

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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 上海证券交易所以及合盛硅业, 603260.

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业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

3 重要事项提示
(一)召开股东大会的基本情况
1. 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。

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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items including 2019年度董事会工作报告, 2019年度监事会工作报告, 2019年度财务决算报告, etc.

会议还聘请了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。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2020-007
合盛硅业股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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:
被担保人:合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司(包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司)
本次担保金额:本次拟担保金额不超过人民币82.40亿元,已实际发生的担保余额为52.51亿元

Table with 4 columns: 担保人名, 被担保公司, 与公司的关系, 担保额度(亿元). Lists various subsidiaries and their respective担保额度.

2019年
年度报告摘要
公司代码:603260 公司简称:合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

(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。

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、电话接听等方式进行产品推广和客户开发。

4. 售后服务
公司设有售后服务部,负责处理客户在使用过程中遇到的问题。公司建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和售后服务。

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

(四)股东对所有议案均表决方能提交。
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(具体持股情况详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, 603260, 合盛硅业, 2020/5/14.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items regarding 2019 annual reports and financial statements.

公告编号:2020-007
合盛硅业股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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:
被担保人:合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司(包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司)
本次担保金额:本次拟担保金额不超过人民币82.40亿元,已实际发生的担保余额为52.51亿元

Table with 4 columns: 担保人名, 被担保公司, 与公司的关系, 担保额度(亿元). Lists subsidiaries like 合盛硅业(越南)有限公司 and 合盛硅业(泰国)有限公司.

合盛硅业股份有限公司
2019年年度报告摘要

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Lists financial metrics like 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

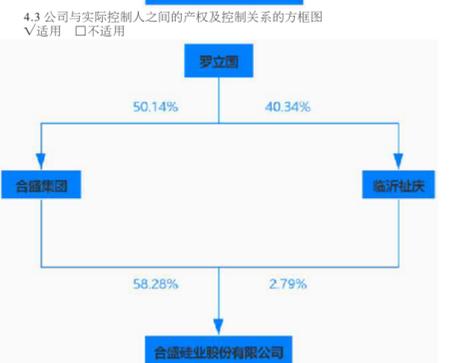
Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Lists quarterly financial data.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股本变动及股东情况
4.1 普通股股东数量和持股情况
截止报告期末普通股股东总数(户) 27,366

Table with 6 columns: 报告期末, 期末持股数, 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. Lists shareholder information for Ningbo Hesheng Silicon Co., Ltd.

Table with 6 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整影响, 2019年1月1日. Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.



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

Table with 7 columns: 债券简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists bond information for Hesheng Silicon Co., Ltd.

5.3 公司债券信用评级情况
√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2019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)》,《信评字函字[2019]跟踪001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+。

Table with 4 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%). Lists financial ratios like 资产负债率(%), EBITDA全部债务比, etc.

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%。

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Lists income statement items like 营业收入, 营业成本, etc.

(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》(以下统称新金融工具准则)。

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。公司考虑自身业务模式,以及金融资产合同现金流特征进行上述分类。

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整影响, 2019年1月1日. Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整影响, 2019年1月1日. Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 原金融工具准则, 新金融工具准则. Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 原金融工具准则, 新金融工具准则. Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.

3)2019年1月1日,公司原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的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Lists balance sheet items like 货币资金, 应收票据, etc.

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金融资产减值准备期末金额,调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Lists balance sheet items like 坏账准备-应收账款, etc.

(3) 本公司自2019年6月10日起执行修订的《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。