重庆市迪马实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）常菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	迪马股份
股票代码	600565
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼
邮政编码	400060
公司国际互联网网址	www.chinadima.com
电子信箱	dima565@chinadima.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨东升	童永秀
联系地址	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼	重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 22 楼
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	yangdongsheng@chinadima.com	tongyongxiu@chinadima.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	1,819,839,083.41	824,962,317.99	120.60	1,076,156,628.64
利润总额	77,068,772.24	32,571,037.96	136.62	137,304,633.86
归属于上市公司股东的净利润	56,185,033.30	28,655,808.12	96.07	110,895,650.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,879,986.36	27,552,722.81	-56.88	115,414,798.96
经营活动产生的现金流量净额	510,848,975.23	54,723,660.87	833.51	-313,597,273.67
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	5,448,286,331.11	3,984,898,571.51	36.72	3,223,367,971.66
所有者权益（或股东权益）	1,082,248,340.69	1,033,668,508.10	4.70	1,014,437,969.59

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50	0.16
加权平均净资产收益率（%）	5.29	2.37	增加 2.92 个百分点	9.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12	2.28	减少 1.16 个百分点	10.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	0.08	787.50	-0.44
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.50	1.44	4.17	1.41

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,757,484.09	包括处置股权及固定资产的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	697,243.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,127,730.00	系报告期内公司收购成都东原海纳置业有限公司（以下简称："海纳置业"）产生收益所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	765,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,363.28	
所得税影响额	-134,960.69	
少数股东权益影响额（税后）	37,113.62	
合计	44,305,046.94	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	245,030,400	34.03					0	245,030,400	34.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	245,030,400	34.03					0	245,030,400	34.03
其中：境内非国有法人持股	245,030,400	34.03					0	245,030,400	34.03
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	474,969,600	65.97					0	474,969,600	65.97
1、人民币普通股	474,969,600	65.97					0	474,969,600	65.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	720,000,000	100					0	720,000,000	100

报告期内，公司股份无变动情况。

限售股份变动情况表

√适用?? □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆东银实业（集团）有限公司	245,030,400	0	0	245,030,400	股权分置改革限售承诺	2011 年 2 月 21 日
合计	245,030,400	0	0	245,030,400	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						94,689 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆东银实业（集团）有限公司	境内非国有法人	34.04	245,066,400		245,030,400	质押 237,050,000
江阴市辰华物资有限公司	境内非国有法人	0.72	5,149,760		0	未知
南京品达建材贸易有限公司	境内非国有法人	0.60	4,294,000		0	未知
张国良	境内自然人	0.53	3,848,049		0	未知
南京品佳投资管理有限公司	境内非国有法人	0.29	2,094,700		0	未知
费红健	境内自然人	0.27	1,952,277		0	未知
詹坤凤	境内自然人	0.27	1,948,800		0	未知
包晨曦	境内自然人	0.24	1,700,000		0	未知
许玉珊	境内自然人	0.22	1,555,500		0	未知
尹子华	境内自然人	0.21	1,536,000		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
江阴市辰华物资有限公司	5,149,760	人民币普通股
南京品达建材贸易有限公司	4,294,000	人民币普通股
张国良	3,848,049	人民币普通股
南京品佳投资管理有限公司	2,094,700	人民币普通股
费红健	1,952,277	人民币普通股
詹坤凤	1,948,800	人民币普通股
包晨曦	1,700,000	人民币普通股
许玉珊	1,555,500	人民币普通股
尹子华	1,536,000	人民币普通股
朱淑粧	1,436,620	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆东银实业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	罗韶宇
成立日期	1998年 6 月 8 日
注册资本	180,000,000
主要经营业务或管理活动	从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、钢材、家用电器、日用百货。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

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

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗韶颖	董事长兼总经理	女	38	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	100	否
贾浚	董事	男	41	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	35	否
魏锂	董事兼副总经理	男	42	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	100	否
程炳渊	独立董事	男	67	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	5	否
潘建华	独立董事	男	42	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	5	否
崔卓敏	监事会主席	女	45	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日		是
潘川	监事	男	31	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日		是
罗显彬	监事	男	37	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	12	否
田禾	副总经理	男	48	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	80	否
易琳	副总经理	女	39	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	40	否
杨东升	董事会秘书	男	37	2010年 4 月 6 日	2013年 4 月 6 日	24	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1）报告期内总体经营情况

本报告期内，公司以"业务上扩张、管理上转型"为主要战略，夯实内部管理，以提高效率为目标，把握市场动态，加快项目进展，推陈出新，资金快速回笼，做精做强房地产业务。为配合公司专用汽车和房地产两大业务的发展格局，公司继续清晰调整组织架构，陆续将持有北京迪马工业有限公司（以下简称："北京迪马工业"）股权等专用车板块公司股权转到重庆迪马工业有限责任公司（以下简称："迪马工业"）旗下，形成以迪马工业为主的专用车体系，清晰组织架构，优化产业结构，公司从而形成专营板块分别从事专用车和房地产业务，更有利于完善公司管控体制，提升公司管理水平，使公司的持续经营能力得以加强。

2010 年全年公司实现业务收入 181,983.91 万元，同比增长 120.60%；归属于母公司的净利润 5,618.50 万元，同比增长 96.07%；扣除非经常性损益后的净利润 1,187.99 万元，同比下降 56.88%。

2）公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

（1）公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性

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

专用车：公司拥有运钞车、系统集成车、环卫车等较强的车辆改制生产技术和生产能力；车辆改装行业多年沉淀的革新能力；公司拥有与生产能力相匹配的大规模生产的场地、生产设备资源；公司具有丰富营销经验和夯实客户关系的营销队伍，经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行管理。公司创建全国的服务网络并完善的客户服务体系，以便完善情报信息收集系统；公司主导产品有防弹车、系统集成车、和工程车等，防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一，拥有行业内较好的品牌资源和商业信誉度。公司在发展的同时不断对部装线优化、注重质量提升、合理成本控制、加强新品研发，报告期全年完成新品研发 29 项（本部），逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

房地产：公司一直秉承"以务实塑造精品，以精品回馈社会，生活·梦想·家"的开发理念，经过多年的务实发展，具备良好的企业品牌知名度；公司在建设开发的同时积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验，以及有效的内部管理体系及专业的管理团队。创新、人才、最强者的企业文化推动公司战略发展。在报告期内，公司将经营目标有效分解到各个体系及员工，以"为内外客户创造价值"为原则开展工作，确保公司业务扩张稳定性，并取得不错的成绩。

（2）报告期面临的困难及对策

房地产：从 08 年 11 月，在金融危机的大背景下，政府开始实行较为宽松的货币政策，鼓励房地产市场发展，此后房市快速回暖，房价屡创新高，2010 年 4 月 15 日国十条出台，开始了新一轮的调控，商品房量和商品住宅均价受其影响，但相对水平和增速仍处于高水平。本次调控是前期政策的延续和强化，表达了政府对楼市现状的不满，加强地方执行力，加大税收额度和扩大限购区域是调控重点。限购令升入到二三线城市，如果严格执行，对避胀等投资性购房的打压力度加大，市场由刚性需求客户拉动，驱动力减弱。二手房营业税从差额转为全额增收，将加大二手房的交易成本，对投资者心理上造成压力。面对政府宏观调控力度的加大，外部竞争将会日趋激烈，特别是中小房地产企业在销售和资金上有着重要影响。

公司充分利用和发展好自身优势，积极探索，灵活运作，拓展和细分市场，尝试并开展多模式、多元化的经营项目，以有效规避和消除发展过程中的风险与威胁。面对不可回避的外部威胁和内部劣势，公司的生存与发展应谨慎应对，加强基础平台的打造和管理，加快形成企业核心竞争力和文化凝聚力，同时增强客户需求识别的能力，在充分论证的基础上采用审慎的投资发展策略。公司提升组织管控水平（战略的组织与实施能力、基础运营管理水平、制度流程管理、信息化管理、知识管理），提高成本控制能力，优化人才管理机制，放大品牌建设效应，为企业高速增长打好基础，力争打造所属公司业务经营攻坚能力和与之匹配的组织建设能力。

专用车：原材料市场的价格增长较快，公司原材料的采购量的议价权相对薄弱，使得生产成本控制能力较弱。国内防弹运钞车 2011 年总体需求量将不会有较大的增长；公司在运钞车以外的产品的市场开拓仍处于初始阶段，短期内较难在其他领域取得较大的突破；以底盘为主的部分物资供应周期不能有效满足客户的周期需求，影响产品的交付周期；国际市场由于目前我司无论是产品的技术水平、制造质量、品牌知名度，还是企业的市场运作经验及售后服务力量等，与世界几大专用车厂家相比，都存在着相当的差距，所以进入国际市场时，倾向于用低端产品，选择首先进入欠发达地区市场的战略。

基于公司面临的问题，公司应该加强核心自主技术的研发与掌控，夯实管理的效率与效能；如何提升迪马工业整体运转效率是运营资金需求的有效保证；加强产品成本的有效控制，提升迪马产品的市场竞争力和产品利润；改变迪马的研发主要侧重于销售订单的保证，制定中长期规划，进行战略分析和总结，逐步形成较为系统的战略规划；同时，公司还要强化优秀技术人才及营销管理人才的储备、培养与开发，从而使得内部变革的综合成型及顺畅运行。

3）公司持续经营能力的简要分析

公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景，公司一直保持稳健的经营策略，适应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则，不断开发和更新产品，拓展市场、保持持续增长的盈利能力，逐渐锻炼锐利的市场前瞻能力，动态把握发展趋势，适时调整战略方案，制定快速有效对策，保证公司利益最大化。

4）公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是专用车及房地产开发与经营。

（1）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
专用车	764,887,384.18	635,099,200.89	16.97	26.08	31.76	减少 3.85 个百分点
房地产	1,022,940,906.43	890,005,194.10	13.00	387.00	379.07	增加 1.44 个百分点
分产品						
专用车	764,887,384.18	635,099,200.89	16.97	26.08	31.76	减少 3.85 个百分点
房地产	1,022,940,906.43	890,005,194.10	13.00	387.00	379.07	增加 1.44 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北部	91,317,887.52	60.18
西部	32,635,423.79	-55.28
东部	124,002,302.33	74.41
华北	122,378,600.80	14.41
华东	150,953,431.32	43.67
西南	1,266,540,644.85	213.81

（3）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截止 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 544,828.63 万元，比 2009 年的 398,489.86 万元增加 146,338.77 万元，增长率 36.72%。

（4）报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：

单位：元

	项目	2010年 12 月 31 日	2009年 12 月 31 日	增减额	增减幅度%
1	货币资金	936,051,672.45	529,597,105.25	406,454,567.20	76.75
2	其他应收款	105,973,927.29	240,384,098.00	-134,410,170.71	-55.92
3	预付账款	32,465,783.51	15,578,506.79	16,887,276.72	108.40
4	存货	3,343,884,484.03	2,519,356,165.32	824,528,318.71	32.72
5	在建工程	33,381,480.00	358,000.00	33,023,480.00	922.44
6	无形资产	102,242,243.69	31,691,902.76	70,550,340.93	222.61
7	递延所得税资产	25,683,756.95	6,892,320.00	18,791,436.95	272.64
8	短期借款	779,000,000.00	588,380,922.57	190,619,077.43	32.40
9	应付票据	260,648,422.55	158,037,514.66	102,610,907.89	64.93
10	应付账款	304,144,448.18	201,338,631.70	102,805,816.48	51.06
11	应付职工薪酬	6,930,975.31	1,434,054.54	5,496,920.77	373.31
12	应付利息	27,242,257.56	6,908,611.11	20,333,646.45	294.32
13	其他应付款	142,418,740.97	261,020,320.36	-118,601,579.39	-45.44
14	一年内到期的非流动负债	1,027,800,000.00	-	1,027,800,000.00	
15	递延所得税负债	3,935,200.00	7,870,400.00	-3,935,200.00	-50
	项目	2010年 1-12 月	2009年 1-12 月	增减额	增减幅度%
16	营业收入	1,819,839,083.41	824,962,317.99	994,876,765.42	120.60
17	营业成本	1,548,569,663.42	672,806,291.68	875,763,371.74	130.17
18	营业税金及附加	59,770,862.07	17,957,198.05	41,813,664.02	232.85
19	财务费用	31,421,643.13	1,717,842.24	29,703,800.89	1,729.13
20	投资收益	27,368,583.00	11,482,728.63	15,885,854.37	138.35
21	营业外收入	37,437,691.04	1,548,830.22	35,888,860.82	2,317.16

报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：1、货币资金增加主要系预收售楼款以及借款增加共同影响所致；

2、其他应收款减少主要系收回重庆市蔡家组团管理委员会的北碚土地整治费所致；

3、预付账款增加主要系本报告期合并范围增加影响所致；

4、存货增加主要系本报告期合并范围增加影响所致；

5、在建工程增加系北京迪马工业筹建新厂房，截止报告期末尚未交付使用；

6、无形资产增加包括上述固定资产的变动影响以及合并范围增加等因素共同影响所致；

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

8、短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；

9、应付票据增加主要系与供应商的结算方式改变影响所致；

10、应付账款增加主要系合并范围增加影响所致；

11、应付职工薪酬增加包括因业务扩张导致人员增加以及人员工资增长共同影响所致；

12、应付利息增加系计提的还本付息的应付利息增加影响所致；

13、其他应付款减少主要系报告期偿还控股股东的借款影响所致；

14、一年内到期的非流动负债增加主要系于下一会计年度内到期的长期借款增加所致；

15、递延所得税负债减少系按 5 年结转的股权转让收益确认的递延所得税负债减少影响所致；

16、营业收入增加主要系报告期地产业务收入增加影响所致；

17、营业成本增加系受收入增加影响所致；

18、营业税金及附加增加系受收入增加影响所致；

19、财务费用增加主要系银行贷款增加导致利息支出增加影响所致；

20、投资收益增加主要系按权益法核算的投资收益增加影响所致；

21、营业外收入增加主要系报告期成都东原房地产开发有限公司（以下简称：成都东原"）非同一控制下合并海纳置业，合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为营业外收入。

5）新年度的发展策略及工作计划

2011 年，公司以"快速发展"为契机以提高效率为目标，并加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设，形成公司的核心竞争能力；立足国内，稳步提升，面向国际，实质突破。

房地产：快速开发的项目+品牌类开发项目相结合，以战略管控的"自动"优化机制为导向，提高动态反思、动态前瞻的能力，动态把握各公司结果，动态监督过程的执行情况；品牌重点打造年，提高客户满意度和忠诚度塑造优质品牌印象。

专用车：提升企业的"情报力"和强化企业的"营销力"，线条管理模式下，加强区域管理功能，强化市场管理和客户关系管理，加大和深入对行业研究的力度，做到真正了解、掌握市场和行业，发现客户核心价值需要，并及时为客户提供所需求的核心可靠产品。

6）公司未来发展展望及发展机遇

房地产：受中国经济中长期内继续保持快速发展态势、经济增长质量的提高、城镇化进程加速、中国房地产及人口结构等因素推动，中国房地产市场在未来 13-15 年内整体上仍将保持较快增长态势。中国房地产总体格局朝着以下方向发展：二、三线房地产市场增速将快于一线城市；商品住宅市场领域，将以中高端为市场主力；以改善居住条件及投资需求为目的的购房需求将是商品住宅需求的主力；重庆房地产市场在成立"全国统筹城乡综合配套改革试验区"后率先推行全国首例"地票"交易，其中蕴含巨大的商机；两江新区的成立，重庆的城市地位得到大幅提升，加之政府的政策倾斜及基础设施投入，以及两江新区带来的新增人口及就业，未来 3 年，重庆将迎来社会经济的高速发展；外来企业日益增加，本土优势企业先后走出重庆，开始全国布局；本土行业佼佼者与国内一流房企差距越来越小；项目转手、并购逐渐走向开发商之间整合，其他行业也将介入而加速这一过程。

专用车：国家相关区域振兴规划的相继实施；国务院出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大行业；随着城市化进程的加快，以及关注民生的重点加强，市政环卫产品需求高速发展，综上所述说表示人们对节能减排的意识提高，将引导专用车向节能环保方向发展；在 3G 网络的完善、4G 网络的推行，使基站建设应急体系完善方面带来机遇；另一方面，全球地质进入不稳定期；预示着自然灾害的频繁，设应急救援产品的市场需求机会稳步增长。公司应该全面及时做好市场信息收集及分析，贴切公司实际情况，稳步做好开拓及应对工作。

7）公司面临的风险因素分析

房地产：2011 年国家对房地产行业的宏观经济调控措施将进一步收紧，新国八条"政策是前期政策的延续和强化，表达了政府对楼市现状的不满，加强地方执行力，加大税收额度和扩大限购区域是调控重点。加上公租房和廉租房将大力推动，这将使房地产市场难以维持 2010 年的火热行情，2011 年的房地产市场竞争将会更加激烈，面对政府宏观调控力度的加大，外部竞争日趋激烈等多方威胁，公司要充分利用和发展好自身优势，积极探索，灵活运作，拓展和细分市场，尝试并开展多模式、多元化的经营项目，以有效规避和消除发展过程中的风险与威胁。

专用车：国内防弹运钞车 2011 年总体需求量将不会有较大的增长；公司在运钞车以外的产品的市场开拓仍处于初始阶段，短期内较难在其他领域取得加大的突破；以底盘为主的部分物资供应周期不能有效满足客户的周期需求，影响产品的交付周期；国际市场由于目前我司无论是产品的技术水平、制造质量、品牌知名度，还是企业的市场运作经验及售后服务力量等，与世界几大专用车厂家相比，都存在着相当的差距，所以进入国际市场时，倾向于用低端产品，选择首先进入欠发达地区市场的战略。市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在专用汽车上得到广泛的应用，一些能够满足特殊功能要求的专用车底盘被开发研制，市场竞争激烈。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		48,539.20	本年度已使用募集资金总额			7,191.02
			已累计使用募集资金总额			17,811.93
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
东原地产中央大街一、二期项目	否	48,539.20	17,811.93	否		未到收益期
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			政府规划调整，致使项目延期开发			
尚未使用的募集资金用途及去向			中央大街一、二期项目。			

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□ 适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司第四届十七次董事会于 2011 年 3 月 11 日召开，会议通过 2010 年度利润分配预案如下：公司以母公司 2010 年度实现的净利润 18,929,390.45 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金计 1,892,939.05 元。加上年初未分配利润 192,905,041.29 元，减 2009 年度利润已分配的 7,200,000.00 元，本次可供分配的利润为 202,741,492.89 元。公司本次拟分配现金股利 7,200,000 万元，即每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税）。本年度不再进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、公司 2010 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过公司控股子公司迪马工业以深圳市达航工业有限公司（以下简称："达航工业"）的净资产评估值为作价依据，协商定价的方式收购深圳市达航投资发展有限公司持有达航工业 40%的股权，收购价格为 2,400 万元。上述股权收购完成后，以自有资金对达航工业增资 2,500 万元，使其注册资本由 2,500 万元增加至 5,000 万元，迪马工业持有 3,500 万元（占其注册资本 70%）。上述股权收购及增资在报告期内已完成。

2、公司于 2010 年 5 月 19 日召开第四届董事会第四次会议及 2010 年 6 月 4 日召开 2010 年第二次临时股东大会审议通过公司控股子公司东原地产控股子公司重庆蓝森房地产开发有限公司（以下简称："蓝森地产"）拟出资 18,000 万元收购英属维尔京始创有限公司持有重庆腾辉控股管理有限责任公司（以下简称："腾辉控股"）100%的股权，同时补足腾辉控股实收资本 15,945.514 万元。蓝森地产已就上述转让事项于 2010 年 5 月 19 日与始创公司签定《股权转让协议》，目前收购已完成。

3、公司于 2010 年 2010 年 8 月 2 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于重庆东原房地产开发有限公司参与国有股权挂牌转让的议案》，2010 年 10 月 22 日召开 2010 年第四次临时股东大会审议通过《关于重庆东原房地产开发有限公司收购成都皓博房地产开发有限责任公司 99%股权的议案》，东原地产成功收购四川航空集团公司持成都皓博房地产开发有限责任公司（以下简称：皓博地产"）80%以及四川奥翔航空技术有限公司持有皓博地产 19%，合计 99%的股权，收购价格 13,939 万元。此次收购已于报告期内完成。

4、公司于 2010 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过关于公司全资子公司成都东原地产收购深圳市虎山实业有限公司持有海纳置业 45%的股权。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述股权进行评估，参考评估值最终确定该部分股权收购价格为 26,000 万元。收购完成后，成都东原地产将持有海纳置业 95%的股权。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
江苏江淮动力股份有限公司	2009年 3 月 20 日	120,000,000	连带责任担保	2009 年 3 月 20 日～2012 年 3 月 20 日	否	是
报告期内担保发生额合计						12,000
报告期末担保余额合计						12,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						48,000
报告期末对子公司担保余额合计						48,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						60,000
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						12,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						5,887.58
上述三项担保金额合计						17,887.58

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆东银实业（集团）有限公司	0	0	15,842,116.74	15,842,116.74

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2010 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

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

报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2010 年度财务报告及中审国际会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2010 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

会计师对公司 2010 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	936,051,672.45	529,597,105.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	275,156,432.28	662,500.00
应收账款	3	240,013,639.52	199,198,029.53
预付款项	4	32,465,783.51	15,578,506.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	105,973,927.29	240,384,098.00
买入返售金融资产			
存货	6	3,343,884,484.03	2,519,356,165.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,933,545,939.08	3,504,776,404.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	259,827,468.71	320,086,167.11
投资性房地产	8	11,596,541.79	12,073,144.95
固定资产	9	77,301,476.39	108,720,108.43
在建工程	10	33,381,480.00	358,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	102,242,243.69	31,691,902.76
开发支出			
商誉	12	4,707,424.50	
长期待摊费用			300,523.37
递延所得税资产		25,683,756.95	6,892,320.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		514,740,392.03	480,122,166.62
资产总计		5,448,286,331.11	3,984,898,571.51
流动负债：			
短期借款	15	779,000,000.00	588,380,922.57
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	260,648,422.55	158,037,514.66
应付账款	17	304,144,448.18	201,338,631.70
预收款项	18	687,734,364.92	544,761,587.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	6,930,975.31	1,434,054.54
应交税费	20	31,016,887.00	25,118,133.48
应付利息	21	27,242,257.56	6,908,611.11
应付股利	22	6,732,000.00	
其他应付款	23	142,418,740.97	261,020,320.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	24	1,027,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,273,668,096.49	1,786,999,776.20
非流动负债：			
长期借款	25	653,225,640.00	955,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	13	3,935,200.00	7,870,400.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		657,160,840.00	963,670,400.00
负债合计		3,930,828,936.49	2,750,670,176.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	720,000,000.00	720,000,000.00
资本公积	27	44,111,374.92	44,516,575.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	56,784,207.42	54,891,268.37
一般风险准备			
未分配利润	29	261,352,758.35	214,260,664.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,082,248,340.69	1,033,668,508.10
少数股东权益		435,209,053.93	200,559,887.21
所有者权益合计		1,517,457,394.62	1,234,228,395.31
负债和所有者权益总计		5,448,286,331.11	3,984,898,571.51

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		42,800,821.51	97,536,307.17
交易性金融资产			
应收票据			662,500.00
应收账款	1	71,665,511.44	279,324,514.98
预付款项		1,622,924.71	10,615,722.10
应收利息			
应收股利		23,268,000.00	62,048,000.00
其他应收款	2	653,396,661.50	267,638,231.55
存货		35,228,612.68	58,980,685.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		827,982,531.84	776,805,961.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,520,642,247.38	1,310,937,176.01
投资性房地产		6,605,245.49	6,907,199.21
固定资产		7,208,470.60	106,825,625.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			351,168.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			300,523.37
递延所得税资产		1,022,744.88	988,850.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,535,478,708.35	1,426,310,543.65
资产总计		2,363,461,240.19	2,203,116,505.44
流动负债：			
短期借款		679,000,000.00	588,380,922.57
交易性金融负债			
应付票据		38,957,969.99	145,562,560.35
应付账款		5,367,147.34	100,792,734.60
预收款项		9,791,209.65	57,329,319.63
应付职工薪酬			197,039.54
应交税费		-1,169,535.79	25,028,759.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		195,570,051.44	61,610,161.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		927,516,842.63	978,901,498.33
非流动负债：			
长期借款		383,000,000.00	183,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		383,000,000.00	183,000,000.00
负债合计		1,310,516,842.63	1,161,901,498.33
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		56,784,207.42	54,891,268.37
一般风险准备			
未分配利润		202,741,492.89	192,905,041.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,052,944,397.56	1,041,215,007.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,363,461,240.19	2,203,116,505.44

法定代表人：罗韶颖 主管会计工作负责人：易琳 会计机构负责人：常菊

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		42,800,821.51	97,536,307.17
交易性金融资产			
应收票据			662,500.00
应收账款	1	71,665,511.44	279,324,514.98
预付款项		1,622,924.71	10,615,722.10
应收利息			
应收股利		23,268,000.00	62,048,000.00
其他应收款	2	653,396,661.50	267,638,231.55
存货		35,228,612.68	58,980,685.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		827,982,531.84	776,805,961.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,520,642,247.38	1,310,937,176.01
投资性房地产		6,605,245.49	6,907,199.21
固定资产		7,208,470.60	106,825,625.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			351,168.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			300,523.37
递延所得税资产		1,022,744.88	988,850.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,535,478,708.35	1,426,310,543.65
资产总计		2,363,461,240.19	2,203,116,505.44
流动负债：			
短期借款		679,000,000.00	588,380,922.57
交易性金融负债			
应付票据		38,957,969.99	145,562,560.35
应付账款		5,367,147.34	100,792,734.60
预收款项		9,791,209.65	57,329,319.63
应付职工薪酬			197,039.54
应交税费		-1,169,535.79	25,028,759.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		195,570,051.44	61,610,161.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		927,516,842.63	978,901,498.33
非流动负债：			
长期借款		383,000,000.00	183,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

（下转 D51 版）

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2011-08 号

重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2011 年 3 月 1 日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2011 年 3 月 11 日在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《总经理工作报告》

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《董事会工作报告》

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《公司 2010 年财务决算报告》

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《公司 2010 年利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司母公司实现的净利润 18,929,390.45 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金计 1,892,939.05 元。加上年初未分配利润 192,905,041.29 元，减 2009 年度利润已分配的 7,200,000.00 元，本次可供分配的利润为 202,741,492.89 元。公司本次拟分配现金股利 7,200,000 万元，即每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），结余部分至下年度分配。本年度不再进行资本公积转增股本。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2010 年度报告》及其摘要

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构，年度审计费用 70 万元。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营层在未来一年内，根据市场情况择机增加土地储备，土地总价款在人民币 200,000 万元内。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《关于公司向金融机构融资的议案》

公司拟向金融机构申请总计 150,000 万元综合授信额度，公司控股子公司拟向金融机构申请总计 450,000 万元综合授信额度。上述授信额度期限均为不超过三年，有效期自该议案经公司年度股东大会审批通过日起的三年内均有效。

上述综合授信额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司及各控股子公司董事长在上述授信额度内，自行与金融机构签署融资合同。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

同意公司在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，向控股股东重庆东银实业（集团）有限公司及其关联方拆借不超过 50,000 万元的资金。（详见临时公告 2011-10）

关联董事罗韶颖回避该议案的表决。

本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

十、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审计并通过了《独立董事薪酬的议案》

同意独立董事年度津贴标准调整为每人每年 5 万元（不含税）。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于召开 2010 年度股东大会议案》

同意召开公司年度股东大会，召开时间另行通知。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十一日

附件： 独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

1、公司聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为 2011 年度审计机构。我们认为：该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司执行相应的决策程序，程序合法，信息披露准确。

2、为保证公司及控股子公司财务资金使用和发展规划顺利，公司及控股子公司拟为公司授信额度在 150,000 万元内的金融机构融资及控股子公司额度在 450,000 万元内的金融机构融资提供抵押或担保。目前公司及控股子公司发有能力履行协议约定的条款，暂无违约情况的发生。作为公司独立董事，我们认为：本次担保的决策程序符合《公司法、《公司章程》等相关法律法规的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。

3、公司及控股子公司在生产经营过程中对资金的需求较大，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，拟向控股股东重庆东银实业（集团）有限公司及其关联方拆借不超过 50,000 万元的资金。此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是大股东对公司发展的支持。为此我们认为，该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

重庆市迪马实业股份有限公司

独立董事：潘建华、程炳渊

二〇一一年三月十一日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2011-09 号

重庆市迪马实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2011 年 3 月 1 日以书面方式发出关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知，并于 2011 年 3 月 11 日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏委托监事王晓波代为主持。会议经审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《监事会工作报告》

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、审议并通过了《2010 年财务决算报告》

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、审核并通过了《公司 2010 年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：

1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十一日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2011-10 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于向控股股东拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司第四届董事会第十七次会议经审议，同意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"）向本公司及控股子公司在 2011 年提供不超过 50,000 万元的资金中短期拆借。

●截止 2010 年 12 月 31 日，东银集团向公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拆借资金期末余额 12,042,116.74 元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司 2010 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订相关协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

一、拆借资金概述

公司于 2011 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十七次会议经审议，同意公司控股股东东银集团向本公司及控股子公司在 2011 年提供不超过 50,000 万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东拆借资金议案属于关联交易，关联董事回避表决，尚需提请公司 2010 年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订相关协议。

二、关联方介绍

东银集团：成立于 1998 年 6 月 8 日，注册地址：九龙坡区科园二路三街丰华园 D 区 2-22-4 号，注册资本：18,000 万元人民币。

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

目前该公司持有本公司股份比例为 34.04%，为公司第一大股东。

三、董事会意见

董事会审议认为，2011 年将是公司变革发展的一年，对资金的需求量相对较大。公司控股股东东银集团向本公司提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满足了公司各种业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事潘建华、程炳渊同意东银集团向本公司及控股子公司在 2011 年提供不超过 50，000 万元的资金中短期拆借。本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、拆借资金的金额

截止 2010 年 12 月 31 日，东银集团向公司及控股子公司拆借资金期末余额 12,042,116.74 元。

六、备查资料

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

2011 年 3 月 11 日