

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	11
四、	附录.....	13

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	36,355,942,322.94	30,514,425,184.28	30,498,694,000.08	19.14
归属于上市公司股东的净资产	7,432,611,052.12	6,779,329,776.57	6,767,531,388.42	9.64
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	732,832,038.28	-1,947,607,941.29	-1,947,607,941.29	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,401,242,286.86	5,585,869,814.22	5,585,869,814.22	14.60
归属于上市公司	513,534,475.67	128,859,411.19	128,859,411.19	298.52

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,253,744.81	120,018,834.60	120,018,834.60	293.48
加权平均净资产收益率(%)	7.38	2.07	2.07	增加5.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.05	0.05	340.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.05	0.05	340.00

报告期内，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，公司自2017年7月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并对财务报表进行相应的追溯调整。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	45,900,104.38	45,770,870.58	
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	277,284.89	5,510,799.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	521,491.84	6,357,685.35	
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	-272,386.20	-1,137,119.74	
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）	-72,150.73	-1,960,235.20	
所得税影响额	-11,666,371.97	-13,261,269.64	
合计	34,687,972.21	41,280,730.86	

报告期项目情况

1、主要土地储备情况

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(%)
成都	10,651.11		20,237.00	是	20,237.00	32.50%
	26,323.80		118,457.00	否		
	70,650.19		91,862.00	否		
	20,200.43		48,077.00	否		
绵阳	33,729.28		119,555.58	否		

2017年第三季度报告

上海	34,628.20		41,553.84	是	41,553.84	11.00%
	5,476.70		25,862.00	是	25,862.00	40.00%
杭州	93,336.00		201,047.50	是	201,047.50	50.00%
	26,601.50		73,781.00	是	73,781.00	50.00%
	11,417.00		37,676.00	是	37,676.00	33.00%
武汉	172,268.58		618,880.02	是	618,880.02	44.63%
	139,759.70		444,199.80	是	444,199.80	51.00%
郑州	14,060.15		42,179.66	是	42,179.66	51.00%
重庆	139,277.10		232,855.25	否		
	180,216.26		234,274.69	否		
	25,913.35		48,705.06	否		
	101,091.14		197,369.28	是	197,369.28	30.00%
	90,900.09		274,750.76	是	274,750.76	33.30%
	8,155.50		28,546.00	否		
	26,430.50		105,600.00	是	105,600.00	50.00%
	127,982.00		473,594.00	是	473,594.00	31.70%
100,409.00		212,398.00	是	212,398.00	33.00%	
南京	67,120.00		73,832.00	是	73,832.00	51.39%
	10,008.83		50,044.15	否		
合计	1,536,606.41		3,815,337.59		2,842,960.86	

2、报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目	经营业态	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	47,140.70	76,303.46	111,862.80		111,862.80	11.55	0.36
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	66,072.00	118,596.50	168,184.81		168,184.81	28.55	2.61
3	上海	灏景湾	住宅、商业	19,568.00	45,006.00	64,102.94	64,102.94		7.74	1.00
4	上海	桐南美麓	住宅	87,916.40	158,249.52	248,620.07	248,620.07		43.70	3.15
5	上海	柒雅	住宅、商业	19,182.00	28,682.00	43,864.98	43,865.00		7.76	1.14
6	上海	东原碧桂园	住宅、商业	23,450.00	46,897.55	75,467.54	75,467.54		20.75	0.90
7	苏州	东原千浔	住宅	69,913.00	111,704.13	172,298.51	172,298.51		29.00	2.61

8	苏州	太仓项目4-5#	住宅、商业	33,114.50	59,571.14	81,506.60	81,506.60		5.34	2.39
9	苏州	太仓项目7#	住宅、商业	23,558.80	42,405.22	55,573.18	55,573.18		3.71	1.74
10	杭州	未来科技城	住宅	46,045.00	101,298.99	149,878.91	149,878.91		28.39	1.63
11	武汉	东原时光道	住宅、商业	39,205.75	187,594.66	230,007.08		230,007.08	20.02	0.99
12	武汉	东原晴天见	住宅、商业	31,117.22	132,749.95	175,449.20		175,449.20	10.72	0.99
13	武汉	东原湖光里	住宅、商业	85,358.00	229,241.14	270,145.68	92,711.90	233,507.60	14.30	2.00
14	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	399,987.00	257,144.24	377,480.54	70,781.15	306,699.39	26.28	1.22
15	武汉	东原启城	住宅、商业	225,022.48	808,400.00	1,064,165.00	249,481.11		75.47	6.69
16	重庆	东原1891	住宅、商业	71,856.00	213,158.00	303,876.02		303,876.02	28.65	1.85
17	重庆	碧云天	住宅、商业	78,800.00	38,873.00	55,359.00		55,359.00	5.23	0.35
18	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	374,648.00	487,029.00	630,631.00	72,795.91	254,483.79	33.46	2.61
19	重庆	九城时光	住宅、商业	55,289.00	204,569.00	264,028.26		264,028.26	17.22	0.28
20	重庆	东原桐麓	住宅、商业	63,745.00	130,302.00	181,870.20		181,870.20	11.36	0.28
21	重庆	东原香山	住宅、商业	241,918.00	404,459.00	457,713.76		194,198.67	22.32	0.19
22	重庆	东原D7	住宅、商业	205,632.00	1,000,737.00	1,292,135.00		1,292,135.00	64.86	0.42
23	重庆	湖山樾	住宅、商业	189,874.00	356,875.00	502,276.83	146,440.99	287,286.84	41.82	2.16
24	重庆	晴天	住宅、商业	2,868.67	11,474.68	17,250.73		17,250.73	1.27	0.54
25	重	江山	住宅、商	325,621.00	635,739.00	932,065.00	542,227.00	100,472.40	75.23	11.05

2017 年第三季度报告

	庆	樾	业							
26	重 庆	铂悦 澜庭	住宅、商 业	146,823.00	443,781.00	607,231.23	231,286.24		40.14	2.71
27	绵 阳	绵阳 东原 城	住宅、商 业	104,177.80	369,264.84	461,294.68	311,942.92		19.16	1.25
28	绵 阳	开元 观邸	住宅、商 业	164,292.00	463,595.86	555,119.52		555,119.52	16.13	0.95
29	成 都	东原 时光 道	住宅、商 业	54,925.00	197,728.20	301,675.51		301,675.51	27.89	0.55
30	成 都	东原 亲亲 里	住宅、商 业	39,727.86	119,183.00	188,492.01		188,492.01	15.80	0.53
31	成 都	金马 湖壹 号	住宅	109,620.00	142,532.00	190,068.00		67,569.00	7.43	0.00
32	成 都	西岸	住宅, 商 业	116,106.67	413,565.00	548,578.42	292,446.43	255,814.88	18.25	1.08
33	成 都	晴天 见	住宅、商 业	53,876.01	245,923.27	355,771.65	355,771.65		12.76	2.48
34	南 京	长江 熙岸 孔雀 城	住宅	97,339.00	194,671.00	254,665.00	254,665.00		13.86	1.89
	合 计			3,713,789.86	8,477,304.35	11,388,709.66	3,511,863.05	5,545,342.71	806.09	60.60

报告期内房地产销售情况

地区	项目	经营业态	项目总可售面 积(平方米)	累计已售面积 (平方米)	剩余可供出售面 积(平方米)
上海	东原郦湾	住宅、商业	103,574.08	84,325.77	19,248.31
上海	东原逸墅	住宅、商业	147,437.25	107,158.00	40,279.25
上海	灏景湾	住宅、商业	59,660.00	33,563.00	
上海	桐南美麓	住宅	216,813.14	31,172.52	627.94
苏州	东原千寻	住宅	109,306.58		32,521.79
武汉	东原时光道	住宅、商业	222,817.94	190,176.18	30,449.10
武汉	东原晴天见	住宅、商业	160,250.22	131,427.79	530.67
武汉	湖光里	住宅、底商	270,145.68	220,606.76	3,196.46
武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	263,678.55	236,094.26	22,298.22
武汉	东原启城	住宅、商业	1,029,826.32		52,203.76
重庆	东原 1891	住宅、商业	296,760.50	155,130.09	141,630.41
重庆	嘉阅湾	住宅、商业	511,082.38	163,398.15	14,215.01

2017 年第三季度报告

重庆	九城时光	住宅、商业	252,888.10	218,643.34	34,244.76
重庆	翡翠明珠	住宅、商业	327,684.00	307,882.69	19,692.35
重庆	东原桐麓	住宅、商业	175,818.00	117,873.99	57,944.01
重庆	东原 D7	住宅、商业	1,227,735.00	1,124,980.23	102,754.77
重庆	湖山樾	住宅、商业	458,697.00	300,438.72	16,196.00
重庆	ARC	住宅、商业	171,197.22	160,959.21	10,238.01
重庆	江山樾	住宅、商业	932,065.00	251,556.09	36,418.24
重庆	晴天	住宅、商业	16,072.00	9,896.53	6,175.47
重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	543,917.01	27,016.89	20,813.81
绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	422,504.00	154,037.54	130,435.66
绵阳	开元观邸	住宅、商业	522,049.99	457,101.99	64,948.00
成都	东原时光道	住宅、商业	278,947.23	182,873.40	96,073.83
成都	东原亲亲里	住宅、商业	165,509.82	103,940.24	61,569.58
成都	金马湖壹号	住宅	134,539.00	31,043.50	31,887.23
成都	西岸	住宅、商业	518,346.00	274,887.21	20,278.62
成都	晴天见	住宅、商业	307,764.27	208,001.04	9,760.49
合计			9,847,086.28	5,284,185.13	1,076,631.75

注：剩余可供出售面积指报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积。

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

单位：股

股东总数（户）				92,838		
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	885,737,591	36.55	0	质押	883,650,000	境内非国有 法人
赵洁红	113,712,692	4.69	0	质押	103,710,000	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	53,894,530	2.22	0	无		境内非国有 法人
全国社保基金一 零三组合	38,005,440	1.57	0	无		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	34,000,100	1.40	0	无		境内非国有 法人
江海证券有限公 司	21,254,084	0.88	0	无		境内非国有 法人

华泰证券股份有限公司	20,000,062	0.83	0	无	境内非国有法人
傅引连	18,106,392	0.75	0	无	境内自然人
杭州泓农开源投资管理合伙企业(有限合伙)	17,472,900	0.72	0	无	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		
重庆东银控股集团有限公司	885,737,591	人民币普通股	885,737,591		
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	53,894,530	人民币普通股	53,894,530		
全国社保基金一零三组合	38,005,440	人民币普通股	38,005,440		
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	34,000,100	人民币普通股	34,000,100		
江海证券有限公司	21,254,084	人民币普通股	21,254,084		
华泰证券股份有限公司	20,000,062	人民币普通股	20,000,062		
傅引连	18,106,392	人民币普通股	18,106,392		
杭州泓农开源投资管理合伙企业(有限合伙)	17,472,900	人民币普通股	17,472,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司控股股东，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。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

控股股东重庆东银控股集团有限公司于2017年5月9日利用自有资金通过上海证券交易所交易系统在二级市场上增持了本公司股份1,740,000股，占当时公司总股本(2,418,859,984股)的0.07%，成交总价1,012.14万元。东银控股拟增持股份的累计金额为不低于人民币5,000万元，累计增持股数不超过公司已发行总股份的1%(含上述增持)。

截止到报告期末，东银集团共计增持9,078,178股，增持股份占当时总股本的0.375%，增持金额5,028.11万元。

2.3 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	5,558,041,945.80	3,935,802,445.11	41.22
其他应收款	4,490,721,111.24	2,766,003,356.37	62.35
一年内到期的非流动负债	2,088,627,479.51	713,840,000.00	192.59
长期借款	4,775,190,000.00	1,152,400,000.00	314.37
所得税费用	144,997,789.78	79,720,766.75	81.88
归属于上市公司股东的净利润	513,534,475.67	128,859,411.19	298.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,484,465,037.20	9,511,301,910.15	-42.34
投资支付的现金	1,944,788,399.30	507,390,385.00	283.29
支付其他与投资活动有关的现金	2,623,046,753.36	1,233,569,108.53	112.64
发行债券收到的现金		2,981,200,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	2,398,760,000.00	6,806,340,774.92	-64.76
经营活动产生的现金流量净额	732,832,038.28	-1,947,607,941.29	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	7.38	2.07	增加5.31个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.05	340.00
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.05	340.00

1、货币资金变动原因说明:主要系本期销售回款较好,借款到期归还金额同比减少所致;

2、其他应收款变动原因说明:主要系本期合作项目增加,公司对合作项目的往来款及借款增加所致;

3、一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系本期应付债券中15迪马01债券重分类到此科目所致;

4、长期借款变动原因说明:主要系本期融资借款金额增加所致;

5、所得税费用变动原因说明:主要系税前利润增加,所得税费用相应增加所致;

6、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋增加,收入结转及利润增加所致;

7、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期支付并表项目土地款减少所致;

- 8、投资支付的现金变动原因说明:主要系本期支付投资款及股权转让款增加所致;
- 9、支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期支付给联营企业的借款或往来款增加所致;
- 10、发行债券收到的现金变动原因说明:主要系本期公司无债券发行所致;
- 11、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;
- 12、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系并表范围内支付土地款减少所致;
- 13、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致;
- 14、基本每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致;
- 15、稀释每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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、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)。报告期内,15 亿额度中期票据、24 亿额度永续中票取得中国银行间市场交易商协会获批注册。

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 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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
流动资产:		
货币资金	5,558,041,945.80	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	1,387,755.89	12,449,990.25
应收账款	604,392,714.82	1,371,251,471.34
预付款项	794,916,630.64	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	4,490,721,111.24	2,766,003,356.37
买入返售金融资产		
存货	21,032,828,197.67	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	815,499,820.66	718,402,544.45
流动资产合计	33,297,788,176.72	29,211,318,523.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	265,000,000.00	153,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	572,775,275.29	224,535,281.20
投资性房地产	1,378,257,700.00	87,856,000.00
固定资产	152,378,410.43	130,954,592.62
在建工程	1,319,144.96	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	52,899,600.92	58,181,174.79
开发支出		
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	12,913,986.58	8,094,745.92
递延所得税资产	387,201,822.38	401,747,914.28
其他非流动资产	235,000,000.00	185,000,000.00
非流动资产合计	3,058,154,146.22	1,303,106,660.42
资产总计	36,355,942,322.94	30,514,425,184.28
流动负债：		
短期借款	3,045,200,000.00	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	1,194,589,807.93	768,518,162.72
应付账款	2,799,819,807.58	3,140,889,123.08
预收款项	7,202,736,214.41	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	13,219,477.03	93,513,856.67
应交税费	324,099,144.57	890,929,723.96
应付利息	170,980,116.57	185,417,115.74
应付股利		
其他应付款	1,968,320,342.38	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	2,088,627,479.51	713,840,000.00
其他流动负债	259,380,157.20	71,492,001.72
流动负债合计	19,066,972,547.18	16,016,799,495.91
非流动负债：		
长期借款	4,775,190,000.00	1,152,400,000.00
应付债券	4,364,960,206.71	5,362,887,686.22
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	248,084,176.06	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	179,979,323.59	100,784,530.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,568,213,706.36	6,922,685,352.77
负债合计	28,635,186,253.54	22,939,484,848.68
所有者权益		
股本	2,423,042,984.00	2,418,859,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,538,137,573.76	2,450,957,268.96
减：库存股	182,282,584.00	242,353,360.00
其他综合收益	229,814,017.48	
专项储备		
盈余公积	134,282,324.98	134,282,324.98
一般风险准备		
未分配利润	2,289,616,735.90	2,017,583,558.63
归属于母公司所有者权益合计	7,432,611,052.12	6,779,329,776.57
少数股东权益	288,145,017.28	795,610,559.03
所有者权益合计	7,720,756,069.40	7,574,940,335.60
负债和所有者权益总计	36,355,942,322.94	30,514,425,184.28

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

母公司资产负债表

2017年9月30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
流动资产：		
货币资金	1,490,562,240.41	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	260,713,561.82	234,424,587.45

预付款项	147,145,442.60	49,454,177.40
应收利息		
应收股利	230,000,000.00	
其他应收款	16,702,912,761.75	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	83,000,000.00	68,000,000.00
其他流动资产	21,538.52	1,320,728.86
流动资产合计	18,914,572,387.05	14,042,758,156.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	265,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,627,228,041.75	6,676,162,718.71
投资性房地产		18,028,500.00
固定资产	3,186,912.26	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	2,458,753.31	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
其他非流动资产	287,000,000.00	350,000,000.00
非流动资产合计	7,184,873,707.32	7,200,804,527.16
资产总计	26,099,446,094.37	21,243,562,683.87
流动负债：		
短期借款	2,002,200,000.00	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	506,055,768.43	418,701,625.96
应付账款	34,299,791.92	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	1,273,630.59	1,049,179.12
应付利息	153,388,041.12	180,134,173.93
应付股利		
其他应付款	11,322,931,835.90	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	1,133,527,479.51	120,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,154,522,801.77	9,547,149,435.95
非流动负债：		
长期借款	132,750,000.00	92,200,000.00
应付债券	4,364,960,206.71	5,362,887,686.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,613,136.06	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		3,308,744.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,780,323,342.77	5,804,009,566.49
负债合计	19,934,846,144.54	15,351,159,002.44
所有者权益：		
股本	2,423,042,984.00	2,418,859,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,259,551,219.40	3,240,628,063.62
减：库存股	182,282,584.00	242,353,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,511,294.64	104,511,294.64
未分配利润	559,777,035.79	370,757,699.17
所有者权益合计	6,164,599,949.83	5,892,403,681.43
负债和所有者权益总计	26,099,446,094.37	21,243,562,683.87

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

合并利润表

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	4,021,912,519.45	2,601,812,476.40	6,401,242,286.86	5,585,869,814.22
其中：营业收入	4,021,912,519.45	2,601,812,476.40	6,401,242,286.86	5,585,869,814.22

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,513,117,925.18	2,548,808,036.69	5,772,224,249.55	5,382,895,064.22
其中：营业成本	3,038,110,816.31	2,203,762,106.65	4,939,670,978.51	4,558,157,290.36
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	263,321,962.95	156,574,475.43	360,881,977.39	334,014,985.32
销售费用	111,957,615.71	103,666,192.60	249,891,635.47	270,454,663.29
管理费用	74,928,427.65	70,392,803.19	193,405,108.60	171,366,148.77
财务费用	27,161,037.25	14,850,973.17	35,823,435.78	48,733,048.91
资产减值损失	-2,361,934.69	-438,514.35	-7,448,886.20	168,927.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,260,139.64		-13,260,139.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	31,820,910.54	-3,324,586.70	22,355,975.22	-1,146,344.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,078,395.56	-2,858,832.49	-23,484,576.45	-4,553,922.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	702,417.11		2,351,593.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,057,782.28	49,679,853.01	640,465,465.94	201,828,405.59
加：营业外收入	1,991,503.09	9,556,815.31	15,231,206.78	14,563,563.28
其中：非流动资产处置利得	26,849.47		196,175.98	120,873.45
减：营业外支出	1,985,806.11	2,506,586.26	10,927,208.09	6,971,383.09
其中：非流动资产处置损失	26,051.19	9,549.23	265,857.07	56,296.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,063,479.26	56,730,082.06	644,769,464.63	209,420,585.78
减：所得税费用	129,785,890.15	53,008,092.79	144,997,789.78	79,720,766.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,277,589.11	3,721,989.27	499,771,674.85	129,699,819.03
归属于母公司所有者的净利润	402,595,695.38	2,629,226.20	513,534,475.67	128,859,411.19

少数股东损益	-4,318,106.27	1,092,763.07	-13,762,800.82	840,407.84
六、其他综合收益的税后净额	229,814,017.48		229,814,017.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,814,017.48		229,814,017.48	
（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	229,814,017.48		229,814,017.48	
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	229,814,017.48		229,814,017.48	
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	628,091,606.59	3,721,989.27	729,585,692.33	129,699,819.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	632,409,712.86	2,629,226.20	743,348,493.15	128,859,411.19
归属于少数股东的综合收益总额	-4,318,106.27	1,092,763.07	-13,762,800.82	840,407.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.17		0.22	0.05
（二）稀释每股收益	0.17		0.22	0.05

(元/股)				
-------	--	--	--	--

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	167,616,622.73	85,434,689.37	430,310,521.62	293,857,385.53
减：营业成本	157,780,271.83	84,593,903.07	393,342,188.00	288,058,918.94
税金及附加	507,477.67	472,237.59	2,839,747.72	496,498.04
销售费用	20,800.00		111,090.10	3,221.40
管理费用	3,936,651.52	2,881,291.49	17,151,745.11	12,991,655.41
财务费用	18,338,449.29	13,331,847.51	27,752,034.78	48,199,335.34
资产减值损失	-671,111.32	503,914.70	-698,304.83	178,280.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-13,260,139.64		-13,260,139.64	
投资收益(损失以 “-”号填列)	301,111,921.23	19,132,505.80	450,806,459.71	196,316,719.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-164,745.44	-89,140.42	-470,206.96	-95,328.15
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	275,555,865.33	2,784,000.81	427,358,340.81	140,246,195.81
加：营业外收入			120,000.00	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				800,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	275,555,865.33	2,784,000.81	427,478,340.81	139,446,195.81
减：所得税费用	-3,308,744.21		-3,042,294.21	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	278,864,609.54	2,784,000.81	430,520,635.02	139,446,195.81
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	278,864,609.54	2,784,000.81	430,520,635.02	139,446,195.81
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

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：向林

合并现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,486,169,180.71	9,240,900,475.41
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	5,267,284.17	1,876,460.52
收到其他与经营活动有关的现金	233,005,237.11	468,179,353.01
经营活动现金流入小计	8,724,441,701.99	9,710,956,288.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,484,465,037.20	9,511,301,910.15
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	541,758,139.36	397,112,207.06
支付的各项税费	1,200,826,164.69	1,026,760,822.20
支付其他与经营活动有关的现金	764,560,322.46	723,389,290.82
经营活动现金流出小计	7,991,609,663.71	11,658,564,230.23
经营活动产生的现金流量净额	732,832,038.28	-1,947,607,941.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,720,540.00	388,010,675.00
取得投资收益收到的现金		3,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,435.95	342,224.85
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	1,287,113,913.45	598,435,279.07
投资活动现金流入小计	1,452,402,889.40	990,638,178.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,998,372.02	4,315,664.16
投资支付的现金	1,944,788,399.30	507,390,385.00
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		27,165,665.60
支付其他与投资活动有关的现金	2,623,046,753.36	1,233,569,108.53
投资活动现金流出小计	4,580,833,524.68	1,772,440,823.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,430,635.28	-781,802,644.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,737,480.00	302,937,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,618,920.00	302,937,500.00
取得借款收到的现金	7,719,700,000.00	7,066,793,600.00
发行债券收到的现金		2,981,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,125,121.75	645,905,549.44
筹资活动现金流入小计	7,837,562,601.75	10,996,836,649.44
偿还债务支付的现金	2,398,760,000.00	6,806,340,774.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,586,595.33	657,143,028.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	336,893,201.08	59,082,000.00
筹资活动现金流出小计	3,584,239,796.41	7,522,565,803.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,253,322,805.34	3,474,270,845.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,857,724,208.34	744,860,259.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,853,084,594.17	2,503,890,423.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,710,808,802.51	3,248,750,683.40

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,405,851.37	126,011,035.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,199,956.83	10,845,790.80
经营活动现金流入小计	379,605,808.20	136,856,826.54
购买商品、接受劳务支付的现金	357,557,151.44	120,753,067.58
支付给职工以及为职工支付的现金	9,396,970.54	8,967,040.73
支付的各项税费	7,088,325.03	5,916,314.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,333,048.14	23,389,334.65
经营活动现金流出小计	396,375,495.15	159,025,757.68
经营活动产生的现金流量净额	-16,769,686.95	-22,168,931.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,471,040.00	384,412,875.00

取得投资收益收到的现金	150,000,000.00	277,190,401.70
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	172,539,362.45	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	487,010,402.45	1,061,603,276.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,000.00	
投资支付的现金	153,000,000.00	611,190,385.00
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	76,372,726.65	
投资活动现金流出小计	229,852,726.65	611,190,385.00
投资活动产生的现金流量净额	257,157,675.80	450,412,891.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,118,560.00	
取得借款收到的现金	1,242,200,000.00	1,052,700,000.00
发行债券收到的现金		2,981,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,787,476,758.84	5,553,426,893.08
筹资活动现金流入小计	9,051,795,318.84	9,587,326,893.08
偿还债务支付的现金	658,360,000.00	1,049,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,734,524.87	327,653,683.03
支付其他与筹资活动有关的现金	6,994,940,574.90	7,624,134,597.43
筹资活动现金流出小计	8,266,035,099.77	9,001,128,280.46
筹资活动产生的现金流量净额	785,760,219.07	586,198,612.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,026,148,207.92	1,014,442,573.18
加：期初现金及现金等价物余额	331,587,594.23	468,232,780.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,735,802.15	1,482,675,353.55

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