

重庆市迪马实业股份有限公司

600565

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告	19
八、 备查文件目录	87

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	贾浚
主管会计工作负责人姓名	张爱明
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张爱明及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易琳	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	yilin@cqdydc.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 21 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	cqdimagf@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	5,832,888,479.78	5,851,658,089.39	-0.32
所有者权益(或股东权益)	1,163,013,002.49	1,148,792,108.74	1.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	125,585,734.60	4,227,147.58	2,870.93
利润总额	126,146,138.14	5,476,746.70	2,203.30
归属于上市公司股东的净利润	21,420,893.75	7,557,413.57	183.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,974,416.75	-796,280.01	不适用
基本每股收益(元)	0.03	0.01	200.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.03	-0.001	不适用
稀释每股收益(元)	0.03	0.01	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.85	0.7	增加 1.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	141,846,022.81	184,237,798.29	-23.01
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.1970	0.2559	-23.01

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	15,785.59
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	503,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,817.95
所得税影响额	-94,880.13
少数股东权益影响额（税后）	-19,046.41
合计	446,477.00

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称：“东银集团”）于 2012 年 3 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 2,181,769 股，约占公司已发行股份总数的 0.30%，并承诺：在未来 12 个月内将继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总股本的 2%。在增持期间、增持行为完成之日起 6 个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截止 2012 年 6 月 30 日，东银集团共计增持本公司股份 12,195,331 股，占公司总股本的 1.69%。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							74,084 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	37.71	271,508,069	12,195,331		质押 253,380,000	
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.63	4,526,003	未知		未知	
齐鲁证券有限公司	境内非国有法人	0.30	2,173,517	未知		未知	
张明华	境内自然人	0.29	2,080,500	未知		未知	

林学平	境内自然人	0.28	2,023,599	未知	未知
上海轩悦投资管理 中心(有限合伙)	境内非国有 法人	0.28	2,020,421	未知	未知
蔡志云	境内自然人	0.27	1,942,628	未知	未知
季明华	境内自然人	0.27	1,928,000	未知	未知
张玉祥	境内自然人	0.23	1,691,680	未知	未知
许玉珊	境内自然人	0.22	1,555,500	未知	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	271,508,069		人民币普通股		
成都金海融投资咨询有限公司	4,526,003		人民币普通股		
齐鲁证券有限公司	2,173,517		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		
上海轩悦投资管理中心(有限合伙)	2,020,421		人民币普通股		
蔡志云	1,942,628		人民币普通股		
季明华	1,928,000		人民币普通股		
张玉祥	1,691,680		人民币普通股		
许玉珊	1,555,500		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银集团为公司控股股东，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。				

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2012 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意杨东升辞去董事会秘书职务，易琳辞去公司财务总监职务，田禾辞去公司副总经理职务，魏锂辞去公司副总经理职务；同意聘任易琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，张爱明先生为公司财务总监，任期同本届董事会。董事会决议公告发布在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、公司第四届监事会职工监事李松泽先生因工作变动，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 2012 年 4 月 16 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》，同意选举彭文红女士为第四届监事会职工监事，任期同本届监事会。公告发布在 2012 年 4 月 18 日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司在报告期内始终以两大核心业务——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。报告期内，公司实现主营业务收入 1,339,324,801.75 元，较上年同期增加 67.22%，其中，专用车生产实现主营业务收入 404,177,525.08 元，同比减少 28.01%；房地产开发与经营实现主营业务收入 932,059,625.26 元，同比增加 290.20%。归属母公司的净利润 21,420,893.75 元，较上年同期增加 183.44%。

1、公司经营及行业情况简介

(1) 从专用车业务上来看，报告期内，公司专用车板块以“内控年”为目标，重点建设内部运营体系，信息化、标准化工作推进来提高营运效率；以计划管理为核心，优化生产体系；提升产品质量可靠性及一致性，从设计、制造、供应链、客服、ISO 五大方面着手提升质量管理体系建设。报告期内，调整组织运行架构，对部门职能、职责及主要内部流程梳理修订，实现销售、生产系统充分融合，为打造内部高效运营体系提供组织保证。公司还壮大技术研发队伍力量、加强对工艺、液压、底盘、环卫的研发，以保证公司业务的拓展，为开辟新市场做好准备。

(2) 从房地产业务上来看，随着国内 GDP 增幅放缓，房地产市场宏观调控政策未放松，全国一级市场上半年在成交均价保持一致的情况下，土地成交量同比大幅减少。全国楼市上半年成交量有所回升，但价格持续下降，以价换量是上半年全国楼市的共同现象。重庆市因刚需低价带动成交量回升，上半年成交量上涨 40%左右，价格下降不足 10%。在行业大环境下，公司房地产板块不断加强营运管理体系的建设，推动权责体系的不断健全，制定行之有效的权责规范；完善制度流程，及时、完整的掌握信息沟通与反馈，从而监控并协调重点环节的实施情况，合理的调整进度安排，确保计划的顺利完成。在报告期内，CRM 系统已

完成重庆、成都的上线并正式运行，从而推动销售流程业务梳理及固化，逐步实现价格管理、货值管理、开盘管理、报表管理、财务收款等管理内容。在报告期内，总体取得了不错的成绩。

2、目前，主要开发项目情况如下：

东原·香山项目位于重庆市现代农业园区内，系低密度社区。项目占地面积 275,701.50 m²，建筑面积约 178,142 m²，项目分四期开发。项目一期、二期、三期均已售罄；项目四期部分于 2010 年 10 月开盘在售。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目累计已销售面积约 125,166 m²，销售金额约 116,732 万元，结算面积 83,749 m²，结算金额 79,735 万元。

东原·长江畔 1891 项目位于重庆市南岸区南滨路中段，项目占地 92,517 m²，总建筑面积 359,743 m²。项目一期 9 号楼、7 号楼分别于 2011 年 10 月 29 日、2011 年 12 月 20 日开始交房。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目已销售面积约 38,952 m²，销售金额约 45,631 万元；结算面积 35,467 m²，结算金额 41,360 万元。

东原·亲亲里项目位于重庆市南岸区丹龙路 18 号，项目占地面积 29,102 m²，规划总建筑面积 152,491 m²。该项目已于 2010 年 10 月开盘，2012 年 4 月开始陆续交房。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目已销售面积约 111,424 m²，销售金额约 68,507 万元；结算面积 106,670 m²，结算金额 65,595 万元。

东原·香郡项目位于巴南区渔洞老城区核心区域，项目占地面积 60,052 m²，总开发建筑面积 221,342 m²，该项目部分已于 2012 年 3 月开始开盘预售。报告期内，该项目销售面积约 54,542 m²，销售金额约 29,519 万元。

东原·金马湖壹号位于成都市温江区金马镇，项目占地面积 369,960 m²，建筑面积约为 928,158 m²，项目定位为低密度社区。该项目已于 2011 年 9 月开盘。项目累计销售面积约 13,464 m²，销售金额约 10,096 万元。

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

3、公司财务状况、经营成果分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
应收票据	2,327,691.94	8,256,993.06	-5,929,301.12	-71.81%
应付票据	644,104,071.40	332,329,824.13	311,774,247.27	93.81%
预收款项	592,377,185.42	1,012,524,318.39	-420,147,132.97	-41.50%

应交税费	11,057,910.02	-11,756,568.49	22,814,478.51	-
其他应付款	302,437,658.34	167,772,412.47	134,665,245.87	80.27%
一年内到期的非流动负债	635,000,000.00	450,000,000.00	185,000,000.00	41.11%
长期借款	242,000,000.00	827,400,000.00	-585,400,000.00	-70.75%
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	1,339,324,801.75	800,914,376.85	538,410,424.90	67.22%
营业成本	1,008,119,118.36	668,376,373.53	339,742,744.83	50.83%
营业税金及附加	67,133,108.64	15,419,400.70	51,713,707.94	335.38%
管理费用	52,854,377.84	39,091,113.67	13,763,264.17	35.21%
投资收益	1,784,662.80	12,754,691.66	-10,970,028.86	-86.01%
营业利润	125,585,734.60	4,227,147.58	121,358,587.02	2870.93%
利润总额	126,146,138.14	5,476,746.70	120,669,391.44	2203.30%
所得税费用	54,278,191.34	-4,231,701.77	58,509,893.11	-

- 1、 应收票据减少主要系票据到期所致；
- 2、 应付票据增加主要系与新增供应商结算方式变化所致；
- 3、 预收账款减少主要系报告期内预售楼款结转收入所致；
- 4、 应交税费增加主要系预售楼款结转收入计提应交所得税所致；
- 5、 其他应付款增加主要系经营活动的需要增加其他应付所致；
- 6、 一年内到期的非流动负债增加主要系于一年内到期的长期借款增加所致；
- 7、 长期借款减少主要系一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；
- 8、 营业收入增加主要系报告期地产业务收入增加影响所致；
- 9、 营业成本增加系受收入增加影响所致；
- 10、 营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；
- 11、 管理费用增加主要系公司技术开发费增加及管理人员增加所致；
- 12、 投资收益减少主要系去年同期通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称：“南方迪马”），原持有南方迪马34%股权产生投资收益约986万元，而今年无此类事项；
- 13、 营业利润增加主要系销售收入增加所致；
- 14、 利润总额增加主要系销售收入增加所致；
- 15、 所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

4、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

1) 专用车存在的问题与困难：公司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，公司需要拓展业务，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，产品质量的内部控制机制仍不完善。

解决方案：①研发团队不断壮大，引进新工艺、新技术、加快其他专用车产品可靠性研发试制，最终推出新品面市，开拓新市场。②推进产品质量提升并固化产品质量评价标准，建立行之有效的数据支撑和质量管理体系，减少早期故障率，保内故障率；建立来料、巡检、终检、新产品台账，识别关键质量控制点，强化质量问题的统计、跟进及解决。③内控体系的建立健全，特别是采购、生产、营运等体系的建立，优化生产线，大幅提升计划生产能力；同时，加强内部管控，控制费用，降低成本。

2) 房地产存在的问题与困难：①规模匹配度不足：公司正处于快速发展阶段，公司目前的货值有限，土地储备不足，缺少新开发项目，为保证公司持续性发展，公司还应适时增加土地储备。②资金压力：面对国家对房地产行业的宏观经济调控措施，公司正常营运、增加土地储备都需要大量的资金作为保障；③项目计划管理能力有待提高，特别是异地区域公司的管控模式建立还不成熟，操作流程与工作界面不清晰。

解决方案：①新增土地储备：及时掌握公司货值变化情况，正确判断土地市场，适时制定拓展目标，建立并完善投资收益跟踪体系，确保盈利预测与实际收益的匹配度。②强化项目专项推进，各环节严格把控，确保后期货值稳定，重点保证回款及时，从而保障资金的快速周转；另一方面，加强对外合作，采用多元化的融资方式，保证资金的充裕，为公司增加土地储备提供资金保障。③提高扩张与收缩的动态管控能力及创造性执行力，加强与异地项目公司的沟通与配合，拓展信息面与信息渠道，逐步建立切实的异地项目公司管控模式。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
专用车制造	404,177,525.08	302,811,836.83	25.08	-28.01	-36.47	增加 9.99 个百分点

房地产开发	932,059,625.26	704,319,233.08	24.43	290.2	267.48	增加 4.67 个百分点
分产品						
专用车制造	404,177,525.08	302,811,836.83	25.08	-28.01	-36.47	增加 9.99 个百分点
房地产开发	932,059,625.26	704,319,233.08	24.43	290.2	267.48	增加 4.67 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,543.42 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
专用车：		
北部	65,087,222.70	35.43
西北	67,426,595.75	17.44
华南	81,537,063.43	-12.29
华北	85,559,252.84	76.45
华东	44,794,310.96	-35.73
西南	44,831,632.78	-81.69
国外	14,941,446.62	-
房地产：		
西南	932,059,625.26	290.20

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	48,539.20	6,880.10	38,394.53	10,144.67	中央大街项目（现名长江畔 1891 项目）一、二期项目。
合计	/	48,539.20	6,880.10	38,394.53	10,144.67	/

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重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”），公司持有东原地产 77.56%的股权。上述资金最终投资于中央大街一、二期项目（现更名为长江畔 1891 项目）。

报告期内，经公司股东大会批准将部分募集资金 10,000 万暂时用于补充流动资金。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
长江畔1891项目一、二期项目	否	48,539.20	38,394.53	否	在建	-	4,982.40	/	政府规划调整,致使项目延期开发
合计	/	48,539.20	38,394.53	/	/		4,982.40	/	/

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三十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过将募集资金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金,期限为六个月。

3、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定:"最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%"。最近三年公司均实施了现金分红,以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%的要求。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,所有业务均实现了独立运作。

1) 公司三会的召集、召开和表决均符合法律、法规的要求。本着股东利益最大化的原则,公司充分尊重和维护股东利益,保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2) 公司董事会及经营管理层积极支持董事会秘书的工作,严格按照公司《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,切实保证所有股东平等地获得相关信息。

3)内控规范。报告期内，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》，按照监管机构的要求公告并严格按照计划内容实施，公司成立了专门的领导小组和工作小组，聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司对公司进行内控辅导。报告期内，公司成功召开内部控制启动大会，工作组进行业务流程梳理，进一步开展风险评估工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司第四届董事会第二十八次会议及 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案：经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司母公司 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，可供分配的利润为 213,220,151.92 元。公司以 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。上述现金分配方案已于 2012 年 5 月 21 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
重庆	东原·1891”		63,935	-	-	是	评	否	否	-	母公

东锦商业管理有限公司	项目一期 7、9 号楼的 1-5 层商业资产					估价值				公司的控股子公司
------------	------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	----------

公司控股子公司东原地产拟将拥有的位于重庆市南岸区海棠溪滨江路“东原·1891”项目一期 7、9 号楼的 1-5 层商业资产出售给重庆东锦商业管理有限公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对截止 2012 年 4 月 20 日的上述商业资产进行评估,以评估值作价确定该部分资产转让价格为 63,935 万元。该事项已经 2012 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

(七) 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	-	7,533,947.94	0.81
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	-	17,900,279.35	1.92
合计						25,434,227.29	

公司于 2011 年 9 月 13 日召开 2011 年第三次临时股东大会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。

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
重庆东银实业(集团)有限公司	控股股东			95,760,890.13	108,529,762.89
合计				95,760,890.13	108,529,762.89
关联债权债务形成原因		<p>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二十八次会议及 2011 年年度股东大会审议通过。本报告期，本公司之控股股东东银集团向本公司之控股子公司东原地产提供资金的平均月占用额为人民币 60,649,317.83 元，期末借款余额人民币 108,529,762.89 元，本报告期东原地产共支付资金占用利息人民币 557,879.99 元。</p>			

3、 其他重大关联交易

公司控股子公司东原地产拟将拥有的位于重庆市南岸区海棠溪滨江路 "东原·1891" 项目一期 7、9 号楼的 1—5 层商业资产出售给重庆东锦商业管理有限公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对截止 2012 年 4 月 20 日的上述商业资产进行评估，以评估值作价确定该部分资产转让价格为 63,935 万元。重庆东锦商业管理有限公司与公司属同一实际控制人，故该出售事项属关联交易，该事项已经 2012 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事、关联股东均回避表决。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	是	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）							0						
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							79,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							58,000						
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）							58,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							49.87						
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）							58,000						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							58,000						

(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 2012 年 3 月 20 日互保协议到期,2012 年 6 月 30 日本公司为江淮动力提供的银行授信担保余额为 0 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为本公司合计 111,500 万元的金融机构授信提供连带责任担保,并分别签订担保合同。

2) 报告期内,本公司之关联单位江苏江动集团有限公司为本公司合计 4,000 万元金融

机构授信提供连带责任担保。

3) 报告期内, 本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司为本公司合计 4,500 万元金融机构授信提供连带责任担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
其他承诺	股份限售	重庆东银实业(集团)有限公司	承诺将自 2011 年 1 月 25 日起至 2012 年 1 月 25 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份, 增持比例合计不超过总股本的 2%。东银集团承诺: 在增持期间不减持其所持有的本公司股份。	是	是	已完成承诺事项
			东银集团于 2012 年 3 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股票, 东银集团将根据市场情况, 拟在未来 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, 累计增持比例不超过本公司已发行股份总股本的 2%(含此首日增持股份), 按照目前总股本 720,000,000 股计算, 增持数量与本次已增持部分合计不超过 14,400,000 股。在增持期间、增持行为完成之日起 6 个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。			正在履行承诺过程中

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

1、公司控股子公司东原地产将持有成都皓博房地产开发有限责任公司（以下简称：“皓博地产”）79%的股权全部转让给公司，按截止 2011 年 12 月 31 日东原地产对皓博地产投资收益账面值作价，该部分股权转让价款为人民币 13,939 万元。该事项经公司第四届董事会第二十八次会议决议通过，并于报告期内完成股权转让变更登记相关事项。

2、本公司控股股东因筹划对公司进行重大资产重组事项，公司股票已按有关规定于 2012 年 6 月 7 日开始停牌，按照信息披露相关规定公司于 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同时披露了《重大资产重组事项停牌公告》，并于 2012 年 6 月 15 日、25 日、29 日分别披露了公司《重大资产重组进展公告》。经向上海证券交易所申请，本公司于 2012 年 7 月 7 日发布《重大资产重组事项延期复牌暨进展情况公告》，公司股票于 2012 年 7 月 7 日起延期复牌两周至 2012 年 7 月 21 日。公司于 2012 年 7 月 21 日发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》，公司在预定时间内无法完成对标的资产的评估及重组预案的编制工作，公司股票于 2012 年 7 月 23 日起复牌，同时承诺：在股票复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司股权质押的公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》17、《证券时报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份计划实施期满的公告	《中国证券报》B019、《上海证券报》B36、《证券时报》	2012 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十八次会议决议的公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》A37、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》A37、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn

关于向控股股东拆借资金的公告	《中国证券报》A37、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》A37、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
2011 年度报告	《中国证券报》A37、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B27、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司西藏东和贸易有限公司提供担保额度的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B27、《证券时报》	2012 年 3 月 8 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之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司提供担保额度的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B27、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于增加 2011 年度股东大会临时提案的通知	《中国证券报》B003、《上海证券报》B27、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份的公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》45、《证券时报》	2012 年 3 月 17 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》B006、《上海证券报》B7、《证券时报》	2012 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B237、《证券时报》	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于改选职工监事的公告	《中国证券报》B087、《上海证券报》B98、《证券时报》	2012 年 4 月 18 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》B011、《上海证券报》B160、《证券时报》	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B011、《上海证券报》B34、《证券时报》	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B34、《证券时报》	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B34、《证券时报》	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B34、《证券时报》	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2012 年一季度报告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B34、《证券时报》	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》B011、《上海证券报》35、《证券时报》	2012 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
2011 年度分配方案实施公告	《中国证券报》A22、《上海证券报》B23、《证券时报》	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A20、《上海证券报》B28、《证券时报》	2012 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》B017、《上海证券报》B37、《证券时报》	2012 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn

重大资产重组事项停牌公告	《中国证券报》B009、《上海证券报》B14、《证券时报》	2012 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》A06、《上海证券报》B22、《证券时报》	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B008、《上海证券报》17、《证券时报》	2012 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于公司股东股权质押的公告	《中国证券报》B039、《上海证券报》B43、《证券时报》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
关于增加制定信息披露报刊的公告	《中国证券报》B039、《上海证券报》B43、《证券时报》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	《中国证券报》B039、《上海证券报》B43、《证券时报》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第三十一次决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B16、《上海证券报》44、《证券时报》	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
出售资产暨关联交易公告	《中国证券报》B16、《上海证券报》44、《证券时报》	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司深圳市达航工业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的公告	《中国证券报》B16、《上海证券报》44、《证券时报》	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		855,716,439.40	782,903,660.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,327,691.94	8,256,993.06
应收账款		411,676,287.01	370,649,579.77
预付款项		39,335,418.16	42,578,645.83
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		158,338,746.27	122,597,622.23
买入返售金融资产			

存货		3,815,213,398.74	3,959,234,132.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		552,979.94	473,957.34
流动资产合计		5,283,160,961.46	5,286,694,591.81
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		270,565,118.12	268,808,581.35
投资性房地产		8,728,119.02	8,901,029.47
固定资产		117,645,255.76	121,851,680.85
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		119,005,909.91	123,403,213.45
开发支出			
商誉		4,707,424.50	4,707,424.50
长期待摊费用		649,656.94	493,067.64
递延所得税资产		28,426,034.07	36,798,500.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		549,727,518.32	564,963,497.58
资产总计		5,832,888,479.78	5,851,658,089.39
流动负债：			
短期借款		1,327,302,190.00	1,021,500,000.00
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		644,104,071.40	332,329,824.13
应付账款		323,925,884.79	358,208,151.47
预收款项		592,377,185.42	1,012,524,318.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,753,264.50	4,940,775.30
应交税费		11,057,910.02	-11,756,568.49
应付利息		24,711,848.72	27,188,656.33
应付股利		14,586,000.00	14,586,000.00
其他应付款		302,437,658.34	167,772,412.47
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		635,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,879,256,013.19	3,377,293,569.60
非流动负债：			
长期借款		242,000,000.00	827,400,000.00
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		242,000,000.00	827,400,000.00
负债合计		4,121,256,013.19	4,204,693,569.60
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		44,111,374.92	44,111,374.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,748,502.87	58,748,502.87
一般风险准备			
未分配利润		340,153,124.70	325,932,230.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,163,013,002.49	1,148,792,108.74
少数股东权益		548,619,464.10	498,172,411.05
所有者权益合计		1,711,632,466.59	1,646,964,519.79
负债和所有者权益总计		5,832,888,479.78	5,851,658,089.39

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		38,038,446.64	160,430,956.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		91,519,665.44	21,293,078.72
预付款项		10,186,606.56	20,907,655.85

应收利息			
应收股利		80,414,000.00	50,414,000.00
其他应收款		489,294,605.46	385,788,511.64
存货		18,898,781.13	18,681,574.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		728,352,105.23	657,515,777.06
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		1,793,308,418.85	1,653,918,418.85
投资性房地产		6,177,477.72	6,303,291.77
固定资产		7,875,822.73	8,573,988.97
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		1,149,068.20	1,612,498.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,808,510,787.50	1,670,408,197.98
资产总计		2,536,862,892.73	2,327,923,975.04
流动负债：			
短期借款		917,500,000.00	637,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		78,797,973.60	33,417,617.87
应付账款		72,943,580.46	23,657,382.39
预收款项		6,711,601.50	3,548,210.30
应付职工薪酬			
应交税费		5,490,537.41	2,558,592.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		263,446,242.31	231,854,820.44
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		1,344,889,935.28	1,132,536,623.00
非流动负债：			

长期借款		120,000,000.00	130,000,000.00
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		120,000,000.00	130,000,000.00
负债合计		1,464,889,935.28	1,262,536,623.00
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	58,748,502.87
一般风险准备			
未分配利润		219,805,757.33	213,220,151.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,071,972,957.45	1,065,387,352.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,536,862,892.73	2,327,923,975.04

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

合并利润表

2012 年 1—6 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		1,339,324,801.75	800,914,376.85
其中：营业收入		1,339,324,801.75	800,914,376.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,215,523,729.95	809,441,920.93
其中：营业成本		1,008,119,118.36	668,376,373.53
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		67,133,108.64	15,419,400.70
销售费用		49,867,690.68	47,610,454.33

管理费用		52,854,377.84	39,091,113.67
财务费用		36,050,838.28	37,221,013.39
资产减值损失		1,498,596.15	1,723,565.31
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）		1,784,662.80	12,754,691.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,756,536.77	2,781,839.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,585,734.60	4,227,147.58
加：营业外收入		838,710.38	1,271,407.25
减：营业外支出		278,306.84	21,808.13
其中：非流动资产处置损失		70,749.21	9,106.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,146,138.14	5,476,746.70
减：所得税费用		54,278,191.34	-4,231,701.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,867,946.80	9,708,448.47
归属于母公司所有者的净利润		21,420,893.75	7,557,413.57
少数股东损益		50,447,053.05	2,151,034.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.01
（二）稀释每股收益		0.03	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		71,867,946.80	9,708,448.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,420,893.75	7,557,413.57
归属于少数股东的综合收益总额		50,447,053.05	2,151,034.90

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

母公司利润表

2012 年 1—6 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		224,068,820.25	263,732,951.70
减：营业成本		210,500,863.81	258,734,974.54
营业税金及附加		1,243,344.75	158,653.35
销售费用		34,629.77	69,569.12
管理费用		5,172,554.31	6,652,042.37
财务费用		22,154,000.58	31,402,739.59
资产减值损失		1,165,676.82	869,268.33
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）		30,000,000.00	106,171.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,797,750.21	-34,048,124.13
加：营业外收入			134,191.03
减：营业外支出		12,144.80	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,785,605.41	-33,913,933.10
减：所得税费用			-8,484,744.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,785,605.41	-25,429,188.38
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		13,785,605.41	-25,429,188.38

法定代表人：贾凌

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,033,744,811.73	1,257,390,810.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			103,677.03
收到其他与经营活动有关的现金		41,539,379.46	98,235,281.67
经营活动现金流入小计		1,075,284,191.19	1,355,729,769.61
购买商品、接受劳务支付的现金		645,509,529.63	882,902,104.88
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		76,439,847.30	43,815,080.75
支付的各项税费		110,971,622.88	128,164,015.99

支付其他与经营活动有关的现金		100,517,168.57	116,610,769.70
经营活动现金流出小计		933,438,168.38	1,171,491,971.32
经营活动产生的现金流量净额		141,846,022.81	184,237,798.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		28,126.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,637,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,104,176.03	29,637,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,297,971.71	4,463,291.81
投资支付的现金		17,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,338,994.90
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,297,971.71	10,802,286.71
投资活动产生的现金流量净额		-2,193,795.68	18,834,713.29
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,099,400.00
取得借款收到的现金		1,081,402,190.00	742,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		133,243,345.94	22,682,555.60
筹资活动现金流入小计		1,214,645,535.94	814,781,955.60
偿还债务支付的现金		1,176,000,000.00	1,015,844,794.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,484,984.65	93,972,639.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			16,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,281,484,984.65	1,125,817,433.95
筹资活动产生的现金流量净额		-66,839,448.71	-311,035,478.35
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		72,812,778.42	-107,962,966.77
加：期初现金及现金等价物余额		752,097,848.06	933,751,672.45
六、期末现金及现金等价物余额		824,910,626.48	825,788,705.68

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		53,308,405.30	38,197,790.54
收到的税费返还			103,677.03
收到其他与经营活动有关的现金		518,706.38	3,070,032.66
经营活动现金流入小计		53,827,111.68	41,371,500.23
购买商品、接受劳务支付的现金		17,823,025.22	57,598,608.14
支付给职工以及为职工支付的现金		3,405,782.61	2,196,749.47
支付的各项税费		1,958,025.81	2,238,816.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,429,427.55	2,660,211.72
经营活动现金流出小计		25,616,261.19	64,694,385.96
经营活动产生的现金流量净额		28,210,850.49	-23,322,885.73
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			6,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			6,830,000.00
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		640,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			245,758,000.00
筹资活动现金流入小计		640,000,000.00	520,758,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	479,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,814,360.26	38,275,481.84
支付其他与筹资活动有关的现金		181,789,000.00	
筹资活动现金流出小计		790,603,360.26	517,775,481.84

筹资活动产生的现金流量净额		-150,603,360.26	2,982,518.16
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		-122,392,509.77	-13,510,367.57
加：期初现金及现金等价物余额		160,430,956.41	42,800,821.51
六、期末现金及现金等价物余额		38,038,446.64	29,290,453.94

法定代表人：贾凌

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

3. 对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			58,748,502.87		340,153,124.70		548,619,464.10	1,711,632,466.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			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）							357,413.57		65,855,337.66	66,212,751.23

(一) 净利润							7,557,413.57		2,151,034.90	9,708,448.47
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							7,557,413.57		2,151,034.90	9,708,448.47
(三) 所有者投入和减少资本									63,704,302.76	63,704,302.76
1. 所有者投入资本									48,971,937.29	48,971,937.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									14,732,365.47	14,732,365.47
(四) 利润分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,710,171.92		501,064,391.59	1,583,670,145.85

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			58,748,502.87		213,220,151.92	1,065,387,352.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	720,000,000.00	73,418,697.25			58,748,502.87		213,220,151.92	1,065,387,352.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,585,605.41	6,585,605.41
（一）净利润							13,785,605.41	13,785,605.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,785,605.41	13,785,605.41
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-7,200,000.00	-7,200,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
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		219,805,757.33	1,071,972,957.45

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			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）							-32,629,188.38	-32,629,188.38
（一）净利润							-25,429,188.38	-25,429,188.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-25,429,188.38	-25,429,188.38
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		170,112,304.51	1,020,315,209.18

法定代表人：贾浚

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：吴平

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 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，其余部分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。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、 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。

9、 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。

（7）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。

(8) 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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
无信用风险组合	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	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。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	20.00%	20.00%
5 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账款：

单项计提坏账准备的理由	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。

11、 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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

领用时一次转销。

2) 包装物

一次摊销法

领用时一次转销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认方法

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。

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。

(3) 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。

(4) 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。

13、 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。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—30 年	5.00	3.17—4.75
机器设备	5 年	5.00	19.00
电子设备	6 年	5.00	15.83
运输设备	5 年	5.00	19.00

(3) 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。

(4) 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。

(5) 其他说明

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。

15、 在建工程：

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

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

16、 借款费用：

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

（1） 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

（2） 资本化金额的确定

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

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

（3） 暂停资本化

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

(4) 停止资本化

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

17、 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。

18、 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。

(1) 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。

19、 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。

20、 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。

21、 递延所得税资产/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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项：

1、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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

2、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 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%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
重庆东原宝境置业有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	房地产	5,000	房地产开发	3,500	54.29	70.00	是	19,017,473.82	2,471,052.06
西藏东和贸易有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	控股子公司的控股子公司	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	全资子公司	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	控股子公司的控股子公司	重庆市	房地产	800	房地产开发	408	39.56	51.00	是	3,242,217.12	246,339.31
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	建筑业	1,000	建筑劳务	1,000	77.56	100.00	是		
江苏东原房地产	全资子公司	无锡市	房地产	1,000	房地产	1,000	100.00	100.00	是		

开发有限公司	司				开发						
宜宾市华晶房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	宜宾市	房地产	5,000	房地产开发	2,600	28.23	52.00	是	23,437,823.57	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
重庆东原房地产开发有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	54,380	房地产开发等	63,391.84	77.56	77.56	是	202,172,450.60	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
重庆兴安实业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	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	控股子公司的控股子公司	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	全资子公司	成都市	房地产	8,100	房地产开发等	34,000	100	100	是	32,257,045.30	145,825.03
深圳市达航工业有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳市	制造业	5,000	专用车生产	4,900	70	70	是	10,142,486.26	2,326,618.71
重庆腾辉控股管理有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	房地产	29,146	房地产开发等	17,490	27.69	51	是	209,014,595.85	
成都皓博房地产开发有限公司	控股子公司	成都市	房地产	14,411.39	房地产开发等	13,939	79	79	是	36,373,877.06	335,801.94

任公司											
成都东原海纳置业有限公司	控股子公司的控股子公司	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	控股子公司的控股子公司	重庆市	制造业	3,000	专用车生产	2,358.25	70	70	是	12,961,494.52	2,454,281.69

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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			1,076,898.99			762,166.25
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			501,590,193.05			605,009,202.85
美元	0.58	6	3.48	28,990.48	6.3	182,640.02
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币			353,049,343.88			176,949,651.86
合计	/	/	855,716,439.40	/	/	782,903,660.98

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,327,691.94	8,256,993.06
合计	2,327,691.94	8,256,993.06

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
正常信用风险组合	416,590,947.86	98.92	4,914,660.85	1.18	374,763,412.60	98.97	4,113,832.83	1.10
组合小计	416,590,947.86	98.92	4,914,660.85		374,763,412.60	98.97	4,113,832.83	
单项金额虽不重大	4,555,829.87	1.08	4,555,829.87	100	3,903,839.87	1.03	3,903,839.87	100.00

但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	421,146,777.73	/	9,470,490.72	/	378,667,252.47	/	8,017,672.70	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	386,647,155.32	91.81	1,933,235.78	340,128,164.59	89.82	1,700,640.83
1 年以内小计	386,647,155.32	91.81	1,933,235.78	340,128,164.59	89.82	1,700,640.83
1 至 2 年	12,500,581.01	2.97	375,017.43	22,607,799.65	5.97	678,233.98
2 至 3 年	8,822,346.66	2.09	882,234.67	6,705,316.49	1.77	670,531.65
3 年以上	8,620,864.87	2.05	1,724,172.97	5,322,131.87	1.41	1,064,426.37
合计	416,590,947.86	98.92	4,914,660.85	374,763,412.60	98.97	4,113,832.83

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：元 币种：人民币

应收账款内容	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
上海景商安防设备有限公司	406,490.00	406,490.00	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
浙江中国建设银行台州分行	245,500.00	245,500.00	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	1,488,671.87	1,488,671.87	100	账龄三年以上，多次催收未收回
合计	4,555,829.87	4,555,829.87	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

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的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
环宇邮电国际租赁有限公司	非关联单位	15,658,500.00	1 年以内	3.72
电信科学技术第一研究所	非关联单位	13,501,173.00	1 年以内	3.21
天津保安华宝护卫押运有限公司	非关联单位	8,760,000.00	1 年以内	2.08
陕西金龙护卫有限公司	非关联单位	7,961,300.00	1 年以内	1.89
乌鲁木齐方正圆建筑机械有限公司	非关联单位	7,474,500.00	1 年以内	1.77
合计	/	53,355,473.00	/	12.67

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
无信用风险组合	103,689,134.50	64.57			58,696,689.33	47.03		
正常信用风险组合	56,271,876.11	35.04	1,622,264.34	2.88	65,477,419.11	52.46	1,576,486.21	2.41
组合小计	159,961,010.61	99.61	1,622,264.34		124,174,108.44	99.49	1,576,486.21	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	632,342.35	0.39	632,342.35	100	632,342.35	0.51	632,342.35	100.00
合计	160,593,352.96	/	2,254,606.69	/	124,806,450.79	/	2,208,828.56	/

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 3,700 万元，以及支付保证金及押金等。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	33,467,321.30	20.84	167,336.61	54,485,034.00	43.65	272,425.17
1 年以内小计	33,467,321.30	20.84	167,336.61	54,485,034.00	43.65	272,425.17

1 至 2 年	17,881,288.32	11.13	536,438.65	4,838,673.72	3.88	145,160.21
2 至 3 年	661,642.21	0.41	66,164.22	770,112.13	0.62	77,011.21
3 年以上	4,261,624.28	2.66	852,324.86	5,383,599.26	4.31	1,081,889.62
合计	56,271,876.11	35.04	1,622,264.34	65,477,419.11	52.46	1,576,486.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
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
合计	632,342.35	632,342.35	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

本报告期其他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的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
成都市温江区金马镇人民政府	非关联单位	37,000,000.00	2-3 年	23.04
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	1-2 年	9.34
成都市温江区财政局	非关联单位	5,000,000.00	1-2 年	3.11
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	2.56
重庆市劳动保障监察总队	非关联单位	2,204,700.00	1-2 年	1.37
合计	/	63,323,634.48	/	39.42

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,571,291.53	82.8	39,595,050.94	92.99
1 至 2 年	6,485,033.64	16.49	2,403,245.69	5.64
2 至 3 年	278,406.99	0.71	393,481.96	0.93
3 年以上	686.00	0	186,867.24	0.44
合计	39,335,418.16	100	42,578,645.83	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
德国戴姆勒股份有限公司 (DAIMLER AG)	非关联单位	2,396,620.50	1 年以内	预付材料款
重庆汽博星宇汽车销售服务有限公司	非关联单位	1,643,450.00	1 年以内	预付材料款
重庆北庭汽车销售有限公司	非关联单位	1,591,120.02	1 年以内	预付材料款
重庆久润轮胎有限公司	非关联单位	866,200.00	1 年以内	预付材料款
潍柴动力股份有限公司	非关联单位	847,800.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	7,345,190.52	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货:

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	120,088,296.57		120,088,296.57	60,381,411.48		60,381,411.48
在产品	60,232,028.06		60,232,028.06	56,728,740.91	243,288.62	56,485,452.29
库存商品	62,929,379.50	4,937,277.50	57,992,102.00	66,494,998.83	5,235,154.52	61,259,844.31
开发产品	298,324,216.19		298,324,216.19	259,689,457.42		259,689,457.42
开发成本	3,278,576,755.92		3,278,576,755.92	3,521,417,967.10		3,521,417,967.10
合计	3,820,150,676.24	4,937,277.50	3,815,213,398.74	3,964,712,575.74	5,478,443.14	3,959,234,132.60

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	243,288.62			243,288.62	
库存商品	5,235,154.52			297,877.02	4,937,277.50
合计	5,478,443.14			541,165.64	4,937,277.50

截止 2012 年 6 月 30 日, 存货期末余额中包含借款利息资本化金额为人民币 270,352,843.8 元。

7、 其他流动资产:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
配电柜技改工程	177,979.94	473,957.34
矿山车厂房租金	375,000.00	

合计	552,979.94	473,957.34
----	------------	------------

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

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
一、合营企业							
二、联营企业							
重庆绿地东原房地产开发有限公司	30.00	30.00	449,100,577.92	177,355,777.51	271,744,800.41	55,612,958.00	11,323,380.11
江苏东宝置业有限公司	40.00	40.00	1,136,281,253.02	663,661,229.98	472,620,023.04	-	-4,101,193.15

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
重庆绿地东原房地产开发有限公司	15,000,000.00	78,120,094.87	3,397,014.03	81,517,108.90	-	30	30.00
江苏东宝置业有限公司	192,000,000.00	190,688,486.48	-1,640,477.26	189,048,009.22	-	40	40.00

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	12,183,410.86			12,183,410.86
1.房屋、建筑物	12,183,410.86			12,183,410.86
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	3,282,381.39	172,910.45		3,455,291.84
1.房屋、建筑物	3,282,381.39	172,910.45		3,455,291.84
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,901,029.47			8,728,119.02
1.房屋、建筑物	8,901,029.47			8,728,119.02
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,901,029.47			8,728,119.02
1.房屋、建筑物	8,901,029.47			8,728,119.02
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：172,910.45 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	156,220,185.48	1,772,361.64		1,448,451.79	156,544,095.33
其中：房屋及建筑物	102,197,263.71				102,197,263.71
机器设备	21,863,953.43	446,265.88			22,310,219.31
运输工具	19,841,287.18	964,168.22		1,359,377.00	19,446,078.40
其他设备	12,317,681.16	361,927.54		89,074.79	12,590,533.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	34,368,504.63	5,814,591.98		1,284,257.04	38,898,839.57
其中：房屋及建筑物	10,140,147.10	1,975,486.08			12,115,633.18
机器设备	5,930,340.97	2,022,459.98			7,952,800.95
运输工具	11,023,611.04	1,016,271.08		1,232,671.98	10,807,210.14
其他设备	7,274,405.52	800,374.84		51,585.06	8,023,195.30
三、固定资产账面净值合计	121,851,680.85	/		/	117,645,255.76
其中：房屋及建筑物	92,057,116.61	/		/	90,081,630.53
机器设备	15,933,612.46	/		/	14,357,418.36
运输工具	8,817,676.14	/		/	8,638,868.26
其他设备	5,043,275.64	/		/	4,567,338.61
四、减值准备合计		/		/	

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	121,851,680.85	/	/	117,645,255.76
其中：房屋及建筑物	92,057,116.61	/	/	90,081,630.53
机器设备	15,933,612.46	/	/	14,357,418.36
运输工具	8,817,676.14	/	/	8,638,868.26
其他设备	5,043,275.64	/	/	4,567,338.61

本期折旧额：5,814,591.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，未发现固定资产减值迹象，无需计提减值准备。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,593,490.07	109,615.38		140,703,105.45
土地使用权	69,779,858.50			69,779,858.50
财务软件	2,576,584.59	109,615.38		2,686,199.97
经营特许权	68,237,046.98			68,237,046.98
二、累计摊销合计	17,190,276.62	4,506,918.92		21,697,195.54
土地使用权	3,848,029.41	868,035.18		4,716,064.59
财务软件	1,539,495.94	100,365.45		1,639,861.39
经营特许权	11,802,751.27	3,538,518.29		15,341,269.56
三、无形资产账面净值合计	123,403,213.45			119,005,909.91
土地使用权	65,931,829.09			65,063,793.91
财务软件	1,037,088.65			1,046,338.58
经营特许权	56,434,295.71			52,895,777.42
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	123,403,213.45			119,005,909.91
土地使用权	65,931,829.09			65,063,793.91
财务软件	1,037,088.65			1,046,338.58
经营特许权	56,434,295.71			52,895,777.42

本期摊销额：4,506,918.92 元。

截止 2012 年 6 月 30 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。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
合计	4,707,424.50			4,707,424.50	

14、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公楼装修	422,205.99	152,000.00	122,358.98		451,847.01
保密安全保障系统	70,861.65	189,669.18	62,720.90		197,809.93
合计	493,067.64	341,669.18	185,079.88		649,656.94

15、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,128,821.81	3,231,835.37
可抵扣亏损	14,477,994.45	11,760,957.02
期末内部交易结存存货毛利	4,696,210.41	5,646,716.87
预收售楼款预计利润	6,123,007.40	16,158,991.06
小计	28,426,034.07	36,798,500.32

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
应收款项	10,093,257.47
存货跌价准备	4,937,277.50
可弥补亏损	57,911,977.80
内部销售形成的资产溢价	30,621,312.33
房地产企业预售收入毛利	36,026,002.72
小计	139,589,827.82

16、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,226,501.26	1,498,596.15			11,725,097.41

二、存货跌价准备	5,478,443.14		541,165.64	4,937,277.50
合计	15,704,944.40	1,498,596.15	541,165.64	16,662,374.91

17、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		24,000,000.00
抵押借款	772,500,000.00	508,500,000.00
保证借款	554,802,190.00	489,000,000.00
合计	1,327,302,190.00	1,021,500,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	644,104,071.40	332,329,824.13
合计	644,104,071.40	332,329,824.13

下一会计期间（下半年）将到期的金额 644,104,071.40 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	323,925,884.79	358,208,151.47
合计	323,925,884.79	358,208,151.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收账款	592,377,185.42	1,012,524,318.39
合计	592,377,185.42	1,012,524,318.39

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明:

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。

21、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,805,135.92	59,099,676.56	60,600,977.24	3,303,835.24
二、职工福利费		3,804,712.91	3,698,246.33	106,466.58
三、社会保险费	72,482.75	9,150,891.20	9,079,942.52	143,431.43
养老保险	45,484.65	5,786,722.02	5,748,887.31	83,319.36
医疗保险	12,539.48	2,415,851.69	2,389,401.24	38,989.93
失业保险	7,526.72	598,169.13	596,374.97	9,320.88
工伤保险	3,310.07	177,618.70	173,705.11	7,223.66
生育保险	3,621.83	172,529.66	171,573.89	4,577.60
四、住房公积金	62,377.25	2,968,812.00	2,831,658.00	199,531.25
五、辞退福利		93,247.73	93,247.73	
六、其他		3,268.00	3,268.00	
七、工会经费和职工教育经费	779.38	131,728.10	132,507.48	
合计	4,940,775.30	75,252,336.50	76,439,847.30	3,753,264.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

截止报告期末计提的工资、奖金、社会保险费及住房公积金已于 2012 年 7 月份支付完毕。

22、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,401,262.66	5,816,092.62
营业税	-18,865,386.47	-33,723,622.35
企业所得税	34,057,038.40	19,374,534.45
个人所得税	777,400.08	590,382.21
城市维护建设税	-1,146,555.05	-2,023,668.67
土地增值税	-905,082.72	-883,914.15
房产税	5,421.60	-1,575.28

教育费附加	-463,663.16	-996,402.30
其他		91,604.98
合计	11,057,910.02	-11,756,568.49

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	24,711,848.72	27,188,656.33
合计	24,711,848.72	27,188,656.33

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
江苏江动集团有限公司	14,586,000.00	14,586,000.00	
合计	14,586,000.00	14,586,000.00	/

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	302,437,658.34	167,772,412.47
合计	302,437,658.34	167,772,412.47

(2) 本报告期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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆东银实业（集团）有限公司	108,529,762.89	12,768,872.76
合计	108,529,762.89	12,768,872.76

26、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	635,000,000.00	450,000,000.00
合计	635,000,000.00	450,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	635,000,000.00	400,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
合计	635,000,000.00	450,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010 年 4 月 1 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	基准利率		150,000,000.00
西安国际信托公司	2010 年 7 月 6 日	2012 年 1 月 6 日	人民币	10		130,000,000.00
联华国际信托有限公司	2010 年 12 月 22 日	2012 年 6 月 23 日	人民币	12		120,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2010 年 3 月 9 日	2012 年 3 月 8 日	人民币	基准利率		50,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	2011 年 10 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	人民币	14.5	410,400,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	2012 年 1 月 6 日	2013 年 5 月 17 日	人民币	14.5	39,600,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2011 年 2 月 28 日	2013 年 2 月 28 日	人民币	7.93	185,000,000.00	
合计	/	/	/	/	635,000,000.00	450,000,000.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	142,000,000.00	727,400,000.00
合计	242,000,000.00	827,400,000.00

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

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
杭州工商信托股份有限公司	2011 年 10 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	人民币	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 年 2 月 28 日	2013 年 2 月 28 日	人民币	7.93		187,000,000.00
中国工商银行重庆巴南支行	2009 年 1 月 22 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011 年 7 月 4 日	2013 年 7 月 3 日	人民币	基准利率	80,000,000.00	85,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆分行	2011 年 7 月 4 日	2013 年 7 月 3 日	人民币	基准利率	40,000,000.00	45,000,000.00
中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行	2012 年 6 月 12 日	2015 年 6 月 11 日	人民币	7.04	22,000,000.00	
合计	/	/	/	/	242,000,000.00	827,400,000.00

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,000,000.00						720,000,000.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	44,111,374.92			44,111,374.92
合计	44,111,374.92			44,111,374.92

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,748,502.87			58,748,502.87
合计	58,748,502.87			58,748,502.87

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）

调整前 上年末未分配利润	325,932,230.95	/
调整后 年初未分配利润	325,932,230.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,420,893.75	/
应付普通股股利	7,200,000.00	
期末未分配利润	340,153,124.70	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,336,237,150.34	800,289,299.55
其他业务收入	3,087,651.41	625,077.30
营业成本	1,008,119,118.36	668,376,373.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	404,177,525.08	302,811,836.83	561,419,324.29	476,673,318.67
房地产开发	932,059,625.26	704,319,233.08	238,869,975.26	191,659,392.50
合计	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91	800,289,299.55	668,332,711.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	404,177,525.08	302,811,836.83	561,419,324.29	476,673,318.67
房地产开发	932,059,625.26	704,319,233.08	238,869,975.26	191,659,392.50
合计	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91	800,289,299.55	668,332,711.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车：				
北部	65,087,222.70	49,427,236.92	48,060,000.49	41,288,748.17
西北	67,426,595.75	51,203,756.81	57,412,230.49	49,323,327.11
华南	81,537,063.43	61,919,245.97	92,958,224.00	79,861,187.31
华北	85,559,252.84	64,973,696.61	48,488,251.62	41,656,662.30
华东	44,794,310.96	34,016,799.74	69,700,372.22	59,880,172.42
西南	44,831,632.78	29,199,795.57	244,800,245.47	204,663,221.36

国外	14,941,446.62	12,071,305.21		
房地产：				
西南	932,059,625.26	704,319,233.08	238,869,975.26	191,659,392.50
合计	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91	800,289,299.55	668,332,711.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京航天控制仪器研究所	19,716,998.29	1.47
环宇邮电国际租赁有限公司	13,383,333.33	1.00
上海市保安押运有限公司	8,068,376.07	0.60
河南省邮政公司	7,270,940.17	0.54
中国移动通信集团湖南有限公司	6,826,880.34	0.51
合计	55,266,528.20	4.12

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	46,842,593.15	12,658,935.96	运输收入、房地产销售
城市维护建设税	4,205,479.53	1,291,569.63	应缴营业税及增值税
教育费附加	2,808,602.11	581,440.71	应缴营业税及增值税
土地增值税	13,276,433.85	887,454.40	房地产销售收入减扣除项目金额
合计	67,133,108.64	15,419,400.70	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	9,911,021.45	5,053,814.44
差旅费	4,809,070.58	3,533,871.57
业务招待费	4,048,143.08	3,028,833.13
广告费、策划代理费及展览费	12,785,240.60	10,522,613.33
运输费及汽车费用	7,174,607.77	8,349,155.31
售后服务费	1,718,269.74	1,922,075.03
折旧费	608,079.25	843,301.69
办公费用及中标服务费	5,510,159.36	4,258,336.29
房屋交易费	571,228.83	4,522,476.69
其他	2,731,870.02	5,575,976.85
合计	49,867,690.68	47,610,454.33

35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工福利薪酬	20,243,891.95	15,438,608.99
办公费	708,577.49	540,087.35
差旅费及交通费用	1,193,932.36	1,367,001.05
业务招待费	934,108.43	524,783.50
咨询费	2,296,792.94	1,997,697.90
租赁费	1,942,675.00	2,350,596.42
水电物管费	1,362,691.37	1,236,756.68
管理性税金	1,831,942.57	1,252,876.50
折旧、无形资产摊销等	6,512,623.73	4,213,056.44
技术开发费	10,163,593.09	5,629,351.70
其他	5,663,548.91	4,540,297.14
合计	52,854,377.84	39,091,113.67

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,155,958.10	38,898,435.96
利息收入	-3,214,865.43	-3,802,741.18
汇兑损失	57,957.81	538,346.30
汇兑收益	-261,606.66	
其他	1,313,394.46	1,586,972.31
合计	36,050,838.28	37,221,013.39

37、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,756,536.77	2,781,839.32
处置长期股权投资产生的投资收益		106,171.47
其他	28,126.03	9,866,680.87
合计	1,784,662.80	12,754,691.66

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆绿地东原房地产开发有限公司	3,397,014.03	3,450,931.76	联营公司本期利润减少
江苏东宝置业有限公司	-1,640,477.26	-669,092.44	联营企业本期亏损增加
合计	1,756,536.77	2,781,839.32	/

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	1,498,596.15	1,723,565.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,498,596.15	1,723,565.31

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	86,534.80		86,534.80
其中：固定资产处置利得	86,534.80		86,534.80
政府补助	503,800.00	420,725.03	503,800.00
其他	248,375.58	850,682.22	248,375.58
合计	838,710.38	1,271,407.25	838,710.38

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
茶园管委会奖金		20,000.00	
重庆市南岸区人民政府区级企业发展专项资金		360,000.00	
其他		40,725.03	
重庆市城市建设配套管理办公室返还费用	103,800.00		
重庆市经开区管委会企业发展专项资金	400,000.00		
合计	503,800.00	420,725.03	/

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	70,749.21	15,712.66	70,749.21

其中：固定资产处置损失	70,749.21	15,712.66	70,749.21
对外捐赠	201,000.00	6,000.00	201,000.00
其他	6,557.63	95.47	6,557.63
合计	278,306.84	21,808.13	278,306.84

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,905,725.09	9,635,640.42
递延所得税调整	8,372,466.25	-13,867,342.19
合计	54,278,191.34	-4,231,701.77

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的净利润	21,420,893.75	7,557,413.57
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）	0.0298	0.0105
稀释每股收益（每股人民币元）	0.0298	0.0105

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,214,865.43
收到大修基金及代收费	11,301,704.36
保证金及押金	6,683,762.01
往来款及其他	20,339,047.66
合计	41,539,379.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付销售费用及管理费用	55,908,874.24
支付保证金及押金	11,837,195.10
往来款及其他	21,404,085.85
代收费及大修基金	1,714,150.26
代扣税金及其他	9,451,863.12
捐赠支出	201,000.00
合计	100,517,168.57

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	133,243,345.94
合计	133,243,345.94

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,867,946.80	9,708,448.47
加：资产减值准备	1,498,596.15	1,723,565.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,987,502.43	5,070,862.84
无形资产摊销	4,506,918.92	2,067,053.01
长期待摊费用摊销	185,079.89	8,241.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,785.59	15,712.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,155,958.10	38,898,435.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,784,662.80	-12,754,691.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,372,466.25	-7,421,333.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,935,200.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	247,232,466.44	-319,690,141.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,748,363.01	68,184,187.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-144,412,100.77	402,362,657.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,846,022.81	184,237,798.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	824,910,626.48	825,788,705.68
减：现金的期初余额	752,097,848.06	933,751,672.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	72,812,778.42	-107,962,966.77

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		16,734,700.00
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
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		10,395,705.10
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,338,994.90
4. 取得子公司的净资产		49,107,884.91
流动资产		121,742,247.66
非流动资产		30,137,787.50
流动负债		102,772,150.25
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	824,910,626.48	752,097,848.06
其中：库存现金	1,076,898.99	762,166.25
可随时用于支付的银行存款	501,590,196.53	605,191,842.87
可随时用于支付的其他货币资金	322,243,530.96	146,143,838.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	824,910,626.48	752,097,848.06

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	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	有限责	重 庆	罗韶宇	贸易	18,000	37.71	37.71	罗韶宇	62199952-3

银实业 (集团)有限公司	任公司	市							
-----------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	有限责任 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	有限责任 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	有限责任 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	有限责任 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	有限责任 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	有限责任 公司	无锡市	罗韶颖	房地产	1,000	100	100	562915210
成都皓博 房地产开发 有限责任 公司	有限责任 公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	79	79	696295280
孙公司:								
重庆东原 宝境置业 有限公司	有限责任 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	有限责任 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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	宜宾市	魏锂	房地产	5,000	28.23	52	563266259
成都东原海纳置业有限公司	有限责任公司	成都市	罗韶颖	房地产	13,000	95	95	75473143-2
重庆南方迪马专用车股份有限公司	有限责任公司	重庆市	赵鲁川	制造业	3,000	70	70	79073682-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
重庆绿地	有限公司	重庆市	彭香村	房地产	5,000.00	30.00	30.00	76887429-0

东原房地 产开发有 限公司								
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	559338862

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
二、联营企业					
重庆绿地东原房 地产开发有限公 司	449,100,577.92	177,355,777.51	271,744,800.41	55,612,958.00	11,323,380.11
江苏东宝置业有 限公司	1,136,281,253.02	663,661,229.98	472,620,023.04		-4,101,193.15

4、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	股东的子公司	140131651
江苏江动集团有限公司	股东的子公司	14013385X
重庆硕润石化有限责任公司	股东的子公司	75926972-6
重庆新东原物业管理有限公司	股东的子公司	75308209-8
重庆东原迪马实业有限公司	股东的子公司	781559033
重庆宝旭商业管理有限公司	股东的子公司	563483130
重庆同原房地产开发有限公司	股东的子公司	691229911
重庆国展房地产开发有限公司	股东的子公司	765918753
新疆恒翔能源有限责任公司	股东的子公司	560524531
四川新东原物业服务服务有限公司	股东的子公司	553590928
重庆东锦商业管理有限公司	股东的子公司	58804846-9

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
重庆国展房地 产开发有限公 司	提供工程劳务	参照市场价格	7,533,947.94	0.81		
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	17,900,279.35	1.92		

(1) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
重庆硕润石化有限责任公司	本公司	4,500	2012年2月20日~2015年3月1日	否
罗韶宇	本公司	8,000	2011年8月29日~2012年8月28日	否
罗韶宇	本公司	9,000	2011年9月16日~2012年9月15日	否
重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	本公司	2,000	2011年10月31日~2014年10月30日	否
重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	本公司	4,000	2011年10月25日~2012年9月6日	否
重庆东银实业（集团）有限公司	本公司	6,000	2012年2月24日~2015年2月23日	否
重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	本公司	2,500	2011年7月20日~2014年7月19日	否
江苏江动集团有限公司	本公司	4,000	2012年3月13日~2015年3月12日	否
重庆东银实业（集团）有限公司	本公司	41,040	2011年10月26日~2013年4月26日	否
重庆东银实业（集团）有限公司	本公司	3,960	2012年1月6日~2013年5月17日	否
罗韶宇	本公司	10,000	2012年6月29日~2013年6月29日	否
罗韶宇	本公司	10,000	2011年10月8日~2012年10月7日	否
罗韶宇	本公司	6,000	2012年3月13日~2012年9月13日	否
罗韶宇	本公司	4,000	2012年3月2日~2012年9月18日	否
罗韶宇	本公司	5,000	2012年6月25日~2013年6月28日	否

(2) 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 60,649,317.83 元，期末借款余额人民币 108,529,762.89 元，本报告期东原地产共支付资金占用利息人民币 557,879.99 元。

(3) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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	5,500,000.09	10,500,000.00
其他应付款	重庆东银实业(集团)有限公司	108,529,762.89	12,768,872.76
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发有限公司	80,028,361.40	80,028,361.40
其他应付款	重庆新东原物业管理有限公司	91,600.00	201,400.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

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

(九) 承诺事项:

无

(十) 其他重要事项:

1、 其他

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	201D 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	中信银行重庆分行	2011/08/29-2012/08/28
2	存货	107D 房地证 2009 字第 00196 号 107D 房地证 2009 字第 00197 号	重庆东原创博房地产开发有限公司	本公司	9000 万元	中信银行重庆分行	2011/09/16-2012/09/15

		107D 房地证 2009 字第 00206 号					
3	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
4	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	中国农业银行重庆南岸支行	2011/09/21-2012/09/20
5	存货	201D 房地证 2008 字第 0271 号	重庆兴安实业发展有限公司	本公司	2800 万元	中国农业银行重庆南岸支行	2010/12/02-2012/12/01
6	存货	100 房地证 2005 第 325 号	重庆东原房地产开发有限公司		10000 万元	中国农业银行重庆南岸支行	2012/05/07-2013/05/06
7	存货	107D 房地证 2009 字第 00198 号	重庆东原创博房地产开发有限公司	本公司	4800 万元	中国农业银行重庆南岸支行	2012/05/09-2013/05/08
		107D 房地证 2009 字第 00199 号 107D 房地证 2009 字第 00204 号			1200 万元	中国农业银行重庆南岸支行	2012/05/10-2013/05/09
8	无形资产	106 房地证 2007 字第 06109-06118、00176 号	重庆迪马工业有限责任公司	本公司	8000 万元	中国建设银行重庆南坪支行	2011/07/04-2013/07/03
9	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	4000 万元	中国建设银行重庆南坪支行	2011/07/04-2013/07/03
10	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	2011/07/20-2012/07/19
11	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	14000 万元	重庆农村商业银行南岸支行	2012/3/31-2013/3/30
12	存货	107D 房地证 2009 字第 00205 号	重庆东原创博房地产开发有限公司	本公司	7000 万元	招商银行重庆分行	2012/03/16-2013/03/15
13	存货	100 房地证 2005 字第 850 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司			
14	存货	107D 房地证 2009 字第 00195、00200、00201、00202、00203 号	重庆东原创博房地产开发有限公司	本公司	8000 万元	浦发银行西永支行	2012/05/23-2013/05/23
		2000 万元			浦发银行西永支行	2012/06/08-2012/12/07	
15	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	2011/10/26-2013/04/26
16	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	25000 万元	杭州工商信托股份有限公司	2011/11/17-2013/05/17

17	存货	东原.香山四期在建工程	重庆兴安实业发展有限公司	重庆兴安实业发展有限公司	18500 万元	中国工商银行重庆高科技支行	2011/02/28-2013/02/28
18	存货	202D 房地证 2012 字第 02206 号	重庆晶磊房地产开发有限公司	重庆晶磊房地产开发有限公司	7800 万元	中国建设银行重庆南坪支行	2012/06/26-2015/06/11
19	存货	106D 房地证 2008 字第 00033 号	重庆东原房地产开发有限公司	重庆晶磊房地产开发有限公司	2200 万元	中国建设银行重庆南坪支行	2012/06/12-2015/06/11

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
无信用风险组合	71,251,944.86	72.41			116,041.00	0.43		
正常信用风险组合	22,804,608.35	23.18	2,536,887.77	11.12	23,219,499.01	85.92	2,042,461.29	8.80
组合小计	94,056,553.21	95.59	2,536,887.77		23,335,540.01	86.35	2,042,461.29	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,340,276.37	4.41	4,340,276.37	100.00	3,688,286.37	13.65	3,688,286.37	100.00
合计	98,396,829.58	/	6,877,164.14	/	27,023,826.38	/	5,730,747.66	/

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	1,145,420.00	1.16	5,727.10	623,250.00	2.31	3,116.25
1 年以内小计	1,145,420.00	1.16	5,727.10	623,250.00	2.31	3,116.25
1 至 2 年	5,659,052.39	5.75	169,771.57	10,749,900.65	39.78	322,497.02

2 至 3 年	8,386,380.90	8.52	838,638.09	6,524,216.49	24.14	652,421.65
3 年以上	7,613,755.06	7.75	1,522,751.01	5,322,131.87	19.69	1,064,426.37
合计	22,804,608.35	23.18	2,536,887.77	23,219,499.01	85.92	2,042,461.29

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：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁省跃进汽车销售中心	505,200.00	505,200.00	100.00	收回可能极小
黑龙江省工行各分行	459,000.00	459,000.00	100.00	收回可能极小
新疆塔城市城建局	415,000.00	415,000.00	100.00	收回可能极小
上海景商安防设备有限公司	406,490.00	406,490.00	100.00	收回可能极小
四川省铭豪科技发展有限公司	330,000.00	330,000.00	100.00	收回可能极小
辽宁省盘锦市消防支队	320,000.00	320,000.00	100.00	收回可能极小
浙江中国建设银行台州分行	245,500.00	245,500.00	100.00	收回可能极小
新疆乌鲁木齐信用联社	230,000.00	230,000.00	100.00	收回可能极小
广东汕头市天拓贸易有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	收回可能极小
山西临汾市公安消防支队	138,968.00	138,968.00	100.00	收回可能极小
山西省晋中市公安局	107,000.00	107,000.00	100.00	收回可能极小
其他零星	1,043,118.37	1,043,118.37	100.00	账龄三年以上，多次催收未收回
合计	4,340,276.37	4,340,276.37	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

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的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆迪马工业有限责任公司	内部单位	68,295,302.68	1 年以内	69.41
深圳市达航工业有限公司	内部单位	2,034,628.00	1 年以内	2.07
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	1,646,659.50	3 年以上	1.67
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	1.16
西藏东和贸易有限公司	内部单位	922,014.18	1 年以内	0.94
合计	/	74,041,604.36	/	75.25

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
无信用风险组合	485,231,569.04	99.01			384,290,043.59	99.42		
正常信用风险组合	4,213,984.61	0.86	150,948.19	3.58	1,630,155.90	0.42	131,687.85	8.08
组合小计	489,445,553.65	99.87	150,948.19		385,920,199.49	99.84	131,687.85	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	632,342.35	0.13	632,342.35	100	632,342.35	0.16	632,342.35	100
合计	490,077,896.00	/	783,290.54	/	386,552,541.84	/	764,030.20	/

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	3,118,840.64	0.64	15,594.20	830,015.05	0.22	4,150.08
1 年以内小计	3,118,840.64	0.64	15,594.20	830,015.05	0.22	4,150.08
1 至 2 年	401,530.07	0.08	12,045.90	89,064.16	0.02	2,671.92
2 至 3 年	154,146.96	0.03	15,414.70	173,494.91	0.04	17,349.49
3 年以上	539,466.94	0.11	107,893.39	537,581.78	0.14	107,516.36
合计	4,213,984.61	0.86	150,948.19	1,630,155.90	0.42	131,687.85

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆宏美制冷设备有限公司	472,342.35	472,342.35	100	账龄 3 年以上，多次催收未收回
中国汽车工业总公司西南销售分公司	160,000.00	160,000.00	100	账龄 3 年以上，多次催收未收回

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他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的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆东原房地产开发有限公司	内部单位	315,850,279.30	1-2 年	64.45
成都东原海纳置业有限公司	内部单位	99,799,200.00	1 年以内	20.36
重庆东原创博房地产开发有限公司	内部单位	44,427,072.29	1 年以内	9.07
重庆宏美制冷设备有限公司	非关联单位	472,342.35	3 年以上	0.10
中国汽车工业总公司西南销售分公司	非关联单位	160,000.00	3 年以上	0.03
合计	/	460,708,893.94	/	94.01

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆东原房地产开发有限公司	633,918,418.85	633,918,418.85		633,918,418.85			77.56	77.56
西藏东和贸易有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
重庆迪马工业有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
重庆东原创博房地产开发有限公司	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			100	100
成都东原房地产开发有限公司	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00			100	100
江苏东原房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
成都皓博房地	139,390,000.00		139,390,000.00	139,390,000.00			79	79

产开发有限公司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	222,557,187.45	263,235,215.10
其他业务收入	1,511,632.80	497,736.60
营业成本	210,500,863.81	258,734,974.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车制造	222,557,187.45	210,375,049.76	263,235,215.10	258,734,974.54
合计	222,557,187.45	210,375,049.76	263,235,215.10	258,734,974.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用车	222,557,187.45	210,375,049.76	263,235,215.10	258,734,974.54
合计	222,557,187.45	210,375,049.76	263,235,215.10	258,734,974.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部			720,386.45	708,070.80
华南			39,802,462.19	39,121,840.09
西北			893,696.58	878,414.37
华北			2,235,961.37	2,197,726.43
华东			1,044,871.79	1,027,004.48
西南	222,557,187.45	210,375,049.76	218,537,836.72	214,801,918.37
合计	222,557,187.45	210,375,049.76	263,235,215.10	258,734,974.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆迪马工业有限责任公司	197,402,634.73	88.10
西藏东和贸易有限公司	16,548,970.91	7.39

深圳市达航工业有限公司	4,788,458.12	2.14
北京迪马工业有限公司	3,817,123.69	1.70
合计	222,557,187.45	99.33

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		106,171.47
合计	30,000,000.00	106,171.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆迪马工业有限责任公司	30,000,000.00		子公司分配股利增加所致

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,785,605.41	-25,429,188.38
加：资产减值准备	1,165,676.82	869,268.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	657,579.14	672,900.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,144.80	9,106.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,452,758.02	31,289,732.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,000,000.00	-106,171.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-8,484,744.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-217,206.69	-238,938.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,171,589.22	-3,660,478.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,525,882.21	-18,244,372.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,210,850.49	-23,322,885.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	38,038,446.64	29,290,453.94
减: 现金等价物的期初余额	160,430,956.41	42,800,821.51
现金及现金等价物净增加额	-122,392,509.77	-13,510,367.57

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	15,785.59
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	503,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,817.95
所得税影响额	-94,880.13
少数股东权益影响额 (税后)	-19,046.41
合计	446,477.00

2、 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	1.85	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.03	0.03

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期期末或本期	上年度末或上年同期	增减额	增减幅度 (%)
应收票据	2,327,691.94	8,256,993.06	-5,929,301.12	-71.81%
应付票据	644,104,071.40	332,329,824.13	311,774,247.27	93.81%
预收款项	592,377,185.42	1,012,524,318.39	-420,147,132.97	-41.50%
应交税费	11,057,910.02	-11,756,568.49	22,814,478.51	
其他应付款	302,437,658.34	167,772,412.47	134,665,245.87	80.27%
一年内到期的非流动负债	635,000,000.00	450,000,000.00	185,000,000.00	41.11%
长期借款				-70.75%

	242,000,000.00	827,400,000.00	-585,400,000.00	
营业收入	1,339,324,801.75	800,914,376.85	538,410,424.90	67.22%
营业成本	1,008,119,118.36	668,376,373.53	339,742,744.83	50.83%
营业税金及附加	67,133,108.64	15,419,400.70	51,713,707.94	335.38%
管理费用	52,854,377.84	39,091,113.67	13,763,264.17	35.21%
投资收益	1,784,662.80	12,754,691.66	-10,970,028.86	-86.01%
营业利润	125,585,734.60	4,227,147.58	121,358,587.02	2870.93%
利润总额	126,146,138.14	5,476,746.70	120,669,391.44	2203.30%
所得税费用	54,278,191.34	-4,231,701.77	58,509,893.11	

1. 应收票据减少主要系票据到期所致；
2. 应付票据增加主要系与新增供应商结算方式变化所致；
3. 预收账款减少主要系报告期内预售楼款结转收入所致；
4. 应交税费增加主要系预售楼款结转收入计提应交所得税所致；
5. 其他应付款增加主要系经营活动的需要增加其他应付所致；
6. 一年内到期的非流动负债增加主要系于一年内到期的长期借款增加所致；
7. 长期借款减少主要系一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；
8. 营业收入增加主要系报告期地产业务收入增加影响所致；
9. 营业成本增加系受收入增加影响所致；
10. 营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；
11. 管理费用增加主要系公司技术开发费增加及管理人员增加所致；
12. 投资收益减少主要系去年同期通过股权收购合并南方迪马，原持有南方迪马 34% 股权产生投资收益约 986 万元，而今年无此类事项；
13. 营业利润增加主要系销售收入增加所致；
14. 利润总额增加主要系销售收入增加所致；
15. 所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司董事、高管签名的对公司 2012 年半年度报告的书面确认意见。

董事长：贾浚

重庆市迪马实业股份有限公司

2012 年 8 月 24 日