

2013年3月19日 星期二

一、重要提示

1.1 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		
联系人及联系方式	董事会秘书 易琳	证券事务代表 戴永秀	
电话	023-89021876	023-89021877	
传真	023-89021878	023-89021878	
电子信箱	yilin@cqydc.com	tongyongxiu@chinaidma.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	9,105,207,752.78	5,851,658,089.39	55.60	5,448,280,331.11
归属于上市公司股东的净资产	1,259,007,671.16	1,148,792,108.74	9.59	1,082,248,340.69
经营活动产生的现金流量净额	772,140,675.47	83,161,185.60	828.49	510,848,975.23
营业收入	3,081,009,154.59	1,789,461,228.54	72.18	1,819,839,083.41
归属于上市公司股东的净利润	117,795,338.77	73,743,768.05	59.74	56,185,033.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,046,380.81	65,232,807.84	71.76	11,879,986.36
加权平均净资产收益率(%)	9.79	6.61	增加0.18个百分点	5.29
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	0.06	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	0.06	0.08

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股					
报告期末股东总数		76,296	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,170
前10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(现名重庆东银控股集团有限公司)	境内非国有法人	38.02	273,712,692	无质押	266,000,000
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.63	4,526,003	未知	未知
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同	境内非国有法人	0.49	3,500,000	未知	未知
林学平	境内自然人	0.28	2,023,599	未知	未知
白玉良	境内自然人	0.22	1,615,200	未知	未知
肖海峰	境内自然人	0.22	1,551,401	未知	未知
林主豪	境内自然人	0.21	1,480,999	未知	未知
银华万国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	0.18	1,263,658	未知	未知
刘涛	境内自然人	0.15	1,100,000	未知	未知
熊燕燕	境内自然人	0.15	1,058,980	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					
东银集团为公司控股股东，其他流通股股东之间所持股份为其关联关系，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，本公司不知其相互间、冻结或托管情况。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

--

注:罗嗣宇和赵红红为夫妻关系。

三、管理层讨论与分析

公司目前的产业结构仍然是两大业务板块为主,房地产开发和专用车制造,为房地产开发配套的建筑装饰业务占比较小。报告期内,公司实现业务收入308,100.92万元,同比增长72.18%;营业利润28,606.50万元,同比增长190.14%;归属于母公司的净利润11,779.58万元,同比增长59.74%。业务分上,房地产开发实现业务收入213,545.93万元,同比增长188.47%,毛利率26.26%,同比下降3.63个百分点;专用车生产实现业务收入89,303.39元,同比下降12.54%;毛利为23.65%,同比增长3.35个百分点。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	72.18
营业收入	3,081,009,154.59	1,789,461,228.54	72.18	
营业成本	2,297,891,303.97	1,347,446,027.10	70.54	
销售费用	121,359,623.34	105,315,356.65	15.24	
管理费用	111,331,732.97	97,979,171.90	13.63	
财务费用	83,510,157.05	71,458,480.52	16.87	
经营活动产生的现金流量净额	772,140,675.47	83,161,185.60	828.49	
投资活动产生的现金流量净额	-479,096,696.77	80,269,272.76	-696.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,328,481.22	-345,084,282.75	-70.93	
现金及现金等价物净增加额	21,503,467.01	15,504,971.48	38.69	

2、收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入增加主要系报告期内,房地产业务交房结算金额增加所致。

2) 主要销售客户的情况

前五名客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆东锦商业管理有限公司	639,350,000.00	20.75
重庆寅升商业地产投资有限公司	104,099,902.00	3.38
重庆市公安局	50,008,547.54	1.62
重庆同原房地产开发有限公司	30,690,279.35	1.00
军工企业	30,084,444.34	0.98
合计	854,233,173.23	27.73

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-011号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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2013年3月5日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第四十次会议的通知,并于2013年3月15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,会议出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长贾凌主持,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《2012年度总经理工作报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2012年利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司母公司2012年度实现的净利润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,本公司可供分配的利润为242,593,994.25元。根据公司未来发展情况和股东回报情况,并结合公司现金流量,现提议以2012年末总股本70,000,000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,除分配部分外,结余部分转入下年度分配。

独立董事对于上述分配预案发表独立意见情况:

该分配预案案提交公司股东大会审议,并采取现场加网络投票方式表决。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《公司2012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》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,年度审计费用100万元。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于控股子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,土地上述金额在人民币500,000,000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2012年度董事、监事及高管薪酬的议案》

同意公司根据2012年度工作目标及年度绩效考核情况确定公司独立董事外的在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计291.5万元;独立董事年度薪酬共计10万元。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于公司董事会换届及提名公司第五届董事会候选人议案》

同意公司董事会提名新一届(第五届)董事候选人名单为:贾凌、易琳、向志鹏,同时提名但小川、潘建伟为公司本届董事。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

同意在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下,控股重庆东银控股集团有限公司及其关联方拆借子公司及控股子公司资金总额不超过80,000万元。具体内容请详见《关于向控股股东拆借资金的公告》(临2013-013号)。

关联董事罗嗣瀚回避该议案的表决。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

十一、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2013-014号)。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容请详见《关于修改<公司章程>的公告》(临2013-015号)。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案一、二议案、议案六、议案八、议案十一均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

附件一:简历

贾凌:42岁,男,本科学历,工程师。曾任本公司副总经理、销售分公司总经理、北京销售分公司经理。现任重庆东银房地产开发有限公司董事。

向志鹏:37岁,男,本科学历,高级会计师。曾任重庆东银控股集团有限公司财务经理、重庆东银房地产开发有限公司总经理助理兼财务中心主任、公司财务总监、江苏江淮力动力有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总经理。

易琳:女,41岁,硕士学位,高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任重庆天健会计师事务所审计二部经理、重庆东银控股集团有限公司财务部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

潘建伟:44岁,男,硕士学位,注册会计师、执业注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾就职于上海龙源投资股份有限公司,期间担任其在子公司湖北广济药业股份有限公司董事职务。现任上海圣科技发展有限公司财务总监。

但小川:60岁,男,硕士学位,高级经济师。曾任重庆市委处长、副主任,重庆市委副秘书长。

附件二:

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四十次会议,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、公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构。我认为: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、2012年度利润分配预案,我们认为符合公司章程中对利润分配政策的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,该议案按照要求提交公司董事会审议,充分接受股东的意见,维护中小股东的合法权益。议案符合公司经营现状,有利于公司的持续发展、健康稳定,不存在损害中小股东的利益的情形。我们同意2012年度利润分配预案,并將其提交股东大会审议。

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,控股重庆东银控股集团有限公司及其关联方拆借子公司

重庆市迪马实业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

3、成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	
制造业	制造业成本	681,832,622.59	29.67	813,850,895.24	60.40	-16.22	
房地产业	房地产业成本	1,574,697,185.57	68.53	519,023,365.96	38.52	203.40	
建筑业	建筑业成本	39,280,672.13	1.71	10,095,296.17	0.75	289.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	
专用车	专用车成本	681,832,622.59	29.67	813,850,895.24	60.40	-16.22	
房地产	房地产成本	1,574,697,185.57	68.53	519,023,365.96	38.52	203.40	
绿化装饰工程	绿化装饰工程成本	39,280,672.13	1.71	10,095,296.17	0.75	289.10	

单位:元

报告期内,所得税费用100,281,947.02元,同比增长607.49%,主要系利润增加,对应的所得税增加所致。

5、研发支出

1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	21,503,467.01
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,503,467.01
研发支出总额占净资产比例(%)	1.04
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.70

单位:元

经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期房地产销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系收购南方东银支付股权收购款项所致。

C) 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

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	893,033,935.49	681,832,622.59	23.65	-12.54	-16.22	增加3.35个百分点
房地产业	2,135,459,263.00	1,574,697,185.57	26.26	188.47	203.40	减少3.63个百分点
建筑业	46,205,546.63	39,280,672.13	14.99	226.32	289.10	减少13.72个百分点

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	893,033,935.49	681,832,622.59	23.65	-12.54	-16.22	增加3.35个百分点
房地产	2,135,459,263.00	1,574,697,185.57	26.26	188.47	203.40	减少3.63个百分点
绿化装饰工程	46,205,546.63	39,280,672.13	14.99	226.32	289.10	减少13.72个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,046,441,282.71	74.11
国外	28,257,462.41	9.40

二、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,046,441,282.71	74.11
国外	28,257,462.41	9.40

三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	1,342,292,828.89	14.74	782,393,660.98	13.38	71.45
存货	6,619,377,313.15	72.70	3,959,234,132.60	67.66	67.19
流动资产合计	8,575,099,502.31	94.18	5,286,694,591.81	90.35	62.20
短期借款	2,011,494,350.09	22.09	1,021,500,000.00	17.46	96.92
应付票据	670,969,373.70	7.37	322,829,813.43	5.68	101.90
应付账款	968,619,390.06	10.64	358,208,151.47	6.12	170.41
预收款项	1,605,438,702.27	18.29	1,012,534,318.39	17.30	64.48
其他应付款	330,955,823.38	3.63	167,712,412.47	2.87	97.26
一年内到期的非流动负债	617,080,000.00	6.78	450,000,000.00	7.69	37.13
流动负债合计	6,385,152,074.12	70.13	3,377,293,569.60	57.72	89.06
负债合计	7,039,422,074.12	77.31	4,204,693,569.60	71.85	67.42
未分配利润	432,464,309.46	4.75	325,932,230.95	5.57	32.69
少数股东权益	806,778,007.50	8.86	498,172,411.05	8.51	61.95

- 1) 货币资金: 本期房地产销售回款增加,合并范围增加南方东银所致。
- 2) 存货: 期末合并范围增加南方东银所致。
- 3) 流动资产合计: 期末合并范围增加南方东银所致。
- 4) 短期借款: 期末合并范围增加南方东银所致。
- 5) 应付票据: 期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 6) 应付账款: 完工和在建的地产项目增加,合并范围增加南方东银所致。
- 7) 预收款项: 期末合并范围增加南方东银所致。
- 8) 其他应付款: 期末合并范围增加南方东银所致。
- 9) 一年内到期的非流动负债: 将于一、年内到期的长期借款增加所致。

及控股子公司资金总额不超过80,000万元。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合规,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中他股东、特别是中小股东的利益的情况。

4、关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬总额共计291.5万元。除独立董事及不在公司领取报酬人员)是按照公司2012年度经营计划的执行完成情况,并结合年度净利润实现情况及各个人工作目标任务考核,综合考虑了同行业的新薪平均水平,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩,以充分调动经营者的积极性,我们予以合理。

5、针对《关于公司董事会换届及提名公司第五届董事会候选人议案》中所提名的董事任职资格发表独立意见如下:

1) 本次提名的董事具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

2) 本次有关董事的提名履行了相关法定程序;

3) 所提名的董事具有多年的企业管理及相关工作经历,取得必备的资格证书,未取得资格证书的独立董事也积极参加最近一期上市公司独立董事培训,取得相关资质。

上述人员经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事:潘建伟、程溯澜潘建伟、程溯澜

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-012号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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第四届监事会第七次会议于2013年3月5日以书面方式发出关于召开监事会的通知,并于2013年3月15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女士主持,会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》

该议案将提交公司股东大会审议。

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《2012年度财务决算报告》

本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、审议并通过了《公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案》

1、年度薪酬标准和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

2、年报的反映内容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》

具体内容请详见《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2013-014号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、审议并通过了《关于换届提名监事会监事候选人议案》

同意提名崔卓敏、潘川为本公司第五届监事会监事候选人;公司职工代表民主选举彭文红为职工代表监事。