

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为:以截至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的净利润为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前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86,932,558.90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)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。

一、公司基本情况				
1 公司简介				
股票简称	股票代码	股票上市交易所	股票类别	变更前股票简称
索通发展	603612	上海证券交易所	普通股人民币	-
2 报告期公司主要业务情况				
(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.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,公司主要的原料和中间产品采取直接销售模式。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。				
(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,各省份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年鼓励要素产能退出置换补贴方案》,拉开了河南省地区铝产能切实退出的序幕。当前河南省地区铝总产能约为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影响,铝价较年初大幅上涨,价格快速下跌,但自8月30日铝锭开始反弹,汽车、基建等行业铝需求增加,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3,708.7万吨,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%。				
石油市场				
价格方面,2020年12月,石油月均价价格指数1,797.61元/吨,较年初上涨62.74%。供给方面,报告期内,我国石油总产量约为2,605.84万吨,同比下降15.14%;消费方面,报告期内,国内石油总消费量约为3,664万吨,同比上涨4.09%。				
煤炭市场				
价格方面,2020年12月,煤价月均价价格指数3,293.61元/吨,较年初上涨25.30%。供给方面,报告期内,我国煤炭总产量约为529.38万吨,同比下降5.36%;消费方面,报告期内,国内煤炭总消费量约为487.51万吨,同比下降1.48%。				
以上数据均来自百川盈孚(BAINFO)。				
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	本报告比上年同期增减变动	2018年
总资产	8,488,113,128.18	7,796,779,131.94	8.83	5,914,779,234.19
营业收入	5,860,827,038.39	4,371,641,462.81	33.84	3,354,429,284.02
归属于上市公司股东的净利润	214,072,843.70	86,445,154.66	147.64	14,764,441.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,268,937.94	115,727,728.38	80.80	21,111,477.28
归属于上市公司股东的净资产	3,662,263,177.38	2,586,079,677.28	41.36	2,460,281,744.21
经营活动产生的现金流量净额	342,931,476.16	-214,483,963.59	-	482,403,880.72
基本每股收益(元/股)	0.49	0.26	126.92	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.26	126.92	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.22	3.48	106.14	6.36

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	1,184,582,015.27	1,408,389,882.81	1,402,202,487.36	1,866,455,542.86
归属于上市公司股东的净利润	13,338,470.79	5,779,943.83	56,013,134.64	97,146,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,659,667.39	43,078,100.89	48,002,522.66	93,767,764.98
经营活动产生的现金流量净额	191,143,984.89	96,217,488.82	-38,822,044.22	84,281,131.95

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	1,184,582,015.27	1,408,389,882.81	1,402,202,487.36	1,866,455,542.86
归属于上市公司股东的净利润	13,338,470.79	5,779,943.83	56,013,134.64	97,146,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,659,667.39	43,078,100.89	48,002,522.66	93,767,764.98
经营活动产生的现金流量净额	191,143,984.89	96,217,488.82	-38,822,044.22	84,281,131.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2020年度会计估计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	报告期末普通股股东总数(P)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)
	24,022	0	0	0
	24,311	0	0	0

前10名股东持股情况表

股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	期末持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
阳光耀	0	102,071,718	20.54	0	境内自然人
王晖	0	56,063,012	12.93	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-摩根士丹利中国成长混合型证券投资基金	2,709,328	6,756,279	1.56	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-博时沪港深价值精选股票型证券投资基金(LOF)	1,498,000	5,991,796	1.38	0	其他
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	1,400,000	3,480,000	0.78	0	其他
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	-179,280	3,102,880	0.72	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	2,039,077	5,039,077	1.08	0	其他
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	2,039,081	5,039,081	1.08	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	2,039,081	5,039,081	1.08	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-招商中证大宗商品指数证券投资基金(LOF)	2,039,081	5,039,081	1.08	0	境内自然人

上述股东关联关系及前十大股东的说明

阳光耀先生与王晖女士为同一实际控制人关系,为一致行动人。

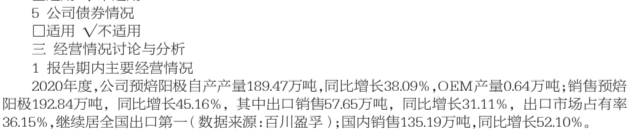
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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5.16%,其中出口销售7.65万吨,同比增长31.11%,出口市场占有率36.15%,继续稳居出口第一。(数据来源:百川盈孚)国内销售135.19万吨,同比增长52.10%。

(1)报告期内,铝产业链景气度持续提升,下游需求强劲;

(2)报告期内,受益于山东创制600kVA预焙阳极项目(一期)和索通齐力300kVA预焙阳极项目产能的持续释放,2020年预焙阳极2019年销量增加45.16%;

(3)内购管理、产销持续提升,降本增效成果不断显现,产能规模优势逐步增强,预焙阳极盈利能力逐步提升。

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 公司会计政策变更、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

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、嘉峪关索通新材料有限公司、山东新泰新材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通恒民炭素科技有限公司、索通齐力炭材料有限公司、云南索通铝业炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司、重庆隆盛炭素有限公司以及四川索通锂电炭材料有限公司。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2021-041

索通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2021年4月17日由全体董事出席,于2021年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长邵光耀先生主持,本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于(2020年度报告)全文及摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于(2020年度高级管理人员薪酬报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2020 年度报告摘要

公司代码:603612 公司简称:索通发展

评价报告

(四)审议并通过《关于(2020年度财务决算报告)及(2021年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于(2020年度利润分配方案的议案)》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过《关于(2020年度财务决算报告)及(2021年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过《关于(2020年度利润分配方案的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度利润分配方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过《关于(2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)审议并通过《关于(2020年度董事薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于(2020年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于(2020年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于(2020年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于(2021年度日常关联交易情况预计的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议并通过《关于(2021年度高级管理人员薪酬的议案)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。