

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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

办公地址	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
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.com

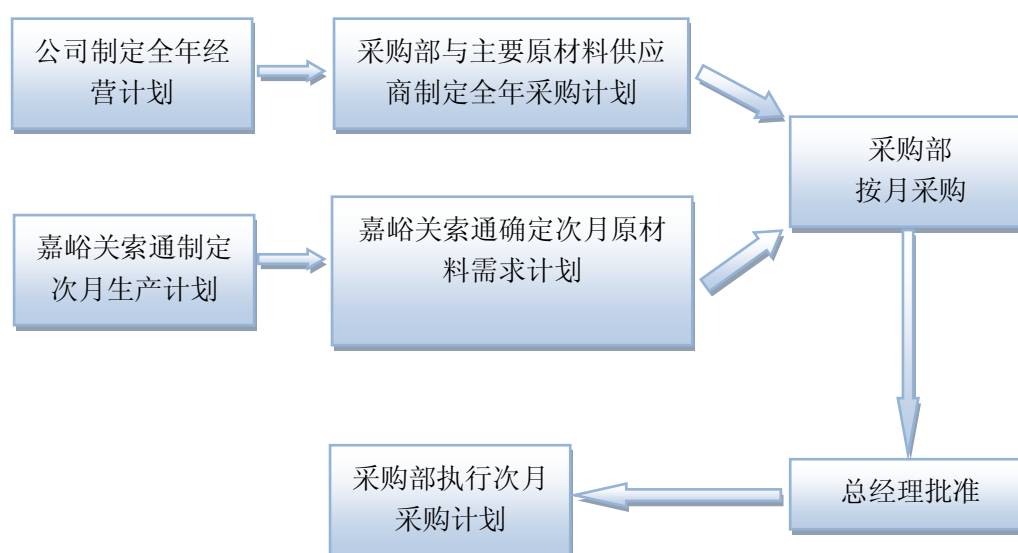
2 报告期公司主要业务简介

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

(二) 公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

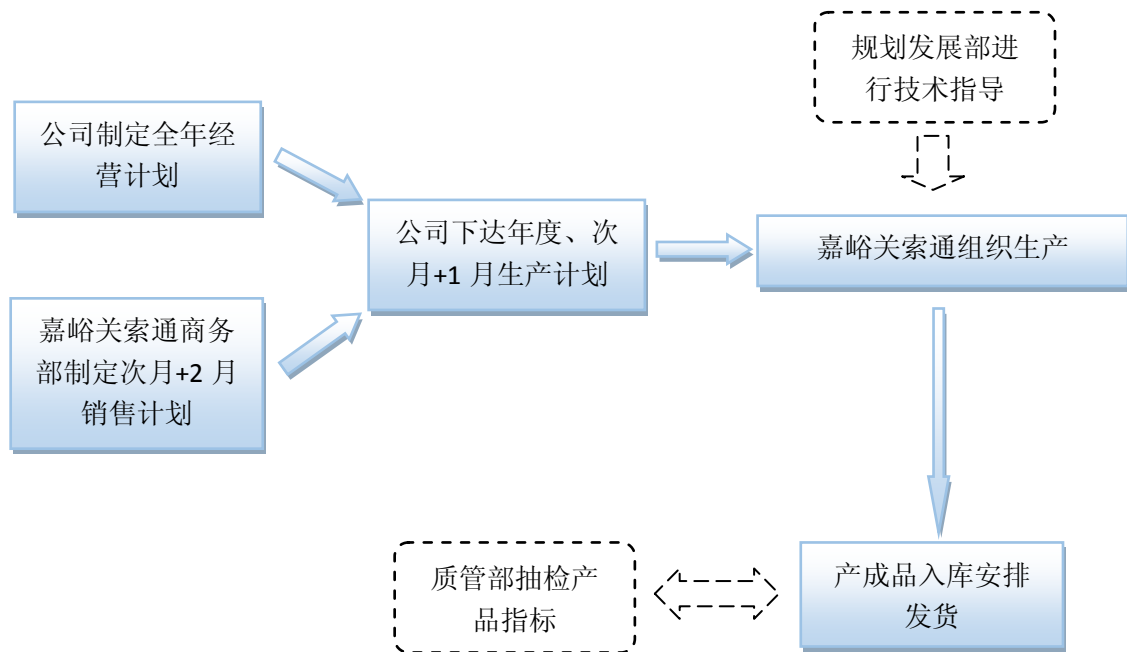
公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司营销采购部根据公司山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料提出的原料需求计划和技术标准，对主要原料实行集中采购。其他备品备件及辅料等由山东生产中心及嘉峪关索通、嘉峪关炭材料自行采购。采购流程如下图所示：



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

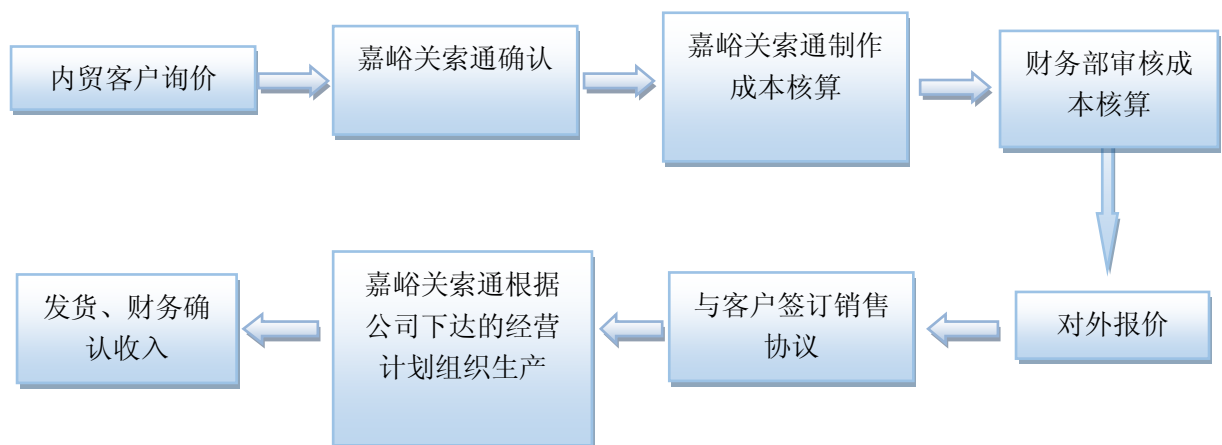
2、生产模式

公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用 MTO (Make To Order, 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。生产流程如下图所示：



3、销售模式

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



（三）公司所在行业基本情况

预焙阳极是原铝生产不可替代的重要原材料，伴随着铝工业的发展，预焙阳极行业正在逐步发展起来，2016年全球原铝产量为5,889万吨，2017年全球原铝产量为6,340.3万吨；2016年全球预焙阳极需求量约为2,900万吨，2017年全球预焙阳极需求量约为3170万吨。2016年中国原铝产量达3,164万吨，2017年中国原铝产量为3225.5万吨，2017年中国预焙阳极产量约为1855.9

万吨（其中商用预焙阳极 894.3 万吨）（数据来源：国际铝业协会 IAI 及百川资讯），中国是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,429,619,062.84	3,118,288,691.43	42.05	3,162,058,334.74
营业收入	3,281,121,771.03	1,965,456,164.87	66.94	1,727,987,460.56
归属于上市公司股东的净利润	547,767,795.97	88,914,995.00	516.06	99,646,298.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,190,476.20	82,585,307.10	471.76	96,282,558.20
归属于上市公司股东的净资产	2,370,538,381.77	1,413,296,495.79	67.73	1,350,912,425.08
经营活动产生的现金流量净额	234,783,931.64	226,180,210.45	3.80	292,726,918.48
基本每股收益 (元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
稀释每股收益 (元/股)	2.66	0.49	442.86	0.55
加权平均净资产收益率(%)	29.69	6.46	增加23.23个百分点	7.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

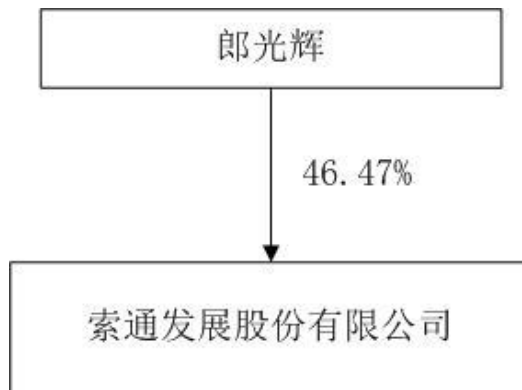
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		28,154					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		28,676					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郎光辉		112,946,236	46.47	112,946,236	质押	3,440,000	境内 自然人
中瑞合作基金		14,713,789	6.05	14,713,789	未知		其他
天津卓华投资管理有 限公司		9,789,230	4.03	9,789,230	质押	6,000,000	境内 非国 有法 人
上海科惠股权投资中 心（有限合伙）		5,349,790	2.20	5,349,790	未知		其他
厦门创翼德晖股权投 资合伙企业（有限合 伙）		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他
上海熙晨投资企业		4,279,832	1.76	4,279,832	未知		其他

(有限合伙)							
上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）		4,018,625	1.65	4,018,625	未知		其他
北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）		3,744,853	1.54	3,744,853	未知		其他
浙江中胜创业投资有限公司		3,209,873	1.32	3,209,873	未知		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司		2,139,915	0.88	2,139,915	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

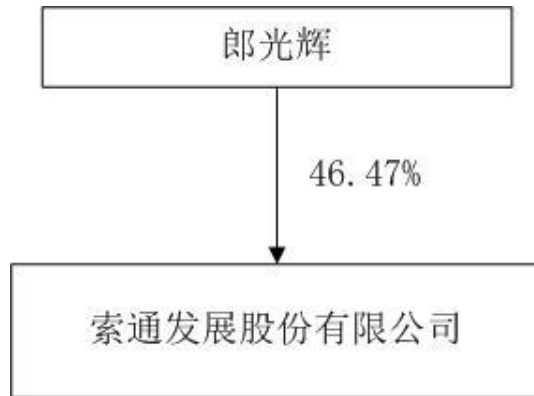
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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