重庆市迪马实业股份有限公司 2006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,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 深圳南方民和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 公司负责人陈鸿增,主管会计工作负责人向志鹏,会计机构负责人谢灿声明:保证本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
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市南岸区长电路 8 号 重庆南岸南城大道 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	cqdmgf@cta.cq.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄力进	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	600565@vip.163.com	cqdmgf@cta.cq.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	448,917,804.57	394,662,742.89	13.75	354,093,324.33
利润总额	35,684,070.41	26,096,641.31	36.74	20,544,060.49
净利润	29,975,118.60	20,510,115.61	46.15	16,200,352.68
扣除非经常性损益的净利润	29,162,629.30	19,264,340.64	51.38	13,970,868.19
经营活动产生的现金流量净额	107,822,536.17	55,000,357.94	96.04	−31,209,776.36
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	959,960,395.38	824,946,656.80	16.37	724,013,849.67
股东权益(不含少数股东权益)	423,909,291.56	409,895,158.59	3.42	401,385,042.98

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.19	0.26	−26.92	0.20
最新每股收益	0.19			
净资产收益率(%)	7.07	5.00	增加 2.07 个百分点	4.04
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	6.88	4.70	增加 2.18 个百分点	3.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.69	−2.90	−0.39
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.65	5.12	−48.24	5.02
调整后的每股净资产	2.62	5.08	−48.43	5.00

报告期内公司实施 2005 年度利润分配及公积金转增方案:资本公积金转增股本每 10 股转 10 股 。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	−155,715.23
各种形式的政府补贴	1,050,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	91,181.80
所得税影响数	−172,977.27
合计	812,489.30

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,−)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75		−5,200,000	54,800,000		49,600,000	109,600,000	68.5
其中:境内法人持股	60,000,000	75		−5,200,000	54,800,000		49,600,000	109,600,000	68.5
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									
有限售条件股份合计	60,000,000	75		−5,200,000	54,800,000		49,600,000	109,600,000	68.5
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	20,000,000	25		5,200,000	25,200,000		30,400,000	50,400,000	31.5
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	20,000,000	25		5,200,000	25,200,000		30,400,000	50,400,000	31.5
三、股份总数	80,000,000	100		0	80,000,000		80,000,000	160,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					9,050
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	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	其他	42.54	68,064,000	68,064,000	质押 64,000,000
江苏江淮动力股份有限公司	其他	15.00	24,000,000	24,000,000	质押 24,000,000
重庆东原房地产开发有限公司	其他	6.85	10,960,000	10,960,000	质押 10,960,000
重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司	其他	3.425	5,480,000	5,480,000	质押 5,480,000
胡廷柱	其他	0.842	1,346,826		
李超越	其他	0.738	1,181,217		
广州和腾实业发展有限公司	其他	0.685	1,096,000	1,096,000	
叶红梅	其他	0.577	923,117		
李耀原	其他	0.523	837,120		
杨宏颖	其他	0.515	823,400		

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数量	股份种类
胡廷柱	1,346,826	人民币普通股
李超越	1,181,217	人民币普通股
叶红梅	923,117	人民币普通股
李耀原	837,120	人民币普通股
杨宏颖	823,400	人民币普通股
苏州工业园区海宜化纤纺织有限公司	560,400	人民币普通股
周为冈	453,840	人民币普通股
吴维群	375,068	人民币普通股
贾淑国	370,410	人民币普通股
陈伟建	359,532	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1) 重庆东银实业(集团)有限公司为江苏江淮动力股份有限公司、重庆东原房地产开发有限公司实际控制人,重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司、广州和腾实业发展有限公司的部分自然人股东与东银集团实际控制人存在亲属关系,上述股东属关联股东。 (2) 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。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:重庆东银实业(集团)有限公司

法人代表:罗韶宇

注册资本:16,000,000 元

成立日期:1998 年 6 月 8 日

主要经营业务或管理活动:销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用电器、日用百货。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:罗韶宇

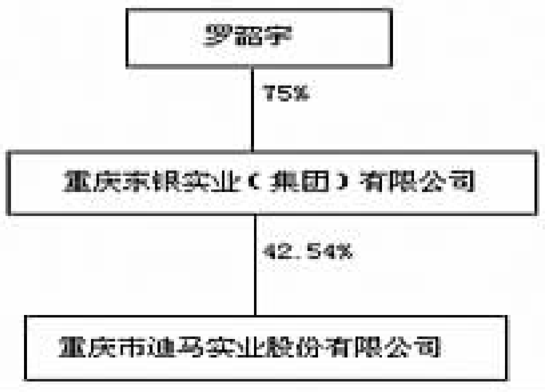
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:无

最近五年内职业:控股集团经营管理

最近五年内职务:重庆东银实业(集团)有限公司董事长兼总裁,重庆东原房地产开发有限公司董事长,成都东银信息技术有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
陈鸿增	董事长	男	58	2003年10月13日	2007年2月28日	0	0			
贾浚	董事兼总经理	男	37	2005年8月15日	2007年2月28日	0	0			35
崔卓敏	董事	女	41	2005年2月24日	2007年2月28日	0	0			
姚焕然	独立董事	男	46	2005年2月24日	2007年2月28日	0	0			2.4
陈武林	独立董事	男	49	2006年7月13日	2007年2月28日	0	0			2.4
袁军	监事会主席	男	36	2003年10月13日	2007年2月28日	0	0			
彭文莲	监事	女	29	2005年2月24日	2007年2月28日	0	0			
罗显彬	监事	男	33	2003年10月13日	2007年2月28日	0	0			8
黄力进	副总经理兼董事会秘书	男	36	2003年10月13日	2007年2月28日	0	0			18
李矛	副总经理	男	46	2003年10月13日	2007年2月28日	0	0			20
向志鹏	财务总监	男	32	2005年4月25日	2007年2月28日	0	0			18
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	103.8

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司以"积极开拓新兴市场,全面提升运行效率"的整体经营思路,调整产业结构,优化公司发展战略,在发展专用车业务的同时积极拓展房地产业务,不断完善规范化、精细化和信息化的管理体系,取得了良好的经济效益,公司主营业务收入、净利润较上年度实现较大增长,同比分别增长 13.75%和 46.15%。

全面实施管理变革,提高公司整体运营效率。报告期内,公司共获得 3 项重庆市重点新产品,国家火炬计划项目 1 个,3 个系列重庆市名牌产品。公司还降本增效,严格预算控制,强化对各部门的考核。推行平衡计分卡为核心的业绩管理体系,提高了整个公司绩效水平。加大人力资源开发管理力度,根据市场竞争和实际需要,对员工进行有的放矢的培训,改进员工的知识和技能,健全内部培训机制。建立了财务－物流、人力资源管理信息化(EHR)等信息化系统,实现了对产品订单计划、技术编码及方案下达、物资领用、成车发运及人力资源等进行有效的管理。

(1) 公司的核心业务专用汽车(含防弹运钞车、系统集成车、工程车等)实现稳定增长。运钞车、卫星通讯指挥车继续保持市场占有率行业第一;系统集成车得到了市场及用户的广泛认可,并在甘肃电视台、重庆电视台、青岛电视台等多家电视台、地震局、应急办、人防办及移动通信行业实现销售,为今后对此类市场的开拓奠定了基础。系统集成车业务占专用汽车收入的比重由 2005 年的 21.80%上升 25.9%,产品结构调整取得初步成效。

(2) 公司的新兴业务房地产正有序开展。公司基于对房地产行业长期看好的基本判断,认为:随着重庆市城市化建设进程的加快,大众财富的稳步增长,在未来相当长的时间内,重庆市的房地产开发依然具备极为广阔的发展空间。为此, 公司以自有资金对重庆东原房地产开发有限公司分两次增资 8,500 万元,累计持有东原地产 30.36%的股权。报告期内,东原地产开发的地产项目"中央美地"以其独特的建筑风格、优秀的品质,荣获"中国重庆人文艺术标志楼盘奖",并被评为 2006 年"重庆市十佳住宅小区"。2006 年度东原地产实现主营业务 20,662 万元,净利润 1,177 万元。公司还独立开发了"檀香山"项目,目前预售情况良好。

(3) 公司广电业务保持稳定发展。公司控股子公司成都东银信息技术有限公司在数字电视产品领域,继续以市场为导向、以客户为中心、开拓创新,特别是在卫视覆盖服务方面取得的较大的成绩,实现销售收入 5,536 万元万元,利润 448 万元。

6.1.2 公司未来发展的展望

报告期公司主营业务包括:防弹运钞车、系统集成车、工程车等专用汽车,有线电视数字机顶盒、专业解码器的研发、生产、销售及售后服务,房地产开发。

(1)专用车行业

专用车市场发展空间广阔。最早发展专用汽车产品的是美国和西欧的一些发达国家,目前,该等西方发达国家的专用汽车约有 200 多个种类、4000 多个品种,其产量占载货汽车的 50~70%,运输量占公路货运量的 70%以上。主要工业发达国家的专用汽车在其汽车工业中占有重要地位。发达国家目前正在进行专用车产业的转移,而且表现得比较明显。近几年,随着我国国民经济的飞速发展,专用车产业也有了长足发展。作为汽车工业的重要组成部分,与其他汽车种类相比,专用汽车具有多品种、小批量、附加值高的显著特征。

我国专用车发展空间和发展潜力巨大,使得我国专用车领域显得尤为广阔。但就目前的市场情况分析来看,竞争相当激烈。随着专用车行业的成熟与发展,专用车生产企业数量迅猛增加,由于行业依然不规范、缺少相应的高端产品,特别是没有核心技术的专用车供远大于求。虽然专用汽车具有一定的市场发展前景,但专用汽车的需求更加个性化、专业化且科技含量不断提高,市场竞争更趋激烈。

(2)房地产行业

2006 年国家持续加大了房地产市场宏观调控力度,从年初政府工作报告开始,去年一年相继出台了一系列与房地产开发切身相关的调控政策,从信贷、土地供应、住房结构、税收、外资准入等多个方面对房地产进行调控。重构中国楼市,中国房地产开发市场面临全面洗牌。随着 07 年政府新一轮宏观调控的启动,房地产行业也将进一步迈向成熟。

公司管理层认为随着国民经济的不断增加,城市化进程的持续加快和居民收入水平的增加,房地产业中长期始终看好。同时中国目前正处于人民币持续升值和货币流动性泛滥的特殊时期,资产价格持续上涨,这也为房地产业的发展提供了外部动力。所以宏观调控虽然给行业带来一定的短期影响,但其根本目的在于规范房地产行业,促使其健康发展,行业长期持续向好的根本因素并未改变,而且随着宏观调控的深入而使房地产行业更加健康规范,更加有利于专业规范的品牌企业发展。

2007 年国家将继续运用"财政政策、货币政策、产业政策、土地政策和社会发展政策的协调配合",对房地产市场进行调控。公司将密切关注国家调控政策与市场反应,不断提高企业开发能力、开发效率和品牌影响力,把握市场变化,引领市场需求,通过准确的市场定位和科学的项目管理保持企业的竞争能力,最大限度减少宏观调控对公司的影响。同时公司也将积极关注由于宏观调控所带来的行业集中度提高的可能性,积极寻求扩大公司经营规模的机会。

(3)信息技术产业

2003 年到 2005 年卫星传输全部实现数字化,有线电视网及省级以上台基本实现数字化,全国将有四分之一左右的电视台发射和传输数字电视信号, 现有模拟电视接收加机顶盒兼容接收数字电视信号,并在 2003 年完成地面数字电视标准的制订,在大城市开播数字电视。在国家政策和地方政府的大力支持下,数字电视整体平移盈利模式日趋成熟,预计未来 3 年有线数字电视将进入加速成长阶段。目前,该市场竞争者多,竞争较激烈,不仅有国外的生产厂家、台湾的生产厂家,还有国际国内知名的生产厂家。其中,国内获得设备入网许可证的厂商就有 39 家。

6.1.3 公司未来的发展机遇、发展战略

(1) 公司在制定未来的发展战略和发展规划及拟定公司新年度经营计划时所依据的假设条件我国国民经济平稳发展的大环境没有大的改变, 本公司所遵循的现行法律法规及有关行业政策无重大改变,不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响或导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和其他重大不可预见的因素。

(2) 公司发展机遇

专用汽车应用领域广阔,是汽车工业的朝阳行业,发展前景广阔。如前所述,发达国家专用汽车产量占载货汽车的 50~70%,而 2005 年我国专用汽车产量为 50 万辆,占载货汽车产量的 30%左右。我国专用汽车还有很大发展空间。我国专用车生产行业以产品高品质为发展重心,力求运用新能源、新材料、多功能环保物质为原料,加大技术投入,引进先进人才,学习高科技技能,从而提高生产技术含量。专用车的发展方向在于"专"、"特"、"新"、"高"四个方面。以形成专门化和专业化;满足用户的特殊要求;新技术、新材料、新工艺的采用;朝高科技专用车领域迈进为主要发展趋势。

直辖和西部大开发,为重庆市房地产产业发展提供了更多的机会。房地产是重庆市重要支柱产业,重庆市房地产业正处于稳步发展时期:房地产开发投资增速平稳;商品房价格稳定协调;市场供求结构基本平衡(2005 年国家七部委对重庆房地产市场的评价)。随着全市经济发展和城镇化战略的进一步实施,房地产业将面临着更加有利的宏观经济发展形式,具备了快速平稳增长的条件。重庆商品房价格与重庆市 GDP 增长和城市居民可支配收入增长相协调。未来五年重庆市 GDP 年增长 10%以上,人均居民可支配收入发展目标为年均增长 7.9%,重庆住房价格低于周边的成都、昆明等城市,因此重庆市未来房价会保持平稳。因此公司将房地产开发作为公司主营业务。

(3) 公司发展战略:未来 3~5 年内,公司将进一步提升现有专用汽车业务竞争力,在防弹车、系统集成车、工程车等领域形成 5 个以上专用汽车细分市场中的领导者,成长为中国优秀的高端专用车企业集团。未来 3~5 年,公司将陆续完成现有土地储备的开发建设,并继续增大土地储备,完成 3–5 个房地产开发与销售项目,进入重庆房地产企业第一阵营。公司将不断提高公司盈利能力和持续发展能力,促使公司持续、稳定、健康发展,为股东、为社会提供良好的回报。

6.1.4 公司新年度的经营计划

(1) 公司将致力于打造专用汽车和房地产两大主业的发展。专用汽车实现稳定增长,房地产开发业务取得重大突破,形成以专用汽车为支柱,以房地产为新兴业务良性发展的新格局。

(2) 防弹、防暴车业务:在民用、警用等防弹防暴车领域获得市场地位第一,扩大防弹/防暴车出口或国际合资合作。系统集成车业务:利用合资合作和引进高端人才的方式,抢占高端卫星车、指挥车市场,实现市场占有率第一,适机进入转播车和移动基站市场。工程车:加强除雪车营销资源的投入,实现市场全面拓展。

(3) 加快房地产业务发展,形成公司利润增长点。提高房地产投资回报率,鉴于东原地产逐步进入投资回报期,预期未来发展良好,本年度公司拟提高在东原地产的投资比例,以获取更好的回报。

(4) 夯实基础管理,全面提升运行质量。新兴市场的开拓及未来的发展,管理提升、运作有效是基础,2007 年迪马将继续加强基础管理,从业务运行、组织运行、费用使用、资金运行四个方面全面提升运行效率。随着 2006 年财务－物流、业绩管理、预算管理、OA 项目、EHR 人力资源系统的启动,2007 年迪马将持续深化、细化上述项目的推进,必将对全面提升运行效率提供有效的支撑。

(5) 建立健全公司内部控制制度。公司要加强内部控制制度建设,强化内部管理,对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估,同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价,并披露相关信息。通过自查和外部审计,及时发现内部控制制度的薄弱环节,认真整改,堵塞漏洞,有效提高风险防范能力。

(6) 2007 年度公司预计主营业务收入及净利润增长 20%以上。

6.1.5 资金需求和使用计划

根据公司的发展战略和新年度的经营计划,公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷资金解决。公司将通过积极发展主营业务,拓宽销售渠道,进一步加强对应收账款的管理和催收,加快存货周转速度,减少资金占用,以增加自有流动资金,提高资金使用效率。同时,公司将积极与当地银行建立良好的合作关系,通过银行筹措资金,保证公司生产经营活动的资金需求。公司为进一步加快房地产的发展,拟向公司控股子公司东原地产提供 2 亿元的资金支持。

6.1.6 公司面临的风险因素分析

(1) 技术风险

专用汽车是装置有专用设备,局部技术创新是专用车技术进步的重要标志,但各种高新技术应用于专用汽车的生产制造是一个系统集成过程,具有较高的技术难度,技术成熟化需要一个过程,而客户的需求又不断变化,这使得公司面临着技术不成熟或被淘汰的风险。

专用汽车的产品、技术更新快,市场需求不断变化,本公司应不断开发试制新产品以保证企业的竞争力,在新产品的研制过程中,有可能由于产品研发方向错误、对新技术的认知程度不足、技术方案不科学等因素使新产品开发、试制的工作出现不可预见的困难,从而使公司面临新产品开发、试制不成功的风险。

针对技术风险之对策:公司自成立伊始,始终对研发工作给予高度重视,公司设有专门的研究机构,不断进行新产品开发、试制,先后研制开发出多个市级、国家级重点高新产品。公司通过多年的独立研发和技术合作,已经积累了在行业内相当丰富和领先的应用技术和方案。拥有国内先进的防弹防暴技术研发能力和卫星、图传、加密等高科技技术集成能力,拥有运钞车程序化中央智能控制系统、公路养护车专用底盘多功能装置和垃圾车双向压缩专利技术等多项专用车核心技术,成功导入"特种车新产品开发过程管理技术应用系统(PDM)"信息化项目和 CAD 计算机辅助设计系统。公司密切关注与公司业务相关的多种高新技术的发展,紧跟最新技术发展的步伐,不断开发新技术与新产品,增强公司的核心竞争力。

(2) 管理跨度的风险和人力资源的风险

公司主营业务涉及专用汽车、广电产品及卫视覆盖服务、房地产开发等领域,仅专用汽车行业包括防弹防暴、系统集成等专业,公司发展而带来管理跨度和人才需求,从而对公司未来的发展带来一定的风险。

管理跨度和人力资源的风险之对策:公司将通过实施以薪酬数据库、平衡计分卡、能力模型为基础的薪酬管理项目、业绩管理项目、长效激励项目,建立极富竞争力、吸引力与自我培养能力的人才"选、训、任、用、辅"机制,保障公司持续发展。

(3) 房地产行业风险

随着市场竞争的日益激烈和行业集中度的逐渐增强,公司目前房地产业务规模偏小,企业的竞争实力和抗风险能力还有待增强,这会给企业经营带来一定的风险。对此,公司将进一步扩大企业规模,新增开发项目,坚持做大作强房地产业务。

6.1.7 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》,目前本公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:

(1)2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则) 的金额为 423,909,291.56 元,2007 年 1 月 1 日按新准则调整所得税和少数股东权益后,股东权益为 433,333,190.56 元。

(2)所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 443,338.85 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 443,200.30 元、归属于少数股东的权益增加 138.55 元。本公司购入国产设备投资年末尚可抵免企业所得税 711,483.57 元,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 711,483.57 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 711,483.57 元。

(3)少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 8,269,076.58 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 8,269,076.58 元。此外,由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 138.55 元, 新会计准则下少数股东权益为 8,269,215.13 元。

(4)执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更对公司经营成果影响不大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
汽车及配件	393,552,074.07	304,189,969.62	22.71	10.98	9.53	增加 0.7 个百分点
电子通讯及卫视覆盖服务	55,365,730.5	39,259,145.25	27.42	38.29	35.04	减少 4.78 个百分点
分产品						
汽车及配件	393,552,074.07	304,189,969.62	22.71	10.98	9.53	增加 0.7 个百分点
电子通讯及卫视覆盖服务	55,365,730.5	39,259,145.25	27.42	38.29	35.04	减少 4.78 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	126,606,584.07	12.35
西北	25,583,115.98	−7.38
华东	66,793,451.82	17.56
西南	101,132,124.64	−25.85
华南	88,282,858.40	44.36

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	302,809,000		本年度已使用募集资金总额			8,400,000
			已累计使用募集资金总额			302,809,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高科技警用车技术改造项目	23,650,000	否	23,650,000		是	是
专用车高新技术研发中心建设项目	19,040,000	是	19,040,000		否	
产品实验中心建设项目	19,438,000	是	19,438,000		否	
营销网络现代化项目	29,550,000	是	29,550,000		是	
年改装生产 150 辆冬季除雪车项目	42,976,000	是	42,976,000		否	否
年改装生产 160 辆大型运钞车项目	38,546,000	是	38,546,000		否	否
收购青鸟天桥所持四川广电 25%股权	102,400,000	是	102,400,000		是	否
补充流动资金	27,670,000	是	27,670,000		是	是
合计	303,270,000	/	303,270,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	(1) 第一次变更:公司根据市场的变化及公司产业结构的调整,为谨慎使用募集资金,公司计划暂不实施年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目中年产 3000 辆防弹运钞车、200 辆流动银行车、300 套多载波扩频无线移动图像装置项目,上述投资金额 10,240 万元;200 辆交通事故勘察车、200 辆通讯指挥车、150 辆通讯指挥消防车等高科技警车按投资计划实施,投资金额 2,365.00 万元。将暂不实施项目的资金 10,240.00 万元用于收购四川省广播电视网络有限责任公司 25%的股权。该募集资金变更的议案,已经公司 2003 年第一次临时股东大会决议通过,并刊登在 2003 年 6 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》上。 (2) 第二次变更:根据公司第一届十七次董事会及 2003 年第二次临时股东大会决议,将部分募集资金 6,000.00 万元用于短期内弥补公司流动资金,使用期限为 6 个月。该募集资金调整情况,公司已经在 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露上。 (3) 第三次变更:根据公司第二届十九次董事会及 2005 年第二次临时股东大会决议,①同意改变"营销网络现代化项目"中的投资结构及投资地点,其中投资 1760 万元用于"营销网络现代化项目"中在重庆建立培训中心、在北京销售中心购置房产;②同意将"专用车高新技术开发中心建设项目"、"产品试验中心建设项目"、"年改装生产 150 辆冬季除雪车项目"和"年改装生产 160 辆大型运钞车项目"4 个项目节余的资金共计 2,767 万元,用于补充公司流动资金。此次募集资金调整情况公司已经在 2005 年 12 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露。 公司董事会于 2006 年 7 月 20 日出具了《关于前次募集资金使用情况的说明》,南方民和会计师事务所出具了深南财审核字(2006)第 SH015 号《前次募集资金使用情况审核报告》。上述公告已经在 2006 年 7 月 21 日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司所持四川省广播电视有限责任公司 25%股权	年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目	10,240	10,240		是	否
营销网络现代化项目	营销网络现代化项目	2,955	2,955		是	
专用车高新技术开发中心建设项目	专用车高新技术开发中心建设项目	1,904	1,516		否	
产品试验中心建设项目	产品试验中心建设项目	1,943.8	1,445.7		否	
年改装生产 150 辆冬季除雪车项目	年改装生产 150 辆冬季除雪车项目	4,297.6	4,297.6		否	否
年改装生产 160 辆大型运钞车项目	年改装生产 160 辆大型运钞车项目	3,854.6	3,854.6		否	否
弥补流动资金		2,767	2,767		是	是
合计	/	27,962	27,075.9		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资重庆东原房地产开发有限公司	40,220,000	增资完毕	3,365,615.98
合资成立重庆南方迪马专用车股份有限公司	10,200,000	公司成立已运行	−505,442.50
投资成都东银信息进出口贸易有限公司	1,000,000	公司刚成立	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润 29,975,118.60 元,加上年初未分配利润 19,520,722.05 元,减已分配 2005 年度现金股利 16,000,000 元,本次可供分配的利润为 33,495,840.65 元。根据公司章程规定,按 10%提取法定盈余公积金 2,997,511.86 元,可分配利润为 30,498,328.79 元。董事会经过认真研究和讨论,提议以 2006 年末总股本 16000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1 元(含税)进行分配,共分配利润 16,000,000 元,结余 14,498,328.79 元至下年度分配。

公司本报告期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

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位: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	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏江淮动力股份有限公司	2006年11月22日	30,000,000	连带责任担保	2006年11月22日~2007年11月22日	否	是
报告期内担保发生额合计				30,000,000		
报告期末担保余额合计				30,000,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				30,000,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				30,000,000		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				30,000,000		
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				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				30,000,000		

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

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
四川省广播电视网络有限责任公司	37,076,555.56	8.26		
重庆南方迪马专用车股份有限公司	421,471.59	2.83	8,021,100.00	2.69
重庆南方迪马专用车股份有限公司	100,669.41			
重庆东原物业管理有限公司			850,000.00	
合计	37,598,696.56		8,871,100	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,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

公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司在股权分置改革中作出的承诺,公司都认真履行相关承诺,无违反承诺事项的情况。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

(下转 D29 版)

股票简称:迪马股份　　股票代码:600565　　公告编号:2007–20

重庆市迪马实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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董事会于 2007 年 3 月 29 日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知,于 2007 年 4 月 10 日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长陈鸿增主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议经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 2006 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 2006 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, 公司 2006 年度实现净利润 29,975,118.60 元,加上年初未分配利润 19,520,722.05 元,减 2005 年度已分配 16,000,000.00 元,本次可供分配的利润为 33,495,840.65 元。根据公司章程规定,按 10%提取法定盈余公积金 2,997,511.86 元,可分配利润为 30,498,328.79 元。本次分配预案根据公司未来发展和回报股东的现状,提议以 2006 年末总股本 16000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.0 元(含税)进行分配,共分配利润 16,000,000 元,结余 14,498,328.79 元至下年度分配。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要

具体内容刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

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》

公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度审计机构。年度审计费用 40 万元,审计人员在渝审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议并通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》

同意独立董事年度津贴标准每年 3.6 万元(含税),出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需要的费用均由公司承担。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议并通过了《关于向控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供借款的议案》

同意公司在保证生产经营正常进行的情况下,向东原地产提供累计不超过 20,000 万元的资金借款,借款期限不超过 2 年,对该部分借款将按银行同期贷款利息收取资金占用费,同时各股东均等比例向东原地产提供资金。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司的良性发展,获取投资回报,公司拟为成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供 2,000 万元连带责任担保,有限期限一年;拟为重庆东原房地产开发有限公司项目贷款提供 15,000 万元连带责任担保,有效期限同项目融资期限。

上述担保需提交公司 2006 年度股东大会审议批准,并授权董事会根据融资情况确定担保银行。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议并通过了《关于 2007 年度银行贷款规模的议案》

同意报请股东大会提高对董事长的授权,授权董事长在公司年度批准授信额度内且借款总额 4 亿以内、单笔借款在 8000 万元以内与上述各家银行签署借款合同。

同意公司向重庆市商业银行加州支行申请生产用流动资金授信额度 2000 元。其中,贷款 1000 万元,票据 1000 万元。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议并通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司执行新会计准则的议案》

公司于 2007 月 1 月 1 日起全面执行财政部新发布的《企业会计准则—基本准则》及 38 项具体准则。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议并通过了《公司信息披露管理制度》

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述二、三、四、六~十、十二项议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况对照检查,我们认为公司已具备非公开发行股票的条件。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、逐项审议并通过了《关于公司 2007 年度非公开发行股票的议案》

同意公司向特定对象非公开发行股票,具体内容为:

1、发行种类:境内上市的人民币普通股(A 股)。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、每股面值:人民币 1.00 元。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行方式:本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内实施。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、发行数量:不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、发行对象:本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他机构投资者,发行对象不超过十名。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、锁定期安排:本次非公开发行的股份,在发行完毕后,机构投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、上市安排:在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、发行价格:本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、募集资金数量及用途:本次发行计划募集资金约 4.1 亿元,募集资金用于增资控股子公司重庆东原房地产开发有限公司,募集资金增资东原地产后,公司控股东原地产比例不低于 70%。募集资金最终投资于"中央大街"项目,该项目预计总投资额为 15.23 亿元,实际募集资金低于项目投资金额部分由公司贷款或自有资金解决。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

提请股东大会同意本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行 A 股议案之日起十二个月内有效。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、本次发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有

提请股东大会同意将本次发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

① 授权办理本次非公开发行股票申报事项;

② 决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构, 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

③ 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择;

④ 根据本次非公开发行股票的实际结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

⑤ 授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

⑥ 如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定, 授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整;

⑦ 授权董事会本次非公开发行股票完成后,确定增资东原地产的作价水平和持股比例;

⑧ 授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

⑨ 本授权一年内有效。

本次非公开发行股票的方案需经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于本次非公开发行募集资金投向的议案》

同意本次非公开发行募集资金增资重庆东原房地产开发有限公司项目。本议案需提请公司股东大会审议批准。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述十四、十五的 1~12 项、十六项议案待东原地产资产评估完成后提交公司临时股东大会逐项审议批准,会议召开时间另行通知。

十七、审议并通过了《关于召开 2006 年度股东大会议案》

公司兹定于 2007 年 5 月 10 日在重庆市召开 2006 年度股东大会。具体事宜如下:

1、会议时间:2007 年 5 月 10 日(星期四)上午 9:00 时

2、会议地点:重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦会议室

3、会议议题:

(1) 审议公司 2006 年度董事会工作报告;

(2) 审议公司 2006 年度监事会工作报告;

(3) 审议公司 2006 年财务决算方案;

(4) 审议公司 2006 年利润分配预案;

(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

(6) 审议《关于公司董事薪酬的议案》

(7) 审议《关于向控股子公司东原地产提供借款的议案》

(8) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

(9) 审议《关于 2007 年度银行贷款规模的议案》

(10)审议《关于公司执行新会计准则的议案》

4、出席会议人员:

(1) 2007 年 4 月 27 日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人;

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记事项

(1) 登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

(2) 登记时间:2007 年 5 月 8 日上午 9:00–11:30. 下午 2:00–5:00

(3) 登记地点:本公司证券部

联系地址:重庆市南岸区南城大道 199 号 22 楼　　邮编:600040
联系电话:023–89021876
传　真:023–89021878
联 系 人:童永秀

6、其他事项:会期半天,食宿及交通自理。

本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
二零零七年四月十日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,并对议案①____、②____、③____、④____、⑤____、⑥____、⑦____、⑧____、⑨____、⑩____分别代为行使表决权。

委托人(签字):　　受托人(签字):
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:　　委托人持股数:
委托日期

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三届董事会第二次会议,并审议了会议拟定的各项议案。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、董事会根据公司 2006 年度经营计划的执行完成情况,结合年度净利润实现情况及个人工作目标考核,给予公司部分董事及高管人员的年度报酬总额共计 103.8 万元。我们认为:关于董事、监事及高管人员报酬的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

2、为保证公司控股子公司的良性发展,获取投资回报,公司拟为成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供 2,000 万元连带责任担保,有限期限一年;拟为重庆东原房地产开发有限公司项目贷款提供 15,000 万元连带责任担保,有效期限同项目融资期限。

公司提供此项担保是为了支持控股子公司的经营。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》及"通知"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。

包括上述担保在内,本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 20000 万元人民币,未有逾期担保。

重庆市迪马实业股份有限公司
独立董事:姚焕然 陈武林
二〇〇七年四月十日

重庆市迪马实业股份有限公司 非公开发行股票的独立董事意见函

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订本)及《公司章程》的有关规定,本公司独立董事姚焕然先生、陈武林先生就公司非公开发行股份相关事项发表独立意见如下:

本人认真审阅了公司拟提交董事会审议的有关公司非公开发行股份及以其他投资者认购资金增资重庆东原房地产开发有限公司的方案,认为该关联交易方案遵循了公开、自愿和诚信原则,股权认购作价和增资方案客观、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;符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,有利于维护市场的稳定。

本人认为,公司非公开发行股票,有助于调整产业结构;有助于改善公司的治理结构,解决潜在的同业竞争问题,并提高公司整体竞争能力;有助于迪马股份培育新的利润增长点,提高迪马股份的盈利能力,回报投资者并保持持续、健康发展。

本次非公开发行将为公司今后的发展带来新的重大发展机遇,发行成功后,公司将形成房地产与专用汽车两大主营业务。

总之,公司非公开发行方案体现了公平、公开、公正的"三公"原则,符合现行法律、法规的要求,本人同意上述非公开发行方案。

重庆市迪马实业股份有限公司
独立董事:姚焕然　陈武林
二〇〇七年四月十日

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:临 2007–21

重庆市迪马实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2007 年 3 月 29 日以书面方式发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知,并于 2007 年 4 月 10 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。会议由监事会召集人袁军主持。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、审核并通过了《迪马股份 2006 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。

三、审议并通过了《2006 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。

四、审核并认同《公司内部控制的自我评估报告》

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
二〇〇七年四月十日

股票简称:迪马股份　　股票代码:600565　　公告编号:2007–22

重庆市迪马实业股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称　重庆东原房地产开发有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次担保数量 15,000 万元,累计为其担保 15,000 万元

● 对外担保累计数量　20,000 万元

● 对外担保逾期的累计数量　0

一、担保情况概述

为支持控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(简称"东原地产")的发展,获取投资回报,本公司拟以连带责任保证方式为东原地产的银行款提供担保, 担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费等债权人实现债权的一切费用。担保额度不超过 15,000 万元,担保形式为连带责任担保,担保期限为 2 年。至此,公司对外担保累计总额为 20,000 万元。

2007 年 4 月 10 日,本公司召开第三届董事会第二次会议审议通过该议案。

该议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

东原地产是本公司的控股子公司,本公司持有其 50.36%的股权。该公司注册地址为重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 楼,注册资本:28,000 万元。法定代表人:贾浚。经营范围:经营范围为房地产开发(按资质证书核定期限经营);计算机软硬件、电子产品、通讯器材的开发;批发、零售普通机械、电气机械、交电、化工产品。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司资产总额 66,115 万元、负债合计 38,248 万元、股东权益合计 27,867 万元;实现主营业务收入 20,662 万元,净利润 1171 万元。公司现有开发的项目"中央美地"2 期,拟将开发的项目"中央大街"正在进行中。

三、担保协议主要内容

本公司与东原地产达成一致协议,本公司拟采取一笔一签的方式,依据东原地产项目融资贷款的具体借款签署的担保合同作为担保方承担保证责任。担保的借款合同的本金总额之和不得超过人民币 15,000 万元整,利息不得超过国家规定的利息标准,滞纳金、罚金不得高于本金的千分之五;提供的单笔担保最高限额不得超过人民币 15,000 万元整; 提供的累计担保余额不得超过人民币 15,000 万元整。保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起的两年。

双方股东大会、董事会授权双方总经理按该协议的约定在担保总额度内有权办理每笔借款及担保手续。

四、董事会意见

董事会认为:东原地产目前经营状况良好,可持续发展能力较强,有能力履行协议约定的条款,不会有违约情况的发生。因此,公司董事会同意为东原地产提供担保。

五、累计对外担保情况

公司累计担保为 20,000 万元,此次担保议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

3、被担保人最近一期的财务报表

4、被担保人营业执照复印件

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇〇七年四月十一日