公司代码:603260 公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

[2018] 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 天健会计师事务所(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

经第二届第十一次董事会决议,2018年度利润分配预案为:以总股本670,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.2元(含税),共计派发现金红利549,400,000.00元;以母公司的总股本670,000,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增268,000,000股;本次利润分配后,公司的总股本将增加至938,000,000股。本预案尚需提交股东大会予以审议。

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	合盛硅业	603260	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚吉平	高君秋
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路630号	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路630号
电话	0573-89179052	0573-89179052
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计,公司是我国目前最大的工业硅生产企业。目前公司已经与江苏中能硅业科技发展有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、瓦克化学(中国)有限公司、赢创特种化学(上海)有限公司、杭州之江新材料有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系,公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类,并有少量多晶硅产品。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称,其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能,因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用,形成了丰富的产品品类,大约有8,000多个品种应用在各个行业,有工业味精之称。

(二)公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等,均在各生产基地周边地区向供应商采购,以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议,以保证价格优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块,以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应,其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产,矿热炉设备生产周期平均为8个月,停炉修炉周期平均为3—4周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划,并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右,然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉;后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行,下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划;涉及到具体规格型号的产品时,则由销售部门制定具体销售计划,上报运营管理部,运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外,公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整,以提高交货速度,充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售,由于工业硅及有机硅产品属于工业品,因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场,稳定销售并分散风险,公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略,特别在有机硅领域,由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多,因此公司有机硅下游客户构成较为分散,规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务,公司的销售及技术部门,通过多种方式和渠道收集行业和市场信息,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供优质的服务,赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险。

公司产品的 销售地域主要集中在华东、华中和华南地区,国内销售主要通过物流公司运输产品;公司产品的海外销售地域包括美国、韩国、印度、马来西亚等国家、地区,海外销售主要通过远洋船运输产品。

(三)行业情况说明

详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析,二、报告期内主要经营情况之"(四)行业经营性信息分析"。

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	16,061,443,670.01	14,163,547,550.71	13.40	7,407,672,317.41
营业收入	11,076,410,224.91	6,950,037,580.36	59.37	4,575,274,408.82
归属于上市公司股东的净利润	2,805,177,399.57	1,516,972,375.67	84.92	651,603,435.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,692,259,798.03	1,448,150,741.41	85.91	568,887,726.39
归属于上市公司股东的净资产	7,932,007,819.51	5,415,523,503.99	46.47	2,643,585,999.81
经营活动产生的现金流量净额	1,247,285,056.85	1,934,721,147.64	-35.53	928,905,127.52
基本每股收益(元/股)	4.19	2.48	68.95	1.09
稀释每股收益(元/股)	4.19	2.48	68.95	1.09
加权平均净资产收益率(%)	42.19	42.12	增加0.07个百分点	28.02

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	2,245,498,504.60	3,227,595,624.72	2,967,707,278.94	2,635,608,816.65
归属于上市公司股东的净利润	630,116,875.30	815,790,220.19	800,546,539.21	568,723,764.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	590,965,458.80	799,690,085.06	792,854,507.52	508,749,746.65
经营活动产生的现金流量净额	-154,785,522.87	754,039,248.50	688,046,597.05	-40,015,265.83

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

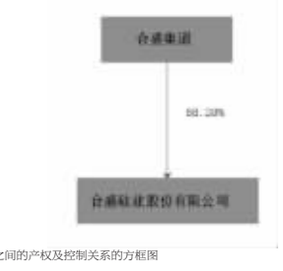
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,036
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
宁波合盛集团有限公司	0	390,462,195	58.28	390,462,195	质押	61,000,000	境内非国有法人
富达实业公司	-416,800	164,505,005	24.55	0	无		境外法人
慈溪市启胤股权投资有限公司	0	18,696,000	2.79	18,696,000	质押	10,750,000	境内非国有法人
慈溪市腾容股权投资合伙企业(有限合伙)	-900,000	9,900,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
美勤(香港)有限公司	0	6,000,000	0.90	0	无	0	境外法人
慈溪市启恒股权投资有限公司	-388,600	5,611,400	0.84	0	无	0	境内非国有法人
合盛硅业股份有限公司-合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划	2,697,110	2,697,110	0.40	0	无	0	其他
宁波统宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,920,000	0.29	0	无	0	境内非国有法人
北京青旅中岳资产管理有限公司-青旅中岳价值成长私募投资基金	未知	1,648,190	0.25	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	未知	1,356,957	0.20	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波合盛集团有限公司与慈溪市启胤股权投资有限公司受罗立国实际控制,属于一致行动人。除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

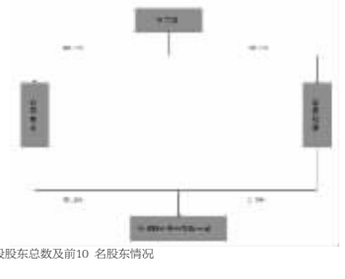
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	16合盛01	136877	2016-12-14	2021-12-14	197,967,382.32	5.55	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	17合盛01	143210	2017-9-22	2022-9-22	415,315,252.65	6.8	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券	17合盛02	143379	2017-11-3	2022-11-3	177,827,206.29	6.8	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年9月25日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息,(具体内容详见公告: 公告编号:2018-047)

2018年11月5日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券2017年11月3日至2018年11月2日期间的利息,(具体内容详见公告: 公告编号:2018-056)

2018年12月14日,支付合盛硅业股份有限公司2016年公司债券2017年12月14日至2018年12月13日期间的利息,(具体内容详见公告: 公告编号:2018-063)

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司2016年公司债券(第一期)、合盛硅业股份有限公司2017年第一期、第二期公司债券跟踪评级报告(2018)》,本次跟踪评级果为:上调公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;上调公司债券"16合盛01"、"17合盛01"和"17合盛02"信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.01	61.41	-11.40
EBITDA全部债务比	1.18	0.52	127.77
利息保障倍数	15.37	10.30	49.17

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入110.76亿元,比上年增长59.37%;归属于母公司股东的净利润28.05亿元,比上年增长84.92%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26.92亿元, 比上年增长85.91%,2018年度实现每股收益为4.19元。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	112,982,000.68	应收票据及应收账款	363,344,144.58
应收账款	250,362,143.90		
应收利息	150,958.90	其他应收款	2,233,595.09
应收股利			
其他应收款	2,082,636.19		
固定资产	4,850,360,263.21	固定资产	4,850,360,263.21
固定资产清理			
在建工程	4,182,848,212.10	在建工程	4,265,990,783.37
工程物资	83,142,571.27		
应付票据	1,799,197,150.14	应付票据及应付账款	4,422,497,903.87
应付账款	2,623,300,753.73		
应付利息	13,739,987.86	其他应付款	33,122,934.74
应付股利			
其他应付款	19,382,946.88		
长期应付款	271,459,596.47	长期应付款	271,459,596.47
专项应付款			
管理费用	238,255,012.16	管理费用	154,437,805.25
		研发费用	83,817,206.91
收到其他与经营活动有关的现金(注)	174,980,607.45	收到其他与经营活动有关的现金	180,740,607.45
收到其他与投资活动有关的现金(注)	513,603,442.39	收到其他与投资活动有关的现金	507,843,442.39

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,760,000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

(三)财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则,主要变更如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资 产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、初始确认时,可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《公司关于增补董事的议案》

鉴于方红承先生因个人原因辞去董事职务。经审议,同意提名张雅聪女士为第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(简历见附件)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经审议,同意聘任张少特先生为公司副总经理,聘任章金洪先生为公司副总经理,任期本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(简历见附件)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

(一)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》(财会〔2017〕16号)、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》(财会〔2017〕17号)、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(财会〔2017〕19号)。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二)财政部2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。按照财政部上述通知及相关规定,公司将对原会计政策进行相应变更。此项会计政策变更采用追溯调整法,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	112,982,000.68	应收票据及应收账款	363,344,144.58
应收账款	250,362,143.90		
应收利息	150,958.90	其他应收款	2,233,595.09
应收股利			
其他应收款	2,082,636.19		
固定资产	4,850,360,263.21	固定资产	4,850,360,263.21
固定资产清理			
在建工程	4,182,848,212.10	在建工程	4,265,990,783.37
工程物资	83,142,571.27		
应付票据	1,799,197,150.14	应付票据及应付账款	4,422,497,903.87
应付账款	2,623,300,753.73		
应付利息	13,739,987.86	其他应付款	33,122,934.74
应付股利			
其他应付款	19,382,946.88		
长期应付款	271,459,596.47	长期应付款	271,459,596.47
专项应付款			
管理费用	238,255,012.16	管理费用	154,437,805.25
		研发费用	83,817,206.91
收到其他与经营活动有关的现金(注)	174,980,607.45	收到其他与经营活动有关的现金	180,740,607.45
收到其他与投资活动有关的现金(注)	513,603,442.39	收到其他与投资活动有关的现金	507,843,442.39

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,760,000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-016

合盛硅业股份有限公司
关于修订《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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年04月22日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据公司2018年度利润分配方案:(1)拟将公司(母公司)截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积金 2,273,883,761.23 元,以母公司的总股本 670,000,000 股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增268,000,000 股;(2)拟将公司(母公司)截至 2018 年 12 月 31日可供分配的利润1,022,365,162.23 元,向全体股东每10股派发现金红利8.20 元(含税),共计派发现金红利549,400,000.00元。拟对《公司章程》作出如下修订:

修改前的内容	修改后的内容
第六条公司注册资本为人民币67,000万元。	第六条公司注册资本为人民币93,800万元。
第十九条公司股份总数为67,000万股,公司的股本结构为:普通股67,000万股,无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为93,800万股,公司的股本结构为:普通股93,800万股,无其他种类股份。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续并签署相关法律文件。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2019年04月23日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-017

合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月11日以短信送达的方式发出,会议于2019年4月22日下午13:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人。会议由公司董事龚吉平先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2018 年母公司实现税后净利润 770,274,581.12元,提取法定盈余公积77,027,458.11 元,加上前期滚存未分配利润329,118,039.22元,本期可供股东分配利润为1,022,365,162.23元,2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为2,805,177,399.57元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和未来 12 个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配方案为:(1)拟将公司(母公司)截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积金 2,273,883,761.23 元,以母公司的总股本 670,000,000 股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增268,000,000 股;(2)拟将公司(母公司)截至 2018 年 12 月 31日可供分配的利润1,022,365,162.23 元,向全体股东每10 股派发现金红利8.20 元(含税),共计派发现金红利549,400,000.00元。

本次资本公积金转增股本及利润分配方案实施后,公司总股本将增加至938,000,000股,留存未分配利润472,965,162.23元。

化工行业属于重资产行业,公司发展阶段属于成长期,公司董事会从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,预计公司仍将保持良好收益水平。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-019)。

6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

(1)、罗立国

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(2)、罗甚

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(3)、方红承

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(4)、罗炸栋

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(5)、傅黎瑛

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(6)、蒋剑雄

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(7)、陈伟华

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(8)、浩瀚

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(9)、彭金鑫

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(10)、龚吉平

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

(11)、张雅聪

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分获本次董事会审议通过后,将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

(一)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》(财会〔2017〕16号)、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》(财会〔2017〕17号)、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(财会〔2017〕19号)。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二)财政部2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。按照财政部上述通知及相关规定,公司将对原会计政策进行相应变更。此项会计政策变更采用追溯调整法,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	112,982,000.68	应收票据及应收账款	363,344,144.58
应收账款	250,362,143.90		
应收利息	150,958.90	其他应收款	2,233,595.09
应收股利			
其他应收款	2,082,636.19		
固定资产	4,850,360,263.21	固定资产	4,850,360,263.21
固定资产清理			
在建工程	4,182,848,212.10	在建工程	4,265,990,783.37
工程物资	83,142,571.27		
应付票据	1,799,197,150.14	应付票据及应付账款	4,422,497,903.87
应付账款	2,623,300,753.73		
应付利息	13,739,987.86	其他应付款	33,122,934.74
应付股利			
其他应付款	19,382,946.88		
长期应付款	271,459,596.47	长期应付款	271,459,596.47
专项应付款			
管理费用	238,255,012.16	管理费用	154,437,805.25
		研发费用	83,817,206.91
收到其他与经营活动有关的现金(注)	174,980,607.45	收到其他与经营活动有关的现金	180,740,607.45
收到其他与投资活动有关的现金(注)	513,603,442.39	收到其他与投资活动有关的现金	507,843,442.39

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,760,000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-018

合盛硅业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年5月30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

2018年年度股东大会

(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:2019年5月30日14点00 分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

(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2019年5月30日

至2019年5月30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	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年年度利润分配方案	√
5	公司2018年年度报告及摘要	√
6	关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于确定公司董事2018年度薪酬方案的议案	√
8	关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案	√
9	公司关于增补董事的议案	√
10	关于公司未来三年(2018-2020)分红回报规划的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

会议还将听取《合盛硅业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,详见刊登于2019年04月23日的《上海证券报》、《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)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、慈溪市启胤股权投资有限公司、慈溪市启恒股权投资有限公司

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	603260	合盛硅业	2019/5/23

(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)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)会议登记时间:2019年05月27日-28日的8:30-16:30。

(四)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(五)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次年度股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:龚吉平先生0573-89179052

会务