证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

【2023】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	7,948,569,338.18	50.67	19,886,099,371.15	8.81
归属于上市公司股东的净利润	402,293,170.78	-60.15	2,184,604,963.07	-52.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,117,038.99	-66.08	1,936,409,214.77	-57.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-160,033,794.13	-123.17
基本每股收益(元/股)	0.37	-60.64	1.87	-55.90
稀释每股收益(元/股)	0.37	-60.64	1.87	-55.90
加权平均净资产收益率(%)	1.31	减少3.15个百分点	7.08	减少13.89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(%)
总资产	76,130,907,260.00	53,733,244,402.71		41.68
归属于上市公司股东的所有者权益	32,061,971,026.66	23,832,206,363.67		34.53

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	-3,846,054.08	-23,111,411.97	
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	27,173,988.97	212,294,776.68	
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	19,411,586.40	29,226,638.45	
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	84,225.00	10,244,790.00	
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	23,072,602.68	38,270,145.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		934,855.33	
减:所得税影响额	7,460,717.29	18,792,698.09	
少数股东权益影响额(税后)	259,499.89	871,347.99	
合计	58,176,131.79	248,195,748.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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
营业收入_本报告期	50.67	主要系产品销售数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-60.15	主要系产品销售价格下跌所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-52.03	主要系产品销售价格下跌所致
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	-66.08	主要系产品销售价格下跌所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-57.38	主要系产品销售价格下跌所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-123.17	主要系采购原料支付的金额增加所致
基本每股收益_本报告期	-60.64	主要系第三季度利润较上年同期减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-55.90	主要系前三季度利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期	-60.64	主要系第三季度利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-55.90	主要系前三季度利润较上年同期减少所致
总资产_本报告期末	41.68	主要系前三季度工程投入增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	34.53	主要系2022年定向增发股票,2023年1月认购完成募集资金到位,注册资本和资本公积较上年度末增加所致

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	56,254	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	46.24	0	质押	270,248,100
罗鼓	境内自然人	192,493,302	16.28	54,020,682	质押	78,135,700
罗烨栋	境内自然人	179,406,101	15.18	54,020,682	质押	71,590,000
富逢實業公司	境外法人	43,928,248	3.72	0	无	0
罗立国	境内自然人	10,558,753	0.89	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,491,805	0.72	0	无	0
美勤(香港)有限公司	境外法人	3,237,819	0.27	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,711,210	0.23	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	0.20	0	无	0
张永明	境内自然人	2,210,900	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			
罗鼓	138,472,620	人民币普通股	138,472,620			
罗烨栋	125,385,419	人民币普通股	125,385,419			
富逢實業公司	43,928,248	人民币普通股	43,928,248			
罗立国	10,558,753	人民币普通股	10,558,753			
香港中央结算有限公司	8,491,805	人民币普通股	8,491,805			
美勤(香港)有限公司	3,237,819	人民币普通股	3,237,819			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,711,210	人民币普通股	2,711,210			
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	2,210,900	人民币普通股	2,210,900			
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,罗鼓、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国、罗鼓、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、罗鼓、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。					
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,公司未知悉其他前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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,633,944,066.82	2,382,411,101.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,353,935,214.41	767,393,494.09
衍生金融资产	3,518,048.22	
应收票据		
应收账款	731,973,292.70	339,136,113.40
应收款项融资	573,997,092.24	450,026,802.39
预付款项	1,256,257,479.16	690,807,738.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,829,274.95	234,791,806.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,917,799,462.57	7,610,454,690.39
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	2,170,668,794.83	1,063,801,757.58
流动资产合计	15,680,922,725.90	13,538,823,505.51
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	33,591,479.43	33,537,748.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,633,318.00	244,158,572.20
固定资产	21,908,063,509.56	18,789,879,979.96
在建工程	32,841,905,910.20	16,790,784,699.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,298,742.00	96,674,619.05
无形资产	1,754,184,241.87	1,420,263,228.86
开发支出	23,889,340.22	5,570,957.51
商誉	6,747,309.17	4,768,876.07
长期待摊费用	9,939,647.04	13,278,570.65
递延所得税资产	160,188,134.38	367,856,500.91
其他非流动资产	3,419,542,902.14	2,427,647,144.14
非流动资产合计	60,449,984,534.10	40,194,420,897.20
资产总计	76,130,907,260.00	53,733,244,402.71
流动负债:		
短期借款	5,020,464,289.50	5,794,555,485.55
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	1,642,715,058.32	2,066,715,058.32
应付账款	8,727,081,766.01	6,745,545,513.39
预收款项	3,085,337.96	4,570,053.59
合同负债	1,114,747,273.10	303,348,291.21
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	189,577,838.63	277,252,296.98
应交税费	1,649,846,050.28	1,609,273,192.11
其他应付款	56,933,714.60	34,401,733.04
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	1,304,582,396.22	1,423,166,924.48
其他流动负债	139,513,087.53	34,207,529.64
流动负债合计	19,848,546,792.14	18,293,036,077.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,326,157,962.88	10,842,461,323.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,849,711.59	8,861,208.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	512,403,143.81	393,869,403.57
递延所得税负债	244,190,404.44	217,387,617.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,090,601,222.72	11,462,579,553.41
负债合计	43,939,148,014.86	29,755,615,630.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,182,206,941.00	1,074,165,577.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,451,080,501.57	4,521,151,176.34
减:库存股		
其他综合收益	84,842,032.46	37,310,913.68
专项储备		
盈余公积	349,866,040.72	349,866,040.72
一般风险准备		
未分配利润	18,993,975,510.91	17,849,712,655.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,061,971,026.66	23,832,206,363.67
少数股东权益	129,788,218.48	145,422,408.32
所有者权益(或股东权益)合计	32,191,759,245.14	23,977,628,771.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	76,130,907,260.00	53,733,244,402.71

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	19,886,099,371.15	18,275,329,432.79
其中:营业收入	19,886,099,371.15	18,275,329,432.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,264,653,635.81	12,918,778,538.30
其中:营业成本	15,542,167,290.66	10,931,160,655.24
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	371,943,158.47	320,494,612.15
销售费用	29,453,660.72	22,154,805.04
管理费用	335,405,191.54	282,869,918.80
研发费用	557,927,192.95	1,123,718,960.11
财务费用	427,757,141.47	238,379,586.96
其中:利息费用	436,042,124.91	223,801,146.06
利息收入	58,284,089.42	7,294,124.45
加:其他收益	213,485,281.61	63,001,784.09
投资收益(损失以"-"号填列)	25,654,646.73	16,876,861.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,731.15	-313,991.22
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)	51,210,757.63	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,306,270.90	24,524,502.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		167,510.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,031,489.06	529,007.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,902,521,639.47	5,461,650,560.41
加:营业外收入	46,916,490.89	20,690,379.54
减:营业外支出	32,789,246.03	86,362,496.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,916,648,884.33	5,395,978,443.84
减:所得税费用	754,128,112.10	847,963,884.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,162,520,772.23	4,548,014,559.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,162,520,772.23	4,548,014,559.53
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)	2,184,604,963.07	4,554,278,068.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,084,190.84	-6,263,508.64
六、其他综合收益的税后净额	47,531,118.78	60,132,527.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,531,118.78	60,132,527.34
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	47,531,118.78	60,132,527.34
(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	47,531,118.78	60,132,527.34
(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	2,210,051,891.01	4,608,147,086.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,232,136,081.85	4,614,410,595.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-22,084,190.84	-6,263,508.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.87	4.24
(二)稀释每股收益(元/股)	1.87	4.24

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:-1,020,845.37 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	12,631,771,992.90	11,600,783,239.02
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	405,479,455.92	67,691,150.64
收到其他与经营活动有关的现金	439,624,701.27	136,674,318.92
经营活动现金流入小计	13,476,876,150.09	11,805,148,708.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,794,890,377.07	5,273,908,616.01
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	1,799,994,207.41	1,330,138,212.02
支付的各项税费	1,656,762,368.02	2,761,601,062.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,385,262,991.72	1,748,831,200.36
经营活动现金流出小计	13,636,909,944.22	11,114,479,091.31
经营活动产生的现金流量净额	-160,033,794.13	690,669,617.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,572,739,495.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,080,132.54	2,153,679.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,179,396.14	1,877,319.08
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	339,917,055.58	52,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,967,916,079.26	560,047,951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,159,407,989.79	6,860,320,018.82
投资支付的现金	4,025,000,000.00	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	17,861,033.10	3,371,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,805,000.00	405,367,400.00
投资活动现金流出小计	20,303,074,022.89	8,559,058,818.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,335,157,943.63	-7,999,010,867.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,044,420,690.23	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,200,001.00	
取得借款收到的现金	20,273,283,102.89	11,236,434,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,956,770.93	1,010,000,000.00
筹资活动现金流入小计	27,555,660,564.05	12,246,434,030.00
偿还债务支付的现金	8,690,022,799.06	2,573,088,921.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,664,698,540.72	1,806,800,170.54
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	410,143,380.94	524,092,875.76
筹资活动现金流出小计	10,764,864,720.72	4,903,981,967.87
筹资活动产生的现金流量净额	16,790,795,843.33	7,342,452,062.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,307,354.77	40,850,526.35
五、现金及现金等价物净增加额	-702,088,539.66	74,961,338.10
加:期初现金及现金等价物余额	1,822,382,392.91	844,883,092.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,293,853.25	919,844,430.75

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

2023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

2023年10月27日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2023-064

合盛硅业股份有限公司关于2023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")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11亿元人民币;
- 担保余额:截至2023年9月30日,公司及其控股子公司对外担保余额合计为286.2亿元,(含本次担保,外币担保额度按2023年9月28日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.2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:截至2023年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产120.09%;本次被担保单位中公司控股子公司新疆东部合盛硅业有限公司、新疆合盛硅业新材料有限公司资产负债率超过70%,其资信状况均良好,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2023年4月20日、2023年5月11日召开第三届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意为公司及全资子公司在2023年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币287.90亿元的担保额度,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2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023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:2023-028)。

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)	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保								
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	香港美国贸易有限公司	100%	5.72%	8,400	0.26%	51,600	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	新疆东部合盛硅业有限公司	100%	77.65%	21,600	0.67%	1,422,400	否	否
	新疆合盛硅业新材料有限公司	100%	86.28%	80,000	2.50%	12,000	否	否

三、被担保人基本情况

1、 被担保人:香港美国贸易有限公司,为公司的全资子公司

注册地点:香港湾仔庄士敦道181号大有大厦15楼1501-8室

法定代表人:浩瀚

经营范围:有机硅、工业硅销售

注册资本:500万元港币

财务情况:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	894,062,590.65	930,150,043.66
负债总额(元)	66,010,159.34	53,182,829.88
净资产(元)	828,052,431.31	876,967,213.78
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	1,258,138,868.04	501,196,358.67
营业利润(元)	230,192,500.69	21,750,473.12
净利润(元)	230,151,445.67	21,750,112.34

2、被担保人:新疆东部合盛硅业有限公司,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:秦威

经营范围:非居住房地产租赁;机械设备租赁;工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物与技术的进出口贸易服务;岗前培训;包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售;(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)。

注册资本:12.5亿元人民币

财务情况:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	9,379,713,676.96	16,394,836,881.26
负债总额(元)	6,242,708,920.81	12,730,993,279.69
净资产(元)	3,137,004,756.05	3,663,843,601.57
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	8,673,624,060.32	8,443,544,067.88
营业利润(元)	991,349,539.19	542,193,525.73
净利润(元)	885,217,626.35	526,838,845.52

3、被担保人:新疆合盛硅业新材料有限公司,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:代田

经营范围:金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售;生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口;汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务(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)

注册资本:18.1亿元人民币

财务情况:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	7,830,544,868.26	9,858,932,853.02
负债总额(元)	7,183,016,434.96	8,506,254,806.04
净资产(元)	647,528,433.31	1,352,678,047.98
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
营业收入(元)	2,085,232,671.81	3,786,991,515.03
营业利润(元)	-143,954,739.03	-322,845,912.83
净利润(元)	-136,419,766.97	-316,850,386.33

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	香港美国贸易有限公司	恒生银行(中国)有限公司上海分行	8,400(或等值美元)	2023/5/26-2028/5/26	承担最高额连带保证责任	被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付贵行的以及不时对贵行产生/负有的所有款项和债务,包括但不限于:被担保人欠付和/或应付给贵行的任何债务(无论是基于贷款、融资或交易,亦无论是否为或有债务);上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息;为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和,包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等;生效法律文书延迟履行期间的加倍利息及被担保人应向贵行偿还的或以其它方式应向银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。	HSH1132023040BL-C001
2	新疆东部合盛硅业有限公司	恒生银行(中国)有限公司上海分行	21,600(或等值美元)	2023/5/26-2028/5/26	承担最高额连带保证责任	被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付贵行的以及不时对贵行产生/负有的所有款项和债务,包括但不限于:被担保人欠付和/或应付给贵行的任何债务(无论是基于贷款、融资或交易,亦无论是否为或有债务);上述债务之上已经或将产生的任何利息和罚息;为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和,包括但不限于催收费用、律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、公证费、差旅费等;生效法律文书延迟履行期间的加倍利息及被担保人应向贵行偿还的或以其它方式应向银行支付的、与主协议有关的不论何种性质的费用、开支、支出和/或款项。	HSH1132023040BL-C001
3	新疆合盛硅业新材料有限公司	中国银行股份有限公司慈溪分行	80,000	2023/8/7-2028/8/6	连带责任保证	本合同之被担保主债权及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。	慈溪2023人保0015

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项是为了满足公司全资子公司的日常经营需要、融资需要,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,其中新疆东部合盛硅业有限公司、新疆合盛硅业新材料有限公司资产负债率均超过70%,但资信状况均良好,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,担保风险处于可控范围内。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度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:本次为公司及下属全资子公司的融资事宜提供担保,董事会结合上述被担保对象的经营情况、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2023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286.2亿元(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120.09%。

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

2023年10月28日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2023-065

合盛硅业股份有限公司2023年三季度业绩说明会预告公告

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

- 会议召开时间:2023年11月7日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2023年11月7日前访问网址https://eseb.cn/198xDPA4ZkQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合盛硅业2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年11月7日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2023年三季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年11月7日(星期二)15:00-16:00;

会议召开方式:网络互动方式;

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)。

三、参加人员

公司董事长