

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
审计报告

天职渝 SJ[2013]194 号

目 录

审 计 报 告	1-2
2010 年度、2011 年度、2012 年度财务报表	3-14
2010 年度、2011 年度、2012 年度财务报表附注	15-63



BAKER TILLY
天|职|国|际 CHINA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：中国北京市西城区车公庄西大街19号
文信大厦12层(100048)

电话：86-10-88827799

传真：86-10-88018737

网址：www.tzcpa.com

邮箱：tzcpa@tzcpa.com



审计报告

天职渝 SJ[2013]194 号

重庆渝中国有资产经营管理有限公司：

我们审计了后附的重庆渝中国有资产经营管理有限公司（以下简称渝中国资公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2012 年度、2011 年度、2010 年度的利润表及利润分配表及合并利润表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是渝中国资公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，渝中国资公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，公允反映了渝中国资公司 2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度、2011 年度、2010 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

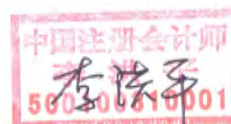
[此页无正文]



中国注册会计师:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the first CPA mentioned in the adjacent text.

中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币

资	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	附注号
流动资产：				
货币资金	959,440,494.90	855,738,552.05	2,018,836,664.79	六、1
短期投资	14,740.00	14,740.00	14,740.00	六、2
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款				
其他应收款	3,800,711,737.35	3,772,032,637.60	3,572,495,314.36	六、3
预付账款	17,160,000.00			六、4
应收补贴款				
存 货				
待摊费用	429,421.48			六、5
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,777,756,393.73	4,627,785,929.65	5,591,346,719.15	
长期投资：				
长期股权投资	299,105,113.29	291,105,113.29	73,510,746.29	六、6
长期债权投资	220,000,000.00			六、8
其他长期投资	700,000.00	700,000.00	350,000.00	六、7
长期投资合计	519,805,113.29	291,805,113.29	73,860,746.29	
固定资产：				
固定资产原价	604,648,806.76	518,356,886.20	1,353,183,196.56	六、9
减：累计折旧	60,657,457.63	52,315,678.91	37,410,788.87	
固定资产净值	543,991,349.13	466,041,207.29	1,315,772,407.69	
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	543,991,349.13	466,041,207.29	1,315,772,407.69	
工程物资				
在建工程	1,736,925,442.34	1,404,728,844.14	824,060,296.80	六、10
固定资产清理				
固定资产合计	2,280,916,791.47	1,870,770,051.43	2,139,832,704.49	
无形资产及其他资产：				
无形资产			796,282,116.14	六、11
长期待摊费用	3,350,000.00	3,550,000.00	3,750,000.00	六、12
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,350,000.00	3,550,000.00	800,032,116.14	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,581,828,298.49	6,793,911,094.37	8,605,072,286.07	

企业负责人：张荣强

张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

谭斌

会计机构负责人：谭斌

谭斌

合并资产负债表(续)

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	附注号
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	110,025.97			六、13
预收帐款	28,532.00			六、14
代销商品款				
应付工资	188,297.07		18,400.00	六、15
应付福利费	137,706.66	137,706.66	137,706.66	六、16
应付股利				
应交税金	97,312,237.82	71,720,772.67	35,160,958.81	六、17
其他应交款	787,166.30	469,104.31	202,951.34	六、18
其他应付款	1,798,873,240.80	830,646,729.72	2,133,147,365.96	六、19
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,897,437,206.62	902,974,313.36	2,168,667,382.77	
长期负债:				
长期借款	2,181,150,000.00	2,414,136,153.79	3,435,547,045.67	六、20
应付债券				
长期应付款	115,351,601.34	136,436,601.34	136,436,601.34	六、21
专项应付款	364,764,713.71	580,058,038.18	210,786,292.64	六、22
其他长期负债				
长期负债合计	2,661,266,315.05	3,130,630,793.31	3,782,769,939.65	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	4,558,703,521.67	4,033,605,106.67	5,951,437,322.42	
股东权益:				
实收资本(股本)	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	六、23
减:已归还投资				
实收资本(股本)净额	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	
资本公积	1,560,429,240.28	1,382,447,911.68	1,372,817,269.08	六、24
盈余公积	58,497,276.00	50,012,226.44	38,939,923.09	六、25
其中:法定公益金				
未分配利润	313,216,830.81	236,864,419.85	150,896,341.75	六、26
现金股利				
股东权益合计	3,023,124,776.82	2,760,305,987.70	2,653,634,963.65	
负债和股东权益总计	7,581,828,298.49	6,793,911,094.37	8,605,072,286.07	

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

合并利润表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
一、主营业务收入	113,955,117.51	119,724,560.89	101,795,858.52	六、27
减：主营业务成本	9,234,537.76	5,541,156.14	1,744,334.89	六、27
主营业务税金及附加	6,563,931.82	6,697,402.00	5,602,279.15	六、28
二、主营业务利润	98,156,647.93	107,486,002.75	94,449,244.48	
加：其他业务利润	902,014.43		5,492,000.00	六、29
减：营业费用				
管理费用	12,369,487.51	20,906,160.09	14,851,794.31	六、30
财务费用	2,318,141.03	-11,432.35	10,198.27	六、31
三、营业利润	84,371,033.82	86,591,275.01	85,079,251.90	
加：投资收益		359,807.20	4,699,349.56	六、32
补贴收入	23,482,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	六、33
营业外收入	2,608,608.83	2,353,706.07	563,671.20	六、34
减：营业外支出	3,967,694.28	13,670.56	41,891.91	六、35
四、利润总额	106,493,948.37	129,291,117.72	110,300,380.75	
减：所得税	21,656,487.85	32,250,736.27	16,496,036.11	六、36
五、净利润	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64	

补充资料：

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

企业负责人：张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

会计机构负责人：谭斌

合 并 利 润 分 配 表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

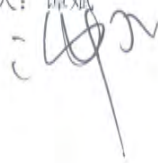
单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
一、净利润	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64	
加：年初未分配利润	236,864,419.85	150,896,341.75	69,229,202.21	
其他转入				
二、可供分配利润	321,701,880.37	247,936,723.20	163,033,546.85	
减：提取法定盈余公积	8,485,049.56	9,702,945.96	9,380,833.76	
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金		1,369,357.39	2,756,371.34	
利润归还投资				
三、可供股东分配的利润	313,216,830.81	236,864,419.85	150,896,341.75	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	313,216,830.81	236,864,419.85	150,896,341.75	

企业负责人：张荣强



主管会计工作的负责人：谭斌



会计机构负责人：谭斌



合并现金流量表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

报表项目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
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	114,955,003.51	119,035,842.69	101,848,558.52	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	994,419,361.19	4,376,258,291.12	5,445,789,929.47	
现金流入小计	1,109,374,364.70	4,495,294,133.81	5,547,638,487.99	
购买商品、接受劳务支付的现金	18,013,120.24			
支付给职工以及为职工支付的现金	3,603,891.65	1,312,128.68	923,054.08	
支付的各项税费	5,458,370.49	2,478,670.39	1,130,931.46	
支付的其他与经营活动有关的现金	37,895,949.57	5,387,739,903.84	5,328,810,835.02	
现金流出小计	64,471,331.95	5,391,530,702.91	5,330,864,820.56	
经营活动产生的现金流量净额	1,044,403,032.75	-896,236,569.10	216,773,667.43	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金			4,699,349.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		7,645,872.58		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	-	7,645,872.58	204,699,349.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	418,488,518.76	711,370,104.53	517,360,005.14	
投资所支付的现金	228,000,000.00	209,790,192.81	350,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	646,488,518.76	921,160,297.34	517,710,005.14	
投资活动产生的现金流量净额	-646,488,518.76	-913,514,424.76	-313,010,655.58	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	177,981,328.60	1,668,063,773.00	128,020,000.00	
借款所收到的现金	1,154,610,000.00		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,332,591,328.60	1,668,063,773.00	428,020,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,387,596,153.79	1,021,410,891.88	944,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,400,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	236,807,745.95			
现金流出小计	1,626,803,899.74	1,021,410,891.88	944,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-294,212,571.14	646,652,881.12	-515,980,000.00	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	103,701,942.85	-1,163,098,112.74	-612,216,988.15	

企业负责人：张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

会计机构负责人：谭斌

合并现金流量表(续)

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位: 人民币元

补充资料	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64	
加: 计提的资产减值准备	145,971.97	45,478.20	10,460.00	
固定资产折旧	8,341,778.72	15,675,550.17	10,458,697.95	
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
待摊费用的减少(减:增加)				
预提费用的增加(减:减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-7,645,872.58		
固定资产报废损失				
财务费用	2,400,000.00			
投资损失(减:收益)				
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)				
经营性应收项目的减少(减:增加)	-45,985,071.72	-119,448,020.24	-403,338,316.19	
经营性应付项目的增加(减:减少)	994,462,893.26	-882,104,086.10	515,638,481.03	
其他				
经营活动产生的现金流量净额	1,044,403,032.75	-896,236,569.10	216,773,667.43	六、33
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
以固定资产偿还债务				
以投资偿还债务				
以固定资产进行长期投资				
以存货偿还债务				
融资租赁固定资产				
3. 现金及现金等价物增加情况:				
货币资金的期末余额	959,440,494.90	855,738,552.05	2,018,836,664.79	
减: 货币资金的期初余额	855,738,552.05	2,018,836,664.79	2,631,053,652.94	
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	103,701,942.85	-1,163,098,112.74	-612,216,988.15	六、34

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

资产负债表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币

资产	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	附注号
流动资产：				
货币资金	956,315,582.25	828,703,382.38	1,998,914,584.43	
短期投资	14,740.00	14,740.00	14,740.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款				
其他应收款	3,800,674,073.29	3,771,339,221.60	3,210,991,226.36	七、1
预付账款	17,160,000.00			
应收补贴款				
存 货				
待摊费用	407,664.00			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,774,572,059.54	4,600,057,343.98	5,209,920,550.79	
长期投资：				
长期股权投资	301,889,528.69	292,605,113.29	75,010,746.29	七、2
长期债权投资	220,000,000.00			
其他长期投资	700,000.00	700,000.00	350,000.00	
长期投资合计	522,589,528.69	293,305,113.29	75,360,746.29	
固定资产：				
固定资产原价	604,591,606.76	518,356,886.20	1,353,183,196.56	
减：累计折旧	60,656,410.03	52,315,678.91	37,410,788.87	
固定资产净值	543,935,196.73	466,041,207.29	1,315,772,407.69	
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	543,935,196.73	466,041,207.29	1,315,772,407.69	
工程物资				
在建工程	1,736,925,442.34	1,279,853,816.22	707,249,351.98	
固定资产清理				
固定资产合计	2,280,860,639.07	1,745,895,023.51	2,023,021,759.67	
无形资产及其他资产：				
无形资产			796,282,116.14	
长期待摊费用	3,350,000.00	3,550,000.00	3,750,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,350,000.00	3,550,000.00	800,032,116.14	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,581,372,227.30	6,642,807,480.78	8,108,335,172.89	

企业负责人：张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

会计机构负责人：谭斌

资产负债表(续)

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	附注号
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付帐款				
预收帐款				
代销商品款				
应付工资			18,400.00	
应付福利费	137,706.66	137,706.66	137,706.66	
应付股利				
应交税金	97,297,261.21	71,720,442.93	35,160,958.81	
其他应交款	698,374.16	469,104.31	202,951.34	
其他应付款	1,798,847,793.40	815,641,480.92	1,772,497,365.96	七、3
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,896,981,135.43	887,968,734.82	1,808,017,382.77	
长期负债:				
长期借款	2,181,150,000.00	2,414,136,153.79	3,435,547,045.67	
应付债券				
长期应付款	115,351,601.34	351,601.34	351,601.34	
专项应付款	364,764,713.71	580,058,038.18	210,786,292.64	
其他长期负债				
长期负债合计	2,661,266,315.05	2,994,545,793.31	3,646,684,939.65	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	4,558,247,450.48	3,882,514,528.13	5,454,702,322.42	
股东权益:				
实收资本(股本)	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	
减:已归还投资				
实收资本(股本)净额		1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	
资本公积	1,560,429,240.28	1,382,447,911.68	1,372,817,269.08	
盈余公积	58,497,276.00	50,012,226.44	38,939,923.09	
其中:法定公益金				
未分配利润	313,216,830.81	236,851,384.80	150,894,228.57	
现金股利				
股东权益合计	3,023,124,776.82	2,760,292,952.65	2,653,632,850.47	
负债和股东权益总计	7,581,372,227.30	6,642,807,480.78	8,108,335,172.89	

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

利 润 表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
一、主营业务收入	111,878,851.01	119,724,560.89	101,795,858.52	七、4
减：主营业务成本	8,340,731.12	5,541,156.14	1,744,334.89	七、4
主营业务税金及附加	6,444,415.66	6,697,402.00	5,602,279.15	
二、主营业务利润	97,093,704.23	107,486,002.75	94,449,244.48	
加：其他业务利润			5,492,000.00	
减：营业费用				
管理费用	10,331,126.57	20,896,160.09	14,841,794.31	
财务费用	2,416,851.16	13,130.14	16,544.29	
三、营业利润	84,345,726.50	86,576,712.52	85,082,905.88	
加：投资收益	234,415.40	359,807.20	4,699,349.56	七、5
补贴收入	23,200,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	七、6
营业外收入	2,607,608.83	2,353,706.07	563,671.20	
减：营业外支出	3,901,143.48	13,670.56	41,891.91	
四、利润总额	106,486,607.25	129,276,555.23	110,304,034.73	
减：所得税	21,636,111.68	32,247,095.65	16,495,697.15	
五、净利润	84,850,495.57	97,029,459.58	93,808,337.58	

补充资料：

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

企业负责人：张荣强

张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

谭斌

会计机构负责人：谭斌

谭斌

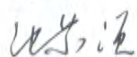
利 润 分 配 表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

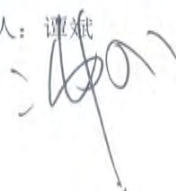
单位：人民币元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
一、净利润	84,850,495.57	97,029,459.58	93,808,337.58	
加：年初未分配利润	236,851,384.80	150,894,228.57	69,223,096.09	
其他转入				
二、可供分配利润	321,701,880.37	247,923,688.15	163,031,433.67	
减：提取法定盈余公积	8,485,049.56	9,702,945.96	9,380,833.76	
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金		1,369,357.39	2,756,371.34	
利润归还投资				
三、可供股东分配的利润	313,216,830.81	236,851,384.80	150,894,228.57	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	313,216,830.81	236,851,384.80	150,894,228.57	

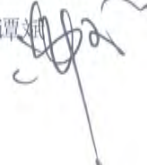
企业负责人：张荣强



主管会计工作的负责人：谭斌



会计机构负责人：谭斌



现金流量表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

报表项目	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
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	111,878,851.01	119,035,842.69	101,848,558.52	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	1,009,013,921.31	3,935,763,179.07	5,407,449,777.12	
现金流入小计	1,120,892,772.32	4,054,799,021.76	5,509,298,335.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	17,160,000.00			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,215,796.88	1,312,128.68	923,054.08	
支付的各项税费	5,413,430.64	2,475,359.51	1,128,556.77	
支付的其他与经营活动有关的现金	38,029,184.59	4,962,699,653.84	5,294,422,815.02	
现金流出小计	62,818,412.11	4,966,487,142.03	5,296,474,425.87	
经营活动产生的现金流量净额	1,058,074,360.21	-911,688,120.27	212,823,909.77	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金			4,699,349.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		7,645,872.58		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计		7,645,872.58	204,699,349.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	543,306,346.68	703,031,642.67	487,992,559.71	
投资所支付的现金	229,000,000.00	209,790,192.81	350,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	772,306,346.68	912,821,835.48	488,342,559.71	
投资活动产生的现金流量净额	-772,306,346.68	-905,175,962.90	-283,643,210.15	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	177,931,328.60	1,668,063,773.00	128,020,000.00	
借款所收到的现金	1,154,610,000.00		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,332,541,328.60	1,668,063,773.00	428,020,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,387,596,153.79	1,021,410,891.88	944,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,400,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	100,700,988.47			
现金流出小计	1,490,697,142.26	1,021,410,891.88	944,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-158,155,813.66	646,652,881.12	-515,980,000.00	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	127,612,199.87	-1,170,211,202.05	-586,799,300.38	

企业负责人：张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

会计机构负责人：谭斌

现金流量表(续)

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

单位: 人民币元

	2012年度	2011年度	2010年度	附注号
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	84,850,495.57	97,029,459.58	93,808,337.58	
加: 计提的资产减值准备	145,971.97	45,478.20	10,460.00	
固定资产折旧	8,340,731.12	15,675,550.17	10,458,697.95	
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
待摊费用的减少(减: 增加)				
预提费用的增加(减: 减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-7,645,872.58		
固定资产报废损失				
财务费用	2,400,000.00			
投资损失(减: 收益)	-234,415.40			
递延税款贷项(减: 借项)				
存货的减少(减: 增加)				
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-46,640,823.66	-480,258,692.24	-403,338,392.51	
经营性应付项目的增加(减: 减少)	1,009,012,400.61	-536,734,043.40	511,684,806.75	
其他				
经营活动产生的现金流量净额	1,058,074,360.21	-911,688,120.27	212,823,909.77	七、7
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
以固定资产偿还债务				
以投资偿还债务				
以固定资产进行长期投资				
以存货偿还债务				
融资租赁固定资产				
3. 现金及现金等价物增加情况:				
货币资金的期末余额	956,315,582.25	828,703,382.38	1,998,914,584.43	
减: 货币资金的期初余额	828,703,382.38	1,998,914,584.43	2,585,713,884.81	
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	127,612,199.87	-1,170,211,202.05	-586,799,300.38	

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

财务报表附注

2012 年度、2011 年度、2010 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、 公司基本情况

重庆渝中国有资产经营管理有限公司(以下简称: 本公司)是由重庆市渝中区财政局出资组建的国有独资综合性资产经营管理公司, 成立于 1996 年 12 月 12 日, 原名重庆渝中国有资产投资管理有限公司, 于 1999 年 3 月 3 日更名为重庆渝中国有资产经营管理有限公司; 企业法人营业执照注册号为渝中注册号 500103000082412 1-1-1 号, 公司法定住址为渝中区中山一路 181-195#; 法定代表人为张荣强; 公司注册资本壹拾亿玖仟零玖拾捌万壹仟肆佰元整, 实收资本壹拾亿玖仟零玖拾捌万壹仟肆佰元整。经营范围: 运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股, 代理国有资产各种收益业务; 李子坝市场经营管理, 摊位出租(仅限有资质的分支机构经营)。

2004 年 9 月 22 日由渝中区财政局出资, 本公司增加注册资本 88,098.14 万元, 其中以实物方式出资 86,078.17 万元, 变更后的注册资本为 89,098.14 万元。本次增资中以实物出资方式出资的房地产及构筑物评估值为 165,706.38 万元, 其中 86,078.17 万元用于增加实收资本, 其余 79,628.21 万元用于增加资本公积。该次增资由重庆金汇会计师事务所于 2004 年 9 月 26 日出具《验资报告》(渝金汇验[2004]041 号)。

2011 年 8 月 23 日, 根据重庆市渝中区财政局渝中财企[2011]63 号文件《重庆市渝中区财政局关于置换重庆渝中国有资产经营管理有限公司实物出资的通知》, 经区政府批准: 渝中区财政局等额注入货币资金 165,706.38 万元对投入公司实物资产出资进行置换。本次出资形式变更经大信会计师事务所有限公司重庆分所于 2011 年 9 月 17 日出具的大信渝验字[2011]第 00036 号《验资报告》验证, 并办理了工商备案。

二、 财务报表编报基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和企业会计制度及其补充规定进行确认和计量, 并在此基础上编制财务报表。

三、 公司主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。

2、 会计年度

本公司以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、外币报表折算差额

以外币为记账本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报表时所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇价折算为母公司记账本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。

损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率（或合并会计报表决算日的市场汇率）折算为母公司记账本位币。

对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表会计期间平均汇率（或市场汇率）折算为母公司记账本位币。

有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资产的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币，由于汇率不同产生的折算差额，在外币报表折算差额项目反映。

7、现金等价物的确定标准

本公司及子公司所持有的期限短、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等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的从购买日起三个月内到期的短期债券投资。

8、短期投资

短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息。

处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

在期末按成本与市价孰低计价。对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备（按投资总体、分类或单项），如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上）应按单项投资为基础计提短期投资跌价准备。如下年度市价回升，应在原已确认的投资损失的金额内转回。

9、坏账核算办法

坏账确认标准：

- (1) 债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回；
- (2) 债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然无法收回；
- (3) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

本公司采用个别认定法和账龄分析法计提坏账准备。对渝中区行政事业单位的应收款项不计提坏账准备。账龄分析法下，债权期间在 1 年以内的，计提比例为 0%，1-2 年的 10%，2-3 年的 30%，3-4 年的 50%，4-5 年的 80%，5 年以上的 100%。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

①股票投资

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放股利后的净额作为初始投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

②其他股权投资

本公司以货币资金投资的按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产而取得的长期股权，其投资成本按照所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

③股权投资差额

初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年期限摊销计入损益。

初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

④收益确定方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益。并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占 20%以下或虽持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算。

若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，按权益法核算。

母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%，但具有实际控制权的子公司，按权益法核算并合并会计报表。

（2）长期债权投资

①成本的确认方法

按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各种附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法（直线法）。

②收益确认方法

债权投资按期计算应收利息。计算的债权投资利息收入，经调整债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：

对有市价的长期投资存在下列情形的，计提减值准备：

- ①市价持续 2 年低于账面价值；
- ②该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续 2 年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，计提减值准备：

- ①影响被投资单位经营的政治或法律环境发生变化；
- ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
- ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
- ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、委托贷款计价、利息确认方法以及委托贷款减值准备的确认标准、计提方法。

委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计提的减值准备冲减投资收益。

12、固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准，为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在 5000 元以上，并且使用年限超过 2 年的不属于经营主要设备的物品。

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法计算。直线法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 3%)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30—50 年	3%	3.23%—1.94%
运输设备	6—10 年	3%	16.17%—9.70%
办公设备	3—5 年	3%	32.33%—19.40%

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。

- ① 延长了固定资产的使用寿命；
- ② 使产品的质量实质性提高；
- ③ 使产品成本实质性降低。

(4) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程已达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等确认转入固定资产，尚未办理竣工决算的暂估转入固定资产，按照计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，并停止利息资本化。

期末对本公司在建工程进行全面检查，对存在下列一项或多项情况时，按可收回金额低于

其账面价值的差额计提在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额（包括买价、手续费、律师费、注册费等相关费用）入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。

期末按单个无形资产的可收回金额低于其账面成本的差额提取无形资产减值准备。存在下列一项或多项情况时，计提无形资产减值准备：

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响

（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。

本公司除购置和建造固定资产外，在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；如果账面某项长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

16、应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。

17、借款费用的核算

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的

资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

18、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（4）金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、递延收益的确认原则

本公司递延收益核算提供初始及后续服务而一次性收取的服务费（或特许权费），因尚未提供后续服务而应由以后各期分别确认收入的款项。本公司按五年平均摊销，确认收入。

20、收入确认原则

公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

销售商品，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同），按照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。

提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时

间和方法计算确认营业收入的实现。

21、租赁业务的核算

本公司根据租赁的目的，以与租赁资产所有权相关的风险和报酬归属于出租人或承租人的程度，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果实质上转移了与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬，则该项租赁为融资租赁。反之，则为经营租赁。

以出租方为例：

融资租赁：

在租赁开始日，将租赁开始日最低租赁收款额作为应收融资租赁款的入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与未担保余值之和与其现值之和的差额记录为实现融资收益。

采用直线法计算当期应当确认的融资收入。

根据承租人的财务及经营管理情况，以及租金的逾期期限等因素，分析应收融资租赁款的风险程度和回收的可能性，对应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额部分合理计提坏账准备。

或有租金在实际发生时确认为当期收入。

经营租赁：

租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

发生的初始直接费用，确认为当期费用；

对于经营租赁资产中的固定资产，采用该类固定资产所采用的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，按照该类资产的相应摊销制度进行摊销。

或有租金在实际发生时确认为当期收入。

22、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

汇算清缴的方式：季度预缴，年终汇算清缴。

23、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以后同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

四、税项

（一）营业税

房屋租赁收入、工程项目管理费收入适用 5%营业税税率。

（二）所得税

享受西部大开发政策，根据渝地税免【2009】1号文件《重庆市地方税务局关于减率征收重庆渝中国有资产经营管理有限公司企业所得税的批复》，本公司 2010-2012 年应按 15%企业所得税

税率计缴。截止报告日，2012 年的所得税西部大开发的税收优惠政策正在备案中，因此暂按 25% 的税率进行计算，待实际取得备案文件后进行调整。

(三) 城市维护建设税

按应纳流转税额的 7% 缴纳。

(四) 教育费附加

按应纳流转税额的 3% 缴纳。

(五) 地方教育费附加

按应纳流转税额的 2% 缴纳。

五、合并会计报表的编制方法

(一) 合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法

合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额占 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表，对合营子公司按照比例合并方式合并其会计报表。

本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。

1、 本期纳入合并报表子公司的基本情况

序号	企业名称	持股比例	注册资本	投资额	企业类型	备注
1	重庆中明投资有限公司	100.00%	300,000.00	300,000.00	1	
2	重庆鑫达易投资有限公司	100.00%	300,000.00	300,000.00	1	
3	重庆邦财投资有限公司	100.00%	300,000.00	300,000.00	1	
4	重庆财行通投资有限公司	100.00%	300,000.00	300,000.00	1	
5	重庆万户兴投资有限公司	100.00%	300,000.00	300,000.00	1	
6	辉翔文化投资有限公司	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	1	

(注. 企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。)

2、 本年合并范围的变更及理由

本公司于 2011 年 10 月新增全资子公司重庆辉翔文化投资有限公司，注册资本壹佰万元整。本公司 2012 年对重庆辉翔文化投资有限公司取得实际控制权，将其纳入合并范围。

3、 境外子企业纳入合并范围的情况及合并方法

无。

- 4、纳入合并范围的子企业、合营企业与母公司会计政策不一致且未进行调整的，说明子公司与合营企业采用的特殊会计政策，未调整原因及其对合并会计报表的影响。
- 无。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
库存现金	55,948.09	8,091.73	46,810.61
银行存款	959,363,196.12	855,709,210.81	2,018,768,643.78
其他货币资金	21,350.69	21,249.51	21,210.40
<u>合 计</u>	<u>959,440,494.90</u>	<u>855,738,552.05</u>	<u>2,018,836,664.79</u>

2、短期投资

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
股票投资	14,740.00	14,740.00	14,740.00
<u>合 计</u>	<u>14,740.00</u>	<u>14,740.00</u>	<u>14,740.00</u>

3、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类如下：

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,445,118,942.59	90.52%		3,445,118,942.59
账龄分析法计提的其他应收款	360,734,978.94	9.48%	5,142,184.18	355,592,794.76
<u>合 计</u>	<u>3,805,853,921.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,142,184.18</u>	<u>3,800,711,737.35</u>

按风险分类-续

项 目	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,770,196,913.27	99.82%		3,770,196,913.27
账龄分析法计提的其他应收款	6,831,936.54	0.18%	4,996,212.21	1,835,724.33
<u>合 计</u>	<u>3,777,028,849.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,996,212.21</u>	<u>3,772,032,637.60</u>

按风险分类-续

项 目	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,570,475,818.83	99.81%		3,570,475,818.83
账龄分析法计提的其他应收款	6,970,229.54	0.19%	4,950,734.01	2,019,495.53
合 计	<u>3,577,446,048.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,950,734.01</u>	<u>3,572,495,314.36</u>

(2) 其他应收款账龄分析:

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	2,367,663,002.21	62.21%	-	2,367,663,002.21
1-2 年	484,922,188.56	12.74%	42,974.30	484,879,214.26
2-3 年	216,929,156.64	5.70%	-	216,929,156.64
3-4 年	186,393,771.95	4.90%	-	186,393,771.95
4-5 年	521,493,412.76	13.70%	4,405,840.00	517,087,572.76
5 年以上	28,452,389.41	0.75%	693,369.88	27,759,019.53
合 计	<u>3,805,853,921.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,142,184.18</u>	<u>3,800,711,737.35</u>

按账龄分析-续

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	1,254,755,692.89	33.21%	-	1,254,755,692.89
1-2 年	751,501,660.86	19.90%	44,478.20	751,457,182.66
2-3 年	876,027,621.84	23.19%	1,500.00	876,026,121.84
3-4 年	841,404,449.55	22.28%	-	841,404,449.55
4-5 年	13,063,250.00	0.35%	-	13,063,250.00
5 年以上	40,276,174.67	1.07%	4,950,234.01	35,325,940.66
合 计	<u>3,777,028,849.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,996,212.21</u>	<u>3,772,032,637.60</u>

按账龄分析-续

账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	1,146,941,842.86	32.06%	-	1,146,941,842.86
1-2 年	1,001,561,121.84	28.00%	500.00	1,001,560,621.84
2-3 年	1,375,354,424.50	38.45%	-	1,375,354,424.50
3-4 年	13,063,250.00	0.37%	-	13,063,250.00

4-5 年	16,000.00	0.00%	—	16,000.00
5 年以上	40,509,409.17	1.12%	4,950,234.01	35,559,175.16
合 计	<u>3,577,446,048.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,950,734.01</u>	<u>3,572,495,314.36</u>

(3) 主要欠款单位情况:

2012 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区财政局	1,331,208,314.31
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1,061,470,979.32
重庆市渝中区土地整治储备中心	870,862,930.65
重庆金展资产经营管理有限公司	353,807,278.00
重庆市渝中区区级机关事务管理局	160,000,000.00
合 计	<u>3,777,349,502.28</u>

2011 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1,908,614,695.33
重庆市渝中区土地整治储备中心	830,751,114.60
重庆市渝中区财政局	790,529,626.00
重庆市渝中区区级机关事务管理局	173,870,559.13
西南证券公司	35,179,975.50
合 计	<u>3,738,945,970.56</u>

2010 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1,610,325,390.58
重庆市渝中区土地整治储备中心	1,068,465,645.04
新华信托股份有限公司	272,440,000.00
重庆市渝中城市建设投资有限公司	150,000,000.00
重庆市渝中区财政局	190,907,438.00
合 计	<u>3,292,138,473.62</u>

4、预付账款

(1) 预付账款基本情况

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
预付账款	1,7160,000.00		
合 计	<u>1,7160,000.00</u>		

(2) 主要欠款单位情况

2012 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆嘉金资产经营管理有限公司	8,580,000.00
重庆正东资产经营管理有限公司	8,580,000.00
合 计	<u>1,7160,000.00</u>

5、待摊费用

项 目	2012 年 12 月 31 日 金额	2011 年 12 月 31 日 金额	2010 年 12 月 31 日 金额
待摊费用	429,421.48		
合 计	<u>429,421.48</u>		

6、长期股权投资

(1) 投资基本情况

2012 年 12 月 31 日

被投资单位名称	初始投资额	持股 比例	表决权 比例	核算 方法
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	25,971,362.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	146,000,000.00	4.33%	4.33%	成本法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业	21,000,000.00	12%	12%	成本法
朝天门国际商贸城	100,000,000.00	20%	20%	成本法
合 计	<u>299,105,113.29</u>			

2011 年 12 月 31 日

被投资单位名称	初始投资额	持股 比例	表决权 比例	核算 方法
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	25,971,362.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	146,000,000.00	5.2%	5.2%	成本法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业	12,000,000.00	12%	12%	成本法
朝天门国际商贸城	100,000,000.00	20%	20%	成本法
重庆辉翔文化投资有限公司	1,000,000.00	100%	100%	成本法
合 计	<u>291,105,113.29</u>			

2010年12月31日

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始投资额</u>	<u>持股 比例</u>	<u>表决权 比例</u>	<u>核算 方法</u>
重庆瑞安天地房地产发展 有限公司	17,376,995.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	50,000,000.00	5.2%	5.2%	成本法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
<u>合 计</u>	<u>73,510,746.29</u>			

(2) 长期股权投资本期增减变动

2012年12月31日

<u>被投资单位名称</u>	<u>2012年1月1日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2012年12月31日</u>	<u>本期分回现 金红利</u>
重庆瑞安天地房地产发展有 限公司	25,971,362.29			25,971,362.29	
安成保险公司	146,000,000.00			146,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	
重庆圆基新能源创业投资基 金合伙企业	12,000,000.00	9,000,000.00		21,000,000.00	
朝天门国际商贸城	100,000,000.00			100,000,000.00	
重庆辉翔文化投资有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		
<u>合 计</u>	<u>291,105,113.29</u>	<u>9,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>299,105,113.29</u>	

注. 本期减少：本公司于 2011 年 10 月新增全资子公司重庆辉翔文化投资有限公司，注册资本壹佰万元整。本公司 2012 年对重庆辉翔文化投资有限公司取得实际控制权，将其纳入合并范围。

2011年12月31日

<u>被投资单位名称</u>	<u>2011年1月1日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2011年12月31日</u>	<u>本期分回现 金红利</u>
重庆瑞安天地房地产发展有 限公司	17,376,995.29	8,594,367.00		25,971,362.29	
安成保险公司	50,000,000.00	96,000,000.00		146,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	359,807.20
重庆圆基新能源创业投资基 金合伙企业		12,000,000.00		12,000,000.00	
朝天门国际商贸城		100,000,000.00		100,000,000.00	
重庆辉翔文化投资有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
<u>合 计</u>	<u>73,510,746.29</u>	<u>217,594,367.00</u>		<u>291,105,113.29</u>	<u>359,807.20</u>

2010 年 12 月 31 日

<u>被投资单位名称</u>	<u>2010 年 1 月 1 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2010 年 12 月 31 日</u>	<u>本期分回现金红利</u>
小洞天饮食服务公司	1,100,000.00		1,100,000.00		
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	15,988,677.83	1,388,317.46		17,376,995.29	
安成保险公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	395,787.92
<u>合 计</u>	<u>73,222,428.83</u>	<u>1,388,317.46</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>73,510,746.29</u>	<u>395,787.92</u>

7、其他长期投资

(1) 其他长期投资本期增减变动

2012 年 12 月 31 日

<u>被投资项目名称</u>	<u>2012 年 1 月 1 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2012 年 12 月 31 日</u>
《珠珠不怕》动画片	700,000.00			700,000.00
<u>合 计</u>	<u>700,000.00</u>			<u>700,000.00</u>

2011 年 12 月 31 日

<u>被投资项目名称</u>	<u>2011 年 1 月 1 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2011 年 12 月 31 日</u>
《珠珠不怕》动画片	350,000.00	350,000.00		700,000.00
<u>合 计</u>	<u>350,000.00</u>	<u>350,000.00</u>		<u>700,000.00</u>

2010 年 12 月 31 日

<u>被投资项目名称</u>	<u>2010 年 1 月 1 日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2010 年 12 月 31 日</u>
《珠珠不怕》动画片		350,000.00		350,000.00
<u>合 计</u>		<u>350,000.00</u>		<u>350,000.00</u>

注：根据重庆市渝中区人民政府办公室会议纪要渝中府办函[2010]39号文件《重庆市渝中区人民政府办公室关于联合制作电视动画片《珠珠不怕》的会议纪要》，会议同意区国资公司、区文广新局与重庆笛女阿瑞斯龙猫动画有限公司（简称“笛女公司”）联合制作电视动画片《珠珠不怕》前 52 集，笛女公司出资 300 万元，本公司出资 80 万元，双方共同享有该片的著作权，笛女公司占 79%的权益份额，本公司占 21%的权益份额，双方按上述比例分配该动画片产生的各项收益。

8、长期股权投资

项 目	2012 年 12 月 31 日 金额	2011 年 12 月 31 日 金额	2010 年 12 月 31 日 金额
股权集合信托	220,000,000.00		
合 计	<u>220,000,000.00</u>		

9、固定资产及累计折旧

2012 年 12 月 31 日

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
固定资产原值:				
运输设备	1,190,458.50	50,000.00		1,240,458.50
房屋及构筑物	516,880,160.70	86,234,720.56		603,114,881.26
办公设备	286,267.00	7,200.00		293,467.00
合 计	<u>518,356,886.20</u>	<u>86,291,920.56</u>		<u>604,648,806.76</u>
累计折旧:				
运输设备	791,398.07	122,685.97		914,084.04
房屋及构筑物	51,272,281.13	8,212,214.11		59,484,495.24
办公设备	251,999.71	6,878.64		258,878.35
合 计	<u>52,315,678.91</u>	<u>8,341,778.72</u>		<u>60,657,457.63</u>
固定资产净值:				
运输设备	399,060.43			326,374.46
房屋及构筑物	465,607,879.57			543,630,386.02
办公设备	34,267.29			34,588.65
合 计	<u>466,041,207.29</u>			<u>543,991,349.13</u>

2011 年 12 月 31 日

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
固定资产原值:				
运输设备	1,190,458.50			1,190,458.50
房屋及构筑物	1,351,686,969.06	29,765,871.40	864,572,679.76	516,880,160.70
办公设备	305,769.00	7,630.00	27,132.00	286,267.00
合 计	<u>1,353,183,196.56</u>	<u>29,773,501.40</u>	<u>864,599,811.76</u>	<u>518,356,886.20</u>
累计折旧:				
运输设备	634,902.00	156,496.07		791,398.07
房屋及构筑物	36,505,477.17	15,511,146.05	744,342.09	51,272,281.13
办公设备	270,409.70	7,908.05	26,318.04	251,999.71
合 计	<u>37,410,788.87</u>	<u>15,675,550.17</u>	<u>770,660.13</u>	<u>52,315,678.91</u>

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
固定资产净值:				
运输设备	555,556.50			399,060.43
房屋及构筑物	1,315,181,491.89			465,607,879.57
办公设备	35,359.30			34,267.29
合 计	1,315,772,407.69			466,041,207.29

2010 年 12 月 31 日

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 12 月 31 日
固定资产原值:				
运输设备	1,190,458.50	-	-	1,190,458.50
房屋及构筑物	1,186,172,569.56	165,514,399.50	-	1,351,686,969.06
办公设备	289,010.00	29,719.00	12,960.00	305,769.00
合 计	1,187,652,038.06	165,544,118.50	12,960.00	1,353,183,196.56
累计折旧:				
运输设备	478,405.93	156,496.07	-	634,902.00
房屋及构筑物	26,209,844.99	10,295,632.18	-	36,505,477.17
办公设备	276,411.20	6,569.70	12,571.20	270,409.70
合 计	26,964,662.12	10,458,697.95	12,571.20	37,410,788.87
固定资产净值:				
运输设备	712,052.57			555,556.50
房屋及构筑物	1,159,962,724.57			1,315,181,491.89
办公设备	12,598.80			35,359.30
合 计	1,160,687,375.94			1,315,772,407.69

10、在建工程

(1)、原值

工程名称	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减少	2012 年 12 月 31 日	期末余额中包含的借款费用 资本化金额
化龙桥拆迁安置	429,114,619.45	4,532,477.85	21,030,132.40		412,616,964.90	
菜元坝综合处	1,500,000.00				1,500,000.00	
长滨路 117# 太平巷 1-1#	137,164.00				137,164.00	
朝天门综合 管理处	1,830,000.00				1,830,000.00	
长江一路 29-33 号第三 层(国际村社 区)	-	4,162,678.80			4,162,678.80	

胜利路 134 号 4 套房屋 (胜 利路社区)	-	3, 477, 654. 90		3, 477, 654. 90
菜园坝街道 办事处	969, 639. 00			969, 639. 00
菜园坝文化 中心	-	10, 500. 00		10, 500. 00
渝中区北区 路 65 号 5 层 (张家花园 社区)	-	4, 012, 690. 53		4, 012, 690. 53
华一路 11#B3 商住楼	542, 614. 00			542, 614. 00
健康路 46 号 (民政局)	-	1, 207, 713. 80		1, 207, 713. 80
金紫门附 1 层,附 3 层(南 纪门派出所)	2, 072, 500. 00			2, 072, 500. 00
德兴里 2 号 (解放碑街 道社区)	-	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00	-
化龙桥文化 中心 (纸研)	-	36, 000. 00		36, 000. 00
长滨大厦	23, 607, 792. 56	2, 457, 387. 97		26, 065, 180. 53
兴利大厦 3 楼 (再就业办)	231, 360. 00			231, 360. 00
市财政局“星 都大厦”,创意 大厦	52, 836, 082. 15	288, 687. 00		53, 124, 769. 15
新华路 415 号 平街 3 层 (自 力巷社区)	-	200, 000. 00		200, 000. 00
四新路 9 号嘉 德大厦 1-1,1-2 (上清 寺路社区)	-	1, 960, 000. 00		1, 960, 000. 00
化龙桥 B12-4 地块 T3 办公 楼	-			-
七星岗文化 中心 (抗建 堂)	-	14, 520. 00		14, 520. 00
解放西路 101 号	-	28, 866. 40		28, 866. 40
嘉华鑫城大 坪正街 118 号 (大坪中医 院)	2, 027, 060. 00			2, 027, 060. 00
谊德大厦 183 号	-	14, 184. 20		14, 184. 20
1-19,2-127,2- 132 等 4 个商 铺				
和诚大厦	1, 148, 633. 60	43, 370. 00	1, 192, 003. 6	-
民生路 19 号 9 楼 (民生路社 区)	-			-

渝州路 170 号	-			-
13.15 号				
渝中区双钢路 1 号	-			-
玫瑰湾(王家坡)	10,873.80		10,873.8	-
渝中区解放西路 69 号金紫门大楼-1F1 号房	-			-
李子坝嘉韵山水	123,435.40	1,148,076.17	66,656.00	1,204,855.57
渝中区沧白路 73 号(市工商局办公楼)	-			-
德兴里 20 号 7-1	66,700.00			66,700.00
中山三路 19 号	106,400.00			106,400.00
凉亭子 2 号 6-2	300,200.00			300,200.00
凉亭子 2 号附 5 号	258,900.00			258,900.00
张家花园 68 号 12-2#	91,800.00			91,800.00
华福巷 46 号 3-1	279,100.00			279,100.00
中山二路 73 号 1 单元 10-2#	465,000.00	70,000.00		535,000.00
新华路 142 号 A 栋一层(部分)五、六层(朝派,罗汉寺社区)	15,191,800.00	1,080,000.00		16,271,800.00
渝中区五四路 39 号商业用房(CBD 办公用房)	-			-
新华路 220 号第五层 4.5 号(解放碑街道)	-			-
桂花园团结村 12 号办公、车库(上清寺派出所)	17,577,915.80	528,900.00	18,106,815.80	-
纯阳洞 12 号 2-4 楼(七星岗街道社服中心)	-			-
渝中区上清寺路 9 号环球广场	-	219,748.35	219,748.35	-
渝中区临江支路 2 号 13 楼(市政工程处)	-			-

渝中区中山路107号第九层(市政工程处用)	-			-
嘉华鑫城 118号C幢2-5-1、2号(石油路文化社区)	8,300,701.76	345,773.34		8,646,475.10
临江路 37-69号 B 幢12-2#(国土移交)	-			-
渝中区较场口85号第六层1号(较场口派出所)	-			-
渝中区中山一路220号附4层(临华路社区)	-			-
渝中区较场口85号第五层(较场口派出所)	-			-
枇杷山正街211号5-1(民政局使用,枇杷山社区)	-			-
枇杷山正街211号5-2(民政局使用)	-			-
枇杷山正街211号5-3(民政局使用)	-			-
枇杷山正街211号5-4(民政局使用)	-			-
江山华庭附三层李子坝街99号	415,000.00			415,000.00
中山三路161#广发大厦	-	72,391.00	72,391.00	-
中二路194.196.198号港天大厦	-	499,779.79	499,779.79	-
解放碑 CBD管委会办公用房装修工程	2,419,793.00		2,419,793.00	-
渝中区新影村18号(民政局使用,虎头岩社区)	-			-
菜元坝正街75号第一层附2号(菜派)	4,374,962.50			4,374,962.50
水巷子旧城改造	130,739.00	30,270.00		161,009.00

中山一路 152 号第三层(民政用)	-			-
华福巷 47 号第一层(民政局用)	-			-
人和街 58 号(民政局用)	1,911,300.00		1,911,300.00	-
和平路 5 号 5-16,5-17 号(民政)	182,700.00		182,700.00	-
和平路 156 号 4 楼食药分局	-			-
人 民 路 131 号负一层商业用房	-			-
菜九路	270,290,000.00	330,689,625.00	200,000,000.00	400,979,625.00
化 龙 桥 C1B24-7/02 地块	9,000.00			9,000.00
市审计大厦	24,407,212.80	2,100,000.00	26,507,212.80	-
嘉陵大厦	40,984,258.00	47,803,668.69		88,787,926.69
化龙桥 B12-3 地块	46,005,145.00	100,857,928.00		146,863,073.00
魁星楼	236,841,568.00	34,297,858.46		271,139,426.46
联 合 国 际 7.8.9 楼	40,732,518.84	7,846,224.60		48,578,743.44
渝中区临江路 37-69 单号 B 栋 5-2#(大井巷社区)	6,422,534.32	762,300.00	7,184,834.32	-
渝中区枣子岚亚正街 18 号(仲裁委大溪沟文化中心装饰工程)	6,679,138.77	413,314.00		7,092,452.77
渝洲路 170 号 - 层 13#.17#(民乐村居委会)	5,384,730.38		5,384,730.38	-
渝中区和平路 9 号 10 楼(星河楼)	22,593,972.18	4,610,019.50	8,000.00	27,195,991.68
渝中区捍卫路 32 号 18 层	2,806,500.00	19,000.00		2,825,500.00
捍卫路 28 号 1 层	1,371,600.00			1,371,600.00
渝中区中山三路 161 号 13 层	2,619,900.00			2,619,900.00
渝中区枇杷山正街 257 号第 3 层	2,202,000.00	95,003.60		2,297,003.60
大黄路公务员小区干休房装修工程	377,407.00	187,492.00		564,899.00

人民路,人和街,罗家坝(市人力资源和社会保障局)	-	70,000,000.00			70,000,000.00
渝中大厦7楼(曾家岩社区)	-	5,578,640.00			5,578,640.00
兴隆街132号4-2.4-3(托老所)	1,901,544.91			1,901,544.91	-
化龙桥消防站	21,083,168.72			21,083,168.72	-
人民公园	66,794,813.94	450.00		114,910.88	66,680,353.06
富安大厦	36,997,045.26	8,390,000.00			45,387,045.26
合 计	1,404,728,844.14	641,293,193.95	284,796,971.24	24,299,624.51	1,736,925,442.34

原值-续

工程名称	2011年1月1日	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减少	2011年12月31日	期末余额中包含的借款费用 资本化金额
化龙桥拆迁安置	375,559,198.15	149,982,653.50		96,427,232.20	429,114,619.45	
菜元坝综合处	1,500,000.00	-			1,500,000.00	
长滨路117#太平巷1-1#	137,164.00	-			137,164.00	
朝天门综合管理处	1,830,000.00	-			1,830,000.00	
菜元坝街道办事处	969,639.00	-			969,639.00	
春森路6号9-7、10-7、11-7	547,990.00	8,615.47	556,605.47		-	
华一路11#B3商住楼	542,614.00	-			542,614.00	
金紫门附1层,附3层	2,072,500.00	-			2,072,500.00	
长滨大厦	19,928,601.77	3,679,190.79			23,607,792.56	
兴利大厦3楼	231,360.00	-			231,360.00	
市财政局“星都大厦”	52,443,845.00	392,237.15			52,836,082.15	
桂花园75号A栋21-1号,21-5号	-	551,900.40		551,900.40	-	
嘉华鑫城大坪正街118号	2,027,060.00	-			2,027,060.00	
和诚大厦	720,524.00	2,388,887.38	1,960,777.78		1,148,633.60	
玫瑰湾	-	10,873.80			10,873.80	
李子坝嘉韵山水	277,996.00	687,276.41		841,837.01	123,435.40	
德兴里20号7-1	66,700.00	-			66,700.00	
中山三路19号	106,400.00	-			106,400.00	
凉亭子2号6-2	300,200.00	-			300,200.00	

凉亭子 2 号附 5 号	258,900.00	-	258,900.00
张家花园 68 号 12-2#	91,800.00	-	91,800.00
华福巷 46 号 3-1	279,100.00	-	279,100.00
中山二路 73 号 1 单元 10-2#	465,000.00	-	465,000.00
新华路 142 号 A 栋 一层(部分)五、六层	14,620,000.00	571,800.00	15,191,800.00
桂花园团结村 12 号 办公、车库	17,577,915.80	-	17,577,915.80
嘉华鑫城 118 号 C 幢 2-5-1、2 号	7,935,827.76	364,874.00	8,300,701.76
江山华庭附三层李子坝街 99 号	415,000.00	-	415,000.00
解放碑 CBD 管委会 办公用房装修工程	2,419,793.00	-	2,419,793.00
菜元坝正街 75 号第一层附 2 号	4,374,962.50	-	4,374,962.50
水巷子旧城改造	130,739.00	-	130,739.00
人和街 58 号	-	1,911,300.00	1,911,300.00
和平路 5 号 5-16,5-17 号	-	182,700.00	182,700.00
人民路 131 号负一层商业用房	28,425,824.00	1,124,047.40	29,549,871.40
菜九路	150,260,000.00	120,030,000.00	270,290,000.00
化龙桥 C1B24-7/02 地块	9,000.00	-	9,000.00
市审计大厦	20,467,960.00	3,939,252.80	24,407,212.80
嘉陵大厦	51,738.00	40,932,520.00	40,984,258.00
化龙桥 B12-3 地块	164,000.00	45,841,145.00	46,005,145.00
魁星楼	40,000.00	236,801,568.00	236,841,568.00
联合国国际 7.8.9 楼	-	40,732,518.84	40,732,518.84
渝中区临江路 37-69 单号 B 栋 5-2#	-	6,422,534.32	6,422,534.32
渝中区枣子岚亚正街 18 号	-	6,679,138.77	6,679,138.77
渝洲路 170 号-层 13#.17#	-	5,384,730.38	5,384,730.38
渝中区和平路 9 号 10 楼	-	22,593,972.18	22,593,972.18
渝中区捍卫路 32 号 18 层	-	2,806,500.00	2,806,500.00
捍卫路 28 号 1 层	-	1,371,600.00	1,371,600.00
渝中区中山三路 161 号 13 层	-	2,619,900.00	2,619,900.00
渝中区枇杷山正街 257 号第 3 层	-	2,202,000.00	2,202,000.00
大黄路公务员小区 干休房装修工程	-	377,407.00	377,407.00
兴隆街 132 号 4-2.4-3	-	1,901,544.91	1,901,544.91

化龙桥消防站	20,609,976.93	473,191.79			21,083,168.72
人民公园	65,862,759.38	932,054.56			66,794,813.94
富安大厦	30,338,208.51	6,658,836.75			36,997,045.26
合 计	824,060,296.80	710,556,771.60	32,067,254.65	97,820,969.61	1,404,728,844.14

原值-续

工程名称	2010年1月1日	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减少	2010年12月31日	期末余额中包 含的借款费用 资本化金额
化龙桥拆迁 安置	318,400,301.40	177,182,944.75		120,024,048.00	375,559,198.15	
菜元坝综合 处	1,500,000.00	-			1,500,000.00	
长滨路117# 太平巷1— 1#	137,164.00	-			137,164.00	
朝天门综合 管理处	1,830,000.00	-			1,830,000.00	
菜元坝街道 办事处	969,639.00	-			969,639.00	
春森路6号 9-7、10-7、 11-7	547,990.00	-			547,990.00	
南纪门劳务 市场	766,332.00	-	766,332.00		-	
华一路 11#B3商住 楼	542,614.00	-			542,614.00	
金紫门附1 层,附3层	-	2,072,500.00			2,072,500.00	
长滨大厦	19,928,521.77	80.00			19,928,601.77	
兴利大厦3 楼	-	231,360.00			231,360.00	
市财政局 “星都大 厦”	50,248,910.00	2,194,935.00			52,443,845.00	
中山一路 218号第9 层	1,450,000.00	1,822,478.42	3,272,478.42		-	
嘉华鑫城大 坪正街118 号	2,027,060.00	-			2,027,060.00	
和诚大厦	-	1,446,466.27	725,942.27		720,524.00	
玫瑰湾	-	2,406,172.20	2,406,172.20		-	
李子坝嘉韵 山水	-	277,996.00			277,996.00	
渝中区沧白 路73号	70,200,000.00	22,043,123.20	92,243,123.20		-	
德兴里20 号7-1	66,700.00	-			66,700.00	
中山三路 19号	106,400.00	-			106,400.00	
凉亭子2号 6-2	300,200.00	-			300,200.00	

凉亭子 2 号 附 5 号	258,900.00	-		258,900.00
张家花园 68 号 12-2#	91,800.00	-		91,800.00
华福巷 46 号 3-1	279,100.00	-		279,100.00
中山二路 73 号 1 单元 10-2#	465,000.00	-		465,000.00
新华路 142 号 A 栋一层 (部分)五、六 层	12,620,000.00	2,000,000.00		14,620,000.00
桂花园团结 村 12 号办 公、车库	6,672,500.00	10,905,415.80		17,577,915.80
纯阳洞 12 号 2-4 楼	189,510.27	-	189,510.27	-
渝中区上清 寺路 9 号环 球广场	49,083,419.59	4,177,193.46	53,260,613.05	-
嘉华鑫城 118 号 C 幢 2-5-1、2 号	6,391,286.76	1,544,541.00		7,935,827.76
渝中区较场 口 85 号第 六层 1 号	1,490,976.00	169,692.60	1,660,668.60	-
渝中区中山 一路 220 号 附 4 层	81,684.80	2,125,564.66	2,207,249.46	-
渝中区较场 口 85 号第 五层	-	1,043,607.09	1,043,607.09	-
枇杷山正街 211 号 5-1	-	542,371.13	542,371.13	-
枇杷山正街 211 号 5-2	-	481,556.44	481,556.44	-
枇杷山正街 211 号 5-3	-	484,567.10	484,567.10	-
枇杷山正街 211 号 5-4	-	557,848.58	557,848.58	-
江山华庭附 三层李子坝 街 99 号	-	415,000.00		415,000.00
中山三路 161#广发大 厦	-	19,846,043.60	19,846,043.60	-
中二路 194.196.198 号港天大厦	-	23,449,912.40	23,449,912.40	-
解放碑 CBD 管委 会办公用房 装修工程	-	2,419,793.00		2,419,793.00
渝中区新影 村 18 号	-	2,763,365.37	2,763,365.37	-
菜元坝正街 75 号第一 层附 2 号	-	4,374,962.50		4,374,962.50

水巷子旧城改造	-	130,739.00			130,739.00
中山一路152号第三层	-	2,722,902.88	2,722,902.88		-
华福巷47号第一层	-	2,765,593.67	2,765,593.67		-
人和街58号	-	6,728,255.49	6,728,255.49		-
和平路5号5-16,5-17号	-	2,810,978.68	2,810,978.68		-
和平路156号4楼食药分局	-	1,444,106.54	1,444,106.54		-
人民路131号负一层商业用房	-	28,425,824.00			28,425,824.00
菜九路	-	150,260,000.00			150,260,000.00
化龙桥CIB24-7/02地块	-	9,000.00			9,000.00
市审计大厦	-	20,467,960.00			20,467,960.00
嘉陵大厦	-	51,738.00			51,738.00
化龙桥B12-3地块	-	164,000.00			164,000.00
魁星楼	-	40,000.00			40,000.00
化龙桥消防站	16,877,115.05	3,732,861.88			20,609,976.93
人民公园	66,101,778.29		239,018.91		65,862,759.38
富安大厦		30,338,208.51			30,338,208.51
合 计	629,624,902.93	537,071,659.22	222,373,198.44	120,263,066.91	824,060,296.80

(2)、减值准备

本公司2010年至2012年未发现在建工程存在减值迹象因此没有计提减值准备

(3)、账面价值

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
化龙桥拆迁安置	412,616,964.90	429,114,619.45	375,559,198.15
菜元坝综合处	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
长滨路117#太平巷1—1#	137,164.00	137,164.00	137,164.00
朝天门综合管理处	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00
长江一路29-33号第三层(国际村社区)	4,162,678.80		
胜利路134号4套房屋(胜利路社区)	3,477,654.90		
菜元坝街道办事处	969,639.00	969,639.00	969,639.00
菜园坝文化中心	10,500.00		

渝中区北区路 65 号 5 层（张家花园社区）	4,012,690.53		
春森路 6 号 9-7、10-7、11-7		-	547,990.00
华一路 11#B3 商住楼	542,614.00	542,614.00	542,614.00
健康路 46 号（民政局）	1,207,713.80		
金紫门附 1 层,附 3 层	2,072,500.00	2,072,500.00	2,072,500.00
化龙桥文化中心（纸研）	36,000.00		
长滨大厦	26,065,180.53	23,607,792.56	19,928,601.77
兴利大厦 3 楼	231,360.00	231,360.00	231,360.00
市财政局“星都大厦”	53,124,769.15	52,836,082.15	52,443,845.00
新华路 415 号平街 3 层（自力巷社区）	200,000.00		
四新路 9 号嘉德大厦 1-1, 1-2（上清寺路社区）	1,960,000.00		
七星岗文化中心（抗建堂）	14,520.00		
解放西路 101 号	28,866.40		
嘉华鑫城大坪正街 118 号	2,027,060.00	2,027,060.00	2,027,060.00
谊德大厦 183 号 1-19, 2-127, 2-132 等 4 个商铺	14,184.20		
和诚大厦		1,148,633.60	720,524.00
玫瑰湾		10,873.80	
李子坝嘉韵山水	1,204,855.57	123,435.40	277,996.00
德兴里 20 号 7-1	66,700.00	66,700.00	66,700.00
中山三路 19 号	106,400.00	106,400.00	106,400.00
凉亭子 2 号 6-2	300,200.00	300,200.00	300,200.00
凉亭子 2 号附 5 号	258,900.00	258,900.00	258,900.00
张家花园 68 号 12-2#	91,800.00	91,800.00	91,800.00
华福巷 46 号 3-1	279,100.00	279,100.00	279,100.00
中山二路 73 号 1 单元 10-2#	535,000.00	465,000.00	465,000.00
新华路 142 号 A 栋一层（部分） 五, 六层	16,271,800.00	15,191,800.00	14,620,000.00
桂花园团结村 12 号办公. 车库		17,577,915.80	17,577,915.80
嘉华鑫城 118 号 C 幢 2-5-1、2 号	8,646,475.10	8,300,701.76	7,935,827.76
江山华庭附三层李子坝街 99 号	415,000.00	415,000.00	415,000.00
解放碑 CBD 管委会办公用房装修工程		2,419,793.00	2,419,793.00

菜元坝正街 75 号第一层附 2 号	4,374,962.50	4,374,962.50	4,374,962.50
水巷子旧城改造	161,009.00	130,739.00	130,739.00
人和街 58 号		1,911,300.00	
和平路 5 号 5-16,5-17 号		182,700.00	
人民路 131 号负一层商业用房		-	28,425,824.00
菜九路	400,979,625.00	270,290,000.00	150,260,000.00
化龙桥 C1B24-7/02 地块	9,000.00	9,000.00	9,000.00
市审计大厦		24,407,212.80	20,467,960.00
嘉陵大厦	88,787,926.69	40,984,258.00	51,738.00
化龙桥 B12-3 地块	146,863,073.00	46,005,145.00	164,000.00
魁星楼	271,139,426.46	236,841,568.00	40,000.00
联合国际 7.8.9 楼	48,578,743.44	40,732,518.84	
渝中区临江路 37-69 单号 B 栋 5-2#		6,422,534.32	
渝中区枣子岚亚正街 18 号	7,092,452.77	6,679,138.77	
渝洲路 170 号-层 13#,17#		5,384,730.38	
渝中区和平方路 9 号 10 楼	27,195,991.68	22,593,972.18	
渝中区捍卫路 32 号 18 层	2,825,500.00	2,806,500.00	
捍卫路 28 号 1 层	1,371,600.00	1,371,600.00	
渝中区中山三路 161 号 13 层	2,619,900.00	2,619,900.00	
渝中区枇杷山正街 257 号第 3 层	2,297,003.60	2,202,000.00	
大黄路公务员小区干休房装修 工程	564,899.00	377,407.00	
人民路,人和街,罗家坝(市人力 资源和社会保障局)	70,000,000.00		
渝中大厦 7 楼(曾家岩社区)	5,578,640.00		
兴隆街 132 号 4-2.4-3	0	1,901,544.91	
化龙桥消防站		21,083,168.72	20,609,976.93
人民公园	66,680,353.06	66,794,813.94	65,862,759.38
富安大厦	45,387,045.26	36,997,045.26	30,338,208.51
南纪门劳务市场			
中山一路 218 号第 9 层			
渝中区沧白路 73 号			
新华路 142 号 A 栋一层(部分) 五,六层			
纯阳洞 12 号 2-4 楼 (			
渝中区上清寺路 9 号环球广场			

嘉华鑫城 118 号 C 幢 2-5-1、2

号

渝中区较场口 85 号第六层 1 号

渝中区中山一路 220 号

合 计	1,736,925,442.34	1,404,728,844.14	824,060,296.80
-----	------------------	------------------	----------------

11、无形资产

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
无形资产原值：			
土地使用权			796,282,116.14
合 计			796,282,116.14
无形资产摊销：			
土地使用权			
合 计			
无形资产净值：			
土地使用权			796,282,116.14
合 计			796,282,116.14

12、长期待摊费用

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
玫瑰湾两路口派出所装修费	3,350,000.00	3,550,000.00	3,750,000.00
合 计	3,350,000.00	3,550,000.00	3,750,000.00

13、应付账款

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付账款	110,025.97		
合 计	110,025.97		

14、预收账款

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
预收账款	28,532.00		
合 计	28,532.00		

15、应付工资

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付工资	188,297.07		18,400.00
<u>合 计</u>	<u>188,297.07</u>		<u>18,400.00</u>

16、应付福利费

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付福利费	137,706.66	137,706.66	137,706.66
<u>合 计</u>	<u>137,706.66</u>	<u>137,706.66</u>	<u>137,706.66</u>

17、应交税金

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
营业税	16,684,527.87	12,085,286.15	6,765,044.48
所得税	79,449,940.31	58,780,441.26	27,413,581.56
城市维护建设税	1,167,917.00	845,970.03	473,553.11
房产税	8,911.20	8,911.20	508,176.52
个人所得税	941.44	164.03	603.14
<u>合 计</u>	<u>97,312,237.82</u>	<u>71,720,772.67</u>	<u>35,160,958.81</u>

18、其他应交款

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
教育费及附加	498,697.95	362,558.59	202,951.34
地方教育费附加	200,368.43	106,545.72	
其他基金	88,099.92		
<u>合 计</u>	<u>787,166.30</u>	<u>469,104.31</u>	<u>202,951.34</u>

19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示明细:

账 龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1年以内	1,431,383,702.43	477,474,049.63	1,740,652,811.95
1-2年	94,914,500.84	180,262,499.61	1,374,310.06
2-3年	99,980,129.19	97,200,633.85	389,440,936.17
3-4年	97,048,146.95	71,095,154.97	75,747.00
4-5年	71,055,084.97	3,031,689.00	25,354.60

5年以上	4,491,676.42	1,582,702.66	1,578,206.18
<u>合 计</u>	<u>1,798,873,240.80</u>	<u>830,646,729.72</u>	<u>2,133,147,365.96</u>

(2) 大额其他应付款 (前五项):

2012 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政局	649,293,203.72
重庆市渝中区财政资金支付中心	280,000,000.00
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	245,032,045.00
重庆正东资产经营管理有限公司	200,000,000.00
重庆园林绿化建设投资有限公司	200,000,000.00
<u>合 计</u>	<u>1,574,325,248.72</u>

2011 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政资金支付中心	415,000,000.00
重庆市渝中区财政局	336,766,929.81
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	40,000,000.00
重庆市第五中级人民法院	20,000,000.00
重庆嘉瑞动物生化药业有限公司	2,448,870.00
<u>合 计</u>	<u>814,215,799.81</u>

2010 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政局	1,556,161,466.15
重庆市区财政局机关工会	272,440,000.00
重庆市渝中区财政资金支付中心	180,000,000.00
区级机关后勤中心	41,910,000.00
重庆市第五中级人民法院	20,000,000.00
<u>合 计</u>	<u>2,070,511,466.15</u>

20、长期借款

(1)、分项账面余额

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	1,032,000,000.00	2,214,136,153.79	2,531,057,045.67
抵押借款	949,150,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00

质押借款

保证借款	200,000,000.00		504,490,000.00
<u>合 计</u>	<u>2,181,150,000.00</u>	<u>2,414,136,153.79</u>	<u>3,435,547,045.67</u>

重庆渝中国有资产经营管理有限公司于2012年9月29日与重庆银行股份有限公司解放碑支行签订了合同编号为2012年重庆解放碑支贷字第2151号贷款协议,取得保证借款20,000万元;该笔贷款由重庆进出口信用担保有限公司为其提供保证担保,并与重庆银行股份有限公司解放碑支行签订了编号为2012重银解放碑支保第2152号保证合同。基于2152号保证合同,重庆渝中国有资产经营管理有限公司以保证金形式向重庆进出口信用担保有限公司提供反担保,保证金金额为1,000万元。

(2)、按贷款机构列示

2012年12月31日

贷款机构	金额	备注
中国建设银行重庆中山路支行	349,150,000.00	抵押借款
中国工商银行重庆解放碑支行	310,000,000.00	信用借款
重庆银行五四路支行	200,000,000.00	保证借款
中国金谷国际信托有限责任公司	400,000,000.00	抵押借款
中国银行重庆解放碑支行	522,000,000.00	信用借款
中国农业发展银行重庆分行	200,000,000.00	信用借款
中信银行重庆上清寺支行	200,000,000.00	抵押借款
<u>合 计</u>	<u>2,181,150,000.00</u>	

2011年12月31日

贷款机构	金额	备注
中国工商银行解放碑支行	690,000,000.00	信用借款
重庆银行五四路支行	135,000,000.00	信用借款
重庆市渝中区财政局	304,136,153.79	信用借款
中国银行重庆渝中支行	595,000,000.00	信用借款
中国农业发展银行重庆分行	240,000,000.00	信用借款
中信银行重庆分行	200,000,000.00	抵押借款
中国建设银行较场口支行	250,000,000.00	信用借款
<u>合 计</u>	<u>2,414,136,153.79</u>	

2010年12月31日

贷款机构	金额	备注
上海浦东发展银行重庆分行营业部	200,000,000.00	信用借款

中国工商银行解放碑支行	690,000,000.00	信用借款
重庆银行五四路支行	150,000,000.00	信用借款
重庆市渝中区财政局	361,057,045.67	信用借款
中国银行重庆渝中支行	600,000,000.00	信用借款
中国农业发展银行重庆分行	280,000,000.00	信用借款
中信银行重庆分行	400,000,000.00	抵押借款
新华信托股份有限公司	504,490,000.00	保证借款
中国建设银行较场口支行	250,000,000.00	信用借款
合 计	3,435,547,045.67	

21、长期应付款

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
基建拨款	115,000,000.00	136,085,000.00	136,085,000.00
巡警房拨款	351,601.34	351,601.34	351,601.34
合 计	115,351,601.34	136,436,601.34	136,436,601.34

22、专项应付款

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长滨大厦房款	18,676,236.00	18,676,236.00	18,676,236.00
农发行办公房	10,740,000.00		
上清寺街道办公房		26,000,000.00	
朝综处	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00
菜综处	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
大坪正街 118 号（中医院）	2,290,344.00	2,290,344.00	2,290,344.00
社保中心	77,521.58	77,521.58	77,521.58
市工商大楼			
大黄路下段改造	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
新民街道路	-11,000,000.00	-11,000,000.00	-11,000,000.00
中二路节点	8,941,800.00	8,941,800.00	8,941,800.00
枇杷山道路	-488,500.00	-488,500.00	-488,500.00
人和街一大溪沟道路	10,811,245.82	10,811,245.82	10,811,245.82
基层派出所	123,400,434.76	143,481,524.31	39,823,424.31
中兴路改造拆迁	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
基层社区居委会	57,995,696.28	55,839,511.20	41,835,311.20
五四路 39 号（CBD 管委会）	-	2,108,420.00	2,108,420.00
社区文化中心	72,019,935.27	52,019,935.27	28,410,489.73
大坪社区文化中心			
大坪九坑子日间照料中心	8,670,000.00	8,670,000.00	8,670,000.00

大黄路干休所	2,000,000.00	2,000,000.00	
高九路D4-10地块	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
千厮门、东水门		200,000,000.00	
合 计	<u>364,764,713.71</u>	<u>580,058,038.18</u>	<u>210,786,292.64</u>

23、实收资本

(1)、实收资本 2012 年 12 月 31 日

投资者名称	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
重庆市渝中区财政局	1,090,981,429.73	100%	1,090,981,429.73	100%	1,090,981,429.73	100%
合 计	<u>1,090,981,429.73</u>	<u>100%</u>	<u>1,090,981,429.73</u>	<u>100%</u>	<u>1,090,981,429.73</u>	<u>100%</u>

24、资本公积

(1)、资本公积 2012 年 12 月 31 日

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日	变动原因、依据
拨款转入	509,667,985.69	129,339,668.78		639,007,654.47	
其他资本公积	872,779,925.99	48,641,659.82		921,421,585.81	
合 计	<u>1,382,447,911.68</u>	<u>177,981,328.60</u>		<u>1,560,429,240.28</u>	

(2)、资本公积 2011 年 12 月 31 日

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日	变动原因、依据
拨款转入	508,667,985.69	1,000,000.00		509,667,985.69	
其他资本公积	864,149,283.39	8,630,642.60		872,779,925.99	
合 计	<u>1,372,817,269.08</u>	<u>9,630,642.60</u>		<u>1,382,447,911.68</u>	

(3)、资本公积 2010 年 12 月 31 日

项 目	2010 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2010 年 12 月 31 日	变动原因、依据
拨款转入	321,215,565.98	187,452,419.71		508,667,985.69	
其他资本公积	852,525,654.72	11,623,628.67		864,149,283.39	
合 计	<u>1,173,741,220.70</u>	<u>199,076,048.38</u>		<u>1,372,817,269.08</u>	

25、盈余公积

(1)、盈余公积 2012 年 12 月 31 日

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	38,860,896.79	8,485,049.56		47,345,946.35
企业发展基金	11,151,329.65			11,151,329.65
合 计	<u>50,012,226.44</u>	<u>8,485,049.56</u>		<u>58,497,276.00</u>

(2)、盈余公积 2011 年 12 月 31 日

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	29,157,950.83	9,702,945.96		38,860,896.79
企业发展基金	9,781,972.26	1,369,357.39		11,151,329.65
合 计	<u>38,939,923.09</u>	<u>11,072,303.35</u>		<u>50,012,226.44</u>

(3)、盈余公积 2010 年 12 月 31 日

项 目	2010 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2010 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	19,777,117.07	9,380,833.76		29,157,950.83
企业发展基金	7,025,600.92	2,756,371.34		9,781,972.26
合 计	<u>26,802,717.99</u>	<u>12,137,205.10</u>		<u>38,939,923.09</u>

26、未分配利润

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
期初未分配利润	236,864,419.85	150,896,341.75	69,229,202.21
加：本期净利润转入（亏损为“-”）	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64
盈余公积弥补亏损			
其 他			
减：本期利润分配	8,485,049.56	11,072,303.35	12,137,205.10
其中：（1）提取法定盈余公积	8,485,049.56	9,702,945.96	9,380,833.76
（2）提取法定公益金			
（3）提取任意盈余公积			
（4）提取一般风险准备			
（5）提取职工奖励及福利基金			
（6）对股东进行分配			
（7）其他利润分配		1,369,357.39	2,756,371.34
其他减少事项			
期末余额	<u>313,216,830.81</u>	<u>236,864,419.85</u>	<u>150,896,341.75</u>

27、主营业务收入、主营业务成本

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	113,955,117.51	119,724,560.89	101,795,858.52
主营业务成本	9,234,537.76	5,541,156.14	1,744,334.89

28、主营业务税金及附加

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业税	5,861,055.87	5,983,038.43	5,092,981.04
城建税	410,010.99	418,812.69	356,508.67
教育费附加	175,718.93	179,491.15	152,789.44
地方教育费附加	117,146.03	116,059.73	
<u>合 计</u>	<u>6,563,931.82</u>	<u>6,697,402.00</u>	<u>5,602,279.15</u>

29、其他业务利润

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
其他业务利润	902,014.43		5,492,000.00
<u>合 计</u>	<u>902,014.43</u>		<u>5,492,000.00</u>

30、管理费用

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
折旧费	1,047.60	10,067,879.45	8,714,363.06
工资	2,344,074.93	719,651.88	302,562.68
奖金	2,400.00	561,062.77	777,878.80
水电费	219,597.03	110,185.39	171,026.71
办公费	62,583.38	53,193.30	178,398.27
差旅费	51,296.30	34,861.34	64,688.40
邮电费	13,803.78	40,468.40	38,402.00
交通费	195,523.45	176,889.46	174,848.92
会务费	80,732.06	16,209.87	20,843.18
安全防卫费	43,400.00	44,500.00	32,400.00
残疾人就业金	11,161.29	8,478.24	8,445.84
教育费	48,600.00	2,600.00	1,770.00
维修费	410,585.36	86,266.19	89,435.94
书报费	10,150.80	5,748.40	7,595.00
低值易耗品	23,446.00		
劳动保险费	225,610.73	286,471.45	45,311.60

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
印花税	20,248.37	198.45	194.00
业务招待费	30,498.00	31,749.40	26,789.00
待业保险费	13,161.48	6,248.04	8,112.50
养老保险金	326,118.38	130,392.03	129,877.88
职工福利费	475,830.67	82,758.97	125,890.94
车船使用费	-	400.00	400.00
房产税	3,001,970.44	2,013,221.69	1,192,880.86
工会经费	19,968.54	26,242.57	19,227.00
住房公积金	144,909.00	83,160.00	100,273.00
土地使用税	125,259.15	99,472.98	36,728.26
代理及诉讼费	-	6,300.00	137,628.20
临工工资	576,177.63	352,669.62	60,000.00
审计费	318,000.00	300,000.00	20,750.96
清凉饮料费	7,241.25	6,445.60	47,823.03
医疗保险费	92,914.99	49,999.41	630.00
劳务费	3,080.00	1,470.00	838,653.50
物管费	1,618,414.74	574,263.25	480.00
烤火费	-		
房租	66,657.60	66,657.60	66,657.60
评估咨询费	1,065,826.00	524,839.00	577,880.00
抵押登记费	48,978.00	24,550.00	1,660.00
津补贴	147,200.00	128,800.00	152,000.00
坏账准备	145,971.97	45,478.20	10,460.00
长期待摊费用摊销	200,000.00		
其他	177,048.59	4,136,377.14	668,827.18
合 计	<u>12,369,487.51</u>	<u>20,906,160.09</u>	<u>14,851,794.31</u>

31、财务费用

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
利息收入	102,241.28	24,562.49	6,346.02
利息支出	2,400,000.00		
银行手续费	20,382.31	13,130.14	16,544.29
合 计	<u>2,318,141.03</u>	<u>-11,432.35</u>	<u>10,198.27</u>

32、投资收益

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
其他投资收益		<u>359,807.20</u>	<u>4,699,349.56</u>

33、补贴收入

2012 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>23,482,000.00</u>	渝中区财政局

2011 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>40,000,000.00</u>	渝中区财政局

2010 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>20,000,000.00</u>	渝中区财政局

34、营业外收入

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得		2,053,832.61	2,161.20
其中:固定资产处置利得		2,053,832.61	2,161.20
补偿收入		299,696.84	560,600.00
其它	2,608,608.83	176.62	910.00
<u>合 计</u>	<u>2,608,608.83</u>	<u>2,353,706.07</u>	<u>563,671.20</u>

35、营业外支出

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
处理固定资产净损失		213.96	
滞纳金、罚款	8,486.53		41,891.91
其他	3,959,207.75	13,456.60	
<u>合 计</u>	<u>3,967,694.28</u>	<u>13,670.56</u>	<u>41,891.91</u>

36、所得税费用

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
所得税费用	<u>21,656,487.85</u>	<u>32,250,736.27</u>	<u>16,496,036.11</u>

37、现金流量表补充资料

<u>(1)将净利润调节为经营活动现金流量:</u>	<u>2012年度</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
净利润	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64
加: 资产减值准备	145,971.97	45,478.20	10,460.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,341,778.72	15,675,550.17	10,458,697.95
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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)		-7,645,872.58	
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)	2,400,000.00		
投资损失 (收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)			
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)			
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-45,985,071.72	-119,448,020.24	-403,338,316.19
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	994,462,893.26	-882,104,086.10	515,638,481.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,044,403,032.75	-896,236,569.10	216,773,667.43
<u>(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</u>			
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			
<u>(3)现金及现金等价物净变动情况:</u>			
现金的期末余额	959,440,494.90	855,738,552.05	2,018,836,664.79

减：现金的期初余额	855,738,552.05	2,018,836,664.79	2,631,053,652.94
加：现金等价物的年末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	103,701,942.85	-1,163,098,112.74	-612,216,988.15

38、现金和现金等价物

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
一、现金	959,440,494.90	855,738,552.05	2,018,836,664.79
其中：库存现金	55,948.09	8,091.73	46,810.61
可随时用于支付的银行存款	959,363,196.12	855,709,210.81	2,018,768,643.78
可随时用于支付的其他货币资金	21,350.69	21,249.51	21,210.40
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	<u>959,440,494.90</u>	<u>855,738,552.05</u>	<u>2,018,836,664.79</u>
四、母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物			

七、母公司主要会计报表项目注释

1、其他应收款

(1)、其他应收款风险分类如下：

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,445,118,942.59	90.52%		3,445,118,942.59
账龄分析法计提的其他应收款	360,697,314.88	9.48%	5,142,184.18	355,555,130.70
合 计	<u>3,805,816,257.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,142,184.18</u>	<u>3,800,674,073.29</u>
按风险分类-续				
项 目	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,770,196,913.27	99.84%	-	3,770,196,913.27
账龄分析法计提的其他应收款	6,138,520.54	0.16%	4,996,212.21	1,142,308.33
合 计	<u>3,776,335,433.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,996,212.21</u>	<u>3,771,339,221.60</u>

按风险分类-续

项 目	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
个别认定法计提的其他应收款	3,209,825,818.83	99.81%	-	3,209,825,818.83
账龄分析法计提的其他应收款	6,116,141.54	0.19%	4,950,734.01	1,165,407.53
合 计	<u>3,215,941,960.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,950,734.01</u>	<u>3,210,991,226.36</u>

(2)、其他应收款账龄分析:

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	2,367,625,338.15	62.22%		2,367,625,338.15
1-2 年	484,922,188.56	12.74%	42,974.30	484,879,214.26
2-3 年	216,929,156.64	5.70%		216,929,156.64
3-4 年	186,393,771.95	4.90%		186,393,771.95
4-5 年	521,493,412.76	13.71%	4,405,840.00	517,087,572.76
5 年以上	27,758,973.41	0.73%	693,369.88	27,065,603.53
合 计	<u>3,805,122,841.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,142,184.18</u>	<u>3,799,980,657.29</u>

按账龄分析-续

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	1,254,755,692.89	33.23%	-	1,254,755,692.89
1-2 年	751,501,660.86	19.90%	44,478.20	751,457,182.66
2-3 年	876,027,621.84	23.20%	1,500.00	876,026,121.84
3-4 年	840,751,033.55	22.26%	-	840,751,033.55
4-5 年	13,023,250.00	0.34%	-	13,023,250.00
5 年以上	40,276,174.67	1.07%	4,950,234.01	35,325,940.66
合 计	<u>3,776,335,433.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,996,212.21</u>	<u>3,771,339,221.60</u>

按账龄分析-续

账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	1,146,941,842.86	35.66%	-	1,146,941,842.86
1-2 年	996,889,121.84	31.00%	500.00	996,888,621.84

2-3 年	1, 018, 562, 336. 50	31. 67%	-	1, 018, 562, 336. 50
3-4 年	13, 023, 250. 00	0. 40%	-	13, 023, 250. 00
4-5 年	16, 000. 00	0. 00%	-	16, 000. 00
5 年以上	40, 509, 409. 17	1. 27%	4, 950, 234. 01	35, 559, 175. 16
<u>合 计</u>	<u>3, 215, 941, 960. 37</u>	<u>100. 00%</u>	<u>4, 950, 734. 01</u>	<u>3, 210, 991, 226. 36</u>

(3)、主要欠款单位情况:

2012 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区财政局	1, 331, 208, 314. 31
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1, 061, 470, 979. 32
重庆市渝中区土地整治储备中心	870, 862, 930. 65
重庆金展资产经营管理有限公司	353, 807, 278. 00
重庆市渝中区区级机关事务管理局	160, 000, 000. 00
<u>合 计</u>	<u>3, 777, 349, 502. 28</u>

2011 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1, 908, 614, 695. 33
重庆市渝中区土地整治储备中心	830, 751, 114. 60
重庆市渝中区财政局	790, 529, 626. 00
重庆市渝中区区级机关事务管理局	173, 870, 559. 13
西南证券公司	35, 179, 975. 50
<u>合 计</u>	<u>3, 738, 945, 970. 56</u>

2010 年 12 月 31 日

单位名称	金额
重庆市渝中区危旧房改造工作指挥部	1, 610, 325, 390. 58
重庆市渝中区土地整治储备中心	1, 068, 465, 645. 04
重庆市渝中城市建设投资有限公司	150, 000, 000. 00
重庆市渝中区财政局	190, 907, 438. 00
重庆市渝中区区级机关事务管理局	103, 933, 193. 63
<u>合 计</u>	<u>3, 123, 631, 667. 25</u>

2、长期股权投资

(1) 投资基本情况

2012 年 12 月 31 日

被投资单位名称	初始投资额	持股 比例	表决权 比例	核算 方法
重庆瑞安天地房地产发展 有限公司	25,971,362.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	146,000,000.00	4.33%	4.33%	成本法
重庆中明投资有限公司	313,308.62	100%	100%	权益法
重庆鑫达易投资有限公司	318,257.50	100%	100%	权益法
重庆邦财投资有限公司	315,090.58	100%	100%	权益法
重庆财行通投资有限公司	315,357.25	100%	100%	权益法
重庆万户兴投资有限公司	312,149.60	100%	100%	权益法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
重庆圆基新能源创业投资 基金合伙企业	21,000,000.00	12%	12%	成本法
朝天门国际商贸城	100,000,000.00	20%	20%	成本法
重庆辉翔文化投资有限公 司	1,210,251.85	100%	100%	权益法
<u>合 计</u>	<u>301,889,528.69</u>			

2011 年 12 月 31 日

被投资单位名称	初始投资额	持股 比例	表决权 比例	核算 方法
重庆瑞安天地房地产发展 有限公司	25,971,362.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	146,000,000.00	5.2%	5.2%	成本法
重庆中明投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆鑫达易投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆邦财投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆财行通投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆万户兴投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
重庆圆基新能源创业投资 基金合伙企业	12,000,000.00	12%	12%	成本法
朝天门国际商贸城	100,000,000.00	20%	20%	成本法
重庆辉翔文化投资有限 公司	1,000,000.00	100%	100%	成本法
<u>合 计</u>	<u>292,605,113.29</u>			

2010年12月31日

被投资单位名称	初始投资额	持股 比例	表决权 比例	核算 方法
重庆中明投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆鑫达易投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆邦财投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆财行通投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆万户兴投资有限公司	300,000.00	100%	100%	成本法
重庆瑞安天地房地产发展 有限公司	17,376,995.29	1%	1%	成本法
安成保险公司	50,000,000.00	5.2%	5.2%	成本法
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			成本法
<u>合 计</u>	<u>75,010,746.29</u>			

(2) 长期股权投资本期增减变动

2012年12月31日

被投资单位名称	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日	本期分回现 金红利
重庆中明投资有限公司	300,000.00	13,308.62		313,308.62	
重庆鑫达易投资有限公司	300,000.00	18,257.50		318,257.50	
重庆邦财投资有限公司	300,000.00	15,090.58		315,090.58	
重庆财行通投资有限公司	300,000.00	15,357.25		315,357.25	
重庆万户兴投资有限公司	300,000.00	12,149.60		312,149.60	
重庆瑞安天地房地产发展 有限公司	25,971,362.29			25,971,362.29	
安成保险公司	146,000,000.00			146,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	
重庆圆基新能源创业投资 基金合伙企业	12,000,000.00	9,000,000.00		21,000,000.00	
朝天门国际商贸城	100,000,000.00			100,000,000.00	
重庆辉翔文化投资有限公 司	1,000,000.00	210,251.85		1,210,251.85	
<u>合 计</u>	<u>292,605,113.29</u>	<u>9,284,415.4</u>		<u>301,889,528.69</u>	

2011年12月31日

被投资单位名称	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日	本期分回现 金红利
重庆中明投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆鑫达易投资有限公司	300,000.00			300,000.00	

重庆邦财投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆财行通投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆万户兴投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	17,376,995.29	8,594,367.00		25,971,362.29	
安成保险公司	50,000,000.00	96,000,000.00		146,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	359,807.20
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业		12,000,000.00		12,000,000.00	
朝天门国际商贸城		100,000,000.00		100,000,000.00	
重庆辉翔文化投资有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
合 计	<u>75,010,746.29</u>	<u>217,594,367.00</u>		<u>292,605,113.29</u>	<u>359,807.20</u>

2010年12月31日

被投资单位名称	2010年1月1日	本期增加	本期减少	2010年12月31日	本期分回现金红利
小洞天饮食服务公司	1,100,000.00		1,100,000.00		
重庆中明投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆鑫达易投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆邦财投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆财行通投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆万户兴投资有限公司	300,000.00			300,000.00	
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	15,988,677.83	1,388,317.46		17,376,995.29	
安成保险公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00	395,787.92
合 计	<u>74,722,428.83</u>	<u>1,388,317.46</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>75,010,746.29</u>	<u>395,787.92</u>

3、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示明细:

账 龄	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内	1,431,358,255.03	462,468,800.83	1,740,652,811.95
1-2年	94,914,500.84	180,262,499.61	1,374,310.06
2-3年	99,980,129.19	97,200,633.85	28,790,936.17
3-4年	97,048,146.95	71,095,154.97	75,747.00
4-5年	71,055,084.97	3,031,689.00	25,354.60

5年以上	4,491,676.42	1,582,702.66	1,578,206.18
<u>合 计</u>	<u>1,798,847,793.40</u>	<u>815,641,480.92</u>	<u>1,772,497,365.96</u>

(2) 大额其他应付款 (前五项):

2012 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政局	649,293,203.72
重庆市渝中区财政资金支付中心	280,000,000.00
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	245,032,045.00
重庆正东资产经营管理有限公司	200,000,000.00
重庆园林绿化建设投资公司	200,000,000.00
<u>合 计</u>	<u>1,574,325,248.72</u>

2011 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政资金支付中心	415,000,000.00
重庆市渝中区财政局	321,766,929.81
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	40,000,000.00
重庆市第五中级人民法院	20,000,000.00
重庆嘉瑞动物生化药业有限公司	2,448,870.00
<u>合 计</u>	<u>799,215,799.81</u>

2010 年 12 月 31 日

项 目	期末金额
重庆市渝中区财政局	1,556,161,466.15
重庆市渝中区财政资金支付中心	180,000,000.00
重庆市第五中级人民法院	20,000,000.00
检察院五分院地块	1,000,000.00
重庆嘉瑞动物生化药业有限公司	2,448,870.00
<u>合 计</u>	<u>1,759,610,336.15</u>

4、主营业务收入/成本

(1)、2012 年度

业务类别	主营业务收入	主营业务成本
租赁收入	20,838,851.01	8,340,731.12
管理费收入	91,040,000.00	
<u>合 计</u>	<u>111,878,851.01</u>	<u>8,340,731.12</u>

(2)、2011 年度

业务类别	主营业务收入	主营业务成本
租赁收入	14,724,560.89	5,541,156.14
管理费收入	105,000,000.00	
合 计	<u>119,724,560.89</u>	<u>5,541,156.14</u>

(3)、2010 年度

业务类别	主营业务收入	主营业务成本
租赁收入	6,795,858.52	1,744,334.89
管理费收入	95,000,000.00	
合 计	<u>101,795,858.52</u>	<u>1,744,334.89</u>

5、投资收益

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
投资收益	<u>234,415.40</u>	<u>359,807.20</u>	<u>4,699,349.56</u>

6、补贴收入

2012 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>23,200,000.00</u>	渝中区财政局

2011 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>40,000,000.00</u>	渝中区财政局

2010 年度

项 目	金 额	批准机关
财政补贴收入	<u>20,000,000.00</u>	渝中区财政局

7、现金流量表补充资料

(1)将净利润调节为经营活动现金流量:	2012年度	2011年度	2010年度
净利润	84,850,495.57	97,029,459.58	93,808,337.58
加: 资产减值准备	145,971.97	45,478.20	10,460.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,340,731.12	15,675,550.17	10,458,697.95
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	200,000.00	200,000.00	200,000.00

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)		-7,645,872.58	
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)	2,400,000.00		
投资损失 (收益以“-”号填列)	-234,415.40		
递延所得税资产减少 (增加以 “-”号填列)			
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)			
经营性应收项目的减少 (增加以 “-”号填列)	-46,640,823.66	-480,258,692.24	-403,338,392.51
经营性应付项目的增加 (减少以 “-”号填列)	1,009,012,400.61	-536,734,043.40	511,684,806.75
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,058,074,360.21	-911,688,120.27	212,823,909.77
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 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	956,315,582.25	828,703,382.38	1,998,914,584.43
减: 现金的期初余额	828,703,382.38	1,998,914,584.43	2,585,713,884.81
加: 现金等价物的年末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	127,612,199.87	-1,170,211,202.05	-586,799,300.38

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方有关信息

1、 本企业的母公司有关信息

母公司名称	注册地	性质	对本公司投资金额	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
重庆市渝中区财政局	重庆	国有	1,090,981,400.00	100%	

2、本企业的子公司、合营企业及联营企业有关信息（2008.12.31—2010.12.31）

子公司名称	注册地址	与本公司关系	业务性质	注册资本 (万元)	比例
重庆中明投资有限公司	重庆	子公司		30	100%
重庆鑫达易投资有限公司	重庆	子公司		30	100%
重庆邦财投资有限公司	重庆	子公司		30	100%
重庆财行通投资有限公司	重庆	子公司		30	100%
重庆万户兴投资有限公司	重庆	子公司		30	100%
重庆辉翔文化投资有限公司	重庆	子公司		100	100%

（二）关联交易

关联方名称	交易类型	科目名称	2011年12月31日余额
重庆市渝中区财政局	关联往来	其他应收款	1,331,208,314.31
重庆市渝中区财政局	关联往来	其他应付款	649,293,203.72

九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、财务报表之批准

本公司2012年度、2011年度以及2010年度财务报表已经公司董事会批准。

公司名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

公司法定代表人：

沈崇俊

主管财务工作负责人：

（签字）

会计机构负责人：

（签字）

日期：2013年4月20日

日期：2013年4月20日

日期：2013年4月20日

(15-1)

天职国际会计师事务所
名称 所(特殊普通合伙) 注册号 110108014686708

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路乙19号B座2层208室

执行事务合伙人

陈永宏(委派陈

合伙企业类型

特殊普通合伙

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算等业务的审计；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。



2013 年 01 月 06 日



会计师事务所
执业证书

证书序号: NO.006728

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 陈永宏
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路乙19号通大厦B座2层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 1000 万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
批准设立日期: 2011-11-14

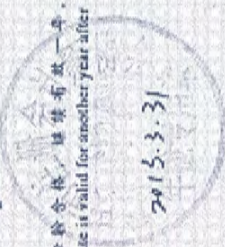


发证机关: 北京市财政局
二〇一二年十一月十四日
中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

重庆利源会计师事务所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年4月1日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

重庆国际会计师事务所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年11月1日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须按照独立、客观、公正原则。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或受处罚时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，否则补办无效。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号:

No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

10 31

年 月 日

发证日期:

Date of Issuance

500300340327

证书编号:

No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

10 31

年 月 日

发证日期:

Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

董文光

男

1972年07月20日

重庆富勤会计师事务所

510213720720341

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



9



姓名 李洪平
Full name 男
性别 男
Sex 1975年09月03日
出生日期 重庆利安达会计师事务所
Date of birth Working unit
身份证号码 512223197509039231
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: E20100310001

No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2009

4

月

18

日

年

月

日

年

月

日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 11 月 1 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 11 月 1 日
y m d