

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.....	11
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	87,709,297,923.93	72,511,746,580.95	20.96
归属于上市公司股东的净资产	9,391,731,563.46	9,135,640,168.29	2.80
	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	-1,665,154,759.46	-1,901,646,040.52	不适用
	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	6,397,026,934.73	6,379,008,367.42	0.28
归属于上市公司股东的净利润	328,165,864.61	569,030,252.02	-42.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,002,404.22	523,403,649.05	-50.13
加权平均净资产收益率(%)	3.53	6.83	减少 3.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13

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	年初至报告期末金	说明
----	------	----------	----

	(7—9月)	额(1—9月)	
非流动资产处置损益	818,894.66	-212,198.26	
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	13,069,654.28	28,832,805.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,693,193.04	25,067,053.00	
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		79,282,430.68	
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、合同资产减值准备转回			
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	755,811.24	4,741,377.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,949,505.54	-58,637,200.98	
少数股东权益影响额(税后)	-2,017,310.03	-3,610,888.81	
所得税影响额	-476,935.46	-8,299,918.01	
合计	-6,106,197.81	67,163,460.39	

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 58,637,200.98 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	绵阳	126,868		251,266	是	251,266	60.00%
2	绵阳	54,011		216,044	是	216,044	48.86%
3	绵阳	52,335		92,416	是	92,416	54.63%
4	成都	18,664		19,659	否	-	
5	西安	42,351		64,220	是	64,220	90.00%
6	西安	45,832		124,131	是	124,131	90.00%
7	渭南	35,159	-	101,960	否	-	
8	苏州	28,411	-	38,015	是	38,015	49.24%
9	长沙	89,169	-	178,337	是	178,337	94.68%
10	武汉	95,444	-	245,218	是	245,218	57.45%
11	武汉	68,773	-	170,324	是	170,324	90.00%
12	武汉	95,457	-	219,550	是	219,550	33.00%
13	武汉	98,130	-	225,700	是	225,700	33.00%
14	郑州		190,052		是		26.00%
15	郑州		121,651		是		20.24%
16	郑州	68,532	-	172,358	是	172,358	90.00%
17	石家庄	105,280	-	211,613	是	211,613	49.13%
18	重庆	25,913	-	48,705	否	-	
19	重庆	38,085	-	115,113	是	115,113	31.64%
20	重庆	26,521	-	98,139	是	98,139	31.30%
21	重庆	22,480	-	44,959	是	44,959	49.90%
22	重庆	53,445	-	80,168	是	80,168	46.25%
23	昆明	43,682	-	136,057	是	136,057	96.98%
24	贵阳	142,557	-	320,623	是	320,623	94.36%
25	江门	47,480	-	118,630	是	118,630	96.85%
26	肇庆	39,950	-	119,850	是	119,850	96.95%
<b>合计</b>		<b>1,464,529</b>		<b>3,413,055</b>		<b>3,242,731</b>	

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/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)	2020年本期投资额(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	27.67	0.03
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	1.03
3	上海	印柒雅	住宅、商业	竣工项目	19,182	28,682	43,815	-	43,815	7.97	1.58
4	上海	东原碧桂园	住宅、商业	竣工项目	23,450	46,898	75,634	-	75,634	21.80	0.91
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	0.82
6	上海	普陀项目	商业	在建项目	5,477	26,269	31,288	31,288	-	10.27	0.63
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	2.40
8	苏州	东原千寻	住宅、商业	在建项目	69,913	111,704	172,299	3,211	169,088	31.93	2.99
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	0.53
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	0.24
11	苏州	珑悦天境	住宅、商业	竣工项目	19,763	35,570	49,356	-	49,356	4.55	0.48
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	0.24
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	1.60
14	苏州	苏州印江澜	住宅、商业	在建项目	25,689	51,377	70,541	70,541	-	11.27	7.86
15	苏州	月印万川	住宅、商业	在建项目	38,697	58,016	88,111	88,111	-	9.56	5.47
16	宁波	芳满庭	住宅、商业	在建项目	26,277	49,926	66,502	66,502	-	4.26	2.20
17	杭州	杭州璞园	住宅、商业	在建项目	26,602	73,489	105,537	105,537	-	19.12	1.68
18	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	1.12
19	杭州	国滨府	住宅、商业	竣工项目	11,417	38,362	55,288	-	55,288	10.76	0.03
20	杭州	吴越府	住宅、商业	在建项目	116,624	247,608	304,673	34,386	270,287	33.50	2.94
21	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	0.89
22	杭州	九章赋	住宅、商业	在建项目	97,494	253,488	377,488	377,488	-	58.31	4.07
23	杭州	拥翠府	住宅、商业	在建项目	25,603	61,447	86,566	86,566	-	20.55	0.82
24	杭州	印奥湾	住宅、商业	在建项目	20,840	54,183	77,908	77,908	-	11.33	4.25
25	杭州	印江滨	住宅、商业	在建项目	34,767	83,441	122,541	122,541	-	25.60	15.85
26	丽水	印悦湾	住宅、商业	在建项目	47,300	80,369	114,705	114,705	-	7.62	2.88
27	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	1.81
28	武汉	东原启城	住宅、商业	在建项目	225,022	808,400	1,064,165	740,532	323,633	99.62	6.65
29	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	44.30	1.52
30	武汉	武汉阅境	住宅、商业	在建项目	42,808	119,844	156,892	156,892	-	15.50	2.76
31	武汉	东原朗阅	住宅、商业	在建项目	98,284	294,851	373,632	373,632	-	22.38	1.88
32	武汉	武汉科技产业园	商业	在建项目	96,207	238,266	261,990	74,707	-	21.48	3.51
33	武汉	武汉印未来	住宅、商业	在建项目	145,474	373,758	492,796	169,479	-	40.82	17.75
34	长沙	东原栖湘花园	住宅、商业	在建项目	132,148	243,788	313,256	313,256	-	29.94	3.54

## 2020年第三季度报告

35	长沙	长沙启城	住宅、商业	在建项目	202,472	404,944	513,770	287,506	-	23.20	1.69
36	郑州	晴天苑	住宅、商业	竣工项目	14,060	42,180	54,356	-	54,356	3.68	0.13
37	郑州	郑州阅城	住宅、商业	在建项目	124,463	497,732	666,450	666,450	-	44.86	1.20
38	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	在建项目	59,652	107,167	145,998	145,998	-	11.39	1.70
39	许昌	天悦府	住宅、商业	在建项目	22,290	62,576	79,481	79,481	-	4.53	0.60
40	重庆	东原1891	住宅、商业	竣工项目	71,856	213,158	303,876	-	303,876	28.65	0.24
41	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建项目	374,648	487,029	670,127	103,728	566,399	38.48	2.78
42	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	297,675	355,671	161,472	194,199	25.17	0.98
43	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277	-	433,728	41.82	0.29
44	重庆	东原世界时	住宅、商业	竣工项目	8,156	28,546	39,967	-	39,967	4.13	-
45	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	929,137	3,259	925,878	59.82	3.70
46	重庆	双碑晴天	住宅、商业	竣工项目	8,375	21,552	30,554	-	30,554	2.78	0.37
47	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	610,886	190,644	261,783	40.44	3.29
48	重庆	长河原	住宅、商业	竣工项目	26,431	106,286	145,662	-	145,662	9.55	0.33
49	重庆	重庆印江州	住宅、商业	在建项目	127,982	473,594	634,941	236,068	231,157	81.22	5.73
50	重庆	千屿	住宅、商业	竣工项目	100,409	212,397	290,397	-	290,397	18.84	0.63
51	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	在建项目	87,748	221,154	323,104	323,104	-	23.92	3.28
52	重庆	阅璟山	住宅、商业	在建项目	61,771	123,542	178,306	178,306	-	12.33	1.46
53	重庆	西阅星辰	住宅、商业	在建项目	90,877	158,407	227,763	227,763	-	21.43	1.60
54	重庆	千山原	住宅、商业	在建项目	39,265	43,192	50,557	50,557	-	3.23	0.64
55	重庆	悦来项目	住宅、商业	在建项目	58,709	86,075	118,010	118,010	-	12.49	0.27
56	重庆	江山印月	住宅、商业	在建项目	48,595	72,893	98,548	98,548	-	6.86	0.47
57	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	在建项目	42,499	157,672	215,382	215,382	-	17.10	1.66
58	昆明	昆明启城	住宅、商业	在建项目	183,637	569,284	772,795	587,347	-	55.49	15.68
59	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	在建项目	222,195	499,737	648,393	232,395	-	19.53	2.17
60	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	1.89
61	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	0.26
62	绵阳	领地东原阅城	住宅、商业	在建项目	116,754	467,018	621,727	334,114	-	29.16	1.98
63	绵阳	绵阳印江山	住宅、商业	在建项目	130,076	229,693	322,780	192,911	-	22.40	11.74
64	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	0.39
65	成都	金马湖壹号	住宅、商业	在建项目	220,639	232,404	358,691	131,542	196,806	19.35	2.46
66	成都	西岸	住宅、商业	竣工项目	116,107	413,565	557,965	-	557,965	19.52	0.81
67	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	0.64
68	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	0.06
69	成都	时光绘	商业	竣工项目	26,324	118,457	158,533	-	158,533	11.13	0.87
70	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	1.32
71	成都	翰林学府	住宅、商业	在建项目	68,685	172,288	252,651	252,651	-	21.82	1.11
72	成都	光明光电	商业	在建项目	3,766	11,298	14,283	14,283	-	1.38	0.19
73	成都	成都印江洲	住宅、商业	在建项目	49,180	88,524	126,319	126,319	-	9.38	1.86
74	成都	翰林首府	住宅、商业	在建项目	61,775	123,545	167,943	167,943	-	9.38	0.27
75	成都	成都印未来	住宅、商业	在建项目	23,466	46,932	67,459	67,459	-	7.94	4.97

2020 年第三季度报告

76	成都	香门第世家	住宅、商业	在建项目	20,475	40,951	59,245	59,245	-	5.58	2.42
77	成都	成都印江澜	住宅、商业	在建项目	30,434	83,085	117,505	117,505	-	8.46	3.92
78	成都	新津 96 亩	住宅、商业	在建项目	63,913	177,678	250,395	250,395	-	18.56	3.95
79	西安	西安阅境	住宅、商业	在建项目	73,849	234,404	327,404	327,404	-	34.87	1.45
80	渭南	玖城阅	住宅、商业	在建项目	138,154	374,179	469,930	314,034	-	23.97	1.86
81	镇江	东原亲山	住宅、商业	在建项目	67,120	73,421	94,881	11,723	83,158	9.58	1.25
82	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	1.57
83	南京	南京印长江	住宅、商业	在建项目	10,009	50,043	67,012	67,012	-	19.67	1.68
84	南京	中骏东原璟阅	住宅、商业	在建项目	87,301	217,621	300,280	300,280	-	29.64	2.21
85	南京	锦绣樾江府	住宅、商业	在建项目	66,207	185,381	241,975	241,975	-	36.59	15.07
86	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	竣工项目	97,339	194,671	256,608	-	256,608	10.68	0.66
87	淮安	野中兆科学府	住宅、商业	在建项目	80,014	206,501	256,389	256,389	-	11.93	3.66
88	广州	广州印江澜	住宅、商业	在建项目	39,277	109,184	168,260	168,260	-	18.55	6.93
89	佛山	佛山印阅府	住宅、商业	在建项目	13,377	31,813	46,002	46,002	-	3.69	2.28
	<b>合计</b>				<b>7,150,522</b>	<b>16,128,214</b>	<b>21,955,888</b>	<b>11,244,054</b>	<b>8,375,079</b>	<b>1,832.91</b>	<b>233.58</b>

(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	7,077	142,986
2	上海	桐南美麓	住宅、商业	29,135	180,206
3	上海	江山美宸	住宅、商业	12,919	45,661
4	上海	印柴雅	住宅、商业	5,631	28,057
5	上海	东原碧桂园	住宅、商业	9,489	31,470
6	上海	上海璞阅	住宅、商业	21,438	21,505
7	苏州	熙岸花园	住宅、商业	8,271	39,703
8	苏州	原著花园	住宅、商业	13,792	57,904
9	苏州	东原千浔	住宅、商业	1,775	130,369
10	苏州	珑悦天境	住宅、商业	5,912	36,862
11	苏州	珑悦兰庭	住宅、商业	10,519	15,519
12	苏州	苏州阅境	住宅、商业	9,790	78,539
13	苏州	苏州印江澜	住宅、商业	31,012	5,639
14	杭州	未来科技城	住宅、商业	6,966	133,366
15	杭州	吴越府	住宅、商业	52,316	193,290
16	杭州	杭州璞阅	住宅、商业	13,445	86,349
17	杭州	国滨府	住宅、商业	9,320	45,037
18	杭州	秋实宸悦居	住宅、商业	13,666	62,044
19	杭州	九章赋	住宅、商业	-	213,363
20	杭州	拥翠府	住宅、商业	16,425	65,659
21	杭州	印奥湾	住宅、商业	46,322	29,389



## 2020 年第三季度报告

22	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	-	258,803
23	武汉	东原启城	住宅、商业	15,054	724,565
24	武汉	东原乐见城	住宅、商业	123,719	437,920
25	武汉	东原朗阅	住宅、商业	70,270	69,657
26	武汉	武汉阅境	住宅、商业	86,560	57,067
27	武汉	武汉印未来	住宅、商业	42,331	1,944
28	长沙	东原栖湘花园	住宅、商业	58,015	68,721
29	长沙	长沙启城	住宅、商业	38,635	73,901
30	郑州	晴天苑	住宅、商业	4,234	43,362
31	郑州	郑州阅城	住宅、商业	56,594	257,029
32	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	25,164	28,911
33	许昌	天悦府	住宅、商业	5,770	55,117
34	重庆	东原 1891	住宅、商业	133,096	163,665
35	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	45,631	402,088
36	重庆	湖山樾	住宅、商业	37,216	347,875
37	重庆	江山樾	住宅、商业	116,193	704,276
38	重庆	东原世界时	住宅、商业	8,111	29,882
39	重庆	长河原	住宅、商业	31,285	109,782
40	重庆	重庆印江州	住宅、商业	42,206	245,125
41	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	78,687	345,893
42	重庆	千屿	住宅、商业	63,310	220,660
43	重庆	阅璟山	住宅、商业	39,404	111,335
44	重庆	双碑晴天	住宅、商业	87	20,651
45	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	74,216	104,121
46	重庆	西阅星辰	住宅、商业	6,919	68,202
47	重庆	东原香山	住宅、商业	42,218	203,098
48	重庆	江山印月	住宅、商业	1,507	4,181
49	重庆	千山原	住宅、商业	10,800	3,783
50	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	32,240	160,832
51	昆明	昆明启城	住宅、商业	78,658	79,865
52	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	68,856	42,916
53	镇江	东原亲山	住宅、商业	4,660	61,697
54	镇江	翡翠华府四期	住宅、商业	35,279	94,773
55	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	1,131	190,350
56	南京	南京印长江	住宅、商业	6,897	47,027
57	南京	中骏东原璟阅	住宅、商业	56,064	56,263
58	南京	锦绣樾江府	住宅、商业	28,177	60,040
59	淮安	盱中兆科学府	住宅、商业	38,069	167,864
60	绵阳	绵阳印江山	住宅、商业	20,569	42,513
61	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	25,163	388,547
62	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	40,827	167,105
63	绵阳	领地东原阅城	住宅、商业	54,514	168,583

## 2020年第三季度报告

64	成都	金马湖壹号	住宅、商业	3,226	200,651
65	成都	西岸	住宅、商业	85,989	427,780
66	成都	成都晴天见	住宅、商业	62,560	263,885
67	成都	时光绘	商业	28,836	77,860
68	成都	翰林首府	住宅、商业	7,235	145,949
69	成都	印长江1期	住宅、商业	13,159	52,116
70	成都	印长江2期	住宅、商业	5,402	24,367
71	成都	香门第名家	住宅、商业	16,963	79,655
72	成都	翰林学府	住宅、商业	23,291	77,433
73	成都	成都印江洲	住宅、商业	26,221	24,224
74	成都	成都印未来	住宅、商业	16,658	15,310
75	西安	西安阅境	住宅、商业	96,214	168,561
76	渭南	玖城阅	住宅、商业	70,903	112,996
77	广州	广州印江澜	住宅、商业	21,806	455
	<b>合计</b>			<b>2,552,019</b>	<b>10,204,148</b>

注：可供出售面积指截至报告期末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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					77,896	
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	34.54		冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.43		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	2.92		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	2.10		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	41,222,341	1.61		无		境内非国有法人
弘业期货—东莞信托·迪马 成长2期单一资金信托计划 —弘业迪马股份共同成长计 划2期单一资产管理计划	35,811,998	1.40		无		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	34,814,629	1.36		无		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	1.02		无		境内非国有法人
罗韶颖	24,000,000	0.94	14,000,000	无		其他
杨永席	22,700,000	0.89	17,750,000	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	885,737,591.00	人民币普通股	885,737,591.00
赵洁红	113,712,692.00	人民币普通股	113,712,692.00
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000.00	人民币普通股	75,000,000.00
中国证券金融股份有限公司	53,894,530.00	人民币普通股	53,894,530.00
香港中央结算有限公司	41,222,341.00	人民币普通股	41,222,341.00
弘业期货—东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划	35,811,998.00	人民币普通股	35,811,998.00
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	34,814,629.00	人民币普通股	34,814,629.00
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	26,130,979.00	人民币普通股	26,130,979.00
黄永耀	11,780,282.00	人民币普通股	11,780,282.00
罗韶颖	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
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	54,024,138,305.47	42,850,406,919.64	26.08
短期借款	4,469,460,000.00	2,008,300,000.00	122.55
预收款项	237,592,847.20	26,499,599,134.91	-99.10
合同负债	32,388,395,840.31		不适用
其他应付款	10,389,049,326.98	6,732,429,233.80	54.31

财务费用	133,281,696.16	90,640,423.54	47.04
营业外收入	101,693,857.93	16,292,136.84	524.19
少数股东损益	88,374,667.28	30,532,132.88	189.45
归属于母公司净利润	328,165,864.61	569,030,252.02	-42.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,956,073,009.37	920,713,930.70	112.45
收到其他与投资活动有关的现金	4,171,729,125.40	1,717,105,179.87	142.95
吸收投资收到的现金	470,956,540.58	2,086,643,284.60	-77.43
取得借款收到的现金	12,534,354,667.00	8,975,110,000.00	39.66
收到其他与筹资活动有关的现金	4,004,483,293.99	1,047,611,333.18	282.25
偿还债务支付的现金	9,563,179,750.72	6,684,480,000.00	43.07

- 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:主要系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、 其他应付款变动原因说明:主要系本期并表合作项目,少数股东投入的往来款增加所致;
- 6、 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;
- 7、 营业外收入变动原因说明:主要系本期非同一控制下企业合并确认营业外收入 79,282,430.68 元所致。
- 8、 少数股东损益变动原因说明:主要系本期并表合作项目交付结转利润增加,少数股东按持股比例确认的利润增加所致;
- 9、 归属于母公司净利润变动原因说明:主要系去年同期交付结转项目毛利率偏高,利润贡献更多所致;
- 10、 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等增加所致;
- 11、 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期非并表合作项目分回金额增加所致;
- 12、 吸收投资收到的现金变动原因说明:主要系收到并表合作项目少数股东投资款减少所致;
- 13、 取得借款收到的现金有关的现金变动原因说明:主要系公司规模扩大,项目增加,融资规模增加所致;
- 14、 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增加所致;

15、偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期归还到期的借款金额增加所致。

### 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

1、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司共同成长计划第二期满足提取标准的议案》，根据共同成长计划及实施管理办法的提取原则即比例，2019年公司经审计的归属于母公司净利润提取金额共计114,566,456.77元用于实施第二期共同成长计划，截止到报告期末，公司完成《东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划》、《弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划》的全部签署、设立、备案及账户开设等系列手续，并通过二级市场累计买入迪马股份股票共计35,811,998股。

2、公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及系列议案，成功推出新一期股权激励方案，向123名激励对象授予13,436万股限制性股票。具体内容请详见《迪马股份2020年限制性股票激励计划（草案）》。截至报告期末，公司成功完成2020年限制性股票授予价格调整，并于2020年9月10日完成117名激励对象12,876万股限制性股票的授予登记。

### 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	2020年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,917,657,518.98	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	480,000.00	2,432,000.00
应收账款	725,664,843.26	661,109,342.08
应收款项融资		
预付款项	810,596,505.16	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	12,236,085,419.00	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	54,024,138,305.47	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	2,239,805,787.20	1,694,270,618.70
流动资产合计	77,954,428,379.07	64,350,213,238.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	335,719,870.09	289,741,161.75
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,514,564,970.28	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	3,559,616,550.00	3,458,169,638.32
固定资产	224,076,371.72	150,832,838.31
在建工程	2,947,655.62	2,435,771.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,439,947.10	70,584,617.92
开发支出		
商誉	41,493,887.40	8,353,447.90
长期待摊费用	58,418,592.71	30,106,900.80
递延所得税资产	1,743,182,979.62	1,419,357,451.38
其他非流动资产	150,408,720.32	39,367,394.16
非流动资产合计	9,754,869,544.86	8,161,533,342.69
资产总计	87,709,297,923.93	72,511,746,580.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,469,460,000.00	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	923,339,074.45	958,068,304.21
应付账款	6,940,096,709.06	5,897,115,022.15
预收款项	237,592,847.20	26,499,599,134.91
合同负债	32,388,395,840.31	
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	120,657,175.95	356,843,327.43
应交税费	893,140,810.50	1,261,554,258.82
其他应付款	10,389,049,326.98	6,732,429,233.80
其中：应付利息	62,036,405.39	69,457,190.30
应付股利	5,267,403.81	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	3,562,397,163.57	4,373,810,000.00
其他流动负债	2,161,101,224.62	1,909,365,418.75
流动负债合计	62,085,230,172.64	49,997,084,700.07
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,964,437,467.00	6,622,599,000.00

## 2020 年第三季度报告

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	1,160,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,304,897.79	43,116,844.72
递延所得税负债	232,997,873.42	240,433,895.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,975,405,676.40	7,464,815,178.16
负债合计	72,060,635,849.04	57,461,899,878.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,564,736,284.00	2,435,976,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,486,758,037.31	2,390,967,263.23
减：库存股	231,892,800.00	86,688,000.00
其他综合收益	490,475,018.30	490,475,018.30
专项储备	1,060,013.25	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	3,753,718,590.09	3,576,978,706.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,391,731,563.46	9,135,640,168.29
少数股东权益	6,256,930,511.43	5,914,206,534.43
所有者权益（或股东权益）合计	15,648,662,074.89	15,049,846,702.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,709,297,923.93	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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	330,176,863.47	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	46,969,203.15	180,000.00
应收款项融资		
预付款项	114,450,667.26	156,533,385.52
其他应收款	21,062,255,889.99	13,411,273,973.23
其中：应收利息		
应收股利	350,000,000.00	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	15,140,346.83	283,247.07
流动资产合计	21,568,992,970.70	14,436,245,489.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	10,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,202,413,634.24	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	2,107,161.23	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	785,794.75	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	7,317,216,470.72	7,277,882,366.22
资产总计	28,886,209,441.42	21,714,127,855.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		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	31,014,181.87	45,874,493.16
预收款项	780,554.30	816,525.11
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	50,541,147.56	50,541,147.55
应交税费	1,882,385.06	5,077,137.53
其他应付款	20,740,816,054.27	13,717,141,524.53
其中：应付利息	25,604,383.58	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	20,975,084,323.06	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	21,533,749,761.25	14,618,166,266.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,564,736,284.00	2,435,976,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,608,496,098.90	3,487,436,019.62
减：库存股	231,892,800.00	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	1,114,014,707.10	962,131,895.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,352,459,680.17	7,095,961,589.28
负债和所有者权益（或股东权益）	28,886,209,441.42	21,714,127,855.35
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

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,115,162,697.63	2,828,269,849.65	6,397,026,934.73	6,379,008,367.42
其中：营业收入	2,115,162,697.63	2,828,269,849.65	6,397,026,934.73	6,379,008,367.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,318,286,808.05	2,609,123,550.27	6,483,660,900.39	6,008,240,806.42
其中：营业成本	1,594,103,480.96	2,062,003,189.04	4,876,310,674.77	4,429,314,078.73
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	111,776,087.65	127,439,570.15	303,566,545.50	373,392,763.12
销售费用	270,037,648.04	236,379,319.27	572,502,588.32	593,698,258.00
管理费用	307,713,668.05	149,969,099.85	573,260,824.36	487,613,374.08
研发费用	10,357,794.85	14,225,525.22	24,738,571.28	33,581,908.95
财务费用	24,298,128.50	19,106,846.74	133,281,696.16	90,640,423.54
其中：利息费用	23,730,171.27	26,609,651.05	157,858,104.38	114,995,292.16
利息收入	15,510,174.73	11,623,681.46	44,132,442.04	35,433,478.29
加：其他收益	13,069,654.28	5,475,084.42	28,832,805.75	11,838,681.80
投资收益(损失以“-” 号填列)	147,012,382.78	-11,829,022.69	259,930,824.76	316,959,661.30
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	123,621,272.00	-22,382,992.17	170,190,502.90	267,782,932.95
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)	15,387,146.76	5,757,044.07	22,309,660.88	10,838,463.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-3,772,700.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-43,181.35	96,233.11	-212,198.26	75,213.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,698,107.95	218,645,638.29	220,454,427.47	710,479,580.85
加:营业外收入	7,854,736.29	8,787,921.49	101,693,857.93	16,292,136.84
减:营业外支出	7,098,925.05	5,999,447.80	17,670,050.23	20,040,047.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-26,942,296.71	221,434,111.98	304,478,235.17	706,731,670.05
减:所得税费用	-169,846,115.14	59,718,691.83	-112,062,296.72	107,169,285.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,903,818.43	161,715,420.15	416,540,531.89	599,562,384.90
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,903,818.43	161,715,420.15	416,540,531.89	599,562,384.90
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)	124,752,757.37	175,559,870.94	328,165,864.61	569,030,252.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	18,151,061.06	-13,844,450.79	88,374,667.28	30,532,132.88
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	142,903,818.43	161,715,420.15	416,540,531.89	599,562,384.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	124,752,757.37	175,559,870.94	328,165,864.61	569,030,252.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,151,061.06	-13,844,450.79	88,374,667.28	30,532,132.88
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.14	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.14	0.23

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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	76,454,342.36	140,326,008.92	319,954,720.19	462,138,353.75
减：营业成本	52,685,413.35	106,283,082.15	209,213,662.21	347,370,177.17
税金及附加	235,947.78	1,679,252.87	1,220,967.17	6,200,195.28
销售费用				
管理费用	149,944,266.96	14,112,961.36	182,746,824.47	167,494,342.87
研发费用				
财务费用	5,194,077.68	7,783,550.81	13,550,290.56	24,056,089.09
其中：利息费用	5,867,726.00	7,844,317.90	17,559,236.27	25,180,370.23
利息收入	721,115.48	221,557.35	4,126,878.79	1,330,399.67

加：其他收益			6,847.00	161,859.62
投资收益(损失以“－”号填列)	199,399,706.23	16,569,009.40	388,136,448.90	314,632,052.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-611,396.41	-726,457.95	-1,874,653.74	-2,663,415.22
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)	93,836.59	-740,672.83	-136,865.63	-742,896.35
资产减值损失(损失以“－”号填列)				
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)	67,888,179.41	26,295,498.30	301,229,406.05	231,104,536.99
加：营业外收入	-	9,213.01	856,690.60	9,213.01
减：营业外支出	4,000,000.00	300,000.00	4,044,708.00	500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	63,888,179.41	26,004,711.31	298,041,388.65	230,613,750.00
减：所得税费用				283,247.07
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	63,888,179.41	26,004,711.31	298,041,388.65	230,330,502.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	63,888,179.41	26,004,711.31	298,041,388.65	230,330,502.93
(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	63,888,179.41	26,004,711.31	298,041,388.65	230,330,502.93
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	17,214,071,561.97	16,891,590,139.66
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	155,238,420.96	40,977,962.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,591,622.07	558,789,152.60
经营活动现金流入小计	18,469,901,605.00	17,491,357,255.02
购买商品、接受劳务支付的现金	14,879,257,545.61	14,918,874,370.15

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	1,285,881,840.56	1,232,585,903.63
支付的各项税费	2,013,843,968.92	2,320,829,091.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,956,073,009.37	920,713,930.70
经营活动现金流出小计	20,135,056,364.46	19,393,003,295.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,665,154,759.46	-1,901,646,040.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,722,306.63	90,643,682.53
取得投资收益收到的现金	2,049,959.27	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	842,960.68	479,297.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,379,291.13	
收到其他与投资活动有关的现金	4,171,729,125.40	1,717,105,179.87
投资活动现金流入小计	4,288,723,643.11	1,810,856,416.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,498,604.79	25,064,023.50
投资支付的现金	735,458,226.55	1,084,893,808.44
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	379,321,035.66	104,955,942.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,892,462,234.74	2,029,774,742.13
投资活动现金流出小计	3,030,740,101.74	3,244,688,516.39
投资活动产生的现金流量净额	1,257,983,541.37	-1,433,832,099.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	470,956,540.58	2,086,643,284.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,391,740.58	1,977,999,284.60
取得借款收到的现金	12,534,354,667.00	8,975,110,000.00
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	4,004,483,293.99	1,047,611,333.18
筹资活动现金流入小计	17,009,794,501.57	12,667,684,617.78
偿还债务支付的现金	9,563,179,750.72	6,684,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,023,424.18	1,552,936,683.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,090,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,171,644,563.88	3,556,410,807.42
筹资活动现金流出小计	15,033,847,738.78	11,793,827,491.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,975,946,762.79	873,857,126.50
<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>	1,568,775,544.70	-2,461,621,013.86



加：期初现金及现金等价物余额	4,044,371,826.00	5,731,202,693.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,613,147,370.70</b>	<b>3,269,581,679.97</b>

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	403,891,760.37	530,621,591.53
收到的税费返还	832,079.26	
收到其他与经营活动有关的现金	43,814,836.45	3,852,122.28
经营活动现金流入小计	448,538,676.08	534,473,713.81
购买商品、接受劳务支付的现金	272,108,603.35	236,535,852.94
支付给职工及为职工支付的现金	138,669,889.09	184,423,270.74
支付的各项税费	19,855,680.25	8,617,163.64
支付其他与经营活动有关的现金	133,421,401.24	11,679,435.04
经营活动现金流出小计	564,055,573.93	441,255,722.36
经营活动产生的现金流量净额	-115,516,897.85	93,217,991.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		35,682,707.35
取得投资收益收到的现金	140,000,000.00	960,000,000.00
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	252,748,388.25	8,877,073.66
投资活动现金流入小计	392,748,388.25	1,004,559,781.01
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	100,150.00
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	105,663,087.15	99,745,286.85
投资活动现金流出小计	105,683,237.15	99,845,436.85
投资活动产生的现金流量净额	287,065,151.10	904,714,344.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	190,564,800.00	108,644,000.00
取得借款收到的现金		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	15,976,566,419.04	10,407,270,641.00

筹资活动现金流入小计	16,167,131,219.04	11,214,234,641.00
偿还债务支付的现金	1,190,885,177.33	868,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,793,464.43	725,735,576.51
支付其他与筹资活动有关的现金	15,680,588,850.37	10,855,801,049.39
筹资活动现金流出小计	17,076,267,492.13	12,449,536,625.90
筹资活动产生的现金流量净额	-909,136,273.09	-1,235,301,984.90
<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>	-737,588,019.84	-237,369,649.29
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>	30,161,863.47	77,125,744.68

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

## 2020 年第三季度报告

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	
计			
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