

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。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

本报告期 本报告期上年同期 利润总额/净利润率(%)

营业收入(元) 1,979,309,306.66 13.55% 5,335,299,448.28 12.92%

归属于上市公司股东的净利润(元) 257,831,003.07 -9.92% 768,714,267.39 -13.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 253,263,560.96 12.47% 725,194,076.39 22.63%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — 2,227,794,250.00 45.51%

基本每股收益(元/股) 0.146 -9.88% 0.340 -23.94%

稀释每股收益(元/股) 0.158 -7.38% 0.332 -20.38%

加权平均净资产收益率 1.37% -0.26% 4.42% -1.46%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 7.79%

货币(人民币) 67,032,776,719.62 35,883,446,785.49 4,799,-

归属于上市公司股东的货币(人民币) 16,946,303,937.00 17,621,736,791.95 7.52%

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-39,825.48	-81,792.71	
计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务之外,政府补助与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定流程,经政府批准取得的补助,除与资产相关的补助外,计入当期损益的政府补助)	5,225,088.30	61,081,711.72	
除同公司正常经营业务相关的收到的政府补助之外,非流动资产转让收益和资产置换损益,以及处置固定资产和长期股权投资产生的损益	73,373.66	67,188.52	
受托经营的子公司收益	601,363.81	1,430,487.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,780.96	11,640,323.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,036.90	498,618.33	
减: 所得税影响额	1,358,645.95	10,435,583.50	
少数股东权益影响额(税后)	105,090.53	681,653.32	
合计	4,475,433.11	63,519,297.00	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况:

□适用 不适用

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在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项目的情况

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 不适用

1. 合并资产负债表项目

单位:万元

项目	2025年9月30日	2025年1月1日	增减幅	增减率	变动原因
应收账款	3,277,533	21,919,10	-20,641.57	-96.38%	主要是因:本报告期承兑汇票到期承兑及银行支付工程款所致。
应收款项	96,355.21	61,521.59	36,833.62	59.87%	主要是因:本报告期收入增长及正常信用期内的应收账款
应收票据	12,156.57	26,667.01	-14,509.84	-54.43%	主要是因:本报告期承兑汇票到期承兑及银行支付工程款。
应付票据	1,414,815	450.11	964.75	214.34%	主要是因:本报告期按合同规定支付的材料及餐饮服务费。
应付账款	2,698.48	2,071.28	627.20	30.28%	主要是因:本报告期按合同支付的材料费。
应付职工薪酬	27,271.46	4,567.82	22,703.64	97.03%	主要是因:本报告期计提的职工薪酬(4号车间-车间-制造费用)。
合同负债	35,685.03	17,463.01	18,421.19	108.48%	主要是因:本报告期向客户预付的进料作业增加所致。
应付职工薪酬	35,169.44	25,436.95	9,729.49	38.56%	主要是因:本报告期按合同规定支付的餐饮费及增值税。
应付福利费	7,404.03	311.90	7,092.13	227.05%	主要是因:本报告期承兑汇票到期承兑及银行支付工程款。
应付账款	116,017.86	176,404.27	-60,466.38	-34.26%	主要是因:本报告期向供应商借支的款项。
其他应付款	9,697.16	15,836.78	-6,138.62	-38.52%	主要是因:向股东借支的款项。
专项储备	5,247.70	3,610.93	1,631.77	45.19%	主要是因:本报告期生产安全投入增加所致。

2. 合并利润表项目

单位:万元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅	增减率	变动原因
营业收入	2,952,485	1,941,99	999,48	51.00%	主要是因:本报告期子公司"西钦铁城和钦州港务有限公司"新项目投产。
其他应收款	6,152,03	12,690,98	-6,538,92	-51.52%	主要是因:本公司及下属子公司新项目投产有部分款项尚未收回。
投资收益	-77,787	21,178,04	-21,151,88	-103.65%	主要是因:上期处置子公司"西宝能源有限公司"。
信用减值损失	-256.11	-494.81	-256.98	-52.28%	主要是因:本报告期根据信用减值损失率计提信用减值损失。
营业外收入	2,095.71	28,436.75	-28,340.94	-98.51%	主要是因:本报告期按合同支付的材料费。
营业外支出	27,271.46	4,567.82	22,703.64	97.03%	主要是因:本报告期计提的职工薪酬(4号车间-车间-制造费用)。
合同负债	35,685.03	17,463.01	18,421.19	108.48%	主要是因:本报告期向客户预付的进料作业增加所致。
应付职工薪酬	35,169.44	25,436.95	9,729.49	38.56%	主要是因:本报告期按合同规定支付的餐饮费及增值税。
应付福利费	7,404.03	311.90	7,092.13	227.05%	主要是因:本报告期承兑汇票到期承兑及银行支付工程款。
应付账款	116,017.86	176,404.27	-60,466.38	-34.26%	主要是因:本报告期向供应商借支的款项。
其他应付款	9,697.16	15,836.78	-6,138.62	-38.52%	主要是因:向股东借支的款项。
专项储备	5,247.70	3,610.93	1,631.77	45.19%	主要是因:本报告期生产安全投入增加所致。

3. 合并现金流量表项目

单位:万元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅	增减率	变动原因
收到的税费返还	485.22	0.74	482.48	652.00%	主要是因:本报告期子公司"西钦铁城和钦州港务有限公司"新项目投产。
收到的其他与经营活动有关的现金	43,713.04	63,322.44	-19,809.40	-31.18%	主要是因:本报告期收到西钦铁城新项目投产及代收代付的款项减少所致。
支付的各项税费	37,491.71	28,436.75	9,054.97	31.84%	主要是因:本公司及下属子公司新项目投产。
支付给职工以及为职工支付的现金	24,820.17	24,820.17	100.00%	主要是因:上期收到处置子公司"西宝能源有限公司"股权转让款。	
支付的各项经营活动现金流量小计	24,820.17	24,820.17	100.00%	主要是因:上期收到处置子公司"西宝能源有限公司"股权转让款。	
购买商品、接受劳务支付的现金	24,820.17	24,820.17	100.00%	主要是因:上期收到处置子公司"西宝能源有限公司"股权转让款。	
购买商品、接受劳务支付的现金小计	24,820.17	24,820.17	100.00%	主要是因:上期收到处置子公司"西宝能源有限公司"股权转让款。	
经营活动产生的现金流量净额	109,129.93	33,353.44	75,776.49	48.94%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
购买商品、接受劳务支付的现金	162,364.34	109,129.93	53,234.41	49.95%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
购买商品、接受劳务支付的现金小计	162,364.34	109,129.93	53,234.41	49.95%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
收回投资收到的现金	162,364.34	109,129.93	53,234.41	49.95%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
投资活动产生的现金流量净额	357,208.80	-357,208.80	-100.00%	主要是因:上期计提的银行存款利息减少所致。	
投资活动收到的现金	237,556.24	133,598.40	93,957.84	65.42%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
投资活动收到的现金小计	237,556.24	133,598.40	93,957.84	65.42%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	200,067.28	-263,276.96	-52,337	-53.57%	主要是因:上期计提的银行存款利息减少所致。
筹资活动收到的现金	107,977.82	322,092.09	-193,042.27	-47.38%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
筹资活动收到的现金小计	107,977.82	322,092.09	-193,042.27	-47.38%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
分配股利、利润或偿付利息收到的现金	42,656.73	72,495.68	-29,856.95	-41.18%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
筹资活动收到的现金	225,609.31	403,377.18	-182,880.87	-45.32%	主要是因:本报告期按合同规定支付的工程款进度款及各项工程款。
现金及现金等价物净增加额	77,255.02	166,139.24	-88,864.22	-33.50%	主要是因:上期计提的银行存款利息减少所致。

二、股东信息