证券代码:603260 证券简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,275,500,186.06	6,413,243,880.34	6,413,243,880.34	-17.74	18,275,329,432.79	14,115,106,199.93	14,157,355,715.32	29.09
归属于上市公司股东的净利润	1,009,397,231.64	2,630,275,937.60	2,629,719,866.88	-61.62	4,554,278,068.17	5,002,732,826.45	5,013,997,098.83	-9.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,014,494,894.98	2,608,327,588.16	2,607,771,517.44	-61.10	4,543,436,850.20	4,974,029,350.70	4,985,293,623.08	-8.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	690,669,617.27	2,406,511,045.30	2,405,587,548.89	-71.29
基本每股收益(元/股)	0.94	2.45	2.45	-61.63	4.24	5.09	5.10	-16.86
稀释每股收益(元/股)	0.94	2.45	2.45	-61.63	4.24	5.09	5.10	-16.86
加权平均净资产收益率(%)	4.46	16.86	16.85	减少12.39个百分点	20.97	38.79	38.86	减少17.89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(%)				
		调整前	调整后	调整后				
总资产	44,678,616,277.99	30,314,163,368.20	30,327,762,137.95	47.32				
归属于上市公司股东的所有者权益	23,129,485,033.60	20,119,272,042.27	20,132,797,720.45	14.88				

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》对上年同期相关科目进行追溯调整,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-023)。

2022年8月,公司同一控制下合并上海盛聚祥物联科技有限公司,根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-43,604,693.93	-80,851,606.39	
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	17,102,866.79	54,855,883.20	
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	17,522,774.82	28,101,283.19	
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	-1,020,845.37	-1,020,845.37	
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			
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	9,438,142.03	15,708,496.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123.39	343,253.91	
减:所得税影响额	4,427,582.61	6,107,472.58	
少数股东权益影响额(税后)	108,448.46	187,774.90	
合计	-5,097,663.34	10,841,217.97	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-61.62	主要系工业硅销量减少,有机硅售价下跌所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-61.10	主要系工业硅销量减少,有机硅售价下跌所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-71.29	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-61.63	主要系三季度利润较上年同期减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-61.63	主要系三季度利润较上年同期减少所致
总资产_本报告期末	47.32	主要系本期工程投入增加所致

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	59,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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
宁波合盛集团有限公司	境内非国有法人	546,647,073	50.89	0	质押	190,975,100
罗燚	境内自然人	138,472,620	12.89	68,082,789	无	0
罗烨栋	境内自然人	125,385,419	11.67	68,082,788	无	0
富達實業公司	境外法人	65,341,342	6.08	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,030,197	1.31	0	无	0
罗立国	境内自然人	10,558,753	0.98	0	无	0
美勤(香港)有限公司	境外法人	3,237,819	0.30	0	无	0
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	其他	3,010,136	0.28	0	无	0
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)－乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金	其他	2,400,000	0.22	0	无	0
张永明	境内自然人	2,072,900	0.19	0	无	0

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
宁波合盛集团有限公司	546,647,073	人民币普通股	546,647,073
罗燚	70,389,831	人民币普通股	70,389,831
富達實業公司	65,341,342	人民币普通股	65,341,342
罗烨栋	57,302,631	人民币普通股	57,302,631
香港中央结算有限公司	14,030,197	人民币普通股	14,030,197
罗立国	10,558,753	人民币普通股	10,558,753
美勤(香港)有限公司	3,237,819	人民币普通股	3,237,819
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	3,010,136	人民币普通股	3,010,136
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)－乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
张永明	2,072,900	人民币普通股	2,072,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制,罗燚、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国、罗燚、罗烨栋同为合盛集团的股东,因此上述股东中合盛集团、罗立国、罗燚、罗烨栋属于一致行动人;除此之外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	"宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)－乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金"通过信用担保账户持有公司股份2,400,000股,除此之外,公司未知其他前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。		

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

2022年9月30日

编制单位:合盛硅业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,458,372,046.22	954,241,827.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	990,000,000.00	290,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		79,658,607.34
应收账款	376,109,173.23	767,598,286.90
应收款项融资	107,694,797.90	1,417,296,787.64
预付款项	875,498,776.69	655,875,232.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,452,959.52	20,323,528.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,581,451,125.20	4,532,933,898.90
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	1,044,090,358.98	692,570,664.06
流动资产合计	11,519,669,237.74	9,410,498,833.27
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	33,230,562.43	3,544,553.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,564,631.42	208,173,459.29
固定资产	17,490,469,256.07	13,881,430,135.76
在建工程	13,064,885,623.16	5,124,606,161.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,466,578.04	103,842,455.06
无形资产	1,429,875,601.99	919,977,824.56
开发支出	6,746,711.91	1,423,153.18
商誉	4,768,876.07	4,768,876.07
长期待摊费用	12,325,455.99	13,083,123.32
递延所得税资产	291,639,127.17	441,496,999.16
其他非流动资产	525,974,616.00	214,916,562.88
非流动资产合计	33,158,947,040.25	20,917,263,304.68
资产总计	44,678,616,277.99	30,327,762,137.95
流动负债:		
短期借款	4,734,764,764.65	1,108,953,868.79
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	2,211,715,058.32	215,743,854.83
应付账款	5,239,343,532.35	3,747,395,516.55
预收款项	2,790,926.16	6,328,826.10
合同负债	488,660,111.88	398,790,680.56
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	144,469,052.47	170,757,587.22
应交税费	1,400,243,165.94	2,333,555,814.74
其他应付款	40,691,009.40	48,702,706.03
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	1,414,249,929.17	765,408,302.64
其他流动负债	55,651,981.41	40,238,403.75
流动负债合计	15,732,579,531.75	8,835,875,561.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,500,894,932.67	1,066,263,493.75
应付债券		31,185,676.97
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,173,594.33	10,042,710.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,038,094.92	42,990,168.97
递延所得税负债	129,081,722.56	85,979,929.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,700,188,344.48	1,236,461,979.49
负债合计	21,432,767,876.23	10,072,337,540.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,074,165,577.00	1,074,165,577.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,401,433,702.41	4,397,166,963.50
减:库存股		
其他综合收益	48,238,766.77	-11,893,760.57
专项储备		
盈余公积	347,952,307.17	347,952,307.17
一般风险准备		
未分配利润	17,257,694,680.25	14,325,406,633.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,129,485,033.60	20,132,797,720.45
少数股东权益	116,363,368.16	122,626,876.80
所有者权益(或股东权益)合计	23,245,848,401.76	20,255,424,597.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,678,616,277.99	30,327,762,137.95

公司负责人:罗立国主管会计工作负责人:张雅聪会计机构负责人:张冬梅

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:合盛硅业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	18,275,329,432.79	14,157,355,715.32
其中:营业收入	18,275,329,432.79	14,157,355,715.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,918,778,538.30	8,135,277,059.81
其中:营业成本	10,931,160,655.24	7,217,778,558.51
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	320,494,612.15	285,169,709.51
销售费用	22,154,805.04	19,032,548.44
管理费用	282,869,918.80	192,711,866.82
研发费用	1,123,718,960.11	274,529,147.55
财务费用	238,379,586.96	146,055,228.98
其中:利息费用	223,801,146.06	187,866,264.98
利息收入	7,294,124.45	6,789,155.51
加:其他收益	63,001,784.09	62,626,204.54
投资收益(损失以"-"号填列)	16,876,861.77	-17,952,981.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-313,991.22	11,660.05
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)	24,524,502.30	-17,329,896.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	167,510.67	-1,330,124.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	529,007.09	-1,072,525.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,461,650,560.41	6,047,019,332.03
加:营业外收入	20,690,379.54	14,725,316.20
减:营业外支出	86,362,496.11	42,892,751.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,395,978,443.84	6,018,851,896.69
减:所得税费用	847,963,884.31	986,192,320.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,548,014,559.53	5,032,659,576.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,548,014,559.53	5,032,659,576.45
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)	4,554,278,068.17	5,013,997,098.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,263,508.64	18,662,477.62
六、其他综合收益的税后净额	60,132,527.34	-228,759.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,132,527.34	-228,759.96
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	60,132,527.34	-228,759.96
(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	60,132,527.34	-228,759.96
(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	4,608,147,086.87	5,032,430,816.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,614,410,595.51	5,013,768,338.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,263,508.64	18,662,477.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	4.24	5.10
(二)稀释每股收益(元/股)	4.24	5.10

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:-1,020,845.37元,上期被合并方实现的净利润为:-556,070.72元。

公司负责人:罗立国主管会计工作负责人:张雅聪会计机构负责人:张冬梅

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:合盛硅业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	11,600,783,239.02	8,572,415,170.54
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	67,691,150.64	61,368,867.77
收到其他与经营活动有关的现金	136,674,318.92	122,347,325.60
经营活动现金流入小计	11,805,148,708.58	8,756,131,363.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,273,908,616.01	3,875,071,709.88
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	1,330,138,212.02	850,180,865.16
支付的各项税费	2,761,601,062.92	1,033,575,607.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,748,831,200.36	591,715,632.20
经营活动现金流出小计	11,114,479,091.31	6,350,543,815.02
经营活动产生的现金流量净额	690,669,617.27	2,405,587,548.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,153,679.68	2,097,957.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,877,319.08	3,859,331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,516,952.41	
收到其他与投资活动有关的现金	52,500,000.00	700,787,395.76
投资活动现金流入小计	560,047,951.17	706,744,684.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,860,320,018.82	2,276,463,730.13
投资支付的现金	1,290,000,000.00	
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	3,371,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	405,367,400.00	657,183,554.79
投资活动现金流出小计	8,559,058,818.82	2,933,647,284.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,999,010,867.65	-2,226,902,600.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,494,435,686.56
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	11,236,434,030.00	1,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,000,000.00	352,550,000.00
筹资活动现金流入小计	12,246,434,030.00	4,343,985,686.56
偿还债务支付的现金	2,573,088,921.57	3,007,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806,800,170.54	413,437,527.56
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	524,092,875.76	535,752,549.98
筹资活动现金流出小计	4,903,981,967.87	3,956,690,077.54
筹资活动产生的现金流量净额	7,342,452,062.13	387,295,609.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,850,526.35	-2,701,374.31
五、现金及现金等价物净增加额	74,961,338.10	563,279,182.76
加:期初现金及现金等价物余额	844,883,092.65	182,864,870.54
六、期末现金及现金等价物余额	919,844,430.75	746,144,053.30

公司负责人:罗立国主管会计工作负责人:张雅聪会计机构负责人:张冬梅

2022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。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-070

合盛硅业股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2022年三季度	2022年三季度	2022年三季度
	生产量(吨)	销售量(吨)	销售金额(万元)
工业硅	239,321.25	115,404.15	191,246.07
110生胶	70,291.82	56,233.83	100,067.06
107胶	55,800.55	50,752.40	91,147.70
混炼胶	21,089.30	16,843.43	31,083.58
环体硅氧烷	108,636.91	34,323.72	62,894.96
气相法白炭黑	4,451.01	2,893.92	6,914.68

注1:上述销售量为全部对外销售数量,未包含公司自用量。

注2:自用量分别为工业硅8.01万吨、110生胶1.37万吨、107胶0.23万吨、环体硅氧烷7.48万吨、气相法白炭黑0.16万吨。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年三季度	2022年二季度	2021年三季度	环比变动比率(%)	同比变动比率(%)
	价格(元/吨)	平均价格(元/吨)	平均价格(元/吨)		
工业硅	16,571.85	16,881.08	16,154.20	-1.83	2.59
110生胶	17,794.81	21,069.32	33,998.85	-15.54	-47.66
107胶	17,959.29	22,416.08	30,093.88	-19.88	-40.32
混炼胶	18,454.42	21,257.74	28,036.34	-13.19	-34.18
环体硅氧烷	18,324.05	23,799.13	29,578.32	-23.01	-38.05
气相法白炭黑	23,893.82	26,678.44	17,502.73	-10.44	36.51

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年三季度	2022年二季度	2021年三季度	环比变动比率(%)	同比变动比率(%)
	平均价格(元/吨)	平均价格(元/吨)	平均价格(元/吨)		
矿石	445.30	446.25	434.82	-0.21	2.41
石油焦	4,423.00	3,639.59	2,651.58	21.52	66.81
硅厂煤	1,240.33	1,299.23	935.00	-4.53	32.66
电厂用煤	343.86	347.43	305.79	-1.03	12.45
甲醇	2,075.21	2,283.62	2,188.47	-9.13	-5.18
氯甲烷	4,790.29	5,602.72	3,310.00	-14.50	44.72
白炭黑	6,985.99	7,691.30	6,818.53	-9.17	2.46

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-071

合盛硅业股份有限公司 关于2022年度第三季度担保情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否是上市公司关联人:合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")及部分全资子公司,不属于公司的关联人;

●本次担保金额:本次担保金额合计为835,600万元人民币;

●担保余额:截至2022年9月30日,公司及其控股子公司对外担保余额合计为1,581,300万元(含本次担保,外币担保额度按2022年9月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.1进行估算,下同),均为对合并报表范围内公司提供的担保;

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:公司及公司下属子公司均无对外逾期担保;

●特别风险提示:本次被担保单位中公司控股子公司新疆中部合盛硅业有限公司,资产负债率超过70%,其资信状况良好,具备偿还债务的能力,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司及部分全资子公司业务发展需要,公司分别于2022年4月27日、2022年5月19日召开第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意为公司及子公司在2022年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币282.60亿元的担保额度,以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-022)。

二、担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保(万元)	本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	期限	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	48.60%	人民币20,000	0.86%	人民币124,000	2022/9/27-2023/9/26	否	否
				人民币24,000	1.04%		2022/9/26-2025/9/25	否	否
	合盛(鄯善)能源管理有限公司	100%	32.21%	人民币75,000	3.24%	人民币325,000	2022/9/30-2025/9/29	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
合盛硅业股份有限公司	新疆中部合盛硅业有限公司	100%	74.99%	人民币116,600	5.04%	人民币483,400	2022/9/26-2024/9/26	否	否
				人民币600,000	25.94%		2022/9/30-2027/9/30	否	否

注:合盛(鄯善)能源管理有限公司的额度为全资子公司云南合盛硅业股份有限公司的额度调剂而来

三、被担保人基本情况

1、被担保人:新疆西部合盛硅业有限公司,为公司的全资子公司

注册地点:新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

法定代表人:朱志强

经营范围:有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售;石墨电极及中间体的生产与销售;石英石加工与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),开展边境小额贸易业务;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)(危险化学品及易燃易爆品除外);密封胶生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

注册资本:9亿元人民币

财务情况:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	8,305,396,974.68	7,049,623,736.40
负债总额(元)	4,907,345,039.51	3,426,132,549.85
净资产(元)	3,398,051,935.17	3,623,491,186.55
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	10,249,750,618.02	6,614,014,425.06
营业利润(元)	2,040,929,332.44	817,411,100.54
净利润(元)	1,565,808,104.25	725,439,251.38

2、被担保人:新疆中部合盛硅业有限公司,为公司的全资子公司

注册地点:新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号

法定代表人:罗立国

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;有色金属压延加工;金属材料制造;针纺织品销售;日用百货销售;化妆品零售;日用杂品销售;新鲜水果零售;办公用品销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本:5亿元人民币

财务情况:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	1,780,756.48	7,837,512,797.17
负债总额(元)	882.60	5,877,453,193.13
净资产(元)	1,779,873.88	1,960,059,604.04
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	-	1,328,239.99
营业利润(元)	-220,126.12	-39,747,487.24
净利润(元)	-220,126.12	-39,720,269.84

3、被担保人:合盛(鄯善)能源管理有限公司,为公司的全资子公司

注册地点:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)

法定代表人:蒲云飞

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;热力生产和供应;发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本:5亿元人民币

财务情况:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	1,260,911,336.67	1,416,855,836.23
负债总额(元)	484,722,716.25	456,302,055.23
净资产(元)	776,188,620.42	960,553,781.00
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	376,794,742.26	230,181,729.05
营业利润(元)	241,169,232.45	94,973,803.02
净利润(元)	211,981,914.52	84,365,160.58

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

序号	被担保人	贷款银行	担保额度(万元)	期限	担保方式	担保范围	合同编号
1	新疆西部合盛硅业有限公司	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币20,000	2022/9/27-2023/9/26	连带责任保证	主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等	平银(乌)额保字A20220906第001号
2	新疆西部合盛硅业有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币24,000	2022/9/26-2025/9/25	连带责任保证	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等	兴银新高保字(分营)第202209230003号
3	合盛(鄯善)能源管理有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币75,000	2022/9/30-2025/9/29	连带责任保证	主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用	5087固定资产贷款担保20220021
4	新疆中部合盛硅业有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天山区支行	人民币116,600	2022/9/26-2024/9/26	连带责任保证	/	/
5	新疆中部合盛硅业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	人民币600,000	2022/9/30-2027/9/30	连带责任保证	除主债权外,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。	ZB9412202200000089

注:与乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行的担保合同因物流原因暂未取得,公司已签订书面担保承诺函。

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项均是为了满足公司全资子公司的经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司全资子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。其中,截至2022年9月30日,新疆中部合盛硅业有限公司资产负债率为74.99%,但其货币资金充足,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为:本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保,董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日,公司及其控股子公司对外担保余额(折合人民币)为158.13亿元(均为对合并报表范围内公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为78.55%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	535,961,311.40	-17.12	1,723,481,132.61	-1.11
归属于上市公司股东的净利润	2,644,065.03	-61.55	11,034,845.19	-47.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,266.78	-99.34	3,963,604.72	-74.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,552,291.38	-189.66
基本每股收益(元/股)	0.0108	-61.43	0.0450	-47.67
稀释每股收益(元/股)	0.0108	-61.43	0.0450	-47.67
加权平均净资产收益率(%)	0.18	减少0.29个百分点	0.75	减少0.7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	3,300,637,268.68	3,305,902,895.23		-0.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,464,354,108.42	1,462,777,459.71		0.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	-5,622.95	
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	102,000.00	1,503,533.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,970,703.82	6,796,791.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		24,404.90	
减:所得税影响额	460,905.57	1,247,865.96	
合计	2,611,798.25	7,071,240.47	

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
归属于上市公司股东的净利润	-47.48	报告期内,原辅材料价格较同期上涨,但上涨因素未能充分随产品结算价格转移给客户;能源价格较同期上涨所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74.76	报告期内,净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-189.66	报告期内,银行承兑汇票方式回款增多和购买商品支付货币资金增加所致
基本每股收益	-47.67	报告期内,净利润下降所致

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	42,481	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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
贵州钢绳(集团)有限责任公司	国有法人	57,489,818	23.46	57,489,818	无	
上海明湾资产管理有限公司－明湾紫薇35号私募证券投资基金	未知	4991000	2.04	4991000	未知	
赵玲	未知	2026299	0.83	2026299	未知	
李成	未知	1959273	0.80	1959273	未知	
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	未知	1342032	0.55	1342032	未知	
王家明	未知	1260649	0.51	1260649	未知	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	未知	1072316	0.44	1072316	未知	
石凯祎	未知	927244	0.38	927244	未知	
王博渊	未知	919900	0.38	919900	未知	
上海明湾资产管理有限公司－明湾紫薇43号私募证券投资基金	未知	910000	0.37	910000	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
贵州钢绳(集团)有限责任公司	57,489,818	人民币普通股	57,489,818
上海明湾资产管理有限公司－明湾紫薇35号私募证券投资基金	4991000	人民币普通股	4,991,000
赵玲	2026299	人民币普通股	2,026,299
李成	1959273	人民币普通股	1,959,273
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	1342032	人民币普通股	1,342,032
王家明	1260649	人民币普通股	1,260,649
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1072316	人民币普通股	1,072,316
石凯祎	927244	人民币普通股	927,244
王博渊	919900	人民币普通股	919,900
上海明湾资产管理有限公司－明湾紫薇43号私募证券投资基金	910000	人民币普通股	910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司100%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在关联关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

资产负债表

2022年9月30日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	452,007,402.28	846,648,274.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,226,893.07	31,716,316.67
应收账款	442,178,515.22	462,280,066.60
应收款项融资	21,757,530.58	21,780,207.84
预付款项	48,814,176.09	70,972,178.41
其他应收款	8,924,345.08	9,593,048.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	479,609,982.80	415,623,824.90
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	524,188,958.08	261,949,267.91
流动资产合计	1,986,707,803.20	2,120,563,185.77
非流动资产:		
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	7,664,637.29	7,834,962.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,193,458.57	163,632,253.91
在建工程	891,988,144.86	727,818,066.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,126,789.86	6,900,203.93
无形资产	149,895,932.37	152,723,653.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	442,905.27	566,204.41
递延所得税资产	14,790,568.23	17,957,058.53
其他非流动资产	112,827,029.03	107,907,306.39
非流动资产合计	1,313,929,465.48	1,185,339,709.46
资产总计	3,300,637,268.68	3,305,902,895.23
流动负债:		
短期借款	354,255,829.83	322,947,691.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	341,778,306.14	475,265,621.12
应付账款	184,404,742.47	173,206,265.68
预收款项		
合同负债	55,143,634.90	33,433,470.47
应付职工薪酬	101,039,292.62	120,111,791.96
应交税费	541,901.84	13,101,701.68
其他应付款	119,099,710.99	111,479,822.38
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	49,742,373.04	63,597,355.92
其他流动负债	221,566,139.59	245,000,322.34
流动负债合计	1,427,571,931.42	1,558,144,043.49
非流动负债:		
长期借款	313,177,547.69	205,376,484.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	773,985.56	1,119,663.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,760,000.00	77,460,000.00
递延所得税负债	999,695.59	1,025,244.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,711,228.84	284,981,392.03
负债合计	1,836,283,160.26	1,843,125,435.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	245,090,000.00	245,090,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53
减:库存股		
其他综合收益	5,664,941.70	5,809,718.18
专项储备		
盈余公积	76,615,187.59	76,615,187.59
未分配利润	296,614,942.60	294,893,517.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,464,354,108.42	1,462,777,459.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,300,637,268.68	3,305,902,895.23

公司负责人:王小刚主管会计工作负责人:陈建辉会计机构负责人:魏勇

利润表

2022年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,723,481,132.61	1,742,869,957.08
减:营业成本	1,582,240,132.25	1,525,713,737.35
税金及附加	4,308,544.60	8,950,873.61
销售费用	92,966,556.86	112,371,772.39
管理费用	26,311,705.55	36,646,739.44
研发费用	30,586,242.42	35,724,293.87
财务费用	-269,228.00	6,514,060.67
其中:利息费用	9,789,511.12	8,338,091.53
利息收入	-2,929,331.58	-4,226,900.59
加:其他收益	1,503,533.48	1,199,372.83
投资收益(损失以"-"号填列)	6,796,791.00	5,090,534.50
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,260,080.55	-413,342.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,401,864.03	3,515,066.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,299,447.99	26,340,111.31
加:营业外收入	10,376.34	10,424.06
减:营业外支出	15,999.29	56,923.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,293,825.04	26,293,611.56
减:所得税费用	258,979.85	5,244,922.07
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,034,845.19	21,048,689.49
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,034,845.19	21,048,689.49
(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	-144,776.48	-810,748.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-144,776.48	-810,748.30
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	-144,776.48	-810,748.30
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	10,890,068.71	20,237,941.19
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0859
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.0859

公司负责人:王小刚主管会计工作负责人:陈建辉会计机构负责人:魏勇

现金流量表

2022年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,137,623,562.02	1,162,828,573.16
收到的税费返还	62,000.00	84,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,305,891.49	19,948,078.84
经营活动现金流入小计	1,148,991,453.51	1,182,860,652.00
购买商品、接受劳务支付的现金	826,440,940.77	772,258,960.35
支付给职工及为职工支付的现金	236,693,511.15	221,774,782.65
支付的各项税费	22,539,986.91	57,144,378.44
支付其他与经营活动有关的现金	84,869,306.06	107,644,730.87
经营活动现金流出小计	1,170,543,744.89	1,158,822,852.31
经营活动产生的现金流量净额	-21,552,291.38	24,037,799.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,796,791.00	5,090,534.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	466,796,791.00	505,090,534.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,720,346.37	200,815,815.35
投资支付的现金	760,000,000.00	530,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	906,720,346.37	730,815,815.35
投资活动产生的现金流量净额	-439,923,555.37	-225,725,280.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,317,454.29	337,580,233.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,317,454.29	337,580,233.16
偿还债务支付的现金	280,416,000.00	242,401,365.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,450,696.08	17,395,249.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,866,696.08	259,796,614.31
筹资活动产生的现金流量净额	101,450,758.21	77,783,618.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,817,717.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-352,207,371.53	-123,903,862.31
加:期初现金及现金等价物余额	684,204,598.74	614,335,337.15
六、期末现金及现金等价物余额	331,997,227.21	490,431,474.84

公司负责人:王小刚主管会计工作负责人:陈建辉会计机构负责人:魏勇

2022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。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-041

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2022年10月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事9名,实到董事9名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2022年第三季度报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-042

贵州钢绳股份有限公司 第八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个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2022年10月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2022年第三季度报告。

公司2022年第三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的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司实际经营需要,符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-043

贵州钢绳股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

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:

● 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股,发行价5.70元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

2013年12月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

募集资金专户开立情况具体如下:

开户行	账号	初始金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	105,580,160.00
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	80,000,000.00
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	2194010001201100068209	100,000,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	80,000,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	80,000,000.00

2021年10月27日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》(详见2021-050号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》)。公司董事会审议通过该议案后,公司在不影响募集资金项目建设的条件下,使用1.5亿元阶段性闲置的募集资金,暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且使用期限不超过12个月。2022年10月17日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。(详见公司2022-040号公告)。

截至2022年10月27日,公司已累计使用暂时闲置募集资金3.0亿元购买理财产品,公司募集资金专户余额为15,470.40万元(包含利息收入)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年10月27日,公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际投入资金	工程进度
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558.02	28,585.00	30.87%

该项目建设已使用募集资金9,019.79万元,其余投资使用自有资金。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,已取得新区搬迁所需土地1266.3亩。

通过招投标,公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。2018年7月公司已完成场地平整工程施工。

2018年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,2018年5月25日,公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建,详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)

目前,六分厂、四分厂、一分厂部分新增设备已完成安装;三分厂新增设备主体安装完成,其中拉丝机正在进行带负荷试车;酸再生站、废水处理站设备已完成安装,待外部配套建设完成具备条件后试车调试;其它设备厂家正在生产并陆续供货。一分厂、三分厂、四分厂及分厂办公楼、六分厂、酸再生厂、污水处理厂、拉力机房基本代建完成。营盘线110千伏供电线路及总降变电站已经建成送电。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2022年10月27日召开第八届董事会第三次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定,本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。

五、专项意见说明

1、独立董事的意见

在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

2、监事会的审核意见

公司于2022年10月27日召开第八届监事会第三次会议,以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会认为:随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司实际经营需要,符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构审核意见

根据相关规定,海通证券对贵绳股份本次使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查,发表如下意见:

1、贵绳股份使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

2、贵绳股份使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对贵绳股份本次使用最高额度不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2、贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第三次会议决议;

3、贵州钢绳股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见;

4、海通证券股份有限公司出具的《关于贵州钢绳股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-044

贵州钢绳股份有限公司 关于获得政府补助款的公告

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。

本公司2022年5月17日至2022年10月27日期间累计收到政府补助3,941,533.48元人民币,现公告如下:

一、获取补助的基本情况

1.2022年6月10日,公司收到贵州省社会保险事业局拨付"失业稳岗补贴"款1,201,533.48元人民币。

2.2022年6月30日,公司收到贵州省市场监督管理局拨付"标准制定补助"款200,000.00元人民币。

3.2022年7月1日,公司收到贵州省市场监督管理局拨付"2022年质量发展项目补助资金"款40,000.00元人民币。

4. 2022年7月22日,公司收到遵义市市级财政国库支付中心拨付"产业发展专项资金"款1,300,000.00元人民币。

5.2022年8月5日,公司收到贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司转付的专项补贴款1,100,000.00元人民币。

6.2022年10月24日,公司收到贵州省科技厅拨付的"仪器设备共享服务专项补助资金"款100,000元人民币。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司获得的上述补助资金中"产业发展专项资金"款及专项补贴款共计2,400,000.00元人民币为与资产相关的政府补助,其余1,541,533.48元人民币为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则》相关规定,具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

2022年10月27日