

重庆市迪马实业股份有限公司

600565

2013 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、 重要提示..... | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 重要事项..... | 6 |
| 四、 附录..... | 8 |

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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 向志鹏 |
| 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 | 张成钢 |

公司负责人向志鹏、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）张成钢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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 | 11,119,251,420.85 | 9,105,207,752.78 | 22.12 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 1,277,323,276.00 | 1,259,007,671.16 | 1.45 |
| 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) | 1.7741 | 1.7486 | 1.45 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -908,871,628.83 | 471,452,109.05 | -292.78 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,272,761,047.09 | 1,891,635,477.21 | 20.15 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 31,063,454.84 | 35,481,574.48 | -12.45 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 24,234,628.47 | 34,392,877.95 | -29.54 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.44 | 3.05 | 减少 0.61 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.043 | 0.049 | -12.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.043 | 0.049 | -12.24 |

扣除非经常性损益项目和金额：

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) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 77,730.33 | -161,424.44 |
| 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 | 303,987.00 | 2,727,792.00 |
| 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 | 4,146,884.16 | 4,146,884.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 1,675,003.38 | 1,519,458.99 |
| 所得税影响额 | -987,547.33 | -1,271,333.17 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -114,885.63 | -132,551.17 |
| 合计 | 5,101,171.91 | 6,828,826.37 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 74,274 | | | | |
|-----------|------|-------------|------|------------|------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股总数 | 持有有 限售条 | 质押或冻结的股份数量 | |

| | | | | 件股份 数量 | |
|---------------------------|--|-------|-------------|-----------|----------------|
| 重庆东银控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.02 | 273,712,692 | | 质押 253,000,000 |
| 惠州市慧特实业有限公司 | 境内非国有法人 | | 14,300,853 | | 未知 |
| 东海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | | 6,060,900 | | 未知 |
| 国联证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | | 2,200,189 | | 未知 |
| 成都品上投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | | 2,178,879 | | 未知 |
| 林学平 | 境内自然人 | | 2,023,599 | | 未知 |
| 乔长军 | 境内自然人 | | 2,004,100 | | 未知 |
| 李扣凤 | 境外自然人 | | 1,917,100 | | 未知 |
| 成都金海融投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | | 1,915,983 | | 未知 |
| 南京辉腾投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | | 1,652,250 | | 未知 |
| 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（以下简称：“东银控股”）为公司控股股东，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。 | | | | |

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

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 (%) |
|--------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 应收票据 | 5,738,878.89 | 2,100,000.00 | 3,638,878.89 | 173.28% |
| 应付票据 | 931,646,122.63 | 670,969,373.96 | 260,676,748.67 | 38.85% |
| 应付职工薪酬 | 3,285,593.64 | 8,280,148.50 | -4,994,554.86 | -60.32% |
| 应交税费 | -55,975,213.92 | 72,907,284.42 | -128,882,498.34 | -176.78% |
| 长期借款 | 2,321,170,000.00 | 654,270,000.00 | 1,666,900,000.00 | 254.77% |
| | 2013 年 (1-9 月) | 2012 年 (1-9 月) | 增减额 | 增减幅度 (%) |
| 销售费用 | 105,151,536.60 | 77,864,649.63 | 27,286,886.97 | 35.04% |
| 财务费用 | 71,526,698.35 | 54,745,794.29 | 16,780,904.06 | 30.65% |
| 营业利润 | 99,313,856.14 | 151,316,870.43 | -52,003,014.29 | -34.37% |
| 净利润 | 44,947,283.59 | 90,545,900.83 | -45,598,617.24 | -50.36% |

- 1、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；
- 2、应付票据增加主要系与供应商结算时支付票据较多所致；
- 3、应付职工薪酬减少主要系 2012 年底提取的工资于本年支付所致；
- 4、应交税费减少主要系本年度预售楼款预缴营业税、土地增值税所致；
- 5、长期借款增加主要系报告期内借款增加所致；
- 6、销售费用增加主要系公司销售收入增加及房地产在售楼盘增加所致；
- 7、财务费用增加主要系公司借款增加所致；
- 8、营业利润减少主要系报告期内企业规模扩大导致各项费用增加所致；
- 9、净利润减少主要系报告期内利润总额减少所致。

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2013年7月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布《重大事项停牌公告》，控股股东东银控股拟讨论与公司相关的重大事项，公司股票自2013年7月8日起开始停牌。公司于2013年8月10日发布《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组停牌阶段。2013年8月27日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，2013年9月17日召开第五届董事会第十次会议本次董事会审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案并提交2013年10月8日召开2013年第四次临

时股东大会审议通过。公司于2013年10月18日发布《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》，中国证监会对公司提交的《重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料予以受理。

2、公司于2013年7月24日召开第五届董事会第七次会议、2013年08月09日召开2013年第三次临时股东大会审议通过杭州工商信托股份有限公司（以下简称：“杭州信托”）与公司、重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）、重庆长川置业有限公司（以下简称：“长川置业”）签订《项目合作意向协议》相关事项。截止报告期末，长川置业注册资本由2,000万元增加至50,000万元，相关工商登记备案手续已完成。增资后，东原地产持有长川置业51%的股权，杭州信托以信托资金持有长川置业49%的股权。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司于2013年1月完成收购南方东银置地有限公司（以下简称：“南方东银”）100%股权，控股股东东银控股业绩承诺：南方东银在2013年内实现的归属于母公司净利润数值未能达到盈利预测审核报告中2013年度归属于母公司净利润预测数15,478.46万元，东银控股将在公司2013年审计报告出具日期后的一个月内以货币方式补足实际金额与盈利预测金额的差额。若南方东银2014年实际实现的归属于母公司的净利润低于16,938.65万元，东银控股将承诺以现金补足该年利润差额，并在公司年度审计报告出具日后一个月内一次性支付予迪马股份。截止报告期末，该承诺履行过程中，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人



2013年10月24日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 | 1,594,639,871.47 | 1,342,292,828.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,738,878.89 | 2,100,000.00 |
| 应收账款 | 430,032,039.33 | 349,301,898.54 |
| 预付款项 | 92,735,827.66 | 107,791,489.90 |
| 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 | 132,349,754.88 | 149,648,372.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,338,903,860.94 | 6,619,377,313.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,007,926.55 | 4,587,599.70 |
| 流动资产合计 | 10,595,408,159.72 | 8,575,099,502.31 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 230,345,233.54 | 213,861,484.42 |
| 投资性房地产 | 8,207,773.06 | 8,504,882.95 |
| 固定资产 | 115,802,781.95 | 115,333,463.78 |
| 在建工程 | 8,469.32 | 311,965.81 |
| 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 | 103,139,320.32 | 109,784,234.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 408,205.66 | 78,740.12 |
| 长期待摊费用 | 980,615.99 | 1,050,045.10 |
| 递延所得税资产 | 64,950,861.29 | 81,183,434.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 523,843,261.13 | 530,108,250.47 |
| 资产总计 | 11,119,251,420.85 | 9,105,207,752.78 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,721,500,000.00 | 2,011,494,350.09 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 931,646,122.63 | 670,969,373.96 |
| 应付账款 | 1,102,216,043.95 | 968,619,390.70 |
| 预收款项 | 1,877,098,595.03 | 1,665,438,702.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,285,593.64 | 8,280,148.50 |
| 应交税费 | -55,975,213.92 | 72,907,284.42 |
| 应付利息 | 47,651,606.33 | 39,407,000.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 339,323,106.26 | 330,955,823.38 |
| 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 | 651,010,000.00 | 617,080,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,617,755,853.92 | 6,385,152,074.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,321,170,000.00 | 654,270,000.00 |
| 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 | 2,321,170,000.00 | 654,270,000.00 |
| 负债合计 | 8,938,925,853.92 | 7,039,422,074.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 资本公积 | 52,583,248.57 | 43,731,098.57 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,812,263.13 | 62,812,263.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 441,927,764.30 | 432,464,309.46 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,277,323,276.00 | 1,259,007,671.16 |
| 少数股东权益 | 903,002,290.93 | 806,778,007.50 |
| 所有者权益合计 | 2,180,325,566.93 | 2,065,785,678.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,119,251,420.85 | 9,105,207,752.78 |

公司法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司资产负债表

2013 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 | 81,490,660.77 | 383,779,145.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 应收账款 | 9,046,708.74 | 15,999,277.41 |
| 预付款项 | 43,618,047.50 | 58,863,590.17 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,112,314,629.80 | 1,115,264,551.67 |
| 存货 | 30,397,422.23 | 13,455,847.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,294,871.18 |
| 流动资产合计 | 1,320,217,469.04 | 1,593,007,283.48 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 2,228,587,888.85 | 2,060,397,038.85 |
| 投资性房地产 | 5,774,872.76 | 6,001,338.05 |
| 固定资产 | 5,875,481.34 | 6,967,496.31 |
| 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 | 2,970,209.79 | 2,864,519.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,243,208,452.74 | 2,076,230,392.66 |
| 资产总计 | 3,563,425,921.78 | 3,669,237,676.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 871,500,000.00 | 902,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 100,000.00 | 210,308,800.20 |
| 应付账款 | 132,019,002.41 | 100,998,457.41 |
| 预收款项 | 46,349,169.24 | 7,428,021.30 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 4,890,361.21 | 7,254,611.05 |
| 应付利息 | | 1,914,873.97 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 967,827,101.30 | 1,230,007,957.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 110,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,022,685,634.16 | 2,570,412,721.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 420,000,000.00 | |
| 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 | 420,000,000.00 | |
| 负债合计 | 2,442,685,634.16 | 2,570,412,721.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 62,812,263.13 | 62,812,263.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 264,509,327.24 | 242,593,994.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,120,740,287.62 | 1,098,824,954.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,563,425,921.78 | 3,669,237,676.14 |

公司法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：张爱明 会计机构负责人：张成刚

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 | 704,028,110.93 | 552,310,675.46 | 2,272,761,047.09 | 1,891,635,477.21 |
| 其中：营业收入 | 704,028,110.93 | 552,310,675.46 | 2,272,761,047.09 | 1,891,635,477.21 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 663,927,561.96 | 527,268,587.09 | 2,172,784,055.94 | 1,742,792,317.04 |
| 其中：营业成本 | 527,099,333.43 | 424,639,238.64 | 1,793,232,364.82 | 1,432,758,357.00 |
| 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 | 41,570,922.75 | 28,393,133.68 | 119,560,225.50 | 95,526,242.32 |
| 销售费用 | 44,590,990.72 | 27,996,958.95 | 105,151,536.60 | 77,864,649.63 |
| 管理费用 | 25,340,500.48 | 27,347,889.38 | 81,490,200.85 | 80,202,267.22 |
| 财务费用 | 25,110,747.96 | 18,694,956.01 | 71,526,698.35 | 54,745,794.29 |
| 资产减值损失 | 215,066.62 | 196,410.43 | 1,823,029.82 | 1,695,006.58 |
| 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） | -952,671.96 | 689,047.46 | -663,135.01 | 2,473,710.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -952,671.96 | 689,047.46 | -663,135.01 | 2,445,584.23 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,147,877.01 | 25,731,135.83 | 99,313,856.14 | 151,316,870.43 |
| 加：营业外收入 | 6,614,357.06 | 1,170,900.39 | 9,340,830.34 | 2,009,610.77 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 227,303.64 | 306,613.90 | 924,671.08 | 584,920.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 77,730.33 | 306,613.90 | -161,424.44 | 377,363.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,534,930.43 | 26,595,422.32 | 107,730,015.40 | 152,741,560.46 |
| 减：所得税费用 | 17,993,464.05 | 7,917,468.29 | 62,782,731.81 | 62,195,659.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,541,466.38 | 18,677,954.03 | 44,947,283.59 | 90,545,900.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,208,829.21 | 14,060,680.73 | 31,063,454.84 | 35,481,574.48 |
| 少数股东损益 | 13,332,637.17 | 4,617,273.30 | 13,883,828.75 | 55,064,326.35 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.049 |
| （二）稀释每股收益 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.049 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 27,541,466.38 | 18,677,954.03 | 44,947,283.59 | 90,545,900.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,208,829.21 | 14,060,680.73 | 31,063,454.84 | 35,481,574.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,332,637.17 | 4,617,273.30 | 13,883,828.75 | 55,064,326.35 |

公司法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

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 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 | 141,965,768.22 | 292,569,460.44 | 435,682,147.10 | 516,638,280.69 |
| 减：营业成本 | 140,723,700.82 | 288,896,710.85 | 416,847,934.98 | 499,397,574.66 |
| 营业税金及附加 | 474,457.99 | 340,316.18 | 2,060,391.25 | 1,583,660.93 |
| 销售费用 | | 55,369.96 | 164,606.54 | 89,999.73 |
| 管理费用 | 1,385,001.84 | 1,721,790.61 | 5,088,771.41 | 6,894,344.92 |
| 财务费用 | 11,992,309.46 | 14,409,383.20 | 17,668,988.08 | 36,563,383.78 |
| 资产减值损失 | -90.61 | | 422,670.74 | 1,165,676.82 |
| 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） | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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） | 27,390,388.72 | 2,145,889.64 | 43,428,784.10 | 15,943,639.85 |
| 加：营业外收入 | | | 75,305.00 | |
| 减：营业外支出 | | | 94,446.45 | 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） | 27,390,388.72 | 2,145,889.64 | 43,409,642.65 | 15,931,495.05 |
| 减：所得税费用 | | | -105,690.34 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,390,388.72 | 2,145,889.64 | 43,515,332.99 | 15,931,495.05 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.038 | 0.003 | 0.060 | 0.022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.038 | 0.003 | 0.060 | 0.022 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 27,390,388.72 | 2,145,889.64 | 43,515,332.99 | 15,931,495.05 |

公司法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

4.3

合并现金流量表

2013 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) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 2,390,537,936.55 | 1,852,179,168.82 |
| 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 | 1,528,808.88 | 309,472.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,569,454.66 | 105,653,308.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,464,636,200.09 | 1,958,141,949.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,802,183,068.04 | 1,064,339,653.52 |
| 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 | 138,490,343.71 | 113,571,721.98 |
| 支付的各项税费 | 338,949,825.17 | 143,584,755.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,884,592.00 | 165,193,710.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,373,507,828.92 | 1,486,689,840.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -908,871,628.83 | 471,452,109.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 541,280.00 | 161,050.00 |
| 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 | 541,280.00 | 17,189,176.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,198,281.50 | 3,219,468.63 |
| 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 | 184,520,235.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,718,516.85 | 20,219,468.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,177,236.85 | -3,030,292.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 255,780,000.00 | 18,630,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,040,970,000.00 | 1,551,902,190.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,650,000.00 | 380,696,183.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,399,400,000.00 | 1,951,228,373.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,630,134,350.09 | 1,638,610,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,621,766.39 | 161,913,434.13 |
| 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 | 248,207,676.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,105,963,792.62 | 1,800,523,434.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,293,436,207.38 | 150,704,939.18 |
| 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 | 196,387,341.70 | 619,126,755.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 944,813,345.54 | 752,097,848.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141,200,687.24 | 1,371,224,603.69 |

公司法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司现金流量表

2013 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) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 471,273,075.89 | 303,582,153.27 |
| 收到的税费返还 | 78,192.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,469,663.17 | 824,945.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,820,931.20 | 304,407,099.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,541,926.80 | 252,407,524.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,009,156.41 | 4,533,415.49 |
| 支付的各项税费 | 6,945,778.91 | 5,533,449.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,832,594.32 | 3,455,191.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,329,456.44 | 265,929,581.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,491,474.76 | 38,477,517.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,190,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,190,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,190,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,181,500,000.00 | 727,500,000.00 |
| 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 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,181,500,000.00 | 973,787,431.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 902,500,000.00 | 862,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,518,364.94 | 55,696,614.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,395,057.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,230,413,422.70 | 918,196,614.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,913,422.70 | 55,590,817.43 |
| 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 | -174,612,797.94 | 94,068,334.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,443,663.94 | 160,430,956.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,830,866.00 | 254,499,291.02 |

公司法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢