公司代码:603612　　公司简称:索通发展

索通发展股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,987,613,089.02	7,756,376,131.94	2.98
归属于上市公司股东的净资产	3,559,862,090.43	2,595,079,677.28	37.18
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,538,338.99	-422,159,003.17	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76	36.74
归属于上市公司股东的净利润	116,926,548.89	58,845,321.62	98.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,630,598.76	80,500,495.67	31.22
加权平均净资产收益率（%）	4.24	2.41	增加1.83个百分点
基本每股收益（元/股）	0.34	0.17	100
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.17	100

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（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-185,834.23	-1,694,639.20	
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	5,247,501.59	11,408,823.85	
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	1,866,737.45	5,511,567.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,913,646.04	1,179,868.63	
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	-584,171.14	-2,453,577.12	
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）	74,755.41	-346,809.79	
所得税影响额	-1,413,323.14	-2,309,283.48	
合计	6,919,311.98	11,295,950.13	

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）						25,499
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	23.54	0	质押	29,219,353	境内自然人
王萍	56,053,012	12.93	0	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	10,908,676	2.52	0	未知		其他
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	7,489,706	1.73	0	未知		其他
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	5,921,002	1.37	0	未知		其他
中瑞合作基金	4,873,354	1.12	0	未知		其他
吴红心	4,044,442	0.93	0	未知		境内自然人
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	3,366,518	0.78	0	未知		其他
陈翔	3,252,700	0.75	0	未知		境内自然人
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	0.69	0	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	0.69	0	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	10,908,676		人民币普通股		10,908,676	
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	
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	5,921,002		人民币普通股		5,921,002	
中瑞合作基金	4,873,354		人民币普通股		4,873,354	
吴红心	4,044,442		人民币普通股		4,044,442	
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	3,366,518		人民币普通股		3,366,518	
陈翔	3,252,700		人民币普通股		3,252,700	
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					

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	80,060,410.95	460,811,616.44	-82.63%	主要系报告期内理财产品赎回所致。
应收款项融资	239,830,235.94	46,776,868.18	412.71%	主要系应收票据贴现减少所致。
预付款项	245,678,684.75	91,734,470.63	167.82%	主要系产能及产量增加，为生产备货所致。
其他应收款	10,083,637.01	7,590,379.23	32.85%	主要系其他应收经营款增加所致。
其他流动资产	90,774,118.80	144,114,716.24	-37.01%	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
在建工程	335,216,752.35	96,876,322.32	246.03%	主要系重庆锦旗160kt/a碳素项目和索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）在建增加所致。
长期待摊费用	378,928.42	2,084,106.67	-81.82%	公司租赁办公场所装修费摊销所致。
其他非流动资产	95,890,866.58	31,875,153.32	200.83%	主要系索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）预付工程设备款所致。
预收款项		2,780,720.31	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	66,360,673.61		不适用	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	18,417,011.92	31,603,972.21	-41.73%	主要是发放上年奖金所致。
应交税费	43,502,935.63	30,158,206.83	44.25%	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	103,842,025.37	31,051,127.14	234.42%	主要系公司实施2020年股权激励计划计提限制性股票回购义务所致。
应付债券		836,467,034.09	-100.00%	主要系可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致。
其他权益工具		100,721,346.02	-100.00%	主要系可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致。
资本公积	1,887,650,481.10	965,071,681.01	95.60%	主要系可转换公司债券转股及实施股权激励计划所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76	36.74%	系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）、索通齐力300kt/a预焙阳极项目达产、销量增加所致。
销售费用	204,084,674.28	74,604,189.46	173.56%	主要系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）、索通齐力300kt/a预焙阳极项目达产、销量增加所致。
管理费用	88,571,516.12	59,709,936.32	48.34%	主要系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）、索通齐力300kt/a预焙阳极项目达产及2020年股权激励费用增加所致。
研发费用	58,508,510.98	38,196,451.26	53.18%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	131,796,175.47	73,685,001.32	78.86%	主要系山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）、索通齐力300kt/a预焙阳极项目达产，长期贷款利息和可转债计提利息增加所致。
其他收益	11,408,823.85	5,965,125.15	91.26%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	-8,141,966.44		不适用	主要系银行承兑汇票贴现所致。
信用减值损失	-2,501,294.10	-3,935,441.88	不适用	主要系应收账款减少所致。
营业外支出	5,080,343.95	30,998,702.85	-83.61%	主要是去年同期嘉峪关索通54室烧炉节能改造支出。
所得税费用	48,643,852.59	12,866,421.97	278.07%	主要是本期较上年同期盈利增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	248,538,338.99	-422,159,003.17	不适用	主要系新增产能达产，销量增加、销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-81,406,371.42	-486,531,737.51	不适用	主要系可转债暂时闲置募集资金理财产品赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-186,725,273.31	637,483,349.17	-129.29%	主要系较上期银行借款减少、银行还款增加所致。

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

1、可转债提前赎回。

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。（详见公司于2019年9月17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公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号:2019-054；于2019年10月22日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，公告编号:2019-065。）

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94,500万元可转换公司债券于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”。2020年4月30日，“索发转债”开始转股。（详见公司于2019年11月20日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，公告编号:2019-079；于2020年4月25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“索发转债”开始转股的公告》，公告编号:2020-032。）

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（即10.52元/股）的130%（即13.68元/股），根据《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》约定，已触发“索发转债”的赎回条款。为降低资产负债率，减少财务费用，公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第八会议审议通过《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2020年9月15日）登记在册的“索发转债”全部赎回。（详见公司于2020年8月22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提前赎回“索发转债”的提示性公告》，公告编号:2020-072。）

截至2020年9月15日（收市后），累计有面值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%。（详见公司于2020年9月17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“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告》，公告编号:2020-095。）

“索发转债”转股完成后，公司总股本增至433,580,099股，资本公积增加约8.7亿元（其中“索发转债”2020年上市期间共计提利息费用约2,939万元，转股结束后，除实际支付少数未转股债券利息外，其余从对应科目结转至资本公积），进一步增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。

2.控股股东及其一致行动人的权益变动。

由于“索发转债”转股，以及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记完成，公司总股本增加致使公司控股股东郎光辉先生及一致行动人王萍女士所持有的公司股份比例被动稀释，具体情况如下:

股东名称	变动方式	本次权益变动前			本次权益变动后		
		持股数量（股）	总股本（股）	持股比例	持股数量（股）	总股本（股）	持股比例
郎光辉	被动稀释	102,071,718	336,986,860	30.29%	102,071,718	433,580,099	23.54%
王萍	被动稀释	56,053,012	336,986,860	16.63%	56,053,012	433,580,099	12.93%
合计		158,124,730	336,986,860	46.92%	158,124,730	433,580,099	36.47%

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10月28日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2020-104

索通发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年10月23日向全体董事发出会议通知，于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于（2020年第三季度报告）全文及正文的议案》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2020年10月9日与四川豫恒实业有限公司签署《投资合作意向书》，拟共同出资在四川省广元市经济技术开发区设立四川索通豫恒炭材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），该议案自本次董事会审议通过后，双方均已履行完毕内部审批流程，《投资合作意向书》已生效。

内容详见公司于2020年10月12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拟对外投资签署投资合作意向书暨新设控股子公司的公告》。

（三）审议并通过《关于变更注册资本及修改（公司章程）并办理工商登记变更手续的议案》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年10月30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变更注册资本及修改（公司章程）的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年10月30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召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展公告编号:2020-105

索通发展股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会、于2020年5月11日召开的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2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。公司向177名激励对象授予7,536,500股限制性股票，并于2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成该批限制性股票的登记工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月20日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第4-00015号），对公司截至2020年5月20日新增股本情况进行了审验，认为:截至2020年5月20日，公司已收到177名股权激励对象缴纳的股权激励款共计人民币49,364,075元，其中增加股本7,536,500元，增加资本公积41,827,575元。

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。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94,500万元可转换公司债券于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”。2020年4月30日，“索发转债”开始转股。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（即10.52元/股）的130%（即13.68元/股），根据《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》约定，已触发“索发转债”的赎回条款。为降低资产负债率，减少财务费用，公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第八会议审议通过《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2020年9月15日）登记在册的“索发转债”全部赎回。截至2020年9月15日（收市后），累计有面值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%。

上述限制性股票登记完成及“索发转债”转股完成后，公司总股本增加至433,580,099股。

鉴于公司总股本发生变更，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》作以下修改，同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币33,698,686万元。	第六条公司注册资本为人民币43,358.0099万元。
第十九条公司股份总数为33,698,686万股，均为普通股，每股面值1元。	第十九条公司股份总数为43,358.0099万股，均为普通股，每股面值1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:603612证券简称:索通发展　公告编号:2020-106

索通发展股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月16日15点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月16日至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年10月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603612	索通发展	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记材料

1.个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3.股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2020年11月13日9:00-11:30，14:00-17:30。

(三) 登记地址

现场登记:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记:sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1. 联系地址: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

2. 联系电话:0534-2148011

3. 邮箱:sunstone@sun-stone.com

4. 联系人:刘素宁

5. 参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司董事长朱海涛、总经理魏涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	26,133,646,034.71	20,676,776,763.94	26.39
归属于上市公司股东的净资产	6,808,559,267.45	6,632,613,176.76	2.65
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,508,895,237.82	2,645,420,550.29	-42.96
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	48,884,695,830.37	44,194,070,972.72	10.61
归属于上市公司股东的净利润	247,539,712.41	140,911,792.88	75.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,159,275.26	15,784,248.77	1,117.41
加权平均净资产收益率（%）	4.0765	1.6070	增加2.4695个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1610	0.0619	160.10
稀释每股收益（元/股）	0.1610	0.0619	160.10

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（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	704,972.14	803,518.91	
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	4,517,549.48	19,000,331.98	
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	-6,077,893.50	-18,233,680.50	
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	4,044,211.38	1,264,573.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,127,905.31	13,983,010.43	
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	566,037.74	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,318.15	41,301,816.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-947,212.02	-1,567,018.80	
少数股东权益影响额（税后）	254,867.30	-232,861.78	
所得税影响额	1,580,821.94	-1,929,818.82	
合计	11,966,577.92	55,380,437.15	

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）						57,630
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	
中国五矿股份有限公司	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	10,841,103	1.01	0	无	0	境内自然人
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	7,740,696	0.72	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
刘桀呈	2,683,396	0.25	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,627,901	0.25	0	无	0	未知
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	
中国五矿股份有限公司	670,604,922		人民币普通股		670,604,922	
中国证券金融股份有限公司	10,908,374		人民币普通股		10,908,374	
许军军	10,841,103		人民币普通股		10,841,103	
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	7,740,696		人民币普通股		7,740,696	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,453,100		人民币普通股		5,453,100	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,745,450		人民币普通股		4,745,450	
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,415,700		人民币普通股		3,415,700	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594		人民币普通股		3,262,594	
刘桀呈	2,683,396		人民币普通股		2,683,396	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,627,901		人民币普通股		2,627,901	

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:万元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变化原因
货币资金	275,394.54	216,598.36	27.15	本期公司经营活动现金净流入，货币资金持有量增加。
应收票据	79,479.22	193,751.87	-58.98	公司上年度末应收票据本期陆续到期托收回款。
应收账款	732,536.16	550,334.88	33.11	公司钢材工程配供业务验销规模扩大。
其他应收款	198,804.58	65,588.21	203.11	公司本期执行新收入准则，按规定将代理业务所涉相关资产调整至其他应收款。
存货	616,325.38	386,966.65	59.27	公司以备销售的冶金原材料及钢材存货增加，以适应上游钢厂及下游工程建设用钢客户需求。
其他流动资产	49,422.77	27,774.53	77.94	公司本期待抵扣的进项税增加；小额贷业务发放的短期贷款增加。
短期借款	215,997.40	334,960.89	-35.52	公司合理统筹货币资金持有规模及带息负债管控，以经营活动净流入的现金偿还