

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 2018 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.....	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 公司负责人罗韶颖、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(%)
总资产	48,453,998,315.84	37,559,494,498.93	29.01
归属于上市公司股东的净资产	7,647,159,741.77	7,476,765,550.56	2.28
	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	3,633,276,211.36	732,832,038.28	395.79
	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	4,647,441,903.32	6,401,242,286.86	-27.40
归属于上市公司股东的净利润	375,850,479.51	513,534,475.67	-26.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,932,509.41	472,253,744.81	-27.81
加权平均净资产收益率(%)	4.95	7.38	减少 2.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27

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	-105,976.27	47,335,339.01	
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	1,126,378.50	1,587,583.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	889,840.22	3,927,865.54	
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		707,032.64	
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	-4,293,271.39	-6,694,726.48	

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）	63,750.75	-186,977.33	
所得税影响额	544,375.66	-11,758,146.78	
合计	-1,774,902.53	34,917,970.10	

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	3,766		11,298	是	11,298	71.78%
	38,783		40,815	否		
上海	5,477		25,698	是	25,698	40.00%
武汉	22,443		80,630	否		
重庆	8,375		20,938	否		
	140,125		182,157	否		
	139,277		232,855	否		
	25,913		48,705	否		
	1,879		3,668	是	3,668	30.00%
	36,725		111,002	是	111,002	33.30%
郑州	76,177		281,889	是	281,889	31.70%
		190,052		是		25.50%
		206,985		是		20.88%
	124,462		497,496	是	497,496	20.88%
	22,290		62,570	是	62,570	33.33%
淮安	80,014		208,046	否		
昆明		42,528		是		80.00%
绵阳	59,178		177,535	是	177,535	50.00%
杭州	28,344		56,688	是	56,688	25.00%
苏州	44,108		88,216	是	88,216	40.00%
南京	87,301	-	218,215	是	218,215	50.00%
西安	36,729		102,642	是	102,642	40.00%
合计	981,367	439,565	2,451,064		1,636,918	

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)	2018年本期投资额(亿元)
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	47,141	76,303	111,863	-	111,863	11.61	0.22
2	上	东原逸墅	住宅、商业	66,072	118,597	168,185	-	168,185	27.96	0.58

2018 年第三季度报告

	海									
3	上海	灏景湾	住宅、商业	19,568	45,464	63,934	-	63,934	9.14	0.80
4	上海	桐南美麓	住宅	87,916	158,250	248,620	248,620	-	43.70	3.66
5	上海	印柒雅	住宅、商业	19,182	28,682	43,865	43,865	-	7.82	1.40
6	上海	东原碧桂园	住宅、商业	23,450	46,898	75,468	75,468	-	20.75	2.04
7	上海	江山美宸	住宅	34,628	41,554	71,640	71,640	-	7.95	1.38
8	苏州	东原千浔	住宅	69,913	111,704	172,299	172,299	-	29.00	1.96
9	苏州	原著花园	住宅	33,115	59,571	81,507	81,507	-	5.34	0.94
10	苏州	熙岸花园	住宅、商业	23,559	42,405	55,573	55,573	-	3.71	0.89
11	苏州	珑悦天境	住宅、商业	19,763	35,570	49,369	49,369	-	4.55	0.15
12	苏州	珑悦兰庭	住宅	13,512	22,970	29,887	29,887	-	2.76	0.23
13	杭州	杭州逸墅	住宅、商业	26,602	73,489	105,537	105,537	-	18.12	8.06
14	杭州	未来科技城	住宅	46,045	101,299	149,879	149,879	-	31.89	2.66
15	杭州	国滨府	住宅、商业	11,417	38,362	55,289	55,289	-	11.77	4.60
16	杭州	吴越府	住宅	93,336	201,032	272,183	272,183	-	27.17	3.01
17	武汉	东原时光道	住宅、商业	39,206	187,595	230,007	-	230,007	20.02	0.10
18	武汉	东原晴天见	住宅、商业	31,117	132,750	175,449	-	175,449	10.38	0.60
19	武汉	东原湖光里	住宅、商业	85,358	229,241	270,146	-	270,146	14.30	0.60
20	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	399,987	257,144	377,481	-	377,481	26.28	1.36
21	武汉	东原启城	住宅、商业	225,022	808,400	1,064,165	958,025	-	99.62	21.10
22	武汉	东原乐见城	住宅、商业	139,756	446,132	588,335	588,335	-	58.80	12.45
23	郑州	晴天苑	住宅	14,060	42,180	54,356	54,356	-	3.61	0.38

2018 年第三季度报告

24	重庆	东原 1891	住宅、商业	71,856	213,158	303,876	-	303,876	28.65	0.72
25	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	374,648	487,029	630,631	111,985	282,779	33.46	3.17
26	重庆	九城时光	住宅、商业	55,289	204,569	264,028	-	264,028	17.00	0.16
27	重庆	东原桐麓	住宅、商业	63,745	130,302	181,870	-	181,870	11.36	0.10
28	重庆	东原香山	住宅、商业	241,918	404,459	457,714	-	194,199	22.32	0.24
29	重庆	东原 D7	住宅、商业	205,632	1,000,737	1,292,135	-	1,292,135	64.86	0.34
30	重庆	湖山樾	住宅、商业	189,874	356,875	502,277	-	433,728	41.82	0.98
31	重庆	东原世界时	住宅、商业	8,156	28,546	37,809	37,809	-	4.01	0.65
32	重庆	江山樾	住宅、商业	325,621	635,739	932,065	750,840	175,847	75.23	5.65
33	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	146,824	443,781	604,684	452,427	-	40.36	8.39
34	重庆	长河原	住宅、商业	26,431	105,597	145,662	145,662	-	9.55	1.38
35	重庆	印江州	住宅、商业	127,982	473,594	634,941	257,016	-	81.22	3.23
36	重庆	千屿	住宅、商业	100,409	212,397	290,397	290,397	-	24.00	3.00
37	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	104,178	369,265	461,393	461,393	-	16.47	4.60
38	绵阳	开元观邸	住宅、商业	164,292	463,596	555,120	-	555,120	16.13	0.30
39	成都	印长江一期	住宅	20,200	48,074	71,578	71,578	-	11.19	0.92
40	成都	东原时光道	住宅、商业	54,925	197,728	301,676	-	301,676	27.66	0.17
41	成都	东原亲亲里	住宅、商业	39,728	119,183	188,492	-	188,492	15.80	0.05
42	成都	金马湖壹号	住宅	220,639	232,197	358,515	227,927	67,569	17.37	0.03
43	成都	西岸	住宅、商业	116,107	413,565	548,579	292,764	255,815	20.44	1.63
44	成都	东原晴天见	住宅、商业	53,876	245,923	355,772	220,390	135,382	14.14	2.54
45	成	红牌楼 15	住宅、商业	10,651	20,237	33,249	33,249	-	5.93	0.20

2018 年第三季度报告

	都	亩								
46	成都	时光绘	商业	26,324	118,457	158,483	158,483	-	15.23	5.99
47	崇州	翰林首府	住宅	61,775	123,545	169,354	169,354	-	11.29	4.18
48	南京	东原亲山	住宅	67,120	71,226	94,881	94,881	-	6.20	1.37
49	南京	南京印长江	住宅	10,009	50,043	67,019	67,019	-	19.38	1.40
50	南京	长江熙岸孔雀城	住宅	97,339	194,671	254,665	254,665	-	11.50	1.17
51	南京	华府四期	住宅	52,384	137,702	163,129	163,129	-	15.60	8.54
	合计			4,607,657	10,807,787	14,575,031	7,272,800	6,029,581	1,174.42	130.27

3. 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)	累计签约面积	剩余可供出售面积(平方米)
上海	东原郦湾	住宅、商业	101,497	86,743	12,418
上海	东原逸墅	住宅、商业	150,063	137,966	9,155
上海	灏景湾	住宅、商业	59,724	33,511	-
上海	桐南美麓	住宅	216,813	147,045	79
上海	江山美宸	住宅	59,110	10,231	29,034
苏州	东原千浔	住宅	109,307	15,116	17,405
苏州	珑悦天境	住宅、商业	26,038	1,251	11,884
苏州	珑悦兰庭	住宅	22,303	1,761	11,375
杭州	未来科技城	住宅	138,743	124,915	13,688
杭州	吴越府	住宅	248,818	49,613	19,476
武汉	东原时光道	住宅、商业	222,818	195,385	27,433
武汉	东原晴天见	住宅、商业	162,177	139,181	22,996
武汉	湖光里	住宅、商业	270,146	245,896	8,902
武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	263,679	256,709	6,969
武汉	东原启城	住宅、商业	1,029,826	316,537	5,998
武汉	东原乐见城	住宅、商业	437,910	263,649	-
郑州	晴天苑	住宅	37,976	37,854	122
重庆	东原 1891	住宅、商业	296,761	160,916	135,845
重庆	嘉阅湾	住宅、商业	535,859	322,348	16,409
重庆	九城时光	住宅、商业	252,888	231,021	21,867
重庆	翡翠明珠	住宅、商业	327,684	310,961	16,723
重庆	东原桐麓	住宅、商业	175,818	122,752	53,066
重庆	东原 D7	住宅、商业	1,227,735	1,146,762	80,822

2018 年第三季度报告

重庆	湖山樾	住宅、商业	458,697	328,283	61,734
重庆	ARC	住宅、商业	171,197	163,671	7,526
重庆	江山樾	住宅、商业	932,065	570,701	113,115
重庆	晴天	住宅、商业	16,072	11,282	4,790
重庆	东原世界时	住宅、商业	27,276	23,458	3,818
重庆	长河原	住宅、商业	143,162	99,707	4,560
重庆	印江州	住宅、商业	620,327	125,678	37,629
重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	543,917	205,457	677
重庆	千屿	住宅、商业	290,397	168,938	116
南京	东原亲山	住宅	70,192	32,381	12,028
南京	长江熙岸孔雀城	住宅	190,357	183,511	6,846
绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	419,386	332,648	23,820
成都	开元观邸	住宅、商业	522,050	483,373	38,677
成都	东原时光道	住宅、商业	278,947	188,975	89,972
成都	东原亲亲里	住宅、商业	165,510	108,723	56,787
成都	金马湖壹号	住宅	394,928	61,182	1,748
成都	西岸	住宅、商业	518,346	392,057	126,289
成都	晴天见	住宅、商业	318,385	246,804	71,581
成都	时光绘	商业	150,061	1,217	22,106
合计			12,604,965	8,086,169	1,205,485

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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				95,478		
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	36.69	0	冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.71	0	冻结	113,712,692	境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	3.11	0	冻结	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	2.23	0	未知		境内非国有法人
杭州泓农开源投资管理合伙企业（有限合伙）	17,472,900	0.72	0	未知		境内非国有法人
杭州翼博投资管理合伙企业（有限合伙）	16,936,050	0.70	0	质押	16,500,000	境内非国有法人

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,814,800	0.53	0	未知		其他
中信证券股份有限公司	9,840,006	0.41	0	未知		境内非国有法人
北京阳光顺弛投资管理有限公司	8,450,027	0.35	0	未知		境内非国有法人
牛爱国	8,405,600	0.35	0	未知		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			
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			
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			
杭州翼博投资管理合伙企业(有限合伙)	16,936,050	人民币普通股	16,936,050			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,814,800	人民币普通股	12,814,800			
中信证券股份有限公司	9,840,006	人民币普通股	9,840,006			
北京阳光顺弛投资管理有限公司	8,450,027	人民币普通股	8,450,027			
牛爱国	8,405,600	人民币普通股	8,405,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司第一大股东，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					

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 (%)
存货	29,891,752,840.74	21,685,560,189.87	37.84
预收账款	18,708,897,693.85	8,074,300,058.64	131.71
其他应付款	5,727,469,888.12	2,830,850,394.45	102.32
一年内到期的非流动负债	3,401,529,860.61	1,111,100,000.00	206.14
长期借款	6,492,930,000.00	4,864,600,000.00	33.47
营业税金及附加	508,130,641.93	360,881,977.39	40.80
销售费用	379,133,762.28	249,891,635.47	51.72
管理费用	289,869,978.79	193,405,108.60	49.88
财务费用	82,318,671.11	35,823,435.78	129.79
所得税费用	221,563,508.31	144,997,789.78	52.80
销售商品、提供劳务收到的现金	15,524,422,596.39	8,486,169,180.71	82.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,360,619,632.19	5,484,465,037.20	52.44
收到其他与投资活动有关的现金	2,335,222,462.31	1,287,113,913.45	81.43
投资支付的现金	245,587,021.86	1,944,788,399.30	-87.37
取得借款收到的现金	5,150,200,000.00	7,719,700,000.00	-33.28
收到其他与筹资活动有关的现金	2,021,890,577.80	69,125,121.75	2,824.97
偿还债务支付的现金	8,260,545,000.00	2,398,760,000.00	244.37

- 1、 存货变动原因说明:主要系本期公司房地产项目开发支出增加所致;
- 2、 预收账款变动原因说明:主要系本期公司签约收入增加, 销售回款相应增加所致;
- 3、 其他应付变动原因说明:主要系公司并表项目的少数股东借款增加所致;
- 4、 一年内到期的非流动负债说明: 主要系公司在一年内到期的应付债券及长期借款增加所致;
- 5、 长期借款变动原因说明:主要系本期公司取得长期借款所致;
- 6、 营业税金及附加变动原因说明:主要系本期竣工交付的项目毛利较高, 结转税金相应增加所致;
- 7、 销售费用变动原因说明:主要系本期签约收入增加, 相应营销费用增加所致;
- 8、 管理费用变动原因说明:主要系本期区域扩张及开发项目增加, 管理成本增加所致;
- 9、 财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息费用化金额增加所致;
- 10、 所得税费用变动原因说明:主要系本期交付项目利润增加, 所得税费用相应增加所致;
- 11、 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明: 主要系本期签约收入增加, 销售回款相应增加所致;
- 12、 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项增加所致;

- 13、收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期收到合作项目归还的借款及往来款增加所致；
- 14、投资支付的现金有关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减少所致；
- 15、取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明：主要系本期取得的借款减少所致；
- 16、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系收到并表项目的少数股东借款增加所致；
- 17、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债券的金额增加所致。

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

报告期内，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，预留授予 7 名激励对象的限制性股票第一个限售期解锁条件成就，可解锁股份 266.7 万股已于 2018 年 7 月 23 日上市流通。

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	罗韶颖
日期	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	6,273,980,791.37	4,842,397,825.97
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		
应收票据及应收账款	337,087,704.55	455,621,225.21
其中:应收票据	50,000.00	11,902,276.90
应收账款	337,037,704.55	443,718,948.31
预付款项	728,144,915.92	700,076,816.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,057,581,696.59	4,684,934,447.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,891,752,840.74	21,685,560,189.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,661,813,706.84	792,507,531.69
流动资产合计	43,950,361,656.01	33,161,098,036.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	62,000,000.00	64,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,857,788.15	641,681,410.91
投资性房地产	2,636,562,900.00	2,636,562,900.00
固定资产	149,035,735.87	153,789,770.18
在建工程	1,171,109.37	3,333,037.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,458,058.58	51,480,971.05
开发支出	8,649,715.99	8,649,715.99
商誉	408,205.66	408,205.66

长期待摊费用	9,942,424.20	13,013,637.90
递延所得税资产	623,550,722.01	558,276,813.34
其他非流动资产	267,000,000.00	267,000,000.00
非流动资产合计	4,503,636,659.83	4,398,396,462.60
资产总计	48,453,998,315.84	37,559,494,498.93
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	1,975,200,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,151,325,117.70	4,810,967,333.69
预收款项	18,708,897,693.85	8,074,300,058.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,206,950.07	147,884,070.62
应交税费	346,087,337.39	634,468,205.50
其他应付款	5,771,296,490.18	3,023,191,795.70
其中：应付利息	43,826,602.06	192,341,401.25
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,401,529,860.61	1,111,100,000.00
其他流动负债	806,718,946.19	352,992,644.13
流动负债合计	33,599,062,395.99	20,130,104,108.28
非流动负债：		
长期借款	6,492,930,000.00	4,864,600,000.00
应付债券		4,373,690,991.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,824,888.68	231,914,488.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	183,690,872.96	193,568,896.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,849,445,761.64	9,663,774,376.48

负债合计	40,448,508,157.63	29,793,878,484.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,413,807,284.00	2,422,242,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,474,217,499.05	2,479,880,573.55
减：库存股	152,892,980.00	179,460,584.00
其他综合收益	391,079,838.48	391,079,654.72
专项储备	622,727.60	710,023.60
盈余公积	150,170,642.65	150,170,642.65
一般风险准备		
未分配利润	2,370,154,729.99	2,212,142,256.04
归属于母公司所有者权益合计	7,647,159,741.77	7,476,765,550.56
少数股东权益	358,330,416.44	288,850,463.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,005,490,158.21	7,765,616,014.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,453,998,315.84	37,559,494,498.93

法定代表人：罗韶颖

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

2018 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	489,193,237.87	563,047,800.85
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		
应收票据及应收账款	12,882,639.03	11,276,946.44
其中：应收票据		9,892,276.90
应收账款	12,882,639.03	1,384,669.54
预付款项	67,682,635.57	45,218,947.90
其他应收款	9,484,418,523.75	13,214,486,440.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	216,841.95	216,841.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	84,000,000.00

其他流动资产	861,884.26	865,307.83
流动资产合计	10,145,255,762.43	13,919,112,285.64
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		
长期应收款		
长期股权投资	6,823,646,938.58	6,825,150,492.41
投资性房地产		
固定资产	2,949,050.18	3,047,045.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,178,881.97	2,660,397.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	947,250.00	947,250.00
其他非流动资产	197,000,000.00	266,000,000.00
非流动资产合计	7,076,722,120.73	7,147,805,185.49
资产总计	17,221,977,883.16	21,066,917,471.13
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	1,072,200,000.00
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		
应付票据及应付账款	31,430,175.71	494,375,219.95
预收款项	2,703,671.74	8,118,212.29
应付职工薪酬		6,375,746.16
应交税费	1,178,490.65	1,901,948.49
其他应付款	9,948,424,722.34	8,493,412,008.49
其中：应付利息	16,089,961.22	169,320,014.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	824,904,860.61	142,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,948,641,921.05	10,218,983,135.38
非流动负债：		
长期借款		107,600,000.00
应付债券		4,373,690,991.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,089,048.68	263,089,048.68

长期应付职工薪酬		
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	194,089,048.68	4,744,380,040.02
负债合计	11,142,730,969.73	14,963,363,175.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,413,807,284.00	2,422,242,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,463,783,019.62	3,468,121,023.62
减：库存股	152,892,980.00	179,460,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,399,612.31	120,399,612.31
未分配利润	234,149,977.50	272,251,259.80
所有者权益（或股东权益）合计	6,079,246,913.43	6,103,554,295.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,221,977,883.16	21,066,917,471.13

法定代表人：罗韶颖

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

2018 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	2,019,072,407.75	4,021,912,519.45	4,647,441,903.32	6,401,242,286.86
其中：营业收入	2,019,072,407.75	4,021,912,519.45	4,647,441,903.32	6,401,242,286.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,740,491,023.85	3,514,370,997.77	4,106,329,082.50	5,772,224,249.55
其中：营业成本	1,205,700,385.45	3,039,363,888.90	2,850,125,183.19	4,939,670,978.51
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	250,407,698.14	263,321,962.95	508,130,641.93	360,881,977.39
销售费用	157,350,469.37	111,957,615.71	379,133,762.28	249,891,635.47
管理费用	116,516,994.94	74,928,427.65	289,869,978.79	193,405,108.60
研发费用				
财务费用	18,815,439.11	27,161,037.25	82,318,671.11	35,823,435.78
其中：利息费用	20,433,238.73	32,814,581.82	106,457,852.08	63,787,596.63
利息收入	5,835,102.08	9,173,142.56	30,928,012.36	33,865,559.23
资产减值损失	-8,299,963.16	-2,361,934.69	-3,249,154.80	-7,448,886.20
加：其他收益	674,754.40	702,417.11	5,672,450.17	2,351,593.05
投资收益(损失以“-”号填列)	-9,200,799.44	31,820,910.54	13,772,541.08	22,355,975.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,200,799.44	-14,078,395.56	-33,748,089.97	-23,484,576.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				-13,260,139.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-105,976.27		-185,292.04	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	269,949,362.59	540,064,849.33	560,372,520.03	640,465,465.94
加：营业外收入	2,574,836.23	1,991,503.09	6,865,449.96	15,231,206.78
减：营业外支出	5,741,729.12	1,985,806.11	11,972,592.94	10,927,208.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	266,782,469.70	540,070,546.31	555,265,377.05	644,769,464.63
减：所得税费用	95,730,762.70	132,787,656.91	221,563,508.31	144,997,789.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	171,051,707.00	407,282,889.40	333,701,868.74	499,771,674.85

(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	171,051,707.00	407,282,889.40	333,701,868.74	499,771,674.85
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	192,869,595.18	411,600,995.67	375,850,479.51	513,534,475.67
2.少数股东损益	-21,817,888.18	-4,318,106.27	-42,148,610.77	-13,762,800.82
六、其他综合收益的税后净额			183.76	229,814,017.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			183.76	229,814,017.48
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益			183.76	229,814,017.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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			183.76	
6、其他				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	171,051,707.00	407,282,889.40	333,702,052.50	729,585,692.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,869,595.18	411,600,995.67	375,850,663.27	743,348,493.15
归属于少数股东的综合收益总额	-21,817,888.18	-4,318,106.27	-42,148,610.77	-13,762,800.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	0.16	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	0.16	0.22

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：罗韶颖

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

2018 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	133,424,909.63	167,616,622.73	461,188,992.12	430,310,521.62
减：营业成本	114,999,941.67	157,805,434.64	388,032,034.84	393,342,188.00
税金及附加	606,282.60	507,477.67	1,299,869.27	2,839,747.72
销售费用	97,995.24	20,800.00	97,995.24	111,090.10
管理费用	7,493,629.28	3,936,651.52	23,953,156.62	17,151,745.11
研发费用				
财务费用	-413,776.67	18,338,449.29	15,345,612.70	27,752,034.78
其中：利息费用	2,903,271.20	14,702,622.46	14,117,110.96	35,849,856.16
利息收入	1,494,654.86	8,154,490.05	6,588,867.15	14,214,710.06
资产减值损失	71,739.02	-671,111.32	296,413.50	-698,304.83

加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	-473,912.77	301,111,921.23	147,572,813.31	450,806,459.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-473,912.76	-164,745.44	-2,427,186.69	-470,206.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-13,260,139.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,095,185.72	288,790,842.16	179,736,723.26	427,358,340.81
加：营业外收入				120,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,095,185.72	288,790,842.16	179,736,723.26	427,478,340.81
减：所得税费用				-3,042,294.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,095,185.72	288,790,842.16	179,736,723.26	430,520,635.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,095,185.72	288,790,842.16	179,736,723.26	430,520,635.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				

六、综合收益总额	10,095,185.72	288,790,842.16	179,736,723.26	430,520,635.02
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：罗韶颖

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

2018 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	15,524,422,596.39	8,486,169,180.71
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	7,009,028.68	5,267,284.17
收到其他与经营活动有关的现金	441,821,570.03	233,005,237.11
经营活动现金流入小计	15,973,253,195.10	8,724,441,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,360,619,632.19	5,484,465,037.20
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	725,068,361.14	541,758,139.36
支付的各项税费	1,714,209,877.37	1,200,826,164.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,079,113.04	764,560,322.46
经营活动现金流出小计	12,339,976,983.74	7,991,609,663.71

经营活动产生的现金流量净额	3,633,276,211.36	732,832,038.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,439,400.00	164,720,540.00
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	265,652.87	568,435.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,335,222,462.31	1,287,113,913.45
投资活动现金流入小计	2,351,777,515.18	1,452,402,889.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,412,600.16	12,998,372.02
投资支付的现金	245,587,021.86	1,944,788,399.30
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	2,042,275,290.37	2,623,046,753.36
投资活动现金流出小计	2,299,274,912.39	4,580,833,524.68
投资活动产生的现金流量净额	52,502,602.79	-3,128,430,635.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,901,580.00	48,737,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,901,580.00	26,618,920.00
取得借款收到的现金	5,150,200,000.00	7,719,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,021,890,577.80	69,125,121.75
筹资活动现金流入小计	7,184,992,157.80	7,837,562,601.75
偿还债务支付的现金	8,260,545,000.00	2,398,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,146,228,696.67	848,586,595.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	962,859.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	99,267,016.00	336,893,201.08
筹资活动现金流出小计	9,506,040,712.67	3,584,239,796.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,321,048,554.87	4,253,322,805.34
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	1,364,730,259.28	1,857,724,208.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,534,955,819.42	2,853,084,594.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,899,686,078.70	4,710,808,802.51

法定代表人：罗韶颖

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

2018 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	上年年初至报告期末金
----	-----------	------------

	(1-9月)	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	478,140,761.89	351,405,851.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,146,759.32	28,199,956.83
经营活动现金流入小计	495,287,521.21	379,605,808.20
购买商品、接受劳务支付的现金	296,324,339.32	357,557,151.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,600,065.06	9,396,970.54
支付的各项税费	6,990,809.18	7,088,325.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,947,804.29	22,333,048.14
经营活动现金流出小计	330,863,017.85	396,375,495.15
经营活动产生的现金流量净额	164,424,503.36	-16,769,686.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,910,400.00	164,471,040.00
取得投资收益收到的现金	150,000,000.00	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	472,249,409.58	172,539,362.45
投资活动现金流入小计	632,159,809.58	487,010,402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,000.00	480,000.00
投资支付的现金		153,000,000.00
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	119,649,500.84	76,372,726.65
投资活动现金流出小计	119,809,500.84	229,852,726.65
投资活动产生的现金流量净额	512,350,308.74	257,157,675.80
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	140,000,000.00	1,242,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,942,497,987.49	7,787,476,758.84
筹资活动现金流入小计	11,082,497,987.49	9,051,795,318.84
偿还债务支付的现金	4,896,400,000.00	658,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,860,817.23	612,734,524.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,247,853,246.18	6,994,940,574.90
筹资活动现金流出小计	11,702,114,063.41	8,266,035,099.77
筹资活动产生的现金流量净额	-619,616,075.92	785,760,219.07
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	57,158,736.18	1,026,148,207.92
加：期初现金及现金等价物余额	431,709,501.69	331,587,594.23
六、期末现金及现金等价物余额	488,868,237.87	1,357,735,802.15

法定代表人：罗韶颖

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