

公司代码：600565

公司简称：迪马股份

# 重庆市迪马实业股份有限公司

## 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	10
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳 及会计机构负责人(会计主管人员) 向林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	32,814,059,701.06	30,498,694,000.08	7.59
归属于上市公司股东的 净资产	6,852,624,124.98	6,767,531,388.42	1.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	269,724,243.99	427,187,232.11	-36.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,419,178,072.40	1,121,462,357.43	26.55
归属于上市公司股东的 净利润	85,092,736.56	76,615,963.26	11.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	84,470,065.50	74,943,057.23	12.71
加权平均净资产收益率 (%)	1.25	1.24	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,049.33	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	372,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,429,098.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,913.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-658,978.31	
所得税影响额	-165,585.13	
合计	622,671.06	

## 2.2 报告期项目情况

### 2.2.1 土地储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)

1	成都	20,200.43		48,077.00	是	48,077.00	55.00%
2		126,902.17		312,634.36	否		
3		22,514.09		102,768.15	是	102,768.15	81.00%
4	绵阳	66,450.82		230,389.55	否		
5	杭州	46,045.00		101,298.99	否		
6	南京	67,120.00		73,832.00	是	73,832.00	51.39%
7		10,008.83		50,044.15	否		
8	上海	19,182.00		28,773.00	是	28,773.00	70.00%
9		23,450.00		46,899.80	是	46,899.80	50.00%
10	苏州	56,670.62		102,007.12	是	102,007.12	27.96%
11		12,066.72		19,279.72	是	19,279.72	23.97%
12	武汉	139,759.70		444,199.80	是	444,199.80	51.00%
13		225,022.48		808,400.00	是	808,400.00	44.63%
14	郑州	14,060.15		42,179.66	是	42,179.66	51.00%
15	重庆	8,155.50		28,546.00	否		
16		26,430.00		105,600.00	是	105,600.00	50.00%
17		139,277.10		232,855.25	否		
18		25,913.35		48,705.06	否		
19		263,411.74		514,282.30	是	514,282.30	30.00%
20		83,238.59		251,593.43	是	251,593.43	33.30%
21		249,992.65		324,981.50	否		
	合计						

		1,645,871.94	-	3,917,346.84	-	2,587,891.98	
--	--	--------------	---	--------------	---	--------------	--

## 2.2.2 项目开发情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	累计已竣工面积(平方米)	总投资额(亿元)	2017年本期投资额(亿元)
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	竣工项目	47,141	76,303	111,863		111,863	11.55	0.21
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	在建项目	66,072	118,929	168,185	168,185		26.66	0.48
3	上海	灏景湾	住宅、商业	在建项目	19,568	45,006	64,103	64,103		7.74	0.04
4	上海	桐南美麓	住宅	在建项目	87,916	158,250	248,620	248,620		43.70	0.15
5	苏州	东原千寻	住宅	在建项目	69,913	111,704	176,104	145,709		29.00	0.74
6	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	在建	399,987	257,144	377,481	70,781	306,699	26.28	0.75
7	武汉	东原晴天见	住宅、商业	在建	31,117	132,697	170,259	92,966	77,293	10.72	0.54
8	武汉	东原湖光里	住宅、商业	在建	85,358	229,241	270,146	92,726	177,419	14.30	0.88
9	武汉	东原时光道	住宅、商业	竣工项目	39,206	187,595	230,007		230,007	20.02	0.41
10	重庆	东原1891	住宅、商业	竣工	71,856	213,158	303,876		303,876	28.65	0.97
11	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建	374,648	487,029	630,631	75,558	134,270	33.46	0.96
12	重庆	九城时光	住宅、商业	竣工	55,289	204,569	264,028		264,028	17.22	0.26

13	重庆	东原桐麓	住宅、商业	竣工	63,745	130,302	181,870		181,870	11.36	0.25
14	重庆	东原香山	住宅、商业	在建	241,918	404,459	457,714		194,199	22.32	0.06
15	重庆	东原D7	住宅、商业	竣工	205,632	1,000,737	1,292,135		1,292,135	64.86	0.42
16	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建	189,874	356,875	502,277	153,061	280,667	41.82	0.88
17	重庆	晴天	住宅、商业	在建	2,869	11,475	17,251	17,251		1.27	0.06
18	重庆	江山樾	住宅、商业	在建	325,621	635,739	932,065	178,069		75.23	7.43
19	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建	146,823	443,781	612,765	265,369		37.47	0.26
20	成都	东原时光道	住宅、商业	竣工项目	54,925	197,728	302,418	-	302,418	27.89	0.46
21	成都	金马湖项目(金马湖壹号、西岸)	住宅、商业	一二批次已竣工,其余在建	225,727	556,097	738,646	-	323,384	23.09	0.19
22	成都	东原晴天见	住宅、商业	在建项目	53,876	245,923	355,772	207,099		12.75	0.78
23	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	在建项目	104,178	361,192	459,891	166,545	-	14.24	1.65
	合计				2,963,259	6,565,933	8,868,107	1,946,042	4,180,128	601.60	18.83

## 2.2.3 项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	项目总可售面积(平方米)	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	上海	东原逸墅	住宅、商业	158,127	53,778	104,349

2	上海	灏景湾	住宅、商业	33,563	7,155	26,408
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	263,679	12,672	214,806
4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	160,250	893	131,202
5	武汉	湖光里	住宅、底商	270,146	9,782	214,021
6	武汉	东原时光道	住宅、商业	222,818	7,533	182,350
7	重庆	东原 1891	住宅、商业	296,761	106,783	144,227
8	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	511,082	10,302	104,511
9	重庆	九城时光	住宅、商业	252,888	39,442	213,447
10	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	327,684	22,765	304,919
11	重庆	东原桐麓	住宅、商业	175,818	60,314	115,504
12	重庆	东原 D7	住宅、商业	1,227,735	113,806	1,113,929
13	重庆	湖山樾	住宅、商业	458,697	39,365	277,271
14	重庆	ARC	住宅、商业	171,197	14,612	156,585
15	重庆	江山樾	住宅、商业	932,065	98,254	70,663
16	重庆	晴天	住宅、商业	16,072	6,806	9,266
17	成都	东原时光道	住宅、商业	278,947	98,521	180,427
18	成都	金马湖项目（金马湖壹号、西岸）	住宅、商业	652,885	52,397	215,431
19	成都	东原亲亲里	住宅、商业	165,509	62,895	102,614
20	成都	绵阳东原城	住宅、商业	284,998	237,495	47,503
21	成都	东原晴天见	住宅、商业	307,764	26,427	103,503
22	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	522,050	74,927	447,123
	合计			7,690,735	1,156,924	4,480,059

注：可供出售面积：已拿到预售证，尚未签约的面积。

### 2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				105,737		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆东银控股集团有限公司	876,659,413	36.24	873,659,413	质押	873,650,000	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.70	0	质押	113,710,000	境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	3.10	0	质押	75,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,080,984	1.49	0	未知	0	境内非国有法人



华泰证券股份有限公司	35,947,000	1.49	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	30,072,601	1.24	0	未知	0	境内非国有法人
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	25,000,000	1.03	0	未知	0	境内非国有法人
江海证券有限公司	21,254,084	0.88	0	未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	18,000,000	0.74	0	未知	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	16,324,500	0.67	0	未知	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
赵洁红	113,712,692	人民币普通股	113,712,692			
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
中国证券金融股份有限公司	36,080,984	人民币普通股	36,080,984			
华泰证券股份有限公司	35,947,000	人民币普通股	35,947,000			
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	30,072,601	人民币普通股	30,072,601			
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
江海证券有限公司	21,254,084	人民币普通股	21,254,084			
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
中信证券股份有限公司	16,324,500	人民币普通股	16,324,500			
全国社保基金—零三组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆东银控股集团有限公司为公司控股股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数/期末数	变动比例 (%)
货币资金	5,354,769,561.33	3,935,802,445.11	36.05
其他应收款	3,815,458,097.37	2,766,003,356.37	37.94
预收账款	7,183,812,550.46	5,831,299,470.83	23.19
长期借款	2,271,450,000.00	1,152,400,000.00	97.11
营业收入	1,419,178,072.40	1,121,462,357.43	26.55
营业成本	1,147,887,118.74	783,855,244.13	46.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,747,504.64	185,876,097.30	468.52
经营活动产生的现金流量净额	269,724,243.99	427,187,232.11	-36.86
收到其他与投资活动有关的现金	472,300,000.00	300,000,000.00	57.43
支付其他与投资活动有关的现金	297,958,160.00	694,980,000.00	-57.13
投资活动产生的现金流量净额	160,097,788.55	-780,325,274.48	120.52
取得借款收到的现金	1,762,700,000.00	3,040,439,225.08	-42.02
偿还债务支付的现金	550,460,000.00	2,816,750,000.00	-80.46

- 1、货币资金变动原因说明:主要系公司房地产项目回款及时,筹资安排合理,现金流状况良好所致;
- 2、其他应收款变动原因说明:主要系本期公司的拍地保证金增加所致;
- 3、预收账款变动原因说明:主要系公司房地产项目本期预售金额增加所致;
- 4、长期借款变动原因说明:主要系公司取得长期借款增加所致;
- 5、营业收入变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋增加,收入结转增加所致;
- 6、营业成本变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋增加,成本结转增加所致;

- 7、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期拍地支付的保证金增加所致;
- 8、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期拍地支付的保证金增加所致;
- 9、收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期公司收回合作项目的借款所致;
- 10、支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期公司支付合作项目的款项减少所致;
- 11、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司收回合作项目的借款所致;
- 12、取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期借款减少所致;
- 13、偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期公司归还到期借款的金额减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2017年2月20日召开第六届董事会第十二次会议及2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票系列方案,确定认购对象、定价方式等重要内容。公司撤回原非公开发行股票申请文件,截止报告期末,公司更新申报文件中2016年度报告财务数据,准备重新申报相关文件。

2、经公司第六届董事会第二次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过,公司拟以分期形式非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币60亿元(含60亿元),用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。截止到报告期末,上述非公开发行公司债券申请材料正值上海证券交易所审核中。

3、经公司第六届董事会第七次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过,同意在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案及在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划方案。公司拟注册发行债务融资工具的规模不超过人民币44亿元(含44亿元),债券融资工具品种包括但不限于中期票据、长期限含权中期票据(简称“永续中票”)等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种;公司拟发行的债权融资计划的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。截止报告期末,15亿额度中期票据、24亿额度永续中票相关申报材料已上报至中国银行间市场交易商协会审核。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人	向志鹏
日期	2017年4月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,354,769,561.33	3,935,802,445.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,829,958.54	12,449,990.25
应收账款	678,923,269.37	1,371,251,471.34
预付款项	110,151,442.92	93,675,320.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,815,458,097.37	2,766,003,356.37
买入返售金融资产		
存货	20,743,778,843.31	20,313,733,395.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	842,277,401.77	718,402,544.45
流动资产合计	31,547,188,574.61	29,211,318,523.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	153,500,000.00	153,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,769,184.62	224,535,281.20
投资性房地产	66,854,233.28	72,124,815.80
固定资产	86,894,092.36	130,954,592.62
在建工程	53,897,197.32	52,828,745.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,636,253.75	58,181,174.79
开发支出		
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	9,024,633.56	8,094,745.92
递延所得税资产	435,887,325.90	401,747,914.28
其他非流动资产	185,000,000.00	185,000,000.00
非流动资产合计	1,266,871,126.45	1,287,375,476.22
资产总计	32,814,059,701.06	30,498,694,000.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,878,000,000.00	2,700,910,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,298,057,774.78	768,518,162.72
应付账款	2,236,768,164.13	3,140,889,123.08
预收款项	7,183,812,550.46	5,831,299,470.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,663,274.59	93,513,856.67
应交税费	805,904,457.62	890,929,723.96
应付利息	250,736,981.79	185,417,115.74
应付股利		
其他应付款	1,761,716,118.67	1,619,990,041.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	643,940,000.00	713,840,000.00

其他流动负债	71,492,001.72	71,492,001.72
流动负债合计	17,140,091,323.76	16,016,799,495.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,271,450,000.00	1,152,400,000.00
应付债券	5,362,887,686.22	5,362,887,686.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	293,712,736.06	306,613,136.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	96,851,734.44	96,851,734.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,024,902,156.72	6,918,752,556.72
负债合计	25,164,993,480.48	22,935,552,052.63
<b>所有者权益</b>		
股本	2,418,859,984.00	2,418,859,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,450,957,268.96	2,450,957,268.96
减：库存股	242,353,360.00	242,353,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,289,701.72	133,289,701.72
一般风险准备		
未分配利润	2,091,870,530.30	2,006,777,793.74
归属于母公司所有者权益合计	6,852,624,124.98	6,767,531,388.42
少数股东权益	796,442,095.60	795,610,559.03
所有者权益合计	7,649,066,220.58	7,563,141,947.45
负债和所有者权益总计	32,814,059,701.06	30,498,694,000.08

法定代表人：向志鹏  
机构负责人：向林

主管会计工作负责人：易琳

会计

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,768,095,955.77	403,007,430.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	268,134,371.10	234,424,587.45
预付款项	76,421,218.29	49,454,177.40
应收利息		
应收股利	50,000,000	
其他应收款	13,449,823,162.89	13,286,334,390.31
存货	216,841.95	216,841.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	77,000,000.00	68,000,000.00
其他流动资产	1,337,001.10	1,320,728.86
流动资产合计	16,691,028,551.10	14,042,758,156.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,684,299,157.99	6,676,162,718.71
投资性房地产		4,793,523.17
固定资产	3,466,645.28	3,606,511.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,834,951.81	2,740,346.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	266,450.00	266,450.00
其他非流动资产	329,000,000.00	350,000,000.00
非流动资产合计	7,169,867,205.08	7,187,569,550.33
资产总计	23,860,895,756.18	21,230,327,707.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,409,700,000.00	1,410,910,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	651,987,971.48	418,701,625.96

应付账款	37,509,595.56	62,290,077.60
预收款项	846,254.30	846,254.30
应付职工薪酬		2,400,000.00
应交税费	567,492.27	1,049,179.12
应付利息	244,609,987.82	180,134,173.93
应付股利		
其他应付款	9,691,144,960.13	7,350,218,125.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,600,000.00	120,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,158,966,261.56	9,547,149,435.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	79,050,000.00	92,200,000.00
应付债券	5,362,887,686.22	5,362,887,686.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	331,613,136.06	345,613,136.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,773,550,822.28	5,800,700,822.28
负债合计	17,932,517,083.84	15,347,850,258.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,418,859,984.00	2,418,859,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,240,628,063.62	3,240,628,063.62
减：库存股	242,353,360.00	242,353,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,518,671.38	103,518,671.38
未分配利润	407,725,313.34	361,824,089.81
所有者权益合计	5,928,378,672.34	5,882,477,448.81
负债和所有者权益总计	23,860,895,756.18	21,230,327,707.04

法定代表人：向志鹏  
机构负责人：向林

主管会计工作负责人：易琳

会计



## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,419,178,072.40	1,121,462,357.43
其中：营业收入	1,419,178,072.40	1,121,462,357.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,719,732.32	1,001,075,683.22
其中：营业成本	1,147,887,118.74	783,855,244.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,379,213.60	84,101,934.72
销售费用	55,773,254.56	77,191,104.25
管理费用	45,896,848.01	45,159,002.43
财务费用	16,443,055.53	10,768,067.19
资产减值损失	-2,659,758.12	330.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,766,096.58	-3,521,248.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,766,096.58	-3,521,248.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,692,243.50	116,865,425.70
加：营业外收入	3,652,439.01	4,208,031.36
其中：非流动资产处置利得	49,751.78	45,160.38
减：营业外支出	3,634,302.90	2,533,006.09
其中：非流动资产处置损失	44,702.45	6,640.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,710,379.61	118,540,450.97
减：所得税费用	9,042,126.48	44,671,737.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,668,253.13	73,868,713.24
归属于母公司所有者的净利润	85,092,736.56	76,615,963.26
少数股东损益	-4,424,483.43	-2,747,250.02
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	80,668,253.13	73,868,713.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,092,736.56	76,615,963.26
归属于少数股东的综合收益总额	-4,424,483.43	-2,747,250.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机

构负责人：向林

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,121,768.1	89,267,438.69
减：营业成本	99,399,408.94	87,974,412.08
税金及附加	2,234,848.76	8,850.91
销售费用	90,290.1	
管理费用	3,065,215.35	2,585,046.51
财务费用	16,977,792.17	19,576,959.26

资产减值损失	-710,971.47	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	49,836,039.28	50,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,960.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,901,223.53	29,122,169.93
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		800,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,901,223.53	28,322,169.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,901,223.53	28,322,169.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	45,901,223.53	28,322,169.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：向志鹏  
向林

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,260,777,710.29	2,771,259,381.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	567,082.19	
收到其他与经营活动有关的现金	140,019,452.63	243,117,211.39
经营活动现金流入小计	3,401,364,245.11	3,014,376,592.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,222,172.20	1,974,696,430.16
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,471,933.72	137,429,762.06
支付的各项税费	345,198,390.56	289,187,071.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,747,504.64	185,876,097.30
经营活动现金流出小计	3,131,640,001.12	2,587,189,360.85
经营活动产生的现金流量净额	269,724,243.99	427,187,232.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,611,320.00	1,721,800.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,295.27	168,004.85
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	472,300,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	473,955,615.27	301,889,804.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,899,666.72	2,032,954.33
投资支付的现金	14,000,000.00	385,202,125.00
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	297,958,160.00	694,980,000.00
投资活动现金流出小计	313,857,826.72	1,082,215,079.33
投资活动产生的现金流量净额	160,097,788.55	-780,325,274.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,876,200.00	98,637,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,876,200.00	
取得借款收到的现金	1,762,700,000.00	3,040,439,225.08
发行债券收到的现金		993,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,257,696.92	72,319,669.18
筹资活动现金流入小计	1,819,833,896.92	4,204,696,394.26
偿还债务支付的现金	550,460,000.00	2,816,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,242,742.55	161,821,003.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		188,805.09
支付其他与筹资活动有关的现金	143,178,748.96	226,087,227.05
筹资活动现金流出小计	793,881,491.51	3,204,658,230.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,025,952,405.41	1,000,038,163.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,455,774,437.95	646,900,121.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,853,084,594.17	2,503,890,423.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,308,859,032.12	3,150,790,544.52

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：向林

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,670,076.78	97,139,930.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,820,755.60	55,290,652.64
经营活动现金流入小计	52,490,832.38	152,430,583.38
购买商品、接受劳务支付的现金	22,338,829.16	108,149,929.45
支付给职工以及为职工支付的现金	3,196,011.46	1,832,211.24
支付的各项税费	847,142.43	1,513,657.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,307,329.06	8,493,240.79
经营活动现金流出小计	32,689,312.11	119,989,038.63

经营活动产生的现金流量净额	19,801,520.27	32,441,544.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,099,600.00	
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,099,600.00	450,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,400,000.00	385,202,125.00
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	165,000,000.00	
投资活动现金流出小计	174,400,000.00	385,202,125.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,300,400.00	64,797,875.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	392,200,000.00	537,000,000.00
发行债券收到的现金		993,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,162,377,590.67	299,855,168.00
筹资活动现金流入小计	4,554,577,590.67	1,830,155,168.00
偿还债务支付的现金	406,560,000.00	548,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,130,549.61	15,795,732.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,686,795,464.64	1,204,852,884.18
筹资活动现金流出小计	2,134,486,014.25	1,768,998,617.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,420,091,576.42	61,156,550.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,266,592,696.69	158,395,970.66
加：期初现金及现金等价物余额	331,587,594.23	468,232,780.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,598,180,290.92	626,628,751.03

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：向林

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用