（上接B1011版）

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定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%的股票事宜，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《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的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

12. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对汇率风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

13. 审议通过了《关于2024年度公司与熠明光电日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在2024年度预计与江西熠明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币6,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

《关于2024年度公司与熠明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

14. 审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月20日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：002723　证券简称：小崧股份　公告编号：2024-037

广东小崧科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月20日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议名称：2023年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4.会议召开时间

现场会议召开时间2024年5月20日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2024年5月20日（星期一），其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

6.股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7.会议出席对象：

(1)截至2024年5月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√
2.00	审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√
7.00	审议《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	审议《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的议案》	√
10.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2023年度述职报告。

本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述提案8.00、提案9.00将以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案有关内容请参见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5.登记时间：2024年5月14日（星期二）、2024年5月15日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6.登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

7.联系方式

联系人：董事会秘书　　梁惠玲

证券事务代表　　胡献文

联系电话：0750-3167074

传真号码：0750-3167075

8.出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2.本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3.若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1.《公司第六届董事会第八次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东小崧科技股份有限公司

2023年年度股东大会股东授权委托书

致：广东小崧科技股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名：

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权或回避表决
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√			
2.00	审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√			
7.00	审议《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》	√			
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	审议《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的议案》	√			
10.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：　　委托日期：　年　月　日

证券代码：002723　证券简称：小崧股份　公告编号：2024-022

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月19日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2023年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2. 审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2024年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3. 审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4. 审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报要求，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

6. 审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023年度公司按照《公司法》《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

7. 审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

8. 审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司监事2023年度薪酬情况予以确认：在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9. 审议通过了《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的议案》

经审核，监事会认为：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事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规划及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《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的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

10. 审议通过了《关于2024年度公司与熠明光电日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入合并报表范围内的子公司或孙公司在2024年度与关联方江西熠明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计，是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于2024年度公司与熠明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：002723　证券简称：小崧股份　公告编号：2024-032

广东小崧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用进行了审核，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。

上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,300.00
减：已累计投入募集资金总额	41,733.78
其中：本年度投入募集资金总额	8,540.37
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额	13,128.00
加：累计募集资金利息收入净额	125.45
尚未使用的募集资金余额	2,563.65

注：尾数差异系小数点四舍五入造成

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
渤海银行股份有限公司成都分行	2059441710000132	一般存款账户	2,561.09	–
广发银行股份有限公司江门分行	9550880217629500848	一般存款账户	0.45	–
江西银行股份有限公司南昌滨江支行	791914602700069	一般存款账户	2.11	–
广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	一般存款账户	–	已注销
赣州银行股份有限公司新建支行	2805000103020001077	一般存款账户	–	已注销
中国农业银行股份有限公司江门分行	44370301040037404	一般存款账户	–	已注销
中国银行股份有限公司南昌西湖支行	199252814735	一般存款账户	–	已注销
渤海银行股份有限公司成都分行	2047431365000103	一般存款账户	–	已注销

注：尾数差异系小数点四舍五入造成

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后净额125.45万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：2023年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表1

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				57,300			本年度投入募集资金总额			8,540.37		
报告期内变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额			41,733.78		
累计变更用途的募集资金总额				–								
累计变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00	8,339.38	16,522.67	59.01	2024/12/31	–	不适用	否		
安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00	200.99	9,005.62	64.33	2024/12/31	-276.85	不适用	否		
补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	–	14,775.45	96.57	–	–	不适用	否		
发行费用	–	–	–	–	1,430.04	–	–	–	–	–		
合计	–	57,300.00	57,300.00	8,540.37	41,733.78	72.83	–	-276.85	–	–		
闲置募集资金暂时补充流动资金	–	–	–	13,128.00	13,128.00	–	–	–	–	–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。 1.健康电器产业化项目 受宏观环境波动、全球公共卫生事件等客观因素影响，健康电器产业化项目的厂房建设周期有所延长。目前，健康电器产业化项目的主体建筑施工工作已近尾声，部分生产设备已经完成采购，剩余的新厂房的装修及相关配套设施、其余生产设备的采购安装尚需一定时间。 公司综合考虑“健康电器产业化项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。 2.安全与智能化工程设备购置项目 由于建筑业发展环境、项目实施期间盘扣式脚手架市场价格波动，以及各地安全施工政策推行进度不及预期等客观因素，公司精简了子公司国海建设的工程项目手接量，致缓了安全与智能化工程设备购置项目的投资节奏。公司将持续对相关设备购置的投入，合理规划该项目剩余募集资金的使用。 公司综合考虑“安全与智能化工程设备购置项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月11日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金380.16万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金13,128万元。 2.公司于2022年10月25日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 3.公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 4.公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 5.公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。											
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内无											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“二、募集资金的管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

中国石油集团资本股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码：000617　证券简称：中油资本　公告编号：2024-012

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

2024年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,002,685,221.31	37,591,036,901.39
结算备付金		
拆出资金	266,331,979,784.42	287,486,708,806.64
交易性金融资产	62,140,546,701.34	64,659,385,144.64
衍生金融资产	232,657,308.20	163,169,512.37
应收票据		
应收账款	83,006,416.01	23,983,023.46
应收款项融资		
预付款项	229,742,020.15	221,185,522.98
应收保费	912,723,513.77	120,692,561.77
应收分保账款	1,091,378,462.59	861,600,466.26
应收分保合同准备金	1,495,383,391.71	1,485,424,014.03
其他应收款	764,775,313.91	622,248,090.32
其中：应收利息	46,534,244.87	44,682,641.21
应收股利		
买入返售金融资产	16,847,930,519.96	8,751,036,635.41
存货		
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	177,637,617,041.11	202,806,426,117.47
其他流动资产	74,120,449,376.90	92,192,255,296.58
流动资产合计	635,890,875,071.38	696,985,152,093.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	170,184,386,335.27	157,478,528,570.87
债权投资	63,196,813,938.21	65,959,066,983.40
其他债权投资	35,193,968,732.72	35,193,122,514.53
长期应收款	44,689,540,425.24	46,527,346,812.00
长期股权投资	15,772,143,923.60	15,986,193,470.35
其他权益工具投资	16,643,213,613.45	15,022,137,331.21
其他非流动金融资产	22,394,374,601.26	25,508,867,061.71
投资性房地产	109,580,020.30	111,909,381.83
固定资产	8,880,150,279.32	9,022,580,632.85
在建工程	49,970,086.41	47,011,811.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	314,547,870.16	310,524,367.44
无形资产	579,372,285.67	594,887,822.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	60,341,630.30	65,538,659.09
递延所得税资产	4,554,888,402.44	4,539,190,139.07
其他非流动资产	422,588,948.67	420,498,108.17
非流动资产合计	383,073,186,205.96	376,814,708,779.47
资产总计	1,018,964,061,277.34	1,073,799,860,872.79
流动负债：		
短期借款	33,373,086,073.74	39,693,807,589.18
向中央银行借款	6,515,377,425.62	7,570,252,371.66
拆入资金	19,324,134,866.73	33,544,880,788.44
交易性金融负债	1,865,132,960.90	1,865,132,960.90
衍生金融负债	289,254,177.42	318,136,424.00
应付票据		
应付账款	36,801,901.16	40,161,345.90
预收款项	810,304,357.12	829,193,727.33
合同负债	5,225,460.62	4,766,017.54
卖出回购金融资产款	28,538,530,321.04	36,504,328,382.93
吸收存款及同业存放	664,804,732,386.28	702,192,671,782.54
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
应付职工薪酬	146,878,802.24	148,606,111.57
应交税费	1,252,915,053.65	1,846,257,899.72
其他应付款	2,664,417,013.53	4,140,715,668.93
其中：应付利息		
应付股利	31,544.98	31,544.98
应付手续费及佣金	55,281,040.11	18,296,782.37
应付分保账款	858,359,475.36	711,546,268.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	977,165,728.03	967,760,082.36
其他流动负债	42,208,428,622.96	35,624,047,157.84
流动负债合计	803,726,031,724.51	866,020,567,419.55
非流动负债：		
保险合同准备金	5,802,800,804.27	5,317,745,405.91
长期借款	9,771,850,832.71	9,318,958,865.47
应付债券	7,492,293,639.87	4,493,813,519.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	212,321,906.80	215,267,096.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,001,000,503.80	1,015,604,497.06
递延收益		
递延所得税负债