

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 .....	15

## 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	64,161,321,397.03	58,862,043,576.95	9.00
归属于上市公司股东的净资产	8,419,637,630.94	8,270,123,006.89	1.81
	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	-1,409,085,900.98	721,347,595.10	-295.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,279,897,151.37	1,270,030,876.34	0.78
归属于上市公司股东的净利润	140,995,506.24	114,812,200.96	22.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,046,271.39	75,520,162.16	80.15
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.70	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

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	-85,258.27	
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	2,769,577.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,956,678.53	
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、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		1,170,611.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,099,410.54
少数股东权益影响额（税后）		-223,496.32
所得税影响额		-2,539,467.02
合计		4,949,234.85

## 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	3,766		11,298	是	11,298	71.78%
2	成都	38,783		40,815	否		
3	成都	38,627		77,254	是	77,254	50.00%
4	上海	5,477		25,698	否		

5	上海	60,787		93,613	否	-	
6	武汉	12,687		45,579	是	45,579	99.28%
7	长沙	133,410		242,962	是	242,962	70.00%
8	重庆	26,542		66,355	是	66,355	50.00%
9	重庆	61,920		154,800	是	154,800	50.00%
10	重庆	90,877		158,407	是	158,407	49.00%
11	重庆	61,771		123,542	是	123,542	45.00%
12	重庆	76,566		99,532	否		
13	重庆	139,277		232,855	否		
14	重庆	25,913		48,705	否		
15	重庆	38,085		115,113	是	45,840	31.64%
16	重庆	59,730		221,028	是	221,028	31.30%
17	郑州		190,052		是		25.50%
19	郑州	67,772	206,985	270,584	是	270,584	20.24%
20	郑州	59,652		107,373	是	107,373	70.00%
21	淮安	80,014		208,037	是	208,037	65.08%
22	绵阳	52,988		158,964	是	158,964	46.04%
23	杭州	11,644		23,288	是	23,288	48.38%
24	杭州	97,494		253,488	是	253,488	34.50%
25	苏州	18,657		37,313	是	37,313	38.64%
26	南京	87,301		218,215	是	218,213	47.77%
27	西安	73,849		234,404	是	234,404	47.22%
28	贵阳	197,955		489,158	否		
	合计	1,621,544	397,037	3,758,380		2,658,729	

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	东原郦湾	住宅、 商业	竣工 项目	47,141	76,303	111,863		111,863	11.60	0.06
2	上海	东原逸墅	住宅、 商业	竣工 项目	66,072	118,597	168,185		168,185	27.80	0.02
3	上海	桐南美麓	住宅	在建 项目	87,916	158,250	248,620	248,620	-	43.70	1.26
	上	印柒雅	住宅、	在建							

4	海		商业	项目	19,182	28,682	43,865	43,865	-	7.82	0.55
5	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	0.37
6	上海	江山美宸	住宅	在建项目	34,628	41,554	71,640	71,640	-	7.95	0.23
7	苏州	东原千浔	住宅	在建项目	69,913	111,704	172,299	172,299	-	29.00	0.67
8	苏州	原著花园	住宅	在建项目	33,115	59,571	81,507	81,507	-	5.34	0.38
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	0.11
10	苏州	珑悦天境	住宅、商业	在建项目	19,763	35,570	49,369	49,369	-	4.55	0.12
11	苏州	珑悦兰庭	住宅	在建项目	13,512	22,970	29,887	29,887		2.76	0.18
12	苏州	东原阅境	住宅、商业	在建项目	44,108	88,216	127,796	73,741	-	17.53	0.22
13	杭州	杭州璞阅	住宅、商业	在建项目	26,602	73,489	105,537	105,537		18.91	0.74
14	杭州	未来科技城	住宅、商业	在建项目	46,045	101,299	149,879	149,879		31.89	1.79
15	杭州	国滨府	住宅、商业	在建项目	11,417	38,362	55,289	55,289		10.76	0.24
16	杭州	吴越府	住宅	在建项目	104,980	224,320	304,921	272,183		25.73	1.32
17	杭州	秋实宸悦居	住宅	在建项目	28,344	56,688	82,488	82,488		8.48	0.12
18	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	0.08
19	武汉	东原湖光里	住宅、商业	竣工项目	85,358	229,241	270,146		270,146	14.12	0.02
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	0.20
21	武汉	东原启城	住宅、商业	在建项目	225,022	808,400	1,064,165	868,380	135,785	99.62	2.51
22	武汉	东原乐见城	住宅、商业	在建项目	139,756	437,342	588,335	457,978	130,357	58.80	1.18
23	武汉	武汉阅境	住宅	在建项目	42,808	119,844	156,892	156,892		15.55	0.24
24	郑州	晴天苑	住宅、商业	在建项目	14,060	42,180	54,356	54,356	-	3.94	0.06
25	郑州	阅城	住宅	在建项目	56,690	226,167	303,338	303,338	-	104.51	0.60

26	许昌	天悦府	住宅	在建项目	22,290	62,576	79,481	79,481		4.53	0.10
27	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
28	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建项目	374,648	487,029	630,631	113,241	388,510	34.21	1.22
29	重庆	九城时光	住宅、商业	竣工项目	55,289	204,569	264,028		264,028	16.73	0.01
30	重庆	东原桐麓	住宅、商业	竣工项目	63,745	130,302	181,870		181,870	11.36	0.02
31	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	404,459	457,714	-	194,199	22.32	0.46
32	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	
33	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277		433,728	41.82	0.02
34	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	0.13
35	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	932,065	485,375	446,690	59.82	2.20
36	重庆	双碑晴天	住宅、商业	在建项目	8,375	20,906	30,549	30,549	-	2.78	0.13
37	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	610,886	362,631	89,796	40.44	2.11
38	重庆	长河原	住宅、商业	在建项目	26,431	105,597	145,662	145,662		9.55	0.33
39	重庆	印江州	住宅、商业	在建项目	127,982	473,594	634,941	338,612	-	81.22	1.09
40	重庆	千屿	住宅、商业	在建项目	100,409	212,397	290,397	144,218	146,179	24.00	0.77
41	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	竣工项目	104,178	361,192	460,258		460,258	15.15	1.60
42	绵阳	开元观邸	住宅、商业	竣工项目	164,292	463,596	555,120		555,120	15.87	0.02
43	成都	印长江 1 期	住宅	在建项目	20,200	48,074	71,578	71,578	-	9.98	0.54
44	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	0.05
45	成都	东原亲亲里	住宅	竣工项目	39,728	119,183	188,492		188,492	15.80	0.06
46	成都	金马湖壹号	住宅	在建项目	220,639	232,197	358,515	227,927	67,569	17.54	0.45

2019 年第一季度报告

47	成都	西岸	住宅、商业	在建项目	116,107	413,565	548,579	165,495	383,084	20.54	0.90
48	成都	东原晴天见	住宅、商业	在建项目	53,876	245,923	355,772	140,062	215,710	13.57	0.88
49	成都	印长江 2 期	住宅、商业	在建项目	10,651	20,237	33,249	33,249		6.20	0.24
50	成都	时光绘	商业	在建项目	26,324	118,457	158,533	158,533	-	12.90	0.60
51	成都	翰林首府	住宅	在建项目	61,775	123,545	169,354	169,354	-	9.65	0.45
52	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	在建项目	59,171	177,514	239,232	25,000	-	11.79	0.15
53	镇江	东原亲山	住宅	在建项目	67,120	73,421	94,881	94,881	-	8.42	1.96
54	南京	印长江	住宅	在建项目	10,009	50,043	67,019	67,019		18.94	0.74
55	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	0.10
56	镇江	华府四期	住宅	在建项目	52,384	135,206	153,705	153,705	-	14.97	0.27
57	西安	君合天玺	住宅、商业	在建项目	45,123	132,300	180,179	180,179		13.91	0.36
58	昆明	昆明璞阅	住宅	在建项目	42,499	157,672	215,382	215,382	-	18.70	5.81
				合计	4,909,935	11,622,735	15,726,801	7,104,839	7,282,186	1,319.69	37.28

(3) 项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	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	14,353	87,144
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	11,824	138,239
3	上海	桐南美麓	住宅	416	152,819
4	上海	江山美宸	住宅	15,846	23,419
5	上海	印柒雅	住宅、商业	-	24,324
6	苏州	熙岸花园	住宅、商业	14,366	27,329



7	苏州	原著花园	住宅	2,828	17,271
8	苏州	东原千浔	住宅	26,266	36,346
9	苏州	珑悦天境	住宅、商业	17,652	25,142
10	苏州	珑悦兰庭	住宅	16,612	5,691
11	杭州	未来科技城	住宅	282	124,862
12	杭州	吴越府	住宅	24,550	84,772
13	杭州	璞阅	住宅、商业	740	13,456
14	杭州	国滨府	住宅、商业	8,942	8,955
15	武汉	东原晴天见	住宅、商业	23,166	139,778
16	武汉	湖光里	住宅、商业	7,448	246,659
17	武汉	逸城亲水生态 住宅	住宅、商业	193	258,609
18	武汉	东原启城	住宅、商业	18,463	490,584
19	武汉	东原乐见城	住宅、商业	7,916	403,745
20	郑州	晴天苑	住宅、商业	-	37,976
21	郑州	欢河项目	住宅	88,778	46,047
22	许昌	天悦府	住宅	28,898	16,440
23	重庆	东原 1891	住宅、商业	134,656	162,105
24	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	48,611	326,447
25	重庆	九城时光	住宅、商业	19,116	233,772
26	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	9,744	317,940
27	重庆	东原桐麓	住宅、商业	52,914	122,904
28	重庆	东原 D7	住宅、商业		

				61,684	1,168,813
29	重庆	湖山樾	住宅、商业	54,428	335,589
30	重庆	ARC	住宅、商业	7,438	163,759
31	重庆	江山樾	住宅、商业	74,932	608,884
32	重庆	黄泥磅晴天	住宅、商业	3,898	11,915
33	重庆	东原世界时	住宅、商业	2,476	25,584
34	重庆	长河原	住宅、商业	3,211	101,056
35	重庆	印江州	住宅、商业	79,753	137,969
36	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	110	284,977
37	重庆	千屿	住宅、商业	19,871	188,555
38	句容	东原亲山	住宅	19,043	42,654
39	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅	4,127	187,353
40	镇江	华府四期	住宅	6,138	31,666
41	南京	南京印长江	住宅	1,802	43,691
42	绵阳	绵阳东原城	住宅、商业	39,646	374,058
43	绵阳	开元观邸	住宅、商业	32,988	489,062
44	成都	东原时光道	住宅、商业	89,120	189,827
45	成都	东原亲亲里	住宅、商业	56,331	109,115
46	成都	金马湖壹号	住宅	41,349	96,271
47	成都	西岸	住宅、商业	100,138	413,841
48	成都	晴天见	住宅、商业	63,631	255,027
49	成都	时光绘	商业	31,630	16,551

50	成都	翰林首府	住宅	39,151	59,173
51	成都	印长江1期	住宅	14,416	50,851
52	成都	印长江2期	住宅、商业	29,769	-
53	西安	君合天玺	住宅、商业	2,657	62,385
54	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	67,483	-
			合计	1,541,800	9,021,401

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。

## 2.2 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）				89,853		
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	37.39		冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	113,712,692	4.80		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	3.17		冻结	75,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	64,768,391	2.73		无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,894,530	2.28		无	0	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	0.74		无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,787,900	0.62		无	0	其他
中信证券股份有限公司	9,914,806	0.42		无	0	其他
北京阳光顺弛投资管理有限公司	8,700,027	0.37		无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	7,464,600	0.32		无	0	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
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	64,768,391	人民币普通股	64,768,391
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
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	14,787,900	人民币普通股	14,787,900
中信证券股份有限公司	9,914,806	人民币普通股	9,914,806
北京阳光顺驰投资管理有限公司	8,700,027	人民币普通股	8,700,027
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	7,464,600	人民币普通股	7,464,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数/期末数	变动比例 (%)
预收账款	27,312,522,404.95	23,253,688,531.19	17.45
营业税金及附加	117,505,985.93	97,411,303.21	20.63
销售费用	118,663,057.15	96,882,298.48	22.48
管理费用	91,963,453.27	74,591,493.52	23.29
投资收益	19,981,487.55	30,044,437.60	-33.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.06	0.03	50.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,046,271.39	75,520,162.16	80.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,473,088,709.24	3,249,798,380.40	68.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,409,085,900.98	721,347,595.10	-295.34
取得借款收到的现金	2,096,200,000.00	1,058,600,000.00	98.02

- 1、预收账款变动原因说明:主要系公司销售回款金额增加所致;
- 2、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;
- 3、销售费用变动原因说明:主要系公司房地产项目增加,营销费用增加所致;
- 4、管理费用变动原因说明:主要系本期开发项目增加,管理成本增加所致;
- 5、投资收益变动原因说明:主要系本期非并表合作项目实现的收益减少所致;
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明:主要系本期取得的经常性损益增加所致;
- 7、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:主要系本期取得的经常性损益增加所致;
- 8、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;
- 9、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付土地款项增加,经营活动现金流出增加所致;
- 10、取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期取得的借款增加所致。

### 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、报告期内,控股股东重庆东银控股债集团有限公司债权人委员会第七次会议参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决,表决结果达到了债委会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。

2、公司第六届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》,同意终止2016年限制性股票激励计划并对99名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票共计3,479.35万股进行回购注销。上述限制性股票已于2019年3月11日完成回购注销。

3、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,公司拟以2018年公司经审计的归属于母公司净利润为基数,以2018年净利润环比增长率作为提取指标,按规定比例提取金额作为参与计划员工应付薪酬的组成部分,实施第一期成长计划。鉴于2018年审计报告利润情况,第一期共同成长计划拟提取金额101,664,533.65元,将在经审计的2018年度财务报告披露之后的60个工作日完成提取工作。

4、报告期内，经公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币23,000万元与关联人江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称：“智慧农业”）共同增资重庆迪马睿升实业有限公司注册资本共计43,000万元，增资实施前提条件须经公司及关联方智慧农业双方股东大会同意后方可生效。

5、报告期内，经公司第六届董事会第三十八次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第六届董事会第四十次会议审议通过以2019年3月29日为授予日，向152名激励对象授予3,880万份股票期权及6,920万股限制性股票。上述股份已于2019年4月23日登记完成。

### 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4月29日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,328,183,352.28	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		
应收票据及应收账款	479,114,168.14	427,815,328.34
其中: 应收票据	2,270,000.00	2,716,500.00
应收账款	476,844,168.14	425,098,828.34
预付款项	963,742,479.93	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	7,947,182,758.95	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	40,787,537,048.58	35,153,503,179.89
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	1,856,661,576.85	1,263,528,797.28
流动资产合计	58,362,421,384.73	52,941,508,973.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,598,000.00	
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	1,554,246,384.05	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		
投资性房地产	2,708,773,387.32	2,708,773,387.32
固定资产	151,606,314.33	153,577,850.71
在建工程	1,731,868.73	840,959.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,818,057.65	53,271,055.25
开发支出	7,113,294.02	7,113,294.02
商誉	15,605,105.66	408,205.66
长期待摊费用	9,824,476.26	9,646,104.16
递延所得税资产	1,195,583,124.28	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	5,798,900,012.30	5,920,534,603.81
资产总计	64,161,321,397.03	58,862,043,576.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,336,200,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,361,037,308.35	4,234,280,983.43
预收款项	27,312,522,404.95	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	36,904,563.56	298,575,319.06
应交税费	1,469,302,454.06	1,389,878,236.67
其他应付款	6,506,103,783.21	5,922,010,478.79
其中：应付利息	46,724,680.75	61,965,846.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,743,464,948.07	4,323,674,948.07
其他流动负债	948,955,484.78	697,235,633.65
流动负债合计	44,714,490,946.98	40,604,344,130.86
<b>非流动负债：</b>		



保险合同准备金		
长期借款	6,185,400,200.00	6,293,140,200.00
应付债券	308,320,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,290,798.87	153,715,358.87
预计负债		
递延收益	25,451,544.68	27,236,259.03
递延所得税负债	173,657,588.46	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	6,923,120,132.01	6,745,376,168.85
负债合计	51,637,611,078.99	47,349,720,299.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,368,776,284.00	2,404,619,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,324,771,281.26	2,404,075,480.07
减：库存股		123,490,145.00
其他综合收益	424,274,673.77	424,274,673.77
专项储备	662,515.42	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	3,067,911,411.64	2,926,915,905.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,419,637,630.94	8,270,123,006.89
少数股东权益	4,104,072,687.10	3,242,200,270.35
所有者权益（或股东权益）合计	12,523,710,318.04	11,512,323,277.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,161,321,397.03	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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,369,778.18	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		
应收票据及应收账款	14,532,004.00	40,963,483.15
其中：应收票据		
应收账款	14,532,004.00	40,963,483.15
预付款项	63,004,459.77	61,561,467.77
其他应收款	8,177,461,802.67	10,472,479,077.65
其中：应收利息		
应收股利	710,000,000.00	660,000,000.00
存货	216,841.95	216,841.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,000,000.00	92,000,000.00
其他流动资产	129,371.06	33,967.98
流动资产合计	8,385,714,257.63	10,981,975,232.47
<b>非流动资产：</b>		
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	7,135,197,090.44	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	2,883,720.02	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	1,846,699.93	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	150,000,000.00	174,000,000.00
非流动资产合计	7,339,927,510.39	7,367,658,221.05
资产总计	15,725,641,768.02	18,349,633,453.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	45,739,866.95	35,696,086.13
预收款项	1,548,089.50	846,254.30
合同负债		
应付职工薪酬		36,288,723.14
应交税费	1,206,807.96	2,465,003.96
其他应付款	7,671,771,453.43	10,401,786,926.86
其中：应付利息	16,503,717.80	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	404,164,948.07	817,164,948.07
其他流动负债		
流动负债合计	8,214,431,165.91	11,434,247,942.46
<b>非流动负债：</b>		
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	148,102,598.87	172,102,598.87
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	706,422,598.87	172,102,598.87
负债合计	8,920,853,764.78	11,606,350,541.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,368,776,284.00	2,404,619,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,380,184,729.62	3,456,632,184.62
减：库存股		123,490,145.00
其他综合收益		
盈余公积	203,470,434.51	203,470,434.51
未分配利润	852,356,555.11	802,050,654.06
所有者权益（或股东权益）合计	6,804,788,003.24	6,743,282,912.19
负债和所有者权益（或股东权益）	15,725,641,768.02	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,279,897,151.37	1,270,030,876.34
其中：营业收入	1,279,897,151.37	1,270,030,876.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,696,762.55	1,138,646,535.87
其中：营业成本	788,440,005.47	847,992,822.09
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	117,505,985.93	97,411,303.21
销售费用	118,663,057.15	96,882,298.48
管理费用	91,963,453.27	74,591,493.52
研发费用		
财务费用	25,193,488.93	26,298,789.12
其中：利息费用	38,264,588.47	31,657,150.25
利息收入	16,817,902.08	10,733,072.26
资产减值损失		-4,530,170.55
信用减值损失	930,771.80	
加：其他收益	2,769,577.21	2,860,549.61
投资收益（损失以“-”号填列）	19,981,487.55	30,044,437.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,981,487.55	-17,476,193.45
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,258.27	-14,122.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,866,195.31	164,275,205.20
加：营业外收入	2,134,302.58	1,542,738.96
减：营业外支出	963,691.32	2,371,644.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,036,806.57	163,446,299.25
减：所得税费用	44,435,537.86	56,701,220.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,601,268.71	106,745,078.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,601,268.71	106,745,078.28
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）	140,995,506.24	114,812,200.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-24,394,237.53	-8,067,122.68
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的税后净额		-1,112.07
（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		-1,112.07
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		-1,112.07
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	116,601,268.71	106,743,966.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,995,506.24	114,811,088.89
归属于少数股东的综合收益总额	-24,394,237.53	-8,067,122.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	96,342,663.29	152,372,027.87
减：营业成本	84,496,092.35	143,720,984.35
税金及附加	285,254.55	445,956.74
销售费用		
管理费用	6,271,847.01	5,199,747.01
研发费用		
财务费用	3,539,843.60	3,105,192.76
其中：利息费用	4,249,220.98	5,770,693.78
利息收入	733,583.26	2,682,572.11
资产减值损失		226,750.08
信用减值损失	1,374.42	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	49,040,896.76	48,833,356.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,103.24	-1,166,643.01
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,789,148.12	48,506,753.92
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）	50,789,148.12	48,506,753.92
减：所得税费用	283,247.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,505,901.05	48,506,753.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,505,901.05	48,506,753.92
（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	50,505,901.05	48,506,753.92
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—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	2019年第一季度	2018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	5,356,051,727.06	4,712,490,318.43
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		
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	2,239,918.56	2,491,856.41
收到其他与经营活动有关的现金	300,907,639.65	397,654,704.78
经营活动现金流入小计	5,659,199,285.27	5,112,636,879.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,473,088,709.24	3,249,798,380.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	509,773,829.29	321,310,284.30
支付的各项税费	691,517,212.03	523,449,719.96
支付其他与经营活动有关的现金	393,905,435.69	296,730,899.86
经营活动现金流出小计	7,068,285,186.25	4,391,289,284.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,409,085,900.98	721,347,595.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,494,663.00	12,325,520.00
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	72,468.06	52,673.29
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	480,101,550.00	625,733,354.36
投资活动现金流入小计	483,668,681.06	638,111,547.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,782,813.07	2,132,123.37
投资支付的现金	43,940,647.95	88,438,022.00
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	402,677,004.85	602,528,645.98
投资活动现金流出小计	724,400,465.87	693,098,791.35
投资活动产生的现金流量净额	-240,731,784.81	-54,987,243.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	2,096,200,000.00	1,058,600,000.00
发行债券收到的现金	308,320,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	248,666,287.95	1,191,238,990.61
筹资活动现金流入小计	3,139,446,965.15	2,249,838,990.61
偿还债务支付的现金	1,956,950,000.00	1,404,743,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,302,716.07	158,574,278.96
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	136,779,135.50	332,249,752.06
筹资活动现金流出小计	2,347,031,851.57	1,895,567,631.02
筹资活动产生的现金流量净额	792,415,113.58	354,271,359.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		



五、现金及现金等价物净增加额	-857,402,572.21	1,020,631,710.99
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	4,873,800,121.62	4,555,587,530.41

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—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	2019年第一季度	2018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	129,533,531.74	41,720,163.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,251.10	19,080,253.42
经营活动现金流入小计	130,793,782.84	60,800,417.31
购买商品、接受劳务支付的现金	52,884,958.24	85,183,974.27
支付给职工以及为职工支付的现金	41,843,233.16	11,370,870.77
支付的各项税费	1,586,377.16	2,560,654.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,958,393.77	8,965,631.24
经营活动现金流出小计	112,272,962.33	108,081,130.41
经营活动产生的现金流量净额	18,520,820.51	-47,280,713.10
<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	6,450,520.00
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	2,575,440.00	412,528,251.50
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		
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	1,035,286.85	87,606,595.28
投资活动现金流出小计	1,035,286.85	87,606,595.28
投资活动产生的现金流量净额	1,540,153.15	324,921,656.22
<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		50,000,000.00

发行债权收到的现金	558,320,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,728,292,463.30	4,912,500,288.08
筹资活动现金流入小计	4,286,612,463.30	4,962,500,288.08
偿还债务支付的现金	487,000,000.00	335,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,012,949.31	37,930,303.92
支付其他与筹资活动有关的现金	4,071,786,103.44	4,934,251,212.38
筹资活动现金流出小计	4,583,799,052.75	5,307,531,516.30
筹资活动产生的现金流量净额	-297,186,589.45	-345,031,228.22
<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>	-277,125,615.79	-67,390,285.10
加：期初现金及现金等价物余额	314,495,393.97	431,709,501.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,369,778.18	364,319,216.59

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

## 1.2 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
<b>流动资产：</b>			
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			
应收票据及应收账款	427,815,328.34	427,815,328.34	
其中：应收票据	2,716,500.00	2,716,500.00	
应收账款	425,098,828.34	425,098,828.34	
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	
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	1,263,528,797.28	1,263,528,797.28	
流动资产合计	52,941,508,973.14	52,941,508,973.14	
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00
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	
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款	4,234,280,983.43	4,234,280,983.43	
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	61,965,846.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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			
应收票据及应收账款	40,963,483.15	40,963,483.15	
其中：应收票据			
应收账款			
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	
合同资产			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	不适用	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	2,916,385.10	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	
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	35,696,086.13	35,696,086.13	
预收款项	846,254.30	846,254.30	
合同负债			
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			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
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			
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”。

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用