

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	12
四、	附录 .....	14

## 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）常菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	74,358,440,910.29	72,511,746,580.95	2.55
归属于上市公司股东的净资产	9,166,258,991.69	9,135,640,168.29	0.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,889,934.84	-1,409,085,900.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,673,143,087.14	1,279,897,151.37	30.72
归属于上市公司股东的净利润	30,590,049.31	140,995,506.24	-78.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,744,692.60	136,046,271.39	-64.91
加权平均净资产收益率(%)	0.33	1.69	减少 1.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33

## 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	说明
非流动资产处置损益	-98,579.11	
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	9,988,207.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,428,165.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,957.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,702,126.07	
少数股东权益影响额（税后）	-158,696.31	
所得税影响额	-4,335,657.45	
合计	-17,154,643.29	

注：本公司本期对重庆旭原创展房地产开发有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量，其股权原账面价值与公允价值差额主要为存货项目增值，于控制权变更日已一次性将该差额计入当期投资收益并作为非经常性损益，后续按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例，相应转销存货项目增值，本期归属于母公司股东的实际转销金额为30,702,126.07元。

## 报告期项目情况：

## (1) 土地储备情况

序号	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(%)
1	成都	18,664	-	19,659	否		
2	成都	34,904	-	87,554	是	87,554	48.37%
3	西安	42,351	-	64,220	是	64,220	90.00%
4	西安	50,051	-	135,559	是	135,559	90.00%
5	绵阳	54,011	-	216,044	是	216,044	48.86%
6	上海	8,562		26,133	是	26,133	50.00%
7	杭州	3,522		7,478	是	7,478	48.38%
8	苏州	25,689		51,378	是	51,378	50.00%
9	长沙	95,840	-	177,417	是	177,417	63.00%
10	长沙	151,292		302,584	是	302,584	94.68%

11	武汉	145,474		372,095	是	372,095	60.00%
12	武汉	96,207		262,000	否		
13	郑州	-	190,052	-	是	-	26.00%
14	郑州	-	206,985	-	是	-	20.24%
15	重庆	58,709	-	86,075	是	86,075	47.64%
16	重庆	109,575		119,919	否		
17	重庆	25,913	-	48,705	否		
18	重庆	38,085	-	115,113	是	115,113	31.64%
19	重庆	26,521	-	98,139	是	98,139	31.30%
20	重庆	39,265	-	43,192	是	43,192	70.00%
21	重庆	48,696		72,893	是	72,893	51.00%
22	昆明	105,823		328,052	是	328,052	96.98%
23	贵阳	75,653	-	226,666	是	226,666	79.36%
24	佛山	9,089		31,813	否		
25	广州	32,461		90,237	否		
	合计	1,296,357	397,037	2,982,925		2,410,592	

备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

## (2) 项目开发情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	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)	已竣工面积(平方米)	总投资额(亿元)	报告期实际投资额(亿元)
1	上海	东原逸墅	住宅、商业	竣工项目	66,072	118,597	168,185	-	168,185	27.80	0.01
2	上海	桐南美麓	住宅、商业	竣工项目	87,916	158,250	246,258	-	246,258	39.86	0.87
3	上海	印柒雅	住宅、商业	竣工项目	19,182	28,682	43,815	-	43,815	7.97	0.37
4	上海	东原碧桂园	住宅、商业	在建项目	23,450	46,898	75,468	75,468	-	20.75	0.57
5	上海	江山美宸	住宅、商业	竣工项目	34,628	41,554	71,485	-	71,485	8.30	0.62
6	上海	普陀项目	商业	在建项目	5,477	26,269	31,288	31,288	-	10.27	0.29
7	上海	东原璞园	住宅、商业	在建项目	60,787	93,613	145,311	145,311	-	22.97	1.13
8	苏	东原千浔	住宅、商业	在建	69,913	111,704	172,299	55,847	116,452	31.50	0.84

## 2020 年第一季度报告

	州		业	项目							
9	苏州	原著花园	住宅、商业	竣工项目	33,115	59,571	81,218	-	81,218	5.53	0.15
10	苏州	熙岸花园	住宅、商业	竣工项目	23,559	42,223	54,901	-	54,901	4.06	0.21
11	苏州	珑悦天境	住宅、商业	在建项目	19,763	35,570	49,369	49,369	-	4.55	0.32
12	苏州	珑悦兰庭	住宅、商业	竣工项目	13,512	22,970	29,886	-	29,886	2.76	0.17
13	苏州	苏州阅境	住宅、商业	在建项目	44,108	87,861	128,246	128,246	-	17.62	0.31
14	杭州	杭州璞阅	住宅、商业	在建项目	26,602	73,489	105,537	105,537	-	18.91	0.70
15	杭州	未来科技城	住宅、商业	竣工项目	46,045	101,299	146,388	-	146,388	31.89	
16	杭州	国滨府	住宅、商业	竣工项目	11,417	38,362	55,289	-	55,289	10.76	0.00
17	杭州	吴越府	住宅、商业	在建项目	116,624	247,608	304,673	173,430	122,041	33.50	0.68
18	杭州	秋实宸悦居	住宅、商业	在建项目	28,344	56,688	82,488	82,488	-	8.48	0.05
19	杭州	玖章赋	住宅、商业	在建项目	97,494	253,488	377,488	377,488	-	58.31	1.12
20	杭州	拥翠府	住宅、商业	在建项目	25,603	61,447	86,566	86,566	-	20.55	
21	杭州	印奥湾	住宅、商业	在建项目	20,840	54,183	77,908	77,908	-	11.33	3.21
22	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	竣工项目	399,987	257,144	377,481	-	377,481	26.20	0.68
23	武汉	武汉启城	住宅、商业	在建项目	225,022	808,400	1,064,165	740,532	323,633	99.62	2.41
24	武汉	东原乐见城	住宅、商业	在建项目	139,756	437,342	588,335	29,167	559,168	58.80	0.75
25	武汉	武汉阅境	住宅、商业	在建项目	42,808	119,844	156,892	156,892	-	15.55	0.19
26	武汉	武汉朗阅	住宅、商业	在建项目	98,284	294,851	373,632	373,632	-	22.62	0.69
27	长沙	东原栖湘花园	住宅、商业	在建项目	131,210	242,893	326,845	88,107	-	29.64	0.78
28	长沙	东原启城	住宅、商业	在建项目	202,472	404,944	513,770	129,868	-	23.20	0.71
29	郑州	晴天苑	住宅、商业	竣工项目	14,060	42,180	54,356	-	54,356	3.68	0.09

## 2020 年第一季度报告

	州		业	项目							
30	郑州	郑州阅城	住宅、商业	在建项目	124,464	497,732	666,450	666,450	-	54.23	10.69
31	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	在建项目	59,652	107,167	145,998	145,998	-	9.09	0.70
32	淮安	盱中兆科学府	住宅、商业	在建项目	80,014	206,501	256,389	256,389	-	11.93	0.99
33	许昌	天悦府	住宅、商业	在建项目	22,290	62,576	79,481	79,481	-	4.53	0.11
34	重庆	东原 1891	住宅、商业	竣工项目	71,856	213,158	303,876	-	303,876	28.65	0.09
35	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建项目	374,648	487,029	670,019	103,620	566,399	34.21	0.66
36	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	264,755	354,988	-	194,199	25.17	0.19
37	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277	-	433,728	41.82	0.23
38	重庆	东原世界时	住宅、商业	竣工项目	8,156	28,546	39,967	-	39,967	4.18	0.03
39	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	932,065	77,940	854,125	59.82	2.31
40	重庆	双碑晴天	住宅、商业	在建项目	8,375	20,906	30,549	30,549	-	2.78	0.03
41	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	610,886	246,297	206,130	40.44	1.25
42	重庆	长河原	住宅、商业	竣工项目	26,431	106,286	145,662	-	145,662	9.55	0.20
43	重庆	重庆印江州	住宅、商业	在建项目	127,982	473,594	634,941	387,807	115,561	81.22	3.03
44	重庆	千屿	住宅、商业	竣工项目	100,409	212,397	290,397	-	290,397	18.84	0.07
45	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	在建项目	87,748	221,154	323,104	323,104	-	23.34	1.45
46	重庆	阅璟山	住宅、商业	在建项目	61,771	123,542	178,306	178,306	-	12.33	0.09
47	重庆	西阅星辰	住宅、商业	在建项目	90,877	158,407	227,763	227,763	-	20.63	0.29
48	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	在建项目	42,499	157,672	215,382	215,382	-	17.10	0.75
49	昆明	昆明启城	住宅、商业	在建项目	183,637	569,275	770,129	326,343	-	62.24	13.09
50	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	在建	135,077	404,705	530,534	233,394	-	19.53	0.29

## 2020 年第一季度报告

	阳		业	项目							
51	绵 阳	华宇东原 朗阅	住宅、商 业	在建 项目	59,171	177,514	234,729	234,729	-	12.06	0.72
52	绵 阳	绵阳东原 城	住宅、商 业	竣工 项目	104,178	361,192	460,258	-	460,258	14.67	0.21
53	绵 阳	绵阳阅城	住宅、商 业	在建 项目	116,754	467,018	621,727	334,114	-	29.16	0.59
54	成 都	成都印长 江 1 期	住宅、商 业	竣工 项目	20,200	48,128	71,768	-	71,768	10.07	0.27
55	成 都	金马湖壹 号	住宅、商 业	在建 项目	220,639	232,404	358,691	265,604	62,745	19.35	0.69
56	成 都	西岸	住宅、商 业	竣工 项目	116,107	413,565	557,965	-	557,965	19.52	0.25
57	成 都	成都晴天 见	住宅、商 业	竣工 项目	53,876	245,992	356,308	-	356,308	13.12	0.32
58	成 都	成都印长 江 2 期	住宅、商 业	竣工 项目	10,651	20,237	33,648	-	33,648	6.24	0.03
59	成 都	时光绘	商业	在建 项目	26,324	118,457	158,533	75,611	82,922	11.55	0.28
60	成 都	香门第名 家	住宅、商 业	在建 项目	38,627	77,254	109,662	109,662	-	9.83	0.40
61	成 都	翰林学府	住宅、商 业	在建 项目	68,685	172,288	252,651	124,258	-	21.82	
62	成 都	光明光电	商业	在建 项目	3,766	11,298	14,283	14,283	-	1.38	0.03
63	成 都	印江洲 73 亩	住宅、商 业	在建 项目	49,180	88,524	126,319	126,319	-	9.38	0.44
64	成 都	翰林首府	住宅、商 业	竣工 项目	61,775	123,545	169,354	169,354	-	9.65	0.02
65	成 都	印悦来 35 亩	住宅、商 业	在建 项目	23,466	46,932	67,459	67,459	-	7.94	2.31
66	西 安	西安阅境	住宅、商 业	在建 项目	73,849	234,404	327,404	327,404	-	34.87	0.49
67	渭 南	玖城阅	住宅、商 业	在建 项目	138,154	374,179	469,930	299,682	-	23.97	0.49
68	镇 江	东原亲山	住宅、商 业	在建 项目	67,120	73,421	94,882	11,724	83,158	7.09	0.60
69	镇 江	翡翠华府 四期	住宅、商 业	在建 项目	52,384	135,206	153,705	153,705	-	14.97	0.51
70	南 京	燕山路项 目	住宅、商 业	在建 项目	10,009	50,043	67,012	67,012	-	19.67	0.57
71	南	中骏东原	住宅、商	在建	87,301	217,621	302,060	302,060	-	29.64	0.75

	京	璟阅	业	项目							
72	南京	锦绣樾江府	住宅、商业	在建项目	66,207	185,381	243,194	243,194	-	36.59	12.73
73	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	在建项目	97,339	194,671	256,608	-	256,608	10.36	0.23
74	广州	广州印未来	住宅、商业	在建项目	39,277	109,184	167,201	29,014	-	18.31	0.08
	合计				6,243,212	14,298,179	19,574,056	9,361,155	7,565,980	1649.82	77.47

备注：上述为 2017 年至报告期末主要在建及竣工项目，2016 年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。

### (3) 项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	剩余可供出售面积(平方米)	累计签约面积
1	上海	东原逸墅	住宅、商业	7,627	142,436
2	上海	桐南美麓	住宅、商业	313	152,669
3	上海	江山美宸	住宅、商业	734	38,531
4	上海	印柒雅	住宅、商业	-	24,318
5	上海	东原碧桂园	住宅、商业	27,455	13,505
6	苏州	熙岸花园	住宅、商业	4,998	36,697
7	苏州	原著花园	住宅、商业	13,586	46,836
8	苏州	东原千浔	住宅、商业	2,326	118,856
9	苏州	珑悦天境	住宅、商业	7,053	35,742
10	苏州	珑悦兰庭	住宅、商业	11,341	14,697
11	苏州	东原阅境	住宅、商业	22,292	66,037
12	杭州	未来科技城	住宅、商业	7,148	133,184
13	杭州	吴越府	住宅、商业	42,505	134,476
14	杭州	杭州璞阅	住宅、商业	14,525	85,269
15	杭州	国滨府	住宅、商业	10,350	44,007
16	杭州	秋实宸悦	住宅、商业	23,085	52,625
17	杭州	玖章赋	住宅、商业	41,683	56,011
18	杭州	拥翠府	住宅、商业	-	23,143
19	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	194	258,609
20	武汉	武汉启城	住宅、商业	15,369	724,250
21	武汉	东原乐见城	住宅、商业	2,421	436,625
22	武汉	东原朗阅	住宅、商业	41,300	29,961
23	武汉	武汉阅境	住宅、商业	86,444	28,278
24	长沙	东原栖湘花园	住宅、商业	21,535	7,030
25	郑州	晴天苑	住宅、商业	4,291	43,305
26	郑州	郑州阅城	住宅、商业	92,089	186,812

## 2020 年第一季度报告

27	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	29,680	15,589
28	淮安	盱中兆科学府	住宅、商业	41,809	99,863
29	许昌	天悦府	住宅、商业	12,186	48,701
30	重庆	东原 1891	住宅、商业	133,576	163,185
31	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	46,081	382,630
32	重庆	湖山樾	住宅、商业	39,634	345,141
33	重庆	江山樾	住宅、商业	132,743	687,726
34	重庆	东原世界时	住宅、商业	8,154	29,838
35	重庆	长河原	住宅、商业	32,011	109,056
36	重庆	重庆印江州	住宅、商业	72,172	192,212
37	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	8,316	327,667
38	重庆	千屿	住宅、商业	67,105	216,865
39	重庆	阅璟山	住宅、商业	19,644	92,850
40	重庆	双碑晴天	住宅、商业	242	20,496
41	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	40,302	56,231
42	重庆	西阅星辰	住宅、商业	17,253	20,588
43	重庆	东原香山	住宅、商业	1,015	165,015
44	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	45,259	147,812
45	昆明	昆明启城	住宅、商业	38,890	21,021
46	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	92,065	19,838
47	镇江	东原亲山	住宅、商业	4,737	59,690
48	镇江	翡翠华府四期	住宅、商业	63,230	64,516
49	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	4,127	187,353
50	南京	南京印长江	住宅、商业	7,274	46,650
51	南京	中骏东原璟阅	住宅、商业	41,846	29,830
52	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	28,226	385,483
53	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	69,229	107,005
54	绵阳	绵阳阅城	住宅、商业	39,289	55,699
55	成都	金马湖壹号	住宅、商业	21,178	159,974
56	成都	西岸	住宅、商业	90,148	423,621
57	成都	成都晴天见	住宅、商业	63,985	262,459
58	成都	时光绘	商业	52,023	54,673
59	成都	翰林首府	住宅、商业	8,125	145,058
60	成都	成都印长江 1 期	住宅、商业	13,436	51,839
61	成都	成都印长江 2 期	住宅、商业	7,189	22,580
62	成都	香门第名家	住宅、商业	37,486	52,413
63	成都	翰林学府	住宅、商业	9,653	53,625
64	西安	阅境	住宅、商业	55,358	90,246
65	渭南	玖城阅	住宅、商业	45,148	19,618
	合计			2,040,488	8,368,565

备注：1、上述为 2017 年至报告期末主要在建及竣工项目销售情况，2016 年及以前年度竣工的老项目销售情况未在上表中披露；2、可供出售面积指截至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）			80,904			
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	36.36	0	冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.67	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	3.08	0	冻结	75,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	70,055,484	2.88	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,894,530	2.21	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	27,537,849	1.13	0	无	0	其他
弘业期货—东莞信托·迪马成长 1 期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划	26,130,979	1.07	0	无	0	其他
罗韶颖	20,000,000	0.82	20,000,000	无	0	其他
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	13,648,500	0.56	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	9,886,322	0.41	0	无	0	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			
香港中央结算有限公司	70,055,484	人民币普通股	70,055,484			
中国证券金融股份有限公司	53,894,530	人民币普通股	53,894,530			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	27,537,849	人民币普通股	27,537,849			
弘业期货—东莞信托·迪马成长 1 期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划	26,130,979	人民币普通股	26,130,979			
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	13,648,500	人民币普通股	13,648,500			
中信证券股份有限公司	9,886,322	人民币普通股	9,886,322			
基本养老保险基金—二零一组合	8,862,780	人民币普通股	8,862,780			

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	

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	47,925,675,524.72	42,850,406,919.64	11.84
短期借款	3,519,860,000.00	2,008,300,000.00	75.27
预收账款	90,769,767.67	26,499,599,134.91	-99.66
合同负债	28,239,897,505.61	-	不适用
营业收入	1,673,143,087.14	1,279,897,151.37	30.72
营业成本	1,174,667,954.65	788,440,005.47	48.99
税金及附加	52,299,090.79	117,505,985.93	-55.49
管理费用	124,366,376.56	88,595,138.80	40.38
财务费用	42,924,189.00	25,193,488.93	70.38
收到其他与投资活动有关的现金	1,497,912,826.15	480,101,550.00	212.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,553,010,246.03	248,666,287.95	524.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,207,891,361.21	136,779,135.50	783.10

- 1、存货变动原因说明：主要系本期新获取项目所致；
- 2、短期借款原因说明：主要本期取得的借款增加所致；
- 3、预收账款变动原因说明：主要系执行新收入准则，大部分金额转入合同负债所致；
- 4、合同负债变动原因说明：主要系执行新收入准则，新增列报科目所致；
- 5、营业收入变动原因说明：主要系本期竣工交付的规模增加，收入结转增加所致；
- 6、营业成本变动原因说明：主要系本期竣工交付的规模增加，成本结转增加所致；
- 7、营业税金及附加变动原因说明：主要系本期结转项目土增税负降低所致；
- 8、管理费用变动原因说明：主要系开发项目增加，管理成本增加所致；
- 9、财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用化金额增加所致；

10、收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期收到非并表合作项目归还的借款及往来款增加所致；

11、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及往来款增加所致；

12、支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系公司的并表项目，支付少数股东的往来款增加所致。

#### 9、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

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关条款要求及股东大会授权情况，公司于 2020 年 2 月 17 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》。鉴于《激励计划》的部分激励对象已办理离职，已不符合激励条件，公司将其持有已获授但尚未获准行权的合计 110 万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 110 万份股票期权注销事宜已于 2020 年 2 月 28 日办理完毕。

#### 10、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 11、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	2020 年 4 月 29 日

## 12、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,811,207,134.79	6,299,866,603.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,765,796.45	2,432,000.00
应收账款	590,305,096.41	661,109,342.08
应收款项融资		
预付款项	840,610,086.78	757,971,578.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,964,343,429.61	12,084,156,175.33
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,925,675,524.72	42,850,406,919.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,937,820,648.20	1,694,270,618.70
流动资产合计	66,072,727,716.96	64,350,213,238.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	287,696,161.75	289,741,161.75
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,708,032,160.44	2,642,584,120.19
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,465,255,404.02	3,458,169,638.32
固定资产	148,862,380.34	150,832,838.31
在建工程	3,105,853.81	2,435,771.96

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,325,817.57	70,584,617.92
开发支出		
商誉	8,353,447.90	8,353,447.90
长期待摊费用	33,037,473.57	30,106,900.80
递延所得税资产	1,460,450,430.25	1,419,357,451.38
其他非流动资产	51,594,063.68	39,367,394.16
非流动资产合计	8,285,713,193.33	8,161,533,342.69
资产总计	74,358,440,910.29	72,511,746,580.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,519,860,000.00	2,008,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,528,518,999.45	958,068,304.21
应付账款	5,714,854,192.97	5,897,115,022.15
预收款项	90,769,767.67	26,499,599,134.91
合同负债	28,239,897,505.61	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,840,273.87	356,843,327.43
应交税费	1,125,360,450.29	1,261,554,258.82
其他应付款	6,300,629,088.47	6,732,429,233.80
其中：应付利息	35,650,780.38	69,457,190.30
应付股利	1,090,000.00	1,090,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,217,429,000.00	4,373,810,000.00
其他流动负债	1,729,867,592.64	1,909,365,418.75
流动负债合计	52,554,026,870.97	49,997,084,700.07
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,440,599,000.00	6,622,599,000.00
应付债券	558,665,438.19	558,665,438.19
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,432,621.17	43,116,844.72
递延所得税负债	233,528,030.06	240,433,895.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,275,225,089.42	7,464,815,178.16
负债合计	59,829,251,960.39	57,461,899,878.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,435,976,284.00	2,435,976,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,390,967,263.23	2,390,967,263.23
减：库存股	86,688,000.00	86,688,000.00
其他综合收益	490,475,018.30	490,475,018.30
专项储备	1,083,250.01	1,054,475.92
盈余公积	326,876,420.51	326,876,420.51
一般风险准备		
未分配利润	3,607,568,755.64	3,576,978,706.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,166,258,991.69	9,135,640,168.29
少数股东权益	5,362,929,958.21	5,914,206,534.43
所有者权益（或股东权益）合计	14,529,188,949.90	15,049,846,702.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,358,440,910.29	72,511,746,580.95

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：常菊

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	944,208,628.69	867,974,883.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	180,000.00	180,000.00
应收款项融资		
预付款项	170,073,543.36	156,533,385.52
其他应收款	16,212,882,596.92	13,411,273,973.23
其中：应收利息		
应收股利	140,000,000.00	100,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,247.07	283,247.07
流动资产合计	17,327,628,016.04	14,436,245,489.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,171,722,704.13	7,172,402,034.30
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,689.47	2,215,953.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,176,668.00	1,354,497.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,909,880.50	51,909,880.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,276,988,942.10	7,277,882,366.22
资产总计	24,604,616,958.14	21,714,127,855.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,050,000.00	100,050,000.00
应付账款	30,480,260.66	45,874,493.16
预收款项	1,037,519.33	816,525.11
合同负债		
应付职工薪酬	50,541,147.55	50,541,147.55

## 2020 年第一季度报告

应交税费	2,411,153.90	5,077,137.53
其他应付款	16,525,260,117.75	13,717,141,524.53
其中：应付利息	5,063,361.21	38,201,046.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,899,780,199.19	14,059,500,827.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	558,665,438.19	558,665,438.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	558,665,438.19	558,665,438.19
负债合计	17,458,445,637.38	14,618,166,266.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,435,976,284.00	2,435,976,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,487,436,019.62	3,487,436,019.62
减：库存股	86,688,000.00	86,688,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	297,105,390.17	297,105,390.17
未分配利润	1,012,341,626.97	962,131,895.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,146,171,320.76	7,095,961,589.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,604,616,958.14	21,714,127,855.35

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：常菊

合并利润表  
2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,673,143,087.14	1,279,897,151.37
其中：营业收入	1,673,143,087.14	1,279,897,151.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,518,351.70	1,141,765,990.75
其中：营业成本	1,174,667,954.65	788,440,005.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,299,090.79	117,505,985.93
销售费用	106,496,400.20	118,663,057.15
管理费用	124,366,376.56	88,595,138.80
研发费用	4,764,340.50	3,368,314.47
财务费用	42,924,189.00	25,193,488.93
其中：利息费用	54,176,724.19	38,264,588.47
利息收入	9,479,377.01	16,817,902.08
加：其他收益	9,988,207.67	2,769,577.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,680,725.02	19,981,487.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,366,596.85	19,981,487.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,694,600.54	-930,771.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,579.11	-85,258.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,889,689.56	159,866,195.31
加：营业外收入	2,134,514.36	2,134,302.58
减：营业外支出	2,410,471.86	963,691.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,613,732.06	161,036,806.57

减：所得税费用	85,367,978.97	44,435,537.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,245,753.09	116,601,268.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,245,753.09	116,601,268.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,590,049.31	140,995,506.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	71,655,703.78	-24,394,237.53
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	102,245,753.09	116,601,268.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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：常菊

## 母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	64,729,766.72	96,342,663.29
减：营业成本	43,181,963.45	84,496,092.35
税金及附加	274,765.39	285,254.55
销售费用		
管理费用	5,566,347.30	6,271,847.01
研发费用		
财务费用	4,697,267.86	3,539,843.60
其中：利息费用	5,407,611.41	4,249,220.98
利息收入	755,778.67	733,583.26
加：其他收益	6,847.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	39,320,669.83	49,040,896.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,330.17	-959,103.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-127,208.24	-1,374.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,209,731.31	50,789,148.12
加：营业外收入	34,708.17	
减：营业外支出	34,708.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,209,731.48	50,789,148.12
减：所得税费用		283,247.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,209,731.48	50,505,901.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,209,731.48	50,505,901.05
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	50,209,731.48	50,505,901.05
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：常菊

#### 合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	4,234,818,440.85	5,356,051,727.06
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,399,078.63	2,239,918.56
收到其他与经营活动有关的现金	123,419,729.15	300,907,639.65
经营活动现金流入小计	4,397,637,248.63	5,659,199,285.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,213,367.55	5,473,088,709.24
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	468,174,174.07	509,773,829.29
支付的各项税费	555,618,785.66	691,517,212.03
支付其他与经营活动有关的现金	939,520,856.19	393,905,435.69
经营活动现金流出小计	6,988,527,183.47	7,068,285,186.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,889,934.84	-1,409,085,900.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,077,541.68	3,494,663.00
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	195,959.79	72,468.06
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	1,497,912,826.15	480,101,550.00
投资活动现金流入小计	1,500,186,327.62	483,668,681.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,944,542.11	277,782,813.07
投资支付的现金	393,714,637.10	43,940,647.95
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	634,687,937.66	402,677,004.85
投资活动现金流出小计	1,034,347,116.87	724,400,465.87
投资活动产生的现金流量净额	465,839,210.75	-240,731,784.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,618,669.18	486,260,677.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		486,260,677.20
取得借款收到的现金	2,961,784,000.00	2,096,200,000.00
发行债券所收到的现金		308,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,553,010,246.03	248,666,287.95
筹资活动现金流入小计	4,516,412,915.21	3,139,446,965.15
偿还债务支付的现金	1,779,881,000.00	1,956,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,957,625.54	253,302,716.07
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	1,207,891,361.21	136,779,135.50
筹资活动现金流出小计	3,326,729,986.75	2,347,031,851.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,189,682,928.46	792,415,113.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-935,367,795.63	-857,402,572.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,044,371,826.00	5,731,202,693.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,109,004,030.37	4,873,800,121.62

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：常菊

### 母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	49,846,779.17	129,533,531.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	975,195.90	1,260,251.10
经营活动现金流入小计	50,821,975.07	130,793,782.84
购买商品、接受劳务支付的现金	14,477,881.42	52,884,958.24
支付给职工及为职工支付的现金	4,890,716.87	41,843,233.16
支付的各项税费	4,247,784.48	1,586,377.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,473,625.24	15,958,393.77
经营活动现金流出小计	59,090,008.01	112,272,962.33
经营活动产生的现金流量净额	-8,268,032.94	18,520,820.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,575,440.00
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	157,666,078.00	
投资活动现金流入小计	157,666,078.00	2,575,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,150.00	
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	9,696,266.83	1,035,286.85
投资活动现金流出小计	9,716,416.83	1,035,286.85
投资活动产生的现金流量净额	147,949,661.17	1,540,153.15
<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		
发行债券所收到的现金		558,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,072,157,491.11	3,728,292,463.30
筹资活动现金流入小计	6,072,157,491.11	4,286,612,463.30
偿还债务支付的现金		487,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,295,433.33	25,012,949.31
支付其他与筹资活动有关的现金	6,139,309,940.63	4,071,786,103.44
筹资活动现金流出小计	6,185,605,373.96	4,583,799,052.75
筹资活动产生的现金流量净额	-113,447,882.85	-297,186,589.45
<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>	26,233,745.38	-277,125,615.79
加：期初现金及现金等价物余额	767,749,883.31	314,495,393.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	793,983,628.69	37,369,778.18

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：常菊

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,299,866,603.59	6,299,866,603.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,432,000.00	2,432,000.00	
应收账款	661,109,342.08	661,109,342.08	
应收款项融资			
预付款项	757,971,578.92	757,971,578.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,084,156,175.33	12,084,156,175.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	42,850,406,919.64	42,850,406,919.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,694,270,618.70	1,694,270,618.70	
流动资产合计	64,350,213,238.26	64,350,213,238.26	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	289,741,161.75	289,741,161.75	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,642,584,120.19	2,642,584,120.19	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,458,169,638.32	3,458,169,638.32	
固定资产	150,832,838.31	150,832,838.31	
在建工程	2,435,771.96	2,435,771.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,584,617.92	70,584,617.92	
开发支出			
商誉	8,353,447.90	8,353,447.90	
长期待摊费用	30,106,900.80	30,106,900.80	
递延所得税资产	1,419,357,451.38	1,419,357,451.38	
其他非流动资产	39,367,394.16	39,367,394.16	
非流动资产合计	8,161,533,342.69	8,161,533,342.69	
资产总计	72,511,746,580.95	72,511,746,580.95	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,008,300,000.00	2,008,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	958,068,304.21	958,068,304.21	
应付账款	5,897,115,022.15	5,897,115,022.15	
预收款项	26,499,599,134.91	171,155,527.56	-26,328,443,607.35
合同负债		26,328,443,607.35	26,328,443,607.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	356,843,327.43	356,843,327.43	
应交税费	1,261,554,258.82	1,261,554,258.82	
其他应付款	6,732,429,233.80	6,732,429,233.80	
其中：应付利息	69,457,190.30	69,457,190.30	
应付股利	1,090,000.00	1,090,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,373,810,000.00	4,373,810,000.00	
其他流动负债	1,909,365,418.75	1,909,365,418.75	
流动负债合计	49,997,084,700.07	49,997,084,700.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,622,599,000.00	6,622,599,000.00	
应付债券	558,665,438.19	558,665,438.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,116,844.72	43,116,844.72	
递延所得税负债	240,433,895.25	240,433,895.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,464,815,178.16	7,464,815,178.16	
负债合计	57,461,899,878.23	57,461,899,878.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,435,976,284.00	2,435,976,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,390,967,263.23	2,390,967,263.23	
减：库存股	86,688,000.00	86,688,000.00	
其他综合收益	490,475,018.30	490,475,018.30	
专项储备	1,054,475.92	1,054,475.92	
盈余公积	326,876,420.51	326,876,420.51	
一般风险准备			
未分配利润	3,576,978,706.33	3,576,978,706.33	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,135,640,168.29	9,135,640,168.29	
少数股东权益	5,914,206,534.43	5,914,206,534.43	
所有者权益（或股东权益） 合计	15,049,846,702.72	15,049,846,702.72	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,511,746,580.95	72,511,746,580.95	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	867,974,883.31	867,974,883.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	180,000.00	180,000.00	
应收款项融资			
预付款项	156,533,385.52	156,533,385.52	
其他应收款	13,411,273,973.23	13,411,273,973.23	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	283,247.07	283,247.07	
流动资产合计	14,436,245,489.13	14,436,245,489.13	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,172,402,034.30	7,172,402,034.30	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,215,953.59	2,215,953.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,354,497.83	1,354,497.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	51,909,880.50	51,909,880.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,277,882,366.22	7,277,882,366.22	
资产总计	21,714,127,855.35	21,714,127,855.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,050,000.00	100,050,000.00	
应付账款	45,874,493.16	45,874,493.16	
预收款项	816,525.11	816,525.11	
合同负债			
应付职工薪酬	50,541,147.55	50,541,147.55	
应交税费	5,077,137.53	5,077,137.53	
其他应付款	13,717,141,524.53	13,717,141,524.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,059,500,827.88	14,059,500,827.88	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	558,665,438.19	558,665,438.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	558,665,438.19	558,665,438.19	
负债合计	14,618,166,266.07	14,618,166,266.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,435,976,284.00	2,435,976,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,487,436,019.62	3,487,436,019.62	
减：库存股	86,688,000.00	86,688,000.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	297,105,390.17	297,105,390.17	
未分配利润	962,131,895.49	962,131,895.49	
所有者权益（或股东权益）合计	7,095,961,589.28	7,095,961,589.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,714,127,855.35	21,714,127,855.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司对相关会计政策进行变更调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，且不会对财务报表产生重大影响。本次执行新收入准则后公司 2020 年年初未分配利润调整金额为 0 元，少数股东权益调整金额为 0 元。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用