

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

2019 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.....	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	76,696,938,289.70	58,862,043,576.95	30.30
归属于上市公司股东的净资产	8,173,079,218.65	8,270,123,006.89	-1.17
	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	-1,901,646,040.52	3,633,276,211.36	-152.34
	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	6,379,008,367.42	4,647,441,903.32	37.26
归属于上市公司股东的净利润	569,030,252.02	375,850,479.51	51.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,403,649.05	340,932,509.41	53.52
加权平均净资产收益率(%)	6.83	4.95	增加 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75

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	10,650,202.59	49,251,942.06	
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	5,475,084.42	11,838,681.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,149,962.57	20,640,457.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	3,044,300.22	-3,492,084.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-19,443,561.77	

少数股东权益影响额（税后）	-7,528,341.09	-18,010,585.32	
所得税影响额	1,072,013.76	4,841,753.20	
合计	28,863,222.47	45,626,602.97	

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%
成都	18,664		19,659	否		
成都	34,904		87,554	是	87,554	48.37%
绵阳	116,754		467,068	是	467,068	48.86%
绵阳	28,033		84,100	是	84,100	46.04%
崇州	49,180		88,524	是	88,524	45.90%
上海	8,562		26,133	是	26,133	50.00%
武汉	12,687		45,579	是	45,579	99.28%
长沙	133,410		242,962	是	242,962	63.00%
长沙	202,472		404,944	是	404,944	94.68%
重庆	58,709	-	86,075	是	86,075	49.29%
重庆	10,146		13,190	否		
重庆	109,575		119,919	否		
重庆	25,913		48,705	否		
重庆	38,085		115,113	是	115,113	31.64%
重庆	26,521		98,139	是	98,139	31.30%
郑州		190,052		是		26.00%
郑州		206,985		是		20.24%
杭州	11,644		23,288	是	23,288	48.38%
杭州	20,840	-	54,184	是	54,184	50.00%
杭州	25,603	-	61,447	是	61,447	50.00%
西安	42,351		64,220	是	64,220	90.00%
西安	50,051		135,559	是	135,559	90.00%
南京	66,207		185,379	是	185,379	33.00%
昆明	183,637		569,275	是	569,275	96.98%
贵阳	68,384		168,981	是	168,981	79.36%
合计	1,346,098	397,037	3,221,295		3,019,822	

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、报告期内房地产开发投资情况

2019 年第三季度报告

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 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)	报告期投资额 (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	0.03
2	上海	桐南美麓	住宅	竣工项目	87,916	158,250	246,258	-	246,258	39.95	2.27
3	上海	印柒雅	住宅、商业	在建项目	19,182	28,682	43,865	43,865	-	7.82	1.29
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	0.40
5	上海	江山美宸	住宅	在建项目	34,628	41,554	71,640	71,640	-	7.95	0.62
6	上海	普陀	商业	在建项目	5,477	26,269	31,288	31,288	-	31.50	0.84
7	上海	东原璞阅	住宅	在建项目	60,787	93,613	145,311	145,311	-	5.53	0.39
8	苏州	东原千浔	住宅	在建项目	69,913	111,704	172,299	55,847	116,452	4.06	0.12
9	苏州	原著花园	住宅	在建项目	33,115	59,571	81,507	34,146	47,361	4.55	0.12
10	苏州	熙岸花园	住宅、商业	竣工项目	23,559	42,405	54,901	-	54,901	2.76	0.29
11	苏州	珑悦天境	住宅、商业	在建项目	19,763	35,570	49,369	49,369	-	17.51	0.72
12	苏州	珑悦兰庭	住宅	在建项目	13,512	22,970	29,887	29,887	-	10.03	1.23
13	苏州	东原阅境	住宅、商业	在建项目	44,108	88,216	127,796	127,796	-	21.66	13.78
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	1.27
15	杭州	未来科技城	住宅	在建项目	46,045	101,299	149,879	149,879	-	31.89	3.10
16	杭州	国滨府	住宅、商业	在建项目	11,417	38,362	55,289	55,289	-	10.76	0.53
17	杭州	吴越府	住宅	在建项目	104,980	224,320	304,921	272,183	-	29.63	2.59
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	0.56
19	杭州	玖章赋	住宅、商业	在建项目	97,494	253,488	377,488	377,488	-	58.31	19.55
20	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	26.22	0.57
21	武汉	东原启城	住宅、商业	在建项目	225,022	808,400	1,064,165	808,914	195,251	99.62	11.24
22	武汉	东原乐见城	住宅、商业	在建项目	139,756	437,342	588,335	390,006	198,329	58.80	5.38
23	武汉	武汉阅境	住宅	在建项目	42,808	119,844	156,892	156,892	-	15.55	1.50
24	武汉	东原朗阅	住宅	在建项目	98,284	294,851	373,632	373,632	-	22.92	9.59
25	郑州	晴天苑	住宅	竣工项目	14,060	42,180	54,356	-	54,356	3.68	0.19
26	郑州	阅城	住宅	在建项目	124,464	496,855	666,450	666,450	-	52.82	11.62
27	许昌	天悦府	住宅	在建项目	22,290	62,576	79,481	79,481	-	4.53	0.21
28	荥阳	东原湖山阅	住宅	在建项目	106,977	106,977	145,998	145,998	-	9.09	1.29
29	重庆	东原 1891	住宅、商业	竣工项目	71,856	213,158	303,876	-	303,876	28.65	0.45
30	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建项目	374,648	487,029	630,631	121,439	492,112	34.21	3.72
31	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	264,755	354,988	-	194,199	25.17	0.74
32	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277	-	433,728	41.82	0.38
33	重庆	东原世界时	住宅、商业	在建项目	8,156	28,546	39,967	9,990	29,977	4.01	0.62
34	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	932,065	271,446	660,619	59.82	5.36
35	重庆	晴天	住宅、商业	在建项目	8,375	20,906	30,549	30,549	-	2.78	0.51
36	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	610,886	332,577	119,850	40.44	3.44
37	重庆	长河原	住宅、商业	竣工项目	26,431	105,597	145,662	-	145,662	9.55	1.25

2019 年第三季度报告

38	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	4.62
39	重庆	千屿	住宅、商业	在建项目	100,409	212,397	290,397	144,218	146,179	24.00	2.40
40	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	在建项目	87,748	221,154	323,104	323,104	-	23.34	12.98
41	重庆	阅璟山	住宅、商业	在建项目	61,771	123,542	178,306	178,306	-	12.18	1.51
42	重庆	西阅星辰	住宅、商业	在建项目	90,877	158,407	227,763	227,763	-	20.06	10.60
43	绵阳	开元观邸	住宅、商业	竣工项目	164,292	463,596	555,120	-	555,120	15.87	0.03
44	成都	印长江 1 期	住宅	在建项目	20,200	48,074	71,578	71,578	-	10.34	0.80
45	成都	金马湖壹号	住宅	在建项目	220,639	232,404	358,691	265,604	62,745	19.35	1.47
46	成都	西岸	住宅、商业	在建项目	116,107	413,565	548,522	165,120	382,845	19.52	2.05
47	成都	东原晴天见	住宅、商业	竣工项目	53,876	245,992	356,308	-	356,308	13.10	1.13
48	成都	印长江 2 期	住宅、商业	在建项目	10,651	20,237	33,249	33,249	-	6.22	0.34
49	成都	时光绘	商业	在建项目	26,324	118,457	158,533	158,533	-	12.15	1.22
50	成都	翰林首府	住宅	在建项目	61,775	123,545	169,354	169,354	-	9.65	1.07
51	成都	香门第名家	住宅、商业	在建项目	38,627	77,254	109,662	109,662	-	9.31	5.08
52	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	在建项目	59,171	177,514	239,232	125,892	-	11.79	0.96
53	成都	翰林学府	住宅	在建项目	68,685	172,288	252,651	124,258	-	20.96	11.03
54	镇江	东原亲山	住宅、商业	在建项目	67,120	73,832	94,881	11,724	83,158	6.87	1.12
55	南京	印长江	住宅	在建项目	10,009	50,043	67,012	67,012	-	19.02	1.68
56	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅	在建项目	97,339	194,671	256,608	256,608	-	10.36	1.43
57	淮安	盱中兆科学府	住宅	在建项目	80,014	206,501	256,389	256,389	-	11.93	1.10
58	南京	中骏东原璟阅	住宅	在建项目	87,301	217,621	302,060	302,060	-	29.72	1.67
59	镇江	华府四期	住宅	在建项目	52,384	135,206	153,705	153,705	-	14.97	-
60	西安	西安阅境	住宅、商业	在建项目	73,849	234,404	327,404	327,404	-	34.87	3.67
61	西安	玖城阅	住宅、商业	在建项目	138,154	374,179	469,930	299,682	-	23.97	5.09
62	昆明	昆明璞阅	住宅	在建项目	42,499	157,672	215,382	215,382	-	17.10	7.73
63	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	在建项目	135,077	333,783	470,685	232,396	-	18.60	1.14
	合计				5,476,595	12,064,432	16,552,534	9,701,665	5,540,513	1,396.00	189.68

3. 报告期内房地产销售情况

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	东原郦湾	住宅、商业	13,455	88,042
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	10,267	139,796
3	上海	桐南美麓	住宅	224	152,759
4	上海	江山美宸	住宅	6,035	33,230
5	上海	印柒雅	住宅、商业	-	24,324
6	上海	东原碧桂园	住宅	39,358	1,602
7	苏州	熙岸花园	住宅、商业	6,529	35,159
8	苏州	原著花园	住宅	20,473	39,949
9	苏州	东原千浔	住宅	23,181	98,001
10	苏州	珑悦天境	住宅、商业	8,724	34,071

2019 年第三季度报告

11	苏州	珑悦兰庭	住宅	15,787	10,251
12	苏州	东原阅境	住宅、商业	28,637	44,083
13	杭州	未来科技城	住宅	11,043	127,698
14	杭州	吴越府	住宅	54,640	117,701
15	杭州	璞阅	住宅、商业	15,329	84,120
16	杭州	国滨府	住宅、商业	11,191	41,875
17	杭州	秋实宸悦	住宅、商业	47,005	30,179
18	武汉	东原晴天见	住宅、商业	21,731	141,213
19	武汉	湖光里	住宅、商业	3,211	250,895
20	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	193	258,609
21	武汉	东原启城	住宅、商业	24,229	663,657
22	武汉	东原乐见城	住宅、商业	1,592	411,774
23	武汉	东原朗阅	住宅	44,424	5,873
24	武汉	武汉阅境	住宅	29,217	14,945
25	郑州	晴天苑	住宅	4,491	43,105
26	郑州	阅城	高层	67,914	149,811
27	许昌	天悦府	住宅	18,522	42,365
28	荥阳	东原湖山阅	住宅	17,342	6,782
29	重庆	东原 1891	住宅、商业	134,000	162,761
30	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	45,688	329,370
31	重庆	九城时光	住宅、商业	17,345	235,543
32	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	8,592	319,092
33	重庆	东原桐麓	住宅、商业	48,529	127,289
34	重庆	东原 D7	住宅、商业	56,912	1,173,585
35	重庆	湖山樾	住宅、商业	47,053	342,964
36	重庆	ARC	住宅、商业	7,438	163,759
37	重庆	江山樾	住宅、商业	68,704	667,991
38	重庆	晴天	住宅、商业	3,898	11,915
39	重庆	东原世界时	住宅、商业	9,072	28,920
40	重庆	长河原	住宅、商业	34,014	106,817
41	重庆	印江州	住宅、商业	78,047	163,488
42	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	11,953	320,207
43	重庆	千屿	住宅、商业	41,819	208,236
44	重庆	阅璟山	住宅、商业	21,850	49,877
45	重庆	晴天	住宅、商业	4,567	20,401
46	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	62,266	20,848
47	句容	东原亲山	住宅	5,104	55,877
48	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅	4,127	187,353
49	镇江	华府四期	住宅	26,968	51,466
50	南京	印长江雅苑	住宅	7,641	46,282
51	盱眙	盱中兆科学府	住宅	30,796	40,510
52	南京	中骏东原璟阅	住宅	39,501	14,841
53	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	36,069	377,641

2019 年第三季度报告

54	绵阳	开元观邸	住宅、商业	31,596	490,508
55	成都	东原时光道	住宅、商业	89,120	189,827
56	成都	东原亲亲里	住宅、商业	56,443	109,067
57	成都	金马湖壹号	住宅	19,376	130,135
58	成都	西岸	住宅、商业	98,309	415,418
59	成都	晴天见	住宅、商业	61,002	259,341
60	成都	时光绘	商业	64,868	40,685
61	成都	翰林首府	住宅	16,915	136,268
62	成都	印长江 1 期	住宅	13,559	51,708
63	成都	印长江 2 期	住宅	10,278	19,491
64	成都	华宇东原朗阅	住宅、商业	59,317	56,261
65	成都	香门第名家	住宅、商业	14,984	16,528
66	西安	君合天玺	住宅、商业	-	64,902
67	西安	阅境	住宅、商业	73,057	44,447
68	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	74,246	118,826
69	贵阳	贵阳朗阅	住宅	50,452	12,586
合计				2,130,219	10,474,900

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）				84,966		
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	36.33	-	冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.66	-	冻结	113,712,692	境内自然人
香港中央结算有限公司	81,010,777	3.32	-	无	-	境内非国有法人
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	3.08	-	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	2.21	-	无	-	境内非国有法人
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	26,100,979	1.07	-	无	-	其他
罗韶颖	20,000,000	0.82	20,000,000	无	-	其他
杭州泓农开源投资管理合伙企业（有限合伙）	17,825,400	0.73	-	无	-	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	17,689,113	0.73	-	无	-	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	15,557,200	0.64	-	无	-	其他
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			
香港中央结算有限公司	81,010,777	人民币普通股	81,010,777			
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			
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	26,100,979	人民币普通股	26,100,979			
杭州泓农开源投资管理合伙企业（有限合伙）	17,825,400	人民币普通股	17,825,400			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型 证券投资基金	17,689,113	人民币普通股	17,689,113			
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	15,557,200	人民币普通股	15,557,200			
北京阳光顺驰投资管理有限公司	12,241,655	人民币普通股	12,241,655			
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（%）
货币资金	5,290,509,613.33	7,982,965,646.24	-33.73
存货	49,305,949,934.12	35,153,503,179.89	40.26
其他应收款	11,414,672,892.22	7,443,193,945.00	53.36

预收账款	33,594,203,768.54	23,253,688,531.19	44.47
应付账款	5,898,898,843.70	3,471,576,917.91	69.92
少数股东权益	5,480,005,333.53	3,242,200,270.35	69.02
营业收入	6,379,008,367.42	4,647,441,903.32	37.26
营业成本	4,429,314,078.73	2,850,125,183.19	55.41
销售费用	593,698,258.00	379,133,762.28	56.59
管理费用	487,613,374.08	259,271,795.31	88.07
投资收益	316,959,661.30	13,772,541.08	2,201.39
购买商品、接受劳务支付的现金	14,918,874,370.15	8,360,619,632.19	78.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,232,585,903.63	725,068,361.14	70.00
支付的各项税费	2,320,829,091.06	1,714,209,877.37	35.39
支付其他与经营活动有关的现金	920,713,930.70	1,540,079,113.04	-40.22
吸收投资收到的现金	2,086,643,284.60	12,901,580.00	16,073.55
投资支付的现金	1,084,893,808.44	245,587,021.86	341.76
取得借款收到的现金	8,975,110,000.00	5,150,200,000.00	74.27
收到其他与筹资活动有关的现金	1,047,611,333.18	2,021,890,577.80	-48.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,552,936,683.86	1,146,228,696.67	35.48
支付其他与筹资活动有关的现金	3,556,410,807.42	99,267,016.00	3,482.67

- (1) 货币资金变动原因说明:主要系地产项目增加,土地款及工程款支付规模增加所致;
- (2) 存货变动原因说明:主要系地产项目规模增加所致;
- (3) 其他应收款变动原因说明:主要系公司对非并表合作项目的借款及往来款增加所致;
- (4) 预收账款变动原因说明:主要系公司地产项目本期预售金额增加所致;
- (5) 应付账款变动原因说明:主要系公司地产项目规模增加,应付工程款等规模随之增加所致;
- (6) 少数股东权益变动原因说明:主要系公司的并表合作项目增加,收到少数股东投资款增加所致;
- (7) 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;
- (8) 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;
- (9) 销售费用变动原因说明:主要系本期项目规模增加,相应营销费用增加所致;
- (10) 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;
- (11) 投资收益变动原因说明:主要系本期非并表合作项目交付结转,利润增加,公司按比例实现收益增加所致;
- (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) 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:主要系地产项目规模增加,支付人员成本增加所致;

(14) 支付的各项税费变动原因说明：主要系项目规模增加，预交及清算汇缴各项税金增加所致；

(15) 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付的土地保证金减少所致；

(16) 吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系本期并表合作项目增加，收到少数股东投资款增加所致；

(17) 投资支付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增加所致；

(18) 取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明：主要系地产项目规模增加，本期取得的借款增加所致；

(19) 收到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收到少数股东借款减少所致；

(20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期支付的分红款增加所致；

(21) 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。

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) 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 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及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，公司将其持有的已获授但尚未解锁的合计 200 万股限制性股票进行回购注销，将其持有已获授但尚未获准行权的合计 230 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 230 万份股票期权注销事宜已于 2019 年 9 月 10 日办理完毕。限制性股票回购注销事宜正在办理中。

(2) 公司第六届董事会第三十四次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司实施共同成长计划的议案》及相关议案，根据共同成长计划及实施管理办法规定，公司以 2018 年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例于 2019 年 5 月 30 日提取金额共计 101,664,533.65 元用于设立《东莞信托·迪马成长 1 期单一资金信托计划》，其通过资产管理人弘业期货股份有限公司设立《弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划》（以下简称：“资管计划”），从而实施第一期共同成长计划。截止到 2019 年 9 月 30 日，资管计划通过二级市场累计买入迪马股份股票共计 26,100,979 股，占公司总股本的 1.07%。

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	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1

4.2 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,290,509,613.33	7,982,965,646.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,800,000.00	2,716,500.00
应收账款	563,198,153.57	425,098,828.34
应收款项融资		
预付款项	753,768,971.52	670,502,076.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,414,672,892.22	7,443,193,945.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,305,949,934.12	35,153,503,179.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,354,186,391.09	1,263,528,797.28
流动资产合计	69,684,085,955.85	52,941,508,973.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	23,327,000.00	
可供出售金融资产		63,449,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,441,275,938.25	1,511,987,419.50
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产	265,170,673.00	
投资性房地产	2,708,773,387.32	2,708,773,387.32
固定资产	149,994,773.20	153,577,850.71
在建工程	2,435,771.96	840,959.64
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	54,007,484.36	53,271,055.25
开发支出	9,423,973.61	7,113,294.02
商誉	26,932,171.14	408,205.66
长期待摊费用	15,658,429.58	9,646,104.16
递延所得税资产	1,230,852,731.43	1,143,728,496.58
其他非流动资产	35,000,000.00	267,738,580.97
非流动资产合计	7,012,852,333.85	5,920,534,603.81
资产总计	76,696,938,289.70	58,862,043,576.95
流动负债：		
短期借款	2,831,500,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	456,936,409.33	762,704,065.52
应付账款	5,898,898,843.70	3,471,576,917.91
预收款项	33,594,203,768.54	23,253,688,531.19
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	67,754,660.53	298,575,319.06
应交税费	596,518,465.32	1,389,878,236.67
其他应付款	6,693,288,267.72	5,922,010,478.79
其中：应付利息	82,107,648.29	61,965,846.90
应付股利		
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	3,403,200,000.00	4,323,674,948.07
其他流动负债	1,285,410,568.10	697,235,633.65
流动负债合计	54,827,710,983.24	40,604,344,130.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,334,580,200.00	6,293,140,200.00
应付债券	558,320,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		153,715,358.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,672,675.86	27,236,259.03
递延所得税负债	174,069,878.42	173,284,350.95
其他非流动负债	98,500,000.00	98,000,000.00
非流动负债合计	8,216,142,754.28	6,745,376,168.85
负债合计	63,043,853,737.52	47,349,720,299.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,437,976,284.00	2,404,619,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,352,613,073.06	2,404,075,480.07
减：库存股	89,268,000.00	123,490,145.00
其他综合收益	424,274,673.77	424,274,673.77
专项储备	928,925.07	485,843.80
盈余公积	233,241,464.85	233,241,464.85
一般风险准备		
未分配利润	2,813,312,797.90	2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,173,079,218.65	8,270,123,006.89
少数股东权益	5,480,005,333.53	3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,653,084,552.18	11,512,323,277.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,696,938,289.70	58,862,043,576.95

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,350,744.68	314,720,393.97
交易性金融资产		
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	194,000.00	40,963,483.15
应收款项融资		
预付款项	55,676,659.77	61,561,467.77
其他应收款	15,005,253,849.73	10,472,479,077.65
其中：应收利息		
应收股利		660,000,000.00
存货		216,841.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		92,000,000.00
其他流动资产		33,967.98
流动资产合计	15,138,475,254.18	10,981,975,232.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,147,163,120.89	7,138,731,633.68
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,827,190.66	2,916,385.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,484,569.53	2,010,202.27
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		174,000,000.00
非流动资产合计	7,201,474,881.08	7,367,658,221.05
资产总计	22,339,950,135.26	18,349,633,453.52
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
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	50,000.00	50,000.00
应付账款	60,546,422.61	35,646,086.13
预收款项	783,254.30	846,254.30
应付职工薪酬		36,288,723.14
应交税费	3,272,660.09	2,465,003.96
其他应付款	15,221,576,125.16	10,401,786,926.86
其中：应付利息	27,384,905.86	27,071,316.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		817,164,948.07
其他流动负债		
流动负债合计	15,426,228,462.16	11,434,247,942.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	558,320,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		172,102,598.87
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	558,320,000.00	172,102,598.87
负债合计	15,984,548,462.16	11,606,350,541.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,437,976,284.00	2,404,619,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,453,475,157.12	3,456,632,184.62
减：库存股	89,268,000.00	123,490,145.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,470,434.51	203,470,434.51
未分配利润	349,747,797.47	802,050,654.06
所有者权益（或股东权益）合计	6,355,401,673.10	6,743,282,912.19
负债和所有者权益（或股东权益）	22,339,950,135.26	18,349,633,453.52
总计		

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	2,828,269,849.65	2,019,072,407.75	6,379,008,367.42	4,647,441,903.32
其中：营业收入	2,828,269,849.65	2,019,072,407.75	6,379,008,367.42	4,647,441,903.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,609,123,550.27	1,748,790,987.01	6,008,240,806.42	4,109,578,237.30
其中：营业成本	2,062,003,189.04	1,205,700,385.45	4,429,314,078.73	2,850,125,183.19
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	127,439,570.15	250,407,698.14	373,392,763.12	508,130,641.93
销售费用	236,379,319.27	157,350,469.37	593,698,258.00	379,133,762.28
管理费用	149,969,099.85	99,083,316.89	487,613,374.08	259,271,795.31
研发费用	14,225,525.22	17,433,678.05	33,581,908.95	30,598,183.48
财务费用	19,106,846.74	18,815,439.11	90,640,423.54	82,318,671.11
其中：利息费用	26,609,651.05	20,433,238.73	114,995,292.16	106,457,852.08
利息收入	11,623,681.46	5,835,102.08	35,433,478.29	30,928,012.36
加：其他收益	5,475,084.42	674,754.40	11,838,681.80	5,672,450.17
投资收益（损失以“—”号填列）	-11,829,022.69	-9,200,799.44	316,959,661.30	13,772,541.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,382,992.17	-9,200,799.44	267,782,932.95	-33,748,089.97
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）	5,757,044.07		10,838,463.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,299,963.16		3,249,154.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,233.11	-105,976.27	75,213.71	-185,292.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,645,638.29	269,949,362.59	710,479,580.85	560,372,520.03
加：营业外收入	8,787,921.49	2,574,836.23	16,292,136.84	6,865,449.96
减：营业外支出	5,999,447.80	5,741,729.12	20,040,047.64	11,972,592.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,434,111.98	266,782,469.70	706,731,670.05	555,265,377.05
减：所得税费用	59,718,691.83	95,730,762.70	107,169,285.15	221,563,508.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,715,420.15	171,051,707.00	599,562,384.90	333,701,868.74
（一）按经营持续性分类	161,715,420.15	171,051,707.00	599,562,384.90	333,701,868.74
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
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）	175,559,870.94	192,869,595.18	569,030,252.02	375,850,479.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,844,450.79	-21,817,888.18	30,532,132.88	-42,148,610.77
六、其他综合收益的税后净额				183.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				183.76
（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				183.76
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.可供出售金融资产公允价				

值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				183.76
9.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	161,715,420.15	171,051,707.00	599,562,384.90	333,702,052.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,559,870.94	192,869,595.18	569,030,252.02	375,850,663.27
归属于少数股东的综合收益总额	-13,844,450.79	-21,817,888.18	30,532,132.88	-42,148,610.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.23	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.23	0.16

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	140,326,008.92	133,424,909.63	462,138,353.75	461,188,992.12
减：营业成本	106,283,082.15	114,999,941.67	347,370,177.17	388,032,034.84
税金及附加	1,679,252.87	606,282.60	6,200,195.28	1,299,869.27
销售费用	-	97,995.24		97,995.24
管理费用	14,112,961.36	7,493,629.28	167,494,342.87	23,953,156.62
研发费用				
财务费用	7,783,550.81	-413,776.67	24,056,089.09	15,345,612.70
其中：利息费用	7,844,317.90	2,903,271.20	25,180,370.23	14,117,110.96

利息收入	221,557.35	1,494,654.86	1,330,399.67	6,588,867.15
加：其他收益	-		161,859.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,569,009.40	-473,912.77	314,632,052.13	147,572,813.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-726,457.95	-473,912.76	-2,663,415.22	-2,427,186.69
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）	-740,672.83		-742,896.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-71,739.02		-296,413.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		35,972.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,295,498.30	10,095,185.72	231,104,536.99	179,736,723.26
加：营业外收入	9,213.01		9,213.01	
减：营业外支出	300,000.00		500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,004,711.31	10,095,185.72	230,613,750.00	179,736,723.26
减：所得税费用	-		283,247.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,004,711.31	10,095,185.72	230,330,502.93	179,736,723.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,004,711.31	10,095,185.72	230,330,502.93	179,736,723.26
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				

六、综合收益总额	26,004,711.31	10,095,185.72	230,330,502.93	179,736,723.26
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	16,891,590,139.66	15,524,422,596.39
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	40,977,962.76	7,009,028.68
收到其他与经营活动有关的现金	558,789,152.60	441,821,570.03
经营活动现金流入小计	17,491,357,255.02	15,973,253,195.10
购买商品、接受劳务支付的现金	14,918,874,370.15	8,360,619,632.19
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	1,232,585,903.63	725,068,361.14
支付的各项税费	2,320,829,091.06	1,714,209,877.37
支付其他与经营活动有关的现金	920,713,930.70	1,540,079,113.04
经营活动现金流出小计	19,393,003,295.54	12,339,976,983.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,901,646,040.52	3,633,276,211.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,643,682.53	10,439,400.00

取得投资收益收到的现金	2,628,257.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,297.02	265,652.87
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	1,717,105,179.87	2,335,222,462.31
投资活动现金流入小计	1,810,856,416.55	2,351,777,515.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,064,023.50	11,412,600.16
投资支付的现金	1,084,893,808.44	245,587,021.86
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	104,955,942.32	
支付其他与投资活动有关的现金	2,029,774,742.13	2,042,275,290.37
投资活动现金流出小计	3,244,688,516.39	2,299,274,912.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,433,832,099.84	52,502,602.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,086,643,284.60	12,901,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,977,999,284.60	12,901,580.00
取得借款收到的现金	8,975,110,000.00	5,150,200,000.00
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	1,047,611,333.18	2,021,890,577.80
筹资活动现金流入小计	12,667,684,617.78	7,184,992,157.80
偿还债务支付的现金	6,684,480,000.00	8,260,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,552,936,683.86	1,146,228,696.67
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	3,556,410,807.42	99,267,016.00
筹资活动现金流出小计	11,793,827,491.28	9,506,040,712.67
筹资活动产生的现金流量净额	873,857,126.50	-2,321,048,554.87
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	-2,461,621,013.86	1,364,730,259.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,731,202,693.83	3,534,955,819.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,269,581,679.97	4,899,686,078.70

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

2019 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	530,621,591.53	478,140,761.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,852,122.28	17,146,759.32
经营活动现金流入小计	534,473,713.81	495,287,521.21
购买商品、接受劳务支付的现金	236,535,852.94	296,324,339.32
支付给职工及为职工支付的现金	184,423,270.74	22,600,065.06
支付的各项税费	8,617,163.64	6,990,809.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,679,435.04	4,947,804.29
经营活动现金流出小计	441,255,722.36	330,863,017.85
经营活动产生的现金流量净额	93,217,991.45	164,424,503.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,682,707.35	9,910,400.00
取得投资收益收到的现金	960,000,000.00	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	8,877,073.66	472,249,409.58
投资活动现金流入小计	1,004,559,781.01	632,159,809.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,150.00	160,000.00
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	99,745,286.85	119,649,500.84
投资活动现金流出小计	99,845,436.85	119,809,500.84
投资活动产生的现金流量净额	904,714,344.16	512,350,308.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	108,644,000.00	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	558,320,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,407,270,641.00	10,942,497,987.49
筹资活动现金流入小计	11,214,234,641.00	11,082,497,987.49
偿还债务支付的现金	868,000,000.00	4,896,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,735,576.51	557,860,817.23
支付其他与筹资活动有关的现金	10,855,801,049.39	6,247,853,246.18
筹资活动现金流出小计	12,449,536,625.90	11,702,114,063.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,235,301,984.90	-619,616,075.92
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	-237,369,649.29	57,158,736.18
加：期初现金及现金等价物余额	314,495,393.97	431,709,501.69
六、期末现金及现金等价物余额	77,125,744.68	488,868,237.87

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

4.3 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,982,965,646.24	7,982,965,646.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,716,500.00	2,716,500.00	
应收账款	425,098,828.34	425,098,828.34	
应收款项融资			
预付款项	670,502,076.39	670,502,076.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,443,193,945.00	7,443,193,945.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	35,153,503,179.89	35,153,503,179.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,263,528,797.28	1,263,528,797.28	
流动资产合计	52,941,508,973.14	52,941,508,973.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	13,449,250.00	13,449,250.00
可供出售金融资产	63,449,250.00	不适用	-63,449,250.00
其他债权投资	不适用	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	1,511,987,419.50	1,511,987,419.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,708,773,387.32	2,708,773,387.32	
固定资产	153,577,850.71	153,577,850.71	
在建工程	840,959.64	840,959.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,271,055.25	53,271,055.25	
开发支出	7,113,294.02	7,113,294.02	
商誉	408,205.66	408,205.66	
长期待摊费用	9,646,104.16	9,646,104.16	
递延所得税资产	1,143,728,496.58	1,143,728,496.58	
其他非流动资产	267,738,580.97	267,738,580.97	
非流动资产合计	5,920,534,603.81	5,920,534,603.81	
资产总计	58,862,043,576.95	58,862,043,576.95	
流动负债：			
短期借款	485,000,000.00	485,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	762,704,065.52	762,704,065.52	
应付账款	3,471,576,917.91	3,471,576,917.91	
预收款项	23,253,688,531.19	23,253,688,531.19	
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	298,575,319.06	298,575,319.06	
应交税费	1,389,878,236.67	1,389,878,236.67	
其他应付款	5,922,010,478.79	5,922,010,478.79	
其中：应付利息	61,965,846.90		
应付股利			
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	4,323,674,948.07	4,323,674,948.07	
其他流动负债	697,235,633.65	697,235,633.65	

流动负债合计	40,604,344,130.86	40,604,344,130.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,293,140,200.00	6,293,140,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	153,715,358.87	153,715,358.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,236,259.03	27,236,259.03	
递延所得税负债	173,284,350.95	173,284,350.95	
其他非流动负债	98,000,000.00	98,000,000.00	
非流动负债合计	6,745,376,168.85	6,745,376,168.85	
负债合计	47,349,720,299.71	47,349,720,299.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,404,619,784.00	2,404,619,784.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,404,075,480.07	2,404,075,480.07	
减：库存股	123,490,145.00	123,490,145.00	
其他综合收益	424,274,673.77	424,274,673.77	
专项储备	485,843.80	485,843.80	
盈余公积	233,241,464.85	233,241,464.85	
一般风险准备			
未分配利润	2,926,915,905.40	2,926,915,905.40	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,270,123,006.89	8,270,123,006.89	
少数股东权益	3,242,200,270.35	3,242,200,270.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,512,323,277.24	11,512,323,277.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	58,862,043,576.95	58,862,043,576.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计

准则第37号——金融工具列报》，本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“债权工具”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	314,720,393.97	314,720,393.97	
交易性金融资产			
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	40,963,483.15	40,963,483.15	
应收款项融资			
预付款项	61,561,467.77	61,561,467.77	
其他应收款	10,472,479,077.65	10,472,479,077.65	
其中: 应收利息			
应收股利	660,000,000.00	660,000,000.00	
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	92,000,000.00	92,000,000.00	
其他流动资产	33,967.98	33,967.98	
流动资产合计	10,981,975,232.47	10,981,975,232.47	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00	不适用	-50,000,000.00
其他债权投资	不适用	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	7,138,731,633.68	7,138,731,633.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,916,385.10	2,916,385.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,010,202.27	2,010,202.27	
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	174,000,000.00	174,000,000.00	
非流动资产合计	7,367,658,221.05	7,367,658,221.05	
资产总计	18,349,633,453.52	18,349,633,453.52	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
交易性金融负债			
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	50,000.00	50,000.00	
应付账款	35,646,086.13	35,646,086.13	
预收款项	846,254.30	846,254.30	
应付职工薪酬	36,288,723.14	36,288,723.14	
应交税费	2,465,003.96	2,465,003.96	
其他应付款	10,401,786,926.86	10,401,786,926.86	
其中：应付利息	27,071,316.47	27,071,316.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	817,164,948.07	817,164,948.07	
其他流动负债			
流动负债合计	11,434,247,942.46	11,434,247,942.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	172,102,598.87	172,102,598.87	
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	172,102,598.87	172,102,598.87	
负债合计	11,606,350,541.33	11,606,350,541.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,404,619,784.00	2,404,619,784.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,456,632,184.62	3,456,632,184.62	

减：库存股	123,490,145.00	123,490,145.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	203,470,434.51	203,470,434.51	
未分配利润	802,050,654.06	802,050,654.06	
所有者权益（或股东权益）合计	6,743,282,912.19	6,743,282,912.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,349,633,453.52	18,349,633,453.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

4.4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.5 审计报告

适用 不适用