

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

2016 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.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	17

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）张成钢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	32,599,920,678.71	26,771,505,170.27	21.77
归属于上市公司股东的净资产	6,135,852,250.73	6,144,903,167.03	-0.15
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,947,607,941.29	-1,218,300,165.49	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 (%)
营业收入	5,585,869,814.22	3,691,441,822.50	51.32
归属于上市公司股东的净利润	128,859,411.19	241,000,482.05	-46.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	120,018,834.60	239,388,549.21	-49.86
加权平均净资产收益率(%)	2.07	4.07	减少2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00
-------------	------	------	--------

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	-475,303.44	-377,845.42	
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	4,353,697.00	5,532,760.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	532,165.00	3,535,862.89	
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	119,025.00	495,897.00	
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	2,706,081.28	1,994,843.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-1,050,408.83	-1,903,324.23	
少数股东权益影响额(税后)	-477,263.45	-437,616.85	
合计	5,707,992.56	8,840,576.59	

报告期项目情况

1、主要土地储备情况

序号	城市	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	上海	23,450.00		46,900.00	是	46,900.00	50.00
2	上海	87,916.40		158,249.52	是	158,249.52	30.00
3	苏州	69,913.00		111,857.00	是	111,857.00	23.97
4	上海	19,182.00		28,773.00	否		
5	成都	104,177.80		361,117.84	否		
6	杭州	46,045.00		141,299.00	否		
7	南京	10,008.83		50,043.99	否		
8	武汉	209,026.00		808,400.00	是	808,400.00	44.63
9	武汉	139,759.60		444,199.80	是	444,199.80	48.45
10	重庆	150,519.00		443,781.00	是	443,781.00	33.33

2、报告期内主要房地产项目开发投资情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	权益比例(%)	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	报告期实际投资额
1	上海	东原郦湾	住宅	竣备	95.00	47,140.76	75,425.00	110,892.28		110,892.28	112,621.50	19,592.51
2	上海	东原逸墅	住宅	在建	100.00	66,072.00	118,929.00	183,268.00	183,268.00		263,039.00	35,974.01
3	上海	灏景湾	住宅	新开工	33.00	19,567.90	45,006.17	66,149.38	66,149.38	-	77,469.00	47,514.00
4	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	在建	100.00	399,987.00	257,129.43	377,480.54	70,781.15	306,699.39	256,268.00	17,918.77
5	武汉	东原晴天见	住宅、商业	在建	95.00	31,117.00	132,697.00	175,995.00	175,995.29		105,693.00	72,106.03

2016 年第三季度报告

6	武汉	东原湖光里	住宅、商业	在建	100.00	85,358.00	270,146.00	270,146.00	270,146.00		142,972.00	84,398.00
7	武汉	东原时光道	住宅、商业	竣工	100.00	39,206.00	185,100.00	228,007.00		228,007.00	200,200.00	15,962.00
8	重庆	东原1891	住宅、商业	在建	100.00	71,856.00	213,158.00	304,276.00	199,802.00	104,474.00	286,466.00	51,037.94
9	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建	100.00	374,648.00	486,929.00	640,290.00	102,958.00	123,844.00	298,915.00	25,982.35
10	重庆	九城时光	住宅、商业	竣工	100.00	55,289.00	204,569.00	264,181.00		264,181.00	169,986.00	9,585.00
11	重庆	东原桐麓	住宅、商业	竣备	100.00	63,745.00	130,302.00	183,374.00		183,374.00	113,583.00	19,416.00
12	重庆	东原D7	住宅、商业	竣工	100.00	205,632.00	1,000,737.00	1,292,135.00		1,292,135.00	648,582.00	12,840.00
13	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建	100.00	189,874.00	356,875.00	521,292.00	323,455.82	110,272.01	440,177.00	33,080.29
14	重庆	晴天	住宅、商业	在建项目	95.00	2,868.67	11,469.05	16,112.07	16,112.07	-	17,458.18	4,315.46
15	重庆	江山樾	住宅、商业	在建	29.14	325,621.00	635,739.00	932,065.00	178,069.00		752,292.00	23,144.00
16	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	一期竣工；二期竣工；三期在建	100.00	164,292.00	452,891.00	553,075.97	41,509.00	511,566.97	161,305.00	16,213.00
17	成都	川航项目	写字楼	竣工	99.00	4,817.00	80,586.00	109,758.00		109,758.00	118,216.00	10,579.94
18	成都	东原亲亲里	住宅、商业	在建项目	59.20	39,728.00	119,183.00	182,622.00	143,579.95	39,042.05	132,279.00	9,696.50

19	成都	时光道	住宅、商业	在建	59.20	54,925.00	197,629.00	302,418.00	220,748.00	81,670.00	233,010.00	18,856.46
20	成都	东原晴天见	住宅	新开工项目	51.00	53,876.01	245,923.00	356,942.00	39,306.13	-	162,253.00	35,088.32

3、报告期内主要房地产项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	权益比例(%)	项目总可售面积(平方米)	累计预售(销售)面积	报告期已预售面积(平方米)
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	95.00	103,563.76	68,830.00	32,773.14
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	100.00	153,590.39	94,421.60	75,934.22
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	100.00	262,533.52	196,495.89	22,197.23
4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	100.00	175,995.00	129,716.40	63,902.00
5	武汉	湖光里	住宅、底商	100.00	270,146.00	198,895.30	135,727.72
6	武汉	时光道	住宅、商业	100.00	222,891.00	174,447.96	72,062.84
7	重庆	东原 1891	住宅、商业	100.00	298,822.31	120,003.05	27,729.05
8	重庆	九城时光	住宅、商业	100.00	256,634.03	209,024.19	31,215.19
9	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	100.00	327,684.00	298,628.12	29,513.12
10	重庆	东原 D7	住宅、商业	100.00	1,227,735.00	860,814.49	13,069.49
11	重庆	湖山樾	住宅、商业	100.00	497,760.08	200,821.21	74,941.18
12	重庆	江山樾	住宅、商业	29.14	899,712.00	24,410.35	24,410.35
13	成都	西岸	住宅、商业	100.00	515,528.00	171,380.71	49,536.52
14	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	100.00	522,296.00	428,578.04	77,629.04
15	成都	东原亲亲里	住宅、商业	59.20	165,367.00	97,051.66	20,402.73
16	成都	东原时光道	住宅、商业	59.20	278,917.00	162,075.39	48,227.52
17	成都	东原晴天见	住宅	51.00	241,586.00	32,452.58	12,148.03

2.2 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）				108,958			
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	37.37	873,659,413	质押	876,650,000	境内非国有 法人	
赵洁红	113,712,692	4.85	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	3.20	0	质押	75,000,000	境内非国有法人
江海证券有限公司	42,104,584	1.79	0	未知	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司	31,528,101	1.34	0	未知	0	境内非国有法人
海通证券股份有限公司	22,530,907	0.96	0	未知	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	15,840,100	0.67	0	未知	0	境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	14,395,654	0.61	0	未知	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	13,991,850	0.60	0	未知	0	境内非国有法人
张玉慧	9,549,825	0.41	0	未知	0	境内自然人
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			
江海证券有限公司	42,104,584	人民币普通股	42,104,584			
华泰证券股份有限公司	31,528,101	人民币普通股	31,528,101			
海通证券股份有限公司	22,530,907	人民币普通股	22,530,907			
中信证券股份有限公司	15,840,100	人民币普通股	15,840,100			
全国社保基金一一六组合	14,395,654	人民币普通股	14,395,654			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	13,991,850	人民币普通股	13,991,850			
张玉慧	9,549,825	人民币普通股	9,549,825			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,861,957	人民币普通股	8,861,957			
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。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						

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 (%)
营业收入	5,585,869,814.22	3,691,441,822.50	51.32
营业成本	4,558,157,290.36	2,656,700,010.79	71.57
营业税金及附加	334,014,985.32	218,869,721.14	52.61
财务费用	48,733,048.91	82,904,466.04	-41.22
所得税费用	79,720,766.75	115,092,986.67	-30.73
销售商品、提供劳务收到的现金	9,240,900,475.41	6,147,273,563.07	50.33
购买商品、接受劳务支付的现金	9,511,301,910.15	5,518,215,973.49	72.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,947,607,941.29	-1,218,300,165.49	-59.86
投资活动产生的现金流量净额	-781,802,644.37	-68,573,034.76	-1,040.10
取得借款收到的现金	7,066,793,600.00	4,327,730,000.00	63.29
发行债券收到的现金	2,981,200,000.00	1,984,000,000.00	50.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,474,270,845.60	-355,642,885.33	1,076.90
归属于上市公司股东的净利润	128,859,411.19	241,000,482.05	-46.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,018,834.60	239,388,549.21	-49.86
基本每股收益	0.05	0.10	-50.00
其他应收款	2,791,563,111.46	1,339,118,944.84	108.46
预收账款	9,953,900,854.09	6,147,106,714.10	61.93
应付债券	5,952,349,585.13	2,980,789,979.73	99.69

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;

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;

营业税金及附加变动原因说明:主要系本期营业收入增加,税金相应增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期银行基准利率下调,短期借款融资成本下降所致;

所得税费用变动原因说明:主要系税前利润减少,所得税费用相应减少所致;

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系本期预售收入增加所致;

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期支付土地款增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付土地款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付给联营企业的借款或往来款增加所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期借款增加所致;

发行债券收到的现金变动原因说明:主要系本期发行债券增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行债券及银行借款增加所致;

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期区域扩展,费用增加,利润减少所致;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:主要系本期区域扩展,费用增加,利润减少所致;

基本每股收益变动原因说明:主要系本期区域扩展,费用增加,利润减少所致;

其他应收款变动原因说明:主要系本期公司对合作项目往来款及借款增加所致;

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;

应付债券变动原因说明:主要系本期发行债券所致。

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、2016年8月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161625号),根据反馈意见及募集资金用于补充流动资金要求,公司于2016年8月24日召开第六届董事会第四次会议,2016年9月6日召开2016年第五次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行A股股票预案及相关议案(二次修订)。

经与保荐机构中信建投证券股份有限公司审慎研究,公司和保荐机构向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请,具体内容详见《关于申请中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告》(临2016-096号)。2016年9月12日,公司收到中国证监会出具的《

中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161625 号）。公司将尽快准备申请材料重新上报并同时披露反馈意见回复。

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已报送予上海证券交易所审核中。

3、经公司第六届董事会第三次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及相关议案，拟向激励对象授予 8,889 万股限制性股票。公司第六届董事会第五次会议确定首期限制性股票股权激励授予日为 9 月 6 日，拟以 3.32 元/股的价格授予 158 名激励对象 8,000.00 万股限制性股票。截止报告期末，上述限制性股票股权激励相关登记备案工作陆续准备中。

4、报告期内，公司与苏州海竞信息科技集团有限公司签订了《解除东海证券股份有限公司股份转让协议、补充协议之协议》，具体内容详见《关于解除现金收购东海证券股份有限公司部分股权的公告》（临 2016-074）。公司以 10.00 元/股的价格将持有的东海证券 2.305% 股权即 3,850 万股股份转让予常州产业投资集团有限公司，并于 2016 年 9 月 19 日通过全国股份转让系统完成了交割及过户转让手续，具体内容详见《关于出售持有东海证券股份有限公司股权的公告》（临 2016-105 号）。

5、报告期内，为寻求有关海外防务基地建设与公司专用车生产业务相关契机，增加与优秀军工标的资产并购合作几率，积极拓展公司专用车多维度发展，公司与保利科技防务投资有限公司签署《战略合作协议》及《认购协议》，公司拟作为宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资额总计人民币 20,000 万元，具体内容详见《关于与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议的公告》（临 2016-103 号）、《关于投资保利防务基金的公告》（临 2016-104 号）。截止报告期末，公司已按协议中的约定支付了保证金。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	东银控股	根据重大资产重组《资产评估报告书》中各标的公司的预测净利润计算，标的资产	2014 年	是	是

			于 2014 年、2015 年、2016 年预测实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为人民币 62,810.64 万元、人民币 91,078.61 万元、人民币 94,552.55 万元，合计为人民币 248,441.80 万元。如出现标的资产的实际盈利数低于《资产评估报告》中利润预测数，东银控股承诺履行补偿义务，同意由公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购东银控股持有的应补偿的股份并予以注销。补偿数量的上限为本次重大资产重组中乙方本次认购的股份总量，即 873,659,413 股，若出现东银控股本次所认购的股份数量低于应补偿股份数量的情形，不足部分由东银控股以现金方式进行补偿。	-2016 年		
解决关联交易	东银控股与公司	<p>1. 重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购系统。</p> <p>2. 标的公司将纳入上市公司所属的地产运营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属公司提供咨询及技术服务。</p> <p>3. 上市公司及其附属公司与重庆新东方物业管理有限公司在物业服务方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证</p>	2014 年 4 月 17 日之后	否	是	

			交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及时予以披露。			
解决关联交易	罗韶宇	罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。	2014年4月17日之后	否	是	
解决同业竞争	东银控股	只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。	2014年4月17日之后	否	是	
解决同业竞争	罗韶宇	只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公	2014年4月	否	是	

			司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。罗韶宇系东原地产控股有限公司（HK.00668，香港上市公司）及重庆东锦商业管理有限公司的实际控制人，东原地产控股有限公司与重庆东锦商业管理有限公司的业务定位为商业物业持有和管理运营，不涉及房地产开发业务，与重大资产重组后的迪马股份在房地产开发方面不存在同业竞争。	17日之后		
股份限售	东银控股	认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自该等股份登记在东银控股名下之日起36个月之内不转让。	2014年5月9日-2017年5月9日	是	是	
其他	东银控股	（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立的资产。2、保证上市公司不存在资金、	2014年4月17日之后	否	否	

			<p>资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	其他	罗韶宇	<p>（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独</p>	2014年4月17日之后	否	是

			<p>立。3、承诺人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市公司股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
其他承诺	其他	东银控	2015 年 7 月 30 日，东银控股通过证券公	2016	是	是

		股	司资产管理计划增持公司股份 15,840,000 股, 2016 年 3 月 1 日-3 月 2 日, 东银控股通过证券公司资产管理计划增持公司股份 4,496,300 股。本次增持完毕后, 东银控股通过资管计划合计持有公司 20,336,300 股, 占公司总股本的 0.87%, 累计增持金额 2.41 亿元, 该次增持计划实施完成。东银控股承诺在 6 个月内不减持上述增持股份。	年 3 月 3 日 -2016 年 9 月 3 日		
	其他	东银控股	东银控股于 2016 年 1 月 11 日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 3,000,000 股, 占公司总股本 (2,345,861,984 股) 的 0.1279%, 东银控股拟在未来 6 个月内 (不超过 6 个月, 自本次增持之日起算) 以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2% (含本次已增持股份)。东银控股承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016 年 1 月 11 日 -2016 年 7 月 11 日	是	是

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	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	3,902,419,600.73	3,410,433,491.29
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	1,450,000.00	500,000.00
应收账款	456,722,527.90	357,129,925.47
预付款项	123,335,348.37	106,975,524.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,434,207.54	
应收股利		
其他应收款	2,791,563,111.46	1,339,118,944.84
买入返售金融资产		
存货	23,425,589,611.30	20,224,565,145.45
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	1,018,546,108.43	612,848,263.81
流动资产合计	31,723,060,515.73	26,051,571,294.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	149,808,382.07	115,667,983.19
投资性房地产	72,814,259.12	74,882,589.08
固定资产	125,039,506.61	127,270,237.83
在建工程	5,940,701.23	370,321.53
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	56,007,030.47	59,600,126.95
开发支出		
商誉	408,205.66	408,205.66

长期待摊费用	12,832,896.70	2,514,652.47
递延所得税资产	329,009,181.12	254,219,758.64
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
非流动资产合计	876,860,162.98	719,933,875.35
资产总计	32,599,920,678.71	26,771,505,170.27
流动负债：		
短期借款	2,430,310,000.00	1,921,060,774.92
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	626,709,702.41	765,614,406.21
应付账款	2,419,165,390.96	2,630,829,143.69
预收款项	9,953,900,854.09	6,147,106,714.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,470,081.92	48,393,671.26
应交税费	381,160,885.10	401,946,818.35
应付利息	214,612,288.00	125,696,340.58
应付股利		
其他应付款	763,803,145.23	474,197,357.82
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	507,600,000.00	1,464,890,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,301,732,347.71	13,979,735,226.93
非流动负债：		
长期借款	2,485,790,000.00	3,521,190,000.00
应付债券	5,952,349,585.13	2,980,789,979.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	365,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	48,470,067.87	48,470,067.87

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,852,009,653.00	6,551,450,047.60
负债合计	26,153,742,000.71	20,531,185,274.53
所有者权益		
股本	2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,297,816,243.75	2,294,974,852.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,881,488.98	103,881,488.98
一般风险准备		
未分配利润	1,388,292,534.00	1,400,184,841.85
归属于母公司所有者权益合计	6,135,852,250.73	6,144,903,167.03
少数股东权益	310,326,427.27	95,416,728.71
所有者权益合计	6,446,178,678.00	6,240,319,895.74
负债和所有者权益总计	32,599,920,678.71	26,771,505,170.27

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：张成钢

母公司资产负债表

2016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	1,554,859,029.71	620,332,324.14
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	436,953,617.23	239,132,323.33
预付款项	73,074,786.02	86,434,488.53
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	12,857,618,109.10	7,248,764,155.37
存货	18,091,634.42	3,197,821.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	65,000,000.00	
其他流动资产	3,848,044.62	72,746.01

流动资产合计	15,029,445,221.10	8,297,933,859.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,900,270,235.70	6,724,377,303.85
投资性房地产	4,869,011.60	5,095,476.89
固定资产	3,746,378.30	4,165,977.83
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	1,937,847.94	633,846.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	365,000,000.00	
非流动资产合计	7,365,823,473.54	6,784,272,604.72
资产总计	22,395,268,694.64	15,082,206,463.95
流动负债：		
短期借款	642,510,000.00	1,029,700,000.00
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	311,135,566.61	449,390,431.42
应付账款	42,855,118.43	35,747,654.93
预收款项	69,056,176.75	848,754.30
应付职工薪酬		1,129,790.21
应交税费	835,338.70	15,503,797.51
应付利息	188,677,965.49	87,406,992.54
应付股利		
其他应付款	8,879,005,226.30	4,562,089,822.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,600,000.00	52,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,251,675,392.28	6,234,417,243.76
非流动负债：		
长期借款	105,350,000.00	144,800,000.00
应付债券	5,952,349,585.13	2,980,789,979.73
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	365,000,000.00	
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	6,422,699,585.13	3,125,589,979.73
负债合计	16,674,374,977.41	9,360,007,223.49
所有者权益：		
股本	2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,064,324,903.62	3,064,324,903.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,110,458.64	74,110,458.64
未分配利润	236,596,370.97	237,901,894.20
所有者权益合计	5,720,893,717.23	5,722,199,240.46
负债和所有者权益总计	22,395,268,694.64	15,082,206,463.95

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：张成钢

合并利润表

2016 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	2,601,812,476.40	1,294,042,297.13	5,585,869,814.22	3,691,441,822.50
其中：营业收入	2,601,812,476.40	1,294,042,297.13	5,585,869,814.22	3,691,441,822.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,548,808,036.69	1,181,771,155.53	5,382,895,064.22	3,325,139,074.26
其中：营业成本	2,203,762,106.65	945,867,876.28	4,558,157,290.36	2,656,700,010.79
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	156,574,475.43	73,327,972.21	334,014,985.32	218,869,721.14
销售费用	103,666,192.60	84,058,034.96	270,454,663.29	232,413,097.13
管理费用	70,392,803.19	48,297,111.18	171,366,148.77	133,672,620.27
财务费用	14,850,973.17	31,507,034.92	48,733,048.91	82,904,466.04
资产减值损失	-438,514.35	-1,286,874.02	168,927.57	579,158.89
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）	-3,324,586.70	-1,483,450.44	-1,146,344.41	-10,638,933.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,858,832.49	-1,483,450.44	-4,553,922.00	-10,638,933.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,679,853.01	110,787,691.16	201,828,405.59	355,663,814.66
加：营业外收入	9,556,815.31	2,438,969.54	14,563,563.28	8,189,603.56
其中：非流动资产处置利得			120,873.45	67,661.05
减：营业外支出	2,506,586.26	1,782,200.86	6,971,383.09	6,461,858.73
其中：非流动资产处置损失	9,549.23		56,296.46	549,412.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,730,082.06	111,444,459.84	209,420,585.78	357,391,559.49
减：所得税费用	53,008,092.79	40,845,776.63	79,720,766.75	115,092,986.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,721,989.27	70,598,683.21	129,699,819.03	242,298,572.82
归属于母公司所有者的净利润	2,629,226.20	68,673,719.20	128,859,411.19	241,000,482.05
少数股东损益	1,092,763.07	1,924,964.01	840,407.84	1,298,090.77
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	3,721,989.27	70,598,683.21	129,699,819.03	242,298,572.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,629,226.20	68,673,719.20	128,859,411.19	241,000,482.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,092,763.07	1,924,964.01	840,407.84	1,298,090.77
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.05	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.05	0.10

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：张成钢

母公司利润表

2016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	85,434,689.37	116,743,220.35	293,857,385.53	462,781,982.11
减：营业成本	84,593,903.07	113,996,105.25	288,058,918.94	456,395,108.54
营业税金及附加	472,237.59	28,903.32	496,498.04	166,964.84
销售费用		5,143.50	3,221.40	15,227.50
管理费用	2,881,291.49	3,416,748.80	12,991,655.41	9,866,683.84
财务费用	13,331,847.51	32,311,770.20	48,199,335.34	81,741,762.14
资产减值损失	503,914.70		178,280.37	-1,912,190.12
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）	19,132,505.80	50,000,000.00	196,316,719.78	150,000,000.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-89,140.42		-95,328.15	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,784,000.81	16,984,549.28	140,246,195.81	66,508,425.37
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出			800,000.00	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,784,000.81	16,984,549.28	139,446,195.81	66,508,425.37
减：所得税费用				478,047.53
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,784,000.81	16,984,549.28	139,446,195.81	66,030,377.84
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	2,784,000.81	16,984,549.28	139,446,195.81	66,030,377.84
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.06	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.06	0.03

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：张成钢

合并现金流量表

2016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	9,240,900,475.41	6,147,273,563.07
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	1,876,460.52	103,427.30
收到其他与经营活动有关的现金	468,179,353.01	163,321,594.53

经营活动现金流入小计	9,710,956,288.94	6,310,698,584.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,511,301,910.15	5,518,215,973.49
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	397,112,207.06	360,116,608.63
支付的各项税费	1,026,760,822.20	743,082,325.43
支付其他与经营活动有关的现金	723,389,290.82	907,583,842.84
经营活动现金流出小计	11,658,564,230.23	7,528,998,750.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,947,607,941.29	-1,218,300,165.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	342,224.85	254,946.66
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	598,435,279.07	
投资活动现金流入小计	990,638,178.92	254,946.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,315,664.16	6,991,876.34
投资支付的现金	507,390,385.00	54,000,000.00
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	27,165,665.60	7,836,105.08
支付其他与投资活动有关的现金	1,233,569,108.53	
投资活动现金流出小计	1,772,440,823.29	68,827,981.42
投资活动产生的现金流量净额	-781,802,644.37	-68,573,034.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,937,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	302,937,500.00	
取得借款收到的现金	7,066,793,600.00	4,327,730,000.00
发行债券收到的现金	2,981,200,000.00	1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	645,905,549.44	332,665,515.00
筹资活动现金流入小计	10,996,836,649.44	6,644,395,515.00
偿还债务支付的现金	6,806,340,774.92	5,577,101,833.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,143,028.92	702,722,498.92
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	59,082,000.00	720,214,067.49
筹资活动现金流出小计	7,522,565,803.84	7,000,038,400.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,474,270,845.60	-355,642,885.33
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	744,860,259.94	-1,642,516,085.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,890,423.46	3,476,493,207.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,248,750,683.40	1,833,977,121.69

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：张成钢

母公司现金流量表

2016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	126,011,035.74	343,531,188.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,845,790.80	3,242,013.85
经营活动现金流入小计	136,856,826.54	346,773,202.13
购买商品、接受劳务支付的现金	120,753,067.58	175,945,272.07
支付给职工以及为职工支付的现金	8,967,040.73	5,520,573.34
支付的各项税费	5,916,314.72	3,470,385.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,389,334.65	75,164,055.92
经营活动现金流出小计	159,025,757.68	260,100,286.72
经营活动产生的现金流量净额	-22,168,931.14	86,672,915.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,412,875.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	277,190,401.70	120,000,000.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,061,603,276.70	129,500,000.00
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	611,190,385.00	310,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	611,190,385.00	310,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	450,412,891.70	-180,500,000.00
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	1,052,700,000.00	749,700,000.00
发行债券收到的现金	2,981,200,000.00	1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,553,426,893.08	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,587,326,893.08	3,133,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,049,340,000.00	1,067,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,653,683.03	95,655,266.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7,624,134,597.43	2,041,877,622.79
筹资活动现金流出小计	9,001,128,280.46	3,204,682,889.66
筹资活动产生的现金流量净额	586,198,612.62	-70,982,889.66
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	1,014,442,573.18	-164,809,974.25
加：期初现金及现金等价物余额	468,232,780.37	281,379,411.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,675,353.55	116,569,437.64

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：张成钢

4.2 审计报告

□适用 √不适用