

公司代码：603688

公司简称：石英股份

# 江苏太平洋石英股份有限公司 2017 年半年度报告



二〇一七年八月十日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）周体英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

无

# 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
公司、本公司、石英股份	指	江苏太平洋石英股份有限公司
中汇会计	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
光伏石英	指	连云港太平洋光伏石英材料有限公司
柯瑞宝	指	连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司
金浩石英	指	连云港太平洋金浩石英制品有限公司
富腾发展	指	香港富腾发展有限公司
实业投资	指	连云港太平洋实业投资有限公司
香格里拉	指	东海县香格里拉生态园有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
凯德石英	指	北京凯德石英股份有限公司
鑫友泰	指	武汉鑫友泰光电科技有限公司
CNAS 认证	指	中国合格评定国家认可委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏太平洋石英股份有限公司
公司的中文简称	石英股份
公司的外文名称	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO., LTD.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	陈士斌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
联系地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电话	0518-87018986	0518-87018519
传真	0518-87018922	0518-87018922
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	lxd@quartzpacific.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
公司注册地址的邮政编码	222342
公司办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧

公司办公地址的邮政编码	222342
公司网址	www.quartzpacific.com
电子信箱	dsh@quartzpacific.com

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	石英股份	603688	

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	255,515,925.42	206,448,403.94	23.77
归属于上市公司股东的净利润	41,992,972.40	32,591,882.28	28.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,580,479.04	27,443,140.77	33.30
经营活动产生的现金流量净额	18,455,458.88	34,304,259.56	-46.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,218,446,426.87	1,198,942,654.47	1.63
总资产	1,296,557,301.18	1,273,557,094.79	1.81

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1245	0.1456	-14.49

稀释每股收益（元/股）	0.1245	0.1456	-14.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1084	0.1226	-11.58
加权平均净资产收益率（%）	3.44	2.83	增加0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.00	2.38	增加0.62个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入较上年同期增加 4,906.75 万元，同比增长 23.77%的主要原因：报告期内电子级和特种光源级石英产品收入大幅增长，较上年同期增加 4,350.15 万元，增长 26.45%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 28.84%的主要原因：报告期内石英管产品营业收入的增长。

3、扣除非经常性损益的净利润增长 33.30%的主要原因：收入增长导致当期净利润较上年同期增长。

4、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系报告期内购买商品支出增加所致。

5、基本每股收益波动主要原因：因实施 2016 年度利润分配转股方案，资本公积每股转增 0.5 股，导致每股收益下降。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-236,500.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,416,266.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,085,662.20	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,352.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,752.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,018,335.11	
合计	5,412,493.36	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）、主要业务

公司主要使用天然石英矿石原料从事高纯度石英砂生产与销售，并将高纯石英砂应用于高纯石英管、石英棒、石英锭、石英坩埚及其他高端石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源激光、光伏、光纤、半导体、光学镀膜等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

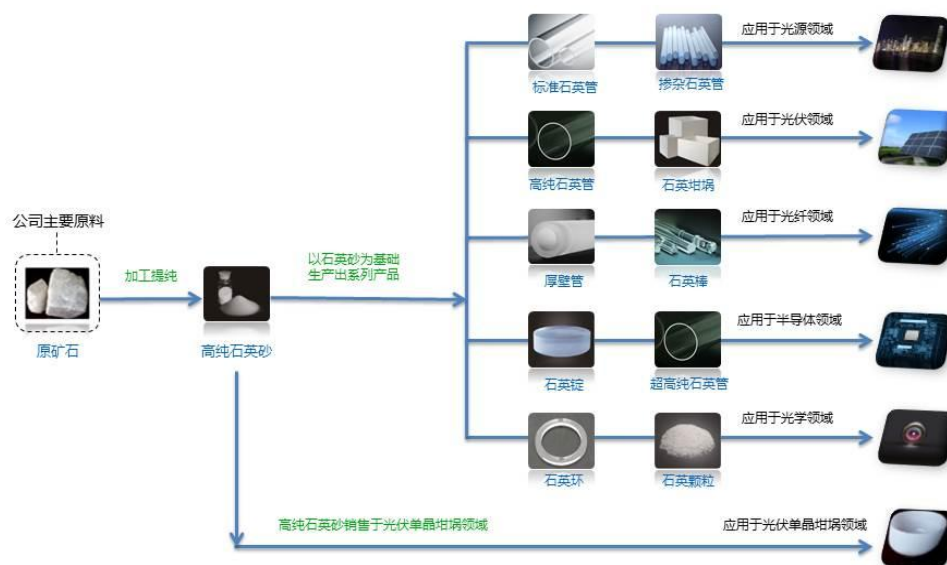
1、电光源及激光领域：公司在电光源产业方面拥有石英管—热加工的完整产业链，为光源企业提供性价比极高的石英材料。公司自主开发的高纯石英砂应用在 HID 等高端光源上替代了进口石英砂，大大提高了公司光源用石英材料的产品竞争力。公司具有先进的熔炼拉管技术，生产出的光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展，农用植物生长灯、固化灯、环保 UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯等高端光源石英材料市场需求快速增长，面对新的机遇，公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点，在高端光源及激光领域迅速提升市场占有率。

2、光伏领域：公司在光伏行业形成高纯石英砂—石英坩埚—石英管棒的完整产业链，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案。其中石英砂产品以先进的提纯技术，质量得到客户广泛认可，加之光伏单晶市场快速发展，单晶用石英坩埚市场需求大幅上升，石英砂销售引来快速增长期。多晶方坩埚产品技术不断进步，合格率大幅上升。光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位，已形成品牌效应！伴随着公司产能的不断提升，各项产品在光伏产业的市场占有率快速上升，公司完整产业链优势得到进一步加强，有力的降低了产业链成本，增强了产品盈利能力。

3、光纤领域：公司在光通讯行业的主营产品有石英延长管和石英靶棒，此部分产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独有的连熔控制技术，产能及成本优势突出。随着全球信息化的发展以及宽带中国、光纤入户等相关政策的推动，光纤市场还将处于快速发展期，针对此情况公司加大了对光通信用石英材料的投资和研发力度，加快光纤领域新型石英产品的替代进程，光纤常规产品也取得了快速的销售增长，未来将成为公司销售的重要增长点之一。

4、半导体产业：高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料，在硅片制造过程中的扩散、蚀刻等环节发挥关键作用。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入，产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用，同时公司依托强大的研发和生产能力，积极推进半导体认证工作，响应国家提出的半导体材料国产化号召，逐步替代进口材料。未来公司在半导体产业的市场份额将进一步扩大。

5、光学镀膜产业：公司生产的高纯度石英颗粒是光学镀膜产业的重要材料。依托完善的品质控制能力和检测手段，有效提高了客户产品的光学性能，石英颗粒产品得到市场广泛认可。



### （二）、经营模式



### 1、采购模式

公司采购以满足各事业部发展、项目以及订单等各方面的采购需求为依据。根据各事业部实际情况采用年度预算和月度计划相结合为主的采购方式，同时协助仓储部门做好物资管理工作，减少浪费，实施事前审核，事后监督的管理模式，并推行准时化采购，加快物资周转率，遵循货比三家，重要材料及设备采取招标制的制度，新供应商严格按照新供应商开发流程，老供应商严格执行供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资来源及供应。

### 2、生产模式

采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，销售部定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单。满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。销售部门向计划部门提供订单信息。由计划部门组织生产、技术、品质部进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用拉动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，定期监督，确保生产计划有序完成。

### 3、营销模式

采用直销模式，通过下属石英砂事业部、光源产品事业部、光伏产品事业部及电子级产品事业部直接销售产品，与客户签订年度采购协议以及参与客户招标采购等方式，建立长期稳定的合作关系，并与重点客户建立战略合作伙伴关系。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

## （三）、行业情况说明

高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述领域的市场高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

### 1、光源及激光光电行业

随着光源行业的发展，农用植物生长灯、固化灯、环保 UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯等高端光源石英材料市场需求快速增长，面对新的机遇，公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点，在高端光源及激光领域迅速提升市场占有率，同时积极开拓石英材料应用新领域，减少 LED 对传统石英光源的影响。开发农业领域，科学技术的发展不断地改变我们的生活和工作方式，而植物照明为各种高端农业提供植物生长所需的特定光谱，这项技术的成熟应用正使传统农业“面朝黄土，背朝天”的耕种方式出现转变，推动了生态、高效农业的大发展，也为植物照明提供了巨大的市场。

- (1) 开发环保领域，“十三五”将生态环境作为规划的着力点，国家加快发展环保产业，加之紫外线光源在污水处理及废气降解应用的独特优点，得到了环保领域相关行业的普遍青睐，产品的应用实现了爆发式增长。
- (2) 开发激光领域，我国经济在转型升级中步入中高速发展的“新常态”，战略性新兴产业和生产性服务业逆势上行，高技术产业超越发展，激光加工技术与装备作为现代化的加工手段，越来越多的传统产业依靠激光加工技术。石英成为医疗美容、切割、焊接等激光器的主要备件，被广泛应用，同时石英大功率激光器也开始应用于军工尖端技术上。

### 2、光伏行业

近年来，太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，光伏发电等新能源正在逐步代替传统能源。2017 年上半年，国家能源局出台规划指出未来 4 年(2017-2020)光伏发电指标为 86.5GW，装机容量持续增长。2017 年上半年，全国新增光伏发电装机容量 2440 万千瓦，同比增长 9%，全国光伏发电量 518 亿千瓦时，同比增加 75%。随着光伏装机容量的持续增加，未来公司产品在光伏行业需求将保持持续增长。

### 3、光通讯行业

光通讯是一种以光波作为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等优点，在骨干网、城域网、接入网以及电力、广电等通信网络广泛应用。全球经济正在向信息化发展，美国物联网、德国工业 4.0、中国制造 2025 的核心都是要实现工业化和信息化融合，推动产业结构升级，实现万物互联。目前中国正在实施宽带中国行动，在宽带中国政

策的带动下光通讯产业呈现较高景气度，同时随着 5G 技术的渐行渐近，光通讯产业还将迎来快速发展期。

#### 4、半导体行业

半导体市场主要分为集成电路、光电器件、分立器件和传感器四大类，随着信息化进程加快，消费类电子产品需求旺盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。智能手机对半导体发展推动依然强劲，同时快速发展的物联网、VR 技术、汽车电子、5G 网络将成为未来新的增长动力，半导体产值规模将飞速上升。

#### 5、光学镀膜行业

随着近几年全球智能手机、平板电脑、安防监控、PC 摄像头和汽车摄像头等数码行业的蓬勃发展，光学镀膜产品的需求将保持强劲增长。中国凭借庞大的下游市场需求发展成为全球光学行业最重要的市场之一。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、雄厚的技术研发力量

近年来，石英股份一直秉承“没有研发就没有未来，没有技术创新就没有竞争力”的企业发展理念，积极凝炼和提升工程师文化和工匠精神，把“创新无处不在”的内涵落实到每一个生产和运营环节。

公司加大了研发投入，上半年有多项重要项目立项。同时，进一步加大了公司研发中心建设，目前太平洋石英检测中心拥有 SEM、ICP-MS、ICP-OES、激光拉曼光谱仪、热膨胀仪、激光粒度仪等十多台(套)国际先进的大型检测设备和千级洁净检测设施，是目前国内石英行业设备最先进、规模最大的现代化检测中心之一，为公司的创新研究和产品控制奠定了坚实基础。

公司继续加大高纯石英砂的研发力度，目前高纯石英砂的生产技术和品质已达到世界一流水准，铸就了公司在国际舞台上的竞争优势。高纯石英砂是公司产业链发展的基础，不仅促进了高端产品的开发，而且大大降低了生产成本。以高纯石英砂为原料基础的产业链已经形成，目前公司光源激光、光伏、光纤、半导体、光学镀膜的产品生产获得了快速发展。同时，伴随着这些新产品的开发，产业链不同环节上的研发力量得到了进一步壮大，科研成果获得了大幅提升，今年上半年已申请并受理的发明专利 10 项和实用新型专利 5 项。

### 2、客户资源和品牌优势

经过多年发展，石英股份已成为国内行业龙头，品牌知名度位居行业前列，国际影响力不断增强，客户认知度越来越高，与光源行业的飞利浦照明、GE 照明等，光伏行业的挪威 REC、台湾中美晶、晶澳太阳能等，光纤行业的信越光纤、亨通光电、中天科技等，半导体行业的住友电工等国际知名公司有稳固的合作关系，国内外影响力持续提升。

### 3、全产业链优势

石英股份是国际知名的石英材料供应商，集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业，拥有生产高纯石英砂的自主知识产权和专有技术。公司使用天然石英原料从事高纯度石英砂生产与销售，并将高纯石英砂应用于高纯石英管、石英棒、石英锭、石英坩埚及其他高端石英材料的生产与销售；产品主要应用于光源激光、光伏、光纤、半导体、光学镀膜等领域，实现了满足不同应用领域的产业链优势。正因为拥有了完整的产业链，获得了优于同行业的成本优势和盈利能力，产品的整体竞争力得到了全面提高。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年是深入实施“十三五”规划，全面推动中国制造 2025 的关键一年，随着“宽带中国、一带一路”等利好政策的推动以及全球智能手机的快速发展，半导体及光通讯行业迎来了发展的“黄金期”。报告期内，公司持续推进三化融合（生产精益化、管理信息化、工厂智能化），进一步促进公司国际化的发展；着力推进“技术改造、新品研发、标准化提升、信息化建设、智能化推广”等强基工作，重点抓好特种高效光源及激光领域产品市场开拓，降低 LED 对公司传统石英光源业务的冲击，保持光源业务平稳增长。抓住光伏行业大发展的机遇，提高单晶用石英砂及多晶铸锭方坩埚的市场占有率，加快光纤领域新型石英产品的研发进程，努力推进半导体产品国际认证，坚持创新与可持续发展，实现了光通讯及半导体石英材料的快速增长，市场占有率显著提升。

报告期内公司重点工作如下：

#### 1、强化内部竞争，突出发展重点

结合产品应用领域的不同，公司划分生产经营系统为四个事业部，事业部之间实行业绩考核，年底评比，各事业部突出各自发展重点。石英砂事业部加强研发与技术创新，不断提升产品质量，抓住单晶坩埚市场发展的大好机会，大幅扩大石英砂的销售。光源产品事业部重点挖掘特种光源及激光产品市场，抢抓国际市场高端特种光源及激光产品市场空间机会，报告期内销售稳中有升。光伏产品事业部稳步提升产品质量，重点挖掘产能，强管理促效益，有效拓展国内外市场。电子级产品事业部作为公司销售业绩增长的重点，紧密抓住光通信行业发展的良好机遇，积极突破和拓展在光通讯领域的新品替代空间，同时在抓半导体市场开拓的同时，积极推进了半导体的国际认证，为未来的销售增长打下坚实的基础，事业部在报告期内销售实现大幅上升。

#### 2、注重研发，提倡创新

石英股份一直秉承“没有研发就没有未来，没有技术创新就没有竞争力”的企业发展理念，积极倡导和提升工程师文化和工匠精神，把“创新无处不在”的内涵落实到每一个生产和运营环节。报告期内公司加大了对现有产品的工艺技术改造和重点产品的研发投入。充分发挥工程技术团队的集体智慧，瞄准半导体和光纤市场需求，大胆尝试对现有生产工艺及工装设备进行再创新，不断提升产品的合格率。通过明确研发人员研发目标，鼓励大胆尝试，建立激励机制，提升了广大研发人员的积极性等举措，在半导体用高纯石英锭及光纤套管等方面取得了较好的研发成果，奠定了公司在下一阶段快速发展的基础。

#### 3、推进制造智能化，管理信息化建设

报告期内，公司积极调研学习宣传推广智能化制造，全面完善和推进信息化与智能化结合，加强物流、采购、生产运营、财务等信息一体化建设，为企业适应智能制造、信息化发展，对接工业 4.0 转型升级创造条件。

#### 4、夯实人才队伍建设，规范考核管理

拔高人才引进标准，重点引进硕士以上学历专业人才，提升人才引进质量；重点对技术骨干、业务骨干、管理团队核心授予限制性股票，提升了团队士气，增强投资人信心；完善和健全考核机制，明确考核目标，突出考核重点，月度与年度相结合的目标考核体系；重点培养富有朝气、想做事、敢担当、年轻化的技术、管理、营销、研发队伍。报告期内，通过围绕产品结构调整，促进产品换挡升级，推动制度创新和流程再造；加大技改投入，增强研发活力，强化标准化、流程化管理。开展压缩应收款占比和降低库存、增收节支、降低成本等一系列内部管理举措；持续推进内控体系建设，进一步健全完善内控制度，强化内部监督，加大问责力度，提升制度的执行力。

下一步公司将紧紧抓住特种光源、激光光源、新能源、光通信、半导体、光学镀膜市场大发展的良机，充分发挥石英产品完整产业链的优势，不断加强技术创新，提升效率，降低生产成本，提升公司竞争力。同时积极推进半导体产品的国际认证，布局重点产品的产能提升，为下一步的市场扩展打下坚实的基础。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	255,515,925.42	206,448,403.94	23.77
营业成本	160,245,945.07	130,362,868.12	22.92
销售费用	10,813,906.40	8,387,199.60	28.93
管理费用	31,076,686.00	30,833,006.91	0.79
财务费用	741,854.01	-1,873,826.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	18,455,458.88	34,304,259.56	-46.20
投资活动产生的现金流量净额	64,927,464.23	149,447,553.80	-56.56
筹资活动产生的现金流量净额	-17,569,800.00	-9,222,450.00	不适用
研发支出	8,136,758.81	7,318,776.38	11.18

营业收入变动原因说明:主要系报告期内电子级和光源级用石英产品收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期内石英产品销量增加导致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内石英产品销量增长导致相关费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期内研发投入增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内汇兑损益增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买商品支出增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内理财产品到期收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内实施 2016 年度分红派息所致;

研发支出变动原因说明:主要系报告期内光纤半导体产品研发投入较大所致。

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

报告期内,公司利润主要来源于石英管(棒、砣)、高纯石英砂、石英坩埚产品的销售,未有发生重大变化。

### (2) 其他

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	198,937,199.18	15.34%	134,226,070.35	10.54%	48.21%	主要系报告期

						内销售回款增加、理财产品到期收回所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,934,876.00	0.15%	2,806,810.00	0.22%	-31.06%	主要系报告期内股票投资减少所致
应收票据	33,405,562.72	2.58%	62,757,996.78	4.93%	-46.77%	主要系报告期内票据到期承兑及转付所致
其他应收款	3,086,261.15	0.24%	150,842.04	0.01%	1946.02%	主要系报告期内暂借款增加所致
其他流动资产	208,554,476.76	16.09%	302,319,092.38	23.74%	-31.02%	主要系报告期内理财产品到期收回所致
递延所得税资产	6,669,137.10	0.51%	4,357,379.97	0.34%	53.05%	主要系报告期内减值准备增加所致
其他非流动资产	26,448,651.62	2.04%	12,947,419.06	1.02%	104.28%	主要系报告期内预付设备款增加所致
应付股利	4,919,400.00	0.38%				主要系报告期内部分应付股利尚未支付所致
股本	337,338,000.00	26.02%	224,892,000.00	17.66%	50.00%	主要系报告期内资本公积转

						增股本所致
--	--	--	--	--	--	-------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止本报告期末，公司持有新三板公司凯德石英 12.95%股权，账面价值为 1,165.73 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600487	亨通光电	883,920	40,000	1,122,000	45.89%	238,080
2	股票	002280	联络互动	1,340,988	66,000	718,080	29.37%	-622,908
3	股票	002881	美格智能	4,480	500	11,430	0.47%	6,950
4	股票	300353	卫宁健康	725,876	76,000	593,560	24.28%	-132,316
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已售出证券投资损益				/	/	/	/	234,338
合计				2,955,264	/	2,445,070	100	-275,856

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位名称	所处行业	持股比例 (%)	总资产	营业收入	净利润	注册资本
光伏石英	制造业	100	16,360.72	2,311.45	-501.48	3,000.00
柯瑞宝	制造业	100	3,328.39	1,253.47	-173.73	500.00
金浩石英	制造业	100	5,235.06	1,797.06	142.27	333.63
凯德石英	制造业	12.95	11,358.57	4,257.53	513.49	4,400.00

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、光伏产品市场风险**

当前，宏观经济已出现趋稳向好局面，在国家多重政策及“十三五”规划稳步推进及多重发展因素的驱动下，石英材料整体行业出现向好局面。但是近年来，光伏行业发展波动较大，起伏周期频繁，公司涉及光伏产品的石英坩埚业务容易受到一定程度的波及和影响，会给公司整体业绩带来一定的不利影响。

**2、应收账款风险**

由于销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果与客户信用相关，并附有一定期限的质保期和付款期，导致公司应收款随着产品销量的增长而呈现一定的增长幅度。特别是光伏类产品客户，由于光伏周期性波动，容易出现应收款不能及时收回的潜在风险。尽管公司不断从信用额度、合同制约、业务员考核等方面采取有效措施加强应收账款的管理，但若未来下游企业业绩下滑或资金趋紧，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款回款期，从而给公司经营业绩造成不利影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年度股东大会	2017-05-09	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-05-10
2017年第一次临时股东大会	2017-07-07	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-07-08

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司2017年5月9日召开2016年年度股东大会，审议通过2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本224,892,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利22,489,200元，转增股本112,446,000股，本次分配后公司总股本为337,338,000股，截止报告期末，公司已经完成该等权益分派的实施。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承	股份限售	陈士斌	1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人股份。在本人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。2、在上述锁定期届满后2年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上	36个月	是	是		



诺		<p>市时发行人股票的发行价（以下称发行价）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 3、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本人于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股（不包括本人在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本人承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本人直接或间接转让所持发行人老股不超过本人持有发行人老股的 15%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人直接或间接持有发行人老股的 15%。4、本人持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持发行人股份。5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本人及富腾发展有限公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。上述承诺不因本人在发行人职务调整或离职而发生变化。</p>				
股份限售	富腾发展	<p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的发行人股份。 2、在上述锁定期届满后 2 年内，本公司减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下称发行价）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 3、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于发行人本次发行前已持有的发行人老股（不包括本公司在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本公司承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持发行人老股不超过本公司持有发行人老股的 15%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本公司转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司持有发行人老股的 15%。 4、本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持</p>	3 6 个月	是	是	

		发行人股份。5、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红收归发行人所有。					
股份限售	实业投资	1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的股份。2、上述锁定期届满后2年内，本公司直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。3、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于本公司减持本公司于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人老股（不包括在发行人本次发行后本公司从公开市场中新买入的发行人的股份）事项，本公司承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12个月内，本公司转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本公司持有老股总数的25%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第13至24个月内，本公司转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本公司第13个月初持有老股总数的25%。4、本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。5、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本公司承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时本公司直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司现金分红中与本公司违规减持所得相等的金额收归发行人所有。6、本公司支持本公司股东切实履行其作出的与发行人本次发行相关的各项承诺，并同意发行人根据本公司股东的承诺将应付本公司的现金分红收归发行人所有。	36个月	是	是		
收购报告书或权益变动							

报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈士斌	1、本人在作为太平洋股份的控股股东和实际控制人期间，不会以任何形式从事对太平洋股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与太平洋股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、本人在作为太平洋股份的控股股东和实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与太平洋股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照太平洋股份的要求，将该等商业机会让与太平洋股份，由太平洋股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与太平洋股份存在同业竞争。3、如果其违反上述声明与承诺并造成太平洋股份经济损失的，本人将赔偿太平洋股份因此受到的全部损失。4、本人以太平洋股份当年及以后年度利润分配方案中本人及香港富腾应享有的分红作为履行上述承诺的担保。若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的太平洋股份的股份不得转让。	作为公司实际控制人或持股5%期间	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈士斌	1、本人将善意履行作为太平洋股份股东的义务，充分尊重太平洋股份的独立法人地位，保障太平洋股份独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及太平洋股份的公司章程规定，促使本人提名的太平洋股份董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。2、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），原则上不与太平洋股份发生关联交易。如果太平洋股份在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、太平洋股份的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受太平洋股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；并且保证不利用股东地位，就太平洋股份与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易	作为公司实际控制人或持股5%期	是	是		

		采取任何行动，故意促使太平洋股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。 3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与太平洋股份签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向太平洋股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。 4、如违反上述承诺给太平洋股份造成损失，本人将向太平洋股份作出赔偿。 5、本人以太平洋股份当年及以后年度利润分配方案中本人及富腾发展有限公司应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的太平洋股份的股份不得转让。	间				
其他	陈士斌	于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，陈士斌应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。陈士斌应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，按照增持通知书所载增持计划以不少于人民币 3,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则陈士斌可中止实施增持计划。	3 6 个月	是	是		
其他	陈士斌	本人现郑重承诺：今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用太平洋股份的资金或其他资产，并对太平洋股份若因前述资金占用行为受到相关处罚所产生的经济损失进行全额补偿。本人以太平洋股份当年及以后年度利润分配方案中本人及香港富腾应享有的分红作为履行上述承诺有担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行前，本人直接或间接所持的太平洋股份的股份不得转让。	作为 公司 实际 控制 人或 持股 5% 期间	是	是		
其他	陈士斌	承诺如应有权部门要求或决定，公司及其全资子公司需要为员工在报告期内补缴社会保险及住房公积金，以及公司及其全资子公司因未足额缴纳社会保险而需承担任何罚款或损失，陈士斌将足额补偿公司及其全资子公司因此发生的支出或所受损失，且毋需公司及其全资子公司支付任何对价。	作为 公司 实际 控制 人或 持股 5% 期间	是	是		
其他	仇冰	1. 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接持有的发行人股份，也不由发行人	3 6	是	是		

		<p>回购该部分股份；自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人通过连云港太平洋实业有限公司（以下简称“太平洋实业”）间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>2. 上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或通过太平洋实业间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接持有或通过太平洋实业所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>3. 在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本人于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人老股（不包括发行人本次发行后在公开市场中新买入的发行人的股份）事项，本人承诺如下：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本人转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本人持有发行人老股总数的 25%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本人转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过本人第 13 个月初持有发行人老股总数的 25%。</p> <p>4. 本人持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持发行人股份。</p> <p>5. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，同时本人直接持有或通过太平洋实业持有的剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本人或本人在太平洋实业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p>	个月				
	其他	<p>公司于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司董事和高级管理人员应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司董事和高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，按照增持通知书所载增持计划以不低于其上一年度税后工资总额 50% 的资金增持股份，但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事和高级管理人员可中止实施增持计划。</p>			是	是	
与再融资相关的							

承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司 2017 年度审计机构，负责审计 2017 年度财务报告及有关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
事项概述及类型	查询索引
2016年7月14日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）收到《江苏省高级人民法院传票》【（2016）苏民申3415号】及自然人董淑奎、董淑雷（以下简称“原告”）向江苏省高级人民法院提交的《再审申请书》，原告以土地租赁合同纠纷为由对本公司提起诉讼。江苏省高级人民法院要求公司于2016年7月25日至第八调解室谈话。截至本公告日暂未收到相关司法调解文书。	详细内容参见公司在上交所网站披露的公告：临2016-041

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年6月8日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于〈江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》、《关于核实江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》2016年6月28日召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案，确定向6名董事、高管及84名中层管理人员、核心技术（业务）人员授予109.20万股限制性股票。公司最终确定限制性股票的授予日为：2016年7月11日，授予数量：109.20万股；授予人数：90人；授予价格：8.75元/股；	详细内容参见公司2016年度在上交所网站披露的相关公告（www.sse.com.cn）

<p>股票来源：公司定向增发的股票。激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况：激励计划有效期为自限制性股票授予日起 48 个月。在授予日后 12 个月为标的股票锁定期，自授予日起满 12 个月后，激励对象应在 36 个月内分三期解锁，具体时间安排如下表所示：第一次解锁 40%，第二期解锁 30%，第三期解锁 30%。满足解锁条件是以 2015 年净利润为基数，第一次解锁，2016 年净利润增长率不低于 8%；第二次解锁，2017 年净利润增长率不低于 20%；第三次解锁：2018 年净利润增长率不低于 50%。2016 年 8 月 15 日完成限制性股票登记工作。公司注册资本由 22,380 万股变更为 22,489.20 万股。</p>	

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

报告期内公司与北京雅博石光照明器材有限公司签订一年期总额为 5702 万元的高纯石英材料采购合同，目前合同正常履行中。

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	144,732,000	64.36			72,366,000		72,366,000	217,098,000	64.36
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,072,000	40.06			45,036,000		45,036,000	135,108,000	40.06
其中：	22,995,000	10.22			11,497,500		11,497,500	34,492,500	10.22

境内非国有法人持股								
内自然人持股	67,077,000	29.84			33,538,500	33,538,500	100,615,500	29.84
4、外资持股	54,660,000	24.3			27,330,000	27,330,000	81,990,000	24.30
其中：境外法人持股	54,660,000	24.3			27,330,000	27,330,000	81,990,000	24.30
外自然人持股								
二、无限售条件流通股	80,160,000	35.64			40,080,000	40,080,000	120,240,000	35.64
1、人民币普通股	80,160,000	35.64			40,080,000	40,080,000	120,240,000	35.64
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	224,892,000	100			112,446,000	112,446,000	337,338,000	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司 2016 年年度股东大会决议,以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 224,892,000 股为基数,用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 112,446,000 股,转增后公司总股本变更为 337,338,000 股。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈士斌	65,985,000	0	32,992,500	98,977,500	首发限售	2017年10月31日
富腾发展有限公司	54,660,000	0	27,330,000	81,990,000	首发限售	2017年10月31日
连云港太平洋实业投资有限公司	22,995,000	0	11,497,500	34,492,500	首发限售	2017年10月31日
仇冰	42,500	0	21,250	63,750	股权激励	2017年7月11日
陈培荣	42,500	0	21,250	63,750	股权激励	2017年7月11日
钱卫刚	42,500	0	21,250	63,750	股权激励	2017年7月11日
周明强	42,500	0	21,250	63,750	股权激励	2017年7月11日
吕良益	42,500	0	21,250	63,750	股权激励	2017年7月11日
刘明伟	42,100	0	21,050	63,150	股权激励	2017年7月11日
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共	837,400	0	418,700	1,256,100	股权激励	2017年7月11日

84人)						
合计	144,732,000	0	72,366,000	217,098,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈士斌	32,992,500	98,977,500	29.34	98,977,500	质押	25,600,000	境内 自然 人
富腾发 展有限 公司	27330000	81,990,000	24.30	81,990,000	无		境外 法人
连云港 太平洋 实业投 资有限 公司	11497500	34,492,500	10.22	34,492,500	无		境内 非国 有法 人
仇冰	21,250	9,603,750	2.85	63750	无		境内 自然 人
张媛	894,200	1,704,200	0.51		无		境内 自然 人
罗建明	-432,230	1,677,709	0.50		无		境内 自然 人
蔡慧娟	545,642	1,636,925	0.49		无		境内 自然 人
王宙		1,479,200	0.44		无		境内 自然 人
李荣国	473,452	1,232,256	0.37		无		境内 自然 人
朱鹏		1,217,089	0.36		无		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
仇冰	9,540,000	人民币普通股	9,540,000
张媛	1,704,200	人民币普通股	1,704,200
罗建明	1,677,709	人民币普通股	1,677,709
蔡慧娟	1,636,925	人民币普通股	1,636,925
王宙	1,479,200	人民币普通股	1,479,200
李荣国	1,232,256	人民币普通股	1,232,256
朱鹏	1,217,089	人民币普通股	1,217,089
耿雷	1,095,075	人民币普通股	1,095,075
徐福荣	824,700	人民币普通股	824,700
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	699,050	人民币普通股	699,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：陈士斌先生为本公司控股股东，陈士斌先生控股富腾发展100%股权，持有实业投资19.57%股权；仇冰先生持有实业投资23.03%的股权。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈士斌	98,977,500	2017年10月31日	98,977,500	首发限售
2	富腾发展有限公司	81,990,000	2017年10月31日	81,990,000	首发限售
3	连云港太平洋实业投资有限公司	34,492,500	2017年10月31日	34,492,500	首发限售
4	仇冰	63,750	2017年7月11日	25,500	1、以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于8%； 2、以2015年净利润
			2017年10月31日	19,125	
			2017年10月31日	19,125	
5	陈培荣	63,750	2017年7月11日	25,500	
			2018年7月11日	19,125	
			2019年7月11日	19,125	

6	钱卫刚	63,750	2017年7月11日	25,500	为基数, 2017年净利润增长率不低于20%; 3、以2015年净利润为基数, 2018年净利润增长率不低于50%。 4、完成上述业绩, 分三年解锁, 第一年解锁40%、第二年解锁30%、第三年解锁30%。
			2018年7月11日	19,125	
			2019年7月11日	19,125	
7	周明强	63,750	2017年7月11日	25,500	
			2018年7月11日	19,125	
			2019年7月11日	19,125	
8	吕良益	63,750	2017年7月11日	25,500	
			2018年7月11日	19,125	
			2019年7月11日	19,125	
9	刘明伟	63,150	2017年7月11日	25,260	
			2018年7月11日	18,945	
			2019年7月11日	18,945	
10	许志仁	48,000	2017年7月11日	19,200	
			2018年7月11日	14,400	
			2019年7月11日	14,400	
	合计	215,889,900		215,889,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中的陈士斌先生为本公司控股股东, 陈士斌先生持有富腾发展100%股权, 持有实业投资19.57%股权; 仇冰先生持有实业投资23.03%的股权; 陈培荣先生持有实业投资21.53%的股权。其他股东之间, 公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈士斌	董事	65,985,000	98,977,500	32,992,500	资本公积转增股本
仇冰	董事	6,402,500	9,603,750	3,201,250	资本公积转增股本
陈培荣	董事	42,500	63,750	21,250	资本公积转增股本
刘明伟	董事	42,100	63,150	21,050	资本公积转增股本
钱卫刚	董事	42,500	63,750	21,250	资本公积转增股本
吕良益	高管	42,500	63,750	21,250	资本公积转增股本
周明强	高管	42,500	63,750	21,250	资本公积转增股本
何承斌	监事	22,900	34,350	11,450	资本公积转增股本
陈丹丹	监事	12,000	18,000	6,000	资本公积转增股本
王鑫	监事	11,400	17,100	5,700	资本公积转增股本

## 其它情况说明

√适用 □不适用

根据公司2016年度股东大会决议,通过关于公司2016年度利润分配预案的议案,用资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增112,446,000股,转增后公司总股本由224,892,000股变更为337,338,000股。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用



姓名	担任的职务	变动情形
陈培荣	副总经理	解任
Jay Jie Chen (陈捷)	独立董事	离任
方先明	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

独立董事 Jay Jie Chen，2017 年 2 月因工作原因，申请提出辞任本公司独立董事一职。董事陈培荣 2016 年 12 月起兼任公司副总经理职务，2017 年 2 月因工作原因辞任。经本公司 2016 年度股东大会选举方先明先生任本公司独立董事。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		198,937,199.18	134,226,070.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,934,876.00	2,806,810.00
衍生金融资产			
应收票据		33,405,562.72	62,757,996.78
应收账款		174,834,783.14	136,603,886.92
预付款项		14,673,661.16	12,493,330.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,086,261.15	150,842.04
买入返售金融资产			
存货		134,685,359.50	119,278,698.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		208,554,476.76	302,319,092.38
流动资产合计		780,112,179.61	780,636,727.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,657,320.24	11,556,948.80
投资性房地产			
固定资产		326,409,667.19	343,908,752.78
在建工程		112,208,581.00	86,834,024.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		23,051,764.42	23,315,842.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,669,137.10	4,357,379.97
其他非流动资产		26,448,651.62	12,947,419.06
非流动资产合计		516,445,121.57	492,920,367.74
资产总计		1,296,557,301.18	1,273,557,094.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,524,785.67	37,096,593.20
预收款项		2,089,165.99	2,738,546.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,470,626.32	7,260,500.10
应交税费		5,123,438.28	5,344,015.56
应付利息			
应付股利		4,919,400.00	
其他应付款		9,674,870.50	9,969,830.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		66,802,286.76	62,409,486.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,308,587.55	12,204,954.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,308,587.55	12,204,954.15
负债合计		78,110,874.31	74,614,440.32

<b>所有者权益</b>			
股本		337,338,000.00	224,892,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		461,894,499.61	574,340,499.61
减：库存股		9,555,000	9,555,000
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,521,481.76	54,521,481.76
一般风险准备			
未分配利润		374,247,445.50	354,743,673.10
归属于母公司所有者权益合计		1,218,446,426.87	1,198,942,654.47
少数股东权益			
所有者权益合计		1,218,446,426.87	1,198,942,654.47
负债和所有者权益总计		1,296,557,301.18	1,273,557,094.79

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		189,152,468.05	127,446,673.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,224,208.32	52,275,425.42
应收账款		147,034,061.85	106,355,634.02
预付款项		27,216,067.62	33,598,280.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,227,030.27	156,930,219.08
存货		97,064,534.13	74,291,182.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		207,023,279.95	300,894,932.57
流动资产合计		863,941,650.19	861,792,347.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,086,936.01	47,986,564.57
投资性房地产			
固定资产		227,613,803.00	241,950,646.17

在建工程		102,637,661.24	77,486,364.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,935,677.02	9,037,611.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,599,380.44	1,952,296.62
其他非流动资产		24,553,539.72	11,450,527.81
非流动资产合计		414,426,997.43	389,864,010.26
资产总计		1,278,368,647.62	1,251,656,358.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,387,739.58	25,996,661.09
预收款项		1,783,404.10	2,686,763.59
应付职工薪酬		5,256,718.36	5,716,383.82
应交税费		4,338,384.39	4,476,565.52
应付利息			
应付股利		4,919,400.00	
其他应付款		9,650,800.00	9,815,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		50,336,446.43	48,691,374.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,308,587.55	12,204,954.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,308,587.55	12,204,954.15
负债合计		61,645,033.98	60,896,328.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		337,338,000.00	224,892,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		462,042,212.40	574,488,212.40
减：库存股		9,555,000.00	9,555,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,521,481.76	54,521,481.76
未分配利润		372,376,919.48	346,413,335.74
所有者权益合计		1,216,723,613.64	1,190,760,029.90
负债和所有者权益总计		1,278,368,647.62	1,251,656,358.07

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

**合并利润表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		255,515,925.42	206,448,403.94
其中：营业收入		255,515,925.42	206,448,403.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		213,632,248.11	173,912,623.20
其中：营业成本		160,245,945.07	130,362,868.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,775,990.78	1,691,156.22
销售费用		10,813,906.40	8,387,199.60
管理费用		31,076,686.00	30,833,006.91
财务费用		741,854.01	-1,873,826.37
资产减值损失		6,977,865.85	4,512,218.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		209,504.00	-148,761.11
投资收益（损失以“-”号填列）		4,449,980.52	3,972,201.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		640,175.03	608,398.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,416,266.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,959,428.43	36,359,220.92
加：营业外收入		260,138.21	1,470,235.53
其中：非流动资产处置利得		3,907.29	

减：营业外支出		264,885.83	1,836.06
其中：非流动资产处置损失		240,407.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,954,680.81	37,827,620.39
减：所得税费用		6,961,708.41	5,235,738.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,992,972.40	32,591,882.28
归属于母公司所有者的净利润		41,992,972.40	32,591,882.28
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,992,972.40	32,591,882.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,992,972.40	32,591,882.28
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1245	0.1456
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1245	0.1456

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

#### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		228,760,843.75	174,801,085.63
减：营业成本		136,959,993.03	106,479,796.21
税金及附加		2,650,960.99	1,536,625.60
销售费用		7,176,680.78	5,596,746.78



管理费用		25,583,373.19	25,197,451.84
财务费用		508,981.25	-1,870,616.60
资产减值损失		5,474,319.12	3,056,894.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,186,033.64	3,934,667.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,371.44	508,512.41
其他收益		1,623,966.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,216,535.63	38,738,855.12
加：营业外收入		206,080.92	1,448,165.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		21,989.66	1,836.06
其中：非流动资产处置损失		774.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,400,626.89	40,185,184.57
减：所得税费用		7,947,843.15	5,573,523.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,452,783.74	34,611,661.53
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		48,452,783.74	34,611,661.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

合并现金流量表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		191,787,353.00	179,626,420.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		166,578.09	
收到其他与经营活动有关的现金		3,178,800.16	552,490.29
经营活动现金流入小计		195,132,731.25	180,178,910.45
购买商品、接受劳务支付的现金		87,609,828.14	70,824,896.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,023,276.10	40,906,757.24
支付的各项税费		21,476,035.23	15,217,627.37
支付其他与经营活动有关的现金		21,568,132.90	18,925,369.35
经营活动现金流出小计		176,677,272.37	145,874,650.89
经营活动产生的现金流量净额		18,455,458.88	34,304,259.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		526,575,947.72	734,308,415.67
取得投资收益收到的现金		4,215,295.77	3,426,155.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,820.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,351,661.42
投资活动现金流入小计		530,923,063.73	739,086,232.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,095,599.50	13,937,328.40
投资支付的现金		430,900,000.00	575,701,350.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		465,995,599.50	589,638,678.40
投资活动产生的现金流量净额		64,927,464.23	149,447,553.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收			

到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,569,800.00	9,222,450.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,569,800.00	9,222,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,569,800.00	-9,222,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,101,994.28	1,518,973.49
五、现金及现金等价物净增加额		64,711,128.83	176,048,336.85
加：期初现金及现金等价物余额		134,226,070.35	119,016,431.61
六、期末现金及现金等价物余额		198,937,199.18	295,064,768.46

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,900,503.52	162,488,822.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,730.42	526,407.30
经营活动现金流入小计		174,075,233.94	163,015,229.51
购买商品、接受劳务支付的现金		91,094,163.54	75,787,842.00
支付给职工以及为职工支付的现金		35,331,932.59	31,268,465.32
支付的各项税费		16,349,494.68	13,223,861.85
支付其他与经营活动有关的现金		17,290,464.89	23,774,369.68
经营活动现金流出小计		160,066,055.70	144,054,538.85
经营活动产生的现金流量净额		14,009,178.24	18,960,690.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		522,000,000.00	730,701,350.00
取得投资收益收到的现金		4,085,662.20	3,426,155.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,351,661.42
投资活动现金流入小计		526,095,662.20	735,479,166.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,960,099.16	12,383,871.26

投资支付的现金		427,000,000.00	560,701,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		459,960,099.16	573,085,221.26
投资活动产生的现金流量净额		66,135,563.04	162,393,945.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		17,569,800.00	9,222,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,569,800.00	9,222,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,569,800.00	-9,222,450.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		-869,147.16	1,514,225.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,705,794.12	173,646,411.61
加：期初现金及现金等价物余额		127,446,673.93	115,215,136.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		189,152,468.05	288,861,548.43

法定代表人：陈士斌 主管会计工作负责人：吕良益 会计机构负责人：周体英

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,892,000.00				574,340,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		354,743,673.10		1,198,942,654.47
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,892,000.00				574,340,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		354,743,673.10		1,198,942,654.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	112,446,000.00				-112,446,000.00						19,503,772.40		19,503,772.40
(一) 综合收益总额											41,992,972.40		41,992,972.40
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-22,489,200.00		-22,489,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-22,489,200.00		-22,489,200.00

分配												, 200.00		00.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	112,446,000.00				-112,446,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,446,000.00				-112,446,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	337,338,000.00				461,894,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		374,247,445.50		1,218,446,426.87	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	223,800,000.00				562,068,659.79				45,903,935.57		304,803,702.21		1,136,576,297.57
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	223,800,000.00				562,068,659.79				45,903,935.57		304,803,702.21		1,136,576,297.57
三、本期增减变动金额(减)	1,092,0				12,271,	9,555,0			8,617,5		49,939,		62,366,35

少以“—”号填列)	00.00			839.82	00.00			46.19		970.89		6.90
(一) 综合收益总额										80,937,517.08		80,937,517.08
(二) 所有者投入和减少资本	1,092,000.00			11,387,200.00	9,555,000.00							2,924,200.00
1. 股东投入的普通股	1,092,000.00			8,463,000.00								9,555,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,924,200.00	9,555,000.00							-6,630,800.00
4. 其他												
(三) 利润分配								8,617,546.19		-30,997,546.19		-22,380,000.00
1. 提取盈余公积								8,617,546.19		-8,617,546.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,380,000.00		-22,380,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				884,639.82								884,639.82
四、本期期末余额	224,892,000.00			574,340,499.61	9,555,000.00			54,521,481.76		354,743,673.10		1,198,942,654.47

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,892,000.00				574,488,212.40	9,555,000.00			54,521,481.76	346,413,335.74	1,190,760,029.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,892,000.00				574,488,212.40	9,555,000.00			54,521,481.76	346,413,335.74	1,190,760,029.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,446,000.00				-112,446,000.00					25,963,583.74	25,963,583.74
（一）综合收益总额										48,452,783.74	48,452,783.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-22,489,200.00	-22,489,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,489,200.00	-22,489,200.00
3. 其他											



(四) 所有者权益内部结转	112,446,000.00				-112,446,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,446,000.00				-112,446,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	337,338,000.00				462,042,212.40	9,555,000.00			54,521,481.76	372,376,919.48	1,216,723,613.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	291,235,420.08	1,123,155,728.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,800,000.00				562,216,372.58				45,903,935.57	291,235,420.08	1,123,155,728.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,092,000.00				12,271,839.82	9,555,000.00			8,617,546.19	55,177,915.66	67,604,301.67
(一) 综合收益总额										86,175,461.85	86,175,461.85
(二) 所有者投入和减少资本	1,092,000.00				11,387,200.00	9,555,000.00					2,924,200.00
1. 股东投入的普通股	1,092,000.00				8,463,000.00						9,555,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,924,200.00	9,555,000.00					-6,630,800.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									8,617,546.19	-30,997,546.19	-22,380,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,380,000.00	-22,380,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					884,639.82						884,639.82
四、本期期末余额	224,892,000.00				574,488,212.40	9,555,000.00			54,521,481.76	346,413,335.74	1,190,760,029.90

法定代表人：陈士斌

主管会计工作负责人：吕良益

会计机构负责人：周体英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏太平洋石英股份有限公司系经江苏省商务厅《关于东海县太平洋石英制品有限公司变更为股份有限公司的批复》(苏商资〔2010〕1252号)批准,在东海县太平洋石英制品有限公司的基础上整体变更设立,于2010年12月9日在江苏省连云港工商行政管理局登记注册,取得注册号为320700400002955的《企业法人营业执照》。公司注册地:东海县平明镇马河电站东侧。法定代表人:陈士斌。公司股票于2014年10月31日在上海证券交易所挂牌交易,向社会公开发行人民币普通股5,595万股,每股面值人民币1元,公司总股本为22,380万股。

2016年7月,根据股东大会决议及修改后的章程,公司向仇冰、陈培荣等90名股票股权激励对象授予共计109.20万股限制性股票,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币109.20万元,变更后的注册资本为人民币22,489.20万元。

2017年5月,根据股东大会决议实施2016年度利润分配方案,用资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增11,244.60万股,转增后公司总股本为33,733.80万股。

公司现有总股本为33,733.80万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股21,709.80万股,无限售条件的流通股份A股12,024.00万股。

本公司属无机非金属矿物制品行业。经营范围为:生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。主要产品为石英管(棒)、石英砂、石英坩埚。

本报告经公司第三届董事会第七次会议于2017年8月9日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围包括:本公司、金浩石英、柯瑞宝、光伏石英。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证监会监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

无

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或

者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十三)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

#### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### 2. 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### (3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；

同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2) 所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2) 终止确认部分的账面价值。

## 3. 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 4. 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### (1) 持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。



## (2) 可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**√适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**√适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	40.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

**13. 划分为持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

**1. 共同控制和重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

**2. 长期股权投资的投资成本的确定**

(1) 同一控制下的合同形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价

值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

### 4. 长期股权的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### (1) 权益法核算下的长投股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

#### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5、10	10	18、9
运输工具	年限平均法	4	10	22.5
电子设备及其他	年限平均法	3	10	30

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

适用 不适用

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上

资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

### 1. 长期资产的减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 2. 判断相关长期资产减值迹象的方法

#### (1) 长期股权投资

如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。

1) 对有市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

- ①市价持续2年低于账面价值；
- ②该项投资暂停交易1年或1年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续2年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

2) 对无市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

③被投资单位所在行业的生产技术或竞争者数量等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

#### (2) 固定资产的减值测试

当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (3) 在建工程减值测试

存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (4) 无形资产的减值测试

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。对于设定提存计划，本公司按当期政府的相关规定为职工缴



纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与

实际可行权数量一致。

#### 4. 股份支付的会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

#### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1. 收入的总确认原则

#### (1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 本公司收入的具体确认原则

#### (1) 国内销售

根据公司与客户的约定，由公司负责运输，在上述产品抵达客户处并签字确认时确认收入。

#### (2) 出口销售

在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷或到目的地口岸并取得收款权利时确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延

所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

本期公司无重要前期差错更正事项。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	[注 1]
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	从价计征的，按房产、土地原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%

[注 1]按 17%的税率计缴，本公司及子公司连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司(以下简称柯瑞宝公司)出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率具体如下：

石英管：退税率为 13%；

石英棒、石英砂：退税率为 0%；

石英坩埚：退税率为 9%。

[注 2]本公司及子公司连云港太平洋光伏石英材料有限公司(以下简称太平洋光伏材料公司)、连云港太平洋金浩石英制品有限公司(以下简称金浩石英公司)城市维护建设税税率为 5%；柯瑞宝公司城市维护建设税税率为 7%。

[注 3]本公司实际适用税率为 15%，子公司实际适用税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
金浩石英	25%
柯瑞宝	25%
光伏石英	25%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省 2014 年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企协(2014)19 号)，本公司被认定为江苏省 2014 年度第一批高新技术企业，并于 2014 年 6 月 30 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201432000293，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2014 年度至 2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,753.99	221,453.67
银行存款	194,046,655.43	133,926,408.21
其他货币资金	4,783,789.76	78,208.47
合计	198,937,199.18	134,226,070.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,934,876.00	2,806,810.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,934,876.00	2,806,810.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,934,876.00	2,806,810.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,103,062.72	62,501,496.78
商业承兑票据	1,302,500.00	256,500.00

合计	33,405,562.72	62,757,996.78
----	---------------	---------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,525,144.92	
商业承兑票据		
合计	56,525,144.92	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,686,566.97	100.00	11,851,783.83	6.35	174,834,783.14	146,351,494.86	100.00	9,747,607.94	6.66	136,603,886.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	186,686,566.97	/	11,851,783.83	/	174,834,783.14	146,351,494.86	/	9,747,607.94	/	136,603,886.92

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	178,268,470.31	8,913,423.52	5.00
1 年以内小计	178,268,470.31	8,913,423.52	5.00
1 至 2 年	5,485,750.01	822,862.50	15.00
2 至 3 年	1,361,414.74	544,565.90	40.00
3 年以上	1,570,931.91	1,570,931.91	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	186,686,566.97	11,851,783.83	

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,104,175.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	16,222,676.21	1 年以内	8.69
第二名	关联方	10,820,008.77	1 年以内	5.80



第三名	非关联方	8,326,429.47	1 年以内	4.46
第四名	非关联方	8,046,264.00	1 年以内	4.31
第五名	非关联方	5,256,400.00	1 年以内	2.82
合计		48,671,778.45		26.07

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,239,410.29	83.41	11,612,944.37	92.96
1 至 2 年	941,701.87	6.42	578,707.41	4.63
2 至 3 年	830,709.64	5.66	200,202.06	1.60
3 年以上	661,839.36	4.51	101,476.71	0.81
合计	14,673,661.16	100.00	12,493,330.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	4,294,763.59	1 年以内	材料预付款
第二名	非关联方	1,442,284.14	1 年以内	材料预付款
第三名	非关联方	1,182,196.26	1 年以内	电费预付款
第四名	非关联方	546,540.00	1 年以内	材料预付款
第五名	非关联方	500,000.00	1 年以内	材料预付款
合计	/	7,965,783.99	/	/

其他说明

√适用 □不适用

期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,660,000.00	44.49	3,660,000.00	100.00		3,660,000.00	71.25	3,660,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,332,083.53	40.51	245,822.38	7.38	3,086,261.15	242,766.25	4.73	91,924.21	37.87	150,842.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,233,600.00	15.00	1,233,600.00	100.00		1,233,600.00	24.02	1,233,600.00	100.00	
合计	8,225,683.53	/	5,139,422.38	/	3,086,261.15	5,136,366.25	/	4,985,524.21	/	150,842.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1. 广品工业窑炉(深圳)有限公司	2,970,000.00	2,970,000.00	100	项目终止, 预计难以收回

2. 南通弘扬空调设备成套有限公司	690,000.00	690,000.00	100	项目终止, 预计难以收回
合计	3,660,000.00	3,660,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	3,241,025.37	162,051.27	5
1 年以内小计	3,241,025.37	162,051.27	5
1 至 2 年	8,573.00	1,285.95	15
2 至 3 年			
3 年以上	82,485.16	82,485.16	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,332,083.53	245,822.38	

确定该组合依据的说明:

按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 153,898.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	3,000,000.00	1 年以内	36.47	150,000
第二名	设备款	2,970,000.00	5 年以上	36.11	2,970,000.00
第三名	设备款	690,000.00	5 年以上	8.39	690,000.00
第四名	设备款	405,000.00	5 年以上	4.92	405,000.00
第五名	设备款	348,000.00	5 年以上	4.23	348,000.00
合计	/	7,413,000.00	/	90.12	4,563,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,074,593.35		48,074,593.35	52,892,826.32		52,892,826.32
在产品	2,205,257.62		2,205,257.62	3,278,193.65		3,278,193.65
库存商品	40,779,783.17	5,154,693.12	35,625,090.05	33,934,218.06	2,532,057.11	31,402,160.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	41,426,578.18		41,426,578.18	28,308,458.10		28,308,458.10
委托加工物资	1,530,404.78		1,530,404.78	68,067.90		68,067.90
包装物	592,684.99		592,684.99	592,421.35		592,421.35
低值易耗品	5,230,750.53		5,230,750.53	2,736,569.76		2,736,569.76
合计	139,840,052.62	5,154,693.12	134,685,359.50	121,810,755.14	2,532,057.11	119,278,698.03

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,532,057.11	3,840,442.97		1,217,806.96		5,154,693.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,532,057.11	3,840,442.97		1,217,806.96		5,154,693.12

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,025,609.51	2,123,649.47
银行理财产品	205,000,000.00	300,000,000.00
预交税费	528,867.25	195,442.91
合计	208,554,476.76	302,319,092.38

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资	10,000,000.00			10,000,000.00						

产管理计划										
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
凯德石英	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	
小计	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	
合计	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	183,086,498.77	382,987,080.48	13,990,491.57	13,438,564.63	593,502,635.45
2. 本期增加金额	14,573.53	2,533,656.75		675,658.09	3,223,888.37
(1) 购置		158,633.81		341,948.69	500,582.5
(2) 在建工程转入	14,573.53	2,375,022.94		333,709.4	2,723,305.87
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		395,213.68	105,800		501,013.68
(1) 处置或报废		395,213.68	105,800		501,013.68
4. 期末余额	183,101,072.30	385,125,523.55	13,884,691.57	14,114,222.72	596,225,510.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,245,515.08	189,484,364.01	10,929,718.31	6,934,285.27	249,593,882.67
2. 本期增加金额	4,100,410.48	12,209,983.13	435,389.62	3,674,536.91	20,420,320.14
(1) 计提	4,100,410.48	12,209,983.13	435,389.62	3,674,536.91	20,420,320.14
3. 本期减少金额		103,139.86	95,220.00		198,359.86
(1) 处置或报废		103,139.86	95,220.00		198,359.86

4. 期末余额	46,345,925.56	201,591,207.28	11,269,887.93	10,608,822.18	269,815,842.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	136,755,146.74	183,534,316.27	2,614,803.64	3,505,400.54	326,409,667.19
2. 期初账面价值	140,840,983.69	193,502,716.47	3,060,773.26	6,504,279.36	343,908,752.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	56,532,889.96	相关产权手续正在办理中

其他说明:

适用 不适用**20、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石英管生产线扩建项目	38,090,646.20		38,090,646.20	19,243,535.04		19,243,535.04
多晶硅铸锭用石英坩埚项目	9,570,919.76		9,570,919.76	9,347,660.16		9,347,660.16
上海东郊房产装修	51,918,254.38		51,918,254.38	49,966,089.21		49,966,089.21
其他零星工程	12,628,760.66		12,628,760.66	8,276,739.82		8,276,739.82
合计	112,208,581.00		112,208,581.00	86,834,024.23		86,834,024.23

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
石英管生产线扩建项目	151,100,000.00	19,243,535.04	20,688,519.68	1,841,408.52		38,090,646.20	93.86	93.86				募集资金

多晶硅铸锭用石英坩埚项目	222,134,000.00	9,347,660.16	1,352,322.53	1,129,062.93		9,570,919.76	41.53	41.53				自筹
上海东郊房产装修	55,940,000.00	49,966,089.21	1,952,165.17			51,918,254.38	92.81	92.81				自筹
合计	429,174,000	78,557,284.41	23,993,007.38	2,970,471.45		99,579,820.34	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	27,399,703.07				27,399,703.07
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,399,703.07				27,399,703.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,083,860.17				4,083,860.17
2. 本期增加金额	264,078.48				264,078.48
(1) 计提	264,078.48				264,078.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,347,938.65				4,347,938.65



三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,051,764.42				23,051,764.42
2. 期初账面价值	23,315,842.90				23,315,842.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备的所得税影响	10,623,916.01	1,759,917.44	8,809,321.37	1,519,936.22
存货跌价准备的所得税影响	4,836,925.74	847,664.71	2,317,798.42	435,604.64
未弥补亏损的所得税影响	14,261,603.48	3,565,400.87	7,910,488.06	1,977,622.02
内部未实现利润的所得税影响	2,958,520.56	443,778.08	1,628,617.27	244,292.59
公允价值变动减少的所得税影响	209,504.00	52,376.00	719,698.00	179,924.50
合计	32,890,469.79	6,669,137.10	21,385,923.12	4,357,379.97

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,685,057.58	6,138,069.47
可抵扣亏损	9,490,840.15	8,155,301.97
合计	16,175,897.73	14,293,371.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	1,625,628.88	1,625,628.88	
2018年	4,051,236.18	4,051,236.18	
2019年	0	0	
2020年	2,478,436.91	2,478,436.91	
2021年	1,335,538.18		
合计	9,490,840.15	8,155,301.97	/

其他说明：

适用 不适用

无

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	26,448,651.62	12,947,419.06
合计	26,448,651.62	12,947,419.06

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,791,664.59	33,327,190.50
1-2 年	2,254,993.00	1,427,416.12
2-3 年	1,044,531.41	1,209,112.28

3 年以上	1,433,596.67	1,132,874.30
合计	38,524,785.67	37,096,593.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,727,282.68	2,490,189.27
1-2 年	146,949.29	165,780.16
2-3 年	120,085.45	23,957.49
3 年以上	94,848.57	58,619.70
合计	2,089,165.99	2,738,546.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,221,420.35	42,386,013.92	43,136,807.95	6,470,626.32
二、离职后福利-设定提存计划	39,079.75	3,016,931.13	3,056,010.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,260,500.10	45,402,945.05	46,192,818.83	6,470,626.32
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,104,784.55	38,264,882.83	38,899,041.06	6,470,626.32
二、职工福利费		1,606,769.46	1,606,769.46	
三、社会保险费	15,379.80	1,302,261.72	1,317,641.52	
其中:医疗保险费	12,880.50	1,071,498.31	1,084,378.81	
工伤保险费	1,805.05	162,221.56	164,026.61	
生育保险费	694.25	68,541.85	69,236.10	
四、住房公积金	101,256.00	1,170,631.05	1,271,887.05	
五、工会经费和职工教育经费		41,468.86	41,468.86	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,221,420.35	42,386,013.92	43,136,807.95	6,470,626.32

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,693.50	2,902,341.57	2,940,035.07	
2、失业保险费	1,386.25	114,589.56	115,975.81	
3、企业年金缴费				
合计	39,079.75	3,016,931.13	3,056,010.88	

其他说明:

√适用 □不适用

无

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	624,724.77	638,502.26
消费税		

营业税		
企业所得税	3,146,485.60	3,802,262.94
个人所得税	228,086.30	68,701.71
城市维护建设税	193,303.45	112,159.70
房产税	355,253.91	352,197.04
印花税	13,473.87	21,923.40
城镇土地使用税	379,257.50	238,255.42
教育费附加	116,601.61	66,007.86
地方教育附加	66,251.27	44,005.23
合计	5,123,438.28	5,344,015.56

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,919,400	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,919,400	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	112,500.00	91,590.07
应付暂收款	5,800.00	321,670.12
其他	1,570.50	1,570.50
限制性股票回购义务	9,555,000.00	9,555,000.00
合计	9,674,870.50	9,969,830.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

金额较大的其他应付款性质或内容的说明。

单位名称	期末余额	款项性质或内容
石英股份高管、中层管理人员、核心技术人员	9,555,000.00	[注]
小 计	9,555,000.00	

[注]根据石英股份 2016 年第一次临时股东大会通过的《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》和第二届董事会第二十七次会议决议,公司向股权激励对象授予共计 109.20 万股限制性股票,由仇冰、陈培荣等 90 名 股票股权激励对象认购,每股认购价人民币 8.75 元,认缴出资款合计人民币 9,555,000.00 元,同时就限制性股票激励计划确认回购义务 9,555,000.00 元。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,204,954.15		896,366.60	11,308,587.55	项目技术改造补助
合计	12,204,954.15		896,366.60	11,308,587.55	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目	12,204,954.15		896,366.60		11,308,587.55	与资产相关
合计	12,204,954.15		896,366.60		11,308,587.55	/

其他说明：

适用 不适用

根据江苏省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建〔2014〕178 号),本公司 2014 年 11 月份收到“高纯石英管、石英棒生产线技术改造项目”专项补助资金 1,705.00 万元。对该专项补助资金,本公司根据相关生产线预计剩余可使用年限进行摊销,本期结转计入营业外收入 896,366.60 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,489.20			11,244.60		11,244.60	33,733.80

其他说明：

根据公司 2016 年度股东大会决议,通过关于公司 2016 年度利润分配预案的议案,用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 112,446,000 股,转增后公司总股本为 337,338,000 股。上述非公开发行股票新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 6 月 9 日出具中汇会验字[2017]3924 号验资报告。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	570,499,608.84		112,446,000.00	458,053,608.84
其他资本公积	3,840,890.77			3,840,890.77
合计	574,340,499.61		112,446,000.00	461,894,499.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年度股东大会决议，通过关于公司 2016 年度利润分配预案的议案，用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 112,446,000 股，转增后公司总股本为 337,338,000 股。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	9,555,000.00			9,555,000.00
合计	9,555,000.00			9,555,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金	54,521,481.76			54,521,481.76
企业发展基金				
其他				
合计	54,521,481.76			54,521,481.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	354,743,673.10	304,803,702.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	354,743,673.10	304,803,702.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,992,972.40	32,591,882.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,489,200.00	22,380,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,247,445.50	315,015,584.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,431,502.73	158,695,094.39	204,438,926.21	130,059,801.82
其他业务	2,084,422.69	1,550,850.68	2,009,477.73	303,066.30
合计	255,515,925.42	160,245,945.07	206,448,403.94	130,362,868.12

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		32,625.00
城市维护建设税	1,121,109.22	834,745.50
教育费附加	652,816.63	494,271.43
资源税		

房产税	710,507.78	
土地使用税	779,969.62	
车船使用税	3,600.00	
印花税	72,776.47	
地方教育费附加	435,211.06	329,514.29
合计	3,775,990.78	1,691,156.22

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；对涉及变更列报项目的房产税、土地使用税等税费从2016年5月1日起按新规定核算列报，不进行追溯调整。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,427,397.24	3,309,290.43
工资	1,670,457.76	1,545,001.00
出口货物代理费	800,614.46	917,256.52
样品费用	1,187,749.81	856,730.42
业务招待费	897,022.90	305,757.29
差旅费	532,909.26	407,670.82
广告及宣传费	723,911.90	454,072.08
进仓费	91,772.41	87,292.93
邮寄费	78,718.18	84,165.85
其他	403,352.48	419,962.26
合计	10,813,906.40	8,387,199.60

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,616,254.59	8,831,474.70
技术研发费	8,267,714.88	7,318,776.38
社会保险费	3,759,816.55	3,843,637.20
折旧费	1,482,925.49	1,393,167.29
税费		1,114,319.38
住房公积金	967,439.05	984,917.90
福利费	1,496,273.66	713,348.01
业务招待费	1,163,227.42	836,421.73
办公费	809,692.41	1,516,735.45
差旅费	731,347.65	1,074,994.03
保险费	117,071.11	127,723.78

修理费	921,704.97	422,226.66
无形资产摊销	121,801.68	321,801.68
劳动保护费	28,407.30	125,931.03
低值易耗品摊销	24,214.43	96,921.15
职工教育经费	43,158.86	61,574.43
其他	1,525,635.95	2,049,036.11
合计	31,076,686.00	30,833,006.91

其他说明：  
无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-453,326.33	-424,316.00
减：汇兑收益	1,101,994.28	-1,518,973.49
其他	93,186.06	69,463.12
合计	741,854.01	-1,873,826.37

其他说明：  
无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,258,074.06	1,142,511.49
二、存货跌价损失	4,719,791.79	3,369,707.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,977,865.85	4,512,218.72

其他说明：  
无

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	209,504.00	-148,761.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	209,504.00	-148,761.11

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	640,175.03	608,398.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-275,856.71	-62,352.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,085,662.20	3,426,155.11
合计	4,449,980.52	3,972,201.29

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,907.29		3,907.29
其中：固定资产处置利得	3,907.29		3,907.29
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,105,179.80	
其他	256,230.92	365,055.73	256,230.92
合计	260,138.21	1,470,235.53	260,138.21

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高纯石英管、石英棒生产线改造补助资金		1,105,179.80	与资产相关
合计		1,105,179.80	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，自 2017 年 1 月 1 日起，本集团将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	240,407.30		240,407.30

失合计			
其中：固定资产处置损失	240,407.30		240,407.30
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
税收滞纳金	22,978.53		22,978.53
其他	1,500.00	1,836.06	1,500.00
合计	264,885.83	1,836.06	264,885.83

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,273,465.54	6,006,362.01
递延所得税费用	-2,311,757.13	-770,623.90
合计	6,961,708.41	5,235,738.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	48,954,680.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,343,202.12
子公司适用不同税率的影响	-611,604.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	421,088.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	434,334.83
研发费加计扣除	-610,256.91
投资、联营企业取得的税后利润的影响	-15,055.72
所得税费用	6,961,708.41

其他说明：

适用 不适用



**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,519,900.00	
利息收入	453,326.33	433,299.23
其他	1,205,573.83	119,191.06
合计	3,178,800.16	552,490.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,092,096.74	7,004,039.00
管理费用	9,196,598.27	8,879,360.19
财务费用	93,186.06	69,463.12
其他	3,186,251.83	2,972,507.04
合计	21,568,132.90	18,925,369.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		
委托贷款利息收入		1,351,661.42
合计		1,351,661.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,992,972.40	32,591,882.28
加：资产减值准备	6,977,865.85	4,512,218.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,420,320.14	21,441,981.59
无形资产摊销	264,078.48	264,078.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	236,500.01	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-209,504.00	148,761.11
财务费用（收益以“-”号填列）	1,101,994.28	-1,518,973.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,910,176.93	-3,872,315.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,311,757.13	-770,623.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,126,453.26	416,099.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,995,949.29	-21,484,720.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,568.33	2,575,870.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,455,458.88	34,304,259.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	198,937,199.18	295,064,768.46

减：现金的期初余额	134,226,070.35	119,016,431.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,711,128.83	176,048,336.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,937,199.18	134,226,070.35
其中：库存现金	106,753.99	221,453.67
可随时用于支付的银行存款	194,046,655.43	133,926,408.21
可随时用于支付的其他货币资金	4,783,789.76	78,208.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	198,937,199.18	134,226,070.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	2,282,478.88	6.7744	15,462,424.92
欧元	502,138.80	7.7496	3,891,374.84
港币			
日元	36,584,704.00	0.060485	2,212,825.82
人民币			
应收账款			
其中: 美元	6,609,400.84	6.7744	44,774,725.05
欧元	186,626.99	7.7496	1,446,284.52
港币			
日元	44,368,708.03	0.060485	2,683,641.31
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
日元			
人民币			
应付款项			
美元	6,759.00	6.7744	45,788.17
欧元	15,810.00	7.7496	122,521.18

其他说明:

无

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	896,366.60	其他收益	896,366.60
与收益相关	1,519,900.00	其他收益	1,519,900.00
合计	2,416,266.60		2,416,266.60

--	--	--	--

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号), 自 2017 年 1 月 1 日起, 本集团将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益进行核算。

## 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金浩石英	连云港市东海县	连云港市东海县	制造业	100		设立
光伏石英	连云港市东海县	连云港市东海县	制造业	100		设立
柯瑞宝	连云港市海州区	连云港市海州区	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,657,320.24	11,556,948.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	100,371.44	999,941.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	100,371.44	999,941.79

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用



**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**1. 汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元、欧元、日元结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预付款项。外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（四十二）“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

**2. 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本期并未发生以浮动利率计息的债务，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

**3. 其他价格风险**

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

### (三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,934,876.00			1,934,876.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,934,876.00			1,934,876.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

相关资产于计量日能获得活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九.1.(1)部分

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
凯德石英	联营方

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香格里	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
香格里拉	采购农产品	469,890.00	273,640.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯德石英	销售石英管	8,710,320.77	8,299,121.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
暂借款	3,000,000	2017-1-3	2017-9-30	凯德石英暂借款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	253.54	218.04

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收票据	凯德石英公司	478,089.01		9,622,645.78	
(2) 应收账款	凯德石英公司	10,820,008.77	541,000.44	2,997,405.88	149,870.29
(2) 其他应收款	凯德石英公司	3,000,000.00	150,000.00		

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	香格里拉生态园	240,675.00	240,675.00

**7. 关联方承诺**适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,994,677.49	100.00	8,960,615.64	5.74	147,034,061.85	113,179,575.24	100.00	6,823,941.22	6.03	106,355,634.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	155,994,677.49	/	8,960,615.64	/	147,034,061.85	113,179,575.24	/	6,823,941.22	/	106,355,634.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	144,195,752.41	7,209,787.62	5
1 年以内小计	144,195,752.41	7,209,787.62	5
1 至 2 年	1,175,749.78	176,362.47	15
2 至 3 年	1,358,376.00	543,350.40	40
3 年以上	1,031,115.15	1,031,115.15	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	147,760,993.34	8,960,615.64	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,320,555.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	16,222,676.21	1年以内	10.40
第二名	关联方	10,820,008.77	1年以内	6.94
第三名	非关联方	8,326,429.47	1年以内	5.34
第四名	非关联方	8,046,264.00	1年以内	5.16
第五名	非关联方	4,581,523.33	1年以内	2.94
合计	/	47,996,901.78	/	30.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,421,663.45	100.00	194,633.18	0.12	159,227,030.27	156,966,360.80	100.00	36,141.72	0.02	156,930,219.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	159,421,663.45	/	194,633.18	/	159,227,030.27	156,966,360.80	/	36,141.72	/	156,930,219.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	3,217,241.37	160,862.07	5

1 年以内小计	3,217,241.37	160,862.07	5
1 至 2 年	8,573.00	1,285.95	15
2 至 3 年			
3 年以上	32,485.16	32,485.16	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,258,299.53	194,633.18	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 158,491.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	129,836,025.29	3 年以内	81.44	
第二名	往来款	26,327,338.63	3 年以内	16.51	
第三名	往来款	3,000,000.00	3 年以内	1.88	
第四名	备用金	45,000.00	1 年以内	0.03	
第五名	备用金	27,103.80	1 年以内	0.02	
合计	/	159,235,467.72	/	99.88	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,182,535.77	4,752,920.00	36,429,615.77	41,182,535.77	4,752,920.00	36,429,615.77
对联营、合营企业投资	11,657,320.24		11,657,320.24	11,556,948.80		11,556,948.80
合计	52,839,856.01	4,752,920.00	48,086,936.01	52,739,484.57	4,752,920.00	47,986,564.57

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金浩石英公司	6,429,615.77			6,429,615.77		
柯瑞宝公司	4,752,920.00			4,752,920.00		4,752,920.00
太平洋光伏材料公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	41,182,535.77			41,182,535.77		4,752,920.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
凯德石英	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	
小计	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	
合计	11,556,948.80			100,371.44						11,657,320.24	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,466,245.82	136,251,306.30	172,664,525.13	106,050,957.24



其他业务	1,294,597.93	708,686.73	2,136,560.50	428,838.97
合计	228,760,843.75	136,959,993.03	174,801,085.63	106,479,796.21

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	100,371.44	508,512.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	4,085,662.20	3,426,155.11
合计	4,186,033.64	3,934,667.52

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-236,500.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,416,266.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,085,662.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,352.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,752.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,018,335.11	
少数股东权益影响额		
合计	5,412,493.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.1245	0.1245
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00	0.1084	0.1084

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：陈士斌

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用