公司代码:603260　　公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

【2019】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

经第二届第十六次董事会决议,2019年度利润分配预案为:以总股本938,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利215,740,000.00元。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	高群秋
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530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、巴克化学(中国)有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、杭州之江新材料有限公司、上海回天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。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,停炉维护周期平均为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展开。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;涉及氯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、客户拜访及电话洽谈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、华南和华北地区,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主要包括印度、韩国、意大利等国家地区,海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

(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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	17,387,078,713.51	16,061,443,670.01	8.25	14,163,547,560.71
营业收入	8,938,791,735.80	11,076,410,224.91	-19.30	6,950,037,580.36
归属于上市公司股东的净利润	1,106,347,867.27	2,805,177,399.57	-60.56	1,516,972,375.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	977,394,645.38	2,692,259,790.18	-63.70	1,448,150,741.41
归属于上市公司股东的净资产	8,498,105,964.23	7,932,007,819.51	7.14	5,415,523,503.99
经营活动产生的现金流量净额	1,368,813,723.33	1,247,285,056.85	9.74	1,934,721,147.64
基本每股收益(元/股)	1.18	2.99	-60.54	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.18	2.99	-60.54	1.62
加权平均净资产收益率(%)	13.54	42.19	减少28.65个百分点	42.12

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	2,441,933,658.58	2,218,573,696.23	1,882,601,693.87	2,396,682,687.12
归属于上市公司股东的净利润	402,317,325.76	251,789,165.71	207,166,729.03	245,074,646.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	342,252,247.50	220,268,148.61	188,614,135.54	226,260,113.73
经营活动产生的现金流量净额	205,749,953.85	437,276,891.29	240,131,249.75	485,656,628.44

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)	27,366
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,415
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	156,184,878	546,647,073	58.28	546,647,073	质押	141,079,220	境内非国有法人
嘉达实业公司	-51,092,033	113,413,472	12.09	0	无	0	境外法人
罗巍	57,302,631	57,302,631	6.11	0	无	0	境内自然人
罗烨栋	57,302,631	57,302,631	6.11	0	无	0	境内自然人
临沂社庆股权投资有限公司	7,478,400	26,174,400	2.79	26,174,400	无	0	境内非国有法人
美勤(香港)有限公司	2,400,000	8,400,000	0.9	0	无	0	境外法人
临沂方融股权投资有限公司	728,920	6,340,320	0.68	0	无	0	境内非国有法人
杭州腾容股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,056,783	5,843,217	0.62	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	1,078,844	3,775,954	0.4	0	无	0	其他
宁波统宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	768,000	2,688,000	0.29	0	无	0	境内非国有法人
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临沂社庆股权投资有限公司受罗立国实际控制,罗巍、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国、罗巍、罗烨栋同为宁波合盛集团有限公司的股东,因此上述股东中宁波合盛集团有限公司、临沂社庆股权投资有限公司、罗巍、罗烨栋属于一致行动人;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							

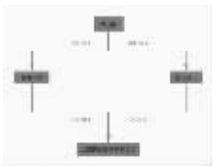
截止报告期末,合盛集团质押股份数量为119,659,220股,冻结股份数量为21,420,000股。

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	2,029,046.41	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	424,372,113.36	6.80	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	180,271,063.50	6.80	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

2019年9月23日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券2018年9月22日至2019年9月20日期间的利息,(具体内容详见公告:　公告编号:2019-036)。

2019年11月4日,支付合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券2018年11月3日至2019年11月1日期间的利息,(具体内容详见公告:　公告编号:2019-038)。

2019年12月16日,支付合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券2018年12月14日至2019年12月13日期间的利息,(具体内容详见公告:　公告编号:2019-051)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2019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(2019)》,(信评委函字【2019】跟踪501号)。本次跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;维持公司债券"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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.53	50.01	增加0.52百分比
EBITDA全部债务比	0.59	1.18	-50.00
利息保障倍数	6.59	15.37	-57.12

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入89.39亿元,比上年减少19.30%;归属于母公司股东的净利润11.06亿元,比上年减少60.56%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9.77 亿元,比上年减少63.70%,2019年度实现每股收益为1.18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. 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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	611,026,423.07	应收票据	129,243,540.73
		应收账款	481,782,882.34
应付票据及应付账款	3,078,180,957.77	应付票据	383,284,508.14
		应付账款	2,694,896,449.63

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入当期损益,公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于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、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	合并资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	717,590,427.22	1,403,416.68	718,993,843.90
应收票据	129,243,540.73	-129,243,540.73	
应收款项融资		129,243,540.73	129,243,540.73
其他应收款	38,782,977.67	-1,403,416.68	37,379,560.99
短期借款	1,496,275,000.00	2,235,749.01	1,497,510,749.01
其他应付款	28,712,300.83	-14,392,126.09	14,320,174.74
一年内到期的流动负债	314,750,000.00	372,479.86	315,122,479.86
长期借款	685,000,000.00	1,402,897.22	686,402,897.22
应付债券	791,109,841.26	10,381,000.00	801,490,841.26

项 目	母公司资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	461,658,466.55	1,403,416.68	463,061,883.23
应收票据	11,243,034.15	-11,243,034.15	
应收款项融资		11,243,034.15	11,243,034.15
其他应收款	3,234,216,732.48	-1,403,416.68	3,232,813,315.80
短期借款	1,007,450,000.00	1,496,121.23	1,008,946,121.23
其他应付款	982,584,687.02	-12,135,392.06	970,449,294.96
一年内到期的流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00
长期借款	120,000,000.00	258,270.83	120,258,270.83
应付债券	791,109,841.26	10,381,000.00	801,490,841.26

2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	717,590,427.22	以摊余成本计量的金融资产	718,993,843.90
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	129,243,540.73		
应收款项融资			以摊余成本计量的金融资产	129,243,540.73
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	481,782,882.34		481,782,882.34
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	129,243,540.73
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	38,782,977.67	以摊余成本计量的金融资产	37,379,560.99
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,496,275,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,497,510,749.01
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	383,284,508.14	以摊余成本计量的金融负债	383,284,508.14
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	2,694,896,449.63	以摊余成本计量的金融负债	2,694,896,449.63
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	28,712,300.83	以摊余成本计量的金融负债	14,320,174.74
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	314,750,000.00	以摊余成本计量的金融负债	315,122,479.86
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	685,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	686,402,897.22
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	791,109,841.26	以摊余成本计量的金融负债	801,490,841.26
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	623,039,983.36	以摊余成本计量的金融负债	623,039,983.36
以摊余成本计量的总金融负债		7,016,068,083.22		7,016,068,083.22

4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
坏账准备-应收账款	30,343,247.25			30,343,247.25
坏账准备-其他应收款	2,810,158.57			2,810,158.57

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将西部合盛、合盛格电、黑河合盛、合晶能源、鄯善电业、鄯善能源管理、泸州合盛、堆龙德庆硅业工贸、堆龙德庆硅锌工贸、鄯善煤炭、隆盛碳素、雀尔黑斯卓普、新型建材、华新新材料、东部合盛、香港美团贸易、华越驾驶、金松硅业、宁新碳素、宁波硅工贸易、堆龙德庆硅步工贸、香港美丝贸易、隆盛硅业、腾新材料、合丽酒店、盐宁环保、林周硅粉、孟鼎环保、嘉硅贸易、合创软件、云南合盛、诚鑫融资租赁等三十三家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报告八(5)和九(1)之说明。

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2020-002

合盛硅业股份有限公司
第二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

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第二届董事会第十六次会议通知于2020年4月12日以短信和邮件方式通知各位监事,会议于2020年4月23日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由董事长龚吉平主持,应出席监事9人,实际出席监事9人,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019年母公司实现税后净利润343,437,827.97元,提取法定盈余公积34,343,782.80元,加上前期滚存未分配利润472,965,162.23元,本期可供股东分配利润为782,059,207.40元,2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,106,347,867.27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》,《2018年至2020年股东分红回报规划》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:拟将公司(母公司)截至2019年12月31日可供分配的利润782,059,207.40元,向全体股东每10股派发现金红利 2.30元(含税),共计派发现金红利215,740,000.00元。

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,有利于股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。同意该利润分配方案,并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

合盛硅业股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2020-005

合盛硅业股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,粮务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册386人,转入98人,转出256人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A,B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化,体育和娱乐业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,农林,牧渔业,采矿业,科研和技术服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农,林,牧,渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈中江	中国注册会计师	2001年7月至今,天健会计师事务所,审计相关工作		是
质量控制复核人	邓华明	中国注册会计师	2008年7月至今,天健会计师事务所,审计相关工作		是
本期签字会计师	陈中江	中国注册会计师	2001年7月至今,天健会计师事务所,审计相关工作		是
	郝香莲	中国注册会计师	2011年9月至今,天健会计师事务所,审计相关工作		是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年财务审计费用为250万元(含税),内部控制审计费20万元(含税),合计人民币270万元。2020年度天健的审计费用将审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

2.独立董事事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计工作来说,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(2)独立董事独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意支付其2019年度财务审计费用250万元(含税)和内控审计费用20万元(含税),并同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构。

3.公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,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。

4.本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2020 年 4 月24日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2020-006

合盛硅业股份有限公司
关于召开2019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:2020年5月21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

2019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:2020年5月21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2020年5月21日

至2020年5月21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护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护股通投资者的投票,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2019年度董事会工作报告	√	
2	公司2019年度监事会工作报告	√	
3	公司2019年度财务决算报告	√	
4	公司2019年度利润分配方案	√	
5	公司2019年年度报告及摘要	√	
6	关于续聘公司 2020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2019年度薪酬方案的议案	√	
8	关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案	√	
9	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√	
10	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案	√	

会议还听取《合盛硅业股份有限公司2019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十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,详见刊登于2020年04月24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:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,10

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不同股东账户加网络投票。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	2020/5/14

(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(验照件)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)