

公司代码：603612

公司简称：索通发展

# 索通发展股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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、公司基本情况

### 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。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
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室焙烧炉节能改造支出。
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。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
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。（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

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,239,850,064.99	1,111,070,281.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,060,410.95	460,811,616.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	913,119,677.04	997,188,986.32
应收款项融资	239,830,235.94	46,776,868.18
预付款项	245,678,684.75	91,734,470.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,083,637.01	7,590,379.23
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,161,329,394.55	1,081,468,209.07
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	90,774,118.80	144,114,716.24
流动资产合计	3,980,726,224.03	3,940,755,527.18
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,135,014,770.80	3,320,508,350.44
在建工程	335,216,752.35	96,876,322.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,652,595.16	305,111,955.15
开发支出		
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56
长期待摊费用	378,928.42	2,084,106.67
递延所得税资产	41,625,545.12	43,057,310.30
其他非流动资产	95,890,866.58	31,875,153.32
非流动资产合计	4,006,886,864.99	3,815,620,604.76
资产总计	7,987,613,089.02	7,756,376,131.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,087,912,637.49	1,884,423,779.99
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	35,680,000.00	38,628,000.00
应付账款	557,983,673.11	665,897,033.88
预收款项		2,780,720.31
合同负债	66,360,673.61	
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	18,417,011.92	31,603,972.21
应交税费	43,502,935.63	30,158,206.83
其他应付款	103,842,025.37	31,051,127.14

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	210,801,818.04	267,728,161.17
其他流动负债		
流动负债合计	3,124,500,775.17	2,952,271,001.53
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	711,820,000.00	815,965,000.00
应付债券		836,467,034.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,257,114.11	46,082,655.63
递延所得税负债	32,622,675.46	33,805,867.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	787,699,789.57	1,732,320,556.87
负债合计	3,912,200,564.74	4,684,591,558.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	433,580,099.00	336,986,860.00
其他权益工具		100,721,346.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,887,650,481.10	965,071,681.01
减：库存股	49,364,075.00	
其他综合收益	-327,693.42	-327,693.42
专项储备		
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38
一般风险准备		
未分配利润	1,196,717,280.37	1,101,021,485.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,559,862,090.43	2,595,079,677.28
少数股东权益	515,550,433.85	476,704,896.26
所有者权益（或股东权益）合计	4,075,412,524.28	3,071,784,573.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,987,613,089.02	7,756,376,131.94

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

## 母公司资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	454,357,913.53	543,257,401.90
交易性金融资产	80,060,410.95	460,811,616.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,652,401.59	267,688,065.12
应收款项融资	12,798,630.26	
预付款项	351,875,546.38	19,691,146.17
其他应收款	145,109,367.98	246,265,457.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,282,574.34	171,769,950.86
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	1,794,915.96	762,312.63
流动资产合计	1,404,931,760.99	1,710,245,950.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,685,740,197.21	1,368,342,959.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	357,492,765.67	346,575,087.24
在建工程	12,389,196.54	9,496,976.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,573,876.76	34,335,689.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,928.42	2,084,106.67
递延所得税资产	9,315,998.27	2,834,021.44

其他非流动资产	5,217,419.27	1,806,904.22
非流动资产合计	2,104,108,382.14	1,765,475,744.73
资产总计	3,509,040,143.13	3,475,721,695.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	178,350,395.00	279,190,560.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	310,000,000.00	287,000,000.00
应付账款	66,106,373.33	88,740,633.60
预收款项		2,257.99
合同负债	15,436,577.48	
应付职工薪酬	4,366,788.24	12,696,777.61
应交税费	1,236,552.50	11,983,859.16
其他应付款	143,192,568.58	12,141,755.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		787,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	718,689,255.13	692,543,344.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		836,467,034.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,950,385.36	8,910,379.36
递延所得税负债		121,742.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,950,385.36	845,499,155.92
负债合计	726,639,640.49	1,538,042,500.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	433,580,099.00	336,986,860.00
其他权益工具		100,721,346.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,365,047.88	963,786,247.85
减：库存股	49,364,075.00	
其他综合收益		

## 2020 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38
未分配利润	420,213,432.38	444,578,742.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,782,400,502.64	1,937,679,195.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,509,040,143.13	3,475,721,695.15

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

## 合并利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,412,159,525.73	1,112,341,496.04	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76
其中：营业收入	1,412,159,525.73	1,112,341,496.04	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,315,767,247.55	1,051,544,178.62	3,831,313,693.29	2,850,122,088.78
其中：营业成本	1,121,275,070.40	953,175,381.11	3,311,675,577.96	2,574,888,756.14
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	12,637,006.24	8,848,524.74	36,677,238.48	29,037,754.28
销售费用	57,756,821.04	23,343,960.19	204,084,674.28	74,604,189.46



管理费用	35,692,591.34	21,306,405.11	88,571,516.12	59,709,936.32
研发费用	34,360,773.38	15,789,832.69	58,508,510.98	38,196,451.26
财务费用	54,044,985.15	29,080,074.78	131,796,175.47	73,685,001.32
其中:利息费用	34,915,572.79	38,624,556.89	120,995,965.51	87,500,355.98
利息收入	3,100,665.49	2,588,181.63	9,208,805.12	5,655,992.53
加:其他收益	5,247,501.59	3,717,105.84	11,408,823.85	5,965,125.15
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,284,602.45		-8,141,966.44	
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)	60,410.95		-751,205.49	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,084,989.54	-2,442,209.82	-2,501,294.10	-3,935,441.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)			113,731.74	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,537.31		7,572.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,326,061.42	62,072,213.44	209,763,231.40	107,209,660.25

号填列)				
加: 营业外收入	844,648.15	303,230.71	924,555.39	836,520.41
减: 营业外支出	1,610,116.21	30,645,314.09	5,080,343.95	30,998,702.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	96,560,593.36	31,730,130.06	205,607,442.84	77,047,477.81
减: 所得税费用	22,614,783.14	4,241,987.58	48,643,852.59	12,866,421.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	73,945,810.22	27,488,142.48	156,963,590.25	64,181,055.84
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	73,945,810.22	27,488,142.48	156,963,590.25	64,181,055.84
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)	55,012,134.64	25,679,238.72	116,926,548.89	58,845,321.62
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	18,933,675.58	1,808,903.76	40,037,041.36	5,335,734.22
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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				
(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				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	73,945,810.22	27,488,142.48	156,963,590.25	64,181,055.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总	55,012,134.64	25,679,238.72	116,926,548.89	58,845,321.62

额				
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,933,675.58	1,808,903.76	40,037,041.36	5,335,734.22
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.34	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.34	0.17

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。

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

### 母公司利润表

2020年1—9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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	177,925,150.76	224,761,149.52	755,147,243.34	853,291,985.47
减：营业成本	139,262,575.82	171,283,302.90	629,353,716.55	686,017,220.15
税金及附加	1,435,212.83	2,414,072.07	5,715,016.48	7,958,952.50
销售费用	17,403,179.26	8,436,869.91	71,658,566.37	44,870,355.83
管理费用	19,454,576.01	11,437,965.39	48,563,523.08	33,773,609.60
研发费用	9,754,616.89	8,420,191.06	26,740,743.98	27,667,011.64
财务费用	17,914,965.16	-1,848,918.36	36,005,764.08	9,333,362.25
其中：利息费用	9,840,144.44	4,454,775.40	38,904,399.14	18,376,624.37
利息收入	2,466,119.31	1,990,460.26	8,934,582.88	3,356,848.09
加：其他收益	2,022,495.46	3,310,380.15	4,956,999.48	4,763,742.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,375,613.70		52,685,281.16	101,557,815.71
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				
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)	60,410.95		-751,205.49	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	438,738.00	-109,243.64	-1,286,668.45	-639,414.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,402,717.10	27,818,803.06	-7,285,680.50	149,353,617.03
加:营业外收入	693,235.69	693.43	695,005.60	247,646.57
减:营业外支出	50,000.00	12,560.01	3,147,601.00	61,353.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,759,481.41	27,806,936.48	-9,738,275.90	149,539,909.86
减:所得税费用	-2,055,639.41	4,179,261.18	-6,603,719.30	7,589,961.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,703,842.00	23,627,675.30	-3,134,556.60	141,949,948.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,703,842.00	23,627,675.30	-3,134,556.60	141,949,948.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-20,703,842.00	23,627,675.30	-3,134,556.60	141,949,948.03
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

## 合并现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,779,612,042.96	2,342,937,740.40
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	3,363,078.44	
收到其他与经营活动有关的现金	25,355,634.67	25,635,378.24
经营活动现金流入小计	3,808,330,756.07	2,368,573,118.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,256,173.53	2,359,018,472.10
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	189,822,296.11	162,640,161.99
支付的各项税费	144,401,911.78	118,252,327.79
支付其他与经营活动有关的现金	223,312,035.66	150,821,159.93
经营活动现金流出小计	3,559,792,417.08	2,790,732,121.81
经营活动产生的现金流量净额	248,538,338.99	-422,159,003.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,458,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,908,584.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,166.00	269,570.00
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	32,930,000.00	9,708,100.00
投资活动现金流入小计	1,497,493,750.93	9,977,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,895,122.35	470,149,960.36
投资支付的现金	1,078,000,000.00	18,839,443.76
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	30,005,000.00	7,520,003.39
投资活动现金流出小计	1,578,900,122.35	496,509,407.51
投资活动产生的现金流量净额	-81,406,371.42	-486,531,737.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,364,075.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,012,126,380.32	2,284,663,183.40
收到其他与筹资活动有关的现金	149,974,889.28	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,211,465,344.60	2,494,663,183.40
偿还债务支付的现金	1,777,893,768.69	1,357,090,548.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,050,232.82	172,914,257.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,422,257.58	77,237,200.78
支付其他与筹资活动有关的现金	524,246,616.40	327,175,028.50
筹资活动现金流出小计	2,398,190,617.91	1,857,179,834.23
筹资活动产生的现金流量净额	-186,725,273.31	637,483,349.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,111,926.42	3,092,809.90

五、现金及现金等价物净增加额	-23,705,232.16	-268,114,581.61
加：期初现金及现金等价物余额	625,134,367.77	582,277,343.66
六、期末现金及现金等价物余额	601,429,135.61	314,162,762.05

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

## 母公司现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	909,064,005.72	821,650,078.37
收到的税费返还	489,997.86	
收到其他与经营活动有关的现金	16,452,423.35	12,994,745.67
经营活动现金流入小计	926,006,426.93	834,644,824.04
购买商品、接受劳务支付的现金	923,400,418.48	550,375,608.93
支付给职工及为职工支付的现金	59,349,783.81	65,721,460.70
支付的各项税费	33,896,079.43	33,700,473.01
支付其他与经营活动有关的现金	98,736,175.43	119,635,549.94
经营活动现金流出小计	1,115,382,457.15	769,433,092.58
经营活动产生的现金流量净额	-189,376,030.22	65,211,731.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,458,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	52,685,281.16	101,557,815.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,660.00	243,900.00
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	195,881,657.30	2,540,345.64
投资活动现金流入小计	1,706,771,598.46	104,342,061.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,313,206.43	22,012,708.65
投资支付的现金	1,392,972,300.00	139,240,470.00
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	92,684,300.00	114,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,500,969,806.43	275,253,178.65
投资活动产生的现金流量净额	205,801,792.03	-170,911,117.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,364,075.00	
取得借款收到的现金	218,525,470.00	306,547,520.00



收到其他与筹资活动有关的现金	27,000.00	
筹资活动现金流入小计	267,916,545.00	306,547,520.00
偿还债务支付的现金	325,802,093.23	309,144,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,186,651.28	47,427,841.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,966,596.40	8,273,891.45
筹资活动现金流出小计	359,955,340.91	364,846,333.10
筹资活动产生的现金流量净额	-92,038,795.91	-58,298,813.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,870,981.49	2,399,819.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-78,484,015.59	-161,598,379.35
加：期初现金及现金等价物余额	375,030,021.65	260,720,103.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	296,546,006.06	99,121,724.22

法定代表人：郎光辉

主管会计工作负责人：吴晋州

会计机构负责人：吴晋州

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,111,070,281.07	1,111,070,281.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,188,986.32	997,188,986.32	
应收款项融资	46,776,868.18	46,776,868.18	
预付款项	91,734,470.63	91,734,470.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,590,379.23	7,590,379.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,081,468,209.07	1,081,468,209.07	
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	144,114,716.24	144,114,716.24	
流动资产合计	3,940,755,527.18	3,940,755,527.18	
<b>非流动资产：</b>			

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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,320,508,350.44	3,320,508,350.44	
在建工程	96,876,322.32	96,876,322.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	305,111,955.15	305,111,955.15	
开发支出			
商誉	16,107,406.56	16,107,406.56	
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	43,057,310.30	43,057,310.30	
其他非流动资产	31,875,153.32	31,875,153.32	
非流动资产合计	3,815,620,604.76	3,815,620,604.76	
资产总计	7,756,376,131.94	7,756,376,131.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,884,423,779.99	1,884,423,779.99	
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	38,628,000.00	38,628,000.00	
应付账款	665,897,033.88	665,897,033.88	
预收款项	2,780,720.31		-2,780,720.31
合同负债		2,780,720.31	2,780,720.31
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	31,603,972.21	31,603,972.21	
应交税费	30,158,206.83	30,158,206.83	
其他应付款	31,051,127.14	31,051,127.14	
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			

## 2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	267,728,161.17	267,728,161.17	
其他流动负债			
流动负债合计	2,952,271,001.53	2,952,271,001.53	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	815,965,000.00	815,965,000.00	
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,082,655.63	46,082,655.63	
递延所得税负债	33,805,867.15	33,805,867.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,732,320,556.87	1,732,320,556.87	
负债合计	4,684,591,558.40	4,684,591,558.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	965,071,681.01	965,071,681.01	
减：库存股			
其他综合收益	-327,693.42	-327,693.42	
专项储备			
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38	
一般风险准备			
未分配利润	1,101,021,485.29	1,101,021,485.29	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,595,079,677.28	2,595,079,677.28	
少数股东权益	476,704,896.26	476,704,896.26	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,071,784,573.54	3,071,784,573.54	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,756,376,131.94	7,756,376,131.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	543,257,401.90	543,257,401.90	
交易性金融资产	460,811,616.44	460,811,616.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	267,688,065.12	267,688,065.12	
应收款项融资			
预付款项	19,691,146.17	19,691,146.17	
其他应收款	246,265,457.30	246,265,457.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,769,950.86	171,769,950.86	
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	762,312.63	762,312.63	
流动资产合计	1,710,245,950.42	1,710,245,950.42	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,368,342,959.67	1,368,342,959.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	346,575,087.24	346,575,087.24	
在建工程	9,496,976.17	9,496,976.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,335,689.32	34,335,689.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,084,106.67	2,084,106.67	
递延所得税资产	2,834,021.44	2,834,021.44	
其他非流动资产	1,806,904.22	1,806,904.22	
非流动资产合计	1,765,475,744.73	1,765,475,744.73	
资产总计	3,475,721,695.15	3,475,721,695.15	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	279,190,560.00	279,190,560.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

## 2020 年第三季度报告

应付票据	287,000,000.00	287,000,000.00	
应付账款	88,740,633.60	88,740,633.60	
预收款项	2,257.99		-2,257.99
合同负债		2,257.99	2,257.99
应付职工薪酬	12,696,777.61	12,696,777.61	
应交税费	11,983,859.16	11,983,859.16	
其他应付款	12,141,755.83	12,141,755.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	787,500.00	787,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	692,543,344.19	692,543,344.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	836,467,034.09	836,467,034.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,910,379.36	8,910,379.36	
递延所得税负债	121,742.47	121,742.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	845,499,155.92	845,499,155.92	
负债合计	1,538,042,500.11	1,538,042,500.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,986,860.00	336,986,860.00	
其他权益工具	100,721,346.02	100,721,346.02	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	963,786,247.85	963,786,247.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,605,998.38	91,605,998.38	
未分配利润	444,578,742.79	444,578,742.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,937,679,195.04	1,937,679,195.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,475,721,695.15	3,475,721,695.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用