

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 2018 年年度报告摘要



二〇一九年三月二十日

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司拟以 2018 年末总股本 337,296,600 股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 413,350 股后，即 336,883,250 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 43,794,822.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每 10 股分配 1.30 元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

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
办公地址	江苏省连云港市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
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）、主要业务

公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂，高纯石英管、棒、板、锭、筒，石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

1、电光源领域：公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链，经过对产业链的不断优化，公司有能为光源企业提供更有竞争力的石英材料。通过自主研发公司具有先进的石英熔炼、热处理及深加工技术，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，以及在传统光源累积的独特优势，正在向着特种应用领域深度发展，UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、农用植物生长灯、固化灯、激光灯、半导体光清洗灯用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，在高端光源领域迅速提升市场占有率。

2、光伏领域：公司拥有高纯石英砂、石英坩埚、石英管等众多产品持续满足光伏生产企业需求，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案。其中石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准，质量得到客户广泛认可。随着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，高纯石英砂销售迎来快速增长期。多晶方坩埚受到宏观政策影响，产销量低于预期。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！随着公司产能的不断提升，各项产品在光伏行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，公司核心竞争力得到进一步巩固。

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棒及光纤石英套管，产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独创的连熔控制技术，产能及成本优势突出。随着全球信息化的发展，光通信行业市场需求量持续增长：“宽带中国”战略持续推进、5G 开始商业化运行，驱动运营商加大网建投资力度；云计算、大数据技术发展，4K 视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及，企业网、数据中心规模建设，互联网应用扩大升级，多因素驱动互联网数据流量快速增长，“提速降费”驱动光通信基建需求；我国原有“八纵八横”光缆骨干网面临升级改造扩容，同时催生光网络从 100G 到 400G 演进需求等等。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，光纤常规产品销售取得快速增长，光纤石英套管实现批量销售，未来将成为公司业绩的重要增长点之一。

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。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR 及 AI 等多项创新应用发展，半导体行业有望保持高景气度。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。自主研发成功的石英筒产品受到市场好评，下一步将带来稳定的预期，未来公司在半导体产业用石英的市场份额将进一步扩大，将成为公司未来一段时间重要的业绩增长点。

5、光学产业：石英材料因其独特的性能被广泛应用于光学领域，根据光谱的不同可以将光学石英玻璃分为宽带应用光学材料、紫外应用光学材料、红外应用光学材料。根据镀膜工艺不同可将镀膜石英材料分为蒸镀石英材料和溅镀石英材料。2010年以来随着消费电子的快速发展，中国凭借此类电子产品庞大的市场需求很快完善了产业链并一举发展成为全球光学镜头最重要的市场。随着用户体验升级，光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，已经成为全球光学镜头产业的生力军，进而带动了国内光学镜头产业的迅猛发展。公司生产的高纯度石英材料，可以为光学企业提供全系列的优质光学石英制品。依托先进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，光学石英产品得到市场广泛认可。

（二）、经营模式

1、采购模式

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。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，执行比价采购，重要材料及设备采取招标的制度，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，营销部门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。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，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，各生产单位采用滚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，不定期监督，确保生产计划有序完成。

3、营销模式

采用直销模式，通过下属事业部直接销售产品，与客户签订年度供货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、光源行业

(1) 光源市场整体需求保持稳步发展

光源石英管是传统光源的重要原材料，一般用于生产卤素灯、HID 灯、汽车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外杀菌灯等特种光源，是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据 Technavio 报告《全球通用照明市场 2015~2019》报告，2014 年全球通用照明市场规模为 807 亿美元，2015 年为 849 亿美元，同比增长 5.2%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市化建设的进一步推进，Technavio 预计 2019 年全球通用照明市场总体规模将突破 1,000 亿美元，2014 至 2019 年年均复合增长率为 5.3%，全球照明市场保持平稳增长趋势。

(2) 特种光源市场需求增长

农用植物生长灯、固化灯、UV 杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯等产品属于特种光源，可广泛应用于农业、环保、激光以及光清洗等应用领域，其中，紫外线光源在污水处理及废气降解方面具有显著优势，广受环保行业青睐；石英激光器越来越多地应用于医疗美容、切割以及焊接领域；半导体行业的工业光清洗也需要使用特种石英照明产品。因此，随着我国现代农业发展、环保要求日益提高，以及高精尖激光器的应用，这些特种光源产品对高端光源石英材料的需求也快速增长。

近年来，虽然 LED 对传统普照产生了一定的影响，但在特种应用领域，传统光源仍在深度发展。农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持相当的增速。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，积极开发新兴市场和新兴领域，逐步摆脱对传统光源的依赖。

2、光伏行业

随着新能源产业发展和国家宏观政策的支持，光伏行业在过去几年得以快速发展，GTM 研究数据显示，2017 年全球光伏行业新增装机容量约 99GW，国内新增装机量 53.06 千兆瓦，占全球新增容量的 53.6%，中国已成为全球最大的光伏市场。2013 年以来，中国光伏企业依托国家“一带一路”的政策引导，产业规模不断壮大，产业集中度与技术水平不断提升，多家光伏企业开始布局海外市场，光伏行业的快速发展直接刺激和带动了石英坩埚产品的市场需求。

但光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大。2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合出台了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，颁布了控制 2018 年以后新增光伏电站规模的措施，并实行光伏发电电价退坡政策，“限规模、降补贴”的新政策将影响

国内光伏装机的需求，光伏产业链上下游企业的盈利能力也随之下降。

光伏行业的供需波动和政策调控一方面会导致行业竞争格局发生变化，另一方面，也将加速光伏设备企业使用国产原材料替代进口原料的进程。一些技术落后、规模小的中小光伏企业将面临淘汰出局，而一些已发展起来的较成熟的大型光伏企业则可提高产能利用率，把握住印度、智利、中东地区等海外光伏装机市场的需求，大力开拓海外市场，保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。同时，由于高纯石英砂是光伏电池企业生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料，单晶硅石英坩埚过去主要依赖进口的高纯石英砂，随着未来国家对光伏行业补贴力度的下降，光伏电池企业成本压力上升，国产高纯石英砂企业将迎来国产加速替代进口的市场机会，单晶硅生产制造厂商更倾向于选择与进口产品质量相差较小、价格优势明显的国产产品来实现进口替代。因此，未来我国国产高纯石英砂替代进口高纯石英砂部分市场份额的步伐将逐渐加快。

3、光纤行业

在“宽带中国”、“三网融合”、“加快 5G 建设”等国家政策驱动下，光通信产业发展迅猛，已形成了覆盖光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品的完整产业链。根据 CRU 行业数据，2010 年以来，全球及中国光纤产量不断增加。光纤预制棒（亦称“光棒”）是具有特定折射率剖面、用以制造光纤的石英玻璃棒，是光纤拉制工艺中的重要材料，而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮材料，石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑材料。一方面，由于光纤市场需求高度景气，光纤预制棒制造商对上游电子级石英套管、石英辅材等原料的需求也将大大增加；另一方面，由于光纤预制棒的核心材料——芯棒和石英套管对材料纯度、羟基含量等技术参数的要求非常高，过去严重依赖进口，光棒用石英套管主要依靠进口，这直接制约了我国光棒扩产进度，光棒用石英套管的国产替代需求强烈。随着光纤需求的迅速增长，目前光纤预制棒在全球范围内供不应求，促使光纤预制棒扩产项目的进行，预计国内将逐渐实现光纤预制棒的自给自足。

根据 CRU 报告，截至 2017 年末全球光纤预制棒的产能已经达到 5.35 亿芯公里，其中，中国光纤预制棒的产能达到 2.71 亿芯公里。目前公司已通过自主研发生产出了可替代进口的光纤预制棒用大口径石英套管，未来有望替代部分进口光棒用石英套管的市场份额，国产光棒用石英套管前景广阔。根据 CRU 报告，2010-2017 年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为 14.42% 和 23.10%，中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。其中，2017 年全球光纤产量为 5.34 亿芯公里，中国光纤产量为 3.47 亿芯公里，分别较 2016 年同比增长 13.38%和 15.67%。2017 年，中国光纤产量占全球光纤产量比例为 65%，较 2010 年占比提高约 26 个百分点。

目前，中国正在实施“宽带中国”行动，经过近年来的快速发展，截至 2017 年末，我国光纤接

入用户总数已经达到 2.94 亿户。此外，中国的大量住宅仍未实现光纤入户，宽带中国市场仍存在较大的发展空间。同时，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，预计未来光纤的市场需求将进一步扩大。

4、半导体行业

在半导体领域，石英产品是不可或缺的原材料，晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等电子级石英制品，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展。

半导体行业是技术壁垒和资金壁垒较高的行业，也是我国发展高端制造等战略性新兴产业的重要方向，近年来，国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展。2012 年工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划指出到“十二五”末，我国集成电路的产业规模再翻一番，关键技术和产品取得突破性进展；2014 年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，到 2020 年，集成电路全行业销售收入年均增速超过 20%，将设立国家产业投资基金，吸引各类资金，重点支持集成电路制造领域；2018 年，财政部、税务总局、国家发展改革委和工信部联合出台了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》【2018】27 号，规定：1、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 130 纳米，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2、2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展，也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。

（1）国内集成电路产业快速发展

根据中国半导体行业协会统计，2017 年中国集成电路产业销售额达到 5,411.3 亿元，同比增长 24.8%。其中，集成电路制造业增速最快，2017 年同比增长 28.5%，销售额达到 1,448.1 亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为 26.1%和 20.8%，销售额分别为 2073.5 亿元和 1,889.7 亿元；2018 年 1-9 月中国集成电路产业销售额 4461.5 亿元，同比增长 22.4%。

（2）国产电子级石英产品替代进口石英材料的进程加速

根据美国半导体协会（SIA）统计数据，2017 年全球半导体销售总额为 4,122 亿美元，较 2016 年全球销售额增长 21.6%。电子信息材料的制备工艺中通常需要使用和消耗大量的高端石英制品，

据测算，每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值 50 万美元的高端石英材料，高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料，随着电子信息行业的不断发展，半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性能要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用石英管、石英棒等制品的实力，并正在申请东京电子认证、美国应用材料公司 AMAT、Lam Research 等半导体国际认证，我国部分石英企业进入了国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业具备成本优势、灵活便捷优势以及服务优势，将有望替代部分进口石英材料市场份额。

5、光学行业

光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近十年来技术发展迅速，并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。未来随着光电技术在通讯、网络等领域扮演核心技术角色，光电子产业将逐步成为一个国家科技实力乃至综合国力的体现。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,515,218,927.45	1,379,653,321.15	9.83	1,273,557,094.79
营业收入	633,297,424.37	563,121,082.21	12.46	446,585,426.61
归属于上市公司股东的净利润	142,351,308.52	107,800,869.51	32.05	80,937,517.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,006,120.79	89,911,425.15	47.93	71,715,783.69
归属于上市公司股东的净资产	1,408,303,370.38	1,294,894,212.86	8.76	1,198,942,654.47
经营活动产生的现金流量净额	119,977,289.00	71,590,261.92	67.59	63,605,304.68
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.32	31.25	0.24
稀释每股收益	0.42	0.32	31.25	0.24

(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	10.56	8.67	增加1.89个百分点	6.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	142,461,815.45	159,712,240.79	153,577,074.13	177,546,294.00
归属于上市公司股东的净利润	24,069,369.59	34,401,447.69	44,177,535.82	39,702,955.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,469,231.16	32,450,427.05	41,846,218.77	36,240,243.81
经营活动产生的现金流量净额	12,546,562.45	48,981,231.73	20,468,797.61	37,980,697.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

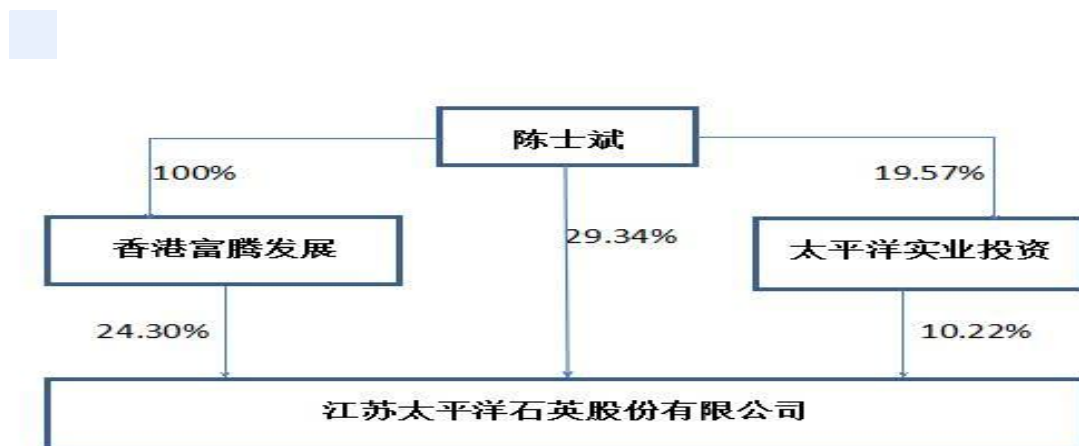
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							14,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,875
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈士斌	0	98,977,500	29.34	0	质押	30,000,000	境内 自然 人
富腾发展有限公司	0	81,990,000	24.31	0	无		境外 法人
连云港太平洋实业投资有限公司	0	34,492,500	10.23	0	无		境内 非国 有法 人
仇冰	0	7,223,750	2.14	19,125	无		境内 自然

							人
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	181,900	4,831,900	1.43	0	未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	3,889,550	3,889,550	1.15	0	未知		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·隆兴证券投资集合资金信托计划	3,775,200	3,775,200	1.12	0	未知		其他
全国社保基金一一三组合	2,927,149	2,927,149	0.87	0	未知		其他
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,300,000	2,600,000	0.77	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	2,489,786	2,489,786	0.74	0	未知		其他
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

同 4.2

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 63,329.74 万元，同比增长 12.46%；实现净利润 14,235.13 万元，同比增长 32.05%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,836,985.49 元，减少“管理费用”16,836,985.49 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,597,376.08 元，减少“管理费

用” 16,597,376.08 元。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 4 家，连云港太平洋金浩石英制品有限公司、连云港太平洋光伏石英材料有限公司、连云港太平洋润辉光电科技有限公司及本年度新增孙公司连云港润辉石英玻璃有限公司。