

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2020 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吴晋州及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司当年可供分配利润为212,571,760.20元，2020年度归属于上市公司股东净利润为214,072,843.70元。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的基础上，公司2020年度利润分配方案为：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2.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为434,662,799股，以此计算共计派发现金股利86,932,559.80元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的40.90%，占2020年度归属于上市公司股东净利润的40.61%。该利润分配方案符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“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。

十一、 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.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	214

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、索通发展	指	索通发展股份有限公司
董事会	指	索通发展股份有限公司董事会
监事会	指	索通发展股份有限公司监事会
股东大会	指	索通发展股份有限公司股东大会
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
《公司章程》	指	《索通发展股份有限公司章程》
嘉峪关预焙阳极	指	嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司
嘉峪关炭材料	指	嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司
索通齐力	指	索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司
山东创新	指	山东创新炭材料有限公司，公司控股子公司
索通云铝	指	云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司
重庆锦旗	指	重庆锦旗碳素有限公司，公司控股子公司
临邑工贸	指	临邑索通国际工贸有限公司，公司全资子公司
香港物料	指	索通香港物料有限公司，公司全资子公司
索通新动能	指	北京索通新动能科技有限公司，公司全资子公司
索通豫恒	指	四川索通豫恒炭材料有限公司，公司控股子公司
预焙阳极	指	以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料
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
铝用炭素	指	电解铝生产过程中应用的预焙阳极以及阴极
原铝、电解铝	指	通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝
石油焦	指	Green petroleum coke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品
煤沥青	指	Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。即品牌生产者不直接生产产品，将具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品买断并贴上自己的品牌商标的生产方式
KA	指	Kiloampere，千安培，电流单位
募投项目	指	募集资金投资项目
索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目	指	索通齐力炭材料有限公司 300kt/a 高电流密度预焙阳极及余热综合利用项目
山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）	指	山东创新炭材料有限公司年产 188 万吨铝用炭材料项目一期 600Kt/a 预焙阳极工程
重庆锦旗 160kt/a 碳素项目	指	重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素项目
索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）	指	云南索通云铝炭材料有限公司 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期 600kt/a 预焙阳极工程
索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）	指	云南索通云铝炭材料有限公司 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，二期 300kt/a 预焙阳极工程
索通豫恒 350kt/a 炭材料项目	指	四川索通豫恒炭材料有限公司 350kt/a 铝用炭材料项目

2020 年股权激励计划	指	2020 年股票期权与限制性股票激励计划
可转债	指	可转换公司债券
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁钢	刘素宁
联系地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电话	0534-2148011	0534-2148011
传真	010-86496279	010-86496279
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

三、 基本情况简介

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

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国道北侧索通发展股份有限公司

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号院学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	郭义喜、肖俊龙
报告期内履行持续督导职责	名称	华泰联合证券有限责任公司

的保荐机构	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	李金虎、冀东晓
	持续督导的期间	2017 年 7 月 18 日-2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	5,850,837,028.38	4,371,643,482.81	33.84	3,354,029,294.02
归属于上市公司股东的净利润	214,072,843.70	86,445,154.66	147.64	201,546,441.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,388,363.74	115,727,735.36	80.93	211,111,477.35
经营活动产生的现金流量净额	342,931,470.95	-214,683,958.59	不适用	492,803,890.72
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,663,263,177.38	2,595,079,677.28	41.16	2,440,261,744.31
总资产	8,488,111,129.18	7,756,376,131.94	9.43	5,914,776,334.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.26	126.92	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.26	126.92	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.34	67.65	0.63
加权平均净资产收益率(%)	7.22	3.48	增加3.74个百分点	8.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.06	4.66	增加2.40个百分点	8.78

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

2020 年度业绩较 2019 年上升的主要原因：

(1) 报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，预焙阳极行业价格自 2020 年 7 月至 2020 年 12 月持续上涨；

(2) 报告期内, 受益于山东创新 600kt/a 预焙阳极项目(一期)和索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目产能的持续释放, 2020 年销量较 2019 年销量增加 45.16%;

(3) 内部管理水平持续提升, 降本增效成果不断显现, 产能规模优势逐步增强, 预焙阳极盈利能力稳步回升。

2020 年度净资产增加主要系报告期内可转债转股及盈利能力增强所致。

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、2020 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	1,184,583,015.37	1,408,809,982.81	1,402,838,487.35	1,854,605,542.85
归属于上市公司股东的净利润	13,338,470.72	48,575,943.53	55,012,134.64	97,146,294.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,659,667.30	43,878,108.80	48,092,822.66	103,757,764.98
经营活动产生的现金流量净额	191,143,904.69	96,217,498.53	-38,823,064.23	94,393,131.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2020 年度审计报告中将铝锭仓单贸易的收入计量由总额法调整为净额法列示。

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额

非流动资产处置损益	-10,888,229.58		-47,002,373.07	-25,622,427.83
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	12,937,971.69		11,245,896.50	9,831,521.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,237,927.39		811,616.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,205,747.82		-802,680.05	3,038,100.66
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	-3,856,002.60		254,840.06	645,689.19
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	-438,924.93		982,534.10	606,493.08
所得税影响额	-1,514,009.83		5,227,585.32	1,935,587.01
合计	4,684,479.96		-29,282,580.70	-9,565,036.02

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	460,811,616.44	0	-460,811,616.44	-811,616.44
应收款项融资	46,776,868.18	196,796,715.18	150,019,847.00	
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00	
合计	507,588,484.62	221,796,715.18	-285,791,769.44	-811,616.44

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：

公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式，充分发挥公司质量、成本管控优势，满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。

1.采购模式

公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准，实行集中采购。

2.生产模式

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

3.销售模式

公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

(三) 行业情况

预焙阳极市场

价格方面，2020 年 12 月，预焙阳极月均价格指数为 3,502.74 元/吨，较年初上涨 22.88%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 1,986.95 万吨，同比上涨 5.85%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极表观消费量约为 1,986.95 万吨（含出口 159.47 万吨），同比增长 2.39%。政策方面，各省纷纷出台淘汰落后产能方案，特别是山东省和河南省。河南省郑州市在上半年发布了《郑州市 2020 年鼓励炭素产能退出资金补贴方案》，拉开了河南地区阳极产能切实退出的序幕。当前河南地区阳极总产能约为 348 万吨，总需求约为 100 万吨，未来或将有 200-250 万吨的产能面临退出。

原铝市场

价格方面，报告期内，铝价经历了暴跌到暴涨的 V 型反转，前三个月受国内疫情的影响，铝锭库存大幅度上涨，价格快速下跌，但是随着 3 月中旬疫情开始缓解，汽车、基建等行业用铝需求增加，从 4 月开始，铝价快速反弹。2020 年 12 月，原铝月均价格指数 16,469.57 元/吨，较年初上涨 14.60%。供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为 3,708 万吨，同比上涨 2.54%；消费方面，报告期内，国内原铝总消费量约为 3,791.84 万吨，同比上涨 3.14%。

石油焦市场

价格方面，2020 年 12 月，石油焦月均价格指数 1,797.61 元/吨，较年初上涨 62.74%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 2,665.84 万吨，同比下降 5.14%；消费方面，报告期内，国内石油焦总消费量约为 3,664 万吨，同比上涨 4.09%。

煤沥青市场

价格方面，2020 年 12 月，煤沥青月均价格指数 3,293.61 元/吨，较年初上涨 25.30%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 529.38 万吨，同比下降 5.36%；消费方面，报告期内，国内煤沥青总消费量约为 487.51 万吨，同比下降 4.18%。

以上数据均来自百川盈孚（BAIINFO）。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见“第四节、二、（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产 6,434.73（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.76%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1.清晰务实的发展战略

截至公告日，作为预焙阳极行业唯一一家上市企业，公司在未来 3-5 年内，将利用资本市场优势，公司在现有山东、甘肃、云南、四川、重庆生产基地的基础上，与下游优质客户合作，持续推进西北、西南、山东、海外四个战略布局，稳固市场优势地位。

2.先进的生产技术和研发能力

公司坚持以科技发展为动力，持续完善科技创新体系，增强自主创新能力和成果转化能力，取得了丰硕的科技成果，为公司保持行业领先提供了坚实的技术支撑。截止 2020 年 12 月 31 日，公司获奖的省部级的科技成果 14 项。公司注重管理和保护自有知识产权，截止 2020 年 12 月 31 日，授权专利共 124 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 97 项。报告期内共申请受理专利 46 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 35 项。报告期内共授权专利 23 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 13 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截止 2020 年 12 月 31 日，公司共有省

部级以上（包括省部级）研发平台 9 个。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截止 2020 年 12 月 31 日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计 37 项，其中国家标准 20 项，行业标准 17 项；主持制定标准 24 项，参与制定标准 13 项。报告期内公司主持制定的“铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求”团体标准正在进行中，参与修订了“铝电解用预焙阳极”行业标准。报告期内，公司荣获中国有色金属科技先进奖 3 项，公司研发中心荣获中国有色金属“创新争先集体奖”；《不同硫含量石油焦中低温煅烧性能及脱硫机理研究》《罐式煅烧炉高温修补技术工业化应用》等 9 篇论文获得中国有色金属科技论文优秀奖；“铝用碳阳极低碳耗节能技术开发”荣获德州市科技合作一等奖。

3.与客户合资的合作模式

国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中择机推广。

4.综合成本优势

一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势；二是采购成本优势：公司 2020 年运行产能达 192 万吨，采购端议价能力将进一步提升。三是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择。无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。四是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，在面对新冠肺炎疫情蔓延、经济下行风险加剧等多重压力的情况下，公司坚持一手抓防控疫情、一手抓生产经营，迎难而上，锐意进取，保持了阳极生产平稳运行，保证了新建项目顺利推进，保障了客户产品及时供应，较好地完成了年度经营目标。

报告期内，主要工作重点：

1. 新建产能持续增产增效，生产销售均创历史新高。

报告期内，面对疫情影响及市场环境变化，公司齐心协力，克服困难，不断优化调度运营，科学组织生产，新建产能在去年投产的基础上实现了达产达标，原有产能保持了持续稳定运行。2020 年度，公司预焙阳极自产产量 189.47 万吨，同比增长 38.09%，OEM 产量 0.64 万吨；销售预焙阳极 192.84 万吨，同比增长 45.16%，其中出口销售 57.65 万吨，同比增长 31.11%，出口市场占有率 36.15%，继续居全国出口第一（数据来源：百川盈孚）；国内销售 135.19 万吨，同比增长 52.10%。

2. 战略为矛管理为盾，综合竞争力持续提升。

公司在山东、西北、西南地区的战略布局优势逐步显现，产能持续提升；集中采购、全球采购持续发力，规模综合优势已然成型；以股权激励为主的多层次激励体系初步建立，公司凝聚力、员工积极性进一步提高；精益生产、技术研发、内控管理水平持续提升，降本增效成果显著，综合竞争力稳步增强。

3. 狠抓落实全力以赴，新建项目积极推进。

重点项目建设，做到保质、保量、保工期。受疫情影响，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目部克服困难，采用视频+现场方式、集中开标+零星开标相结合方式，确保招标工作按期完成。报告期内，项目施工、设备安装正在积极推进，预计 2021 年三季度全流程贯通投产。重庆锦旗在时间紧、任务重、困难多的情况下，抢雨天、战酷暑，加班加点，辛勤工作，全体生产准备人员主动提前介入，积极补位，全力以赴，顺利实现了项目的建成及全工序流程贯通，进一步完善了生产链条，实现了残极回收利用，降低了生产成本，提高了产品质量稳定性，同时也实现了循环经济、绿色节能的社会效益，目前已实现达产达标。

4. 提前谋划主动作为，可转债顺利完成赎回。

根据公司战略实施进度，公司启动可转债赎回流程，面值 936,897,000 元“索发转债”转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的 99.14%；累计转股数量 89,056,739 股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的 26.43%，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%，顺利完成可转债赎回工作，公司股本进一步充实，资产负债结构进一步优化。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司预焙阳极自产产量 189.47 万吨，同比增长 38.09%，OEM 产量 0.64 万吨；销售预焙阳极 192.84 万吨，同比增长 45.16%，其中出口销售 57.65 万吨，同比增长 31.11%，出口市场占有率 36.15%，继续居全国出口第一（数据来源：百川盈孚）；国内销售 135.19 万吨，同比增长 52.10%。

2020 年度业绩较 2019 年上升的主要原因：

- （1）报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲；
- （2）报告期内，受益于山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）和索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目产能的持续释放，2020 年销量较 2019 年销量增加 45.16%；
- （3）内部管理水平持续提升，降本增效成果不断显现，产能规模优势逐步增强，预焙阳极盈利能力稳步回升。

（一）主营业务分析

1. 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	5,850,837,028.38	4,371,643,482.81	33.84
营业成本	4,935,023,646.39	3,783,396,086.34	30.44
销售费用	50,194,189.54	138,469,612.91	-63.75
管理费用	141,642,232.52	91,194,677.32	55.32
研发费用	90,641,162.49	53,207,327.03	70.35
财务费用	171,514,776.03	87,199,706.67	96.69
经营活动产生的现金流量净额	342,931,470.95	-214,683,958.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-220,508,997.54	1,046,644,107.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,065,406.96	1,302,826,637.32	-101.39

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1.报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，预焙阳极价格自2020年7月起逐月上涨，原材料价格也随之上升；

2.报告期内，受益于山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）和索通齐力300kt/a预焙阳极项目产能的持续释放，2020年销量较2019年销量增加45.16%；

因此，收入及成本增幅较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	522,257.19	435,574.23	16.60	28.69	23.86	增加3.26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	522,256.25	435,573.29	16.60	28.91	24.10	增加3.23个百分点
生阳极	0.94	0.94	0.00	-99.86	-99.86	减少0.41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	358,195.18	302,748.96	15.48	36.60	29.34	增加4.74个百分点
国外	164,062.01	132,825.27	19.04	14.25	12.94	增加0.94个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

1.营业收入、成本、毛利率请参见前述相关分析；

2.生阳极减少主要系报告期内公司产能已经满负荷运转，生阳极只能先保障内部成员企业供应，减少外部供应；

3.公司于2020年1月1日执行新收入准则，销售产品相关运费、港杂费等费用调整至营业成本。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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(%)

阳极	万吨	190.11	192.84	15.95	37.79	45.16	-19.16
----	----	--------	--------	-------	-------	-------	--------

产销量情况说明

- (1) 生产量、销售量含实际销售的生阳极半成品。
- (2) 生产量、销售量增加，主要系“索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目”和“山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）”完全释放产能所致。
- (3) 库存量减少主要系年末销售情况较好，库存量较低。

(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	原材料	294,460.33	71.29	227,999.52	67.11	29.15	
	外购半成品	28,004.92	6.78	42,185.00	12.42	-33.61	
	燃料动力	25,044.46	6.06	20,783.99	6.12	20.50	
	人工	18,063.88	4.37	14,127.26	4.16	27.87	
	制造费用	47,473.44	11.49	34,632.34	10.19	37.08	
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
阳极	原材料	294,460.33	71.29	227,999.52	67.11	29.15	
	外购半成品	28,004.92	6.78	42,185.00	12.42	-33.61	
	燃料动力	25,044.46	6.06	20,783.99	6.12	20.50	
	人工	18,063.88	4.37	14,127.26	4.16	27.87	
	制造费用	47,473.44	11.49	34,632.34	10.19	37.08	

成本分析其他情况说明：

外购半成品金额占比降低主要原因：重庆锦旗 9 月份之前为单一焙烧环节需要外购生坯，补齐全部工序后，外购生坯的金额及占比下降。

上述成本均为自产产品成品，且不包含进入营业成本中合同履行成本的摊销额。

(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 336,799.89 万元，占年度销售总额 57.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 148,165.57 万元，占年度销售总额 25.32 %。

前五名供应商采购额 134,220.83 万元，占年度采购总额 31.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	5,019.42	13,846.96	-63.75
管理费用	14,164.22	9,119.47	55.32
研发费用	9,064.12	5,320.73	70.35
财务费用	17,151.48	8,719.97	96.69

销售费用变动原因说明：主要系公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，销售产品相关运费、港杂费等费用调整至营业成本所致。

管理费用变动原因说明：主要是公司 2020 年度产销量增加，人员薪酬增加及股权激励费用增加所致。

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

财务费用变动原因说明：主要系可转债利息费用增加、索通齐力 300kt/a 预焙阳极项目及山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）投产后贷款利息费用化所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,641,162.49
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	90,641,162.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.55
公司研发人员的数量	355

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

1. 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 34,293.15 万元，较上年大幅增加，系 2020 年度销量增加、库存减少、客户回款较好所致。

2. 2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-22,050.90 万元，较上年度净支出额减少，系 2020 年度理财产品到期赎回所致。

3. 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,806.54 万元，主要系公司 2020 年度外部筹资减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
交易性金融资产			46,081.16	5.94	-100.00	主要系理财产品到期赎回所致
应收款项融资	19,679.67	2.32	4,677.69	0.60	320.71	主要系收到客户银行承兑汇票所致
预付款项	19,943.49	2.35	9,173.45	1.18	117.40	主要系产能及产量增加，为生产备货所致
其他流动资产	10,018.16	1.18	14,411.47	1.86	-30.48	主要系待抵扣增值税减少所致
在建工程	49,408.29	5.82	9,687.63	1.25	410.01	主要系索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目建设投入所致
长期待摊费用			208.41	0.03	-100.00	主要系公司租赁办公场所装修费已全

						部摊销完成所致
其他非流动资产	5,338.75	0.63	3,187.52	0.41	67.49	主要系索通云铝项目全面建设, 增加支付设备款所致
应付票据	700.00	0.08	3,862.80	0.50	-81.88	主要系应付票据已到期还款
预收款项			278.07	0.04	-100.00	主要系执行新收入准则所致
合同负债	3,471.99	0.41				主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	5,634.15	0.66	3,160.40	0.41	78.27	主要系 2020 年度计提奖金增加及工厂新增员工, 工资增加所致
应交税费	8,278.19	0.98	3,015.82	0.39	174.49	主要系公司应交所得税增加、应交增值税增加所致
其他应付款	8,659.23	1.02	3,105.11	0.40	178.87	主要系增加限制性股票确认负债所致
其他流动负债	257.27	0.03				主要系待转销项税增加所致
应付债券			83,646.70	10.78	-100.00	主要系公司发行的可转债已全部完成转股或赎回所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	594,973,054.79	保证金
应收账款	8,451,114.10	银行借款质押担保
固定资产	606,603,123.28	银行借款抵押担保
无形资产	139,567,150.48	银行借款、银行承兑汇票抵押担保
合计	1,349,594,442.65	

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

报告期内，公司坚持围绕主业开展对外股权投资及相关工作，取得了新的成果。

重庆锦旗 160kt/a 碳素项目在时间紧、任务重、困难多的情况下，抢雨天、战酷暑，加班加点、辛勤工作，全体生产准备人员主动提前介入，积极补位，全力以赴，于 2020 年 8 月顺利实现了项目的建成及全工序流程贯通，进一步完善了生产链条，实现了残极回收利用，降低了生产成本，提高了产品质量稳定性，同时也实现了循环经济、绿色节能的社会效益。目前已实现达产达标。

受疫情影响，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目部克服困难，采用视频+现场方式、集中开标+零星开标相结合方式，确保招标工作按期完成。报告期内，项目施工、设备安装正在积极推进，预计 2021 年三季度全流程贯通投产。

2020 年 10 月公司与四川豫恒实业有限公司签署《投资合作意向书》，12 月共同设立的四川索通豫恒炭材料有限公司已完成工商登记，由新设立的公司作为项目主体建设年产 35 万吨铝用炭材料项目（具体项目建设规模以政府批准文件为准），该协议的签署，有利于公司进一步做强主业，从而逐步实现公司对国内铝用炭素市场特别是西南市场的战略布局，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。

2020 年 5 月，公司作为有限合伙人，出资人民币 1,000 万元认购上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）4.60% 合伙份额；2020 年 12 月，公司认缴人民币 3,000 万元（实缴人民币 1,000 万元）认购济南产发源创半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）9.09% 合伙份额；2020 年 10 月，公司全资子公司索通新动能出资人民币 500 万元增资苏州东南佳新材料股份有限公司，持有该公司 1.21% 股份。通过投资上述企业，有助于公司探索将现有工厂的智能化水平进一步提升的可行性，提高生产效率，降低生产成本，提高产品竞争力。同时，还有助于公司积极探索在新型碳材料相关产业的业务发展机会，为主营业务的升级奠定基础，进一步提高公司的综合竞争力。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 10 月，公司与四川豫恒实业有限公司签署《投资合作意向书》，共同设立四川索通豫恒炭材料有限公司，由新设立的公司作为项目主体建设年产 35 万吨铝用炭材料项目（具体项目建设规模以政府批准文件为准）。

索通豫恒注册资本为 36,000 万元。其中,索通发展认缴出资 21,600 万元,占注册资本的 60%;豫恒实业认缴出资 14,400 万元,占注册资本的 40%。索通豫恒已于 2020 年 12 月在广元市市场监督管理局完成公司注册手续。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

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	100,000,000.00	556,246,632.38	122,107,545.61	25,993,376.72
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	1,087,525,159.24	682,234,146.89	47,851,534.48
索通香港物料有限公司	进出口业务	5,560 万港币	64,347,254.37	59,987,186.29	-2,018,266.89
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	1,211,037,592.39	718,340,857.95	125,883,363.87
甘肃省索通工贸有限公司	贸易	400,000.00	260,801,929.41	1,319,123.93	941,099.53
索通齐力炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	264,000,000.00	1,141,822,580.14	329,244,249.44	82,926,035.50
山东创新炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	480,000,000.00	2,231,241,398.60	549,624,952.27	77,991,319.73
云南索通云铝炭材料有限公司	预焙阳极、碳纤维的研发、生产和销售	720,000,000.00	652,724,022.91	476,938,625.80	-3,458,705.07
北京索通新动能科技有限公司	技术服务;货物进出口	100,000,000.00	5,076,117.30	-5,284,572.64	-3,154,439.56

重庆锦旗碳素有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	128,000,000.00	584,028,692.56	263,405,620.66	20,807,167.61
四川索通豫恒炭材料有限公司	预焙阳极的研发、生产和销售	360,000,000.00	0	0	0

(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，主要集中在中国、荷兰、美国、委内瑞拉等地，其中比较知名的国外企业有荷兰的 Aluchemie，委内瑞拉的 Carbonorca 和美国的 Lake Charles，以上国外独立商用阳极生产企业建厂较早，受政治因素和成本因素制约，现阶段均已停产，需要从中国采购预焙阳极弥补缺口。

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、济南澳海炭素有限公司、济南万方炭素有限责任公司、山东晨阳新型碳材料股份有限公司等。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。

未来一段时间，预焙阳极行业的发展将呈现出如下趋势：

1. 伴随着原铝行业的新旧产能转换，预焙阳极行业将快速完成新旧产能转换和技术升级。

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。

2017 年以来国家实施了原铝行业供给侧结构性改革，清理整顿原铝违法违规产能，继而以设置产能上限方式严控新增产能，原铝项目建设只能实施等量或减量置换。在消费方面，随着原铝应用领域不断扩大、需求继续增长。中国作为全球最大的发展中国家，在 2005 年超过美国成为全球第一原铝消费国。根据统计数据，2020 年中国原铝消费量达到 3,791.84 万吨（数据来源：百川盈孚）。预计今后 2-3 年，供需状况将逐步改善，供需或呈现紧平衡或供应不足的格局。截至 2020 年底，中国原铝建成总产能 4,880.8 万吨（数据来源：百川盈孚）。2020 年中国原铝行业新投产能

以云南、内蒙古、广西、陕西、贵州地区为主，特别是内蒙古、云南两地，由于其煤电、水电资源丰富，成本优势正在吸引更多规划产能。原铝布局发生了巨大变化，这也将促使旧产能地区的预焙阳极产能因缺乏竞争优势而逐步淘汰，同时在原铝新产能地区产生新的预焙阳极需求。

2.原铝生产技术的不断进步将对预焙阳极质量提出更高要求

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电解铝厂努力的方向。

(1) 电流容量的不断增大要求预焙阳极尺寸不断增大

随着 500kA、600kA 大容量高效节能型电解槽在国内外市场的广泛应用，现有预焙阳极生产设备和生产技术，越来越成为大容量电解槽发挥其技术性能的限制性环节。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要求；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管理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。目前国内电解铝厂的电流密度一般在 0.72~0.8A/cm²，而国外许多电解铝厂的电流密度都在 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，电解铝厂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) 因铝厂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以及原铝产能的重新布局，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，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。

主业方面：

一是争取未来五年预焙阳极产能持续提升。

在国内“北铝南移”以及国外铝厂配套阳极厂面临更新换代的背景下，公司在现有山东、甘肃、云南、四川、重庆生产基地的基础上，持续推进西北、西南、山东、海外四个战略布局，争取未来五年，每年至少有 60 万吨预焙阳极产能投放，五年后公司总产能预计达到 500 万吨。索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目正在加班加点，持续推进，预计 2021 年三季度投产；在各项条件具备的情况下，预计索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）项目、索通豫恒 350kt/a 炭材料项目将于 2021 年下半年开工建设，2022 年底建成投产，届时公司预焙阳极建成产能达 317 万吨。

二是围绕产业链做文章，构筑具有索通特色的技术及成本优势。

首先，发挥预焙阳极原材料最大采购方之一的优势，打通国内与国际、现货与期货两个市场，提高成本核心竞争力；第二，与上下游紧密合作，深入研究原材料质量提升相关课题，夯实技术储备，为进一步降低高质量预焙阳极成本奠定坚实基础；第三，充分发挥上游石油焦、煤沥青、下游原铝、氧化铝、铝土矿等产业链细分领域协同优势，互相借鉴、互相转化、互相融合，实现流程再造及产业链协同降本增效。

三是由提供“单一阳极产品”向提供“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级。

在“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”背景下，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，正在征求行业协会和企业的意见，初步提出：到 2025 有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040 年力争实现减碳 40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。2020 年，有色金属行业二氧化碳排放量 6.6 亿吨，占全国总排放量的 4.7%。2020 年，全国原铝生产用电量 5022 亿度，占全国电量的 6.7%（数据来源：经济观察报 2021 年 4 月 6 日，《有色金属行业碳达峰实施方案》正在征求行业意见：计划 2025 年实现碳达峰）。如该方案获得通过，原铝行业将产生巨大的减碳节能需求，不仅高端预焙阳极将迎来新的市场机遇，同时公司将充分发挥相关储备技术、数据积累及研发实力优势，充分挖掘电解槽各个部位减碳节能潜力，为原铝行业实现碳达峰目标作出自己的贡献。

两翼方面：

以公司主业为基础，以相关设备、工艺、产业链协同为延伸路径，以特种石墨、新型碳材料、其他新材料、生产管理自动化、信息化、智能化为方向，为充分挖掘和发挥现有相关设备、工艺、产业链协同潜力和作用做有益探索。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将按照“以精益生产促提质增效”的工作主题，一手抓安全生产，一手抓疫情防控，全面完成年度各项目标任务，争取实现“十四五”良好开局。围绕 2021 年经营总目标，重点推进以下五方面工作：

1.保持现有产能稳定生产，加快推进在建、筹建项目进度，顺利实现相关项目投产、开建。

保持现有 192 万吨产能稳定生产，全年预焙阳极产量争取达到 196 万吨；加快在建、筹建产能进度，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目预计 2021 年三季度建成投产；在各项条件具备的情况下，预计索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）项目、索通豫恒 350kt/a 炭材料项目将于 2021 年下半年开工建设，2022 年底建成投产，届时公司预焙阳极建成产能达 317 万吨。

2.开展以精益管理促降本增效活动，不断提升综合竞争力。

以“创造价值、管理提升”为目标，锚定降低成本主攻方向，找准影响效益关键环节，延长板、补短板，不断优化分层分类全要素对标体系，建立目标明确、责任清晰、奖惩分明的对标机制，把精益管理贯穿到供、产、销全流程，不断提升综合竞争力。

3.完善科技创新体系，持续发挥科技引领作用。

继续完善科技创新体系建设，加大科研投入，推动新技术产业化示范项目，加快科技成果转化应用；完善利益分享机制和考核机制，充分实现内部技术与成果共享；加大上游原材料质量提升、预焙阳极烟气循环利用、惰性阳极、下游电解槽各部位减碳节能等方向科研投入，推进数字化车间、智慧工厂建设，为公司未来发展提供长足动力。

4.完善安全环保体系建设，严守安全环保红线。

持续深入开展隐患排查治理，落实安全主体责任，为安全生产提供保障；推进安全、环保、职业健康培训教育活动常态化，不断提高员工安全素养及安全环保专业能力。

5.全力做好再融资工作。

加快推进非公开发行股票申报及发行工作，按照公司统一安排完成发行上市，进一步优化资本结构，增强抗风险能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 产品价格波动风险

受宏观经济环境及行业周期影响，预焙阳极市场价格有一定波动，给预焙阳极企业的经营利润带来了一定的不确定性，同时也给预焙阳极行业的发展造成不利影响。随着行业周期性及国内外形势深刻变化，未来预焙阳极产品的市场价格仍可能出现波动，将会给公司的经营业绩带来不确定性。

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态变化等多重因素的共同影响呈现出波动。原料价格的变动与公司产品价格变动在时间上和幅度上存在一定差异，给公司的正常运行及风险控制带来了一定的不确定性。如果未来石油焦的价格在短期内发生大幅波动，将会影响公司产品的生产成本和经营利润。

3. 汇率波动风险

公司作为目前国内最大的预焙阳极出口企业，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

由于行业特征公司客户集中度较高，导致应收账款集中度相对较高。如果公司不能及时顺利地收回客户欠款，或者欠款客户发生重大不利风险，则会对公司的生产和经营带来不利影响。

5.安全环保风险。

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

6.产能过剩风险

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

(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

1. 公司现行利润分配政策

(1) 公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(2) 公司的利润分配形式和比例：采取现金或现金和股票二者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。即：公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红；此外，在满足上述现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的 10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。

(3) 利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(4) 利润分配政策的决策程序：

公司董事会拟定现金股利分配方案，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议并提出书面审核意见；董事会制订或修改的利润分配政策需经过半数监事通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事通过。

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议

后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司需提供网络投票的方式，由参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

(5) 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(6) 公司上市后股东分红回报具体实施计划：公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 1 亿元。

报告期内公司现金分红政策未进行调整。

2. 公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

为了进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，公司于 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过《未来三年股东分红回报规划》。该规划根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）等相关文件要求和《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素所制定，具体内容如下：

(1) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

(2) 在盈利及现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司将以现金形式进行利润分配。未来三年（2018 年-2020 年）内，公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金后，每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(3) 具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 1 亿元。

(4) 在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

3. 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2019 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本 344,543,311 股为基数，每股派发现金红利 0.06162 元（含税），共计派发现金红利 21,230,758.82 元（实际派发现金红利总额与原定分配总额之间的差距系因四舍五入造成），本次利润分配总额占当年可供分配利润的 30.07%，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 24.56%。

4. 公司 2020 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司当年可供分配利润为 212,571,760.20 元，2020 年度归属于上市公司股东净利润为 214,072,843.70 元。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的基础上，公司 2020 年度利润分配方案为：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 2.00 元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为 434,662,799 股，以此计算共计派发现金股利 86,932,559.80 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的 40.90%，占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 40.61%。该利润分配方案符合公司 2018 年第一次临时股

东大会审议通过的《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。此利润分配预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(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润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2.00	0	8,693.26	21,407.28	40.61
2019 年	0	0.6162	0	2,123.08	8,644.52	24.56
2018 年	0	0.90	0	3,032.88	20,154.64	15.05

(三) 以现金方式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
	其他	发行人、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高管	关于稳定股价措施事宜的承诺函，详见附注 2	承诺时间：2017 年 3 月 20 日；承诺期限：上市后三年内	是	是	不适用	不适用

其他	发行人	信息披露责任的承诺, 详见附注 3	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东	信息披露责任的承诺, 详见附注 4	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	董监高	信息披露责任的承诺, 详见附注 5	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 6	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	中瑞合作基金	关于未来减持股份的承诺, 详见附注 7	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	发行人	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 8	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 9	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
其他	董监高	关于未履行承诺的约束措施的承诺, 详见附注 10	承诺时间: 2015 年 12 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	避免同业竞争的承诺，详见附注 11	承诺时间：2015 年 12 月 21 日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺，详见附注 12	承诺时间：2018 年 11 月 14 日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺，详见附注 13	承诺时间：2018 年 11 月 14 日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间：2020 年 3 月 20 日	否	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	持股 5% 以上（非控股股东）	关于所持股份锁定期的承诺及减持意向声明，详见附注 14	承诺时间：2019 年 3 月 26 日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

附注 1:

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

附注 2:

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

1. 启动稳定股价措施的条件

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

2. 稳定股价的具体措施

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

（1）控股股东增持

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

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

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

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 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。公司对股东大会对回购股份的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 30 日内注销，并及时办理公司减资程序。

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

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

发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：

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

3. 约束措施

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

4. 稳定股价措施的法律程序

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

附注：3

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

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

附注 4:

公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

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

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

附注 5：

索通发展招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

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

附注 6：

发行人控股股东郎光辉承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定 36 个月。本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）及每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本

人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持索通发展股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持索通发展股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：

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

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

3. 本人因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 7：

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

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

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

3. 本公司/合伙企业因违反上述减持意向所获得的收益归索通发展所有。

附注 8：

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

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

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

2. 向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

3. 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

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

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

1. 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
2. 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；
3. 上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

附注 9:

发行人控股股东、董事长郎光辉承诺：

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

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施。

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

1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2. 不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；
3. 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
4. 可以职务变更但不得主动要求离职；
5. 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
6. 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
7. 本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

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

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

附注 10:

发行人董事、监事、高级管理人员承诺:

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

除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施。

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

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

2. 可以职务变更但不得主动要求离职;

3. 主动申请调减或停发薪酬或津贴;

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

5. 本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

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

1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;

2. 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护索通发展投资者利益。

附注 11:

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

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

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

4. 本人签署本承诺书的行为,代表了本人的真实意思表示。

附注 12:

公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺:

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

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

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

附注 13:

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

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

附注 14:

持股 5%以上（非控股股东）王萍女士承诺：

1. 自索通发展 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的索通发展 A 股股份，也不由索通发展回购本人持有的索通发展 A 股股份。
2. 如果在锁定期满后，本人拟减持索通发展股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定。

3. 如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价格（发行价格指索通发展首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果因索通发展上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理）。

4. 锁定期满后，除经郎光辉书面同意，本人在任意连续 12 个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持的股份总数累计不超过索通发展股份总数的 3%。但如本人减持行为将导致郎光辉无法保持对索通发展的实际控制权，则本人不得以任何方式继续减持，除非郎光辉率先减持导致须依赖本人股份的投票权才能维持实际控制人地位。如本人拟采取协议转让的方式转让其所持有的股份，同等条件下，郎光辉享有优先购买权。如果本人向双方共同女儿转让，则郎光辉不享有优先购买权。

5. 如果本人违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向索通发展股东和社会公众投资者道歉，并在 6 个月内不减持索通发展股份。

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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、重要会计政策及会计估计”之“44. 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：万元 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	100
境内会计师事务所审计年限	13

	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）	10
财务顾问	上海荣正投资咨询股份有限公司	24
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	400

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，认为大信在 2019 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信为公司 2020 年度外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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，不存在数据加大债务到期未清偿等不良诚信状况。

(一) 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

十三、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
公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了关于实施 2020 年股权激励计划的相关事项。	详见公司于 2020 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-014、2020-015、2020-016
监事会就公司 2020 年股权激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见并对公示情况进行说明。	详见公司于 2020 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-020
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于实施 2020 年股权激励计划的相关事项	详见公司于 2020 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-023
公司对 2020 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并发布自查报告。	详见公司于 2020 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-024
公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于调整 2020 年股权激励计划股票期权激励对象名单及授予权益数量事项，并确定以 2020 年 4 月 14 日为股票期权授予日，向 131 名激励对象授予股票期权 148.55 万份。	详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-028、2020-029、2020-030、2020-031
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了关于调整 2020 年股权激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量事项，并确定以 2020 年 5 月 11 日为限制性股票首次授予日，向 188 名激励对象授予限制性股票 761.53 万股。	详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-040、2020-041、2020-042、2020-043

完成 2020 年股权激励计划股票期权授予的登记工作。	详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-046
完成 2020 年股权激励计划限制性股票首次授予的登记工作。	详见公司于 2020 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公告编号：2020-050

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、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

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购动力		760.30	726.85	
采购原材料	重庆旗能电铝有限公司	3,983.49	2,802.91	根据实际生产需求量减少，采购量减少
销售商品	重庆旗能电铝有限公司	56,632.00	46,254.61	预计销售价格比实际高
	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	71,858.41	38,922.98	实际销售量较预计少
	PRESS METAL BERHAD	70,792.92	62,987.97	实际销售量较预计少
	云南铝业股份有限公司	7,008.85	4,373.02	实际销售量较预计少
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	
房屋租赁	郎军红	12.00	12.00	

运输费及其他	云南铝业股份有限公司及其控制的公司		145.54	
其他	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业		1.84	
合计		211,083.97	156,263.72	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

(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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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												220,590.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												233,299.45	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												233,299.45	
担保总额占公司净资产的比例(%)												63.69	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												50,136.29	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												50,136.29	

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据公司第四届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

(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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型银行理财产品	公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金	46,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	46,000	2019-12-9	2020-1-7	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的保本型银行理财产品	保本浮动收益	2.80%	105.86	105.86	到期	是	否	0

中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	36,100	2020-2-6	2020-3-23	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的本银行理财产品	保本浮动收益	2.80%	130.16	130.16	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	10,000	2020-4-8	2020-6-1	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的本银行理财产品	保本浮动收益	2.80%	42.19	42.19	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	26,100	2020-4-8	2020-6-29	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的本银行理财产品	保本浮动收益	2.95%	175.08	175.08	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	5,000	2020-7-7	2020-8-17	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的本银行理财产品	保本浮动收益	2.50%	14.38	14.38	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司	保本型银行理	10,000	2020-7-7	2020-9-10	可转债暂时闲	安全性高、流动性好的保	保本浮动收益	2.65%	47.92	47.92	到期	是	否	0

临邑支行	理财产品				置募集资金	本型银行理财产品								
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	4,000	2020-7-7	2020-9-29	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的保本型银行理财产品	保本浮动收益	2.65%	24.68	24.68	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	8,600	2020-7-9	2020-9-27	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的保本型银行理财产品	保本浮动收益	2.65%	50.58	50.58	到期	是	否	0
中国工商银行股份有限公司临邑支行	保本型银行理财产品	7,000	2020-9-16	2020-10-20	可转债暂时闲置募集资金	安全性高、流动性好的保本型银行理财产品	保本浮动收益	2.10%	14.10	14.10	到期	是	否	0

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

公司努力践行“爱融信责、求索通达”的核心价值观，爱，即以仁爱为理念，对员工以诚相待，关爱员工。融，即内、外部融合凝聚，相互欣赏，与股东、债权人、社区、供应商、客户相融相生。信，即诚实守信，言行一致、相互信任，以信用为立身之本，以义制利。责：敢于担当，勇挑重担，追求自律。公司通过企业文化建设，将企业社会责任融入到企业文化中去。

1.坚持“以人为本”理念，重视员工权益保护。

为吸引和留住优秀人才，实现公司和员工的共同发展，公司实施了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，授予董事、高级管理人员及公司核心技术（业务）骨干以股票期权与限制性股票，使员工共享公司发展成果。严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同并缴纳社会保险，落实职工福利，做好慰问困难员工、组织健康体检、发生日蛋糕卡、发放节日福利等人文关怀工作。公司坚持实施“人才是第一资源”的人才理念，高度注重员工的教育培训和个人发展，通过邀请知名大学教授、与优秀培训企业合作，实施高质量的培训，并注重外训后的内训转化和落地，公司员工李军荣获“中国有色金属 2020 年度杰出工程师”称号、周国景荣获“中国有色金属 2020 年度杰出青年工程师”称号、曹望勇荣获“德州工匠”荣誉称号等，部分员工发表的九篇论文被评为“中国有色金属优秀科技论文”。

2.充分尊重投资者、客户、债权人、供应商、社区等利益相关者权益。

公司充分保障投资者知情权，严格依法依规做好信息披露工作，积极与投资者交流，通过热线电话、网络E互动、接待调研等方式回应投资者关切。建立公开、公平、公正的采购供应体系，为合格、优质的供应商提供公平的竞争环境，打造持续、稳定、可靠的供应链体系，实现协同发展。公司建立了严格的质量管理体系，通过工序工艺优化、设备技改及加强过程控制等工作，保证了阳极指标稳步提升，同时通过产品质量反馈机制，“走出去”和“请进来”相结合，加强互相交流，倾听客户意见和建议，满足客户质量要求，挖掘客户潜在需求，为客户创造价值，获得了国内外客户的广泛信任和好评。公司诚信纳税，自觉履行依法纳税的义务，及时足额缴纳税款。公司在做好自身疫情防控的同时，积极践行社会责任，以实际行动加入抗疫战斗，公司被德州市人民政府授予“抗击疫情捐助突出贡献单位”，嘉峪关索通公司荣获全国工商联“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”荣誉称号。报告期内，公司为支持抗疫、社区建设、扶贫、教育共计捐赠约225万元。

3.严格遵守职业健康安全及环境保护方面的法律法规，坚决落实安全环保责任。

公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律、法规，制定公司《安全管理制度》《生产管理制度》《重大节假日突发事件应急预案》等制度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚守安全环保两条红线，全面落实安全、环保责任制，扎实推进各项安全环保工作，不断提升公司安全、环保管理水平。一是认真落实各级人员的安全责任制。各子公司主要领导为安全生产第一责任人，履行安全主体责任，分管领导及相关部门对分管业务范围内安全工作进行监管，履行直线管理责任；安环总监和安环部门对安环监督负责，对各级主体责任、直线责任落实情况进行监督。二是公司坚持“绿色阳极、节能阳极和技术阳极”的理念，走“清洁生产，绿色炭素”之路，积极探索循环经济发展模式，开发石油焦资源综合利用的新技术，2020年入选国家级“绿色工厂”；经山东省生态环境厅，国家生态环境部资料审核、现场抽查复核，索通发展、索通齐力、山东创新三家企业获评重污染天气重点行业企业绩效评级A级企业。嘉峪关索通炭材料有限公司荣获“2020年度甘肃省节水型企业”称号。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司及子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。2020年公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放符合国家相关排放标准。

报告期内，公司及子公司主要污染物排放情况详见表 1、表2。

表1、公司2020年度主要污染物排放情况表

单位名称	排放口	主要污染物	排放方式	执行标准 (mg/Nm ³)	A 级企业排放标 准 (mg/Nm ³)	达标排放 情况
索通发展 股份有限 公司	1 号煅烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
	2 号煅烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
	3 号煅烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标

表 2、子公司 2020 年度主要污染物排放情况表

单位名称	排放口	主要污染物	排放方式	执行标准 (mg/Nm ³)	达标排放情况
嘉峪关索 通预焙阳 极有限公 司	煅烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物	有组织	/	/
		烟尘	有组织	100	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物	有组织	/	/
		烟尘	有组织	30	达标
嘉峪关索 通炭材料 有限公司	煅烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物	有组织	/	/
		烟尘	有组织	100	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	400	达标
		氮氧化物	有组织	/	/
		烟尘	有组织	30	达标

单位名 称	排放口	主要污染物	排放方 式	执行标准 (mg/Nm ³)	A 级企业排放标 准 (mg/Nm ³)	达标排放 情况
----------	-----	-------	----------	-------------------------------	-------------------------------------	------------

山东创新炭材料有限公司	煅烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
索通齐力炭材料有限公司	煅烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标
	焙烧	二氧化硫	有组织	50	35	达标
		氮氧化物	有组织	100	50	达标
		烟尘	有组织	10	10	达标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司配备煅烧炉、焙烧炉烟气治理设施，确保烟气达标排放。为更好的加强重点污染源的监督管理，公司在煅烧车间总排口、焙烧车间总排放口等主要排放口均安装了在线监测装置，废气污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收与环保部门联网。报告期内，公司环保设施与生产设施同步运行率 100%。公司环保设施情况良好，运行正常，各污染物均实现达标排放。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

态环境局进行了备案；嘉峪关炭材料编制了突发环境事件应急预案并在嘉峪关市生态环境局进行了备案；山东创新炭材料有限公司编制了突发环境事件应急预案并在滨州市环境保护局进行了备案；索通齐力炭材料有限公司编制了突发环境事件应急预案并在德州市临邑县生态环境局进行了备案。

公司及子公司定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重庆锦旗焙烧炉烟气净化配备有脱硫装置及烟气净化设施，确保烟气达标排放。报告期内，公司环保设施与生产设施同步运行率 100%。公司环保设施情况良好，运行正常，各污染物均实现达标排放。已建成项目进行了环境影响评价，取得环评批复，通过了环境保护设施竣工验收。在建项目重庆锦旗 160kt/a 碳素项目编制了《重庆锦旗碳素有限公司 160kt/a 碳素项目环境影响报告书》，进行了环境评价，并获得重庆市綦江区生态环境局批复。

重庆锦旗编制了突发环境事件应急预案并在重庆市綦江区生态环境局进行了备案。并定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

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

公司股票价格自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的 130%，触发“索发转债”的赎回条款。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，累计面值 936,897,000 元的“索发转债”转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的 99.14%；累计转股数量 89,056,739 股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的 26.43%；截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%，公司共支付可转债赎回兑付总金额人民币 8,139,463.50 元（含当期利息）。

自 2020 年 9 月 16 日起，“索发转债”、“索发转股”在上海证券交易所摘牌。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	索发转债	
期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
/	/	/

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
索发转债	945,000,000	936,897,000	8,103,000	0	0

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	索发转债
报告期转股额(元)	936,897,000
报告期转股数(股)	89,056,739
累计转股数(股)	89,056,739
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	26.43
尚未转股额(元)	0
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

1. 负债情况: 截至2020年12月31日, 公司负债总额41.11亿元, 其中流动负债33.30亿元, 非流动负债7.81亿元。

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

公司于 2020 年 9 月 15 日提前赎回“索发转债”并自 2020 年 9 月 16 日起在交易所摘牌，公司在交易所市场已无其他经中诚信进行评级的存续债券。中诚信于 2020 年 9 月 18 日发布终止对索通发展的主体和“索发转债”的信用评级，并不再更新信用评级结果。

3. “索发转债”已于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所摘牌，不涉及未来年度还债安排。

(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	158,124,730	46.92	7,536,500			-158,124,730	-150,588,230	7,536,500	1.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	158,124,730	46.92	7,536,500			-158,124,730	-150,588,230	7,536,500	1.74
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	158,124,730	46.92	7,536,500			-158,124,730	-150,588,230	7,536,500	1.74
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	178,862,130	53.08				247,181,469	247,181,469	426,043,599	98.26
1、人民币普通股	178,862,130	53.08				247,181,469	247,181,469	426,043,599	98.26
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	336,986,860	100	7,536,500			89,056,739	96,593,239	433,580,099	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

2020 年 7 月 20 日，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月涉及 2 位股东（郎光辉、王萍）所持有的 158,124,730 股限售股上市流通。

公司股票价格自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的 130%，触发“索发转债”的赎回条款。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，累计转股数量 89,056,739 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 433,580,099 股，其中有限售条件流通股 7,536,500 股、无限售条件流通股 426,043,599 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

报告期内，因实施可转债转股和股权激励，公司总股本由 336,986,860 股增加至 433,580,099 股，公司 2020 年度实现基本每股收益 0.59 元/股，较上年同期增长 126.92%，2020 年末每股净资产 8.45 元/股，较年初上升 9.71%。

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	102,071,718	102,071,718	0	0	首发	2020 年 7 月 20 日

王萍	56,053,012	56,053,012	0	0	首发	2020年7月20日
2020年股权激励计划激励对象177人	0	0	7,536,500	7,536,500	股权激励	/
合计	158,124,730	158,124,730	7,536,500	7,536,500	/	/

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						
限制性股票	2020年6月9日	6.55元	7,536,500	/	/	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
索发转债	2019年10月24日	100元	945万张	2019年11月22日	945万张	2020年9月16日

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

经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元，上述募集资金于2019年10月30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

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

公司股票价格自2020年8月3日至2020年8月21日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的130%，触发“索发转债”的赎回条款。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2020年9月15日）收市后，累计面值936,897,000元的“索发转债”转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的99.14%；累计转股数量89,056,739股，占“索发转债”

转股前公司已发行股份总数的 26.43%；截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%，公司共支付可转债赎回兑付总金额人民币 8,139,463.50 元（含当期利息）。

自 2020 年 9 月 16 日起，“索发转债”、“索发转股”在上海证券交易所摘牌。

(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

公司于 2020 年 6 月 9 日完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 753.65 万股限制性股票的登记工作，公司总股本增加 753.65 万股有限售条件流通股。

“索发转债”自 2020 年 4 月 30 日起可转换为公司 A 股普通股股票。公司股票价格自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的 130%，触发“索发转债”的赎回条款。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定行使“索发转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“索发转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，累计转股数量 89,056,739 股。

2020 年 7 月 20 日，锁定期为公司股票上市之日起 36 个月、涉及 2 位股东（郎光辉、王萍）所持有的 158,124,730 股限售股上市流通。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 433,580,099 股，其中有限售条件流通股 7,536,500 股、无限售条件流通股 426,043,599 股。

公司期初资产总额 77.56 亿元，负债总额为 46.85 亿元，资产负债率为 60.40%；期末资产总额为 84.88 亿元，负债总额为 41.11 亿元，资产负债率为 48.43%。

(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)	24,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/

(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	质押或冻结情况	股东 性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
郎光辉	0	102,071,718	23.54	0	质押	29,219,353	境内自然人
王萍	0	56,053,012	12.93	0	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	3,769,336	6,755,376	1.56	0	未知	0	其他
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	-1,498,000	5,991,706	1.38	0	未知	0	其他
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金	3,400,000	3,400,000	0.78	0	未知	0	其他
陈翔	-179,280	3,102,800	0.72		未知	0	境内自然人
袁琴美	3,039,795	3,039,795	0.70		未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	0	2,999,977	0.69		未知	0	其他
上海浦东科技创业投资有限公司	0	2,995,881	0.69		质押	2,995,881	境内非国有法人
山东德泰创业投资有限公司	0	2,995,881	0.69		质押	2,995,881	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
郎光辉	102,071,718	人民币普通股	102,071,718				
王萍	56,053,012	人民币普通股	56,053,012				
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	6,755,376	人民币普通股	6,755,376				
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,991,706	人民币普通股	5,991,706				
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000				
陈翔	3,102,800	人民币普通股	3,102,800				
袁琴美	3,039,795	人民币普通股	3,039,795				
招商银行股份有限公司—南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	2,999,977	人民币普通股	2,999,977				

上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郝俊文	480,800	详见附注	/	股权激励
2	郎静	388,200	详见附注	/	股权激励
3	张新海	361,200	详见附注	/	股权激励
4	吴晋州	311,200	详见附注	/	股权激励
5	荆升阳	291,200	详见附注	/	股权激励
6	刘瑞	291,200	详见附注	/	股权激励
7	王扬	242,200	详见附注	/	股权激励
8	袁钢	242,200	详见附注	/	股权激励
9	郑平	242,200	详见附注	/	股权激励
10	黄河	235,200	详见附注	/	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		郝俊文先生、郎静女士为公司控股股东、董事长郎光辉先生的近亲属。郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，为一致行动人。			

(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

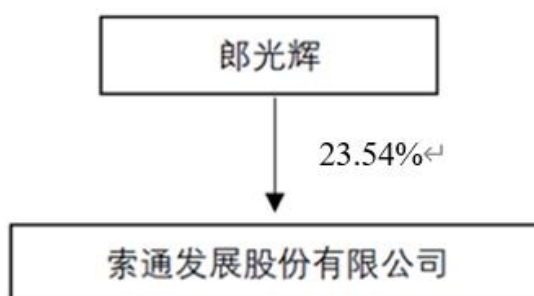
适用 不适用

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	中国有色金属协会副会长、公司董事长
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

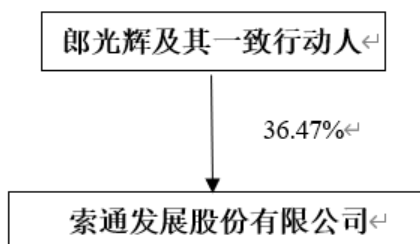
适用 不适用

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	董事长	男	58	2010年12月27日	2022年12月3日	102,071,718	102,071,718	0	/	101.72	否
张新海	副董事长	男	57	2018年1月11日	2022年12月3日	0	361,200	361,200	股权激励	94.27	否
郝俊文	董事	男	47	2010年12月27日	2022年12月3日	0	480,800	480,800	股权激励	91.03	否
	总经理			2019年12月4日	2022年12月3日						
刘瑞	董事	男	56	2016年12月5日	2022年12月3日	0	291,200	291,200	股权激励	82.71	否
	副总经理			2010年12月27日	2022年12月3日						
荆升阳	董事	男	61	2019年12月4日	2022年12月3日	0	291,200	291,200	股权激励	82.71	否
	副总经理(已离任)			2016年12月10日	2020年8月27日						
郎诗雨	董事	女	28	2019年12月4日	2022年12月3日	0	0	0		25.97	否
封和平	独立董事	男	61	2016年12月5日	2022年12月3日	0	0	0		8.00	否
陈维胜	独立董事	男	57	2016年12	2022年12	0	0	0		0	否

				月 5 日	月 3 日						
荆涛	独立董事	男	56	2017 年 11 月 13 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		8.00	否
张中秋	监事会主席	男	58	2019 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		82.71	否
刘剑锋	监事	男	52	2011 年 4 月 29 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		0	是
姜冰	监事	男	41	2011 年 4 月 29 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		55.25	否
王素生	监事	男	33	2017 年 2 月 14 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		43.69	否
张媛媛	监事	女	43	2019 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日	0	0	0		71.93	否
郎静	副总经理	女	46	2017 年 10 月 25 日	2022 年 12 月 3 日	0	388,200	388,200	股权激励	82.71	否
袁钢	副总经理	男	40	2019 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 3 日	0	242,200	242,200	股权激励	82.71	否
	董事会秘书			2017 年 10 月 10 日	2022 年 12 月 3 日						
李军	总工程师	男	47	2019 年 8 月 5 日	2022 年 12 月 3 日	0	214,200	214,200	股权激励	78.90	否
范本勇	副总经理	男	40	2019 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 3 日	0	221,200	221,200	股权激励	93.90	否
李建宁	副总经理	男	41	2019 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 3 日	0	221,200	221,200	股权激励	82.34	否
吴晋州	财务总监	男	47	2019 年 12 月 4 日	2022 年 12 月 3 日	0	311,200	311,200	股权激励	66.80	否
黄河	副总经理	男	42	2020 年 8 月 27 日	2022 年 12 月 3 日	0	235,200	235,200	股权激励	18.62	否
合计	/	/	/	/	/	102,071,718	105,329,518	3,257,800	/	1,253.95	/

注：

1.关于副总经理变动情况的说明：

公司董事、副总经理荆升阳先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄河先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》，公告编号：2020-077。

2.关于董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额的说明：

“报告期内从公司获得税前报酬总额”为公司董事、监事、高级管理人员报告期内担任董监高期间从公司获得的薪酬福利总额，含个人承担的社会保险、住房公积金及个人所得税。上表中的“报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额”与实际发放额之间的差距系因四舍五入造成。

3.表格中所列示黄河先生的薪酬为其 2020 年度担任副总经理职务期间从公司获取的薪酬。

姓名	主要工作经历
郎光辉	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授级高级工程师，东北大学机械制造及工艺专业硕士学位。历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 年创立本公司，现任中国有色金属协会副会长、本公司董事长。
张新海	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历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。2008 年加入公司，历任本公司副总经理、总经理、第三届董事会副董事长。现任本公司副董事长。
郝俊文	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市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。2003 年加入公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
刘瑞	1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年

	加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理、本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
荆升阳	1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历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。2006 年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事。
郎诗雨	1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，研究生学历。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019 年加入公司，任职于本公司营销中心。现任本公司董事。
封和平	1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士学位，中国注册会计师。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，普华永道企业融资部高级顾问。现任道禾信（北京）管理咨询有限公司执行董事、经理，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董事，本公司独立董事。
陈维胜	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历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。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	1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任清华大学机械系党委副书记、系副主任，清华大学材料学院党委副书记。现任清华大学材料学院教授，本公司独立董事。
张中秋	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。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。2012 年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、公司采购部副总经理、公司采购部总经理、公司副总经理。现任本公司监事会主席。
刘剑锋	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，高级会计师，美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络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，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事，北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事，三亚椰风居餐饮有限责任公司执行董事，南通永琦家居有限公司副董事长，亚龙星叶投资发展有限公司监事，北京三又木文化发展有限公司监事，本公司监事。

姜冰	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士。2005 年加入公司，现任本公司监事。
王素生	1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年加入公司，曾任山东生产中心车间主任。现任山东生产中心总经理、索通齐力炭材料有限公司总经理、职工代表监事。
张媛媛	1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入公司，现任职于公司营销中心，任公司职工代表监事。
郎静	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总经理。现任本公司副总经理。
袁钢	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职中国石化财务有限责任公司。2017 年 9 月加入公司，历任公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李军	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，在铝用炭素行业拥有逾 20 年的工作经验。历任中国铝业股份有限公司广西分公司技术员、四川广元启明星铝业有限责任公司机械动力部经理。2011 年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理、云南索通云铝炭材料有限公司副总经理、研发中心主任。现任本公司总工程师。
范本勇	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京科技大学材料学专业，获得硕士研究生学位；2015 年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司副总经理。
李建宁	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京科技大学材料学专业，获得硕士研究生学位；2015 年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司副总经理。
吴晋州	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师。曾任职于山西省晋城市泽州县审计局、山西省晋城市泽州县审计事务所。2003 年加入公司，历任山东生产中心财务部主管、经理，嘉峪关索通预焙阳极有限公司财务总监、嘉峪关索通炭材料有限公司财务总监，本公司财务部总经理。现任本公司财务总监。
黄河	黄河先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016 年获得对外

经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理。现任本公司副总经理。

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

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	0	361,200	6.55	0	361,200	361,200	13.67
郝俊文	董事、总经理	0	480,800	6.55	0	480,800	480,800	13.67
刘瑞	董事、副总经理	0	291,200	6.55	0	291,200	291,200	13.67
荆升阳	董事	0	291,200	6.55	0	291,200	291,200	13.67
郎静	副总经理	0	388,200	6.55	0	388,200	388,200	13.67
袁钢	副总经理、董事会秘书	0	242,200	6.55	0	242,200	242,200	13.67
李军	总工程师	0	214,200	6.55	0	214,200	214,200	13.67
范本勇	副总经理	0	221,200	6.55	0	221,200	221,200	13.67
李建宁	副总经理	0	221,200	6.55	0	221,200	221,200	13.67
吴晋州	财务总监	0	311,200	6.55	0	311,200	311,200	13.67
黄河	副总经理	0	235,200	6.55	0	235,200	235,200	13.67
合计	/	0	3,257,800	/	0	3,257,800	3,257,800	/

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

(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	索通齐力炭材料有限公司	董事长	2017年12月	
	临邑索通国际工贸有限公司	执行董事	2005年10月	2021年3月
	索通香港物料有限公司	董事	2014年3月	
刘瑞	德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	执行董事、经理	2016年11月	
	云南索通云铝炭材料有限公司	董事长、总经理	2020年7月	
荆升阳	重庆锦旗碳素有限公司	董事长	2019年1月	
	山东创新炭材料有限公司	董事长	2018年3月	2021年4月
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	总经理	2015年3月	
	云南索通云铝炭材料有限公司	董事长、总经理	2018年5月	2020年7月
	嘉峪关索通炭材料有限公司	执行董事	2016年12月	
封和平	北京道禾信管理咨询有限公司	执行董事、经理	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	
陈维胜	中国有色金属工业协会铝用炭素分会	秘书长	2017年5月	
荆涛	清华大学材料学院	教授	2004年	
张中秋	甘肃省索通工贸有限公司	执行董事、经理	2016年9月	2020年12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	
	华新绿源环保股份有限公司	董事	2015年8月	2020年6月
	伟本智能机电（上海）股份有限公司	独立董事	2016年1月	
	北京北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	2020年6月
	北京中长石基信息技术股份有限公司	独立董事	2019年12月	
	三亚椰风居餐饮有限责任公司	执行董事	2011年9月	

	南通永琦家居有限公司	副董事长	2012 年 9 月	
	亚龙星叶投资发展有限公司	监事	2012 年 2 月	
	北京三又木文化发展有限公司	监事	2020 年 12 月	
王素生	索通齐力炭材料有限公司	总经理	2020 年 2 月	
郎静	德州朗通国际贸易有限公司	执行董事	2009 年 3 月	2020 年 4 月
范本勇	北京索通新动能科技有限公司	执行董事、经理	2018 年 7 月	
	北京安泰科信息股份有限公司	监事	2017 年 2 月	
李建宁	北京天美源信息咨询有限公司	执行董事、经理	2016 年 8 月	
黄河	临邑索通国际工贸有限公司	经理	2015 年 3 月	
	北京东程元浩贸易有限公司	监事	2010 年 4 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

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	公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,253.95

实际获得的报酬合计	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
荆升阳	副总经理	离任	退休
黄河	副总经理	聘任	董事会聘任

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	576
主要子公司在职员工的数量	2,632
在职员工的数量合计	3,208
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,483
销售人员	69
技术人员	402
财务人员	48
行政人员	206
合计	3,208
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	44
本科	308
大专	704
其他	2152
合计	3208

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会根据公司薪酬管理制度,并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献发放。

公司其他员工的薪酬依据宽带式薪酬结构方式确定,并根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。以岗定薪,岗薪匹配,公司根据员工个人能力、绩效考核和市场水平进行薪资调整,实现内部的平衡。同时公司依据实际情况和工作重点,有针对性的对各部门的定员定编进行适当的调整,能者上、平者让、庸者下,使公司的人员与岗位设置情况达到最佳配置。

(三) 培训计划

适用 不适用

以加强人才资源能力建设为核心,以创新人才工作机制为动力,选拔培养急需适用人才和复合型人才为重点,紧扣人才选拔、培养、激励、用好人才四个环节,建立持续的、科学的人才培养机制,逐步形成横向按照阶段、按业务、按职族划分,纵向按照层级划分的矩阵式人才梯队培养体系;制定各级联动式人才梯队建设实施方案,实行人才动态管理,公司人才发展需求结合个人职业生涯规划制定出个性化个人发展培养计划全面提升各类人才的业务素质和综合能力,发挥其潜力,培养一批高素质、复合型的人才队伍,为公司的持续发展储备充足的人力资源,从而不断提升公司的核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	353,248 小时
劳务外包支付的报酬总额	7,885,448.58 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》《上海证券交易所股票上市规则》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利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、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《信息披露事务管理制度》，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、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5. 投资者关系及相关利益相关者：公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 23 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
		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	出席股东大会的次数
郎光辉	否	10	10	1	0	0	否	3
张新海	否	10	10	2	0	0	否	3
郝俊文	否	10	10	1	0	0	否	3
刘瑞	否	10	10	9	0	0	否	2
荆升阳	否	10	10	9	0	0	否	3
郎诗雨	否	10	10	1	0	0	否	2
封和平	是	10	10	3	0	0	否	3
陈维胜	是	10	10	9	0	0	否	3
荆涛	是	10	10	9	0	0	否	3

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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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。公司将按照市场化取向，逐步完善现有的绩效评价制度和薪酬制度，形成更有效的分配激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，保障股东利益和公司利益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会编制了《2020 年度内部控制评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司《2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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，《内控审计报告》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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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）营业收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三（二十二）和附注五（三十一）相关披露。

贵公司主营预焙阳极的研发、生产及销售业务，收入主要来源于对国内和国外客户销售预焙阳极以及生坯、煨后焦、石油焦等中间产品和原材料，贵公司 2020 年度实现营业收入 585,083.70 万元。

贵公司销售业务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贵公司确认销售收入。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。

因收入是贵公司的关键业绩指标之一，收入确认对经营业绩影响重大，我们将营业收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对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) 检查各主要类型客户销售合同，了解主要合同条款，识别合同中的履约义务，分析与收入确认有关控制权转移时点，评估收入确认会计政策合理性；
- (3) 对收入、成本和毛利进行分析性复核，包括销售价格波动分析、成本波动分析、毛利率波动分析等，结合宏观经济环境变化、行业环境变化等综合分析收入、成本和毛利变动情况的合理性，并将主要产品销售价格以及主要原材料采购价格与公开网络报价进行比对；
- (4) 对重要客户 2020 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、运输单、报关单、提单、客户签收单等；
- (6) 重点核查资产负债表日前后的销售收入，确认收入是否记录于正确的会计期间。

(二) 存货余额

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、（十一）和附注五、（六）相关披露。

截止 2020 年 12 月 31 日，贵公司存货账面余额 127,364.02 万元，扣减跌价准备 473.73 万元后的账面价值 126,890.29 万元，占总资产的 14.95%，期末账面价值较上期末增加 17.33%。

因存货占总资产比例较高，期末账面价值较期初大幅增加，且存货余额的准确性对财务报表影响重大，我们将存货余额确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货余额执行的审计程序主要包括：

- (1) 评价和测试与存货余额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 评价发出存货的计价方法、存货跌价准备的计提方法等与存货余额相关的重要会计政策是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 获取存货盘点计划，评价其有效性，并执行监盘程序；对发出商品进行函证；
- (4) 采用抽样的方法对存货收发存记录进行检查，对生产成本的计算过程进行复核，并检查相关的支持性文件，对主要存货项目的发出进行计价测试；
- (5) 复核存货减值准备的准确性，评价管理层对存货可变现净值进行估计的模型和方法的有效性，通过检查销售合同、期后销售结算单据等程序确认存货可变现净值估计过程中关键数据是否合理。

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 201X 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，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）。

在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 · 北京

中国注册会计师：郭义喜

（项目合伙人）

中国注册会计师：肖俊龙

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,315,264,152.25	1,111,070,281.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			460,811,616.44
衍生金融资产			
应收票据		97,025,670.91	
应收账款		1,040,198,202.95	997,188,986.32
应收款项融资		196,796,715.18	46,776,868.18
预付款项		199,434,876.59	91,734,470.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,627,902.40	7,590,379.23
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,268,902,890.29	1,081,468,209.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,181,596.64	144,114,716.24
流动资产合计		4,225,432,007.21	3,940,755,527.18
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		3,241,561,728.82	3,320,508,350.44

在建工程		494,082,937.06	96,876,322.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		380,227,725.42	305,111,955.15
开发支出			
商誉		16,107,406.56	16,107,406.56
长期待摊费用			2,084,106.67
递延所得税资产		52,311,808.44	43,057,310.30
其他非流动资产		53,387,515.67	31,875,153.32
非流动资产合计		4,262,679,121.97	3,815,620,604.76
资产总计		8,488,111,129.18	7,756,376,131.94
流动负债：			
短期借款		2,061,345,364.12	1,884,423,779.99
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,000,000.00	38,628,000.00
应付账款		786,641,601.50	665,897,033.88
预收款项			2,780,720.31
合同负债		34,719,885.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		56,341,462.44	31,603,972.21
应交税费		82,781,887.00	30,158,206.83
其他应付款		86,592,271.69	31,051,127.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		211,884,932.17	267,728,161.17
其他流动负债		2,572,653.70	
流动负债合计		3,329,880,058.26	2,952,271,001.53
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		706,195,000.00	815,965,000.00
应付债券			836,467,034.09
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,615,266.27	46,082,655.63
递延所得税负债		32,412,066.53	33,805,867.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		781,222,332.80	1,732,320,556.87
负债合计		4,111,102,391.06	4,684,591,558.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,580,099.00	336,986,860.00
其他权益工具			100,721,346.02
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,894,386,217.80	965,071,681.01
减：库存股		49,364,075.00	
其他综合收益		-2,488,357.78	-327,693.42
专项储备			
盈余公积		93,190,606.83	91,605,998.38
一般风险准备			
未分配利润		1,293,958,686.53	1,101,021,485.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,663,263,177.38	2,595,079,677.28
少数股东权益		713,745,560.74	476,704,896.26
所有者权益（或股东权益）合计		4,377,008,738.12	3,071,784,573.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,488,111,129.18	7,756,376,131.94

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

母公司资产负债表

2020 年 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		486,319,224.89	543,257,401.90
交易性金融资产			460,811,616.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		148,981,540.29	267,688,065.12
应收款项融资			
预付款项		1,387,182.42	19,691,146.17
其他应收款		500,294,676.62	246,265,457.30
其中：应收利息			
应收股利		48,251,857.14	
存货		225,777,957.17	171,769,950.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		381,156.37	762,312.63
流动资产合计		1,363,141,737.76	1,710,245,950.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,722,789,470.25	1,368,342,959.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		354,783,354.75	346,575,087.24
在建工程		2,079,309.48	9,496,976.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,407,714.56	34,335,689.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			2,084,106.67
递延所得税资产		13,891,528.67	2,834,021.44
其他非流动资产		436,080.00	1,806,904.22
非流动资产合计		2,147,387,457.71	1,765,475,744.73
资产总计		3,510,529,195.47	3,475,721,695.15
流动负债：			
短期借款		175,797,855.00	279,190,560.00

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		240,000,000.00	287,000,000.00
应付账款		191,303,532.85	88,740,633.60
预收款项			2,257.99
合同负债		2,647,409.52	
应付职工薪酬		21,431,002.20	12,696,777.61
应交税费		1,589,810.46	11,983,859.16
其他应付款		62,063,212.59	12,141,755.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			787,500.00
其他流动负债		344,163.24	
流动负债合计		695,176,985.86	692,543,344.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			836,467,034.09
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,630,387.36	8,910,379.36
递延所得税负债			121,742.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,630,387.36	845,499,155.92
负债合计		702,807,373.22	1,538,042,500.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,580,099.00	336,986,860.00
其他权益工具			100,721,346.02
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,892,705,726.34	963,786,247.85
减：库存股		49,364,075.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		93,190,606.83	91,605,998.38
未分配利润		437,609,465.08	444,578,742.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,807,721,822.25	1,937,679,195.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,510,529,195.47	3,475,721,695.15

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,850,837,028.38	4,371,643,482.81
其中：营业收入		5,850,837,028.38	4,371,643,482.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,440,939,978.64	4,195,341,663.48
其中：营业成本		4,935,023,646.39	3,783,396,086.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		51,923,971.67	41,874,253.21
销售费用		50,194,189.54	138,469,612.91
管理费用		141,642,232.52	91,194,677.32
研发费用		90,641,162.49	53,207,327.03
财务费用		171,514,776.03	87,199,706.67
其中：利息费用		149,083,969.48	95,653,421.02
利息收入		14,735,950.65	6,755,159.87
加：其他收益		12,937,971.69	8,645,896.50
投资收益（损失以“—”号填列）		-17,115,656.18	-19,088,310.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-811,616.44	811,616.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,859,028.91	-11,813,540.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,679,412.59	-4,287,125.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,504.95	-7,590.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		382,374,812.26	150,562,764.74
加：营业外收入		639,483.20	686,676.52
减：营业外支出		14,653,371.29	47,426,619.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		368,360,924.17	103,822,822.23
减：所得税费用		82,551,790.28	14,985,624.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,809,133.89	88,837,198.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		285,809,133.89	88,837,198.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		214,072,843.70	86,445,154.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		71,736,290.19	2,392,043.55
六、其他综合收益的税后净额		-2,252,931.63	1,231,440.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,160,664.36	694,258.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,160,664.36	694,258.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他		-2,160,664.36	694,258.60
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-92,267.27	537,182.21
七、综合收益总额		283,556,202.26	90,068,639.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		211,912,179.34	87,139,413.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		71,644,022.92	2,929,225.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.59	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.26

定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		972,975,745.96	1,199,380,291.70
减：营业成本		863,545,338.63	958,465,472.71
税金及附加		7,423,005.06	10,378,024.96
销售费用		30,597,107.12	63,134,947.11
管理费用		80,379,105.12	51,307,769.94
研发费用		35,112,933.94	37,236,089.36
财务费用		45,795,686.26	21,161,727.16
其中：利息费用		41,451,756.50	29,853,180.48
利息收入		10,707,509.60	7,039,847.62
加：其他收益		5,377,097.48	5,587,592.65
投资收益（损失以“-”号填列）		101,078,097.20	101,557,815.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-811,616.44	811,616.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-41,769.89	2,026,136.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,667,305.57	-243,082.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		349,166.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,406,239.33	167,436,339.88
加：营业外收入		182,723.76	334,611.04
减：营业外支出		6,858,436.56	390,821.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,730,526.53	167,380,129.53
减：所得税费用		-9,280,308.50	9,006,405.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,010,835.03	158,373,723.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		15,010,835.03	158,373,723.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		15,010,835.03	158,373,723.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,182,114,867.78	3,129,970,236.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,472,482.24	75,459,834.07
收到其他与经营活动有关的现金		29,361,906.42	29,013,292.14
经营活动现金流入小计		5,225,949,256.44	3,234,443,363.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,326,137,734.01	2,898,592,314.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		250,526,855.59	215,639,227.19
支付的各项税费		215,755,635.26	160,270,279.73
支付其他与经营活动有关的现金		90,597,560.63	174,625,500.55

经营活动现金流出小计		4,883,017,785.49	3,449,127,321.78
经营活动产生的现金流量净额		342,931,470.95	-214,683,958.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,528,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,209,031.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,688.00	274,030.58
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		38,169,300.00	9,680,792.96
投资活动现金流入小计		1,572,746,019.63	9,954,823.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,223,565.99	567,708,626.65
投资支付的现金		1,093,000,000.00	460,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			18,839,443.76
支付其他与投资活动有关的现金		31,031,451.18	10,050,860.51
投资活动现金流出小计		1,793,255,017.17	1,056,598,930.92
投资活动产生的现金流量净额		-220,508,997.54	-1,046,644,107.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		217,324,075.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		167,960,000.00	
取得借款收到的现金		2,740,620,192.22	3,606,047,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金		484,547,096.06	204,362,000.00
筹资活动现金流入小计		3,442,491,363.28	3,810,409,520.00
偿还债务支付的现金		2,735,060,508.21	1,804,840,919.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,385,656.58	200,244,000.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,939,646.63	29,486,014.61
支付其他与筹资活动有关的现金		603,110,605.45	502,497,962.69
筹资活动现金流出小计		3,460,556,770.24	2,507,582,882.68
筹资活动产生的现金流量净额		-18,065,406.96	1,302,826,637.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,200,336.76	1,358,452.76
五、现金及现金等价物净增加额		95,156,729.69	42,857,024.11

加：期初现金及现金等价物余额		625,134,367.77	582,277,343.66
六、期末现金及现金等价物余额		720,291,097.46	625,134,367.77

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,126,968,084.77	1,255,011,911.86
收到的税费返还		489,997.86	9,224,523.26
收到其他与经营活动有关的现金		9,994,248.94	13,829,504.90
经营活动现金流入小计		1,137,452,331.57	1,278,065,940.02
购买商品、接受劳务支付的现金		792,502,987.40	788,531,167.91
支付给职工及为职工支付的现金		76,989,887.11	81,805,174.01
支付的各项税费		34,692,041.32	51,689,675.42
支付其他与经营活动有关的现金		54,316,332.03	123,458,979.02
经营活动现金流出小计		958,501,247.86	1,045,484,996.36
经营活动产生的现金流量净额		178,951,083.71	232,580,943.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,528,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		52,826,240.06	101,557,815.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775,688.00	7,910,687.98
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		200,112,299.79	6,246,220.65
投资活动现金流入小计		1,781,714,227.85	115,714,724.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,150,639.56	45,193,335.25
投资支付的现金		1,438,472,300.00	623,038,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		399,326,800.00	187,120,000.00
投资活动现金流出小计		1,869,949,739.56	855,351,565.25

投资活动产生的现金流量净额		-88,235,511.71	-739,636,840.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,364,075.00	
取得借款收到的现金		218,525,470.00	1,244,547,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,380.25	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		267,916,925.25	1,289,547,520.00
偿还债务支付的现金		325,761,560.00	435,453,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,345,629.58	57,049,109.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,562,051.63	176,849,649.60
筹资活动现金流出小计		361,669,241.21	669,351,838.91
筹资活动产生的现金流量净额		-93,752,315.96	620,195,681.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,974,052.80	1,170,134.24
五、现金及现金等价物净增加额		-10,010,796.76	114,309,918.08
加：期初现金及现金等价物余额		375,030,021.65	260,720,103.57
六、期末现金及现金等价物余额		365,019,224.89	375,030,021.65

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	336,986,860.00			100,721,346.02	965,071,681.01		-327,693.42		91,605,998.38		1,101,021,485.29		2,595,079,677.28	476,704,896.26	3,071,784,573.54
加:会计政策变更								83,524.95		1,596,194.85		1,679,719.80		199,282.39	1,879,002.19
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	336,986,860.00			100,721,346.02	965,071,681.01		-327,693.42		91,689,523.33		1,102,617,680.14		2,596,759,397.08	476,904,178.65	3,073,663,575.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	96,593,239.00			-100,721,346.02	929,314,536.79	49,364,075.00	-2,160,664.36		1,501,083.50		191,341,006.39		1,066,503,780.30	236,841,382.09	1,303,345,162.39
(一)综合收益总额							-2,160,664.36				214,072,843.70		211,912,179.34	71,644,022.92	283,556,202.26
(二)所有者投入和减少资本	96,593,239.00			-100,721,346.02	929,314,536.79	49,364,075.00							875,822,354.77	168,137,005.80	1,043,959,360.57
1.所有者投入的普通股	7,536,500.00				41,827,575.00								49,364,075.00	167,960,000.00	217,324,075.00
2.其他权益工具持有者投入资本															

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,333,939.95	49,364,075.00						-32,030,135.05	177,005.80	-31,853,129.25
4. 其他	89,056,739.00		-100,721,346.02	870,153,021.84							858,488,414.82		858,488,414.82
(三) 利润分配							1,501,083.50		-22,731,837.31		-21,230,753.81	-2,939,646.63	-24,170,400.44
1. 提取盈余公积							1,501,083.50		-1,501,083.50				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,230,753.81		-21,230,753.81	-2,939,646.63	-24,170,400.44
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	433,580,099.00			1,894,386,217.80	49,364,075.00	-2,488,357.78	93,190,606.83		1,293,958,686.53		3,663,263,177.38	713,745,560.74	4,377,008,738.12

项目	2019 年度
----	---------

2020 年年度报告

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	340,239,060.00				1,032,573,511.40	69,069,759.00		75,969,536.76		1,060,549,395.15		2,440,261,744.31	386,553,991.17	2,826,815,735.48	
加：会计政策变更							-1,021,952.02	-200,910.75		193,125.25		-1,029,737.52	121,724.45	-908,013.07	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	340,239,060.00				1,032,573,511.40	69,069,759.00	-1,021,952.02	75,768,626.01		1,060,742,520.40		2,439,232,006.79	386,675,715.62	2,825,907,722.41	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,252,200.00			100,721,346.02	-67,501,830.39	-69,069,759.00	694,258.60	15,837,372.37		40,278,964.89		155,847,670.49	90,029,180.64	245,876,851.13	
（一）综合收益总额							694,258.60			86,445,154.66		87,139,413.26	2,929,225.76	90,068,639.02	
（二）所有者投入和减少资本	-3,252,200.00				-67,501,830.39	-69,069,759.00						-1,684,271.39	116,585,969.49	114,901,698.10	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00									
4. 其他					-1,684,271.39							-1,684,271.39	116,585,969.49	114,901,698.10	
（三）利润分配								15,837,372.37		-46,166,189.77		-30,328,817.40	-29,486,014.61	-59,814,832.01	
1. 提取盈余公积								15,837,372.37		-15,837,372.37					

2020 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,328,817.40	-30,328,817.40	-29,486,014.61	-59,814,832.01
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他				100,721,346.02							100,721,346.02		100,721,346.02
四、本期期末余额	336,986,860.00			100,721,346.02	965,071,681.01		-327,693.42	91,605,998.38	1,101,021,485.29	2,595,079,677.28	476,704,896.26		3,071,784,573.54

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	336,986,860.00			100,721,346.02	963,786,247.85				91,605,998.38	444,578,742.79	1,937,679,195.04

2020 年年度报告

加：会计政策变更									83,524.95	751,724.57	835,249.52
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,986,860.00			100,721,346.02	963,786,247.85				91,689,523.33	445,330,467.36	1,938,514,444.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,593,239.00			-100,721,346.02	928,919,478.49	49,364,075.00			1,501,083.50	-7,721,002.28	869,207,377.69
（一）综合收益总额										15,010,835.03	15,010,835.03
（二）所有者投入和减少资本	96,593,239.00			-100,721,346.02	928,919,478.49	49,364,075.00					875,427,296.47
1. 所有者投入的普通股	7,536,500.00				41,827,575.00						49,364,075.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,938,881.65	49,364,075.00					-32,425,193.35
4. 其他	89,056,739.00			-100,721,346.02	870,153,021.84						858,488,414.82
（三）利润分配									1,501,083.50	-22,731,837.31	-21,230,753.81
1. 提取盈余公积									1,501,083.50	-1,501,083.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,230,753.81	-21,230,753.81
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	433,580,099.00				1,892,705,726.34	49,364,075.00			93,190,606.83	437,609,465.08	2,807,721,822.25

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	340,239,060.00				1,029,603,806.85	69,069,759.00			75,969,536.76	334,179,405.61	1,710,922,050.22
加：会计政策变更									-200,910.75	-1,808,196.79	-2,009,107.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,239,060.00				1,029,603,806.85	69,069,759.00			75,768,626.01	332,371,208.82	1,708,912,942.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,252,200.00			100,721,346.02	-65,817,559.00	-69,069,759.00			15,837,372.37	112,207,533.97	228,766,252.36

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										158,373,723.74	158,373,723.74
(二) 所有者投入和减少资本	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,252,200.00				-65,817,559.00	-69,069,759.00					
4. 其他											
(三) 利润分配									15,837,372.37	-46,166,189.77	-30,328,817.40
1. 提取盈余公积									15,837,372.37	-15,837,372.37	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,328,817.40	-30,328,817.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				100,721,346.02							100,721,346.02
四、本期期末余额	336,986,860.00			100,721,346.02	963,786,247.85				91,605,998.38	444,578,742.79	1,937,679,195.04

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：吴晋州 会计机构负责人：吴晋州

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

索通发展股份有限公司系 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 433,580,099.00 元。公司于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所上市，股票简称索通发展，股票代码 603612。

本公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司，子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、索通香港物料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司、重庆锦旗碳素有限公司以及四川索通豫恒炭材料有限公司。

详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融

资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

（2）金融负债

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

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

5. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息

收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）不包含重大融资成分的应收款项计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：境外客户

应收账款组合 2：境内客户

应收账款组合 3：合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：代垫款及暂付款

其他应收款组合 4：应收出口退税

其他应收款组合 5：合并范围内关联方往来款项

其他应收款组合 6：其他经营往来

6. 预期信用损失的会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

库存商品、发出商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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

24. 在建工程√适用 不适用

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

25. 借款费用√适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

生的支出总额。

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认的一般原则

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

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

2.收入确认的报告具体方法

对于国内销售业务，货物发出，客户验货签收确认后确认销售收入。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

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

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

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见其他说明

其他说明：

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

a. 合并资产负债表

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	1,081,468,209.07	2,364,814.50	1,083,833,023.57
负债：			

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	2,780,720.31	-2,780,720.31	
合同负债		2,460,814.45	2,460,814.45
其他流动负债		319,905.86	319,905.86
递延所得税负债	33,805,867.15	485,812.31	34,291,679.46
股东权益：			
盈余公积	91,605,998.38	83,524.95	91,689,523.33
未分配利润	1,101,021,485.29	1,596,194.85	1,102,617,680.14
少数股东权益	476,704,896.26	199,282.39	476,904,178.65

b. 母公司资产负债表

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
存货	171,769,950.86	982,646.50	172,752,597.36
负债：			
预收款项	2,257.99	-2,257.99	
合同负债		1,998.22	1,998.22
其他流动负债		259.77	259.77
递延所得税负债	121,742.47	147,396.98	269,139.45
股东权益：			
盈余公积	91,605,998.38	83,524.95	91,689,523.33
未分配利润	444,578,742.79	751,724.57	445,330,467.36

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,111,070,281.07	1,111,070,281.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,188,986.32	997,188,986.32	

应收款项融资	46,776,868.18	46,776,868.18	
预付款项	91,734,470.63	91,734,470.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,590,379.23	7,590,379.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,081,468,209.07	1,083,833,023.57	2,364,814.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,114,716.24	144,114,716.24	
流动资产合计	3,940,755,527.18	3,943,120,341.68	2,364,814.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,320,508,350.44	3,320,508,350.44	
在建工程	96,876,322.32	96,876,322.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	305,111,955.15	305,111,955.15	
开发支出			
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56	
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	43,057,310.30	43,057,310.30	
其他非流动资产	31,875,153.32	31,875,153.32	
非流动资产合计	3,815,620,604.76	3,815,620,604.76	
资产总计	7,756,376,131.94	7,758,740,946.44	2,364,814.50
流动负债：			
短期借款	1,884,423,779.99	1,884,423,779.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	38,628,000.00	38,628,000.00	
应付账款	665,897,033.88	665,897,033.88	
预收款项	2,780,720.31		-2,780,720.31
合同负债		2,460,814.45	2,460,814.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,603,972.21	31,603,972.21	
应交税费	30,158,206.83	30,158,206.83	
其他应付款	31,051,127.14	31,051,127.14	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	267,728,161.17	267,728,161.17	
其他流动负债		319,905.86	319,905.86
流动负债合计	2,952,271,001.53	2,952,271,001.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	815,965,000.00	815,965,000.00	
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,082,655.63	46,082,655.63	
递延所得税负债	33,805,867.15	34,291,679.46	485,812.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,732,320,556.87	1,732,806,369.18	485,812.31
负债合计	4,684,591,558.40	4,685,077,370.71	485,812.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	965,071,681.01	965,071,681.01	
减：库存股			
其他综合收益	-327,693.42	-327,693.42	
专项储备			

盈余公积	91,605,998.38	91,689,523.33	83,524.95
一般风险准备			
未分配利润	1,101,021,485.29	1,102,617,680.14	1,596,194.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,595,079,677.28	2,596,759,397.08	1,679,719.80
少数股东权益	476,704,896.26	476,904,178.65	199,282.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,071,784,573.54	3,073,663,575.73	1,879,002.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,756,376,131.94	7,758,740,946.44	2,364,814.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	543,257,401.90	543,257,401.90	
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	267,688,065.12	267,688,065.12	
应收款项融资			
预付款项	19,691,146.17	19,691,146.17	
其他应收款	246,265,457.30	246,265,457.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,769,950.86	172,752,597.36	982,646.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	762,312.63	762,312.63	
流动资产合计	1,710,245,950.42	1,711,228,596.92	982,646.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,368,342,959.67	1,368,342,959.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	346,575,087.24	346,575,087.24	

在建工程	9,496,976.17	9,496,976.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,335,689.32	34,335,689.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	2,834,021.44	2,834,021.44	
其他非流动资产	1,806,904.22	1,806,904.22	
非流动资产合计	1,765,475,744.73	1,765,475,744.73	
资产总计	3,475,721,695.15	3,476,704,341.65	982,646.50
流动负债：			
短期借款	279,190,560.00	279,190,560.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	287,000,000.00	287,000,000.00	
应付账款	88,740,633.60	88,740,633.60	
预收款项	2,257.99		-2,257.99
合同负债		1,998.22	1,998.22
应付职工薪酬	12,696,777.61	12,696,777.61	
应交税费	11,983,859.16	11,983,859.16	
其他应付款	12,141,755.83	12,141,755.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	787,500.00	787,500.00	
其他流动负债		259.77	259.77
流动负债合计	692,543,344.19	692,543,344.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,910,379.36	8,910,379.36	
递延所得税负债	121,742.47	269,139.45	147,396.98
其他非流动负债			
非流动负债合计	845,499,155.92	845,646,552.90	147,396.98
负债合计	1,538,042,500.11	1,538,189,897.09	147,396.98

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	963,786,247.85	963,786,247.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,605,998.38	91,689,523.33	83,524.95
未分配利润	444,578,742.79	445,330,467.36	751,724.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,937,679,195.04	1,938,514,444.56	835,249.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,475,721,695.15	3,476,704,341.65	982,646.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
索通发展股份有限公司	15.00
临邑索通国际工贸有限公司	25.00
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	15.00
索通香港物料有限公司	25.00
嘉峪关索通炭材料有限公司	15.00

山东创新炭材料有限公司	25.00
甘肃省索通工贸有限公司	25.00
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	25.00
索通齐力炭材料有限公司	25.00
云南索通云铝炭材料有限公司	25.00
北京索通新动能科技有限公司	25.00
重庆锦旗碳素有限公司	25.00
四川索通豫恒炭材料有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2010 年 9 月 26 日被认定为高新技术企业（2019 年 11 月 28 日通过复审，证书编号：GR201937002719），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本期公司适用的企业所得税税率为 15%。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,253.47	25,124.91
银行存款	718,301,584.27	615,109,242.86
其他货币资金	596,956,314.51	495,935,913.30
合计	1,315,264,152.25	1,111,070,281.07
其中：存放在境外的款项总额	12,488,984.81	26,269,080.93

其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	556,106,679.33
信用证保证金	37,300,000.00
农民工工资保证金	1,393,055.46
期货保证金	173,320.00

项 目	期末余额
合计	594,973,054.79

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		100,100,000.00

合计		100,100,000.00
----	--	----------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	100,100,000.00	100.00	3,074,329.09	3.07	97,025,670.91					
其中：										
商业承兑汇票	100,100,000.00	100.00	3,074,329.09	3.07	97,025,670.91					
合计	100,100,000.00	/	3,074,329.09	/	97,025,670.91		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	100,100,000.00	3,074,329.09	3.07
合计	100,100,000.00	3,074,329.09	3.07

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		3,074,329.09			3,074,329.09
合计		3,074,329.09			3,074,329.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,058,589,396.20
1 年以内小计	1,058,589,396.20
1 至 2 年	32,862,429.83
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	46,348,734.54
合计	1,137,900,560.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	46,348,734.54	4.07	46,348,734.54	100.00	0.00	49,554,482.36	4.59	49,554,482.36	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,091,551,826.03	95.93	51,353,623.08		1,040,198,202.95	1,030,743,938.74	95.41	33,554,952.42	3.26	997,188,986.32
其中:										
应收账款组合 1	314,594,250.66	27.65	27,394,323.94	8.71	287,199,926.72	486,762,334.02	45.06	16,765,663.84	3.44	469,996,670.18
应收账款组合 2	776,957,575.37	68.28	23,959,299.14	3.08	752,998,276.23	543,981,604.72	50.35	16,789,288.58	3.09	527,192,316.14
合计	1,137,900,560.57	/	97,702,357.62	/	1,040,198,202.95	1,080,298,421.10	/	83,109,434.78	/	997,188,986.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Almahdi Aluminium corporation	46,348,734.54	46,348,734.54	100.00	逾期较长
合计	46,348,734.54	46,348,734.54	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	281,731,820.83	9,703,752.07	3.44

1 至 2 年	32,862,429.83	17,690,571.87	53.83
合计	314,594,250.66	27,394,323.94	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 1 为境外客户。

组合计提项目：应收账款组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	776,857,575.37	23,859,299.14	3.07
3-4 年	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	776,957,575.37	23,959,299.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 2 为境内客户。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	49,554,482.36		3,205,747.82			46,348,734.54
按组合计提坏账准备的应收账款	33,554,952.42	17,798,670.66				51,353,623.08
合计	83,109,434.78	17,798,670.66	3,205,747.82			97,702,357.62

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	3,205,747.82	汇兑损益变动
合计	3,205,747.82	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比 例（%）	坏账准备金额
客户一	331,866,331.60	29.16	10,192,470.71
客户二	174,442,185.92	15.33	5,357,569.30
客户三	131,655,802.21	11.57	4,534,650.22
客户四	57,173,596.00	5.02	1,755,948.55
客户五	46,348,734.54	4.07	46,348,734.54
合计	741,486,650.27	65.15	68,189,373.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	196,796,715.18	46,776,868.18
合计	196,796,715.18	46,776,868.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，终止确认的已背书尚未到期的银行承兑汇票 631,260,527.54 元、已贴现尚未到期的银行承兑汇票 860,992,639.07 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	199,409,816.68	99.98	91,524,305.96	99.77
1 至 2 年	13,780.79	0.01	209,017.54	0.23
2 至 3 年	10,363.33	0.01	8.04	0.00
3 年以上	915.79	0.00	1,139.09	0.00
合计	199,434,876.59	100.00	91,734,470.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商一	39,834,514.50	19.97
供应商二	28,872,148.29	14.48
供应商三	20,372,974.59	10.22
供应商二	12,651,110.54	6.34
供应商二	10,494,592.18	5.26
合计	112,225,340.10	56.27

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,627,902.40	7,590,379.23
合计	7,627,902.40	7,590,379.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,098,403.27
1 年以内小计	1,098,403.27
1 至 2 年	2,605,105.75
2 至 3 年	1,298,547.97
3 年以上	
3 至 4 年	3,091,254.95

4 至 5 年	75,800.00
5 年以上	2,073,187.95
合计	10,242,299.89

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,023,881.51	6,548,681.51
备用金	504,471.36	1,444,070.28
代垫款及暂付款	135,731.91	
其他经营性往来	2,578,215.11	2,020,247.95
合计	10,242,299.89	10,012,999.74

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	473,172.56		1,949,447.95	2,422,620.51
2020年1月1日余额在本期	473,172.56		1,949,447.95	2,422,620.51
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	256,031.90	70,800.00		326,831.90
本期转回	135,054.92			135,054.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	594,149.54	70,800.00	1,949,447.95	2,614,397.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,422,620.51	326,831.90	135,054.91			2,614,397.49
合计	2,422,620.51	326,831.90	135,054.91			2,614,397.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	押金及保证金	2,893,166.10	2-4 年	28.25	144,658.30
客户二	其他经营往来	1,949,447.95	5 年以上	19.03	1,949,447.95
客户三	押金及保证金	1,500,000.00	1-2 年	14.65	75,000.00
客户四	押金及保证金	1,452,400.00	1-3 年	14.18	72,620.00
客户五	其他经营往来	400,000.00	1-2 年	3.91	120,000.00
合计	/	8,195,014.05	/	80.02	2,361,726.25

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	287,253,260.39		287,253,260.39	170,553,151.70		170,553,151.70
在产品	289,626,769.43	1,092,989.40	288,533,780.03	224,034,537.97	113,731.74	223,920,806.23
库存商品	279,490,381.52	1,009,551.56	278,480,829.96	311,415,504.91	123,494.42	311,292,010.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	7,270,787.48		7,270,787.48	2,364,814.50		2,364,814.50
半成品	234,598,678.58	1,284,415.44	233,314,263.14	164,857,230.69	119,587.69	164,737,643.00

低 值 易 耗 品	38,704,284.53		38,704,284.53	37,698,203.96		37,698,203.96
发 出 商 品	136,696,072.70	1,350,387.9 4	135,345,684.76	173,266,393.69		173,266,393.69
合 计	1,273,640,234.6 3	4,737,344.3 4	1,268,902,890.2 9	1,084,189,837.4 2	356,813.8 5	1,083,833,023.5 7

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	113,731.74	1,092,989.40		113,731.74		1,092,989.40
库存商品	123,494.42	951,619.81		65,562.67		1,009,551.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	119,587.69	1,284,415.44		119,587.69		1,284,415.44
低值易耗品						
发出商品		1,350,387.94				1,350,387.94
合同履约成本						
合计	356,813.85	4,679,412.59		298,882.10		4,737,344.34

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期摊销 215,450,728.51 元。

其他说明

√适用 □不适用

期初余额与资产负债表 2019 年 12 月 31 日余额的差异原因见第十一节、五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵进项税	99,788,320.34	140,674,865.33
预缴企业所得税	12,119.93	2,672,649.89
预缴其他税费	381,156.37	767,201.02
合计	100,181,596.64	144,114,716.24

其他说明

不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,241,561,728.82	3,320,508,350.44
固定资产清理		
合计	3,241,561,728.82	3,320,508,350.44

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	器具家具工 具	工业窑炉	合计
一、账面原 值：							
1.期初 余额	1,601,453,825.08	1,713,269,262.28	12,725,422.69	21,259,293.49	15,686,302.73	1,122,744,038.41	4,487,138,144.68
2.本期 增加金额	69,505,328.36	127,783,538.48	2,507,024.32	3,660,377.17	2,554,251.02	80,751,236.07	286,761,755.42
(1) 购置		4,971,684.82	1,668,404.89	3,660,377.17	2,088,132.57		12,388,599.45
(2) 在建工程转 入	54,714,553.22	122,572,539.40	838,619.43			80,751,236.07	258,876,948.12
(3) 企业合并增 加							
(4) 暂估差异调 整	14,790,775.14	239,314.26					15,030,089.40
(5) 其他					466,118.45		466,118.45
3.本期 减少金额		46,849,330.27	418,151.61	1,961,143.20	2,318,216.21	37,149,607.57	88,696,448.86
(1) 处置或报废		38,801,605.93	375,355.94	1,961,143.20	2,318,216.21	27,832,588.35	71,288,909.63
(2) 转入在建工 程		7,565,426.19				7,248,245.86	14,813,672.05
(3) 调整暂估差 异		47,153.15				2,068,773.36	2,115,926.51
(4) 其他		435,145.00	42,795.67				477,940.67

2020 年年度报告

4.期末 余额	1,670,959,153.44	1,794,203,470.49	14,814,295.40	22,958,527.46	15,922,337.54	1,166,345,666.91	4,685,203,451.24
二、累计折 旧							
1.期初 余额	321,497,722.43	535,261,760.04	10,035,404.61	11,975,253.97	9,974,835.48	277,884,817.71	1,166,629,794.24
2.本期 增加金额	77,549,295.35	155,619,683.55	1,406,933.64	3,419,303.75	1,824,733.65	105,516,438.10	345,336,388.04
(1) 计提	77,549,295.35	155,619,683.55	1,406,933.64	3,419,303.75	1,824,733.65	105,516,438.10	345,336,388.04
3.本期 减少金额		30,975,056.16	367,508.20	1,796,155.18	2,059,588.10	33,126,152.22	68,324,459.86
(1) 处置或报废		26,326,293.93	355,685.98	1,796,155.18	2,059,588.10	26,240,318.65	56,778,041.84
(2) 转入在建工 程		4,648,762.23				6,885,833.57	11,534,595.80
(3) 其他			11,822.22				11,822.22
4.期末 余额	399,047,017.78	659,906,387.43	11,074,830.05	13,598,402.54	9,739,981.03	350,275,103.59	1,443,641,722.42
三、减值准 备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末 余额							
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	1,271,912,135.66	1,134,297,083.06	3,739,465.35	9,360,124.92	6,182,356.51	816,070,563.32	3,241,561,728.82
2.期初 账面价值	1,279,956,102.65	1,178,007,502.24	2,690,018.08	9,284,039.52	5,711,467.25	844,859,220.70	3,320,508,350.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东创新 600kt/a 预焙阳极项目（一期）	439,369,134.21	尚未完成竣工决算
索通齐力 30 万吨预焙阳极及余热发电项目	220,207,240.34	尚未完成竣工决算
重庆锦旗 160kt/a 碳素项目	48,664,364.39	尚未完成竣工决算
合计	708,240,738.94	

其他说明：

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 170,837,424.34 元，账面价值 8,539,278.70 元。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	493,671,418.12	96,552,725.39
工程物资	411,518.94	323,596.93
合计	494,082,937.06	96,876,322.32

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
索通云铝 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	458,936,087.85		458,936,087.85	2,593,150.43		2,593,150.43
重庆锦旗 160 kt/a 碳素项目	28,728,987.37		28,728,987.37	82,274,955.94		82,274,955.94
嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	1,266,414.66		1,266,414.66	1,040,653.06		1,040,653.06
索通发展企业信息化升级改造及环境综合治理项目	1,046,902.65		1,046,902.65			
齐力焙烧脱硫终产物焚烧系统	1,434,893.15		1,434,893.15			
山东临邑新型节能炭材料高温窑炉项目				6,425,867.80		6,425,867.80
山东临邑煅烧炉大修项目				1,388,932.38		1,388,932.38
零星工程	2,258,132.44		2,258,132.44	2,829,165.78		2,829,165.78
合计	493,671,418.12		493,671,418.12	96,552,725.39		96,552,725.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
索通云铝600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	15.70 亿元	2,593,150.43	456,342,937.42			458,936,087.85	39	40	1,782,975.06	1,782,975.06	1.15	募集资金、其他来源
重庆锦旗160kt/a碳素项目	3.76 亿元	82,274,955.94	116,988,416.88	170,534,385.45		28,728,987.37	60	80	6,288,394.07	3,566,664.17	2.31	募集资金、金融机构贷款、其他来源

嘉峪关 54 室焙烧炉改造项目	1.77 亿元	1,040,653.06	225,761.60		1,266,414.66	92	90	296,304.86				募 集 资 金
合计	21.23 亿元	85,908,759.43	573,557,115.90	170,534,385.45	488,931,489.88	/	/	8,367,673.99	5,349,639.23	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√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
重庆锦旗 160Kt/a 碳素项目	25,833.01		25,833.01	323,596.93		323,596.93
索通云铝 600kt/a (900kt/a项目一期) 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	166,095.70		166,095.70			
其他	219,590.23		219,590.23			
合计	411,518.94		411,518.94	323,596.93		323,596.93

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	338,759,117.88	718,943.69		4,222,129.03	6,000.00	343,706,190.60
2.本期增加金额	84,795,922.20			63,401.77		84,859,323.97
(1)购置	84,795,922.20			63,401.77		84,859,323.97
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	423,555,040.08	718,943.69		4,285,530.80	6,000.00	428,565,514.57
二、累计摊销						
1.期初余额	34,476,951.04	159,184.14		3,957,263.06	837.21	38,594,235.45
2.本期增加金额	9,547,290.36	88,429.44		106,996.69	837.21	9,743,553.70
(1)计提	9,547,290.36	88,429.44		106,996.69	837.21	9,743,553.70
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	44,024,241.40	247,613.58		4,064,259.75	1,674.42	48,337,789.15
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	379,530,798.68	471,330.11		221,271.05	4,325.58	380,227,725.42
2.期初账面 价值	304,282,166.84	559,759.55		264,865.97	5,162.79	305,111,955.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
非同一控制收购重 庆锦旗碳素有限公 司形成商誉	20,037,718.36					20,037,718.36
合计	20,037,718.36					20,037,718.36

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制收购 重庆锦旗碳素有 限公司形成商誉	3,930,311.80					3,930,311.80
合计	3,930,311.80					3,930,311.80

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

项目	资产组构成	账面金额	确定方法	是否与购买日确定的资产组一致
非同一控制收购重庆锦旗碳素有限公司形成商誉	固定资产	97,745,892.31	资产组能够独立产生现金流入	是
	无形资产	18,734,510.21		
合计		116,480,402.52		

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

项目	非同一控制收购重庆锦旗碳素有限公司形成商誉
商誉账面余额①	20,037,718.36
期初商誉减值准备余额②	3,930,311.80
商誉的账面价值③=①-②	16,107,406.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	15,485,132.27
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	31,592,538.83
资产组的账面价值⑥	116,480,402.52
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	148,072,941.35
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	172,820,000.00
本期商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	
本期归属于母公司的商誉减值损失	

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	2,084,106.67	59,862.39	2,143,969.06		

合计	2,084,106.67	59,862.39	2,143,969.06		
----	--------------	-----------	--------------	--	--

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,480,565.29	24,412,101.18	86,255,723.78	19,427,434.76
内部交易未实现利润	25,026,357.68	5,258,267.32	19,253,720.92	3,643,776.15
可抵扣亏损	58,135,321.34	9,226,878.65	56,719,873.30	10,648,930.51
递延收益	42,615,266.27	8,577,441.45	46,082,655.63	9,234,822.58
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	3,113,391.76	476,930.20	485,876.22	102,346.30
股权激励计划	25,537,627.28	4,360,189.64		
合计	262,908,529.62	52,311,808.44	208,797,849.85	43,057,310.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	129,648,266.15	32,412,066.53	134,736,498.73	33,684,124.68
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动			811,616.44	121,742.47
合同履约成本暂时性差异			2,364,814.50	485,812.31
合计	129,648,266.15	32,412,066.53	137,912,929.67	34,291,679.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	100,000.00	85,282.18
可抵扣亏损	4,849,174.18	3,180,896.22
合计	4,949,174.18	3,266,178.40

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	479,506.76	2,141,335.34	
2024 年	1,039,560.88	1,039,560.88	
2025 年	3,330,106.54		
合计	4,849,174.18	3,180,896.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	53,387,515.67		53,387,515.67	24,875,153.32		24,875,153.32
预付土地款				7,000,000.00		7,000,000.00
合计	53,387,515.67		53,387,515.67	31,875,153.32		31,875,153.32

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	515,085,005.61	361,747,682.25
抵押借款	116,910,905.00	
保证借款	469,080,250.00	455,000,000.00
信用借款	127,766,222.22	
保证加质押借款	765,200,199.74	686,744,161.98
保证加抵押加质押借款	48,565,972.22	49,200,000.00
实际利率法应计利息	18,736,809.33	17,074,735.76
保证加抵押借款		314,657,200.00
合计	2,061,345,364.12	1,884,423,779.99

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	7,000,000.00	38,628,000.00
合计	7,000,000.00	38,628,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√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）	589,484,563.88	471,965,358.78
1 年以上	197,157,037.62	193,931,675.10
合计	786,641,601.50	665,897,033.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	28,127,700.00	暂未结算
供应商二	21,178,649.17	暂未结算
供应商三	18,871,121.69	暂未结算
供应商四	14,245,013.31	暂未结算
供应商五	11,310,967.41	暂未结算
合计	93,733,451.58	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,719,885.64	2,460,814.45
合计	34,719,885.64	2,460,814.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初余额与资产负债表 2019 年 12 月 31 日余额的差异原因见第十一节、五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,926,871.97	285,129,951.19	259,715,360.72	56,341,462.44
二、离职后福利-设定提存计划	630,300.24	1,620,743.79	2,251,044.03	
三、辞退福利	46,800.00	606,562.78	653,362.78	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,603,972.21	287,357,257.76	262,619,767.53	56,341,462.44

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,263,665.63	258,446,513.74	233,245,813.54	55,464,365.83
二、职工福利费		6,013,580.58	6,013,580.58	
三、社会保险费	107,317.54	8,231,576.11	8,247,820.62	91,073.03
其中：医疗保险费	68,835.60	7,979,255.74	7,957,018.31	91,073.03
工伤保险费	32,975.08	217,664.84	250,639.92	
生育保险费	5,506.86	34,655.53	40,162.39	
四、住房公积金		6,096,642.50	6,096,642.50	
五、工会经费和职工教育经费	551,486.82	6,196,343.49	5,976,403.91	771,426.40
六、短期带薪缺勤	4,401.98	145,294.77	135,099.57	14,597.18
七、短期利润分享计划				
合计	30,926,871.97	285,129,951.19	259,715,360.72	56,341,462.44

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,259.20	1,552,776.80	2,156,036.00	
2、失业保险费	27,041.04	67,966.99	95,008.03	
3、企业年金缴费				
合计	630,300.24	1,620,743.79	2,251,044.03	

其他说明：

适用 不适用**40、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,424,678.69	15,093,461.47
企业所得税	45,985,815.66	6,945,360.59
个人所得税	326,451.23	293,871.87
城市维护建设税	1,552,024.07	883,367.95
房产税	2,049,790.55	2,034,661.04
土地使用税	1,816,764.57	1,816,764.55
教育费附加	821,876.91	453,968.56
地方教育费附加	547,917.91	302,645.70
印花税	693,391.59	378,591.56
环境保护税	1,366,052.48	1,821,224.58
资源税	105,701.20	90,316.00
地方水利基金	91,422.14	43,972.96
合计	82,781,887.00	30,158,206.83

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,592,271.69	31,051,127.14
合计	86,592,271.69	31,051,127.14

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	26,922,235.87	20,242,086.69
暂借款	9,000,000.00	9,000,000.00
限制性股票回购义务	49,364,075.00	
其他经营性往来	1,305,960.82	1,809,040.45
合计	86,592,271.69	31,051,127.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	210,799,545.29	265,828,493.50
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		

1 年内到期的长期借款应计利息	1,085,386.88	1,112,167.67
1 年内到期的应付债券应计利息		787,500.00
合计	211,884,932.17	267,728,161.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,572,653.70	319,905.86
合计	2,572,653.70	319,905.86

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款		
保证加抵押借款	656,195,000.00	815,965,000.00
合计	706,195,000.00	815,965,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		836,467,034.09
合计		836,467,034.09

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股
索发转债	100	2019-10-24	6年	945,000,000.00	836,467,034.09		3,158,388.50	26,393,080.84	8,139,463.50	857,879,039.93
合计	/	/	/	945,000,000.00	836,467,034.09		3,158,388.50	26,393,080.84	8,139,463.50	857,879,039.93

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

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

公司股票价格自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格的 130%，触发“索发转债”的赎回条款。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，累计面值 936,897,000 元的“索发转债”转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的 99.14%；累计转股数量 89,056,739 股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的 26.43%；截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%，公司共支付可转债赎回兑付总金额人民币 8,139,463.50 元（含当期利息）。

自 2020 年 9 月 16 日起，“索发转债”、“索发转股”在上海证券交易所摘牌。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,082,655.63	300,000.00	3,767,389.36	42,615,266.27	政府补助
合计	46,082,655.63	300,000.00	3,767,389.36	42,615,266.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
滨州北海索通炭素项目	21,633,333.33			1,100,000.04		20,533,333.29	资产相关
炭材料循环化改造	10,150,000.00			600,000.00		9,550,000.00	资产相关
预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目	5,786,083.33			637,000.00		5,149,083.33	资产相关

炭材料余热发电项目	1,689,999.90			260,000.04		1,429,999.86	资产相关
阳极燃烧系统节能应用项目	1,590,909.12			272,727.24		1,318,181.88	资产相关
脱硫系统升级项目	1,174,250.00			183,000.00		991,250.00	资产相关
铝用碳素工程技术研究中心	1,200,000.00			300,000.00		900,000.00	资产相关
炭材料返回料料棚建设项目	899,999.92			50,000.04		849,999.88	资产相关
嘉峪关焙烧烟气净化脱硫系统	923,040.00			109,668.00		813,372.00	资产相关
外贸公共服务平台建设	560,046.00			139,992.00		420,054.00	资产相关
嘉峪关余热发电	284,994.00			95,002.00		189,992.00	资产相关
云平台项目	190,000.03			20,000.00		170,000.03	资产相关
超大型罐式煅烧炉项目		300,000.00				300,000.00	收益相关
合计	46,082,655.63	300,000.00		3,767,389.36		42,615,266.27	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	
股 份 总 数	336,986,860.00	7,536,500.00			89,056,739.00	96,593,239.00	433,580,099.00

其他说明：

其他指的是 2020 年可转债转股数量。

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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
索通发展可转换公司债券	945 万张	100,721,346.02			945 万张	100,721,346.02		
合计	945 万张	100,721,346.02			945 万张	100,721,346.02		

(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

公司本期完成可转换公司债券转股及余额回购，减少其他权益工具。

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）	964,251,681.01	911,980,596.84		1,876,232,277.85
其他资本公积	820,000.00	17,333,939.95		18,153,939.95
合计	965,071,681.01	929,314,536.79		1,894,386,217.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期完成可转换公司债券转股及余额回购事项，增加股本溢价 870,153,021.84 元。

2.本期进行股权激励，向激励对象发行普通股 7,536,500 股（每股面值 1 元），收到激励对象缴纳的投资款合计 49,364,075 元，增加股本溢价 41,827,575 元。

3.本期进行股权激励，股权激励等待期确认职工服务成本和递延所得税资产，增加其他资本公积 17,333,939.95 元。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励发行限制性股票使库存股增加。

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,689,523.33	1,501,083.50		93,190,606.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,689,523.33	1,501,083.50		93,190,606.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初余额与资产负债表 2019 年 12 月 31 日余额的差异原因见第十一节、五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

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	1,101,021,485.29	1,060,549,395.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,596,194.85	193,125.25
调整后期初未分配利润	1,102,617,680.14	1,060,742,520.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,072,843.70	86,445,154.66
减：提取法定盈余公积	1,501,083.50	15,837,372.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,230,753.81	30,328,817.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,293,958,686.53	1,101,021,485.29

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,596,194.85 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,222,571,891.73	4,355,742,286.81	4,058,122,228.50	3,516,669,307.54
其他业务	628,265,136.65	579,281,359.58	313,521,254.31	266,726,778.80
合计	5,850,837,028.38	4,935,023,646.39	4,371,643,482.81	3,783,396,086.34

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,011,895.20	6,110,048.74
教育费附加	3,742,132.91	3,043,140.15
地方教育费附加	2,494,755.29	2,028,760.07
资源税	442,247.60	399,293.20
房产税	12,943,946.82	9,973,510.21
土地使用税	13,247,099.58	11,524,962.95
车船使用税	64,891.63	49,166.47
印花税	5,136,459.70	3,826,558.41
环境保护税	5,660,605.85	4,671,160.16
地方水利基金	179,937.09	247,652.85
合计	51,923,971.67	41,874,253.21

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,296,072.25	78,114,124.39
港杂费		31,533,171.72
职工薪酬	10,723,249.76	9,519,139.23
仓储费		7,136,278.96
销售佣金	22,713,791.34	4,679,476.68
市场信息费	9,781,213.74	1,583,097.97
差旅费	968,961.95	1,586,178.58
保险费	633,137.98	1,742,312.80
业务招待费	835,087.44	557,699.14
其他销售费用	1,242,675.08	2,018,133.44
合计	50,194,189.54	138,469,612.91

其他说明：

本期符合合同履约成本定义的运费、港杂费、仓储费和保险费均计入营业成本，其中运费 158,617,645.91 元、港杂费 52,617,594.26 元、仓储费 3,633,821.32 元、保险费 581,667.02 元。

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	54,434,362.49	38,538,538.40
股权激励费用	15,872,575.56	
办公费	1,188,082.70	844,703.14
租赁费	9,989,005.79	9,813,511.56
折旧与摊销	26,781,094.84	19,198,379.03
业务招待费	6,681,444.61	4,583,977.22
中介及咨询费	9,436,177.15	3,212,273.63
差旅费	2,256,133.76	3,509,547.40
车辆费用	2,368,816.62	2,681,212.06
会议费	1,883,938.74	834,323.58
维修费用	1,669,650.77	1,143,274.25
物业费	1,344,499.02	1,255,493.50
水电费	2,363,174.73	2,046,008.63
其他管理费用	5,373,275.74	3,533,434.92
合计	141,642,232.52	91,194,677.32

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,787,306.42	11,747,042.80
直接材料	66,323,340.92	31,075,117.43
燃料与动力	1,360,022.69	675,867.08
折旧与摊销	5,156,338.00	4,831,133.05
维修费	1,565,849.73	1,423,394.77
差旅费	105,246.15	281,398.42
办公费	116,076.26	102,001.09
技术服务费	779,723.69	1,139,546.67
其他研发费用	3,447,258.63	1,931,825.72
合计	90,641,162.49	53,207,327.03

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,083,969.48	95,653,421.02
减：利息收入	-14,735,950.65	-6,755,159.87
汇兑损失	26,927,992.97	13,205.27
减：汇兑收益		-6,261,316.56
手续费及其他支出	10,238,764.23	4,549,556.81
合计	171,514,776.03	87,199,706.67

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
实体经济贡献补贴	1,808,000.00	
对外经贸相关补贴	1,640,600.00	761,400.00
稳岗补贴	1,215,749.68	620,671.00
研发补贴	1,120,000.00	200,000.00
人才补贴	1,000,000.00	600,000.00
制造业单项冠军企业补贴	1,000,000.00	500,000.00
高新技术及科技创新补贴	50,000.00	2,200,000.00
中小微企业发展专项补贴		200,000.00
其他与收益相关的补贴收入	1,336,232.65	635,998.87
山东创新生产线建设项目	1,100,000.04	366,666.67
预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目	637,000.00	583,916.67
炭材料循环化改造	600,000.00	600,000.00
铝用碳素工程技术研究中心	300,000.00	300,000.00
阳极燃烧系统节能应用项目	272,727.24	272,727.24
炭材料余热发电项目	260,000.04	260,000.04
其他与资产相关的补贴收入	597,662.04	544,516.01
合计	12,937,971.69	8,645,896.50

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 12,937,971.69 元。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,209,031.63	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
应收票据贴现损失	-23,324,687.81	-19,088,310.57
合计	-17,115,656.18	-19,088,310.57

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,074,329.09	
应收账款坏账损失	-14,608,112.84	-12,845,453.52
其他应收款坏账损失	-176,586.98	1,031,912.71
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-17,859,028.91	-11,813,540.81

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,679,412.59	-356,813.85
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-3,930,311.80
十二、其他		
合计	-4,679,412.59	-4,287,125.65

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	5,504.95	-7,590.50
合计	5,504.95	-7,590.50

其他说明：

无

74、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	177,102.06	174,092.57	
其中：固定资产处置利得			

无形资产处 置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换 利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	462,381.14	512,583.95	
合计	639,483.20	686,676.52	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损 失合计	11,070,836.59	47,042,429.14	11,070,836.59
其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	2,246,890.00	280,000.00	2,246,890.00
其他	1,335,644.70	104,189.89	1,335,644.70
合计	14,653,371.29	47,426,619.03	14,653,371.29

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,672,947.26	20,148,435.14
递延所得税费用	-9,121,156.98	-5,162,811.12
合计	82,551,790.28	14,985,624.02

(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	368,360,924.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,254,138.63
子公司适用不同税率的影响	25,238,516.56
调整以前期间所得税的影响	2,227,054.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,606,042.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	836,298.44
税法规定的额外可扣除费用的影响	-5,610,260.78
所得税费用	82,551,790.28

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,456,932.33	15,288,055.48
银行存款利息收入	14,735,950.65	6,755,159.87
暂收款或收回的暂付款	4,870,037.50	6,551,800.29
收到的其他零星款	298,985.94	418,276.50
合计	29,361,906.42	29,013,292.14

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	4,682,846.94	5,704,154.56
港杂费		39,500,404.43
运输费	3,592,718.75	67,306,666.54
其他销售费用、管理费用和研发费用	79,271,022.31	61,002,816.86
财务手续费	781,691.97	756,746.07
捐赠等其他零星支出	2,269,280.66	354,712.09
合计	90,597,560.63	174,625,500.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程相关的保证金	38,169,300.00	9,680,792.96
合计	38,169,300.00	9,680,792.96

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	30,853,892.96	9,992,442.39
支付农民工工资保证金	4,238.22	58,418.12
期货保证金	173,320.00	
合计	31,031,451.18	10,050,860.51

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	484,547,096.06	204,362,000.00
合计	484,547,096.06	204,362,000.00

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
支付借款辅助费用	9,185,058.15	17,038,503.29
支付融资保证金	593,406,679.33	453,955,380.25
购买少数股东股权		23,797,760.00
债券发行费用	518,867.97	7,706,319.15
合计	603,110,605.45	502,497,962.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	285,809,133.89	88,837,198.21
加：资产减值准备	4,380,530.49	4,287,125.65
信用减值损失	17,859,028.91	11,813,540.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,164,896.38	260,637,340.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,820,889.97	5,649,404.63
长期待摊费用摊销	2,084,106.67	2,273,571.00
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）	-5,504.95	7,590.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,893,734.53	46,994,782.57

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	811,616.44	-811,616.44
财务费用（收益以“-”号填列）	155,326,828.27	101,825,821.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,209,031.63	19,088,310.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,241,544.05	-3,728,193.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,879,612.93	-1,434,617.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-189,051,854.85	-39,944,832.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-506,735,948.55	-829,467,324.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,031,626.80	119,287,940.12
其他	15,872,575.56	
经营活动产生的现金流量净额	342,931,470.95	-214,683,958.59
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	720,291,097.46	625,134,367.77
减：现金的期初余额	625,134,367.77	582,277,343.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	95,156,729.69	42,857,024.11

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	720,291,097.46	625,134,367.77
其中：库存现金	6,253.47	25,124.91
可随时用于支付的银行存款	718,301,584.27	615,109,242.86

可随时用于支付的其他货币资金	1,983,259.72	10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	720,291,097.46	625,134,367.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

公司本期完成可转换公司债券转股及余额回购，增加股本 89,056,739 元减少其他权益工具 100,721,356.02 元，增加资本公积 870,153,021.84 元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	594,973,054.79	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	606,603,123.28	银行借款抵押担保
无形资产	139,567,150.48	银行借款、承兑汇票抵押担保
应收账款	8,451,114.10	银行借款质押担保
合计	1,349,594,442.65	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	105,445,630.86
其中：美元	16,157,411.45	6.5249	105,425,493.98
欧元	1,443.60	8.0250	11,584.89
港币	10,161.58	0.8416	8,551.99
应收账款	-	-	229,287,182.99
其中：美元	35,140,336.71	6.5249	229,287,182.99
欧元			
港币			
短期借款	-	-	58,397,855.00
其中：美元	8,950,000.00	6.5249	58,397,855.00
欧元			
港币			
应付账款	-	-	800,386.65
其中：美元	122,666.50	6.5249	800,386.65
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,215,749.68	稳岗补贴	1,215,749.68
与收益相关	1,211,360.00	对外经贸相关补贴	1,211,360.00
与收益相关	1,120,000.00	研发补贴	1,120,000.00
与收益相关	1,000,000.00	人才发展专项资金	1,000,000.00
与收益相关	1,000,000.00	单项冠军奖补资金	1,000,000.00
与收益相关	958,000.00	2018 年度实体经济奖励资金	958,000.00

与收益相关	850,000.00	2019 年度企业高质量发展贡献奖金	850,000.00
与收益相关	593,933.51	其他与收益相关的补贴收入	593,933.51
与收益相关	500,000.00	2020 年省级工业转型升级和信息产业发展专项资金	500,000.00
与收益相关	429,240.00	开拓国际市场奖励资金	429,240.00
与收益相关	242,299.14	个税手续费返还	242,299.14
与收益相关	50,000.00	高新技术及科技创新补贴	50,000.00
与资产相关	22,000,000.00	山东创新生产线建设项目	1,100,000.04
与资产相关	6,370,000.00	预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目	637,000.00
与资产相关	10,750,000.00	炭材料循环化改造	600,000.00
与资产相关	1,500,000.00	铝用碳素工程技术研究中心	300,000.00
与资产相关	1,863,636.36	阳极燃烧系统节能应用项目	272,727.24
与资产相关	1,949,999.94	炭材料余热发电项目	260,000.04
与资产相关	4,576,845.96	其他与资产相关的补贴收入	597,662.04
与资产相关	300,000.00	超大型罐式煅烧炉项目	
合计	58,481,064.59		12,937,971.69

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2020 年 12 月 14 日，公司完成子公司四川索通豫恒炭材料有限公司的工商注册登记，注册资本 360,000,000 元，公司认缴出资 216,000,000 元，四川豫恒实业有限公司认缴出资 144,000,000 元。本期将四川索通豫恒炭材料有限公司纳入合并范围。截止 2020 年 12 月 31 日，公司和四川豫恒实业有限公司尚未实缴出资，四川索通豫恒炭材料有限公司尚未开展经营活动。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
临邑索通国际工贸有限公司	山东临邑	山东临邑	贸易	100.00		投资设立
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63		投资设立
索通香港物料有限公司	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
嘉峪关索通炭材料有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	制造业	95.63		投资设立
山东创新炭材料有限公司	山东滨州	山东滨州	制造业	51.00		股权转让
甘肃省索通工贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	贸易	100.00		投资设立
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	山东临邑	山东临邑	设计服务	100.00		投资设立
索通齐力炭材料有限公司	山东临邑	山东临邑	制造业	80.00		投资设立
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖	云南曲靖	制造业	65.00		投资设立
北京索通新动能科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		投资设立
重庆锦旗碳素有限公司	重庆	重庆	制造业	59.71		股权转让
四川索通豫恒炭材料有限公司	四川广元	四川广元	制造业	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	4.37%	2,120,873.76	1,655,714.34	29,596,287.88
嘉峪关索通炭材料有限公司	4.37%	5,399,015.76	1,283,932.29	31,267,838.99
山东创新炭材料有限公司	49.00%	40,436,010.39		311,544,262.45
索通齐力炭材料有限公司	20.00%	16,650,962.92		66,121,421.92
云南索通云铝炭材料有限公司	35.00%	-1,210,546.77		166,659,377.05
重庆锦旗碳素有限公司	40.29%	8,339,974.13		108,556,372.45

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:万元 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	60,529.45	48,223.06	108,752.51	40,428.76	100.34	40,529.10	44,296.09	56,358.62	100,654.71	33,259.07	120.80	33,379.87
嘉峪关索通炭材料有限公司	78,551.36	42,552.40	121,103.76	48,056.67	1,213.00	49,269.67	62,269.77	47,558.19	109,827.96	46,311.90	1,274.00	47,585.90
山东创新炭材料有限公司	101,830.88	121,293.26	223,124.14	126,104.31	42,057.33	168,161.64	53,802.55	129,819.08	183,621.63	79,887.28	56,711.33	136,598.61
索通齐力炭材料有限公司	48,315.39	65,866.87	114,182.26	55,442.33	25,815.50	81,257.83	49,464.05	70,086.91	119,550.96	68,082.74	27,048.50	95,131.24
云南索通云铝	5,732.30	59,540.10	65,272.40	17,578.54		17,578.54	232.34	963.28	1,195.62	64.83		64.83

炭材料有限公司												
重庆锦旗碳素有限公司	27,526.98	30,875.89	58,402.87	27,130.49	4,931.82	32,062.31	16,193.43	22,563.29	38,756.72	14,414.42	159.09	14,573.51

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	101,937.33	4,785.15	4,681.89	2,011.44	72,880.80	-2,970.98	-2,911.81	8,893.44
嘉峪关索通炭材料有限公司	112,913.08	12,588.34	12,451.65	14,359.52	114,874.68	3,587.24	3,616.27	24,172.94
山东创新炭材料有限公司	157,329.75	7,799.13	7,797.83	33,780.24	49,731.48	520.02	514.53	-27,247.16
索通齐力炭材料有限公司	103,437.38	8,292.60	8,296.99	18,293.66	46,378.64	-1,609.20	-1,613.59	4,597.71
云南索通云铝炭材料有限公司		-345.87	-345.87	-274.75		-9.84	-9.84	-9.91
重庆锦旗碳素有限公司	52,343.47	2,080.72	2,083.26	-9,598.59	54,478.80	1,970.40	1,968.12	1,434.61

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险以及流动风险。

(一) 市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。截止 2020 年 12 月 31 日，公司以浮动利率计息的银行借款 1,122,492,400.29 元。

2、外汇风险

外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要的外币货币性项目详见“本报告第十一节、七（82）外币货币性项目”。针对外汇风险，公司在制定销售价格和采购价格时综合考虑了外汇汇率变动的因素。

(二) 信用风险

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

1、银行存款

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，信用风险较低。

2、交易性金融资产

公司本期交易性金融资产均为国有大型商业银行的理财产品，信用风险较低。

3、应收款项

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

(三) 流动风险

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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	2,061,345,364.12	2,061,345,364.12			
应付票据	7,000,000.00	7,000,000.00			
应付账款	786,641,601.50	786,641,601.50			
其他应付款	86,592,271.69	86,592,271.69			
长期借款	918,079,932.17	211,884,932.17	259,770,000.00	253,770,000.00	192,655,000.00
合计	3,859,659,169.48	3,153,464,169.48	259,770,000.00	253,770,000.00	192,655,000.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		196,796,715.18		196,796,715.18
(七) 其他非流动金融资产		25,000,000.00		25,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		221,796,715.18		221,796,715.18
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
王萍	持股 5%以上的股东
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
山东创新集团有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东
PRESS METAL BERHAD	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东
云南铝业股份有限公司	子公司云南索通云铝炭材料有限公司重要股东
重庆新锦辉实业有限公司	子公司重庆锦旗碳素有限公司重要股东
重庆旗能电铝有限公司	子公司重庆锦旗碳素有限公司重要股东
滨州北海汇宏新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
惠民县汇宏新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
阳信县汇宏新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
滨州市北海信和新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司
滨州市宏诺新材料有限公司	山东魏桥铝电有限公司控制的公司

青岛利旺精密科技有限公司	山东创新集团有限公司控制的公司
山东创新板材有限公司	山东创新集团有限公司控制的公司
云南源鑫炭素有限公司	云南铝业股份有限公司控制的公司
云南云铝物流投资有限公司	云南铝业股份有限公司控制的公司
天津朗通国际商贸有限公司	郎军红控制的公司
张新海	副董事长
郝俊文	董事、总经理
刘瑞	董事、副总经理
荆升阳	董事、副总经理
郎诗雨	董事
封和平	独立董事
陈维胜	独立董事
荆涛	独立董事
张中秋	监事会主席
刘剑锋	监事
姜冰	监事
王素生	监事
张媛媛	监事
郎静	副总经理
袁钢	副总经理、董秘
范本勇	副总经理
黄河	副总经理
李建宁	副总经理
李军	总工程师
吴晋州	财务总监
郎军红	郎光辉亲属

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨州市北海信和新材料有限公司	电		5,528,034.15
重庆旗能电铝有限公司	残极	27,464,108.69	32,118,736.38
重庆旗能电铝有限公司	残极粉	564,956.63	457,018.78
重庆旗能电铝有限公司	运输服务		4,586,697.67
重庆旗能电铝有限公司	电	5,836,721.17	2,360,709.55
重庆旗能电铝有限公司	水	501,615.15	232,119.54
重庆旗能电铝有限公司	其他	888,203.56	
云南云铝物流投资有限公司	运输服务	1,357,354.59	
云南源鑫炭素有限公司	其他	98,060.18	
山东创新板材有限公司	其他	18,385.27	

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
重庆旗能电铝有限公司	预焙阳极	462,546,143.68	497,565,019.31
PRESS METAL BERHAD	预焙阳极	629,879,725.58	305,529,957.85
滨州北海汇宏新材料有限公司	预焙阳极	311,920,225.19	126,802,955.55
惠民县汇宏新材料有限公司	预焙阳极	33,811,650.27	93,177,511.50
阳信县汇宏新材料有限公司	预焙阳极	41,312,601.75	365,118.23
云南铝业股份有限公司	预焙阳极	42,160,119.96	
滨州市宏诺新材料有限公司	预焙阳极	2,185,343.00	
云南源鑫炭素有限公司	代焙烧	1,570,052.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津朗通国际商贸有限公司	车辆	360,000.00	360,000.00
郎军红	办公室	120,000.00	66,000.00
重庆旗能电铝有限公司	土地	41,962.60	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东创新集团有限公司	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2027-9-25	否
青岛利旺精密科技有限公司	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2027-9-25	否
重庆新锦辉实业有限公司	重庆锦旗碳素有限公司	14,100,000.00	2019-8-26	2020-8-25	是
重庆新锦辉实业有限公司	重庆锦旗碳素有限公司	50,000,000.00	2020-8-26	2025-8-20	否
荆升阳	重庆锦旗碳素有限公司	14,100,000.00	2019-8-26	2020-8-25	是

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,253.95	897.40

(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
应收票据	重庆旗能电铝有限公司	100,100,000.00	3,074,329.09		
应收账款	PRESS METAL BERHAD	131,655,802.21	4,534,650.22	112,585,419.48	3,877,804.76
应收账款	云南源鑫炭素有限公司	1,390,312.80	42,700.09		
应收账款	惠民县汇宏新材料有限公司			24,774,590.03	760,891.54
应收账款	重庆旗能电铝有限公司	40,104,106.01	1,231,700.50	23,351,148.11	717,173.97

应收账款	滨州北海汇宏新材料有限公司			3,686,226.60	113,213.52
应收款项融资	重庆旗能电铝有限公司			1,577,342.36	
应收款项融资	惠民县汇宏新材料有限公司			672,864.69	
预付款项	重庆旗能电铝有限公司	2,241.00			
其他应收款	滨州北海汇宏新材料有限公司	1,500,000.00	75,000.00	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	重庆旗能电铝有限公司	1,452,400.00	72,620.00	1,436,400.00	71,820.00
合计		276,204,862.02	9,030,999.90	169,583,991.27	5,615,903.79

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	9,019,200
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	<p>(1) 股票期权</p> <p>2020 年 4 月 14 日公司向符合条件的激励对象授予股票期权，合计授予股票期权 1,482,700 份（每份对应 1 股），股票期权的行权价格为每股 13.10 元。第一个行权期：自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例 50%；第二个行权期：自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例 50%。</p> <p>(2) 限制性股票</p> <p>2020 年 5 月 11 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 7,536,500 股，授予价格 6.55 元。第一个解除限售期：自首次授予登记完成之日起 12</p>

	个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量比例 50%； 第二个解除限售期：自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量比例 50%。
公司期末发行在外的其他权益工具 行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额包含股票期权 1,482,700 份、限制性股票 7,536,500 股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：Black-Scholes 模型 限制性股票：限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	股票期权：根据预计失效股票期权数量计算 限制性股票：根据预计失效限制性股票数量计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,019,200
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,019,200

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额包含股票期权 1,482,700 份、限制性股票 7,536,500 股。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额包含股票期权 1,482,700 份、限制性股票 7,536,500 股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

以股份支付服务情况

项目	股票期权	限制性股票
以股份支付换取的职工服务总额	486,844.22	33,462,060.00

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	86,932,559.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

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

(1) 非公开发行股票

2021年4月2日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。公司拟向公司实际控制人郎光辉先生发行境内上市人民币普通股（A股），发行方式为向特定对象非公开发行，发行价格为10.97元/股，发行数量不低于13,673,656股（含本数）且不超过24,156,791股（含本数），募集资金总额不低于15,000万元（含本数）且不超过26,500万元（含本数）。

2021年4月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司2021年度非公开发行股票的申请进行了审核，会议审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。截止2021年4月27日，公司尚未收到中国证监会书面核准文件。

(2) 股权激励

2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向激励对象授予预留限制性股票 108.27 万股，授予人数 22 人，授予价格 6.86 元/股。本次授予的 108.27 万股限制性股票已于 2021 年 3 月 9 日在中国结算上海分公司完成登记。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	150,418,446.94
1 年以内小计	150,418,446.94
1 至 2 年	8,103,096.49
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	158,521,543.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	158,521,543.43	100.00	9,540,003.14	6.02	148,981,540.29	277,164,880.59	100.00	9,476,815.47	3.42	267,688,065.12
其中：										

应收账款组合 1	157,747,036.23	99.51	9,516,295.49	6.03	148,230,740.74	258,498,818.09	93.27	8,903,532.56	3.44	249,595,285.53
应收账款组合 2	771,920.00	0.49	23,707.65	3.07	748,212.35	18,666,062.50	6.73	573,282.91	3.07	18,092,779.59
应收账款组合 3	2,587.20									
合计	158,521,543.43	/	9,540,003.14	/	148,981,540.29	277,164,880.59	/	9,476,815.47	/	267,688,065.12

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	149,643,939.74	5,154,219.66	3.44
1-2 年	8,103,096.49	4,362,075.83	53.83
合计	157,747,036.23	9,516,295.49	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款组合 1 为境外客户。

组合计提项目: 应收账款组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	771,920.00	23,707.65	3.07
合计	771,920.00	23,707.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款组合 2 为境内客户。

组合计提项目: 应收账款组合 3

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,587.20		

合计	2,587.20		
----	----------	--	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 3 为合并范围内关联方客户。

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,476,815.47	612,762.93	549,575.26			9,540,003.14
合计	9,476,815.47	612,762.93	549,575.26			9,540,003.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	45,617,576.76	28.78	1,571,216.40
客户二	24,596,203.01	15.52	847,172.52
客户三	16,757,430.88	10.57	577,179.94
客户四	13,970,110.91	8.81	481,175.65
客户五	12,495,548.89	7.88	430,386.98
合计	113,436,870.45	71.56	3,907,131.49

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	48,251,857.14	
其他应收款	452,042,819.48	246,265,457.30
合计	500,294,676.62	246,265,457.30

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	445,400,655.89
1 年以内小计	445,400,655.89
1 至 2 年	3,500,000.00
2 至 3 年	183,284.56
3 年以上	
3 至 4 年	3,077,254.95
4 至 5 年	70,800.00
5 年以上	52,605.62
合计	452,284,601.02

(2). 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项	448,794,170.15	242,609,870.15
押金及保证金	3,336,959.51	3,236,959.51
备用金	82,671.36	611,026.96
其他经营往来	70,800.00	70,800.00
合计	452,284,601.02	246,528,656.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期转回	21,417.78			21,417.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	241,781.54			241,781.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	263,199.32		21,417.78			
合计	263,199.32		21,417.78			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	合并范围内关联方往来款项	244,000,000.00	1年以内	53.95	
客户二	合并范围内关联方往来款项	113,033,684.53	1年以内	24.99	
客户三	合并范围内关联方往来款项	82,684,300.00	1年以内	18.28	
客户四	合并范围内关联方往来款项	9,000,000.00	2年以内	1.99	
客户五	押金及保证金	2,893,166.10	2-4年	0.64	144,658.30
合计	/	451,611,150.63	/	99.85	144,658.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	1,723,393,277.54	603,807.29	1,722,789,470.25	1,368,342,959.67		1,368,342,959.67
对联营、合营企业投资						
合计	1,723,393,277.54	603,807.29	1,722,789,470.25	1,368,342,959.67		1,368,342,959.67

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临邑索通国际工贸有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	375,563,961.62	449,859.31		376,013,820.93		
索通香港物料有限公司	793,775.70	49,972,300.00		50,766,075.70		
嘉峪关索通炭材料有限公司	337,687,792.35	718,827.41		338,406,619.76		
山东创新炭材料有限公司	244,800,000.00	1,209,664.01		246,009,664.01		
甘肃省索通工贸有限公司	1,479,200.00			1,479,200.00		
德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	603,807.29	603,807.29
索通齐力炭材料有限公司	211,200,000.00	902,515.57		212,102,515.57		
云南索通云铝炭材料有限公司	11,500,000.00	301,194,691.39		312,694,691.39		
北京索通新动能科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
重庆锦旗碳素有限公司	162,818,230.00	602,460.18		163,420,690.18		
合计	1,368,342,959.67	355,050,317.87		1,723,393,277.54	603,807.29	603,807.29

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,707,351.65	840,025,163.33	1,178,690,349.46	939,291,260.95
其他业务	27,268,394.31	23,520,175.30	20,689,942.24	19,174,211.76
合计	972,975,745.96	863,545,338.63	1,199,380,291.70	958,465,472.71

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	95,028,553.37	101,557,815.71
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,049,543.83	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	101,078,097.20	101,557,815.71

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,888,229.58	
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）	12,937,971.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,237,927.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,205,747.82	
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	-3,856,002.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,514,009.83	
少数股东权益影响额	-438,924.93	
合计	4,684,479.96	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.06	0.57	0.57

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件。

董事长：郎光辉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用