

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东净利润201,546,441.33元，根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》“公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的30%、15%、15%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2018年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），预计派发现金股利30,328,817.40元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占2018年度归属于上市公司股东净利润15.05%。

### 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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节	公司治理.....	63
第九节	优先股相关情况.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

### 一、 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12月
公司章程	指	索通发展股份有限公司章程
嘉峪关索通	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司
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
锦旗炭素	指	重庆锦旗碳素有限公司
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	Green petroleum coke，是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	Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。即品牌生产者不直接生产产品，将具体的加工任务通过合同定购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品买断并贴上自己的品牌商标的生产方式
KA	指	Kiloampere，千安培，电流单位
PMB	指	“PRESS METAL BERHAD”的缩写，中文译名为“齐力工业集团”
PMBT	指	“Press Metal Bintulu Sdn Bhd”的缩写，中文译名为“马来西亚齐力民都鲁有限公司”
天津卓华	指	天津卓华投资管理有限公司，本公司股东之一
创翼德晖	指	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一
德晖景远	指	上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一
德晖宝鑫	指	无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙），本公司股东之一
德晖声远	指	上海德晖声远投资有限公司，本公司股东之一
新锦辉	指	重庆新锦辉实业有限公司
旗能电铝	指	重庆旗能电铝有限公司

## 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	010-86496279	010-86496279
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭义喜、李赞莘
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25层
	签字的保荐代表人姓名	冀东晓、郑士杰

	持续督导的期间	2017年7月18日-2019年12月31日
--	---------	------------------------

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	3,354,029,294.02	3,281,121,771.03	2.22	1,965,456,164.87
归属于上市公司股东的 净利润	201,546,441.33	547,767,795.97	-63.21	88,914,995.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	211,111,477.35	472,190,476.20	-55.29	82,585,307.10
经营活动产生的现金 流量净额	492,803,890.72	234,783,931.64	109.90	226,180,210.45
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,440,261,744.31	2,370,538,381.77	2.94	1,413,296,495.79
总资产	5,914,776,334.19	4,429,619,062.84	33.53	3,118,288,691.43

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.60	1.90	-68.42	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.90	-68.42	0.35
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.63	1.64	-61.59	0.33
加权平均净资产收益率(%)	8.38	29.69	减少21.31个百 分点	6.46
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	8.78	25.59	减少16.81个百 分点	6.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2018 年度业绩较 2017 年大幅下滑的主要原因：

(1) 2018 年度预焙阳极市场价格小幅下降，2018 年度公司单位销售价格较 2017 年度上升了 6.53%，上升幅度较小。与此同时原材料市场价格上涨幅度较大，2018 年度公司单位销售成本较 2017 年度上升了 23.39%。(2) 终止实施股权激励计划，2018 年度确认股权激励费用 3,121.58 万元。(3) 2018 年公司“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”发生营业外支出 2,551.80 万元。在预焙阳极销量基本持平的情况下，公司 2018 年度较 2017 年度净利润大幅下降。

2018 年度公司净利润比 2017 年度减少 63.21%，但较 2016 年度净利润增长 126.67%。从单吨产品盈利能力来看，2018 年度公司单吨毛利额仍比 2016 年度上升了 21.80%。

2、本年度执行 2017 年度利润分红分配方案，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增后公司总股本为 340,239,060 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，对 2017 年和 2016 年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行了重新计算。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	918,626,346.78	854,217,446.18	761,897,344.97	819,288,156.09
归属于上市公司股东的净利润	95,998,779.95	49,554,435.93	25,137,942.95	30,855,282.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,927,713.36	49,080,924.25	20,380,709.88	48,722,129.86
经营活动产生的现金流量净额	47,364,486.26	359,616,736.90	-17,028.21	85,839,695.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、 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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-25,622,427.83		-3,361,650.24	-140,195.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,831,521.87		4,712,593.00	7,460,192.02



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			46,615,241.12	
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	3,038,100.66		34,550,601.57	
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	645,689.19		2,619,904.77	259,025.10
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	606,493.08		-222,491.41	-87,517.31
所得税影响额	1,935,587.01		-9,336,879.04	-1,161,816.75
合计	-9,565,036.02		75,577,319.77	6,329,687.90

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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：

### 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,由公司营销采购部门根据各生产中心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各生产中心自行采购。

### 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,与客户签订协议,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) 行业情况

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,2018年中国原铝产量达3,645.39万吨,2018年中国预焙阳极产量约为1,872.6万吨(数据来源:北京阿拉丁中营商务咨询有限公司),中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。

近年,国家相继出台了一系列针对原铝等工业的宏观调控政策,随着中、东部地区电力成本的持续上涨,我国原铝行业也发生了比较大的变化,产能正在逐渐向西、北部电价相对便宜地区转移,从而预焙阳极原有产能(主要是铝厂自备阳极厂)也面临更新换代,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的增长。

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加深;(8) 原铝生产企业产能的转移将导致预焙阳极生产企业的更新换代。

## 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

单位：万元

项目名称	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	81,586.53	40,719.98	100.36%	主要系本期票据贴现增加以及项目贷款增加所致。
应收票据	8,251.92	44,301.93	-81.37%	主要系本期票据贴现和票据支付增加所致。
存货	91,005.17	69,620.50	30.72%	主要系石油焦贸易、在制品、发出商品和产品备存增加所致。
其他流动资产	15,372.41	6,168.08	149.23%	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”留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	176,212.48	43,281.80	307.13%	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”、“山东创新生产线建设项目一期”和嘉峪关索通 54 室焙烧炉节能改造项目投入所致。
长期待摊费用	435.77		不适用	系公司租赁办公场所装修费。
其他非流动资产	6,136.37	10,690.51	-42.60%	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”、“山东创新生产线建设项目一期”和嘉峪关索通 54 室焙烧炉节能改造项目投入所致。

其中：境外资产 108.37（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、清晰务实的发展战略。截至公告日，作为预焙阳极行业唯一一家上市企业，公司在未来 3-5 年内，将利用资本市场优势，在现有东部、西南、西北、中部已设立子公司的基础上，与下游优质客户合作，进一步完善国内战略布局，稳固市场优势地位。同时，公司将逐步实现全球主业相关布局。

2、先进的生产技术和研发能力。公司坚持以科技发展为动力，持续完善科技创新体系，增强自主创新能力和成果转化能力，取得了丰硕的科技成果，为公司保持行业领先提供了坚实的技术支撑。截止 2018 年 12 月 31 日，公司获奖的省部级的科技成果 13 项，报告期内两项科技成果《新型生阳极冷却系统研发与应用》和《石油焦自动卸车技术研究及应用》分别获得中国有色金属工业科学技术三等奖。公司注重管理和保护自有知识产权，截止 2018 年 12 月 31 日，授权专利共 67 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 56 项。报告期内共申

请受理专利 37 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 16 项。报告期内共授权专利 12 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截止 2018 年 12 月 31 日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台 11 个，其中国家级 1 个，省部级 10 个。报告期内公司于 2019 年 1 月国家发展改革委员会正式公布认定为 2018 年（第 25 批）国家企业技术中心。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截止 2018 年 12 月 31 日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计 33 项，其中国家标准 20 项，行业标准 13 项；主持制定标准 22 项，参与制定标准 11 项。报告期内公司获得工信部立项制定“铝用炭素生产过程余热利用技术规范”；参与主持制定“煅烧烟气脱硫技术规范”，参与 5 项涉及检测分析和环保设备的行业标准和团体标准的制定和修订工作。

3、与客户合资的合作模式。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，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，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，并保持长达十年以上的稳定合作关系，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，出口量长期保持第一。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中择机推广。

4、综合成本优势。一是采购成本优势：公司 2019 年新产能将投入运营，因原材料需求增加，采购端议价能力将进一步提升。二是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择。无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。三是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司面临的市场环境复杂严峻、困难超过预期，受国内外宏观经济形势影响，下游电解铝市场持续低迷、阳极价格持续下跌，与此同时石油焦、煤沥青原材料价格却高位震荡，行业竞争加剧，经营效益压力较大。面对困难，公司全体员工以质量效益为核心，以改革创新为动力，坚定信心，沉着应对，生产经营形势保持了总体平稳。

报告期内，主要工作重点：

1、销售方面：2018 年电解铝市场低位震荡，预焙阳极市场竞争加剧。公司克服困难，全力做好市场营销工作，在与原有客户友好合作的基础上，充分调研市场走势，积极开拓新市场，较好完成了全年销售任务。全年销售预焙阳极 91.35 万吨，其中出口销售 28.50 万吨，出口市场占有率约 25%（数据来源：海关数据），继续居全国出口第一。

2、生产方面：质量是底线。2018 年是公司提高产品质量卓有成效的一年，各生产企业通过工序工艺优化、设备技改、数字运维及等工作，加强工艺质量管理，保证了阳极指标稳步提升。成本是生命线。2018 年预焙阳极国内价格持续下行，石油焦、煤沥青价格高位震荡，盈利空间压缩较大。公司通过多项措施，激发全员积极性，在各生产环节实现小革小新达百余项，有效实现了挖潜、降本、增效。安全生产是红线、高压线。公司通过完善各项安全管理规章制度，全员提高安全环保认识，强化安全环保责任，确保高效、保质、安全生产。

3、供应方面：保障供应是基础。一方面与现有战略供应商签订战略合作协议，搭建战略合作平台以保障基础供应；另一方面，开辟新的供应商资源，为新增产能顺利投产奠定基础。控制成本是关键。一是根据不同客户要求，通过结构化采购降低原材料整体成本；二是通过石油焦国际贸易，平抑上游成本上涨；三是加强物流市场分析和物流管理，物流成本控制水平得到进一步提升。

4、投资方面：新建项目顺利推进。2 月份公司与云南铝业股份有限公司签订了 90 万吨预焙阳极合资合作协议，着力于共同打造绿色环保、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。并购项目稳步实施。9 月份公司与旗能电铝、新锦辉等顺利签订合资合作协议，收购锦旗碳素，本次收购有利于进一步做大做强公司主业，是公司在中西部地区战略布局的重要举措，与公司其他项目形成有效协同互补。目前上述两个项目正在推进当中。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司预焙阳极自产产量 87.63 万吨，OEM 产量 6.17 万吨；销售预焙阳极 91.35 万吨，其中出口销售 28.50 万吨，国内销售 62.85 万吨。2018 年度公司实现收入 335,402.93 万元，同比增长 2.22%；实现归属于母公司的净利润 20,154.64 万元，同比减少 63.21%；总资产 591,477.63 万元，同比增长 33.53%；归属于上市公司股东净资产 244,026.17 万元，同比增长 2.94%。

2018 年度业绩较 2017 年大幅下滑的主要原因：（1）2018 年度预焙阳极市场价格小幅下降，2018 年度公司单位销售价格较 2017 年度上升了 6.53%，上升幅度较小。与此同时原材料市场价格上涨幅度较大，2018 年度公司单位销售成本较 2017 年度上升了 23.39%。（2）终止实施股权激励计划，2018 年度确认股权激励费用 3,121.58 万元。（3）2018 年公司“嘉

峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”发生营业外支出 2,551.80 万元。在预焙阳极销量基本持平的情况下，公司 2018 年度较 2017 年度净利润大幅下降。

2018 年度公司净利润比 2017 年度减少 63.21%，但较 2016 年度净利润增长 126.67%。从单吨产品盈利能力来看，2018 年度公司单吨毛利额仍比 2016 年度上升了 21.80%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	3,354,029,294.02	3,281,121,771.03	2.22
营业成本	2,745,437,028.19	2,319,498,091.65	18.36
销售费用	88,986,919.25	84,600,441.80	5.18
管理费用	114,488,529.81	76,967,921.69	48.75
研发费用	52,039,048.37	45,995,834.14	13.14
财务费用	95,412,719.12	119,090,085.04	-19.88
经营活动产生的现金流量净额	492,803,890.72	234,783,931.64	109.90
投资活动产生的现金流量净额	-785,667,783.69	-335,797,981.20	133.97
筹资活动产生的现金流量净额	608,091,024.60	191,476,090.31	217.58

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入 2018 年度为 335,402.93 万元，比上年增加 2.22%，2018 年阳极销售量较上年基本持平。

(2) 营业成本 2018 年度为 274,543.70 万元，比上年增加 18.36%，主要系 2018 年主要原材料价格较 2017 年度上涨幅度较大，产品成本上涨所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属矿物制品业	322,609.75	263,261.82	18.40	1.46	17.52	减少 11.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
预焙阳极	313,778.90	256,110.14	18.38	-0.71	15.04	减少 11.17 个百分点
生阳极	8,830.85	7,151.68	19.01	350.38	416.39	减少 10.35 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	217,114.30	178,839.89	17.63	1.30	24.80	减少 15.51 个百分点
国外	105,495.45	84,421.93	19.98	1.78	4.58	减少 2.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2018 年度业绩较 2017 年大幅下滑的主要原因：2018 年度国内预焙阳极市场价格小幅回落，2018 年度公司单位销售价格较 2017 年度上升 6.53%，上升幅度较小。与此同时原材料市场价格上涨幅度较大，2018 年度公司单位销售成本较 2017 年度上升 23.39%。在预焙阳极销量基本持平的情况下，公司 2018 年度较 2017 年度营业利润大幅下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
预焙阳极	93.80	91.35	11.84	-2.38	-1.80	26.09

产销量情况说明

(1) 单位：万吨

(2) 生产量、销售量含实际销售的生阳极半成品。

(3) 生产量减少主要系嘉峪关索通 54 室焙烧炉节能改造项目实施相应减少产量。

(4) 库存量增加，主要出口销售备货增加。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
非金属矿物制品业	原材料	195,778.90	80.43	161,085.54	77.87	21.54	
	燃料动力	14,640.01	6.01	11,646.23	5.63	25.71	
	人工	10,372.97	4.26	10,659.96	5.15	-2.69	
	制造费用	22,614.58	9.29	23,488.32	11.35	3.72	

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
预焙阳极	原材料	195,778.90	80.43	161,085.54	77.87	21.54	
	燃料动力	14,640.01	6.01	11,646.23	5.63	25.71	

	人工	10,372.97	4.26	10,659.96	5.15	-2.69	
	制造费用	22,614.58	9.29	23,488.32	11.35	3.72	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

上述成本均为自产产品成本。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 268,314.71 万元，占年度销售总额 83.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,930.94 万元，占年度销售总额 5.08%。

前五名供应商采购额 94,628.41 万元，占年度采购总额 39.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

2016 年 12 月，酒钢集团所持嘉峪关索通、嘉峪关炭材料股份稀释至 4.37%。根据上交所相关规则，本报告期内，酒钢集团及其控制的企业将不再列为关联方披露。

前五名客户中，公司与 PMBT 的销售额为 15,930.94 万元，占年度销售总额 5.08%。2017 年下半年，PMB 公告了公司组织结构调整，PMBT 不再为 PBM 的控制企业。因此，根据上交所相关规则，本报告期内公司仍将 PMBT 列为关联方，2019 年度公司不再将 PMBT 作为关联方披露。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	8,898.69	8,460.04	5.18%
管理费用	11,448.85	7,696.79	48.75%
研发费用	5,203.90	4,599.58	13.14%
财务费用	9,541.27	11,909.01	-19.88%

管理费用较上年增加，主要系本年度股权激励确认费用增加；公司租赁办公场所租赁费装修摊销费用增加；索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目、山东创新生产线建设项目一期、索通云铝 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目管理费用增加。

### 4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用



单位：万元

本期费用化研发投入	5,203.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	5,203.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.55
公司研发人员的数量	327
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.50%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

(1) 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 49,280.39 万元，净额同比增加 25,802.00 万元，主要系公司销售形成的应收票据变现增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-78,566.78 万元，净流出同比增加 44,986.98 万元，主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”、“山东创新生产线建设项目一期”、“索通云铝 600kt/a (900kt/a 项目一期) 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目”以及“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”投入增加所致。

(3) 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为 60,809.10 万元，净额同比增加 41,661.49 万元，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”项目贷款以及重庆锦旗碳素并购贷款增加所致。

**(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：万元

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	81,586.53	13.79	40,719.98	9.19	100.36	主要系票据贴现增加以及项目贷款增加所致。
应收票据	8,251.92	1.39	44,301.93	10.00	-81.37	主要系票据贴现和票据支付增加所致。
存货	91,005.17	15.38	69,620.50	15.72	30.72	主要系贸易进口石油焦、在制品、发出商品和产品备存增加

						所致。
其他流动资产	15,372.41	2.60	6,168.08	1.39	149.23	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”留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	176,212.48	29.79	43,281.80	9.77	307.13	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”以及嘉峪关索通54室焙烧炉节能改造项目投入所致。
长期待摊费用	435.77	0.07	0.00	0.00	不适用	系公司租赁办公场所装修费。
其他非流动资产	6,136.37	1.04	10,690.51	2.41	-42.60	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”以及嘉峪关索通54室焙烧炉节能改造项目投入所致。
短期借款	123,381.59	20.86	88,186.88	19.91	39.91	主要系本期补充流动资金新增了银行短期借款所致。
应付票据及应付账款	84,354.26	14.26	38,764.09	8.75	117.61	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”应付工程设备款增加所致。
预收账款	239.67	0.04	717.54	0.16	-66.60	系本期预收货款较上年末减少。
应交税费	921.35	0.16	7,250.43	1.64	-87.29	主要系年末应交企业所得税、增值税减少所致。
其他应付款	4,399.96	0.74	9,030.75	2.04	-51.28	主要系2018年末终止实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负债	21,332.65	3.61	8,243.13	1.86	158.79	主要系本年度长期借款转入一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	62,875.49	10.63	18,243.13	4.12	244.65	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”项目贷款和收购锦旗碳素部分股权并购贷款增加所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,587,906.89	保证金
应收账款	54,905,600.00	银行借款质押担保
存货	99,868,954.70	银行借款抵押担保
固定资产	169,281,608.38	银行借款抵押担保

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	140,374,879.25	银行借款抵押担保
合 计	698,018,949.22	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅报告第三节、第四节的相关内容。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕主业开展对外股权投资。在环保升级及供给侧改革的背景下，鉴于西部原铝市场的快速发展和巨大潜力，公司与云铝股份签订了 90 万吨预焙阳极合资合作协议，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；公司与旗能电铝、新锦辉等签订合资合作协议，收购锦旗碳素，本次收购有利于进一步做大做强公司主业，是公司在中西部地区战略布局的重要举措，与公司其他项目形成有效协同互补。目前上述两个项目正在有条不紊地推进当中。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

###### ① 云南索通云铝炭材料有限公司

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 月签署《投资合作协议》，共同出资在云南省曲靖市沾益区设立索通云铝，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发电项目，一期建设规模为 60 万吨。索通云铝注册资本拟为 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 月完成公司注册，项目已取得《投资项目备案证》；同时，根据协议要求，目前公司已完成一期出资义务。2018 年 7 月，索通云铝取得了曲靖市国土局

沾益分局《关于 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目用地预审意见》；2018 年 9 月，索通云铝取得了曲靖市环境保护局核发的《曲靖市环境保护局关于云南索通云铝炭材料有限公司 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目环境影响报告书的批复》；索通云铝正在办理有关项目手续。

## ② 重庆锦旗碳素有限公司

2018 年 9 月，公司与新锦辉、旗能电铝、钟强、陈献忠、锦旗碳素签署《锦旗碳素股权转让及增资协议》。

协议约定，公司以人民币 1959.882 万元收购钟强所持锦旗碳素 12.4%的股权，以人民币 474.165 万元收购陈献忠所持锦旗碳素 3%的股权；同时由索通发展向锦旗碳素增资人民币 11,468 万元，其中 5,384 万元计入注册资本，其余 6,084 万元计入资本公积。

股权转让及增资完成后，锦旗碳素的注册资本增加至人民币 12,800 万元，其中索通发展持有锦旗碳素 6,526.06 万元出资额，约占锦旗碳素注册资本总额的 51%，成为锦旗碳素控股股东。

2019 年 1 月，锦旗碳素已完成工商变更登记手续，并取得重庆市工商行政管理局綦江区分局换发的营业执照，本次工商变更完成后，公司持有锦旗碳素约 51%的股权，锦旗碳素成为公司控股子公司。此次并购完成后，锦旗碳素产品主要供应旗能电铝，同时辐射周边重庆、贵州、四川等地用户。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
临邑索通国际工贸有限公司	贸易	21,000,000.00	144,447,934.62	120,786,951.11	2,061,470.74
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	1,072,456,100.44	720,603,767.40	38,126,820.74
索通香港物料有限公司	进出口业务	100 万港币	1,083,671.64	971,654.39	181,329.75

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	1,159,850,603.32	670,935,939.15	174,172,582.76
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	301,604,319.61	1,248,171.27	-1,393,498.94
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	864,746,168.71	260,333,076.10	-2,241,374.75
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	1,241,056,334.29	465,084,901.84	-10,453,882.79
云南索通云铝炭材料有限公司	预焙阳极、碳纤维的研发、生产和销售	720,000,000.00	12,082,883.15	11,406,282.29	-93,717.71
北京索通新动能科技有限公司	技术服务；货物进出口	100,000,000.00	22,292.95	16,352.95	-263,647.05

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在全球预焙阳极市场,大型的独立商用预焙阳极生产企业较少,主要集中在荷兰、德国、中国、美国、委内瑞拉等地,其中比较知名的国外企业有荷兰的 Aluchemie, 德国的 Rheinfelden, 委内瑞拉的 Carbonorca 和美国的 Lake Charles, 上述独立预焙阳极生产商的客户群体比较固定且集中,产品基本由其控股的电解铝厂消化,在市场上流通的数量极少,大部分西方国家都从中国采购预焙阳极。我国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。自 1999 年第一批预焙阳极由索通发展(天津索通)销往海外到现在(来源于:国家发改委网站《铝用炭素行业的可持续发展》),我国已成为世界上最大的预焙阳极出口国。(数据来源:《预焙阳极市场分析》)目前国内比较知名的企业有索通发展、德州欧莱恩永兴碳素有限公司及山东晨阳新型碳材料股份有限公司、济南澳海炭素有限公司、济南万方炭素有限责任公司等。目前我国每年出口预焙阳极在 100 万吨以上,是全球最大的预焙阳极出口国,已成为全球预焙阳极生产基地。

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

作为现代铝电解工业不可替代的重要原材料,随着铝工业的发展,近年来预焙阳极行业发展迅速。从发达国家的经验来看,原铝消费与经济增长有着较为紧密的联系,特别是在发

展中国家，铝消费与 GDP 的关联性更加突出。中国作为全球最大的发展中国家，在 2005 年就已超过美国成为全球第一原铝消费国。根据阿拉丁统计数据，2018 年中国原铝消费量达到 3,672 万吨，同比增长 3.58%，预计 2019 年中国原铝消费量 3,783 万吨，同比增长 3.02%，因此，铝消费量的增加，为预焙阳极行业的发展奠定了需求基础。

国内方面，随着近年来电解铝指标交易活跃，新旧产能正处于置换中，从而提高了行业进入门槛，电解铝布局发生了巨大变化，这也将促使旧产能地区的预焙阳极产能因缺乏竞争优势而逐步淘汰，同时在电解铝新产能地区产生新的预焙阳极需求。

## (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

目前国内外的铝工业都朝着降低成本、规模化生产的方向发展，不断提高电解槽电流容量及电流密度以提高铝产量是各电解铝厂努力的方向。

### ① 电流容量的不断增大要求预焙阳极尺寸不断增大

随着 400kA、500kA、600kA 大容量高效节能型电解槽在国内外市场的广泛应用，不仅预焙阳极质量越来越成为大容量电解槽发挥其技术性能的限制性环节，甚至直接影响着大容量电解槽进一步技术发展。电解槽电流容量的增大要求预焙阳极的尺寸相应增大，这对于预焙阳极生产企业来说是一个巨大挑战。首先，预焙阳极尺寸增大意味着单块产品的重量增加，因此要生产大尺寸预焙阳极，需要有成型能力相当的成型设备，小型成型机将无法满足生产要求；其次，随着预焙阳极尺寸的不断增大，保证预焙阳极内部的均质性以保证其在电解槽中的表现则越显重要，这对预焙阳极生产企业的技术水平和管理能力提出了很高的要求；第三，预焙阳极尺寸的增大对预焙阳极的焙烧工艺设备也提出了更高的要求。

### ② 电流密度的不断增大要求预焙阳极品质不断改善

对于同样大小的电解槽来说，电流密度的增大意味着电流容量及原铝产量的增大。按照理论计算，电流密度每提高 0.1A/cm<sup>2</sup>，每平方米预焙阳极每天产铝量可增加 7.41kg，对于一个 100 万吨的电解铝企业，电流密度从 0.7A/cm<sup>2</sup> 提高到 0.9A/cm<sup>2</sup> 和 1.0A/cm<sup>2</sup>，原铝产量可分别增加约 28 万吨和 43 万吨。目前国内电解铝厂的电流密度一般在 0.72~0.8A/cm<sup>2</sup>，而国外许多电解铝厂的电流密度都在 0.9A/cm<sup>2</sup> 以上，部分已经超过 1.0A/cm<sup>2</sup>。由此可见，我国在提高电流密度方面还有很大的发展空间。电流密度的提高意味着预焙阳极单位面积要承受更大的电流，这对预焙阳极的品质（特别是电阻率、空气反应性及 CO<sub>2</sub> 反应性等指标）提出了更高的要求。

## (3) 经营模式逐步向独立商用预焙阳极生产模式转变

目前在全球范围内，电解铝厂配套的预焙阳极厂产量仍占预焙阳极总产量的大部分。随着电解铝行业的市场规模越来越大、集中度越来越高，老旧铝厂升级步伐加快，铝工业对预焙阳极的质量要求越来越高，越来越多的电解铝生产企业从规模化生产、资金利用效率、生产成本、管理成本、专业化程度等多种因素考虑，倾向于采用外购的方式来解决预焙阳极的供给。这主要包括以下几种情况：

- ①新建铝厂中未配套建有预焙阳极厂，或者自备不足；
- ②因改扩建导致原自备预焙阳极厂产能不足或技术落后；
- ③某些西方国家因为成本因素不得不关闭铝厂配套的预焙阳极厂。

#### (4) 中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地

目前，中国预焙阳极的产量约占全球预焙阳极产量的一半以上。中国独有的资源优势（中国拥有丰富的适合生产预焙阳极的炭素级石油焦）及产品价格优势，以及中国部分优秀预焙阳极生产企业已掌握了世界先进水平的生产、检测技术，因此，未来一段时间内，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

预焙阳极是一种资源综合利用产品。其主要表现为以下几个方面：第一，以石化和煤化工的副产品作为原材料，实现了资源综合利用；第二，生产过程中产生的废料全部都能回收循环使用；第三，厂房建设时使用的耐火砖，乃至烟气净化过程产生的焦油都可回收；第四，生产过程中会产生大量的余热，对其进行回收利用可实现节能减排，并节约生产成本。

#### (6) 行业集中度将快速提高

由于我国预焙阳极行业属于新兴行业，发展时间较短，市场集中度较低，大部分是装备及技术水平落后、缺乏环保设施的小规模预焙阳极生产企业。随着国内铝工业规模不断扩大，其对预焙阳极质量和供应的稳定性要求不断提高，以及资源综合利用、循环经济概念的推行，一些小规模的预焙阳极生产企业由于资金、技术实力和产能的不足以及原铝产能的重新布局，将被迫退出竞争或被兼并重组，从而使行业向技术领先、实力雄厚的规模化预焙阳极生产企业集中，进一步推动行业良性发展。

此外，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的规定，新建预焙阳极项目产能必须达到 10 万吨以上，2013 年国家工信部发布的《铝行业规范条件》规定，禁止建设 15 万吨以下的独立铝用炭阳极项目，为新投产的大型电解铝项目招标建立的独立预焙阳极厂规

模也相应扩大，因此国内规模化生产预焙阳极将成为主流，大型预焙阳极生产企业的市场份额也会随着铝行业的快速发展而迅速提高。

### (7) 大型电解铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深

伴随着独立预焙阳极生产企业的发展壮大，以及预焙阳极行业集中度的提高，大型电解铝生产企业出于稳定的供货渠道、质量保证、成本、效率考虑，会选择那些优秀的、实力强大的预焙阳极生产企业，结成战略联盟，共同发展。而作为预焙阳极生产企业，也同样有这种需求。因此未来的预焙阳极生产企业与电解铝生产企业之间将会是一种紧密的合作关系，甚至会采用股权上相互参股的形式，来保持稳定的合作关系。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司未来将紧紧围绕主业，以“一主两翼”为发展方向，“一主”即以现有碳素产品预焙阳极为主业，“两翼”即为碳素新材料和以主业为载体的智能化。

公司未来将以市场为导向，以持续提升产品质量为主线，以发展循环经济与延伸产业链条相结合，积极推进西北、西南、山东、海外四个战略布局，依靠技术进步和创新，持续做大做强主业，将公司打造成为全球最大的独立预焙阳极产品制造商和供应商。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，宏观经济形势更加复杂和多变，公司将围绕 2019 年经营总目标，做大做强主业，加快推进战略布局，重点推进以下四方面工作：

一、重点抓好新项目建设和生产运营，确保“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”项目按期达产。一方面做好辅助工程建设的收尾工作，另一方面加强各个生产环节的衔接和磨合，完全打通全生产流程，按期实现达产目标。

二、持续深挖降本增效空间，提高企业经济效益

进一步顺应市场的变化，建立科学、合理的成本控制和管理模式。一方面，强化各类费用的预结算管理，刚性执行预算，严格限制预算外资金支出；另一方面，内部挖潜，实施全工序、全流程、全方位降成本管理工作。

三、着力提升技术研发能力，持续推动创新创效。一方面，围绕“碳产业链”部署创新链，在研发的广度和深度上下功夫，争取在新材料、新工艺、新设备及智能制造等方面突



破一批关键核心技术；另一方面，进一步完善科技创新体制机制的建设，加大与国内外高校、科研院所的合作，加大高端科技人才的引进力度，建立科技人员职业上升通道，促进公司科技人才队伍建设。

四、强化安全基础管理，高度重视环保工作。一是严格落实安全生产责任制和安全分区域管理制度，确保安全生产；二是要强化员工安全培训和教育，做好“三级安全培训教育”和6S现场管理工作；三是推进安全标准化建设工作，从源头预防和杜绝安全责任事故；四是实行安全生产动态管理，强化隐患排查，加大违规行为处罚力度，确保依法合规开展生产。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 不适用

1、产品价格波动风险：历年来预焙阳极的市场价格波动较大，给预焙阳极企业的经营利润带来了一定的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。2018年受多重因素影响，预焙阳极的市场价格小幅波动，同时原材料成本却高位震荡，使得公司利润较去年同期呈现大幅下降。随着行业周期性及国内外形势深刻变化，未来预焙阳极产品的市场价格可能出现波动，将会给公司的经营业绩带来不确定性。

2、原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为石油焦。石油焦是石油冶炼的副产品，其价格主要取决于市场供求关系。石油焦市场价格受到全球及国内的经济环境、经济政策、市场的供需变化、上游原材料及下游产品的价格波动以及参与者的心理变化等多重因素的共同影响呈现出波动。原料价格的变动与公司产品价格变动在时间上和幅度上存在一定差异，给公司的正常运行及风险控制带来了一定的不确定性。如果未来石油焦的价格在短期内发生大幅波动，将会影响公司产品的生产成本和经营利润。

3、汇率波动风险：公司作为目前国内最大的预焙阳极出口企业，出口销售收入主要以美元、欧元等外币作为结算币种。由于人民币对外币汇率的波动，导致公司汇兑损益的波动较大，对公司业绩的稳定性会带来不利影响。

4、应收账款回收风险：公司应收账款余额较大，同时由于行业特征公司客户集中度较高导致应收账款集中度较高。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。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 201,546,441.33 元，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》“公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的 30%、15%、15%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2018 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），预计派发现金股利 30,328,817.4 元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占 2018 年度归属于上市公司股东净利润 15.05%。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.90	0	3,032.88	20,154.64	15.05
2017 年	0	6.77	4	16,452.99	54,776.78	30.00
2016 年	0	1.98	0	3,559.50	8,891.50	40.03

##### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

##### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

#### 二、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(独立董事除外)、高管	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
	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	否	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	否	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	否	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	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期	否	是	不适用	不适用

			的承诺, 详见附注 9	限: 长期				
	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	否	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	否	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	否	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，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 个工作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。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

参见本报告书之“十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“33 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70.00
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	10.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、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，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十三、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	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：

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	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
关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	详见公司于 2018 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2018-046
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告	详见公司于 2018 年 12 月 6 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2018-051

## (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

## 十四、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：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东魏桥铝电有限公司及其关联方	6,200.00	0.00	山东创新生产线建设项目一期处于在建状态，未采购残极。
	小计	6,200.00	0.00	
向关联人购买燃料和动力	山东魏桥铝电有限公司及其关联方	1,350.00	354.18	山东创新生产线建设项目一期处于在建状态，采购量较预计少。

	小计	1,350.00	354.18	
向关联人 销售产品、 商品	山东魏桥铝电有限公司及其关联方	84,700.00	0.00	山东创新生产线建设项目一期处于在建状态，未生产、未销售。
	PMB 及其关联方	25,542.73	15,930.94	索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目处于在建状态，未生产。
	小计	110,242.73	15,930.94	
其他	山东创新集团有限公司及其关联方	1,000.00	0.00	因建材选型的改变，采购较预计减少。
	小计	1,000.00	0.00	
合计		118,792.73	16,285.12	

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、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

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 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

## (二) 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						282,600.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						145,108.13							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						145,108.13							
担保总额占公司净资产的比例（%）						59.46							
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)	23,095.04
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	23,095.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	根据公司第三届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过43亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司努力践行“爱融信责、求索通达”的核心价值观，爱，即以仁爱为理念，对员工以诚相待，关爱员工。融，即内、外部融合凝聚，相互欣赏，与股东、债权人、社区、供应商、客户相融相生。信，即诚实守信，言行一致、相互信任，以信用为立身之本，以义制利。责：敢于担当，勇挑重担，追求自律。公司通过企业文化建设，将企业社会责任融入到企业文化中去。

(一)关爱员工福祉,为员工成长搭建公平的职业平台。员工是公司宝贵的资源和财富,对员工的合法权益给予尊重和保障,为员工搭建职业发展通道,提供良好的薪酬福利待遇,创造舒适的工作环境,与员工同心同力,共同成长。公司各级工会及团组织通过慰问一线员工、冬送温暖,夏送清凉等活动,举办一系列员工喜闻乐见的活动丰富员工生活,增强了员工凝聚力,充分体现了企业的良好风貌。在企业的发展历程中,我们通过内部培养、外部招聘、优化人员配置等工作,为员工提供了一个公平的人才发展平台。山东生产中心生阳极二车间成型C班被德州市总工会授予“德州工人先锋号”荣誉称号,公司部分优秀员工荣获嘉峪关市“雄关工匠”称号、“德州市劳动模范”称号、德州市“五一劳动奖章”称号。

(二)尊重投资者、客户、债权人、供应商、社区等利益相关者权益,相融相生。公司积极与投资者交流,按照规则做好信息披露工作,通过热线电话、网络E互动、接待调研等方式回应投资者关切。建立公开、公平、公正的采购供应体系,为合格、优质的供应商提供公平的竞争环境,打造持续、稳定、可靠的供应链体系,实现协同发展。公司建立了严格的质量管理体系,通过工序工艺优化、设备技改及加强过程控制等工作,保证了阳极指标稳步提升,同时通过产品质量反馈机制,“走出去”和“请进来”相结合,加强互相交流,倾听客户意见和建议,满足客户质量要求,挖掘客户潜在需求,为客户创造价值,获得了国内外客户的广泛信任和好评。公司诚信纳税,自觉履行依法纳税的义务,及时足额缴纳税款,为国家多作贡献。公司开展和参加了所在地公益活动 and 社区活动,与社会团体保持了良好的沟通和合作关系,实现了公司与社会的良性互动,得到了社会各界的广泛好评。嘉峪关索通团总支荣获嘉峪关市“五四红旗团支部”荣誉称号、嘉峪关索通炭材料公司荣获“甘肃省五一劳动奖状”。

(三) 严格遵守职业健康安全方面的法律、法规, 认真贯彻职业健康安全方针, 加强危险源防控, 保障健康安全投入, 提高员工安全意识。2018 年公司以夯实安全环保基础工作为抓手, 不断增强全员的安全意识, 提升了隐患防范水平。一是在上级安监环保部门指导下, 认真落实各级人员的安全责任制, 坚持加强现场的安全管理和日常行为安全规范, 深入开展隐患交叉排查治理, 完善公司内部隐患排查、统计上报流程。二是丰富安全管理形式, 安全活动再创新。开展了车间管理人员安全陪护活动、班组长安全管理经验交流学习活动、员工家属安全分享活动, 组织了 3 次安全经验交流活动, 组织了 4 次员工家属安全分享会。公司安全教育实行“每月一个主题, 每月一次培训考试”, 进一步强化了员工的安全意识。齐力、创新两个项目部在施工中通过专职安全员和监理联动编制安全管理制度、落实现场安全检查、每天曝光考核, 保证了项目施工安全。三是全力推进“双重预防体系”建设工作。山东生产中心对 208 处设备设施和 71 项作业活动进行了风险辨识与分级, 顺利通过了专家组的双重预防体系的验收工作, 有力地提高了安全管理能力。四是强化环保基础管理工作, 加强在线监测数据监控管理, 切实保障排放数据稳定达标, 同时加大环保设备投入力度, 成为当地的绿色标杆企业。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

根据德州市环境保护局文件《德州市环境保护局关于印发德州市重点排污单位名录的通知》德环办 2018【68 号】文件要求, 报告期内 (2018 年度), 索通发展列为德州市大气重点排污单位。根据甘肃省环境保护厅《关于印发甘肃省 2018 年重点排污单位名录的通知》文件要求, 公司子公司嘉峪关索通、嘉峪关炭材料列为大气重点排污单位。

公司及子公司严格遵守相关环保法律法规, 自觉履行社会责任, 通过加强源头管控、过程监测, 以及强化环保设施管理等措施, 保障公司环境质量。2018 年公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放符合国家相关排放标准。报告期内 (2018 年度), 公司及子公司主要污染物排放情况详见表 1、表 2

表 1、公司 2018 年度主要污染物排放情况表

单位名称	排放口	主要污染物	排放方式	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	达标排放情况
展 索 通 发	1 号煅烧	二氧化硫	有组织	100	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标

		烟尘	有组织	10	达标
	2 号煅烧	二氧化硫	有组织	100	达标
		氮氧化物.	有组织	100	达标
		烟尘	有组织	10	达标
	3 号煅烧	二氧化硫	有组织	100	达标
		氮氧化物.	有组织	100	达标
		烟尘	有组织	10	达标
	2 号焙烧	二氧化硫	有组织	100	达标
		氮氧化物.	有组织	100	达标
		烟尘	有组织	10	达标

表2、子公司2018年度主要污染物排放情况表

单位名称	排放口	主要污染物	排放方式	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	达标排放情况
嘉峪关索通	煅烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物.	有组织	/	/
		烟尘	有组织	100	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物.	有组织	/	/
		烟尘	有组织	30	达标
嘉峪关炭材料	煅烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物.	有组织	/	/
		烟尘	有组织	100	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物.	有组织	/	/
		烟尘	有组织	30	达标

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司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。为更好的加强重点污染源的监督管理，公司在煅烧车间总排口、焙烧车间总排口等重要排放口均安装了在线监测装置，废气污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收与环保部门联网。报告期内，公司环保设施与生产设施同步运行率 100%。公司环保设施情况良好，运行正常，各污染物均实现达标排放。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烟气治理设施配套有石灰石-石膏法脱硫系统，焙烧烟气配备有 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

按照环境影响评价法及“三同时”管理等要求，对建设项目进行环境影响评价、环保竣工验收及备案管理。

公司已建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复，通过了环境保护设施竣工验收，取得排污许可证。在建项目山东创新煅烧烟气治理设施配套有 CFB 半干法脱硫除尘一体化净化设施、SCR+SNCR 脱硝；焙烧烟气采用 DSNCR 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施。经处理后的煅烧烟气和焙烧烟气烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 的排放浓度分别低于 10 mg/m<sup>3</sup>、35mg/m<sup>3</sup>、100mg/m<sup>3</sup>。在建项目索通齐力煅烧烟气治理设施配套建设有 SDA 半干法脱硫除尘一体化净化设施、SCR+SNCR 脱硝；焙烧烟气采用 DSNCR 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施。经处理后的煅烧烟气和焙烧烟气烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 的排放浓度分别低于 10 mg/m<sup>3</sup>、35mg/m<sup>3</sup>、100mg/m<sup>3</sup>。在建项目均进行了环境影响评价，取得环境批复。

嘉峪关索通、嘉峪关炭材料焙烧烟气净化升级改造项目均进行环境影响评价并获得环评批复。

## (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在德州市临邑县环境保护局进行了备案；嘉峪关索通、嘉峪关炭材料编制了环境突发事件应急预案并在嘉峪关市环境保护局进行了备案。

公司及子公司定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司按要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方环保部门的要求安装了自动监测系统实时在线监测外，还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测。报告期内，监测结果显示公司及部分子公司各项污染物排放均符合排放标准。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重点排污单位之外的其他公司始终注重安全、环保和社会效益，通过建立并有效运行职业健康安全与环境管理体系，努力开展清洁生产工作，坚持走资源节约型、环境友好型发展道路，让保护环境成为企业的自觉行动。

### 3. 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

### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	182,827,900	75.23%			73,131,160	-94,582,130	-21,450,970	161,376,930	47.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	182,827,900	75.23%			73,131,160	-94,582,130	-21,450,970	161,376,930	47.43%
其中：境内非国有法人持股	67,558,664	27.80%			27,023,466	-94,582,130	-67,558,664	0	0.00%
境内自然人持股	115,269,236	47.43%			46,107,694		46,107,694	161,376,930	47.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	60,200,000	24.77%			24,080,000	94,582,130	118,662,130	178,862,130	52.56%
1、人民币普通股	60,200,000	24.77%			24,080,000	94,582,130	118,662,130	178,862,130	52.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	243,027,900	100%			97,211,160		97,211,160	340,239,060	100%

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 6 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(具体详见公司 2018 年 6 月 7 日公告,编号:2018-022),同意以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,转增后公司总股本为 340,239,060 股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

√适用 □不适用

本年度执行 2017 年度利润分红分配方案,以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,转增后公司总股本为 340,239,060 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》,对 2017 年和 2016 年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行了重新计算。

主要财务指标	2018 年度	2017 年度		本期比上年同期增减(%)	2016 年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.60	1.90	2.66	-68.42	0.35	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.90	2.66	-68.42	0.35	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	1.64	2.30	-61.59	0.33	0.46
每股净资产	7.24	7.03	9.85	2.99	5.59	7.83

**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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郎光辉	112,946,236	0	45,178,494	158,124,730	首发	2020-7-20
中瑞合作基金	14,713,789	20,599,305	5,885,516	0	首发	2018-7-18
天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	13,704,922	3,915,692	0	首发	2018-7-18
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,349,790	7,489,706	2,139,916	0	首发	2018-7-18
上海熙晨投	4,279,832	5,991,765	1,711,933	0	首发	2018-7-18



资企业（有限合伙）						
厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）	4,279,832	5,991,765	1,711,933	0	首发	2018-7-18
上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）	4,018,625	5,626,075	1,607,450	0	首发	2018-7-18
北京富汇科众创创业投资中心（有限合伙）	3,744,853	5,242,794	1,497,941	0	首发	2018-7-18
浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	4,493,822	1,283,949	0	首发	2018-7-18
杭州胜辉投资有限公司	2,139,915	2,995,881	855,966	0	首发	2018-7-18
上海浦东科技创业投资有限公司	2,139,915	2,995,881	855,966	0	首发	2018-7-18
上海硅谷天堂合众创创业投资有限公司	2,139,915	2,995,881	855,966	0	首发	2018-7-18
山东德泰创业投资有限公司	2,139,915	2,995,881	855,966	0	首发	2018-7-18
山东锦桥投资有限公司	2,139,915	2,995,881	855,966	0	首发	2018-7-18
中兴盛世投资有限公司	2,000,000	2,800,000	800,000	0	首发	2018-7-18
无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）	1,878,710	2,630,194	751,484	0	首发	2018-7-18
北京富汇天使高技术创新投资有限公司	1,604,937	2,246,912	641,975	0	首发	2018-7-18
烟台源创科技投资中心（有限合伙）	1,050,263	1,470,368	420,105	0	首发	2018-7-18
上海德晖声远投资有限公司	939,355	1,315,097	375,742	0	首发	2018-7-18

2017 年限制性股票激励计划激励对象 362 人	2,323,000	0	929,200	3,252,200	限制性股票激励计划	已取消限制性股票激励计划
合计	182,827,900	94,582,130	73,131,160	161,376,930	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 6 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》（具体详见公司 2018 年 6 月 7 日公告，编号：2018-022），同意以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增后公司总股本为 340,239,060 股。

公司于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》（具体详见公司 2018 年 12 月 6 日公告，编号：2018-050）。公司终止实施《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》，对已获授但尚未解锁的全体 362 名激励对象共计 325.22 万股（含 2017 年度权益分派资本公积转增股本的孳息股份）的限制性股票进行回购注销。目前注销手续正在办理中。

期初资产总额为 442,961.91 万元，负债总额为 181,566.08 万元，资产负债率为 40.99%；期末资产总额为 591,477.63 万元，负债总额为 308,796.06 万元，资产负债率为 52.21%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,718
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	45,178,494	158,124,730	46.47	158,124,730	未知	0	境内自然 人
中瑞合作基金	5,885,516	20,599,305	6.05	0	未知	0	其他
上海科惠股权投资中 心(有限合伙)	2,139,832	7,489,706	2.2	0	未知	0	其他
上海熙晨投资企业 (有限合伙)	1,289,193	5,569,025	1.64	0	未知	0	其他
李向东	4,044,442	4,044,442	1.19	0	托管	0	境内自然 人
陈翔	3,945,780	3,945,780	1.16	0	未知	0	境内自然 人
庄梦(ying)	3,587,500	3,587,500	1.05	0	未知	0	境内自然 人
厦门创翼德晖股权投 资合伙企业(有限合 伙)	-833,187	3,446,645	1.01	0	未知	0	其他
上海德晖景远股权投 资合伙企业(有限合 伙)	-803,256	3,215,369	0.95	0	未知	0	其他
上海浦东科技创业投 资有限公司	855,966	2,995,881	0.88	0	未知	0	境内非 国有法 人
杭州胜辉投资有限公 司	855,966	2,995,881	0.88	0	未知	0	境内非 国有法 人
山东德泰创业投资有 限公司	855,966	2,995,881	0.88	0	质押	2,995,881	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				
中瑞合作基金	20,599,305	人民币普通股	20,599,305				
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	7,489,706	人民币普通股	7,489,706				
上海熙晨投资企业(有限合伙)	5,569,025	人民币普通股	5,569,025				
李向东	4,044,442	人民币普通股	4,044,442				
陈翔	3,945,780	人民币普通股	3,945,780				
庄梦(ying)	3,587,500	人民币普通股	3,587,500				
厦门创翼德晖股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,446,645	人民币普通股	3,446,645				
上海德晖景远股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,215,369	人民币普通股	3,215,369				
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881				
杭州胜辉投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881				

山东德泰创业有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881
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数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郎光辉	158,124,730	2020年7月20日	45,178,494	锁定36个月
2	张新海	196,000	公司已终止2017年限制性股票激励计划，相关股份的回购事项正在进行中。	-	-
3	郝俊文	140,000			
4	郎静	112,000			
5	刘瑞	112,000			
6	荆升阳	112,000			
7	张中秋	112,000			
8	郎小红	98,000			
9	黄河	84,000			
10	郎军红	70,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		郝俊文为郎光辉妹夫，郎静为郎光辉妹妹、郝俊文妻子，郎小红和郎军红为郎光辉弟弟。			

### (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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	郎光辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

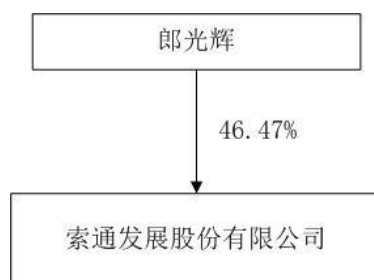
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郎光辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

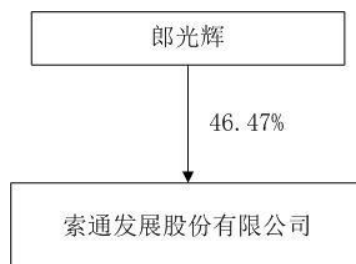
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郎光辉	董事、董事长	男	56	2010年12月27日	2019年12月4日	112,946,236	158,124,730	45,178,494	资本公积转增股本	104.24	否
张弛	董事	男	49	2010年12月27日	2019年12月4日	0	0	0	—	0	是
郜卓	董事	男	56	2011年3月25日	2019年12月4日	0	0	0	—	0	否
张新海	副董事长	男	55	2018年1月11日	2019年12月4日	140,000	196,000	56,000	资本公积转增股本	94.24	否
	董事			2011年3月25日	2019年12月4日						
	总经理			2011年4月9日	2019年12月4日						
郝俊文	董事、副总经理、财务总监	男	45	2010年12月27日	2019年12月4日	100,000	140,000	40,000	资本公积转增股本	87.17	否
刘瑞	董事	男	54	2016年12月5日	2019年12月4日	80,000	112,000	32,000	资本公积转增股本	87.17	否
	副总经理			2010年12月27日	2019年12月4日						
封和平	独立董事	男	59	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0	—	6.00	否
陈维胜	独立董事	男	55	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0	—	0	否
荆涛	独立董事	男	54	2017年11月13日	2019年12月4日	0	0	0	—	6.00	否
李焰	监事	女	38	2013年11月19日	2019年12月4日	0	0	0	—	52.16	否
	监事会主			2016年12月10日	2019年12月4日						

	席										
刘剑锋	监事	男	50	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	—	0	是
卞进	监事	男	46	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	—	0	是
姜冰	监事	男	39	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	—	57.64	否
王素生	监事	男	31	2017年2月14日	2019年12月4日	0	0	0	—	40.30	否
荆升阳	副总经理	男	59	2016年12月10日	2019年12月4日	80,000	112,000	32,000	资本公积 转增股本	86.25	否
郎静	副总经理	女	44	2017年10月25日	2019年12月4日	80,000	112,000	32,000	资本公积 转增股本	85.64	否
张中秋	副总经理	男	56	2017年10月25日	2019年12月4日	80,000	112,000	32,000	资本公积 转增股本	77.49	否
袁钢	董事会秘书	男	38	2017年10月10日	2019年12月4日	35,000	49,000	14,000	资本公积 转增股本	86.83	否
合计	/	/	/	/	/	113,541,236	158,957,730	45,416,494	/	871.13	/

姓名	主要工作经历
郎光辉	1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师，东北大学机械制造及工艺专业硕士学位。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理，2003年创立索通临邑碳素有限公司（公司前身），现任本公司董事长。郎光辉为中国有色金属工业协会铝用炭素分会常务副会长，中国有色金属学会常务理事，中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会委员，全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）委员。兼任对外经济贸易大学国际商学院MBA中心校外导师，湖南大学校外专业学位研究生指导教师。
张新海	1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、教授级高级工程师。历任山西大同齿轮集团有限责任公司工程师、车间主任、分厂厂长、市场部部长、营销公司总经理。2008年4月加入索通发展有限公司，曾任副总经理，现任本公司副董事长、总经理。
郝俊文	1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士、审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通



	国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理，2003 年加入索通临邑碳素有限公司（公司前身），现任本公司董事、副总经理、财务总监。
刘瑞	1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长，2004 年加入索通临邑碳素有限公司（公司前身），历任技术部经理、工程部总经理、生产中心副总经理，现任本公司董事、副总经理，德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司执行董事。
张弛	1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士。曾任新百利有限公司北京代表处投资分析师，现任中瑞合作基金财务总监、本公司董事。
郜卓	1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，注册会计师。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁。现任国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授，本公司董事。
封和平	1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士学位，中国注册会计师。曾任职于中华人民共和国财政部，后历任普华永道会计师事务所北京首席合伙人，摩根士丹利中国区副主席，普华永道企业融资部高级顾问。现任道达信（北京）管理咨询有限公司董事长，泰禾集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司独立董事，天津银行股份有限公司独立董事，中国人寿养老保险股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陈维胜	1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任有色金属技术经济研究院科技信息室主任，有色金属传媒中心副社长，副总编，现任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长。本公司独立董事。
荆涛	1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任清华大学机械系党委副书记、副系主任，清华大学材料学院党委副书记。现任清华大学材料学院教授、本公司独立董事。
李焰	1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士。曾任索通发展有限公司营销中心总经理、战略投资部总经理，现任本公司职工代表监事、副总工程师。
王素生	1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任索通发展股份有限公司车间主任，现任本公司职工代表监事、山东生产

	中心副总经理。
姜冰	1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士。曾任索通发展有限公司工程部副经理，现任本公司监事。
刘剑锋	1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，高级会计师，美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司首席财务官，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理，北京中长石基信息技术股份有限公司（002153）独立董事等职务。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事、总经理，北纬通信科技股份有限公司（002148）独立董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事、华新绿源环保股份有限公司董事，亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居餐饮有限责任公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司监事。
卞进	1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。曾任兴业证券投资银行总部董事总经理。现任上海德晖投资管理有限公司执行总裁、本公司监事。
荆升阳	1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，平定县北辰化工有限公司副总经理，山西晋达碳素股份有限公司总工程师，曾任索通发展股份有限公司山东生产中心副总经理，现任本公司副总经理。
郎静	1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，审计师，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士在读。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司主管会计，财务经理，2003年加入索通临邑碳素有限公司（公司前身），现任公司副总经理。
张中秋	1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家。2012年5月加入索通发展股份有限公司，现任公司副总经理。
袁钢	1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，具有法律职业资格证书，中级经济师（金融）。曾就职于中国石化财务有限责任公司。2017年9月加入索通发展股份有限公司，现任董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张弛	中瑞合作基金	财务总监	2012年9月	
刘剑锋	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	总经理	2010年1月	
卞进	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年2月	
	无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年10月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郎光辉	索通齐力炭材料有限公司	董事长	2017年12月	
	德州晟通房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2011年5月	
	北京圣诺房地产有限公司	执行董事兼总经理	2002年12月	
	临邑索通国际工贸有限公司	执行董事	2005年10月	
	索通香港物料有限公司	董事	2014年3月	
荆升阳	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	执行董事兼总经理	2015年3月	
	嘉峪关索通炭材料有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月	
	山东创新炭材料有限公司	董事长兼总经理	2018年3月	
	云南索通云铝炭材料有限公司	董事长兼总经理	2018年5月	
	重庆锦旗碳素有限公司	董事长	2019年1月	

刘瑞	德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	
张中秋	甘肃省索通工贸有限公司	总经理	2016年9月	
	嘉峪关索通炭材料有限公司	监事	2014年5月	
	重庆锦旗碳素有限公司	董事	2019年1月	
刘剑锋	上海科惠价值投资管理有限公司	董事、总经理	2009年7月	
	北京北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	
	伟本智能机电(上海)股份有限公司	独立董事	2016年1月	
	华新绿源环保股份有限公司	董事	2015年8月	
	亚龙星叶投资发展有限公司	监事	2012年2月	
	三亚椰风居餐饮有限责任公司	董事	2008年9月	
	南通永琦家居有限公司	副董事长	2012年9月	
封和平	道达信(北京)管理咨询有限公司	董事长、总经理	2017年9月	
	泰禾集团股份有限公司	独立董事	2016年9月	
	银华基金管理股份有限公司	独立董事	2016年8月	
	天津银行股份有限公司	独立董事	2014年12月	
	中国人寿养老保险股份有限公司	独立董事	2016年6月	
郜卓	中央财经大学	客座教授	2002年9月	
	北京国家会计学院	兼职教授	2010年9月	
卞进	上海德晖投资管理有限公司	执行总裁	2010年3月	
	厦门创翼德晖投资管理有限公司	董事、总经理	2011年1月	
	上海德晖景和投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年3月	
	上海德晖景和一期股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
	上海德晖朵远企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年12月	
	福建禾熙股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年1月	
	珠海共同低碳科技股份有限公司	董事	2015年6月	
	优极(北京)体育用品有限公司	董事	2017年11月	

	北京唯音信息技术有限责任公司	董事	2018 年 9 月	
	西藏邦宝企业管理有限责任公司	监事	2017 年 9 月	
	福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 5 月	
	上海智勇教育培训有限公司	董事	2018 年 7 月	
荆涛	清华大学材料学院	教授	2017 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定董事的履职评价办法及董事和监事的薪酬方案（其中监事的薪酬方案征询监事会意见），报经董事会同意后提交股东大会决定；拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及股东大会职权的应报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照其在本公司的任职及公司薪酬方案、公盈利状况、个人绩效考核成绩等制定；未在公司专职工作的董事（独立董事除外）、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事长、高级管理人员、部分监事的薪酬按月支付，年终奖金依据经营业绩和绩效考核成绩确定金额；部分董事、监事未在公司领取报酬；独立董事的津贴按年度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、职工监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 871.13 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	626
主要子公司在职员工的数量	1,751
分公司在职员工的数量	45
在职员工的数量合计	2,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,913
销售人员	29
技术人员	347
财务人员	38
行政人员	95
合计	2,422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
本科	179
大专	579
其他	1,636
合计	2,422

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会根据公司制订薪酬管理制度,并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献发放。

其他员工依据宽带式薪酬,公司根据国家规定为其缴纳社会保险和住房公积金。以岗定薪,岗薪匹配,根据个人能力、绩效考核和市场水平进行薪资调整,实现内部的平衡。同时依据公司实际情况和工作重点,有针对性的对各部门的定员定编进行适当的调整,能者上、平者让、庸者下,使公司的人员与岗位设置情况达到最佳配置。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为提高公司各级人员的整体素质,提高公司管理水平,保证公司可持续性发展,公司针对实际情况制订培训计划,公司将有序的分期分批对员工进行素质培训和专业技能培训:一是对普通员工加强技能培训,以构筑坚实的基层人才基础;二是对现有技术人员,采用“送出去,请进来”等多种方式,有针对性的选派人员参加技术培训;三是对现有管理人员在管理能力提升等方面进

行培训；四是把培训与实际工作的运用有机的结合起来，通过技能大赛、不定期的考评等多样的方式方法，全面提升员工的整体水平。内部交叉培训，提升在岗人员整体综合素质。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	170,412 小时
劳务外包支付的报酬总额	8,350,236.06 元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2、董事与董事会：公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 人，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设财务与审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、发展战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。

3、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露和透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，指定《上海证券报》等报刊及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、

公开。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、投资者关系及相关利益相关者：公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司证券投资部门指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询。通过上交所 E 互动平台与投资者积极交流，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 6 月 7 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 11 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 12 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郎光辉	否	7	7	0	0	0	否	2
张弛	否	7	7	4	0	0	否	3
郜卓	否	7	7	2	0	0	否	2
张新海	否	7	7	0	0	0	否	3
郝俊文	否	7	7	0	0	0	否	2
刘瑞	否	7	7	2	0	0	否	2
封和平	是	7	7	3	0	0	否	1
陈维胜	是	7	7	1	0	0	否	3
荆涛	是	7	7	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用



年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了完善的法人治理结构，董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作规则》。薪酬与考核委员会拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，对高级管理人员的业绩和行为进行评估，并报董事会批准。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》将在上海证券交易所网站上披露，请投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，将在上海证券交易所网站上披露，请投资者查阅。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第九节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大信审字[2019]第 4-00053 号

索通发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了索通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）在建工程

##### 1、事项描述

请参阅财务报表附注三、（十四）和附注五、（八）相关披露。

截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司在建工程账面价值 176,212.48 万元，占总资产的 29.79%，期末账面价值较期初增加 307.13%。在建工程中包括“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”两个扩产项目，对应的新增预焙阳极产能分别为 60 万吨和 30 万吨。贵公司现有预焙阳极产能 86 万吨，新增产能占现有产能比例为 104.65%。

因在建工程占总资产比例较高，建设支出资本化的合理性、在建工程转固时点的准确性对经营业绩的影响较大，且在建工程项目进度是决定新增产能释放时间的重要因素，我们将在在建工程确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对在建工程执行的审计程序主要包括：

- （1）评价和测试与在建工程相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）评价在建工程结转固定资产会计政策的合理性及是否符合企业会计准则的要求；
- （3）查阅可行性研究报告、建设项目相关许可证明、建设项目相关环评资料等，评价在建工程的合规性；
- （4）实地察看重要的在建工程项目，确认项目是否存在，观察项目进度，并关注是否存在停工、废弃等减值迹象；

(5) 检查工程合同、设备合同、材料合同、工程监理报告、工程造价报告、发票、验收单、入库单、付款单、安装报告、调试记录、试生产报告等，并对重要供应商进行函证；

(6) 结合实地察看情况、工程相关资料检查情况以及询证函回函情况，评价建设支出资本化的合理性、在建工程转固时点的准确性、在建工程余额的准确性。

## (二) 预焙阳极产品收入确认

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注三、(二十一)和附注五、(二十七)相关披露。

贵公司 2018 年度实现营业收入 335,402.93 万元，其中预焙阳极销售收入 313,778.90 万元，占营业收入比例 93.55%。

预焙阳极产品分为国内销售业务和国外销售业务。对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后贵公司确认销售收入。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；除前述方式外的出口销售业务，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。

因预焙阳极产品收入对经营业绩影响重大，我们将预焙阳极产品收入确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对预焙阳极产品收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 检查各主要类型客户销售合同，分析与预焙阳极产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点，评估预焙阳极产品收入确认会计政策合理性；

(3) 对预焙阳极产品收入、成本和毛利情况进行分析，包括销售价格波动分析、成本波动分析、毛利率波动分析等，特别关注了 2018 年毛利率的下降情况，结合宏观经济环境变化、行业环境变化等综合分析其合理性，并将预焙阳极销售价格以及主要原材料采购价格与公开网络报价进行了比对；

(4) 对重要客户 2018 年度的销售数量、销售金额进行函证；

(5) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（或订单）、销售发票、发货单、运输单据、报关单、客户签收单等；

(6) 重点核查资产负债表日前后的预焙阳极产品收入，确认收入是否记录于正确的会计期间。

## (三) 存货余额

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注三、(十一)和附注五、(五)相关披露。

截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司存货账面余额 91,160.31 万元，扣减跌价准备 155.14 万元后的账面价值 91,005.17 万元，占总资产的 15.39%，期末账面价值较期初增加 30.72%。

因存货占总资产比例较高，期末账面价值较期初大幅增加，且存货余额的准确性对财务报表影响重大，我们将存货余额确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对存货余额执行的审计程序主要包括：

(1) 评价和测试与存货余额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评价发出存货的计价方法、存货跌价准备的计提方法与存货余额相关的重要会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取存货盘点计划，评价其有效性，并执行监盘程序；对发出商品进行函证；

(4) 采用抽样的方法对生产成本的计算过程进行复核，并检查相关的支持性文件，对主要存货项目的发出进行计价测试；

(5) 复核存货减值准备的准确性，评价管理层对存货可变现净值进行估计的模型和方法的有效性，通过检查销售合同、期后销售结算单据等程序确认存货可变现净值估计过程中关键数据是否合理。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭义喜（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李赞莘

二〇一九年三月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		815,865,250.55	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			
应收票据及应收账款		467,308,542.28	889,304,367.51
其中：应收票据		82,519,224.89	443,019,264.80
应收账款		384,789,317.39	446,285,102.71
预付款项		59,167,786.45	60,197,317.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,524,455.44	4,722,372.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		910,051,650.28	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		153,724,078.64	61,680,827.07
流动资产合计		2,409,641,763.64	2,119,309,731.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		1,345,121,740.15	1,424,503,970.08
在建工程		1,762,124,824.92	432,817,998.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		293,770,336.73	301,363,074.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,357,677.67	
递延所得税资产		38,396,333.33	44,719,160.05
其他非流动资产		61,363,657.75	106,905,128.16
非流动资产合计		3,505,134,570.55	2,310,309,330.85
资产总计		5,914,776,334.19	4,429,619,062.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,233,815,920.00	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			
应付票据及应付账款		843,542,646.99	387,640,884.35
预收款项		2,396,749.12	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		41,237,597.63	40,589,441.16
应交税费		9,213,554.47	72,504,323.09
其他应付款		43,999,554.80	90,307,550.55
其中：应付利息		934,402.78	192,934.80
应付股利			
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		213,326,476.16	82,431,333.30
其他流动负债			
流动负债合计		2,387,532,499.17	1,562,517,792.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		628,754,857.22	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			
预计负债			



递延收益		40,176,845.90	39,215,275.98
递延所得税负债		31,496,396.42	31,496,396.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		700,428,099.54	253,143,005.78
负债合计		3,087,960,598.71	1,815,660,798.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		340,239,060.00	243,027,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,032,573,511.40	1,098,650,532.89
减：库存股		69,069,759.00	70,642,430.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		75,969,536.76	54,979,337.93
一般风险准备			
未分配利润		1,060,549,395.15	1,044,523,040.95
归属于母公司所有者权益合计		2,440,261,744.31	2,370,538,381.77
少数股东权益		386,553,991.17	243,419,882.80
所有者权益（或股东权益）合计		2,826,815,735.48	2,613,958,264.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,914,776,334.19	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		305,720,103.57	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			
应收票据及应收账款		160,923,164.41	185,225,410.10
其中：应收票据			
应收账款		160,923,164.41	185,225,410.10
预付款项		7,352,523.23	11,317,130.83
其他应收款		7,689,193.20	149,000,327.51
其中：应收利息		176,175.00	
应收股利			
存货		354,965,096.52	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		20,057,174.91	25,262,840.59
流动资产合计		856,707,255.84	580,552,005.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		1,205,304,729.67	1,081,398,449.81
投资性房地产			
固定资产		346,708,078.94	342,881,139.59
在建工程		36,798,224.05	55,893,438.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,351,440.00	36,107,713.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,357,677.67	
递延所得税资产		6,666,573.15	14,467,275.45
其他非流动资产		12,666,885.57	10,020,198.74
非流动资产合计		1,647,853,609.05	1,540,768,215.73
资产总计		2,504,560,864.89	2,121,320,221.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		323,815,920.00	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			
应付票据及应付账款		347,828,245.32	126,035,028.36
预收款项		6,093.08	4,933,371.64
应付职工薪酬		17,667,371.27	19,536,216.82
应交税费		2,217,305.19	2,892,931.59
其他应付款		15,546,591.81	81,467,809.70
其中：应付利息		4,235,745.47	
应付股利			
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		707,081,526.67	484,324,158.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		83,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		3,557,288.00	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		86,557,288.00	4,180,280.00
负债合计		793,638,814.67	488,504,438.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		340,239,060.00	243,027,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,029,603,806.85	1,095,653,471.08
减：库存股		69,069,759.00	70,642,430.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		75,969,536.76	54,979,337.93
未分配利润		334,179,405.61	309,797,504.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,710,922,050.22	1,632,815,783.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,504,560,864.89	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—12 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		3,354,029,294.02	3,281,121,771.03
其中：营业收入		3,354,029,294.02	3,281,121,771.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,132,872,639.64	2,635,693,705.44
其中：营业成本		2,745,437,028.19	2,319,498,091.65
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		38,321,183.24	38,114,721.79
销售费用		88,986,919.25	84,600,441.80
管理费用		114,488,529.81	76,967,921.69
研发费用		52,039,048.37	45,995,834.14
财务费用		95,412,719.12	119,090,085.04
其中：利息费用		94,643,528.00	106,870,883.16
利息收入		4,246,796.16	2,727,288.81
资产减值损失		-1,812,788.34	-48,573,390.67
加：其他收益		42,972,650.03	4,533,693.00
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			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		57,715.92	122,873.50
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		264,187,020.33	650,084,632.09
加：营业外收入		2,911,558.45	50,007,573.09
减：营业外支出		25,848,568.50	4,078,050.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		241,250,010.28	696,014,154.24
减：所得税费用		36,189,918.74	129,559,132.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		205,060,091.54	566,455,022.00

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		205,060,091.54	566,455,022.00
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		201,546,441.33	547,767,795.97
2. 少数股东损益		3,513,650.21	18,687,226.03
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		205,060,091.54	566,455,022.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,546,441.33	547,767,795.97
归属于少数股东的综合收益总额		3,513,650.21	18,687,226.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	1.90
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	1.90

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—12 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		1,071,340,113.58	1,047,130,358.66
减：营业成本		862,977,344.99	817,338,385.57
税金及附加		8,151,696.07	14,093,561.83
销售费用		60,038,332.22	61,408,843.06
管理费用		76,738,013.80	45,675,198.27
研发费用		38,026,697.75	35,021,737.08
财务费用		15,025,787.12	20,250,057.06
其中：利息费用		18,001,581.40	11,924,632.39
利息收入		6,564,742.14	1,078,613.41
资产减值损失		1,013,518.13	591,825.17
加：其他收益		3,776,878.47	1,122,992.00
投资收益（损失以“-”号填列）		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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,715.92	15,906,085.55

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		214,024,817.89	117,594,828.17
加：营业外收入		1,306,839.48	628,720.46
减：营业外支出		165,585.91	3,762,459.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		215,166,071.46	114,461,088.97
减：所得税费用		5,264,083.17	9,008,175.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		209,901,988.29	105,452,913.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		209,901,988.29	105,452,913.15
（二）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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		209,901,988.29	105,452,913.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.62	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.62	0.37

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,241,306,704.79	2,834,916,273.46
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		59,895,176.60	364,000.05
收到其他与经营活动有关的现金		18,561,216.20	15,243,615.69
经营活动现金流入小计		3,319,763,097.59	2,850,523,889.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,309,498,663.57	2,027,577,634.02
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		165,282,766.73	158,204,287.26
支付的各项税费		228,509,830.64	304,643,684.97
支付其他与经营活动有关的现金		123,667,945.93	125,314,351.31
经营活动现金流出小计		2,826,959,206.87	2,615,739,957.56
经营活动产生的现金流量净额		492,803,890.72	234,783,931.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		175,328.61	2,080,503.86
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		7,808,219.23	8,111,800.00
投资活动现金流入小计		7,983,547.84	10,192,303.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,692,133.08	325,307,815.32
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			13,397,369.07
支付其他与投资活动有关的现金		5,959,198.45	7,285,100.67
投资活动现金流出小计		793,651,331.53	345,990,285.06
投资活动产生的现金流量净额		-785,667,783.69	-335,797,981.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		148,800,000.00	662,999,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		148,800,000.00	139,200,000.00
取得借款收到的现金		2,686,693,496.00	995,715,439.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		49,332,835.51	100,000.00
筹资活动现金流入小计		2,884,826,331.51	1,658,815,069.82
偿还债务支付的现金		1,746,582,911.74	1,159,800,273.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,417,253.15	93,117,407.41
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		282,735,142.02	214,421,298.78
筹资活动现金流出小计		2,276,735,306.91	1,467,338,979.51
筹资活动产生的现金流量净额		608,091,024.60	191,476,090.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		78,288.71	-5,311,507.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		315,305,420.34	85,150,533.69
加：期初现金及现金等价物余额		266,971,923.32	181,821,389.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		582,277,343.66	266,971,923.32

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,258,801,477.63	1,206,518,077.32
收到的税费返还		4,437,321.74	
收到其他与经营活动有关的现金		12,831,281.82	117,443,520.15
经营活动现金流入小计		1,276,070,081.19	1,323,961,597.47
购买商品、接受劳务支付的现金		890,865,105.35	860,820,699.51
支付给职工以及为职工支付的现金		73,662,783.64	70,560,521.81
支付的各项税费		14,690,578.13	86,079,435.23
支付其他与经营活动有关的现金		81,065,276.11	273,612,598.51
经营活动现金流出小计		1,060,283,743.23	1,291,073,255.06
经营活动产生的现金流量净额		215,786,337.96	32,888,342.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		200,821,500.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,073.44	60,909.21
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		151,585,995.28	752,304.71
投资活动现金流入小计		352,565,568.72	40,813,213.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,155,696.19	46,480,216.87
投资支付的现金		116,122,000.00	350,200,000.00
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		5,100,000.00	144,790,000.00
投资活动现金流出小计		179,377,696.19	541,470,216.87
投资活动产生的现金流量净额		173,187,872.53	-500,657,002.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			523,799,630.00
取得借款收到的现金		463,043,496.00	373,305,420.00
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		463,043,496.00	897,205,050.00
偿还债务支付的现金		314,576,338.00	450,662,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,295,724.23	47,519,651.38
支付其他与筹资活动有关的现金		115,679,802.39	10,154,278.36
筹资活动现金流出小计		608,551,864.62	508,336,869.74
筹资活动产生的现金流量净额		-145,508,368.62	388,868,180.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,586.30	-5,072,559.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		243,477,428.17	-83,973,039.31
加：期初现金及现金等价物余额		17,242,675.40	101,215,714.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		260,720,103.57	17,242,675.40

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

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 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)	97,211,160.00				-66,077,021.49	-1,572,671.00			20,990,198.83		16,026,354.20	143,134,108.37	212,857,470.91
(一) 综合收益总额											201,546,441.33	3,513,650.21	205,060,091.54
(二) 所有者投入和减少资本					31,134,138.51							148,798,958.16	179,933,096.67
1. 所有者投入的普通股												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					27,432,526.87							-1,041.84	27,431,485.03
4. 其他					3,701,611.64								3,701,611.64
(三) 利润分配						-1,572,671.00			20,990,198.83		-185,520,087.13	-9,178,500.00	-172,135,717.30
1. 提取盈余公积									20,990,198.83		-20,990,198.83		
2. 提取一般风险准备											-		
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,572,671.00					-164,529,888.30	-9,178,500.00	-172,135,717.30



2018 年年度报告

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	97,211,160.00				-97,211,160.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,211,160.00				-97,211,160.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	340,239,060.00				1,032,573,511.40	69,069,759.00			75,969,536.76		1,060,549,395.15	386,553,991.17	2,826,815,735.48

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													
三、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)	62,523,000.00				453,188,539.00	70,642,430.00			10,545,291.32		501,627,485.66	200,490,460.32	1,157,732,346.30
(一)综合收益总额											547,767,795.97	18,687,226.03	566,455,022.00

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	62,523,000.00			453,188,539.00	70,642,430.00					183,988,234.29	629,057,343.29
1. 所有者投入的普通股	62,523,000.00			450,909,467.67						139,200,000.00	652,632,467.67
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,279,071.33	70,642,430.00					1,041.84	-68,362,316.83
4. 其他										44,787,192.45	44,787,192.45
(三) 利润分配							10,545,291.32		-46,140,310.31	-2,185,000.00	-37,780,018.99
1. 提取盈余公积							10,545,291.32		-10,545,291.32		
2. 提取一般风险准备									-35,595,018.99	-2,185,000.00	-37,780,018.99
3. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			1,098,650,532.89	70,642,430.00		54,979,337.93		1,044,523,040.95	243,419,882.80	2,613,958,264.57

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—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

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）	97,211,160.00				-66,049,664.23	-1,572,671.00			20,990,198.83	24,381,901.16	78,106,266.76
（一）综合收益总额										209,901,988.29	209,901,988.29
（二）所有者投入和减少资本					31,161,495.77						31,161,495.77
1. 所有者投入的普通股											
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					27,459,884.13						27,459,884.13
4. 其他					3,701,611.64						3,701,611.64
（三）利润分配						-1,572,671.00			20,990,198.83	-185,520,087.13	-162,957,217.30
1. 提取盈余公积									20,990,198.83	-20,990,198.83	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,572,671.00				-164,529,888.30	-162,957,217.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	97,211,160.00				-97,211,160.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,211,160.00				-97,211,160.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

2018 年年度报告

(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	340,239,060.00				1,029,603,806.85	69,069,759.00		75,969,536.76	334,179,405.61	1,710,922,050.22

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“-”号填列）	62,523,000.00				453,161,181.74	70,642,430.00			10,545,291.32	59,312,602.84	514,899,645.90
（一）综合收益总额										105,452,913.15	105,452,913.15
（二）所有者投入和减少资本	62,523,000.00				453,161,181.74	70,642,430.00					445,041,751.74
1. 所有者投入的普通股	62,523,000.00				450,909,467.67						513,432,467.67
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,251,714.07	70,642,430.00					-68,390,715.93
4. 其他											
（三）利润分配									10,545,291.32	-46,140,310.31	-35,595,018.99
1. 提取盈余公积									10,545,291.32	-10,545,291.32	
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											

2018 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46

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 340,239,060 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、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、索通香港物料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、邳州索通炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、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、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见报告具体科目附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

## 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的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

本公司金融工具初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）	
确定组合的依据	
账龄组合	按账龄划分组合
其他组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
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

### (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、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品等。

### 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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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	年限平均法	20	5%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
器具家具工具	年限平均法	5	5%	19.00
工业窑炉	年限平均法	10	5%	9.5

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、器具工具家具、工业窑炉等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复

核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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，应符合下列情况之一：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、固定资产、在建工程、无形资产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。

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，企业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。本公司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

**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

√适用 □不适用

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额（元）	上期重述金额（元）	上期列报的报表项目及金额（元）	
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	467,308,542.28	889,304,367.51	应收票据	443,019,264.80
				应收账款	446,285,102.71
2. 应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	3,524,455.44	4,722,372.49	应收利息	
				应收股利	
				其他应收款	4,722,372.49
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,345,121,740.15	1,424,503,970.08	固定资产	1,424,503,970.08
				固定资产清理	
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,762,124,824.92	432,817,998.55	在建工程	368,424,811.62
				工程物资	64,393,186.93
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	844,832,697.32	387,640,884.35	应付票据	44,323,725.18
				应付账款	343,317,159.17
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	43,999,554.80	90,307,550.55	应付利息	192,934.80
				应付股利	
				其他应付款	90,114,615.75
7. 管理费用列报调整	管理费用	114,488,529.81	76,967,921.69	管理费用	122,963,755.83
8. 研发费用单独列示	研发费用	52,039,048.37	45,995,834.14		

#### (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	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、16%、6%
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	15.00
临邑索通国际工贸有限公司	25.00
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15.00
索通香港物料有限公司	16.50
嘉峪关索通炭材料有限公司	15.00
邳州索通炭材料有限公司	10.00
甘肃省索通工贸有限公司	25.00
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	10.00
索通齐力炭材料有限公司	25.00
山东创新炭材料有限公司	25.00
云南索通云铝炭材料有限公司	25.00
北京索通新动能科技有限公司	10.00

## 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和嘉峪关索通炭材料有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》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	29,871.37	64,900.06
银行存款	582,247,472.29	297,167,103.93

其他货币资金	233,587,906.89	109,967,812.51
合计	815,865,250.55	407,199,816.50

其他说明

期末存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金 233,587,906.89 元。其中：银行借款保证金为 40,257,507.77 元，银行承兑汇票保证金 77,000,000.00 元，信用证保证金为 115,000,000.00 元，农民工工资保证金为 1,330,399.12 元。

期末无存放在境外的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 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
应收票据	82,519,224.89	443,019,264.80
应收账款	384,789,317.39	446,285,102.71
合计	467,308,542.28	889,304,367.51

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 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	82,519,224.89	443,019,264.80
商业承兑票据		
合计	82,519,224.89	443,019,264.80

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 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	1,553,757,749.54	

商业承兑票据		
合计	1,553,757,749.54	

## (5). 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

## 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	48,751,802.31	10.72	48,751,802.31	100.00	0.00	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	406,200,861.54	89.28	21,411,544.15	5.27	384,789,317.39	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	454,952,663.85	100.00	70,163,346.46	15.42	384,789,317.39	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	48,751,802.31	48,751,802.31	100	逾期较长
合计	48,751,802.31	48,751,802.31	/	/

## 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	401,794,857.22	20,089,742.85	5
1 至 2 年	4,406,004.32	1,321,801.30	30.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	406,200,861.54	21,411,544.15	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,433,800.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Almahdi Aluminium corporation	3,038,100.66	
合计	3,038,100.66	/

其他说明

无

**(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
甘肃东兴铝业有限公司	204,063,962.68	44.85	2,229,350.88
Press Metal Bintulu Sdn Bhd	61,870,015.66	13.60	3,093,500.78
Almahdi Aluminium corporation	48,751,802.31	10.72	48,751,802.31
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	31,170,219.75	6.85	1,343,526.05
RTI LIMITED	24,881,051.00	5.47	1,244,052.55
合计	370,737,051.40	81.49	56,662,232.57

**(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

**5、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	58,784,279.21	99.35	59,616,544.60	99.04
1 至 2 年	351,251.11	0.59	550,295.22	0.91
2 至 3 年	1,778.87	0.01	30,477.26	0.05
3 年以上	30,477.26	0.05		
合计	59,167,786.45	100.00	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：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国石化炼油销售有限公司	8,951,039.62	15.13
中国石油天然气股份有限公司	4,558,440.18	7.70
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	3,969,666.67	6.71
乌海宝化万辰煤化工有限责任公司	3,461,344.11	5.85
山东寿光鲁清石化有限公司	3,091,004.18	5.22
合计：	24,031,494.76	40.61

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,524,455.44	4,722,372.49
合计	3,524,455.44	4,722,372.49

其他说明：

□适用 √不适用

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

## 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

## 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	4,885,898.63	70.75	1,375,603.19	28.15	3,510,295.44	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	2,020,247.95	29.25	2,006,087.95	99.30	14,160.00	1,949,447.95	27.71	1,949,447.95	100	0.00
合计	6,906,146.58	100.00	3,381,691.14	48.97	3,524,455.44	7,034,498.74	100.00	2,312,126.25	32.87	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			
1 年以内小计	754,206.55	37,710.32	5
1 至 2 年	3,989,713.16	1,196,913.95	30
2 至 3 年	5,000.00	4,000.00	80
3 年以上	136,978.92	136,978.92	100
合计	4,885,898.63	1,375,603.19	

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

单位：元 币种：人民币

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). 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	3,978,559.51	3,859,954.95
备用金	449,127.08	446,752.03
出口退税		726,602.76
其他经营往来	2,478,459.99	2,001,189.00
合计	6,906,146.58	7,034,498.74

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,069,564.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,893,166.10	2 年以内	41.89	828,048.69
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	28.23	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	1-2 年	7.24	150,000.00
榆林葳蕤和谐商贸合伙企业（有限合伙）	其他经营往来	398,198.21	1-2 年	5.77	119,459.46
北京中海物业管理有 限公司	保证金	343,693.41	1-2 年	4.98	103,108.02

合计	/	6,084,505.67	/	88.11	3,150,064.12
----	---	--------------	---	-------	--------------

## (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

## 7、 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	163,994,365.33		163,994,365.33	151,153,133.84		151,153,133.84
在产品	169,009,994.85		169,009,994.85	126,183,965.41		126,183,965.41
库存商品	258,450,663.54	1,268,625.29	257,182,038.25	163,032,588.78		163,032,588.78
低值易耗品	23,679,360.99		23,679,360.99	24,142,492.96		24,142,492.96
自制半成品	163,716,174.08	282,821.51	163,433,352.57	132,072,931.19		132,072,931.19
发出商品	132,752,538.29		132,752,538.29	99,619,919.16		99,619,919.16
合计	911,603,097.08	1,551,446.80	910,051,650.28	696,205,031.34		696,205,031.34

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品		282,821.51				282,821.51
库存商品		1,268,625.29				1,268,625.29
合计		1,551,446.80				1,551,446.80

## (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

**8、持有待售资产**适用 不适用**9、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

其他说明

无

**10、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	133,763,632.49	60,565,517.90
预缴所得税	19,960,446.15	1,115,309.17
合计	153,724,078.64	61,680,827.07

**11、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**12、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**13、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

## 14、长期股权投资

□适用 √不适用

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	1,345,121,740.15	1,424,503,970.08
固定资产清理		
合计	1,345,121,740.15	1,424,503,970.08

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	工业炉窑	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	3,439,987.58	86,925,528.81	3,137,236.36	2,869,446.54	786,245.09	24,091,661.92	121,250,106.30
(1) 购置		980,828.60	2,655,513.09	2,869,446.54	762,041.00	103,448.28	7,371,277.51
(2) 在建工程转入	3,439,987.58	85,944,700.21	481,723.27		24,204.09	23,988,213.64	113,878,828.79
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	112,569.38	4,436,434.26	235,787.85	1,033,040.74	230,241.90	62,974,696.43	69,022,770.56
(1) 处置或报废	112,569.38	1,287,105.67	235,787.85	1,033,040.74	230,241.90	43,412,907.24	46,311,652.78
(2) 转入在建工程		3,149,328.59				19,561,789.19	22,711,117.78
4.期末余额	881,616,793.09	893,998,766.23	13,365,976.16	16,033,881.10	12,444,464.49	486,278,734.45	2,303,738,615.52
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	41,843,997.12	76,251,686.18	1,552,937.30	1,886,229.85	1,492,431.49	47,717,383.22	170,744,665.16
(1) 计提	41,843,997.12	76,251,686.18	1,552,937.30	1,886,229.85	1,492,431.49	47,717,383.22	170,744,665.16
3.本期减少金额	65,269.43	3,140,205.19	223,242.90	956,664.34	178,705.23	34,571,012.40	39,135,099.49
(1) 处置或报废	65,269.43	1,193,306.70	223,242.90	956,664.34	178,705.23	17,894,898.76	20,512,087.36
(2) 转入在建工程		1,946,898.49				16,676,113.64	18,623,012.13
4.期末余额	264,070,094.07	432,186,798.54	9,563,964.45	9,980,943.03	8,619,020.83	234,196,054.45	958,616,875.37

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	617,546,699.02	461,811,967.69	3,802,011.71	6,052,938.07	3,825,443.66	252,082,680.00	1,345,121,740.15
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

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	1,724,763,170.89	368,424,811.62
工程物资	37,361,654.03	64,393,186.93
合计	1,762,124,824.92	432,817,998.55

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,059,871,675.16		1,059,871,675.16	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	570,842,179.74		570,842,179.74	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	20,684,674.28		20,684,674.28	41,936,282.16		41,936,282.16
山东临邑新型节能炭材料高温窑炉项目	4,392,089.75		4,392,089.75	3,738,978.31		3,738,978.31
煅烧系统超净排放系统购置及改造				9,508,988.75		9,508,988.75
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫改造项目				17,140,169.40		17,140,169.40
嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	54,773,550.61		54,773,550.61			
山东临邑余热利用采暖工程项目	3,926,589.07		3,926,589.07			
索通云铝 600KT/A(900KT/A 项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	2,065,808.60		2,065,808.60			
零星工程	8,206,603.68		8,206,603.68	5,255,107.82		5,255,107.82
合计	1,724,763,170.89		1,724,763,170.89	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：万元币种：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	115,691.46	22,693.32	83,293.85			105,987.16	97.74	95.00	1,067.85	1,067.85	100.00	金融机构贷款、其他来源
索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目	69,900.11	6,391.21	50,693.01			57,084.22	87.39	90.00	1,084.69	1,084.69	100.00	金融机构贷款、其他来源
索通云铝 600KT/A(900KT/A 项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	175,559.40		206.58			206.58	0.12	0.00				其他来源
嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	17,747.80		5,477.36			5,477.36	35.80	45.00				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	4,750.00	4,193.63	545.12	2,670.28		2,068.47	99.76	95.00				其他来源
合计	383,648.77	33,278.16	140,215.92	2,670.28		170,823.79	/	/	2,152.54	2,152.54	/	/



## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√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	25,216,424.94		25,216,424.94	64,337,544.55		64,337,544.55
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	12,145,229.09		12,145,229.09			
其他项目				55,642.38		55,642.38
合计	37,361,654.03		37,361,654.03	64,393,186.93		64,393,186.93

其他说明：

无

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	319,504,396.94	283,018.87	3,980,749.73	323,768,165.54
2. 本期增加金额			241,379.30	241,379.30
(1) 购置			241,379.30	241,379.30
(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	283,018.87	4,222,129.03	324,009,544.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,650,019.76	42,452.82	3,712,618.95	22,405,091.53
2. 本期增加金额	7,692,541.43	28,301.88	113,273.27	7,834,116.58
(1) 计提	7,692,541.43	28,301.88	113,273.27	7,834,116.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,342,561.19	70,754.70	3,825,892.22	30,239,208.11
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	293,161,835.75	212,264.17	396,236.81	293,770,336.73
2. 期初账面价值	300,854,377.18	240,566.05	268,130.78	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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**23、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		5,873,391.66	1,515,713.99		4,357,677.67
合计		5,873,391.66	1,515,713.99		4,357,677.67

其他说明：

无

**24、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	104,999,075.05	20,961,342.84	157,299,916.19	29,562,902.22
可抵扣亏损	14,732,390.66	3,683,097.67	5,110,289.23	1,277,572.31
递延收益	40,176,845.90	8,226,526.89	39,215,275.98	9,338,291.40
股权激励			2,702,764.07	442,450.11
未实现对外销售	31,062,968.37	5,521,809.32	25,755,715.83	4,092,570.82
非同一控制下企业合并资产减值	14,226.41	3,556.61	21,492.73	5,373.19
合计	190,985,506.39	38,396,333.33	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

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	30,000.00	
可抵扣亏损	323,381.76	
合计	353,381.76	

## (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

## 25、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	61,363,657.75	106,905,128.16
合计	61,363,657.75	106,905,128.16

其他说明:

无

## 26、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	275,000,000.00	116,410,019.82
抵押借款	46,557,520.00	134,980,000.00
保证借款	447,452,800.00	572,478,800.00
保证加抵押借款	249,900,000.00	58,000,000.00
保证加质押借款	214,905,600.00	
合计	1,233,815,920.00	881,868,819.82

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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
应付票据	113,900,000.00	44,323,725.18
应付账款	729,642,646.99	343,317,159.17
合计	843,542,646.99	387,640,884.35

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

√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	113,900,000.00	44,323,725.18
合计	113,900,000.00	44,323,725.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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）	651,105,658.45	312,022,556.77
1 年以上	78,536,988.54	31,294,602.40
合计	729,642,646.99	343,317,159.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
郑州汇特耐火材料有限公司	31,205,139.66	暂未结算
山东埭口盐化有限责任公司	28,127,700.00	暂未结算
德州奥深节能环保技术有限公司	11,094,017.09	暂未结算
沈阳铝镁设计研究院有限公司	8,973,000.00	暂未结算
山东正元建设工程有限责任公司	9,866,307.87	暂未结算
合计	89,266,164.62	/

其他说明

□适用 √不适用

## 30、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）	2,391,587.46	7,175,440.22
1 年以上	5,161.66	
合计	2,396,749.12	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

## 31、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	193,595,369.10	192,951,887.41	41,170,578.16
二、离职后福利-设定提存计划	62,344.69	17,764,450.51	17,759,775.73	67,019.47
三、辞退福利		246,049.60	246,049.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,589,441.16	211,605,869.21	210,957,712.74	41,237,597.63

## (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	174,333,871.52	173,480,435.43	40,633,677.19
二、职工福利费		4,398,948.05	4,398,948.05	
三、社会保险费	36,127.66	8,017,261.23	8,014,712.71	38,676.18
其中：医疗保险费	32,256.80	6,279,120.55	6,276,845.05	34,532.30
工伤保险费	1,290.31	1,250,253.04	1,250,162.08	1,381.27
生育保险费	2,580.55	487,887.64	487,705.58	2,762.61
四、住房公积金		4,604,905.20	4,604,905.20	
五、工会经费和职工教育经费	710,727.71	2,093,576.09	2,320,234.33	484,069.47
六、短期带薪缺勤		146,807.01	132,651.69	14,155.32
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	40,527,096.47	193,595,369.10	192,951,887.41	41,170,578.16

## (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	17,113,898.51	17,109,412.61	64,311.58
2、失业保险费	2,519.01	650,552.00	650,363.12	2,707.89
3、企业年金缴费				
合计	62,344.69	17,764,450.51	17,759,775.73	67,019.47

其他说明：

适用 不适用

### 32、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	3,354,175.10	21,374,734.46
消费税	35,831.63	41,607,916.19
营业税	659,515.86	659,515.98
企业所得税	3,223,846.15	4,460,795.01
个人所得税		
教育费附加	102,101.41	642,377.74
城市维护建设税	238,236.62	1,498,124.28
地方教育费附加	68,067.61	428,251.86
印花税	330,916.42	682,168.58
环境保护税	693,462.39	
资源税	83,430.40	
个人所得税	423,970.88	1,150,183.32
地方水利基金		255.67
合计	9,213,554.47	72,504,323.09

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

#### (1). 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
应付利息	934,402.78	192,934.80
应付股利		
其他应付款	43,065,152.02	90,114,615.75
合计	43,999,554.80	90,307,550.55

其他说明：

适用 不适用

应付利息

#### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	199,402.78	

企业债券利息		
短期借款应付利息	735,000.00	192,934.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	934,402.78	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

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

## 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	1,153,232.79	581,265.75
保证金	12,911,919.23	9,890,920.00
暂借款	29,000,000.00	9,000,000.00
限制性股票回购义务		70,642,430.00
合计	43,065,152.02	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	未约定还款期限
合计	9,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、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	213,326,476.16	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	213,326,476.16	82,431,333.30

其他说明：

无



**36、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**37、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
保证借款	83,000,000.00	
保证加抵押借款	545,754,857.22	182,431,333.38
合计	628,754,857.22	182,431,333.38

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

4. 75%-6.50%

**38、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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、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	2,600,000.00	1,638,430.08	40,176,845.90	政府补助
合计	39,215,275.98	2,600,000.00	1,638,430.08	40,176,845.90	/

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	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
滨州北海 索通炭素 项目	20,000,000.00	2,000,000.00				22,000,000.00	与资产相 关
炭材料循 环化改造	11,350,000.00			600,000.00		10,750,000.00	与资产相 关
炭材料余 热发电项 目	2,209,999.98			260,000.04		1,949,999.94	与资产相 关
铝用碳素 工程技术 研究中心	1,800,000.00			300,000.00		1,500,000.00	与资产相 关

脱硫系统	1,540,250.00			183,000.00		1,357,250.00	与资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	1,000,000.00			50,000.04		949,999.96	与资产相关
外贸公共服务平台建设	840,030.00			139,992.00		700,038.00	与资产相关
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统		600,000.00		10,434.00		589,566.00	与资产相关
嘉峪关余热发电	474,996.00			95,004.00		379,992.00	与资产相关
合计	39,215,275.98	2,600,000.00		1,638,430.08		40,176,845.90	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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			97,211,160.00		97,211,160.00	340,239,060.00

其他说明：

无

#### 45、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

#### 46、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		97,211,160.00	995,369,467.01
其他资本公积	6,069,905.88	31,134,138.51		37,204,044.39
合计	1,098,650,532.89	31,134,138.51	97,211,160.00	1,032,573,511.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价减少原因：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，减少资本公积 97,211,160 元。

（2）其他资本公积增加原因：（1）2018 年终止实施《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），将取消激励计划作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认相关成本，增加资本公积 27,432,526.87 元。（2）终止激励计划，实际控制人免去股权激励对象借款利息，构成与本公司之间的权益性交易，增加资本公积 3,701,611.64 元。

#### 47、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		1,572,671.00	69,069,759.00
合计	70,642,430.00		1,572,671.00	69,069,759.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本期减少系向股权激励的限制性股票分红

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、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	20,990,198.83		75,969,536.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,979,337.93	20,990,198.83		75,969,536.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**51、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	201,546,441.33	547,767,795.97
减：提取法定盈余公积	20,990,198.83	10,545,291.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	164,529,888.30	35,595,018.99
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,060,549,395.15	1,044,523,040.95

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。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,226,097,490.53	2,632,618,164.38	3,179,829,872.20	2,240,185,103.68
其他业务	127,931,803.49	112,818,863.81	101,291,898.83	79,312,987.97
合计	3,354,029,294.02	2,745,437,028.19	3,281,121,771.03	2,319,498,091.65

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,754,050.04	7,807,200.90
营业税	15,150,277.26	8,936,727.80
城市维护建设税	5,460,736.53	10,160,310.40
教育费附加	2,357,196.55	4,833,778.38
资源税	1,571,461.75	3,222,518.88
房产税	2,934,612.25	2,774,808.88
土地使用税	2,711,891.75	
车船使用税	322,666.00	
印花税	9,847.19	339,813.36
车船使用税	48,443.92	39,563.19

合计	38,321,183.24	38,114,721.79
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 54、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	50,402,067.17	49,606,539.01
港杂费	25,123,815.46	19,486,633.53
职工薪酬	6,543,202.16	9,092,489.77
差旅费	1,328,037.72	1,160,838.17
保险费	1,245,746.63	1,382,229.85
业务招待费	516,973.08	470,096.43
其他销售费用	3,827,077.03	3,401,615.04
合计	88,986,919.25	84,600,441.80

其他说明：

无

#### 55、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	30,027,861.64	38,245,210.13
股权激励费用	31,215,829.40	2,197,380.44
办公费	861,553.83	991,284.77
租赁费	10,903,384.85	2,314,407.88
折旧与摊销	13,051,278.84	11,235,363.12
业务招待费	5,025,192.43	4,549,165.48
中介及咨询费	4,152,018.59	4,153,146.68
差旅费	3,216,589.14	2,436,730.34
车辆费用	1,932,816.67	1,425,722.19
会议费	4,070,147.66	1,322,781.72
水电费	1,597,095.98	1,348,048.68
其他管理费用	8,434,760.78	6,748,680.26
合计	114,488,529.81	76,967,921.69

其他说明：

无

#### 56、研发费用

√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	10,968,568.37	13,965,790.16
直接材料	31,154,600.21	24,240,092.33
燃料与动力	546,962.10	504,219.23
折旧与摊销	4,851,015.24	5,024,061.58

维修费	1,775,087.64	1,273,735.55
差旅费	643,672.60	36,985.74
办公费	165,069.61	20,127.15
其他研发费用	1,934,072.60	930,822.40
合计	52,039,048.37	45,995,834.14

其他说明：

无

#### 57、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	94,643,528.00	106,870,883.16
减：利息收入	-4,246,796.16	-2,727,288.81
汇兑损失	1,969,275.70	13,873,504.81
减：汇兑收益	-782,225.57	
手续费及其他支出	3,828,937.15	1,072,985.88
合计	95,412,719.12	119,090,085.04

其他说明：

无

#### 58、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	-3,364,235.14	-48,573,390.67
二、存货跌价损失	1,551,446.80	
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	-1,812,788.34	-48,573,390.67

其他说明：

无

#### 59、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

2016-2017 年度企业所得税退税	35,241,128.16	
对外经贸相关补贴	1,832,986.47	
税收补贴	1,304,324.16	
重点研发计划及创新公共服务平台扶持资金	1,000,000.00	
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	2,200,000.00
科技创新补贴	552,000.00	
稳岗补贴	444,955.00	255,697.00
德州市现代产业首席专家补贴	250,000.00	
个人所得税手续费返还	50,826.16	
山东省节能奖励资金	50,000.00	
专利补贴	8,000.00	
炭材料循环化改造	600,000.00	600,000.00
铝用碳素工程技术研究中心	300,000.00	300,000.00
炭材料余热发电项目	260,000.04	260,000.00
脱硫系统	183,000.00	183,000.00
外贸公共服务平台建设	139,992.00	139,992.00
余热发电	95,004.00	95,004.00
返回料料棚建设项目	50,000.04	
焙烧烟气净化脱硫系统	10,434.00	
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
合计	42,972,650.03	4,533,693.00

其他说明：

子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）经甘肃省发展和改革委员会审核，符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》鼓励类。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，嘉峪关炭材料享受 15% 的优惠税率，本期收到 2016-2017 年度的企业所得税退税 35,241,128.16 元，计入经常性损益。

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 7,731,521.87 元。

## 60、投资收益

适用  不适用

## 61、公允价值变动收益

适用  不适用

## 62、资产处置收益

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
固定资产处置收益	57,715.92	122,873.50
合计	57,715.92	122,873.50



他说明：

无

### 63、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	39,606.45	9,177.79	39,606.45
其中：固定资产处置利得	39,606.45	9,177.79	39,606.45
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	2,100,000.00	178,900.00	2,100,000.00
逾期贷款利息		2,659,551.64	
非同一控制下企业合并		46,615,241.12	
其他	771,952.00	544,702.54	771,952.00
合计	2,911,558.45	50,007,573.09	2,911,558.45

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
上市挂牌奖励款	1,000,000.00		与收益相关
人才扶持资金	200,000.00		与收益相关
非公经济投资奖励	500,000.00		与收益相关
规模以下转规模以上奖励	300,000.00		与收益相关
非公经济扩大规模奖励	100,000.00		与收益相关
出口奖励		150,000.00	与收益相关
科技奖励		17,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项资金		11,900.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 64、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	25,719,750.20	3,493,701.53	25,719,750.20
其中：固定资产处置损失	25,719,750.20	3,493,701.53	25,719,750.20
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		412,000.00	

其他	128,818.30	172,349.41	128,818.30
合计	25,848,568.50	4,078,050.94	25,848,568.50

其他说明：

无

## 65、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	29,949,824.75	120,767,960.15
递延所得税费用	6,240,093.99	8,791,172.09
合计	36,189,918.74	129,559,132.24

### (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	241,250,010.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,187,884.87
子公司适用不同税率的影响	-2,054,720.29
调整以前期间所得税的影响	-178,469.11
非应税收入的影响	-5,286,169.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,443,682.62
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	35,338.18
税法规定的额外可扣除费用的影响	-992,845.59
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	2,035,217.28
所得税费用	36,189,918.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、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	10,793,091.79	3,134,597.00
银行存款利息收入	5,368,579.48	2,727,288.81
逾期贷款利息收入		2,659,551.64
暂收款或收回的暂付款	1,811,699.15	6,435,227.28
收到的其他零星款	587,845.78	286,950.96
合计	18,561,216.20	15,243,615.69

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	759,462.80	8,309,734.91
支付港杂费	23,953,675.67	24,780,665.61
支付运输费	47,704,746.42	52,223,748.22
支付差旅、办公、业务招待等营业费用及管理费用	50,440,368.44	38,941,214.80
支付财务手续费	721,141.78	524,638.41
捐赠等其他零星支出	88,550.82	534,349.36
合计	123,667,945.93	125,314,351.31

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
收到与资产相关的政府补助		1,000,000.00
收到与工程相关的保证金	7,808,219.23	7,111,800.00
合计	7,808,219.23	8,111,800.00

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
支付与工程相关的保证金	4,888,880.00	7,125,000.00
支付农民工工资保证金	1,070,318.45	160,100.67
合计	5,959,198.45	7,285,100.67

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
收到融资保证金	49,332,835.51	100,000.00
合计	49,332,835.51	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
支付上市费用		9,920,115.80
支付借款辅助费用	11,665,383.02	548,347.47
支付融资保证金	202,000,000.00	84,332,835.51
归还关联方拆借资金		119,620,000.00
终止股权激励股份回购款	69,069,759.00	
合计	282,735,142.02	214,421,298.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**68. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	205,060,091.54	566,455,022.00
加：资产减值准备	-1,812,788.34	-48,573,390.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,316,016.27	177,201,670.59
无形资产摊销	3,543,231.60	3,406,179.77
长期待摊费用摊销	1,515,713.99	
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）	-57,715.92	-122,873.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,680,143.75	3,484,523.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	64,806,859.51	57,438,081.04
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）	6,240,093.99	8,791,172.09
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）	-215,398,065.74	-321,575,201.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	335,544,256.48	-192,971,953.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,849,775.81	25,668,562.06
其他	31,215,829.40	-44,417,860.68
经营活动产生的现金流量净额	492,803,890.72	234,783,931.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	582,277,343.66	266,971,923.32
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	315,305,420.34	85,150,533.69

## (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	582,277,343.66	266,971,923.32
其中：库存现金	29,871.37	64,900.06
可随时用于支付的银行存款	582,247,472.29	266,907,023.26
可随时用于支付的其他货币资金		
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	582,277,343.66	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

## 69、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

## 70、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	233,587,906.89	保证金
无形资产	140,374,879.25	银行借款抵押担保
应收账款	54,905,600.00	银行借款质押担保
存货	99,868,954.70	银行借款抵押担保
固定资产	169,281,608.38	银行借款抵押担保
合计	698,018,949.22	/

其他说明：

无

## 71、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			35,163,291.81
其中：美元	4,173,746.46	6.8632	28,645,256.70
欧元	828,475.25	7.8473	6,501,293.83
港币	19,106.70	0.8762	16,741.29
应收账款			156,513,979.46
其中：美元	22,804,811.09	6.8632	156,513,979.46
欧元			
港币			
短期借款			107,065,920.00
其中：美元	15,600,000.00	6.8632	107,065,920.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,832,986.47	对外经贸相关补贴	1,832,986.47
与收益相关	1,304,324.16	税收补贴	1,304,324.16
与收益相关	1,000,000.00	重点研发计划及创新公共服务平台扶持资金	1,000,000.00
与收益相关	600,000.00	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
与收益相关	552,000.00	科技创新补贴	552,000.00
与收益相关	444,955.00	稳岗补贴	444,955.00
与收益相关	250,000.00	德州市现代产业首席专家补贴	250,000.00
与收益相关	108,826.16	其他与收益相关的补贴收入	108,826.16
与资产相关	11,350,000.00	炭材料循环化改造	600,000.00
与资产相关	2,209,999.98	炭材料余热发电项目	260,000.04
与资产相关	1,800,000.00	铝用碳素工程技术研究中心	300,000.00
与资产相关	1,540,250.00	脱硫系统	183,000.00
与资产相关	1,000,000.00	炭材料返回料料棚建设项目	50,000.04
与资产相关	840,030.00	外贸公共服务平台建设	139,992.00
与资产相关	600,000.00	嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统	10,434.00
与资产相关	474,996.00	嘉峪关余热发电	95,004.00
合计	25,908,367.77		7,731,521.87

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、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

本公司本期投资设立云南索通云铝炭材料有限公司，持股比例 65%，拥有控制权，纳入合并范围；本期投资设立北京索通新动能科技有限公司，持股比例 100%，拥有控制权，纳入合并范围。

#### 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	100.00		投资设立
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
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100.00		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
邳州索通炭材料有限公司		江苏邳州		100.00		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	100.00		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	100.00		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	80.00		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	51.00		股权转让
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖市	云南曲靖	制造业	65.00		投资设立
北京索通新动能科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
索通齐力炭材料有限公司	20%	-448,274.95		52,066,615.22
山东创新炭材料有限公司	49%	-5,119,732.20		274,186,076.43
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37%	1,500,627.45	4,588,500.00	31,135,223.52
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37%	7,613,831.11	4,590,000.00	29,198,877.20
云南索通云铝炭材料有限公司	35.00%	-32,801.20		-32,801.20

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
索通齐力炭材料有限公司	2 19,551,022.75	6 45,195,145.96	8 64,746,168.71	2 92,763,092.61	3 11,650,000.00	6 04,413,092.61	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	7 5,770,577.79	1, 165,285,756.50	1, 241,056,334.29	5 98,051,432.45	1 77,920,000.00	7 75,971,432.45	109,210,756.75	420,521,579.28	529,732,336.03	130,193,551.40	20,000,000.00	150,193,551.40
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4 87,433,197.02	5 85,022,903.42	1, 072,456,100.44	3 50,882,775.04	9 69,558,000.00	3 51,852,333.04	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	6 25,727,801.24	5 34,122,802.08	1, 159,850,603.32	3 97,079,807.05	9 1,834,857.12	4 88,914,664.17	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
云南索通云铝炭材料有限公司	2, 985,684.41	9, 097,198.74	1 2,082,883.15	6 76,600.86		6 76,600.86						

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
索通齐力炭材料有限公司		-2,241,374.75	-2,241,374.75	48,067.68		-1,370,634.65	-1,370,634.65	-4,259,102.49

山东创新炭材料有限公司		-10,453,882.79	-10,453,882.79	4,532,882.94		-1,391,487.52	-1,391,487.52	-457,660.82
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	999,092,791.29	38,126,820.74	38,126,820.74	261,180,940.59	1,101,183,004.98	227,330,200.86	227,330,200.86	128,475,773.56
嘉峪关索通炭材料有限公司	1,309,361,510.89	174,172,582.76	174,172,582.76	411,503,394.25	1,169,885,190.68	222,087,741.86	222,087,741.86	247,373,591.62
云南索通云铝炭材料有限公司		-93,717.71	-93,717.71	-100,385.62				

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

本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的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 12 月 31 日，公司以浮动利率计息的银行借款 779,357,520 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，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（71）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，详细反应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，以确保公司不会面临重大坏账风险。

#### （三）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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	1,233,815,920.00	1,233,815,920.00			
应付票据	113,900,000.00	113,900,000.00			
应付账款	729,642,646.99	729,642,646.99			
应付利息	934,402.78	934,402.78			
其他应付款	43,065,152.02	43,065,152.02			
长期借款	842,081,333.38	213,326,476.16	264,789,857.22	155,810,000.00	208,155,000.00
合 计	2,963,439,455.17	2,334,684,597.95	264,789,857.22	155,810,000.00	208,155,000.00

## 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

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东创新集团有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东
滨州市北海信和新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
山东魏桥铝电有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东
PMB	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东
PMBT	过去 12 个月内 PMB 控制的企业
云南铝业股份有限公司	子公司云南索通云铝炭材料有限公司重要股东
中瑞合作基金	持股 5%以上的股东
张新海	董事、总经理
郝俊文	董事、副总经理、财务总监
刘瑞	董事、副总经理
张弛	董事
郜卓	董事
封和平	独立董事
陈维胜	独立董事
荆涛	独立董事
李焰	监事会主席
卞进	监事
刘剑锋	监事
王素生	监事
姜冰	监事
荆升阳	副总经理
郎静	副总经理
张中秋	副总经理
袁钢	董事会秘书
郎军红	郎光辉的弟弟

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨州市北海信和新材料有限公司	电	3,541,830.67	352,360.90

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
PMBT	预焙阳极	159,309,438.12	248,620,969.94

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	办公室	611,025.00	1,445,510.57
郎军红	办公室	66,000.00	66,000.00

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

关联担保情况说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	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	嘉峪关索通炭材料有限公司	40,000,000.00	2017-2-8	2018-2-7	是

担保方	被担保方	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	嘉峪关索通炭材料有限公司	32,000,000.00	2017-3-7	2018-3-7	是
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	20,000,000.00	2017-2-9	2018-2-9	是
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	30,000,000.00	2017-6-16	2018-6-16	是
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	28,000,000.00	2017-6-22	2018-4-22	是
山东创新集团有限公司	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2027-9-25	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 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	2,000.00	2018-05-15	2019-05-15	
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	871.13	738.01

## (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
其他应收款	山东魏桥铝电有限公司			100,000.00	5,000.00
预付款项	山东魏桥铝电有限公司			200,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	70,642,430.00
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	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%。
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	

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	29,711,598.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,711,598.20

其他说明

无

## 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

鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施《索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎论证，公司拟终止实施激励计划。

2018 年 12 月 5 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司终止实施《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），对已获授但尚未解锁的全体 362 名激励对象共计 3,252,200 股（含 2017 年度权益分派资本公积转增股本的孳息股份）的限制性股票进行回购注销。

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定，公司将取消激励计划作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，本期合计确认相关成本 27,514,217.76 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，限制性股票回购款项已经全部支付完毕，尚未履行完毕回购程序，限制性股票权属尚未变更至公司名下，相关股份尚未注销。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权以及增资扩股		属于 2019 年非同一控制下的企业合并
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2019 年 1 月 11 日，本公司完成对重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“锦旗碳素”）的部分股权收购以及增资扩股，完成工商变更登记，本次投资金额共计人民币 13,902.047 万元。股权转让及增资扩股后，锦旗碳素的注册资本达到 12,800 万元，本公司对其出资额为 6,526.06 万元，约占其资本总额的 50.99%，锦旗碳素成为本公司的控股子公司。

## 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	30,328,817.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,328,817.40

## 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

邳州索通炭材料有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日，未开展经营活动，注册资本也未到位。2019 年 1 月 14 日已完成该公司的工商注销登记。

## 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、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据		
应收账款	160,923,164.41	185,225,410.10
合计	160,923,164.41	185,225,410.10

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(2). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 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

**(5). 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

## 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	169,311,988.84	100.00	8,388,824.43	4.95	160,923,164.41	194,974,115.90	100.00	9,748,705.80	5	185,225,410.1
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	169,311,988.84		8,388,824.43		160,923,164.41	194,974,115.90		9,748,705.80		185,225,410.1

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	169,311,988.84	8,388,824.43	4.95
1 年以内小计	169,311,988.84	8,388,824.43	4.95
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	169,311,988.84	8,388,824.43	4.95

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	167,776,488.80	8,388,824.43	5
合计	167,776,488.80	8,388,824.43	5

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来	1,535,500.04		
合计	1,535,500.04		

### (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,359,881.37 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

其中重要的应收账款核销情况

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
PMBT	61,870,015.66	36.54	3,093,500.78
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	26,870,521.03	15.87	1,343,526.05
RTI LIMITED	24,881,051.00	14.70	1,244,052.55
DET-AL Aluminium LLC	18,649,293.95	11.01	932,464.70
AZERALUMINIUM LLC	17,716,496.67	10.46	885,824.83
合计	149,987,378.31	88.58	7,499,368.91

### (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

总表情况

## (1). 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
应收利息	176,175.00	
应收股利		
其他应收款	7,513,018.2	149,000,327.51
合计	7,689,193.20	149,000,327.51

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	176,175.00	
合计	176,175.00	

## (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 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

## 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	8,455,889.35	99.17	957,031.15	11.32	7,498,858.20	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	70,800.00	0.83	56,640.00	80.00	14,160.00					
合计	8,526,689.35	/	1,013,671.15	/	7,513,018.2	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	273,533.29	13,676.66	5
1 年以内小计	273,533.29	13,676.66	5
1 至 2 年	3,077,514.95	923,254.49	30
2 至 3 年			
3 年以上	20,100.00	20,100.00	100
合计	3,371,148.24	957,031.15	

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

单位：元 币种：人民币

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
关联方往来	5,084,741.11			145,786,667.50		
合计	5,084,741.11			145,786,667.50		



## (2). 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	5,084,741.11	145,786,667.50
保证金	3,236,959.51	3,177,354.95
备用金	105,450.87	205,153.58
其他经营往来	99,537.86	22,869.93
合计	8,526,689.35	149,192,045.96

## (3). 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 821,952.70 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东创新炭材料有限公司	子公司往来款	5,000,000.00	1 年以内	58.64	
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,893,166.10	2 年以内	33.93	828,048.69
北京中海物业管理有限公司奥南分公司		343,693.41	1-2 年	4.03	103,108.02
索通香港物料有限公司		76,185.62	5 年以内	0.89	
邯郸市申盛碳素成型有限公司		70,800.00	2-3 年	0.83	56,640.00
合计	/	8,383,845.13	/	98.32	987,796.71

## (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	1,205,304,729.67		1,205,304,729.67	1,081,398,449.81		1,081,398,449.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,205,304,729.67		1,205,304,729.67	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		
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	371,545,570.94	4,018,390.68		375,563,961.62		
索通香港物料有限公司	793,775.70			793,775.70		
嘉峪关索通炭材料有限公司	334,921,753.17	2,766,039.18		337,687,792.35		
甘肃省索通工贸有限公司	479,350.00	999,850.00		1,479,200.00		
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	104,342,000.00		211,200,000.00		
山东创新炭材料有限公司	244,800,000.00			244,800,000.00		
云南索通云铝炭材料有限公司		11,500,000.00		11,500,000.00		
北京索通新动能科技有限公司		280,000.00		280,000.00		
合计	1,081,398,449.81	123,906,279.86		1,205,304,729.67		

#### (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,026,781,961.53	827,560,384.68	1,036,542,926.74	807,221,147.27
其他业务	44,558,152.05	35,416,960.31	10,587,431.92	10,117,238.30
合计	1,071,340,113.58	862,977,344.99	1,047,130,358.66	817,338,385.57

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	-25,622,427.83	
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）	9,831,521.87	
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	3,038,100.66	
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	645,689.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,935,587.01	
少数股东权益影响额	606,493.08	
合计	-9,565,036.02	

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	8.38	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	8.78	0.63	0.63

## 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

## 第十二节 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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文。

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用