

中国巨石股份有限公司
审 计 报 告

众环审字（2025）0100309 号



中国巨石股份有限

一、审计意见

我们审计了中国巨石股份有限公司2024年12月31日的合并资产负债表、合并现金流量表、合并利润表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的中国巨石公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石公司2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们遵守中国注册会计师职业道德守则，我们独立、客观、公正地获取了审计证据。

三、关键审计事项

关键审计事项是指那些对财务报表具有重大影响，且根据注册会计师的职业判断，为审计提供重大挑战的事项。我们确定以下事项为关键审计事项。

（一）玻纤及玻璃纤维

如财务报表附注所述，中国巨石公司取得玻纤及玻璃纤维的收入于客户人。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
如财务报表附注“十六、3、分部信息”所述，2024 年度玻纤及其制品相关的收入金额为 154.80 亿元，占公司本年度的 99.60%。 由于玻纤及其制品相关的收入对公司的重要性，我们将玻纤及其制品相关收入确认识别为关键审计事项。	符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求； 3、就本年确认的玻纤及其制品相关的收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 4、将海关系统的报关明细和账面外销收入进行核对； 5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

中国巨石公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中国巨石公司 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中国巨石公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国巨石公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国巨石公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国巨石公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计

我们的目标是对财务报表整体是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量，并出具包含审计意见的审计报告。如果注册会计师在审计过程中发现被审计单位财务报表存在重大错报，且该错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者的决策，注册会计师应当将其视为重大错报，并采取适当措施予以应对。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们也会执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计、实施和评价应对这些风险的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。如果注册会计师识别出的舞弊或错误导致的重大错报风险高于未能发现由于舞弊或错误导致的重大错报的风险，注册会计师应当将其视为重大错报风险，并采取适当措施予以应对。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和一贯性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。如果管理层使用持续经营假设不恰当，注册会计师应当考虑对财务报表的影响，并发表适当的审计意见。如果注册会计师认为管理层使用持续经营假设是恰当的，但存在重大不确定性，注册会计师应当在审计报告中披露该事项，并发表适当的审计意见。如果注册会计师认为管理层使用持续经营假设是恰当的，且不存在重大不确定性，注册会计师应当在审计报告中披露该事项，并发表适当的审计意见。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。

（六）就中国巨石公司中实体或业务组成部分的财务信息对整体财务报表的影响，设计并实施恰当的审计程序。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德，向治理层提供独立性声明，以说明我们不受任何影响我们独立性的因素。

从与治理层沟通过的事项中，我们

成关键审计事项。我们在审计报告
或在极少数情形下，如果合理预期
方面产生的益处，我们确定不应在

中审众环会计师事务所（特殊普通



中国·武汉





合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	3,123,316,111.08	3,126,268,154.16
交易性金融资产	六、2		3,822,655.98
衍生金融资产			
应收票据	六、3	1,161,504,167.04	986,597,496.17
应收账款	六、4	1,820,468,326.40	1,476,541,268.89
应收款项融资	六、5	1,471,635,750.00	1,407,810,800.78
预付款项	六、6	102,525,486.73	71,625,559.63
其他应收款	六、7	293,118,900.62	1,412,198,444.43
其中：应收利息			
应收股利		150,303,400.00	
存货	六、8	4,203,372,582.81	4,533,115,068.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、9	600,000,000.00	
其他流动资产	六、10	579,578,063.81	369,925,089.13
流动资产合计		13,355,519,388.49	13,387,904,537.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、11	551,197,076.57	
长期股权投资	六、12	1,535,619,163.58	1,651,722,050.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、13	4,864,840.02	4,864,840.02
投资性房地产			
固定资产	六、14	34,276,099,034.23	31,858,734,497.72
在建工程	六、15	1,474,601,801.49	3,085,946,656.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、16	40,215,810.11	24,115,172.57
无形资产	六、17	1,070,267,364.43	1,064,535,943.98
开发支出			
商誉	六、18	469,968,092.97	469,968,092.97
长期待摊费用	六、19	2,479,619.05	2,870,419.79
递延所得税资产	六、20	423,751,531.30	418,816,232.23
	六、21	173,499,606.58	104,479,615.21
		40,022,563,940.33	38,686,053,521.43

公司负责人：
其他非流动资产

主管会计工作负责人：
本报告书共138页第1页

会计机构负责人：

非流动资产合计

合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位： 石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、23	5,134,772,077.22	6,246,170,212.34
	六、		
交易性金融负债			
衍生金融负债	六、24	16,007,310.47	15,092,120.01
应付票据	六、25	219,424,200.80	552,827,049.02
应付账款	26	2,642,952,305.98	2,828,440,118.66
预收款项			
合同负债	六、27	402,535,007.49	507,422,650.32
应付职工薪酬	六、28	403,878,776.56	701,374,074.97
应交税费	六、29	419,840,778.19	392,643,463.10
其他应付款	六、30	237,059,130.03	318,807,840.79
其中：应付利息			
应付股利		54,853,814.65	35,407,183.79
持有待售负债	六、		
一年内到期的非流动负债	六、31	2,274,631,500.83	1,703,036,017.30
其他流动负债	六、32	3,096,201,821.50	1,186,948,080.27
流动负债合计		14,847,302,909.07	14,452,761,626.78
非流动负债：			
长期借款	六、33	3,985,107,308.97	5,240,668,494.53
应付债券	34	1,000,000,000.00	799,920,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、35	25,597,643.90	13,748,190.09
长期应付款	六、36	103,539,055.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、37	1,283,649,603.01	920,326,328.36
递延所得税负债	六、20	671,764,130.60	606,941,713.05
其他非流动负债	六、38	13,000,000.00	41,359,925.91
非流动负债合计		7,082,657,741.63	7,622,964,651.94
负债合计	六、	21,929,960,650.70	22,075,726,278.72
股东权益：			
股本	六、39	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	40	3,195,545,410.76	3,194,978,470.68
减：库存股			
其他综合收益	六、41	284,605,295.15	230,275,868.31
专项储备			
盈余公积	42	1,217,700,262.70	955,001,217.12

合并利润表

2024年1-12月

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入		15,855,766,997.99	14,875,802,391.80
其中：营	六、44	15,855,766,997.99	14,875,802,391.80
二、营业总成本		13,404,545,778.61	12,558,102,239.30
其中：营	六、44	11,887,682,064.62	10,710,222,075.86
税金、加	六、45	228,551,411.22	221,616,942.44
销售费	六、46	198,705,377.65	172,508,741.22
管理费用	六、47	343,653,044.65	702,853,064.50
研发费用	六、48	528,291,814.11	519,365,367.39
财务费用	六、49	217,662,066.36	231,536,047.89
其中：利息费用		350,325,166.99	383,531,878.60
利息收入		108,386,730.65	143,312,392.11
加：其他收益	六、50	251,757,511.95	322,278,465.20
投资收益（损失以“—”号填列）	六、51	44,907,280.54	209,261,376.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,404,853.32	35,441,710.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	六、52	-13,478,421.36	13,796,958.62
信用减值损失（损失以“—”号填列）	六、53	20,647,341.82	-17,442,255.62
资产减值损失（损失以“—”号填列）	六、54	-24,663,123.24	-4,781,411.70
资产处置收益（损失以“—”号填列）	六、55	275,073,851.97	935,050,584.53
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		3,005,465,661.06	3,775,863,870.25
加：营业外收入	六、56	14,982,215.34	26,816,261.65
减：营业外支出	六、57	17,362,627.71	94,901,467.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,003,085,248.69	3,707,778,664.02
减：所得税费用	六、58	473,664,059.01	550,467,489.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		2,529,421,189.68	3,157,311,174.05
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		2,529,421,189.68	3,157,311,174.05
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）		2,444,813,278.64	3,044,441,957.13
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		84,607,911.04	112,869,216.92
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		54,329,426.84	85,525,621.75
1、不能重分类进损益的其他综合收益			



合并现金流量表

2024年1-12月

编制：中国巨

金额单位：人民币元

项 金	附注	2024年度	2023年度
一、经 活 产生的现			
销售商 、 、劳务		12,016,623,590.81	11,273,267,199.19
收到的税		287,142,538.72	346,289,176.53
收到其他与经营 、 现金	六、59(1)	855,458,492.87	882,499,910.19
经营活动现金流入小计		13,159,224,622.40	12,502,056,285.91
购买商品、接受劳务支付的现金		7,450,696,745.63	7,831,226,508.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,972,394,793.62	2,066,115,893.38
支付的各项税费		1,438,707,874.53	1,443,696,220.02
支付其他与经营活动有关的现金	六、59(1)	265,112,448.11	293,794,811.16
经营活动现金流出小计		11,126,911,861.89	11,634,833,432.56
经营活动产生的现金流量净额		2,032,312,760.51	867,222,853.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,836,739.30	
取得投资收益收到的现金		3,054,000.00	486,002,637.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,020,469.01	1,543,172,960.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,955,748.28
收到其他与投资活动有关的现金	六、59(2)	3,807,225.66	36,462,878.21
投资活动现金流入小计		325,718,433.97	2,073,594,224.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,932,708.90	1,459,995,313.74
投资支付的现金			480,537,948.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、59(2)		34,729,083.08
投资活动现金流出小计		1,302,932,708.90	1,975,262,344.82
投资活动产生的现金流量净额		-977,214,274.93	98,331,879.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000,000.00
取得借款收到的现金		10,496,063,460.03	7,731,086,705.56
收到其他与筹资活动有关的现金	六、59(3)	7,985,950,075.31	7,540,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,482,013,535.34	15,331,086,705.56
偿还债务支付的现金	六	9,671,877,303.96	7,989,486,416.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,438,941,550.20	2,503,305,179.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,328,209.98	1,314,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59(3)	8,430,433,008.37	5,208,567,004.20



资产负债表

2024年12月31日

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,683,378,566.82	368,976,822.59
交易性金融资产			3,822,655.98
衍生金融资产			
应收票据		844,527,385.95	675,952,554.23
应收账款		11,601,964,717.52	10,888,888,888.89
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、		
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,344,396,593.94	1,140,238,082.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,277,097.97	
流动资产合计		12,404,546,022.92	11,255,071,096.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资		4,864,840.02	4,864,840.02
其他非流动金融资产		7,188.77	87,668.82
投资性房地产		172,722.29	
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,928,688.17	3,193,438.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,469,361.89	2,848,996.41
递延所得税资产		6,428,888.51	16,222,575.67
其他非流动资产		53,777,798.27	31,745,475.00
非流动资产合计		11,785,429,538.81	11,880,175,141.24
资产总计		24,189,975,561.73	23,135,246,237.80

公司负责人： \

主管会计工作负责人： 第7页

会计机构负责人： \

资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		150,118,708.33	410,347,611.11
交易性金融负债			
衍生金融负债		3,948,000.00	
应付票据		4,419,424,200.80	3,932,827,049.02
应付账款		932,022,622.70	1,407,617,812.66
预收款项			
合同负债		386,740,159.85	628,457,776.41
应付职工薪酬		21,161,120.75	1,673,744.70
应交税费		3,804,822.46	65,858,384.88
其他应付款		80,197,708.47	956,162,210.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		840,380,195.82	733,656,694.59
其他流动负债		2,801,827,461.55	917,031,383.18
流动负债合计		9,639,625,000.73	9,053,632,667.41
非流动负债：			
长期借款		893,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	799,920,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		58,697,858.30	
预计负债			7,797,163.13
递延收益		1,951,697,858.30	1,007,717,163.13
递延所得税负债		11,591,322,859.03	10,061,349,830.54
非流动负债合计		1,892,126,738.00	1,802,126,738.00
负债合计		6,136,664,459.75	6,136,097,519.67
股东权益：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			

利润表

2024年1-12月

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十七、4	15,226,911,520.30	14,019,373,100.60
减：营业成本	十七、4	14,867,925,741.82	13,671,025,235.90
税金及附加		14,779,060.91	10,719,317.92
销售费用		67,197,153.42	57,704,214.90
管理费用		24,989,338.88	132,432,923.73
研发费用			
财务费用		45,827,526.20	762,103,618.73
其中：利息费用		180,007,236.70	211,660,791.08
利息收入		131,959,007.44	63,797,191.04
加：其他收益		3,867,926.86	3,852,701.77
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	547,991,790.62	1,809,376,691.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,186,634.43	29,767,389.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-2,773,440.90	-298,978.68
信用减值损失（损失以“—”号填列）		591,119.65	-1,017,971.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		655,859,740.50	1,807,010,199.22
加：营业外收入		4,097,201.26	7,371,790.81
减：营业外支出		3,072,026.33	3,036,378.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		656,884,915.43	1,811,345,611.44
减：所得税费用		29,004,689.72	45,339,571.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		627,880,225.71	1,766,006,040.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		627,880,225.71	1,766,006,040.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			

（一）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



现金流量表

2024年1-12月

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2024年度	2023年度
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		22,014,807,568.33	20,087,894,566.81
收到的税费返还		185,606,641.82	53,443,661.01
收到其他与经营活动有关的现金		1,474,721,010.85	1,641,710,160.60
经营活动现金流入小计		23,675,135,221.00	21,782,648,328.42
购买商品、接受劳务支付的现金		16,666,635,769.88	15,441,975,593.26
支付给职工以及为职工支付的现金		98,013,423.22	90,514,238.24
支付的各项税费		103,921,622.65	70,176,876.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,298,045,170.70	26,430,401.78
经营活动现金流出小计		16,960,953,718.65	15,329,120,018.51
经营活动产生的现金流量净额		5,384,189,501.95	4,825,635,508.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,951,891.93	171,048,453.28
取得投资收益收到的现金		1,600,804,000.00	2,581,806,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,266,055,313.98	664,080,541.12
投资活动现金流入小计		10,874,811,205.91	3,416,934,994.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,269.33	471,092,545.27
投资支付的现金			730,537,948.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,504,000,000.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,504,075,269.33	2,901,630,493.27
投资活动产生的现金流量净额		1,370,735,936.58	515,304,501.13
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		7,448,827,331.13	3,109,802,397.26
收到其他与筹资活动有关的现金		707,521,250.00	3,264,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,156,348,581.13	6,373,802,397.26
偿还债务支付的现金		4,815,438,367.58	4,203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,258,034,663.36	2,299,112,070.20
支付其他与筹资活动有关的现金		7,527,000,000.00	5,740,000,000.00
筹资活动现金流出小计		13,600,473,030.94	12,242,112,070.20
筹资活动产生的现金流量净额		-5,444,124,449.81	-5,868,309,672.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,600,755.51	-4,977,960.07

2024

1998 8

31

669

2025 3 18

1

33

76

2006 2 15

40

29

1

1 1 12 31

2

12

3

4

	5%
	5%
	5%
	10%
	5%
	90%
	10%

5

1

2

5

2012 19

33

6

2

0 - € Ô C

2

7

2

8

9

1

2

3

10

1

2

3

4

5

6

7

11

1

12

12

2

12

3

4

5

1	
2	

1	
2	
3	
4	

12

12

12

1	

12

1

2

1

22

2

20

2007 1 1

6

2

15

1

2

			%	%
		20-45	5	2.11-4.75
		8-12	5	7.92-11.88
		8-10	5	9.50-11.88
		3-5	5	19.00-31.67
		3-12	5	7.92-31.67
		10-30	5	3.17-9.50

3

20

4

20

17

3

18

1

	40-70
	10
	10
	10
	10
	3-5
	5-10

3

20

19

20

21

22

23

1

2

3

1

2

24

25

1

2

1

2

3

4

26

/

1

2

1

4

15

28

1

17

2023 11 9

17

17

2024 1 1 17

18

2024 12 31

18

18

2024

18

2

29

1

21

2

3

4

7

[illegible]

1

	84,836.86	125,322.04
	2,475,377,903.12	3,124,892,986.03
	1,199,137.83	1,249,846.09
	646,654,233.27	
	3,123,316,111.08	3,126,268,154.16
	722,966,902.86	502,053,908.11

2

		3,822,655.98
		3,822,655.98

3**1**

	979,134,913.15	958,427,625.05
	182,423,981.09	28,226,323.77
	1,161,558,894.24	986,653,948.82
	54,727.20	56,452.65

3

		%		%	
	1,161,558,894.24	100.00	54,727.20		1,161,504,167.04
	1,161,558,894.24	100.00	54,727.20		1,161,504,167.04
	1,161,558,894.24	100.00	54,727.20		1,161,504,167.04

		%		%	
	986,653,948.82	100.00	56,452.65	0.01	986,597,496.17
	986,653,948.82	100.00	56,452.65	0.01	986,597,496.17
	986,653,948.82	100.00	56,452.65	0.01	986,597,496.17

				%
	979,134,913.15			

			%
	182,423,981.09	54,727.20	0.03
	1,161,558,894.24	54,727.20	

4

	56,452.65	-1,725.45				54,727.20
	56,452.65	-1,725.45				54,727.20

4

1

1	1,777,732,331.04	1,458,431,876.13
1 2	39,527,327.98	43,788,544.52
2 3	20,489,352.49	46,330,547.81
3 4	36,028,760.35	16,376,185.15
4 5	15,384,534.28	7,743,231.70
5	29,935,813.36	91,753,445.82
	1,919,098,119.50	1,664,423,831.13
	98,629,793.10	187,882,562.24
	1,820,468,326.40	1,476,541,268.89

2

		%		%
	57,411,830.41	2.99	57,411,830.41	100.00

			%	
	11,598,099.10	11,598,099.10	100.00	
	57,411,830.41	57,411,830.41		

				%
	1,845,837,211.75	40,989,735.98		2.22
	15,849,077.34	228,226.71		1.44
	1,861,686,289.09	41,217,962.69		2.21

3

	187,882,562.24	-7,458,466.42	-13,178,778.44	-81,274,076.81	12,430,325.82	98,401,566.39
		228,226.71				228,226.71
	187,882,562.24	-7,230,239.71	-13,178,778.44	-81,274,076.81	12,430,325.82	98,629,793.10

4

	81,274,076.81

5

			%
6	51,677,019.07	2.69	15,503.11
7	45,179,782.15	2.35	13,553.93

		%	
8	41,165,278.42	2.15	12,349.58
9	34,271,006.16	1.79	10,281.30
10	32,637,882.46	1.70	9,791.36
	204,930,968.26	10.68	61,479.28

5

1

	1,471,635,750.00	1,407,810,800.78
	1,471,635,750.00	1,407,810,800.78

2

	3,690,855,586.94	
	3,690,855,586.94	

3

	1,407,810,800.78		63,824,949.22		1,471,635,750.00
	1,407,810,800.78		63,824,949.22		1,471,635,750.00

4

		%		%	

		%		%	
	1,471,635,750.00	100.00			1,471,635,750.00
	1,471,635,750.00	100.00			1,471,635,750.00
	1,471,635,750.00				1,471,635,750.00
					Agg. 1,471,635,750.00

		%		%	
	1,407,810,800.78	100.00			1,407,810,800.78

1,407,810,800.78



			%		%
1	2	990,600.84	0.97	4,952,624.75	6.91
2	3	397,117.53	0.39	698,488.67	0.98
3		170,802.17	0.17		
		102,525,486.73	100.00	71,625,559.63	100.00

2

		%
1	21,688,917.49	21.15
2	17,060,451.83	16.64
3	7,546,232.14	7.36
4	7,325,284.38	7.14
5	3,500,000.00	3.41
	57,120,885.84	55.70

7

	150,303,400.00	
	142,815,500.62	1,412,198,444.43
	293,118,900.62	

2

1	92,685,609.01	69,024,382.95
1 2	3,262,560.19	77,659,431.50
2 3	24,368,342.80	262,211,124.73
3 4	13,479,877.56	996,060,106.64
4 5	10,569,936.75	11,031,278.14
5	16,993,059.46	14,890,790.22
	161,359,385.77	1,430,877,114.18
	18,543,885.15	18,678,669.75
	142,815,500.62	1,412,198,444.43

		1,239,682,773.00
	70,268,959.01	70,171,880.21
	30,762,757.93	33,313,307.84
	2,457,694.71	1,423,785.29
	52,481,844.69	8,715,045.53
		66,835,538.59
	5,388,129.43	10,734,783.72
	161,359,385.77	1,430,877,114.18
	18,543,885.15	18,678,669.75
	142,815,500.62	1,412,198,444.43

	12		
2024 1 1		18,678,669.75	18,678,669.75

				12	
2024	1	1			
				-236,598.22	-236,598.22
				-9,609.97	-9,609.97
				111,423.59	111,423.59
2024	12	31		18,543,885.15	18,543,885.15

	18,678,669.75	-236,598.22		-9,609.97	111,423.59	18,543,885.15
	18,678,669.75	-236,598.22		-9,609.97	111,423.59	18,543,885.15

		9,609.97

				%	
11		43,701,182.12	1	27.08	
12		22,600,000.00	1	14.01	

				%	
13		20,983,882.93	1-3	13.00	
14		12,131,771.75	3	7.52	6,307,414.33
15		8,840,650.22	2	5.48	6,595,583.90
		108,257,487.02		67.09	12,902,998.23

8

1

	47,992,392.74	24,663,123.24	188,569.55	25,539,616.64		47,304,468.89
	48,578,683.13	24,663,123.24	188,569.55	25,539,616.64		47,890,759.28

9

	600,000,000.00		11
	600,000,000.00		

10

	579,578,063.81	369,925,089.13
	579,578,063.81	369,925,089.13

11

1

	1,151,197,076.57		1,151,197,076.57			1.00%-1.5%
	600,000,000.00		600,000,000.00			
9						
	551,197,076.57		551,197,076.57			

2					
		%		%	
	551,197,076.57	100.00			551,197,076.57
1	551,197,076.57	100.00			551,197,076.57
	551,197,076.57				551,197,076.57

1,452,704,090.31

				48,855,521.51	
	-804,000.00			104,026,263.06	
	-149,553,400.00			1,345,537,860.73	
	-3,000,000.00			37,199,518.28	
	-153,357,400.00			1,535,619,163.58	
	-153,357,400.00			1,535,619,163.58	

2024 9

9

13

	4,864,840.02	4,864,840.02
	4,864,840.02	4,864,840.02

14

	34,276,099,034.23	31,858,734,497.72
	34,276,099,034.23	31,858,734,497.72

1

1	233,975,252.13	1,513,280,449.87	1,045,425.58	61,393,661.67	41,804,447.24	25,050,688.26		1,876,549,924.75
2	28,045,174.03	160,339,865.19		857,503.35	6,275,745.40			195,518,287.97
3	3,932,120.73	19,378,397.54	-50,464.63	631,982.55	356,576.39			24,248,612.58
3	39,471,402.63	446,762,940.22	4,283,718.48	9,638,441.49	5,605,404.08			505,761,906.90
1	1,774,531.51	64,155,658.65	1,430,641.50	8,874,926.45	1,454,940.61			77,690,698.72
2	1,638,572.56	16,896,306.08	2,853,076.98	99,986.06	23,888.14			21,511,829.82
3	36,058,298.56	365,710,975.49		663,528.98	4,126,575.33			406,559,378.36
4	1,372,198,303.94	7,618,431,095.09	8,661,995.33	337,356,482.14	238,691,875.11	25,050,688.26		9,600,390,439.87
1								
2								
3								
4								
1	8,805,955,098.06	12,969,188,769.87	6,769,428.96	126,866,405.20	384,869,141.17	960,887,318.17	11,021,562,872.80	34,276,099,034.23
2	7,740,737,864.17	12,498,566,153.87	6,342,737.62	118,894,245.37	352,719,657.66		11,141,473,839.03	31,858,734,497.72

	731,364,495.20	
	23,029,810.91	
		19,952,441.37
		1,627,095.38

22

15

	1,474,601,801.49	3,085,946,656.88
	1,474,601,801.49	3,085,946,656.88

1

40	915,289,646.21	915,289,646.21	662,886,833.95		662,886,833.95
40	264,736,810.10	264,736,810.10	1,539,568,533.97		1,539,568,533.97

12				455,375,809.68		455,375,809.68
200MW	16,267,223.17		16,267,223.17	287,061,000.12		287,061,000.12
	278,308,122.01		278,308,122.01	141,054,479.16		141,054,479.16
	1,474,601,801.49		1,474,601,801.49	3,085,946,656.88		3,085,946,656.88

40	507,571.8	662,886,833.95	317,217,134.31	63,215,324.36	1,598,997.69	915,289,646.21
40	467,286.87	1,539,568,533.97	1,705,167,599.42	2,977,488,769.22	2,510,554.07	264,736,810.10
12	5,994.30	455,375,809.68	214,715,976.79	670,091,786.47		
200MW	98,558.63	287,061,000.12	595,095,652.63	865,889,429.58		16,267,223.17
		2,944,892,177.72	2,832,196,363.15	4,576,685,309.63	4,109,551.76	1,196,293,679.48

	%	%			%	
40	69.26	90.00	48,727,726.39	22,240,058.29	2.66	/
40	72.52	75.00	11,157,100.55	8,819,767.20	2.37	/
				31,059,825.49		

4	5,462,683.26	57,229,622.38	62,692,305.64
1	1,614,707.57	10,024,672.48	11,639,380.05
2	351,858.38	10,485,257.10	10,837,115.48
1	324,491.77	10,232,560.07	10,557,051.84
2	27,366.61	252,697.03	280,063.64
3			
4	1,966,565.95	20,509,929.58	22,476,495.53
1	3,496,117.31	36,719,692.80	40,215,810.11
2	3,767,651.05	20,347,521.52	24,115,172.57

17

1

1	1,071,617,226.12	30,041,911.24	18,337,225.43	113,125,994.37	30,389,726.90	1,649,808.00	46,488,625.54	35,965,867.67	1,347,616,385.27
2	37,027,158.75	-7,292.96		17,080,349.06		10,800.00			54,111,014.85
1	34,593,526.02			2,318,618.34					36,912,144.36
2				14,504,759.78					14,504,759.78
3	2,433,632.73	-7,292.96		256,970.94		10,800.00			2,694,110.71
3				9,158,979.53					9,158,979.53
				9,158,979.53					9,158,979.53
4	1,108,644,384.87	30,034,618.28	18,337,225.43	121,047,363.90	30,389,726.90	1,660,608.00	46,488,625.54	35,965,867.67	1,392,568,420.59
1	118,044,708.23	30,041,911.24	18,337,225.43	51,521,798.66	30,389,726.90	1,649,808.00	9,791,397.90	23,303,864.93	283,080,441.29
2	18,843,343.65	-7,292.96		12,017,568.66		10,800.00	4,648,862.56	8,816,573.98	44,329,855.89
1	18,843,343.65			11,928,269.23			4,648,862.56	8,816,573.98	44,237,049.42
2		-7,292.96		89,299.43		10,800.00			92,806.47

3				5,109,241.02					5,109,241.02
				5,109,241.02					5,109,241.02
4	136,888,051.88	30,034,618.28	18,337,225.43	58,430,126.30	30,389,726.90	1,660,608.00	14,440,260.46	32,120,438.91	322,301,056.16
1									
2									
3									
4									
1	971,756,332.99			62,617,237.60			32,048,365.08	3,845,428.76	

18

1

	594,564.68			594,564.68
	92,585,558.19			92,585,558.19
	176,839,725.90			176,839,725.90
	189,612,641.95			189,612,641.95
	2,544,408.27			2,544,408.27
	10,335,602.25			10,335,602.25
	472,512,501.24			472,512,501.24

:

2

	2,544,408.27				2,544,408.27
	2,544,408.27				2,544,408.27

3

	5,210,130,960.63	5,326,357,779.44		2025-2029	5.00% 16.78%		0.00% 16.78%	10.47%
	92,731,104.74	101,092,630.28		2025-2029	5.00% 0.70%-1.35%		0.00% 1.35%	13.69%
	300,345,932.58	884,544,100.00		2025-2029	0.00% 46.67%-47.72%		0.00% 47.19%	11.94%
	509,296,966.62	942,165,473.42		2025-2029	0.00% 12.54%-13.81%		0.00% 14.79%	10.61%
	17,503,949,688.46	19,088,294,518.96		2025-2029	3.00%-5.00% 14.89%-18.52%		0.00% 18.52%	10.45%
	23,616,454,653.03	26,342,454,502.10						

19

	1,759,710.89		319,947.60		1,439,763.29
	1,089,285.52		59,686.92		1,029,598.60
	21,423.38		9,634.85	1,531.37	10,257.16
	2,870,419.79		389,269.37	1,531.37	2,479,619.05

20

/

1

	95,143,107.60	16,009,909.41	180,362,562.43	29,197,555.17
	121,503.83	42,526.34	1,797,830.86	629,240.80
	775,276,550.34	162,619,774.52	800,304,737.41	165,102,946.12
	28,805,636.61	7,385,714.07	31,347,419.08	8,107,410.05
	155,000,000.00	23,250,000.00	455,099,300.00	68,264,895.00
	1,235,074,368.19	214,443,606.96	868,051,948.58	147,137,792.29
			1,505,571.20	376,392.80
	2,289,421,166.57	423,751,531.30	2,338,469,369.56	418,816,232.23

2

	20,613,030.60	3,091,954.59	22,015,346.53	3,302,301.98

	2,785,807,777.89	609,974,317.71	2,748,865,915.88	603,639,411.07
	234,791,433.21	58,697,858.30		
	3,041,212,241.70	671,764,130.60	2,770,881,262.41	606,941,713.05

3

	23,824,874.07	23,824,874.07
	93,367,198.40	68,677,792.00
	117,192,072.47	92,502,666.07

4

2025	55,078,226.70	55,078,226.70
2026	2,477,898.58	2,477,898.58
2027	1,189,009.55	1,189,009.55
2028	9,932,657.17	9,932,657.17
2029	24,689,406.40	
	93,367,198.40	68,677,792.00

21

	173,499,606.58	104,479,615.21
	173,499,606.58	104,479,615.21

22

					463,714,801.26	305,101,315.26		
					29,175,653.45	17,763,936.92		
					492,890,454.71	322,865,252.18		

23

	4,419,225,243.33	5,113,647,373.86
		200,183,333.33
	715,546,833.89	932,339,505.15
	5,134,772,077.22	6,246,170,212.34

1		
	1,699,697,011.21	1,807,716,455.42
	943,255,294.77	1,020,723,663.24
	2,642,952,305.98	2,828,440,118.66

2	1	
6	17,073,646.46	
	17,073,646.46	

6 5% 1

27		
	402,535,007.49	507,422,650.32
	402,535,007.49	507,422,650.32

28				
1				
	700,082,880.71	1,648,930,960.60	1,945,603,199.31	403,410,642.00
-	1,291,194.26	121,343,605.68	122,166,665.38	468,134.56
		2,755,049.15	2,755,049.15	

3	174.09	69,611,894.54	69,540,130.69	71,937.94
	174.09	55,131,696.38	55,059,932.53	71,937.94
		13,800,487.32	13,800,487.32	
		679,710.84	679,710.84	
4		86,904,895.86	86,904,895.86	
5	135,308,203.43	29,612,710.15	14,392,845.97	150,528,067.61
6	474,430,416.96	-283,740,333.08	20,601,866.12	170,088,217.76
	700,082,880.71	1,648,930,960.60	1,945,603,199.31	403,410,642.00

3

1	1,291,184.77	112,814,701.78	113,643,276.49	462,610.06
2	9.49	4,100,373.52	4,094,858.51	5,524.50
3		4,428,530.38	4,428,530.38	
	1,291,194.26	121,343,605.68	122,166,665.38	468,134.56

4

29

	56,933,881.76	79,074,271.15
	275,470,387.79	227,020,566.34
	3,281,710.58	4,144,353.22
	3,790,793.81	6,597,867.82
	1,655,356.26	2,863,707.35
	60,066,976.89	55,438,627.86

	12,268,059.17	11,018,733.51
	1,103,570.83	1,909,138.22
	4,664,759.92	3,935,556.10
	12,448.37	15,799.96
	592,832.81	624,841.57
	419,840,778.19	392,643,463.10

30

	54,853,814.65	35,407,183.79
	182,205,315.38	283,400,657.00
	237,059,130.03	318,807,840.79

1

	54,853,814.65	35,407,183.79
	54,853,814.65	35,407,183.79

2

	101,793,354.89	158,714,487.02
		27,438,469.17
	1,489,748.01	1,834,383.76
	9,786,884.82	9,190,660.61
	462,795.24	983,435.24
	20,352,467.90	20,352,467.90
	20,008,033.64	37,466,088.31
	28,312,030.88	27,420,664.99
	182,205,315.38	283,400,657.00

1

	20,352,467.90	
	20,352,467.90	

5%

31

1	33	1,427,689,411.52	960,003,299.67
1	34	833,723,694.44	733,476,416.81
1	35	13,100,130.31	9,556,300.82
1	36	118,264.56	
		2,274,631,500.83	1,703,036,017.30

32

1

		2,407,801,388.89	504,440,277.78
		654,351,887.25	641,444,866.84
		34,048,545.36	41,062,935.65
		3,096,201,821.50	1,186,948,080.27

2

		%				
23 SCP005	100.00	2.30	2023/8/14	270	500,000,000.00	504,440,277.78
24 SCP001	100.00	2.12	2024/2/27	177	500,000,000.00	
24 SCP002	100.00	2.13	2024/3/6	268	500,000,000.00	

		%				
24 SCP003	100.00	2.15	2024/3/15	179	400,000,000.00	
24 SCP004	100.00	1.98	2024/4/12	180	500,000,000.00	
24 SCP005	100.00	1.87	2024/4/25	245	500,000,000.00	
24 SCP006	100.00	2.05	2024/8/21	267	500,000,000.00	
24 SCP007	100.00	2.12	2024/10/18	179	500,000,000.00	
24 SCP008	100.00	2.05	2024/11/26	268	700,000,000.00	
24 SCP009	100.00	1.81	2024/12/16	178	700,000,000.00	
					5,300,000,000.00	504,440,277.78

23 SCP005		4,043,328.78		508,483,606.56		
24 SCP001	499,951,639.35	5,126,229.51	48,360.65	505,126,229.51		
24 SCP002	499,925,555.56	7,819,726.03	74,444.44	507,819,726.03		
24 SCP003	399,960,767.12	4,217,534.25	39,232.88	404,217,534.25		
24 SCP004	499,950,684.93	4,882,191.78	49,315.07	504,882,191.78		
24 SCP005	499,931,944.44	6,276,027.40	68,055.56	506,276,027.40		
24 SCP006	499,926,849.32	3,758,333.33	73,150.68		503,758,333.33	
24 SCP007	499,950,958.90	2,120,000.00	49,041.10		502,120,000.00	
24 SCP008	699,897,205.48	1,395,138.89	102,794.52		701,395,138.89	

24 SCP009	699,931,726.03	527,916.67	68,273.97			700,527,916.67	
	4,799,427,331.13	40,166,426.64	572,668.87	2,936,805,315.53		2,407,801,388.89	

33

	3,192,284,070.82	2,654,438,874.99
	636,373.48	636,373.48
	2,219,876,276.19	3,545,596,545.73
31	1,427,689,411.52	960,003,299.67
	3,985,107,308.97	5,240,668,494.53

1

22

2

3.

2.10%-2.85%

2.15%-3.06%

5.70%

34

1

21	GN001	512,831,527.92
21	01	

			%				
21	GN001	100	3.61	2021/4/15	3	500,000,000.00	512,831,527.92
21	01	100	3.14	2021/12/3	3	200,000,000.00	200,453,555.56
22	01	100	3.07	2022/3/2	3	800,000,000.00	820,111,333.33
24	MTN001	100.00	2.43	2024/4/16	3	500,000,000.00	
24	MTN002	100.00	2.08	2024/8/1	3	500,000,000.00	
						2,500,000,000.00	1,533,396,416.81
							733,476,416.81
						2,500,000,000.00	799,920,000.00

21	GN001		5,164,305.56	54,166.52	518,050,000.00		
21	01		5,826,444.44		206,280,000.00		
22	01		24,560,000.00	480,000.00	24,560,000.00	820,591,333.33	
24	MTN001	500,000,000.00	8,741,250.00			508,741,250.00	
24	MTN002	500,000,000.00	4,391,111.11			504,391,111.11	
		1,000,000,000.00	48,683,111.11	534,166.52	748,890,000.00	1,833,723,694.44	
						833,723,694.44	
		1,000,000,000.00	48,683,111.11	534,166.52	748,890,000.00	1,000,000,000.00	

2024		
	1,502,923.07	2,572,828.46
	37,194,851.14	20,731,662.45
31	13,100,130.31	9,556,300.82

38

		28,359,925.91
	13,000,000.00	13,000,000.00
	13,000,000.00	41,359,925.91

39

		+ -					
	4,003,136,728.00						4,003,136,728.00

40

	3,168,779,290.72			3,168,779,290.72
	26,199,179.96	566,940.08		26,766,120.04
	3,194,978,470.68	566,940.08		3,195,545,410.76

41

	230,275,868.31	71,232,262.47				54,329,426.84	16,902,835.63	284,605,295.15
1.	-322,872.00	-2,828,270.14				-2,828,270.14		-3,151,142.14
2.	230,598,740.31	74,060,532.61				57,157,696.98	16,902,835.63	287,756,437.29
	230,275,868.31	71,232,262.47				54,329,426.84	16,902,835.63	284,605,295.15

42

	1,255,001,347.13	62,788,022.57		1,317,789,369.70
	1,255,001,347.13	62,788,022.57		1,317,789,369.70

10%

43

		19,958,609,387.53	19,176,402,269.70
	+	-	
		19,958,609,387.53	19,176,402,269.70
		2,444,813,278.64	3,044,441,957.13
		62,788,022.57	176,600,604.02
		1,100,862,600.21	2,085,634,235.28
		21,239,772,043.39	19,958,609,387.53

2024 5 21

2023

4,003,136,728.00

0.275

1,100,862,600.20

2024 5 28

2024 5 29

44

	15,541,824,900.18	11,729,396,831.32	14,559,450,169.78	10,580,676,855.45
	313,942,097.81	158,285,233.30	316,352,222.02	129,545,220.41
	15,855,766,997.99	11,887,682,064.62	14,875,802,391.80	10,710,222,075.86

45

	103,967,670.81	95,645,234.44
	46,803,895.62	50,528,409.10
	35,187,877.28	36,520,934.49
	16,985,349.67	15,795,425.55
	22,371,469.57	19,452,907.31
	3,235,148.27	3,674,031.55
	228,551,411.22	221,616,942.44

46

	87,543,807.49	65,932,832.76
	14,369,560.55	10,040,623.47
	9,249,445.31	7,167,964.17
	11,714,072.49	12,275,591.06
	4,959,000.43	7,459,097.42
	3,626,854.31	3,899,681.40
	26,027,747.50	25,987,774.88
	4,316,086.93	3,626,384.10
	2,614,466.77	1,870,635.63
	11,085,768.70	10,897,891.15
	11,718,463.97	11,812,177.68
	11,480,103.20	11,538,087.50
	198,705,377.65	172,508,741.22

47

	14,585,742.57	343,819,925.75

	118,663,322.30	101,229,585.92
	39,330,809.38	36,736,123.07
	26,693,742.17	19,973,109.92
	16,961,398.25	20,310,870.90
	42,990,642.44	49,449,179.52
	15,531,461.50	18,350,185.99
	1,298,456.57	1,272,532.53
	12,316,086.11	11,943,745.57
	134,645.82	2,532,941.49
	6,220,879.07	7,093,989.83
	6,793,864.61	7,250,168.92
	3,916,583.71	4,883,409.30
	3,816,660.74	3,826,689.39
	5,754,108.66	4,549,499.76
		4,075,990.42
		38,230,858.83
	845,883.33	923,075.02
	59,686.92	59,686.92
	27,739,070.50	26,341,495.45
	343,653,044.65	702,853,064.50

49

	1,174,559.10	-298,978.68
	-14,652,980.46	14,095,937.30
	-14,652,980.46	14,095,937.30
	-13,478,421.36	13,796,958.62

53

	20,409,018.15	-14,271,371.18
	1,725.45	-56,452.65
	236,598.22	-3,114,431.79
	20,647,341.82	-17,442,255.62

+

54

	-24,663,123.24	-4,781,411.70
	-24,663,123.24	-4,781,411.70

+

55

	128,779.08
	-25,966,494.18
	473,664,059.01

59

1

	855,458,492.87	882,499,910.19
	78,502,499.96	197,060,376.63
	8,842,689.20	11,412,100.01
	177,429,333.39	107,073,677.24
	590,683,970.32	566,502,846.24
		450,910.07

	265,112,448.11	293,794,811.16
	91,086,017.86	24,225,171.83
	168,320,298.33	258,795,813.14
	5,706,131.92	10,773,826.19

2

	235,118,445.86	2,018,255,143.53
:		
	232,064,445.86	1,534,449,143.53

2024		
	3,054,000.00	483,806,000.00
	1,186,611,830.01	1,675,552,523.70
:		
	984,836,769.93	

2024

96,422,389.13

	10,557,051.84	10,308,313.89
	44,237,049.42	43,024,689.95
	389,269.37	389,917.74
	-275,073,851.97	-935,050,584.53
	4,839,745.46	84,127,641.69
	13,478,421.36	-13,796,958.62
	377,531,415.95	325,822,353.45
	-44,907,280.54	-209,261,376.72
	-4,898,281.39	-18,213,621.86
	64,822,417.55	28,134,246.16
	304,890,793.00	-405,609,140.60
	535,560,643.62	-589,426,148.02
	-3,732,271,352.25	-2,649,389,106.80

2024		
	3,123,316,111.08	3,126,268,154.16
	84,836.86	125,322.04
	3,122,032,136.39	3,124,892,986.03
	1,199,137.83	1,249,846.09
	3,123,316,111.08	3,126,268,154.16

	209,825,719.00	0.0462	9,693,948.22
	36,849,459.89	7.5257	277,317,980.33
	6,955,007,045.00	0.0049	34,079,534.52
	7,062,333.72	5.0498	35,663,372.82
	504,975,090.36	0.0840	42,417,907.59
	9,998,510.90	0.3844	3,843,427.59

	1,272,732.83	5.0498	6,427,046.24
	257,428,581.26	0.1414	36,400,401.39
	32,452,727.26	0.0840	2,726,029.09
	49,375,865.97	0.3844	18,980,082.88
	666,622.20	1.1635	775,614.93
			86,991,510.97
	1,685,885.06	7.1884	12,118,816.14
	12,798,301.97	0.9260	11,851,227.62
	49,931.00	0.0462	2,306.80
	86,612.09	7.5257	651,816.63
	93,201.32	5.0498	470,648.03
	420,481,352.55	0.1414	59,456,063.25
	112,500.00	0.0840	9,450.00
	2,089,542.33	1.1635	2,431,182.50
			93,657,319.71
	12,444,997.77	7.5257	93,657,319.71

2

62

1

0.00

57,360,202.99

0.00

67,784,201.36

2

A

	4,854,458.95	
	4,854,458.95	

B

	2,132,052.60	2,182,433.30
	2,132,052.60	
	2,132,052.60	
	2,137,893.84	
	817,773.60	
	9,351,825.24	2,182,433.30

1

	175,243,325.64	159,761,761.75
	279,360,413.14	271,563,857.11
	65,221,563.84	60,452,117.67
	8,466,511.49	27,587,630.86
	528,291,814.11	519,365,367.39
	528,291,814.11	519,365,367.39

2

3

1

2

3

1	
	2024 4

2024

1

1							
					(%)		
						(%)	
		525,531.3048			100	100	
		109,100.00				100	100
		1,500.00				100	100
		133,990.074408				100	100

					(%)			
		2,400.36				100	100	
		800.00				60	60	
		50,000.00				100	100	
		128.40				100	100	
		2,880.00				60	60	
		6,900.00				100	100	
		2.13				100	100	
		5,000.00				60	60	
		47,416.50				70	70	

2024							
						(%)	
							(%)
		260.00				100	100
		135.00				100	

					(%)		
						(%)	
		8,000.00			100	100	

2

	%			
	30.00%	-8,414,145.29		418,959,097.91
	24.99%	79,344,531.62	34,225,056.50	889,435,670.00

3

A

	457,430,306.88	1,686,831,363.78
	2,242,138,878.75	5,150,033,139.32
	2,699,569,185.63	6,836,864,503.10
	1,228,885,989.07	2,324,444,724.01
	74,152,870.31	953,253,432.51
	1,303,038,859.38	3,277,698,156.52
	788,277,142.26	1,701,889,396.89
	-28,047,150.98	317,505,128.55
	-7,378,230.75	368,091,346.06
	171,078,183.19	546,807,940.26

B

	489,174,091.65	1,429,851,495.39
	2,322,079,154.52	4,900,199,216.55
	2,811,253,246.17	6,330,050,711.94

	1,296,265,474.17	2,431,200,973.51
	111,079,215.00	570,819,729.91
	1,407,344,689.17	3,002,020,703.42
	874,233,668.35	1,519,790,164.38
	63,288,918.68	340,073,183.61
	85,880,253.35	395,456,624.33
	217,151,144.13	540,980,422.24

2

3

1

					%	
					20.01	

2

	/	/
	9,226,155,324.23	9,718,291,306.65
	4,921,373,332.08	

	/	/
	8,228,699,529.06	8,942,377,247.43
	105,007,533.99	136,682,827.20
	5,813,821,593.26	5,484,140,481.22
	1,163,345,700.81	1,097,376,510.29
	182,192,159.92	355,327,580.02
	1,345,537,860.73	1,452,704,090.31
	9,469,509,027.64	5,521,514,274.38
	223,130,936.93	246,386,884.31
	-14,134,283.55	-1,613,553.23
	208,996,653.38	244,773,331.08

3

	/	/
	190,081,302.85	199,017,959.75
	756,352.84	6,492,162.45
	756,352.84	6,492,162.45

1

2

							/
920,326,328.36	496,370,160.82		85,732,034.61	-47,314,851.56	1,283,649,603.01		
920,326,328.36	496,370,160.82		85,732,034.61	-47,314,851.56	1,283,649,603.01		

3

1

(
2024 12 31
)
61

2

2024 12 31
75.69% 2023 12 31 63.87%

3

2

4

4

7

3

2024 12 31

	1	1-3	3	3-5	5	
	1			5		
	5,134,772,077.22					5,134,772,077.22
	16,007,310.47					16,007,310.47
	219,424,200.80					219,424,200.80
	2,642,952,305.98					2,642,952,305.98
	237,059,130.03					237,059,130.03
	2,274,631,500.83					2,274,631,500.83
	3,062,153,276.14					3,062,153,276.14
		3,470,107,608.97		514,999,700.00		3,985,107,308.97
		103,539,055.15				103,539,055.15
		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
		11,095,104.24		12,396,118.62	2,106,421.04	25,597,643.90
	13,586,999,801.47	4,584,741,768.36		527,395,818.62	2,106,421.04	18,701,243,809.49

1					
1					
1					
2					

			1,471,635,750.00	1,471,635,750.00
			4,864,840.02	4,864,840.02
			1,476,500,590.02	1,476,500,590.02
		16,007,310.47		16,007,310.47
1		16,007,310.47		16,007,310.47
		16,007,310.47		16,007,310.47
		16,007,310.47		16,007,310.47

2

()

2024 12 31

3

1

				%	%
			843,477.07	26.99	26.99

2

1

3

3

4

1

/

		757,023,283.11	609,109,484.28
		149,396,934.67	167,040,856.99
		202,714,555.54	113,002,796.79

138 115

			3,045,929.16
		3,046,882.46	3,063,617.39
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E		76,459.97	1,871,020.25
		70,796.46	133,334.51
		193,396.22	139,622.64
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E		578,310.44	69,506.83
		128,344.34	146,268.87
		83,821.50	93,512.50
		4,946,160.37	5,041,761.58
		43,532,629.86	62,909,292.03
		296,620.68	371,681.42
		41,509.43	3,396.22
			2,358.49
		7,320.76	3,584.91
		3,773.58	3,773.58
HENGSHI HONG KONG COMPANY LIMITED			2,379,036.67
		414,528.30	
		245,943.39	
		125,000.00	

/

		93,033,365.98	112,129,536.45
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E		90,220,100.46	58,770,847.76
TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR		102,437,922.06	86,743,649.25
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E		21,740,779.86	25,222,349.71
		31,396,306.19	34,721,848.23
			155,189.40
		8,442,920.40	180,608,960.30
		10,352,158.86	737,762,709.26
		749,233.79	3,908,916.15
			26,973,706.98
		624,761.06	469,787.60
		991,799.83	479,522.10
		1,372,955.76	839,991.14
			473,000.00
		367,185.83	328,637.17
		85,858.41	
		718,670.65	568,341.79
			21,415.93
			80,601.77
			270,132.75
			80,601.77

			80,601.77
		19,327.38	42,643.97
		3,516,933.01	29,798,123.02
		1,810,187,076.10	504,974,814.65
		678,173.45	4,212,464.84
		703,513.28	643,840.69
		108,831.86	452,362.83
		23,849.56	
			127,035.40
		47,194.69	
		458,120.19	40,671.33
		23,849.56	
		679,680.53	452,168.13
		10,665,594.93	8,189,250.16
		9,844,813.84	4,777,515.71
		7,575.23	7,787.61
		258,521.41	34,592.39
		19,079.65	30,176.99
			374,296.61

			3,745.64
QUARTZ LOGISTICS INC.			168,464.85
ZHENSHI SPAIN NEW MATERIALS S.L.		6,589,242.73	222,250.30
Chengdu Design & Research Institute of Building Materials Industry Co, Ltd Hail Branch		2,302,821.79	19,033,761.36
		1,249.80	4,380,404.96
		8,490,566.04	
		2,642,537.11	471,173.27
		935,342.65	907,741.45
		635,117.20	
		582,805.31	
		190,796.45	
		9,539.82	
		8,075.88	
		2,255.60	
		1,886.79	
		1,114,834.52	
		9,539.82	

2

ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E			42,882.75
		1,097,709.18	1,104,924.78
		366,114.73	366,513.77
		47,969.48	47,272.31

HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E		9,615.16	56,240.86
			4,128.44
		91,592.38	85,293.15
		250,693.42	234,451.38
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation		115,567.45	1,071,566.68
QUARTZ LOGISTICS INC.		277,998.58	254,008.80
			4,528.30
			7,798.17
		13,056.65	20,557.54
		1,946,812.82	2,284,856.20
		849,921.36	
		930,746.01	867,962.84

3

4

6			
2023		2024	
1,872.65		1,360.93	
7			
		1,785,593.02	

6					
1					
		10.00	0.06		
		681.20	3.88		
		8,263,437.22	2,479.03	12,348,180.34	24,696.36
		199,430.00	59.83		
		110,2F2 10.5			

		4,700.00	1.41		
		125,112.52	37.53		
		210,210.00	63.06		
		10,780.00	3.23		
	TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR	20,766,595.06	112,215.86	3,521,204.18	3,521.20
	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	476,874.21		944,695.55	16,059.82
	HENGSHI USA				

		144.77			
	QUARTZ LOGISTICS INC.	148,986.78			
		83,114.88			
		3,506.75			
				80,000.00	
				219,700.00	
				4,240.00	
				11,115,900.00	
		235,753.18		11,419,840.00	
		149,553,400.00			
		149,553,400.00			

2

		103,830,040.23	39,120,692.34
	QUARTZ LOGISTICS INC.	12,699,399.68	5,796,439.47
		8,400,307.92	1,478,182.86
		29,545,599.47	768,113.09
	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	74,580.66	186,345.27
	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E		69,074.10

2024			
		26,000.00	26,000.00
		28,108,349.56	35,543,750.00
		54,310.00	1,740.00
		271.44	1,291.84

			96,140.00
			25,300.00
		3,367.05	
		218,928,705.02	172,888,807.15
			4,964,861.50
		100,000.00	
		232,000.00	940,000.00
			1,100,000.00
		20,352,467.90	20,352,467.90
		6,800,000.00	70,000.00
		80,000.00	
		27,564,467.90	27,427,329.40
			10,007,333.33
			10,007,333.33
3			
		646,654,233.27	
		646,654,233.27	

1

2024 12 31

2

2024 12 31

1

2024

2024

10

2.40

1

2

			/			%	/		
		1,333,509,778.33	-19,312,701.76						
		1,333,509,778.33	-19,312,701.76						

2024 12

3

1

2

A

	15,479,521,966.15
	62,302,934.03
	15,541,824,900.18

B

--	--

2

2%

8%

5

8%

5

3

4

5

6

1

2

3

4

		%		%	
	698,917,916.36	63.43	3,580,418.82	0.51	695,337,497.54
	698,917,916.36	63.43	3,580,418.82	0.51	695,337,497.54
	1,101,918,069.89		63,327,918.82		1,038,590,151.07

			%	
	2,025,115.33			
	233,623.00			
	37,076,071.54			
	18,626,236.59			
	1,000,000.00			
1	21,261,634.42	21,261,634.42	100.00	
4	3,967,132.13	3,967,132.13	100.00	
	140.04	140.04	100.00	
	84,189,953.05	25,228,906.59		

			%
	858,295,660.13	437,015.03	0.05
	858,295,660.13	437,015.03	0.05

1						
	63,327,918.82	-119,625.48	-464,313.94	-37,120,169.67	42,111.89	25,665,921.62
	63,327,918.82	-119,625.48	-464,313.94	-37,120,169.67	42,111.89	25,665,921.62

2		
		37,120,169.67

3			
6	51,677,019.07	5.48	15,503.11
7	45,179,782.15	4.79	13,553.93
8	41,165,278.42	4.37	12,349.58
	37,076,071.54	3.93	
9	34,271,006.16	3.64	10,281.30
	209,369,157.34	22.21	51,687.92

2		
	649,553,400.00	1,600,000,000.00
	5,941,714,799.23	5,627,134,534.50
	6,591,268,199.23	7,227,134,534.50

1

	500,000,000.00	1,600,000,000.00
	149,553,400.00	
	649,553,400.00	1,600,000,000.00
	649,553,400.00	

			12			
2024	1	1		360.00		360.00
2024	1	1				
2024	12	31		360.00		360.00

		360.00					360.00
		360.00					360.00

					%	
		3,225,000,000.00	1		54.28	
		1,938,000,000.00	1		32.62	
		440,000,000.00	1		7.41	
		200,000,000.00	1		3.37	

2024					
				%	
		95,000,000.00	1	1.60	
		5,898,000,000.00		99.28	

3

1

3

	49,047,674.67				-192,153.16		
	104,099,975.95				730,287.11		
	1,452,704,090.31				44,648,500.48	-2,828,270.14	566,940.08
	1,605,851,740.93				45,186,634.43	-2,828,270.14	566,940.08
	1,605,851,740.93				45,186,634.43	-2,828,270.14	566,940.08

					48,855,521.51	
		-804,000.00			104,026,263.06	
		-149,553,400.00			1,345,537,860.73	
		-150,357,400.00			1,498,419,645.30	
		-150,357,400.00			1,498,419,645.30	

4

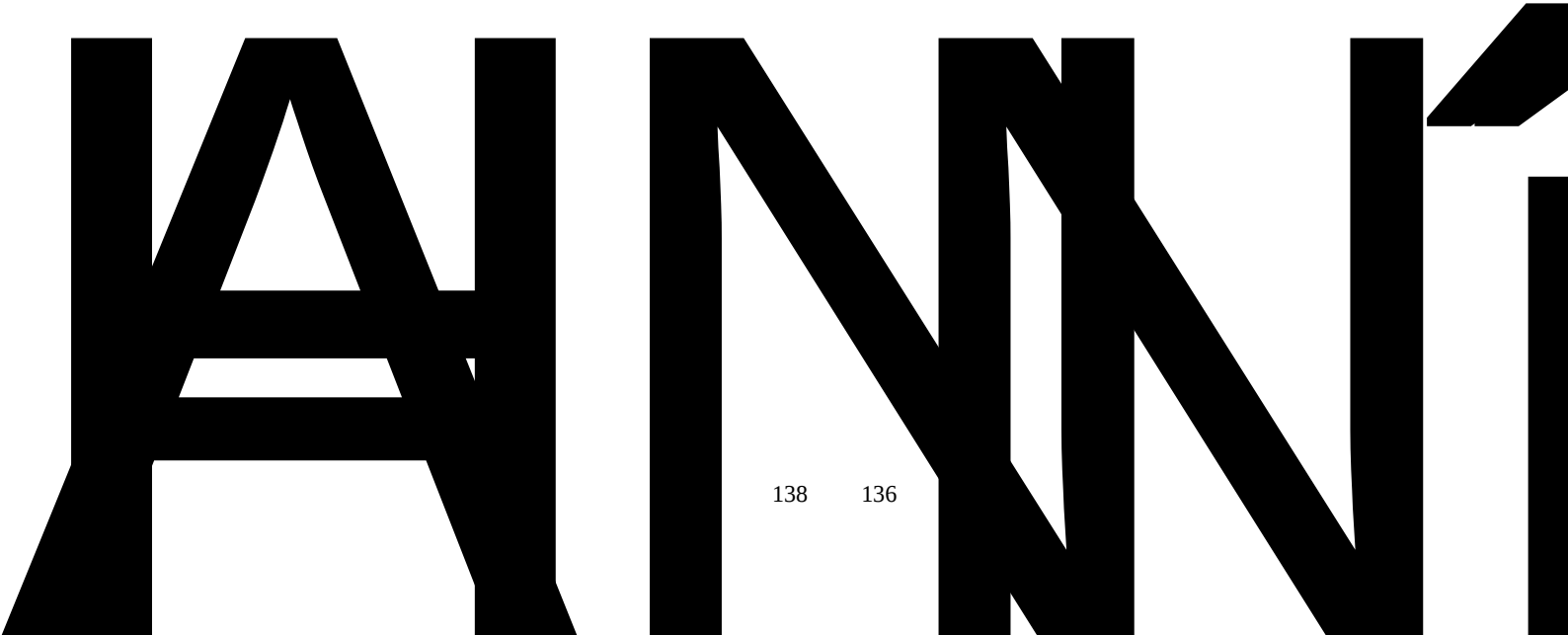
	15,106,962,135.46	14,754,552,325.30	13,937,078,438.30	13,594,774,152.74
	119,949,384.84	113,373,416.52	82,294,662.30	76,251,083.16
	15,226,911,520.30	14,867,925,741.82	14,019,373,100.60	13,671,025,235.90

5

	500,000,000.00	1,600,000,000.00
	45,186,634.43	29,767,389.67
		179,453,482.82
	2,805,156.19	
		155,819.12
	547,991,790.62	1,809,376,691.61

1

		270,229,944.14
		94,313,809.50



项 目	涉及金额	原 因
超额利润分享计划不予兑现部分	300,099,300.00	详见注释

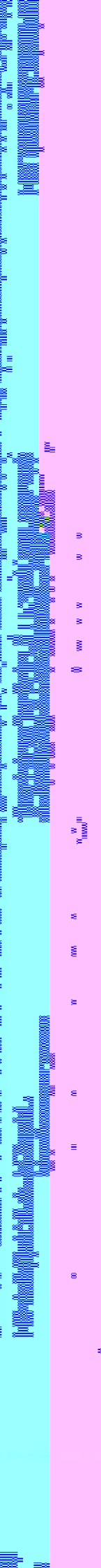
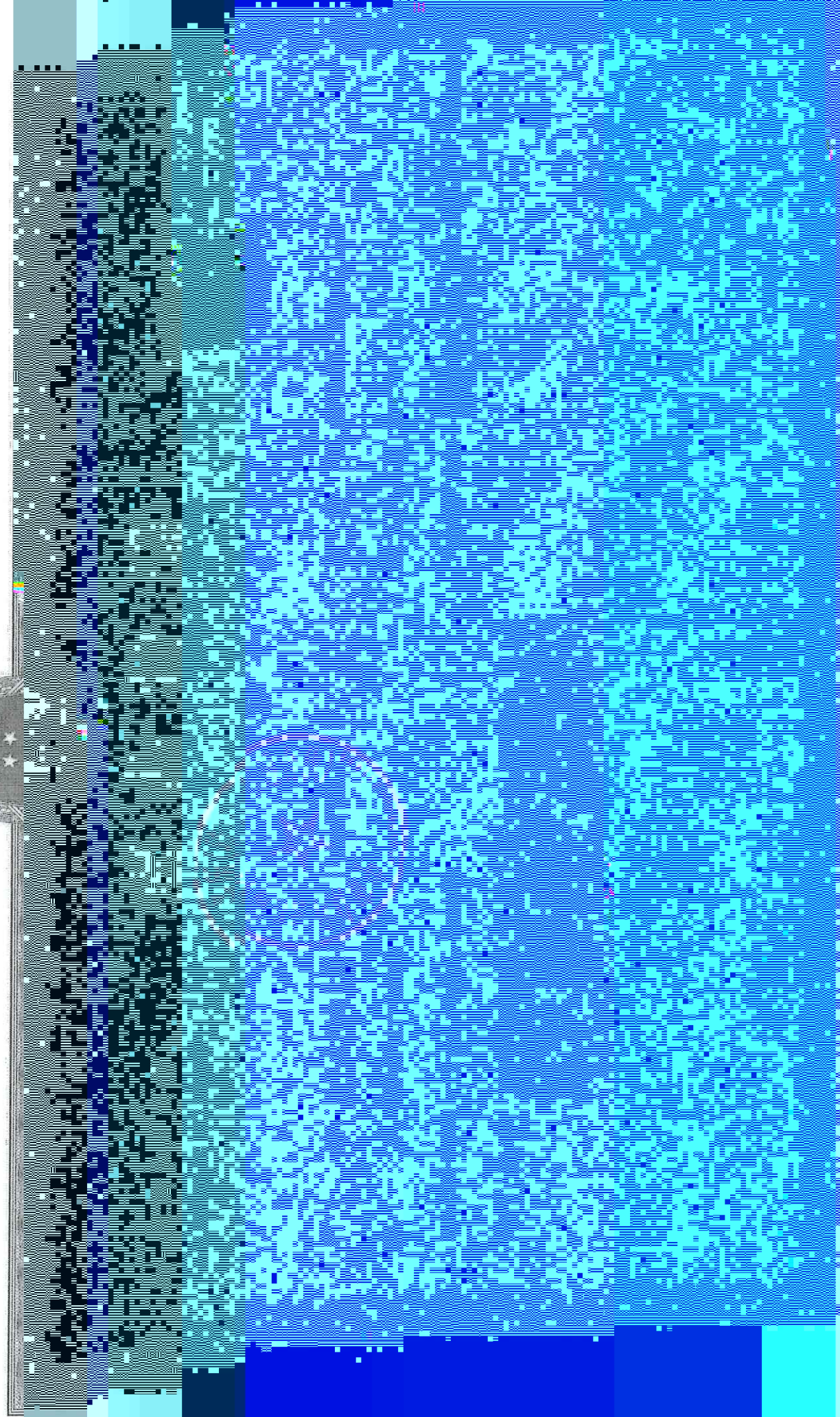
注：依据《中国巨石股份有限公司超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》及实施细则规定，2024 年 11 月本公司第七届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》：递延未兑现发放余额中 3.000993 亿元按实施细则规定履行审批流程后确认不予兑现。本公司本期将不予兑现发放的 3.000993 亿元冲减管理费用。

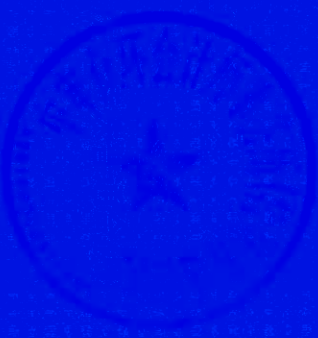
2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.6107	0.6107
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.12	0.4467	0.4467

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

本报告书共 138 页第138页





《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013) 25号

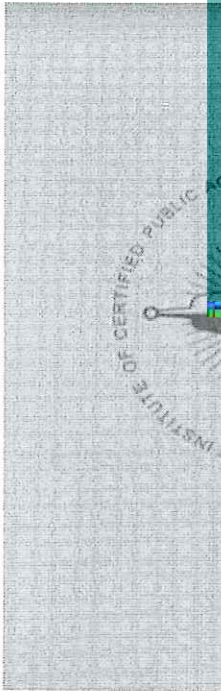
批准执业日期：2013年10月28日

财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协
Authorized Institute

发证日期:
Date of Issuance

42010005072

批准注册协 CPAs 湖北省注册

2009 年 06

