

重庆市迪马实业股份有限公司

600565

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	30

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	罗韶颖
主管会计工作负责人姓名	杨东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周小红

公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人杨东升及会计机构负责人（会计主管人员）周小红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆市迪马实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	迪马股份
公司的法定英文名称	CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	DIMA
公司法定代表人	罗韶颖

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄力进	童永秀
联系地址	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 23 楼	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 23 楼
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	huanglijin@chinadima.com	tongyongxiu@chinadima.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市南岸区长电路 8 号
注册地址的邮政编码	401336
办公地址	重庆南岸区南城大道 199 号正联大厦 23 楼
办公地址的邮政编码	400060
公司国际互联网网址	www.chinadima.com
电子信箱	dima565@chinadima.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 23 楼公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	迪马股份	600565	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 8 月 18 日	
公司首次注册登记地点	重庆市南岸区丹桂工业园区 C5 地块	
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 11 月 20 日
	公司变更注册登记地点	重庆市南岸区长电路 8 号
	企业法人营业执照注册号	5000001805143
	税务登记号码	50090445041506X
	组织机构代码	45041506-X
公司聘请的会计师事务所名称	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	31,234,971.14
利润总额	32,571,037.96
归属于上市公司股东的净利润	28,655,808.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,552,722.81
经营活动产生的现金流量净额	54,723,660.87

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	104,000.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,337,900.00	主要为重点新产品财政补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,167.30	
所得税影响额	212,549.98	
少数股东权益影响额（税后）	20,431.53	
合计	1,103,085.31	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	824,962,317.99	1,076,156,628.64	-23.34	688,513,925.94
利润总额	32,571,037.96	137,304,633.86	-76.28	185,063,588.96
归属于上市公司股东的净利润	28,655,808.12	110,895,650.09	-74.16	109,252,235.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,552,722.81	115,414,798.96	-76.13	46,693,799.87
经营活动产生的现金流量净额	54,723,660.87	-313,597,273.67	117.45	-343,709,258.43
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,984,898,571.51	3,223,367,971.66	23.63	2,559,794,412.53
所有者权益 (或股东权益)	1,033,668,508.10	1,014,437,969.59	1.90	923,542,319.50

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.15	-73.33	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.15	-73.33	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.16	-75.00	0.06
加权平均净资产收益率 (%)	2.37	9.95	减少 7.58 个百分点	18.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28	10.36	减少 8.08 个百分点	7.79
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.08	-0.44	118.18	-0.48
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.44	1.41	2.13	1.28

注：本报告期已按资本公积转增股本调整后的股数重新计算上年同期的每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	152,128,000	38.03			108,902,400	-16,000,000	92,902,400	245,030,400	34.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	152,128,000	38.03			108,902,400	-16,000,000	92,902,400	245,030,400	34.03
其中：境内非国有法人持股	152,128,000	38.03			108,902,400	-16,000,000	92,902,400	245,030,400	34.03
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	247,872,000	61.97			211,097,600	16,000,000	227,097,600	474,969,600	65.97
1、人民币普通股	247,872,000	61.97			211,097,600	16,000,000	227,097,600	474,969,600	65.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,000,000	100.00			320,000,000	0	320,000,000	720,000,000	100.00

股份变动的批准情况：

2009年4月20日，公司召开2008年度股东大会审议批准，以2008年末总股本40,000万股为基数向全体股东按每10股派送现金红利0.2元（含税），并向全体股东按每10股转增8股进行公积金转增股本。

股份变动的过户情况：

2009年5月20日，公司根据2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案的要求，实施了以每10股派0.2元人民币现金（含税）并公积金转增8股。经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第031号报告验资，截止2009年5月20日，公司总股本由40,000万元增加至72,000万元。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆东银实业(集团)有限公司	136,128,000	0	108,902,400	245,030,400	股改承诺	2011年2月20日
江苏江淮动力股份有限公司	16,000,000	16,000,000	0	0	股改承诺	2009年2月20日
合计	152,128,000	16,000,000	108,902,400	245,030,400	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2007年11月12日	12.60	40,000,000	2008年11月12日	40,000,000	

公司于 2007 年 11 月 12 日非公开发行股票 4,000 万股，发行面值：每股面值人民币 1.00 元，发行价格：12.60 元，扣除发行费用后共募集资金净额为 48,539.20 万元。上述非公开发行股票限售期 12 个月，于 2008 年 11 月 12 日已经开始流通，公司于 2008 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊了非公开发行限售流通股上市公告。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 5 月 20 日公司成功实施了 2008 年度股本转增方案，以 2008 年末总股本 40,000 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 8 股进行公积金转增股本。转增完成后公司总股本(实收资本)由 40,000 万元增加至 72,000 万元。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				97,056 户			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆东银实业(集团)有限公司	境内非国有法人	34.03	245,066,400		245,030,400	质押	241,484,000
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.30	2,199,710			未知	
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.28	1,997,600			未知	
李节	境内自然人	0.21	1,544,100			未知	
林玉素	境内自然人	0.15	1,114,920			未知	
郑燕燕	境内自然人	0.14	1,013,080			未知	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.13	929,810			未知	
郑宁	境内自然人	0.12	905,000			未知	
重庆图虎投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.11	766,858			未知	
张婷	境内自然人	0.10	715,000			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,199,710		人民币普通股				
全国社保基金六零二组合	1,997,600		人民币普通股				
李节	1,544,100		人民币普通股				
林玉素	1,114,920		人民币普通股				
郑燕燕	1,013,080		人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	929,810		人民币普通股				

郑宁	905,000	人民币普通股
重庆图虎投资咨询有限公司	766,858	人民币普通股
张婷	715,000	人民币普通股
赵国亮	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆东银实业(集团)有限公司	245,030,400	2011年2月20日	245,030,400	①控股股东重庆东银实业(集团)有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或者转让;②在上述期满之日起的24个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项,应对该价格进行除权处理。现除权后的价格为2.13元)。
上述股东关联关系或一致行动人的说明					上述股东为公司第一大股东

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)为本公司控股股东,罗韶宇为东银集团控股股东,持有其77.78%的股份,即罗韶宇为本公司实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	重庆东银实业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	罗韶宇
成立日期	1998年6月8日
注册资本	180,000,000
主要经营业务或管理活动	销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料

(3) 实际控制人情况

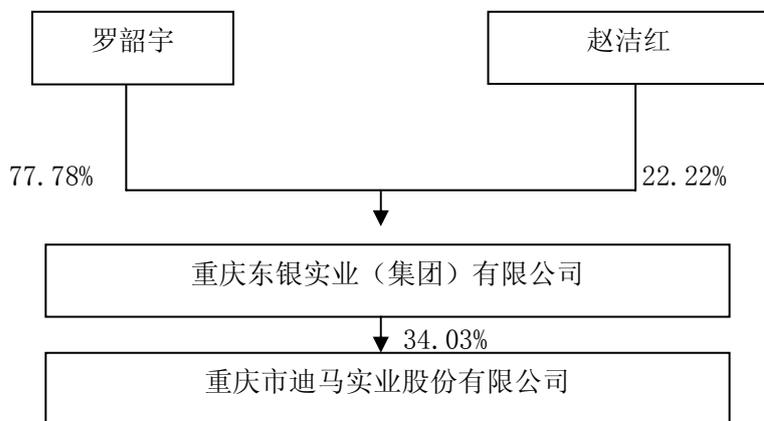
○ 自然人

姓名	罗韶宇
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	香港居留权
最近5年内的职业及职务	东银集团董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：罗韶宇、赵洁红为夫妻关系。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗韶颖	董事长	女	37	2008年2月13日 ~2010年2月28日					是	30	否
贾浚	董事兼总经理	男	40	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	30.75	否
魏锂	董事兼副总经理	男	41	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	35	否
姚焕然	独立董事	男	50	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	5	否
程炳渊	独立董事	男	66	2008年7月23日 ~2010年2月28日					是	5	否
崔卓敏	监事会主席	女	44	2008年2月13日 ~2010年2月28日					否	0	是
王晓波	监事	男	40	2008年2月13日 ~2010年2月28日					否	0	是
罗显彬	监事	男	36	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	6	否
黄力进	副总经理兼董事会秘书	男	39	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	15	否
李矛	副总经理	男	49	2007年2月28日 ~2010年2月28日					是	12	否
杨东升	财务总监	男	36	2009年3月20日 ~2010年2月28日					是	12	否
合计	/	/	/	/				/	/	150.75	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、罗韶颖：曾任重庆东原房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”）副总经理。现任东银集团董事；本公司董事长、东原地产董事长，重庆迪马工业有限责任公司（以下简称“迪马工业”）董事长。

2、贾浚：曾任本公司销售分公司总经理、公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、东原地产董事。

3、魏锂：曾任重庆协信集团设计总监，重庆光华房地产公司、重庆庆业房地产公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理、东原地产董事兼总经理。

4、姚焕然：曾任岳华会计师事务所副总经理、审计专业委员会主任。现为信永中和会计师事务所审计合伙人。

5、程炳渊：曾任重庆华宇房地产开发有限公司副总经理。现任重庆博建建筑设计有限公司总工程师。

6、崔卓敏：曾任本公司人力资源部经理，本公司董事、监事。现任东银集团董事会秘书。

7、王晓波：曾任东银集团财务部经理、财务总监。现任东银集团执行总裁。

8、罗显彬：曾任公司运钞车项目负责人，研发部部长，运钞车产品经理。现任公司技术研发中心主任，公司核心技术人员。

9、黄力进：曾任本公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

10、李矛：自 2000 年 8 月起任本公司副总经理。

11、杨东升：历任重庆天健会计师事务所项目经理，东银集团财务分析师、战略营运部负责人、财务副总监，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江淮动力”）财务总监兼财务中心主任。现任公司财务总监。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
罗韶颖	重庆东银实业（集团）有限公司	董事		否
王晓波	重庆东银实业（集团）有限公司	执行总裁	2009 年 2 月	是
崔卓敏	重庆东银实业（集团）有限公司	董事会秘书	2008 年 3 月	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
罗韶颖	江苏江动集团有限公司	董事长	2003 年一至今		否
	重庆东原房地产开发有限公司	董事长	2007 年 11 月 1 日	2010 年 11 月 1 日	是
	重庆迪马工业有限责任公司	董事长	2009 年 12 月 4 日	2012 年 12 月 4 日	否
	重庆晶磊房地产开发有限公司	董事长	2007 年 11 月 16 日	2010 年 11 月 16 日	否
	重庆东原创博房地产开发有限公司	执行董事	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 19 日	否
	重庆蓝森房地产开发有限公司	执行董事	2009 年 7 月 6 日	2012 年 7 月 6 日	否
	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	执行董事	2009 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	否
贾浚	重庆东原房地产开发有限公司	董事	2007 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 27 日	否
	重庆南方迪马专用车股份有限公司	董事	2009 年 8 月 16 日	2012 年 8 月 15 日	否
魏锂	重庆东原房地产开发有限公司	董事兼总经	2007 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 28 日	是

		理			
	重庆兴安实业发展有限公司	董事长	2007年6月6日	2010年6月6日	否
	重庆晶磊房地产开发有限公司	董事	2007年11月16日	2010年11月16日	否
崔卓敏	江苏江淮动力股份有限公司	董事	2009年9月28日	2012年9月28日	否
	重庆硕润石化有限责任公司	董事长	2007年10月17日	2010年10月17日	否
	重庆东原房地产开发有限公司	监事	2008年8月13日	2011年8月13日	否
	成都东银信息技术股份有限公司	董事长	2008年4月25日	2011年4月25日	否
王晓波	重庆东原房地产开发有限公司	监事	2007年2月28日	2010年2月28日	否
	重庆同原房地产开发有限公司	董事长	2009年7月20日	2012年7月20日	否
	重庆东原迪马置业有限公司	董事长	2008年10月15日	2011年10月15日	否
	重庆硕润石化有限责任公司	董事	2007年10月17日	2010年10月17日	否
	重庆泽豪商业地产投资有限公司	董事长	2009年9月27日	2012年9月27日	否
	重庆东原宝境置业有限公司	董事长	2007年10月2日	2010年10月2日	否
	重庆兴安实业发展有限公司	监事	2007年12月30日	2010年12月30日	否
黄力进	西藏东和贸易有限公司	执行董事	2007年11月28日	2010年11月27日	否
	重庆南方迪马专用车股份有限公司	董事	2009年8月16日	2012年8月15日	否
	重庆东原房地产开发有限公司	监事	2009年6月12日	2012年6月11日	否
	重庆兴安实业发展有限公司	监事	2007年12月30日	2010年12月30日	否
李矛	重庆迪马工业有限责任公司	董事	2008年7月4日	2011年7月4日	否

公司于 2009 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过改聘财务总监的议案，向志鹏先生因工作变动原因，申请辞去财务总监一职，新聘杨东升先生为公司财务总监。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制，年度年薪议案由薪酬委员会报公司董事会批准后实施；公司内部职工代表监事按公司工资标准执行；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事按照所在单位的任职岗位确定相应报酬；公司高级管理人员报酬确定的依据为年度经营指标完成情况，在经营业绩和绩效考核的基础上核定上年度绩效年薪及本年度基本月薪基数，并经过公司董事会薪酬委员会审议报董事会批准后实施；监事按照任职岗位确定相应的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向志鹏	财务总监	离任	工作变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	882
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	482
营销人员	119
财务人员	27

技术人员	78
行政管理人員	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	535
大专	196
本科及以上	151

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平。

1) 股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利，积极开展多种形式的交流活动，与投资者充分沟通。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力，在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则：公平、合理。公司为控股子公司提供担保情况符合相关规定的要求。

2) 控股股东与上市公司的关系

根据公司控股股东行为规范管理制度，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会权限直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预上市公司经营决策的情况。

3) 董事与董事会

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，各位董事积极学习新的法律法规，充分了解董事的权利和义务；以认真、负责的态度出席董事会，忠实诚信、勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定，董事会各专门委员会充分发挥其职能，使董事会决策科学而严谨。

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，并对相关制度进行了修订完善，对一些重大收购或增资事项专门邀请独立董事进行现场实地考察，并发表专门的独立董事意见，进一步提升了公司的规范化运作水平。

4) 监事和监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度，积极、独立开展工作，根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

5) 利益相关者

公司始终尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持

续、健康地发展。

6) 信息披露

公司董事会及经营管理层积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书带领证券部全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照公司《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

(7) 关于绩效评价与激励约束机制

为有利于充分调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步提高管理水平和能力，提升公司经营业绩，实现全体股东、公司和个人利益的一致，更好的维护全体股东的权益，促进公司持续、稳定发展，公司已初步建立了较为有效的绩效评价和激励约束机制，对管理层及广大员工实行了相应的绩效评价和激励约束机制。

(8) 公司治理情况

为不断完善公司治理，加强内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的作用，公司于 2009 年修订了《审计委员会年报工作规程》，并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；为强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，严格控制差错几率，加强差错惩罚制度；为加强内幕信息知情人管理，对外部单位报送信息保密，杜绝内幕交易及信息泄露，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，准备提交第三届董事会第三十一次会议审议通过。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗韶颖	否	7	5	4	2	0	否
贾浚	否	7	7	4	0	0	否
魏锂	否	7	7	4	0	0	否
姚焕然	是	7	7	4	0	0	否
程炳渊	是	7	7	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。报告期内公司两名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每

次董事会会议，详细了解公司营运情况，仔细审议每项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》明确了独立董事的权利和义务，即除具有公司法和其他法律法规赋予董事的职权外，还赋予独立董事对重大关联交易需提前知晓讨论，向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权等。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在委员会成员中占多数，并担任部门召集人。

报告期内，独立董事对高管聘任，聘任审计机构，对外担保、对外收购等事项发表独立意见，很好的履行独立董事职责。

在年度报告编制过程中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取管理层汇报经营情况，听取财务负责人汇报财务状况和经营成果，与年审注册会计师进行沟通，持续关注公司经营情况，认真审议各项议案，较好的履行诚信与勤勉义务。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立的业务职能部门及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理完全独立，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位及其附属企业担任除董事、监事以外的其他职务。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确，拥有完整独立的资产产权，产、供、销系统完全独立于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了规范的、独立于控股股东的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，经营办公场所独立于控股股东。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门并配备了相应的财务专职人员，建立了财务方面独立的财务会计制度和完整独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户，独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过内部控制建设的治理专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司制定了健全有效的内部控制体系，涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、人力资源管理、质量技术管理等多方面，并由公司审计部负责检查内控制度的执行情况。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际需要加强制度建设，公司各分子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求，结合各自业务模式的需要制定了全面、系统、成文的政策、制度和程序。报告期内，公司制定内部评价管理水平，明确了各部门、各岗位的职责，明确了工作目标，对不完善的程序及时修正，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主

	要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。内部控制检查由审计部设置专职的内部审计人员，以内部监督体系和自我约束机制为核心，履行独立的监督和评价工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部对公司及各控股子公司的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计；对执行进行情况监督、检查，并对内控制度的健全性、有效性进行评估；对公司政策、决定的执行情况进行审计；对资产管理内部监督和内部情况进行审计。报告期，公司审计部为保证公司的合规经营，协助改进公司及各事业部的经营管理，根据公司的发展战略和经营目标，开展了针对公司及各事业部的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面的审计工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》的规定，由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。财务事项、人力资源事项、费用支出等事项权限做出明确分配和规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司各级管理人员均在授权范围内行驶职权和承担责任，确保了公司决策的科学化、公开化。 公司绩效管理体系紧密结合并体现公司发展战略、经营计划及当期管理重点的调整，建立以价值创造为核心的绩效文化，以价值共享驱动绩效达成；考核内容和考核标准的制定通过协商和讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开；绩效评估以数据和事实为依据，力求客观公正；绩效考核结束后，考核主体把考核结果反馈给考核对象，同时听取其对考核结果的意见和建议，注重发现并指导其进行绩效改进；逐步健全完善评估标准、评估力度和绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司在观测执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《财务会计制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《控股子公司财务管理制度》、《关联交易决策制度》等一系列制度，同时还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施方法。为进一步保证财务管理制度的落实、提高财务人员业务能力，公司多次组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司主营业务规模的不断扩大，公司组织结构的调整，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

基于企业长期发展的需要，公司制定了适应公司发展要求的高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。为激励高管人员的经营热情，公司董事会制定了较为合理的考核机制。董事会对经营层采用了年薪与经济指标、管理业绩相结合的考核激励办法，对资产保值增值、资金管理、费用率及新产品开发等均设定了考核指标，并与分配薪酬挂钩，这样既调动了经营层的积极性，又使公司的效益得到了保证。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》已经通过公司董事会审批。根据相关制度规定，信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定，导致公司信息披露工作出现差错，应查明原因并追究相关人员的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
22008 年年度股东大会	2009 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 10 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

本报告期内，公司秉承“品质年”的精神，狠抓产品品质、服务品质、经营品质、工作品质的建设，为配合公司专用汽车和房地产两大业务的发展格局，公司在组织架构上进行逐步的调整，专用车业务逐渐转移到全资子公司迪马工业旗下进行独立生产营运，最终将形成分业管理专用车、房地产业务，架构更加清晰、管理更加专业。

2009 年全年公司实现业务收入 82,496.23 万元，比上年下降 23.34%；净利润 2,865.58 万元，比上年下降 74.16%；扣除非经常性损益后的净利润 2,755.27 万元，比上年下降 76.13%。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

(1) 公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性

本报告期内，公司仍以专用车生产和房地产开发两大主业共同发展。基于公司经营方向和发展战略的考虑，在于完善公司组织架构，提升公司管理水平，做精做强房地产、专用车两大业务体系，促进公司主营业务的战略性转型，拓展主营业务的经营和获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。

专用车：公司拥有一系列成熟的运钞车、警用车、防暴车、养护车、转播车、电源车生产技术和运营模式，经过历年发展已经设立了 6 个销售大区和 1 个营销中心对市场进行管理，在押运、广电、环卫、公安、电信、电力等多行业具有绝对的优势地位。迪马股份在全国（除台湾以外）的省会城市设立了 28 个办事处和遍及全国的 400 多个维修点，构建了庞大的营销、服务和信息网络。公司主导产品有防弹车、系统集成车、和工程车等，防弹运钞车在国内市场占有率持续保持第一，产品知名度占据优势。

房地产：公司一直秉承“以务实塑造精品，以精品回馈社会，生活·梦想·家”的开发理念，崛起成为重庆地产行业内极富特色与竞争力的品牌公司，在重庆房地产市场树立了良好的品牌形象，积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验。公司还建立了专业有效的质量控制、销售和客户服务体系，内部管理流程化、制度化、管理效率高，逐步建立了专业化的项目管理团队，形成公司统一的质量文化和质量行为，建立了公司自身的项目质量管理标准、项目技术管理标准。

(2) 报告期面临的困难及对策

房地产：全国 2009 年楼市回暖现象非常明显，商品房和商品住宅均价的绝对水平和增速均创历史新高。开发投资增速逐月回升，但仍低于近年来平均水平。国家相应出台调控政策如《国土资源部关于严格建设用地管理 促进批而未用土地利用的通知》加快运行建设用地“批、供、用、补、查”综合

监管平台，重点对土地利用规划和计划执行、土地审批及土地征收、土地供应、项目用地开发利用等情况进行动态监管。这样抑制房地产商拿地的疯狂，更加注重公司整体发展战略，资金周转压力，开发进度等，防止盲目屯地。

为此，公司将加强团队的能力、素质、经验，做好不同项目未来的市场空间、盈利能力等综合性评估精确定位，在拿地及土地储备上都建立明确的标准实现有序扩张。同时建立“一大一小”两个决策体系。大决策指拿地决策，是成败的根本，要在拿地前对研究、客群、定位、产品、方案、营销策略、投资测算、筹资等均成竹在胸；小决策指营销决策，目标客户群的访谈、真实需求，通过使用蓝海战略来指导我们分解客户的市场价值，分析核心要素，把要素进行排序，通过客户价值元素的分析来保证决策的成功。前一决策控制大的风险，后一个保证市场的成功。

专用车：经过逾 10 年的发展和激烈竞争，目前运钞车市场从需求和供给两方面都基本趋于平稳，短期内不会出现大的波动。由于 2008 年运钞车采购处于历史高峰时期，各大行均进行了集中采购，2009 年公司银行业运钞车采购总量和比例同比有所下降，但竞争企业仍然不断增加，对产品的质量、工艺技术、品牌效应要求更高。

基于公司面临的问题，为配合公司发展战略、完善组织架构，公司陆续将土地、厂房、设备过户到全资子公司迪马工业旗下，若实施完成，迪马工业将形成拥有专用汽车产、供、销等完整的生产线，并独立经营。同时，不断开拓市场、扩大生产规模，新增利润增长点。

(3) 公司持续经营能力的简要分析

公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景，公司一直保持稳健的经营策略，适应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则，不断开发和更新产品，拓展市场、保持持续增长的盈利能力。

3、公司在开发建设中采用新工艺和新技术情况

(1) 公司在项目开发过程中对园区生态建设：采用了雨水收集和利用系统；新型环保材料的使用：外墙装饰抹灰，全面采用聚丙烯纤维以确保外墙面不开裂、不渗漏；室内装饰、装潢的新工艺、新技术：阳台栏杆，采用热浸镀锌处理，实现十年以上不生锈，国内住宅率先使用。铝合金门窗，采用双层中空断桥铝合金，节约能耗多达 60%；可再生能源运用的污水源热泵系统。

(2) 公司在专用车生产中拟采用新工艺及新技术主要有：国内市场主要围绕的是公安部制订的标准进行的，国外由于使用武器级别的提升，对防护级别的要求也随之增强。公司采用新技术开发的防弹车可达到防护 AK47 以及 M16 的标准。高档 MPV 延伸到工具车提升；把侧拉箱技术平台进行延伸；展示车着手开发；工具柜的集成。

4、公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是专用车及房地产开发与经营。

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
专用车制造	606,674,904.91	482,012,539.06	20.54	-5.51	-0.55	减少 3.96 个百分点
房地产开发	210,051,040.00	185,771,629.15	11.56	-49.29	-42.49	减少 10.47 个百分点
分产品						
专用车	606,674,904.91	482,012,539.06	20.54	-5.51	-0.55	减少 3.96 个百分点
房地产	210,051,040.00	185,771,629.15	11.56	-49.29	-42.49	减少 10.47 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北部	57,010,787.96	-80.11
西部	72,981,265.07	0.20
东部	71,099,343.02	-25.32
华北	106,961,521.42	305.69
华东	105,070,264.68	153.44
西南	403,602,762.76	-24.38

(3) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 398,489.86 万元, 比 2008 年的 322,336.80 万元增加 76,153.06 万元, 增长率 23.62%。

(4) 报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析:

单位:元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 %
货币资金	529,597,105.25	937,173,861.94	-407,576,756.69	-43.49
应收账款	199,198,029.53	143,440,328.01	55,757,701.52	38.87
预付账款	15,578,506.79	41,676,108.27	-26,097,601.48	-62.62
存货	2,519,356,165.32	1,763,174,734.27	756,181,431.05	42.89
长期股权投资	320,086,167.11	34,564,234.62	285,521,932.49	826.06
长期待摊费用	300,523.37	1,235,959.37	-935,436.00	-75.68
无形资产	31,691,902.76	890,539.63	30,801,363.13	3458.73
应付票据	158,037,514.66	248,873,229.96	-90,835,715.30	-36.50
预收账款	544,761,587.78	154,094,479.46	390,667,108.32	253.52
应交税费	25,118,133.48	56,459,750.73	-31,341,617.25	-55.51
应付利息	6,908,611.11	-	6,908,611.11	-
长期借款	955,800,000.00	533,000,000.00	422,800,000.00	79.32
股本	720,000,000.00	400,000,000.00	320,000,000.00	80.00
资本公积	44,516,575.63	365,941,845.24	-321,425,269.61	-87.83

报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析:

1. 货币资金减少主要系房地产业务储备土地以及长期股权投资增加影响所致；
2. 应收账款增加主要系期末销售货款未收回影响所致；
3. 预付账款减少主要系因与供应商的结算方式略有改变影响所致；
4. 存货增加主要系房地产业务在建楼盘以及储备的土地增加共同影响所致；
5. 长期股权投资增加系合并范围增加影响所致；
6. 长期待摊费用减少系按受益期平均摊销减少所致；
7. 无形资产增加主要系北京迪马工业有限公司购买工业用地土地使用权所致；
8. 应付票据大幅减少主要系公司与供应商的结算方式改变影响所致；
9. 预收账款大幅增加主要系东原宝镜公司开发的“锦悦项目”本期预售售楼款增加影响所致；
10. 应交税费减少主要系房地产业务根据预售售楼款预交营业税增加影响所致；
11. 应付利息增加系分期付息到期还本的长期借款利息增加所致；
12. 长期借款增加系公司为满足房地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致；
13. 股本增加系本报告期执行 2008 年度利润分配方案，以资本公积转增股本增加所致；
14. 资本公积减少系本报告期以资本公积转增股本减少所致。

项目	2009 年	2008 年	增减额	增减幅度%
财务费用	1,717,842.24	-5,346,896.03	7,064,738.27	-132.13
资产减值损失	2,548,806.11	-54,476.71	2,603,282.82	-4778.71
营业外支出	212,763.40	7,775,111.83	-7,562,348.43	-97.26
所得税	5,347,375.89	21,010,957.15	-15,663,581.26	-74.55

- 1、财务费用增长主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致；
- 2、资产减值损失增长主要系本期对信用风险重大的往来款专项计提减值准备所致；
- 3、营业外支出减少系本报告期捐赠支出减少影响所致；
- 4、所得税减少主要系受利润总额下降影响所致。

(5) 子公司生产经营情况

东原地产主营房地产开发销售。报告期末，公司持股比例达 77.56%，截止 2009 年 12 月 31 日，总资产达 258,471.61 万元，净资产 82,927.21 万元，营业收入 21,053.26 万元，净利润 176.86 万元。

迪马工业持股比例 100%，截止 2009 年 12 月 31 日，总资产达 12,754.41 万元，净资产 4,694.51 万元，营业收入 3,749.42 万元，净利润-106.53 万元，相关专用车资质正在过户办理过程中。

5、新年度发展策略及工作计划

2010 年，公司以“变革年”为契机夯实战略性转型，以提高效率为目标，完善公司组织架构，并加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国际，实质突破

房地产：“业务上扩张、管理上转型”。经营目标有效分解到各个体系及员工；以“为内外客户创造价值”为原则开展工作，确保目标的达成；特别关注 2010 年系统启动成本和工程转型工作，同时对营销和设计去年的转型进行观察和动态调整。特别要注意企业文化的打造和沉淀；流程的设置和改善；对工作的预见性和资源的统筹配置。

专用车：以“管理变革年”为契机夯实内部管理，以提高效率为目标，组织架构设计、部门职责确定、流程修订、制度修订等在新的迪马工业的组织架构下完成制造的组织建设，运行高效。

6、公司未来发展展望及发展机遇

房地产：重庆是城市化率最低的直辖市，每年 50 万-60 万人口进主城的主旋律近期不会改变，而且政府的旧城改造的“宜居重庆”工作方面也不会有很大的变化。因此预测 2010 年市场成交量为“1750-1800 万 m^2 ”，同比 2009 年下降 30%-35%。

2009 年官方统计的房价水平从 3900 上涨到 4300 左右，涨幅为 10%，根据对一线项目的统计，平均涨幅为 2000 元/ m^2 左右，幅度为 30%左右。土地市场拿地门槛进一步提高，开发商的资金实力经过了疯狂的 2009 年已得到了稳固，因此房价不会出现 2008 年疯降的情况，预计整体房价情况为“销售压力增大，房价平稳，优惠力度加大”，因此 2010 年一线楼盘的房价维持在一定区间范围内浮动。

2010 年适度宽松的货币政策仍是主题，重庆房地产的价格水平不具备很强的泡沫性，“二套房贷”和首付比例会有一定的收紧，投资和投机性需求会有一定的抑制，重庆 2009 年初出台的“十七条”救市政策已经到期，预计除了营业税的优惠外，其他刺激政策会仍然延续，新任市长对房地产及基建寄予很高的期望，不会放弃扶持房地产行业的发展。

“保税区、保税港”招商引资效果不显著，给重庆市政府带来了很大的难题，新任市长会在江北嘴和大学城上发力，会把江北嘴作为两江新区的引擎，重点打造和推广。二环的开通带来了巨大的开发价值，2010 年二环的土地市场将引爆，众多本土开发商将关注。台资 IT、汽摩、房地产基建、金融将是新任市长的王牌，房地产将得到进一步的洗牌和开发。

专用车：随着近几年来国家实施扩大内需的方针，积极投资基础设施建设和兴建大型工程，以及 2008 年的北京奥运会和 2010 上海世博会，都对相应的专用车需求量有大量的增长，这也给公司扩大规模生产提供有力的契机，但不是盲目的扩大产量，要全面及时做好市场信息收集及分析，贴切公司实际情况，稳步做好开拓工作。国家把机场建设确立为西部大开发的重点，随着机场的建成，机场大量需要舷梯车、行李运送车、食品供应车，飞机大型的加油车、飞机牵引车、救援车、消防车等。除机场专用的大功率消防车国内尚无生产以外，其他都已有企业生产，但其中的大吨位飞机加油车，在性能结构和技术保证上，还不能完全过关，急待尽快提高水平。

另外，市场对以下集中车型的需求也比较大：市政用车包括大型公交车、路面清扫车、可换车厢式的垃圾压缩车、吸粪车、下水道疏通车、各种邮政车，洒水车及清洗高层建筑物的屈臂登高车等。随着国家确立加快城市化进程，为适应城市建设需要的各类建筑工程专用车需求量将会很大，而且品种会十分丰富。

我国高速公路的飞速发展，以“五纵七横”为主骨架的公路网的完成，我国高速公路通车总里程将达 3.5 万公里。高速公路的发展为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。同时大型高速公路清障车、路面养车、路面清扫车、救援拖车、带大型起重机的救援车等也有巨大的需求。

7、公司面临的风险因素分析

房地产：公司受宏观政策调控、税收、银行信贷、土地供应、材料供应、住房供需市场等多方面因素的影响比较明显；而房地产市场竞争的激烈度也在日益增强，房企呈加速分化态势，弱者越弱、强者越强的趋势已经显现。若公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。

房地产开发是一项很复杂的系统工程，涉及环节多、开发时间长、投资金额大、涉及部门和协作单位多。在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等环节涉及众多合作单位，并受土地、规划、建筑、交通等多个政府部门的管理，从而加大了公司对开发项目的综合控制难度。公司将面临因设计、施工条件、环境条件变化等因素导致开发成本提高，因外部环境的变化导致土地的闲置或者延误项目进度及其他相关风险。

随着公司规模的迅速扩大，公司的负债规模可能扩大，更多的经营活动现金流被用于还本付息，可能减少用于流动资金、资本性支出等用途的现金流；若市场利率上升，将导致公司融资成本增加，财务费用相应增加；资产负债率的增加可能影响公司的再融资能力，增加再融资成本。

专用车：近年来市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在专用汽车上得到广泛的应用，一些能够满足特殊功能要求的专用车底盘被开发研制。不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置，还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置；不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种箱体、罐体等车身结构，均在专用汽车上得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对专用车产品的多样化需求。而当前我国专用车无论在底盘、发动机、总成还是在生产技术上与国外先进国家相比，有很大差距。

由于专用车的特殊性，当前专用车行业使用比较严格，对于多品种、小批量生产的专用车行业来说限制比较大，公司对开拓新产品及成本上的控制得慎重。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	48,539.20	206.05	10,620.91	37,918.29	中央大街一、二期项目。
合计	/	48,539.20	206.05	10,620.91	37,918.29	/

2007 年 11 月 12 日, 本公司以 12.60 元/股的发行价格向 7 家特定对象非公开发行了 4,000 万股人民币普通股(A 股), 所得募集资金 48,539.2 万元人民币全部用于增资东原地产, 公司以 1.84 元/股作价溢价增加东原地产注册资本 26,380 万元, 公司持有东原地产 77.56%的股权。上述资金最终投资于中央大街一、二期项目。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
东原地产中央大街一、二期项目	否	48,539.20	10,620.91	否	在建		未到收益期		政府规划调整, 致使项目延期开发	
合计	/	48,539.20	10,620.91	/	/		/	/	/	/

公司本报告期内, 经公司董事会批准将募集资金 24,000 万暂时用于补充流动资金。

3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2009 年 2 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 19 日
第三届董事会第二十四次会议	2009 年 2 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日
第三届董事会第二十五次会议	2009 年 3 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 24 日

第三届董事会第二十六次会议	2009 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 21 日
第三届董事会第二十七次会议	2009 年 8 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 20 日
第三届董事会第二十八次会议	2009 年 8 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 26 日
第三届董事会第二十九次会议	2009 年 10 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议，具体执行情况如下：

(1) 年度分配方案执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决定，以 2008 年末总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股派 0.2 元人民币(含税)，共分配利润 800 万元。公司已于 2009 年 5 月 11 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 2008 年度分红派息的实施公告，确定股权登记日为 5 月 14 日；除息日为 5 月 15 日；送转股上市日为 5 月 18 日，现金红利发放日为 5 月 20 日，该利润分配方案已实施完毕。

(2) 迪马工业已于 2008 年 7 月完成设立工作，公司于 2009 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、2009 年 11 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过以自由资金对迪马工业增资 11,200 万元的议案，公司将土地、房产、设备等资产注入迪马工业并承诺将商标、专利技术等知识产权及无形资产全部注入迪马工业。目前，公司正在办理相关资产过户手续。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会严格按照工作细则的要求在年审注册会计师对公司本年度财务报告审计工作安排进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告，并提出问题并与年审会计师沟通和交流后认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，认为 2009 年度公司聘请的深圳南方民和会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作；提议公司继续聘请深圳南方民和会计师事务所作为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司 2009 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为对公司 2009 年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项符合公司绩效考评和薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司第三届三十一次董事会于 2010 年 3 月 13 日召开，会议通过 2009 年度利润分配预案如下：以母公司 2009 年度实现的净利润 89,634,172.62 元，根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金计 8,963,417.26 元；拟分配现金股利 7,200,000 元（即按照每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税））。

此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008 年	8,000,000	88,896,626.45	9.00
2007 年	20,000,000	57,960,836.19	34.51
2006 年	16,000,000	23,846,843.78	67.09

最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的要求。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已拟定《外部信息使用人管理制度》准备上报第三届董事会第三十一次会议审议，制度中对外部信息使用人相关义务进行要求，如有泄露，将承担相应的法律责任和诚信责任。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第 10 次会议	《监事会工作报告》、《2008 年财务决算报告》、《公司 2008 年度报告》及其摘要、《关于追溯调整 2007 年财务报表相关数据的议案》
第三届监事会第 11 次会议	《迪马股份 2009 年一季度报告》及其摘要
第三届监事会第 12 次会议	《迪马股份 2009 年半年度报告》及其摘要
第三届监事会第 13 次会议	《迪马股份 2009 年三季度报告》及其摘要

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2009 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有关损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2009 年度财务报告及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司

的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

会计师对公司 2009 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目一东原地产中央大街项目一、二期开发建设与募集说明书中披露情况一致。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 2009 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议通过公司用自有资金出资 29,000 万元收购西藏玉昌商务咨询有限公司（简称：“西藏玉昌”）持有四川亿宸贸易有限公司（简称：“四川亿宸”）100%的股权的议案。公司根据重庆华康资产评估有限责任公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日对西藏玉昌持有四川亿宸全部股权所涉及的所有股东权益进行评估结果定价，并出具资产评估报告书（重康评报字（2009）第 125 号）。

(2) 第三届董事会第二十九次会议同时通过了公司收购控股子公司东原地产所持有的重庆东原创博房地产开发有限公司（简称：“东原创博”）100%的股权，收购价格 800 万元。并承诺股权收购完成后，将以自有资金对东原创博增资 32,200 万元，增资后，东原创博注册资本由 800 万元增加到 33,000 万元。增资依据为东原创博于 2009 年 8、9 月，通过公开竞买方式取得了北碚区蔡家组团 P 标准分区部分国有建设用地使用权。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆南方迪马专用车股份有限公司	联营公司	购买商品	市场价格	18,755,506.89	3.41
重庆南方迪马专用车股份有限公司	联营公司	销售商品	市场价格	27,653,092.18	4.56

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司第三届第二十九次会议决议通过收购东原地产持有东原创博 100%股权的议案，收购价格为 800 万元，由于江淮动力为交易方东原地产的股东，公司与江淮动力为同一实际控制人的关联方，该交易属关联交易。公司根据相关关联交易的规定，对该关联交易事项进行公告，并请独立董事出具专业的独立董事意见。

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
重庆东银实业(集团)有限公司	控股股东	0	0	83,147,708.67	50,904,100.34
关联债权债务形成原因		鉴于公司产业结构调整致力于从事专用汽车和房地产两大板块的生产及发展，公司零部件的采购供应及房地产项目开发资金需求量较大，在未来一年中可能会出现公司资金供应紧张，为保证公司生产经营正常进行，保障股东合法经济利益，公司及控股子公司将在有资金需求时，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，向控股股东东银集团及其关联方拆借不超过 50,000 万元的资金。该事项通过公司第三届董事会第二十五次会议及 2008 年度股东大会审议通过。2009 年度，本公司之控股股东东银集团向东原地产公司提供资金的平均占用额为 83,147,708.67 元，期末借款余额 50,904,100.34 元，本报告期公司共计支付资金占用利息人民币 4,021,357.89 元。			

4、其他重大关联交易

(1) 提供担保

根据本公司 2009 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，本公司与本公司之关联单位江淮动力签署《互保协议》。协议约定，双方相互提供担保，担保额度不超过 12,000 万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为 3 年。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 11,600 万元。

(2) 接受担保

1) 报告期内，本公司之控股股东东银集团、实际控制人罗韶宇、赵洁红先后为本公司及控股子公司东原地产、兴安公司提供的额度为 122,880 万元银行借款连带责任担保，并分别签订担保合同。

2) 本报告期，本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司为本公司取得 4,500 万元银行借款提供保证。

3) 报告期内，本公司之关联单位江淮动力为本公司 12,000 万元银行借款连带责任担保，并分别签订担保合同。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	江苏江淮动力股份有限公司	116,000,000	2009年3月20日	2009年3月20日	2012年3月20日	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									116,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									116,000,000				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									116,000,000				
担保总额占公司净资产的比例(%)									11.22				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									116,000,000				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									116,000,000				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	东银集团：2006年承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。	按承诺履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：		现聘任
境内会计师事务所名称		深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬		50万元
境内会计师事务所审计年限		8年

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为了进一步壮大规模，整合资源，正在实施与中审国际会计师事务所有限责任公司的合并事宜，公司名称将变更为中审国际会计师事务所有限责任公司。公司拟聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构。年度审计费用50万元（含公司控股子公司东原地产）。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

（1）公司董事会3届22次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司的议案》。目前，北京迪马工业有限责任公司（简称：“北京迪马”）已于2009年8月3日取得营业执照，注册资本100万元，北京迪马为保证生产经营场所稳定，决定受让北京聚富苑开发建设公司所拥有的地位于北京市通州区于家务回族乡西垡村南地块的土地及地上物使用权，目前，出售双方已签订相关协议。

（2）本公司全资子公司东原创博于2009年8月11日通过公开竞买方式取得了北碚区蔡家组团部分地块国有建设用地使用权（成交确认书渝地交易【2009】55号）（内容详见2009年8月12日公司公告），公司目前正在办理相关国土证明过程中。

（3）公司于2009年8月24日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过公司控股子公司东原地产与江苏江动集团有限公司共同出资成立新公司——江苏东原房地产开发有限公司，注册资本2000万元。该公司正在办理工商登记手续。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》C14版	2009年2月13日	www.sse.com.cn
第三届第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C11版	2009年2月19日	www.sse.com.cn
股东股份减持公告	《中国证券报》、《上海证券报》C10版	2009年2月20日	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》C10版	2009年2月20日	www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C24版	2009年2月25日	www.sse.com.cn
大宗交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》C24版	2009年2月25日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》C24版	2009年2月27日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》D1版	2009年3月11日	www.sse.com.cn
大宗交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》C1版	2009年3月13日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37版	2009年3月24日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37版	2009年3月24日	www.sse.com.cn
关联交易暨对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37版	2009年3月24日	www.sse.com.cn

控股子公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
追溯调整 07 年财务报表相关项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
控股股东拆借资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》C37 版	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》C35 版	2009 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C142 版	2009 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
关于召开 08 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》B3 版	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
关于 08 年报部分内容更正	《中国证券报》、《上海证券报》B3 版	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》B3 版	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C16 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C11 版	2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》42 版	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
召开 2008 年度股东大会的二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》C31 版	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C49 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C131 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C131 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2008 年度分配及转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》A14 版	2009 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》C15 版	2009 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度业绩预减公告	《中国证券报》、《上海证券报》C14 版	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》C14 版	2009 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
取得国有建设用地使用权成交确认书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》C39 版	2009 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》C8 版	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》C8 版	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》B6 版	2009 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》24 版	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
2009 年三季度报告业绩预减公告 n	《中国证券报》、《上海证券报》B30 版	2009 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
股东股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》B7 版	2009 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
董事会决议公告暨召开 2009 年临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》12 版	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
收购股份暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》12 版	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
股份收购公告	《中国证券报》、《上海证券报》12 版	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
股东大会召开二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》B15 版	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》B23 版	2009 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

审计报告

深南财审报字（2010）第 CA058 号

重庆市迪马实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称迪马股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是迪马股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，迪马股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了迪马股份 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师：

崔岩

中国注册会计师：

何岚

二〇一〇年三月十三日

(一)财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	529,597,105.25	937,173,861.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	662,500.00	
应收账款	3	199,198,029.53	143,440,328.01
预付款项	5	15,578,506.79	41,676,108.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	240,384,098.00	169,894,934.26
买入返售金融资产			
存货	6	2,519,356,165.32	1,763,174,734.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,504,776,404.89	3,055,359,966.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	320,086,167.11	34,564,234.62
投资性房地产	8	12,073,144.95	12,549,748.11
固定资产	9	108,720,108.43	112,536,813.66
在建工程	10	358,000	62,000
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	31,691,902.76	890,539.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	300,523.37	1,235,959.37
递延所得税资产	13	6,892,320.00	6,168,709.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		480,122,166.62	168,008,004.91
资产总计		3,984,898,571.51	3,223,367,971.66
流动负债:			
短期借款	15	588,380,922.57	444,367,378.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	158,037,514.66	248,873,229.96
应付账款	17	201,338,631.70	146,836,888.40
预收款项	18	544,761,587.78	154,094,479.46
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	1,434,054.54	1,256,321.77
应交税费	20	25,118,133.48	56,459,750.73
应付利息	21	6,908,611.11	
应付股利			
其他应付款	22	261,020,320.36	235,937,589.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	23		150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,786,999,776.20	1,437,825,638.42
非流动负债：			
长期借款	24	955,800,000.00	533,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	13	7,870,400.00	11,805,600.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		963,670,400.00	544,805,600.00
负债合计		2,750,670,176.20	1,982,631,238.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	720,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	26	44,516,575.63	365,941,845.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	54,891,268.37	45,927,851.11
一般风险准备	28		
未分配利润		214,260,664.10	202,568,273.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,033,668,508.10	1,014,437,969.59
少数股东权益		200,559,887.21	226,298,763.65
所有者权益合计		1,234,228,395.31	1,240,736,733.24
负债和所有者权益总计		3,984,898,571.51	3,223,367,971.66

法定代表人：罗韶颖

主管会计工作负责人：杨东升

会计机构负责人：周小红

母公司资产负债表

2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		97,536,307.17	313,675,168.07
交易性金融资产			
应收票据		662,500.00	
应收账款	1	279,324,514.98	142,742,463.51
预付款项		10,615,722.10	37,771,844.27
应收利息			
应收股利		62,048,000.00	
其他应收款	2	267,638,231.55	561,291,975.90
存货		58,980,685.99	135,573,476.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		776,805,961.79	1,191,054,928.27
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,310,937,176.01	689,791,286.74
投资性房地产		6,907,199.21	7,209,152.93
固定资产		106,825,625.60	110,151,502.56
在建工程			62,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		351,168.59	260,121.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		300,523.37	1,235,959.37
递延所得税资产		988,850.87	450,782.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,426,310,543.65	809,160,805.80
资产总计		2,203,116,505.44	2,000,215,734.07
流动负债:			
短期借款		588,380,922.57	414,367,378.74
交易性金融负债			
应付票据		145,562,560.35	240,596,590.24
应付账款		100,792,734.60	80,183,540.36
预收款项		57,329,319.63	66,140,899.46
应付职工薪酬		197,039.54	1,256,321.77
应交税费		25,028,759.84	26,027,603.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		61,610,161.80	62,062,565.23
一年内到期的非流动负债			150,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		978,901,498.33	1,040,634,899.58
非流动负债:			
长期借款		183,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		183,000,000.00	
负债合计		1,161,901,498.33	1,040,634,899.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		720,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		73,418,697.25	393,418,697.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,891,268.37	45,927,851.11
一般风险准备			
未分配利润		192,905,041.49	120,234,286.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,041,215,007.11	959,580,834.49
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,203,116,505.44	2,000,215,734.07

法定代表人：罗韶颖

主管会计工作负责人：杨东升

会计机构负责人：周小红

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		824,962,317.99	1,076,156,628.64
其中: 营业收入	29	824,962,317.99	1,076,156,628.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		805,210,075.48	943,135,869.63
其中: 营业成本	29	672,806,291.68	823,855,372.55
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			
营业税金及附加	30	17,957,198.05	29,893,571.34
销售费用		59,334,023.62	49,801,686.95
管理费用		50,845,913.78	44,986,611.53
财务费用	31	1,717,842.24	-5,346,896.03
资产减值损失	32	2,548,806.11	-54,476.71
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)	33	11,482,728.63	10,746,027.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		11,482,728.63	9,431,339.07
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		31,234,971.14	143,766,786.97
加: 营业外收入	34	1,548,830.22	1,312,958.72
减: 营业外支出	35	212,763.40	7,775,111.83
其中: 非流动资产处置损失		124,483.70	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		32,571,037.96	137,304,633.86
减: 所得税费用	36	5,347,375.89	21,010,957.15
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的净利润		28,655,808.12	110,895,650.09
少数股东损益		-1,432,146.05	5,398,026.62
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	37	0.04	0.15
(二) 稀释每股收益	37	0.04	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,655,808.12	110,895,650.09
归属于少数股东的综合收益总额		-1,432,146.05	5,398,026.62

法定代表人: 罗韶颖

主管会计工作负责人: 杨东升

会计机构负责人: 周小红

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	721,042,313.63	932,815,037.21
减: 营业成本	4	594,712,807.16	723,581,566.60
营业税金及附加		4,526,889.49	19,829,449.96
销售费用		35,659,206.36	32,523,293.31
管理费用		38,063,266.65	35,849,404.39
财务费用		15,209,055.61	9,608,106.15
资产减值损失		2,259,669.87	-252,972.85
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)	5	62,193,889.27	-1,741,832.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		145,889.27	-1,741,832.03
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		92,805,307.76	109,934,357.62
加: 营业外收入		1,410,079.22	1,233,789.57
减: 营业外支出		201,867.90	6,544,870.05
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		94,013,519.08	104,623,277.14
减: 所得税费用		4,379,346.46	15,726,650.69
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		89,634,172.62	88,896,626.45
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,634,172.62	88,896,626.45

法定代表人: 罗韶颖

主管会计工作负责人: 杨东升

会计机构负责人: 周小红

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,285,752.88	1,012,699,482.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	38.1	33,027,187.48	9,002,903.17
经营活动现金流入小计		1,260,312,940.36	1,021,702,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金		929,566,808.72	1,135,179,998.15
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			
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		45,529,233.39	44,303,523.73
支付的各项税费		93,271,689.14	74,211,565.53
支付其他与经营活动有关的现金	38.2	137,221,548.24	81,604,571.77
经营活动现金流出小计		1,205,589,279.49	1,335,299,659.18
经营活动产生的现金流量净额		54,723,660.87	-313,597,273.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			-52,566.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-52,566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,614,427.95	4,401,619.00
投资支付的现金		290,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-8,782.90	
支付其他与投资活动有关的现金	38.3	2,600,000.00	
投资活动现金流出小计		599,205,645.05	4,401,619.00
投资活动产生的现金流量净额		-599,205,645.05	-4,454,185.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,920,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,920,000.00	
取得借款收到的现金		1,322,218,233.08	1,357,367,378.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	38.4	35,926,102.40	44,274,945.24
筹资活动现金流入小计		1,362,064,335.48	1,401,642,323.98
偿还债务支付的现金		905,399,938.69	655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,628,370.76	29,765,165.18
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		17,952,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38.5	196,599,366.86	155,847,018.70

筹资活动现金流出小计		1,211,627,676.31	840,712,183.88
筹资活动产生的现金流量净额		150,436,659.17	560,930,140.10
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		-394,045,325.01	242,878,680.74
加：期初现金及现金等价物余额		913,453,861.94	670,575,181.20
六、期末现金及现金等价物余额		519,408,536.93	913,453,861.94

法定代表人：罗韶颖

主管会计工作负责人：杨东升

会计机构负责人：周小红

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		617,456,006.24	789,737,722.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,108,981.59	2,754,495.96
经营活动现金流入小计		652,564,987.83	792,492,218.26
购买商品、接受劳务支付的现金		445,535,328.31	522,318,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金		35,625,904.20	32,086,751.71
支付的各项税费		50,898,505.54	51,035,991.10
支付其他与经营活动有关的现金		107,614,125.05	40,220,675.69
经营活动现金流出小计		639,673,863.10	645,662,240.20
经营活动产生的现金流量净额		12,891,124.73	146,829,978.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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		382,052,595.06	
投资活动现金流入小计		382,052,595.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,387,491.95	4,142,630.80
投资支付的现金		621,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		53,005,639.50	132,943,507.93
投资活动现金流出小计		678,393,131.45	187,086,138.73
投资活动产生的现金流量净额		-296,340,536.39	-187,086,138.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		797,218,233.08	604,367,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金		23,720,000.00	49,153,385.16
筹资活动现金流入小计		820,938,233.08	653,520,763.90
偿还债务支付的现金		590,199,938.69	439,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,707,743.63	59,304,559.46
支付其他与筹资活动有关的现金		103,188,568.32	
筹资活动现金流出小计		740,096,250.64	498,404,559.46
筹资活动产生的现金流量净额		80,841,982.44	155,116,204.44
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		-202,607,429.22	114,860,043.77
加: 期初现金及现金等价物余额		289,955,168.07	175,095,124.30
六、期末现金及现金等价物余额		87,347,738.85	289,955,168.07

法定代表人: 罗韶颖

主管会计工作负责人: 杨东升

会计机构负责人: 周小红

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	320,000,000.00	-321,425,269.61			8,963,417.26		11,692,390.86		-25,738,876.44	-6,508,337.93
(一) 净利润							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
(三) 所有者投入和减少资本		-1,425,269.61							-6,354,730.39	-7,780,000.00
1. 所有者投入资本									-6,354,730.39	-6,354,730.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,425,269.61								-1,425,269.61
(四) 利润分配					8,963,417.26		-16,963,417.26		-17,952,000.00	-25,952,000.00
1. 提取盈余公积					8,963,417.26		-8,963,417.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00		-17,952,000.00	-25,952,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	320,000,000.00	-320,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	320,000,000.00	-320,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,516,575.63			54,891,268.37		214,260,664.10		200,559,887.21	1,234,228,395.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		116,655,545.16		259,662,877.15	1,179,298,456.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正							3,906,740.64		1,130,315.36	5,037,056.00
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		120,562,285.80		260,793,192.51	1,184,335,512.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00	-200,000,000.00			8,889,662.65		82,005,987.44		-34,494,428.86	56,401,221.23
(一) 净利润							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
(三) 所有者投入和减少资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
1. 所有者投入资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,889,662.65		-28,889,662.65			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,889,662.65		-8,889,662.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00	-200,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24

法定代表人：罗韶颖

主管会计工作负责人：杨东升

会计机构负责人：周小红

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13	959,580,834.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13	959,580,834.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	320,000,000.00	-320,000,000.00			8,963,417.26		72,670,755.36	81,634,172.62
(一) 净利润							89,634,172.62	89,634,172.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							89,634,172.62	89,634,172.62
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,963,417.26		-16,963,417.26	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,963,417.26		-8,963,417.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	320,000,000.00	-320,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	320,000,000.00	-320,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49	1,041,215,007.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	593,418,697.25			37,038,188.46		60,227,322.33	890,684,208.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	593,418,697.25			37,038,188.46		60,227,322.33	890,684,208.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00	-200,000,000.00			8,889,662.65		60,006,963.80	68,896,626.45
(一) 净利润							88,896,626.45	88,896,626.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,896,626.45	88,896,626.45
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,889,662.65		-28,889,662.65	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,889,662.65		-8,889,662.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00	-200,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13	959,580,834.49

法定代表人: 罗韶颖

主管会计工作负责人: 杨东升

会计机构负责人: 周小红

附注一、公司基本情况

（一） 公司简介

公司名称：重庆市迪马实业股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路八号

注册资本：人民币 72,000 万元

法定代表人：罗韶颖

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：专用汽车制造及房地产开发行业。

公司经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；制造、销售运钞车、特种车及零配件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项外）。

（三） 公司历史沿革

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“本公司”）原名“重庆中奇特种汽车制造有限公司”，系根据《公司法》的规定设立的有限责任公司，于 1997 年 10 月 9 日注册成立。2000 年 7 月 31 日，经重庆市人民政府以渝府[2000]149 号文批准，依法整体变更为股份有限公司并更名为“重庆市迪马实业股份有限公司”，注册资本人民币 6,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68 号文核准，本公司于 2002 年 7 月 10 日以每股 15.80 元的价格向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2002 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司领有注册号为渝直 5000001805143 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 8,000 万元，证券代码 600565。

2006 年 4 月份，根据本公司 2005 年度股东大会决议，以 2005 年 12 月 31 日的总股本 8000 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 10 股进行资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币 16,000 万元。经本公司第三届董事会第五次会议及 2007 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]365 号文核准，2007 年 11 月 2 日，本公司以 12.60 元/股的发行价格向 7 家特定对象非公开发行了 4000 万股人民币普通股（A 股）。2007 年 11 月 12 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。本次增资后，公司的注册资本为人民币 20,000 万元。

2008年3月份,根据本公司2007年度股东大会决议,以2007年12月31日的总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股转增10股进行资本公积转股本,转增后公司注册资本为人民币40,000万元。

2009年4月份,根据本公司2008年度股东大会决议,以2008年12月31日的总股本40,000万股为基数,向全体股东每10股转增8股进行资本公积转股本,转增后公司注册资本为人民币72,000万元。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 3 月 13 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或

协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

- (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收账款是指期末余额 500 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 500 万元及以上的其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1 至 2 年	3.00	3.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本等，其中非房地产存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品；房地产存货包括开发产品、开发成本。

2. 发出存货的计价方法

非房地产存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次性摊销。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本；符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。开发产品、开发成本等房地产存货的可变现净值是指日常生活中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

（十二） 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30 年	5.00	3.17
机器设备	5 年	5.00	19.00
运输工具	6 年	5.00	15.83
其他设备	5 年	5.00	19.00

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(十五) 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

固定资产租赁费按 3 年摊销。

(十九) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

(二十) 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 房地产销售：除满足上述条件的同时应当具备：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

3. 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比

法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

4. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

附注三、税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品销售收入	17%
营业税	运输收入、房地产销售	3%、5%
城市维护建设税	应缴营业税及增值税	5%、7%
教育费附加	应缴营业税及增值税	3%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额	按超率累进税率 30%~60%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各公司城市维护建设税及企业所得税税率：

公司名称	税种	
	城市建设维护税%	企业所得税%
重庆市迪马实业股份有限公司	7	15
重庆市迪马实业股份有限公司北京分公司	5	25
重庆东原房地产开发有限公司	7	25
重庆兴安实业发展有限公司	7	15
重庆东原宝境置业有限公司	7	25
重庆晶磊房地产开发有限公司	7	25
重庆蓝森房地产开发有限公司	7	25
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	7	25
重庆迪马工业有限责任公司	7	25
西藏东和贸易有限公司	7	15
重庆东原创博房地产开发有限公司	7	25
北京迪马工业有限公司	5	25
成都东原房地产开发有限公司	7	25

（二）税收优惠及批文

本公司生产的专用车属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定的鼓励类目录，根据财政部、国家税务总局财税[2006]165 号《关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》、《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202 号)》，经重庆市人民政府办公厅 2001 年 8 月 2 日以《重庆市人民政府办公厅关于同意重庆市迪马实业股份有限公司享受企业所得税优惠政策的函》及重庆市地方税务局渝地税免[2001]236 号文批准，本公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

重庆兴安实业发展有限公司（以下简称兴安实业公司）开发的“东原香山”项目在 2007 年 12 月

5 日已经通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态住宅小区建设属于国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会 2000 年第 7 号令国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。根据财税[2001]202 号文规定,对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业,在 2001 年至 2010 年期间,减按 15%的税率征收企业所得税。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆东原宝境置业有限公司*	有限公司	重庆市	房地产	RMB5,000	房地产开发	RMB3,500	-	54.29	70.00	是
西藏东和贸易有限公司	有限公司	拉萨市	贸易	RMB200	建筑材料等	RMB200	-	100.00	100.00	是
重庆迪马工业有限责任公司	有限公司	重庆市	制造业	RMB4,800	销售汽车等	RMB4,800	-	100.00	100.00	是
北京迪马工业有限公司	有限公司	北京市	制造业	RMB100	销售汽车等	RMB100	-	100.00	100.00	是
重庆东原创博房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	房地产	RMB33,000	房地产开发	RMB33,000	-	100.00	100.00	是
重庆蓝森房地产开发有限公司*	有限公司	重庆市	房地产	RMB800	房地产开发	RMB408	-	39.56	51.00	是
重庆绿泰园林装饰工程有限公司*	有限公司	重庆市	建筑业	RMB1,000	建筑业务	RMB190	-	77.56	100.00	是

*上述公司为本公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司通过设立方式取得的子公司。

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆东原房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	房地产	RMB54,380	房地产开发等	RMB42,180	-	77.56	77.56	是

3. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆兴安实业发展有限公司	有限公司	重庆市	房地产	RMB25,000	房地产开发、经营等	RMB24,000	-	100.00	100.00	是
重庆晶磊房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	房地产	RMB3,000	房地产开发、经营等	RMB2,700	-	69.80	90.00	是
成都东原房地产开发有限公司	有限公司	成都市	房地产	RMB3,100	房地产开发、经营等	RMB29,000	-	100.00	100.00	是

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所

			所有者权益中所享有份额后的余额
重庆东原房地产开发有限公司	182,314,134.90	-	-
重庆东原宝境置业有限公司	11,737,672.52	2,311,747.77	-
重庆晶磊房地产开发有限公司	2,595,930.84	38,615.42	-
重庆蓝森房地产开发有限公司	3,912,148.95	7,851.05	-

(三) 合并范围发生变更的说明

(1) 2008 年 12 月 22 日，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过以自有资金出资人民币 100 万元在北京市通州区设立全资子公司——北京迪马工业有限公司。公司成立日期为 2009 年 8 月 3 日，并于当日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的 110112012141289 号《企业法人营业执照》，注册资本人民币 100 万元。公司经营范围：委托加工汽车配件；销售汽车零配件；货物进出口；销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备；计算机系统集成。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司尚处于筹建期。

(2) 重庆东原创博房地产开发有限公司（以下简称东原创博公司）系由本公司之控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称东原地产公司）独资设立，于 2009 年 5 月 19 日取得重庆市工商局南岸区工商分局核发的渝南 500108000032898 号《企业法人营业执照》。设立时公司注册资本为人民币 800 万元，其中：东原地产公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 100%。公司经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

经本公司第三届董事会第二十九次会议及 2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》，同意本公司收购东原地产公司所持有的东原创博公司 100% 股权，收购价格人民币 800 万元。

经本公司第三届董事会第二十九次会议决议审议通过了《关于公司对东原创博房地产开发有限公司增资的议案》，以自有资金对东原创博公司增资人民币 32,200.00 万元，增资后东原创博公司的注册资本为人民币 33,000.00 万元。

(3) 重庆蓝森房地产开发有限公司系由东原地产公司和深圳市河东基业投资有限公司共同出资组建，于 2009 年 07 月 16 日取得重庆市工商行政管理局南岸区分局核发的渝南 500108000035689 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 800 万元，其中东原地产公司出资人民币 408 万元，占注册资本的 51%，深圳市河东基业投资有限公司出资人民币 392 万元，占注册资本的 49%。公司经营范围：房地产开发。

(4) 重庆绿泰园林装饰工程有限公司系由东原地产公司和兴安实业公司共同出资组建，于 2009 年 10 月 20 日取得重庆市工商行政管理局核发的渝经 500902000019809 号《企业法人营业执照》，公司申请登记的注册资本为人民币 1,000 万元，其中东原地产公司认缴注册资本人民币 950 万元，占注册资本的 95%，兴安实业公司认缴注册资本人民币 50 万元，占注册资本的 5%。各股东首期实缴出资人民币 200 万元。公司经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）。

(5) 2009 年 10 月 22 日，本公司与西藏玉昌商务咨询有限公司（以下简称西藏玉昌公司）签订股权转让协议，以人民币 29,000 万元受让西藏玉昌公司持有四川亿辰贸易有限公司 100% 的股权，作价依据系参考重庆华康资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书（重康评报字【2009】第 125 号），该项股权收购事项业经本公司第三届董事会第二十九次会议及 2009 年度第一次临时股东大会审议并通过。

截止 2009 年 9 月 30 日，四川亿辰贸易有限公司的账面净资产为人民币 2,724.66 万元，评估价值为人民币 29,199.39 万元，其中评估增值主要系四川亿辰贸易有限公司投资的四川中渝物业发展有限公司的土地增值形成。

截止 2009 年 11 月 13 日，本公司已支付全部股权转让款。为从简处理，将本次非同一控制下企业合并购买日确定为 2009 年 11 月 1 日。

2009 年 11 月 25 日经成都市工商行政管理局（成）登记内名变核字 2009 第 002129 号核准，四川亿辰贸易有限公司更名为成都东原房地产开发有限公司（以下简称成都东原公司）。公司经营范围：房地产开发；项目投资；销售：钢材、建材、五金交电。

成都东原公司截止 2009 年 11 月 1 日资产、负债情况如下：

项目	2009 年 11 月 1 日
资产总额	307,746,502.19
负债总额	15,799,281.83
所有者权益	291,947,220.36

成都东原公司 2009 年 11-12 月份经营情况如下：

项目	自购买日至报告期末
主营业务收入	-
净利润	-261,276.62

(四) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京迪马工业有限公司	713,838.62	-286,161.38
重庆蓝森房地产开发有限公司	7,983,977.44	-16,022.56
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	1,983,410.11	-16,589.89
重庆东原创博房地产开发有限公司	329,818,053.80	-181,946.20
成都东原房地产开发有限公司	291,685,943.74	-261,276.62

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	793,525.59	1.00	793,525.59	806,845.10	1.00	806,845.10
小计			793,525.59			806,845.10
银行存款：						
人民币	439,923,940.68	1.00	439,923,940.68	721,033,409.24	1.00	721,033,409.24
美元	-	-	-	263.24	6.8346	1,799.14
小计			439,923,940.68			721,035,208.38
其他货币资金：						
人民币	88,879,638.98	1.00	88,879,638.98	215,331,808.46	1.00	215,331,808.46
小计			88,879,638.98			215,331,808.46
合计			529,597,105.25			937,173,861.94

其他货币资金期末余额主要系保证金存款。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	662,500.00	-

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据余额为人民币 14,457,824.00 元。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,925,278.00	24.54	378,751.14	0.19	30,186,638.15	20.69	150,933.19	0.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,368,991.55	0.67	1,368,991.55	0.67	-	-	-	-
其他不重大应收账款	152,183,817.04	74.79	2,532,314.37	1.24	115,682,335.98	79.31	2,277,712.93	1.56
合计	203,478,086.59	100.00	4,280,057.06	—	145,868,974.13	100.00	2,428,646.12	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
河北省威盾押运有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	涉及诉讼
廊坊市银盾保安押运有限公司	459,000.00	459,000.00	100.00	涉及诉讼
其他公司	59,991.55	59,991.55	100.00	账龄两年以上，多次催收未收回
合计	1,368,991.55	1,368,991.55	—	—

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国农业银行	非关联客户	14,560,990.00	2 年以内	7.16
重庆市金盾护卫中心	非关联客户	9,460,600.00	1 年以内	4.65
哈尔滨市香坊区城市管理局	非关联客户	7,260,000.00	1 年以内	3.57
西藏电力有限公司	非关联客户	6,825,650.00	1 年以内	3.35
新疆乌鲁木齐建发工程公司	非关联客户	6,708,800.00	1 年以内	3.30
合计		44,816,040.00		22.03

(6) 本报告期应收账款中无应收关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	193,119,859.26	79.73	219,070.00	0.09	115,015,969.26	67.25	124,829.85	0.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	632,342.35	0.26	632,342.35	0.26	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	48,460,051.44	20.01	976,742.70	0.40	56,009,724.88	32.75	1,005,930.03	0.59
合计	242,212,253.05	100.00	1,828,155.05	—	171,025,694.14	100.00	1,130,759.88	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
中国汽车工业总公司西南销售分公司	160,000.00	160,000.00	100.00	账龄 3 年以上, 多次催收未收回
重庆宏美制冷设备有限公司	472,342.35	472,342.35	100.00	账龄 3 年以上, 多次催收未收回
合计	632,342.35	632,342.35	—	—

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆市蔡家组团管理委员会	土地整治费	140,860,000.00	3 年以内	58.16
四川中渝物业发展有限公司	往来款	33,775,000.00	2 年以内	13.94
重庆市土地和矿业权交易中心	保证金	8,336,190.00	1 年以内	3.44
重庆市劳动保障监察总队	保证金	5,132,700.00	3 年以内	2.12
重庆灯塔建筑工程有限公司	土地整治费	5,015,969.26	3 年以内	2.07
合计		193,119,859.26		79.73

(6) 本报告期其他应收款中应收关联单位款项见附注六、7。

5. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,122,400.74	90.65	39,553,757.32	94.91
1 至 2 年	550,346.69	3.53	1,190,024.23	2.86
2 至 3 年	207,851.90	1.34	297,518.81	0.71
3 年以上	697,907.46	4.48	634,807.91	1.52
合计	15,578,506.79	100.00	41,676,108.27	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例 (%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
德国斯密特公司	5,439,708.07	34.92	无关联的第三方	2009 年	未到结算期
上海三菱电梯有限公司	1,699,120.00	10.91	无关联的第三方	2009 年	未到结算期
通力电梯有限公司	949,821.00	6.10	无关联的第三方	2009 年	未到结算期
天津港保税区四辟国际贸易有限公司	885,213.68	5.68	无关联的第三方	2009 年	未到结算期
泰国 POMTCO 公司	497,783.07	3.20	无关联的第三方	2009 年	未到结算期
合计	9,471,645.82	60.81	--	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,612,147.85	-	29,612,147.85	24,009,817.30	-	24,009,817.30
在产品	26,085,453.79	-	26,085,453.79	39,043,787.11	-	39,043,787.11
产成品	48,305,740.44	-	48,305,740.44	47,816,650.81	-	47,816,650.81
开发产品	223,141,650.75	-	223,141,650.75	140,539,793.12	-	140,539,793.12
开发成本	2,192,211,172.49	-	2,192,211,172.49	1,511,764,685.93	-	1,511,764,685.93
合计	2,519,356,165.32	-	2,519,356,165.32	1,763,174,734.27	-	1,763,174,734.27

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 存货期末余额中包含借款利息资本化金额为人民币 148,428,863.09 元。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日, 其中用于担保的存货金额为人民币 668,248,259.98 元, 详见附注六、6、(7) 及附注七。

7. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆南方迪马专用车股份有限公司	权益法	10,200,000.00	5,872,867.89	145,889.27	6,018,757.16	34.00	34.00	-	-	-
重庆绿地东原房地产开发有限公司	权益法	15,000,000.00	28,691,366.73	11,530,114.46	40,221,481.19	30.00	30.00	-	-	-
四川中渝物业发展有限公司	权益法	15,000,000.00	-	273,845,928.76	273,845,928.76	50.00	50.00	-	-	-
合计		40,200,000.00	34,564,234.62	285,521,932.49	320,086,167.11					

2009年10月22日，本公司与西藏玉昌公司签订股权转让协议，以人民币29,000万元受让西藏玉昌公司持有四川亿辰贸易有限公司（后改名为成都东原房地产开发有限公司）100%的股权。四川亿辰贸易有限公司持有四川中渝物业发展有限公司50%股权。上述股权收购事项业经本公司第三届董事会第二十九次会议及2009年度第一次临时股东大会审议通过。

8. 投资性房地产

(1) 按成本模式计量的投资性房地产

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	14,724,143.78	-	-	14,724,143.78
房屋、建筑物	14,724,143.78	-	-	14,724,143.78
二、累计折旧和累计摊销合计	2,174,395.67	476,603.16	-	2,650,998.83
房屋、建筑物	2,174,395.67	476,603.16	-	2,650,998.83
三、投资性房地产账面净值合计	12,549,748.11	-	-	12,073,144.95
房屋、建筑物	12,549,748.11	-	-	12,073,144.95
四、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	12,549,748.11	-	-	12,073,144.95
房屋、建筑物	12,549,748.11	-	-	12,073,144.95

本期计提折旧人民币476,603.16元。

(2) 截止2009年12月31日，经检查未发现投资性房地产减值的迹象，故无需计提减值准备。

(4) 期末投资性房地产全部用于抵押，详见附注六、6、(7)及附注七。

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计：	147,494,595.64	4,729,531.09	1,141,731.24	151,082,395.49
其中：房屋及建筑物	109,358,260.21	1,827,505.93	-	111,185,766.14
机器设备	14,096,966.14	1,319,249.70	532,120.88	14,884,094.96
运输工具	15,769,830.29	533,244.66	190,335.50	16,112,739.45
其他	8,269,539.00	1,049,530.80	419,274.86	8,899,794.94
二、累计折旧合计：	34,957,781.98	8,408,116.14	1,003,611.06	42,362,287.06
其中：房屋及建筑物	13,686,461.43	3,695,706.92	-	17,382,168.35
机器设备	6,767,917.18	1,787,930.30	506,835.64	8,049,011.84
运输工具	9,248,988.52	2,478,027.46	180,818.72	11,546,197.26
其他	5,254,414.85	446,451.46	315,956.70	5,384,909.61
三、固定资产账面净值合计	112,536,813.66	-	-	108,720,108.43
其中：房屋及建筑物	95,671,798.78	-	-	93,803,597.79
机器设备	7,329,048.96	-	-	6,835,083.12
运输工具	6,520,841.77	-	-	4,566,542.19
其他	3,015,124.15	-	-	3,514,885.33
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	112,536,813.66	-	-	108,720,108.43
其中：房屋及建筑物	95,671,798.78	-	-	93,803,597.79
机器设备	7,329,048.96	-	-	6,835,083.12
运输工具	6,520,841.77	-	-	4,566,542.19
其他	3,015,124.15	-	-	3,514,885.33

本期计提折旧额人民币 8,408,116.14 元。

本期无在建工程完工转入固定资产。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，经检查未发现固定资产减值迹象，故无需计提减值准备。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，固定资产期末余中包含账面原值人民币 91,313,484.02 元，净值为人民币 79,641,212.89 元的房屋建筑物已用于本公司向银行借款提供资产抵押，详见附注六、6、(7) 及附注七。

10. 在建工程

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
建筑安装工程	358,000.00	-	358,000.00	62,000.00	-	62,000.00

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	1,465,780.00	31,315,620.52	85,300.00	32,696,100.52
土地使用权	-	31,167,800.00	-	31,167,800.00
财务软件	1,465,780.00	147,820.52	85,300.00	1,528,300.52
二、累计摊销合计	575,240.37	514,257.39	85,300.00	1,004,197.76
土地使用权	-	271,024.36	-	271,024.36
财务软件	575,240.37	243,233.03	85,300.00	733,173.40
三、无形资产账面净值合计	890,539.63	-	-	31,691,902.76
土地使用权	-	-	-	30,896,775.64
财务软件	890,539.63	-	-	795,127.12
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	890,539.63	-	-	31,691,902.76
土地使用权	-	-	-	30,896,775.64
财务软件	890,539.63	-	-	795,127.12

本期摊销额人民币 514,257.39 元。

(2) 本期新增土地系北京迪马工业有限公司新购入的位于北京市通州区于家务回族乡西垡村南的工业用地，面积为 59266.106 平方米（89 亩）的土地使用权。截止 2009 年 12 月 31 日，该项土地使用权已过户，并办理了相关土地使用证，使用期限至 2047 年 12 月 29 日。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，经检查未发现无形资产减值的迹象，故无需计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2009-12-31
固定资产租赁费	1,235,959.37	-	935,436.00	-	300,523.37

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	982,539.40	589,329.54

可抵扣亏损	5,392,726.78	5,579,379.98
期末内部交易结存存货毛利	517,053.82	-
小计	6,892,320.00	6,168,709.52
递延所得税负债:		
股权转让收益	7,870,400.00	11,805,600.00
小计	7,870,400.00	11,805,600.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	6,108,212.11
可抵扣亏损	23,746,715.57
期末内部交易结存存货毛利	2,599,195.08
股权转让收益	31,481,600.00
合计	63,935,722.76

14. 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
坏账准备	3,559,406.00	2,548,806.11	-	-	6,108,212.11

15. 短期借款

(1) 短期借款的分类

借款条件	2009-12-31		2008-12-31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
抵押借款	449,000,000.00	449,000,000.00	242,500,000.00	242,500,000.00
保证借款	130,000,000.00	130,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
质押借款	1,373,850.00	9,380,922.57	-	11,867,378.74
其中：人民币	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
美元	1,373,850.00	9,380,922.57	1,004,796.00	6,867,378.74
合计		588,380,922.57		444,367,378.74

有关上述借款披露详见附注六、6、(7)及附注七。

16. 应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	122,857,346.69	248,873,229.96
国内信用证	35,180,167.97	-
合计	158,037,514.66	248,873,229.96

截止 2009 年 12 月 31 日, 银行承兑汇票到期日超过报表日后三个月的金额为人民币 40, 117, 297. 79 元, 信用证到期日均在报表日后三个月以内。

17. 应付账款

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付账款	201, 338, 631. 70	146, 836, 888. 40

(1) 本报告期应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项及关联单位的款项。

(2) 本报告期应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

项目	2009-12-31	2008-12-31
预收账款	544, 761, 587. 78	154, 094, 479. 46

(1) 本报告期预收款项期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项及关联单位的款项。

(2) 本报告期预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19. 应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1, 256, 321. 77	38, 170, 820. 61	37, 993, 087. 84	1, 434, 054. 54
二、职工福利费	-	2, 942, 740. 75	2, 942, 740. 75	-
三、社会保险费	-	4, 004, 380. 41	4, 004, 380. 41	-
其中：养老保险	-	2, 383, 887. 72	2, 383, 887. 72	-
医疗保险	-	1, 048, 362. 70	1, 048, 362. 70	-
失业保险	-	315, 714. 10	315, 714. 10	-
工伤保险	-	136, 169. 19	136, 169. 19	-
生育保险	-	120, 246. 70	120, 246. 70	-
四、住房公积金	-	653, 769. 16	653, 769. 16	-
五、工会经费和职工教育经费	-	770, 197. 52	770, 197. 52	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合计	1, 256, 321. 77	46, 541, 908. 45	46, 364, 175. 68	1, 434, 054. 54

(1) 应付职工薪酬中无拖欠员工工资款项。

(2) 工会经费和职工教育经费金额人民币 770, 197. 52 元。

20. 应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	9, 716, 084. 83	20, 768, 711. 56

营业税	-14,109,119.57	930,457.44
城市维护建设税	-239,984.91	1,327,966.05
土地增值税	4,620,489.83	4,422,502.32
企业所得税	24,664,822.45	26,673,652.03
个人所得税	556,450.35	67,150.49
房产税	11,562.72	135,082.26
教育费附加	-102,172.22	571,958.36
土地使用税	-	1,562,270.22
合计	25,118,133.48	56,459,750.73

21. 应付利息

项目	2009-12-31	2008-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	6,908,611.11	-
合计	6,908,611.11	-

22. 其他应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
其他应付款	261,020,320.36	235,937,589.36

(1) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	2009-12-31	2008-12-31
重庆东银实业(集团)有限公司	50,904,100.34	115,391,316.99

(2) 其他应付关联方款项详见附注六、7。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	账龄	性质
重庆市城南建设投资有限公司	57,520,733.00	22.04	无关联的第三方	1年以内	拆迁费用
重庆东银实业(集团)有限公司	50,904,100.34	19.50	第一大股东	1年以内	往来款
江苏宝鼎投资担保有限公司	50,000,000.00	19.16	子公司之另一股东	1-2年	往来款
重庆绿地东原房地产开发有限公司	30,000,000.00	11.49	子公司之联营企业	1-2年	往来款
深圳市河东基业投资有限公司	22,620,000.00	8.67	子公司之另一股东	3年以内	往来款
合计	211,044,833.34	--		--	--

23. 一年内到期的非流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
一年内到期的长期借款(抵押借款)	-	150,000,000.00

24. 长期借款

(1) 分类

项目	2009-12-31	2008-12-31
抵押借款	895,800,000.00	533,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	-
合计	955,800,000.00	533,000,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2009-12-31
民生银行重庆分行	2008.5.16	2011.5.16	人民币	7.02	400,000,000.00
民生银行重庆分行	2008.7.25	2011.7.25	人民币	5.94	4,800,000.00
中国工商银行重庆高科技支行	2009.2.27	2011.2.18	人民币	5.94	12,000,000.00
中国工商银行重庆高科技支行	2009.4.22	2011.3.18	人民币	5.94	71,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2009.6.15	2011.6.14	人民币	4.86	60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2009.6.19	2011.6.18	人民币	4.86	85,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2009.6.19	2011.6.18	人民币	4.86	38,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	2009.8.20	2011.8.20	人民币	11.00	170,000,000.00
中国工商银行重庆高科技支行	2009.8.4	2011.8.2	人民币	5.94	80,000,000.00
中国工商银行重庆高科技支行	2009.9.15	2011.2.18	人民币	5.94	20,000,000.00
中国工商银行重庆高科技支行	2009.10.16	2011.2.18	人民币	5.94	15,000,000.00
合计	--			--	955,800,000.00

有关上述借款披露详见附注六、6、(7)及附注七。

25. 股本

项目	2008-12-31	本次变动增减(+、-)					2009-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
境内法人持股	152,128,000.00	-	-	121,702,400.00	-28,800,000.00	92,902,400.00	245,030,400.00
有限售条件股份合计	152,128,000.00	-	-	121,702,400.00	-28,800,000.00	92,902,400.00	245,030,400.00
(2) 无限售条件股份							
境内上市人民币普通股	247,872,000.00			198,297,600.00	28,800,000.00	227,097,600.00	474,969,600.00
无限售条件股份合计	247,872,000.00	-	-	198,297,600.00	28,800,000.00	227,097,600.00	474,969,600.00
股份总数	400,000,000.00	-	-	320,000,000.00	-	320,000,000.00	720,000,000.00

根据公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年末总股本40,000万股为基数，向全体股东按每10股转增8股进行资本公积转增股本，转增后公司股本增至72,000万股。

本期股本变动业经深圳南方民和会计师事务所出具的深南验字(2009)第031号验资报告验证。

26. 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	365,941,845.24	-	321,425,269.61	44,516,575.63

(1) 本公司执行 2008 年度利润分配方案，以资本公积转增股本减少资本公积人民币 320,000,000.00 元。

(2) 本公司之子公司东原地产公司溢价收购其控股子公司--重庆晶磊房地产开发有限公司（以下简称晶磊地产公司）少数股东持有的晶磊地产公司 39% 股权，实际支付的股权转让款大于购买日按新增持股比例应享有的子公司权益之间的差额减少资本公积 1,425,269.61 元。

27. 盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	45,927,851.11	8,963,417.26	-	54,891,268.37

28. 未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,568,273.24	--
调整年初未分配利润合计数	-	--
调整后年初未分配利润	202,568,273.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,655,808.12	--
减：提取法定盈余公积	8,963,417.26	公司本部当期实现净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	8,000,000.00	(税前) 每 1 股派 0.02 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	214,260,664.10	

(1) 根据本公司董事会第三届第二十五次会议，并经本公司 2008 年度股东大会审议批准《公司 2008 年利润分配方案》，同意以 2008 年末总股本 40,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.2 元（含税），共分配利润人民币 800 万元；以 2008 年末总股本 40,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 8 股进行资本公积转增股本。

(2) 本公司第三届董事会第三十一次会议于 2010 年 3 月 13 日召开，会议通过 2009 年度利润分配预案如下：以本公司 2009 年度实现的净利润 89,634,172.62 元，根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金计 8,963,417.26 元；拟分配现金股利 7,200,000.00 元（即按照每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税））。

29. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	816,725,944.91	1,056,276,221.89
其他业务收入	8,236,373.08	19,880,406.75
合计	824,962,317.99	1,076,156,628.64

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务成本	667,784,168.21	807,697,568.40
其他业务成本	5,022,123.47	16,157,804.15
合计	672,806,291.68	823,855,372.55

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	606,674,904.91	482,012,539.06	642,022,660.16	484,698,509.13
房地产开发	210,051,040.00	185,771,629.15	414,253,561.73	322,999,059.27
合计	816,725,944.91	667,784,168.21	1,056,276,221.89	807,697,568.40

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车	606,674,904.91	482,012,539.06	642,022,660.16	484,698,509.13
其中：防弹运钞车	329,929,854.36	262,451,561.46	412,969,485.55	318,052,321.00
系统集成车	169,953,853.41	130,791,990.49	206,181,892.53	147,148,386.96
公路养护车	50,623,328.72	42,272,504.64	17,224,444.47	14,373,837.04
电源车	56,167,868.42	46,496,482.47	5,646,837.61	5,123,964.13
房地产	210,051,040.00	185,771,629.15	414,253,561.73	322,999,059.27
合计	816,725,944.91	667,784,168.21	1,056,276,221.89	807,697,568.40

(4) 主营业务（分地区）

a、专用车

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部	57,010,787.96	45,295,995.14	286,686,549.72	216,435,574.41

西部	72,981,265.07	57,984,798.07	72,832,574.07	54,985,349.05
东部	71,099,343.02	56,489,580.49	95,206,153.99	71,876,405.25
华北	106,961,521.42	84,982,662.53	26,365,242.91	19,904,583.94
华东	105,070,264.68	83,480,028.40	41,457,768.49	31,298,768.45
西南	193,551,722.76	153,779,474.43	119,474,370.98	90,197,828.03
合计	606,674,904.91	482,012,539.06	642,022,660.16	484,698,509.13

b、房地产

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	210,051,040.00	185,771,629.15	414,253,561.73	322,999,059.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
重庆南方迪马股份有限公司	27,653,092.18	3.35
重庆市金盾护卫中心	21,709,829.06	2.63
上海市保安押运有限公司	18,101,692.31	2.19
国网信息通信有限公司	12,560,598.29	1.52
西藏电力有限公司	11,933,652.99	1.45
合计	91,958,864.83	11.14

30. 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
营业税	12,472,727.47	22,817,960.54
城市维护建设税	2,606,642.69	3,179,177.33
教育费附加	1,131,461.05	1,371,678.25
土地增值税	1,746,366.84	2,524,755.22
合计	17,957,198.05	29,893,571.34

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

31. 财务费用

类别	2009 年度	2008 年度
利息支出	16,123,701.42	9,765,165.18
减：利息收入	15,250,097.80	16,313,080.56
汇兑损失	26,035.51	2,457.17

减：汇兑收益	-	-
其他	818,203.11	1,198,562.18
合计	1,717,842.24	-5,346,896.03

32. 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	2,548,806.11	-54,476.71

33. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	11,482,728.63	9,431,339.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,314,688.89
合计	11,482,728.63	10,746,027.96

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2009 年度	2008 年度
重庆南方迪马专用车股份有限公司	145,889.27	-2,121,832.03
重庆绿地东原房地产开发有限公司	11,530,114.46	11,553,171.10
四川中渝物业发展有限公司	-193,275.10	-
合计	11,482,728.63	9,431,339.07

34. 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	20,483.22	-
其中：固定资产处置利得	20,483.22	-
政府补助	1,337,900.00	1,057,500.00
罚款收入	131,776.00	90,719.15
其他	58,671.00	164,739.57
合计	1,548,830.22	1,312,958.72

政府补助明细

项目	2009 年度	2008 年度
政府新产品补贴款	1,038,900.00	1,057,500.00
重庆市南岸区经济委员会奖金	150,000.00	-
重庆市科学技术委员会奖励	99,000.00	-

茶园工业区优秀企业补助奖金	50,000.00	-
合计	1,337,900.00	1,057,500.00

35. 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损失合计	124,483.70	139,125.47
其中：固定资产处置损失	124,483.70	139,125.47
债务重组损失	-	1,355,500.00
对外捐赠	10,000.00	6,272,258.36
其它	78,279.70	8,228.00
合计	212,763.40	7,775,111.83

36. 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,006,186.37	20,590,294.90
递延所得税调整	-4,658,810.48	420,662.25
合计	5,347,375.89	21,010,957.15

所得税税率详见附注三。

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	28,655,808.12	110,895,650.09
已发行的普通股加权平均数	720,000,000.00	720,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.04	0.15
稀释每股收益（每股人民币元）	0.04	0.15

38. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
利息收入	2,820,688.67	3,191,520.48
收到大修基金	9,073,898.65	813,012.91
收到其他-代收费	9,693,284.37	-
保证金及押金	1,373,172.80	602,819.40

往来款及其他	10,066,142.99	3,338,050.38
收到的政府补助	-	1,057,500.00
合计	33,027,187.48	9,002,903.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
支付销售费用及管理费用	66,338,078.60	57,917,323.38
支付保证金及押金	19,353,256.06	12,274,800.00
往来款及其他	36,654,988.03	5,209,242.80
代收费	3,820,881.77	-
大修基金	5,828,495.22	4,203,205.59
代扣税金	5,225,848.56	-
捐赠支出	-	2,000,000.00
合计	137,221,548.24	81,604,571.77

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
往来款	2,600,000.00	-
合计	2,600,000.00	-

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
上年末超过三个月以上的保证金收回	23,720,000.00	-
募集资金利息收入	12,206,102.40	13,121,560.08
往来款	-	31,153,385.16
合计	35,926,102.40	44,274,945.24

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
往来款	186,410,798.54	132,127,018.70
超过三个月以上的保证金存款	10,188,568.32	23,720,000.00
合计	196,599,366.86	155,847,018.70

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,223,662.07	116,293,676.71
加：资产减值准备	2,548,806.11	-54,476.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,884,719.30	8,605,520.58
无形资产摊销	514,257.39	239,512.90
长期待摊费用摊销	935,436.00	935,436.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	104,000.48	139,125.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,917,599.02	-3,356,394.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,482,728.63	-10,746,027.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-723,610.48	4,340,829.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,935,200.00	-3,935,200.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-470,721,889.05	-445,314,235.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,360,569.89	47,990,532.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	600,819,178.55	-22,990,702.15
其他	-	-5,744,870.05
经营活动产生的现金流量净额	54,723,660.87	-313,597,273.67
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	519,408,536.93	913,453,861.94
减：现金的期初余额	913,453,861.94	670,575,181.20
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-394,045,325.01	242,878,680.74

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2009 年度	2008 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	290,000,000.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	290,000,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,782.90	-

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	289,991,217.10	-
4. 取得子公司的净资产	291,947,220.36	-
流动资产	31,713,782.90	-
非流动资产	276,032,719.29	-
流动负债	15,799,281.83	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	21,270,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	21,270,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	52,566.69
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	21,217,433.31
4. 处置子公司的净资产	-	59,847,766.59
流动资产	-	59,869,343.64
非流动资产	-	23,531.95
流动负债	-	45,109.00
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	519,408,536.93	913,453,861.94
其中: 库存现金	793,525.59	806,845.10
可随时用于支付的银行存款	439,923,940.68	721,035,208.38
可随时用于支付的其他货币资金	78,691,070.66	191,611,808.46
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	519,408,536.93	913,453,861.94

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆东银实业(集团)有限公司	第一大股东	有限公司	重庆市	罗韶宇	贸易	18,000 万	34.03	34.03	罗韶宇	62199952-3

3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆东原房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	RMB54,380	77.56	77.56	62204472-9
重庆迪马工业有限责任公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	制造业	RMB4,800	100.00	100.00	67613172-1
西藏东和贸易有限公司	有限公司	拉萨市	黄力进	贸易	RMB200	100.00	100.00	78353551-0
重庆东原创博房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	RMB33,000	100.00	100.00	68892289-7
北京迪马工业有限公司	有限公司	北京市	贾浚	制造业	RMB100	100.00	100.00	69328747-X
成都东原房地产开发有限公司	有限公司	成都市	罗韶颖	房地产	RMB3,100	100.00	100.00	66045047-X
重庆东原宝境置业有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	RMB5,000	54.29	70.00	66644402-X
重庆兴安实业发展有限公司	有限公司	重庆市	魏锂	房地产	RMB25,000	77.56	100.00	62210095-4
重庆晶磊房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	RMB3,000	69.80	90.00	73658090-9
重庆蓝森房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	RMB800	39.56	51.00	69122531-2
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	建筑业	RMB1,000	77.56	100.00	69655488-7

4. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
四川中渝物业发展有限公司	有限公司	成都市	曾曲	房地产	3,000.00	50.00	50.00	9,774.26	8,202.49	1,571.77	-	-155.78	子公司之合营企业	75473143-2
二、联营企业														
重庆南方迪马专用车股份有限公司	有限公司	重庆市	赵鲁川	制造业	3,000.00	34.00	34.00	6,415.65	4,614.14	1,801.52	8,247.22	42.91	联营企业	79073682-0
重庆绿地东原房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	彭香村	房地产	5,000.00	30.00	30.00	52,201.61	38,794.45	13,407.16	52,116.52	3,843.37	子公司之联营企业	76887429-0

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏江淮动力股份有限公司	同一实际控制人	140131651
江苏江动集团有限公司	同一实际控制人	14013385X

重庆硕润石化有限责任公司	同一实际控制人	75926972-6
重庆新东方物业管理有限公司	同一实际控制人	75308209-8
重庆东原迪马实业有限公司	同一实际控制人	781559033

6. 关联交易情况

(1) 采购货物

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年度		2008 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆南方迪马专用车股份有限公司	专用车	参照市场价格	18,755,506.89	3.41	12,191,870.90	2.28

(2) 销售货物

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年度		2008 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆南方迪马专用车股份有限公司	专用车	参照市场价格	27,653,092.18	4.56	1,519,935.07	0.14

(3) 收取租金

关联方名称	2009 年度	2008 年度
重庆东银实业(集团)有限公司	475,972.50	479,266.50
重庆硕润石化有限责任公司	62,334.00	90,000.00
重庆新东方物业管理有限公司	58,740.00	43,410.00

(4) 接受劳务

关联方名称	2009 年度	2008 年度
重庆新东方物业管理有限公司	910,000.00	830,000.00

(5) 关联方资金拆借

2009 年度，本公司之股东重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称东银集团)向本公司之控股子公司东原地产公司提供资金的平均占用额为人民币 83,147,708.67 元，期末借款余额人民币 50,904,100.34 元，本报告期东原地产公司共支付资金占用利息人民币 4,021,357.89 元。

(6) 提供担保

根据本公司 2009 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，本公司与关联单位江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“江淮动力”)签署《互保协议》。协议约定，双方相互提供担保，

担保额度不超过 12,000 万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为 3 年。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为人民币 11,600 万元。

(7) 接受担保

a. 2008年2月22日，江淮动力与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行签订编号为2008年南保字231号的最高额保证合同，为中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行在2008年2月26日至2009年2月25日期间（包括该期间的起始日和届满日）签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议及其他融资文件提供人民币1000万最高额保证，不论该主合同在上述期间届满时是否已经到期。截止2009年12月31日，此合同项下的短期借款余额为人民币1,000万元。

b. 2008年5月16日，东银集团、兴安实业公司分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订保证合同，为东原地产公司从中国民生银行股份有限公司重庆分行取得的人民币40,000万元长期借款提供连带责任保证，借款期限为2008年5月16日至2011年5月16日。与此同时，东原地产公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订抵押合同，以其分别位于重庆市南岸区海棠溪滨江路100房地证2005第851号、南岸区海棠溪滨江路渝国用（2004）第787号、南岸区南滨路106D房地证2008字第00067号、南岸区龙门浩滨江路100房地证2005字第325号土地使用权为该项长期借款提供资产抵押。

c. 2008年7月25日，东银集团和东原地产公司分别与中国民生银行重庆分行签订保证合同，为兴安实业公司从中国民生银行重庆分行取得的长期借款提供连带责任保证。借款期限为2008年7月25日至2011年7月25日。与此同时，兴安实业公司与中国民生银行重庆分行签订公担抵字第99112008292788号抵押合同，以其位于渝北区两路组团果园片区201D房地证2008字第0270、0272号土地使用权以及其自行开发的“东原香山”楼盘45220.06平方米的待售房屋为该项长期借款提供资产抵押。截止2009年12月31日，此抵押合同项下的长期借款余额为人民币480.00万元，尚有3,096.70平方米待售房屋作为抵押。

d. 2009年1月9日，本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司（以下简称硕润公司）与中国农业银行重庆市南岸支行签订编号为55901200900000068号的保证合同，为本公司向中国农业银行重庆市南岸支行取得的短期借款人民币2,500万元提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，借款期限自2009年1月9日至2010年1月8日。

e. 2009年2月26日，东银集团、本公司之实际控制人罗韶宇及赵洁红分别与中国光大银行重庆分行签订编号为沙09017-1号、沙09017-2号的最高额保证合同，为本公司于2009年2月26日与中国光大银行重庆分行签署的沙09017号授信协议提供担保，授信额度为银行承兑汇票人民币3,000万元，授信期限为1年。截止2009年12月31日，此授信协议项下已开具尚未到期的银行承兑汇票金额（扣除保证金）

为人民币1,458.90万元。

f. 2009年3月3日,江淮动力与重庆农村商业银行签订编号为南岸支行2009年公保字第200910012的保证合同,为本公司向重庆农村商业银行取得的短期借款人民币5,000万元提供连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年,借款期限自2009年3月10日至2010年3月9日。

g. 2009年3月5日,硕润公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订编号为55901200900001000号的保证合同,为本公司向中国农业银行重庆市南岸支行取得的短期借款人民币2,000万元提供连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年,借款期限自2009年3月5日至2010年3月4日。

h. 2009年4月30日,东银集团与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为2009年渝银最保字12127号的最高额保证合同,为本公司自2009年4月30日至2010年4月29日期间发生的各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务提供担保,最高限额折合人民币13,900万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截止2009年12月31日,此合同项下的短期借款余额为人民币2,500万元。

i. 2009年6月15日,江淮动力与中国建设银行股份有限公司重庆分行签订编号为南1230(09)010-1的保证合同,为本公司向中国建设银行股份有限公司重庆分行取得的长期借款人民币6,000万元提供连带责任保证,借款期限自2009年6月15日至2011年6月14日。

j. 2009年6月17日,东银集团、本公司之实际控制人罗韶宇与中国银行股份有限公司重庆南岸支行签订编号为渝中银南司保字20090024号的最高额保证合同,为本公司于2009年6月17日与中国银行股份有限公司南岸支行签署的渝中银南司授额20090024号授信额度协议及依据该协议已经和将要签署的各单项协议提供担保,授信额度为银行承兑汇票人民币4,000万元。截止2009年12月31日,此授信协议项下已开具尚未到期的银行承兑汇票金额(扣除保证金)为人民币3,228.20万元。

k. 2009年6月17日,东银集团、本公司之实际控制人罗韶宇与中国银行股份有限公司重庆南岸支行签订编号为渝中银南司保字20090024号的保证合同,为本公司向中国银行股份有限公司重庆南岸支行取得的短期借款人民币2,000万元提供担保,借款期限自2009年6月23日至2010年6月22日。与此同时,本公司与中国银行股份有限公司重庆南岸支行签订编号为渝中银南司抵字20090024号的抵押合同,以位于南岸区南坪南城大道199号21、22、23层1号的办公楼(房权证106字第113410号、南国用(2004)第0401831号)为该项借款提供资产抵押。

l. 2009年6月18日,东银集团、本公司之实际控制人罗韶宇分别与重庆银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为2009年重银经开区支保字0454号、0455号的保证合同,为本公司向重庆银行

股份有限公司经济技术开发区支行取得的短期借款人民币2,500万元提供担保，借款期限自2009年6月25日至2010年6月24日。与此同时，东原地产公司与重庆银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为2009年重银经开区支抵字0453号的抵押合同，以其位于南岸区海棠溪滨江路的土地（100房地证2005字第813号）为该项借款提供资产抵押担保。

m. 2009年7月13日，本公司之实际控制人罗韶宇与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为2009年渝银最保字12209号的最高额保证合同，对本公司自2009年7月13日至2010年7月12日期间发生的各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务提供担保，最高限额折合人民币20,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。与此同时，兴安实业公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为2009年渝银抵字12208的抵押合同，以其位于重庆市渝北区两路组团果园片区201D房地证2008字第0270号土地使用权为该项借款提供资产抵押担保。截止2009年12月31日，此合同项下的短期借款余额为人民币8,000万元。

n. 2009年8月20日，东原地产公司与杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）签订债权转让合同，将其对兴安实业公司截止2009年6月30日经审计的债权23,733.60万元中的部分债权22,000万元转让，杭工信以信托资金人民币17,000万元作为受让目标债权的对价。同日，东原地产公司又与杭工信签订债权回购合同，将上述杭工信对兴安实业的债权回购，回购标的为22,000万元，债权回购金额包括本金加溢价款，其中本金为17,000万元，溢价款从2009年8月20日至2011年8月20日依据债权本金以11%年溢价率按日计算。溢价自2009年8月20日起至2011年8月20日每半年支付一次，最后一次溢价款和债权回购本金一并于2011年8月20日支付。同时，东原地产公司以位于重庆北部新区经开园B01-1号，113房地证2009字第03799号土地使用权为上述债权回购提供抵押，东银集团、兴安实业公司和江苏江动集团有限公司为上述债权回购合同提供了连带责任保证。

o. 2009年9月23日，东银集团、本公司之实际控制人罗韶宇分别与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为2009年渝银最保字12285号、12286号的最高额保证合同，分别提供人民币20,000万元、17,000万元的最高额保证，为本公司于2009年9月23日与中信银行股份有限公司重庆分行签署的2009年渝银信字12288号综合授信合同提供担保，与此同时，本公司之关联单位重庆东原迪马实业有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订编号为2009年渝银最抵字12287号的最高额抵押合同，以其位于重庆经开区丹龙路17号111房地证2009字第12013号房产为该项借款提供资产抵押，最高限额折合人民币7,000万元。截止2009年12月31日，此合同项下的短期借款余额为人民币3,000万元，已开具尚未到期的国内信用证金额（扣除保证金）为人民币2,523.59万元。

（8）关键管理人员报酬

本公司 2009 年度董事、监事、高级管理人员年度报酬总额人民币 150.75 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 95.75 万元；报酬总额在 30 万元以上的有 3 人，10 万元至 30 万元的有 3 人，10 万元以下的有 3 人。

7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2009-12-31		2008-12-31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他应收款	重庆南方迪马专用车股份有限公司	-	-	85,416.60	0.05
其他应收款	四川中渝物业发展有限公司	33,775,000.00	13.94	-	-
其他应付款	重庆南方迪马专用车股份有限公司	2,537,693.09	0.97	-	-
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发有限公司	30,000,000.00	11.49	30,000,000.00	12.72
其他应付款	重庆东银实业(集团)有限公司	50,904,100.34	19.50	115,391,316.99	48.91

附注七、 资产抵押

除附注六之外的资产抵押事项如下：

a. 2008 年 9 月 25 日，东原地产公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订编号为 55906200800000279 号的最高额抵押合同，以其位于南岸龙门浩瓦厂湾土地使用权（建设用地使用权证号为渝国用（2004）第 788 号）作为抵押，为本公司自 2008 年 9 月 24 日至 2010 年 9 月 23 日期间所形成的对中国农业银行重庆市南岸支行的债务提供担保，担保的最高余额折合人民币 11,410 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，此抵押合同项下的短期借款余额为人民币 8,750 万元，开具尚未到期的银行承兑汇票金额（扣除保证金）为人民币 1,675.67 万元。

b. 2009 年 1 月 23 日，东原地产公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订编号为 55906200900000020 的最高额抵押合同，以其位于重庆经开区古楼一村 22 栋 3 单元负一层、一层商业用房（房产证号为 111 房地让 2005 字第 07091 号）作为抵押，为本公司自 2009 年 1 月 23 日至 2010 年 1 月 22 日期间所形成的对中国农业银行重庆市南岸支行的债务提供担保，担保的最高余额折合人民币 700 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，此抵押合同项下的短期借款余额为人民币 650 万元。

c. 2009 年 2 月 3 日，本公司与招商银行股份有限公司重庆分行营业部签订编号为 2009 年渝营字第 91090103-2 号的最高额抵押合同，以位于经开区白鹤路 108 号的商业用房（111 房地证 2008 字第 17719 号）作为抵押；与此同时，晶磊地产公司与招商银行股份有限公司重庆分行营业部签订编号为 2009 年渝营字第 91090103-1 号的最高额抵押合同，以位于巴南区鱼洞街道新农街 57 号商业用房的土地使用权（202D 房地证 2008 字第 00621 号）作为抵押，为本公司于 2009 年 2 月 3 日与招商银行股份有限公司重庆分行营业部签署的 2009 年渝营字第 91090103 号授信协议提供担保，授信额度为银行承兑汇票人民币 2,000

万元。截止2009年12月31日，此授信协议项下已开具尚未到期的银行承兑汇票金额（扣除保证金）为人民币408.90万元。

d. 2009年2月17日，东原宝境公司与中国工商银行重庆高科技支行签订2009年科技（抵押）字宝镜-01号最高额抵押合同，以位于重庆市南岸区南坪东路13号的“东原·锦悦”项目3、4号楼（权属证106D房地证2007字第00357号）住宅在建工程作为抵押，为其在2009年2月27日至2011年2月18日期间所形成的对中国工商银行重庆高科技支行的债务最高限额折合人民币1,930万元提供担保。截止2009年12月31日，此抵押合同项下的借款余额为人民币1,200万元。

e. 2009年3月20日，东原地产公司与重庆农村商业银行签订最高额抵押合同，以其位于南岸龙门浩滨江路土地使用权（建设用地使用权证号为渝国用（2003）第835号）作为抵押，为本公司自2009年3月20日至2010年3月19日期间所形成的对重庆农村商业银行的债务提供担保，担保的最高余额折合人民币15,000万元。截止2009年12月31日，此抵押合同项下的短期借款余额为人民币15,000.00万元。

f. 2009年4月17日，兴安实业公司与中国工商银行重庆高科技支行签订编号为2009年科技（抵押）字兴安-01号的最高额抵押合同，以其位于重庆市渝北区两路组团果园片区E10-3/01、E10-4/01、E10-5的土地使用权（权属证201D房地证2008字第0272号）作为抵押，为东原地产公司之控股子公司重庆东原宝境置业有限公司（以下简称“东原宝境公司”）自2009年4月17日起至2011年12月31日期间所形成的对中国工商银行重庆高科技支行的债务最高限额折合人民币9,170万元提供担保。截止2009年12月31日，此抵押合同项下的长期借款余额为人民币9,100万元。

g. 2009年5月21日，东原地产公司与交通银行股份有限公司重庆分行签订编号为渝七交银2009年抵字001号的抵押合同，以其位于南岸区海棠溪滨江路100房地证2005字第850号土地使用权作为抵押，为本公司向交通银行重庆分行取得的短期借款人民币5,000万元提供担保，借款期限自2009年5月21日至2010年5月21日。

h. 2009年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行签订编号为南1230(09)011-1的抵押合同，以位于重庆南岸区长电路8号106房地证2007字第06109、06110、06111、06112、06113、06114、06115、06116、06117、06118号的房产及106D房地证2007字第00176号的土地使用权作为抵押，为本公司向中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行取得的长期借款人民币8,500万元提供担保，借款期限自2009年6月19日至2011年6月18日。

i. 2009年6月15日，东原地产公司与中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行签订抵押合同，以其位于重庆北部新区经开园金山广场-2层商业用房（113房地证2009字第03371号）作为抵押，为

本公司向中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行取得的长期借款人民币 3,800 万元提供担保，借款期限自 2009 年 6 月 19 日至 2011 年 6 月 18 日。

j. 2009 年 7 月 27 日，东原宝境公司与中国工商银行重庆高科技支行签订 2009 年科技（抵押）字宝镜-03 号最高额抵押合同，以其位于重庆市南岸区南坪东路 13 号 13000 平方米土地使用权（权属证 106D 房地证 2007 字第 00356 号）作为抵押，为其在 2009 年 8 月 4 日至 2011 年 8 月 2 日期间所形成的对中国工商银行重庆高科技支行的债务最高限额合折人民币 8,200 万元提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，此抵押合同项下的借款余额为人民币 8,000 万元。

k. 2009 年 9 月 10 日，东原宝境公司与中国工商银行重庆高科技支行签订 2009 年科技（抵押）字宝镜-04 号的最高额抵押合同，以其位于重庆市南岸区南坪东路二巷二号的“东原·锦悦”项目 3 号楼（权属证 106D 房地证 2007 字第 00357 号）住宅在建工程作为抵押，为其在 2009 年 10 月 16 日至 2011 年 2 月 18 日期间所形成的对中国工商银行重庆高科技支行的债务最高限额折合人民币 1,550 万元提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，此抵押合同项下的借款余额为人民币 1,500 万元。

l. 2009 年 8 月 21 日，东原地产公司与重庆市城南建设投资有限公司（以下简称“城南建设投资公司”）签订质押合同，以其持有晶磊地产公司 90%的股权出质，为晶磊地产公司与城南建设投资公司签订的编号为委借（2009）字第 0609 号委托借款协议提供担保，协议约定晶磊地产公司委托城南建设投资公司向银行借款 1 亿元，委托借款金额仅限用于支付重庆市巴南区鱼洞粮食局片区旧城改造拆迁安置补偿，不划入晶磊地产公司账户，支付时由晶磊地产公司提出申请，城南建设投资公司直接支付给被拆迁人。截止 2009 年 12 月 31 日，晶磊地产公司已使用借款金额为人民币 57,520,733.00 元，并确认为其他应付城南建设投资公司款项。

附注八、 或有事项

本公司所售专用汽车系在外购底盘车的基础上改装而成，通常情况下本公司对所售产品自用户购车之日起一年且行驶 25000 公里内的改装部分出现的质量故障实行“三包”（车辆未改装的部分出现的质量故障，由底盘车生产厂实行“三包”）。由于目前所售车辆实行“三包”实际发生费用较小，本公司仅按实际发生额计入当期损益。

附注九、 承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 3 月 13 日，本公司召开第三届董事会第三十一次会议，通过 2009 年度利润分配预案，详见附注五、28。

2. 其他资产负债表日后事项说明

a、2010 年 2 月 5 日，本公司之全资子公司重庆迪马工业有限责任公司（以下简称迪马工业）与深圳市达航投资发展有限公司（以下简称达航投资）签订股权转让协议，迪马工业以人民币 2400 万元受让达航投资所持有的深圳市达航工业有限公司（以下简称达航工业）40%股权，作价依据为北京天建兴业资产评估有限公司对达航工业全部股东权益截止 2009 年 10 月 31 日的评估结果。同时，迪马工业以自有资金对达航工业增资人民币 2500 万元，使其注册资本由人民币 2500 万元增加至人民币 5000 万元，其中迪马工业持有人民币 3500 万元，占其注册资本的 70%。本次收购股权及增资事项已经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

b、2010 年 3 月 3 日，本公司发布重大事项暨停牌公告：公司之控股股东重庆东银实业（集团）有限公司正在策划与公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2010 年 3 月 4 日起连续停牌。公司拟在 2010 年 3 月 4 日起 30 日内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。

c、2007 年 5 月 23 日，本公司与重庆市北碚区人民政府下属的重庆市蔡家组团管理委员会（以下简称“团管委”）签订《蔡家组团部分土地整治合作协议书》，团管委负责对位于北碚区蔡家岗镇太平村塘湾社、杨家岩社、漆树岩社、天灯社的土地进行征收（土地面积合计约 999 亩），征收土地所需经费人民币 13,986 万元由本公司负责垫付。自土地征收手续完结并完成征地、拆迁、补偿工作后，由公司负责对上述土地进行整治，达到三通一平的标准。在土地完成招拍挂实现收入后，由团管委支付公司垫付的资金和投资回报。该事宜业经本公司 2007 年度第三届四次董事会审议批准。

2010 年 3 月 10 日，本公司收到团管委偿还的土地整治费人民币 10,000 万元。截止本财务报表报出日，团管委尚未偿还的土地整治费余额为人民币 4,086 万元。

附注十一、 其它重要事项

（一） 企业合并

2009 年 11 月，本公司以收购股权方式实现对成都东原房地产开发有限公司非同一控制下企业合并，详见附注四、（三）、（5）。

(二) 其他

根据本公司第三届董事会第二十九次会议决议以及 2009 年度第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以实物资产及货币资金向全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资, 实物以用于专用汽车生产的土地使用权以及相关厂房、设备等资产按照截止 2009 年 9 月 30 日的账面价值为依据。截止本报告日, 用于专用汽车生产的土地使用权以及相关厂房、设备等资产正在办理产权过户手续。2009 年 12 月份, 本公司已将所有存货按照 2009 年 11 月底的账面价值销售给重庆迪马工业有限责任公司。2010 年 3 月 1 日, 经中华人民共和国工业和信息化部(工产业[2010] 第 83 号)公告批准, 本公司相关的专用车生产资质已转移至重庆迪马工业有限责任公司。

附注十二、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	130,280,742.47	45.94	378,751.14	0.13	30,186,638.15	20.79	150,933.19	0.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,368,991.55	0.48	1,368,991.55	0.48	-	-	-	-
其他不重大应收账款	151,954,763.54	53.58	2,532,239.89	0.89	114,984,471.48	79.21	2,277,712.93	1.57
合计	283,604,497.56	100.00	4,279,982.58	-	145,171,109.63	100.00	2,428,646.12	-

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
河北省威盾押运有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	涉及诉讼
廊坊市银盾保安押运有限公司	459,000.00	459,000.00	100.00	涉及诉讼
其他公司	59,991.55	59,991.55	100.00	账龄两年以上, 多次催收未收回
合计	1,368,991.55	1,368,991.55	-	-

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆市迪马工业有限公司	本公司之子公司	80,355,464.47	1年以内	28.33
中国农业银行	非关联客户	14,560,990.00	2年以内	5.13
重庆市金盾护卫中心	非关联客户	9,460,600.00	1年以内	3.34
哈尔滨市香坊区城市管理局	非关联客户	7,260,000.00	1年以内	2.56
西藏电力有限公司	非关联客户	6,825,650.00	1年以内	2.41
合计		118,462,704.47		41.77

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	236,103,211.07	87.89	-	-	526,488,933.29	93.70	124,829.85	0.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	632,342.35	0.24	632,342.35	0.24	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	31,887,585.13	11.87	352,564.65	0.13	35,379,616.20	6.30	451,743.74	0.08
合计	268,623,138.55	100.00	984,907.00	--	561,868,549.49	100.00	576,573.59	--

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
中国汽车工业总公司西南销售分公司	160,000.00	160,000.00	100.00	账龄3年以上,多次催收未收回
重庆宏美制冷设备有限公司	472,342.35	472,342.35	100.00	账龄3年以上,多次催收未收回
合计	632,342.35	632,342.35	--	--

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	-------	----	----	----------------

重庆市蔡家组团管理委员会	土地整治费	140,860,000.00	3 年以内	52.44
重庆东原房地产开发有限公司	往来款	74,127,241.81	1 年以内	27.60
北京迪马工业有限公司	往来款	16,100,000.00	1 年以内	5.99
重庆灯塔建筑工程有限公司	土地整治费	5,015,969.26	3 年以内	1.87
深圳市达航工业有限公司	往来款	3,842,880.74	1 年以内	1.43
合计		239,946,091.81		89.32

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆东原房地产开发有限公司	成本法	633,918,418.85	633,918,418.85	-	633,918,418.85	77.56	77.56	-	-	62,048,000.00
西藏东和贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
重庆迪马工业有限责任公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00	-	48,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
北京迪马工业有限公司	成本法	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
重庆东原创博房地产开发有限公司	成本法	330,000,000.00	-	-330,000,000.00	330,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
成都东原房地产开发有限公司	成本法	290,000,000.00	-	-290,000,000.00	290,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
重庆南方迪马专用车股份有限公司	权益法	10,200,000.00	5,872,867.89	145,889.27	6,018,757.16	34.00	34.00	-	-	-
合计		1,315,118,418.85	689,791,286.74	621,145,889.27	1,310,937,176.01	-	-	-	-	62,048,000.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	650,638,502.43	913,104,129.16
其他业务收入	70,403,811.20	19,710,908.05
合计	721,042,313.63	932,815,037.21

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务成本	527,683,680.05	707,598,411.89
其他业务成本	67,029,127.11	15,983,154.71
合计	594,712,807.16	723,581,566.60

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	650,638,502.43	527,683,680.05	642,022,660.16	484,698,509.13
房地产开发	-	-	271,081,469.00	222,899,902.76
合计	650,638,502.43	527,683,680.05	913,104,129.16	707,598,411.89

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车	650,638,502.43	527,683,680.05	642,022,660.16	484,698,509.13
其中：防弹运钞车	343,911,656.83	275,330,124.32	412,969,485.55	318,052,321.00
系统集成车	180,112,592.75	143,761,512.91	206,181,892.53	147,148,386.96
公路养护车	67,095,289.96	58,744,465.88	17,224,444.47	14,373,837.04
电源车	59,518,962.89	49,847,576.94	5,646,837.61	5,123,964.13
房地产	-	-	271,081,469.00	222,899,902.76
合计	650,638,502.43	527,683,680.05	913,104,129.16	707,598,411.89

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部	57,010,787.96	46,237,138.26	286,686,549.72	216,435,574.41
西部	72,981,265.07	59,189,584.36	72,832,574.07	54,985,349.05
东部	71,099,343.02	57,663,299.72	95,206,153.99	71,876,405.25
华北	106,961,521.42	86,748,400.28	26,365,242.91	19,904,583.94
华东	105,070,264.68	85,214,544.98	41,457,768.49	31,298,768.45
西南	237,515,320.28	192,630,712.45	119,474,370.98	90,197,828.03
合计	650,638,502.43	527,683,680.05	642,022,660.16	484,698,509.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
重庆南方迪马股份有限公司	27,653,092.18	3.84
重庆市金盾护卫中心	21,709,829.06	3.01
上海市保安押运有限公司	18,101,692.31	2.51

国网信息通信有限公司	12,560,598.29	1.74
西藏电力有限公司	11,933,652.99	1.66
合计	91,958,864.83	12.75

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	62,048,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	145,889.27	-2,121,832.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-	380,000.00
合计	62,193,889.27	-1,741,832.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度
重庆东原房地产开发有限公司	62,048,000.00	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度
重庆南方迪马专用车股份有限公司	145,889.27	-2,121,832.03

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	89,634,172.62	88,896,626.45
加: 资产减值准备	2,259,669.87	-252,972.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,444,346.56	7,677,799.93
无形资产摊销	56,773.17	42,572.76
长期待摊费用摊销	935,436.00	935,436.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	103,104.98	110,883.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	16,019,337.79	9,765,165.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-62,193,889.27	1,741,832.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-538,067.91	4,313,514.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	76,592,790.53	103,713,162.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-124,650,950.59	92,342,858.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,228,400.98	-156,712,031.24
其他	-	-5,744,870.05
经营活动产生的现金流量净额	12,891,124.73	146,829,978.06

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	87,347,738.85	289,955,168.07
减：现金的期初余额	289,955,168.07	175,095,124.30
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-202,607,429.22	114,860,043.77

现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	87,347,738.85	289,955,168.07
其中：库存现金	23,303.80	148,892.06
可随时用于支付的银行存款	39,719,920.21	107,978,468.81
可随时用于支付的其他货币资金	47,604,514.84	181,827,807.20
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	87,347,738.85	289,955,168.07

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-104,000.48	
计入当期损益的政府补助	1,337,900.00	新产品补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,167.30	
所得税影响额	-212,549.98	
少数股东损益影响额（税后）	-20,431.53	
合计	1,103,085.31	

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.04	0.04

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

10. 货币资金减少主要系房地产业务储备土地以及长期股权投资增加共同影响所致；
11. 应收账款增加主要系期末销售货款未收回影响所致；
12. 预付账款减少主要系因与供应商的结算方式略有改变影响所致；
13. 存货增加主要系房地产业务在建楼盘以及储备的土地增加共同影响所致；
14. 长期股权投资增加系本期新增投资所致；
15. 无形资产增加主要系北京迪马工业购买工业用地土地使用权影响所致；
16. 应付票据大幅减少主要系公司与供应商的结算方式改变影响所致；
17. 预收账款大幅增加主要系东原宝镜公司开发的“锦悦项目”本期预售售楼款增加所致；
18. 应交税费减少主要系房地产业务根据预售售楼款预交营业税增加影响所致；
19. 长期借款增加系公司为满足房地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致；
20. 股本增加系本报告期执行 2008 年度利润分配方案，以资本公积转增股本增加所致；
21. 资本公积减少系本期以资本公积转增股本减少所致；
22. 营业收入减少主要系公司房地产业务受投资期影响，本报告期已完工结算楼盘较上年减少所致；
23. 营业成本减少主要系受收入减少影响所致；
24. 营业税金及附加减少主要系受收入减少影响所致；
25. 财务费用增长主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致；
26. 资产减值损失增长主要系本期对信用风险重大的往来款专项计提减值准备所致；
27. 营业外支出减少系本期捐赠支出减少影响所致；
28. 所得税减少主要系受利润总额下降影响所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明文件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：罗韶颖

重庆市迪马实业股份有限公司

2010年3月13日