

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司

2021 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、公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人(会计主管人员)郎静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	54

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》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。

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、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
股东大会	指	索通发展股份有限公司股东大会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《索通发展股份有限公司章程》
嘉峪关预焙阳极	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司
山东创新	指	山东创新炭材料有限公司，公司控股子公司
索通云铝	指	云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司
重庆锦旗	指	重庆锦旗碳素有限公司，公司控股子公司
预焙阳极	指	以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料
原铝、电解铝	指	通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝
石油焦	指	Green petroleum coke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品
煤沥青	指	Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。即品牌生产者不直接生产产品，将具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品买断并贴上自己的品牌商标的生产方式
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 碳素项目	指	重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素项目
索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）	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
非公开发行	指	2021 年公司非公开发行 A 股股票

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	郝俊文

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
公司注册地址的历史变更情况	/
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》
登载半年度报告的网站地址	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	3,926,377,775.07	2,628,781,737.16	49.36
归属于上市公司股东的净利润	291,362,248.88	61,914,414.25	370.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,444,504.86	57,537,776.10	399.58
经营活动产生的现金流量净额	-152,414,307.54	287,361,403.22	-153.04
	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	3,904,560,584.12	3,663,263,177.38	6.59
总资产	11,002,470,489.56	8,488,111,129.18	29.62

(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)	0.67	0.18	272.22
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.18	272.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.17	288.24
加权平均净资产收益率(%)	7.64	2.36	增加5.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.54	2.19	增加5.35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

报告期内上述主要财务指标较上年同期大幅增长，主要原因为公司盈利能力较上期大幅提高：

- 1.下游需求强劲，预焙阳极销售价格较去年同期增幅较高；
- 2.本期预焙阳极销量较去年同期稳步增加；
- 3.产能规模优势稳步增强，内部精益化管理水平持续提升，降本增效成果不断显现，单吨盈利能力逐步提高。

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	-6,703,811.06	
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	14,783,137.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资		

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	460,297.93	
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	503,263.07	
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	-2,584,832.73	
所得税影响额	-2,540,310.66	
合计	3,917,744.02	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

预焙阳极市场

价格方面，2021 年 6 月，预焙阳极月均价格指数为 4,568.47 元/吨，较 1 月月均价格指数上涨 28.20%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 1,051.14 万吨，同比上涨 16.63%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极表观消费量约为 1,051.14 万吨，同比增长 16.37%。宏观方面，上半年持续在高位的铝价刺激了解铝厂的开工率，而持续上涨的石油焦和煤沥青价格也为预焙阳极市场价格的上漲提供了充足的依据和空间，因此本报告期内，预焙阳极市场价格呈持续上涨趋势。

石油焦市场

价格方面，2021 年 6 月，石油焦月均价格指数 2,242.20 元/吨，较 1 月月均价格指数上涨 21.78%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 1,358.90 万吨，同比上升 5.04%；消费方面，报告期内，国内石油焦表观消费量约为 1,996.10 万吨，同比上涨 13.37%。

煤沥青市场

价格方面，2021 年 6 月，煤沥青月均价格指数 5459.90 元/吨，较 1 月月均价格指数上涨 58.04%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 264.58 万吨，同比上涨 6.61%；消费方面，报告期内，国内煤沥青表观消费量约为 234.63 万吨，同比下降 6.34%。

原铝市场

价格方面，报告期内，铝价呈现快速上涨态势，原因主要为下游消费持续增加，铝锭库存持续下降。2021 年 6 月，原铝月均价格指数 18641.43 元/吨，较 1 月月均价格指数上涨 23.20%。供给方面，报告期内，我国电解铝总产量约为 1946.8 万吨，同比上涨 8.86%，消费方面，报告期内，国内电解铝表观消费量约为 2015.28 万吨，同比上涨 11.72%。

以上数据来自上海有色（SMM）、百川盈孚（BAIINFO）。

二、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，公司在现有山东、甘肃、云南、四川、重庆生产基地的基础上，与下游优质客户合作，持续推进西北、西南、中东部、海外四个战略布局，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。截止 2021 年 6 月 30 日，授权专利共 144 项，其中发明专利 29 项，实用新型专利 115 项，公司获奖的省部级科技成果 14 项。

报告期内共申请受理专利 21 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 12 项。报告期内共授权专利 20 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 18 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截止 2021 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，截止 2021 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 37 项，其中国家标准 20 项，行业标准 17 项；主持制定标准 23 项，参与制定标准 14 项。报告期内公司主持制定的“铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求”团体标准已经报批，参与修订的“铝电解用预焙阳极”行业标准正在编制中。

报告期内，公司启动了“低碳智造”系统工程，与中南大学、东北大学、太原理工大学等多所高校在前沿新材料、智能制造与绿色铝冶炼等方向签署了合作研发项目。

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

一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势；二是采购成本优势：公司 2021 年运行产能达 252 万吨，原材料采购采用集中采购和全球化采购模式，采购端议价能力将进一步提升。三是资金成本优势：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。四是单位成本优势：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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司在全力做好疫情防控工作的同时，稳中求进，锐意进取，保证了建成产能满负荷运行，实现了新建项目提前投产，保障了客户产品及时供应，各项工作取得较好开局。

报告期内，主要工作重点如下：

1.建成产能满负荷运行，产销量均创历史新高

报告期内，面对疫情影响及市场环境变化，公司戮力同心，稳中求进，不断优化调度运营，科学组织生产，保障了已建产能的满负荷运行，部分生产基地实现了超负荷运行。2021 年上半年，公司预焙阳极自产产量 96.82 万吨，同比增长 5.15%，OEM 产量 0.61 万吨；销售预焙阳极 96.48 万吨，同比增长 8.36%，其中出口销售 28.7 万吨，国内销售 67.78 万吨。

2.新建项目提前投产，综合实力持续提升

报告期内，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）主体工程仅用时 13 个月建设完成，并提前进行试生产，充分展示了索通云铝全体员工较强的工作执行能力以及整个集团各公司之间较高的工作协同水平。该项目的提前投产，是公司在“北铝南移”、“碳达峰碳中和”趋势下，布局西南市场的重要举措，对缓解西南地区预焙阳极供需错配现状、提升公司综合实力具有积极影响。

3.精益生产持续推进，降本增效成果显现

报告期内，公司从组织变革、制度完善、信息化建设、培训考核四方面持续推广精益生产。以高效为目标，推动相关部门组织变革；制定《2021 年精益生产实施意见》、《现场可视化指导手册》等规章制度，将精益生产进一步制度化、规范化，贯穿全生产流程；进一步优化生产、财务数据采集、分析逻辑，不断提高数据分析对战略采购和销售的指导作用；加强对班组长以上基层管理人员就精益生产、点检定修等相关知识进行实地培训和考核，推动精益生产责任到人、落实到位。通过上述措施，公司生产管理效率持续提升，降本增效成果逐渐显现，公司盈利能力逐步增强。

4.实控人定增顺利完成，彰显对未来坚定信心

在“北铝南移”、“碳达峰碳中和”的发展趋势下，公司处在重要的战略机遇期。报告期内，实控人全额认购公司此次非公开发行股份并承诺锁定 36 个月，充分表明了实控人对公司长远发展的大力支持和对未来前景的坚定信心，公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，有利于维护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	3,926,377,775.07	2,628,781,737.16	49.36
营业成本	3,196,131,328.86	2,190,400,507.56	45.92
销售费用	16,032,091.96	146,327,853.24	-89.04
管理费用	74,439,404.49	52,878,924.78	40.77
财务费用	71,222,998.42	77,751,190.32	-8.40
研发费用	58,466,781.37	24,147,737.60	142.12
经营活动产生的现金流量净额	-152,414,307.54	287,361,403.22	-153.04
投资活动产生的现金流量净额	-663,079,396.38	202,952,147.32	-426.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,585,578,887.06	-166,044,373.97	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期预焙阳极销量较去年同期增加，且销售价格也较去年同期增加；另石油焦业务也大幅增长使营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期预焙阳极销量较去年同期增加，且采购价格也较去年同期增加；石油焦业务大幅增长使营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系新收入准则，销售产品相关运费、港杂费等费用调整至营业成本所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期生产效益较好，人员薪酬增加及股权激励费用增加所致。

研发费用变动原因说明：公司加大产品研发力度和研发投入，新增研发项目使研发费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上涨，增加战略采购所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）全面建设，支付项目建设款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,179,118,300.64	19.81	1,315,264,152.25	15.50	65.68	主要系银行借款增加所致
存货	2,064,395,596.63	18.76	1,268,902,890.29	14.95	62.69	主要系原材料价格上涨及战略储备库存增加所致
在建工程	1,257,459,906.27	11.43	494,082,937.06	5.82	154.50	主要系索通云铝900kt/a炭材料项目(一期600kt/a)项目建设投入所致
使用权资产	43,479,426.95	0.4	0.00	0.00	不适用	主要系本期首次执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产
短期借款	3,025,071,856.37	27.49	2,061,345,364.12	24.29	46.75	主要系经营所需增加借款所致
合同负债	158,850,388.14	1.44	34,719,885.64	0.41	357.52	主要系预收客户货款增加所致
长期借款	1,268,030,000.00	11.52	706,195,000.00	8.32	79.56	主要系索通云铝收到项目借款所致
应收票据	67,851,000.00	0.62	97,025,670.91	1.14	-30.07	主要系商

						业承兑汇 票到期所 致
应收款项 融资	409,110,067.86	3.72	196,796,715.18	2.32	107.88	主要系收 到客户银 行承兑汇 票所致
其他流动 资产	132,603,068.22	1.21	100,181,596.64	1.18	32.36	主要系待 抵扣增值 税增加所 致
其他非流 动资产	29,588,638.55	0.27	53,387,515.67	0.63	-44.58	主要系预 付工程设 备款减少 所致
应付票据	100,990,000.00	0.92	7,000,000.00	0.08	1,342.71	主要系增 加采购原 材料所致
应付职工 薪酬	38,923,045.82	0.35	56,341,462.44	0.66	-30.92	主要系上 年末计提 年终奖在 本期发放 所致
其他应付 款	334,893,371.06	3.04	86,592,271.69	1.02	286.75	主要系收 到定增增 资款所致
其他流动 负债	20,649,906.95	0.19	2,572,653.70	0.03	702.67	主要系待 转销项税 增加所致
库存股	32,127,699.50	0.29	49,364,075.00	0.58	-34.92	主要系限 制性股票 解锁行权

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 65,860,009.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.60%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	688,319,206.97	保证金
应收账款	35,530,550.00	银行借款质押担保
存货	85,197,922.86	银行借款抵押担保
固定资产	582,104,741.76	银行借款抵押担保
无形资产	122,770,334.48	银行借款抵押担保
合计	1,513,922,756.07	

4. 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，公司坚持围绕主业及产业链开展对外股权投资等相关工作。

2021年6月28日，索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）主体工程建设完成并进行试生产。在公司内部对标中，索通云铝在投资成本、人均产能、员工平均学历方面均具备优势。该项目的提前投产，是公司在“北铝南移”、“碳达峰碳中和”趋势下，布局西南市场的重要举措，对缓解西南地区预焙阳极供需错配现状、提升公司综合实力具有积极影响。

(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

(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	1,361,581,268.82	743,974,981.08	62,847,374.24
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	1,613,129,981.44	813,825,778.30	95,279,783.51
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	351,662,050.33	2,151,204.58	301,126.12
临邑索通国际工贸有限公司	贸易	100,000,000.00	1,134,903,504.87	161,312,876.36	39,205,330.75
北京索通新动能科技有限公司	技术服务；货物进出口	100,000,000.00	5,411,009.28	-7,842,280.26	-2,696,361.01
索通香港物料有限公司	进出口业务	5,560 万港元	65,860,009.79	62,014,515.04	2,027,328.75
山东创新炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	480,000,000.00	2,397,388,371.37	627,322,100.59	76,975,099.49
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	1,397,673,195.83	392,410,865.20	62,638,679.21
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	1,578,149,236.89	474,943,204.23	-2,934,276.97
四川索通豫恒炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	360,000,000.00	5,662,067.45	1,911,767.45	-88,232.55
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	633,155,117.62	305,641,462.91	41,751,665.48

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 新冠疫情全球蔓延风险

伴随着新冠疫情的反复冲击，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。目前，全球新冠疫情形势仍然严峻，可能导致外贸船期延误、海运费上涨、市场运力下降等。

2. 产品价格波动风险

受宏观经济环境及行业周期影响，预焙阳极市场价格有一定波动，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仍可能出现波动，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，有可能发生因员工感染而影响公司正常经营的风险。

7. 产能过剩风险

公司通过与下游优质客户合资建厂模式绑定客户需求，实现规模效应，成功实现产能持续扩张，领先优势愈发牢固。合资建厂模式下，合作方每年对预焙阳极的需求量远大于合资工厂的设计产能，即合资工厂在锁定下游市场的同时，还能确保其满负荷运转。如果未来宏观经济形势、行业发展环境发生重大不利变化，将会导致公司产品需求下降，从而使公司面临产能过剩的风险，对公司的经营业绩造成不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/2/1	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/2/2	详见公司于指定信息披露媒体披露的《索通发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-013）
2020 年年度股东大会	2021/5/21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/5/22	详见公司于指定信息披露媒体披露的《索通发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-057）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴晋州	财务总监	离任
郎静	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司财务总监吴晋州先生因身体原因申请辞去公司财务总监职务，但仍在公司财务系统继续担任重要职务。吴晋州先生的辞任不会影响公司正常的生产经营活动。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案》，根据公司经营发展需要，经公司董事长郎光辉先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郎静女士为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 6 月 1 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财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-061）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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	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

票首次授予日, 向 188 名激励对象授予限制性股票 761.53 万股。	
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
公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的相关事项。	详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号: 2021-001、2021-002、2021-009
监事会就公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单发表核查意见, 并对公示情况进行了说明。	详见公司于 2021 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号: 2021-012
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成。	详见公司于 2021 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号: 2021-022
公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于公司 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的相关事项, 并确定 175 名激励对象所持有的 376.545 万股限制性股票符合解除限售条件。	详见公司于 2021 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号: 2021-059、2021-060、2021-062
2021 年 6 月 24 日, 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期共计 376.545 万股限制性股票解锁上市。	详见公司于 2021 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号: 2021-067

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据德州市生态环境局《德州市生态环境局关于印发德州市 2021 年度重点排污单位名录的通知》，索通发展、公司子公司索通齐力为德州市大气环境重点排污单位；根据嘉峪关市生态环境局《嘉峪关市 2021 年重点排污单位名录》，公司子公司嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料为大气环境重点排污单位；根据滨州市生态环境局《滨州市 2021 年重点排污单位名录》，公司子公司创新炭材料为大气环境重点排污单位；根据重庆市綦江区生态环境局《关于公布 2021 年全区重点排污单位名录的通知》，公司子公司重庆锦旗为大气环境重点排污单位。

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，保障公司环境质量。2021 年上半年公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放符合国家相关排放标准。

报告期内，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 2021 年上半年主要污染物排放情况表

单位	排放口类型	主要污染物或特种污染物	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m ³)	执行的排放标准 (mg/m ³)	A 级企业排放标准 (mg/Nm ³)	执行的排放标准名称	核定的排放总量 (t/a)	排放口分布位置	超标排放情况	超总量排放情况
索通发展股份有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	4	21.74	50	35	《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376—2019 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2375-2019 《铝工业污染物排放标准》GB25465-	140.4	煅烧车间 60 米烟囱排放口，焙烧车间 70 米烟囱排放口	无	无
		氮氧化物	有组织		39.26	100	50		280.7		无	无
		颗粒物	有组织		2.76	10	10		38.93		无	无
		沥青烟	有组织	1	2.1	5	/		无		无	
	一般排放口	颗粒物	有组织	36	3.38	10	10	生态环境部门核定总量		无	无	
		沥青烟	有组织	3	2.03	20	/			无	无	

								2010 修改单				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

表 2、子公司 2021 年上半年主要污染物排放情况表

单位	排放口类型	主要污染物或特种污染物	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m ³)	执行的排放标准 (mg/m ³)	A 级企业排放标准 (mg/N m ³)	执行的排放标准名称	核定的排放总量 (t/a)	排放口分布位置	超标排放情况	超总量排放情况
索通齐力炭材有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	2	21.93	50	35	《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376—2019 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2375-2019	133.6	煅烧车间、焙烧车间 60 米烟囱排放口	无	无
		氮氧化物	有组织		40.92	100	50		267.2		无	无
		颗粒物	有组织		1.97	10	10		35.26		无	无
		沥青烟	有组织	1	未检出	5	/		生态环境部门未核定总量		无	无
	一般排放口	颗粒物	有组织	20	3.89	10	10			煅烧、成型、焙烧工序各除尘器排放口	无	无
		沥青烟	有组织	1	未检出	20	/		无	无		
山东创新炭材有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	2	20.47	50	35	《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376—2019 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB37/2375-2019	256.4	煅烧车间、焙烧车间 60 米烟囱排放口	无	无
		氮氧化物	有组织		43.09	100	50		367.9		无	无
		颗粒物	有组织		1.166	10	10		51.2		无	无
		沥青烟	有组织	1	4	5	/		生态环境部门未核定总量		无	无
	一般排放口	颗粒物	有组织	40	5.85	10	10			煅烧、成型、焙烧工序各除尘器排放口	无	无
		沥青烟	有组织	1	3.33	5	/		无	无		

单位	排放口类型	主要污染物或特种污染物	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m ³)	执行的排放标准 (mg/m ³)	执行的排放标准名称	核定的排放总量 (t/a)	排放口分布位置	超标排放情况	超总量排放情况	
嘉峪关索通预备阳极有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	2	185.2	400	铝工业污染物排放标准 GB25465-2010	1368	煅烧车间 60 米烟囱排放口, 焙烧车间 80 米烟囱排放口	无	无	
		氮氧化物	有组织		142	/		820		无	无	
		颗粒物	有组织		12	煅烧炉 100/焙烧炉 30		196		无	无	
		沥青烟	有组织	1	1.8	20		无		无		
	一般排放口	颗粒物	有组织	20	8.7	50		生态环境部门未核定总量		煅烧、成型、焙烧工序各除尘器排放口	无	无
		沥青烟	有组织	1	8.4	20				无	无	
嘉峪关索通炭材料有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	2	194	400	铝工业污染物排放标准 GB25465-2010	646	煅烧车间 60 米烟囱排放口, 焙烧车间 80 米烟囱排放口	无	无	
		氮氧化物	有组织		203	/		458		无	无	
		颗粒物	有组织		8.4	煅烧炉 100/焙烧炉 30		281.7		无	无	
		沥青烟	有组织	1	5	20		无		无		
	一般排放口	颗粒物	有组织	23	7.9	50		生态环境部门未核定总量		煅烧、成型、焙烧工序各除尘器排放口	无	无
		沥青烟	有组织	1	4.6	20				无	无	
重庆锦旗碳素有限公司	主要排放口	二氧化硫	有组织	2	74.1	400	铝工业污染物排放标准 GB25465-2010	355.48	煅烧车间、焙烧车间 80 米烟囱排放口	无	无	
		氮氧化物	有组织		107.1	/		420.46		无	无	
		颗粒物	有组织		29.06	煅烧炉 100/焙烧炉 30		52.56		无	无	
		沥青烟	有组织	1	19.2	20		无		无		
	一般排放口	颗粒物	有组织	14	14.9	50		生态环境部门未核定总量		煅烧、成型、焙烧工序各除尘器排放口	无	无
		沥青烟	有组织	1	3.3	20				无	无	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司配备有煅烧炉、焙烧炉烟气治理设施，确保烟气达标排放。为更好的加强重点污染源的监督管理，公司在煅烧车间总排口、焙烧车间总排放口等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，并已通过验收与环保部门联网。报告期内，公司环保设施与生产设施同步运行率 100%。公司环保设施情况良好，运行正常，各污染物均实现达标排放。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

公司已建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复，通过了环境保护设施竣工验收，并取得排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险编制了突发环境事件应急预案，并在德州市临邑县生态环境局进行了备案；嘉峪关预焙阳极编制了突发环境事件应急预案，并在嘉峪关市生态环境局进行了备案；嘉峪关炭材料编制了突发环境事件应急预案，并在嘉峪关市生态环境局进行了备案；创新炭材料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，并在德州市临邑县生态环境局进行了备案；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。

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

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持开展以节能降耗为目标，积极践行绿色发展理念，经过多年生产经验的积累，在生产上不断探索和发展新技术、新工艺，形成一系列行之有效的措施，降低产品能耗。公司不断提高环境管理水平和环境监测监管水平，索通发展及子公司索通齐力和山东创新被评为环保绩效 A 级企业。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为进一步降低碳排放，公司不断探索，并积极开展技术研发，对焙烧炉等窑炉结构进行技术改造，降低焙烧天然气消耗，降低产品能耗，减少碳排放。公司积极参与中国炭素行业协会关于炭素行业生产过程温室气体排放计算方法编制工作，负责编制铝用预焙阳极温室气体排放的计算方法，为行业减少碳排放贡献力量。公司与中南大学、东北大学等高等院校开展节能与碳减排技术合作，促进公司碳减排技术的提升。完善下游客户档案，根据客户不同的电解技术条件，完善一户一策技术方案，为下游客户提供优质阳极，为客户减少碳排放提供支持。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	其他	发行人	信息披露责任的承诺, 详见附注 1	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 2	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 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	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 4	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 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	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 6	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董监高	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 7	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	避免同业竞争的承诺，详见附注 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、实际控制人	关于不存在减持或减持计划的承诺函，详见附注 9	承诺时间：2021 年 3 月 9 日；承诺期限：非公开发行后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5% 以上股东	关于不存在减持或减持计划的承诺函，详见附注 10	承诺时间：2021 年 3 月 9 日；承诺期限：非公开发行后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人	非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不转让所认购的标的股份，详见附注 11	承诺时间：2021 年 6 月 21 日；承诺期限：发行结束之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	关于认购非公开发行股票资金来源的承诺，详见附注 12	承诺时间：2021 年 3 月 9 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺 13	承诺时间：2021 年 4 月 2 日，承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺 14	承诺时间：2021 年 4 月 2 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 15	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 个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购本公司本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及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 2:

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如索通发展招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断索通发展是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，索通发展将在中国证监会或人民法院等有权部门作出索通发展存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购索通发展本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及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 3:

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 4:

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 5:

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 6:

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 7：

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 8:

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 9:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生承诺：自索通发展本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 1 月 16 日）前 6 个月至本承诺出具之日，本人及其一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持索通发展股份的情况；自索通发展本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 1 月 16 日）前 6 个月至完成本次发行后 6 个月内，本人及本人一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持索通发展股份的计划。

附注 10:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生的一致行动人王萍女士承诺：自索通发展本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 1 月 16 日）前 6 个月至本承诺出具之日，本人及具有控制关系的关联方不存在减持索通发展股份的情况；自索通发展本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 1 月 16 日）前 6 个月至完成本次发行后 6 个月内，本人及具有控制关系的关联方不存在减持索通发展股份的计划。

附注 11:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生承诺：本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

附注 12:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生承诺：本人此次认购索通发展非公开发行股票的资金为本人自有资金及通过股票质押方式合法自筹资金；本人本次认购资金来源合法合规，不存在通过对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。本人财务状况良好，资信情况及债务履约情况良好，可通过多种方式进行资金筹措。

附注 13:

公司控股股东、实际控制人郎光辉先生承诺：

- 1.不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2.若本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；

3.自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

附注 14:

董事、高级管理人员的承诺：

1.本人承诺不会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.如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

附注 15:

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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、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**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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。

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

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)

采购动力	重庆旗能电铝有限公司	618.75	225.55
采购原材料		3,600.00	2,149.18
采购原材料	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	8,000.00	59.11
销售商品	重庆旗能电铝有限公司	67,200.00	23,256.74
	四川豫恒实业有限公司及其控制的企业	9,400.00	52.43
	PRESS METAL BERHAD	126,000.00	40,491.19
	云南铝业股份有限公司及其控制的企业	90,539.82	86.02
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	18.00
房屋租赁	郎军红	12.00	6.00
运输服务	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	1,100.00	28.14
其他	重庆旗能电铝有限公司	139.15	1.12
合计		306,645.72	66,373.48

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

事项概述	查询索引
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号）核准，公司向控股股东郎光辉先生发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，郎光辉先生属于公司的关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成与公司的关联交易，公司已与郎光辉先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次非公开发行股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国结算上海分公司办理完毕登记手续。	《索通发展股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2021-006） 《索通发展股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2021-007） 《索通发展股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2021-040） 《索通发展股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-073）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							174,596.61								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							401,057.28								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							401,057.28								
担保总额占公司净资产的比例（%）							102.72								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							205,829.25								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							205,829.25								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							根据公司第四届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过70亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,536,500	1.74	1,082,700			-3,765,450	-2,682,750	4,853,750	1.12
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,536,500	1.74	1,082,700			-3,765,450	-2,682,750	4,853,750	1.12
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,536,500	1.74	1,082,700			-3,765,450	-2,682,750	4,853,750	1.12
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	426,043,599	98.26				3,765,450	3,765,450	429,809,049	98.88
1、人民币普通股	426,043,599	98.26				3,765,450	3,765,450	429,809,049	98.88
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	433,580,099	100	1,082,700			0	1,082,700	434,662,799	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定向 22 名激励对象授予 108.27 万股限制性股票，授予价格为 6.86 元/股。公司于 2021 年 3 月 9 日在中国结算上海分公司完成 108.27 万股预留限制性股票的登记工作，授予完成后，公司股份总数由 433,580,099 股变更为 434,662,799 股。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《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预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-022）。

2021 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，认为本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件已成就，共有 175 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 376.545 万股。公司就第一期限限制性股票解锁事宜履行了相关审批程序，本次解锁的限制性股票自 2021 年 6 月 24 日上市流通。

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

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号）核准，公司向特定投资者郎光辉先生发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股，并于 2021 年 7 月 5 日在中国结算上海分公司办理完毕本次增发股份的登记手续。本次非公开发行后，公司总股本增加 24,605,385 股。上述股本变动使每股收益、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
股权激励	7,536,500	3,765,450	1,082,700	4,853,750	股权激励	2021 年 6

对象						月 24 日
合计	7,536,500	3,765,450	1,082,700	4,853,750	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数 (户)	25,346
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	/

(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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
郎光辉	0	102,071,718	23.48	0	质押	67,719,353	境内自然人
王萍	0	56,053,012	12.90	0	未知	0	境内自然人
上海科惠股权投资中心 (有限合伙)	0	5,991,706	1.38	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	3,370,913	4,052,913	0.93	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	2,534,500	3,578,900	0.82	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	2,058,993	3,484,633	0.80	0	未知	0	其他
黄云	617,000	3,384,500	0.78	0	未知	0	境内自然人
基本养老保险基金一二零五组合	2,488,800	3,188,737	0.73	0	未知	0	其他
山东德泰创业投资有限公司	0	2,995,881	0.69	0	冻结	2,995,881	境内非国有法人

陈翔	-125,400	2,977,400	0.68	0	未知	0	境内自然人
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				
郎光辉	102,071,718	人民币普通股	102,071,718				
王萍	56,053,012	人民币普通股	56,053,012				
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	5,991,706	人民币普通股	5,991,706				
中国工商银行股份有限公司—富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	4,052,913	人民币普通股	4,052,913				
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	3,578,900	人民币普通股	3,578,900				
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	3,484,633	人民币普通股	3,484,633				
黄云	3,384,500	人民币普通股	3,384,500				
基本养老保险基金一二零五组合	3,188,737	人民币普通股	3,188,737				
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881				
陈翔	2,977,400	人民币普通股	2,977,400				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	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》，王萍女士将所持有股份的表决权委托至郎光辉先生，并与郎光辉先生保持一致意见。						
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	不适用						

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	袁钢	328,400	详见附注	121,100	股权激励

2	郝俊文	304,700	详见附注	240,400	股权激励
3	郎静	251,400	详见附注	194,100	股权激励
4	吴晋州	212,900	详见附注	155,600	股权激励
5	刘瑞	202,900	详见附注	145,600	股权激励
6	张新海	180,600	详见附注	180,600	股权激励
7	黄河	174,900	详见附注	117,600	股权激励
8	李建宁	170,900	详见附注	110,600	股权激励
9	郎军红	168,600	详见附注	105,600	股权激励
10	范本勇	167,900	详见附注	110,600	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		郝俊文先生与郎静女士为夫妻关系			

附注：以上人员为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象，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%

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留限制性股票第一个解除限售期	自预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留限制性股票第二个解除限售期	自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

详见公司分别于 2020 年 6 月 11 日、2021 年 3 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）、《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预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-022）。

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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
郝俊文	董事	480,800	545,100	64,300	股权激励
刘瑞	董事	291,200	348,500	57,300	股权激励
郎静	高管	388,200	445,500	57,300	股权激励
袁钢	高管	242,200	449,500	207,300	股权激励
李军	高管	214,200	271,500	57,300	股权激励
范本勇	高管	221,200	278,500	57,300	股权激励
李建宁	高管	221,200	281,500	60,300	股权激励
黄河	高管	235,200	292,500	57,300	股权激励
吴晋州	高管	311,200	368,500	57,300	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
郝俊文	董事	480,800	64,300	240,400	304,700	304,700
刘瑞	董事	291,200	57,300	145,600	202,900	202,900
郎静	高管	388,200	57,300	194,100	251,400	251,400

袁钢	高管	242,200	207,300	121,100	328,400	328,400
李军	高管	214,200	57,300	107,100	164,400	164,400
范本勇	高管	221,200	57,300	110,600	167,900	167,900
李建宁	高管	221,200	60,300	110,600	170,900	170,900
黄河	高管	235,200	57,300	117,600	174,900	174,900
合计	/	2,294,200	618,400	1,147,100	1,765,500	1,765,500

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,179,118,300.64	1,315,264,152.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		67,851,000.00	97,025,670.91
应收账款		997,547,875.83	1,040,198,202.95
应收款项融资		409,110,067.86	196,796,715.18
预付款项		240,477,233.64	199,434,876.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,696,936.39	7,627,902.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,064,395,596.63	1,268,902,890.29
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		132,603,068.22	100,181,596.64
流动资产合计		6,100,800,079.21	4,225,432,007.21
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		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,096,048,784.83	3,241,561,728.82

在建工程		1,257,459,906.27	494,082,937.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,479,426.95	
无形资产		376,992,352.79	380,227,725.42
开发支出			
商誉		16,107,406.56	16,107,406.56
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,993,894.40	52,311,808.44
其他非流动资产		29,588,638.55	53,387,515.67
非流动资产合计		4,901,670,410.35	4,262,679,121.97
资产总计		11,002,470,489.56	8,488,111,129.18
流动负债：			
短期借款		3,025,071,856.37	2,061,345,364.12
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		100,990,000.00	7,000,000.00
应付账款		910,030,186.78	786,641,601.50
预收款项			
合同负债		158,850,388.14	34,719,885.64
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		38,923,045.82	56,341,462.44
应交税费		88,620,299.68	82,781,887.00
其他应付款		334,893,371.06	86,592,271.69
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		258,271,298.41	211,884,932.17
其他流动负债		20,649,906.95	2,572,653.70
流动负债合计		4,936,300,353.21	3,329,880,058.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,268,030,000.00	706,195,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,624,591.40	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,526,570.59	42,615,266.27

递延所得税负债		31,605,727.64	32,412,066.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,375,786,889.63	781,222,332.80
负债合计		6,312,087,242.84	4,111,102,391.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,662,799.00	433,580,099.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,915,008,969.25	1,894,386,217.80
减：库存股		32,127,699.50	49,364,075.00
其他综合收益		-4,562,467.07	-2,488,357.78
专项储备			
盈余公积		93,190,606.83	93,190,606.83
一般风险准备			
未分配利润		1,498,388,375.61	1,293,958,686.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,904,560,584.12	3,663,263,177.38
少数股东权益		785,822,662.60	713,745,560.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,690,383,246.72	4,377,008,738.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,002,470,489.56	8,488,111,129.18

公司负责人：郝俊文 主管会计工作负责人：郎静 会计机构负责人：郎静

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		661,454,476.42	486,319,224.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		205,295,525.06	148,981,540.29
应收款项融资			
预付款项		37,816,942.51	1,387,182.42
其他应收款		572,723,288.26	500,294,676.62
其中：应收利息		11,564,115.42	
应收股利			48,251,857.14
存货		333,819,967.25	225,777,957.17
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		5,598,955.10	381,156.37
流动资产合计		1,816,709,154.60	1,363,141,737.76
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		1,727,312,110.05	1,722,789,470.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		325,766,660.76	354,783,354.75
在建工程		54,010,853.49	2,079,309.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,479,426.95	
无形资产		33,928,948.32	33,407,714.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,986,948.96	13,891,528.67
其他非流动资产		1,480,680.73	436,080.00
非流动资产合计		2,217,965,629.26	2,147,387,457.71
资产总计		4,034,674,783.86	3,510,529,195.47
流动负债：			
短期借款		266,540,900.00	175,797,855.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		435,000,000.00	240,000,000.00
应付账款		129,037,722.09	191,303,532.85
预收款项			
合同负债		12,935,715.49	2,647,409.52
应付职工薪酬		13,762,309.26	21,431,002.20
应交税费		4,550,484.94	1,589,810.46
其他应付款		359,087,356.41	62,063,212.59
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		8,840,062.41	
其他流动负债		1,681,643.01	344,163.24
流动负债合计		1,231,436,193.61	695,176,985.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,624,591.40	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		7,785,391.36	7,630,387.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,409,982.76	7,630,387.36
负债合计		1,273,846,176.37	702,807,373.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,662,799.00	433,580,099.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,912,691,324.11	1,892,705,726.34
减：库存股		32,127,699.50	49,364,075.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		93,190,606.83	93,190,606.83
未分配利润		352,411,577.05	437,609,465.08
所有者权益（或股东权益）合计		2,760,828,607.49	2,807,721,822.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,034,674,783.86	3,510,529,195.47

公司负责人：郝俊文 主管会计工作负责人：郎静 会计机构负责人：郎静

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,926,377,775.07	2,628,781,737.16
其中：营业收入		3,926,377,775.07	2,628,781,737.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,440,794,435.60	2,515,546,445.74
其中：营业成本		3,196,131,328.86	2,190,400,507.56
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		24,501,830.50	24,040,232.24
销售费用		16,032,091.96	146,327,853.24
管理费用		74,439,404.49	52,878,924.78

研发费用		58,466,781.37	24,147,737.60
财务费用		71,222,998.42	77,751,190.32
其中：利息费用		67,663,928.14	86,080,392.72
利息收入		9,543,731.73	6,108,139.63
加：其他收益		14,783,137.47	6,161,322.26
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,288,236.81	-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）		-10,696,706.59	-1,416,304.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,145,751.98	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）		470,235,781.56	112,437,169.98
加：营业外收入		912,936.79	79,907.24
减：营业外支出		7,113,484.78	3,470,227.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		464,035,233.57	109,046,849.48
减：所得税费用		101,413,130.75	26,029,069.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,622,102.82	83,017,780.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		362,622,102.82	83,017,780.03
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）		291,362,248.88	61,914,414.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		71,259,853.94	21,103,365.78
六、其他综合收益的税后净额		-2,250,071.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,074,109.29	
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		-2,074,109.29	
(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		-2,074,109.29	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-175,961.71	
七、综合收益总额		360,372,031.82	83,017,780.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		289,288,139.59	61,914,414.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		71,083,892.23	21,103,365.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.67	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.67	0.18

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。

公司负责人：郝俊文

主管会计工作负责人：郎静

会计机构负责人：郎静

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		460,220,189.96	577,222,092.58
减：营业成本		385,522,068.55	490,091,140.73
税金及附加		3,054,352.32	4,279,803.65
销售费用		8,921,015.43	54,255,387.11
管理费用		41,097,884.90	29,108,947.07
研发费用		15,883,319.53	16,986,127.09
财务费用		-6,545,860.05	18,090,798.92
其中：利息费用		5,200,786.80	29,064,254.70

利息收入		16,374,320.61	6,468,463.57
加：其他收益		2,794,601.10	2,934,504.02
投资收益（损失以“-”号填列）			51,309,667.46
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）		-3,936,999.72	-1,725,406.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,446,335.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,698,675.51	16,117,036.60
加：营业外收入		186,204.24	1,769.91
减：营业外支出		4,315,356.08	3,097,601.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,569,523.67	13,021,205.51
减：所得税费用		2,834,851.90	-4,548,079.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,734,671.77	17,569,285.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,734,671.77	17,569,285.40
（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		1,734,671.77	17,569,285.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郝俊文 主管会计工作负责人：郎静 会计机构负责人：郎静

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		4,580,864,634.43	2,360,075,333.15
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		7,616,111.71	3,019,330.25
收到其他与经营活动有关的现金		32,019,471.43	16,490,455.20
经营活动现金流入小计		4,620,500,217.57	2,379,585,118.60
购买商品、接受劳务支付的现金		4,381,443,448.12	1,727,058,329.71
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		170,089,099.52	130,418,719.21
支付的各项税费		174,122,735.23	96,614,766.30
支付其他与经营活动有关的现金		47,259,242.24	138,131,900.16
经营活动现金流出小计		4,772,914,525.11	2,092,223,715.38
经营活动产生的现金流量净额		-152,414,307.54	287,361,403.22
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		228,100.00	37,000.00
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		10,428,900.00	20,550,000.00
投资活动现金流入小计		10,657,000.00	1,207,119,971.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		665,840,296.38	263,057,823.91
投资支付的现金			727,000,000.00
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		7,896,100.00	14,110,000.00
投资活动现金流出小计		673,736,396.38	1,004,167,823.91
投资活动产生的现金流量净额		-663,079,396.38	202,952,147.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		270,397,129.77	49,364,075.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	
取得借款收到的现金		2,986,622,139.02	1,251,389,766.45
收到其他与筹资活动有关的现金		322,784,317.00	81,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,579,803,585.79	1,381,753,841.45
偿还债务支付的现金		1,426,132,532.47	1,006,981,143.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,408,424.44	50,820,764.87
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		428,683,741.82	489,996,306.97
筹资活动现金流出小计		1,994,224,698.73	1,547,798,215.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,585,578,887.06	-166,044,373.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		422,813.07	1,930,416.69
五、现金及现金等价物净增加额		770,507,996.21	326,199,593.26
加：期初现金及现金等价物余额		720,291,097.46	625,134,367.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,799,093.67	951,333,961.03

公司负责人：郝俊文

主管会计工作负责人：郎静

会计机构负责人：郎静

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		453,617,310.19	600,114,413.07
收到的税费返还			489,997.86
收到其他与经营活动有关的现金		4,633,419.38	14,829,845.19
经营活动现金流入小计		458,250,729.57	615,434,256.12
购买商品、接受劳务支付的现金		452,903,857.56	678,891,847.92
支付给职工及为职工支付的现金		54,364,740.46	41,812,680.23
支付的各项税费		10,164,606.82	30,404,819.93
支付其他与经营活动有关的现金		31,307,690.67	57,757,474.26
经营活动现金流出小计		548,740,895.51	808,866,822.34
经营活动产生的现金流量净额		-90,490,165.94	-193,432,566.22
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		48,251,857.14	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		228,100.00	37,000.00
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		75,259,606.38	195,569,109.80
投资活动现金流入小计		123,739,563.52	1,382,139,081.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,178,760.75	9,831,900.53
投资支付的现金		1,200,000.00	879,972,300.00
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		244,586,610.77	112,684,300.00
投资活动现金流出小计		273,965,371.52	1,002,488,500.53
投资活动产生的现金流量净额		-150,225,808.00	379,650,580.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		269,597,129.77	49,364,075.00
取得借款收到的现金		246,541,700.00	160,009,070.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,455,056.00	
筹资活动现金流入小计		567,593,885.77	209,373,145.00
偿还债务支付的现金		155,214,555.00	137,333,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,412,151.38	8,399,185.93
支付其他与筹资活动有关的现金		3,264,440.05	1,842,596.40
筹资活动现金流出小计		246,891,146.43	147,575,142.33
筹资活动产生的现金流量净额		320,702,739.34	61,798,002.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,551,513.87	2,186,322.27
五、现金及现金等价物净增加额		78,435,251.53	250,202,339.22
加：期初现金及现金等价物余额		365,019,224.89	375,030,021.65
六、期末现金及现金等价物余额		443,454,476.42	625,232,360.87

公司负责人：郝俊文

主管会计工作负责人：郎静

会计机构负责人：郎静

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	433,580,099.00				1,894,386,217.80	49,364,075.00	-2,488,357.78		93,190,606.83		1,293,958,686.53		3,663,263,177.38	713,745,560.74	4,377,008,738.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	433,580,099.00				1,894,386,217.80	49,364,075.00	-2,488,357.78		93,190,606.83		1,293,958,686.53		3,663,263,177.38	713,745,560.74	4,377,008,738.12
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,082,700.00				20,622,751.45	-17,236,375.50	-2,074,109.29				204,429,689.08		241,297,406.74	72,077,101.86	313,374,508.60
(一) 综合收益总额							-2,074,109.29				291,362,248.88		289,288,139.59	71,083,892.23	360,372,031.82
(二) 所有者投入和减少资本	1,082,700.00				20,622,751.45	-17,236,375.50							38,941,826.95	993,209.63	39,935,036.58
1. 所有者投入的普通股	1,082,700.00				6,344,622.00								7,427,322.00	800,000.00	8,227,322.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,278,129.45	-17,236,375.50						31,514,504.95	193,209.63	31,707,714.58
4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	434,662,799.00				1,915,008,969.25	32,127,699.50	-4,562,467.07	93,190,606.83		1,498,388,375.61	3,904,560,584.12	785,822,662.60	4,690,383,246.72	

项目	2020 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	336,986,860.00			100,721,346.02	965,071,681.01		-327,693.42		91,605,998.38		1,101,021,485.29		2,595,079,677.28	476,704,896.26	3,071,784,573.54
加：会计政策变更									83,524.95		1,596,194.85		1,679,719.80	199,282.39	1,879,002.19
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	336,986,860.00			100,721,346.02	965,071,681.01		-327,693.42		91,689,523.33		1,102,617,680.14		2,596,759,397.08	476,904,178.65	3,073,663,575.73
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					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	49,364,075.00							4,248,138.57		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		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		-45,124,793.74
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	1,011,147,530.41	49,364,075.00	-327,693.42	91,689,523.33		1,143,301,340.58		2,641,691,196.09	496,816,040.66	3,138,507,236.75	

公司负责人：郝俊文 主管会计工作负责人：郎静 会计机构负责人：郎静

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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							

2021 年半年度报告

一、上年期末余额	433,580,099.00				1,892,705,726.34	49,364,075.00			93,190,606.83	437,609,465.08	2,807,721,822.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,580,099.00				1,892,705,726.34	49,364,075.00			93,190,606.83	437,609,465.08	2,807,721,822.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,082,700.00				19,985,597.77	-17,236,375.50				-	-
（一）综合收益总额										1,734,671.77	1,734,671.77
（二）所有者投入和减少资本	1,082,700.00				19,985,597.77	-17,236,375.50					38,304,673.27
1. 所有者投入的普通股	1,082,700.00				6,344,622.00						7,427,322.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,640,975.77	-17,236,375.50					30,877,351.27
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										86,932,559.80	86,932,559.80
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										86,932,559.80	86,932,559.80
（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	434,662,799.00				1,912,691,324.11	32,127,699.50			93,190,606.83	352,411,577.05	2,760,828,607.49

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									83,524.95	751,724.57	835,249.52
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				91,689,523.33	445,330,467.36	1,938,514,444.56
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										-21,230,753.81	-21,230,753.81
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	1,009,862,097.2 5	49,364,075.00			91,689,523.33	441,668,998.95	1,939,101,114.72

公司负责人：郝俊文 主管会计工作负责人：郎静 会计机构负责人：郎静

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；法定代表人为郝俊文；注册资本为人民币 434,662,799.00 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、重庆锦旗碳素有限公司以及四川索通豫恒炭材料有限公司。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、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。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. 预期信用损失的确定方法

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

应收账款组合 2：境内客户

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

6. 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

参见五、10 金融工具

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、器具家具工具、工业窑炉等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备	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

参见附注第十节、五之 42、租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

参见第十节、五之 42、租赁。

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

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2.收入确认的报告具体方法

对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后确认销售收入。

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

(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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履行成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履行成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

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 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司按照财政部相关准则及通知要求，公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。	详见本节（3）

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,315,264,152.25	1,315,264,152.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	97,025,670.91	97,025,670.91	
应收账款	1,040,198,202.95	1,040,198,202.95	
应收款项融资	196,796,715.18	196,796,715.18	
预付款项	199,434,876.59	199,434,876.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,627,902.40	7,627,902.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,268,902,890.29	1,268,902,890.29	
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	100,181,596.64	100,181,596.64	
流动资产合计	4,225,432,007.21	4,225,432,007.21	
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	25,000,000.00	25,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,241,561,728.82	3,241,561,728.82	
在建工程	494,082,937.06	494,082,937.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,608,213.79	45,608,213.79
无形资产	380,227,725.42	380,227,725.42	
开发支出			
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56	
长期待摊费用			

递延所得税资产	52,311,808.44	52,311,808.44	
其他非流动资产	53,387,515.67	53,387,515.67	
非流动资产合计	4,262,679,121.97	4,308,287,335.76	45,608,213.79
资产总计	8,488,111,129.18	8,533,719,342.97	45,608,213.79
流动负债：			
短期借款	2,061,345,364.12	2,061,345,364.12	
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	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付账款	786,641,601.50	786,641,601.50	
预收款项			
合同负债	34,719,885.64	34,719,885.64	
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	56,341,462.44	56,341,462.44	
应交税费	82,781,887.00	82,781,887.00	
其他应付款	86,592,271.69	86,592,271.69	
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	211,884,932.17	221,096,970.17	9,212,038.00
其他流动负债	2,572,653.70	2,572,653.70	
流动负债合计	3,329,880,058.26	3,339,092,096.26	9,212,038.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	706,195,000.00	706,195,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,396,175.79	36,396,175.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,615,266.27	42,615,266.27	
递延所得税负债	32,412,066.53	32,412,066.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	781,222,332.80	817,618,508.59	36,396,175.79

负债合计	4,111,102,391.06	4,156,710,604.85	45,608,213.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	433,580,099.00	433,580,099.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,894,386,217.80	1,894,386,217.80	
减：库存股	49,364,075.00	49,364,075.00	
其他综合收益	-2,488,357.78	-2,488,357.78	
专项储备			
盈余公积	93,190,606.83	93,190,606.83	
一般风险准备			
未分配利润	1,293,958,686.53	1,293,958,686.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,663,263,177.38	3,663,263,177.38	
少数股东权益	713,745,560.74	713,745,560.74	
所有者权益（或股东权益）合计	4,377,008,738.12	4,377,008,738.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,488,111,129.18	8,533,719,342.97	45,608,213.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司执行新《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	486,319,224.89	486,319,224.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	148,981,540.29	148,981,540.29	
应收款项融资			
预付款项	1,387,182.42	1,387,182.42	
其他应收款	500,294,676.62	500,294,676.62	
其中：应收利息			
应收股利	48,251,857.14	48,251,857.14	
存货	225,777,957.17	225,777,957.17	
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	381,156.37	381,156.37	
流动资产合计	1,363,141,737.76	1,363,141,737.76	
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	1,722,789,470.25	1,722,789,470.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	354,783,354.75	354,783,354.75	
在建工程	2,079,309.48	2,079,309.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,608,213.79	45,608,213.79
无形资产	33,407,714.56	33,407,714.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,891,528.67	13,891,528.67	
其他非流动资产	436,080.00	436,080.00	
非流动资产合计	2,147,387,457.71	2,192,995,671.50	45,608,213.79
资产总计	3,510,529,195.47	3,556,137,409.26	45,608,213.79
流动负债：			
短期借款	175,797,855.00	175,797,855.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付账款	191,303,532.85	191,303,532.85	
预收款项			
合同负债	2,647,409.52	2,647,409.52	
应付职工薪酬	21,431,002.20	21,431,002.20	
应交税费	1,589,810.46	1,589,810.46	
其他应付款	62,063,212.59	62,063,212.59	
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		9,212,038.00	9,212,038.00
其他流动负债	344,163.24	344,163.24	
流动负债合计	695,176,985.86	704,389,023.86	9,212,038.00
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,396,175.79	36,396,175.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,630,387.36	7,630,387.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,630,387.36	44,026,563.15	36,396,175.79
负债合计	702,807,373.22	748,415,587.01	45,608,213.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	433,580,099.00	433,580,099.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,892,705,726.34	1,892,705,726.34	
减：库存股	49,364,075.00	49,364,075.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,190,606.83	93,190,606.83	
未分配利润	437,609,465.08	437,609,465.08	
所有者权益（或股东权益）合计	2,807,721,822.25	2,807,721,822.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,510,529,195.47	3,556,137,409.26	45,608,213.79

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司执行新《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，确认使用权资产和租赁负债。

(4). 2021 年起首次执行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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
索通发展股份有限公司	15.00
临邑索通国际工贸有限公司	25.00
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15.00
索通香港物料有限公司	25.00
嘉峪关索通炭材料有限公司	15.00
山东创新炭材料有限公司	25.00
甘肃省索通工贸有限公司	25.00
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	25.00
索通齐力炭材料有限公司	25.00
云南索通云铝炭材料有限公司	25.00
北京索通新动能科技有限公司	25.00
重庆锦旗碳素有限公司	25.00
四川索通豫恒炭材料有限公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2010 年 9 月 26 日被认定为高新技术企业（2019 年 11 月 28 日通过复审，证书编号：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，本期公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委于 2020 年 4 月 23 日联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司和嘉峪关索通炭材料有限公司属于《西部地区鼓励类产业目录》范围，本期享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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	22,966.52	6,253.47
银行存款	1,490,776,127.15	718,301,584.27
其他货币资金	688,319,206.97	596,956,314.51
合计	2,179,118,300.64	1,315,264,152.25
其中：存放在境外的 款项总额	9,420,904.58	12,488,984.81

其他说明：

截至2021年6月30日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
银行借款保证金	2,813,601.63
银行承兑汇票保证金	649,090,847.28
信用证保证金	35,019,589.00
农民工工资保证金	1,395,169.06
合计	688,319,206.97

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	70,000,000.00	100,100,000.00
减：坏账准备	2,149,000.00	3,074,329.09
合计	67,851,000.00	97,025,670.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	70,000,000.00	100.00	2,149,000.00	3.07	67,851,000.00	100,100,000.00	100.00	3,074,329.09	3.07	97,025,670.91
其中：										
商业承兑汇票	70,000,000.00	100.00	2,149,000.00	3.07	67,851,000.00	100,100,000.00	100.00	3,074,329.09	3.07	97,025,670.91
合计	70,000,000.00	/	2,149,000.00	/	67,851,000.00	100,100,000.00	/	3,074,329.09	/	97,025,670.91

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	70,000,000.00	2,149,000.00	3.07
合计	70,000,000.00	2,149,000.00	3.07

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

(6). 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	
商业承兑汇票	3,074,329.09		925,329.09		2,149,000.00
合计	3,074,329.09		925,329.09		2,149,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

无

(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	1,028,979,211.69
1 年以内小计	1,028,979,211.69
1 至 2 年	1,971,874.21
2 至 3 年	29,977,867.30
3 年以上	
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	45,888,436.61
合计	1,106,917,389.81

(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	45,888,436.61	4.15	45,888,436.61	100.00	0.00	46,348,734.54	4.07	46,348,734.54	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,061,028,953.20	95.85	63,481,077.37	5.98	997,547,875.83	1,091,551,826.03	95.93	51,353,623.08	4.70	1,040,198,202.95
其中：										
应收账款组合 1	449,165,033.04	40.58	43,323,924.25	9.65	405,841,108.79	314,594,250.66	27.65	27,394,323.94	8.71	287,199,926.72
应收账款组合 2	611,863,920.16	55.27	20,157,153.12	3.29	591,706,767.04	776,957,575.37	68.28	23,959,299.14	3.08	752,998,276.23
合计	1,106,917,389.81	/	109,369,513.98	/	997,547,875.83	1,137,900,560.57	/	97,702,357.62	/	1,040,198,202.95

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	45,888,436.61	45,888,436.61	100.00	逾期较长
合计	45,888,436.61	45,888,436.61	100.00	/

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 (%)
1 年以内	419,187,165.74	14,438,011.77	3.44
2-3 年	29,977,867.30	28,885,912.48	96.36
合计	449,165,033.04	43,323,924.25	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 1 为境外客户。

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 (%)
1 年以内	609,792,045.95	18,726,335.22	3.07
1-2 年	1,971,874.21	1,330,817.90	67.49
3-4 年	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	611,863,920.16	20,157,153.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 2 为境内客户。

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	

按单项计提坏账准备	46,348,734.54		460,297.93			45,888,436.61
按组合计提坏账准备的应收账款	51,353,623.08	12,127,454.29				63,481,077.37
合计	97,702,357.62	12,127,454.29	460,297.93			109,369,513.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Almahdi Aluminium corporation	460,297.93	汇兑损益变动
合计	460,297.93	/

其他说明：

无

(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：元 币种：人民币

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	254,299,170.48	22.97	7,808,495.69
客户二	154,082,348.90	13.92	4,732,266.21
客户三	144,947,139.12	13.09	4,992,446.71
客户四	125,476,997.30	11.34	4,321,832.27
客户五	98,376,402.82	8.89	3,021,392.98
合计	777,182,058.62	70.21	24,876,433.86

(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
应收票据	409,110,067.86	196,796,715.18
合计	409,110,067.86	196,796,715.18

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 2021 年 6 月 30 日，终止确认的已背书尚未到期的银行承兑汇票 539,172,921.27 元、已贴现尚未到期的银行承兑汇票 1,030,487,761.97 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	239,683,072.88	99.67	199,409,816.68	99.98
1 至 2 年	788,084.97	0.33	13,780.79	0.01
2 至 3 年	5,160.00	0.00	10,363.33	0.01
3 年以上	915.79	0.00	915.79	0.00
合计	240,477,233.64	100.00	199,434,876.59	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	61,159,988.78	25.43
供应商二	35,580,588.77	14.80
供应商三	19,498,634.56	8.11
供应商二	11,111,587.78	4.62
供应商二	8,515,986.62	3.54
合计	135,866,786.51	56.50

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	9,696,936.39	7,627,902.40
合计	9,696,936.39	7,627,902.40

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	5,195,126.82
1年以内小计	5,195,126.82
1至2年	1,476,122.00
2至3年	341,884.56
3年以上	
3至4年	3,047,326.25
4至5年	14,000.00
5年以上	2,191,753.57
合计	12,266,213.20

(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	7,571,507.70	7,023,881.51
备用金	1,544,108.32	504,471.36
代垫款及暂付款		135,731.91
其他经营性往来	3,150,597.18	2,578,215.11
合计	12,266,213.20	10,242,299.89

(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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	594,149.54	70,800.00	1,949,447.95	2,614,397.49
2021年1月1日余额在本期	594,149.54	70,800.00	1,949,447.95	2,614,397.49
--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	173,764.38			173,764.38
本期转回	218,885.06			218,885.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	549,028.86	70,800.00	1,949,447.95	2,569,276.81

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	2,614,397.49	173,764.38	218,885.06			2,569,276.81
合计	2,614,397.49	173,764.38	218,885.06			2,569,276.81

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	押金及保证金	2,893,166.10	2-4年	23.59	144,658.31
客户二	其他经营性往来	1,949,447.95	5年以上	15.89	1,949,447.95
客户三	押金及保证金	1,500,000.00	1年以内	12.23	75,000.00
客户四	押金及保证金	1,452,400.00	1年以内	11.84	72,620.00
客户五	押金及保证金	300,000.00	1年以内	2.45	15,000.00
合计	/	8,095,014.05	/	66.00	2,256,726.26

(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	788,435,167.91		788,435,167.91	287,253,260.39		287,253,260.39
在产品	390,687,218.17	1,092,989.40	389,594,228.77	289,626,769.43	1,092,989.40	288,533,780.03
库存商品	333,913,197.38	521,589.56	333,391,607.82	279,490,381.52	1,009,551.56	278,480,829.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,414,111.66		8,414,111.66	7,270,787.48		7,270,787.48
半成品	370,430,727.00	1,284,415.44	369,146,311.56	234,598,678.58	1,284,415.44	233,314,263.14
低值易耗品	36,972,539.39		36,972,539.39	38,704,284.53		38,704,284.53
发出商品	138,441,629.52		138,441,629.52	136,696,072.70	1,350,387.94	135,345,684.76
在途物资						
合计	2,067,294,591.03	2,898,994.40	2,064,395,596.63	1,273,640,234.63	4,737,344.34	1,268,902,890.29

(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	1,092,989.40					1,092,989.40
库存商品	1,009,551.56			487,962.00		521,589.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,284,415.44					1,284,415.44
发出商品	1,350,387.94			1,350,387.94		
合计	4,737,344.34			1,838,349.94		2,898,994.40

(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	132,300,253.39	99,788,320.34
预缴企业所得税		12,119.93
预缴其他税费	302,814.83	381,156.37
合计	132,603,068.22	100,181,596.64

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

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非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

无

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	3,096,048,784.83	3,241,561,728.82
固定资产清理		
合计	3,096,048,784.83	3,241,561,728.82

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	1,670,959,153.44	1,794,203,470.49	14,814,295.40	22,958,527.46	15,922,337.54	1,166,345,666.91	4,685,203,451.24
2.本期增加金额	26,635,269.15	24,271,322.50	1,265,230.24	1,766,148.93	990,012.94	2,031,928.51	56,959,912.27
(1) 购置		1,738,199.42	938,305.49	1,710,573.71	704,518.47		5,091,597.09
(2) 在建工程转入	26,635,269.15	22,533,123.08	326,924.75	55,575.22	285,494.47	2,031,928.51	51,868,315.18
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	3,270,401.24	15,712,224.49	686,411.72	514,736.52	436,797.45	28,804,339.22	49,424,910.64
(1) 处置或报废	807,634.29	2,854,077.20	588,121.12	514,736.52	426,133.45	23,376,285.08	28,566,987.66

(2)							
转入在建工程	2,462,766.95	12,858,147.29	98,290.60		10,664.00	5,428,054.14	20,857,922.98
4.期末余额	1,694,324,021.35	1,802,762,568.50	15,393,113.92	24,209,939.87	16,475,553.03	1,139,573,256.20	4,692,738,452.87
二、累计折旧							
1.期初余额	399,047,017.78	659,906,387.43	11,074,830.05	13,598,402.54	9,739,981.03	350,275,103.59	1,443,641,722.42
2.本期增加金额	40,141,222.31	78,088,195.85	844,957.08	1,821,182.70	917,364.87	55,015,034.55	176,827,957.36
(1) 计提	40,141,222.31	78,088,195.85	844,957.08	1,821,182.70	917,364.87	55,015,034.55	176,827,957.36
3.本期减少金额	565,547.66	5,832,653.84	649,670.82	372,553.07	414,881.58	21,090,456.75	28,925,763.72
(1) 处置或报废	565,547.66	2,027,185.51	556,294.75	372,553.07	404,750.78	19,361,456.76	23,287,788.53
22) 转入在建工程		3,805,468.33	93,376.07		10,130.80	1,728,999.99	5,637,975.19
4.期末余额	438,622,692.43	732,161,929.44	11,270,116.31	15,047,032.17	10,242,464.32	384,199,681.39	1,591,543,916.06
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额						5,145,751.98	5,145,751.98
(1) 计提						5,145,751.98	5,145,751.98
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额						5,145,751.98	5,145,751.98
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,255,701,328.92	1,070,600,639.06	4,122,997.61	9,162,907.70	6,233,088.71	750,227,822.83	3,096,048,784.83
2.期初账面价值	1,271,912,135.66	1,134,297,083.06	3,739,465.35	9,360,124.92	6,182,356.51	816,070,563.32	3,241,561,728.82

(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 600kt/a 预焙阳极项目（一期）	427,918,985.83	尚未完成竣工决算
索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目	212,129,978.31	尚未完成竣工决算
重庆锦旗 160kt/a 碳素项目	65,970,639.42	尚未完成竣工决算
合计	706,019,603.56	

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 257,389,463.26 元，账面价值 12,814,795.57 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	1,156,521,032.43	493,671,418.12
工程物资	100,938,873.84	411,518.94
合计	1,257,459,906.27	494,082,937.06

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
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	1,093,947,226.36		1,093,947,226.36	458,936,087.85		458,936,087.85
重庆锦旗 160 kt/a 碳素项目				28,728,987.37		28,728,987.37
嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	1,269,172.68		1,269,172.68	1,266,414.66		1,266,414.66
索通发展企业信息化升级改造及环境综合治理项目				1,046,902.65		1,046,902.65
齐力焙烧脱硫终产物焚烧系统				1,434,893.15		1,434,893.15
索通发展 1#焙烧炉改造项目	40,870,526.49		40,870,526.49			
其他	20,434,106.90		20,434,106.90	2,258,132.44		2,258,132.44
合计	1,156,521,032.43		1,156,521,032.43	493,671,418.12		493,671,418.12

(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

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	15.70 亿元	458,936,087.85	635,011,138.51			1,093,947,226.36	85.00	92.00	31,496,258.13	29,713,283.07	30.51	募集资金、 金融机构 贷款
嘉峪关 54 室焙 烧炉改造项目	1.77 亿元	1,266,414.66	2,758.02			1,269,172.68	92.00	90.00	296,304.86			募集 资金
索通发展 1#焙 烧炉改造项目	0.46 亿元		40,870,526.49			40,870,526.49	89.00	90.00				自有 资金
合计	17.93 亿元	460,202,502.51	675,884,423.02			1,136,086,925.53	/	/	31,792,562.99	29,713,283.07	/	/

(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
重庆锦旗 160kt/a 碳素项目				25,833.01		25,833.01
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	98,815,617.97		98,815,617.97	166,095.70		166,095.70
其他	2,123,255.87		2,123,255.87	219,590.23		219,590.23
合计	100,938,873.84		100,938,873.84	411,518.94		411,518.94

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	45,608,213.79	45,608,213.79
2.本期增加金额	2,702,260.59	2,702,260.59
3.本期减少金额		
4.期末余额	48,310,474.38	48,310,474.38
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,831,047.43	4,831,047.43
(1)计提	4,831,047.43	4,831,047.43
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,831,047.43	4,831,047.43
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	43,479,426.95	43,479,426.95
2.期初账面价值	45,608,213.79	45,608,213.79

其他说明：

无

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	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	423,555,040.08	718,943.69		4,285,530.80	6,000.00	428,565,514.57
2.本期增加金额				1,765,492.05		1,765,492.05
(1)购置				1,765,492.05		1,765,492.05
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	423,555,040.08	718,943.69		6,051,022.85	6,000.00	430,331,006.62
二、累计摊销						
1.期初余额	44,024,241.40	247,613.58		4,064,259.75	1,674.42	48,337,789.15
2.本期增加金额	4,420,441.62	39,204.09		540,870.13	348.84	5,000,864.68
(1)计提	4,420,441.62	39,204.09		540,870.13	348.84	5,000,864.68
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	48,444,683.02	286,817.67		4,605,129.88	2,023.26	53,338,653.83
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	375,110,357.06	432,126.02		1,445,892.97	3,976.74	376,992,352.79
2.期初账面价值	379,530,798.68	471,330.11		221,271.05	4,325.58	380,227,725.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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					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	90,539,476.62	资产组能够独立产生现金流入	是
	无形资产	18,493,976.33		
合计		109,033,452.95		

(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

项目	非同一控制收购重庆锦旗碳素有限公司形成商誉
商誉账面余额①	20,037,718.36
期初商誉减值准备余额②	3,930,311.80
商誉的账面价值③=①-②	16,107,406.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	15,485,132.27
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	31,592,538.83
资产组的账面价值⑥	109,033,452.95
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	140,625,991.78
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	216,070,000.00
本期商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	
本期归属于母公司的商誉减值损失	

(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

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	114,753,078.28	26,480,465.91	108,480,565.29	24,412,101.18
内部交易未实现利润	41,220,290.47	8,793,504.96	25,026,357.68	5,258,267.32
可抵扣亏损	41,090,538.50	6,758,879.51	58,135,321.34	9,226,878.65
递延收益	41,526,570.61	8,345,500.75	42,615,266.27	8,577,441.45
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	5,793,294.75	906,762.20	3,113,391.76	476,930.20
股权激励	33,339,915.93	5,708,781.07	25,537,627.28	4,360,189.64
合计	277,723,688.54	56,993,894.40	262,908,529.62	52,311,808.44

(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	126,422,910.55	31,605,727.64	129,648,266.15	32,412,066.53
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				
合计	126,422,910.55	31,605,727.64	129,648,266.15	32,412,066.53

(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	100,000.00	100,000.00
可抵扣亏损	7,630,749.22	4,849,174.18
合计	7,730,749.22	4,949,174.18

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	479,506.76	479,506.76	
2024年	1,039,560.88	1,039,560.88	
2025年	3,330,106.54	3,330,106.54	
2026年	2,781,575.04		
合计	7,630,749.22	4,849,174.18	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	29,588,638.55		29,588,638.55	53,387,515.67		53,387,515.67
合计	29,588,638.55		29,588,638.55	53,387,515.67		53,387,515.67

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	234,922,605.56	515,085,005.61
抵押借款	116,010,350.00	116,910,905.00
保证借款	1,532,766,222.22	469,080,250.00
信用借款	90,000,000.00	127,766,222.22
保证加质押借款	854,230,083.33	765,200,199.74
保证加抵押加质押借款	48,565,972.22	48,565,972.22
实际利率法应计利息	10,576,623.04	18,736,809.33
保证加抵押借款	138,000,000.00	
合计	3,025,071,856.37	2,061,345,364.12

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	100,990,000.00	7,000,000.00
合计	100,990,000.00	7,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

(2). 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）	761,466,456.23	589,484,563.88
1 年以上	148,563,730.55	197,157,037.62
合计	910,030,186.78	786,641,601.50

(3). 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	暂未结算
供应商二	15,980,133.82	暂未结算
供应商三	14,245,013.31	暂未结算
供应商四	11,092,681.88	暂未结算
供应商五	7,128,182.17	暂未结算
合计	76,573,711.18	/

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
预收货款	158,850,388.14	34,719,885.64
合计	158,850,388.14	34,719,885.64

(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	56,341,462.44	162,037,108.58	179,597,151.44	38,781,419.58
二、离职后福利-设定提存计划		11,420,005.56	11,278,379.32	141,626.24
三、辞退福利		526,773.92	526,773.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,341,462.44	173,983,888.06	191,402,304.68	38,923,045.82

(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	55,464,365.83	148,047,362.36	165,380,951.80	38,130,776.39
二、职工福利费		2,528,393.86	2,528,393.86	
三、社会保险费	91,073.03	5,971,553.52	5,973,177.02	89,449.53
其中：医疗保险费	91,073.03	5,278,968.78	5,285,076.51	84,965.30
工伤保险费		692,584.74	688,100.51	4,484.23
生育保险费				
四、住房公积金		3,516,529.60	3,516,529.60	
五、工会经费和职工教育经费	771,426.40	1,813,850.97	2,048,508.70	536,768.67
六、短期带薪缺勤	14,597.18	159,418.27	149,590.46	24,424.99
七、短期利润分享计划				
合计	56,341,462.44	162,037,108.58	179,597,151.44	38,781,419.58

(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		10,965,422.69	10,828,088.29	137,334.40
2、失业保险费		454,582.87	450,291.03	4,291.84
3、企业年金缴费				
合计		11,420,005.56	11,278,379.32	141,626.24

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	7,232,775.41	27,424,678.69
消费税		
营业税		
企业所得税	70,904,130.61	45,985,815.66
个人所得税	3,285,532.78	326,451.23
城市维护建设税	1,080,003.08	1,552,024.07
房产税	1,405,771.44	2,049,790.55
土地使用税	2,197,921.12	1,816,764.57
教育费附加	180,208.72	821,876.91
地方教育费附加	120,139.15	547,917.91
印花税	674,023.58	693,391.59
环境保护税	1,419,799.39	1,366,052.48
资源税	119,994.40	105,701.20
地方水利基金		91,422.14
合计	88,620,299.68	82,781,887.00

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		
其他应付款	334,893,371.06	86,592,271.69
合计	334,893,371.06	86,592,271.69

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	28,924,225.92	26,922,235.87
暂借款	9,000,000.00	9,000,000.00
限制性股票回购义务	32,127,699.50	49,364,075.00
其他经营性往来	2,671,637.87	1,305,960.82
非公开发行股票款	262,169,807.77	
合计	334,893,371.06	86,592,271.69

(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	247,744,999.79	210,799,545.29
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	8,840,062.41	9,212,038.00
1年内到期的长期借款应计利息	1,686,236.21	1,085,386.88
合计	258,271,298.41	221,096,970.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	20,649,906.95	2,572,653.70
合计	20,649,906.95	2,572,653.70

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
保证加抵押借款	1,218,030,000.00	656,195,000.00
合计	1,268,030,000.00	706,195,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款中保证借款利率 4.75%，保证加抵押借款利率区间在 4.90%-6.50%之间。

46、应付债券**(1)、应付债券**

□适用 √不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	34,624,591.40	36,396,175.79
合计	34,624,591.40	36,396,175.79

其他说明：

无

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	42,615,266.27	795,000.00	1,883,695.68	41,526,570.59	政府补助
合计	42,615,266.27	795,000.00	1,883,695.68	41,526,570.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
滨州北海 索通炭素 项目	20,533,333.29			550,000.02		19,983,333.27	资产相 关
炭材料循 环化改造	9,550,000.00			300,000.00		9,250,000.00	与资产 相关
预焙阳极 生产线节 能减排及 提质增效 改造项目	5,149,083.33			318,500.00		4,830,583.33	与资产 相关
炭材料余 热发电项 目	1,429,999.86			130,000.02		1,299,999.84	与资产 相关

阳极燃烧系统节能应用项目	1,318,181.88			136,363.62		1,181,818.26	与资产相关
脱硫系统升级项目	991,250.00			91,500.00		899,750.00	与资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	900,000.00			150,000.00		750,000.00	与资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	849,999.88			25,000.02		824,999.86	与资产相关
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统	813,372.00			54,834.00		758,538.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设	420,054.00			69,996.00		350,058.00	与资产相关
嘉峪关余热发电	189,992.00			47,502.00		142,490.00	与资产相关
云平台项目	170,000.03			10,000.00		160,000.03	与资产相关
超大型罐式煅烧炉项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
烟气治理项目		795,000.00				795,000.00	与资产相关
	42,615,266.27	795,000.00		1,883,695.68		41,526,570.59	

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	433,580,099.00	1,082,700.00				1,082,700.00	434,662,799.00
------	----------------	--------------	--	--	--	--------------	----------------

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,876,232,277.85	18,409,434.00		1,894,641,711.85
其他资本公积	18,153,939.95	14,278,129.45	12,064,812.00	20,367,257.40
合计	1,894,386,217.80	32,687,563.45	12,064,812.00	1,915,008,969.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期进行股权激励，向激励对象发行普通股 1,082,700.00 股（每股面值 1 元），收到激励对象缴纳的投资款合计 7,427,322.00 元，增加股本溢价 6,344,622.00 元。

2. 限制性股票部分解锁行权，其他资本公积减少 12,064,812.00 元，股本溢价增加 12,064,812.00 元。

3. 限制性股票、股票期权等待期确认职工服务成本和递延所得税资产，增加其他资本公积 14,278,129.45 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	49,364,075.00	7,427,322.00	24,663,697.50	32,127,699.50
合计	49,364,075.00	7,427,322.00	24,663,697.50	32,127,699.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,190,606.83			93,190,606.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,190,606.83			93,190,606.83

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	1,293,958,686.53	1,101,021,485.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,596,194.85
调整后期初未分配利润	1,293,958,686.53	1,102,617,680.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,362,248.88	214,072,843.70
减：提取法定盈余公积		1,501,083.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,932,559.80	21,230,753.81
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,498,388,375.61	1,293,958,686.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,366,051,727.88	2,703,328,098.59	2,352,589,935.72	1,935,995,379.18
其他业务	560,326,047.19	492,803,230.27	276,191,801.44	254,405,128.38
合计	3,926,377,775.07	3,196,131,328.86	2,628,781,737.16	2,190,400,507.56

(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		
营业税		
城市维护建设税	2,245,543.41	3,651,379.96
教育费附加	988,767.03	1,698,022.26
资源税	213,663.60	218,159.60
房产税	7,177,776.31	6,450,853.99
土地使用税	6,857,664.04	5,642,886.99
车船使用税	28,537.50	27,399.72
印花税	3,608,349.09	2,033,881.07
地方教育费附加	659,178.04	1,132,014.86

地方水利基金		77,667.99
环境保护税	2,722,351.48	3,107,965.80
合计	24,501,830.50	24,040,232.24

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	88,444.12	115,988,885.18
职工薪酬	4,710,389.18	3,034,590.44
仓储费		2,351,077.63
销售佣金	4,963,505.85	16,947,687.13
其他销售费用	6,269,752.81	8,005,612.86
合计	16,032,091.96	146,327,853.24

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	28,313,275.03	18,236,181.25
股权激励费用	12,209,959.47	4,239,281.30
办公及租赁费	5,304,843.68	5,139,801.89
折旧与摊销	12,630,080.45	13,202,022.69
业务招待费	2,799,439.35	2,767,793.40
中介及咨询费	5,649,513.07	250,553.95
差旅费	955,118.08	767,880.34
车辆费用	1,278,550.28	1,004,116.99
其他管理费用	5,298,625.08	7,271,292.97
合计	74,439,404.49	52,878,924.78

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	6,249,060.45	4,768,144.62
直接材料	46,037,556.99	14,433,425.21
燃料与动力	773,846.64	316,572.62
折旧与摊销	2,963,323.31	2,682,663.92
其他研发费用	2,442,993.98	1,946,931.23
合计	58,466,781.37	24,147,737.60

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	67,663,928.14	86,080,392.70
减：利息收入	-9,543,731.73	-6,108,139.63
汇兑损失	4,208,968.22	177,887.31
减：汇兑收益		-7,725,196.43
手续费及其他支出	8,893,833.79	5,326,246.37
合计	71,222,998.42	77,751,190.32

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	318,500.00
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	12,179.63	1,009,171.08
对外经贸相关补贴	1,734,000.00	954,400.00
实体经济贡献奖励专项款	424,800.00	958,000.00
山东创新生产线建设项目	550,000.02	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	60,000.00	50,000.00
焙烧烟气净化脱硫系统	7,500.00	7,500.00

煅烧炉余热综合利用工程	54,834.00	54,834.00
煅烧石油焦尾气余热综合利用研究及应用	40,002.00	40,000.00
非公有制经济奖励扶持资金	80,000.00	100,000.00
单项制造业冠军示范企业奖励	2,000,000.00	
出口稳定增长奖励	1,345,800.00	
税收返还	7,022,221.78	
其他与收益相关的补贴收入	220,440.38	206,057.50
其他与资产相关的补贴收入	10,000.00	10,000.00
合计	14,783,137.47	6,161,322.26

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 14,783,137.47 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	-14,288,236.81	-9,313,810.22
交易性金融资产损益		4,456,446.23
合计	-14,288,236.81	-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
应收票据坏账损失	925,329.09	
应收账款坏账损失	-11,667,156.36	-1,192,390.95
其他应收款坏账损失	45,120.68	-223,913.61
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		
合计	-10,696,706.59	-1,416,304.56

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		
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	-5,145,751.98	
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		
十二、其他		
合计	-5,145,751.98	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	177,107.26		177,107.26
其中：固定资产处置利得	177,107.26		177,107.26
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			
其他	735,829.53	79,907.24	735,829.53
合计	912,936.79	79,907.24	912,936.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	6,880,918.32	1,520,914.52	6,880,918.32
其中：固定资产处置损失	6,880,918.32	1,520,914.52	6,880,918.32
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	48,500.00	1,707,000.00	48,500.00
其他	184,066.46	242,313.22	184,066.46
合计	7,113,484.78	3,470,227.74	7,113,484.78

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	104,711,088.08	25,706,686.81
递延所得税费用	-3,297,957.33	322,382.64
合计	101,413,130.75	26,029,069.45

(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	464,035,233.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,605,285.04
子公司适用不同税率的影响	30,216,632.40
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	902,980.80
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	688,232.51
所得税费用	101,413,130.75

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	9,543,731.73	6,108,139.63
暂收款或收回的暂付款	2,081,714.11	6,051,473.99
收到的其他零星款	141,603.81	53,213.00
政府补助	20,252,421.78	4,277,628.58
合计	32,019,471.43	16,490,455.20

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	6,082,201.73	2,055,588.93
港杂费		19,678,889.04
运输费	997,012.47	76,580,413.08
其他销售费用、管理费用和研发费用	36,885,103.95	37,598,249.47
财务手续费	1,219,600.91	511,759.64
捐赠等其他零星支出	2,075,323.18	1,707,000.00
合计	47,259,242.24	138,131,900.16

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	10,428,900.00	20,550,000.00
合计	10,428,900.00	20,550,000.00

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	3,896,100.00	14,110,000.00
期货保证金	4,000,000.00	
合计	7,896,100.00	14,110,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	322,784,317.00	81,000,000.00
合计	322,784,317.00	81,000,000.00

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	7,483,741.82	7,646,306.97
融资保证金	421,200,000.00	481,300,000.00
发债费用		1,050,000.00
合计	428,683,741.82	489,996,306.97

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	362,622,102.82	83,017,780.03
加：资产减值准备	5,145,751.98	-113,731.74
信用减值损失	10,696,706.59	1,416,304.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,142,747.84	172,997,078.68
使用权资产摊销		

无形资产摊销	5,000,864.68	4,177,331.07
长期待摊费用摊销		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）	6,703,811.06	1,520,914.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		811,616.44
财务费用（收益以“-”号填列）	72,123,137.16	77,409,658.95
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）	-2,491,618.44	1,030,015.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-806,338.89	-707,632.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-793,654,356.40	27,049,720.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,234,781.75	-160,361,623.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,337,665.81	73,131,931.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-152,414,307.54	287,361,403.22
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	1,490,799,093.67	951,333,961.03
减：现金的期初余额	720,291,097.46	625,134,367.77
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	770,507,996.21	326,199,593.26

(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	1,490,799,093.67	720,291,097.46
其中：库存现金	22,966.52	6,253.47
可随时用于支付的银行存款	1,490,776,127.15	718,301,584.27
可随时用于支付的其他货币资金		1,983,259.72
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	1,490,799,093.67	720,291,097.46
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	688,319,206.97	保证金
应收票据		
存货	85,197,922.86	银行借款抵押担保
固定资产	582,104,741.76	银行借款抵押担保
无形资产	122,770,334.48	银行借款抵押担保
应收账款	35,530,550.00	银行借款质押担保
合计	1,513,922,756.07	/

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	-	-	63,097,872.34
其中：美元	9,737,298.18	6.4601	62,903,919.97
欧元	24,787.64	7.6862	190,522.76
港币	4,121.63	0.8321	3,429.61
应收账款	-	-	403,076,799.43
其中：美元	62,394,823.52	6.4601	403,076,799.43
欧元			
港币			
短期借款	-	-	58,140,900.00
其中：美元	9,000,000.00	6.4601	58,140,900.00
欧元			
港币			
应付账款			56,302,565.75
其中：美元	8,715,432.54	6.4601	56,302,565.75
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

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
与收益相关	7,022,221.78	税收返还	7,022,221.78
与收益相关	2,000,000.00	单项制造业冠军示范企业奖励金	2,000,000.00
与收益相关	1,734,000.00	对外经贸相关补贴	1,734,000.00
与收益相关	1,345,800.00	进出口稳定增长奖励	1,345,800.00
与收益相关	424,800.00	2019年度实体经济奖励资金	424,800.00
与收益相关	100,000.00	总工会"重点项目一线职工慰问	100,000.00

与收益相关	97,040.38	个税返还	97,040.38
与收益相关	80,000.00	2019 年度非公有制经济奖励	80,000.00
与收益相关	60,000.00	高新技术及科技创新补贴	60,000.00
与收益相关	12,179.63	稳岗补贴	12,179.63
与收益相关	10,000.00	2020 年省级工业转型发展奖励	10,000.00
与收益相关	8,000.00	安全技能培训补贴	8,000.00
与收益相关	5,400.00	疫情用工补贴	5,400.00
与资产相关	300,000.00	超大型罐式煅烧炉项目	
与资产相关	22,000,000.00	山东创新生产线建设项目	550,000.02
与资产相关	6,370,000.00	预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目	318,500.00
与资产相关	10,750,000.00	炭材料循环化改造	300,000.00
与资产相关	1,500,000.00	铝用碳素工程技术研究中心	150,000.00
与资产相关	1,863,636.36	阳极燃烧系统节能应用项目	136,363.62
与资产相关	1,949,999.94	炭材料余热发电项目	130,000.02
与资产相关	795,000.00	烟气治理项目	
与资产相关	4,576,845.96	其他与资产相关的补贴收入	298,832.02
合计	63,004,924.05		14,783,137.47

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

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
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
嘉峪关索通炭材料有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63		投资设立
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
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100.00		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100.00		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80.00		投资设立
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
北京索通新动能科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		投资设立
重庆锦旗碳素有限公司	重庆	重庆	制造业	59.71		股权转让
四川索通豫恒炭材料有限公司	四川广元	四川广元	制造业	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37	2,685,000.21		32,281,288.09
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37	4,095,609.40		35,363,448.39
山东创新炭材料有限公司	49.00	36,451,651.45		348,013,161.82
索通齐力炭材料有限公司	20.00	12,516,481.69		78,637,903.61
云南索通云铝炭材料有限公司	35.00	-921,769.86		165,737,607.19
重庆锦旗碳素有限公司	40.29	16,468,174.07		125,024,546.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	912,643,369.28	448,937,899.54	1,361,581,268.82	616,705,259.74	901,028.00	617,606,287.74	605,294,512.16	482,230,647.08	1,087,525,159.24	404,287,648.35	1,003,364.00	405,291,012.35
嘉峪关索通炭材料	1,208,366,465.24	404,763,516.20	1,613,129,981.44	787,629,203.44	11,674,999.70	799,304,203.14	785,513,600.31	425,523,992.08	1,211,037,592.39	480,566,734.70	12,129,999.74	492,696,734.44

有限公司													
山东创新炭材料有限公司	1,229,413,502.71	1,167,974,868.66	2,397,388,371.37	1,422,762,937.51	347,303,333.27	1,770,066,270.78	1,018,308,780.45	1,212,932,618.15	2,231,241,398.60	1,261,043,113.04	420,573,333.29	1,681,616,446.33	
索通齐力炭材料有限公司	771,208,837.42	626,464,358.41	1,397,673,195.83	778,272,330.63	226,990,000.00	1,005,262,330.63	483,153,867.07	658,668,713.07	1,141,822,580.14	554,423,330.70	258,155,000.00	812,578,330.70	
云南索通云铝炭材料有限公司	266,467,737.79	1,311,681,499.10	1,578,149,236.89	436,486,032.66	666,720,000.00	1,103,206,032.66	57,323,002.88	595,401,020.03	652,724,022.91	175,785,397.11		175,785,397.11	
重庆锦旗碳素有限公司	333,019,207.47	300,135,910.15	633,155,117.62	279,331,836.45	48,181,818.26	327,513,654.71	275,269,808.32	308,758,884.24	584,028,692.56	271,304,890.02	49,318,181.88	320,623,071.90	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉峪关索通预焙阳极有限	628,828,655.10	62,847,374.24	61,320,155.04	-74,741,645.50	419,861,254.02	13,510,544.24	13,510,544.24	66,549,386.17

公司								
嘉峪关索通炭材料有限公司	611,284,420.26	95,279,783.51	94,765,780.82	-24,809,620.43	497,847,492.99	42,832,686.52	42,832,686.52	90,349,965.85
山东创新炭材料有限公司	1,103,382,496.73	76,975,099.49	76,877,134.54	33,188,433.03	621,557,537.85	12,168,626.40	12,168,626.40	151,997,305.46
索通齐力炭材料有限公司	689,045,114.52	62,638,679.21	62,638,679.21	36,928,431.16	464,223,321.93	31,072,257.05	31,072,257.05	80,548,568.03
云南索通云铝炭材料有限公司		-2,934,276.97	-2,990,427.91	-4,583,095.70		-157,062.89	-157,062.89	-245,464.15
重庆锦旗碳素有限公司	325,283,512.32	41,751,665.48	41,704,267.87	35,397,553.93	230,080,547.67	11,390,370.09	11,390,370.09	5,129,228.55

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2021年6月30日，公司以浮动利率计息的银行借款1,490,774,999.79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“本报告第十节、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2021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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	3,025,071,856.37	3,025,071,856.37			
应付票据	100,990,000.00	100,990,000.00			
应付账款	910,030,186.78	910,030,186.78			
其他应付款	334,893,371.06	334,893,371.06			
长期借款	1,517,461,236.00	249,431,236.00	408,594,999.79	401,594,999.79	457,840,000.42
合计	5,888,446,650.21	4,620,416,650.21	408,594,999.79	401,594,999.79	457,840,000.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资		409,110,067.86		409,110,067.86
（七）其他非流动金融资产		25,000,000.00		25,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		434,110,067.86		434,110,067.86
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东创新集团有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东
山东魏桥铝电有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东
PRESS METAL BERHAD	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东
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
重庆新锦辉实业有限公司	子公司重庆锦旗碳素有限公司重要股东
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
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
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
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
滨州市宏诺新材料有限公司	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
青岛利旺精密科技有限公司	山东创新集团有限公司控制的公司
山东创新板材有限公司	山东创新集团有限公司控制的公司
云南源鑫炭素有限公司	云南铝业股份有限公司控制的公司
云南云铝物流投资有限公司	云南铝业股份有限公司控制的公司
广元中孚高精铝材有限公司	四川豫恒实业有限公司控制的公司
天津朗通国际商贸有限公司	郎军红控制的公司
郎军红	郎光辉的亲属

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	21,491,848.03	12,778,004.42
重庆旗能电铝有限公司	电	1,796,960.12	1,501,306.00
重庆旗能电铝有限公司	水	458,524.32	114,465.60
重庆旗能电铝有限公司	其他	11,248.43	

云南云铝物流投资有限公司	运输服务费	281,432.15	
云南源鑫炭素有限公司	煨后焦	591,052.00	
重庆旗能电铝有限公司	煨后焦		40,476.11

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	404,911,940.54	256,114,677.91
重庆旗能电铝有限公司	预焙阳极	232,567,364.65	202,775,352.30
广元中孚高精铝材有限公司	预焙阳极	524,311.86	
滨州北海汇宏新材料有限公司	预焙阳极		181,794,915.28
惠民县汇宏新材料有限公司	预焙阳极		33,868,397.40
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
云南源鑫炭素有限公司	代焙烧	860,232.21	

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
天津朗通国际商贸有限公司	车辆	180,000.00	180,000.00
郎军红	办公室	60,000.00	60,000.00

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

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
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
青岛利旺精密科技有限公司	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	50,000,000.00	2020-08-21	2025-08-20	否

(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	1,208.28	746.08

(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	144,947,139.12	4,992,446.71	96,160,123.94	3,307,908.27
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
应收账款	惠民县汇宏新材料有限公司			286,934.10	8,812.49
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	40,368,789.54	561,622.04	19,799,396.35	607,841.47
应收账款	广元中孚高精铝材有限公司	6,659,275.76	204,523.53	11,100,000.00	340,909.62
应收款项融资	广元中孚高精铝材有限公司	14,455,814.37			
应收款项融资	重庆旗能电铝有限公司	5,906,000.88		11,161,885.64	
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	
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	
其他应收款	重庆旗能电铝有限公司	1,452,400.00	72,620.00	1,452,400.00	72,620.00
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

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南源鑫炭素有限公司	591,052.00	
合计		591,052.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,082,700
公司本期行权的各项权益工具总额	3,765,450
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：Black-Scholes 模型 限制性股票：限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	股票期权：根据预计失效股票期权数量计算 限制性股票：根据预计失效限制性股票数量计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,859,907.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,209,959.47

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用

以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

项目	股票期权	限制性股票
以股份支付换取的职工服务总额	486,844.22	39,936,606.00

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

(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	211,300,018.14
1 年以内小计	211,300,018.14
1 至 2 年	
2 至 3 年	7,402,453.52
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	218,702,471.66

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	218,702,471.66	100.00	13,406,946.60	6.13	205,295,525.06	158,521,543.43	100.00	9,540,003.14	6.02	148,981,540.29
其中：										
应收账款组合 1	189,530,616.56	86.66	13,405,897.46	7.07	176,124,719.10	157,747,036.23	99.51	9,516,295.49	6.03	148,230,740.74
应收账款组合 2	34,160.00	0.02	1,049.14	3.07	33,110.86	771,920.00	0.49	23,707.65	3.07	748,212.35
应收账款组合 3	29,137,695.10	13.32			29,137,695.10	2,587.20				2,587.20
合计	218,702,471.66	/	13,406,946.60	/	205,295,525.06	158,521,543.43	/	9,540,003.14	/	148,981,540.29

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 (%)
1年以内	182,128,163.04	6,273,081.02	3.44
2-3年	7,402,453.52	7,132,816.44	96.36
合计	189,530,616.56	13,405,897.46	

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 (%)
1年以内	34,160.00	1,049.14	3.07
合计	34,160.00	1,049.14	3.07

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：合并范围内关联方客户

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 (%)
1年以内	29,137,695.10		
合计	29,137,695.10		

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	
组合计提坏账	9,540,003.14	3,866,943.46				13,406,946.60
合计	9,540,003.14	3,866,943.46				13,406,946.60

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	91,528,896.27	41.85%	3,152,550.23
客户二	36,730,522.82	16.79%	1,265,117.61
客户三	16,424,813.62	7.51%	565,723.53
客户四	14,279,387.53	6.53%	491,828.14
客户五	13,621,514.92	6.23%	469,168.88
合计	172,585,135.16	78.91%	5,944,388.39

(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	11,564,115.42	
应收股利		48,251,857.14
其他应收款	561,159,172.84	452,042,819.48
合计	572,723,288.26	500,294,676.62

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		

债券投资		
关联方借款利息	11,564,115.42	
合计	11,564,115.42	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
临邑索通国际工贸有限公司		10,000,000.00
嘉峪关索通预焙阳极有限公司		28,689,000.00
嘉峪关索通炭材料有限公司		9,562,857.14
合计		48,251,857.14

(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	558,167,094.21
1 年以内小计	558,167,094.21

1至2年	
2至3年	183,284.56
3年以上	
3至4年	2,997,326.25
4至5年	
5年以上	123,305.62
合计	561,471,010.64

(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	557,502,776.50	448,794,170.15
保证金	3,157,030.81	3,336,959.51
备用金	323,827.84	82,671.36
其他经营往来	487,375.49	70,800.00
合计	561,471,010.64	452,284,601.02

(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)	
2021年1月1日余额	241,781.54			241,781.54
2021年1月1日余额在本期	241,781.54			241,781.54
--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	70,056.26			70,056.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年6月30日余额	311,837.80			311,837.80
--------------	------------	--	--	------------

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

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	
组合计提坏账	241,781.54	70,056.26				311,837.80
合计	241,781.54	70,056.26				311,837.80

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	310,734,791.97	1年以内	55.34	
客户二	合并范围内关联方往来款项	100,000,000.00	1年以内	17.81	
客户三	合并范围内关联方往来款项	82,684,300.00	1年以内	14.73	
客户四	合并范围内关联方往来款项	42,033,684.53	1年以内	7.49	
客户五	合并范围内关联方往来款项	12,000,000.00	1年以内	2.14	
合计	/	547,452,776.50	/	97.51	

(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	1,727,915,917.34	603,807.29	1,727,312,110.05	1,723,393,277.54	603,807.29	1,722,789,470.25
对联营、合营企业投资						
合计	1,727,915,917.34	603,807.29	1,727,312,110.05	1,723,393,277.54	603,807.29	1,722,789,470.25

(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	376,013,820.93	293,009.19		376,306,830.12		
索通香港物料有限公司	50,766,075.70			50,766,075.70		
嘉峪关索通炭材料有限公司	338,406,619.76	551,929.27		338,958,549.03		
山东创新炭材料有限公司	246,009,664.01	827,874.80		246,837,538.81		
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		603,807.29
索通齐力炭材料有限公司	212,102,515.57	500,744.11		212,603,259.68		

云南索通云铝炭材料有限公司	312,694,691.39	638,206.61		313,332,898.00		
北京索通新动能科技有限公司	500,000.00	112,962.84		612,962.84		
重庆锦旗碳素有限公司	163,420,690.18	397,912.98		163,818,603.16		
四川索通豫恒炭材料有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	1,723,393,277.54	4,522,639.80		1,727,915,917.34		603,807.29

(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	444,344,923.80	373,319,666.30	563,650,529.11	478,573,038.71
其他业务	15,875,266.16	12,202,402.25	13,571,563.47	11,518,102.02
合计	460,220,189.96	385,522,068.55	577,222,092.58	490,091,140.73

(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
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

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	-6,703,811.06	
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）	14,783,137.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	460,297.93	
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	503,263.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,540,310.66	
少数股东权益影响额	-2,584,832.73	
合计	3,917,744.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54	0.66	0.66

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

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用