

**江苏三房巷聚材股份有限公司**  
**关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表**  
**及相关附注**

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法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司递延所得税负债相关会计政策进行变更，同时公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正，更正并追溯调整后的财务报表及附注如下：

**一、2025年第一季度更正后的财务报表**

**合并资产负债表**

2025 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,077,483,121.66	1,083,772,782.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		906,803.85
衍生金融资产		
应收票据	44,521,120.53	51,223,185.47
应收账款	4,755,858,386.05	4,701,632,577.12
应收款项融资	1,800,000.00	9,404,994.39
预付款项	60,775,553.07	73,396,648.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,359,127.28	44,941,444.88
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,146,517,982.59	1,822,722,788.52
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		
其他流动资产	280,057,188.20	391,830,533.07
流动资产合计	8,411,372,479.38	8,179,831,757.69
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	292,797,664.18	297,472,853.44
固定资产	2,869,666,403.44	2,936,764,864.46
在建工程	6,185,057,770.51	5,748,698,877.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,112,222.37	77,376,769.79
无形资产	510,226,137.19	513,897,462.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,195,662.05	35,513,230.90
递延所得税资产	557,165,704.84	495,042,108.57
其他非流动资产	396,597,722.66	319,483,318.35
非流动资产合计	10,920,819,287.24	10,424,249,484.91
资产总计	19,332,191,766.62	18,604,081,242.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,765,704,101.82	2,713,202,572.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,366,520.89	
衍生金融负债		
应付票据	515,549,965.67	486,052,496.43
应付账款	2,808,629,518.20	2,438,026,468.03
预收款项		

合同负债	635,568,011.99	545,511,091.87
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	89,836,971.66	85,449,775.31
应交税费	34,416,273.02	18,738,932.08
其他应付款	8,877,903.94	6,777,805.94
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	1,550,631,246.87	1,403,913,081.40
其他流动负债	96,907,097.84	99,374,446.29
流动负债合计	8,507,487,611.90	7,797,046,669.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,854,126,773.14	1,746,163,424.99
应付债券	2,261,774,427.83	2,243,790,108.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,035,816.15	64,569,548.91
长期应付款	746,470,525.93	733,353,412.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,470,917.65	201,616,800.00
递延所得税负债	<b>104,952,489.42</b>	107,650,534.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>5,231,830,950.12</b>	5,097,143,829.60
负债合计	<b>13,739,318,562.02</b>	12,894,190,499.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,896,622,114.00	3,896,513,177.00
其他权益工具	<b>306,129,766.24</b>	306,170,066.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,308,415.69	872,090,010.93
减：库存股	39,376,421.94	39,376,421.94
其他综合收益	1,600,271.29	1,634,338.82
专项储备		
盈余公积	284,772,403.10	284,772,403.10
一般风险准备		

未分配利润	<b>270,816,656.22</b>	388,087,168.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>5,592,873,204.60</b>	5,709,890,743.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	<b>5,592,873,204.60</b>	5,709,890,743.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,332,191,766.62	18,604,081,242.60

### 合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	<b>4,019,901,336.43</b>	5,415,666,045.58
其中：营业收入	<b>4,019,901,336.43</b>	5,415,666,045.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>4,134,658,870.34</b>	5,448,409,139.86
其中：营业成本	<b>4,013,928,579.71</b>	5,367,405,749.54
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	11,788,641.06	12,262,617.29
销售费用	3,250,141.58	6,727,840.99
管理费用	26,927,324.29	24,674,286.41
研发费用	4,191,049.17	2,418,720.90
财务费用	74,573,134.53	34,919,924.73
其中：利息费用	60,136,524.60	55,264,848.87
利息收入	2,694,317.25	9,713,927.06
加：其他收益	746,077.58	536,616.46
投资收益（损失以“-”号填列）	838,564.57	2,681,324.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,807,886.43
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）	-2,273,324.74	-2,231,020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,432,069.26	18,812,098.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	948,218.72	-23,737,254.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,923.59	-25,457.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-175,854,143.45	-36,706,786.57
加：营业外收入	14,500.00	86,211.82
减：营业外支出	162,151.14	529.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,001,794.59	-36,621,104.43
减：所得税费用	<b>-58,731,281.90</b>	<b>-10,337,159.49</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-117,270,512.69</b>	<b>-26,283,944.94</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-117,270,512.69</b>	<b>-26,283,944.94</b>
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）	<b>-117,270,512.69</b>	<b>-26,283,944.94</b>
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-34,067.53	35,584.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,067.53	35,584.85
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	-34,067.53	35,584.85
（1）权益法下可转损益的其他		

综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入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	-34,067.53	35,584.85
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>-117,304,580.22</b>	<b>-26,248,360.09</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-117,304,580.22</b>	<b>-26,248,360.09</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	<b>-0.0301</b>	<b>-0.0067</b>
（二）稀释每股收益(元/股)	<b>-0.0301</b>	<b>-0.0037</b>

## 二、2025年半年度报告更正后的财务报表及附注

### （一）2025年半年度报告更正后的财务报表

#### 合并资产负债表

2025年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,228,839,240.91	1,083,772,782.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,056,050.00	906,803.85
衍生金融资产			
应收票据		42,700,750.54	51,223,185.47
应收账款		3,579,969,241.39	4,701,632,577.12
应收款项融资		7,885,743.63	9,404,994.39
预付款项		64,992,684.05	73,396,648.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,159,619.10	44,941,444.88
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,877,905,477.28	1,822,722,788.52
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			
其他流动资产		338,282,400.11	391,830,533.07
流动资产合计		8,178,791,207.01	8,179,831,757.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		288,122,474.92	297,472,853.44
固定资产		4,335,579,693.02	2,936,764,864.46
在建工程		4,872,189,503.42	5,748,698,877.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,790,531.55	77,376,769.79
无形资产		506,500,306.86	513,897,462.03
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		32,878,093.29	35,513,230.90
递延所得税资产		576,776,532.08	495,042,108.57
其他非流动资产		114,993,622.90	319,483,318.35
非流动资产合计		10,810,830,758.04	10,424,249,484.91
资产总计		18,989,621,965.05	18,604,081,242.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,330,340,178.46	2,713,202,572.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		192,187.35	
衍生金融负债			
应付票据		570,526,890.85	486,052,496.43
应付账款		3,215,727,641.66	2,438,026,468.03
预收款项			
合同负债		645,414,651.39	545,511,091.87

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		71,555,137.85	85,449,775.31
应交税费		20,063,037.91	18,738,932.08
其他应付款		8,419,677.54	6,777,805.94
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		1,170,392,130.79	1,403,913,081.40
其他流动负债		87,877,231.64	99,374,446.29
流动负债合计		8,120,508,765.44	7,797,046,669.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,206,433,202.86	1,746,163,424.99
应付债券		2,280,086,227.97	2,243,790,108.08
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,552,478.18	64,569,548.91
长期应付款		572,901,657.28	733,353,412.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		198,649,265.06	201,616,800.00
递延所得税负债		<b>101,170,589.65</b>	107,650,534.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>5,420,793,421.00</b>	5,097,143,829.60
负债合计		<b>13,541,302,186.44</b>	12,894,190,499.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,896,631,384.00	3,896,513,177.00
其他权益工具		<b>306,126,336.41</b>	306,170,066.66
其中：优先股			
永续债			
资本公积		872,327,000.84	872,090,010.93
减：库存股		39,376,421.94	39,376,421.94
其他综合收益		1,535,715.02	1,634,338.82
专项储备			
盈余公积		284,772,403.10	284,772,403.10
一般风险准备			
未分配利润		<b>126,303,361.18</b>	388,087,168.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,448,319,778.61</b>	5,709,890,743.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,448,319,778.61</b>	5,709,890,743.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,989,621,965.05	18,604,081,242.60

**母公司资产负债表**

2025年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,159,346.15	5,373,138.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			13,571,170.60
应收款项融资			
预付款项		880.00	880.00
其他应收款		591,405,535.49	237,151,166.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,145,519.18	1,145,519.18
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			
其他流动资产		3,065,624.10	884,428.05
流动资产合计		601,776,904.92	258,126,302.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,654,318,735.47	9,390,048,735.47
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,724,178.85	3,786,076.71
固定资产		22,378,430.29	14,746,996.10
在建工程		471,698.11	5,695,162.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		600,000.00	880,000.00
非流动资产合计		9,691,493,042.72	9,415,156,971.19
资产总计		10,293,269,947.64	9,673,283,273.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			125,000.00
应付账款		15,571,718.80	19,784,462.11
预收款项			
合同负债		3,088,284.36	13,033,876.86
应付职工薪酬		1,502,254.50	1,834,379.61
应交税费		206,285.02	507,248.81
其他应付款		1,913,768,346.44	1,261,917,994.84
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		12,050,546.41	12,326,650.77
其他流动负债		211,101.52	1,479,968.83
流动负债合计		1,946,398,537.05	1,311,009,581.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,280,086,227.97	2,243,790,108.08
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		51,631,012.23	60,791,468.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,331,717,240.20	2,304,581,576.88
负债合计		4,278,115,777.25	3,615,591,158.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,896,631,384.00	3,896,513,177.00

其他权益工具		<b>306,126,336.41</b>	306,170,066.66
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,685,233,805.68	1,684,996,815.77
减：库存股		39,376,421.94	39,376,421.94
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		284,772,403.10	284,772,403.10
未分配利润		<b>-118,233,336.86</b>	-75,383,925.60
所有者权益（或股东权益）合计		<b>6,015,154,170.39</b>	6,057,692,114.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,293,269,947.64	9,673,283,273.70

### 合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		<b>8,888,525,609.03</b>	11,715,857,160.05
其中：营业收入		<b>8,888,525,609.03</b>	11,715,857,160.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>9,238,365,363.49</b>	11,832,677,688.00
其中：营业成本		<b>8,951,350,774.39</b>	11,645,435,870.67
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		28,181,069.01	27,829,972.35
销售费用		7,156,253.71	13,252,374.16
管理费用		56,342,085.91	46,374,243.95
研发费用		8,202,923.34	7,486,705.76
财务费用		187,132,257.13	92,298,521.11
其中：利息费用		125,469,101.16	137,788,850.31
利息收入		6,079,747.51	19,305,783.28
加：其他收益		3,743,196.36	1,866,270.84
投资收益（损失以“-”号填列）		5,055,609.44	-5,608,853.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,807,925.26
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,957,058.80	2,409,730.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,477,581.34	3,929,573.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,917,500.89	-60,798,525.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,439.16	-535,737.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-339,442,370.25	-175,558,068.42
加：营业外收入		28,600.01	167,090.08
减：营业外支出		289,529.96	7,427.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-339,703,300.20	-175,398,405.97
减：所得税费用		<b>-77,919,492.47</b>	<b>-43,725,215.76</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-261,783,807.73</b>	<b>-131,673,190.21</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-261,783,807.73</b>	-141,927,019.81
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）		<b>-261,783,807.73</b>	-141,927,019.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-98,623.80	134,177.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-98,623.80	134,177.36
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		-98,623.80	134,177.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入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		-98,623.80	134,177.36
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		<b>-261,882,431.53</b>	<b>-131,539,012.85</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>-261,882,431.53</b>	<b>-131,539,012.85</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0672	-0.0338
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0672	-0.0239

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		1,515,781.05	2,277,134.43
减：营业成本		61,897.86	61,897.86
税金及附加		188,780.56	161,388.11
销售费用			
管理费用		4,444,298.26	5,732,534.57
研发费用			
财务费用		48,820,574.31	46,143,075.41
其中：利息费用		48,814,300.30	47,288,602.12
利息收入		2,510.07	1,150,935.45
加：其他收益			96,754.67
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,699.05	78,908.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,761.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,994,707.93	-49,646,098.12
加：营业外收入			
减：营业外支出		583.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,995,291.08	-49,646,098.12
减：所得税费用		-9,145,879.82	-10,253,829.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,849,411.26	-39,392,268.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,849,411.26	-39,392,268.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入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			
7.其他			
六、综合收益总额		<b>-42,849,411.26</b>	<b>-39,392,268.52</b>
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

### 合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	3,896,513,177.00			408,226,755.54	872,090,010.93	39,376,421.94	1,634,338.82		284,772,403.10		346,821,948.83		5,770,682,212.28		5,770,682,212.28
加：会 计政策 变更				<b>-102,056,688.88</b>							<b>41,265,220.08</b>		<b>-60,791,468.80</b>		<b>-60,791,468.80</b>
前 期差 错更 正															
其 他															
二、本 年期初 余额	3,896,513,177.00			<b>306,170,066.66</b>	872,090,010.93	39,376,421.94	1,634,338.82		284,772,403.10		<b>388,087,168.91</b>		<b>5,709,890,743.48</b>		<b>5,709,890,743.48</b>
三、本 期增 减	118,207.00			<b>-43,730.25</b>	236,989.91		-98,623.80				<b>-261,783,807.73</b>		<b>-261,570,964.87</b>		<b>-261,570,964.87</b>

变动金额（减少以“—”号填列）																
（一）综合收益总额							-98,623.80						-261,783,807.73		-261,882,431.53	-261,882,431.53
（二）所有者投入和减少资本	118,207.00			-43,730.25	236,989.91										311,466.66	311,466.66
1. 所有者投入的普通股				-43,730.25											-43,730.25	-43,730.25
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益																

的金额																
4. 其他	118,207.00				236,989.91										355,196.91	355,196.91
(三) 利润分配																
1. 提取 盈余公 积																
2. 提取 一般风 险准备																
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配																
4. 其他																
(四) 所有者 权益内 部结转																
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取							18,211,957.62					18,211,957.62		18,211,957.62	
2. 本期							18,211,957.62					18,211,957.62		18,211,957.62	



余额															
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	8,939.00			<b>-3,307.33</b>	17,921.53	23,335,857.48	134,177.36						<b>-131,673,190.21</b>	<b>-154,851,317.13</b>	<b>-154,851,317.13</b>
（一）综合收益总额							134,177.36						<b>-131,673,190.21</b>	<b>-131,539,012.85</b>	<b>-131,539,012.85</b>
（二）所有者投入和减少资本	8,939.00			<b>-3,307.33</b>	17,921.53	23,335,857.48								<b>-23,312,304.28</b>	<b>-23,312,304.28</b>
1. 所有者投入的普通股				<b>-3,307.33</b>										<b>-3,307.33</b>	<b>-3,307.33</b>
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份															

支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	8,939.00				17,921.53	23,335,857.48									<b>-23,308,996.95</b>	<b>-23,308,996.95</b>
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转																

增资本 (或股本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															

1. 本期提取							18,601,934.16				18,601,934.16	18,601,934.16
2. 本期使用							18,601,934.16				18,601,934.16	18,601,934.16
(六) 其他												
四、本期末余额	3,896,353,911.00			<b>306,228,986.12</b>	871,770,702.98	23,335,857.48	1,428,374.76		284,772,403.10	<b>723,276,950.65</b>	<b>6,060,495,471.13</b>	<b>6,060,495,471.13</b>

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,896,513,177.00			408,226,755.54	1,684,996,815.77	39,376,421.94			284,772,403.10	-116,649,145.68	6,118,483,583.79
加：会计政策变更				<b>-102,056,688.88</b>						<b>41,265,220.08</b>	<b>-60,791,468.80</b>
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,896,513,177.00			<b>306,170,066.66</b>	1,684,996,815.77	39,376,421.94			284,772,403.10	<b>-75,383,925.60</b>	<b>6,057,692,114.99</b>
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	118,207.00			<b>-43,730.25</b>	236,989.91					<b>-42,849,411.26</b>	<b>-42,537,944.60</b>
(一) 综合收益总额										<b>-42,849,411.26</b>	<b>-42,849,411.26</b>
(二) 所有者投入和	118,207.00			<b>-43,730.25</b>	236,989.91						<b>311,466.66</b>

减少资本										
1. 所有者投入的普通股				-43,730.25						-43,730.25
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他	118,207.00				236,989.91					355,196.91
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,896,631,384.00			<b>306,126,336.41</b>	1,685,233,805.68	39,376,421.94			284,772,403.10	<b>-118,233,336.86</b>	<b>6,015,154,170.39</b>
	2024 年半年度										
项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,896,344,972.00			408,309,724.60	1,684,659,586.29				284,772,403.10	-17,155,058.02	6,256,931,627.97
加：会计政策变更				<b>-102,077,431.15</b>						<b>20,653,838.51</b>	<b>-81,423,592.64</b>
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,896,344,972.00			<b>306,232,293.45</b>	1,684,659,586.29				284,772,403.10	<b>3,498,780.49</b>	<b>6,175,508,035.33</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	8,939.00			<b>-3,307.33</b>	17,921.53	23,335,857.48				<b>-39,392,268.52</b>	<b>-62,704,572.80</b>
(一) 综合收益总额										<b>-39,392,268.52</b>	<b>-39,392,268.52</b>
(二) 所有者投入和减少资本	8,939.00			<b>-3,307.33</b>	17,921.53	23,335,857.48					<b>-23,312,304.28</b>
1. 所有者投入的普通股				<b>-3,307.33</b>							<b>-3,307.33</b>
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所											

所有者权益的金额										
4. 其他	8,939.00			17,921.53	23,335,857.48					-23,308,996.95
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,896,353,911.00		<b>306,228,986.12</b>	1,684,677,507.82	23,335,857.48			284,772,403.10	<b>-35,893,488.03</b>	<b>6,112,803,462.53</b>

(二) 2025年半年度报告更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(2).未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并口径资本化事项	112,993,760.84	28,248,440.21	99,703,866.00	24,925,966.50
使用权资产	73,790,531.55	18,447,632.94	77,376,769.78	19,344,192.49
固定资产折旧	8,317,967.08	2,079,491.77	9,448,823.47	2,362,205.87
交易性金融工具公允价值变动	3,056,050.00	764,012.50	906,803.85	226,700.97
发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时差异	206,524,048.91	51,631,012.23	243,165,875.18	60,791,468.80
合计	404,682,358.38	101,170,589.65	430,602,138.28	107,650,534.63

46、应付债券

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券(权益部分)	24,994,760.00	306,170,066.66			3,570.00	43,730.25	24,991,190.00	306,126,336.41
合计	24,994,760.00	306,170,066.66			3,570.00	43,730.25	24,991,190.00	306,126,336.41

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	346,821,948.83	834,296,302.35
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	41,265,220.08	20,653,838.51
调整后期初未分配利润	388,087,168.91	854,950,140.86

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-261,783,807.73	-131,673,190.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	126,303,361.18	723,276,950.65

## 61、营业收入和营业成本

### (1).营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,852,464,548.22	8,931,816,606.04	11,649,812,154.50	11,596,265,168.75
其他业务	36,061,060.81	19,534,168.35	66,045,005.55	49,170,701.92
合计	8,888,525,609.03	8,951,350,774.39	11,715,857,160.05	11,645,435,870.67

## 76、所得税费用

### (1).所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,280,299.27	8,664,608.62
递延所得税费用	-88,199,791.74	-52,389,824.38
合计	-77,919,492.47	-43,725,215.76

### (2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-339,703,300.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-84,925,825.05
子公司适用不同税率的影响	-844,700.67
调整以前期间所得税的影响	909,434.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,194.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	635,338.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,695,410.64
研发费用加计扣除	-1,602,344.41
其他	
所得税费用	-77,919,492.47

## 79、现金流量表补充资料

### (1).现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-261,783,807.73	-131,673,190.21
加：资产减值准备	3,917,500.89	60,798,525.15
信用减值损失	-3,477,581.34	-3,929,573.58
投资性房地产折旧/摊销	9,350,378.52	10,432,319.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,887,315.08	297,861,670.57
使用权资产摊销	3,586,238.24	3,562,396.44
无形资产摊销	7,397,155.17	8,373,539.31
长期待摊费用摊销	5,671,841.71	6,403,845.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-81,439.16	535,737.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,957,058.80	-2,409,730.90
财务费用（收益以“－”号填列）	170,736,876.89	117,609,082.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,055,609.44	5,608,853.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-81,734,423.51	-47,178,057.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,465,368.23	-6,019,154.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,025,399,205.60	30,482,257.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,233,360,916.02	-258,125,000.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,064,291,583.10	-248,851,271.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,294,245,311.81	-156,517,751.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	447,302,594.39	1,274,752,354.51
减：现金的期初余额	142,848,743.90	1,070,416,814.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	304,453,850.49	204,335,539.78

## 二十、补充资料

### 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	-4.69	-0.0672	-0.0672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.69	-0.0501	-0.0501

### 三、2025年第三季度报告更正后的财务报表

#### 合并利润表

2025年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	<b>14,399,214,435.14</b>	18,290,670,821.84
其中：营业收入	<b>14,399,214,435.14</b>	18,290,670,821.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>14,998,110,281.97</b>	18,623,843,876.41
其中：营业成本	<b>14,585,698,250.57</b>	18,308,445,649.64
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	41,721,457.85	39,544,398.52
销售费用	12,396,009.10	9,934,372.58
管理费用	83,553,560.91	71,437,968.17
研发费用	12,367,994.34	12,057,155.69
财务费用	262,373,009.20	182,424,331.81
其中：利息费用	199,453,661.25	217,470,294.84
利息收入	8,402,044.18	24,222,582.13
加：其他收益	10,214,874.96	10,240,012.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,458,911.65	-39,568,014.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,807,925.26
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）	-17,506,060.96	-24,824,290.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,147,982.01	23,435,041.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,137,975.40	-23,589,664.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,946,622.05	-590,911.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-617,664,736.62	-388,070,879.63
加：营业外收入	1,716,985.10	264,661.82
减：营业外支出	449,972.63	51,787.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-616,397,724.15	-387,858,004.92
减：所得税费用	-149,650,334.32	-96,509,941.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-466,747,389.83	-291,348,063.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-466,747,389.83	-291,348,063.32
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）	-466,747,389.83	-291,348,063.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-176,046.05	-229,916.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-176,046.05	-229,916.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入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	-176,046.05	-229,916.06
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-466,923,435.88	-291,577,979.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1198	-0.0749
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1198	-0.0749

注：粗体字数字为本次差错更正受影响数据。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日