

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	10
四、	附录	13

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）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(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,050,024,478.44	37,559,494,498.93	37,559,494,498.93	11.96
归属于上市公司股东的净资产	7,584,610,437.55	7,476,765,550.56	7,476,765,550.56	1.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	721,347,595.10	269,724,243.99	269,724,243.99	167.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,270,030,876.34	1,419,178,072.40	1,419,178,072.40	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	114,812,200.96	76,087,436.27	85,092,736.56	50.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,520,162.16	85,409,869.94	84,470,065.50	-11.58
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.15	1.25	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.04	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.04	66.67

注：经 2017 年公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，自 2017 年 7 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并应对财务报表进行相应的追溯调整，故公司对 2017 年 1 季度的数据做出相应调整。

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	47,506,508.57	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,006,688.36	
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	574,061.85	
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	-828,905.95	
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）	-150,464.51	
所得税影响额	-11,815,849.52	
合计	39,292,038.80	

2.2 报告期项目情况

2.2.1 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	10,651		20,237	是	20,237	32.50%
2		26,324		118,457	是	118,457	51.00%
3		61,775		123,545	是	123,545	17.50%
4		146,565		264,198	否		
5	上海	5,477		25,698	是	25,698	40.00%
6	杭州	26,602		73,771	是	73,771	50.00%
7	武汉	116,445		418,332	是	418,332	90.00%
8		111,829		356,982	是	356,982	51.00%
9	重庆	140,125		182,157	否		
10		139,277		232,855	否		
11		25,913		48,705	否		
12		85,829		167,571	是	167,571	30.00%
13		83,110		251,205	是	251,205	33.30%
14		94,357		349,166	是	349,166	31.70%
15	49,865		105,481	是	105,481	33.00%	
16	南京	52,384		134,658	是	134,658	27.00%
17	郑州		190,052		是		25.50%
18			331,447		是		43.50%
19	昆明		42,563		是		80.00%
	合计	1,176,528	564,062	2,873,018		2,145,103	

2.2.2 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)	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	竣工项目	47,141	76,303	111,863	-	111,863	11.61	0.21
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	竣工项目	66,072	118,597	168,185	-	168,185	28.55	0.23
3	上海	灏景湾	住宅、商业	在建项目	19,568	45,006	64,103	64,103	-	9.14	0.54

2018年第一季度报告

4	上海	桐南美麓	住宅	在建项目	87,916	158,250	248,620	248,620	-	43.70	1.40
5	上海	柒雅	住宅、商业	在建项目	19,182	28,682	43,865	43,865	-	7.82	0.42
6	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	1.11
7	苏州	东原千浔	住宅	在建项目	69,913	111,704	172,299	172,299	-	29.00	0.87
8	苏州	原著花园	住宅	在建项目	33,115	59,571	81,507	81,507	-	5.34	0.25
9	苏州	熙岸花园	住宅、商业	在建项目	23,559	42,405	55,573	55,573	-	3.71	0.20
10	苏州	珑悦天境	住宅	在建项目	19,763	35,574	44,928	44,928	-	4.55	0.02
11	苏州	珑悦兰庭	住宅	在建项目	13,512	22,970	32,844	32,844	-	2.73	0.01
12	杭州	未来科技城	住宅	在建项目	46,045	101,299	149,879	149,879	-	31.89	0.50
13	杭州	北干项目	住宅、商业	在建项目	11,417	38,362	55,289	55,289	-	11.77	4.07
14	杭州	吴越府	住宅	在建项目	93,336	201,048	272,116	272,116	-	27.58	0.47
15	上海	长兴岛项目	住宅	在建项目	34,628	41,554	71,640	71,640	-	8.37	0.59
16	武汉	东原时光道	住宅、商业	竣工项目	39,206	187,595	230,007	-	230,007	20.02	0.05
17	武汉	东原晴天见	住宅、商业	竣工项目	31,117	132,750	175,449	-	175,449	10.40	0.36
18	武汉	东原湖光里	住宅、商业	竣工项目	85,358	229,241	270,146	-	270,146	14.30	0.16
19	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	在建项目	399,987	257,144	377,481	70,781	306,699	26.28	0.32
20	武汉	东原启城	住宅、商业	在建项目	225,022	808,400	1,064,165	513,480	-	75.47	2.13
21	武汉	东原乐见城	住宅、商业	在建项目	139,756	446,132	588,335	117,566	-	58.42	4.94
22	郑州	晴天苑	住宅	在建项目	14,060	42,180	54,356	54,356	-	3.61	0.09
23	重庆	东原 1891	住宅、商业	竣工项目	71,856	213,158	303,876	-	303,876	28.65	-
24	重庆	碧云天	住宅、商业	竣工项目	78,800	38,873	55,359	-	55,359	5.23	-
25	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建项目	374,648	487,029	630,631	-	254,483		

2018年第一季度报告

								140,281		33.46	1.21
26	重庆	九城时光	住宅、商业	竣工项目	55,289	204,569	264,028	-	264,028	31.89	-0.02
27	重庆	东原桐麓	住宅、商业	竣工项目	63,745	130,302	181,870	-	181,870	11.36	-
28	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	404,459	457,714	-	194,199	22.32	0.12
29	重庆	东原D7	住宅、商业	竣工项目	205,632	1,000,737	1,292,135	-	1,292,135	64.86	0.16
30	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277	-	433,728	41.82	0.54
31	重庆	晴天	住宅、商业	竣工项目	2,869	11,475	17,251	-	17,251	1.27	-
32	重庆	东原世界时	住宅、商业	在建项目	8,156	28,546	37,809	37,809	-	4.01	0.31
33	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	932,065	510,539	175,847	75.23	1.78
34	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	603,339	261,816	-	40.77	4.16
35	重庆	长河原	住宅、商业	在建项目	26,431	105,597	145,662	145,662	-	9.55	0.46
36	重庆	印江州	住宅、商业	在建项目	127,982	473,594	634,941	166,819	-	81.22	1.21
37	重庆	千屿	住宅、商业	在建项目	100,409	212,397	290,397	146,179	-	24.00	1.12
38	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	在建项目	104,178	369,265	461,393	461,393	-	16.47	1.54
39	绵阳	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	竣工项目	164,292	463,596	555,120	-	555,120	16.13	0.22
40	成都	红牌楼30亩	住宅	在建项目	20,200	48,074	71,578	71,578	-	11.04	0.21
41	成都	东原时光道	住宅、商业	竣工项目	54,925	197,728	301,676	-	301,676	27.66	0.07
42	成都	东原亲亲里	住宅、商业	竣工项目	39,728	119,183	188,492	-	188,492	15.80	0.02
43	成都	金马湖壹号	住宅	在建项目	220,639	397,722	566,145	122,499	67,569	30.08	0.01
44	成都	西岸	住宅、商业	在建项目	116,107	413,565	548,578	292,763	255,815	18.83	0.49
45	成都	晴天见	住宅、商业	在建项目	53,876	245,923	355,772	355,772	-	12.76	0.69
46	南京	东原亲山	住宅	在建项目	67,120	71,226	94,881				

2018 年第一季度报告

								94,881	-	6.70	0.52
47	南京	印长江	住宅	在建项目	10,009	50,043	67,019	67,019	-	21.93	0.46
48	南京	长江熙岸孔雀城	住宅	在建项目	97,339	194,671	254,665	254,665	-	11.50	1.06
	合计				4,511,590	10,549,792	14,222,791	5,253,989	5,803,797	1,119.55	35.28

2.2.3 项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	项目总可售面积(平方米)	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	103,574	18,480	85,094
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	147,437	0	108,933
3	上海	灏景湾	住宅、商业	59,724	0	33,563
4	上海	桐南美麓	住宅	216,813	2,188	116,054
5	苏州	东原千浔	住宅	109,307	27,969	4,553
6	杭州	未来科技城	住宅	99,982	6,103	60,856
7	杭州	吴越府	住宅	196,837	3,624	1,795
8	武汉	东原时光道	住宅、商业	222,818	27,161	193,657
9	武汉	东原晴天见	住宅、商业	162,177	26,083	136,094
10	武汉	湖光里	住宅、商业	270,146	14,724	239,737
11	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	263,679	12,344	251,335
12	武汉	东原启城	住宅、商业	1,029,826	10,347	189,093
13	武汉	东原乐见城	住宅、商业	437,910	0	36,849
14	郑州	晴天苑	住宅	37,976	6,890	31,087
15	重庆	东原 1891	住宅、商业	296,761	140,299	156,462
16	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	535,859	16,910	212,400
17	重庆	九城时光	住宅、商业	252,888	26,512	226,376
18	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	327,684	13,453	314,231
19	重庆	东原桐麓	住宅、商业	175,818	54,332	121,486
20	重庆	东原 D7	住宅、商业	1,227,735	86,969	1,140,766
21	重庆	湖山樾	住宅、商业	458,697	83,658	306,359
22	重庆	ARC	住宅、商业	171,197	8,070	163,127
23	重庆	江山樾	住宅、商业	932,065	61,315	425,125
24	重庆	晴天	住宅、商业	16,072	5,917	10,155
25	重庆	东原世界时	住宅、商业	27,276	16,997	10,279
26	重庆	长河原	住宅、商业	143,162	262	48,573
27	重庆	印江州	住宅、商业	620,327	31,181	11,470
28	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	543,917	2,254	118,894
29	重庆	千屿	住宅、商业	290,397	4,824	47,754
30	南京	东原亲山	住宅	70,192	23,753	14,784
31	南京	长江熙岸孔雀城	住宅	190,357	45,058	145,299

2018年第一季度报告

32	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	419,649	18,166	254,946
33	绵阳	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	522,050	51,380	470,670
34	成都	东原·时光道	住宅、商业	278,947	94,552	184,395
35	成都	东原·亲亲里	住宅、商业	165,510	59,963	105,547
36	成都	金马湖壹号	住宅	394,928	2,452	55,710
37	成都	西岸	住宅、商业	518,346	58,970	339,331
38	成都	晴天见	住宅、商业	326,582	96,343	229,127
	合计			12,264,622	1,159,503	6,601,966

注：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。

2.3 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）				100,622			
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	36.59	0	冻结	885,737,591	境内非国有法人	
赵洁红	113,712,692	4.70	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	3.10	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）	16,556,050	0.68	0	未知		境内非国有法人	
中信证券股份有限公司	10,355,152	0.43	0	未知		境内非国有法人	
朱丹	8,536,700	0.35	0	未知		境内自然人	
华泰证券股份有限公司	8,100,013	0.33	0	未知		境内非国有法人	
向志鹏	7,690,000	0.32	7,690,000	无		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）	16,556,050	人民币普通股	16,556,050				
中信证券股份有限公司	10,355,152	人民币普通股	10,355,152				
朱丹	8,536,700	人民币普通股	8,536,700				

华泰证券股份有限公司	8,100,013	人民币普通股	8,100,013
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	7,633,700	人民币普通股	7,633,700
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			

2.4 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 (%)
预收款项	10,980,759,214.68	8,074,300,058.64	36.00
其他应付款	3,895,069,621.75	2,830,850,394.45	37.59
一年内到期的非流动负债	3,063,400,000.00	1,111,100,000.00	175.71
营业税金及附加	97,411,303.21	60,379,213.60	61.33
销售费用	96,882,298.48	55,773,254.56	73.71
管理费用	74,591,493.52	45,896,848.01	62.52
财务费用	26,298,789.12	16,443,055.53	59.94
所得税费用	56,701,220.97	6,040,359.72	838.71
归属于上市公司股东的净利润	114,812,200.96	76,087,436.27	50.90
销售商品、提供劳务收到的现金	4,712,490,318.43	3,260,777,710.29	44.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,249,798,380.40	1,563,222,172.20	107.89
取得借款收到的现金	1,058,600,000.00	1,762,700,000.00	-39.94
收到其他与筹资活动有关的现金	1,191,238,990.61	53,257,696.92	2,136.75
偿还债务支付的现金	1,404,743,600.00	550,460,000.00	155.19
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67

1、预收账款变动原因说明：主要系本期公司签约收入同比增加，销售回款相应增加所致；

2、其他应付变动原因说明：主要系公司合作项目的少数股东借款增加所致；

3、一年内到期的非流动负债说明：主要系将在一年内到期的长期借款增加所致；

- 4、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率较高,结转税金相应增加所致;
- 5、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;
- 6、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;
- 7、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;
- 8、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;
- 9、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期交付项目利润增加所致;
- 10、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同比增加,销售回款相应增加所致;
- 11、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期土地款支付增加所致;
- 12、取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期并表项目融资上账的借款减少所致;
- 13、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系收到的公司合作项目的少数股东借款增加所致;
- 14、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借款的金额增加所致;
- 15、基本每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致;
- 16、稀释每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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

2018年4月3日,公司第一大股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称:“东银控股”)与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司(以下简称:“华融资产”)签订了《企业重组顾问服务协议》,华融资产作为其重组顾问,将根据东银控股资产、债务、业务等全面梳理情况,论证、起草、修订重组方案并提供相应优化建议。根据项目需要,华融资产将参与并协助东银控股就重组方案与债权人、政府相关部门及其他利害关系人进行协商、谈判,并就重组方案相关问题协助进行解释、说明及沟通;整体协调各中介机构工作安排;帮助东银控股引入战略投资者,改善其流动性等。截止目前,东银控股仍积极开展重组工作,努力推进重组进程。

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	向志鹏
日期	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,872,345,282.82	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	3,900,000.00	11,902,276.90
应收账款	360,119,251.33	443,718,948.31
预付款项	742,897,524.07	700,076,816.12
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	3,518,382,098.09	4,684,934,447.47
买入返售金融资产		
存货	26,034,153,610.19	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	1,096,769,799.43	792,507,531.69
流动资产合计	37,628,567,565.93	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	64,200,000.00	64,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,725,848.51	641,681,410.91
投资性房地产	2,636,562,900.00	2,636,562,900.00
固定资产	151,637,867.78	153,789,770.18
在建工程	3,333,037.57	3,333,037.57
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	49,556,428.74	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	12,097,650.46	13,013,637.90
递延所得税资产	588,285,257.80	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	4,421,456,912.51	4,398,396,462.60
资产总计	42,050,024,478.44	37,559,494,498.93
流动负债：		
短期借款	1,580,000,000.00	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	886,164,079.82	1,159,424,158.22
应付账款	3,221,771,242.25	3,651,543,175.47
预收款项	10,980,759,214.68	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	23,440,016.22	147,884,070.62
应交税费	445,106,522.68	634,468,205.50
应付利息	246,121,727.81	192,341,401.25
应付股利	-	-
其他应付款	3,895,069,621.75	2,830,850,394.45
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	3,063,400,000.00	1,111,100,000.00
其他流动负债	497,212,396.90	352,992,644.13
流动负债合计	24,839,044,822.11	20,130,104,108.28
非流动负债：		
长期借款	4,472,250,000.00	4,864,600,000.00
应付债券	4,373,690,991.34	4,373,690,991.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,365,008.68	231,914,488.68
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	193,568,896.46	193,568,896.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,254,874,896.48	9,663,774,376.48
负债合计	34,093,919,718.59	29,793,878,484.76
所有者权益		
股本	2,420,422,284.00	2,422,242,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,468,883,568.47	2,479,880,573.55
减：库存股	173,597,930.00	179,460,584.00
其他综合收益	391,078,542.65	391,079,654.72
专项储备	698,872.78	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	2,326,954,457.00	2,212,142,256.04
归属于母公司所有者权益合计	7,584,610,437.55	7,476,765,550.56
少数股东权益	371,494,322.30	288,850,463.61
所有者权益合计	7,956,104,759.85	7,765,616,014.17
负债和所有者权益总计	42,050,024,478.44	37,559,494,498.93

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：向林

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	371,069,216.59	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	1,100,000.00	9,892,276.90
应收账款	1,562,169.54	1,384,669.54
预付款项	42,595,353.22	45,218,947.90
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	0.00

2018年第一季度报告

其他应收款	12,302,379,491.88	13,214,486,440.67
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	86,000,000.00	84,000,000.00
其他流动资产	3,067,658.49	865,307.83
流动资产合计	12,857,990,731.67	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	6,817,533,329.40	6,825,150,492.41
投资性房地产		
固定资产	3,014,380.34	3,047,045.42
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	2,451,785.58	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	243,000,000.00	266,000,000.00
非流动资产合计	7,116,946,745.32	7,147,805,185.49
资产总计	19,974,937,476.99	21,066,917,471.13
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	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	10,682,631.70	451,231,684.08
应付账款	40,264,021.01	43,143,535.87
预收款项	21,267,171.74	8,118,212.29
应付职工薪酬	-	6,375,746.16
应交税费	1,511,323.59	1,901,948.49
应付利息	220,526,245.11	169,320,014.52
应付股利	-	-
其他应付款	7,875,794,994.17	8,324,091,993.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,600,000.00	142,600,000.00
其他流动负债	-	-

流动负债合计	9,168,646,387.32	10,218,983,135.38
非流动负债:		
长期借款	40,450,000.00	107,600,000.00
应付债券	4,373,690,991.34	4,373,690,991.34
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	240,089,048.68	263,089,048.68
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	4,654,230,040.02	4,744,380,040.02
负债合计	13,822,876,427.34	14,963,363,175.40
所有者权益:		
股本	2,420,422,284.00	2,422,242,984.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,464,079,069.62	3,468,121,023.62
减: 库存股	173,597,930.00	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	320,758,013.72	272,251,259.80
所有者权益合计	6,152,061,049.65	6,103,554,295.73
负债和所有者权益总计	19,974,937,476.99	21,066,917,471.13

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: 向林

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,270,030,876.34	1,419,178,072.40
其中: 营业收入	1,270,030,876.34	1,419,178,072.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,138,646,535.87	1,322,466,659.73
其中：营业成本	847,992,822.09	1,146,634,046.15
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	97,411,303.21	60,379,213.60
销售费用	96,882,298.48	55,773,254.56
管理费用	74,591,493.52	45,896,848.01
财务费用	26,298,789.12	16,443,055.53
资产减值损失	-4,530,170.55	-2,659,758.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,260,139.64
投资收益（损失以“-”号填列）	30,044,437.60	-5,766,096.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,476,193.45	-5,766,096.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,122.48	4,868.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,860,549.61	406,261.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,275,205.20	78,096,306.19
加：营业外收入	1,542,738.96	3,196,606.82
减：营业外支出	2,371,644.91	3,589,600.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,446,299.25	77,703,312.56
减：所得税费用	56,701,220.97	6,040,359.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,745,078.28	71,662,952.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,745,078.28	71,662,952.84
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. 少数股东损益	-8,067,122.68	-4,424,483.43
2. 归属于母公司股东的净利润	114,812,200.96	76,087,436.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,112.07	
归属母公司所有者的其他综合收益	-1,112.07	-

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	-1,112.07	-
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	-1,112.07	-
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	106,743,966.21	71,662,952.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,811,088.89	76,087,436.27
归属于少数股东的综合收益总额	-8,067,122.68	-4,424,483.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

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：向林

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,372,027.87	117,121,768.10
减：营业成本	143,720,984.35	99,374,246.13

税金及附加	445,956.74	2,234,848.76
销售费用		90,290.10
管理费用	5,199,747.01	3,065,215.35
财务费用	3,105,192.76	16,977,792.17
资产减值损失	226,750.08	-710,971.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,260,139.64
投资收益（损失以“-”号填列）	48,833,356.99	49,836,039.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,166,643.01	-163,960.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,506,753.92	32,666,246.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,506,753.92	32,666,246.70
减：所得税费用	-	-3,308,744.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,506,753.92	35,974,990.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,506,753.92	35,974,990.91
（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）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	48,506,753.92	35,974,990.91
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：向志鹏

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—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	本期金额	上期金额
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	4,712,490,318.43	3,260,777,710.29
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	2,491,856.41	567,082.19
收到其他与经营活动有关的现金	397,654,704.78	140,019,452.63
经营活动现金流入小计	5,112,636,879.62	3,401,364,245.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,249,798,380.40	1,563,222,172.20
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	321,310,284.30	166,471,933.72
支付的各项税费	523,449,719.96	345,198,390.56
支付其他与经营活动有关的现金	296,730,899.86	1,056,747,504.64
经营活动现金流出小计	4,391,289,284.52	3,131,640,001.12
经营活动产生的现金流量净额	721,347,595.10	269,724,243.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,325,520.00	1,611,320.00
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	52,673.29	44,295.27
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	625,733,354.36	472,300,000.00
投资活动现金流入小计	638,111,547.65	473,955,615.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,132,123.37	1,899,666.72

产支付的现金		
投资支付的现金	88,438,022.00	14,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	602,528,645.98	297,958,160.00
投资活动现金流出小计	693,098,791.35	313,857,826.72
投资活动产生的现金流量净额	-54,987,243.70	160,097,788.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,876,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,876,200.00
取得借款收到的现金	1,058,600,000.00	1,762,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,191,238,990.61	53,257,696.92
筹资活动现金流入小计	2,249,838,990.61	1,819,833,896.92
偿还债务支付的现金	1,404,743,600.00	550,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,574,278.96	100,242,742.55
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	332,249,752.06	143,178,748.96
筹资活动现金流出小计	1,895,567,631.02	793,881,491.51
筹资活动产生的现金流量净额	354,271,359.59	1,025,952,405.41
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	1,020,631,710.99	1,455,774,437.95
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	4,555,587,530.41	4,308,859,032.12

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：向林

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	41,720,163.89	21,670,076.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,080,253.42	30,820,755.60
经营活动现金流入小计	60,800,417.31	52,490,832.38
购买商品、接受劳务支付的现金	85,183,974.27	22,338,829.16

支付给职工以及为职工支付的现金	11,370,870.77	3,196,011.46
支付的各项税费	2,560,654.13	847,142.43
支付其他与经营活动有关的现金	8,965,631.24	6,307,329.06
经营活动现金流出小计	108,081,130.41	32,689,312.11
经营活动产生的现金流量净额	-47,280,713.10	19,801,520.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,450,520.00	1,099,600.00
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	406,077,731.50	
投资活动现金流入小计	412,528,251.50	1,099,600.00
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		9,400,000.00
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	87,606,595.28	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,606,595.28	174,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	324,921,656.22	-173,300,400.00
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	50,000,000.00	392,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,912,500,288.08	4,162,377,590.67
筹资活动现金流入小计	4,962,500,288.08	4,554,577,590.67
偿还债务支付的现金	335,350,000.00	406,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,930,303.92	41,130,549.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,934,251,212.38	1,686,795,464.64
筹资活动现金流出小计	5,307,531,516.30	2,134,486,014.25
筹资活动产生的现金流量净额	-345,031,228.22	2,420,091,576.42
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	-67,390,285.10	2,266,592,696.69
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	364,319,216.59	2,598,180,290.92

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：向林

4.2 审计报告

适用 不适用