

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2018 年半年度报告

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、公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）尹华伟声明：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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请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

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

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.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	117

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		
公司、本公司、索通发展	指	索通发展股份有限公司
董事会	指	索通发展股份有限公司董事会
监事会	指	索通发展股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月-2018年6月
财务报表	指	本公司报告期的合并及母公司资产负债表，报告期合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注
《公司章程》	指	索通发展股份有限公司章程
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司
嘉峪关索通	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
嘉峪关生产基地	指	嘉峪关炭材料和嘉峪关索通两公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司
山东创新	指	山东创新炭材料有限公司
索通云铝	指	云南索通云铝炭材料有限公司
索通新动能	指	北京索通新动能科技有限公司
预焙阳极	指	以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料
阳极	指	含预焙阳极和生阳极（生坯），生阳极（生坯）指没有经过煅烧的阳极中间产品
铝用炭素	指	电解铝生产过程中应用的预焙阳极以及阴极
石油焦	指	原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品
煤沥青	指	由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
技术中心	指	2008年12月成立“山东省铝用炭素工程技术研究中心”，2013年3月7日更名为“山东省石油焦资源利用工程技术研究中心”
山东生产中心	指	位于山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧的年产27万吨预焙阳极生产中心

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	索通发展股份有限公司
公司的中文简称	索通发展
公司的外文名称	Sunstone Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SUNSTONE
公司的法定代表人	郎光辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁钢	刘素宁
联系地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

电话	0534-2148011	0534-2148011
传真	0534-2146832	0534-2146832
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
公司注册地址的邮政编码	251500
公司办公地址	临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
公司办公地址的邮政编码	251500
公司网址	www.sun-stone.com
电子信箱	sunstone@sun-stone.com
报告期内变更情况查询索引	/

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	《中国证券报》、《上海证券报》、《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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司
报告期内变更情况查询索引	/

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	索通发展	603612	/

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	1,772,843,792.96	1,419,121,978.52	24.93
归属于上市公司股东的净利润	145,553,215.88	216,146,670.73	-32.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	142,008,637.61	188,290,980.27	-24.58
经营活动产生的现金流量净额	406,981,223.16	182,543,155.19	122.95
	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	2,364,664,301.08	2,370,538,381.77	-0.25
总资产	5,168,645,895.46	4,429,619,062.84	16.68

(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)	0.60	1.20	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.20	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.58	1.04	-44.23
加权平均净资产收益率(%)	5.94	14.38	减少8.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.80	12.52	减少6.72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、营业收入本期较上年同期增加 24.93%，主要是销售单价较上年同期增加所致。

2、净利润本期较上年同期减少 32.66%，主要是本期原材料价格上升以及由于股权激励的影响管理费用较上年同期增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.23 倍，主要是应收款项回笼资金加快，收到的现金增加。

4、主要财务指标减少的主要原因系本期净利润较上年同期减少以及公司股票于 2017 年 7 月 18 日上市，股份数量增加和净资产增加所致。

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	-44,631.02	
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	5,750,984.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,776,100.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,136.50	
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	-112,558.76	
所得税影响额	-559,252.60	
合计	3,544,578.27	

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) 公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

(二) 公司的主要经营模式如下：

公司已建成生产企业分布于山东德州（山东生产中心）、嘉峪关生产基地（嘉峪关炭材料、嘉峪关索通），通过统筹调配，实现优势互补，分工协作，可生产国内外客户所需的各品种、规格的铝用炭素制品。在建及规划的有索通齐力、山东创新、索通云铝，其中索通齐力、山东创新预计年内建成。

1、采购模式

公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司采购部门根据公司山东生产中心及嘉峪关炭材料、嘉峪关索通提出的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由山东生产中心及嘉峪关炭材料、嘉峪关索通自行采购。

2、生产模式

公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用 MTO（Make To Order, 按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。

3、销售模式

公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于国际国内大中型原铝生产企业，公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部门、营销采购部门直接与客户沟通谈判，直接签订协议或按客户要求的方式签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

(三) 公司所在行业基本情况

预焙阳极是原铝生产不可替代的重要原材料，伴随着铝工业的发展，预焙阳极行业正在逐步发展起来。铝行业是国家重要的基础产业，原铝作为重要的基础原材料，与房地产、交通运输、电力、机电、包装、建筑、日用百货、汽车制造、造船、航空航天等行业密切相关，其产品价格随国内外宏观经济趋势呈正相关周期性波动。据统计，2018 年上半年，全球原铝产量约为 3,167 万吨，消费量约为 3,318 万吨，同比分别增长 1.5% 和 2.6%；中国原铝产量约为 1,799 万吨，与去

年同期相比减少 3.0%，消费量约为 1,793 万吨，同比增长 1.6%；中国预焙阳极产量约 930 万吨（其中商用预焙阳极约 450 万吨）。

近年来，国家通过推进供给侧结构性改革，不断淘汰落后产能，鼓励和引导低竞争力产能退出市场。同时，随着中、东部地区电力成本的持续上涨，新增产能及替代产能逐步向更具电力成本优势的西部、北部转移，因此该部分原铝产能配套的预焙阳极产能也将面临更新换代，从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增原铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度增长的趋势没有改变。

目前预焙阳极行业正健康成长，未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：

- 1、预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展而持续增长；
- 2、原铝生产技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求；
- 3、经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变；
- 4、中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地；
- 5、资源综合利用、发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重心；
- 6、行业集中度将快速提高；
- 7、大型原铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将持续加深。

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

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	762,645,260.19	407,199,816.50	87.29	主要系公司销售收入增加，应收款项资金回笼加快以及银行贷款增加所致。
应收票据	178,990,000.00	443,019,264.80	-59.60	主要是应收票据贴现和应收票据支付比例增加所致。
其他流动资产	100,456,468.39	61,680,827.07	62.86	主要系留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	1,000,904,539.37	368,424,811.62	171.67	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
工程物资	84,136,574.39	64,393,186.93	30.66	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和研发优势

（1）崭新的生产理念

预焙阳极作为铝电解主要的消耗性辅助材料，承担着耐强腐蚀、高温导电的功能，被誉为铝电解槽的“心脏”。为了保证产品质量的稳定，公司聘请国内外行业资深学者和专家，在阳极和电解技术类型及操作条件的适应性交叉领域深入研究，突破了国内配套阳极生产和商用阳极生产一味按客户指标要求进行生产的理念。公司采取充分调研用户使用条件、与技术人员合作研究的方式，确定适合用户生产技术条件的阳极性能指标和相应的阳极生产工艺，从原料的选择到产品寿命结束进行全周期质量管理，并落实到每一个生产细节，实现对下游用户的优质服务。这一理念拓展了公司与上下游用户的技术交流，和用户建立了良好、持续的合作关系，扩大了公司的客户群，稳定了公司市场。

（2）先进的生产技术

公司是一家专业生产适用于大型电解槽和高电流密度预焙阳极的高新技术企业。公司技术中心2009年的《高电流密度预焙阳极的研究及开发》、《新型测温系统在煅烧炉测温中的应用》、《单模具双阳成型制备技术》、2010年的《多品种优质预焙阳极开发》、《炭素成型车间沥青烟气综合吸附技术》、《煅前石油焦掺配精准配料技术》等成果分别获得了中国有色金属工业科学进步二等奖、三等奖，2014年公司《预焙阳极制备关键技术开发及产业化》成果获得甘肃省科技进步奖一等奖、《预焙阳极全寿命质量控制技术研究及应用》获得2014年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，《大型高效节能焙烧炉及系统控制新技术开发及应用》获得2017年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，公司“炭素罐式煅烧炉余热发电工程”获中国资源综合利用协会“科学技术奖二等奖”。

（3）国际领先的检测技术和检测设备

国外客户大多对预焙阳极的品质要求较高且多样化，从而使公司积累了大量的检测经验和检测技术，并制订了行之有效的检测制度和流程，公司建设了高水平的检测中心，由预焙阳极分析室、石油焦分析室、煤沥青分析室、天平室、样品室和资料室等六部分组成，是国内预焙阳极分析项目最为齐全的实验室之一，2013年该实验室经中国合格评定国家认可委员会认可并获得“实验室认可证书”（证书编号为：NO. CNAS L4533）。测试中心拥有德国布鲁克公司生产的X-射线荧光光谱分析仪，世界著名的专业炭素分析仪器制造商—瑞士R&D公司生产的整套炭素材料分析专用设备等国际先进的预焙阳极检测设备。先进的检测技术和检测设备，可准确测定、全面分析石油焦、煤沥青和预焙阳极的各项理化指标，为公司的生产、销售和市场开拓奠定了坚实的基础。

（4）雄厚的研发实力和技术创新能力

自公司设立以来，一直都把人才作为企业技术创新的核心竞争力，十分注重研发和新技术的应用。公司以生产优质预焙阳极为目标，重视研究型人才的引进。公司根据自身需要，定期从具有较高研究水平的科研院校招聘科研人员，充实公司的研发实力。公司自创立以来，积极与省内外科研院所、高等院校、国外企业开展广泛合作。利用科研单位及院校的师资力量、教学设备开展公司员工培训。定期邀请国际资深专家来华调研指导，保证了公司在技术创新领域的优势地位。

经过多年的努力和积累，公司在预焙阳极生产领域取得了显著的成绩，已掌握了达到国际先进水平的预焙阳极生产技术，并建立起了一支经验丰富、专业领先的研发团队。2010年9月，公司技术中心通过山东省经信委考核和鉴定，被授予“省级企业技术中心”称号。

2、资源综合利用优势

预焙阳极属于资源综合利用产品，结合行业生产特征，公司逐步建立了节能减排、发展绿色循环经济的生产模式。2010年10月29日，公司被中国资源综合利用协会（现更名为“中国循环经济协会”）授予“全国炭素行业资源综合利用示范企业”的荣誉称号。2011年12月30日，中国资源综合利用协会的认定公司成为我国预焙阳极行业首家“资源综合利用行业技术中心”。公司资源综合利用优势主要表现在以下几个方面：

一是公司开发了减少石油焦煅烧烧损技术，使石油焦在煅烧过程中烧损率降低到2.5%以下，处于同行业领先水平。该技术获得了2010年中国有色金属工业科学进步三等奖。2015年公司《一种制备煅后石油焦的罐式煅烧炉》成果获得中国循环经济专利奖二等奖。

二是公司较早应用了余热综合利用技术，将生产过程中产生的一部分余热收集起来用于生产生活用热，多余部分通过在煅烧车间安装的余热发电装置进行发电，可满足全厂60%的动力用电。通过对余热的梯级回收使用，公司一方面实现了预焙阳极生产的资源综合利用、节能减排，另一方面，也提高了生产效率，降低了生产成本。2017年公司“340kt/a预焙阳极及余热发电项目”荣获“国家优质工程奖”。

三是残极的高效回收利用既环境友好，又降低成本。与下游客户合资的嘉峪关炭材料及嘉峪关索通，利用临近客户的区位优势，通过全封闭履带回收残极，既降低了双方成本，更有利于环境保护、促进资源循环再利用。

3、客户资源优势

为保持在市场竞争中的优势地位，经过多年的辛勤开拓和有效经营，公司建立了一个成熟的销售网络。一方面不断开拓新的客户来源；另一方面积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。

国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，增加产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。

国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源。随着公司品牌进一步被国外客户认可，应国外客户邀请，目前正在论证海外合资建厂可行性。

公司核心客户作为铝工业领先企业，拥有很好的信誉，其本身发展迅速，业务不断增长，使得本公司业务稳定，且增长潜力巨大。同时，核心客户具有很强的质量意识，在选择产品的时候，更强调的是供应商的综合实力。因此，能够成为其供应商充分体现了公司较强的产品竞争能力。公司通过不断发掘下游行业中的核心客户，不仅有效的避免了价格上的恶性竞争，还极大地提升

了品牌的影响力，逐步扩大和强化了公司的品牌优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照“夯实安全环保基础，提升经营管理水平，全面完成生产经营目标”的经营方针，强化执行、开拓进取，各方面工作保持了良好态势。

1、2018年1-6月完成的主要经营指标如下：

生产预焙阳极 41.50 万吨；销售预焙阳极 45.27 万吨，其中出口销售 14.21 万吨，国内销售 31.06 万吨。实现营业收入 177,284.38 万元，归属于母公司的净利润 14,555.32 万元。

2、报告期内主要工作重点：

(1) 生产方面：山东生产中心在采暖季（2017年11月-2018年3月）按环保规定停产50%生产线的情形下，实现了稳步安全的生产线启动，并在预期内达到了正常生产状态。嘉峪关生产基地在内部成本费用挖潜的同时加强工艺质量管理，提高了产品质量，更好的满足了客户需求。

(2) 销售方面：上半年在预焙阳极价格下行情况下，经努力拓展市场，公司完成销售量 45.27 万吨，其中出口销售 14.21 万吨，居全国出口第一。

(3) 供应方面：主要原材料实施集中采购，继续强化原料供应链管理；搭建备品备件采购平台，努力提高精细化管理水平。

(4) 研发方面：和下游客户合作，开展预焙阳极产品在下游生产线上的使用寿命周期试验工作，进行大数据研究，为公司产品的原料配方优化、工艺优化、产品质量提升奠定数据基础。

(5) 安环方面：继续投入环保设备的改造及购置，确保公司在环保方面的比较优势。引入了环保专业服务，加大了环保技术培训力度，提高全员环保意识和专业水平。

(6) 项目建设方面：“山东创新生产线建设项目一期”和“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”按计划顺利推进。

(7) 进一步强化了人力资源管理。为公司持续发展，继续完善选才、育才、用才、聚才机制。

(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	1,772,843,792.96	1,419,121,978.52	24.93
营业成本	1,416,438,702.23	1,028,239,326.46	37.75
销售费用	37,417,631.41	32,541,985.88	14.98
管理费用	66,043,021.04	43,700,625.21	51.13
财务费用	40,351,929.49	72,402,500.01	-44.27

经营活动产生的现金流量净额	406,981,223.16	182,543,155.19	122.95
投资活动产生的现金流量净额	-455,880,139.95	-32,840,903.51	1,288.48
筹资活动产生的现金流量净额	385,486,819.14	-102,547,749.73	不适用
研发支出	20,719,674.95	19,131,597.72	8.30

营业收入变动原因说明：主要是主营产品销售价格较上年同期升高导致收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是主营产品单位成本较上年同期升高导致营业成本增加。

管理费用变动原因说明：主要是本期股权激励成本分摊、新增办公场所费用增加。

财务费用变动原因说明：本期应收票据贴现利息支出较上年同期减少以及本期汇兑收益较上期同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品售价上升以及应收款项回笼资金加快，收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期贷款金额较上年同期增加以及本期收到子公司少数股东投资款所致。

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

(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	762,645,260.19	14.76	407,199,816.50	9.19	87.29	主要系公司销售收入增加，应收款项资金回笼加快以及银行贷款增加所致。
应收票据	178,990,000.00	3.46	443,019,264.80	10.00	-59.60	主要是应收票据贴

						现和应收票据支付比例增加所致。
其他流动资产	100,456,468.39	1.94	61,680,827.07	1.39	62.86	主要系留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	1,000,904,539.37	19.36	368,424,811.62	8.32	171.67	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
工程物资	84,136,574.39	1.63	64,393,186.93	1.45	30.66	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
应付账款	553,248,209.02	10.70	343,317,159.17	7.75	61.15	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入应付增加所致。
预收账款	9,352,239.46	0.18	7,175,440.22	0.16	30.34	预收材料款增加所致。
应付职工薪酬	17,512,566.23	0.34	40,589,441.16	0.92	-56.85	主要系上报告期末计提奖金在本期发放所致。
应交税费	14,392,216.20	0.28	72,504,323.09	1.64	-80.15	主要系上年末应交所得税和应交增值税在本期支付所致
长期借款	399,308,095.30	7.73	182,431,333.38	4.12	118.88	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”贷款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000,000.00	银行借款保证金
货币资金	50,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	60,000,000.00	信用证保证金
货币资金	566,882.37	农民工工资保证金
应收票据	54,500,000.00	质押保证
固定资产	205,031,177.08	银行借款抵押担保
无形资产	82,984,545.96	银行借款抵押担保
合 计	503,082,605.41	

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

公司与云铝股份于 2018 年 2 月 1 日签署《投资合作协议》，共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（下称“索通云铝”），分期建设 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目。以期共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地，进一步巩固双方在各自领域的资源优势，充分利用西南绿色水电优势，加快产业结构调整，实现全产业链的绿色、低碳发展。

为拓展业务领域，挖掘新动能，进一步提高核心竞争力和盈利能力，公司在北京设立全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称“索通新动能”，公司认缴注册资本人民币 1 亿元）。索通新动能将围绕公司主营业务，聚焦“新型碳材料、智能制造、节能环保”三大领域，通过创新业务模式，挖掘新动能，拓展业务领域，培养新的业务和利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，使公司业务持续稳定发展。本次对外投资有利于提升公司业务水平，增强市场竞争力，拓展公司业务领域，对公司未来发展及股东价值创造具有积极意义。索通新动能已于 7 月 9 日完成工商注册。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为积极响应国家供给侧改革，进一步践行公司“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”的生产理念，同时为云南铝业股份有限公司（下称“云铝股份”）打造绿色、低碳、清洁、可持续的“水电铝加工一体化”产业模式贡献索通发展在铝用炭素行业领先的技术、管理、成本经验，充分利用西南绿色水电优势，加快产业结构调整，实现全产业链的绿色、低碳发展，公司与云铝股份于 2018 年 2 月 1 日签署《投资合作协议》，共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（下称“索通云铝”），共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地，进一步巩固双方在各自领域的资源优势。

索通云铝作为项目主体分期建设 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目，一期建设规模为 60 万吨。索通云铝注册资本为 72,000 万元。其中，公司出资 46,800 万元，持股 65%；云铝股份出资 25,200 万元，持股 35%。索通云铝已于 2018 年 5 月 16 日完成工商注册，项目已取得《投资项目备案证》。

(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

(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

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
临邑索通国际工贸有限公司	贸易	21,000,000.00	209,730,982.38	117,521,008.52	-1,204,471.85
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	90,121,300.00	1,146,655,413.06	731,384,645.91	50,998,012.73
索通香港物料有限公司	进出口业务	100 万港币	1,243,507.78	1,167,322.16	376,997.52
嘉峪关索通炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	350,000,000.00	1,341,590,253.93	581,974,813.83	86,646,977.60
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	炭素窑炉设计、服务；原铝及炭材料领域内的技术服务	1,000,000.00	1,022,429.02	1,022,349.10	-98,524.13
索通齐力炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	264,000,000.00	567,752,317.62	217,663,505.17	-568,945.68
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	276,337,879.17	-1,549,915.18	-3,667,835.39
山东创新炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	480,000,000.00	890,818,966.33	474,250,766.51	-1,288,018.12
云南索通云铝炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	720,000,000.00	6,499,211.24	6,495,961.24	-4,038.76

(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、价格波动风险

报告期内，预焙阳极销售价格在震荡下行情况下，利润较去年同期有所下降。如果未来预焙阳极产品的价格持续波动，将会给公司的经营成果带来不确定性。

2、应收账款回款风险

公司应收账款金额较大，且集中度较高，报告期公司应收账款前五名合计占应收账款余额的比重为 89.17%，如果公司不能及时顺利地收回客户欠款，或者欠款客户发生重大不利风险，则会对公司的生产和经营带来不利影响。

3、俄罗斯及伊朗业务风险

本公司在国际市场具有较强的竞争优势，产品大量出口世界各大铝生产企业。其中俄罗斯铝业、伊朗的两家大型铝业公司是公司客户。受美国制裁俄罗斯、伊朗的影响，且中东地区政治局势复杂、动荡，公司产品在销往目的国时，可能会受到美国、沿途国家的政策、外交等因素的影响，存在货物无法或延迟运抵目的地的风险，甚至在形势恶劣时会出现应收账款不能及时收回、业务中止或终止等风险。

4、环保风险

随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和标准将承担更多的成本和资本性支出。

5、在建及规划项目风险

目前“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”正处于建设期，索通云铝项目正处于规划期，公司利润的增长和未来的发展，短时期内将很大程度上取决于上述在建及规划项目的顺利完成及正常经营。如果市场环境、产业政策、原材料的供应及价格等发生不利变化，或者公司未能及时准确把握预焙阳极行业的发展机遇，将会产生一定的项目投资风险，从而直接或间接影响公司的盈利能力，对公司的生产经营造成不利影响。

(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
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	
无	

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	关于所持索通发展股份锁定期的承诺, 详见附注 1	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东	关于所持索通发展股份锁定期的承诺, 详见附注 2	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人、控股股东、实际控制人、董事 (独立董事除	关于稳定股价措施事宜的承诺函, 详见附注 3	承诺时间: 2017 年 3 月 20 日; 承诺期限: 上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		外)、高管						
其他	发行人	信息披露责任的承诺, 详见附注 4	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东	信息披露责任的承诺, 详见附注 5	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	董监高	信息披露责任的承诺, 详见附注 6	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 7	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	中瑞合作基金、天津卓华、创翼德晖、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 8	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	发行人	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 9	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 10	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	董监高	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 11	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	控股股东、实际控制人	避免同业竞争的承诺, 详见附注 12	承诺时间: 2015年12月21日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用	

附注 1:

公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺: 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份, 在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述

锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

附注 2:

公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

附注 3:

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，发行人、公司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就公司稳定股价措施作出如下承诺：

1、启动稳定股价措施的条件

发行人上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股价连续 20 个交易日收盘价格（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份最近总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的股东权益合计数÷公司股份总数，下同），则启动稳定股价预案。

2、稳定股价的具体措施

发行人将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定股价措施稳定公司股价：

（1）控股股东增持

如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。增持公告作出之后，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。

有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 10%，且单次及/

或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

(2) 公司董事、高级管理人员增持公司股票

如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。

增持公告作出之后，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。

有义务增持的董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次增持公司股票的，用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司取得的薪酬总和（税后，下同）的 10%，单次及/或连续十二个月不高于上一年度从公司取得的薪酬总和的 30%且增持数量不超过公司股份总数的 1%。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股权对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红（税后，下同）的 30%的，则不再单独履行增持义务。

发行人在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员应遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务和责任的规定，并签署相关承诺。

(3) 回购公司股票

如各方最终确定以公司回购股票作为稳定股价措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

发行人董事会应在启动股价稳定措施条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批

或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 30 日内注销，并及时办理公司减资程序。

发行人董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可以不再继续实施回购股份计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价措施预案执行。

发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：

单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的 40%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

3、约束措施

若稳定股价措施相关义务人未能在触发股价稳定预案条件时按上述承诺履行稳定股价的义务，公司有权将应付控股股东的现金分红或/及应付董事、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理，直至相关义务人实际履行上述承诺义务为止。

4、稳定股价措施的法律程序

本预案经发行人股东大会审议通过后，自发行人完成首次公开发行股票并上市之日起生效。

附注：4

本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购本公司本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》等规定履行本公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。

本公司若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

附注 5:

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如索通发展招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断索通发展是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，索通发展将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内启动与股份回购有关的程序，回购索通发展本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及索通发展《公司章程》等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于索通发展股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如索通发展本次发行上市后有利利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。本人作为索通发展控股股东，将督促索通发展依法回购首次公开发行的全部股票。

如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：

1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；

2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。

附注 6:

索通发展招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如索通发展招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：

1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；

2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。

附注 7:

发行人控股股东郎光辉承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定 36 个月。本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）及每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本

人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：

1、本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；

2、本人持有的索通发展股份自本人违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；

3、本人因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 8：

发行人持股 5%以上的股东中瑞合作基金、天津卓华以及合计持有发行人 5%以上股份的德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺：“本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定 12 个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数量计算）的 100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；本公司/合伙企业减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本公司/合伙企业减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本公司/合伙企业违反上述减持意向，则本公司/合伙企业承诺接受以下约束措施：

1、本公司/合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；

2、本公司/合伙企业持有的索通发展股份自本公司/合伙企业违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；

3、本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 9：

本公司将严格履行就首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并承诺如下：

如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等索通发展无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

4、本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；
- 3、上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

附注 10:

发行人控股股东、董事长郎光辉承诺：

为明确其未能履行索通发展首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其本人在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。

如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2、不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
- 3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
- 4、可以职务变更但不得主动要求离职；
- 5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- 6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- 7、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。

附注 11:

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

为明确未能履行索通发展首次公开发行股票并在主板上市中相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。

如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、可以职务变更但不得主动要求离职；

3、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

5、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。

附注 12:

1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司、合营公司及其他企业，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。

2、本人不会直接投资、收购与公司业务相同或相似的企业和资产，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。

3、如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思表示。

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

公司于 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司外部审计机构。

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

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

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
公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了实施 2017 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2017 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-020、2017-024、2017-028
公司第三届监事会就公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单及公示情况的发表审核意见和说明	详见公司于 2017 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-029
公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2017 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-031
公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了调整股权激励计划激励对象及授予数量事项，以及股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2017 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-034、2017-035、2017-036
2017 年限制性股票激励计划完成授予登记	详见公司于 2017 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-039

(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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
PRESS METAL BERHAD	产品销售	市场价格	77,621,662.40	4.61
山东创新板材有限公司	工程材料	市场价格	3,635,920.66	0.87
滨州市北海信和新材料有限公司	电	市场价格	523,908.58	2.83
合计		/	81,781,491.64	

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京奥南时代置业有限公司	索通发展股份有限公司	中建财富国际中心 15 层	3,440.59	2017 年 12 月 1 日	2020 年 11 月 30 日	-520.68	租赁合同	管理费用增加 520.68 万元	否	

租赁情况说明

公司租赁中建财富国际中心 15 层为公司北京分支机构办公场所。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						59,400.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						100,102.51							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						100,102.51							
担保总额占公司净资产的比例（%）						42.33							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						2018年6月6日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》“公司分别与全资和控股子公司提供互保业务，公司及其所属子公司担保总额不超过43亿元。”							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

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、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位包括索通发展股份有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司。

公司及其所属公司均能遵守法律法规要求，生产过程中实现达标排放。

公司或子公司名称	主要污染物名称	超标排放情况
索通发展股份有限公司	颗粒物	无
	二氧化硫	无
	氮氧化物	无
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	颗粒物	无
	二氧化硫	无
	氮氧化物	无
嘉峪关索通炭材料有限公司	颗粒物	无
	二氧化硫	无
	氮氧化物	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司山东生产中心煅烧炉烟气治理设施配套建设有 SNCR 脱硝、SCR 脱硝、石灰石-石膏法脱硫及湿式电除尘设施。焙烧炉烟气采用 SNCR 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施，确保烟气达标排放。以上设施，在报告期内均正常运行。煅烧及焙烧烟囱均安装了烟气在线监控系统，废气污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

嘉峪关索通及嘉峪关炭材料煅烧炉烟气治理设施配套有石灰石-石膏法脱硫系统，焙烧炉烟气配备有 CFB 半干法脱硫除尘一体化净化设施，确保烟气达标排放。以上设施，在报告期内均正常运行。煅烧及焙烧烟囱均安装了烟气在线监控系统，废气污染物因子采用在线自动监测。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司已建设项目全部进行了环境影响评价，取得环评批复和环保验收批复，并取得排污许可证。在建项目均进行了环境影响评价，取得环境批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，编制了突发环境事件应急预案，并分别在环保主管部门进行了备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司山东生产中心、嘉峪关索通、嘉峪关炭材料按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案，公司委托第三方检测机构对废气和厂界噪声进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

因股利分派事项除权除息后基本每股收益为 0.43 元、每股净资产为 7.02 元。

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
郎光辉	112,946,236	0	0	112,946,236	首发	2020年7月20日
中瑞合作基金	14,713,789	0	0	14,713,789	首发	2018年7月18日
天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	0	0	9,789,230	首发	2018年7月18日
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	5,349,790	0	0	5,349,790	首发	2018年7月18日
上海熙晨投资企业（有限合伙）	4,279,832	0	0	4,279,832	首发	2018年7月18日
厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）	4,279,832	0	0	4,279,832	首发	2018年7月18日
上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）	4,018,625	0	0	4,018,625	首发	2018年7月18日
北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）	3,744,853	0	0	3,744,853	首发	2018年7月18日
浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	0	0	3,209,873	首发	2018年7月18日
杭州胜辉投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日
上海浦东科技创业投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日
山东德泰创业投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日
山东锦桥投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日
中兴盛世投资有	2,000,000	0	0	2,000,000	首发	2018年7月18日

公司						
无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）	1,878,710	0	0	1,878,710	首发	2018年7月18日
北京富汇天使高技术创业投资有限公司	1,604,937	0	0	1,604,937	首发	2018年7月18日
烟台源创科技投资中心（有限合伙）	1,050,263	0	0	1,050,263	首发	2018年7月18日
上海德晖声远投资有限公司	939,355	0	0	939,355	首发	2018年7月18日
2017 年限制性股票激励计划激励对象 362 人	2,323,000	0	0	2,323,000	限制性股票激励计划	
合计	180,504,900	0	0	182,827,900	/	/

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	26,216
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（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	
郎光辉		112,946,236	46.47	112,946,236	质押	3,440,000	境内 自然人
中瑞合作基金		14,713,789	6.05	14,713,789	未知		其他
天津卓华投资管理 有限公司		9,789,230	4.03	9,789,230	质押	6,000,000	境内 非国 有法 人
上海科惠股权 投资中心（有限 合伙）		5,349,790	2.20	5,349,790	未知		其他
厦门创翼德晖 股权投资合伙 企业（有限合 伙）		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海熙晨投资 企业（有限合 伙）		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他

上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）		4,018,625	1.65	4,018,625	未知		其他
北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）		3,744,853	1.54	3,744,853	未知		其他
浙江中胜创业投资有限公司		3,209,873	1.32	3,209,873	未知		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司		2,139,915	0.88	2,139,915	未知		境内非国有法人
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				
周敏	922,234	人民币普通股	922,234				
胡军	846,152	人民币普通股	846,152				
李成斌	467,700	人民币普通股	467,700				
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	350,000	人民币普通股	350,000				
朱秀英	318,215	人民币普通股	318,215				
陈丽君	300,000	人民币普通股	300,000				
李海东	270,600	人民币普通股	270,600				
林强	252,799	人民币普通股	252,799				
李金泉	219,400	人民币普通股	219,400				
南通恒邦投资管理有限公司	218,000	人民币普通股	218,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	郎光辉	112,946,236	2020-07-20	112,946,236	锁定 36 个月
2	中瑞合作基金	14,713,789	2018-07-18	14,713,789	锁定 12 个月
3	天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	2018-07-18	9,789,230	锁定 12 个月
4	上海科惠股权投资中心（有限 合伙）	5,349,790	2018-07-18	5,349,790	锁定 12 个月
5	厦门创翼德晖股权投资合伙企 业（有限合伙）	4,279,832	2018-07-18	4,279,832	锁定 12 个月
6	上海熙晨投资企业(有限合伙)	4,279,832	2018-07-18	4,279,832	锁定 12 个月
7	上海德晖景远股权投资合伙企 业（有限合伙）	4,018,625	2018-07-18	4,018,625	锁定 12 个月
8	北京富汇科众创业投资中心 （有限合伙）	3,744,853	2018-07-18	3,744,853	锁定 12 个月
9	浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	2018-07-18	3,209,873	锁定 12 个月
10	上海硅谷天堂合众创业投资有 限公司	2,139,915	2018-07-18	2,139,915	锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。			

(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

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	762,645,260.19	407,199,816.50
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	178,990,000.00	443,019,264.80
应收账款	七、5	538,503,218.27	446,285,102.71
预付款项	七、6	61,674,809.09	60,197,317.08
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	七、9	5,433,657.21	4,722,372.49
买入返售金融资产			
存货	七、10	635,081,439.50	696,205,031.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	100,456,468.39	61,680,827.07
流动资产合计		2,282,784,852.65	2,119,309,731.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,374,345,085.00	1,424,503,970.08
在建工程	七、20	1,000,904,539.37	368,424,811.62
工程物资	七、21	84,136,574.39	64,393,186.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	297,463,603.43	301,363,074.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,307,689.51	
递延所得税资产	七、29	38,433,299.60	44,719,160.05

其他非流动资产	七、30	85,270,251.51	106,905,128.16
非流动资产合计		2,885,861,042.81	2,310,309,330.85
资产总计		5,168,645,895.46	4,429,619,062.84
流动负债：			
短期借款	七、31	925,471,592.00	881,868,819.82
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	七、34	52,899,219.50	44,323,725.18
应付账款	七、35	553,248,209.02	343,317,159.17
预收款项	七、36	9,352,239.46	7,175,440.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	17,512,566.23	40,589,441.16
应交税费	七、38	14,392,216.20	72,504,323.09
应付利息	七、39	430,799.64	192,934.80
应付股利	七、40	164,529,888.32	
其他应付款	七、41	111,910,378.33	90,114,615.75
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	96,717,047.58	82,431,333.30
其他流动负债			
流动负债合计		1,946,464,156.28	1,562,517,792.49
非流动负债：			
长期借款	七、45	399,308,095.30	182,431,333.38
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	七、51	38,401,277.94	39,215,275.98
递延所得税负债	七、29	31,496,396.42	31,496,396.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		469,205,769.66	253,143,005.78
负债合计		2,415,669,925.94	1,815,660,798.27
所有者权益			
股本	七、53	243,027,900.00	243,027,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,111,753,124.64	1,098,650,532.89
减：库存股	七、56	70,642,430.00	70,642,430.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	54,979,337.93	54,979,337.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,025,546,368.51	1,044,523,040.95
归属于母公司所有者权益合计		2,364,664,301.08	2,370,538,381.77
少数股东权益		388,311,668.44	243,419,882.80
所有者权益合计		2,752,975,969.52	2,613,958,264.57
负债和所有者权益总计		5,168,645,895.46	4,429,619,062.84

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,676,615.52	17,242,675.40
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			
应收账款	十七、1	267,407,793.44	185,225,410.10
预付款项		57,984,926.64	11,317,130.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	153,519,974.23	149,000,327.51
存货		220,924,522.78	192,503,621.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,916,441.00	25,262,840.59
流动资产合计		789,430,273.61	580,552,005.84
非流动资产：			
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	十七、3	1,151,633,146.03	1,081,398,449.81
投资性房地产			
固定资产		317,953,836.23	342,881,139.59
在建工程		71,607,184.90	55,893,438.33
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		35,613,121.80	36,107,713.81
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		5,307,689.51	
递延所得税资产		7,215,134.85	14,467,275.45
其他非流动资产		9,132,225.13	10,020,198.74
非流动资产合计		1,598,462,338.45	1,540,768,215.73
资产总计		2,387,892,612.06	2,121,320,221.57
流动负债：			
短期借款		350,762,824.00	249,458,800.00
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		67,796,185.95	126,035,028.36
预收款项		4,455,180.49	4,933,371.64
应付职工薪酬		3,929,704.14	19,536,216.82
应交税费		2,082,765.50	2,892,931.59
应付利息			
应付股利		164,529,888.32	
其他应付款		92,831,911.70	81,467,809.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		686,388,460.10	484,324,158.11
非流动负债：			
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		3,868,784.00	4,180,280.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,868,784.00	4,180,280.00
负债合计		690,257,244.10	488,504,438.11
所有者权益：			
股本		243,027,900.00	243,027,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,108,783,420.09	1,095,653,471.08
减：库存股		70,642,430.00	70,642,430.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,979,337.93	54,979,337.93
未分配利润		361,487,139.94	309,797,504.45

所有者权益合计		1,697,635,367.96	1,632,815,783.46
负债和所有者权益总计		2,387,892,612.06	2,121,320,221.57

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并利润表

2018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		1,772,843,792.96	1,419,121,978.52
其中：营业收入	七、61	1,772,843,792.96	1,419,121,978.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,585,483,171.91	1,141,525,365.19
其中：营业成本	七、61	1,416,438,702.23	1,028,239,326.46
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	七、62	16,717,421.79	13,938,461.59
销售费用	七、63	37,417,631.41	32,541,985.88
管理费用	七、64	66,043,021.04	43,700,625.21
财务费用	七、65	40,351,929.49	72,402,500.01
资产减值损失	七、66	8,514,465.95	-49,297,533.96
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	4,750,984.51	1,289,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,111,605.56	278,885,613.33
加：营业外收入	七、71	1,413,601.44	3,205,113.81
减：营业外支出	七、72	172,095.96	340,915.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		193,353,111.04	281,749,812.01
减：所得税费用	七、73	42,528,567.68	58,220,016.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,824,543.36	223,529,795.82
（一）按经营持续性分类		150,824,543.36	223,529,795.82
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		150,824,543.36	223,529,795.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		150,824,543.36	223,529,795.82
1. 归属于母公司所有者的净利润		145,553,215.88	216,146,670.73
2. 少数股东损益		5,271,327.48	7,383,125.09
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		150,824,543.36	223,529,795.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,553,215.88	216,146,670.73
归属于少数股东的综合收益总额		5,271,327.48	7,383,125.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	1.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	1.20

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：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司利润表

2018 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	十七、4	549,513,869.16	457,582,078.06
减：营业成本	十七、4	450,618,345.17	359,008,884.69
税金及附加		4,047,554.11	5,604,106.19
销售费用		22,532,318.50	27,523,869.09
管理费用		47,596,605.05	28,501,887.68
财务费用		3,674,496.46	9,141,271.46
资产减值损失		4,359,100.05	105,579.19
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）	十七、5	200,821,500.00	47,815,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,384,482.47	650,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		219,891,432.29	76,161,479.76
加：营业外收入		1,214,611.12	680,214.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		79,620.02	333,188.80
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,026,423.39	76,508,505.80
减：所得税费用		4,806,899.58	4,716,980.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,219,523.81	71,791,524.95

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		216,219,523.81	71,791,524.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		216,219,523.81	71,791,524.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.89	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		0.90	0.40

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,953,365,755.74	1,356,057,528.19
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		726,602.88	364,000.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	9,958,256.79	6,857,460.13
经营活动现金流入小计		1,964,050,615.41	1,363,278,988.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,228,288,388.37	924,859,858.74
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		91,626,392.92	77,688,244.81

支付的各项税费		177,873,396.28	123,723,720.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	59,281,214.68	54,464,009.35
经营活动现金流出小计		1,557,069,392.25	1,180,735,833.18
经营活动产生的现金流量净额		406,981,223.16	182,543,155.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,158.00	47,580.00
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	七、75	5,532,800.00	
投资活动现金流入小计		5,590,958.00	47,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		457,304,097.95	32,888,483.51
投资支付的现金			
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	七、75	4,167,000.00	
投资活动现金流出小计		461,471,097.95	32,888,483.51
投资活动产生的现金流量净额		-455,880,139.95	-32,840,903.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		148,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		148,800,000.00	
取得借款收到的现金		933,444,087.10	777,853,871.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	172,686,508.85	100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,254,930,595.95	777,953,871.82
偿还债务支付的现金		665,846,265.62	749,574,225.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,828,122.06	76,018,642.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,178,500.00	2,185,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	173,769,389.13	54,908,753.27
筹资活动现金流出小计		869,443,776.81	880,501,621.55
筹资活动产生的现金流量净额		385,486,819.14	-102,547,749.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,481,447.85	-1,207,850.63
五、现金及现金等价物净增加额		335,106,454.50	45,946,651.32
加：期初现金及现金等价物余额		266,971,923.32	181,821,389.63
六、期末现金及现金等价物余额		602,078,377.82	227,768,040.95

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		525,865,043.86	530,772,855.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,542,021.08	95,693,394.35
经营活动现金流入小计		534,407,064.94	626,466,249.37

购买商品、接受劳务支付的现金		545,858,480.59	388,752,817.38
支付给职工以及为职工支付的现金		46,998,030.18	37,421,019.09
支付的各项税费		12,991,538.61	27,032,037.21
支付其他与经营活动有关的现金		87,893,787.86	43,926,790.25
经营活动现金流出小计		693,741,837.24	497,132,663.93
经营活动产生的现金流量净额		-159,334,772.30	129,333,585.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		200,823,000.00	47,815,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,158.00	47,580.00
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		350,000.00	
投资活动现金流入小计		201,231,158.00	47,862,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,156,204.72	11,573,085.56
投资支付的现金		66,500,000.00	37,200,000.00
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		105,000.00	
投资活动现金流出小计		79,761,204.72	48,773,085.56
投资活动产生的现金流量净额		121,469,953.28	-910,505.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		283,224,976.00	255,152,620.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
筹资活动现金流入小计		283,224,976.00	255,252,620.00
偿还债务支付的现金		185,307,490.00	370,859,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,907,754.95	41,302,337.76
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	906,203.27
筹资活动现金流出小计		191,415,244.95	413,068,481.03
筹资活动产生的现金流量净额		91,809,731.05	-157,815,861.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,510,971.91	-1,004,487.34
五、现金及现金等价物净增加额		52,433,940.12	-30,397,268.49
加：期初现金及现金等价物余额		17,242,675.40	101,215,714.71
六、期末现金及现金等价物余额		69,676,615.52	70,818,446.22

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	243,027,900.00				1,098,650,532.89	70,642,430.00			54,979,337.93		1,044,523,040.95	243,419,882.80	2,613,958,264.57
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	243,027,900.00				1,098,650,532.89	70,642,430.00			54,979,337.93		1,044,523,040.95	243,419,882.80	2,613,958,264.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					13,102,591.75						-18,976,672.44	144,891,785.64	139,017,704.95
(一) 综合收益总额											145,553,215.88	5,271,327.48	150,824,543.36
(二) 所有者投入和减少资本					13,102,591.75							148,798,958.16	161,901,549.91
1. 股东投入的普通股												148,800,000.00	148,800,000.00
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					13,102,591.75							-1,041.84	13,101,549.91
4. 其他													
(三) 利润分配											-164,529,888.32	-9,178,500.00	-173,708,388.32
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-164,529,888.32	-9,178,500.00	-173,708,388.32
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													
四、本期期末余额	243,027,900.00				1,111,753,124.64	70,642,430.00			54,979,337.93		1,025,546,368.51	388,311,668.44	2,752,975,969.52

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	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61		542,895,555.29	42,929,422.48	1,456,225,918.27
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	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61		542,895,555.29	42,929,422.48	1,456,225,918.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											180,551,651.74	5,198,125.00	185,749,776.74
（一）综合收益总额											216,146,670.73	7,383,125.00	223,529,795.73
（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											-35,595,018.99	-2,185,000.00	-37,780,018.99

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-35,595,018.99	-2,185,000.00	-37,780,018.99	
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												
四、本期期末余额	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61	723,447,207.03	48,127,547.48	1,641,975,695.01

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司所有者权益变动表

2018 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	243,027,900.00				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,027,900.00				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,129,949.01					51,689,635.49	64,819,584.50

(一) 综合收益总额										216,219,523.81	216,219,523.81
(二) 所有者投入和减少资本					13,129,949.01						13,129,949.01
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					13,129,949.01						13,129,949.01
4. 其他											
(三) 利润分配										-164,529,888.32	-164,529,888.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-164,529,888.32	-164,529,888.32
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											
四、本期期末余额	243,027,900.00				1,108,783,420.09	70,642,430.00			54,979,337.93	361,487,139.94	1,697,635,367.96

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	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	250,484,901.61	1,117,916,137.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	250,484,901.61	1,117,916,137.56
三、本期增减变动金额(减少以										36,196,505.96	36,196,505.96

“—”号填列)											
(一) 综合收益总额									71,791,524.95	71,791,524.95	
(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									-35,595,018.99	-35,595,018.99	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,595,018.99	-35,595,018.99	
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											
四、本期期末余额	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	286,681,407.57	1,154,112,643.52

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2010 年 12 月由索通发展有限公司整体改制设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为 913714007535441177；注册地址为临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧；法定代表人为郎光辉；注册资本为人民币 243,027,900.00 元。公司于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所上市，股票代码 603612。

本公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司，子公司临邑索通国际工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、索通香港物料有限公司、邳州索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司及云南索通云铝炭材料有限公司。详见“本节八、合并范围的变更”和“本节九、在其他主体中的权益”。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日本公司资产总额为 516,864.59 万元，负债 241,566.99 万元，2018 年 1-6 月实现净利 15,082.45 万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司报告期财务报表按持续经营基础编制。

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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资

产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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	应收款项余额前十名且金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当有客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回该款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备

(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	账龄分析法
其他组合	其他分析方法

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	5
1—2 年	30	30
2—3 年	80	80
3 年以上	100	100

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他组合	0	0

(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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司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等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发

生重要交易。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
房屋建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	10	5.00	9.5
工业窑炉	直线法	10	5.00	9.5
运输设备	直线法	4	5.00	23.75
电子设备	直线法	3	5.00	31.67
器具家具工具	直线法	5	5.00	19.00

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途

前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。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，以该资产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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受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资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；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。

(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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当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

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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、销售商品：

对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后确认销售收入。

对于出口销售业务，根据国际贸易规则，依据不同的交易模式，对于风险于货物在装运港越过船舷时由卖方转移给买方的方式，公司以产品发运后，完成出口报关手续的报关单据所载的出口日期作为确认销售收入的时点；除前述方式外，根据合同约定交货地点，公司将货物运抵相应地点后确认收入。

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，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度。

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：（1）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；（2）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。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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

用于补偿企业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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、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，确定该计税基础为其差额），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。

2、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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

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	2018年1月-4月份按17%销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。自2018年5月起，税率调整至16%。	16%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

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（%）
索通发展股份有限公司	15%
临邑索通国际工贸有限公司	25%
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	10%
索通齐力炭材料有限公司	25%
邳州索通炭材料有限公司	25%
山东创新炭材料有限公司	25%
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15%
嘉峪关索通炭材料有限公司	25%
甘肃省索通工贸有限公司	25%
云南索通云铝炭材料有限公司	25%

注：德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司执行小型微利优惠税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

索通发展股份有限公司于2010年9月26日被认定为高新技术企业（2016年12月15日通过复审，证书编号：GR201637000049），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本期索通发展股份有限公司适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月26日联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），以及国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，嘉峪关索通预焙阳极有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的范围，本期享受15%的优惠税率。

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	47,875.24	64,900.06
银行存款	642,030,502.58	297,167,103.93
其他货币资金	120,566,882.37	109,967,812.51
合计	762,645,260.19	407,199,816.50

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

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	178,990,000.00	443,019,264.80
商业承兑票据		
合计	178,990,000.00	443,019,264.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,500,000.00
商业承兑票据	
合计	54,500,000.00

(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	1,578,320,850.00	
商业承兑票据		
合计	1,578,320,850.00	

(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	53,566,003.33	8.62	53,566,003.33	100.00			64,737,378.71	12.43	51,789,902.97	80.00	12,947,475.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	567,936,336.93	91.38	29,433,118.66	5.18	538,503,218.27		456,144,870.49	87.57	22,807,243.52	5.00	433,337,626.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	621,502,340.26	/	82,999,121.99	/	538,503,218.27		520,882,249.20	/	74,597,146.49	/	446,285,102.71

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Almahdi Aluminium corporation	53,566,003.33	53,566,003.33	100%	3年以上逾期货款
合计	53,566,003.33	53,566,003.33	/	/

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	563,791,129.66	28,189,556.48	5.00%
1年以内小计	563,791,129.66	28,189,556.48	5.00%
1至2年	4,145,207.27	1,243,562.18	30.00%
2至3年			
3年以上			
合计	567,936,336.93	29,433,118.66	

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 8,401,975.50 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
甘肃东兴铝业有限公司	215,385,256.92	34.66	10,769,262.85
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	119,097,336.61	19.16	6,991,168.65
Almahdi Aluminium corporation	109,376,071.54	17.60	56,356,506.74
PRESS METAL BERHAD	61,341,422.95	9.87	3,067,071.15
RTI LIMITED	48,965,706.05	7.88	2,448,285.30
合 计	554,165,794.07	89.17	79,632,294.69

(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	61,630,388.86	99.93	59,616,544.60	99.04
1 至 2 年	13,492.14	0.02	550,295.22	0.91
2 至 3 年	30,928.09	0.05	30,477.26	0.05
3 年以上				
合计	61,674,809.09	100	60,197,317.08	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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中海沥青股份有限公司	8,165,799.24	13.24
乌海宝化万辰煤化工有限责任公司	5,833,086.34	9.46
中石化	5,247,698.55	8.51
山东金诚重油化工有限公司	3,829,840.42	6.21
中石油	3,556,772.73	5.77
合计	26,633,197.28	43.18

其他说明

适用 不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,908,825.96	75.19	475,168.75	8.04	5,433,657.21	5,085,050.79	72.29	362,678.30	7.13	4,722,372.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,949,447.95	24.81	1,949,447.95	100.00		1,949,447.95	27.71	1,949,447.95	100.00	
合计	7,858,273.91	/	2,424,616.70	/	5,433,657.21	7,034,498.74	/	2,312,126.25	/	4,722,372.49

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	5,583,396.14	279,169.80	5.00
1 年以内小计	5,583,396.14	279,169.80	5.00
1 至 2 年	182,329.82	54,698.95	30.00
2 至 3 年	9,000.00	7,200.00	80.00
3 年以上	134,100.00	134,100.00	100.00
合计	5,908,825.96	475,168.75	

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收出口退税				726,602.76		
合计				726,602.76		

(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 112,490.45 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,332,083.16	3,859,954.95
备用金	509,345.87	446,752.03
出口退税		726,602.76
其他经营往来	3,016,844.88	2,001,189.00
合计	7,858,273.91	7,034,498.74

(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
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,733,561.54	1 年以内	34.79	136,678.08
山西丹源碳素股份有限公司	其他经营往来	1,949,447.95	3 年以上	24.81	1,949,447.95
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	6.36	25,000.00
榆林葳蕤和谐商贸合伙企业(有限合伙)	保证金	418,198.21	1 年以内	5.32	20,909.91
北京中海物业管理有限公司奥南分公司	保证金	343,693.41	1 年以内	4.37	17,184.67
合计	/	5,944,901.11	/	75.65	2,149,220.61

(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	110,444,298.22		110,444,298.22	151,153,133.84		151,153,133.84
在产品	130,040,078.65		130,040,078.65	126,183,965.41		126,183,965.41
库存商品	164,578,397.32		164,578,397.32	163,032,588.78		163,032,588.78
低值易耗品	18,885,385.02		18,885,385.02	24,142,492.96		24,142,492.96
自制半成品	111,980,110.67		111,980,110.67	132,072,931.19		132,072,931.19
发出商品	99,153,169.62		99,153,169.62	99,619,919.16		99,619,919.16
合计	635,081,439.50		635,081,439.50	696,205,031.34		696,205,031.34

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(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、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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
留抵进项税	88,585,023.00	60,565,517.90

预缴税费	11,871,445.39	1,115,309.17
合计	100,456,468.39	61,680,827.07

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

(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

(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

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	电子设备	运输工具	器具家具 工具	工业窑炉	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	878,289,374.89	811,509,671.68	10,464,527.65	14,197,475.30	11,888,461.30	525,161,768.96	2,251,511,279.78
2. 本期增加金额	1,957,058.67	21,501,001.87	742,050.19	1,946,535.69	272,048.25	8,776,942.64	35,195,637.31
(1) 购置	161,895.81	419,889.42	742,050.19	1,946,535.69	272,048.25		3,542,419.36
(2) 在建工程转入	1,795,162.86	21,081,112.45				8,776,942.64	31,653,217.95
(3) 企业合并增加							0
3. 本期减少金额		1,399,982.11	132,096.97	49,572.65	3,729.00		1,585,380.73
(1) 处置或报废		1,214,806.52	132,096.97	49,572.65	3,729.00		1,400,205.14
(2) 转入在建工程		185,175.59					185,175.59
4. 期末余额	880,246,433.56	831,610,691.44	11,074,480.87	16,094,438.34	12,156,780.55	533,938,711.60	2,285,121,536.36
二、累计折旧							
1. 期初余额	222,291,366.38	359,075,317.55	8,234,270.05	9,051,377.52	7,305,294.57	221,049,683.63	827,007,309.70
2. 本期增加金额	20,906,590.30	37,762,237.16	528,764.44	925,961.55	767,084.65	24,358,776.22	85,249,414.32
(1) 计提	20,906,590.30	37,762,237.16	528,764.44	925,961.55	767,084.65	24,358,776.22	85,249,414.32
3. 本期减少金额		1,329,982.98	125,492.11	22,369.65	2,427.92		1,480,272.66
(1) 处置或报废		1,154,066.17	125,492.11	22,369.65	2,427.92		1,304,355.85
(2) 转入在建工程		175,916.81					175,916.81
4. 期末余额	243,197,956.68	395,507,571.73	8,637,542.38	9,954,969.42	8,069,951.30	245,408,459.85	910,776,451.36
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	637,048,476.88	436,103,119.71	2,436,938.49	6,139,468.92	4,086,829.25	288,530,251.75	1,374,345,085.00
2. 期初账面价值	655,998,008.51	452,434,354.13	2,230,257.60	5,146,097.78	4,583,166.73	304,112,085.33	1,424,503,970.08

(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:万元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉峪关索通炭材料有限公司房屋建筑物	19,749.34	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
山东创新生产线建设项目一期	686,449,524.89		686,449,524.89	226,933,208.64		226,933,208.64
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	220,360,425.54		220,360,425.54	63,912,076.54		63,912,076.54
山东临邑焙烧系统超低超净排放系统购置及改造	44,423,713.26		44,423,713.26	41,936,282.16		41,936,282.16
焙烧烟气净化脱硫改造项目				17,140,169.40		17,140,169.40
煅烧系统超净排放系统购置及改造	12,143,939.43		12,143,939.43	9,508,988.75		9,508,988.75
零星工程	37,526,936.25		37,526,936.25	8,994,086.13		8,994,086.13
合计	1,000,904,539.37		1,000,904,539.37	368,424,811.62		368,424,811.62

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

山东创新生产线建设项目一期	11.57 亿元	226,933,208.64	459,516,041.25			686,449,249.89	64.26	70				其他来源
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	5.51 亿元	63,912,076.54	156,448,349.00			220,360,425.54	43.16	50	2,075,599.67			其他来源
山东临邑焙烧系统超低超净排放系统购置及改造	4,750 万元	41,936,282.16	2,487,431.10			44,423,713.26	93.52	95				其他来源
合计	17.555 亿元	332,781,567.34	618,451,821.35			951,233,388.69	/	/	2,075,599.67			/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东创新生产线建设项目一期	43,694,713.69	64,337,544.55
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	40,422,324.81	
其他项目	19,535.89	55,642.38
合计	84,136,574.39	64,393,186.93

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	计算机软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	319,504,396.94	3,980,749.73	283,018.87	323,768,165.54
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	319,504,396.94	3,980,749.73	283,018.87	323,768,165.54
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,650,019.76	3,712,618.95	42,452.82	22,405,091.53
2. 本期增加金额	3,832,917.55	52,402.09	14,150.94	3,899,470.58
(1) 计提	3,832,917.55	52,402.09	14,150.94	3,899,470.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	22,482,937.31	3,765,021.04	56,603.76	26,304,562.11
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	297,021,459.63	215,728.69	226,415.11	297,463,603.43
2. 期初账面价值	300,854,377.18	268,130.78	240,566.05	301,363,074.01

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费		5,749,996.97	442,307.46		5,307,689.51
合计		5,749,996.97	442,307.46		5,307,689.51

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	115,354,449.36	23,994,926.24	157,299,916.19	29,562,902.22
内部交易未实现利润	20,692,336.42	3,262,832.18	25,755,715.83	4,092,570.82
可抵扣亏损	8,001,538.34	2,000,384.59	5,110,289.23	1,277,572.31
递延收益	38,401,277.94	9,170,691.69	39,215,275.98	9,338,291.40
股权激励			2,702,764.07	442,450.11
非同一控制下企业合并资产减值	17,859.60	4,464.90	21,492.73	5,373.19

合计	182,467,461.66	38,433,299.60	230,105,454.03	44,719,160.05
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	125,985,585.67	31,496,396.42	125,985,585.67	31,496,396.42
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	125,985,585.67	31,496,396.42	125,985,585.67	31,496,396.42

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

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、设备款	85,270,251.51	106,905,128.16
合计	85,270,251.51	106,905,128.16

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,708,768.00	116,410,019.82
保证借款	461,015,800.00	572,478,800.00
抵押借款	121,964,424.00	
抵押加保证借款	50,000,000.00	134,980,000.00
质押加保证借款	232,782,600.00	58,000,000.00
合计	925,471,592.00	881,868,819.82

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,899,219.50	44,323,725.18
合计	52,899,219.50	44,323,725.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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（含 1 年）	519,956,577.30	312,022,556.77
1 年以上	33,291,631.72	31,294,602.40
合计	553,248,209.02	343,317,159.17

(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

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（含 1 年）	9,352,239.46	7,175,440.22

合计	9,352,239.46	7,175,440.22
----	--------------	--------------

(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

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	40,527,096.47	79,240,360.59	102,311,741.23	17,455,715.83
二、离职后福利-设定提存计划	62,344.69	6,170,285.62	6,175,779.91	56,850.40
三、辞退福利		64,065.60	64,065.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,589,441.16	85,474,711.81	108,551,586.74	17,512,566.23

(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	39,780,241.10	70,607,696.34	93,316,496.80	17,071,440.64
二、职工福利费		1,819,766.12	1,802,398.37	17,367.75
三、社会保险费	36,127.66	3,734,655.13	3,737,590.32	33,192.47
其中: 医疗保险费	32,256.80	2,804,991.40	2,807,612.10	29,636.10
工伤保险费	1,290.31	710,936.67	711,041.51	1,185.47
生育保险费	2,580.55	218,727.06	218,936.71	2,370.90
四、住房公积金		2,019,791.24	2,019,791.24	
五、工会经费和职工教育经费	710,727.71	991,554.57	1,374,454.35	327,827.93
六、短期带薪缺勤		66,897.19	61,010.15	5,887.04
七、短期利润分享计划				
合计	40,527,096.47	79,240,360.59	102,311,741.23	17,455,715.83

(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	59,825.68	5,941,356.60	5,946,628.91	54,553.37
2、失业保险费	2,519.01	228,929.02	229,151.00	2,297.03
3、企业年金缴费				
合计	62,344.69	6,170,285.62	6,175,779.91	56,850.40

其他说明：

适用 不适用

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	1,046,998.56	21,374,734.46
企业所得税	8,099,885.99	41,607,916.19
个人所得税	147,048.74	1,150,183.32
城市维护建设税	74,503.15	1,498,124.28
房产税	659,515.92	659,515.98
土地使用税	3,223,035.68	4,460,795.01
印花税	325,426.43	682,168.58
教育费附加	32,137.90	642,377.74
地方教育费附加	21,425.30	428,251.86
地方水利基金	187.70	255.67
环境保护税	697,768.83	
资源税	64,282.00	
合计	14,392,216.20	72,504,323.09

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	430,799.64	192,934.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	430,799.64	192,934.80

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	164,529,888.32	
合计	164,529,888.32	

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
经营性往来	12,267,948.33	10,472,185.75
暂借款	29,000,000.00	9,000,000.00
限制性股票回购义务	70,642,430.00	70,642,430.00
合计	111,910,378.33	90,114,615.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临邑县财政局	9,000,000.00	未确定还款时间
合计	9,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	96,717,047.58	82,431,333.30
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	96,717,047.58	82,431,333.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押加保证借款	399,308,095.30	182,431,333.38
合计	399,308,095.30	182,431,333.38

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	39,215,275.98		813,998.04	38,401,277.94	
合计	39,215,275.98		813,998.04	38,401,277.94	/

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
余热发电	474,996.00		47,502.00		427,494.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设	840,030.00		69,996.00		770,034.00	与资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
脱硫系统	1,540,250.00		91,500.00		1,448,750.00	与资产相关
炭材料余热发电项目	2,209,999.98		130,000.02		2,079,999.96	与资产相关
炭材料循环化改造	11,350,000.00		300,000.00		11,050,000.00	与资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	1,000,000.00		25,000.02		974,999.98	与资产相关
滨州北海索通炭素项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
合计	39,215,275.98		813,998.04		38,401,277.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：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	243,027,900.00						243,027,900.00

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）	1,092,580,627.01			1,092,580,627.01
其他资本公积	6,069,905.88	13,102,591.75		19,172,497.63
合计	1,098,650,532.89	13,102,591.75		1,111,753,124.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加是本期限制性股票股权激励确认金额。

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
股权激励	70,642,430.00			70,642,430.00
合计	70,642,430.00			70,642,430.00

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	54,979,337.93			54,979,337.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,979,337.93			54,979,337.93

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	1,044,523,040.95	542,895,555.29
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	1,044,523,040.95	542,895,555.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,553,215.88	216,146,670.73
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	164,529,888.32	35,595,018.99
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,025,546,368.51	723,447,207.03

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	1,685,290,356.02	1,341,576,585.08	1,386,456,626.81	1,000,193,947.85
其他业务	87,553,436.94	74,862,117.15	32,665,351.71	28,045,378.61
合计	1,772,843,792.96	1,416,438,702.23	1,419,121,978.52	1,028,239,326.46

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
城市维护建设税	4,067,879.84	2,889,105.97
教育费附加	1,743,377.09	1,341,365.87
地方教育附加	1,162,248.77	894,243.89
房产税	3,877,025.02	3,930,175.87
土地使用税	3,033,231.94	3,847,830.46
车船使用税	25,041.44	22,036.51
印花税	1,472,657.99	893,329.18
环境保护税	1,107,297.70	
其他	228,662.00	120,373.84
合计	16,717,421.79	13,938,461.59

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
运费	18,901,290.92	18,665,652.32
港杂费	13,018,090.50	9,524,521.87
职工薪酬	1,807,959.69	2,120,986.04
差旅费	561,798.80	559,751.05
其他销售费用	3,128,491.50	1,671,074.60
合计	37,417,631.41	32,541,985.88

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
职工薪酬	9,780,236.99	11,370,440.63
办公费	328,678.87	299,652.10
租赁费	5,819,508.88	722,755.26
折旧与摊销	5,658,607.92	5,749,752.76
业务招待费	1,997,401.09	1,808,618.96
股权激励成本	13,102,591.75	
中介及咨询费	987,129.31	722,708.97
研究开发费	20,719,674.95	19,131,597.72
其他管理费用	7,649,191.28	3,895,098.81
合计	66,043,021.04	43,700,625.21

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
利息支出	45,741,262.66	66,640,455.02
减：利息收入	-2,883,083.23	-584,982.80
汇兑损失	-	5,457,055.82
减：汇兑收益	-3,874,821.33	
手续费及其他支出	1,368,571.39	889,971.97
合计	40,351,929.49	72,402,500.01

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	8,514,465.95	-49,297,533.96
二、存货跌价损失		
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	8,514,465.95	-49,297,533.96

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
外贸公共服务平台建设	69,996.00	70,000.00
铝用碳素工程技术研究中心	150,000.00	150,000.00
脱硫系统	91,500.00	91,500.00
山东省节能奖励资金	50,000.00	
服务业发展专项资金	419,800.00	
对外经贸（外经贸和商贸流通）发展专项资金	609,700.00	
首席专家科研资助款	250,000.00	
出口信用保险补贴	743,486.47	
余热发电	47,502.00	7,500.00
地方留存税收奖励	764,000.00	
炭材料余热发电项目	130,000.02	130,000.00
炭材料循环化改造	300,000.00	300,000.00
返回料料棚建设项目	25,000.02	
2017 年度非公有制扶持资金奖励	500,000.00	
大型高效节能阳极焙烧炉及系统控制技术开发与应用	600,000.00	
环境空气质量生态补偿资金		378,000.00
环保和大气污染防治资金		122,000.00
节能和循环经济项目		40,000.00
合计	4,750,984.51	1,289,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	39,451.28	215,475.67	39,451.28
其中：固定资产处置利得	39,451.28	215,475.67	39,451.28
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	1,000,000.00	161,898.00	1,000,000.00
逾期贷款利息		2,659,551.64	
其他	374,150.16	168,188.50	374,150.16

合计	1,413,601.44	3,205,113.81	1,413,601.44
----	--------------	--------------	--------------

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
财政奖励	1,000,000.00	161,898.00	与收益相关
与资产相关的政府补助			
合计	1,000,000.00	161,898.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、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
非流动资产处置损失合计	84,082.30	184,655.46	84,082.30
其中：固定资产处置损失	84,082.30	184,655.46	84,082.30
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		52,000.00	
其他	88,013.66	104,259.67	88,013.66
合计	172,095.96	340,915.13	172,095.96

73、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	43,894,147.88	45,551,835.76
递延所得税费用	-1,365,580.20	12,668,180.43
合计	42,528,567.68	58,220,016.19

(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	193,353,111.04

按法定/适用税率计算的所得税费用	48,338,277.76
子公司适用不同税率的影响	-8,561,959.98
调整以前期间所得税的影响	350,955.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,401,294.51
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	
所得税费用	42,528,567.68

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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
政府补助	4,936,986.47	661,900.00
银行存款利息收入	2,883,083.23	584,982.80
逾期贷款利息收入		2,659,551.64
暂收款或收回的暂付款	1,933,472.54	269,198.45
收到的其他零星款	204,714.55	2,681,827.24
合计	9,958,256.79	6,857,460.13

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
暂付款或支付的暂收款	2,274,496.43	3,137,636.30
港杂费	12,639,913.16	9,524,521.87
运输费	17,558,739.59	27,302,740.40
差旅、办公、业务招待等营业费用及管理费用	26,374,529.54	13,665,481.23
财务手续费	433,535.96	667,066.08
捐赠等其他零星支出		166,563.47
合计	59,281,214.68	54,464,009.35

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
与资产相关的政府补助	50,000.00	
与工程相关的保证金	5,482,800.00	
合计	5,532,800.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程相关的保证金	4,167,000.00	
农民工工资保证金	0.00	
合计	4,167,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资保证金	152,686,508.85	100,000.00
暂收其他	20,000,000.00	
合计	172,686,508.85	100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
上市费用		683,297.38
借款辅助费用	1,050,692.79	222,905.89
融资保证金	172,718,696.34	54,002,550.00
合计	173,769,389.13	54,908,753.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,824,543.36	223,529,795.82
加：资产减值准备	8,514,465.95	-49,297,533.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,249,414.32	89,747,381.21
无形资产摊销	1,649,228.70	1,778,234.06
长期待摊费用摊销	442,307.46	
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）		-30,820.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,631.02	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,051,707.33	38,760,900.10
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,203,127.72	12,668,180.43
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）	61,123,591.84	-185,424,310.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	125,978,232.96	12,278,945.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,284,310.14	38,532,383.34
其他	13,184,282.64	
经营活动产生的现金流量净额	406,981,223.16	182,543,155.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	602,078,377.82	227,768,040.95
减：现金的期初余额	266,971,923.32	181,821,389.63
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	335,106,454.50	45,946,651.32

(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	602,078,377.82	266,971,923.32
其中：库存现金	47,875.24	64,900.06
可随时用于支付的银行存款	602,030,502.58	266,907,023.26
可随时用于支付的其他货币资金		
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	602,078,377.82	266,971,923.32
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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000,000.00	银行借款保证金
货币资金	50,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	60,000,000.00	信用证保证金
货币资金	566,882.37	农民工工资保证金
应收票据	54,500,000.00	质押保证
固定资产	205,031,177.08	银行借款抵押担保
无形资产	82,984,545.96	银行借款抵押担保
合计	503,082,605.41	/

79、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			40,055,277.83
其中：美元	6,051,215.09	6.6166	40,038,476.15
欧元	0.22	7.6364	1.68
港币	20,000.00	0.8400	16,800.00
应收账款	-	-	333,661,743.69
其中：美元	50,427,975.65	6.6166	333,661,743.69
短期借款			192,591,592.00
其中：美元	29,080,000.00	6.6166	192,591,592.00

(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

80、套期

适用 不适用

81、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
山东省节能奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
服务业发展专项资金	419,800.00	其他收益	419,800.00
对外经贸发展专项资金	609,700.00	其他收益	609,700.00
首席专家科研资助款	250,000.00	其他收益	250,000.00
出口信用保险补贴	743,486.47	其他收益	743,486.47
地方留存税收奖励	764,000.00	其他收益	764,000.00
大型高效节能阳极焙烧炉及系统控制技术开发与应用	600,000.00	其他收益	600,000.00
2017年度非公有制扶持资金奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
上市挂牌奖励款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

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	
临邑索通国际工贸有限公司	山东临邑	山东临邑	贸易	100%		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100%		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80%		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100%		投资设立
邳州索通炭材料有限公司	江苏邳州			100%		投资设立
山东创新炭材料有限公司	山东滨州	山东滨州	制造业	51%		增资扩股
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
嘉峪关索通炭材料有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100%		投资设立
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖市	云南曲靖市	制造业	65%		投资设立

其他说明:

邳州索通炭材料有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日, 尚未开展经营活动, 注册资本也尚未到位。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37%	2,228,613.16	4,588,500.00	56,509,712.09
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37%	3,787,710.73	4,590,000.00	64,040,332.68
索通齐力炭材料有限公司	20.00%	-113,789.14		52,401,101.03
山东创新炭材料有限公司	49.00%	-631,128.88		182,674,679.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	565,982,806.67	580,672,606.39	1,146,655,413.06	414,843,273.15	427,494.00	415,270,767.15	578,901,967.94	606,624,833.75	1,185,526,801.69	401,582,163.57	474,996.00	402,057,159.57
嘉峪关索通炭材料有限公司	778,496,638.82	563,093,615.11	1,341,590,253.93	615,202,344.86	144,413,095.24	759,615,440.10	909,243,136.19	566,223,236.67	1,475,466,372.86	679,464,971.83	196,991,333.36	876,456,305.19
索通齐力炭材料有限公司	226,892,053.52	340,860,264.10	567,752,317.62	81,088,812.45	269,000,000.00	350,088,812.45	5,511,054.93	131,625,788.00	137,136,842.93	31,704,392.08		31,704,392.08
山东创新炭材料有限公司	63,220,256.38	827,598,709.95	890,818,966.33	396,568,199.82	20,000,000.00	416,568,199.82	109,210,756.75	420,521,579.28	529,732,336.03	130,193,551.40	20,000,000.00	150,193,551.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	521,048,189.74	50,998,012.73	50,998,012.73	155,795,512.53	460,733,682.46	82,584,190.88	82,584,190.88	117,642,778.98
嘉峪关索通炭材料有限公司	649,439,698.88	86,646,977.60	86,646,977.60	235,471,783.26	529,880,865.52	87,516,238.59	87,516,238.59	109,462,077.58
索通齐力炭材料有限公司		-568,945.68	-568,945.68	-1,141,297.26		-257,569.57	-257,569.57	638,272.17
山东创新炭材料有限公司		-1,288,018.12	-1,288,018.12	-5,190,466.71				

其他说明:

无

(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

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

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

公司的金融工具面临主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

(一) 市场风险

市场风险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，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、 利率风险

利率风险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。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司以浮动利率计息的银行借款 57,602.51 万元，不会对公司利润总额和股东权益产生重大影响。

2、外汇风险

外汇风险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。公司主要的外币货币性项目（详见“本附注七（79）外币货币性项目”）是出口销售产生的应收账款和银行存款。针对出口销售的外汇风险，公司在制定销售价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。

（二）信用风险

信用风险指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

1、银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

2、应收款项

公司对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，在签订销售合同时，明确销售产品的销售方式和价格。财务部设置应收票据和应收账款台账，详细反映对各客户应收票据和应收账款的变动、余额、账龄情况，销售部执行合同管理，对销售回款情况进行跟踪；同时公司与出口信用保险公司签订出口信用保险合同规避出口业务的应收账款回收风险，以确保公司不会面临重大坏账风险。

3、流动风险

流动风险指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

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

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

参见第四节（六）主要控股参股公司分析。

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

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
山东创新集团有限公司	其他
山东创新板材有限公司	其他
山东魏桥铝电有限公司	其他
滨州市北海信和新材料有限公司	其他
PRESS METAL BERHAD	其他
郎光辉	关联人（与公司同一董事长）
郎军红	其他

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
山东创新板材有限公司	工程材料	3,635,920.66	
滨州市北海信和新材料有限公司	电	523,908.58	

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
PRESS METAL BERHAD	预焙阳极	77,621,662.40	144,918,123.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郎光辉	办公用房	611,025.00	722,755.26
郎军红	办公用房	33,000.00	33,000.00

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

郎光辉	40,000,000.00	2017年2月8日	2018年2月7日	是
郎光辉	32,000,000.00	2017年3月7日	2018年3月7日	是
郎光辉	20,000,000.00	2017年2月9日	2018年2月9日	是
郎光辉	30,000,000.00	2017年6月16日	2018年6月16日	是
郎光辉	28,000,000.00	2017年6月22日	2018年4月22日	是

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				
山东创新集团有限公司	20,000,000.00	2018年5月15日	未约定还款期限	
拆出				

(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	720.62	463.53

(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
应收账款	PRESS METAL BERHAD	61,341,422.95	3,067,071.15	52,854,903.90	2,642,745.20
其他应收款	山东魏桥铝电有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	5,000.00
其他非流动资产	滨州市北海信和新材料有限公司	68,758.20		118,163.76	

(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
其他应付款	山东创新集团有限公司	20,000,000.00	

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017年12月6日公司向符合条件的激励对象授予限制性股票，合计定向发行普通股2,323,000股，授予价格30.41元。第一个解除限售期：自激励对象获授限制性股票完成登记之日起满12个月后的首个交易日起至激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售数量比例50%；第二个解除限售期：自激励对象获授限制性股票完成登记之日起满24个月后的首个交易日起至激励对象获授限制性股票完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止，解除限售数量比例50%。

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据预计失效限制性股票数量计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,381,663.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,102,591.75

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	164,529,888.32

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

本公司主营业务为预焙阳极的生产及销售，各地区生产过程及销售方式相同、风险和报酬率无重大差异，故本公司无需提供分部报告。

(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	281,481,887.83	100.00%	14,074,094.39	5.00	267,407,793.44	194,974,115.90	100.00	9,748,705.80	5.00	185,225,410.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	281,481,887.83		14,074,094.39		267,407,793.44	194,974,115.90		9,748,705.80		185,225,410.10

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			
1 年以内小计	281,481,887.83	14,074,094.39	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	281,481,887.83	14,074,094.39	5%

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 4,325,388.59 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：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	114,952,129.34	40.84	5,747,606.47
PRESS METAL BERHAD	61,341,422.95	21.79	3,067,071.15
RTI LIMITED	48,965,706.05	17.40	2,448,285.30
TRIMET SCHWEIZ AG	30,511,507.24	10.84	1,525,575.36
DET-AL Aluminium LLC	22,581,205.79	8.02	1,129,060.29
合计	278,351,971.37	98.89	13,917,598.57

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	153,745,404.14	100.00	225,429.91	0.15	153,519,974.23	149,192,045.96	100.00	191,718.45	0.13	149,000,327.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	153,745,404.14	/	225,429.91	/	153,519,974.23	149,192,045.96	/	191,718.45	/	149,000,327.51

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			
1 年以内小计	3,506,598.20		
1 至 2 年	100,000.00		
2 至 3 年			
3 年以上	20,100.00		

合计	3,626,698.20		
----	--------------	--	--

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 33,711.46 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	150,118,705.94	145,786,667.50
保证金	3,197,354.95	3,177,354.95
备用金	166,599.42	205,153.58
其他经营往来	262,743.83	22,869.93
合计	153,745,404.14	149,192,045.96

(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
嘉峪关索通炭材料有限公司	子公司往来款	144,790,000.00	1 年以内	94.18	
山东创新炭材料有限公司	保证金	5,234,392.82	1 年以内	3.40	
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,733,561.54	1 年以内	1.78	136,678.08
北京中海物业管理有限公司奥南分公司	保证金	343,693.41	1 年以内	0.22	17,184.67
五险一金	五险一金	254,005.97	1 年以内	0.17	12,700.30
合计	/	153,355,653.74	/	99.75	166,563.05

(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	1,151,633,146.0303		1,151,633,146.03	1,081,398,449.81		1,081,398,449.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,151,633,146.0303		1,151,633,146.03	1,081,398,449.81		1,081,398,449.81

(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
临邑索通国际工贸有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
索通齐力炭材料有限公司	106,858,000.00	60,000,000.00		166,858,000.00		
索通香港物料有限公司	793,775.70			793,775.70		
山东创新炭材料有限公司	244,800,000.00			244,800,000.00		
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	371,545,570.94	1,928,077.20		373,473,648.14		
嘉峪关索通炭材料有限公司	334,921,753.17	1,330,519.02		336,252,272.19		
甘肃省索通工贸有限公司	479,350.00	476,100.00		955,450.00		
云南索通云铝炭材料有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
合计	1,081,398,449.81	70,234,696.22		1,151,633,146.03		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

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	508,416,304.86	419,316,682.65	453,275,093.29	355,091,165.67
其他业务	41,097,564.30	31,301,662.52	4,306,984.77	3,917,719.02
合计	549,513,869.16	450,618,345.17	457,582,078.06	359,008,884.69

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	200,821,500.00	47,815,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
合计	200,821,500.00	47,815,000.00

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	-44,631.02	
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）	5,750,984.51	
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		

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,776,100.36	
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	286,136.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-559,252.60	
少数股东权益影响额	-112,558.76	
合计	3,544,578.27	

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	5.94	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.80	0.58	0.59

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用