公司代码:603688　　公司简称:石英股份
转债代码:113548　　转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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2019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3,466,950股后,即333,829,650股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税),预计将派发现金红利50,074,447.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司即将于2020年05月01日开始可转换公司债券转股事项,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,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,以每10股分配1.50元(含税)不变的原则对预计分配总额进行调整。

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
可转换公司债	上海证券交易所	石英转债	113548	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	0518-87018519	0518-87018519
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

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。

(一)主要业务

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,公司有能力为光源企业提供更有竞争力的的石英材料。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、曝光灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场份额快速增长。面对新的机遇,公司还将进一步开发深紫外及远红外光源用石英材料,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。多晶方坯铸受到宏观政策影响,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拉制技术,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。针对光纤市场长期向好发展趋势,公司加大了投资和研发力度,光纤用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,在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。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,并在2019年底顺利通过TEL扩散设备的半导体认证。自主研发成功的石英筒产品受到半导体市场好评,预计将给公司带来较好预期。随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大,半导体产业用石英材料将成为公司未来重要的业绩增长点。

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、销售模式

公司的销售业务部门下设国内销售部及国际销售部,负责公司对境内及对境外的销售业务。公司采用直销模式,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微光光电、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。随着上述产业高速增长,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,2019年全球通用照明市场总体规模达到1,064亿美元,2014至2019年年均复合增长率为5.3%,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,全球照明市场将保持平稳增长趋势。

(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、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,尤其是受新冠病毒影响人们对公共及个人卫生意识有了很大的提高,促使紫外杀菌灯业获得了空前的发展,传统杀菌灯几乎应用到了生产、生活的方方面面。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;随着生产技术不断提升,合成石英越来越多的用于半导体工业光清洗领域。因此,随着我国现代农业发展、大健康意识日益提高,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对传统照明产生了一定的影响,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,尤其是在杀菌领域传统光源更有着LED无法比拟的优势。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

2019年全球光伏应用市场中,新兴市场不断涌现。全球新增装机超过Gw级的市场的数量不断增加,中国光伏市场随着新能源产业发展和国家宏观政策的支持,同时依托国家“一带一路”的政策引导,2019年新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。2019年,我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW;截至2019年底,累计光伏并网装机量达到204.3GW,同比增长17.1%;全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大。自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》,逐步实行光伏发电降补贴等政策,这些政策也倒逼光伏产业链上下游企业大幅度压缩成本,推特盈利空间。在这激烈的竞争过程中,一些技术落后、规模小的中小光伏企业面临淘汰出局,而一些已发展起来的较成熟的大型光伏企业则可发挥规模和技术优势,把握国内外市场,保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。

由于整个光伏产业链对降低成本的迫切需求,加速了光伏生产企业及光伏设备企业使用国产原材料的进程,高纯石英砂是生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料,石英坩埚过去主要依赖进口的高纯石英砂,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。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

光纤行业受益于3G、4G建设的推动,光纤行业度过了相当长一段时间的甜蜜期,目前三大运营商完成了4G和FTTH网络的大部分工作,而5G建设目前仅限于部分城市进行大规模外场试验,在行业4G需求饱满5G需求未完全释放的情况下,2019年初中国移动普缆采购规模出现较大幅度的下降,光纤行业迎来市场调整期。但从长期来看在“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。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5G的逐步商业化,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;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及特种光纤的石英套管,未来有望实现销售的稳步增长。

中国正在实施“宽带中国”行动,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,目前5G已经提前在部分城市提前商用,2020年5G建设将会大规模上量,光纤市场也将会有较大的发展。

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。

在经过较长时期的快速增长后,全球半导体市场在2019年第一季度与2018年第四季度相比下降了15.6%之后,全年营收4121亿美元,同比下降12%。目前半导体市场的疲软是由于内存市场供需失衡、关键终端设备市场疲软以及对全球经济的担忧。不过,很多观点认为,半导体市场从中期来看仍将扩大。这是因为5G和新一代智能及无人驾驶汽车的普及将拉动需求。

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》;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,2018年中国集成电路产业销售额为6532亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2519.3亿元;制造业继续保持快速增长,同比增长25.6%,销售额为1818.2亿元;封装测试业销售额2193.9亿元,同比增长16.1%。

(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,并在2019年底顺利通过TEL扩散产品的认证,同时也在积极推进美国应用材料公司AMAT、Lam Research等半导体国际认证,石英股份顺利进入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,将有望大幅提升半导体石英产品的市场份额。

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。近年来技术发展迅猛,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,938,087,142.69	1,515,218,927.45	27.91	1,379,653,321.15
营业收入	622,338,045.69	633,297,424.37	-1.73	563,121,082.21
归属于上市公司股东的净利润	163,135,123.68	142,351,308.52	14.60	107,800,869.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,763,354.94	133,006,120.79	-1.69	89,911,425.15
归属于上市公司股东的净资产	1,538,727,610.79	1,408,303,370.38	9.26	1,294,894,212.86
经营活动产生的现金流量净额	41,749,395.82	119,977,289.00	-65.20	71,590,261.92
基本每股收益(元/股)	0.49	0.42	16.67	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29	0.32
加权平均净资产收益率(%)	11.31	10.56	增加0.75个百分点	8.67

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	140,796,546.66	167,025,715.21	155,377,936.48	159,137,847.34
归属于上市公司股东的净利润	28,746,741.97	47,466,514.60	37,385,594.45	49,536,272.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,285,758.59	44,447,420.69	34,028,926.03	25,001,249.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,254,290.21	28,236,906.73	12,427,179.98	3,339,599.32

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

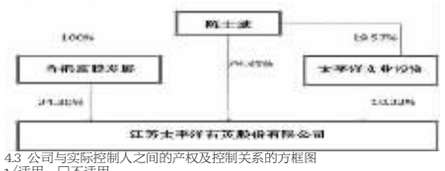
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,329
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	无	0	境内自然人
富腾发展有限公司	0	81,990,000	24.31	0	质押	36,000,000	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	0	境内自然人
仇冰	0	7,223,750	2.14	0	无	0	境内非国有法人
江苏太平洋石英股份有限公司回购专用证券账户	3,466,950	3,466,950	1.03	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	0.71	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.65	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	1,507,899	1,507,899	0.45	0	无	0	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	-1,064,163	1,425,623	0.42	0	无	0	其他
李晓飞	1,377,900	1,377,900	0.41	0	无	0	境内自然人
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							

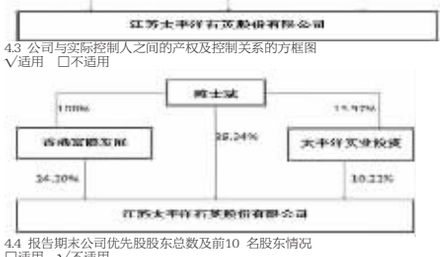
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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,各项工作稳步推进。2019年1-12月,公司实现营业收入62,233.80万元, 同比下降1.73%; 实现净利润16,313.51万元, 同比增长14.60%。

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. 重要会计政策变更

(1)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会 [2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会 [2017]9号), 于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但对非交易性权益类投资,在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益,该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(2)财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报,将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报;增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求;补充“研发费用”核算范围,明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外,在新金融工具准则下,“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式")。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外,删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

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,对上述会计政策变更进行追溯调整, 其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数,对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。

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2019年度纳入合并范围的子公司共3家, 详见附注七 “在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围减少1家,详见附注六 “合并范围的变更”。

证券代码:603688　证券简称:石英股份　公告编号:临2020-012
转债代码:113548　转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2020年4月10日发出;2020年4月22日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

同意公司《2019年度董事会工作报告》,同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理2019年的工作报告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2019年度财务决算报告》,同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司《2019年度独立董事述职报告》,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司董事会计委员会2019年度履职情况报告的议案》。

同意公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2019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3,466,950股后,即333,829,650股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.5元(含税),预计将派发现金红利50,074,447.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同意议案提交公司2019年年度股东大会审议表决。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

同意公司2019年度报告及摘要, 并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22号)相关要求变更会计政策。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十一、审议通过《关于(2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十二、审议通过《关于召开 2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年05月13日召开2019年年度股东大会。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年04月23日

证券代码:603688　证券简称:石英股份　公告编号:临2020-013
转债代码:113548　转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第四次会议于2020年04月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈东先生主持,经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2019年度监事会工作报告》,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2019年度财务决算报告》,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

同意公司拟以2019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3,466,950股后,即333,829,650股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税),预计将派发现金红利50,074,447.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意该议案提交公司2019年度股东大会审议表决。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司进行的会计政策变更,系根据财政部相关规定进行调整,决策程序符合有关法律法规的规定,对本次会计政策变更无异议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于(2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》。

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

同意公司2020年第一季度报告。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2020年04月23日

证券代码:603688　证券简称:石英股份　公告编号:临2020-014
转债代码:113548　转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称“公司”)2020年04月22日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了2019年度利润分配预案,具体情况如下:

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现合并口径净利润163,135,123.68元。其中,母公司实现净利润166,029,080.18元,计提法定盈余公积16,602,908.02元,当年实现可供分配利润149,426,172.16元。截至2019年12月31日,母公司累计未分配利润611,911,937.26元。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司拟以2019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3,466,950股后,即333,829,650股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利50,074,447.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司即将于2020年05月01日开始可转换公司债券转股事项,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,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,以每10股分配1.5元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

本利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2020年04月22日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案。

三、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求, 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求,重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序,本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2019年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,严格履行了现金分红的决策程序,因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将其提交公司2019年年度股东大会进行审议。

五、备查文件:

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年04月23日

证券代码:603688　证券简称:石英股份　公告编号:临2020-017
转债代码:113548　转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内