公司代码:603612 公司简称:索通发展

索通发展股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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2022年12月31日,公司当年可供分配利润为841,341,970.48元,2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15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2022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4.1元(含税),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。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中,此次股份发行登记工作完成后,公司总股本将增加34,004,952股至540,846,164股。以此计算,共计派发现金股利221,746,927.24元,占当年可供分配利润的26.36%,占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。

第二节 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

1.预焙阳极市场

价格方面,2022年12月, 预焙阳极月均价格指数为7,432.18元/吨, 较年初5,326.43元/吨上涨39.53%。供给方面,报告期内,我国预焙阳极总产量约为2,151.14万吨,同比上涨2.52%。消费方面,报告期内,我国预焙阳极表观消费量约为1,936.01万吨,同比上涨1.55%,出口量约215.13万吨,同比上涨12.36%。

2.原铝市场

价格方面,2022年12月,原铝月均价格指数18,966.73元/吨,较年初21,177.05元/吨下降10.44%。供给方面,报告期内,我国原铝总产量约为4021.40万吨,同比上涨4.44%。消费方面,报告期内,国内原铝表观消费量约为4,035.38万吨,同比上涨1.16%左右。

3.石油焦市场

价格方面,2022年12月,石油焦月均价格指数4,004.45元/吨,较年初3033.48元/吨上涨32.01%。供给方面,报告期内,我国石油焦总产量约为2,778.25万吨,同比上升1.07%。消费方面,报告期内,国内下游石油焦总消费量约为4,091万吨,同比上涨2.15%。

4.煤沥青市场

价格方面,2022年12月,改质煤沥青市场均价为7,923.09元/吨,较年初5,821.86元/吨上涨36.09%。供给方面,报告期内,我国煤沥青总产量约为526.53万吨,同比下降3.22%。消费方面,报告期内,国内煤沥青总消费量约为454万吨,同比下降约4.38%。

5.人造石墨负极材料市场

价格方面,2022年12月,人造石墨负极材料高端产品主流价格为74,500元/吨,较年初持平,中端产品主流价格为51,000元/吨, 较年初55,000元/吨下降7.27%, 人造石墨负极材料低端产品主流价格为31,500元/吨,较年初31,000元/吨上涨1.61%。供给方面,报告期内,我国负极材料总产量约为113.84万吨,同比上涨58.62%。消费方面,报告期内,我国负极材料消费量约为96.4万吨,同比上涨51.33%,出口量约21.92万吨,同比上涨33.82%。

以上数据来自百川盈孚、Mysteel、隆众资讯、国家统计局。

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。

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,实行全球集中采购。

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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	17,354,068,305.55	12,141,273,143.40	42.93	8,488,111,129.18
归属于上市公司股东的净资产	5,448,991,669.50	4,513,309,706.48	20.73	3,663,263,177.38
营业收入	19,400,585,856.64	9,457,947,449.26	105.12	5,850,837,028.38
归属于上市公司股东的净利润	905,190,241.15	620,048,524.30	45.99	214,072,843.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,208,389.02	614,490,354.11	46.66	209,388,363.74
经营活动产生的现金流量净额	-341,983,194.39	-1,193,395,238.93	不适用	342,931,470.95
加权平均净资产收益率(%)	18.57	15.30	增加3.27个百分点	7.22
基本每股收益(元/股)	1.97	1.40	40.71	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.39	41.01	0.59

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	3,185,343,593.90	4,777,706,261.94	5,746,959,487.33	5,690,576,513.47
归属于上市公司股东的净利润	158,137,267.24	409,678,883.70	397,042,538.41	-59,668,448.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,047,257.31	413,301,666.53	392,091,943.50	-59,232,478.32
经营活动产生的现金流量净额	-678,109,297.48	-540,506,069.29	595,838,376.29	280,793,796.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,330
截至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)	

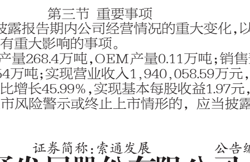
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郎光辉	-9,198,714	117,478,389	25.50	24,605,385	质押	58,643,411	境内自然人
王萍		56,053,012	12.17	0	未知		境内自然人
全国社保基金一一八组合	3,380,218	12,296,458	2.67	0	未知		其他
全国社保基金五零二组合	1,030,070	5,829,861	1.27	0	未知		其他
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	-722,800	5,268,906	1.14	0	未知		其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	1.09	0	未知		其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金	4,599,357	4,599,357	1.00	0	未知		其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金	4,599,357	4,599,357	1.00	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-富国转型机遇混合型证券投资基金	2,080,057	4,425,632	0.96	0	未知		其他
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	-299,922	3,199,981	0.69	0	未知		其他
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》,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金签订有《一致行动协议》。郎光辉先生与王萍女士、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司预焙阳极自产产量268.4万吨,OEM产量0.11万吨;销售预焙阳极269.50万吨,其中出口销售71.96万吨,国内销售197.54万吨;实现营业收入1,940,058.59万元,同比增长105.12%;归属于母公司的净利润90,519.02万元,同比增长45.99%,实现基本每股收益1.97元,同比增长40.71%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-029

索通发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2023年4月16日向全体监事发出会议通知,于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张媛媛主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2022年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

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2022年年度报告》及《索通发展股份有限公司2022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〈2022年度监事会工作报告〉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。

(三)审议并通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:5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2022年度内部控制评价报告》。

(四)审议并通过《关于〈2022年度财务决算报告〉及〈2023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2022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

监事会认为: 公司2022年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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2022年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于〈2022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:5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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议并通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果如下:

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
7.1	张中秋(届满离任)	5	0	0	0
7.2	刘剑锋	4	0	0	1
7.3	姜 冰(届满离任)	5	0	0	0
7.4	王素生(届满离任)	5	0	0	0
7.5	张媛媛	4	0	0	1

根据公司经营状况及对监事2022年度履职情况的考核, 同意向公司监事发放2022年度的薪酬如下:

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
张中秋	监事会主席	97.72
刘剑锋	监事	未在公司领薪
姜冰	监事	48.10
王素生	监事	129.72
张媛媛	监事	105.34

监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。上述薪酬为2022年度监事在任职期间从公司获取的薪酬,包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过《关于〈2022年度环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果:5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2022年度环境、社会及管治报告》。

(九)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况;该事项的决策程序合法合规;本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

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关于计提资产减值准备的公告》。

(十)审议并通过《关于追加确认2022年度部分日常关联交易并预计2023年度关联交易情况的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司本次追加确认2022年度部分日常关联交易并预计2023年度关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要而进行的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,公司与关联方之间的交易以自愿、平等、公允的原则进行,有利于优势互补和资源合理配置,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

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关于追加确认2022年度部分日常关联交易并预计2023年度关联交易情况的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为: 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与公司本次激励计划的有关规定,本次可解除限售的22名激励对象解除限售资格合法、有效。监事会同意公司在预留授予限制性股票第二个限售期届满后办理22名激励对象获授的54.135万股限制性股票的解除限售事宜。

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关于公司2020年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

(十二)审议并通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

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2023年第一季度报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-030

索通发展股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.41元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的索通发展股份有限公司(以下简称"公司")总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:鉴于公司目前在建、筹建项目及各项业务发展对资金的需求较大,为提升公司抗风险能力,更好地兼顾股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司按照《公司章程》的相关规定制定了本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司当年可供分配利润为841,341,970.48元,2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15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2022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4.1元(含税),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。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中,此次股份发行登记工作完成后,公司总股本将增加34,004,952股至540,846,164股。以此计算,共计派发现金股利221,746,927.24元,占当年可供分配利润的26.36%,占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。

该利润分配方案符合公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》的规定以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内, 归属于上市公司股东的净利润为905,190,241.15元, 当年可供分配利润为841,341,970.48元,公司拟派发的现金股利为221,746,927.24元(含税), 占当年可供分配利润的26.36%,占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

2022年度,我国原铝总产量约为4021.40万吨,同比上涨4.44%;国内原铝表观消费量约为4,035.38万吨,同比上涨1.16%左右。预焙阳极是原铝生产不可替换的重要原材料,生产1吨原铝大约消耗0.5吨预焙阳极。2022年度,我国预焙阳极表观消费量约为1,936.01万吨,同比上涨1.55%,出口量约215.13万吨,同比上涨12.36%。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,同时大量销往国外,是全球最大的预焙阳极出口国,已成为全球预焙阳极生产基地。

受益于政策的支持和技术的发展,全球新能源汽车呈现出快速增长的发展趋势。高工锂电统计数据显示,2021年全球新能源汽车销量约637万辆,同比增长100%,动力电池装机量约292.13GWh,同比增长114%,2021年全球储能锂电池出货量为70GWh,同比增长159%,预计未来五年储能锂电池将保持高速增长。2022年,我国负极材料总产量约为113.84万吨,同比上涨58.62%;负极材料消费量约为96.4万吨,同比上涨51.33%;出口量约21.92万吨,同比上涨33.82%。(以上数据来自百川盈孚、Mysteel、国家统计局。)

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。2022年,受复杂多变的外界环境因素影响,产业链生产要素价格出现大幅波动。面对严峻挑战,公司克服各种困难,在保证预焙阳极建成产能满负荷运行、保障客户产品稳定供应、实现在建项目稳步推进的同时,积极推进以锂电负极为代表的第二增长曲线,并通过科研赋能、数智驱动,提高了企业生产管理水平,较好地完成了年度经营目标。

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,实行全球集中采购。

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)上市公司盈利水平及资金需求

2022年,公司通过较好的预案实施与科学的生产管理工作,多种途径深挖生产潜能,有效地保障了已建产能的满负荷运行,部分生产基地实现了超负荷运行。公司预焙阳极自产产量268.4万吨,同比增长29.36%,OEM产量0.11万吨;销售预焙阳极269.50万吨,同比增长33.09%,其中出口销售71.96万吨,同比增长11.90%,国内销售197.54万吨,同比增长42.96%;实现营业总收入1,940,058.59万元,比上年增加105.12%,归属于上市公司股东的净利润为90,519.02万元,比上年增加45.99%。

(四)公司现金分红水平较低的原因

因云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目二期300kt/a预焙阳极工程已投产,日常经营资金需求增加;甘肃索通盛源碳材料有限公司20万吨负极材料一体化项目一期一步2.5万吨项目、山东创新炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司年产10万吨高性能锂离子电池负极材料项目一期一步4万吨石墨化生产线正处于建设期;同时,陇西索通炭材料有限公司年产30万吨铝用炭材料、湖北索通炭材料有限公司年产100万吨新型炭材料项目正在筹建中,因此资本性项目投资的资金需求增加。

公司根据目前的资本结构、所处发展阶段和未来发展规划,从公司及股东的长远利益出发,为保障上述项目的顺利推进,因此2022年现金分红水平低于本年度归属于上市公司股东净利润的30%。

根据公司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》:2018年-2020年内,公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金后,每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利润的15%, 且公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司于2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》:2021-2023年内,公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金后,每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司近三年来现金分红如下图:

年度	每10股派息数(元)	现金分红的总额(万元)	归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	占归属于上市公司普通股股东净利润的比例	分红年度可供分配利润(万元)	占可供分配利润的比例
2022年	4.10	22,174.69	90,519.02	24.50%	84,134.20	26.36%
2022年	4.10	22,174.69	90,519.02	24.50%	84,134.20	26.36%
2021年	4.70	21,616.98	62,004.85	34.86%	60,742.37	35.59%

综上,公司近三年(2019年-2021年)现金分红符合公司之前作出的承诺。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次预案实施后的留存未分配利润主要用于保障本公告"二(四)"所述项目的顺利推进。鉴于公司目前在建、筹建项目及各项业务发展对资金的需求较大,为提升公司抗风险能力,更好地兼顾股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司按照《公司章程》的相关规定制定了本次利润分配方案,以保证公司健康稳定的可持续发展,进一步提升公司在行业内的综合竞争力。上述项目分别满产、建成后,公司市场占有率将进一步提升,公司综合竞争力将进一步提高,有利于长期回报投资者,不断提升公司经营和分红的稳定性。

综上所述,公司董事会综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求,兼顾公司股东短期现金分红回报,从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度,制订了较为审慎、稳健的利润分配方案。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报, 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、监管部门要求及公司承诺,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案并提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、当前所处行业特点等因素,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,维护了投资者特别是中小投资者的利益,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的, 符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-031

索通发展股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)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,索通发展股份有限公司(以下简称"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,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元,上述募集资金于2019年10月30日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目

(1)本公司中国工商银行股份有限公司临邑支行1612005529200308045专户资金使用情况

单位:元

收支类别	收支方向	2019年金额	2020年金额	2021年金额	2022年金额
募集资金	收	468,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	155,802.26	308,661.39	91,261.79	7,599.03
赎回银行理财产品	收	0.00	1,534,049,543.83	0.00	0.00
前期补充流动资金到期归还募集资金	收	0.00	0.00	140,000,000.00	110,000,000.00
购买银行理财产品	支	460,000,000.00	1,068,000,000.00	0.00	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	7,981,600.00	0.00	0.00	0.00
转入子公司云南索通云铝炭材料有限公司(项目实施主体)专户	支	0.00	300,500,000.00	50,000,000.00	109,518,400.00
募集资金暂时补充流动资金	支	0.00	140,000,000.00	110,000,000.00	0.00
节余募集资金永久补充流动资金	支	0.00	0.00	0.00	6,607,440.35
其他支出	支	381.56	2,436.95	1,425.00	1,184.44
结余		173,820.70	26,029,588.97	6,119,425.76	0.00

(2)子公司云南索通云铝炭材料有限公司(项目实施主体)中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行53050164513800000437专户资金使用情况

单位:元

单位:元收支类别	收支方向	2019年金额	2020年金额	2021年金额	2022年金额
募集资金	收	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	47,988.72	6,447.41	28.38	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	91,833,400.00	0.00	0.00	0.00
转入子公司重庆锦旗碳素有限公司(项目实施主体)专户	支	0.00	47,166,600.00	0.00	0.00
其他支出	支	560.00	560.00	53,344.51	0.00
结余		47,214,028.72	53,316.13	0.00	0.00

2.收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目

(1)本公司中国建设银行股份有限公司临邑支行37050184770100001061专户资金使用情况

单位:元收支类别	收支方向	2019年金额	2020年金额	2021年金额	2022年金额
募集资金	收	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	47,988.72	6,447.41	28.38	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	91,833,400.00	0.00	0.00	0.00
转入子公司重庆锦旗碳素有限公司(项目实施主体)专户	支	0.00	47,166,600.00	0.00	0.00
其他支出	支	560.00	560.00	53,344.51	0.00
结余		47,214,028.72	53,316.13	0.00	0.00

(2) 子公司重庆锦旗碳素有限公司(项目实施主体)中国银行股份有限公司重庆綦江支行108868653321专户资金使用情况

单位:元

(下转B761版)

证券代码:603612 证券简称:索通发展

索通发展股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,221,985,025.88	32.54
归属于上市公司股东的净利润	-273,071,708.90	-272.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-274,241,941.20	-276.88
经营活动产生的现金流量净额	-243,434,521.12	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.59	-273.53
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-273.53
加权平均净资产收益率(%)	-5.14	减少8.58个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,052,341,757.74	17,354,068,305.55	9.79
归属于上市公司股东的所有者权益	5,970,902,634.11	5,448,991,669.50	9.58

(二)非经常性损益项目和金额

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	-1,500,563.10	
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	3,401,341.97	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	659,902.44	
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	149,270.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	638,339.13	
少数股东权益影响额(税后)	901,380.40	
合计	1,170,232.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	32.54	主要系索通云铝二期30万吨项目投产,较上年同期销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-272.68	主要系行业产品价格处于下行周期,当期结转成本的产品耗用材料成本较高、计提存货跌价准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-276.88	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系客户按期回款,公司控制原材料采购付款进度及存货库存量所致。
基本每股收益(元/股)	-273.53	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-273.53	同上。
加权平均净资产收益率(%)	减少8.58个百分点	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郎光辉	境内自然人	117,478,389	23.18	24,605,385	质押	51,549,569
王萍	境内自然人	56,053,012	11.06	0	未知	/
薛永	境内自然人	37,728,224	7.44	37,728,224	未知	/
全国社保基金一一八组合	其他	13,076,858	2.58	0	未知	/
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,480,000	1.28	0	未知	/
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	其他	5,268,906	1.04	0	未知	/
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金	其他	4,599,357	0.91	0	未知	/
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金	其他	4,599,357	0.91	0	未知	/
全国社保基金五零二组合	其他	3,329,897	0.66	0	未知	/
山东德泰创业投资有限公司	境内非国有法人	2,995,881	0.59	0	未知	/

前10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	
		股份种类	数量
郎光辉	92,873,004	人民币普通股	92,873,004
王萍	56,053,012	人民币普通股	56,053,012
全国社保基金一一八组合	13,076,858	人民币普通股	13,076,858
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,268,906	人民币普通股	5,268,906
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金	4,599,357	人民币普通股	4,599,357
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金	4,599,357	人民币普通股	4,599,357
全国社保基金五零二组合	3,329,897	人民币普通股	3,329,897
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股	2,995,881
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	2,755,633	人民币普通股	2,755,633

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》,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金签订有《一致行动协议》。郎光辉先生与王萍女士、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:索通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,859,219,276.98	2,987,752,084.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,314,366.81	
应收账款	2,539,051,634.04	2,330,287,932.25
应收款项融资	928,983,060.88	373,096,784.31
预付款项	549,221,237.85	537,164,520.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,268,877.28	675,758,772.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,278,672,103.75	4,658,601,144.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,488,268.52	48,754,926.23
流动资产合计	11,531,218,816.11	11,611,416,164.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	950,467.72	950,467.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,524,701,302.82	4,367,826,785.19
在建工程	1,209,130,960.73	492,564,513.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,789,121.88	35,550,285.45
无形资产	483,303,920.69	428,731,399.09
开发支出		
商誉	762,840,480.04	16,107,406.56
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,671,994.48	103,453,554.06
其他非流动资产	234,734,693.27	217,467,730.06
非流动资产合计	7,521,122,941.63	5,742,652,141.27
资产总计	19,052,341,757.74	17,354,068,305.55
流动负债:		
短期借款	5,350,936,440.24	5,727,751,639.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,990,449.42	36,500,000.00
应付账款	1,182,157,859.37	1,249,386,860.50
预收款项		
合同负债	168,429,011.37	189,261,824.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,613,918.58	118,178,822.34
应交税费	77,137,149.56	122,303,854.66
其他应付款	535,756,711.25	64,511,790.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	857,416,782.91	542,705,782.01
其他流动负债	22,341,829.04	24,604,037.15
流动负债合计	8,400,780,151.74	8,075,204,610.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,440,071,909.15	1,723,006,045.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,271,018.87	25,148,709.54
长期应付款	149,207,886.13	139,408,114.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,820,974.92	44,609,822.37
递延所得税负债	50,661,829.15	35,749,540.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,775,033,618.22	1,967,922,232.80
负债合计	11,175,813,769.96	10,043,126,843.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	506,841,212.00	460,617,984.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,136,838,174.82	2,384,922,362.90
减:库存股	3,713,661.00	3,713,661.00
其他综合收益	-5,277,086.84	-2,120,720.43
专项储备		
盈余公积	169,663,684.70	169,663,684.70
一般风险准备		
未分配利润	2,166,550,310.43	2,439,622,019.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,970,902,634.11	5,448,991,669.50
少数股东权益	1,905,625,353.68	1,861,949,792.44
所有者权益(或股东权益)合计	7,876,527,987.78	7,310,941,461.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,052,341,757.74	17,354,068,305.55

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:索通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	4,221,985,025.88	3,185,343,593.90
其中:营业收入	4,221,985,025.88	3,185,343,593.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,337,195,699.93	2,979,856,794.80
其中:营业成本	4,155,441,164.70	2,829,775,874.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,930,589.68	19,327,018.81
销售费用	12,118,892.58	8,169,402.12
管理费用	38,936,490.13	36,597,188.75
研发费用	42,705,235.61	30,188,462.44
财务费用	67,063,327.23	55,798,848.11
其中:利息费用	73,197,985.45	53,296,267.34
利息收入	22,909,200.55	27,965,251.30
加:其他收益	3,401,341.97	4,417,078.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,603,581.46	-7,844,159.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	34,145,079.36	-45,601.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-291,083,029.71	9,977,737.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,089.30	163,391.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-372,376,953.19	212,155,247.06
加:营业外收入	1,318,528.93	179,269.88
减:营业外支出	2,643,732.21	640,373.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-373,702,156.47	211,694,143.47
减:所得税费用	-42,627,607.76	45,007,577.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-331,074,548.71	166,686,566.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-331,074,548.71	166,686,566.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-273,071,708.90	158,137,267.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-58,002,839.80	8,549,298.89
六、其他综合收益的税后净额	-4,159,289.68	1,516,611.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,156,366.41	1,323,494.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,156,366.41	1,323,494.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他	-3,156,366.41	1,323,494.69
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,002,923.27	193,117.28
七、综合收益总额	-335,233,838.39	168,203,178.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-276,228,075.31	159,460,761.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-59,005,763.07	8,742,416.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.59	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.59	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:索通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,701,995,019.20	4,173,689,095.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,787,195.69	
收到其他与经营活动有关的现金	58,038,524.08	9,901,644.46
经营活动现金流入小计	3,780,820,738.97	4,183,590,739.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,708,426,606.94	4,515,589,017.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	146,274,636.98	150,533,565.93
支付的各项税费	140,893,332.53	145,255,713.32
支付其他与经营活动有关的现金	28,660,683.64	50,321,740.06
经营活动现金流出小计	4,024,255,260.09	4,861,700,037.05
经营活动产生的现金流量净额	-243,434,521.12	-678,109,297.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		242,072.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,635.00	534,222.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82,845,295.04	1,795,000.00
投资活动现金流入小计	83,046,930.04	2,571,294.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,970,029.42	223,646,244.01
投资支付的现金		3,534,680.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,873,000.00	4,225,000.00
投资活动现金流出小计	340,843,029.42	231,405,924.01
投资活动产生的现金流量净额	-257,796,099.38	-228,834,629.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	81,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,900,000.00	
取得借款收到的现金	3,005,458,857.84	2,381,217,001.86
收到其他与筹资活动有关的现金	108,077,850.00	326,088,000.00
筹资活动现金流入小计	3,195,436,707.84	2,707,305,001.86
偿还债务支付的现金	1,847,416,931.05	1,025,106,072.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,723,509.57	56,319,384.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	360,140,057.03	823,362,357.79
筹资活动现金流出小计	2,275,280,497.65	1,904,787,815.10
筹资活动产生的现金流量净额	920,156,210.19	802,517,186.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,332,483.94	-2,397,030.20
五、现金及现金等价物净增加额	409,593,105.75	-106,823,770.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,391,518,829.24	884,174,838.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,801,111,934.99	777,351,068.02

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

索通发展股份有限公司董事会
2023年4月26日