

公司代码：600565

公司简称：迪马股份

重庆市迪马实业股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	财务报告.....	38
第十节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	重庆市迪马实业股份有限公司
控股股东或东银控股	指	重庆东银控股集团有限公司
江淮动力	指	江苏江淮动力股份有限公司
东原地产	指	重庆东原房地产开发有限公司
迪马工业	指	重庆迪马工业有限责任公司
同原地产	指	重庆同原房地产开发有限公司
国展地产	指	重庆国展房地产开发有限公司
深圳鑫润	指	深圳市鑫润投资有限公司
东银品筑	指	南方东银重庆品筑物业发展有限公司
华西集团	指	江苏华西集团公司
华西同诚	指	江苏华西同诚投资控股集团有限公司
成都致方	指	成都致方置业有限公司
成都东原致方	指	成都东原致方置业有限公司
新东原物业	指	重庆新东原物业管理有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆市迪马实业股份有限公司
公司的中文简称	迪马股份
公司的外文名称	CHONGQING DIMA INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	DIMA
公司的法定代表人	向志鹏

二、 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
联系地址	重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼	重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	zhangaiming@dongyin.com	dima565@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市南岸区长电路8号
公司注册地址的邮政编码	401336
公司办公地址	重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼
公司办公地址的邮政编码	400060
公司网址	http://dongyuan.dongyin.com
电子信箱	cqdimagf@163.com
报告期内变更情况查询索引	详见《关于公司网址变更的公告》临 2015-013 号

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪马股份	600565	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2000年8月18日
注册登记地点	重庆市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号	渝直500000000003695
税务登记号码	渝税字50090445041506X
组织机构代码	45041506-X
报告期内注册变更情况查询索引	无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,397,399,525.37	2,783,122,733.39	2,755,490,099.83	-13.86
归属于上市公司股东的净利润	172,326,762.85	143,487,930.03	144,365,367.25	20.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,129,008.79	134,217,964.56	134,217,964.56	27.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,368,236,046.58	90,245,223.48	86,967,307.84	-1,616.13
	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	
归属于上市公司股东的净资产	5,926,651,135.46	5,862,310,253.62	5,892,995,297.44	1.10
总资产	24,820,346,265.44	23,398,874,262.45	23,295,558,662.06	6.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.15	0.15	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	2.92	4.35	4.38	减少1.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.90	4.07	4.07	减少1.17个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-481,751.53	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,608,327.30	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	526,029.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,055,599.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-399,251.35	
合计	1,197,754.06	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，楼市政策暖风频出，降息、降准、二手房首付及公积金贷款门槛放松、降低营业税等诸多利好为 2015 年上半年房地产市场保驾护航，开发投资增速虽仍有回落，但商品房销售回暖屡现，一线城市尤为明显。公司坚持立足重庆，逐步向西南、华中、华东等较高溢价地区拓展的区域布局策略，在报告期内通过强强合作新增优质土地储备；通过控费用、提效率、降成本、重溢价整体提升利润空间；通过多元化配套拓展成功搭建医疗服务、高新技术研究、保险领域助推主营发展；通过合理调整公司资本、投资、产品及组织结构优化内控管理，从而综合保证公司稳定健康发展。

报告期内，公司实现业务收入 239,739.95 万元，同比减少 13.86%，营业利润 24,487.61 万元，同比增长 7.60%；归属于母公司的净利润 17,232.68 万元，同比增长 20.10%。（上年同期数均根据会计准则要求进行调整）

(一) 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	2,397,399,525.37	2,783,122,733.39	-13.86
营业成本	1,710,832,134.51	2,155,457,940.08	-20.63
销售费用	148,355,062.17	143,494,735.66	3.39
管理费用	85,375,509.09	73,901,281.73	15.53
财务费用	51,397,431.12	47,109,913.99	9.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,368,236,046.58	90,245,223.48	-1,616.13
投资活动产生的现金流量净额	-24,453,992.36	158,298,914.80	-115.45
筹资活动产生的现金流量净额	-711,216,951.90	-373,290,739.61	-90.53
研发支出	6,379,782.66	5,880,463.54	8.49

营业收入变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋减少所致;

营业成本变动原因说明:主要系营业收入减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员工资增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加和管理性税金增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付较多土地款所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购子公司支付股权款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款金额增加所致;

研发支出变动原因说明:主要系本期研发资金投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。2014 年 5 月,公司完成标的资产过户相关手续及新股发行登记工作,新增同原地产 100%股权、国展地产 100%股权、深圳鑫润 100%股权和东银品筑 49%股权(公司重组前拥有东银品筑 51%股权)。2014 年 9 月,公司完成非公开发行配套募集资金 13.84 亿元的相关发行及信息披露工作。

经公司第五届董事会第二十五次会议及 2014 年第六次临时股东大会审议通过公开发行公司债券方案的议案,历时半年资料准备、上报审核、意见反馈等系列工作,公司于 2015 年 6 月 15 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合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1216 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。截止 2015 年 7 月 14 日,发行利率为 7.49%、期限为 5 年的公司债券共 20 亿元一次性全部发行完毕。具体内容请详见《公开发行公司债券募集说明书及其摘要》、《2015 年公司债券发行公告》、《2015 年公司债券票面利率公告》。

(3) 经营计划进展说明

2015 年,公司力争实现房地产签约销售收入 82.5 亿元;专用车实现销售收入 9.86 亿元。公司目前正努力为遵循该经营目标迈进。

(二) 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 (%)
房地产业	1,874,052,530.00	1,308,573,916.27	30.17	-18.67	-26.10	增加 7.02 个百分点
制造业	464,863,074.54	364,909,049.20	21.50	8.90	5.53	增加 2.51 个百分点
建筑业	4,469,429.00	3,965,101.60	11.28	-61.64	-62.13	增加 1.14 个百分点
物业管理	38,656,866.34	33,384,067.44	13.64	39.90	50.50	增加 -6.08 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 (%)
房地产	1,874,052,530.00	1,308,573,916.27	30.17	-18.67	-26.10	增加 7.02 个百分点
专用车	464,863,074.54	364,909,049.20	21.50	8.90	5.53	增加 2.51 个百分点
绿化装饰工程	4,469,429.00	3,965,101.60	11.28	-61.64	-62.13	增加 1.14 个百分点
物业管理	38,656,866.34	33,384,067.44	13.64	39.90	50.50	增加 -6.08 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 报告期主要房地产项目情况介绍:

序号	项目名称	项目位置	状态	占地面积 (m ²)	总建筑面积 (m ²)	剩余可售面积 (m ²)	2015 年 在建总面积 (m ²)	2015 年 新开工面积 (m ²)	2015 年 竣工面积 (m ²)
1	川航大厦	成都市锦江区	在建	4,817	109,294	99,126	109,294		
2	东原.金马湖壹号	成都市温江区	在建	220,640	303,400	273,125			
3	东原.西岸	成都市温江区	在建	116,107	533,726	385,715	256,918		
4	东原.香山	重庆市渝北区	在建	275,702	487,799	305,910			
5	重庆东原.锦悦	重庆市南岸区	竣工	27,015	181,505	21,244			
6	祥瑞新城	重庆市九龙坡区	竣工	24,852	119,817	11,186			

7	领天下	重庆市九龙坡区	在建	55,289	264,181	110,914	264,181		
8	东原.亲亲里	重庆市南岸区	竣工	29,102	150,682	24,348			
9	东原.桐麓	重庆市巴南区	在建	63,745	183,374	76,296	183,374		
10	ARC 中央广场	重庆市沙坪坝区	竣工	21,547	178,027	30,946			
11	东原.嘉阅湾	重庆市北碚区	在建	374,648	726,183	466,332	134,351	55,735	
12	东原.碧云天	重庆市北碚区	竣工	78,800	55,359	6,283	55,359		55,359
13	翡翠明珠	重庆市南岸区	在建	72,972	335,075	60,914	118,395		105,564
14	东原.长江畔 1891	重庆市南岸区	在建	92,517	359,743	198,032			
15	东原.香郡	重庆市巴南区	竣工	60,003	269,366	15,550			
16	东原.湖山樾	重庆市北部新区	在建	189,874	518,612	417,874	309,435	206,291	
17	东原.锦悦	武汉市武昌区	在建	39,206	228,007	73,247	170,209		57,798
18	逸城亲水生态住宅	武汉市江夏区	在建	399,987	365,264	110,534	137,556		
19	同原江北鸿恩寺	重庆市江北区	在建	222,896	1,289,025	313,240	197,764		
20	开元观邸.香屿	绵阳市游仙区	竣工	31,014	138,868	7,644			
21	开元观邸.长洲	绵阳市游仙区	竣工	40,823	122,797	21,500	72,291		72,291
22	开元观邸.长岛	绵阳市游仙区	在建	92,455	294,590	189,968	294,590	43,537	
23	天悦人和	重庆市北部新区	竣工	32,521	142,700	14,855			
24	双建村项目	武汉市洪山区	在建	85,358	259,457	248,566	97,379	97,379	
25	奉贤南桥	上海市奉贤区	在建	47,141	111,462	89,072	111,462	111,462	
26	惠南项目	上海市浦东新区	储备	66,072	169,352				
27	晴天见项目	武汉市洪山区	储备	30,397	172,264				

(2) 主要项目销售情况

序号	项目名称	项目类型	项目地区	报告期内已售或已预售建筑面积 (m ²)	每平方米平均售价(元)	已售或预售金额(万元)	报告期结转收入金额 (万元)
1	东原.西岸	高层	成都市温江区	19,037	3,900	7,425	
2	东原.锦悦	住宅	武汉市武昌区	1,400	10,714	1,500	
3	东原.锦悦	商业	武汉市武昌区	19,034	11,601	22,082	56,399
4	逸城亲水生态住宅	住宅	武汉市江夏区	18,379	17,830	32,771	10,051
5	东原.香郡	车位	重庆市巴南区	187	1,773	33	1,637

6	东原.桐麓	住宅	重庆市巴南区	22,510	6,237	14,039	
7	东原.桐麓	商业	重庆市巴南区	3,112	18,822	5,857	
8	东原.湖山樾	住宅	重庆市北部新区	33,936	9,615	32,630	
9	东原.碧云天	住宅	重庆市北碚区	5,905	10,959	6,471	
10	东原.嘉阅湾	住宅	重庆市北碚区	11,764	11,980	14,093	
11	同原江北鸿恩寺	住宅	重庆市江北区	7,808	7,300	5,700	14,539
12	同原江北鸿恩寺	车库	重庆市江北区	9,517	3,118	2,968	7,671
13	同原江北鸿恩寺	商业	重庆市江北区	8,883	20,805	18,482	33,636
14	ARC 中央广场	写字楼	重庆市沙坪坝区	2,418	11,547	2,792	4,334
15	ARC 中央广场	商业	重庆市沙坪坝区	5,026	16,618	8,352	8,573
16	翡翠明珠	住宅	重庆市南岸区	5,939	6,937	4,120	255
17	翡翠明珠	商业	重庆市南岸区	1,946	11,587	2,255	14,303
18	翡翠明珠	写字楼	重庆市南岸区	31	9,000	28	3,526
19	翡翠明珠	车库	重庆市南岸区	3,033	2,325	705	4,721
20	领天下	住宅	重庆市九龙坡区	38,315	7,686	29,448	
21	领天下	商业	重庆市九龙坡区	2,419	11,491	2,780	
22	开元观邸.长洲	高层	绵阳市游仙区	1,358	4,191	569	20,914
23	开元观邸.长洲	商业	绵阳市游仙区	797	12,447	992	290
24	开元观邸.长岛	洋房	绵阳市游仙区	7,246	5,774	4,184	
25	开元观邸.长岛	高层	绵阳市游仙区	42,927	4,604	19,762	
26	东原.亲亲里	车位	重庆市南岸区	78	2,730	21	2,251
27	双建村项目	高层	武汉市洪山区	8,867		5,680	

					6,405		
28	天悦人和	高层	重庆市北部新区	459	6,348	291	650

(3) 房地产出租情况

项目名称	项目种类	项目所在地区	已出租建筑面积 (m ²)	出租率	租金收入 (元)	每平方米平均基 本租金 (元/月)
同原江北鸿恩寺	商业	重庆市江北区	132,875.00	90%	8,093,144.69	10.15
一米阳光	商业	重庆市南岸区	1,278.02	100%	306,724.80	40.00
翡翠明珠	商业	重庆市南岸区	1,904.90	100%	171,444.00	15.00
天悦人和	商铺	重庆市北部新区	1,235.81	100%	255,478.99	34.45
天悦人和	商业	重庆市北部新区	591.50	100%	28,392.00	8.00
东原·亲亲里	商业	重庆市南岸区	846.94	100%	80,292.00	15.80
ARC 中央广场	商铺	重庆市沙坪坝区	11,177.84	85%	3,301,385.00	49.23
东原·檀香山	商铺	重庆市南岸区	1,100.00	100%	34,806.00	5.27

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	2,377,085,240.77	-14.05
国外	4,956,659.11	7.52

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

房地产：以“东原”品牌的房地产开发业务立足重庆，逐步向西部、华中、华东等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、改善类住房、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索创新优质住宅生活需求，从户型、外观、景观、配套、亲子、服务、人性化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：迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命，一直致力于打造国内领先的专用车品牌。经过十几年的发展，迪马工业的产品与服务经过不断锤炼，具有较好的品牌影响力及商业信誉度，主打防弹车连续多年蝉联冠军宝座；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；拥有一批营销经验丰富的营销人员，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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股权的情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	50,000.00	0	50,000.00	0	投资于同原江北鸿恩寺三期
2014	非公开发行	10,000.00	0	10,000.00	0	同原江北鸿恩寺五期
2014	非公开发行	46,000.00	5,052.38	46,000.00	0	武汉锦悦
2014	非公开发行	28,126.09	0	28,126.09	0	补充流动资金
合计	/	134,126.09	5,052.38	134,126.09	0	/
募集资金总体使用情况说明			公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金于2014年4月18日获中国证监会《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),其中核准公司非公开发行不超过439,422,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2014年9月,公司向重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、江海证券有限公司六家机构非公开发行股份共计439,422,158股,每股面值1元,每股发行价格3.15元,募集资金总额1,384,179,797.70元,扣除各项发行费用人民币42,918,942.33元后,募集资金净额为人民币1,341,260,855.37元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月2日对上述募集资金出具了信会师报字【2014】第310515号《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》,公司并于当月完成新股发行登记及相关注册资本变更工商登记手续。截止本报告末,募集资金全部使用完毕。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

					度				益		
同原江北鸿恩寺三期	否	50,000.00	0	50,000.00	是	在建		10,146.61	否	项目尚未完全竣工	无
同原江北鸿恩寺五期	否	10,000.00	0	10,000.00	是	在建		-420.29	否	项目尚未竣工	无
武汉锦悦	否	46,000.00	5,052.38	46,000.00	是	在建		5,738.46	否	项目尚未完全竣工	无
补充流动资金	否	28,126.09	0	28,126.09	是	-			否		无
合计	/	134,126.09	5,052.38	134,126.09	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	2014年9月10日,公司第五届董事会第二十二次会议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司拟以投入同原江北鸿恩寺三期的募集资金50,000.00万元、同原江北鸿恩寺五期的募集资金10,000.00万元、武汉锦悦项目的募集资金36,082.27万元,共计96,082.27万元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	期末总资产	期末净资产	营业收入	净利润
重庆迪马工业有限责任公司	制造业	1,416,345,426.28	555,142,009.00	520,425,550.10	-8,650,772.88
重庆东原房地产开发有限公司	房地产	3,991,071,711.87	899,358,264.72	7,571,200.00	-10,126,723.78
南方东银置地有限公司	房地产	3,313,712,780.70	220,796,422.89	232,460,056.72	35,214,161.76
南方东银重庆品筑物业发展有限公司	房地产	494,371,424.68	223,255,235.25	133,379,991.10	26,596,254.06
重庆同原房地产开发有限公司	房地产	5,399,981,244.88	2,644,188,491.18	444,852,136.69	125,590,710.99
武汉瑞华置业发展有限公司	房地产	1,615,455,036.86	199,628,865.71	95,868,971.00	8,470,148.73
武汉东原瑞华房地产开发有限公司	房地产	1,422,657,572.01	48,602,332.17	563,988,284.00	57,384,608.26

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长江畔 1891	223,700	部分已竣工, 部分在建	19,546	168,783	报告期内实现销售收入 755 万元
香山	232,000	部分已竣工, 部分在建	5,442	139,336	报告期无收益
金马湖壹号及西岸	292,300	部分已竣工, 部分在建	15,602	93,673	报告期内实现销售收入 1184 万元

金山广场	30,000	在建	3,159	26,642	报告期无收益
川航大厦	95,400	在建	8,015	83,295	报告期无收益
嘉阅湾	393,600	在建	16,129	110,752	报告期无收益
翡翠明珠	185,900	部分已竣工，部分在建	23,968	170,713	报告期内实现销售收入 22804 万元
领天下	208,100	在建	18,874	140,607	报告期无收益
碧云天	55,000	竣工	7,227	53,100	报告期无收益
湖山樾	494,000	在建	25,966	260,564	报告期无收益
桐麓	105,700	在建	10,625	78,901	报告期无收益
开元观邸-长洲、南岛	167,900	部分已竣工，部分在建	14,843	114,583	报告期内实现销售收入 20119 万元
逸城亲水生态住宅	225,000	部分已竣工，部分在建	7,333	164,542	报告期内实现销售收入 9587 万元
上海浦东惠南项目	314,300	储备	133,542	165,657	报告期无收益
上海奉贤南桥项目	142,300	在建	17,698	71,720	报告期无收益
武汉双建村项目	171,270	在建	8,981	73,438	报告期无收益
晴天见项目	141,200	储备	54,824	54,824	报告期无收益
合计	3,477,670	/	391,774	1,971,130	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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二十九次会议审议通过2014年度分配方案：经立信会计师事务所审计，公司母公司2014度实现的净利润28,464,567.36元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计2,846,456.74元。加上年初未分配利润258,819,041.49元，减2013年度利润已分配的14,400,000元，本次可供分配的利润为270,037,152.11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，以2014年末总股本2,345,861,984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70,375,859.52元，结余部分至下年度分配。

上述现金分配方案已于报告期内实施完毕。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。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
拆迁安	南方东		民事诉	南方东银祥瑞新	2,075.88	否	起诉方要	该诉讼	人民法院判

置户	银置地有限公司		讼	城项目未能按照拆迁安置协议的约定在安置房交付给拆迁安置户的 90 日内为拆迁安置户办理房地产权属登记手续			求南方东银按安置房总价每日万分之五的标准向原告支付违约金。现部分上述已由法院判决结案；部分上述二审期间已调解结案；部分上述已由法院裁定准许原告撤诉；部分上述人民法院已作出一审判决。	是公司收购南方东银前遗留的拆迁安置问题，综合性质及金额来看对公司不构成重大实质性不利影响。	决东银置地按安置房总价每日万分之二的标准向原告支付违约金，已结案违约金额 8.57 万元；一审判决违约金共计人民币 860.89 万元，南方东银已向二审法院提起上诉。
南方东银置地有限公司	中建二局		民事诉讼	中建二局逾期竣工，导致东银置地祥瑞新城项目无法按拆迁安置协议约定的时间安置拆迁户，直接导致东银置地延迟交房安置而赔偿安置户超期过渡费以及商业、车库逾期交付使用所带来的租金及资金利息等损失	2,100	否	重庆市第五中级人民法院还在审理中	该诉讼是南方东银作为起诉方，综合性质及金额来看对公司不构成重大实质性不利影响。	暂未判决
中建二局	南方东银置地有限公司		民事诉讼	因上述南方东银上诉中建二局的同时，停付部分工程尾款及质保金，中建二局认为系拖欠工程款行为，并出现了	2,304.93	否	重庆市第五中级人民法院还在审理中	该诉讼系上述南方东银起诉中建二局所引发的，就	暂未判决

				停工、窝工及工期延误的情况， 给其造成了工程款、资金占用损失以及停工、窝工及工期延误损失。				综合性 质及金 额来看 对公司 不构成 重大实 质性不 利影响。	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

二、破产重整相关事项适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司收购东银控股持有重庆新东原物业管理有限公司（以下简称：“新东原物业”）100%股权。	www.sse.com.cn 网站上查询临 2015-009 号，临 2015-010 号，2015-011 号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
黄大发、黄成、程时国	武汉虹丽置业有限公司		1,000	-23.27		否	注册资本定价	是	是	-0.09	
黄杭真	上海贵行投资管理有限公司		1,000	-374.40		否	注册资本定价	是	是	-1.52	
上海歌斐	成都东		2,000	0		否	注册	是	是		

资产管理 有限公司	原海纳 置业有 限公司						资本 定价				
--------------	-------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

收购资产情况说明

报告期内，公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司成功收购黄大发、黄成、程时国持有武汉虹丽置业管理有限公司100%股权，按注册资本确定收购价格为1,000万元。截止报告期末，相关股权转让登记手续已办理完毕。

报告期内，公司收购黄杭真持有上海贵行投资管理有限公司 100%股权，按注册资本确定收购价格为 1,000 万元。截止报告期末，相关股权转让登记手续已办理完毕。

报告期内，公司收购上海歌斐资产管理有限公司持有成都东原海纳置业有限公司 13.33%股权，按注册资本确定收购价格为 2,000 万元。截止报告期末，相关股权转让登记手续已办理完毕。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易 对方	被出售 资产	出售日	出售价 格	本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润	出售产 生的损 益	是否为关 联交易 (如是, 说明定价 原则)	资产出售定 价原则	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权债 务是否已全部转 移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

资产置换情况说明

4、企业合并情况

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第二十九次会议及 2014 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度日常关联交易的议案》（内容详见《关于 2015 年度日常关联交易的公告》临 2015-020 号）。

报告期内，东原地产之全资子公司绿泰园林为联营公司成都致方提供装修及装饰工程劳务服务关联交易金额分别为 382.09 万元；

四川新东原物业服务有限公司在报告期内为联营公司成都致方及成都东原致方提供物业服务金额分别为 79.90 万元及 80.95 万元。

报告期内，公司子公司重庆东原睿合置业有限公司接受关联人重庆东锦商业管理有限公司提供签约中心租赁场所，支付租赁金额 47.40 万元；报告期内，公司子公司南方东银向关联方新疆东银能源有限责任公司提供办公用房收取租赁金额为 30.67 万元。

上述关联交易金额均在授权额度范围内。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司收购东银控股持有新东原物业 100% 股权。	www.sse.com.cn 网站上查询临 2015-009 号，临 2015-010 号，2015-011 号

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第二十九次会议及 2014 年度股东大会审议通过《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》，鉴于专用汽车和房地产两大板块的生产及发展不断壮大，导致的资金需求量较大，为保证公司生产经营正常进行，保障股东合法经济利益，公司及控股子公司将在有资金需求时，在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，控股股东东银控股及其关联方拆借予公司及控股子公司不超过 50,000 万元的资金，截止报告期末，东银控股及关联方拆借予公司及控股子公司资金期末余额 0 万元，公司子公司偿还前期欠款发生额 380 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东原地产	全资子公司	成都致方置业有限公司	14,000	2014年4月17日	2014年4月25日	2017年4月24日	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
东原地产	全资子公司	成都东原致方置业有限公司	8,000	2014年4月17日	2014年4月30日	2017年4月29日	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						22,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,240.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						652,957.69							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						455,769.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						465,009.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						78.46							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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（D）						363,657.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						168,676.44							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						532,333.44							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						<p>（1） 提供担保</p> <p>经公司第五届董事会第十五次会议审议通过公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟按出资比例为其联营企业成都致方及成都东原致方向金融机构融资提供担保额度，其中为成都致方提供不高于15,000万元的担保额度，为成都东原致方提供不高于8,000万元的担保额度。截止报告期末，东原地产为成都致方及成都东原致方提供担保余额分别是5,640万元及3,600万元。</p> <p>（2） 接受担保</p>							

	<p>1) 报告期内, 本公司之控股股东东银控股、实际控制人罗韶宇、赵洁红先后为本公司及控股子公司合计 370,496 万元的金融机构授信提供连带责任保证担保, 并分别签订担保合同。</p> <p>2) 报告期内, 本公司之关联单位江苏江动集团有限公司为本公司合计 4,000 万元金融机构授信提供连带责任保证担保。</p> <p>3) 报告期内, 本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司为本公司合计 5,500 万元金融机构授信提供连带责任保证担保。</p>
--	---

3 其他重大合同或交易

1、报告期内, 公司与Luye Medicals Group Pte. Ltd签订《战略合作协议》, 共同投资医疗健康项目。经第五届董事会第三十次会议审议通过, 公司全资子公司西藏东和贸易有限公司拟货币出资7,000万元, 占注册资本的35%与山东绿叶医疗投资有限公司共同出资新设上海绿叶东原医疗管理有限公司(以工商核定为准), 从事医疗投资管理, 医疗科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务。截止报告期末, 新公司上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司已设立完毕。

2、报告期内, 公司与电子科技大学签订了《产学研合作协议》, 双方拟以人机耦合技术及移动车载平台技术为研究重点进行产学研合作。目前合作有序推进中, 待取得阶段性进展后, 公司将履行信息披露义务。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	东银控股	根据重大资产重组《资产评估报告书》中各标的公司的预测净利润计算, 标的资产于 2014 年、2015 年、2016 年预测实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为人民币 62,810.64 万元、人民币 91,078.61 万元、人民币 94,552.55 万元, 合计为人民币 248,441.80 万元。如出现标的资产的实际盈利数低于《资产评估报告》中利润预测数, 东银控股承诺履行补偿义务, 同意由公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购东银控股持有的应补偿的股份并予以注销。补偿数量的上限为本次重大资产重组中乙方本次认购的股份总量, 即 873,659,413 股, 若出现东银控股本次所	2014 年-2016 年	是	是		

			认购的股份数量低于应补偿股份数量的情形，不足部分由东银控股以现金方式进行补偿。				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	东银控股与公司	1.重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购系统。2. 标的公司将纳入上市公司所属的地产运营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属公司提供咨询及技术服务。3. 上市公司及其附属公司与重庆新东原物业管理有限公司在物业服务方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及时予以披露。	2014年4月17日之后	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	罗韶宇	罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。	2014年4月17日之后	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	东银控股	只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无	2014年4月17日之后	否	是	

			关联关系第三方。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	罗韶宇	只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。罗韶宇系东原地产控股有限公司（HK.00668，香港上市公司）及重庆东锦商业管理有限公司的实际控制人，东原地产控股有限公司与重庆东锦商业管理有限公司的业务定位为商业物业持有和管理运营，不涉及房地产开发业务，与重大资产重组后的迪马股份在房地产开发方面不存在同业竞争。	2014年4月17日之后	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	东银控股	认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自该等股份登记在东银控股名下之日起 36 个月之内不转让。	2014年5月9日-2017年5月9日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	华西集团及华西同诚	认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自该等股份登记在华西集团及华西同诚名下之日起 12 个月之内不转让。	2014年5月9日-2015年5月9日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司	作为认购迪马股份本次非公开发行股票（配套募集资金部分）的发行对象，自发行新增股份上市之日起 12 个月内，不转让其所认购的新增股份	2014年9月9日-2015年9月9日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	东银控股	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。 3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产被承	2014年4月17日之后	否	是		

			<p>诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	罗韶宇	<p>（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市公司股东权利</p>	2014年4月17日之后	否	是	

			之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。					
其他承诺	其他	东银控股及罗韶宇	公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。	2015年5月18日-2015年8月18日	是	是		

前期会计差错更正将减少标的公司 2014 年度扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润 5,729.36 万元，重述后 2014 年度扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润为人民币 62,071.58 万元，较标的资产于 2014 年预测实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润少 739.06 万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司报告期内重要治理情况：

1、股东与股东大会报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开、现场及网络投票等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2、董事及董事会报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，各位董事均勤勉履职，均以认真负责的态度出席董事会和股东大会并发表独立专业意见，促进了公司董事会的规范运作和科学决策，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件精神，公司独立董事但小龙先生、汤超义先生向公司董事会提交书面辞职报告，并提交公司董事会及股东大会审议通过。

3、监事与监事会 报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

4、控股股东与上市公司的关系 公司具有独立完整的业务及自主经营能力、严格执行五分开原则，不存在控股股东在非经营性资金占用、违规担保等情况。

5、信息披露、透明度及投资者关系管理 公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司由董事会秘书牵头的董秘办配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，建立良好的投资者关系管理。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2015】9 号（以下简称《责令改正决定》）第一条：“部分收入确认不符合企业会计准则要求。通过对销售合同、入伙通知书寄送情况、业主接房情况等的抽查，发现你公司 2014 年度存在因未按合同约定寄送入伙通知、未完全转移与房屋相关的后续处置权、未完成审批流程等原因提前确认收入的问题，相关房屋共计 74 套，对应金额为 16819.23 万元，上述行为不符合《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定”。

根据《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行了调整，调减 2014 年度营业收入 168,192,636.00 元，调减 2014 年度营业成本 73,324,954.32 元，调减 2014 年度营业税金及附加 28,818,610.04 元，调减 2014 年度所得税 11,860,105.96 元，调减 2014 年度净利润及归属于母公司所有者的净利润 54,188,965.68 元。

(三) 其他

根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2015】9号（以下简称《责令改正决定》）第二条，重庆河东控股（集团）有限公司（以下简称河东集团）在2015年8月前系你公司的历史关联方，成都潮丰联钢铁贸易有限公司（以下简称成都潮丰联）在2013年前系你公司的历史关联方，你公司分别在2013年5月、2014年5月收购河东集团持有的重庆河东房地产开发有限公司51%和49%的股权，收购价格分别为408万元、1,470万元。2013年、2014年1-3月，你公司向成都潮丰联采购钢材的交易金额分别为700.34万元、318.09万元。上述事项未履行关联交易决策程序，且你公司未在2013、2014年定期报告中披露上述关联方及关联交易。

上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条，《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会令第40号）第五十一条、第五十二条的规定。

公司针对上述问题，现对该历史关联交易进行补充披露。

（一）公司2013年5月3日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司收购重庆河东房地产开发有限公司51%的股权的议案》，公司子公司重庆东原房地产开发有限公司拟收购河东控股庆河东集团持有河东地产51%股权，转让价格按河东地产当时的注册资本800万元比例计算确定为408万元，取得河东地产控股权。2014年5月，东原地产收购河东集团持有的河东地产余下49%的股权，转让价格按河东地产当时的注册资本3,000万元比例计算确定为1,470万元。收购完成后，河东地产为东原地产全资子公司。

河东集团曾系公司关键管理人员之亲属所控制的企业，上述收购股权定价格按注册资本定价，不存在高溢价收购有损上市公司及股东利益的情况。

（二）2013年、2014年1-3月，公司向成都潮丰联采购钢材发生交易金额分别为700.34万元、318.09万元。

截止2014年3月前，成都潮丰联曾系公司关键管理人员之亲属所控制的企业，公司均以公平招标方式选择交易对方，交易价格也参照市场价格执行，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无变动

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏华西集团公司	223,907,462	223,907,462	0	0	发行股份购买资产暨重大资产重组	2015.5.11
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	88,872,951	88,872,951	0	0	发行股份购买资产暨重大资产重组	2015.5.11
合计	312,780,413	312,780,413	0	0	/	/

2014年4月21日，公司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。

华西集团、华西同诚认购的公司上述非公开发行的新增股份合计312,780,413股，自该等股份登记在其公司名下之日起12个月之内不转让，该部分新增股份于2015年5月11日解除限售上市交易，并于报告期内减持完毕，公司已履行相应的解除限售及减持信息披露义务。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	75,715
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆东银控股集团有限公司		873,659,413	37.24	873,659,413	质押	873,650,000	境内非国有法人

汇添富基金—上海银行—首誉光控资产管理有限公司		119,682,539	5.10	119,682,539	未知	0	境内非国有法人
赵洁红		113,712,692	4.85	0	未知	0	境内自然人
财通基金—上海银行—首誉光控资产管理有限公司		102,539,682	4.37	102,539,682	未知	0	境内非国有法人
重庆硕润石化有限责任公司		75,000,000	3.20	0	质押	55,000,000	境内非国有法人
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司		63,492,063	2.71	63,492,063	质押	63,492,063	境内非国有法人
重庆骏旺投资咨询有限公司		49,523,809	2.11	49,523,809	未知	0	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品		44,444,444	1.89	44,444,444	未知	0	境内非国有法人
江海证券有限公司		44,126,984	1.88	44,126,984	未知	0	境内非国有法人
海通证券股份有限公司		41,490,000	1.77	0	未知	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵洁红	113,712,692	人民币普通股	113,712,692
重庆硕润石化有限责任公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
海通证券股份有限公司	41,490,000	人民币普通股	41,490,000
天治基金—工商银行—天治—盛世—灵活配置 5 号资产管理计划	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
傅引连	17,619,077	人民币普通股	17,619,077
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	17,527,159	人民币普通股	17,527,159
兴业国际信托有限公司—兴云中信集合资金信托计划	17,116,618	人民币普通股	17,116,618
西部利得基金—招商银行—西部利得—裕灏金种子量化对冲 1 号资产管理计划	15,259,343	人民币普通股	15,259,343
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	6,308,800	人民币普通股	6,308,800
五矿国际信托有限公司—五矿信托—盛时达证券投资集合资金信托计划	5,872,700	人民币普通股	5,872,700
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，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。首誉光控资产管理有限公司通过财通基金及汇添富基金认购公司非公开发行股票，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆东银控股集团有限公司	873,659,413	2017.5.9	873,659,413	重大资产重组非公开发行股份购买资产
2	汇添富基金管理股份有限公司	119,682,539	2015.9.9	119,682,539	重大资产重组公开发行募集配套资金

3	财通基金管理有限公司	118,152,319	2015.9.9	118,152,319	重大资产重组公开发行募集配套资金
4	建信基金管理有限责任公司	63,492,063	2015.9.9	63,492,063	重大资产重组公开发行募集配套资金
5	重庆骏旺投资咨询有限公司	49,523,809	2015.9.9	49,523,809	重大资产重组公开发行募集配套资金
6	华夏人寿保险股份有限公司	44,444,444	2015.9.9	44,444,444	重大资产重组公开发行募集配套资金
7	江海证券有限公司	44,126,984	2015.9.9	44,126,984	重大资产重组公开发行募集配套资金
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，首誉光控资产管理有限公司通过财通基金及汇添富基金认购公司非公开发行股票，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。			

(1) 控股股东东银控股于2015年1月19日至1月20日通过上海证券交易所大宗交易方式合计出售持有的本公司无限售条件流通股股份50,000,000股，占公司总股本的2.13%。本次减持后，东银控股持有本公司股份1,097,372,105股，占公司总股本的46.78%，同时预计未来六个月内通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份(含该次减持)不超过273,712,692股，即不超过公司总股本的11.67%。

(2) 控股股东东银控股于2015年3月26日分别与关联人重庆硕润石化有限责任公司（以下简称：“硕润石化”）及关联自然人赵洁红女士签署了《重庆市迪马实业股份有限公司股份转让协议》，将其持有本公司的223,712,692股无限售流通股（占上市公司总股本的9.54%）分别转让给硕润石化及赵洁红女士。截止报告日，相关股份过户手续全部办理完毕。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方勇	副总经理	离任	个人原因

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,346,192,481.20	4,328,998,659.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,382,000.00	1,000,779.62
应收账款		331,244,189.21	301,905,061.48
预付款项		97,104,416.98	156,030,726.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		475,323,590.76	271,670,603.97
买入返售金融资产			
存货		20,412,893,089.20	17,428,811,290.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		629,842,086.67	417,098,722.28
流动资产合计		24,295,981,854.02	22,905,515,843.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		25,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,665,378.65	49,628,765.53
投资性房地产		5,246,453.75	5,397,430.61
固定资产		125,934,085.67	131,048,575.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		88,744,159.48	92,685,819.93
开发支出			
商誉		5,338,179.03	408,205.66
长期待摊费用		1,976,593.33	2,479,955.20
递延所得税资产		173,366,172.63	167,678,485.75
其他非流动资产		51,093,388.88	34,031,180.55
非流动资产合计		524,364,411.42	493,358,418.63
资产总计		24,820,346,265.44	23,398,874,262.45
流动负债:			
短期借款		1,625,750,000.00	2,484,886,933.92
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,134,849,578.23	436,236,823.04
应付账款		2,326,548,955.06	2,532,373,562.31
预收款项		6,335,145,960.20	5,104,345,568.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,807,368.28	38,663,096.02
应交税费		206,243,293.94	267,964,541.04
应付利息		83,061,366.38	86,271,059.52
应付股利			
其他应付款		491,965,048.59	493,052,512.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,304,900,000.00	2,261,610,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,517,271,570.68	13,705,404,096.76
非流动负债:			
长期借款		3,852,180,000.00	3,294,430,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,915,957.93	11,915,957.93
其他非流动负债		245,000,000.00	265,000,000.00
非流动负债合计		4,109,095,957.93	3,571,345,957.93
负债合计		18,626,367,528.61	17,276,750,054.69

所有者权益			
股本		2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,370,575,781.27	2,408,185,802.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		99,632,533.24	99,632,533.24
一般风险准备			
未分配利润		1,110,580,836.95	1,008,629,933.62
归属于母公司所有者权益合计		5,926,651,135.46	5,862,310,253.62
少数股东权益		267,327,601.37	259,813,954.14
所有者权益合计		6,193,978,736.83	6,122,124,207.76
负债和所有者权益总计		24,820,346,265.44	23,398,874,262.45

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		242,388,266.15	284,648,032.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,700,000.00	
应收账款		189,501,791.29	35,694,482.63
预付款项		93,096,693.00	85,685,479.96
应收利息			
应收股利		50,000,000.00	70,000,000.00
其他应收款		1,015,778,754.36	1,221,430,194.55
存货		19,922,252.58	33,504,429.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,376,298.86	2,551,581.25
流动资产合计		1,616,764,056.24	1,733,514,200.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,617,865,846.48	6,357,365,846.48
投资性房地产		5,246,453.75	5,397,430.61
固定资产		4,445,710.85	4,726,549.49

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,236,454.99	2,714,502.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,654,794,466.07	6,380,204,329.10
资产总计		8,271,558,522.31	8,113,718,529.50
流动负债：			
短期借款		619,700,000.00	772,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		552,705,825.31	100,000.00
应付账款		76,078,148.60	35,285,585.25
预收款项		848,754.30	848,754.30
应付职工薪酬			1,403,678.39
应交税费		2,766,295.37	1,323,338.48
应付利息		2,197,638.82	2,811,083.33
应付股利			
其他应付款		679,792,005.61	696,146,204.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		247,600,000.00	413,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,181,688,668.01	1,923,618,644.24
非流动负债：			
长期借款		361,100,000.00	440,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,100,000.00	440,000,000.00
负债合计		2,542,788,668.01	2,363,618,644.24
所有者权益：			
股本		2,345,861,984.00	2,345,861,984.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,064,339,246.25	3,064,339,246.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,861,502.90	69,861,502.90
未分配利润		248,707,121.15	270,037,152.11
所有者权益合计		5,728,769,854.30	5,750,099,885.26
负债和所有者权益总计		8,271,558,522.31	8,113,718,529.50

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,397,399,525.37	2,783,122,733.39
其中：营业收入		2,397,399,525.37	2,783,122,733.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,143,367,918.73	2,595,694,777.60
其中：营业成本		1,710,832,134.51	2,155,457,940.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		145,541,748.93	173,965,707.24
销售费用		148,355,062.17	143,494,735.66
管理费用		85,375,509.09	73,901,281.73
财务费用		51,397,431.12	47,109,913.99
资产减值损失		1,866,032.91	1,765,198.90
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）		-9,155,483.14	40,162,660.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,155,483.14	-3,216,397.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,876,123.50	227,590,615.95
加：营业外收入		5,750,634.02	12,270,365.69
其中：非流动资产处置利得		67,661.05	60,411.86
减：营业外支出		4,679,657.87	15,037,738.28
其中：非流动资产处置损失		549,412.58	128,251.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,947,099.65	224,823,243.36

减：所得税费用		74,247,210.04	76,605,036.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,699,889.61	148,218,206.44
归属于母公司所有者的净利润		172,326,762.85	143,487,930.03
少数股东损益		-626,873.24	4,730,276.41
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		171,699,889.61	148,218,206.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,326,762.85	143,487,930.03
归属于少数股东的综合收益总额		-626,873.24	4,730,276.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：526,029.26 元，上期被合并方实现的净利润为：15,379,394.13 元。

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		346,038,761.76	295,730,565.21
减：营业成本		342,399,003.29	277,260,208.24
营业税金及附加		138,061.52	2,471,714.15
销售费用		10,084.00	738.00
管理费用		6,449,935.04	5,064,188.70
财务费用		49,429,991.94	34,414,751.16
资产减值损失		-1,912,190.12	14,533.09

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）		100,000,000.00	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,523,876.09	6,504,431.87
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,523,876.09	6,504,431.87
减：所得税费用		478,047.53	-5,873,892.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,045,828.56	12,378,323.90
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		49,045,828.56	12,378,323.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.01

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,992,031,000.63	3,403,232,142.21
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			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		103,427.30	6,477,444.56
收到其他与经营活动有关的现金		132,848,003.15	196,441,624.15
经营活动现金流入小计		4,124,982,431.08	3,606,151,210.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,085,637,687.73	2,509,566,234.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		243,380,790.69	148,483,755.26
支付的各项税费		552,915,921.52	425,592,246.79
支付其他与经营活动有关的现金		611,284,077.72	432,263,751.01
经营活动现金流出小计		5,493,218,477.66	3,515,905,987.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,368,236,046.58	90,245,223.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			182,658,120.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,070.00	98,350.00
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		1,070.00	182,756,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,618,957.28	5,837,555.20
投资支付的现金		15,000,000.00	
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		7,836,105.08	18,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,455,062.36	24,457,555.20
投资活动产生的现金流量净额		-24,453,992.36	158,298,914.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,304,250,000.00	2,217,160,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		256,259,920.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,560,509,920.00	2,377,160,000.00

偿还债务支付的现金		4,064,346,933.92	1,623,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,059,447.67	361,294,885.68
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		723,320,490.31	765,565,853.93
筹资活动现金流出小计		5,271,726,871.90	2,750,450,739.61
筹资活动产生的现金流量净额		-711,216,951.90	-373,290,739.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,103,906,990.84	-124,746,601.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,476,493,207.27	2,257,972,419.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,372,586,216.43	2,133,225,817.76

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		327,280,612.87	264,828,659.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,388,373.12	10,229,991.49
经营活动现金流入小计		329,668,985.99	275,058,650.87
购买商品、接受劳务支付的现金		167,050,261.41	236,329,504.59
支付给职工以及为职工支付的现金		3,950,555.31	904,885.34
支付的各项税费		2,749,834.52	7,726,772.06
支付其他与经营活动有关的现金		24,350,612.29	19,195,825.79
经营活动现金流出小计		198,101,263.53	264,156,987.78
经营活动产生的现金流量净额		131,567,722.46	10,901,663.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		120,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		129,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		285,000,000.00	20,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		285,000,000.00	20,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-155,500,000.00	-20,900,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		532,200,000.00	557,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		367,715,641.10	538,480,857.71
筹资活动现金流入小计		899,915,641.10	1,095,680,857.71
偿还债务支付的现金		801,500,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,743,129.57	58,622,080.05
支付其他与筹资活动有关的现金		150,002,253.93	450,858,743.12
筹资活动现金流出小计		1,068,245,383.50	1,051,480,823.17
筹资活动产生的现金流量净额		-168,329,742.40	44,200,034.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-192,262,019.94	34,201,697.63
加：期初现金及现金等价物余额		281,379,411.89	3,274,208.78
六、期末现金及现金等价物余额		89,117,391.95	37,475,906.41

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,345,861,984.00				2,408,185,802.76				99,632,533.24		1,062,818,899.30	259,813,954.14	6,176,313,173.44
加: 会计政策变更													
前期差错更正											-54,188,965.68		-54,188,965.68
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,345,861,984.00				2,408,185,802.76				99,632,533.24		1,008,629,933.62	259,813,954.14	6,122,124,207.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-37,610,021.49						101,950,903.33	7,513,647.23	71,854,529.07
(一) 综合收益总额											172,326,762.85	-626,873.24	171,699,889.61
(二) 所有者投入和减少资本					-37,610,021.49							8,140,520.47	-29,469,501.02
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-37,610,021.49							8,140,520.47	-29,469,501.02
(三) 利润分配											-70,375,859.52		-70,375,859.52
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-70,375,859.52	-70,375,859.52	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,345,861,984.00				2,370,575,781.27				99,632,533.24			1,110,580,836.95	267,327,601.37	6,193,978,736.83

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	720,000,000.00				2,094,701,871.13				96,786,076.50		463,576,056.36	1,372,776,981.67	4,747,840,985.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	720,000,000.00				2,094,701,871.13				96,786,076.50		463,576,056.36	1,372,776,981.67	4,747,840,985.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,625,861,984.00				313,483,931.63				2,846,456.74		599,242,842.94	-1,112,963,027.53	1,428,472,187.78
（一）综合收益总额											616,489,299.68	660,832.72	617,150,132.40
（二）所有者投入和减少资本	1,625,861,984.00				313,483,931.63							-1,113,623,860.25	825,722,055.38
1. 股东投入的普通股	1,625,861,984.00				1,787,626,504.87								3,413,488,488.87

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-1,474,142,573.24						-1,113,623,860.25	-2,587,766,433.49
(三) 利润分配							2,846,456.74	-17,246,456.74			-14,400,000.00
1. 提取盈余公积							2,846,456.74	-2,846,456.74			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-14,400,000.00			-14,400,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,345,861,984.00				2,408,185,802.76			99,632,533.24	1,062,818,899.30	259,813,954.14	6,176,313,173.44

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,345,861,984.00				3,064,339,246.25				69,861,502.90	270,037,152.11	5,750,099,885.26

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,345,861,984.00			3,064,339,246.25			69,861,502.90	270,037,152.11	5,750,099,885.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								(21,330,030.96)	(21,330,030.96)	
（一）综合收益总额								49,045,828.56	49,045,828.56	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-70,375,859.52	-70,375,859.52	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-70,375,859.52	-70,375,859.52	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	2,345,861,984.00			3,064,339,246.25			69,861,502.90	248,707,121.15	5,728,769,854.30	

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	720,000,000.00				73,418,697.25				67,015,046.16	258,819,041.49	1,119,252,784.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	720,000,000.00				73,418,697.25				67,015,046.16	258,819,041.49	1,119,252,784.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,625,861,984.00				2,990,920,549.00				2,846,456.74	11,218,110.62	4,630,847,100.36
（一）综合收益总额										28,464,567.36	28,464,567.36
（二）所有者投入和减少资本	1,625,861,984.00				2,990,920,549.00						4,616,782,533.00
1. 股东投入的普通股	1,625,861,984.00				1,787,626,504.87						3,413,488,488.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,203,294,044.13						1,203,294,044.13
（三）利润分配									2,846,456.74	-17,246,456.74	-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									2,846,456.74	-2,846,456.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,400,000.00	-14,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,345,861,984.00				3,064,339,246.25				69,861,502.90	270,037,152.11	5,750,099,885.26

法定代表人：向志鹏

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张成钢

三、公司基本情况

1. 公司概况

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2000 年 7 月 31 日经重庆市人民政府渝府[2000]149 号文批准，由重庆中奇特种汽车制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2002 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68 号文核准，以每股 15.80 元的价格向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2002 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。公司的企业法人营业执照注册号：500000000003695。所属行业为房地产开发行业。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 234,586.1984 万股，注册资本为人民币 234,586.1984 万元，注册地：重庆市南岸区长电路 8 号，总部地址：重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 21 楼。本公司主要经营范围为：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务。本公司的母公司为重庆东银控股集团有限公司，本公司的实际控制人为罗韶宇。本财务报表业经公司董事会于 2015 年 7 月 31 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

重庆东原房地产开发有限公司

重庆兴安实业发展有限公司

重庆东原宝境置业有限公司

宜宾市华晶房地产开发有限公司

重庆腾辉控股管理有限公司

重庆晶磊房地产开发有限公司

重庆蓝森房地产开发有限公司

上海天同房地产开发有限公司

重庆绿泰园林装饰工程有限公司

重庆河东房地产开发有限公司

重庆长川置业有限公司

重庆东原睿合置业有限公司

重庆东原天澄实业有限公司

重庆迪马工业有限责任公司

北京迪马工业有限公司

深圳市达航工业有限公司

重庆南方迪马专用车股份有限公司

西藏东和贸易有限公司

重庆东原创博房地产开发有限公司

成都东原房地产开发有限公司

成都东原海纳置业有限公司

江苏东原房地产开发有限公司

南方东银置地有限公司

南方东银重庆品筑物业发展有限公司

拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司

成都皓博房地产开发有限责任公司

重庆励致商业管理有限公司

重庆同原房地产开发有限公司

武汉嘉乐业房地产开发有限公司

武汉东原睿丰投资有限公司

武汉东原睿成投资有限公司

重庆元澄实业有限公司

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

湖北阔景达建筑工程有限公司

武汉东原瑞华房地产开发有限公司

西藏励致实业有限公司

重庆成方益丰实业有限公司

成都成方益丰实业有限公司

上海贵行投资管理有限公司

武汉虹丽置业管理有限公司

重庆新东方物业管理有限公司

四川新东方物业服务服务有限公司

武汉新东方物业管理有限公司

重庆东原澄方实业有限公司

上海澄方物业服务服务有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

除房地产行业外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发、销售变现、竣工交付及收入确认，一般在 12 个月以上，具体周期根据项目开发情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指期末余额 500 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的,则并入按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	无信用风险组合的应收款项主要包括应收关联方单位款项、保证金以及押金等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	3.00	3.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12. 存货**1. 存货的分类**

存货分为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、开发产品、开发成本（含拟开发土地）等，其中：非房地产存货包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等；房地产存货包括开发产品、开发成本（含拟开发土地）、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

非房地产存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本；符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

开发产品、开发成本等房地产存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

6. 开发用土地的核算方法

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般先按占地面积分摊计入各期，再按各期各业态可售面积进行分配。

7. 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8. 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取并统一上缴维修基金管理部门。

9. 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20—30	5.00	3.17—4.75
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	6	5.00	15.83
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	合同性权利期限
财务管理软件	5 年	根据预计产生经济利益期限估计
经营特许权	10 年	法定期限或根据预计产生经济利益期限估计

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和保密安全保障系统。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、房地产销售

除满足上述条件的同时应当具备：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

房地产开发产品销售收入确认和计量的具体原则如下：

本公司对于房地产销售通常采用银行按揭、一次性收款、分期收款方式进行销售，且通常情况下为房地产预售。对于普通商品房、商业、车库，属于标准化的产品，通常在取得了主管部门的竣工验收文件后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于标准化方案精装修的普通住宅项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于个性化设计和装修的项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，还应当完成合同约定的内容，在客户完成办理入伙

手续后，才不存在影响房屋交付的重大风险。因此本公司，根据公司业务特点，对不同类型的房地产采用如下方式确认收入：

(1) 普通商品房、商业、车库

①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；IV 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。

②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同，且在销售合同进行了分期收款的相关约定；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；IV 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。

对于标准化方案精装修的普通住宅项目，除满足上述条件外，还必须已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收。

(2) 个性化设计和装修的项目

①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；V 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。

②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同，且在销售合同或补充协议进行了分期收款的相关约定；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；V 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。

3、专用车及配件销售收入确认和计量的具体原则

本公司专用车在已签订销售合同、产品已经发出并经客户签收确认后，同时开具发票确认收入实现。

本公司配件在产品已经发出或送至客户时确认销售收入。

4、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

5、让渡资产使用权

相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期公司重要会计政策和重要会计估计未发生变更

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%~60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆市迪马实业股份有限公司	25%
重庆迪马工业有限责任公司	15%
重庆南方迪马专用车股份有限公司	15%
重庆兴安实业发展有限公司	15%
南方东银置地有限公司	15%
西藏东和贸易有限公司	15%
西藏励致实业有限公司	15%
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	15%
重庆同原房地产开发有限公司	15%
其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

享受税收优惠的各公司情况

序号	公司名称	所在地	优惠依据	报告期优惠税率
1	重庆迪马工业有限责任公司	重庆市	西部地区的鼓励类产业	15%
2	重庆南方迪马专用车股份有限公司	重庆市	西部地区的鼓励类产业	15%
3	重庆兴安实业发展有限公司	重庆市	西部地区的鼓励类产业	15%
4	南方东银置地有限公司	重庆市	西部地区的鼓励类产业	15%
5	西藏东和贸易有限公司	拉萨市	设在西藏自治区的各类企业	15%
6	西藏励致实业有限公司	拉萨市	设在西藏自治区的各类企业	15%

序号	公司名称	所在地	优惠依据	报告期优惠税率
7	拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	拉萨市	设在西藏自治区的各类企业	15%
8	重庆同原房地产开发有限公司	重庆市	西部地区的鼓励类产业	15%

1、本公司之子公司重庆迪马工业有限责任公司根据重庆市经济和信息化委员会 2010 年 5 月 18 日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2010]090 号）确认，其生产的专用车属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第 12 号）的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70% 以上，减按 15% 的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为 15%。

2、本公司之子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司根据重庆市经济和信息化委员会 2012 年 12 月 19 日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2012]444 号）确认，其生产的专用车属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第 12 号）的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70% 以上，减按 15% 的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为 15%。

3、本公司之子公司重庆兴安实业发展有限公司开发的“东原 香山”项目于 2007 年 12 月 5 日已经通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态住宅小区建设属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》国家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第 12 号）的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70% 以上，减按 15% 的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为 15%。

4、本公司之子公司南方东银置地有限公司开发的“南方东银 翡翠明珠一、二期”项目于 2013 年 12 月 27 日已经通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态住宅小区建设属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》国家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58

号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第12号)的相关规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上,减按15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为15%。

5、本公司之子公司西藏东和贸易有限公司、西藏励致实业有限公司、拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]14号)的规定,对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为15%。

6、本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司开发的“同原江北鸿恩寺一期、二期、四期项目”已于2012年12月26日通过绿色生态住宅小区评定预评审,“同原江北鸿恩寺三期项目”达到国家二星级绿色建筑设计标识和重庆市绿色建筑设计标识(金级)的要求(节能、节地、节水、节材和保护环境等相关规定),并已于2014年9月1日取得了重庆市城乡建设委员会的批复。绿色生态住宅小区及绿色建筑设计标识(节能)小区建设属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》国家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第12号)的相关规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上,减按15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为15%。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,850,956.46	1,933,053.83
银行存款	1,530,623,704.53	3,707,245,318.50
其他货币资金	812,717,820.21	619,820,287.11
合计	2,346,192,481.20	4,328,998,659.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行存款		

预售监管资金	160,888,444.56	232,685,165.06
小计	160,888,444.56	232,685,165.06
其他货币资金		
按揭贷款保证金	66,463,063.99	12,862,574.70
保函保证金	11,038,533.20	10,702,473.18
信用证保证金	703,360.12	38,869,826.37
银行承兑汇票保证金	403,964,487.90	315,347,037.86
解押保证金	34,940,000.00	50,280,000.00
质押的定期存款	285,050,000.00	181,200,000.00
其他保证金	10,558,375.00	10,558,375.00
小计	812,717,820.21	619,820,287.11
合计	973,606,264.77	852,505,452.17

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,382,000.00	1,000,779.62
商业承兑票据		
合计	3,382,000.00	1,000,779.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,396,698.56	97.33	6,152,509.35	1.82	331,244,189.21	306,385,620.93	96.78	4,480,559.45	1.46	301,905,061.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,270,955.71	2.67	9,270,955.71	100.00		10,180,146.40	3.22	10,180,146.40	100.00	
合计	346,667,654.27	/	15,423,465.06	/	331,244,189.21	316,565,767.33	/	14,660,705.85	/	301,905,061.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	267,898,495.62	1,339,492.48	0.5%
1 年以内小计	267,898,495.62	1,339,492.48	0.5%
1 至 2 年	42,688,873.46	1,280,666.20	3%
2 至 3 年	18,295,152.22	1,829,515.22	10%
3 年以上	8,514,177.26	1,702,835.45	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	337,396,698.56	6,152,509.35	1.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
呼和浩特市赛罕区政府	583,500.00	583,500.00	100.00	收回可能极小
辽宁省跃进汽车销售中心	505,200.00	505,200.00	100.00	收回可能极小
黑龙江省工行各分行	459,000.00	459,000.00	100.00	收回可能极小
江苏省环境监测中心	431,897.00	431,897.00	100.00	收回可能极小
中国农业银行浙江省分行营业部库房管理中心	421,600.00	421,600.00	100.00	收回可能极小
上海景商安防设备有限公司	406,490.00	406,490.00	100.00	收回可能极小
其他单位	6,463,268.71	6,463,268.71	100.00	收回可能极小
合计	9,270,955.71	9,270,955.71		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 762,759.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 58,334,090.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 291,670.45 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	89,660,547.73	92.33	143,831,915.78	92.18
1 至 2 年	3,874,786.17	3.99	9,299,235.98	5.96
2 至 3 年	2,834,768.14	2.92	2,412,108.66	1.55
3 年以上	734,314.94	0.76	487,465.73	0.31
合计	97,104,416.98	100.00	156,030,726.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 73,455,711.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.65%。

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	483,306,872.84	99.32	7,983,282.08	1.65	475,323,590.76	278,550,612.35	98.83	6,880,008.38	3.10	271,670,603.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,304,064.88	0.68	3,304,064.88	100.00		3,304,064.88	1.17	3,304,064.88	100.00	
合计	486,610,937.72	/	11,287,346.96	/	475,323,590.76	281,854,677.23	/	10,184,073.26	/	271,670,603.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	96,664,510.79	483,322.55	0.50%
1 年以内小计	96,664,510.79	483,322.55	0.50%
1 至 2 年	22,483,786.02	674,513.58	3%
2 至 3 年	10,432,800.32	1,043,280.03	10%
3 年以上	28,910,829.58	5,782,165.92	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	158,491,926.71	7,983,282.08	5.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市达航投资发展有限公司	1,580,206.06	1,580,206.06	100%	预计无法收回
重庆宏美制冷设备有限公司	472,342.35	472,342.35	100%	账龄 3 年以上，多次催收未收回
中国汽车工业总公司西南销售分公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄 3 年以上，多次催收未收回
成都时泰科技开发有限责任公司	130,500.00	130,500.00	100%	账龄 3 年以上，多次催收未收回
绵阳银峰纺织厂	20,000.00	20,000.00	100%	账龄 3 年以上，预计无法收回
汪辉	10,000.00	10,000.00	100%	账龄 3 年以上，预计无法收回
其他单位	931,016.47	931,016.47	100%	账龄 3 年以上，预计无法收回
合计	3,304,064.88	3,304,064.88		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,103,273.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	294,026,534.77	85,385,312.30
单位往来	90,383,250.19	93,051,524.09
个人往来	55,249,614.27	52,167,918.13
其他往来	46,951,538.49	51,249,922.71
合计	486,610,937.72	281,854,677.23

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市土地和矿产交易中心	拍地保证金	206,000,000.00	1年以内	42.33	0
成都市温江区金马镇人民政府	政府拆迁借款	38,769,730.00	历年累计	7.97	0
重庆市江北区城乡建设委员会	保证金及押金	21,729,014.63	1-2年	4.47	0
重庆上韬行房地产营销策划有限公司	单位往来	17,323,658.50	1年以内	3.56	86,618.29
绵阳市住房公积金管理中心	保证金及押金	11,757,000.00	历年累计	2.42	0
合计	/	295,579,403.13	/	60.75	86,618.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,705,904.34	663,741.82	23,042,162.52	51,441,260.61	663,741.82	50,777,518.79
在产品	33,778,671.69	484,250.62	33,294,421.07	50,947,204.48	484,250.62	50,462,953.86
库存商品	129,937,818.63	634,074.55	129,303,744.08	53,356,584.93	634,074.55	52,722,510.38
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	3,876,919,485.80		3,876,919,485.80	3,354,094,676.38		3,354,094,676.38
开发成本	16,329,829,731.38		16,329,829,731.38	13,916,766,333.81		13,916,766,333.81
工程施工	20,503,544.35		20,503,544.35	3,987,297.66		3,987,297.66
合计	20,414,675,156.19	1,782,066.99	20,412,893,089.20	17,430,593,357.87	1,782,066.99	17,428,811,290.88

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	预计投资总额 (亿元)	期末余额(元)	年初余额(元)
长江畔 1891	2007 年 7 月	2016 年 12 月	22.37	837,895,928.21	642,436,999.66
香山	2007 年 11 月	2017 年 11 月	23.20	191,784,733.27	137,368,104.23
金马湖壹号及西岸	2011 年 12 月	2018 年 11 月	29.23	1,072,813,986.00	916,793,927.02
金山广场	2009 年 10 月	2016 年 6 月	3.00	258,980,759.81	227,389,518.93
川航大厦	2012 年 9 月	2015 年 12 月	9.54	832,947,915.94	752,795,641.80
嘉阅湾	2012 年 5 月	2015 年 9 月	39.36	1,107,526,286.80	946,234,484.67
翡翠明珠	2011 年 9 月	2015 年 12 月	18.59	65,457,600.62	461,635,845.49
领天下	2009 年 5 月	2015 年 12 月	20.81	1,406,075,814.41	1,217,333,811.46
碧云天	2013 年 6 月	已竣工	5.50		458,729,968.40
湖山樾	2014 年 4 月	2015 年 12 月	49.40	2,605,639,199.30	2,345,981,778.50
桐麓	2014 年 4 月	2015 年 11 月	10.57	789,004,410.53	682,758,487.40
开元观邸-长洲、南岛	2012 年 12 月	2015 年 12 月	16.79	535,409,399.35	518,986,574.58
逸城亲水生态住宅	2012 年 10 月	2015 年 12 月	22.50	1,075,535,358.75	927,109,842.93
武汉东原锦悦	2013 年 9 月	2016 年 6 月	25.39	1,242,996,377.06	1,590,100,667.91
同原江北鸿恩寺	2010 年 6 月	2015 年 12 月	69.39	651,361,021.66	585,161,572.96
上海浦东惠南项目	2015 年 9 月	2017 年 5 月	31.43	1,656,571,941.55	321,154,044.00
上海奉贤南桥项目	2015 年 6 月	2016 年 11 月	14.23	717,202,023.87	540,220,138.33
武汉双建村项目	2015 年 3 月	2018 年 5 月			

			17.13	734,385,014.07	644,574,925.54
晴天见项目	2015年3月	2017年6月	14.12	548,241,960.18	
合计				16,329,829,731.38	13,916,766,333.81

注：上述预计下批竣工时间为该项目最近一批次竣工时间

(2) 开发产品

项目名称	最近一期竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少	期末余额
檀香山	2008年6月	5,563,427.01		1,133,323.85	4,430,103.16
长江畔 1891	2012年10月	46,640,940.30	334,028.95	6,907,373.57	40,067,595.68
香山	2013年6月	25,884,600.68	7,440,425.16	-	33,325,025.84
重庆东原锦悦	2011年6月	53,403,979.65		489,990.73	52,913,988.92
亲亲里	2012年6月	63,155,275.26	4,073,704.93	21,922,138.04	45,306,842.15
香郡	2014年9月	185,826,976.77	1,460,609.92	14,445,290.45	172,842,296.24
金马湖壹号	2013年12月	251,494,816.17	2,530,438.79	10,876,943.43	243,148,311.53
一米阳光	2009年5月	5,842,789.86		392,529.97	5,450,259.89
大城小爱	2011年10月	32,953,088.91	40,855.70		32,993,944.61
翡翠明珠	2015年6月	104,118,738.78	635,859,376.55	178,950,593.68	561,027,521.65
祥瑞新城	2013年4月	29,757,699.98		2,129,288.43	27,628,411.55
中央广场	2013年11月	382,407,215.14		97,786,429.96	284,620,785.18
国展天悦人和	2012年6月	56,774,393.22	4,796,568.87	11,924,862.87	49,646,099.22
开元观邸-香屿\长洲	2015年6月	75,930,966.84	119,523,518.53	130,447,328.44	65,007,156.93
逸城亲水生态住宅	2014年10月	140,670,740.60	73,330,231.59	74,871,380.17	139,129,592.02
同原江北鸿恩寺	2014年11月	1,893,669,027.21		307,249,450.42	1,586,419,576.79
东原锦悦	2014年12月		451,009,247.73	449,046,992.26	1,962,255.47
碧云天	2015年6月		530,999,718.97		530,999,718.97
合计		3,354,094,676.38	1,831,398,725.69	1,308,573,916.27	3,876,919,485.80

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	663,741.82					663,741.82
在产品	484,250.62					484,250.62
库存商品	634,074.55					634,074.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,782,066.99					1,782,066.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转出存货额	其他减少		
亲亲里	49,230.55		725.99		48,504.56	
长江畔 1891	56,052,289.30	14,018,055.56	1,362,830.96		68,707,513.90	13.00%
香山	3,072,201.15	6,617,902.20			9,690,103.35	5.60%
金马湖壹号	7,180,665.39	25,013,063.57			32,193,728.96	12.22%
西岸	56,614,115.83				56,614,115.83	
香郡	9,036,430.98		873,984.56		8,162,446.42	
金山广场	40,247,326.42				40,247,326.42	
川航大厦	88,736,236.66				88,736,236.66	
嘉阅湾	46,116,885.67	1,517,282.10			47,634,167.77	7.20%
中央广场	16,730,512.71		6,744,829.58		9,985,683.13	
翡翠明珠	224,182,031.00	27,961,378.46	41,920,230.20		210,223,179.26	13.96%
领天下(祥瑞新城)	239,159,752.89	34,921,209.32			274,080,962.21	11.34%
湖山樾	199,831,894.79	34,606,858.55			234,438,753.34	10.56%
桐麓	33,207,170.00	3,114,068.60			36,321,238.60	7.38%
碧云天		8,994,375.00			8,994,375.00	6.60%
国展天悦人和	303,339.53		125,068.77		178,270.76	
开元观邸-香 屿、长洲、南岛	588,700.12		313,365.29		275,334.83	
逸城亲水生态 住宅	69,050,870.43	20,231,583.33	1,599,413.83		87,683,039.93	9.30%
武汉锦悦	181,021,442.93		48,557,076.29		132,464,366.64	

同原江北鸿恩寺	17,152,835.42	10,672,950.50	1,673,554.12		26,152,231.80	5.69%
上海浦东惠南	9,750,000.00	26,716,666.67			36,466,666.67	13.02%
上海奉贤南桥新城	27,580,446.12	21,323,287.68			48,903,733.80	12.29%
双建村项目		20,669,444.45			20,669,444.45	10.00%
晴天见项目		3,888,000.00			3,888,000.00	8.10%
合计	1,325,664,377.89	260,266,125.99	103,171,079.59		1,482,759,424.29	

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,745,686.34	3,271,783.15
预缴所得税	10,869,675.02	10,747,037.51
预缴营业税金及附加（不含土地增值税）	333,173,007.65	214,823,364.14
预缴土地增值税	275,767,744.11	176,499,034.14
其他	285,973.55	11,757,503.34
合计	629,842,086.67	417,098,722.28

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	25,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
芜湖歌斐鸿锦投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00					6.17	
合计	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆绿地东原房地产开发有限公司	38,923,212.32			11,365.07						38,934,577.39
郑州致方置业有限公司	7,464,156.00	7,192,096.26		-6,319,655.06						8,336,597.20
成都致方置业有限公司	1,393,819.77			-1,120,285.07						273,534.70
成都东原致方置业有限公司	1,847,577.44			-1,726,908.08						120,669.36
小计	49,628,765.53	7,192,096.26		-9,155,483.14						47,665,378.65
合计	49,628,765.53	7,192,096.26		-9,155,483.14						47,665,378.65

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,208,899.16			9,208,899.16
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	9,208,899.16			9,208,899.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,811,468.55			3,811,468.55
2.本期增加金额	150,976.86			150,976.86
(1) 计提或摊销	150,976.86			150,976.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,962,445.41			3,962,445.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,246,453.75			5,246,453.75
2.期初账面价值	5,397,430.61			5,397,430.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	133,193,946.25	22,937,564.54	10,691,111.00	22,327,110.55	12,627,684.87	201,777,417.21
2.本期增加金额		1,262,482.12	923,550.34	82,000.00	266,662.60	2,534,695.06
(1) 购置		1,262,482.12	923,550.34	82,000.00	266,662.60	2,534,695.06
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增						

加						
3.本期减少金额		3,922,302.94	603,299.13		842,502.43	5,368,104.50
(1) 处置或报废		3,922,302.94	603,299.13		842,502.43	5,368,104.50
4.期末余额	133,193,946.25	20,277,743.72	11,011,362.21	22,409,110.55	12,051,845.04	198,944,007.77
二、累计折旧						
1.期初余额	27,737,021.80	15,597,787.12	5,704,155.32	13,123,527.26	8,566,350.31	70,728,841.81
2.本期增加金额	2,409,789.89	1,288,145.62	648,375.78	929,165.04	546,928.67	5,822,405.00
(1) 计提	2,409,789.89	1,288,145.62	648,375.78	929,165.04	546,928.67	5,822,405.00
3.本期减少金额		3,146,440.66	97,526.42		297,357.63	3,541,324.71
(1) 处置或报废		3,146,440.66	97,526.42		297,357.63	3,541,324.71
4.期末余额	30,146,811.69	13,739,492.08	6,255,004.68	14,052,692.30	8,815,921.35	73,009,922.10
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	103,047,134.56	6,538,251.64	4,756,357.53	8,356,418.25	3,235,923.69	125,934,085.67
2.期初账面价值	105,456,924.45	7,339,777.42	4,986,955.68	9,203,583.29	4,061,334.56	131,048,575.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
厂房	44,590,148.26
机器设备	568,912.69
电子设备	26,936.42

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

20、在建工程

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	69,779,858.50			3,691,294.01	68,317,602.53	141,788,755.04
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	69,779,858.50			3,691,294.01	68,317,602.53	141,788,755.04
二、累计摊销						
1.期初余额	9,053,792.49			2,699,500.19	32,239,943.28	43,993,235.96
2.本期增加金额	868,035.21			237,367.59	2,836,257.65	3,941,660.45
(1)计提	868,035.21			237,367.59	2,836,257.65	3,941,660.45
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	9,921,827.70			2,936,867.78	35,076,200.93	47,934,896.41

三、减值准备						
1.期初余额					5,109,699.15	5,109,699.15
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额					5,109,699.15	5,109,699.15
四、账面价值						
1.期末账面价值	59,858,030.80			754,426.23	28,131,702.45	88,744,159.48
2.期初账面价值	60,726,066.01			991,793.82	30,967,960.10	92,685,819.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市达航工业有限公司	4,707,424.50					4,707,424.50
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	78,740.12					78,740.12
重庆河东房地产开发有限公司	329,465.54					329,465.54
上海贵行投资管理有限公司		4,929,973.37				4,929,973.37
合计	5,115,630.16	4,929,973.37				10,045,603.53

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市达航工业有限公司	4,707,424.50					4,707,424.50

合计	4,707,424.50					4,707,424.50

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2012 年末，根据银信资产评估有限公司于 2013 年 3 月 8 日出具的《重庆迪马实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的深圳市达航工业有限公司可回收价值评估咨询报告》（银信咨评报[2013]沪第 021 号），深圳达航工业有限公司评估基准日 2012 年 12 月 31 日包含可辨认资产公允价值增值及分摊的商誉的资产组的可收回金额为 19,696,400.00 元，较其可辨认资产公允价值持续计量下的账面价值 24,806,099.15 元相比少 5,109,699.15 元，故全额确认相应的商誉减值准备 4,707,424.50 元，同时，确认可辨认资产—特许经营权公允价值增值额相应的无形资产减值准备 5,109,699.15 元。

其他说明

（1）深圳市达航工业有限公司

公司 2010 年 1 月通过非同一控制下企业合并收购深圳市达航工业有限公司 70% 股权，合并成本高于购买日的公允价值的差额 4,707,424.50 元确认为商誉。

2012 年末，本公司对其商誉进行了减值测试，根据测试结果对商誉全额计提减值准备。

（2）拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司

本公司 2012 年 12 月通过非同一控制下企业合并收购拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 60% 的权益，合并成本高于购买日的公允价值的差额 78,740.12 元确认为商誉。

（3）重庆河东房地产开发有限公司

本公司 2013 年 5 月通过非同一控制下企业合并收购重庆河东房地产开发有限公司 51% 的股权，合并成本高于购买日的公允价值的差额 329,465.54 元确认为商誉。

（4）上海贵行投资管理有限公司

本公司 2015 年 2 月通过非同一控制下企业合并收购上海贵行投资管理有限公司 100% 的股权，合并成本高于购买日的公允价值的差额 4,929,973.37 元确认为商誉。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改建工程	2,294,277.28		388,748.48		1,905,528.80
保密安全保障系统	185,677.92		114,613.39		71,064.53
合计	2,479,955.20		503,361.87		1,976,593.33

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,406,844.64	4,269,505.82	19,796,642.67	4,327,903.18
内部交易未实现利润	110,726,502.45	24,359,830.54	112,966,687.95	24,475,643.27
可抵扣亏损	74,599,965.60	18,649,991.40	43,663,597.36	10,915,899.34
房地产预售利润	630,434,224.35	126,086,844.87	641,263,585.78	127,959,039.96
合计	835,167,537.04	173,366,172.63	817,690,513.76	167,678,485.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
房地产预售利润	61,873,787.67	11,915,957.93	61,873,787.67	11,915,957.93
合计	61,873,787.67	11,915,957.93	61,873,787.67	11,915,957.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,929,902.59	11,929,902.59
可抵扣亏损	264,126,236.90	200,172,774.41

合计	276,056,139.49	212,102,677.00
----	----------------	----------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	14,579,547.17	14,579,547.17	
2016 年	42,191,559.59	42,191,559.59	
2017 年	11,505,262.83	11,505,262.83	
2018 年	52,560,281.90	52,560,281.90	
2019 年	79,336,122.92	79,336,122.92	
2020 年	63,953,462.49		
合计	264,126,236.90	200,172,774.41	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购基础溢价款	51,093,388.88	34,031,180.55
合计	51,093,388.88	34,031,180.55

其他说明：

系本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司根据《关于重庆长川置业有限公司之股权购买协议》的约定，向杭州工商信托股份有限公司支付的回购其持有重庆长川置业有限公司 49% 股权的基础溢价款。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	680,000,000.00	1,165,300,000.00
抵押借款	564,700,000.00	439,700,000.00
保证借款	351,050,000.00	751,886,933.92
信用借款	30,000,000.00	128,000,000.00
合计	1,625,750,000.00	2,484,886,933.92

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	552,605,825.31	
银行承兑汇票	582,243,752.92	436,236,823.04
合计	1,134,849,578.23	436,236,823.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,326,548,955.06	2,532,373,562.31
合计	2,326,548,955.06	2,532,373,562.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆渝发建设有限公司	20,099,478.96	工程尾款
重庆巴南建设(集团)有限公司	9,194,589.91	工程尾款
中厦建设集团有限公司	7,665,923.75	工程尾款
国都建设(集团)有限公司	6,938,297.63	工程尾款
四川第一建筑公司	5,886,825.18	工程尾款
重庆中科建设(集团)有限公司	5,503,346.04	工程尾款
合计	55,288,461.47	/

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售房款	6,246,863,595.99	4,976,572,007.15
预收车辆销售款	77,046,153.45	116,794,025.43
预收物业服务费	11,236,210.76	10,979,536.32
合计	6,335,145,960.20	5,104,345,568.90

项目名称	期末余额 (元)	年初余额 (元)	预计竣工时间	预售比例
亲亲里	2,096,944.00	12,739,944.00	已竣工	
长江畔 1891	2,147,477.28	1,944,961.28	已竣工	
东原香山	236,624.02	2,892,506.29	已竣工	
金马湖壹号	15,750,287.04	23,696,549.00	已竣工	
西岸	364,045,867.00	280,584,197.00	2018 年 11 月	61.71%
东原香郡	1,500,847.70	10,623,567.00	已竣工	
翡翠明珠	155,330,867.70	300,310,426.96	部分竣工	77.04%
中央广场	21,228,064.56	21,856,647.65	已竣工	
碧云天	374,294,699.16	281,548,628.00	已竣工	88.65%
嘉阅湾	661,209,397.47	471,304,395.00	2015 年 9 月	8.51%
祥瑞新城		1,976,991.00	已竣工	
同原江北鸿恩寺	704,525,501.73	844,345,396.50	部分竣工	66.54%
双建村项目	18,945,404.00		2018 年 5 月	3.44%
国展天悦人和	28,416,334.18	29,792,405.18	已竣工	
开元观邸-香屿	1,726,617.90	3,271,784.90	已竣工	
开元观邸-长洲	5,975,747.50	197,554,735.00	已竣工	
开元观邸-长岛	355,597,873.75	107,588,270.00	2015 年 12 月	38.68%
逸城亲水生态住宅	644,601,442.41	424,086,722.41	部分竣工	57.98%
东原锦悦项目	643,567,785.62	842,665,008.62	2016 年 3 月	10.74%
湖山樾项目一期	673,204,394.30	307,413,527.63	2015 年 12 月	15.51%
桐麓	596,862,741.47	338,250,194.75	2015 年 11 月	58.65%
领天下	975,515,490.09	471,047,263.54	2015 年 12 月	52.99%
其他项目	83,187.11	1,077,885.44		

合计	6,246,863,595.99	4,976,572,007.15		
----	------------------	------------------	--	--

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,220,055.87	156,071,682.83	185,658,008.57	8,633,730.13
二、离职后福利-设定提存计划	443,040.15	9,984,132.43	10,253,534.43	173,638.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,663,096.02	166,055,815.26	195,911,543.00	8,807,368.28

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,446,563.17	137,979,887.17	167,696,053.35	6,730,396.99
二、职工福利费		5,379,503.18	5,379,503.18	-
三、社会保险费	73,794.05	5,691,735.85	5,625,219.41	140,310.49
其中: 医疗保险费	64,173.37	4,851,804.91	4,783,373.39	132,604.89
工伤保险费	6,604.31	437,450.62	440,733.11	3,321.82
生育保险费	3,016.37	402,480.32	401,112.91	4,383.78
四、住房公积金	151,128.40	6,309,974.16	6,241,685.96	219,416.60
五、工会经费和职工教育经费	1,548,570.25	710,582.47	715,546.67	1,543,606.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,220,055.87	156,071,682.83	185,658,008.57	8,633,730.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	434,912.59	9,355,326.56	9,634,780.70	155,458.45
2、失业保险费	8,127.56	628,805.87	618,753.73	18,179.70
3、企业年金缴费				
合计	443,040.15	9,984,132.43	10,253,534.43	173,638.15

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,755,599.82	17,342,330.29
消费税		
营业税	250,234.63	(4,328,974.70)
企业所得税	87,180,997.60	138,944,584.71
个人所得税	5,155,990.22	3,959,170.72
城市维护建设税	364,419.27	1,133,457.65
土地增值税	109,984,460.59	108,969,676.89
房产税	331,889.69	218,930.17
教育费附加	163,476.31	533,485.70
土地使用税	15,532.32	172,355.32
地方教育费附加	854,176.47	377,207.50
其他	186,517.02	642,316.79
合计	206,243,293.94	267,964,541.04

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	79,568,880.69	82,458,598.98
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,492,485.69	3,812,460.54
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	83,061,366.38	86,271,059.52
----	---------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金等	119,180,160.39	170,483,575.86
大修基金及代收费	85,592,101.98	20,236,907.02
代扣代缴税费	1,650,517.25	10,231,338.38
其他往来等	285,542,268.97	292,100,690.75
合计	491,965,048.59	493,052,512.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金等	35,067,304.04	项目未终结
合计	35,067,304.04	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,304,900,000.00	2,261,610,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,304,900,000.00	2,261,610,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,021,100,000.00	507,290,000.00
抵押借款	2,831,080,000.00	2,588,350,000.00
保证借款		198,790,000.00
信用借款		
合计	3,852,180,000.00	3,294,430,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款明细说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行	2014/9/25	2019/9/27	人民币	7.04	171,100,000.00
中国华融资产管理有限公司重庆分公司	2015/3/10	2017/3/9	人民币	13	350,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	2015/5/22	2016/11/21	人民币	12.5	270,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	2015/6/10	2016/12/9	人民币	12.5	230,000,000.00
合计					1,021,100,000.00

(2) 抵押借款明细说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
中信银行股份有限公司重庆分行	2013/8/5	2016/8/4	人民币	9.00	90,000,000.00
中信银行股份有限公司重庆分行	2013/8/5	2016/8/4	人民币	9.00	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2014/11/28	2017/10/30	人民币	8.40	125,000,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2014/12/26	2017/10/30	人民币	8.40	118,200,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2015/1/16	2017/10/30	人民币	8.40	30,000,000.00

中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2014/4/28	2017/1/13	人民币	6.6	69,000,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/8/30	2016/12/10	人民币	7.063	20,000,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/8/30	2017/6/10	人民币	7.063	25,000,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/8/30	2017/12/10	人民币	7.063	3,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/10/24	2017/12/10	人民币	6.78	21,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/10/24	2018/6/10	人民币	6.78	3,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/11/27	2018/6/10	人民币	6.78	21,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/11/27	2018/12/10	人民币	6.78	6,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/12/11	2018/12/10	人民币	6.78	18,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/12/11	2019/6/10	人民币	6.78	8,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/12/16	2019/6/10	人民币	6.78	16,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2013/12/16	2019/12/10	人民币	6.78	6,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2014/1/15	2019/12/10	人民币	6.78	18,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2014/1/15	2020/6/10	人民币	6.78	7,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2014/2/18	2020/6/10	人民币	6.78	17,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2014/2/18	2020/12/10	人民币	6.78	2,570,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2015/1/23	2020/12/10	人民币	6.78	20,000,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2015/1/29	2020/12/10	人民币	6.78	2,430,000.00
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	2015/1/29	2021/6/10	人民币	6.78	11,570,000.00
中融国际信托有限公司	2014/12/30	2019/12/29	人民币	7.04	235,000,000.00
兴业银行股份有限公司重庆分行	2014/10/31	2016/10/27	人民币	10.00	280,000,000.00
兴业银行股份有限公司重庆分行	2015/4/20	2017/4/19	人民币	8.1	220,000,000.00
平安银行股份有限公司武汉分行	2014/6/9	2019/6/9	人民币	9.30	330,000,000.00
中国光大银行股份有限公司重庆北部新区支行	2014/5/16	2017/4/10	人民币	7.15	1,990,000.00
中国光大银行股份有限公司重庆北部新区支行	2014/6/13	2017/4/10	人民币	7.15	2,000,000.00
中国光大银行股份有限公司重庆北部新区支行	2014/8/22	2017/4/10	人民币	7.15	23,800,000.00
招商银行股份有限公司重庆分行	2014/9/2	2016/9/2	人民币	6.6	45,520,000.00
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2015/1/30	2017/12/31	人民币	6.05	9,000,000.00
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2015/2/13	2017/12/31	人民币	6.05	20,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2014/9/11	2016/9/10	人民币	12.5	182,300,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	2014/10/17	2016/10/16	人民币	12.5	17,700,000.00
渤海银行股份有限公司上海分行	2015/4/10	2018/4/10	人民币	11	700,000,000.00
合计					2,831,080,000.00

其他说明，包括利率区间：
无

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州工商信托股份有限公司股权融资款	245,000,000.00	245,000,000.00
上海歌斐资产管理有限公司股权融资款		20,000,000.00
合计	245,000,000.00	265,000,000.00

其他说明：

杭州信托以信托募集的资金向长川置业增资 2.45 亿元，根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第六条关于权益工具的确认条件，本公司在合并财务报表中将子公司股权形式的信托融资额作为负债列报。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,345,861,984.00						2,345,861,984.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,408,185,802.76		37,610,021.49	2,370,575,781.27
其他资本公积				
合计	2,408,185,802.76		37,610,021.49	2,370,575,781.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积股本溢价本期减少 37,610,021.49 元，其中：同一控制下企业合并取得子公司产生的资本公积 29,469,500.00 元；收购少数股权产生的差额 8,140,521.49 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,632,533.24			99,632,533.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,632,533.24			99,632,533.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,062,818,899.30	463,576,056.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-54,188,965.68	
调整后期初未分配利润	1,008,629,933.62	463,576,056.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,326,762.85	143,487,930.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,375,859.52	14,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,110,580,836.95	592,663,986.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-54,188,965.68 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,382,041,899.88	1,710,832,134.51	2,770,359,031.10	2,149,124,637.94
其他业务	15,357,625.49		12,763,702.29	6,333,302.14
合计	2,397,399,525.37	1,710,832,134.51	2,783,122,733.39	2,155,457,940.08

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	98,055,373.66	118,800,273.99
城市维护建设税	7,422,389.85	7,781,165.71
教育费附加	3,182,399.20	3,404,583.43
资源税		
地方教育费附加	2,122,088.12	2,275,459.83
土地增值税	34,065,636.71	41,704,224.28
其他	693,861.39	
合计	145,541,748.93	173,965,707.24

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	34,118,986.30	20,314,354.36
差旅费	6,950,656.91	5,604,618.70
业务招待费	4,941,602.38	5,533,448.25
广告费、策划代理费及展览费	67,262,052.57	77,999,393.90
运输费及汽车费用	8,453,974.72	8,047,342.96
售后服务费	1,687,777.54	2,159,411.51
折旧费	266,635.22	285,276.73
办公费用及中标服务费	11,250,961.75	11,261,520.98
房屋交易费	8,673,297.50	5,621,073.89
其他	4,749,117.28	6,668,294.38
合计	148,355,062.17	143,494,735.66

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利薪酬	38,265,234.00	30,433,728.72
办公费	3,024,152.89	3,533,388.55
差旅费及交通费用	2,886,629.17	3,325,037.80
业务招待费	726,849.47	1,669,029.65
咨询费	4,484,697.25	4,183,463.48
租赁费	2,105,339.62	2,301,757.04
水电物管费	1,030,124.14	2,402,891.13
管理性税金	10,367,197.79	5,811,967.90
折旧、无形资产摊销等	7,335,155.65	8,269,921.58
技术开发费	6,379,782.66	5,880,463.54
其他	8,770,346.45	6,089,632.34
合计	85,375,509.09	73,901,281.73

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,217,245.58	63,752,496.42
利息收入	-16,748,396.48	-20,206,764.01
汇兑损失	-15,163.97	30,549.10
汇兑收益		
其他	3,943,745.99	3,533,632.48

合计	51,397,431.12	47,109,913.99
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,866,032.91	1,765,198.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,866,032.91	1,765,198.90

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,155,483.14	-3,216,397.43
处置长期股权投资产生的投资收益		43,379,057.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资		

收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-9,155,483.14	40,162,660.16

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,661.05	60,411.86	67,661.05
其中：固定资产处置利得	67,661.05	60,411.86	67,661.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,608,327.30	10,873,644.56	4,608,327.30
其他	1,074,645.67	1,336,309.27	1,074,645.67
合计	5,750,634.02	12,270,365.69	5,750,634.02

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重庆市财政局	4,444,600.00		收益相关
西藏东和增值税企业所得税返还	103,427.30		收益相关
2014 年重庆市中小企业国际市场开拓资金	32,000.00		收益相关
2014 年专利资助金	28,300.00		收益相关
重庆市财政局 2013 高新技术企业奖励		811,800.00	收益相关
重庆市经开区 2013 年工业十强企业奖励		300,000.00	收益相关
南岸区科学技术委员会奖励		6,000.00	收益相关
重庆市经开区外经委 2013 年外包出口奖		30,000.00	收益相关
重庆经济技术开发区 2013 年经济发展奖		300,000.00	收益相关
重庆市南岸区财政局		2,948,400.00	收益相关

西藏东和增值税企业 所得税返还		200,000.00	收益相关
重庆市经济技术开发 区国家税务局税收返 还		6,277,444.56	收益相关
合计	4,608,327.30	10,873,644.56	/

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	549,412.58	128,251.96	549,412.58
其中：固定资产处置 损失	549,412.58	128,251.96	549,412.58
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	128,000.00	1,166,373.28	128,000.00
罚款支出、滞纳金、 违约金支出	3,358,981.93	2,109,879.21	3,358,981.93
其他	643,263.36	11,633,233.83	643,263.36
合计	4,679,657.87	15,037,738.28	4,679,657.87

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,934,896.92	93,714,064.88
递延所得税费用	-5,687,686.88	-17,109,027.96
合计	74,247,210.04	76,605,036.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	245,947,099.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,486,774.91

子公司适用不同税率的影响	-18,258,844.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,988,365.62
公允价值调整的影响	15,030,914.19
所得税费用	74,247,210.04

其他说明：

无

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,748,396.48	20,206,764.01
收到大修基金及代收费	13,172,101.77	27,063,099.21
保证金及押金	13,897,686.19	21,845,441.33
往来款及其他	89,029,818.71	127,326,319.60
合计	132,848,003.15	196,441,624.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	180,494,700.79	167,653,105.17
支付保证金及押金	276,295,156.81	130,256,505.19
支付销售费用及管理费用	154,494,220.12	134,354,140.65
合计	611,284,077.72	432,263,751.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

——

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

——

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资收到的款项	256,259,920.00	
收回质押的定期存单		160,000,000.00
合计	256,259,920.00	160,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金及票据融资到期承兑	580,670,490.31	520,715,853.93
质押的定期存单	103,850,000.00	214,650,000.00
往来款	38,800,000.00	30,200,000.00
合计	723,320,490.31	765,565,853.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	171,699,889.61	148,218,206.44
加：资产减值准备	1,866,032.91	1,765,198.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,822,405.00	6,208,504.92
无形资产摊销	3,941,660.45	4,162,415.96

长期待摊费用摊销	503,361.87	969,287.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	481,751.53	67,840.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-64,217,245.58	63,752,496.42
投资损失（收益以“-”号填列）	9,155,483.14	-40,162,660.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,687,686.88	-17,109,027.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,984,081,798.32	-129,413,643.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,644,001.29	-78,123,639.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,630,924,100.98	129,910,244.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,368,236,046.58	90,245,223.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,372,586,216.43	2,133,225,817.76
减：现金的期初余额	3,476,493,207.27	2,257,972,419.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,103,906,990.84	-124,746,601.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,469,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,633,394.92
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	7,836,105.08

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,372,586,216.43	3,476,493,207.27
其中：库存现金	2,850,956.46	1,933,053.83
可随时用于支付的银行存款	1,369,735,259.97	3,474,560,153.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,372,586,216.43	3,476,493,207.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	973,606,264.77	详见本附注“七、1、货币资金”。
应收票据		
存货	5,756,129,571.64	贷款抵押
固定资产	77,319,501.80	贷款抵押
无形资产		
投资性房地产	5,246,453.75	贷款抵押
合计	6,812,301,791.96	/

其他说明：

1、 主要抵押资产情况说明

序号	资产类别	被抵押资产 产权信息	抵押说明

序号	资产类别	被抵押资产 产权信息	抵押说明
1	固定资产、无形资产和存货	①106 房地证 2010 字第 16010、16004、16011、16013、16014、16003、16000、16002、15999、16016 号； ②金马湖壹号 41 套房产	本公司从中国建设银行股份有限公司重庆南岸支行借款 1.3 亿元。重庆迪马工业有限责任公司以编号为 106 房地证 2010 字第 16010、16004、16011、16013、16014、16003、16000、16002、15999、16016 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，为此笔借款提供抵押，抵押金额 9500 万元。同时，成都东原海纳置业有限公司以金马湖壹号 41 套房产也为此笔借款提供抵押，抵押金额 5,000 万元。截止本报告期末，借款余额为 13,000 万元。
2	存货	106D 房地证 2012 字第 00467 号	本公司从中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行借款 8,750 万元。重庆东原房地产开发有限公司以编号为 106D 房地证 2012 字第 00467 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 8,750 万元。
3	存货	107D 房地证 2009 字第 00198 号、107D 房地证 2009 字第 00204 号	本公司从中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行借款 4,360 万元。重庆东原创博房地产开发有限公司以编号为 107D 房地证 2009 字第 00198 号、107D 房地证 2009 字第 00204 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 4,360 万元。
4	存货	106D 房地证 2013 第 00602 号	本公司从中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行借款 7,160 万元。重庆东原房地产开发有限公司以编号为 106D 房地证 2013 第 00602 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 7,160 万元。
5	存货	106D 房地证 2013 字第 00227 号	本公司从中国农业银行重庆市南岸支行借款 3,700 万元。重庆东原房地产开发有限公司以编号为 106D 房地证 2013 字第 00227 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 3,700 万元。
6	存货	106D 房地证 2013 字第 00050 号（原土地证号：渝国用（2003）第 835 号）	本公司先后从重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行借款 14,000 万元和 2,000 万元。重庆东原房地产开发有限公司以编号为 106D 房地证 2013 字第 00050 号（原土地证号：渝国用（2003）第 835 号）的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 16,000 万元。
7	存货	成国用（2011）第 00439 及地上“四川航空广场”项目在建工程	成都皓博房地产开发有限责任公司从交通银行成都磨子桥支行借款 24,757 万元。成都皓博房地产开发有限责任公司以编号为成国用（2011）第 00439 的土地使用权和地上“四川航空广场”项目在建工程作为抵押，为此笔借款提供最高额抵押担保，担保的最高债权额共计 56,504.77 万元。截止本报告期末，借款余额为 26,657 万元。
8	存货	105D 房地证 2011 字第 50036 号	南方东银置地有限公司先后从中国光大银行股份有限公司重庆分行取得借款 8,000 万元、7,700 万元和 9,300 万元借款，南方东银置地有限公司以编号为 105D 房地证 2011 字第 50034、50035、50036 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，105D 房地证 2011 字第 50034、50035 号的土地使用权已解除抵押，借款余额为 2,779 万元。
9	存货	107D 房地证 2009 字第 00196、00197、00206 号	本公司从中信银行股份有限公司重庆分行借款 9,000 万元。重庆东原创博房地产开发有限公司以编号为 107D 房地证 2009 字第 00196、00197、00206 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 9,000 万元。
10	存货	201D 房地证 2008 字第 0270 号	本公司从中信银行股份有限公司重庆分行借款 10,000 万元。重庆兴安实业发展有限公司以兴安香山项目 201D 房地证 2008 字第 0270 号土地作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 10,000 万元。
11	存货	武国用（2014）第 99 号	重庆同原房地产开发有限公司从兴业银行股份有限公司重庆分行取得借款 31,000 万元，武汉嘉乐业房地产开发有限公司以编号为武国用（2014）第 99 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 30,000 万元。
12	存货	武国用（2015）第 61 号	重庆同原房地产开发有限公司从兴业银行股份有限公司重庆分行取得借款 24,000 万元，武汉虹丽置业管理有限公司以编号为武国用（2015）第 61 号的土地使用权作为抵押，为此笔借款提供抵押。截止本报告期末，借款余额为 24,000 万元。

序号	资产类别	被抵押资产 产权信息	抵押说明
13	存货	翡翠明珠三期项目在建工程	南方东银置地有限公司以其开发的翡翠明珠三期项目的在建工程为抵押物,为其从中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行取得的 8,000 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 1,230 万元。
14	存货	115 房地证 2013 字第 03204 号、115 房地证 2013 字第 03213 号、ARC 中央广场项目未售商铺 (104 房地证 2015 字第 01828、01839、01247、01308、01737、01738、01739 号)、祥瑞新城项目未售车位	重庆励致商业管理有限公司以其持有的编号为 115 房地证 2013 字第 03204 号、115 房地证 2013 字第 03213 号的房地产、南方东银重庆品筑物业发展有限公司以其开发的 ARC 中央广场项目未售商铺 (104 房地证 2015 字第 01828、01839、01247、01308、01737、01738、01739 号) 和南方东银置地有限公司以其开发的祥瑞新城项目未售车位作抵押为,共同为重庆励致商业管理有限公司在中融国际信托有限公司申请的 40,000 万元融资额度提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 36,000 万元。
15	存货	115 房地证 2015 字第 02354 号	重庆长川置业有限公司以其持有的编号为 115 房地证 2015 字第 02354 号的土地使用权为抵押物,为其在中国民生银行股份有限公司重庆分行取得的 12,500 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 12,500 万元。
16	存货	东原湖山樾项目一期一组团在建工程	重庆长川置业有限公司以其开发的东原湖山樾项目一期一组团在建工程为抵押物,为其从中国民生银行股份有限公司重庆分行取得的 17,500 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 14,820 万元。
17	存货	夏国用(2006)第 410、411 号土地使用权和纳帕溪谷在建工程	武汉瑞华置业发展有限公司以其持有的夏国用(2006)第 410、411 号土地使用权和其开发的纳帕溪谷项目在建工程为其在平安银行股份有限公司武汉分行取得的 49,000 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 33,000 万元。
18	存货	沪房地奉字(2014)第 014490、014491 号	上海长川房地产开发有限公司以其持有的沪房地奉字(2014)第 014490、014491 号土地使用权为抵押物,为其从深圳平安大华汇通财富管理有限公司取得的 35,000 万元委托借款提供抵押担保,受托银行为重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行。截止本报告期末,借款余额为 35,000 万元。
19	存货	107D 房地证 2009 字第 00201 号、00202、00195 号	重庆东原创新博房地产开发有限公司以其持有的 107D 房地证 2009 字第 00201 号、00202、00195 号土地使用权作抵押物,为其从中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行取得的 6,900 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 6,900 万元。
20	存货	ARC 中央广场未售商铺 (104 房地证 2014 字第 76400、76401、76402、76403、76404、76405、76407、76408、76419、76420、76421、76439 号)、东原桐麓项目在建工程	重庆东原睿合置业有限公司、南方东银重庆品筑物业发展有限公司分别以其开发的东原桐麓项目在建工程、ARC 中央广场未售商铺 (104 房地证 2014 字第 76400、76401、76402、76403、76404、76405、76407、76408、76419、76420、76421、76439 号) 作抵押物,共同为重庆东原睿合置业有限公司从招商银行股份有限公司重庆分行取得的 11,200 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 4,552 万元。
21	存货	在建工程	重庆河东房地产开发有限公司以其开发的东原碧云天项目的在建工程作抵押物,为其在中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行取得的 3600 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 2900 万元。
22	存货	106 房地证 2012 字第 36536 号	重庆东原房地产开发有限公司以其拥有的东原中央大街一期车库 (产权证号: 106 房地证 2012 字第 36536 号) 作抵押物,为本公司在招商银行股份有限公司重庆分行取得的 4000 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末,借款余额为 4000 万元
23	存货	沪房地浦字(2015)第 212131 号	上海天同房地产有限公司以其拥有的沪房地浦字(2015)第 212131 号土地使用权作为抵押物,为其从民生加银资产管理有限公司取得的 70,000 万元委托借款提供抵押担保,贷款行为渤海银行股份有限公司上海分行。截止本报告期末,借款余额为 70,000 万元。

序号	资产类别	被抵押资产 产权信息	抵押说明
24	固定资产、无形资产	X 京房权证通字第 1220013 号/京通国用(2015 出)第 00026 号	北京迪马工业有限公司以其拥有的厂房及土地(权证号: X 京房权证通字第 1220013 号/京通国用(2015 出)第 00026 号)作为抵押物, 为重庆迪马工业有限公司在中国进出口银行取得的 6000 万元借款提供抵押担保。截止本报告期末, 借款余额为 6,000 万元。

2、 主要资产质押情况

(1) 本公司之子公司重庆兴安实业发展有限公司以人民币 8,250 万元银行定期存单为质押, 从中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行取得人民币 8,000 万元短期借款, 期限为 6 个月, 截止本报告期末, 该借款余额 8,000 万元。

(2) 本公司之子公司重庆兴安实业发展有限公司以人民币 20,255 万元银行定期存单为质押, 从中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行取得人民币 20,000 万元短期借款, 期限为 6 个月, 截止本报告期末, 该借款余额 20,000 万元。

(3) 本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司以其持有的重庆长川置业有限公司的 51% 股权为其向杭州工商信托股份有限公司履行债权回购和股权购买义务提供质押担保。

(4) 本公司以所持有的全资子公司南方东银置地有限公司 100% 股权、本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司以所持有的重庆兴安实业发展有限公司 100% 股权共同为重庆迪马工业有限责任公司向中铁信托有限责任公司履行债权回购义务提供股权质押担保。

(5) 本公司以本公司持有成都皓博房地产开发有限责任公司的 79% 股权为成都皓博房地产开发有限责任公司向中信银行股份有限公司重庆分行借款 25,000 万元提供股权质押担保, 截止本报告期末, 该借款余额为 25,000 万元。

(6) 本公司以本公司持有重庆东原房地产开发有限公司的 24% 股权为本公司向中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行借款 25,000 万元提供股权质押担保, 截止本报告期末, 该借款余额为 22,370 万元。

(7) 本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司以其持有上海长川房地产开发有限公司 100% 股权为上海长川房地产开发有限公司从深圳平安大华汇通财富管理有限公司取得的 35,000 万元委托借款提供股权质押担保, 受托银行为重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行。截止本报告期末, 该笔借款余额为 35,000 万元。

(8) 本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司以其持有武汉嘉乐业房地产开发有限公司 100% 股权为其从兴业银行股份有限公司重庆分行取得的 31,000 万元借款提供股权质押担保。截止本报告期末, 该笔借款余额为 30,000 万元。

(9) 本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司以其持有武汉虹丽置业管理有限公司 100% 股权为其从兴业银行股份有限公司重庆分行取得的 24,000 万元借款提供股权质押担保。截止本报告期末, 该笔借款余额为 24,000 万元。

(10) 本公司之子公司深圳市鑫润投资有限公司以其持有武汉瑞华置业发展有限公司 100% 股权为南方东银置业有限公司从杭州工商信托股份有限公司取得的 50,000 万元借款提供股权质押担保。截止本报告期末, 该笔借款余额为 50,000 万元。

(11) 本公司之子公司武汉瑞华置业发展有限公司以其持有武汉东原瑞华房地产开发有限公司 100% 股份为成都东原海纳置业有限公司从中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司取得的 40,000 万元借款提供股权质押担保。截止本报告期末, 该笔借款余额为 40,000 万元。

(12) 本公司之子公司重庆蓝森房地产开发有限公司以其持有上海天同房地产开发有限公司 100% 股权为上海天同房地产开发有限公司从民生加银资产管理有限公司取得的 70,000 万元委托借款提供股权质押担保, 贷款行为渤海银行股份有限公司上海分行。

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

无

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉虹丽置业管理有限公司	2015 年 1 月 4 日	10,000,000.00	100.00	支付现金	2015 年 1 月 4 日	控制权转移时点		-232,695.70
上海贵行投资管理有限	2015 年 2 月 6 日	10,000,000.00	100.00	支付现金	2015 年 2 月 6 日	控制权转移时点		-3,743,963.02

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海贵行投资管理有限公司
--现金	10,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,070,026.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,929,973.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉虹丽置业管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	45,120,000.00	44,937,772.90
货币资金	41,626,940.33	41,626,940.33
应收款项	2,737,832.57	2,737,832.57
存货	755,227.10	573,000.00
固定资产		
无形资产		
负债：	35,120,000.00	35,120,000.00
借款		
应付款项	35,120,000.00	35,120,000.00
递延所得税负债		

净资产	10,000,000.00	9,817,772.90
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,000,000.00	9,817,772.90

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据实际支付的购买价款确定被购买方可辨认净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

被购买方可辨认净资产公允价值的份额为 10,000,000.00 元，被购买方购买日账面价值为 9,817,772.90 元，二者差额 182,227.10 元为土地成本溢价计入“存货—开发成本”。

被购买方于**购买日**可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	上海贵行投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,634,526.63	8,634,526.63
货币资金	6,454.59	6,454.59
应收款项	1,549,501.00	1,549,501.00
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	7,078,571.04	7,078,571.04
负债：	3,564,500.00	3,564,500.00
借款		
应付款项	3,564,500.00	3,564,500.00
递延所得税负债		
净资产	5,070,026.63	5,070,026.63
减：少数股东权益		
取得的净资产	5,070,026.63	5,070,026.63

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明

无

(6). 其他说明:

无

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆新东原物业管理有限公司	100%	合并双方均受重庆东银控股集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的	2015.2.6	控制权转移时点	9,288,308.59	526,029.26	36,159,812.16	-877,437.22

其他说明:

上述数据为被合并方合并口径财务数据,本公司通过同一控制下企业合并一并取得的子公司包括:重庆新东原物业管理有限公司下属全资子公司四川新东原物业服务有限公司、武汉新东原物业服务有限公司。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

合并成本	29,469,500.00
--现金	29,469,500.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	重庆新东原物业管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	41,890,712.27	73,802,737.52
货币资金	15,461,232.22	16,527,268.90
应收款项	21,590,896.32	52,269,403.44
存货	317,130.38	442,277.47
固定资产	1,983,634.02	2,024,801.71
无形资产	66,333.46	67,500.13
递延所得税资产	2,471,485.87	2,471,485.87
负债:	17,860,761.14	50,298,815.65
借款		
应付款项	17,860,761.14	50,298,815.65
净资产	24,029,951.13	23,503,921.87
减: 少数股东权益		
取得的净资产	24,029,951.13	23,503,921.87

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

3、反向购买适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增增加子公司重庆东原澄方实业有限公司、上海澄方物业服务有限公司。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆东原房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		同一控制下企业合并
重庆兴安实业发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		非同一控制下企业合并
重庆东原宝境置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产	51		设立或投资
宜宾市华晶房地产开发有限公司	宜宾市	宜宾市	房地产	52		设立或投资
重庆腾辉控股管理有限责任公司	重庆市	重庆市	房地产	51		非同一控制下企业合并
重庆晶磊房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		非同一控制下企业合并
重庆蓝森房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		设立或投资
上海天同房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产	100		设立或投资
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑业	100		设立或投资
重庆河东房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		非同一控制下企业合并
重庆长川置业有限公司(*注1)	重庆市	重庆市	房地产	51		设立或投资
重庆东原睿合置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		设立或投资
重庆东原天澄实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100		设立或投资
重庆迪马工业有限责任公司	重庆市	重庆市	制造业	100		设立或投资
北京迪马工业有限公司	北京市	北京市	制造业	100		设立或投资
深圳市达航工业有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100		非同一控制下企业合并
重庆南方迪马专用车股份有限公司	重庆市	重庆市	制造业	70		非同一控制下企业合并
西藏东和贸易有限公司	拉萨市	拉萨市	贸易	100		设立或投资
重庆东原创博房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		设立或投资
成都东原房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产	100		非同一控制下企业合并
成都东原海纳置业有	成都市	成都市	房地产	100		非同一控制

限公司						下企业合并
江苏东原房地产开发 有限公司	无锡市	无锡市	房地产	100		设立或投资
南方东银置地有限公 司	重庆市	重庆市	房地产	100		非同一控制 下企业合并
南方东银重庆品筑物 业发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		非同一控制 下企业合并
拉萨置地行营销策划 顾问有限责任公司	拉萨市	拉萨市	房地产	100		非同一控制 下企业合并
成都皓博房地产开发 有限责任公司	成都市	成都市	房地产	79		非同一控制 下企业合并
重庆励致商业管理有 限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		设立或投资
重庆同原房地产开发 有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		同一控制下 企业合并
武汉嘉乐业房地产开 发有限公司	武汉市	武汉市	房地产	100		非同一控制 下企业合并
武汉东原睿丰投资有 限公司	武汉市	武汉市	投资管理	100		设立或投资
武汉东原睿成投资有 限公司	武汉市	武汉市	投资管理	100		设立或投资
重庆元澄实业有限公 司	重庆市	重庆市	投资管理	100		设立或投资
上海长川房地产开发 有限公司	上海市	上海市	房地产	100		设立或投资
重庆国展房地产开发 有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		同一控制下 企业合并
四川荣府置地发展有 限公司	绵阳市	绵阳市	房地产	100		同一控制下 企业合并
深圳市鑫润投资有限 公司	深圳市	深圳市	房地产	100		同一控制下 企业合并
武汉瑞华置业发展有 限公司	武汉市	武汉市	房地产	100		同一控制下 企业合并
湖北阅景达建筑工程 有限公司	武汉市	武汉市	建筑业	100		同一控制下 企业合并
武汉东原瑞华房地产 开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产	100		同一控制下 企业合并
西藏励致实业有限公 司	拉萨市	拉萨市	贸易	100		设立或投资
重庆成方益丰实业有 限公司	重庆市	重庆市	贸易	100		设立或投资
成都成方益丰实业有 限公司	成都市	成都市	贸易	100		设立或投资
上海贵行投资管理有 限公司	上海市	上海市	投资管理	100		同一控制下 企业合并
武汉虹丽置业管理有 限公司	武汉市	武汉市	房地产	100		非同一控制 下企业合并
重庆新东原物业管理 有限公司	重庆市	重庆市	服务业	100		同一控制下 企业合并

四川新东原物业服务 有限公司	成都市	成都市	服务业	100		同一控制下 企业合并
武汉新东原物业管理 有限公司	武汉市	武汉市	服务业	100		同一控制下 企业合并
重庆东原澄方实业有 限公司	重庆市	重庆市	服务业	100		设立或投资
上海澄方物业服务有 限公司	上海市	上海市	服务业	100		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

*注 1：2013 年 8 月 26 日，杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州信托”）与本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”）、本公司（共同履约人）签署了《关于重庆长川置业有限公司之股权购买协议》，协议约定杭州信托以信托募集的资金向重庆长川置业有限公司（以下简称“长川置业”）增资 2.45 亿元，持有长川置业 49% 的股权，东原地产就杭州信托持有的长川置业 2.45 亿元股权负有购买义务，本公司同意与东原地产共同履行该项购买义务。信托计划成立之日起满 6 个月至信托计划成立满 30 个月期间，东原地产向杭州信托定期（每 6 个月）支付按约定利率 13.7% 计算的标的股权基础溢价款，在偿还或回购了标的债务本息并已付清回购价款后 6 个月内，最晚不迟于信托成立日届满 30 个月，由股权购买方向杭州信托付清全部标的股权投资本金。

虽然在法律形式上，长川置业采用的是股权融资，但根据东原地产与杭州信托签订的《关于重庆长川置业有限公司之股权购买协议》，东原地产具有按约定利率交付现金给杭州信托的合同义务，不满足《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第六条关于权益工具的确认条件，故在公司合并财务报表中将上述信托计划实际融资额作为负债列报。

截至本报告期末，信托资金认缴子公司注册资本情况如下：

投资公司	被投资单位	注册资本（万元）	认缴注册资本 （万元）	法律形式持股比 例（%）	备注
杭州工商信托股 份有限公司	重庆长川置业有 限公司	50,000.00	24,500.00	49.00	

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜宾市华晶房地产开发有限公司	48%	130,032.81		20,443,117.00
重庆腾辉控股管理有限公司	49%	-144,098.15		153,514,303.60
重庆东原宝境置业有限公司	49%	101,830.99		35,671,530.16
重庆市南方迪马专用车股份有限公司	30%	1,983,674.17		22,381,555.78
成都皓博房地产开发有限公司	21%	-186,527.45		35,317,094.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
无

其他说明:
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆东原宝境置业有限公司	65,673,055.27	200,929,682.69	266,602,737.96	172,194,541.08		172,194,541.08	66,377,560.93	200,931,055.33	267,308,616.26	173,248,966.82		173,248,966.82
宜宾市华晶房地产开发有限公司	42,606,451.93	717.50	42,607,169.43	17,342.34		17,342.34	43,946,183.69	717.5	43,946,901.19	1,627,975.78		1,627,975.78
重庆腾辉控股管理有限公司	337,552,226.41	84,183.19	337,636,409.60	24,341,912.46		24,341,912.46	352,845,058.92	125,930.31	352,970,989.23	39,382,414.24		39,382,414.24
成都皓博房地产开发有限公司	949,704,850.68	1,655,306.34	951,360,157.02	266,613,515.04	516,570,000.00	783,183,515.04	960,962,699.85	1,776,723.84	962,739,423.69	296,104,555.75	497,570,000.00	793,674,555.75
重庆南方迪马专用车股份有限公司	131,871,338.64	20,717,909.12	152,589,247.76	77,984,061.84		77,984,061.84	161,398,275.19	21,752,171.86	183,150,447.05	115,157,508.35		115,157,508.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆东原宝境置业有限公司	1,354,177.00	348,547.44	348,547.44	-262,570.59	11,438,288.00	1,420,869.08	1,420,869.08	16,445,762.60

宜宾市华晶房地产开发有限 公司		270,901.68	270,901.68	-1,339,731.76		3,075.49	3,075.49	-24,558.61
重庆腾辉控股管理有 限责任 公司	23,307,614.00	-294,077.85	-294,077.85	-10,682,083.14	2,101,601.00	-686,665.00	-686,665.00	-30,494,375.78
成都皓博房地 产开发有 限责任 公司		-888,225.96	-888,225.96	-76,676,316.92		-1,033,560.90	-1,033,560.90	-47,264,705.84
重庆南方迪马专 用汽车有 限公司	143,699,189.21	6,612,247.22	6,612,247.22	-84,584,106.76	140,438,041.52	10,612,323.34	10,612,323.34	-108,142,725.95

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
重庆绿地东原房地 产开发有 限公司	重庆市	重庆市	房地产	40		权益法核 算
郑州致方置 业有限公司	郑州市	郑州市	房地产	49		权益法核 算
成都致方置 业有限	成都市	成都市	房地产	20	39.2	权益法核 算

公司						
成都东原致方置业有限公司	成都市	成都市	房地产	20	39.2	权益法核算

其他说明：

本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司分别持有成都致方置业有限公司和成都东原致方置业有限公司的 20% 股权。本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司直接持有郑州致方置业有限公司 25% 股权，本公司之子公司上海贵行投资管理有限公司直接持有郑州致方置业有限公司 24% 股权，郑州致方置业有限公司分别持有成都致方置业有限公司和成都东原致方置业有限公司的 80% 股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆绿地东原 房地产开发有 限公司	郑州致方置业有 限公司	重庆绿地东原 房地产开发有 限公司	郑州致方置业有 限公司
流动资产	169,328,591.30	3,469,525,226.11	181,780,567.49	3,283,312,912.34
非流动资产	7,527.69	7,195,827.59	10,485.78	7,291,579.25
资产合计	169,336,118.99	3,476,721,053.70	181,791,053.27	3,290,604,491.59
流动负债	71,999,675.49	3,001,572,430.28	84,483,022.46	2,488,938,844.38
非流动负债		462,000,000.00		768,000,000.00
负债合计	71,999,675.49	3,463,572,430.28	84,483,022.46	3,256,938,844.38
少数股东权益		-706,307.79		3,354,922.41
归属于母公司股东权益	97,336,443.50	13,854,931.21	97,308,030.81	30,310,724.80
按持股比例计算的净资产 份额	38,934,577.39	8,202,119.28	38,923,212.32	7,577,681.20
调整事项		134,477.92		
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		134,477.92		
对联营企业权益投资的账 面价值	38,934,577.39	8,336,597.20	38,923,212.32	7,464,156.00
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	3,295,770.00		15,247,659.00	
净利润	28,412.69	-20,517,023.79	4,419,638.67	-12,071,890.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,412.69	-20,517,023.79	4,419,638.67	-12,071,890.16
本年度收到的来自联营企				

业的股利				
------	--	--	--	--

其他说明

郑州致方置业有限公司分别持有成都致方置业有限公司和成都东原致方置业有限公司的 80% 股权。上表中郑州致方置业有限公司为合并口径财务数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	394,204.06	3,241,397.21
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,847,193.15	-2,331,139.71
--净利润	-2,847,193.15	-2,331,139.71
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司金融工具包括现金及现金等价物、已抵押存款、其他应收款项及其他金融资产。管理层已制定信用政策，持续监察信用风险敞口。

公司金融工具产生的风险主要来自于的信用风险、市场风险、流动性风险。董事会已授权本公司经营层根据年度经营计划及资金需求制定融资及担保额度并履行相应的决策程序，公司风险管理部、审计委员会定期会对公司财务风险进行监察。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、已抵押存款、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物、已抵押存款主要存放于商业银行、信托公司等金融机构，该金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额政策以规避对金融机构的信用风险。

应收账款方面，对于地产板块而言，公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，风险较小。对于制造业而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司根据联营企业及合营企业的资产状况，盈利预测等指标，向联营及合营企业提供款项，定期收集相关报表、现场查看等方式持续监控其经营状况，以确保款项的可收回性。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要与本公司与部分境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产、应收款项、预收预付款项相关，由于本公司于中国境内经营，主要活动均以人民币计价，外币计价金额占比较低，因此本公司承担的外汇风险较小。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆东银控股集团有限公司	重庆市	贸易	18,000.00	37.24	37.24

本企业的母公司情况的说明

重庆东银控股集团有限公司(以下简称东银控股)成立于 1998 年 6 月 8 日,注册资本为 18,000 万元,其中罗韶宇出资 14,000 万元,赵洁红出资 4,000 万元。

公司经营范围：从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货。

东银控股是一家以机械制造、房地产、矿产能源和金融投资为主要发展方向的投资控股型企业集团。

本企业最终控制方是罗韶宇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆绿地东原房地产开发有限公司	子公司之联营企业
郑州致方置业有限公司	子公司之联营企业
成都致方置业有限公司	联营企业之子公司
成都东原致方置业有限公司	联营企业之子公司

其他说明

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏江动集团有限公司	母公司的控股子公司
重庆硕润石化有限责任公司	母公司的控股子公司
重庆宝旭商业管理有限公司	母公司的控股子公司
新疆东银能源有限责任公司	母公司的控股子公司
重庆东锦商业管理有限公司	母公司的全资子公司
重庆泽豪商业地产投资有限公司	母公司的全资子公司
重庆东银壳牌石化有限公司	母公司的控股子公司
江苏华西集团公司	参股股东
赵洁红	其他
关联自然人（本公司董事、监事和高管及配偶）	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都致方置业有限公司	提供劳务	3,820,935.00	5,660,000.00
成都致方置业有限公司	提供物业服务	798,995.00	
成都东原致方置业有限公司	提供物业服务	809,488.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价方式为参照市场价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆东银能源有限责任公司	办公楼	306,724.80	306,724.80

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆东锦商业管理有限公司		474,000.00	

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都致方置业有限公司	14,000	2014.4.25	2017.4.24	否
成都东原致方置业有限公司	8,000	2014.4.30	2017.4.29	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆东银控股集团有限公司	5,000.00	2013.9.10	2016.4.18	否
重庆东银控股集团有限公司	6,000.00	2014.1.24	2016.4.18	否
重庆东银控股集团有限公司	1,200.00	2014.1.24	2016.4.18	否
重庆东银控股集团有限公司	3,800.00	2014.5.9	2016.4.18	否
重庆东银控股集团有限公司	30,000.00	2014.8.20	2016.4.18	否
重庆硕润石化有限责任公司、罗韶宇和赵洁红	4,500.00	2014.1.13	2015.1.12	是
重庆硕润石化有限责任公司、罗韶宇和赵洁红	930.00	2014.1.24	2015.1.12	是
重庆硕润石化有限责任公司、罗韶宇和赵洁红	70.00	2014.3.7	2015.3.6	是
重庆硕润石化有限责任公司、罗韶宇和赵洁红	5,500.00	2015.01.12	2016.01.11	否
罗韶宇和赵洁红	6,840.00	2014.2.13	2015.2.12	是
罗韶宇和赵洁红	320.00	2014.3.7	2015.3.6	是
罗韶宇和赵洁红	7,160.00	2015.2.12	2016.2.11	否
罗韶宇和赵洁红	4,360.00	2014.2.25	2015.2.24	是
罗韶宇和赵洁红	4,360.00	2015.02.15	2016.02.14	否
罗韶宇和赵洁红	3,700.00	2014.5.27	2015.5.26	是
重庆东银控股集团有限公司	6,000.00	2013.10.30	2015.11.7	否
重庆东银控股集团有限公司	20,000.00	2013.10.30	2015.11.07	否
江苏江动集团有限公司	4,000.00	2014.3.19	2015.3.18	是
江苏江动集团有限公司	4,000.00	2015.3.10	2016.3.9	否
重庆东银控股集团有限公司	15,000.00	2014.3.31	2015.3.30	是
重庆东银控股集团	2,000.00	2015.4.29	2016.4.28	否

团有限公司				
罗韶宇	10,000.00	2013.6.24	2016.6.23	否
罗韶宇	9,000.00	2013.6.24	2016.6.23	否
罗韶宇	8,960.00	2014.6.18	2015.6.18	是
罗韶宇	6,000.00	2014.3.12	2015.3.12	是
罗韶宇	6,000.00	2015.3.20	2016.3.20	否
重庆东银控股集团 团有限公司	10,000.00	2014.12.1	2015.12.1	否
重庆东银控股集团 团有限公司	6,000.00	2014.5.27	2015.5.27	是
重庆东银控股集团 团有限公司	4,000.00	2014.5.15	2015.5.14	是
重庆东银控股集团 团有限公司	30,000.00	2014.4.10	2017.4.10	否
重庆东银控股集团 团有限公司、罗 韶宇	49,000.00	2013.9.18	2016.3.6	否
重庆东银控股集团 团有限公司	120,000.00	2013.8.29	2016.8.29	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
重庆东银控股集团 有限公司	3,800,000.00	2015-01-01	2015-06-30	偿还前期欠款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	472.64	472.64

(8). 其他关联交易

(一) 公司 2013 年 5 月 3 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司收购重庆河东房地产开发有限公司 51% 的股权的议案》，公司子公司重庆东原房地产开发有限公司拟收购河东控股庆河东集团持有河东地产 51% 股权，转让价格按

河东地产当时的注册资本 800 万元比例计算确定为 408 万元，取得河东地产控股权。2014 年 5 月，东原地产收购河东集团持有的河东地产余下 49% 的股权，转让价格按河东地产当时的注册资本 3,000 万元比例计算确定为 1,470 万元。收购完成后，河东地产为东原地产全资子公司。

河东集团曾系公司关键管理人员之亲属所控制的企业，因关联关系较复杂且关联人统计不完善的情况下，未将河东集团统计纳入关联人范畴，现进行补充披露。

(二) 2013 年、2014 年 1-3 月，公司向成都潮丰联采购钢材发生交易金额分别为 700.34 万元、318.09 万元。

截止 2014 年 3 月前，成都潮丰联曾系公司关键管理人员之亲属所控制的企业，因关联关系较复杂且关联人统计不完善的情况下，未将成都潮丰联统计纳入关联人范畴。在上述交易发生时，该钢材采购交易未履行相应的关联交易决策程序，也未作为关联交易在 2013 年及 2014 年的年度报告关联交易中予披露，现进行补充披露。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	重庆东银壳牌石化有限公司	788.30		41,027.83	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	重庆东银控股集团有限公司	0	3,800,000.00
应付账款	重庆东银控股集团有限公司	1,312,246.59	1,312,246.59
其他应付款	重庆绿地东原房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00

7、关联方承诺

详见第五节、七、承诺事项履行情况。

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、本公司及下属房地产经营子公司按照房地产经营惯例为商品房购房人提供按揭担保，担保类型为阶段性担保和全程担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止；全程担保的担保期限从担保书生效之日起至借款合同届满之日后两年止。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司提供的阶段性担保的按揭贷款本金金额 298,038.85 万元，未有承担全程担保的情况。

在上述购房者按揭担保中，公司承担的担保责任时间较短，在购房人取得所购住房的《房地产权证》等相关证件后，公司的担保责任也随之解除。由于公司的开发项目均履行了有关法定程序，购房人办理相关权属证照不存在法律障碍。根据往年的情况，本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。

2、本公司所售专用汽车系在外购底盘车的基础上改装而成，通常情况下本公司对所售产品自用户购车之日起一年且行驶 25,000 公里内的改装部分出现的质量故障实行“三包”（车辆未改装的部分出现的质量故障，由底盘车生产厂实行“三包”）。由于目前所售车辆实行“三包”实际发生费用较小，本公司仅按实际发生额计入当期损益。

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司子公司重庆迪马工业有限责任公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 8,058,280.00 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
前期收入提前确认	董事会审议通过	存货	73,324,954.32
前期收入提前确认	董事会审议通过	预收账款	168,192,636.00
前期收入提前确认	董事会审议通过	应交税费	-40,678,716.00
前期收入提前确认	董事会审议通过	未分配利润	-54,188,965.68
前期收入提前确认	董事会审议通过	归属于母公司所有者权益合计	-54,188,965.68
前期收入提前确认	董事会审议通过	所有者权益合计	-54,188,965.68
前期收入提前确认	董事会审议通过	营业收入	-168,192,636.00
前期收入提前确认	董事会审议通过	营业成本	-73,324,954.32
前期收入提前确认	董事会审议通过	营业税金及附加	-28,818,610.04
前期收入提前确认	董事会审议通过	所得税	-11,860,105.96
前期收入提前确认	董事会审议通过	净利润	-54,188,965.68
前期收入提前确认	董事会审议通过	归属于母公司所有者的净利润	-54,188,965.68

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 5 个报告分部，分别为：制造业务、房地产业务、建筑装饰业务、贸易业务、物业服务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	房地产业	制造业	建筑装饰业	贸易业	物业服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,874,052,530.00	634,380,165.54	43,855,768.18	744,231,708.23	49,561,137.62	964,039,409.69	2,382,041,899.88
主营业务成本	1,308,573,916.27	534,426,140.20	36,099,634.47	733,531,299.87	44,288,338.72	946,087,195.02	1,710,832,134.51
毛利	565,478,613.73	99,954,025.34	7,756,133.71	10,700,408.36	5,272,798.90	17,952,214.67	671,209,765.37

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无

(4). 其他说明：
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

其他对投资者决策有影响的重要事项

1、关于南方东银置地有限公司之《债权转让（回购）协议》

（1）债权转让及回购

2013年9月18日，中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）与重庆迪马工业有限责任公司（以下简称“迪马工业”）、南方东银置地有限公司（以下简称“南方东银”）签署了《债权转让（回购）协议》，约定中铁信托分期受让迪马工业对南方东银的应收债权49,000万元；迪马工业具有到期回购上述债权的义务。截止本报告期末，迪马工业已收到中铁信托支付的债权转让对价款49,000万元。

（2）股权质押

本公司以所持有的全资子公司南方东银100%股权、本公司之子公司重庆东原房地产开发有限公司以所持有的重庆兴安实业发展有限公司100%股权共同为迪马工业回购上述应收债权提供股权质押担保。

（3）关联担保

本公司和重庆东银控股集团有限公司及其实际控制人罗韶宇为迪马工业回购应收债权提供不可撤销连带责任保证担保。

2、关于重庆长川置业有限公司之《债权回购协议》和《股权购买协议》

（1）债权回购

2013年8月26日，杭州工商信托股份有限公司（简称“杭州信托”）与重庆东原房地产开发有限公司（简称“东原地产”）、重庆长川置业有限公司（简称“长川置业”）签订了《债权转让协议》及《债权回购协议》，约定杭州信托分期受让东原地产对长川置业债权95,500万元，东原地产在每期债权的到期日（为该期债权交割日起届满十八月之日）负有回购义务，本公司为共同履约人。截止本报告期末，杭州信托已支付债权转让对价款95,500万元。

（2）股权购买

2013年8月26日，杭州信托与东原地产、本公司签署了《关于重庆长川置业有限公司之股权购买协议》，协议约定在长川置业向杭州信托清偿了上述95,500万元债权本息或东原地产和/或本公司向杭州信托回购了全部债权本息的六个月以内，最晚不迟于信托成立日届满三十个月之日，东原地产就杭州信托持有的长川置业24,500万元股权（占长川置业注册资本49%）负有购买义务，本公司为共同履约人。

（3）股权质押

东房地产以其所持有的长川置业 51% 股权为上述债权回购及股权购买提供股权质押担保。

(4) 关联担保

重庆东银控股集团有限公司为上述债权回购、股权购买义务的履行提供不可撤销连带责任保证担保。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,634,217.10	95.93	132,425.81	0.07	189,501,791.29	35,833,415.76	78.24	138,933.13	0.39	35,694,482.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,055,402.21	4.07	8,055,402.21	100.00		9,964,592.90	21.76	9,964,592.90	100.00	
合计	197,689,619.31	/	8,187,828.02	/	189,501,791.29	45,798,008.66	/	10,103,526.03	/	35,694,482.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	96,726.08	9,672.61	10%
3 年以上	613,766.00	122,753.20	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	710,492.08	132,425.81	18.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁省跃进汽车销售中心(沈阳金融护卫中心)	505,200.00	505,200.00	100.00	收回可能极小
黑龙江省工行各分行	459,000.00	459,000.00	100.00	收回可能极小
中国农业银行浙江省分行营业部 库房管理中心	421,600.00	421,600.00	100.00	收回可能极小
上海景商安防设备有限公司	406,490.00	406,490.00	100.00	收回可能极小
呼和浩特市赛罕区政府	383,500.00	383,500.00	100.00	收回可能极小
四川省铭豪科技发展有限公司	330,000.00	330,000.00	100.00	收回可能极小
其他单位	5,549,612.21	5,549,612.21	100.00	收回可能极小
合计	8,055,402.21	8,055,402.21	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,915,698.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 189,373,906.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,508,553.20 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,015,904,403.93	99.94	125,649.57	0.01	1,015,778,754.36	1,221,552,336.23	99.95	122,141.68	0.01	1,221,430,194.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	632,342.35	0.06	632,342.35	100.00		632,342.35	0.05	632,342.35	100.00	
合计	1,016,536,746.28	/	757,991.92	/	1,015,778,754.36	1,222,184,678.58	/	754,484.03	/	1,221,430,194.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	718,090.08	3,590.45	0.5%
1 年以内小计	718,090.08	3,590.45	0.5%
1 至 2 年	49,643.99	1,489.32	3%
2 至 3 年			
3 年以上	602,849.00	120,569.80	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,370,583.07	125,649.57	9.17%

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,507.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	453,374.00	452,271.78
单位往来	1,013,105,253.58	1,221,539,844.49
个人往来	1,674,398.62	163,875.00
其他往来	1,303,720.08	28,687.31
合计	1,016,536,746.28	1,222,184,678.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南方东银置地有限责任公司	单位往来	306,926,016.00	1 年以内	30.19	
成都东原房地产开发有限公司	单位往来	300,467,535.55	1 年以内	29.56	
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	单位往来	217,694,897.34	1 年以内	21.42	
重庆东原睿合置业有限公司	单位往来	53,000,000.00	1 年以内	5.21	
重庆励致商业管理有限公司	单位往来	34,265,000.00	1 年以内	3.37	
合计	/	912,353,448.89	/	89.75	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,617,865,846.48		6,617,865,846.48	6,357,365,846.48		6,357,365,846.48
对联营、合营企业投资						
合计	6,617,865,846.48		6,617,865,846.48	6,357,365,846.48		6,357,365,846.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆东原房地产开发有限公司	1,134,757,218.85			1,134,757,218.85		
重庆迪马工业有限责任公司	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
西藏东和贸易有限公司	40,000,000.00	60,000,000.00		100,000,000.00		
重庆东原创博房地产开发有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00		
成都东原房地产开发有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
江苏东原房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南方东银置地有限公司	433,755,350.00			433,755,350.00		
南方东银重庆品筑物业发展有	145,371,485.00			145,371,485.00		

限公司*注						
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	2,540,200.00			2,540,200.00		
成都皓博房地产开发有限责任公司	139,390,000.00			139,390,000.00		
重庆励致商业管理有限公司	246,901,400.00			246,901,400.00		
重庆同原房地产开发有限公司	2,313,742,338.05			2,313,742,338.05		
重庆国展房地产开发有限公司	207,322,266.02			207,322,266.02		
深圳市鑫润投资有限公司	609,085,588.56			609,085,588.56		
西藏励致实业有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00			
重庆成方益丰实业有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
成都成方益丰实业有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
重庆东原澄方实业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	6,357,365,846.48	270,000,000.00	9,500,000.00	6,617,865,846.48		

*注：本公司直接持有南方东银重庆品筑物业发展有限公司 49% 股权，通过南方东银置地有限公司持有南方东银重庆品筑物业发展有限公司 51% 股权，合计持股比例为 100%。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,781,290.00	1,133,323.86	1,317,400.00	947,679.26
其他业务	344,257,471.76	341,265,679.43	294,413,165.21	276,312,528.98
合计	346,038,761.76	342,399,003.29	295,730,565.21	277,260,208.24

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	100,000,000.00	30,000,000.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-481,751.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,608,327.30	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	526,029.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,055,599.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-399,251.35	
少数股东权益影响额		
合计	1,197,754.06	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

大额科目变动说明：

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
货币资金	2,346,192,481.20	4,328,998,659.44	-1,982,806,178.24	-45.80%
预付款项	97,104,416.98	156,030,726.15	-58,926,309.17	-37.77%
其他应收款	475,323,590.76	271,670,603.97	203,652,986.79	74.96%
其他流动资产	629,842,086.67	417,098,722.28	212,743,364.39	51.01%
可供出售金融资产	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	150.00%
其他非流动资产	51,093,388.88	34,031,180.55	17,062,208.33	50.14%
短期借款	1,625,750,000.00	2,484,886,933.92	-859,136,933.92	-34.57%
应付票据	1,134,849,578.23	436,236,823.04	698,612,755.19	160.15%
应付职工薪酬	8,807,368.28	38,663,096.02	-29,855,727.74	-77.22%

货币资金减少主要系本期支付土地款所致；

预付账款减少主要系前期预付供应商货款本期到货所致；

其他应收款增加主要系本期支付拍地保证金所致；

其他流动资产增加主要系本年度预售楼款预缴营业税、土地增值税所致；

可供出售金融资产增加主要系公司增加对芜湖歌斐鸿锦投资中心的投资额所致；

其他非流动资产增加主要系向杭州工商信托股份有限公司支付的股权回购基本溢价款。

短期借款减少主要系偿还前期借款所致；

应付票据增加主要系与供应商结算时支付票据较多所致；

应付职工薪酬减少主要系 2014 年底提取的工资于本年支付所致；

第十节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告
备查文件目录	2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	3、载有公司董事、高管签名的对公司2015年半年度报告的书面确认意见。

董事长：向志鹏

董事会批准报送日期：2015 年 7 月 31 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容