

公司代码：603612

公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司
2018 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 2018 年度归属于上市公司股东净利润 201,546,441.33 元，根据公司 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》“公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的 30%、15%、15%”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，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 2018 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 0.90 元（含税），预计派发现金股利 30,328,817.40 元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占 2018 年度归属于上市公司股东净利润 15.05%。

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，由公司营销采购部门根据各生产中心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各生产中心自行采购。

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。公司国际业务部门、营销采购部门直接与客户沟通谈判，与客户签订协议，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，2018年中国原铝产量达3,645.39万吨，2018年中国预焙阳极产量约为1,872.6万吨（数据来源：北京阿拉丁中营商务咨询有限公司），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、北部电价相对便宜地区转移，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；（8）原铝生产企业产能的转移将导致预焙阳极生产企业的更新换代。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	5,914,776,334.19	4,429,619,062.84	33.53	3,118,288,691.43
营业收入	3,354,029,294.02	3,281,121,771.03	2.22	1,965,456,164.87
归属于上市公司股东的净利润	201,546,441.33	547,767,795.97	-63.21	88,914,995.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,111,477.35	472,190,476.20	-55.29	82,585,307.10
归属于上市公司股东的净资产	2,440,261,744.31	2,370,538,381.77	2.94	1,413,296,495.79
经营活动产生的现金流量净额	492,803,890.72	234,783,931.64	109.90	226,180,210.45
基本每股收益 (元/股)	0.60	1.90	-68.42	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.60	1.90	-68.42	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.38	29.69	减少21.31个百分点	6.46

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	918,626,346.78	854,217,446.18	761,897,344.97	819,288,156.09
归属于上市公司股	95,998,779.95	49,554,435.93	25,137,942.95	30,855,282.50

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,927,713.36	49,080,924.25	20,380,709.88	48,722,129.86
经营活动产生的现金流量净额	47,364,486.26	359,616,736.90	-17,028.21	85,839,695.77

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

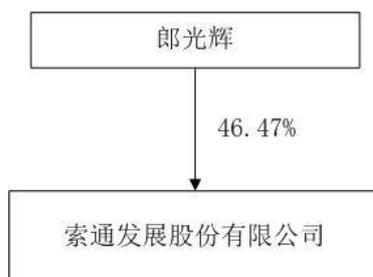
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						29,111	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						27,718	
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	45,178,494	158,124,730	46.47	158,124,730	未 知	0	境内 自然 人
中瑞合作基金	5,885,516	20,599,305	6.05	0	未 知	0	其他
上海科惠股权投资 中心（有限合伙）	2,139,832	7,489,706	2.2	0	未 知	0	其他
上海熙晨投资企业 （有限合伙）	1,289,193	5,569,025	1.64	0	未 知	0	其他
李向东	4,044,442	4,044,442	1.19	0	托 管	0	境内 自然 人
陈翔	3,945,780	3,945,780	1.16	0	未 知	0	境内 自然 人
庄梦（ying）	3,587,500	3,587,500	1.05	0	未 知	0	境内 自然 人
厦门创翼德晖股权	-833,187	3,446,645	1.01	0	未	0	其他

投资合伙企业（有限合伙）					知		
上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）	-803,256	3,215,369	0.95	0	未知	0	其他
上海浦东科技创业投资有限公司	855,966	2,995,881	0.88	0	未知	0	境内非国有法人
杭州胜辉投资有限公司	855,966	2,995,881	0.88	0	未知	0	境内非国有法人
山东德泰创业投资有限公司	855,966	2,995,881	0.88	0	质押	2,995,881	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						

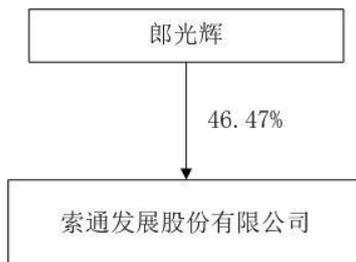
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年度，公司预焙阳极自产产量 87.63 万吨，OEM 产量 6.17 万吨；销售预焙阳极 91.35 万吨，其中出口销售 28.50 万吨，国内销售 62.85 万吨。2018 年度公司实现收入 335,402.93 万元，同比增长 2.22%；实现归属于母公司的净利润 20,154.64 万元，同比减少 63.21%；总资产 591,477.63 万元，同比增长 33.53%；归属于上市公司股东净资产 244,026.17 万元，同比增长 2.94%。

2018 年度业绩较 2017 年大幅下滑的主要原因：（1）2018 年度预焙阳极市场价格小幅下降，2018 年度公司单位销售价格较 2017 年度上升了 6.53%，上升幅度较小。与此同时原材料市场价格上涨幅度较大，2018 年度公司单位销售成本较 2017 年度上升了 23.39%。（2）终止实施股权激励计划，2018 年度确认股权激励费用 3,121.58 万元。（3）2018 年公司“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”发生营业外支出 2,551.80 万元。在预焙阳极销量基本持平的情况下，公司 2018 年度较 2017 年度净利润大幅下降。

2018 年度公司净利润比 2017 年度减少 63.21%，但较 2016 年度净利润增长 126.67%。从单吨产品盈利能力来看，2018 年度公司单吨毛利额仍比 2016 年度上升了 21.80%。

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、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、邳州索通炭材料有限公司、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、山东创新炭材料有限公司、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。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、在其他主体中的权益”。