

**北京空港科技园区股份有限公司**

**600463**

**2010 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告 .....	14
九、 监事会报告 .....	19
十、 重要事项 .....	20
十一、 财务会计报告 .....	26
十二、 备查文件目录 .....	96

附件一： 2010 年度内部控制自我评估报告

附件二： 2010 年度履行社会责任报告

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	田建国
主管会计工作负责人姓名	田建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张广月

公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京空港科技园区股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	空港股份
公司法定代表人	田建国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宣顺华	杜彦英
联系地址	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 503 室	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 405 室
电话	010-80489305	010-80489305
传真	010-80491684	010-80481684
电子信箱	xsh68@126.com	dudu19697@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市顺义区空港工业区 A 区
注册地址的邮政编码	101312

办公地址	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
办公地址的邮政编码	101318
公司国际互联网网址	www.600463.com.cn
电子信箱	kg600463@126.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	空港股份	600463	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 3 月 28 日	
公司首次注册登记地点	北京市顺义区天竺空港工业区 A 区	
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 26 日
	企业法人营业执照注册号	110000001255214
	税务登记号码	11022272260157X
	组织机构代码	72260157-X
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室	
公司其他基本情况	2004 年 4 月 2 日, 公司变更注册登记、取得变更后的《企业法人营业执照》, 注册资本由成立时的 10,000 万元变更为 14,000 万元; 2009 年 1 月 13 日, 公司变更注册登记、取得变更后的《企业法人营业执照》, 注册资本由 14,000 万元变更为 25,200 万元。	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	78,642,769.36
利润总额	81,160,567.02
归属于上市公司股东的净利润	60,819,962.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,987,687.26
经营活动产生的现金流量净额	17,291,388.58

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	95,821.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,416,323.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,149,819.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,653.06
所得税影响额	-2,417,114.72
少数股东权益影响额（税后）	-418,226.52
合计	6,832,275.52

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	859,748,112.91	756,153,219.10	13.70	731,096,509.66
利润总额	81,160,567.02	74,062,576.95	9.58	99,508,412.77
归属于上市公司股东的净利润	60,819,962.78	55,118,240.28	10.34	69,743,477.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,987,687.26	55,195,465.39	-2.19	69,946,762.19
经营活动产生的现金流量净额	17,291,388.58	-116,950,733.39	不适用	148,995,042.20
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,242,820,006.51	2,125,276,301.35	5.53	1,553,718,997.98
所有者权益（或股东权益）	630,150,050.35	594,265,802.17	6.04	580,300,953.31

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.22	10.34	0.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.24	0.22	10.34	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.22	-2.19	0.28
加权平均净资产收益率（%）	10.00	9.40	增加 0.6 个百分点	12.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.88	9.41	减少 0.53 个百分点	12.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.07	-0.46	不适用	0.59

	2010年 末	2009年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.36	6.04	2.30

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

###### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

###### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

###### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

###### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

###### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

###### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			20,098 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
北京天竺空港工业 开发公司	国有法 人	58.25	146,781,790	0	0	无 0
深圳市空港油料有 限公司	其他	1.10	2,783,853	0	0	未知
刘定舫	未知	0.51	1,287,112	1,287,112	0	未知
周志生	未知	0.40	998,856	22,800	0	未知
胡兰平	未知	0.38	956,375	956,375	0	未知
傅琳娥	未知	0.30	763,350	763,350	0	未知
王海	未知	0.30	761,900	761,900	0	未知
北京华大基因研究 中心	其他	0.30	752,393	0	0	质押 752,392

北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30	752,393	0	0	未知
沈浩青	未知	0.29	737,900	737,900	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
北京天竺空港工业开发公司		146,781,790		人民币普通股		146,781,790
深圳市空港油料有限公司		2,783,853		人民币普通股		2,783,853
刘定舫		1,287,112		人民币普通股		1,287,112
周志生		998,856		人民币普通股		998,856
胡兰平		956,375		人民币普通股		956,375
傅琳娥		763,350		人民币普通股		763,350
王海		761,900		人民币普通股		761,900
北京华大基因研究中心		752,393		人民币普通股		752,393
北京空港广远金属材料有限公司		752,393		人民币普通股		752,393
沈浩青		737,900		人民币普通股		737,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为北京天竺空港工业开发公司，开发公司为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会所属的全民所有制企业。目前，开发公司从事的主要业务为股权投资和商业及住宅类土地的一级开发。

本公司实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京天竺空港工业开发公司
单位负责人或法定代表人	杭金亮
成立日期	1993 年 9 月 15 日
注册资本	8,800
主要经营业务或管理活动	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。

### (3) 实际控制人情况

○ 法人

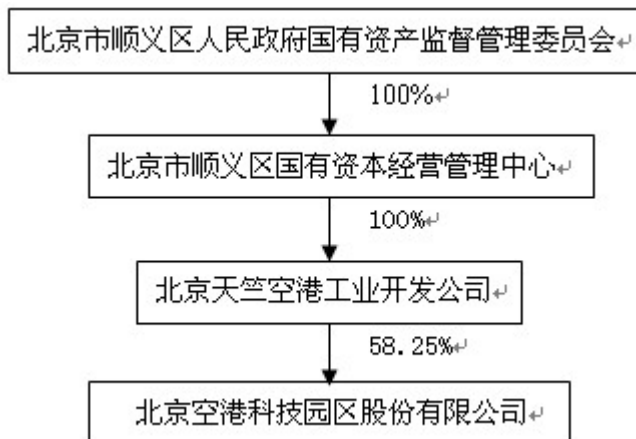
单位：元 币种：人民币

名称	北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
----	-----------------------

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
杭金亮	董事长	男	50	2009年3月28日	2010年12月9日				0	是
田建国	副董事长、总经理	男	50	2009年3月28日	2012年3月27日				25	否
宣顺华	董事、董秘、副总经理	男	43	2009年3月28日	2012年3月27日				15	否
魏宗臣	董事	男	54	2009年3月28日	2010年12月9日				0	是
黎建飞	独立董事	男	54	2009年3月28日	2012年3月27日				3	否
温京辉	独立董事	男	41	2009年3月28日	2012年3月27日				3	否
张立军	独立董事	男	38	2009年3月28日	2012年3月27日				3	否



刘淑梅	监事会主席	女	50	2009年3月28日	2012年3月27日				0	是
杨大航	监事	男	44	2009年3月28日	2012年3月27日				0	是
文洁	监事	女	46	2009年3月28日	2012年3月27日				0	是
曹广山	副总经理	男	37	2009年3月28日	2012年3月27日				15	否
张兆亮	副总经理	男	40	2009年3月28日	2010年6月13日	22,500	0	二级市场买卖	6.25	否
谭学瑞	副总经理	男	60	2009年3月28日	2012年3月27日				0	是
张广月	副总经理 财务总监	男	45	2009年3月28日	2012年3月27日				15	否
赵云梅	副总经理 人事总监	女	38	2009年3月28日	2012年3月27日				15	否
王鹏	副总经理	男	38	2010年6月17日	2012年3月27日				5.5	否
李斗	董事	男	35	2011年1月7日	2012年3月27日				0	是
合计	/	/	/	/	/	22,500	0	/	105.75	/

杭金亮：2005年1月至报告期末任北京天竺空港工业开发公司党委书记、法定代表人，2006年3月至2010年12月9日任本公司董事长。

田建国：2005年1月至2009年2月任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年3月至报告期末任本公司副董事长、总经理，北京天竺空港工业开发公司党委副书记。

宣顺华：2005年1月至报告期末任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

魏宗臣：2005年1月至2008年10月任北京天竺空港工业开发公司副总经理；2008年10月至报告期末任北京空港亿兆地产开发有限公司董事长兼总经理。

黎建飞：2005年1月至报告期末任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长，残疾人权益保障法律研究与服务中心主任，劳动法和社会保障法研究所所长，保险法、海商法研究所主任。

温京辉：2005年1月至报告期末任利安达会计师事务所有限责任公司董事、合伙人。

张立军：2005年1月至2010年年初任广发证券股份有限公司投行总部华北部副总经理，现任广发证券股份有限公司投行总部华北业务二部总经理。

刘淑梅：2005年1月至报告期末任北京天竺空港工业开发公司总会计师。

杨大航：2005年1月至2005年12月任公司物业分公司副经理，2006年1月至2008年12月任本公司市场营销部部长，2009年1月至报告期末任北京天地物业管理有限公司经理，2010年1月至报告期末任公司物业分公司经理。

文洁：2005年1月至2007年1月任北京华大 GBI 生物技术有限公司副总经理；2007年1月至2008年8月任北京华大 GBI 生物技术有限公司总经理；2008年8月至报告期末任北京华大 GBI 生物技术有限公司副董事长、北京华大科技服务有限公司常务副总经理；2009年4月至报告期末任北京华大科技服务有限公司总经理。

曹广山：2005年1月至报告期末任本公司副总经理。

张兆亮：2005年1月至2007年4月任本公司企业管理部部长，2007年4月至2010年6月13

日任本公司副总经理。

谭学瑞：2005年1月至2006年2月任北京市顺义区建筑工程公司副经理，2006年3月至报告期末任天源建筑董事长，2007年12月至报告期末任本公司副总经理。

张广月：2005年1月至2010年5月任本公司财务总监，2010年6月至报告期末任本公司副总经理兼财务总监。

赵云梅：2005年1月至2010年5月任本公司人事总监，2010年6月至报告期末任本公司副总经理兼人事总监。

王鹏：2005年3月至2010年2月任北京天竺空港工业开发公司安全生产部部长，2010年3月至2010年5月任本公司总经理助理，2010年6月至报告期末任本公司副总经理。

李斗：2005年1月至2006年3月任本公司职工监事，2006年4月至2009年4月任北京天竺空港工业开发公司合同管理部部长，2009年5月至今任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘淑梅	北京天竺空港工业开发公司	总会计师			是
田建国	北京天竺空港工业开发公司	党委副书记			否
文洁	北京华大基因研究中心	常务副总经理			是
李斗	北京天竺空港工业开发公司	副总经理			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
田建国	北京空港天瑞置业投资有限公司	董事长			否
	北京承天倍达过滤技术有限责任公司	副董事长			否
宣顺华	北京承天倍达过滤技术有限责任公司	董事			否
	北京天源建筑工程有限责任公司	副董事长			否
	北京空港天瑞置业投资有限公司	董事			否
黎建飞	中国人民大学法学院	教授			是
	中天城投集团股份有限公司	独立董事			是
温京辉	利安达会计师事务所有限公司	董事、合伙人			是
	新余钢铁股份有限公司	独立董事			是
	江苏吴中实业股份有限公司	独立董事			是
	红塔证券股份有限公司	独立董事			是
张立军	广发证券股份有限公司投资银行	华北业务二部总经理			是

杨大航	北京空港天地物业管理有限公司	执行董事兼经理			是
	北京空港科技园区股份有限公司物业分公司	经理			否
文洁	北京华大科技服务有限公司	总经理			是
曹广山	北京空港天瑞置业投资有限公司	董事			否
	北京空港天慧咨询有限公司	执行董事			否
谭学瑞	北京天源建筑工程有限责任公司	董事长			是
张广月	北京天源建筑公司有限责任公司	董事			否
	北京空港天瑞置业投资有限公司	监事			否
	北京空港亿兆地产开发有限公司	董事			否
	北京承天倍达过滤技术有限公司	监事			否
赵云梅	北京空港天慧咨询有限公司	监事			否
王鹏	北京天源建筑工程有限责任公司	董事			否
	北京空港亿兆地产开发有限公司	董事			否

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杭金亮	董事长	离任	工作变动辞职
魏宗臣	董事	离任	工作变动辞职
张兆亮	副总经理	离任	个人原因辞职
王鹏	副总经理	聘任	

## (四) 公司员工情况

在职员工总数	245
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	133
管理人员	80
销售人员	18
财务人员	14
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

本科及以上	93
大专	44
中专	20
中专以下	88

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

2010 年, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关文件的要求, 不断完善公司法人治理结构, 强化内部管理, 规范公司运作。主要内容如下:

(1) 关于股东与股东大会: 公司在日常经营中根据股东大会议事规则, 加强规范股东大会的召集、召开和议事程序, 确保了所有股东, 特别是中小股东享有平等地位。

(2) 关于控股股东和上市公司的关系: 公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利, 不干涉公司生产经营活动; 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开, 保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。

(3) 关于董事与董事会: 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则, 忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。

(4) 关于监事和监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司监事会能够认真履行自己的职责, 本着对股东负责的精神, 对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于利益相关者: 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、职工、客户等利益相关者的合法权益, 相互间沟通良好, 积极合作, 共同推动公司持续、健康的发展。

(6) 关于信息披露: 公司董事会指定董事会秘书及公司证券部负责投资者关系和信息披露工作, 接待股东来访和咨询; 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息; 公司能够做好信息披露前的保密工作, 未发生泄密现象, 并确保所有股东都有平等的机会获得信息。

(7) 关于公司治理情况: 报告期内, 公司进一步加强公司治理工作, 以实现公司持续健康发展。公司特制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》, 修订《信息披露制度》, 增设“年报信息披露重大差错责任追究制度”内容, 进一步完善了公司治理结构。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杭金亮	否	9	9	0	0	0	否
田建国	否	10	10	0	0	0	否
宣顺华	否	10	10	0	0	0	否
魏宗臣	否	9	9	0	0	0	否
黎建飞	是	10	10	0	0	0	否
温京辉	是	10	10	0	0	0	否
张立军	是	10	10	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				10			

其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事审阅年报工作制度》，保证了独立董事有效行使其职责；《独立董事审阅年报工作制度》则对独立董事在公司年报编制和披露过程中的审核与监督职责作出了明确的要求。

报告期内，独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事审阅年报工作制度》赋予的职责，关心公司的生产运营情况，认真审议会议议案，对董事会的决策发挥了重要作用。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。除董事长在控股股东处担任党委书记并领取薪酬外，副董事长兼总经理在控股股东处担任党委副书记但不领取报酬外，其余总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和人事总监等高级管理人员均在本公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、公司各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并开设独立银行帐户、独立纳税、作出财务决策。		

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善全面有效的内部控制制度。针对业务处理过程中的关键控制点，将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督。
内部控制制度建	为了保证公司战略目标的实现，公司按照相关法律法规的要求，建立了涵盖公司、

立健全的工作计划及其实施情况	各部门、各分、子公司各层面、各业务环节及各项管理环节的内部控制体系。整个内部控制体系主要包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；内部控制制度涉及业务控制、人事管理、财务管理、审计及信息披露等整个生产经营过程，确保各项工作有章可循，从而保证公司内部控制目标的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部，审计部依据《内部审计制度》负责监督和评价公司内部及所属单位财务收支及所有经济业务的真实性、合法性和效益性。审计部参与公司制度建设，进行重要项目的过程监控，各个业务工作流程执行情况的检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保公司内部控制制度得到贯彻实施，确保公司各项制度的执行，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作；公司制定了《内部审计制度》，审计部依据《内部审计制度》负责监督和评价公司内部及所属单位财务收支及所有经济业务的真实性、合法性和效益性。审计部参与公司制度建设，进行重要项目的过程监控，各个业务工作流程执行情况的检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中；公司董事会设有三名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织公司审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认为良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可规范财务会计管理行为，因此公司本着量入为出、计划管理、环节控制的原则在完善财务管理制度、各主要会计处理程序等方面做了大量的工作，建立起科学、严谨、高效的财务管理制度，并在执行的过程中及时修正。包括会计人员工作规程、会计核算制度、稽核制度、现金管理制度、银行存款管理制度、银行票据管理制度、发票管理制度、固定资产管理制度、负债管理制度、费用管理制度、管理费用支出制度、所有者权益管理制度、利润及利润分配管理制度、财务计划、财务报告及财务分析编制、分公司财务管理制度、子公司财务管理制度、会计档案管理制度等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将结合自身实际情况，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者利益。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月发放，绩效年薪根据考评情况年终发放。

公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

## 北京空港科技园区股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议上审议通过了修订的《信息披露制度》，增设第七章“年报信息披露重大差错特殊规定”，对年报信息责任追究做了具体规定。为提高公司年报信息披露质量，加大对年报信息披露责任人的问责力度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益，公司特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2011 年 2 月 28 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

## 七、 股东大会情况简介

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 2 月 25 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 2 月 26 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 15 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 3 月 16 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 6 月 17 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 6 月 18 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 10 月 13 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 10 月 14 日

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1、报告期内总体经营情况:

2010 年全年实现营业收入 85,974.81 万元, 同比增长 13.70%; 实现利润总额 8,116.06 万元, 同比增长 9.58%; 实现归属于上市公司股东的净利润 6,082.00 万元, 同比增长 10.34%。2010 年期末总资产 224,282.00 万元, 同比增长 5.53%; 归属于上市公司股东的股东权益 63,015.01 万元, 同比增长 6.04%。

## (1) 主营业务分析:

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入 比上期增 减	营业成本 比上期增 减	营业利润率比 上期增减(%)
<b>分行业</b>						
房地产开发	34,889.16	24,986.71	28.38%	57.90%	153.20%	降低 26.96 个百分点
建筑施工	51,995.03	48,778.66	6.19%	-2.63%	-4.47%	提高 1.81 个百分点
租赁	4,198.02	1,674.68	60.11%	-12.01%	13.22%	降低 8.89 个百分点
<b>分产品</b>						
土地开发	5,298.00	2,902.25	45.22%	-65.77%	-41.21%	降低 22.88 个百分点
房产销售	29,591.16	22,084.45	25.37%	347.10%	347.84%	降低 0.12 个百分点
建筑施工	51,995.03	48,778.66	6.19%	-2.63%	-4.47%	提高 1.81 个百分点
房产出租	4,198.02	1,674.68	60.11%	-12.01%	13.22%	降低 8.89 个百分点

从以上指标来看，公司营业收入、净利润稳定增长。这主要是由于占收入比重高、对公司利润贡献较大的房产销售本年度大幅增长，销售收入比去年同期增长 347.10%；建筑施工和房产出租业务保持平稳；土地开发业务出现一定程度的下降，主要是由于空港工业区 B 区四期地和天竺出口加工区土地大部分出让完毕，新建项目赵全营产业基地土地虽已开发完毕，但尚未上市。

(2) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要行业

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
土地开发	52,980,000.00	29,022,534.23	45.22
建筑施工	519,950,328.52	487,786,571.50	6.19
房地产开发	348,891,609.00	249,867,057.97	28.38

(3) 公司业务全部集中于北京地区，主营业务收入 85,004.38 万元，比上年增加 13.70%。

(4) 报告期公司资产构成同比发生重大变动及说明

报表项目	与上期增 减变动 (%)	原 因
预付款项	666.79	主要原因是期末预付材料采购款增加
长期待摊费用	3408.78	主要原因是办公楼及食堂装修费转入
预收款项	-52.89	主要原因是企业园三期项目预收款在本年度确认了收入
应交税费	-49.40	主要原因是本期 4 季度收入和利润同比减少导致期末应缴税费减少
一年内到期的非流动负债	88.89	主要原因是本期一年内到期的长期借款比年初增加
长期借款	44.23	主要原因是期末长期借款增加
销售费用	32.56	主要原因是企业园项目销售收入增加、广告宣传费相应增加
营业外收入	1241.86	主要原因是本期企业园三期实现销售相应确认了补贴收入



## (5) 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位股权比例	本期营业收入	本期净利润
北京天源建筑工程有限责任公司	建筑施工	8,000	80%	52,064.63	304.29
北京空港天瑞置业投资有限公司	房地产开发	2,900	100%	29,591.16	3,319.39

2、公司发展方向：2011 年，公司将把握好顺义区“打造临空经济区、建设世界空港城”以及空港开发区成为“后开发区时代”转型升级示范区的良好机遇，按照开发区“一核两带多园”的总体框架规划，布局公司开发重点。公司的工作思路和发展目标是：以科学发展为统领，不断发扬求实向上、敢打敢拼、服务奉献的精神，继续深化落实公司战略规划，加快开发节奏、发挥造血功能、增强发展后劲，推动公司由单一工业土地开发商转变为城市综合建设者。重点做好以下工作：

(一) 深化落实战略规划，科学布局长远发展，做好项目储备工作。

一是立足土地一级开发，在区内扩大土地一级开发规模，增加储备资源，实现土地一级开发持续拓展。着手开展兆丰产业基地三期地立项、征地等相关工作。积极推进一期地挂牌上市，加快资金回笼。

二是开拓工业地产二级开发，以完善配套为契机，在现有资源基础上，探索向纵深开发，延伸产业链，培育新的利润增长点，并逐渐实现一、二级联动。着手启动企业园一期研发中心、创意产业中心项目。

(二) 完善管理体系，健全监管机制，推动管控科学有效。

一是继续狠抓管理，严格规范运作，尤其是增强审计的广度和深度，严格实施成本控制，阻塞漏洞，同时不断扩大经营规模，创新营销模式，提升盈利能力。

二是建设完善的内控体系，对公司管理制度和业务流程进行全面梳理，按照上市公司高标准规范运作、遵纪守法，建立评估和监督机制，提高公司制度化、信息化管理水平，实现监督有力、制度有效，从而提高公司治理水平、风险防范能力以及上市公司的核心竞争力。

三是优化内部管控体系，强化集团管控，在投资决策、业务管理等事项监督、控制经营风险。

(三) 统筹信贷安排，优化融资结构，确保资金充足不断流。

一是及时掌握公司资金需求，统筹做出信贷安排，并根据银行贷款利率变动趋势，合理安排长、短期借款比例。

二是做好监督资金使用情况，防止出现过多闲置资金，提高资金使用效率。

2011 年，是充满机遇与挑战的一年，公司将在董事会的带领下不断加强工作的积极性和主动性，以求真务实、创新求变的作风，努力做好各项工作，为广大投资者创造更好的回报。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,500
投资额增减变动数	576.33
上年同期投资额	1,923.67
投资额增减幅度(%)	29.96

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京空港亿兆地产开发有限公司	土地开发、房地产开发	80	公司为该公司单方增资 2500 万元, 持股比例由原来的 55% 变更为 80%。

## 1、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第五次会议	2010 年 1 月 21 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 1 月 23 日
第四届董事会第六次会议	2010 年 2 月 25 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 2 月 26 日
第四届董事会第七次会议	2010 年 4 月 23 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 4 月 24 日
董事会第八次会议	2010 年 6 月 1 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 6 月 2 日
第四届董事会第九次会议	2010 年 6 月 17 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 6 月 18 日
第四届董事会第十次会议	2010 年 8 月 17 日	审议通过公司 2010 年半年度报告		
第四届董事会第十一次会议	2010 年 9 月 21 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 9 月 27 日

第四届董事会第十二次会议	2010 年 10 月 26 日	审议通过公司 2010 年第三季度报告		
第四届董事会第十三次会议	2010 年 11 月 19 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 11 月 20 日
第四届董事会第四次临时会议	2010 年 12 月 17 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2010 年 12 月 18 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 经 2009 年年度股东大会审议通过，继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年；

(2) 公司 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年年度利润分配预案》：以 2009 年末公司总股本 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 2,520 万元。公司于 2010 年 4 月 23 日进行了现金红利的发放。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会制定有《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》。审计委员会根据公司《审计委员会年报工作规程》对公司定期报告的编制进行监督和审议。

公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会公告（2010）37 号文的要求、北京证监局和上海证券交易所相关文件的规定，对本公司 2010 年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，并对相关内容进行了认真审核。在会计师进场前，审计委员会和会计师、公司财务总监就年度审计工作进行了协商，确定了 2010 年度审计工作安排。

2011 年 1 月 7 日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议主要审议了公司编制的 2010 年度财务会计报表及 2010 年度财务会计报表说明，并出具书面审阅意见。

2011 年 1 月 11 日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所及时向审计委员会予以反馈。

2011 年 2 月 10 日，会计师事务所根据调整后的审计计划出具了初步审计意见，审计委员会于 2011 年 2 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审阅了初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2010 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的经营业绩，并同意以此财务报表为基础制作公司 2010 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

审计委员会于 2011 年 2 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了如下决议：2010 年度报告全文及摘要、2010 年度财务决算报告、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、关于北京兴华会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作总结的议案。审计委员会同意将上述第一至三项议案提交董事会审议。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对 2010 年年度公司高级管理人员出具了考核意见，对高管人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见，认为：公司 2010 年年度高级管理人员的薪酬严格参考了公司业绩考核指标，并根据规定发放了相关薪酬。

公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会将推动管理层不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起规范的激励体系。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司内幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了本公司《外部信息使用人管理制度》，并已于 2010 年 1 月 21 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过并实施，进一步完善了公司对外信息报送流程、外部信息使用人备案管理以及相应的责任追究制度。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《2010 年度内部控制自我评估报告》，认为公司 2010 年度相关内部控制制度基本建立健全、执行有效。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现归属于母公司的净利润 60,819,962.78 元，加上年初未分配利润 190,222,473.51 元，扣除 2009 年年度利润分配 2520 万元，提取 10% 的盈余公积金 1,232,706.23 元，2010 年期末可供股东分配的利润 224,609,730.06 元。公司拟进行 2010 年度利润分配，以 2010 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 2,016 万元。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（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(%)
2007	32,200,000	43,104,119.06	74.70
2008	35,280,000	69,743,477.14	50.59
2009	25,200,000	55,118,240.28	45.72

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 1 月 21 日召开第四届监事会第五次会议	审议通过了 2009 年年度报告及摘要、2009 年年度监事会工作报告、2009 年年度财务决算报告、2009 年年度利润分配预案、2009 年度履行社会责任报告
2010 年 4 月 23 日召开第四届监事会第六次会议	审议通过了 2010 年第一季度报告

2010年8月17日召开第四届监事会第七次会议	审议通过了2010年半年度报告
2010年10月26日召开第四届监事会第八次会议	审议通过了2010年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年度的财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，公司2010年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金，也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司各项关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京空港天恒房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	为关联方提供建筑施工服务	按市场价	35,133.50	3,452.18	6.64	按照完工进度结算		
北京天竺空港工业开发公司	控股股东	提供劳务	为关联方提供建筑施工服务	按市场价	1,119.89	1,119.89	2.15	按照完工进度结算		
合计				/	/	4,572.07	8.79	/	/	/

## 2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

北京天竺空港工业开发公司	控股股东	北京空港亿兆地产开发有限公司	土地开发、房地产开发	4,500	23,444.70	-160.20	兆丰产业基地二期土地一级开发项目已具备入市条件
--------------	------	----------------	------------	-------	-----------	---------	-------------------------

2010年9月公司与控股股东北京天竺空港工业开发公司签订《北京空港亿兆地产开发有限公司增资协议书》，公司对亿兆地产单方增资2,500万元，北京天竺空港工业开发公司放弃增资。增资完成后，亿兆地产注册资本由2,000万元增加到4,500万元，公司对其持股比例由55%变更为80%。

### 3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京天竺空港工业开发公司	控股股东	0	0	7,600.00	2,825.81
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	0	38,616.38	0	0
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	5,000.00	18,888.71	0	0
北京天源建筑工程有限责任公司	控股子公司	7,560.00	8,160.00	0	0
合计		12,560.00	65,665.09	7,600.00	2,825.81
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		对大股东北京天竺空港工业开发公司的其他应付款主要是因公司资金紧张向大股东借入的。 对控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司的其他应收款是因为其流动资金紧张临时借款； 对控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司的其他应收款为兆丰产业基地项目开发借款。			
关联债权债务清偿情况		2010年年初公司向控股股东开发公司借款余额为3,300.00万元，本期借入7,600.00万元，本期偿还金额为8,074.19万元，借款余额为2,825.81万元；本期北京空港天瑞置业投资有限公司偿还公司金额为2,060.00万元，借款余额为38,616.38万元；本期北京空港亿兆地产开发有限公司偿还公司金额为3,296.56万元，借款余额为18,888.71万元。			

### (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况



单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	11

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知	中国证券报 C006, 上海证券报 13, 证券时报 B2	2010年1月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 C006, 上海证券报 13, 证券时报 B2	2010年1月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年年度报告摘要	中国证券报 C006, 上海证券报 13、15, 证券时报 B2、B3	2010年1月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于《2009年年度报告》的补充公告	中国证券报 C011, 上海证券报 13, 证券时报 B23	2010年1月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年年度股东大会决议公告	中国证券报 D003, 上海证券报 B15, 证券时报 A7	2010年2月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 D003, 上海证券报 B15, 证券时报 A7	2010年2月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外担保公告	中国证券报 D003, 上海证券报 B15, 证券时报 A7	2010年2月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D048, 上海证券报 B92, 证券时报 D70	2010年3月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于《2009年年度报告》的更正公告	中国证券报 D048, 上海证券报 B92, 证券时报 D70	2010年3月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年第一季度业绩	中国证券报 D001, 上海证券	2010年4月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

预增公告	报 B75, 证券时报 D20		
2009 年度分红派息实施公告	中国证券报 A19, 上海证券报 B7, 证券时报 D2	2010 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年一季度报告	中国证券报 C024, 上海证券报 19, 证券时报 B23	2010 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 C024, 上海证券报 19, 证券时报 B23	2010 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会第八次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B002, 上海证券报 B1, 证券时报 B11	2010 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的公告	中国证券报 B002, 上海证券报 B1, 证券时报 B11	2010 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于副总经理辞职的公告	中国证券报 A25, 上海证券报 B31, 证券时报 D2	2010 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A25, 上海证券报 B31, 证券时报 D2	2010 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 A25, 上海证券报 B31, 证券时报 D2	2010 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年半年度报告摘要	中国证券报 B039, 上海证券报 B29, 证券时报 D31	2010 年 8 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B007, 上海证券报 46, 证券时报 A11	2010 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易公告	中国证券报 B007, 上海证券报 46, 证券时报 A11	2010 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资暨关联交易公告	中国证券报 B007, 上海证券报 46, 证券时报 A11	2010 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A33, 上海证券报 B1, 证券时报 D6	2010 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年三季度报告	中国证券报 B023, 上海证券报 B21, 证券时报 D51	2010 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B006, 上海证券报 15, 证券时报 B2	2010 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易公告	中国证券报 B006, 上海证券报 15, 证券时报 B2	2010 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司 2009 年度非公开发行股票方案到期失效的公告	中国证券报 B006, 上海证券报 15, 证券时报 B2	2010 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于董事长、董事辞职的公告	中国证券报 B002, 上海证券报 30, 证券时报 B17	2010 年 12 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B003, 上海证券报 26, 证券时报 B7	2010 年 12 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易公告	中国证券报 B003, 上海证券报 26, 证券时报 B7	2010 年 12 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师胡毅、宋晓琴审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

(2011)京会兴审字第 3-008 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 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空港股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与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，空港股份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空港股份 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。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国注册会计师：宋晓琴

中国·北京市

二〇一一年二月二十八日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	325,007,188.23	273,999,244.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			60,000.00
应收账款	2	170,347,088.53	162,735,082.16
预付款项	3	5,675,886.45	740,212.00
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	3,057,908.34	4,000,189.39
买入返售金融资产			
存货	5	1,256,936,954.51	1,190,018,190.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,761,025,026.06	1,631,552,918.10
<b>非流动资产:</b>			
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	6	6,914,623.53	6,818,698.44
投资性房地产	7	391,842,369.86	402,235,365.37
固定资产	8	33,648,241.15	33,240,822.17
在建工程	9	692,352.00	2,157,752.00

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	10	11,563,722.52	11,815,564.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	7,937,156.55	226,208.71
递延所得税资产	12	29,196,514.84	37,228,972.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		481,794,980.45	493,723,383.25
资产总计		2,242,820,006.51	2,125,276,301.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款	14		203,000,000.00
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	15	492,909,274.18	424,008,837.04
预收款项	16	71,414,824.92	151,589,605.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	536,774.74	470,600.67
应交税费	18	11,035,559.46	21,808,610.30
应付利息	19	1,182,000.00	1,203,232.25
应付股利	20	27,240,525.18	22,811,444.36
其他应付款	21	44,765,632.53	54,608,536.50
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	22	170,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		819,084,591.01	969,500,866.32

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	23	750,000,000.00	520,000,000.00
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	12	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债	24	14,793,676.45	12,700,000.00
非流动负债合计		765,401,190.13	533,307,513.68
负债合计		1,584,485,781.14	1,502,808,380.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	26	98,898,553.54	98,634,268.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	54,641,766.75	53,409,060.52
一般风险准备			
未分配利润	28	224,609,730.06	190,222,473.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		630,150,050.35	594,265,802.17
少数股东权益		28,184,175.02	28,202,119.18
所有者权益合计		658,334,225.37	622,467,921.35
负债和所有者权益 总计		2,242,820,006.51	2,125,276,301.35

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		99,983,680.19	93,364,636.30
交易性金融资产			
应收票据			60,000.00
应收账款	1	181,007,899.52	253,744,427.28
预付款项		872,893.13	170,212.00
应收利息			
应收股利		13,200,000.00	13,200,000.00
其他应收款	2	659,302,332.72	557,896,210.80
存货		61,626,659.46	92,942,767.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,015,993,465.02	1,011,378,253.49
<b>非流动资产:</b>			
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	3	133,331,415.67	108,235,490.58
投资性房地产		401,352,904.00	412,010,203.24
固定资产		10,937,691.62	9,358,808.68
在建工程		7,752.00	7,752.00
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		11,563,722.52	11,815,564.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		480,000.00	
递延所得税资产		1,236,182.98	2,368,099.84
其他非流动资产			

非流动资产合计		558,909,668.79	543,795,918.34
资产总计		1,574,903,133.81	1,555,174,171.83
<b>流动负债:</b>			
短期借款			168,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		114,453,802.15	118,312,376.10
预收款项		1,505,439.27	2,221,939.01
应付职工薪酬		72,819.10	134,911.76
应交税费		-666,932.99	-246,122.67
应付利息		1,182,000.00	1,203,232.25
应付股利		27,240,525.18	22,811,444.36
其他应付款		10,558,056.60	17,163,990.70
一年内到期的非流动 负债		170,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		324,345,709.31	369,601,771.51
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		600,000,000.00	520,000,000.00
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		607,513.68	607,513.68
其他非流动负债		10,293,676.45	12,700,000.00
非流动负债合计		610,901,190.13	533,307,513.68
负债合计		935,246,899.44	902,909,285.19
<b>所有者权益(或股东权 益):</b>			
实收资本(或股本)		252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积		104,975,770.96	104,711,485.56
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		54,641,766.75	53,409,060.52
一般风险准备			
未分配利润		228,038,696.66	242,144,340.56



所有者权益(或股东权益) 合计		639,656,234.37	652,264,886.64
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,574,903,133.81	1,555,174,171.83

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	859,748,112.91	756,153,219.10
其中:营业收入		859,748,112.91	756,153,219.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	29	780,936,983.24	680,830,584.61
其中:营业成本	29	685,919,594.31	597,223,578.72
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	31	40,375,511.43	31,446,256.27
销售费用	32	7,069,043.24	5,332,646.51
管理费用	33	40,285,858.51	39,701,885.70
财务费用	34	14,076,824.57	14,514,426.44
资产减值损失	35	-6,789,848.82	-7,388,209.03
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)	36	-168,360.31	-1,210,179.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-168,360.31	-1,210,179.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,642,769.36	74,112,455.37
加:营业外收入	37	2,523,839.40	188,085.47
减:营业外支出	38	6,041.74	237,963.89
其中:非流动资产处置损失		5,199.64	136,386.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		81,160,567.02	74,062,576.95

减：所得税费用	39	20,358,548.40	19,259,423.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,802,018.62	54,803,153.43
归属于母公司所有者的净利润		60,819,962.78	55,118,240.28
少数股东损益		-17,944.16	-315,086.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.22
（二）稀释每股收益		0.24	0.22
七、其他综合收益	40	264,285.40	-5,873,391.42
八、综合收益总额		61,066,304.02	48,929,762.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,084,248.18	49,244,848.86
归属于少数股东的综合收益总额		-17,944.16	-315,086.85

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

## 母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	106,576,641.97	214,822,437.46
减: 营业成本	4	59,144,029.32	75,853,933.85
营业税金及附加		8,612,222.93	14,514,030.21
销售费用		1,508,126.00	916,649.00
管理费用		17,867,840.57	15,420,540.37
财务费用		9,960,671.92	9,219,780.80
资产减值损失		-4,645,135.18	-2,562,223.21
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	-168,360.31	12,157,877.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-168,360.31	-1,210,179.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		13,960,526.10	113,617,603.44
加: 营业外收入		2,495,457.94	18,212.40
减: 营业外支出		1,025.00	174,394.81
其中: 非流动资产处置损失		1,025.00	74,194.81
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,454,959.04	113,461,421.03
减: 所得税费用		4,127,896.71	25,447,166.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		12,327,062.33	88,014,254.69
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		264,285.40	203,826.00
七、综合收益总额		12,591,347.73	88,218,080.69

法定代表人: 田建国

主管会计工作负责人: 田建国

会计机构负责人: 张广月

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		827,199,944.70	689,546,066.53
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		751,730.62	295,402.66
收到其他与经营活动有关的现金	41(1)	202,038,448.83	24,927,259.13
经营活动现金流入小计		1,029,990,124.15	714,768,728.32
购买商品、接受劳务支付的现金		687,285,414.42	680,605,994.70
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		41,923,675.52	33,018,959.32
支付的各项税费		66,273,206.63	61,649,484.67
支付其他与经营活动有关的现金	41(2)	217,216,439.00	56,445,023.02
经营活动现金流出小计		1,012,698,735.57	831,719,461.71
经营活动产生的现金流量净额		17,291,388.58	-116,950,733.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,846.15	473,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		584,028.00	348,100.99

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		696,874.15	821,100.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,637,814.50	5,629,592.27
投资支付的现金			14,286,654.66
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		8,637,814.50	19,916,246.93
投资活动产生的现金流量净额		-7,940,940.35	-19,095,145.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,500,000.00
取得借款收到的现金		615,000,000.00	746,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,700,000.00
筹资活动现金流入小计		615,000,000.00	763,200,000.00
偿还债务支付的现金		508,000,000.00	383,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,342,504.44	54,998,018.98
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			1,050,000.00
筹资活动现金流出小计		573,342,504.44	439,048,018.98
筹资活动产生的现金流量净额		41,657,495.56	324,151,981.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		51,007,943.79	188,106,101.69
加：期初现金及现金等价物余额		273,999,244.44	85,893,142.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		325,007,188.23	273,999,244.44

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,236,066.96	117,666,580.57
收到的税费返还		751,730.62	221,274.06
收到其他与经营活动有关的现金		116,310,041.39	22,837,436.17
经营活动现金流入小计		299,297,838.97	140,725,290.80
购买商品、接受劳务支付的现金		24,700,232.93	15,775,311.41
支付给职工以及为职工支付的现金		13,164,851.67	11,748,429.82
支付的各项税费		13,885,495.05	40,655,771.07
支付其他与经营活动有关的现金		200,963,016.06	35,473,787.88
经营活动现金流出小计		252,713,595.71	103,653,300.18
经营活动产生的现金流量净额		46,584,243.26	37,071,990.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,846.15	293,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		584,028.00	584,028.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		681,874.15	877,028.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,235,989.50	1,316,763.35
投资支付的现金		25,000,000.00	19,786,654.66
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		26,235,989.50	21,103,418.01
投资活动产生的现金流量净额		-25,554,115.35	-20,226,390.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		450,000,000.00	688,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,015,555.00	13,700,000.00

筹资活动现金流入小计		503,015,555.00	701,700,000.00
偿还债务支付的现金		408,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,426,639.02	44,390,788.56
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	302,100,000.00
筹资活动现金流出小计		517,426,639.02	636,490,788.56
筹资活动产生的现金流量净额		-14,411,084.02	65,209,211.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,619,043.89	82,054,812.05
加：期初现金及现金等价物余额		93,364,636.30	11,309,824.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,983,680.19	93,364,636.30

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月





本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				1,232,706.23		-26,432,706.23			-25,200,000.00
1. 提取盈余公积				1,232,706.23		-1,232,706.23			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,200,000.00			-25,200,000.00
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	252,000,000.00	98,898,553.54		54,641,766.75		224,609,730.06		28,184,175.02	658,334,225.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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(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			其他
一、上年年末余额	252,000,000.00	104,507,659.56			44,607,635.05		179,185,658.70		35,894,699.40	616,195,652.71
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	104,507,659.56			44,607,635.05		179,185,658.70		35,894,699.40	616,195,652.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-5,873,391.42			8,801,425.47		11,036,814.81		-7,692,580.22	6,272,268.64
(一) 净利润							55,118,240.28		-315,086.85	54,803,153.43
(二) 其他综合收益		-5,873,391.42								-5,873,391.42
上述(一)和(二)小计		-5,873,391.42					55,118,240.28		-315,086.85	48,929,762.01
(三) 所有者投入和减少资本									-4,077,493.37	-4,077,493.37

1. 所有者投入资本									4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-8,577,493.37	-8,577,493.37
(四) 利润分配					8,801,425.47	-44,081,425.47			-3,300,000.00	-38,580,000.00
1. 提取盈余公积					8,801,425.47	-8,801,425.47				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,280,000.00		-3,300,000.00	-38,580,000.00
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	252,000,000.00	98,634,268.14			53,409,060.52		190,222,473.51		28,202,119.18	622,467,921.35
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	252,000,000.00	104,711,485.56			53,409,060.52		242,144,340.56	652,264,886.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	252,000,000.00	104,711,485.56			53,409,060.52		242,144,340.56	652,264,886.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		264,285.40			1,232,706.23		-14,105,643.90	-12,608,652.27
（一）净利润							12,327,062.33	12,327,062.33
（二）其他综合收益		264,285.40						264,285.40
上述（一）和（二）小计		264,285.40					12,327,062.33	12,591,347.73
（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					1,232,706.23		-26,432,706.23	-25,200,000.00

1. 提取盈余公积					1,232,706.23		-1,232,706.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,200,000.00	-25,200,000.00
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	252,000,000.00	104,975,770.96			54,641,766.75		228,038,696.66	639,656,234.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	252,000,000.00	104,507,659.56			44,607,635.05		198,211,511.34	599,326,805.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	104,507,659.56			44,607,635.05		198,211,511.34	599,326,805.95

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		203,826.00			8,801,425.47		43,932,829.22	52,938,080.69
(一) 净利润							88,014,254.69	88,014,254.69
(二) 其他综合收益		203,826.00						203,826.00
上述(一)和(二)小计		203,826.00					88,014,254.69	88,218,080.69
(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					8,801,425.47		-44,081,425.47	-35,280,000.00
1. 提取盈余公积					8,801,425.47		-8,801,425.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,280,000.00	-35,280,000.00
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	252,000,000.00	104,711,485.56			53,409,060.52		242,144,340.56	652,264,886.64

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张广月

## (二) 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由北京天竺空港工业开发公司作为主发起人，联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司（现更名为深圳市空港油料有限公司）、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立，于2000年3月28日在北京市工商行政管理局登记注册。现注册资本25,200万元。

公司经营范围为：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发，仓储，物业管理，经济信息咨询。

### 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

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

#### 3. 会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4. 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方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、合并中发生的各项直接相关费用。

购买方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。购买方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，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。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。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### (2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9. 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### (1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### a. 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持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### b. 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。

#### c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### d. 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

### (2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

#### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### b. 可供出售金融资产

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

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### c. 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

### (3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### (4) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### (5) 金融负债

金融负债在初始确认时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和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 10. 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除取得和预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。公司对关联方应收款项不计提坏账准备。

(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	将单项金额 $\geq$ 500万元的应收款项视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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，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，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
关联方组合	按关联方划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不提坏账准备

(3) 本公司按账龄组合确定的计提方法为账龄分析法，计提比例如下

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 11. 存货

(1) 存货分类

存货分类为工程施工、在建开发成本、开发产品、库存材料和低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

### (3) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

### (4) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

### (5) 存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

## 12. 长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

#### b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现

金股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的,投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的投资成本;投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并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。

成本法下公司确认投资收益,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,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后,考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等情况时,对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的,应当全额确认。

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

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记账外备查登记金额、已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者

权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 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，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。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

## 14. 固定资产

### （1）固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### （2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价



值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.38%
专用设备	2-10 年	9.50%-47.50%
运输设备	6 年	15.83%
其他设备	5 年	19.00%

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

### (5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15. 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态

之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

当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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限 5 年平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限
软件	5 年

每期末，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；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 18. 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

### 19. 附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

### 20. 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 21. 收入

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：
  - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
  - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
  - ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，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，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

## 22. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 24. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### 25. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

#### 26. 前期会计差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。

### 三、税项

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下

税 种	计 税 依 据	税 率
增 值 税	电费及供暖费收入	17%、13%
营 业 税	土地开发收入、出租标准厂房收入等	5%
营 业 税	工程施工收入	3%
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

子公司北京空港天慧咨询有限公司按照国税发[2008]30号文件规定，并经顺义区国税局首都机场税务分局批准，所得税执行按收入的10%核定征收。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资	北京市	房地产开发	2,900 万元	房地产开发
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股	北京市	房地产开发	4,500 万元	土地及房地产开发
北京空港天地物业管理有限公司	全资	北京市	服务业	300 万元	物业管理
北京空港天慧咨询有限公司	全资	北京市	服务业	50 万元	展览展示及信息咨询

(续表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表
北京空港天瑞置业投资有限公司	36,335,200.00		100%	100%	是
北京空港亿兆地产开发有限公司	36,000,000.00		80%	80%	是
北京空港天地物业管理有限公司	3,000,000.00		100%	100%	是
北京空港天慧咨询有限公司	1,006,454.66		100%	100%	是

(续表 2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
北京空港天瑞置业投资有限公 司			
北京空港亿兆地产开发有限公 司	7,443,145.23		
北京空港天地物业管理有限公 司			
北京空港天慧咨询有限公司			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京天源建筑工程有限责任公司	控股	北京市	建筑施工	8,000 万元	建筑施工

(续表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表
北京天源建筑工程有限责任公司	50,075,137.48		80%	80%	是

(续表 2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天源建筑工程有限责任公司	20,741,029.79		

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司期末没有非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2. 合并范围发生变更的说明

本期公司合并范围未发生变化。

## 3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司：无

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司：无

## 4. 本期股权比例发生变动的子公司情况

子公司全称	原持股比例	本期增加	本期减少	期末持股比例
北京空港亿兆地产开发有限公司	55%	25%		80%

2010年9月公司与控股股东北京天竺空港工业开发公司签订《北京空港亿兆地产开发有限公司增资协议书》，公司对亿兆地产单方增资2,500万元，北京天竺空港工业开发公司放弃增资。增资完成后，亿兆地产注册资本由2,000万元增加到4,500万元。

## 五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2010年1月1日，“期末”指2010年12月31日，“上期”指2009年度，“本期”指2010年度。

### 1. 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			125,861.99			97,048.61
现金小计			125,861.99			97,048.61
银行存款						
人民币			324,881,326.24			273,856,722.34
美元						
银行存款小计			324,881,326.24			273,856,722.34

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金						
人民币						45,473.49
其他货币资金小计						45,473.49
合 计			325,007,188.23			273,999,244.44

期末货币资金不存在抵押、质押和冻结情况。

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	157,737,711.60	89.40		
按组合计提坏账准备的应收账款	18,025,849.95	10.22	5,416,473.02	88.94
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	18,025,849.95	10.22	5,416,473.02	88.94
组合 2: 应收关联方的应收账款		-		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,774.96	0.38	673,774.96	11.06
合 计	176,437,336.51	100.00	6,090,247.98	100.00

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	138,938,391.00	79.16	9,399,819.10	73.59
按组合计提坏账准备的应收账款	35,895,626.54	20.46	2,699,116.28	21.13
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	28,895,626.54	16.47	2,699,116.28	21.13
组合 2: 应收关联方的应收账款	7,000,000.00	3.99		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,774.96	0.38	673,774.96	5.28
合 计	175,507,792.50	100.00	12,772,710.34	100.00



## (2) 组合1中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	2,837,120.34	15.74	141,856.02	16,093,718.85	55.70	804,685.94
1 至 2 年	4,575,324.62	25.38	457,532.47	11,261,644.46	38.97	1,126,164.44
2 至 3 年	4,647,141.76	25.78	1,394,142.53	97,828.60	0.34	29,348.58
3 至 4 年	4,523,828.60	25.10	2,261,914.30	1,407,034.63	4.87	703,517.32
4 至 5 年	1,407,034.63	7.80	1,125,627.70			
5 年以上	35,400.00	0.20	35,400.00	35,400.00	0.12	35,400.00
合计	18,025,849.95	100.00	5,416,473.02	28,895,626.54	100.00	2,699,116.28

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
应收租金	478,817.78	478,817.78	100.00%	预计收回的可能性较小
应收仓储费	90,049.70	90,049.70	100.00%	预计收回的可能性较小
应收物业费	104,907.48	104,907.48	100.00%	预计收回的可能性较小
合 计	673,774.96	673,774.96		

公司期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款为上期起诉北京百顺达房地产开发有限公司拖欠建设工程款尾款83,515.15元。

(4) 本报告期无已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(5) 期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款期末欠款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
北京昆仑卓越信息技术有限公司	客户	52,980,000.00	1 年以内	30.03
北京泰达立行生物技术有限公司	客户	32,088,160.00	1-2 年	18.19
北京蓝山置业有限公司	客户	21,040,000.00	1 年以内	11.92
曹绍国	客户	15,492,776.00	1 年以内	8.78
天立环保工程股份有限公司	客户	15,239,572.00	1 年以内	8.64
合计		136,840,508.00		77.56

## 3. 预付款项

账龄	期末余额	年初余额
一年以内	5,675,886.45	740,212.00
合计	5,675,886.45	740,212.00

期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,413,645.28	91.73	355,736.94	53.61
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	3,413,645.28	91.73	355,736.94	53.61
组合 2: 应收关联方的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	307,850.00	8.27	307,850.00	46.39
合计	3,721,495.28	100.00	663,586.94	100.00

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,804,677.94	78.37	854,488.55	100.00
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	3,804,677.94	78.37	854,488.55	100.00
组合 2: 应收关联方的其他应收款				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,050,000.00	21.63		
合计	4,854,677.94	100.00	854,488.55	100.00

## (2) 组合1中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	3,130,914.53	91.72	156,545.72	1,388,514.00	36.49	69,494.11

1 至 2 年	416.81	0.01	41.68	1,675.00	0.04	167.50
2 至 3 年	1,675.00	0.05	502.50	2,240,805.00	58.90	672,241.50
3 至 4 年	120,805.00	3.54	60,402.50	121,797.00	3.20	60,898.50
4 至 5 年	107,947.00	3.16	86,357.60	1,000.00	0.03	800.00
5 年以上	51,886.94	1.52	51,886.94	50,886.94	1.34	50,886.94
合计	<b>3,413,645.28</b>	<b>100.00</b>	<b>355,736.94</b>	<b>3,804,677.94</b>	<b>100.00</b>	<b>854,488.55</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
应收工程款	300,000.00	300,000.00	100.00%	收回可能性较小
应收个人款项	7,850.00	7,850.00	100.00%	收回可能性较小
合计	<b>307,850.00</b>	<b>307,850.00</b>		

公司期末对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款全额计提坏账准备。

(3) 本报告期无核销的其他应收款情况，亦无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

(4) 期末其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位应收款项。

(5) 其他应收款期末欠款前五名情况

前五名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
垫付供暖费	客户	1,951,985.24	1 年以内	52.45
垫付水费	客户	819,833.81	1 年以内	22.03
北彩一期	客户	300,000.00	3-4 年	8.06
招标保证金	客户	200,000.00	1 年以内	5.37
顺义供电局	客户	200,000.00	3-5 年	5.37
合计		<b>3,471,819.05</b>		<b>93.28</b>

## 5. 存货

(1) 存货项目列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在建开发成本	565,147,993.96		592,046,775.59	
开发产品	189,875,383.99		183,987,914.60	
工程施工	491,128,712.08		403,625,087.26	
库存材料	10,784,864.48		10,358,412.66	
合计	<b>1,256,936,954.51</b>	-	<b>1,190,018,190.11</b>	-

公司期末存货成本低于可变现净值，未计提存货跌价准备。

## (2) 在建开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
				金额	其中：资本化利息		
<b>1. 房产开发</b>			489,382,190.97	166,328,708.24	18,982,388.81	243,777,124.03	411,933,775.18
科技大厦 B 座			2,976,705.00				2,976,705.00
企业园	2006.1	滚动开发	486,405,485.97	166,328,708.24	18,982,388.81	243,777,124.03	408,957,070.18
<b>2. 土地一级开发</b>			102,664,584.62	50,549,634.16	9,452,591.68		153,214,218.78
空港 C 区兆丰产业基地			102,664,584.62	50,549,634.16	9,452,591.68		153,214,218.78
<b>合计</b>			592,046,775.59	216,878,342.40	28,434,980.49	243,777,124.03	565,147,993.96

## (3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1、房产开发</b>		93,728,254.88	243,777,124.03	207,592,972.68	129,912,406.23
企业园	滚动开发	93,728,254.88	243,777,124.03	207,592,972.68	129,912,406.23
<b>2、土地开发</b>		90,259,659.72	-1,456,904.00	28,839,777.96	59,962,977.76
出口加工区土地开发	2004 年 5 月	24,572,150.65		-	24,572,150.65
空港工业区 B 区四期地	2008 年 4 月	65,687,509.07	-1,456,904.00	28,839,777.96	35,390,827.11
<b>合计</b>		183,987,914.60	242,320,220.03	236,432,750.64	189,875,383.99

## 6. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	权益法	777 万元	6,818,698.44	95,925.09	6,914,623.53

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	21	21				

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况。

期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期股权投资减值准备。

## 7. 投资性房地产

### (1) 按成本法计量的投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>453,221,826.62</b>			<b>453,221,826.62</b>
1、房屋、建筑物	342,548,924.27			342,548,924.27
2、土地使用权	110,672,902.35			110,672,902.35
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>50,986,461.25</b>	<b>10,392,995.51</b>		<b>61,379,456.76</b>
1、房屋、建筑物	42,745,398.61	8,134,379.87		50,879,778.48
2、土地使用权	8,241,062.64	2,258,615.64		10,499,678.28
<b>三、减值准备累计合计</b>				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>402,235,365.37</b>			<b>391,842,369.86</b>
1、房屋、建筑物	299,803,525.66			291,669,145.79
2、土地使用权	102,431,839.71			100,173,224.07

本期折旧和摊销额 10,392,995.51 元。

期末公司投资性房地产可变现净值高于账面价值，不计提减值准备。

(2) 期末本公司没有按公允价值计量的投资性房地产。

(3) 抵押情况

项 目	厂房面积 m <sup>2</sup>	占地面积 m <sup>2</sup>	帐面原值	累计折旧	期末净值	评估值
A、B 区标准厂房、B 区公寓	110,149.15	79,442.25	185,564,595.60	38,802,077.26	146,762,518.34	366,760,000.00

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产有关情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办理产权证书时间
加工区多功能厂房	从大股东北京天竺空港工业开发公司购买的加工区多功能厂房原值 19,218.95 万元，过户手续正在办理中，不影响本公司的正常使用和获取收益。	2011 年内完成

## 8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

类别	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>53,581,562.72</b>	<b>5,637,276.22</b>		<b>1,036,557.00</b>	<b>58,182,281.94</b>
房屋及建筑物	21,524,140.34			-	21,524,140.34
专用设备	15,066,397.50	3,734,398.72		-	18,800,796.22
运输设备	9,830,186.51	1,496,498.00		947,408.00	10,379,276.51
其他设备	7,160,838.37	406,379.50		89,149.00	7,478,068.87
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>20,340,740.55</b>	<b>4,997,792.68</b>		<b>804,492.44</b>	<b>24,534,040.79</b>
房屋及建筑物	3,540,137.76	709,735.85			4,249,873.61
专用设备	8,918,284.77	1,723,927.94			10,642,212.71
运输设备	5,151,495.07	1,230,409.93		721,543.08	5,660,361.92
其他设备	2,730,822.95	1,333,718.96		82,949.36	3,981,592.55
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>33,240,822.17</b>				<b>33,648,241.15</b>
房屋及建筑物	17,984,002.58				17,274,266.73
专用设备	6,148,112.73				8,158,583.51
运输设备	4,678,691.44				4,718,914.59
其他设备	4,430,015.42				3,496,476.32
<b>四、减值准备合计</b>					
房屋及建筑物					
专用设备					
运输设备					
其他设备					
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>33,240,822.17</b>				<b>33,648,241.15</b>
房屋及建筑物	17,984,002.58				17,274,266.73
专用设备	6,148,112.73				8,158,583.51
运输设备	4,678,691.44				4,718,914.59
其他设备	4,430,015.42				3,496,476.32

本期计提折旧额 4,997,792.68 元。本期固定资产原价增加额中没有由在建工程转入的金额。

(2) 公司期末固定资产账面价值低于可收回金额，未计提减值准备。

(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产原值 9,994,554.04 元，已提折旧 9,494,826.33 元，净值 499,727.71 元。

(4) 公司期末固定资产无抵押担保情况，亦无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 公司期末不存在闲置不用的固定资产。

## 9. 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小额零星工程	7,752.00		7,752.00	7,752.00		7,752.00
办公楼设计费	684,600.00		684,600.00			
办公楼装修改造工程				2,150,000.00		2,150,000.00
合计	692,352.00		692,352.00	2,157,752.00		2,157,752.00

## 10. 无形资产

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	12,361,220.55			12,361,220.55
土地使用权	12,361,220.55			12,361,220.55
二、累计摊销合计	545,656.55	251,841.48		797,498.03
土地使用权	545,656.55	251,841.48		797,498.03
三、账面净值合计	11,815,564.00			11,563,722.52
土地使用权	11,815,564.00			11,563,722.52
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、账面价值合计	11,815,564.00			11,563,722.52
土地使用权	11,815,564.00			11,563,722.52

## 11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
办公楼及食堂内外装修		7,950,000.00	662,500.00		7,287,500.00
办公室装修费	226,208.71		56,552.16		169,656.55
广告牌租赁费		960,000.00	480,000.00		480,000.00
合计	226,208.71	8,910,000.00	1,199,052.16		7,937,156.55

## 12. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
一、递延所得税资产		
合并抵销未实现内部销售损益	24,227,301.52	28,463,598.90
长期股权投资差额	391,559.92	362,192.99
坏账准备	1,688,428.74	3,406,799.72

预收款项	1,065,545.10	2,968,021.33
广告费	51,425.00	51,425.00
可抵扣亏损	1,772,254.56	1,976,934.62
<b>合 计</b>	<b>29,196,514.84</b>	<b>37,228,972.56</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
长期股权投资差额	607,513.68	607,513.68
<b>合 计</b>	<b>607,513.68</b>	<b>607,513.68</b>

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
合并抵消未实现内部销售损益	96,909,206.08
长期股权投资差额（正差）	1,566,239.69
长期股权投资差额（负差）	-2,430,054.72
坏账准备	6,753,714.92
预收账款	4,262,180.38
广告费	205,700.00
可抵扣亏损	7,089,018.24
<b>合 计</b>	<b>114,356,004.59</b>

(3) 报告期末引起暂时性差异的资产或负债项目全部确认递延所得税资产或递延所得税负债，没有不确认递延所得税资产或递延所得税负债的暂时性差异。

## 13. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	13,627,198.89		6,789,848.82	83,515.15	6,753,834.92
<b>合 计</b>	<b>13,627,198.89</b>		<b>6,789,848.82</b>	<b>83,515.15</b>	<b>6,753,834.92</b>

## 14. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款		185,000,000.00
抵押借款		
信用借款		18,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>203,000,000.00</b>

## 15. 应付账款

## (1) 项目

项 目	期末余额	年初余额
应付工程及材料款等	389,691,071.74	320,790,634.60
应付加工区多功能厂房款	99,202,800.00	99,202,800.00
应付土地款	3,712,501.00	3,712,501.00
其 他	302,901.44	302,901.44
<b>合 计</b>	<b>492,909,274.18</b>	<b>424,008,837.04</b>



## (2) 期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位应付账款

单位名称	期末余额	年初余额
北京天竺空港工业开发公司	103,218,202.44	103,218,202.44

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款如下

单位名称	期末余额	账龄	备注
北京天竺空港工业开发公司	99,202,800.00	2-3 年	应付加工区多功能厂房款
	2,976,705.00	3-4 年	子公司天瑞置业应付科技大厦 B 座土地款
	735,796.00	5 年以上	子公司天瑞置业应付科技大厦 A 座土地款
<b>小计</b>	<b>102,915,301.00</b>		

## 16. 预收款项

项目	期末余额	年初余额
工程款	9,150,000.00	
房款	60,711,230.00	149,198,497.00
租金	1,271,983.85	1,621,070.37
其他	281,611.07	770,037.83
<b>合计</b>	<b>71,414,824.92</b>	<b>151,589,605.20</b>

期末预收款项中无预收持股 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项, 亦无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

## 17. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	257,014.98	32,530,888.57	32,383,342.97	404,560.58
二、职工福利费		2,154,019.43	2,154,019.43	
三、社会保险费	68,050.87	5,611,145.53	5,619,364.60	59,831.80
其中: 1. 医疗保险费	10,743.68	1,883,724.27	1,871,562.59	22,905.36
2. 基本养老保险费	11,625.56	3,331,608.40	3,325,756.96	17,477.00
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	407.81	128,065.32	127,595.44	877.69
5. 工伤保险费	112.07	142,438.78	142,313.92	236.93
6. 生育保险费	232.57	114,145.56	113,803.23	574.90
7. 补充医疗费	44,929.18	11,163.20	38,332.46	17,759.92
四、住房公积金	18,425.00	2,988,058.00	3,005,142.00	1,341.00
五、工会经费和职工教育经费	127,109.82	440,964.67	497,033.13	71,041.36
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		455,998.24	455,998.24	
八、其他				
<b>合计</b>	<b>470,600.67</b>	<b>44,181,074.44</b>	<b>44,114,900.37</b>	<b>536,774.74</b>

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项。

## 18. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
营业税	3%、5%	11,109,649.71	15,903,399.75
增值税	13%、17%	21,207.76	28,455.90
城市维护建设税	5%	556,331.29	795,115.89
教育费附加	3%	333,766.61	478,224.08
企业所得税	25%	-1,154,439.93	5,559,318.38
个人所得税		66,343.56	61,396.02
土地增值税	2%预交	102,700.46	-1,017,299.72
<b>合 计</b>		<b>11,035,559.46</b>	<b>21,808,610.30</b>

## 19. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,182,000.00	924,000.00
短期借款应付利息		279,232.25
<b>合 计</b>	<b>1,182,000.00</b>	<b>1,203,232.25</b>

## 20. 应付股利

项 目	期末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
北京天竺空港工业开发公司	27,240,525.18	22,811,444.36	因公司流动资金紧张,大
<b>合 计</b>	<b>27,240,525.18</b>	<b>22,811,444.36</b>	股东同意暂缓收取。

## 21. 其他应付款

## (1) 项目

项 目	期末余额	年初余额
无息借款	28,258,056.45	42,750,901.82
押 金	7,952,790.18	5,452,022.60
土地出让金	2,005,646.54	2,005,646.54
购房定金	2,400,000.00	1,500,000.00
其 他	4,149,139.36	2,899,965.54
<b>合 计</b>	<b>44,765,632.53</b>	<b>54,608,536.50</b>

## (2) 期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位其他应付款

单位名称	期末余额	年初余额
北京天竺空港工业开发公司	28,258,056.45	33,000,000.00
<b>合计</b>	<b>28,258,056.45</b>	<b>33,000,000.00</b>

上述其他应付款系因公司资金紧张,大股东北京天竺空港工业开发公司借给子公司天源建筑的无息借款。

**22. 一年内到期的非流动负债**

## (1) 分类

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	170,000,000.00	90,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

期末公司 1 年内到期的长期借款中没有属于逾期借款获得展期的借款。

## (2) 1 年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	120,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

## (3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
北京银行股份有限公司 顺义支行	2009-6-16	2011-6-14	人民币	5.60	40,000,000.00	
北京银行股份有限公司 顺义支行	2009-9-27	2011-6-14	人民币	5.60	80,000,000.00	
交通银行股份有限公司 北京顺义支行	2009-3-24	2011-3-23	人民币	5.40	50,000,000.00	
北京农村商业银行股份 有限公司空港支行	2008-6-27	2010-6-27	人民币	5.94		30,000,000.00
中国建设银行股份有限 公司北京顺义支行	2008-12-22	2010-12-21	人民币	6.237		20,000,000.00
北京银行股份有限公司 顺义支行	2007-5-15	2010-5-14	人民币	5.40		40,000,000.00
<b>合计</b>					<b>170,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

(4) 期末 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

**23. 长期借款**

## (1) 分项列示

借款类别	期末余额	年初余额
委托借款	600,000,000.00	
抵押借款	270,000,000.00	360,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	250,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>920,000,000.00</b>	<b>610,000,000.00</b>

减：一年内到期的长期借款	170,000,000.00	90,000,000.00
<b>净 额</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>520,000,000.00</b>

长期借款分类的说明：期限在1年以上的借款归入长期借款。期末将1年内到期的长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
北京银行股份有限公司顺义支行	2010-7-1	2015-6-30	人民币	4.60	450,000,000.00	
北京银行股份有限公司天竺支行	2010-7-5	2015-7-4	人民币	4.60	150,000,000.00	
中国工商银行北京空港科技园支行	2009-6-18	2012-6-15	人民币	5.60	150,000,000.00	200,000,000.00
交通银行股份有限公司北京顺义支行	2009-3-24	2011-3-23	人民币	5.40		200,000,000.00
北京银行股份有限公司顺义支行	2009-6-16	2011-6-14	人民币	5.40		40,000,000.00
北京银行股份有限公司顺义支行	2009-9-27	2011-6-14	人民币	5.40		80,000,000.00
<b>合 计</b>					<b>750,000,000.00</b>	<b>520,000,000.00</b>

北京银行股份有限公司顺义支行4.5亿借款和北京银行股份有限公司天竺支行1.5亿借款是大股东北京天竺空港工业开发公司提供的委托贷款。

(3) 期末余额中无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

24. 其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额	备注
企业园三期贴息	5,293,676.45	7,700,000.00	京经信委发<2009>51号
广告展览业服务平台建设项目贴息	5,000,000.00	5,000,000.00	北京市文化创意产业发展专项资金
兆丰产业基地财政贴息	4,500,000.00		京发改[2009]2443号
<b>合 计</b>	<b>14,793,676.45</b>	<b>12,700,000.00</b>	

25. 股本

单位：股

项目	年初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份	252,000,000						252,000,000
<b>合 计</b>	<b>252,000,000</b>						<b>252,000,000</b>

**26. 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	93,589,480.90			93,589,480.90
其他资本公积	5,044,787.24	264,285.40		5,309,072.64
<b>合 计</b>	<b>98,634,268.14</b>	<b>264,285.40</b>		<b>98,898,553.54</b>

资本公积本期增加264,285.40元，系按权益法核算的北京承天倍达过滤技术有限责任公司本期资本公积增加额中本公司按持股比例享有的份额。

**27. 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,409,060.52	1,232,706.23		54,641,766.75
<b>合 计</b>	<b>53,409,060.52</b>	<b>1,232,706.23</b>		<b>54,641,766.75</b>

**28. 未分配利润**

项 目	期末余额	年初余额
调整前 上年末未分配利润	190,222,473.51	179,185,658.70
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	190,222,473.51	179,185,658.70
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	60,819,962.78	55,118,240.28
减： 提取法定盈余公积	1,232,706.23	8,801,425.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,200,000.00	35,280,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>224,609,730.06</b>	<b>190,222,473.51</b>

**29. 营业收入及营业成本**

## (1) 按主营业务收入、其他业务收入列示

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	850,043,824.82	747,592,682.78
其他业务收入	9,704,288.09	8,560,536.32
<b>合计</b>	<b>859,748,112.91</b>	<b>756,153,219.10</b>
主营业务成本	676,257,877.52	589,539,597.58
其他业务成本	9,661,716.79	7,683,981.14
<b>合 计</b>	<b>685,919,594.31</b>	<b>597,223,578.72</b>

## (2) 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发	348,891,609.00	249,867,057.97	220,955,055.00	98,683,100.99
建筑施工	519,950,328.52	487,786,571.50	534,015,658.53	510,617,905.57

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	41,980,238.34	16,746,758.22	47,710,604.08	14,791,077.14
物业管理及其他	14,862,584.94	9,663,397.98	19,112,127.38	11,769,502.79
<b>合 计</b>	<b>925,684,760.80</b>	<b>764,063,785.67</b>	<b>821,793,444.99</b>	<b>635,861,586.49</b>
减：公司各业务分部相互抵消	75,640,935.98	87,805,908.15	74,200,762.21	46,321,988.91
<b>总 计</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>676,257,877.52</b>	<b>747,592,682.78</b>	<b>589,539,597.58</b>

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发	52,980,000.00	29,022,534.23	154,769,900.00	49,369,665.83
房产销售	295,911,609.00	220,844,523.74	66,185,155.00	49,313,435.16
建筑施工	519,950,328.52	487,786,571.50	534,015,658.53	510,617,905.57
房产出租	41,980,238.34	16,746,758.22	47,710,604.08	14,791,077.14
物业管理及其他	14,862,584.94	9,663,397.98	19,112,127.38	11,769,502.79
<b>合 计</b>	<b>925,684,760.80</b>	<b>764,063,785.67</b>	<b>821,793,444.99</b>	<b>635,861,586.49</b>
减：公司各业务分部相互抵消	75,640,935.98	87,805,908.15	74,200,762.21	46,321,988.91
<b>总 计</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>676,257,877.52</b>	<b>747,592,682.78</b>	<b>589,539,597.58</b>

## (4) 主营业务（分地区）

项 目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
北京地区	850,043,824.82	747,592,682.78	676,257,877.52	589,539,597.58
<b>总 计</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>747,592,682.78</b>	<b>676,257,877.52</b>	<b>589,539,597.58</b>

## (5) 公司本期前5名客户收入如下

客户排名	收入项目	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	商品房收入	97,488,064.00	11.34
2	建筑施工收入	74,505,039.18	8.67
3	土地开发收入	52,980,000.00	6.16
4	建筑施工收入	49,708,123.20	5.78
5	建筑施工收入	34,521,769.65	4.02
<b>合 计</b>		<b>309,202,996.03</b>	<b>35.97</b>

(6) 营业收入说明：公司的其他业务收入是出租标准厂房的电费和用电增容费等。

## 30. 合同项目收入

公司没有单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。

## 31. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	31,528,446.01	25,386,265.47	建筑施工 3%，其余 5%
城建税	1,579,601.19	1,274,617.94	应交流转税的 5%
教育费附加	947,760.70	764,770.80	应交流转税的 3%
土地增值税	2,958,891.09	661,851.55	
房产税	3,037,619.20	2,970,891.02	
城镇土地使用税	323,193.24	387,859.49	
<b>合 计</b>	<b>40,375,511.43</b>	<b>31,446,256.27</b>	

## 32. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
土地入市费	364,306.00	916,649.00
广告宣传费	6,170,065.50	3,678,535.00
工资	31,073.53	83,580.76
福利费	2,342.00	17,623.48
办公费	10,798.20	
折旧费	101,801.84	100,300.21
其他	388,656.17	535,958.06
<b>合 计</b>	<b>7,069,043.24</b>	<b>5,332,646.51</b>

## 33. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	15,724,101.26	13,984,319.54
职工福利费	2,953,492.50	1,511,561.81
工会经费、教育经费	419,314.85	312,458.65
办公费	2,843,009.89	3,132,515.07
汽车费用	1,315,861.33	1,521,075.39
差旅费	659,390.10	975,436.67
招待费	1,514,166.78	2,086,471.43
中介费	3,108,917.17	1,640,699.64
税费	623,886.59	1,095,295.95
无形资产、长期待摊费用摊销	1,353,832.27	1,058,393.64
物料消耗	570,366.31	373,147.45
会议费	496,794.20	609,451.30
保安费	508,800.00	294,600.00
日常维护费	426,137.66	342,726.90
折旧费	3,022,926.60	2,682,617.65
住房公积金	1,125,601.45	1,306,428.10
社保	2,783,439.14	3,915,202.49
其他	835,820.41	2,859,484.02
<b>合 计</b>	<b>40,285,858.51</b>	<b>39,701,885.70</b>

**34. 财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	16,115,576.49	15,221,412.06
减：利息收入	2,101,610.09	778,389.15
银行手续费及其他	62,858.17	71,403.53
<b>合 计</b>	<b>14,076,824.57</b>	<b>14,514,426.44</b>

**35. 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-6,789,848.82	-7,388,209.03
<b>合 计</b>	<b>-6,789,848.82</b>	<b>-7,388,209.03</b>

**36. 投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-168,360.31	-1,210,179.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-0.12
<b>合 计</b>	<b>-168,360.31</b>	<b>-1,210,179.12</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	-168,360.31	-1,210,179.00	被投资单位本期亏损较上期减少

本期公司投资收益的汇回无重大限制。

**37. 营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	101,020.69	160,645.47	101,020.69
其中：固定资产处置利得	101,020.69	160,645.47	101,020.69
无形资产处置利得			
政府补助	2,416,323.55	16,500.00	2,416,323.55
其他	6,495.16	10,940.00	6,495.16
<b>合计</b>	<b>2,523,839.40</b>	<b>188,085.47</b>	<b>2,523,839.40</b>

政府补助详情如下

项 目	本期金额	上期金额	说 明
企业园三期贴息	2,406,323.55		企业园三期本期已建成并开始销售，按销售比例摊销政府贴息
残疾人就业保证金	10,000.00		



顺义区社保中心拨款		16,500.00	农村就业困难人员岗位补贴
<b>合 计</b>	<b>2,416,323.55</b>	<b>16,500.00</b>	

**38. 营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	5,199.64	136,386.05	5,199.64
其中：固定资产处置损失	5,199.64	136,386.05	5,199.64
无形资产处置损失			
捐赠支出		100,000.00	
其他	842.10	1,577.84	842.10
<b>合 计</b>	<b>6,041.74</b>	<b>237,963.89</b>	<b>6,041.74</b>

**39. 所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,326,090.68	28,290,551.30
递延所得税调整	8,032,457.72	-9,031,127.78
<b>合 计</b>	<b>20,358,548.40</b>	<b>19,259,423.52</b>

**40. 其他综合收益**

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<b>小 计</b>		
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	264,285.40	203,826.00
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		
<b>小 计</b>	264,285.40	203,826.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
<b>小 计</b>		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
<b>小 计</b>		
5. 其他		-6,077,217.42
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<b>小 计</b>		-6,077,217.42

项 目	本期金额	上期金额
合 计	264,285.40	-5,873,391.42

#### 41. 现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收空港开发区管委会借款	110,000,000.00
收大股东借款	76,000,000.00
代收款	4,811,528.14
补贴收入	4,500,000.00
押金及保证金	4,625,310.60
利息收入	2,101,610.09
合 计	202,038,448.83

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
还空港开发区管委会借款	119,750,901.82
还大股东借款	79,000,000.00
管理费、销售费付现	17,756,181.25
其他	709,355.93
合 计	217,216,439.00

#### 42. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>60,802,018.62</b>	<b>54,803,153.43</b>
加：资产减值准备	-6,789,848.82	-7,388,209.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,390,788.19	15,417,663.98
无形资产摊销	251,841.48	251,841.48
长期待摊费用摊销	1,199,052.16	806,552.16
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）	-95,821.05	-43,537.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	19,278.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	16,115,372.52	15,221,353.33
投资损失（收益以“-”号填列）	168,360.31	1,210,179.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,032,457.72	-9,031,127.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（减增加）	-38,483,783.91	-377,374,464.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,755,550.95	55,963,650.31

项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,543,497.69	133,192,933.08
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,291,388.58</b>	<b>-116,950,733.39</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	325,007,188.23	273,999,244.44
减：现金的年初余额	273,999,244.44	85,893,142.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>51,007,943.79</b>	<b>188,106,101.69</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		1,168,056.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		584,028.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		235,927.01
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		348,100.99
4. 处置子公司的净资产		2,336,112.25
流动资产		2,424,026.55
非流动资产		132,548.10
流动负债		220,462.40
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
<b>一、现金</b>	<b>325,007,188.23</b>	<b>273,999,244.44</b>

其中：库存现金	125,861.99	97,048.61
可随时用于支付的银行存款	324,881,326.24	273,856,722.34
可随时用于支付的其他货币资金		45,473.49
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>325,007,188.23</b>	<b>273,999,244.44</b>

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本企业的关联方

#### (1) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	经营范围
北京天竺空港工业开发公司	母公司	全民所有制	北京市	杭金亮	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发等

(续表)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
北京天竺空港工业开发公司	8,800 万元	58.25%	58.25%	北京市顺义区国资委	10251810-X

#### 本企业的母公司情况的说明

北京天竺空港工业开发公司是北京市顺义区的国有企业，经营范围为：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务、土地开发、销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料、自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。

#### (2) 本企业的子公司情况

序号	子公司全称	子公司类型	业务性质	注册地	法人代表	经营范围
1	北京天源建筑工程有限责任公司	控股	建筑施工	北京市	谭学瑞	建筑施工
2	北京空港天瑞置业投资有限公司	全资	房地产开发	北京市	田建国	房地产开发
3	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股	房地产开发	北京市	魏宗臣	土地及房地产开发
4	北京空港天地物业管理有限公司	全资	服务业	北京市	杨大航	物业管理
5	北京空港天慧咨询有限公司	全资	服务业	北京市	曹广山	展览展示、房地产信息咨询、组织文化交流

(续表)

序号	子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
1	北京天源建筑工程有限责任公司	8000 万元	80%	80%	63369917-3
2	北京空港天瑞置业投资有限公司	2900 万元	100%	100%	77042813-4
3	北京空港亿兆地产开发有限公司	4500 万元	80%	80%	68196316-X
4	北京空港天地物业管理有限公司	300 万元	100%	100%	78864519-6
5	北京空港天慧咨询有限公司	50 万元	100%	100%	66370595-X

## (3) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业。联营企业情况如下表：

单位：人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	有限公司	北京市	王友顺	生产销售过滤设备	3,700	21%	21%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	8,991.97	5,699.30	3,292.67	5,517.41	-30.11	参股公司	10117856-1

## (4) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京空港天恒房地产开发有限公司	受同一大股东控制	74157020-3
北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	10254967-8
北京空港天龙绿化工程有限公司	受同一大股东控制	63378993-7
北京空港天威水暖电工程有限公司	受同一大股东控制	74671702-4

本企业其他关联方情况说明：

1. 北京空港天恒房地产开发有限公司是公司大股东的控股子公司，主要从事住宅类房地产开发业务；
2. 北京天利动力供热有限公司是公司大股东的控股子公司，主要从事供热服务、水暖安装及维修；
3. 北京空港天龙绿化工程有限公司是公司大股东的控股子公司，主要从事园林绿化工程、种植及销售苗木；
4. 北京空港天威水暖电工程有限公司是公司大股东的控股子公司，主要从事劳务分包。

## 2. 关联方交易

与存在控制关系关联方之间的关联交易：存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易已作抵销。其他关联交易列示如下：

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京空港天恒房地产开发有限公司	建筑工程施工	按市场价格	3,452.18	6.64	9,622.38	18.02
北京天竺空港工业开发公司	建筑工程施工	按市场价格	1,119.89	2.15		
北京天利动力供热有限公司	供热	按市场价格	704.39	100.00		
北京空港天威水电工程有限公司	电缆铺设、电力增容工程	按市场价格	359.21	1.83		
北京空港天龙绿化工程有限公司	企业园景观绿化工程	按市场价格			700.00	1.82

## (2) 关联托管情况

本期公司无关联托管事项。

## (3) 关联方担保事项

2010 年度关联方为本公司借款提供信用担保如下表

担保人	被担保人	担保金额	担保开始日	担保到期日	担保是否履行完毕
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	10,000 万元	2009.5.7	2010.5.7	是
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	20,000 万元	2009.3.24	2011.3.23	否 (已归还 15,000 万元)
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	12,000 万元	2009.6.16	2011.6.14	否
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	20,000 万元	2009.6.18	2012.6.15	否 (已归还 5,000 万元)
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	5,000 万元	2009.10.28	2010.10.27	是

## (4) 关联方资金拆借

关联方	本期拆入	年初余额	起始日	到期日	说明
北京天竺空港工业开发公司		15,000,000.00	2008.07		2010 年 4 月已归还
北京天竺空港工业开发公司		18,000,000.00	2008.12		2010 年 4 月已归还
北京天竺空港工业开发公司	30,000,000.00		2010.04		2010 年 6 月归还 174.19 万
北京天竺空港工业开发公司	30,000,000.00		2010.06		元, 7 月归还 4,600 万元,
北京天竺空港工业开发公司	16,000,000.00		2010.07		期末余额 2,825.81 万元

本期从大股东拆入资金不计息。

### 3. 关联方往来款余额

项 目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>应收账款</b>				
北京空港天恒房地产开发有限公司			7,000,000.00	3.99
<b>应付账款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	103,218,202.44	20.94	103,218,202.44	24.34
<b>其他应付款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	28,258,056.45	63.12	33,000,000.00	60.43

## 七、或有事项

公司期末无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

公司期末无需要披露的承诺事项。

## 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

2011年2月28日公司第四届第十五次董事会通过了2010年度利润分配的预案,决定以2010年12月31日股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。

### 2. 其他资产负债表日后事项说明

截止报告日,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止报告日,本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	90,929,728.60	49.36		

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	92,577,435.48	50.27	2,499,264.56	78.77
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	5,742,775.48	3.12	2,499,264.56	78.77
组合 2: 应收关联方的应收账款	86,834,660.00	47.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,774.96	0.37	673,774.96	21.23
<b>合 计</b>	<b>184,180,939.04</b>	<b>100.00</b>	<b>3,173,039.52</b>	<b>100.00</b>

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	125,018,391.00	47.78	6,615,819.10	83.46
按组合计提坏账准备的应收账款	135,978,965.93	51.96	637,110.55	8.04
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	9,144,305.93	3.49	637,110.55	8.04
组合 2: 应收关联方的应收账款	126,834,660.00	48.47		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,774.96	0.26	673,774.96	8.50
<b>合 计</b>	<b>261,671,131.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,926,704.61</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合1中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	541,255.42	9.42	27,062.77	7,243,620.69	79.21	362,181.03
1 至 2 年	297,970.26	5.19	29,797.03	1,683,868.44	18.42	168,386.84
2 至 3 年	260,733.00	4.54	78,219.90	97,828.60	1.07	29,348.58
3 至 4 年	4,523,828.60	78.77	2,261,914.30	83,588.20	0.91	41,794.10
4 至 5 年	83,588.20	1.46	66,870.56			
5 年以上	35,400.00	0.62	35,400.00	35,400.00	0.39	35,400.00
<b>合计</b>	<b>5,742,775.48</b>	<b>100.00</b>	<b>2,499,264.56</b>	<b>9,144,305.93</b>	<b>100.00</b>	<b>637,110.55</b>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
应收租金	478,817.78	478,817.78	100.00%	预计收回的可能性较小
应收仓储费	90,049.70	90,049.70	100.00%	预计收回的可能性较小
应收物业费	104,907.48	104,907.48	100.00%	预计收回的可能性较小
<b>合 计</b>	<b>673,774.96</b>	<b>673,774.96</b>		



(4) 本报告期没有核销的应收账款情况。

(5) 报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的应收账款的性质或内容：期末应收子公司北京空港天瑞置业投资有限公司86,834,660.00元，全部为应收的地价款。

(7) 期末应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	86,834,660.00	2至3年	47.15
北京昆仑卓越信息技术有限公司	客户	52,980,000.00	1年以内	28.77
北京泰达立行生物技术有限公司	客户	32,088,160.00	1至2年	17.42
同方光电科技有限公司	客户	5,861,568.60	1年以内	3.18
北京力浩置业有限公司	客户	4,500,000.00	3至4年	2.44
合 计		182,264,388.60		98.96

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	659,499,935.43	100.00	197,602.71	96.18
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,849,022.47	0.43	197,602.71	96.18
组合 2：应收关联方的其他应收款	656,650,912.96	99.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,850.00		7,850.00	3.82
合 计	659,507,785.43	100.00	205,452.71	100.00

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	556,943,133.60	99.81	96,922.80	100.00
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	761,646.13	0.13	96,922.80	100.00
组合 2：应收关联方的其他应收款	556,181,487.47	99.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	1,050,000.00	0.19		

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
其他应收款				
合 计	557,993,133.60	100.00	96,922.80	100.00

(2) 组合中,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		
	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	2,789,323.53	97.91	139,466.17	688,097.19	90.34	34,404.86
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年				21,662.00	2.85	10,831.00
4 至 5 年	7,812.00	0.27	6,249.60	1,000.00	0.13	800.00
5 年以上	51,886.94	1.82	51,886.94	50,886.94	6.68	50,886.94
合计	2,849,022.47	100.00	197,602.71	761,646.13	100.00	96,922.80

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
应收个人款项	7,850.00	7,850.00	100.00%	收回可能性较小
合 计	7,850.00	7,850.00		

(4) 本报告期没有核销的其他应收款情况。

(5) 报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位其他应收款。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	账面余额	性质或内容
北京空港天瑞置业投资有限公司	386,163,846.28	公司与相关贷款银行达成协议,将借款用于子公司天瑞置业的企业园项目及子公司亿兆地产兆丰产业基地土地一级开发项目,借款利息由各子公司承担。
北京空港亿兆地产开发有限公司	188,887,066.68	

(7) 期末其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
北京空港天瑞置业投资有限公司	子公司	386,163,846.28	1 年以内至 4 年	58.55
北京空港亿兆地产开发有限公司	子公司	188,887,066.68	1 年以内至 2 年	28.64
北京天源建筑工程有限责任公司	子公司	81,600,000.00	1 年以内至 2 年	12.37
垫付供暖费	客户	1,951,985.24	1 年以内	0.30
垫付水费	客户	819,833.81	1 年以内	0.12
合 计		659,422,732.01		99.98

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
北京天源建筑工程有限责任公司	成本法	17,600,000.00	50,075,137.48		50,075,137.48
北京空港天瑞置业投资有限公司	成本法	36,335,200.00	36,335,200.00		36,335,200.00
北京空港亿兆地产开发有限公司	成本法	36,000,000.00	11,000,000.00	25,000,000.00	36,000,000.00
北京空港天地物业管理有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
北京空港天慧咨询有限公司	成本法	1,006,454.66	1,006,454.66		1,006,454.66
北京承天信达过滤技术有限责任公司	权益法	7,770,000.00	6,818,698.44	95,925.09	6,914,623.53
<b>合 计</b>		<b>101,711,654.66</b>	<b>108,235,490.58</b>	<b>25,095,925.09</b>	<b>133,331,415.67</b>

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
北京天源建筑工程有限责任公司	80	80				
北京空港天瑞置业投资有限公司	100	100				
北京空港亿兆地产开发有限公司	80	80				
北京空港天地物业管理有限公司	100	100				
北京空港天慧咨询有限公司	100	100				
北京承天信达过滤技术有限责任公司	21	21				

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况。

期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期股权投资减值准备。

## 4. 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	96,872,353.88	206,261,901.14
其他业务收入	9,704,288.09	8,560,536.32
<b>合 计</b>	<b>106,576,641.97</b>	<b>214,822,437.46</b>
主营业务成本	49,482,312.53	68,169,952.71
其他业务成本	9,661,716.79	7,683,981.14
<b>合 计</b>	<b>59,144,029.32</b>	<b>75,853,933.85</b>

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产开发	52,980,000.00	29,022,534.23	154,769,900.00	49,369,665.83

租赁	41,980,238.34	16,746,758.22	47,710,604.08	14,791,077.14
物业管理及其他	1,912,115.54	3,713,020.08	3,781,397.06	4,009,209.74
<b>合 计</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>49,482,312.53</b>	<b>206,261,901.14</b>	<b>68,169,952.71</b>

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发	52,980,000.00	29,022,534.23	154,769,900.00	49,369,665.83
房产出租	41,980,238.34	16,746,758.22	47,710,604.08	14,791,077.14
物业管理及其他	1,912,115.54	3,713,020.08	3,781,397.06	4,009,209.74
<b>合 计</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>49,482,312.53</b>	<b>206,261,901.14</b>	<b>68,169,952.71</b>

## (4) 主营业务（分地区）

项 目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
北京地区	96,872,353.88	206,261,901.14	49,482,312.53	68,169,952.71
<b>总 计</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>206,261,901.14</b>	<b>49,482,312.53</b>	<b>68,169,952.71</b>

## (5) 公司本期前 5 名客户销售情况如下

排名	收入项目	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	土地开发收入	52,980,000.00	49.71
2	租金、物业收入	5,861,568.60	5.50
3	租金、物业收入	2,058,478.00	1.93
4	租金、物业收入	1,465,749.00	1.38
5	租金、物业收入	1,077,666.45	1.01
<b>合计</b>		<b>63,443,462.05</b>	<b>59.53</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		13,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-168,360.31	-1,210,179.00
处置长期股权投资产生的投资收益		168,056.00
<b>合 计</b>	<b>-168,360.31</b>	<b>12,157,877.00</b>

(2) 本期公司投资收益的汇回无重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量:		

项 目	本期金额	上期金额
<b>净利润</b>	<b>12,327,062.33</b>	<b>88,014,254.69</b>
加：资产减值准备	-4,645,135.18	-2,562,223.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,570,056.37	12,689,054.06
无形资产摊销	251,841.48	251,841.48
长期待摊费用摊销	480,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-72,114.23	53,203.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	19,278.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,199,507.10	9,470,339.58
投资损失（收益以“-”号填列）	168,360.31	-12,157,877.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,131,916.86	601,399.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（减增加）	31,316,107.65	29,788,934.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	202,285.38	-80,563,896.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,345,644.81	-9,282,319.96
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>46,584,243.26</b>	<b>37,071,990.62</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		-
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	99,983,680.19	93,364,636.30
减：现金的期初余额	93,364,636.30	11,309,824.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,619,043.89</b>	<b>82,054,812.05</b>

## 十二、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	95,821.05	-134,673.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	2,416,323.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益；		

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	本期金额	上期金额
委托他人投资或管理资产的损益；		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
债务重组损益；		158,933.07
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
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；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	7,149,819.10	
对外委托贷款取得的损益；		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；		16,940.00
受托经营取得的托管费收入；		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	5,653.06	-91,077.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目（所得税减免）		
少数股东权益影响额	418,226.52	14,766.29
所得税影响额	2,417,114.72	12,580.40
<b>合 计</b>	<b>6,832,275.52</b>	<b>-77,225.11</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股 收益	稀释每股 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	10.00%	0.24	0.24	9.40%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88%	0.21	0.21	9.41%	0.22	0.22

### 净资产收益率计算方法如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为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；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现

金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S = 55,118,240.28 \div 252,000,000.00 = 0.22$  元/股

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

### 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动 (%)	原因
预付款项	666.79	主要原因是期末预付材料采购款增加
长期待摊费用	3408.78	主要原因是办公楼及食堂装修费转入
预收款项	-52.89	主要原因是企业园三期项目预收款在本年度确认了收入
应交税费	-49.40	主要原因是本期 4 季度收入和利润同比减少导致期末应缴税费减少
一年内到期的非流动负债	88.89	主要原因是本期一年内到期的长期借款比年初增加
长期借款	44.23	主要原因是期末长期借款增加
销售费用	32.56	主要原因是企业园项目销售收入增加、广告宣传费相应增加

报表项目	与上期增减 变动 (%)	原 因
营业外收入	1241.86	主要原因是本期企业园三期实现销售相应确认了补贴收入



## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的 2010 年年度报告文本；
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：田建国

北京空港科技园区股份有限公司

2011 年 2 月 28 日

**北京空港科技园区股份有限公司**  
**内控制度自我评估报告核实评价意见**

目 录

内部控制自我评估报告核实评价意见	1—2页
附件：北京空港科技园区股份有限公司内部控制自我评估报告	3—7 页

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

# 内控制度自我评估报告核实评价意见

(2011)京会兴核字第 3-011 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2011 年 2 月 28 日签发了“(2011)京会兴审字第 3-008 号”标准无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，我们核实评价了北京空港科技园区股份有限公司 2010 年度内控制度自我评估报告。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关具体规范对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则和指导意见要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的内部控制有效性评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司管理层按照内部控制有效性认定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供贵公司随 2010 年度年报上报上海证券交易所披露之目的使用，不得用于其它目的。

附件：北京空港科技园区股份有限公司内部控制自我评估报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国注册会计师：宋晓琴

中国·北京市

二〇一一年二月二十八日

附件一：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告

**董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

北京空港科技园区股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司已为公司董事会作出的对内部控制的自我评价报告进行了鉴证。现将公司对内部控制的自我评价报告汇报如下：

### 一、公司建立内部控制的目标和内部控制建立遵循的原则

#### （一）公司建立内部控制的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

#### （二）内部控制建立遵循的原则

1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基

本规范（试行）》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

2、内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项；

3、内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

4、内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

5、内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

6、内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## 二、内部控制环境

### （一）、公司内部控制结构

#### 1、法人治理结构

公司按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会，作为公司的权利机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司以《公司章程》为基础，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会和监事会的召开程序、决策程序、职权范围、股东（董事或监事）的权利和义务等，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效。

2010 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

#### 2、公司的组织结构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部组织结构控制体系。

## （二）、公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易内部决策规则》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

2010年公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则（2008年修订）》制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步保障了公司各项内控制度的及时性和有效性。

## （三）、财务管理系统

公司为控制财务收支、加强内部管理，制定了切合实际的财务管理制度。包括《会计人员工作规程》、《会计核算制度》、《稽核制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《银行票据管理制度》、《发票管理制度》、《固定资产管理制度》、《负债管理制度》、《费用管理制度》、《管理费用支出制度》、《所有者权益管理制度》、《利润及利润分配管理制度》、《财务计划》、《财务报告及财务分析编制》、《分公司财务管理制度》、《子公司财务管理制度》、《会计档案管理制度》等。

在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

## （四）、控制活动

### 1、业务工作控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、正常业务的费用报销等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

### 2、对控股子公司的监督

公司通过委派高级管理人员对控股子公司实行控制。总经理、财务负责人等核心

岗位由公司推荐人员担任，公司对涉及财务管理、重大投资、人事及信息披露等重大事项实行统一管理。

报告期内，公司总部各职能部门对控股子公司各职能部门进行了有效的指导、服务和监督，其中：财务部对控股子公司的借款、资金收支情况进行实时监督；安全管理部对控股子公司安全问题进行了全面监控，报告期内，公司对控股子公司实施了有效控制。

3、劳动人事管理控制。公司已经实行了全员劳动合同制，在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则，按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，合理调配人力资源，同时加强公司人员储备。以员工岗位培训为重点，突出素质和能力培养，注重培养综合素质较高的员工。公司能严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，为员工按规定交纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等费用。公司目前已制订员工聘用制度、工资管理办法、福利制度、人事异动管理制度、员工培训制度、考核管理办法、请休假制度、补充医疗保险制度、人事档案管理制度等。这些制度的制订和执行极大调动了员工的劳动积极性和主观能动性，为公司今后的进一步发展提供了人力资源方面的保障。

### 三、信息与沟通

公司根据公司法、证券法、上市规则、公司章程等有关规定，制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《重大信息内部报告制度》，对公司信息披露的范围和内容、信息披露程序、保密措施等方面作了详细的规定。公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露事务工作。这些制度的制订和执行，保证了公司及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。

公司根据自身特点和企业文化，请专业机构为公司设计并建立了新的公司官方网站，利用网络等现代信息平台，使得投资者更加快速、直观的了解公司，信息传递更为迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

### 四、内部监督

公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保公司内部控制制度得到贯彻实施，确保公司各项制度的执行，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作。



公司设有审计部，审计部依据《内部审计制度》负责监督和评价公司内部及所属单位财务收支及所有经济业务的真实性、合法性和效益性。审计部参与公司制度建设，进行重要项目的过程监控，各个业务工作流程执行情况的检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中。

监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

#### 五、内部控制自我评价结论

董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司各项内部控制制度的有效执行，能够合理保证了公司各项经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

董事长：田建国

北京空港科技园区股份有限公司

2011年2月28日

附件二：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

《北京空港科技园区股份有限公司2010年度履行社会责任报告》（以下简称“报告”）系统地反映和披露了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）2010 年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。一直以来，公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程，全力推进企业的优化发展、安全发展、节约发展和共同发展。

本报告主要集中总结公司2010年在从事经营活动中，对公司股东、债权人、职工、客户等方面所做的贡献。公司有对客户承担优质服务责任、提供优质产品的责任，对员工承担员工发展责任，对伙伴承担合作共赢的责任，对环境承担环境保护和节约责任，作为社会法人承担社会责任。

本报告是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结”，也是公司积极贯彻执行《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的反映。

### 一、公司概况

空港股份是于 2000 年 3 月 22 日经北京市人民政府办公厅京政办函 [2000] 32 号文批准，由北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）作为主发起人，联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司（现名为深圳市空港油料有限公司）、北京华大基因研究中心和北京空港广远金属材料有限公司等四家法人单位共同发起设立的股份有限公司。其中，主发起人开发公司以其部分经营性净资产 9,754.33 万元出资，其余四家发起人以现金共计 485.00 万元出资。2000 年 3 月

28 日空港股份在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本为总股本 10,000.00 万股。公司主营业务为土地开发、工业地产开发和销售、物业租赁、建筑施工、物业管理及物流服务。公司目前总股本为 25,200 万股。

## 二、保护股东和债权人利益

2010 年，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。同时健全并完善内部控制制度，并以“上市公司治理专项活动”为契机，持续深入开展治理活动，不断完善治理结构，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。2008 年度利润分配，以 2008 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金 3,528 万元。2009 年度利润分配，以 2009 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 2,520 万元。2010 年度利润分配，以 2010 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 2016 万元。

2010 年公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则（2008 年修订）》制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步保障了公司各项内控制度的及时性和有效性。

公司认真执行投资者及机构调研的接访流程，内容规范，既让投资者了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，与银行等债权人建立了良好的合作关系。

## 三、公司治理

### 1、组织结构

空港股份现有的组织结构中，分别设立了企业管理部、产业发展部、人力资源部、证券部、计划财务部、审计部等各职能部门和物业管理分公司，并拥有 3 个全资子公司、2 个控股子公司和 1 个参股子公司。空港股份管理层能够与各部门、分公司及子

公司主管领导之间保持直接联系，对空港股份的日常运营进行决策、控制和监督。空港股份经营管理层通过经理办公会的形式来完成执行董事会的经营决策、信息交流、沟通协作等日常经营管理活动。目前，空港股份已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

## 2、公司治理结构

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，设立股东大会、董事会、监事会，建立了独立董事制度、董事会秘书制度，并不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司已经制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。其对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公告、会议记录及其签署等事项进行了明确规定。

## 3、利益相关方管理

空港股份一贯重视面向利益相关方的信息发布以及与利益相关方的交流。公司对社会应尽的核心责任即是通过科学、规范的园区管理和完善的商业运作提升企业价值。公司认识到其经营活动会直接或间接地对其业务运营所在的社会产生影响，因此，完善的商业运作要求在经营决策时充分考虑到利益相关方即股东、客户、员工、供应商、商业伙伴、当地政府及其他相关组织的关注焦点。空港股份将努力在遵守上述内容的基础上发展公司业务。

公司通过学习法规政策、参加相关会议、工作汇报、统计报表、信息报送和高层会晤等方式进行沟通交流，从遵章守法、税收管理、节约能源、扩大就业、管理创新等方面给与重点关注。

## 四、秉承诚信——做负责任的企业

为了能让客户产生“满足感”、“信赖感”和“安全感”，空港股份坚持从客户观点出发，不断提高品质和服务水平。坚持做一个负责任的、客户信赖的企业是我公司一直努力的目标和使命。

**在园区经营方面：**空港股份土地开发市政设施达到了“九通一平”，开发区内形成“四季常青，三季有花”的绿化系统，空气清新，环境优雅。经营的园区附近高档别墅区、寄宿制学校、高尔夫球场、渡假村等生活设施俱全，为入区企业营造了良好

的生活环境。空港股份经营的园区距离北京市中心仅十余公里，距全国最大的航空口岸—首都国际机场仅 1 公里左右，地处新兴 20 万人口空港城的核心地带，驶入机场高速公路只需要五分钟，九十分钟可抵达天津新港，“海、陆、空”立体交通方便快捷，区位优势得天独厚。园区建有专用的货物通道直达首都国际机场，生产基地与机场货运库之间的运输只需十几分钟能完成，有效降低了区内企业的运输成本，对电子信息企业、航空服务企业及物流企业具有特别的吸引力，是名副其实的空港科技园区。

截至目前，已有来自 20 个国家和地区的 300 家中外高科技企业相继入驻空港经济开发区和出口加工区，投资总额近 40 亿美元，项目平均投资额达 1 亿元人民币。如 Sony Ericsson、Panasonic、JVC、村田电子、宝洁、长城华冠、华大基因等知名企业，形成生活设施完备、绿化率和空气质量高、生态环境优美、综合投资环境优异的成熟的科技环保型园区。2009 年 10 月，经北京市经济与信息化委员会批准空港经济开发区成为第二批市级生态园区试点园区。

**在工业地产开发方面：**子公司北京空港天瑞置业投资有限公司为了进一步提高产品质量，规范建设工程质量管理行为，公司根据国家颁布的《建设工程质量管理条例》结合公司的具体情况，从项目的准备阶段、施工过程阶段、竣工验收和保修期等多方面进行质量管理。

**在建筑施工方面：**公司的控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司是房屋建筑工程施工总承包一级企业，通过了 GB/T19001：2000—ISO9001：2000 质量管理体系认证，公司连续保持“创建和谐劳动关系诚信单位”、“建设行业诚信企业”称号。公司按“百年大计、质量第一”的要求，要求每一个工程管理人员把好每一道质量关，做到上道工序不合格不能进行下道工序，执行严格的质量管理制度和科学的管理体系。公司从原来的二级管理变成三级管理（公司—分公司—项目部）每一级建立各自的管理体系，配备相关的专业人员。比如公司设立工程管理部，负责制定全公司质量管理制度，每月组织一次质量联合检查和不定期抽查，对每个项目工程质量进行评比，奖励先进惩罚落后。分公司设立施工管理科，负责制定分公司质量管理制度，每月对本公司工程质量检查两次，年终对各专业人员进行考核，决定来年上岗情况。每个项目部设立专职质量检查员，负责本工程的质量工作，项目部的每个人员都有自己的岗位职责，责任到人，使每个人的工作都不推不拖，并且做完后都能自查。

**在物业管理方面：**公司下属专业的物业管理分公司和全资子公司北京空港天地物

业管理有限公司进行物业管理，凭借一支高素质与经验丰富的物业管理队伍、认真负责的工作态度、“今天事、今天办”的空港服务理念、对客户不能说“不知道、不清楚、不归我管”的服务精神赢得了入区企业的一致好评。北京天竺空港经济开发区是北京市国家优秀物业管理工业区，通过了ISO9002服务质量管理体系认证。

## 五、环境保护

1、绿色设计。工业园区作为地方投资环境、生态环境的展示窗口，其绿化生态建设意义重大、影响深远。近年来，空港股份始终不渝地坚持“科学发展、生态立园”的原则，精心打造生态工业园区，强力打造经济发展的“绿色引擎”。把工业园区绿化作为可持续发展工作的重中之重来抓，目前园区整体绿化覆盖率已达到35%，被上级政府评为园林绿化先进单位，通过了ISO14001环境管理体系认证。

2、绿色施工。在施工过程中注重保护环境，工程施工扬尘处理、工程污水处理、噪声生源处理、施工垃圾处理等各项均严格按照环境保护标准采取防护措施。

3、绿色管理。公司成立以来，坚持依托北京的产业优势、金融优势、科技优势和人才优势，贯彻执行以电子通讯、仓储保税、航空相关业为主导产业；鼓励发展医药、机械、精细化工、生物工程、新材料等高新技术企业的招商政策。在招商引资的过程中，实施绿色管理，公司按照《中华人民共和国环境保护法》的各项原则，执行以下标准：在污水排放方面：执行《北京市水污染物排放标准》（试行）中的排入地表水体及其汇水面积的二级标准。废气排放方面：执行《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物二级标准。噪声标准方面：执行《城市区域环境噪声标准》III类工业区标准，《工业企业厂界噪声标准》III类标准。同时提高入园企业“门槛”，严格杜绝污染企业、高能耗企业入驻，大力实施节能减排、清洁生产等有效手段提升园区生态化发展水平。

## 六、安全生产

安全生产工作是公司工作中的重点之重。公司落实安全责任制，强化安全监督、深化宣传教育、消除安全隐患，作好安全防范。安全管理部监督并帮助各分子公司规范了安全制度、考核措施等资料，完善了《设备管理制度》、《设备巡检和维护规定》，制定了《劳动保护用品的管理规定》。

每月由安全管理部组织召开安全领导小组会议，并在会后进行一次联合检查，主要对各分子公司安全设施、安全操作、安全培训、安全自查（包括记录）等内容进行

全面检查。同时，积极响应上级单位的精神，在不同阶段组织进行专项安全检查。对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。截止日前共进行检查 24 次，发现并排除隐患 62 处。

## 七、保护职工合法权益

1、人事制度。公司在生产经营活动中，依法规范劳动用工、落实各项劳动标准，保障了劳动者的合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系。公司在确保员工在同地区劳动市场上具有竞争力的薪酬的同时，进一步完善了员工薪酬制度。公司按新《劳动合同法》的要求，实行全员劳动合同制度，企业与员工按照平等自愿、协商一致的原则签订劳动合同，签订率 100%。所有员工，不分民族、性别、信仰，一律实行同工同酬。公司执行国家带薪休假制度，为员工提供了养老、医疗、工伤、失业、生育等五大社会保险和住房公积金，2010 年员工社保参保率 100%。公司奉行平等、非歧视的用人政策，合理安排残疾人、退伍军人、军嫂、农民工就业。截至 2010 年 12 月 31 日，公司解决农民工就业 212 人（其中外地农民工 46 人），安置军嫂 11 人，退伍军人 16 人，残疾人 8 人。

2、教育与职工发展。公司重视每个员工的职业发展和潜力开发，公司培训不仅帮助员工掌握专职技能，还为员工的个人成长、团队发展和业务水平提高提供有效的支持。公司培训主要进行专业技能培训和通用技能培训（主要是领导管理类和个人效能类）。公司利用 ELN 培训系统，搭建了网络学习平台，在方便员工参加培训，为员工提供了范围广泛的培训课程，也为员工提供了广泛的个人提升空间。2010 年公司组织管理类培训 85 人次，主要参加了如《跨国公司员工的八个行为习惯》、《如何建立务实的企业培训体系》等培训；证券部组织公司相关人员学习了《公司章程》、《关联交易内部决策规则》等规章制度。

3、发扬民主，保障员工在公司治理中享有充分的权利。公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工监事的选任制度，公司监事会的 3 名成员中有 1 名职工监事。

4、员工福利。除了法定社保外，公司还为员工提供了补充医疗保险；以工会的名义为员工购买商业保险；实行带薪病假，对家在外地的员工给与探亲假；每年定期安排员工进行身体检查。

5、人性化关怀。公司实行新婚补助、丧葬补助、困难补助，对特困职工给与及时帮助；给员工生日送蛋糕，大家一起分享喜悦，体现空港股份是一个大家庭；每年组织 2—3 次踏春和秋游登山活动，锻炼身体的同时增进团队合作精神；指定每周三下午 3:30 到 5:30 为体育锻炼时间，凡是没有特殊工作的员工到定点体育馆内进行锻炼，关爱员工健康；开展其他形式的文体活动，丰富员工业余生活。

## 八、相关公益活动

一方有难，八方支援，是中华民族的优良传统，面对灾难，公司每一个员工都行动起来，在 2010 年空港开发区送温暖献爱心活动中，捐款金额 32550 元。顺义区捐赠爱心奉献真情活动，捐款金额 2700 元。玉树地震赈灾捐款 4840 元。在“青春暖心行动”上，公司团委对困难青少年发放棉衣。公司从多个方面参与公益事业，是高度的企业社会责任感的体现。

企业社会责任活动并非依靠特定的部门开展，而是需要每一位员工的共同努力，通过每一位员工自觉履行有社会责任的行为使之成为企业行为，这是实践社会的中心。出门随手关灯，推行夏季清凉运动空调温度控制在 26 度以上，推广使用节能灯具，一张纸正反两面用等等这些都是空港股份企业社会责任形象的一个缩影。展望未来，空港股份以顺义新城建设，顺义“空港国际化，顺义空港化、发展融合化”的发展战略为契机，落实科学发展观，创造和谐空港，在追求经济效益最大化、保护股东利益的同时，将进一步增强社会成员的责任意识，在环境保护、资源利用、利益相关者和谐等方面继续做出更大的贡献。

北京空港科技园区股份有限公司

2011 年 2 月 28 日