银河基金管理有限公司关于 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,现将银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况 银河基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")以通讯方式组织召开了银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间自2025年9月23日至2025 年10月20日17:00时止(以基金管理人收到表决票时间为准)。会议审议了《关于终止银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案")。

2025年10月21日,由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人北京银行股份有限公司授权代 表的监督下进行计票,并由公证机关上海市东方公证处对计票过程及结果予以公证,上海市通力律师 事务所对计票过程及结果进行见证。参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所代表的基金 份额共计158,439,366.24份,占权益登记日本基金总份额(权益登记日为2025年9月22日,权益登记日 本基金总份额为167,830,350.37份)的94.40%,达到法定开会条件。

本次大会的表决结果为:158.439.366.24份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份 额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持 基金份额的100%,达到参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二),满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费)由基金管理人支付。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2025年10月21日表决通过了《关 于终止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生 效。基金管理人自该日起五日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

(一)关于本基金《基金合同》的终止

《基金合同》于2015年4月22日生效,基金托管人为北京银行股份有限公司。根据市场环境变 化,为保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金

运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人通过通讯方式召开基金份额持有人大会,并于 2025年10月21日作出终止《基金合同》的决议。 (二)基金财产的清算安排 1、通过《关于终止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额

持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起 2日内在规定媒介公告 2.根据《关于终止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《关于终

止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》,本基金自基金份额持有人大会 决议生效公告日的下一日(即2025年10月23日)起进入清算程序,本基金的最后运作日为2025年10 月22日。进入清算程序后(即自2025年10月23日起),本基金不再接受投资人提出的申购、赎回、定 投、转换、转托管等业务的申请,并停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

3、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

4、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共 和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。

5、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 6、基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认: (3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。

7、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、停牌或其 他流通受限的情形除外。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

财产清算小组优先从基金财产中支付。具体以届时公告的本基金清算报告为准。 9. 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监

会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(四)基金份额持有人同意对约定的投资组合比例限制等条款的豁免 在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金份额持有人同意豁免本基金《基金合同》中约定的

投资组合比例限制等条款。 四. 备杏文件

1.《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份 额持有人大会的公告》; 2、《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会的第一次提示性公告》; 3、《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会的第二次提示性公告》; 4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书; 5、上海市东方公证处出具的公证书。 五、其他需要提示的事项

1、清算期间,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、转换及转托管等业务,基金财产将在

基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者关注基金清算的相关后续公告 2、投资者可以通过银河基金管理有限公司网站(www.cgf.cn)和客户服务电话(400-820-0860)(工 作时间:交易日9:00-17:00)咨询有关情况。

3、本公告解释权归银河基金管理有限公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等基金法律文件、了解基金产品的详细情况、选择与自己风险识别能力和风险 承受能力相匹配的基金,敬请投资人注意投资风险。 特此公告。

> 银河基金管理有限公司 2025年10月22日

附件:上海市东方公证处出具的公证书

(2025) 沪东证经字第 7979 号 申请人:银河基金管理有限公司,住所:中国(上海)自由 贸易试验区富城路 99 号 21-22 层。

公 证 书

委托代理人: 蒋岚好, 女, 1992年12月2日出生。 公证事项: 现场监督(基金份额持有人大会计票) 银河基金管理有限公司作为银河鑫利灵活配置混合型证券

法定代表人: 胡泊。

投资基金的基金管理人于 2025 年 10 月 17 日向本处提出申请, 对该公司以通讯方式召开的银河鑫利灵活配置混合型证券投资基 金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。 经查,申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份 额持有人大会。申请人依法于 2025 年 9 月 19 日在有关报刊媒体 上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告;于 2025年9月20日、9月22日分别发布了召开本次基金份额持有 人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告, 大会审议的事

项为:《关于终止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、银河鑫 利灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有 人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的银 河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件, 申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定,本 处公证员林奇和工作人员印嘉琪于 2025 年 10 月 21 日上午在上 海市浦东新区富城路 99 号 21 楼申请人的办公场所对银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的 计票过程进行现场监督公证。 基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决, 在该基

金托管人北京银行股份有限公司委派的授权代表贾佳的监督下, 由銀河基金管理有限公司委派的代表蒸放好 周密进行计型 裁 至 2025 年 10 月 20 日 17 时,收到参加本次大会(通讯方式)的 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决 所持基金份额共 158,439,366.24 份,占 2025 年 9 月 22 日权益登 记日银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金总份额 167,830,350.37 份的 94.40%,达到法定开会条件,符合《中华人民 共和国证券投资基金法》《公开墓集证券投资基金运作管理办法》 及《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规 官、大会对《关于终小银河食利尼活配署混合刑证券投资单会其 金合同有关事项的议案》的表决结果如下: 158,439,366.24 份基金 份额表示同意; 0 份基金份额表示反对; 0 份基金份额表示弃权, 同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额 的 100%, 达到法定条件, 符合《中华人民共和国证券投资基金 法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《银河鑫利灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本次会议议案获

经审查和现场监督,兹证明本次银河鑫利灵活配置混合型证 於甲軍和視期重審, 緊证明各次報內藝利及指配直接管型证券投资基金基金份額持有人大会(通讯方式)对《关于终止银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》表 决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定,表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处



证券代码:600176

中国巨石股份有限公司 2025年第三季度报告

生陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:公司董事会及董事、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

在可與中深及無事、同於自治人以所述之所。 性陈述或重大遺漏,并我但不別和连带的法律责任。 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。 第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	4,795,092,996.64	23.17	13,904,196,236.90	19.53
利润总额	1,113,530,715.39	56.75	3,232,343,991.11	73.16
归属于上市公司股东的净利润	881,093,244.61	54.06	2,568,142,560.80	67.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	911,279,944.04	72.57	2,612,473,547.39	125.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,134,790,213.47	99.20
基本每股收益(元/股)	0.2201	54.02	0.6415	67.49
稀释每股收益(元/股)	0.2201	54.02	0.6415	67.49
加权平均净资产收益率(%)	2.83	增加0.85个百分点	8.32	增加3.02个百分点
	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 (%)
24 28c shc	£4 ££1 000 £02 22	62.27	0.002.220.02	2.20

二) 非经常性损益项目和金额

平位:九 山神:八氏山		
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額
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	-43,448,148.73	-88,368,632.32
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	21,358,372.87	31,639,273.82
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		15,674,908.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,781,922.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,437,904.91	-5,338,878.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,500.00	449,400.00
减:所得税影响額	-1,746,462.50	-4,400,129.60
少数股东权益影响额(税后)	3,279,107.39	4,569,109.76
合计	-30,186,699.43	-44,330,986.59
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告		
豆为非经常性损益而日日全额重大的 U.B.这《公开发行》	F卷的公司信自披露幅	2緊性八生第1

定为非经常性损益则自且金额里入时,以及将《公开及行证券时公司信息放路解释"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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	56.75	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
利润总额_年初至报告期末	73.16	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	54.06	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末	67.51	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	72.57	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	125.91	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加;同时非经常性 益减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	99.20	公司销售商品收到的现金和银行承兑汇票到期托收增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	54.02	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	67.49	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	54.02	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	67.49	公司产品销量及价格上涨,导致利润增加。

· (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

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢				0
	前10名股东县	报情况(不含通过\$				
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	质押、核 股份状态	於己或冻结情况 数量
中国建材股份有限公司	国有法人	1,169,652,168	29.22	0	无	92,785
振石控股集团有限公司	境内非国有	675,826,646	16.88	0	质押	444,768,000
香港中央结算有限公司	未知	371,218,572	9.27	0	未知	
全国社保基金——四组合	未知	58,524,012	1.46	0	未知	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞 户深300交易型开放式指数证券投资基 金	未知	40,945,038	1.02	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪 泵300交易型开放式指数发起式证券投 资基金	未知	29,559,993	0.74	0	未知	
全国社保基金四零一组合	未知	26,995,549	0.67	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	未知	22,059,091	0.55	0	未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	19,018,694	0.48	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统保险高分红股票管理组合	未知	18,510,786	0.46	0	未知	
前10	名无限售条件	股东持股情况(不含	通过转融通出			
股东名称	state a	限售条件流通股的	187日		と 分种类及	
	101120		7,000,000	股份种类		数量
中国建材股份有限公司		1,169,652,168		人民币普通股		69,652,168
振石控股集团有限公司		675,826,646		人民币普通股		5,826,646
香港中央结算有限公司		371,218,572		人民币普通股		1,218,572
全国社保基金一一四组合		58,524,012		人民币普通股	- 5	8,524,012
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基 金		40,945,038		人民币普通股	4	0,945,038
中国建设银行股份有限公司—易方达沪 至300交易型开放式指数发起式证券投 资基金		29,559,993		人民币普通股	2	9,559,993
全国社保基金四零一组合		26,995,549		人民币普通股	2	6,995,549
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金		22,059,091		人民币普通股	2	2,059,091
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金		19,018,694		人民币普通股	1	9,018,694
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统保险高分红股票管理组合		18,510,786		人民币普通股	1	8,510,786
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适	i用		
前10名股东及前10名无限售股东参与			不适			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 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

需提醒投资者关注的□适用 V不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用 V不适用 (二)财务报表

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

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:中国巨石股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,301,610,599.95	3,123,316,111.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1.157.185.791.64	1.161.504.167.04
应收账款	2,682,765,843,00	1,820,468,326,40
应收款项融资	1.954.350.007.21	1,471,635,750.00
预付款项	212.084.831.06	102,525,486,73
应收保费	212,000,000000	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251.572.213.46	293,118,900.62
其中:应收利息	201,012,210110	
应收股利	150,303,400,00	150,303,400.00
买人返售金融资产	150,505,100.00	150,505,400.00
存货	3.721.118.692.64	4,203,372,582,81
其中:数据资源	2,121,111,111	1,200,012,020
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000,00	600,000,000.00
其他流动资产	660,340,996,42	579,578,063.81
流动资产合计	14.441.028.975.38	13,355,519,388,49
DIEWON LIVI	非流动资产:	13,333,313,300.43
发放贷款和垫款	1P010493(42) 1	I
借权投资		
其他债权投资		
长期应收款	551,197,076,57	551,197,076,57
长期股权投资	1.634.121.003.76	1.535.619.163.58
其他权益工具投资	1,004,121,000.70	1,000,010,100.00
其他非流动金融资产	4.864.840.02	4,864,840.02
投资性房地产	4,604,040.02	4,804,840.02
固定资产	34,402,054,422.62	34.276.099.034.23
在建工程	1.158.722.906.50	1,474,601,801,49
4产性生物资产	1,138,722,900.30	1,474,001,801.49
油气溶产		
他 T (以) 使用权资产	32.422.408.72	40.215.810.11
无形资产	1.066.534.022.71	1,070,267,364,43
其中:数据资源	1,000,734,022.71	1,070,207,304.43
开发支出	29,943,809,69	

其他非流动资产	338,777,742.88	173,499,606.58
非流动资产合计	40,110,060,606.94	40,022,563,940.33
资产总计	54.551.089.582.32	53.378.083.328.82
DEL ASSAUL	流动负债:	55,576,065,526.62
短期借款	4,891,227,238.33	5,134,772,077.22
向中央银行借款	4,091,227,230.33	3,134,772,077.22
阿中央银行管 队 拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	5,730,172.51	16,007,310.47
应付票据	414,535,130.10	219,424,200.80
应付账款	2,311,188,190.54	2,642,952,305.98
预收款项		
合同负债	359,934,945.03	402,535,007.49
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	347,418,691.65	403,878,776.56
应交税费	508,264,548.03	419,840,778.19
其他应付款	341,917,194.86	237,059,130.03
其中:应付利息	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
应付股利	106,588,941.32	54,853,814.65
应付手续费及佣金	100,300,941.32	54,055,014.05
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	564,051,459.54	2,274,631,500.83
其他流动负债	3,316,654,739.53	3,096,201,821.50
流动负债合计	13,060,922,310.12	14,847,302,909.07
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	4,397,527,528.87	3,985,107,308.97
应付债券	1,999,616,666.64	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,416,513.48	25,597,643.90
长期应付款	114,148,866.25	103,539,055.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,208,866,133.09	1,283,649,603.01
遊延所得税负债	671,798,971.23	671,764,130.60
其他非流动负债	13,000,000,00	13,000,000.00
非流动负债合计	8,431,374,679.56	7,082,657,741.63
4F/MA/MIREF 17	21,492,296,989.68	21,929,960,650,70
	者权益(或股东权益):	21,929,900,030.70
		1 002 12/ 720 00
实收资本(或股本)	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	3,195,989,038.36	3,195,545,410.76
滅:库存股		
其他综合收益	247,625,645.07	284,605,295.15
专项储备		
盈余公积	1,317,789,369,70	1,317,789,369,70
一般风险准备	1,011,102,002110	1,011,102,002.70
未分配利润	22,847,161,789.47	21,239,772,043.39
左分配利潤 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,847,161,789.47 31,611,702,570.60	30,040,848,847.00
少数股东权益	1,447,090,022.04	1,407,273,831.12
所有者权益(或股东权益)合计	33,058,792,592.64 54,551,089,582.32	31,448,122,678.12 53,378,083,328.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

2025年前二季度

编制单位, 中国巨石股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

755111	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	13,904,196,236.90	11,632,158,703.43
其中:营业收入	13,904,196,236.90	11,632,158,703.43
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,838,450,928,64	10,262,956,661.98
其中:营业成本	9,396,093,169.44	8,870,998,923.29
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	190,580,987.46	173,252,526.83
销售费用	158,327,023.91	138,046,716.24
管理费用	494,281,895,42	503,270,500.90
研发费用	399,262,878.60	382,405,633.70
财务费用	199,904,973.81	194,982,361.02
其中:利息费用	222.228.692.60	252,922,731.92
利息收入	25,995,190,47	92,022,190,23
加:其他收益	150,790,714.61	197,242,623.11
投资收益(损失以"-"号填列)	100,557,272.91	62,315,676.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	97,697,614,10	50,706,949.68
以排余成本计量的金融资产终止确认收益	97,097,014.10	30,700,949.08
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
作完权益(损失以"一亏填列) 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)	12,866,497.55	-371,812.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4.857,295.47	-3,825,149,69
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	949,003.92	-23,206,380.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,957,749.34	273,224,659.03
	3,323,093,752.44	1,874,581,657.57
加:营业外收入	14,129,787.25	11,585,471.11
滅:营业外支出	104,879,548.58	19,434,539.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,232,343,991.11	1,866,732,589.25
滅:所得税费用	559,273,029.79	280,416,446.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,673,070,961.32	1,586,316,142.71
(一)按经营		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,673,070,961.32	1,586,316,142.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	London Fill AV alle	
(二)按所有		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,568,142,560.80	1,533,153,975.48
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	104,928,400.52	53,162,167.23
六、其他综合收益的税后净额	-51,843,609.83	-71,982,729.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净額	-36,979,650.08	-57,114,578.71
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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-36,979,650.08	-57,114,578.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	963,598.48	-1,823,544.77
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-37,943,248.56	-55,291,033.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,863,959.75	-14,868,151.15
七、综合收益总额	2,621,227,351.49	1,514,333,412.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,531,162,910.72	1,476,039,396.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	90,064,440.77	38,294,016.08
八、毎		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6415	0.3830
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6415	0.3830

0.3830 会计机构负责人: 丁成车 主管会计工作负责人:丁成车

(二) 种释超败也远殷) 公司负责人,刘燕 主管会计工作负责人 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位,中国巨石股份有限公司 单位,元 而种,人民而 审计类型;未经审计

平世:九 川州:八八川 甲月天至:不红甲月		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动	h产生的现金流量:	(
销售商品、提供劳务收到的现金	10,653,241,208,78	8,538,849,215,91
客户存款和同业存放款项净增加额		0,000,000,000
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	240,866,452.10	252,476,967.53
收到其他与经营活动有关的现金	122,843,058.87	458,590,982.54
经营活动现金流人小计	11,016,950,719.75	9,249,917,165.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,646,981,699.48	5,503,762,784.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,628,960,040.03	1,519,266,873.56
支付的各项税费	1,389,454,521.89	1,042,287,358.34
支付其他与经营活动有关的现金	216,764,244.88	112,915,558.67
经营活动现金流出小计	8,882,160,506.28	8,178,232,575.25
经营活动产生的现金流量净额	2,134,790,213.47	1,071,684,590.73
	b产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		5,884,847.37
取得投资收益收到的现金	603,000.00	2,554,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,415,176.76	215,342,562.82
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	5,489,920.81	4,807,141.81
投资活动现金流入小计	115,508,097.57	228,588,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,795,857.99	1,119,067,377.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	39,149,946.00	
投资活动现金流出小计	637,945,803.99	1,119,067,377.85
投资活动产生的现金流量净额	-522,437,706.42	-890,478,825.85
	b产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	6,169,393,466.91	7,459,609,366.99
收到其他与筹资活动有关的现金	4,544,700,092.39	6,365,953,587.69
筹资活动现金流人小计	10,714,093,559.30	13,825,562,954.68
偿还债务支付的现金	6,507,873,585.43	6,686,552,565.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,181,494,092.91	1,341,887,863.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,610,568.36	16,305,405.83
支付其他与筹资活动有关的现金	4,470,000,000.00	6,789,523,172.12
筹资活动现金流出小计	12,159,367,678.34	14,817,963,601.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,445,274,119.04	-992,400,646.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,216,100.86	2,813,526.68
五、现金及现金等价物净增加額	178,294,488.87	-808,381,354.88
加:期初现金及现金等价物余额	3,123,316,111.08	3,126,268,154.16
六、期末现金及现金等价物余額	3,301,610,599.95	2,317,886,799.28
	a t most by t. A a l local to the	de to met hoto

公司负责人:刘燕 主管会计工作负责人:丁成车 会计机构负责人:丁成车 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

中国巨石股份有限公司董事会

证券简称:中国巨石 公告编号:2025-073

中国巨石股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

证券代码:600176

会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间;2025年10月21日
(一)股东会召开的地点。浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;1.出席会议的股东附有规处东附有及股股价的数量
3.出席会议的股东附有表决权股份效益公司有表决权股份金数的比例(%)

3.出席会议府经东府特有兼块规则的农丘公司有意共规则企业的任何(\$) (10) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程的规定、会议主持情况等。本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(2) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人、出席9人;
2、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
1、安全在行政结员

1、议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

力项表决情况: 1.01、议案名称:回购股份的目的 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

表	決情况:										
83-7	东类型		同意				反对			弃权	
/02.7	IKNESE	票数		比例](%)		票数 比例(%) 票数		比例(%)		
	A股	2,422,401	,835	99.	0863		21,572,409	0.8824		763,586	0.0313
(=	二) 涉及重	大事项,5%	以下股东	的表	共情况						
议案	3.00	eta ta da		同意			反	ot .		弃权	
序号	1.0	案名称	票数	l(比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00		中竞价交易方 引股份方案的议 案》									
1.01	回购组	设份的目的	576,834,044		96.25	78	21,776,486	3.633	9	648,486	0.1083
1.02	拟回购	股份的种类	576,932,844		96.27	43	21,592,986	3.603	2	733,186	0.1225
1.03	回购推	设份的方式	576,937	,321	96.27	51	21,593,809	3.603	4	727,886	0.1215
1.04	回购股份	分的实施期限	576,940	,644	96.27	56	21,601,186	3.604	6	717,186	0.1198
1.05	占公司总	分的用途、数量、 股本的比例、资 论总额	576,862,844		96.26	26	21,645,786	3.612	90	750,386	0.1254
1.06		り价格或价格区 定价原则	575,510,156		96.03	69	23,044,974	3.845	5	703,886	0.1176
1.07	回购股份	分的资金来源	576,207	576,207,621		33	22,272,109	3.716	6	779,286	0.1301
1.08		会对董事会办理 设份事宜的授权	576,923	,021	96.27	27	21,572,409	3.599	18	763,586	0.1275

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案表决全部通过。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张贺敬、字中辰 2、律师见证结论意见: 本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,出席 本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国 巨石股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 叔母又行 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-072

中国巨石股份有限公司 对外担保公告

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证 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:
●被担保人名称:
1、巨石集团香港有限公司(以下简称"巨石香港")
2、巨石美国玻璃纤维有限公司(以下简称"巨石美国")
3、巨石埃及玻璃纤维股份有限公司(以下简称"巨石埃及")
●本独和级粉号。现于当世和思想号。 2载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

● 本次担保数量及累计为其担保数量:
1、公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")本次分别为巨石香港担保3,500万美元,6600万美元,巨石集团累计为巨石香港担保10,100万美元。
2、公司本次为巨石美国担保2,000万美元、公司累计为巨石美国担保2,000万美元。
3、公司本次为巨石埃及担保8,000万美元,公司累计为巨石埃及担保8,000万美元。
●公司对外担保累计数量:41,14亿元
●公司对外担保逾期的累计数量:无
- 担保情况概述

一、担保情况概述 1、被担保人名称:巨石香港 (1)担保协议总额:3,500万美元

日保期限・期限**4**年 但味例呢?明晚4年 億权人:造打银行香港)有限公司 巨石集团为巨石香港在造打银行(香港)有限公司申请的3.500万美元授信提供担保,期限4年。 但2)担保协议总额。6600万美元 担保方式:连带担保责任

担保期限.期限4年 债权人:中国银行(香港)有限公司 巨石集团为巨石香港在中国银行(香港)有限公司申请的6,600万美元授信提供担保.期限4年。

2、被担保人名称:巨石美国 担保协议总额:2,000万美元 担保方式:连带担保责任 担保期限:期限4年

债权人: 渣打银行 公司为巨石美国在渣打银行申请的2,000万美元授信提供担保,期限4年。

原於八字融打銀行 公司为巨石埃及在流打银行申请的8,000万美元授信提供担保,期限4年。 二、被担保人基本情况 1、巨石需港是巨石集团的全资子公司,注册地点;中国香港,注册资本6,900万美元;法定代表人; 廖信林;主要经营,玻璃纤维沙及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。 截至2024年12月31日,巨石香港资产总额为128,257.76万元人民币,负债总额19,165.08万元人 民币,净资产109,092.68万元人民币,公24年营业收入245.161.38万元人民币,资产负债率1494%。 2、巨石美国是巨石集团的全资子公司,注册地点;美国加利福尼亚州欧文仿市;注册资本128.4万美元,法定代表人,张文超;主要经营,玻璃纤维沙及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料 的进出口业务。 截至2024年12月31日,巨石美国资产总额为52,889.26万元人民币,负债总额36,894.91万元人民币,净资产15,994.35万元人民币,2024年营业收入148,638.97万元人民币,资产负债率69.76%。 3、巨石埃及是巨石集团挖股子公司,注册地点;埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区,注册资本; 16.200万美元;法定代表人,张文超;主要经营,玻璃纤维。复合材料、工程塑料及制品,玻璃纤维的化工原料,玻璃纤维设备及配件的生产,销售。 截至2024年12月31日,巨石埃及资产总额为683,686.45万元人民币,负债总额327.769.82万元人民币,净资产355,916.63万元人民币,2024年营业收入170,188.94万元人民币,负债总额327.769.82万元人民币,净资产355,916.63万元人民币,2024年营业收入170,188.94万元人民币,负债总额327.769.82万元人民币,净资产365,916.63万元人民币。2024年营业收入170,188.94万元人民币,负债总额327.769.82万元 之出程保的必要性由合理性。

四.股东会意见公司于2025年4月11日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供條行授信担除总额度的议案》,2025年(自公司召开2024年年度股东会之日起至召开2025年年度股东会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为60亿元人民币及3亿美元。本次担保为股东会授权额度内的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年9月30日、公司对外担保金额为41.14亿元(全部为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的13.08%。公司无逾期对外担保的情形。公司无逾期对外担保的情形。

八、宜正义十日来 1、第七届董事会第二十一次会议决议; 2、2024年年度股东会决议。 特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

证券简称:中国巨石 公告编号:2025-071 证券代码:600176 中国巨石股份有限公司关于 巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维 池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资项目名称 石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

投资金额 可以可证的 石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资95,108.66万元

● 特别风险提示 ▼ 行劢(Nextex)本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响、存在项目实施风险、敬请广大投资 本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线修核改项目的有关事宜公告如下。 一、投资概述 1、项目的基本情况 巨石集团相乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命,为保障窑炉运营安全,拟启动该生产线的冷修核改项目,冷修完成后,生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万世级

本次项目投资未构成关联交易。

2. 董事会审议情况 公司第上届董事会第二十六次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池 窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》,议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、投资主体基本情况 巨石集团基本请况如下:

成立日期:2001年6月28日

注册地点:浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区

· 册资本·525.531.3048万元

执照依法自主开展经营活动 股权结构:公司出资525,531.3048万元,持有其100%股权。 | 成式 2024年12月31日 (1945) (1946) 月1. 付付井(1970) (1957) (195 。 、投资项目基本情况

(一)项目背景 巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命,为保障窑炉运营 安全,拟启动该生产线的冷修技改项目,冷修完成后,生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万

1.理以型尽 项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区,在桐乡经济开发区文华南路以西,发展大道以南,绕城二路以北,新板桥港以东,利用已征土地。

(二龄以记,如 www.pressorr., 2. 建设规模 項目冷修技改一条玻璃纤维池窑拉丝生产线,总设计生产能力为20万吨。 项目冷惨纹双一条玻璃杆推准备拉丝生产线、总设计生产能力为20万吨。 3、建设进度 项目建设周期为1年,开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

4、项目资金筹措 项目总投资估算95,108.66万元,资金来源为公司自有及银行贷款。 四、投资项目对公司的影响 公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地,安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用,企

公司任任柯乡尼部建政规则针辖曾能制超基地,安全可控的核心管能制造案备得到。它应用、企业生产效率、能源利用率有较大提升。定置成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低新级短。通过对该生产线冷修改造,可以引入智能制造生产基地新技术、新装备,有利于提高资源综合利用效率,提升管控水平,进一步提升企业竞争力。
项目改造完成后,预计可实现投资收益率为15.51%(上述数据仅为公司对项目投资收益的预计,不构成公司对项目投资收益的系语)。
五、对外投资的风险分析
出次语写已就企必必经经、市区地址使用来他影响。在大厅已生性风险

五、以7代文页的从应77的 投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响,存在项目实施风险, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 7、(財主人計日水 第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2025年10月21日

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

其内容的真实性、准确性机完整性水担个别及症带责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议于2025年10月21日在 浙江省桐乡市凤凰湖大道 318号公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知于2025年10月16 日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,远收到表决票9张,实际收到 表决票9张,会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、法规取(中国巨石股份有 限公司章程)的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议;

、审议通过了《2025年第三季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以9票同意。0票安权文1,0票有权条得通过。 二、审议通过了《关于确定经理层 2024年度薪酬标准及考核结果的议案》; 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事张越强,杨国明回避表决。本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修按改项目的

,。 司意巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目,项目总投资95,

108.66万元。 108.66万元。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司董事会