

重庆市迪马实业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上非 D20 续)
(2) 市场风险: 行业的市场风险集中表现为市场竞争风险, 市场容量限制风险和市场份额集中风险。房地产业属于资金密集型行业, 行业收益水平相对较高, 因此吸引了大量资金实力雄厚的企业进军房地产行业, 行业竞争日益激烈, 公司必须维持人才队伍稳定, 资金运转流畅, 保持持续创新能力, 提高规划设计、质量监控水平, 不断提高物业管理与营销策划能力, 才能继续保持品牌优势, 否则有可能在竞争中失去优势而导致经营业绩下降。

专用设备品种多样化, 防弹级别高级化, 配置选择多样化, 售后服务国际化等等市场要求不可避免的趋势, 来自世界各国同行业的竞争, 目前亚洲市场主要靠法国、美国各家企业, 中国国内主要靠欧美各家企业, 东欧国家(美国有着相对) 较好的区位优势, 我们的竞争优势是非非常明显的。

(3) 结构风险: 目前公司产品产业结构不合理, 专用车和特种车辆的产能仍需调整、优化, 公司由单项向多项目项目转化, 整体运营管理体系及信息化水平有待进一步提升和优化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

行业	单位: 元 币种: 人民币					
	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)	
专用设备	434,339,862.37	341,556,366.84	21.36	10.36	12.28	减少 1.36 个百分点
房地产	240,004,516.67	171,206,860.62	28.67	16.15	19.68	减少 2.03 个百分点
其他	6,480,827.99	3,696,727.59	42.97	-84.30	89.40	增加 27.39 个百分点

产品	单位: 元 币种: 人民币					
	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)	
专用设备	434,339,862.37	341,556,366.84	21.36	10.36	12.28	减少 1.36 个百分点
房地产	240,004,516.67	171,206,860.62	28.67	16.15	19.68	减少 2.03 个百分点
其他	6,480,827.99	3,696,727.59	42.97	-84.30	89.40	增加 27.39 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	单位: 元 币种: 人民币	
	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	100,373,797.59	26.07
华北	63,286,067.74	-21.62
华东	91,779,432.23	37.41
华南	317,404,361.42	3.15
华南	-47,321,366.26	-37.74

6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
(1) 本次非公开发行计划募集资金约 48,539.2 万元人民币, 全部用于增资控股子公司重庆东原房地产开发有限公司增资资本 20,000 万元, 并最终以增资于“中央大街二期”项目。

(2) 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币	
募集资金总额	48,539.20
变更用途的募集资金总额	-
已累计使用募集资金总额	2,539.20
变更用途的募集资金总额比例	-

投资项目	募集资金投资项目		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期	投资进度	是否发生募集资金用途变更	
	承诺金额	实际投资金额	承诺金额	实际投资金额				
重庆东原地产“中央大街”项目	48,539.20	48,539.20	2,539.20	2,539.20	2,539.20	-	2011.07	否

变更项目符合计划
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会利润分配政策或资本公积金转增预案
本公司第二届十三次董事会于 2008 年 2 月 16 日召开, 会议通过了 2007 年度利润分配预案如下: 以母公司 2007 年度末净利润 67,960,836.19 元作为 2007 年度利润分配基数, 提取 10% 的法定盈余公积 6,796,083.62 元, 提取任意盈余公积 20,000,000 元, 提取 10% 的法定盈余公积 1.0 元(含税), 结余部分至下年度分配, 并以 2007 年末总股本 20,000 万股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 10 股进行资本公积转增股本。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。

7 董事、监事、高级管理人员
7.1 收购资产
√适用 □不适用

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)
重庆东原实业(集团)有限公司	持有东原地产 20% 的股权	2007 年 2 月 26 日	10,500	1,626.76	1,560.31	是, 按净资产评估价	是
重庆东原实业(集团)有限公司	东原地产 6.07% 的股权	2007 年 6 月 14 日	1,747.65	446.01	483.78	是, 净资产作价	是

7.2 出售资产
√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)	是否为关联交易(如适用)
四川电视实业开发公司	四川省“广播电视网络有限责任公司”37% 的股权	2007 年 6 月 14 日	16,839.00	-	3,168.37	否	是
重庆东原实业(集团)有限公司	成都东原信息技术有限公司 80% 的股权	2007 年 6 月 14 日	1,747.65	24.99	-	是, 净资产作价	是

7.3 重大担保
√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保(是/否)
江苏江动动力股份有限公司	2006 年 4 月 26 日	5,000	连带责任担保	2007 年 2 月 5 日-2008 年 11 月 21 日	否

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

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
重庆东方专用车股份有限公司	2,843,876.00	0.41
重庆东原物业管理有限公司	-	890,000.00
合计	2,843,876.00	0.41

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

关联方	关系	向关联方提供资金	向关联方上拆借资金
重庆东方专用车股份有限公司	参股子公司	2,804,142.81	2,804,142.81
四川广播电视网络有限责任公司	联营公司	-12,236,091.80	0
重庆东原实业(集团)有限公司	其他关联方	-19,476,288.00	0
重庆东原实业(集团)有限公司	控股股东	81,048,190.57	271,686,885.39
江苏东原投资控股有限公司	参股股东	50,000,000.00	50,000,000.00

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2007 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 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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
7.6.2 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7.6.3 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.6.4 其他承诺事项
□适用 √不适用
7.6.5 其他承诺事项
□适用 √不适用

8 募集资金使用情况
8.1 募集资金基本情况
8.1.1 募集资金总额
8.1.2 募集资金净额

8.1.3 募集资金使用计划
8.1.4 募集资金使用计划变更情况

8.1.5 募集资金使用计划变更原因

8.1.6 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.7 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.8 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.9 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.10 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.11 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.12 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.13 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.14 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.15 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.16 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.17 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.18 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.19 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.20 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.21 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.22 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.23 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.24 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.25 募集资金使用计划变更对公司的影响

8.1.26 募集资金使用计划变更对公司的影响

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	670,575,181.20	596,367,330.00
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计		
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期应付款		
专项应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

母公司利润表
2007 年 1-12 月

编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,442,726,303.08	411,164,476.42
减: 营业成本	3,611,711,499.06	322,730,303.58
营业税金及附加	2,679,556.56	2,392,422.04
销售费用	24,962,876.19	24,151,984.67
管理费用	23,910,963.04	21,754,644.51
财务费用	9,670,679.82	11,288,542.82
资产减值损失	-404,790.08	322,869.99
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)	38,037,922.21	-2,001,388.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,699,857.58	2,170,426.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,433,448.00	36,542,396.32
加: 营业外收入	1,515,450.20	
减: 营业外支出	286,431.41	111,512.81
其中: 非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,662,566.79	27,582,447.31
减: 所得税费用	10,705,721.40	3,736,603.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,956,835.19	23,845,843.78

公司法定代表人: 陈鸿翔 主管会计工作负责人: 向志鹏 会计机构负责人: 杨琴

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司

项目	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	1,044,156,147.84	778,854,524.57
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		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到再贴现资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	767,330.62	1,558,493.19
收到其他与经营活动有关的现金	38,379,475.04	42,678,696.59
经营活动现金流入小计	1,082,142,653.50	823,291,944.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,173,411,871.39	532,556,314.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业存款净增加额		
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	31,126,531.06	28,720,780.84
支付的各项税费	57,589,210.94	38,153,527.74
支付其他与经营活动有关的现金	38,163,724,088.19	91,310,370.37
经营活动现金流出小计	1,425,817,116.51	691,141,009.64
经营活动产生的现金流量净额	-343,709,258.43	132,150,937.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,300,000.00	2,017,216.66
取得投资收益收到的现金	2,462,584.07	4,316,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,493.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,496,827.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,356,026.98	6,482,695.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,342,842.44	9,714,913.46
投资支付的现金	124,689,794.15	53,420,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,029,626.59	63,134,913.46
投资活动产生的现金流量净额	34,326,400.39	-56,652,228.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	502,300,000.00	42,220,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-53,392,342.12	
取得借款收到的现金	475,100,000.00	296,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,192,377.02	
筹资活动现金流入小计	1,027,517,377.02	338,220,000.00
偿还债务支付的现金	347,500,000.00	361,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,894,629.06	37,389,541.53
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	38,369,209.04	
筹资活动现金流出小计	389,344,629.06	435,289,460.57
筹资活动产生的现金流量净额	638,172,747.96	-97,069,460.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,463.78	
五、现金及现金等价物净增加额	472,207,860.60	-21,560,841.49
加: 期初现金及现金等价物余额	198,367,330.60	219,918,172.09
六、期末现金及现金等价物余额	670,575,181.20	198,367,330.60

公司法定代表人: 陈鸿翔 主管会计工作负责人: 向志鹏 会计机构负责人: 杨琴

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

项目	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	807,140,278.15	522,350,166.63
收到的税费返还	371,000.00	1,050,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,031.08	17,039,792.28
经营活动现金流入小计	809,122,309.23	540,439,958.91
购买商品、接受劳务支付的现金	579,128,767.49	337,203,818.87
支付给职工以及为职工支付的现金	24,166,304.20	20,298,740.00
支付的各项税费	39,101,904.06	25,463,241.19
支付其他与经营活动有关的现金	127,312,615.82	39,690,876.44
经营活动现金流出小计	769,709,631.56	422,616,636.90
经营活动产生的现金流量净额	39,412,647.67	117,823,262.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,462,584.07	
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	170,762,584.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,478,112.44	
投资支付的现金	105,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	262,794,723.54	
投资活动现金流出小计	857,664,835.98	
投资活动产生的现金流量净额	-686,902,251.91	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	487,300,000.00	
取得借款收到的现金	449,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	936,400,000.00	
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,151,778.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	280,131,778.92	
筹资活动产生的现金流量净额	646,268,221.08	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,463.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,233,192.02	10,546,210.83
加: 期初现金及现金等价物余额	179,418,315.02	168,872,104.19
六、期末现金及现金等价物余额	175,185,123.00	179,418,315.02

公司法定代表人: 陈鸿翔 主管会计工作负责人: 向志鹏 会计机构负责人: 杨琴

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

项目	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	807,140,278.15	522,350,166.63
收到的税费返还	371,000.00	1,050,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,031.08	17,039,792.28
经营活动现金流入小计	809,122,309.23	540,439,958.91
购买商品、接受劳务支付的现金	579,128,767.49	337,203,818.87
支付给职工以及为职工支付的现金	24,166,304.20	20,298,740.00
支付的各项税费	39,101,904.06	25,463,241.19
支付其他与经营活动有关的现金	127,312,615.82	39,690,876.44
经营活动现金流出小计	769,709,631.56	422,616,636.90
经营活动产生的现金流量净额	39,412,647.67	117,823,262.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,462,584.07	
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	170,762,584.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,478,112.44	
投资支付的现金	105,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	262,794,723.54	
投资活动现金流出小计	857,664,835.98	
投资活动产生的现金流量净额	-686,902,251.9	