

**重庆市迪马实业股份有限公司**

**600565**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	12
七、 财务会计报告 .....	19
八、 备查文件目录 .....	87

**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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	贾浚
主管会计工作负责人姓名	易琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴平

公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证本半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	贾浚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨东升	童永秀
联系地址	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	yangdongsheng@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	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 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	无

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	5,628,682,743.43	5,448,286,331.11	3.31
所有者权益(或股东权益)	1,082,605,754.26	1,082,248,340.69	0.03
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	1.504	1.503	0.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	4,227,147.58	1,982,973.63	113.17
利润总额	5,476,746.70	1,252,632.76	337.22
归属于上市公司股东的净利润	7,557,413.57	4,342,412.05	74.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-796,280.01	4,737,345.48	-116.81
基本每股收益(元)	0.0105	0.006	75.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.0011	0.007	-115.71
稀释每股收益(元)	0.0105	0.006	75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.70	0.38	增加 0.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	184,237,798.29	356,885,315.63	-48.38

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.26	0.49	-48.38
--------------------	------	------	--------

## 2、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	9,850,968.21	包括处置股权及固定资产损益
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）	420,725.03	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	944,138.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,551.82	
所得税影响额	-2,779,070.00	
少数股东权益影响额（税后）	16,483.59	
合计	8,353,693.58	

## 三、股本变动及股东情况

### （一）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	245,030,400	34.04				-245,030,400	-245,030,400	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	245,030,400	34.04				-245,030,400	-245,030,400	0	0
其中：境内非国有法人持股	245,030,400	34.04				-245,030,400	-245,030,400	0	0
境内自然人持股									
二、无限售条件流通股份	474,969,600	65.96				245,030,400	245,030,400	720,000,000	720,000,000
1、人民币普通股	474,969,600	65.96				245,030,400	245,030,400	720,000,000	720,000,000
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	720,000,000	100.00				0	0	720,000,000	720,000,000

### 股份变动的批准情况

1、公司自 2006 年 2 月 20 日实施股权分置改革方案以来，严格履行股改承诺相关要求。公司非流通股股东持有公司限售条件的部分流通股已于 2007 年 2 月 20 日起开始陆续符合上市流通条件并上市流通。截止 2011 年 2 月 21 日，公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称：“东银集团”）所持公司最后一部分限售流通股 245,030,400 股符合上市流通条件，该部分限售条件流通股上市公告于 2011 年 2 月 17 日公布在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。截至报告期末，全部限售条件流通股均可以上市流通。

2、公司控股股东东银集团于 2011 年 1 月 25 日通过二级市场增持了本公司股份 5 万股，并将在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不超过 6.50 元/股，增持比例合计不超过总股本的 2%，按照目前总股本 72,000 万股计算，增持数量合计不超 1,440 万股。东银集团针对上述增持事项承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，东银集团将尽责履行相关承诺。截止 2011 年 6 月 30 日，东银集团共计增持本公司股份 1,314,774 股。

## (二) 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						84,165 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	34.22	246,381,174	1,314,774	0	质押 237,050,000
郑林英	境内自然人	0.75	5,412,200	未知	0	未知
南京品达建材贸易有限	境内非国有法人	0.74	5,337,500	1,043,500	0	未知

公司						
江阴市辰华物资有限公司	境内非国有法人	0.72	5,149,760	无增减	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	境内非国有法人	0.42	2,989,500	未知	0	未知
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.37	2,637,641	未知	0	未知
董维正	境内自然人	0.33	2,384,813	未知	0	未知
金陵药业股份有限公司	境内非国有法人	0.31	2,200,000	900,000	0	未知
南京品佳投资管理有限公司	境内非国有法人	0.29	2,094,700	无增减	0	未知
黄义芳	境内自然人	0.28	2,048,100	未知	0	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		
重庆东银实业（集团）有限公司		246,381,174		人民币普通股		
郑林英		5,412,200		人民币普通股		
南京品达建材贸易有限公司		5,337,500		人民币普通股		
江阴市辰华物资有限公司		5,149,760		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪		2,989,500		人民币普通股		
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品		2,637,641		人民币普通股		
董维正		2,384,813		人民币普通股		
金陵药业股份有限公司		2,200,000		人民币普通股		
南京品佳投资管理有限公司		2,094,700		人民币普通股		
黄义芳		2,048,100		人民币普通股		

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事长罗韶颖女士因工作繁忙，辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2011 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过选举董事贾浚先生为公司董事长的议案，董事会决议公告于 2011 年 3 月 22 日公布在上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，公司法定代表人变更登

记手续已于 4 月办理完毕。

2、公司第四届监事会职工监事罗显彬先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2011 年 4 月 7 日召开公司职工代表大会审议通过了《职工代表大会监事选举决定》，同意选举李松泽先生为第四届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司在报告期内仍以两大核心业务——专用车制造及房地产开发为重心，公司根据两块业务市场发展动向及公司实际经营情况快速调整经营思路、制定战略目标及实施办法。房地产业务以战略管控的“自动”优化机制为导向，提高动态反思、前瞻的能力，动态把握各项目结果，动态监督过程的执行情况；同时结合品牌打造，提高客户满意度和忠诚度，塑造优质品牌形象。专用车业务发展则将过去“销售和市场为主导，引导研发和生产”的运作方式，调整为“以产品战略为导向，销售和研发服务于战略规划”的运作方式，对现有产品战略进行重新调整，加快发掘新的利润增长点；同时，优化管控模式，加强区域管理功能，强化市场管理和客户关系管理。在报告期内，公司的经营业绩较去年同期有一定幅度提升。

报告期内，公司实现主营业务收入 800,914,376.85 元，较上年同期增加 53.91%，其中，专用车生产实现主营业务收入 561,419,324.29 元，同比增加 48.86%；房地产开发与经营实现主营业务收入 238,869,975.26 元，同比增加 100.86%。归属母公司的净利润 7,557,143.57 元，较上年同期增加 74.04%。

### 1、公司经营及行业情况简介

(1) 从专用车业务上来看，报告期内，公司对原有产品层层细化、推进、总结，根据产品分类，制定不同的发展战略，并加大和深入对行业研究的力度，做到真正了解、掌握市场和行业，发现客户核心价值需要，及时为客户提供所需求的核心可靠产品。公司对现有的研究院进行整合，在深入分析和准确把握市场基础上，重点做好支撑长期发展的专用汽车研究开发，不断开发出有市场前景、有竞争力的新产品、新工艺、新技术，形成有核心技术的专用汽车产品。公司还通过质量、成本、ERP、应收、存货管理等专项工程的深入推进及问题环节的治理，提高专用车各项业务收入及经营效率，保证战略目标的实现。

(2) 从房地产业务上来看，上半年国家中央政府及地方政府不断加大对房地产市场的调控，限购、限贷、限价“三限”日趋严厉的政策高压下，银根进一步收紧，上半年六次上调存款准备金率、两次加息，对开发企业资金面持续施压，地产市场逐步平缓趋于降温。公司



结合市场环境，将“适机开发的项目+品牌类开发项目”相结合，同时，启动成本、工程、营销和设计的转型动态调整，确保公司上半年经营目标的达成。

目前，公司主要开发项目情况如下：

东原·香山项目占地面积275,701.50m<sup>2</sup>，建筑面积约178,142m<sup>2</sup>。截止2011年6月30日，该项目已销售面积约 83,350.32 m<sup>2</sup>，销售金额约 80,118.50万元；已结算面积约48,078.31m<sup>2</sup>，结算金额约49,440.38万元。

东原·锦悦项目位于重庆市南岸区南坪东路，该项目占地面积27,015 m<sup>2</sup>，建筑面积190,107.59m<sup>2</sup>。该项目已于2008年12月开始预售，2010年12月下旬开始陆续交房。截止2011年6月30日，该项目已销售面积约143,599.93m<sup>2</sup>，销售金额约99,038.44万元，结算面积约143,460.79 m<sup>2</sup>，结算金额约98,973.31 万元。

东原·长江畔1891项目位于重庆市南岸区南滨路中段，建设用地面积92,517m<sup>2</sup>，总建筑面积359,743m<sup>2</sup>。项目共分三期建设，项目一期9号楼已于2010年3月开盘预售，项目一期7号楼已于2011年3月开始预售，目前持续销售中。截止2011年6月30日，该项目已销售面积约28,891.24 m<sup>2</sup>，销售金额约32,713万元。

东原·亲亲里项目位于重庆市南岸区丹龙路18号，占地面积29,102m<sup>2</sup>，规划总建筑面积152,491m<sup>2</sup>。该项目已于2010年10月开盘预售，截止2011年6月30日，该项目已销售面积约72,105.23m<sup>2</sup>，销售金额约 45,223.81万元。

东原·香郡项目位于巴南区渔洞老城区核心区域，占地面积 60,052 m<sup>2</sup>，总开发建筑面积221,342 m<sup>2</sup>，目前公司正进行项目建设工作，预计于 2011 年 12 月开始预售。

成都温江金马湖项目位于成都市温江区金马镇，项目占地面积 554.94 亩，总开发建筑面积约为 928,158 m<sup>2</sup>，项目主要包含低密度房屋及高层。项目一期为别墅，预计 2011 年 9 月开始预售。

公司拥有的金山国际商务中心项目、成都浩博项目、无锡康园项目和重庆北碚项目都已进入前期开发状态。

### 3、公司财务状况、经营成果分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
应收票据	924,847.96	275,156,432.28	-274,231,584.32	-99.66
应收账款	370,149,169.00	240,013,639.52	130,135,529.48	54.22
预付账款	67,707,712.78	32,465,783.51	35,241,929.27	108.55
短期借款	1,057,500,000.00	779,000,000.00	278,500,000.00	35.75
应付票据	489,918,610.02	260,648,422.55	229,270,187.47	87.96

预收账款	927,777,574.69	687,734,364.92	240,043,209.77	34.90
应交税费	-73,047,381.88	31,016,887.00	-104,064,268.88	-335.51
应付利息	15,683,449.00	27,242,257.56	-11,558,808.56	-42.23
长期借款	329,880,845.52	653,225,640.00	-323,344,794.48	-49.50
递延所得税负债		3,935,200.00	-3,935,200.00	-
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	800,914,376.85	520,389,333.67	280,525,043.18	53.91
营业成本	668,376,373.53	424,396,773.56	243,979,599.97	57.49
营业税金及附加	15,419,400.70	9,961,931.60	5,457,469.10	54.78
销售费用	47,610,454.33	35,167,902.57	12,442,551.76	35.38
财务费用	37,221,013.39	18,188,046.15	19,032,967.24	104.65
投资收益	12,754,691.66	3,898,864.52	8,855,827.14	117.14
营业外收入	1,271,407.25	493,722.84	777,684.41	157.51

1. 应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于 2010 年 12 月整体出售锦悦项目的商业物业，部分款项以银行承兑汇票结算，本期贴现所致；
2. 应收账款增加主要系专用车销售业务增加所致；
3. 预付账款增加主要系本期合并范围增加所致；
4. 短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；
5. 应付票据增加主要系本期销售增加，导致采购付款增大，与供应商的结算方式改变影响所致；
6. 预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致；
7. 应交税费减少主要是 2010 年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及土地增值税的影响；
8. 应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致；
9. 长期借款减少主要系本期还款所致；
10. 递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致；
11. 营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致；
12. 营业成本增加系受收入规模增加影响所致；
13. 营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；
14. 销售费用增加系加大销售推广力度所致；
15. 财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致；
16. 投资收益增加主要系报告期本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的

差额，本公司原持有南方迪马 34% 股权产生的投资收益；

17. 营业外收入增加主要系报告期内，重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马工业”）非同一控制下合并南方迪马，合并成本低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确认为营业外收入影响所致。

#### 4、利润构成与去年同期相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 7,557,413.57 元，较上年同期增加 74.04 %；扣除非经常性收益后的净利润为-796,280.01 元，较上年同期减少 116.81%。扣除非经常性收益后的净利润减少主要系融资成本上升导致财务费用增加所致。

#### 5、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

1) 专用车存在的问题与困难：公司产品质量的内部控制机制不完善；公司运营管理精细程度不高，效率体现有待改善；市场把握程度不高，竞争对手分析还不是非常透彻，信息体制及客户网络建设需要持续强化；团队建设有待健全，信息沟通体系及权力分配体系与部门、岗位的职能体系匹配度还需完善，梯队建设系统性规划有待提高。

解决方案：①推进产品质量提升评价标准，建立行之有效的数据支撑和管理体系，减少早期故障率，保内故障率；②依据公司现状和发展目标，明确组织机构和组织管控模式；增强公司各项业务、产品的市场竞争及赢利能力；提高各部门、组织的成本管理水平，培养科学、规范、持续、高效的成本控制意识及能力；③建设目标和行为原则相一致的领导集体，打造强大的组织执行力，推行岗位职等体系、薪酬体系、KPI 考核机制，建立员工职业晋升通道与赛马机制，培养干部队伍，保证强势文化的传导、传承。

2) 房地产存在的问题与困难：①资金压力：2011 年国家对于房地产行业的宏观经济调控措施进一步收紧，货币政策配合行业政策进一步收紧开发商资金链，直接对房地产企业融资、经营目标完成施加压力；②规模匹配度不足：公司正处于快速发展阶段，相对公司目前的净资产规模及资产负债结构不能满足并配合公司扩张性发展的需求；③适应组织扩张与收缩的动态管控能力不足；④人才储备及团队建设需加强：公司目前优秀管理人员、骨干人员还需补充，人才储备的牵引、制约、竞争、激励四大机制还需优化，团队的学习能力和协作能力有待提高。

解决方案：①整体战略的把握：掌握开发速度，快速回笼现金；关注宏观经济，地产政策，踩准经济节拍，快速作出反应。完善定期或及时反馈机制并利用信息化平台帮助企业逐步建立基于管理和运营的核心优势，尽量找出项目“优良”共性，保障品牌与客户的匹配度；②建立以目标成本管理为核心的成本管理体系，做到有效、准确的监控；建立以战略合

作为核心，形成战略采购、集中采购等多层级的采购模式；③统筹全局，按轻重缓急四类事务划分原则策动各职能板块的建设工作；④优化人才结构，通过持续的培训提升员工的整体素质，落实围绕项目的激励机制以及更多的激励措施；复制和提升整个团队的战斗力，总结-反思推动团队不断进步。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
专用车制造	561,419,324.29	476,673,318.67	15.09	48.86	53.67	减少 8.23 个百分点
房地产开发	238,869,975.26	191,659,392.50	19.76	100.86	110.18	增加 2.01 个百分点
分产品						
专用车制造	561,419,324.29	476,673,318.67	15.09	48.86	53.67	减少 8.23 个百分点
房地产开发	238,869,975.26	191,659,392.50	19.76	100.86	110.18	增加 2.01 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	48,060,000.49	84.36
西北	57,412,230.49	510.06
华南	92,958,224.00	791.95
华北	48,488,251.62	772.92
华东	69,700,372.22	583.85
西南	483,670,220.73	11.34

公司房地产业务主要集中在西南地区。

### 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
重庆绿地东原房地产开发有限公司	房地产开发、租赁、咨询、售后服务；物业管理	11,503,105.85	3,450,931.76	45.66

重庆绿地东原房地产开发有限公司由公司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”）参股 30%。

## (二) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	7,157.50	22,393.67	26,145.53	中央大街项目(现名为:长江畔 1891 项目)一、二期
合计	/	48,539.20	7,157.50	22,393.67	26,145.53	/

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控股子公司东原地产, 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(现更名为长江畔 1891 项目)。

报告期内, 经公司股东大会批准将尚未使用的部分募集资金 24,000 万暂时用于补充流动资金。

## 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
长江畔 1891 项目一、二期项目	否	48,539.20	22,393.67	否	在建	-	未到收益期	否	政府规划调整, 致使项目延期开发	-

充分发挥募集资金使用效益的前提下, 经公司第四届董事会第十九次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过将募集资金人民币 24,000 万元暂时用于补充流动资金, 期限为六个月。

## 3、 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目。

## 六、 重要事项

### (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) 公司三会的召集、召开和表决均符合法律、法规的要求。本着股东利益最大化的原则，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，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2) 公司董事会及经营管理层积极支持董事会秘书的工作，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。

3) 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，公司于报告期内完善了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。

4) 公司于 2011 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议修订了《关联交易决策制度》，进一步加强关联交易管理，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，同时，公司还修订了《董事会秘书工作细则》，进一步加强公司董事会秘书工作职责，更好的组织和完善公司信息披露、公司治理、股权管理等其职责。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司第四届董事会第十七次会议、公司 2010 年度股东大会审议通过《公司 2010 年利润分配方案》，同意以 2010 年末总股本 72,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税），共分配利润 720 万元。上述现金分配方案已于 2011 年 6 月 16 日实施完毕。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。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。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

(1) 公司全资子公司迪马工业通过重庆联合产权交易所参与中国长安汽车集团股份有限公司持有的南方迪马 20% 股权挂牌转让及重庆大江工业（集团）有限责任公司持有的南方迪马 16% 股权挂牌转让，迪马工业分别于 2011 年 1 月 5 日取得重庆联合产权交易所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】7 号），2011 年 1 月 18 日取得重庆联合产权交易所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】22 号），公司成功受让上述南方迪马共计 36% 股权，成交价格分别为 930 万元及 743.47 万元。截止报告期内，上述工商备案登记手续已办理完毕。

(2) 公司于 2011 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过公司转让南方迪马 34% 股权予公司全资子公司迪马工业，转让价格 683 万元。该次股权转让后，公司将不再持有南方迪马的股权，迪马工业享受该部分股权相应的股东权利并承担相应的义务。截止报告期内，上述工商备案登记手续已办理完毕。迪马工业共计持有南方迪马 70% 的股权。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 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			18,921,577.67	34,763,694.41
合计				18,921,577.67	34,763,694.41
关联债权债务形成原因		鉴于专用汽车和房地产两大板块的生产及发展不断壮大，导致的资金需求量较大，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，公司 3 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过并提交 2010 年年度股东大会审议通过。本报告期末，东银集团向本公司之控股子公司东原地产等提供借款期末余额人民币 34,763,694.41 元。			

## 2、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,担保额度为 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 2011 年 6 月 30 日,本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 1,000 万元。

## (2) 接受担保

报告期内,本公司之控股股东东银集团及东银集团控股子公司重庆硕润石化有限责任公司(以下简称:“硕润石化”)、实际控制人罗韶宇先后为本公司提供 34,000 万元额度的金融机构借款提供连带责任担保,并分别签订担保合同。

报告期内,本公司之控股股东东银集团及东银集团控股子公司硕润石化、江苏江动集团有限公司、实际控制人罗韶宇先后为本公司控股子公司东原地产、迪马工业、重庆腾辉控股管理有限责任公司向金融机构借款人民币 51,288.08 万元提供保证。

报告期内,本公司之关联单位江淮动力为本公司提供的金融机构借款担保余额为 5,000 万元。

## (九) 重大合同及其履行情况

不存在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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署)	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	系  公 司 本 部	江 苏 淮 动 力 股 份 有 限 公 司	1,000	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	母 公 司 的 控 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,000						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							67,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							67,000						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							68,000						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							1,000						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							13,869.71						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							14,869.71						

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 2011 年 6 月 30 日，本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 1,000 万元。

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 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	认真履行相关承诺，无违反情况。

	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。	
增持承诺	东银集团：承诺将自 2011 年 1 月 25 日起至未来 12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不超过 6.50 元/股，增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的 2%，按照目前总股本 72,000 万股计算，增持数量与本次已增持部分合计不超 1,440 万股。东银集团针对上述增持事项承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	认真履行相关承诺，无违反情况。

东银集团对上述承诺均尽责履行，无违反情况。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

1) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
股权收购公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B1 版	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B1 版	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B10 版	2011 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn

股权收购公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B4 版	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
关于股东增持本公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B4 版	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B19 版	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
关于公司股东股权解除质押公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B29 版	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B37 版	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B37 版	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
关联方资金拆借的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B37 版	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B116 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B64 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B64 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
关于增加 2010 年度股东大会临时提案的通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B64 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B78 版	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
关于改选职工监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B78 版	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》82 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》82 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B80 版	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会二次通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》55 版	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B120 版	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B49 版	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B5 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司重庆东原创博房地	《中国证券报》、《证券时报》及《上	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn

产开发有限公司提供担保额度的公告	海证券报》B5 版		
关于为控股子公司重庆东原房地产开发 有限公司贷款提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B5 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
关于为南方迪马专用车股份有限公司 贷款提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B5 版	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
2010 年度分配实施公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》19 版	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公 告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B33 版	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于增加 2011 年第二次临时股东大会 大会临时提案的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B33 版	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公 告	《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》B24 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	825,788,705.68	936,051,672.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	924,847.96	275,156,432.28
应收账款	3	370,149,169.00	240,013,639.52
预付款项	4	67,707,712.78	32,465,783.51
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	5	125,627,249.91	105,973,927.29
买入返售金融资产			
存货	6	3,690,416,834.91	3,343,884,484.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	1,983,354.38	
流动资产合计		5,082,597,874.62	4,933,545,939.08

<b>非流动资产：</b>			
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	8	255,885,479.50	259,827,468.71
投资性房地产	9	9,099,102.73	11,596,541.79
固定资产	10	77,603,813.23	77,301,476.39
在建工程	11	37,619,631.38	33,381,480.00
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	12	127,839,658.53	102,242,243.69
开发支出			
商誉	13	4,707,424.50	4,707,424.50
长期待摊费用	14	224,668.34	
递延所得税资产	15	33,105,090.60	25,683,756.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		546,084,868.81	514,740,392.03
资产总计		5,628,682,743.43	5,448,286,331.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	1,057,500,000.00	779,000,000.00
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	18	489,918,610.02	260,648,422.55
应付账款	19	275,181,618.10	304,144,448.18
预收款项	20	927,777,574.69	687,734,364.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	5,487,509.52	6,930,975.31
应交税费	22	-73,047,381.88	31,016,887.00
应付利息	23	15,683,449.00	27,242,257.56
应付股利	24	6,732,000.00	6,732,000.00
其他应付款	25	141,098,372.61	142,418,740.97
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	26	868,800,000.00	1,027,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,715,131,752.06	3,273,668,096.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27	329,880,845.52	653,225,640.00
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			3,935,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		329,880,845.52	657,160,840.00
负债合计		4,045,012,597.58	3,930,828,936.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	28	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	29	44,111,374.92	44,111,374.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	56,784,207.42	56,784,207.42
一般风险准备			
未分配利润	31	261,710,171.92	261,352,758.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,082,605,754.26	1,082,248,340.69
少数股东权益		501,064,391.59	435,209,053.93
所有者权益合计		1,583,670,145.85	1,517,457,394.62
负债和所有者权益总计		5,628,682,743.43	5,448,286,331.11

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		29,290,453.94	42,800,821.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	103,136,158.35	71,665,511.44
预付款项		12,163,609.09	1,622,924.71
应收利息			

应收股利		23,268,000.00	23,268,000.00
其他应收款	2	608,215,808.29	653,396,661.50
存货		35,467,551.09	35,228,612.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		811,541,580.76	827,982,531.84
<b>非流动资产：</b>			
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	1,513,918,418.85	1,520,642,247.38
投资性房地产		6,454,268.63	6,605,245.49
固定资产		6,535,570.60	7,208,470.60
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,507,489.60	1,022,744.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,536,415,747.68	1,535,478,708.35
资产总计		2,347,957,328.44	2,363,461,240.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		657,500,000.00	679,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		49,070,539.99	38,957,969.99
应付账款		99,262,066.06	5,367,147.34
预收款项		2,412,339.70	9,791,209.65
应付职工薪酬			
应交税费		1,035,635.59	-1,169,535.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		318,361,537.92	195,570,051.44
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,327,642,119.26	927,516,842.63
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			383,000,000.00
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			383,000,000.00
负债合计		1,327,642,119.26	1,310,516,842.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积		73,418,697.25	73,418,697.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,784,207.42	56,784,207.42
一般风险准备			
未分配利润		170,112,304.51	202,741,492.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,020,315,209.18	1,052,944,397.56
负债和所有者权益（或股东权		2,347,957,328.44	2,363,461,240.19

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

## 合并利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	800,914,376.85	520,389,333.67
其中：营业收入	32	800,914,376.85	520,389,333.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	32	809,441,920.93	522,305,224.56
其中：营业成本	32	668,376,373.53	424,396,773.56
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	33	15,419,400.70	9,961,931.60



销售费用	34	47,610,454.33	35,167,902.57
管理费用		39,091,113.67	33,723,868.73
财务费用	35	37,221,013.39	18,188,046.15
资产减值损失	37	1,723,565.31	866,701.95
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）	36	12,754,691.66	3,898,864.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,781,839.32	3,898,864.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,227,147.58	1,982,973.63
加：营业外收入	38	1,271,407.25	493,722.84
减：营业外支出	39	21,808.13	1,224,063.71
其中：非流动资产处置损失		15,712.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,476,746.70	1,252,632.76
减：所得税费用	40	-4,231,701.77	-1,974,498.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,708,448.47	3,227,130.84
归属于母公司所有者的净利润		7,557,413.57	4,342,412.05
少数股东损益		2,151,034.90	-1,115,281.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.0105	0.006
（二）稀释每股收益	41	0.0105	0.006
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,708,448.47	3,227,130.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,557,413.57	4,342,412.05
归属于少数股东的综合收益总额		2,151,034.90	-1,115,281.21

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

## 母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	263,732,951.70	353,638,456.83
减：营业成本	4	258,734,974.54	315,655,797.62
营业税金及附加		158,653.35	1,481,275.00
销售费用		69,569.12	2,312,328.51
管理费用		6,652,042.37	5,554,925.66
财务费用		31,402,739.59	18,135,611.81
资产减值损失		869,268.33	439,939.28
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	106,171.47	548,163.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			548,163.01

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,048,124.13	10,606,741.96
加：营业外收入		134,191.03	278,410.83
减：营业外支出			214,765.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,913,933.10	10,670,387.13
减：所得税费用		-8,484,744.72	1,618,782.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,429,188.38	9,051,605.07
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		-25,429,188.38	9,051,605.07

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,257,390,810.91	818,314,909.95
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		103,677.03	246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	42.(1)	98,235,281.67	155,471,179.03
经营活动现金流入小计		1,355,729,769.61	974,032,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金		882,902,104.88	442,912,693.17
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		43,815,080.75	32,332,694.45

支付的各项税费		128,164,015.99	75,809,595.25
支付其他与经营活动有关的现金	42.(2)	116,610,769.70	66,091,890.48
经营活动现金流出小计		1,171,491,971.32	617,146,873.35
经营活动产生的现金流量净额		184,237,798.29	356,885,315.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			1,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,637,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,637,000.00	1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		4,463,291.81	54,881,734.96
投资支付的现金			38,700,000.00
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	43.(2)	6,338,994.90	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,802,286.71	93,581,734.96
投资活动产生的现金流量净额		18,834,713.29	-93,579,884.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,099,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00	
取得借款收到的现金		742,000,000.00	791,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	42.(3)	22,682,555.60	22,785,492.06
筹资活动现金流入小计		814,781,955.60	814,285,492.06
偿还债务支付的现金		1,015,844,794.48	437,680,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,972,639.47	66,617,011.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	42.(4)	16,000,000.00	254,749,174.57
筹资活动现金流出小计		1,125,817,433.95	759,047,108.55
筹资活动产生的现金流量净额		-311,035,478.35	55,238,383.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-107,962,966.77	318,543,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	43.(3)	933,751,672.45	529,597,105.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43.(3)	825,788,705.68	848,140,919.43

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,197,790.54	263,203,955.48
收到的税费返还		103,677.03	246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,070,032.66	126,426,939.11
经营活动现金流入小计		41,371,500.23	389,876,994.59
购买商品、接受劳务支付的现金		57,598,608.14	226,055,237.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,196,749.47	2,230,198.57
支付的各项税费		2,238,816.63	25,035,945.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,660,211.72	234,674,063.11
经营活动现金流出小计		64,694,385.96	487,995,444.54
经营活动产生的现金流量净额		-23,322,885.73	-98,118,449.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		6,830,000.00	
取得投资收益收到的现金			62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			
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			
投资活动现金流入小计		6,830,000.00	62,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			28,404.10
投资支付的现金			71,502,762.98
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			
投资活动现金流出小计			71,531,167.08
投资活动产生的现金流量净额		6,830,000.00	-9,483,167.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		275,000,000.00	561,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		245,758,000.00	
筹资活动现金流入小计		520,758,000.00	561,500,000.00
偿还债务支付的现金		479,500,000.00	405,880,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,275,481.84	28,117,827.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		517,775,481.84	433,998,749.85
筹资活动产生的现金流量净额		2,982,518.16	127,501,250.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,510,367.57	19,899,633.12

加：期初现金及现金等价物余额	7	42,800,821.51	97,536,307.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7	29,290,453.94	117,435,940.29

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平



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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,710,171.92		501,064,391.59	1,583,670,145.85

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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-404,069.16					-2,857,587.95		14,887,755.20	11,626,098.09
(一) 净利润							4,342,412.05		-1,115,281.21	3,227,130.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,342,412.05		-1,115,281.21	3,227,130.84
(三) 所有者投入和减少资本		-404,069.16							16,003,036.41	15,598,967.25
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		-404,069.16							16,003,036.41	15,598,967.25
(四) 利润分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,112,506.47			54,891,268.37		211,403,076.15		215,447,642.41	1,245,854,493.40

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

### 母公司所有者权益变动表

2011年1—6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	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		202,741,492.89	1,052,944,397.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		202,741,492.89	1,052,944,397.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-32,629,188.38	-32,629,188.38
(一) 净利润							-25,429,188.38	-25,429,188.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-25,429,188.38	-25,429,188.38
(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							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		170,112,304.51	1,020,315,209.18

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	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49	1,041,215,007.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49	1,041,215,007.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,851,605.07	1,851,605.07
(一) 净利润							9,051,605.07	9,051,605.07
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							9,051,605.07	9,051,605.07
（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							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		194,756,646.56	1,043,066,612.18

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

# 重庆市迪马实业股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

---

### 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：贾浚

#### (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

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 2011 年 8 月 27 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 2011 年半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 2011 年半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。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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收款项是指期末余额 500 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项、保证金以及押金等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，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。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

## （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. 长期股权投资的投资成本的确定

### （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投资成本，长期股权投资的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投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### （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投资成本。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投资成本，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、技术改造工程、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) 借款费用的会计处理方法**

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。



### （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。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，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、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	25
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
深圳市达航工业有限公司	7	25
成都皓博房地产开发有限责任公司	7	25
成都东原海纳置业有限公司	7	25
宜宾市华晶房地产开发有限公司	7	25
重庆腾辉控股管理有限公司	7	25
重庆南方迪马专用车股份有限公司	7	25

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	5,000	房地产开发	3,500	-	54.29	70.00	是
西藏东和贸易有限公司	有限公司	拉萨市	贸易	4,000	建筑材料等	4,000	-	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	16,000	销售汽车等	16,000	-	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	2,000	销售汽车等	2,000	-	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	33,000	房地产开发	33,000	-	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	800	房地产开发	408	-	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	1,000	建筑业务	1,000	-	77.56	100.00	是
江苏东原房地产开发有限公司	有限公司	无锡市	房地产	1,000	房地产开发	1,000	-	100.00	100.00	是
宜宾市华晶房地产开发有限公司**	有限公司	宜宾市	房地产	5,000	房地产开发	2,600	-	28.23	52.00	是

\*上述公司为本公司控股子公司东原地产通过设立方式取得的子公司；

\*\*为东原地产之控股子公司重庆东原宝境置业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	54,380	房地产开发等	63,391.84	-	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	25,000	房地产开发等	24,000	-	77.56	100	是
重庆晶磊房地产开发有限公司*	有限公司	重庆市	房地产	3,000	房地产开发等	3,000	-	77.56	100	是
成都东原房地产开发有限公司	有限公司	成都市	房地产	8,100	房地产开发等	34,000	-	100	100	是
深圳市达航工业有限公司	有限公司	深圳市	制造业	5,000	专用车生产	4,900	-	70	70	是
重庆腾辉控股管理有限公司**	有限公司	重庆市	房地产	29,146	房地产开发等	17,490	-	27.69	51	是
成都皓博房地产开发有限责任公司*	有限公司	成都市	房地产	11,500	房地产开发等	13,939	-	76.78	99	是
成都东原海纳置业有限公司***	有限公司	成都市	房地产	13,000	房地产开发等	32,500	-	95	95	是
重庆南方迪马专用车股份有限公司	股份有限公司	重庆市	制造业	3,000	销售汽车等	3,000	-	70	70	是

\*为东原地产通过非同一控制下合并取得的子公司；

\*\*为东原地产之控股子公司重庆东原宝境置业有限公司通过非同一控制下合并取得的子公司；

\*\*\*为本公司之全资子公司成都东原房地产开发有限公司通过非同一控制下合并取得的子公司。

## (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
重庆东原房地产开发有限公司	186,887,736.90	—
重庆东原宝境置业有限公司	27,208,952.22	
重庆晶磊房地产开发有限公司	—	—
重庆蓝森房地产开发有限公司	3,761,789.15	132,157.62
成都皓博房地产开发有限责任公司	36,870,319.00	75,003.75
深圳市达航工业有限公司	12,710,895.53	2,405,079.06
重庆南方迪马专用车股份有限公司	14,732,365.47	—
成都东原海纳置业有限公司	32,622,569.41	169,400.59
宜宾市华晶房地产开发有限公司	23,080,877.14	299,912.53
重庆腾辉控股管理有限公司	163,188,886.77	1,321,553.97

## (三) 合并范围发生变更的说明

1、南方迪马系本公司之合营企业，2011 年 1 月 18 日，本公司之子公司迪马工业取得重庆联合产权所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】22 号），迪马工业以人民币 743.47 万元成功受让重庆大江工业有限责任公司（以下简称大江工业）持有的南方迪马 16% 股权，并于 2011 年 1 月 25 日取得重庆联合产权交易所出具的企业国有产权交易凭证；2011 年 1 月 5 日，迪马工业取得重庆联合产权所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】7 号），迪马工业以人民币 930.00 万元成功受让中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称长安股份）持有的南方迪马 20% 股权，并于 2011 年 2 月 15 日取得重庆联合产权交易所出具的企业国有产权交易凭证。

此次收购的股权，经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，并出具了《中国长安集团股份有限公司、重庆大江工业有限责任公司股权转让项目重庆南方迪马专用车股份有限公司股东全部权益价值评估报告书》（京信评报字（2010）第 044 号），经评估，南方迪马全部股东权益于评估基准日 2009 年 12 月 31 日所表现的公允价值为 4,646.47 万元，评估增值 2,845.15 万元，主要表现为南方迪马各类生产资质及其他无形资产的增值，双方最终确定以评估值作价。

2011 年 1 月，本公司同时将持有的南方迪马 34% 股权作价 683 万元，全部转让给全资

子公司迪马工业。此次收购完成后，本公司全资子公司迪马工业持有南方迪马 70% 的股权。

6 月底，南方迪马完成工商登记变更。为简化处理，故将本次非同一控制下企业合并购买日确定为 2011 年 6 月 30 日。

合并购买日与评估基准日未发生重大变化，故以南方迪马截止 2011 年 6 月 30 日账面净资产与评估增值之和 49,107,884.91 元为南方迪马截止 2011 年 6 月 30 日为合并购买日的公允价值。长安股份及大江工业合计持有的南方迪马 36% 股权对应的公允价值份额为 17,678,838.57 元，迪马工业支付的合并成本为 16,734,700.00 元，与公允价值份额之间的差额 944,138.57 元，确认为合并当期的营业外收入。

本公司持有的南方迪马 34% 股权对应的公允价值为 16,696,680.87 元，根据企业会计准则解释第 4 号之规定，对于购买日之前持有的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额 9,866,680.87 元，记入当期投资收益。

南方迪马截止 2011 年 6 月 30 日资产、负债情况如下：

项目	2011 年 6 月 30 日
资产总额	151,880,035.16
负债总额	102,772,150.25
所有者权益	49,107,884.91

#### （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

子公司名称	期末净资产	本期净利润
重庆南方迪马专用车股份有限公司	49,107,884.91	0.00

#### （五）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重庆南方迪马专用车股份有限公司	0.00	合并成本大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

#### 附注五、合并财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金：</b>						
人民币	-	-	808,911.47	-	-	4,854,918.89

<b>银行存款：</b>						
人民币	-	-	578,781,418.8	-	-	774,839,143.70
<b>其他货币资金：</b>						
人民币	-	-	246,261,312.41	-	-	156,357,609.86
<b>合计</b>			<b>825,788,705.68</b>			<b>936,051,672.45</b>

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	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	924,847.96	275,156,432.28

(2) 期末公司无质押的应收票据。

## 3. 应收账款

### (1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	-	-	-	-	-	-	-	-
正常信用风险组合	374,948,439.69	98.94	4,799,270.69	1.28	243,135,068.12	98.37	3,121,428.60	1.28
<b>组合小计</b>	<b>374,948,439.69</b>	<b>98.94</b>	<b>4,799,270.69</b>		<b>243,135,068.12</b>	<b>98.37</b>	<b>3,121,428.60</b>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,023,039.87	1.06	4,023,039.87	100.00	4,023,039.87	1.63	4,023,039.87	100.00
<b>合计</b>	<b>378,971,479.56</b>	<b>100.00</b>	<b>8,822,310.56</b>		<b>247,158,107.99</b>	<b>100.00</b>	<b>7,144,468.47</b>	

(2) 正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	321,547,068.67	84.85	1,242,604.87	208,726,062.19	84.45	1,043,630.32
1-2 年	36,237,002.59	9.56	1,081,830.08	25,252,820.12	10.22	757,584.60
2-3 年	9,795,932.97	2.58	1,173,591.45	5,325,788.31	2.15	532,578.83
3 年以上	7,368,435.46	1.95	1,301,244.29	3,830,397.50	1.55	787,634.85

合计	374,948,439.69	98.94	4,799,270.69	243,135,068.12	98.37	3,121,428.60
----	----------------	-------	--------------	----------------	-------	--------------

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁省跃进汽车销售中心	505,200.00	505,200.00	100.00	收回可能极小
黑龙江省工行各分行	459,000.00	459,000.00	100.00	收回可能极小
新疆塔城市城建局	415,000.00	415,000.00	100.00	收回可能极小
四川省铭豪科技发展有限公司	330,000.00	330,000.00	100.00	收回可能极小
辽宁省盘锦市消防支队	320,000.00	320,000.00	100.00	收回可能极小
新疆乌鲁木齐信用联社	230,000.00	230,000.00	100.00	收回可能极小
广东汕头市天拓贸易有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	收回可能极小
山西临汾市公安局消防支队	138,968.00	138,968.00	100.00	收回可能极小
新疆呼图壁县市政工程管理处	119,200.00	119,200.00	100.00	收回可能极小
山西省晋中市公安局	107,000.00	107,000.00	100.00	收回可能极小
其他零星	1,258,671.87	1,258,671.87	100.00	账龄三年以上，多次催收未收回
<b>合计</b>	<b>4,023,039.87</b>	<b>4,023,039.87</b>		

(4) 本期无已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大但本期收回或转回的情况。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 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。

(7) 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(%)
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联单位	10,328,015.00	1 年以内	2.73
乌鲁木齐市市政市容管理局	非关联单位	9,459,600.00	1 年以内	2.50
中国南方航空股份有限公司	非关联单位	8,988,950.00	1 年以内	2.38
海南电网公司	非关联单位	8,721,629.45	1 年以内	2.30
乌鲁木齐建发工程机械有限公司	非关联单位	8,439,100.00	1 年以内	2.23
<b>合计</b>		<b>45,937,294.45</b>		<b>12.14</b>

(8) 本报告期应收账款中无应收关联方账款。

## 4. 预付款项



## (1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,299,305.79	99.40	31,147,342.13	95.94
1 至 2 年	130,000.00	0.19	864,440.55	2.66
2 至 3 年	-	-	274,887.13	0.85
3 年以上	278,406.99	0.41	179,113.70	0.55
<b>合计</b>	<b>67,707,712.18</b>	<b>100.00</b>	<b>32,465,783.51</b>	<b>100.00</b>

## (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
重庆渝沃汽车销售有限责任公司	8,651,971.33	12.78	非关联单位	1 年以内	预付底盘款
重庆汽博星宇汽车销售服务有限公司	8,506,071.00	12.56	非关联单位	1 年以内	预付底盘款
德国斯密特公司	3,989,384.66	5.89	非关联单位	1 年以内	预付底盘款
德国戴姆勒股份有限公司 (DAIMLER AG)	3,212,270.00	4.74	非关联单位	1 年以内	预付底盘款
重庆安度汽车销售有限公司	2,841,620.00	4.20	非关联单位	1 年以内	预付底盘款
<b>合计</b>	<b>27,201,316.99</b>	<b>40.17</b>			

(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) 本报告期预付账款中无预付关联方账款。

## 5. 其他应收款

## (1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	52,248,080.40	40.87	-	-	55,552,985.71	51.36	-	-
正常信用风险组合	74,973,882.89	58.64	1,594,713.38	2.13	51,969,931.74	48.05	1,548,990.16	2.98

组合小计	127,221,963.29	99.51	1,594,713.38		107,522,917.45	99.42	1,548,990.16	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	632,342.35	0.49	632,342.35	100.00	632,342.35	0.58	632,342.35	100.00
合计	127,854,305.64	100.00	2,227,055.73		108,155,259.80	100.00	2,181,332.51	

(2) 截止本报告期末,无信用风险组合主要包括应收成都市温江区金马镇人民政府拆迁借款 3700 万元,以及支付保证金及押金等。

(3) 正常信用风险组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	56,288,028.9	44.03	386,798.59	41,580,594.79	38.45	207,902.97
1-2 年	3,604,896.11	2.82	84,583.52	5,005,737.69	4.63	150,172.13
2-3 年	4,368,643.40	3.42	277,140.00	2,799,400.04	2.58	280,003.61
3 年以上	5,712,314.48	4.96	846,191.27	2,584,199.22	2.39	910,911.45
合计	69,973,882.89	55.23	1,594,713.38	51,969,931.74	48.05	1,548,990.16

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	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		

(6) 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。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市温江区金马镇人民政府	非关联单位	37,000,000.00	1-2 年	28.94
四川省长宁县佳美玻璃制品有限公司	非关联单位	15,000,000.00	1 年以内	11.73
江铃汽车股份有限公司销售服务分公司	非关联单位	5,135,897.00	1 年以内	4.02

成都市温江区财政局	非关联单位	5,000,000.00	1 年以内	3.91
重庆市劳动保障监察总队	非关联单位	2,204,700.00	1 年以内	1.72
<b>合计</b>		<b>64,340,597.00</b>		<b>50.32</b>

(8) 本报告期其他应收款中无应收关联单位款项。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	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	50,658,967.14	-	50,658,967.14	50,405,605.19	-	50,405,605.19
在产品	93,285,880.59	-	93,285,880.59	52,473,198.46	-	52,473,198.46
产成品	94,445,225.39	-	94,445,225.39	60,480,986.97	-	60,480,986.97
开发产品	146,096,989.42	-	146,096,989.42	171,478,062.79	-	171,478,062.79
开发成本	3,305,929,772.37	-	3,305,929,772.37	3,009,046,630.62	-	3,009,046,630.62
<b>合计</b>	<b>3,690,416,834.91</b>	<b>-</b>	<b>3,690,416,834.91</b>	<b>3,343,884,484.03</b>	<b>-</b>	<b>3,343,884,484.03</b>

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日, 存货期末余额中包含借款利息资本化金额为人民币 236,854,281.95 元。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日, 上述存货中部分开发产品及开发成本已用于本公司向银行借款提供资产抵押, 详见附注七。

## 7. 其他流动资产

项目	2011-6-30	2010-12-31
办公楼改造项目	1,983,354.38	
<b>合计</b>	<b>1,983,354.38</b>	

## 8. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	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	6,723,828.53	-6,723,828.53						

重庆绿地东原房地产开发有限公司	权益法	15,000,000.00	61,193,068.48	3,450,931.76	64,644,000.24	30.00	30.00	-	-	-
江苏东宝置业有限公司*	权益法	192,000,000.00	191,910,571.70	-669,092.44	191,241,479.26	40.00	40.00	-	-	-
<b>合计</b>		<b>217,200,000.00</b>	<b>259,827,468.71</b>	<b>-3,941,989.21</b>	<b>255,885,479.50</b>			-	-	-

\*系本公司之全资子公司江苏东原房地产开发有限公司之联营公司。

\*\*南方迪马已于本报告期纳入本公司合并范围内，详见附注四、（三）。

## （2）联营企业基本情况

被投资单位名称	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
重庆绿地东原房地产开发有限公司	30.00	30.00	629,181,973.56	413,701,972.75	215,480,000.81	66,168,764.00	11,503,105.85
江苏东宝置业有限公司	40.00	40.00	559,354,496.43	81,250,798.29	478,103,698.14	-	-1,672,731.10

## 9.投资性房地产

### （1）按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计	14,724,143.78	-	2,540,732.92	12,183,410.86
房屋、建筑物	14,724,143.78	-	2,540,732.92	12,183,410.86
二、累计折旧和累计摊销合计	3,127,601.99	231,596.86	274,890.72	3,084,308.13
房屋、建筑物	3,127,601.99	231,596.86	274,890.72	3,084,308.13
三、投资性房地产账面净值合计	11,596,541.79			9,099,102.73
房屋、建筑物	11,596,541.79			9,099,102.73
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	11,596,541.79			9,099,102.73
房屋、建筑物	11,596,541.79			9,099,102.73

本期投资性房地产账面原值及累计折旧减少系本期出售部分投资性房地产所致。本期计提折旧人民币 231,596.86 元。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，未发现投资性房地产减值的迹象，无需计提减值准备。

## 10. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计：	101,516,396.96	6,385,777.11	39,920.25	107,862,253.82
其中：房屋及建筑物	57,960,730.14	19,313.56		57,980,043.70
机器设备	18,553,473.51	3,252,365.67		21,805,839.18
运输工具	15,098,409.29	1,685,131.98		16,783,541.27
其他设备	9,903,784.02	1,428,965.90	39,920.25	11,292,829.67
二、累计折旧合计：	24,214,920.57	6,067,547.61	24,027.59	30,258,440.59
其中：房屋及建筑物	6,197,272.13	810,818.19		7,008,090.32
机器设备	3,917,444.75	1,968,930.4		5,886,375.15
运输工具	8,781,223.45	1,932,508.80		10,713,732.25
其他设备	5,318,980.24	1,355,290.22	24,027.59	6,650,242.87
三、固定资产账面净值合计	77,301,476.39			77,603,813.23
其中：房屋及建筑物	51,763,458.01			50,971,953.38
机器设备	14,636,028.76			15,919,464.03
运输工具	6,317,185.84			6,069,809.02
其他设备	4,584,803.78			4,642,586.80
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	77,301,476.39			77,603,813.23
其中：房屋及建筑物	51,763,458.01			50,971,953.38
机器设备	14,636,028.76			15,919,464.03
运输工具	6,317,185.84			6,069,809.02
其他设备	4,584,803.78			4,642,586.80

(2) 本期固定资产原值增加 6,385,777.11 元，其中：收购南方迪马股权增加合并范围增加固定资产原值 2,848,461.59 元；本期累计折旧增加 6,067,547.61 元，其中：计提折旧额人民币 5,070,862.84 元，收购南方迪马股权增加合并范围增加累计折旧 996,684.77 元。

(3) 本期无在建工程完工转入的固定资产。

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日，未发现固定资产减值迹象，无需计提减值准备。

(5) 截止 2011 年 6 月 30 日, 上述固定资产中的房屋建筑物已用于本公司向银行借款提供资产抵押, 详见附注七。

### 11. 在建工程

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
北京迪马厂区	37,619,631.38	-	37,619,631.38	33,381,480.00	-	33,381,480.00

#### (1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-6-30	工程进度	累计利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北京迪马厂区		33,381,480.00	4,238,151.38	-	-	37,619,631.38	95%	-	-	-	自筹

### 12. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>109,443,867.49</b>	<b>27,664,467.85</b>	-	<b>137,108,335.34</b>
土地使用权	69,779,858.50		-	69,779,858.50
财务软件	1,878,508.86	109,115.38	-	1,987,624.24
经营特许权	37,785,500.13	27,555,352.47	-	65,340,852.60
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>7,201,623.80</b>	<b>2,067,053.01</b>	-	<b>9,268,676.81</b>
土地使用权	2,111,958.96	1,065,099.78	-	3,177,058.74
财务软件	877,285.14	94,004.94	-	971,290.08
经营特许权	4,212,379.70	907,948.29	-	5,120,327.99
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>102,242,243.69</b>			<b>127,839,658.53</b>
土地使用权	67,667,899.54			66,602,799.76
财务软件	1,001,223.72			1,016,334.16
经营特许权	33,573,120.43			60,220,524.61
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>102,242,243.69</b>			<b>127,839,658.53</b>
土地使用权	67,667,899.54			66,602,799.76

财务软件	1,001,223.72			1,016,334.16
经营特许权	33,573,120.43			60,220,524.61

本期计提的无形资产摊销额为人民币 2,067,053.01 元。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，未发现无形资产减值的迹象，无需计提减值准备。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，上述无形资产部分土地使用权已用于本公司向银行借款提供资产抵押，详见附注七。

### 13.商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	期末减值准备
深圳市达航工业有限公司	4,707,424.50	-	-	4,707,424.50	-

### 14.长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	2011-6-30	其他减少的原因
办公室改造	-	232,909.38	8,241.04	224,668.34	-

### 15.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	2011-6-30	2010-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,526,969.30	1,543,763.42
可抵扣亏损	18,527,141.6	9,735,411.57
期末内部交易结存存货毛利	3,500,612.04	3,745,573.50
预收售楼款预计利润	9,550,367.66	10,659,008.46
<b>小计</b>	<b>33,105,090.60</b>	<b>25,683,756.95</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
股权转让收益	-	3,935,200.00
<b>小计</b>	-	<b>3,935,200.00</b>

(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	金额
<b>可抵扣差异项目</b>	
应收款项	10,937,405.59
内部销售形成的资产溢价	24,494,203.77
房地产企业预售收入毛利	42,650,110.32

可弥补亏损	82,963,984.65
小计	<b>161,045,704.33</b>
应纳税差异项目	
股权转让收益	-
小计	-

## 16. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
坏账准备	9,325,800.98	1,723,565.31	-	-	11,049,366.29

## 17. 短期借款

## 短期借款的分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
抵押借款	612,500,000.00	624,000,000.00
保证借款	445,000,000.00	155,000,000.00
合计	<b>1,057,500,000.00</b>	<b>779,000,000.00</b>

有关上述借款披露详见附注六、6（3）及附注七。

## 18. 应付票据

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	270,028,590.02	182,022,802.55
国内信用证	219,890,020.00	78,625,620.00
合计	<b>489,918,610.02</b>	<b>260,648,422.55</b>

下一会计期间（下半年）将到期的金额 489,918,610.02 元。

## 19. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付账款	275,181,618.10	304,144,448.18

（1） 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。

（2） 本报告期应付账款期末余额中无应付关联方款项。

（3） 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。

## 20. 预收款项

项目	2011-6-30	2010-12-31
预收账款	927,777,574.69	687,734,364.92

（1） 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。

#### 21.应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,930,195.93	40,462,619.55	42,110,063.72	5,282,751.76
二、职工福利费	-	3,713,982.86	3,550,133.58	163,849.28
三、社会保险费	-	2,603,623.70	2,578,614.24	25,009.46
其中：养老保险	-	1,631,542.78	1,609,870.98	21,671.80
医疗保险	-	689,196.83	689,196.83	-
失业保险	-	168,429.36	166,171.06	2,258.30
工伤保险	-	70,838.64	70,367.88	470.76
生育保险	-	43,616.09	43,007.49	608.60
四、住房公积金	-	1,548,020.24	1,532,900.60	15,119.64
五、工会经费和职工教育经费	779.38	296,151.00	296,151.00	779.38
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	238,716.00	238,716.00	-
八、其他	-	14,072.40	14,072.40	-
<b>合计</b>	<b>6,930,975.31</b>	<b>48,877,185.75</b>	<b>50,320,651.54</b>	<b>5,487,509.52</b>

应付职工薪酬中无拖欠员工工资款项。

截止报告期末计提的工资、奖金、社会保险费及住房公积金已于 2011 年 7 月份支付完毕。

#### 22.应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
增值税	-11,750,053.05	3,719,478.75
营业税	-36,422,828.12	-2,277,519.07
城市维护建设税	-2,553,058.07	176,922.14
土地增值税	-26,141,855.90	-5,625,930.74
企业所得税	4,402,279.84	34,451,711.46
个人所得税	471,961.24	471,627.29
房产税	14,200.98	23,174.89
教育费附加	-1,083,342.57	77,422.28
地方教育费附加	15,313.77	-
<b>合计</b>	<b>-73,047,381.88</b>	<b>31,016,887.00</b>

## 23. 应付利息

项目	2011-6-30	2010-12-31
到期还本付息的长期借款利息	15,683,449.00	27,242,257.56

## 24. 应付股利

单位名称	2011-6-30	2010-12-31	超过 1 年未支付原因
江苏江淮动力股份有限公司	6,732,000.00	6,732,000.00	--

## 25. 其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	141,098,372.61	142,418,740.97

## (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	2011-6-30	2010-12-31
重庆东银实业(集团)有限公司	34,763,694.41	15,842,116.74

## (2) 其他应付关联方款项详见附注六、7。

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本报告期其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## (4) 金额较大的其他应付款情况说明

单位名称	金额	比例 (%)	与本公司关系	账龄
重庆绿地东原房地产开发有限公司	60,028,361.40	42.54	本公司子公司之合营企业	1 年以内
重庆东银实业(集团)有限公司	34,763,694.41	24.64	母公司	1 年以内

## 26. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	868,800,000.00	1,027,800,000.00

## a. 一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

## b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30	
					外币金额	本币金额
兴业国际信托有限公司	2010-12-23	2012-06-22	RMB	12	-	180,000,000.00

杭州工商信托股份有限公司	2009-08-20	2011-08-20	RMB	11	-	170,000,000.00
重庆农村商业银行南岸支行	2010-04-01	2012-03-31	RMB	6.40	-	150,000,000.00
西安国际信托公司	2010-07-06	2012-01-05	RMB	10.00	-	130,000,000.00
西安国际信托公司	2010-03-31	2011-09-30	RMB	8.70	-	120,000,000.00
<b>合计</b>						<b>750,000,000.00</b>

## 27. 长期借款

### (1) 分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
质押借款*	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	229,880,845.52	503,225,640.00
保证借款	-	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>329,880,845.22</b>	<b>653,225,640.00</b>

\*上述质押借款系本公司之控股子公司东原地产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，以其持有重庆晶磊房地产开发有限公司（以下简称晶磊地产公司）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。

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30	
					外币金额	本币金额
重庆市城南建设投资有限公司	2009-8-21	2014-12-31	RMB	6.65	-	100,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2011-01-17	2013-01-16	RMB	6.40	-	42,880,845.52
工商银行重庆高科技支行	2011-02-28	2013-02-28	RMB	6.10	-	40,000,000.00
工商银行重庆高科技支行	2011-03-09	2013-03-09	RMB	6.10	-	30,000,000.00
工商银行重庆高科技支行	2011-03-14	2013-03-14	RMB	6.10	-	20,000,000.00
<b>合计</b>						<b>232,880,845.52</b>

有关担保、抵押借款事项披露详见附注六、6（3）以及附注七。

## 28. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,000,000.00	-	-	-	-	-	720,000,000.00

### 29.资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
股本溢价	44,111,374.92	-	-	44,111,374.92

### 30.盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	56,784,207.42	-	-	56,784,207.42

### 31.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	261,352,758.35	--
调整年初未分配利润合计数	-	--
调整后年初未分配利润	261,352,758.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,557,413.57	--
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	7,200,000.00	(税前) 每 1 股派 0.01 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	261,710,171.92	

(1) 本公司第四届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 11 日召开，会议通过 2010 年度利润分配预案如下：以本公司 2010 年度实现的净利润 18,929,390.45 元，根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金计 1,892,939.05 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））。

(2) 2011 年 4 月 11 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，同意向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税），共分配利润人民币 720 万元。

### 32.营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<b>800,914,376.85</b>	<b>520,389,333.67</b>
其中：主营业务收入	800,289,299.55	496,075,078.23
其他业务收入	625,077.30	24,314,255.44
营业成本	<b>668,376,373.53</b>	<b>424,396,773.56</b>
其中：主营业务成本	668,332,711.17	401,381,081.22
其他业务成本	43,662.36	23,015,692.34

## (2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	561,419,324.29	476,673,318.67	377,153,612.23	310,190,716.36
房地产开发	238,869,975.26	191,659,392.50	118,921,466.00	91,190,364.86
<b>合计</b>	<b>800,289,299.55</b>	<b>668,332,711.17</b>	<b>496,075,078.23</b>	<b>401,381,081.22</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车：				
北部	48,060,000.49	41,288,748.17	26,068,748.11	25,734,468.52
西北	57,412,230.49	49,323,327.11	9,410,854.71	8,532,826.00
华南	92,958,224.00	79,861,187.31	10,421,880.34	9,449,523.37
华北	48,488,251.62	41,656,662.30	5,554,700.80	5,036,449.60
华东	69,700,372.22	59,880,172.42	10,192,307.64	9,241,369.71
西南	244,800,245.47	204,663,221.36	315,505,120.63	251,847,482.01
房地产：				
西南	238,869,975.26	191,659,392.50	118,921,466.00	91,538,962.01
<b>合计</b>	<b>800,289,299.55</b>	<b>668,332,711.17</b>	<b>496,075,078.23</b>	<b>401,381,081.22</b>

## (4) 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%
中国移动通信集团湖北有限公司	10,328,015.00	1.29
乌鲁木齐市市政市容管理局	9,227,500.00	1.15
中国南方航空股份有限公司	8,988,950.00	1.12
海南电网公司	8,721,629.45	1.09
重庆金盾护运中心	8,403,000.00	1.05
<b>合计</b>	<b>45,669,094.45</b>	<b>5.70</b>

## 33. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,658,935.96	6,434,003.24
城市维护建设税	1,291,569.63	1,414,397.90
教育费附加	581,440.71	585,806.50
土地增值税	887,454.39	1,527,723.96
<b>合计</b>	<b>15,419,400.69</b>	<b>9,961,931.60</b>

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

## 34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,053,814.44	6,522,419.75
差旅费	3,533,871.57	3,529,656.25
业务招待费	3,028,833.13	3,318,857.80
广告费、策划代理费及展览费	10,522,613.33	2,530,146.08
运输费及汽车费用	8,349,155.31	9,785,959.82
售后服务费	1,922,075.03	1,017,211.92
折旧费	843,301.69	588,696.18
办公费用及中标服务费	4,258,336.29	1,489,956.94
房屋交易费	4,522,476.69	
其他	5,575,976.85	6,384,997.83
<b>合计</b>	<b>47,610,454.33</b>	<b>35,167,902.57</b>

## 35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,898,435.96	23,409,534.62
减：利息收入	3,802,741.18	5,970,613.37
汇兑损失	538,346.30	-
减：汇兑收益	-	436,245.94
其他	1,586,972.31	1,185,370.84
<b>合计</b>	<b>37,221,013.39</b>	<b>18,188,046.15</b>

### 36.投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,781,839.32	3,898,864.52
处置长期股权投资产生的投资收益	106,171.47	-
其他*	9,866,680.87	-
<b>合计</b>	<b>12,754,691.66</b>	<b>11,482,728.63</b>

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆南方迪马专用车股份有限公司	-	548,163.01	本期已纳入合并那个范围
重庆绿地东原房地产开发有限公司	3,450,931.76	4,354,534.94	联营公司利润减少
成都东原海纳置业有限公司	-	-1003,833.43	本期已纳入合并那个范围
江苏东宝置业有限公司	-669,092.44	-	本期亏损增加
<b>合计</b>	<b>2,781,839.32</b>	<b>11,482,728.63</b>	

#### (3)\*本报告期，本公司之全资子公司迪马工业通过收购股权的方式（详见附注四、（三）

1) 实现对南方迪马非同一控制下企业合并，根据企业会计准则解释第 4 号之规定，对于购买日之前持有的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额 9,866,680.87 元，记入当期投资收益。

### 37.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,723,565.31	866,701.95

## 38.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	174,222.84	-
其中：固定资产处置利得	-	174,222.84	-
政府补助	420,725.03	103,100.00	420,725.03
其他*	850,682.22	216,400.00	850,682.22
<b>合计</b>	<b>1,271,407.25</b>	<b>493,722.84</b>	<b>1,271,407.25</b>

## 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
茶园管委会奖金	20,000.00	80,000.00
重庆市南岸区财政局市场开拓资金	-	23,100.00
重庆市南岸区人民政府区级企业发展专项资金	360,000.00	-
其他	40,725.03	-
<b>合计</b>	<b>420,725.03</b>	<b>103,100.00</b>

\*主要系本报告期迪马工业非同一控制下合并南方迪马，合并成本低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确认为营业外收入 944,138.57 元（详见附注四、（三）1）。

## 39.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,712.66	214,063.71	15,712.66
其中：固定资产处置损失	15,712.66	214,063.71	15,712.66
对外捐赠	6,000.00	1,000,000.00	6,000.00
其它	95.47	10,000.00	95.47
<b>合计</b>	<b>21,808.13</b>	<b>1,224,063.71</b>	<b>21,088.13</b>

## 40.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,635,640.42	1,631,443.45
递延所得税调整	-13,867,342.19	-3,605,941.53



合计	-4,231,701.77	-1,974,498.08
----	---------------	---------------

所得税税率详见附注三。

#### 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的净利润	7,557,413.57	4,342,412.05
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）	0.01050	0.006
稀释每股收益（每股人民币元）	0.01050	0.006

#### 42. 现金流量表

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,802,741.18	913,798.02
收到大修基金及代收费	33,787,582.93	17,451,185.94
保证金及押金	15,676,358.75	7,549,309.58
往来款及其他	44,968,598.81	129,556,885.49
<b>合计</b>	<b>98,235,281.67</b>	<b>155,471,179.03</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用及管理费用	46,764,331.70	31,901,260.70
支付保证金及押金	11,602,454.55	970,044.24
往来款及其他	4,803,644.75	21,036,032.25
代收费及大修基金	41,415,478.45	8,847,964.38
代扣税金及其他	12,024,860.25	2,336,588.91
捐赠支出	-	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>116,610,769.70</b>	<b>66,091,890.48</b>

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	22,552,186.42	22,539,524.12
募集资金利息收入	130,369.18	245,967.94
<b>合计</b>	<b>22,682,555.60</b>	<b>22,785,492.06</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	16,000,000.00	254,749,174.57
<b>合计</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>254,749,174.57</b>

## 43.现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,708,448.47	3,227,130.84
加：资产减值准备	1,723,565.31	866,701.95
固定资产折旧	5,070,862.84	2,446,326.49
无形资产摊销	2,067,053.01	3,404,113.71
长期待摊费用摊销	8,241.04	422,156.00
处置固定资产的损失（收益以“-”号填列）	15,712.66	39,840.87
财务费用	38,898,435.96	304,545.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,754,691.66	-3,898,864.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,421,333.65	-7,831,370.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,935,200.00	-1,967,600.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-319,690,141.47	-316,365,277.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,184,187.88	192,063,752.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	402,362,657.90	484,173,860.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>184,237,798.29</b>	<b>356,885,315.63</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	825,788,705.68	848,140,919.43
减：现金的期初余额	933,751,672.45	529,597,105.25
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-107,962,966.77</b>	<b>318,543,814.18</b>

## (2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,6734,700.00	229,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,6734,700.00	229,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,395,705.10	2,032,925.84

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,338,994.90	226,967,074.16
4. 取得子公司的净资产	49,107,884.91	129,584,626.96
流动资产	121,742,247.66	144,941,509.20
非流动资产	30,137,787.50	38,420,403.68
流动负债	102,772,150.25	53,777,285.92
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	825,788,705.68	933,751,672.45
其中：库存现金	808,873.10	4,854,918.89
可随时用于支付的银行存款	578,718,520.17	774,839,143.70
可随时用于支付的其他货币资金	246,261,312.41	154,057,609.86
二、现金等价物	-	-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>825,788,705.68</b>	<b>933,751,672.45</b>

## 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	34.04	34.04	罗韶宇	62199952-3

## 3、本企业的子公司及孙公司情况

子公司及孙公司全称	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
子公司：								
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	54,380	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	16,000	100	100	67613172-1
西藏东和贸易有限公司	有限公司	拉萨市	杨东升	贸易	4,000	100	100	78353551-0
重庆东原创新博房地产开发有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	33,000	100	100	68892289-7

子公司及孙公司全称	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
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	8,100	100	100	66045047-X
江苏东原房地产开发有限公司	有限公司	无锡市	罗韶颖	房地产	1,000	100	100	562915210
孙公司:								
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	5,000	54.29	70	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	25,000	77.56	100	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	3,000	77.56	100	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	800	39.56	51	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	1,000	77.56	100	69655488-7
北京迪马工业有限公司	有限公司	北京市	张超	制造业	2,000	100	100	69328747-X
深圳市达航工业有限公司	有限公司	深圳市	张超	制造业	5,000	70	70	695584793
重庆腾辉控股管理有限责任公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产	29,146	27.69	51	739800196
宜宾市华晶房地产开发有限公司	有限公司	宜宾市	魏锂	房地产	2,000	28.23	52	563266259
成都皓博房地产开发有限责任公司	有限公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	61.27	79	696295280
成都东原海纳置业有限公司	有限公司	成都市	罗韶颖	房地产	13,000	95	95	75473143-2
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	70	70	79073682-0

#### 4、本企业的联营企业情况

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(%)	本企业在本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	子公司之联营企业	76887429-0
江苏东宝置业有限公司	有限公司	无锡市	秦宏	房地产	48,000	40.00	40.00	子公司之联营企业	559338862

#### 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
重庆新东原物业管理有限公司	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

重庆渝锡投资有限公司	同一实际控制人	563483130
重庆同原房地产开发有限公司	同一实际控制人	691229911
重庆国展房地产开发有限公司	同一实际控制人	765918753
新疆恒翔能源有限责任公司	同一实际控制人	560524531
四川新东原物业服务服务有限公司	同一实际控制人	553590928

## 6、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	采购专用车	参照市场价格	-	-	32,175,360.58	3.04

#### 销售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	销售专用车	参照市场价格	-	-	27,434,871.94	7.27
重庆东银(实业集团)有限公司	提供劳务	房屋租赁	-	-	225,036.00	100.00

### (2) 关联租赁情况

无

### (3) 关联担保情况

提供担保:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	江苏江淮动力股份有限公司	1,000 万元	2009-3-20	2012-3-20	否

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,本公司与江淮动力签署《互保协议》。协议约定,双方提供担保,担保额度为 12,000 万元,担保形式为连带责任担保,协议有效期为三年。截止 2011 年 6 月 30 日,本公司为江淮动力提供的银行借款担保余额为 1,000 万元。

## 接受担保:

序号	担保方	担保金额	担保说明	担保期限	担保状态
1	重庆硕润石化有限责任公司	2000 万元	本公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订借款合同号为 55010120110000389 的借款合同;重庆硕润石化有限责任公司为该合同提供担保,担保合同号为 55100120110006712	2012.3.3-2014.3.2	正在履行
2	重庆硕润石化有限责任公司	2500 万元	本公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订借款合同号为 55010120110000230 的借款合同。重庆硕润石化有限责任公司为该借款合同提供担保,担保合同号为 55100120110004201	2012.2.1-2014.1.31	正在履行
3	罗韶宇	8000 万元	本公司与中信实业银行重庆分行签订借款合同号为 2010 年渝银贷字第 12340 号的借款合同;罗韶宇为该合同提供担保,担保合同号为 2010 渝银最保字第 12341 号	2011.8.8-2013.8.7	正在履行
4	罗韶宇	17000 万元	本公司与中信实业银行重庆分行签订借款合同号为 2010 年渝银贷字第 12373 号的借款合同;罗韶宇为该合同提供担保,担保合同号为 2010 渝银最保字第 12341 号	2011.9.13-2013.9.12	正在履行
5	重庆东银实业(集团)有限公司及罗韶宇个人	2000 万元	本公司与中国银行重庆南岸支行签订借款合同号为渝中银南司短人字 20100026 号的借款合同;重庆东银实业(集团)有限公司及罗韶宇个人为该合同提供担保,担保合同号为渝中银南司保字 20100026 号	2011.9.13-2013.9.12	正在履行
6	重庆东银实业(集团)有限公司	2500 万元	本公司与重庆银行经开区支行签订借款合同号为 2010 年重银经开区支贷字第 0900 号的借款合同;重庆东银实业(集团)有限公司为该合同提供担保,担保合同号为 2010 年重银经开区支保字第 0902 号	2010.7.27-2013.7.26	正在履行
7	罗韶宇		本公司与重庆银行经开区支行签订借款合同号为 2010 年重银经开区支贷字第 0901 号的借款合同;罗韶宇个人为该合同提供担保,担保合同号为 2010 年重银经开区支保字第 0903 号		正在履行
8	江苏江淮动力股份有限公司	5000 万元	本公司与重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行签订借款合同号为南岸支行 2010 年公贷字第 0607010007 号的借款合同;江苏江淮动力股份有限公司为该借款合同提供担保,担保合同号为南岸支行 2010 年公保字第 0607010007 号	2010.3.10-2012.3.10	正在履行
9	重庆东银实业(集团)有限公司	17000 万元	重庆东银实业(集团)有限公司与杭州工商信托股份有限公司签订借款合同号为杭工信 20090701 号的借款合同;重庆东银实业(集团)有限公司为该合同提供担保,担保合同号为(2009)年(保)字第(049)号	2011.8.21-2013.8.20	正在履行

序号	担保方	担保金额	担保说明	担保期限	担保状态
10	重庆硕润石化有限责任公司		重庆东原房地产开发有限公司与杭州工商信托股份有限公司签订借款合同号为杭工信 20090702 号的借款合同;重庆硕润石化有限责任公司为该合同提供担保,担保合同号为(2009)年(保)字第(043)号	2011.8.21-2013.8.20	正在履行
11	江苏江动集团有限公司		重庆东原房地产开发有限公司与杭州工商信托股份有限公司签订借款合同号为杭工信 20090703 号的借款合同;江苏江动集团有限公司为该合同提供担保,担保合同号为(2009)年(保)字第(048)号	2011.8.21-2013.8.20	正在履行
12	重庆东银实业(集团)有限公司	12000 万元	重庆东原房地产开发有限公司与西安国际信托公司签订借款合同号为信集东原 1002090-借的借款合同;重庆东银实业(集团)有限公司为该合同提供担保,担保合同号为信集东原 1002090-保	2010.3.31-2013.9.30	正在履行
13	重庆东银实业(集团)有限公司	13000 万元	重庆东原房地产开发有限公司与西安国际信托公司签订借款合同号为信集东原 1002246-借的借款合同;重庆东银实业(集团)有限公司为该合同提供担保,担保合同号为信集东原 1002046-保	2010.7.6-2014.1.6	正在履行
14	罗韶宇	5000 万元	重庆迪马工业有限责任公司与交通银行南坪支行签订借款合同号为渝南交银 2010 年贷字 027 号的借款合同;罗韶宇为该合同提供担保,担保合同号为渝南交银 2010 年个保字 027 号	2010.7.13-2013.7.12	正在履行
15	重庆蓝森房地产开发有限公司、罗颖	4288.08 万元	重庆腾辉控股管理有限责任公司与重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行签订借款合同号为南岸支行 2010 年公贷字第 06070110028 号的借款合同。重庆蓝森房地产开发有限公司、罗颖为该合同提供担保,担保合同号为南岸支行 2010 年公保字第 06070110028 号	2010.8.27-2012.8.26	正在履行

#### (4) 关联方资金拆借

本报告期,本公司之控股股东东银集团向本公司之控股子公司东原地产提供资金的平均月占用额为人民币 40,169,023.88 元,期末借款余额人民币 30,463,694.41 元,本报告期东原地产共需支付资金占用利息人民币 1,869,391.24 元。

#### 7、 关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆东银实业(集团)有限公司	34,763,694.41	15,842,116.74
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发有限公司	60,028,361.40	60,028,361.40
其他应付款	新疆恒翔能源有限责任公司	26,313.20	25,958.40
其他应付款	四川新东原物业服务有限公司	1,000,000.00	2,100,000.00

## 附注七、资产抵押

序号	抵押资产的类别	被抵押资产产权信息	资产抵押方	借款方	借款金额	借款银行	借款期限
1	存货	渝国用(2004)第788号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	8,750万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2010.9.29-2011.9.28
2	存货	香山(201D房地证2008字第0270号)47275平方米	重庆兴安实业发展有限公司	本公司	8,000万元	中信实业银行重庆分行	2010.8.9-2011.8.8
3	存货	温国用2010第2918号,109620平方米	成都东原海纳置业有限公司	本公司	14,000万元	中信实业银行重庆分行	2010.9.14-2011.9.13
4	投资性房地产	106房地证2007字第06109号到第06118号、以及106D房地证2007字第00176号	本公司	本公司	2,000万元	中国银行重庆南岸支行	2010.9.14-2011.9.13
5	存货	南岸区海棠溪滨江路(100房地证2005字第813号)3470平方	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	2,500万元	重庆银行经开区支行	2010.7.27-2011.7.26
6	存货	巴南区鱼洞街道新农街57号202D房地证2008字第00621号	重庆晶磊房地产开发有限公司	本公司	7,000万元	招行重庆市分行	11.03.28-12.03.28
7	存货	南岸区海棠溪滨江路100房地证2005字第850号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司			
8	存货	渝国用(2003)第835号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	15,000万元	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010.4.1-2012.3.31
9	存货	所属北碚区蔡家组团P标准分区P16-6/01、P17-7/01、P17-12/01号地块土地使用权,土地所有权证包含:107D房地证2009字第00196号、107D房地证2009字第00197号、107D房地证2009字第00206号	重庆东原创博房地产开发有限公司	重庆东原宝境置业有限公司	2,480万元	工商银行重庆高科技支行	2010.01.07-2011.8.4
10	存货	重庆市南岸区南滨路的编号为106D房地证2008字第00033号土地进行抵押担保	重庆东原房地产开发有限公司	重庆兴安实业发展有限公司	4,400万元	工商银行重庆高科技支行	2010.05.04-2011.4.7
11	存货	重庆北部新区经开园B01-1号地块土地使用权:113房地证2009字第03799号	重庆东原房地产开发有限公司	重庆东原房地产开发有限公司	17,000万元	杭州工商信托股份有限公司	2009.8.20-2011.8.20
12	存货	北碚区蔡家组团P标准分区土地使用权:107D房地证2009字第00195号、第00198号-第00205号地块	重庆东原创博房地产开发有限公司	重庆东原房地产开发有限公司	12,000万元	西安国际信托公司	2010.3.31-2011.9.30
13	存货	成都市温江区金马镇金泉社区土地使用权:温国用(2010)第2917号	成都东原海纳置业有限公司	重庆东原房地产开发有限公司	13,000万元	西安国际信托公司	2010.7.6-2010.1.6
14	存货	重庆经开区南坪I分区I4-3/04号地块(111D房地证2008字第15480号)	重庆腾辉控股管理有限责任公司	重庆腾辉控股管理有限责任公司	4288.085万元	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010.9.28-2012.9.27
15	存货	温国用(2010)第2919号	成都东原海纳置业有限公司	重庆腾辉控股管理有限责任公司	18,000万元	联华国际信托有限公司	2010.12.24-2012.6.23
16	存货	100房地证2005第325号、100房地证2005第851号、106D房地证2010字第00044号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	16,000万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2011.05.17-12.05.17
17	存货	渝北两路组团果园201D房地证2008字第0271号	重庆兴安实业发展有限公司	本公司	2,800万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2011.01.12-2012.12.01

上述资产仅为本公司及本公司之子公司的借款提供资产抵押担保,不存在用本公司之资产为本公司合并范围外的其他公司提供资产抵押担保。



**附注八、或有事项**

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无。

3、其他或有负债及其财务影响：

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 2011 年 6 月 30 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、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

**附注十一、其它重要事项**

1、企业合并

详见附注四、（三）。

**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	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款									
无信用风险组合	50,929,568.94	46.29	-	-	11,635,454.56	14.98	-	-	-
正常信用风险组合	55,292,718.08	50.25	3,086,128.67	5.58	62,246,917.22	80.12	2,216,860.34	3.56	
<b>组合小计</b>	<b>106,222,287.02</b>	<b>96.54</b>	<b>3,086,128.67</b>		<b>73,882,371.78</b>	<b>95.10</b>	<b>2,216,860.34</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,807,486.37	4.46	3,807,486.37	100.00	3,807,486.37	4.90	3,807,486.37	100.00	
<b>合计</b>	<b>110,029,773.39</b>	<b>100.00</b>	<b>6,893,615.04</b>		<b>77,689,858.15</b>	<b>100.00</b>	<b>6,024,346.71</b>		

(2) 无信用风险组合款项全部为应收合并范围内关联单位款项。

(3) 正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	18,247,817.06	16.58	<b>14,876.95</b>	27,765,441.29	35.74	139,215.06
1-2年	19,880,532.59	18.07	<b>596,415.98</b>	25,247,720.12	32.50	757,431.60
2-3年	9,580,379.47	8.71	<b>958,037.95</b>	5,110,234.81	6.58	511,023.48
3年以上	7,583,988.96	6.89	<b>1,516,797.79</b>	4,123,521.00	5.30	809,190.20
<b>合计</b>	<b>55,292,718.08</b>	<b>50.25</b>	<b>3,086,128.67</b>	<b>62,246,917.22</b>	<b>80.12</b>	<b>2,216,860.34</b>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁省跃进汽车销售中心	505,200.00	505,200.00	100	收回可能极小
黑龙江省工行各分行	459,000.00	459,000.00	100	收回可能极小
新疆塔城市城建局	415,000.00	415,000.00	100	收回可能极小
四川省铭豪科技发展有限公司	330,000.00	330,000.00	100	收回可能极小
辽宁省盘锦市消防支队	320,000.00	320,000.00	100	收回可能极小
新疆乌鲁木齐信用联社	230,000.00	230,000.00	100	收回可能极小
广东汕头市天拓贸易有限公司	140,000.00	140,000.00	100	收回可能极小
山西临汾市公安局消防支队	138,968.00	138,968.00	100	收回可能极小
新疆呼图壁县市政工程管理处	119,200.00	119,200.00	100	收回可能极小
山西省晋中市公安局	107,000.00	107,000.00	100	收回可能极小

其他零星	1,043,118.37	1,043,118.37	100	账龄三年以上，多次催收未收回
<b>合计</b>	<b>3,807,486.37</b>	<b>3,807,486.37</b>		

(5) 本期无已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大但本期收回或转回的情况。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款。

(7) 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。

(8) 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(%)
深圳市达航工业有限公司	关联单位	43,098,668.94	1年以内	39.17
重庆南方迪马专用车股份有限公司	关联单位	7,830,900.00	2年以内	7.12
深圳威豹金融押运股份有限公司	非关联单位	2,600,000.00	1年以内	2.36
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联单位	2,324,523.50	2-3年	2.11
中国移动通信集团上海有限公司	非关联单位	2,093,217.60	3年以上	1.90
<b>合计</b>		<b>57,947,310.04</b>		<b>52.66</b>

## 2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	603,936,398.99	99.17	-	-	646,834,967.14	98.87	-	-
正常信用风险组合	4,440,656.55	0.73	161,247.25	3.63	6,722,941.61	1.03	161,247.25	2.4
<b>组合小计</b>	<b>608,377,055.54</b>	<b>99.90</b>	<b>161,247.25</b>		<b>653,557,908.75</b>	<b>99.90</b>	<b>161,247.25</b>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	632,342.35	0.10	632,342.35	100.00	632,342.35	0.10	632,342.35	100.00
<b>合计</b>	<b>609,009,397.89</b>	<b>100.00</b>	<b>793,589.60</b>		<b>654,190,251.10</b>	<b>100.00</b>	<b>793,589.60</b>	

(2) 无信用风险组合款项为应收合并范围内关联单位款项、支付的保证金及押金等。

(3) 正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	<b>3,696,569.45</b>	<b>0.61</b>	<b>12,765.55</b>	4,777,770.22	0.73	23,888.85
1-2 年	<b>191,740.02</b>	<b>0.03</b>	<b>39,643.34</b>	1,321,244.75	0.20	39,637.34
2-3 年	<b>165,136.00</b>	<b>0.03</b>	<b>27,089.26</b>	270,642.64	0.04	27,064.26
3 年以上	<b>387,211.08</b>	<b>0.06</b>	<b>81,749.09</b>	353,284.00	0.06	70,656.80
<b>合计</b>	<b>4,440,656.55</b>	<b>0.73</b>	<b>161,247.24</b>	<b>6,722,941.61</b>	<b>1.03</b>	<b>161,247.25</b>

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	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
<b>合计</b>	<b>632,342.35</b>	<b>632,342.35</b>		

## (4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

## (5) 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。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆东原房地产开发有限公司	内部单位	471,400,475.14	1 年以内	77.40
重庆迪马工业有限责任公司	内部单位	83,483,346.41	1 年以内	13.71
北京迪马工业有限公司	内部单位	46,524,896.80	1 年以内	6.99
西藏东和贸易有限公司	内部单位	1,273,870.64	1 年以内	0.21
重庆宏美制冷设备有限公司	非关联客户	472,342.35	3 年以上	0.08
<b>合计</b>		<b>603,154,931.34</b>		<b>98.39</b>

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	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	-	-	-
西藏东和贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100	100	-	-	-
重庆迪马工业有限责任公司	成本法	48,000,000.00	160,000,000.00	-	160,000,000.00	100	100	-	-	-
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	100	-	-	-
成都东原房地产开发有限公司	成本法	290,000,000.00	340,000,000.00	-	340,000,000.00	100	100	-	-	-
江苏东原房地产开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-

重庆南方迪马专用车股份有限公司*	权益法	10,200,000.00	6,723,828.53	-6,723,828.53	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>1,324,118,418.85</b>	<b>1,520,642,247.38</b>	<b>-6,723,828.53</b>	<b>1,513,918,418.85</b>				

\*报告期，本公司全资子公司迪马工业分别收购大江工业、长安股份持有的南方迪马 16% 和 20% 股权，为便于管理，本公司将所持有的南方迪马全部股权转让给本公司之全资子公司迪马工业，具体详见附注四、（三）、1。此次股权转让完成后，迪马工业持有南方迪马 70% 的股权，南方迪马成为迪马工业之控股资子公司。

#### 4. 营业收入和营业成本

##### （1） 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	263,732,951.70	353,638,456.83
其中：主营业务收入	263,235,215.10	348,490,804.92
其他业务收入	497,736.60	5,147,651.91
营业成本	258,734,974.54	315,655,797.62
其中：主营业务成本	258,734,974.54	315,126,466.22
其他业务成本	-	529,331.40

##### （2） 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	263,235,215.10	258,734,974.54	348,490,804.92	315,126,466.22

##### （3） 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车	263,235,215.10	258,734,974.54	348,490,804.92	315,126,466.22
<b>合计</b>	<b>263,235,215.10</b>	<b>258,734,974.54</b>	<b>348,490,804.92</b>	<b>315,126,466.22</b>

##### （4） 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部	720,386.45	708,070.80	19,158,762.26	14,803,411.41
华南	39,802,462.19	39,121,840.09	24,076,459.05	19,785,287.57
西北	893,696.58	878,414.37	18,016,749.71	13,900,606.30
华北	2,235,961.37	2,197,726.43	81,619,822.95	70,954,680.99

华东	1,044,871.79	1,027,004.48	30,634,794.76	25,273,130.53
西南	218,537,836.72	214,801,918.37	174,984,216.19	170,409,349.42
<b>合计</b>	<b>263,235,215.10</b>	<b>258,734,974.54</b>	<b>348,490,804.92</b>	<b>315,126,466.22</b>

## (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%
深圳市达航工业有限公司	40,101,609.49	15.21
重庆南方迪马专用车股份有限公司	9,561,538.46	3.63
阿苏克联合公司	1,155,087.31	0.44
湖北省武汉达梦数据有限公司	1,010,683.76	0.38
北京航天科工世纪卫星应用技术有限公司	1,004,824.62	0.38
<b>合计</b>	<b>52,833,743.64</b>	<b>20.04</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	548,163.01
处置长期股权投资产生的投资收益*	106,171.47	-
<b>合计</b>	<b>106,171.47</b>	<b>548,163.01</b>

\*系本公司将所持有的南方迪马 34%股权转让给另一全资子公司迪马工业产生的股权转让收益。

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆南方迪马专用车股份有限公司	-	548,163.01	本期转让给全资子公司

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-25,429,188.38	9,051,605.07
加: 资产减值准备	869,268.33	439,939.28
固定资产折旧	672,900.00	1,287,911.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		422,156.00
处置固定资产的损失(收益以“-”号填列)	9,106.31	39,840.87

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用	31,289,732.73	252,110.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-106,171.47	-548,163.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,484,744.72	-64,091.22
存货的减少	-238,938.41	2,278,630.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,660,478.08	-90,871,390.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,244,372.04	-20,406,999.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,322,885.73</b>	<b>-98,118,449.95</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,290,453.94	117,435,940.29
减：现金的期初余额	42,800,821.51	97,536,307.17
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,510,367.57</b>	<b>19,899,633.12</b>

## 7. 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	29,290,453.94	42,800,821.51
其中：库存现金	30,864.66	268,799.38
可随时用于支付的银行存款	10,553,823.68	24,803,002.78
可随时用于支付的其他货币资金	18,705,765.60	17,729,019.35
二、现金等价物	-	-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,290,453.94</b>	<b>42,800,821.51</b>

## 附注十三、补充资料：

## 一、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	9,850,968.21	
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）	420,725.03	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	944,138.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,551.82	
所得税影响额	-2,779,070.00	
少数股东损益影响额（税后）	16,483.59	
<b>合计</b>	<b>8,353,693.58</b>	

## 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	0.70	0.0105	0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	-0.0011	-0.0011

## 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于 2010 年 12 月整体出售锦悦项目的商业物业，部分款项以银行承兑汇票结算，本期贴现所致；

2. 应收账款增加主要系专用车销售业务增加所致；

3. 预付账款增加主要系本期合并范围增加所致；

4. 短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；

5. 应付票据增加主要系本期销售增加，导致采购付款增大，与供应商的结算方式改变影响所致；

6. 预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致；

7. 应交税费减少主要是 2010 年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及土地增值税的影响；

8. 应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致；

9. 长期借款减少主要系本期还款所致；

10. 递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致；

11. 营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致；

12. 营业成本增加系受收入规模增加影响所致；

13. 营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；

14. 销售费用增加系加大销售推广力度所致；

15. 财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致；

16. 投资收益增加主要系报告期本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的差额，本公司原持有南方迪马 34% 股权产生的投资收益；

17. 营业外收入增加主要系报告期内，重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马工业”）非同一控制下合并南方迪马，合并成本低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确认为营业外收入影响所致。

公司法定代表人：贾浚 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：吴平



#### 八、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半年度财务报告。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、 载有公司董事、高管签名的对公司 2011 年半年度报告的书面确认意见。

董事长：贾浚  
重庆市迪马实业股份有限公司  
2011 年 8 月 25 日