

重庆市迪马实业股份有限公司

600565

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人向志鹏、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）张成钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中如涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	重庆市迪马实业股份有限公司
控股股东、母公司或东银控股	指	重庆东银控股集团有限公司
江淮动力	指	江苏江淮动力股份有限公司
东原地产	指	重庆东原房地产开发有限公司
迪马工业	指	重庆迪马工业有限责任公司
南资公司	指	南方工业资产管理有限责任公司
南方东银	指	南方东银置地有限公司
拉萨置地	指	拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司
绿泰园林	指	重庆绿泰园林装饰工程有限公司
同原地产	指	重庆同原房地产开发有限公司
国展地产	指	重庆国展房地产开发有限公司
河东地产	指	重庆河东房地产开发有限公司
皓博地产	指	成都皓博房地产开发有限责任公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆市迪马实业股份有限公司
公司的中文名称简称	迪马股份
公司的外文名称	CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	DIMA
公司的法定代表人	向志鹏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张爱明	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	zhangaiming@cqdydc.com	tongyongxiu@chinadima.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市南岸区长电路 8 号
公司注册地址的邮政编码	401336
公司办公地址	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 楼
公司办公地址的邮政编码	400060
公司网址	www.chinadima.com
电子信箱	cqdimagf@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》、《证券日报》
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
A 股	上海证券交易所	迪马股份	600565

六、 公司报告期内的注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	公司在报告期内，公司法定代表人由贾浚变更为向志鹏，相关工商登记手续在报告期内办理完毕。具体内容请详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（临 2013-21 号）
----------------	--

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,568,732,936.16	1,339,324,801.75	17.13
归属于上市公司股东的净利润	16,854,625.63	21,420,893.75	-21.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,126,971.17	20,974,416.75	-27.88
经营活动产生的现金流量净额	-499,969,013.09	141,846,022.81	-452.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,263,114,446.79	1,259,007,671.16	0.33
总资产	9,619,316,709.78	9,105,207,752.78	5.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.32	1.85	减少 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.19	1.81	减少 0.62 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-239,154.77
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	2,423,805.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,544.39
少数股东权益影响额	-17,665.54
所得税影响额	-283,785.84
合计	1,727,654.46

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司目前主营业务为房地产开发及专用车制造。2013 年上半年，房地产行业景气度呈现回暖态势，重点城市住宅成交量价和土地市场成交量价出现好转。但政府对于房地产行业的调控仍未放松，趋向通过建立长效机制的方式代替原有的调控手段，在完善保障机制下，将逐步增强市场的调控作用。对于拿地稳健、销售积极、具备固有融资渠道的企业具有优势。报告期内，公司坚持区域性战略框架下做强做大的经营方针引领，持续获取与公司战略匹配的优质项目，快速开发，维持良好的资金流，保证了经营的安全性和灵活性。2013 年上半年，国内改装类货车专用车市场需求稳定，产量呈现增长，公司推行精益生产方式，以安全、优质、高效、低耗、整洁、快速反应为目标，始终保持金融押运产品核心稳定的市场占有率；同时，提高通讯广电、市政环卫精细化和个性化要求，拓展销售渠道。

报告期内，公司实现业务收入 156,873.29 万元，同比增长 17.13%，营业利润 6,016.60 万元，同比下降 52.09%；归属于母公司的净利润 1,685.46 万元，同比下降 21.32%。分业务上看，报告期内房地产实现业务收入 116,077.77 万元，同比增加 24.54%，毛利率 18.54%，同比减少 5.89 个百分点。专用车生产实现业务收入 39,827.92 万元，同比下降 1.46%；毛利率 21.53%，同比减少 3.55 个百分点。

主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,568,732,936.16	1,339,324,801.75	17.13
营业成本	1,266,133,031.39	1,008,119,118.36	25.59
销售费用	60,560,545.88	49,867,690.68	21.44
管理费用	56,149,700.37	52,854,377.84	6.23
财务费用	46,415,950.39	36,050,838.28	28.75
经营活动产生的现金流量净额	-499,969,013.09	141,846,022.81	-452.47
投资活动产生的现金流量净额	-174,108,755.85	-2,193,795.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	282,483,201.20	-66,839,448.71	不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	398,279,230.54	312,510,811.47	21.53	-1.46	3.20	减少 3.55 个百分点

房地产业	1,160,777,675.31	945,556,161.62	18.54	24.54	34.25	减少 5.89 个百分点
建筑业	7,538,594.20	6,680,490.39	11.38			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
专用车	398,279,230.54	312,510,811.47	21.53	-1.46	3.20	减少 3.55 个百分点
房地产	1,160,777,675.31	945,556,161.62	18.54	24.54	34.25	减少 5.89 个百分点
绿化装饰工程	7,538,594.20	6,680,490.39	11.38	不适用	不适用	不适用

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 (%)
国内	1,553,672,136.15	17.59
国外	12,923,363.90	-13.51

(三) 核心竞争力分析

房地产：公司房地产业务经过多年的务实发展，创建了良好的企业品牌知名度，带动有效品牌效益并取得不错口碑；为切实配合市场刚需，不断打造普通高层住宅、社区配套商业及低密度用房等多业态产品，积累丰富的开发经验；为配合公司战略发展，组建了具有丰富管理经验和能力的专业管理团队，不断完善内部管理体系，增强营运能力，快速将经营目标有效分解到各个体系及员工，确保公司业务运作的效率及稳定性。

专用车：迪马专用车具有较强的改制生产技术，拥有与生产能力相匹配的大规模生产场地、生产设备资源并沉淀多年生产经验。公司主导产品防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，公安消防、通讯环卫等专用车在行业内也拥有较好的品牌资源和商业信誉度。公司具有丰富营销经验的营销队伍，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，不断陆续创建覆盖全国各地的服务网络并逐步完善客户服务体系。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

2、募集资金使用情况

上海证券交易所 www.sse.com.cn

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本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	2,076.31	48,539.20	0	中央大街项目(现名长江畔 1891 项目)一、二期项目。
合计	/	48,539.20	2,076.31	48,539.20	0	/

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 万元人民币以 1.84 元/股作价溢价全部增加东原地产注册资本 26,380 万元。增资完成后,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)。截止报告期末,上述募集资金全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	本报告期产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
“中央大街”项目一、二期项	否	48,539.20	2,076.31	48,539.20	否	在建	-	294.61	否	政府规划调整,致使项目延期开发	无
合计	/	48,539.20	2,076.31	48,539.20	/	/	/	/	/	/	/

募集资金在报告期内已使用完毕,项目未达到计划进度系政府规划调整,致使项目延期开发,但公司募集资金无变更情况。

3、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆东原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	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	张顶云	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	张爱明	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公司	有限责任公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	79	79	696295280
南方东银置地有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	10,000	100	100	784221943
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	有限责任公司	拉萨	张爱明	房地产	50	60	60	686807801
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	6,863	51	51	66644402-X
重庆兴安实业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	25,000	100	100	62210095-4
重庆河东房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	3,000	51	51	59227931-5
重庆长川置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	800	100	100	07032590-0
重庆晶磊房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	3,000	100	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	51	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	潘志刚	建筑业	1,000	100	100	69655488-7
北京迪马工业有限公司	有限责任公司	北京市	马学斌	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	马学斌	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	51	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	方勇	房地产	5,000	52	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	有限责任公	重庆市	赵鲁川	制造业	3,000	70	70	79073682

股份有限公司	司							
重庆励致商业管理有限公司	有限责任公司	重庆市	罗韶颖	房地产	5,000	100	100	05480987-6
南方东银重庆品筑物业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	2,000	51	51	676124302

4、非募集资金项目情况

详见财务报告附注：存货明细。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司第四届董事会第四十次会议及 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案：经立信会计师事务所审计，公司母公司 2012 度实现的净利润 40,637,602.59 元，根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金计 4,063,760.26 元，加上年初未分配利润 213,220,151.92 元，减 2011 年度已分配利润 7,200,000 元，本次可供分配的利润为 242,593,994.25 元。根据公司未来发展情况和股东回报现状，并结合公司现金流量，以 2012 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 0.3 元（含税）进行分配，共分配利润 21,600,000 元，结余部分至下年度分配。

上述现金分配方案已于 2013 年 6 月 6 日实施完毕。该利润分配方案严格执行公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的分配标准，比例清晰明确，相关决策程序合法合规。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1)	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
重庆东控股(集团)有限公司	河东地产51%的股权	2013年5月7日	408.00	-0.63		否	注册资本比例计算	是	是	-0.01	无
重庆东银控股集团有限公司	南方东银40%的股权	2013年1月4日	16,819.085	1,679.99		是	市场价格	是	是	27.01	控股股东

1、报告期内，经公司第五届董事会第三次会议审议通过公司控股子公司东原地产收购重庆河东控股（集团）有限公司持有河东地产 51%的股权，收购价格按注册资本比例计算即 408 万元，工商变更手续已于报告期内办理完毕。

2、经公司第四届董事会第三十八次会议、2012 年第五次临时股东大会审议通过公司收购控股股东东银控股所持南方东银 40%的股权，收购价格按评估值作价确定为 16,819.085 万元。报告期内，公司完成股权价款的支付及南方东银 40%股权变更相关工商登记手续。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司第四届董事会第三十二次会议及 2012 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绿泰园林为关联方国展地产及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 20,000 万元。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。截止报告期末，绿泰园林与同原地产发生关联交易 466.30 万元，与国展地产发生关联交易 205.27 万元。

(2) 公司第五届董事会第一次会议审议通过控股股东东银控股全资子公司东原物业为公司及控股公司的工业及办公用房、开发楼盘提供（1）工业用房、办公用房、开发楼盘物业服务；

（2）开盘及销售现场服务；（3）空置房的代管服务；（4）尾盘房屋及车位的委托销售服务，服务费用不超过 2,000 万元。东原物业以市场价格做参考，协议定价执行，截止报告期末，东原物业与公司及控股子公司提供服务类关联交易金额为 45 万元。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司第四届董事会第三十八次会议、2012 年第五次临时股东大会审议通过公司收购控股股东东银控股所持南方东银 40%的股权，收购价格按评估值作价确定为 16,819.085 万元。公司独立董事对该关联交易发表相关独立意见，关联董事、关联股东均对该议案回避表决。报告期内，公司完成股权价款的支付及南方东银 40%股权变更相关工商登记手续。

(三) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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，控股股东东银控股及其关联方拆借予公司及控股子公司不超过 80,000 万元的资金，公司召开第四届董事会第四十次会议及 2012 年度股东大会审议通过该议案。截止报告期末，东银控股拆借予公司及控股子公司资金期末余额 914.40 万元。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	120,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	120,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	120,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	95
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）	120,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	56,844

接受担保

1) 报告期内，本公司之控股股东东银控股、实际控制人罗韶宇、赵洁红先后为本公司及控股子公司合计 320,296 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。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	东银控股	若南方东银在 2013 年内实现的归属于母公司净利润数值未能达到盈利预测审核报告中 2013 年度归属于母公司净利润预测数 15,478.46 万元，东银控股将在公司 2013 年审计报告出具日期后的一个月以内以货币方式补足实际金额与盈利预测金额的差额。若南方东银 2014 年实际实现的归属于母公司的净利润低于 16,938.65 万元，东银控股将承诺以现金补足该年利润差额，并在公司年度审计报告出具日后一个月以内一次性支付予迪马股份。	2013 年-2014 年	是	是	-	-
	股份限售	东银控股	东银控股于 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，东银控股将根据市场情况，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。	2012 年 3 月 16 日起至 2013 年 3 月 7 日	是	是	-	-

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，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。目前，公司已形成了权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和重庆证监局《关于召开重庆上市公司现金分红专项检查工作会的通知》（渝证监发[2012]184 号）的要求，在报告期内，公司严格按照修改后的《公司章程》中关于利润分配的要求完成 2012 年度利润分配工作。报告期内，公司召开第五届董事会第四次会议对《募集资金使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《对外投资管理制度》进行修订，使其符合交易所相关规定的要求及满足公司经营的需要。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					72,050	
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
重庆东银控股集团 有限公司	境内非国 有法人	38.02	273,712,692	未知	无	质押 253,000,000
惠州市慧特实业有 限公司	境内非国 有法人	1.99	14,300,853	未知	无	未知
东海证券有限责任 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户	境内非国 有法人	0.63	4,500,000	未知	无	未知
国联证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户	境内非国 有法人	0.31	2,200,189	未知	无	未知
林学平	境内自然 人	0.28	2,023,599	未知	无	未知
成都金海融投资咨 询有限公司	境内非国 有法人	0.27	1,915,983	未知	无	未知
南京辉腾投资咨询 有限公司	境内非国 有法人	0.23	1,652,250	未知	无	未知
许丽萍	境内自然 人	0.22	1,606,501	未知	无	未知
南京品达建材贸易 有限公司	境内非国 有法人	0.22	1,560,900	未知	无	未知
林玉素	境内自然 人	0.21	1,480,999	未知	无	未知
上述股东关联关系 或一致行动的说明	东银控股为公司控股股东，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。					

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

新控股股东名称	公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司在报告期内更名为“重庆东银控股集团有限公司”其经营范围由“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（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货”相应增加“从事投资业务（不含金融及财政信用业务）”业务。
变更日期	2013 年 2 月 26 日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn ，2013 年 3 月 5 日

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向志鹏	董事长	选举	换届选举
但小龙	独立董事	选举	换届选举
易琳	董事兼总经理	选举	换届选举，换届聘任
张爱明	董事会秘书兼财务总监	聘任	换届聘任
方勇	副总经理	聘任	换届聘任
张顶云	副总经理	聘任	换届聘任

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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		1,325,641,041.04	1,342,292,828.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,494,683.81	2,100,000.00
应收账款		326,263,373.46	349,301,898.54
预付款项		520,412,741.78	107,791,489.90
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		172,379,064.73	149,648,372.13
买入返售金融资产			
存货		6,737,000,168.63	6,619,377,313.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,852,914.99	4,587,599.70
流动资产合计		9,088,043,988.44	8,575,099,502.31
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		214,151,021.37	213,861,484.42
投资性房地产		8,306,809.69	8,504,882.95
固定资产		117,134,399.38	115,333,463.78
在建工程		83,760.68	311,965.81
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		105,329,981.45	109,784,234.22
开发支出			
商誉		408,205.66	78,740.12
长期待摊费用		1,063,805.75	1,050,045.10
递延所得税资产		84,794,737.36	81,183,434.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		531,272,721.34	530,108,250.47

资产总计		9,619,316,709.78	9,105,207,752.78
流动负债：			
短期借款		2,348,400,000.00	2,011,494,350.09
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		1,249,780,767.86	670,969,373.96
应付账款		790,494,262.00	968,619,390.70
预收款项		1,485,866,627.54	1,665,438,702.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,263,547.27	8,280,148.50
应交税费		21,174,767.93	72,907,284.42
应付利息		27,328,734.11	39,407,000.80
应付股利			
其他应付款		259,421,227.51	330,955,823.38
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		551,540,000.00	617,080,000.00
其他流动负债		654,675.00	
流动负债合计		6,739,924,609.22	6,385,152,074.12
非流动负债：			
长期借款		971,608,000.00	654,270,000.00
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		971,608,000.00	654,270,000.00
负债合计		7,711,532,609.22	7,039,422,074.12
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		52,583,248.57	43,731,098.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,812,263.13	62,812,263.13
一般风险准备			
未分配利润		427,718,935.09	432,464,309.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,263,114,446.79	1,259,007,671.16
少数股东权益		644,669,653.77	806,778,007.50
所有者权益合计		1,907,784,100.56	2,065,785,678.66
负债和所有者权益总计		9,619,316,709.78	9,105,207,752.78

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司资产负债表

2013 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		150,037,370.17	383,779,145.56
交易性金融资产			
应收票据			1,350,000.00
应收账款		136,090,684.80	15,999,277.41
预付款项		35,513,715.91	58,863,590.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		817,581,307.70	1,115,264,551.67
存货		15,596,002.91	13,455,847.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,294,871.18
流动资产合计		1,154,819,081.49	1,593,007,283.48
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		2,228,587,888.85	2,060,397,038.85
投资性房地产		5,850,361.19	6,001,338.05
固定资产		6,169,095.64	6,967,496.31
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		2,970,209.79	2,864,519.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,243,577,555.47	2,076,230,392.66
资产总计		3,398,396,636.96	3,669,237,676.14
流动负债:			
短期借款		871,500,000.00	902,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		331,004,240.00	210,308,800.20
应付账款		31,555,701.67	100,998,457.41
预收款项		17,542,015.07	7,428,021.30
应付职工薪酬			
应交税费		5,611,298.33	7,254,611.05
应付利息			1,914,873.97
应付股利			
其他应付款		847,833,482.99	1,230,007,957.58
一年内到期的非流动负		100,000,000.00	110,000,000.00

债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,205,046,738.06	2,570,412,721.51
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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		100,000,000.00	
负债合计		2,305,046,738.06	2,570,412,721.51
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		62,812,263.13	62,812,263.13
一般风险准备			
未分配利润		237,118,938.52	242,593,994.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,093,349,898.90	1,098,824,954.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,398,396,636.96	3,669,237,676.14

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

合并利润表
2013 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		1,568,732,936.16	1,339,324,801.75
其中：营业收入		1,568,732,936.16	1,339,324,801.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,508,856,493.98	1,215,523,729.95
其中：营业成本		1,266,133,031.39	1,008,119,118.36
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		77,989,302.75	67,133,108.64
销售费用		60,560,545.88	49,867,690.68
管理费用		56,149,700.37	52,854,377.84
财务费用		46,415,950.39	36,050,838.28
资产减值损失		1,607,963.20	1,498,596.15

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）		289,536.95	1,784,662.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		289,536.95	1,756,536.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,165,979.13	125,585,734.60
加：营业外收入		2,726,473.28	838,710.38
减：营业外支出		697,367.44	278,306.84
其中：非流动资产处置损失		-239,154.77	70,749.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,195,084.97	126,146,138.14
减：所得税费用		44,789,267.76	54,278,191.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,405,817.21	71,867,946.80
归属于母公司所有者的净利润		16,854,625.63	21,420,893.75
少数股东损益		551,191.58	50,447,053.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.03
（二）稀释每股收益		0.02	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,405,817.21	71,867,946.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,854,625.63	21,420,893.75
归属于少数股东的综合收益总额		551,191.58	50,447,053.05

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司利润表

2013 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		293,716,378.88	224,068,820.25
减：营业成本		276,124,234.16	210,500,863.81
营业税金及附加		1,585,933.26	1,243,344.75
销售费用		164,606.54	34,629.77
管理费用		3,703,769.57	5,172,554.31
财务费用		5,676,678.62	22,154,000.58
资产减值损失		422,761.35	1,165,676.82
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）		10,000,000.00	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,038,395.38	13,797,750.21
加：营业外收入		75,305.00	
减：营业外支出		94,446.45	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）		16,019,253.93	13,785,605.41
减：所得税费用		-105,690.34	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,124,944.27	13,785,605.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.02

(二) 稀释每股收益		0.02	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,124,944.27	13,785,605.41

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

合并现金流量表
2013 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		1,409,269,438.69	1,033,744,811.73
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		1,130,165.84	
收到其他与经营活动有关的现金		59,383,128.50	41,539,379.46
经营活动现金流入小计		1,469,782,733.03	1,075,284,191.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,492,240,834.93	645,509,529.63
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		93,237,285.70	76,439,847.30
支付的各项税费		209,622,015.73	110,971,622.88
支付其他与经营活动有关的现金		174,651,609.76	100,517,168.57
经营活动现金流出小计		1,969,751,746.12	933,438,168.38
经营活动产生的现金流量净额		-499,969,013.09	141,846,022.81
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		366,680.00	76,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		366,680.00	17,104,176.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,955,200.50	2,297,971.71
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		171,520,235.35	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		174,475,435.85	19,297,971.71
投资活动产生的现金流量净额		-174,108,755.85	-2,193,795.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,780,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,780,000.00	
取得借款收到的现金		2,029,900,000.00	1,081,402,190.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		292,706,059.80	133,243,345.94
筹资活动现金流入小计		2,333,386,059.80	1,214,645,535.94
偿还债务支付的现金		1,441,196,350.09	1,176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,323,933.56	105,484,984.65
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		442,382,574.95	
筹资活动现金流出小计		2,050,902,858.60	1,281,484,984.65
筹资活动产生的现金流量净额		282,483,201.20	-66,839,448.71
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		-391,594,567.74	72,812,778.42
加：期初现金及现金等价物余额		944,813,345.54	752,097,848.06
六、期末现金及现金等价物余额		553,218,777.80	824,910,626.48

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司现金流量表

2013 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		168,768,232.89	53,308,405.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,397,767.90	518,706.38
经营活动现金流入小计		174,166,000.79	53,827,111.68
购买商品、接受劳务支付的现金		145,744,470.36	17,823,025.22
支付给职工以及为职工支付的现金		2,103,990.23	3,405,782.61
支付的各项税费		5,542,699.00	1,958,025.81
支付其他与经营活动有关的现金		11,405,712.93	2,429,427.55
经营活动现金流出小计		164,796,872.52	25,616,261.19
经营活动产生的现金流量净额		9,369,128.27	28,210,850.49
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		10,000,000.00	
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	
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		168,190,850.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		168,190,850.00	
投资活动产生的现金流量净额		-158,190,850.00	
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		684,000,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		684,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金		625,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,151,440.51	38,814,360.26
支付其他与筹资活动有关的现金		82,890,723.31	181,789,000.00
筹资活动现金流出小计		762,042,163.82	790,603,360.26
筹资活动产生的现金流量净额		-78,042,163.82	-150,603,360.26
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		-226,863,885.55	-122,392,509.77
加：期初现金及现金等价物余额		252,443,663.94	160,430,956.41
六、期末现金及现金等价物余额		25,579,778.39	38,038,446.64

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 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	43,731,098.57			62,812,263.13		432,464,309.46		806,778,007.50	2,065,785,678.66
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	43,731,098.57			62,812,263.13		432,464,309.46		806,778,007.50	2,065,785,678.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,852,150.00					-4,745,374.37		-162,108,353.73	-158,001,578.10
(一) 净利润							16,854,625.63		551,191.58	17,405,817.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,854,625.63		551,191.58	17,405,817.21
(三) 所有者投入和减少资本		8,852,150.00							-162,659,545.31	-153,807,395.31
1. 所有者投入资本									10,780,000.00	10,780,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		8,852,150.00							-173,439,545.31	-164,587,395.31
(四) 利润分配							-21,600,000.00			-21,600,000.00
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							-21,600,000.00			-21,600,000.00
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	52,583,248.57			62,812,263.13		427,718,935.09		644,669,653.77	1,907,784,100.56

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			58,748,502.87		325,932,230.95		498,172,411.05	1,646,964,519.79
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			58,748,502.87		325,932,230.95		498,172,411.05	1,646,964,519.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							14,220,893.75		50,447,053.05	64,667,946.80
(一) 净利润							21,420,893.75		50,447,053.05	71,867,946.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,420,893.75		50,447,053.05	71,867,946.80
(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	44,111,374.92		58,748,502.87		340,153,124.70		548,619,464.10	1,711,632,466.59

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

母公司所有者权益变动表
2013 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			62,812,263.13		242,593,994.25	1,098,824,954.63
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			62,812,263.13		242,593,994.25	1,098,824,954.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,475,055.73	-5,475,055.73
(一) 净利润							16,124,944.27	16,124,944.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,124,944.27	16,124,944.27
(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							-21,600,000.00	-21,600,000.00
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							-21,600,000.00	-21,600,000.00

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			62,812,263.13		237,118,938.52	1,093,349,898.90

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			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								

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		219,805,757.33	1,071,972,957.45

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：张爱明

会计机构负责人：张成钢

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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(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。

(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（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,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,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
无信用风险组合	其他方法
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、 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单项计提坏账准备的应收款项是指
-------------	--------------------------

	<p>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。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(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

加权平均法

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

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

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 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。

(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。

(十五) 在建工程：

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程、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：

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/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。

(二十三) 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

(二十四) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%~60%

序号	公司名称	城市建设维护税	企业所得税
1	重庆市迪马实业股份有限公司	7%	25%
2	重庆东原房地产开发有限公司	7%	25%
3	重庆兴安实业发展有限公司	7%	15%
4	重庆东原宝境置业有限公司	7%	25%
5	重庆晶磊房地产开发有限公司	7%	25%
6	重庆蓝森房地产开发有限公司	7%	25%
7	重庆绿泰园林装饰工程有限公司	7%	25%
8	重庆迪马工业有限责任公司	7%	15%
9	西藏东和贸易有限公司	7%	15%
10	重庆东原创博房地产开发有限公司	7%	25%
11	北京迪马工业有限公司	5%	25%
12	成都东原房地产开发有限公司	7%	25%
13	深圳市达航工业有限公司	7%	25%
14	重庆南方迪马专用车股份有限公司	7%	15%
15	成都皓博房地产开发有限责任公司	7%	25%
16	成都东原海纳置业有限公司	7%	25%

17	宜宾市华晶房地产开发有限公司	7%	25%
18	重庆腾辉控股管理有限公司	7%	25%
19	重庆励致商业管理有限公司	7%	25%
20	重庆河东房地产开发有限公司	7%	25%
21	重庆长川置业有限公司	7%	25%
22	南方东银置地有限公司	7%	25%
23	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	7%	25%
24	拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	7%	15%
25	江苏东原房地产开发有限公司	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, 兴安实业公司实际执行的企业所得税税率为 15%。

根据重庆市经济和信息化委员会 2012 年 12 月 19 日《国家鼓励类产业确认书》([内]鼓励类确认[2012]444 号) 确认, 本公司之控股子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司(以下简称南方迪马)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, 南方迪马实际执行的企业所得税税率为 15%。

根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]14 号) 的规定: 根据国家西部大开发税收优惠政策, 结合我区实际, 现将我区企业所得税税率问题通知如下: 对设在我区的各类企业(含西藏驻区外企业), 在 2011 年至 2020 年期间, 继续按 15% 的税率征收企业所得税。因此西藏东和贸易有限公司、拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司本报告期执行 15% 的所得税税率。

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

单位:万元 币种:人民币

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	6,863	房地产开发	3,500		51	51	是	4,098.20		
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	100	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	100	是			
北京迪马工业有限公司	全资子公司	北京市	制造业	2,000	销售汽车等	2,000		100	100	是			
重庆东原融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	100	是			
重庆蓝森房地产开发有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	800	房地产开发	408		51	51	是	311.16		
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	全资子公司	重庆市	建筑业	1,000	建筑业务	1,000		100	100	是			
江苏东原房地产开发有限公司	全资子公司	无锡市	房地产	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是			
宜宾市华晶房产开发有限公司	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		52	52	是	2,304.83		

重庆励致商业管理有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	5,000	房地产开发	100	100	100	是			
重庆长川置业有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	800	房地产开发	800	100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆东原房地产开发有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	54,380	房地产开发	63,391.84		77.56	77.56	是	23,426.18		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆兴安实业发展有限公司	全资子公司	重庆市	房地产	25,000	房地产开发	24,000		100	100	是			

重庆晶磊房产开发有限公司	全资子公司	重庆市	房地产	3,000	房地产开发	3,000		100	100	是			
成都东原房产开发有限公司	全资子公司	成都市	房地产	8,100	房地产开发	34,000		100	100	是			
深圳市达航工业有限公司	控股子公司	深圳市	制造业	5,000	专用车生产	4,900		70	70	是	284.39		
重庆腾辉控股管理有限责任公司	控股子公司	重庆市	房地产	29,146	房地产开发	17,490		51	51	是	15,642.41		
成都皓博房地产开发有限责任公司	控股子公司	成都市	房地产	14,411.39	房地产开发	13,939		79	79	是	3,602.05		
成都东原海纳置业有限公司	控股子公司	成都市	房地产	13,000	房地产开发	32,500		95	95	是	3,156.74		
重庆南方迪马专用车股份有限公司	控股子公司	重庆市	制造业	3,000	专用车生产	2,358.25		70	70	是	1,140.78		
南方东银置地有限公司	全资子公司	重庆市	房地产	10,000	房地产开发	43,375.54		100	100	是			
南方东银重庆品筑物业发展有限公司	控股子公司	重庆市	房地产	2,000	房地产开发	1,020.00		51	51	是	8,995.64		
拉萨置行营销策划顾问有限责任公司	控股子公司	拉萨市	房地产	50	房地产开发	152.412		60	60	是	66.85		
重庆河东房地	控股	重庆	房地产	3,000	房地产开	1,530		51	51	是	1,437.74		

产开发 有限公 司	子公 司	市			发								
-----------------	---------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

- 1、本年新设立全资子公司重庆长川置业有限公司；
- 2、本年收购了重庆河东房地产开发有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆长川置业有限公司	8,000,000.00	
重庆河东房地产开发有限公司	29,341,687.11	-12,302.03

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重庆河东房地产开发有限公司	329,465.54	本公司的合并成本为人民币 4,080,000 元，在合并中取得河东房地产 51% 在购买日的公允价值为 3,750,534.46 元，两者的差额人民币 329,465.54 元确认为商誉。

五、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：		/	/	
人民币	1,012,574.88	/	/	1,616,242.05
人民币	1,012,574.88			1,616,242.05
银行存款：		/	/	
人民币	552,206,202.92	/	/	943,197,103.49
人民币	552,206,202.92			943,197,064.43
美元		6.22	6.28	39.06
其他货币资金：		/	/	
人民币	772,422,263.24	/	/	397,479,483.35
人民币	772,422,263.24			397,479,483.35
合计	1,325,641,041.04	/	/	1,342,292,828.89

(二) 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	4,494,683.81	100,000.00
商业承兑汇票		2,000,000.00
合计	4,494,683.81	2,100,000.00

(三) 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	333,056,950.10	97.25	6,793,576.64	2.04	354,555,069.19	97.42	5,253,170.65	1.48
组合小计	333,056,950.10	97.25	6,793,576.64	2.04	354,555,069.19	97.42	5,253,170.65	1.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,401,934.84	2.75	9,401,934.84	100.00	9,401,934.84	2.58	9,401,934.84	100.00
合计	342,458,884.94	/	16,195,511.48	/	363,957,004.03	/	14,655,105.49	/

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。

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	231,919,237.04	69.64	1,159,596.19	272,037,080.24	76.73	1,360,185.40
1 年以内小计	231,919,237.04	69.64	1,159,596.19	272,037,080.24	76.73	1,360,185.40
1 至 2 年	75,616,869.50	22.70	2,268,506.09	66,866,851.91	18.86	2,006,005.56
2 至 3 年	17,386,943.56	5.22	1,738,694.36	12,432,477.25	3.51	1,243,247.73
3 年以上	8,133,900.00	2.44	1,626,780.00	3,218,659.79	0.90	643,731.96
合计	333,056,950.10	100.00	6,793,576.64	354,555,069.19	100.00	5,253,170.65

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
江苏省环境监测中心	431,897.00	431,897.00	100.00	收回可能极小
中国农业银行浙江省分行营业部库房管理中心	421,600.00	421,600.00	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
其他单位	7,177,747.84	7,177,747.84	100.00	收回可能极小
合计	9,401,934.84	9,401,934.84	/	/

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(%)
重庆保安集团金盾押运有限公司	非关联方	19,549,000.00	1 年以内	5.71
黑龙江省金盾保安守护押运有限责任公司	非关联方	10,182,000.00	1 年以内	2.97
广西澳马汽车销售服务有限公司	非关联方	7,178,000.00	1 年以内	2.10
南京市金盾押运护卫中心	非关联方	7,131,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	2.08
黑龙江省润龙保安守护有限公司	非关联方	5,875,500.00	1 年以内	1.72
合计	/	49,915,500.00	/	14.58

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川荣府置地发展有限公司	同一实际控制人	138,488.00	0.04
重庆国展房地产开发有限公司	同一实际控制人	2,582,735.10	0.75
武汉瑞华置业发展有限公司	同一实际控制人	134,432.00	0.04
合计	/	2,855,655.10	0.83

(四) 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	86,271,876.11	48.58			80,438,268.86	51.96		
正常信用风险组合	88,568,218.69	49.87	2,461,030.07	2.78	71,603,576.13	46.26	2,393,472.86	3.34
组合小计	174,840,094.80	98.45	2,461,030.07	1.41	152,041,844.99	98.22	2,393,472.86	1.57

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,748,148.41	1.55	2,748,148.41	100.00	2,748,148.41	1.78	2,748,148.41	100.00
合计	177,588,243.21	/	5,209,178.48	/	154,789,993.40	/	5,141,621.27	/

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。

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	58,617,718.58	66.18	293,088.59	35,759,519.75	49.94	178,797.60
1 年以内小计	58,617,718.58	66.18	293,088.59	35,759,519.75	49.94	178,797.60
1 至 2 年	18,728,227.13	21.15	561,846.81	27,580,516.47	38.52	827,415.49
2 至 3 年	6,383,599.26	7.21	638,359.93	2,654,482.13	3.71	265,448.21
3 年以上	4,838,673.72	5.46	967,734.74	5,609,057.78	7.83	1,121,811.56
合计	88,568,218.69	100.00	2,461,030.07	71,603,576.13	100.00	2,393,472.86

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
深圳市达航投资发展有限公司	2,115,806.06	2,115,806.06	100	预计无法收回
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
合计	2,748,148.41	2,748,148.41	/	/

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	非关联方	38,769,730.00	历年累计	21.83
四川省长宁县佳美玻璃制品有限公司	非关联方	15,000,000.00	2-3 年	8.45
四川省精正建筑工程有限	非关联方	8,500,000.00	1 年以内	4.79

责任公司				
成都国际体育城推进办公室	非关联方	6,102,239.00	1 年以内及 1-2 年	3.44
成都市温江区财政局	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	2.82
合计	/	73,371,969.00	/	41.33

(五) 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	515,598,555.81	99.08	105,301,270.88	97.69
1 至 2 年	4,126,752.14	0.79	1,144,571.90	1.06
2 至 3 年	275,954.31	0.05	796,146.48	0.74
3 年以上	411,479.52	0.08	549,500.64	0.51
合计	520,412,741.78	100.00	107,791,489.90	100.00

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
重庆市土地和矿业权交易中心	非关联方	419,700,000.00	1 年以内	预付土地款
广州海格通信集团股份有限公司	客户	33,095,680.00	1 年以内	预付材料款
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	客户	9,860,087.20	1 年以内	预付材料款
北京航天控制仪器研究所	客户	7,472,000.00	1 年以内	预付材料款
成都市翼虎守护押运中心	客户	5,060,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	475,187,767.20	/	/

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。

(六) 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	78,775,595.34	70,393.16	78,705,202.18	70,391,500.46	70,393.16	70,321,107.30
在产品	48,327,752.45		48,327,752.45	56,054,709.34		56,054,709.34
库存商品	88,349,906.16	4,890,239.51	83,459,666.65	84,219,412.18	4,996,628.37	79,222,783.81
工程施工	15,285,211.79		15,285,211.79	4,401,042.60		4,401,042.60
开发产品	1,710,722,601.92		1,710,722,601.92	494,432,540.67		494,432,540.67

开发成本	4,800,499,733.64		4,800,499,733.64	5,914,945,129.43		5,914,945,129.43
合计	6,741,960,801.30	4,960,632.67	6,737,000,168.63	6,624,444,334.68	5,067,021.53	6,619,377,313.15

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	
原材料	70,393.16				70,393.16
库存商品	4,996,628.37			106,388.86	4,890,239.51
合计	5,067,021.53			106,388.86	4,960,632.67

截止 2013 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 645,494,776.50 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 645,494,776.50 元。

3、开发产品

单位：元币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
檀香山	2008 年 6 月	13,455,847.49			13,455,847.49
长江畔 1891	2012 年 11 月	89,490,026.96		6,522,860.24	82,967,166.72
香山	2012 年 7 月	7,292,719.60	226,541,892.35	96,220,971.43	137,613,640.52
锦悦	2011 年 5 月	56,144,177.09		1,609,124.95	54,535,052.14
亲亲里	2012 年 6 月	70,600,046.27		3,320,910.51	67,279,135.76
金马湖	2012 年 9 月	212,744,620.95		11,011,711.23	201,732,909.72
一米阳光	2009 年 5 月	5,622,898.70			5,622,898.70
大城小爱	2011 年 10 月	39,082,203.61		21,270,489.89	17,811,713.72
翡翠明珠一期	2012 年 6 月		508,096,117.00	454,634,402.63	53,461,714.37
中央广场	2013 年 3 月		1,427,208,213.52	350,965,690.74	1,076,242,522.78
合计		494,432,540.67	2,161,846,222.87	945,556,161.62	1,710,722,601.92

4、开发成本

单位：元币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
长江畔 1891	2007 年 7 月	2015 年 12 月	2,237,000,000.00	513,818,352.56	481,979,896.12
香山	2007 年 11 月	2013 年 6 月	1,196,000,000.00		224,286,838.02
金马湖	2011 年 12 月	待定	800,000,000.00	688,909,106.66	642,070,659.64

香郡	2007年6月	2013年12月	1,263,000,000.00	883,846,104.77	726,485,715.15
金山广场	2009年10月	待定	300,000,000.00	226,937,592.29	216,480,845.69
川航大厦	2012年9月	2014年12月	1,263,000,000.00	323,751,436.03	265,418,883.18
北碚项目	2012年5月	2018年12月	3,100,000,000.00	669,701,991.70	536,270,094.21
中央广场	2008年1月	2013年4月	1,300,000,000.00		1,145,039,138.57
翡翠明珠	2011年9月	2014年10月	1,410,000,000.00	552,821,146.77	863,172,318.10
领天下	2009年5月	2016年2月	1,430,000,000.00	731,503,882.80	615,813,603.35
祥瑞新城	2009年5月	2013年5月	200,000,000.00	165,378,465.23	154,095,482.57
其他项目				43,831,654.83	43,831,654.83
合计				4,800,499,733.64	5,914,945,129.43

(七)其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税金	1,830,977.66	4,294,871.18
其他	21,937.33	292,728.52
合计	1,852,914.99	4,587,599.70

(八) 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	27,607,839.69	26,141,436.26	1,466,403.43	27,607,839.69		30	30
江苏东宝置业有限公司	186,543,181.68	187,720,048.16	-1,176,866.48	186,543,181.68		40	40

(九) 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	3,678,527.91	198,073.26		3,876,601.17
1.房屋、建筑物	3,678,527.91	198,073.26		3,876,601.17
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,504,882.95		198,073.26	8,306,809.69
1.房屋、建筑物	8,504,882.95		198,073.26	8,306,809.69
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	8,504,882.95		198,073.26	8,306,809.69
1.房屋、建筑物	8,504,882.95		198,073.26	8,306,809.69
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：198,073.26 元。

(十) 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：	161,512,207.11	8,242,024.21		5,414,587.76	164,339,643.56
其中：房屋及建筑物	102,197,263.71	7,799,709.32			109,996,973.03
机器设备	22,866,780.66	172,049.88		18,500.00	23,020,330.54
运输工具	21,177,686.78	73,304.78		3,826,527.00	17,424,464.56
其他设备	15,270,475.96	196,960.23		1,569,560.76	13,897,875.43
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	46,178,743.33	5,817,471.44		4,790,970.59	47,205,244.18
其中：房屋及建筑物	14,140,717.41	1,909,336.57			16,050,053.98
机器设备	9,814,940.06	1,984,245.33		8,787.60	11,790,397.79
运输工具	12,377,484.16	1,032,292.51		3,296,188.56	10,113,588.11
其他设备	9,845,601.70	891,597.03		1,485,994.43	9,251,204.30
三、固定资产账面净值合计	115,333,463.78	/		/	117,134,399.38
其中：房屋及建筑物	88,056,546.30	/		/	93,946,919.05
机器设备	13,051,840.60	/		/	11,229,932.75
运输工具	8,800,202.62	/		/	7,310,876.45
其他设备	5,424,874.26	/		/	4,646,671.13
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	115,333,463.78	/		/	117,134,399.38
其中：房屋及建筑物	88,056,546.30	/		/	93,946,919.05
机器设备	13,051,840.60	/		/	11,229,932.75
运输工具	8,800,202.62	/		/	7,310,876.45
其他设备	5,424,874.26	/		/	4,646,671.13

本期折旧额：5,817,471.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,799,709.32 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	83,760.68		83,760.68	311,965.81		311,965.81

(十二) 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	141,773,290.07	116,106.20		141,889,396.27
土地使用权	69,779,858.50			69,779,858.50
财务软件	3,756,384.59	116,106.20		3,872,490.79
经营特许权	68,237,046.98			68,237,046.98
二、累计摊销合计	26,879,356.70	4,570,358.97		31,449,715.67
土地使用权	5,584,099.94	868,035.25		6,452,135.19
财务软件	2,652,134.95	290,471.81		2,942,606.76
经营特许权	18,643,121.81	3,411,851.91		22,054,973.72
三、无形资产账面净值合计	114,893,933.37		4,454,252.77	110,439,680.60
土地使用权	64,195,758.56		868,035.25	63,327,723.31
财务软件	1,104,249.64		174,365.61	929,884.03
经营特许权	49,593,925.17		3,411,851.91	46,182,073.26
四、减值准备合计	5,109,699.15			5,109,699.15
土地使用权				
财务软件				
经营特许权	5,109,699.15			5,109,699.15
五、无形资产账面价值合计	109,784,234.22		4,454,252.77	105,329,981.45
土地使用权	64,195,758.56		868,035.25	63,327,723.31
财务软件	1,104,249.64		174,365.61	929,884.03
经营特许权	44,484,226.02		3,411,851.91	41,072,374.11

本期摊销额：4,570,358.97 元。

(十三) 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	4,707,424.50
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	78,740.12			78,740.12	
重庆河东房地产		329,465.54		329,465.54	

开发有限公司					
合计	4,786,164.62	329,465.54		5,115,630.16	4,707,424.50

上述商誉是本公司非同一控制下企业合并深圳市达航工业有限公司形成的。2012 年对商誉进行了减值测试，根据测试结果对商誉全额计提减值准备。

2、拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司

上述商誉是本公司非同一控制下企业合并拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司形成的。

3、重庆河东房地产开发有限公司

本年度收购重庆河东房地产开发有限公司 51% 的权益，本公司的合并成本高于购买日的公允价值的差额 329,465.54 元确认为商誉。

(十四) 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
装修及改建工程	824,836.10	129,810.00	282,421.23		672,224.87
保密安全保障系统	225,209.00	181,496.58	15,124.70		391,580.88
合计	1,050,045.10	311,306.58	297,545.93		1,063,805.75

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	5,381,571.90	5,275,881.56
可抵扣亏损	16,688,881.95	10,859,287.52
期末内部交易结存存货毛利	6,261,475.75	6,509,033.95
预收售楼款预计利润	56,462,807.76	58,539,231.04
小计	84,794,737.36	81,183,434.07

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	450,082.53	450,082.53
可抵扣亏损	66,348,913.44	64,458,989.76
合计	66,798,995.97	64,909,072.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	1,935,463.75	1,935,463.75	
2015 年	16,881,456.92	16,881,456.92	
2016 年	38,748,459.09	38,748,459.09	
2017 年	6,893,610.00	6,893,610.00	
2018 年	1,889,923.68		
合计	66,348,913.44	64,458,989.76	/

(4) 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：	
内部交易未实现利润	32,090,873.54
房地产企业预售收入毛利	230,851,233.04
小计	262,942,106.58
可抵扣差异项目：	
应收款项坏账准备	20,954,607.43
存货跌价准备	4,960,632.67
可弥补亏损	66,755,527.81
小计	92,670,767.91

(十六) 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	19,796,726.76	1,607,963.20			21,404,689.96
二、存货跌价准备	5,067,021.53			106,388.86	4,960,632.67
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	5,109,699.15				5,109,699.15
十三、商誉减值准备	4,707,424.50				4,707,424.50
十四、其他					

合计	34,680,871.94	1,607,963.20	106,388.86	36,182,446.28
----	---------------	--------------	------------	---------------

(十七) 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	676,900,000.00	400,000,000.00
抵押借款	851,500,000.00	737,500,000.00
保证借款	820,000,000.00	853,994,350.09
保理借款		20,000,000.00
合计	2,348,400,000.00	2,011,494,350.09

(十八) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,249,780,767.86	670,969,373.96
合计	1,249,780,767.86	670,969,373.96

下一会计期间(下半年)将到期的金额 1,249,780,767.86 元。

(十九) 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	790,494,262.00	968,619,390.70
合计	790,494,262.00	968,619,390.70

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。

(二十) 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
预售房款	1,354,590,909.40	1,568,073,779.67
预收车辆销售款	131,275,718.14	97,364,922.60
合计	1,485,866,627.54	1,665,438,702.27

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。

(二十一) 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	5,904,288.88	70,852,384.22	73,293,935.63	3,462,737.47
二、职工福利费		2,951,915.49	2,951,915.49	

三、社会保险费	62,219.21	8,745,556.21	8,747,471.23	60,304.19
养老保险	34,099.82	5,354,526.56	5,361,369.99	27,256.39
医疗保险	22,703.64	2,396,691.47	2,390,405.63	28,989.48
失业保险	3,108.38	522,320.22	521,544.86	3,883.74
工伤保险	1,068.60	281,015.79	281,970.04	114.35
生育保险	1,238.77	191,002.17	192,180.71	60.23
四、住房公积金	326,843.10	3,014,679.30	3,185,206.10	156,316.30
五、辞退福利		5,746,265.43	5,746,265.43	
六、其他		10,773.20	10,773.20	
工会经费和职工教育经费	1,986,797.31	223,927.76	626,535.76	1,584,189.31
合计	8,280,148.50	91,545,501.61	94,562,102.84	5,263,547.27

工会经费和职工教育经费金额 223,927.76 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 5,746,265.43 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,702,444.48	6,268,181.40
营业税	-53,442,030.91	-22,123,216.37
企业所得税	117,154,969.59	91,713,074.65
个人所得税	3,281,869.64	799,956.25
城市维护建设税	-3,211,692.61	-1,129,458.90
房产税	91,763.74	62,741.00
土地增值税	-46,385,560.32	-4,090,573.33
教育费附加	-1,520,039.62	-577,233.97
其他	-496,956.06	1,983,813.69
合计	21,174,767.93	72,907,284.42

(二十三) 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	27,328,734.11	28,873,532.74
短期借款应付利息		10,533,468.06
合计	27,328,734.11	39,407,000.80

(二十四) 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	259,421,227.51	330,955,823.38
合计	259,421,227.51	330,955,823.38

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
重庆东银控股集团有限公司	9,143,953.12	11,760,838.79
合计	9,143,953.12	11,760,838.79

(二十五) 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	551,540,000.00	617,080,000.00
合计	551,540,000.00	617,080,000.00

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	461,540,000.00	617,080,000.00
保证借款	90,000,000.00	
合计	551,540,000.00	617,080,000.00

(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
中国建设银行重庆分行南坪支行	2011 年 7 月 4 日	2013 年 7 月 3 日	人民币	基准利率	100,000,000.00	110,000,000.00
民生银行重庆分行	2012 年 5 月 8 日	2014 年 3 月 2 日	人民币	7.98	199,550,000.00	
上海宝聚昌投资管理有限公司	2012 年 11 月 28 日	2014 年 5 月 28 日	人民币	15	90,000,000.00	
民生银行重庆分行	2011 年 9 月 2 日	2014 年 3 月 2 日	人民币	7.98	78,670,000.00	
民生银行重庆分行	2011 年 12 月 31 日	2014 年 3 月 2 日	人民币	7.98	70,000,000.00	
合计	/	/	/	/	538,220,000.00	110,000,000.00

(二十六) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	654,675.00	
合计	654,675.00	

(二十七) 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	600,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	271,608,000.00	464,270,000.00
保证借款		90,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	971,608,000.00	654,270,000.00

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	2013年5月30日	2015年5月30日	人民币	14	500,000,000.00	
昆仑信托有限责任公司	2013年3月13日	2014年9月13日	人民币	11	200,000,000.00	
重庆国际信托股份有限公司	2013年6月3日	2015年5月23日	人民币	7.69	100,000,000.00	
中国工商银行重庆巴南支行	2009年8月12日	2014年8月12日	人民币	基准利率	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行重庆南坪支行	2012年6月26日	2015年6月11日	人民币	7.04	71,608,000.00	77,050,000.00
合计	/	/	/	/	971,608,000.00	177,050,000.00

(二十八) 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

(二十九) 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）	43,731,098.57	8,852,150.00		52,583,248.57
合计	43,731,098.57	8,852,150.00		52,583,248.57

(三十) 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	62,812,263.13			62,812,263.13
合计	62,812,263.13			62,812,263.13

(三十一) 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	432,464,309.46	/
调整后 年初未分配利润	432,464,309.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,854,625.63	/
应付普通股股利	21,600,000.00	
期末未分配利润	427,718,935.09	/

(三十二) 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	1,566,595,500.05	1,336,237,150.34
其他业务收入	2,137,436.11	3,087,651.41
营业成本	1,266,133,031.39	1,008,119,118.36

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
制造业	398,279,230.54	312,510,811.47	404,177,525.08	302,811,836.83
房地产业	1,160,777,675.31	945,556,161.62	932,059,625.26	704,319,233.08
建筑业	7,538,594.20	6,680,490.39		
合计	1,566,595,500.05	1,264,747,463.48	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91

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	398,279,230.54	312,510,811.47	404,177,525.08	302,811,836.83
房地产	1,160,777,675.31	945,556,161.62	932,059,625.26	704,319,233.08
绿化装饰工程	7,538,594.20	6,680,490.39		
合计	1,566,595,500.05	1,264,747,463.48	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91

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
国内	1,553,672,136.15	1,254,256,042.87	1,321,295,703.72	995,059,764.70
国外	12,923,363.90	10,491,420.61	14,941,446.62	12,071,305.21
合计	1,566,595,500.05	1,264,747,463.48	1,336,237,150.34	1,007,131,069.91

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（%）
重庆市公安局	27,925,273.93	1.78
上海市保安押运有限公司	16,136,752.14	1.03
南京中网卫星通信股份有限公司	15,546,786.32	0.99
重庆保安集团金盾押运有限公司	13,162,393.16	0.84
重庆寅升商业地产投资有限公司	13,070,343.62	0.83
合计	85,841,549.17	5.47

(三十三) 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	58,956,291.36	46,842,593.15	按应税营业收入计征
城市维护建设税	5,519,784.54	4,205,479.53	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	3,950,754.24	2,808,602.11	
土地增值税	9,562,472.61	13,276,433.85	房地产销售收入减扣除项目金额
合计	77,989,302.75	67,133,108.64	/

(三十四) 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	13,605,150.15	9,911,021.45
差旅费	5,393,047.91	4,809,070.58
业务招待费	4,915,366.41	4,048,143.08
广告费、策划代理费及展览费	13,397,561.46	12,785,240.60
运输费及汽车费用	9,094,589.44	7,174,607.77
售后服务费	2,150,828.53	1,718,269.74
折旧费	471,854.23	608,079.25
办公费用及中标服务费	6,291,264.05	5,510,159.36
房屋交易费	1,644,140.15	571,228.83
其他	3,596,743.55	2,731,870.02
合计	60,560,545.88	49,867,690.68

(三十五) 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	23,913,817.17	20,243,891.95
办公费	744,466.51	708,577.49
差旅费及交通费用	1,520,340.76	1,193,932.36
业务招待费	824,259.69	934,108.43
咨询费	2,088,558.90	2,296,792.94
租赁费	1,280,841.64	1,942,675.00
水电物管费	1,097,127.29	1,362,691.37
管理性税金	4,480,244.27	1,831,942.57
折旧、无形资产摊销等	6,517,808.17	6,512,623.73
技术开发费	8,986,182.33	10,163,593.09
其他	4,696,053.64	5,663,548.91
合计	56,149,700.37	52,854,377.84

(三十六) 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	52,702,624.66	38,155,958.10
利息收入	-7,953,834.04	-3,214,865.43
汇兑损失	120,621.11	57,957.81
汇兑收益	-235,330.55	-261,606.66
其他	1,781,869.21	1,313,394.46
合计	46,415,950.39	36,050,838.28

(三十七) 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	289,536.95	1,756,536.77
其他		28,126.03
合计	289,536.95	1,784,662.80

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	1,466,403.43	3,397,014.03	联营公司本期利润减少
江苏东宝置业有限公司	-1,176,866.48	-1,640,477.26	联营企业本期亏损减少
合计	289,536.95	1,756,536.77	/

(三十八) 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	1,607,963.20	1,498,596.15
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	1,607,963.20	1,498,596.15

(三十九) 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	43,832.10	86,534.80	43,832.10
其中：固定资产处置利得	43,832.10	86,534.80	43,832.10
政府补助	2,423,805.00	503,800.00	2,423,805.00
其他	258,836.18	248,375.58	258,836.18
合计	2,726,473.28	838,710.38	2,726,473.28

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
西藏拉萨经济技术开发区 财政补贴企业扶持金	900,000.00		
高企所得税财政奖励	699,000.00		
重庆经开区管理委员会财 政局拨款	10,000.00		
四季度稳增长专项资金	20,000.00		
南岸区专利资助款	39,500.00		
南岸经信委稳增长奖励	50,000.00		
经开区工业十强奖励	300,000.00		

经开区工业稳增长奖励	200,000.00		
稳增长发展政府补贴	130,000.00		
通州区聚富苑新区税收返还	75,305.00		
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	2,423,805.00	503,800.00	/

(四十) 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	282,986.87	70,749.21	282,986.87
其中: 固定资产处置损失	282,986.87	70,749.21	282,986.87
对外捐赠	2,000.00	201,000.00	2,000.00
其他	412,380.57	6,557.63	412,380.57
合计	697,367.44	278,306.84	697,367.44

(四十一) 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	48,400,571.05	45,905,725.09
递延所得税调整	-3,611,303.29	8,372,466.25
合计	44,789,267.76	54,278,191.34

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (元)	16,854,625.63	21,420,893.75
本公司发行在外普通股的加权平均数	720,000,000.00	720,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.0234	0.0298

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	720,000,000.00	720,000,000.00
加: 本期发行的普通股加权数	-	-
减: 本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	720,000,000.00	720,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	16,854,625.63	21,420,893.75

(元)		
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	720,000,000.00	720,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.0234	0.0298

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	720,000,000.00	720,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	720,000,000.00	720,000,000.00

(四十三) 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	7,953,834.04
收到大修基金及代收费	8,834,096.99
保证金及押金	963,233.69
往来款及其他	41,631,963.78
合计	59,383,128.50

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	89,543,751.31
支付保证金及押金	24,479,122.82
往来款及其他	24,825,644.81
支付代收费及大修基金	35,801,090.82
捐赠支出	2,000.00
合计	174,651,609.76

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
票据融资收到的款项	292,706,059.80
合计	292,706,059.80

4、 支付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
不计入现金的保证金变动金额	374,942,779.89
往来款	67,439,795.06
合计	442,382,574.95

(四十四) 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	17,405,817.21	71,867,946.80
加: 资产减值准备	1,607,963.20	1,498,596.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,817,471.44	5,987,502.43
无形资产摊销	4,570,358.97	4,506,918.92
长期待摊费用摊销	297,545.93	185,079.89
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)	239,154.77	-15,785.59
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)	52,702,624.66	38,155,958.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-289,536.95	-1,784,662.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,611,303.29	8,372,466.25
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)	-117,622,855.48	247,232,466.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-415,427,042.92	-89,748,363.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,659,210.63	-144,412,100.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-499,969,013.09	141,846,022.81
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	553,218,777.80	
减: 现金的期初余额	944,813,345.54	
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	-391,594,567.74	72,812,778.42

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	4,080,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,080,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	750,614.65	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,329,385.35	
4. 取得子公司的净资产	7,353,989.14	
流动资产	189,724,786.80	
非流动资产	36,070.47	
流动负债	182,406,868.13	
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	553,218,777.80	944,813,345.54
其中：库存现金	1,012,574.88	1,616,242.05
可随时用于支付的银行存款	552,206,202.92	943,197,103.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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	553,218,777.80	944,813,345.54

六、 关联方及关联交易

(一) 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
重庆东银控股集团有限公司	有限责任公司	重庆市	罗韶宇	贸易	18,000	38.02	38.02	罗韶宇	62199952-3

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 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
重庆东原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	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	张顶云	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	张爱明	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

司								
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公司	有限责任公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	79	79	696295280
南方东银置地有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	10,000	100	100	784221943
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	有限责任公司	拉萨	张爱明	房地产	50	60	60	686807801
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	6,863	51	51	66644402-X
重庆兴安实业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	25,000	100	100	62210095-4
重庆河东房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	3,000	51	51	59227931-5
重庆长川置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	800	100	100	07032590-0
重庆晶磊房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	3,000	100	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	51	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	潘志刚	建筑业	1,000	100	100	69655488-7
北京迪马工业有限公司	有限责任公司	北京市	马学斌	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	马学斌	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	51	51	739800196
宜宾市华晶房地产	有限责任公司	宜宾市	方勇	房地产	5,000	52	52	563266259

开发有限公司								
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
重庆励致商业管理有限公司	有限责任公司	重庆市	罗韶颖	房地产	5,000	100	100	05480987-6
南方东银重庆品筑物业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	2,000	51	51	676124302

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
二、联营企业								
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	30	30	76887429-0
江苏东宝置业有限公司	有限公司	无锡市	秦宏	房地产	48,000	40	40	559338862

(四) 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
重庆新东方物业管理有限公司	股东的子公司	75308209-8
四川新东方物业服务服务有限公司	股东的子公司	553590928
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
四川荣府置地发展有限公司	股东的子公司	744651754
重庆泽豪商业地产投资有限公司	股东的子公司	696569552
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
重庆宝旭商业管理有限公司	股东的子公司	563483130
重庆东锦商业管理有限公司	股东的子公司	588048469
武汉瑞华置业发展有限公司	股东的子公司	72577840-X

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易	关联交易定价	本期金额	上期金额
-----	------	--------	------	------

	内容	方式及决策程序	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
重庆新东原物业管理有限公司	物业服务	参照市场价格	450,000.00	100		

2、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	2,052,735.10	27.23	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	4,663,000.00	61.86	17,900,279.35	1.92
重庆东银控股集团有限公司	提供工程劳务	参照市场价格	666,302.02	8.84		
重庆宝旭商业管理有限公司	提供工程劳务	参照市场价格	156,557.08	2.07		

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	4,500.00	2011年2月1日~2014年1月31日	否
重庆东银控股集团	本公司	6,000.00	2013年2月20日~2014年2月19日	否
重庆东银控股集团	本公司	15,000.00	2014年3月29日~2015年3月29日	否
重庆东银控股集团	本公司	20,000.00	2011年10月26日~2015年4月26日	是
重庆东银控股集团	本公司	25,000.00	2011年11月17日~2015年5月16日	是
重庆东银控股集团	本公司	20,000.00	2013年12月18日~2015年12月17日	否
江苏江动集团有限公司	本公司	4,000.00	2014年3月13日~2016年3月12日	否
重庆东银控股集团	本公司	10,000.00	2009年8月12日~2014年8月12日	否
罗韶宇	本公司	8,000.00	2013年8月22日~2015年8月21日	否
罗韶宇	本公司	9,000.00	2013年9月7日~2015-09-06	否
罗韶宇	本公司	6,000.00	2012年9月14日~2013年9月13日	否
罗韶宇	本公司	4,000.00	2012年12月21日~2013年12月21日	否
重庆东银控股集团/罗韶宇	本公司	40,000.00	2013年9月24日~2015年9月23日	否
重庆东银控股集团	本公司	12,900.00	2013年9月17日~2015	否

团有限公司/罗韶宇			年 9 月 16 日	
重庆东银控股集团有限公司/罗韶宇	本公司	10,000.00	2015 年 5 月 24 日~2017 年 5 月 23 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	9,000.00	2014 年 5 月 28 日~2016 年 5 月 27 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	16,506.00	2014 年 3 月 2 日~2016 年 3 月 2 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	19,648.00	2014 年 3 月 2 日~2016 年 3 月 2 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	9,742.00	2013 年 10 月 19 日~2015 年 10 月 19 日	否
重庆东银控股集团有限公司/罗韶宇/赵洁红	本公司	24,000.00	2013 年 6 月 19 日~2015 年 6 月 18 日	否
罗韶宇	本公司	2,000.00	2013 年 12 月 20 日~2015 年 12 月 20 日	否
罗韶宇	本公司	3,000.00	2013 年 12 月 20 日~2015 年 12 月 20 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	5,000.00	2014 年 5 月 29 日~2016 年 5 月 29 日	否
重庆东银控股集团有限公司/罗韶宇	本公司	10,000.00	2012 年 10 月 8 日~2014 年 4 月 7 日	否
罗韶宇	本公司	10,000.00	2014 年 6 月 21 日~2016 年 6 月 21 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	15,000.00	2012 年 9 月 13 日~2013 年 9 月 13 日	否
重庆东银控股集团有限公司	本公司	10,500.00	2002 年 9 月 19 日~2014 年 3 月 18 日	否

2、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆东银控股集团有限公司	245,000,000.00	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	均是期限较短的短期拆借
拆出				
重庆东银控股集团有限公司	248,000,000.00	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川荣府置地发展有限公司	138,488.00	692.44	138,488.00	692.44
应收账款	重庆国展房地产开发有限公司	2,582,735.10	12,913.68	530,000.00	2,650.00
应收账款	武汉瑞华置业发	134,432.00	672.16	134,432.00	672.16

	展有限公司			
--	-------	--	--	--

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
其他应付款	重庆东银控股集团有限公 司	9,143,953.12	11,760,838.79
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
预收账款	重庆同原房地产开发有限 公司	700,000.00	
其他应付款	重庆新东方物业管理有限 公司		96,400.00

七、 股份支付:

无

八、 或有事项:

(一) 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。

截至 2013 年 6 月 30 日,本公司已经向客户开具的履约保函和质保保函等各类保函的余额为人民币 561.64 万元,向供应商开具的信用证的余额为人民币 4,730.33 万元。

九、 承诺事项:

无

十、 其他重要事项:

(一) 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 (万元)	借款银行	借款期限
1	无形资产和固定资产	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	重庆迪马工业有限责任公司	本公司	13000	建行南坪支行	2013.7.5-2015.7.4

		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					
	存货	115 房地证 2013 字第 03204 号	重庆励致商业管理有限公司				
2	存货	107D2009 字第 00198、00199、00204 号	重庆东原创博房地产开发有限公司	本公司	10000 1200	中国农业银行重庆市南岸支行	2013.5.8-2014.2.13 2013.5.10-2014.5.9
3	存货	106D 房地证 2013 第 00227 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	3700	中国农业银行重庆市南岸支行	2013.5.27-2014.5.26
4	存货	106D 房地证 2012 字第 00467 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	8750	中国农业银行重庆市南岸支行	2012.9.25-2013.9.24
5	存货	106D 房地证 2013 字第 00050 号	重庆东原房地产开发有限公司	本公司	14000	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2013.3.26-2014.3.25
6	固定资产	106 房地证 2010 字第 27222、27223、27224 号	本公司	本公司	10000	重庆国际信托有限公司	2013.5.22-2014.5.22
7	存货	115 房地证 2013 字第 03213 号	重庆励致商业管理有限公司	重庆东原房地产开发有限公司	20000	昆仑信托	2013.3.13-2014.9.13
8	存货	100 房地证 2005 字第 00813 号、106D 房地证 2012 字第 00073 号、东原香郡在建工程	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	4960.8	建行南坪支行	2012.6.26-2015.6.11
9	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	建行南坪支行	2012.6.12-2015.6.11
10	存货	金马湖一号一期的不动产及其占有范围内的建设用地使用权	成都东原海纳置业有限公司	成都东原海纳置业有限公司	3000	东亚银行(中国)有限公司重庆分行	2012.12.20-2013.12.19
11	存货	2010 房地证 2008 字第 0270 号	重庆兴安实业发展有限公司	重庆迪马工业有限责任公司	8000	中信银行重庆分行	2012.8.31-2013.8.30
12	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	重庆迪马工业有限责任公司	9000	中信银行重庆分行	2012.9.14-2013.9.13

		107D 房地证 2009 字第 00206 号					
13	存货	105D 房地证 2011 字第 50036 号、105D 房地证 2011 字第 50034 号	南方东银置地有限公司	重庆迪马工业有限责任公司	10500	中信银行重庆分行	2013.1.25-2014.1.24
14	存货	南方东银中央广场项目在建工程	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	19648	中国民生银行股份有限公司重庆南坪支行	2011.9.2-2014.3.2
15	存货	南方东银中央广场项目在建工程	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	南方东银重庆品筑物业发展有限公司	16506	中国民生银行股份有限公司重庆南坪支行	2012.5.8-2014.3.2
16	存货	温国用(2010)第 2917 号	成都东原海纳置业有限公司	重庆迪马工业有限责任公司	24000	广东南粤银行股份有限公司	2012.6.20-2013.6.19

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	125,201,516.16	85.08						
正常信用风险组合	12,770,505.87	8.68	1,881,337.23	14.73	17,492,605.49	65.57	1,493,328.08	8.54
组合小计	137,972,022.03	93.76	1,881,337.23	1.36	17,492,605.49	65.57	1,493,328.08	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,186,381.34	6.24	9,186,381.34	100.00	9,186,381.34	34.43	9,186,381.34	100.00
合计	147,158,403.37	/	11,067,718.57	/	26,678,986.83	/	10,679,709.42	/

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	2,103,343.89	16.47	10,516.72	5,641,862.61	32.25	28,209.31
1 年以内小计	2,103,343.89	16.47	10,516.72	5,641,862.61	32.25	28,209.31
1 至 2 年	25,727.32	0.20	771.82	597,450.00	3.42	17,923.50
2 至 3 年	2,582,382.41	20.22	258,238.24	8,034,633.09	45.93	803,463.31
3 年以上	8,059,052.25	63.11	1,611,810.45	3,218,659.79	18.40	643,731.96
合计	12,770,505.87	100.00	1,881,337.23	17,492,605.49	100.00	1,493,328.08

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
江苏省环境监测中心	431,897.00	431,897.00	100.00	收回可能极小
中国农业银行浙江省分行营业部库房管理中心	421,600.00	421,600.00	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
其他单位	6,962,194.34	6,962,194.34	100.00	收回可能极小
合计	9,186,381.34	9,186,381.34	/	/

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(%)
西藏东和贸易有限公司	子公司	125,201,516.16	1 年以内	85.08
呼和浩特市回民区环境卫生管理局	非关联方	1,143,000.00	3 年以上	0.78
新疆维吾尔自治区公安消防总队	非关联方	1,057,600.00	3 年以上	0.72
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	856,979.60	3 年以上	0.58
重庆市金盾护卫中心	非关联方	817,800.00	3 年以上	0.56
合计	/	129,076,895.76	/	87.72

(二) 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	812,601,085.28	99.29			1,114,180,551.75	99.83		
正常信用风险组合	5,161,000.67	0.63	180,778.25	3.50	1,230,025.97	0.11	146,026.05	11.87
组合小计	817,762,085.95	99.92	180,778.25	0.02	1,115,410,577.72	99.94	146,026.05	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	632,342.35	0.08	632,342.35	100.00	632,342.35	0.06	632,342.35	100.00

应收账款								
合计	818,394,428.30	/	813,120.60	/	1,116,042,920.07	/	778,368.40	/

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	4,010,288.48	77.70	20,051.44	383,359.09	31.17	1,916.79
1 年以内小计	4,010,288.48	77.70	20,051.44	383,359.09	31.17	1,916.79
1 至 2 年	338,484.32	6.56	10,154.53	108,969.18	8.86	3,269.08
2 至 3 年	118,732.96	2.30	11,873.30	66,993.62	5.45	6,699.36
3 年以上	693,494.91	13.44	138,698.98	670,704.08	54.52	134,140.82
合计	5,161,000.67	100.00	180,778.25	1,230,025.97	100.00	146,026.05

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
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
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
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(%)
成都东原房地产开发有限公司	内部单位	247,675,535.55	1 年以内	30.26
重庆东原创博房地产开发有限公司	内部单位	230,473,383.16	1 年以内及 1-2 年	28.16
江苏东原房地产开发有限公司	内部单位	183,316,000.00	1 年以内	22.40
重庆晶磊房地产开发有限公司	内部单位	55,019,555.00	1 年以内	6.72
成都皓博房地产开发有限公司	内部单位	51,165,600.00	1 年以内	6.26
合计	/	767,650,073.71	/	93.80

(三) 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	本期计提	在被投资单位	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	----	------	--------	----------

					准 备	减 值 准 备	持 股 比 例 (%)	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			100.00	100.00
重庆迪马工业 有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
成都皓博房地 产开发有限公 司	139,390,000.00	139,390,000.00		139,390,000.00			79.00	79.00
南方东银置地 有限公司	433,755,350.00	265,564,500.00	168,190,850.00	433,755,350.00			100.00	100.00
拉萨置地行营 销策划顾问有 限责任公司	1,524,120.00	1,524,120.00		1,524,120.00			60.00	60.00

(四) 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	12,844,979.31	222,557,187.45
其他业务收入	280,871,399.57	1,511,632.80
营业成本	276,124,234.16	210,500,863.81

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
制造业	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76
合计	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76

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	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76
合计	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76

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
国内	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76
合计	12,844,979.31	12,717,801.26	222,557,187.45	210,375,049.76

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	183,934,928.32	62.62
西藏东和贸易有限责任公司	107,009,850.35	36.43
深圳市达航工业有限公司	1,128,314.53	0.38
重庆东原创博房地产开发有限公司	540,855.00	0.18
重庆晶磊房地产开发有限公司	540,855.00	0.18
合计	293,154,803.20	99.79

(五) 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	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	10,000,000.00	30,000,000.00

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	10,000,000.00	30,000,000.00	子公司分配股利减少所致
合计	10,000,000.00	30,000,000.00	/

(六) 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	16,124,944.27	13,785,605.41
加：资产减值准备	422,761.35	1,165,676.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	691,204.22	657,579.14
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,446.45	12,144.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,248,564.91	22,452,758.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,000,000.00	-30,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,690.34	
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）	-2,140,155.42	-217,206.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,741,407.39	-90,171,589.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,774,460.22	110,525,882.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,369,128.27	28,210,850.49

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	25,579,778.39	38,038,446.64
减: 现金的期初余额	252,443,663.94	160,430,956.41
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	-226,863,885.55	-122,392,509.77

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	-239,154.77
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	2,423,805.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,544.39
少数股东权益影响额	-17,665.54
所得税影响额	-283,785.84
合计	1,727,654.46

(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	1.32	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	0.02	0.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
预付款项	520,412,741.78	107,791,489.90	412,621,251.88	382.80%
应付票据	1,249,780,767.86	670,969,373.96	578,811,393.90	86.26%
应付职工薪酬	5,263,547.27	8,280,148.50	-3,016,601.23	-36.43%
应交税费	21,174,767.93	72,907,284.42	-51,732,516.49	-70.96%
应付利息	27,328,734.11	39,407,000.80	-12,078,266.69	-30.65%
长期借款	971,608,000.00	654,270,000.00	317,338,000.00	48.50%
项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减额	增减幅度%
利润总额	62,195,084.97	126,146,138.14	-63,951,053.17	-50.70%
净利润				-75.78%

	17,405,817.21	71,867,946.80	-54,462,129.59	
--	---------------	---------------	----------------	--

- 1、预付账款增加主要系本期期末预付土地款增加所致；
- 2、应付票据增加主要系与供应商结算时支付票据较多所致；
- 3、应付职工薪酬减少主要系 2012 年底提取的工资于本年支付所致；
- 4、应交税费减少主要系本年度预售楼款预缴营业税、土地增值税所致；
- 5、应付利息减少主要系2012年底计提的利息本期支付所致；
- 6、长期借款增加主要系报告期内借款增加所致；
- 7、利润总额减少主要系报告期内毛利率降低所致；
- 8、净利润减少主要系报告期内利润总额减少所致；

第九节 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 2013 年半年度报告的书面确认意见。

董事长 
重庆市迪马实业股份有限公司
2013 年 8 月 20 日