证券代码：688669　　证券简称：聚石化学　　公告编号：2024-013

广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2024年4月15日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为公司编制的《2024年度财务预算报告》符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。

《2023年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

2024年，公司独立董事的津贴为人民币12万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（3）监事薪酬

公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

（4）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司编制的《2024年度财务预算报告》符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。

《2023年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

2024年，公司独立董事的津贴为人民币12万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（3）监事薪酬

公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

（4）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司编制的《2024年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司根据既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，综合分析经营情况及外部环境变化影响，本着客观性、合理性、可行性的原则，编制了《2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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，并将另行公告具体调整情况。

《2023年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并就2023年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天风证券股份有限公司出具了《天风证券关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。以上报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

2024年，公司独立董事的津贴为人民币12万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（3）监事薪酬

公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

（4）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司2024年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币），授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同意提请公司股东大会授权董事长在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》

公司于2021年收购广东冠臻科技有限公司55%股权，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述标的公司业绩承诺完成情况出具了《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

以上报告和《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过6,000万美元（或等值其他币种），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

为减小原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次开展期货期权套期保值业务不属于关联交易。

《关于开展期货期权套期保值业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司对部分子公司2022年贸易业务的部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并对2022年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会计差错更正，主要涉及公司2022年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财务费用和其他应收款，归属于母公司股东的净利润变动-82.40万元，不会对公司经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。

《关于前期会计差错更正的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：688669　　证券简称：聚石化学　　公告编号：2024-014

广东聚石化学股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,196,736,315.94		44.19
归属于上市公司股东的净利润	-9,677,859.37		-166.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,168,179.89		-193.78
经营活动产生的现金流量净额	60,795,880.19		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08		-151.45
稀释每股收益(元/股)	-0.08		-151.45
加权平均净资产收益率(%)	-0.62		-1.55
研发投入合计	28,787,105.97		-1.07
研发投入占营业收入的比例(%)	2.41		-1.10
	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	5,130,545,879.42	4,894,402,986.96	4.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,558,530,087.31	1,567,684,666.38	-0.58

（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	130,919.30	
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	1,141,044.53	
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	-131,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	156,864.79	
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
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	1,733,658.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	513,197.09	
少数股东权益影响额(税后)	27,069.85	
合计	2,490,320.52	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为的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——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
营业收入	44.19	主要是收购海德后收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-166.68	(1)与上年同期对比，公司的毛利率有所下降 (2)由于新建项目资金投入，导致贷款增加，财务费用增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193.78	
基本每股收益(元/股)	-151.45	
稀释每股收益(元/股)	-151.45	

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	5,724	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(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广州市石磐石投资管理有限公司	境内非国有法人	47,840,000	39.43	47,840,000	47,840,000	无	0
张钢	境内自然人	6,058,065	4.99	6,058,065	6,058,065	无	0
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,590,526	3.78	0	0	无	0
杨正高	境内自然人	4,300,400	3.54	4,300,400	4,300,400	无	0
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	3,033,333	2.50	0	0	无	0
伍丽标	境内自然人	1,755,000	1.45	0	0	无	0
刘鹏辉	境内自然人	1,618,500	1.33	1,618,500	1,618,500	无	0
付红霞	境内自然人	1,300,000	1.07	0	0	无	0
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,144,000	0.94	0	0	无	0
宜创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宜创共赢科创板投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,052,350	0.87	0	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
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)	4,590,526	人民币普通股	4,590,526
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,033,333	人民币普通股	3,033,333
伍丽标	1,755,000	人民币普通股	1,755,000
付红霞	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,144,000	人民币普通股	1,144,000
宜创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宜创共赢科创板投资合伙企业(有限合伙)	1,052,350	人民币普通股	1,052,350
陈玉涯	990,223	人民币普通股	990,223
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票发起式证券投资基金	961,686	人民币普通股	961,686
葛雨忠	956,568	人民币普通股	956,568
张江中广创业投资有限公司	918,898	人民币普通股	918,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢，监事为杨正高。 2.上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人，于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》。		
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)	1.张玉莲通过信用证券账户持有990,223股。 2.葛雨忠通过信用证券账户持有956,568股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2024年3月31日

编制单位：广东聚石化学股份有限公司

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	218,004,752.34	210,309,178.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,097,296.63	53,097,296.63
衍生金融资产		
应收票据	273,147,193.76	287,375,818.36
应收账款	975,609,660.70	911,639,109.62
应收款项融资	23,009,613.45	15,783,460.22
预付款项	128,004,541.36	103,772,063.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,410,439.25	37,549,246.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	689,519,195.21	707,057,317.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,712.68	
其他流动资产	179,877,806.77	173,121,048.98
流动资产合计	2,577,798,212.15	2,499,704,539.19
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	2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资	34,316,662.46	30,896,209.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,321,796,964.05	1,328,142,650.28
在建工程	522,353,659.92	496,914,869.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,791,883.17	54,211,859.89
无形资产	267,604,687.52	266,429,292.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	73,617,523.28	73,617,523.28
长期待摊费用	41,362,646.77	33,081,068.84
递延所得税资产	67,026,110.85	50,553,843.36
其他非流动资产	170,377,529.25	58,351,131.37
非流动资产合计	2,552,747,667.27	2,394,698,447.77
资产总计	5,130,545,879.42	4,894,402,986.96
流动负债：		
短期借款	772,217,141.13	727,841,816.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,134,000.00	2,002,100.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	226,587,048.17	237,323,313.75
应付账款	649,342,372.35	605,539,290.66
预收款项		
合同负债	48,485,385.02	43,293,084.76
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	24,710,623.43	38,816,484.74
应交税费	32,099,774.01	27,535,361.02
其他应付款	47,229,794.35	50,687,595.79
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	199,953,733.33	236,598,535.17
其他流动负债	244,296,201.19	236,957,376.77
流动负债合计	2,247,056,072.98	2,206,594,959.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	852,172,022.80	692,696,838.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,598,669.20	42,164,037.36
长期应付款	191,507,390.78	152,806,150.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,764,823.87	3,764,823.87
递延收益	12,473,333.49	13,252,449.74
递延所得税负债	27,294,255.23	27,646,920.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,810,495.37	932,331,220.55
负债合计	3,377,866,568.35	3,138,926,179.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	121,333,334.00	121,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	864,307,596.00	863,822,085.43
减：库存股		
其他综合收益	-7,547,887.47	-7,791,569.60
专项储备	10,935,349.36	11,141,261.76
盈余公积	60,666,667.00	60,666,667.00
一般风险准备		
未分配利润	508,835,028.42	518,512,887.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,558,530,087.31	1,567,684,666.38
少数股东权益	194,149,223.76	187,792,140.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,752,679,311.07	1,755,476,807.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,130,545,879.42	4,894,402,986.96

公司负责人：陈钢　主管会计工作负责人：伍洋　会计机构负责人：何静芳

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：广东聚石化学股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,196,736,315.94	829,954,719.82
其中：营业收入	1,196,736,315.94	829,954,719.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,678,651.15	813,904,111.96
其中：营业成本	1,069,539,105.00	716,091,623.01
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	13,900,834.11	3,002,942.18
销售费用	14,253,753.05	13,013,777.04
管理费用	52,831,908.29	35,538,079.48
研发费用	28,787,105.97	29,097,963.72
财务费用	29,365,944.73	17,159,726.53
其中：利息费用	18,459,265.90	14,350,926.96
利息收入	-308,730.26	-389,629.19
加：其他收益	3,617,211.45	2,695,985.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-79,546.65	-188,199.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,546.65	14,032.55
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)	-131,900.00	-1,102,550.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,008,293.77	-3,973,527.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	130,919.55	61,479.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,397,357.09	13,543,795.20
加：营业外收入	2,051,206.08	662,212.25
减：营业外支出	974,166.61	939,456.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,320,317.62	13,266,550.56
减：所得税费用	-2,049,898.89	370,943.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,270,418.73	12,895,607.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,270,418.73	12,895,607.45
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)	-9,677,859.37	14,513,221.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,407,440.64	-1,617,614.29
六、其他综合收益的税后净额	823,987.80	4,294,371.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	293,091.02	4,294,371.39
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	