

B017

子公司名称
肇庆卓原房地产开发有限公司
肇庆兴安实业发展有限公司
肇庆卓原宝瑞置业有限公司
肇庆市华品房地产开发有限公司
肇庆腾祥投资管理有限公司
肇庆品晟房地产开发有限公司
肇庆蓝湾房地产开发有限公司
1.肇庆国信房地产开发有限公司
肇庆绿茵国际装饰工程有限公司
肇庆宝源房地产开发有限公司

重庆长川置业有限公司
重庆东原泰富置业有限公司
重庆东原实业集团有限公司
重庆迈马工业有限责任公司
北京迈马工业有限公司
深圳市达航工业有限公司
重庆南方益马专用车股份有限公司
西藏东和贸易有限公司
重庆东原创智房地产开发有限公司
成都东原房地产开发有限公司
成都东原润海置业有限公司
江苏东原房地产开发有限公司
南方东原置地有限公司
南方东原重庆品质物业发展有限公司
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司
成都尚博房地产开发有限公司
重庆玖玖商业管理有限公司
重庆同原房地产开发有限公司
武汉鑫东原地产开发有限公司
重庆东原睿源投资有限公司
武汉东原睿成投资有限公司
重庆壹零肆工业有限公司

上海长川房地产开发有限公司
重庆国展房地产开发有限公司
四川荣府置地发展有限公司
深圳市鑫润投资有限公司
武汉瑞华置业发展有限公司

湖北顺益达建筑工程有限公司
武汉东原锦华房地产开发有限公司
西藏顺益达置业有限公司
重庆方盛丰实业有限公司
成都成方益丰实业有限公司

本附录合并财务报表范围及其变化情况详见本附录“合并范围的变更”和“在其主体中的权益”。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，监事会、监事会应当对合并事项作出说明。

元

重庆市迪马实业股份有限公司
董 事 长
2015年3月25日

截至2014年12月31日，公司总资产60,999.92万元，所有者权益999.91万元，净利润-0.09万元。

3.成都瀚博房地产开发有限公司
 注册地址：成都市锦江区小科甲巷1号1-2幢15层16层
 成立时间：2009年10月30日
 注册资本：14,411.39万元

近况企业人：罗新明
主营业务：房地产开发、销售、技术咨询（以上项目国家法律法规禁止和限制的项目除外）
公司成立时间：2006年12月27日
注册资本：1,000.00万元，实收资本96,273.94万元，所有者权益37,303.90万元，净利润-146.63万元
注册地址：重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦21楼
办公地址：1808号6月15日
注册资产：54,380万元
法定代表人：万勇
公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）。
截至2014年12月31日，公司总资产289,370.07万元，所有者权益90,948.60万元，营业收入4,653.00万元，净利润-1,156.16元。
武汉江夏置业有限公司
成立时间：2006年12月25日
注册资本：1,000万元
注册地址：武汉市江夏区江夏经济开发区栗湖路9号
法定代表人：杨永泰
公司主要经营范围：从事房地产开发和销售商品房等。
公司成立时间：2006年12月25日
注册资本：1,000.00万元，实收资本440,262.95元，所有者权益19,157.97元，营业收入1,107.75元，净利润14.14元。

7. 万邦地产(重庆)置业有限公司
 注册地址:重庆经济技术开发区开园C40综合大楼楼
 成立日期:2006年10月26日
 注册资本:10,000万元
 法人代表:万芳
 公司经营范围:房地产开发经营。
 系公司全资子公司
 截至2006年12月31日,公司总资产213,416.46万元,所有者权益23,568.23万元,营业收入79,844.10万元,净利润15,027.67元
 8. 成都海泰物业管理有限公司
 注册地址:成都市温江区金马新城(幸运城)
 成立日期:2000年10月30日
 注册资本:15,000万元
 法人代表:万芳
 公司经营范围:房地产开发经营,物业管理,进出口。
 系公司控股子公司
 截至2006年12月31日,公司总资产120,529.94万元,所有者权益11,151.80万元,营业收入3,219.64万元,净利润-3.03

7、重庆同房地产开发有限公司
公司法定代表人：杨东辉
企业类型：有限责任公司
地址：重庆市江北北区红锦路127号
成立日期：2006年07月01日
注册资本：人民币 180,000万元
经营范围：房地产开发。
系公司全资子公司。
截至2014年12月31日，经审计的公司总资产9,725,521元，所有者权益21,884,768元，营业收入294,876.45万元，净利润40,073.94元。

8、重庆福山工贸有限公司
注册地址：南岸区长电街8号
成立时间：2006年07月04日
注册资本：人民币 20,000万元
法定代表人：杨东辉
公司主营业务范围：制造、销售货运汽车、特种车及零部件（按国家有关部门批准的资质和范围进行生产）、普通货物道路运输；一般经营项目：上述车辆的维修、保养及相关配件、零配件的销售、售后服务及售后服务技术培训；销售汽车（不含九座及以下座位的汽车）；货物进出口、技术进出口、电子产品、计算机软件、硬件及网络通讯技术和设备开发、计算机软硬件集成和相关信息服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的经营取得相关许可后方可经营）
系公司全资子公司。
截至2014年12月31日，经审计的公司总资产3,638,626元，所有者权益36,39,280元，营业收入111,623,600元，净利润2,103,172.31元。

10. 深圳市远拓工业有限公司
注册地址: 深圳市福田区沙头角社区妈湾大道南2号
成立时间: 2009年09月23日
注册资本: 5,000万元
公司主营业务: 机械及电子产品的技术开发, 国产汽车 (不含小轿车) 的销售、维修, 机电设备、通讯设备的销售、租赁, 信息咨询, 计算机软件的技术开发, 民用航空特种设备、环卫设备、电动车辆的技术研发、销售。
截至2014年12月31日, 公司总资产13,012.14万元, 所有者权益2,235.80万元, 营业收入13,201.04万元, 净利润-1,632.00万元。

11. 重庆南川迪马专用车股份有限公司
注册地址: 重庆市南岸区长江电报路8号
成立时间: 2006年08月16日
注册资本: 3,400万元
法定代表人: 赵希伟
公司主营业务: 制造、销售 (限本企业自产产品) 的轿车、专用车 (含相关零部件) 一般经营项目: 货物进出口, 技术进出口, 机械设备的租赁, 仓储服务。
截至2014年12月31日, 公司总资产18,315.04万元, 所有者权益7,791.06万元, 营业收入30,289.24万元, 净利润1,603.63万元。

12. 重庆绿森园林装饰工程有限公司
注册地址: 重庆市南岸区南坪白鹤岭106号附8号
成立时间: 2006年10月20日
注册资本: 1,000万元
法定代表人: 潘志刚
公司主营业务: 从事建筑相关业务; 销售装饰材料、建筑材料等。
截至2014年12月31日, 公司总资产20,279.90万元, 所有者权益3,355.81万元, 营业收入12,542.75万元, 净利润888.47万元。

13. 西藏东和贸易有限公司
注册地址: 西藏自治区01月18日
公司注册资本: 10,000万元

公司经营范围：建筑科技与材料技术开发及区域销售6-1-301
法定代表人：潘治明

公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零配件、电子产品、计算机软硬件产品及通信设备；贸易进出口。
截至2014年12月31日，公司总资产10,258.51万元，所有者权益：297.88万元，营业收入：7,174.77万元，净利润：313.62万元。

14. 武汉车都国际房地产发展有限公司
成立日期：2013年11月22日
注册资本：1,000万元
注册地址：武昌区南湖新城街城南路47号
法定代表人：杨永泰
公司主营业务范围：从事房地产开发和商品房销售等。
系子公司全资子公司

截至2014年12月31日，公司总资产4,361.39万元，所有者权益：579.20万元，净利润：1,267.06万元。

15、重庆东方创博房地产开发有限公司
成立日期：2008年05月19日
注册资本：33,000万元
注册地址：重庆市南岸区海棠溪国家镇寨村二组159号
法定代表人：王勇
公司主营业务：房地产开发（资质等级为核定房屋工程）、软件、计算机软件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材及零配件的研发和销售；软件开发、零售通信设备、电器机械、文化、化工产品（不含化学危险品）
不含有石墨和碳纤维等物质的开发；研发、销售通信设备、电器机械、文化、化工产品（不含化学危险品）。
截至2014年12月31日，公司总资产129,641.61万元，所有者权益30,913.70万元，净利润-1,380.21万元。
16、重庆东南实业集团有限公司
注册地址：重庆市南岸区南滨大道123,494大厦23楼
成立时间：2003年09月24日
注册资本共8,000万元
法定代表人：郑敏
公司主营业务：物业管理、家政服务、园林绿化、防窃报警系统设计与安装及调试服务；销售百货（不含农膜）、五金产品、化工产品（不含危险化学品）；房屋租赁服务；路桥中介。
系公司全资子公司
截至2014年12月31日，公司总资产7,608.10万元，所有者权益3,224.16万元，营业收入7,379.57万元，净利润775.1万

17、重庆天成万益丰实业有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区白鹤林街75号B2号
成立日期：2014年04月15日
注册资本：5,000万元
法定代表人：潘洪刚
公司主营业务：国际贸易、销售：机电产品、服装产品、日用百貨、电子产品、通讯设备、橡胶设备及器材、化工原料及产品、金属材料、五金交电、汽车零件、配件、汽车配件、建筑材料及装饰材料（不含危险品）、橡塑制品、电子产品、电子元器件。

(五)报告期内发生其他重大资产收购或出售行为的情况

截至2014年12月31日，公司总资产28,572.43万元，所有者权益6,096.94万元，营业收入14,602.73万元，净利润69.94万元。

1、上海相框家居：资产公允价值为70%的股权收购。上海相框家居资产管理有限公司、上海相框家居房产开发有限公司、成都相框家居房产开发有限责任公司、武汉相框家居发展有限公司、南方铜铝管业有限公司、成都东郊纳雍物业有限公司、重庆太山工业有限公司、深圳市太山工业有限公司、重庆太山泰康林业有限公司具有相关性，系实际控制人王相框控制的企业。截至2014年度12月31日，子公司上海子福公司持股比例为11.78%，69.94万元人民币，占最近一期净资产的1.46%。

2、(二)公司为母公司提供融资担保情况

经控股子公司中浦融资租赁有限公司融资金质担保(担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保)，担保金额为人民币600万元。

被担保人：上海相框家居房产开发有限公司
担保人：王相框先生
注册地址：重庆市南岸区海棠溪4号E栋8楼8号
法定代表人：1967年10月10日
注册资本：人民币 800 万元
法定代表人：王相框先生
经营范围：房地产开发经营(凭资质证书定期限经营)、制造、销售运动车、特种车和摩托车(按照汽车行业主管部门批准的车型组织生产)、销售；上述汽车及配件的销售；汽车销售(不含乘用车以及乘用车以上)；经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合对外经营出口产品除外)；企业自营、代理所需的技术、机械设施、仪器仪表及零配件进出口业务；承接国内外工程承包及设计、安装、调试、维修、保养、修理、改造、翻新、涂装、油漆、防腐、保温、隔热、防水及防火等业务；除建筑业外专项服务的项目除外。

截至2014年度12月31日，子公司上海子福公司持股比例为11.78%，69.94万元人民币，营业收入16,890.57万元，净利润2,446.47万元。

新1：上海相框家居，截至2014年12月31日，子公司上海子福公司持股比例为11.78%，69.94万元人民币，占最近一期净资产的1.46%。

(三)子公司融资使用其他关联方提供的融资金质担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保)

担保金额不超过人民币5元。

新1：上海相框家居，截至2014年12月31日，子公司上海相框家居餐饮服务有限公司合计300,386.69元人民币，占最近一期净资产的1.48%。

续表一）、续表二）、续表三）项下的高管担保情况（担保形式包括保证、抵押、质押等），该担保事项有有效担保的，请说明担保物是否列入资产负债表以及收取次级债权是否须经股东大会和大审会议，以及经股东大会和大审会议审议通过并关联保方表决有效股东大会决议后方可适用，但担保该次议案须经有效表决方可适用。

三、担保情况披露

1、截至报告期末，公司及其控股子公司可预期的最高担保额度、该额度将提交股东大会审议，在股东大会确定的担保额度内，公司将根据具体业务发展的需要，在担保范围内进行借贷，并不再召开专门董事会或股东大会，如有新增或变更的，前述与相关权益相关的决策事项由公司董事长与董事长授权高级管理人员共同决策并定期向治理层报告并完善其内部控制。前述决策及新增担保资金金额须经相关机构审核同意，并经关联交易以关联签署的方式为有效。

2、担保目的

公司及控股子公司担保情况是为了满足公司下属子公司生产经营的需要，公司对股东的担保和担保债务能力充分了，该等公司的担保事项处于可控的范围之内，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。

3、担保额度及公司控股子公司从事对外投资管理授权额度及所担保子公司经营范围及经营业绩考核目标。公司对该等公司的担保和担保债务能力充分了，该等公司的担保事项处于可控的范围之内，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。

四、披露与追偿

1、公司及控股子公司担保情况为上市公司信息披露行为，上市公司作为生产经营及投资管理的主体，应严格按照规定，符合公司经营管理实际和信息披露要求，公司对该等公司担保事项，资信信息应披露义务充分了的前提下，该等公司的财务状况良好，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。公司可聘请专业机构，对担保事项进行核查，出具核查报告，核查报告应明确披露，特别对担保事项，特别对担保事项的融资、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，一致同意该项议案并提交股东大会审议。

五、上市公司审议程序

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日

股票代码: 600565 证券简称: 迪马股份 公告编号: 临2015-020号

重庆市迪马实业股份有限公司
关于2015年度日常关联交易的公告

本公司董事会全体成员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。

（下转D018版）