

公司代码：603612

债券代码：113547

转股代码：191547

公司简称：索通发展

债券简称：索发转债

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

2020 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吴晋州及会计机构负责人（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

无

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“经营情况的讨论与分析”相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.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	166

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	2020 年 1 月-2020 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
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 300kt/a 预焙阳极项目	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 600kt/a 预焙阳极项目（一期）	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 160kt/a 碳素扩建项目	指	重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素扩建项目
索通云铝 600kt/a 炭材料项目（一期）	指	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，一期 600kt/a 预焙阳极工程
2020 年股权激励计划	指	2020 年股票期权与限制性股票激励计划
可转债	指	可转换公司债券
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）

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	山东省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	2,628,781,737.16	1,842,960,569.72	42.64
归属于上市公司股东的净利润	61,914,414.25	33,166,082.90	86.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,537,776.10	31,131,864.36	84.82

经营活动产生的现金流量净额	287,361,403.22	-225,705,044.93	不适用
	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	2,640,011,476.29	2,595,079,677.28	1.73
总资产	8,074,163,900.15	7,756,376,131.94	4.10

(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)	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89
加权平均净资产收益率(%)	2.36	1.35	增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.27	增加0.92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. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要是本期销量大幅增加，且本期毛利率高于上年同期。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是销量及销售回款增加所致。
3. 主要财务指标增加的主要原因为净利润较上年同期增加。

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	-1,508,804.97	
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	6,161,322.26	财务报告七、67
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	3,644,829.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-733,777.41	
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	-1,869,405.98	
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	-421,565.20	
所得税影响额	-895,960.34	
合计	4,376,638.15	

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，由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准，实行集中采购。

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，公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

(三) 行业情况

预焙阳极市场

价格方面，2020 年上半年，预焙阳极月均价格指数为 2,850.68 元/吨，同比下降 16%，环比下降 6%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 901.27 万吨，同比下降 6%，环比下降 2%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极消费量约为 903.28 万吨(含出口)，同比下降 6%，环比下降 2%。政策方面，各省纷纷出台淘汰落后产能方案，特别是山东省和河南省。河南省郑州市在今年上半年发布了《郑州市 2020 年鼓励炭素产能退出资金补贴方案》，拉开了河南地区阳极产能切实退出的序幕。当前河南地区阳极总产能约为 348 万吨，总需求约为 95 万吨，未来或将有 200-250 万吨的产能面临退出。

电解铝市场

价格方面，报告期内，铝价经历了暴跌到暴涨的 V 型反转，前三个月受国内疫情的影响，铝锭库存大幅度上涨，价格快速下跌，但是随着 3 月中旬疫情开始缓解，汽车、基建等行业用铝需求增加，价格快速反弹。供给方面，报告期内，我国电解铝总产量约为 1,788.38 万吨，同比上涨 3%，环比上涨 1%；消费方面，报告期内，国内电解铝总消费量约为 1,803.85 万吨，同比上涨 4%，环比上涨 1%。

石油焦市场

价格方面,报告期内,石油焦价格在经历了一次快速的上涨和下跌后已经恢复到了年前水平,但随着国际原油价格缓慢上涨等因素影响,目前石油焦价格仍在稳步上扬。供给方面,报告期内,国内石油焦总产量约为 1,293.7 万吨,同比下降 7%,环比下降 9%;消费方面,报告期内,国内石油焦总消费量约为 1,760.69 万吨,同比上涨 1%,环比下降 0.4%。

煤沥青市场

价格方面,报告期内,煤沥青年初由于疫情影响产量,因此走势稳中有升,但随着疫情的缓解,供大于求的矛盾再次凸显,煤沥青价格开始快速下行。6 月上旬煤焦油产量下降导致价格上升,同步推涨了煤沥青价格,但是涨势未能延续,6 月中下旬后煤沥青价格再次平稳。供给方面,报告期内,国内煤沥青总产量约为 248.17 万吨,同比下降 12%,环比下降 11%;消费方面,报告期内,国内煤沥青总消费量约为 250.51 万吨,同比下降 10%,环比下降 11%。

以上数据均来自百川盈孚(BAIIINFO)。

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、二(三)资产负债情况分析

其中:境外资产 6,447.42(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.80%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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 2020 年 6 月 30 日,公司获得的省部级科技成果 14 项。公司注重管理和保护自有知识产权,截至 2020 年 6 月 30 日,授权专利共 92 项,其中发明专利 20 项,实用新型专利 72 项。报告期内共申请受理专利 18 项,其中发明专利 5 项,实用新型专利 13 项。报告期内共授权专利 6 项,其中发明专利 3 项,实用新型专利 3 项。公司拥有较为完善的科研创新体系,截至 2020 年 6 月 30 日,公司共有省部级以上(包括省部级)研发平台 9 个。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 2020 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 35 项,其中国家标准 20 项,行业标准 15 项;主持制定标准 22 项,参与制定标准 13 项。

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：公司目前在产产能 192 万吨，采购端议价能力将进一步提升。二是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择。无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。三是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司坚持疫情防控 and 经营发展双抓双促。董事会保持战略定力，科学部署；高管团队精准施策，多措并举；广大员工戮力同心，积极应对，通过公司上下共同努力，保障了生产平稳运行，项目建设稳步推进，有效减轻了疫情对公司经营带来的负面影响，上半年产销量创历史新高，为实现全年目标奠定了坚实基础。

1. 新建产能增产增效，产销量创历史新高。面对疫情影响及市场变化，公司克服困难，科学组织生产，新建产能在去年投产的基础上实现了达产达标，原有产能持续稳定生产。2020 年上半年，公司预焙阳极自产产量 92.08 万吨，同比增长 76.73%；销售预焙阳极 89.04 万吨，同比增长 65.42%，其中出口销售 29.27 万吨，同比增长 58.94%，均创历史新高，出口量继续居全国出口第一。在疫情期间，新建产能的达产达标进一步保障了客户的产品供应，获得了客户的高度肯定，用实际行动赢得了更多的订单。

2. 齐抓共管降本增效，竞争能力持续提升。面对激烈的市场环境，公司始终把降本增效作为保持市场竞争优势的基本立足点。充分发挥集中采购平台优势，采购、营销、物流协同降本增效。采购方面，新增产能进一步强化了公司集中采购优势，对外拓宽采购渠道，对内优化采购流程，加强市场研判，全面降本增效，持续创造价值；营销方面，巩固营销优势，创新营销机制，维护好现有销售渠道，加大对新市场的开拓力度，进一步扩大了出口市场份额，持续保持出口市场份额第一，提升了公司在市场中的创效能力；物流方面，优化物流方式选择，实施“公路-铁路-水路”联运模式，借助大数据工具，合理安排运输路线，实时监控运输车辆动向，提升了物流管理控制能力。

3. 疫情防控严抓不懈，安全生产扎实稳健。面对突发疫情，公司第一时间成立了公司疫情防控领导小组，制定《疫情防控工作实施方案》，严格落实“保疫情防控、保生产稳定、防范风险”

的要求，加强各厂区人员管理和清洁消毒工作，报告期内，公司无新冠肺炎确诊或疑似病例；深入开展安全、环保隐患排查治理，为安全环保生产提供保障；持续开展安全环保、职业健康培训教育活动，不断提高员工职业素养及安全环保管理能力。

4. 攻坚克难砥砺前行，项目建设稳步推进。在重点项目建设上，做到保质保量保工期。索通云铝 600kt/a 炭材料项目（一期）重要工程已经招标完毕，施工建设正在积极推进。重庆锦旗 160kt/a 碳素扩建项目部克服疫情和洪灾等困难，加班加点，全力以赴，顺利实现了项目的建成，并进入试生产阶段。该项目正式投产后，将进一步完善公司生产链条，下游客户的残极可作为阳极生产的原料重复利用，进一步降低生产成本，提高产品质量稳定性，同时也将实现循环经济、绿色节能的社会效益。

二、报告期内主要经营情况

(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	2,628,781,737.16	1,842,960,569.72	42.64
营业成本	2,190,400,507.56	1,621,713,375.03	35.07
销售费用	146,327,853.24	51,260,229.27	185.46
管理费用	52,878,924.78	38,403,531.21	37.69
财务费用	77,751,190.32	44,604,926.54	74.31
研发费用	24,147,737.60	22,406,618.57	7.77
经营活动产生的现金流量净额	287,361,403.22	-225,705,044.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	202,952,147.32	-564,342,756.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-166,044,373.97	459,329,795.24	-136.15

营业收入变动原因说明:主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目达产、销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目达产、销量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目达产、销量增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目达产及 2020 年股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目达产，长期贷款利息增加和可转债利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增产能达产，销量增加、销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:可转债暂时闲置募集资金理财的收回、新项目建成投产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系较上期银行借款减少、银行还款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,667,755,806.10	20.66	616,413,709.18	8.84	170.56	主要系可转债发行成功、销售回款增加所致。
交易性金融资产	3,000,000.00	0.04		-		主要系报告期内购买理财产品。
应收票据		-	195,431,828.96	2.80	-100.00	主要系执行新金融准则本科目调整至应收款项融资所致。
应收账款	1,008,829,132.34	12.49	691,403,370.72	9.92	45.91	主要系开拓市场、销量增加所致。
应收款项融资	238,507,981.29	2.95				主要系执行新金融准则本科目调整至应收款项融资所致。

预付款项	85,020,205.87	1.05	57,171,827.80	0.82	48.71	主要系产能及产量增加，为生产备货所致。
其他流动资产	104,635,689.81	1.30	224,835,534.95	3.23	-53.46	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
固定资产	3,161,249,509.33	39.15	2,101,306,347.16	30.14	50.44	主要系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）转固导致固定资产增加所致。
在建工程	269,579,725.32	3.34	1,657,681,563.57	23.78	-83.74	主要系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）投产转固导致在建工程减少所致。
其他非流动资产	111,630,469.75	1.38	44,387,062.18	0.64	151.49	索通云铝预付工程款所致。
短期借款	2,086,508,269.85	25.84	1,660,047,720.00	23.81	25.69	主要系产量增加、业务规模扩大，流动资金需求增加所致。
应付票据	82,630,000.00	1.02	36,928,000.00	0.53	123.76	主要系票据支付增加所致。
预收款项			65,630,324.53	0.94	-100.00	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	27,222,364.64	0.34				主要系执行新收入准则所

						致。
应交税费	33,732,868.69	0.42	23,196,460.45	0.33	45.42	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	110,302,843.54	1.37	68,713,637.09	0.99	60.53	主要系公司实施2020年股权激励计划计提限制性股票回购义务所致。
长期借款	712,080,000.00	8.82	997,786,619.13	14.31	-28.63	主要系归还长期贷款所致。
应付债券	856,201,502.04	10.60			170.56	主要系2019年发行可转债所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	716,421,845.07	保证金
固定资产	495,391,175.94	银行借款抵押担保
无形资产	55,947,506.34	银行借款抵押担保
应收款项融资	12,500,000.00	银行借款质押担保
合计	1,280,260,527.35	/

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，公司未新增对外股权投资，公司在集中精力抓生产，降成本的同时，稳步推进索通云铝及重庆锦旗的相关工作。

截至到2020年6月30日，公司对索通云铝已完成实缴出资1.115亿元。截至公告日，索通云铝已取得建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目所需土地的不动产权证书，并正在有条不紊地办理项目正式开工建设所需的相关手续。

报告期内，重庆锦旗 160kt/a 碳素项目稳步推进，该项目对重庆锦旗原有 160kt/a 预焙阳极项目进行扩建及技术改造，增加煅烧、成型车间，完善生产链条，从而降低重庆锦旗生产成本，提高产品质量稳定性。同时可以将下游客户铝电解生产返回的残极作为阳极生产的原料重复利用，进一步降低生产成本，实现循环经济、绿色节能的社会效益。该项目于 2020 年 8 月 3 日建设完成并进行试生产。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

本公司将银行理财产品计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(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
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	1,159,477,872.14	678,467,465.49	13,510,544.24
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	1,309,797,528.56	646,058,226.49	42,832,686.52
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	387,125,053.95	-540,905.79	161,797.52
临邑索通国际工贸有限公司	贸易	21,000,000.00	569,552,151.50	118,601,220.55	12,487,051.66
北京索通新动能科技	技术服务；货物进出口	100,000,000.00	331,254.46	-3,264,890.38	-1,134,757.30

有限公司					
索通香港物料有限公司	进出口业务	5560 万港元	64,474,215.25	61,307,034.70	-698,418.48
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	2,167,559,591.74	482,774,255.63	12,168,626.40
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	1,095,802,751.30	275,412,513.41	31,072,257.05
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	127,137,816.30	116,150,858.94	-157,062.89
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	467,945,073.39	253,401,268.75	11,390,370.09

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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. 新冠疫情全球扩散蔓延，引发全球经济下滑的风险：今年以来，新冠疫情对我国及全世界经济发展带来了巨大冲击，目前虽然国内疫情基本得到了有效控制，但全球疫情仍处在扩散蔓延中，世界各国经济增速严重下滑并出现负增长，国内经济面临较大压力，不确定因素增多，如国外疫情扩散得不到有效遏制并延续较长时间，将导致包括铝商品在内的大宗商品消费持续低迷，从而影响上下游产业链，可能给公司生产经营带来一定的市场风险。

2. 产品价格波动风险：受宏观经济环境及行业周期影响，预焙阳极市场价格波动较大，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。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。

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

4. 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。

5. 应收账款回收风险：由于行业特征公司客户集中度较高，导致应收账款集中度相对较高。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。

6. 安全环保风险：由于国家环保标准的不断提高，公司环保压力日益增加，面临着安全、环保的风险；新冠肺炎疫情期间，未来有可能发生因员工感染而影响公司正常经营的风险。

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 20 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 22 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 23 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
	其他	发行人、控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高管	关于稳定股价措施事宜的承诺函, 详见附注 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
	其他	发行人	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
	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
	其他	董监高	信息披露责任的承诺, 详见附注 5	承诺时间: 2015年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	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
	其他	中瑞基金	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	发行人	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

			注 10					
	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
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺, 详见附注 12	承诺时间: 2018年 11 月 14 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺, 详见附注 13	承诺时间: 2018年 11 月 14 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	承诺时间: 2020年 3 月 20 日	否	是	不适用	不适用。
其他承诺	股份限售	持股 5%以上 (非控股股东)	关于所持股份锁定期的承诺及减持意向声明, 详见附注 14	承诺时间: 2019年 3 月 26 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 个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定股价措施稳定公司股价：

（1）控股股东增持

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

控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。

增持公告作出之后，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。

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

有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 10%，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

（2）公司董事、高级管理人员增持公司股票

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

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

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

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

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

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

(3) 回购公司股票

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

发行人董事会应在启动股价稳定措施条件触发之日起 10 个工作日内,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 个工作日内实施完毕。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，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

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。

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

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。

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

分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。本人作为索通发展控股股东，将督促索通发展依法回购首次公开发行的全部股票。

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

1. 在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；
2. 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。

附注 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行人价格，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承诺：“本公司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。

附注 12：

公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司公开发行可转换公司债券完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4. 本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5. 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 13:

公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1. 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益;
2. 本承诺出具日后至本次公开发行人实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
3. 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附注 14:

持股 5%以上（非控股股东）王萍女士承诺:

1. 自索通发展 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的索通发展 A 股股份，也不由索通发展回购本人持有的索通发展 A 股股份。
2. 如果在锁定期满后，本人拟减持索通发展股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定。
3. 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格（发行价格指索通发展首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果因索通发展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，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理）。
4. 锁定期满后，除经郎光辉书面同意，本人在任意连续 12 个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持的股份总数累计不超过索通发展股份总数的 3%。但如本人减持行为将导致郎光辉无法保持对索通发展的实际控制权，则本人不得以任何方式继续减持，除非郎光辉率先减持导致须依赖本人股份的投票权才能维持实际控制人地位。如本人拟采取协议转让的方式转让其所持有的股份，同等条件下，郎光辉享有优先购买权。如果本人向双方共同女儿转让，则郎光辉不享有优先购买权。
5. 如果本人违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，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未履行承诺的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉，并在 6 个月内不减持索通发展股份。

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

于 2020 年 6 月 22 日召开的公司 2019 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 2020 年度公司外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、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
公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了关于实施 2020 年股权激励计划的相关事项。	详见公司于 2020 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-014、2020-015、2020-016

监事会就公司 2020 年股权激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见并对公示情况进行说明。	详见公司于 2020 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-020
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于实施 2020 年股权激励计划的相关事项	详见公司于 2020 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-023
公司对 2020 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并发布自查报告。	详见公司于 2020 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-024
公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于调整 2020 年股权激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量事项，并确定以 2020 年 4 月 14 日为股票期权授予日，向 131 名激励对象授予股票期权 148.55 万份。	详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-028、2020-029、2020-030、2020-031
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了关于调整 2020 年股权激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量事项，并确定以 2020 年 5 月 11 日为限制性股票首次授予日，向 188 名激励对象授予限制性股票 761.53 万股。	详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-040、2020-041、2020-042、2020-043
完成 2020 年股权激励计划股票期权授予的登记工作。	详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-046
完成 2020 年股权激励计划限制性股票首次授予的登记工作。	详见公司于 2020 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-050

(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

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与重庆旗能电铝有限公司、山东魏桥铝电有限公司及其控制企业、PRESS METAL BERHAD、云南铝业股份有限公司，以及公司与天津朗通国际商贸有限公司、关联自然人郎军红先生的 2020 年度日常关联交易的金额与类别进行预计，上述议案已经 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

类别	关联人	预计金额（万元）	报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元）
购买动力及其他	重庆旗能电铝有限公司	760.3	161.58
采购原材料		3,983.49	1,281.85
销售商品	重庆旗能电铝有限公司	56,632.00	20,277.54
	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	71,858.41	24,655.01
	PRESS METAL BERHAD	70,792.92	25,611.47
	云南铝业股份有限公司	7,008.85	3,170.40
其他	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	18.00
	郎军红	12.00	6.00
合计	—	211,083.97	75,181.85

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、 临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用**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	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关联

方	方与上市 公司的关 系	保方	额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始 日	到期 日	类型	是否 已经 履行 完毕	是否 逾期	期金额	存在 反担 保	为关 联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						64,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						220,929.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						220,929.57							
担保总额占公司净资产的比例（%）						83.69							
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）						143,088.41							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						89,068.55							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						232,156.96							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						D与E存在重合部分。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元，上述募集资金于2019年10月30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专

审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

公司可转换公司债券简称“索发转债”，债券代码：113547，于2019年11月22日在上海证券交易所上市。索发转债存续期为6年，即自2019年10月24日至2025年10月23日，每年付息日为10月24日。索发转债起始转股日为2020年4月30日，转股简称：索发转股，转股代码：191547；初始转股价格为10.67元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	索发转债	
期末转债持有人数	7,298	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	62,884,000	6.65
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	49,268,000	5.21
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	39,120,000	4.14
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	32,860,000	3.48
全国社保基金二零一组合	30,000,000	3.17
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	28,671,000	3.03
国寿养老红义固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	26,000,000	2.75
全国社保基金二一四组合	23,637,000	2.50
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	21,510,000	2.28
平安精选增值1号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	20,622,000	2.18

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
索发转债	945,000,000	10,000	0	0	944,990,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	索发转债
报告期转股额(元)	10,000
报告期转股数(股)	930
累计转股数(股)	930
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0003

尚未转股额（元）	944,990,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9989

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		索发转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月15日	10.52	2020年7月7日	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）	2020年股权激励计划、2019年度权益分派
截止本报告期末最新转股价格		10.67		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1. 负债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，公司负债总额 49.38 亿元，其中流动负债 32.92 亿元，非流动负债 16.45 亿元。

2. 资信情况：中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 6 月 23 日出具了《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 1210 号），维持公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“索发转债”信用等级为 AA。本次评级结果较前次没有变化。在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将每年至少进行一次跟踪评级。

3. 未来年度还债的现金安排：公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。最近三年，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

(七) 转债其他情况说明

不适用

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司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，强化环保设施管理等措施，主要污染物排放符合国家相关排放标准。

报告期内，公司及子公司主要污染物排放情况详见表 1、表 2。

表 1、公司报告期内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/Nm ³)	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	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
	2号煅烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
	3号煅烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标

表2、子公司报告期内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/Nm ³)	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	/	/
		颗粒物	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	/	/
		颗粒物	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	/	/
		颗粒物	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	/	/
		颗粒物	有组织	30	达标
山东创新炭材料有限公司	煅烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
索通齐力炭材料有限公司	煅烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	达标
		氮氧化物	有组织	100	达标
		颗粒物	有组织	10	达标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

山东生产中心煅烧炉烟气治理设施配套建设有 SNCR 脱硝、SCR 脱硝、石灰石-石膏法脱硫及湿式电除尘设施。焙烧炉烟气采用 SNCR 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施，确保烟气达标排放。为更好的加强重点污染源的监督管理，公司在煅烧车间排放口、焙烧车间排放口等主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，与环保部门联网并已通过验收。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。煅烧及焙烧烟气主要排放口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。

山东创新煅烧烟气治理设施配套有 CFB 半干法脱硫除尘一体化净化设施、SCR+SNCR 脱硝；焙烧烟气采用 DSNCR 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施。以上设施，在报告期内均正常运行。煅烧及焙烧烟气主要排放口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。

索通齐力煅烧烟气治理设施配套建设有 SDA 半干法脱硫除尘一体化净化设施、SCR+SNCR 脱硝；焙烧烟气采用 DSNCr 脱硝、NID 半干法脱硫除尘一体化净化设施。以上设施，在报告期内均正常运行。煅烧及焙烧烟气主要排放口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，对建设项目均进行了环境影响评价、环保竣工验收及备案。

公司已建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复，通过了环境保护设施竣工验收，取得排污许可证。在建项目进行了环境影响评价，取得环评批复。报告期内的在建项目索通云铝 600kt/a 炭材料项目（一期）进行了环境影响评价，取得环评批复。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，编制了突发环境事件应急预案，并于 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，编制了突发环境事件应急预案，并在嘉峪关市环境保护局进行了备案；嘉峪关炭材料编制了突发环境事件应急预案，并在嘉峪关市环境保护局进行了备案；山东创新编制了突发环境事件应急预案，并在滨州市环境保护局进行了备案；索通齐力编制了突发环境事件应急预案，并在德州市临邑县环境保护局进行了备案。

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，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。

重庆锦旗编制了突发环境事件应急预案，并在重庆市綦江区生态环境局进行了备案，并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。

在建项目重庆锦旗 160kt/a 碳素项目，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，并取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

根据新收入准则，公司对 2020 年年初资产负债表进行了调整，具体涉及调整项目见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44、重要会计政策和会计估计的变更内容。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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	公	其	小计	数量	比例

		(%)		股	积 金 转 股	他			(%)
一、有限 售条件股 份	158,124,730	46.92	7,536,500				7,536,500	165,661,230	48.08
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股									
其中：境 内非国有 法人持股									
境 内自然人 持股	158,124,730	46.92	7,536,500				7,536,500	165,661,230	48.08
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	53.08				930	930	178,863,060	51.92
1、人民币 普通股	178,862,130	53.08				930	930	178,863,060	51.92
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	336,986,860	100	7,536,500			930	7,537,430	344,524,290	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了关于 2020 年股权激励计划相

关事项，决定向激励对象授予 150.51 万份股票期权、874.90 万股限制性股票（首次授予 766.63 万股），涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票。在限制性股票授予登记过程中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司共向 177 名激励对象授予 753.65 万股限制性股票，公司总股本增加 753.65 万股有限售条件流通股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-050）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意，公司发行的可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。根据有关规定及《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“索发转债”自 2020 年 4 月 30 日起可转换为公司 A 股普通股股票，截至 2020 年 6 月 30 日，累计 10,000 元“索发转债”已转换成公司股票，累计转股为 930 股。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 344,524,290 股，其中有限售条件流通股 165,661,230 股、无限售条件流通股 178,863,060 股。

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

在此期间，公司发行的可转换公司债券处于转股期，上述股本变动将使每股收益、每股净资产有所摊薄。

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
2020年股权激励计划激励对象 177 人	0	0	7,536,500	7,536,500	股权激励	

合计	158,124,730	0	7,536,500	165,661,230	/	/
----	-------------	---	-----------	-------------	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,635
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	0	102,071,718	29.63	102,071,718	质押	29,219,353	境内自然人
王萍	0	56,053,012	16.27	56,053,012	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	8,761,280	14,751,940	4.28	0	未知	0	其他
中瑞合作基金	-4,972,531	8,887,061	2.58	0	未知	0	其他
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	0	7,489,706	2.17	0	未知	0	其他
吴红心	0	4,044,442	1.17	0	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司一中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	857,300	3,843,340	1.12	0	未知	0	其他
陈翔	100,920	3,383,000	0.98	0	未知	0	境内自然人
徐双全	0	2,995,881	0.87	0	未知	0	境内自然人
上海浦东科技创业投资有限公司	0	2,995,881	0.87	0	质押	2,995,881	境内非国有法人
山东德泰创业投资有限公司	0	2,995,881	0.87	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
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	14,751,940	人民币普通股	14,751,940
中瑞合作基金	8,887,061	人民币普通股	8,887,061
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
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	3,843,340	人民币普通股	3,843,340
陈翔	3,383,000	人民币普通股	3,383,000
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
中国农业银行股份有限公司—光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	2,268,700	人民币普通股	2268700
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
3	郝俊文	480,800	详见附注	/	股权激励
4	郎静	388,200	详见附注	/	股权激励
5	张新海	361,200	详见附注	/	股权激励
6	吴晋州	311,200	详见附注	/	股权激励
7	荆升阳	291,200	详见附注	/	股权激励
8	刘瑞	291,200	详见附注	/	股权激励
9	王扬	242,200	详见附注	/	股权激励

10	袁钢	242,200	详见附注	/	股权激励
11	郑平	242,200	详见附注	/	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		郝俊文先生、郎静女士为公司控股股东、董事长郎光辉先生的近亲属。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。			

附注：郝俊文、郎静、张新海、吴晋州、荆升阳、刘瑞、王扬、袁钢、郑平为公司 2020 年股权激励计划激励对象，其所持有的有限售条件股份均为其获授的公司限制性股票，适用不同的限售期，分别为自完成登记之日起 12 个月、24 个月。具体如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公告编号：2020-050。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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
----	----	-------	-------	-------------	--------

张新海	董事	0	361,200	361,200	股权激励
郝俊文	董事	0	480,800	480,800	股权激励
刘瑞	董事	0	291,200	291,200	股权激励
荆升阳	董事	0	291,200	291,200	股权激励
郎静	高管	0	388,200	388,200	股权激励
袁钢	高管	0	242,200	242,200	股权激励
李军	高管	0	214,200	214,200	股权激励
范本勇	高管	0	221,200	221,200	股权激励
李建宁	高管	0	221,200	221,200	股权激励
吴晋州	高管	0	311,200	311,200	股权激励

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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
张新海	董事	0	361,200	0	361,200	361,200
郝俊文	董事	0	480,800	0	480,800	480,800
刘瑞	董事	0	291,200	0	291,200	291,200
荆升阳	董事	0	291,200	0	291,200	291,200
郎静	高管	0	388,200	0	388,200	388,200
袁钢	高管	0	242,200	0	242,200	242,200
李军	高管	0	214,200	0	214,200	214,200
范本勇	高管	0	221,200	0	221,200	221,200
李建宁	高管	0	221,200	0	221,200	221,200
吴晋州	高管	0	311,200	0	311,200	311,200
合计	/	0	3,022,600	0	3,022,600	3,022,600

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,667,755,806.10	1,111,070,281.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,000,000.00	460,811,616.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,008,829,132.34	997,188,986.32
应收款项融资		238,507,981.29	46,776,868.18
预付款项		85,020,205.87	91,734,470.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,357,730.72	7,590,379.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,054,717,370.28	1,081,468,209.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		104,635,689.81	144,114,716.24
流动资产合计		4,171,823,916.41	3,940,755,527.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		3,161,249,509.33	3,320,508,350.44
在建工程		269,579,725.32	96,876,322.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		300,934,624.08	305,111,955.15
开发支出			
商誉		16,107,406.56	16,107,406.56
长期待摊费用		947,321.17	2,084,106.67
递延所得税资产		41,890,927.53	43,057,310.30
其他非流动资产		111,630,469.75	31,875,153.32
非流动资产合计		3,902,339,983.74	3,815,620,604.76
资产总计		8,074,163,900.15	7,756,376,131.94
流动负债：			
短期借款		2,086,508,269.85	1,884,423,779.99
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		82,630,000.00	38,628,000.00
应付账款		694,927,001.54	665,897,033.88
预收款项			2,780,720.31
合同负债		27,222,364.64	
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		17,820,654.33	31,603,972.21
应交税费		33,732,868.69	30,158,206.83
其他应付款		110,302,843.54	31,051,127.14
其中：应付利息			
应付股利		22,422,257.58	
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		238,934,707.15	267,728,161.17
其他流动负债			
流动负债合计		3,292,078,709.74	2,952,271,001.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		712,080,000.00	815,965,000.00
应付债券		856,201,502.04	836,467,034.09
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		44,198,961.95	46,082,655.63
递延所得税负债		32,976,491.86	33,805,867.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,645,456,955.85	1,732,320,556.87
负债合计		4,937,535,665.59	4,684,591,558.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,524,290.00	336,986,860.00
其他权益工具		100,720,280.19	100,721,346.02
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,011,147,530.41	965,071,681.01
减：库存股		49,364,075.00	
其他综合收益		-327,693.42	-327,693.42
专项储备			
盈余公积		91,605,998.38	91,605,998.38
一般风险准备			
未分配利润		1,141,705,145.73	1,101,021,485.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,640,011,476.29	2,595,079,677.28
少数股东权益		496,616,758.27	476,704,896.26
所有者权益（或股东权益）合计		3,136,628,234.56	3,071,784,573.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,074,163,900.15	7,756,376,131.94

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		792,559,782.89	543,257,401.90
交易性金融资产		3,000,000.00	460,811,616.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		310,927,080.18	267,688,065.12
应收款项融资		14,577,000.00	
预付款项		345,761,474.01	19,691,146.17
其他应收款		210,040,372.52	246,265,457.30
其中：应收利息			
应收股利		46,776,696.23	
存货		149,404,639.66	171,769,950.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,123,500.94	762,312.63
流动资产合计		1,828,393,850.20	1,710,245,950.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,524,285,234.71	1,368,342,959.67
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		321,844,391.82	346,575,087.24
在建工程		45,621,259.27	9,496,976.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,827,814.16	34,335,689.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		947,321.17	2,084,106.67
递延所得税资产		7,260,358.86	2,834,021.44
其他非流动资产		3,484,944.22	1,806,904.22
非流动资产合计		1,937,271,324.21	1,765,475,744.73
资产总计		3,765,665,174.41	3,475,721,695.15
流动负债：			
短期借款		303,138,525.00	279,190,560.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		304,000,000.00	287,000,000.00
应付账款		165,688,635.38	88,740,633.60
预收款项			2,257.99
合同负债		15,642,211.39	
应付职工薪酬		4,283,623.65	12,696,777.61
应交税费		2,375,224.31	11,983,859.16
其他应付款		164,649,204.08	12,141,755.83
其中：应付利息			
应付股利		21,230,753.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,150,000.00	787,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		962,927,423.81	692,543,344.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		856,201,502.04	836,467,034.09
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		8,270,383.36	8,910,379.36
递延所得税负债			121,742.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		864,471,885.40	845,499,155.92
负债合计		1,827,399,309.21	1,538,042,500.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,524,290.00	336,986,860.00
其他权益工具		100,720,280.19	100,721,346.02
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,009,862,097.25	963,786,247.85
减：库存股		49,364,075.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,605,998.38	91,605,998.38
未分配利润		440,917,274.38	444,578,742.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,938,265,865.20	1,937,679,195.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,765,665,174.41	3,475,721,695.15

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,628,781,737.16	1,842,960,569.72
其中：营业收入		2,628,781,737.16	1,842,960,569.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,515,546,445.74	1,798,577,910.16
其中：营业成本		2,190,400,507.56	1,621,713,375.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		24,040,232.24	20,189,229.54
销售费用		146,327,853.24	51,260,229.27
管理费用		52,878,924.78	38,403,531.21
研发费用		24,147,737.60	22,406,618.57
财务费用		77,751,190.32	44,604,926.54

其中：利息费用		86,080,392.72	48,875,799.09
利息收入		6,108,139.63	3,067,810.90
加：其他收益		6,161,322.26	2,248,019.31
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,857,363.99	
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）		-811,616.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,416,304.56	-1,493,232.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		113,731.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,109.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,437,169.98	45,137,446.81
加：营业外收入		79,907.24	533,289.70
减：营业外支出		3,470,227.74	353,388.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,046,849.48	45,317,347.75
减：所得税费用		26,029,069.45	8,624,434.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,017,780.03	36,692,913.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,017,780.03	36,692,913.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		61,914,414.25	33,166,082.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21,103,365.78	3,526,830.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		83,017,780.03	36,692,913.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,914,414.25	33,166,082.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		21,103,365.78	3,526,830.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.10

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：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		577,222,092.58	628,530,835.95
减：营业成本		490,091,140.73	514,733,917.25
税金及附加		4,279,803.65	5,544,880.43
销售费用		54,255,387.11	36,433,485.92
管理费用		29,108,947.07	22,335,644.21
研发费用		16,986,127.09	19,246,820.58
财务费用		18,090,798.92	11,182,280.61
其中：利息费用		29,064,254.70	13,921,848.97
利息收入		6,468,463.57	1,366,387.83
加：其他收益		2,934,504.02	1,453,362.65
投资收益（损失以“-”号填列）		51,309,667.46	101,557,815.71
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)		-811,616.44	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,725,406.45	-530,171.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,117,036.60	121,534,813.97
加:营业外收入		1,769.91	246,953.14
减:营业外支出		3,097,601.00	48,793.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,021,205.51	121,732,973.38
减:所得税费用		-4,548,079.89	3,410,700.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,569,285.40	118,322,272.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		17,569,285.40	118,322,272.73
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		17,569,285.40	118,322,272.73
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:郎光辉 主管会计工作负责人:吴晋州 会计机构负责人:吴晋州

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,360,075,333.15	1,356,163,219.47
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		3,019,330.25	
收到其他与经营活动有关的现金		16,490,455.20	18,549,869.31
经营活动现金流入小计		2,379,585,118.60	1,374,713,088.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,727,058,329.71	1,323,997,059.93
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		130,418,719.21	110,450,681.43
支付的各项税费		96,614,766.30	77,769,087.01
支付其他与经营活动有关的现金		138,131,900.16	88,201,305.34
经营活动现金流出小计		2,092,223,715.38	1,600,418,133.71
经营活动产生的现金流量净额		287,361,403.22	-225,705,044.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,182,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		4,532,971.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00	242,100.00
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		20,550,000.00	6,057,600.00
投资活动现金流入小计		1,207,119,971.23	6,299,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,057,823.91	549,585,609.22
投资支付的现金		727,000,000.00	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		14,110,000.00	2,217,403.39
投资活动现金流出小计		1,004,167,823.91	570,642,456.37
投资活动产生的现金流量净额		202,952,147.32	-564,342,756.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,364,075.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,251,389,766.45	1,460,172,666.70
收到其他与筹资活动有关的现金		81,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,381,753,841.45	1,575,172,666.70
偿还债务支付的现金		1,006,981,143.58	735,666,656.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,820,764.87	107,849,496.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		489,996,306.97	272,326,718.50
筹资活动现金流出小计		1,547,798,215.42	1,115,842,871.46
筹资活动产生的现金流量净额		-166,044,373.97	459,329,795.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,930,416.69	-80,975.72
五、现金及现金等价物净增加额		326,199,593.26	-330,798,981.78
加：期初现金及现金等价物余额		625,134,367.77	582,277,343.66
六、期末现金及现金等价物余额		951,333,961.03	251,478,361.88

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,114,413.07	603,879,359.17
收到的税费返还		489,997.86	
收到其他与经营活动有关的现金		14,829,845.19	10,286,612.00
经营活动现金流入小计		615,434,256.12	614,165,971.17
购买商品、接受劳务支付的现金		678,891,847.92	376,113,978.66
支付给职工及为职工支付的现金		41,812,680.23	48,068,376.31
支付的各项税费		30,404,819.93	18,234,051.81
支付其他与经营活动有关的现金		57,757,474.26	90,254,664.40
经营活动现金流出小计		808,866,822.34	532,671,071.18
经营活动产生的现金流量净额		-193,432,566.22	81,494,899.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,532,971.23	60,265,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00	242,100.00
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		195,569,109.80	1,372,696.88
投资活动现金流入小计		1,382,139,081.03	61,880,126.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,831,900.53	11,818,018.71
投资支付的现金		879,972,300.00	139,240,470.00
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		112,684,300.00	92,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,002,488,500.53	243,058,488.71
投资活动产生的现金流量净额		379,650,580.50	-181,178,361.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,364,075.00	
取得借款收到的现金		160,009,070.00	145,396,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		209,373,145.00	145,396,800.00
偿还债务支付的现金		137,333,360.00	259,144,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,399,185.93	18,016,494.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,842,596.40	3,444,800.00

筹资活动现金流出小计		147,575,142.33	280,605,894.44
筹资活动产生的现金流量净额		61,798,002.67	-135,209,094.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,186,322.27	-88,374.92
五、现金及现金等价物净增加额		250,202,339.22	-234,980,931.20
加：期初现金及现金等价物余额		375,030,021.65	260,720,103.57
六、期末现金及现金等价物余额		625,232,360.87	25,739,172.37

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	336,986,86 0.00			100,721,34 6.02	965,071,681 .01		-327,693 .42		91,605,99 8.38		1,101,021,4 85.29		2,595,079,6 77.28	476,704,89 6.26	3,071,784,5 73.54
加: 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	336,986,86 0.00			100,721,34 6.02	965,071,681 .01		-327,693 .42		91,605,99 8.38		1,101,021,4 85.29		2,595,079,6 77.28	476,704,89 6.26	3,071,784,5 73.54

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	7,537,430. 00			-1,065.83	46,075,849. 40	49,364,07 5.00				40,683,660. 44		44,931,799. 01	19,911,862 .01	64,843,661. 02
(一) 综合 收益 总额										61,914,414. 25		61,914,414. 25	21,103,365 .78	83,017,780. 03
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	7,537,430. 00			-1,065.83	46,075,849. 40	49,364,07 5.00						4,248,138.5 7		4,248,138.5 7
1. 所 有者 投入 的普 通股	7,537,430. 00				41,836,568. 14							49,373,998. 14		49,373,998. 14
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股					4,239,281.2	49,364,07						-45,124,793		-45,124,793

份支付计入所有者权益的金额					6	5.00							.74		.74	
4. 其他				-1,065.83									-1,065.83		-1,065.83	
(三) 利润分配													-21,230,753.81	-21,230,753.81	-1,191,503.77	-22,422,257.58
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													-21,230,753.81	-21,230,753.81	-1,191,503.77	-22,422,257.58
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															

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、本期末余额	344,524,290.00			100,720,280.19	1,011,147,530.41	49,364,075.00	-327,693.42	91,605,998.38		1,141,705,145.73		2,640,011,476.29	496,616,758.27	3,136,628,234.56

项目	2019 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	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：							-1,021,952	-200,910.7			193,125.25		-1,029,737.5	121,724.45	-908,013.07

会计政策变更						.02		5			2		
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	-1,021,952.02	75,768,626.01	1,060,742,520.40		2,439,232,006.79	386,675,715.62	2,825,907,722.41	
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	-3,252,200.00			-65,817,559.00	-69,069,759.00						139,743,768.23	139,743,768.23	

有者投入和减少资本													
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	-29,486,014.61	-59,814,832.01	
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									-30,328,817.40		-30,328,817.40	-29,486,014.61	-59,814,832.01
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、	336,986,860				966,755,952.		-1,021,952		75,768,626		1,063,579,78		2,442,069,27	500,460,299	2,942,529,57

本期期末余额	.00			40		.02		.01		5.90		2.29	.70	1.99
--------	-----	--	--	----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	-----	------

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	336,986,860.00			100,721,346.02	963,786,247.85				91,605,998.38	444,578,742.79	1,937,679,195.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,986,860.00			100,721,346.02	963,786,247.85				91,605,998.38	444,578,742.79	1,937,679,195.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,537,430.00			-1,065.83	46,075,849.40	49,364,075.00				-3,661,468.41	586,670.16
（一）综合收益总额										17,569,285.40	17,569,285.40
（二）所有者投入和减少资本	7,537,430.00			-1,065.83	46,075,849.40	49,364,075.00					4,248,138.57
1. 所有者投入的普通股	7,537,430.00				41,836,568.14						49,373,998.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,239,281.26	49,364,075.00					-45,124,793.74
4. 其他				-1,065.83							-1,065.83
（三）利润分配										-21,230,	-21,230,7

										753.81	53.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,230,753.81	-21,230,753.81
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	344,524,290.00			100,720,280.19	1,009,862,097.25	49,364,075.00			91,605,998.38	440,917,274.38	1,938,265,865.20

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									-200,910.75	-1,808,196.79	-2,009,107.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,239,0				1,029,603	69,069,75			75,768,6	332,371,	1,708,912

	60.00				, 806.85	9.00			26.01	208.82	, 942.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,252,20 0.00				-65,817,5 59.00	-69,069,7 59.00				87,993,4 55.33	87,993,45 5.33
（一）综合收益总额										118,322, 272.73	118,322,2 72.73
（二）所有者投入和减少资本	-3,252,20 0.00				-65,817,5 59.00	-69,069,7 59.00					
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	-3,252,20 0.00				-65,817,5 59.00	-69,069,7 59.00					
4. 其他											
（三）利润分配										-30,328, 817.40	-30,328,8 17.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,328, 817.40	-30,328,8 17.40
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	336,986,8				963,786,2				75,768,6	420,364,	1,796,906

	60.00				47.85				26.01	664.15	,398.01
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--------	---------

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 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 336,986,860.00 元。公司于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所上市，股票代码 603612。

本公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司，子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、索通香港物料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司以及重庆锦旗碳素有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”和本附注“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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

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。

（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。

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。

5. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计

算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）不包含重大融资成分的应收款项计量损失准备的方法

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款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：境外客户（非合并范围内关联方）

应收账款组合 2：境内客户（非合并范围内关联方）

应收账款组合 3：合并范围内关联方客户

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。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。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。②借款人经营成果实际或预期的显著变化。③借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。④借款人预期表现和还款行为的显著变化。⑤逾期信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：代垫款及暂付款

其他应收款组合 4：应收出口退税

其他应收款组合 5：合并范围内关联方往来款项

其他应收款组合 6：其他经营往来

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

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

参见五、10 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

参见五、10 金融工具

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

参见五、10 金融工具

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、半成品、在产品、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	4	5.00	23.75
运输设备	年限平均法	3	5.00	31.67
器具家具工具	年限平均法	5	5.00	19.00
工业窑炉	年限平均法	10	5.00	9.50

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品或服务；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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)
财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的会计政策进行相应调整，并按以上文件规定的起始日 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。	第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会	2020 年 1 月 1 日预收款项减少 2,780,720.31 元，合同负债增加 2,780,720.31 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,111,070,281.07	1,111,070,281.07	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,188,986.32	997,188,986.32	
应收款项融资	46,776,868.18	46,776,868.18	
预付款项	91,734,470.63	91,734,470.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,590,379.23	7,590,379.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,081,468,209.07	1,081,468,209.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,114,716.24	144,114,716.24	
流动资产合计	3,940,755,527.18	3,940,755,527.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	3,320,508,350.44	3,320,508,350.44	
在建工程	96,876,322.32	96,876,322.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	305,111,955.15	305,111,955.15	
开发支出			
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56	
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	43,057,310.30	43,057,310.30	
其他非流动资产	31,875,153.32	31,875,153.32	
非流动资产合计	3,815,620,604.76	3,815,620,604.76	
资产总计	7,756,376,131.94	7,756,376,131.94	

流动负债：			
短期借款	1,884,423,779.99	1,884,423,779.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,628,000.00	38,628,000.00	
应付账款	665,897,033.88	665,897,033.88	
预收款项	2,780,720.31		-2,780,720.31
合同负债		2,780,720.31	2,780,720.31
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	31,603,972.21	31,603,972.21	
应交税费	30,158,206.83	30,158,206.83	
其他应付款	31,051,127.14	31,051,127.14	
其中：应付利息			
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	267,728,161.17	267,728,161.17	
其他流动负债			
流动负债合计	2,952,271,001.53	2,952,271,001.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	815,965,000.00	815,965,000.00	
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
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	46,082,655.63	46,082,655.63	
递延所得税负债	33,805,867.15	33,805,867.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,732,320,556.87	1,732,320,556.87	
负债合计	4,684,591,558.40	4,684,591,558.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	965,071,681.01	965,071,681.01	
减：库存股			
其他综合收益	-327,693.42	-327,693.42	
专项储备			
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38	
一般风险准备			
未分配利润	1,101,021,485.29	1,101,021,485.29	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,595,079,677.28	2,595,079,677.28	
少数股东权益	476,704,896.26	476,704,896.26	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,071,784,573.54	3,071,784,573.54	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,756,376,131.94	7,756,376,131.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	543,257,401.90	543,257,401.90	
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	267,688,065.12	267,688,065.12	
应收款项融资			
预付款项	19,691,146.17	19,691,146.17	
其他应收款	246,265,457.30	246,265,457.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,769,950.86	171,769,950.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	762,312.63	762,312.63	
流动资产合计	1,710,245,950.42	1,710,245,950.42	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,368,342,959.67	1,368,342,959.67	
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	346,575,087.24	346,575,087.24	
在建工程	9,496,976.17	9,496,976.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,335,689.32	34,335,689.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	2,834,021.44	2,834,021.44	
其他非流动资产	1,806,904.22	1,806,904.22	
非流动资产合计	1,765,475,744.73	1,765,475,744.73	
资产总计	3,475,721,695.15	3,475,721,695.15	
流动负债：			
短期借款	279,190,560.00	279,190,560.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	287,000,000.00	287,000,000.00	
应付账款	88,740,633.60	88,740,633.60	
预收款项	2,257.99		-2,257.99
合同负债		2,257.99	2,257.99
应付职工薪酬	12,696,777.61	12,696,777.61	
应交税费	11,983,859.16	11,983,859.16	
其他应付款	12,141,755.83	12,141,755.83	
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	787,500.00	787,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	692,543,344.19	692,543,344.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
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	8,910,379.36	8,910,379.36	
递延所得税负债	121,742.47	121,742.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	845,499,155.92	845,499,155.92	
负债合计	1,538,042,500.11	1,538,042,500.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	963,786,247.85	963,786,247.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38	
未分配利润	444,578,742.79	444,578,742.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,937,679,195.04	1,937,679,195.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,475,721,695.15	3,475,721,695.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、13%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%

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	10
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	16.5
云南索通云铝炭材料有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

公司自 2010 年 9 月 26 日起被认定为高新技术企业，最新高新技术企业证书编号为：GR201937002719。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；嘉峪关索通炭材料有限公司符合国家《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	18,301.30	25,124.91
银行存款	941,315,659.73	615,109,242.86

其他货币资金	726,421,845.07	495,935,913.30
合计	1,667,755,806.10	1,111,070,281.07
其中：存放在境外的款项总额	23,418,556.59	26,269,080.93

其他说明：

截至2020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	20,777,850.48
银行承兑汇票保证金	587,030,194.44
信用证保证金	105,300,291.67
农民工工资保证金	3,313,508.48
合计	716,421,845.07

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	460,811,616.44
其中：		
银行理财产品	3,000,000.00	460,811,616.44
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	3,000,000.00	460,811,616.44

其他说明：

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

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,042,743,802.67
1 至 2 年	
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	50,288,259.77
合计	1,093,132,062.44

(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	50,288,259.77	4.60	50,288,259.77	100	0	49,554,482.36	4.59	49,554,482.36	100	0

其中：										
按组合 计提坏 账准备	1,042,843,802.67	95.40	34,014,670.33	3.26	1,008,829,132.34	1,030,743,938.74	95.41	33,554,952.42	3.26	997,188,986.32
其中：										
应收账 款组合 1	516,092,873.26	47.21	17,757,247.86	3.44	498,335,625.40	486,762,334.02	45.06	16,765,663.84	3.44	469,996,670.18
应收账 款组合 2	526,750,929.41	48.19	16,257,422.47	3.09	510,493,506.94	543,981,604.72	50.35	16,789,288.58	3.09	527,192,316.14
合计	1,093,132,062.44	/	84,302,930.10	/	1,008,829,132.34	1,080,298,421.10	/	83,109,434.78	/	997,188,986.32

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	50,288,259.77	50,288,259.77	100.00	逾期较长
合计	50,288,259.77	50,288,259.77	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□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：应收账款组合 1

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 (%)
境内客户	516,092,873.26	17,757,247.86	3.44
合计	516,092,873.26	17,757,247.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收账款组合 2

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 (%)

境外客户	526,750,929.41	16,257,422.47	3.09
合计	526,750,929.41	16,257,422.47	

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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	49,554,482.36	733,777.41				50,288,259.77
按组合计提坏账准备的应收账款	33,554,952.42	459,717.91				34,014,670.33
合计	83,109,434.78	1,193,495.32				84,302,930.10

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 (%)	坏账准备金额
客户一	195,808,048.66	17.91	6,012,139.54
客户二	104,600,155.57	9.57	3,599,350.84
客户三	96,160,123.94	8.80	3,307,908.26
客户四	94,599,650.70	8.65	2,905,399.18
客户五	63,071,643.83	5.77	2,170,331.13
合计	554,239,622.70	50.70	17,995,128.95

(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

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	238,507,981.29	46,776,868.18
合计	238,507,981.29	46,776,868.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，终止确认的已背书尚未到期的银行承兑汇票 244,528,557.19 元、已贴现尚未到期的银行承兑汇票 604,903,073.45 元。

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	84,856,698.90	99.81	91,524,305.96	99.77
1 至 2 年	99,233.72	0.12	209,017.54	0.23
2 至 3 年	63,357.46	0.07	8.04	0.00
3 年以上	915.79	0.00	1,139.09	0.00
合计	85,020,205.87	100.00	91,734,470.63	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(%)
供应商一	9,876,974.13	11.62
供应商二	6,934,311.36	8.16
供应商三	6,136,001.84	7.22
供应商四	4,645,188.93	5.46
供应商五	3,512,955.64	4.13
合计	31,105,431.90	36.59

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	9,357,730.72	7,590,379.23
合计	9,357,730.72	7,590,379.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,381,184.90
1 至 2 年	1,416,122.00
2 至 3 年	14,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,034,247.95
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	156,605.62
合计	12,003,160.47

(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
押金及保证金	6,545,681.51	6,548,681.51
备用金	1,283,260.14	1,444,070.28
其他经营往来	4,174,218.82	2,020,247.95
合计	12,003,160.47	10,012,999.74

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	473,172.56	0.00	1,949,447.95	2,422,620.51
2020年1月1日余额在本期	473,172.56	0.00	1,949,447.95	2,422,620.51
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	276,831.01			276,831.01
本期转回	54,021.77			54,021.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	695,981.80		1,949,447.95	2,645,429.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,422,620.51	276,831.01	54,021.77			2,645,429.75
合计	2,422,620.51	276,831.01	54,021.77			2,645,429.75

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
客户一	押金保证金	2,893,166.10	1-2年	24.10	144,658.31
客户二	其他经营性往来	1,949,447.95	5年以上	16.24	1,949,447.95
客户三	押金保证金	1,442,400.00	1-2年	12.02	72,120.00
客户四	其他经营性往来	499,923.10	1年以内	4.16	24,996.16
客户五	押金保证金	343,693.41	2-3年	2.86	17,184.67
合计	/	7,128,630.56	/	59.38	2,208,407.09

(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

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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	181,416,160.32		181,416,160.32	170,553,151.70		170,553,151.70
在产品	209,599,747.84		209,599,747.84	224,034,537.97	113,731.74	223,920,806.23
库存商品	283,568,734.54	57,931.75	283,510,802.79	311,415,504.91	123,494.42	311,292,010.49
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
低值易耗品	42,499,271.05		42,499,271.05	37,698,203.96		37,698,203.96
半成品	124,839,952.13	0.00	124,839,952.13	164,857,230.69	119,587.69	164,737,643.00
发出商品	212,851,436.15	0.00	212,851,436.15	173,266,393.69		173,266,393.69
合计	1,054,775,302.03	57,931.75	1,054,717,370.28	1,081,825,022.92	356,813.85	1,081,468,209.07

(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	
原材料						
在产品	113,731.74			113,731.74		
库存商品	123,494.42			65,562.67		57,931.75
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	119,587.69			119,587.69		
合计	356,813.85			298,882.10		57,931.75

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵进项税	99,839,536.48	140,674,865.33
预缴企业所得税	3,652,681.98	2,672,649.89
预缴其他税费	1,143,471.35	767,201.02
合计	104,635,689.81	144,114,716.24

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	3,161,249,509.33	3,320,508,350.44
固定资产清理		
合计	3,161,249,509.33	3,320,508,350.44

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	工业窑炉	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,601,453,825.08	1,713,269,262.28	12,725,422.69	21,259,293.49	15,686,302.73	1,122,744,038.41	4,487,138,144.68
2.本期增加金额	1,531,316.68	10,608,382.32	1,347,044.51	470,767.40	1,339,056.25	398,895.96	15,695,463.12
(1) 购置	0.00	2,583,832.63	1,347,044.51	470,767.40	872,937.80	0.00	5,274,582.34
(2) 在建工程转入	1,531,316.68	8,024,549.69	0.00	0.00	466,118.45	398,895.96	10,420,880.78
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	1,165,087.15	41,013.66	630,467.49	18,200.00	27,687,418.52	29,542,186.82
(1) 处置或报废	0.00	1,165,087.15	41,013.66	630,467.49	18,200.00	27,687,418.52	29,542,186.82
(2) 转入在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,602,985,141.76	1,722,712,557.45	14,031,453.54	21,099,593.40	17,007,158.98	1,095,455,515.85	4,473,291,420.98
二、累计折旧							
1.期初余额	321,497,722.43	535,261,760.04	10,035,404.61	11,975,253.97	9,974,835.48	277,884,817.71	1,166,629,794.24
2.本期增加金额	38,095,885.64	79,250,104.51	594,959.00	1,631,149.67	925,163.38	52,499,816.48	172,997,078.68
(1) 计提	38,095,885.64	79,250,104.51	594,959.00	1,631,149.67	925,163.38	52,499,816.48	172,997,078.68
3.本期减少金额	0.00	747,092.61	33,910.99	603,812.06	17,290.00	26,182,855.61	27,584,961.27
(1) 处置或报废	0.00	747,092.61	33,910.99	603,812.06	17,290.00	26,182,855.61	27,584,961.27
4.期末余额	359,593,608.07	613,764,771.94	10,596,452.62	13,002,591.58	10,882,708.86	304,201,778.58	1,312,041,911.65
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	1,243,391,533.69	1,108,947,785.51	3,435,000.92	8,097,001.82	6,124,450.12	791,253,737.27	3,161,249,509.33
2.期初账面价值	1,279,956,102.65	1,178,007,502.24	2,690,018.08	9,284,039.52	5,711,467.25	844,859,220.70	3,320,508,350.44

(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:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东创新生产线建设项目一期	447,361,936.68	尚未完成竣工决算,故未取得产权证书
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	212,623,463.69	尚未完成竣工决算,故未取得产权证书

其他说明:

适用 不适用

截止2020年6月30日,已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值251,566,724.19元,账面价值12,598,555.93元。

截止2020年6月30日,未办妥产权证书的固定资产原值690,525,074.67元,账面价值659,985,400.37元。

固定资产清理

适用 不适用

22、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	269,481,436.31	96,552,725.39
工程物资	98,289.01	323,596.93
合计	269,579,725.32	96,876,322.32

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
新型节能炭材料高温窑炉技术的研究及开发	5,894,539.90		5,894,539.90			
山东生产中心2#焙烧炉技改	31,167,354.81		31,167,354.81			
54室焙烧炉改造项目-挥发分利用	1,983,440.59		1,983,440.59	1,040,653.06		1,040,653.06
夹块天车设施设备	8,249,736.14		8,249,736.14			
重庆锦旗160Kt/a碳素项目	200,039,700.44		200,039,700.44	82,274,955.94		82,274,955.94
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	11,058,180.62		11,058,180.62	2,593,150.43		2,593,150.43
山东临邑新型节能炭材料高温窑炉项目				6,425,867.80		6,425,867.80
山东临邑煅烧炉大修项目				1,388,932.38		1,388,932.38
其他零星在建工程项目	11,088,483.81		11,088,483.81	2,829,165.78		2,829,165.78
合计	269,481,436.31		269,481,436.31	96,552,725.39		96,552,725.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆锦旗160Kt/a 碳素项目	3.76 亿元	82,274,955.94	117,764,744.50			200,039,700.44	53.20	80	8,126,110.44	5,404,380.54	4.68	金融机构贷款 其他来源
山东生产中心 2# 焙烧炉技改	0.45 亿元	0.00	31,167,354.81			31,167,354.81	69.26	70				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 亿元	2,593,150.43	8,465,030.19			11,058,180.620	0.70	0.7	1,228,105.67	1,228,105.67	4.68	金融机构贷款 其他来源
合计	21.77 亿元	84,868,106.37	157,397,129.50			242,265,235.87	/	/	9,354,216.11	6,632,486.21	/	/

(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
索通云铝900kt/a炭材料项目（一期）	94,230.09		94,230.09	0.00		
重庆锦旗160Kt/a碳素项目	4,058.92		4,058.92	323,596.93		323,596.93
合计	98,289.01		98,289.01	323,596.93		323,596.93

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	338,759,117.88	4,222,129.03	718,943.69	6,000.00	343,706,190.60
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4. 期末余额	338,759,117.88	4,222,129.03	718,943.69	6,000.00	343,706,190.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,476,951.04	3,957,263.06	159,184.14	837.21	38,594,235.45
2. 本期增加金额	4,067,012.51	65,685.24	44,214.72	418.60	4,177,331.07
(1) 计提	4,067,012.51	65,685.24	44,214.72	418.60	4,177,331.07
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					

4. 期末余额	38,543,963.55	4,022,948.30	203,398.86	1,255.81	42,771,566.52
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	300,215,154.33	199,180.73	515,544.83	4,744.19	300,934,624.08
2. 期初账面价值	304,282,166.84	264,865.97	559,759.55	5,162.79	305,111,955.15

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 0.00%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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		
非同一控制收购重庆锦旗碳素有限公司形成商誉	20,037,718.36	0.00		0.00		20,037,718.36
合计	20,037,718.36					20,037,718.36

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
非同一控制收购 重庆锦旗碳素有 限公司形成商誉	3,930,311.80					3,930,311.80
合计	3,930,311.80					3,930,311.80

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

项目	资产组构成	账面金额	确定方法	是否与购买日确定的 资产组一致
非同一控制收购重庆锦旗碳 素有限公司形成商誉	固定资产	112,171,883.38	资产组能够独立产 生现金流入	是
	无形资产	19,215,577.99		
合计		131,387,461.37		

(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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修 费	2,084,106.67		1,136,785.50		947,321.17
合计	2,084,106.67		1,136,785.50		947,321.17

其他说明：

无

30、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	86,085,148.72	19,456,066.79	86,255,723.78	19,427,434.76
内部交易未实现利润	28,427,945.39	5,676,621.20	19,253,720.92	3,643,776.15
可抵扣亏损	51,148,959.55	7,772,261.06	56,719,873.30	10,648,930.51
递延收益	44,198,961.96	8,883,632.18	46,082,655.63	9,234,822.58
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	485,876.22	102,346.30	485,876.22	102,346.30
合计	210,346,891.84	41,890,927.53	208,797,849.85	43,057,310.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	131,905,967.44	32,976,491.86	134,736,498.73	33,684,124.68
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	0.00	0.00	811,616.44	121,742.47
合计	131,905,967.44	32,976,491.86	135,548,115.17	33,805,867.15

(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	85,282.18	85,282.18
可抵扣亏损	3,733,908.98	3,180,896.22
合计	3,819,191.16	3,266,178.40

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	29,340,876.35		29,340,876.35	24,875,153.32		24,875,153.32
预付土地款	82,289,593.40		82,289,593.40	7,000,000.00		7,000,000.00
合计	111,630,469.75		111,630,469.75	31,875,153.32		31,875,153.32

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	499,592,480.11	361,747,682.25
抵押借款	98,724,275.00	
保证借款	438,000,000.00	455,000,000.00
信用借款		
保证加抵押借款	400,000,000.00	314,657,200.00
保证加质押借款	594,529,234.60	686,744,161.98
保证加抵押加质押借款	42,254,777.78	49,200,000.00
实际利率法应计利息	13,407,502.36	17,074,735.76
合计	2,086,508,269.85	1,884,423,779.99

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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	82,630,000.00	38,628,000.00
合计	82,630,000.00	38,628,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	636,559,834.80	471,965,358.78
1 年以上	58,367,166.74	193,931,675.10
合计	694,927,001.54	665,897,033.88

(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
供应商一	28,127,700.00	尚未结算
供应商二	17,293,525.93	尚未结算
供应商三	16,379,731.66	尚未结算
供应商四	15,433,655.20	尚未结算
供应商五	13,007,373.83	尚未结算
合计	90,241,986.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	27,222,364.64	2,780,720.31
合计	27,222,364.64	2,780,720.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	30,926,871.97	119,285,842.00	132,392,059.64	17,820,654.33
二、离职后福利-设定提存计划	630,300.24	1,602,181.89	2,232,482.13	0.00
三、辞退福利	46,800.00	315,874.78	362,674.78	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,603,972.21	121,203,898.67	134,987,216.55	17,820,654.33

(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、津贴和补贴	30,263,665.63	108,652,249.41	121,697,853.18	17,218,061.86
二、职工福利费	0.00	2,747,116.31	2,747,116.31	0.00

三、社会保险费	107,317.54	3,660,578.80	3,725,305.90	42,590.44
其中：医疗保险费	68,835.60	3,525,643.17	3,551,888.33	42,590.44
工伤保险费	32,975.08	124,688.89	157,663.97	0.00
生育保险费	5,506.86	10,246.74	15,753.60	0.00
四、住房公积金	0.00	2,984,046.70	2,984,046.70	0.00
五、工会经费和职工教育经费	551,486.82	1,179,661.32	1,184,929.62	546,218.52
六、短期带薪缺勤	4,401.98	62,189.46	52,807.93	13,783.51
七、短期利润分享计划				
合计	30,926,871.97	119,285,842.00	132,392,059.64	17,820,654.33

(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	603,259.20	1,535,126.40	2,138,385.60	0.00
2、失业保险费	27,041.04	67,055.49	94,096.53	0.00
3、企业年金缴费				
合计	630,300.24	1,602,181.89	2,232,482.13	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	8,296,865.74	15,093,461.47
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	18,448,177.71	6,945,360.59
个人所得税	181,289.52	293,871.87
城市维护建设税	557,911.95	883,367.95
房产税	2,049,790.62	2,034,661.04
土地使用税	1,816,764.56	1,816,764.55
教育费附加	251,399.16	453,968.56
地方教育费附加	167,599.43	302,645.70
印花税	334,647.93	378,591.56
环境保护税	1,484,150.59	1,821,224.58
资源税	137,100.00	90,316.00
地方水利基金	7,171.48	43,972.96

合计	33,732,868.69	30,158,206.83
----	---------------	---------------

其他说明：

无

41、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		
应付股利	22,422,257.58	
其他应付款	87,880,585.96	31,051,127.14
合计	110,302,843.54	31,051,127.14

其他说明：

无

应付利息

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	22,422,257.58	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	22,422,257.58	

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	27,556,182.50	20,242,086.69
暂借款	9,000,000.00	9,000,000.00

限制性股票回购义务	49,364,075.00	
其他经营性往来	1,960,328.46	1,809,040.45
合计	87,880,585.96	31,051,127.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临邑县财政局	9,000,000.00	未约定还款期限
合计	9,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	234,865,709.92	265,828,493.50
1 年内到期的长期借款应计利息	918,997.23	1,112,167.67
1 年内到期的应付债券应计利息	3,150,000.00	787,500.00
合计	238,934,707.15	267,728,161.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
保证加抵押借款	712,080,000.00	815,965,000.00
合计	712,080,000.00	815,965,000.00

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

长期借款利率区间在 4.75%-6.50%之间。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债公司债券	856,201,502.04	836,467,034.09
合计	856,201,502.04	836,467,034.09

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
索通发展可转换公司债券	100	2019年10月24日	6年	945,000,000.00	836,467,034.09	0.00	3,150,000.00	19,744,467.95	0.00	856,201,502.04
合计	/	/	/	945,000,000.00	836,467,034.09	0.00	3,150,000.00	19,744,467.95	0.00	856,201,502.04

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

索通发展可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,082,655.63	0.00	1,883,693.68	44,198,961.95	政府补助
合计	46,082,655.63	0.00	1,883,693.68	44,198,961.95	/

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

预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目	5,786,083.33			318,500.00		5,467,583.33	资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	1,200,000.00			150,000.00		1,050,000.00	资产相关
脱硫系统升级项目	1,174,250.00			91,500.00		1,082,750.00	资产相关
外贸公共服务平台建设	560,046.00			69,996.00		490,050.00	资产相关
云平台项目	190,000.03			10,000.00		180,000.03	资产相关
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统	923,040.00			54,834.00		868,206.00	资产相关
嘉峪关余热发电	284,994.00			47,500.00		237,494.00	资产相关
炭材料余热发电项目	1,689,999.90			130,000.02		1,559,999.88	资产相关
炭材料循环化改造	10,150,000.00			300,000.00		9,850,000.00	资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	899,999.92			25,000.02		874,999.90	资产相关
滨州北海索通炭素项目	21,633,333.33			550,000.02		21,083,333.31	资产相关
阳极燃烧系统	1,590,909.12			136,363.62		1,454,545.50	资产相关

节能应用项目							
合计	46,082,655.63			1,883,693.68		44,198,961.95	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,986,860.00	7,537,430.00				7,537,430.00	344,524,290.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
索通发展可转	9,450,000	100,721,346.02			100	1,065.83	9,449,900.00	100,720,280.19

换公司 债券								
合计	9,450,000	100,721,346.02			100	1,065.83	9,449,900	100,720,280.19

(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

无

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	964,251,681.01	41,836,568.10		1,006,088,249.11
其他资本公积	820,000.00	4,239,281.30		5,059,281.30
合计	965,071,681.01	46,075,849.40		1,011,147,530.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价增加原因：2020年5月完成股权激励，向激励对象发行普通股7,536,500.00股（每股面值1元），收到激励对象缴纳的投资款合计49,364,075.00元，增加资本公积41,827,575.00元；截至2020年6月30日可转换债权转股930股，资本公积增加8,993.10元。

其他资本公积增加原因：股权激励等待期确认职工服务成本4,239,281.30元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	0.00	49,364,075.00	0.00	49,364,075.00
合计	0.00	49,364,075.00	0.00	49,364,075.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励，库存股增加。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,605,998.38	0.00	0.00	91,605,998.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,605,998.38	0.00	0.00	91,605,998.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,101,021,485.29	1,060,549,395.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	193,125.25
调整后期初未分配利润	1,101,021,485.29	1,060,742,520.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,914,414.25	86,445,154.66
减：提取法定盈余公积	0.00	15,837,372.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,230,753.81	30,328,817.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,141,705,145.73	1,101,021,485.29

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 0.00 元。
2. 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3. 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	2,352,589,935.72	1,935,995,379.18	1,770,315,720.83	1,562,253,397.15
其他业务	276,191,801.44	254,405,128.38	72,644,848.89	59,459,977.88
合计	2,628,781,737.16	2,190,400,507.56	1,842,960,569.72	1,621,713,375.03

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,651,379.96	2,873,273.37
教育费附加	1,698,022.26	1,428,086.29
资源税	218,159.60	183,749.20
房产税	6,450,853.99	4,755,470.33
土地使用税	5,642,886.99	6,524,794.09
车船使用税	27,399.72	26,944.33
印花税	2,033,881.07	1,616,774.13
地方教育费附加	1,132,014.86	952,057.52
地方水利基金	77,667.99	114,731.99
环境保护税	3,107,965.80	1,713,348.29
合计	24,040,232.24	20,189,229.54

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费及港杂费	115,988,885.18	43,173,685.30
职工薪酬	3,034,590.44	3,580,745.45
仓储费	2,351,077.63	
销售佣金	16,947,687.13	
其他销售费用	8,005,612.86	4,505,798.52
合计	146,327,853.24	51,260,229.27

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,236,181.25	15,021,850.39
股权激励费用	4,239,281.30	
办公及租赁费	5,139,801.89	5,362,525.50
折旧与摊销	13,202,022.69	7,621,749.29
业务招待费	2,767,793.40	2,174,292.31
中介及咨询费	250,553.95	110,161.70
差旅费	767,880.34	1,592,096.69
车辆费用	1,004,116.99	1,058,994.48
其他管理费用	7,271,292.97	5,461,860.85
合计	52,878,924.78	38,403,531.21

其他说明：

无

65、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	4,768,144.62	5,438,190.56
直接材料	14,433,425.21	12,561,169.03
燃料与动力	316,572.62	276,320.50
折旧与摊销	2,682,663.92	2,412,342.33

其他研发费用	1,946,931.23	1,718,596.15
合计	24,147,737.60	22,406,618.57

其他说明：

无

66、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
利息费用	86,080,392.70	48,875,799.09
减：利息收入	-6,108,139.63	-3,067,810.90
汇兑损失	177,887.31	1,964,232.25
减：汇兑收益	-7,725,196.43	-4,698,145.23
手续费及其他支出	5,326,246.37	1,530,851.33
合计	77,751,190.32	44,604,926.54

其他说明：

无

67、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	318,500.00	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
54 室焙烧炉节能改造项目		43,334.00
340kt/a 预焙阳极及余热发电项目	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	136,363.62
稳岗补贴	1,009,171.08	1,158.00
对外经贸相关补贴	954,400.00	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
实体经济贡献奖励专项款	958,000.00	
山东创新生产线建设项目	550,000.02	
国家企业技术中心人才发展专项资金	1,000,000.00	
高新技术及科技创新补贴	50,000.00	
焙烧烟气净化脱硫系统	7,500.00	
煅烧炉余热综合利用工程	54,834.00	
煅烧石油焦尾气余热综合利用研究及应用	40,000.00	
非公有制经济奖励扶持资金	100,000.00	
其他与收益相关的补贴收入	206,057.50	
其他与资产相关的补贴收入	10,000.00	
合计	6,161,322.26	2,248,019.31

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 6,161,322.26 元。

68、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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
应收票据贴现损失	-9,313,810.22	
交易性金融资产损益	4,456,446.23	
合计	-4,857,363.99	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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
其他应收款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	-1,192,390.95	-1,526,028.20
其他应收款信用减值损失	-223,913.61	32,796.14
合计	-1,416,304.56	-1,493,232.06

其他说明：

无

72、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	0.00	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	113,731.74	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	0.00	
十二、其他		
合计	113,731.74	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置设备	12,109.55	
合计	12,109.55	

其他说明：

□适用 √不适用

74、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		46,953.14	
其中：固定资产处置利得		46,953.14	
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	
其他	79,907.24	286,336.56	79,907.24
合计	79,907.24	533,289.70	79,907.24

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
其他与企业日常活动无关的政府补助		200,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,707,000.00	280,000.00	1,707,000.00
非流动资产损坏报废损失	1,520,914.52	13,486.17	1,520,914.52
其他	242,313.22	59,902.59	242,313.22
合计	3,470,227.74	353,388.76	3,470,227.74

其他说明：

无

76、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	25,706,686.81	10,816,617.52
递延所得税费用	322,382.64	-2,192,183.13
合计	26,029,069.45	8,624,434.39

(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	109,046,849.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,357,027.42
子公司适用不同税率的影响	8,801,970.20
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	663,574.67
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	206,497.16
所得税费用	26,029,069.45

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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
利息收入	6,108,139.63	3,067,810.90
暂收款或收回的暂付款	6,051,473.99	4,472,590.21
收到的其他零星款	53,213.00	881,860.20
政府补助	4,277,628.58	10,127,608.00
合计	16,490,455.20	18,549,869.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款或支付的暂收款	2,055,588.93	3,665,208.98
港杂费	19,678,889.04	28,526,261.28
运输费	76,580,413.08	24,770,250.17
其他销售费用、管理费用和研发费用	37,598,249.47	30,551,707.88
财务手续费	511,759.64	407,877.03
捐赠等其他零星支出	1,707,000.00	280,000.00
合计	138,131,900.16	88,201,305.34

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
与工程相关的保证金	20,550,000.00	6,057,600.00
其他		
合计	20,550,000.00	6,057,600.00

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
与工程相关的保证金	14,110,000.00	2,193,403.39
其他		24,000.00
合计	14,110,000.00	2,217,403.39

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	81,000,000.00	115,000,000.00
暂收其他		
合计	81,000,000.00	115,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款辅助费用	7,646,306.97	1,171,718.50
融资保证金	481,300,000.00	268,155,000.00
发债费用	1,050,000.00	3,000,000.00
合计	489,996,306.97	272,326,718.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,017,780.03	36,692,913.36
加：资产减值准备	-113,731.74	
信用减值损失	1,416,304.56	1,493,232.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,997,078.68	102,522,057.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,177,331.07	4,390,810.14
长期待摊费用摊销	1,136,785.50	1,136,785.50
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）	-12,109.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,520,914.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	811,616.44	-33,466.97
财务费用（收益以“-”号填列）	77,409,658.95	41,975,004.30
投资损失（收益以“-”号填列）	4,857,363.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,030,015.46	-2,102,534.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-707,632.82	-89,648.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,049,720.89	-91,526,677.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,361,623.99	-391,869,884.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,131,931.23	71,706,365.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	287,361,403.22	-225,705,044.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	951,333,961.03	251,478,361.88
减：现金的期初余额	625,134,367.77	582,277,343.66
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	326,199,593.26	-330,798,981.78

(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	951,333,961.03	625,134,367.77
其中：库存现金	18,301.30	25,124.91
可随时用于支付的银行存款	941,315,659.73	615,109,242.86
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	951,333,961.03	625,134,367.77
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

80、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

81、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	716,421,845.07	保证金
固定资产	495,391,175.94	银行借款抵押担保
无形资产	55,947,506.34	银行借款抵押担保
应收款项融资	12,500,000.00	银行借款质押担保
合计	1,280,260,527.35	/

其他说明：

无

82、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	20,910,815.66	7.0795	148,038,119.46
欧元	12,841.63	7.9610	102,232.22
港币	10,161.52	0.9134	9,281.53
应收账款		-	
其中：美元	66,402,072.72	7.0795	470,093,473.82
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元	14,950,000.00	7.0795	105,838,525.00
应付账款	-	-	
其中：美元	649,133.33	7.0795	4,595,539.41

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

83、套期

适用 不适用

84、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
稳岗补贴	1,009,171.08	其他收益	1,009,171.08
对外经贸相关补贴	954,400.00	其他收益	954,400.00
实体经济贡献奖励专项款	958,000.00	其他收益	958,000.00
国家企业技术中心人才发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新技术及科技创新补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他与收益相关的补贴收入	206,057.50	其他收益	206,057.50
非公有制经济奖励扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
临邑索通国际工贸有限公司	山东临邑	山东临邑	贸易	100.00		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100.00		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80.00		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
北京索通新动能科技有限公司	北京	北京	技术服务类	100.00		投资设立
山东创新炭材料有限公司	山东滨州	山东滨州	制造业	51.00		股权转让
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	100.00		投资设立
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖	云南曲靖	制造业	65.00		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	59.71		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	6,214,451.41		55,053,893.93
山东创新炭材料有限公司	49.00	5,962,626.94		237,879,572.21
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37	590,410.78	344,714.34	29,455,153.77
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37	1,872,400.30	846,789.43	28,103,675.62
云南索通云铝炭材料有限公司	35.00	-54,972.01		-122,199.37
重庆锦旗碳素有限公司	40.29	4,589,375.88		106,553,350.06

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	421,466,285.25	674,336,466.05	1,095,802,751.30	581,070,237.89	239,320,000.00	820,390,237.89	494,640,528.13	700,869,096.19	1,195,509,624.32	680,827,411.72	270,485,000.00	951,312,411.72

炭 材 料 有 限 公 司												
山 东 创 新 炭 材 料 有 限 公 司	907,376,621.11	1,260,182,970.63	2,167,559,591.74	1,190,942,002.80	493,843,333.31	1,684,785,336.11	538,025,457.04	1,298,190,829.90	1,836,216,286.94	798,872,793.14	567,113,333.33	1,365,986,126.47
嘉 峪 关 索 通 预 焙 阳 极 有 限 公 司	633,609,521.00	525,868,351.14	1,159,477,872.14	479,904,706.65	1,105,700.00	481,010,406.65	442,960,901.98	563,586,245.68	1,006,547,147.66	332,590,742.41	1,208,034.00	333,798,776.41
嘉 峪 关 索 通 炭 材 料 有 限 公 司	858,615,063.39	451,182,465.17	1,309,797,528.56	651,454,302.29	12,284,999.78	663,739,302.07	622,697,728.14	475,581,912.32	1,098,279,640.46	463,118,994.43	12,739,999.82	475,858,994.25
云 南 索 通 云 铝 炭	11,657,946.81	115,479,869.49	127,137,816.30	10,986,957.36		10,986,957.36	2,323,389.61	9,632,811.18	11,956,200.79	648,278.96		648,278.96

材料有限公司												
重庆锦旗碳素有限公司	155,532,964.70	312,412,108.69	467,945,073.39	213,089,259.14	1,454,545.50	214,543,804.64	161,934,281.01	225,632,949.78	387,567,230.79	144,144,241.77	1,590,909.12	145,735,150.89

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	464,223,321.93	31,072,257.05	31,072,257.05	80,548,568.03	145,686,385.22	949,228.08	949,228.08	4,042,537.42
山东创新炭材料有限公司	621,557,537.85	12,168,626.40	12,168,626.40	151,997,305.46	41,064,893.75	-5,083,036.48	-5,083,036.48	-25,877,332.68
嘉峪	419,861,254.02	13,510,544.24	13,510,544.24	66,549,386.17	324,841,653.83	-2,252,992.23	-2,252,992.23	-40,359,778.72

关索通预焙阳极有限公司								
嘉峪关索通炭材料有限公司	497,847,492.99	42,832,686.52	42,832,686.52	90,349,965.85	570,979,343.49	9,996,086.80	9,996,086.80	12,596,315.56
云南索通云铝炭材料有限公司		-157,062.89	-157,062.89	-245,464.15		-40,914.58	-40,914.58	-69,007.13
重庆锦旗碳素有限	230,080,547.67	11,390,370.09	11,390,370.09	5,129,228.55	295,881,484.84	11,134,528.99	11,134,528.99	-4,103,337.25

公 司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

(一) 市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风

险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。截止 2020 年 6 月 30 日，公司以浮动利率计息的银行借款 1,050,884,090.79 元。

2、外汇风险

外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要的外币货币性项目详见“本附注七、82 外币货币性项目”。针对外汇风险，公司在制定销售价格和采购价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。

(二)信用风险

信用风险指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款、交易性金融资产、应收账款和应收款项融资。

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、交易性金融资产

公司本期交易性金融资产均为国有大型商业银行的理财产品，信用风险较低。

3、应收款项

公司对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，在签订销售合同时，明确销售产品的销售方式和价格。财务部设置应收票据和应收账款台账，详细反应对各客户应收票据和应收账款的变动、余额、账龄情况，销售部执行合同管理，对销售回款情况进行跟踪，以确保公司不会面临重大坏账风险。

(三)流动风险

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

截止 2020 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	2,086,508,269.85	2,086,508,269.85			
应付票据	82,630,000.00	82,630,000.00			
应付账款	694,927,001.54	694,927,001.54			

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
其他应付款	110,302,843.54	110,302,843.54			
长期借款	946,945,709.92	296,170,710.13	207,779,091.00	207,779,091.00	235,216,817.79
应付债券	856,201,502.04	3,150,000.00			853,051,502.04
合计	4,777,515,326.89	3,273,688,825.06	207,779,091.00	207,779,091.00	1,088,268,319.83

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注第十节 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	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
惠民县汇宏新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
滨州市北海信和新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
郎军红	其他关联方
PRESS METAL BERHAD	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东
重庆旗能电铝有限公司	子公司重庆锦旗碳素有限公司重要股东
云南铝业股份有限公司	子公司云南索通云铝炭材料有限公司重要股东
阳信县汇宏新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
滨州市宏诺新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
朗通国际贸易有限公司	郎静控制的公司

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
重庆旗能电铝有限公司	残极	12,778,004.42	
重庆旗能电铝有限公司	电	1,501,306.00	
重庆旗能电铝有限公司	生产水	114,465.60	
重庆旗能电铝有限公司	煅后焦	40,476.11	
滨州市北海信和新材料有限公司	电		7,986,810.10
合计		14,434,252.13	7,986,810.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
PRESS METAL BERHAD	预焙阳极	256,114,677.91	
重庆旗能电铝有限公司	预焙阳极	202,775,352.30	

滨州北海汇宏新材料有限公司		181,794,915.28	66,439,402.14
惠民县汇宏新材料有限公司	预焙阳极	33,868,397.40	7,918,361.95
云南铝业股份有限公司	预焙阳极	31,704,009.06	
阳信县汇宏新材料有限公司	预焙阳极	29,980,524.41	
滨州市宏诺新材料有限公司	预焙阳极	906,258.67	
合计		737,144,135.03	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
德州朗通国际贸易有限公司	车辆	180,000.00	
郎军红	办公室	60,000.00	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

关联担保情况说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

山东创新集团有限公司	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2027-9-25	否
重庆新锦辉实业有限公司	重庆锦旗碳素有限公司	14,100,000.00	2019-9-2	2020-8-25	否
重庆新锦辉实业有限公司	重庆锦旗碳素有限公司	4,900,000.00	2019-9-11	2020-3-11	是
重庆新锦辉实业有限公司	重庆锦旗碳素有限公司	4,900,000.00	2020-3-16	2020-9-16	否
荆升阳	重庆锦旗碳素有限公司	4,900,000.00	2019-9-11	2020-3-11	是

(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	746.08	848.38

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	PRESS METAL BERHAD	96,160,123.94	3,307,908.27	112,585,419.48	3,877,804.76
应收账款	滨州北海汇宏新材料有限公司	57,244,804.90	1,758,135.56	3,686,226.60	113,213.52
应收账款	惠民县汇宏新材料有限公司	286,934.10	8,812.49	24,774,590.03	760,891.54
应收账款	阳信县汇宏新材料有限公司	5,663,519.50	173,941.29		

应收账款	滨州市宏诺新材料有限公司	649,300.00	19,941.68		
应收账款	云南铝业股份有限公司	17,925,530.24	550,539.25		
应收账款	重庆旗能电铝有限公司	19,799,396.35	607,841.47	23,351,148.11	717,173.97
应收款项融资	滨州北海汇宏新材料有限公司	11,161,885.64			
应收款项融资	惠民县汇宏新材料有限公司	12,700,000.00		672,864.69	
应收款项融资	阳信县汇宏新材料有限公司	500,000.00			
应收款项融资	云南铝业股份有限公司	9,000,000.00			
应收款项融资	重庆旗能电铝有限公司			1,577,342.36	
其他应收款	重庆旗能电铝有限公司	1,442,400.00	72,120.00	1,436,400.00	71,820.00
其他应收款	滨州北海汇宏新材料有限公司	1,500,000.00	75,000.00	1,500,000.00	75,000.00
合计		234,033,894.67	6,574,240.01	169,583,991.27	5,615,903.79

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	322,007,542.85
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	322,007,542.85

(2). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	322,007,542.85	100.00	11,080,462.67	3.44	310,927,080.18	277,164,880.59	100.00	9,476,815.47	3.42	267,688,065.12
其中：										

应收账款组合1	321,940,022.85	99.98	11,078,389.81	3.44	310,861,633.04	258,498,818.09	93.27	8,903,532.56	3.44	249,595,285.53
应收账款组合2	67,520.00	0.02	2,072.86	3.07	65,447.14	18,666,062.50	6.73	573,282.91	3.07	18,092,779.59
合计	322,007,542.85		11,080,462.67	/	310,927,080.18	277,164,880.59	/	9,476,815.47	/	267,688,065.12

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: 境外客户

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 (%)
境外客户	321,940,022.85	11,078,389.81	3.44
合计	321,940,022.85	11,078,389.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 境内客户

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 (%)
境内客户	67,520.00	2,072.86	3.07
合计	67,520.00	2,072.86	
合计			

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	
账龄	9,476,815.47	1,603,647.20			11,080,462.67
合计	9,476,815.47	1,603,647.20			11,080,462.67

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
客户一	104,600,155.57	32.48	3,599,350.84
客户二	63,071,643.83	19.59	2,170,331.13
客户三	36,542,260.46	11.35	1,257,439.96
客户四	29,868,589.04	9.28	1,027,795.13
客户五	20,508,293.11	6.37	705,702.03
合计	254,590,942.01	79.07	8,760,619.09

(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		
应收股利	46,776,696.23	
其他应收款	163,263,676.29	246,265,457.30
合计	210,040,372.52	246,265,457.30

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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
临邑索通国际工贸有限公司	20,709,000.00	
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	7,543,485.66	
嘉峪关索通炭材料有限公司	18,524,210.57	
合计	46,776,696.23	

(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**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	163,525,229.24
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	70,800.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	51,605.62
合计	163,648,634.86

(8). 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	158,294,170.15	242,609,870.15
保证金	3,236,959.51	3,236,959.51
备用金	911,605.91	611,026.96
其他经营往来	1,205,899.29	70,800.00
合计	163,648,634.86	246,528,656.62

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	263,199.32			263,199.32
2020年1月1日余额在本期	263,199.32			263,199.32
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	121,759.25			121,759.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	384,958.57			384,958.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 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
客户一	合并范围内关联方往来款项	107,684,300.00	1-3年	65.8	
客户二	合并范围内关联方往来款项	42,033,684.53	1年以内	25.69	
客户三	合并范围内关联方往来款项	5,000,000.00	1年以内	3.06	
客户四	合并范围内关联方往来款项	3,500,000.00	1年以内	2.14	
客户五	押金保证金	2,893,166.10	2-3年	1.77	144,658.31
合计	/	161,111,150.63	/	98.46	144,658.31

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	1,524,285,234.71		1,524,285,234.71	1,368,342,959.67		1,368,342,959.67

合计	1,524,285,234.71	1,524,285,234.71	1,368,342,959.67	1,368,342,959.67
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	96,750.00		375,660,711.62		
索通香港物料有限公司	793,775.70	49,972,300.00		50,766,075.70		
嘉峪关索通炭材料有限公司	337,687,792.35	175,893.76		337,863,686.11		
甘肃省索通工贸有限公司	1,479,200.00			1,479,200.00		
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
索通齐力炭材料有限公司	211,200,000.00	143,043.76		211,343,043.76		
山东创新炭材料有限公司	244,800,000.00	375,468.76		245,175,468.76		
云南索通云铝炭材料有限公司	11,500,000.00	105,000,000.00		116,500,000.00		
北京索通新动能科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
重庆锦旗炭素有限公司	162,818,230.00	178,818.76		162,997,048.76		
合计	1,368,342,959.67	155,942,275.04		1,524,285,234.71		

(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	563,650,529.11	478,573,038.71	617,387,426.98	506,091,516.47
预焙阳极	541,362,585.86	460,400,808.37	617,387,426.98	506,091,516.47
生坯	22,287,943.25	18,172,230.34		
其他业务	13,571,563.47	11,518,102.02	11,143,408.97	8,642,400.78
合计	577,222,092.58	490,091,140.73	628,530,835.95	514,733,917.25

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	46,776,696.23	101,557,815.71
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,532,971.23	
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	51,309,667.46	101,557,815.71

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	-1,508,804.97	
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）	6,161,322.26	
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	3,644,829.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-733,777.41	
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	-1,869,405.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-895,960.34	
少数股东权益影响额	-421,565.20	
合计	4,376,638.15	

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	2.36	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.17	0.17

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。 报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用