

公司代码：603612

公司简称：索通发展

# 索通发展股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质性承诺，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可能面临风险的描述。
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	37
第七节	优先股相关情况 .....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节	公司债券相关情况 .....	42
第十节	财务报告 .....	42
第十一节	备查文件目录 .....	174

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/索通发展	指	索通发展股份有限公司
董事会	指	索通发展股份有限公司董事会
监事会	指	索通发展股份有限公司监事会
报告期/上半年	指	2019 年 1 月-2019 年 6 月
财务报表	指	本公司报告期合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注
公司章程	指	索通发展股份有限公司章程
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司
嘉峪关预焙阳极	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
重庆锦旗	指	重庆锦旗碳素有限公司
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
预焙阳极	指	以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽的阳极材料
阳极	指	含预焙阳极和生阳极（生坯），生阳极（生坯）指没有经过焙烧的阳极中间产品
铝用炭素	指	电解铝生产过程中应用的预焙阳极以及阴极
石油焦	指	原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品
煤沥青	指	由煤干馏得到的煤焦油，再经蒸馏加工制成的沥青
山东生产中心	指	位于山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧的年产 27 万吨预焙阳极生产中心
索通齐力项目（30 万吨）	指	索通齐力炭材料有限公司 300kt/a 高电流密度预焙阳极及余热综合利用项目
山东创新项目一期（60 万吨）	指	山东创新炭材料有限公司年产 188 万吨铝用炭材料项目一期 600kt/a 预焙阳极工程
重庆锦旗扩建项目（16 万吨）	指	重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素项目

## 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、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司
报告期内变更情况查询索引	/

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	索通发展	603612	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,842,960,569.72	1,772,843,792.96	3.96
归属于上市公司股东的净利润	33,166,082.90	145,553,215.88	-77.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,131,864.36	142,008,637.61	-78.08

经营活动产生的现金流量净额	-225,705,044.93	406,981,223.16	-155.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,459,270,078.01	2,440,261,744.31	0.78
总资产	6,971,065,860.61	5,914,776,334.19	17.86

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.60	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.60	-83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.58	-84.48
加权平均净资产收益率(%)	1.35	5.94	减少4.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27	5.80	减少4.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、净利润本期较上年同期减少 77.21%，主要是本期销售价格大幅下降和销售费用较上年同期增加所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 155.46%，主要是开拓市场，销量增加，导致应收账款、应收票据、存货增加及票据贴现减少所致。
- 3、主要财务指标减少的主要原因为净利润较上年同期减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	33,466.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,448,019.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,688.68	
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	-64,677.01	

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	-45,551.73	
所得税影响额	-418,727.68	
合计	2,034,218.54	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(二) 公司的主要经营模式如下：

#### 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，公司的国内和国际业务全部采取直接销售模式。营销管理部门履行销售管理、协调、指导职能。公司国际业务部门负责国外销售业务，各子公司负责国内销售业务。

(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，2019 年 1-6 月中国原铝产量约为 1,778 万吨，预焙阳极产量约为 954.98 万吨（数据



来源：百川资讯）。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，同时预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，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）经营模式逐步向原铝生产企业与商用预焙阳极企业合资合作模式转变；（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

详见第四节（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 1,066,624.02（单位：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。报告期内，公司作为预焙阳极行业唯一一家上市企业，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。截至 2019 年 6 月 30 日，公司获奖的省部级科技成果 13 项。公司注重管理和保护自有知识产权，截至 2019 年 6 月 30 日，授权专利共 76 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 63 项。报告期内共申请受理专利 12 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 7 项。报告期内共授权专利 9 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截至 2019 年 6 月 30 日，公司共有省部级及以上研发平台 11 个，其中国家级 1 个，省部级 10 个。报告期内国家

发展改革委员会正式公布认定索通发展技术中心为 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，截至 2019 年 6 月 30 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。报告期内公司继续主持制定工信部立项行业标准“铝用炭素生产过程余热利用技术规范”；参与主持制定行业标准“煅烧烟气脱硫技术规范”，参与 2 项产品国际标准及行业标准外文版的制定和修订工作。

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 年新产能将逐步投入运营，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：在行业中，公司贷款利率具有相对优势，同时资本市场有多种融资渠道可供选择。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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国家宏观经济增速放缓，市场环境迎来诸多变化，面对下游铝价底部徘徊、预焙阳极价格下行的严峻形势，公司全体员工紧紧围绕年初工作部署，克服困难、奋勇争先，积极推进各项工作，总体较好地完成了既定工作任务，为实现全年工作目标奠定了基础。

报告期内，主要工作重点：

1、销售方面：报告期内预焙阳极市场价格主流呈下跌趋势，市场竞争进一步加剧。在此背景下，公司调整销售模式，营销管理部门承担管理、协调、指导职能，国际业务部门负责国外销售业务，各子公司负责国内销售业务；各单位由“成本中心”向“利润中心”转变。模式调整后，各单位充分发挥积极性，全力做好市场营销工作，较好完成了销售任务。报告期内，公司销售预焙阳极 53.82 万吨。根据海关统计数据，公司上半年出口量约为 20.7 万吨，占全国出口市场约 34%，继续居全国出口第一。

2、生产方面：狠抓质量提升。报告期内，各生产企业通过强化工艺管理与过程监管，细化工艺检查流程和标准，对相关设备进行技改升级等工作，保证了阳极指标稳步提升。狠抓降本增效。公司把成本控制作为第一要务，精准管控控潜降耗，做到了责任落实全覆盖、降本增效全流程、考核评价全方位。狠抓安全环保。一是梳理相关安全环保法规，跟踪了解相关政策法规、排放标准最新动向，做好对标工作，提前做好应对准备。二是积极参与有色协会组织的对环保政策征求意见稿的反馈工作，根据炭素行业特点，提出反馈意见，参与行业排放标准制定；三是通过聘请环保管家、联合检查、教育培训等方式，对重点区域、重点项目、重要指标、进行专项辅导，对主要的环境危害因素和环境风险进行排查，有效提升了员工的安全意识和职业素养。报告期内，公司预焙阳极产量 52.1 万吨。

3、供应方面：公司积极推进资源整合和流程优化，充分发挥集中采购管理优势，加强市场研判，狠抓执行环节，全面降本增效，持续创造价值。一是与战略供应商签订战略合作协议，搭建战略合作平台，保障基础供应；二是努力开拓新的供应商资源，为新增产能顺利投产提供保障。三是充分发挥公司统一采购平台优势，加强各地协调联动，实现整体效益最大化。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,842,960,569.72	1,772,843,792.96	3.96
营业成本	1,621,713,375.03	1,416,438,702.23	14.49
销售费用	51,260,229.27	37,417,631.41	36.99
管理费用	38,403,531.21	45,323,346.09	-15.27
财务费用	44,604,926.54	40,351,929.49	10.54
研发费用	22,406,618.57	20,719,674.95	8.14
经营活动产生的现金流量净额	-225,705,044.93	406,981,223.16	-155.46
投资活动产生的现金流量净额	-564,342,756.37	-455,880,139.95	23.79
筹资活动产生的现金流量净额	459,329,795.24	385,486,819.14	19.16

营业收入变动原因说明: [不适用](#)

营业成本变动原因说明: 不适用

销售费用变动原因说明: 主要是开拓市场, 销量增加所致。

管理费用变动原因说明: 不适用

财务费用变动原因说明: 不适用

研发费用变动原因说明: 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是开拓市场，销量增加，导致应收账款、应收票据、存货增加及票据贴现减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	195,431,828.96	2.80	82,519,224.89	1.40	136.83	主要是开拓市场，销量增加，票据贴现减少
应收账款	691,403,370.72	9.92	384,789,317.39	6.51	79.68	主要是开拓市场，销量增加
其他应收款	9,691,346.80	0.14	3,524,455.44	0.06	174.97	可转债保荐费及合并重庆锦旗导致增加
其他流动资产	224,835,534.95	3.23	153,724,078.64	2.60	46.26	新建项目增值税留抵增加
固定资产	2,101,306,347.16	30.14	1,345,121,740.15	22.74	56.22	索通齐力

						项目（30万吨）转固及合并重庆锦旗
商誉	19,503,246.56	0.28	0.00	0.00	100.00	取得非同一控制的重庆锦旗碳素有限公司控制权
短期借款	1,660,047,720.00	23.81	1,233,815,920.00	20.86	34.55	业务规模扩大，流动资金需求增加导致短期借款增加
应付票据	36,928,000.00	0.53	113,900,000.00	1.93	-67.58	年初应付票据到期导致减少
预收款项	65,630,324.53	0.94	2,396,749.12	0.04	2,638.31	预收货款增加导致
应付职工薪酬	15,944,714.33	0.23	41,237,597.63	0.70	-61.33	上年末计提奖金在本期发放
应交税费	23,196,460.45	0.33	9,213,554.47	0.16	151.76	主要为合并范围新增重庆锦旗及应交增值税增加所致
其他应付款	68,713,637.09	0.99	43,999,554.80	0.74	56.17	合并范围新增重庆锦旗，业务保证金及应付股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	281,479,657.95	4.04	213,326,476.16	3.61	31.95	长期借款一年内到期的金额增加
长期借款	997,786,619.13	14.31	628,754,857.22	10.63	58.69	主要为山东创新项目一期（60万吨）长期借款增加

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	364,935,347.30	银行借款、信用证等保证金
固定资产	160,895,171.41	银行借款抵押担保
无形资产	71,120,387.91	银行借款抵押担保
存货	99,600,000.00	银行借款抵押担保
合 计	696,550,906.62	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司顺利完成重庆锦旗的股权交割及注资，重庆锦旗正式成为公司控股子公司，纳入报表合并范围。并表后，公司总资产规模及盈利水平进一步增强。

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的土地平整工作已大部分完成，公司正在按照程序办理有关项目手续。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司顺利完成重庆锦旗的股权交割及注资，重庆锦旗正式成为公司控股子公司，纳入报表合并范围。并表后，公司总资产规模及盈利水平进一步增强。

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的土地平整工作已大部分完成，公司正在按照程序办理有关项目手续。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

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	281,109,319.30	124,252,718.80	3,465,767.69
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	1,200,115,601.77	701,838,118.56	-2,252,992.23
索通香港物料有限公司	进出口业务	100万港币	1,066,624.02	954,606.77	-17,047.62
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	1,336,484,516.55	600,446,563.81	9,996,086.80
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	炭素窑炉设计、服务；原铝及炭材料领域内的技术服务	1,000,000.00	773,373.12	773,373.12	-106,140.40
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	1,015,927,824.34	261,283,429.18	949,228.08

甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	451,426,059.52	1,239,058.64	-98,854.60
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	1,815,845,480.58	460,003,740.36	-5,083,036.48
云南索通云铝炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	720,000,000.00	12,048,350.45	11,365,367.71	-40,914.58
重庆锦旗碳素有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	128,000,000.00	378,752,643.10	233,365,201.57	11,134,528.99
北京索通新动能科技有限公司	技术服务与开发	500,000.00	56,884.48	-527,959.63	-764,312.58

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、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。2019 年受多重因素影响，预



焙阳极价格主流呈下跌趋势，行业竞争加剧，使得公司利润较去年同期大幅下降。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。受到全球及国内的经济环境、经济政策、市场供需变化、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综合影响，石油焦市场价格呈现波动。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。受美国制裁伊朗影响，且中东地区政治局势复杂动荡，现存中东客户应收账款回款存在不确定性。

#### 5、环保风险

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

#### 6、在建及规划项目风险

目前“山东创新项目一期（60万吨）”处于试生产阶段，索通云铝项目处于规划期，在一定时期内公司利润的增长和未来的发展，在相当程度上取决于上述项目的顺利完成及正常经营。如果市场环境、产业政策、原材料的供应及价格等发生不利变化，或者公司未能及时准确把握预焙阳极行业的发展机遇，将会产生一定的项目投资风险，从而直接或间接影响公司的盈利能力，对公司的生产经营造成不利影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	关于所持索通发展股份锁定期的承诺, 详见附注 1	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、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 2	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	信息披露责任的承诺, 详见附注 3	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	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
与首次	其他	董监高	信息披露责	承诺时间:	否	是	不适用	不适用

公开发行相关的承诺			任的承诺，详见附注 5	2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	关于未来减持股份的承诺，详见附注 6	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
与首次公开发行相关的承诺	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 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	公司	关于未履行承诺的约束措施的承诺，详见附注 8	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	关于未履行承诺的约束措施的承诺，详见附注 9	承诺时间：2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期	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 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
	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 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

#### 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:**

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

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

### （3）回购公司股票

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

发行人董事会应在启动股价稳定措施条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 30 日内注销，并及时办理公司减资程序。

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

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

发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：

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

### 3、约束措施

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

### 4、稳定股价措施的法律程序

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

## 附注 3:

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、规范性文件及本公司《公司章程》等规定履行本公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

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

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

## 附注 4:

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 个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购索通发展本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及索通发展《公司章程》等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于索通发展股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如索通发展本次发行上市后有利润分配、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 5:

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 6:

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 7：

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 8：

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 9：

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 10：

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 11：

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

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

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

4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思表示。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、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情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了实施 2017 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2017 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-020、2017-024、2017-028
公司第三届监事会就公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单及公示情况的发表审核意见和说明	详见公司于 2017 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-029
公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2017 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-031
公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了调整股权激励计划激励对象及授予数量事项，以及股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2017 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-034、2017-035、2017-036
2017 年限制性股票激励计划完成授予登记	详见公司于 2017 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2017-039
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	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
回购注销限制性股票通知债权人	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
办理限制性股票回购及注销手续	详见公司于 2019 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2019-033

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年3月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与山东魏桥铝电有限公司及其控制企业，以及公司与天津朗通国际商贸有限公司2019年度的日常关联交易的金额与类别进行预计，上述议案已经2019年2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	报告期内与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售商品	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	86,637.93	7,435.78
	小计	86,637.93	7,435.78
向关联人购买动力	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	1,194.83	798.68
	小计	1,194.83	798.68
向关联人采购原材料	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	10,862.07	0
	小计	10,862.07	0
其他	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	0
	小计	36.00	0
合计		98,730.83	

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

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	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	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

	的关系			签署 日)									
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										0.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										0.00			
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										84,400.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										185,133.32			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										185,133.32			
担保总额占公司净资产的比例(%)										75.28			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										0.00			
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)										119,633.32			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)										62,169.82			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										181,803.14			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>根据公司第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元(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。具体内容详见公司2019年3月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2019年度担保额度及相关授权的公告》(公告编号:2019-017)。</p>							

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

□适用 √不适用

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司山东生产中心与当地相关政府部门签署《“百企帮百村”扶贫共建协议书》，助力当地扶贫攻坚，同时向山东省临邑县恒源街道办捐助 3 万元，支持扶贫工作。

公司控股子公司嘉峪关炭材料响应中共嘉峪关市委、嘉峪关市政府关于促进农业提质增效、促进农民持续增收、着力推动农村全面振兴的号召，积极参加嘉峪关市政协“双促双增”2019 年精准帮扶行动，捐助 25 万元帮扶村镇建设。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

指 标	单位：万元 币种：人民币 数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	28
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	28
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用



## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

## 1. 排污信息

适用 不适用

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，公司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 2019 年重点排污单位名录的通知》文件要求，嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料为大气重点排污单位。

## (一) 污染物排放情况

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。报告期内公司无重大环境污染事故、环境影响事件。主要污染物排放符合国家相关排放标准。报告期内的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
索通发展股份有限公司	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
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	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
嘉峪关索通炭材料有限公司	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

索通发展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、焙烧车间总排放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。

嘉峪关预焙阳极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并取得环评批复，项目竣工后通过了环境保护设施竣工验收，取得排污许可证。公司在建项目均进行了环境影响评价并取得环境批复。报告期内的在建项目山东创新项目一期（60 万吨）、索通齐力项目（30 万吨）均进行了环境影响评价并取得环境批复。

山东创新项目一期（60 万吨）的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>、50mg/m<sup>3</sup>。

索通齐力项目（30 万吨）的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>、50mg/m<sup>3</sup>。

### 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，并于 2017 年 10 月 23 日在德州市临邑县环境保护局进行了备案；嘉峪关预焙阳极及嘉峪关炭材料均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进行自行监测。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

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重庆锦旗焙烧炉烟气净化配备有湿法脱硫装置及静电除尘器烟气净化设施，确保烟气达标排放。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。已建成项目进行了环境影响评价并取得环评批复，通过了环境保护设施竣工验收，取得排污许可证。

重庆锦旗扩建项目（16 万吨）编制了《重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素项目环境影响报告书》，进行了环境评价，并于 2018 年 9 月获得重庆市綦江区生态环境局批复。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	161,376,930	47.43				-3,252,200	-3,252,200	158,124,730	46.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	161,376,930	47.43				-3,252,200	-3,252,200	158,124,730	46.92
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	161,376,930	47.43				-3,252,200	-3,252,200	158,124,730	46.92
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	178,862,130	52.57						178,862,130	53.08
1、人民币普通股	178,862,130	52.57						178,862,130	53.08
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	340,239,060	100.00				-3,252,200	-3,252,200	336,986,860	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，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》，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。独立董事发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具《关于索通发展股份有限公司终止 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书》。内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《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》（公告编号：2018-046）。

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》，大会同意终止实施“索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划”，并同意回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-050）。

2018 年 12 月 6 日，公司在指定信息披露媒体发布《索通发展股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-051）。截至公示期满，公司未收到任何债权申报。

2019 年 6 月 21 日，公司在指定信息披露媒体发布《索通发展股份有限公司关于限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2019-033）。

2019 年 6 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成该批限制性股票回购注销的审核与登记手续。

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

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

郎光辉	102,071,718	0	0	102,071,718	首发	2020年7月20日
王萍	56,053,012	0	0	56,053,012	首发	2020年7月20日
2017年限制性股票激励计划激励对象362人	3,252,200	0	0	0	限制性股票激励计划(回购注销3,252,200股)	
合计	161,376,930	0	0	158,124,730	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
郎光辉	-56,053,012	102,071,718	30.29	102,071,718	质押	23,009,353	境内自然 人
王萍	56,053,012	56,053,012	16.63	56,053,012	未知		境内自然 人
中瑞合作 基金	0	20,599,305	6.11	0	未知		其他
上海科惠 股权投资 中心(有 限合伙)	0	7,489,706	2.22	0	未知		其他
吴红心	4,044,442	4,044,442	1.20	0	未知		境内自然 人
庄梦 (ying)	-46,000	3,541,500	1.05	0	未知		境内自然 人
陈翔	-676,700	3,269,080	0.97	0	未知		境内自然 人
徐双全	2,995,881	2,995,881	0.89	0	未知		境内自然 人
上海浦东 科技创业 投资有限 公司	0	2,995,881	0.89	0	未知		境内非 国有法 人

山东德泰创业投资有限公司	0	2,995,881	0.89	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				
吴红心	4,044,442	人民币普通股	4,044,442				
庄梦(ying)	3,541,500	人民币普通股	3,541,500				
陈翔	3,269,080	人民币普通股	3,269,080				
徐双全	2,995,881	人民币普通股	2,995,881				
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				
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881				
上海熙晨投资企业(有限合伙)	2,540,995	人民币普通股	2,540,995				
香港中央结算有限公司	2,188,819	人民币普通股	2,188,819				
上述股东关联关系或一致行动的说明	郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，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	102,071,718	2020年7月20日	102,071,718	锁定36个月
2	王萍	56,053,012	2020年7月20日	56,053,012	锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
郎光辉	董事	158,124,730	102,071,718	-56,053,012	因解除婚姻关系 而进行股份分割
张新海	董事	196,000	0	-196,000	公司终止 2017 年 限制性股票激励 计划, 并回购注 销已授予但尚未 解锁的限制行股 票。
郝俊文	董事	140,000	0	-140,000	
刘瑞	董事	112,000	0	-112,000	
荆升阳	高管	112,000	0	-112,000	
郎静	高管	112,000	0	-112,000	
张中秋	高管	112,000	0	-112,000	
袁钢	高管	49,000	0	-49,000	

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		616,413,709.18	815,865,250.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		195,431,828.96	82,519,224.89
应收账款		691,403,370.72	384,789,317.39
应收款项融资			
预付款项		57,171,827.80	59,167,786.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,691,346.80	3,524,455.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		1,002,794,669.57	910,051,650.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		224,835,534.95	153,724,078.64
流动资产合计		2,797,742,287.98	2,409,641,763.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,101,306,347.16	1,345,121,740.15
在建工程		1,657,681,563.57	1,762,124,824.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		309,076,172.35	293,770,336.73
开发支出			
商誉		19,503,246.56	
长期待摊费用		3,220,892.17	4,357,677.67
递延所得税资产		38,148,288.64	38,396,333.33
其他非流动资产		44,387,062.18	61,363,657.75
非流动资产合计		4,173,323,572.63	3,505,134,570.55
资产总计		6,971,065,860.61	5,914,776,334.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,660,047,720.00	1,233,815,920.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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		36,928,000.00	113,900,000.00
应付账款		777,457,992.48	729,642,646.99
预收款项		65,630,324.53	2,396,749.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,944,714.33	41,237,597.63
应交税费		23,196,460.45	9,213,554.47
其他应付款		68,713,637.09	43,999,554.80
其中：应付利息		1,088,888.94	934,402.78
应付股利		34,971,001.69	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		281,479,657.95	213,326,476.16
其他流动负债			
流动负债合计		2,929,398,506.83	2,387,532,499.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		997,786,619.13	628,754,857.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		48,322,343.68	40,176,845.90
递延所得税负债		35,500,267.78	31,496,396.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,081,609,230.59	700,428,099.54
负债合计		4,011,007,737.42	3,087,960,598.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		336,986,860.00	340,239,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		966,755,952.40	1,032,573,511.40
减：库存股			69,069,759.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,692,721.06	75,969,536.76
一般风险准备			
未分配利润		1,078,834,544.55	1,060,549,395.15
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		2,459,270,078.01	2,440,261,744.31
少数股东权益		500,788,045.18	386,553,991.17
所有者权益（或股东权益）合 计		2,960,058,123.19	2,826,815,735.48
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		6,971,065,860.61	5,914,776,334.19

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：吴晋州

### 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		194,966,172.37	305,720,103.57
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		293,335,186.61	160,923,164.41
应收款项融资			
预付款项		13,345,986.76	7,352,523.23
其他应收款		145,595,752.34	7,689,193.20
其中：应收利息			176,175.00
应收股利		41,292,485.71	
存货		244,783,568.30	354,965,096.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,242,393.70	20,057,174.91
流动资产合计		896,269,060.08	856,707,255.84
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,344,545,199.67	1,205,304,729.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		333,260,062.49	346,708,078.94
在建工程		29,459,927.34	36,798,224.05
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,843,564.66	35,351,440.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,220,892.17	4,357,677.67
递延所得税资产		6,156,403.13	6,666,573.15
其他非流动资产		7,710,248.62	12,666,885.57
非流动资产合计		1,759,196,298.08	1,647,853,609.05
资产总计		2,655,465,358.16	2,504,560,864.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		220,047,720.00	323,815,920.00
交易性金融负债			
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		223,000,000.00	
应付账款		139,272,372.58	347,828,245.32
预收款项		19,764,849.12	6,093.08
应付职工薪酬		4,400,187.95	17,667,371.27
应交税费		8,579,940.92	2,217,305.19
其他应付款		152,277,563.65	15,546,591.81
其中：应付利息			4,235,745.47
应付股利		30,328,817.4	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		788,092,634.22	707,081,526.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		51,875,000.00	83,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,350,375.35	3,557,288.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,225,375.35	86,557,288.00
负债合计		849,318,009.57	793,638,814.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		336,986,860.00	340,239,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		963,786,247.85	1,029,603,806.85
减：库存股			69,069,759.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,692,721.06	75,969,536.76
未分配利润		428,681,519.68	334,179,405.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,806,147,348.59	1,710,922,050.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,655,465,358.16	2,504,560,864.89

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：吴晋州

合并利润表  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,842,960,569.72	1,772,843,792.96
其中：营业收入		1,842,960,569.72	1,772,843,792.96
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,798,577,910.16	1,576,968,705.96
其中：营业成本		1,621,713,375.03	1,416,438,702.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加		20,189,229.54	16,717,421.79
销售费用		51,260,229.27	37,417,631.41
管理费用		38,403,531.21	45,323,346.09
研发费用		22,406,618.57	20,719,674.95
财务费用		44,604,926.54	40,351,929.49
其中：利息费用		48,875,799.09	45,741,262.66
利息收入		3,067,810.90	2,883,083.23
加：其他收益		2,248,019.31	4,750,984.51
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,493,232.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-8,514,465.95

填列)			
资产处置收益 (损失以“一”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“一”号填列)		45,137,446.81	192,111,605.56
加: 营业外收入		533,289.70	1,413,601.44
减: 营业外支出		353,388.76	172,095.96
四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)		45,317,347.75	193,353,111.04
减: 所得税费用		8,624,434.39	42,528,567.68
五、净利润 (净亏损以“一”号填列)		36,692,913.36	150,824,543.36
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		36,692,913.36	150,824,543.36
2.终止经营净利润 (净亏损以“一”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 (净亏损以“-”号填列)		33,166,082.90	145,553,215.88
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		3,526,830.46	5,271,327.48
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		36,692,913.36	150,824,543.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,166,082.90	145,553,215.88
归属于少数股东的综合收益总额		3,526,830.46	5,271,327.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.60

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：吴晋州

## 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		628,530,835.95	549,513,869.16
减：营业成本		514,733,917.25	450,618,345.17
税金及附加		5,544,880.43	4,047,554.11
销售费用		36,433,485.92	22,532,318.50
管理费用		22,335,644.21	30,587,680.73
研发费用		19,246,820.58	17,008,924.32
财务费用		11,182,280.61	3,674,496.46
其中：利息费用		13,921,848.97	5,911,699.51
利息收入		1,366,387.83	137,165.02
加：其他收益		1,453,362.65	2,384,482.47
投资收益（损失以“-”号填列）		101,557,815.71	200,821,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-530,171.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,359,100.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,534,813.97	219,891,432.29
加：营业外收入		246,953.14	1,214,611.12
减：营业外支出		48,793.73	79,620.02

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,732,973.38	221,026,423.39
减：所得税费用		3,410,700.65	4,806,899.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,322,272.73	216,219,523.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		118,322,272.73	216,219,523.81
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		118,322,272.73	216,219,523.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.89
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.90

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：吴晋州

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,356,163,219.47	1,953,365,755.74
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			726,602.88
收到其他与经营活动有关的现金		18,549,869.31	9,958,256.79
经营活动现金流入小计		1,374,713,088.78	1,964,050,615.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,997,059.93	1,228,288,388.37
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		110,450,681.43	91,626,392.92
支付的各项税费		77,769,087.01	177,873,396.28
支付其他与经营活动有关的现金		88,201,305.34	59,281,214.68
经营活动现金流出小计		1,600,418,133.71	1,557,069,392.25
经营活动产生的现金流量净额		-225,705,044.93	406,981,223.16
<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		242,100.00	58,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,057,600.00	5,532,800.00
投资活动现金流入小计		6,299,700.00	5,590,958.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		549,585,609.22	457,304,097.95
投资支付的现金		18,839,443.76	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,217,403.39	4,167,000.00
投资活动现金流出小计		570,642,456.37	461,471,097.95
投资活动产生的现金流量净额		-564,342,756.37	-455,880,139.95
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			148,800,000.00
取得借款收到的现金		1,460,172,666.70	933,444,087.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		115,000,000.00	172,686,508.85
筹资活动现金流入小计		1,575,172,666.70	1,254,930,595.95
偿还债务支付的现金		735,666,656.30	665,846,265.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,849,496.66	29,828,122.06
其中：子公司支付给少数股东		43,186,713.23	9,178,500.00

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		272,326,718.50	173,769,389.13
筹资活动现金流出小计		1,115,842,871.46	869,443,776.81
筹资活动产生的现金流量净额		459,329,795.24	385,486,819.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-80,975.72	-1,481,447.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-330,798,981.78	335,106,454.50
加：期初现金及现金等价物余额		582,277,343.66	266,971,923.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		251,478,361.88	602,078,377.82

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：吴晋州

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		603,879,359.17	525,865,043.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,286,612.00	8,542,021.08
经营活动现金流入小计		614,165,971.17	534,407,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金		376,113,978.66	545,858,480.59
支付给职工以及为职工支付的现金		48,068,376.31	46,998,030.18
支付的各项税费		18,234,051.81	12,991,538.61
支付其他与经营活动有关的现金		90,254,664.40	87,893,787.86
经营活动现金流出小计		532,671,071.18	693,741,837.24
经营活动产生的现金流量净额		81,494,899.99	-159,334,772.30
<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		60,265,330.00	200,823,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,100.00	58,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,372,696.88	350,000.00
投资活动现金流入小计		61,880,126.88	201,231,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,818,018.71	13,156,204.72
投资支付的现金		139,240,470.00	66,500,000.00



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		92,000,000.00	105,000.00
投资活动现金流出小计		243,058,488.71	79,761,204.72
投资活动产生的现金流量净额		-181,178,361.83	121,469,953.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		145,396,800.00	283,224,976.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		145,396,800.00	283,224,976.00
偿还债务支付的现金		259,144,600.00	185,307,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,016,494.44	5,907,754.95
支付其他与筹资活动有关的现金		3,444,800.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		280,605,894.44	191,415,244.95
筹资活动产生的现金流量净额		-135,209,094.44	91,809,731.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-88,374.92	-1,510,971.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-234,980,931.20	52,433,940.12
加：期初现金及现金等价物余额		260,720,103.57	17,242,675.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,739,172.37	69,676,615.52

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：吴晋州

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	340,239,060.00				1,032,573,511.40	69,069,759.00			75,969,536.76		1,060,549,395.15		2,440,261,744.31	386,553,991.17	2,826,815,735.48
加:会计政策变更								723,184.30		15,447,883.90		16,171,068.20	449,469.93	16,620,538.13	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	340,239,060.00				1,032,573,511.40	69,069,759.00			76,692,721.06		1,075,997,279.05		2,456,432,812.51	387,003,461.10	2,843,436,273.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00					2,837,265.50		2,837,265.50	113,784,584.08	116,621,849.58
(一)综合收益总额											33,166,082.90		33,166,082.90	3,526,830.46	36,692,913.36
(二)所有者投入和减少资本	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00								139,743,768.23	139,743,768.23
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	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00									



项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
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		2,370,538,381.77	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		2,370,538,381.77	243,419,882.80	2,613,958,264.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					13,102,591.75						-18,976,672.44		-5,874,080.69	144,891,785.64	139,017,704.95
(一)综合收益总额											145,553,215.88		145,553,215.88	5,271,327.48	150,824,543.36
(二)所有者投入和减少资本					13,102,591.75								13,102,591.75	148,798,958.16	161,901,549.91
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					13,102,591.75								13,102,591.75	-1,041.84	13,101,549.91
4.其他															

(三) 利润分配											-164,529,888.32		-164,529,888.32	-9,178,500.00	-173,708,388.32
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-164,529,888.32		-164,529,888.32	-9,178,500.00	-173,708,388.32
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	243,027,900.00				1,111,753,124.64	70,642,430.00			54,979,337.93		1,025,546,368.51		2,364,664,301.08	388,311,668.44	2,752,975,969.52

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：吴晋州

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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
加：会计政策变更									723,184.30	6,508,658.74	7,231,843.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,239,060.00				1,029,603,806.85	69,069,759.00			76,692,721.06	340,688,064.35	1,718,153,893.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00				87,993,455.33	87,993,455.33
(一) 综合收益总额										118,322,272.73	118,322,272.73
(二) 所有者投入和减少资本	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00					
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	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00					
4. 其他											
(三) 利润分配										-30,328,817.40	-30,328,817.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,328,817.40	-30,328,817.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	336,986,860.00				963,786,247.85			76,692,721.06	428,681,519.68	1,806,147,348.59

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	243,027,900.00				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,027,900.00				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,129,949.01					51,689,635.49	64,819,584.50
(一) 综合收益总额										216,219,523.81	216,219,523.81
(二) 所有者投入和减少资本					13,129,949.01						13,129,949.01
1. 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					13,129,949.01						13,129,949.01
4. 其他											

(三) 利润分配											-164,529,888.32	-164,529,888.32
1. 提取盈余公积											2	
2. 对所有者（或股东）的分配											-164,529,888.32	-164,529,888.32
3. 其他											2	
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	243,027,900.00				1,108,783,420.09	70,642,430.00			54,979,337.93	361,487,139.94		1,697,635,367.96

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：吴晋州



### 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、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、索通香港物料有限公司、北京索通新动能科技有限公司、山东创新炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、重庆锦旗碳素有限公司及云南索通云铝炭材料有限公司。详见“本节八、合并范围的变更”和“本节九、在其他主体中的权益”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

具体详见第十节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更

### 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

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

## 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## （1）金融资产

### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，具体方法如下：

组合	方法
组合 1	不计提损失准备
组合 2	与“应收账款”组合的方法相同。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成不含重大融资成分的的应收账款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	依据
组合 1	除组合 2 以外，按账龄划分组合
组合 2	合并报表范围内主体之间的应收账款



对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体方法如下：

组合	方法	账龄	预期信用损失率
组合 1	账龄分析法	1 年以内（含 1 年）	0.5%
		1-2 年	30%
		2-3 年	50%
		3 年以上	100%
组合 2	不计提损失准备		

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于其他应收款采用一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	5.00	4.75

机器设备	直线法	10	5.00	9.5
工业窑炉	直线法	10	5.00	9.5
运输设备	直线法	4	5.00	23.75
电子设备	直线法	3	5.00	31.67
器具家具工具	直线法	5	5.00	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

### 23. 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。

### 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 30. 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 32. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 33. 租赁负债

适用 不适用

#### 34. 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。



### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

## 38. 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。

**39. 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

融资租赁的会计处理方法：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。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
适用财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报		详见本节“重要会计政策和会计估计的变更”（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明：

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响请参阅本节（3）。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	815,865,250.55	815,865,250.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	82,519,224.89	82,519,224.89	
应收账款	384,789,317.39	402,922,673.03	18,133,355.64
应收款项融资			
预付款项	59,167,786.45	59,167,786.45	
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	4,973,978.21	1,449,522.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	910,051,650.28	910,051,650.28	
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	153,724,078.64	
流动资产合计	2,409,641,763.64	2,429,224,642.05	19,582,878.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,345,121,740.15	1,345,121,740.15	
在建工程	1,762,124,824.92	1,762,124,824.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	293,770,336.73	293,770,336.73	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	4,357,677.67	4,357,677.67	
递延所得税资产	38,396,333.33	35,433,993.05	-2,962,340.28
其他非流动资产	61,363,657.75	61,363,657.75	
非流动资产合计	3,505,134,570.55	3,502,172,230.27	-2,962,340.28
资产总计	5,914,776,334.19	5,931,396,872.32	16,620,538.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,233,815,920.00	1,233,815,920.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	113,900,000.00	113,900,000.00	
应付账款	729,642,646.99	729,642,646.99	
预收款项	2,396,749.12	2,396,749.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,237,597.63	41,237,597.63	
应交税费	9,213,554.47	9,213,554.47	
其他应付款	43,999,554.80	43,999,554.80	
其中：应付利息	934,402.78	934,402.78	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	213,326,476.16	213,326,476.16	
其他流动负债			
流动负债合计	2,387,532,499.17	2,387,532,499.17	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	628,754,857.22	628,754,857.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	40,176,845.90	
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	700,428,099.54	
负债合计	3,087,960,598.71	3,087,960,598.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	340,239,060.00	340,239,060.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,032,573,511.40	1,032,573,511.40	
减：库存股	69,069,759.00	69,069,759.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,969,536.76	76,692,721.06	723,184.30
一般风险准备			

未分配利润	1,060,549,395.15	1,075,997,279.05	15,447,883.90
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,440,261,744.31	2,456,432,812.51	16,171,068.20
少数股东权益	386,553,991.17	387,003,461.10	449,469.93
所有者权益（或股东权益） 合计	2,826,815,735.48	2,843,436,273.61	16,620,538.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,914,776,334.19	5,931,396,872.32	16,620,538.13

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则规定，将应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例重新调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	305,720,103.57	305,720,103.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	160,923,164.41	168,473,106.40	7,549,941.99
应收款项融资			
预付款项	7,352,523.23	7,352,523.23	
其他应收款	7,689,193.20	8,647,301.85	958,108.65
其中：应收利息			



应收股利			
存货	354,965,096.52	354,965,096.52	
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	20,057,174.91	
流动资产合计	856,707,255.84	865,215,306.48	8,508,050.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,205,304,729.67	1,205,304,729.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	346,708,078.94	346,708,078.94	
在建工程	36,798,224.05	36,798,224.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,351,440.00	35,351,440.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,357,677.67	4,357,677.67	
递延所得税资产	6,666,573.15	5,390,365.55	-1,276,207.60
其他非流动资产	12,666,885.57	12,666,885.57	
非流动资产合计	1,647,853,609.05	1,646,577,401.45	-1,276,207.60
资产总计	2,504,560,864.89	2,511,792,707.93	7,231,843.04

<b>流动负债：</b>			
短期借款	323,815,920.00	323,815,920.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	347,828,245.32	347,828,245.32	
预收款项	6,093.08	6,093.08	
应付职工薪酬	17,667,371.27	17,667,371.27	
应交税费	2,217,305.19	2,217,305.19	
其他应付款	15,546,591.81	15,546,591.81	
其中：应付利息			
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	707,081,526.67	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	83,000,000.00	83,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,557,288.00	
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	86,557,288.00	
负债合计	793,638,814.67	793,638,814.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	340,239,060.00	340,239,060.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,029,603,806.85	1,029,603,806.85	
减：库存股	69,069,759.00	69,069,759.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,969,536.76	76,692,721.06	723,184.30
未分配利润	334,179,405.61	340,688,064.35	6,508,658.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,710,922,050.22	1,718,153,893.26	7,231,843.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,504,560,864.89	2,511,792,707.93	7,231,843.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则规定，将应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例重新调整。

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 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	3%、6%、9%、10%、13%、16%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
索通发展股份有限公司	15%
临邑索通国际工贸有限公司	25%
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	10%
索通齐力炭材料有限公司	25%
北京索通新动能科技有限公司	25%
山东创新炭材料有限公司	25%
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15%
嘉峪关索通炭材料有限公司	15%
甘肃省索通工贸有限公司	25%

重庆锦旗碳素有限公司	25%
索通香港物料有限公司	16%
云南索通云铝炭材料有限公司	25%

注：德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司执行小型微利优惠税率

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

根据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011 年 7 月 26 日联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），以及国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，嘉峪关索通预焙阳极有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的范围，本期享受 15% 的优惠税率；嘉峪关炭材料符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》鼓励类，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	27,003.84	29,871.37
银行存款	251,451,358.04	582,247,472.29
其他货币资金	364,935,347.30	233,587,906.89
合计	616,413,709.18	815,865,250.55
其中：存放在境外的款项总额	1,066,624.02	10,836,710.64

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额
银行借款保证金	40,450,899.43
银行承兑汇票保证金	73,928,000.00
信用证保证金	249,200,000.00
农民工工资保证金	1,356,447.87
合 计	364,935,347.30

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	195,431,828.96	82,519,224.89
商业承兑票据		
合计	195,431,828.96	82,519,224.89

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	928,399,822.63	
商业承兑票据		
合计	928,399,822.63	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	691,777,425.54
1 至 2 年	4,306,903.30
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	48,833,490.99
合计	745,017,819.83

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	48,833,490.99	7.00	48,833,490.99	100.00	0.00	48,751,802.31	10.72	48,751,802.31	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	696,184,328.84	93.00	4,780,958.12	0.69	691,403,370.72	406,200,861.54	89.28	3,278,188.51	0.81	402,922,673.03
合计	745,017,819.83	/	53,614,449.11	/	691,403,370.72	454,952,663.85	/	52,029,990.82	/	402,922,673.03

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Almahdi Aluminium corporation	48,833,490.99	48,833,490.99	100.00	逾期较长
合计	48,833,490.99	48,833,490.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)



1 年以内	691,777,425.54	3,458,887.13	0.50
1 至 2 年	4,406,903.30	1,322,070.99	30.00
2-3 年			
合计	696,184,328.84	4,780,958.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	48,751,802.31	81,688.68			48,833,490.99
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,278,188.51	1,502,769.61			4,780,958.12
合计	52,029,990.82	1,584,458.29			53,614,449.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
甘肃东兴铝业有限公司	217,448,404.99	29.19	1,087,242.03
泽辉海通（天津）国际贸易有限公司	89,824,008.10	12.06	449,120.04
Liberty British Aluminium	46,308,359.30	6.22	231,541.80
PRESS METAL BERHAD	42,033,684.53	5.64	210,168.42
内蒙古发源科技有限公司	40,643,884.07	5.46	203,219.42
合计	436,258,340.99	58.56	2,181,291.71

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款转让	无追索权国内保理	28,189,405.60	-657,752.80
合计		28,189,405.60	-657,752.80

## (7). 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：本期坏账准备计提额包括并购重庆锦旗碳素有限公司的金额。

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	56,555,170.95	98.92	58,784,279.21	99.35
1 至 2 年	613,555.22	1.07	351,251.11	0.59
2 至 3 年	464.96	0.00	1,778.87	0.01
3 年以上	2,636.67	0.01	30,477.26	0.05
合计	57,171,827.80	100.00	59,167,786.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化炼油销售有限公司	8,583,002.26	15.01
北京正达方瑞供应链管理有限公司	5,262,713.47	9.21
中国石油天然气股份有限公司	4,746,854.02	8.30
北京奥南时代置业有限公司	2,573,956.98	4.50
国家能源集团煤焦化有限责任公司	2,345,420.15	4.10
合计	23,511,946.88	41.13

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	9,691,346.80	4,973,978.21
合计	9,691,346.80	4,973,978.21

其他应收款分类披露：

适用  不适用

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,714,113.16	83.29	22,766.36	0.00	9,691,346.80	4,885,898.63	70.75	24,429.49	0.50	4,861,469.14
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,949,447.95	16.71	1,949,447.95	100.00		2,020,247.95	29.25	1,907,738.88	94.43	112,509.07
合计	11,663,561.11	/	1,972,214.31	/	9,691,346.80	6,906,146.58	/	1,932,168.37	/	4,973,978.21

## 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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,399,571.43
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,399,571.43
1 年以内小计	6,399,571.43
1 至 2 年	3,156,922.81
2 至 3 年	11,000.00
3 年以上	2,096,066.87
合计	11,663,561.11

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,530,850.01	3,978,559.51
备用金	563,788.23	449,127.08
其他经营往来	6,568,922.87	2,478,459.99
合计	11,663,561.11	6,906,146.58

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的其他应收款	1,907,738.88	41,709.07			1,949,447.95
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,429.49		1,663.13		22,766.36
合计	1,932,168.37	41,709.07	1,663.13		1,972,214.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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
华泰联合证券有限责任公司	发债项目	3,000,000.00	1 年内	25.72	0.00
北京奥南时代置业有限公司	房租押金	2,893,166.10	1 年内	24.81	0.00
山西丹源碳素股份有限公司	外部往来	1,949,447.95	3 年以上	16.71	1,949,447.95
重庆旗能电铝有限公司	押金	1,021,833.11	1 年内	8.76	0.00
北京中海物业管理有限公司奥南分公司	房租押金	343,693.41	1-2 年	2.95	0.00
合计	/	9,208,140.57	/	78.95	1,949,447.95

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 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

本期坏账准备计提额包括并购重庆锦旗碳素有限公司的金额。

## 9、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	41,130,388.73		41,130,388.73	163,994,365.33		163,994,365.33
周转材料	22,745,170.66		22,745,170.66	23,679,360.99		23,679,360.99
库存商品	276,164,106.56	335,105.24	275,829,001.32	258,450,663.54	1,268,625.29	257,182,038.25
发出商品	253,227,566.17		253,227,566.17	132,752,538.29		132,752,538.29
在产品	200,622,860.14		200,622,860.14	169,009,994.85		169,009,994.85
半成品	209,239,682.55		209,239,682.55	163,716,174.08	282,821.51	163,433,352.57
合计	1,003,129,774.81	335,105.24	1,002,794,669.57	911,603,097.08	1,551,446.80	910,051,650.28

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	
库存商品	1,268,625.29			933,520.05		335,105.24
半成品	282,821.51			282,821.51		
合计	1,551,446.80			1,216,341.56		335,105.24

## (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

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、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	210,504,851.17	133,763,632.49
预缴所得税	14,330,683.78	19,960,446.15
合计	224,835,534.95	153,724,078.64

其他说明：

无

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

项目列示

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	2,101,306,347.16	1,345,121,740.15
固定资产清理		
合计	2,101,306,347.16	1,345,121,740.15

其他说明：

无

## 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	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
2. 本期增加金额	259,691,498.97	337,661,428.58	963,242.03	2,935,242.52	750,127.28	297,248,082.70	899,249,622.08
(1) 购置	319,728.06	9,068,647.16	742,686.15	2,543,457.52	344,525.05	74,731,134.66	87,750,178.60
(2) 在建工程转入	223,528,828.89	291,023,023.95				170,228,486.00	684,780,338.84
(3) 企业合并增加	35,842,942.02	37,569,757.47	220,555.88	391,785.00	405,602.23	52,288,462.04	126,719,104.64
3. 本期减少金额		12,067,008.35	733,606.62	555,840.84		53,520,349.58	66,876,805.39
(1) 处置或报废		9,822,438.70	251,883.35	555,840.84	-	-	10,630,162.89
(2) 转入在建工程		2,244,569.65	481,723.27	-	-	53,520,349.58	56,246,642.50
4. 期末余额	1,141,308,292.06	1,219,593,186.46	13,595,611.57	18,413,282.78	13,194,591.77	730,006,467.57	3,136,111,432.21
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	23,769,379.57	47,862,213.47	728,784.42	1,324,074.06	704,042.06	28,133,563.77	102,522,057.35
(1) 计提	23,769,379.57	47,862,213.47	728,784.42	1,324,074.06	704,042.06	28,133,563.77	102,522,057.35
3. 本期减少金额		2,733,539.92	166,935.84	528,048.80		22,905,323.11	26,333,847.67
(1) 处置或报废		778,893.83	166,935.84	528,048.80		-	1,473,878.47
(2) 转入在建工程	-	1,954,646.09	-	-		22,905,323.11	24,859,969.20
4. 期末余额	287,839,473.64	477,315,472.09	10,125,813.03	10,776,968.29	9,323,062.89	239,424,295.11	1,034,805,085.05
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	853,468,818.42	742,277,714.37	3,469,798.54	7,636,314.49	3,871,528.88	490,582,172.46	2,101,306,347.16
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
索通齐力炭材料有限公司房屋建筑物	21,915.65	尚在办理中

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**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	1,650,520,436.98	1,724,763,170.89
工程物资	7,161,126.59	37,361,654.03
合计	1,657,681,563.57	1,762,124,824.92

其他说明：

无

**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	1,518,897,621.46		1,518,897,621.46	1,059,871,675.16		1,059,871,675.16
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
嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	95,509,311.40		95,509,311.40	54,773,550.61		54,773,550.61
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	20,684,674.28		20,684,674.28
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
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	2,324,318.09		2,324,318.09	2,065,808.60		2,065,808.60
零星工程	13,104,511.75		13,104,511.75	8,206,603.68		8,206,603.68
合计	1,650,520,436.98		1,650,520,436.98	1,724,763,170.89		1,724,763,170.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期 转入 其他 固定 资产 减少 金额	本 期 其 他 减 少 金 额	期 末 余 额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源
山东创新生产线建设 项目一期	11.57 亿	1,059,012,915.5 3	459,884,705.9 3			1,518,897,621.4 6	131.07	98.00	18,955,829.6 8	18,955,829.68	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	6.99 亿	570,842,179.74	92,724,751.29	663.4 78,72 6.67		88,204.36	94.95	100	18,899,246.2 8	8,048,065.41	61.90	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	17.56 亿	2,065,808.60	258,509.49			2,324,318.09	0.13	0.00				其他 来源
嘉峪关 54 室焙烧炉 改造项目	1.77 亿	54,773,550.61	115,466,895.4 5	74,73 1,134 .66		95,509,311.40	96.18	90.00	2,732,685.42	2,732,685.42	100.00	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	0.48 亿	20,684,674.28				20,684,674.28	98.84	95.00				其他 来源
合计	38.37 亿	1,707,379,128.7 6	668,334,862.1 6	738,2 09,86 1.33		1,637,504,129.5 9			40,587,761.3 8	29,736,580.51		

## (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**

√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	5,402,342.84		5,402,342.84	25,216,424.94		25,216,424.94
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	1,300,666.30		1,300,666.30	12,145,229.09		12,145,229.09
其他项目	910,254.20	452,136.75	458,117.45			
合计	7,613,263.34	452,136.75	7,161,126.59	37,361,654.03		37,361,654.03

其他说明：

无

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	合计
----	-------	-------	-----	----



一、账面原值				
1.期初余额	319,504,396.94	4,222,129.03	283,018.87	324,009,544.84
2.本期增加金额	19,696,645.76			19,696,645.76
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加	19,696,645.76			19,696,645.76
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	339,201,042.70	4,222,129.03	283,018.87	343,706,190.60
二、累计摊销				
1.期初余额	26,342,561.19	3,825,892.22	70,754.70	30,239,208.11
2.本期增加金额	4,310,973.78	65,685.42	14,150.94	4,390,810.14
(1)计提	4,310,973.78	65,685.42	14,150.94	4,390,810.14
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	30,653,534.97	3,891,577.64	84,905.64	34,630,018.25
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	308,547,507.73	330,551.39	198,113.23	309,076,172.35
2.期初账面价值	293,161,835.75	396,236.81	212,264.17	293,770,336.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆锦旗碳素有限公司		19,503,246.56				19,503,246.56
合计		19,503,246.56				19,503,246.56

**(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

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	4,357,677.67		1,136,785.50		3,220,892.17

费				
合计	4,357,677.67		1,136,785.50	3,220,892.17

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,341,405.48	13,793,648.43	104,999,075.05	20,961,342.84
可抵扣亏损	51,952,749.27	9,690,275.78	14,732,390.66	3,683,097.67
递延收益	48,322,343.68	9,830,737.92	40,176,845.90	8,226,526.89
未实现对外销售	11,695,868.90	2,462,474.11	31,062,968.37	5,521,809.32
非同一控制下企业合并资产减值	9,484,609.60	2,371,152.40	14,226.41	3,556.61
合计	177,796,976.93	38,148,288.64	190,985,506.39	38,396,333.33

### (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
	异	负债	异	负债

非同一控制企业合并资产评估增值	142,001,071.12	35,500,267.78	125,985,585.67	31,496,396.42
合计	142,001,071.12	35,500,267.78	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	30,000.00
可抵扣亏损	1,233,039.32	323,381.76
合计	1,263,039.32	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

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	44,387,062.18	61,363,657.75
合计	44,387,062.18	61,363,657.75

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	577,498,800.00	447,452,800.00
质押借款	485,000,000.00	275,000,000.00
抵押借款	119,548,920.00	46,557,520.00
保证加抵押借款	98,000,000.00	249,900,000.00
保证加质押借款	380,000,000.00	214,905,600.00
合计	1,660,047,720.00	1,233,815,920.00

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

其他说明：

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,928,000.00	113,900,000.00
合计	36,928,000.00	113,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	656,517,459.47	651,105,658.45
1年以上	120,940,533.01	78,536,988.54
合计	777,457,992.48	729,642,646.99

#### (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
山东埭口盐化有限责任公司	28,127,701.00	暂未结算
酒钢集团冶金建设有限公司	2,760,897.35	暂未结算
江苏中磊节能科技发展有限公司	1,452,165.72	暂未结算
郑州中科耐火材料有限公司	1,212,294.08	暂未结算
福建卫东环保股份有限公司	891,552.84	暂未结算
合计	34,444,610.99	

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内（含1年）	65,607,054.53	2,391,587.46
1年以上	23,270.00	5,161.66
合计	65,630,324.53	2,396,749.12

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,170,578.16	106,197,003.23	131,500,288.70	15,867,292.69
二、离职后福利-设定提存计划	67,019.47	9,745,202.58	9,734,800.41	77,421.64
三、辞退福利		139,002.63	139,002.63	
合计	41,237,597.63	116,081,208.44	141,374,091.74	15,944,714.33

## (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	40,633,677.19	94,896,037.54	120,124,321.73	15,405,393.00

补贴				
二、职工福利费		2,674,444.65	2,674,444.65	
三、社会保险费	38,676.18	4,822,636.04	4,809,588.68	51,723.54
其中：医疗保险费	34,532.30	3,926,410.96	3,914,864.64	46,078.62
工伤保险费	1,381.27	614,500.92	614,022.71	1,859.48
生育保险费	2,762.61	281,724.16	280,701.33	3,785.44
四、住房公积金		2,772,665.78	2,772,665.78	
五、工会经费和职工教育经费	484,069.47	925,356.83	1,010,446.19	398,980.11
六、短期带薪缺勤	14,155.32	105,862.39	108,821.67	11,196.04
合计	41,170,578.16	106,197,003.23	131,500,288.70	15,867,292.69

## (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	64,311.58	9,372,818.74	9,363,323.76	73,806.56
2、失业保险费	2,707.89	372,383.84	371,476.65	3,615.08
合计	67,019.47	9,745,202.58	9,734,800.41	77,421.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,508,987.84	3,354,175.10



消费税		
营业税		
企业所得税	2,254,913.52	35,831.63
个人所得税		
城市维护建设税	825,170.75	238,236.62
教育费附加	405,445.36	102,101.41
地方教育费附加	270,296.92	68,067.61
印花税	361,987.48	330,916.42
环境保护税	854,634.90	693,462.39
资源税	145,472.00	83,430.40
个人所得税	256,303.79	423,970.88
地方水利基金	31,728.75	
土地使用税	2,579,077.02	3,223,846.15
房产税	1,702,442.12	659,515.86
合计	23,196,460.45	9,213,554.47

其他说明：

无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

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	1,088,888.94	934,402.78
应付股利	34,971,001.69	
其他应付款	32,653,746.46	43,065,152.02
合计	68,713,637.09	43,999,554.80

其他说明：

无

#### 应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,088,888.94	199,402.78

企业债券利息		
短期借款应付利息		735,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,088,888.94	934,402.78

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,328,817.4	
应付股利-酒泉钢铁(集团)有限责任公司	4,642,184.29	
合计	34,971,001.69	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 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
保证金	22,400,200.71	12,911,919.23
暂借款	9,241,366.54	29,000,000.00
经营性往来	1,012,179.21	1,153,232.79
合计	32,653,746.46	43,065,152.02

#### (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	暂未偿还

投标保证金	4,650,000.00	暂未偿还
合计	13,650,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、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	281,479,657.95	213,326,476.16
合计	281,479,657.95	213,326,476.16

其他说明：

无

#### 42、其他流动负债

适用 不适用

#### 43、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	51,875,000.00	83,000,000.00
信用借款		
保证加抵押借款	945,911,619.13	545,754,857.22
合计	997,786,619.13	628,754,857.22

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

利率区间 4.75%-6.50%。

#### 44、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

**45、 租赁负债**适用 不适用**46、 长期应付款****项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**47、 长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、 预计负债**适用 不适用**49、 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	40,176,845.90	9,435,909.09	1,290,411.31	48,322,343.68	政府补贴
合计	40,176,845.90	9,435,909.09	1,290,411.31	48,322,343.68	

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	22,000,000.00					22,000,000.00	与资产相关
炭材料循环化改造	10,750,000.00			300,000.00		10,450,000.00	与资产相关
炭材料余热发电项目	1,949,999.94			130,000.02		1,819,999.92	与资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	1,500,000.00			150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
脱硫系统升级项目	1,357,250.00			91,500.00		1,265,750.00	与资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	949,999.96			25,000.02		924,999.94	与资产相关
外贸公共服务平台建设	700,038.00			69,996.00		630,042.00	与资产相关
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统	589,566.00			31,302.00		558,264.00	与资产相关
嘉峪关余热发电	379,992.00			47,499.00		332,493.00	与资产相关

生态文明 建设专项 资金		6,370,000.00		265,416.65		6,104,583.35	与资产相关
54 室焙烧 炉节能改 造项目		2,600,000.00		43,334.00		2,556,666.00	与资产相关
预焙阳极 燃烧自动 控制系统 节能应用 项目补贴		465,909.09		136,363.62		329,545.47	与资产相关
合 计	40,176,845.90	9,435,909.09		1,290,411.31		48,322,343.68	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	340,239,060.00				-3,252,200.00	-3,252,200.00	336,986,860.00

其他说明：

无

**52、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

**53、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）	995,369,467.01		32,404,349.16	962,965,117.85
其他资本公积	37,204,044.39		33,413,209.84	3,790,834.55
合计	1,032,573,511.40		65,817,559.00	966,755,952.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

终止股权激励，导致资本公积减少。

**54、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	69,069,759.00		69,069,759.00	



合计	69,069,759.00		69,069,759.00	
----	---------------	--	---------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

终止股权激励，导致库存股减少。

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	76,692,721.06			76,692,721.06
合计	76,692,721.06			76,692,721.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、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	1,060,549,395.15	1,044,523,040.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	15,447,883.90	
调整后期初未分配利润	1,075,997,279.05	1,044,523,040.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,166,082.90	145,553,215.88

减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	30,328,817.40	164,529,888.32
期末未分配利润	1,078,834,544.55	1,025,546,368.51

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 15,447,883.90 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。

## 59、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	1,770,315,720.83	1,562,253,397.15	1,685,290,356.02	1,341,576,585.08
其他业务	72,644,848.89	59,459,977.88	87,553,436.94	74,862,117.15
合计	1,842,960,569.72	1,621,713,375.03	1,772,843,792.96	1,416,438,702.23

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,873,273.37	4,067,879.84
教育费附加	1,428,086.29	1,743,377.09

资源税	183,749.20	
房产税	4,755,470.33	3,877,025.02
土地使用税	6,524,794.09	3,033,231.94
印花税	1,616,774.13	1,472,657.99
地方教育费附加	952,057.52	1,162,248.77
地方水利基金	114,731.99	
车船使用税	26,944.33	25,041.44
其他		228,662.00
环境保护税	1,713,348.29	1,107,297.70
合计	20,189,229.54	16,717,421.79

其他说明：

无

## 61、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
运费及港杂费	43,173,685.30	31,919,381.42
职工薪酬	3,580,745.45	1,807,959.69
其他销售费用	4,505,798.52	3,690,290.30
合计	51,260,229.27	37,417,631.41

其他说明：

无

## 62、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	15,021,850.39	9,780,236.99
股权激励费用		13,102,591.75
办公及租赁费	5,362,525.50	6,148,187.75
折旧与摊销	7,621,749.29	5,658,607.92
业务招待费	2,174,292.31	1,997,401.09
中介及咨询费	110,161.70	987,129.31
差旅费	1,592,096.69	
车辆费用	1,058,994.48	
其他管理费用	5,461,860.85	7,649,191.28
合计	38,403,531.21	45,323,346.09

其他说明：

无

### 63、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	5,438,190.56	4,422,278.17
直接材料	12,561,169.03	11,729,264.10
燃料与动力	276,320.50	260,853.45
折旧与摊销	2,412,342.33	2,380,971.89
其他研发费用	1,718,596.15	1,926,307.34
合计	22,406,618.57	20,719,674.95

其他说明：

无

**64、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	48,875,799.09	45,741,262.66
减：利息收入	-3,067,810.90	-2,883,083.23
汇兑损失	1,964,232.25	
减：汇兑收益	-4,698,145.23	-3,874,821.33
手续费及其他支出	1,530,851.33	1,368,571.39
合计	44,604,926.54	40,351,929.49

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外贸公共服务平台建设	69,996.00	69,996.00
铝用碳素工程技术研究中心	150,000.00	150,000.00
脱硫系统升级项目	91,500.00	91,500.00
预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目建设资金	265,416.65	
甘肃省人民政府关于 2018 年度甘肃省专利奖励的决定	30,000.00	
焙烧烟气净化脱硫改造项目	31,302.00	
余热发电	47,499.00	47,502.00
54 室焙烧炉节能改造项目	43,334.00	

炭材料余热发电项目	130,000.02	130,000.02
炭材料循环化改造	300,000.00	300,000.00
返回料料棚建设项目	25,000.02	25,000.02
阳极燃烧系统节能应用项目	136,363.62	
稳岗补贴	1,158.00	
对外经贸相关补贴	761,400.00	
安监局安全生产责任保险补贴	15,050.00	
提质增效能源节约资金	100,000.00	
甘肃省科技厅拨付科技创新奖	50,000.00	
山东省节能奖励资金		50,000.00
服务业（外经贸和商贸流通）发展专项资金		419,800.00
对外经贸发展专项资金		609,700.00
首席专家科研资助款		250,000.00
2017 年度非公有制扶持资金奖励		500,000.00
出口信用保险补贴		743,486.47
非公有制企业贡献度奖励		764,000.00
大型高效节能阳极焙烧炉及系统控制技术 开发与应用		600,000.00
合计	2,248,019.31	4,750,984.51

其他说明：

无

## 66、投资收益

适用 不适用

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-1,526,028.20	
其他应收款坏账损失	32,796.14	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-1,493,232.06	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,514,465.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-8,514,465.95

其他说明：

无

#### 71、资产处置收益

适用 不适用

#### 72、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
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	200,000.00	1,000,000.00	200,000.00
非同一控制下企业合并			
非流动资产损坏报废损失收益	46,953.14	39,451.28	46,953.14
其他	286,336.56	374,150.16	286,336.56
合计	533,289.70	1,413,601.44	533,289.70

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关



财政奖励		1,000,000.00	与收益相关
其他与企业日常活动 无关的政府补助	200,000.00		与收益相关
合计	200,000.00	1,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	13,486.17	84,082.30	13,486.17
对外捐赠	280,000.00		280,000.00
固定资产处置损失			
其他	59,902.59	88,013.66	59,902.59
合计	353,388.76	172,095.96	353,388.76

其他说明：

无

### 74、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	10,816,617.52	36,325,439.96
递延所得税费用	-2,192,183.13	6,203,127.72
合计	8,624,434.39	42,528,567.68

## (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	45,317,347.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,797,602.16
子公司适用不同税率的影响	1,543,353.50
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,094.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	184,629.87
税法规定的额外可扣除费用的影响	-2,246.00
所得税费用	8,624,434.39

其他说明:

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、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	10,127,608.00	4,936,986.47

银行存款利息收入	3,067,810.90	2,883,083.23
逾期贷款利息收入		
暂收款或收回的暂付款	4,472,590.21	1,933,472.54
收到的其他零星款	881,860.20	204,714.55
合计	18,549,869.31	9,958,256.79

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	3,665,208.98	2,274,496.43
港杂费	28,526,261.28	12,639,913.16
运输费	24,770,250.17	17,558,739.59
差旅、办公、业务招待等营业费用及管理费用	30,551,707.88	26,374,529.54
财务手续费	407,877.03	433,535.96
捐赠等其他零星支出	280,000.00	
合计	88,201,305.34	59,281,214.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		50,000.00
与工程相关的保证金	6,057,600.00	5,482,800.00

合计	6,057,600.00	5,532,800.00
----	--------------	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程相关的保证金	2,193,403.39	4,167,000.00
农民工保证金	24,000.00	
合计	2,217,403.39	4,167,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	115,000,000	152,686,508.85
暂收其他		20,000,000.00
合计	115,000,000	172,686,508.85

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
借款辅助费用	1,171,718.50	1,050,692.79

融资保证金	268,155,000.00	172,718,696.34
发债费用	3,000,000.00	
合计	272,326,718.50	173,769,389.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	36,692,913.36	150,824,543.36
加：资产减值准备	1,493,232.06	8,514,465.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,522,057.35	85,249,414.32
无形资产摊销	4,390,810.14	1,649,228.70
长期待摊费用摊销	1,136,785.50	442,307.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-33,466.97	44,631.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,975,004.30	21,051,707.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号	-2,102,534.27	6,203,127.72

填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-89,648.86	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-91,526,677.73	61,123,591.84
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-391,869,884.93	125,978,232.96
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	71,706,365.12	-67,284,310.14
其他		13,184,282.64
经营活动产生的现金流量净额	-225,705,044.93	406,981,223.16
<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	251,478,361.88	602,078,377.82
减: 现金的期初余额	582,277,343.66	266,971,923.32
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	-330,798,981.78	335,106,454.50

## (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	251,478,361.88	582,277,343.66
其中：库存现金	27,003.84	29,871.37
可随时用于支付的银行存款	251,451,358.04	582,247,472.29
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	251,478,361.88	582,277,343.66
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**78、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**79、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	364,935,347.30	银行借款、信用证等保证金
存货	99,600,000.00	银行借款抵押
固定资产	160,895,171.41	银行借款抵押担保
无形资产	71,120,387.91	银行借款抵押担保
合计	696,550,906.62	/

其他说明：

无

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	326,682.56	6.8959	2,252,764.42
欧元	17,374.65	7.6833	133,494.65
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	21,528,357.42	6.8747	148,000,998.74
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

无

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、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
----	----	------	-----------



市级外贸发展专项资金（扩大出口规模）补贴	124,000.00	其他收益	124,000.00
外经贸发展专项资金（中信保保费补贴）	248,000.00	其他收益	248,000.00
中信保保费补贴	389,400.00	其他收益	389,400.00
安监局安全生产责任保险补贴	15,050.00	其他收益	15,050.00
甘肃省人民政府关于2018年度甘肃省专利奖励的决定	30,000.00	其他收益	30,000.00
甘肃省科技厅拨付科技创新奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	1,158.00	其他收益	1,158.00
高新技术企业首次认定后，一次性给予20万的补助资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考“十、（七）49、递延收益”。

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 83、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆锦旗碳素有限公司	2019年1月	139,020,470.00	50.98%	以支付现金取得的长期股权投资	2019年1月	取得控股权	295,881,484.84	11,134,528.99

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆锦旗碳素有限公司
--现金	139,020,470.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	139,020,470.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	119,517,223.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,503,246.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并净资产公允价值以经第三方机构按收益估值方法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆锦旗碳素有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	402,884,189.99	388,373,745.49
货币资金	122,281,026.24	122,281,026.24
应收票据	200,000	200,000
应收款项	1,110,171.76	1,110,171.76
预付账款	587,745.31	587,745.31
其他应收款	1,200,839.58	1,200,839.58
存货	130,277,093.17	126,578,741.06
固定资产	126,614,282.96	117,071,471.23
在建工程	770,532.98	770,532.98
无形资产	19,696,645.76	17,961,456.01
递延所得税资 产	145,852.23	611,761.32
负债：	143,623,198.32	141,393,314.46
借款	22,100,000.00	22,100,000.00
应付款项	33,813,510.77	33,813,510.77
预收账款	34,359,963.29	34,359,963.29
应付职工薪酬	3,498,854.61	3,498,854.61
应交税费	18,190,687.08	18,190,687.08
其他应付款	27,566,662.35	27,566,662.35

递延所得税负债	4,093,520.22	
递延收益		1,863,636.36
净资产	259,260,991.67	246,980,431.03
减：少数股东权益		
取得的净资产	259,260,991.67	246,980,431.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被合并净资产公允价值以经第三方机构按收益估值方法确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
临邑索通国际工贸有限公司	山东临邑	山东临邑	贸易	100%		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100%		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80%		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100%		投资设立
北京索通新动能科技有限公司	北京	北京	技术服务类	100%		投资设立
山东创新炭材料有限公司	山东滨州	山东滨州	制造业	51%		股权转让
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
嘉峪关索通炭材料有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100%		投资设立
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖市	云南曲靖市	制造业	65%		投资设立
重庆锦旗碳素有限公司	重庆市綦江区	重庆市綦江区	制造业	50.98%		股权转让和增资

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	20.00	189,845.62		52,256,685.84
山东创新炭材料有限公司	49.00	-2,490,687.88		271,697,642.50
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37	-98,455.76	834,670.00	30,393,403.38
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37	436,971.79	3,807,514.29	26,117,483.45
云南索通云铝炭材料有限公司	35.00	-14,320.10		-47,121.30

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	309,702,758.57	706,225,065.77	1,015,927,824.34	452,994,395.16	301,650,000.00	754,644,395.16	219,552,522.75	645,194,770.96	864,747,293.71	292,763,092.61	311,650,000.00	604,413,092.61
山东创新炭材料有限公司	202,613,093.40	1,613,232,387.18	1,815,845,480.58	715,641,740.22	640,200,000.00	1,355,841,740.22	75,770,577.79	1,165,285,756.50	1,241,056,334.29	598,051,432.45	177,920,000.00	775,971,432.45
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	569,802,484.40	630,313,117.37	1,200,115,601.77	494,830,060.21	3,447,423.00	498,277,483.21	490,477,130.42	584,566,313.41	1,075,043,443.83	350,882,775.04	969,558.00	351,852,333.04
嘉峪关索通炭材料有限公司	826,868,864.54	509,615,652.01	1,336,484,516.55	696,781,333.75	39,256,618.99	736,037,952.74	633,509,610.49	532,955,530.69	1,166,465,141.18	397,079,807.05	91,834,857.12	488,914,664.17
云南索通云铅	2,681,054.76	9,367,295.69	12,048,350.45	682,982.74	0.00	682,982.74	2,985,684.41	9,097,198.74	12,082,883.15	676,600.86		676,600.86



炭 材 料 有 限 公 司												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	145,686,385.22	949,228.08	949,228.08	4,042,537.42		-568,945.68	-568,945.68	-1,141,297.26
山东创新炭材料有限公司	41,064,893.75	-5,083,036.48	-5,083,036.48	-25,877,332.68		-1,288,018.12	-1,288,018.12	-5,190,466.71
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	324,841,653.83	-2,252,992.23	-2,252,992.23	-40,359,778.72	521,048,189.74	50,998,012.73	50,998,012.73	155,795,512.53
嘉峪关索通炭材料有限公司	570,979,343.49	9,996,086.80	9,996,086.80	12,596,315.56	649,439,698.88	86,646,977.60	86,646,977.60	235,471,783.26
云南索通云铝炭材料有限公司		-40,914.58	-40,914.58	-69,007.13				

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。

### 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 2019 年 6 月 30 日，公司以浮动利率计息的银行借款 142,451.52 万元，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“本附注五（四十二）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。

### 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。

### 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 2019 年 6 月 30 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
短期借款	1,660,047,720.00	1,660,047,720.00			
应付票据	36,928,000.00	36,928,000.00			
应付账款	777,457,992.48	777,457,992.48			
应付利息	1,088,888.94	1,088,888.94			
应付股利	34,971,001.69	34,971,001.69			
其他应付款	32,653,746.46	32,653,746.46			
长期借款	1279266277	281,479,657.95	221,145,000.00	225,520,000.00	551,121,619.13
合计	3822413626.65	2824627007.52	221,145,000.00	225,520,000.00	551,121,619.13

## 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“九、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

**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	参股股东
滨州北海汇宏新材料有限公司	股东的子公司
惠民县汇宏新材料有限公司	股东的子公司
滨州市北海信和新材料有限公司	股东的子公司
郎军红	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨州市北海信和新材料有限公司	电	7,986,810.10	523,908.58
合计		7,986,810.10	4,159,829.24

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
滨州北海汇宏新材料有限公司	预焙阳极	66,439,402.14	
惠民县汇宏新材料有限公司	预焙阳极	7,918,361.95	
合计		74,357,764.09	

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
郎军红	办公场所	33,000.00	33,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东创新集团有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2027-9-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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	848.38 万元	720.62 万元

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	滨州北海汇宏新材料有限公司	73,798.40	368.99		
应收账款	惠民县汇宏新材料有限公司	77,200.00	386.00		

## (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
合计			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

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用



## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	294,737,081.53
1 年以内小计	294,737,081.53
合计	294,737,081.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	294,737,081.53	100.00	1,401,894.92	0.48	293,335,186.61	169,311,988.84	100.00	838,882.44	0.50	168,473,106.40
合计	294,737,081.53	/	1,401,894.92	/	293,335,186.61	169,311,988.84	/	838,882.44	/	168,473,106.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
采用账龄分析法	280,378,984.24	1,401,894.92	0.50
采用其他组合方法	14,358,097.29		0.00
合计	294,737,081.53	1,401,894.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	依据
组合 1	除组合 2 以外，按账龄划分组合
组合 2	合并报表范围内主体之间的应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	838,882.44	563,012.48			1,401,894.92
合计	838,882.44	563,012.48			1,401,894.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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
泽辉海通(天津)国际贸易有限公司	89,824,008.10	30.48	449,120.04
Liberty British Aluminium	46,308,359.30	15.71	231,541.80
PRESS METAL BERHAD	42,033,684.53	14.26	210,168.42
RTI LIMITED	26,653,866.99	9.04	133,269.33
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	26,278,709.18	8.92	131,393.55
合计	231,098,628.10	78.41	1,155,493.14

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√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	41,292,485.71	
其他应收款	104,303,266.63	8,471,126.85
合计	145,595,752.34	8,647,301.85

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

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

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
嘉峪关索通炭材料有限公司	41,292,485.71	
合计	41,292,485.71	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	101,219,895.18
1 年以内小计	101,219,895.18
1 至 2 年	3,085,992.81
2 至 3 年	
3 年以上	20,100.00
合计	104,325,987.99

## (7). 按款项性质分类

√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	97,576,185.62	5,084,741.11
保证金	3,236,859.51	3,236,959.51
备用金	28,259.86	105,450.87
其他经营往来	3,484,683.00	99,537.86
合计	104,325,987.99	8,526,689.35

## (8). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	55,562.5	18,725.61	51,566.75		22,721.36

合计	55,562.5	18,725.61	51,566.75		22,721.36
----	----------	-----------	-----------	--	-----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
嘉峪关预焙阳 极有限公司	关联往来	67,000,000.00	1 年内	64.22	
山东创新炭材 料有限公司	关联往来	30,000,000.00	1 年内	28.76	
华泰联合证券 有限责任公司	发债项目	3,000,000.00	1 年内	2.88	
北京奥南时代 置业有限公司	房租押金	2,893,166.10	1 年内	2.77	
北京索通新动 能科技有限公 司	关联往来	500,000.00	1 年内	0.48	
合计		103,393,166.10		99.11	

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (14). 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	1,344,545,199.67		1,344,545,199.67	1,205,304,729.67		1,205,304,729.67
合计	1,344,545,199.67		1,344,545,199.67	1,205,304,729.67		1,205,304,729.67

## (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	375,563,961.62			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	337,687,792.35			337,687,792.35		
甘肃省索通工	1,479,200.00			1,479,200.00		



贸有限公司					
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	211,200,000.00			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	220,000		500,000	
重庆锦旗碳素 有限公司		139,020,470.00		139,020,470.00	
合计	1,205,304,729.67	139,240,470.00		1,344,545,199.67	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (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	617,387,426.98	506,091,516.47	508,416,304.86	419,316,682.65
其他业务	11,143,408.97	8,642,400.78	41,097,564.30	31,301,662.52
合计	628,530,835.95	514,733,917.25	549,513,869.16	450,618,345.17

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	101,557,815.71	200,821,500.00
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	101,557,815.71	200,821,500.00

其他说明：  
无

## 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	33,466.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,448,019.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,688.68	
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	-64,677.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-418,727.68	
少数股东权益影响额	-45,551.73	

合计	2,034,218.54	
----	--------------	--

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	1.35	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 5 日

### 修订信息

适用  不适用