

重庆市迪马实业股份有限公司

600565

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
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.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	31
十一、 财务会计报告.....	37
十二、 备查文件目录.....	111

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司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 21 楼	重庆市南岸区南城大道 199 号 正联大厦 21 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
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 30 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	500000000003695
	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		中审国际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		北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层

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	98,595,979.29
利润总额	99,959,946.95
归属于上市公司股东的净利润	73,743,768.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,232,807.84
经营活动产生的现金流量净额	83,161,185.60

(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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-65,163.30	处置固定资产的损益	8,757,484.09	-104,000.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,141,516.21	详见附注五、3	697,243.20	1,337,900.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,197,577.90		35,127,730.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,000.00	详见附注五、3.（4）	765,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,614.75		-945,363.28	102,167.30
少数股东权益影响额	-7,060.52		37,113.62	-20,431.53
所得税影响额	850,475.17		-134,960.69	-212,549.98
合计	8,510,960.21		44,305,046.94	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	1,789,461,228.54	1,819,839,083.41	-1.67	824,962,317.99
营业利润	98,595,979.29	41,227,472.29	139.15	31,234,971.14
利润总额	99,959,946.95	77,068,772.24	29.70	32,571,037.96
归属于上市公司股东的净利润	73,743,768.05	56,185,033.30	31.25	28,655,808.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,232,807.84	11,879,986.36	449.10	27,552,722.81
经营活动产生的现金流量净额	83,161,185.60	510,848,975.23	-83.72	54,723,660.87
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	5,851,658,089.39	5,448,286,331.11	7.40	3,984,898,571.51
负债总额	4,204,693,569.60	3,930,828,936.49	6.97	2,750,670,176.20
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,792,108.74	1,082,248,340.69	6.15	1,033,668,508.10
总股本	720,000,000.00	720,000,000.00	0.00	720,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.08	25.00	0.04
稀释每股收益（元 / 股）	0.10	0.08	25.00	0.04
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.02	350.00	0.04

加权平均净资产收益率（%）	6.61	5.29	增加 1.32 个百分点	2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.85	1.12	增加 4.73 个百分点	2.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.12	0.71	-83.10	0.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.60	1.50	6.67	1.44
资产负债率（%）	71.85	72.15	减少 0.30 个百分点	69.03

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	245,030,400	34.03				-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	34.03				-245,030,400	-245,030,400	0	0
其中： 境内非国有法人持股	245,030,400	34.03				-245,030,400	-245,030,400	0	0
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	474,969,600	65.97				245,030,400	245,030,400	720,000,000	100
1、人民币普通股	474,969,600	65.97				245,030,400	245,030,400	720,000,000	100
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	100

股份变动的批准情况

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。2011 年 2 月 21 日，公司股权分置改革最后一部分有限售条件流通股即控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称：“东银集团”）持有公司有限售条件的流通股 245,030,400 股解除限售条件可上市流通。有限售条件的流通股上市公告于 2011 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.se.com.cn。东海证券有限责任公司对本次有限售条件的流通股上市流通进行核查并出具专项核查意见。自 2011 年 2 月 21 日至报告期末，公司所有股份性质均为流通股。

股份变动的过户情况

公司股权分置改革最后一部分有限售条件流通股即控股股东东银集团持有公司有限售条件的流通股 245,030,400 股于 2011 年 2 月 21 日解除限售条件可上市流通。自 2011 年 2 月 21 日至报告期末，公司所有股份性质均为流通股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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，增持数量合计不超过 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。东银集团自 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 8 月 17 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 8,946,523 股，占公司总股本的 1.24%，关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告刊登在 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。截止 2011 年 12 月 31 日，东银集团共计增持本公司股份 14,246,338 股，占公司总股本的 1.98%。

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	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
重庆东银实业(集团)有限公司	245,030,400	245,030,400	0	0	股权分置改革承诺	2011年2月21日
合计	245,030,400	245,030,400	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数			80,195 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		81,116 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	36.02	259,312,738	14,246,338	0	质押 230,380,000
南京品达建材贸易有限公司	境内非国有法人	0.74	5,337,500	未知	0	未知
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.59	4,272,503	未知	0	未知
董维正	境内自然人	0.35	2,542,051	未知	0	未知
贾海	境内自然人	0.29	2,103,356	未知	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	未知	0	未知
张明华	境内自然人	0.29	2,080,500	未知	0	未知

林学平	境内自然人	0.28	2,023,599	未知	0	未知
费红健	境内自然人	0.28	2,019,677	未知	0	未知
季明华	境内自然人	0.27	1,928,000	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		259,312,738		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		
成都金海融投资咨询有限公司		4,272,503		人民币普通股		
董维正		2,542,051		人民币普通股		
贾海		2,103,356		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		
张明华		2,080,500		人民币普通股		
林学平		2,023,599		人民币普通股		
费红健		2,019,677		人民币普通股		
季明华		1,928,000		人民币普通股		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 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	从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、钢材、家用电器、日用百货。

(2) 实际控制人情况

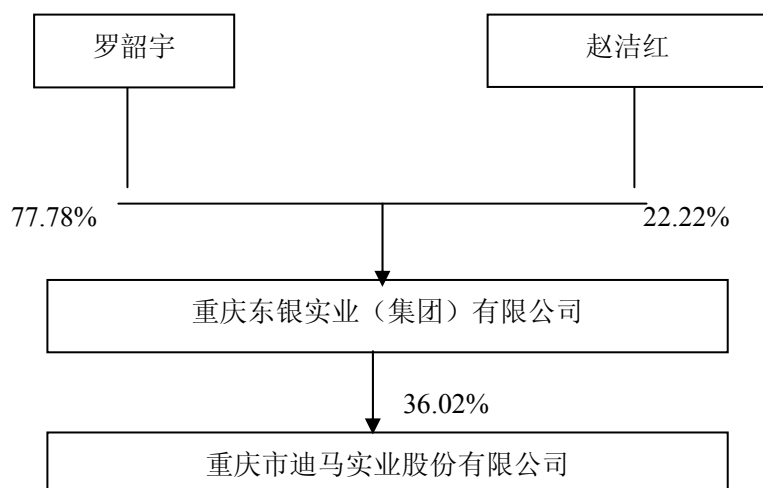
○ 自然人

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

(3) 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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
贾浚	董事长	男	42	2010年4月6日	2013年4月6日	35	否
罗韶颖	董事兼总经理	女	39	2010年4月6日	2013年4月6日	100	否
魏锂	董事	男	43	2010年4月6日	2013年4月6日	100	否
程炳渊	独立董事	男	68	2010年4月6日	2013年4月6日	6.3	否
潘建华	独立董事	男	43	2010年4月6日	2013年4月6日	6.3	否
崔卓敏	监事会主席	女	46	2010年4月6日	2013年4月6日		是
潘川	监事	男	32	2010年4月6日	2013年4月6日		是
李松泽	监事	男	40	2011年4月7日	2013年4月6日	45	否
田禾	副总经理	男	49	2010年4月6日	2013年4月6日	80	否
易琳	财务总监	女	40	2010年4月6日	2013年4月6日	40	否
杨东升	董事会秘书	男	38	2010年4月6日	2013年4月6日	30	否

贾浚：曾任本公司销售分公司总经理、公司副总经理。现任本公司董事长、重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）董事。

罗韶颖：历任东原地产营销总监、财务分管领导；现任公司董事兼总经理、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”）董事长等。

魏锂：曾担任东原地产副总经理及总经理。现任公司董事。

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。

潘建华：曾就职于上海龙都投资管理有限公司，期间还担任上市公司湖北广济药业股份有限公司董事职务。现任职上海龙圣科技发展有限公司财务总监。

崔卓敏：现任东银集团总裁助理，本公司监事会主席，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称：“江淮动力”）董事等。

潘川：曾任公司行政部经理。现任东银集团办公室主任。

李松泽：曾任重庆协信控股集团城建公司总工办任副总工。现任东原地产总裁助理、公司职工监事。

田禾：曾担任重庆龙湖地产有限公司造价采购部经理；重庆协信控股集团营运中心总监。现任东原地产副总经理。

易琳：曾就职于重庆天健会计师事务所；东银集团财务部经理。现任公司财务总监。

杨东升：曾任东银集团财务分析师、财务副总监，江淮动力财务总监兼财务中心主任。现任公司董事会秘书。

（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	任期终止日期	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
崔卓敏	重庆东银实业（集团）有限公司	总裁助理	2008 年 3 月 1 日		是
潘 川	重庆东银实业（集团）有限公司	办公室主任	2009 年 5 月 1 日		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—至今		否
	重庆东原房地产开发有限公司	董事长	2010 年 11 月 1 日	2013 年 11 月 1 日	否
	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	2010 年 11 月 16 日	2013 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
	重庆东原宝境置业有限公司	董事长	2010 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 25 日	否

	重庆兴安实业发展有限公司	董事	2010 年 11 月 6 日	2013 年 11 月 6 日	否
	成都东原海纳置业有限公司	董事长	2010 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 31 日	否
	重庆腾辉控股管理有限责任公司	董事长	2010 年 6 月 11 日	2013 年 6 月 11 日	否
	成都皓博房地产开发有限责任公司	董事长	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
	江苏东原房地产开发有限公司	执行董事	2010 年 9 月 27 日	2013 年 9 月 27 日	否
	宜宾市华晶房地产开发有限公司	董事长	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 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	2013 年 2 月 27 日	否
魏锂	重庆兴安实业发展有限公司	董事长	2007 年 6 月 6 日	2013 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	2013 年 11 月 16 日	否
	重庆东原房地产开发有限公司	董事	2007 年 2 月 28 日	2013 年 2 月 28 日	否
	宜宾市华晶房地产开发有限公司	董事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	执行董事	2011 年 6 月 20 日	2012 年 10 月 20 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	2013 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	2014 年 8 月 13 日	否
	江苏江动集团有限公司	董事	2008 年 8 月—至今		否
易琳	重庆硕润石化有限责任公司	监事	2010 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 17 日	否
	重庆东原宝境置业有限公司	董事	2008 年 3 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	否
	重庆晶磊房地产开发有限公司	董事	2010 年 1 月 12 日	2013 年 1 月 12 日	否
	成都皓博房地产开发有限责任公司	董事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
	宜宾市华晶房地产开发有限公司	董事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
杨东升	西藏东和贸易有限公司	执行董事	2010 年 4 月 1 日	2013 年 4 月 1 日	否
	深圳达航工业有限公司	监事	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	否

(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	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。

酬的实际支付情况	
----------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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) 公司员工情况

在职员工总数	314
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
营销人员	94
财务人员	25
技术人员	124
行政管理人员	41
其他	30
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	180
大专	121
中专及以下	13

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，进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，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，公司股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格及股东大会表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，能提供足够条件保证全体股东的话语权，关联股东按照规定对关联交易事项回避表决，至少聘请两位律师出席见证并出具专业法律意见。公司始终坚持以股东利益最大化为核心目标，保障股东特别是中小股东的权益不受侵犯。

2、控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是完全独立分开，具有独立完整的自主经营能力。控股股东通过股东大会的权限行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权利。

3、董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。报告期内，公司董事长改选程序符合国家相关法律法规及公司章程的规定。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。

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，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。报告期内，改选公司职工监事的程序均合法规范。

5、利益相关者

公司充分尊重职工、客户、银行、社会公众等利益相关者的合法权益，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。

6、信息披露

公司按照《信息披露管理制度》的要求，明确信息披露职责，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，按规定在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，增强公司透明度。报告期内，公司召开第四届董事会二十一次会议重新修订《董事会秘书工作细则》，进一步保证信息披露质量及责任。

7、关于绩效评价与激励约束机制

为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，公司在报告期内重新修订《内幕信息知情人管理制度》，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。同时公司还对《关联交易决策制度》进行修订，以保证关联交易的公平、公正、公开，保证中小股东的利益。

(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	12	12	11	0	0	否
贾浚	否	12	12	11	0	0	否
魏铨	否	12	12	11	0	0	否
程炳渊	是	12	12	11	0	0	否
潘建华	是	12	12	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
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《独立董事年报工作制度》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。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。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。
人员方面独立完整情况	是	公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司拥有独立的人事权，根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，聘用管理人员、自主制定薪酬、签定劳动合同。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、以外的其他职务。
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰，资产完整独立。公司所有资产拥有完整独立的产权，由公司自主经营和管理。控股股东以其持有的股权通过股东大会履行股东义务，享受股东权利，不参与公司日常经营管理，也未以任何形式侵占公司的资产。
机构方面独立完整情况	是	公司股东大会、董事会、监事会及内部机构均独立运作。公司股东大会、董事会和监事会根据《公司章程》及三会议事规则等制度规定和要求，独立运作，不受控股股东的影响，决策程序合法合规。公司各机构和部门按照各项内控制度各司其责，围绕公司经营目标开展工作，对公司负责。
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	公司董事会以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为基础，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内控制度体系入手，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，系统整理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系。
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相关制度和程序。报告期内，公司岗位职责进行重新梳理，明确了工作目标，同时对现行内控制度及执行情况进行了梳理，找出管理中存在的缺陷和问题，完善内控体系。
内部控制检查监督部门的设	公司董事会下设审计委员会，由独立董事担任主任委员，按照《公司章程》、《审

置情况	计委员会实施细则》的要求，独立开展审计监督工作，促进企业内控制度建设，并对企业内部控制的建立和实施情况进行评价，确保董事会对经理层的有效监督。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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计委员会根据公司赋予的权利，对公司及其下属单位的财务管理、资金往来及使用、重大事项决策等方面进行认真细致的监督和核查，并对企业内控制度的健全和实施情况进行了检查，对于发现的制度缺陷和执行不力的情况采取相应的督促整改措施，促进公司内控体系的有效运作和不断完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内控体系建设是一项长期而复杂的系统工程。董事会将根据监管部门文件精神，建立以内控体系建设领导小组为工作核心，落实工作方案和计划，不断完善公司各项管理制度，加强规范管理，同时加强管理人员的内控建设培训学习，在企业内部形成严谨的管理机制和良好的管理氛围，确保内控体系的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在贯彻执行《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	公司内控体系运作正常，目前暂未发现内控制度及其执行方面存在缺陷。公司将不断根据监管部门的文件精神，结合公司发展战略，积极修订和完善各项内控制度，并使其能得到有效的执行。

(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。为激发高管人员的工作热情，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，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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：是

公司责任人即包括公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

东银集团与迪马股份之间存在一定同业竞争。2010 年，公司控股股东-东银集团拟策划与公司进行重大资产重组事项，拟将东银集团旗下的其他房地产企业股权评估作价资产认购迪马股份定向增发所发行的股票。公司于 2010 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》，上述发行股票购买资产金额构成重大资产重组，东银集团为公司控股股东，该事项构成重大关联交易，关联董事回避表决，该事项尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司董事会对正式方案的审议认同，公司股东大会对本次重大资产重组事项的审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。鉴于目前房地产市场受国家宏观调控的影响较大，经迪马股份董事会研究决定于 2010 年 7 月 7 日召开第四届董事会第六次会议暂停上述公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案。

东银集团将通过适当的方式将所控制的不属于上市公司体系内的从事房地产开发业务的企业股权进行合理的处置，彻底解决潜在的同业竞争关系。与此同时，东银集团与迪马股份之间没有重大关联交易。东银集团及下属控股公司与其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司均遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订协议，履行合法的程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他中小股东的合法权益。

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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 12 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 26 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 21 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 14 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 8 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

公司在报告期内以两大核心业务——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;深度打造品牌形象,提高客户满意度和忠诚度。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,快速发掘新的利润增长点;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,公司经营业绩同比有一定幅度提升。

2011 年全年公司实现业务收入 178,946.12 万元,同比减少 1.67%;归属于母公司的净利润 7,374.38 万元,同比增长 31.25%;扣除非经常性损益后的净利润 6,523.28 万元,同比增长 449.10%。

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,基于公司经营方向和发展战略的考虑,继续完善公司组织架构,提升公司管理水平,促进公司主营业务战略性转型后的稳定发展,拓展获利空间,使公司的持续经营能力得以加强。

专用车: 公司拥有运钞车、系统集成车等较强的车辆改制生产技术和生产能力,沉淀

多年生产经验；公司拥有与生产能力相匹配的大规模生产的场地、生产设备资源；公司具有丰富营销经验和夯实客户关系的营销队伍，经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行管理。公司陆续创建覆盖全国的服务网络并逐步完善的客户服务体系；公司主导生产的防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，拥有行业内较好的品牌资源和商业信誉度。公司在发展的同时不断对部装线进行优化、质量提升、成本控制、新品研发，逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

房地产：公司一直秉承“我们适度领先半步，为主流客户提供好（稳定、可靠、安心）、美（赏心悦目）、新（新生活方式）的产品和服务”的开发理念，经过多年的务实发展，具备良好的企业品牌知名度；公司在建设开发的同时积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验，以及有效的内部管理体系及专业的管理团队。“为新的每一天”的企业文化推动公司战略发展。在报告期内，公司将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，确保公司业务扩张稳定性，并取得不错的成绩。

（2）报告期面临的困难及对策

专用车：近年来，经济和基础设施建设的迅速发展，国家相关区域振兴规划的相继实施，促使近数百家企业纷纷投入到以厢式车、罐式车、自卸车和专用半挂车等为主的低、中附加值产品的专用汽车生产之中，市场竞争加剧。国内市场上使用的具有较高技术含量和较高附加值的专用汽车产品，仅来自国内少数企业和国外企业，目前国内生产的各类专用汽车中，80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的，基本上没有一家专门生产专用汽车底盘的企业，专用汽车底盘(特别是重型专用汽车底盘)的缺乏长期困扰着我国专用汽车的发展。大多数专用汽车企业采用载货汽车底盘改装，车辆适应性欠佳，平顺性差，结构布置不合理。另外,底盘作为专用汽车最重要的零部件，我国对于底盘的研究和开发力度不够，导致国产底盘的质量和技术水平比较低，与国外底盘有着较大的差距，近几年发展较快的混凝土搅拌运输车和混凝土泵车的生产，还有相当一部分仍采用进口底盘。

基于公司面临的问题，公司力求打造技术推动性企业，通过对专用车底盘技术的沉淀，研发迪马独有的特种车底盘技术，针对特殊需求底盘设计需求，优化整车性能参数的能力；掌控专用零部件设计研发和制造的系统解决方案。公司以迪马工业作为孵化器，分车型分子公司专业生产销售，逐渐由点涉面的扩张。公司对采购渠道进行优化，减少采购的中间环节；对下料环节进行集中控制，成立了专门的下料车间，提高了材料的利用率；通过制定使用定额，多方面监控达到降低成本的目的。全年组建 7 个研究所，引进研究院院长 1 名、项目经理 8 名，以项目经理为中心的研发团队初现雏形，同时，公司制定研究院项目

管控模式：研发调研合作管理、研发项目立项管理、研发项目评审管理、研发项目定型管理、研发项目考核验收管理、研发项目激励制度，促进新产品的面世。公司建立完善牵引机制、约束机制和竞争机制，营造务实，共同成长的团队文化氛围，培育和储备所涉及的行业领域内的技术、管理精英人才，为现有的专用车板块发展提供支持，同时也为新领域的开拓提供人力储备。

房地产：房地产主要经营情况

2011 年的房地产市场延续了 2010 年“调控”基调，甚至有过之而无不及。年内央行共上调准备金七次，下调一次，经过三次加息后房贷利率升至 10 年最高；年初的“国八条”要求二套房首付比例提高至 60%，三套房停止办理个人贷款，无异于另一种方式的“限购”；年初财政部、国税总局发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》，对购买不足 5 年的普通住房转让营业税，由差额调整为全额征收；上海、重庆两市分别出台房产税改革试点暂行办法的实施，以上调控措施均抑制了房地产投机需求。伴随调控政策高强度、大范围、行政、金融和税收政策等多管齐下，使得市场流动性整体趋紧，增加房地产企业获得资金的难度，也增加了购房者的成本，调控效果明显。

在上述大环境下，公司结合市场动态，坚持“边打仗，边建设”思路，强调业务执行力，提倡创造性执行力，挖掘价值点。公司加强组织管控及权责体系的建设，完善内部营运管理体系，实现营运管理标准化；制定四个中心责权，为公司各部门保质保量完成目标提供了重要支持和职能指导。公司制定阶段性成果管理模板，建立标准报建周期模板，对周期综合开发流程进行梳理，完成工程界面管理制度。报告期内陆续完成岗位及人员的调整及梳理，对历史工作情况进行分析和梳理，为适应企业战略做好准备。公司为保证资金安全进行合理的清产核资，对贷款、抵押、台帐进行梳理，统筹税收策划，保证年度开发贷款的计划、实施顺利；完成回款作业指导书，分析和清理回款环节办理情况，加快回款速度，确保资金的安全及流动性。公司从质量、媒体、口碑等方面打造高端品牌，提升公司整体形象，提高知名度和客户满意度。

(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、创造持续增长的盈利能力，逐渐锻炼锐利的市场前瞻能力，动态把握发展趋势，

适时调整战略方案，制定快速有效对策，保证公司利益最大化。

3、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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
专用车制造	1,021,086,726.00	813,850,895.24	20.30	33.50	28.15	增加 3.33 个 百分点
房地产开发	754,422,420.61	529,118,662.13	29.86	-26.25	-40.55	增加 16.87 个 百分点

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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 (%)
专用车制造	1,021,086,726.00	813,850,895.24	20.30	33.50	28.15	增加 3.33 个 百分点
房地产开发	754,422,420.61	529,118,662.13	29.86	-26.25	-40.55	增加 16.87 个 百分点

公司成本控制得到有一定改善，毛利率同比上涨明显。

(3) 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	205,476,473.75	125.01
西部	130,426,533.62	299.65
东部	33,439,324.29	-73.03
华北	143,762,113.81	17.47
华东	127,442,596.11	-15.57
西南	1,109,131,818.33	-12.43
国外	25,830,286.70	-

(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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 %
----	------------------	------------------	-----	--------

1	应收票据	8,256,993.06	275,156,432.28	-266,899,439.22	-97.00%
2	应收账款	370,649,579.77	240,013,639.52	130,635,940.25	54.43%
3	预付账款	42,578,645.83	32,465,783.51	10,112,862.32	31.15%
4	固定资产	121,851,680.85	77,301,476.39	44,550,204.46	57.63%
5	在建工程	-	33,381,480.00	-33,381,480.00	-100.00%
6	递延所得税资产	36,798,500.32	25,683,756.95	11,114,743.37	43.28%
7	短期借款	1,021,500,000.00	779,000,000.00	242,500,000.00	31.13%
8	预收账款	1,012,524,318.39	687,734,364.92	324,789,953.47	47.23%
9	应交税费	-11,756,568.49	31,016,887.00	-42,773,455.49	-137.90%
10	应付股利	14,586,000.00	6,732,000.00	7,854,000.00	116.67%
11	一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	1,027,800,000.00	-577,800,000.00	-56.22%
项目		2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	增减额	增减幅度 %
12	营业税金及附加	87,512,794.06	59,770,862.07	27,741,931.99	46.41%
13	财务费用	71,458,480.52	31,421,643.13	40,036,837.39	127.42%
14	营业外收入	1,471,405.15	37,437,691.04	-35,966,285.89	-96.07%
15	所得税费用	14,174,383.19	6,022,673.69	8,151,709.50	135.35%

报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：

1) 应收票据减少主要系东原宝境置业于 2010 年 12 月整体出售锦悦项目的商业物业收到的银行承兑汇票本期已贴现所致；

2) 应收账款增加主要系专用车业务销售收入增长，以及产品结构变化导致结算期延长等因素共同影响所致；

3) 预付账款增加主要系受专用车业务订单增长影响，预付的底盘款增加影响所致；

4) 固定资产增加主要系北京迪马工业有限公司的厂区建设完成，交付使用结转固定资产影响所致；

5) 在建工程减少系北京迪马工业有限公司厂区工程已完工并交付使用, 结转固定资产影响所致;

6) 递延所得税资产增加主要系截止报告期末预收售楼款增加, 导致预征的企业所得税增加, 因该项时间性差异确认的递延所得税增加所致;

7) 短期借款增加系因公司经营需要, 补充流动资金贷款影响所致;

8) 预收账款增加主要系报告期预售售楼款增加影响所致;

9) 应交税费减少主要系地产项目预售售楼款缴纳的税费增加影响所致;

10) 应付股利增长系本报告期子公司东原地产分红增加影响所致;

11) 一年内到期的非流动负债减少系已偿还到期的借款影响所致;

12) 营业税金及附加增加主要系土地增值税增加影响所致;

13) 财务费用增加主要系贷款利率上调以及可记入资本化的利息减少共同影响所致;

14) 营业外收入减少主要系上年同期成都东原非同一控制下合并成都海纳, 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, 从而导致上年同期的营业外收入较大;

15) 所得税费用增加主要系受本报告期利润总额增长影响所致。

4、新年度的发展策略及工作计划

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

2012 年, 公司以提高效率为目标, 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。

专用车: 加快新产品的研发与生产, 对原有产品进行技术更新, 升级换代。重点建设内部运营体系及市场体系, 提高营运效率、提升品质、降低成本; 把握市场整体动向、制定行之有效的销售战略。

房地产: 做好产品及管理两条线的标准化沉淀及应用, 强化项目管理过程及成果的节奏性把握, 提高品牌价值、定位推广、渠道建设、人才储备机制的综合管理能力, 从而实现“以项目运营分析实现项目规划目标”向“在战略框架下支撑投融资管理”的转变。

5、公司未来发展展望及发展机遇

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

专用车：专用车也系生产资料与生产工具，与国民经济的发展休戚相关，广泛服务于国民经济的各个领域。国家相关区域振兴规划的相继实施，发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车都是国家大力鼓励的行业。随着城市化进程的加快，以及关注民生加强，市政环卫产品需求高速发展；在 3G 网络的完善、4G 网路的推行，使基站建设应急体系完善方面带来机遇。公司应该全面做好战略规划，加快研发，健全产品线，开辟新的利润增长点，做大做强专用车板块。

房地产：针对中央经济工作会议对楼市的定调，2012 年房地产调控政策将继续。随着调控深入，市场观望心理不断加重。由于主城区受国家调控影响相对较大，部分房地产开发企业逐渐转战二、三线城市，拉动了区县房价上涨，部分房价逼近主城价格。目前主城区住房购房群体中外来购房者不到 20%，市外购房占比仍然处于较低的水平，表明重庆房地产市场需求仍以刚性需求为主，多数采取观望的态度的购房者在一旦出现银行对首套或二套房信贷的相对放松、开发商继续降价、有真正优质的房源推出或者除房地产以外的其他投资渠道受阻的情况，那么购房需求将被释放。总体来说，2012 年整体趋势依然保持严峻。

6、公司面临的风险因素分析

专用车：公司在环卫专用车市场开拓仍处于初始阶段，但环卫车市场已经积聚几家颇具规模的生产企业，短期内较难在该领域取得较大的突破；公司的运钞车市场占有率相对稳定，但继续增加规模的空间有限，仅以运钞车为核心的生产规模以不能满足公司扩张的需要，公司要拓展业务，发现新领域。市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，高技术含量、高附加值、高可靠性的国产专用车成为新要求。公司应该全面做好战略规划，加快研发，健全产品线，开辟新的利润增长点，做大做强专用车板块。

房地产：市场风险：2012 年房地产以限购为主的调控基调不会改变，仍然在“限速”中前行，2011 年虽然房地产开发建设的各项指标增速有所回落，部分中小发展商也实时的延缓了施工进度或者推售节奏，重庆房地产市场的供需结构依然不平衡存在一定风险。2012 年的货币政策走向定为“积极和稳健的货币政策”，银行信贷依然较紧张，开发商资金链面临风险。公司要踩准市场节拍，具体问题具体分析，编制合理的符合实际情况的资金计划，合理分配，严格控制项目节点完成情况，加强回款措施，保证资金的安全性和流动性。

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,673.47
---------	----------

报告期内被投资的公司变动情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆南方迪马专用车股份有限公司	制造、销售（限本企业资产产品）消防车、专用车（含相关零部件）一般经营项目：货物进出口，技术进出口。	70	2011 年 11 月 5 日，公司控股子公司迪马工业出资 930 万元收购中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称：“长安股份”）持有的重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”）20%股权。2011 年 1 月 18 日，迪马工业出资 743.47 万元收购重庆大江工业（集团）有限责任公司（以下简称：“大江工业”）持有南方迪马 16%股权。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将持有南方迪马 34%的股权全部转让给公司全资子公司迪马工业，转让价格为 683 万元。本次股权变化后，迪马工业持有南方迪马 70%的股权。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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	13,702.50	31,514.43	17,024.77	中央大街项目（现名长江畔 1891 项目）一、二期项目。
合计	/	48,539.20	13,702.50	31,514.43	17,024.77	/

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，经公司第四次临时股东大会批准将尚未使用的部分募集资金 16,000 万暂时用于补充流动资金。

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项	是否变	募集资金	募集资金	是否符	项目进	预计收	产生收	是否符	未达到	变更原
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目名称	变更项目	拟投入金额	实际投入金额	计划进度	度	益	益情况	合预计收益	计划进度和收益说明	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	31,514.43	否	在建		5119.50	否	政府规划调整,致使项目延期开发	
合计	/	48,539.20	31,514.43	/	/		5119.50/	/	/	/

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二十五次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过将募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金,期限为六个月。

4、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第十六次会议	2011年1月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年1月18日
第四届董事会第十七次会议	2011年3月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月15日
第四届董事会第十八次会议	2011年3月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月22日
第四届董事会第十九次会议	2011年4月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月9日
第四届董事会第二十次会议	2011年4月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月22日
第四届董事会第二十一次会议	2011年5月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月11日
第四届董事会第二十二次会议	2011年6月2日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月3日
第四届董事会第二十三次会议	2011年6月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月9日
第四届董事会第二十四次会议	2011年8月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月27日
第四届董事会第二十五次会议	2011年10月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月22日
第四届董事会第二十六次会议	2011年10月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月27日
第四届董事会第二十七次会议	2011年11月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月25日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决定,以 2010 年末总股本 72,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币(含税),共分配利润 720 万元。公司已于 2011 年 6 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 2010 年度分红派息的实施公告,确定股权登记日为 6 月 10 日;除息日为 6 月 13 日,现金红利发放日为 6 月 16 日,该利润分配方案已实施完毕。

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

董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 人,主任委员由专业会计人士担任。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 2011 年度公司聘请的中审国际会计师事务所有限责任公司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。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2012 年,薪酬与考核委员会将继续推进内部激励和约束机制的不断完善,促进公司相关内控制度的建立健全,努力建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司拟定《外部信息使用人管理制度》通过公司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。公司未出现违反该制度的情况。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。公司董事会的责任是建立、完善和执行内部控制制度。董事会根据《企业内部控制基本规范》等有关文件精神，结合公司实际情况，建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司在日常工作中，严格执行各项管理制度，规范运作，有效防范企业风险，保证公司资产安全，确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及财政部、证监会、审计署、银监会、保监会的要求，自2012 年1 月1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。公司将根据要求以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内部控制规范体系入手，系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制规范体系，确保企业可持续发展。

结合公司实际情况制定公司内控规范实施工作方案如下：

一、公司将建立内控建设工作领导小组，将负责公司内控建设的组织领导和推动实施，同时确定实施内控规范工作的组织架构，提供足够的组织保障。

二、按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对企业现行内控制度及其实施情况进行全面梳理，摸清管理现状，确定实施内控规范的范围；查找内控缺陷。

三、对各个流程中存在的风险进行识别，分析风险发生的可能性和风险成因，评估风险发生的后果与风险重要性，评价内控质量；然后针对发现的问题和风险，制定整改措施，完善制度、优化业务流程和加强风险控制，在公司范围内建立较为完善、适用和有效的内部控制体系，并确保内控体系的可靠执行和有效运作。

四、按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。

五、聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的

内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于报告期内召开第四届董事会第二十七次会议对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，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。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。根据公司 2010 年度股东大会决定，以 2010 年末总股本 72,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币(含税)，共分配利润 720 万元。公司已于 2011 年 6 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 2010 年度分红派息的实施公告，确定股权登记日为 6 月 10 日；除息日为 6 月 13 日，现金红利发放日为 6 月 16 日，该利润分配方案已实施完毕。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司第四届董事会第二十八次于 2012 年 3 月 2 日召开，会议通过 2011 年度利润分配预案如下：经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司以母公司 2011 度实现的净利润 19,642,954.48 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金计 1,964,295.45 元。加上年初未分配利润 202,741,492.89 元，减 2010 年度利润已分配的 7,200,000.00 元，本次可供分配的利润为 213,220,151.92 元。公司拟以 2011 年末总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.1 元（含税）进行分配，共分配利润 7,200,000 元，结余部分至下年度分配。

此利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议批准。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红 股数（股）	每 10 股派息 数(元)（含税）	每 10 股转增 数（股）	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表中 归属于上市公司股东的净利 润的比率(%)
2010	-	0.1	-	7,200,000	56,185,033.30	12.81
2009	-	0.1	-	7,200,000	28,655,808.12	25.13
2008	-	0.2	8	8,000,000	88,896,626.45	9.00

(八) 其他披露事项

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。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届董事会第六次会议	《监事会工作报告》、《2010 年财务决算报告》、《2010 年度报告》及摘要、《公司募集资金存放与实施使用情况的专项报告》
第四届监事会第七次会议	《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
第四届董事会第八次决议	《2011 年一季度报告》
第四届董事会第九次决议	《2011 年半年度报告》及摘要、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第十次决议	《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
第四届董事会第十一次决议	《2011 年三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务的情况进行了严格的监督检查，认真履行了监事会职能。

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 2011 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。

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

(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 2011 年度财务报告及中审国际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，2011 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 2011 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东原地产中央大街项目（现名长江畔 1891 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 公司全资子公司迪马工业通过重庆联合产权交易所参与长安股份持有的南方迪马 20% 股权挂牌转让及大江工业（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。

(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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆国展房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	开发项目中公共区域的装修及装饰服务	市场价格		8,189,914.18	1.09
重庆同原房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	开发项目中公共区域的装修及装饰服务	市场价格		4,102,540.00	0.54

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过公司控股子公司东原地产之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司(以下简称“绿泰园林”)为关联方重庆国展房地产开发有限责任公司(以下简称“国展地产”)及重庆同原房地产开发有限公司(以下简称“同原地产”)提供所涉及开发项目中公共区域的装修及装饰服务。绿泰园林与国展地产协议约定的交易金额不超过3,000万元, 绿泰园林与同原地产协议约定的交易金额不超过6,000万元, 有效期自该议案经公司股东大会审议通过后的一年内有效。双方按照公正、公平、公开的原则, 以市场价格做参考, 协议定价执行。

关联债权债务往来

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，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过，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 14,305,494.75 元，期末借款余额人民币 12,768,872.76 元，本报告期东原地产共支付资金占用利息人民币 3,616,544.60 元。
------------	--

(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

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	11,000	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）								11,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								11,000					
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								63,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								63,000					

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）	74,000
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	16,766.69
上述三项担保金额合计（C+D+E）（注 2）	16,766.69

（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 2011 年 12 月 31 日，本公司为江淮动力提供的银行授信担保余额为 11,000 万元。

（2）接受担保

1) 报告期内，本公司之控股股东东银集团、实际控制人罗韶宇先后本公司及控股子公司东原地产提供的额度为 57,500 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，本公司之关联单位同原地产为本公司下属企业重庆兴安实业发展有限公司取得 18,700 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合计 11,000 万元银行授信连带责任担保，并分别签订担保合同。

4) 报告期内，本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司本公司 4,500 万元银行借款连带责任担保，并分别签订担保合同。

3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺	承诺	承诺方	承诺内容	是否有履行	是否及时
背景	类型			期限	严格履行

与股份 重庆东银 2006 年承诺其持有的非流通股股份自获得上市流 是 是
改相 限售 实业（集 通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上
关的 团）有限公 述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂
承诺 司 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。

其他 股份 承诺将自 2011 年 1 月 25 日起至未来 12 个月内通 是 是
承诺 限售 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。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限责任公司

公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年审计机构，年度审计费用 90 万元（含公司控股子公司东原地产、迪马工业）。

(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

本年度公司无其他重大事项。

(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	《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

临时股东大会通知			
关于为全资子公司重庆东原创博房地产开发有限公司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
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》36 版	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》84 版	2011 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》183 版	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2011 年第三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》166 版	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》166 版	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》166 版	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》166 版	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B18 版	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年第三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》B20 版	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度报告投资者质疑问题的澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B33 版	2011 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B33 版	2011 年 9 月 30 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》B52 版	2011 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn

第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2011 年第四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》11 版	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》11 版	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
关于增加为全资子公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》11 版	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B23 版	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年第四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》B27 版	2011 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》B22 版	2011 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

合并资产负债表

2011 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	782,903,660.98	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	8,256,993.06	275,156,432.28
应收账款	3	370,649,579.77	240,013,639.52
预付款项	4	42,578,645.83	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	122,597,622.23	105,973,927.29
买入返售金融资产			
存货	6	3,959,234,132.60	3,343,884,484.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		473,957.34	
流动资产合计		5,286,694,591.81	4,933,545,939.08
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	268,808,581.35	259,827,468.71
投资性房地产	8	8,901,029.47	11,596,541.79
固定资产	9	121,851,680.85	77,301,476.39
在建工程	10		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	11	123,403,213.45	102,242,243.69
开发支出			
商誉	12	4,707,424.50	4,707,424.50
长期待摊费用		493,067.64	
递延所得税资产	13	36,798,500.32	25,683,756.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		564,963,497.58	514,740,392.03
资产总计		5,851,658,089.39	5,448,286,331.11
流动负债：			
短期借款	15	1,021,500,000.00	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	16	332,329,824.13	260,648,422.55
应付账款	17	358,208,151.47	304,144,448.18
预收款项	18	1,012,524,318.39	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	19	4,940,775.30	6,930,975.31
应交税费	20	-11,756,568.49	31,016,887.00
应付利息	21	27,188,656.33	27,242,257.56
应付股利	22	14,586,000.00	6,732,000.00
其他应付款	23	167,772,412.47	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	24	450,000,000.00	1,027,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,377,293,569.60	3,273,668,096.49

非流动负债：			
长期借款	25	827,400,000.00	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	13		3,935,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		827,400,000.00	657,160,840.00
负债合计		4,204,693,569.60	3,930,828,936.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	27	44,111,374.92	44,111,374.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	58,748,502.87	56,784,207.42
一般风险准备			
未分配利润	29	325,932,230.95	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		1,148,792,108.74	1,082,248,340.69
少数股东权益		498,172,411.05	435,209,053.93
所有者权益合计		1,646,964,519.79	1,517,457,394.62
负债和所有者权益总计		5,851,658,089.39	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 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		160,430,956.41	42,800,821.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	21,293,078.72	71,665,511.44
预付款项		20,907,655.85	1,622,924.71
应收利息			
应收股利		50,414,000.00	23,268,000.00
其他应收款	2	385,788,511.64	653,396,661.50
存货		18,681,574.44	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		657,515,777.06	827,982,531.84
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	1,653,918,418.85	1,520,642,247.38
投资性房地产		6,303,291.77	6,605,245.49
固定资产		8,573,988.97	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		1,612,498.39	1,022,744.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,670,408,197.98	1,535,478,708.35
资产总计		2,327,923,975.04	2,363,461,240.19
流动负债：			
短期借款		637,500,000.00	679,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,417,617.87	38,957,969.99
应付账款		23,657,382.39	5,367,147.34
预收款项		3,548,210.30	9,791,209.65
应付职工薪酬			
应交税费		2,558,592.00	-1,169,535.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		231,854,820.44	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		1,132,536,623.00	927,516,842.63
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	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		130,000,000.00	383,000,000.00
负债合计		1,262,536,623.00	1,310,516,842.63
所有者权益（或股东权益）：			
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		58,748,502.87	56,784,207.42
一般风险准备			
未分配利润		213,220,151.92	202,741,492.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,065,387,352.04	1,052,944,397.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,327,923,975.04	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—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		1,789,461,228.54	1,819,839,083.41
其中：营业收入	30	1,789,461,228.54	1,819,839,083.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,716,295,730.65	1,805,980,194.12
其中：营业成本	30	1,347,446,027.10	1,548,569,663.42
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	31	87,512,794.06	59,770,862.07
销售费用	32	105,515,356.65	83,522,866.71
管理费用	33	97,979,171.90	79,479,627.99

财务费用	34	71,458,480.52	31,421,643.13
资产减值损失	36	6,383,900.42	3,215,530.80
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）	35	25,430,481.40	27,368,583.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,704,941.17	19,572,788.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,595,979.29	41,227,472.29
加：营业外收入	37	1,471,405.15	37,437,691.04
减：营业外支出	38	107,437.49	1,596,391.09
其中：非流动资产处置损失		65,163.30	185,841.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,959,946.95	77,068,772.24
减：所得税费用	39	14,174,383.19	6,022,673.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		85,785,563.76	71,046,098.55
归属于母公司所有者的净利润		73,743,768.05	56,185,033.30
少数股东损益		12,041,795.71	14,861,065.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	40	0.10	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		85,785,563.76	71,046,098.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,743,768.05	56,185,033.30
归属于少数股东的综合收益总额		12,041,795.71	14,861,065.25

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—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	551,905,671.15	416,797,424.51
减：营业成本	4	517,161,711.40	374,436,559.59
营业税金及附加		4,027,982.06	1,871,042.73
销售费用		121,028.84	2,495,147.07
管理费用		12,827,785.87	16,901,822.52
财务费用		49,536,459.38	34,083,223.80
资产减值损失		-323,158.45	1,553,046.73
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	50,520,171.47	33,696,240.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		705,071.37	145,889.27

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,074,033.52	19,152,822.14
加：营业外收入			1,373,396.31
减：营业外支出		11,163.20	137,670.41
其中：非流动资产处置损失			117,271.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,062,870.32	20,388,548.04
减：所得税费用		-580,084.16	1,459,157.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,642,954.48	18,929,390.45
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		19,642,954.48	18,929,390.45

法定代表人：贾凌

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—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		2,385,739,834.40	1,737,389,754.49
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		1,792,479.69	2,991,781.37
收到其他与经营活动有关的现金	41.(1)	99,409,776.90	197,072,610.61
经营活动现金流入小计		2,486,942,090.99	1,937,454,146.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,908,637,328.38	1,092,493,133.06
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		115,893,143.76	78,747,740.71
支付的各项税费		207,998,379.07	104,187,707.12
支付其他与经营活动有关的现金	41.(2)	171,252,054.18	151,176,590.35
经营活动现金流出小计		2,403,780,905.39	1,426,605,171.24
经营活动产生的现金流量净额		83,161,185.60	510,848,975.23
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		51,790.86	1,707,581.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,227,609.00	3,295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,637,000.00	136,332,418.60
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,916,399.86	138,043,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,385,000.80	56,851,325.02
投资支付的现金			424,740,000.00
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	42.(3)	-53,737,873.70	397,718,166.92
支付其他与投资活动有关的现金	41.(3)		448,475.00
投资活动现金流出小计		-41,352,872.90	879,757,966.94
投资活动产生的现金流量净额		80,269,272.76	-741,714,671.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,099,400.00	9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00	9,600,000.00
取得借款收到的现金		1,828,900,000.00	1,659,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	41.(4)	28,300,000.00	10,618,589.93
筹资活动现金流入小计		1,907,299,400.00	1,679,218,589.93
偿还债务支付的现金		2,030,025,640.00	843,155,282.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,378,985.85	127,661,000.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,732,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	41.(5)	39,979,056.90	63,193,474.94
筹资活动现金流出小计		2,252,383,682.75	1,034,009,757.70
筹资活动产生的现金流量净额		-345,084,282.75	645,208,832.23
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		-181,653,824.39	414,343,135.52
加：期初现金及现金等价物余额	42.(3)	933,751,672.45	519,408,536.93

六、期末现金及现金等价物余额	42.(3)	752,097,848.06	933,751,672.45
----------------	--------	----------------	----------------

法定代表人：贾凌

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—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		481,103,295.05	407,352,058.53
收到的税费返还		957,407.48	2,991,781.37
收到其他与经营活动有关的现金		28,733,740.92	143,108,932.66
经营活动现金流入小计		510,794,443.45	553,452,772.56
购买商品、接受劳务支付的现金		388,387,355.13	392,166,798.27
支付给职工以及为职工支付的现金		5,954,168.72	9,667,857.48
支付的各项税费		6,534,956.46	26,215,283.34
支付其他与经营活动有关的现金		4,386,760.33	11,817,638.08
经营活动现金流出小计		405,263,240.64	439,867,577.17
经营活动产生的现金流量净额		105,531,202.81	113,585,195.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,830,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,268,000.00	62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,098,000.00	82,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,708,247.00	121,433.00
投资支付的现金		140,000,000.00	125,201,783.98
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			337,152,633.81
投资活动现金流出小计		142,708,247.00	462,475,850.79
投资活动产生的现金流量净额		-112,610,247.00	-380,427,850.79
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		767,500,000.00	944,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		471,491,076.49	29,512,852.32
筹资活动现金流入小计		1,238,991,076.49	973,512,852.32

偿还债务支付的现金		862,000,000.00	653,380,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,234,837.50	56,276,191.69
支付其他与筹资活动有关的现金		188,047,059.90	41,560,000.00
筹资活动现金流出小计		1,114,281,897.40	751,217,114.26
筹资活动产生的现金流量净额		124,709,179.09	222,295,738.06
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		117,630,134.90	-44,546,917.34
加：期初现金及现金等价物余额		42,800,821.51	87,347,738.85
六、期末现金及现金等价物余额		160,430,956.41	42,800,821.51

法定代表人：贾凌

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：吴平

合并所有者权益变动表
2011 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	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,352,758.35		435,209,053.93	1,517,457,394.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,352,758.35		435,209,053.93	1,517,457,394.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,964,295.45		64,579,472.60		62,963,357.12	129,507,125.17
（一）净利润							73,743,768.05		12,041,795.71	85,785,563.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,743,768.05		12,041,795.71	85,785,563.76
（三）所有者投入和减少资本									65,507,561.41	65,507,561.41
1．所有者投入资本									65,507,561.41	65,507,561.41
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,964,295.45		-9,164,295.45		-14,586,000.00	-21,786,000.00
1．提取盈余公积					1,964,295.45		-1,964,295.45			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00		-14,586,000.00	-21,786,000.00
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	44,111,374.92			58,748,502.87		325,932,230.95	498,172,411.05	1,646,964,519.79

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
	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
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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-405,200.71			1,892,939.05		47,092,094.25		234,649,166.72
(一) 净利润							56,185,033.30		14,861,065.25
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							56,185,033.30		14,861,065.25
(三) 所有者投入和减少资本		-405,200.71							226,520,101.47
1. 所有者投入资本									226,520,101.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-405,200.71							-405,200.71
(四) 利润分配					1,892,939.05		-9,092,939.05		-6,732,000.00
1. 提取盈余公积					1,892,939.05		-1,892,939.05		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,200,000.00		-6,732,000.00

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	44,111,374.92			56,784,207.42		261,352,758.35		435,209,053.93	1,517,457,394.62

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—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	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)					1,964,295.45		10,478,659.03	12,442,954.48
(一) 净利润							19,642,954.48	19,642,954.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,642,954.48	19,642,954.48
(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					1,964,295.45		-9,164,295.45	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,964,295.45		-1,964,295.45	
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			58,748,502.87		213,220,151.92	1,065,387,352.04

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)					1,892,939.05		9,836,451.40	11,729,390.45
(一) 净利润							18,929,390.45	18,929,390.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,929,390.45	18,929,390.45
(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					1,892,939.05		-9,092,939.05	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,892,939.05		-1,892,939.05	
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		202,741,492.89	1,052,944,397.56

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

审 计 报 告

中审国际 审字【2012】01020031

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 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是迪马股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，迪马股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪马股份 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师：崔岩

中国注册会计师：何岚

2012 年 3 月 2 日

重庆市迪马实业股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 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目外）。

（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 2012 年 3 月 2 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 年度财务报表符合中华人民共和国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，则并入按组合计提坏账准备。

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	20—30 年	5.00	3.17—4.75
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	15
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
重庆南方迪马专用车股份有限公司	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

（二）税收优惠及批文

根据重庆市经济和信息化委员会 2010 年 5 月 18 日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2010]090 号）确认，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）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。根据财税[2011]58 号文规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，本报告期，迪马工业实际执行的企业所得税税率为 15%。

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[2011]58 号文规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期，兴安公司实业实际执行的企业所得税税率为 15%。

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*1	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	30,000	销售汽车等	30,000	-	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*1	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*1	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*2	有限公司	宜宾市	房地产	5,000	房地产开发	2,600	-	28.23	52.00	是

*1 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（以下简称东原地产）通过设立方式取得的子公司；

*2 为东原地产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）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*1	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*1	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*4	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*2	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*1	有限公司	成都市	房地产	14,411.39	房地产开发等	13,939	-	61.27	79	是
成都东原海纳置业有限公司*3	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*4	有限公司	重庆市	制造业	3,000	专用车生产	2,358.25	-	70	70	是

*1 为东原地产通过非同一控制下合并取得的子公司；

*2 为东原宝境通过非同一控制下合并取得的子公司；

*3 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；

*4 为迪马工业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	191,022,228.90	-
重庆东原宝境置业有限公司	21,488,525.88	2,449,257.86
重庆蓝森房地产开发有限公司	3,488,556.43	405,390.34
成都皓博房地产开发有限责任公司	36,709,679.00	397,147.58
深圳市达航工业有限公司	12,469,104.97	2,646,869.61
成都东原海纳置业有限公司	32,402,870.33	389,099.67
宜宾市华晶房地产开发有限公司	23,436,080.96	96,590.49
重庆腾辉控股管理有限公司	161,739,588.37	2,770,852.38
重庆南方迪马专用车股份有限公司	15,415,776.21	-

（三）合并范围发生变更的说明

1、重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称南方迪马）原系本公司之联营公司。通过重庆联合产权交易所挂牌转让方式，2010年12月29日，本公司之全资子公司迪马工业与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称长安股份）、重庆大江工业（集团）有限责任公司（以下简称大江工业）签订《重庆市国有产权转让合同》，分别以人民币930万元和743.47万元收购长安股份持有南方迪马20%股权和大江工业持有南方迪马16%股权。上述股权转让事宜分别于2011年1月5日和2011年1月18日取得重庆联合产权交易所渝联交

函【2011】7 号和渝联交函【2011】22 号《交易结果通知书》确认；迪马工业已于 2011 年 1 月 14 日前支付上述股权转让款项。

2011年1月17日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司转让持有重庆南方迪马专用车股份有限公司34%股权予公司全资子公司的议案》，同意公司将其持有南方迪马34%股权全部转让给迪马工业，转让价格为683万元。

为简化处理，将本次非同一控制下企业合并购买日确定为2011年1月1日。

南方迪马截止 2011 年 1 月 1 日资产、负债情况如下：

项目	2011 年 1 月 1 日
资产总额	127,806,220.71
负债总额	79,265,781.40
所有者权益	48,540,439.31

南方迪马 2011 年度经营情况如下：

项目	自购买日至报告期末
营业收入	142,401,562.24
净利润	25,382.66

（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	48,565,821.97	25,382.66

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011-12-31			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
现金：						
人民币	-	-	762,166.25	-	-	4,854,918.89
银行存款：						

人民币	-	-	605,009,202.85	-	-	774,839,143.70
美元	28,990.48	6.3000	182,640.02	-	-	-
其他货币资金：						
人民币	-	-	176,949,651.86	-	-	156,357,609.86
合计			782,903,660.98			936,051,672.45

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	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	8,256,993.06	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	2011-12-31				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	374,763,412.60	98.97	4,113,832.83	1.10	243,135,068.12	98.37	3,121,428.60	1.28
组合小计	374,763,412.60	98.97	4,113,832.83		243,135,068.12	98.37	3,121,428.60	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,903,839.87	1.03	3,903,839.87	100.00	4,023,039.87	1.63	4,023,039.87	100.00
合计	378,667,252.47	100.00	8,017,672.70		247,158,107.99	100.00	7,144,468.47	

(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	2011-12-31		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	340,128,164.59	89.82	1,700,640.83	208,726,062.19	84.45	1,043,630.32
1-2 年	22,607,799.65	5.97	678,233.98	25,252,820.12	10.22	757,584.60
2-3 年	6,705,316.49	1.77	670,531.65	5,325,788.31	2.15	532,578.83
3 年以上	5,322,131.87	1.41	1,064,426.37	3,830,397.50	1.55	787,634.85
合计	374,763,412.60	98.97	4,113,832.83	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	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
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	1,258,671.87	1,258,671.87	100	账龄三年以上, 多次催收未收回
合计	3,903,839.87	3,903,839.87		

(4) 本期转回或收回情况

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
新疆呼图壁县市政工程管理处	本报告期收回部分款项, 并约定余额的付款期限	年限较长, 且多次催款未收款	119,200.00	106,000.00

(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(%)
重庆市公安局	非关联单位	20,483,650.00	1 年以内	5.41
电信科学技术第一研究所	非关联单位	17,351,040.00	2 年以内	4.58
中国移动通信集团吉林有限公司	非关联单位	11,705,940.00	1 年以内	3.09

重庆市金盾护卫中心	非关联单位	10,936,000.00	2 年以内	2.89
中国新时代科技有限公司	非关联单位	10,570,000.00	1 年以内	2.79
合计		71,046,630.00		18.76

(8) 本报告期应收账款中无应收关联方账款。

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司用于保理业务的应收账款余额为人民币 20,483,650.00 元。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,595,050.94	92.99	31,147,342.13	95.94
1 至 2 年	2,403,245.69	5.64	864,440.55	2.66
2 至 3 年	393,481.96	0.93	274,887.13	0.85
3 年以上	186,867.24	0.44	179,113.70	0.55
合计	42,578,645.83	100.00	32,465,783.51	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
天津港保税区四辟国际贸易有限公司	7,774,002.83	18.26	非关联单位	1 年以内	预付材料款
重庆渝沃汽车销售有限责任公司	5,840,000.00	13.72	非关联单位	1 年以内	预付材料款
成都大众园林建设有限公司	2,730,013.90	6.41	非关联单位	1 年以内	预付材料款
北京银汉华星商贸有限公司	1,570,000.00	3.69	非关联单位	1 年以内	预付材料款
成都力星汽车销售有限公司	1,030,000.00	2.42	非关联单位	1 年以内	预付材料款
合计	18,944,016.73	44.50			

(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。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				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	58,696,689.33	47.03	-	-	55,552,985.71	51.36	-	-
正常信用风险组合	65,477,419.11	52.46	1,576,486.21	2.41	51,969,931.74	48.05	1,548,990.16	2.98
组合小计	124,174,108.44	99.49	1,576,486.21		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	0.51	632,342.35	100	632,342.35	0.58	632,342.35	100.00
合计	124,806,450.79	100.00	2,208,828.56		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	2011-12-31			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	54,485,034.00	43.65	272,425.17	41,580,594.79	38.45	207,902.97
1-2 年	4,838,673.72	3.88	145,160.21	5,005,737.69	4.63	150,172.13
2-3 年	770,112.13	0.62	77,011.21	2,799,400.04	2.58	280,003.61
3 年以上	5,383,599.26	4.31	1,081,889.62	2,584,199.22	2.39	910,911.45
合计	65,477,419.11	52.46	1,576,486.21	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	29.65
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	12.02
成都市温江区财政局	非关联单位	5,000,000.00	1 年以内	4.01
四川省宜宾晶鹏玻璃制品有限公司	非关联单位	4,118,934.48	1 年以内	3.30
重庆经济技术开发区建筑管理站	非关联单位	3,960,000.00	3 年以上	3.17
合计		65,078,934.48		52.15

(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	2011-12-31			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	60,381,411.48	-	60,381,411.48	50,405,605.19	-	50,405,605.19
在产品	56,728,740.91	243,288.62	56,485,452.29	52,473,198.46	-	52,473,198.46
产成品	66,494,998.83	5,235,154.52	61,259,844.31	60,480,986.97	-	60,480,986.97
开发产品	259,689,457.42	-	259,689,457.42	171,478,062.79	-	171,478,062.79
开发成本	3,521,417,967.10	-	3,521,417,967.10	3,009,046,630.62	-	3,009,046,630.62
合计	3,964,712,575.74	5,478,443.14	3,959,234,132.60	3,343,884,484.03	-	3,343,884,484.03

(2) 截止 2011 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 218,503,172.08 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 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. 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	2011-12-31	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
重庆绿地东原	权益法	15,000,000.00	61,193,068.48	16,927,026.39	78,120,094.87	30.00	30.00	-	-	-

房地产开发有 限公司										
江苏东宝置业 有限公司	权益法	192,000,000.00	191,910,571.70	-1,222,085.22	190,688,486.48	40.00	40.00	-	-	-
重庆南方迪马 专用车股份有 限公司*1	权益法	10,200,000.00	6,723,828.53	-6,723,828.53	-					
合计		217,200,000.00	259,827,468.71	8,981,112.64	268,808,581.35			-	-	-

*1 重庆南方迪马专用车股份有限公司已于本报告期纳入本公司合并范围内，详见附注四、（三）、1。

（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	436,810,970.04	176,389,549.74	260,421,420.30	370,650,281.60	56,423,421.30
江苏东宝置业 有限公司	40.00	40.00	944,122,436.70	467,401,220.51	476,721,216.19	-	-3,055,213.05

8. 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	2011-12-31
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	429,670.12	274,890.72	3,282,381.39
房屋、建筑物	3,127,601.99	429,670.12	274,890.72	3,282,381.39
三、投资性房地产账面净值合计	11,596,541.79			8,901,029.47
房屋、建筑物	11,596,541.79			8,901,029.47
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			8,901,029.47
房屋、建筑物	11,596,541.79			8,901,029.47

本期计提折旧人民币 429,670.12 元。

(2) 截止 2011 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。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，上述部分投资性房地产已用于本公司向银行借款提供资产抵押，详见附注七。

9. 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	2011-12-31
一、账面原值合计：	101,516,396.96	60,627,800.73		5,924,012.21	156,220,185.48
其中：房屋及建筑物	57,960,730.14	44,236,533.57		-	102,197,263.71
机器设备	18,553,473.51	8,850,541.66		5,540,061.74	21,863,953.43
运输工具	15,098,409.29	4,993,660.04		250,782.15	19,841,287.18
其他设备	9,903,784.02	2,547,065.46		133,168.32	12,317,681.16
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	24,214,920.57	853,400.87	11,436,083.59	2,135,900.40	34,368,504.63
其中：房屋及建筑物	6,197,272.13	14,275.24	3,928,599.73	-	10,140,147.10
机器设备	3,917,444.75	234,991.02	3,752,462.60	1,974,557.40	5,930,340.97
运输工具	8,781,223.45	327,874.55	2,031,717.11	117,204.07	11,023,611.04
其他设备	5,318,980.24	276,260.06	1,723,304.15	44,138.93	7,274,405.52
三、固定资产账面净值合计	77,301,476.39				121,851,680.85
其中：房屋及建筑物	51,763,458.01				92,057,116.61
机器设备	14,636,028.76				15,933,612.46
运输工具	6,317,185.84				8,817,676.14
其他设备	4,584,803.78				5,043,275.64
四、减值准备合计	-			-	-
五、固定资产账面价值合计	77,301,476.39				121,851,680.85
其中：房屋及建筑物	51,763,458.01				92,057,116.61

机器设备	14,636,028.76			15,933,612.46
运输工具	6,317,185.84			8,817,676.14
其他设备	4,584,803.78			5,043,275.64

(2) 本期计提折旧额人民币 11,436,083.59 元。

(3) 本期在建工程转入固定资产原值的金额为人民币 33,381,480.00 元。

(4) 截止 2011 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。

10. 在建工程

项目	2011-12-31			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	-	-	-	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	2011-12-31	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	-	33,381,480.00	-	-	100%	-	-	-	自筹

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	109,443,867.49	31,176,080.58	26,458.00	140,593,490.07
土地使用权	69,779,858.50	-	-	69,779,858.50
财务软件	1,878,508.86	724,533.73	26,458.00	2,576,584.59
经营特许权	37,785,500.13	30,451,546.85	-	68,237,046.98
二、累计摊销合计	7,201,623.80	9,999,982.09	11,329.27	17,190,276.62
土地使用权	2,111,958.96	1,736,070.45	-	3,848,029.41
财务软件	877,285.14	673,540.07	11,329.27	1,539,495.94
经营特许权	4,212,379.70	7,590,371.57	-	11,802,751.27
三、无形资产账面净值合计	102,242,243.69	-	-	123,403,213.45
土地使用权	67,667,899.54			65,931,829.09
财务软件	1,001,223.72			1,037,088.65

经营特许权	33,573,120.43			56,434,295.71
四、减值准备合计	-			-
五、无形资产账面价值合计	102,242,243.69			123,403,213.45
土地使用权	67,667,899.54			65,931,829.09
财务软件	1,001,223.72			1,037,088.65
经营特许权	33,573,120.43			56,434,295.71

本期无形资产摊销额为人民币 9,999,982.09 元。

(2) 截止 2011 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。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，上述无形资产中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。

12. 商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	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	-

经检查未发现商誉减值迹象，故无需计提减值准备。

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	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,231,835.37	1,543,763.42
可抵扣亏损	11,760,957.02	9,735,411.57
期末内部交易结存存货毛利	5,646,716.87	3,745,573.50
预收售楼款预计利润	16,158,991.06	10,659,008.46
小计	36,798,500.32	25,683,756.95
递延所得税负债：		
股权转让收益	-	3,935,200.00
小计	-	3,935,200.00

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	金额
----	----

可抵扣差异项目	
应收款项	10,221,435.00
存货跌价准备	5,478,443.14
可弥补亏损	47,043,828.07
内部销售形成的资产溢价	37,644,779.14
房地产企业预售收入毛利	88,021,979.60
小计	188,410,464.95

14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	9,325,800.98	1,006,700.28	106,000.00	-	10,226,501.26
存货跌价准备	-	5,478,443.14	-	-	5,478,443.14
合计	9,325,800.98	6,485,143.42	106,000.00	-	15,704,944.40

15. 短期借款

短期借款的分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
质押借款	24,000,000.00	-
抵押借款	508,500,000.00	624,000,000.00
保证借款	489,000,000.00	155,000,000.00
合计	1,021,500,000.00	779,000,000.00

有关上述借款披露详见附注五、3（9）附注六、6（3）及附注七。

16. 应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	208,324,473.57	182,022,802.55
国内信用证	124,005,350.56	78,625,620.00
合计	332,329,824.13	260,648,422.55

17. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	358,208,151.47	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账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收账款	1,012,524,318.39	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。

(2) 预收关联公司款项详见附注六、7。

(3) 本报告期预收款项期末余额中账龄超过 1 年的大额预收款项系收到的商品房预售款项。

19. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,930,195.93	91,697,644.26	93,822,704.27	4,805,135.92
二、职工福利费	-	8,407,165.13	8,407,165.13	-
三、社会保险费	-	10,593,812.50	10,521,329.75	72,482.75
其中：养老保险	-	6,660,628.72	6,615,144.07	45,484.65
医疗保险	-	2,880,907.91	2,868,368.43	12,539.48
失业保险	-	428,801.21	421,274.49	7,526.72
工伤保险	-	291,014.02	287,703.95	3,310.07
生育保险	-	332,460.64	328,838.81	3,621.83
四、住房公积金	-	1,592,266.74	1,529,889.49	62,377.25
五、工会经费和职工教育经费	779.38	718,107.80	718,107.80	779.38
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	873,141.22	873,141.22	-
八、其他	-	20,806.10	20,806.10	-
合计	6,930,975.31	113,902,943.75	115,893,143.76	4,940,775.30

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及奖金已于 2012 年 2 月份支付完毕。

20. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	5,816,092.62	3,719,478.75
营业税	-33,723,622.35	-2,277,519.07
城市维护建设税	-2,023,668.67	176,922.14
土地增值税	-883,914.15	-5,625,930.74
企业所得税	19,374,534.45	34,451,711.46
个人所得税	590,382.21	471,627.29
房产税	-1,575.28	23,174.89
教育费附加	-996,402.30	77,422.28
其他	91,604.98	-
合计	-11,756,568.49	31,016,887.00

21. 应付利息

项目	2011-12-31	2010-12-31
到期还本付息的长期借款利息	27,188,656.33	27,242,257.56

22. 应付股利

单位名称	2011-12-31	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	--
江苏江动集团有限公司	14,586,000.00	-	--
合计	14,586,000.00	6,732,000.00	

23. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	167,772,412.47	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	2011-12-31	2010-12-31
重庆东银实业(集团)有限公司	12,768,872.76	15,842,116.74

(2) 其他应付关联方款项详见附注六、7。

24. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内到期的长期借款	450,000,000.00	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. 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011-12-31	
					外币金额	本币金额
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010-04-01	2012-03-31	RMB	基准利率	-	150,000,000.00
西安国际信托公司	2010-07-06	2012-01-06	RMB	10	-	130,000,000.00
联华国际信托有限公司	2010-12-22	2012-06-23	RMB	12	-	120,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010-03-09	2012-03-08	RMB	基准利率	-	50,000,000.00
合计						450,000,000.00

25. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
质押借款*	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	727,400,000.00	503,225,640.00
保证借款	-	50,000,000.00
合计	827,400,000.00	653,225,640.00

*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（%）	2011-12-31	
					外币金额	本币金额
杭州工商信托股份有限公司	2011-10-26	2013-04-26	RMB	14.5	-	410,400,000.00
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2011-02-28	2013-02-28	RMB	7.93	-	187,000,000.00
中国工商银行重庆巴南支行	2009-01-22	2013-12-20	RMB	5.76	-	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011-07-04	2013-07-03	RMB	基准利率	-	85,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011-07-04	2013-07-03	RMB	基准利率	-	45,000,000.00
合计						827,400,000.00

有关担保、抵押借款事项披露详见附注六、6（3）以及附注七。

26. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减（+、-）					2011-12-31
		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

27. 资本公积

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

28. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	56,784,207.42	1,964,295.45	-	58,748,502.87

29. 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	73,743,768.05	--
减：提取法定盈余公积	1,964,295.45	根据母公司当期实现净利润的 10%
应付普通股股利	7,200,000.00	（税前）每 1 股派 0.01 元
期末未分配利润	325,932,230.95	

根据本公司第四届董事会第十七次会议，并经本公司 2010 年度股东大会审议批准《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），共分配利润人民币 720 万元。

30. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,789,461,228.54	1,819,839,083.41
其中：主营业务收入	1,775,509,146.61	1,787,828,290.61
其他业务收入	13,952,081.93	32,010,792.80
营业成本	1,347,446,027.10	1,548,569,663.42
其中：主营业务成本	1,342,969,557.37	1,525,104,394.99
其他业务成本	4,476,469.73	23,465,268.43

（2）主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	1,021,086,726.00	813,850,895.24	764,887,384.18	635,099,200.89
房地产开发	754,422,420.61	529,118,662.13	1,022,940,906.43	890,005,194.10
合计	1,775,509,146.61	1,342,969,557.37	1,787,828,290.61	1,525,104,394.99

（3）主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车：				
防弹运钞车	383,391,828.97	319,908,258.47	363,571,163.50	298,017,526.15
系统集成车	436,086,752.33	338,518,627.26	289,876,346.51	238,522,940.15
公路养护车	66,540,173.27	52,791,893.33	69,876,433.85	58,366,026.30
航空专用车	58,101,757.02	46,789,466.23	41,563,440.32	40,192,708.29
其他	76,966,214.41	55,842,649.95	-	-
房地产：	754,422,420.61	529,118,662.13	1,022,940,906.43	890,005,194.10
合计	1,775,509,146.61	1,342,969,557.37	1,787,828,290.61	1,525,104,394.99

（4）主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度	2010 年度
------	---------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车:				
北部	205,476,473.75	166,767,336.11	91,317,887.52	82,250,783.92
西部	130,426,533.62	107,183,759.17	32,635,423.79	28,610,231.17
东部	33,439,324.29	24,900,560.56	124,002,302.33	110,167,170.46
华北	143,762,113.81	118,500,570.36	122,378,600.80	105,828,296.46
华东	127,442,596.11	103,365,434.98	150,953,431.32	131,789,297.58
西南	354,709,397.72	291,299,159.17	243,599,738.42	176,453,421.30
国外	25,830,286.70	19,899,999.88	-	-
房地产:				
西南	754,422,420.61	511,052,737.14	1,022,940,906.43	890,005,194.10
合计	1,775,509,146.61	1,342,969,557.37	1,787,828,290.61	1,525,104,394.99

(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%
客户 1	36,481,888.89	2.04
重庆市金盾护卫中心	34,401,624.32	1.92
客户 2	28,094,782.91	1.57
北京市朝阳区环境卫生服务中心	25,641,025.55	1.43
重庆市公安局	24,702,905.87	1.38
合计	149,322,227.54	8.34

31. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	40,669,855.74	52,290,371.12
城市维护建设税	5,195,951.81	5,210,787.68
教育费附加	3,099,937.11	2,269,703.27
土地增值税	38,547,049.40	-
合计	87,512,794.06	59,770,862.07

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

32. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资及福利费	19,103,721.66	17,337,210.56
差旅费	7,967,448.21	7,474,082.21

业务招待费	7,521,318.75	6,745,375.33
广告费、策划代理费及展览费	24,878,972.46	20,595,163.79
运输费及汽车费用	16,866,205.98	12,228,306.74
售后服务费	5,670,423.74	4,938,454.13
折旧费	1,770,677.17	1,299,352.13
办公费用及中标服务费	14,594,516.92	9,535,383.67
其他	7,142,071.76	3,369,538.15
合计	105,515,356.65	83,522,866.71

33. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工福利薪酬	35,352,750.20	24,466,912.98
办公费	3,458,715.72	3,049,813.07
差旅费及交通费用	5,122,012.83	3,343,928.11
业务招待费	1,442,107.34	857,157.29
咨询费	9,700,381.47	7,793,305.92
租赁费	2,938,624.12	3,436,514.47
水电物管费	2,376,096.91	2,172,194.93
管理性税金	3,144,091.35	3,246,902.99
折旧、无形资产摊销等	12,978,467.15	9,038,039.10
技术开发费	15,504,971.48	12,828,534.44
其他	5,960,953.33	9,246,324.69
合计	97,979,171.90	79,479,627.99

34. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	71,587,976.54	44,012,700.25
减：利息收入	6,765,141.25	15,077,496.29
汇兑损失	3,016,665.97	223,222.13
减：汇兑收益	2,675.00	610,752.26
其他	3,621,654.26	2,873,969.30
合计	71,458,480.52	31,421,643.13

35. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	15,704,941.17	19,572,788.94

处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,707,581.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,790.86	-
其他*1	9,673,749.37	6,088,212.66
合计	25,430,481.40	27,368,583.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
重庆绿地东原房地产开发有限公司	16,927,026.39	20,971,587.29	当期实现的利润减少
江苏东宝置业有限公司	-1,222,085.22	-89,428.30	项目正处在前期开发阶段
重庆南方迪马专用车股份有限公司	-	705,071.37	报告期非同一控制下合并
成都东原海纳置业有限公司	-	-2,014,441.42	2010 年度非同一控制下合并
合计	15,704,941.17	19,572,788.94	

*1 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人民币 9,673,749.37 元, 记入当期投资收益。

36. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	905,457.28	3,215,530.80
存货跌价损失	5,478,443.14	
合计	6,383,900.42	3,215,530.80

37. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	1,147,531.12	-
其中: 固定资产处置利得	-	1,147,531.12	-
政府补助	1,141,516.21	697,243.20	1,141,516.21
其他	329,888.94	35,592,916.72	329,888.94
合计	1,471,405.15	37,437,691.04	1,471,405.15

政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度
增值税返还	835,072.21	697,243.20
财政专项资金拨款	306,444.00	-

合计	1,141,516.21	697,243.20
----	--------------	------------

38. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,163.30	185,841.09	65,163.30
其中：固定资产处置损失	65,163.30	185,841.09	65,163.30
对外捐赠	6,000.00	1,400,000.00	6,000.00
其它	36,274.19	10,550.00	36,274.19
合计	107,437.49	1,596,391.09	107,437.49

39. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,224,326.56	20,844,229.79
递延所得税调整	-15,049,943.37	-14,821,556.10
合计	14,174,383.19	6,022,673.69

所得税税率详见附注三。

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	73,743,768.05	56,185,033.30
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）	0.10	0.08
稀释每股收益（每股人民币元）	0.10	0.08

41. 现金流量表

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	6,765,141.25	14,809,985.75
收到大修基金及代收费用	45,844,652.21	39,478,949.29
保证金及押金	30,181,075.36	6,668,626.97
往来款及其他	16,618,908.08	136,115,048.60
合计	99,409,776.90	197,072,610.61

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付销售费用及管理费用	98,810,958.10	91,853,846.38
支付保证金及押金	14,056,350.30	7,647,936.00
往来款及其他	11,166,147.48	9,339,145.17
代收费及大修基金	41,480,642.69	30,014,618.28
代扣税金及其他	5,731,955.61	10,921,044.52
捐赠支出	6,000.00	1,400,000.00
合计	171,252,054.18	151,176,590.35

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
其他	-	448,475.00
合计	-	448,475.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
上年末超过三个月以上的保证金收回	2,300,000.00	10,188,568.32
募集资金利息收入	-	430,021.61
往来款	26,000,000.00	-
合计	28,300,000.00	10,618,589.93

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
往来款	9,173,243.98	60,893,474.94
超过三个月以上的保证金存款	30,805,812.92	2,300,000.00
合计	39,979,056.90	63,193,474.94

42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,785,563.76	71,046,098.55
加：资产减值准备	6,383,900.42	3,215,530.80
固定资产折旧	11,865,753.71	10,213,094.75
无形资产摊销	9,999,982.09	5,472,994.11
长期待摊费用摊销	199,864.90	300,523.37

处置固定资产、投资性房地产的损失（收益以“－”号填列）	-9,227,609.00	-961,690.03
财务费用	71,587,976.54	44,012,700.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,430,481.40	-27,368,583.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,114,743.37	-13,961,663.03
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）	-518,324,616.10	97,961,341.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	95,063,185.69	-130,907,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	370,307,608.36	455,760,828.34
经营活动产生的现金流量净额	83,161,185.60	510,848,975.23
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	752,097,848.06	933,751,672.45
减：现金的期初余额	933,751,672.45	519,408,536.93
现金及现金等价物净增加额	-181,653,824.39	414,343,135.52

（2） 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011 年度	2010 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	16,734,700.00	470,477,730.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	16,734,700.00	435,308,057.48
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	70,472,573.70	37,589,890.56
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-53,737,873.70	397,718,166.92
4. 取得子公司的净资产	48,540,439.31	1,039,912,487.66
流动资产	96,047,628.81	1,047,956,119.85
非流动资产	31,758,591.90	57,517,950.51
流动负债	79,265,781.40	65,561,582.70
非流动负债	-	-

（3） 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	752,097,848.06	933,751,672.45
其中：库存现金	762,166.25	4,854,918.89
可随时用于支付的银行存款	605,191,842.87	774,839,143.70
可随时用于支付的其他货币资金	146,143,838.94	154,057,609.86
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	752,097,848.06	933,751,672.45

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	36.02	36.02	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	30,000	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
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	魏锂	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	5,000	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

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
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 被投资单 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	48,000.00	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	2011 年度		2010 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(%)

重庆新东原物业管理 有限公司	物业服务	参照市场价格	1,205,400.00	100.00	900,000.00	100.00
-------------------	------	--------	--------------	--------	------------	--------

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	2011 年度		2010 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(%)
重庆同原房地 产开发有限公 司	提供工程劳务	参照市场价格	4,102,540.00	0.54	523,382.45	0.05
重庆国展房地 产开发有限公 司	提供工程劳务	参照市场价格	8,189,914.18	1.09	1,484,934.98	0.15

(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	11,000 万元	2009-3-20	2012-3-20	否

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	2500 万元	本公司与中国农业银行重庆市南岸支行签订编号为 55010120110000230 的短期借款合同，重庆硕润石化有限责任公司为该合同提供担保，担保合同编号为 55100120110004201	2011.2.1-2014.1.31	正在履行
2	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编号为 5501012011000389 的短期借款合同，重庆硕润石化有限责任公司为该合同提供担保，担保合同编号为 55100120110006712	2011.3.3-2014.3.2	正在履行
3	江苏江淮动力股 份有限公司	6000 万元	本公司与中国建设银行重庆南坪支行签订编号为南 1230（11）028 的短期借款合同，江苏江淮动力股份有限公司为该合同提供担保，担保合同编号为南 1230（11）028-1	2011.5.18-2012.3.20	正在履行
4	罗韶宇 重庆东银实业（集 团）有限公司	2000 万元	本公司与中国银行重庆南岸支行签订编号为渝中银南司短人字 20110028 号的短期借款合同，罗韶宇和重庆东银实业（集团）有限公司为该合同提供担保，担保合同号分别为渝中银南司保字 20110028-1 号、渝中银南司保字 20110028-2 号	2011.10.31-2014.10.30	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
5	重庆东银实业(集团)有限公司、罗韶宇	2500 万元	本公司与重庆银行签订编号为 2011 年重银经开区支贷字第 0640 号的短期借款合同, 重庆东银实业(集团)有限公司和罗韶宇为该合同提供担保, 担保合同号分别为 2011 年重银经开区支保字第 0642 号、2011 年重银经开区支保字第 0643 号	2011.7.20-2012.7.19	正在履行
6	罗韶宇	8000 万元	本公司与中信银行南坪支行签订编号为(2011)渝银贷字第 12251 号的短期借款合同, 罗韶宇为该合同提供担保, 担保合同号为(2011)渝银保字第 12253 号	2011.8.24-2014.8.23	正在履行
7	江苏江淮动力股份有限公司	5000 万元	本公司与重庆农商行签订编号为(南岸支行 2010 年公贷字第 0607010007 号的短期借款合同, 江苏江淮动力股份有限公司为该合同提供担保, 担保合同号为南岸支行 2010 年公保字第 0607010007 号	2011.3.10-2014.3.9	正在履行
8	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签订合同号为信集东原 1002246-借的长期信托贷款合同, 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
9	重庆迪马实业股份有限公司、罗韶宇	3000 万元	重庆南方迪马专用车股份有限公司与交通银行重庆南坪支行签订编号为渝南交银 2011 年贷字 021 号的短期借款合同, 罗韶宇为该合同提供担保, 担保合同号为 2011 个保 02112352 号	2011.6.24-2012.6.24	正在履行
10	重庆同原房地产开发有限公司	18700 万元	重庆兴安实业发展有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行签订编号为 2011 年科技字第兴安 01 号的借款合同, 重庆同原房地产开发有限公司为该合同提供抵押担保, 担保合同号为 2010 年东原最高抵字 001 号。	2011.8.12-2013.8.11	正在履行
11	罗韶宇	9000 万元	本公司与中信银行南坪支行签订编号为(2011)渝银贷字第 12261 号的短期借款合同, 罗韶宇为该合同提供担保, 担保合同号为(2011)渝银保字第 12253 号	2011.8.24-2014.8.23	正在履行
12	重庆东银实业(集团)有限公司	41040 万元	重庆东原房地产与杭州工商信托股份有限公司签订编号为 2011 年贷字第 012 号长期信托贷款合同, 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 2011 年保字第 033 号	2011.10.26-2013.04.26	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提供资金的平均月占用额为人民币 14,305,494.75 元, 期末借款余额人民币 12,768,872.76 元, 本报告期东原地产共支付资金占用利息人民币 3,616,544.60 元。

(5) 关键管理人员报酬

本公司 2011 年度支付的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额人民币为 430 万元。

7、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	重庆同原房地产开发有限公司	10,500,000.00	-
其他应付款	重庆东银实业（集团）有限公司	12,768,872.76	15,842,116.74
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发有限公司	80,028,361.40	60,028,361.40
其他应付款	重庆新东原物业管理有限公司	201,400.00	75,000.00
其他应付款	新疆恒翔能源有限责任公司	-	25,958.40
其他应付款	四川新东原物业服务有限公司	-	2,100,000.00

附注七、资产抵押、质押

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	100 房地证 2005 字第 325 号, 106D 房地证 2010 字第 00044 号, 100 房地证 2005 字第 851 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	10000 万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2011.5.16-2012.5.15
2	存货	100 房地证 2005 字第 325 号, 106D 房地证 2010 字第 00044 号, 100 房地证 2005 字第 851 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	6000 万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2011.5.17-2012.5.16
3	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	8750 万元	中国农业银行重庆市南岸支行	2011.9.21-2012.9.20
4	投资性房地产	106 房地证 2010 字第 27222 号, 106 房地证 2010 字第 27223 号, 106 房地证 2010 字第 27224 号	本公司	本公司	2000 万元	中国银行重庆南岸支行	2011.10.31-2012.10.30
5	存货	100 房地证 2005 字第 813 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	2500 万元	重庆银行经开区支行	2011.7.20-2012.7.19
6	存货	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	7000 万元	招行重庆市分行	2011.3.28-2012.3.28
7	存货	100 房地证 2005 字第 850 号	重庆东原房地产开发有限公司				
8	存货	2010 房地证 2008 字第 0270 号	重庆兴安实业发展有限公司	本公司	8000 万元	中信银行檀香山支行	2011.8.29-2012.8.28
9	存货	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	本公司	9000 万元	中信银行檀香山支行	2011.9.16-2012.9.15
10	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	15000 万元	重庆农村商业银行股	2011.4.1-2012.3.21

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
			发有限公司			份有限公司南岸支行	
11	无形资产	106 房地证 2010 字第 16010 号, 106 房地证 2010 字第 16004 号, 106 房地证 2010 字第 16000 号, 106 房地证 2010 字第 16011 号, 106 房地证 2010 字第 16013 号, 106 房地证 2010 字第 16002 号, 106 房地证 2010 字第 16003 号, 106 房地证 2010 字第 16016 号, 106 房地证 2010 字第 16014 号, 106 房地证 2010 字第 15999 号, 106 房地证 2010 字第 00070 号	重庆迪马工业有限责任公司	本公司	8500 万元	中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011.7.4-2013.7.3
12	存货	113 房地证 2009 字第 03371 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	4500 万元	中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011.7.4-2013.7.3
13	存货	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	13000 万元	西安国际信托公司	2010.7.6-2012.1.6
14	存货	成国用 2011 第 439 号	成都皓博房地产开发有限公司	重庆东原房地产开发有限公司	20000 万元	杭州工商信托股份有限公司	2011.10.26-2013.4.26
15	存货	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	21040 万元	杭州工商信托股份有限公司	2011.10.26-2013.4.26
16	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公司	12000 万元	联华国际信托有限公司	2010.12.23-2012.6.22
17	应收账款	重庆市公安局	重庆迪马工业有限责任公司	重庆迪马工业有限责任公司	2400 万元	中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行	-

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

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 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

2012 年 3 月 2 日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，通过 2011 年度利润分配预案，以 2011 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），共分配利润人民币 720 万元。

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	2011-12-31				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	116,041.00	0.43	-	-	11,635,454.56	14.98	-	-
正常信用风险组合	23,219,499.01	85.92	2,042,461.29	8.80	62,246,917.22	80.12	2,216,860.34	3.56
组合小计	23,335,540.01	86.35	2,042,461.29		73,882,371.78	95.10	2,216,860.34	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,688,286.37	13.65	3,688,286.37	100	3,807,486.37	4.9	3,807,486.37	100.00
合计	27,023,826.38	100.00	5,730,747.66		77,689,858.15	100.00	6,024,346.71	

（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	2011-12-31		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	623,250.00	2.31	3,116.25	27,765,441.29	35.74	139,215.06
1-2 年	10,749,900.65	39.78	322,497.02	25,247,720.12	32.50	757,431.60
2-3 年	6,524,216.49	24.14	652,421.65	5,110,234.81	6.58	511,023.48
3 年以上	5,322,131.87	19.69	1,064,426.37	4,123,521.00	5.30	809,190.20
合计	23,219,499.01	85.92	2,042,461.29	62,246,917.22	80.12	2,216,860.34

(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
山西临汾市公安消防支队	138,968.00	138,968.00	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
合计	3,688,286.37	3,688,286.37		

(5) 本期转回或收回情况

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
新疆呼图壁县市政工程管理处	本报告期收回部分款项，并约定余额的付款期限	时间较长，多次催收未果	119,200.00	106,000.00

(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(%)
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	1,990,075.50	2-3 年	7.36
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	1,565,979.60	2 年以内	5.79

呼和浩特市回民区环境卫生管理局	非关联方	1,143,000.00	2-3 年	4.23
新疆维吾尔自治区公安消防总队	非关联方	1,057,600.00	1-2 年	3.91
重庆市金盾护卫中心	非关联方	817,800.00	1-2 年	3.03
合计		6,574,455.10		24.32

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2011-12-31				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	384,290,043.59	99.42	-	-	646,834,967.14	98.87	-	-
正常信用风险组合	1,630,155.90	0.42	131,687.85	8.08	6,722,941.61	1.03	161,247.25	2.4
组合小计	385,920,199.49	99.84	131,687.85		653,557,908.75	99.90	161,247.25	
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	0.16	632,342.35	100.00	632,342.35	0.10	632,342.35	100.00
合计	386,552,541.84	100.00	764,030.20		654,190,251.10	100.00	793,589.60	

(2) 无信用风险组合款项为应收合并范围内内部单位款项、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	2011-12-31			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	830,015.05	0.22	4,150.08	4,777,770.22	0.73	23,888.85
1-2 年	89,064.16	0.02	2,671.92	1,321,244.75	0.20	39,637.34
2-3 年	173,494.91	0.04	17,349.49	270,642.64	0.04	27,064.26
3 年以上	537,581.78	0.14	107,516.36	353,284.00	0.06	70,656.80
合计	1,630,155.90	0.42	131,687.85	6,722,941.61	1.03	161,247.25

(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
合计	632,342.35	632,342.35		

(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	282,583,985.51	2 年以内	73.1
成都东原海纳置业有限公司	内部单位	75,329,100.00	1 年以内	19.49
西藏东和贸易有限公司	内部单位	1,603,840.64	1 年以内	0.41
深圳市达航工业有限公司	内部单位	868,316.00	2 年以内	0.22
重庆宏美制冷设备有限公司	非关联单位	472,342.35	3 年以上	0.12
合计		360,857,584.50		93.34

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	2011-12-31	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	-	-	50,414,000.00
西藏东和贸易有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
重庆迪马工业有限责任公司	成本法	300,000,000.00	160,000,000.00	140,000,000.00	300,000,000.00	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	340,000,000.00	340,000,000.00	-	340,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-
重庆南方迪马专用车股份有限公司*	权益法	10,200,000.00	6,723,828.53	-6,723,828.53	-	34.00	34.00	-	-	-
合计		1,664,118,418.85	1,520,642,247.38	133,276,171.47	1,653,918,418.85					50,414,000.00

*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重庆迪马工业有限责任公司, 详见附注四、(三)、1。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	551,905,671.15	416,797,424.51
其中：主营业务收入	126,673,303.18	323,879,427.11
其他业务收入*1	425,232,367.97	92,917,997.40
营业成本	517,161,711.40	374,436,559.59
其中：主营业务成本	122,277,554.57	290,235,321.39
其他业务成本	394,884,156.83	84,201,238.20

*1 其他业务收入主要系本公司与子公司之间的原材料销售。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车	105,718,777.18	104,211,629.58	323,879,427.11	290,235,321.39
房地产开发	20,954,526.00	18,065,924.99	-	-
合计	126,673,303.18	122,277,554.57	323,879,427.11	290,235,321.39

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车				
其中：防弹运钞车	37,267,860.44	36,448,584.48	128,291,066.15	117,001,457.54
系统集成车	45,137,746.62	44,901,866.42	131,227,123.33	115,023,736.58
公路养护车	22,900,448.94	22,456,550.08	48,341,135.93	44,904,818.87
电源车	412,721.18	404,628.60	16,020,101.70	13,305,308.40
房地产开发	20,954,526.00	18,065,924.99	-	-
合计	126,673,303.18	122,277,554.57	323,879,427.11	290,235,321.39

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度	2010 年度
------	---------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部	-	-	41,865,511.30	40,246,605.18
西部	-	-	1,660,512.84	1,893,241.58
东部	-	-	53,192,943.43	49,558,462.73
华北	-	-	59,071,375.23	52,498,733.07
华东	-	-	45,157,650.33	39,984,637.49
西南	126,673,303.18	122,277,554.57	122,931,433.98	106,053,641.34
合计	126,673,303.18	122,277,554.57	323,879,427.11	290,235,321.39

(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%
重庆迪马工业有限责任公司	411,180,765.73	74.50
深圳市达航工业有限公司	86,029,092.85	15.59
重庆南方迪马股份有限公司	9,561,538.46	1.73
北京迪马工业有限公司	1,658,068.69	0.30
北京市城市管理综合行政执法局开发区分局	512,820.51	0.09
合计	508,942,286.24	92.21

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	50,414,000.00	23,268,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	705,071.37
处置长期股权投资产生的投资收益*	106,171.47	9,723,168.70
合计	50,520,171.47	33,696,240.07

*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重庆迪马工业有限责任公司产生的股权转让收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011 年度	2010 年度
重庆东原房地产开发有限公司	50,414,000.00	23,268,000.00

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,642,954.48	18,929,390.45
加：资产减值准备	-323,158.45	1,553,046.73
固定资产折旧	1,342,728.63	2,132,171.41
无形资产摊销	-	18,753.45
长期待摊费用摊销	-	300,523.37
处置固定资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-873,848.70
财务费用	49,536,459.38	49,076,191.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,520,171.47	-33,696,240.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-589,753.51	-33,894.01
存货的减少	16,547,038.24	23,752,073.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,008,386.10	427,759,140.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,886,719.41	-375,332,112.38
经营活动产生的现金流量净额	105,531,202.81	113,585,195.39
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	160,430,956.41	42,800,821.51
减：现金的期初余额	42,800,821.51	87,347,738.85
现金及现金等价物净增加额	117,630,134.90	-44,546,917.34

7. 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	160,430,956.41	42,800,821.51
其中：库存现金	61,268.80	268,799.38
可随时用于支付的银行存款	146,693,135.14	24,803,002.78
可随时用于支付的其他货币资金	13,676,552.47	17,729,019.35
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	160,430,956.41	42,800,821.51

附注十三、补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益	-65,163.30	处置固定资产损益
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）	1,141,516.21	详见附注五、37
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	6,197,577.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,000.00	详见附注五、3.（4）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,614.75	
小计	7,667,545.56	
减：所得税影响额	-850,475.17	
减：少数股东损益影响额（税后）	7,060.52	
合计	8,510,960.21	

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	6.61	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.09	0.09

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金减少主要系偿还金融机构到期借款影响所致；
2. 应收票据减少主要系东原宝境置业于2010年12月整体出售锦悦项目的商业物业收到的银行承兑汇票本期已贴现所致；
3. 应收账款增加主要系专用车业务销售收入增长，以及产品结构变化导致结算期延长等因素共同影响所致；
4. 预付账款增加主要系受专用车业务订单增长影响，预付的底盘款增加影响所致；
5. 固定资产增加主要系北京迪马工业有限公司的厂区建设完成，交付使用结转固定资产影响所致；
6. 在建工程减少系北京迪马工业有限公司厂区工程已完工并交付使用，结转固定资产

影响所致；

7、递延所得税资产增加主要系截止报告期末预收售楼款增加，导致预征的企业所得税增加，因该项时间性差异确认的递延所得税增加所致；

8、短期借款增加系因公司经营需要，补充流动资金贷款影响所致；

9、预收账款增加主要系报告期预售楼款增加影响所致；

10、应交税费减少主要系地产项目预售售楼款缴纳的税费增加影响所致；

11、应付股利增长系本报告期子公司东原地产分红增加影响所致；

12、一年内到期的非流动负债减少系已偿还到期的借款影响所致；

13、营业税金及附加增加主要系土地增值税增加影响所致；

14、财务费用增加主要系贷款利率上调以及可记入资本化的利息减少共同影响所致；

15、营业外收入减少主要系上年同期成都东原非同一控制下合并成都海纳，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，从而导致上年同期的营业外收入较大；

16、所得税费用增加主要系受本报告期利润总额增长影响所致。

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：贾浚
重庆市迪马实业股份有限公司
2012年3月2日