

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东净利润 547,767,795.97 元，可供分配利润 537,222,504.65 元。

根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.77 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金股利 164,529,888.30 元，占 2017 年度归属于上市公司股东净利润约 30%，占 2017 年度可供分配利润约 31%；转增后公司总股本为 340,239,060 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、索通发展	指	索通发展股份有限公司
董事会	指	索通发展股份有限公司董事会
监事会	指	索通发展股份有限公司监事会
报告期	指	2017年1月-2017年12月
《公司章程》	指	索通发展股份有限公司公司章程
社会公众股、A股	指	本公司本次公开发行的每股面值为1.00元的人民币普通股
嘉峪关索通	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司
山东创新	指	山东创新炭材料有限公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司
天津卓华	指	天津卓华投资管理有限公司，本公司股东之一。
创翼德晖	指	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。
德晖景远	指	上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。
德晖宝鑫	指	无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙），本公司股东之一。
德晖声远	指	上海德晖声远投资有限公司，本公司股东之一。
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
石油焦	指	Green petroleum coke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品
煤沥青	指	Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。即品牌生产者不直接生产产品，将具体的加工任务通过合同定购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品买断并贴上自己的品牌商标的生产方式
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司及其控股子公司
东兴铝业	指	甘肃东兴铝业有限公司，公司的国内客户之一
东方希望	指	新疆东方希望有色金属有限公司，公司的国内客户之一
农六师铝业	指	新疆农六师铝业有限公司，公司的国内客户之一
阳极	指	含预焙阳极和生阳极（生坯），生阳极（生坯）指没有经过煅烧的阳极中间产品
AAC	指	“Almahdi Aluminium Corp”的缩写，中文译名为“伊朗阿拉穆迪铝业公司”
DETAL	指	“DET-AL ALUMINIUM LLC”的缩写，中文译名为“阿塞拜疆铝业公司”
DUBAL	指	“Dubai Aluminium Company Limited”的缩写，

		中文译名为“阿联酋迪拜铝业公司”
IRALCO	指	“IRAN ALUMINUM COMPANY”的缩写，中文译名为“伊朗铝业公司”
PM	指	“PRESS METAL BERHAD”的缩写，中文译名为“马来西亚齐力铝业公司”
RTA	指	“Rio Tinto Alcan”的缩写，中文译名为“力拓加铝业公司”，系 RTG 的子公司
TRIMET	指	“TRIMET SCHWEIZ AG”的缩写，中文译名为“崔马特铝业公司”
ETI	指	“ETI ALUMINIUM CO., INC.”的缩写，中文译名为“土耳其铝业公司”
KA	指	Kiloamper, 千安培, 电流单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
公司注册地址的邮政编码	251500
公司办公地址	临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
公司办公地址的邮政编码	251500
公司网址	www.sun-stone.com
电子信箱	sunstone@sun-stone.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	闫华文、李赟莘
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25层
	签字的保荐代表人姓名	冀东晓、王骥跃
	持续督导的期间	2017年7月18日-2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	3,281,121,771.03	1,965,456,164.87	66.94	1,727,987,460.56
归属于上市公司股东的净利润	547,767,795.97	88,914,995.00	516.06	99,646,298.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,190,476.20	82,585,307.10	471.76	96,282,558.20
经营活动产生的现金流量净额	234,783,931.64	226,180,210.45	3.80	292,726,918.48
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,370,538,381.77	1,413,296,495.79	67.73	1,350,912,425.08
总资产	4,429,619,062.84	3,118,288,691.43	42.05	3,162,058,334.74
期末总股本	243,027,900.00	180,504,900.00	34.64	180,504,900.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86	0.55
稀释每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.30	0.46	400.00	0.53
加权平均净资产收益率（%）	29.69	6.46	增加23.23个百分点	7.59
扣除非经常性损益后的加权平	25.59	6.00	增加19.59个百分点	7.34

均净资产收益率 (%)				
-------------	--	--	--	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 4.72 倍, 以及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 4.43 倍, 主要是 2017 年较 2016 年利润大幅上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	623,097,711.81	796,024,266.71	850,662,669.89	1,011,337,122.62
归属于上市公司股东的净利润	109,843,238.26	106,303,432.47	133,162,154.34	198,458,970.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,145,320.11	93,145,660.16	131,850,821.59	152,048,674.34
经营活动产生的现金流量净额	112,490,467.89	70,052,687.30	4,045,909.13	48,194,867.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,361,650.24		-140,195.16	-506,073.71
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	4,712,593.00		7,460,192.02	4,384,925.30

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	46,615,241.12	收购山东创新炭材料有限公司，形成非同一控制下合并，合并成本小于合并取得的被购买可辨认净资产公允价值份额差额 4,661.52 万元计入营业外收入。		
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	34,550,601.57	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为，对 AAC 在报告期内已收回 4,318.82 万元，坏账准备转回 3,455.06 万元。		
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	2,619,904.77		259,025.10	535,471.87
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	-222,491.41		-87,517.31	-380,509.72
所得税影响额	-9,336,879.04		-1,161,816.75	-670,073.33
合计	75,577,319.77		6,329,687.90	3,363,740.41

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

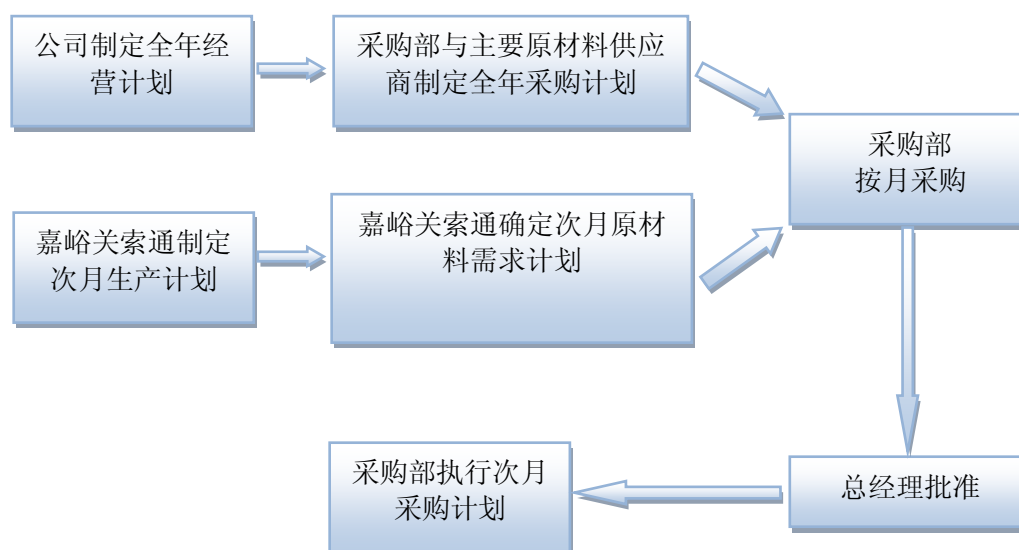
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(二) 公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

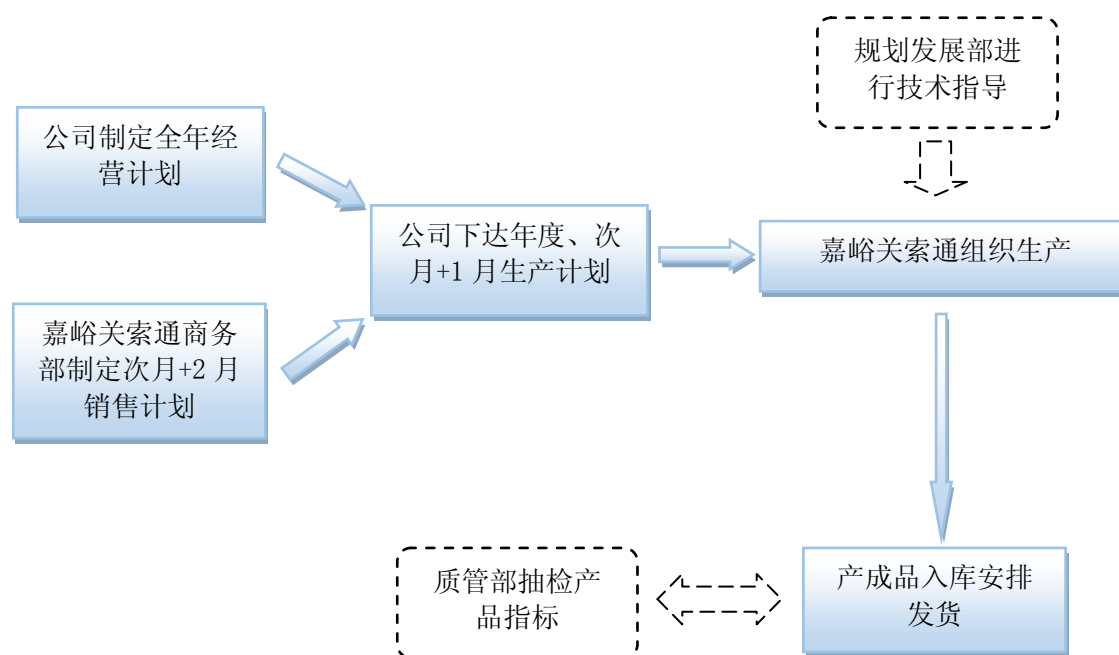
公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司营销采购部根据公司山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料提出的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料自行采购。采购流程如下图所示：



公司目前正在考察包括中国石化 EPEC 在内的国内工业品电商平台，借助电子商务，进一步降低采购成本，提高采购水平，完善供应商管理，拓宽销售渠道。

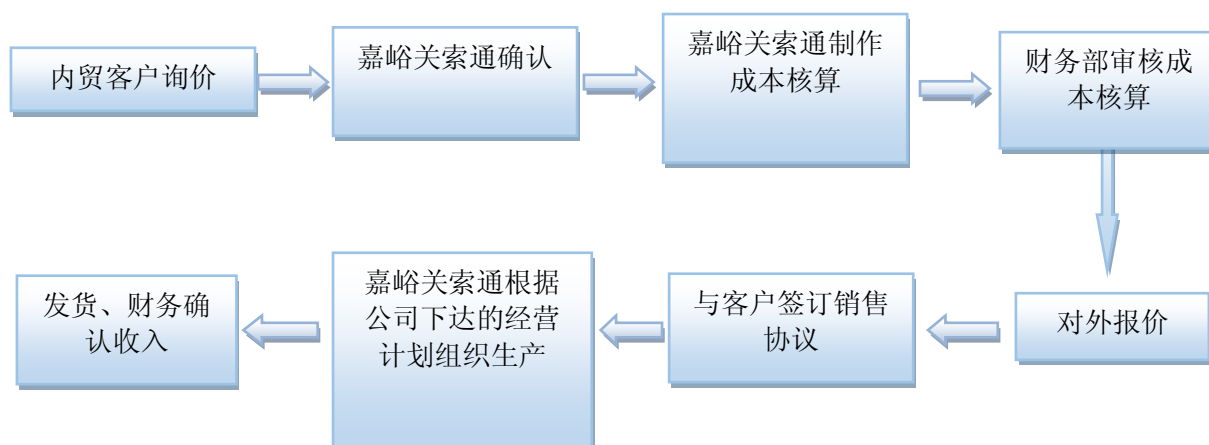
2、生产模式

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, 接单生产）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。生产流程如下图所示：



3、销售模式

公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司的外贸和内贸业务全部采取直接销售模式。公司国际业务部、营销采购部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，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。嘉峪关索通的销售流程如下图所示：



（三）公司所在行业基本情况

预焙阳极是原铝生产不可替代的重要原材料，伴随着铝工业的发展，预焙阳极行业正在逐步发展起来，2016 年全球原铝产量为 5,889 万吨，2017 年全球原铝产量为 6,340.3 万吨；2016 年全球预焙阳极需求量约为 2,900 万吨，2017 年全球预焙阳极需求量约为 3170 万吨。2016 年中国原铝产量达 3,164 万吨，2017 年中国原铝产量为 3225.5 万吨，2017 年中国预焙阳极产量约为 1855.9 万吨（其中商用预焙阳极 894.3 万吨）（数据来源：国际铝业协会 IAI 及百川资讯），中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。

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

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

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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	407,199,816.50	193,921,389.63	109.98	主要系公司发行新股收到资金以及公司销售情况较好，货币回笼增加。
应收票据	443,019,264.80	144,565,000.00	206.45	主要系本期销量增加收

				到客户的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	4,722,372.49	2,370,587.68	99.21	主要系公司租赁办公场所支付保证金所致。
存货	696,205,031.34	374,629,829.75	85.84	主要系销量增加，原料、在制品和产品备存增加，以及存货价格上涨所致。
其他流动资产	61,680,827.07	43,383,898.51	42.17	主要系留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	368,424,811.62	704,518.77	52,194.53	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
工程物资	64,393,186.93	37,911.95	169,749.31	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
无形资产	301,363,074.01	118,159,520.84	155.05	主要系“山东创新生产线建设项目一期”土地所有权增加所致。
其他非流动资产	106,905,128.16	4,065,369.40	2,529.65	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

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，公司聘请国内外行业资深学者和专家，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和商用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、与技术人员合作研究的方式，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，从原料的选择到产品寿命结束进行全周期质量管理，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，稳定了公司市场。

（2）先进的生产技术

公司是一家专业生产适用于大型电解槽和高电流密度预焙阳极的高新技术企业。公司技术中心 2009 年的《高电流密度预焙阳极的研究及开发》、《新型测温系统在煅烧炉测温中的应用》、《单模具双阳成型制备技术》、2010 年的《多品种优质预焙阳极开发》、《炭素成型车间沥青烟气综合吸附技术》、《煅前石油焦掺配精准配料技术》等成果分别获得了中国有色金属工业科学进步二等奖、三等奖，2014 年公司《预焙阳极制备关键技术开发及产业化》成果获得甘肃省科技进步奖一等奖、《预焙阳极全寿命质量控制技术研究及应用》获得 2014 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，《大型高效节能焙烧炉及系统控制新技术开发及应用》获得 2017 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，公司“炭素罐式煅烧炉余热发电工程”获中国资源综合利用协会“科学技术奖二等奖”。

（3）国际领先的检测技术和检测设备

2017 年继续保持全国预焙阳极出口第一的行业地位，占全国出口量约 31%（数据来源：百川资讯）。国外客户大多对预焙阳极的品质要求较高且多样化，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国际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、销售和市场开拓奠定了坚实的基础。

（4）雄厚的研发实力和技术创新能力

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。公司根据自身需要，定期从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。定期邀请国际资深专家来华调研指导，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。

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。2017 年，公司余热发电(含低温余热发电)9,427.51 万度，生产生活用电总量 13,617.27 万度，余热发电量占公司 2017 年用电总量的 69.23%。2017 年，公司“340kt/a 预焙阳极及余热发电项目”荣获“国家优质工程奖”。

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”。2015 年公司《一种制备煅后石油焦的罐式煅烧炉》成果获得中国循环经济专利奖二等奖。

3、客户资源优势

为保持在市场竞争中的优势地位，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。一方面不断开拓新的客户来源；另一方面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”。

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，增加产业链粘性，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，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）、力拓加铝（RTA）、土耳其铝业（ETI）等国外知名原铝生产企业，以及东兴铝业、中国铝业、东方希望、农六师铝业等国内知名原铝生产企业。

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，逐步扩大和强化了公司的品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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。

报告期内，公司经营团队围绕 2017 年经营目标，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、降本提质增效益为经营重点，整体经营稳中有进，较好地完成了全年主要经营任务。

报告期内主要经营指标：

2017 年，公司预焙阳极自产产量 89.53 万吨，OEM 产量 6.55 万吨；销售预焙阳极 93.02 万吨，其中出口销售 31.80 万吨，国内销售 61.23 万吨。实现营业收入 328,112.18 万元，同比增长 66.94%。归属于母公司的净利润 54,776.78 万元，同比增长 516.06%，实现基本每股收益 2.66 元，同比增长 440.89%。

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，较好完成了全年销售任务。出口市场占有率 31%，居全国出口第一（数据来源：百川资讯及海关数据）；

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；完善各项安全管理规章制度，全员提高安全环保认识，强化安全环保责任，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、山东创新项目在积极推进中。

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。

二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司预焙阳极自产产量 89.53 万吨，OEM 产量 6.55 万吨；销售预焙阳极 93.02 万吨，其中出口销售 31.80 万吨，国内销售 61.23 万吨。实现营业收入 328,112.18 万元，同比增长 66.94%。归属于母公司的净利润 54,776.78 万元，同比增长 516.06%，实现基本每股收益 2.66 元，同比增长 440.89%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,281,121,771.03	1,965,456,164.87	66.94
营业成本	2,319,498,091.65	1,530,685,283.19	51.53
销售费用	84,600,441.80	79,863,894.35	5.93
管理费用	122,963,755.83	85,561,720.32	43.71
财务费用	119,090,085.04	40,887,885.39	191.26
经营活动产生的现金流量净额	234,783,931.64	226,180,210.45	3.80

投资活动产生的现金流量净额	-335,797,981.20	-236,918,501.93	-41.74
筹资活动产生的现金流量净额	191,476,090.31	-314,314,140.48	160.92
研发支出	45,995,834.14	36,073,078.67	27.51

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入 2017 年度为 328,112.18 万元，比上年增长 66.94%；主要系嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营，2016 年尚未释放全部产能，2017 年公司销量增加和销售价格同时上涨所致。

(2) 营业成本 2017 年度为 231,949.81 万元，比上年增长 51.53%，主要系嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营，2016 年尚未释放全部产能，2017 年公司销量增加和产品成本上涨所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属矿物制品业	3,179,829,872.20	2,240,185,103.68	29.55	68.50	52.97	增加 7.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
预焙阳极	3,160,222,410.46	2,226,335,611.94	29.55	73.98	58.02	增加 7.12 个百分点
生阳极	19,607,461.74	13,849,491.74	29.37	-72.30	-75.06	增加 7.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,143,286,945.46	1,432,970,662.81	33.14	104.64	70.44	增加 13.41 个百分点
国外	1,036,542,926.74	807,214,440.87	22.12	23.43	29.42	减少 3.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

国内毛利率上升的主要原因为 2017 年国内预焙阳极市场价格呈上升趋势，销售价格上升的幅度大于销售成本上升的幅度，国外毛利率下降的主要原因为 OEM 的外购成本较高，OEM 的毛利率低，从而拉低了国外市场毛利率。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
预焙阳极	96.09	93.02	9.39	24.91	23.01	64.36

产销量情况说明

(1) 产量单位为万吨

(2) 嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营，2016 年尚未完成释放产能，2017 年产量较 2016 年增加较大。

(3) 库存量比上年增加，主要是公司外购 OEM 产品期末未发货库存增加和嘉峪关炭材料库存增加。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
非金属矿物制品业	原材料	161,085.54	77.87	99,066.22	71.62	62.60	
	燃料动力	11,646.23	5.63	10,322.82	7.46	12.82	
	人工	10,659.96	5.15	8,101.49	5.86	31.58	
	制造费用	23,488.32	11.35	20,828.64	15.06	12.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
预焙阳极	原材料	161,085.54	77.87	99,066.22	71.62	62.60	
	燃料动力	11,646.23	5.63	10,322.82	7.46	12.82	
	人工	10,659.96	5.15	8,101.49	5.86	31.58	
	制造费用	23,488.32	11.35	20,828.64	15.06	12.77	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

上述成本均为自产产品成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 285,706.67 万元，占年度销售总额 87.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 224,658.61 万元，占年度销售总额 68.47 %。

前五名供应商采购额 89,884.51 万元，占年度采购总额 43.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,450.91 万元，占年度采购总额 9.79%。

其他说明

前五名客户中，2017 年公司与甘肃东兴铝业有限公司的销售占年度销售总额 60.89%；前五名供应商中，2017 年公司与酒钢集团的采购占年度采购总额 9.79%。根据上交所上市规则，酒钢集团及其下属公司甘肃东兴铝业有限公司本报告期仍参照关联方披露，2018 年度将不再作为关联方披露。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
销售费用	84,600,441.80	79,863,894.35	5.93%	
管理费用	122,963,755.83	85,561,720.32	43.71%	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”项目管理人员薪酬增加、研发项目支出增加、限制性股票成本费用摊销等增加所致。
财务费用	119,090,085.04	40,887,885.39	191.26%	主要系本年度较上年银行承兑汇票贴现利息支出和人民币对美元升值汇兑损失增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	45,995,834.14
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	45,995,834.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.40%
公司研发人员的数量	273
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.90%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00%

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 23,478.39 万元，净流入较上年增加 860.37 万元，比上年增长 3.80%。本报告期末，公司销售形成的应收票据余额较大，导致经营活动产生的现金流量净额与经营利润差额较大。

(2) 2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-33,579.80 万元，净流出较上年增加 9,887.95 万元，比上年净流出增加 41.74%。主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”以及环保改造项目投入增加所致。

(3) 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 19,147.61 万元，上年度筹资活动现金净流量净额为-31,431.41 万元，主要系公司 2017 年度发行新股和公司实施限制性股票激励计划以及上年同期还借款较多所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、收购山东创新炭材料有限公司，形成非同一控制下合并，合并成本小于合并取得的被购买可辨认净资产公允价值份额差额 4,661.52 万元计入营业外收入。

2、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为，对 AAC 客户在报告期内已收回 4,318.82 万元，坏账准备转回 3,455.06 万元。

(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	407,199,816.50	9.19	193,921,389.63	6.22	109.98	主要系公司发行新股收到资金以及公司销售情况较好，货币回笼增加。
应收票据	443,019,264.80	10.00	144,565,000.00	4.64	206.45	主要系本期销量增加收到客户的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	4,722,372.49	0.11	2,370,587.68	0.08	99.21	主要系公司租赁办公场所支付保证金所致。
存货	696,205,031.34	15.72	374,629,829.75	12.01	85.84	主要系销量增加，原料、在制品和产品备存增加，以及存货价格上涨所致。
其他流动资产	61,680,827.07	1.39	43,383,898.51	1.39	42.17	主要系留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。
在建工程	368,424,811.62	8.32	704,518.77	0.02	52,194.53	主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东

						创新生产线建设项目一期”投入所致。
工程物资	64,393,186.93	1.45	37,911.95	0.00	169,749.31	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
无形资产	301,363,074.01	6.80	118,159,520.84	3.79	155.05	主要系“山东创新生产线建设项目一期”土地所有权增加所致。
其他非流动资产	106,905,128.16	2.41	4,065,369.40	0.13	2,529.65	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。
短期借款	881,868,819.82	19.91	596,811,000.00	19.14	47.76	主要系本期补充流动资金新增短期借款所致。
应付票据	44,323,725.18	1.00	8,661,189.00	0.28	411.75	主要系应付原材料款增加所致
预收款项	7,175,440.22	0.16	10,847,505.75	0.35	-33.85	主要系预收账款减少所致
应付职工薪酬	40,589,441.16	0.92	12,705,792.13	0.41	219.46	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”员工薪酬增加以及年终奖考核计提增加所致。
应交税费	72,504,323.09	1.64	47,800,719.40	1.53	51.68	主要系利润增加，年末应交企业所得税、增值税和土地使用税增加所致。
其他应付款	90,114,615.75	2.03	14,147,391.98	0.45	536.97	主要系公司2017年实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	82,431,333.30	1.86	247,142,857.13	7.93	-66.65	主要系本年度长期借款转入一年内到期非流动负债减少所致。
长期借款	182,431,333.38	4.12	392,857,142.87	12.60	-53.56	主要系归还长期借款所致。
递延收益	39,215,275.98	0.89	19,793,271.98	0.63	98.12	主要系“山东创新生产线建设项目一期”项目政府补助2,000万元所致。
递延所得税负债	31,491,023.23	0.71				主要系非同一控制下企业合并，被合并子公司净资产以公允价值

						计量增加所致。
--	--	--	--	--	--	---------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000,000.00	银行借款保证金
货币资金	91,967,779.58	银行承兑汇票保证金
货币资金	18,000,032.93	信用证保证金
货币资金	260,080.67	农民工工资保证金
应收票据	52,390,000.00	质押保证
固定资产	153,165,168.97	银行借款抵押担保
无形资产	42,311,803.76	银行借款抵押担保
合 计	388,094,865.91	

注：农民工工资保证金系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”根据《山东省建筑劳务工资保证金管理办法》按要求缴纳。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅报告第三节、第四节的相关内容。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2017 年度，为进一步扩大公司产能，满足客户需求，提升市场占有率，增加产业链粘性，公司经研究决定，与山东魏桥铝电有限公司（下称“魏桥铝电”）、山东创新集团有限公司（下称“山东创新”）合作，签订增资扩股协议，共同增资山东创新炭材料有限公司（下称“创新炭材料”）。公司以人民币 2.448 亿元认购创新炭材料 2.448 亿元新增注册资本，持股 51%，魏桥铝电持股 20%，山东创新持股 29%。

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
临邑索通国际工贸有限公司	贸易	21,000,000.00	133,290,116.27	118,725,480.37	23,126,692.27
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	1,185,526,801.69	783,469,642.12	227,330,200.86
索通香港物料有限公司	进出口业务	100 万港币	842,830.26	790,324.64	-58,909.33
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	1,475,466,372.86	599,010,067.67	222,087,741.86
邳州索通炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产	1,000,000.00		-3,000.00	

司	和销售				
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	炭素窑炉设计、服务；原铝及炭材料领域内的技术服务	1,000,000.00	1,120,873.23	1,120,873.23	121,795.56
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	137,136,842.93	105,432,450.85	-1,370,634.65
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	284,364,672.89	1,646,382.71	89,348.97
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	529,732,336.03	379,538,784.63	-1,391,487.52

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

目前预焙阳极行业正健康成长，未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：

(1) 预焙阳极行业市场容量及规模将随铝行业的发展而持续增长

作为现代铝电解工业不可替代的重要原材料，随着铝工业的发展，近年来预焙阳极行业发展迅速。目前全球铝工业的增长趋势尚在持续，预计未来 5 到 10 年内仍将保持增长，从而带动预焙阳极行业的持续增长。2017 年全球原铝产量为 6340.3 万吨（数据来源：国际铝业协会 IAI）；根据日本铝业协会（Japan Aluminium Association）的预计，到 2020 年全球铝需求量将达到 7,400 万吨（数据来源：《日经新闻》2010 年 6 月 24 日）。

对于中国市场，2017 年全国原铝产量又创新高，达到了 3225.5 万吨（根据国际铝业协会（IAI）的统计数据），这也带动了我国预焙阳极的需求量和生产量达到了一个历史高位。一方面国家发改委、工信部等部委多次发文，限制原铝行业盲目扩张产能的趋势，另一方面随着汽车轻量化、工业机械用铝增加，铝材需求量还将保持增长。另外随着欧美经济体复苏，铝出口增速也将会有所提升，我国原铝的产量和产能仍能保持增长。近年来我国原铝产能产量不断增长，从长远看，我国预焙阳极行业仍有较大的发展空间。

（2）原铝生产技术的不断进步将对预焙阳极生产工艺提出更高要求

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

① 电流容量的不断增大要求预焙阳极尺寸不断增大

目前国内七成以上的电解原铝生产企业电流容量在 300kA 以上，与国际先进水平 500kA 相比还有很大的发展空间。国内外新建的原铝项目基本上电流容量都在 450kA 及以上。电解槽电流容量的增大要求预焙阳极的尺寸相应增大，这对于预焙阳极生产企业来说是一个巨大挑战。首先，预焙阳极尺寸增大意味着单块产品的重量增加，因此要生产大尺寸预焙阳极，需要有成型能力相当的成型设备，小型成型机将无法生产；其次，随着预焙阳极尺寸的不断增大，保证预焙阳极内部的均质性以保证其在电解槽中的表现则越显重要，这对预焙阳极生产企业的技术水平和能力提出了很高的要求；第三，预焙阳极尺寸的增大对预焙阳极的焙烧工艺设备也提出了更高的要求。

② 电流密度的不断增大要求预焙阳极品质不断改善

对于同样大小的电解槽来说，电流密度的增大意味着电流容量及原铝产量的增大。按照理论计算，电流密度每提高 0.1A/cm²，每平方米预焙阳极每天产铝量可增加 7.41kg，对于一个 100 万吨的原铝企业，电流密度从 0.7A/cm² 提高到 0.9A/cm² 和 1.0A/cm²，原铝产量可分别增加约 28 万吨和 43 万吨。目前国内原铝生产企业的电流密度一般在 0.72~0.8A/cm²，而国外许多原铝生产企业的电流密度都在 0.9A/cm² 以上，部分已经超过 1.0A/cm²。由此可见，我国在提高电流密度

方面还有很大的发展空间。电流密度的提高意味着预焙阳极单位面积要承受更大的电流，这对预焙阳极的品质（特别是电阻率、空气反应性及 CO₂ 反应性等指标）提出了更高的要求。

（3）经营模式逐步向独立商用预焙阳极生产模式转变

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

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

（4）中国仍将是全球预焙阳极的主要生产基地

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

（5）资源综合利用、发展循环经济将成为预焙阳极行业发展的重心

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

（6）行业集中度将快速提高

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

此外，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的规定，新建预焙阳极项目产能必须达到 10 万吨以上，2013 年国家工信部发布的《铝行业规范条件》规定，禁止建设 15 万吨以下的独

立铝用炭阳极项目，为新投产的大型原铝项目招标建立的独立预焙阳极厂规模也相应扩大，因此国内规模化生产预焙阳极将成为主流，大型预焙阳极生产企业的市场份额也会随着铝行业的快速发展而迅速提高。

(7) 大型原铝生产企业与预焙阳极生产企业之间的联合将加深

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

公司将继续推进产学研密切合作，在做强做大现有主业的同时，紧密关注碳素行业新产品的最新发展动态，在充分评估风险的前提下，稳妥推进碳素新产品的开发，在特种石墨、碳纤维原丝、石墨烯等新材料领域取得新进展，实现在建筑、汽车、航空航天等工业和民用领域的应用。

同时，公司将以主业为载体，依靠大数据、工业机器人等先进技术，实现主业的智能化，进一步提高生产、运维和管理效率，从而提升主营业务核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年国内经济结构调整、供给侧结构性改革深入推进。公司将围绕 2018 年整体规划和经营总目标，做大做强主业，加快推进战略布局，重点推进以下几方面工作：

1、重点抓好项目建设，确保“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”项目按期完成。加强组织管理，与施工方、监理方做好协调工作，形成科学有效的工作机制，确保施工安全、施工质量、施工进度和施工秩序，高水平、高质量完成项目建设。

2、研发与引进相结合，优化技术创新的体制机制。解放思想，建立切实可行的研发评价和研发激励体系，为科技创新提供强有力的支撑；引入目标管理，梳理研发工作重点、确定研发主要目标，细化分解目标，落实责任，强化考核；在自主创新的同时，大力引进行业关键核心技术，以灵活的体制机制，推动科技成果快速向现实生产力转化，争取有新突破，新收获，继续走在行业前沿。

3、进一步提高产品质量，为客户创造价值。品牌的核心元素就是质量，公司始终不渝把产品质量放在首位，狠抓过程控制，将质量管理融入到生产每个环节，进一步优化质量管理体系。

4、进一步夯实安全环保基础管理工作，确保安全生产红线、环保底线不突破。加强组织保障，公司层面成立了安全环保部，建立和完善各级安全环保管理体系，把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工；深入开展安全三基工作，不断推进基层、基础、基本功建设向纵深发展，狠抓全员全过程安全责任落实，提高安全生产执行力；引入环保管家服务，加大环保技术培训力度，提高全员环保意识和专业水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品价格波动风险：历年来预焙阳极的市场价格波动较大，给预焙阳极企业的经营利润带来了一定的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。2017 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。但随着行业周期性及国内外形势深刻变化，未来预焙阳极产品的市场价格可能出现调整，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：公司产品的原材料为石油焦。石油焦是石油冶炼的副产品，其价格主要取决于市场供求关系。石油焦市场价格受到全球及国内的经济环境、经济政策、市场的供需变化、上游原材料及下游产品的价格波动以及参与者的心理变化等多重因素的共同影响呈现出波动。原料价格的变动与公司产品价格变动在时间上和幅度上存在一定差异，给公司的正常运行及风险控制带来了一定的不确定性。如果未来石油焦的价格在短期内发生大幅波动，将会影响公司产品的生产成本和经营利润。

3、汇率波动风险：公司作为目前国内最大的预焙阳极出口企业，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东净利润 547,767,795.97 元，可供分配利润 537,222,504.65 元。

根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.77 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金股利 164,529,888.30 元，占 2017 年度归属于上市公司股东净利润约 30%，占 2017 年度可供分配利润约 31%；转增后公司总股本为 340,239,060 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

					润	率(%)
2017 年	0	6.77	4	16,452.99	54,776.78	30.00
2016 年	0	1.98	0	3,559.50	8,891.50	40.03
2015 年	0	1.61	0	2,896.17	9,964.63	29.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	关于所持索通发展股份锁定期的承诺,详见附注 1	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	其他股东	关于所持索通发展股份锁定期的承诺,详见附注 2	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人、控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高管	关于稳定股价措施事宜的承诺函,详见附注 3	承诺时间: 2017 年 3 月 20 日; 承诺期限: 上市后三年内	是	是	不适用	不适用

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 4	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	信息披露责任的承诺, 详见附注 5	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	董监高	信息披露责任的承诺, 详见附注 6	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 7	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	中瑞合作基金、创翼德晖、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 8	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
		发行人	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 9。	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 10	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董监高	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 11	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人郎光辉	避免同业竞争的承诺, 详见附注 12。	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	是	是	不适用	不适用

附注 1:

公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

附注 2:

公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

附注 3:

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，发行人、公司实际控制人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就公司稳定股价措施作出如下承诺：

1、启动稳定股价措施的条件

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

2、稳定股价的具体措施

发行人将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定股价稳定具体措施。发行人及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定股价措施稳定公司股价：

（1）控股股东增持

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

控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内, 就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告, 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。增持公告作出之后, 公司股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则控股股东可不再继续实施增持计划。

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

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

(2) 公司董事、高级管理人员增持公司股票

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

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

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

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

有义务增持的董事、高级管理人员应遵循以下原则: 单次增持公司股票的, 用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司取得的薪酬总和 (税后, 下同) 的 10%, 单次及/或连续十二个月不高于上一年度从公司取得的薪酬总和的 30% 且增持数量不超过公司股

份总数的 1%。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股权对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红（税后，下同）的 30%的，则不再单独履行增持义务。

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

（3）回购公司股票

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

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

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

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

发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：

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

3、约束措施

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

4、稳定股价措施的法律程序

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

附注：4

本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

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

附注 5:

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。本人作为索通发展控股股东，将督促索通发展依法回购首次公开发行的全部股票。

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

1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；

2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。

附注 6：

索通发展招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

1、在中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决认定索通发展招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；

2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者索通发展与投资者协商确定的金额确定。

附注 7：

发行人控股股东郎光辉承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定 36 个月。本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）及每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的

规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：

1、本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；

2、本人持有的索通发展股份自本人违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；

3、本人因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 8：

发行人持股 5%以上的股东中瑞合作基金、天津卓华以及合计持有发行人 5%以上股份的德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺：“本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定 12 个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数量计算）的 100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；本公司/合伙企业减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本公司/合伙企业减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本公司/合伙企业违反上述减持意向，则本公司/合伙企业承诺接受以下约束措施：

1、本公司/合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉；

2、本公司/合伙企业持有的索通发展股份自本公司/合伙企业违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；

3、本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 9：

本公司将严格履行就首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并承诺如下：

如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等索通发展无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

4、本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；

3、上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

附注 10：

发行人控股股东、董事长郎光辉承诺：

为明确其未能履行索通发展首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其本人在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。

如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；

3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

4、可以职务变更但不得主动要求离职；

5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

7、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。

附注 11：

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

为明确未能履行索通发展首次公开发行股票并在主板上市中相关承诺的约束措施，保护索通发展及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就其在索通发展招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。

如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2、可以职务变更但不得主动要求离职；
- 3、主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- 4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- 5、本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护索通发展投资者利益。

附注 12：

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

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

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

4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思表示。

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	关联交易内	关联交易定	关联交易金额	占同类交易
-------	-------	-------	--------	-------

	容	价原则		金额的比例 (%)
甘肃东兴铝业有限公司	产品销售	市场价格	1,997,965,158.58	63.22
PRESS METAL BERHAD	产品销售	市场价格	248,620,969.94	7.87
山东创新板材有限公司	工程材料	市场价格	2,834,754.69	1.99
滨州市北海信和新材料有限公司	电	市场价格	352,360.90	1.32
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	水	市场价格	4,315,659.55	77.45
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	煤沥青	市场价格	70,235,782.03	14.95
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	氮气	市场价格	1,699.38	100.00
甘肃东兴铝业有限公司	残极	市场价格	114,644,562.33	82.68
甘肃东兴铝业有限公司	电	市场价格	15,384,468.96	57.56
嘉峪关天葆能源有限责任公司	中水	市场价格	79,367.00	1.42
甘肃酒钢物流有限公司	运费	市场价格	13,336,669.39	6.22
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	残极	市场价格	1,598,338.31	1.15
合计			2,469,369,791.06	
大额销货退回的详细情况			无	
关联交易的说明	<p>酒钢集团原持有本公司控股子公司嘉峪关索通、嘉峪关炭材料各15.00%的股份，根据相关规则，酒钢集团及其控制的企业为本公司的关联方。</p> <p>2016年11月，公司与酒钢集团签订股权转让产权交易合同，酒钢集团向索通发展转让其所持有的嘉峪关索通10.63%股权。2016年12月，索通发展对嘉峪关炭材料继续增资至35,000万元，酒钢集团所持股份被动稀释至4.37%。</p> <p>因此，酒钢集团及其控制的企业本报告期仍参照关联方披露，2018年度将不再为关联方。</p>			

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京奥南时代置业有限公司	索通发展股份有限公司	中建财富国际中心15层	3,440.59	2017年12月1日	2020年11月30日	-95.57	租赁合同	管理费用增加95.57万元	否	

租赁情况说明

公司租赁中建财富国际中心 15 层为公司北京进出口贸易分公司新办公场所。

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	64,328.92
报告期末对子公司担保余额合计（B）	92,934.15
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	92,934.15
担保总额占公司净资产的比例（%）	39.20%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2017年3月20日召开的2016年度股东大会审议通过《关于索通发展股份有限公司2017年度金融融资计划及相关授权的议案》“公司分别与全资和控股子公司提供互保业务，公司担保的单笔融资金额最高不超过5亿元人民币或相应外币。”

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司自成立以来即确立了“以人为本、科技创新、污染预防、诚信守约”的管理方针，非常重视生产经营中环保措施的落实，严格遵守国家环保法律法规，有条不紊的推动环境管理体系的有效运行，各项指标均达到国家制定的相关标准。

公司秉承“绿色阳极，清洁生产”的环保理念，认为节能减排是企业责无旁贷的社会责任，并将节能减排作为企业的发展战略之一。在日常工作中，公司通过持续有效的宣传、教育和引导，把公司全员的思想统一到节能减排的战略上来，使全员都能牢固树立节能减排的理念，征集节能减排的合理化建议，使节能减排战略落到实处；在生产过程中高度重视环保工作，认真执行环境保护和职业卫生的各项制度，通过借鉴国内外先进的环保经验和科学技术，不断推动企业的节能减排工作；在生产线的扩建过程中，防治污染的环保设施均与主体工程同时设计、施工、配套与投产使用，确保节能减排工作贯穿生产的全过程。

自 2006 年起，公司不断加大环保设施投资力度，先后投资过亿元，用于生产过程中各个阶段可能产生的烟尘、污水、废气污染的处理。

2017 年，公司环保投入支出及费用支出 13,899.41 万元。

公司遵循“减量化、再利用、资源化”的循环经济原则，通过节能技术改造，努力实现“低消耗、低排放、高效率”的清洁生产要求。

除目前的高温余热发电外，公司将充分利用中低温余热，降低物料消耗，有效回收、利用生产过程和环保过程中的废料和废水，实施全方位的资源综合利用。

2018 年，公司将继续致力于环保设施的升级改造工作，力争实现超净排放目标，进一步引领行业的环保技术进步，践行公司的绿色炭素理念。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	180,504,900	100%	2,323,000				2,323,000	182,827,900	75.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,504,900	100%	2,323,000				2,323,000	182,827,900	75.23%
其中：境内非国有法人持股	67,558,664	37.43%						67,558,664	27.80%
境内自然人持股	112,946,236	62.57%	2,323,000				2,323,000	115,269,236	47.43%
4、外资持股									
其中：境									

外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			60,200,000				60,200,000	60,200,000	24.77%
1、人民币普通股	0		60,200,000				60,200,000	60,200,000	24.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	180,504,900	100%	62,523,000				62,523,000	243,027,900	100%

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会于2017年6月23日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020万股，并于2017年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由18050.49万元增加至24070.49万元，公司股份总数由18050.49万股增加至24070.49万股。

报告期内，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司实施2017年限制性股票激励计划。2017年12月20日公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续，共向362名激励对象授予232.3万股限制性股票。公司注册资本由人民币24,070.49万元变更为人民币24,302.79万元，公司股份总数由24,070.49万股增加至24,302.79万股。

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

√适用 □不适用

公司总股本由180,504,900股增加到243,027,900股，归属母公司的净利润从8,891.50万元增加到54,776.78万元，相应的每股收益、每股净资产增加。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郎光辉	112,946,236	0	0	112,946,236	首发	2020年7月20日
中瑞合作基金	14,713,789	0	0	14,713,789	首发	2018年7月18日
天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	0	0	9,789,230	首发	2018年7月18日
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,349,790	0	0	5,349,790	首发	2018年7月18日
上海熙晨投资企业(有限合伙)	4,279,832	0	0	4,279,832	首发	2018年7月18日
厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)	4,279,832	0	0	4,279,832	首发	2018年7月18日
上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)	4,018,625	0	0	4,018,625	首发	2018年7月18日
北京富汇科众创业投资中心(有限合伙)	3,744,853	0	0	3,744,853	首发	2018年7月18日
浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	0	0	3,209,873	首发	2018年7月18日
杭州胜辉投资有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月18日

上海浦东 科技创业 投资有限 公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月 18日
上海硅谷 天堂合众 创业投资 有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月 18日
山东德泰 创业投资 有限公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月 18日
山东锦桥 投资有限 公司	2,139,915	0	0	2,139,915	首发	2018年7月 18日
中兴盛世 投资有限 公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发	2018年7月 18日
无锡德晖 宝鑫投资 中心(有限 合伙)	1,878,710	0	0	1,878,710	首发	2018年7月 18日
北京富汇 天使高技 术创业投 资有限公 司	1,604,937	0	0	1,604,937	首发	2018年7月 18日
烟台源创 科技投资 中心(有限 合伙)	1,050,263	0	0	1,050,263	首发	2018年7月 18日
上海德晖 声远投资 有限公司	939,355	0	0	939,355	首发	2018年7月 18日
2017年限 制性股票 激励计划 激励对象 362人	0	0	2,323,000	2,323,000	限制性股 票激励计 划	
合计	180,504,900		2,323,000	182,827,900	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行股票	2017年7月18日	7.88	60,200,000	2017年7月18日	60,200,000	/
2017 限制性股票	2017年12月5日	30.41	2,323,000	2017年12月20日	2,323,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据公司 2015 年 10 月 23 日、2016 年 10 月 20 日分别召开的 2015 年第二次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，以及中国证监会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,020 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.88 元。本次发行共募集资金 474,376,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 442,790,037.67 元，其中新增注册资本 60,200,000.00 元，增加资本公积 382,590,037.67 元，公司注册资本由 18,050.49 万元变更为 24,070.49 万元，公司总股本由 18,050.49 万股变更为 24,070.49 万股。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司实施 2017 年限制性股票激励计划。2017 年 12 月 20 日公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续，共向 362 名激励对象授予 232.3 万股限制性股票。公司注册资本由人民币 24,070.49 万元变更为人民币 24,302.79 万元，公司股份总数由 24,070.49 万股增加至 24,302.79 万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2017 年 7 月 18 日，经中国证监会核准，公司首次公开发行股票 6,020 万股。本次发行不涉及股东公开发售股份，即老股转让，未对公司治理结构及生产经营产生重大不利影响。

2017 年 12 月 5 日，公司向 362 名 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予 246.2 万股限制性股票。本次激励计划授予前，公司控股股东郎光辉先生持有公司股份 112,946,236 股，占公司总股本的 46.923%。本次授予完成后，公司股份总数增加为 243,027,900 股，郎光辉先生持有的股份数不变，占公司总股本的比例变动为 46.475%。郎光辉先生的近亲属郎静女士、郝俊文先生、郎

小红先生、郎军红先生共持有公司股份 300,000 股，占公司变更后总股本的 0.123%。本次激励计划限制性股票的授予未导致公司控股股东控制权发生变化。

期初资产总额为 311,828.87 万元，负债总额为 166,206.28 万元，资产负债率为 53.30%；期末资产总额为 442,961.91 万元，负债总额为 181,566.08 万元，资产负债率为 40.99%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,676
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郎光辉		112,946,236	46.47	112,946,236	质押	3,440,000	境内自然 人
中瑞合作基金		14,713,789	6.05	14,713,789	未知		其他
天津卓华投资管理 有限公司		9,789,230	4.03	9,789,230	质押	6,000,000	境内非国 有法人
上海科惠股权 投资中心(有 限合伙)		5,349,790	2.20	5,349,790	未知		其他
厦门创翼德晖 股权投资合伙 企业(有限合 伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海熙晨投资 企业(有限合 伙)		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海德晖景远 股权投资合伙 企业(有限合 伙)		4,018,625	1.65	4,018,625	未知		其他

北京富汇科众创业投资中心(有限合伙)		3,744,853	1.54	3,744,853	未知		其他
浙江中胜创业投资有限公司		3,209,873	1.32	3,209,873	未知		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司		2,139,915	0.88	2,139,915	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	949,901	人民币普通股	949,901				
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金	900,882	人民币普通股	900,882				
王兆英	532,200	人民币普通股	532,200				
周敏	499,096	人民币普通股	499,096				
李成斌	467,700	人民币普通股	467,700				
中国农业银行股份有限公司—嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	392,915	人民币普通股	392,915				
陈丽君	390,000	人民币普通股	390,000				
陈涌	348,500	人民币普通股	348,500				
元大宝来证券投资信托股份有限公司—客户资金	273,874	人民币普通股	273,874				
青岛猎马资产管理有限公司—猎马锐赢私募证券投资基金	247,400	人民币普通股	247,400				
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	2020-07-20	112,946,236	锁定 36 个月
2	中瑞合作基金	14,713,789	2018-07-18	14,713,789	锁定 12 个月

3	天津卓华投资管理有限公司	9,789,230	2018-07-18	9,789,230	锁定 12 个月
4	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	5,349,790	2018-07-18	5,349,790	锁定 12 个月
5	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）	4,279,832	2018-07-18	4,279,832	锁定 12 个月
6	上海熙晨投资企业（有限合伙）	4,279,832	2018-07-18	4,279,832	锁定 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	2018-07-18	4,018,625	锁定 12 个月
8	北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）	3,744,853	2018-07-18	3,744,853	锁定 12 个月
9	浙江中胜创业投资有限公司	3,209,873	2018-07-18	3,209,873	锁定 12 个月
10	上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	2,139,915	2018-07-18	2,139,915	锁定 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

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

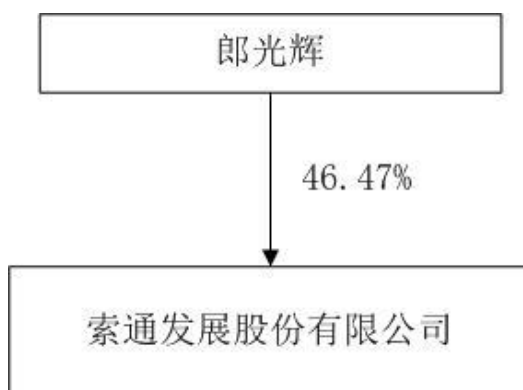
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

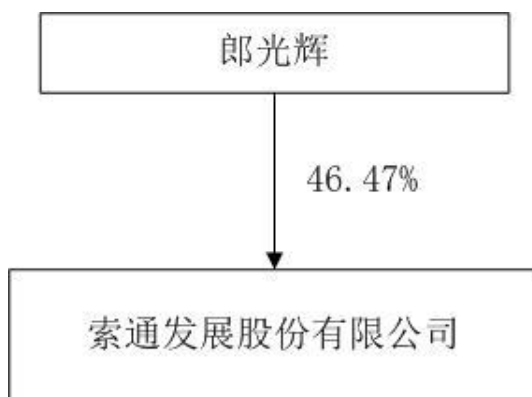
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郎光辉	董事	男	55	2010年12月27日	2019年12月4日	112,946,236	112,946,236	0	无	81.93	否
	董事长			2010年12月27日	2019年12月4日						
张弛	董事	男	48	2010年12月27日	2019年12月4日	0	0	0	无	0	是
郜卓	董事	男	55	2011年3月25日	2019年12月4日	0	0	0	无	0	否
张新海	副董事长	男	54	2018年1月11日	2019年12月4日	0	140,000	140,000	2017年限制性股票激励计划	76.36	否
	董事			2011年3月25日	2019年12月4日						
	总经理			2011年4月9日	2019年12月4日						
郝俊文	董事	男	44	2010年12月27日	2019年12月4日	0	100,000	100,000	2017年限制性股票激励计划	69.63	否
	副总经理、财务总监			2010年12月27日	2019年12月4日						
刘瑞	董事	男	53	2016年12月5日	2019年12月4日	0	80,000	80,000	2017年限制性股票激励计划	69.63	否
	副总经理			2010年12月27日	2019年12月4日						
封和平	独立董事	男	58	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0	无	6.00	否
陈维胜	独立董事	男	54	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0	无	0	否
荆涛	独立董事	男	53	2017年11月13日	2019年12月4日	0	0	0	无	1.00	否
陈星辉	独立董事	男	50	2016年12月5日	2017年11月13日	0	0	0	无	5.00	否
李焰	监事	女	37	2013年11月19日	2019年12月4日	0	0	0	无	92.04	否
	监事会主席			2016年12月10日	2019年12月4日						

2017 年年度报告

刘剑锋	监事	男	49	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	无	0	是
卞进	监事	男	45	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	无	0	是
姜冰	监事	男	38	2011年4月29日	2019年12月4日	0	0	0	无	50.77	否
王素生	监事	男	30	2017年2月14日	2019年12月4日	0	0	0	无	24.60	否
赵鹏	监事	男	35	2016年12月5日	2017年2月14日	0	0	0	无	8.30	否
荆升阳	副总经理	男	58	2016年12月10日	2019年12月4日	0	80,000	80,000	2017年限制性股票激励计划	69.84	否
郎静	副总经理	女	43	2017年10月25日	2019年12月4日	0	80,000	80,000	2017年限制性股票激励计划	48.02	否
张中秋	副总经理	男	55	2017年10月25日	2019年12月4日	0	80,000	80,000	2017年限制性股票激励计划	54.63	否
王扬	副总经理	女	50	2010年12月27日	2017年10月25日	0	0	0	无	69.63	否
袁钢	董事会秘书	男	37	2017年10月10日	2019年12月4日	0	35,000	35,000	2017年限制性股票激励计划	10.64	否
合计	/	/	/	/	/	112,946,236	113,541,236	595,000	/	738.02	/

姓名	主要工作经历
郎光辉	曾任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理，2003年创立索通临邑碳素有限公司（公司前身）；现任本公司董事长。
张弛	曾任新百利有限公司北京代表处投资分析师；现任中瑞合作基金财务总监、本公司董事。
郜卓	曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁。现任北京国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授。本公司董事。
张新海	曾任山西大同齿轮集团有限责任公司工程师、车间主任、分厂厂长、市场部部长、营销公司总经理；现任本公司副董事长、总经理。
郝俊文	曾任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理；现任本公司董事、副总经理、财务总监。
刘瑞	曾任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长，2004年加入索通临邑碳素有限公司（公司前身），历任技术部经理、工程部总经理、

	生产中心副总经理；现任本公司董事、副总经理。
封和平	曾任职于中华人民共和国财政部，后历任普华永道会计师事务所北京首席合伙人，摩根士丹利中国区副主席；现任道达信（北京）管理咨询有限公司董事长、创始合伙人，泰禾集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司独立董事，天津银行股份有限公司独立董事，中国人寿养老保险股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陈维胜	曾任有色金属技术经济研究院科技信息室主任，有色金属传媒中心副社长、副总编，《中国金属通报》杂志社社长；现任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长、本公司独立董事。
荆涛	曾任清华大学学生政治辅导员，清华大学材料学院副系主任、党委副书记。现任清华大学材料学院教授、本公司独立董事。
李焰	曾任索通发展有限公司营销中心总经理、战略投资部总经理，现任本公司职工代表监事、研发中心主任。
刘剑锋	曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司首席财务官，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理，北京中长石基信息技术股份有限公司（002153）独立董事等职务。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事、总经理，上海科祥股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，北纬通信科技股份有限公司（002148）独立董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事、华新绿源环保股份有限公司董事，本公司监事。
卞进	曾任闽发证券有限责任公司投行部副总经理，兴业证券股份有限公司投行部董事、总经理，现任上海德晖投资管理有限公司执行总裁，厦门创翼德晖投资管理有限公司董事、总经理，厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海德晖景和投资管理有限公司执行董事，上海德晖景和一期股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，福建禾熙股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，金石资源集团股份有限公司董事，本公司监事。
姜冰	曾任索通发展有限公司工程部副经理；现就职于本公司国际业务部，本公司监事。
王素生	曾任索通发展股份有限公司车间主任、山东生产中心总经理助理，现任本公司职工代表监事、山东生产中心副总经理。
荆升阳	曾任山西省平定县化肥厂科员、科长，平定县北辰化工有限公司副总经理，山西晋达碳素股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理、嘉峪关索通预焙阳极有限公司总经理、嘉峪关索通炭材料有限公司总经理。
郎静	曾任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司主管会计、财务经理，现任本公司副总经理。
张中秋	曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家，现任本公司副总经理。
袁钢	曾任职中国石化财务有限责任公司高级主管，期间曾派驻中国石化国际事业（中东）公司，现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制 性股票数量	报告期末市价 (元)
张新海	副董事长、总经理	0	140,000	30.41	0	140,000	140,000	49.93
郝俊文	董事、副总经理、财务总监	0	100,000	30.41	0	100,000	100,000	49.93
刘瑞	董事、副总经理	0	80,000	30.41	0	80,000	80,000	49.93
荆升阳	副总经理	0	80,000	30.41	0	80,000	80,000	49.93
郎静	副总经理	0	80,000	30.41	0	80,000	80,000	49.93
张中秋	副总经理	0	80,000	30.41	0	80,000	80,000	49.93
袁钢	董事会秘书	0	35,000	30.41	0	35,000	35,000	49.93
合计	/	0	595,000	/	0	595,000	595,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郎光辉	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	执行董事	2010年12月	

	嘉峪关索通炭材料有限公司	执行董事	2016 年 12 月	
	索通齐力炭材料有限公司	董事长	2017 年 12 月	
	德州晟通房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 5 月	
	北京圣诺房地产有限公司	执行董事兼总经理	2002 年 12 月	
	邳州索通炭材料有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 7 月	
	临邑索通国际工贸有限公司	执行董事	2005 年 10 月	
	索通香港物料有限公司	董事	2014 年 3 月	
荆升阳	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	总经理	2015 年 3 月	
	嘉峪关索通炭材料有限公司	总经理	2016 年 12 月	
刘瑞	德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 11 月	
张中秋	甘肃省索通工贸有限公司	执行董事兼总监	2016 年 9 月	
刘剑锋	上海科惠价值投资管理有限公司	董事、总经理	2009 年 7 月	
	上海科祥股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 2 月	
	北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	
	伟本智能机电（上海）股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
	华新绿源环保股份有限公司	董事	2015 年 8 月	
封和平	道达信（北京）管理咨询有限公司	董事长	2017 年 9 月	
	泰禾集团股份有限公司	独立董事	2016 年 9 月	
	银华基金管理股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	
	天津银行股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月	
	中国人寿养老保险股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
郜卓	中央财经大学	客座教授	2002 年 9 月	
	北京国家会计学院	兼职教授	2010 年 9 月	
卞进	上海德晖投资管理有限公司	执行总裁	2010 年 3 月	
	厦门创翼德晖投资管理有限公司	董事、总经理	2011 年 1 月	
	上海德晖景和投资管理有限公司	执行董事	2015 年 3 月	
	上海德晖景和一期股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 12 月	
	上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月	
	福建禾熙股权投资合伙企业（有限合	执行事务合伙人委派代表	2017 年 1 月	

	伙)			
	金石资源集团股份有限公司	董事	2015 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定董事的履职评价办法及董事和监事的薪酬方案（其中监事的薪酬方案征询监事会意见），报经董事会同意后提交股东大会决定；拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及股东大会职权的应报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照其在本公司的任职及公司薪酬方案、公盈利状况、个人绩效考核成绩等制定；未在公司专职工作的董事（独立董事除外）、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事长、高级管理人员、部分监事的薪酬按月支付，年终奖金依据经营业绩和绩效考核成绩确定金额；部分董事、监事未在公司领取报酬；独立董事的津贴按年度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、职工监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 738 万元。

四、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	变动原因
陈星辉	独立董事	离任	个人原因
荆涛	独立董事	选举	选举
赵鹏	监事	离任	个人原因
王素生	监事	选举	选举
王扬	副总经理	离任	工作调整
郎静	副总经理	聘任	工作需要
张中秋	副总经理	聘任	工作需要
袁钢	董事会秘书	聘任	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	756
主要子公司在职员工的数量	1,538
在职员工的数量合计	2,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,990
销售人员	19
技术人员	130
财务人员	37
行政人员	118
合计	2,294
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	168
大专	557
其他	1,549
合计	2,294

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照相关法律法规，建立了兼顾激励性和公平性的薪酬管理体系，根据按劳计酬、多劳多得及可持续发展的原则，保持工资增长幅度与公司经营业绩挂钩。员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金、补助、福利等构成，严格按照约定支付。员工报酬按照岗位职责、专业技能高低、工作绩效等因素来确定。员工薪酬水平与经营状况紧密挂钩，员工个人薪酬水平与绩效考核结果紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性。

未来公司将在保持薪酬制度稳定性的基础上，根据公司经营发展情况、人才市场供需状况、当地政府的相关工资政策规定，并充分考虑工作岗位和工作地区的差异化影响，定期对公司薪酬制度进行调整，预计未来员工薪酬水平将继续保持在当地中等偏上的水平，并保持稳中有升的趋势。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了完善的培训体系。各部门、经营单位依据实际需求制定年度培训计划。公司依据“人才发展实施纲要”制定有内部职称评聘、技能评定政策，加大人才梯队化建设的夯实力度，加大技能培训投入力度，继续完善现有内部“培训师管理制度”，对企业各层次人员进行专业系统培训。公司已与山东大学、湖南大学、河南工业大学分别达成合作意向：EMBA、MBA、在职硕士、

专升本、短期专业培训，创造条件鼓励专业技术人员、管理人员在职深造；在企业内部开设“学历+技能”课程，借助高校师资力量，将技能培训嵌入学历教育，加速学历高阶转化的同时，加强专业培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	按实际工作量结算
劳务外包支付的报酬总额	4,483,831.5 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

4、信息披露和透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，指定《上海证券报》等报刊及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年度股东大会	2017年3月20日		
2017年第一次临时股东大会	2017年11月13日	http://www.sse.com.cn	2017年11月14日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016年度股东于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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郎光辉	否	7	7	0	0	0	否	2
张弛	否	7	7	3	0	0	否	2
郜卓	否	7	7	3	0	0	否	2
张新海	否	7	7	0	0	0	否	2
郝俊文	否	7	7	0	0	0	否	2
刘瑞	否	7	7	3	0	0	否	2
封和平	是	7	7	2	0	0	否	2
陈维胜	是	7	7	1	0	0	否	2
荆涛	是	1	1	1	0	0	否	1
陈星辉	是	6	6	2	0	0	否	1

报告期内，原公司独立董事陈星辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务。公司于2017年11月13日召开的2017年第一次临时股东大会选举荆涛先生为公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---

其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2017 年度内部控制评价报告》将在上海证券交易所网站上披露，请投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2018]第 4-00039 号

索通发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了索通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）预焙阳极产品收入确认

1、 事项描述

2017 年度，贵公司实现营业收入 328,112.18 万元，其中预焙阳极销售收入 316,022.24 万元，占营业收入比例 96.32%。2017 年度预焙阳极销售收入较上期增加 73.98%。

预焙阳极产品分为国内销售业务和国外销售业务。对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后确认销售收入。对于出口销售业务，根据国际贸易规则，依据不同的交易模式，对于风险于货物在装运港越过船舷时由卖方转移给买方的方式，公司以产品发运后，完成出口报关手

续的报关单据所载的出口日期作为确认销售收入的时点；除前述方式外的出口销售业务，根据合同约定交货地点，公司将货物运抵相应地点后确认收入。

因预焙阳极产品收入是利润表的重要项目，对经营业绩影响重大，我们将预焙阳极产品收入确认为关键审计事项。

参见财务报表附注三（二十二），附注五（三十）。

2、审计应对

我们针对预焙阳极产品收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查重要客户销售合同，分析与预焙阳极产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点，评估预焙阳极产品收入确认会计政策合理性；
- （3）对预焙阳极产品收入、成本和毛利情况进行分析，包括销售价格波动分析、成本波动分析、毛利率波动分析等；
- （4）对重要客户 2017 年度的销售数量、销售金额进行函证；
- （5）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（或订单）、销售发票、发货单、报关单、客户签收单等；
- （6）重点核查资产负债表日前后的预焙阳极产品收入，确认收入是否记录于正确的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截止 2017 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面余额 520,882,249.20 元，坏账准备 74,597,146.49 元，账面价值 446,285,102.71 元，账面价值较高。

因应收账款的可收回性对财务报表影响重大，且对应收账款坏账准备的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

参见财务报表附注三（十一），附注五（三）。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

- （1）评价和测试与应收账款减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）评价应收账款坏账准备会计政策合理性；
- （3）对期末应收账款余额进行函证；
- （4）测试管理层编制的应收账款账龄的准确性；

(5) 检查交易合同，确认信用条款，结合历史回款记录、实际信用周期、询证函回函情况以及期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层估计预计未来现金流量现值的依据，评价其合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 阎华文

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师： 李赟莘

二〇一八年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,199,816.50	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		443,019,264.80	144,565,000.00
应收账款		446,285,102.71	487,556,114.08
预付款项		60,197,317.08	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		4,722,372.49	2,370,587.68
买入返售金融资产			
存货		696,205,031.34	374,629,829.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,680,827.07	43,383,898.51
流动资产合计		2,119,309,731.99	1,302,149,899.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,424,503,970.08	1,644,750,779.13
在建工程		368,424,811.62	704,518.77
工程物资		64,393,186.93	37,911.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		301,363,074.01	118,159,520.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,719,160.05	48,420,692.21
其他非流动资产		106,905,128.16	4,065,369.40
非流动资产合计		2,310,309,330.85	1,816,138,792.30
资产总计		4,429,619,062.84	3,118,288,691.43
流动负债：			
短期借款		881,868,819.82	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		44,323,725.18	8,661,189.00
应付账款		343,317,159.17	311,295,902.92
预收款项		7,175,440.22	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		40,589,441.16	12,705,792.13
应交税费		72,504,323.09	47,800,719.40
应付利息		192,934.80	
应付股利			
其他应付款		90,114,615.75	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		82,431,333.30	247,142,857.13
其他流动负债			
流动负债合计		1,562,517,792.49	1,249,412,358.31
非流动负债：			
长期借款		182,431,333.38	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		39,215,275.98	19,793,271.98
递延所得税负债		31,496,396.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,143,005.78	412,650,414.85
负债合计		1,815,660,798.27	1,662,062,773.16
所有者权益			
股本		243,027,900.00	180,504,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,098,650,532.89	645,461,993.89
减：库存股		70,642,430.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,979,337.93	44,434,046.61
一般风险准备			
未分配利润		1,044,523,040.95	542,895,555.29
归属于母公司所有者权益合计		2,370,538,381.77	1,413,296,495.79
少数股东权益		243,419,882.80	42,929,422.48
所有者权益合计		2,613,958,264.57	1,456,225,918.27
负债和所有者权益总计		4,429,619,062.84	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 12 月 31 日

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		17,242,675.40	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		185,225,410.10	175,605,600.61
预付款项		11,317,130.83	13,665,615.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		149,000,327.51	768,835.34

存货		192,503,621.41	94,980,175.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,262,840.59	
流动资产合计		580,552,005.84	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		1,081,398,449.81	691,918,000.44
投资性房地产			
固定资产		342,881,139.59	392,629,773.26
在建工程		55,893,438.33	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		36,107,713.81	60,023,553.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,467,275.45	14,181,377.18
其他非流动资产		10,020,198.74	4,065,369.40
非流动资产合计		1,540,768,215.73	1,163,522,592.09
资产总计		2,121,320,221.57	1,549,858,532.92
流动负债：			
短期借款		249,458,800.00	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		126,035,028.36	61,676,813.40
预收款项		4,933,371.64	
应付职工薪酬		19,536,216.82	8,686,486.77
应交税费		2,892,931.59	7,721,772.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,467,809.70	18,243,051.13
持有待售负债			
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		484,324,158.11	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		4,180,280.00	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		4,180,280.00	4,803,272.00
负债合计		488,504,438.11	431,942,395.36
所有者权益：			
股本		243,027,900.00	180,504,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,095,653,471.08	642,492,289.34
减：库存股		70,642,430.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,979,337.93	44,434,046.61
未分配利润		309,797,504.45	250,484,901.61
所有者权益合计		1,632,815,783.46	1,117,916,137.56
负债和所有者权益总计		2,121,320,221.57	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,281,121,771.03	1,965,456,164.87
其中：营业收入		3,281,121,771.03	1,965,456,164.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,635,693,705.44	1,855,981,285.53
其中：营业成本		2,319,498,091.65	1,530,685,283.19
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		38,114,721.79	22,603,816.79
销售费用		84,600,441.80	79,863,894.35
管理费用		122,963,755.83	85,561,720.32
财务费用		119,090,085.04	40,887,885.39
资产减值损失		-48,573,390.67	96,378,685.49
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			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		122,873.50	41,701.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,533,693.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		650,084,632.09	109,516,581.10
加：营业外收入		50,007,573.09	7,903,993.97
减：营业外支出		4,078,050.94	366,673.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		696,014,154.24	117,053,901.30
减：所得税费用		129,559,132.24	14,190,802.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		566,455,022.00	102,863,098.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		566,455,022.00	102,863,098.53
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. 少数股东损益		18,687,226.03	13,948,103.53
2. 归属于母公司股东的净利润		547,767,795.97	88,914,995.00
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			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		566,455,022.00	102,863,098.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		547,767,795.97	88,914,995.00
归属于少数股东的综合收益总额		18,687,226.03	13,948,103.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.66	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.66	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,047,130,358.66	848,515,005.16
减：营业成本		817,338,385.57	632,244,902.29
税金及附加		14,093,561.83	11,676,560.84
销售费用		61,408,843.06	63,248,472.29
管理费用		80,696,935.35	58,780,457.34
财务费用		20,250,057.06	9,718,713.13
资产减值损失		591,825.17	316,289.15
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）		47,815,000.00	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,906,085.55	110,308.09
其他收益		1,122,992.00	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,594,828.17	112,639,918.21
加：营业外收入		628,720.46	7,056,458.03
减：营业外支出		3,762,459.66	272,240.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,461,088.97	119,424,135.27
减：所得税费用		9,008,175.82	12,053,703.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,452,913.15	107,370,431.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,452,913.15	107,370,431.98
（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）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		105,452,913.15	107,370,431.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.51	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）		0.51	0.59

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,834,916,273.46	2,005,104,971.91
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	16,790.90
收到其他与经营活动有关的现金		15,243,615.69	12,211,306.64
经营活动现金流入小计		2,850,523,889.20	2,017,333,069.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,027,577,634.02	1,441,130,396.39
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		158,204,287.26	112,087,844.93
支付的各项税费		304,643,684.97	140,578,010.51
支付其他与经营活动有关的现金		125,314,351.31	97,356,607.17
经营活动现金流出小计		2,615,739,957.56	1,791,152,859.00
经营活动产生的现金流量净额		234,783,931.64	226,180,210.45
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		2,080,503.86	413,200.76
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		8,111,800.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,192,303.86	12,413,200.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,307,815.32	184,528,677.95
投资支付的现金			64,803,024.74
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,397,369.07	
支付其他与投资活动有关的现金		7,285,100.67	
投资活动现金流出小计		345,990,285.06	249,331,702.69
投资活动产生的现金流量净额		-335,797,981.20	-236,918,501.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		662,999,630.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,200,000.00	
取得借款收到的现金		995,715,439.82	756,292,300.00

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		1,658,815,069.82	756,292,300.00
偿还债务支付的现金		1,159,800,273.32	959,833,333.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,117,407.41	94,501,937.20
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		214,421,298.78	16,271,170.02
筹资活动现金流出小计		1,467,338,979.51	1,070,606,440.48
筹资活动产生的现金流量净额		191,476,090.31	-314,314,140.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,311,507.06	3,272,405.43
五、现金及现金等价物净增加额		85,150,533.69	-321,780,026.53
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		266,971,923.32	181,821,389.63

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,206,518,077.32	987,376,564.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		117,443,520.15	100,414,270.83
经营活动现金流入小计		1,323,961,597.47	1,087,790,835.58
购买商品、接受劳务支付的现金		860,820,699.51	625,322,491.48
支付给职工以及为职工支付的现金		70,560,521.81	55,758,490.37
支付的各项税费		86,079,435.23	77,535,993.98
支付其他与经营活动有关的现金		273,612,598.51	75,762,692.09
经营活动现金流出小计		1,291,073,255.06	834,379,667.92
经营活动产生的现金流量净额		32,888,342.41	253,411,167.66
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		40,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,909.21	289,250.00
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		752,304.71	
投资活动现金流入小计		40,813,213.92	40,289,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,480,216.87	15,572,635.47
投资支付的现金		350,200,000.00	66,203,024.74

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		144,790,000.00	
投资活动现金流出小计		541,470,216.87	81,775,660.21
投资活动产生的现金流量净额		-500,657,002.95	-41,486,410.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		523,799,630.00	
取得借款收到的现金		373,305,420.00	430,292,300.00
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		897,205,050.00	430,292,300.00
偿还债务支付的现金		450,662,940.00	518,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,519,651.38	47,682,899.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,154,278.36	783,670.02
筹资活动现金流出小计		508,336,869.74	566,466,569.52
筹资活动产生的现金流量净额		388,868,180.26	-136,174,269.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,072,559.03	3,103,206.10
五、现金及现金等价物净增加额		-83,973,039.31	78,853,694.03
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		17,242,675.40	101,215,714.71

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	62,523,000.00				453,188,539.00	70,642,430.00			10,545,291.32		501,627,485.66	200,490,460.32	1,157,732,346.30
(一) 综合收益总额											547,767,795.97	18,687,226.03	566,455,022.00
(二) 所有者投入和减少资本	62,523,000.00				453,188,539.00	70,642,430.00						183,988,234.29	629,057,343.29
1. 股东投入的普通股	62,523,000.00				450,909,467.67							139,200,000.00	652,632,467.67
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权					2,279,071.33	70,642,430.00						1,041.84	-68,362,316.83

益的金额												
4. 其他											44,787,192.45	44,787,192.45
(三) 利润分配								10,545,291.32	-46,140,310.31	-2,185,000.00		-37,780,018.99
1. 提取盈余公积								10,545,291.32	-10,545,291.32			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-35,595,018.99	-2,185,000.00		-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	243,027,900.00				1,098,650,532.89	70,642,430.00		54,979,337.93	1,044,523,040.95	243,419,882.80		2,613,958,264.57

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）					2,430,794.55				10,737,043.20		49,216,232.96	-53,285,715.76	9,098,354.95
（一）综合收益总额											88,914,995.00	13,948,103.53	102,863,098.53
（二）所有者投入和减少资本					2,430,794.55							-67,233,819.29	-64,803,024.74
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					2,430,794.55							-67,233,819.29	-64,803,024.74
（三）利润分配									10,737,043.20		-39,698,762.04		-28,961,718.84
1. 提取盈余公积									10,737,043.20		-10,737,043.20		
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				645,461,993.89				44,434,046.61		542,895,555.29	42,929,422.48	1,456,225,918.27

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—12 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)	62,523,000.00				453,161,181.74	70,642,430.00			10,545,291.32	59,312,602.84	514,899,645.90
(一) 综合收益总额										105,452,913.15	105,452,913.15
(二) 所有者投入和减少资本	62,523,000.00				453,161,181.74	70,642,430.00					445,041,751.74
1. 股东投入的普通股	62,523,000.00				450,909,467.67						513,432,467.67
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,251,714.07	70,642,430.00					-68,390,715.93
4. 其他											
(三) 利润分配									10,545,291.32	-46,140,310.31	-35,595,018.99
1. 提取盈余公积									10,545,291.32	-10,545,291.32	
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,595,018.99	-35,595,018.99

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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	243,027,900.00				1,095,653,471.08	70,642,430.00			54,979,337.93	309,797,504.45	1,632,815,783.46

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									10,737,043.20	67,671,669.94	78,408,713.14

(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										107,370,431.98	107,370,431.98	
(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										10,737,043.20	-39,698,762.04	-28,961,718.84
1. 提取盈余公积										10,737,043.20	-10,737,043.20	
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				44,434,046.61	250,484,901.61	1,117,916,137.56

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2010 年 12 月由索通发展有限公司整体改制设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为 913714007535441177；注册地址为临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧；法定代表人为郎光辉；注册资本为人民币 243,027,900.00 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。

本财务报告由董事会于 2018 年 3 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司，子公司临邑索通国际工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、索通香港物料有限公司、邳州索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司及甘肃省索通工贸有限公司。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日本公司资产总额为 442,961.37 万元，负债 181,565.54 万元，2017 年度实现净利润 56,645.50 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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄划分组合
其他组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	80%	80%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
-------------	----------------------

坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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	年限平均法	20	5.00	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50%
工业窑炉	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%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、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

26. 股份支付

适用 不适用

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品：

对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后确认销售收入。

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

2、提供劳务：

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

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

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

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(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

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

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

得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	执行财政部规定	本年度增加其他收益 4,522,693.00 元
2. 资产处置损益列报调整	执行财政部规定	减少上年营业外收入 110,308.09 元，减少上年营业外支出 68,606.63 元；本年度资产处置损益增加 122,873.50 元

其他说明

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)相关规定，采用未来适用法处理。

(2) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)相关规定，采用追溯重述法处理。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)相关规定。

(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

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	64,900.06	68,173.79
银行存款	297,167,103.93	174,192,026.84
其他货币资金	109,967,812.51	19,661,189.00
合计	407,199,816.50	193,921,389.63

其他说明

期末存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金 140,227,893.18 元。其中：银行借款保证金为 30,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金 91,967,779.58 元，信用证保证金为 18,000,032.93 元，农民工工资保证金为 260,080.67 元。

期末无存放在境外的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	443,019,264.80	144,565,000.00
商业承兑票据		
合计	443,019,264.80	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	52,390,000.00
商业承兑票据	
合计	52,390,000.00

(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	1,704,432,184.24	
商业承兑票据		
合计	1,704,432,184.24	

(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	64,737,378.71	12.43	51,789,902.97	80.00	12,947,475.74	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	456,144,870.49	87.57	22,807,243.52	5.00	433,337,626.97	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	520,882,249.20	/	74,597,146.49	/	446,285,102.71	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	64,737,378.71	51,789,902.97	80.00	逾期贷款
合计	64,737,378.71	51,789,902.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	456,144,870.49	22,807,243.52	5
1 年以内小计	456,144,870.49	22,807,243.52	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	456,144,870.49	22,807,243.52	5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,219,639.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Almahdi Aluminium corporation	34,550,601.57	收回部分货款
合计	34,550,601.57	/

(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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
甘肃东兴铝业有限公司	234,518,353.07	45.02	11,725,917.65
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	67,393,718.61	12.94	3,369,685.93
Almahdi Aluminium corporation	64,737,378.71	12.43	51,789,902.97

PRESS METAL BERHAD	52,854,903.90	10.15	2,642,745.20
RTI LIMITED	35,273,544.22	6.77	1,763,677.21
合 计	454,777,898.51	87.31	71,291,928.96

(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	59,616,544.60	99.04	55,320,404.80	99.28
1 至 2 年	550,295.22	0.91	373,205.90	0.67
2 至 3 年	30,477.26	0.05	28,351.43	0.05
3 年以上			1,117.35	
合计	60,197,317.08	100.00	55,723,079.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国石化炼油销售有限公司	10,452,255.29	17.36
宁波中金石化有限公司	5,250,000.00	8.72
中国石油天然气股份有限公司	4,773,625.69	7.93
山东兖矿铝用阳极有限公司	3,000,000.00	4.98
中化弘润石油化工有限公司	2,919,073.30	4.85
合 计	26,394,954.28	43.85

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	5,085,050.79	72.29	362,678.30	7.13	4,722,372.49	3,082,092.06	61.26	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	27.71	1,949,447.95	100.00	0.00	1,949,447.95	38.74	1,949,447.95	100.00	0.00
合计	7,034,498.74	100.00	2,312,126.25	32.87	4,722,372.49	5,031,540.01	100.00	2,660,952.33	52.89	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	4,191,120.91	209,556.05	5
1 年以内小计	4,191,120.91	209,556.05	5
1 至 2 年	15,118.90	4,535.67	30
2 至 3 年	18,108.22	14,486.58	80
3 年以上	134,100.00	134,100.00	100
合计	4,358,448.03	362,678.30	8.32

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收出口退税	726,602.76			363,999.99		
合计	726,602.76			363,999.99		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 353,751.08 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
保证金	3,859,954.95	1,314,208.00
备用金	446,752.03	443,344.19
出口退税	726,602.76	363,999.99
上市费用		447,046.53
其他经营往来	2,001,189.00	2,462,941.30
合计	7,034,498.74	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
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,733,561.54	1 年以内	38.86	136,678.08
山西丹源碳素股份有限公司	预付款	1,949,447.95	3 年以上	27.71	1,949,447.95
出口退税	出口退税	726,602.76	1 年以内	10.33	
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.11	25,000.00
北京中海物业管理有限公司奥南分公司	保证金	343,693.41	1 年以内	4.89	17,184.67
合计	/	6,253,305.66	/	88.90	2,128,310.70

(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	151,153,133.84		151,153,133.84	88,574,160.99		88,574,160.99
在产品	126,183,965.41		126,183,965.41	82,884,076.31		82,884,076.31
库存商品	163,032,588.78		163,032,588.78	124,578,492.30		124,578,492.30
低值易耗品	24,142,492.96		24,142,492.96	19,618,017.46		19,618,017.46
自制半成品	132,072,931.19		132,072,931.19	58,975,082.69		58,975,082.69
发出商品	99,619,919.16		99,619,919.16			
合计	696,205,031.34		696,205,031.34	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、 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
留抵进项税	48,803,983.00	43,383,898.51
待抵扣进项税	11,608,525.52	
待认证进项税	153,009.38	

预缴所得税	1,115,309.17	
合计	61,680,827.07	43,383,898.51

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

投资性房地产计量模式

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	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	949,889,808.24	840,203,849.59	9,296,501.58	11,994,999.13	10,171,074.48	491,363,345.07	2,312,919,578.09
2. 本期增加金额	6,237,756.29	6,768,984.72	1,377,803.32	3,564,388.06	1,732,799.64	49,973,661.05	69,655,393.08
(1) 购置	84,769.23	1,962,249.26	672,025.16	2,986,141.24	845,490.03		6,550,674.92
(2) 在建工程转入	6,152,987.06	4,806,735.46	512,700.60		839,501.02	49,973,661.05	62,285,585.19
(3) 企业合并增加			193,077.56	578,246.82	47,808.59		819,132.97
3. 本期减少金额	77,838,189.64	35,463,162.63	209,777.25	1,361,911.89	15,412.82	16,175,237.16	131,063,691.39
(1) 处置或报废	3,945,725.19	3,201,648.31	209,777.25	1,361,911.89	15,412.82		8,734,475.46
(2) 转入在建工程	3,609,852.53					16,175,237.16	19,785,089.69
(3) 其他	70,282,611.92	32,261,514.32					102,544,126.24
4. 期末余额	878,289,374.89	811,509,671.68	10,464,527.65	14,197,475.30	11,888,461.30	525,161,768.96	2,251,511,279.78
二、累计折旧							
1. 期初余额	180,375,470.07	281,272,084.10	7,920,275.07	9,051,309.71	5,831,002.90	183,718,657.11	668,168,798.96
2. 本期增加金额	45,060,061.66	79,071,251.90	513,566.38	1,293,575.36	1,487,969.70	49,786,447.09	177,212,872.09
(1) 计提	45,060,061.66	79,071,251.90	513,566.38	1,293,575.36	1,487,969.70	49,786,447.09	177,212,872.09
3. 本期减少金额	3,144,165.35	1,268,018.45	199,571.40	1,293,507.55	13,678.03	12,455,420.57	18,374,361.35
(1) 处置或报废	1,688,207.06	1,268,018.45	199,571.40	1,293,507.55	13,678.03		4,462,982.49
(2) 转入在建工程	1,455,958.29					12,455,420.57	13,911,378.86
4. 期末余额	222,291,366.38	359,075,317.55	8,234,270.05	9,051,377.52	7,305,294.57	221,049,683.63	827,007,309.70
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	655,998,008.51	452,434,354.13	2,230,257.60	5,146,097.78	4,583,166.73	304,112,085.33	1,424,503,970.08
2. 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
嘉峪关年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目厂房	222,821,865.15	正在办理过程中

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
山东创新生产线建设项目一期	226,933,208.64		226,933,208.64			
索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目	63,912,076.54		63,912,076.54			
山东临邑焙烧系统超低超净排放系统购置及改造	41,936,282.16		41,936,282.16			
焙烧烟气净化脱硫改造项目	17,140,169.40		17,140,169.40			
煅烧系统超净排放系统购置及改造	9,508,988.75		9,508,988.75			
零星工程	8,994,086.13		8,994,086.13	704,518.77		704,518.77
合计	368,424,811.62		368,424,811.62	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：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
山东创新生产线建设项目一期	11.57 亿元		226,933,208.64			226,933,208.64	19.65	20.00				其他来源
索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目	5.51 亿元		63,912,076.54			63,912,076.54	11.62	12.00				其他来源
合计	17.08 亿元		290,845,285.18			290,845,285.18	/	/			/	/

(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
山东创新生产线建设项目一期	64,337,544.55	
其他项目	55,642.38	37,911.95
合计	64,393,186.93	37,911.95

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	计算机软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	132,105,367.47	3,832,402.68	283,018.87	136,220,789.02
2. 本期增加金额	187,399,029.47	148,347.05		187,547,376.52
(2) 内部研发				
(1) 购置		148,347.05		148,347.05
(3) 企业合并增加	186,219,960.47			186,219,960.47
(4) 其他	1,179,069.00			1,179,069.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	319,504,396.94	3,980,749.73	283,018.87	323,768,165.54
二、累计摊销				
1. 期初余额	15,061,239.01	2,985,878.23	14,150.94	18,061,268.18
2. 本期增加金额	3,588,780.75	726,740.72	28,301.88	4,343,823.35
(1) 计提	3,588,780.75	726,740.72	28,301.88	4,343,823.35
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	18,650,019.76	3,712,618.95	42,452.82	22,405,091.53
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	300,854,377.18	268,130.78	240,566.05	301,363,074.01
2. 期初账面价值	117,044,128.46	846,524.45	268,867.93	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	157,299,916.19	29,562,902.22	205,968,849.80	40,555,349.06
可抵扣亏损	5,110,289.23	1,277,572.31		
递延收益	39,215,275.98	9,338,291.40	19,793,271.98	4,410,990.79
股权激励	2,702,764.07	442,450.11		
未实现对外销售	25,755,715.83	4,092,570.82	17,383,708.79	3,454,352.36

非同一控制下企业合并 资产减值	21,492.73	5,373.19		
合计	230,105,454.03	44,719,160.05	243,145,830.57	48,420,692.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	125,964,092.94	31,491,023.23		
可供出售金融资产公允 价值变动				
合计	125,964,092.94	31,491,023.23		

(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	106,905,128.16	4,065,369.40
合计	106,905,128.16	4,065,369.40

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
质押借款	116,410,019.82	
抵押借款	134,980,000.00	152,000,000.00

保证借款	572,478,800.00	231,000,000.00
抵押加保证借款	58,000,000.00	213,811,000.00
合计	881,868,819.82	596,811,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	44,323,725.18	8,661,189.00
合计	44,323,725.18	8,661,189.00

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）	312,022,556.77	296,123,907.98
1年以上	31,294,602.40	15,171,994.94
合计	343,317,159.17	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司	12,270,897.35	工程尾款, 暂未结算
二十一冶建设集团有限公司	4,655,582.67	工程尾款, 暂未结算
合计	16,926,480.02	/

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)	7,175,440.22	10,847,505.75
合计	7,175,440.22	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	181,421,176.30	153,553,161.20	40,527,096.47
二、离职后福利-设定提存计划	46,710.76	12,049,207.20	12,033,573.27	62,344.69
三、辞退福利		123,463.07	123,463.07	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,705,792.13	193,593,846.57	165,710,197.54	40,589,441.16

(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	159,032,145.82	131,841,705.80	39,780,241.10

二、职工福利费		7,784,395.26	7,784,395.26	
三、社会保险费	27,366.46	5,205,877.64	5,197,116.44	36,127.66
其中：医疗保险费	24,434.30	4,074,800.74	4,066,978.24	32,256.80
工伤保险费	977.39	795,271.31	794,958.39	1,290.31
生育保险费	1,954.77	335,805.59	335,179.81	2,580.55
四、住房公积金		3,587,018.60	3,587,018.60	
五、工会经费和职工教育经费	30,604.16	3,443,498.55	2,763,375.00	710,727.71
六、短期带薪缺勤	11,309.67	170,859.99	182,169.66	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,197,380.44	2,197,380.44	
合计	12,659,081.37	181,421,176.30	153,553,161.20	40,527,096.47

(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	11,589,292.97	11,574,290.76	59,825.68
2、失业保险费	1,887.29	459,914.23	459,282.51	2,519.01
3、企业年金缴费				
合计	46,710.76	12,049,207.20	12,033,573.27	62,344.69

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	21,374,734.46	16,175,476.69
城市维护建设税	1,498,124.28	1,186,799.60
企业所得税	41,607,916.19	27,151,222.00
房产税	659,515.98	659,516.10
土地使用税	4,460,795.01	1,360,189.77
个人所得税	1,150,183.32	102,891.95
印花税	682,168.58	215,056.68
教育费附加	642,377.74	544,576.38
地方教育费附加	428,251.86	363,050.92
地方水利基金	255.67	41,939.31
合计	72,504,323.09	47,800,719.40

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	192,934.80	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	192,934.80	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	10,472,185.75	5,147,391.98
暂借款	9,000,000.00	9,000,000.00
限制性股票回购义务	70,642,430.00	
合计	90,114,615.75	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	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	82,431,333.30	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	82,431,333.30	247,142,857.13

44、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
质押加保证借款	182,431,333.38	392,857,142.87
合计	182,431,333.38	392,857,142.87

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间为 4.75%-5%

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	21,000,000.00	1,577,996.00	39,215,275.98	
合计	19,793,271.98	21,000,000.00	1,577,996.00	39,215,275.98	/

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		95,004.00		474,996.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设	980,022.00		139,992.00		840,030.00	与资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	2,100,000.00		300,000.00		1,800,000.00	与资产相关
脱硫系统	1,723,250.00		183,000.00		1,540,250.00	与资产相关
炭材料余热发电项目	2,469,999.98		260,000.00		2,209,999.98	与资产相关
炭材料循环化改造	11,950,000.00		600,000.00		11,350,000.00	与资产相关
滨州北海索通炭素项目		20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
炭材料返回料料棚建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	19,793,271.98	21,000,000.00	1,577,996.00		39,215,275.98	/

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	62,523,000.00				62,523,000.00	243,027,900.00

其他说明：

2017年7月完成IPO，向社会公众发行普通股60,200,000股（每股面值1元），增加股本60,200,000元；2017年12月完成股权激励，向激励对象发行普通股2,323,000股（每股面值1

元)，增加股本 2,323,000 元。

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	450,909,467.67		1,092,580,627.01
其他资本公积	3,790,834.55	2,279,071.33		6,069,905.88
合计	645,461,993.89	453,188,539.00		1,098,650,532.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价增加原因：2017 年 7 月完成 IPO，向社会公众发行普通股 60,200,000 股（每股面值 1 元），收到募集资金净额 442,790,037.67 元，增加资本公积 382,590,037.67 元；2017 年 12 月完成股权激励，向激励对象发行普通股 2,323,000 股（每股面值 1 元），收到激励对象缴纳的投资款合计 70,642,430.00 元，增加资本公积 68,319,430.00 元。

(2) 其他资本公积增加原因：股权激励等待期确认职工服务成本 2,197,380.44 元；股权激励限制性股票预计未来期间可税前扣除的金额超过按照企业会计准则规定确认的股份支付相关的成本费用，超过部分计入资本公积 81,690.89 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		70,642,430.00		70,642,430.00
合计		70,642,430.00		70,642,430.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励发行限制性股票。

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	10,545,291.32		54,979,337.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,434,046.61	10,545,291.32		54,979,337.93

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-）		
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	547,767,795.97	88,914,995.00
减：提取法定盈余公积	10,545,291.32	10,737,043.20
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	1,044,523,040.95	542,895,555.29

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	3,179,829,872.20	2,240,185,103.68	1,887,156,929.05	1,464,436,914.76
其他业务	101,291,898.83	79,312,987.97	78,299,235.82	66,248,368.43
合计	3,281,121,771.03	2,319,498,091.65	1,965,456,164.87	1,530,685,283.19

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	10,160,310.40	6,020,341.94
营业税	4,833,778.38	3,044,605.95
城市维护建设税	3,222,518.88	2,029,737.32
教育费附加	7,807,200.90	4,864,294.19
资源税	8,936,727.80	5,130,440.60
房产税	39,563.19	22,368.08
土地使用税	2,774,808.88	897,651.98
车船使用税	339,813.36	594,376.73
印花税		
合计	38,114,721.79	22,603,816.79

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	49,606,539.01	50,940,498.44
港杂费	19,486,633.53	18,668,297.31
职工薪酬	9,092,489.77	5,779,662.58
差旅费	1,160,838.17	1,409,495.90
其他销售费用	5,253,941.32	3,065,940.12
合计	84,600,441.80	79,863,894.35

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	40,442,590.57	18,893,429.44
办公费	991,284.77	1,005,548.67
租赁费	2,314,407.88	1,532,421.50
折旧与摊销	11,235,363.12	10,695,512.63
业务招待费	4,549,165.48	1,674,975.57
中介及咨询费	4,153,146.68	1,172,650.75
税金及附加		4,615,783.54
研究开发费	45,995,834.14	36,073,078.67

其他管理费用	13,281,963.19	9,898,319.55
合计	122,963,755.83	85,561,720.32

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	106,870,883.16	61,113,592.83
减：利息收入	-2,727,288.81	-1,229,693.21
汇兑损失	13,873,504.81	
减：汇兑收益		-20,022,263.68
手续费及其他支出	1,072,985.88	1,026,249.45
合计	119,090,085.04	40,887,885.39

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	-48,573,390.67	96,378,685.49
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	-48,573,390.67	96,378,685.49

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	9,177.79	16,852.43	9,177.79
其中：固定资产处置利得	9,177.79	16,852.43	9,177.79
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	178,900.00	7,460,192.02	178,900.00
非同一控制下企业合并	46,615,241.12		46,615,241.12
其他	3,204,254.18	426,949.52	3,204,254.18
合计	50,007,573.09	7,903,993.97	50,007,573.09

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
专项补贴	11,900.00	4,629,450.00	与收益相关
财政奖励	167,000.00	2,009,000.00	与收益相关
与资产相关的政府补助		821,742.02	与资产相关
合计	178,900.00	7,460,192.02	/

本期专项补贴为根据“德财企[2016]26号”取得对外经贸发展专项资金11,900元。

本期财政奖励为根据“德财企指[2016]4号”取得出口奖励150,000元；取得临邑县科学技术局拨付的科学技术奖励10,000元；取得嘉峪关市科学技术局拨付的专利奖励7,000元。

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,493,701.53	198,749.35	3,493,701.53
其中：固定资产处置损失	3,493,701.53	198,749.35	3,493,701.53
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	412,000.00	60,000.00	412,000.00

其他	172,349.41	107,924.42	172,349.41
合计	4,078,050.94	366,673.77	4,078,050.94

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	120,767,960.15	42,584,025.06
递延所得税费用	8,791,172.09	-28,393,222.29
合计	129,559,132.24	14,190,802.77

(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	696,014,154.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	174,003,538.56
子公司适用不同税率的影响	-31,971,051.26
调整以前期间所得税的影响	-648,568.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	474,369.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,928.36
税法规定的额外可扣除费用的影响	-11,928.36
非应税收入的影响	-11,653,810.28
所得税费用	129,559,132.24

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

收到政府补助	3,134,597.00	6,698,450.00
收到利息收入	2,727,288.81	1,229,693.21
收到暂收款或收回的暂付款	6,435,227.28	3,916,213.91
收到其他零星现金收入	2,946,502.60	366,949.52
合计	15,243,615.69	12,211,306.64

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	8,309,734.91	2,389,191.59
支付港杂费	24,780,665.61	19,507,135.58
支付运输费	52,223,748.22	54,606,680.06
支付差旅、办公、业务招待等营业费用及管理费用	38,941,214.80	19,900,117.89
支付财务手续费	524,638.41	785,557.63
捐赠等其他零星支出	534,349.36	167,924.42
合计	125,314,351.31	97,356,607.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00	12,000,000.00
收到与工程相关的保证金	7,111,800.00	
合计	8,111,800.00	12,000,000.00

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
支付与工程相关的保证金	7,125,000.00	
支付农民工工资保证金	160,100.67	
合计	7,285,100.67	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资保证金	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
支付上市费用	9,920,115.80	292,978.20
支付借款辅助费用	548,347.47	3,487,500.00
支付融资保证金	84,332,835.51	12,100,000.00
归还关联方拆借资金	119,620,000.00	
支付融资担保费		390,691.82
合计	214,421,298.78	16,271,170.02

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	566,455,022.00	102,863,098.53
加：资产减值准备	-48,573,390.67	96,378,685.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,201,670.59	155,056,874.14
无形资产摊销	3,406,179.77	3,527,803.38
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）	-122,873.50	140,195.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,484,523.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,438,081.04	50,459,204.77
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）	8,791,172.09	-28,393,222.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-321,575,201.59	-100,928,333.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,971,953.21	-121,238,158.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,668,562.06	68,314,063.63
其他	-44,417,860.68	
经营活动产生的现金流量净额	234,783,931.64	226,180,210.45
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	266,971,923.32	181,821,389.63
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	85,150,533.69	-321,780,026.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：山东创新炭材料有限公司	30,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,602,630.93
其中：山东创新炭材料有限公司	16,602,630.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	13,397,369.07

其他说明：

无

(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	266,971,923.32	181,821,389.63
其中：库存现金	64,900.06	68,173.79
可随时用于支付的银行存款	266,907,023.26	174,092,026.84

可随时用于支付的其他货币资金		7,661,189.00
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	266,971,923.32	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	30,000,000.00	银行借款保证金
货币资金	91,967,779.58	银行承兑汇票保证金
货币资金	18,000,032.93	信用证保证金
货币资金	260,080.67	农民工工资保证金
应收票据	52,390,000.00	质押保证
固定资产	153,165,168.97	银行借款抵押担保
无形资产	20,234,740.36	银行借款抵押担保
合计	366,017,802.51	/

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			
其中：美元	827,310.35	6.5342	5,405,811.29
欧元	0.22	7.8182	1.72
应收账款			
其中：美元	32,739,923.60	6.5342	213,929,208.79
短期借款			
美元	15,440,000.00	6.5536	101,187,568.00

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

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
与收益相关	2,200,000.00	大型高效节能阳极焙烧炉及系统控制技术开发与应用	2,200,000.00
与收益相关	378,000.00	环境空气质量生态补偿资金	378,000.00
与收益相关	255,697.00	稳岗补贴	255,697.00
与收益相关	150,000.00	出口奖励	150,000.00
与收益相关	11,900.00	外经贸发展专项资金	11,900.00
与收益相关	7,000.00	大气污染防治“以奖代补”	7,000.00
与收益相关	122,000.00	环保和大气污染防治资金	122,000.00
与资产相关	600,000.00	炭材料循环化改造	600,000.00
与资产相关	300,000.00	铝用碳素工程技术研究中心	300,000.00
与资产相关	260,000.00	炭材料余热发电项目	260,000.00
与资产相关	260,000.00	脱硫系统	260,000.00
与资产相关	139,992.00	外贸公共服务平台建设	139,992.00
与资产相关	95,004.00	余热发电	95,004.00
合计	3,134,597.00		3,134,597.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东创新炭材料有限公司	2017年10月31日	30,000,000.00	51%	股权转让	2017年10月31日	取得控制权		-1,391,487.52

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东创新炭材料有限公司
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	76,615,241.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-46,615,241.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的主要原因是被购买方的土地使用权增值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东创新炭材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	374,236,916.21	248,268,358.37
货币资金	16,702,610.93	16,702,610.93
其他流动资产	13,722,531.06	13,722,531.06
固定资产	819,132.97	841,836.75
在建工程	129,668,319.77	129,668,319.77
无形资产	186,219,960.47	60,234,374.80
递延所得税资产	5,006,907.20	5,001,231.25
其他非流动资产	21,892,237.25	21,892,237.25
其他资产	205,216.56	205,216.56
负债：	252,834,482.64	221,338,086.22
借款		
应付款项	69,253,113.77	69,253,113.77
应交税费	5,875,926.85	5,875,926.85
其他应付款	125,291,599.30	125,291,599.30
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债	31,496,396.42	
其他负债	917,446.30	917,446.30
净资产	121,402,433.57	26,930,272.15
减：少数股东权益	44,787,192.45	-1,504,166.65
取得的净资产	76,615,241.12	28,434,438.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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%		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100%		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80%		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100%		投资设立
邳州索通炭材料有限公司		江苏邳州		100%		投资设立
山东创新炭材料有限公司	山东滨州	山东滨州	制造业	51%		股权转让
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
嘉峪关索通炭材料有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63%		投资设立
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100%		投资设立

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	4.37%	9,934,814.24	2,185,000.00	34,223,580.53

阳极有限公司				
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37%	9,708,964.38		26,175,603.47
索通齐力炭材料有限公司	20.00%	-274,126.93		-285,109.83
山东创新炭材料有限公司	49.00%	-681,383.82		183,305,808.63

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	578,901,967.94	606,624,833.75	1,185,526,801.69	401,582,163.57	474,996.00	402,057,159.57	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	909,243,136.19	566,223,236.67	1,475,466,372.86	679,464,971.83	196,991,333.36	876,456,305.19	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
索通齐力炭材料有限公司	5,511,054.93	131,625,788.00	137,136,842.93	31,704,392.08		31,704,392.08	1,755,285.50		1,755,285.50	1,810,200.00		1,810,200.00
山东创新炭材料有限公司	109,210,756.75	420,521,579.28	529,732,336.03	130,193,551.40	20,000,000.00	150,193,551.40						

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	1,101,183,004.98	227,341,287.00	227,341,287.00	128,474,320.57	1,097,495,023.98	63,844,203.00	63,844,203.00	132,292,897.93
嘉峪关索通炭材料有限公司	1,169,885,190.68	222,100,492.32	222,100,492.32	247,218,862.48	330,163,461.31	29,216,373.19	29,216,373.19	-120,361,108.26
索通齐力炭材料有限公司		-1,370,634.65	-1,370,634.65	-4,429,102.49		-54,914.50	-54,914.50	
山东创新炭材料有限公司		-1,391,487.52	-1,391,487.52	-457,660.82				

(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

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郎军红	郎光辉弟弟
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	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的重要股东
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
甘肃东兴铝业有限公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
酒钢集团冶金建设有限公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司

嘉峪关天葆能源有限责任公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
甘肃酒钢物流有限公司	系本公司战略合作伙伴酒泉钢铁（集团）有限责任公司的子公司
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
山东创新板材有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东控制的公司
山东创新北海有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东控制的公司
PRESS METAL BERHAD	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东

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
山东创新板材有限公司	工程材料	2,834,754.69	
滨州市北海信和新材料有限公司	电	352,360.90	
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	水费等	4,315,659.55	2,637,593.91
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	煤沥青	70,235,782.03	36,749,890.29
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	10,276,726.84
甘肃东兴铝业有限公司	残极	114,644,562.33	61,155,968.51
甘肃东兴铝业有限公司	电	15,384,468.96	23,330,346.65
嘉峪关天葆能源有限责任公司	中水	79,367.00	
甘肃酒钢物流有限公司	运费	13,336,669.39	
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	残极	1,598,338.31	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
甘肃酒钢物流有限公司	运费		145,479.70
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	钢结构		68,376.07

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	1,997,965,158.58	1,038,162,859.93
PRESS METAL BERHAD	产品销售	248,620,969.94	237,211,340.43

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	1,445,510.57	1,466,460.00
郎军红	办公室	66,000.00	36,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郎光辉	40,000,000.00	2016年12月15日	2017年6月15日	是
郎光辉	40,000,000.00	2017年2月8日	2018年2月7日	否
郎光辉	32,000,000.00	2017年3月7日	2018年3月7日	否
郎光辉	20,000,000.00	2017年2月9日	2018年2月9日	否
郎光辉	30,000,000.00	2017年6月16日	2018年6月16日	否
郎光辉	28,000,000.00	2017年6月22日	2018年4月22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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东创新集团有限公司	300,000.00	2016-9-20	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	100,000.00	2016-9-23	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	5,000.00	2016-10-15	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2016-11-7	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2016-11-14	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2016-11-25	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2016-12-2	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还

山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2016-12-12	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	4,000,000.00	2017-1-13	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	13,000,000.00	2017-3-20	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	2,000,000.00	2017-5-17	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	20,000,000.00	2017-6-5	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	20,000,000.00	2017-7-28	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	20,000,000.00	2017-8-8	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	10,000,000.00	2017-8-14	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	5,000,000.00	2017-9-18	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
山东创新集团有限公司	15,215,000.00	2017-10-25	2017-12-6	拆入款项均于 2017 年 12 月 6 日归还
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	738.02	510.22

(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	234,518,353.07	11,725,917.65	284,562,703.41	14,228,135.17
应收账款	PRESS METAL BERHAD	52,854,903.90	2,642,745.20	81,692,748.06	4,084,637.40
其他应收款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	105,000.00	105,000.00	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	25,000.00	500,000.00	400,000.00
其他应收款	山东魏桥铝电有限公司	100,000.00	5,000.00		

其他应收款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	1,243,312.39		1,686,940.44	
预付款项	山东魏桥铝电有限公司	200,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	175,999.47	1,193,663.24
应付账款	甘肃东兴铝业有限公司	23,827,932.02	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	12,270,897.35	79,537,250.12
应付账款	嘉峪关天葆能源有限责任公司	1,493.30	12,801.22
应付账款	甘肃酒钢物流有限公司	111,184.40	34,331.59
应付账款	山东创新板材有限公司	2,834,754.69	
应付账款	酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	389,138.46	
应付账款	山东创新集团有限公司	3,503,837.11	

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	70,642,430.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	2017年12月6日公司向符合条件的激励对象授予限制性股票,合计定向发行普通股2,323,000股,授予价格30.41元。第一个解除限售期:自激励对象获授限制性股票完成登记之日起满12个月后的首个交易日起至激励

	对象获授限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日止，解除限售数量比例 50%；第二个解除限售期：自激励对象获授限制性股票完成登记之日起满 24 个月后的首个交易日起至激励对象获授限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日止，解除限售数量比例 50%。
--	--

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据预计失效限制性股票数量计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,197,380.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,197,380.44

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018年2月1日，本公司与云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）签署《投资合作协议》，约定共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”），注册资本72,000万元，本公司出资46,800万元，云铝股份出资25,200万元。拟以索通云铝作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	194,974,115.90	100.00	9,748,705.80	5.00	185,225,410.10	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	194,974,115.90	/	9,748,705.80	/	185,225,410.10	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			
1 年以内小计	194,974,115.90	9,748,705.80	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	194,974,115.90	9,748,705.80	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 506,305.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
IRANIAN ALUMINUM COMPANY	60,321,100.53	30.94	3,016,055.03
PRESS METAL BERHAD	52,854,903.90	27.11	2,642,745.20
RTI LIMITED	35,273,544.22	18.09	1,763,677.21
DET-AL Aluminium LLC	25,600,288.47	13.13	1,280,014.42
VEDANTA LIMITED	17,317,400.38	8.88	865,870.02
合计	191,367,237.50	98.15	9,568,361.88

(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	149,192,045.96	100.00	191,718.45	0.13	149,000,327.51	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	149,192,045.96	/	191,718.45	/	149,000,327.51	875,034.39	/	106,199.05	/	768,835.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	3,380,381.16	169,019.06	5.00
1 至 2 年	2,636.90	791.07	30.00
2 至 3 年	2,260.40	1,808.32	80.00
3 年以上	20,100.00	20,100.00	100.00
合计	3,405,378.46	191,718.4	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他组合	145,786,667.50			56,269.62		
合计	145,786,667.50			56,269.62		

(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 85,519.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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
合并范围内关联方往来款	145,786,667.50	56,269.62
其他经营往来	3,405,378.46	371,718.24
上市费用		447,046.53
合计	149,192,045.96	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
嘉峪关索通炭材料有限公司	融资款	144,790,000.00	1年以内	97.05	
北京奥南时代置业有限公司	保证金	2,733,561.54	1年以内	1.83	136,678.08
索通齐力炭材料有限公司	往来款	941,161.88	1年以内	0.63	
北京中海物业管理有限公司奥南分公司	保证金	343,693.41	1年以内	0.23	17,184.67
山东魏桥铝电有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	0.07	5,000.00
合计	/	148,908,416.83	/	99.81	158,862.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,081,398,449.81		1,081,398,449.81	691,918,000.44		691,918,000.44
对联营、合营企业投资						
合计	1,081,398,449.81		1,081,398,449.81	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	减值准备期末

					准备	余额
临邑索通国际工贸有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
索通齐力炭材料有限公司		106,858,000.00		106,858,000.00		
索通香港物料有限公司	793,775.70			793,775.70		
山东创新炭材料有限公司		244,800,000.00		244,800,000.00		
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	371,224,224.74	321,346.20		371,545,570.94		
嘉峪关索通炭材料有限公司	297,500,000.00	37,421,753.17		334,921,753.17		
甘肃省索通工贸有限公司	400,000.00	79,350.00		479,350.00		
合计	691,918,000.44	389,480,449.37		1,081,398,449.81		

(2) 对联营、合营企业投资

□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	1,036,542,926.74	807,221,147.27	839,859,567.59	623,742,028.87
其他业务	10,587,431.92	10,117,238.30	8,655,437.57	8,502,873.42
合计	1,047,130,358.66	817,338,385.57	848,515,005.16	632,244,902.29

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	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	47,815,000.00	40,000,000.00
----	---------------	---------------

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	-3,361,650.24	
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）	4,712,593.00	
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	46,615,241.12	收购山东创新炭材料有限公司，形成非同一控制下合并，合并成本小于合并取得的被购买可辨认净资产公允价值份额差额 4,661.52 万元计入营业外收入。
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	34,550,601.57	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为，对 AAC 在报告期内已收回 4,318.82 万元，坏账准备转回 3,455.06 万元。
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	2,619,904.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,336,879.04	
少数股东权益影响额	-222,491.41	
合计	75,577,319.77	

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	29.69	2.66	2.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.59	2.30	2.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 19 日

修订信息

适用 不适用