
重庆东源产业发展股份有限公司

CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇一〇年年度报告全文

二〇一一年三月四日

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、董事张子春先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托董事宗书声先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄兴旺先生、刘斌先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权。本公司其他董事均出席了本次董事会会议。本公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

三、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、本公司董事、高级管理人员对本公司 2010 年年度报告分别签署了书面确认意见。

五、本公司监事会以决议方式对本公司 2010 年年度报告形成了书面审核意见。

六、本公司董事长黄红云先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人傅孝文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

除非上下文另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：

“本公司”、“公司”、“重庆东源”系指：重庆东源产业发展股份有限公司

“金科投资”系指：重庆市金科投资有限公司

“金科集团”系指：重庆市金科实业（集团）有限公司

“重庆渝富”、“渝富公司”系指：重庆渝富资产经营管理有限公司

“泛华公司”系指：泛华工程有限公司

“银海租赁”系指：重庆银海融资租赁有限公司

“南充宏凌”系指：南充市宏凌实业发展有限公司

“四川宏凌”系指：四川宏凌实业有限公司

“南充长信”系指：南充长信物资贸易有限公司（即原南充嘉源物资贸易有限公司）

“尚品公司”系指：成都尚品室内设计有限公司

“股改”系指：股权分置改革

目 录

第一节	重要提示、释义及目录	2
第二节	公司基本情况	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	12
第七节	股东大会情况简介	15
第八节	董事会报告	16
第九节	监事会报告	22
第十节	重要事项	24
第十一节	财务报告	28
第十二节	备查文件	71

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：重庆东源产业发展股份有限公司

公司法定英文名称：CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

公司英文名称简称：CHONG QING DONG YUAN

二、公司法定代表人：黄红云

三、公司董事会秘书：刘忠海

联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼

邮政编码：401120

电话（传真）：023-67033765

电子信箱：0656@sohu.com

四、公司注册地址：重庆市江北区建新南路 16 号

公司办公地址：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼

公司邮政编码：401120

公司电子信箱：cqdy_000656@126.com

五、公司指定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：ST 东源

公司股票代码：000656

七、公司其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1987 年 3 月 20 日

2、公司最新变更注册登记日期：2009 年 9 月 1 日

3、公司注册登记及变更注册登记地点：重庆市工商行政管理局

4、公司企业法人营业执照注册号：5000001800232

5、公司税务登记号码：500105202893468

6、公司组织机构代码：20289346-8

7、公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

邮编：100004

8、公司聘请的律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

办公地址：重庆市渝中区上清寺路 20 号太平洋广场 B 座 18-3

邮编：400015

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	662,842.64	723,371.74	-8.37%	325,567.65
利润总额（元）	31,712,475.54	13,884,621.74	128.40%	8,089,870.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,848,478.93	16,627,391.23	43.43%	9,820,516.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,300,073.60	6,177,681.43	-121.04%	-1,615,789.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,362,918.40	-20,708,950.36	125.90%	-25,991,976.33
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	470,541,315.64	445,358,982.01	5.65%	440,942,750.39
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	462,767,989.11	438,919,510.18	5.43%	422,292,118.95
股本（股）	250,041,847.00	250,041,847.00	0.00%	250,041,847.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	5.29%	3.86%	增加 1.43 个百分点	2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.29%	1.43%	减少 1.72 个百分点	-0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.021	-0.083	125.30%	-0.104
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.851	1.755	5.47%	1.689

其中，非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,777,447.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,706,017.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,630,789.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,417,149.02
所得税影响额	-8,382,850.85
合计	25,148,552.53

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,035,816	16.81%				-8,471,502	-8,471,502	33,564,314	13.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,471,502	3.39%				-8,471,502	-8,471,502		
3、其他内资持股	33,564,314	13.42%						33,564,314	13.42%
其中：境内非国有法人持股	33,564,314	13.42%						33,564,314	13.42%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	208,006,031	83.19%				8,471,502	8,471,502	216,477,533	86.58%
1、人民币普通股	208,006,031	83.19%				8,471,502	8,471,502	216,477,533	86.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,041,847	100.00%						250,041,847	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泛华工程有限公司	8,471,502	8,471,502	0	0	股改限售	2010年2月10日
合计	8,471,502	8,471,502	0	0	—	—

(二) 股票发行与上市情况

1、截至报告期末的前3年，公司未发生股票及衍生证券发行情况。

2、报告期内，公司股份总数无变化，股本结构变化情况如下：

2010年2月10日，根据股改及相关承诺，泛华公司有的8,471,502股（占公司总股本的3.39%）有限售条件的流通解除限售，变为无限售条件的流通股。

3、报告期间内，公司无其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

4、截至目前，公司无现存的内部职工股。

三、公司股东情况

（一）股东总数

截至本报告期末，公司股东总数为 17,384 户。

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,384				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆渝富资产经营管理有限公司	国有法人	18.03%	45,081,847		
重庆市金科投资有限公司	境内非国有法人	13.42%	33,564,314	33,564,314	
泛华城市建设投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	8,471,302		
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	5,069,830		
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	4,524,867		
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	4,455,960		
海通－中行－富通银行	境外法人	1.74%	4,339,780		
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	4,000,910		
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	3,713,991		
UBS AG	境外法人	1.20%	3,000,049		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
重庆渝富资产经营管理有限公司		45,081,847		人民币普通股	
泛华城市建设投资有限公司		8,471,302		人民币普通股	
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金		5,069,830		人民币普通股	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		4,524,867		人民币普通股	
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金		4,455,960		人民币普通股	
海通－中行－富通银行		4,339,780		人民币普通股	
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金		4,000,910		人民币普通股	
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金		3,713,991		人民币普通股	
UBS AG		3,000,049		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		2,809,919		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司管理；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

1、本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

2、控股股东情况：

股东名称：重庆市金科投资有限公司

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号

法人代表：黄红云

注册资本：5,000 万元

成立日期：2007 年 12 月 12 日

营业执照注册号：5000000000000643

税务登记证号：渝国税字 500905668946277 号、渝地税字 500905668946277 号

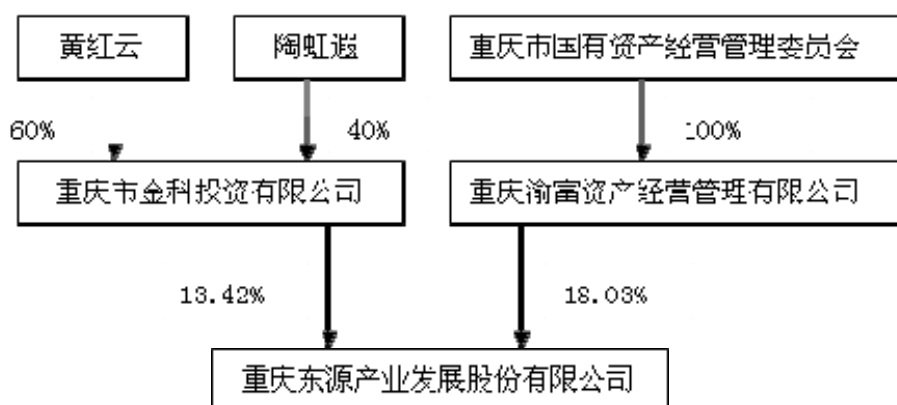
经营范围：一般经营项目：从事投资业务及投资管理咨询服务（不得从事金融业务）。

3、实际控制人情况：

黄红云先生：1966 年 6 月出生，中国国籍，无他国居留权。自 1998 年 5 月起，曾任金科集团董事长兼总经理、并兼任金科投资董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长、金科集团董事长。2009 年 8 月 3 日至今，任本公司第七届董事会董事长。

陶虹遐女士：1973 年 8 月出生，中国国籍，无他国居留权。2007 年 12 月至今，任金科投资执行监事。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



（四）其他持股 10%以上的股东

股东名称：重庆渝富资产经营管理有限公司

法定代表人：何智亚

成立日期：2004 年 2 月 27 日

注册资本：人民币 10.2 亿元

公司类别：有限责任公司（国有独资）

经营范围：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员

（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄红云	董事长	男	44	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
宗书声	副董事长	男	42	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
傅孝文	董事、总经理、财务负责人	男	41	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	50.50	否
罗利成	董事	男	45	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
张子春	董事	男	39	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
夏雪	董事	男	46	2010年05月10日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
陈兴述	独立董事	男	49	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	5.00	否
刘斌	独立董事	男	48	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	5.00	否
黄兴旺	独立董事	男	41	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	5.00	否
陈显伦	监事会主席	男	65	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
周杨梅	监事	女	40	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
龙涛	监事	男	43	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	9.53	否
刘忠海	董事会秘书	男	35	2008年05月09日	2011年03月27日	0	0	无	27.98	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	103.01	-

（二）董事、监事和高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

2010年3月2日，公司收到董事乔昌志先生书面辞职报告，称因工作原因，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。根据公司《章程》的规定，乔昌志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2010年5月10日，公司2009年年度股东大会补选夏雪先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会相同。

截至本报告期末，公司第七届董事会由9名成员组成：董事长黄红云先生、副董事长宗书声先生、董事傅孝文先生、董事罗利成先生、董事张子春先生、董事夏雪先生；独立董事陈兴述先生、刘斌先生、黄兴旺先生。

2、监事变动情况

本报告期内，公司监事未发生变动。截至本报告期末，公司第七届监事会由3名成员组成：监事会主席陈显伦先生、监事周杨梅女士、职工代表监事龙涛先生。

3、高级管理人员变动情况

本报告期内，公司高级管理人员未发生变动。截至本报告期末，公司高级管理人员组成情况为：总经理兼财务负责人傅孝文先生、董事会秘书刘忠海先生。

（三）董事、监事、高级管理人员股票买卖情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有和买卖公司股票。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事主要工作经历及任职、兼职情况

黄红云先生：44 岁，本科学历，高级工程师，自 1998 年 5 月起，曾任金科集团董事长兼总经理、并兼任金科投资董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长、金科集团董事长。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会董事长。

宗书声先生：42 岁，硕士研究生，1997 年 9 月至 2008 年 12 月就职于重庆隆鑫控股有限公司，历任资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、副总裁、总裁；2008 年 12 月至今，任金科集团副总经理。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会副董事长。

傅孝文先生：41 岁，中共党员，硕士研究生，历任重庆涪陵铝材厂财务科长、重庆涪陵国泰典当有限公司总经理、酉阳公路物业有限公司总经理、新希望集团财务部经理，2003 年 1 月至 2009 年 6 月，历任金科集团财务部经理、财务总经理、董事长助理；2008 年 7 月至今，任金科集团董事。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会董事、公司总经理、财务负责人。

罗利成先生：45 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000 年 10 月至 2009 年 1 月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总经理，2009 年 1 月至今，任金科集团常务副总经理，成都金科房地产开发有限公司董事长兼执行董事、成都江龙投资有限公司董事长兼执行董事。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会董事。

张子春先生：39 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任重庆市财政局国资办、重庆市国资局企业处干部，重庆国际信托投资有限公司资产部经理助理、副经理、经理、投行部总经理，重庆国际实业投资股份有限公司董事常务副总经理，重庆渝富投资部经理等职。2006 年 3 月至 2008 年 3 月，曾先后任本公司第六届董事会董事、副董事长、总经理。现任重庆银海融资租赁有限公司董事、总经理。2008 年 3 月 27 日起，任本公司第七届董事会董事。

夏雪先生：46 岁，研究生。1986 年至 2007 年 5 月历任涪陵制药厂（太极集团前身）财务部副经理、重庆太极实业(集团)股份有限公司（证券简称：太极集团、证券代码：SH.600129）证券部副经理、经理、董事兼董事会秘书；2007 年 6 月至今任重庆市金科实业（集团）有限公司资本运营部总监。2010 年 5 月 10 日起，任本公司第七届董事会董事。

陈兴述先生：49 岁，中共党员，本科学历，经济学学士，会计学教授，获国务院特殊津贴。曾任重庆商学院财会系教研室主任、系副主任、主任，重庆工商大学会计学院院长，重庆港九股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事等职。2009 年 1 月至今任重庆财经职业学院（重庆市商委主管）院长，现兼任四川高金食品股份有限公司和重庆建设摩托车股份有限公司独立董事。2008 年 3 月 27 日起，任本公司第七届董事会独立董事。

刘斌先生：48 岁，民建会员，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆市会计学科学术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副教授。1994 年 7 月起，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授；1997 年 12 月至 1998 年 2 月，香港中文大学会计学院高级访问学者；2003 年 3 月起，重庆大学科技企业集团副总经理(兼)；2008 年 12 月至 2009 年 6 月，美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者。曾任广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事，现兼任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会独立董事。

黄兴旺先生：41 岁，法学硕士，在读 EMBA。曾先后在浙江省温岭市人民检察院、浙江省人民检察院、四川省社会科学院法学所工作，1999 年 1 月至 2001 年 2 月历任成都新开元律师事务所、四川社科律师事务所、金杜律师事务所四川分所执业律师，2001 年 2 月至 2010 年 8 月，任中豪律师集团（四川）事务所执业律师，中豪律师集团事务所管理委员会委员、高级合伙人，中豪律师集团（四川）事务所主任。2010 年 9 月起，任中豪律师集团（四川）事务所律师。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届董事会独立董事。

（二）监事主要工作经历及任职、兼职情况

陈显伦先生：65 岁，中共党员，大专学历，历任涪陵地区经济委员会任主任、党委书记、经委政治部主任、调研员；其间于 2003 年 6 月至 2007 年 3 月兼任金科集团高级顾问。2007 年 4 月至今任金科集团监事会主席，2009 年 6 月至今任金科集团党委书记。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届监事会主席。

周杨梅女士：40 岁，本科学历，高级会计师，曾任太平洋人寿保险重庆永川支公司财务经理、重庆市渝永建设（集团）有限公司财务经理，2004 年 1 月至 2007 年 1 月任金科集团财务审计负责人，2007 年 2 月至 2009 年 6 月任重庆市金科大酒店有限公司财务总监；2009 年 7 月至 2010 年 2 月任金科集团产业发展部副总监，2010 年 3 月至今任金科集团财务管理部副总监。2009 年 8 月 3 日起，任本公司第七届监事会监事。

龙涛先生：43 岁，大专学历，会计从业资格。曾就职于中国第十八冶建设公司从事财务工作，曾任重庆南华物业有限公司主管会计；1999 年至今，就职于本公司，先后从事财务工作、投资工作，2008 年 10 月 14 日至今，历任公司投资部副经理、经理。2008 年 3 月 28 日起，任本公司第七届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员主要工作经历及任职、兼职情况

傅孝文先生：总经理兼财务负责人，简历同上述董事主要工作经历及任职情况。

刘忠海先生：35 岁，中共党员，工商管理研究生，曾任新华社重庆分社、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任。2008 年 5 月 9 日至今，任本公司第七届董事会董事会秘书。

三、年度报酬情况

（一）报酬的决策程序和确定依据

报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据公司有关工资管理标准规定按月发放薪金。除独立董事依据股东大会决定发放津贴外，公司未向其他董事、监事、高级管理人员发放津贴。

（二）本年度在公司受薪的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 88.01 万元。

（三）独立董事津贴

独立董事的津贴为：每人每年 5 万元人民币（税前）。

（三）不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员在股东单位领取报酬的情况

报告期内，公司第七届董事会现任董事黄红云先生、宗书声先生、罗利成先生、夏雪在股东单位关联公司金科集团领取报酬，张子春先生在股东单位重庆渝富或其关联单位领取报酬；第七届监事会现任监事陈显伦先生、周杨梅女士在股东单位关联公司金科集团领取报酬。

（四）其他说明事项

报告期内，职工代表监事龙涛先生在公司领取的报酬是作为公司投资部经理领取的薪金。

四、公司员工情况

公司及控股子公司现有正式员工 12 人，具有大专以上学历的有 8 人，占员工总数的 67%。

专业构成：技术人员 4 人，占员工总数的 33%；财务人员 2 人，占员工总数的 17%；行政管理人员 2 人，占员工总数的 17%。

公司无需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司仍处于重大资产重组过渡期，在积极推动重大资产重组的同时，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求，持续深入开展公司治理活动，建立健全内部管理和控制制度，不断地完善公司治理结构，进一步促进公司规范运行。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，召集召开股东大会，见证律师现场监督并出具法律意见书；公司重大关联交易，表决时关联董事或关联股东均予以回避，并按规定予以充分披露。保证关联交易符合公开、公正、公平的原则，确保所有股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害。

关于控股股东与上市公司：控股股东按《公司法》要求行使的权力并承担义务，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东从未发生以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保事宜；公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争，重大决策由公司独立作出和实施。

关于董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，公司董事会人员构成，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《董事会议事规则》等相关规则规范运行，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，积极参加有关培训。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运行和科学决策。

关于监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运行，本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，列席董事会会议，有效地维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照《公司信息披露管理制度》和《公司章程》等有关规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东获得平等的机会。

关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

本报告期内，为了进一步提高年报信息披露质量，加大对年报信息披露责任人的问责力度，以及规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，根据证监会（2009）34 号公告等相关文件要求，公司董事会还制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等重要管理制度。

本报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

公司目前正处于重大资产重组的过渡时期，随着重组工作的完成，公司资产和业务将发生重大转变，经营规模将迅速扩大，公司将根据新的主营业务和公司发展的实际需要，进一步完善公司法理结构，使公司治理符合公司实际情况，适应公司发展需要，使公司规范运作水平得到进一步提升，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康发展。

二、独立董事履职情况

公司董事会设有独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一，人数以及专业结构均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求。公司已建立《独立董事年报工作制度》等相关工作制度，对独立董事责任和义务以及相关工作流程均予以明确规定。

（一）独立董事出席董事会情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席	缺席	委托	是否连续两次未亲自出席会议
----	---------	------	----	----	---------------

陈兴述	8	8	0	0	否
刘 斌	8	8	0	0	否
黄兴旺	8	7	0	1	否

（二）独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事根据有关规定认真履行职责，对公司董事补选，对公司重大资产重组、定期报告有关事项、关联交易事项、选聘年审会计师事务所、委托贷款等重要事项发表了独立董事意见。未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

（一）业务分开情况

公司具有独立完整的业务发展及自主经营能力，独立于控股股东。

（二）资产分开情况

公司资产独立完整，产权明晰，与控股股东资产完全分开。

（三）人员分开情况

公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理完全与控股股东独立，公司高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务。

（四）机构分开情况

公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。

（五）财务分开情况

公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按相关规定建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开立银行账户，独立纳税。公司与控股股东的财务完全分开。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司对高级管理人员实行岗位工资和绩效考核制，其报酬根据公司工资管理制度、工作开展及企业经营情况来确定。

五、公司内部控制自我评价

公司第七届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》（详细内容刊登在 2011 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。

公司董事会认为，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及经营管理层的责任，截止本报告期末，公司已根据相关法律法规及规章制度的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、内控体系完备有效，符合公司现阶段的实际情况和管理需要。公司的法人治理、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，内部控制活动不存在重大缺陷。

六、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司董事会出具的《2010 年内部控制自我评价报告》真实反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合法性、合理性和有效性。在 2010 年度内，公司的内部控制制度得到有效执行，内部控制活动不存在重大缺陷。公司应继续完善内部控制制度，进一步加强执行力度，为公司长期、稳定、规范、健康的发展提供有力的保障。因此，我们同意公司《2010 年内部控制自我评价报告》的全部内容。

七、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司遵照相关法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合实际情况，建立健全了公司内部控制制度并使之得以有效执行，内部控制活动不存在重大缺陷。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定的行为，公司对内部控制的自我评价是客观、准确的。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

第七节 股东大会情况

报告期内，公司共召开四次股东大会。

一、2010 年 3 月 17 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会。本次股东大会决议公告（2010-007 号）刊载于 2010 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、2010 年 5 月 10 日，公司召开了 2009 年度股东大会。本次股东大会决议公告（2010-016 号）刊载于 2010 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、2010 年 7 月 29 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会。本次股东大会决议公告（2010-022 号）刊载于 2010 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

四、2010 年 12 月 16 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会。本次股东大会决议公告（2010-034 号）刊载于 2010 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

本报告期内，公司继续处于重大资产重组过渡期，公司拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组于 2009 年 11 月 30 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，受房地产市场宏观调控影响，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。公司在积极推动重大资产重组 ze 工作的同时，继续强化对外投资清理、加强债权回收和闲置资金合理利用以及完善内部管理等多方面工作。本年度内，公司如期收回 1.1 亿元信托投资本金及相应收益；通过加大催收力度，历史遗留债权回收工作也取得重大进展，全年共收各项债权本金以及资金占用费共 2640 万余元。

公司通过上述举措，以及强化内部管理、盘活闲置资产、物业租赁等措施，全年共实现主营业务收入 662,842.64 元，同比下降 8.37%，主要系物业租赁收入减少；归属于上市公司股东的净利润 23,848,478.93 元，同比增长 43.43%，主要是处置非流动资产实现收益以及其他应收款坏账准备转回所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,300,073.60 元。

2、公司主营业务及经营状况

（1）主营业务范围

公司主营业务范围：房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），物业管理；制造、加工、销售钢材、锰铁；机械加工；计算机软、硬件开发、销售，计算机系统集成，销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、电子元器件、通讯设备（不含接收和发射设施）、金属材料（不含稀贵金属）、日用百货、普通机械设备；建筑设备、普通机械设备租赁、房屋租赁；企业营销策划及企业管理咨询服务；高新技术项目的研制、开发。

（2）公司主营业务构成及经营情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
物业租赁	66.28	20.03	69.78%	-8.35%	-52.63%	28.24%
物业租赁	66.28	20.03	69.78%	-8.35%	-52.63%	28.24%

变动说明：营业成本大幅下降主要系转让泛华大厦房产减少折旧所致。

表二：主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减（%）
重庆	53.54	-25.97%
成都	12.74	99.99%

变动说明：成都地区营业收入增加系子公司成都尚品将所属房产对外出租。

（3）报告期内公司主要客户及供应商情况

截止报告期末，公司前五名客户的营业收入合计 662,842.64 元，占公司全部营业收入的比例 100%。

3、报告期内公司资产构成、费用同比发生重大变动的情况

（1）资产构成重大变动情况

单位：元

财务指标	本期期末数	上期期末数	本期期末数占总资产比重	同比变化
其他应收款	4,004,632.00	13,294,784.42	0.85%	-69.88%
其他流动资产	0	112,743,421.67	0	-100%
固定资产	11,416,767.30	17,818,617.94	2.42%	-35.93%
递延所得税资产	2,456,961.20	6,007,209.33	0.52%	-59.10%
其他非流动资产	150,000,000.00	0	31.88%	100%

重大变动说明：

- ①、其他应收款大幅减少主要是本期收回部分欠款。
- ②、其他流动资产大幅减少主要是集合资金信托产品到期赎回。
- ③、固定资产大幅减少主要是成都尚品自用房产转作出租使用而将固定资产转入投资性房地产。
- ④、递延所得税资产大幅减少主要是其他应收款收回而转回坏账准备致使可抵扣暂时性差异减少。
- ⑤、其他非流动资产大幅增加系本公司通过银行向重庆九龙园公司提供委托贷款。

(2) 费用重大变动情况

单位：元

财务指标	本年数	上年数	同比变化
财务费用	-5,863,344.00	-669,759.01	-775.44%
所得税	7,863,996.61	-2,742,769.49	386.72%

重大变动说明：

- ①、财务费用大幅减少主要是收回南充宏凌欠款应计的资金占用费。
- ②、所得税大幅增加主要是本期应税收入增加。

4、报告期内公司现金流量变动情况

单位：元

	本年数	上年数	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	5,362,918.40	-20,708,950.36	125.90%
投资活动产生的现金流量净额	3,454,155.30	203,261,588.50	-98.30%

变动说明：

- ①、经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要是本期缴纳的税费减少所致。
- ②、投资活动产生的现金流量净额大幅减少主要是上年转让参股公司股权收到现金。

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	出资比例	总资产	净资产	净利润
------	------	------	------	-----	-----	-----

成都尚品室内设计有限公司	室内装饰、室内设计；批发、零售装饰材料、建筑材料等；展览场所的布置及用具加工。	720	100%	682.74	676.95	-21.94
重庆银海融资租赁有限公司	环保设备、电器设备、工程机械、汽车、房屋、计算机及配件、家用电器租赁，融资租赁及相关信息咨询服务。	30000	18%	215,596.29	38,612.00	2,261.42

（二）对公司未来发展的展望

在新的一年里，公司将密切关注国家宏观政策的变化，积极推进拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组，严格按照相关规定做好信息披露等有关后续工作，力争尽早完成本次重大资产重组。

与此同时，公司将进一步加大债权催收力度，做好闲置资金利用以及相关投资的管理工作。根据公司与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》，四川宏凌自愿承担南充长信应付本公司 23,827,694.80 元往来款的清偿责任，截止报告期末，尚余 13,827,694.80 元未偿还。公司将进一步加大催收力度，督促四川宏凌严格履行相关协议，切实维护上市公司的合法权益，并保留进一步采取法律措施的权利。此外，公司将加强对委托贷款后续跟踪管理、银海租赁股权投资、闲置资金合理利用等投资管理工作，尽最大限度地盘活现有闲置资产，提高资金使用效率，创造更好的收益。

公司将进一步修订完善各项内控制度，继续加强公司法人治理建设，强化公司规范运营，为重组工作的顺利实施以及重组后公司持续规范运作奠定坚实基础。

二、公司报告期内投资情况

（一）募集资金投资情况

报告期内，公司无募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（二）非募集资金投资情况

1、信托投资到期全额收回

公司投资的重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托于 2010 年 9 月 13 日到期，当日公司收回该信托投资本金 1.1 亿元及相应收益。本报告期，公司实现信托收益 5,630,789.00 元。

2、委托贷款投资情况

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，经公司 2010 年第三次临时股东大会批准，公司通过银行向重庆九龙园高新产业有限公司（以下简称“九龙园公司”）提供委托贷款 1.5 亿元，期限 18 个月，年利率 9%。九龙园公司提供市场评估总价值为 30215.03 万元的商业用房和土地使用权用作抵押担保。办理完毕相关手续后，公司于 2010 年 12 月 21 日通过银行向九龙园公司发放委托贷款 1.5 亿元。详细情况参见本公司已披露的 2010-032 号《委托贷款公告》、2010-034 号《2010 年第三次临时股东大会决议公告》。

3、继续持有银海租赁 18%股权

公司于 2007 年 4 月投资持有银海租赁 30%股权，该公司注册资本 2009 年 3 月由 1.8 亿元增至 3 亿元，本公司持股比例变更为 18%，公司对其核算方法改为成本法，投资成本期初余额为 71,165,179.18 元。截止本报告期末，银海租赁总资产为 215,596.29 万元，净资产为 38,612.00 万元，本报告期实现净利润 2,261.42 万元。

三、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正情况

本报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更情况，也未发生重要前期差错更正情况。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开 8 次会议：

1、第七届董事会 2010 年第一次会议于 2010 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，本次董事会议决议公告（2010-001 号）刊载于 2010 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

2、第七届董事会 2010 年第二次会议于 2010 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，本次董事会议决议公告（2010-004 号）刊载于 2010 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

3、第七届董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决方式现场召开，本次董事会议决议公告（2010-010 号）刊载于 2010 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

4、第七届董事会 2010 年第四次会议于 2010 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，本次董事会议决议公告（2010-018 号）刊载于 2010 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

5、第七届董事会 2010 年第五次会议于 2010 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，本次董事会议审议通过《公司 2010 年半年度报告全文、摘要》，根据深交所的相关规定，本次董事会议决议免于公告。

6、第七届董事会 2010 年第六次会议于 2010 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，本次董事会议决议公告（2010-024 号）刊载于 2010 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

7、第七届董事会 2010 年第七次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过《公司 2010 年第三季度报告全文、正文》，根据深交所的相关规定，本次董事会议决议免于公告。

8、第七届董事会 2010 年第八次会议于 2010 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次董事会议决议公告（2010-031 号）刊载于 2010 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的有关决议及股东大会授权事项。

1、董事会对股东大会授权事项的执行情况

在本报告期内，董事会根据公司 2009 年第一次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会的授权，积极推进公司拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组一切有关事宜。其中，第七届董事会 2010 年第一次会议于 2010 年 1 月 15 日审议通过《关于确认及同意调减金科集团以其拥有的金科集团权益折为公司股份数量的议案》、《关于调减公司本次新增股份吸收合并金科集团方案的新增股份数量的议案》、《关于签订〈重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司暨关联交易补充协议〉的议案》。

2、董事会严格执行股东大会通过的各项决议，合法合规的尽责履职。

3、利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

根据公司 2009 年年度股东大会决议，2009 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司不存在利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。

4、股权激励方案的执行情况

报告期内，公司不存在股权激励的情况。

5、配股、增发新股等方案的实施情况

报告期内，公司不存在配股、增发新股的情况。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况报告

公司第七届董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，在 2010 年度中依据相关法律法规和规范性文件以及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真尽责履职，在审核公司财务信息

及其披露、提议聘请外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责公司内部审计和外部审计之间的沟通等方面做了大量工作，现将全年履职情况总结如下：

1、切实履行职责，强化对公司定期财务报告的审核工作。《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，审计委员会加强了对公司财务信息的审核，先后完成了对公司 2009 年年度财务报告、2010 年第一季度财务报表、2010 年半年度财务报告、2010 年第三季度财务报表的审核，确保了公司定期财务信息的及时、准确披露。

2、加强对外部审计机构相关审查工作，按规定完成对外部审计机构续聘的审查及相关提议工作。根据《审计委员会对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的评价报告》，认为京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）有计划地实施了对公司 2009 年度审计，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据；审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。因此，审计委员会 2010 年第二次会议决议建议续聘京都天华为公司 2010 年度审计机构。

3、积极推进公司 2010 年年度财务报告的审计工作。

根据中国证监会、重庆证监局以及深交所关于做好上市公司 2010 年年度报告的相关文件，以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，公司第七届审计委员会在 2010 年年度财务报告审计过程中，开展了如下工作：

2011 年 2 月 11 日，审计委员会和独立董事就做好年报预审工作安排、制订切实可行的审计方案等相关问题，与京都天华进行了充分沟通。审计过程中，会计师事务所就相关问题与公司管理层、审计委员会进行了多次沟通，通过各方的相互配合、共同努力，会计师事务所就年报审计情况及初步意见与独立董事及审计委员会进行沟通后，向公司提交了审计意见初稿，完成了对公司资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的审计评价，出具了无保留意见的《审计报告》。审计委员会审阅公司财务会计报表后形成了书面意见：审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对以上资料的真实性、准确性、完整性，对财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制等事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员会认为，公司经审计后的 2010 年度财务报表及相关说明，贯彻执行了新会计准则及应用指南的相关规定，客观公正的反映了公司 2010 年度的整体经营情况，财务会计信息真实、准确、完整。在公司 2010 年年度财务报告审计过程中，相关人员的行为和工作程序均合法合规。

3 月 1 日，审计委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过《公司 2010 年年度财务报告》，同意将已经审计的公司 2010 年年度财务报告将作为公司 2010 年年度报告的组成部分提交公司董事会审议；审议通过《审计委员会对会计师事务所 2010 年度公司审计工作的评价报告》，认为在本年度审计过程中，京都天华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。京都天华审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。因此，审计委员会建议续聘京都天华为本公司下年度审计机构。

在今后的工作中，审计委员会将继续勤勉履职，充分发挥作用，不断促进公司内部控制、公司治理、经营管理等工作的规范开展。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

在 2010 年度中，公司第七届董事会薪酬委员会依据相关法律法规和规范性文件以及公司《董事会薪酬委员会实施细则》的规定，积极参加公司薪酬方面的会议和绩效评定工作，切实履行职责。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司董事会薪酬委员会对 2010 年度公司董事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。对在公司任职的董事、高级管理人员，依据公司有关工资管理标准规定按月发放薪金；除独立董事依据股东大会决定发放津贴外，公司未向其他董事、监事、高级管理人员发放津贴。我们认为：本年度内，公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，年报中披露的董事、高级管理人员的薪酬与实际发放的一致，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

在今后的工作中，薪酬委员会将继续勤勉履职，充分发挥作用，不断促进公司内部控制、绩效考核等工作规范开展。

（五）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人员登记制度》，并得到充分执行，进一步规范了重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，更好地维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则。

六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经审计，公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润 23,848,478.93 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,300,073.60 元，可供投资者分配的利润为 70,502,565.80 元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期，公司 2010 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司 2010 年度利润分配预案发表了独立意见，认为该预案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定，符合公司的实际情况，不存在侵害社会公众股股东权益的情况。同意董事会提出的本年度利润分配预案。

公司前三年现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	16,627,391.23	0.00%	49,060,876.99
2008 年	0.00	9,820,516.22	0.00%	34,158,277.54
2007 年	0.00	21,877,861.90	0.00%	22,235,611.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

七、其它报告事项

报告期内，公司指定的信息披露报刊无变更。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，列席董事会会议、股东大会，检查公司财务状况，监督董事、高管执行公司职务的行为，对公司依法运作情况发表独立意见，全力维护广大股东的利益。监事会全年共召开了三次会议，并列席了全部董事会会议，参加了每次股东大会。

一、监事会会议情况

1、第七届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的议案》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告全文、摘要》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年内部控制自我评价报告》、《2010 年第一季度报告全文和正文》。本次监事会议决议公告（2010-011 号）刊载于 2010 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、第七届监事会 2010 年第二次会议于 2010 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，审议并通过了《重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年半年度报告全文、摘要》。根据相关规定，本次监事会议决议免于公告。

3、第七届监事会 2010 年第三次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告全文、正文》。根据相关规定，本次监事会议决议免于公告。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范动作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

2、检查公司的财务状况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用的情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生新的收购、出售资产事项。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法规和《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

6、对会计师事务所出具的审计报告的意见

本年度京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为，京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允的反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

7、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会已审阅董事会所作的《公司 2010 年内部控制自我评价报告》，该报告对 2010 年公司内部控制建立健全及实施情况、2010 年度内部控制的健全性和有效性做了全面评估。监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、金融企业股权，未发生证券投资事项。

四、报告期内收购及出售资产、企业合并的情况

（一）报告期内收购及出售资产的基本情况

1、转让泛华大厦房产的情况

根据公司于 2009 年 12 月 15 日与泛华建设集团有限公司、泛华工程有限公司签订 2009-12-15 号《房产转让协议》，公司将持有的泛华大厦房产按现状转让给泛华集团，转让价格为 2000 万元。泛华集团于 2010 年 1 月末向公司支付了转让款 2000 万元，公司根据协议向对方移交了标的房产。公司本次资产出售实现收益 12,777,447.66 元，占本年度利润总额的 40.29%。该事项详情参见公司已披露的 2009-084 号公告和 2010-002 号公告。

本次转让有利于妥善处置公司历史遗留问题，更好地盘活闲置资产，未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

（二）报告期内公司未发生企业合并事项。

五、报告期内公司未实施股权激励计划。

六、报告期内发生的重大关联交易事项基本情况

（一）报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

（四）报告期内未发生与关联方债权债务往来、担保等情况。

（五）报告期内未发生其他重大关联交易情况。

七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项的情况。

（二）报告期内公司未发生重大担保事项。

（三）报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项情况

2010 年 12 月，公司委托中国民生银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司（以下简称“九龙园公司”）提供委托贷款 1.5 亿元，期限 18 个月，年利率 9%。该事项对本报告期公司业绩不产生影响。详细情况参见本报告“第八节 董事会报告”相关介绍。

（四）报告期内其他重大合同及其履行情况

1、公司与南充宏凌签订的《联合投资权益转让协议》履行进展情况

公司与南充宏凌于 2006 年 11 月 15 日签订的《联合投资权益转让协议》约定，将享有的南充上中坝嘉陵江大桥项目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌，转让价款为人民币 5,600 万元。此外，南充宏凌对于上述款项，应按该协议向本公司支付相应资金占用费。南充宏凌在支付了第一笔转让款本金 560 万元后，未按照该协议支付其余转让款以及资金占用费。

近几年来，公司围绕上述债权的回收事宜，以解决实际问题、切实维护公司合法利益为出发点，积极与南充宏凌交涉，加大催收力度，南充宏凌自 2008 年 4 月起开始陆续向公司支付部分转让款本金以及资

金占用费。

本报告期内，公司继续加大催收力度，将剩余转让款本金及资金占用费 14,599,107.63 元全部收回。至此，公司已向南充宏凌收回《联合投资权益转让协议》所约定的全部转让款本金及相应资金占用费。

公司按相关规定对此事项及其进展情况多次及时全面披露，详细情况参见相关公告。

2、公司应收南充长信债权款的情况

公司于 2005 年出资成立南充长信物资贸易有限公司（以下简称“南充长信”，原名南充嘉源物资贸易有限公司），该公司注册资本 50 万元，公司出资 40 万元，持股比例为 80%。南充长信成立后，公司以往来款形式划拨给南充长信 3,000 万元，用于预付材料采购款项，后双方互有往来，最后形成南充长信欠款 23,827,694.80 元。2006 年 11 月 30 日，公司与南充宏凌签署了《股权转让协议》，将拥有的南充长信 80% 的股权按出资额 40 万元转让给南充宏凌，该笔股权转让款如期收回；同时，对南充长信欠重庆东源的 23,827,694.80 元债务，与南充宏凌作了约定，如南充长信到期不能偿还，由南充宏凌承担连带担保责任。南充宏凌曾经几次承诺代为偿还，但一直没有偿还。该事项详细内容参见 2006 年至 2009 年度相关公告。

本报告期内，公司在清收其他债权时，也继续加大力度催收该笔债权。2010 年 8 月 30 日，公司与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》，四川宏凌自愿承担南充长信应付本公司 23,827,694.80 元债务的清偿责任，并承诺在 2011 年 6 月 30 日前分批清偿完毕，四川宏凌承担并清偿上述债务后，则公司与南充市宏凌实业发展有限公司于 2006 年 11 月 30 日签订的《股权转让协议》约定的违约责任不再执行。该事项经公司第七届董事会 2010 年第六次会议审议批准。截至本报告期末，四川宏凌已按协议累计支付债权款 1000 万元，尚欠 13,827,694.80 元。该事项详细情况参见公司 2010-025 号等公告。

公司将继续积极督促四川宏凌等履行相关协议，并保留采取进一步法律措施的权利，切实维护公司的合法权益。

3、信托投资合同

经公司第六届董事会 2007 年第九次会议审议通过，公司投资人民币 1.1 亿元加入重庆国际信托有限公司公开发行的《重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划》，该信托计划已于 2007 年 9 月 13 日成立生效，共募集信托资金 1.2 亿元，贷款年利率 8.00%，信托期限 3 年，重庆国际信托有限公司的信托报酬三年累计总额为 120 万元。

2010 年 9 月 13 日，该信托到期，公司于当日收回该信托投资本金 1.1 亿元及相应收益。本报告期，公司实现信托收益 5,630,789.00 元。

4、公司与泛华建设集团有限公司、泛华工程有限公司签订的 2009-12-15 号《房产转让协议》履行情况，详见本节“四、（一）”项的相关情况介绍。

八、承诺事项履行情况

公司及董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金科投资（持股 13.42%）	未来 12 个月内（自 2009 年 3 月 30 起），不排除继续增加拥有本公司权益股份的可能。	详见重大资产重组所作承诺及履行情况。
重大资产重组时所作承诺	金科投资、黄红云（公司董事长）	金科投资、黄红云及陶虹遐承诺：若本次交易实施完毕后 3 年内，金科集团全部股东持有的金科集团 100% 权益的任一会计年度的实际盈利小于《资产评估报告书》中在同一年度的预测利润（即 2009 年 5.3 亿元、2010 年 6 亿元、2011 年 6.7 亿元），ST 东源以人民币 1.00 元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云及陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。 在本次交易中，金科集团股东中的金科投资、黄红云、陶虹遐及其家族成员黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份，自本次新增	由于本次重大资产重组尚待中国证监会核准，故该等承诺尚未开始履行。

		股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。 在本次交易中，金科投资、黄红云及陶虹退还对重组完成后保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争、员工安置等方面作出了相关承诺，详细内容详见本公司已披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

九、聘任会计师事务所的情况

经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构，对公司 2010 年度财务报告进行审计。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定为三十万元整。京都天华会计师事务所有限公司是连续第二年为公司提供审计服务。

十、报告期内，未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 01 日 -2010 年 12 月 31 日	公司办公室	电话沟通	公众投资者	询问关于公司经营情况以及重组进展情况，公司均按《信息披露管理制度》和相关法律法规以及规范性文件的要求，在避免出现选择性信息披露的前提下，均予以认真答复。

十二、报告期内重大资产重组事项情况

公司拟新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组，已于 2009 年 11 月 30 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，该事项及其进展详细情况，参见本公司于 2009 年 7 月 14 日披露的《新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》等相关公告。

2010 年 7 月 13 日，公司第七届董事会 2010 年第四次会议审议通过《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》，上述议案于 2010 年 7 月 29 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司 2010-018 号《第七届董事会 2010 年第四次会议决议公告》、2010-022 号《2010 年第二次临时股东大会决议公告》。

截至本报告日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作，并按相关规定及时披露相关进展情况。

十三、其他事项

公司本着最大限度挽回投资损失的原则对原控股子公司成都蜻蜓标识有限公司进行了相应处置。根据法院判决，公司将持有的蜻蜓公司 51%股权转让给自然人魏庆、魏勉，转让价款为 2,209,837.00 元（详见公司 2008-070 号《关于诉讼的公告》和 2008-075 号《关于诉讼判决结果的公告》）。截止 2009 年末，该转让款尚余 1,549,837.00 元未收回。本报告期内，公司通过向法院申请强制执行，已全额收回该款项。

十四、期后重要事项

1、董事会、监事会换届情况

2011 年 3 月 4 日，公司第七届董事会 2011 年第一次会议选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、周健先生(排名不分先后)为公司第八届董事会董事候选人，选举陈兴述先生、刘斌先生、袁小彬先生(排名不分先后)为公司第八届董事会独立董事候选人。同日，公司第七届监事会 2011 年第一次会议选举陈显伦、周杨梅为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述候选人将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

2、根据本公司与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》（详见公司 2010-025 号《关于签订〈债务承担及清偿协议〉公告》）约定，四川宏凌于 2010 年 1 月再次向公司支付了债权款 200 万元。截止本报告日，

四川宏凌已累计支付 1200 万元债权款，该笔债权款余额为 11,827,694.80 元。

3、截止本报告日，公司委托中国民生银行重庆南坪支行向九龙园公司提供委托贷款 1.5 亿元事项在正常进行之中，九龙园已按月向公司支付利息共计 225 万元。

第十一节 财务报告

审计报告

京都天华审字（2011）第 0448 号

重庆东源产业发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称 重庆东源公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆东源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，重庆东源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆东源公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
童登书

中国·北京
2011 年 3 月 4 日

中国注册会计师
高楠

财务报表

资产负债表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	226,963,499.91	224,652,350.49	218,146,426.21	215,889,306.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项			5,730.00	5,730.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,004,632.00	4,002,850.00	13,294,784.42	13,294,784.42
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			112,743,421.67	112,743,421.67
流动资产合计	230,968,131.91	228,655,200.49	344,190,362.30	341,933,242.72
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	71,185,008.34	78,195,008.34	71,185,008.34	78,195,008.34
投资性房地产	4,514,446.89		6,157,784.10	6,157,784.10
固定资产	11,416,767.30	11,416,767.30	17,818,617.94	13,018,063.93
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	2,456,961.20	2,456,961.20	6,007,209.33	6,007,209.33
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00		
非流动资产合计	239,573,183.73	242,068,736.84	101,168,619.71	103,378,065.70
资产总计	470,541,315.64	470,723,937.33	445,358,982.01	445,311,308.42
流动负债：				
短期借款				
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				
应付票据				
应付账款				
预收款项	194,814.00	194,814.00	164,293.32	164,293.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	293,681.28	293,681.28	233,598.65	233,598.65
应交税费	5,802,295.36	5,766,430.64	4,693,931.35	4,643,522.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,482,535.89	1,460,499.39	1,347,648.51	1,329,283.51
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				
其他流动负债				
流动负债合计	7,773,326.53	7,715,425.31	6,439,471.83	6,370,697.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	7,773,326.53	7,715,425.31	6,439,471.83	6,370,697.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,041,847.00	250,041,847.00	250,041,847.00	250,041,847.00
资本公积	104,155,946.89	104,155,946.89	104,155,946.89	104,155,946.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,067,629.42	38,067,629.42	35,660,839.30	35,660,839.30

一般风险准备				
未分配利润	70,502,565.80	70,743,088.71	49,060,876.99	49,081,977.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	462,767,989.11	463,008,512.02	438,919,510.18	438,940,610.78
少数股东权益				
所有者权益合计	462,767,989.11	463,008,512.02	438,919,510.18	438,940,610.78
负债和所有者权益总计	470,541,315.64	470,723,937.33	445,358,982.01	445,311,308.42

利润表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	662,842.64	530,543.64	723,371.74	723,205.74
其中：营业收入	662,842.64	530,543.64	723,371.74	723,205.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-12,641,396.24	-12,993,117.55	25,974,591.19	25,628,352.95
其中：营业成本	200,298.92	35,231.76	422,781.12	422,781.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	78,673.01	71,202.65	170,333.07	155,656.38
销售费用				
管理费用	7,381,874.34	7,194,677.53	9,198,511.50	8,597,508.25
财务费用	-5,863,344.00	-5,855,312.98	-669,759.01	-402,215.97
资产减值损失	-14,438,898.51	-14,438,916.51	16,852,724.51	16,854,623.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,630,789.00	5,630,789.00	40,365,786.69	40,365,786.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,829.16	19,829.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,935,027.88	19,154,450.19	15,114,567.24	15,460,639.48

加：营业外收入	12,777,447.66	12,777,447.66	34,906.34	34,906.34
减：营业外支出			1,264,851.84	1,264,151.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,712,475.54	31,931,897.85	13,884,621.74	14,231,393.98
减：所得税费用	7,863,996.61	7,863,996.61	-2,742,769.49	-3,016,523.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,848,478.93	24,067,901.24	16,627,391.23	17,247,917.75
归属于母公司所有者的净利润	23,848,478.93	24,067,901.24	16,627,391.23	17,247,917.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.07	
（二）稀释每股收益	0.10		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,848,478.93	24,067,901.24	16,627,391.23	17,247,917.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,848,478.93	24,067,901.24	16,627,391.23	17,247,917.75
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

现金流量表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	693,363.32	561,064.32	665,352.64	665,186.64
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				

收到其他与经营活动有关的现金	13,464,441.20	13,434,173.68	1,085,823.24	815,775.38
经营活动现金流入小计	14,157,804.52	13,995,238.00	1,751,175.88	1,480,962.02
购买商品、接受劳务支付的现金	22,000.00			
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,601,227.73	1,601,227.73	1,829,474.35	1,829,474.35
支付的各项税费	3,446,559.69	3,424,531.26	14,973,815.74	14,400,538.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,725,098.70	3,660,590.45	5,656,836.15	5,592,387.53
经营活动现金流出小计	8,794,886.12	8,686,349.44	22,460,126.24	21,822,400.70
经营活动产生的现金流量净额	5,362,918.40	5,308,888.56	-20,708,950.36	-20,341,438.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	125,599,837.00	125,599,837.00	168,357,403.63	168,357,403.63
取得投资收益收到的现金	8,374,210.67	8,374,210.67	36,323,762.87	36,323,762.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,900,000.00	18,900,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	599,107.63	599,107.63		
投资活动现金流入小计	153,473,155.30	153,473,155.30	204,681,166.50	204,681,166.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,000.00	19,000.00	1,419,578.00	1,419,578.00
投资支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	150,019,000.00	150,019,000.00	1,419,578.00	1,419,578.00
投资活动产生的现金流量净额	3,454,155.30	3,454,155.30	203,261,588.50	203,261,588.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	8,817,073.70	8,763,043.86	182,552,638.14	182,920,149.82
加：期初现金及现金等价物余额	218,146,426.21	215,889,306.63	35,593,788.07	32,969,156.81
六、期末现金及现金等价物余额	226,963,499.91	224,652,350.49	218,146,426.21	215,889,306.63

合并所有者权益变动表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2010 年度

单位：元

[illegible]

的分配																				
3. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	250,041,847.00	104,155,946.89			38,067,629.42		70,502,565.80			462,767,989.11	250,041,847.00	104,155,946.89			35,660,839.30		49,060,876.99			438,919,510.18

母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,041,847.00	104,155,946.89			35,660,839.30		49,081,977.59	438,940,610.78	250,041,847.00	104,155,946.89			33,936,047.52		33,558,851.62	421,692,693.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	250,041,847.00	104,155,946.89			35,660,839.30		49,081,977.59	438,940,610.78	250,041,847.00	104,155,946.89			33,936,047.52		33,558,851.62	421,692,693.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,406,790.12		21,661,111.12	24,067,901.24					1,724,791.78		15,523,125.97	17,247,917.75

(一) 净利润							24,067,90 1.24	24,067,90 1.24							17,247,91 7.75	17,247,91 7.75
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							24,067,90 1.24	24,067,90 1.24							17,247,91 7.75	17,247,91 7.75
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,406,790 .12		-2,406,79 0.12						1,724,791 .78		-1,724,79 1.78	
1. 提取盈余公积					2,406,790 .12		-2,406,79 0.12						1,724,791 .78		-1,724,79 1.78	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	250,041,8 47.00	104,155,9 46.89			38,067,62 9.42		70,743,08 8.71	463,008,5 12.02	250,041,8 47.00	104,155,9 46.89			35,660,83 9.30		49,081,97 7.59	438,940,6 10.78

财务报表附注

一、公司基本情况

重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称 本公司)的前身是重庆东源钢业股份有限公司(以下简称 东源钢业),系经重庆市人民政府重府发(1986)290号文批准,于1987年3月20日由原重庆钢铁公司第四钢铁厂改组设立,并于1996年11月28日在深圳证券交易所上市。1998年11月5日,东源钢业国有法人股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下简称 重钢集团)与泛华工程有限公司(以下简称 泛华公司)签署转让合同书,重钢集团将其持有的东源钢业72,040,000股国有法人股转让给泛华公司,并于1999年1月28日办妥相关法律手续,泛华公司成为东源钢业控股股东。

2001年9月,泛华公司将其持有的东源钢业58,568,498股国有法人股转让给成都锦江和盛投资有限责任公司(以下简称 锦江和盛),并于2001年10月16日办妥相关法律手续,锦江和盛成为东源钢业控股股东。

2003年8月,公司更名为重庆东源产业发展股份有限公司。

2005年11月23日,经广东省深圳市中级人民法院(2003)深中法执二字第257号民事裁定书裁定,重钢集团持有的本公司45,081,847股股权由重庆渝富资产管理有限公司(以下简称 渝富公司)竞得。2006年8月18日,上述股权过户至渝富公司名下。

根据本公司2006年第二次临时股东大会审议通过的《重庆东源产业发展股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》,本公司以流通股股份7,370万股为基数,以资本公积金向全体流通股股东转增4,422万股(每股面值人民币1元),流通股股东每10股获得6股转增的股份。2006年11月13日,本公司已将资本公积4,422万元转增注册资本,变更后的注册资本为250,041,847元。

2007年8月,锦江和盛持有的本公司58,568,498股法人股和四川华州管理顾问咨询有限责任公司持有的本公司10,000,000股法人股(共计68,568,498股,占总股本的27.42%)被成都市锦江区人民法院依法拍卖,四川奇峰实业(集团)有限公司(以下简称 奇峰集团)、四川宏信置业发展有限公司(以下简称 宏信置业)以联合竞拍的方式竞得。此次股权变更后,奇峰集团、宏信置业以联合体(一致行动人)的形式成为本公司控股股东。

2009年3月23日,奇峰集团、宏信置业与重庆市金科实业(集团)有限公司(以下简称 金科集团)签订股份转让协议,2009年3月29日,奇峰集团、宏信置业与金科集团、重庆市金科投资有限公司(以下简称 金科投资)签订股份转让补充协议。根据上述协议,奇峰集团、宏信置业分别将其持有的本公司有限售条件流通股16,782,157股(合计33,564,314股)转让给金科投资。该股权转让已于2009年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续,由此,金科投资持有本公司33,564,314股有限售条件流通股,占本公司总股本的13.42%,成为本公司第二大股东。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设证券部、财务部、投资部、综合管理部等部门。本公司拥有成都尚品室内设计有限公司(以下简称 成都尚品)一家子公司。

本公司企业法人营业执照注册号5000001800232,经营范围主要为:房地产开发(按资质证书

核定项目承接业务), 物业管理; 房屋租赁; 企业营销策划及企业管理咨询服务; 高新技术项目的研制、开发等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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、解释以及其他有关规定(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。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司会计期间采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并, 本公司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, 本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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, 本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 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公司的权益分开确定。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。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司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。本公司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。

当本公司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。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司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，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司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，本公司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，本公司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。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务

本公司发生外币业务，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。

9、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

本公司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：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 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

本公司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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，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（附注二、10）。

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。可供出售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

本公司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

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

本公司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

本公司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

本公司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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 400 万元（含 400 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经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的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	信用风险	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 5 年	15	15
5 年以上	50	50

11、 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、物料用品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、物料用品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司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) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司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。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

本公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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公司的部分，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。当本公司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；本公司拥有被投资单位 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，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。

13、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。本公司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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、24。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司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，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
运输设备	5 年	5	19
办公管理设备	5 年	5	19
专用设备	5 年	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

(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，本公司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

本公司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。

15、在建工程

本公司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二、24。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 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

本公司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。

17、无形资产

本公司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。

本公司于每年年度终了，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。

本公司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二、24。

18、长期待摊费用

本公司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，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

20、收入

（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，本公司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，本公司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，本公司确认收入。

21、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。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

本公司根据资产、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：

(1) 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；

(2) 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，本公司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：

(1) 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；

(2) 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，本公司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，本公司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。

23、经营租赁与融资租赁

本公司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。

在租赁期开始日，本公司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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

25、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。

26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

27、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计变更。

28、前期差错的更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错的更正。

三、税项

税 种	计税依据	法定税率%
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

四、企业合并及合并财务报表

1、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例 %	表决权比例%	是否合并报表
成都尚品	全资	成都	设计制作	720 万元	室内装饰、室内设计	100	100	是

2、合并范围变化情况

报告期内，本公司无增加或减少的子公司，合并范围无变化。

3、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内，本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算	人民币金额
现金：	--	--	49,470.11	--	--	16,058.51
人民币	--	--	49,470.11	--	--	16,058.51
银行存款：	--	--	226,914,029.80	--	--	218,130,367.70
人民币	--	--	226,914,029.80	--	--	218,130,367.70
合 计			226,963,499.91			218,146,426.21

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	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	13,827,694.80	99.97	9,827,694.80	71.07
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	4,800.00		168.00	
组合小计	4,800.00	0.03	168.00	3.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	13,832,494.80	100	9,827,862.80	71.05

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	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	23,827,694.80	63.84	21,444,925.32	90.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	11,896,089.93		1,783,993.49	
组合小计	11,896,089.93	31.87	1,783,993.49	15.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,599,837.00	4.29	799,918.50	50.00
合 计	37,323,621.73	100	24,028,837.31	64.38

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,800.00	37.50	18.00	3,000.00	0.03	30.00
1 至 2 年	3,000.00	62.50	150.00	--	--	--
3 至 5 年	--	--	--	11,893,089.93	99.97	1,783,963.49

合 计	4,800.00	100	168.00	11,896,089.93	100	1,783,993.49
-----	----------	-----	--------	---------------	-----	--------------

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
南充长信物资贸易有限公司（“南充长信”）	13,827,694.80	9,827,694.80	71.07	注

注：南充长信已基本不具备偿还能力，本公司根据与四川宏凌实业有限公司（“四川宏凌”）签订的《债务承担及清偿协议》及本期款项收回情况预计未来可收回 400 万元。经董事会决议，本公司将预计未来可收回现金低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	收回金额
魏 庆	申请法院强制执行	屡次催收未果	799,918.50	1,599,837.00
南充长信	催收	估计很大损失	11,617,230.52	10,000,000.00

(3) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

3、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托产品	--	112,743,421.67

说明：本公司于 2010 年 9 月 13 日信托产品到期时收回全部本金 1.1 亿元及相应收益。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对其他企业投资	71,185,008.34	--	--	71,185,008.34
长期股权投资减值准备	(--)			(--)
合 计	71,185,008.34	--	--	71,185,008.34

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
重庆银海融资租赁有限公司（“银海租赁”）	成本法	71,185,008.34	71,185,008.34	--	71,185,008.34

长期股权投资汇总表（续）

被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
---------	-------------	--------------	------	----------	--------

银海租赁	18	18	--	--	--
------	----	----	----	----	----

5、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		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	9,004,788.35	--	6,015,379.10	9,004,788.35	--	6,015,379.10
其中：房屋及建筑物	9,004,788.35	--	6,015,379.10	9,004,788.35	--	6,015,379.10
二、累计折旧合计	2,847,004.25	178,285.32	1,357,878.65	2,882,236.01	--	1,500,932.21
其中：房屋及建筑物	2,847,004.25	178,285.32	1,357,878.65	2,882,236.01	--	1,500,932.21
三、投资性房地产账面净值合计	6,157,784.10	-178,285.32	4,657,500.45	6,122,552.34	--	4,514,446.89
其中：房屋及建筑物	6,157,784.10	-178,285.32	4,657,500.45	6,122,552.34	--	4,514,446.89
四、投资性房地产减值准备 累计金额合计	--	--	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值 合计	6,157,784.10	-178,285.32	4,657,500.45	6,122,552.34	--	4,514,446.89
其中：房屋及建筑物	6,157,784.10	-178,285.32	4,657,500.45	6,122,552.34	--	4,514,446.89

说明：

（1）本期折旧额 178,285.32 元。

（2）本期增加系成都尚品所属房产由自用转作对外出租；本期减少系转让重庆市渝中区新华路筷子街片区“泛华大厦”房产。

6、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	21,672,088.35	19,000.00	6,015,379.10	15,675,709.25
房屋及建筑物	15,107,058.68	--	6,015,379.10	9,091,679.58
运输设备	2,904,131.48	--	--	2,904,131.48
办公管理设备	3,660,898.19	19,000.00	--	3,679,898.19
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	3,853,470.41	--	1,763,350.19	4,258,941.95
房屋及建筑物	1,862,782.26	--	574,898.88	1,079,802.49
运输设备	682,885.23	--	551,784.96	1,234,670.19
办公管理设备	1,307,802.92	--	636,666.35	1,944,469.27
三、固定资产账面净值合计	17,818,617.94	19,000.00	6,420,850.64	11,416,767.30
房屋及建筑物	13,244,276.42	--	5,232,399.33	8,011,877.09
运输设备	2,221,246.25	--	551,784.96	1,669,461.29
办公管理设备	2,353,095.27	19,000.00	636,666.35	1,735,428.92

四、减值准备合计	--	--	--	--
房屋及建筑物	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
办公管理设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	17,818,617.94	19,000.00	6,420,850.64	11,416,767.30
房屋及建筑物	13,244,276.42	--	5,232,399.33	8,011,877.09
运输设备	2,221,246.25	--	551,784.96	1,669,461.29
办公管理设备	2,353,095.27	19,000.00	636,666.35	1,735,428.92

说明：

(1) 本期折旧额 1,763,350.19 元。

(2) 本期减少系成都尚品自用房产转作出租使用而将固定资产转入投资性房地产。

7、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
成都尚品	98,151.81	--	--	98,151.81	98,151.81

8、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,456,961.20	6,007,209.33

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	18.00	--
可抵扣亏损	565,476.55	346,072.24
合 计	565,494.55	346,072.24

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2014 年	346,072.24	346,072.24
2015 年	219,404.31	--
合 计	565,476.55	346,072.24

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	9,827,844.80

9、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	24,028,837.31	237,924.00	14,438,898.51	--	9,827,862.80
商誉减值准备	98,151.81	--	--	--	98,151.81
合 计	24,126,989.12	237,924.00	14,438,898.51	--	9,926,014.61

说明：本期增加系以前年度已核销的应收款项在本期收回。

10、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款	--	150,000,000.00	--	150,000,000.00

说明：2010年12月20日，本公司与中国民生银行重庆南坪支行签订委托贷款合同，通过其向重庆九龙园高新产业有限公司（“重庆九龙园”）提供流动资金委托贷款15,000万元，期限18个月，年利率9%。重庆九龙园提供市场评估总价值为30,215.03万元的商业用房和土地使用权用作抵押担保。

11、预收款项

（1）账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	194,814.00	100	164,293.32	100

（2）期末不存在预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

12、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,752.00	1,172,584.00	968,564.00	210,772.00
职工福利费	--	130,678.08	130,678.08	--
社会保险费	--	105,978.95	105,978.95	--
其中：①医疗保险费	--	35,657.24	35,657.24	--
②基本养老保险费	--	59,718.77	59,718.77	--
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	--	5,081.07	5,081.07	--
⑤工伤保险费	--	3,003.00	3,003.00	--
⑥生育保险费	--	2,518.87	2,518.87	--
（4）住房公积金	--	58,443.00	58,443.00	--
（5）辞退福利	--	--	--	--

(6) 工会经费和职工教育经费	152,984.65	43,626.33	113,701.70	82,909.28
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	73,862.00	--	73,862.00	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	233,598.65	1,511,310.36	1,451,227.73	293,681.28

13、 应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	5,736,927.42	4,621,651.89
营业税	30,074.94	48,524.68
个人所得税	29,503.25	16,120.05
城市维护建设税	2,105.26	3,396.74
教育费附加	1,203.01	1,888.73
其他	2,481.48	2,349.26
合 计	5,802,295.36	4,693,931.35

14、 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	592,067.86	39.93	1,082,059.68	80.29
1至2年	754,129.98	50.87	5,082.78	0.38
2至3年	1,624.00	0.11	--	--
3年以上	134,714.05	9.09	260,506.05	19.33
合 计	1,482,535.89	100	1,347,648.51	100

(2) 期末不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 期末账龄 3 年以上的大额其他应付款主要是收取的承租方房屋租赁押金。

15、 股本

股份类别	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,041,847.00	--	--	--	--	--	250,041,847.00

16、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	104,155,946.89	--	--	104,155,946.89

17、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,660,839.30	2,406,790.12	--	38,067,629.42

18、 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	49,060,876.99	34,158,277.54
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 年初未分配利润	49,060,876.99	34,158,277.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,848,478.93	16,627,391.23
减：提取法定盈余公积	2,406,790.12	1,724,791.78
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
股东权益内部结转	--	--
期末未分配利润	70,502,565.80	49,060,876.99
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--

19、 营业收入和营业成本

（1） 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	662,842.64	723,371.74
其他业务收入	--	--
营业成本	200,298.92	422,781.12

（2） 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业租赁	662,762.64	200,298.92	723,205.74	422,781.12
设计制作	80.00	--	166.00	--
合 计	662,842.64	200,298.92	723,371.74	422,781.12

（3）报告期内，本公司主要客户营业收入 662,762.64 元，占公司全部营业收入的 99.99%。

20、 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
-----	-------	-------	------

营业税	71,340.64	154,728.03	应税收入 5%
城市维护建设税	4,993.84	10,830.97	应交流转税 7%
教育费附加	2,206.31	4,774.07	应交流转税 4%
副食品调控基金	132.22	--	—
合 计	78,673.01	170,333.07	

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,679,762.75	1,984,391.17
折旧及摊销	2,055,106.54	1,917,060.02
中介机构费	858,986.00	846,000.00
信息披露费	300,000.00	1,000,000.00
差旅交通费	440,003.40	398,309.45
车辆费	706,425.97	531,156.20
办公费	466,532.90	1,051,731.99
税费	149,105.41	494,435.01
业务招待费	101,449.00	511,507.88
房租水电	79,662.08	120,083.68
其他	544,840.29	343,836.10
合 计	7,381,874.34	9,198,511.50

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	5,866,498.40	678,046.42
手续费	3,154.40	8,287.41
合 计	-5,863,344.00	-669,759.01

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,438,898.51	16,852,724.51

24、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	28,049,703.61
权益法核算的长期股权投资收益	--	19,829.16

处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,726,997.74
集合资金信托期间取得的收益	5,630,789.00	8,569,256.18
合 计	5,630,789.00	40,365,786.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
渝展实业	--	28,049,703.61

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
银海租赁	--	19,829.16

25、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	12,777,447.66	--
罚没利得	--	34,906.34
合 计	12,777,447.66	34,906.34

26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款、滞纳金支出	--	1,264,851.84

27、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,313,748.48	1,356,160.64
递延所得税调整	3,550,248.13	-4,098,930.13
合 计	7,863,996.61	-2,742,769.49

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	31,712,475.54	13,884,621.74
按法定税率计算的所得税费用	7,928,118.89	3,471,155.44
对以前期间当期所得税的调整	-143,676.93	273,754.28
归属于合营企业和联营企业的损益	--	-4,957.29
无须纳税的收入	--	-7,012,425.90
不可抵扣的费用	24,703.57	443,185.92

未确认递延所得税的税务亏损	54,851.08	86,518.06
其他	--	--
所得税费用	7,863,996.61	-2,742,769.49

28、基本每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	23,848,478.93	16,627,391.23
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,148,552.53	10,449,709.80
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-1,300,073.60	6,177,681.43
期初股份总数	S0	250,041,847.00	250,041,847.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		--
报告期因回购等减少股份数	Sj		--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		--
报告期缩股数	Sk		--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	250,041,847.00	250,041,847.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.10	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.01	0.02

29、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到单位资金往来	10,303,960.50	56,200.00
其他	3,160,480.70	1,029,623.24
合 计	13,464,441.20	1,085,823.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,725,098.70	5,653,836.15
支付其他往来	--	3,000.00
合 计	3,725,098.70	5,656,836.15

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,848,478.93	16,627,391.23
加：资产减值准备	-14,200,974.51	16,852,724.51
固定资产、投资性房地产折旧	1,941,635.51	2,249,474.32
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-12,777,447.66	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,706,017.70	--
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,630,789.00	-40,365,786.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,550,248.13	-4,098,930.13
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）	10,003,930.00	237,336.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,333,854.70	-12,211,159.61
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	5,362,918.40	-20,708,950.36
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	226,963,499.91	218,146,426.21
减：现金的期初余额	218,146,426.21	35,593,788.07
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	8,817,073.70	182,552,638.14

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	226,963,499.91	218,146,426.21
其中：库存现金	49,470.11	16,058.51
可随时用于支付的银行存款	226,914,029.80	218,130,367.70

可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	226,963,499.91	218,146,426.21

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	226,963,499.91
减：使用受到限制的存款	--
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	226,963,499.91

六、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
金科投资	本公司股东	有限公司	重庆	黄红云	投资管理	66894627-7

本公司的控股股东情况（续）：

控股股东名称	注册资本(万元)	对本公司持股比例%	对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
金科投资	5,000 万元	13.42	13.42	黄红云、陶虹遐夫妇

报告期内，控股股东实收资本变化如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金 额	5,000 万元	--	--	5,000 万元

本公司实际控制人为黄红云、陶虹遐夫妇。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况见附注四、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
公司董事及管理层成员	关键管理人员	—

4、关联交易情况

支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额	上期发生额
-----	----------------	-------	-------

人数	经董事会批准	7 人	10 人
金额（万元）		78.48	82.36

5、关联方应收应付款项

本公司期末无应收应付关联方款项。

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2011 年 3 月 4 日第七届董事会 2011 年第一次会议决议通过以下预案：

本公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2011 年 3 月 4 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、应收南充宏凌投资转让款

本公司于 2006 年 11 月 15 日与南充市宏凌实业发展有限公司（“南充宏凌”）签订《联合投资权益转让协议》，约定南充宏凌 2007 年应向本公司支付转让总价款 5,600 万元，且应于 2007 年 12 月 31 日前分三期支付完毕。南充宏凌在按该协议支付了转让款本金 560 元后，未按该协议支付其余转让款以及资金占用费。

2008 年 4 月 9 日，南充宏凌向本公司出具债务清偿函，承诺于 2008 年 9 月 30 日前分四期偿还对本公司的欠款。南充宏凌 2008 年累计支付本公司本金 5,741,190.00 元及资金占用费 7,413,760.12 元。

2008 年 12 月 22 日，南充宏凌向本公司出具债务清偿函，称因受 5.12 汶川特大地震以及国际金融危机的影响，其 2008 年未能按协议及承诺的时间按时清偿全部债务及资金占用费，并承诺于 2009 年 12 月 31 日前分四期偿还对本公司剩余本金 44,658,810.00 元。南充宏凌 2009 年累计支付本公司本金 30,658,810.00 元及资金占用费 2,106,910.07 元。

2009 年 12 月 31 日，南充宏凌致函本公司，承诺 2010 年 3 月 31 日前归还剩余全部本金及资金占用费。南充宏凌 2010 年累计支付本公司本金 14,000,000.00 元及资金占用费 599,107.63 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已全部收回南充宏凌投资转让款，并结清了资金使用费。

2、 应收南充长信欠款

南充长信原系本公司的子公司，2006 年 11 月 30 日，本公司与南充宏凌签订《股权转让协议》，本公司将持有的南充长信 80%股权转让给南充宏凌，并约定南充宏凌对南充长信偿还欠付本公司往来款 23,827,694.80 元承担连带担保责任。

2010 年 8 月 30 日，本公司与四川宏凌实业有限公司（“四川宏凌”，南充宏凌关联单位）签订《债务承担及清偿协议》，约定四川宏凌承担南充长信债务的清偿责任，并承诺在 2011 年 6 月 30 日前分批清偿完毕。

截至 2010 年 12 月 31 日，四川宏凌已代南充长信偿还 1,000 万元。

2011 年 1 月 26 日，本公司收回 200 万元。

3、 重大资产重组

本公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司的重大资产重组，已于 2009 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会并购重组委 2009 年第 32 次工作会议审核并有条件通过。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	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	13,827,694.80	99.98	9,827,694.80	71.07
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	3,000.00		150.00	
组合小计	3,000.00	0.02	150.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	13,830,694.80	100	9,827,844.80	71.06

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	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	23,827,694.80	63.84	21,444,925.32	90.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	11,896,089.93		1,783,993.49	
组合小计	11,896,089.93	31.87	1,783,993.49	15.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,599,837.00	4.29	799,918.50	50.00

合 计	37,323,621.73	100	24,028,837.31	64.38
-----	---------------	-----	---------------	-------

说明:

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	--	--	--	3,000.00	0.03	30.00
1 至 2 年	3,000.00	100	150.00	--	--	--
3 至 5 年	--	--	--	11,893,089.93	99.97	1,783,963.49
合 计	3,000.00	100	150.00	11,896,089.93	100	1,783,993.49

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
南充长信	13,827,694.80	9,827,694.80	71.07	附注五、2

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	收回金额
魏 庆	申请法院强制执行	屡次催收未果	799,918.50	1,599,837.00
南充长信	催收	估计很大损失	11,617,230.52	10,000,000.00

(3) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	7,010,000.00	--	--	7,010,000.00
对其他企业投资	71,185,008.34	--	--	71,185,008.34
	78,195,008.34	--	--	78,195,008.34
长期股权投资减值准备	(--)			(--)
合 计	78,195,008.34	--	--	78,195,008.34

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①对子公司投资:					
成都尚品	成本法	7,010,000.00	7,010,000.00	--	7,010,000.00

②对其他企业投资：

银海租赁	成本法	71,185,008.34	71,185,008.34	--	71,185,008.34
合 计			78,195,008.34	--	78,195,008.34

长期股权投资汇总表（续）

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例%	在被投资单位 表决权比例%	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
①对子公司投资					
成都尚品	100	100	--	--	--
②对其他企业投资					
银海租赁	18	18	--	--	--
合 计			--	--	--

3、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	530,543.64	723,205.74
营业成本	35,231.76	422,781.12

（2）主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业租赁	530,543.64	35,231.76	723,205.74	422,781.12

4、投资收益

（1）投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	28,049,703.61
权益法核算的长期股权投资收益	--	19,829.16
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,726,997.74
集合资金信托期间取得的收益	5,630,789.00	8,569,256.18
合 计	5,630,789.00	40,365,786.69

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
渝展实业	--	28,049,703.61

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
银海租赁	--	19,829.16

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,067,901.24	17,247,917.75
加：资产减值准备	-14,200,992.51	16,854,623.17
固定资产、投资性房地产折旧	1,655,528.39	1,963,367.20
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-12,777,447.66	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,706,017.70	--
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,630,789.00	-40,365,786.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,550,248.13	-4,098,930.13
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）	10,005,730.00	47,470.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,344,727.67	-11,990,099.98
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	5,308,888.56	-20,341,438.68
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	224,652,350.49	215,889,306.63
减：现金的期初余额	215,889,306.63	32,969,156.81
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	8,763,043.86	182,920,149.82

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
-----	-------

非流动性资产处置损益	12,777,447.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,706,017.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,630,789.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,417,149.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--
非经常性损益总额	33,531,403.38
减：非经常性损益的所得税影响数	8,382,850.85
非经常性损益净额	25,148,552.53
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	25,148,552.53

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.29	0.10	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.29	-0.01	--

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	23,848,478.93
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,148,552.53
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-1,300,073.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	438,919,510.18
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	--
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	462,767,989.11
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei \cdot Mi/M0 - Ej \cdot Mj/M0 + Ek \cdot Mk/M0$	450,843,749.65
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1/E2$	5.29%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 其他应收款期末 400.46 万元，较期初减少 69.88%，主要是本期收回部分欠款。
- (2) 其他流动资产期末为零，较期初减少 100%，主要是集合资金信托产品到期赎回。
- (3) 固定资产期末账面价值 1,141.68 万元，较期初减少 35.93%，主要是成都尚品自用房产转作出租使用而将固定资产转入投资性房地产。
- (4) 递延所得税资产期末 245.70 万元，较期初减少 59.10%，主要是其他应收款收回而转回坏账准备致使可抵扣暂时性差异减少。
- (5) 其他非流动资产期末 15,000 万元，较期初增加 100%，系本公司通过中国民生银行重庆南坪支行向重庆九龙园提供流动资金委托贷款 15,000 万元。
- (6) 财务费用本期发生额-586.33 万元，较上期发生额减少 775.44%，主要是收回南充宏凌欠款应计的资金占用费。

十三、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会 2011 年度第一次会议于 2011 年 3 月 4 日批准。

重庆东源产业发展股份有限公司

2011 年 3 月 4 日

第十二节 备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有法定代表人签名的年度报告全文。

重庆东源产业发展股份有限公司

董事长（签名）：黄红云

二〇一一年三月四日