

**重庆市迪马实业股份有限公司**

**600565**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	贾浚
主管会计工作负责人姓名	张爱明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴平

公司负责人贾浚、主管会计工作负责人张爱明及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,429,725,514.38	5,851,658,089.39	9.88
所有者权益（或股东权益）(元)	1,177,073,683.22	1,148,792,108.74	2.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.635	1.596	2.46
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	471,452,109.05		895.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65		895.09
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,060,680.73	35,481,574.48	48.09
基本每股收益（元/股）	0.020	0.049	48.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.019	0.048	46.15
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.049	48.09
加权平均净资产收益率（%）	1.20	3.05	增加 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15	2.96	增加 0.30 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	15,785.59
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	1,487,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,600.25
所得税影响额	-323,942.40
少数股东权益影响额（税后）	-19,046.41
合计	1,088,696.53

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)		73,870
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆东银实业(集团)有限公司	273,712,692	人民币普通股
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	9,198,636	人民币普通股
成都金海融投资咨询有限公司	4,526,003	人民币普通股
马妮	2,207,400	人民币普通股
张明华	2,080,500	人民币普通股
林学平	2,023,599	人民币普通股
蔡志云	1,942,628	人民币普通股
季明华	1,928,000	人民币普通股
张玉祥	1,691,680	人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	1,688,600	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末或本期	上年度末或上年同期	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	1,402,030,416.61	782,903,660.98	619,126,755.63	79.08%
应收票据	14,320,848.17	8,256,993.06	6,063,855.11	73.44%
应付票据	883,311,239.51	332,329,824.13	550,981,415.38	165.79%
应付职工薪酬	1,546,241.83	4,940,775.30	-3,394,533.47	-68.70%
应交税费	26,962,084.97	-11,756,568.49	38,718,653.46	-329.34%
应付股利		14,586,000.00	-14,586,000.00	-100.00%
长期借款	320,000,000.00	827,400,000.00	-507,400,000.00	-61.32%
	2012 年 (1-9 月)	2011 年 (1-9 月)	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	1,891,635,477.21	1,169,819,453.38	721,816,023.83	61.70%
营业成本	1,432,758,357.00	972,204,838.64	460,553,518.36	47.37%
营业税金及附加	95,526,242.32	19,090,285.49	76,435,956.83	400.39%
投资收益	2,473,710.26	14,903,309.72	-12,429,599.46	-83.40%
营业利润	151,316,870.43	10,933,000.99	140,383,869.44	1284.04%
利润总额	152,741,560.46	12,490,979.09	140,250,581.37	1122.81%
所得税费用	62,195,659.63	-4,271,692.08	66,467,351.71	-1556.00%

- 1、货币资金增加主要系公司扩大销售规模所致；
- 2、应收票据增加主要系为扩大销售，对部分客户采用票据结算所致；
- 3、应付票据增加主要系与新增供应商结算方式变化所致；
- 4、应付职工薪酬减少主要系支付年初计提款项所致；
- 5、应交税费增加主要系预售楼款结转收入计提应交税金所致；

6、应付股利减少主要系子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）支付上年股利所致；

7、长期借款减少主要系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；

8、营业收入增加主要系报告期地产业务收入增加影响所致；

9、营业成本增加系受收入增加影响所致；

10、营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；

11、投资收益减少主要系去年同期通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”），原持有南方迪马 34% 股权产生投资收益约 986 万元，而今年无此类事项；

12、营业利润增加主要系销售收入增加所致；

13、利润总额增加主要系销售收入增加所致；

14、所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司控股子公司东原地产将拥有的位于重庆市南岸区海棠溪滨江路“东原 1891”项目一期 7、9 号楼的 1—5 层商业资产出售给重庆东锦商业管理有限公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对截止 2012 年 4 月 20 日的上述商业资产进行评估，以评估值作价确定该部分资产转让价格为 63,935 万元。重庆东锦商业管理有限公司与公司属同一实际控制人，故该出售事项属关联交易，该事项已经 2012 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事、关联股东均回避表决。该出售事项双方已于 2012 年 8 月 29 日签订重庆市商品房买卖合同，对此出售事宜进行详细约定。截止报告期末，东原地产已收到出售价款共计 43,935 万元。

2、本公司控股股东因筹划对公司进行重大资产重组事项，公司股票已按有关规定于 2012 年 6 月 7 日开始停牌，按照信息披露相关规定公司于 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同时披露了《重大资产重组事项停牌公告》，并于 2012 年 6 月 15 日、25 日、29 日分别披露了公司《重大资产重组进展公告》。经向上海证券交易所申请，本公司于 2012 年 7 月 7 日发布《重大资产重组事项延期复牌暨进展情况公告》，公司股票于 2012 年 7 月 7 日起延期复牌两周至 2012 年 7 月 21 日。公司于 2012 年 7 月 21 日发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》，公司在预定时间内无法完成对标的资产的评估及重组预案的编制工作，公司股票于 2012 年 7 月 23 日起复牌，同时承诺：在股票复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称：“东银集团”）于 2012 年 3 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股票，东银集团将根据市场情况，拟在未来 12 个月内继续

通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总股本的 2%（含此首日增持股份），按照目前总股本 720,000,000 股计算，增持数量与本次已增持部分合计不超 14,400,000 股。截止 2012 年 9 月 7 日，东银集团增持计划已实施完毕，期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,399,954 股，约占首次增持日已发行股份总数（720,000,000 股）的 2%。东银集团承诺在增持期间、增持行为完成之日起 6 个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，现承诺还在履行过程中，无违反承诺情况。

#### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%的要求。公司于 2012 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，其中对分红政策进行修订，并提交 2012 年 8 月 24 日的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

重庆市迪马实业股份有限公司

法定代表人:贾浚

2012 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,402,030,416.61	782,903,660.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,320,848.17	8,256,993.06
应收账款	420,454,078.14	370,649,579.77
预付款项	37,531,770.08	42,578,645.83
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	158,371,488.82	122,597,622.23
买入返售金融资产		
存货	3,851,739,918.76	3,959,234,132.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,090.56	473,957.34
流动资产合计	5,884,946,611.14	5,286,694,591.81
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,254,165.59	268,808,581.35
投资性房地产	8,629,082.39	8,901,029.47
固定资产	115,558,735.51	121,851,680.85
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	116,747,835.79	123,403,213.45
开发支出		
商誉	4,707,424.50	4,707,424.50
长期待摊费用	567,467.59	493,067.64
递延所得税资产	27,314,191.87	36,798,500.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,778,903.24	564,963,497.58
资产总计	6,429,725,514.38	5,851,658,089.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,327,302,190.00	1,021,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	883,311,239.51	332,329,824.13
应付账款	258,675,373.20	358,208,151.47
预收款项	1,071,571,024.92	1,012,524,318.39

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,546,241.83	4,940,775.30
应交税费	26,962,084.97	-11,756,568.49
应付利息	26,193,531.89	27,188,656.33
应付股利		14,586,000.00
其他应付款	200,333,407.44	167,772,412.47
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		
一年内到期的非流动负债	564,890,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,360,785,093.76	3,377,293,569.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	320,000,000.00	827,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,000,000.00	827,400,000.00
负债合计	4,680,785,093.76	4,204,693,569.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	44,111,374.92	44,111,374.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,748,502.87	58,748,502.87
一般风险准备		
未分配利润	354,213,805.43	325,932,230.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,177,073,683.22	1,148,792,108.74
少数股东权益	571,866,737.40	498,172,411.05
所有者权益合计	1,748,940,420.62	1,646,964,519.79
负债和所有者权益总计	6,429,725,514.38	5,851,658,089.39

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

**母公司资产负债表**

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	254,499,291.02	160,430,956.41
交易性金融资产		
应收票据	10,700,000.00	
应收账款	312,889,627.25	21,293,078.72
预付款项	21,766,288.60	20,907,655.85
应收利息		
应收股利	95,414,000.00	50,414,000.00
其他应收款	466,332,782.50	385,788,511.64
存货	18,907,671.46	18,681,574.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,180,509,660.83	657,515,777.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,793,308,418.85	1,653,918,418.85
投资性房地产	6,101,989.29	6,303,291.77
固定资产	7,518,412.60	8,573,988.97
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,149,068.20	1,612,498.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,077,888.94	1,670,408,197.98
资产总计	2,988,587,549.77	2,327,923,975.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	712,500,000.00	637,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	179,106,329.30	33,417,617.87
应付账款	91,705,803.35	23,657,382.39
预收款项	15,575,478.30	3,548,210.30
应付职工薪酬		
应交税费	3,057,443.51	2,558,592.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	792,523,648.22	231,854,820.44
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,794,468,702.68	1,132,536,623.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,000,000.00	130,000,000.00
负债合计	1,914,468,702.68	1,262,536,623.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	73,418,697.25	73,418,697.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,748,502.87	58,748,502.87
一般风险准备		
未分配利润	221,951,646.97	213,220,151.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,118,847.09	1,065,387,352.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,988,587,549.77	2,327,923,975.04

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

## 4.2

## 合并利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	552,310,675.46	368,905,076.53	1,891,635,477.21	1,169,819,453.38
其中：营业收入	552,310,675.46	368,905,076.53	1,891,635,477.21	1,169,819,453.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	527,268,587.09	364,347,841.18	1,742,792,317.04	1,173,789,762.11
其中：营业成本	424,639,238.64	303,828,465.11	1,432,758,357.00	972,204,838.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,393,133.68	3,670,884.79	95,526,242.32	19,090,285.49
销售费用	27,996,958.95	19,798,150.18	77,864,649.63	67,408,604.51
管理费用	27,347,889.38	24,499,739.86	80,202,267.22	63,590,853.53
财务费用	18,694,956.01	12,418,884.12	54,745,794.29	49,639,897.51
资产减值损失	196,410.43	131,717.12	1,695,006.58	1,855,282.43
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）	689,047.46	2,148,618.06	2,473,710.26	14,903,309.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	689,047.46	2,145,856.42	2,445,584.23	4,927,695.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,731,135.83	6,705,853.41	151,316,870.43	10,933,000.99
加：营业外收入	1,170,900.39	328,073.72	2,009,610.77	1,599,480.97
减：营业外支出	306,613.90	19,694.74	584,920.74	41,502.87
其中：非流动资产处置损失	306,613.90	19,606.35	377,363.11	35,319.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,595,422.32	7,014,232.39	152,741,560.46	12,490,979.09
减：所得税费用	7,917,468.29	-39,990.31	62,195,659.63	-4,271,692.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,677,954.03	7,054,222.70	90,545,900.83	16,762,671.17
归属于母公司所有者的净利润	14,060,680.73	9,494,682.89	35,481,574.48	17,052,096.46
少数股东损益	4,617,273.30	-2,440,460.19	55,064,326.35	-289,425.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.020	0.013	0.049	0.024
（二）稀释每股收益	0.020	0.013	0.049	0.024
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,677,954.03	7,054,222.70	90,545,900.83	16,762,671.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,060,680.73	9,494,682.89	35,481,574.48	17,052,096.46
归属于少数股东的综合收益总额	4,617,273.30	-2,440,460.19	55,064,326.35	-289,425.29

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

### 母公司利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	292,569,460.44	123,816,317.23	516,638,280.69	387,549,268.93
减：营业成本	288,896,710.85	118,138,837.18	499,397,574.66	376,873,811.72
营业税金及附加	340,316.18	2,150,686.94	1,583,660.93	2,309,340.29
销售费用	55,369.96	29,029.86	89,999.73	98,598.98
管理费用	1,721,790.61	2,679,162.96	6,894,344.92	9,331,205.33
财务费用	14,409,383.20	5,254,739.59	36,563,383.78	36,657,479.18
资产减值损失			1,165,676.82	869,268.33
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）	15,000,000.00		45,000,000.00	106,171.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,145,889.64	-4,436,139.30	15,943,639.85	-38,484,263.43
加：营业外收入				134,191.03
减：营业外支出			12,144.80	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,145,889.64	-4,436,139.30	15,931,495.05	-38,350,072.40
减：所得税费用		-1,093,104.03		-9,577,848.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,145,889.64	-3,343,035.27	15,931,495.05	-28,772,223.65
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,145,889.64	-3,343,035.27	15,931,495.05	-28,772,223.65

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

#### 4.3

### 合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
<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	1,852,179,168.82	1,611,408,596.13
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	309,472.66	103,677.03
收到其他与经营活动有关的现金	105,653,308.48	131,262,821.10
经营活动现金流入小计	1,958,141,949.96	1,742,775,094.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,339,653.52	1,295,306,156.39

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	113,571,721.98	82,806,914.44
支付的各项税费	143,584,755.39	169,994,041.79
支付其他与经营活动有关的现金	165,193,710.02	147,289,955.77
经营活动现金流出小计	1,486,689,840.91	1,695,397,068.39
经营活动产生的现金流量净额	471,452,109.05	47,378,025.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,126.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,050.00	120,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,637,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,189,176.03	29,757,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,219,468.63	7,604,034.68
投资支付的现金	17,000,000.00	
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		6,338,994.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,219,468.63	13,943,029.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,030,292.60	15,814,270.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,630,000.00	50,099,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00
取得借款收到的现金	1,551,902,190.00	1,314,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	380,696,183.31	134,117,397.78
筹资活动现金流入小计	1,951,228,373.31	1,498,716,797.78
偿还债务支付的现金	1,638,610,000.00	1,856,273,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,913,434.13	157,070,369.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,586,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,800,523,434.13	2,029,943,809.04
筹资活动产生的现金流量净额	150,704,939.18	-531,227,011.26
<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>	619,126,755.63	-468,034,714.97
加：期初现金及现金等价物余额	752,097,848.06	933,751,672.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,371,224,603.69	465,716,957.48

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

## 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<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	303,582,153.27	59,956,716.11
收到的税费返还		103,677.03
收到其他与经营活动有关的现金	824,945.76	19,074,456.65
经营活动现金流入小计	304,407,099.03	79,134,849.79
购买商品、接受劳务支付的现金	252,407,524.88	99,563,442.78

支付给职工以及为职工支付的现金	4,533,415.49	4,105,401.54
支付的各项税费	5,533,449.75	3,134,217.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,455,191.73	3,224,748.88
经营活动现金流出小计	265,929,581.85	110,027,811.03
经营活动产生的现金流量净额	38,477,517.18	-30,892,961.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		6,830,000.00
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		
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		
投资活动现金流入小计		6,830,000.00
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		6,830,000.00
<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	727,500,000.00	747,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,287,431.44	196,516,742.31
筹资活动现金流入小计	973,787,431.44	944,016,742.31
偿还债务支付的现金	862,500,000.00	862,247,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,696,614.01	54,490,188.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	918,196,614.01	916,737,988.00
筹资活动产生的现金流量净额	55,590,817.43	27,278,754.31
<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>	94,068,334.61	3,215,793.07
加：期初现金及现金等价物余额	160,430,956.41	42,800,821.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	254,499,291.02	46,016,614.58

公司法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平