

公司代码：603612

债券代码：113547

转股代码：191547

公司简称：索通发展

债券简称：索发转债

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）吴晋州保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,072,794,550.57	7,756,376,131.94	4.08
归属于上市公司股东的净资产	2,607,660,313.08	2,595,079,677.28	0.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	191,143,904.69	-148,795,005.71	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,184,583,015.37	860,812,331.31	37.61
归属于上市公司股东的净利润	13,338,470.72	7,896,669.57	68.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,659,667.30	6,099,049.37	123.96
加权平均净资产收益率(%)	0.51	0.32	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,359,192.96	
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	2,138,889.21	
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	1,548,591.77	

负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-773,556.25	
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	-1,726,561.00	
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(税后)	-185,824.35	
所得税影响额	36,457.00	
合计	-321,196.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,121				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郎光辉	102,071,718	30.29	102,071,718	质押	23,009,353	境内自然人
王萍	56,053,012	16.63	56,053,012	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	16,357,620	4.85		未知		其他
中瑞合作基金	12,117,446	3.60		未知		其他
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	7,489,706	2.22		未知		其他
吴红心	4,044,442	1.20		未知		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	3,843,340	1.14		未知		其他
陈翔	3,321,000	0.99		未知		境内自然人
徐双全	2,995,881	0.89		未知		境内自然人
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	0.89		质押	2,995,881	境内非国有法人
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	0.89		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			
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	16,357,620	人民币普通股	16,357,620			
中瑞合作基金	12,117,446	人民币普通股	12,117,446			
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	7,489,706	人民币普通股	7,489,706			
吴红心	4,044,442	人民币普通股	4,044,442			
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	3,843,340	人民币普通股	3,843,340			
陈翔	3,321,000	人民币普通股	3,321,000			
徐双全	2,995,881	人民币普通股	2,995,881			
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			
习金祥	2,153,340	人民币普通股	2,153,340			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	1,903,302,165.61	1,111,070,281.07	71.30%	主要系可转债募集资金理财产品赎回、应收账款减少所致。
交易性金融资产	0.00	460,811,616.44	-100.00%	主要系可转债募集资金理财产品赎回所致。
应收款项融资	175,367,829.64	46,776,868.18	274.90%	主要系应收票据增加所致。
其他非流动资产	81,299,946.98	31,875,153.32	155.06%	主要系云铝项目支付土地款保证金。
应付票据	65,128,000.00	38,628,000.00	68.60%	主要系开具应付票据所致。
预收款项	16,619,067.15	2,780,720.31	497.65%	主要系预收客户款项增加。
应付职工薪酬	20,069,101.78	31,603,972.21	-36.50%	主要系上年末计提绩效所致。
其他应付款	49,657,270.90	31,051,127.14	59.92%	主要系云铝项目招标保证金增加所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例	变动原因
营业收入	1,184,583,015.37	860,812,331.31	37.61%	主要系“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”和“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”投产导致销量增加，收入增加。
营业成本	1,008,620,658.39	765,234,885.16	31.81%	主要系“索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新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”投产导致销量增加，成本增加。
税金及附加	12,967,559.39	8,377,056.38	54.80%	主要系增值税附加增加所致。
销售费用	68,134,446.79	21,563,135.55	215.98%	主要系销量增加所致。
财务费用	34,871,470.78	23,604,462.82	47.73%	主要系可转债利息增加所致。
其他收益	2,138,889.21	1,404,605.49	52.28%	主要系政府补助递延收益所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,991,776.13	546,881.92	629.92%	主要系应收账款回款较好所致。
营业外支出	3,101,192.96	287,639.62	978.15%	主要系疫情捐款增加所致。
所得税费用	5,840,697.70	2,725,822.50	114.27%	主要系利润增加所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	191,143,904.69	-148,795,005.71	不适用	主要系经营回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	333,252,873.64	-601,156,615.76	不适用	主要系“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”和“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”投产，可转债闲置募集资金赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,482,019.33	699,722,849.77	-101.50%	主要系银行贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	索通发展股份有限公司
法定代表人	郎光辉
日期	2020 年 4 月 26 日