

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

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。

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：

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）。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	8,488,111,129.18	7,756,376,131.94	9.43	5,914,776,334.19
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
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

经营活动产生的现金流量净额	342,931,470.95	-214,683,958.59		492,803,890.72
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
加权平均净资产收益率（%）	7.22	3.48	增加3.74个百分点	8.38

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	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。

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

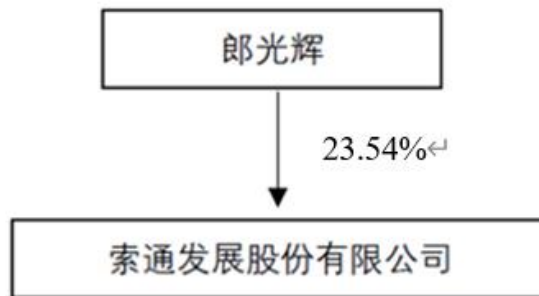
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					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）							
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	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	境内非法人
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						

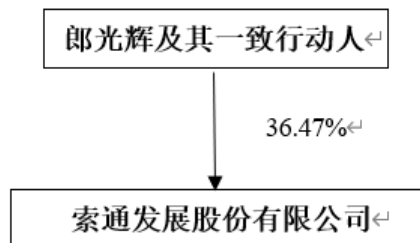
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

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、重要会计政策及会计估计”之“44.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、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川索通豫恒炭材料有限公司。