公司代码:603260　　公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2021 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 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 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

经公司第三届董事会第十次会议决议,公司2021年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润,2021年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.10元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本1,074,165,577股,以此计算共计拟派发现金红利1,621,990,021.27元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

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	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	高莉秋
办公地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24楼	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24楼
电话	0574-58011168	0574-58011168
电子信箱	heir@hoshinesilicon.com	heir@hoshinesilicon.com

2 报告期公司主要业务简介

工业硅是整个硅产业发展的基础,受国内双碳政策的影响及全球光伏新能源的快速发展,2021 年国内工业硅行业发展势头良好,供应大幅增加,出口增长明显,多晶硅行业需求持续增加,工业硅价格创出历史新高。

据中国有色金属工业协会统计,2021年国内工业硅全年产量261.1万吨, 同比产量增加51.1万吨,行业头部企业集聚效应愈发明显。在全球光伏一片大好的情形下,多晶硅行业需求量持续增长,多晶硅行业工业硅消费同比增长20.0%,海关数据显示2021全年出口在77.7万吨,出口同比增长25.50%。

2021年,我国工业硅价格在下半年出现大起大落,并创出历史新高,造成这一现象的主要原因是:原料及能源价格的上涨大大抬高了金属硅生产成本,叠加下游需求持续增加,西南地区金属硅企业受到电力紧缺限制,供给较往年明显下滑,金属硅市场供应出现紧张现象,另外部分下游贸易商囤货,看涨后市,这一系列因素推动金属硅价格上涨,一路冲高。进入四季度后,硅价暴涨导致下游利润大幅下滑,乃至亏损;下游开始集体抵制高价硅,市场成交极为清淡,部分企业和中间贸易商获利抛货,硅价又出现大幅下跌回调。

展望2022年,国内工业硅企业新建扩建计划较多,行业预测产量有望增加至280万吨,但下游需求端铝合金、多晶硅、有机硅也有扩产计划,预估需求230万吨,叠加海外出口预计70万吨,国内工业硅市场景气向好。

多年来,资源短缺、环境污染、资金紧张等问题制约着工业硅企业的发展。展望未来,产业结构调整、行业技术调整将是未来工业硅行业的发展趋势。

综合考虑下游终端三大领域铝合金、有机硅、多晶硅的未来增长速度,预计光伏、新能源、半导体等高成长领域有望给硅产业带来新的增量和刺激点,环保安全、资源与准入优势等是工业硅生产企业的核心竞争力。工业硅作为能耗相对较高的产业,未来的发展方向基点在于上下游一体化,通过上下游一体化、产业集群发展,降低成本,实现生产过程最优化。

根据广州期货交易所计划安排,预计2022年8月工业硅产品期货上市。工业硅期货上市将有利于推动产业结构调整和产业升级,提升我国硅产业在国际话语权和市场地位。

近几年来我国有机硅产品需求较为旺盛,需求量保持持续快速增长。据SAGSI统计,2021年电子/家电领域消耗聚硅氧烷约27.2万吨,电力/新能源领域聚硅氧烷消费22.5万吨, 均保持较高比例增长。有机硅材料近年来大量应用于新经济领域,像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业带动有机硅材料进一步发展。

2021年我国有机硅的行业市场集中度呈现进一步提升趋势,有机硅行业保持了较高的景气度,受终端下游产品出口旺盛、新市场应用场景不断拓宽, 需求不断增长;同时国外厂家因缺乏成本竞争力,单体装置部分关停,产能利用率较低,叠加国内行业厂家由于检修、事故、安全检查等因素造成的减产及新增产能不达预期等因素影响,全年平均产品价格处于高位。行业盈利水平大幅提升。

未来随着中国经济转型的逐步推进,居民收入水平的快速提升,以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施, 中国有色金属工业协会硅业分会预计我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长,新基建、消费升级为有机硅材料带来巨大机遇。

(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。截至2021年末,公司工业硅产能79万吨/年,有机硅单体产能93万吨/年,已经与江西蓝星星火有机硅有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、杭州之江新材料有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技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,以保证原材料成本优势。

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12-16个月,停炉修炉周期平均为2-3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、华南和西北地区,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、韩国和德国等国家地区,海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	30,314,163,368.20	20,002,221,427.22	51.56	17,485,144,994.72
归属于上市公司股东的净资产	20,119,272,042.27	9,685,841,470.53	107.72	8,509,192,759.39
营业收入	21,343,240,666.47	8,968,239,726.92	137.99	8,937,537,830.45
归属于上市公司股东的净利润	8,211,601,184.34	1,404,306,717.77	484.74	1,099,604,696.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,175,623,583.24	1,346,889,616.44	507.00	977,394,645.38
经营活动产生的现金流量净额	3,708,767,934.23	1,254,283,348.12	195.69	1,355,802,721.59
加权平均净资产收益率(%)	56.19	15.48	增加39.71个百分点	13.43
基本每股收益(元/股)	8.16	1.50	444.00	1.17
稀释每股收益(元/股)	8.16	1.50	444.00	1.17

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	3,275,925,372.28	4,425,936,947.31	6,413,243,880.34	7,228,134,466.54
归属于上市公司股东的净利润	900,845,269.93	1,471,611,618.92	2,630,275,937.60	3,208,868,357.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	897,365,659.66	1,468,336,102.88	2,608,327,588.16	3,201,594,232.54
经营活动产生的现金流量净额	301,642,930.35	1,418,843,280.00	686,024,834.95	1,302,256,888.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

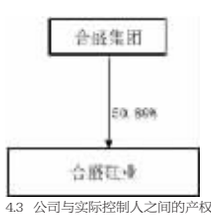
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,608
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,170
截至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

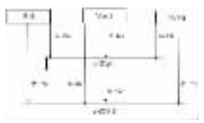
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波合盛集团有限公司	0	546,647,073	50.89	0	质押	117,828,100	境内非国有法人
罗巍	68,082,789	138,472,620	12.89	68,082,789	质押	68,722,630	境内自然人
罗烨栋	68,082,788	125,385,419	11.67	68,082,788	质押	32,591,900	境内自然人
富建置第公司	-18,325,849	95,087,623	8.85	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	7,428,423	25,843,398	2.41	0	无	0	其他
罗立国	0	10,568,753	0.98	0	无	0	境内自然人
美勤(香港)有限公司	0	8,400,000	0.78	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	3,904,932	3,904,932	0.36	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,900,562	3,900,562	0.36	0	无	0	其他
合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划	0	3,775,954	0.35	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,罗立国,罗巍,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	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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	16合盛01	136877	2021/12/14	0.00	5.55
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	17合盛01	143210	2022/9/22	31,185,676.97	6.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	公司2016年第一期公司债券于2021年12月14日开始支付自2020年12月14日至2021年12月13日期间的最后一个年度利息和本期债券本金,详见上海证券交易所网站《合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券2021年本息兑付及摘牌公告》。
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	公司2017 年第一期公司债券于2021年9月22日开始支付日2021年9月22日至2021年9月21日期间的利息,详见上海证券交易所网站《合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券2021年付息公告》。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	33.23	51.07	-17.84
扣除非经常性损益后净利润	8,175,623,583.24	1,346,889,616.44	507.00
EBITDA全部债务比	3.55	0.55	545.45
利息保障倍数	50.97	7.22	525.62

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。

2021年公司实现营业收入213.43亿元,比上年增加137.99%;归属于母公司股东的净利润 82.12亿元,比上年增加484.74%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润81.76亿元,比上年增加507.00%,2021年度实现每股收益为8.16元。

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。

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2022-021

合盛硅业股份有限公司 关于续聘2022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”或“合盛硅业”)于2022年4月27日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2022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2022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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,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,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	396	

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露;除前述之外,上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	费方华	2006年	2004年	2004年	2012年	合盛硅业、巨星科技、英科医疗、联德股份、巨化股份、金能科技
签字注册会计师	费方华	2006年	2004年	2004年	2012年	合盛硅业、巨星科技、英科医疗、联德股份、巨化股份、金能科技
	金新安	2013年	2008年	2013年	2018年	合盛硅业
质量控制复核人	邓华明	2012年	2008年	2008年	2021年	御银科技、朗科智能、博敏电子、昇辉科技、新科新材、合盛硅业

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年财务审计费用为280.00万元,内部控制审计费20.00万元,合计审计费用300.00万元。2022年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素,经双方协商确定。

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

(一)董事会审计委员会说明

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经核查,董事会审计委员会认为:经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2021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。据此,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构以及内控审计机构。

(二)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

经核查,我们认为: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实事求是,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2022年度审计机构,并同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。

(2)独立董事独立意见

经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021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2021年度财务审计费用280万元(含税)和内部控制审计费用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2022年度的财务审计机构和内控审计机构。因此,我们一致同意《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议情况

公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2022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)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用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。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,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
2022年4月28日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业　公告编号:2022-019

合盛硅业股份有限公司 2021年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个别及连带责任。

重要内容提示

? 每股分配比例:每股派发现金红利1.51元(含税)

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

? 本年度现金分红比例低于30%的简要说明:根据方案,公司2021年度现金分红的数额(含税)占当年归属于上市公司股东的净利润比例为19.75%,主要原因为公司所处化工行业,属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业,受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策,以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强,外部环境变化对其影响较大。公司发展阶段处于成长期。鉴于公司后期将陆续启动有机硅新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期、工业硅东部合盛煤电硅一体化项目二期及云南生产基地的项目建设,对资金需求较大。同时,受国内外经济环境剧烈波动影响,公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素,从化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,公司提出上述利润分配方案。

一、 利润分配方案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,截至2021年12月31日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币1,760,540,764.45元。经董事会决议,公司2021年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.10元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,074,165,577.00股,以此计算合计拟派发现金红利1,621,990,021.27元(含税)。本年度公司现金分红比例为19.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为8,211,601,184.34元,母公司累计未分配利润为1,760,540,764.45元, 公司拟分配的现金分红的总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求具体原因分项说明如下:

1、公司所处的行业情况及公司发展阶段

公司所处化工行业,属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业,受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策,以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强,外部环境变化对其影响较大。公司发展阶段处于成长期。

2、公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

公司最近三年现金利润及分红情况如下:

单位:人民币元

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例(%)	归属于普通股股东的净利润本期当年计提的盈余公积的金额占比(%)
2021年	1,621,990,021.27	8,211,601,184.34	19.75	20.04
2020年	272,020,000.00	1,404,306,717.77	19.37	20.02
2019年	215,740,000.00	1,106,347,867.27	19.50	20.12

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例符合《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》关于利润分配方案的规定。

鉴于公司后期将陆续启动有机硅新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期、工业硅东部合盛煤电硅一体化项目二期及云南生产基地的项目建设,对资金需求较大。同时,受国内外经济环境剧烈波动影响,公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素,从化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,公司提出上述利润分配方案。

3、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次方案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资,保障公司正常生产经营和稳定发展,保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施,预计公司仍将保持良好收益水平。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司将就此次年度利润分配召开网络说明会,就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流,请广大投资者关注公司公告。

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

2022年4月27日,公司召开的第三届董事会第十次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司董事会拟定的2021年利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指

(下转B526版)

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,389,670,462.80	3,275,925,372.28	3,318,174,887.67	92.57
归属于上市公司股东的净利润	2,051,138,425.60	900,845,269.93	912,665,613.03	124.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,048,414,066.24	897,365,659.66	909,186,002.76	125.30
经营活动产生的现金流量净额	575,979,624.54	301,642,930.35	317,403,387.82	81.47
基本每股收益(元/股)	1.91	0.96	0.97	96.91
稀释每股收益(元/股)	1.91	0.96	0.97	96.91
加权平均净资产收益率(%)	9.69	8.89	9.00	增加0.69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	33,902,665,916.61	30,314,163,368.20	30,325,983,711.30	11.79
归属于上市公司股东的所有者权益	22,182,045,971.58	20,119,272,042.27	20,131,092,385.37	10.19

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)。

(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	-31,718,713.64	
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	29,374,042.73	
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	3,379,063.93	
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		
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	2,064,073.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	351,651.71	
减:所得税影响额	-76,726.69	
少数股东权益影响额(税后)	-197,524.91	
合计	2,724,369.36	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	92.57	主要系销售量增加,销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	124.74	主要系销售量增加,销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125.30	主要系销售量增加,销售价格上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	81.47	主要系销售量增加,销售价格上涨所致
基本每股收益(元/股)	96.91	主要系归属于公司普通股股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	96.91	主要系归属于公司普通股股东的净利润增加所致

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	51,170	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	184,403,200
罗巍	境内自然人	138,472,620	12.89	68,082,789	质押	31,971,315
罗烨栋	境内自然人	125,385,419	11.67	68,082,788	质押	32,591,900
富建置第公司	境外法人	85,772,588	7.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,574,005	1.45	0	无	0
罗立国	境内自然人	10,568,753	0.98	0	无	0
美勤(香港)有限公司	境外法人	8,400,000	0.78	0	无	0
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	其他	3,775,954	0.35	0	无