

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）尹华伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	99

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、索通发展	指	索通发展股份有限公司
索通工贸	指	临邑索通国际工贸有限公司
嘉峪关索通	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司
香港物料	指	索通香港物料有限公司
邳州索通	指	邳州索通炭材料有限公司
索通何氏	指	德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司
甘肃工贸	指	甘肃省索通工贸有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及其控股子公司
天津卓华	指	天津卓华投资管理有限公司，本公司股东之一。
创翼德晖	指	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。
德晖景远	指	上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。
德晖宝鑫	指	无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙），本公司股东之一。
德晖声远	指	上海德晖声远投资有限公司，本公司股东之一。
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
铝用炭素	指	电解铝生产过程中应用的预焙阳极以及阴极
电解铝	指	利用电解法制备纯铝的方法
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
煨后焦	指	Calcined petroleum coke，又称为已煨烧石油焦，是指经过高温煨烧脱硫的石油焦，可以作为预焙阳极的原料
煤沥青	指	Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。即品牌生产者不直接生产产品，将具体的加工任务通过合同定购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品买断并贴上自己的品牌商标的生产方式
董事会	指	索通发展股份有限公司董事会
监事会	指	索通发展股份有限公司监事会
报告期	指	2017年1月-2017年6月
元、万元	指	人民币元、万元
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所

本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝俊文	刘素宁
联系地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电话	0534-2148011	0534-2148011
传真	0534-2146832	0534-2146832
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,419,121,978.52	741,680,457.85	91.34
归属于上市公司股东的净利润	216,146,670.73	8,209,678.00	2,532.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,290,980.27	3,259,037.55	5,677.50
经营活动产生的现金流量净额	182,543,155.19	3,198,412.68	5,607.30
	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	1,593,848,147.53	1,413,296,495.79	12.78
总资产	3,278,846,449.20	3,118,288,691.43	5.15

(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)	1.20	0.05	2,300.00
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.05	2,300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.04	0.02	5,100.00
加权平均净资产收益率(%)	14.38	0.61	增加13.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	12.52	0.24	增加12.28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

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	30,820.21	
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	1,450,898.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享		

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,646,782.48	AAC 客户单独计提应收账款坏账准备本期转回
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	2,671,480.47	
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	-114,703.50	
所得税影响额	-8,829,587.20	
合计	27,855,690.46	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(二) 公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

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

公司生产所需的主要原材料，由公司山东生产中心、嘉峪关索通及嘉峪关炭材料提出原料需求计划，公司采购部根据原材料需求计划制定采购计划，并具体实施采购，其他备品备件及辅助材料由山东生产中心、嘉峪关索通及嘉峪关炭材料直接采购。

每年年初，公司采购部根据公司全年生产计划，与石油焦等主要原料供应商签订全年采购框架协议。每月中旬，山东生产中心、嘉峪关索通和嘉峪关炭材料根据公司所下达的次月生产计划，确定次月原材料需求计划。公司采购部根据原材料需求计划和主要原料全年采购框架协议制定次月原材料采购计划，经总经理批准后由采购部执行次月采购计划。

2、生产模式

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

3、销售模式

公司建立了《营销管理制度》以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型电解铝生产企业，公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司营销中心、嘉峪关索通及嘉峪关炭材料直接与客户沟通谈判，直接签订协议或按客户要求的方式签订协议。

生产完成后，公司营销中心、嘉峪关索通和嘉峪关炭材料负责按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

(三) 公司所在行业基本情况

预焙阳极为原铝生产不可替代的重要原材料，预焙阳极行业是伴随着铝工业的发展而逐步发展起来的，2016 年全球原铝产量为 5,889 万吨，2017 年上半年全球原铝产量为 3031.6 万吨；2016 年全球预焙阳极产量约为 2,900 万吨。2016 年中国原铝产量达 3,164 万吨，2017 年上半年中国原铝产量为 1671 万吨（数据来源：国际铝业协会 IAI），是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。

近年，国家相继出台了一系列针对电解铝等工业的宏观调控政策，并且随着中、东部地区电力成本的持续上涨，我国电解铝行业也发生了比较大的变化，产能正在逐渐向西、北部转移。同时伴随着原铝产能转移，预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增电解铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。

目前预焙阳极行业正健康成长，未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：（1）预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展而持续增长；（2）电解铝技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求；（3）经营模式逐步向独立的商用预焙阳极生产模式转变；（4）中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地；（5）资源综合利用、发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重心；（6）行业集中度将快速提高；（7）大型电解铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术和研发优势

(1) 崭新的生产理念

预焙阳极作为铝电解主要的消耗性辅助材料，承担着耐强腐蚀、高温导电的功能，被誉为铝电解槽的“心脏”。为了保证产品质量的稳定、均匀，公司聘请国内外行业内的资深学者和专家，在阳极和电解技术类型及操作条件的适应性交叉领域深入研究，突破了国内配套阳极生产自产自用和商品阳极生产一味按客户指标要求进行生产的理念。公司采取充分调研用户使用条件、与技术人员持续讨论的方式，确定适合用户生产技术条件的阳极性能指标和相应的阳极生产工艺，从原料的选择一直到产品寿命结束进行合理的质量策划，并落实到每一个生产细节，实现对下游用户的优质服务。这一理念，拓展了公司与上下游用户的技术交流，和用户建立了良好、持续的合作关系，扩大了公司的客户群，稳定了公司的市场。

(2) 国际先进的生产技术

公司是一家专业生产适用于大电解槽和高电流密度预焙阳极的高新技术企业。

预焙阳极作为炭素家族产量最大的一员，承担着耐强腐蚀和高温导电的功能，参与铝电解电化学反应，对其炭纯度要求极高，特别是随着中国电解铝技术朝着大电流（500-600KA）发展的趋势，铝业客户对阳极的均质性提出了更高的要求。公司在各工序具有多项关键技术，为了更好的控制预焙阳极的质量，开发了石油焦煨前掺配精准配料技术，按用户对铝液质量的要求，通过不同微量元素含量的石油焦进行掺配，精确控制产品的各项微量元素指标，可为生产特种铝合金的铝厂提供合适的预焙阳极，该技术获得了中国有色金属工业科学进步二等奖。

在原材料的制备上，公司采用了罐式煨烧技术，在煨烧温度的控制上率先使用在线光电测温技术，对罐式炉的每条火道进行温度、负压监控，使石油焦在煨烧过程中获得稳定的工艺条件，该技术获得了 2009 年中国有色金属工业科学进步三等奖。

预焙阳极生产工艺特点是稳定连续生产可以减少废品率，但公司作为商品用预焙阳极制造商，要面对不同客户，产品规格和性能要求变化频繁。为此，公司从生坯制造到焙烧工段，采取多套混捏工艺，开发快捷的成型模具更换技术，可调焙烧多功能天车夹具等相关技术，满足多品种阳极的生产，形成了多品种优质阳极生产工艺技术，该技术获得了 2010 年中国有色金属工业科学进步三等奖。其中，为了适应美国客户高电流密度的需要，公司开发的高电流密度预焙阳极生产技术获得 2009 年中国有色金属工业科学进步二等奖。

为了对生产工艺的全过程进行实时监控，提高产品质量的稳定性，公司率先将统计质量控制理论引入预焙阳极的生产过程。2010 年，公司引入美国西北统计软件公司的过程控制软件，建立了生产过程参数数据库，通过对过程参数的统计分析，将结果反馈给生产流程，及时调整生产工艺参数，实现产品质量稳定和持续改进。

(3) 国际领先的检测技术和检测设备

自成立以来，公司业务都是以出口为主，而国外客户大多对预焙阳极的品质要求较高，而且多样化，从而使公司积累了大量的检测经验和检测技术，并制订了行之有效的检测制度和流程，公司建设了高水平的检测中心，由预焙阳极分析室、石油焦分析室、煤沥青分析室、天平室、样品室和资料室等六部分组成，是国内预焙阳极分析项目最为齐全的实验室之一，2013 年该实验室经中国合格评定国家认可委员会认可并获得“实验室认可证书”（证书编号为：NO. CNAS L4533）。

测试中心拥有德国布鲁克公司生产的 X-射线荧光光谱分析仪，世界著名的专业炭素分析仪器制造商—瑞士 R&D 公司生产的整套炭素材料分析专用设备等全世界最先进的预焙阳极检测设备。

先进的检测技术和检测设备，可准确测定、全面分析石油焦、煤沥青和预焙阳极的各项理化指标，为公司的生产、销售和市场开拓提供了坚实的保障。

(4) 强大的研发实力和技术创新力度

自公司设立以来，一直都把人才作为企业技术创新的核心竞争力，十分注重研发和新技术的应用。公司以生产优质预焙阳极为目标，重视研究型人才的引进。公司每年都会根据自身需要，从碳素材料领域具有较高研究水平的科研院校招聘科研人员，充实公司的研发实力。

公司自创立以来，积极与省内外科研院所、高等院校、国外企业开展广泛合作。利用科研单位及院校的师资力量、教学设备开展公司员工培训。每年定期邀请国际资深专家来厂调研指导，保证了公司在技术创新领域的优势地位。

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

多年来公司一直坚持生产“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”的理念，不断研发、改进预焙阳极的生产工艺，并在预焙阳极生产技术领域取得了突破和进展，申请获得了多项专利技术，并多次获得中国有色金属工业协会颁发的科技进步奖，组织并参与制定了我国预焙阳极从原料到成品的行业标准和国家标准，形成了我国预焙阳极标准体系，是目前我国少有的几家能够生产符合国际标准预焙阳极的企业。

2、资源综合利用优势

预焙阳极属于资源综合利用产品，结合行业生产特征，公司逐步建立了节能减排、发展绿色循环经济的生产模式。

公司开发了减少石油焦煅烧烧损技术，使石油焦在煅烧过程中烧损率降低到2.5%以下，处于同行业领先水平。该技术获得了2010年中国有色金属工业科学进步三等奖。

此外，公司较早应用了余热综合利用技术，不但满足自身的生产工艺用热和生活用热，建设了高低温余热发电技术，将生产过程中产生的一部分余热收集起来用于生产生活用热，多余部分通过在煅烧车间安装的余热发电装置进行发电，可满足全厂60%的动力用电。通过对余热的梯级回收使用，公司一方面实现了预焙阳极生产的资源综合利用、节能减排，另一方面，也提高了生产效率，降低了生产成本。2014年，公司余热发电5,117.82万度，生产生活用电总量8,407.92万度，余热发电量占公司2014年用电总量的60.87%。2015年，公司余热发电5,596.67万度，生产生活用电总量8,368.46万度，余热发电量占公司2015年用电总量的66.88%。2016年，公司余热发电7,673.62万度，生产生活用电总量11,066.96万度，余热发电量占公司2016年用电总量的69.34%。公司已经研究成功低温烟气回收技术及中低温余热发电技术，2016年低温余热发电量为289.71万度。

2010年10月29日，公司被中国资源综合利用协会（现更名为“中国循环经济协会”）授予“全国炭素行业资源综合利用示范企业”的荣誉称号。2011年12月30日，中国资源综合利用协会的认定公司成为我国预焙阳极行业首家“资源综合利用行业技术中心”。

3、客户资源优势

经过多年的辛勤开拓和有效经营，公司建立了一个成熟的销售网络。公司客户遍及全球主要的大型电解铝生产企业，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源。

公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。经过多年的努力，公司核心客户数量正逐年增长，并为之建立了良好的合作关系。随着公司产品市场的不断扩张与品牌知名度的提高，海外市场占有率有望进一步提高。

公司的核心客户主要有：俄罗斯铝业联合公司（RUSAL）、伊朗铝业（IRALCO）、伊朗阿拉穆迪铝业（AAC）、迪拜铝业（DUBAL）、阿塞拜疆铝业（DETAL）、马来西亚齐力铝业（PM）、德国崔马特铝业（TRIMET）、美国铝业（ALCOA）、力拓加铝（RTA）、必和必拓希尔塞得铝业（HABHP）、土耳其铝业（ETI）等国外知名电解铝生产企业，以及东兴铝业、中国铝业、东方希望、农六师铝业等国内知名电解铝生产企业。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司秉承“生产绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极；成为预焙阳极行业资源综合利用的典范企业；将企业打造成为全球最大的独立预焙阳极产品制造商和供应商”的发展战略宗旨。报告期内，公司经营团队围绕 2017 年经营目标，全面实施持续推进精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营的经营方针，以均衡生产保安全、降本提质增效为经营重点，整体经营稳中有进，较好地完成了上半年主要经营任务。

报告期内主要经营指标：

公司山东生产中心和嘉峪关索通、嘉峪关炭材料生产均衡，共生产预焙阳极 43.55 万吨；销售预焙阳极 45.83 万吨，其中出口销售 15.67 万吨，国内销售 30.16 万吨。实现营业收入 141,912.19 万元，同比增长 91.34%。归属于母公司的净利润 21,614.67 万元，同比增长 2532.83%，实现基本每股收益 1.2 元，同比增长 2300%。

报告期内主要工作重点：

- 1、销售方面：积极做好市场营销工作，在与原有客户友好合作的基础上，充分调研市场走势，积极开拓新市场，较好完成了上半年销售任务。出口市场占有率 33%，居全国出口第一；
- 2、生产方面：强化生产措施，加强工艺质量管理，内部成本费用挖潜；完善各项安全管理制度，全员提高安全环保认识，强化安全环保责任，把事故消除在萌芽状态，确保安全生产；
- 3、供应方面：主要原材料实施集中采购，在保障原料供应的基础上，强化原料供应链管理，实现有效降低采购成本，减少采购风险；
- 4、投资方面：按年度计划，根据国家环保政策、公司发展绿色阳极的经营宗旨，继续加大投资，通过环保设备改造和升级，做行业的环保典范。索通齐力 30 万吨预焙阳极建设项目在积极筹备中。
- 5、其它方面：持续开展 6S、无泄漏工作，现场作业环境不断改善；安全生产工作平稳，无安全责任事故发生；产品质量继续保持稳定，均达到用户合同要求，无客户投诉情况发生。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,419,121,978.52	741,680,457.85	91.34
营业成本	1,028,239,326.46	594,640,214.87	72.92
销售费用	32,541,985.88	32,945,796.89	-1.23
管理费用	43,700,625.21	40,672,246.05	7.45
财务费用	72,402,500.01	17,068,327.64	324.19
经营活动产生的现金流量净额	182,543,155.19	3,198,412.68	5,607.30
投资活动产生的现金流量净额	-32,840,903.51	-145,106,173.11	77.37
筹资活动产生的现金流量净额	-102,547,749.73	-219,593,957.61	53.30
研发支出	19,131,597.72	13,203,670.55	44.90

营业收入变动原因说明：主要是上半年价格比去年同期上涨，同时销量较去年同期也增加了 57.91%。

营业成本变动原因说明：主要是销售量增加，同时原料上涨，成本较去年同期增加。

财务费用变动原因说明：主要原因是嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目转固后利息费用停止资本化、国内销售增加所收到银行汇票贴现利息增加、外币汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品销量和价格增加，收到的现金增加影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产较去年同期支出的现金减少影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年取得的银行借款增加。

研发支出变动原因说明：加大新产品研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单项重大计提坏账准备的应收账款，因本期收到款项冲回坏账准备 32,646,782.48 元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	281,770,590.95	8.59	193,921,389.63	6.22	45.30	
应收票据	212,505,977.00	6.48	144,565,000.00	4.64	47.00	
预付款项	83,458,311.46	2.55	55,723,079.48	1.79	49.77	
其他应收款	3,325,126.80	0.10	2,370,587.68	0.08	40.27	
存货	560,054,140.50	17.08	374,629,829.75	12.01	49.50	
其他流动资产	10,554,542.12	0.32	43,383,898.51	1.39	-75.67	
在建工程	10,476,731.73	0.32	704,518.77	0.02	1,387.08	
工程物资	1,082,768.74	0.03	37,911.95	0.00	2,756.01	
其他非流动资产	16,587,490.64	0.51	4,065,369.40	0.13	308.02	
短期借款	787,896,451.82	24.03	596,811,000.00	19.14	32.02	
应付票据	48,323,725.18	1.47	8,661,189.00	0.28	457.93	
预收账款	5,655,114.17	0.17	10,847,505.75	0.35	-47.18	
应付职工薪酬	7,802,109.32	0.24	12,705,792.13	0.41	-38.59	
应交税费	32,206,732.39	0.98	47,800,719.40	1.53	-32.62	
一年内到期非流动负债	142,857,142.84	4.36	247,142,857.13	7.93	-42.20	

其他说明

货币资金：正常生产经营的货币资金增加。

应收票据：销售量增加，销售价格上涨，收到的银行承兑汇票增加。

预付账款：主要为原材料预付款增加，系石油焦涨价和增加供应商采购所致。

存货：主要为产量增加备存增加，原料价格上涨导致存货增长。

其他流动资产：嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目转固后未抵减进项税减少所致。

在建工程：本期环保类在建工程投入增加。

其他非流动资产：本期环保类在建工程预付投入增加。

预收账款：预收货款减少。

应付职工薪酬：计提奖金发放余额减少。

应交税费：年初应交增值税和所得税缴纳余额减少。

一年内到期的非流动负债：长期借款到期还款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,669,550.00	银行借款、银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	98,024,977.00	质押保证金
固定资产	120,958,885.44	银行借款抵押担保
无形资产	28,958,707.10	银行借款抵押担保
合计	306,612,119.54	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(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 币种：人民币

公司名称	控制关系	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
临邑索通国际工贸有限公司	全资子公司	贸易	21,000,000.00	119,162,200.10	119,161,047.20	23,562,259.10
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	控股子公司	预焙阳极的研发、生产和销售	90,121,300.00	1,009,202,210.87	638,391,199.80	82,584,190.88
索通香港物料有限公司	全资子公司	进出口业务	100万港币	873,768.55	821,262.93	-27,971.04
嘉峪关索通炭	控股子公司	预焙阳极的研发、	350,000,000.00	1,418,262,170.58	464,204,060.77	87,516,238.59

材料有限公司		生产和销售				
邳州索通炭材料有限公司	全资子公司	预焙阳极的研发、生产和销售	1,000,000.00	-	-	-
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	全资子公司	炭素窑炉设计、服务；电解铝及炭材料领域的技术服务	1,000,000.00	1,381,345.66	981,345.66	-17,732.01
索通齐力炭材料有限公司	控股子公司	预焙阳极的研发、生产和销售	264,000,000.00	1,518,615.93	-312,484.07	-257,569.57
甘肃省索通工贸有限公司	全资子公司	贸易	400,000.00	395,746,998.83	539,526.26	-933,594.98
说明：邳州索通炭材料有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司和索通齐力炭材料有限公司尚未开始经营						

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产品价格波动风险：历年来预焙阳极的市场价格波动较大，给预焙阳极企业的经营利润带来了一定的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。2017年上半年，受预焙阳极产能制约等因素的影响，预焙阳极的市场价格大幅上涨趋势，使得公司利润较去年同期呈现大幅上涨。但如果未来预焙阳极产品的市场价格出现较大的波动，将会给公司的经营业绩带来不确定性。

2、原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为石油焦。石油焦是石油冶炼的副产品，其价格主要取决于市场供求关系。石油焦市场价格受到全球及国内的经济环境、经济政策、市场的供需变化、上游原材料及下游产品的价格波动以及参与者的心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。

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

4、应收账款回收风险：公司应收账款余额较大，同时由于行业特征公司客户集中度较高导致应收账款集中度较高。报告期末应收帐款余额前五名合计占应收总额的 88.79%。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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 20 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

此次股东大会于 2017 年 3 月 20 日召开，当时公司尚未上市，相关会议资料未公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	索通发展、董监高	关于未履行承诺约束措施的承诺，详见附注 1。	承诺时间：2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期	是	是	无	无
	其他	索通发展、董监高、郎光辉	关于稳定股价措施事宜的承诺函，详见附注 2。	承诺时间：2017 年 3 月 20 日；承诺期限：2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日	是	是	无	无
	其他	天津卓华、中瑞合作基金、创翼德晖、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远	持股 5% 以上的股东减持意向声明，详见附注 3。	承诺时间：2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期	是	是	无	无
	股份限售	中瑞合作基金、天津卓华	关于所持索通发展股份锁定期的承诺，详见附注 4。	承诺时间：2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期	是	是	无	无
	股份限售	郎光辉	关于所持索通发展股份	承诺时间：2015 年 12 月	是	是	无	无

		锁定期的承诺, 详见附注 5。	21 日; 承诺期限: 长期				
解决同业竞争	郎光辉	避免同业竞争的承诺, 详见附注 6。	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	无	无

附注 1:

一、如索通发展承诺未能履行、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），索通发展将采取以下措施：1、及时、充分披露索通发展承诺未能履行、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、向索通发展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、索通发展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，索通发展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。

二、如因相关法律法规、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索通发展承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，索通发展将采取以下措施：1、及时、充分披露索通发展承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向索通发展的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护索通发展投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

附注 2:

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

附注 3:

1、本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定 12 个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数量计算）的 100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；

2、本公司/合伙企业减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

3、本公司/合伙企业减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；

4、如果本公司/合伙企业违反上述减持意向，则本公司/合伙企业承诺接受以下约束措施：（1）本公司/合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司/合伙企业持有的索通发展股份自本公司/合伙企业违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（3）本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 4:

承诺自索通发展股份有限公司首次公开发行（A 股）股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持索通发展股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由索通发展股份有限公司回购其持有的索通发展股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。

附注 5:

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（以下简称“锁定期”），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、前述锁定期满后，本人若仍然担任索通发展的董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有索通发展股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的索通发展股份。

3、本人承诺，在索通发展上市后 6 个月内如索通发展股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有索通发展股票的上述锁定期自动延长 6 个月。

4、上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

附注 6:

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

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

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

4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思表示。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016 年度股东大会审议并通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃东兴铝业有限公司	销售商品	产品销售	市场价格	891,473,298.27	65.24
酒泉集团及控股子公司	购买商品	水、蒸汽	市场价格	1,483,711.70	71.87
甘肃东兴铝业有限公司	购买商品	电	市场价格	8,221,611.81	71.93
甘肃东兴铝业有限公司	购买商品	残极	市场价格	56,896,172.30	72.95
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	购买商品	氮气	市场价格	1,699.38	100.00
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	购买商品	煤沥青	市场价格	33,662,344.16	22.53
甘肃酒钢物流有限公司	购买商品	运费	市场价格	1,083,521.74	1.55
合计		/	/	992,822,359.36	/

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	40,000,000.00	2016年12月15日	2017年6月15日	是
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	50,000,000.00	2017年2月7日	2018年2月7日	否
郎光辉	嘉峪关索通炭材料有限公司	40,000,000.00	2017年3月7日	2018年3月7日	否

(六) 其他

√适用 □不适用

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用（元）	上期确认的租赁费用（元）
郎光辉	索通发展股份有限公司北京进出口贸易分公司	办公室	722,755.26	769,891.50

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用 (元)	上期确认的租赁费用 (元)
郎军红	索通发展股份有限公司 天津分公司	办公室	33,000.00	18,000.00

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2017年7月18日，公司首次公开发行6,020万股，发行价每股7.88元，并在上交所公开上市，如按本次发行全面摊薄后，基本每股收益变为0.90元/股，每股净资产变为8.46元/股。

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

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	19
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
郎光辉	0	112,946,236	62.57	112,946,236	无		境内自然人
中瑞合作基金	0	14,713,789	8.15	14,713,789	无		境内非国有法人
天津卓华投资管理有限公司	0	9,789,230	5.42	9,789,230	无		境内非国有法人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	0	5,349,790	2.96	5,349,790	无		境内非国有法人
上海熙晨投资企业(有限合伙)	0	4,279,832	2.37	4,279,832	无		境内非国有法人
厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,279,832	2.37	4,279,832	无		境内非国有法人
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,018,625	2.23	4,018,625	无		境内非国有法人
北京富汇科众创创业投资中心(有限合伙)	0	3,744,853	2.07	3,744,853	无		境内非国有法人

浙江中胜创业投资有限公司	0	3,209,873	1.78	3,209,873	无	境内非国有法人
杭州胜辉投资有限公司	0	2,139,915	1.19	2,139,915	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郎光辉	112,946,236	2020.7.18		上市后满36个月
2	中瑞合作基金	14,713,789	2018.7.18		上市后满12个月
3	天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	2018.7.18		上市后满12个月
4	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	5,349,790	2018.7.18		上市后满12个月
5	上海熙晨投资企业（有限合伙）	4,279,832	2018.7.18		上市后满12个月
6	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）	4,279,832	2018.7.18		上市后满12个月
7	上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）	4,018,625	2018.7.18		上市后满12个月
8	北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）	3,744,853	2018.7.18		上市后满12个月
9	浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	2018.7.18		上市后满12个月
10	杭州胜辉投资有限公司	2,139,915	2018.7.18		上市后满12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵鹏	监事	离任
王素生	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年2月14日，监事赵鹏因个人原因离职，公司召开职工代表大会，会议通过决议，同意赵鹏辞去职工代表监事职务，选举王素生为公司第三届监事会职工代表监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	281,770,590.95	193,921,389.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	212,505,977.00	144,565,000.00
应收账款	七、5	389,675,416.95	487,556,114.08
预付款项	七、6	83,458,311.46	55,723,079.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	3,325,126.80	2,370,587.68
买入返售金融资产			
存货	七、10	560,054,140.50	374,629,829.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	10,554,542.12	43,383,898.51
流动资产合计		1,541,344,105.78	1,302,149,899.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,557,080,044.31	1,644,750,779.13

在建工程	七、20	10,476,731.73	704,518.77
工程物资	七、21	1,082,768.74	37,911.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	116,522,796.22	118,159,520.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	35,752,511.78	48,420,692.21
其他非流动资产	七、30	16,587,490.64	4,065,369.40
非流动资产合计		1,737,502,343.42	1,816,138,792.30
资产总计		3,278,846,449.20	3,118,288,691.43
流动负债：			
短期借款	七、31	787,896,451.82	596,811,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	48,323,725.18	8,661,189.00
应付账款	七、35	257,801,027.61	311,295,902.92
预收款项	七、36	5,655,114.17	10,847,505.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	7,802,109.32	12,705,792.13
应交税费	七、38	32,206,732.39	47,800,719.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	13,895,605.34	14,147,391.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	142,857,142.84	247,142,857.13
其他流动负债			
流动负债合计		1,296,437,908.67	1,249,412,358.31
非流动负债：			
长期借款	七、45	321,428,571.45	392,857,142.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	七、51	19,004,273.98	19,793,271.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		340,432,845.43	412,650,414.85
负债合计		1,636,870,754.10	1,662,062,773.16
所有者权益			
股本	七、53	180,504,900.00	180,504,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	645,461,993.89	645,461,993.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	44,434,046.61	44,434,046.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	723,447,207.03	542,895,555.29
归属于母公司所有者权益合计		1,593,848,147.53	1,413,296,495.79
少数股东权益		48,127,547.57	42,929,422.48
所有者权益合计		1,641,975,695.10	1,456,225,918.27
负债和所有者权益总计		3,278,846,449.20	3,118,288,691.43

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		70,818,446.22	101,315,714.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	176,489,992.77	175,605,600.61
预付款项		20,636,601.59	13,665,615.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,860,451.32	768,835.34
存货		178,179,557.67	94,980,175.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,532,064.71	
流动资产合计		450,517,114.28	386,335,940.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	729,118,000.44	691,918,000.44
投资性房地产			
固定资产		363,721,560.95	392,629,773.26
在建工程		4,402,053.11	704,518.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,166,128.52	60,023,553.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,150,489.66	14,181,377.18
其他非流动资产		12,136,042.34	4,065,369.4
非流动资产合计		1,182,694,275.02	1,163,522,592.09
资产总计		1,633,211,389.30	1,549,858,532.92
流动负债：			
短期借款		214,195,200.00	270,811,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		78,918,476.48	61,676,813.40
预收款项		2,936,496.00	
应付职工薪酬		3,169,902.67	8,686,486.77
应交税费		5,330,403.99	7,721,772.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		170,056,490.64	18,243,051.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		474,606,969.78	427,139,123.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,491,776.00	4,803,272.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,491,776.00	4,803,272.00
负债合计		479,098,745.78	431,942,395.36

所有者权益：			
股本		180,504,900.00	180,504,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		642,492,289.34	642,492,289.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		44,434,046.61	44,434,046.61
未分配利润		286,681,407.57	250,484,901.61
所有者权益合计		1,154,112,643.52	1,117,916,137.56
负债和所有者权益总计		1,633,211,389.30	1,549,858,532.92

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,419,121,978.52	741,680,457.85
其中：营业收入	七、61	1,419,121,978.52	741,680,457.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,141,525,365.19	738,591,119.86
其中：营业成本	七、61	1,028,239,326.46	594,640,214.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	13,938,461.59	4,395,432.45
销售费用	七、63	32,541,985.88	32,945,796.89
管理费用	七、64	43,700,625.21	40,672,246.05
财务费用	七、65	72,402,500.01	17,068,327.64
资产减值损失	七、66	-49,297,533.96	48,869,101.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,596,613.33	3,089,337.99
加：营业外收入	七、69	4,494,113.81	6,007,779.50

其中：非流动资产处置利得		215,475.67	62,478.69
减：营业外支出	七、70	340,915.13	186,046.35
其中：非流动资产处置损失		184,655.46	166,046.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		281,749,812.01	8,911,071.14
减：所得税费用	七、71	58,220,016.19	-2,748,975.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,529,795.82	11,660,046.63
归属于母公司所有者的净利润		216,146,670.73	8,209,678.00
少数股东损益		7,383,125.09	3,450,368.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
2164.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		223,529,795.82	11,660,046.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,146,670.73	8,209,678.00
归属于少数股东的综合收益总额		7,383,125.09	3,450,368.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.20	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		1.20	0.05

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	457,582,078.06	385,595,095.56
减：营业成本	十七、4	359,008,884.69	299,029,173.86
税金及附加		5,604,106.19	2,304,949.07
销售费用		27,523,869.09	28,745,189.26
管理费用		28,501,887.68	27,737,657.21
财务费用		9,141,271.46	7,110,171.43

资产减值损失		105,579.19	1,586,721.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	47,815,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,511,479.76	19,081,233.30
加：营业外收入		1,330,214.84	5,886,885.58
其中：非流动资产处置利得		215,475.67	62,478.69
减：营业外支出		333,188.80	47,990.82
其中：非流动资产处置损失		178,957.69	27,990.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,508,505.80	24,920,128.06
减：所得税费用		4,716,980.85	3,792,966.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,791,524.95	21,127,161.48
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		71,791,524.95	21,127,161.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.40	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.40	0.12

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,356,057,528.19	916,543,800.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		364,000.05	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	6,857,460.13	7,163,367.67
经营活动现金流入小计		1,363,278,988.37	923,707,168.37
购买商品、接受劳务支付的现金		924,859,858.74	746,205,855.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		77,688,244.81	54,211,560.23
支付的各项税费		123,723,720.28	61,547,282.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	54,464,009.35	58,544,057.70
经营活动现金流出小计		1,180,735,833.18	920,508,755.69
经营活动产生的现金流量净额		182,543,155.19	3,198,412.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,580.00	191,000.00
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			
投资活动现金流入小计		47,580.00	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,888,483.51	145,297,173.11
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,888,483.51	145,297,173.11
投资活动产生的现金流量净额		-32,840,903.51	-145,106,173.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		777,853,871.82	427,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	100,000.00	

筹资活动现金流入小计		777,953,871.82	427,000,000.00
偿还债务支付的现金		749,574,225.71	579,916,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,018,642.57	63,189,790.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,185,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	54,908,753.27	3,487,500.00
筹资活动现金流出小计		880,501,621.55	646,593,957.61
筹资活动产生的现金流量净额		-102,547,749.73	-219,593,957.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,207,850.63	1,257,382.04
五、现金及现金等价物净增加额		45,946,651.32	-360,244,336.00
加：期初现金及现金等价物余额		181,821,389.63	503,601,416.16
六、期末现金及现金等价物余额		227,768,040.95	143,357,080.16

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,772,855.02	440,914,262.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,693,394.35	79,700,302.16
经营活动现金流入小计		626,466,249.37	520,614,565.08
购买商品、接受劳务支付的现金		388,752,817.38	292,523,455.58
支付给职工以及为职工支付的现金		37,421,019.09	32,344,371.27
支付的各项税费		27,032,037.21	26,208,406.27
支付其他与经营活动有关的现金		43,926,790.25	40,812,105.39
经营活动现金流出小计		497,132,663.93	391,888,338.51
经营活动产生的现金流量净额		129,333,585.44	128,726,226.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		47,815,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,580.00	191,000.00
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			
投资活动现金流入小计		47,862,580.00	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,573,085.56	15,246,869.63
投资支付的现金		37,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,773,085.56	15,246,869.63

投资活动产生的现金流量净额		-910,505.56	-15,055,869.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		255,152,620.00	272,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	
筹资活动现金流入小计		255,252,620.00	272,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,859,940.00	317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,302,337.76	39,431,036.17
支付其他与筹资活动有关的现金		906,203.27	
筹资活动现金流出小计		413,068,481.03	356,431,036.17
筹资活动产生的现金流量净额		-157,815,861.03	-84,431,036.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,004,487.34	1,234,979.45
五、现金及现金等价物净增加额		-30,397,268.49	30,474,300.22
加：期初现金及现金等价物余额		101,215,714.71	22,362,020.68
六、期末现金及现金等价物余额		70,818,446.22	52,836,320.90

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61		542,895,555.29	42,929,422.48	1,456,225,918.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61		542,895,555.29	42,929,422.48	1,456,225,918.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											180,551,651.74	5,198,125.09	185,749,776.83
(一) 综合收益总额											216,146,670.73	7,383,125.09	223,529,795.82
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-35,595,018.99	-2,185,000	-37,780,018.99
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,595,018.99	-2,185,000	-37,780,018.99

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	180,504,900.00				645,461,993.89				44,434,046.61		723,447,207.03	48,127,547.57	1,641,975,695.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,504,900.00				643,031,199.34				33,697,003.41		493,679,322.33	96,215,138.24	1,447,127,563.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,504,900.00				643,031,199.34				33,697,003.41		493,679,322.33	96,215,138.24	1,447,127,563.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-20,752,040.84	3,450,368.63	-17,301,672.21
(一) 综合收益总额											8,209,678.00	3,450,368.63	11,660,046.63
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通													

股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-28,961,718.84		-28,961,718.84		
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										-28,961,718.84		-28,961,718.84		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	180,504,900.00				643,031,199.34					33,697,003.41		472,927,281.49	99,665,506.87	1,429,825,891.11

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	250,484,901.61	1,117,916,137.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	250,484,901.61	1,117,916,137.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										36,196,505.96	36,196,505.96
（一）综合收益总额										71,791,524.95	71,791,524.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-35,595,018.99	-35,595,018.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,595,018.99	-35,595,018.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,504,900.00				642,492,289.34				44,434,046.61	286,681,407.57	1,154,112,643.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,504,900.00				642,492,289.34				33,697,003.41	182,813,231.67	1,039,507,424.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,504,900.00				642,492,289.34				33,697,003.41	182,813,231.67	1,039,507,424.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-7,834,557.36	-7,834,557.36
（一）综合收益总额										21,127,161.48	21,127,161.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-28,961,718.84	-28,961,718.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,961,718.84	-28,961,718.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,504,900.00				642,492,289.34				33,697,003.41	174,978,674.31	1,031,672,867.06

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2010 年 12 月由索通发展有限公司整体改制设立的股份有限公司，统一社会信用代码为 913714007535441177，注册地为山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧，法定代表人为郎光辉，注册资本为 180504900.00 元。公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。

注：2017 年 7 月，索通发展首次公开发行新股 6020 万股，待完成工商变更后，公司注册资本将变更为 240704900.00 元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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、嘉峪关索通炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、邳州索通炭材料有限公司及索通香港物料有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日本公司资产总额为 327,884.64 万元，负债 163,687.08 万元，2017 年 1-6 月实现净利润 22,352.98 万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司报告期财务报表按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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。本次报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认

时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前十名且金额 1,000.00 万元以上。
------------------	-----------------------------

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
无回收风险的应收款项		

期末对有确凿证据表明无回收风险的应收款项（如应收出口退税等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

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

12. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类**

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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产 适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	10	5.00	9.5
工业窑炉	平均年限法	10	5.00	9.5
运输设备	平均年限法	4	5.00	23.75
电子设备	平均年限法	3	5.00	31.67
器具家具工具	平均年限法	5	5.00	19.00

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

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

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品：

对于国内销售业务，货物发出，对方客户单位验货签收确认后确认销售收入。

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

(2) 提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
索通发展股份有限公司	15%
临邑索通国际工贸有限公司	25%
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15%
嘉峪关索通炭材料有限公司	25%
甘肃省索通工贸有限公司	25%
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	25%
索通齐力炭材料有限公司	25%
邳州索通炭材料有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,541.65	68,173.79
银行存款	223,162,499.30	174,192,026.84
其他货币资金	58,569,550.00	19,661,189.00
合计	281,770,590.95	193,921,389.63
其中：存放在境外的款项总额	873,768.55	901,739.59

其他说明

其他货币资金为银行借款、银行承兑汇票、信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	212,505,977.00	144,565,000.00
合计	212,505,977.00	144,565,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	98,025,000.00
合计	98,025,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,006,662,500.00	
合计	1,006,662,500.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	67,117,152.57	14.49	53,693,722.06	80.00	13,423,430.51	107,925,630.68	17.68	86,340,504.54	80.00	21,585,126.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	396,054,722.58	85.51	19,802,736.14	5.00	376,251,986.44	502,547,737.42	82.32	36,576,749.48	7.28	465,970,987.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	463,171,875.15	/	73,496,458.20	/	389,675,416.95	610,473,368.10	/	122,917,254.02	/	487,556,114.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Almahdi Aluminium corporation	67,117,152.57	53,693,722.06	80%	谨慎性原则, 预计可收回比例为 20%
合计	67,117,152.57	53,693,722.06	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年内	396,054,722.58	19,802,736.14	5%
1 至 2 年			30%
2 至 3 年			80%
3 年以上			100%
合计	396,054,722.58	19,802,736.14	

确定该组合依据的说明:

以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。根据公司应收账款的账龄结构, 将应收账款按账龄划分为 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上, 3 年以上应收账款比例较小, 故分成一组。

组合中, 采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏帐准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况:

本期计提坏帐准备金额 1,414,967.67 元; 本期收回或转回坏帐准备金额 50,835,763.49 元。

其中本期坏帐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	32,646,782.48	现金收回
新疆嘉润资源控股有限公司	12,121,612.42	现金收回
合计	44,768,394.90	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,467.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

山东省国桥进出口有限公司和青岛天骏资源控股有限公司的欠款已逾期 3 年预计无法收回，由于金额较小，经公司管理层审批，同意于本期注销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额（元）	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额（元）
甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司	191,232,533.97	41.29	9,561,626.70
Press Metal Berhad	70,594,701.82	15.24	3,529,735.09
Almahdi Aluminium Corporation	67,117,152.57	14.49	53,693,722.06
Iranian Aluminum Company	48,463,784.32	10.46	2,423,189.22
DET-AL Aluminium LLC	33,862,741.36	7.31	1,693,137.07
合计	411,270,914.04	88.79	70,901,410.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	83,355,713.33	99.88	55,320,404.80	99.28
1 至 2 年	73,129.35	0.09	373,205.90	0.67
2 至 3 年	26,761.43	0.03	28,351.43	0.05
3 年以上	2,707.35		1,117.35	
合计	83,458,311.46	100.00	55,723,079.48	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
中国石化炼油销售有限公司	11,808,946.93	14.15
乌海宝化万辰煤化工有限责任公司	7,000,212.67	8.39
山东汇丰石化集团有限公司	5,845,502.56	7.00

宁夏宝丰能源集团股份有限公司	5,685,040.43	6.81
神华乌海能源有限责任公司	5,542,271.71	6.64
合 计	35,881,974.30	42.99

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,059,425.10	67.56	734,298.30	18.09	3,325,126.80	3,082,092.06	62.16	711,504.38	23.09	2,370,587.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,949,447.95	32.44	1,949,447.95	100.00	0.00	1,949,447.95	38.74	1,949,447.95	100.00	0.00
合计	6,008,873.05	/	2,683,746.25	/	3,325,126.80	5,031,540.01	/	2,660,952.33	/	2,370,587.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,444,928.37	122,246.42	5%
1 至 2 年	232,833.29	69,849.99	30%
2 至 3 年	617,627.36	494,101.89	80%
3 年以上	48,100.00	48,100.00	100%
合计	3,343,489.02	734,298.30	

确定该组合依据的说明：

以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。根据公司应收账款的账龄结构，将应收账款按账龄划分为 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上，3 年以上应收账款比例较小，故分成一组。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

本公司应收出口退税 715,936.08 元采用其他组合方法计提坏账。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 112,293.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,499.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他经营往来	4,878,529.14	4,584,493.48
上市费用	1,130,343.91	447,046.53
合计	6,008,873.05	5,031,540.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西丹源碳素股份有限公司	预付款	1,949,447.95	3年以上	32.44	1,949,447.95
出口退税	出口退税	715,936.08	1年以内	11.91	
大信会计师事务所(特殊普通合伙)	中介费用	566,037.76	1年以内	9.42	28,301.89
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	8.32	400,000.00
北京市金杜律师事务所	中介费用	424,528.29	2年以内	7.07	56,603.77
合计	/	4,155,950.08	/	69.16	2,434,353.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,890,010.67	-	113,890,010.67	88,574,160.99	-	88,574,160.99
在产品	123,697,346.34	-	123,697,346.34	82,884,076.31	-	82,884,076.31
库存商品	193,027,066.76	-	193,027,066.76	124,578,492.30	-	124,578,492.30
自制半成品	108,230,727.54	-	108,230,727.54	58,975,082.69	-	58,975,082.69
低值易耗品	21,208,989.19	-	21,208,989.19	19,618,017.46	-	19,618,017.46
合计	560,054,140.50	-	560,054,140.50	374,629,829.75	-	374,629,829.75

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:适用 不适用

其他说明

适用 不适用**11、划分为持有待售的资产**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
待抵扣进项税	9,389,391.59	43,383,898.51
预缴所得税	1,165,150.53	
合计	10,554,542.12	43,383,898.51

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资:**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	器具家具工具	工业窑炉	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	949,889,808.24	840,203,849.59	11,994,999.13	9,296,501.58	10,171,074.48	491,363,345.07	2,312,919,578.09
2. 本期增加金额		174,239.30	1,686,156.12	144,433.47	370,264.36		2,375,093.25
(1) 购置		174,239.30	1,686,156.12	144,433.47	370,264.36		2,375,093.25
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	23,377.80	857,072.17	1,274,208.91	170,413.74	6,478.97		2,331,551.59
(1) 处置或报废	23,377.80	857,072.17	1,274,208.91	170,413.74	6,478.97		2,331,551.59
4. 期末余额	949,866,430.44	839,521,016.72	12,406,946.34	9,270,521.31	10,534,859.87	491,363,345.07	2,312,963,119.75
二、累计折旧							
1. 期初余额	180,375,470.07	281,272,084.10	9,051,309.71	7,920,275.07	5,831,002.90	183,718,657.11	668,168,798.96
2. 本期增加金额	22,529,359.74	39,680,747.38	657,297.68	253,388.74	757,610.62	25,868,977.05	89,747,381.21
(1) 计提	22,529,359.74	39,680,747.38	657,297.68	253,388.74	757,610.62	25,868,977.05	89,747,381.21
3. 本期减少金额		654,866.93	1,210,189.72	161,893.06	6,155.02		2,033,104.73
(1) 处置或报废		654,866.93	1,210,189.72	161,893.06	6,155.02		2,033,104.73
4. 期末余额	202,904,829.81	320,297,964.55	8,498,417.67	8,011,770.75	6,582,458.50	209,587,634.16	755,883,075.44
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	746,961,600.63	519,223,052.17	3,908,528.67	1,258,750.56	3,952,401.37	281,775,710.91	1,557,080,044.31
2. 期初账面价值	769,514,338.17	558,931,765.49	1,376,226.51	2,943,689.42	4,340,071.58	307,644,687.96	1,644,750,779.13

(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
房屋建筑物	291,179,379.52	产权证正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉峪关预焙阳极公司焙烧炉改造项目	6,074,678.62	-	6,074,678.62			
零星工程	4,402,053.11	-	4,402,053.11	704,518.77	-	704,518.77
合计	10,476,731.73	-	10,476,731.73	704,518.77	-	704,518.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
嘉峪关预焙阳极公司焙烧炉改造项目	1,066.50		607.47			607.47	56.96					自有资金
合计	1,066.50		607.47			607.47	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及材料	1,082,768.74	37,911.95
合计	1,082,768.74	37,911.95

其他说明:

在建工程项目用设备及材料。

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	132,105,367.47	283,018.87		3,832,402.68	136,220,789.02
2. 本期增加金额				141,509.44	141,509.44
(1) 购置				141,509.44	141,509.44
(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	132,105,367.47	283,018.87		3,973,912.12	136,362,298.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,061,239.01	14,150.94		2,985,878.23	18,061,268.18
2. 本期增加金额	1,386,135.60	14,150.94		377,947.52	1,778,234.06
(1) 计提	1,386,135.60	14,150.94		377,947.52	1,778,234.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,447,374.61	28,301.88		3,363,825.75	19,839,502.24
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	115,657,992.86	254,716.99		610,086.37	116,522,796.22
2. 期初账面价值	117,044,128.46	268,867.93		846,524.45	118,159,520.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156,570,847.90	29,667,320.00	205,968,849.80	40,555,349.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,526,844.61	631,711.16		
递延收益	19,004,273.98	4,249,641.10	19,793,271.98	4,410,990.79
未实现对外销售	8,025,596.83	1,203,839.52	17,383,708.79	3,454,352.36
合计		35,752,511.78		48,420,692.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	16,587,490.64	4,065,369.40
合计	16,587,490.64	4,065,369.40

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	787,896,451.82	596,811,000.00
信用借款		
合计	787,896,451.82	596,811,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款为质押、抵押、保证以及三种方式组合保证借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	48,323,725.18	8,661,189.00
合计	48,323,725.18	8,661,189.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	126,585,069.81	296,123,907.98
1 年以上	131,215,957.80	15,171,994.94
合计	257,801,027.61	311,295,902.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
酒钢集团冶金建设有限公	78,537,250.12	暂未结算
二十一冶建设有限公司	6,633,345.04	暂未结算
安阳福莱尔钢板仓有限公司	6,593,020.22	暂未结算
十一冶建设集团有限责任公司	6,528,252.58	暂未结算
合计	98,291,867.96	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,655,114.17	10,847,505.75
合计	5,655,114.17	10,847,505.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,659,081.37	67,861,930.02	72,768,190.79	7,752,820.60
二、离职后福利-设定提存计划	46,710.76	5,485,820.75	5,483,242.79	49,288.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,705,792.13	73,347,750.77	78,251,433.58	7,802,109.32

(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	12,589,801.08	61,153,398.01	66,558,413.50	7,184,785.59
二、职工福利费		1,534,423.93	1,534,423.93	
三、社会保险费	27,366.46	2,347,622.59	2,345,949.30	29,039.75
其中: 医疗保险费	24,434.30	1,835,251.78	1,833,886.68	25,799.40
工伤保险费	977.39	362,309.62	362,099.12	1,187.89
生育保险费	1,954.77	150,061.19	149,963.50	2,052.46
四、住房公积金		1,743,861.88	1,549,630.92	194,230.96
五、工会经费和职工教育经费	30,604.16	994,180.98	692,265.37	332,519.77
六、短期带薪缺勤	11,309.67	88,442.63	87,507.77	12,244.53
七、短期利润分享计划				
合计	12,659,081.37	67,861,930.02	72,768,190.79	7,752,820.60

(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	44,823.47	5,221,167.90	5,218,703.47	47,287.90
2、失业保险费	1,887.29	264,652.85	264,539.32	2,000.82
3、企业年金缴费				
合计	46,710.76	5,485,820.75	5,483,242.79	49,288.72

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	5,903,094.46	16,175,476.69
房产税	659,516.04	659,516.10
土地使用税	1,360,189.75	1,360,189.77
消费税		
营业税		
企业所得税	22,719,385.54	27,151,222.00
个人所得税	690,306.79	102,891.95
城市维护建设税	418,824.09	1,186,799.60
印花税	156,255.66	215,056.68
教育费附加	179,496.04	544,576.38
地方教育费附加	119,664.02	363,050.92
地方水利基金		41,939.31
合计	32,206,732.39	47,800,719.40

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性往来	4,895,605.34	5,147,391.98
暂借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	13,895,605.34	14,147,391.98

(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	逾期未归还
合计	9,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

□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	142,857,142.84	247,142,857.13
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	142,857,142.84	247,142,857.13

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	321,428,571.45	392,857,142.87
信用借款		
合计	321,428,571.45	392,857,142.87

长期借款分类的说明：

保证借款为质押、抵押、保证以及三种方式组合保证借款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本公司长期借款为为“嘉峪关年产34万吨预焙阳极及余热发电项目”借款，抵押加保证借款，年初的利率区间在4.75%-5%。之间，截止到本报告日，利率为4.75%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,793,271.98		788,998.00	19,004,273.98	详见涉及政府补助的项目
合计	19,793,271.98		788,998.00	19,004,273.98	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
余热发电	570,000.00		47,502.00		522,498.00	与资产相关
外贸公共服务 平台建设	980,022.00		69,996.00		910,026.00	与资产相关
铝用炭素工程 技术研究中心	2,100,000.00		150,000.00		1,950,000.00	与资产相关

脱硫系统	1,723,250.00		91,500.00		1,631,750.00	与资产相关
炭材料余热发电项目	2,469,999.98		130,000.00		2,339,999.98	与资产相关
炭材料循环化改造	11,950,000.00		300,000.00		11,650,000.00	与资产相关
合计	19,793,271.98		788,998.00		19,004,273.98	/

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	180,504,900.00						180,504,900.00

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）	641,671,159.34	-	-	641,671,159.34
其他资本公积	3,790,834.55	-	-	3,790,834.55
合计	645,461,993.89			645,461,993.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

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	44,434,046.61			44,434,046.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,434,046.61			44,434,046.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	542,895,555.29	493,679,322.33
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	542,895,555.29	493,679,322.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,146,670.73	8,209,678.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,595,018.99	28,961,718.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	723,447,207.03	472,927,281.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,386,456,626.81	1,000,193,947.85	714,547,993.35	571,295,484.25
其他业务	32,665,351.71	28,045,378.61	27,132,464.50	23,344,730.62
合计	1,419,121,978.52	1,028,239,326.46	741,680,457.85	594,640,214.87

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	2,889,105.97	2,238,876.09
教育费附加	1,341,365.87	1,139,124.74
资源税		
地方教育附加	894,243.89	759,416.50
房产税	3,930,175.87	
土地使用税	3,847,830.46	
车船使用税	22,036.51	
印花税	893,329.18	
其他	120,373.84	258,015.12
合计	13,938,461.59	4,395,432.45

其他说明：

税金及附加增加，系公司全面执行营业税改增值税的相关规定（财政部会计司 2016 年 12 月发布的《增值税会计处理规定》和 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》）

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	18,665,652.32	21,920,359.99
港杂费	9,524,521.87	7,934,954.04
职工薪酬	2,120,986.04	1,663,151.17
差旅费	559,751.05	801,263.36
其他销售费用	1,671,074.60	626,068.33
合计	32,541,985.88	32,945,796.89

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	11,370,440.63	8,615,966.94
办公费	299,652.10	436,461.26
租赁费	722,755.26	769,891.50

折旧与摊销	5,749,752.76	4,887,022.14
业务招待费	1,808,618.96	854,693.47
中介及咨询费	722,708.97	598,838.40
税金及附加		6,941,649.94
研究开发费	19,131,597.72	13,203,670.55
其他管理费用	3,895,098.81	4,364,051.85
合计	43,700,625.21	40,672,246.05

其他说明：

税金及附加减少，系公司全面执行营业税改增值税的相关规定（财政部会计司 2016 年 12 月发布的《增值税会计处理规定》和 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》）

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,640,455.02	24,063,955.89
减：利息收入	-584,982.80	-743,647.56
汇兑损失	5,457,055.82	
减：汇兑收益		-6,711,831.76
手续费支出	657,881.17	459,851.07
其他支出	232,090.80	
合计	72,402,500.01	17,068,327.64

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-49,297,533.96	48,869,101.96
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-49,297,533.96	48,869,101.96

其他说明：

上期坏账损失金额较大，主要系计提了较大额的应收账款坏账准备，公司对 1-2 年期的应收账款按账龄组合计提坏账准备共计 5,748.42 万元，其中 5,163.97 万元来自于受制裁的伊朗客户。

本期损失金额转回金额较大，主要是伊朗 AAC 客户本期收回 4,080.85 万元，应收账款坏账准备转回 3,264.68 万元。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	215,475.67	62,478.69	215,475.67
其中：固定资产处置利得	215,475.67	62,478.69	215,475.67
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,450,898.00	5,817,036.00	1,450,898.00
其他	2,827,740.14	128,264.81	2,827,740.14
合计	4,494,113.81	6,007,779.50	4,494,113.81

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	150,000.00	2,000,000.00	收益相关
专项补贴	511,900.00	3,549,540.00	收益相关
与资产相关的政府补助	788,998.00	267,496.00	资产相关
合计	1,450,898.00	5,817,036.00	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：本报告期财政奖励为：根据德财企指【2016】4 号文件，获德州市财政局 2015 年度出口奖励 15 万元。

注 2：本报告期专项补贴为：根据德财企指【2016】26 号文件，获德州市财政局 2016 年度中央外贸发展专项补贴 1.19 万元，德财建指【2016】41 号文件，获德州市财政局与德州市环境保护局补贴 37.8 万元，德财建【2016】24 号文件，获德州市财政局与德州市环境保护局补贴 12.2 万元。

注 3：本报告期与资产相关的政府补助为：根据甘财建[2012]203 号《关于下达 2012 年省级工业和信息化第一批专项资金的通知》，嘉峪关索通预焙阳极有限公司 2012 年取得节能和循环经济项目补贴 80 万元，2017 年 1-6 月年确认 4 万元；根据嘉科局字[2012]35 号《关于下达嘉峪关市 2012 年第一批科技项目计划的通知》，嘉峪关索通预焙阳极有限公司 2012 年取得煅烧石油焦尾气余热综合利用研究及应用项目补贴 15 万元，2017 年 1-6 月确认 0.75 万元；根据德财企指[2011]28 号《关于下达 2011 年度外贸公共服务平台建设资金预算指标的通知》，索通发展股份有限公司取

得外贸公共服务平台建设资金 100 万元，2017 年 1-6 月确认 5 万元；根据德财企指[2012]30 号《关于下达 2012 年度外贸公共服务平台建设资金预算指标的通知》，索通发展股份有限公司取得外贸公共服务平台建设资金 40 万元，2017 年 1-6 月年确认补贴 2 万元；根据德财预指[2012]134 号《关于下达 2012 年第一批省会城市群经济圈财政困难县经济发展专项资金预算指标的通知》，索通发展股份有限公司取得铝用碳素工程技术研究中心项目资金 300 万元，2017 年 1-6 月确认补贴 15 万元；根据德财建指[2015]34 号《关于下达国家补助和省级配套大气污染防治专项资金预算指标的通知》，索通发展股份有限公司取得脱硫系统升级项目扶持资金 183 万元，2017 年 1-6 月确认补贴 9.15 万元；根据嘉工信规[2015]248 号《关于下达 2015 年省级工业和信息化专项资金的通知》，嘉峪关索通炭材料有限公司取得余热发电项目扶持资金 260 万元，2017 年 1-6 月确认补贴 13 万元；根据嘉工园委[2016]132 号《关于上报 2016 年循环化改造项目进展情况及 2017 年实施计划的通知》，嘉峪关索通炭材料有限公司取得工业园区循环化改造中央补助项目投资及专项资金补助 1,200 万元，2017 年 1-6 月确认补贴 30 万元。

70、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	184,655.46	166,046.35	184,655.46
其中：固定资产处置损失	184,655.46	166,046.35	184,655.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	52,000.00		52,000.00
其他	104,259.67	20,000.00	104,259.67
合计	340,915.13	186,046.35	340,915.13

其他说明：

无

71、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	45,551,835.76	9,677,767.76
递延所得税费用	12,668,180.43	-12,426,743.25
合计	58,220,016.19	-2,748,975.49

(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	281,749,812.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,437,452.99
子公司适用不同税率的影响	-12,670,742.34
调整以前期间所得税的影响	295,669.75
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,702.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,066.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	58,220,016.19

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	661,900.00	5,549,540.00
利息收入	584,982.80	743,647.56
暂收款或收回的暂付款	2,928,750.09	741,915.30
其他零星现金收入	2,681,827.24	128,264.81
合计	6,857,460.13	7,163,367.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款或支付的暂收款	3,137,636.30	2,083,227.60
支付的票据保证金		10,000,000.00
港杂费	9,524,521.87	8,601,726.47
运输费	27,302,740.40	28,213,383.30
差旅、办公、业务招待等营业费用及管理费用	13,665,481.23	9,015,869.26
财务手续费	667,066.08	609,851.07
捐赠等其他零星支出	166,563.47	20,000.00
合计	54,464,009.35	58,544,057.70

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	100,000.00	
合计	100,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款保证金	54,002,550.00	
上市费用	683,297.38	
专门借款辅助费用	222,905.89	3,487,500.00
合计	54,908,753.27	3,487,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	223,529,795.82	11,660,046.63
加：资产减值准备	-49,297,533.96	48,869,101.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,747,381.21	65,332,376.50
无形资产摊销	1,778,234.06	1,756,826.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,820.21	103,567.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,760,900.10	24,063,955.89
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,668,180.43	-12,426,743.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-185,424,310.75	-130,855,780.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,278,945.15	16,734,484.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	38,532,383.34	-22,039,423.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	182,543,155.19	3,198,412.68
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	227,768,040.95	143,357,080.16
减: 现金的期初余额	181,821,389.63	503,601,416.16
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	45,946,651.32	-360,244,336.00

(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	227,768,040.95	181,821,389.63
其中: 库存现金	38,541.65	68,173.79
可随时用于支付的银行存款	223,162,499.30	174,092,026.84
可随时用于支付的其他货币资金	4,567,000.00	7,661,189.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	227,768,040.95	181,821,389.63
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

75、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

76、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	58,669,550.00	银行借款、银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	98,024,977.00	质押保证金
固定资产	120,958,885.44	银行借款抵押担保
无形资产	28,958,707.10	银行借款抵押担保
合计	306,612,119.54	/

其他说明：

无

77、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			1,955,896.64
其中：美元	288,718.25	6.7744	1,955,894.64
欧元	0.22	7.7273	1.70
港币			
日元	5.00	0.0600	0.30
人民币			
应收账款			187,802,200.11
其中：美元	27,722,337.05	6.7744	187,802,200.11
日元			
欧元			

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

索通发展境外子公司香港物料，经营地为香港，记账本位币为人民币，记账本位币选择人民币原因是其体量较小，合并报表核算方便。

78、套期

适用 不适用

79、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
财政奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
专项补贴	511,900.00	营业外收入	511,900.00
与资产相关的政府补贴	788,998.00	营业外收入	788,998.00
合计：	1,450,898.00		1,450,898.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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
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
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100.00		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100.00		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80.00		投资设立
邳州索通炭材料有限公司	江苏邳州	江苏邳州	制造业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：邳州索通炭材料有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日，尚未开展经营活动，注册资本金也尚未到位。索通齐力炭材料有限公司成立于 2016 年 12 月 22 日，注册资本尚未到位。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37%	3,608,929.14	2,185,000.00	27,897,695.43
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37%	3,825,709.86		20,292,348.95

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	401,764,454.98	607,437,755.89	1,009,202,210.87	370,288,513.07	522,498.00	370,811,011.07	422,629,006.78	636,579,526.65	1,059,208,533.43	452,831,524.51	570,000.00	453,401,524.51
嘉峪关索通炭材料有限公司	754,675,266.17	663,586,904.41	1,418,262,170.58	618,639,538.38	335,418,571.43	954,058,109.81	423,715,485.88	685,505,212.56	1,109,220,698.44	362,455,733.41	407,277,142.85	769,732,876.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	460,733,682.46	82,584,190.88	82,584,190.88	117,642,778.98	508,058,359.52	26,972,810.36	26,972,810.36	30,579,041.59
嘉峪关索通炭材料有限公司	529,880,865.52	87,516,238.59	87,516,238.59	109,462,077.58	1,715,906.93	-3,970,352.78	-3,970,352.78	-2,262,751.00

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险 本公司的信用风险主要来自应收账款、应收票据、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司基于对客户的历史交易、实地考察、网上咨询、专业调查、信用记录、财务状况及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

2、流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

(1) 外汇风险 公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债以及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

(2) 利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款。本公司经营中的应收款项和应付款项是不含利息的因此不面临本风险。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“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
郎光辉	其他
郎军红	其他
关键管理人员	其他
酒钢集团及其控制的企业	其他

其他说明

(1) 郎光辉为公司控股股东、实际控制人。

(2) 郎军红为郎光辉之弟

(3) 酒钢集团为最近 12 月内持有对本公司具有重要影响的控股子公司（嘉峪关索通、嘉峪关炭材料）10%以上股份的法人

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
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	水、蒸汽	1,483,711.70	883,700.76
甘肃东兴铝业有限公司	电	8,221,611.81	14,849,518.23
甘肃东兴铝业有限公司	残极	56,896,172.30	21,558,738.41
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	氮气、煤气、天然气	1,699.38	5,364,032.93
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	煤沥青	33,662,344.16	16,800,499.43
甘肃酒钢物流有限公司	运费	1,083,521.74	
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	残极		3,136,478.98
酒钢集团冶金建设有限公司	工程施工费		79,036,562.85

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
甘肃东兴铝业有限公司	产品销售	891,473,298.27	402,086,072.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郎光辉	办公室	722,755.26	769,891.50
郎军红	办公室	33,000.00	18,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

该租赁价格系参照向非关联方租赁的价格及同类租赁的市场价格确定。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郎光辉	40,000,000.00	2016年12月15日	2017年6月15日	是
郎光辉	50,000,000.00	2017年2月7日	2018年2月7日	否
郎光辉	40,000,000.00	2017年3月7日	2018年3月7日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	463.53	382.47

(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	甘肃东兴铝业有限公司	191,232,533.97	9,561,626.70	284,562,703.41	14,228,135.17
其他应收款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	105,000.00	84,000.00	105,000.00	84,000.00
其他应收款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	500,000.00	400,000.00	500,000.00	400,000.00
预付账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	1,798,059.12		1,686,940.44	
合计		193,635,593.09	10,045,626.70	286,854,643.85	14,712,135.17

(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	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	574,249.86	1,193,663.24
应付账款	甘肃东兴铝业有限公司	9,608,699.89	97,259.46
应付账款	甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司		974,000.30
应付账款	酒钢集团冶金建设有限公司	78,537,250.12	79,537,250.12
应付账款	嘉峪关天葆能源有限责任公司	14,445.92	12,801.22
应付账款	甘肃酒钢物流有限公司	69,650.29	34,331.59
合计		88,804,296.08	81,849,305.93

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017年7月12日，公司实际已发行人民币普通股6,020.00万股，募集资金总额人民币474,376,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额人民币442,790,037.67元。其中新增股本人民币60,200,000.00元，资本公积人民币382,590,037.67元。	442,790,037.67	

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,778,936.76	100.00	9,288,946.99	5.00	176,489,989.77	184,848,000.64	100.00	9,242,400.03	5.00	175,605,600.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	185,778,936.76	/	9,288,946.99		176,489,989.77	184,848,000.64	/	9,242,400.03	/	175,605,600.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	185,778,939.76	9,288,946.99	5%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	185,778,939.76	9,288,946.99	5%

确定该组合依据的说明：

以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

应收集团内关联方余额、应收出口退税等，未计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,113,864.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,067,317.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，应收账款余额前 5 名客户合计为 179,228,362.74 元，占期末应收账款余额的 96.47%，计提坏账准备余额 8,961,418.14 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,025,682.60	100	165,231.28	8.16	1,860,451.32	875,034.39	100.00	106,199.05	12.14	768,835.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,025,682.60	/	165,231.28	/	1,860,451.32	875,034.39	/	106,199.05	/	768,835.34

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,779,064.15	88,953.21	5
1 至 2 年	161,264.39	48,379.32	30
2 至 3 年	9,748.44	7,798.75	80
3 年以上	20,100.00	20,100.00	100
合计	1,970,176.98	165,231.28	

确定该组合依据的说明：

以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 66,209.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,177.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他经营往来	895,338.69	427,987.86
上市费用	1,130,343.91	447,046.53
合计	2,025,682.60	875,034.39

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大信会计师事务所(特殊普通合伙)	中介费用	566,037.76	1 年以内	27.94	28,301.89
北京市金杜律师事务所	中介费用	424,528.29	2 年以内	20.96	56,603.77
青海鑫业项目部	备用金	278,001.17	1 年以内	13.72	13,900.06
中石化	汽油款	172,794.43	1 年以内	8.53	8,639.72
索通香港物料有限公司	往来款	52,505.62	2-3 年	2.59	0.00
合计	/	1,493,867.27	/	73.74	107,445.44

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	729,118,000.44	-	729,118,000.44	691,918,000.44	-	691,918,000.44
对联营、合营企业投资		-			-	
合计	729,118,000.44	-	729,118,000.44	691,918,000.44	-	691,918,000.44

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临邑索通国际工贸有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	-	-
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	371,224,224.74			371,224,224.74	-	-
嘉峪关索通炭材料有限公司	297,500,000.00	37,200,000.00		334,700,000.00	-	-
索通香港物料有限公司	793,775.70			793,775.70	-	-
甘肃省索通工贸有限公司	400,000.00			400,000.00	-	-
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	-	-
合计	691,918,000.44	37,200,000.00		729,118,000.44	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	453,275,093.29	355,091,165.67	383,639,621.02	297,159,735.12

其他业务	4,306,984.77	3,917,719.02	1,955,474.54	1,869,438.74
合计	457,582,078.06	359,008,884.69	385,595,095.56	299,029,173.86

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	47,815,000.00	
合计	47,815,000.00	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,820.21	
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)	1,450,898.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,646,782.48	AAC 客户单独计提应收账款坏账准备本期转回
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	2,671,480.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,829,587.20	
少数股东权益影响额	-114,703.50	
合计	27,855,690.46	

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	14.38	1.20	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52	1.04	1.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年半年度报告文本；
	载有企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2017年8月22日

修订信息

适用 不适用