重庆市迪马实业股份有限公司

股票简称:迪马股份　股票代码:600565

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	023-89021876	023-89021877	
传真	023-89021878	023-89021878	
电子信箱	zhangaiming@dongyin.com	dima565@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,861,927,308.82	19,478,896,737.03	11,808,539,037.79	1.97
归属于上市公司股东的净资产	4,306,001,777.09	3,352,642,390.47	1,278,147,465.36	28.44
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	86,967,307.84	-787,923,722.29	-499,969,013.09	不适用
营业收入	2,755,490,099.83	2,959,199,706.91	1,568,732,936.16	-6.88
归属于上市公司股东的净利润	144,365,367.25	174,790,458.86	16,854,625.63	-17.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,217,964.56	15,126,971.17	15,126,971.17	787.28
加权平均净资产收益率(%)	4.38	4.80	1.32	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.02	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.02	-11.11

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					70,781
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	60.18	1,147,372,105	873,659,413	质押 868,000,000
江苏华西集团公司	境内非国有法人	11.74	223,907,462	223,907,462	未知
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	境内非国有法人	4.66	88,872,951	88,872,951	质押 88,872,951
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	境内非国有法人	0.42	7,950,000	0	未知
惠州市慧特实业有限公司	境内非国有法人	0.24	4,554,122	0	未知
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.21	4,018,027	0	未知
中信信托有限责任公司-中信·融赢红岭1号单形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.16	3,109,034	0	未知
林学平	境内自然人	0.11	2,023,599	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.10	1,873,992	0	未知
童明侠	境内自然人	0.09	1,800,000	0	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,限售流通股东华西同诚为华西集团控股子公司,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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,国家房地产政策仍持续注重长效基础性制度建设,中央调控总体稳定,货币政策的"微刺激"支持着自住购房,而基于市场主导的自身调节使整个房地产市场呈现降温趋势,逐步趋于理性发展。上半年商品房销售面积、销售金额、销售价格、开工面积等同比均有不同程度回落,土地市场成交呈震荡下行趋势,多数开发商销售放缓,购地谨慎,资金周转加紧。

面对不乐观的市场形势,报告期内,我司非公开发行股份购买资产暨募集配套资金成功获得中国证券监督管理委员会核准并完成资产过户及股份登记相关手续,该事项的完成整合了公司房地产开发业务,解决了与控股股东同业竞争问题,增加了资产规模、开发规模;改善了资产质量、持续盈利能力,提升了品牌影响力和竞争力。报告期内,公司实现业务收入275,549.01万元,同比减少6.88%,营业利润22,847.21万元,同比下降26.72%;归属于母公司的净利润14,436.54万元,同比下降17.41%。(上年同期数均根据会计准则要求进行调整)

报告期内,公司房地产开发坚持立足重庆,逐步向中西部地区拓展的区域性发展方向,定位刚需及改善类产品发展战略;保持谨慎投资原则,探索多元化购地模式;通过创新销售模式,加快存量去化及新盘的推广;拓展融资渠道,加快按揭回款。报告期公司房地产实现业务收入230,421.08万元,同比减少9.88%,毛利率23.15%,同比减少0.2个百分点。(2014年半年报期初数及比较报表数已根据会计准则相关要求作出相应调整)

报告期内,公司专用车业务重点打造分产品线条事业部管理体系,完善事业部内部管理制度,调整销售政策和价格,加强成本控制,强化营运及销售管控;分线条建立质量验收标准及整改监督机制;完善以效益为中心的绩效考评制度,提升员工的责任心及工作热情。报告期实现业务收入42,686.31万元,同比增长7.18%;毛利率18.99%,同比减少2.54个百分点。

1、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	2,755,490,099.83	2,959,199,706.91	-6.88
营业成本	2,133,275,394.85	2,274,633,424.65	-6.21
销售费用	143,494,735.66	85,343,724.12	68.14
管理费用	69,645,515.30	65,623,552.37	6.13
财务费用	47,062,866.36	51,245,108.90	-8.16
经营活动产生的现金流量净额	86,967,307.84	-787,923,722.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	158,742,833.70	-186,736,100.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-373,290,739.61	330,628,239.41	-212.90
研发支出	5,880,463.54	8,986,182.33	-34.56

(2)其它

1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

我司于4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。4月底公司完成标的资产过户相关手续,新增重庆同原房地产开发有限公司(以下简称:"同原地产")100%股权、重庆国展房地产开发有限公司(以下简称:"国展地产")100%股权、深圳市鑫润投资有限公司(以下简称:"深圳鑫润")100%股权和南方东银重庆品筑物业发展有限公司(以下简称:"东银品筑")49%股权(公司重组前拥有东银品筑51%股权)。本次非公开发行股份购买资产已于2014年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:"中登公司")出具的《证券登记变更证明》,确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。报告期内,公司完成资产认购增加注册资本相关工商变更登记手续及募集配套资金前期准备工作。截至公司2014年半年度报告披露日前,公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动,并充分与意向参与投资者进行沟通和交流,基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书,公司将根据法律法规相关规定,及时披露配套现金募集部分进展情况。

2) 经营计划进展说明

公司在2013年度报告中披露经营目标:2014年房地产签约销售收入力争达到58亿元,专用车力争实现专用车销售收入9亿元。因报告期内公司发行股份购买资产暨重大资产重组获批并完成标的资产的过户及股份发行手续,房地产业务新增合并范围即同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权,东银品筑49%股权。基于资产规模的增加,公司及时调整房地产业务经营目标为2014年房地产签约销售收入力争达到100亿元,公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排,妥善应对政策及市场环境影响,力争达到经营目标。

2、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	426,863,067.53	345,788,869.61	18.99	7.18	10.65	减少2.54个百分点
房地产业	2,304,210,810.01	1,770,682,336.55	23.15	-9.88	-9.66	减少0.2个百分点
建筑业	11,652,520.00	10,470,886.55	10.14	1,316.10	1,339.58	减少1.47个百分点
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	426,863,067.53	345,788,869.61	18.99	7.18	10.65	减少2.54个百分点
房地产	2,304,210,810.01	1,770,682,336.55	23.15	-9.88	-9.66	减少0.2个百分点
绿化装饰工程	11,652,520.00	10,470,886.55	10.14	1,316.10	1,339.58	减少1.47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(%)
国内	2,738,116,375.40	-6.97
国外	4,610,022.14	-64.33

3、核心竞争力分析

公司主营业务为专用车制造及房地产开发两大板块,均拥有资深发展历程,有效支撑并保障公司的业绩,维护股东的利益。

房地产:东原地产立足重庆,逐步向中西部地区拓展的区域性战略发展规划清晰;东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今,打造了普通高层住宅、改善性住宅、社区配套商业等多业态产品,积累丰富的开发经验;不断探索优质住宅生活需求,从户型、外观、景观、配套、教育建设等多方面满足功能性舒适住房要求,获得良好品质口碑,具备较好的品牌形象及品牌效益;公司拥有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。

专用车:公司主导产品防弹运钞车多年在国内市场占有率拥有绝对稳定优势,具有较好的品牌影响力及商业信誉度;公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强的专用车改制生产技术经验和生产能力;培养了一批营销经验丰富的营销队伍,并在各地设立销售大区及营销中心;陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展;拥有专业研究院,掌握市场需求动态,适时优化产品,推进新品研发,逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

4、投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

报告期内,公司出资新设子公司重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司。

名称	注册资本(万元)	主营业务	出资情况
重庆成方益丰实业有限公司	5000	房地产投资、矿产品加工、房屋租赁等	迪马股份出资95%,西藏东和贸易有限公司出资5%
成都成方益丰实业有限公司	5000	房地产投资、矿产品加工、房屋租赁等	迪马股份出资95%,西藏东和贸易有限公司出资5%
西藏励致实业有限公司	1000	建筑材料、装饰材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售;矿产品销售;化工原料及产品销售;房地产投资。	迪马股份出资95%,西藏东和贸易有限公司出资5%

(2)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。

(3)募集资金使用情况

1) 其他

公司于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,核准公司非公开发行不超过439,422,158股新股募集资金作为发行股份购买资产的配套资金,具体内容详见《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》(临2014-023号)。报告期内,公司开始了募集配套资金前期准备工作,截至公司2014年半年度报告披露日之前,公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动并充分与意向参与投资者进行沟通和交流,基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书。若募集资金到位,公司将按照募集资金相关法律法规,及时履行相应管理职责及信息披露义务。

(4)主要子公司、参股公司分析

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	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	54,380.00	77.56	77.56	62204472-9
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	25,000.00	100	100	62210095-4
重庆东原宝境置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	6,863.00	51	51	66644402-X
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	5,000.00	52	52	56326625-9
重庆腾辉控股管理有限责任公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	29,146.00	51	51	73980019-6
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	3,000.00	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	方勇	房地产	800.00	100	100	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	1,000.00	100	100	69655488-7
成都皓博房地产开发有限责任公司	有限责任公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	79	79	69629528-0
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	5,000.00	100	100	05480987-6
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	5,000.00	100	100	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	50,000.00	51	51	07032590-0
重庆东原睿合置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	4,000.00	100	100	07367321-4
重庆迪马工业有限责任公司	有限责任公司	重庆市	杨东升	制造业	30,000.00	100	100	67613172-1
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	2,000.00	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	5,000.00	70	70	69558479-3
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	3,000.00	70	70	79073682-0
西藏东和贸易有限公司	有限责任公司	拉萨市	潘志刚	贸易	4,000.00	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	方勇	房地产	33,000.00	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	方勇	房地产	8,100.00	100	100	66045047-X
成都东原海纳置业有限公司	有限责任公司	成都市	方勇	房地产	13,000.00	100	100	75473143-2
江苏东原房地产开发有限公司	有限责任公司	无锡市	方勇	房地产	1,000.00	100	100	56291521-0
南方东银置地有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	10,000.00	100	100	78422194-3
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	2,000.00	100	100	67612430-2
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	有限责任公司	拉萨市	潘志刚	房地产	50.00	100	100	68680780-1
重庆同原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产	180,000.00	100	100	69122991-1
重庆国展房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产	14,000.00	100	100	76591875-3
四川荣府置地发展有限公司	有限责任公司	绵阳市	杨永席	房地产	10,000.00	100	100	74465175-4
深圳市鑫润投资有限公司	有限责任公司	深圳市	王晓波	房地产	2,000.00	100	100	75860721-X
武汉瑞华置业发展有限公司	有限责任公司	武汉市	杨永席	房地产	4,000.00	100	100	72577840-X
武汉东原瑞华房地产开发有限公司	有限责任公司	武汉市	杨永席	房地产	1,000.00	100	100	05918955-7
湖北阁景达建筑工程有限公司	有限责任公司	武汉市	张晓宇	房地产	1,000.00	100	100	59454662-4
重庆成方益丰实业有限公司	有限责任公司	重庆市	潘志刚	贸易	5,000.00	100	100	09432575-3
成都成方益丰实业有限公司	有限责任公司	成都市	潘志刚	贸易	5,000.00	100	100	09742093-2
西藏励致实业有限公司	有限责任公司	拉萨市	饶雪花	贸易	1,000.00	100	100	09577038-1

(5)非募集资金项目情况

1)开发产品

单位:元

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少	期末余额
东原.檀香山	2008年6月	7,839,772.80		947,679.26	6,892,093.54
东原.长江畔1891	2012年11月	73,856,409.28		8,008,639.27	65,847,770.01
东原.香山	2012年7月	70,852,082.04	8,408,831.58	53,376,281.48	25,884,632.14
东原.锦悦	2011年5月	55,765,147.41	6,375,352.34	8,553,739.04	53,586,760.71
东原.亲亲里	2012年6月	54,700,157.78	16,260,284.89	1,329,672.26	69,630,770.41
东原.香郡	2014年6月	37,282,126.69	520,426,707.40	350,261,136.62	207,447,697.47
东原.金马湖壹号	2012年9月	216,926,274.25		10,851,916.63	206,074,357.62
一米阳光	2009年5月	5,622,898.70			5,622,898.70
大城小爱	2011年10月	33,407,257.17		1,821,715.72	31,585,541.45
翡翠明珠	2014年6月	45,183,084.81	352,516,950.83	377,183,913.07	20,516,122.57
祥瑞新城	2013年4月	49,915,261.34	3,439,520.37	7,343,180.14	46,011,601.57
ARC中央广场	2013年11月	682,934,462.48		160,515,259.37	522,419,203.11
国展天悦人和	2012年6月	59,586,087.20		7,634,000.30	51,952,086.90
东原.香屿	2012年3月	79,893,487.78		42,234,843.71	37,658,644.07
逸城亲水生态住宅	2014年6月	254,471,722.17	271,256,754.23	165,162,024.94	360,566,451.46
东原.D7区	2014年6月	90,501,858.27	598,283,618.53	575,458,334.74	113,327,142.06
合计		1,818,738,090.17	1,776,968,020.17	1,770,682,336.55	1,825,023,773.79

2)开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(亿元)	年末余额(元)	年初余额(元)
东原.长江畔1891	2007年7月	2016年12月	22.37	547,582,318.17	541,315,472.28
东原.香山	2007年11月	2016年12月	11.96	119,375,172.09	86,783,318.77
东原.金马湖壹号	2011年12月	2016年12月	29.23	549,266,496.62	683,180,157.20
东原.香郡	2007年6月	2015年3月	9.61	399,241,131.74	827,816,689.84
金山广场	2009年10月	2015年6月	3.00	227,389,518.93	227,049,765.33
川航大厦	2012年9月	2014年12月	9.54	491,179,511.60	422,965,166.06
东原.嘉阅湾	2012年5月	2018年12月	31.00	836,487,791.73	711,172,646.51
翡翠明珠	2011年9月	2015年9月	18.59	970,536,075.70	809,509,215.66
领天下	2009年5月	2016年2月	17.96	999,542,918.06	870,184,244.30
东原.碧云天	2013年6月	2015年6月	4.80	416,159,899.84	348,086,311.48
东原.湖山樾	2014年4月	2018年6月	36.92	1,788,659,013.82	1,528,045,970.22
东原.桐麓	2014年4月	2016年3月	10.57	528,132,697.89	440,671,591.24
东原长洲、长岛	2012年12月	2017年5月	16.79	516,349,762.43	445,042,627.25
逸城亲水生态住宅	2008年2月	2016年12月	22.50	1,079,186,317.71	949,081,952.80
东原.锦悦	2013年9月	2016年3月	25.39	1,421,197,370.89	1,346,281,688.94
东原.D7区	2010年6月	2015年5月	67.39	2,265,147,303.73	2,601,194,399.79
其他项目				451,513.40	451,513.40
合计				13,155,884,814.35	12,838,832,731.07

(二)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司第五届董事会第十五次会议及2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案:公司母公司2013度实现的净利润42,027,830.27元,提取10%的法定盈余公积金计4,202,783.03元。加上年初未分配利润242,593,994.25元,减2012年度利润已分配的21,600,000元,本次可供分配的利润为258,819,041.49元。根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意以2013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 0.2元(含税)进行分配,共分配利润14,400,000元,结余部分至下年度分配。

上述现金分配方案已于2014年4月18日实施完毕。该利润分配方案严格执行了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%,并且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

1、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

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2014年与2013年度相比新增合并单位10家,原因为:

(1)本期新设重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司3家子公司。

(2)本期通过同一控制下企业合并取得同原地产、国展地产及其子公司四川荣府置地发展有限公司、深圳鑫润及其子公司武汉瑞华置业发展有限公司、武汉东原瑞华房地产开发有限公司、湖北阁景达建筑工程有限公司,共7家子公司。

2014年3月26日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第17次工作会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,并于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号),本公司向东银控股非公开发行股份购买其持有的同原地产75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润51%股权以及东银品筑49%股权;向华西集团非公开发行股份购买其持有的同原地产25%股权;向华西同诚非公开发行股份购买其持有的深圳鑫润49%股权。发行股份购买资产完成后,本公司将拥有同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权,以及东银品筑100%股权(本次重组前公司已持有东银品筑51%股权)。

股票简称:迪马股份　股票代码:600565　公告编号:临2014-050号

重庆市迪马实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2014年8月22日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知,并于2014年8月25日以现场加通讯方式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7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告》

本议案7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议并通过了《关于调整2014年半年报期初数及比较报表数的议案》

具体内容请详见《关于调整2014年半年报期初数及比较报表数的公告》(临2014-052号)

本议案7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、审议并通过了《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》

同意公司拟收购江苏江动集团有限公司持有东原地产22.44%股权,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2014年7月31日为评估基准日对标的股权进行评估,出具的《预估报告》,东原地产22.44%股权的股东权益账面价值为4.215亿元,股东权益价值预评估结果约为5亿元。公司根据预评估值作价确定该部分标的股权收购价格将不高于人民币5.1亿元,最终收购价格将以正式报告评估结果为准。

在股东大会文件上网披露之前,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司将出具正式《评估报告书》,将采用资产基础法和收益法对评估基准日东原地产22.44%股权的股东权益进行评估并得出合理评估结论。该次关联交易事项将提交公司股东大会审议,待股东大会文件上网披露之前,补充披露正式《资产评估报告书》及《股权收购暨关联交易公告》,其中将披露公司董事会对交易标的股权定价情况及公平合理性的分析意见。

该议案提交公司股东大会审议通过后,公司将与江动集团签署股权转让协议,约定具体付款条款并确定双方权利及义务。

江动集团与公司属同一实际控制人,该次收购构成关联交易。关联董事向志鹏、罗韶颖回避表决该议案。

具体内容请详见《股权收购暨关联交易公告》(临2014-053号)

本议案5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

四、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

同意公司为下属子公司武汉嘉乐业房地产开发有限公司(以下简称:"嘉乐地产")向金融机构申请融资提供45,000万元担保额度(担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等)。

上述额度仅为最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。

上述担保额度仅为可预计的最高担保额度,该额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

具体内容请详见《关于公司为子公司提供担保额度公告》(临2014-054号)

本议案7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

具体内容请详见《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(临2014- 055号)

本议案7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董事会
二〇一四年八月二十五日

附件一:

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍基础上,基于我们个人的客观、独立判断,就公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案,发表独立意见如下:

1、针对《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》的内容,公司此次收购东原地产22.44%少数股东权益有利于提高房地产开发业务收益,符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所评估,预评估值真实有效。待评估值确定后将及时补充披露相关评估报告及应披露公告,程序客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,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。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则,关联董事对该事项回避表决,有利于维护市场的稳定。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》中被担保对象为公司间接控股子公司,为上市公司体系内的担保行为,无其他逾期担保情况。该担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为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。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

重庆市迪马实业股份有限公司
独立董事:潘建华　但小龙　汤超义
二〇一四年八月二十五日

股票简称:迪马股份　股票代码:600565　公告编号:临2014-052号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于调整2014年半年报期初数及比较报表数的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

在2014年半年度报告期内,公司发行股份购买资产并募集配套资金获中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2014]420号),核准公司向重庆东银控股集团有限公司(以下简称:"东银控股")发行873,659,413股股份,向江苏华西集团公司发行223,907,462股股份、向江苏华西同诚投资控股集团有限公司发行88,872,951股股份购买重庆同原房地产开发有限公司(以下简称:"同原地产")100%股权、重庆国展房地产开发有限公司(以下简称:"国展地产")100%股权、深圳市鑫润投资有限公司(以下简称:"深圳鑫润")100%股权以及南方东银重庆品筑物业发展有限公司(以下简称:"东银品筑")49%股权。报告期内,上述标的资产股权过户手续及新股发行手续全部完成,报告期将新增上述合并范围。因同原地产、国展地产、深圳鑫润在合并前后均受公司控股股东东银控股实际控制,根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,被认定为同一控制下企业合并。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,编制合并资产负债表应当调整合其期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

公司对2014年半年报根据以上规定对期初数及比较报表数调整内容如下:

合并资产负债表

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

资产	调整前数据	调整后数据
	2013年12月31日	2013年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,437,841,038.18	3,155,049,136.96
交易性金融资产		
应收票据	7,076,950.00	7,076,950.00
应收账款	342,537,310.68	337,385,069.28
预付款项	74,483,860.89	79,527,045.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,987,170.41	371,947,968.59
存　货	9,098,413,736.12	14,924,675,259.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,600,111.10	3,600,111.10
流动资产合计	11,291,940,177.38	18,879,261,540.35
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	229,506,134.14	240,966,582.40
投资性房地产	5,699,384.33	5,699,384.33
固定资产	114,460,410.57	133,711,450.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	101,335,832.14	101,411,849.25
开发支出		
商誉	408,205.66	408,205.66
长期待摊费用	870,891.55	870,891.55
递延所得税资产	64,318,002.02	116,566,832.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,598,860.41	599,635,196.68
资产总计	11,808,539,037.79	19,478,896,737.03

合并资产负债表(续)

编制单位:重庆市迪马实业股