

# 天山材料股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

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

天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日分别召开第九届董事会审计委员会第十一次会议和第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等相关规定，对前期相关财务报表及相关财务信息进行会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及下个财务信息如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字为本次差错更正影响数据）

### 一、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

#### （一）2024年度更正后的财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,067,568,455.66	14,625,549,177.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,026,004,353.78	1,013,411,718.83
衍生金融资产	5,339.76	
应收票据	303,951,068.33	117,524,174.02
应收账款	28,340,363,217.29	27,716,653,531.60
应收款项融资	3,767,507,567.16	3,194,947,904.57
预付款项	871,222,306.08	1,088,401,627.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>4,296,682,873.51</b>	6,955,895,241.73
其中：应收利息		
应收股利	25,331,470.57	25,517,415.37
买入返售金融资产		
存货	6,241,536,391.14	9,362,023,150.93

项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	<b>194,600,534.33</b>	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,994,108,759.94	1,820,032,769.67
流动资产合计	<b>59,103,550,866.98</b>	65,894,439,296.16
非流动资产：		
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	11,628,017,996.47	11,876,981,843.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,414,858.13	15,029,858.13
投资性房地产	122,198,523.61	130,586,162.17
固定资产	<b>115,271,689,473.65</b>	116,208,075,210.79
在建工程	20,143,333,669.81	20,166,938,575.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,902,652,825.35	1,627,749,705.57
无形资产	<b>41,028,653,901.33</b>	40,055,907,061.46
其中：数据资源		
开发支出	10,478,202.42	6,345,346.44
其中：数据资源		
商誉	26,701,017,952.64	26,463,937,441.15
长期待摊费用	4,950,739,255.70	5,609,843,478.21
递延所得税资产	<b>4,589,799,991.26</b>	4,246,298,975.65
其他非流动资产	2,468,201,383.17	2,420,217,483.88
非流动资产合计	<b>228,831,198,033.54</b>	228,827,911,143.19
资产总计	<b>287,934,748,900.52</b>	294,722,350,439.35
流动负债：		
短期借款	19,843,935,571.50	23,848,812,039.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,665,097,863.51	8,515,413,680.36
应付账款	25,870,206,713.39	29,853,099,664.41
预收款项		
合同负债	2,098,186,247.77	2,283,098,453.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	514,669,601.63	639,912,866.87
应交税费	<b>1,733,327,490.17</b>	1,546,658,086.31
其他应付款	<b>27,147,214,483.29</b>	33,236,924,952.29
其中：应付利息		
应付股利	476,458,079.87	419,849,563.15
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	25,119,673,655.62	14,281,788,152.68
其他流动负债	1,711,287,678.21	2,471,777,046.48
流动负债合计	<b>111,703,599,305.09</b>	116,677,484,942.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,783,620,983.36	62,324,820,221.72
应付债券	8,893,138,113.00	5,396,718,298.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,649,608,770.86	1,414,511,713.24
长期应付款	2,099,785,639.53	2,672,447,626.22
长期应付职工薪酬	67,359,000.00	64,919,130.00
预计负债	2,227,701,708.32	2,474,953,515.62
递延收益	685,952,185.88	699,578,045.68
递延所得税负债	<b>2,474,462,229.53</b>	2,454,934,494.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>76,881,628,630.48</b>	77,502,883,045.77
负债合计	<b>188,585,227,935.57</b>	194,180,367,987.78
所有者权益：		
股本	7,110,491,694.00	8,663,422,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,350,848,059.01	35,787,618,123.63
减：库存股		
其他综合收益	-122,386,058.43	-125,742,487.29
专项储备	421,438,794.03	451,349,634.20
盈余公积	5,914,443,229.44	5,600,911,730.24
一般风险准备		
未分配利润	<b>31,930,647,075.55</b>	33,769,618,169.85
归属于母公司所有者权益合计	<b>82,605,482,793.60</b>	84,147,177,984.63
少数股东权益	16,744,038,171.35	16,394,804,466.94

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	<b>99,349,520,964.95</b>	100,541,982,451.57
负债和所有者权益总计	<b>287,934,748,900.52</b>	294,722,350,439.35

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	86,995,138,609.62	107,379,959,302.25
其中：营业收入	86,995,138,609.62	107,379,959,302.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,389,939,958.68	106,742,700,461.90
其中：营业成本	72,446,358,073.53	89,993,671,399.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	<b>2,246,645,641.11</b>	2,444,915,307.12
销售费用	1,319,308,277.07	1,229,836,978.64
管理费用	7,086,007,146.55	6,909,270,528.65
研发费用	1,901,476,837.55	2,383,765,213.11
财务费用	3,390,143,982.87	3,781,241,034.39
其中：利息费用	3,490,857,036.74	3,960,411,267.34
利息收入	171,916,387.14	242,537,146.26
加：其他收益	1,088,821,387.27	1,038,450,946.76
投资收益（损失以“－”号填列）	15,922,256.43	175,102,390.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,804,203.27	214,356,999.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,619,376.05	-113,048,434.20
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）	98,935,819.99	92,459,827.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-370,768,399.35</b>	98,063,614.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-62,469,893.27</b>	-5,677,080.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>495,987,406.82</b>	540,452,052.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>-128,372,771.17</b>	2,576,110,591.58
加：营业外收入	304,869,751.91	720,242,740.59
减：营业外支出	225,376,346.32	208,375,360.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>-48,879,365.58</b>	3,087,977,971.68
减：所得税费用	<b>721,231,998.83</b>	1,077,834,784.41

项目	2024 年度	2023 年度
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-770,111,364.41</b>	2,010,143,187.27
（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>-770,111,364.41</b>	2,010,143,187.27
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	<b>-717,927,577.58</b>	1,965,141,228.79
2. 少数股东损益	-52,183,786.83	45,001,958.48
六、其他综合收益的税后净额	4,733,992.11	-16,436,848.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,356,428.86	-14,795,177.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,465,055.21	-497,909.47
1. 重新计量设定受益计划变动额	-1,465,055.21	-469,643.40
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-28,266.07
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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,821,484.07	-14,297,267.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	591,762.63	
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	2,723.28	
6. 外币财务报表折算差额	4,226,998.16	-14,297,267.99
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,377,563.25	-1,641,671.18
七、综合收益总额	<b>-765,377,372.30</b>	1,993,706,338.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-714,571,148.72</b>	1,950,346,051.33
归属于少数股东的综合收益总额	-50,806,223.58	43,360,287.30
八、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>-0.0894</b>	0.2268
（二）稀释每股收益	<b>-0.0894</b>	0.2268

### 3. 合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

### 4. 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期发生额													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润		其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												

项目	本期发生额														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	8,663, 422,81 4.00	-	-	-	35,787 ,618,1 23.63	-	-125, 742,4 87.29	451,34 9,634. 20	-	5,600, 911,73 0.24	33,769 ,618,1 69.85	-	84,14 7,177 ,984. 63	16,39 4,804 ,466. 94	100,5 41,98 2,451 .57
加：会计政策 变更													-		-
前期差 错更正													-		-
其他													-		-
二、本期期初 余额	8,663, 422,81 4.00	-	-	-	35,787 ,618,1 23.63	-	-125, 742,4 87.29	451,34 9,634. 20	-	5,600, 911,73 0.24	33,76 9,618 ,169. 85	-	84,14 7,177 ,984. 63	16,39 4,804 ,466. 94	100,5 41,98 2,451 .57
三、本期增减 变动金额	-1,552 ,931,1 20.00	-	-	-	1,563, 229,93 5.38	-	3,356 ,428. 86	-29,91 0,840. 17	-	313,53 1,499. 20	<b>-1,83 8,971 ,094. 30</b>	-	<b>-1,54 1,695 ,191. 03</b>	349,2 33,70 4.41	<b>-1,19 2,461 ,486. 62</b>
(一)综合收 益总额							3,356 ,428. 86				<b>-717, 927,5 77.58</b>		<b>-714, 571,1 48.72</b>	-50,8 06,22 3.58	<b>-765, 377,3 72.30</b>
(二)所有者 投入和减少资 本	-1,552 ,931,1 20.00	-	-	-	1,563, 229,93 5.38	-	-	-	-	-	-	-	10,29 8,815 .38	915,4 88,13 1.92	925,7 86,94 7.30
1. 所有 者投入的普通 股	-1,552 ,931,1 20.00				1,552, 931,11 9.00								-1.00	1,399 ,116, 411.7 7	1,399 ,116, 410.7 7
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					10,298 ,816.3 8								10,29 8,816 .38	-483, 628,2 79.85	-473, 329,4 63.47
(三)利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,53 1,499. 20	-1,121 ,043,5 16.72		-807, 512,0	-532, 292,1	-1,33 9,804

项目	本期发生额													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
												17.52	44.37	,161. 89	
1. 提取 盈余公积									313,53 1,499. 20	-313,5 31,499 .20		-		-	
2. 提取 一般风险准备															
3. 对所 有者的分配										-987,6 30,200 .80		-987, 630,2 00.80	-532, 292,1 44.37	-1,51 9,922 ,345. 17	
4. 其他										180,11 8,183. 28		180,1 18,18 3.28		180,1 18,18 3.28	
(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	-	-	-	-	-	-	-29,91 0,840. 17	-	-	-		-29,9 10,84 0.17	16,84 3,940 .44	-13,0 66,89 9.73	
1. 本期 提取							615,19 7,959. 03					615,1 97,95 9.03	133,3 34,85 1.29	748,5 32,81 0.32	
2. 本期 使用							-645,1 08,799 .20					-645, 108,7 99.20	-116, 490,9 10.85	-761, 599,7 10.05	

项目	本期发生额													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
(六) 其他												-		-	
四、本期期末 余额	7,110, 491,69 4.00	-	-	-	37,350 ,848,0 59.01	-	-122, 386,0 58.43	421,43 8,794. 03	-	5,914, 443,22 9.44	<b>31,93 0,647 ,075. 55</b>	<b>82,60 5,482 ,793. 60</b>	16,74 4,038 ,171. 35	<b>99,34 9,520 ,964. 95</b>	

续：

项目	上期发生额													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	8,663, 422,81 4.00				33,945 ,789,7 80.06		-110, 947,3 09.83	494,92 5,369. 48		5,216, 801,77 1.02	33,599 ,036,4 23.66	81,809 ,028,8 48.39	15,49 2,732 ,192. 42	97,301 ,761,0 40.81	
加：会计政策 变更													-	-	
前期差 错更正													-	-	
其他					-		-	-		-	-	-	-	-	
二、本期期初 余额	8,663, 422,81 4.00	-	-	-	33,945 ,789,7 80.06	-	-110, 947,3 09.83	494,92 5,369. 48	-	5,216, 801,77 1.02	33,599 ,036,4 23.66	81,809 ,028,8 48.39	15,49 2,732 ,192. 42	97,301 ,761,0 40.81	
三、本期增减 变动金额	-	-	-	-	1,841, 828,34 3.57	-	-14,7 95,17 7.46	-43,57 5,735. 28	-	384,10 9,959. 22	170,58 1,746. 19	2,338, 149,13 6.24	902,0 72,27 4.52	3,240, 221,41 0.76	
(一) 综合收 益总额							-14,7 95,17 7.46				1,965, 141,22 8.79	1,950, 346,05 1.33	43,36 0,287 .30	1,993, 706,33 8.63	
(二) 所有者 投入和减少资 本	-	-	-	-	1,840, 828,87 3.61	-	-	-	-	-	-	1,840, 828,87 3.61	1,222 ,115, 157.3 3	3,062, 944,03 0.94	
1. 所有 者投入的普通 股	-				-								1,124 ,817, 552.6 5	1,124, 817,55 2.65	
2. 其他 权益工具持有													-	-	

项目	上期发生额													少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
者投入资本																
3. 股份 支付计入所有 者权益的金额													-			-
4. 其他				1,840, 828,87 3.61						-	-		1,840, 828,87 3.61	97,29 7,604 .68	1,938, 126,47 8.29	
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	384,10 9,959. 22	-1,794 ,559,4 82.60		-1,410 ,449,5 23.38	-380, 408,5 02.51	-1,790 ,858,0 25.89		
1. 提取 盈余公积									384,10 9,959. 22	-384,1 09,959 .22		-			-	
2. 提取 一般风险准备																
3. 对所 有者的分配										-2,339 ,124,1 59.78		-2,339 ,124,1 59.78	-380, 408,5 02.51	-2,719 ,532,6 62.29		
4. 其他										928,67 4,636. 40		928,67 4,636. 40		928,67 4,636. 40		
(四) 所有者 权益内部结转	-	-	-	999,46 9.96	-	-	-	-	-	-	-	999,46 9.96	-	999,46 9.96		
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				999,46 9.96								999,46 9.96		999,46 9.96		
(五) 专项储 备	-	-	-	-	-	-	-43,57 5,735. 28	-	-	-	-	-43,57 5,735. 28	17,00 5,332 .40	-26,57 0,402. 88		
1. 本期 提取							667,16 5,714. 86					667,16 5,714. 86	219,3 15,24 6.29	886,48 0,961. 15		
2. 本期 使用							-710,7 41,450 .14					-710,7 41,450 .14	-202, 309,9 13.89	-913,0 51,364 .03		

项目	上期发生额														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	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	一 般 风 险 准 备	盈 余 公 积	未分配 利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
(六) 其他													-	-	
四、本期期末 余额	8,663, 422,81 4.00	-	-	-	35,787 ,618,1 23.63	-	-125, 742,4 87.29	451,34 9,634. 20	-	5,600, 911,73 0.24	33,769 ,618,1 69.85	-	84,147 ,177,9 84.63	16,39 4,804 ,466. 94	100,54 1,982, 451.57

## (二) 2024 年年度财务报表附注更正内容

### 合并财务报表项目注释：

#### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,331,470.57	25,517,415.37
其他应收款	<b>4,271,351,402.94</b>	6,930,377,826.36
合计	<b>4,296,682,873.51</b>	6,955,895,241.73

#### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收材料销售款等	3,625,705,705.90	2,976,050,639.48
企业间往来款	2,765,110,357.51	2,683,803,750.06
应收业绩承诺补偿款		2,753,449,533.36
保证金、押金及备用金	1,233,685,566.40	1,152,116,305.55
土地征用返还	494,869,750.53	586,671,963.27
资产处置款	<b>466,382,911.07</b>	359,919,162.23
股权转让款	334,775,683.56	327,144,956.90
其他	1,534,030,180.10	2,232,971,205.02
合计	<b>10,454,560,155.07</b>	13,072,127,515.87

#### (2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	<b>1,958,905,613.46</b>	4,605,914,597.43
1 至 2 年	745,078,982.40	811,118,535.78
2 至 3 年	720,699,199.86	1,379,249,714.32

3年以上	7,029,876,359.35	6,275,844,668.34
3至4年	1,321,130,325.58	763,985,206.53
4至5年	630,378,140.56	1,045,318,948.56
5年以上	5,078,367,893.21	4,466,540,513.25
合计	<b>10,454,560,155.07</b>	13,072,127,515.87

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	4,537,826,517.86	43.41%	4,537,826,517.86	100.00%		4,704,742,816.53	35.99%	4,704,742,816.53	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,916,733,637.21	56.59%	1,645,382,234.27	27.81%	4,271,351,402.94	8,367,384,699.34	64.01%	1,437,006,872.98	17.17%	6,930,377,826.36
其中：										
合计	10,454,560,155.07		6,183,208,752.13		4,271,351,402.94	13,072,127,515.87		6,141,749,689.51		6,930,377,826.36

按组合计提坏账准备：1,645,382,234.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,958,518,336.40	30,438,159.28	1.55%
1—2年	669,825,849.76	35,664,237.12	5.32%
2—3年	473,518,589.85	43,143,251.60	9.11%
3—4年	1,264,258,805.94	103,896,549.41	8.22%
4—5年	195,689,435.56	77,317,417.16	39.51%
5年以上	1,354,922,619.70	1,354,922,619.70	100.00%
合计	5,916,733,637.21	1,645,382,234.27	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	24,353,637.60	1,412,653,235.38	4,704,742,816.53	6,141,749,689.51
2024年1月1日余额在本期				
——转入第三阶段		-9,573,522.08	9,573,522.08	
本期计提	6,084,521.68	192,755,312.61	32,916,914.57	231,756,748.86

本期转回			46,663,516.59	46,663,516.59
本期核销		1,285,748.00	425,433,519.04	426,719,267.04
其他变动		20,394,797.08	262,690,300.31	283,085,097.39
2024年12月31日余额	<b>30,438,159.28</b>	1,614,944,074.99	4,537,826,517.86	<b>6,183,208,752.13</b>

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,704,742,816.53	32,916,914.57	46,663,516.59	425,433,519.04	272,263,822.39	4,537,826,517.86
按组合计提坏账准备	1,437,006,872.98	<b>198,839,834.29</b>		1,285,748.00	10,821,275.00	<b>1,645,382,234.27</b>
合计	6,141,749,689.51	<b>231,756,748.86</b>	46,663,516.59	426,719,267.04	283,085,097.39	<b>6,183,208,752.13</b>

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	代垫费用、股权转让款	608,246,019.87	3-4年	<b>5.82%</b>	
单位二	资产处置收入	410,785,127.34	1年以内	<b>3.93%</b>	12,241,396.79
单位三	土地收储补偿	369,706,000.00	1年以内	<b>3.54%</b>	
单位四	土地征用返还	295,311,039.00	3-4年	<b>2.82%</b>	
单位五	<b>材料销售款</b>	<b>209,728,135.05</b>	<b>5年以上</b>	<b>2.01%</b>	<b>209,728,135.05</b>
合计		<b>1,893,776,321.26</b>		<b>18.11%</b>	<b>221,969,531.84</b>

## 2、持有待售资产

单位：元

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值
红光电力余热发电相关设备	9,955,755.47	-	9,955,755.47	9,955,755.47
江山南方水水泥生产线相关设备	197,984,826.07	13,340,047.21	184,644,778.86	184,644,778.86
合计	<b>207,940,581.54</b>	<b>13,340,047.21</b>	<b>194,600,534.33</b>	<b>194,600,534.33</b>

## 3、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>115,246,691,043.13</b>	116,208,075,210.79
固定资产清理	24,998,430.52	
合计	<b>115,271,689,473.65</b>	116,208,075,210.79

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	95,674,997,769.66	113,948,659,088.72	3,034,173,585.57	2,125,072,377.64	214,782,902,821.59
2. 本期增加金额	4,108,981,289.50	4,513,215,433.39	43,564,741.35	228,037,034.23	8,893,798,498.47
(1) 购置	389,563,841.13	24,701,256.37	39,610,810.87	30,818,488.97	484,694,397.34
(2) 在建工程转入	3,238,710,674.05	4,025,011,695.05	2,461,253.94	189,823,578.80	7,456,007,201.84
(3) 企业合并增加	481,007,842.69	465,698,135.80	1,440,471.93	6,890,986.70	955,037,437.12
(4) 外币折算影响	-301,068.37	-2,195,653.83	52,204.61	503,979.76	-1,940,537.83
3. 本期减少金额	1,533,151,699.37	3,215,362,557.61	261,597,213.92	41,895,812.20	5,052,007,283.10
(1) 处置或报废	<b>726,090,931.63</b>	<b>1,453,766,968.97</b>	<b>260,735,572.56</b>	<b>37,583,800.37</b>	<b>2,478,177,273.53</b>
(2) 转出至持有待售	<b>300,841,125.71</b>	<b>664,993,747.41</b>	<b>181,912.42</b>	<b>2,001,356.58</b>	<b>968,018,142.12</b>
(3) 出售子公司	225,937,457.09	107,548,891.91	188,575.00	1,944,850.54	335,619,774.54
(4) 转在建工程	280,282,184.94	989,052,949.32	491,153.94	365,804.71	1,270,192,092.91
4. 期末余额	<b>98,250,827,359.79</b>	<b>115,246,511,964.50</b>	<b>2,816,141,113.00</b>	<b>2,311,213,599.67</b>	<b>218,624,694,036.96</b>
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,762,787,014.17	62,430,130,069.30	2,070,069,092.27	1,290,221,381.17	91,553,207,556.91
2. 本期增加金额	2,514,105,398.58	5,389,103,956.57	119,921,766.89	50,783,043.82	8,073,914,165.86
(1) 计提	2,387,591,737.09	5,145,698,026.47	117,895,119.53	46,455,205.78	7,697,640,088.87
(2) 购入新的子公司(含业务合并购入)	123,332,904.33	238,738,773.96	1,194,814.00	4,562,214.47	367,828,706.76
(3) 外币折算影响	3,180,757.16	4,667,156.14	831,833.36	-234,376.43	8,445,370.23
3. 本期减少金额	<b>561,796,940.21</b>	<b>2,041,391,565.58</b>	<b>222,006,931.25</b>	<b>26,753,310.35</b>	<b>2,851,948,747.39</b>
(1) 处置或报废	<b>310,094,613.16</b>	<b>1,028,156,935.28</b>	<b>221,579,959.04</b>	<b>24,231,082.78</b>	<b>1,584,062,590.26</b>
(2) 转出至持有待售	<b>134,167,219.61</b>	<b>472,085,791.66</b>	<b>164,690.98</b>	<b>1,177,101.84</b>	<b>607,594,804.09</b>
(2) 处置子公司	24,991,678.81	30,163,491.46	80,137.65	1,184,494.71	56,419,802.63
(3) 转在建工程	92,543,428.63	510,985,347.18	182,143.58	160,631.02	603,871,550.41
4. 期末余额	<b>27,715,095,472.54</b>	<b>65,777,842,460.29</b>	<b>1,967,983,927.91</b>	<b>1,314,251,114.64</b>	<b>96,775,172,975.38</b>
三、减值准备					
1. 期初余额	3,507,179,646.02	3,441,340,599.42	53,853,394.46	19,246,413.99	7,021,620,053.89
2. 本期增加金额	15,740,736.86	2,179,120.20	15,220.97	71,867.63	18,006,945.66
(1) 计提	15,740,736.86	2,179,120.20	15,220.97	71,867.63	18,006,945.66

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额	200,005,393.53	223,897,546.65	12,128,892.80	765,148.12	436,796,981.10
(1) 处置或报废	133,291,136.42	-8,551,819.54	12,120,766.98	715,663.14	137,575,747.00
(2) 转出至持有待售	66,714,257.11	138,270,475.62	8,125.82	49,484.98	205,042,343.53
(3) 转在建工程		94,178,890.57			94,178,890.57
4. 期末余额	3,322,914,989.35	3,219,622,172.97	41,739,722.63	18,553,133.50	6,602,830,018.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	67,212,816,897.90	46,249,047,331.24	806,417,462.46	978,409,351.53	115,246,691,043.13
2. 期初账面价值	66,405,031,109.47	48,077,188,420.00	910,251,098.84	815,604,582.48	116,208,075,210.79

#### 4、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	采矿权	特许经营使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	18,138,244,737.34	132,346,808.26		595,080,262.10	34,304,349,383.54	167,242,091.11	210,366,519.60	682,642,099.01	54,230,271,900.96
2. 本期增加金额	722,298,221.03	210,581.54		249,592,979.30	2,536,247,284.01	2,707,350.46	289,289.10	61,754,486.59	3,573,100,192.03
(1) 购置	60,642,720.83	197,581.54		76,585,086.76	1,569,203,872.68	1,512,740.00	286,289.10	61,754,486.59	1,770,182,777.50
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	65,699,520.80	13,000.00		162,382.33	183,138,704.49		3,000.00		249,016,607.62
(4) 在建工程转入	596,230,386.59			172,837,865.29	784,051,376.96	1,194,610.46			1,554,314,239.30
(5) 外币折算影响	-274,407.19			7,644.92	-146,670.12				-413,432.39
3. 本期减少金额	164,075,303.42			4,591,961.07	800,345,596.80	52,296,000.00	20,589.76		1,021,329,451.05
(1) 处置	64,574,046.35			4,591,961.07	176,919,941.68	52,296,000.00	20,589.76		298,402,538.86
(2) 转出至持	78,438,								78,438,

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	软件使 用权	采矿权	特许经 营使用 权	商标权	其他	合计
有待售	<b>407.91</b>								<b>407.91</b>
(3) 处置子公司	21,062, 849.16				623,425 ,655.12				644,488 ,504.28
4. 期末余额	<b>18,696, 467,654 .95</b>	132,557 ,389.80		840,081 ,280.33	36,040, 251,070 .75	117,653 ,441.57	210,635 ,218.94	744,396 ,585.60	<b>56,782, 042,641 .94</b>
二、累计摊销									
1. 期初余额	4,363,6 62,337. 70	70,730, 434.95		339,034 ,027.46	8,808,2 02,975. 76	59,572, 886.53	87,307, 147.58	192,407 ,539.63	13,920, 917,349 .61
2. 本期增加金额	429,919 ,188.38	12,010, 695.10		80,796, 848.78	1,492,0 67,965. 54	11,598, 012.45	16,881, 093.93	38,374, 611.48	2,081,6 48,415. 66
(1) 计提	416,932 ,380.07	12,010, 695.10		80,743, 461.37	1,484,1 64,987. 11	11,598, 012.45	16,881, 093.93	38,374, 611.48	2,060,7 05,241. 51
(2) 购入新的子公 司(含业务合并购入)	13,128, 776.01			49,182. 33	7,376,8 04.48				20,554, 762.82
(3) 外币折算影响	-141,96 7.70			4,205.0 8	526,173 .95				388,411 .33
3. 本期减少金额	<b>52,969, 467.07</b>			4,178,2 91.14	416,818 ,354.36	25,565, 811.83	20,589. 76		<b>499,552 ,514.16</b>
(1) 处置	<b>25,243, 877.33</b>			<b>4,178,2 91.14</b>	<b>165,441 ,176.62</b>	<b>25,565, 811.83</b>	<b>20,589. 76</b>		<b>220,449 ,746.68</b>
(2) 转出至持 有待售	<b>25,878, 820.87</b>								<b>25,878, 820.87</b>
(3) 处置子公 司	1,846,7 68.87				251,377 ,177.74				253,223 ,946.61
4. 期末余额	<b>4,740,6 12,059. 01</b>	82,741, 130.05		415,652 ,585.10	9,883,4 52,586. 94	45,605, 087.15	104,167 ,651.75	230,782 ,151.11	<b>15,503, 013,251 .11</b>
三、减值准备									
1. 期初余额	122,033 ,513.87			143,096 .01	131,270 ,880.01				253,447 ,489.89
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额					3,072,0 00.39				3,072,0 00.39
(1) 处置					3,072,0 00.39				3,072,0 00.39
4. 期末余额	122,033 ,513.87			143,096 .01	128,198 ,879.62				250,375 ,489.50
四、账面价值									
1. 期末账面价值	<b>13,833, 822,082 .07</b>	49,816, 259.75		424,285 ,599.22	26,028, 599,604 .19	72,048, 354.42	106,467 ,567.19	513,614 ,434.49	<b>41,028, 653,901 .33</b>

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	软件使 用权	采矿权	特许经 营使用 权	商标权	其他	合计
2. 期初账面价值	13,652,548,885.77	61,616,373.31		255,903,138.63	25,364,875,527.77	107,669,204.58	123,059,372.02	490,234,559.38	40,055,907,061.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 5、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	<b>7,741,466,258.47</b>	<b>1,780,024,679.93</b>	8,086,878,458.82	1,881,304,683.60
内部交易未实现利润	819,959,428.09	203,571,566.20	856,836,782.30	210,671,528.25
可抵扣亏损	7,417,502,901.75	1,734,498,471.83	6,012,626,166.08	1,388,291,856.95
预计负债	1,734,432,975.91	398,702,396.64	1,606,467,573.80	365,278,231.88
长期资产摊销税会差异等	864,300,578.28	203,693,013.42	812,841,519.81	193,607,108.85
租赁负债	1,077,534,189.71	269,309,863.24	835,120,409.69	207,145,566.12
合计	19,655,196,332.21	4,589,799,991.26	18,210,770,910.50	4,246,298,975.65

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
长期资产评估增值等	<b>6,672,466,052.15</b>	<b>1,500,425,694.71</b>	6,876,782,328.92	1,570,692,558.46
公允价值变动	1,158,294,044.39	278,995,869.42	1,134,447,820.38	257,005,325.36
固定资产折旧税会差异	1,156,484,006.06	281,605,875.12	1,064,335,434.56	246,594,002.72
其他长期资产会计比计税基础高	1,747,412,538.26	397,408,276.24	1,504,592,128.38	358,025,647.76
其他	103,604,982.24	16,026,514.04	129,966,767.96	22,616,960.47
合计	<b>10,838,261,623.10</b>	<b>2,474,462,229.53</b>	10,710,124,480.20	2,454,934,494.77

## 6、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>553,968,259.23</b>	274,136,212.06
企业所得税	<b>727,315,007.08</b>	832,648,880.78
个人所得税	14,063,643.75	10,925,171.33
城市维护建设税	<b>20,991,081.47</b>	16,082,525.91
资源税	100,797,169.73	114,538,047.89
土地使用税	98,339,178.90	90,465,248.33

项目	期末余额	期初余额
教育费附加（含地方）	19,481,745.98	14,258,270.85
环境保护税	34,459,125.89	37,220,385.72
房产税	73,883,098.13	61,594,056.37
其他	90,029,180.01	94,789,287.07
合计	1,733,327,490.17	1,546,658,086.31

## 7、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	476,458,079.87	419,849,563.15
其他应付款	26,670,756,403.42	32,817,075,389.14
合计	27,147,214,483.29	33,236,924,952.29

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	21,455,356,881.53	26,244,898,584.65
应付长期资产款	1,805,245,408.37	1,717,270,232.25
应付保证金	2,354,370,569.70	2,862,734,975.85
应付代垫款项	293,552,606.72	1,065,142,242.33
应付费账款	158,955,580.05	249,250,006.88
应付押金	85,385,892.80	171,617,186.36
其他	517,889,464.25	506,162,160.82
合计	26,670,756,403.42	32,817,075,389.14

## 8、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	33,769,618,169.85	33,599,036,423.66
调整后期初未分配利润	33,769,618,169.85	33,599,036,423.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-717,927,577.58	1,965,141,228.79
减：提取法定盈余公积	313,531,499.20	384,109,959.22
应付普通股股利	987,630,200.80	2,339,124,159.78
其他	-180,118,183.28	-928,674,636.40
期末未分配利润	31,930,647,075.55	33,769,618,169.85

## 9、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	175,737,059.80	200,807,968.44

教育费附加	158,718,799.03	183,338,556.62
资源税	941,554,882.63	1,049,015,176.31
房产税	260,024,943.69	231,570,009.26
土地使用税	328,374,483.92	320,133,726.09
车船使用税	1,235,370.63	1,397,952.74
印花税	105,276,629.03	138,180,019.98
环境保护税	134,405,055.01	150,152,326.51
水利建设基金	29,417,701.92	38,829,355.72
水资源税	14,933,145.83	20,594,543.14
其他	96,967,569.62	110,895,672.31
合计	2,246,645,641.11	2,444,915,307.12

## 10、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-109,928.03	580,090.28
应收账款坏账损失	-185,814,621.71	-62,885,721.96
其他应收款坏账损失	-185,093,232.27	160,055,177.07
债权投资减值损失	249,382.66	314,069.09
合计	-370,768,399.35	98,063,614.48

## 11、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,957,716.22	-713,419.06
二、长期股权投资减值损失		
三、投资性房地产减值损失		
四、固定资产减值损失	-18,006,945.66	-1,736,504.52
五、工程物资减值损失		
六、在建工程减值损失		-183,493.50
七、生产性生物资产减值损失		
八、油气资产减值损失		
九、无形资产减值损失		
十、商誉减值损失		
十一、合同资产减值损失		
十二、其他	-40,505,231.39	-3,043,662.95
合计	-62,469,893.27	-5,677,080.03

## 12、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	240,059,205.57	114,788,613.90
无形资产处置利得或损失	248,015,820.92	443,877,916.90
在建工程处置利得或损失	6,486,042.14	
其他非流动资产处置收益	1,426,338.19	-18,214,478.39
合计	495,987,406.82	540,452,052.41

### 13、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,090,987,801.53	1,177,731,005.69
递延所得税费用	-369,755,802.70	-99,896,221.28
合计	721,231,998.83	1,077,834,784.41

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-48,879,365.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,830,066.85
子公司适用不同税率的影响	-70,969,905.66
调整以前期间所得税的影响	-19,995,875.27
非应税收入的影响	-6,592,755.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,300,713.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-118,930,220.58
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	840,527,586.98
其他	-28,277,477.46
所得税费用	721,231,998.83

## 二、其他重要事项

### 1、报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泥	商品混凝土	骨料	分部间抵销	合计
一、营业收入	60,267,447,967.76	24,085,173,988.62	6,196,716,641.13	-3,554,199,987.89	86,995,138,609.62
其中：对外交易收入	57,256,856,202.19	23,980,043,475.43	5,758,238,932.00		86,995,138,609.62
分部间交易收入	3,010,591,765.57	105,130,513.19	438,477,709.13	-3,554,199,987.89	

项目	水泥	商品混凝土	骨料	分部间抵销	合计
二. 折旧费和摊销费	8,947,719,847.30	821,104,147.41	1,090,951,539.66		10,859,775,534.37
三. 对联营和合营企业的投资收益	-52,849,929.52	16,213,166.61	3,832,559.64		-32,804,203.27
四. 信用减值损失	<b>-338,353,962.56</b>	-139,960,436.19	-3,154,163.41	110,700,162.81	<b>-370,768,399.35</b>
五. 资产减值损失	<b>-44,191,147.54</b>	-18,278,745.73			<b>-62,469,893.27</b>
六. 利润总额（亏损）	<b>-1,643,858,561.48</b>	475,056,359.94	1,009,222,673.15	110,700,162.81	<b>-48,879,365.58</b>
七. 所得税费用	<b>246,143,274.45</b>	255,042,472.61	220,046,251.77		<b>721,231,998.83</b>
八. 净利润（亏损）	<b>-1,890,001,835.93</b>	220,013,887.33	789,176,421.38	110,700,162.81	<b>-770,111,364.41</b>
九. 资产总额	<b>363,006,741,924.49</b>	48,551,313,119.82	27,576,844,999.53	-151,200,151,143.32	<b>287,934,748,900.52</b>
十. 负债总额	<b>175,986,944,036.92</b>	39,511,121,361.02	14,155,815,732.60	-41,068,653,194.97	<b>188,585,227,935.57</b>

### 三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	<b>535,892,843.60</b>	主要系本期处置固定资产、无形资产取得的收益
计入当期损益的政府补助（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）	833,548,223.21	主要系本期收到的税收返还等政府补助类收益
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	106,508,346.06	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	89,787,367.50	主要系本期收回的应收款项
受托经营取得的托管费收入	120,471,698.11	主要系本期确认的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,854,451.97	
减：所得税影响额	<b>196,033,108.28</b>	
少数股东权益影响额（税后）	2,841,664.31	
合计	<b>1,544,188,157.86</b>	--