公司代码:603260　　公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2024 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

2025年4月22日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》为:公司2024年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),截至2025年3月31日,公司总股本1,182,206,941股,回购专用证券账户股份9,774,418股,扣除后以1,172,432,523股为基数,以此计算共计拟派发现金红利527,594,635.35元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

如在本报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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	高莉秋	刘世超
联系地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F
电话	0574-58011165	0574-58011165
传真	0574-58011083	0574-58011083
电子信箱	hsi@hoshinesilicon.com	hsi@hoshinesilicon.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年我国经济在复杂严峻环境中实现平稳运行、稳中有升。尽管面临国际环境动荡、国内需求波动等挑战,但经济长期向好趋势未变,中国式现代化迈出坚实步伐。在“双碳”战略引领下,光伏新能源产业继续保持较高质量的发展,装机规模实现稳步增长,驱动硅基产业链技术革新,催生企业创新动能,加速向新能源时代转型升级。

2024年,我国工业硅行业整体表现为供需双增、出口需求回暖、价格阶段性调整三方面。据有色金属协会硅业分会数据统计,供应方面,多晶硅产能持续扩张与终端装机规模扩大形成双重驱动,企业期现市场运作能力提升,工业硅生产端积极性较强,全年产量达472万吨,同比增长27.6%。出口方面,据海关数据,受益于海外消费回暖,我国工业硅出口量稳步提升,共计72.5万吨,同比增加28.5%。需求方面,国内工业硅消费总量同比上涨22.1%,分行业来看,多晶硅和有机硅对工业硅需求同比增速约25%,铝合金行业对工业硅需求稳中有升,增速超过10%。价格方面,2024年工业硅价格阶段性调整,整体承压下行。一季度受供需因素影响,工业硅价格进入下行区间;二季度至三季度,季节性因素导致供应端起量,但多晶硅企业陆续开始减产,供需阶段性错配矛盾导致价格持续走跌;四季度,西南地区进入枯水期成本抬升,下游维持刚需采购,上下游博弈加剧,叠加库存压力,价格维持低位运行。

有机硅行业整体运行稳定,新增产能陆续投放,我国有机硅产量持续增长,同比超双位数;全年我国有机硅累计出口量为54万吨,同比增长34%。有机硅的需求受传统行业复苏和新兴行业快速增长得到有效拉动,建筑领域的回暖带动了对密封胶和涂料的需求增加,电力电子和汽车制造等行业对有机硅材料的需求呈现快速增长态势,特别是在电动汽车和光伏产业中,有机硅作为关键材料的作用还在凸显。下游应用领域的需求增长带动了有机硅DMC的消费,这一趋势进一步激发了产业链上游对工业硅的消费需求。

光伏行业扩产节奏放缓,据国家能源局统计,2024年中国光伏新增装机量达277.57GW,同比增速达28.3%。2024年晶硅光伏产业链呈现供需错配特征,新增产能投放加深供需矛盾,叠加各环节库存水平上升,致使全年产业链价格呈现下行趋势,企业主动调整产能结构,控制产能利用率。整体看,受光伏行业驱动,多晶硅产量规模稳步提升,对工业硅需求同步增加,尽管2024年同比增速放缓,但仍保持较高水平。

展望2025年,晶硅光伏产业链启动行业自律措施,主动调整产能,而铝合金和有机硅领域需求持续增长,预计工业硅需求端增速将有所放缓。其中,有机硅行业展现出广阔发展前景,新兴领域或成为核心增长驱动力,其增长动能来自逐步取代传统石油基材料及新兴应用场景拓展。具体来看,室温胶和高温胶受新能源市场需求驱动;液体胶和硅树脂虽下游分散,但因新应用场景拓展而需求增长迅速。根据行业周期规律,本轮有机硅行业扩产周期已近尾声,市场已逐步消化新增产能,行业阶段性供需错配正趋向平衡,且受益于新能源、5G、特高压等新兴产业高速发展,预计2025年有机硅行业需求有望保持较高增速。

2025年,工业硅市场面临供需结构深度调整,出口受地缘政治及经济政策影响不确定性增强。行业加速淘汰落后产能,推动能效水平及产业结构优化升级,绿色低碳技术或成为核心竞争力关键。

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事工业硅、有机硅及多晶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2024年末,公司工业硅产能122万吨/年,有机硅单体产能173万吨/年,已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、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、有机硅和多晶硅产品三大类。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。多晶硅是指以纯度99%的工业硅为原料,经过化学或物理方法提纯后,硅纯度达到99.999%以上的高纯硅材料,具有半导体属性,它是单质硅的一种形态,高温熔融状态下,具有较大的化学活泼性,几乎能与任何材料作用,产业链下游终端为光伏与半导体行业,且以光伏行业为主。

(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工业硅以及甲醇、氯甲烷等化工原料。其中工业硅由子公司直接供应,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。

公司多晶硅的原材料主要包括工业硅、氯硅烷等原料。其中工业硅由子公司直接供应,其余原材料均由产业内部自产或公司内其他产业供应。

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。

多晶硅产品的生产采用改良西门子法工艺路线,工业硅与氯化氢反应生产三氯氢硅,精馏后在还原炉内,利用化学气相沉积技术,通过进一步的氢气还原过程,将高纯三氯氢硅转化为高纯多晶硅。

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、工业硅及多晶硅产品的销售。由于工业硅、有机硅及多晶硅产品属于工业品,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、客户拜访及电话沟通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主要包括印度、韩国和土耳其等国家地区,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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	90,773,438,669.86	83,344,046,933.95	8.91	53,733,244,402.71
归属于上市公司股东的净资产	32,851,068,082.20	32,406,134,238.54	1.37	23,832,206,383.67
营业收入	26,692,280,312.09	26,583,562,971.87	0.41	23,656,904,446.79
归属于上市公司股东的净利润	1,740,476,569.55	2,622,830,701.82	-33.64	5,148,322,057.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,540,472,777.13	2,187,678,938.30	-29.58	5,063,601,356.06
经营活动产生的现金流量净额	4,517,062,875.07	-790,203,085.16	不适用	-626,030,358.00
加权平均净资产收益率(%)	5.35	8.47	减少3.12个百分点	23.63
基本每股收益(元/股)	1.48	2.24	-33.93	4.79
稀释每股收益(元/股)	1.48	2.24	-33.93	4.79

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	5,415,872,264.25	7,885,793,871.54	7,099,346,333.33	6,321,237,842.97
归属于上市公司股东的净利润	527,835,068.25	460,214,677.70	476,412,740.12	276,014,173.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	519,606,110.63	379,378,115.28	415,887,851.76	225,600,699.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,594,198,652.50	2,762,966,902.60	1,649,853,456.52	2,698,462,169.45

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)	39,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,619
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		546,647,073	46.24	0	质押	270,846,100	境内非国有法人
罗越		192,493,302	16.28	0	质押	77,532,300	境内自然人
罗烨栋		179,406,101	15.18	0	质押	90,520,000	境内自然人
丽港實業公司		43,928,248	3.72	0	质押	5,100,000	境外法人
香港中央结算有限公司	-219,566	10,940,497	0.93	0	无		境外法人
罗立国		10,568,753	0.89	0	质押	6,400,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞护深300交易型开放式指数证券投资基金	3,610,696	6,051,626	0.51	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达护深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,414,300	4,214,200	0.36	0	无		其他
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰瑞气盈门11号私募证券投资基金		3,242,600	0.27	0	无		其他
珠海横琴马鸣产管理有限公司-阿巴马方集芳四号私募证券投资基金	1,295,268	3,202,868	0.27	0	无		其他
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,罗越、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国、罗越、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、罗越、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						

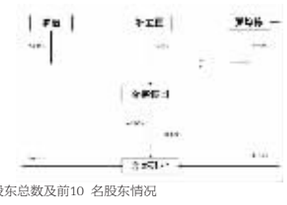
注:截至本报告期末,合盛硅业回购专用证券账户持有回购股份9,774,418 股,占公司的总股本比例为0.83%,拟用于员工持股计划或股权激励。

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

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。

2024年公司实现营业收入266.92亿元,比上年增加0.41%;归属于母公司股东的净利润17.40亿元,比上年减少33.64%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15.40亿元,比上年减少29.58%,2024年度实现每股收益为1.48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。

□适用 √不适用图片列表:

【J:\arm_fire\0423\25预拼版目录\b165-b166 (刘楠)\年加季 合盛硅业 70\603260-1-合盛硅业第四届监事会第六次会议决议公告_图片1.jpg】

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2025-021

合盛硅业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届监事会第六次会议通知于2025年4月12日以电子邮件送达的方式发出,会议于2025年4月22日下午15:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》

经审核,监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观真实、规范完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本次议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度报告》及摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观真实、规范完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

10、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

12、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2025-022

合盛硅业股份有限公司
2024年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:第十三号一一化工》及相关要求,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年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	2024年1-12月生产量(吨)	2024年1-12月销售量(吨)	2024年1-12月销售金额(万元)
工业硅	1,871,397.11	1,230,006.82	1,374,502.06
硅橡胶	974,208.15	835,143.93	1,036,035.11
硅油	87,547.09	61,666.36	61,745.74
环体硅氧烷	569,242.83	51,748.05	67,272.38

注1:公司有机硅产品种类增加,主要产品结构优化,为更准确的数据统计,公司按有机硅下游深加工产品的类别进行重分类,类别为:硅橡胶(包括高温胶:生胶、混炼胶;室温胶:107胶、硅酮密封胶;液体胶)、硅油和环体硅氧烷。

注2:上述销售量为全部对外销售数量,未包含公司自用量,以上产品自用量分别为工业硅45.97万吨、硅橡胶11.54万吨、硅油2.61万吨、环体硅氧烷50.57万吨;租单体产量176.83万吨。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年1-12月平均价格(元/吨)	2024年1-12月平均价格(元/吨)	同比变动比率(%)	四季度与三季度环比变动比率(%)
工业硅	13,359.98	11,174.75	-16.36	-3.96
硅橡胶	12,962.54	12,406.47	-4.30	-0.20
硅油	9,342.08	10,012.87	7.18	9.68
环体硅氧烷	13,296.73	12,999.98	-2.23	1.10

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2023年1-12月平均价格(元/吨)	2024年1-12月平均价格(元/吨)	同比变动比率(%)	四季度与三季度环比变动比率(%)
矿石	422.68	404.76	-4.24	6.68
石油焦	2,607.00	1,452.98	-44.27	-30.11
硅厂煤	1,135.49	931.09	-18.00	1.93
电厂用煤	306.29	243.04	-20.68	-0.66
甲醇	2,136.93	1,950.22	-8.74	-7.53
氯甲烷	2,600.79	2,004.67	-22.92	20.08
白炭黑	6,564.87	7,003.99	6.68	-22.05

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
2025年 4 月 24 日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2025-027

合盛硅业股份有限公司
关于2025年度开展期货套期保值业务的公告

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:

● 投资种类:合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品(包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等);

● 投资金额:可循环使用的保证金最高额度不超过15亿元人民币;任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元人民币;

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该交易事项尚需提交股东大会审议;

● 投资目的及特别风险提示:公司及子公司开展期货套期保值业务,旨在规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易,但相关套期保值业务操作仍存在市场、流动性、资金、技术、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

为有效规避原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响,结合公司资金管理模式和日常业务需要,公司及子公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。

一、投资情况概述

(一)套期保值的目的

为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响,公司拟在2025年度开展期货套期保值业务。

(二)投入资金额度及有效期间

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过15亿元人民币;以及任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元人民币。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在审批期限内可循环使用,即任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司及子公司的自有资金,不涉及募集资金。

(四)投资方式

公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品(包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

二、审议程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该交易事项尚需提交股东大会审议。

三、期货套期保值的风险分析及风控措施

1、市场风险:为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险,作为大宗商品原材料的消费商及生产商,公司将根据实际生产经营的情况,选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例,避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险:公司根据生产及经营的实际情况,适时在期货市场进行保值,保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差,尽量选择流动性好的期货合约。

3、资金风险:期货交易采取的是保证金收取制度,公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排,规避强行平仓风险。

4、操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队,完善业务内控流程,避免操作风险。

5、政策风险:如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责,将密切关注政策动态,紧跟市场情况,适时调整操作策略,最大限度降低政策风险。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务,主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,提高经营管理水平。同时,公司就套期保值业务建立了相应的管理制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南,对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2025-028

合盛硅业股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告

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:合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司(含孙公司,亦包括将来新设立、收购等方式取得的子公司,以下简称“子公司”),非公司关联人;

● 本次担保金额:本次拟新增担保金额不超过人民币185.00亿元,截至本公告披露日,已实际发生的对外担保余额为232.50亿元;

● 本次是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计金额:公司及各子公司均无对外逾期担保;

● 本次预计担保须经公司2024年年度股东大会批准;

● 特别风险提示: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70.77%,预计2025年度为

(下转B166版)

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。

第一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(%)
营业收入	5,227,980,324.55	5,415,872,264.25	-3.47
归属于上市公司股东的净利润	259,660,948.80	527,835,068.25	-50.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,670,738.91	519,606,110.63	-58.49
经营活动产生的现金流量净额	1,648,101,759.67	-2,594,198,652.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	0.45	-51.11
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.45	-51.11
加权平均净资产收益率(%)	0.79	1.63	减少0.84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	90,768,681,759.00	90,773,438,669.86	-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	33,113,476,668.01	32,851,068,082.20	0.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,157,388.23	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,110,095.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	315,384.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	141,409.56	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	53,663,812.43	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-15,064,206.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,978,922.16	
少数股东权益影响额(税后)	39,975.23	
合计	43,990,209.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-50.81	主要系合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)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	-58.49	主要系公司产品销售价格下跌所致
基本每股收益(元/股)	-51.11	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-51.11	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)	-0.84	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致

注:公司以银行承兑汇票收回销售货款的金额较大,并将销售收回的银行承兑汇票用于支付工程设备款和支付融资租赁款,未在现金流量表中体现现金流。经营活动产生的现金流量净额将该等票据模拟体现现金流,则还原后2025年1-3月和2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额分别为1,945,757,131.25元和-1,111,483,100.69元。

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	37,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	256,590,100
罗越	境内自然人	192,493,302	16.28	0	质押	89,038,100
罗烨栋	境内自然人	179,406,101	15.18