

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤  
债券代码:111001 债券简称:山玻转债

# 山东玻纤集团股份有限公司 第四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报告不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况  
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第三次会议于2024年4月23日11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席康女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:  
1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

三、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

四、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

五、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

六、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。

七、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

八、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》(公告编号:2024-017)。

九、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十一、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十二、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十三、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十四、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十五、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十六、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十七、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十八、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

十九、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

二十、议案表决及披露情况  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

合并资产负债表  
2024年3月31日  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	960,758,707.92	809,669,450.07
交易性金融资产		
应收账款	280,178,367.70	180,600,752.63
预付账款	473,273,323.98	532,361,355.06
应收票据	106,641,018.85	74,700,425.51
应收利息	68,017,527.06	70,728,364.55
应收股利		
其他应收款	38,096,556.69	8,142,720.58
流动资产合计	1,856,875,934.10	1,645,862,768.70
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
固定资产	297,279,106.93	283,230,846.07
在建工程	1,409,932,980.12	1,352,451,255.36
无形资产	2,965,150,843.29	3,058,931,029.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,775,610.89	2,872,235.99
递延所得税资产	12,178,606.41	12,154,087.83
其他非流动资产	2,165,960.37	1,410,137.27
非流动资产合计	45,760,847.87	45,942,240.88
资产总计	6,810,727,176.80	6,647,208,749.67
流动负债:		
应付账款	549,876,860.07	430,450,548.84
应付票据		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,604,145.85	318,003,589.32
合同负债	375,664,431.24	879,780,124.09
预收账款		
应付职工薪酬	60,542,834.78	112,804,432.47
应交税费	28,401,973.78	28,362,239.88
其他非流动负债	21,465,960.37	14,101,137.27
流动负债合计	1,089,053,276.63	1,793,532,032.87
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,089,053,276.63	1,793,532,032.87
所有者权益:		
股本	635,081,736.44	632,340,965.54
其他权益工具		
资本公积	53,113,762.40	53,113,762.40
盈余公积	793,377.32	51,971,817.88
未分配利润	1,979,269,645.65	1,939,269,645.65
所有者权益合计	2,726,901,945.04	2,788,180,969.16
负债和所有者权益总计	6,810,727,176.80	6,647,208,749.67

合并利润表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	514,607,850.91	628,288,309.97
减:营业成本	(602,125,549.64)	(607,105,989.75)
税金及附加	(530,353,988.36)	(535,619,065.38)
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
减:所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

合并现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	290,358,031.04	382,728,581.95
收到的税费返还		
其他经营活动收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	133,307.95	48,489,142.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	82,616,944.22	12,088,724.29
取得投资收益收到的现金	49,055,289.28	25,266,169.74
处置金融资产收到的现金	420,200,234.54	420,200,775.98
其他与投资活动有关的现金	202,823,624.79	145,283,377.50
投资活动产生的现金流量净额	1,366,864,292.83	595,868,037.51
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	1,367,171,633.82	1,134,357,557.26
期初现金及现金等价物余额	1,856,875,934.10	1,645,862,768.70
期末现金及现金等价物余额	3,224,047,567.92	2,780,220,325.96

合并现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	290,358,031.04	382,728,581.95
收到的税费返还		
其他经营活动收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	133,307.95	48,489,142.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	82,616,944.22	12,088,724.29
取得投资收益收到的现金	49,055,289.28	25,266,169.74
处置金融资产收到的现金	420,200,234.54	420,200,775.98
其他与投资活动有关的现金	202,823,624.79	145,283,377.50
投资活动产生的现金流量净额	1,366,864,292.83	595,868,037.51
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	1,367,171,633.82	1,134,357,557.26
期初现金及现金等价物余额	1,856,875,934.10	1,645,862,768.70
期末现金及现金等价物余额	3,224,047,567.92	2,780,220,325.96

合并现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	290,358,031.04	382,728,581.95
收到的税费返还		
其他经营活动收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	133,307.95	48,489,142.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	82,616,944.22	12,088,724.29
取得投资收益收到的现金	49,055,289.28	25,266,169.74
处置金融资产收到的现金	420,200,234.54	420,200,775.98
其他与投资活动有关的现金	202,823,624.79	145,283,377.50
投资活动产生的现金流量净额	1,366,864,292.83	595,868,037.51
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	1,367,171,633.82	1,134,357,557.26
期初现金及现金等价物余额	1,856,875,934.10	1,645,862,768.70
期末现金及现金等价物余额	3,224,047,567.92	2,780,220,325.96

合并现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	290,358,031.04	382,728,581.95
收到的税费返还		
其他经营活动收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	133,307.95	48,489,142.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	82,616,944.22	12,088,724.29
取得投资收益收到的现金	49,055,289.28	25,266,169.74
处置金融资产收到的现金	420,200,234.54	420,200,775.98
其他与投资活动有关的现金	202,823,624.79	145,283,377.50
投资活动产生的现金流量净额	1,366,864,292.83	595,868,037.51
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	1,367,171,633.82	1,134,357,557.26
期初现金及现金等价物余额	1,856,875,934.10	1,645,862,768.70
期末现金及现金等价物余额	3,224,047,567.92	2,780,220,325.96

母公司现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	96,015,577.88	188,956,512.10
收到的税费返还	1,228,026.92	
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,788.03	23,507,913.41
经营活动现金流量小计	100,724,372.83	212,444,425.51
购买商品、接受劳务支付的现金	99,588,592.50	56,669,438.96
支付给职工以及支付职工的现金	37,973,155.88	88,633,479.24
支付的各项税费	5,226,713.61	2,008,633.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,666,878.21	5,968,214.68
经营活动现金流量小计	118,273,373.90	121,307,831.26
经营活动产生的现金流量净额	-17,549,085.07	91,136,594.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置金融资产收到的现金		
其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,676,293.82	1,062,670.41
期初现金及现金等价物余额	104,304,488.99	-179,022,800.52
期末现金及现金等价物余额	107,980,782.81	-177,960,130.11

母公司现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	96,015,577.88	188,956,512.10
收到的税费返还	1,228,026.92	
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,788.03	23,507,913.41
经营活动现金流量小计	100,724,372.83	212,444,425.51
购买商品、接受劳务支付的现金	99,588,592.50	56,669,438.96
支付给职工以及支付职工的现金	37,973,155.88	88,633,479.24
支付的各项税费	5,226,713.61	2,008,633.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,666,878.21	5,968,214.68
经营活动现金流量小计	118,273,373.90	121,307,831.26
经营活动产生的现金流量净额	-17,549,085.07	91,136,594.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置金融资产收到的现金		
其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,676,293.82	1,062,670.41
期初现金及现金等价物余额	104,304,488.99	-179,022,800.52
期末现金及现金等价物余额	107,980,782.81	-177,960,130.11

母公司现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	96,015,577.88	188,956,512.10
收到的税费返还	1,228,026.92	
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,788.03	23,507,913.41
经营活动现金流量小计	100,724,372.83	212,444,425.51
购买商品、接受劳务支付的现金	99,588,592.50	56,669,438.96
支付给职工以及支付职工的现金	37,973,155.88	88,633,479.24
支付的各项税费	5,226,713.61	2,008,633.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,666,878.21	5,968,214.68
经营活动现金流量小计	118,273,373.90	121,307,831.26
经营活动产生的现金流量净额	-17,549,085.07	91,136,594.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置金融资产收到的现金		
其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,676,293.82	1,062,670.41
期初现金及现金等价物余额	104,304,488.99	-179,022,800.52
期末现金及现金等价物余额	107,980,782.81	-177,960,130.11

母公司现金流量表  
2024年1-3月  
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计