

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	10
四、	附录.....	19

## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	29,618,500,483.30	26,771,505,170.27	10.63
归属于上市公司股东的净资产	6,219,448,838.62	6,144,903,167.03	1.21
	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	427,187,232.11	-1,367,242,803.54	131.24
	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	1,121,462,357.43	555,633,990.48	101.83
归属于上市公司股东的净利润	76,615,963.26	23,192,574.71	230.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,943,057.23	22,657,080.04	230.77
加权平均净资产收益率(%)	1.24	0.39	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200

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	38,519.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,997,309.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-360,804.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	2,068.32	
所得税影响额	-4,187.56	
合计	1,672,906.03	

## 2. 报告期项目情况介绍

### 2.1 土地储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	南京	10,009		50,044	否		
2	上海	19,182		28,773	是	28,773	70
3	上海	87,916		158,250	是	158,250	30
4	重庆	325,619		635,739	是	635,739	30
5	武汉	139,760		444,200	是	444,200	51

### 2.2 项目开发情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	权益比例(%)	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	报告期实际投资额
1	上海	东原郦湾	住宅	在建	95	47,140.70	75,425.07	111,461.74	111,461.74	-	115,455.00	8,256.80
2	上海	东原逸墅	住宅	在建	100	66,071.80	118,929.24	94,984.87	94,984.87	-	266,606.00	14,158.26
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	在建	100	399,986.50	258,220.51	-	73,349.43	308,069.97	256,268.34	7,557.97

## 2016 年第一季度报告

4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	在建	95	31,117.22	132,696.56	175,995.29	115,213.13	-	105,693.27	5,936.31
5	武汉	东原湖光里	住宅、商业	在建	100	85,357.97	270,145.68	270,145.68	270,145.68	-	142,971.95	7,758.14
6	武汉	东原时光道	住宅、商业	在建	100	39,205.75	185,099.92	62,656.08	62,656.08	165,351.01	200,200.30	5,619.49
7	重庆	东原1891	住宅、商业	在建	100	71,856.00	213,157.84	199,802.08	199,802.08	104,474.00	286,466.12	11,480.73
8	重庆	碧云天	住宅、商业	竣工	100	78,800.00	38,872.92	-	-	55,358.80	52,298.02	90.44
9	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	在建	100	374,648.00	486,928.94	102,958.26	102,958.26	78,654.78	298,915.35	6,562.30
10	重庆	九城时光	住宅、商业	在建	100	55,289.00	204,569.30	81,025.54	154,963.55	183,155.09	169,985.82	2,658.83
11	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	竣工	100	72,974.00	255,409.00	-	-	339,358.02	171,980.64	4,413.58
12	重庆	东原桐麓	住宅、商业	在建	100	63,745.00	130,301.87	95,058.04	121,790.65	88,315.62	113,583.32	6,910.12
13	重庆	东原香山	住宅、商业	在建	100	241,917.66	404,458.61	-	2,711.45	194,184.64	223,189.57	910.67
14	重庆	东原D7	住宅、商业	竣工	100	205,631.50	1,000,736.85	-	-	1,292,134.63	648,582.27	8,782.13
15	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建	100	189,874.00	356,875.00	394,990.93	394,990.93	-	440,176.50	12,543.88
16	重庆	ARC	住宅、商业	竣工	100	24,472.00	144,385.00	-	-	178,027.08	126,818.36	299.00
17	重庆	黄山大道东	住宅、商业	竣工	100	28,897.60	143,909.86	-	-	146,006.33	64,688.61	114.03
18	重	亲亲	住	竣工	65.8	29,102.00	124,016.61	-	-	152,605.69	62,008.65	72.04

## 2016 年第一季度报告

	庆里	住宅、商业		5								
19	重庆	香郡	住宅、商业	竣工	100	60,003.00	221,260.30	-	-	259,365.71	119,117.28	1,817.68
20	成都	金马湖壹号	住宅	一、二批次竣工,其余在建	100	109,620.00	164,430.00	39,294.91	39,294.91	67,754.84	74,278.36	103.50
21	成都	西岸	住宅、商业	一批次竣工,其余在建	100	116,106.67	404,051.21	162,354.43	162,354.43	93,777.89	182,457.53	10,378.78
22	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	一期竣工;二期竣工;三期在建	100	164,291.81	452,891.21	41,509.13	41,509.13	506,190.88	161,304.80	8,765.98
23	成都	川航项目	写字楼	在建	100	4,817.00	80,585.91	109,293.70	109,293.70		107,048.29	5,419.90
24	成都	亲亲里	住宅、商业	在建	59.2	39,727.86	119,182.54	125,912.08	125,912.08	63,720.46	132,279.00	2,349.18
25	成都	时光道	住宅、商业	在建	59.2	54,924.50	197,628.56	174,730.09	174,730.09	127,687.84	233,010.00	5,431.55

其他说明：以前年度已全部竣备，且本期无投资额发生的项目，不再继续列示。

## 2.3 项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	权益比例(%)	项目总可售面积(平方米)	可供出售面积(平方米)	累计已预售	已预售面积(平方米)
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	95	103,563.76	35,110	57,046	20,989
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	100	160,468.61	23,771	36,978	18,491
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	100	263,569	36,031	180,478	6,179

## 2016 年第一季度报告

4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	95	175,995	68,301	98,025	32,211
5	武汉	湖光里	住宅、底商	100	270,146	88,096	88,606	25,438
6	武汉	时光道	住宅、商业	100	222,891	120,507	105,002	2,618
7	重庆	东原 1891	住宅、商业	100	298,822.31	139,613	98,388	6,114
8	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	100	524,229.51	31,756	69,200	2,566
9	重庆	九城时光	住宅、商业	100	256,634.03	78,825	186,138	8,329
10	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	100	327,684	58,569	274,622	5,507
11	重庆	东原桐麓	住宅、商业	100	175,818.00	67,742	109,865	1,789
12	重庆	东原 D7	住宅、商业	100	1,227,735	379,990	856,054	8,309
13	重庆	湖山樾	住宅、商业	100	497,760.08	98,043	149,210	23,088
14	重庆	ARC	住宅、商业	100	171,198	22,347	151,286	2,435
15	成都	西岸	住宅、商业	100	515,528	83,190	127,824	5,980
16	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	100	479,555.63	104,208	377,657	26,708
17	成都	亲亲里	住宅、商业	59.2	165,240	42334.11	87,399	10750.43
18	成都	时光道	住宅、商业	59.2	278,912	114261.74	128,712	14864.46

## 3. 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）				127751			
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	876,659,413	37.37	873,659,413	质押	873,650,000	境内非国有法人	



## 2016年第一季度报告

赵洁红	113,712,692	4.85	0	质押	111,710,000	境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	3.20	0	质押	75,000,000	境内非国有法人
江海证券有限公司	42,104,584	1.79	0	未知	0	境内非国有法人
海通证券股份有限公司	22,526,307	0.96	0	未知	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	18,000,000	0.77	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	16,000,000	0.68	0	未知	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	15,840,000	0.68	0	未知	0	境内非国有法人
太平洋证券股份有限公司	13,671,727	0.58	0	未知	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	12,991,850	0.55	0	未知	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
江海证券有限公司	42,104,584	人民币普通股	42,104,584
海通证券股份有限公司	22,526,307	人民币普通股	22,526,307
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中信证券股份有限公司	15,840,000	人民币普通股	15,840,000
太平洋证券股份有限公司	13,671,727	人民币普通股	13,671,727
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	12,991,850	人民币普通股	12,991,850
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	12,278,901	人民币普通股	12,278,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司控股股东，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			

公司控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：东银控股）于报告期内通过上海证券交易所交易系统二级市场上增持了本公司股份3,000,000股，占公司总股本（2,345,861,984股）的0.1279%，增持后，东银集团持有公司股份876,659,413股，约占总股本的37.37%。东银控

股拟在未来6个月内（不超过6个月，自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。

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

适用 不适用

三、重要事项

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

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因说明
应收票据	-	500,000.00	-500,000.00	-100.00	主要系本期票据背书使用所致
应收利息	6,885,430.00	-	6,885,430.0		主要系计提联营单位(旭原创展)借款利息所致
其他应收款	1,979,957,331.84	1,339,118,944.84	640,838,387.00	47.86	主要系增加联营单外往来款所致
长期股权投资	500,097,059.68	115,667,983.19	384,429,076.49	332.36	主要系完成东海证券长期股权收购所致
在建工程	520,931.46	370,321.53	150,609.93	40.67	主要系在建工程进度增加所致
长期待摊费用	11,281,305.36	2,514,652.47	8,766,652.89	348.62	主要系增加新办公楼装修费用所致
应付职工薪酬	7,661,479.34	48,393,671.26	-40,732,191.92	-84.17	主要系2015年计提的2015年的工资在本期年初发放所致
应付利息	183,248,833.80	125,696,340.58	57,552,493.22	45.79	主要系计提按年付息的债券利息所致

## 2016 年第一季度报告

其他应付款	641,243,465.05	474,197,357.82	167,046,107.23	35.23	主要系保证金、代收费用增加
一年内到期的非流动负债	957,600,000.00	1,464,890,000.00	-507,290,000.00	-34.63	主要系本期偿还借款所致
应付债券	3,974,089,979.73	2,980,789,979.73	993,300,000.00	33.32	主要系本期新增发行非公开公司债券 6 亿元、中期票据 4 亿元所致
<b>项目</b>	<b>2016 年 1-3 月</b>	<b>2015 年 1-3 月</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度 (%)</b>	<b>主要原因说明</b>
营业收入	1,121,462,357.43	555,633,990.48	565,828,366.95	101.83	主要系报告期房地产项目竣备交房数量增加
营业成本	783,855,244.13	355,972,148.55	427,883,095.58	120.20	主要系收入增加，相应成本增加
营业税金及附加	84,101,934.72	30,380,576.99	53,721,357.73	176.83	主要系收入增加，相应税费增加
财务费用	10,768,067.19	28,964,777.55	-18,196,710.36	-62.82	主要系（1）本期基准利率下调，融资成本下降；（2）本期流动性贷款减少
资产减值损失	330.50	14,470.61	-14,140.11	-97.72	主要系本期根据准则规定所需计提的坏账准备减少所致
营业外收入	4,208,031.36	479,194.63	3,728,836.73	778.15	主要系政府补贴收入增加所致
营业外支出	2,533,006.09	447,652.13	2,085,353.96	465.84	主要系捐赠支出增加所致

## 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，公司召开第五届董事会第四十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》等系列议案。公司拟发行公司债券票面总额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），以分期形式非公开发行；本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）；债券募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体内容请详见 2016-013 号、2016-014 号、2016-021 号公告。截止报告期末，上述发债材料已报送上海证券交易所审核。

2、报告期内，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等系列议案，对公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案价格进行确定，对发行数量、募集资金用途进行了修改。具体内容请详见 2016-009 号、2016-011 号公告。截止报告期末，上述募投项目涉及的立项、环评、调规等工作仍有序开展中。

## 3. 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	东银控股	根据重大资产重组《资产评估报告书》中各标的公司的预测净利润计算，标的资产于 2014 年、2015 年、2016 年预测实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为人民币 62,810.64 万元、人民币 91,078.61 万元、人民币 94,552.55 万元，合计为人民币 248,441.80 万元。如出现标的资产的实际盈利数低于《资产评估报告》中利润预测数，东银控股承诺履行补偿义务，同意由公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购东银控股持有的应补偿的股份并予以	2014 年-2016 年	是	是

			注销。补偿数量的上限为本次重大资产重组中乙方本次认购的股份总量，即873,659,413股，若出现东银控股本次所认购的股份数量低于应补偿股份数量的情形，不足部分由东银控股以现金方式进行补偿。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	东银控股与公司	<p>1. 重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购系统。</p> <p>2. 标的公司将纳入上市公司所属的地产运营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属公司提供咨询及技术服务。</p> <p>3. 上市公司及其附属公司与重庆新东原物业管理有限公司在物业服务方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及时予以披露。</p>	2014年4月17日之后	否	是

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	罗韶宇	罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。	2014年4月17日之后	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	东银控股	只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。	2014年4月17日之后	否	是
与重大资产重组相关	解决同业竞争	罗韶宇	只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与	2014年4月17日之后	否	是

的承诺			上市公司发生利益冲突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。罗韶宇系东原地产控股有限公司（HK. 00668，香港上市公司）及重庆东锦商业管理有限公司的实际控制人，东原地产控股有限公司与重庆东锦商业管理有限公司的业务定位为商业物业持有和管理运营，不涉及房地产开发业务，与重大资产重组后的迪马股份在房地产开发方面不存在同业竞争。			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	东银控股	认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自该等股份登记在东银控股名下之日起 36 个月之内不转让。	2014 年 5 月 9 日 -2017 年 5 月 9 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	东银控股	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不	2014 年 4 月 17 日 之后	否	是

			<p>存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
与重大资产重组相	其他	罗韶宇	<p>（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的全资附属企业、控</p>	2014年4月17日之后	否	是



关 的 承 诺			<p>股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市公司股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交</p>		
------------------	--	--	---	--	--

			易程序及信息披露义务。			
其他承诺	其他	公司	在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2015年12月1日 -2016年6月1日	是	是
其他承诺	其他	东银控股	2015年7月30日,东银控股通过证券公司资产管理计划增持公司股份15,840,000股,2016年3月1日-3月2日,东银控股通过证券公司资产管理计划增持公司股份4,496,300股。本次增持完毕后,东银控股通过资管计划合计持有公司20,336,300股,占公司总股本的0.87%,累计增持金额2.41亿元,该次增持计划实施完成。东银控股承诺在6个月内不减持上述增持股份。	2016年3月3日 -2016年9月3日	是	是
其他承诺	其他	东银控股	东银控股于2016年1月11日通过上海证券交易所交易系统在二级市场上增持了本公司股份3,000,000股,占公司总股本(2,345,861,984股)的0.1279%,增持后,东银集团持有公司股份876,659,413股,约占总股本的37.37%。东银控股拟在未来6个月内(不超过6个月,自本次增持之日起算)以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份)。东银控股承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	增持计划未完成,暂无具体承诺期限	否	是

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	
日期	2016-04-22



重庆市迪马实业股份有限公司  
资产负债表  
2016年03月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	697,791,683.53	620,332,324.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	24,300,000.00	-
应收账款	285,124,513.46	239,132,323.33
预付款项	76,535,683.71	86,434,488.53
应收利息	-	-
应收股利	-	100,000,000.00
其他应收款	9,563,296,376.72	7,248,764,155.37
存货	11,419,743.30	3,197,821.85
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	61,276.04	72,746.01
<b>流动资产合计</b>	<b>10,658,529,276.76</b>	<b>8,297,933,859.23</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,109,579,428.85	6,724,377,303.85
投资性房地产	5,019,988.46	5,095,476.89
固定资产	4,026,111.32	4,165,977.83
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	633,846.15	633,846.15
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,169,259,374.78</b>	<b>6,784,272,604.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,827,788,651.54</b>	<b>15,082,206,463.95</b>

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



重庆市迪马实业股份有限公司  
 资产负债表(续)  
 2016年03月31日  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,016,550,000.00	1,029,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	426,547,169.03	449,390,431.42
应付账款	35,051,840.25	35,747,654.93
预收款项	35,131,847.98	848,754.30
应付职工薪酬	-	1,129,790.21
应交税费	14,644,302.21	15,503,797.51
应付利息	155,615,350.61	87,406,992.54
应付股利	-	-
其他应付款	6,222,236,751.34	4,562,089,822.85
一年内到期的非流动负债	52,600,000.00	52,600,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>7,958,377,261.42</b>	<b>6,234,417,243.76</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	144,800,000.00	144,800,000.00
应付债券	3,974,089,979.73	2,980,789,979.73
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,118,889,979.73</b>	<b>3,125,589,979.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,077,267,241.15</b>	<b>9,360,007,223.49</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
资本公积	3,064,324,903.62	3,064,324,903.62
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	74,110,458.64	74,110,458.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	266,224,064.13	237,901,894.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,750,521,410.39</b>	<b>5,722,199,240.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>17,827,788,651.54</b>	<b>15,082,206,463.95</b>

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 重庆市迪马实业股份有限公司

## 合并资产负债表

2016年03月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,035,109,084.17	3,410,433,491.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	500,000.00
应收账款	365,350,038.69	357,129,925.47
预付款项	87,871,129.66	106,975,524.06
应收利息	6,885,430.00	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,979,957,331.84	1,339,118,944.84
存货	21,265,133,387.45	20,224,565,145.45
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	761,839,576.80	612,848,263.81
<b>流动资产合计</b>	<b>28,502,145,978.61</b>	<b>26,051,571,294.92</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500,097,059.68	115,667,983.19
投资性房地产	74,193,145.76	74,882,589.08
固定资产	125,915,816.04	127,270,237.83
在建工程	520,931.46	370,321.53
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	57,808,224.36	59,600,126.95
开发支出	-	-
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	11,281,305.36	2,514,652.47
递延所得税资产	261,129,816.37	254,219,758.64
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,116,354,504.69</b>	<b>719,933,875.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,618,500,483.30</b>	<b>26,771,505,170.27</b>

所附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



重庆市迪马实业股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2016年03月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,789,700,000.00	1,921,060,774.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	848,889,904.71	765,614,406.21
应付账款	2,214,877,416.09	2,630,829,143.69
预收款项	7,746,452,343.94	6,147,106,714.10
应付职工薪酬	7,661,479.34	48,393,671.26
应交税费	408,134,123.00	401,946,818.35
应付利息	183,248,833.80	125,696,340.58
应付股利	-	-
其他应付款	641,243,465.05	474,197,357.82
一年内到期的非流动负债	957,600,000.00	1,464,890,000.00
其他流动负债	657,692.31	-
<b>流动负债合计</b>	<b>14,798,465,258.24</b>	<b>13,979,735,226.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,383,530,000.00	3,521,190,000.00
应付债券	3,974,089,979.73	2,980,789,979.73
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	48,470,067.87	48,470,067.87
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,407,090,047.60</b>	<b>6,551,450,047.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,205,555,305.84</b>	<b>20,531,185,274.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
资本公积	2,292,689,049.03	2,294,974,852.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	215,511.50	-
盈余公积	103,881,488.98	103,881,488.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,476,800,805.11	1,400,184,841.85
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>6,219,448,838.62</b>	<b>6,144,903,167.03</b>
少数股东权益	193,496,338.84	95,416,728.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,412,945,177.46</b>	<b>6,240,319,895.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>29,618,500,483.30</b>	<b>26,771,505,170.27</b>

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 重庆市迪马实业股份有限公司

## 利润表

2016年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,267,438.69	161,125,310.24
减: 营业成本	87,974,412.08	159,644,829.48
营业税金及附加	8,850.91	84,869.02
销售费用	-	-
管理费用	2,585,046.51	3,184,370.54
财务费用	19,576,959.26	29,166,225.25
资产减值损失	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	50,000,000.00	50,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,122,169.93	19,045,015.95
加: 营业外收入	-	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-
减: 营业外支出	800,000.00	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,322,169.93	19,045,015.95
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,322,169.93	19,045,015.95
五、其他综合收益	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	28,322,169.93	19,045,015.95
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 重庆市迪马实业股份有限公司

## 合并利润表

2016年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

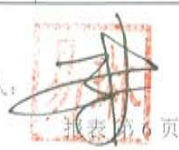
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,121,462,357.43	555,633,990.48
其中: 营业收入	1,121,462,357.43	555,633,990.48
二、营业总成本	1,001,075,683.22	518,071,424.98
其中: 营业成本	783,855,244.13	355,972,148.55
营业税金及附加	84,101,934.72	30,380,576.99
销售费用	77,191,104.25	63,237,546.16
管理费用	45,159,002.43	39,501,905.12
财务费用	10,768,067.19	28,964,777.55
资产减值损失	330.50	14,470.61
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,521,248.51	-2,873,841.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-3,521,248.51	-2,873,841.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,865,425.70	34,688,723.66
加: 营业外收入	4,208,031.36	479,194.63
其中: 非流动资产处置利得	45,160.38	70,684.60
减: 营业外支出	2,533,006.09	447,652.13
其中: 非流动资产处置损失	6,640.81	2,509.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,540,450.97	34,720,266.16
减: 所得税费用	44,671,737.73	14,876,259.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,868,713.24	19,844,007.13
归属于母公司所有者的净利润	76,615,963.26	23,192,574.71
少数股东损益	-2,747,250.02	-3,348,567.58
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
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	73,868,713.24	19,844,007.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,615,963.26	23,192,574.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,747,250.02	-3,348,567.58
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	526,029.26

所附附注系本财务报表的组成部分

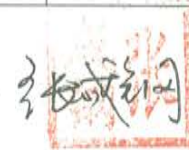
公司法定代表人:



会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 重庆市迪马实业股份有限公司

## 现金流量表

2016年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<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	97,139,930.74	130,704,999.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,290,652.64	580,729.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>152,430,583.38</b>	<b>131,285,729.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	108,149,929.45	77,970,953.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,832,211.24	2,797,857.34
支付的各项税费	1,513,657.15	1,876,546.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,493,240.79	14,099,439.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>119,989,038.63</b>	<b>96,744,795.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>32,441,544.75</b>	<b>34,540,933.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	150,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
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	300,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>450,000,000.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-
投资所支付的现金	385,202,125.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>385,202,125.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,797,875.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>
<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	537,000,000.00	435,200,000.00
发行债券收到的现金	993,300,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	299,855,168.00	350,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,830,155,168.00</b>	<b>785,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	548,350,000.00	438,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,795,732.91	25,550,396.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,204,852,884.18	519,869,473.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,768,998,617.09</b>	<b>983,769,869.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,156,550.91</b>	<b>-198,569,869.77</b>
<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>	<b>158,395,970.66</b>	<b>-174,028,936.22</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	468,232,780.37	281,379,411.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>626,628,751.03</b>	<b>107,350,475.67</b>

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

财务总监:

会计机构负责人:

## 重庆市迪马实业股份有限公司

## 合并现金流量表

2016年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<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	2,771,259,381.57	1,558,539,770.16
收到的税费返还	-	134,904.44
收到其他与经营活动有关的现金	243,117,211.39	103,360,431.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,014,376,592.96</b>	<b>1,662,035,106.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,696,430.16	2,365,514,688.98
支付给职工以及为职工支付的现金	137,429,762.06	147,883,195.87
支付的各项税费	289,187,071.33	282,661,698.53
支付其他与经营活动有关的现金	185,876,097.30	233,218,326.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,587,189,360.85</b>	<b>3,029,277,909.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>427,187,232.11</b>	<b>-1,367,242,803.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,721,800.00	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	168,004.85	70.00
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	300,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>301,889,804.85</b>	<b>70.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,032,954.33	753,465.28
投资支付的现金	385,202,125.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	49,469,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	694,980,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,082,215,079.33</b>	<b>50,222,965.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-780,325,274.48</b>	<b>-50,222,895.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	98,637,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,040,439,225.08	1,897,250,000.00
发行债券收到的现金	993,300,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	72,319,669.18	531,329,747.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,204,696,394.26</b>	<b>2,428,579,747.97</b>
偿还债务支付的现金	2,816,750,000.00	1,628,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,821,003.78	246,812,967.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	188,805.09	-
支付其他与筹资活动有关的现金	226,087,227.05	121,620,991.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,204,658,230.83</b>	<b>1,997,093,959.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,000,038,163.43</b>	<b>431,485,788.77</b>
<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>	<b>646,900,121.06</b>	<b>-985,979,910.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,890,423.46	3,459,965,938.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,150,790,544.52</b>	<b>2,473,986,028.32</b>

所附附注系本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



财务负责人：



会计机构负责人：

