

2011年北京国有资本经营管理中心企业债券

2012年年度报告

重要提示:

本企业确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本企业概况

企业名称: 北京国有资本经营管理中心

住所: 北京市宣武区槐柏树街2号

法定代表人: 林抚生

经营范围: 投资及投资管理; 资产管理; 组织企业资产重组、并购

企业信息披露事务人: 辛涛

联系地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心8层805

联系电话: 010-66290055

传真: 010-66290599

邮编: 100033

二、经审计的2012年年度财务报告

本企业经审计的2012年度财务报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本企业及下属子公司已发行债券均已按时兑付兑息。

四、银行贷款本息有无逾期

本企业及下属子公司自2012年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本企业所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于2012年6月30日出具大公报SD【2012】264号北京国有资本经营管理中心2011年企业债券跟踪评级报告，对本企业2011年企业债券信用等级维持AAA，主体信用等级维持AAA，评级展望稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本企业没有正在进行的或未决的会对本企业的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本企业所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本企业所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

(本页无正文，为《2011年北京国有资本经营管理中心企业债券2012年年度报告》之盖章页)



北京国有资本经营管理中心

二〇一二年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告

资产负债表

1-2

利润表

3

现金流量表

4

所有者权益变动表

5-8

财务报表附注

9-222



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字(2013)第 110ZA1577 号

北京国有资本经营管理中心:

我们审计了后附的北京国有资本经营管理中心(以下简称国管中心)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国管中心管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则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。



Grant Thornton

致同

三、审计意见

我们认为，国管中心财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国管中心 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一三年四月二十六日

资产负债表

编制单位: 北京国有资本经营管理中心

金额单位: 元

项 目	附注	2012年12月31日		2011年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	七、1	167,639,721,804.16	1,384,113,884.54	152,799,046,542.26	1,581,991,687.04
△结算备付金					
△拆出资金					
交易性金融资产	七、2	620,891,052.35		610,846,098.47	
应收票据	七、3	16,875,608,939.90		20,892,137,242.30	
应收账款	七、4	42,086,699,758.77	17,000,000.00	31,646,781,086.67	
预付款项	七、5	22,532,602,661.44	795,042.76	22,251,553,234.74	
△应收保费					
△应收分保账款					
△应收分保合同准备金					
应收利息	七、6	143,607,633.81	32,335,310.04	178,993,709.01	37,648,253.41
应收股利	七、7	678,725,997.86		380,126,688.74	
其他应收款	七、8	49,211,569,298.03	2,103,514,597.78	40,731,900,050.98	945,395,932.83
△买入返售金融资产					
存货	七、9	197,741,145,620.34		176,881,114,325.95	
其中: 原材料		13,836,285,768.98		16,711,806,881.22	
库存商品(产成品)		48,359,164,410.45		43,404,527,236.85	
一年内到期的非流动资产		121,120,656.54		129,523,579.72	
其他流动资产	七、10	28,163,632,487.77	18,670,000,000.00	21,539,647,200.56	15,036,520,833.34
流动资产合计		525,815,325,910.97	22,207,758,835.12	468,041,669,759.40	17,601,556,706.62
非流动资产:					
△发放贷款及垫款					
可供出售金融资产	七、11	28,640,314,390.21		28,932,513,717.37	
持有至到期投资	七、12	5,403,279,242.22	9,100,000,000.00	8,340,551,587.73	14,460,000,000.00
长期应收款	七、13	3,198,017,913.44		635,663,556.45	
长期股权投资	七、14	94,318,737,588.51	238,652,044,282.49	83,619,867,845.25	224,891,740,089.01
投资性房地产	七、15	32,735,657,738.62		30,878,709,046.07	
固定资产原价	七、16	542,384,235,245.85	7,773,133.39	476,562,548,552.93	6,670,326.39
减: 累计折旧		137,239,101,230.31	3,134,126.47	119,378,224,779.27	1,839,523.15
固定资产净值		405,145,134,015.54	4,639,006.92	357,184,323,773.66	4,830,803.24
减: 固定资产减值准备		2,037,905,463.27		2,009,065,199.32	
固定资产净额		403,107,228,552.27	4,639,006.92	355,175,258,574.34	4,830,803.24
在建工程	七、17	92,500,458,927.94		109,078,028,767.85	
工程物资	七、18	1,046,423,586.90		3,654,511,989.83	
固定资产清理	七、19	1,827,337,692.03		1,796,149,061.50	
生产性生物资产	七、20	649,623,067.07		567,090,622.97	
油气资产					
无形资产	七、21	34,950,811,815.39		32,412,057,884.62	
开发支出	七、22	4,232,142,709.02		2,410,801,812.44	
商誉	七、23	6,305,953,977.62		5,444,659,997.72	
长期待摊费用	七、24	5,299,023,545.96	144,193,959.58	4,233,129,482.10	140,066,373.33
递延所得税资产	七、25	6,008,273,333.55		4,195,787,491.52	
其他非流动资产	七、26	1,641,819,498.74		688,480,654.03	
其中: 特准储备物资					
非流动资产合计		721,865,103,579.49	247,900,877,248.99	672,063,262,091.79	239,496,637,265.58
资 产 总 计		1,247,680,429,490.46	270,108,636,084.11	1,140,104,931,851.19	257,098,193,972.20

资产负债表 (续)

项 目	附注	2012年12月31日		2011年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	七、28	134,068,910,306.48		135,456,039,256.73	
△向中央银行借款					
△吸收存款及同业存放					
△拆入资金					
交易性金融负债	七、29	3,062,696.81		25,717,682.55	
应付票据	七、30	27,038,155,260.76		20,591,621,469.12	
应付账款	七、31	89,332,985,960.18		79,191,199,086.86	
预收款项	七、32	72,008,248,390.53		70,938,169,962.27	45,833,333.34
△卖出回购金融资产款					
△应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	七、33	7,728,503,001.72	1,338,848.04	7,639,276,948.84	632,357.63
其中: 应付工资		3,756,430,225.67		3,825,457,883.92	52,999.23
应付福利费		231,742,142.19		261,123,380.44	
应交税费	七、34	1,780,388,406.93	8,865,979.55	279,283,088.06	16,419,952.98
其中: 应交税金		1,558,873,735.35	8,503,400.62	122,754,296.80	15,981,628.37
应付利息	七、35	2,933,052,399.14	970,198,647.53	2,198,295,913.82	929,680,744.44
应付股利	七、36	808,364,865.12		772,443,737.39	
其他应付款	七、37	63,142,060,193.67	48,652,558.21	68,206,361,109.75	149,458,552.51
△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					
一年内到期的非流动负债	七、38	31,639,015,937.65		41,505,503,006.67	5,070,000,000.00
其他流动负债	七、39	23,151,320,204.20	3,500,000,000.00	13,358,665,861.31	
流动负债合计		453,634,067,623.19	4,529,056,033.33	440,162,577,123.37	6,212,024,940.90
非流动负债:					
长期借款	七、40	203,736,510,071.48		181,126,490,307.81	3,360,000,000.00
应付债券	七、41	156,870,981,819.77	51,600,000,000.00	118,684,294,627.05	45,000,000,000.00
长期应付款	七、42	6,229,815,729.15		6,018,221,707.38	
专项应付款	七、43	13,427,327,905.68		13,804,040,528.20	
预计负债	七、44	538,482,983.94		715,115,625.69	
递延所得税负债		6,742,857,352.01		7,250,045,593.22	
其他非流动负债	七、45	11,337,396,559.33		8,995,797,342.58	
其中: 特准储备基金					
非流动负债合计		398,883,372,421.36	51,600,000,000.00	336,594,005,731.93	48,360,000,000.00
负债合计		852,517,440,044.55	56,129,056,033.33	776,756,582,855.30	54,572,024,940.90
所有者权益:					
实收资本	七、46	35,438,000,000.00	35,438,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
国家资本		35,438,000,000.00	35,438,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
其中: 国有法人资本					
集体资本					
私营资本					
其中: 个人资本					
外商资本					
#减: 已归还投资					
实收资本净额		35,438,000,000.00	35,438,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
资本公积	七、47	184,875,247,153.38	177,087,161,223.97	171,308,333,850.34	166,494,303,032.63
减: 库存股					
专项储备	七、48	1,872,815,499.79		1,594,169,830.08	
盈余公积	七、49	547,694,203.62	547,694,203.62	263,260,365.13	263,260,365.13
其中: 法定公积金		547,694,203.62	547,694,203.62	263,260,365.13	263,260,365.13
任意公积金					
#储备基金					
#企业发展基金					
#利润归还投资					
△一般风险准备					
未分配利润	七、50	45,289,448,790.34	906,724,623.19	34,242,069,610.11	768,605,633.54
外币报表折算差额		-491,385,100.13		-568,672,705.32	
归属于母公司所有者权益合计		267,531,820,547.00	213,979,580,050.78	241,839,160,950.34	202,526,169,031.30
少数股东权益		127,631,168,898.91		121,509,188,045.55	
所有者权益合计		395,162,989,445.91	213,979,580,050.78	363,348,348,995.89	202,526,169,031.30
负债和所有者权益总计		1,247,680,429,490.46	270,108,636,084.11	1,140,104,931,851.19	257,098,193,972.20

企业负责人: 林德生 主管会计工作负责人: 陈志成

会计机构负责人: 陈志成



利润表

编制单位: 北京国有资本经营管理中心

金额单位: 元

项 目	附注	2012年度		2011年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		553,596,695,933.49	198,679,567.76	524,554,210,843.84	4,166,666.66
其中: 营业收入	七、51	553,435,701,661.12	198,679,567.76	524,554,210,843.84	4,166,666.66
其中: 主营业务收入		536,767,445,549.84	198,679,567.76	508,015,679,662.54	4,166,666.66
其他业务收入		16,668,256,111.28		16,538,531,181.30	
△利息收入		160,994,272.37			
△已赚保费					
△手续费及佣金收入					
二、营业总成本		552,864,780,089.63	2,557,179,368.38	524,264,967,352.88	1,761,326,956.75
其中: 营业成本		473,429,586,691.01		456,279,163,639.26	
其中: 主营业务成本		461,115,205,093.49		443,465,894,430.51	
其他业务成本		12,314,381,597.52		12,813,269,208.75	
△利息支出		10,294,046.10			
△手续费及佣金支出		495,116.49		391,340.69	
△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		8,936,520,117.56	48,425,498.26	6,848,900,768.61	26,445,307.97
销售费用		18,386,977,181.27		15,315,189,213.89	
管理费用		30,851,941,963.86	63,174,564.05	28,215,766,737.62	72,540,715.10
其中: 研究与开发费		2,196,700,510.41		1,606,061,631.61	
财务费用		19,295,093,368.98	2,445,579,306.07	14,239,983,034.17	1,662,340,933.68
其中: 利息支出		20,022,633,824.04	2,360,888,597.66	11,005,318,635.67	1,606,168,336.66
利息收入		2,181,351,354.84	1,329,217.57	1,505,849,355.73	888,211.32
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-75,672,823.33		-17,315,418.93	
资产减值损失	七、52	1,953,871,604.36		3,365,572,618.64	
其他					
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、53	1,003,410,249.22		583,395,766.02	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、54	14,351,750,461.48	5,021,483,172.12	19,752,693,032.79	3,410,912,577.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		9,645,149,449.79	1,472,209,929.93	8,767,457,651.20	1,229,977,173.50
△汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,087,076,554.56	2,662,983,371.50	20,625,332,289.77	1,653,752,287.88
加: 营业外收入	七、55	12,056,156,849.69	181,355,013.37	8,278,276,581.69	512,644,468.00
其中: 非流动资产处置利得		2,881,475,903.96	5,013.37	888,415,627.91	
非货币性资产交换利得					
政府补助		6,938,752,514.55	181,350,000.00	4,834,980,832.66	512,642,778.00
债务重组利得		300,617,946.50		145,187,686.30	
减: 营业外支出	七、56	2,166,759,353.27		2,570,054,387.00	
其中: 非流动资产处置损失		344,594,211.59		205,403,238.95	
非货币性资产交换损失		88,315.50		50,000.00	
债务重组损失		4,114,195.17		8,614,822.64	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,976,474,050.98	2,844,338,384.87	26,333,554,484.46	2,166,396,755.88
减: 所得税费用	七、57	6,049,536,779.95		8,004,122,754.81	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,926,937,271.03	2,844,338,384.87	18,329,431,729.65	2,166,396,755.88
归属于母公司所有者的净利润		13,805,025,874.22	2,844,338,384.87	12,895,890,447.94	2,166,396,755.88
少数股东损益		6,121,911,396.81		5,433,541,281.71	
六、每股收益:					
基本每股收益					
稀释每股收益					
七、其他综合收益	七、58	-690,903,826.60	156,772,633.84	12,575,430,198.71	-25,100,524.00
八、综合收益总额		19,236,033,444.43	3,001,111,018.71	30,904,861,928.36	2,141,296,231.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,159,596,776.99	3,001,111,018.71	25,660,235,036.68	2,141,296,231.88
归属于少数股东的综合收益总额		6,076,436,667.44		5,244,626,891.68	

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陳志斌



现金流量表

编制单位: 北京国有资本经营管理中心

金额单位: 元

项 目	附注	2012年度		2011年度	
		合并	公司	合并	公司
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		594,839,692,701.40	129,782,000.00	540,777,247,067.74	50,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		815,649,168.88			
△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					
△处置交易性金融资产净增加额					
△收取利息、手续费及佣金的现金		153,326,466.88		25,157,250.00	
△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		2,038,282,175.97		2,036,626,858.67	
收到其他与经营活动有关的现金		43,581,578,046.47	1,435,197.58	42,523,340,303.11	2,193,015.21
经营活动现金流入小计		641,428,528,559.60	131,217,197.58	585,362,371,479.52	52,193,015.21
购买商品、接受劳务支付的现金		485,385,462,664.22		464,209,904,384.84	
△客户贷款及垫款净增加额		34,280,000.00			
△存放中央银行和同业款项净增加额		344,664,066.29		308,000,000.00	
△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		3,838,176.38		391,340.69	
△支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		43,230,020,956.37	23,961,253.93	38,976,020,760.26	20,734,713.26
支付的各项税费		28,007,088,899.34	59,109,102.79	25,889,963,064.86	20,688,812.93
支付其他与经营活动有关的现金		56,488,214,775.13	116,500,103.20	49,548,205,647.24	48,819,634.34
经营活动现金流出小计		613,493,569,537.73	199,570,459.92	578,932,485,197.89	90,243,160.53
经营活动产生的现金流量净额		27,934,959,021.87	-68,353,262.34	6,429,886,281.63	-38,050,145.32
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		6,627,683,876.74	18,936,732.00	9,202,995,587.10	514,607,717.00
取得投资收益收到的现金		9,527,342,314.76	3,731,343,718.76	9,896,254,834.96	2,804,665,925.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,716,902,062.10	15,000.00	1,628,414,444.89	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		2,158,419,656.13		3,407,579,823.58	
收到其他与投资活动有关的现金		48,433,234,439.08	44,330,000,000.00	77,540,276,744.57	56,009,459,166.67
投资活动现金流入小计		69,463,582,348.81	48,080,295,450.76	101,875,521,435.10	59,328,732,809.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,392,252,118.86	1,501,920,249.76	65,971,159,130.89	601,005,641.69
投资支付的现金		18,690,465,850.04	3,880,320,073.34	37,244,356,152.92	6,450,277,035.99
△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		878,429,473.35		2,338,139,137.39	
支付其他与投资活动有关的现金		47,051,424,845.61	42,609,502,500.00	78,262,672,796.35	71,459,984,329.00
投资活动现金流出小计		118,012,572,287.86	47,991,742,823.10	183,816,327,217.55	78,511,267,006.68
投资活动产生的现金流量净额		-48,548,989,939.05	88,552,627.66	-81,940,805,782.45	-19,182,534,197.68
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		13,650,770,402.37	2,425,433,683.42	17,483,623,524.43	7,836,760,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,683,703,926.00		5,039,302,043.91	
取得借款所收到的现金		289,735,361,571.12	13,500,000,000.00	271,702,328,660.11	15,350,000,000.00
△发行债券收到的现金		8,533,450,000.00		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		18,967,332,144.26	181,350,000.00	10,510,800,128.63	84,000,000.00
筹资活动现金流入小计		330,886,914,117.75	16,106,783,683.42	300,496,752,313.17	23,270,760,000.00
偿还债务所支付的现金		250,362,137,085.66	11,830,000,000.00	183,683,571,725.26	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		34,433,881,730.28	4,398,341,566.08	27,472,375,123.85	2,845,134,620.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		2,428,100,186.42		2,574,456,555.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,848,505,675.10	96,519,285.16	4,023,749,750.18	59,315,000.00
筹资活动现金流出小计		291,644,524,491.04	16,324,860,851.24	215,179,696,599.29	2,974,449,620.00
筹资活动产生的现金流量净额		39,242,389,626.71	-218,077,167.82	85,317,055,713.88	20,296,310,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-383,545,652.27		-389,991,960.49	
五、现金及现金等价物净增加额		18,244,813,057.26	-197,877,802.50	9,416,144,252.57	1,075,726,037.00
加: 期初现金及现金等价物余额		140,654,915,645.72	1,581,991,687.04	131,238,771,393.15	506,265,650.04
六、期末现金及现金等价物余额		158,899,728,702.98	1,384,113,884.54	140,654,915,645.72	1,581,991,687.04

企业负责人:

林晓生

主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:

陳志成

合并所有者权益变动表

2012年度

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

归属于母公司所有者权益											少数股东权益		所有者 权益合计
项次	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
一、上年年末余额	35,000,000.00	171,308,333,850.34		1,594,169,830.08	263,250,365.13		34,242,069,610.11	-568,672,705.32	241,839,160,950.34	121,509,188,045.55		363,348,348,995.89	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	35,000,000.00	171,308,333,850.34		1,594,169,830.08	263,250,365.13		34,242,069,610.11	-568,672,705.32	241,839,160,950.34	121,509,188,045.55		363,348,348,995.89	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	438,000,000.00	13,566,913,303.04		278,645,689.71	284,433,838.49		11,047,379,180.23	77,287,605.19	25,692,659,590.66	6,121,980,853.36		31,814,640,450.02	
（一）净利润							13,805,025,874.22	13,805,025,874.22	13,805,025,874.22	6,121,911,396.81		19,926,937,271.03	
（二）其他综合收益		-722,459,408.59					-257,293.83	77,287,605.19	-645,429,097.23	-46,474,729.37		-690,903,826.60	
综合收益小计							13,804,768,580.39	77,287,605.19	13,159,596,776.99	6,076,436,667.44		19,236,033,444.43	
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	438,000,000.00	14,289,372,711.63		33,961,850.41					14,761,334,562.04	3,679,267,907.86		18,440,602,469.90	
1.所有者投入资本	438,000,000.00	10,861,586,066.43							11,299,596,066.43	2,366,099,095.42		13,665,695,161.85	
2.股份支付计入所有者权益的金额													
3.其他		3,427,776,645.20		33,961,850.41					3,461,738,495.61	1,313,168,812.44		4,774,907,308.05	
（四）专项储备提取和使用				244,683,819.30					244,683,819.30	22,586,220.09		267,270,039.39	
1.提取专项储备				491,777,153.02					491,777,153.02	158,202,768.93		649,979,921.95	
2.使用专项储备				-247,093,333.72					-247,093,333.72	-135,616,548.84		-382,709,882.56	
（五）利润分配（减少以“-”号填列）					284,433,838.49		-2,757,389,400.16		-2,472,955,561.67	-3,666,309,942.03		-6,129,265,503.70	
1.提取盈余公积					284,433,838.49		-284,433,838.49						
其中：法定公积金					284,433,838.49		-284,433,838.49						
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备（金融企业填报）													
3.对所有者的分配							-2,421,785,556.73		-2,421,785,556.73	-3,596,370,369.43		-6,018,155,926.16	
4.其他							-51,170,004.94		-51,170,004.94	-59,939,572.60		-111,109,577.54	
（六）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
四、本年年末余额	35,438,000,000.00	184,875,247,153.38		1,872,815,699.79	547,694,203.62		45,289,448,790.34	-491,385,100.13	267,531,820,547.00	127,631,168,898.91		395,162,989,445.91	

企业负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

陈志成

合并所有者权益变动表

2012年度

金额单位：元

编制单位：北京国有资本经营管理中心



目		行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益合计
			实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	12	1	30,000,000,000.00	159,878,639,754.12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
加：会计政策变更		2				1,975,637,712.36	46,620,689.54		24,478,724,369.71	-469,876,863.24	214,963,282,237.90	113,251,373,615.44	328,214,655,853.34	
前期差错更正		3		691,469,736.70				-4,867,435.11	-4,867,435.11	-68,546,216.27	-4,867,435.11	-8,766,313.20	-13,653,748.31	
二、本年初余额	4	4	30,000,000,000.00	160,470,109,490.82		1,975,637,712.36	46,620,689.54		-364,887,196.37	216,062,914,551.44	158,036,524.06	418,468,304.29	576,504,628.35	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	5	5,000,000,000.00	10,838,224,359.52		-381,467,882.28	216,639,675.59		24,108,969,738.23	-538,423,079.51	25,776,246,398.90	113,661,055,606.53	328,777,506,733.38	
（一）净利润	6	6							10,133,099,871.88	-30,249,625.81	12,895,890,447.94	7,848,132,439.02	33,624,378,837.92	
（二）其他综合收益	7	7		12,808,946,072.80					12,895,890,447.94	-30,249,625.81	12,895,890,447.94	5,433,541,281.71	18,329,431,729.65	
综合收益小计	8	8		12,808,946,072.80					-14,361,868.25	-30,249,625.81	12,764,340,588.74	-188,914,390.03	12,575,430,198.71	
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9	9	5,000,000,000.00	-1,970,721,713.28					12,881,538,589.69	-30,249,625.81	25,660,235,036.68	5,244,626,891.68	30,904,861,928.36	
1.所有者投入资本	10	10	5,000,000,000.00	-1,970,721,713.28					-629,747,968.60		2,399,530,318.12	5,036,179,833.15	7,435,710,151.27	
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	11									3,029,278,286.72	2,221,464,077.34	5,250,742,364.06	
3.其他	12	12												
（四）专项储备提取和使用	13	13				-381,467,882.28			-629,747,968.60		-629,747,968.60	2,814,715,755.81	2,184,967,787.21	
1.提取专项储备	14	14				458,348,053.98			-381,467,882.28		13,317,512.98	13,317,512.98	-368,150,369.30	
2.使用专项储备	15	15				-839,815,936.26			458,348,053.98		-839,815,936.26	90,690,821.93	549,038,875.91	
（五）利润分配（减少以“-”号填列）	16	16					216,639,675.59		-2,118,690,749.21		-1,902,051,073.62	-77,373,308.95	-917,189,245.21	
1.提取盈余公积	17	17					216,639,675.59		-216,639,675.59		-1,902,051,073.62	-2,445,991,798.79	-4,348,042,872.41	
其中：法定公积金	18	18												
任意公积金	19	19												
#储备基金	20	20												
#企业发展基金	21	21												
#利润归还投资	22	22												
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	23	23												
3.对所有者的分配	24	24							-1,451,790,603.45		-1,451,790,603.45	-2,428,809,378.40	-3,880,599,981.85	
4.其他	25	25							-450,260,470.17		-450,260,470.17	-17,182,420.39	-467,442,890.56	
（六）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	26	26												
1.资本公积转增资本	27	27												
2.盈余公积转增资本	28	28												
3.盈余公积弥补亏损	29	29												
4.其他	30	30												
四、本年年末余额	31	31	35,000,000,000.00	171,308,333,850.34		1,594,169,830.08	263,260,365.13		34,242,069,610.11	-568,672,705.32	244,839,160,950.34	121,509,188,045.55	363,346,348,995.85	

企业负责人：

林德生

主管会计工作负责人：

陈志成

会计机构负责人：

陈志成

所有者权益变动表

2012年度

编制单位: 北京国有资本经营管理中心

金额单位: 元

行次	本年金额							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	35,000,000.00	166,494,303.032.63			263,260,365.13		768,605,633.54	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	35,000,000.00	166,494,303.032.63			263,260,365.13		768,605,633.54	202,526,169,031.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	438,000,000.00	10,592,858,191.34			284,433,838.49		138,118,989.65	11,453,411,019.48
(一) 净利润							2,844,338,384.87	2,844,338,384.87
(二) 其他综合收益							2,844,338,384.87	156,772,633.84
综合收益小计							2,844,338,384.87	3,001,111,018.71
(三) 所有者投入和减少资本 (减少以“-”号填列)	438,000,000.00	10,436,085,557.50						10,874,085,557.50
1. 所有者投入资本	438,000,000.00	10,436,085,557.50						10,874,085,557.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(五) 利润分配 (减少以“-”号填列)					284,433,838.49		-2,706,219,395.22	-2,421,785,556.73
1. 提取盈余公积					284,433,838.49		-284,433,838.49	
其中: 法定公积金					284,433,838.49		-284,433,838.49	
任意公积金								
#储备基金								
#企业发展基金								
#利润归还投资								
2. 提取一般风险准备 (金融企业填报)								
3. 对所有者的分配							-2,421,785,556.73	-2,421,785,556.73
4. 其他								
(六) 所有者权益内部结转 (减少以“-”号填列)								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	35,438,000,000.00	177,087,161,223.97			547,694,203.62		906,724,623.19	213,979,580,050.78

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2012年度

编制单位：北京国有资本经营管理中心

金额单位：元

项 目	行次	上年金额						
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1	30,000,000,000.00	167,887,758,341.71			46,620,689.54		270,639,156.70
加：会计政策变更	2		367,702,736.64					
前期差错更正	3							
二、本年年末余额	4	30,000,000,000.00	168,255,461,078.35			46,620,689.54		270,639,156.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	5,000,000,000.00	-1,761,158,045.72			216,639,675.59		497,966,476.84
（一）净利润	6							
（二）其他综合收益	7		-25,100,524.00					2,166,396,755.88
综合收益小计	8		-25,100,524.00					2,166,396,755.88
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	9	5,000,000,000.00	-1,736,057,521.72					
1.所有者投入资本	10	5,000,000,000.00	-1,736,057,521.72					
2.股份支付计入所有者权益的金额	11							
3.其他	12							
（四）专项储备提取和使用	13							
1.提取专项储备	14							
2.使用专项储备	15							
（五）利润分配（减少以“-”号填列）	16							
1.提取盈余公积	17					216,639,675.59		-1,668,430,279.04
其中：法定公积金	18					216,639,675.59		-216,639,675.59
任意公积金	19							
#储备基金	20							
#企业发展基金	21							
#利润归还投资	22							
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	23							
3.对所有者的分配	24							
4.其他	25							
（六）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	26							
1.资本公积转增资本	27							
2.盈余公积转增资本	28							
3.盈余公积弥补亏损	29							
4.其他	30							
四、本年年末余额	31	35,000,000,000.00	166,494,303,032.63			263,260,365.13		768,605,633.54
								202,526,169,031.30

财务报表附注

一、公司基本情况

北京国有资本经营管理中心（以下简称 本中心）于 2008 年由北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 北京市国资委）以现金 5,000 万元和持有的北京能源投资（集团）有限公司（以下简称 京能集团）全部股权、北京首都公路发展集团有限公司（以下简称 首发集团）74.24%的股权、北京医药集团有限公司（以下简称 医药集团）20%的股权，共计折合人民币 3,450,469 万元作为出资设立。本中心属全民所有制企业，2008 年 12 月 30 日向北京市工商行政管理局领取了注册号为 110000011550542 的《企业法人营业执照》，注册地址为北京市西城区槐柏树街 2 号，注册资金为人民币 3,000,000 万元，法定代表人为周毓秋。

2012 年本中心注册资金变更为 3,500,000 万元，于 2012 年 5 月 31 日领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2013 年 4 月 22 日本中心法定代表人变更为林抚生，并于同日领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经营范围：主营投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本中心下属二级子公司明细如下：

序号	二级单位名称	简称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	经济性质
1	首钢总公司（集团）	首钢集团	100.00	726,394.00	全民所有制企业
2	北京电子控股有限责任公司	电子控股	100.00	130,737.00	有限责任公司（国有独资）
3	北京京城机电控股有限责任公司	京城机电	100.00	169,558.70	有限责任公司（国有独资）
4	北京京煤集团有限责任公司	京煤集团	100.00	180,000.00	有限责任公司（国有独资）
5	北京能源投资（集团）有限公司	京能集团	100.00	1,300,000.00	有限责任公司（国有独资）
6	北京市首都公路发展集团有限公司	首发集团	100.00	3,057,889.19	有限责任公司（国有独资）
7	北京一轻控股有限责任公司	一轻控股	100.00	109,784.20	有限责任公司（国有独资）
8	北京首都开发控股（集团）有限责任公司	首开集团	100.00	100,000.00	有限责任公司（国有独资）
9	北京汽车集团有限公司	北汽集团	100.00	454,933.20	有限责任公司（国有独资）
10	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	同仁堂	100.00	23,544.00	有限责任公司（国有独资）
11	北京市郊区旅游实业开发公司	郊区旅游	100.00	26,572.30	全民所有制企业
12	北京祥龙资产经营有限公司	祥龙公司	100.00	124,788.00	有限责任公司（国有独资）
13	北京粮食集团有限责任公司	粮食集团	100.00	90,000.00	有限责任公司（国有独资）
14	北京二商集团有限责任公司	二商集团	100.00	85,897.00	有限责任公司（国有独资）
15	北京北辰实业集团公司	北辰集团	100.00	180,000.00	有限责任公司（国有独资）
16	北京金隅集团有限责任公司	金隅集团	100.00	255,449.00	有限责任公司（国有独资）
17	北京首都农业集团有限公司	首农集团	100.00	141,110.20	有限责任公司（国有独资）

18	北京王府井东安集团有限责任公司	王府井集团	100.00	43,562.49	有限责任公司（国有独资）
19	北京股权投资发展管理有限公司	股权发展公司	58.33	10,714.29	有限责任公司
20	北京京国管置业投资有限公司	京国管投资	100.00	5,500.00	有限责任公司
21	北京京国管置业管理有限公司	京国管管理	100.00	3,000.00	有限责任公司
22	北京医药控股有限公司	医药控股	100.00	100 万美元	有限责任公司
23	北京京国发股权投资基金管理有限公司	京国发基金	60.00	3,000.00	有限责任公司

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本中心编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本中心 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

本财务报表的编制已经对纳入合并范围的子公司的财务报表按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》进行了调整。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计年度

本中心会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本中心以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。

4、外币折算

（1）外币交易

本中心发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

期末，本中心对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

5、现金及现金等价物

现金等价物，是指本中心持有的期限短、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。

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本中心于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本中心的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本中心有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四、7）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本中心的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本中心使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本中心初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支

付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本中心于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本中心对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指本中心将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方

（转入方）。

本中心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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本中心既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）委托贷款

本中心于资产负债表日按委托贷款的合同本金和合同约定的名义利率计算确定应收利息，按委托贷款的摊余成本和实际利率（在实际利率与名义利率差异不大时，采用名义利率，下同）计算确定投资收益，差额计入委托贷款（利息调整）。

本中心于资产负债表日对存在减值迹象的委托贷款进行全面检查，如有证据表明委托贷款账面价值高于可收回金额的，按其差额确认资产减值损失，计提减值准备；按委托贷款的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为投资收益，并减少委托贷款减值准备，同时将按合同本金和合同约定的名义利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试相结合的方法。

单项测试：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但性质特殊的应收款项也应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试。

组合测试：

其他单项金额不重大的应收款项，与单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大应收款项）一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

A、债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

B、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

C、涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

D、逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认 3 年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

E、逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在 3 年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

F、债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货

（1）存货的分类

本中心存货分为为原材料（包括原料、燃料、辅助材料）、备品备件、委托加工材料、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、开发产品等。

（2）存货发出的计价及摊销

本中心存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法、加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

本中心期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本中心通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

9、长期股权投资

（1）投资成本确定

本中心长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本中心能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本中心长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本中心在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本中心与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本中心的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。当本中心直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本中心拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本中心计提资产减值的方法见附注四、18。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本中心计提资产减值的方法见附注四、6（6）。

（5）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，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10、投资性房地产

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。本中心投资性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。

本中心及除金隅集团外的下属公司，投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

金隅集团在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。平时不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

11、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本中心固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本中心固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本中心采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本中心对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、18。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本中心对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本中心对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本中心在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、18。

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本中心发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本中心购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

14、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。

（2）生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

（3）生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率。

（4）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

15、无形资产

本中心无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本中心于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本中心期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的

账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、18。

16、研究开发支出

本中心将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本中心相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

17、长期待摊费用

本中心发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、资产减值

本中心对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本中心于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本中心将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本中心以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本中心将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本中心确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金、年金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本中心的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

A、公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

B、公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

对于职工没有选择权的辞退计划，根据辞退计划条款规定的拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿标准等，计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，预计将会接受裁减建议的职工数量，根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿标准等，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，计提应付职工薪酬。

符合应付职工薪酬确认条件、实质性辞退工作在一年内完成、但付款时间超过一年的辞退福利，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

20、股份支付

（1）股份支付的种类

本中心股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本中心对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本中心根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作

出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

21、应付债券

本中心对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本中心将其确认为预计负债：

- A、该义务是本中心承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本中心；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能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。

23、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本中心确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本中心在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本中心确认收入。

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本中心根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

25、租赁

（1）租赁业务的分类

本中心将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁（无论所有权最终是否转移）确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：

- A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（2）公司作为承租人对经营租赁业务的会计处理

经营租赁的租金支出，在租赁期内的各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；

公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）公司作为承租人对融资租赁业务的会计处理

在租赁期开始日，本中心将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

租赁谈判和签订租赁合同过程中公司发生的，可归属于租赁项目的印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）公司作为出租人对经营租赁业务的会计处理

经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；

对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

对于经营租赁租出的资产，按资产的性质包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租赁资产中的固定资产，按照公司对类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

26、安全生产费用、维简费及矿山生态环境恢复治理保证金

本中心下属部分矿山、煤炭企业根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局的有关规定提取安全生产费用、维简费、井巷工程基金、矿山生态环境恢复治理保证金等。于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

已提取的安全生产费等按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本中心根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本中心以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本中心对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本中心对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本中心采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本中心采用购买法进行会计处理。合并成本为本中心在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本中心取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本中心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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本中心的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。

本中心将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本中心持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本中心丧失对子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

29、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本中心及全部子公司。

本中心合并财务报表以本中心和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本中心编制。在编制合并财务报表时，本中心和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本中心将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本中心将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

1、会计政策变更

（1）本中心之子公司首发集团下属子公司北京云星宇交通工程有限公司因 IPO 上市，根据证监会要求变更坏账政策及收入成本确认方法，调减期初未分配利润 17,373,588.93 元。本中心按权益比例相应调减期初未分配利润 14,722,379.26 元。

（2）本中心之子公司祥龙公司长期投资单位北京亨得利瑞士钟表有限责任公司于 2012 年执行新企业会计准则对期初数进行了调整，祥龙公司按持股比例 45%调减期初未分配利润 4,867,435.11 元，本中心按权益比例相应调减期初未分配利润 4,867,435.11 元。

由于上述会计政策变更，调减 2012 年期初未分配利润 19,589,814.37 元。

2、会计估计调整

（1）本中心之子之首钢集团对固定资产的预计净残值率进行了统一，预计净残值率根据设备技术水平、使用状况按资产原值 3-5%合理确定；将冶金专业专用设备、机械设备折旧年限调整至 19 年。

（2）本中心之子公司京能集团下属子公司北京华源热力管网有限公司，调整 700 米石热管线的摊销年限，原为 20 年，现变更为 25 年，该项固定资产原值为 71,535,523.65 元，此项会计估计变更将减少年末累计折旧 715,355.23 元，增加本年利润总额 715,355.23 元。

京能集团下属子公司北京源深节能技术有限责任公司 2010 年 10 月 1 日开工建设京能热电厂循环水余热利用项目，2011 年 11 月 15 日正式投入运行并开始节能效益分享，合同分享期 10 年，项目总投资 7,472.50 万元，其中设备投资 5,748.07 万元。由于北京市大气治理需要，北京市人民政府于 2012 年 5 月发布了《关于加快压减燃煤促进空气质量改善工作方案的通知》，按照文件中的规定京能热电厂在“十二五”期间关停拆迁，公司投资的该项目也将被迫停运，不能按照原服务合同约定的期限回收资金。经公司与京能热电厂充分沟通确定，项目节能效益分享期自 2011 年 11 月 15 日至 2014 年 3 月 15 日三个供暖季，每个供暖季节节能效益分享合同额为 1,700.00 万元，三个供暖季节节能效益分享额共计 5,100.00 万元，2014 年固定资产余值估计为 1,350.00 万元，这样在 2014 年拆除设备当年将造成约 4,600.00 万元的损失，将导致当年财务数据出现较大偏差，为此，经公司董事会研究，于 2012 年 1 月起，采用按实际供暖时间 3 年为计提折旧时间，固定资产原值 41,985,730.59 元，2011 年已提折旧 332,387.03 元，2014 年预计残值 13,500,000.00 元，按年限平均法在剩余使用期 35 个月按月计提折旧额，此项会计估计变更将增加累计折旧 12,359,751.99 元，减少本年利润总额 12,359,751.99 元。

京能集团之下属子公司深圳钰湖电力有限公司原属于民营企业，2011 年收购后，根据北京能源投资（集团）有限公司下发的《关于深圳钰湖电力有限公司执行集团公司折旧管理办法的批复》（京能集团办字[2012]806 号），自 2012 年 1 月 1 日起，按批复的折旧年限计提折旧，以保持与集团折旧政策的统一，此项会计估计变更将增加累计折旧 1,719,583.18 元，减少本年利润总额 1,719,583.18 元。

京能集团之下属三级子公司北京京能热电股份有限公司从 2012 年 4 月 1 日起根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，对应收款项坏账准备按照京能集团规定进行调整，此项会计估计变更增加本年利润总额 23,760,000.00 元。

京能集团之下属三级子公司北京京能新能源有限公司所属辉腾分公司及白旗分公司、锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司和内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司根据各公司董事会议案从 2012 年 1 月 1 日起将属于风电设备的固定资资产机器设备预计使用年限从 8-30 年变更为 25 年，此项会计估计变更增加本年利润总额 28,351,904.12 元。

上述会计变更本中心采用未来适用法，增加本年利润总额 38,747,924.18 元。

（3）本中心之子公司首发集团目前经营的 12 条道路、20 个分段分别建成于不同的年代，建设完工交付经营时预测的车流量与现在的实际情况有了明显的变化，首发集团根据实际情况，聘请北京市市政专业设计院股份公司对 2012 年及以后收费期的车流量进行了重新预测，并出具了相关报告，公司根据新的车流量计算出新的折旧系数。

上述会计估计变更本中心采用未来适用法，增加本年利润总额 171,837,517.93 元。

（4）本中心之子公司二商集团下属北京市糖业烟酒公司自 2012 年 1 月 1 日起对其固定资产折旧年限统一进行调整，即：

- A、房屋、建筑物为 20 年；
- B、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；
- C、与生产经营活动相关的器具、工具等为 5 年；
- D、飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；
- E、电子设备为 3 年。

上述会计估计变更本中心采用未来适用法，减少本年利润总额 44,263,561.90 元。

3、会计差错更正

（1）本中心之子公司首钢集团调增资本公积 14,806,576.15 元，调增盈余公积 1,920.36 元，调减期初未分配利润 469,850,071.43 元，调减少数股权权益 12,627,613.64 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 14,806,576.15 元，调减期初未分配利润 469,848,151.07 元，调减少数股权权益 12,627,613.64 元。

（2）本中心之子公司电子控股调增资本公积 15,682,363.44 元，调减期初未分配利润 15,225,897.32 元，调减少数股权权益 108,943,274.09 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 15,682,363.44 元，调减期初未分配利润 15,225,897.32 元，调减少数股东权益 108,943,274.09 元。

（3）本中心之子公司京城机电调增资本公积 13,209,239.10 元，调减期初未分配利润 55,552,963.84 元，调减外币报表折算差额 391,072.67 元，调减少数股东权益 12,924,870.88 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 13,209,239.10 元，调减期初未分配利润 55,552,963.84 元，调减外币报表折算差额 391,072.67 元，调减少数股东权益 12,924,870.88 元。

（4）本中心之子公司京煤集团调增资本公积 11,790,358.65 元，调增期初未分配利润 5,780,813.63 元，调增少数股东权益 16,204,541.35 元。本中心按权益比例相应调增资本公积 11,790,358.65 元，调增期初未分配利润 5,780,813.63 元，调增少数股东权益 16,204,541.35 元。

（5）本中心之子公司京能集团调减资本公积 16,414,733.06 元，调增盈余公积 620,136.12 元，调减期初未分配利润 62,778,423.93 元，调增少数股权权益 893,882.70 元，本中心按权益比例相应调减资本公积 16,414,733.06 元，调减期初未分配利润 62,158,287.81 元，调增少数股权权益 893,882.70 元。

（6）本中心之子公司首发集团调减资本公积 243,422,325.29 元，调增期初未分配利润 239,789,146.13，调增少数股权权益 8,984,529.15 元，本中心按权益比例相应调减资本公积 206,276,078.45 元，调增期初未分配利润 203,97,322.43，调增少数股权权益 7,613,490.00 元。

（7）本中心之子公司一轻控股调增期初未分配利润 86,386,763.82 元，调减少数股权权益 82,639,108.84 元，本中心按权益比例相应调增期初未分配利润 86,386,763.82 元，调减少数股权权益 82,639,108.84 元。

（8）本中心之子公司首开集团调减资本公积 26,940.10 元，调减未分配利润 72,843,430.55 元，调增外币报表折算差额 201,746.63 元，调减少数股东权益 2,908.94 元。本中心按权益比例相应调减资本公积 26,940.10 元，调减未分配利润 72,843,430.55 元，调增外币报表折算差额 201,746.63 元，调减少数股东权益 2,908.94 元。

（9）本中心之子公司北汽集团调增资本公积 24,345,984.44 元，调增期初未分配利润 90,872,533.98 元，调减外币报表折算差额 68,356,890.23 元，调减少数股东权益 32,177,811.82 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 24,345,984.44 元，调增期初未分配利润 90,872,533.98 元，调减外币报表折算差额 68,356,890.23 元，调减少数股东权益 32,177,811.82 元。

（10）本中心之子公司祥龙公司调增实收资本 2,129,600.00 元，调增资本公积 19,404,756.29 元，调增盈余公积 323,725.21 元，调减期初未分配利润 26,739,692.56 元，调减少数股东权益 3,117,464.50 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 21,534,356.29 元，调减期初未分配利润 26,415,967.35 元，调减少数股权权益 3,117,464.50 元。

（11）本中心之子公司粮食集团调减资本公积 305,593.80 元，调减盈余公积 673,553.94 元，调减期初未分配利润 25,465,706.06 元，调减少数股权权益 3,365,205.17 元，本中心按权益比例相应调减资本公积 305,593.80 元，调减期初未分配利润 26,139,260.00 元，调减少数股权权益 3,365,205.17 元。

（12）本中心之子公司二商集团调减资本公积 350,551.37 元，调减期初未分配利润 19,175,799.83 元，调减少数股权权益 228,836.56 元，本中心按权益比例相应调减资本公积 350,551.37 元，调减期初未分配利润 19,175,799.83 元，调减少数股权权益 228,836.56 元。

（13）本中心之子公司首农集团调增资本公积 687,381,004.02 元，调增期初未分配利润 698,989,545.23 元，调减少数股权权益 18,398,303.40 元，本中心按权益比例相应调增资本公积 687,381,004.02 元，调增期初未分配利润 698,989,545.23 元，调减少数股权权益 18,398,303.40 元。

（14）根据子公司期初实收资本的变化，本中心相应调增长期股权投资与资本公积 367,702,736.64 元；合并环节，本中心将各公司对合并范围内下属公司的投资溢价款调减资本公积 1,405,719,110.43 元。

由于更正上述会计差错，调整了 2012 年年初留存收益及相关项目期初数，其中：资本公积调减 396,032,414.36 元，期初未分配利润调增 345,996,547.96 元，外币报表折算差额调减 68,546,216.27 元，少数股东权益调减 621,079,978.21 元。

各类调整事项对期初所有者权益的累积影响：

项 目	资本公积	未分配利润	外币报表折算差	少数股东权益
追溯调整前余额	159,381,747,126.39	33,845,267,912.20	-500,126,489.05	121,673,753,309.22
会计政策	--	-19,589,814.37	--	--
会计差错更正	-396,032,414.36	345,996,547.96	-68,546,216.27	-621,079,978.21
合并范围变化	12,322,619,138.31	70,394,964.32	--	456,514,714.54
追溯调整后余额	171,308,333,850.34	34,242,069,610.11	-568,672,705.32	121,509,188,045.55

六、合并财务报表的编制

2008 年 12 月 30 日，北京市国资委以 5,000 万元现金和将持有的京能集团全部股权、首发集团 74.24%的股权、医药集团 20%的股权作为出资，投入本中心。

2009 年 1 月 22 日根据北京市国资委京国资[2009]35 号规定，北京市国资委将首钢集团、京城机电、电子控股、京煤集团、一轻控股划入本中心。

2009 年 3 月 31 日根据北京市国资委京国资[2009]70 号文件规定，北京市国资委将首开集团、北汽集团、同仁堂、郊区旅游、京仪集团、祥龙公司、粮食集团、华北京海划入本中心。

2009 年 10 月 28 日根据北京市国资委京国资[2009]326 号文件规定，北京市国资委将首农集团、一商集团、二商集团、北辰集团、金隅集团划入本中心。

2010 年 12 月 24 日，根据北京市国资委京国资[2010]237 号规定，北京市国资委将王府井集团划入本中心。

根据中心章程和上述文件的规定，本中心将划入的 22 家集团的股权价值分别计入实收资本和资本公积-资本溢价。股权出资金额为京能集团、首发集团和医药集团按 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司的所有者权益中按比例享有的部分；首钢集团、京城机电、电子控股、京煤集团、一轻控股、首开集团、北汽集团、同仁堂、郊区旅游、京仪集团、祥龙公司、粮食集团、华北京海、首农集团、一商集团、二商集团、北辰集团、金隅集团按 2008 年 12 月 31 日的归属于母公司的所有者权益中按比例享有的部分；王府井集团按 2009 年 12 月 31 日的归属于母公司的所有者权益中按比例享有的部分。

根据北京市国资委划转文件的规定，华北京海由本中心划转至粮食集团，一商集团由本中心划转至祥龙公司。

根据 2011 年 7 月 1 日北京市国资委京国资[2011]128 号关于北京控股集团有限公司与北京京仪集团有限责任公司实施重组的通知：将京仪集团的国有资产无偿划转至北控集团，划转基准日为 2011 年 6 月 30 日。

根据 2011 年 4 月 20 日北京市国资委京国资产权[2011]49 号关于医药集团股权无偿划转的批复：同意将本中心持有的医药集团 1%股权划转给中国华润总公司。为此本中心和中国华润总公司于 2011 年 5 月 11 日签订无偿划转协议，划转基准日为 2010 年 12 月 31 日。

根据 2012 年 7 月 24 日北京市国资委京国资[2012]110 号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京市首都公路发展集团有限公司股权调整的通知》，决定将北京市首都创业集团有限公司持有的首发集团 7.03%股权、京能投资公司持有的首发集团 3.70%股权、北京市国有资产经营有限责任公司持有的首发集团 4.53%股权无偿划转给本中心，划转完成后本中心持有首发集团 100%股权。

（一）本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	企业类型
1	首钢集团	100.00	100.00	726,394.00	7,851,127.90	2	境内非金融子企业
2	电子控股	100.00	100.00	130,737.00	607,093.53	2	境内非金融子企业

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3	京城机电	100.00	100.00	169,558.70	539,477.69	2	境内非金融子企业
4	京煤集团	100.00	100.00	180,000.00	425,695.28	2	境内非金融子企业
5	京能投资	100.00	100.00	1,300,000.00	3,834,739.40	2	境内非金融子企业
6	首发集团	100.00	100.00	3,057,889.19	2,586,491.77	2	境内非金融子企业
7	一轻控股	100.00	100.00	109,784.20	420,054.87	2	境内非金融子企业
8	首开集团	100.00	100.00	100,000.00	278,870.26	2	境内非金融子企业
9	北汽集团	100.00	100.00	454,933.20	661,192.03	2	境内非金融子企业
10	同仁堂	100.00	100.00	23,544.00	187,772.93	2	境内非金融子企业
11	郊区旅游	100.00	100.00	26,572.30	100,465.67	2	境内非金融子企业
12	祥龙公司	100.00	100.00	124,788.00	345,487.55	2	境内非金融子企业
13	粮食集团	100.00	100.00	90,000.00	196,721.74	2	境内非金融子企业
14	二商集团	100.00	100.00	85,897.00	269,440.96	2	境内非金融子企业
15	北辰集团	100.00	100.00	180,000.00	476,754.70	2	境内非金融子企业
16	金隅集团	100.00	100.00	255,449.00	354,079.21	2	境内非金融子企业
17	首农集团	100.00	100.00	141,110.20	265,974.42	2	境内非金融子企业
18	股权发展公司	58.33	58.33	10,714.29	6,280.21	2	境内非金融子企业
19	王府井集团	100.00	100.00	43,562.49	73,244.66	2	境内非金融子企业
20	京国管投资	100.00	100.00	5,500.00	5,500.00	2	境内非金融子企业
21	京国管管理	100.00	100.00	3,000.00	3,000.00	2	境内非金融子企业
22	医药控股	100.00	100.00	100 万美元	198,505.16	2	境外非金融子企业
23	京国发基金	60.00	60.00	3,000.00	1,800.00	2	境内非金融子企业

（二）对下属子公司财务报表进行审计的会计师事务所、审计报告意见类型

序号	二级单位名称	会计师事务所	审计报告文号	审计意见
1	首钢集团	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZA1166 号	无保留意见
2	电子控股	天职国际会计师事务所有限公司	天职京 SJ[2013]349-1 号	保留意见
3	京城机电	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩审字[2013]213B0021 号	无保留意见
4	京煤集团	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZB0386 号	无保留意见
5	京能投资	中勤万信会计师事务所有限公司	勤信审字【2013】第 596 号	无保留意见
6	首发集团	北京兴华会计师事务所有限责任公司	[2013]京会兴审字第 04011204 号	无保留意见
7	一轻控股	北京兴华会计师事务所有限责任公司	[2013]京会兴审字第 08012353 号	保留意见

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8	首开集团	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZA0101 号	带强调段无保留意见
9	北汽集团	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZC0513 号	无保留意见
10	同仁堂	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZC0117 号	无保留意见
11	郊区旅游	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩审字[2013]第 223B0068 号	保留意见
12	祥龙公司	北京嘉信达盛会计师事务所有限公司	京嘉鉴审字 H（2013）第 28 号	带强调段无保留意见
13	粮食集团	北京天圆全会计师事务所有限公司	天圆全审字[2013]00110319 号	无保留意见
14	二商集团	北京兴华会计师事务所有限责任公司	（2013）京会兴审字第 08012278 号	保留意见
15	北辰集团	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	中瑞岳华审字[2013]第 4341 号	无保留意见
16	金隅集团	北京兴华会计师事务所有限责任公司	[2013]京会兴审字第 04011913 号	无保留意见
17	首农集团	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩审字[2013]211B0161 号	无保留意见
18	股权发展公司	普华永道中天会计师事务所有限公司	普华永道中天北京审字(2013)第 088 号	无保留意见
19	王府井集团	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	XYZH/2012A1040-5	无保留意见
20	京国管投资	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZC1403 号	无保留意见
21	京国管管理	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2013）第 110ZC1405 号	无保留意见
22	医药控股	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同审字（2012）第 110ZC1566 号	无保留意见
23	京国发基金	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明(2013)审字 61041697_A01 号	无保留意见

1、电子控股导致保留意见的事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，电子控股各子公司其他应付款及长期借款中存在 54,059.48 万元为已获得债权人豁免的借款本息，因涉及纳税调整事项，电子控股各子公司正在争取税收优惠政策，故未对上述负债项目进行会计处理。

电子控股各子公司迄今尚未获得与上述豁免借款本息相关的税收优惠，如果进行会计处理并按照电子控股现行适用税率计提应缴所得税，则其年末合并归属于母公司的所有者权益将增加 39,269.61 万元。

2、一轻控股导致保留意见的事项

一轻控股公司下属子公司被出具保留意见对合并财务报表产生影响的事项包括：

纳入北京富莱茵实业公司合并范围的子公司北京鸿运置业股份有限公司其他应付款中，项目名称为：“中国教育科技信托投资有限公司、北京电池厂、销售部预收款、鸿运公司销售部”，四项年末余额共计 906.73 万元，已无具体支付对象，北京鸿运置业股份有限公司未及时进行处理。

3、首开集团导致带强调段无保留意见事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，首开集团之子公司北京首开天鸿集团有限公司的房地产项目尚未清理完毕。上述不确定事项可能对财务报表产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

4、郊区旅游导致保留意见的事项

郊区旅游合并范围内子公司深圳市京鹏实业有限公司（以下简称京鹏实业）未对 1999 年以前已经实际发生减值的其他应收款 1,165.60 万元进行会计处理，截至 2012 年 12 月 31 日该项其他应收款的账面价值为 1,165.60 万元。按照郊旅公司持股比例计算，影响郊区旅游 2012 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 582.80 万元。

5、祥龙公司导致带强调段无保留意见事项

2007 年北京市机电设备总公司与中国信达资产管理公司北京办事处签定债务重组合同，短期借款 1,911.30 万元不需偿还，截至 2012 年 12 月 31 日债务重组收益 1,911.30 万元在短期借款挂账尚未处理。

2001 年 8 月，北京市金属材料总公司（现为北京市物资有限公司下属分公司）与中国工商银行北京宣武支行签定了以物抵债协议，用办公楼（账面净值 4,501.72 万元）抵偿银行债务 7,500 万元，银行借款与办公楼账面净值的差额 2,998.28 万元暂挂账其他应付款。由于银行方面的原因，尚未办理完房产过户手续，且无法预计办理过户手续过程中相关费用的数额，因此尚未对挂账款项 2,998.28 万元进行账务处理。

2007 年北京市恒物物产公司与中国信达资产管理公司北京办事处签定债务重组合同，短期借款 3,600.42 万元不需偿还，截至 2012 年 12 月 31 日债务重组收益 3,600.42 万元在短期借款挂账尚未处理。

北京一商集团有限责任公司全资子公司北京红都集团公司等 21 户债务人向北京工商银行的短期借款 46,235.00 万元，根据与中国信达资产管理公司北京办事处签定的债务重组合同，北京一商集团有限责任公司于 2007 年已代所属公司向中国信达资产管理公司北京办事处累计偿还债务 26,816.30 万元，截至 2012 年 12 月 31 日尚有债务重组收益 19,215.70 万元在短期借款贷方挂账尚未处理。

根据 2010 年北京一商集团有限责任公司与北京市国通资产管理有限责任公司（以下简称国通公司）签订的债务重组协议书，国通公司已免除北京一商集团有限责任公司全资子公司北京市化工原料公司等 6 家企业的债务，截至 2012 年 12 月 31 日北京市化工原料公司等企业有债务重组收益 1,375.00 万元尚未处理。

6、二商集团导致保留意见的事项

（1）截止 2009 年 8 月 31 日止，二商集团 14 家子公司欠中国信达资产管理公司北京办事处重组债务本金 15,679.00 万元，二商集团承担连带偿还责任，2009 年 9 月二商集团与中国信达资产管理公司签订了债务重组协议和债转股协议，2009 年 12 月 24 日北京市国资委同意了此事项。截止 2012 年 12 月 31 日，相关事项正在办理之中。

（2）二商集团下属全资子公司北京市商业机械公司目前正常经营主要依靠中盛大厦 1-6 层及中雅大厦底商，2007 年北京市商业机械公司仅将已支付的上述房产土地出让金

171.00 万元从在建工程结转至固定资产，中雅大厦尚未获得房产证，二商集团已将此事项向北京市国资委呈文专题请示，尚未得到批复。

（3）二商集团子公司北京水产有限责任公司因“未来家园”项目存在纠纷，截止报告日，此事项正处于诉讼中。

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2012.12.31	2011.12.31
现金	61,095,043.36	55,595,847.50
银行存款	156,252,925,512.57	139,833,894,736.04
其他货币资金	11,325,701,248.23	12,909,555,958.72
合 计	167,639,721,804.16	152,799,046,542.26

说明：截至 2012 年 12 月 31 日止，本中心使用受限货币资金为 8,744,858,496.97 元。

2、交易性金融资产

项 目	2012.12.31	2011.12.31
交易性债券投资	146,812,008.50	--
交易性权益工具投资	300,230,319.84	307,581,343.53
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	51,253,370.17	59,180,539.17
其他	122,595,353.84	244,084,215.77
合 计	620,891,052.35	610,846,098.47

3、应收票据

票据种类	2012.12.31	2011.12.31
银行承兑汇票	16,599,525,878.98	20,745,093,683.59
商业承兑汇票	276,083,060.92	147,043,558.71
合 计	16,875,608,939.90	20,892,137,242.30

其中，仍包含于本科目年末余额中的贴现、抵押或逾期的大额应收票据情况如下：

出票单位或背书人	出票日	到期日	金额
山东兴华板簧制造有限公司	2012.11.09	2013.05.06	5,000,000.00
山东兴华板簧制造有限公司	2012.11.09	2013.05.06	5,000,000.00
西安华瑞汽车销售服务有限公司	2012.11.08	2013.04.08	3,200,000.00
济南金伊特汽车销售有限公司	2012.09.28	2013.03.28	2,480,000.00
河北同仁药业有限公司	2012.05.31	2012.11.30	2,000,000.00

4、应收账款

应收账款按种类披露

种 类	2012.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,504,738,215.80	5.50	180,134,291.91	7.19
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	34,535,119,652.62	75.86	2,004,061,481.80	5.80
余额百分比组合	2,765,463.56	0.01	13,827.32	0.50
关联方组合	16,397,836.47	0.04	--	--
押金、备用金、保证金及代垫款组合	1,212,382.78	--	--	--
清产核资组合	253,827,780.54	0.56	--	--
信用风险组合	5,205,787,154.79	11.44	--	--
居民热费组合	1,244,587,257.11	2.73	412,998,479.42	33.18
其他组合	28,666,070.09	0.06	--	--
组合小计	41,288,363,597.96	90.70	2,417,073,788.54	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,728,772,359.46	3.80	837,966,334.00	48.47
合 计	45,521,874,173.22	100.00	3,435,174,414.45	7.55

应收账款按种类披露（续）

种 类	2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	180,071,777.08	0.51	94,831,783.67	52.66

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	28,721,412,578.26	81.80	1,997,874,217.72	6.96
余额百分比组合	14,614,593.65	0.04	73,072.97	0.50
关联方组合	16,397,836.47	0.05	--	--
押金、备用金、保证金及代垫款组合	16,114,681.82	0.05	--	--
清产核资组合	253,827,780.54	0.72	--	--
信用风险组合	2,603,330,221.07	7.41	--	--
居民热费组合	1,049,718,590.99	2.99	354,537,879.58	33.77
其他组合	23,771,770.04	0.07	567,340.60	2.39
组合小计	32,699,188,052.84	93.13	2,353,052,510.87	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,234,558,617.8	6.36	1,019,153,066.51	45.61
合 计	35,113,818,447.72	100.00	3,467,037,361.05	9.87

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

A、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	28,462,932,259.16	82.42	139,907,539.72	23,278,530,880.12	81.05	131,232,860.42
1 至 2 年	2,518,349,329.86	7.29	227,631,196.00	2,479,067,778.81	8.63	184,004,458.74
2 至 3 年	1,334,175,046.03	3.86	172,156,595.33	776,234,839.72	2.70	141,605,705.42
3 年以上	2,219,663,017.57	6.43	1,464,366,150.75	2,187,579,079.61	7.62	1,541,031,193.14
合 计	34,535,119,652.62	100.00	2,004,061,481.80	28,721,412,578.26	100.00	1,997,874,217.72

B、采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
易亨集团	959,624.90	0.50	4,798.13	13,064,756.51	0.50	65,323.78
电控久益	1,805,838.66	0.50	9,029.19	1,549,837.14	0.50	7,749.19
合 计	2,765,463.56		13,827.32	14,614,593.65		73,072.97

C、采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2012.12.31		2011.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方组合	16,397,836.47	--	16,397,836.47	--
押金、备用金、保证金及代垫款组合	1,212,382.78	--	16,114,681.82	--
清产核资组合	253,827,780.54	--	253,827,780.54	--
信用风险组合	5,205,787,154.79	--	2,603,330,221.07	--
居民热费组合	1,244,587,257.11	412,998,479.42	1,049,718,590.99	354,537,879.58
其他组合	28,666,070.09	--	23,771,770.04	567,340.60
合 计	6,750,478,481.78	412,998,479.42	3,963,160,880.93	355,105,220.18

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古电力（集团）有限责任公司	853,172,507.61	--	--	预计可收回
国家电网公司华北分部	598,443,455.65	--	--	预计可收回
北京市电力公司	229,670,375.11	--	--	预计可收回
山西省电力公司	151,016,662.02	--	--	预计可收回
宁夏回族自治区电力公司	142,482,516.33	--	--	预计可收回
天宝集团下属公司	140,433,030.18	140,433,030.18	100.00	对方资产冻结，债务处于法律清算流程
北京时代创捷租赁有限公司	139,701,261.73	39,701,261.73	28.42	预计部分回款困难
江苏峰业环保集团公司	110,080,307.48	--	--	预计可收回
宁夏回族自治区电力公司	88,079,899.69	--	--	预计可收回
中国国电天津第一热电厂	51,658,200.00	--	--	预计可收回
合 计	2,504,738,215.80	180,134,291.91		

B、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
日本水产株式会社	49,403,910.56	--	--	预计可收回
内蒙古电力集团公司	44,579,291.56	--	--	预计可收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

大同热力有限责任公司	44,385,404.17	7,222,436.44	16.27	根据预计可收回额计提
中国国电集团大武口发电厂	41,518,875.00	--	--	预计可收回
内蒙古东部电力有限公司	38,830,939.58	--	--	预计可收回
渤海船舶重工有限责任公司	38,787,400.00	--	--	军品业务可收回
青岛金泓热电有限公司	38,762,379.39	--	--	预计可收回
伊宁县城乡建设局	38,555,468.00	712,928.20	1.85	根据预计可收回额计提
荷兰一碳	37,220,850.64	--	--	预计可收回
中国机械工业集团公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	出口项目预计无法收回
北京市恒物阳光铝业有限公司	29,432,894.40	29,407,947.45	99.92	个别认定
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100.00	账龄 5 年以上涉诉款项 且无明确可执行财产
四川省机械设备进出口有限责任公司	27,320,000.00	27,320,000.00	100.00	出口项目预计无法收回
北京市大兴区南海子郊野公园管理处	26,570,127.52	--	--	预计可收回
俄罗斯 AMS 公司	23,769,207.52	3,351,598.16	14.10	根据预计可收回额计提
上海东晟物资公司	22,761,417.45	22,761,417.45	100.00	账龄长，收回可能性较小
上海适达餐饮管理有限公司	15,641,907.23	--	--	预计可收回
吉林省同仁国药医药有限责任公司	15,171,902.36	13,424,070.23	88.48	对方业务下滑
深圳德邦公司	14,310,573.90	14,310,573.90	100.00	涉诉款项
北京造纸制浆试验厂	11,528,897.75	--	--	预计可收回
中国上海外经（集团）有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00	出口项目预计无法收回
北京嘉禾日达农业科技有限公司	11,348,562.11	11,348,562.11	100.00	无法联系债务人
联合利华食品（中国）有限公司	11,087,000.00	--	--	预计可收回
湖南省时代阳光医药商业有限公司	10,773,396.50	10,773,396.50	100.00	预计无法收回
邹县发电厂	10,696,562.14	931,617.52	8.71	根据预计可收回额计提
沈阳天龙旅游汽车有限公司	10,560,000.00	5,060,000.00	47.92	涉诉款项按可收回额计提
中国成达工程公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	出口项目预计无法收回
北京市建华公路工程有限公司	9,416,263.03	184,686.55	1.96	根据预计可收回额计提
石家庄三鹿集团股份有限公司	9,405,948.04	--	--	拟与对该单位的债务一 并处理
北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司	9,186,920.41	--	--	关联方往来可收回
张家港保税区展达化工贸易有限公司	9,077,180.86	8,986,409.05	99.00	预计无法收回
云城轧钢厂	8,646,259.08	8,646,259.08	100.00	账龄长，收回可能性较小
BACHARSKHNIEST	8,519,849.94	8,519,849.94	100.00	政局动荡，回款存在风险
北京上建房地产有限公司	7,802,254.00	--	--	预计可收回
中国建筑第六工程有限公司	7,775,400.00	--	--	预计可收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

桂林铭锐汽车运输有限责任公司	7,641,744.99	7,641,744.99	100.00	涉诉款项且无明确可执行财产
北京博大经开建设有限公司	7,512,870.70	285,973.86	3.81	预计可收回
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	质量问题客户拒付
广东火电工程总公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	出口项目预计无法收回
北京利安博达有限公司	7,428,579.00	7,428,579.00	100.00	该公司已经停止经营
贵阳富源锻造厂	7,381,818.36	3,432,434.79	46.50	部分无法收回
贵州省钢铁炉料公司	7,134,335.14	3,317,358.81	46.50	部分无法收回
北京市石景山区供暖设备所	7,069,945.50	--	--	预计可收回
包头市燃气热力管理处	7,057,559.00	1,702,431.35	24.12	部分无法收回
河北省内邱县医药药材有限公司	7,052,710.08	7,052,710.08	100.00	预计无法收回
北京万兴建筑集团有限公司	7,004,969.12	342,723.06	4.89	根据实际可收回额计提
廊坊市宏盛房地产有限公司	6,935,597.15	--	--	根据实际可收回额计提
北京城建华宇建设工程有限公司	6,643,021.35	--	--	关联方不计提
北京吉讯佳电子有限公司	6,459,355.66	--	--	关联方不计提
富士康科技（廊坊）有限公司	6,262,953.08	--	--	预计可收回
宁夏省银川佛慈药材有限公司	5,830,591.76	5,830,591.76	100.00	预计无法收回
首都机场物资设备供应公司	5,668,989.97	5,668,989.97	100.00	账龄长，收回可能性较小
北京兴泽华贸易有限公司	5,358,248.04	--	--	预计可收回
郑州市热力总公司	5,310,087.60	--	--	预计可收回
北京金恒生科技有限公司	5,290,880.00	5,290,880.00	100.00	公司吊销
北京市第五建筑工程有限公司	5,208,626.40	--	--	预计可收回
内蒙古晟泰热力有限责任公司	5,187,222.00	411,125.30	7.93	预计可收回
其他	822,637,158.91	522,750,985.94		
合 计	1,728,772,359.46	837,966,334.00		

（3）本年转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
金建（天津）置业投资有限公司	款项收回	长期无法收回	30,788,355.71	29,224,365.10
四川省机械设备进出口有限责任公司	款项收回	因质量问题计提坏账	20,000,000.00	12,680,000.00
江苏华能淮阴发电有限公司	款项收回	因质量问题计提坏账	7,400,000.00	7,400,000.00
珙春发电有限责任公司	款项收回	因质量问题计提坏账	3,950,000.00	2,306,000.00

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
蒲城发电有限公司	款项收回	因质量问题计提坏账	3,312,000.00	842,702.02
陕西发电有限公司	款项收回	账龄分析法	3,000,000.00	3,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司	款项收回	因质量问题计提坏账	2,614,000.00	1,522,742.58
华电华源人工环境工程有限公司	收回还款	单项认定	2,160,000.00	356,320.33
河北涿州新兴锅炉公司	收回还款	账龄分析	1,966,478.70	300,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	全额收回	索赔协议	1,400,000.00	1,400,000.00
北京鑫鑫永顺淡水鱼养殖场	经仲裁已收回原部分欠款	长期欠款，对方还款能力差	1,230,000.00	1,230,000.00
其他	积极催收	预计可收回性	15,159,695.46	20,627,034.95
合 计			92,980,529.87	80,889,164.98

（4）本报告期实际核销的应收账款

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京京延华尚贸易有限责任公司	货款	15,295,207.83	法院执行裁定书	否
北京丰科城医药有限公司	货款	11,339,085.37	吊销执照	否
广州京之元商贸公司	货款	9,586,681.30	无法收回	否
北京朗视数字电视科技有限公司	货款	7,512,000.00	税务机关已批准上报损失	否
天津启航商贸有限公司	货款	5,784,520.21	无法收回	否
福州北闽贸易有限公司	货款	3,874,602.86	无法收回	否
北京普尔斯马特北方经贸公司	货款	3,269,990.33	坏账	否
北京市京首贸易服务有限公司	货款	3,209,779.68	债务人破产	否
上海威林顿包装材料有限公司	货款	2,989,200.00	法院执行裁定书	否
福建闽东医药集团有限公司赛岐分公司	货款	2,856,148.02	吊销执照	否
深圳京三元商贸有限公司	货款	2,818,894.60	无法收回	否
北京市鑫丹妮科技发展公司	货款	2,800,679.97	无法收回	否
成都新维滕科技发展有限公司	货款	2,712,560.00	税务机关已批准上报损失	否
重庆安海药业有限公司	货款	2,405,930.89	吊销执照	否
松下彩管其他债务人	货款	2,001,620.00	按可收回金额测试，无法收回	否
清华艺友	货款	1,952,301.00	税务机关已批准上报损失	否
四川国栋建设股份有限公司	货款	1,834,554.40	客户破产	否

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京普尔斯玛特北京经贸有限公司	货款	1,435,100.78	债务人吊销、法院裁定书	否
北京伊恩园商贸中心	货款	1,411,808.61	无法收回	否
北京市京首贸易服务有限责任公司	投资款	1,400,000.00	破产无财产可供分配	否
新正洋公司	往来款	1,209,485.52	无法收回	是
沈阳鑫源松鹤商贸有限公司	货款	1,190,142.93	无法收回	否
北京盛兴永泰商贸有限公司	销售货款	1,138,881.78	诉讼未果，对方已被吊销营业执照	否
北京迈尔电子有限公司	材料款	1,091,043.79	企业注销	是
四川兴泰汽车贸易有限公司	汽车修理	1,090,000.00	企业注销	否
其他	货款等	98,174,582.29	无法收回	
合 计		190,384,802.16		

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	18,664,420,489.51	82.53	4,428,146.58	19,637,633,775.42	87.94	14,694,913.67
1 至 2 年	2,362,243,766.93	10.44	11,437,856.93	1,421,020,789.09	6.36	1,344,114.99
2 至 3 年	742,862,836.67	3.28	1,875,677.44	483,844,772.63	2.17	893,145.13
3 年以上	847,915,111.36	3.75	67,097,862.08	788,748,114.39	3.53	62,762,043.00
合 计	22,617,442,204.47	100.00	84,839,543.03	22,331,247,451.53	100.00	79,694,216.79

（2）账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田康明斯发动机有限公司	201,134,026.24	1 年以上	合同未执行完
王府井集团	长沙金华康房地产开发有限公司	169,500,000.00	2 至 5 年	预付房租
王府井集团	福建中旅房地产开发有限公司	100,000,000.00	1 至 2 年	预付房租
京能集团	上海电气集团股份有限公司	93,341,000.00	1 至 2 年	设备尚在生产中
北辰集团	预缴的企业所得税、营业税金及附加及土地增值税	85,325,603.00		开发项目尚未竣工

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

首钢集团	山西宇晋钢铁有限公司	70,000,000.00	3 年以上	交易未完成
首钢集团	北京中首海通国际工程技术有限公司	64,563,536.83	1 至 3 年	交易未完成
三亚金泰地产投资有限公司	海南信广实业有限公司	60,000,000.00	1 至 2 年	项目合作款
北京金泰（辽宁）房地产开发有限责任公司	辽宁沈彰新城开发建设有限公司	59,500,000.00	2 年以内	预付土地款
京能集团	中交天航港湾建设工程有限公司	58,264,126.96	1 至 2 年	工程未完工
北京市恒物物产公司	北京永安兴业房地产有限公司	53,000,000.00	2 至 3 年	工程尚未完工
首钢集团	廊坊城市建筑安装工程二公司	50,600,000.00	1 至 3 年	未完工结算
北京汽车工业供销公司	北京汽车摩托车联合制造公司	48,733,492.37	5 年以上	已破产，已全额计提坏账
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	Allyoark Group Limited	48,105,216.00	1 至 2 年	合同未完成，项目进行中
首开集团	广州富利建筑安装有限公司	45,146,924.23	1 至 2 年	工程尚未完工
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	Allyoark Group Limited	45,067,022.84	2 至 3 年	合同未完成，项目进行中
京能集团	无锅炉销售有限公司	43,450,000.00	1 年以上	工程未完工
金泰房地产	海南信广实业有限公司	40,000,000.00	2 至 3 年	项目合作款
首钢集团	二重集团（德阳）重型装备有限责任公司	39,163,276.00	2 至 3 年	交易未完成
首钢集团	秦皇岛市明江工贸有限公司	38,983,391.25	1 至 3 年	未结算完毕
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中交三公局第二工程有限公司	37,303,750.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁十三局集团第一工程有限公司	35,738,340.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京电控合力开发建设有限公司	北京市马坊工业区投资服务中心	35,000,000.00	3 年以上	土地预付款，手续正在办理中
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京市海龙公路工程公司	34,358,658.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	江苏中瑞路桥建设有限公司	33,046,686.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁十六局集团第一工程有限公司	32,451,736.00	1 至 2 年	工程暂未结算
辽宁金泰房地产开发有限公司	营口经济技术开发区财政局	30,000,000.00	2 至 3 年	土地预付款
首钢集团	河北浩鸿翔贸易有限公司	29,900,000.00	1 至 3 年	交易未完成
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁六局集团有限公司	29,176,308.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京市西南郊粮食收储库	东明县富东粮油购销公司	28,444,914.84	1 至 2 年	预付工程款

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

天津津浦伟业地产有限公司	天津市东丽区供热公司	28,387,969.00	2 年以内	未结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中交一公局桥隧工程有限公司	27,777,180.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首钢集团	隆化县金谷矿业有限责任公司	26,290,072.00	2 至 3 年	交易未完成
京能集团	中交天航港湾建设工程有限公司	25,500,000.00	2 至 3 年	工程未完工
首钢集团	秦皇岛市金刚城市房屋拆迁有限公司	25,000,000.00	1 至 2 年	未完工结算
金泰房地产	北京市丰台区三路居村民委员会	25,000,000.00	3 年以上	项目合作款
北京月盛斋清真食品有限公司	讷河市恒阳商贸有限公司	24,892,000.00	1 至 2 年	结算待协商
北京汽车动力总成有限公司	FEVMOTORENTECHNIK GMBH	24,079,402.37	1 至 2 年	尚未结算设备款
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京市市政二建设工程有限公司	22,731,044.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁十八局集团第五工程有限公司	22,587,056.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首开集团	烟台市国土资源局	20,000,000.00	3 年以上	履约保证金
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京城建道桥建设集团有限公司	19,939,833.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首钢集团	贵阳博茂物资有限公司	19,767,188.00	1 至 2 年	未结算完毕
京能集团	无锡华光锅炉股份有限公司	19,498,300.00	1 至 2 年	设备尚在生产中
首钢集团	纽科伦（新乡）起重机有限公司	19,443,380.00	3 年以上	未完工结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京市市政一建设工程有限公司	19,162,519.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首钢集团	西安长基实业有限公司	17,820,276.00	2 至 3 年	未结算完毕
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁五局（集团）有限公司	17,727,497.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首钢集团	秦皇岛中京贸易有限公司	16,660,000.00	1 至 3 年	交易未完成
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁十九局集团第三工程有限公司	15,995,282.00	1 至 2 年	工程暂未结算
京能集团	中铁十九局集团第一工程有限公司	15,699,220.55	2 至 3 年	项目未决算
首钢集团	迁安市马兰庄镇人民政府	15,000,000.00	3 至 4 年	按矿采量逐步结算
首钢集团	TENOVAS.P.A	13,998,996.00	3 年以上	交易未完成
北京市糖业烟酒公司	华都国际建设集团有限公司	13,980,000.00	1 至 2 年	尚未开展经营
首钢集团	唐山建设集团有限责任公司	13,869,608.00	1 至 2 年	未完工结算
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	天津城建集团有限公司	13,421,567.00	1 至 2 年	工程暂未结算

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

首钢集团	河北石鹿钢铁公司	13,316,581.00	3 年以上	未结算完毕
河北首农现代农业科技有限公司	定州市非税收入管理局	13,200,000.00	1 至 2 年	预付土地出让金
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	中铁二十局集团第一工程有限公司	12,346,357.00	1 至 2 年	工程暂未结算
北京京城工业物流有限公司	嘉峪关鑫诚国际贸易有限公司	12,290,197.89	1 至 2 年	项目正在进行
天津古船投资发展有限公司	沈阳晟达远生物科技有限公司	12,196,300.86	1 至 2 年	暂未结算
京能集团	重庆水轮机厂有限责任公司	12,046,500.00	1 至 5 年	预付设备款 尚未结算
北京市北方微电子基地 设备工艺研究中心有限公司	SUNTECH POWER HONG KONG L	11,707,210.00	1 至 2 年	货物未验收
首钢集团	中勘冶金勘察设计院有限责任公司	11,410,000.00	3 年以上	未完工结算
京能集团	北京微博天科技发展有限公司	10,765,482.60	1 至 2 年	工程未完工
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京鑫实路桥建设有限公司	10,528,602.00	1 至 2 年	工程暂未结算
首钢集团	河北石鹿特钢有限责任公司	10,500,000.00	2 至 3 年	未结算完毕
王府井集团	成都西南食品城	10,416,663.00	2 至 3 年	预付房租
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	北京鑫畅路桥建设有限公司	10,301,265.00	1 至 2 年	工程暂未结算
京煤化工	北京奥信化工科技发展有限公司	10,000,000.00	1 至 2 年	贷款未结
合 计		2,424,551,557.83		

6、应收利息

项 目	2012.12.31	2011.12.31
应收存款利息	54,396,388.89	121,925,682.21
委托贷款利息	51,422,260.58	51,792,485.72
其他	37,788,984.34	5,275,541.08
合 计	143,607,633.81	178,993,709.01

7、应收股利

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
内蒙古上都发电有限责任公司	--	162,190,872.62	--	162,190,872.62
内蒙古蒙达发电有限公司	1,403,116.94	112,382,958.28	--	113,786,075.22

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

山西长沁煤焦有限公司	54,615,867.23	3,990,996.23	--	58,606,863.46
北京市光明饭店	36,586,135.34	10,805,756.41	--	47,391,891.75
内蒙古大唐国际托克托发电有限公司	--	306,882,824.27	261,832,824.27	45,050,000.00
珠海汇晟投资有限公司	43,479,348.57	--	--	43,479,348.57
北京江森汽车部件有限公司	--	74,489,678.64	40,000,000.00	34,489,678.64
北京华澳房产有限公司	71,148,777.85	--	40,000,000.00	31,148,777.85
北京金地鸿运房地产开发有限公司	17,750,438.44	--	--	17,750,438.44
北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司	14,377,322.04	8,108,105.59	6,652,026.22	15,833,401.41
北京三元盛泰房地产开发有限公司	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00
北京世纪北广广告有限公司	--	12,252,312.48	--	12,252,312.48
承德信通首承矿业有限责任公司	--	56,290,190.86	44,216,953.40	12,073,237.46
秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	10,951,176.09	--	--	10,951,176.09
北京百事可乐饮料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京宝轩房地产开发有限公司	8,483,195.96	--	--	8,483,195.96
内蒙古京达发电有限公司	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
塞维拉电梯导轨有限公司	8,373,242.62	--	2,778,920.00	5,594,322.62
北京中日联节能环保工程技术有限公司	9,600,000.00	--	9,600,000.00	--
华能北京热电有限责任公司	48,466,422.00	64,314,900.00	112,781,322.00	--
伟世通汽车空调(北京)有限公司	6,350,000.00	--	6,350,000.00	--
北京东陶有限公司	--	13,500,000.00	13,500,000.00	--
东陶机器（北京）有限公司	--	15,000,000.00	15,000,000.00	--
其他	17,541,645.66	45,324,252.54	34,221,492.91	28,644,405.29
合 计	380,126,688.74	895,532,847.92	596,933,538.80	678,725,997.86

说明：一年以上未收回的股利系被投资单位未支付所致。

8、其他应收款

其他应收款按种类披露

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

种 类	2012.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,843,473,947.42	14.55	1,405,157,540.46	17.91
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	35,281,623,769.90	65.46	2,030,081,620.21	5.75
余额百分比组合	2,639,248.05	--	14,043.14	0.53
关联方组合	805,599,941.67	1.49	1,196,449.75	0.15
押金、备用金、保证金及代垫款组合	2,333,506,444.11	4.33	--	--
清产核资组合	247,106,493.38	0.46	--	--
信用风险组合	788,980,088.07	1.46	--	--
其他组合	2,480,742,305.72	4.61	--	--
组合小计	41,940,198,290.90	77.81	2,031,292,113.10	4.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,117,492,585.20	7.64	1,253,145,871.93	30.43
合 计	53,901,164,823.52	100.00	4,689,595,525.49	8.70

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,791,644,382.83	3.93	1,410,166,432.72	78.71
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	29,889,651,142.43	65.62	2,175,082,696.76	7.28
余额百分比组合	2,314,914.68	0.01	11,424.57	0.49
关联方组合	522,148,973.70	1.15	13,507,775.89	2.59
押金、备用金、保证金及代垫款组合	1,988,012,604.12	4.36	--	--
清产核资组合	247,106,493.38	0.54	--	--
信用风险组合	2,118,580,669.94	4.65	--	--
其他组合	2,658,411,365.52	5.84	45,201,465.80	1.70
组合小计	37,426,226,163.77	82.17	2,233,803,363.02	5.97

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,330,699,761.42	13.90	1,172,700,461.30	18.52
合 计	45,548,570,308.02	100.00	4,816,670,257.04	10.57

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

A、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	28,021,063,056.07	79.42	34,964,290.53	24,092,572,535.70	80.61	20,724,622.90
1 至 2 年	3,944,576,600.43	11.18	40,645,479.06	2,136,810,076.11	7.15	75,134,497.36
2 至 3 年	674,848,559.90	1.91	42,785,776.46	751,312,690.22	2.51	38,729,089.03
3 年以上	2,641,135,553.50	7.49	1,911,686,074.16	2,908,955,840.40	9.73	2,040,494,487.47
合 计	35,281,623,769.90	100.00	2,030,081,620.21	29,889,651,142.43	100.00	2,175,082,696.76

B、采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2012.12.31			2011.12.31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
电子控股余额百分比组合	2,639,248.05	0.53	14,043.14	2,314,914.68	0.49	11,424.57

C、采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2012.12.31		2011.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方组合	805,599,941.67	1,196,449.75	522,148,973.70	13,507,775.89
押金备用金、保证金及代垫款组合	2,333,506,444.11	--	1,988,012,604.12	--
清产核资组合	247,106,493.38	--	247,106,493.38	--
信用风险组合	788,980,088.07	--	2,118,580,669.94	--
其他组合	2,480,742,305.72	--	2,658,411,365.52	45,201,465.80
合 计	6,655,935,272.95	1,196,449.75	7,534,260,106.66	58,709,241.69

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金融街控股股份有限公司	2,100,000,000.00	--	--	购置 E9 项目预付款
祈年大街项目筹建处	1,000,000,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
营口金泰海景房地产开发有限公司	823,000,000.00	--	--	预计可收回
北京西山产业有限公司	430,000,000.00	--	--	预计可收回
北京北辰创新高科技城	360,891,976.84	359,823,057.07	99.70	诉讼纠纷
天伦房地产	279,259,853.75	--	--	预计可收回
河北龙帝首创轮胎有限责任公司	222,247,150.66	44,449,430.13	20.00	停产
伊金霍洛旗规划建设环境保护局	200,000,000.00	--	--	预计可收回
北京建工地产有限责任公司	190,000,000.00	--	--	预计可收回
北京房地置业发展有限公司	190,000,000.00	--	--	预计可收回
京澳公司	159,181,309.66	159,181,309.66	100.00	破产债权
北京成基房地产发展有限公司	158,370,395.34	158,370,395.34	100.00	2009 年被吊销营业执照
北京市大兴区南海子郊野公园管理处	142,740,384.64	--	--	政府拆迁土方款尚未结算
美都控股公司	142,345,663.38	142,345,663.38	100.00	无法收回
北京匹比包装制品有限公司	127,086,781.61	114,248,951.69	89.90	正清理整顿
山西马道头煤矿项目	105,200,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
大连兆泰置业有限公司	100,000,000.00	--	--	预计可收回
中顺汽车控股有限公司	99,927,696.76	99,927,696.76	100.00	预计无法收回
兴隆房地产	96,000,000.00	96,000,000.00	100.00	预计无法收回
福建中庚实业集团有限公司	92,352,773.13	--	--	关联方
右乳开发款	82,777,906.00	40,632,651.29	49.09	预计无法收回
海南兰海实业集团公司	81,804,214.58	--	--	预计可收回
北京市大发畜产公司	80,000,000.00	--	--	预计可收回
北京龙禧云趣投资有限公司	76,086,104.61	--	--	预计可收回
应收出口退税款	74,565,053.71	--	--	预计可收回
北京市崇文天龙公司	70,789,583.45	70,789,583.45	100.00	预计无法收回
北京中大易通置业有限责任公司	70,000,000.00	--	--	关联方往来款不计提

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

吉林市政府	68,321,255.84	68,321,255.84	100.00	预计无法收回
京能昌图新能源有限公司	65,058,297.61	--	--	预计可收回
北京市（甘南）双河农场	54,000,000.00	--	--	预计可收回
北京汽车摩托车联合制造公司	51,067,545.85	51,067,545.85	100.00	债务人破产全额计提
财政专户	50,400,000.00	--	--	预计可收回
合 计	7,843,473,947.42	1,405,157,540.46		

B、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京齿轮总厂破产管理人	44,000,000.00	--	--	预计可收回
北京金地鸿运房地产开发有限公司	43,440,000.00	--	--	参股公司资金往来
西猪队开发（朝阳区经适房）	42,636,099.33	--	--	政策性用房，款项可收回
北京国兴电子公司	38,491,771.23	38,491,771.23	100.00	预计无法收回
北京住房公积金管理中心	36,124,134.21	--	--	可收回
北京市土地整理储备中心海淀区分中心	35,600,000.00	--	--	预计可以收回
华北电网有限公司北京电力分公司	35,000,000.00	11,924,901.53	34.07	预计部分收回
集资建房	33,400,664.36	--	--	预计可收回
内蒙古电力（集团）有限责任公司	32,260,000.00	--	--	预计可收回
香港翔远投资有限公司	30,761,090.67	30,761,090.67	100.00	正在清算
北京国兴电子公司	30,509,300.29	30,509,300.29	100.00	预计无法收回
北京金源全能保健食品科技有限公司	30,065,006.72	30,065,006.72	100.00	已被吊销营业执照
富辰实业总公司	30,040,666.02	30,040,666.02	100.00	预计无法收回
沈阳东方钢铁有限公司	30,000,000.00	--	--	保证金
市综合投资公司	30,000,000.00	--	--	专项资金
北京金地鸿业房地产开发有限公司	30,000,000.00	--	--	预计可收回
北京创意西山投资有限公司	30,000,000.00	--	--	预计可收回
北京百麦食品加工有限公司	30,000,000.00	--	--	预计可收回
北京北辰集团公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
北京太阳葡萄酒有限公司	28,185,270.47	28,185,270.47	100.00	预计无法收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

河北涿州热电联产项目	27,738,690.42	--	--	自有项目不计提坏账
中国华阳金融租赁公司	26,740,264.05	26,472,861.41	99.00	已进入破产执行程序
北京汽车摩托车联合制造公司破产管理人	26,550,000.00	--	--	预计可收回
建筑公司	26,424,887.77	26,424,887.77	100.00	预计无法收回
浙江富春公司	26,000,000.00	6,500,000.00	25.00	部分无法收回
中雅	25,371,783.48	--	--	预计可收回
北辰正方建设集团有限公司	25,000,000.00	--	--	预计可收回
呼伦贝尔电源项目筹建处	24,950,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
北京市光华晶科活性炭有限公司	24,911,597.14	24,911,597.14	100.00	债务单位已经注销
北京造纸七厂	24,643,721.00	--	--	预计可收回
和创绿地（北京）商贸有限公司	24,495,366.66	--	--	联营企业
宁夏水洞沟电厂筹建处	24,180,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
食品厂	23,482,379.62	--	--	预计可收回
北京海发建材交易市场中心	22,000,000.00	--	--	预计可收回
北京市华都新兴实业公司	21,673,300.11	21,673,300.11	100.00	预计无法收回
中国建筑第六工程有限公司	20,627,686.48	--	--	工程未结算
北京市求是公证处	19,125,706.00	--	--	预计可收回
天鸿房地产开发有限公司	19,097,649.65	--	--	预计可收回
北京计算机建筑安装工程公司	18,840,839.42	12,610,000.00	66.93	多年未收回
万泉投资有限公司	18,786,217.03	18,786,217.03	100.00	预计无法收回
牡丹原下属公司保险	18,765,696.00	18,765,696.00	100.00	预计无法收回
北内集团退休职工统筹外费用	18,329,130.76	--	--	预计可收回
王振东	18,000,000.00	--	--	预计可收回
北京开盛新科技有限公司	17,990,000.00	--	--	预计可收回
大兴区采育镇人民政府	17,760,402.50	--	--	预计可收回
美邦亚联	17,100,000.00	--	--	预计可收回
廊坊市安次区政府	17,019,922.94	--	--	财政补贴款
北京原昌皮革有限责任公司	16,801,682.93	16,801,682.93	100.00	预计无法收回
股东往年已分折旧	16,738,740.00	5,082,740.00	30.37	预计部分收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京恒物鑫达化工有限责任公司	16,718,388.40	16,551,204.52	99.00	预计无法收回
赤峰市住房公积金管理中心	16,366,125.00	--	--	预计可收回
宁东二期前期	16,087,705.04	--	--	自有项目不计提坏账
北京静思丽装饰装潢中心	15,200,000.00	--	--	预计可收回
北京豪威特有限公司	15,000,000.00	--	--	预计可收回
鄂尔多斯康巴项目	15,000,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
通县城关镇杨庄新村规划建设筹备处	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	长期无法收回
北京五星青岛啤酒有限公司	14,594,234.04	10,060,612.59	68.94	关联方，资不抵债
内蒙古平地泉电厂筹建处	14,541,333.80	--	--	自有项目不计提坏账
北京七色光食品有限公司	14,277,711.06	14,277,711.06	100.00	预计无法收回
两限房开发	14,148,706.75	--	--	政策性用房，款项可收回
北京啤酒厂并入	13,612,992.91	13,612,992.91	100.00	预计无法收回
郭玉强等司机借款	13,172,693.68	23,046.02	0.17	个别认定
福建中庚实业	13,018,200.00	1,301,820.00	10.00	个别认定
北京国立永益商贸有限公司	12,850,003.00	--	--	预计可收回
北洋公司	12,800,000.00	12,672,000.00	99.00	债务单位已停业
京玉马道头项目	12,633,613.20	1,287,620.21	10.19	根据实际可收回额计提
赤峰煤电开发项目筹建处	12,563,138.20	--	--	自有项目不计提坏账
北泰汽车工业有限公司	12,435,100.10	12,435,100.10	100.00	预计无法收回
北京绿荷康牧生物科技有限公司	12,332,829.00	--	--	关联单位，不计提
北京金恒生科技发展有限公司	12,280,000.00	12,280,000.00	100.00	债务人丧失偿债能力
岳安物资有限公司	11,724,850.00	11,724,850.00	100.00	预计无法收回
全州柳铺水电有限公司	11,367,832.43	--	--	联营企业确认可以收回
京都公司	10,855,175.99	10,855,175.99	100.00	预计无法收回
北京三元生物科技有限公司	10,794,132.42	10,794,132.42	100.00	预计无法收回
整治二环办公室	10,561,900.01	10,561,900.01	100.00	预计无法收回
唐山三鹿乳业有限公司	10,524,583.22	--	--	关联方款项
岱海三期项目	10,289,478.09	--	--	自有项目不计提坏账
营口经济技术开发区红海办事处	10,000,000.00	--	--	个别认定
德宏州政府	10,000,000.00	--	--	项目前期押金，可收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

山西左云马道头煤电一体化发电厂项目	10,000,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
北京市崇文法院	10,000,000.00	--	--	预计可收回
北京市土地储备中心	10,000,000.00	--	--	预计可收回
北京世丰置业公司	9,748,606.99	9,748,606.99	100.00	预计无法收回
津龙房地产资金中心	9,588,321.35	9,588,321.35	100.00	预计无法收回
中航鑫港担保有限公司	9,426,600.00	--	--	个别认定
官厅风电场三期	9,376,469.69	--	--	预计可收回
北京北方达义置业有限公司	9,207,519.52	--	--	土地款不计提
香港东南亚集团投资发展公司	9,088,241.00	9,088,241.00	100.00	预计无法收回
北京市交通饭店	8,977,620.25	--	--	关联方往来
深圳麦士威科技有限公司	8,880,000.00	8,880,000.00	100.00	预计无法收回
山东远大有色金属制品有限公司	8,880,000.00	--	--	预计可收回
星城大厦	8,860,533.63	5,737,797.00	64.76	按预计可收回金额计提
北京齿轮总厂	8,822,044.67	8,822,044.67	100.00	债务人破产全额计提
北京格雷维尔电子有限公司	8,509,300.00	8,509,300.00	100.00	预计无法收回
俄罗斯 AMS 公司	8,331,935.62	2,082,500.00	24.99	按预计可收回金额计提
北京市兴源百货批发公司	8,323,074.64	--	--	关联方
北冰洋项目	8,292,105.92	--	--	项目款不提
畜牧机械厂	8,282,321.63	--	--	预计可收回
林海集团（行调基金）	8,280,000.00	--	--	项目行调基金
北京环星公司	8,180,172.02	8,180,172.02	100.00	预计无法收回
太阳葡萄酒业	8,128,920.00	--	--	关联企业
山东文登市房地产开发总公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	长期无法收回
北京市住房资金管理中心	7,979,551.84	--	--	无损失
海南鸿运置业公司	7,902,000.00	7,902,000.00	100.00	公司已注销
北京市农工商开发贸易公司	7,899,260.00	--	--	预计可收回
北京集能创新科技有限公司	7,892,901.12	7,892,901.12	100.00	预计无法收回
北京博弘生物保健品有限公司	7,868,842.41	7,868,842.41	100.00	长期资不抵债
长沙市电业局	7,813,664.00	--	--	预计可收回
新丰石油公司	7,729,100.00	7,574,518.00	98.00	个别认定

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

第二中级人民法院(京文廖氏案款)	7,539,832.50	7,389,035.85	98.00	个别认定
北京松下电子部品有限公司	7,370,000.00	7,370,000.00	100.00	公司已解散
三亚宝鸿实业公司	7,359,160.00	--	--	预计可收回
惠能实业有限公司	7,305,238.00	6,574,714.20	90.00	预计部分收回
津龙房地产开发公司	7,277,938.00	7,277,938.00	100.00	预计无法收回
承发包工程项目	7,220,517.71	--	--	项目往来款
行唐三鹿乳业有限公司	7,167,422.31	7,167,422.31	100.00	预计无法收回
中国工商银行	7,053,743.94	7,053,743.94	100.00	预计无法收回
燕山水泥制品厂	7,034,630.00	3,517,315.00	50.00	预计部分收回
威博机械工程有限公司	7,021,131.71	--	--	代垫款，可收回
西城住房资金第一管理部	6,939,410.63	--	--	住房基金
贵阳市林业绿化局	6,894,000.00	--	--	预计收回
页岩气及煤层气项目工作组	6,791,610.13	--	--	自有项目不计提坏账
楚都酒店	6,747,259.97	6,747,259.97	100.00	预计无法收回
制药厂	6,623,605.14	6,623,605.14	100.00	预计无法收回
北京市政管委燃煤燃气补贴款	6,538,850.34	--	--	预计可以收回
京能宝丰综合利用热电项目筹建处	6,500,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
铁岭博维信	6,350,000.00	6,350,000.00	100.00	预计无法收回
中国华融资产管理公司西安办事处	6,328,000.00	--	--	预计可收回
北京欣迪雅装饰艺术中心	6,319,823.43	6,319,823.43	100.00	预计无法收回
云南省广播电视局经济管理委员会	6,287,564.75	314,378.24	5.00	确认坏账收不回来
北京康桥市政工程有限公司	6,190,000.00	--	--	政府拆迁工程款
北京市牧工商房地产开发公司	6,175,763.04	6,175,763.04	100.00	预计无法收回
临县发电厂项目	6,175,594.93	--	--	自有项目不计提坏账
国权锦城房地产公司	6,100,000.00	--	--	预计可收回
首都机场海关	6,049,242.60	--	--	免税项目保证金
广西神州环保产业控股集团有限公司	6,000,000.00	900,000.00	15.00	预计无法收回
汉唐证券有限责任公司	5,969,074.93	4,775,259.94	80.00	公司已清算
北京三环实业总公司	5,858,843.49	5,858,843.49	100.00	预计无法收回
安和房地产公司	5,750,300.00	--	--	预计可收回

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

CFS ASIA LTD.	5,493,544.83	--	--	代垫款，可收回
丰茂公司	5,406,101.70	5,406,101.70	100.00	预计收回可能不大
三河燕郊开发区总公司一期保证金	5,380,000.00	--	--	保证金
北京建贸天顺商品混凝土有限公司	5,371,053.72	2,685,526.86	50.00	对方单位资金紧张
中国节能投资公司	5,306,248.61	5,306,248.61	100	合建房款预计无法收回
北京市京辰工贸公司	5,292,669.56	5,130,650.03	96.94	预计无法收回
唐山市康尼乳业有限公司	5,211,920.41	--	--	关联方
风电项目前期费	5,152,043.34	--	--	自有项目不计提坏账
北京阳光佳业有限公司	5,085,000.00	5,085,000.00	100.00	吊销营业执照
住房基金	5,054,685.27	--	--	预计可收回
海南琼燕建设开发公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	该公司停止经营，进入清算
长治市欣隆煤矸石电厂项目	5,000,000.00	--	--	自有项目不计提坏账
其他	1,905,121,260.31	462,796,842.47		
合 计	4,117,492,585.20	1,253,145,871.93		

（3）本年转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳亚奥数码技术有限公司	收回欠款	账龄分析法	51,842,800.59	833,668.12
金建（天津）置业投资有限公司	收回款项	长期无法收回	30,788,355.71	29,224,365.10
天创科技公司	还款	账龄分析	27,055,155.89	1,205,155.89
深圳麦士威科技有限公司	转北高新非股权类资产	账龄分析	8,880,000.00	8,880,000.00
北京运帷能源科技公司	转北高新非股权类资产	账龄分析	4,558,283.29	4,000,000.00
中国华阳金融租赁公司	法院裁定分回清算款	进入破产执行程序	2,859,610.99	2,888,495.95
天津一德期货经纪有限公司	收回欠款	账龄分析	2,250,000.00	2,500,000.00
乾坤德信热能设备公司	收回还款	账龄分析	1,500,000.00	500,000.00
通州北苑乙 55 号院 1 号楼	催收	账龄分析	1,148,430.28	21,767.22
其他			3,541,277.28	5,098,254.06
合计			134,423,914.03	55,151,706.34

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（4）本报告期实际核销的其他应收款

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市京首贸易服务有限责任公司	因担保承担连带责任形成的垫付款	182,870,149.95	债务单位破产清算	否
北辰陶瓷工业有限公司	往来款	31,235,062.50	对方已破产	是
北京市华谊总公司	借款	18,517,483.21	无法收回	是
包头投资公司	往来款	10,000,000.00	确定无法收回	否
长江副食大楼	往来款	9,339,532.00	确定无法收回	否
北京市新正洋经贸公司	借款	8,774,402.38	无法收回	是
京能股份公司	应收往来款	6,760,000.00	历史遗留问题	是
北京市物资储运总公司大都商贸中心	往来款	6,194,271.29	债务人注销	否
惠州牧工商公司	借款	5,698,000.00	改制遗留事项，长期无法收回	否
北京市新北城实业开发公司	往来款	4,739,112.00	执照吊销	是
北京兴广业商贸有限公司	补偿款	3,000,000.00	税务机关已批准损失	否
深圳志和众诚进出口公司	货款	2,825,888.64	税务机关已批准损失	否
北京易安粮油食品厂	往来款	2,465,916.58	法院判决	否
水达公司	应收往来款	2,402,489.09	历史遗留问题	否
上交折旧	其他暂付款	2,220,488.28	无法收回	否
北京针织厂	往来款	2,217,030.00	确定无法收回	否
惠州地款	借款	2,100,000.00	改制遗留事项，长期无法收回	否
陕西黄工集团印刷机器有限责任公司	货款	1,769,000.00	公司已注销	否
北京华成瑞丰贸易有限公司	借款	1,174,926.71	单位已清算	否
东郊四方	往来款	1,136,747.23	企业已注销	否
朝阳乐康商贸公司	往来款	1,051,574.13	企业已注销	否
华融资产管理公司	股权回购	1,025,000.00	税务机关已批准损失	否
搬迁补偿费	历史挂账	1,000,000.00	本年消化	否
北京鸿运达商贸有限公司	往来款	1,000,000.00	公司注销	否
北京联合友邦科技发展有限公司	往来款	1,000,000.00	无法联系此单位，处置长期挂账	否
其他		22,421,977.63	债务单位破产清算	
合计		332,939,051.62		

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

9、存货

项 目	2012.12.31			2011.12.31		
	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	14,153,530,782.75	317,245,013.77	13,836,285,768.98	17,082,430,510.53	370,623,629.31	16,711,806,881.22
自制半成品及在产品	39,454,929,648.33	286,526,156.87	39,168,403,491.46	36,690,962,523.26	228,847,353.43	36,462,115,169.83
库存商品（产成品）	36,816,604,612.19	877,839,983.66	35,938,764,628.53	32,516,747,981.50	1,083,839,089.95	31,432,908,891.55
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,335,516,815.92	8,391,950.42	1,327,124,865.50	1,382,331,831.54	13,408,237.30	1,368,923,594.24
消耗性生物资产	94,184,394.02	--	94,184,394.02	74,690,029.62	--	74,690,029.62
工程施工（已完工未结算款）	2,236,797,450.40	892,016.15	2,235,905,434.25	2,022,208,469.43	281,878.42	2,021,926,591.01
房地产开发成本	82,056,398,462.86	42,925,777.50	82,013,472,685.36	67,440,978,139.23	43,772,398.90	67,397,205,740.33
房地产开发产品	11,575,992,778.93	16,060,910.52	11,559,931,868.41	10,634,055,154.36	21,930,639.90	10,612,124,514.46
委托加工物资	6,912,620.06	--	6,912,620.06	2,115,050.36	347,568.54	1,767,481.82
在途材料	11,494,627.90	--	11,494,627.90	14,392,757.99	--	14,392,757.99
分期收款发出商品	864,421,831.59	3,953,918.08	860,467,913.51	1,365,910,919.48	6,417,088.64	1,359,493,830.84
其他	10,719,375,311.93	31,177,989.57	10,688,197,322.36	9,459,875,720.09	36,116,877.05	9,423,758,843.04
合 计	199,326,159,336.88	1,585,013,716.54	197,741,145,620.34	178,686,699,087.39	1,805,584,761.44	176,881,114,325.95

10、其他流动资产

项 目	2012.12.31	2011.12.31
银行理财产品	19,803,248,784.27	15,274,000,000.00
预缴税金	2,595,964,968.18	1,937,546,845.87
待抵扣税金	2,309,181,522.99	767,431,934.87
质保金	1,584,260,405.60	1,596,676,489.00
委托贷款	1,285,499,871.59	1,653,071,676.42
套期保值业务	74,430,673.27	5,712,535.20
财政应返还额度	67,573,967.79	52,720,665.92
待摊费用	60,112,089.34	44,941,021.27
其他	383,360,204.74	207,546,032.01
合 计	28,163,632,487.77	21,539,647,200.56

11、可供出售金融资产

项 目	2012.12.31	2011.12.31
可供出售债券	1,689,321.19	308,786.44
可供出售权益工具	27,597,512,041.86	28,790,379,965.65
其他	1,041,113,027.16	141,824,965.28
合 计	28,640,314,390.21	28,932,513,717.37

说明：截至 2012 年 12 月 31 日止，可供出售金融资产无减值迹象。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资分项目列示

项 目	2012.12.31	2011.12.31
债券投资	26,132,958.90	26,062,857.93
国债投资	3,775,207.26	20,474,036.68
委托贷款	5,141,000,000.00	7,938,531,305.54
其他	251,384,022.06	374,496,333.58
合 计	5,422,292,188.22	8,359,564,533.73

（2）持有至到期投资减值准备

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少 转回	转销	2012.12.31
债券投资	19,012,946.00	--	--	--	19,012,946.00

说明：首钢集团对其所持有的国家原材料公司债券 1,052,000.00 元以及电子控股对其所持有的现代液晶显示株式会社可转换债券 17,960,946.00 元全额计提减值准备。

13、长期应收款

项 目	2012.12.31	2011.12.31
融资租赁	2,496,416,826.36	167,896,972.84
分期收款销售商品	358,800,355.36	286,918,936.14
项目投资	203,317,534.43	116,394,001.72
其他	229,272,000.06	189,170,505.33
小 计	3,287,806,716.21	760,380,416.03
减：1 年内到期的长期应收款	89,788,802.77	124,716,859.58
合 计	3,198,017,913.44	635,663,556.45

14、长期股权投资

项 目	2012.12.31	2011.12.31
长期股权投资	96,164,027,532.59	85,498,463,990.05
减：长期股权投资减值准备	1,845,289,944.08	1,878,596,144.80
合 计	94,318,737,588.51	83,619,867,845.25

本中心及子公司对各自下属企业的投资：

投资单位	被投资企业名称	期末持股 比例（%）	年末账面余额	核算方法
本中心	北京建工环境修复有限责任公司	5.26	48,000,000.00	成本法
	新发地股份公司	22.00	147,013,696.50	成本法
	北京双塔绿谷农业有限公司	49.66	73,000,000.00	成本法
	北京中信投资中心（有限合伙）	10.59	378,000,000.00	成本法
	北京股权投资发展中心（有限合伙）	99.99	2,437,500,000.00	成本法
	北京凯雷投资中心（有限合伙）	39.22	315,249,228.00	成本法
	北京京国发股权投资基金（有限合伙）	69.98	278,304,866.10	成本法
	和谐成长基金（有限合伙）	9.71	138,954,611.00	成本法
	北京宽街博华投资中心（有限合伙）	31.08	200,000,000.00	成本法
	北京股权投资发展中心二期（QFLP 基金）	0.002	3,088.91	成本法
	中信建投证券有限责任公司	45.00	9,630,400,394.14	权益法
	北京农村商业银行	25.00	7,667,658,503.76	权益法
	中债信用增进投资股份有限公司	16.50	1,179,184,033.58	权益法
	中航发动机有限责任公司	18.18	759,253,797.15	权益法
	北京京仪科技股份有限公司	31.81	492,174,698.06	权益法
	中航系统有限责任公司	33.33	180,662,063.71	权益法
	中航复合材料有限责任公司	33.33	162,691,698.68	权益法
	凯雷基金管理公司	20.00	6,421,285.99	权益法
	本中心小计		24,094,471,965.58	
首钢集团	首长国际集团有限公司	47.26	3,045,440,611.08	权益法
	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	50.00	901,763,529.50	权益法
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	30.00	789,146,884.16	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

迁安中化煤化工有限责任公司	49.82	575,642,789.28	权益法
京唐港首钢码头有限公司	35.00	531,955,260.04	权益法
北京万年花城房地产开发有限公司	40.00	357,931,671.85	权益法
山西长沁煤焦有限公司	49.00	356,059,773.67	权益法
隆化县顺达矿业有限责任公司	42.00	316,056,999.44	权益法
首钢日电电子有限公司	49.70	313,651,568.07	权益法
贵州松河煤业发展有限公司	35.00	270,678,987.67	权益法
首长四方（集团）有限公司	37.36	244,280,153.60	权益法
加拿大开滦德华矿业有限公司	25.00	197,794,607.42	权益法
承德信通首承矿业有限责任公司	35.00	193,399,537.27	权益法
东方联合资源（香港）有限公司	50.00	183,935,503.21	权益法
EsaternSteel	40.00	170,856,169.45	权益法
首长科技集团有限公司	14.92	155,349,261.97	权益法
烟台首钢电装有限公司	24.00	155,155,149.62	权益法
唐山中泓炭素化工有限公司	50.00	149,718,581.44	权益法
德丰矿业有限公司	40.00	119,903,692.09	权益法
首长宝佳集团有限公司	6.94	117,306,511.97	权益法
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	50.00	116,725,997.54	权益法
北京燕金源投资有限公司	25.41	112,705,188.37	权益法
北京科铁首钢轨道技术有限公司	26.88	86,180,475.01	权益法
隆化县新村矿业有限公司	24.50	85,534,654.74	权益法
烟台首钢磁性材料股份有限公司	39.90	85,379,792.40	权益法
滦平县伟源矿业有限责任公司	25.00	83,795,397.65	权益法
首钢莫托曼机器人有限公司	45.00	82,185,039.70	权益法
长治市川空气体有限公司	35.00	73,943,466.36	权益法
鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司	39.00	58,473,632.42	权益法
烟台首钢大韩粉末冶金有限公司	40.00	55,707,968.91	权益法
广州京海航运有限公司	49.00	50,736,120.86	权益法
迁安首嘉建材有限公司	30.00	49,566,685.33	权益法
安徽首文碳纤维有限公司	50.00	46,000,000.00	权益法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

宁夏太阳山能源开发有限公司	45.00	45,000,000.00	权益法
攀枝花水钢红发矿业有限公司	40.00	44,949,862.54	权益法
北京首钢塞维拉电梯导轨有限公司	46.32	42,021,325.19	权益法
北京中日联节能环保工程技术有限公司	40.00	41,495,092.10	权益法
通化金刚冶金渣综合利用有限公司	48.00	41,190,883.15	权益法
天津通钢立业钢材加工配送有限公司	35.00	38,045,127.64	权益法
首钢（青岛）钢业有限公司	35.00	35,865,397.72	权益法
江苏首控制造技术有限公司	35.00	34,449,021.46	权益法
秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	50.00	33,039,787.33	权益法
浦项通钢（吉林）钢材加工有限公司	30.00	29,669,883.46	权益法
北京首钢福田汽车空调器有限公司	31.52	29,933,223.98	权益法
中都物流有限公司	39.20	28,358,354.63	权益法
北京首同致远节能环保科技有限公司	25.00	26,760,509.65	权益法
北京金泰新钢联科贸有限公司	49.00	25,207,164.96	权益法
北京京西创业投资基金管理有限公司	40.00	23,468,515.29	权益法
唐山国兴实业有限公司	50.00	23,148,354.40	权益法
北京清源德丰创业投资有限公司	24.00	22,592,448.80	权益法
北京首瀚鑫实业有限公司	40.00	22,413,560.42	权益法
泰州首泰再生资源开发利用有限公司	30.00	22,093,325.45	权益法
通化县东方矿业资源有限责任公司	49.00	18,114,734.12	权益法
秦皇岛首秦嘉华建材有限公司	20.00	17,222,865.95	权益法
宁波首钢浙金钢材有限公司	40.00	17,211,419.03	权益法
通钢辽宁板材加工配送有限公司	35.00	16,199,131.71	权益法
水城钢铁(集团)工贸有限责任公司	49.00	14,979,352.32	权益法
中油首钢（北京）石油销售有限公司	35.00	14,661,722.28	权益法
承德市双滦建龙矿业有限公司	10.00	14,537,724.59	权益法
贵州华源美家居购物广场有限责任公司	40.00	13,870,696.60	权益法
扬州首泰矿产工贸有限公司	50.00	13,828,057.08	权益法
杭州通钢东联钢材加工配送有限公司	35.00	13,427,981.76	权益法
烟台东星空调管路有限公司	32.22	13,338,418.39	权益法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	21.70	13,007,166.42	权益法
安徽首文高新材料有限公司	50.00	12,668,395.74	权益法
苏州通钢舜业钢材加工配送有限公司	35.00	12,612,541.83	权益法
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	20.00	12,189,433.29	权益法
信邦投资有限公司	50.00	11,415,541.84	权益法
六盘水首嘉博宏建材有限公司	50.00	11,300,000.00	权益法
北京首钢远东镁合金制品有限公司	45.00	10,942,137.28	权益法
营口澳矿加工有限公司	30.00	6,755,762.75	权益法
唐山首钢宝业钢铁有限公司	74.00	3,700,000,000.00	成本法
中债信用增进股份有限公司	17.00	990,000,000.00	成本法
首钢凯西钢铁有限公司	60.00	900,000,000.00	成本法
中国铝业投资控股有限公司	16.67	641,510,808.41	成本法
临策铁路有限责任公司	30.45	532,283,763.00	成本法
北京中关村发展集团股份有限公司	5.00	500,000,000.00	成本法
河南天冠集团企业有限公司	30.61	228,402,765.99	成本法
北京服务新首钢股权创业投资企业	39.60	200,000,000.00	成本法
北京国翔资产管理有限公司	11.88	180,000,000.00	成本法
北京西瀛房地产开发有限公司	100.00	162,693,029.71	成本法
澳大利亚融溶项目	5.00	129,897,674.52	成本法
秦皇岛首秦金属材料有限公司	4.00	108,000,000.00	成本法
北京清华阳光能源开发有限责任公司	28.70	94,000,000.00	成本法
贵州格目底矿业有限公司	9.00	89,375,300.00	成本法
首钢烟台电装有限公司	16.00	82,444,177.56	成本法
秦皇岛港股份有限公司	1.00	65,158,696.77	成本法
北京锦绣大地农业股份有限公司	13.66	65,000,000.00	成本法
首控光电（天津）有限公司	19.50	62,500,000.00	成本法
贵阳银行股份有限公司	2.78	62,000,000.00	成本法
烟台东星福莱山高新技术产业有限公司	50.00	59,449,179.77	权益法
神华蒙西煤焦化工股份有限公司	5.00	50,614,475.00	成本法
唐山众业不锈钢有限公司	7.00	50,000,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

南阳村镇银行股份有限公司	10.00	50,000,000.00	成本法
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	5.00	50,000,000.00	成本法
六盘水市商业银行	9.20	47,000,000.00	成本法
蒙古国图木尔泰铁矿有限公司	30.00	45,000,000.00	成本法
贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司	8.00	40,000,000.00	成本法
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	10.00	38,000,000.00	成本法
北京瑞丰恒泰房地产开发有限公司	51.00	30,600,000.00	成本法
北京科化新材料科技有限公司	41.86	30,451,977.20	成本法
北京绿创环保设备有限公司	14.42	25,873,315.00	成本法
贵州中岭矿业有限责任公司	10.85	23,625,000.00	成本法
北京福田环保动力股份有限公司	5.05	23,260,000.00	成本法
迁安首嘉建材有限公司	15.00	22,866,375.00	成本法
吉林东圣焦化有限公司	10.00	21,644,332.31	成本法
中国评论网络有限公司	16.00	20,000,000.00	成本法
吉林华通伟业房地产有限公司	15.00	14,948,996.56	成本法
天鹅炭黑	49.00	14,788,000.00	成本法
中国银河证券股份有限公司	0.03	11,800,000.00	成本法
华夏证券有限责任公司	0.57	11,520,960.00	成本法
浦项通钢（吉林）钢材加工有限公司	9.97	10,401,501.00	成本法
北京市京首贸易服务有限责任公司	51.00	10,200,000.00	成本法
博华资产管理有限公司	2.27	10,000,000.00	成本法
甘肃省文县万利有限责任公司	10.00	10,000,000.00	成本法
甘肃省文县万利铁合金有限责任公司	10.00	10,000,000.00	成本法
朝阳首钢北方机械有限责任公司	20.00	9,169,993.71	权益法
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	20.00	8,903,143.81	权益法
镇江龙门矿业有限公司	33.00	7,672,287.28	权益法
北京考克利尔冶金工程技术有限公司	40.00	7,271,518.59	权益法
河北京冀工贸有限公司	35.71	6,989,130.33	权益法
北京首宇工贸有限责任公司	20.00	6,952,222.63	权益法
北京首宝核力设备技术有限公司	50.00	6,229,121.40	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

方城首控矿业有限责任公司	22.00	6,097,788.65	权益法
北京中远汽车物流有限公司	45.00	6,039,551.80	权益法
北京首钢体育文化有限公司	30.00	5,909,903.33	权益法
唐山曹妃甸港联物流有限公司	31.00	4,931,391.15	权益法
贵州水钢物流有限责任公司	35.00	4,874,070.85	权益法
北京科城大厦	40.00	4,772,664.41	权益法
北京首钢体育文化有限公司	20.00	3,939,935.56	权益法
北京热力众达换热设备有限公司	20.00	3,538,395.85	权益法
南阳新首钢资源投资有限公司	46.00	3,493,133.10	权益法
北京首时工业设计有限公司	35.00	3,466,036.60	权益法
天津市京津工贸开发有限公司	41.67	3,354,099.59	权益法
北京首科兴业工程技术有限公司	30.00	3,290,353.21	权益法
贵州六盘水盛鸿达机械设备制造有限公司	39.00	3,244,652.67	权益法
吉林省恒加投资管理有限公司	30.00	3,000,000.00	权益法
陕西首城京秦金属有限责任公司	25.00	2,873,979.24	权益法
北京国际汽车贸易服务园区	35.00	2,872,302.45	权益法
北京首望资产管理有限公司	40.00	2,741,945.23	权益法
南京金京宁工贸有限责任公司	40.80	2,638,627.68	权益法
贵州博宏冶金炉料有限责任公司	48.95	2,612,639.76	权益法
六盘水兴源激光技术有限公司	49.00	2,527,072.75	权益法
北京首钢中冶机电设备有限公司	35.00	2,323,473.11	权益法
北京首科兴业工程技术有限公司	20.00	2,193,568.80	权益法
迁安市志诚润滑油有限公司	30.00	2,024,938.22	权益法
北京科拓实创科技发展有限公司	33.33	1,970,778.73	权益法
北京首钢报废机动车综合利用有限公司	35.00	1,896,791.42	权益法
青岛保税首润国际物流有限公司	50.00	1,841,032.17	权益法
北京中宝饮用水有限公司	25.00	1,758,277.54	权益法
北京首特科技孵化器有限公司	30.00	1,499,028.64	权益法
佛山市京禅工贸开发有限公司	35.71	1,452,850.66	权益法
长治市宝丰动能有限公司	39.00	1,447,014.80	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京首设冶金科技有限公司	50.00	1,398,021.73	权益法
北京首特冶金工程设计有限公司	36.40	1,176,553.87	权益法
青岛首钢船舶物资有限公司	50.00	1,143,934.92	权益法
涑源县融峰石业销售有限公司	30.00	993,838.92	权益法
北京金科朋机械技术有限公司	40.00	990,266.80	权益法
北京爱思济印刷厂有限公司	35.00	839,735.12	权益法
北京首钢海瑞克隧道机械有限公司	30.00	676,858.43	权益法
北京兴业达机电设备制造有限公司	20.00	582,423.45	权益法
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	20.00	483,639.56	权益法
辉南恒通实业有限责任公司	25.94	419,524.50	权益法
上海京沪工贸有限责任公司	40.00	411,746.93	权益法
北京兴特劳务服务有限公司	30.00	297,327.76	权益法
北京市环泰新型材料公司	40.00	251,822.18	权益法
北京鸿特商贸有限公司	25.50	214,797.24	权益法
北京铁科首钢轨道技术有限公司	7.12	9,701,200.00	成本法
北京绿创声学设备有限公司	18.63	8,750,000.00	成本法
国家先进钢铁材料有限公司	4.55	5,000,000.00	成本法
山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司	5.00	5,000,000.00	成本法
北雄首建钢结构有限公司	10.00	5,000,000.00	成本法
中勘冶金勘察设计研究院有限公司	10.00	5,000,000.00	成本法
重庆重铁巨龙储运有限公司	8.33	4,895,100.00	成本法
吉林银行股份有限公司	2.94	4,500,000.00	成本法
华能贵诚信托有限公司	0.21	4,400,000.00	成本法
北京盛世首佳新型建材有限公司	30.00	4,331,729.02	成本法
中都物流有限公司	9.80	3,972,430.85	成本法
营口市风光机械有限责任公司	11.60	3,633,441.29	成本法
北京云成激光唱片有限公司	6.60	3,403,568.20	成本法
中达连铸技术国家工程研究中心有限公司	10.00	3,000,000.00	成本法
中国黑色金属材料公司	1.00	3,000,000.00	成本法
中国冶金矿业有限公司	1.06	3,000,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营部	11.11	3,000,000.00	成本法
贵阳金鑫机械有限公司	18.75	3,000,000.00	成本法
金源公司	6.00	3,000,000.00	成本法
首钢海城联营镁矿	42.00	2,963,234.42	成本法
江泰保险经纪有限公司	9.00	2,700,000.00	成本法
通化巨源实业有限责任公司	19.26	2,600,000.00	成本法
北京真浩泰汽车销售有限公司	16.67	2,500,000.00	成本法
长治市瑞通耐火材料有限公司	25.00	2,500,000.00	成本法
吉林恒诚建筑安装有限责任公司	4.44	2,500,000.00	成本法
首钢篮球中心网球馆	1.58	2,100,000.00	成本法
中国和平国际旅游有限公司	13.00	2,061,558.63	成本法
北京首运物流有限责任公司	10.00	2,036,261.63	成本法
华夏与世界 500 强企业发展基金会	7.00	2,000,000.00	成本法
北京首钢文化体育有限公司	10.00	2,000,000.00	成本法
北京钢企联矿产资源投资有限责任公司	15.00	1,800,000.00	成本法
迁安中石油昆仑燃气有限公司	9.00	1,800,000.00	成本法
北京曹妃甸客运有限公司	10.00	1,500,000.00	成本法
天津贝思特电力电子有限公司	19.43	1,290,492.68	成本法
福港公司	29.00	1,261,398.50	成本法
宁波冶金工业勘察研究股份有限公司	5.00	1,100,000.00	成本法
北京首昌衡器有限公司	10.00	1,050,434.28	成本法
北京首运物流有限责任公司	10.00	1,000,000.00	成本法
北京中联钢电子商务有限公司	8.33	1,000,000.00	成本法
贵州汉方实业股份有限公司	2.63	1,000,000.00	成本法
首钢唐明（奥克兰）有限责任公司	41.40	994,744.68	成本法
丹东首钢冶金自动化设计研究有限公司	49.00	980,000.00	成本法
北京首泰众鑫科技有限公司	19.00	950,000.00	成本法
元氏联营	22.00	800,000.00	成本法
北京首钢影视文化发展有限公司	100.00	1,000,000.00	成本法
北京恒屹工程监理有限公司	12.00	608,545.51	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	攀钢集团财务有限公司	0.03	500,000.00	成本法
	韶关宏大齿轮有限公司	0.49	500,000.00	成本法
	北京龙禹金鼎石油产品经销有限责任公司	49.00	490,000.00	成本法
	北京首新电子有限公司	15.00	450,218.30	成本法
	首钢营口耐火材料联营公司	50.00	422,845.00	成本法
	通化市诚信建设工程监理有限责任公司	10.98	339,200.00	成本法
	贵州华坤投资有限公司	2.97	300,000.00	成本法
	沈阳东星汽车空调有限公司	0.01	300,000.00	成本法
	北京金阳世纪餐饮公司	35.00	280,000.00	成本法
	深圳首实科技有限公司	17.00	255,000.00	成本法
	北京中兴业科贸有限公司	15.00	195,000.00	成本法
	深圳首科自动化技术有限公司	19.00	190,000.00	成本法
	北京首钢爱思济广告有限公司	16.00	181,982.81	成本法
	四川天华集团股份有限公司	0.34	160,131.00	成本法
	北京首兴工贸有限公司	15.00	155,457.22	成本法
	北京满轩环保工程有限公司	11.00	110,000.00	成本法
	北京首耐劳务服务有限责任公司	16.00	86,203.99	成本法
	北京爱思济图文设计制作有限公司	16.00	80,000.00	成本法
	北京首设方园机电设备有限公司	5.00	50,500.00	成本法
	北京中工企经贸有限责任公司	4.17	50,000.00	成本法
	首钢集团小计		20,818,731,796.18	
电子控股	北京京芝通信息咨询公司	40.00	1,171,827.69	权益法
	北京海力联合科技有限公司	20.00	1,032,171.19	权益法
	北京电子职工黄金海岸培训中心	40.00	4,119,088.11	权益法
	首信股份有限公司	4.87	75,000,000.00	成本法
	北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50	6,250,000.00	成本法
	上海数字电视国家工程研究中心有限公司	5.32	3,000,000.00	成本法
	华锋电子有限责任公司	5.70	1,580,227.00	成本法
	北京市紫晨出租汽车有限公司	23.52	2,657,687.68	权益法
	北京京洲计算机有限公司	22.90	1,899,218.89	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京乐金飞利浦电子有限公司	30.80	28,582,696.61	权益法
北京市牡丹宾馆	10.00	2,000,000.00	成本法
飞虹电子股份有限公司	3.00	1,200,000.00	成本法
中国电子工业浦东开发实业公司	4.33	1,862,998.39	成本法
北京牡丹利民物业管理公司	100.00	400,000.00	成本法
北京数字电视国家工程实验有限公司	12.50	6,250,000.00	成本法
中视联数字系统有限公司	6.35	2,700,000.00	成本法
北京万通实业股份有限公司	0.01	1,194,600.00	成本法
北京视宽新创有限信息工程有限公司	10.00	2,118,000.00	成本法
广东阳江海陵旅游	74.00	3,800,000.00	成本法
北京科普电子产品经营部	100.00	520,000.00	成本法
北京中关村科技担保有限公司	0.52	5,000,000.00	成本法
北京千住电子材料有限公司	31.81	38,507,173.44	权益法
广州吉星电子有限公司	40.00	540,136.24	权益法
北京吉讯佳电子有限公司	35.00	1,756,003.97	权益法
北京国际设备招标有限公司	17.00	2,000,000.00	成本法
北京华韵新数码技术有限公司	40.54	8,913,575.85	权益法
北京松下控制装置有限公司	20.00	80,002,495.67	权益法
北京兆维物业管理有限公司	13.00	114,268.38	成本法
北京真美视听技术有限责任公司	3.21	800,000.00	成本法
巨龙信息技术有限责任公司	3.30	21,600,000.00	成本法
天津市津龙房地产开发公司	65.00	6,500,000.00	成本法
北京康宁光缆有限公司	20.00	67,057,666.81	权益法
浙江华盟股份有限公司	1.60	2,700,000.00	成本法
北京辰泰房地产开发公司	20.00	3,000,000.00	成本法
北京根亚卫星通信电子公司	10.00	100,000.00	成本法
西安仪表厂	0.11	162,000.00	成本法
北京电控阳光房地产开发有限公司	15.00	9,000,000.00	成本法
北京东方电子物资公司	100.00	1,900,000.00	成本法
汕头电子机械厂	14.54	200,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

河南郑州予恒塑料配件有限公司	10.00	1,515,166.09	成本法
江苏宁沪公路	--	50,000.00	成本法
北京日江塑料配件有限公司	5.00	311,644.00	成本法
北京中技克美谐波传动有限公司	6.50	1,650,000.00	成本法
沈阳环业兴创触摸电脑有限公司	51.00	510,000.00	成本法
天津京津玻壳股份有限公司	12.00	21,410,000.00	成本法
北京世纪畅想科技发展有限公司	27.00	8,100,000.00	成本法
环星触摸电脑有限公司	27.80	556,579.74	权益法
京东方科技集团股份有限公司	6.37	86,671,978.76	成本法
北京日伸电子精密部件有限公司	35.60	4,278,019.00	权益法
北京日端电子有限公司	40.00	13,952,368.00	权益法
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50	6,250,000.00	成本法
北京市政交通一卡通公司	2.50	2,500,000.00	成本法
TeralaneSemiconductorInc.	7.29	11,868,000.00	成本法
北京达美集团纺织公司	20.00	100,000.00	成本法
北京东方电子工业有限公司	0.00	180,000.00	成本法
合肥鑫晟光电科技有限公司	0.19	5,000,000.00	成本法
浙江京东方显示技术股份有限公司	7.03	570,032.00	成本法
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	20.00	907,728,159.00	权益法
北京英飞海林投资中心	33.33	18,984,707.00	权益法
北京市电子工业干部学校培训中心	100.00	500,000.00	成本法
北京电子城有限责任公司	0.45	500,000.00	成本法
北京信息职业技术学院东区培训中心	100.00	201,300.00	成本法
北京明德利高科技有限责任公司	100.00	100,000.00	成本法
北京市三达丰商贸公司	100.00	280,523.41	成本法
桂林旅游公司	100.00	100,000.00	成本法
北京建华科技发展有限公司	100.00	400,000.00	成本法
北京信息职业技术学院培训学校	100.00	200,000.00	成本法
北京北信慧通商业零售有限公司	100.00	100,000.00	成本法
北京市朝阳区无线电力职业技能培训学校	100.00	300,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	电子控股小计		1,492,060,312.92	
京城机电	鄂尔多斯市京东方能源有限公司	30.00	1,504,352,296.48	权益法
	北京 ABB 高压开关设备有限公司	40.00	293,578,780.17	权益法
	北京现代京城工程机械有限公司	40.00	263,230,334.02	权益法
	中国世贸投资有限公司	14.58	80,262,000.00	成本法
	北一大隈（北京）机床有限公司	49.00	78,988,881.49	权益法
	北人印刷机械股份有限公司股权分置流通权	--	75,190,047.92	成本法
	北京复盛机械有限公司	30.00	67,885,340.11	权益法
	华夏证券股份有限公司	0.99	31,800,000.00	成本法
	北京京城电通投资管理有限责任公司	49.00	26,467,563.38	权益法
	北京宏达日新电机有限公司	15.00	18,240,000.00	成本法
	北京京城泰昌机械有限公司	40.00	13,472,491.52	权益法
	海南琼燕建设开发公司	100.00	10,000,000.00	成本法
	北京莫尼自控系统有限公司	49.00	9,011,147.47	权益法
	北京北一良工机械有限公司	35.41	8,569,088.47	权益法
	北京北瀛铸造有限责任公司	20.00	5,730,888.18	权益法
	首创蓄电池	14.00	5,593,154.00	成本法
	北京联华铸造有限公司	40.72	5,351,509.08	权益法
	京城多田野（北京）液压机器有限公司	25.00	4,020,248.30	权益法
	中罗印包有限公司	48.00	3,306,800.01	权益法
	北京康宁光缆有限公司	7.35	3,055,345.80	成本法
	沈阳气体压缩机股份有限公司	4.00	3,000,000.00	成本法
	国电海外电力有限公司	6.67	3,000,000.00	成本法
	北人郡士机械有限公司	48.00	2,652,365.20	权益法
	深圳市北开电器有限公司	58.00	2,407,000.00	成本法
	北京第一机床（高碑店）锻造有限责任公司	49.00	1,799,910.94	权益法
	北京北重汽轮改装有限责任公司	6.00	1,200,000.00	成本法
	北人迪潜瑞	6.00	1,193,400.00	成本法
	北京奥林气体有限公司	34.00	1,143,669.53	权益法
	北京科拓实创科技发展有限公司	16.70	1,000,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京精汇天元快餐设备开发有限公司	39.00	936,000.00	权益法
	北京并捷信息技术有限公司	45.75	882,222.09	权益法
	北京机械设备南海股份有限公司	0.01	793,600.00	成本法
	湖大海捷（湖南）工程技术研究有限公司	1.00	600,000.00	成本法
	北京华德伟业液压技术有限公司	33.33	566,247.76	权益法
	机电行业协会	100.00	500,000.00	成本法
	北京天海西港环境技术公司	50.00	488,445.64	权益法
	吉林天源节能有限责任公司	8.00	440,000.00	成本法
	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	1.00	300,000.00	成本法
	北京输变电设备成套联合公司	82.37	250,000.00	成本法
	PROBESTSERVICESPA	1.08	119,572.49	成本法
	北京天运实业股份有限公司	1.00	75,000.00	成本法
	北京威力德工程机械有限公司	40.00	53,244.90	权益法
	北京北二铸造有限公司	5.00	50,000.00	成本法
	印深联营有限公司	5.00	50,000.00	成本法
	松山 Suki 工业协同组合	3.80	90,150.19	成本法
	PROBEST 服务公司	0.07	11,254.71	成本法
	BANCAREGGIAMADICREDITOCOOPERATIVO	0.02	7,191.40	成本法
	京城机电小计		2,531,715,191.25	
京煤集团	京西创业投资基金管理公司	20.00	11,734,257.64	权益法
	矿建公司	29.83	16,517,517.81	权益法
	北京歌海源商贸有限责任公司	30.00	2,290,281.79	权益法
	北京城市动力仓储有限公司	40.00	69,480,929.49	权益法
	鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	20.00	907,732,018.87	权益法
	呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司	47.62	8,724,330.79	权益法
	北京服务新首钢股权创业投资企业	19.80	100,000,000.00	成本法
	昊震经贸有限公司	13.50	1,350,000.00	成本法
	惠能实业有限公司	16.67	3,000,000.00	成本法
	中联公司	5.42	4,500,000.00	成本法
	杭州梅苑饭店	2.00	939,484.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京万通实业股份有限公司	0.08	1,000,000.00	成本法
	北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司	1.67	250,000.00	成本法
	北京金伦股份有限公司	0.15	108,200.00	成本法
	北京京唐海运有限公司	10.00	500,000.00	成本法
	北京晶联荣物业管理公司	19.00	429,359.00	成本法
	北京佰联物业管理公司	19.23	1,000,000.00	成本法
	北京财富船物业管理公司	19.05	400,000.00	成本法
	北京广宸物业管理公司	19.05	400,000.00	成本法
	北京双赢物业管理公司	19.35	600,000.00	成本法
	北京华富房地产发展有限公司	40.00	91,074,240.00	成本法
	北京西西友谊商城	2.77	827,676.00	成本法
	新包神铁路有限责任公司	4.00	142,080,000.00	成本法
	鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司	5.00	142,000,000.00	成本法
	京煤集团小计		1,506,938,295.39	
京能集团	京能天阶（北京）投资有限公司	9.00	90,000,000.00	成本法
	北京安邦保险代理有限责任公司	30.00	922,970.31	成本法
	北京安乐大酒店有限公司	48.50	20,523,818.30	权益法
	北大软件教育发展有限公司	30.00	60,444,744.31	权益法
	国电电力庄河发电有限责任公司	33.70	188,175,091.12	权益法
	汉江水电开发有限责任公司	16.00	240,000,000.00	成本法
	内蒙古京达发电有限公司	30.00	183,584,003.47	权益法
	内蒙古蒙达发电有限公司	47.00	778,086,565.21	权益法
	内蒙古上都发电有限责任公司	49.00	1,551,745,214.55	权益法
	山西兆光发电有限责任公司	45.00	8,096,707.38	权益法
	中投咨询有限公司	20.00	2,576,104.24	权益法
	中欧兴业投资管理有限公司	30.00	2,387,089.76	成本法
	成都商业银行	4.92	480,000,000.00	成本法
	北京城市铁路股份有限公司	3.85	102,730,000.00	成本法
	多伦多国际医院	37.00	40,630,114.00	成本法
	广东发展银行股份有限公司	0.87	552,042,032.32	成本法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

国华能源有限公司	8.50	157,589,400.00	成本法
北京金洋房地产开发有限公司	20.00	5,097,644.20	成本法
山东鲁信投资集团股份有限公司	9.68	31,248,220.41	成本法
宁夏发电集团有限责任公司	16.67	150,000,000.00	成本法
北京实创科技园开发建设股份有限公司	6.66	20,000,000.00	成本法
北京首创证券股份公司	9.23	60,000,000.00	成本法
北京首都国际投资管理有限公司	17.98	215,016,014.02	成本法
北京世洁环天开发有限公司	30.00	300,000.00	成本法
北京向导城市信息技术有限公司	8.00	1,120,600.00	成本法
香港正洋公司(辽进丹东)	--	8,761,409.30	成本法
北京亿丰海绵制品有限公司	15.00	1,818,697.50	成本法
中投信用有限公司	1.00	10,000,000.00	成本法
国泰君安证券投资管理股份有限公司	--	148,300.00	成本法
国泰君安证券股份有限公司	--	5,000,000.00	成本法
山西国际能源裕光煤电有限公司	49.00	4,900,000.00	成本法
北京舒乐舍板有限公司	30.00	1,456,228.72	成本法
北京雪莲羊绒股份有限公司	--	13,288,708.73	成本法
北京奈特铝塑复合管有限公司	39.64	12,000,000.00	成本法
北京京仪科技股份有限公司	9.09	150,000,000.00	成本法
北京中成大厦物业开发有限公司	5.00	3,660,000.00	成本法
内蒙古上都第二发电有限责任公司	26.00	391,942,820.36	权益法
北京古北水镇旅游有限公司	20.00	500,000,000.00	成本法
北京国翔资产管理公司	12.93	191,114,012.93	成本法
重庆富都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99.00	198,000,000.00	成本法
北京金利第一太平戴维斯物业管理有限公司	50.00	2,800,976.92	权益法
北京真兰仪表有限公司	50.00	2,012,886.03	权益法
北京高科能源供应管理有限公司	49.00	18,335,647.47	权益法
北京昌华勘察设计有限公司	41.00	729,484.30	权益法
北京冠亚伟业民用设计有限公司	2.67	400,000.00	成本法
北京国电防腐安装工程有限公司	10.00	500,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京京仪绿能电力系统工程有	10.00	11,875,000.00	成本法
北京英贝思软件科技有限公司	50.00	7,402,069.61	权益法
山东齐兴能源材料有限公司	30.00	461,993.93	权益法
深圳奥尊信息技术有限公司	40.00	28,369,400.47	权益法
北京长峰易成信息技术有限公司	30.00	369,159.61	权益法
北京天朗语音科技公司	42.27	6,531,343.79	权益法
江苏峰业科技环保集团股份有限公司	10.95	132,084,000.00	成本法
国电科技环保集团股份有限公司	9.67	190,000,000.00	成本法
北京能高自动化技术股份有限公司	14.57	43,600,000.00	成本法
北京石油化工产品开发供应有限公司	50.00	78,260,114.27	权益法
北京特节能环保技术发展有限公司	40.00	48,794,588.12	权益法
北京京东方真空电器有限责任公司	40.00	51,399,405.09	权益法
北京天下一品美食烤肉有限公司	45.00	107,317.21	成本法
北京九环实业有限责任公司	44.44	13,848,090.06	成本法
深圳麦士威科技有限公司	8.00	3,200,000.00	成本法
北京中油华富石油化工有限则热公司	3.33	1,947,471.97	成本法
澳华网络有限公司	70.00	6,997,847.86	成本法
山东石油天然气股份有限公司	0.87	360,000.00	成本法
三河发电有限责任公司	30.00	547,621,919.73	权益法
国电电力大同发电有限公司	40.00	715,088,316.10	权益法
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	25.00	989,109,454.65	权益法
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	25.00	176,087,660.89	权益法
华能北京热电有限责任公司	34.00	778,099,672.90	权益法
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	24.00	1,291,687,898.94	权益法
内蒙古京科发电有限公司	41.43	90,919,622.67	权益法
长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	23.10	5,000,000.00	权益法
国华能源有限公司	15.00	330,000,000.00	成本法
华源惠众环保科技有限公司	50.00	80,392,121.89	权益法
全州柳铺水电有限公司	40.00	22,553,590.45	权益法
天银地热开发有限责任公司	42.86	30,063,762.39	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	4.54	68,027,500.00	成本法
	大亚湾燕达发展有限公司	100.00	20,000,000.00	成本法
	上海贵浦蜡染制品公司	93.00	1,940,876.19	成本法
	北京金洋房产开发有限公司	55.00	5,500,000.00	成本法
	天创科技发展有限公司	88.30	53,000,000.00	成本法
	北海银建投资公司	0.13	230,000.00	成本法
	北京天汇成房地产开发有限公司（嘉信）	18.18	19,101,634.33	成本法
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1.14	5,346,198.00	成本法
	贵州华联商贸有限公司	100.00	4,096,200.00	成本法
	华联饭店联合发展有限公司	6.25	200,000.00	成本法
	贵州汉方股份公司	4.24	1,000,000.00	成本法
	贵州富邦公司	16.67	999,413.14	成本法
	北京天汇成房地产开发有限公司	36.37	36,145,474.06	权益法
	京能天阶（北京）投资有限公司	31.00	263,181,582.11	权益法
	北京翰达金晟置业有限公司	1.00	100,000.00	成本法
	北京中观经济调查公司	25.00	544,499.51	权益法
	北京首建招标有限责任公司	37.50	1,930,271.35	权益法
	北京世环洁天能源技术开发有限责任公司	10.00	100,000.00	成本法
	北京运帷能源科技公司	17.86	526,465.03	成本法
	中文信息公司	47.00	300,000.00	成本法
	联通公司	49.00	300,000.00	成本法
	京能集团小计		12,623,987,442.18	
首发集团	北京中石化首发油品企业管理有限公司	40.00	9,600,000.00	权益法
	北京通达京承高速公路有限公司	30.00	294,989,022.87	权益法
	北京信息基础设施建设股份有限公司	8.23	62,005,650.00	成本法
	华夏世纪创业投资公司	11.82	20,000,000.00	成本法
	北京企业投资有限公司	5.33	154,866,085.16	成本法
	北京京胜小羊坊石油销售有限公司	10.00	50,000.00	成本法
	京胜望京石油公司	10.00	50,000.00	成本法
	京胜京开石油公司	8.00	50,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司	0.99	1,000,000.00	成本法
	北京首都高速公路发展有限公司	4.00	30,449,277.36	成本法
	首发集团小计		573,060,035.39	
一轻控股	北京乐金日用化学有限公司	22.00	27,147,443.37	权益法
	北京金地鸿业房地产开发有限公司	30.00	76,260,413.71	权益法
	北京金地鸿运房地产开发有限公司	30.00	89,942,094.44	权益法
	廊坊松官半导体有限公司	44.00	32,583,132.13	权益法
	久智光电子材料科技有限公司	47.14	28,686,901.57	权益法
	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	40.00	84,912,623.09	权益法
	北京博美华龙玻璃仪器有限公司	50.00	1,899,568.62	权益法
	北京成瑞置业有限公司	32.00	4,222,416.84	权益法
	北京青山眼镜有限公司	40.00	2,715,090.17	权益法
	北京龙徽物流有限公司	23.00	196,881.56	权益法
	北京夜光杯葡萄酒有限公司	37.00	3,641,342.66	权益法
	北京市松梦园餐饮有限责任公司	33.33	69,402.22	权益法
	北京火柴厂	42.00	3,693,087.11	权益法
	北京清华阳光能源开发有限责任公司	29.70	72,466,933.08	权益法
	北京双合盛啤酒有限责任公司	22.00	258,459.79	权益法
	北京优明森特工艺制品有限公司	33.33	121,457.01	权益法
	北京华健永安堂医药有限责任公司	32.50	179,629.58	权益法
	北京市兴源百货批发公司	46.00	1,019,049.86	权益法
	资生堂丽源化妆品有限公司	25.00	365,281,788.36	权益法
	北京巴黎大磨坊食品有限公司	30.00	1,482,763.24	权益法
	北京利华公司	--	60,000.00	成本法
	北京西普工业陶瓷有限公司	12.20	10,847,200.00	成本法
	北京百事可乐饮料有限公司	35.00	37,083,328.80	成本法
	利乐包装（北京）有限公司	5.00	12,185,940.00	成本法
	秦皇岛银河房地产公司	50.00	3,990,000.00	成本法
	兆峰陶瓷（北京）洁具有限公司	22.00	171,169,232.50	成本法
	北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	--	9,178,500.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京金典鸿运房地产开发有限公司	15.00	30,000,000.00	成本法
北京中鸿天房地产有限公司	17.00	21,382,250.00	成本法
北京亚都科技有限公司	1.00	1,000,000.00	成本法
北京隆福大厦股份有限公司	0.49	750,000.00	成本法
浙江华盟股份有限公司	0.40	650,000.00	成本法
北京天力泽实业有限责任公司	3.90	500,000.00	成本法
北京红泰纸业有限公司	25.00	908,546.77	成本法
北京红泰纸业有限公司	33.00	1,320,000.00	成本法
北京燕科新技术公司	2.00	200,000.00	成本法
北京北冰洋冷冻食品有限公司	51.00	255,000.00	成本法
郑州北玻贸易有限责任公司	1.00	6,000.00	成本法
长春北玻有限责任公司	1.00	10,000.00	成本法
广西鸿源先科股份有限公司(原北海四维)	--	3,200,000.00	成本法
天津天女化工集团股份有限公司	--	330,000.00	成本法
方庄购物中心股份有限公司	0.10	36,000.00	成本法
北京金源全能保健食品科技有限公司	51.00	5,083,476.74	成本法
北京日用化学二厂杭州销售处	100.00	600,000.00	成本法
北京力富生物科技有限公司	11.00	35,000.00	成本法
青岛工业贸易中心	1.00	150,000.00	成本法
山东潍坊百站	1.00	120,000.00	成本法
北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司	0.97	50,000.00	成本法
北京东华恒盛造纸技术发展有限公司	40.00	200,000.00	成本法
辽阳美月啤酒有限公司	1.00	50,000.00	成本法
北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司	9.24	4,250,000.00	成本法
北京市朝阳区高效照明技术中心	33.00	165,000.00	成本法
北京华立惠建电气有限公司	80.00	4,000,000.00	成本法
鑫恒业石化机械有限责任公司	100.00	1,756,038.99	成本法
广州天资堂化妆品有限公司	1.00	1,000,000.00	成本法
北京巨玻光电技术公司	20.00	1,792,325.03	成本法
北京金运通包装制品有限公司	100.00	6,120,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京博弘生物保健品有限公司	0.51	5,100,000.00	成本法
	一轻控股小计		1,132,314,317.24	
首开集团	上海汇晟投资发展有限公司	95.00	6,000,000.00	成本法
	承德金泰饭店有限公司	100.00	40,972.90	成本法
	铁岭博维信钢铁有限责任公司	50.00	10,000,000.00	成本法
	北京城建第四建设工程有限公司	1.65	1,000,000.00	成本法
	易县世界华侨陵园	5.00	47,233.42	成本法
	北京雁栖舫宾馆	100.00	1,392,223.55	成本法
	北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司	15.00	1,072,641.20	成本法
	珠海合营公司	22.50	10,125,000.00	成本法
	富然大厦有限公司	2.00	3,320,000.00	成本法
	北京天鸿长空房地产开发公司	5.00	500,000.00	成本法
	北京宝轩房地产开发经营有限责任公司	100.00	17,665,020.38	成本法
	北京首都开发股份有限公司股权分置流通权	--	40,822,128.06	成本法
	海南宝华海景大酒店有限公司	25.00	18,853,425.00	成本法
	京澳大厦有限公司	25.00	19,682.04	成本法
	北京宝星服务中心	100.00	43,871,123.01	成本法
	北京科技园建设（集团）股份有限公司	7.69	108,000,000.00	成本法
	南方证券有限公司	--	48,879,600.00	成本法
	北京天鸿房地产开发有限责任公司	5.00	15,858,030.10	成本法
	北京天鸿宝威土地开发有限责任公司	30.00	4,284,602.28	成本法
	北京城市铁路股份有限公司	11.93	140,050,000.00	成本法
	深圳市华晟达投资控股有限公司	3.23	9,690,000.00	成本法
	北京凯晨置业公司	6.00	5,760,792.00	成本法
	北京新奥集团有限公司	60.00	300,000,000.00	成本法
	北京望京东环置业有限公司	10.00	9,932,760.00	成本法
	北京国邦大厦房地产有限公司	100.00	8,229,593.95	成本法
	海南国邦企业股份有限公司	10.17	12,210,000.00	成本法
	北京花园燕都物业管理中心	45.00	3,600,000.00	成本法
	北京万信房地产开发公司	10.00	4,970,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京天鸿宝地物业管理经营有限公司	20.00	1,224,758.02	成本法
	珠海汇晟投资有限公司	95.00	95,000,000.00	成本法
	绵阳洪源澳达旅游投资有限公司	10.00	500,000.00	成本法
	北京集善首开健康科技发展有限公司	40.00	2,000,000.00	成本法
	北京首开中拓房地产开发有限公司	51.00	15,300,000.00	成本法
	北京市利达德汽车租赁有限责任公司	51.50	5,150,000.00	成本法
	明斯克北京饭店有限公司	15.00	28,399,297.50	成本法
	《中国房地信息》杂志社有限公司	40.00	120,000.00	成本法
	北京华澳房产有限公司	100.00	25,228,953.47	成本法
	北京岳安物资有限责任公司	50.00	3,000,000.00	权益法
	海南海景乐园国际有限公司	43.59	97,352,737.14	权益法
	北京复兴商业城有限公司	40.00	43,188,869.32	权益法
	北京燕侨物业管理有限公司	20.00	4,020,497.13	权益法
	北京宝景物业管理有限公司	20.00	5,944,943.37	权益法
	北京天鸿卓越房地产经纪有限公司	40.00	1,727,029.58	权益法
	北京首城置业有限公司	50.00	869,969,615.64	权益法
	国奥投资发展有限公司	46.00	1,115,478,401.99	权益法
	天津海景实业有限公司	50.00	392,377,335.90	权益法
	北京发展大厦有限公司	50.00	86,080,822.64	权益法
	北京中关村农林科技园建设有限责任公司	50.00	38,243,086.65	权益法
	北京同仁堂（澳门）有限公司	44.00	6,149,549.54	权益法
	城开设计院	20.00	655,768.06	权益法
	北京成铭大厦有限公司	40.00	16,000,000.00	权益法
	北京苏江聚富房地产开发有限公司	30.00	21,227,491.98	权益法
	北京保利首开兴泰置业有限公司	49.00	244,781,733.54	权益法
	沈阳首开国盛投资有限公司	49.00	299,828,072.05	权益法
	首开集团小计		4,245,143,791.41	
北汽控股	北京现代汽车公司	50.00	9,768,587,798.13	权益法
	北京奔驰汽车有限公司（原北京奔驰戴姆勒克萊斯勒汽车有限公司）	50.00	4,613,573,502.52	权益法
	北京福田康明斯发动机有限公司	50.00	669,231,613.84	权益法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京现代摩比斯汽车配件有限公司	50.00	292,365,686.21	权益法
北京北汽李尔汽车系统有限公司	50.00	94,221,444.35	权益法
北京海纳川恒隆汽车系统有限公司	50.00	30,327,148.15	权益法
北京北汽众运汽车贸易有限公司	50.00	33,683,002.47	权益法
北京海纳川航盛汽车电子有限公司	50.00	23,758,327.46	权益法
英纳法汽车天窗系统（美洲）有限公司	50.00	12,483,389.29	权益法
北京福田戴姆勒汽车有限公司	50.00	356,629,268.27	权益法
湖南光华荣昌汽车部件有限公司	50.00	9,009,445.22	权益法
北京海纳川协众汽车空调有限公司	50.00	30,802,534.44	权益法
北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司	40.14	201,714,893.31	权益法
北京江森汽车部件有限公司	39.00	117,136,011.20	权益法
伟世通汽车空调(北京)有限公司	20.00	130,198,171.14	权益法
北京大林万达汽车部件有限公司	40.00	112,862,076.73	权益法
首汽租赁有限责任公司	49.00	102,112,089.31	权益法
北京韩一汽车饰件有限公司	33.33	67,924,447.68	权益法
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	30.00	51,934,220.16	权益法
北京众力福田车桥有限公司	31.50	56,527,461.61	权益法
北京奥托立夫汽车安全系统有限公司	49.00	59,759,758.89	权益法
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	25.00	49,275,156.24	权益法
北京博格华纳汽车传动器有限公司	20.00	52,714,625.40	权益法
天纳克（北京）汽车减振器有限公司	35.00	33,682,393.89	权益法
北京李尔贷摩斯汽车系统有限公司	20.00	42,911,751.75	权益法
北汽大洋电机科技有限公司	49.00	27,261,594.69	权益法
北京普莱德新能源电池科技有限公司	34.00	22,443,422.21	权益法
北京北汽大世汽车系统有限公司	48.00	47,680,032.34	权益法
北汽银翔汽车有限公司	26.00	5,108,701.26	权益法
现代首选二手车经营有限公司	40.00	28,532,234.61	权益法
北京世纪北广广告有限公司	40.00	33,068,359.06	权益法
四川腾中福田专用汽车有限公司	25.00	15,485,422.57	权益法
北京嘉源易润科技发展有限责任公司	48.24	16,278,612.41	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

青海福田装备制造有限公司	47.50	10,286,646.08	权益法
北京北汽光华汽车部件有限公司	20.00	18,524,434.04	权益法
新疆福田广汇专用车有限公司	39.82	14,525,342.55	权益法
中油福田(北京)石油销售有限公司	39.00	11,630,519.71	权益法
北京西一海华汽车配件有限公司	40.00	9,330,448.31	权益法
天纳克（北京）排气系统有限公司	49.00	13,640,728.03	权益法
北京松芝福田汽车空调有限公司	20.00	9,993,762.34	权益法
北京市北灯汽车灯具有限公司	27.33	8,210,313.26	权益法
北京北汽昌盛汽车有限公司	33.30	2,036,191.77	权益法
首钢鹏龙钢材有限公司	48.00	61,562,373.28	权益法
北京北汽光华杰通汽车部件有限公司	23.00	2,968,380.34	权益法
山西水务科技有限公司	25.00	1,854,043.58	权益法
北京市北油工贸公司	27.23	1,225,433.30	权益法
北京市汽车减震器厂	35.21	720,266.93	权益法
北京市朝阳区新世纪幼儿园	23.00	661,667.84	权益法
北京妨川出租汽车有限公司	30.00	989,881.39	权益法
北京现代汽车金融有限公司	40.00	184,261,370.63	权益法
株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	20.00	11,988,171.81	权益法
英瑞杰汽车系统制造(北京)有限责任公司	40.00	38,149,000.60	权益法
北京绿谷区域电动小客车出租有限公司	22.20	621,836.12	权益法
北京金渔阳区域电动小客车出租有限公司	20.00	705,013.06	权益法
北京怀兴旺电动车出租公司	30.00	1,340,592.30	权益法
北京宏达兴区域电动车出租公司	30.00	1,070,916.65	权益法
北京海纳川北齿汽车车桥有限公司	49.00	48,983,354.08	权益法
北京富研汽车附件技术中心有限公司	40.00	2,923,764.07	权益法
北京北汽昌盛汽车附件有限公司	34.00	2,711,305.48	权益法
俄罗斯 AMS 公司	42.00	53,174,780.00	权益法
北京汽车摩托车联合制造公司	100.00	176,000,000.00	成本法
北京汽车投资有限公司（乾博暗股投资）	2.33	94,878,000.00	成本法
北京齿轮总厂	100.00	74,340,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京北汽地产有限公司	20.00	16,980,000.00	成本法
北京京轮实业公司	--	14,093,630.17	成本法
北京亚太兆隆商贸有限公司	55.00	11,256,156.70	成本法
信达财产保险股份有限公司	1.00	10,826,000.00	成本法
北京轻型汽车有限公司	20.00	10,000,000.00	成本法
中联汽车电子有限公司	1.00	9,920,396.86	成本法
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	14.07	8,800,000.00	成本法
北京市汽车方向盘厂	--	8,633,215.91	成本法
中发联投资有限公司	--	4,500,000.00	成本法
安徽之星汽车销售服务有限公司	10.00	3,600,000.00	成本法
海南燕海公司	45.00	2,512,000.00	成本法
北京京工房地产宏顺分公司	61.54	2,200,000.00	成本法
深圳北银公司	0.90	2,000,000.00	成本法
三河因派克汽车部件有限公司	1.40	1,153,597.78	成本法
北京市汽车起动机厂	8.50	1,060,000.00	成本法
辽宁京汽公司	20.00	1,000,000.00	成本法
北京北汽飞驰汽车电器科技有限公司	60.00	1,000,000.00	成本法
安徽池明物资公司	20.00	1,000,000.00	成本法
北京振华农用胎公司	--	1,000,000.00	成本法
北京首创创业投资有限公司	2.36	1,000,000.00	成本法
北京科拓实创科技发展有限公司	16.67	1,000,000.00	成本法
北汽摩国际公司	100.00	906,311.02	成本法
北京荣昌汽配门市部	100.00	856,897.66	成本法
蒙古国 MCM 公司	--	745,031.82	成本法
北京万达热浸铝有限公司	20.00	650,000.00	成本法
万通实业股份有限公司	12.22	500,000.00	成本法
北京汽车经济研究会	100.00	500,000.00	成本法
集团总公司安技环保开发公司	100.00	249,562.53	成本法
北京市朝阳区春宇幼儿园	8.00	214,812.75	成本法
北京燕科技术总公司	50.00	51,548.33	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京和氏璧新型材料科贸有限公司	--	12,962.00	成本法
	太航长青汽车安全设备公司	10.03	34,220,000.00	成本法
	北汽福田环保动力股份有限公司	0.16	1,522,418.30	成本法
	河北北汽福田汽车部件有限公司	16.00	79,991,113.03	成本法
	北京福田动力机械股份有限公司（注）	13.74	69,448,000.00	成本法
	上海京汽工贸有限公司	100.00	12,677,856.91	成本法
	福田重型机械股份有限公司	1.24	7,017,200.00	成本法
	北京市机械设备厂	100.00	6,902,514.68	成本法
	北京首创金典建材科技有限公司	75.00	5,503,872.73	成本法
	北京福田环保动力公司	0.40	3,237,854.00	成本法
	国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	6.90	3,000,000.00	成本法
	北汽供销西北销售中心	--	1,200,000.00	成本法
	北京兴亦兴区域电动小客车出租有限公司	5.00	1,000,000.00	成本法
	河北三河因派克汽车部件有限公司	--	961,888.25	成本法
	广东福田汽车有限公司	2.50	450,000.00	成本法
	北京福田建材机械有限公司	--	300,000.00	成本法
	北京京鹏环球科技股份有限公司	11.99	28,305,953.52	成本法
	天纬建民物业管理有限公司	67.00	389,253.56	成本法
	北京中韩联合起重机械有限公司	30.00	7,655,944.69	成本法
	北京海华三环汽车底盘系统技术有限公司	40.00	3,864,000.00	成本法
	北汽控股小计		18,454,463,127.56	
同仁堂	北京同仁堂（马来西亚）有限公司	60.00	7,238,876.08	权益法
	北京同仁堂（加拿大）有限公司	51.00	5,090,411.70	权益法
	北京同仁堂（印尼）有限公司	50.00	3,535,422.76	权益法
	北京同仁堂（泰文隆）有限责任公司	51.00	241,462.21	权益法
	北京同仁堂（保定）株式会社	51.00	613,281.53	权益法
	北京中研同仁堂医药研发有限公司	50.00	3,680,887.42	权益法
	北京同仁堂（泰国）有限公司	49.00	2,287,850.58	权益法
	中投信用担保有限公司	1.00	10,000,000.00	成本法
	北京天然保健品厂	21.28	200,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京同仁堂股份有限公司	--	208,011,884.11	成本法
	同仁堂小计		240,900,076.39	
郊区旅游	城乡股权流通分置权	--	140,660,405.03	成本法
	北京市服装进出口股份有限公司	5.00	7,800,000.00	成本法
	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	1.28	5,000,000.00	成本法
	北京旅游集散中心有限责任公司	15.00	4,500,000.00	成本法
	大用软件有限责任公司	45.00	14,720,932.07	权益法
	深圳市包深稀土有限公司	10.57	500,000.00	成本法
	北京市旅游房地产开发有限公司	37.50	11,773,698.37	权益法
	郊区旅游小计		184,955,035.47	
祥龙公司	北京怀远时代科贸有限公司	45.00	2,269,136.96	权益法
	河南花岗岩石矿厂	18.00	498,036.00	成本法
	北京市首建招标公司	12.50	400,000.00	成本法
	中联信和投资有限公司	10.00	2,000,000.00	成本法
	北京达文物业管理有限公司	22.00	3,590,004.41	权益法
	大众汽车服务中心(北京)有限公司	30.00	21,739,831.60	权益法
	北京国际汽车贸易服务园区有限公司	20.00	1,641,315.69	权益法
	北京市恒物阳光铝业有限公司	49.00	490,000.00	成本法
	中国石油上海石油化工股份有限公司	--	1,050,000.00	成本法
	北京恒物鑫达化工有限责任公司	68.97	5,000,000.00	成本法
	北京中北华夏闲置物资调剂公司	48.00	148,115.78	成本法
	北京市九龙恒物贸易有限公司	20.00	100,000.00	成本法
	北京恒泰诚机电设备制冷有限公司	20.00	170,000.00	成本法
	北京市恒物西部物资有限公司	10.36	51,780.00	成本法
	北京龙汇欣水设备有限公司	45.00	3,200,000.00	成本法
	北京洋桥茸芝金象大药房	49.21	647,058.31	权益法
	北京朝兴龙商贸有限公司	20.00	108,412.34	权益法
	河北沙河煤焦运销公司	25.00	3,000,000.00	成本法
	德丰广道物流有限公司	8.00	3,000,000.00	成本法
	上汽首创汽车修理有限公司	10.00	1,160,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京亿商东门仓百货	15.00	1,000,000.00	成本法
北京伊思营销环境装备有限公司	30.00	1,114,311.40	成本法
天平装饰有限责任公司	19.00	100,000.00	成本法
冠亚伟业民用建筑设计有限公司	3.00	150,000.00	成本法
北京安利来经贸有限责任公司	21.88	1,254,237.31	权益法
北京天云五金机电采购供应站	2.10	94,566.00	成本法
交通运输协会	--	10,000.00	成本法
安得利停车场	52.00	23,500,000.00	成本法
北辰房地产开发股份有限公司	10.00	1,000,000.00	成本法
华运联交通工程技术有限责任公司	16.39	100,000.00	成本法
北京市市政建设集团	0.38	1,400,000.00	成本法
北京市木材大厦	23.43	11,000,000.00	成本法
北京市京城木材厂	39.00	1,988,800.79	成本法
深圳市中物大厦联合有限公司	7.50	3,028,800.00	成本法
中国（深圳）物资工贸集团有限公司	5.88	375,000.00	成本法
北京市海顺汽车修理厂	100.00	1,106,991.41	权益法
北京市海运金属制品厂	100.00	25,968,508.85	权益法
北京风光旅行社	30.80	238,936.96	权益法
宣武汽车一厂	15.00	4,000,000.00	成本法
北京市广安汽车修理厂	28.00	2,063,488.51	权益法
北京市丰台汽车厂	21.54	2,571,341.54	权益法
北京运达实业公司	27.60	5,146,568.27	权益法
吉林汽车工贸公司	11.00	1,000,000.00	成本法
北京家乐福商业有限公司	17.50	39,812,721.36	成本法
乐华梅兰装饰建材有限公司	17.50	17,381,528.69	成本法
北京富洋工贸有限责任公司	20.70	3,613,285.04	成本法
北京友谊商店股份有限公司	1.19	1,500,000.00	成本法
北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司	45.00	78,627,180.56	权益法
北京唐悦酒店有限责任公司	40.26	156,842.76	成本法
北京天云华欣芝电子技术服务有限公司	29.33	344,467.42	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京天云索维特电子技术有限公司	230.00	509,370.98	权益法
北京金益友联展览有限公司	9.82	110,000.00	成本法
北京盛世德科贸有限公司	35.60	1,004,820.69	权益法
北京市华表工贸有限公司	25.62	5,764,802.13	权益法
中纺安健(北京)会展有限公司	7.00	140,000.00	成本法
北京天云五金机电采购供应站	33.30	1,500,000.00	成本法
北京市松源茶叶加工厂	13.00	400,000.00	成本法
麦得钟表首饰公司	50.00	1,172,566.74	成本法
亿商东门仓百货有限责任公司	15.00	1,000,000.00	成本法
郑州森海科技发展有限公司	30.00	265,200.00	成本法
北京英开成化工贸易公司	40.00	200,000.00	成本法
红狮天宇制漆有限公司	20.00	2,000,000.00	成本法
国安五龙国际拍卖有限责任公司	20.00	2,000,000.00	成本法
一商宏志信托有限公司	25.00	500,000.00	成本法
北京华夏典当公司	1.00	2,000,000.00	成本法
北京市新新商贸有限责任公司	20.00	60,000.00	成本法
中联国际拍卖中心有限公司	10.00	1,000,000.00	成本法
京津发展房地产股份公司	--	400,000.00	成本法
北京亿商远洋经贸有限公司	19.80	990,000.00	成本法
常州自行车厂	--	100,000.00	成本法
北京易方唯尔电子技术有限公司	20.00	20,000.00	成本法
北京顺天吉综合贸易市场有限责任公司	20.00	80,000.00	成本法
交电商场	--	1,272,739.64	成本法
北京欣百东门仓有限公司	20.00	100,000.00	成本法
北京鑫京百通惠商贸有限公司	20.00	100,000.00	成本法
北京南城商业有限公司	20.00	200,000.00	成本法
北京中百商业协会	2.00	200,000.00	成本法
北京首汽(集团)股份有限公司	0.74	2,716,000.00	成本法
北京京文天狮油墨有限公司	35.00	175,000.04	成本法
北京京文廖氏餐饮娱乐发展有限公司	40.00	9,800,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京市隆福大厦股份有限公司	5.41	5,500,000.00	成本法
	祥龙公司小计		321,191,768.18	
粮食集团	北京正大饲料有限公司	50.00	45,619,441.83	权益法
	北京京都银龙食品有限公司	49.00	1,307,998.68	权益法
	黑龙江农垦华通	30.00	1,500,000.00	成本法
	佐竹精麦面粉	40.00	8,473,411.08	权益法
	中储粮（天津）仓储物流有限公司	30.00	44,712,087.89	权益法
	北京物美综合超市有限责任公司	10.00	10,000,000.00	成本法
	黑龙江华藤粮油制品有限公司	13.56	678,000.00	成本法
	北京华藤示范米业有限公司	50.00	18,545,506.22	权益法
	北京本乡良实面业有限公司	33.00	1,912,582.79	权益法
	天津滨海化工储运开发有限公司	50.00	13,134,250.00	成本法
	北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司	2.90	150,000.00	成本法
	北京怀柔天鹅饭店	100.00	2,470,000.00	成本法
	北京京工房地产开发有限公司	44.58	88,685,080.53	权益法
	唐山火锅城	100.00	287,814.73	权益法
	北京金尚玉面粉有限公司	25.00	3,149,711.19	权益法
	希望饲料公司	30.00	5,515,800.00	权益法
	北京兴融小额贷款有限公司	30.00	35,631,709.17	权益法
	北京九银村镇银行	10.00	10,000,000.00	成本法
	北京兴展融达担保公司	10.00	100,000,000.00	成本法
	北京资源亚太饲料科技有限公司	30.00	3,180,000.00	权益法
	田村加油站	100.00	1,200,000.00	成本法
	北京市东北郊粮油仓库	100.00	1,000,000.00	成本法
	北京市西郊粮食收储库	100.00	12,269,994.82	成本法
	北京门头沟宏远经销公司	100.00	8,588,000.00	成本法
	北京京西宏远宾馆	100.00	340,000.00	成本法
	北京宏远饭庄	100.00	500,000.00	成本法
	北京佳家主食配送中心	100.00	500,000.00	成本法
	粮食集团小计		419,351,388.93	

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

二商集团	北京金百冠投资顾问有限公司	10.00	100,000.00	成本法
	北京天利人股份有限公司	4.24	4,535,800.00	成本法
	河北京安养猪集团	30.00	16,300,000.00	成本法
	北京美添前景技术有限公司	30.00	15,957,793.28	权益法
	河南邦杰集团有限公司	1.00	500,000.00	成本法
	北京富豪花园度假酒店有限公司	8.00	300,000.00	成本法
	北京中大凯源投资管理有限公司	59.36	37,436,000.00	成本法
	大连名城电子泊车公司	8.65	865,000.00	成本法
	黄帽子（北京）汽车用品有限公司	20.00	4,000,000.00	成本法
	居源包装制品厂	--	101,000.00	成本法
	大连北水	15.00	147,517.50	成本法
	北京天水置业有限公司	30.00	10,880,294.99	权益法
	北京万通实业股份有限公司	0.02	200,000.00	成本法
	北京美食源调味品有限公司	--	100,000.00	成本法
	北京茶艺广告发展中心	10.00	107,000.00	成本法
	华润置业股份有限公司	0.05	1,660,000.00	成本法
	新疆四方实业股份有限公司	1.00	500,000.00	成本法
	宝酒造食品有限公司	8.00	10,400,000.00	成本法
	北京方庄购物中心股份有限公司	0.08	12,000.00	成本法
	北京友联汽车服务有限责任公司	2.83	1,681,600.00	成本法
	北京世纪阳光农业发展有限公司	40.00	5,022.96	权益法
	广西北海银建投资有限公司	1.00	100,000.00	成本法
	北京中商铁商业设施联营公司	5.00	200,000.00	成本法
	北京中商铁蔬菜有限责任公司	4.80	200,000.00	成本法
	北京广亨商贸有限公司	5.49	100,000.00	成本法
	北京市西城区和平门菜市场	15.00	250,000.00	成本法
	北京首汽（集团）股份有限公司	0.28	1,404,665.68	成本法
	中瑞食品有限公司	30.00	15,462,050.71	权益法
	澳门京发有限公司	85.00	2,604,420.56	成本法
	北京北国置业公司	20.00	7,889,177.67	权益法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	河北丰乐金运食品有限公司	30.00	9,784,717.12	权益法
	天津宝迪京丰养殖有限公司	12.50	2,000,000.00	成本法
	北京家乐福股份公司	17.50	40,418,982.55	成本法
	北京北新房屋开发有限公司	38.00	9,634,459.97	权益法
	北京方仕京龙商贸有限公司	30.00	29,719,915.06	成本法
	北京中大易通物业管理有限责任公司	35.00	76,862,057.78	权益法
	北京生化药业	15.00	753,475.45	成本法
	北京市第一生物化学制药厂	15.00	10,212,411.26	成本法
	河北裕丰京安养殖有限公司	20.00	16,457,300.00	成本法
	二商集团小计		329,842,662.54	
北辰集团	香港翔远投资有限公司	100.00	107,000.00	成本法
	泰国新纪元	100.00	985,011.74	成本法
	北京北极星房地产投资基金管理有限公司	30.00	7,278,824.00	权益法
	深圳亚奥数码技术有限公司	12.89	13,200,000.00	成本法
	北京新奥集团有限责任公司	40.00	200,000,000.00	成本法
	辰奥咖啡有限公司	1.00	24,832.20	成本法
	中技经投资顾问股份有限公司	5.00	3,000,000.00	成本法
	华邦物业管理有限公司	11.93	5,602,415.07	成本法
	中关村国际孵化器有限公司	4.09	5,000,000.00	成本法
	北京首开亿信置地股份有限公司	0.63	3,080,000.00	成本法
	正方建筑安装工程有限公司	9.58	10,000,000.00	成本法
	北辰制冷工程有限责任公司	21.75	4,350,000.00	成本法
	北京康辰亚奥技术有限公司	40.00	4,947,500.00	成本法
	北辰集团小计		257,575,583.01	
金隅集团	北京建贸永信玻璃实业有限公司	30.00	30,345,474.04	权益法
	北京众和门窗有限公司	2.50	1,300,000.00	成本法
	北京大成正嘉房地产经纪有限公司	21.00	288,842.10	权益法
	北京成弘房地产开发有限公司	40.00	14,987,465.34	权益法
	星牌优时吉建筑材料有限公司	50.00	94,745,132.09	权益法
	北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	50.00	4,551,378.08	权益法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京金隅昭德置业有限公司	50.00	10,000,000.00	权益法
	北京市高强混凝土有限责任公司	25.00	24,657,633.65	权益法
	柯诺(北京)地板有限公司	30.00	5,469,434.67	权益法
	柯诺(北京)木业有限公司	30.00	110,194,337.47	权益法
	森德(中国)暖通设备有限公司	26.70	93,190,431.09	权益法
	北京太尔化工有限公司	45.00	11,748,696.65	权益法
	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	20.00	52,332,845.11	权益法
	北京金时佰德技术有限公司	30.00	6,521,950.19	权益法
	天嘉（天津）建材有限公司	10.00	1,000,000.00	成本法
	北京农村商业银行股份有限公司	--	101,000.00	成本法
	中油金隅(北京)石油销售有限公司	10.00	3,000,000.00	成本法
	北京市北砖加油站	62.50	648,297.22	成本法
	北京市鑫建欣苑农贸市场有限公司	95.00	380,000.00	成本法
	北京新辰陶瓷纤维制品公司	5.56	193,219.03	成本法
	北京市天云实业股份有限公司	0.01	75,000.00	成本法
	承德金隅水泥有限责任公司	12.52	6,328,450.01	成本法
	北京亚都科技股份有限公司	0.20	200,000.00	成本法
	海南帝豪家具公司	55.00	2,645,418.54	成本法
	北京清华紫光方大高技术陶瓷有限公司	27.14	3,267,700.00	成本法
	北京首都工程有限公司	0.34	100,000.00	成本法
	中国中材股份有限公司	1.75	100,000,000.00	成本法
	东陶机器（北京）有限公司	20.00	90,201,269.14	权益法
	北京东陶有限公司	30.00	71,180,371.92	权益法
	北京佰能电器技术有限公司	20.63	33,632,907.26	权益法
	北京市中油蓝天燃油销售有限公司	50.00	16,810,847.41	权益法
	北京京国发股权投资基金（有限合伙）	10.00	78,304,866.10	成本法
	金隅集团小计		868,402,967.11	
首农集团	首农辛普劳（北京）农业科技有限公司	50.00	31,879,784.49	权益法
	北京双信盛业房地产开发有限公司	50.00	10,054,524.68	权益法
	北京麦当劳食品有限公司	50.00	524,341,831.53	权益法

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京中关村农林科技园	50.00	38,278,421.12	权益法
御道口林场经营有限责任公司	49.00	2,450,000.00	权益法
通辽京缘种牛繁育有限责任公司	48.11	6,324,374.77	权益法
和创绿地（北京）商贸有限公司	30.00	440,775.86	权益法
广州百麦食品有限公司	40.00	991,748.73	权益法
北京中兴华泰科技发展有限公司	35.00	4,546,745.38	权益法
北京永昌鼎力投资有限公司	30.00	1,883,620.23	权益法
北京兴开盛林投资有限公司	30.00	4,307,008.67	权益法
北京新通房产管理经营有限公司	30.00	553,089.74	权益法
北京辛普劳食品加工有限公司	47.50	167,597,163.12	权益法
北京天伦房地产开发有限公司	36.00	64,036,229.54	权益法
北京市绿荷隆茂奶牛养殖有限公司	21.74	757,200.80	权益法
北京市保健营养品有限公司	30.00	596,705.53	权益法
北京盛斯通生态科技有限责任公司	30.00	340,555.56	权益法
北京三元济普霖生物技术有限公司	49.00	4,899,904.31	权益法
北京全聚德三元金星食品有限责任公司	40.00	68,282,386.82	权益法
北京秋海旭荣房地产开发有限公司	20.00	5,790,539.71	权益法
北京丘比食品有限公司	25.00	30,366,608.23	权益法
北京吉通轮胎翻新利用有限公司	20.00	7,371,380.25	权益法
北京虹迪五元物流有限公司	45.00	57,821.79	权益法
北京宏鑫颐商贸有限责任公司	45.00	2,716,737.03	权益法
北京观唐假日休闲运动俱乐部有限公司	30.00	4,912,185.82	权益法
北京东澜新业科技发展有限公司	34.00	33,769,998.00	权益法
北京东风物业管理有限责任公司	30.00	150,000.00	权益法
北京百麦食品加工有限公司	40.00	64,075,114.52	权益法
北郊联合房地产开发有限公司	30.00	14,338,637.17	权益法
北京光明饭店	30.00	53,043,578.78	权益法
北京安德鲁食品加工有限公司	20.00	10,516,676.18	权益法
北京凯拓三元生物农业技术有限公司	34.00	14,003,071.31	权益法
北京荷美尔食品加工有限公司	20.03	28,956,729.02	权益法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京三元禾丰有限公司	30.00	26,266,354.00	权益法
围场信用联社	3.32	2,170,000.00	成本法
围场满族蒙古族自治县御道口冀运旅游服务有限公司	35.00	1,050,000.00	成本法
唐山市三鹿乳业有限公司	70.00	43,000,000.00	成本法
唐山恒天然三鹿牧场有限公司	15.00	16,000,000.00	成本法
三九万东股份公司	10.00	12,980,533.33	成本法
内蒙古白塔华都联合育种公司	49.00	139,564.85	成本法
木兰围场旅游开发有限公司	29.00	870,000.00	成本法
江苏大亚科技有限公司	0.15	388,758.00	成本法
华都新雨影视文化发展公司	30.00	30,000.00	成本法
湖南张家界茅岩河九天洞旅游开发股份有限公司	4.10	4,490,000.00	成本法
大厂回族自治县三新食品有限公司	71.49	2,058,981.95	成本法
承德御盛捷体育休闲产业有限公司	10.00	500,000.00	成本法
北京原昌皮革有限责任公司	100.00	41,300,000.00	成本法
北京渔阳出租有限责任公司	24.29	17,000,000.00	成本法
北京友谊商店股份有限公司	0.48	405,600.00	成本法
北京亚冠伟业民用建筑设计有限公司	10.00	50,000.00	成本法
北京兴南电气工程公司	12.00	1,320,000.00	成本法
北京协和燕庆石油化工有限公司	15.00	1,361,860.00	成本法
北京翔远通物流有限公司	--	1,000,000.00	成本法
北京天华花卉有限责任公司	30.00	303,000.00	成本法
北京太合嘉园房地产公司	30.00	15,000,000.00	成本法
北京市长城农工商联合企业贸易公司	--	50,000.00	成本法
北京市通县永乐官水利开发公司	--	2,600,000.00	成本法
北京市农村商业银行和平支行	--	100,000.00	成本法
北京市南郊农场第四渔场	100.00	270,000.00	成本法
北京市隆福大厦	0.20	300,000.00	成本法
北京市京乐坊酒业有限责任公司	14.00	214,200.00	成本法
北京市京辰工贸公司	100.00	1,953,199.09	成本法
北京市金泰诚加油站	100.00	856,578.09	成本法

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京市金属材料房屋厂	13.60	619,075.48	成本法
	北京市华都新兴实业公司	100.00	1,546,272.53	成本法
	北京市华都建筑总公司	100.00	21,150,021.79	成本法
	北京市港平电器工业公司	100.00	500,000.00	成本法
	北京世纪开研加油站有限公司	30.00	1,200,000.00	成本法
	北京三元长城建筑有限责任公司	19.63	5,407,718.39	成本法
	北京三元盛泰房地产开发有限公司	5.00	1,500,000.00	成本法
	北京三元建设有限公司	10.00	7,386,700.00	成本法
	北京匹比包装制品有限公司	100.00	31,551,423.83	成本法
	北京农村商业银行金鑫信用社	--	10,000,000.00	成本法
	北京肯德基有限公司	6.12	1,585,000.00	成本法
	北京金木建筑装饰有限公司	10.00	977,300.00	成本法
	北京浩邦猪人工授精公司	5.43	100,000.00	成本法
	北京好麦道餐饮管理有限公司	30.00	2,793,159.99	成本法
	北京东润鸿元休闲俱乐部管理有限公司	20.00	40,000.00	成本法
	北京东方奥景体育文化发展中心	10.00	100,000.00	成本法
	北郊化工厂	100.00	2,938,871.08	成本法
	国开厚德（北京）投资资金有限公司	14.49	500,000,000.00	成本法
	未名兴旺系统作物设计前沿实验室（北京）有限公司	10.05	1,700,000.00	成本法
	杭州丘比食品有限公司	10.00	14,000,000.00	成本法
	北京丘比食品有限公司	10.00	4,208,350.00	成本法
	北京绿化开发建设有限公司	2.57	10,000,000.00	成本法
	北京三环实业公司	100.00	5,000,000.00	成本法
	北京佳程公司	100.00	1,500,000.00	成本法
	北京协和燕庆石油有限公司	15.00	1,350,000.00	成本法
	香港京泰农工商公司	100.00	12,846,869.36	成本法
	北京三元长城建筑有限责任公司	19.63	5,408,073.03	成本法
	首农集团小计		2,042,068,613.48	
王府井集团	江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.17	100,000.00	成本法
	海南农业租赁股份有限公司	0.16	1,000,000.00	成本法

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	重庆渝高科技产业股份有限公司	0.12	110,000.00	成本法
	蓝色集团股份有限公司	0.18	155,000.00	成本法
	沈阳医药股份有限公司	0.80	995,000.00	成本法
	润华集团股份有限公司	0.13	201,200.00	成本法
	北京首汽股份有限公司	1.05	2,600,000.00	成本法
	太原五一百货大楼股份有限公司	0.21	150,600.00	成本法
	北京亚都科技股份有限公司	1.00	1,320,000.00	成本法
	沈阳长太白计算机股份有限公司	--	183.00	成本法
	长沙金华康房地产开发有限公司	10.00	500,000.00	成本法
	柒和伊餐饮（北京）有限公司	15.00	15,000,000.00	成本法
	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	20.00	1,000,000.00	成本法
	新东安有限公司	--	289,340,000.00	成本法
	北京王府井洋华堂商业有限公司	40.00	5,409,773.83	权益法
	柒 - 拾壹（北京）有限公司	25.00	58,416,714.97	权益法
	北京恒和投资发展有限公司	49.00	11,034,983.03	权益法
	佛山市王府井商业置业有限公司	50.00	4,545,441.28	权益法
	西安王府井商业运营管理有限公司	50.00	300,116,437.91	权益法
	王府井集团小计		691,995,334.02	
医药控股	华润医药集团有限公司	28.00	3,334,857,828.36	权益法
	医药控股小计		3,334,857,828.36	
	合计		96,164,027,532.59	

15、投资性房地产

（1）采用成本模式计量的投资性房地产

项 目	2012.01.01	本年增加		本年减少		2012.12.31
		购置或计提	自用房地产或存货转入	处 置	转为自用房地产	
一、账面原值合计	24,245,491,384.91	1,492,878,672.14	214,357,515.13	334,037,190.52	20,010,998.23	25,598,679,383.43
房屋、建筑物	22,551,175,413.63	1,437,310,863.97	206,307,324.13	333,754,501.60	19,738,421.46	23,841,300,678.67
土地使用权	1,694,315,971.28	55,567,808.17	8,050,191.00	282,688.92	272,576.77	1,757,378,704.76

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

二、累计折旧和累计摊销合计	4,964,714,803.45	734,350,722.80	34,352,991.24	25,552,494.16	10,756,608.53	5,697,109,414.80
房屋、建筑物	4,810,603,414.30	700,558,867.80	27,011,548.93	25,552,494.16	10,716,596.23	5,501,904,740.64
土地使用权	154,111,389.15	33,791,855.00	7,341,442.31	--	40,012.30	195,204,674.16
三、投资性房地产账面净值合计	19,280,776,581.46					19,901,569,968.63
房屋、建筑物	17,740,571,999.33					18,339,395,938.03
土地使用权	1,540,204,582.13					1,562,174,030.60
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,067,535.39	531,274.46	4,713,420.16	--	--	6,312,230.01
房屋、建筑物	1,067,535.39	531,274.46	4,713,420.16	--	--	6,312,230.01
土地使用权	--	--	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	19,279,709,046.07					19,895,257,738.62
房屋、建筑物	17,739,504,463.94					18,333,083,708.02
土地使用权	1,540,204,582.13					1,562,174,030.60

说明：

①本期折旧和摊销额 734,350,722.80 元。

②投资性房地产本期减值准备计提额 531,274.46 元，因重分类增加 4,713,420.16 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

项 目	2012.01.01	购置	本年增加 自用房地产或 存货转入	公允价值变动损益	2012.12.31
一、成本合计	6,185,802,403.50	1,564,975.38	147,501,447.36	--	6,334,868,826.24
房屋、建筑物	6,185,802,403.50	1,564,975.38	147,501,447.36	--	6,334,868,826.24
二、公允价值变动合计	5,413,197,596.50	--	156,132,302.22	936,201,275.04	6,505,531,173.76
房屋、建筑物	5,413,197,596.50	--	156,132,302.22	936,201,275.04	6,505,531,173.76
三、投资性房地产账面价值合计	11,599,000,000.00	1,564,975.38	303,633,749.58	936,201,275.04	12,840,400,000.00
房屋、建筑物	11,599,000,000.00	1,564,975.38	303,633,749.58	936,201,275.04	12,840,400,000.00

说明：金隅集团投资性房地产由独立专业资格评估师第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司按公开市场现有用途为基准进行评估，于 2012 年 12 月 31 日的公允价值为人民币 12,840,400,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 11,599,000,000.00 元）。

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

16、固定资产

（1）固定资产分类

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
一、原价				
其中：土地资产	111,221,653,551.84	2,312,456,747.14	346,326,555.62	113,187,783,743.36
房屋、建筑物	116,740,317,159.97	14,995,997,141.24	4,480,756,948.33	127,255,557,352.88
机器设备	225,593,699,271.00	57,670,635,567.08	7,551,317,719.58	275,713,017,118.50
运输工具	10,087,069,278.80	1,254,004,488.32	796,363,841.30	10,544,709,925.82
电子设备	5,946,474,158.73	412,693,568.17	83,839,480.81	6,275,328,246.09
办公设备	2,738,241,040.77	507,979,461.28	254,458,064.02	2,991,762,438.03
酒店业家具	108,710,620.50	10,478,747.20	16,983,165.27	102,206,202.43
其他	4,126,383,471.32	2,450,249,227.28	262,762,479.86	6,313,870,218.74
原价小计	476,562,548,552.93	79,614,494,947.71	13,792,808,254.79	542,384,235,245.85
二、累计折旧				
其中：土地资产	7,644,787,840.56	1,224,992,546.63	76,786.23	8,869,703,600.96
房屋、建筑物	28,252,982,943.58	3,744,183,233.18	886,556,463.80	31,110,609,712.96
机器设备	71,346,380,184.83	14,927,650,517.65	2,482,866,201.30	83,791,164,501.18
运输工具	5,406,274,860.46	977,705,341.75	582,602,665.53	5,801,377,536.68
电子设备	3,358,370,074.83	479,581,190.45	73,547,054.54	3,764,404,210.74
办公设备	1,537,767,649.12	310,955,816.35	104,939,408.79	1,743,784,056.68
酒店业家具	29,647,990.11	8,479,754.83	16,964,391.18	21,163,353.76
其他	1,802,013,235.78	401,533,501.49	66,652,479.92	2,136,894,257.35
累计折旧小计	119,378,224,779.27	22,075,081,902.33	4,214,205,451.29	137,239,101,230.31
三、固定资产账面净值				
其中：土地资产	103,576,865,711.28			104,318,080,142.40
房屋、建筑物	88,487,334,216.39			96,144,947,639.92
机器设备	154,247,319,086.17			191,921,852,617.32
运输工具	4,680,794,418.34			4,743,332,389.14
电子设备	2,588,104,083.90			2,510,924,035.35
办公设备	1,200,473,391.65			1,247,978,381.35
酒店业家具	79,062,630.39			81,042,848.67
其他	2,324,370,235.54			4,176,975,961.39
固定资产账面净值小计	357,184,323,773.66			405,145,134,015.54

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四、固定资产减值准备

其中：土地资产	--	--	--	--
房屋、建筑物	343,122,838.94	36,200,459.35	15,656,687.51	363,666,610.78
机器设备	1,598,487,505.21	121,049,095.02	109,144,916.93	1,610,391,683.30
运输工具	34,665,175.80	801,104.91	754,332.36	34,711,948.35
电子设备	13,620,141.54	--	171,154.20	13,448,987.34
办公设备	1,345,857.58	695,474.79	7,828.96	2,033,503.41
酒店业家具	--	--	--	--
其他	17,823,680.25	1,022,696.98	5,193,647.14	13,652,730.09
减值准备累计金额小计	2,009,065,199.32	159,768,831.05	130,928,567.10	2,037,905,463.27

五、固定资产账面价值

其中：土地资产	103,576,865,711.28		104,318,080,142.40
房屋、建筑物	88,144,211,377.45		95,781,281,029.14
机器设备	152,648,831,580.96		190,311,460,934.02
运输工具	4,646,129,242.54		4,708,620,440.79
电子设备	2,574,483,942.36		2,497,475,048.01
办公设备	1,199,127,534.07		1,245,944,877.94
酒店业家具	79,062,630.39		81,042,848.67
其他	2,306,546,555.29		4,163,323,231.30
账面价值合计	355,175,258,574.34		403,107,228,552.27

说明：年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值金额 13,879,473,734.35 元。

(2) 年末持有待售的固定资产

项目	账面价值	公允价值	预计处置时间
房屋建筑物	173,754,339.96	235,070,000.00	2013 年
轻型客车	224,366.60	260,000.00	2013 年

说明：持有待售固定资产公允价值的确定方式是根据已签订的售房、售车合同。

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

17、在建工程

(1) 在建工程分项目列示（期末余额最大的前 10 项）

项目名称	预算数	2012.01.01	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	2012.12.31
京包五环	6,415,070,000.00	3,862,171,880.03	927,086,375.90	--	--	15	--	476,669,006.88	219,908,791.33	7.11	自筹、贷款	4,789,258,255.93
京石二通道（大苑村-市界段）（即京昆）	12,526,750,000.00	2,977,423,230.56	1,930,961,937.41	--	--	19	--	260,179,702.60	181,957,013.81	5.9	自筹、贷款	4,908,385,167.97
京唐钢铁项目一期	67,700,000,000.00	30,548,977,544.80	4,199,113,888.99	22,752,280,000.00	--	88.96	--	4,452,565,087.29	1,067,541,898.90	6.03	自筹、贷款	11,995,811,433.79
草桥二期工程	3,403,000,000.00	599,184,999.63	1,636,910,995.32	--	--	65.71	--	123,099,527.35	87,535,986.46	6.71	自筹、贷款	2,236,095,994.95
北京主厂区土地开发	12,000,000,000.00	9,624,892,173.32	--	--	--	--	--	--	--	--	自筹	9,624,892,173.32
迁钢冷轧项目	13,431,500,000.00	7,568,362,660.96	4,610,329,528.89	5,769,100,000.00	--	90.67	--	746,916,816.62	402,181,366.64	6.03	自筹、贷款	6,409,592,189.85
通钢冷轧工程	2,941,830,000.00	3,458,522,211.99	345,300,799.76	--	--	--	--	782,158,488.77	222,206,709.85	5.84	贷款	3,803,823,011.75
迁钢配套完善项目	13,780,000,000.00	1,719,718,086.86	1,835,371,954.84	511,700,000.00	--	--	--	1,309,029,757.68	795,058,495.97	6.15	自筹、贷款	3,043,390,041.70
首钢生物质能源项目	2,141,390,000.00	742,895,323.81	925,696,509.59	--	--	--	--	--	--	--	自筹、拨款	1,668,591,833.40
源盛光电 AM-OLED 项目	22,000,000,000.00	60,547,475.00	1,664,649,803.00	--	--	9.00	--	--	--	--	自筹	1,725,197,278.00
其他	195,519,799,229.42	47,961,861,385.22	35,742,094,832.01	37,066,671,956.67	4,223,932,293.29	--	--	1,552,327,430.17	1,415,603,083.40	--	--	42,413,351,967.27
合计	351,859,339,229.42	109,124,556,972.18	53,817,516,625.71	66,099,751,956.67	4,223,932,293.29			9,702,945,817.36	4,391,993,346.36			92,618,389,347.93

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 在建工程减值准备

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31	计提原因
污水处理工程	--	554,936.00	--	554,936.00	评估减值
1 号厂房豆奶生产线工程	--	12,498,960.82	--	12,498,960.82	评估减值
年产 4.2 万吨酸奶、巴士奶生产线技术改造项目	421,120.00	--	--	421,120.00	长期停建
配送中心	45,000.00	--	--	45,000.00	项目不再执行，前期费用 全额计提减值
三元绿荷奶牛养殖中心永乐店奶罐	94,100.00	--	--	94,100.00	无使用价值，停工待处理
北京中以农场改造项目	1,361,404.84	--	--	1,361,404.84	无使用价值，停工待处理
三元绿荷奶牛养殖中心万年青机器设备	11,272,470.78	--	--	11,272,470.78	无使用价值，停工待处理
3 号厂房砖包生产线工程	--	40,002,893.64	--	40,002,893.64	评估减值
水煤浆蒸汽锅炉系统等工程	--	1,714,608.00	--	1,714,608.00	评估减值
北京龙劬园农业中心-项目规划方案费等	1,373,000.00	--	--	1,373,000.00	长期停建
粤东西区办公楼	1,712,055.75	--	--	1,712,055.75	工程长期停工
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司一分项目	1,299,924.00	--	--	1,299,924.00	经测试可收回金额低于账 面价值
邯郸金隅太行水泥有限责任公司老线新技术改造工程	6,009,693.38	--	--	6,009,693.38	技术改造出现问题，已停 工多年
北京金隅水泥经贸有限公司新农村散装水泥物流配送工程	751,763.47	--	--	751,763.47	在建工程搁置，预计无法 形成资产
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司涿州资产	656,000.00	--	--	656,000.00	经测试可收回金额低于账 面价值
岱海人家	17,763,984.21	--	--	17,763,984.21	--
待摊基建支出-易县	1,359,804.58	--	--	1,359,804.58	--

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

在建工程--联开办	--	15,319,361.20	--	15,319,361.20	因为联建无法进行
改造工程	2,289,573.32	--	--	2,289,573.32	清产核资不良资产
北京视讯	--	1,311,456.00	--	1,311,456.00	技术升级
风淋设备	118,310.00	--	--	118,310.00	设备未达到使用要求
合计	46,528,204.33	71,402,215.66	--	117,930,419.99	

18、工程物资

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
迁钢工程	1,995,379,789.83	1,106,782,542.94	2,960,509,791.84	141,652,540.93
京唐工程	763,450,607.07	2,102,693,114.88	2,537,305,169.54	328,838,552.41
其他工程	122,345,811.89	344,552,516.72	356,151,805.57	110,746,523.04
专用设备	102,826,087.37	2,541,003,364.68	2,356,878,859.77	286,950,592.28
专用材料	215,021,628.21	604,289,465.90	677,610,964.65	141,700,129.46
其他	455,488,065.46	897,986,673.64	1,316,939,490.32	36,535,248.78
合 计	3,654,511,989.83	7,597,307,678.76	10,205,396,081.69	1,046,423,586.90

19、固定资产清理

项 目	2012.12.31	2011.12.31	转入清理的原因
待处理资产	1,827,337,692.03	1,796,149,061.50	尚未处理完毕

20、生产性生物资产

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
种植业	2,028,212.24	1,396,553.00	186,154.05	3,238,611.19
畜牧养殖业	533,854,149.33	1,023,667,881.46	944,062,477.31	613,459,553.48
林业	31,208,261.40	1,716,641.00	--	32,924,902.40
合 计	567,090,622.97	1,026,781,075.46	944,248,631.36	649,623,067.07

21、无形资产

（1）无形资产原价

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
土地使用权	22,793,081,381.86	2,778,479,342.75	1,023,281,282.84	24,548,279,441.77
特许权	4,284,026,966.35	201,661,305.62	93,606,961.74	4,392,081,310.23
探矿权	1,814,005,586.00	--	--	1,814,005,586.00
采矿权	1,423,927,125.81	294,495,016.99	--	1,718,422,142.80
软件	977,015,352.34	817,922,272.40	182,472,962.41	1,612,464,662.33
知识产权	1,695,160,424.12	105,360.44	--	1,695,265,784.56

非专利技术	1,212,765,846.73	403,138,055.81	31,014,700.00	1,584,889,202.54
商标权	134,736,145.12	91,460,542.23	--	226,196,687.35
专利权	18,579,811.37	64,878,535.67	3,005,830.00	80,452,517.04
著作权	--	26,818,293.43	2,336,330.04	24,481,963.39
其他	2,495,058,962.15	485,320,650.53	149,832,837.61	2,830,546,775.07
合 计	36,848,357,601.85	5,164,279,375.87	1,485,550,904.64	40,527,086,073.08

(2) 累计摊销

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
土地使用权	2,156,166,464.72	502,513,329.04	95,422,240.86	2,563,257,552.90
特许权	470,334,830.27	205,086,800.68	23,348,302.57	652,073,328.38
采矿权	139,129,833.79	47,237,968.39	--	186,367,802.18
软件	446,756,045.73	152,243,408.39	43,836,175.23	555,163,278.89
知识产权	279,444,703.28	166,965,981.65	--	446,410,684.93
非专利技术	361,965,172.64	135,136,986.62	804,084.81	496,298,074.45
商标权	26,484,016.38	13,658,582.33	--	40,142,598.71
专利权	12,579,728.39	6,126,001.42	3,005,830.00	15,699,899.81
著作权	--	18,666.63	461,066.71	-442,400.08
其他	480,365,799.42	193,953,962.91	127,646,842.57	546,672,919.76
合 计	4,373,226,594.62	1,422,941,688.06	294,524,542.75	5,501,643,739.93

(3) 无形资产减值准备

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
土地使用权	1,363,804.79	6,340,399.11	--	7,704,203.90
采矿权	40,043,841.71	--	--	40,043,841.71
软件	424,308.00	52,866.45	--	477,174.45
非专利技术	15,406,689.17	--	--	15,406,689.17
商标权	3,220,000.00	5,164,129.59	--	8,384,129.59
其他	2,614,478.94	--	--	2,614,478.94
合 计	63,073,122.61	11,557,395.15	--	74,630,517.76

（4）无形资产账面价值

项 目	2012.01.01	2012.12.31
土地使用权	20,635,551,112.35	21,977,317,684.97
特许权	3,813,692,136.08	3,740,007,981.85
探矿权	1,814,005,586.00	1,814,005,586.00
采矿权	1,244,753,450.31	1,492,010,498.91
软件	529,834,998.61	1,056,824,208.99
知识产权	1,415,715,720.84	1,248,855,099.63
非专利技术	835,393,984.92	1,073,184,438.92
商标权	105,032,128.74	177,669,959.05
专利权	6,000,082.98	64,752,617.23
著作权	--	24,924,363.47
其他	2,012,078,683.79	2,281,259,376.37
合 计	32,412,057,884.62	34,950,811,815.39

22、开发支出

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少		2012.12.31
			计入当期损益	转入无形资产	
首发集团					
道路全程监控系统软件	--	2,239,996.00	--	2,239,996.00	--
多车道自由流拥堵收费 系统技术研究	--	6,000,000.00	6,000,000.00	--	--
电子系统开发项目	--	18,108,047.33	18,108,047.33	--	--
其他	--	15,515,350.20	15,515,350.20	--	--
小 计	--	41,863,393.53	39,623,397.53	2,239,996.00	--
同仁堂					
资本性研究开发	2,705,688.48	55,651.20	1,151,339.68	--	1,610,000.00
祥龙公司					
市场指数系统研发支出	644,435.00	236,000.00	--	880,435.00	--
一轻控股					
科研人员人工支出	--	60,105,737.31	60,105,737.31	--	--

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

科研资产维护费用支出	--	6,417,079.43	6,417,079.43	--	--
科研固定资产折旧费	--	4,028,710.96	4,028,710.96	--	--
中试材料费	--	10,040,735.94	10,040,735.94	--	--
其他	--	15,961,065.09	15,961,065.09	--	--
小 计	--	96,553,328.73	96,553,328.73	--	--

首农集团

冰淇淋新产品和超高温产品	--	4,952,439.34	4,952,439.34	--	--
研发部门费用	--	50,695,285.18	50,695,285.18	--	--
其他	500,000.00	65,681.85	500,000.00	--	65,681.85
小 计	500,000.00	55,713,406.37	56,147,724.52	--	65,681.85

北汽集团

研究阶段支出	--	791,955,362.20	791,955,362.20	--	--
开发阶段支出	2,064,629,716.50	2,082,287,952.93	10,141,264.84	621,295,096.40	3,515,481,308.19
小 计	2,064,629,716.50	2,874,243,315.13	802,096,627.04	621,295,096.40	3,515,481,308.19

金隅集团

通达耐火技术股份有限公司研发项目	--	35,132,178.14	35,132,178.14	--	--
北京金隅红树林环保技术有限责任公司研发项目	--	8,886,404.42	8,886,404.42	--	--
北京金隅水泥节能科技有限公司研发项目	--	6,429,993.83	6,429,993.83	--	--
天津振兴水泥有限公司研发项目	--	5,156,012.70	5,156,012.70	--	--
北京生态岛科技有限责任公司研发项目	--	3,519,294.04	3,519,294.04	--	--
其他	--	4,046,308.02	4,046,308.02	--	--
小 计	--	63,170,191.15	63,170,191.15	--	--

京城机电

研发支出	8,005,099.74	204,264,008.70	154,297,637.15	--	57,971,471.29
委外费用	8,346,166.42	2,650,297.44	--	--	10,996,463.86
其他	11,866,154.60	77,806,535.36	64,652,233.05	1,713,427.41	23,307,029.50
小 计	28,217,420.76	284,720,841.50	218,949,870.20	1,713,427.41	92,274,964.65

京能集团

企业集群协同供应链信息一体化系统开发	3,081,950.00	60,820,604.16	712,619.04	--	63,189,935.12
--------------------	--------------	---------------	------------	----	---------------

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

大容量锅炉掺烧劣质煤 的相关试验研究	--	2,258,857.24	--	--	2,258,857.24
企业资源管理系统研究 开发项目	13,834,214.98	38,138,550.56	53,339.72	--	51,919,425.82
液压节能装置	55,210,693.77	37,797,331.29	55,210,693.77	--	37,797,331.29
其他	--	859,700.81	859,700.81	--	--
小 计	72,126,858.75	139,875,044.06	56,836,353.34	--	155,165,549.47
首钢集团					
开发支出	6,910,063.11	13,194,130.70	11,075,778.08	5,753,034.23	3,275,381.50
电子控股					
集成电路工艺设备(立式 炉)	173,199,481.49	191,817,768.45	--	--	365,017,249.94
300mm 金属密封数字气 体质量流量控制器研发	60,469,290.37	26,399,395.54	--	--	86,868,685.91
锂离子电池项目	--	5,598,146.39	--	--	5,598,146.39
光伏逆变器项目	1,398,857.98	2,002,367.46	--	--	3,401,225.44
数字电视	--	2,225,313.91	--	--	2,225,313.91
益泰经营管理系统	--	1,703,769.40	1,013,205.00	--	690,564.40
工资	--	4,631,185.15	4,631,185.15	--	--
轻量化扬声器磁路结构	--	1,558,385.58	1,558,385.58	--	--
宽频带扬声器	--	4,675,156.76	4,675,156.76	--	--
电子元件新品研发	--	22,395,489.31	22,395,489.31	--	--
PECVD 等新品研发	--	8,617,626.99	8,617,626.99	--	--
研发支出	--	238,209,510.08	234,320,599.08	3,888,911.00	--
高压多层片式瓷介电容 器系列产品	--	8,132,444.87	8,132,444.87	--	--
其他	--	17,093,930.60	16,206,793.54	418,499.69	468,637.37
小 计	235,067,629.84	535,060,490.49	301,550,886.28	4,307,410.69	464,269,823.36
合 计	2,410,801,812.44	4,104,685,792.86	1,647,155,496.55	636,189,399.73	4,232,142,709.02

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

23、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	2012.01.01	年初减值准备	本年增加	本年减少	2012.12.31	年末减值准备
通化钢铁集团股份有限公司	溢价收购	850,163,720.93	850,163,720.93	--	--	--	850,163,720.93	--
丰宁县华兵矿业有限责任公司	溢价收购	70,243,084.65	70,243,084.65	--	--	--	70,243,084.65	--
库车金沟煤矿有限公司	溢价收购	53,750,000.00	53,750,000.00	--	--	--	53,750,000.00	--
首钢伊犁钢铁有限公司	溢价收购	29,695,614.10	29,695,614.10	--	--	--	29,695,614.10	--
通钢集团四平钢铁制品有限公司	溢价收购	4,958,881.40	4,958,881.40	--	--	--	4,958,881.40	--
新首钢资源控股有限公司	溢价收购	1,655,655.59	1,655,655.59	--	--	1,655,655.59	--	--
库车天祥废气发电有限责任公司	溢价收购	227,952.36	227,952.36	--	--	--	227,952.36	--
新疆长运机带制造有限责任公司	溢价收购	385,986.45	385,986.45	--	--	--	385,986.45	--
北京鼎盛成包装材料有限公司	溢价收购	55,300.00	55,300.00	--	--	--	55,300.00	--
吉林通钢网航信息技术有限责任公司	溢价收购	3,830.90	3,830.90	--	--	--	3,830.90	--
首钢集团小计		1,011,140,026.38	1,011,140,026.38	--	--	1,655,655.59	1,009,484,370.79	--
北京英赫世纪置业有限公司	溢价收购	42,940,434.00	42,940,434.00	--	--	--	42,940,434.00	--
高创（苏州）电子有限公司	溢价收购	8,562,464.00	8,562,464.00	--	--	--	8,562,464.00	--
北京京东方光电科技有限公司	溢价收购	4,423,876.00	4,423,876.00	4,423,876.00	--	--	4,423,876.00	4,423,876.00
电子控股小计		55,926,774.00	55,926,774.00	4,423,876.00	--	--	55,926,774.00	4,423,876.00
TIGIEFEES.R.L	非同一控制下	39,438,253.45	--	--	39,438,253.45	--	39,438,253.45	--
商都县科智华远风电有限责任公司	非同一控制下	950,000.00	--	--	950,000.00	--	950,000.00	--
美洲幸福公司	非同一控制下	6,562,344.06	6,562,344.06	--	--	--	6,562,344.06	--

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	2012.01.01	年初减值准备	本年增加	本年减少	2012.12.31	年末减值准备
京欧收购 SAFOPS.P.A.产生的商誉	非同一控制下	228,583,287.18	--	--	228,583,287.18	--	228,583,287.18	--
京城机电小计		275,533,884.69	6,562,344.06	--	268,971,540.63	--	275,533,884.69	--
北京金泰翔达投资管理有限公司	溢价收购	32,498,288.62	32,498,288.62	--	--	--	32,498,288.62	--
天津宏泰化工有限公司	溢价收购	17,952,690.22	17,952,690.22	--	--	--	17,952,690.22	--
兰海水城建设投资有限公司	溢价收购	4,863,918.31	4,863,918.31	--	--	--	4,863,918.31	--
京煤集团小计		55,314,897.15	55,314,897.15	--	--	--	55,314,897.15	--
北京华富能源投资有限公司	溢价收购	96,000,000.00	96,000,000.00	--	--	--	96,000,000.00	--
锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	溢价收购	34,000,000.00	34,000,000.00	--	--	--	34,000,000.00	--
北京市天创房地产开发有限公司	溢价收购	12,401,747.64	12,401,747.64	--	--	--	12,401,747.64	--
北京嘉捷博大汽车节能有限公司	溢价收购	10,424,410.45	10,424,410.45	--	--	10,424,410.45	--	--
内蒙古酸刺沟 2 蒙古酸刺沟,矸石项目	溢价收购	3,800,000.00	3,800,000.00	--	--	--	3,800,000.00	--
内蒙古京科发电有限责任公司	溢价收购	355,000.00	355,000.00	--	--	355,000.00	--	--
黑水县三联水电开发有限责任公司	溢价收购	4,000.00	4,000.00	--	--	--	4,000.00	--
北京汉慈投资有限公司	溢价收购	12,351,066.63	12,351,066.63	--	--	--	12,351,066.63	--
四川大川电力有限公司	溢价收购	934,371,645.39	934,371,645.39	--	--	--	934,371,645.39	--
四川众能电力有限公司	溢价收购	359,142,308.38	359,142,308.38	--	--	--	359,142,308.38	--
深圳钰湖电力有限公司	溢价收购	706,040,252.59	706,040,252.59	--	--	--	706,040,252.59	--
内蒙古华宁热电有限责任公司	溢价收购	565,508,945.11	--	--	565,508,945.11	--	565,508,945.11	--
京能集团小计		2,734,399,376.19	2,168,890,431.08	--	565,508,945.11	10,779,410.45	2,723,619,965.74	--

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	2012.01.01	年初减值准备	本年增加	本年减少	2012.12.31	年末减值准备
苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司	溢价收购	1,204,290.00	1,204,290.00	1,204,290.00	--	1,204,290.00	--	--
首开集团小计		1,204,290.00	1,204,290.00	1,204,290.00	--	1,204,290.00	--	--
英纳法天窗系统集团	溢价收购	817,200,550.05	817,200,550.05	--	7,575,887.37	--	824,776,437.42	--
北京汽车资产合源有限公司	溢价收购	18,503,866.26	18,503,866.26	--	--	--	18,503,866.26	--
北京顺源永康资产管理有限公司	溢价收购	5,573,758.33	--	--	5,573,758.33	--	5,573,758.33	--
北京鹏浩基业科技发展有限公司	溢价收购	1,814,174.54	1,814,174.54	--	--	--	1,814,174.54	--
北京北内发动机有限公司	溢价收购	1,974,917.93	1,974,917.93	--	--	1,974,917.93	--	--
北汽福田汽车股份有限公司	增资溢价	192,946,654.37	192,946,654.37	--	--	--	192,946,654.37	--
西藏天卓餐饮娱乐有限公司	溢价收购	98,000.00	98,000.00	--	--	98,000.00	--	--
北汽控股小计		1,038,111,921.48	1,032,538,163.15	--	13,149,645.70	2,072,917.93	1,043,614,890.92	--
舟山北京同仁堂大药房有限公司	溢价收购	67,092.74	67,092.74	--	--	--	67,092.74	--
宁波北京同仁堂大药房有限公司	溢价收购	630,844.40	630,844.40	--	--	--	630,844.40	--
宁波海曙同仁堂中医诊所有限公司	溢价收购	50,308.62	50,308.62	--	--	--	50,308.62	--
同仁堂小计		748,245.76	748,245.76	--	--	--	748,245.76	--
北京一商美洁商业有限公司	溢价收购	10,921,767.60	10,921,767.60	--	--	--	10,921,767.60	--
祥龙公司小计		10,921,767.60	10,921,767.60	--	--	--	10,921,767.60	--
京深海鲜商誉	溢价收购	3,850,000.00	3,850,000.00	--	--	--	3,850,000.00	--
京华茶叶贸易商誉	评估增值	111,116.95	111,116.95	--	--	--	111,116.95	--
河北安平大红门食品有限公司	溢价收购	880,078.93	--	--	880,078.93	--	880,078.93	--

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	2012.01.01	年初减值准备	本年增加	本年减少	2012.12.31	年末减值准备
二商集团小计		4,841,195.88	3,961,116.95	--	880,078.93	--	4,841,195.88	--
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	溢价收购	189,815,999.91	189,815,999.91	--	--	--	189,815,999.91	--
巩义通达中原耐火技术有限公司	溢价收购	3,967,009.95	3,967,009.95	--	--	--	3,967,009.95	--
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	溢价收购	26,884,752.28	26,884,752.28	--	--	--	26,884,752.28	--
北京太行前景水泥有限公司	溢价收购	9,482,871.64	9,482,871.64	--	--	--	9,482,871.64	--
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	溢价收购	1,507,000.00	1,507,000.00	1,507,000.00	--	1,507,000.00	--	--
保定太行和益水泥有限公司	溢价收购	11,428,946.82	11,428,946.82	--	--	--	11,428,946.82	--
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	溢价收购	522,323.32	522,323.32	--	--	--	522,323.32	--
北京强联水泥有限公司	溢价收购	2,742,710.29	2,742,710.29	--	--	--	2,742,710.29	--
天津振兴水泥有限公司	溢价收购	10,931,009.96	10,931,009.96	--	--	--	10,931,009.96	--
邯郸涉县金隅水泥有限公司	溢价收购	56,276,121.38	56,276,121.38	--	--	--	56,276,121.38	--
金隅集团小计		313,558,745.55	313,558,745.55	1,507,000.00	--	1,507,000.00	312,051,745.55	--
北京爱拔益家家禽育种有限公司	溢价收购	1,607,613.35	1,607,613.35	--	--	--	1,607,613.35	--
北京澳柯玛中嘉房地产开发有限公司	投资溢价	22,500,000.00	22,500,000.00	--	--	--	22,500,000.00	--
北京汽车服务有限公司	投资溢价	7,297,587.03	7,297,587.03	--	--	--	7,297,587.03	--
北京东方泰恒汽车租赁公司	投资溢价	3,240,000.00	3,240,000.00	1,296,000.00	--	--	3,240,000.00	1,296,000.00
柳州三元天爱乳业有限公司	溢价收购	2,806,465.23	2,806,465.23	--	--	--	2,806,465.23	--
新乡市三元食品有限公司	溢价收购	20,998,538.55	20,998,538.55	--	--	--	20,998,538.55	--
北京市红星蔬菜食品冷冻有限公司	溢价收购	2,369,368.71	2,369,368.71	--	--	--	2,369,368.71	--
北京三元食品股份有限公司	溢价收购	6,220,449.24	6,220,449.24	--	--	--	6,220,449.24	--

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称或形成商誉的事项	形成来源	初始金额	2012.01.01	年初减值准备	本年增加	本年减少	2012.12.31	年末减值准备
北京艾莱发喜食品有限公司	溢价收购	2,157,527.75	2,157,527.75	--	--	--	2,157,527.75	--
北京双日食品物流有限公司	溢价收购	4,522,596.83	4,522,596.83	--	--	--	4,522,596.83	--
北京壳牌石油有限公司	溢价收购	8,874,911.36	8,874,911.36	--	--	--	8,874,911.36	--
山东三元乳业有限公司	溢价收购	75,161,868.73	75,161,868.73	--	--	--	75,161,868.73	--
首农集团小计		157,756,926.78	157,756,926.78	1,296,000.00	--	--	157,756,926.78	1,296,000.00
北京王府井百货（集团）股份有限公司	溢价收购	604,837,412.64	604,837,412.64	--	--	--	604,837,412.64	--
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	溢价收购	13,325,150.93	13,325,150.93	--	--	--	13,325,150.93	--
武汉王府井百货有限责任公司	溢价收购	5,363,200.48	5,363,200.48	--	--	--	5,363,200.48	--
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	溢价收购	11,041,671.21	11,041,671.21	--	--	--	11,041,671.21	--
郑州枫华商业管理有限公司	溢价收购	27,291,753.50	--	--	27,291,753.50	--	27,291,753.50	--
王府井集团小计		661,859,188.76	634,567,435.26	--	27,291,753.50	--	661,859,188.76	--
合计		6,321,317,240.22	5,453,091,163.72	8,431,166.00	875,801,963.87	17,219,273.97	6,311,673,853.62	5,719,876.00

24、长期待摊费用

种 类	2012.01.01	本年增加	本年摊销	其他减少	2012.12.31
补偿费	1,337,232,836.64	164,770,000.00	956,930.04	--	1,501,045,906.60
装修费	1,016,204,417.48	752,517,961.07	457,663,029.41	6,967,984.93	1,304,091,364.21
工程改造费	466,487,224.10	411,328,521.09	189,121,933.68	99,467.67	688,594,343.84
租入固定资产相关支出	227,247,464.69	54,997,086.18	56,984,491.53	287,872.00	224,972,187.34
剥岩费	290,014,825.04	400,000.00	57,770,205.55	--	232,644,619.49
固定资产改良支出	100,000,000.00	200,540,949.00	10,246,816.00	--	290,294,133.00
改制产权转让损失	124,776,547.50	52,362,368.52	--	--	177,138,916.02
证券发行中介费	140,066,373.33	83,850,000.00	79,722,413.75	--	144,193,959.58
地质勘探费	36,204,574.31	38,192,019.07	7,168,602.35	--	67,227,991.03
矿山剥离费	40,406,780.45	9,026,495.67	3,534,842.75	--	45,898,433.37
其他	454,488,438.56	324,935,491.27	135,746,544.88	20,755,693.47	622,921,691.48
合 计	4,233,129,482.10	2,092,920,891.87	998,915,809.94	28,111,018.07	5,299,023,545.96

说明：装修费其他减少主要系首开集团重分类减少 102.79 万元，电子控股合并范围变化减少 57.49 万元，京能集团下属企业清算减少 167.51 万元。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2012.12.31		2011.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
预提未付费用	1,850,181,588.62	7,434,372,546.18	1,528,186,632.35	6,144,264,290.13
资产减值准备	1,124,272,631.52	4,959,496,147.65	1,150,650,844.10	5,061,234,085.12
预收账款	482,414,801.40	1,943,087,140.81	389,464,684.20	1,557,858,736.70
未弥补亏损	559,459,808.03	2,462,081,914.15	312,108,887.10	1,323,899,858.72
未实现内部损益	1,264,343,081.38	3,984,600,025.53	290,146,053.37	1,083,187,047.84
辞退福利	58,865,122.98	242,647,309.22	75,015,283.96	305,405,540.52
固定资产折旧	60,310,954.35	209,932,456.66	77,515,146.09	259,620,726.44
应付职工薪酬	60,251,849.58	260,393,784.43	48,375,975.43	206,021,808.66

无形资产摊销	22,915,916.86	92,887,194.10	22,027,903.29	88,670,883.93
递延收益	128,327,661.92	538,116,814.64	13,980,504.66	55,516,520.33
其他	396,929,916.91	1,856,412,696.51	288,315,576.97	1,325,451,999.57
合 计	6,008,273,333.55	23,984,028,029.88	4,195,787,491.52	17,411,131,497.96
二、递延所得税负债				
可供出售金融资产	3,205,172,433.59	13,083,019,399.84	3,748,369,393.17	14,986,848,205.19
固定资产	521,069,876.11	1,755,858,475.18	520,540,115.13	1,757,005,955.15
评估增值	554,311,967.49	2,217,247,869.97	573,353,591.30	2,293,414,365.21
列入联合试运转费的 电工钢亏损	386,350,051.53	1,545,400,206.12	183,789,254.57	735,157,018.28
长期股权投资	356,693,625.47	1,588,374,501.86	318,992,048.77	1,635,168,195.08
业务收购相关公允价 值调整	57,658,876.19	243,148,639.75	60,165,036.97	251,923,815.69
待确认投资收益	26,271,230.00	105,084,920.00	26,271,230.00	105,084,920.00
交易性金融资产	54,985,930.11	238,542,935.55	36,917,317.94	169,168,978.08
无形资产	37,782,094.42	151,128,377.70	11,065,076.77	44,260,307.10
其他	1,542,561,267.10	6,226,490,847.68	1,770,582,528.60	7,079,379,988.29
合 计	6,742,857,352.01	27,154,296,173.65	7,250,045,593.22	29,057,411,748.07

26、其他非流动资产

项 目	2012.12.31	2011.12.31
预付款项	843,830,112.83	36,064,225.00
待核销资产	524,355,846.02	366,651,588.49
其他	273,633,539.89	285,764,840.54
合 计	1,641,819,498.74	688,480,654.03

27、所有权受到限制的资产

(1) 首钢集团所有权受到限制的资产

首钢集团账面价值为 7,342,166,609.08 元的资产所有权受到限制的原因：为取得长短期借款而抵押或质押。

(2) 电子控股所有权受到限制的资产

电子控股账面价值为 37,987,564,017.31 元的资产所有权受到限制的原因：为取得长短期借款而抵押或质押。

（3）京城机电所有权受到限制的资产

京城机电所有权受到限制的资产账面价值为 566,396,799.36 元，明细如下：

A、京城机电子公司北京京城长野工程机械有限公司将评估价值为 230,000,000.00 元人民币的定期存单作为质押物质押于中国银行股份有限公司北京市分行，为内保外贷的 20 亿日元贷款额度提供担保；所属子公司京城控股欧洲有限责任公司质押借款的存款 16,635,200.00 元、用于长期借款的担保。

B、京城机电子公司北人集团公司所属子公司海门北人印刷机械有限公司以账面净值 10,607,402.53 元的房屋建筑物和账面价值为 4,389,008.45 的土地使用权作为向城市信用社及工商银行短期借款的抵押物；

C、京城机电子公司北京天海工业有限公司所属子公司天津天海高压容器有限责任公司于 2011 年 5 月 20 日与华夏银行股份有限公司天津分行签订编号为 TJ03（高抵）1110026# 最高额抵押合同，借款金额 4000 万元人民币，设定抵押物为京城机电账面价值 45,795,704.45 元的主厂房及办公楼等；

D、京城机电子公司北人印刷机械股份有限公司的所属子公司陕西北人印刷机械有限责任公司以账面净值 7,384,373.76 元房屋建筑物及摊销余额 5,460,206.98 元土地使用权作为向工商银行渭南分行、农业银行渭南分行及建设银行渭南分行短期借款的抵押物。

E、京城机电子公司北京北一机床股份有限公司所属子公司京城控股欧洲有限责任公司持有受限时间大于 3 个月的普通定期存款 33,270,400.00 元。

F、京城机电子公司北京京城压缩机有限公司保函保证金 5,257,730.12 元；北京北一机床股份有限公司保函保证金 13,167,000.00 元；北京京城工业物流有限公司保函保证金 993,564.56 元；子公司北京北一机床股份有限公司所属子公司京城控股欧洲有限责任公司质量保函保证金 3,306,170.56 元。

G、京城机电子公司北京天海工业有限公司承兑汇票抵押应付票据 24,000,000.00 元；子公司北京京城工业物流有限公司银行汇票保证金 163,704,000.00 元。

H、京城机电子公司北京京城工业物流有限公司建行售房收入专户存款 2,426,047.46 元。

（4）京煤集团所有权受到限制的资产

京煤集团所有权受到限制的资产账面价值为 5,716,415,407.10 元，明细如下：

A、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司以位于丰台区丽泽路 1 号院 16 号、17 号、18 号楼的商铺作为抵押，为其子公司大伟房地产取得中国农业银行短期借款 10,000.00 万元。抵押资产建筑面积分别为：1,643.73 平方米、1,255.85 平方米、814.45 平方米。

B、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司以丰台区丽泽路 5 号院金泰地产大厦房产及土地、丰台区丽泽路 1 号院 1#车库房产及土地、丰台区丽泽路 1 号院 2#车库房产及土地作为抵押，取得交通银行股份有限公司北京芳群园支行长期借款 10,000.00 万元，本年已归还 600.00 万元。金泰地产大厦房产及土地权利证书编号分别为[X 京房地证丰京地 096026 号]和京[丰地项 2011 第 00119 号]，面积分别为：12,156.77 平方米和 3,982.61 平方米；1#车库房产及土地权利证书编号分别为[X 京房地证丰京地 096027]号和[京丰地项 2011 第 00118 号]，面积分别为 10,784.88 平方米和 3,066.22 平方米；2#车库房产及土地，权利证书编号分别为[X 京房地证丰京地 096029 号]和[京丰地项 2011 第 00117 号]，面积分别为 6,661.08 平方米和 2,379.98 平方米。

C、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司以房山棚改项目 3#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼合计 106,536.89 平方米的在建工程及全部土地抵押给国家开发银行股份有限公司，取得长期借款 28,000.00 万元。土地权利证书编号为：京房国用（2012 划）第 00047 号，抵押期限为 2012-7-18 至 2020-7-17。

D、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司以王平棚改项目 1#、2#、4#楼合计 4,919.00 平方米的在建工程及全部土地抵押给国家开发银行股份有限公司，取得长期借款 20,000.00 万元。土地权利证书编号为：京房国用（2012 划）第 00030 号，抵押期限为 2012-7-18 至 2020-7-17。

E、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司以杨坨棚改项目的在建工程及土地抵押给华夏银行股份有限公司北京上地支行，取得长期借款 70,000.00 万元。

F、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司所属天津津浦伟业地产有限公司内蒙古司以位于天津市东丽区津汉公路以北金泰丽湾嘉园一期 1-16 号楼部分在建工程及土地抵押给中信银行北京总行营业部，取得长期借款 34,000.00 万元，在建工程建筑面积为 20,508.32 平米，土地面积为 129,951.20 平米，抵押期限至 2016-6-28；以金泰丽湾嘉园二、三期土地使用权抵押给中信银行天津分行，取得长期借款 16,890.00 万元，该在建工程建筑面积为 38,220.23 平米，抵押期限至 2016-10-4。抵押土地使用权土地权利证书编号为【津字第 110051000377 号】。此两笔借款同时由京煤集团提供担保。

G、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司所属内蒙古大伟房地产开发有限公司以位于呼和浩特市如意开发区四纬路南侧 69,013.00 平方米中的 62,111.70 平方米的土地使用权、在建项目的 1-9 号楼及地下车库部分在建工程作为抵押，取得长期借款 45,000.00 万元，实际收到 44,680.00 万元。土地使用权证为呼国用（2009）第 00002 号；以在建的 10 号楼作为抵押，取得长期借款 5,000.00 万元。

H、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司所属北京丽富房地产开发有限公司以位于北京市朝阳区东坝乡中路（金泰丽富 A 地块划拨部分）1 号楼、2 号楼、9 号楼以及（金泰丽富 B 地块划拨部分）15 号楼、19 号楼住宅用房在建工程及分摊的国有土地使用权作为抵押取得长期借款 15,000.00 万元。建筑面积为 91,152 平方米。权属证明编号为《建设用地规划许可证》【2007 规（朝）地字 0055 号】、《国有土地使用证》【京朝国用（2012 划）第 00225、00227 号】、《建设工程规划许可证》【2010 规（朝）建字 0181、0185、0186、0021 号】、《建筑工程施工许可证》【（2011）施【朝】建字 0035、0045、0069、0434 号】

I、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司所属北京金泰（辽宁）房地产开发有限公司以沈彰新城金泰家园土地使用权及在建工程作为抵押，2012 年 11 月 15 日从中国银行取得抵押借款 100,000,000.00 元，此笔借款同时由京煤集团提供担保。

J、京煤集团之子公司北京金泰房地产有限责任公司所属辽宁金泰房地产开发有限公司抵押借款本期偿还。

K、京煤集团子公司北京京煤化工有限公司所属天津宏泰化工有限公司 2012 年向天津农村商业银行股份有限公司蓟县支行短期借款 10,000,000.00 元，借款利率双方商定，以在建综合服务楼及 43,909.50 平方米土地为抵押。

L、京煤集团之子公司内蒙古煤研石与国家开发银行股份有限公司于 2008 年 11 月 26 日签订合同编号为 1590449992008110251 号的借款合同，借款金额为 4,900.00 万元，实际收到借款 3,550.00 万元。借款用途为：建设内蒙古京海电厂 50.00 万吨凝石生产线。借款期限从 2008 年 11 月 28 日起至 2016 年 11 月 27 日止，共计 8 年整。抵押物为：内蒙古京海电厂 50.00 万吨凝石生产线项目、京海煤研石电厂 2×30 万千瓦机组工程项目建成后的固定资产。

M、京煤集团之子公司北京金泰集团有限责任公司位于北京朝阳区朝阳北路 103 号金泰国益大厦，于 2008 年 8 月 28 日用于京煤集团借款抵押，抵押权人为中国工商银行股份有限公司北京金融街支行，长期借款金额 5,000.00 万元，2015 年 8 月 27 日到期。

N、京煤集团之子公司北京金泰集团有限责任公司位于北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼金泰富地大厦 25,921.35 平方米，于 2012 年 3 月 18 日用于京煤集团借款抵押，抵押权人为北京银行金运支行，短期借款金额 14,000.00 万元，2013 年 3 月 17 日到期。

O、京煤集团之子公司北京金泰集团有限责任公司位于朝阳区广渠东路唐家村金泰国际大厦，于 2008 年 8 月 28 日用于京煤集团借款抵押，抵押权人为中国工商银行股份有限公司北京金融街支行，长期借款金额 5,000.00 万元，2015 年 8 月 27 日到期。

（5）京能集团所有权受到限制的资产

京能集团账面价值为 1,190,886,490.28 元的资产所有权受到限制的原因：为取得长短期借款而抵押等。

（6）首发集团所有权受到限制的资产

首发集团账面价值为 38,231,415,985.98 元的资产所有权受到限制的原因：为开发高速公路，与相关金融机构约定以拟建成的高速公路资产及收费经营权作为质押取得建设资金借款，建设期为信用借款，建成后将相关资产转为质押。

（7）一轻控股所有权受到限制的资产

一轻控股所有权受到限制的资产账面净值为 200,621,086.33 元，明细如下：

A、一轻控股下属子公司北京龙徽酿酒有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请的贷款，抵押物为北京龙徽酿酒有限公司所有的北京市海淀区玉泉路 2 号的房屋（房

产证号京房权证海其字第 0110947 号），建筑面积 32728 平方米，抵押物账面净值 10,441,601.21 元，取得抵押借款 40,000,000.00 元。

B、一轻控股下属子公司北京星海钢琴集团有限公司向北京银行股份有限公司金运支行和中国银行股份有限公司北京通州支行申请的贷款，抵押物为北京星海钢琴集团有限公司所有的北京市通州区光机电一体化产业基地科创东五街 8 号房屋及土地，建筑面积 132,192.59 平方米，抵押物账面净值 190,179,485.12 元，取得抵押借款 48,262,700.00 元。

（8）首开集团所有权受到限制的资产

首开集团所有权受到限制的资产账面价值为 17,928,427,648.20 元，明细如下：

A、太原首开龙泰置业有限责任公司将位于太原市太茅路以东、规划的体育路以西、龙城大街南侧 232,501.20 平方米的土地使用权作为抵押取得长期借款 35,167.65 万元。

B、扬州首开衡泰置业有限公司将位于扬州市文汇西路与西三环路交叉口东南角的扬国用（2010）第 0410 号土地使用权作为抵押取得长期借款 30,000 万元。

C、厦门首开翔泰置业有限公司将位于厦门翔安区 X2009G05 地块作为抵押取得长期借款 56,652 万元。

D、苏州首开兴元置业有限公司将位于苏州市吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧的吴国用（2010）第 06100222 号、第 06100223 号土地使用权作为抵押取得长期借款 23,600.00 万元。

E、苏州首开兴元置业有限公司本期将位于苏州相城区春申湖路北、城区中学西 1 号土地使用证为相国用（2010）第 00079 号、相国用（2010）第 00080 号、相国用（2010）第 00081 号的土地使用权作为抵押取得长期借款 36,007.25 万元。

F、北京首都开发股份有限公司本期将位于北京通州区马驹桥项目作为抵押取得长期借款 100,000.00 万元。

G、北京城市开发有限责任公司本期将回龙观 F05 项目南北区作为抵押取得长期借款 50,000.00 万元。

H、福州中鼎投资有限公司本期将香槟国际项目土地使用权及在建工程作为抵押取得长期借款 92,000.00 万元。

I、北京首都开发股份有限公司本期将北京房山区长阳 8 号地项目土地使用权及在建工程作为抵押取得长期借款 30,000.00 万元。

J、北京首都开发股份有限公司本期将北京房山区长阳 3 号项目的土地使用权及在建工程作为抵押取得长期借款 79,000 万元。

K、首开中庚（福州）房地产开发有限公司本期将福州香开新城项目的土地使用权及在建工程作为抵押取得长期借款 106,700.00 万元。

L、北京首开商业地产有限公司将常青藤项目商业、朝阳区阜荣街 10 号、朝阳区广渠路

36 号、幸福三村综合楼及紫芳园四区商业的房屋所有权作为抵押取得长期借款 40,000.00 万元。

M、北京首都开发股份有限公司本期将宝辰饭店作为抵押取得短期借款 200,000 万元。

N、南财有限公司以香港皇后大道中 338 号 338 Apartment 全幢和香港湾仔轩尼诗道 216-218 号 218 Apartment 全幢作为抵押，于 2011 年 8 月 3 日向中国银行（香港）借款 160,000,000.00 港元，借款期限为 5 年（60 期），借款利率为 HIBOR 加 2.35%。还款方式为每月（期）付息，由第 9 期还本 100 万港元，往后每 3 期还本 200 万港元，第 60 期还本 12,700 万港元。该借款由皓年公司提供全额担保，由首开集团出具担保函。

O、南财有限公司以香港皇后大道中 338 号 338 Apartment 全幢作为抵押，于 2002 年 10 月 02 日向中国银行（香港）借款 50,000,000.00 港元，借款期限为 15 年，借款利率为同期最优惠利率下浮 2.65%。还款方式为分期还款。

P、中碧投资公司以香港九龙何文田帝庭园 2 座 10 楼 A 室作为抵押，于 1997 年 1 月 11 日向中国银行（香港）借款 9,310,000.00 港元，借款期限为 25 年，借款利率为同期最优惠利率减 2.65%。还款方式为分期还款。

Q、澳宝公司以 Landmark Apartment 作为抵押，向 NAB BANK 借款 16,200,000.00 澳元，年利率 7.64%。

R、纽约汉金办公楼项目公司以汉金办公楼作为抵押，于 2002 年 10 月 02 日向中国银行（纽约分行）借款 11,500,000.00 美元，借款期限为 15 年，借款利率为 2.457%。还款方式为分期还款。

S、宝晟公司以海淀区温泉镇 C07 地块作为抵押，向北京银行世纪城支行抵押借款 600,000,000.00 元，本年度实收 500,000,000.00 元，抵押期限 3 年（2012 年 5 月 5 日-2015 年 6 月 30 日），借款利率为基准上浮 10%。

（9）北汽集团所有权受到限制的资产

北汽集团所有权受到限制的资产账面价值为 8,633,097,345.07 元，明细如下

A、北汽集团之子公司北汽福田汽车股份有限公司部分房屋、土地、机器设备因发行公司债向北汽集团（担保人）提供反担保而抵押。

B、北汽集团下属北京汽车制造厂有限公司依据其签订的借款合同、开立银行承兑汇票授信业务合同而将其部分土地及房屋建筑物提供银行作为抵押物，抵押期限自 2008 年 6 月 16 日至 2015 年 9 月 30 日。

C、北汽集团部分银行借款由国有资产经营公司提供担保。北汽集团和北京国有资产经营管理中心签订《股权出质协议》以部分长期股权投资提供反担保；

D、北汽集团部分其他货币资金用于承兑保证金存款、按揭保证金存款及保函保证金存款而受限；

E、北汽集团下属子公司部分银行存款为中央银行存款准备金，使用受到限制；

F、北汽集团使用权受到限制的应收票据为取得借款和开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票。

G、融资租入运输车辆为北汽集团下属中都物流有限公司按照其与首汽租赁有限责任公司签订的租赁合同，将其租入的车辆抵押给出租方。

H、北汽集团与中信银行股份有限公司总行营业部签订的质押合同，北汽集团以持有北汽福田汽车股份有限公司 2.94 亿股为北汽香港投资有限公司向银行申请 2 亿美元融资贷款提供担保，担保金额 2 亿美元，本期北汽香港投资有限公司已经还款，质押权解除。

（10）同仁堂所有权受到限制的资产

同仁堂账面价值为 20,827,478.02 元的房屋建筑物因贷款抵押导致所有权受到限制。

（11）郊区旅游所有权受到限制的资产

郊区旅游货币资金中 70 万元为北京新华国际旅游有限公司存入国家旅游局指定账户的保证金。

（12）祥龙公司所有权受到限制的资产

祥龙公司账面价值为 22,890,807.40 元的资产所有权受到限制的原因：抵押、法院封存、冻结等。

（13）二商集团所有权受到限制的资产

二商集团账面价值为 154,089,198.19 元的资产所有权受到限制的原因：为取得短期借款而抵押。

（14）北辰集团所有权受到限制的资产

截至 2012 年 12 月 31 日止，北辰集团银行抵押借款中 1,113,337,261.00 元系以账面价值 4,725,498,519.00 元的存货作为抵押；2,850,250,000.00 元系以账面价值为 3,882,111,457.00 元的投资性房地产及账面价值为 786,317,936.00 元的固定资产作为抵押，利息每季度或每月支付一次，本金应于 2014 年 3 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日偿还。

（15）金隅集团所有权受到限制的资产

金隅集团账面价值为 8,741,685,434.09 元的资产所有权受到限制的原因：为取得长短期借款而抵押以及预收房款监管资金、银行承兑汇票保证金、按揭保证金、投标保证金、信用保证金等。

（16）首农集团所有权受到限制的资产

首农集团账面价值为 227,802,026.18 元的资产所有权受到限制的原因：为取得长短期借款而抵押、质押以及保函保证金、按揭保证金、投标保证金、信用保证金等。

（17）王府井集团

王府井集团之子公司南通王府物业对位于南通市人民东路 6 号的王府大厦裙楼部分楼层已作借款抵押承诺，其中地上第二层抵押给南通盛和公司并取得借款 10,000,000.00 元，其建筑面积为 10,540 平方米，账面原值为 39,167,711.72 元，净值为 23,694,681.42 元。

28、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	2012.12.31	2011.12.31
质押借款	2,748,477,246.64	8,438,150,570.34
抵押借款	3,721,660,284.37	3,046,341,881.52
保证借款	26,787,811,600.35	16,819,025,897.86
信用借款	100,810,961,175.12	107,092,520,907.01
委托贷款	--	60,000,000.00
合 计	134,068,910,306.48	135,456,039,256.73

（2）已到期未偿还的短期借款

所属单位	贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	贷款类别	逾期时间 (天)	未按期偿还的原因
京煤集团	北京农村商业银行房山营业部	550,000.00	7.81	煤款	保证借款	2619	并账形成
	中国农业银行北京市房山区支行垵里分理处	550,000.00	5.31	煤款	保证借款	3292	并账形成
	中国银行北京市丰台区支行	640,000.00	5.31	煤款	保证借款	3692	并账形成
小计		1,740,000.00					
祥龙公司	北京农业银行北京分行资产经营管理部	6,000,000.00	无	铜川铝厂集资借款	保证借款	4905	资不抵债无力偿还
	工商银行昆明市护国寺支行	1,500,000.00	7.56	经营用资金	保证借款	2190	资不抵债无力偿还
小计		7,500,000.00					
一轻集团	北京市财政局	400,000.00	--	设备改造	信用借款	2190	注销企业转入
首农集团	北京市华都宏育公司	4,000,000.00	6.58	流动资金	保证借款	3574	历史欠款
	北京华都肉食品公司	9,500,000.00	7.02	流动资金	保证借款	2063	历史欠款
	北京华都肉食品公司	3,000,000.00	7.31	流动资金	保证借款	2012	历史欠款
	北京华都肉食品公司	6,600,000.00	7.02	流动资金	保证借款	2008	历史欠款
	北京市长阳乳品厂	10,000.00	12.08	流动资金	--	--	历史欠款
	国营北京市长阳农场鸡场	1,600,000.00	10.80	流动资金	--	--	历史欠款
	国营北京市长阳农场鸡场	20,000.00	12.08	流动资金	--	--	历史欠款
	北京市长建兴旺建筑工程公司	300,000.00	11.09	流动资金	--	--	历史欠款

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京市长建兴旺建筑工程公司	440,000.00	11.09	流动资金	--	--	历史欠款
	北京市长阳铸造厂	400,000.00	10.37	流动资金	--	--	历史欠款
	北京市长阳铸造厂	200,000.00	11.70	流动资金	--	--	历史欠款
小计		26,070,000.00					
京能集团	山西省财政厅	180,000,000.00	无息	流动资金	--	--	资金不足
	中国建设银行北京长安支行	20,000,000.00	9.25	--	保证借款	5423	无力偿还
小计		200,000,000.00					
合 计		235,710,000.00					

(3) 外币借款

所属单位	借款类别	币种	2012.12.31		2011.12.31	
			原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
首开集团	信用借款	港币	100,000,000.00	81,090,000.00	100,000,000.00	81,070,000.00
同仁堂集团	信用借款	美元	3,500,000.00	21,999,250.00	--	--
合计				103,089,250.00		81,070,000.00

29、交易性金融负债

项 目	2012.12.31	2011.12.31
衍生金融负债	2,609,797.91	24,795,342.25
其他	452,898.90	922,340.30
合 计	3,062,696.81	25,717,682.55

30、应付票据

类 别	2012.12.31	2011.12.31
银行承兑汇票	26,578,913,456.34	20,471,621,469.12
商业承兑汇票	398,841,804.42	120,000,000.00
信用证	60,400,000.00	--
合 计	27,038,155,260.76	20,591,621,469.12

31、应付账款

账龄	2012.12.31	2011.12.31
----	------------	------------

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1 年以内（含 1 年）	74,253,480,387.24	67,194,124,762.16
1 至 2 年（含 2 年）	7,828,832,879.96	6,620,063,565.14
2 至 3 年（含 3 年）	3,203,119,575.75	2,446,903,593.40
3 年以上	4,047,553,117.23	2,930,107,166.16
合计	89,332,985,960.18	79,191,199,086.86

账龄超过 1 年的大额应付账款

债务人单位名称	债权人单位名称	所欠金额	未偿还原因
北汽集团	福田供应商	549,070,682.07	未结算款项
京煤集团	暂估工程款	303,895,253.13	工程未决算
首发集团	北京市门头沟区人民政府	196,500,000.00	工程暂未验收结算
首钢集团	中冶赛迪工程技术股份有限公司	189,003,333.78	资金紧张
首钢集团	北京市节约用水管理中心	166,050,476.10	资金紧张
首钢集团	秦皇岛港务集团有限公司	165,561,310.40	未最终决算
京能集团	北京城建亚泰建设工程有限公司	147,303,714.04	工程未结算
金隅集团	客户 1	142,424,163.57	未到结算期
首钢集团	北京市热力集团有限责任公司	121,603,618.34	资金紧张
金隅集团	客户 2	89,944,102.08	未到结算期
首钢集团	北京中日联节能环保工程技术有限公司	73,085,120.00	未最终决算
首钢集团	国华国际工程承包公司	72,375,562.46	未最终决算
金隅集团	客户 3	71,194,531.00	未到结算期
金隅集团	客户 4	64,925,988.83	未到结算期
首钢集团	北京市政工程管理处排水收费管理所	57,624,215.64	资金紧张
京能集团	北京城建道桥建设集团有限公司	56,525,945.49	工程未结算
首钢集团	唐山曹妃甸实业港务有有限公司	51,598,509.45	未最终决算

32、预收款项

账龄	2012.12.31	2011.12.31
1 年以内（含 1 年）	57,029,528,981.29	51,422,568,905.03
1 年以上	14,978,719,409.24	19,515,601,057.24
合计	72,008,248,390.53	70,938,169,962.27

账龄超过 1 年的大额预收账款

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
金隅集团客户 1	1,062,685,870.94	预收房款，尚未交房
BRAMHANIINDUSTRIESLIMITED	487,049,341.46	交易尚未完成
浙江浙能中煤舟山煤电有限公司	201,425,800.00	建设周期较长
中国技术进出口总公司	172,684,529.97	建设周期较长
SHADEEDIRON&STEELCO.	128,316,667.01	交易尚未完成
BHUSHANSTEEL&STRIPSLIMITED	105,363,591.27	交易尚未完成
JAIBALAJIINDUSTRIESLIMITED	104,675,382.00	交易尚未完成
山西神头发电有限责任公司	103,260,000.00	建设周期较长
中大项目款	100,000,000.00	项目未完工
云南德胜钢铁有限公司	90,311,440.00	交易尚未完成
中石油北京分公司	82,500,000.00	按合同结转
海淀区房屋管理局	80,933,760.00	尚未移交房屋
HEFEIRONGANPOWERMACHINERYCO.LTD	80,722,308.00	机器尚未终验收
金隅集团客户 2	75,070,000.00	未到结算期
天津北塘热电厂（筹建处）	71,280,400.00	建设周期较长
岱海房地产公司京能二期项目预收款	60,488,587.44	尚未结算
ChinaShipbuilding&OffshoreInternationalCo.,Ltd.	59,512,428.00	机器尚未终验收
HolwegenTilburgB.V.	51,042,200.04	机器尚未终验收
国华滇东能源有限公司	49,480,000.00	建设周期较长
北京明诚技术开发有限公司	48,720,185.94	交易尚未结算
北方联合电力有限责任公司和林发电厂	46,585,265.00	电厂延迟开工
马来西亚金狮集团	42,439,947.12	交易尚未完成
CaterpillarInc.	42,077,116.47	机器尚未终验收
TZ(TIANJIN)BINHAIHeavyMachineryCo.,Ltd.,	41,968,613.38	机器尚未终验收
WalterTostoS.P.A.	38,011,432.00	机器尚未终验收
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	37,378,999.81	交易尚未完成
北京高大跃贸易有限公司	36,642,278.22	未结算
楚雄德胜煤化工有限公司	35,550,000.00	交易尚未完成
ALSTOMBharatForgePowerLtd.	33,166,430.00	机器尚未终验收

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

33、应付职工薪酬

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	3,825,457,883.92	30,374,102,930.37	30,443,130,588.62	3,756,430,225.67
职工福利费	261,123,380.44	2,462,786,313.61	2,492,167,551.86	231,742,142.19
其中：非货币性福利	1,115,261.72	302,395,945.15	302,979,247.17	531,959.70
社会保险费	1,373,999,101.31	7,961,628,509.52	7,749,704,301.00	1,585,923,309.83
其中：（1）基本医疗保险费	276,900,737.82	2,243,876,016.54	2,227,235,741.52	293,541,012.84
（2）补充医疗保险费	535,059,204.48	236,341,135.92	151,517,983.61	619,882,356.79
（3）基本养老保险费	385,615,698.42	4,483,624,546.03	4,377,417,677.74	491,822,566.71
（4）年金缴费（补充养老保险）	63,575,069.67	349,360,962.60	371,974,162.15	40,961,870.12
（5）失业保险费	95,390,355.99	289,539,179.30	270,685,497.27	114,244,038.02
（6）工伤保险费	11,803,414.16	204,633,207.83	200,077,272.56	16,359,349.43
（7）生育保险费	5,654,620.77	154,253,461.30	150,795,966.15	9,112,115.92
住房公积金	107,034,578.89	2,076,560,495.78	2,049,535,168.54	134,059,906.13
工会经费和职工教育经费	908,964,990.83	894,265,106.82	822,153,674.21	981,076,423.44
辞退福利及内退补偿	1,013,194,308.62	160,671,467.63	299,371,241.52	874,494,534.73
其中：（1）因解除劳动关系给予的补偿	174,103,987.25	85,416,820.09	86,746,877.74	172,773,929.60
（2）预计内退人员支出	674,246,887.90	23,223,798.10	148,954,682.77	548,516,003.23
其他	149,502,704.83	1,179,364,114.77	1,164,090,359.87	164,776,459.73
其中：以现金结算的股份支付	-2,399.00	2,525,472.72	2,523,073.72	--
合 计	7,639,276,948.84	45,109,378,938.50	45,020,152,885.62	7,728,503,001.72

34、应交税费

项 目	2012.01.01	本年应交	本年已交	2012.12.31
增值税	-6,328,208,039.70	10,893,301,177.19	10,416,687,478.08	-5,851,594,340.59
消费税	134,350,291.54	886,927,113.70	869,494,550.89	151,782,854.35
营业税	466,986,048.62	3,980,402,804.46	3,724,512,428.67	722,876,424.41
资源税	40,624,436.27	423,447,947.01	434,617,147.46	29,455,235.82
企业所得税	2,587,156,757.33	6,923,382,577.43	5,819,638,020.20	3,690,901,314.56
城市维护建设税	111,391,779.10	899,317,981.21	893,901,220.74	116,808,539.57
房产税	89,101,173.41	944,831,769.17	919,486,238.02	114,446,704.56
土地使用税	1,911,178,058.52	1,766,113,913.08	2,883,561,124.64	793,730,846.96
个人所得税	233,898,854.99	1,778,226,872.46	1,787,732,243.08	224,393,484.37
教育费附加	69,211,417.81	709,862,356.06	679,239,679.16	99,834,094.71

其他税费	963,592,310.17	6,233,037,095.81	5,508,876,157.77	1,687,753,248.21
合 计	279,283,088.06	35,438,851,607.58	33,937,746,288.71	1,780,388,406.93

35、应付利息

项 目	2012.12.31	2011.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	405,823,657.18	339,168,841.55
企业债券利息	2,347,442,197.66	1,612,615,973.17
短期借款应付利息	166,316,421.77	194,740,269.40
其他	13,470,122.53	51,770,829.70
合 计	2,933,052,399.14	2,198,295,913.82

36、应付股利

债务人	债权人	2012.12.31	2011.12.31
同仁堂	俞俊	140,850,067.73	83,658,386.43
首钢集团	吉林省国有资产经营管理有限公司	95,964,667.65	90,009,547.52
京能集团	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	83,320,000.00	181,518,433.36
首钢集团	重庆金奥联房地产开发有限公司	62,240,093.83	--
首钢集团	中国华融资产管理公司	35,230,653.28	35,230,653.28
京能集团	国电电力发展股份有限公司	30,101,327.81	--
一轻控股	其他社会法人股	27,956,801.71	28,034,792.71
祥龙公司	北京市交安交通设施器材厂	19,239,042.11	37,252,676.50
首钢集团	迁安市财政局	19,129,749.28	34,220,382.51
金隅集团	中国中材股份有限公司	16,770,600.00	16,770,600.00
京能集团	京能置业自然人股东等	14,445,791.66	14,428,802.54
郊区旅游	中国中小企业投资有限公司	13,415,909.81	13,783,416.40
同仁堂	北京集智聚力企业管理咨询有限公司	13,013,526.78	13,013,526.78
首开集团	美都控股	11,730,499.71	--
首钢集团	返税资本待分配	11,704,848.41	11,704,848.41
	其他少数股东	213,251,285.35	212,817,670.95
合 计		808,364,865.12	772,443,737.39

37、其他应付款

账龄	2012.12.31	2011.12.31
1 年以内（含 1 年）	31,438,903,373.54	35,664,699,393.93

1 至 2 年（含 2 年）	13,926,142,934.40	14,894,387,384.56
2 至 3 年（含 3 年）	5,878,572,046.69	6,241,177,833.53
3 年以上	11,898,441,839.04	11,406,096,497.73
合计	63,142,060,193.67	68,206,361,109.75

（1）账龄超过 1 年的大额其他应付款

债务单位	债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
京城机电	行业调整金	1,213,448,554.03	从下属企业收取尚未支付
王府井	北京市国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	划转形成
王府井	北京控股集团有限公司	589,347,719.77	往来款
首开集团	珠海汇晟	576,200,000.00	尚未结算
首钢集团	改制预提费用	510,924,247.98	实际发生支付
首钢集团	预提改制成本	404,061,707.05	实际发生支付
京城机电	巴威项目外协扩散费用	353,560,533.07	项目未完成
电子控股	税收返还	312,265,177.24	随项目支付
首钢集团	重庆金奥联房地产开发有限公司	298,221,880.07	未到期支付
祥龙公司	小关 43 号拆迁补偿款	292,951,483.27	未结算
首开集团	原城开社会售房款	291,011,006.94	尚未结算
首开集团	北京市土地储备中心西城分中心	285,200,000.00	往来款
京城机电	研发资金	277,372,672.32	按研发项目安排进度支付
京能集团	北京市财政局	274,178,205.66	对方未催要
电子控股	北京国际商务中心区开发建设有限公司	257,782,369.00	合同保证金
首钢集团	资产管理公司预留费用	242,087,464.47	实际发生支付
首开集团	福州中庚实业	238,000,000.00	往来款
首钢集团	改制预留费用缺口	229,210,326.98	实际发生支付
祥龙公司	拆迁补偿款（一商）	219,075,254.53	尚未使用的拆迁补偿费
北辰集团	村内管网道路维修基金	208,866,845.13	尚未结算
京能集团	天银大厦土地出让金	204,109,200.00	对方未催要
首钢集团	北京西瀛房地产开发有限公司	194,000,000.00	公司正清算
首农集团	天伦公司定金	189,002,362.00	搬迁工作未结束
首农集团	职工安置补偿款	179,204,898.90	费用未支付完毕
首农集团	离退休人员安置费	172,841,292.25	费用未支付完毕
首钢集团	BestChinaLimited	162,170,000.00	未到期支付

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

电子控股	搬迁补偿安置费	139,657,025.27	职工安置补偿还在发生
首农集团	劳动力补偿	136,438,079.41	以后年度支付
首钢集团	北京万年花城房地产开发有限公司	136,032,874.00	未到期支付
祥龙公司	北京市土地整理储备中心宣武分中心	130,000,000.00	尚未结算
首开集团	华宝转入欠国土局实物地租	123,609,516.37	土地地价款
首钢集团	北京瑞丰恒泰房地产开发有限公司	120,000,000.00	尚未最终结算
祥龙公司	固定资产估价增值	120,000,000.00	房屋估价增值挂账
京城机电	欠付工程款	110,223,229.62	资金紧张尚未支付
首农集团	土地拆迁款	109,050,182.30	搬迁工作未结束
首开集团	站前街	108,378,920.00	往来款
首开集团	产权单位售房款	105,736,881.73	待结算
首钢集团	二通离退休费	103,993,658.92	实际发生支付
北辰集团	购房款押金	103,904,449.00	尚未结算
首农集团	北京银信兴业房地产开发有限公司	102,630,407.86	前股东经营代垫款，暂无开发收入
首农集团	建造科研楼政府预先拨款	100,000,000.00	搬迁工作未结束
一轻控股	造纸项目	94,524,897.84	代收代付售地款
京能集团	哈尔滨动力设备股份有限公司	93,043,000.00	质保金未到期
首农集团	朝阳区建委六号地铁	80,942,600.00	搬迁工作未结束
首农集团	北郊联合房地产开发有限公司	80,550,671.21	往来款
电子控股	银行流动资金贷款本息	79,661,158.42	待结算
北辰集团	住房基金	79,298,498.06	尚未结算
首钢集团	贵州省社保局	77,659,240.52	资金紧张
首开集团	宝轩公司	75,257,973.30	往来款
首农集团	环球俱乐部	73,599,034.45	未结算，土地补偿款，项目未启动
一轻控股	离退休人员	72,390,712.36	资金紧张
金隅集团	*第一名	72,265,646.00	未结算
首钢集团	唐山供电公司	71,827,904.85	按资金计划付款
京能集团	房款	66,871,650.00	尚未结算
首钢集团	唐山市国土资源局	66,800,000.00	按资金计划付款
电子控股	ULVAC,Inc.(1000156)	66,012,331.94	合同期内
一轻控股	东葡项目	62,262,634.15	代收代付售地款
粮食集团	北京兴创投资有限公司	60,756,000.00	分期偿还
二商集团	信达公司	57,450,387.24	资金不足，无力偿还

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

电子控股	预计费用	55,042,668.57	未清算
二商集团	赤城牧业	53,000,000.00	对方未催收
首农集团	西安富祥房地产开发有限公司	50,700,000.00	现股东经营代垫款，暂无开发收入
首农集团	北京太合嘉园房地产公司	50,516,502.88	二期补偿款以后年度支付
首钢集团	唐海土地收购储备中心	50,000,000.00	未到期支付

(2) 单项金额较大的其他应付款

债务单位	债权单位名称	所欠金额	款项性质或内容
首钢集团	南区拆迁费	2,070,774,405.79	拆迁费
京城机电	行业调整金	1,213,448,554.03	从下属企业收取尚未支付
王府井	北京市国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	划转形成
北汽集团	福田经销商、供应商保证金及工程款	922,369,601.65	往来款
北汽集团	搬迁补偿项目行业调整资金	666,790,702.42	搬迁补偿款
王府井	北京控股集团有限公司	589,347,719.77	往来款
首开集团	珠海汇晟	576,200,000.00	往来款
首钢集团	改制预提费用	510,924,247.98	改制预留费用
同仁堂	中信建投证券股份有限公司	490,663,124.25	往来款
首钢集团	预提改制成本	404,061,707.05	改制预留费用
首钢集团	北京万年花城房地产开发有限公司	386,032,874.00	往来款
京城机电	巴威项目外协扩散费用	353,560,533.07	项目未完成
首钢集团	重庆金奥联房地产开发有限公司	323,422,442.22	借款及垫付款
首钢集团	企业搬迁补偿-吉普厂址	299,386,018.26	拆迁补偿款
祥龙公司	小关 43 号拆迁补偿款	292,951,483.27	拆迁款
首开集团	原城开社会售房款	291,011,006.94	往来款
首开集团	北京汽车城投资管理有限公司	286,546,346.49	往来款
京煤集团	山西榆次中博房地产公司	285,203,920.00	未达到支付条件
首开集团	北京市土地储备中心	285,200,000.00	往来款
京城机电	研发资金	277,372,672.32	按研发项目安排进度支付
京能集团	北京市财政局	274,178,205.66	供热调峰资金
祥龙公司	拆迁补偿款	255,215,482.53	拆迁补偿款
北辰集团	押金及保证金	252,819,157.00	购房款押金
北辰集团	北京市财政局	245,353,356.00	破产准备金
首钢集团	资产管理公司预留费用	242,087,464.47	改制预留费用

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

首开集团	福州中庚实业	238,000,000.00	往来款
首钢集团	改制预留费用缺口	229,210,326.98	改制预留费用
同仁堂	北京京国发股权投资基金	216,978,735.77	往来款
北辰集团	村内管网道路维修基金	208,866,845.13	维修基金
京煤集团	北京京东方光电科技有限公司	200,000,000.00	未达到支付条件
首钢集团	北京西瀛房地产开发有限公司	194,000,000.00	往来款
首农集团	北京天伦房地产有限公司	189,002,362.00	定金、拆迁补偿
首钢集团	代发职工工资	169,705,592.20	代发职工工资
首钢集团	BestChinaLimited	162,170,000.00	暂收应付款
京煤集团	北京金锐翔铨投资有限公司	155,091,882.72	借款及利息
京煤集团	金岛项目补偿安置费	150,713,444.36	项目补偿款
同仁堂	子公司少数股东	146,952,150.88	借款
京煤集团	海南观光公司	132,500,000.00	借款
祥龙公司	北京市土地整理储备中心宣武分中心	130,000,000.00	借款
首开集团	华宝转入欠国土局实物地租	123,609,516.37	实物地租
首钢集团	北京瑞丰恒泰房地产开发有限公司	120,000,000.00	往来款
首开集团	北京市委政法委员会	120,000,000.00	往来款
祥龙公司	固定资产估价增值	120,000,000.00	房产估价增值
祥龙公司	奔驰中方资金	113,667,160.23	往来款
祥龙公司	北京工业发展投资管理有限公司	111,371,225.00	历史遗留欠款
京城机电	业务楼建设项目款	110,223,229.62	资金紧张尚未支付
首开集团	站前街	108,378,920.00	往来款
首开集团	产权单位售房款	105,736,881.73	往来款
京煤集团	鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司	104,700,000.00	借款
首钢集团	二通离退休费	103,993,658.92	离退休费
京能集团	北京市财政局	100,000,000.00	收到北京市财政局预拨款项
首农集团	政府补贴	100,000,000.00	建造科研楼政府预先拨款
京煤集团	银都项目费用	97,527,882.97	项目费
一轻控股	造纸项目	94,524,897.84	代收代付售地款
一轻控股	企业搬迁补偿-轻汽西厂区	94,315,166.01	拆迁补偿款
京能集团	哈尔滨动力设备股份有限公司	93,043,000.00	质保金未到期
北辰集团	住房基金	87,343,421.75	住房基金
北辰集团	乾博投资集团有限公司	86,886,970.91	正在打官司

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

首钢集团	代收运费	85,949,444.23	代收代付运费
首钢集团	企业搬迁补偿-润宇厂址	82,407,688.16	拆迁补偿款
首钢集团	贵州省社保局	77,659,240.52	代扣代缴社保
首开集团	宝轩公司	75,257,973.30	往来款
首农集团	环球俱乐部	73,599,034.45	土地补偿款
金隅集团	客户 1	72,265,646.00	出让金
首钢集团	唐山供电公司	71,827,904.85	代收代付电费
首钢集团	北京云腾兴华国际投资有限公司	71,510,000.00	往来款
京能集团	房款	66,871,650.00	房款
首钢集团	唐山市国土资源局	66,800,000.00	土地整治费
首农集团	北京天恒建设工程有限公司	66,055,166.89	工程款
首农集团	企业搬迁补偿-田村项目	63,610,291.19	拆迁补偿款
首开集团	天宁寺代建款	62,994,904.50	工程款
一轻控股	东葡项目	62,262,634.15	代收代付售地款
一轻控股	北京奔驰汽车有限公司	62,190,000.00	往来款
首钢集团	管路公司	60,955,000.00	往来款
首农集团	土地拆迁款	59,050,182.30	科研楼地块拆迁补偿款
首农集团	北京吉普中方账户预留资金—中方退休职工福利资金	57,446,312.32	--
首开集团	宝轩代建工程款	56,718,866.36	工程款
一轻控股	北京玻璃集团公司	54,810,152.36	离退休人员
首开集团	北京供电局	50,000,000.00	工程款
北辰集团	应付销售代理费	50,000,000.00	销售代理费
首农集团	拆迁费用	50,000,000.00	拆迁费

38、一年内到期的非流动负债

项 目	2012.12.31	2011.12.31
1 年内到期的长期借款	26,723,735,589.66	30,288,257,349.68
1 年内到期的应付债券	4,639,359,457.25	11,122,969,888.92
1 年内到期的长期应付款	207,514,052.10	28,911,621.32
1 年内到期的其他长期负债	68,406,838.64	65,364,146.75
合 计	31,639,015,937.65	41,505,503,006.67

(1) 一年内到期的应付债券

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

所属单位	债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
母公司	3 年期票据	5,000,000,000.00	2009/6/30	3 年	5,000,000,000.00
首发集团	2010 年中期票据	2,000,000,000.00	2010/9/16	3 年	2,000,000,000.00
北辰集团	5 年期公司债券	1,700,000,000.00	2008/7/18	5 年	1,700,000,000.00
首钢集团	人民币高级债券	1,000,000,000.00	2011/12/2	2 年	1,000,000,000.00
合计		9,700,000,000.00			9,700,000,000.00

一年内到期的应付债券（续）：

所属单位	债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
母公司	3 年期票据	65,500,000.04	65,499,999.96	131,000,000.00	--	--
首发集团	2010 年中期票据	20,461,917.81	69,696,415.52	69,800,000.00	20,358,333.33	2,000,000,000.00
北辰集团	5 年期公司债券	63,398,356.00	139,400,000.00	139,400,000.00	63,398,356.00	1,638,130,667.67
首钢集团	人民币高级债券	4,008,481.02	48,728,072.91	48,696,068.11	4,040,485.82	1,001,228,789.58
合计		153,368,754.87	323,324,488.39	388,896,068.11	87,797,175.15	4,639,359,457.25

（2）一年内到期的长期应付款

所属单位	项 目	2012.12.31	2011.12.31
京煤集团	深度采矿权	12,090,000.00	12,095,000.00
京煤集团	售后回租	139,506,183.53	--
首发集团	北京市财政局	31,230,000.00	--
同仁堂	购房款	8,000,000.00	--
首农集团	其他	1,071,123.44	16,816,621.32
北汽集团	融资租赁款	15,616,745.13	--
合 计		207,514,052.10	28,911,621.32

39、其他流动负债

项 目	2012.12.31	2011.12.31
短期融资券	12,642,457,305.57	5,523,853,823.35
短期票据	1,018,917,259.12	--
预提费用	7,856,612,255.10	7,110,441,750.76
补贴款	249,558,332.84	103,950,000.00
质保金	135,645,327.91	88,652,956.00
递延收益	93,823,679.39	232,755,459.51

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

准备金	38,338,439.51	3,055,211.51
贴息款	12,264,640.80	12,264,640.80
拆迁补偿	7,325,333.68	8,518,648.11
套期保值业务	--	4,723,280.00
其他	1,096,377,630.28	270,450,091.27
合 计	23,151,320,204.20	13,358,665,861.31

40、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	2012.12.31	2011.12.31
质押借款	30,714,158,242.47	36,482,338,982.92
抵押借款	39,945,608,812.72	29,746,015,991.71
保证借款	48,783,104,633.25	47,733,240,515.22
信用借款	111,017,373,972.70	97,453,152,167.64
小 计	230,460,245,661.14	211,414,747,657.49
减：一年内到期的长期借款	26,723,735,589.66	30,288,257,349.68
合 计	203,736,510,071.48	181,126,490,307.81

（2）已到期未偿还的长期借款

所属单位	贷款单位	贷款金额	贷款利率(%)	贷款资金用途	贷款类别	未按期偿还的原因
祥龙公司	中国农业银行北京分行资产经营管理部	7,000,000.00	--	经营用款	--	执行协议
	中国农业银行北京分行	59,000,000.00	--	对盘锦投资	--	资金紧张
小计		66,000,000.00	--	--	--	--
一轻集团	北京市财政局	4,750,000.00	--	--	信用借款	--
	北京市财政局	1,608,488.82	--	--	信用借款	--
	东方资产管理公司（美元）	6,157,325.32	--	--	信用借款	注销企业转入
	东方资产管理公司（配套人民币贷款）	864,644.00	--	--	信用借款	注销企业转入
	东方资产管理公司	1,810,286.26	5.9	购置设备	信用借款	注销企业转入
	中国银行	3,803,286.00	--	补充流动资金	信用借款	资金紧张
	北京财政资金管理局	2,400,000.00	--	补充流动资金	信用借款	资金紧张
小计		21,394,030.40				
二商集团	市财政商管处	8,500,000.00	0.00	经营活动	--	资金紧张
	财政委托贷款	1,000,000.00	10.80	经营活动	--	资金紧张
	中国建设银行西四支行	1,500,000.00	2.40	基本建设	--	按有关政策申请 转国家资本

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	中国农业银行北京分行	1,880,000.00	9.40	开办果菜批发市场	--	强制拆迁,无收入
	北京市益丰食品厂	250,000.00	8.60	小型技措贷款	--	资金困难
	北京财政局资金分局节水办公室	250,000.00	2.40	节水工程	--	已经打包处理
小计		13,380,000.00				
首农集团	--	1,500,000.00	3.18	建场资金	保证借款	历史欠款
	--	4,162,264.94	--	造林	抵押借款	历史欠款
	--	9,911,830.16	--	冻干项目	信用借款	资金紧张
	--	4,445,354.73	--	建厂	保证借款	资金紧张
	--	600,000.00	--	改造	信用借款	历史欠款
	--	52,300,000.00	5.58	流动资金	--	历史欠款
	--	52,210,802.21	5.58	流动资金	--	历史欠款
	--	22,948,454.21	5.58	流动资金	--	历史欠款
	--	26,300,000.00	5.58	流动资金	--	历史欠款
	--	10,000,000.00	5.58	流动资金	--	历史欠款
	--	46,700,000.00	5.49	流动资金	--	历史欠款
	--	150,000.00	10.05	果林更新	--	历史欠款
小计		231,228,706.25				
京城机电	国华能源投资有限公司	4,000,000.00	--	补充流动资金	信用借款	无资金
	FRIULIA SPA C/FINANZ.TO	11,506,891.15	--	补充流动资金	信用借款	延期
	MUTUO MEDIOCREDITO FVG N.17214	9,981,120.00	--	补充流动资金	信用借款	延期
	中国工商银行信托投资公司	100,000.00	--	低压插接转换器项目	信用借款	无资金
	中国工商银行信托投资公司	50,000.00	--	低压插接转换器项目	信用借款	无资金
	中国人民建设银行北京西城支行	13,377,389.07	3.60	煤代油借款	信用借款	无资金
小计		39,015,400.22				
电子控股	北京信达资产管理公司	76,869,000.00	6.14	购设备	保证借款	无资金偿还
	北京华融资产管理公司	4,680,000.00	6.14	购设备	保证借款	无资金偿还
	北京东方资产管理公司	9,200,000.00	6.14	购设备	保证借款	无资金偿还
小计		90,749,000.00				
合 计		461,767,136.87				

(3) 外币借款

所属单位	借款类别	币种	2012.12.31		2011.12.31	
			原币	折合人民币	原币	折合人民币
首开集团	抵押借款	港元	4,154,695.01	3,369,042.18	4,617,375.55	3,743,306.36

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	抵押借款	港元	162,043,383.55	131,400,979.58	173,742,812.53	140,853,298.12
	抵押借款	美元	11,500,000.00	72,283,250.00	11,500,000.00	72,460,350.00
	抵押借款	澳元	16,050,000.00	104,907,615.00	16,200,000.00	103,830,660.00
	保证借款	澳元	20,964,061.01	137,027,391.98	--	--
小计				448,988,278.74		320,887,614.48
北汽集团	保证借款	美元	235,000,000.00	1,477,092,500.00	--	--
北汽集团	质押借款	美元	--	--	198,902,455.48	1,253,264,481.80
小计				1,477,092,500.00		1,253,264,481.80
合 计				1,926,080,778.74		1,574,152,096.28

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

41、应付债券

发债单位	债券名称	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	期末余额
本中心	5 年期票据	10,000,000,000.00	2009/3/9	5 年	10,000,000,000.00	281,300,000.00	348,000,000.00	348,000,000.00	281,300,000.00	10,000,000,000.00
本中心	5 年期票据	5,000,000,000.00	2009/6/30	5 年	5,000,000,000.00	94,750,000.04	189,499,999.98	189,500,000.00	94,750,000.02	5,000,000,000.00
本中心	5 年期票据	10,000,000,000.00	2012/8/28	5 年	10,000,000,000.00	--	163,316,666.65	--	163,316,666.65	10,000,000,000.00
本中心	7 年期企业债	8,000,000,000.00	2009/6/2	7 年	8,000,000,000.00	190,422,222.18	327,999,999.96	328,000,000.00	190,422,222.14	8,000,000,000.00
本中心	10 年期企业债	7,000,000,000.00	2009/6/2	10 年	7,000,000,000.00	180,843,055.52	311,499,999.96	311,500,000.00	180,843,055.48	7,000,000,000.00
本中心	10 年期企业债	6,000,000,000.00	2011/12/26	10 年	6,000,000,000.00	5,400,000.00	324,000,000.00	324,000,000.00	5,400,000.00	6,000,000,000.00
本中心	5 年期企业债	4,000,000,000.00	2011/12/26	5 年	4,000,000,000.00	3,333,333.33	200,000,000.04	200,000,000.00	3,333,333.37	4,000,000,000.00
本中心	非公开定向债务融资工具	3,000,000,000.00	2011/9/5	5 年	3,000,000,000.00	61,300,000.00	153,922,973.87	191,441,932.78	23,781,041.09	1,200,000,000.00
本中心	非公开定向债务融资工具	2,000,000,000.00	2011/9/5	3 年	2,000,000,000.00	40,333,333.33	72,770,146.37	105,279,918.04	7,823,561.66	400,000,000.00
本中心	3 年期票据	5,000,000,000.00	2009/6/30	3 年	5,000,000,000.00	65,500,000.04	65,499,999.96	131,000,000.00	--	--
首开集团	非公开定向债务融资工具	3,000,000,000.00	2011/12/30	3 年	3,000,000,000.00	1,157,880.00	172,680,000.00	172,680,000.00	1,157,880.00	2,899,565,820.00
首开集团	非公开定向债务融资工具	2,000,000,000.00	2011/12/30	5 年	2,000,000,000.00	771,920.00	115,120,000.00	115,120,000.00	771,920.00	1,933,043,880.00
首开集团	12 首开债	1,600,000,000.00	2012/5/29	7 年	1,600,000,000.00	--	55,533,333.33	--	55,533,333.33	1,655,533,333.33
京煤集团	11 京煤 MTN1	400,000,000.00	2011/4/6	5 年	400,000,000.00	19,170,000.00	25,560,000.00	25,560,000.00	19,170,000.00	400,000,000.00
京煤集团	12 京煤 MTN1	600,000,000.00	2012/3/14	5 年	600,000,000.00	--	27,675,000.00	--	27,675,000.00	600,000,000.00
同仁堂	同仁转债	1,205,000,000.00	2012/12/4	5 年	1,205,000,000.00	--	445,684.93	--	445,684.93	1,025,917,223.84
首发集团	2012 年第一期非公开定向债务融资工具	6,000,000,000.00	2012-3-13/2012-7-6	3 年	6,000,000,000.00	--	211,625,000.00	--	211,625,000.00	6,000,000,000.00
首发集团	2007 年公司债券	800,000,000.00	2007/7/4	10 年	800,000,000.00	20,480,000.00	40,960,000.00	40,960,000.00	20,480,000.00	800,000,000.00
首发集团	2011 年中期票据	2,000,000,000.00	2011/3/7	3 年	2,000,000,000.00	59,000,000.00	104,100,000.00	104,100,000.00	59,000,000.00	2,000,000,000.00
首发集团	2012 年中期票据	2,500,000,000.00	2012/9/5	3 年	2,500,000,000.00	--	39,233,333.33	--	39,233,333.33	2,433,537,500.00

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

发债单位	债券名称	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	期末余额
首发集团	2010 年中期票据	2,000,000,000.00	2010/9/16	3 年	2,000,000,000.00	20,461,917.81	69,696,415.52	69,800,000.00	20,358,333.33	2,000,000,000.00
北辰集团	5 年期公司债券	1,700,000,000.00	2008/7/18	5 年	1,700,000,000.00	63,398,356.00	139,400,000.00	139,400,000.00	63,398,356.00	1,638,130,667.67
北辰集团	10 年期公司债券	1,500,000,000.00	2006/5/29	10 年	1,500,000,000.00	36,563,014.00	61,500,000.00	61,500,000.00	36,563,014.00	1,491,821,362.00
首农集团	北京农业 2011 年度第一期中 小企业集合票据	80,000,000.00	2011/1/21	3 年	80,000,000.00	4,395,111.11	4,640,000.00	4,640,000.00	4,395,111.11	80,000,000.00
首农集团	国开行集合票据	170,000,000.00	2012/5/2	3 年	170,000,000.00	--	6,455,610.21	6,455,610.21	--	170,000,000.00
首农集团	集合票据	40,000,000.00	2011/1/21	3 年	40,000,000.00	2,223,333.33	2,360,027.78	2,223,333.33	2,360,027.78	40,000,000.00
首农集团	北京首都农业集团有限公司 2011 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2011/5/27	3 年	1,000,000,000.00	31,595,068.49	32,327,777.78	31,595,068.49	32,327,777.78	1,000,000,000.00
首农集团	首农集团-2012 年第一期非公 开定向债券	1,000,000,000.00	2012-8-21、 2012-10-26	1 年	1,000,000,000.00	--	14,701,388.89	--	14,701,388.89	1,000,000,000.00
金隅集团	07 金隅债	800,000,000.00	2007/5/24	10 年	800,000,000.00	21,854,700.00	35,440,000.00	35,440,000.00	21,854,700.00	800,000,000.00
金隅集团	09 金隅债	1,900,000,000.00	2009/4/27	5 年	1,900,000,000.00	54,720,000.00	82,080,000.00	82,080,000.00	54,720,000.00	1,895,253,587.34
金隅集团	20 亿中期票据	2,000,000,000.00	2010/9/29	5 年	2,000,000,000.00	21,900,000.00	87,600,000.00	87,600,000.00	21,900,000.00	1,995,500,000.00
金隅集团	8 亿中期票据	800,000,000.00	2010/12/7	5 年	800,000,000.00	3,250,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00	3,250,000.00	801,700,000.00
金隅集团	2011 保障性住房私募债	2,000,000,000.00	2011/10/31	2 年	2,000,000,000.00	19,791,780.82	100,608,219.18	120,400,000.00	--	--
金隅集团	2012 年 20 亿中期票据	2,000,000,000.00	2012/9/18	5 年	2,000,000,000.00	--	31,000,000.00	--	31,000,000.00	2,000,000,000.00
王府井	固定利率债券	1,100,000,000.00	2012/10/24	5 年	1,089,743,500.00	--	10,247,680.37	--	10,247,680.37	1,090,357,749.85
王府井	固定利率债券	1,100,000,000.00	2012/10/24	7 年	1,089,743,500.00	--	10,787,031.96	--	10,787,031.96	1,090,092,793.28
北汽集团	2009 年北汽福田汽车股份有 限公司公司债券	1,000,000,000.00	2009/9/23	5 年	1,000,000,000.00	14,200,000.00	56,800,000.00	56,800,000.00	14,200,000.00	994,698,100.00
北汽集团	北京汽车投资有限公司公司 债券	1,500,000,000.00	2010/2/4	7 年	1,500,000,000.00	71,225,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	71,225,000.00	1,494,363,088.66
北汽集团	北京汽车股份有限公司 2011 年度债务融资工具非公开定 向发行协议	1,000,000,000.00	2012/2/13	3 年	1,000,000,000.00	--	50,770,491.80	--	50,770,491.80	992,074,202.70
北汽集团	北京汽车股份有限公司 2012 年度第二期债务融资工具非 公开定向发行协议	1,500,000,000.00	2012/8/14	3 年	1,500,000,000.00	--	30,142,602.74	--	30,142,602.74	1,485,123,908.43

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

发债单位	债券名称	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	期末余额
北汽集团	北京汽车集团有限公司 2011 年度第一期中期票据	400,000,000.00	2011/1/26	5 年	400,000,000.00	20,127,671.23	--	20,127,671.23	--	400,000,000.00
北汽集团	北京汽车集团有限公司 2011 年度第二期中期票据	400,000,000.00	2011/4/27	5 年	400,000,000.00	14,238,027.40	--	14,238,027.40	--	400,000,000.00
北汽集团	北京汽车集团有限公司 2012 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2012/10/18	7 年	1,500,000,000.00	--	--	--	--	1,481,743,518.43
北汽集团	北京汽车集团有限公司 2012 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	2012/11/15	7 年	1,000,000,000.00	--	--	--	--	986,251,366.12
北汽集团	2012 年北京汽车集团有限公司公司债券	1,600,000,000.00	2012/7/25	7 年	--	--	--	--	--	1,588,651,833.07
北汽集团	北京汽车集团有限公司 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2012/12/17	3 年	1,000,000,000.00	--	--	--	--	997,038,805.65
京城机电	短期融资券	700,000,000.00	2012/3/6	1 年	700,000,000.00	--	28,536,900.00	--	28,536,900.00	700,000,000.00
京城机电	中期票据	1,000,000,000.00	2012/2/15	5 年	1,000,000,000.00	--	47,254,900.00	--	47,254,900.00	1,000,000,000.00
京城机电	中期票据	1,000,000,000.00	2010/8/19	5 年	1,000,000,000.00	13,039,966.67	38,000,000.00	38,000,000.00	13,039,966.67	1,000,000,000.00
京城机电	中期票据	1,000,000,000.00	2012/11/29	5 年	1,000,000,000.00	--	4,865,800.00	--	4,865,800.00	1,000,000,000.00
京城机电	短期融资券	1,500,000,000.00	2012/11/15	1 年	1,500,000,000.00	--	8,525,800.00	--	8,525,800.00	1,500,000,000.00
京城机电	短期融资券	800,000,000.00	2011/4/22	1 年	800,000,000.00	24,050,000.00	10,510,000.00	34,560,000.00	--	--
京能集团	09 京能中期票据（三年期）	2,500,000,000.00	2009/12/7	3 年	2,500,000,000.00	7,137,978.14	97,362,021.86	104,500,000.00	--	--
京能集团	09 京能中期票据（五年期）	1,500,000,000.00	2009/11/20	5 年	1,500,000,000.00	8,400,000.00	73,223,013.70	73,200,000.00	8,423,013.70	1,500,000,000.00
京能集团	05 年京能债（七年期）	500,000,000.00	2005/7/6	7 年	500,000,000.00	12,104,508.20	12,645,491.80	24,750,000.00	--	--
京能集团	11 年京能债 01（五年期）	1,200,000,000.00	2011/8/22	5 年	1,200,000,000.00	26,468,852.46	70,272,517.40	70,200,000.00	26,541,369.86	1,200,000,000.00
京能集团	11 年京能债 02（七年期）	800,000,000.00	2011/8/22	7 年	800,000,000.00	18,400,000.00	48,850,410.96	48,800,000.00	18,450,410.96	800,000,000.00
京能集团	1997 年电力债券	83,000.00	1997 年	--	83,000.00	--	--	--	--	110,390.00
京能集团	12 京能 PPN001（三年期）	2,000,000,000.00	2012/11/9	3 年	2,000,000,000.00	--	16,068,964.99	--	16,068,964.99	1,950,000,000.00
京能集团	热力集团中期票据	1,000,000,000.00	2012/7/3	3 年	1,000,000,000.00	--	21,950,000.00	--	21,950,000.00	1,015,700,000.00

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

发债单位	债券名称	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	期末余额
京能集团	京能国际中期票据	2,000,000,000.00	2011/9/7	3 年	2,000,000,000.00	36,926,027.40	140,300,000.00	140,300,000.00	36,926,027.40	2,000,000,000.00
京能集团	2012 年内蒙古岱海发电有限责任公司公司债券	1,000,000,000.00	2012/4/18	3 年	1,000,000,000.00	--	42,856,666.67	--	42,856,666.67	1,000,000,000.00
京能集团	清洁能源中长期债券	1,200,000,000.00	2012/7/11	5 年	1,200,000,000.00	--	27,600,000.00	--	27,600,000.00	1,194,301,119.02
京能集团	清洁能源短期债券	2,400,000,000.00	2012/7/11	3 年	2,400,000,000.00	--	52,200,000.00	--	52,200,000.00	2,388,602,238.05
京能集团	浦发发行 10 亿元 3 年期中期票据	1,000,000,000.00	2012/4/24	3 年	1,000,000,000.00	--	41,019,999.98	--	41,019,999.98	1,000,000,000.00
首钢集团	08 首钢债 1	4,000,000,000.00	2008/10/23	10 年	4,000,000,000.00	--	166,400,000.00	166,400,000.00	--	4,000,000,000.00
首钢集团	08 首钢债 2	5,000,000,000.00	2008/10/23	15 年	5,000,000,000.00	--	218,000,000.00	218,000,000.00	--	5,000,000,000.00
首钢集团	09 首钢 MTN1	6,000,000,000.00	2009/7/8	5 年	6,000,000,000.00	--	231,000,000.00	231,000,000.00	--	6,000,000,000.00
首钢集团	10 首钢 MTN1	4,000,000,000.00	2010/5/21	5 年	4,000,000,000.00	--	179,200,000.00	179,200,000.00	--	4,000,000,000.00
首钢集团	10 首钢 MTN2	9,000,000,000.00	2010/10/14	5 年	9,000,000,000.00	--	360,900,000.00	360,900,000.00	--	9,000,000,000.00
首钢集团	11 首钢 MTN1	9,000,000,000.00	2011/8/23	5 年	9,000,000,000.00	--	509,400,000.00	509,400,000.00	--	9,000,000,000.00
首钢集团	11 首钢 MTN2	5,000,000,000.00	2011/11/22	5 年	5,000,000,000.00	--	263,000,000.00	263,000,000.00	--	5,000,000,000.00
首钢集团	人民币高级债券	1,000,000,000.00	2011/12/2	2 年	1,000,000,000.00	4,008,481.02	48,728,072.91	48,696,068.11	4,040,485.82	1,001,228,789.58
	小计	176,295,083,000.00			174,674,570,000.00	1,574,241,538.52	6,659,169,944.88	5,954,847,629.59	2,278,563,853.81	161,510,341,277.02
	减：一年内到期的应付债券	9,700,000,000.00			9,700,000,000.00	153,368,754.87	323,324,488.39	388,896,068.11	87,797,175.15	4,639,359,457.25
	合计	166,595,083,000.00			164,974,570,000.00	1,420,872,783.65	6,335,845,456.49	5,565,951,561.48	2,190,766,678.66	156,870,981,819.77

42、长期应付款

项 目	2012.12.31	2011.12.31
泰康对京能国际电力项目债权投资	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
融资租赁款	820,129,483.49	677,898,329.03
维修基金	625,060,806.18	552,781,620.04
退休职工托管费用	593,243,158.52	610,593,364.75
社保费用	385,155,088.02	432,409,785.54
售后回租	270,000,000.00	253,867,831.56
固定资产大修费	248,187,923.49	237,399,394.15
首钢 BT 项目应付款	247,088,000.00	--
代管基金	200,156,859.21	197,458,357.44
华能财务公司	82,720,912.97	80,275,319.45
其他	965,587,549.37	1,004,449,326.74
小 计	6,437,329,781.25	6,047,133,328.70
减：一年内到期长期应付款	207,514,052.10	28,911,621.32
合 计	6,229,815,729.15	6,018,221,707.38

43、专项应付款

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
拆迁费	5,524,827,082.43	741,732,153.71	915,041,155.24	5,351,518,080.90
南郊-农商行亦庄支行	1,179,131,185.00	--	--	1,179,131,185.00
补贴款	824,707,844.59	10,610,200.00	10,144,683.00	825,173,361.59
专项拨款	1,750,571,676.40	178,501,453.00	1,122,477,671.55	806,595,457.85
地方政府债券拨款	510,000,000.00	295,000,000.00	--	805,000,000.00
其他	4,014,802,739.78	3,528,120,269.58	3,083,013,189.02	4,459,909,820.34
合 计	13,804,040,528.20	4,753,964,076.29	5,130,676,698.81	13,427,327,905.68

44、预计负债

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
公司超额损失	207,655,505.47	370,987,848.12	510,191,024.13	68,452,329.46

对外担保	111,481,019.09	6,238,200.00	17,900,000.00	99,819,219.09
亏损性合同	74,613,664.95	3,542,633.27	53,402,288.02	24,754,010.20
产品质量保证	122,538,791.86	76,605,461.55	78,068,243.90	121,076,009.51
未决诉讼	10,956,870.72	1,023,074.23	2,879,476.95	9,100,468.00
不可撤销租赁合同	49,288,038.74	--	49,288,038.74	--
矿山恢复费	--	60,166,504.00	--	60,166,504.00
其他	138,581,734.86	33,816,854.39	17,284,145.57	155,114,443.68
合 计	715,115,625.69	552,380,575.56	729,013,217.31	538,482,983.94

45、其他非流动负债

项目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
递延收益	8,756,889,223.21	3,443,337,638.19	1,516,564,453.85	10,683,662,407.55
金太阳阳光校园工程	31,500,000.00	370,750,000.00	157,623.99	402,092,376.01
养老及退休福利	36,525,444.43	5,928,500.20	--	42,453,944.63
拆迁补偿款	26,558,728.87	6,206,506.25	742,012.04	32,023,223.08
离职准备金	84,793,115.18	11,842,357.47	--	96,635,472.65
其他	59,530,830.89	95,445,788.31	74,447,483.79	80,529,135.41
合 计	8,995,797,342.58	3,933,510,790.42	1,591,911,573.67	11,337,396,559.33

其中：递延收益情况如下

项目/类别	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
京煤集团 政策性拆迁补偿款	328,305,921.21	383,668,917.66	83,748,366.58	628,226,472.29
房山区河北镇国有工矿棚户区改造定向安置房项目	--	14,000,000.00	--	14,000,000.00
其他	27,379,932.12	7,749,957.95	16,684,550.68	18,445,339.39
小计	355,685,853.33	405,418,875.61	100,432,917.26	660,671,811.68
同仁堂 龙山鹿场等拆迁补偿款	132,211,067.75	--	--	132,211,067.75
同仁堂科技仓库搬迁补偿	--	17,171,985.00	--	17,171,985.00
基础设施建设补偿费	16,412,850.12	--	204,570.81	16,208,279.31
清洁生产节能减排项目	15,504,229.43	--	587,892.19	14,916,337.24
亳州北部新城土地出让金	--	10,152,500.00	--	10,152,500.00
其他	60,313,636.24	30,656,963.35	11,804,386.51	79,166,213.08
小计	224,441,783.54	57,981,448.35	12,596,849.51	269,826,382.38

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

祥龙公司	扶植基金、科技经费等	693,495.63	396.61	200,612.00	493,280.24
首发集团	政府补助	5,230,000.00	6,900,000.00	554,333.29	11,575,666.71
一轻集团	眼镜城二期递延收益	52,000,000.00	32,000,000.00	--	84,000,000.00
	其他	143,630,935.55	10000000	128,577,634.39	25,053,301.16
小计		195,630,935.55	42,000,000.00	128,577,634.39	109,053,301.16
二商集团	四道口水产还建楼项目	--	89,610,000.00	--	89,610,000.00
	财政生猪一体化资金	14,000,000.00	587,600.00	764,721.66	13,822,878.34
	其他	35,622,771.05	18,140,025.06	20,608,097.79	33,154,698.32
小计		49,622,771.05	108,337,625.06	21,372,819.45	136,587,576.66
北辰集团	税收返还	2,550,000.00	--	2,550,000.00	--
首农集团	基础设备建设款	34,514,864.80	--	751,684.80	33,763,180.00
	土地招拍挂款补贴	18,470,400.00	--	399,360.00	18,071,040.00
	三元食品-其他	15,664,239.10	390,000.00	2,271,793.49	13,782,445.61
	基建水利拨款	13,404,500.00	842,100.00	712,330.00	13,534,270.00
	工业园生产线及食品安全建设项目	--	14,000,000.00	1,400,000.00	12,600,000.00
	现代化养鸡示范园项目资金	--	10,505,000.00	--	10,505,000.00
	其他	91,326,557.39	85,045,949.26	48,233,793.15	128,138,713.50
小计		173,380,561.29	110,783,049.26	53,768,961.44	230,394,649.11
金隅集团	拆迁补偿	293,709,225.16	7,650,311.63	8,882,477.21	292,477,059.58
	环保治理费项目	320,473,530.48	--	35,769,539.52	284,703,990.96
	全民健身项目	--	46,738,096.10	491,124.12	46,246,971.98
	余热发电项目	17,174,902.69	--	1,065,942.56	16,108,960.13
	其他	13,243,909.94	26,358,275.76	15,717,048.67	23,885,137.03
小计		644,601,568.27	80,746,683.49	61,926,132.08	663,422,119.68
粮食集团	企业建设发展基金	79,599,161.05	--	1,407,133.79	78,192,027.26
	购置土地补助	21,160,333.34	--	437,799.96	20,722,533.38
	粮食产销合作专项基金	4,897,260.27	15,900,000.00	552,503.88	20,244,756.39
	政府补助	13,659,190.08	224,690.25	1,253,226.63	12,630,653.70
	其他	2,296,379.82	1,760,000.00	366,575.17	3,689,804.65
小计		121,612,324.56	17,884,690.25	4,017,239.43	135,479,775.38
王府井	项目支持资金等	3,359,553.28	30,000.00	959,129.59	2,430,423.69
北汽集团	与资产相关的政府补助	2,299,553,673.83	400,118,658.42	328,739,554.22	2,370,932,778.03
	与收益相关的政府补助	34,947,061.09	13,880,050.97	25,294,859.50	23,532,252.56
小计		2,334,500,734.92	413,998,709.39	354,034,413.72	2,394,465,030.59

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

京城机电	研发课题经费	27,104,590.26	152,686,557.80	54,048,734.24	125,742,413.82
	关主件项目贴息	--	18,870,000.20	0.20	18,870,000.00
	其他	19,517,681.27	16,457,100.03	19,426,159.68	16,548,621.62
小计		46,622,271.53	188,013,658.03	73,474,894.12	161,161,035.44
京能集团	三河热电输热主干线(一期)工程政府补助款	660,000,000.00	--	4,400,000.00	655,600,000.00
	门头沟冯村石门营项目政府补助款	242,968,000.00	--	10,123,666.67	232,844,333.33
	三河新源供热有限公司	73,997,062.16	151,575,439.93	13,242,030.31	212,330,471.78
	门头沟黑山项目政府补助款	220,220,000.00	--	9,175,833.33	211,044,166.67
	鹿鸣山风电场项目财政电价补贴	39,473,684.13	139,239,000.00	22,239,000.05	156,473,684.08
	玉桥南里项目政府补助款	--	120,550,000.00	803,666.66	119,746,333.34
	竹木厂项目政府补助款	--	120,000,000.00	800,000.00	119,200,000.00
	1-3 脱硫项目基金国债补助资金	20,446,591.15	--	1,696,264.48	18,750,326.67
	廊坊市宏盛房地产开发有限公司供热管网工程建设费	--	13,735,597.15	1,373,559.71	12,362,037.44
	节能补助款	10,984,985.00	1,380,000.00	1,192,958.31	11,172,026.69
	北京市工业促进局 1-4 号锅炉烟气脱硝工程贴息	11,145,780.00	--	756,573.75	10,389,206.25
	市环境保护局热网增容改造项目污染减排资金	11,296,688.00	--	987,335.98	10,309,352.02
	三河热电输热主干线(二期)工程政府补助款	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
	其他	92,069,983.45	24,837,934.80	103,746,922.78	13,160,995.47
小计		1,392,602,773.89	571,317,971.88	170,537,812.03	1,793,382,933.74
首钢集团	工程项目补助	377,681,216.18	186,144,774.00	33,683,478.97	530,142,511.21
	地上物拆除补偿费	28,586,893.60	380,000,000.00	7,146,723.40	401,440,170.20
	财政补助	19,630,000.00	69,251,800.00	1,280,000.00	87,601,800.00
	冷轧薄板生产线项目贴息	54,000,000.00	--	9,000,000.00	45,000,000.00
	进口贴息	35,555,443.19	982,600.00	4,093,381.35	32,444,661.84
	借款贴息	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00
	其他	2,458,000.00	1,240,000.00	3,149,900.00	548,100.00
小计		517,911,552.97	652,619,174.00	58,353,483.72	1,112,177,243.25
电子控股	第 8.5 代 TFT-LCD 项目	670,241,304.00	--	68,330,929.00	601,910,375.00
	政府补助	479,663,377.20	9,010,000.00	6,324,880.29	482,348,496.91
	第 6 代 TFT-LCD 项目	363,809,524.00	50,000,000.00	56,428,572.00	357,380,952.00
	政府科研补助	248,245,615.00	150,000,000.00	48,625,020.00	349,620,595.00
	递延收益	234,541,641.03	8,321,159.67	4,746,477.44	238,116,323.26
	32/22NM 刻蚀机专项（十二五刻蚀机）	54,180,000.00	111,740,000.00	--	165,920,000.00
	90/65NM 刻蚀机专项（十一五刻蚀机）	12,776,490.56	186,622,418.59	86,052,489.55	113,346,419.60

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

45/22NM PVD 集成重大专项拨款	--	110,472,000.00	--	110,472,000.00
第 8.5 代 CF 产线建设	114,619,048.00	--	16,571,429.00	98,047,619.00
798 艺术区文化区创意产业发展专项资金	84,629,612.79	13,901,625.81	11,068,451.55	87,462,787.05
65-45nm PVD	154,792,516.68	--	84,682,505.27	70,110,011.41
光伏发电项目补贴	50,754,840.00	--	--	50,754,840.00
其他科研项目政府补助	22,778,029.00	47,008,778.00	36,212,200.00	33,574,607.00
北京 5 代线 TFT-LCD 增资扩产项目	25,100,000.00	--	--	25,100,000.00
四川省商务厅 2009 年度进口贴息项目	27,870,933.00	--	5,766,400.00	22,104,533.00
成都高新区经发局项目扶持资金	--	22,290,000.00	1,061,429.00	21,228,571.00
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	25,000,000.00	--	4,285,714.00	20,714,286.00
片薄项目	--	17,800,000.00	--	17,800,000.00
电子城中关村科技园区专项发展资金	12,902,645.48	--	--	12,902,645.48
河北工业区代建厂房主体	12,400,000.00	--	720,000.00	11,680,000.00
技改项目	11,210,000.00	--	--	11,210,000.00
成都 4.5 代线彩色滤光片产业化项目	13,809,524.00	--	2,857,143.00	10,952,381.00
平板显示共性技术研发平台	12,500,000.00	--	2,142,857.00	10,357,143.00
高透过低功耗绿色化 TFT-LCD 技术开发及产业化	12,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00
其他	44,617,942.66	50,139,374.19	25,330,724.72	69,426,592.13
小计	2,688,443,043.40	787,305,356.26	473,207,221.82	3,002,541,177.84
合计	8,756,889,223.21	3,443,337,638.19	1,516,564,453.85	10,683,662,407.55

46、实收资本（亿元）

投资者名称	2012.01.01		本年增加	本年减少	2012.12.31	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
北京市国资委	350.00	100.00	4.38	--	354.38	100.00

说明：本中心根据北京市国资委的文件将收到的首农集团项目预算拨款 2.38 亿元、京国发基金项目预算拨款 2 亿元增加国家资本金，冲减资本公积资本溢价。

47、资本公积

项目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
资本溢价	135,491,238,054.13	5,245,902,633.30	438,000,000.00	140,299,140,687.43
其他资本公积	35,817,095,796.21	8,759,010,669.74	--	44,576,106,465.95
（1）被投资单位其他权益变动	-4,293,782,418.25	-759,596,426.27	--	-5,053,378,844.52

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）其他	40,110,878,214.46	9,518,607,096.01	--	49,629,485,310.47
合计	171,308,333,850.34	14,004,913,303.04	438,000,000.00	184,875,247,153.38

说明：

本中心将收到的北京市财政专项拨款 5,245,902,633.30 元增加资本公积-资本溢价。

其他资本公积本期增加系本中心根据子公司 2012 年度资本金和资本公积的变动而相应调整合并财务报表，增加其他资本公积 8,759,010,669.74 元。

48、专项储备

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
安全生产费	337,747,145.10	165,163,287.06	111,494,393.37	391,416,038.79
维简费	1,218,423,745.54	345,952,216.91	120,413,358.62	1,443,962,603.83
生态环境恢复治理保证金	37,998,939.44	14,623,499.46	15,185,581.73	37,436,857.17
合 计	1,594,169,830.08	525,739,003.43	247,093,333.72	1,872,815,499.79

49、盈余公积

项 目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31	变动原因、依据
法定盈余公积金	263,260,365.13	284,433,838.49	--	547,694,203.62	净利润 10%

50、未分配利润

项 目	2012 年度	2011 年度
本年年初余额	34,242,069,610.11	24,108,969,738.23
本年增加额	13,804,768,580.39	12,881,538,589.69
其中：本年净利润转入	13,805,025,874.22	12,895,890,447.94
其他调整因素	-257,293.83	-14,351,858.25
本年减少额	2,757,389,400.16	2,748,438,717.81
其中：本年提取盈余公积数	284,433,838.49	216,639,675.59
本年分配现金股利数	2,421,785,556.73	1,451,790,603.45
其他减少	51,170,004.94	1,080,008,438.77
本年年末余额	45,289,448,790.34	34,242,069,610.11

51、营业收入和营业成本

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2012 年度		2011 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
钢铁	196,709,334,402.56	184,396,934,002.68	212,927,547,686.63	201,608,368,893.58
制造	94,368,984,002.03	84,807,114,462.70	98,039,849,190.76	87,925,405,350.81
电子	27,656,295,981.84	24,157,044,269.36	15,595,130,280.20	15,524,527,378.65
房地产	38,963,045,954.93	22,137,389,254.40	30,153,612,092.31	17,241,788,548.36
煤炭	10,535,435,013.46	7,941,781,614.85	9,596,608,423.06	6,478,332,712.80
电力	20,603,186,164.96	15,661,407,437.78	17,166,947,714.79	13,933,435,359.65
商贸	66,253,746,163.92	58,492,903,275.42	58,373,766,797.40	49,994,180,670.80
医药	12,300,892,801.71	7,064,006,021.06	10,220,302,091.17	6,053,607,135.25
农业	5,611,919,398.84	5,095,623,507.38	5,095,812,632.06	4,467,638,751.87
食品加工	4,249,058,361.73	3,118,671,011.00	3,604,488,125.29	2,647,325,711.09
其他	59,515,547,303.86	48,242,330,236.86	47,241,614,628.87	37,591,283,917.65
主营业务小计	536,767,445,549.84	461,115,205,093.49	508,015,679,662.54	443,465,894,430.51
其他业务				
钢材	9,607,175,903.07	9,032,237,931.94	10,034,325,243.21	9,317,921,168.68
机电	1,212,523,706.92	873,378,993.33	865,395,655.28	573,892,107.39
能源	859,686,451.74	454,714,464.90	753,369,782.56	310,132,093.38
公路	249,075,235.23	184,267,932.75	179,845,486.51	140,350,994.31
制造	2,949,516,983.30	1,423,885,418.93	2,941,718,313.95	2,071,403,024.54
商贸	753,164,802.47	103,928,562.54	740,096,224.72	97,469,934.87
房地产	205,501,398.52	52,581,847.31	213,364,797.13	72,422,248.76
医药	100,493,492.77	26,841,778.22	64,488,256.67	12,981,400.73
农业	191,520,826.96	78,887,418.12	196,534,354.57	129,987,843.37
其他	539,597,310.30	83,657,249.48	549,393,066.70	86,708,392.72
其他业务小计	16,668,256,111.28	12,314,381,597.52	16,538,531,181.30	12,813,269,208.75
合 计	553,435,701,661.12	473,429,586,691.01	524,554,210,843.84	456,279,163,639.26

52、资产减值损失

项 目	2012年度	2011年度
坏账损失	564,922,988.62	675,611,664.71
存货跌价损失	965,992,922.67	962,060,286.36
可供出售金融资产减值损失	--	150,099,655.00

长期股权投资减值损失	58,060,916.03	51,643,493.78
投资性房地产减值损失	510,954.46	--
固定资产减值损失	108,713,026.81	812,276,594.77
在建工程减值损失	16,630,817.20	2,121,408.07
无形资产减值损失	11,387,544.11	1,264,308.00
商誉减值损失	--	7,226,876.00
其他减值损失	227,652,434.46	703,268,331.95
合 计	1,953,871,604.36	3,365,572,618.64

53、公允价值变动收益

项 目	2012年度	2011年度
交易性金融资产	7,558,749.56	-186,614,238.90
交易性金融负债	4,101,578.76	-10,681,217.20
按公允价值计量的投资性房地产	936,201,275.04	776,747,551.26
其他	55,548,645.86	3,943,670.86
合计	1,003,410,249.22	583,395,766.02

54、投资收益

项 目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	473,136,129.50	2,458,735,661.78
权益法核算的长期股权投资收益	9,645,149,449.79	8,767,457,651.20
处置长期股权投资产生的投资收益	1,895,832,358.60	5,883,883,359.19
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,155,739.24	3,709,507.17
持有至到期投资期间取得的投资收益	143,093,993.24	428,371,640.48
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	628,880,611.59	323,770,139.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,873,634.58	46,378,627.88
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,529,000.97	1,422,113.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	252,945,696.76	-27,249,071.25
委托贷款收益	512,810,159.63	550,373,243.66
其他	784,343,687.58	1,315,840,159.85
合 计	14,351,750,461.48	19,752,693,032.79

55、营业外收入

项 目	2012年度	2011年度
非流动资产处置利得	2,881,475,903.96	888,415,627.91
其中：固定资产处置利得	1,239,725,706.01	456,638,598.71
无形资产处置利得	1,632,892,313.90	406,964,789.06
政府补助利得	6,938,752,514.55	4,834,980,832.66
债务重组利得	300,617,946.50	145,187,686.30
拆迁等补偿款	227,512,850.85	12,072,160.69
无法支付的应付款项	50,658,203.61	48,223,502.87
违约赔偿收入	29,868,663.94	31,223,054.06
非同一控制下形成的利得	18,524,262.00	16,239,891.16
罚款收入	7,369,211.54	2,402,475.00
受赠利得	2,634,520.02	767,646.73
其他利得	1,598,742,772.72	2,298,763,704.31
合 计	12,056,156,849.69	8,278,276,581.69

其中，政府补助明细：

项目	2012 年度	2011 年度	说明
政策性亏损补贴	673,707,718.35	--	--
产业扶持发展财政补贴	613,000,000.00	--	顺义区财政局
政府科研补助	498,625,022.00	351,754,385.00	政府科研补助
公交补贴	462,891,500.00	385,993,700.00	--
增值税返还	419,218,625.54	396,361,757.06	--
天然气、电价补贴	310,266,931.81	442,169,655.20	北京市财政局京财经一指〔2012〕1120 号，天然气、电价补贴
燃气价格补贴	303,365,245.00	--	深府办[2009]54 号;深经贸信息电资字（2012）104 号
财政贴息补贴	181,350,000.00	511,782,778.00	项目贷款贴息
项目贷款贴息	172,770,117.00	165,289,853.00	项目贷款贴息
中小型发展企业专项扶持资金	155,349,001.00	--	承德市财政局
燃煤、燃气补贴	146,142,112.32	--	通州区市政管理委员会北京市财政局、市政管委批准拨付的燃料补贴款
财政补贴	136,515,614.89	20,455,072.58	--
拆迁补偿收入	128,249,390.40	--	--
财政贴息	127,966,182.18	258,900.00	商务部、财政部关于印发《进口贴息资金管理暂行办法》的通知（财企【2007】205 号）

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

政策性补贴	117,330,000.00	117,330,000.00	北京市财政局关于拨付“北京京煤集团有限责任公司 2012 年中央政策性补贴的函”京财经一【2012】804 号
第 8.5 代 TFT-LCD 项目	102,285,714.00	7,142,857.00	第 8.5 代 TFT-LCD 项目
基础设施建设资金	91,743,302.10	72,115,521.51	河北省大厂回族自治县财政局
气价补贴	86,288,070.00	86,288,070.01	北京市财政局
65/45PVD 项目	81,767,505.27	69,137,326.00	十二五刻蚀机项目
新能源车政府补助	72,960,000.00	--	北京市财政局
90/65NM 刻蚀机	69,633,070.96	165,304,644.67	十一五刻蚀机项目
北汽福田汽车股份有限公司 GTL 重型载 货汽车技术改造项目	69,480,000.00	13,896,000.00	--
储备补贴	65,914,093.12	69,330,418.26	京财经一指[2010][2011]
第 6 代 TFT-LCD 项目	61,428,570.00	57,142,858.00	第 6 代 TFT-LCD 项目
企业发展基金	55,531,139.70	3,635,481.00	扶持企业发展基金
国有土地收储补贴	53,878,319.23	--	--
电价补贴	51,462,284.74	--	贵州省经信委拨付用电补贴
政府税源奖励	50,000,000.00	--	海淀区政府
北京市财政局拨付五环路 2010 年度贷款 利息	49,562,700.00	--	《关于安排 2010 年五环路贷款本息资金的批复》(京 发改【2011】1474 号)
金太阳工程财政补贴	48,780,000.00	--	“京财经二指[2012]1585 号”《北京市财政局关于下达 2012 年“金太阳”示范工程中央财政补助资金的函》
结转递延收益	48,715,024.92	9,200,986.49	结转以前年度形成的递延收益
燃气、燃煤补贴	47,430,204.49	24,415,037.50	房市政管字【2008】4 号、京政容函【2012】865 号
新能源汽车中试基地建设项目补贴资金	41,916,457.27	99,000,216.77	潍坊高新技术产业开发区
奖励资金	40,399,852.29	5,932,800.00	伊钢一选厂技改等项目奖励补助
退管中心市政拆迁补偿款	34,761,782.23	--	--
电价补贴	31,592,307.68	78,829,570.94	北京市财政局
企业挖潜改造资金	30,000,000.00	--	通化市财政局文件关于拨付企业挖潜改造资金的通 知（通市财预指【2012】407 号）
风电电价补贴	27,201,734.80	22,501,000.00	京财经一指[2012]234 号
贷款贴息补贴	25,791,200.00	17,207,100.00	--
科研项目拨款	25,559,800.66	13,399,393.20	--
其他科研项目政府补助	23,564,269.00	26,694,861.00	其他科研项目政府补助
燃煤燃气补贴	23,394,452.96	25,487,675.35	北京市财政局
税收返还	23,175,304.98	38,784,967.51	财政部、国家税务总局、地方税务局
远洋燃油补贴	23,050,000.00	15,520,000.00	京财经一指（2011）572 号
软件产品增值税退税	21,611,928.92	39,270,056.35	--
增值税返还	19,123,287.00	27,014,677.68	--
环境保护资金	18,719,039.14	7,787,383.71	《关于下达 2005 年中央环保专项资金预算的通知》
基于萨博整车国产化技术平台的电动乘 用车整车开发	17,236,700.00	--	北京市科学技术委员会

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

拆迁停产、停业损失及补助	16,556,083.21	45,188,903.40	北京市石景山区人民政府（京发改【2009】822号、京国土市函【2009】302号）；贵州省人民政府（房屋征收决定【2011】26号、黔财企【2012】130号）
潍坊新能源汽车项目支持研发资金	16,524,805.79	4,743,750.00	--
土地成本返还	16,000,000.00	3,841,550.00	伊犁州土地返还款
2011-2012 采暖季锅炉区级供热补贴资金	15,278,930.70	15,265,686.25	北京市海淀区市政市容委
税费返还	15,098,839.56	9,237,624.00	享受辖区内地方税收返还政策
低氮改造补贴	13,488,100.52	24,784,305.48	深财居函[2011]138号
专利促进金	12,290,500.00	15,046,073.00	专利促进金
高透过低功耗绿色化 TFT-LCD 技术开发及产业化项目	12,000,000.00	3,000,000.00	高透过低功耗绿色化 TFT-LCD 技术开发及产业化项目
经济发展财政补贴	11,734,521.92	25,436,450.22	秦皇岛市山海关区人民政府办纪【2010】11号
猪肉市场调控补贴	10,622,533.40	5,243,808.00	北京市财政局
贷款贴息等	10,580,000.00	2,410,000.00	--
FFS 技术平板电脑显示屏研发项目	10,536,010.00	--	FFS 技术平板电脑显示屏研发项目
2012 年户外广告设施占地费	10,275,000.00	--	《关于拨付 2012 年户外广告设施占地费的通知》
798 园区改造项目	10,224,230.55	1,798,579.33	政府补助项目固定资产折旧
财税补贴等	10,179,062.90	182,084.92	--
门头沟冯村石门营项目	10,123,666.67	--	门财经建指（2009）716号关、门财经建指（2010）427号、门财经建指（2010）595号
矿产资源节约与综合利用示范项目资金	10,000,000.00	500,000.00	北京市国土资源局验收并下发的《关于 2011 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金项目验收的通知》
流动资金贷款贴息补贴	10,000,000.00	--	北京市经济和信息化委员会颁发的《关于下达 2011 年工业企业流动资金贷款贴息资金计划的通知》
北京分公司冲压中心项目流贷贴息	10,000,000.00	--	经信委
电子信息产业发展基金技术成果奖励	10,000,000.00	--	电子信息产业发展基金技术成果奖励
搬迁补偿费	10,000,000.00	--	贵州修文县财政局（首贵【2011】134号）
其他	706,534,653.38	1,291,867,014.27	--
合计	6,938,752,514.55	4,834,980,832.66	

56、营业外支出

项 目	2012年度	2011年度
非流动资产处置损失	344,594,211.59	205,403,238.95
其中：固定资产处置损失	306,617,965.63	193,240,798.67
无形资产处置损失	2,943,728.61	106,186.37
资产使用费	84,590,621.94	--
捐赠支出	55,305,225.78	43,472,811.83
赔偿金、违约金及罚款支出	21,899,075.96	1,676,672.78
非常损失	18,960,811.03	504,280.25
拆迁补偿支出	6,574,913.95	--

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务重组损失	4,114,195.17	8,614,822.64
罚款支出	1,352,924.23	585,355.83
其他	1,629,367,373.62	2,309,797,204.72
合 计	2,166,759,353.27	2,570,054,387.00

57、所得税费用

项 目	2012年度	2011年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,089,127,269.85	7,767,959,028.38
递延所得税调整	-2,018,750,437.06	238,063,029.16
其他	-20,840,052.84	-1,899,302.73
合 计	6,049,536,779.95	8,004,122,754.81

58、其他综合收益

项 目	2012 年度	2011 年度
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,381,124,540.13	-1,841,832,010.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-354,581,257.03	-513,015,915.41
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	159,458,090.20	-15,984,983.38
小 计	-1,186,001,373.30	-1,312,831,111.31
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	68,343.79	2,681,280,981.79
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,028,141.31	288,382.87
小 计	-2,959,797.52	2,680,992,598.92
3.外币财务报表折算差额	29,857,821.28	-30,249,625.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小 计	29,857,821.28	-30,249,625.81
4.其他	507,235,598.49	11,237,518,336.91
减：与其他计入其他综合收益相关的所得税影响	39,036,075.55	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	468,199,522.94	11,237,518,336.91
合 计	-690,903,826.60	12,575,430,198.71

59、借款费用

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	项 目	当期资本化的借款费用金额	资本化率
	一、存货		
首开集团	时代紫芳（五、六区）	23,712,042.27	8.62
	榆堡 38#地	16,318,799.30	8.62
	国风美仑	124,646,807.47	8.62
	于家务项目	10,518,306.64	8.62
	国风润成一期、二期	35,087,461.45	8.62
	班芙春天 BC 组团	72,251,069.34	8.62
	水晶城、水印西堤	40,388,680.91	8.62
	苏州国风华府	26,184,432.78	8.62
	扬州 639#地项目	22,205,568.33	8.62
	首开·紫郡项目	16,756,108.29	8.62
	太原龙城大道	113,059,063.04	8.62
	首开·领翔国际	97,692,008.26	8.62
	房山长阳 2 号 3 号地	154,670,145.42	8.62
	房山长阳 8 号地东侧	117,159,984.49	8.62
	良乡高教园区	120,545,789.01	8.62
	香开新城	24,977,176.09	8.62
	首开理想城	8,158,104.15	8.62
	悦澜湾	10,241,133.35	8.62
	香槟花园	30,500,480.12	8.62
北辰集团	北辰集团	1,460,025,460.00	6.72
金隅集团	开发成本	654,616,858.14	6.26
	小 计	3,179,715,478.85	
	二、在建工程		
首钢集团	京唐钢铁项目	1,067,541,898.90	--
	迁钢冷轧项目	402,181,366.64	--
	通钢冷轧工程	222,206,709.85	--
	迁钢配套完善项目	795,058,495.97	--
	通钢新 2#高炉	21,337,145.81	--
	通钢 3#转炉	17,554,285.14	--
	其他工程	281,698,725.12	--
电子控股	京东方科技集团项目	309,543,067.00	2.31-3.72
京城机电	呼和浩特市生活垃圾生活处理厂搬迁、升级	10,317,356.77	9.50

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	改造工程		
	固体废弃物再生利用产业转型升级项目	7,365,181.47	9.50
京煤集团	营口大剧院、图书馆	47,216,755.32	--
京能集团	草桥二期工程	87,535,986.46	6.71
	康巴什热电一期工程	46,804,500.00	--
	格尔木 50MW 光伏并网电站项目	21,606,327.09	6.88
	封闭式储煤及装车系统	31,901,269.01	--
	山西京玉 2×300MW 机组建设项目	13,767,305.58	--
	宁夏灵武三期	8,399,602.63	6.65
	北京东北热电中心京能燃气热电厂工程	6,064,005.09	6.59
	大型商业旅游文化综合体	602,418.56	0.07
	光伏一期	1,350,966.65	6.36
	2012 非集团产权老旧管网设施改造	1,740,000.00	6.03
	其他项目	241,040,907.73	--
首发集团	京包五六环	219,908,791.33	7.11
	京石二通道（大苑村-市界段）（即京昆）	181,957,013.81	5.9
	京密路（京承高速公路-开放环岛段）	15,021,971.98	6.22
	西南公路货运主枢纽二期工程	1,069,339.98	5.85
北汽集团	动力总成通州基地一期建设	24,877,396.98	6.4
	北京分公司土建工程	28,422,041.81	6.45
	北京分公司涂装设备	11,196,993.73	6.45
	潍坊多功能汽车厂建设项目	74,562,173.78	6.3
	北京分公司总装设备	7,050,126.96	6.45
	北京分公司模具	6,112,518.49	6.45
	怀柔重型机械项目	1,612,982.65	6.3
	北京分公司焊装设备	5,568,105.14	6.45
	其他	64,834,533.87	--
同仁堂	大兴生产基地	3,524,472.71	5.74
粮食集团	在建工程（京粮天津）	21,531,176.02	3.44
	物流库（京粮物流）	10,264,449.94	8.43
二商集团	北京市篮丰蔬菜配送中心 D 厅	748,589.45	6.57
	北京二商健力食品科技有限公司厂房	607,484.89	3.39
	保洁蛋涂油机	205,579.36	4.55
	1200 型干燥生产线	94,346.81	2.38

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	条状包装机	155,768.00	4.55
	其他项目	1,204,154.86	6.27
金隅集团	琉璃河水泥-飞灰综合利用项目	1,823,255.53	6.27
	保定太行和益水泥-石灰石项目	2,953,890.00	6.27
	金隅矿业-房山区非煤矿山整合项目	18,413,397.96	6.27
	宣化金隅水泥-2500T 电石渣制水泥生产线	21,854,923.51	6.27
首农集团	种业综合饲料厂	6,064,500.00	5.29
	鸭业屠宰项目	6,064,500.00	5.29
	种业微生物添加车间	140,000.00	5.2
	首农食品中心农产品研发及配件仓库	331,866.67	5.2
	霍营办公楼	981,153.63	5.54
	D2 库土木、制冷工程	2,797,900.29	5.63
	原种场旧猪舍改造	303,217.80	3.62
	定州园区公共部分	2,075,386.35	6.56
	现代化养鸡示范园项目	466,323.61	7.2
	养鸡场	4,358,741.67	5.9
	小 计	4,391,993,346.36	
	三、其他		
北汽集团	汽车研究院开发支出	18,521,006.74	--
首农集团	北京鸭资源保护场	266,044.44	6.56
	上庄家园 N23 地块	8,540,000.00	12
	西郊-安达-顺义项目	8,997,061.04	9
	西郊-三元嘉业-C14 项目	37,383,333.33	7.47
	小 计	73,707,445.55	
	合 计	7,645,416,270.76	

60、租赁

（1）融资租出固定资产

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	1,065,983.62
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,065,983.62
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,065,983.62
3 年以上	1,920,978,870.19
合 计	1,924,176,821.05

（2）经营租出资产（出租人）

经营租赁租出资产类别	2012.12.31	2011.12.31
机器设备	772,855,443.52	444,684,228.64
运输工具	194,018,830.83	233,948,382.05
房屋建筑物	23,074,897,970.69	20,476,020,831.01
土地使用权	499,843,924.97	457,156,253.27
其他	8,677,135.66	44,495,671.30
合 计	24,550,293,305.67	21,656,305,366.27

（3）融资租入固定资产

融资租入固定资产类别	2012.12.31	2011.12.31
一、原价		
机器设备	402,243,131.78	136,769,948.64
运输工具	114,131,549.90	114,187,474.75
其他设备	18,084,958.60	52,800,000.00
小 计	534,459,640.28	303,757,423.39
二、累计折旧		
机器设备	27,149,730.25	4,387,694.60
运输工具	79,236,784.60	54,023,533.46
其他设备	3,123,765.58	26,294,400.00
小 计	109,510,280.43	84,705,628.06
三、减值准备累计金额		
机器设备	--	--
运输工具	--	--
其他设备	--	--
小 计	--	--
四、净值		
机器设备	375,093,401.53	132,382,254.04
运输工具	34,894,765.30	60,163,941.29
其他设备	14,961,193.02	26,505,600.00
小 计	424,949,359.85	219,051,795.33

以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	207,519,958.73
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	257,241,410.75
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	163,457,068.11
3 年以上	75,275,862.17
合 计	703,494,299.76

（4）经营租入资产

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	760,814,887.39
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	757,750,991.57
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	736,432,646.45
3 年以上	9,105,292,716.60
合 计	11,360,291,242.01

（5）披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

京煤集团之子公司昊华能源所属鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订 700,000,000.00 元的售后租回业务的融资租赁合同，合同主要条款如下：

①售后租回合同约定合同年利率为 22.14%，租金按季度支付，每季度实际支付 81,378,607.06 元，每年租金支付额为 325,514,428.24 元。

②售后租回合同约定在合同开始日支付保证金 70,000,000.00 元，保证金作为合同期满后设备的购买价款。

③据本合同的补充协议约定在合同期内，每年需支付手续费 71,300,000.00 元。

④本融资租赁合同由京煤集团、北京昊华能源股份有限公司作为共同承租人，承担连带责任。

61、债务重组

（1）首钢集团本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 12,858,276.17 元，以低于债权账面价值的现金收回债权形成债务重组损失金额 2,994,863.91 元。

（2）电子控股本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 5,206,190.31 元，以低于债权账面价值的现金收回债权形成债务重组损失金额 932,430.10 元。

元。其中：

电子控股之子公司北京易亨电子集团有限责任公司本年度债务重组收入为北京计算机一厂应付资产经营公司款项 5,181,454.01 获得豁免，结转到营业外收入；债务重组损失为北京申中计算机销售中心豁免被投资单位北京河图电子其他应收款 932,430.10 元。

电子控股之子公司北京兆维电子（集团）有限责任公司债务重组收入为北京兆维信源通讯技术有限公司应付济南信联电子通信有限公司 11,025.72 元获得豁免。

（3）京城机电本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 5,978,925.16 元，以低于债权账面价值的现金收回债权形成债务重组损失金额 54,000.00 元。

（4）京煤集团本年度以低于债权账面价值的现金收回债权形成债务重组损失金额 75,236.00 元。

（5）京能集团以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 11,150,086.33 元，其中：

京能集团之子公司京能电力后勤服务有限公司与北京金企投资管理有限责任公司进行债务重组，以低于账面价值的现金清偿债务，获得债务重组收益 1,860,243.26 元。

京能集团之子公司北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“清洁能源公司”）以低于账面价值的现金清偿债务的债务重组情况：对一笔确认无法支付的其他应付款 230,000.00 元确认为债务重组利得，该债权单位（山西省寿阳县京阳能源实业总公司）于 2000 年已经停止一切经营活动，2008 年 1 月被工商吊销；本年度 RRDDonnelleyFinancialLimited 与清洁能源公司就上市印刷费用进行多轮协商，最终于 2012 年 12 月 28 日达成一致意见，RRDonnelleyFinancialLimited 同意对上市印刷费用进行折扣优惠，优惠金额为 8,269,898.87 元；清洁能源公司的子公司四川大川电力有限公司与债权人重庆水轮机厂达成蝶阀尾款及质保金债务重组协议，豁免了该公司的债务 750,000.00 元。

京能集团之子公司青海京能建设投资有限公司以一辆轻型客车代付格尔木新能源分公司西部建业公司工程款，产生债务重组利得 39,944.20 元。

（6）一轻控股本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 673,338.79 元。

（7）北汽集团本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 20,000.00 元，以低于债权账面价值的现金收回债权形成债务重组损失金额 57,665.16 元。

（8）祥龙公司本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 234,509,655.42 元。

（9）金隅集团本年度以低于债务账面价值的现金清偿债务取得债务重组利得金额 30,115,945.05 元。

（10）首农集团之下属公司北京三元安达建筑有限公司本年度与范金华、汪晖、崔荣玺

达成一致协议，协议约定北京三元安达建筑有限公司所欠款项无需支付，本年度取得债务重组利得金额 105,529.27 元。

62、合并现金流量表相关事项

现金流量表补充资料

项 目	2012 年度	2011 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,926,937,271.03	18,329,431,729.65
加：资产减值准备	1,953,871,604.36	3,365,572,618.64
固定资产和生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销	22,194,961,254.11	19,846,962,118.98
无形资产摊销	1,422,941,688.06	930,365,944.06
长期待摊费用摊销	983,768,154.40	811,977,793.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,587,059,036.16	-834,682,649.15
固定资产报废损失	50,619,580.98	22,503,672.10
公允价值变动损失	-1,003,410,249.22	-583,395,766.02
财务费用	19,792,580,862.05	13,858,177,531.67
投资损失	-14,351,750,461.48	-19,752,693,032.79
递延所得税资产减少	-1,811,686,183.42	-561,790,777.71
递延所得税负债增加	-137,374,663.53	376,940,427.09
存货的减少	-20,830,275,636.20	-36,288,046,086.16
经营性应收项目的减少	-10,434,768,162.09	-40,099,214,547.27
经营性应付项目的增加	13,560,339,619.44	46,231,275,020.62
其他	-794,736,620.46	776,502,284.18
经营活动产生的现金流量净额	27,934,959,021.87	6,429,886,281.63
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	158,894,863,307.19	140,650,058,261.58
减：现金的期初余额	140,650,058,261.58	131,233,998,134.92
加：现金等价物的期末余额	4,865,395.79	4,857,384.14
减：现金等价物的期初余额	4,857,384.14	4,773,258.23
现金及现金等价物净增加额	18,244,813,057.26	9,416,144,252.57

八、或有事项

（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

京能集团已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

出票单位	到期日	金额
内蒙古京隆发电有限责任公司	2013-2-6	48,000,000.00

（二）已背书转让的应收票据

1、同仁堂已背书转让的应收票据

截至 2012 年 12 月 31 日止，同仁堂之子公司北京同仁堂股份有限公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 95,792,626.32 元，票据到期时如果持票人不能获得付款，同仁堂将可能被行使追索权。

2、北汽集团已背书转让的应收票据

截至 2012 年 12 月 31 日止，北汽集团背书转让应收票据金额合计 1,320,101.55 万元：

票据种类	到期日	票据金额（万元）
银行承兑汇票	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日	1,320,101.55

以上票据如果到期时持票人不能获得付款，北汽集团将可能被行使追索权。

（三）未决诉讼、仲裁形成的或有负债

1、首钢集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

首钢集团之子公司厦门首钢华夏矿业投资有限责任公司（以下简称 首钢华夏矿业）成立于 2008 年 3 月，主要开展菲律宾项目前期工作。由于厦门华夏铁路工业有限公司（首钢华夏矿业股东之一）法定代表人李桂官一直不能履行协议中约定的在菲律宾落实矿权的承诺，故首钢华夏矿业提出并经股东会一致同意暂缓投资。此时，李桂官私自动用公司公章，擅自以首钢华夏矿业名义与厦门俊同进出口贸易有限公司签订《还款协议书》，试图以厦门华夏铁路工业有限公司、李桂官个人与首钢华夏矿业三方共同承担厦门华夏铁路工业有限公司向厦门俊同进出口贸易有限公司的借款及利息，约 3000 万元。2009 年 8 月，厦门俊同进出口贸易有限公司提出 XA2009-0208 号仲裁。之后，首钢华夏矿业就上述《还款协议书》无效提出 XA2010-0123 号仲裁；针对李桂官涉嫌违法行为，于 2010 年 6 月向厦门市公安局报案，并致函国家公安部信访部门，争取法律支持。目前，两起仲裁案仍在厦门仲裁审理之中；根据其他受害人报案情况，厦门市公安局已请求赴菲侦察核实李桂官犯罪事实，公安部安排驻菲警务官进行此项工作，但尚未完成。

2、电子控股未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）北京市朝阳区城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以下简称“丽水嘉园”）合资、合作开发房地产合同纠纷一案和丽水嘉园

反诉朝开公司一案，于 2009 年 3 月 31 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。2011 年 12 月 16 日，北京市第二中级人民法院作出（2009）二中民初字第 17903 号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。双方均已上诉至北京市高级人民法院。截至本报告日，该案正在重新审理中。

针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，电子控股于 2009 年做出如下承诺：若该案最终生效的《民事判决书》、《民事调解书》或其他法律文件要求丽水嘉园向朝开公司承担赔偿责任、补偿及其他相关责任的，均由电子控股负责承担，并支付相关款项。上述事项不会对电子控股产生不利影响。

（2）2009 年今典美容院在福丽特购买了一软管用于美容院装修，在装修期间软管爆裂，漏水将装修浸泡，今典美容院以产品质量纠纷为由将电子控股的子公司福丽特工贸和商家林洁壮一起诉至东城法院，要求赔偿 422,971.20 元。该案由于管辖问题一直未正式开庭审理，直到 2012 年北京市高级人民法院指定由东城法院审理。2012 年 8 月 16 日上午，东城法院开庭审理，由于今典美容院没有证据能够证明软管存在质量瑕疵，而林洁壮能够提供产品的合格证书。因此，2012 年 10 月 18 日东城法院作出一审判决：驳回原告今典美容院的全部诉讼请求；2012 年 11 月 26 日今典美容院再次提起上诉，目前尚未接到法院的开庭通知。

（3）根据 2006 年 10 月 27 日广东省东莞市中级人民法院(2004)东中法执字第 355 号民事判决书：乐金飞利浦曙光电子有限公司诉东莞牡丹电视机厂、北京牡丹电子集团公司、广东长安集团公司购销合同货款纠纷一案，广东省高级人民法院于 2004 年 5 月 13 日作出了（2002）粤高法民二终字第 161 号民事判决书，乐金飞利浦曙光电子有限公司于 2004 年 6 月 8 日向广东省高级人民法院申请执行。在执行过程中，申请人乐金飞利浦曙光电子有限公司因不服上述判决，向广东省高级人民法院申请再审。广东省高级人民法院于 2005 年 4 月 11 日裁定终止上述判决的执行，并于 2006 年 4 月 16 日作出（2005）粤高法审监民再字第 23 号民事判决书维持原判决，本案恢复执行。因被执行人东莞市牡丹电视机厂涉 10 宗案件（含本案）被广东省高级人民法院执行，其所有财产已由广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 3 日强制执行完毕，其中申请人乐金飞利浦曙光电子有限公司受偿人民币 249,389.15 元，余款 510 万元（包括本金 3,323,580 元，利息 1,564,986.41 元），诉讼费和评估费 210,698 元等，至今未能受偿。根据广东省高级人民法院判决，被执行人北京牡丹电子集团有限责任公司和广东长安集团公司应当对被执行人东莞牡丹电视机厂未能清偿部分承担相应的补充清偿责任。

2006 年广东省高级人民法院对电子控股实施强制执行措施，冻结了电子控股在工商银行和北京银行的四个帐户，强制划出 458,507.23 元，并冻结了牡丹电子集团持有北京乐金电子部品有限公司 560 万的股权。

目前东莞牡丹因为在诉讼期间被超标的查封、拍卖其资产，严重影响了其经营活动，一直在反诉乐金曙光，所以保留了东莞牡丹的法律资格，因此被法院执行清偿 560 万元的风险随时存在。牡丹集团已确认预计负债 560 万元，预计能够获得补偿的可能性很小。

（4）2002 年 9 月，电子控股和江苏赛博电子有限公司（以下简称赛博电子）分别出资 1,000 万元成立江苏赛博牡丹电子有限公司（以下简称赛博牡丹），但赛博电子实物出资额中 200.33 万元房产至今未办理产权过户手续。

2006 年 12 月 19 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称镇江中院）立案受理原告中国工商银行股份有限公司镇江中山支行（以下简称中山支行）诉被告赛博牡丹借款合同纠纷一案。2007 年 5 月 17 日，经江苏省镇江市中级人民法院以（2007）镇民二初字第 14 号民事判决书判决如下：①被告赛博牡丹返还中山支行借款本金 3,177,000.00 元以及利息 630,106.64 元，支付律师代理费 66,456 元；②如果赛博牡丹不能履行上述债务，则中山支行有权以原抵押借款合同所规定的抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所得款项优先受偿；③赛博电子在 200.33 万元范围内对上述债务承担补充清偿责任；④电子控股在 200.33 万元的范围内，对赛博电子上述债务承担连带清偿责任；⑤赛博牡丹负担案件受理费等 79,962 元，将该笔款项支付给中山支行。后电子控股不服镇江中院判决，上诉至江苏省高级人民法院。2007 年 10 月 22 日，江苏省高级人民法院以（2007）苏民二终字第 0233 号民事判决书终审判决维持原判。截至报告日，赛博牡丹、赛博电子、北京牡丹均未履行上述债务，中山支行已申请强制执行，但经电子控股协调法院并未强制执行。

随着 2009 年赛博电子、赛博牡丹相继宣告破产，此案被执行的风险随时存在。2009 年 9 月 2 日，江苏省镇江市中级人民法院（2009）镇民破字第 8-2 号《民事裁定书》裁定：江苏赛博牡丹电子有限公司破产。目前赛博牡丹正在按破产程序进行资产处置，因两次拍卖变现未能成功，又因给工行的设备抵押权与给当地江苏银行的设备抵押权存在法律争议，所以未能偿还工行的贷款余额（包含我们需要承担连带责任的 200.33 万元）。牡丹集团已确认预计负债 200.33 万元，预计能够获得补偿的可能性很小。

公司涉及的诉讼事项，影响因素较为复杂，对此类事项预计产生的财务影响和获得补偿的可能性无法进行估计。

3、京城机电未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）2008 年 12 月，京城机电子公司北京精汇技术开发公司与大连博智信息技术有限公司债权纠纷一案，一审经大连市中山区人民法院裁定，驳回了大连博智信息技术有限公司的诉讼请求，一审判决后其上诉至大连市中级人民法院，后大连市中级人民法院裁定撤销一审判决，由大连市中山区人民法院重新进行审理，目前案件处于审理之中。诉讼标的包括：归还借款 160 万元，支付利息 296 万元。

（2）1998 年京城机电与北京金峰阁房地产开发有限公司合建中宇大厦，位于北京市朝阳区工体北路 6 号。根据协议，京城机电享有 16,100.00 平方米物业。2005 年北京金峰阁房地产开发有限公司将其所有的中宇大厦部分在建工程（建筑面积 31,536 平方米）及分摊土地（面积 4,037.83 平方米）过户至北京安石房地产开发有限公司名下。北京安石房地产开发有限公司接收中宇大厦项目的全部物业，于 2007 年 7 月，中宇大厦建设、装修完成后统一对外出租至今，并拒不协助京城机电办理《房屋所有权证》、《国有土地使用证》，拒不办理房屋交接手续。2011 年 10 月京城机电向北京市二中院提交一审起诉状，请求确认在中宇大厦中拥有的 16,100 平方米房产的产权（估值人民币 6,636.86 万元），请求返还 16,100 平方米房产并要求协助办理取得相应的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》，同时请求赔偿截至移交全部 16,100 平方米房产之日的租金及利息（暂计算至 2011 年 8 月 31 日，租金收益损失约为人民币 6,758.59 万元，利息金额约为人民币 405.52 万元）。目前案件正在一审审理中。

（3）2011 年 11 月 3 日，京城机电所属子公司北京北开电气股份有限公司起诉北京博奇

电力科技有限公司拖欠货款，案件提交北京仲裁委员会受理。2013 年 1 月 9 日，京城机电收到北京仲裁委员会仲裁书，裁决博奇电力公司偿还货款及逾期利息 676,356.45 元。

（4）2012 年 3 月 27 日，京城机电所属子公司北京北开电气股份有限公司起诉沅江金太阳纸业有限公司拖欠货款，案件提交沅江市人民法院受理，起诉金太阳纸业公司归还货款及逾期利息 418,261.00 元。截至 2013 年 2 月 15 日，该案件正处于审理之中。

4、京能集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）北京市综合投资公司物资经销公司（以下简称“综投物资公司”）向中国建设银行北京长安支行借款纠纷案暨中国东方资产管理公司北京办事处诉京能集团滥用公司法人独立地位和股东有限责任赔偿纠纷案

1997 年 3 月综投物资公司与建设银行北京长安支行签订了两份《借款合同》，向银行借款 2,000.00 万元。此后综投物资公司只归还了部分利息。2001 年 4 月北京一中院经建设银行北京长安支行申请，作出《民事判决书》，判决综投物资公司向建设银行北京长安支行归还合计 2,000.00 万元本金和相关利息。2001 年 12 月经北京一中院裁定：综投物资公司财产已被法院另案查封，暂无财产可供执行，故中止执行。

建设银行北京长安支行将此债权转让给信达资产管理公司。2009 年又将此债权转让给东方资产管理公司北京办事处（以下简称“东方公司”）。2009 年 11 月，东方公司起诉京能集团，诉讼要求标的为 6,680.72 万元，诉由是原综投物资公司滥用股东法人地位和股东有限责任赔偿。2010 年京能集团采取谋求双方共赢的思路，经过反复的沟通谈判，东方公司 2010 年 9 月放弃了对京能集团的法律追索，撤回其起诉。此案中，综投物资公司的债务转移工作（转给有项目合作关系的第三方北京道和德馨投资顾问管理有限公司）正在进行之中。

（2）上海文盛投资管理有限公司诉综投物资公司、京能集团偿还借款案

2007 年上海文盛投资管理有限公司（下称“上海文盛”）从东方资产管理公司受让建行债权后，于 2012 年 3 月以京能集团及综投物资公司作为已被吊销了的北京先进电力电子有限公司（以下简称“先进电力”）的股东（占 25%股份）怠于清算、损害公司债权人利益为由，向西城区法院提起诉讼，要求京能集团及综投物资公司共同承担金额为 27,736,626.08 元的赔偿责任。

上海文盛起诉是依据一中院的一项裁定，该裁定以其他股东无法找到为由，认定先进电力无法清算。经京能集团查证，先进电力的大股东——北京电力电子新技术研究开发中心仍合法存续有效，因此，京能集团认为一中院的裁定存在认定事实错误。京能集团已向北京市国资委和一中院反映，要求一中院对其裁定进行纠错，以恢复清算。

（3）二级子公司北京能源投资集团北京综投物资公司（以下简称“综投公司”）于 1998 年 1 月 2 日与交通银行青岛分行签订《不可撤销担保函》，为青岛东方科学仪器进出口公司提供信用证担保，担保金额 147 万美元。因到期青岛东方科学仪器进出口公司未还款，交通银行青岛分行提起诉讼，依（1998）四经初字第 2571 号民事判决书，综投公司被判承担连带责任。该担保事项已被法院冻结综投公司 1,328.00 万元的银行存款和等值货物，并于 1998 年 12 月从该公司银行账户划走 98.60 万元。因 2003 年青刑二初字第 5

号刑事判决认定本案涉及的信用证开证行为系信用证诈骗，综投公司提出再审申请，依（2004）青民监字第 243 号民事裁定书裁定本案另行组成合议庭再审，并在再审期间，中止原判决的执行。

5、首开集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）中国银行北京分行诉首开集团之子公司天鸿集团、北京长城工程总公司借款纠纷案，2003 年 12 月 19 日，北京市第二中级人民法院民事判决书（2003）二中民初字第 02518 号判决北京长城工程总公司应偿还中国银行北京市分行本金美元 200 万元并支付利息，天鸿集团对上述债务承担连带保证责任，承担连带保证责任后有权向长城公司追偿。2004 年 12 月 9 日，北京市第二中级人民法院民事裁定书（2004）二中执字第 1037 号裁定（2003）二中民初字第 02518 号民事判决书中止执行。

（2）京澳公司由于债务原因，于 2005 年 5 月 9 日被澳门初级法院宣布破产。城开集团登记债权金额为人民币 19,695 万元。2006 年 9 月底，接到澳门初级法院的通知，2007 年 3 月 22 日澳门法院对城开集团等债权人的身份进行法庭听证。在 2007 年 3 月 23 日、29 日澳门当地证人出庭后，又于 4 月 23 日和 5 月 21 日进行了内地证人的出庭作证。2009 年 1 月，澳门初级法院做出法院判决，未完全承认债权人的债权登记请求。首开股份对判决中不利于首开股份或不能明确有利于首开股份的部分向澳门中级法院进行上诉，2011 年 11 月，澳门中级法院终审确认了城开集团债权登记金额为人民币 17,800 万元。

6、祥龙公司未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）北京市财贸职工疗养院房产权案

北京华士隆投资有限公司(以下简称 华士隆公司)在使用北京市财贸职工疗养院(以下简称 疗养院)房产期间以伪造相关文件及签章的手段将疗养院房产过户到自己名下。案发后，疗养院向公安机关报案，但是刑事诉讼难以推进。2006 年 3 月疗养院先后对北京市建委、海淀区建委及海淀区房屋管理局分别提起行政诉讼，要求撤销华士隆公司以非法手段取得的房屋产权证，但未能得到法院支持。2011 年 5 月疗养院对华士隆公司提起民事诉讼，由于庭审中对方提交的证据华士隆公司之前并不掌握且对华士隆公司不利，疗养院暂时撤回起诉。下一步，疗养院一方面推进刑事诉讼，另一方面继续收集有利证据。

（2）诉北京中油新风石油销售有限责任公司经营合同纠纷案

2002 年 8 月祥龙公司与北京中油新丰石油销售有限责任公司(以下简称 中油公司)签订《合作协议》，拟合作经营油品，合作期限三个月，祥龙公司投入资金 1000 万元，中油公司负责经营并承担全部经营风险，合作期满中油公司应将本金归还祥龙公司。

后中油公司陆续归还祥龙公司 207.09 万元后，其余欠款一直拖欠不还，祥龙公司于 2006 年将中油公司诉至北京市第一中级人民法院，一中院于 2006 年 12 月出具(2006)一中民初字第 11249 号民事判决书，判决祥龙公司与中油公司签订的《合作协议》无效，中油公司于本判决生效之日起十日内返还祥龙公司 792.91 万元。

因中油公司在法院判决生效后一直未还款，祥龙公司于 2007 年 3 月申请法院强制执行，2009 年 10 月收到执行案款 20 万元，截至 2012 年末，中油公司仍欠祥龙公司 772.91 万元。

（3）国海中心项目房地产分配位置纠纷案

祥龙公司于 2005 年 9 月与中房京贸房地产开发有限公司(以下简称 中房京贸)签署了《建设公主坟综合商业大厦协议》。协议约定了各方分配的面积数及位置分配的原则。因位置分配分歧，2009 年 2 月中房京贸在海淀区人民法院提起诉讼，请求法院确认其单方面制定的有违协议约定的位置分配方案。祥龙公司提起反诉。海淀区人民法院于 2009 年 12 月作出一审判决，支持祥龙公司的反诉请求，驳回了中房京贸的本诉请求。中房京贸上诉至北京市第一中级人民法院，2010 年 8 月一中院将本案发回重审，目前案件处于重审中。

（4）诉中房京贸补偿款纠纷案

根据祥龙公司与中房京贸签署的《建设公主坟综合商业大厦协议》，中房京贸须向祥龙公司支付补偿款。但是，中房京贸并未依约及时足额向祥龙公司支付前述款项。2010 年 11 月祥龙公司对中房京贸提起民事诉讼，请求法院判决中房京贸以该项目分得的房地产抵偿祥龙公司约 8714 万元的补偿款及违约金。目前案件处于一审审理中。根据祥龙公司的申请，法院已采取了财产保全措施。

（5）北京红都集团西南服装服饰有限公司担保案

北京红都集团公司全资子公司北京市红都时装公司子公司北京红都集团西南服装服饰有限公司向工商银行昆明市护国寺支行贷款 150 万元已逾期。北京市红都时装公司为该项贷款提供连带责任保证担保，贷款到期后北京红都集团西南服装服饰有限公司无力偿还工商银行昆明市护国寺支行已诉至昆明市五华区人民法院，法院已判决北京红都集团西南服装服饰有限公司若不能履行还款，将由北京市红都时装公司承担连带保证责任，截至 2012 年 12 月 31 日止法院尚未执行。

（6）北京紫金园游艺厅房屋租赁诉讼案

2009 年 1 月北京红都祥光商贸有限公司(以下简称 红都祥光)与北京紫金园游艺厅(以下简称 紫金园)签订《房屋租赁合同》，红都祥光交付房屋后，紫金园未按约定交齐应付租金。2009 年 4 月紫金园以房屋实际面积与合同约定不符、红都祥光未按合同约定提供经营用电致使其不能经营为由，向东城区人民法院提起诉讼，要求红都祥光退还已付押金及租金、支付违约金和设备损失费及装修损失费等 3,366,760.00 元；红都祥光进行反诉提出，双方是在现场确认租赁面积的基础上签订的合同，紫金园入住后以各种借口回避付款，因此要求判决解除租赁合同，紫金园返还房屋、支付欠租及违约金等 1,143,561.92 元，同时支付违约金 66,666.60 元。

2011 年 11 月 18 日，北京市第二中级人民法院(2011)二中民终字第 7416 号民事判决书判决，红都祥光于本判决生效后 10 日内赔偿紫金园损失 1,216,063.20 元。2012 年通过北京市第二中级人民法院共执行赔款 423,004.00 元。红都祥光进行了申诉，2012 年 12 月 20 日北京市第二中级人民法院以(2012)二中民再终字第 19227 号民事裁定书裁定：“一、撤销北京市第二中级人民法院(2011)二中民终字第 7416 号民事判决书及北京市东城区人民法院(2009)东民初字第 4036 号民事判决。二、发回北京市东城区人民法院重审”。截至 2012 年 12 月 31 日，重审尚无结果，已经执行的赔款红都祥光账面计入了其他应收款-北京市第二中级人民法院。

(7) 北京安得利停车场有限公司与北京信通大厦有限公司就借款合同事项发生债务纠纷，经北京市第二中级人民法院作出（2007）二中民初字第 14743 号《民事判决书》，要求北京信通大厦有限公司偿还北京安得利停车场有限公司 1500 万元借款，并承担相应诉讼费用。2007 年底北京信通大厦有限公司不服判决，要求法院撤销（2007）二中民初字第 14743 号《民事判决书》。2008 年 3 月，北京市高级人民法院作出（2008）高民初字第 141 号《民事判决书》，驳回信通公司的上诉，维持原判。终审判决后，信通公司未向安得利公司支付欠款 1500 万元，拒不履行判决，2008 年 5 月安得利公司依法向法院提出强制执行申请，目前该事项仍在执行阶段。

(8) 2010 年 12 月，北京市运输公司就坐落于北京市朝阳区广顺南大街 21 号的房屋所有权确认纠纷一案向法院提出诉讼请求，要求办理房屋所有权证所涉及房屋配套商业楼 6188.20 平方米及 16 套商业住宅（1 号楼 301、302、303、305、306、308、501、502、503、505、506、508、602、603、605、608 计 1837.81 平方米）。该诉讼事项北京市运输公司已向法院提出诉讼请求，目前该事项法院尚未开庭审理。

(9) 北京市木材总公司（以下简称 木材总公司）就债权债务纠纷案将北京城乡昊都建设有限公司（原城乡四公司、七公司、城乡公司）（以下简称 城乡昊都公司）起诉，1999 年 1 月 13 日，木材总公司与城乡四公司签订“东铁营横 7 条一区高层住宅及配套商业设施”联建协议，后由于城乡四公司资金紧缺出现无法克服的困难，经双方协商与 2001 年 6 月 6 日签订补充协议，用以解决联建过程中的遗留问题。由于对方并未履行协议中的义务，木材总公司于 2006 年 10 月 25 日向北京市第二中级法院提起所诉讼，法院于 2006 年 10 月立案，涉及金额 945.88 万元，目前城乡昊都公司已申请破产清算，木材总公司已申请债权登记。截至 2012 年 12 月 31 日，此案还在一审中。

7、二商集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

(1) 北京市四道口水产公司（以下简称 水产公司）授权原子公司北京市天水房地产开发公司（已改制，现为北京市天水置业有限公司）与北京未来屋房地产开发有限公司于 2000 年 8 月签订合作合同，合作开发原所属事业单位北京市水产科学研究所名下的土地 141,000 平方米，项目名称“未来家园”，合同约定北京未来屋房地产开发有限公司需支付水产公司项目款 1.8 亿元，并约定委托北京未来屋房地产开发有限公司投资建设公建建筑面积 4000 平方米、住宅建筑面积约 5000 平方米，建设费用冲减其应支付的拆迁安置补偿款。2006 年 1 月 4 日，北京市水产总公司、北京市天水房地产开发公司与北京名流投资集团有限公司、北京名流未来置业有限公司签署《结算协议》，第六条约定：“双方约定，乙方欠付甲方补偿款须于 2006 年 5 月 20 日前一次结清。至此，合作项目结算完毕，双方之间不再存有债权债务关系”。截止 2008 年 12 月 31 日，“未来家园”项目已建设完毕，公司已收到全部货币补偿 1.52 亿元，北京未来屋房地产开发有限公司受托建设的公建建筑和住宅建筑也交付使用，但因委托其建设的公建建筑产权未能确定，从而收入和成本金额无法可靠计量，公司账面结余项目款 54,509,036.75 元，未结转收入和成本。其中按照北京市审计局 2008 年 5 月 9 日出具的《北京市审计局关于北京市水产总公司原总经理张连印、张力翔同志任职期间经济责任审计中有关财务收支问题的审计决定》（京审农决[2008]16 号），公司将开发款结余补缴相关营业税费 2008 年度上交流转税费 3,172,483.62 元，完税后其他应付款挂账 54,509,036.75 元。

2009 年 12 月 14 日，水产公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求北京名流未来置

业有限公司提供 4000 平方米独立产权办公用房，截至 2012 年 12 月 31 日止法院已经受理，但未最终判决。经咨询君太律师事务所并取得《法律意见书》，律师判断截止 2009 年 12 月 31 日货币补偿部分已经完结，不会因法院的最终判决而发生变更。公司在 2009 年度将货币补偿余额结转其他业务收入 57,681,520.37 元、营业税金及附加 3,172,483.62 元。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2012）京会兴审字第 08011617 号报告，已对上述事项出具保留意见。截止 2013 年 3 月 27 日此事项正处于诉讼中。

（2）其他零星诉讼见下表列示：

单位：万元

序号	诉讼人	案件名称	发生时间	涉案金额	案件处理方式	备注
1	北京市糕点食品工业公司	糕点公司诉西金公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷	2011 年 8 月	5,100.00	二审	一审我方胜诉，对方向北京市高院提出上诉，我方正准备二审应诉并积极推进保全工作。
2	北京二商集团有限责任公司西郊食品冷冻厂	西冷与马家增及其控制企业应收账款纠纷	2012/11/18	1361.09	一审	该案于 2013 年 1 月 23 日调解结案，对方陆续支付货款。
3	北京中加集团公司	北京中加集团公司诉北京市水产公司企业出售合同纠纷	2012/4/1	844.00	二审	
4	市商业投资服务中心	北京市商业投资服务中心诉北京市水产公司借款纠纷	2009/8/1	360.00	已和解 执行中	已和解，协议分期还款，2014 年还完。
5	中国肉类食品综合研究中心	中国肉类食品综合研究中心诉北京中观明慧商贸有限公司合同纠纷案	2011 年	290.00	一审	

8、北辰集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

北辰集团 2003 年与中国技术创新有限公司及北京北辰创新高科技城达成一致协议，协议规定北京北辰创新高科技城将其开发的中国国际科技会展中心 C 座（原北京北辰创新高科技城 1 号楼南塔）交付给北辰集团按照各方同意的资产评估书中的评估结果作为抵账金额，至今各方未能就评估结果达成一致意见。

根据北京市高级人民法院（2007）高民初字第 237 号受理案件通知书，北辰集团已于 2007 年 2 月 1 日正式起诉北京北辰创新高科技发展有限公司和中国技术创新有限公司，要求北京北辰创新高科技发展有限公司偿还北辰集团垫付款项 56,800.00 万元，支付资金利息 11,492.959 万元（暂算至 2007 年 12 月 31 日），合计 68,292.959 万元，要求中国技术创新有限公司承担连带责任。截至 2012 年 12 月 31 日，上述诉讼仍无实质进展。

9、首农集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）首农集团下属子公司唐山三元食品有限公司（以下简称 唐山三元），与伊莱克斯德（天津）无菌包装有限公司（以下简称 伊莱克斯德公司）有长期商业往来，唐山三元与伊莱克斯德公司的交易模式为：伊莱克斯德公司开出发票后 30 内支付货款。2009 年 1 月 4 日，伊莱克斯德公司认为未能按照合同及时支付 2008 年 8、9 月间向唐山三元供应的两批五层百利包膜的货款，向唐山市汉沽农场人民法院起诉，要求唐山三元支付欠其的两笔货款总计人民币 730,897.33 元，并承担诉讼费用。截至 2012 年 12 月 31 日止，此案件还处于诉讼阶段。

（2）2007 年 10 月 20 日，石家庄乳业有限公司与首农集团的子公司唐山三元食品有限公司签署《借款协议》。2010 年 6 月 8 日，石家庄乳业有限公司授权河北冀华律师事务所由马跃彬律师发来律师函，告知唐山三元食品有限公司截止 2010 年 5 月 31 日欠石家庄乳业有限公司本金 5,000,000.00 元、利息 487,875.00 元，希望唐山三元食品有限公司收到律师函后一个月内采取行动，积极偿还欠款，截至 2012 年 12 月 31 日止此案件还处于诉讼阶段。

10、北汽集团未决诉讼、仲裁形成的或有负债

（1）北汽集团诉前博投资有限公司案情况如下：

北汽集团就北京汽车投资有限公司（以下简称 北汽投资）股权纠纷事项向北京市第二中级人民法院起诉前博投资有限公司（原名乾博投资集团有限公司，2010 年 2 月 5 日变更为现名，以下简称 前博公司），具体情况为：

2003 年北汽投资股东之一腾飞投资有限公司退出北汽投资，将其持有北汽投资股权中的 1 亿元出资额暂转让至北汽投资另一个股东东方控股集团有限公司（以下简称 东方控股），由东方控股代持。北汽投资以委托贷款的方式借款给东方控股 1.5 亿元作为其受让前博公司该部分股权的受让金。

2004 年 10 月 22 日，东方控股与北汽集团签订《股权转让合同》。北汽集团与东方控股、北京东方恒业投资有限公司（简称 东方恒业）签订《股权转让合同补充协议：债权转让合同》，约定东方控股将代持的 1 亿元出资份额（北汽投资 3.89% 股权）以 1.8 亿元转让给北汽集团，北汽集团同时以 1 元的对价从东方恒业处受让其本金 2,350 元的到期债权。

2004 年 10 月 23 日，北汽集团与前博公司签署《合作协议书》，约定双方按比例共同受让东方控股转让的上述股权和债权，其中北汽集团受让 40%，前博公司受让 60%。股权转让金和债权转让金为 1.5 亿元委托贷款本息及 3000 万元款项，其中 40% 的股权转让金及债权转让金由北汽集团支付，其余 60% 由前博公司支付，双方约定以北汽集团的名义受让股权和债权。《合作协议书》约定前博公司享有股东权益，双方合作期限至 2005 年 3 月 31 日止，在合作期满前双方应签署股权转让合同，股权转让价格为签订股权转让合同时北汽集团代前博公司持有股权所对应净资产值的 130%。同日，双方签订了《股权转让合同》，约定北汽集团向前博公司转让北汽集团在北汽投资拥有的注册资金 6,000 万元股权，既北汽投资 2.334% 的股权，及该股权的所对应的 2003 年度的分红收益权及股权过户前和过户后的其他权益，股权转让价格为该股权所对应净资产值的 130%。

2005 年 4 月 6 日，双方签署《备忘录》，约定根据《合作协议书》，双方按照受让东方控股持有的北汽投资股权（4:6）比例，承担 1.5 亿元委托贷款本金及利息。

上述协议签订后，北汽集团曾向前博公司支付了 11,264,046.29 元款项，前博公司曾向北汽集团支付 18,785,900.00 元款项。

北汽集团认为双方于 2004 年 10 月 23 日签订的《合作协议书》、《股权转让合同》以及 2005 年 4 月 6 日签订的《备忘录》未取得北京市国资委的批准，未进行国有资产评估，也未进行国有股权转让，属于无效，各方应相互返还已收到的款项。北京市第二中级人

民法院于 2012 年 10 月 11 日第一次开庭，于 2012 年 12 月 20 日一审判决北汽集团胜诉；前博公司向北京市高级人民法院提出上诉，目前该案尚在二审审理过程中。

(2) 北汽集团子公司北京鹏龙汽车服务贸易有限公司所涉纠纷案如下：

案件内容	诉讼标的 (万元)	诉讼状态
北京北汽众运汽车贸易有限公司的股权转让	2,954.86	二审审理中
北京时代创捷汽车租赁有限公司合同纠纷案	1,401.54	已审结
合计	4,356.40	

① 北汽集团之子公司北京鹏龙行汽车贸易有限公司所涉天津北汽佳利国际贸易有限公司对北京北汽众运汽车贸易有限公司的长期投资纠纷案于 2011 年 12 月 20 日经北京市第一中级人民法院（2010）一中民初字第 12377 号民事判决书判决，确认天津北汽佳利国际贸易有限公司是北京北汽众运汽车贸易有限公司的实际出资人；北京汽车工业进出口公司与北京鹏龙汽车服务贸易有限公司于二〇〇八年七月十八日签订的股权转让合同无效。北京汽车工业进出口公司、北京鹏龙汽车服务贸易有限公司已依法提起上诉。

截至 2012 年 12 月 31 日止，该案件正处于北京市高级人民法院二审审理中，一审判决未生效。

②北京鹏龙行汽车贸易有限公司之子公司北京鹏龙星徽汽车销售服务有限公司就北京时代创捷汽车租赁有限公司向北京鹏龙星徽汽车销售服务有限公司购车 344 辆、后仅支付 4 辆车款的事项提起诉讼，该合同纠纷案于 2012 年 7 月 31 日由北京市高院作出裁定，裁定北京鹏龙星徽汽车销售服务有限公司胜诉。法院查封时代创捷公司资产及程光宇资产预计 1,500.00 万元，查封的 344 辆奔驰车市场价值 8,500.00 万元，预计可收回金额约为 10,000.00 万元。

(3) 北汽集团之子公司北京汽车工业进出口公司（以下简称 进出口公司）与杭州津庆化工有限公司、上海万吉石油化工有限公司、理想四维房地产开发有限公司、理想四维地产集团有限公司的仲裁案件中，经北京市仲裁委员会仲裁，进出口公司应收回金额 62,871,680.79 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，进出口公司尚有 3,300,000.00 元欠款未能收回。

11、王府井未决诉讼、仲裁形成的或有负债

(1) 王府井股份控股子公司南宁王府井百货于 2008 年 2 月 28 日停止营业，因签订的租赁协议为不可撤消合同，南宁王府井百货计提了预计负债。

2009 年 12 月，广西桂建房地产有限责任公司（以下简称 广西桂建）向南宁市中级人民法院(以下简称 南宁市中院)起诉南宁王府井百货重新开业，并要求南宁王府井百货赔偿其相关损失，王府井股份承担连带责任。2010 年 09 月 28 日，南宁市中院一审判决，南宁王府井百货的停业空置行为已违反合同义务，构成违约，南宁王府井百货在已支付租金的基础上再赔偿广西桂建 2008 年 2 月至 2010 年 4 月经济损失 2,375 万元，王府井股份承担连带清偿责任。王府井股份认为上述判决认定事实不清、适用法律错误，并提起上诉。

南宁王府井已于 2011 年底开业，当年实现销售收入 597 万元，当年累计亏损 939 万元；2012 年实现销售收入 12,357.84 万元，当年经营亏损 1,177.85 万元。

2012 年 10 月 2 日，由广西壮族自治区高级人民法院（2011）桂民二终字第 5 号民事判决书认为，一审法院判决南宁王府井赔偿广西桂建公司的租金损失不当，并予以纠正，并判决如下：（1）撤销南宁市中级人民法院（2010）南宁市民二初字第 49 号民事判决；（2）驳回广西桂建房地产有限责任公司的诉讼请求。

（2）中国东方资产管理公司武汉办事处（简称 东方资产）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称 陆氏公司）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（以下简称 商业物业公司）等 5 家公司借款担保合同纠纷案件，一审判决已于 2010 年 11 月 4 日送达商业物业公司，一审判决认定东方资产起诉主张主债权所对应的抵押担保无效，要求行使抵押权没有法律依据；驳回了东方资产对商业物业公司等 4 家被告的全部诉讼请求，判令陆氏公司单方承担其拖欠东方资产的 6,694.71 万元借款本息。

2011 年 7 月 15 日，该案件终审判决书送达商业物业公司。终审判决在维持一审判决陆氏公司应履行对东方资产欠款本息偿还义务的同时，以一审法院适用法律错误为由，撤销了原一审关于“东方资产主张债权所对应的抵押担保无效，商业物业公司等几被告不承担责任”的判决。认定“陆氏公司原向工商银行湖北分行、江汉区支行提供的两个抵押担保均有效；东方资产对上述抵押物的拍卖、变卖款项有优先受偿权；抵押物的涉案买受人可以替代债务人陆氏公司清偿债务，清偿后对债务人享有追偿权”

2013 年 2 月 18 日，广水法院裁定执行拍卖商业物业公司佳丽广场约 1000 平方米的房产，并以人民币 3,343 万元拍卖成交。截至报告出具日王府井股份尚未收到法院执行裁定，该诉讼事项仍在执行过程中。

（3）四川飞大集团股份有限公司诉讼成都王府井购物中心

2012 年 3 月 8 日，原告四川飞大集团股份有限公司就财产损害赔偿纠纷向成都市中级人民法院提起诉讼，诉成都王府井购物中心有限责任公司（第一被告）为装修所租赁房屋对原告财产构成侵害，并阻碍原告正常经营活动，请求判令成都王府井购物中心有限责任公司赔偿财产损失 346,439.00 元及经营损失 7,954,883.00 元，成都汇诚房地产建设开发有限公司（第二被告）、四川汇诚物业管理有限公司（第三被告）承担连带赔偿责任。该案已于 2012 年 8 月 30 日开庭审理，由于成都王府井购物中心有限责任公司及代理律师对原告诉讼主体资格提出异议，法院宣布暂时休庭，目前尚未恢复审理。

（四）为其他单位提供担保形成的或有负债

1、截至 2012 年 12 月 31 日止，本中心及子公司对内担保金额合计 9,695,680.76 万元：

单位名称	被担保单位	担保金额（万元）	担保方式	担保种类	是否逾期	担保对象状况
首钢集团	北京首冶磁性材料科技有限公司	1,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	巴州凯宏矿业有限责任公司	38,100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	磐石无缝钢管有限公司	7,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

通钢集团进出口有限公司	23,409.40	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
通钢矿业有限责任公司	189,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
通化钢铁股份有限公司	246,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
深圳龙隆国际贸易有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
上海臣诚国际贸易有限公司	7,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
长治市瑞达焦化有限公司	1,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
中国首钢国际贸易工程公司	14,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	337,691.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京京西重工有限公司	14,276.86	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首钢控股有限责任公司	42,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢特殊钢有限公司	2,340.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢建设集团有限公司	70,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
烟台首钢东星集团有限公司	30,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢氧气厂	15,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
葫芦岛首钢东华机械有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢新钢有限责任公司	9,460.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢机电有限公司	17,470.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢耐材炉料有限公司	1,200.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
迁安首钢设备结构有限公司	1,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢新钢联科贸有限公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京北冶功能材料有限公司	5,950.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢实业有限公司	7,800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首钢长治钢铁有限公司	108,250.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首钢长治钢铁有限公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京北冶功能材料有限公司	2,885.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	109,749.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京京西重工有限公司	14,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢股份有限公司	140,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京首钢矿业投资有限责任公司	31,228.40	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	首钢控股有限责任公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京西重工有限公司	18,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	416,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	中国首钢国际工程贸易公司	94,282.50	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	首钢矿业公司	41,300.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北冶功能材料有限公司	157.92	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	首钢贵阳特殊钢有限责任公司	80,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	首钢矿业公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	通化钢铁股份有限公司	222,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	库车县天缘煤焦化有限责任公司	25,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	首钢总公司	226,399.10	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	首钢总公司	500,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
电子控股	北京牡丹电子集团有限责任公司	4,240.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	燕东微电子有限责任公司	5,200.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北广科技股份有限公司	22,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	京东方科技集团股份有限公司	71,801.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	江苏赛博牡丹电子有限公司*注 1	333.00	连带责任保证	贷款担保	是	关停并转
	北京北广科技股份有限公司	7,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京东方光电科技有限公司	160,836.12	一般保证	贷款担保	否	正常经营
京城机电	呼和浩特市京城固体废弃物处置公司	6,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	日本京城工业株式会社	23,000.00	质押	贷款担保	否	正常经营
	北京机电院高技术股份有限公司	38,173.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京城工业物流有限公司	75,006.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北重汽轮机有限责任公司	31,330.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北开电气股份有限公司	14,089.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京城重工机械有限责任公司	2,350.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京城压缩机有限公司	850.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京巴布科克威尔科克斯有限公司	18,063.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京城华德液压工业有限责任公司	15,253.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京天海工业有限公司	34,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京京城新能源有限公司	7,086.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	呼和浩特市京城固体废弃物处置公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北人富士印刷机械有限公司	800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北人富士印刷机械有限公司	245.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
京煤集团	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	7,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京煤化工有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京煤化工有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京鑫华源有限责任公司	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	15,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	11,900.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	14,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰集团有限责任公司	80,600.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰丽富房地产开发有限公司	30,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰丽富房地产开发有限公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古大伟房地产开发有限公司	45,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古大伟房地产开发有限公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津津浦伟业地产有限公司	34,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津津浦伟业地产有限公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津津浦伟业地产有限公司	19,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰兴业房地产开发有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金泰兴业房地产开发有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京昊泰房地产开发有限公司	1,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京昊泰房地产开发有限公司	22,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京昊泰房地产开发有限公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

营口经济技术开发区文化艺术中心有限公司	7,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰丽富房地产开发有限公司	18,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰（辽宁）房地产开发有限责任公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	950.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	628.50	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	772.81	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司	33.18	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	1,500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	1,500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	461.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京市煤炭总公司房山区公司	64.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	9,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	4,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	4,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	8,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	1,600.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	4,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰燃料有限责任公司	2,400.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京市中油蓝天燃油销售有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京市中油蓝天燃油销售有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金泰恒业国际旅游有限公司	650.00	连带责任保证	其他担保	否	正常经营
北京华夏航空有限公司	4,587.00	连带责任保证	其他担保	否	正常经营
坨里机煤厂	55.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京市房山天华物资公司	55.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

京能集团	北京京能热电股份有限公司	790.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山西漳山发电有限责任公司	59,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山东京能生物质发电有限公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京能国际能源股份有限公司	200,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	青海京能建设投资有限公司	6,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	深圳钰湖电力有限公司	98,343.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华源热力管网有限公司	25,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京能清洁能源电力股份有限公司	440,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	包头市盛华煤炭销售有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京豪特耐管道设备有限公司	6,800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京豪特耐管道设备有限公司	15,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	盈江华富水电开发有限公司	5,960.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	54,812.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	53,100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	69,142.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京能商都风力发电有限责任公司	19,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京能乌兰伊利更风力发电有限责任公司	20,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	宁夏京能新能源有限公司	6,960.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司	28,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	宁夏京能灵武风电有限公司	29,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首开集团	北京宝晟住房股份有限公司	44,308.55	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	The Quay Haymarket Pty Ltd	13,702.74 (2,096.41 澳元)	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首都开发股份有限公司	840,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京城市开发集团有限责任公司	586,799.68	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	厦门首开翔泰置业有限公司	56,652.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	沈阳首开盛泰置业有限责任公司	30,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	苏州首开永泰置业有限公司	60,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	太原首开龙泰置业有限责任公司	35,167.65	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	扬州首开衡泰置业有限公司	41,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	苏州首开开元置业有限公司	23,600.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	首开中庚（福州）房地产开发有限公司	14,382.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北汽集团	北汽香港投资有限公司	147,709.25	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北内发动机零部件有限公司	3,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北内发动机零部件有限公司	9,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京汽车集团有限公司	66,800.00	连带责任保证	反担保	否	正常经营
	福田汽车（俄罗斯）有限责任公司	12,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	福田德国工程机械有限责任公司	3,659.74	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北汽福田汽车股份有限公司	98,600.00	连带责任保证	债券融资	否	正常经营
	海纳川香港投资有限公司	271,533.60 (2.7 亿美元)	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	6,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	45,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	16,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	9,900.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	6,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	6,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首创轮胎有限责任公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京鹏环球科技股份有限公司	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京鹏环球科技股份有限公司	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北汽模塑科技有限公司	4,080.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北汽模塑科技有限公司	2,040.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北汽模塑科技有限公司	3,264.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市汽车工业高级技工学校	8,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市汽车工业高级技工学校	800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市汽车工业高级技工学校	1,800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市汽车工业高级技工学校	1,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京汽车资产经营管理有限公司	285.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京汽车工业进出口公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京汽车工业进出口公司	10,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
同仁堂	北京同仁堂健康药业（福州）有限公司	2,800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京同仁堂健康药业股份有限公司	12,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京同仁堂药材有限责任公司	1,100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
祥龙公司	北京市勤和汽车销售有限公司	1,350.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司	1,350.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥云汽车销售服务有限公司	1,800.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥弘汽车销售服务有限公司	4,500.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川斯达汽车销售服务有限公司	1,800.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司	5,040.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥云汽车销售服务有限公司	10,800.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司	2,160.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司	2,700.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥悦汽车销售服务有限公司	1,800.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司	1,800.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川瑞德汽车销售服务有限公司	7,650.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川斯达汽车销售服务有限公司	4,950.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市汽车贸易有限公司	900.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市恒利伟业科贸有限公司	1,517.80	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市恒物天瑞电力物资有限责任公司	2,300.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市恒物贸易公司	2,190.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙公交客运有限公司	9,180.90	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京祥龙公交客运有限公司	8,218.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京祥龙公交客运有限公司	3,680.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京祥龙公交客运有限公司	7,225.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京祥龙公交客运有限公司	10,197.76	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京陆鼎汽车销售服务有限公司	637.37	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市博瑞勤和汽车销售服务有限公司	1,109.35	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市勤和祥龙汽车销售服务有限公司	2,814.68	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥程汽车销售服务有限公司	875.17	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞凌志汽车销售服务有限公司	1,740.11	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川瑞德汽车销售服务有限公司	2,700.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京方庄丰田汽车销售服务有限公司	900.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川斯达汽车销售服务有限公司	2,250.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞祥云汽车销售服务有限公司	5,400.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司三分公司	540.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司	1,620.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司博瑞陆鼎汽车商行	7,650.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京市勤和汽车销售有限公司	1,440.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京页川瑞德汽车销售服务有限公司	5,400.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京华通丰田汽车销售服务有限公司	600.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京一商宇洁商贸有限公司	1,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京一商宇洁商贸有限公司	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京一商宇洁商贸有限公司	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京一商美洁商业有限公司	1,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京一商兰枫叶商业有限公司	1,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京一商兰枫叶商业有限公司	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京红都集团西南服装服饰有限责任公司	150.00	连带责任保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市物资有限公司	700.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京市恒物物产公司物资开发分部	600.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京市化工轻工总公司	5,900.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
粮食集团	天津古船投资发展有限公司	900.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津古船投资发展有限公司	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津京海储运中心	2,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市西南郊粮食仓库	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京粮物流有限公司	1,990.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京粮物流有限公司	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京粮物流有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	京粮(天津)粮油工业有限公司	40,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京京粮物流有限公司	16,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	京粮(天津)粮油工业有限公司	38,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	京粮(天津)粮油工业有限公司	5,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

京粮(天津)粮油工业有限公司	22,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京市平谷官庄粮食收储库	13.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
北京市平谷北洋桥粮食收储库	1.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
北京市平谷官庄粮食收储库	47.00	抵押	贷款担保	是	正常经营
北京宝益粮油储备库	1,381.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京市密云溪翁庄粮食收储库	320.01	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京市南红门粮食购销站	300.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴青云店粮食收储库	680.64	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴采育粮食收储库	323.50	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京南各庄粮食购销站	172.45	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴礼贤粮食收储库	210.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴北臧村粮食收储库	446.40	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴安定粮食收储库	74.23	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大兴定福庄粮食收储库	86.17	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京大辛庄粮食购销站	125.09	一般保证	贷款担保	是	正常经营
北京市西北郊粮食仓库	3,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮健业国际粮油贸易有限公司	5,700.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司	6,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮北方粮油贸易有限公司	8,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京古船米业有限公司	34,900.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮兴业经贸有限公司	7,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京古船食品有限公司	37,638.70	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京古船油脂有限责任公司	4,500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京艾森绿宝油脂有限公司	3,500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京京粮金源粮油销售有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京市房山石楼粮食收储库	68.00	抵押	贷款担保	是	正常经营
北京市良乡昊天粮食收储库	407.00	抵押	贷款担保	是	正常经营
北京市房山豆店粮管所	277.95	抵押	贷款担保	是	关停并转
北京市房山石楼粮食管理所	195.00	抵押	贷款担保	是	关停并转

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京市房山周口店粮食管理所	106.00	抵押	贷款担保	是	关停并转
	北京市树志日杂商店	605.58	抵押	贷款担保	是	关停并转
	北京市粮食局	1,182.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京大兴南各庄粮油食品店	978.00	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	大兴礼贤粮油食品店	70.10	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	大兴安定粮油食品店	144.80	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京顺通青云店粮油食品店	178.50	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京大兴采育粮油食品店	787.60	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京市南红门粮油贸易中心	106.80	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	大兴县粮食局红星粮管所	54.90	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京大兴榆垓粮油食品店	148.90	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京大兴中宏饲料有限公司	984.80	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京市兴益科工贸实业公司	206.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京顺通实业公司	209.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市宏利源鱼药厂	20.00	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京市北藏村粮油食品店	18.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	大兴县长子营粮油食品店	175.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市兴风顺达粮油贸易中心	45.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	大兴县粮食局红星粮管所	249.66	一般保证	贷款担保	是	已进入破产程序
	北京门头沟宏远经销公司	901.00	抵押	贷款担保	是	资不抵债非持续经营
二商集团	北京二商健力科技食品有限公司	810.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市糖业烟酒公司	82,040.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市东方友谊食品配送公司	10.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京二商大红门肉类食品有限公司	25,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京二商京华茶业有限公司	610.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市第五肉类联合加工厂	11,600.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京水产有限责任公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京六必居食品有限公司	510.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京月盛斋清真食品有限公司	7,700.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	西南郊食品冷冻厂	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京市第五肉联联合加工厂	5,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北方京糖洋酒销售有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京北方京糖洋酒销售有限公司	100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
北辰集团	北京北辰实业股份有限公司*注 2	150,000.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京北辰实业股份有限公司*注 3	170,000.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
	北京北辰实业股份有限公司*注 4	80,000.00	连带责任保证	贸易融资担保	否	正常经营
金隅集团	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	10,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	曲阳金隅水泥有限公司	18,760.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	曲阳金隅水泥有限公司	3,200.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	曲阳金隅水泥有限公司	900.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	1,440.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	2,160.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	1,800.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	6,910.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	2,280.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	3,840.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	涿鹿金隅水泥有限公司	1,370.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅商贸有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅商贸有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	天津金隅混凝土有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	保定太行和益水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	保定太行和益水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	保定太行和益水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	保定太行和益水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建贸新科建材有限公司	800.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建贸新科建材有限公司	400.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建贸新科建材有限公司	500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建贸新科建材有限公司	800.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅商贸有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京金隅商贸有限公司	197.80	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京金隅商贸有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京水泥厂有限责任公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
北京太行前景水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	18,800.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	5,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	5,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	2,700.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	760.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	2,240.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,500.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	2,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	3,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
天津振兴水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
赞皇金隅水泥有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	赞皇金隅水泥有限公司	1,674.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	赞皇金隅水泥有限公司	326.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	赞皇金隅水泥有限公司	5,400.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	赞皇金隅水泥有限公司	17,816.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅股份有限公司	30,000.00	抵押	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅股份有限公司	33,000.00	抵押	贷款担保	否	正常经营
	北京金隅股份有限公司	29,000.00	抵押	贷款担保	否	正常经营
	北京恒兴置地房地产有限公司	17,700.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首农集团	北京三元食品股份有限公司	76,100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京三元种业科技股份有限公司	57,600.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京三元种业科技股份有限公司	150.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	河北滦平华都食品有限公司	27,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市华都峪口禽业有限公司	7,800.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华都种养殖有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京三元嘉业房地产开发有限公司	45,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京大洋药业有限公司	3,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	大连一方东港置地有限公司	45,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市南口农场	710.86	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京市南口农场	2,400.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京艾莱发喜食品有限公司	4,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华都肉鸡公司	5,230.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	5,221.09	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	4,670.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	2,294.84	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京市华都峪口禽业有限公司	1,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市华都宏育公司	400.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	660.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	949.48	一般保证	贷款担保	是	正常经营
	北京华都肉鸡公司	300.00	一般保证	贷款担保	是	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	北京华都肉鸡公司	1,495.72	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华裕食品有限公司	1.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京首都农业集团有限公司	33,000.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市西郊农场	5,000.00	抵押	贷款担保	否	正常经营
	北京市永立果园	15.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市长建兴旺建筑工程公司	30.00	抵押	贷款担保	是	关停并转
	北京市长建兴旺建筑工程公司	44.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市长阳铸造厂	40.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市长阳乳品厂	1.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京市长阳铸造厂	20.00	抵押	贷款担保	是	关停并转
	国营北京市长阳农场鸡场	2.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	国营北京市长阳农场鸡场	160.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京明达花业有限公司	130.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京明达花业有限公司	50.00	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京明达花业有限公司	315.05	一般保证	贷款担保	是	关停并转
	北京华都安然物业管理中心	20.00	一般保证	贷款担保	否	正常经营
本中心	北京金隅股份有限公司	190,000.00	连带责任担保	发债担保	否	正常经营
合 计		9,695,680.76				

*注 1：关于电子控股为江苏赛博电子有限公司、北京牡丹电子集团公司镇江电视机厂、江苏赛博牡丹电子有限公司借款担保事项。

电子控股因为江苏赛博电子有限公司、北京牡丹电子集团公司镇江电视机厂、江苏赛博牡丹电子有限公司向中国农业银行镇江市润州支行、中国银行股份有限公司镇江分行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国建设银行股份有限公司镇江分行、华夏银行股份有限公司南京分行借款提供贷款担保。并已于 2005 年、2006 年、2007 年、2009 年收到（2005）镇民二初字第 118 号、（2005）镇民二初字第 157 号、（2005）镇民二初字第 167 号、（2005）镇民二初字第 206 号、（2006）镇民二初字第 56 号、（2007）镇民二初字第 74 号江苏省镇江市中级人民法院民事判决书和（2009）宁民二初字第 57 号江苏省南京市中级人民法院民事裁定书，判决北京电子控股有限责任公司对江苏赛博电子有限公司、北京牡丹电子集团公司镇江电视机厂、江苏赛博牡丹电子有限公司担保贷款及利息担连带清偿责任,其持有的京东方科技集团股份有限公司 1.45 亿股股票已被冻结。2011 年度履行清偿责任 1,790.00 万元,截至 2012 年 12 月 31 日，尚未履行的连带清偿责任 5,023.09 万元仍反映在预计负债中。

*注 2：北辰集团为子公司北京北辰实业股份有限公司提供担保。根据北辰集团与中国银

行签订的协议，北辰集团为北京北辰实业股份有限公司 2006 年发行 1,500,000,000.00 元债券向中国银行提供连带责任反担保。

*注 3：北辰集团为子公司北京北辰实业股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日发行的 5 年期债券 1,700,000,000.00 元提供该债券存续期间及债券到期之日起两年的全额连带责任保证担保，因此于 2008 年向北京北辰实业股份有限公司收取保证费用人民币 8,500,000.00 元。

*注 4：北辰集团为子公司北京北辰实业股份有限公司于 2012 年 3 月 29 日对建信信托的信托借款 800,000,000.00 元的还款义务的履约提供全额连带责任保证担保，担保期限为 2012 年 3 月 29 日至 2014 年 3 月 28 日。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，各子公司对外担保金额合计 4,095,322.40 万元：

单位名称	被担保单位	担保金额（万元）	担保方式	担保种类	是否逾期	担保对象状况
首钢集团	贵阳耐火材料厂	1,200.00	连带责任保证	贷款担保	是	其他
	山西长沁煤焦有限公司	18,130.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山西长沁煤焦有限公司	5,850.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山西长沁煤焦有限公司	3,185.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	山西焦煤集团	150,000.00	连带责任保证	其他担保	否	正常经营
	国家电网公司	1,950,000.00	连带责任保证	其他担保	否	正常经营
	顺义区资本经营管理中心	250,000.00	连带责任保证	其他担保	否	正常经营
	山西长沁煤焦有限公司	8,820.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	贵州省冶金建设公司	400.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	贵州铝加工厂	99.94	连带责任保证	贷款担保	是	其他
电子控股	商品房承购人个人贷款*注 1	11,068.13	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京天骏行鞋业有限公司*注 1	1,200.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京赛四达科技有限公司*注 1	450.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京事友光联光电子设备有限公司*注 1	600.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京格瑞能科技有限公司*注 1	741.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京宣爱智能模拟技术有限公司*注 1	560.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京宝力马传感技术有限公司*注 1	700.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京长宇利华液压系统工程设计有限公司*注 1	460.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京新创四方电子有限公司*注 1	500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京泰斗易达软件科技有限公司*注 1	300.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	商品房承购人个人贷款*注 1	79.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京中电视声技术联合开发公司*注 2	535.02	连带责任保证	贷款担保	是	其他
京能集团	内蒙古京达发电有限责任公司（达旗三期）	14,058.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京城市铁路股份有限公司	2,926.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	山西兆光发电有限责任公司	27,922.50	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	汉江水电开发有限责任公司	89,560.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市基础设施投资有限公司	330,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京市燃气集团有限责任公司	1,583.32	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华源热力管网有限公司	90,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京华源热力管网有限公司	59,844.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古京科发电有限公司	7.32	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1.87	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
首开集团	北京长城工程总公司	1,660.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京建工集团有限责任公司	205,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京世安住房股份有限公司	3,041.94	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京城乡建设集团有限责任公司	60,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京住总集团有限责任公司	110,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	中信国安集团公司	280,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	天津海景实业有限公司	3,600.00	一般保证	其他担保	否	正常经营
北汽集团	北京大林万达汽车部件有限公司	4,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京大林万达汽车部件有限公司	2,000.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京大林万达汽车部件有限公司	4,500.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	北京福田康明斯发动机有限公司	915.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
	河北龙帝首创轮胎制造有限公司	950.00	连带责任保证	贷款担保	是	关停并转
祥龙公司	李建新等 4 人	90.71	连带责任担保	贷款担保	否	--
金隅集团	北京环亿通科贸有限公司*注 3	1,600.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京环亿通科贸有限公司*注 3	1,780.00	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	北京安苑住房股份有限公司*注 4	9,541.54	连带责任保证	贷款担保	是	正常经营
	购房业主*注 5	385,135.11	连带责任保证	贷款担保	否	--
首农集团	北京京磁技术公司	127.00	连带责任保证	贷款担保	是	关停并转
	购房贷款客户	100.00	连带责任保证	贷款担保	否	正常经营
合计		4,095,322.40				

*注 1：关于电子控股子公司北京电子城投资开发股份有限公司提供的担保事项

电子控股下属上市公司北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子城”）所属子公司北京电子城有限责任公司和北京市丽水嘉园房地产开发有限公司按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同

同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截至 2012 年 12 月 31 日电子控股共为 94 名个人客户担保，担保金额合计人民币 11,068.13 万元；共为 10 家公司客户担保，担保金额合计人民币 5,590.00 万元。

***注 2：关于北京七星华电科技集团为北京中电视声技术联合开发公司借款担保事项**

北京七星华电科技集团公司对北京中电视声技术联合开发公司（以下简称 中电视声公司）向中国工商银行北京市朝阳区支行借款 300 万元提供贷款担保，中电视声公司于 2000 年 11 月 16 日被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照。北京七星华电科技集团公司已于 2004 年 6 月 1 日收到(2004)高民终字第 353 号北京市高级人民法院民事判决书，判决北京七星华电科技集团公司对中电视声公司担保贷款 300 万元及利息 235.02 万元承担连带清偿责任，北京七星华电科技集团公司尚未执行此判决。

***注 3：**截至 2012 年 12 月 31 日止，对北京环亿通科贸有限公司银行贷款担保本金余额 3,380 万元，其中北京大成房地产开发有限责任公司担保本金余额 1,600 万元，北京成荣房地产发展有限公司担保本金余额 1,780 万元。2006 年 4 月，环亿通公司向农行北京市西城区支行分两笔借款 3,600 万元，分别由北京大成房地产开发有限责任公司与成荣公司各提供连带责任保证担保 1,800 万元，借款到期日分别为 2006 年 11 月 5 日和 2007 年 1 月 30 日。截至 2007 年 9 月 20 日，环亿通公司只偿还本金 220 万元及截至该日的利息，此后再无还本付息行为。2008 年 11 月农行北京市西城区支行将环亿通公司、北京大成房地产开发有限责任公司及成荣公司先后诉至北京市西城区人民法院，西城区法院分别于 2008 年 12 月和 2009 年 2 月 5 日做出判决，判令环亿通公司还款，北京大成房地产开发有限责任公司和成荣公司承担连带责任。

鉴于环亿通公司偿债能力较差，鉴于环亿通公司偿债能力较差，金隅集团将可能承担的担保支出本息合计 3,800 万元（北京大成房地产开发有限责任公司 1,840 万元、北京成荣房地产发展有限公司 1,960 万元），作为预计负债计入 2009 年营业外支出。

***注 4：**截至 2012 年 12 月 31 日止，北京大成房地产开发有限责任公司对北京安苑住房股份有限公司贷款担保余额 95,415,389.26 元，共 17 笔贷款，均已逾期，由于该贷款属于政策性贷款故银行未对债务人及保证人提起诉讼。

***注 5：**北京金隅股份有限公司下属房地产板块公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，根据担保条款，担保期限为自发放按揭贷款之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止，如果商品房承购人未能偿还按揭款项，公司须向银行偿还商品房承购人未偿还按揭本金、孳生的利息、滞纳金，而北京金隅股份有限公司下属房地产板块公司则有权接管相关商品房的法定所有权。截止 2012 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 38.51 亿元。

3、阶段性连带责任保证担保

北辰集团之子公司北京北辰实业股份有限公司（以下简称 北辰股份）的部分客户采取银行按揭（抵押贷款）方式购买北辰股份开发的商品房，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，北辰股份为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

截至 2012 年 12 月 31 日止，北辰股份提供的阶段性连带责任保证担保余额如下：

项目名称	按揭款担保余额
绿色家园项目	86,024,034.00
北辰香麓（温泉镇项目）	76,196,353.00
长沙北辰三角洲	385,747,215.00
北辰福第两限房（常营项目）	65,818,772.00
其他	1,153,845.00
合 计	614,940,219.00

（五）其他或有负债

1、北汽集团其他或有负债

（1）根据北汽集团与株洲高新技术产业开发区管理委员会和株洲市人民政府签订的合作协议，北汽集团株洲分公司分别于 2009 年、2010 年和 2012 年共计收到收到株洲市财政局拨付的工厂建设补贴款 2.5 亿元。株洲高新技术产业开发区管理委员会保证将北汽集团株洲分公司使用土地的土地证办理至北汽集团名下，株洲高新技术产业开发区管理委员会承担办理该宗土地的国有土地使用权证而产生的一切费用，北汽集团株洲分公司将收到的工厂建设补贴款计入政府补助的递延收益。根据合同约定，如果北汽集团株洲分公司在 2013 年底无法达到合同约定的产量和销售额，北汽集团株洲分公司需要向株洲高新技术产业开发区管理委员会交回工厂建设补贴款并补交地价款。

（2）根据北汽集团与北京市大兴人民政府的战略合作框架协议书：在 2015 年年底以前北汽集团承诺完成协议中三个项目及海纳川公司采育项目的共同产值目标。未能达到产值目标的，北汽集团将按产值目标与实际完成年产值的差额占产值目标的比例，与实际发生的协议中涉及的政府补贴资金的乘积，并加计其利息后，以现金形式在 2016 年 1 月 31 日前一次性返还给北京市大兴区人民政府；到期未履行返还责任的，北京市大兴区人民政府有权追索北汽集团或其项目公司的有关资产，但北京市大兴区人民政府未按期履约的除外。

（3）2011 年 10 月 25 日上午，北京航空航天大学与北汽集团签署合作框架协议和出资人协议，由北京北航资产管理有限公司与北汽集团共同组建“北京通用航空(集团)有限公司”（简称“通航集团”）和“北京通用航空产业技术研究院有限公司”（简称“北京通航研究院”）。根据双方签署的《出资人协议》，通航集团初始注册资本为 1 亿元，北汽集团以现金形式出资成为控股股东，北京北航资产管理有限公司以技术和知识产权出资。其中：北汽集团以现金和实物出资 9,000.00 万元，占注册资本 90%，首期出资不少于 2,000.00 万元；北京北航资产管理有限公司以现金或技术出资 1,000.00 万元，占注册资本的 10%。名称预核准之后北汽集团应在 45 天之内将首期出资存入临时账户，剩余出资额有双方股东自公司成立之日起两年内缴足。本期北汽集团已经全部出资到位，北京北航资产管理有限公司尚未出资。

（4）北汽集团之子公司北汽福田汽车股份有限公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对其授予一定的综合授信额度，专项用于其经销商开立银行承兑汇票，其经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由其按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户。截至 2012 年 12 月 31 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 212,699.25 万元，其中光大银行 95,197.63 万元，民生银行 7,768.00 万元，广东发展银行 15,201.00 万元，中信银行 17,274.62 万元，福建兴业银行 37,077.00 万元，华夏银行 17,790.00 万元，徽商银行 2,400.00 万元，交通银行 13,526.00 万元，北京银行 3,835.00 万元，其他商业银行 2,630.00 万元，目前本期尚未发生回购事项。

（5）北汽集团之子公司北汽福田汽车股份有限公司经 2008 年第三次临时股东大会决议，通过关于其与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司合作项目授信额度及担保的议案，同意其对该项目额度提供担保。根据其于梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司（以下简称“奔驰金融公司”）签署的《品牌融资协议》及附属协议，奔驰金融公司向经销商或客户对其购买公司车辆提供融资，公司无条件、不可撤销并以承担连带责任的方式对经销商或客户对于该协议下到期本金的偿还或利息支付的违约承担保证和风险分担义务，截至 2012 年 12 月 31 日该协议项下贷款余额为 1,255.87 万元。此服务项下，部分银行发生本金逾期共计 65.96 万元。

（6）根据北汽集团之子公司北汽福田汽车股份有限公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时以或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，公司承担回购义务。截至 2012 年 12 月 31 日，该协议项下贷款余额 222,362.57 万元，其中光大银行 39,561.74 万元，吉林银行 14,508.30 万元，广发银行 5,181.40 万元，渤海银行 23,340.55 万元，北京银行 89,104.40 万元，交通银行 24,004.64 万元，浙商银行 20,772.31 万元，兴业银行 2,649.79 万元，大连银行 1,609.14 万元，徽商银行 1,391.24 万元，其他商业银行 239.05 万元。此服务项下，部分银行发生本金逾期共计 6,411.94 万元，其中本期银行下达回购通知书垫付款项余额 5,335.43 万元。

（7）根据北汽集团之子公司北汽福田汽车股份有限公司与租赁公司（作为出租人）签署的合作协议及相关《融资租赁》《售后回租》合同，租赁公司对公司的经销商或客户（作为车辆购买人和承租人）按协议提供了相关金融服务，即经销商或客户将从公司购买的车辆出售给租赁公司，再融资租赁回来。根据合同，公司同意向出租人缴存保证金，用于担保承租人违约欠付租金。公司承担承租人违约未付租金的垫付义务，同时将违约金、转入租赁物所有权名义价款及承租人在该合同项下应付的其他款项一并垫付，并有权向承租人追索。截至 2012 年 12 月 31 日，该协议项下融资余额为 264,687.67 万元，其中中国银租赁公司 262,145.17 万元，民生租赁公司 2,355.00 万元，津投租赁公司 187.50 万元。此服务项下，部分客户发生本金逾期共计 30,914.56 万元，其中本期下达回购通知书垫付款项余额 4,365.51 万元。

（8）根据北汽福田汽车股份有限公司之子公司北京中车信融汽车租赁有限公司（作为出租人）与承租人签订的《融资租赁合同》，北京中车信融汽车租赁有限公司对承租人提供了相关金融服务，即承租人将从公司或经销商购买的车辆出售给北京中车信融汽车

租赁有限公司，再融资租赁回来。截至 2012 年 12 月 31 日，北京中车信融汽车租赁有限公司向承租人融资余额为 11,581.81 万元。目前本期尚未发生承租人违约事项。

（9）根据北汽集团之子公司北京汽车股份有限公司（以下简称北汽股份公司）与中信银行、光大银行签署的汽车销售金融服务网络协议：北汽股份公司经销商将利用该协议下信贷资金购买北汽股份公司车辆。信贷资金（银行汇票、流动贷款、信用证、法人账户透支）到期前 5 日，经销商无法交存足额信贷款项时，（轿车网络）有义务协助经销商未售完的库存车辆在 90 天内调剂销售；（微车网络）对银行仍持有的汽车合格证所对应的车辆进行回购。截止 2012 年 12 月 31 日，信贷资金项下的入网经销商开具票据未到期余额 48,628.00 万元。

（10）由北京汽车股份有限公司株洲分公司开具给北京汽车新能源汽车有限公司应付票据 600 万元，北京汽车新能源汽车有限公司将其质押用于办理应付票据 5,335,698.01 元。

2、京能集团其他或有负债

二级子公司京能置业股份有限公司的控股子公司北京天科创业科技有限公司、北京天创世缘房地产开发有限公司、内蒙古京能房地产开发有限公司、北京国电房地产开发有限公司及宁夏京能分别为天创科技大厦、天创世缘大厦和四合上院、京能花园、国典大厦及国典华园、京能天下川商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2012 年 12 月 31 日，尚未结清的担保金额分别为人民币 3,370,727.02 元、421,534,213.00 元、109,151,440.20 元、13,542,172.50 元、178,166,946.22 元；截止目前承购人未发生违约，且抵押房产目前的市场价格高于售价，与提供该等担保相关的风险较小。

（六）或有资产

京能集团或有资产

1996 年 2 月原北京市综合投资公司和加拿大医疗保健机构（中国）有限公司、中国医疗卫生器材进出口公司签署了合作经营北京多伦多国际医院（以下简称“国际医院”）合同和国际医院章程，约定北京市综合投资公司以折合 490.00 万美元人民币现金投入，所占股权比例为 37%。由于加拿大医疗保健机构（中国）有限公司违约，直接导致了国际医院项目的失败，致使北京市综合投资公司 490.00 万美元的投资尚未收回。北京市综合投资公司于 2004 年 10 月 20 日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会于 2006 年 3 月 23 日出具了裁决书，裁决如下：①三方解除合作合同，国际医院依法进行解散清算；②在国际医院清算报告作出之日起 30 日内，第一被申请人向北京市综合投资公司支付 490.00 万美元与可分配国际医院剩余财产金额之差额；③第一被申请人向北京市综合投资公司支付因办理仲裁案件所支付费用人民币 10.00 万元；④仲裁费人民币 5.50 万元由第一被申请人承担。此裁决为终局裁决。2011 年底国际医院营业执照被吊销。目前国际医院的清算申请工作正在进行中。

（七）承诺事项

1、首钢集团承诺事项

根据相关要求，首钢集团之子公司北京首钢股份有限公司（以下简称 上市公司）位于北京市石景山区的生产和辅助生产系统已于 2010 年 12 月 31 日全部停产，首钢集团于 2010 年 12 月 17 日承诺对此进行资产重组。

2012 年 7 月 17 日，上市公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》，主要内容为：上市公司拟与首钢集团进行重大资产置换及向首钢集团发行股份购买资产，上市公司以下属炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值（作为置出资产）与首钢集团下属河北省首钢迁安钢铁有限责任公司的全部相关资产（炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业部等全部资产和负债，以及河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有的参股公司迁安中化煤化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司及迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权，作为置入资产）进行置换。差额部分将由上市公司以 4.29 元/股向首钢集团发行股份作为对价购买。2012 年 8 月 23 日，上市公司 2012 年度第二次临时股东大会决议通过了上述方案。

2013 年 1 月 16 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2013 年第 1 次并购重组委工作会议审核，上市公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项获无条件通过。截至 2013 年 4 月 26 日止，首钢集团尚未收到中国证监会予以核准的正式文件。

2、京城机电承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

①京城机电所属子公司北京北一机床股份有限公司租用一机床研发楼、建外 SOHO 写字楼的办公室，租用辽宁金运机电设备有限公司办公楼、租用东莞市联德机电设备有限公司展厅、租用个人马兴法杭州市石祥路 232 号大厅、办公室、库房、宿舍；其子公司高碑店铸造租用北京第一机床（高碑店）锻造有限责任公司的土地；其子公司良工零件租用北京良工房地产开发公司厂房；其子公司二机床租入北京市丰台区辛庄农工商联合公司土地；其子公司德思凯租入北京第一机床进出口有限责任公司建外 SOHO 写字楼；其子公司京欧公司租入 42 辆车辆；safop 融资租入 UNICREDIT LEASING S.P.A 机器设备、融资租入 RCI BANQUE S.A. 汽车，上述事项形成不可撤销租赁，所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
2013 年 12 月 31 日	5,977,172.54	1,477,515.17
2014 年 12 月 31 日	4,883,336.47	1,477,515.17
2015 年 12 月 31 日	4,108,757.08	1,477,515.17
2016 年 12 月 31 日以后	7,123,333.33	3,724,951.16
合 计	22,092,599.42	8,157,496.68

②京城机电所属子公司北人印刷机械股份有限公司作为出租人就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁于下列期间的未来最低应收取租金汇总如下：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	676,325.55	160,662.00
一至二年	348,549.00	261,324.00
二至三年	336,186.00	336,986.00
三年以后	347,586.00	402,648.00
合 计	1,708,646.55	1,161,620.00

（2）其他重大财务承诺

京城机电所属子公司北京北一机床股份有限公司，其子公司北一法康就支付给外方管理费用项目之不可撤销董事会决议需于下列期间承担款项如下：

收款单位	内容	期间	年度金额
法康装配生产线有限公司	支付法方管理费	2012.1.1-2015.12.31	2,510,000.00

3、京煤集团承诺事项

（1）京煤集团之子公司昊华能源所属昊华能源国际（香港）有限公司本年度与非洲煤业有限公司签订《认股协议》，采取初始配售股份与附条件配售股份的方式合计取得非洲煤业以定向增发的方式取得 247,417,579.00 股，股权认购款 1.00 亿美元。取得后昊华能源（香港）有限公司持有非洲煤业 23.60%，成为非洲煤业第一大股东。截止 2012 年 12 月 31 日前，昊华能源（香港）有限公司取得中国相关政府机构及公司的主管机构批准；并取得澳大利亚财政部、证券监管部门同意。

昊华能源（香港）有限公司于 2012 年 11 月 29 日，向非洲煤业支付 2,000.00 万美元，作为初始配售股份 49,483,516.00 股认购款。股权认购事项于 2013 年 1 月 23 日完成。

昊华能源（香港）有限公司于 2013 年 1 月 31 日，向非洲煤业支付 8,000.00 万美元，作为附条件配售股份 197,934,063.00 股认购款。股权认购事项于 2013 年 2 月 1 日完成。

该认购款为昊华能源所属昊华能源国际（香港）有限公司与国家开发银行香港分行于 2013 年 1 月 31 日签订的 8,000.00 万美元的股权认购专门借款合同，借款合同期限为 7 年。该借款合同由公司提供保证担保。

（2）京煤集团之子公司昊华能源受让杭锦旗西部能源开发有限公司 60.00% 股权（收购价款人民币 1,085,203,920.00 元）的收购行为，截止本年末已经累计支付价款人民币 800,000,000.00 元，尚未支付的收购款 285,203,920.00 元将依据合同约定在满足付款条件时支付。

（3）京煤集团之子公司昊华能源受让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20.00% 股权

(收购价款人民币 900,000,000.00 元)的收购行为，截止本年末已经累计支付价款人民币 700,000,000.00 元,尚未支付的收购款 200,000,000.00 元将依据合同约定在满足付款条件时支付。

(4) 京煤集团之子公司昊华能源本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订 700,000,000.00 元的售后租回业务的融资租赁合同，相关内容见附注十二。

4、京能集团承诺事项

(1) 资产负债表日存在的经营租赁（出租）事项

①北京能源投资（集团）有限公司（以下简称 能源投资）将拥有的位于北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西座 9 层东侧、天银大厦 A 座 10 层、天银大厦地下二层出租给北京世鳌泰达时代商务服务有限公司、中国工商银行北京市分行和中国移动通信集团北京有限公司，出租面积分别为 1,903.80 平方米、1,903.00 平方米和 30.00 平方米，年租金分别为 2,675,314.95 元、2,546,918.11 元和 14,308.00 元；2010 年 8 月 1 日能源投资将天银大厦 B1 层地下车位出租给中国工商银行北京市分行，车位租赁费 600.00 元/位。

能源投资于 2000 年 12 月 20 日与北京京能热电股份有限公司签订《国有土地使用权租赁合同》，将石景山区高井的三块与中国华北电力集团共同拥有的土地使用权出租给北京京能热电股份有限公司，租赁期限 50 年，年租金 63.70 万元。

能源投资的商务中心区大厦管理分公司拥有的 CBD 国际大厦共计总建筑面积 73,646.51 平方米，地上面积为 57,430.02 平方米。其中：集团内部单位租用 21—31 层；社会租用 1—20 层。月租金收入约 570.00 万元，车位租金每月收取标准为：600.00—1,000.00 元/位不等。

②京能集团二级子公司北京市天创房地产开发有限公司目前的主要收入来源之一为房产出租，截止 2012 年 12 月 31 日，用于出租的房产主要为：天银大厦（共 13 层，6-7 层、9-12 层除外）、天成大厦（共 13 层）、北礼士路、展览路、火炬大厦等处，主要的承租人有：中国民生银行北京德胜门支行承租天成大厦首层、2 层，年租金 200.00 万元；北京复兴天银餐饮中心承租天银大厦 A 西 1-2 层、地下 2 层，年租金 165.00 万元；包商银行股份有限公司北京分行承租天科大厦 1 层 110 室、111 室、2 层 210 室、211 室，年租金 213.17 万元；中卫莱康科技发展（北京）有限公司承租天成大厦 B 座 12 层 B1203-B1230 室，年租金 156.41 万元；北京市工程咨询公司承租天银大厦 A 座 3 层、8 层，年租金 482.06 万元。

③京能置业股份有限公司

承租单位	出租标的	租赁期间	标的账面值	年度租金	备注
北京富泽华物业管理有限公	北京市海淀区牡丹园都景苑地下车库	2012.1.1-2012.12.31	6,724,864.67	226,000.00	--
北京市治平物业管理有限责任公司	北京市朝阳区安定路 12 号院国典华园小区地下停车库	2012.1.1-2012.12.31	22,230,829.50	1,000,000.00	--
云川台球俱乐部管理有限公司等单位	北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦地下商业、仓库、车库	2012.1.1-2012.12.31	66,577,734.06	1,092,052.00	--

④宁夏京能创业房地产开发有限公司

承租单位	出租标的	租赁 起始日	租赁 终止日	标的账面值	年度租金
宁夏水务投资集团有限公司	B 栋 12 层 C01, 02, 03, 05, 06, 07, 08; B02, 03, 05, 06	2011-2-15	2013-2-14	8,235,516.97	695,244.00
宁夏水务投资集团有限公司	B 栋 11 层 C 07, 08 , 01 (1)	2012-6-7	2013-12-31	--	144,576.00
国电英力特能源化工集团股份有限公 司	B 栋 A 座 11 层 B07, 11, 12; B 栋 A 座 12 层 A01, 02, 03, 05, 06, 07, 08; B 栋 B 座 12 层 B01, 07, 08, 09, 10, 11, 12; B 栋 A 座 13 层 A01, 02, 03, 05, 06, 07, 08; B 栋 B 座 13 层 B08, 09, 10, 11, 12	2011-5-5	2012-12-31	25,546,705.28	2,113,524.00
中国国电集团公司宁夏分公司	B 栋 A 座 11 层 A01,02,03,07,08;B 栋 B 座 B08, 09, 10	2011-7-1	2012-12-31	5,629,055.24	526,068.00
国电宁夏方家庄发电厂筹建处	B 栋 A 座 11 层 A05, 06	2011-7-1	2013-6-30	1,296,230.03	224,952.00
国电宁夏方家庄发电厂筹建处	B 栋 B 座 11 层 B08	2011-7-1	2013-6-30		468,72.00
中国国电集团公司宁夏分公司(国电电 力宁夏风电开发有限公司)	B 栋 13 层 B01, 06	2011-10-1	2013-9-30	1,750,244.59	162,528.00
中国国电集团公司宁夏分公司(宁夏国 电阿特斯新能源开发有限公司)	B 栋 13 层 B02, 03, 05	2011-10-1	2013-9-30	2,585,637.05	240,108.00
宁夏胜利体育用品有限公司	B 栋-1 层 01	2010-12-31	2015-12-30	8,355,132.89	564,276.00
银川至尊首领娱乐有限公司	B 栋 1 层 102, 103	2012-12-1	2019-11-30	3,279,665.25	304,560.00
银川至尊首领娱乐有限公司	B 栋 2 层 201, 202, 203	2012-12-1	2019-11-30	14,207,713.12	1,079,472

(2) 资产负债表日存在的资本性承诺事项

①根据京能集团董事会一届五十二次会议决议（二）的决定，北京能源投资（集团）有限公司与北京国瑞兴业房地产开发有限公司于 2009 年 9 月 1 日签订《祈年大街路西危改工程合作开发合同》，双方成立土地一级开发工作领导小组，北京能源投资（集团）有限公司拟出资 13.24 亿元与北京国瑞兴业房地产开发有限公司共同进行崇文区祈年大街路西危改项目一级开发，享有该项目 50%一级开发收益权。截止报表日，北京能源投资（集团）有限公司投入 10.00 亿元，暂记其他应收款。

②京能集团二级子公司北京高新技术创业投资股份有限公司本年度投资北京能高自动化技术股份有限公司，投入成本 43,600,000.00 元，目前占北京能高自动化技术股份有限公司 14.57%的股权。

③根据京能集团三级子公司内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京隆公司”）与内蒙古满都拉资产管理有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《华宁热电重组协议》和《关于收购华宁热电涉及债务及担保问题处理意见的函》京隆办字[2011]82 号函的约定：公司采用向内蒙古华宁热电有限公司（以下简称“华宁公司”）发放委托贷款、经营利润和补充增量流动贷款的方式，将内蒙古电力集团公司向华宁公司发放的 12.2064 亿元委托贷款按照 30%、30%、40%的比例从 2013 年开始，分三年在每年的 10 月 30 日前按照上述比例置换。另外通过保证担保、质押担保、抵押担保组合方式为内蒙古电力集团在收购前为华宁公司在国开行 4.925 亿元的贷款担保进行担保置换。

5、北汽集团承诺事项

（1）潍坊市人民政府与福田汽车公司签订的《北汽福田潍坊新能源汽车零部件及新能源汽车中试基地建设项目战略合作框架协议书》，福田汽车公司超过约定期限未完成投资总额的将返还政府优惠政策并支付违约金；如不能如约完成项目规划指标（含地方税收流成指标），政府将调整支持资金兑现比例，如超额完成指标的，则将超额部分增加支持资金。

（2）福田汽车公司与印度马哈拉施特拉邦政府（以下简称“马邦政府”），在印度孟买签订了《谅解备忘录》。在马邦政府已经履行其协议项义务，并向福田汽车公司发出令其满意的要约函，及福田汽车公司就投资获得必要的中国政府审批的前提下，自本备忘录签署之日起 5 年内，福田汽车公司意向以固定资产、设备或其他马邦政府 2007 年优惠方案中所定义的“适格投资”，进行不少于 167.6 亿卢比的投资。

（3）2012 年 3 月 16 日，福田汽车公司董事会审议通过了《关于对福田汽车印度制造有限公司二期增资方案的议案》，同意对福田汽车印度制造有限公司进行二期增资 9800 万美元（46 亿卢比，6.26 亿人民币），并授权经理部门办理相关手续；2012 年 6 月 11 日，福田汽车公司董事会审议通过了《关于对福田汽车印度制造有限公司三期增资方案的议案》，同意对福田汽车印度制造有限公司进行三期增资 7800 万美元（37 亿卢比，4.78 亿人民币），并授权经理部门办理相关手续。

上述第二期增资、第三期增资 2012 年均未实施。

（4）2012 年 6 月 8 日，福田汽车公司董事会审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》。设立名称为 FotonMotordoBrasilMarketingeVendasLtda.（福田汽车巴西营销有限公司），最终以巴西圣保罗州贸易局核定的名称为准，注册资本为 180 万美元（约合 300 万雷亚尔、约合 1134 万人民币），注册地为 CidadesdeSãoPaulo,EstadodeSãoPaulo,Brasil（巴西圣保罗州圣保罗市）。

该事项 2012 年未实施。

（5）经 2011 年第三次临时股东大会决议通过、中华人民共和国商务部（商境外投资证第 1100201100325 号）批准、澳大利亚证券与投资委员会批准，福田汽车公司拟出资 200 万美元设立 FotonMotorAustraliaPty.Ltd.（福田汽车澳大利亚私人有限公司）。该公司已于 2012 年内设立。

（6）经 2011 年第三次临时股东大会决议通过、中华人民共和国商务部（商境外投资证第 1100201100326 号）批准、肯尼亚司法部批准，福田汽车公司拟出资 220 万美元设立 FotonMotorKenyaLtd.（福田汽车肯尼亚有限公司）。该公司已于 2012 年内设立。

（7）经 2011 年第三次临时股东大会决议通过、中华人民共和国商务部（商境外投资证第 1100201100333 号）批准、印尼司法及人权部的批准，福田汽车公司拟出资 245 万美元设立 PTFotonMotorPemasaran&PenjualanIndonesia（福田汽车营销印度尼西亚有限公司）。该公司已于 2012 年内设立。

6、同仁堂承诺事项

募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意同仁堂之子公司同仁堂股份向社会公开发行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5 年。本次发行的同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币 1,205,000,000.00 元，扣除承销费 24,100,000.00 元后的募集资金为人民币 1,180,900,000.00 元，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，股份公司本次募集资金净额为人民币 1,175,960,000.00 元。同仁堂股份从 2012 年 12 月 24 起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2012 年 12 月 31 日止，同仁堂股份尚未使用募集资金直接投入募投项目。同仁堂股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,921,219.73 元，募集资金当前余额为 1,101,038,780.27 元。同仁堂股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体投资情况如下：

项目名称	自筹资金预先投入		实际投入时间
	项目	金额	
大兴生产基地 建设项目	土地款	65,981,800.00	2011 年 12 月
	开工保证金	5,000,000.00	2012 年
	前期投入	3,939,419.73	2012 年
合 计		74,921,219.73	

综上，截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金尚未使用，专户存款金额为 1,181,038,919.76 元，扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,940,000.00 元后，净额为 1,176,098,919.76 元，其中：本期利息收入为 138,919.76 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,921,219.73 元。

7、郊区旅游承诺事项

（1）资本承诺

已签约但尚未在财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
大额发包合同	500,881,125.55	766,067,233.40

2011 年 12 月 27 日，郊区旅游之孙公司北京国盛兴业投资有限公司（发包方）与中国新兴建设开发总公司（承包方）签署了关于建设北京城乡世纪广场项目的施工总承包合同协议书和补充协议（一），合同总金额 1,094,381,762.00 元，按照协议约定，截至 2012 年 12 月 31 日止已支付工程款 593,500,636.45 元，已签约但尚未在财务报表中确认的资本承诺金额为 500,881,125.55 元。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，郊区旅游之子公司北京城乡贸易中心股份有限公司对外签订的不可

撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	3,183,535.00	3,183,535.00
资产负债表日后第2年	100,000.00	3,183,535.00
资产负债表日后第3年	100,000.00	100,000.00
以后年度	16,666.67	116,666.67
合 计	3,400,201.67	6,583,736.67

8、首农集团承诺事项

（1）资本性承诺事项

对方单位	承诺内容	是否签约	合同金额	备注
第一生技开发（维京群岛）有限公司、 北京京泰投资管理中心	合资成立公司	是	1.03 亿	--

2011 年 9 月 23 日，首农集团下属子公司三元食品第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资“三元-爱之味合资项目”的议案》。董事会同意与第一生技开发（维京群岛）有限公司、北京京泰投资管理中心在北京合资成立一家生产无菌冷灌装健康饮料的工厂，合资工厂注册资本 3.35 亿元，其中：三元食品出资约 1 亿元【以工业园内约 36000 平方米（以实际勘测为准）土地评估值作价出资，其余部分以现金出资】；与爱之味国际（BVI）有限公司、麦士马控股有限公司、北京京泰国际贸易有限公司、北京燕京啤酒集团公司在北京合资成立一家销售公司，合资销售公司注册资本 1000 万元，其中三元食品以现金出资 300 万元。该公司目前尚未注册成立。

（2）首农集团下属子公司北京三元种业科技股份有限公司，本年度为了完善北京市国资委京国资【2010】第 178 号批复首农集团对三元种业增资事项，将北京三元绿荷奶牛养殖中心（现更名为北京三元绿荷牛业有限公司）、北京奶牛中心、北京三元集团畜牧兽医总站、北京中育种猪养殖中心（现更名为北京中育种猪有限责任公司）的以净资产出资变更为以股权的形式出资。具体运作方式为：将上述单位未注入种业的净资产无偿划转给首农集团全资子公司北京南牧兴资产管理中心，其法人主体改制为首农集团的子公司；将原注入首农集团的净资产还原至子公司报表。为体现增资事项财务数据的延续性，该事项追溯了改制子公司财务报表的期初数。

（3）首农集团下属子公司北京三元种业科技股份有限公司本年度将下属的北京中育种猪养殖中心（事业单位法人证书）、中荷农业部—北京畜牧培训示范中心(事业单位法人证书)以分支机构的形式纳入子公司北京中育种猪有限责任公司；将北京市奶牛新技术公司（企业法人营业执照）以分支机构形式纳入北京奶牛中心。截止 2012 年 12 月 31 日，上述三家事业和企业单位原法人主体的工商注销手续尚在办理中。

（4）下属子公司北京南牧兴资产管理中心原为北京市南郊牛奶公司，为全民所有制企

业，工商登记时间是 1992 年，注册资金 300 万元，原隶属于北京市南郊农场。2001 年集团公司产业模块重组，成立北京三元绿荷奶牛养殖中心，将北京市南郊牛奶公司划入三元绿荷管理。2003 年 8 月集团公司成立北京三元种业科技股份有限公司，集团公司将北京三元绿荷奶牛中心相关经营性净资产作为出资投入到三元种业，北京三元绿荷奶牛养殖中心及北京市南郊牛奶公司营业执照保留，管理剩余资产、债务及非经营性人员，因营运资产及业务均已转出，南郊牛奶公司并入北京三元绿荷奶牛养殖中心，不再单独核算。因 2009 年三元种业增资涉及工商局对原母体企业的改制要求，按照首农集团对三元种业畜牧业重组改制的要求及方案，以北京市南郊牛奶公司为主体，产权隶属关系划转到集团公司，南郊牛奶公司变更为北京南牧兴资产管理中心，接收首农集团无偿划转的重组改制企业净资产和非经营性人员。

(5) 根据 2008 年东郊农工商的子企业北京匹比包装制品有限公司（简称匹比公司）与北京原昌皮革有限责任公司（简称原昌公司）、大厂三新食品有限责任公司（简称三新公司）签订的吸收合并协议。以 2008 年 12 月 31 日为基准日，由匹比公司以吸收原昌公司、三新公司全部权益的方式对其进行吸收合并，原昌公司、三新公司的原股东成为匹比公司股东，原昌公司、三新公司依法注销，存续公司将承继原昌公司、三新公司的所有经营资质、资产、债权债务、业务及人员。截至 2010 年 12 月 31 日，原昌公司、三新公司工商注销手续已经办理完毕。

由于匹比公司连续亏损，东郊农工商已批复了其上级公司东郊农工商提出的 2011 年停产申请报告，吸收合并事项已中止，匹比公司的股权结构将不再按照吸收合并协议变更，2012 年匹比公司进入清算程序。由于吸收合并事项终止，原昌公司、三新公司需按原投资关系进行清理，该事项正在进行中。

9、股权发展公司承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，股权发展公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2012年12月31日	2011年12月31日
一年以内	29,151.00	1,082,242.00
一到二年	--	118,124.00
	29,151.00	1,200,366.00

10、王府井承诺事项

(1) 2011 年 6 月，北京王府井百货(集团)股份有限公司之控股子公司长沙王府井百货有限责任公司（以下简称 长沙王府井）与长沙金华康房地产开发有限责任公司（以下简称 长沙金华康）签订房屋买卖协议，协议约定长沙王府井购买长沙金华康自持物业长沙王府井商业广场地下二层至地上十层，建筑面积为 51,402.96 平方米，总价款 21,973.7 万元。同时协议约定长沙王府井前期以预付租金形式向长沙金华康支付的 17,000 万元在物业产权过户办理完成之日转为购房款，余款自长沙金华康将所持物业的相关产权证办理给长沙王府井，且满足协议约定的其他事项后再行支出，截止 2012 年 12 月 31 日，上述事项仍在办理过程中。

（2）2011 年 8 月，北京王府井百货(集团)股份有限公司与陕西赛高投资管理有限公司（以下简称 陕西赛高）签订房屋认购协议，约定由王府井以总价款 78,971.55 万元认购西安赛高城市广场购物中心地下二层至地上六层，认购建筑面积 90,211 平方米。购房款共分四期支付并于认购房屋的房产证办理至王府井名下后支付完毕。截止 2012 年 12 月 31 日，北京王府井百货(集团)股份有限公司已支付 6,000 万元的购房定金，上述房屋尚在兴建中。

（3）2010 年 7 月 19 日，北京王府井百货(集团)股份有限公司与青海兴旺房地产开发有限公司（以下简称 青海兴旺）签订《合同书》，承租其位于西宁市城西区新宁路“省政协综合楼”项目商业用房，总租赁计租面积约为 36,708.41 平方米，用于设立大型商业百货公司及综合超市。截止 2012 年 12 月 31 日，该物业由于工程进度等原因而不具备交房条件。

（4）2011 年 11 月 22 日，长沙王府井百货有限责任公司（以下简称 长沙王府井）与湖南润和塑胶实业有限公司签订由长沙王府井租赁湖南省长沙市浏阳河路 45 号房屋拟兴建“长沙 BOBO 商业广场”项目地下一层及地上五层全部商业用房。合同租赁期限为 20 年，租赁面积 89,746.69 平米，截至报告出具日，该物业尚不具备交房条件。

（5）根据本年度北京王府井百货(集团)股份有限公司（乙方一承租方）及广州雄盛宏景投资有限公司（乙方二承租方）与广东省佛山市禅城区石湾镇街道河宕村东一股份合作经济社（甲方一出租方）、广东省佛山市禅城区石湾镇街道河宕村东二股份合作经济社（甲方二出租方）、广东省佛山市禅城区石湾镇街道河宕村河南股份合作经济社（甲方三出租方）及佛山市建进资产经营有限公司（丙方）签订《河宕村土地租赁协议》，甲方出租土地位于佛山市禅城区佛山大道以西、季华四路以南华艺市场地块共计土地面积 52,351.81 平方米（含道路、绿地面积），扣除范围内绿地、道路之外的土地合计 45,864.59 平方米，用于建设大型购物中心项目。

协议约定，甲、丙方共同负责在签署土地移交确认书前完成出租土地的拆迁工作及协调好相关的关系，并将现地上建筑物、附属物、配套设施等全部拆除并清理完成。由此产生的拆迁补偿等相关费用由丙方承担。乙方于土地移交确认书签署后 10 日内给予丙方 1,000 万元的经济补偿。同时协议约定，乙方在国土部门鉴证下与甲方签订本协议项下《土地使用权出租合同》之日起 30 日内，向甲方交纳土地押金共计人民币 1,500 万元。

（6）王府井之子公司南通王府物业发展有限责任公司位于南通市人民东路 6 号的王府大厦裙楼部分在建楼层于 1999 年分别抵押给王府井和南通盛和公司。其中：地上第一层及地下第二层抵押给王府井，其建筑面积为 21,160 平方米；地上第二层抵押给南通盛和公司，其建筑面积为 10,540 平方米。因办理王府大厦房屋产权证需要先解除上述在建楼层抵押，南通王府物业发展有限责任公司于 2007 年 12 月分别向王府井和南通盛和公司承诺：在领到产权证 20 日内将分别与王府井和南通盛和公司将在建工程抵押变更为房屋所有权抵押。

南通王府物业发展有限责任公司于 2008 年 12 月 25 日已取得王府大厦房屋产权证，截至 2012 年 12 月 31 日，南通王府物业与王府井和南通盛和公司尚未将在建工程抵押变更为房屋所有权抵押。

九、资产负债表日后事项

（一）首钢集团

根据《北京汽车股份有限公司发起人协议》特别约定，北京汽车股份有限公司需收购北京汽车集团持有的北京奔驰汽车股份有限公司 50%的股权。因此，2012 年北京汽车股份有限公司拟对现有股东增发人民币普通股 6.16 亿股，每股价格 6.5 元，增资额 40.04 亿元；增资后，北京汽车股份有限公司总股本为 56.16 亿股。根据项目实施情况分两次进行：第一期增发普通股 4.62 亿股，募集资金 30.03 亿元；第二期增发普通股 1.54 亿股，募集资金 10.01 亿元。根据各股东的认购意向（有放弃认购的股东）计算，首钢集团之子公司北京首钢股份有限公司认购数量为 113,130,646 股，出资额为 735,349,199.00 元。增资后，北京首钢股份有限公司的持股数由 915,618,061 股增加到 1,028,748,707 股，持股比例由 18.31%增加到 18.32%，仍为北京汽车股份有限公司第二大股东。截至 2012 年 12 月 31 日止，北京首钢股份有限公司已就第一期增资出资 551,511,902.50 元，第二期出资于 2013 年 2 月 22 日出缴完成。本次增资不影响北京首钢股份有限公司对其长期股权投资的核算方式，还是采用成本法核算。

（二）电子控股

电子控股下属企业京东方科技集团股份有限公司于 2013 年 3 月 25 日的第六届董事会第二十八次会议审议通过对合肥鑫晟光电科技有限公司增资人民币 6,000,000,000.00 元。增资完成后，京东方科技集团对合肥鑫晟的持股比例由 0.19%增至 59.97%。

（三）京城机电

1、京城机电之下属子公司北人印刷机械股份有限公司，根据北京经济技术开发区管委会 2011 年 3 月 8 日《关于北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司申请终止合同章程的批复》[京技管项审字（2011）46 号]，同意联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司合资合同、章程终止，开始清算，三菱重工将依照国家相关法律规定，办理公司注销手续。截止 2013 年 1 月 16 日，三菱重工完毕，取得北京市外商投资企业注销登记证明。

2、京城机电之下属子公司北人印刷机械股份有限公司（以下简称北人股份）于 2012 年 11 月与京城机电及北人集团公司签署《重大资产置换协议》，拟以北人股份全部资产和负债与京城机电所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城机电以现金方式补足。拟置出资产为北人股份全部资产和负债，拟置入资产为京城机电持有的北京天海工业有限公司 71.56%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权以及剥离环保业务后的北京京城压缩机有限公司 100%股权。截止 2012 年 12 月 31 日，资产置换工作尚未完成。其中，京城机电目前正在履行对北京天海工业有限公司 23,000 万元的增资程序，增资完成后其持股比例将上升为 88.51%。

此项重大资产置换即关联交易事项已于 2013 年 1 月 21 日经中国证监会上市公司重组审核委员会审核，获得无条件通过。

2013 年 1 月 25 日，北人股份接到中国证监会通知，因有关方面涉嫌违法，此项重大资产置换暂停审核。

3、京城机电之下属子公司北人印刷机械股份有限公司，根据第七届董事会第七次临时会议审议通过成立全资子公司北京北人印刷设备有限公司，注册资本 100 万元。根据北人股份公司第七届董事会第八次临时会议对北人印刷设备增加注册资本 35,280.23 万元，其中以现金出资 10,514.07 万元，以北人股份公司位于亦庄的房屋和土地使用权出资 24,766.16 万元（该房屋及土地使用权的评估值为 44,658.57 万元，其中 24,766.16 万元列入注册资本，评估增值部分 19,892.41 万元列入资本公积），北人股份公司本次增资额为 55,172.64 万元，增资后总投资 55,272.64 万元。

上述实物资产北人股份已经北京国有大正资产评估有限公司评估，且评估结果已获得《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北人印刷机械股份有限公司拟以亦庄土地及地上建筑物出资设立新公司评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2013】8 号）核准。上述出资均未经审验。

4、京城机电之所属子公司北京天海工业有限公司，其下属子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司（以下简称明晖天海）于 2012 年 12 月 24 日取得北京市国土资源局通州分局下发的“京土整储挂函（通）工业〔2012〕011 号”北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，确认明晖天海取得了北京市通州区潮县镇中心区西区 I1-02、I2-02 工业用地国有建设用地使用权。明晖天海于 2013 年 1 月 21 日与中华人民共和国北京市国土资源管理局通州分局签订了“京通地出〔合〕字（2013）第 1 号”国有建设用地使用权出让合同。出让宗地总面积为 196,854.224 平方米，成交价款为 9,800.68 万元，于 2012 年 12 月支付 1,960.00 万元的投标保证金，于 2013 年 1 月 21 日支付其余款项，后续工作正在开展中。

（四）京煤集团

京煤集团之子公司昊华能源所属昊华能源（香港）有限公司本年投资非洲煤业有限公司 10,000.00 万美元于 2013 年 2 月 1 日全部完成，相关内容见附注九（七）、3 述。

（五）一轻集团

一轻集团之子公司北京照明器材公司出租给爱家的房屋在 2013 年 1 月 15 日发生火灾，对北京照明器材公司的影响无法确定。

（六）北汽集团

1、根据北汽集团之下属子公司北京汽车股份有限公司（以下简称北汽股份公司）2012 年第五次临时股东大会会议决议，以及北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权【2012】203 号文《关于同意北京汽车集团有限公司转让北京奔驰汽车有限公司 50% 股权的批复》、北京市商务委员会京商务资字【2012】934 号文《关于北京奔驰汽车有限公司股权转让的批复》，北汽股份公司与北京汽车集团有限公司签订股权转让合同，约定北汽股份公司以人民币 5,140,400,200.00 元的转让价格受让北汽集团持有的北京奔驰汽车有限公司 50% 的股权。本次股权转让定价评估基准日为 2011 年 12 月 31 日，评估基准日至本次股权转让工商变更登记完成之日期间，形成的净资产变动增减额由北汽集团按照 50% 股权比例享有。北汽股份公司在工商变更登记完成成为北京奔驰股东后十五个工作日内向北汽集团支付前述净资产变动增减额，若在过渡期内，北汽集团向北京奔驰汽车有限公司进行了增资，则就增资款项，北汽股份公司应当按照同期银行贷款利率向北

汽集团支付相应的利息。北京奔驰汽车有限公司已于 2013 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续。

2、经北京市朝阳区商务委员会朝商复字【2012】1538 号文《关于北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司合同、章程及董事会人员组成的批复》批复，北汽股份公司于 2012 年 9 月 27 日与戴姆勒东北亚投资有限公司签订的合资经营合同，双方共同约定出资人民币 100,000,000.00 元设立合资公司北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司，各方分别出资人民币 50,000,000.00 元，各自持有合资公司 50%的股权。2012 年 12 月 7 日，合资公司于北京市工商行政管理局取得注册号为 110000450222890 的企业法人营业执照，北汽股份公司于 2013 年 1 月 28 日缴存出资款 50,000,000.00 元。

（七）同仁堂

同仁堂之子公司北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂股份）于 2013 年 1 月 25 日与其子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）签订增资协议，双方同意以认购合资公司新股的形式共同出资 75,000,000 港元，对北京同仁堂国药（香港）集团有限公司增资。同仁堂股份出资港币 3,518.25 万元，同仁堂科技出资港币 3,981.75 万元，出资完成后，同仁堂股份及同仁堂科技持有北京同仁堂国药（香港）集团有限公司的股权比例分别为 46.91%和 53.09%。北京同仁堂国药（香港）集团有限公司于 2012 年 3 月 1 日在香港成立，成立时无实际出资。该公司将与亚太卫视发展有限公司合作，开办医疗保健卫星频道，介绍中医药知识并弘扬同仁堂品牌及医疗卫生理念，以促进中医药文化及北京同仁堂悠久历史的传播。

根据北京市商务委员会京商务经字[2012]85 号《北京市商务委员会关于同意设立北京同仁堂国药（香港）集团有限责任公司批复》以及本集团《关于向北京同仁堂国药（香港）集团有限公司汇出投资资金的通知》，同仁堂股份于 2013 年 2 月 6 日汇出出资款港币 3,518.25 万元，同仁堂科技汇出出资款港币 3,981.75 万元。

（八）郊区旅游

2013 年 1 月 30 日，郊区旅游之下属三级公司北京国盛兴业投资有限公司取得“城乡世纪广场”项目容积率由现 2.0 调整为 3.0 的北京市规划委员会建设项目规划条件批复（2013 规（开）条字 0001 号），调整后的后续审批手续正在办理中。按 3.0 规划测算“城乡世纪广场”项目总建筑面积预计约 30 万平方米，项目预计总投资额将调整为 24.56 亿元。

（九）祥龙公司

祥龙公司之子公司北京红都集团公司(以下简称红都集团)于 2006 年 2 月 9 日就北京市华表工贸有限公司崇外大街 34 号房地产拆迁款不当得利一事向北京市第二中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全的申请。2008 年 4 月 9 日，北京市第二中级人民法院(2006)二中民初字第 04872 号民事裁定书裁定：“红都集团要求保全北京市华表工贸有限公司名下银行存款 24,774,857.35 元人民币或其他同等价值的财产，为此红都集团提供该公司名下的北京市东城区东交民巷 28 号 1 幢、13 幢、14 幢房屋作为担保”。2011 年 10 月 11 日，北京市第二中级人民法院(2006)二中民初字第 04872 号民事判决书判决：北京市华表工贸有限公司于本判决生效后 30 日内给付红都集团人民币 1100 万元。2012 年 12 月 20 日北京市高级人民法院(2012)高民终字第 1032 号《民事判决书》判决维持原判。2013 年 2 月

4 日红都集团收到北京市第二中级人民法院划款 11,070,384.00 元，红都集团解除财产保全，作为担保的房产解抵押。

（十）首农集团

1、首农集团直接持有的下属子公司北京三元食品股份有限公司（以下简称三元食品）234,501,756 股股份，占三元食品总股本的 26.50%；间接持有三元食品 365,790,000 股股份，占公司总股本的 41.33%。首农集团将其持有的三元食品 120,000,000 股股份（占公司总股本的 13.56%）质押给本中心，并于 2010 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。质权存续期间自 2010 年 10 月 29 日起，至“首都农业集团依据《委托贷款借款合同》及《股份出质协议》的约定向国管中心归还全部借款本金并支付所有利息以及其他应付费和/或款项后”时止。

2011 年 11 月 14 日，首农集团将原质押给本中心的三元食品 30,000,000 股股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。截至 2012 年 12 月 31 日，累计被质押总数 90,000,000 股，占三元食品总股本的 10.17%。

首农集团原质押给本中心的三元食品 90,000,000 股股份将于 2013 年 3 月 24 日到期解除质押，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关证券解除质押登记手续。

2、2011 年 11 月 14 日，首农集团将原质押给本中心的三元食品 30,000,000 股股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。截至 2012 年 12 月 31 日，累计被质押总数 90,000,000 股，占三元食品总股本的 10.17%。

首农集团原质押给国管中心的三元食品 90,000,000 股股份将于 2013 年 3 月 24 日到期解除质押，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关证券解除质押登记手续。

3、三元食品转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司 70%股权事宜，2013 年 2 月 7 日在北京产权交易所公开挂牌交易，最终成交对象为北京长城广昊腐植酸厂，转让价格为人民币 250.00 万元。

（十一）王府井

2013 年 1 月 24 日，王府井 2013 年 1 月在开曼群岛注册成立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（以下简称要约人）与 Bluestone 及王府井北京王府井国际商业发展有限公司订立 Bluestone 销售协议，并与 Portico Global Limited（以下简称 PGL）订立 PGL 销售协议，购买其所持香港联交所上市公司中国春天百货集团有限公司（以下简称春天百货，股票代码：331）股份。

根据 Bluestone 销售协议，Bluestone 有条件同意出售而要约人有条件同意按购买价每股股份 1.20 港元收购 1,594,139,851 股股份，总现金代价为 1,912,967,821.20 港元。根据 PGL 销售协议，PGL 有条件同意出售而要约人有条件同意按购买价每股股份 1.20 港元收购 70,000,000 股股份，总现金代价为 84,000,000 港元。销售股份占春天百货全部已发行股本的 39.53%。上述股权交易尚须取得商务部、发改委、国资委及国家外汇管理局相关批复，

满足香港联交所相关规则，并完成「Bluestone 销售协议之条件」及「PGL 销售协议之条件」两节所述之条件达成（或获豁免）（如适用）后，方可作实。

截至 2013 年 4 月 26 日止，本中心不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本中心的子公司情况

子公司名称	注册地	公司性质	注册资本 (万元)	本中心持股 比例%	本中心表决 权比例%
首钢集团	北京	全民所有制企业	726,394.00	100	100
电子控股	北京	有限责任公司（国有独资）	130,737.00	100	100
京城机电	北京	有限责任公司（国有独资）	169,558.70	100	100
京煤集团	北京	有限责任公司（国有独资）	180,000.00	100	100
京能集团	北京	有限责任公司（国有独资）	1,300,000.00	100	100
首发集团	北京	有限责任公司（国有独资）	3,057,800.00	100	100
一轻控股	北京	有限责任公司（国有独资）	109,784.20	100	100
首开集团	北京	有限责任公司（国有独资）	100,000.00	100	100
北汽集团	北京	有限责任公司（国有独资）	454,933.20	100	100
同仁堂	北京	有限责任公司（国有独资）	23,544.00	100	100
郊区旅游	北京	全民所有制企业	26,572.30	100	100
祥龙公司	北京	有限责任公司（国有独资）	124,788.00	100	100
粮食集团	北京	有限责任公司（国有独资）	90,000.00	100	100
二商集团	北京	有限责任公司（国有独资）	85,897.00	100	100
北辰集团	北京	有限责任公司（国有独资）	180,000.00	100	100
金隅集团	北京	有限责任公司	255,449.00	100	100
首农集团	北京	有限责任公司（国有独资）	141,110.20	100	100
王府井集团	北京	有限责任公司（国有独资）	43,562.49	100	100
股权发展公司	北京	有限责任公司	10,714.29	58.33	58.33
京国管置业管理	北京	有限责任公司	3,000.00	100	100
京国管置业投资	北京	有限责任公司	5,500.00	100	100
京国发基金	北京	有限责任公司	3,000.00	60	60
医药控股	英属维尔京群岛	有限公司	100 万美元	100	100

2、关联交易情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，本中心内部担保借款情况详见本附注八、（四）

十一、母公司主要财务报表项目注释

1、应收账款

应收账款按种类披露

种 类	2012.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,000,000.00	100.00	--	--

应收账款按种类披露（续）

种 类	2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
京国管投资	17,000,000.00	--	1 年以内	--	关联方

2、其他应收款

其他应收款按种类披露

种 类	2012.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,100,000,000.00	99.83	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,514,597.78	0.17	--	--
合 计	2,103,514,597.78	100.00	--	--

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2011.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	941,911,847.41	99.63	--	--

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,484,085.42	0.37	--	--
合 计	945,395,932.83	100.00	--	--

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
金融街控股股份有限公司	2,100,000,000.00	--	2年以内	--	购置E9项目预付款

B、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北京英蓝置业有限公司	2,988,446.00	--	3年以内	--	押金及往来款
保定太行和益水泥有限公司	500,000.00	--	1-2年	--	往来款
其他	26,151.78	--	3年以内	--	备用金
合 计	3,514,597.78				

3、长期股权投资

项目	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.12.31
对子公司投资	197,265,402,137.56	7,741,391,874.08	--	205,006,794,011.64
对合营企业投资	8,984,434,836.67	690,965,557.47	45,000,000.00	9,630,400,394.14
对联营企业投资	9,638,322,779.83	938,017,006.30	128,293,705.20	10,448,046,080.93
对其他企业投资	9,003,580,334.95	4,582,160,192.83	18,936,732.00	13,566,803,795.78
小计	224,891,740,089.01	13,952,534,630.68	192,230,437.20	238,652,044,282.49
减：长期股权投资减值准备	--			--
合计	224,891,740,089.01	13,952,534,630.68	192,230,437.20	238,652,044,282.49

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（2）长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.01.01	增减变动	2012.12.31	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
（1）子公司							
首钢集团	成本法	78,661,278,989.42	78,511,278,989.42	150,000,000.00	78,661,278,989.42	100.00	247,605,700.00
京能集团	成本法	38,347,393,950.52	38,347,393,950.52	--	38,347,393,950.52	100.00	198,876,200.00
首发集团	成本法	31,125,397,909.77	25,864,917,722.21	5,260,480,187.56	31,125,397,909.77	100.00	14,564,053.12
北汽集团	成本法	8,124,901,629.75	6,611,920,329.75	1,512,981,300.00	8,124,901,629.75	100.00	572,051,000.00
电子控股	成本法	6,070,935,256.71	6,070,935,256.71	--	6,070,935,256.71	100.00	20,101,900.00
京城机电	成本法	5,474,776,862.34	5,394,776,862.34	80,000,000.00	5,474,776,862.34	100.00	69,936,100.00
北辰集团	成本法	4,817,546,951.71	4,767,546,951.71	50,000,000.00	4,817,546,951.71	100.00	40,930,700.00
京煤集团	成本法	4,326,851,134.19	4,256,952,775.14	69,898,359.05	4,326,851,134.19	100.00	42,663,000.00
一轻控股	成本法	4,240,548,724.13	4,200,548,724.13	40,000,000.00	4,240,548,724.13	100.00	34,351,100.00
金隅集团	成本法	3,646,304,165.40	3,540,792,136.60	105,512,028.80	3,646,304,165.40	100.00	210,392,100.00
祥龙公司	成本法	3,477,686,720.61	3,396,424,538.94	81,262,181.67	3,477,686,720.61	100.00	68,563,600.00
首开集团	成本法	2,788,702,639.70	2,788,702,639.70	--	2,788,702,639.70	100.00	217,061,600.00
二商集团	成本法	2,833,384,948.05	2,694,409,631.05	138,975,317.00	2,833,384,948.05	100.00	30,340,900.00
首农集团	成本法	2,722,026,746.89	2,659,744,246.89	62,282,500.00	2,722,026,746.89	100.00	24,889,600.00

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.01.01	增减变动	2012.12.31	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
粮食集团	成本法	2,473,371,132.20	2,393,371,132.20	80,000,000.00	2,473,371,132.20	100.00	58,917,400.00
同仁堂	成本法	1,987,729,299.57	1,877,729,299.57	110,000,000.00	1,987,729,299.57	100.00	67,622,300.00
郊区旅游	成本法	1,004,656,681.13	1,004,656,681.13	--	1,004,656,681.13	100.00	3,444,800.00
王府井集团	成本法	732,446,574.33	732,446,574.33	--	732,446,574.33	100.00	35,296,300.00
股权发展公司	成本法	62,802,100.00	62,802,100.00	--	62,802,100.00	58.33	--
医药控股	成本法	1,985,051,595.22	1,985,051,595.22	--	1,985,051,595.22	100.00	--
京国管投资	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00	--	55,000,000.00	100.00	--
京国管管理	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	100.00	--
京国发基金	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	--	18,000,000.00	60.00	--
小计		205,006,794,011.64	197,265,402,137.56	7,741,391,874.08	205,006,794,011.64		1,957,608,353.12
(2) 合营企业							
中信建投证券有限责任公司	权益法	8,501,152,262.45	8,984,434,836.67	645,965,557.47	9,630,400,394.14	45.00	45,000,000.00
(3) 联营企业							
北京农村商业银行	权益法	6,454,920,530.60	7,014,292,262.89	653,366,240.87	7,667,658,503.76	25.00	119,400,000.00
中债信用增进投资股份有限公司	权益法	990,000,000.00	1,089,079,834.32	90,104,199.26	1,179,184,033.58	16.50	--
中航发动机有限责任公司	权益法	600,000,000.00	641,715,915.69	117,537,881.46	759,253,797.15	18.18	--

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.01.01	增减变动	2012.12.31	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
北京京仪科技股份有限公司	权益法	524,550,000.00	539,747,469.61	-47,572,771.55	492,174,698.06	31.81	6,526,417.20
中航系统有限责任公司	权益法	200,000,000.00	192,512,011.33	-11,849,947.62	180,662,063.71	33.33	--
中航复合材料有限责任公司	权益法	150,000,000.00	155,891,793.35	6,799,905.33	162,691,698.68	33.33	578,600.00
凯雷基金管理公司	权益法	3,337,700.00	5,083,492.64	1,337,793.35	6,421,285.99	20.00	1,788,688.00
小计		8,922,808,230.60	9,638,322,779.83	809,723,301.10	10,448,046,080.93		128,293,705.20
(4) 其他企业							
北汽福田汽车股份有限公司	成本法	1,262,998,254.00	999,998,454.00	262,999,800.00	1,262,998,254.00	5.28	13,289,880.61
北京汽车股份有限公司	成本法	682,703,372.94	532,118,776.44	150,584,596.50	682,703,372.94	5.00	75,000,000.00
北京京能清洁能源电力股份有限公司	成本法	420,000,000.00	420,000,000.00	--	420,000,000.00	4.60	28,007,209.99
北京王府井国际商业发展有限公司	成本法	286,566,392.01	286,566,392.01	--	286,566,392.01	5.00	585,677.16
北京京粮股份有限公司	成本法	255,000,000.00	255,000,000.00	--	255,000,000.00	17.00	911,625.00
北京北一机床股份有限公司	成本法	471,108,300.00	282,665,000.00	188,443,300.00	471,108,300.00	13.00	--
北京二商食品股份有限公司	成本法	34,375,000.00	34,375,000.00	--	34,375,000.00	4.20	137,500.00
北京建工环境修复有限责任公司	成本法	48,000,000.00	--	48,000,000.00	48,000,000.00	5.26	--
北京京东方显示技术有限公司	成本法	6,138,026,986.32	3,400,000,000.00	2,738,026,986.32	6,138,026,986.32	29.35	--
新发地股份公司	成本法	147,013,696.50	147,013,696.50	--	147,013,696.50	22.00	--

北京国有资本经营管理中心
财务报表附注
2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.01.01	增减变动	2012.12.31	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
北京双塔绿谷农业有限公司	成本法	73,000,000.00	73,000,000.00	--	73,000,000.00	49.66	--
北京股权投资发展中心（有限合伙）	成本法	2,437,500,000.00	1,462,500,000.00	975,000,000.00	2,437,500,000.00	99.99	--
北京中信投资中心（有限合伙）	成本法	378,000,000.00	378,000,000.00	--	378,000,000.00	10.59	--
北京凯雷投资中心（有限合伙）	成本法	315,249,228.00	274,391,673.00	40,857,555.00	315,249,228.00	39.22	--
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	成本法	278,304,866.10	200,060,000.00	78,244,866.10	278,304,866.10	69.98	--
和谐成长基金（有限合伙）	成本法	138,954,611.00	157,891,343.00	-18,936,732.00	138,954,611.00	9.71	963,892.00
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	成本法	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	31.08	--
北京股权投资发展中心二期（QFLP 基金）	成本法	3,088.91	--	3,088.91	3,088.91	0.002	--
小计		13,566,803,795.78	9,003,580,334.95	4,563,223,460.83	13,566,803,795.78		118,895,784.76
合计		235,997,558,300.47	224,891,740,089.01	13,760,304,193.48	238,652,044,282.49		2,249,797,843.08

（3）对合营企业投资和联营企业投资

（单位：万元）

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
中信建投证券有限责任公司	45.00	45.00	4,988,479.99	3,794,963.46	1,193,516.53	443,030.69	134,218.06
二、联营企业							
其中：							

北京国有资本经营管理中心

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京农村商业银行	25.00	25.00	42,435,825.84	40,547,452.88	1,885,270.65	1,106,327.68	324,572.82
中债信用增进投资股份有限公司	16.50	16.50	1,036,590.37	321,933.38	714,656.99	94,653.10	43,295.27
中航发动机有限责任公司	18.18	18.18	2,378,204.33	1,612,712.81	626,654.50	1,610,281.72	15,657.26
北京京仪科技股份有限公司	31.81	31.81	272,775.53	183,111.83	70,905.79	175,871.60	-18,028.86
中航系统有限责任公司	33.33	33.33	55,472.86	1,268.82	54,204.04	1,130.00	-3,555.34
中航复合材料有限责任公司	33.33	33.33	88,292.29	39,484.39	48,807.90	27,659.65	2,213.77
凯雷基金管理公司	20.00	20.00	6,342.60	2,994.30	3,348.30	6,281.10	1,558.47

4、营业收入与营业成本

项 目	2012 年度		2011 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,679,567.76	--	4,166,666.66	--
咨询费收入	196,776,729.95	--	4,166,666.66	--
管理费收入	1,902,837.81	--	--	--

5、投资收益

项目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	2,076,542,809.88	1,334,680,238.82
权益法核算的长期股权投资收益	1,472,209,929.93	1,229,977,173.50
持有至到期投资期间取得的投资收益	66,651,826.50	375,538,517.10
委托贷款收益	751,491,760.55	470,716,648.55
理财收益	654,586,845.26	--
合计	5,021,483,172.12	3,410,912,577.97

6、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项 目	2012 年度	2011 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,844,338,384.87	2,166,396,755.88
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,307,016.69	1,213,143.16
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	79,722,413.75	56,057,142.80
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）	-5,013.37	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	2,367,145,882.82	1,094,385,558.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,021,483,172.12	-3,410,912,577.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--

北京国有资本经营管理中心
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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）	-16,412,516.83	3,416,193.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-322,966,258.15	51,393,638.77
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-68,353,262.34	-38,050,145.32
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	1,384,113,884.54	1,581,991,687.04
减：现金的期初余额	1,581,991,687.04	506,265,650.04
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	-197,877,802.50	1,075,726,037.00

（2）现金和现金等价物

项 目	2012 年度	2011 年度
一、现金	1,384,113,884.54	1,581,991,687.04
其中：可随时用于支付的银行存款	1,384,113,884.54	1,581,991,687.04
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,384,113,884.54	1,581,991,687.04

十二、其他需说明的重大事项

（一）首钢集团

1、重大资产重组

根据相关要求，首钢集团之下属子公司北京首钢股份有限公司（以下简称 上市公司）位于北京市石景山区的生产和辅助生产系统已于 2010 年 12 月 31 日全部停产，首钢集团于 2010 年 12 月 17 日承诺对此进行资产重组。

2012 年 7 月 17 日，上市公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》，主要内容为：上市公司拟与首钢集团进行重大资产置换及向首钢集团发行股份购买资产，上市公司以下属炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北

京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值（作为置出资产）与首钢集团下属河北省首钢迁安钢铁有限责任公司的全部相关资产（炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业部等全部资产和负债，以及河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有的参股公司迁安中化煤化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司及迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权，作为置入资产）进行置换。差额部分将由上市公司以 4.29 元/股向首钢集团发行股份作为对价购买。2012 年 8 月 23 日，上市公司 2012 年度第二次临时股东大会决议通过了上述方案。

2013 年 1 月 16 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2013 年第 1 次并购重组委工作会议审核，上市公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项获无条件通过。截至 2013 年 4 月 26 日止，首钢集团尚未收到中国证监会予以核准的正式文件。

2、下属单位改制

根据首钢集团之下属子公司首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 2012 年 12 月 12 日董事会决议、贵州省国资委 2012 年 4 月《关于对水钢下属汽运分公司改制的意见》、贵州省人社厅关于汽运分公司改制职工安置方案的审核意见（黔人社厅函【2012】223 号）等文件精神 and 改制方案，首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 2012 年完成汽运分公司改制。根据改制方案和出资协议书，首钢水城钢铁（集团）有限责任公司对新成立公司贵州水钢物流有限责任公司出资 350 万元，持股比例 35%；发生改制成本 52,362,368.52 元（主要是职工安置补偿费）。按首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 2004 年以来的董事会及股东会决议，对企业改制损失不得调减股东出资，待国家针对债转股公司有关政策明确后再进行处理，发生的改制成本暂在长期待摊费用列示。

3、清产核资损失核销

首钢集团按照《国有企业资产管理办法》等有关规定，以 2003 年 12 月 31 日为基准日进行了清产核资，经北京市国资委批复的清产核资损失金额 3,909,258,400.34 元，其中原制度损失 3,356,876,354.46 元，新制度预计损失 552,382,045.88 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，首钢集团之累计处理清产核资损失 2,515,864,333.22 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，首钢集团之尚未处理清产核资损失 1,393,394,067.12 元，系 2000 年清产核资损失金额，北京市国资委批复“根据专项审计情况和北京市财政局经财企（2001）156 号文按规定程序进行处理”。

4、首钢搬迁及结构调整

根据国家发展和改革委员会《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》（【2005】273 号）有关规定及首钢集团关于实施搬迁、结构调整等安排，首钢集团之北京市石景山区冶炼、热轧能力 2010 年 12 月 31 日已全部停产，停产后的相关损失待相关政策明确后一并处理。

（二）电子控股

电子控股其他应付款及长期借款中计有54,059.48万元为已获得债权人豁免的借款本息，因涉及纳税调整事项，电子控股正与北京市税务部门协调，争取税收优惠政策，故未对上述负债项目进行会计处理。明细如下：

债务人单位名称	金额（万元）
北京无线电厂	7,966.12
易亨集团 - 北京计算机一厂	2,013.29
易亨集团 - 北京计算机三厂	4,130.00
易亨集团 - 北京飞达电子集团公司	39,950.07
合 计	54,059.48

（三）京城机电

1、京城机电之下属子公司北京市机械工业局技术开发研究所，位于崇文区东四块玉南街28号的办公地，在“崇文区市政道路项目建设”需拆迁范围内，于2008年11月收到拆迁单位《北京市房屋拆迁公告》和《房屋拆迁许可证》，后又收到《拆迁评估结果报告》，由于未协商好相关事宜，至今没有新的实质性进展。

2、京城机电之下属子公司北京起重机器厂的重要事项：①其他应付款—京城重工1,610.23万元账实不符，此项债务不存在。因为此笔债务北起厂已根据北京市第二中级法院民事调解【2007】二中民初字第00250号调解书，已将10套商品房，即“绿景馨园”13号楼东久大厦B座505-509、605-609号共10套办公用房进行偿债完成。北起厂只因原拆迁商未出具发票原因，尚未做账务处理。②右安门大街158号，建筑面积1579平方米房产，由已经并入北京起重机的叉车总厂使用，房产手续尚未办理，未在账内核算；③北京起重机厂原厂区拆迁补偿款6,627.75万元，在专项应付款中长期挂账，未做处理。

3、京城机电之下属子公司北京巴布科克·威尔科克斯有限公司于1986年成立时根据财政部颁发的《关于中外合资经营企业中方投资部分若干财务问题的处理意见》（1981年颁发[81]财企字第408号）规定，建立了中方账户，用来独立核算和管理有关中方职工权益资金。截止2012年12月31日止，中方账户资产总计10,043万元，应付总计2,281万元，固定基金总计2,801万元，职工奖励及福利基金4,495万元。北京巴布科克·威尔科克斯有限公司具体核算和管理的职工权益资金中，工资及根据工资提取和缴纳的职工福利费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金按月计提和发放、上缴、使用，年底余额为零，职工教育经费按规定计提之后根据公司每年的培训计划支付使用，职工奖励及福利基金根据公司章程和董事会批准按年计提之后根据公司的需要用于非经常性奖励及职工的集体福利。

4、京城机电之下属子公司北京天海工业有限公司，宝亨国际企业集团有限公司（以下简称宝亨国际）于2009年7月6日向上海市松江区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉北京天海之子公司上海天海，根据签订的相关协议支付房产款1,266.29万元，上海市松江区人民法院于2009年7月13日出具了《民事裁定书》（（2009）松民三（民）初字第1650号），裁定冻结上海天海银行存款人民币1,340万元或查封、扣押相应价值的财产。上海天海不服，提起上诉和反诉，上海市松江区人民法院于2011年4月21日出具了《民事判决

书》（（2009）松民三（民）初字第1650号），判决上海天海支付宝亨国际房地产转让费375.90元。双方不服一审判决提起上诉，经过调解，上海市松江区人民法院于2012年6月1日出具了《民事调解书》（（2012）松民三（民）重字第2号），双方自愿达成如下协议：上海天海于2012年6月25日前支付宝亨国际房地产转让费422.99万元，双方撤回诉讼、反诉讼请求。上海天海于2012年6月21日向宝亨国际支付了上述房地产转让费422.99万元。本案即告终结。

5、京城机电之下属子公司北京北一机床股份有限公司年金计划主要内容及重大变化，根据京城控股下发的（京机人（意）【2010】1号）文件的指导意见，由北一股份自行编制企业年金管理办法和实施细则。具体年金计划内容如下：①北一股份的年金计划建立的时间为2010年1月1日。成立企业年金管理委员会；归集的企业年金，由京城控股委托具备企业年金基金管理资格的受托人、托管人、账户管理人和投资管理人统一管理；北一股份在京城控股统一委托受托人开立的企业年金账户内单独建账、独立核算。②首批参加企业年金计划的范围是2010年12月31日在册职工（包括2010年1月1日至2010年12月31日期间办理退休手续的职工），属于首批可以参加企业年金计划的职工。③2010年1月1日以后退休的职工，北一股份除基本养老保险金和企业年金外不再发放任何补充养老性质的福利及补贴项目。④年金缴费基数按职工本人上年度月平均工资确定，职工上年度月平均工资超过本市上年社会平均月工资5倍的，按上年社会平均月工资的5倍确定年金缴费基数。⑤首批可以参加企业年金计划的职工，其工龄按养老保险缴费年限（含视同缴费年限计算）2011年1月1日以后符合参加企业年金计划的职工，工龄按北一股份工龄计算。⑥与职工签订的劳动合同解除时，进行北一股份缴费部分的权益归属判定（企业缴费部分权益按职工加入企业年金计划后在北一股份的工作年限，在3-8年内逐步进行归属），职工个人缴费部分权益100%归职工个人。

6、2011年6月2日北京市发展和改革委员会作出《关于北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目核准的批复》（京发改[2011]831号），同意京城机电之下属子公司北人集团在位于通州区原北京锻压机床厂院内规划总建筑面积54060平方米土地，建设总规模不超过125000平方米的职工住宅楼及配套公共服务措施，总投资估算为48,621.00万元，全部由北人集团公司职工筹措解决。截止2012年12月31日，北人集团公司集资住房项目累计已发生总支出6,780.07万元，全部为北人集团公司代垫款。

（四）京煤集团

1993年，京煤集团之子公司北京金泰集团有限责任公司（以下简称金泰集团）与香港怡华投资置业有限公司合资成立北京华富房地产发展有限公司（以下简称华富公司），金泰集团持有华富公司40%的股权。1995年，经北京市国有资产管理局《对北京市煤炭总公司投入“北京金岛花园”项目资产价值认证的函（京国估字[1995]186号）》的确认，金泰集团投入华富公司的资产价值为26,984.96万元。根据上述文件规定，2001年，金泰集团对上述业务进行了账务处理，增加“长期投资-华富公司”9,107.42万元、“其他应收款-华富公司”17,877.54万元，增加“其他应付款-金岛项目安置补偿费”26,984.96万元。2001年11月，金泰集团与华富公司签订了“债务清偿合同”及“谅解备忘录”，华富公司以其座落于朝阳区西坝河南路1号南部的土地使用权（市朝中外国用（95）字第00141号）及位于该地块上的所有写字楼物业（游泳池和网球场除外）抵偿所欠金泰集团17,877.54万元债务，金泰集团承诺，抵偿资产产权过户后，金泰集团放弃与华富公司债权差额部分的追偿、股权及收益，同时不再承担华富公司的经营亏损。因金泰集团后期又陆续为该项目垫付资金，

2005年4月，双方确认华富公司的最终债务金额为28,988.98万元，华富公司以金泰大厦写字楼、四套商品房、两辆奥迪小汽车以及金泰集团应承担的拆迁费抵免上述债务。截至2008年12月31日，金泰集团发生相关拆迁补偿安置费11,753.62万元，2008年和2010年各发生诉讼费80.00万元，直接从“其他应付款-金岛项目安置补偿费”中冲抵。2009年度至2012年无发生额。截止2012年12月31日，金泰集团“其他应付款-金岛项目安置补偿费”账面余额为15,071.34万元。

由于华富公司董事长去向不明，又未指定代理人，无法形成关于金泰集团退出华富公司股权投资的法定董事会决议。经金泰集团经理办公会议决定，暂不对华富公司长期投资余额9,107.42万元进行账务处理。待相关条件具备后，再办理股权退出手续。届时以长期投资余额核销其他应付款-金岛项目安置补偿，不会产生资产损失。

（五）京能集团

1、北京能源投资（集团）有限公司

（1）根据2012年5月7日京能集团董事会2012年度第三次会议决议（十五），审议通过的《关于入伙重庆富都股权投资基金的议案》，京能集团以有限合伙人的身份入股重庆富都股权投资基金，京能集团作为有限合伙人出资19,800.00万元，出资比例99%；世纪城市（北京）企业管理有限公司作为普通合伙人出资200.00万元，出资比例1%。该股权投资基金决策机构为投资委员会，投资委员会由7名委员组成，投资委员会表决事项应当经投资委员会全体委员三分之二或以上通过。京能集团委派一名投资委员会委员，京能集团对合伙企业不具有控制、共同控制或重大影响。

（2）根据2012年7月23日北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京能源投资（集团）有限公司转让包头东华热电有限公司股权的批复》（京国资产权[2012]136号），向华电内蒙古能源有限公司转让了京能集团持有的包头东华热电有限公司35%的股权。

（3）2012年9月20日京能集团与华电内蒙古能源有限公司签订了股权交易合同，京能集团收购了其持有的京能集团三级子公司内蒙古京隆发电有限责任公司28.86%股权。

（4）根据2012年12月20日北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意转让四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司股权的批复》（京国资[2012]267号），向北京京能清洁能源电力股份有限公司转让了京能集团持有的四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司100%的股权。

（5）根据2012年6月28日北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京华源热力管网有限公司国有股权协议转让事宜的批复》（京国资产权[2012]117号），京能集团受让北京京能清洁能源电力股份有限公司所持有的北京华源热力管网有限公司50%股权。

2、京能集团之下属子公司北京京能国际能源股份有限公司（以下简称“京能国际”）根据与三级子公司北京京能热电股份有限公司（以下简称“京能热电”）签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1642号《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》，京能热电向京能国际发行1,160,163,253.00股普通股购买京能国际持有的煤电业务经营性资产，每股面值人民币1元，每股发行价人民币7.67元。京能国际出资认购的煤电业务经营性资产具体包括：

（1）京能国际所持有的9家公司的股权。9家公司股权具体为：内蒙古岱海发电有限责任公司51%的股权、宁夏京能宁东发电有限责任公司65%的股权、内蒙古京能康巴什热电有限公司51%的股权、长治市欣隆煤矸石电厂有限公司23.10%的股权（2012年12月20日，山西新兴能源产业集团有限公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司进行增资；增资完成后，京能国际按照出资额占注册资本计算的持股比例从65%变更为23.10%；根据长治市欣隆煤矸石电厂有限公司三方股东于2012年12月19日签署的增资扩股协议书约定，三方股东按北京市国资委和山西省国资委批复的净资产评估值备案结果确定增资后各方股东的实际持股比例，按此计算，京能热电的实际持股比例（包括表决权比例和分红比例）为8%）、国电电力大同发电有限责任公司40%的股权、华能北京热电有限责任公司34%的股权、三河发电有限责任公司30%的股权、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司25%的股权、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司25%的股权。

（2）京能国际所拥有的29.00亿元委托贷款债权，具体为：

序号	贷款单位	借款日期	还款日期	利率	金额（亿元）	期限
1	内蒙古岱海发电有限责任公司	2011/9/30	2014/9/3	7.1155%	3.00	三年
2	宁夏京能宁东发电有限责任公司	2011/9/23	2014/9/3	7.1155%	2.00	三年
3	宁夏京能宁东发电有限责任公司	2011/11/1	2014/9/3	7.1155%	2.00	三年
4	内蒙古京能康巴什热电有限公司	2011/9/30	2014/9/3	7.1155%	2.00	三年
5	内蒙古岱海发电有限责任公司	2012/5/24	2018/12/29	7.3094%	8.00	六年
6	内蒙古京泰发电有限责任公司	2011/12/30	2018/12/30	6.9000%	6.00	七年
7	山西京玉发电有限责任公司	2011/12/30	2018/12/30	6.9000%	6.00	七年
合计					29.00	

（3）京能国际所持有的金额为12,858.46万元其他非流动资产，其他非流动资产为京能国际对华能北京热电的预付增资款。

（4）京能国际承担的41.50亿元的对外债务，包括：1.50亿元短期银行借款债务；已发行的20.00亿元中期票据债务；京能国际作为“泰康京能-能源项目债权投资计划”的债务人承担的20.00亿元长期借款债务。

截至2012年12月21日止，上述相关煤电业务经营性资产均已办理了过户及交接手续。北京兴华会计师事务所有限责任公司对京能热电本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了[2012]京会兴验字第03010246号《验资报告》，变更后的京能热电的股本为人民币1,947,388,801.00元，京能国际的相关煤电业务经营性资产注入后对其二级公司京能热电的持股比例由34.86%上升到73.67%。

3、京能集团之下属子公司山东京能生物质发电有限公司期末应交税费科目挂账中尚未抵扣的进项税9,105,161.39元，由于该公司2013年1月13日已正式停产，该部分款项以后年度能否正常抵扣存在一定的不确定性。

4、北京高新技术创业投资股份有限公司

（1）2001年8月15日，京能集团之下属子公司北京高新技术创业投资股份有限公司（以下简称“高新技术公司”）、国投电子公司、华侨城集团公司与华建电子有限责任公司、陈肇雄对华建机器翻译有限公司的股权转让事宜签署了《华建机器翻译有限公司股权转让协议书》，约定高新技术公司、国投电子公司、华侨城集团公司将其持有的华建机器翻译有限公司70%的股权以总计1.40亿元的价格转让给华建电子有限责任公司、陈肇雄（其中：华建电子有限责任公司持有60%股权、陈肇雄持有10%股权）。2002年8月16日，高新技术公司、国投电子公司、华侨城集团公司与华建电子有限责任公司、葛伟强签订了《华建机器翻译有限公司股权转让协议书之补充协议》。2004年1月16日，高新技术公司、国投电子公司、华侨城集团公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2005年1月10日，仲裁庭裁决：华建电子有限责任公司应向高新技术公司、国投电子公司、华侨城集团公司分别支付未付的股权转让款1,028.40万元、2,057.10万元、1,714.30万元，葛伟强应向高新技术公司、国投电子公司、华侨城集团公司分别支付未付的股权转让款171.60万元、342.90万元、285.70万元。截至2012年12月31日，高新技术公司尚未收到上述股权转让款项1,200.00万元。

（2）高新技术公司与自然人单军签定了《产权交易合同》。收购高新技术公司持有的北京金东方科技发展公司15.50%股份，转让价款为1.00元。协议约定自然人单军在合同签订后3个工作日内支付转让款。上述股权转让事项在北京产权交易所挂牌，自然人单军已于2011年11月摘牌，并于2012年11月19日支付转让价款1.00元人民币。

5、京能集团之下属子公司深圳钰湖电力公司（以下简称“钰湖公司”）受利联实业发展（深圳）有限公司委托，代其持有湖南利联安邵高速公路开发有限公司（以下简称“湖南利联公司”）10%的股权。并以该公司股东身份与湖南建行等银行签订了《股权质押合同》和《保证合同》，为湖南利联公司总授信额度为64.08亿元的《银团贷款合同》提供担保，利联实业发展（深圳）有限公司为钰湖公司提供了反担保。2011年12月9日，国家发展和改革委员会下达了《关于调整湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目法人股权结构的批复》（发改办基础[2011]3058号），批复钰湖公司将上述代持股权转让给利联实业发展（深圳）有限公司。截至2012年12月31日止，工商变更及担保解除手续正在办理中。

6、北京市热力集团有限责任公司

（1）2011年12月28日，北京市国资委下发《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京能源投资（集团）有限公司与北京市热力集团有限责任公司实施重组的通知》（京国资[2011]277号），京能集团二级子公司北京市热力集团有限责任公司（以下简称“热力集团”）以2011年12月31日为时点，将其管理的国有资产无偿划转给北京能源投资（集团）有限公司，由其代为行使出资人职责。热力集团保留独立法人地位并改制为一人有限公司。

（2）发行面值20.00亿元中短期债券

2011年11月7日，热力集团董事会决议（热董字[2011]024号）通过“关于申请注册发行债务融资工具的议案”，同意热力集团申请注册发行不超过人民币40.00亿元的债务融资工具。2012年7月3日，热力集团发行了面值为10.00亿的中期债券和面值为10.00亿的短期债券。其中中期债券发行利率为4.39%，债券期限3年，中国银行间市场交易商协会批准文号

1282238。短期债券发行利率为3.95%，债券期限365天，中国银行间市场交易商协会批准文号041259037。

（3）外部供热企业协议划入热力集团，暂未纳入合并范围

2012年度北京望京新兴产业区综合开发有限公司与热力集团签署协议将子公司北京望京蓝天供热有限公司的全部股权划转给热力集团，包括该股权项下的属于望京蓝天的生产经营、非生产经营的全部资产（包括房屋、设备等）。

2012年度北京市石景山区国有资产经营公司与热力集团签署协议，将子公司北京鲁谷集中供热厂划转给热力集团，产权无偿划转标的物为北京市石景山区国有资产经营公司持有的北京鲁谷集中供热厂100%产权，包括企业生产、经营权、资产（房产、设备设施等）、人员、债权债务等。

根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权[2005]239号）第十条，无偿划转事项按照本办法规定程序批准后，划转协议生效，划转协议生效以前，划转双方不得履行或者部分履行。

根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权[2005]239号）第十二条，企业国有产权在同一国资监管机构所出资企业之间无偿划转的，由所出资企业共同报国资监管机构批准。

由于在2012年度尚未报国资监管机构批准，因此没有将以上2家公司纳入合并范围。

7、2007年5月12日，京能集团之下属公司内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称“岱海公司”）二届一次董事会决议通过《关于出售员工住宅楼、建立员工住房补贴及为员工住房贷款进行担保的议案》，岱海公司拟将职工住宅以成本造价销售给职工，并同步建立职工住房补贴制度，鉴于岱海公司员工无法找到相应贷款保证人及抵押物、质押物，且所购住房短期内无法办理房产证，不能进行按揭贷款。2008年12月16日，岱海公司申请呼和浩特市住房资金管理中心、呼和浩特房地产置业担保有限公司为借款职工办理公积金贷款手续，对呼和浩特市住房资金管理中心承诺：贷款发放后，在职工正式办理房屋产权抵押登记前，由岱海公司按月从职工工资中代扣职工应交的贷款，月还本息并统一交至呼和浩特住房资金管理中心，直至每位贷款职工还清为止，如有违诺，由岱海公司承担由此引发的相关责任和损失，截至2012年12月31日止，承诺事项总金额为2,087.25万元，至房屋产权抵押到期为止，该承诺终止。

（六）首发集团

首发集团路产——五环路为不收费路段，全长98.78公里，建设投资116.78亿元，首发集团不对其计提折旧，日常维护管理费用由政府承担。

（七）一轻集团应披露的其他内容

一轻集团本期转让北京百事可乐饮料有限公司15%股权，股权转让价7,300.00万元，长期投资成本15,892,855.20元。

（八）首开集团应披露的其他内容

1、2012年6月19日，海南天鸿投资控股有限公司（以下简称海南天鸿）、北京华澳房产有限公司（以下简称北京华澳）分别与北京嘉轩房地产开发有限公司签订股权转让合同，转让海南天鸿与北京华澳持有海南天鸿海岛房地产开发有限公司70%及30%股权，转让价格分别为123,515,140.00元及52,935,060.00元。截至2011年7月31日止，海南天鸿海岛房地产开发有限公司尚欠海南天鸿与北京华澳债权9,088,012.52元及40,000,000.00元，上述债权同时转让给北京嘉轩房地产开发有限公司。截至2012年12月31日止，海南天鸿与北京华澳已收到北京嘉轩房地产开发有限公司支付的上述股权及债权转让款，股权转让手续正在办理中。

2、根据澳大利亚法律，购房人需支付售房合同总额10%的预付款，开发商则无权直接保管和支配这部分售房款。截至2012年12月31日止，首开集团之子公司澳宝公司下属The Quay Haymarket Trust项目售房合同总额150,728,030澳元。由独立第三方监管并存放的售房款6,484,913澳元、银行承诺保函8,587,890澳元。

3、截至2012年12月31日止，首开集团之子公司北京首都开发股份有限公司已竞得土地项目中有部分尚未支付全部地价款，相关合同内容及执行情况如下表

宗地编号	宗地位置	总价款	已支付额	尚未支付额
沈北 2012-023 号蒲河大道北侧-149 地块	沈北新区道义开发区	322,405,272.00	161,202,636.00	161,202,636.00
沈北 2012-115 号蒲河大道北侧-115 地块	沈北新区道义开发区	336,636,390.00	168,318,195.00	168,318,195.00

拍卖成交确认书中约定，沈北2012-023号蒲河大道北侧-149地块土地成交价款在2013年10月30日前全部付清，沈北2012-115号蒲河大道北侧-115地块土地成交价款在2013年6月4日前全部付清。

4、截至2012年12月31日止，首开集团之子公司北京首开天鸿集团有限公司的非上市房地产项目尚未清理完毕。

（九）北汽集团

1、截至2012年12月31日止，北汽集团收到北京轻型汽车有限公司西厂区、北京吉普汽车有限公司厂区等拆迁补偿费共计455,524.90万元，其中计391,950.00万元未能按照原北京市经济委员会、北京市计划委员会、北京市城乡规划委员会、北京市市政管理委员会批复文件的规定存入污染扰民企业搬迁资金专户。

由于搬迁补偿费通过污染扰民企业搬迁资金专户的周转时间较长，而搬迁补偿关系安置职工等稳定因素，资金使用时间比较紧急，故搬迁补偿费未通过专户收付。2009年，北汽集团与北京市财政局进行了充分的沟通，并于2009年12月4日取得北京市财政局下发的京财经一（2009）2713号《关于北汽控股污染扰民搬迁收入专户存储意见的函》。

北汽集团根据财政局的指示，在2010年内筹集资金将搬迁资金存入财政专户，将上述事项解决，后续安排如下：

A、由北汽集团聘请会计师事务所对上述 8 个项目搬迁资金使用进行专项审计，其中行业调整资金使用要做具体说明。

B、经审计，对资金使用不符合批准的搬迁资金使用方案的，商请原审批部门对搬迁资金使用方案进行调整批复。

C、在上述条件下，北汽集团尽快筹集资金存入财政专户，将资金申请及有关材料报送财政局，由财政局按照规定程序为北汽集团补办搬迁资金拨付手续。

上期已按规定整改，其中北京汽车工业供销公司田村玉泉路 9 号厂区搬迁资金 87,780,000.00 元、北京汽车摩托车联合制造公司散热器厂区搬迁资金 186,354,000.00 元、北京市汽车减震器厂区搬迁资金 44,828,800.00 元、北京北旅汽车制造有限公司 316,786,200.00 元完成转户，剩余 391,950.00 万元资金未完成转户。

（1）其中北京齿轮总厂双井厂区 32,100.00 万元和北京吉普公司广渠路 36 号厂区 180,000.00 万元，经与市财政局沟通，上述两个项目已具备补办补偿款专户存储和土地出让金返还手续条件，由北汽集团自行筹集资金，补充有关资料，补办补偿款专户存储和土地出让金返还手续。目前，北汽集团正在向市财政局上报有关申请文件。

（2）北京汽车摩托车联合制造公司光华路厂区 103,000.00 万元、北京轻型汽车有限公司首体南路 9 号西厂区 56,300.00 万元和北京润宇汽车内饰厂 20,550.00 万元，由于市发改委无法按照批复可行性研究报告，经与市发改委、市财政局研究，采取由市发改委整体批复的形式，既由市发改委将三个搬迁项目应返还北汽集团的土地出让金包含在北汽集团目前正在实施的一个新项目中予以批复，北汽集团按照财政规定申请土地出让金返还。上述三个项目搬迁补偿不再进行财政专户存储。

上述资金预计总额 212,100.00 万元，可以满足资金周转需要。

2、北汽集团于 2010 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的子公司北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车）147,000,000 股（该子公司本年度 10 股派送股票 10 股后质押股数变更为 294,000,000 股）质押给中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限 3 年，占该子公司总股本的 13.94%。

3、2010 年 7 月 16 日，北汽集团之子公司福田汽车与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司在人民大会堂签订了《合资经营合同》，合资各方将在中国北京共同设立一家中重卡合资公司，此事项业经福田汽车第五次临时股东大会决议通过并报国家相关部门审批。2011 年 9 月 26 日，福田汽车收到国家商务部出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2011]0018 号），合资公司名称为北京福田戴姆勒汽车有限公司。2011 年 12 月 16 日，福田汽车收到北京市工商行政管理局为北京福田戴姆勒汽车有限公司颁发的营业执照。

基于上述《合资经营合同》，福田汽车与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司之间于 2011 年 1 月 31 日在北京签署了《主要出资和业务转让协议》，以及《欧曼二工厂转让协议》。

（1）根据《合资经营合同》与《主要出资和业务转让协议》约定，福田汽车以专利、专有技术、土地使用权和房屋、商标进行出资，上述出资合计相当于人民币 28 亿元；

戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司以货币资金出资人民币 28 亿元。截至 2012 年 4 月 27 日，上述出资业经毕马威华振会计师事务所审验，并由其出具了 KPMG-A(2012)CRNO.0015 与 KPMG-A(2012)CRNO.0016 号验资报告。上述用于出资的专利、专有技术、土地使用权和房屋、商标的账面价值为 4.38 亿元。

（2）根据《合资经营合同》与《主要出资和业务转让协议》约定，福田汽车将欧曼业务转让给北京福田戴姆勒汽车有限公司，相关资产与负债的财务账面价值分别为 28.26 亿元和 31.50 亿元。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2011）第 399 号，经双方协商并确认一致，上述相关资产与负债的评估价均为 32.79 亿元。实际交割日为 2012 年 6 月 30 日。

（3）根据《合资经营合同》与《欧曼二工厂转让协议》约定，福田汽车将欧曼二工厂转让给北京福田戴姆勒汽车有限公司，相关资产的财务账面价值为 18.01 亿元。根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2011）第 464 号，经双方协商并确认一致，上述相关资产的评估价为 36 亿元。实际交割日为 2012 年 6 月 30 日。

根据企业会计准则的相关规定，北汽集团对上述事项均按照公允价值与财务账面价值的差额部分，按照持股比例 50% 计算确定归属于北汽集团的部分。

（十）郊区旅游

根据郊区旅游之下属子公司北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第二十次董事会通过的决议，北京城乡贸易中心股份有限公司已于 2011 年 12 月向全资子公司北京国盛兴业有限公司增资 56000 万元，用于开发“城乡世纪广场”项目。根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该项目土地性质已由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为 2.0，预计总投资额为 16.99 亿元；为了满足“城乡世纪广场”项目开发计划的功能需求，申请将“城乡世纪广场”项目容积率由现 2.0 调整为 3.0，并进行相关审批手续的申请工作。目前已经取得北京市规划委调整容积率的请示文件（市规文【2012】1489 号）。

截至 2012 年 12 月 31 日止，“城乡世纪广场”项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201100055 号）；（2）北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201100219 号）；（3）北京经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】建字 0120 号）；（4）已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同土地用途变更协议》，土地证已办理完毕。

（十一）祥龙公司

1、祥龙公司之子公司红都集团等 21 户债务人向北京工商银行短期借款 45,602 万元，根据与中国信达资产管理公司北京办事处签定的债务重组合同，祥龙公司于 2007 年已代所属公司向中国信达资产管理公司北京办事处累计偿还债务 26,816.30 万元，截至 2012 年 12 月 31 日债务重组收益 19,215.70 万元在短期借款贷方挂账尚未处理。

2、根据 2010 年祥龙公司与北京市国通资产管理有限责任公司(以下简称国通公司)签订的债务重组协议书，国通公司已免除祥龙公司之子公司北京市化工原料公司等 6 家企业的债务，截至 2012 年 12 月 31 日北京市化工原料公司等企业尚有债务重组收益 1,375 万元尚未处理。

3、2001 年 8 月，祥龙公司与中国工商银行北京宣武支行签定了以物抵债协议，用北京市金属材料总公司位于海淀区车道沟 1 号、占地面积 3493.28 平方米、建筑面积 8521.3 平方米的办公楼抵偿银行债务 75,000,000.00 元，截至 2001 年 12 月 31 日，该办公楼账面原值 48,082,767.08 元，累计折旧 3,065,557.89 元，净值 45,017,209.19 元。由于以物抵债的行为已经完成，根据“实质重于形式”的原则，祥龙公司进行了账务处理，减少了银行借款 75,000,000.00 元，与办公楼账面净值的差额 29,982,790.81 元暂挂账其他应付款。截至 2012 年 12 月 31 日止，因银行方面的原因，尚未办理完房产过户手续，且无法预计办理过户手续过程中相关费用的数额，所以尚未对挂账款项 29,982,790.81 元进行账务处理。

4、根据原北京市物资总公司与中国信达资产管理公司北京办事处签定的债务重组合同(合同号 0000-12006-85)，祥龙公司之子公司北京市机电设备总公司、北京市化工轻工总公司截至 2012 年 12 月 31 日止剩余债务 19,113,000.00 元不需偿还，在短期借款挂账尚未处理。

5、2012 年 12 月 31 日祥龙公司之下属公司北京市恒物物产公司短期借款 36,004,194.58 元、其他应付款为此笔借款计提的利息 53,228,734.72 元已于 2007 年与中国信达资产管理公司北京办事处签定债务重组合同，不需偿还，公司尚未进行账务处理。

（十二） 二商集团

根据市政府《关于研究通州现代化国际新城建设等问题的会议纪要》（2011 年 2 月 25 日召开，市政府会议纪要第 9 期）的要求，以及国资国企改革发展的需要，北京市国资委决定对北京市明嘉丽建设物资开发公司及其所属的北京市恒泰房地产开发有限责任公司实施重组，由北京市政路桥建设控股公司无偿划转给二商集团，并由二商集团对其行使出资人职责。截至审计报告报出日，该重组事项正在办理过程中。

（十三） 北辰集团

北辰集团本年通过公开挂牌转让方式将所持有的北京天坛股份有限公司 1.122% 的股权转让给天津中投投资发展有限公司，成交金额 1,527,715.20 元。产权交易合同编号为：G312BJ1005110。

（十四） 首农集团

1、首农集团之下属子公司北京三元种业科技股份有限公司，本年度为了完善北京市国资委京国资【2010】第 178 号批复首农集团对三元种业增资事项，将北京三元绿荷奶牛养殖中心（现更名为北京三元绿荷牛业有限责任公司）、北京奶牛中心、北京三元集团畜牧兽医总站、北京中育种猪养殖中心（现更名为北京中育种猪有限责任公司）的以净资产出资变更为以股权的形式出资。具体运作方式为：将上述单位未注入种业的净资产

无偿划转给首农集团全资子公司北京南牧兴资产管理中心，其法人主体改制成为首农集团的子公司；将原注入首农集团净资产还原至子公司报表。为体现增资事项财务数据的延续性，该事项追溯了改制子公司财务报表的期初数。

2、首农集团之下属子公司北京三元种业科技股份有限公司本年度将下属的北京中育种猪养殖中心（事业单位法人证书）、中荷农业部—北京畜牧培训示范中心(事业单位法人证书)以分支机构的形式纳入子公司北京中育种猪有限责任公司；将北京市奶牛新技术公司（企业法人营业执照）以分支机构形式纳入北京奶牛中心。截止 2012 年 12 月 31 日止，上述三家事业和企业单位原法人主体的工商注销手续尚在办理中。

3、首农集团之下属子公司北京南牧兴资产管理中心原为北京市南郊牛奶公司，为全民所有制企业，工商登记时间是 1992 年，注册资金 300 万元，原隶属于北京市南郊农场。2001 年集团公司产业模块重组，成立北京三元绿荷奶牛养殖中心，将北京市南郊牛奶公司划入北京三元绿荷奶牛养殖中心管理。2003 年 8 月集团公司成立北京三元种业科技股份有限公司，集团公司将北京三元绿荷奶牛中心相关经营性净资产作为出资投入到北京三元种业科技股份有限公司，北京三元绿荷奶牛中心及北京市南郊牛奶公司营业执照保留，管理剩余资产、债务及非经营性人员，因营运资产及业务均已转出，北京市南郊牛奶公司并入北京三元绿荷奶牛养殖中心，不再单独核算。因 2009 年北京三元种业科技股份有限公司增资涉及工商局对原母体企业的改制要求，按照首农集团对北京三元种业科技股份有限公司畜牧业重组改制的要求及方案，以北京市南郊牛奶公司为主体，产权隶属关系划转到集团公司，北京市南郊牛奶公司变更为北京南牧兴资产管理中心，接收首农集团无偿划转的重组改制企业净资产和非经营性人员。

4、根据 2008 年北京市东郊农工商联合公司之下属子企业北京匹比包装制品有限公司（以下简称匹比公司）与北京原昌皮革有限责任公司（以下简称原昌公司）、大厂三新食品有限责任公司（以下简称三新公司）签订的吸收合并协议。以 2008 年 12 月 31 日为基准日，由匹比公司以吸收原昌公司、三新公司全部权益的方式对其进行吸收合并，原昌公司、三新公司的原股东成为匹比公司股东，原昌公司、三新公司依法注销，存续公司将承继原昌公司、三新公司的所有经营资质、资产、债权债务、业务及人员。截至 2010 年 12 月 31 日，原昌公司、三新公司工商注销手续已经办理完毕。

由于匹比公司连续亏损，北京市东郊农工商联合公司已批复了其上级公司北京市东郊农工商联合公司提出的 2011 年停产申请报告，吸收合并事项已中止，匹比公司的股权结构将不再按照吸收合并协议变更，2012 年匹比公司进入清算程序。由于吸收合并事项终止，原昌公司、三新公司需按原投资关系进行清理，该事项正在进行中。

（十五）王府井

1、2011 年 1 月，北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称王府井股份）与福建中旅房地产开发有限公司（以下简称福建中旅公司）签订租赁合同书，约定福建中旅公司将福州中旅城二期（恒力城）项目地下一层至地上七层的房产出租给王府井股份用于开设福州王府井百货有限责任公司。总建筑面积 55,029.44 平方米,租赁期限 20 年。2011 年 12 月，双方签订补充协议，王府井股份预付给福建中旅公司租金 1 亿元，福建中旅公司

提供恒力城裙楼第七层总建筑面积约 6,619.55 平方米的房产作为担保，本年度上述事项未发现变化。

2、根据王府井股份第七届董事会第十五次会议决议，同意王府井股份以股东借款方式向王府井股份之联营公司佛山市雄盛王府井商城投资有限公司（以下简称“雄盛王府井”）提供人民币 9,900 万元，用于建设佛山王府井购物中心项目，项目建成后，将由王府井股份整体经营购物中心。截至 2012 年 12 月 31 日止，王府井股份已向雄盛王府井提供资金 6,994.97 万元。

3、根据王府井股份第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于王府井股份之全资子公司郑州王府井商业管理有限公司（以下简称“郑州王府井商业”）以增资方式引入合作伙伴共同投资运营郑州温哥华广场项目，增资金额参考郑州王府井商业评估价值确定。2012 年 12 月 20 日，上述以增资方式引入合作伙伴事项已经获得北京市国资委评估核准。2013 年 2 月 6 日，王府井股份与塔博曼郑州（香港）有限公司（以下简称“塔博曼”）签署了合资合同，塔博曼以人民币 22,140 万元向郑州王府井商业增资。增资完成后，王府井股份持有郑州王府井商业 51% 股权，塔博曼持有郑州王府井商业 49% 股权。

4、对外借款及信托投资

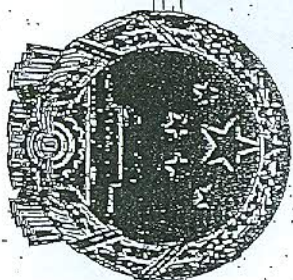
（1）本年度北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称王府井国际）购买建信信托有限责任公司《建信信托-新华锦股票收益权单一资金信托计划》鲁锦进出口持有的新华锦股票 0.5 亿元，收益权预计到期日为信托计划成立日起满 9 个月之日，年预期收益率为 8.5%。王府井股份本年度新增 8.5 亿元信托投资，其中：5 亿元信托资金用于受让太原市昌通房地产开发有限公司的特定资产（太原“豪生国际公寓”与“国际能源中心”）收益权，信托存续期间为 30 个月（即 2012.12.28 日至 2015.6.28）；3.5 亿元信托资金用于收购北京科技园建设（集团）股份有限公司因将其持有的中关村广场购物中心出租而享有的在物业租赁合同项下未来租金的收益权，信托存续期间为 6 个月（即 2012.11.9 至 2013.5.9）。

（2）根据王府井国际及长沙金华康房地产开发有限公司与长沙市雨花人民政府签订的《合作框架协议》约定，本期支付长沙雨花城市建设投资有限责任公司“城投 9 号地”拆迁资金 8,000.00 万元，上年度支付 10,000.00 万元，累计支付 18,000.00 万元。

十三、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本中心管委会批准报出。





证书序号: 000102



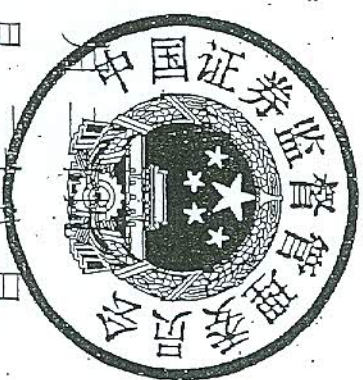
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 徐华



证书号: 11

发证时间:

证书有效期至: 二〇一四年六月二十六日

名 称 致同会计师事务所
(特殊普通合伙)
注 册 号 110000014531430
(20-1)

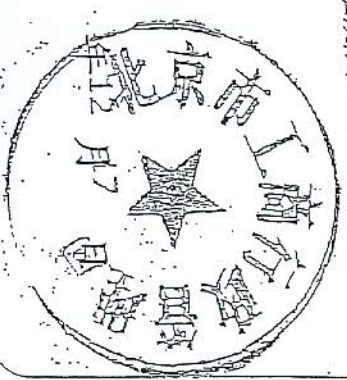
主 要 经 营 场 所
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执 行 事 务 合 伙 人
徐 华

合 伙 企 业 类 型
特殊普通合伙企业

经 营 范 围
许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；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。
一般经营项目：无

登 记 机 关





姓名 奚大伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967/11/04
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110102671104307
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.

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.



2009 年 3 月 20 日
y m d

年 月 日
y m d



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: 110000152560
No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 09 月 05 日
Date of Issuance y m d



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.



年 月 日
y m d



2012 年 月 日
y m d

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.



2006 年 3 月 日
y m d



2008 年 3 月 20 日
y m d

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.



2012 年 3 月 日
y m d



2010



2011



2013

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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



20

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y / m / d

21





姓 名 郭丽娟
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1979-8-18
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 422127197908185525
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CP

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 月 日
y m d

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 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

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.



2012年 3 月 1 日
y m d

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.

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

编号:
Certificate
注册协会: 110000152710
Institute of CPAs
日期:
Issuance
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2006-4-15

年 月 日
y m d