

**北京空港科技园区股份有限公司**

**600463**

**2011 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 .....	8
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	16
九、 监事会报告 .....	26
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	32
十二、 备查文件目录 .....	106

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	刘彦明	柳彬
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	010-80489305
电子信箱	yanm_liu@163.com	colabin@126.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@163.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	
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 7 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	98,421,075.60
利润总额	99,651,527.91
归属于上市公司股东的净利润	73,336,973.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,535,302.75
经营活动产生的现金流量净额	59,555,843.95

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	32,063.44	95,821.05	-134,673.65
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	1,676,540.88	2,416,323.55	
债务重组损益			158,933.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,149,819.10	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,152.01	5,653.06	-91,077.84
少数股东权益影响额	-1,907.96	-418,226.52	-14,766.29
所得税影响额	-426,874.01	-2,417,114.72	-12,580.40
合计	801,670.34	6,832,275.52	-77,225.11

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	781,771,018.51	859,748,112.91	-9.07	756,153,219.10
营业利润	98,421,075.60	78,642,769.36	25.15	74,112,455.37
利润总额	99,651,527.91	81,160,567.02	22.78	74,062,576.95
归属于上市公司股东的净利润	73,336,973.09	60,819,962.78	20.58	55,118,240.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,535,302.75	53,987,687.26	34.36	55,195,465.39
经营活动产生的现金流量净额	59,555,843.95	17,291,388.58	244.42	-116,950,733.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,380,338,134.02	2,242,820,006.51	6.13	2,125,276,301.35
负债总额	1,668,378,220.54	1,584,485,781.14	5.29	1,502,808,380.00
归属于上市公司股东的所有者权益	682,504,055.40	630,150,050.35	8.31	594,265,802.17
总股本	252,000,000.00	252,000,000.00	0	252,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.24	20.58	0.22
稀释每股收益 (元 / 股)	0.29	0.24	20.58	0.22

用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.21	34.36	0.22
加权平均净资产收益率（%）	11.21	10.00	增加 1.21 个百分点	9.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.09	8.88	增加 2.21 个百分点	9.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.07	244.42	-0.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71	2.5	8.31	2.36
资产负债率（%）	70.09	70.65	减少 0.56 个百分点	70.71

#### 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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	25,200	100						25,200	100
1、人民币普通股	25,200	100						25,200	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	25,200	100						25,200	100

##### 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

2011 年末股东总数		19,595 户		本年度报告公布日前一个月末 股东总数		19,486 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	
王铭翊	未知	0.45	1,137,800	1,137,800	0	未知	
周志生	未知	0.40	1,008,556	9,700	0	未知	
沈浩青	未知	0.35	885,800	147,900	0	未知	
王海	未知	0.34	860,000	98,100	0	未知	
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	838,441	838,441	0	未知	
北京华大基因研究中心有限公司	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	
刘定舫	未知	0.24	608,414	-678,498	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
王铭翊	1,137,800	人民币普通股	1,137,800
周志生	1,008,556	人民币普通股	1,008,556
沈浩青	885,800	人民币普通股	885,800
王海	860,000	人民币普通股	860,000
中信建投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户	838,441	人民币普通股	838,441
北京华大基因研究中心有限公司	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
刘定舫	608,414	人民币普通股	608,414
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



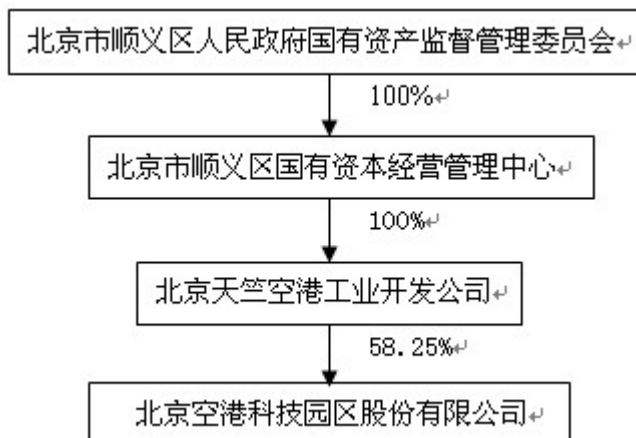
单位：元 币种：人民币

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
田建国	董事长、总经理	男	51	2009年3月28日					28	否
李斗	副董事长	男	36	2011年1月7日					0	是
宣顺华	董事、董秘、副总经理	男	44	2009年3月28日	2011年12月5日				15.53	否
张广月	董事、副总经理、财务	男	47	2009年3月28日					16	否

	总监			日						
黎建飞	独立董事	男	55	2009 年 3 月 28 日					3	否
温京辉	独立董事	男	42	2009 年 3 月 28 日					3	否
张立军	独立董事	男	39	2009 年 3 月 28 日					3	否
刘淑梅	监事会主席	女	51	2009 年 3 月 28 日					0	是
杨大航	监事	男	45	2009 年 3 月 28 日					13.7	否
文洁	监事	女	47	2009 年 3 月 28 日	2011 年 7 月 22 日				0	是
曹广山	副总经理	男	38	2009 年 3 月 28 日					16	否
谭学瑞	副总经理	男	61	2009 年 3 月 28 日	2011 年 7 月 28 日				19.4	否
赵云梅	副总经理、 人事总监	女	39	2009 年 3 月 28 日					16	否
王鹏	副总经理	男	39	2010 年 6 月 17 日					16	否
何瑞贤	监事	女	30	2011 年 8 月 15 日					7.11	否
刘彦明	副总经理、 董事会秘书	男	40	2011 年 12 月 12 日					0.55	否
姚小东	副总经理	男	51	2011 年 12 月 12 日					22	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	179.29	/

田建国：2006 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 2011 年 1 月任本公司副董事长、总经理，2011 年 1 月至本报告期末任本

公司董事长、总经理，2009年3月至本报告期末北京天竺空港工业开发公司党委副书记。

李斗：2006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。

宣顺华：2006年1月至2011年12月任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张广月：2006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，2011年1月至本报告期末任本公司董事。

黎建飞：2006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：2006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：2006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：2006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：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：2006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2011年7月任北京华大 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2011年7月任北京华大科技服务有限公司总经理。

曹广山：2006年1月至报告期末任本公司副总经理。

谭学瑞：2006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2011年7月任天源建筑董事长，2007年12月至2011年7月任本公司副总经理。

赵云梅：2006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：2006年1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。

何瑞贤：2006年1月至2009年9月任本公司计划财务部会计、副部长，2009年9月至2010年2月任北京空港天瑞置业投资有限公司财务主管，2010年3月至报告期末任本公司审计部副部长。

刘彦明：2006年1月至2007年11月任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，2007年11月至2011年11月任北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记，2011年12月至本报告期末任本公司副总经理、董事会秘书。

姚小东：2006年1月至2009年11月任北京空港天恒房地产开发有限公司副总经理、总经理，2009年12月至报告期末任北京空港天瑞置业投资有限公司董事、总经理，2011年12月至本报告期末任本公司副总经理。

## (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
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
田建国	北京天源建筑工程有限责任公司	董事长			否
田建国	北京承天倍达过滤技术有限责任公司	副董事长			否
黎建飞	中国人民大学法学院	教授			是
黎建飞	北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司	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
温京辉	新余钢铁股份有限公司	独立董事			是
温京辉	江苏吴中实业股份有限公司	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
杨大航	北京空港科技园区股份有限公司物业分公司	经理			否
张广月	北京天源建筑公司有限责任公司	董事			否
张广月	北京空港天瑞置业投资有限公司	监事			否
张广月	北京空港亿兆地产开发有限公司	董事			否
张广月	北京承天倍达过滤技术有限公司	监事			否
曹广山	北京空港天瑞置业投资有限公司	董事			否
曹广山	北京空港天慧咨询有限公司	执行董事			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
王 鹏	北京空港亿兆地产开发有限公司	董事			否
姚小东	北京空港天瑞置业投资有限公司	董事、总经理			是

## (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
李斗	董事、副董事长	聘任	
刘彦明	副总经理、董事会秘书	聘任	
姚小东	副总经理	聘任	
文洁	监事	离任	个人原因辞职
谭学瑞	副总经理	离任	个人原因辞职
宣顺华	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因辞职
何瑞贤	监事	聘任	

#### (四) 公司员工情况

在职员工总数	243
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	137
管理人员	80
销售人员	12
财务人员	14
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	90
大专	45
中专	20
中专以下	88

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

2011 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《关联方资金往来管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并根据中国证监会及上海证券交易所等相关规定要求，及时修订《董事会秘书工作细则》及《内幕信息知情人登记管理制度》，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
田建国	否	11	11	0	0	0	否
李斗	否	11	11	0	0	0	否
宣顺华	否	10	10	0	0	0	否
张广月	否	11	11	0	0	0	否
黎建飞	是	11	11	0	0	0	否
温京辉	是	11	11	0	0	0	否
张立军	是	11	11	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
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	情况说明	对公司	改进措
--	----	------	-----	-----

	独立完整		产生的影响	施
业务方面独立完整情况	是	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。公司董事长兼总经理及其余副总经理、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	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。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	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、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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[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

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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况



## 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
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 23 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 3 月 24 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 7 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 1 月 8 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 15 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 8 月 16 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 26 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 9 月 27 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年全年实现营业收入 78,177.10 万元, 同比下降 9.07%; 实现利润总额 9,965.15 万元, 同比增长 22.78%; 实现归属于上市公司股东的净利润 7,333.70 万元, 同比增长 20.58%。2011 年期末总资产 238,033.81 万元, 同比增长 6.13%; 归属于上市公司股东的股东权益 68,250.41 万元, 同比增长 8.31%。

#### (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>						
园区开发建设	2409.78	649.76	73.04%	-54.52%	-77.61%	提高 27.82 个百分点
房地产开发	14,959.50	8,685.48	41.94%	-49.45%	-60.67%	提高 16.57 个百分点
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12%	12.87%	9.34%	提高 2.93 个百分点
租赁	4,252.23	2,004.51	52.86%	1.29%	19.70%	降低 7.25 个百分点
<b>分产品</b>						
园区土地开发	2,409.78	649.76	73.04%	-54.52%	-77.61%	提高 27.82 个百分点

房产销售	14,959.50	8,685.48	41.94%	-49.45%	-60.67%	提高 16.57 个百分点
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12%	12.87%	9.34%	提高 2.93 个百分点
房产出租	4,252.23	2,004.51	52.86%	1.29%	19.70%	降低 7.25 个百分点

## (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：万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
园区开发建设	2,409.78	649.76	73.04
房地产开发	14,959.50	8,685.48	41.94
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12

(3) 公司业务全部集中于北京地区，主营业务收入 71,048.18 万元，比上年减少 16.42%。

## (4) 报告期公司资产构成同比发生重大变动及说明

单位：元

报表项目	与上期增减变动金额(正数表示增加,负数表示减少)	与上期增减变动(%)	原因
应收账款	106,135,759.80	62.31	本年度出售给北京土地储备中心顺义区分中心的土地款尚未收回所致。
预付款项	-3,497,769.16	-61.63	主要原因是期末子公司天源建筑预付材料库及预付分包款减少所致。
其他应收款	-1,027,655.24	-33.61	主要原因是本期物业分公司代收代付的税费及供暖费结算所致。
无形资产	-11,563,722.52		本年度公司出售创意产业园土地使用权结转成本所致。
短期借款	155,000,000.00		本年度新增短期借款所致。
应付票据	21,962,069.80		本年度改变与供应商的结算方式，增加使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。
预收款项	113,360,108.39	158.73	主要原因是子公司天瑞公司销售企业园项目预收款大幅增加所致。
应交税费	-9,604,419.02	-87.03	主要原因是本期末应交的营业税较上年末相比大幅减少所致。
应付股利	11,742,543.20	43.11	主要原因为公司流动资金紧张，控股股东同意暂缓公司支付本年度公司应支付给控股股东的现金股利所致。
营业税金及附加	-16,153,707.13	-40.01	本年度营业收入中政府回购三宗土地所取得的收入免征营业税及附加税费所致。
资产减值损失	16,237,770.76		本年度子公司天源减值计提存货跌价损失及本年度未发生资产减值损失转回事项所致。
经营活动产生的现金流量净额	42,264,455.37	244.42	主要原因是本年度公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	7,091,849.13	-89.31	上年度公司发生办公楼装修导致支出增加，本年度未发生该等事宜所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,303,453.40	-322.40	本年度公司偿还银行短期借款，减少银行贷款所致。

## (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%	58,754.91	343.95
北京空港天瑞置业投资有限公司	房地产开发	2,900	100%	14,961.80	3,195.87

## (6) 对公司未来发展的展望

## ①行业政策与经营环境：

公司主营业务为土地一级开发、工业房产开发、建筑施工、物业出租与物业管理。近两年，国家逐步执行了较为严厉的房地产调控政策，2011 年陆续出台了新国八条和京十五条，但由于公司主营为工业地产，相对其他地产公司而言，面临的经营风险较小。2011 年 12 月中央经济会议对 2012 年房地产调控明确了基调：一方面，抓好保障性住房投融资、建设、运营、管理工作，另一方面，坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展。在政策调控和资金调控双重压力下，公司未来的经营环境预计与上年度基本一致，资本市场的再融资渠道仍处于关闭状态，公司项目所需资金及流动资金仍将通过自有资金及银行贷款解决。公司将密切关注国家宏观调控政策，努力争取采用资本市场再融资、发行公司债等方式实现多渠道融资，实现公司加速发展。

## ②公司发展战略：

公司将继续以科学发展观统领全局，树立“一级开发是推手，二级开发是抓手”的经营理念，持续推进精细化经营，实现四个方面的转变，即：主营业务上从土地一级开发向二级开发转变；开发模式上由工业地产开发转向商业地产开发，二级开发产品由销售型物业转向销售与持有并举；经营管理上由粗放型向精细化转变，实现建筑施工由产值型转向利润型，物业管理由低端业态转向高品质物业发展；发展方向上由区内守业发展向区外市场拓展转变。

2012 年，将围绕“一个坚持、两个突破、三个推动”开展工作，即：“坚持开拓创新战

略思路，突破资金束缚、突破土地瓶颈，推动内部控制严格规范，推动经济增量快速聚集，推动发展动力持续增强”。凝聚智慧，求实向上，努力将公司打造成区域合作共建的推动者和建设者，积极探索临空经济融合发展道路，有效促进公司发展空间、运营空间不断扩展，争取经济效益和社会效益双丰收。

③2012 年重点工作：

公司将继续做大做强主营业务，以实现可持续发展。2012 年重点做好以下工作：

一、增加储备，推进项目进度：拓展土地一级开发项目储备，积极推进兆丰产业基地及空港木林高端制造业基地的开发建设进度，争取早日实现收益；

二、加强管控，推动内控规范：全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，积极推动公司内控规范体系实施工作，完善公司内控建设，提升管理水平；

三、加强营销，盘活存量资产：深入市场调研，创新营销模式，积极做好企业园等工业房产的销售及物业资产的租赁工作，加快各项存量资产的盘活变现；

四、多措并举，提高融资效率：密切关注国家货币政策及贷款利率变动，适时调整融资方案，合理安排长、短期借款比例。动态捕捉资本市场政策信息，多措并举，以实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、 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

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第十四次会议	2011 年 1 月 7 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 1 月 8 日
第四届董事会第十五次会议	2011 年 2 月 28 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 3 月 2 日
第四届董事会第十六次会议	2011 年 3 月 10 日	审议通过关于公司向广东发展银行朝阳门支行申请 1 亿元综合授信的议案		
第四届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 22 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 4 月 25 日
第四届董事会第十八次会议	2011 年 5 月 13 日	审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案		
第四届董事会第十九次会议	2011 年 7 月 6 日	审议通过关于政府有偿收回国有土地使用权的议案		
第四届董事会第二十次会议	2011 年 7 月 28 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 7 月 29 日
第四届董事会第二十一次会议	2011 年 8 月 24 日	审议通过公司《2011 年半年度报告》		
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 9 月 9 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 9 月 10 日
第四届董事会第二十三次会议	2011 年 10 月 25 日	审议通过公司《2011 年第三季度报告》		
第四届董事会第五次临时会议	2011 年 12 月 12 日		中国证券报、上海证券报和证券时报	2011 年 12 月 13 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 经 2010 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 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年年度利润分配预案》：以 2010 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 0.80 元（含税），共计派

发现金 2,016 万元。公司于 2011 年 5 月 20 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[2011]41 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 2011 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 2011 年度审计工作安排。

2012 年 1 月 21 日，审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，会议主要审议了公司编制的 2011 年度财务会计报表及 2011 年度财务会计报表说明，并出具书面审阅意见。

2012 年 1 月 30 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。

2012 年 3 月 12 日，会计师事务所出具了初步审计意见，审计委员会于 2012 年 3 月 13 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审阅了初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的经营业绩，并同意以此财务报表为基础制作公司 2011 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 2012 年 4 月 1 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了如下决议：2011 年度报告全文及摘要、2011 年度财务决算报告、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案、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 2011 年度审计工作总结的议案。审计委员会同意将上述第一至四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 2011 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 2011 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

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《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，对本公司内部控制的有效性进行了评价。

内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

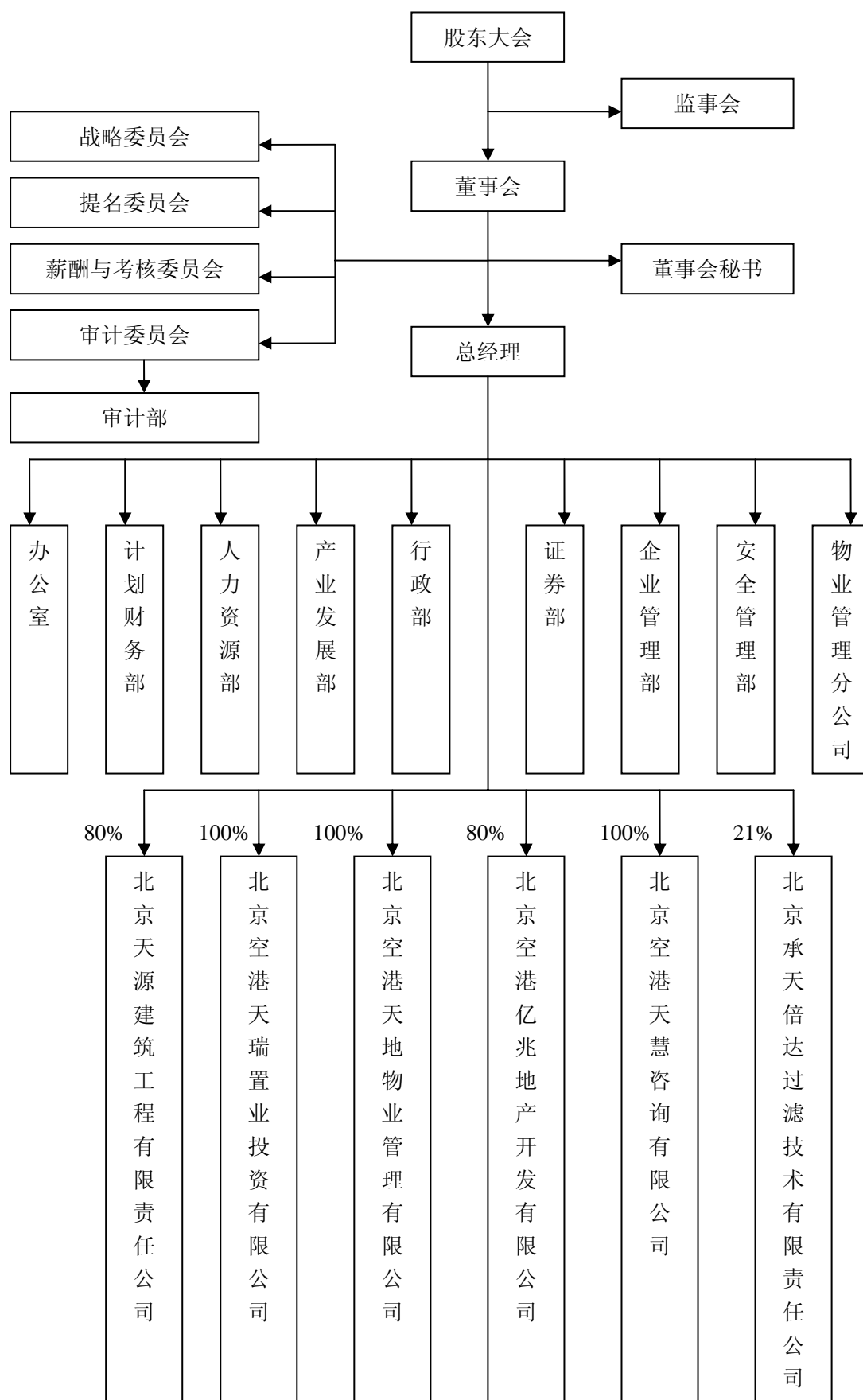
为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）按照相关规定要求，建立健全公司内部控制，保障公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，切实保障投资者合法权益。根据公司经营特点和发展规划，制定本实施方案。

### 一、基本情况介绍

#### 1、公司基本情况

空港股份成立于 2000 年 3 月，是在北京市工商行政管理局依法注册的公司，公司股票于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，简称“空港股份”，代码 600463。经过 12 年的发展，空港股份已经形成以土地一级开发、工业地产开发、建筑施工和物业出租与管理为主营业务的产业发展模式。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，建立健全法人治理结构。公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司监事会是公司的监督机构，负责对董事会、总经理及其他高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。组织结构如下：





## 2、公司内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作顺利开展，公司从高管及各职能部门、部分子公司抽调力量成立了公司内部控制实施领导小组、工作小组。

### (1) 公司内部控制实施领导小组

组长：田建国；

副组长：刘彦明、张广月、曹广山、赵云梅、王鹏、姚小东、赵建志、魏宗臣、杨大航

内部控制实施领导小组是公司落实内部控制规范的领导机构，负责组织、监督、检查、批准公司及其下属公司内部控制规范实施工作，领导小组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。具体职责包括：①负责内控机制建设工作总体规划、组织领导和审核决策；②召开内控建设工作启动会，进行动员及工作部署；③根据查找的风险点，组织建立健全内控体系；④负责内控体系建设各阶段工作的检查与验收等。

### (2) 公司内部控制实施工作小组

组长：刘彦明；

副组长：柳彬、王威、何瑞贤；

组员：黄聃、刘磊、杜文武、郝立娟、孙明辉及下属公司责任人

内控控制实施工作小组负责落实内控建设日常工作，如制定内控实施方案、各阶段工作目标及计划；组织并协调制度梳理、体系建立、试运行等工作。具体职责包括：①围绕内部控制体系总体目标，制定具体实施计划；②建立风险管理、流程控制及相关制度规范，并组织具体实施，改进、完善内控体系；③指导、监督公司各部门、子公司体系建设实施和运行工作；④组织开展内部控制全员培训，制定培训规划，组织并实施年度培训计划等。

### (3) 内部控制建设牵头和重点参与部门

公司证券部作为内控建设与规范的牵头部门，会同公司计划财务部、审计部、企业管理部、产业发展部、办公室、人力资源部、安全管理部及下属公司责任人联合开展内控建设工作。

## 3、内部控制实施工作有关聘请咨询机构的考虑和计划

为确保公司内部控制规范实施的有效性，公司将根据项目开展的需要，聘请外部专业咨询顾问机构实施指导。

### 二、内部控制建设工作计划

计划完成时间：2012年2-11月

实施步骤：

#### 1、项目准备阶段（2012年2-4月）

主要工作是：

(1) 确定内控实施计划和方案；

(2) 聘请咨询机构为公司内部控制规范实施提供咨询服务，组织相关人员参加内部控制相关培训；

(3) 成立内部控制项目组，明确内部控制实施领导小组、工作小组、下属公司责任人等工作职责，健全项目组织机构，召开项目启动大会；

(4) 确定内部控制规范实施范围，实施范围将在公司总部和北京天源建筑工程有限责任公司、北京空港天瑞置业投资有限公司、北京空港天地物业管理有限公司、北京空港亿兆地产开发有限公司和物业分公司五家分子公司开展。

#### 2、内控梳理与设计阶段（2012年5-7月）

主要工作是：开展全面调研，梳理现有制度及业务流程，对梳理流程中的风险进行分析，编制风险清单；将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找存在的内部控制缺陷。

### 3、内控体系形成阶段(2012 年 8-9 月)

主要工作是：根据识别出的内控设计缺陷，制定出整改措施，包括调整组织机构、明确岗位职责、修订政策、制度及流程等，完成内控制度汇编及内控手册等规范性文件的编制。

### 4、内控体系运行测试阶段(2012 年 10-11 月)

主要工作是：确定纳入自我评价范围的制度及关键业务流程，充分收集内部控制运行是否有效的证据，对制度及流程的有效性进行测试与评价，编制内部控制评价工作底稿，提出认定意见和整改建议，并初步落实整改措施，形成测试与评价总结，提交公司内控建设领导小组。

### 三、内部控制自我评价工作计划

计划完成时间：2012 年 12 月-2013 年 2 月

具体安排如下：

(一) 编制公司《内控自我评价工作计划》，确定纳入自我评价范围的公司及下属公司业务流程，明确评价工作时间和分工；

(二) 确定内控缺陷的评价标准及分类标准。评价标准按定性标准和定量标准作参照对比分析，明确重要性水平，将缺陷分一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

(三) 组织实施自我评价工作，对内部控制进行有效性测试，评价公司内部控制，编制内控自评文档及工作底稿；

(四) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单；

(五) 完善与优化内控手册、业务流程图，提高内控管理、风险管理与信息化管理水平；

(六) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，经审核批准后按要求及时披露。

### 四、内部控制审计工作计划

计划完成时间：2013 年 1-3 月

公司将聘请内控审计会计师事务所对公司内控状况进行审计。内部控制审计工作计划如下：

(一) 确定负责内控审计的会计师事务所；

(二) 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；

(三) 按照要求披露内控审计报告。

### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于第四届董事会第五次会议审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》，2011 年为了进一步贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》，加强上市公司内幕信息的监督管理工作，中国证监会于 2011 年 10 月出台了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司根据上述规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步保障了公司内幕信息知情人登记管理相关工作的有效开展。

### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令

[2008]57号),公司于2009年3月修订了公司章程中现金分红相应条款,公司现金分红政策为:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司严格执行上述分红政策。

#### (六) 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,2011年度公司实现归属于母公司的净利润73,336,973.09元,加上年初未分配利润224,609,730.06元,扣除2010年年度利润分配2,016万元,提取10%的盈余公积金3,316,160.58元,2011年期末可供股东分配的利润274,470,542.57元。公司拟进行2011年度利润分配,以2011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。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2008	0	1.40	0	35,280,000	69,743,477.14	50.59
2009	0	1.00	0	25,200,000	55,118,240.28	45.72
2010	0	0.80	0	20,160,000	60,819,962.78	33.15

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年2月28日召开第四届监事会第九次	审议通过了2010年年度报告及摘要、2010年年度监事会工作报告、2010年年度财务决算报告、2010年年度利润分配预案、2010年度履行社会责任报告、2010年度内部控制自我评估报告
2011年4月22日召开第四届监事会第十次	审议通过了2011年第一季度报告
2011年7月28日召开第四届监事会第十一次	审议通过了关于补选监事的议案
2011年8月24日召开第四届监事会第十二次	审议通过了2011年半年度报告
2011年10月25日召开第四届监事会第十三次	审议通过了2011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,未发现有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 2011 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 2011 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及意见

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、2011 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,公司内部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
北京空港工业开发公司	母公司	提供劳务	为关联方提供建筑工程施工	按市场价	1,225.87	1,225.87	2.09	按照工程进度结算		
北京动力供热有限公司	其他	购买商品	关联方提供供热	按市场价	1,393.00	1,393.00	100.00	转账结算		
合计				/	/	2,618.87		/	/	/

## 2、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
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	0	38,029.79	0	0
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	0	19,934.36	0	0
北京天源建筑工程有限公司	控股子公司	500.00	8,660.00	0	0
合计		500.00	66,624.15	0	0
报告期内公司向控股股东及其		0			

子公司提供资金的发生额(元)	
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。
关联债权债务清偿情况	本期北京空港天瑞置业投资有限公司偿还公司金额为 2,500.00 万元, 借款余额为 38,029.79 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	3,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	3,000
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)	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.4
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)	3,000
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)	3,000

## 3、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (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	42
境内会计师事务所审计年限	12

## (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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A22,上海证券报 25,证券时报 B15	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 A22,上海证券报 25,证券时报 B15	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 A27,A28,上海证券报 B13,B14,证券时报 D30,31	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2010 年度日常关联交易的公告	中国证券报 A27,A28,上海证券报 B13,B14,证券时报 D30,31	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2011 年日常关联交易预计的公告	中国证券报 A27,A28,上海证券报 B13,B14,证券时报 D30,31	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A27,A28,上海证券报 B13,B14,证券时报 D30,31	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度报告摘要	中国证券报 A27,A28,上海证券报 B13,B14,证券时报 D30,31	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B002,上海证券报 B42,证券时报	2011 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	D5		
第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B027,上海证券报 73,证券时报 D34	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度报告	中国证券报 B027,上海证券报 73,证券时报 D34	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度分红派息实施公告	中国证券报 A38,上海证券报 B41,证券时报 D33	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于政府有偿收回国有土地使用权的公告	中国证券报 B003,上海证券报 B12,证券时报 D11	2011 年 7 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于监事辞职的公告	中国证券报 B003,上海证券报 B43,证券时报 D37	2011 年 7 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的公告	中国证券报 B003,上海证券报 B39,证券时报 D27	2011 年 7 月 29 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 B003,上海证券报 B39,证券时报 D27	2011 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B003,上海证券报 B39,证券时报 D27	2011 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B003,上海证券报 B39,证券时报 D27	2011 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A30,上海证券报 B80,证券时报 D3	2011 年 8 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B054,上海证券报 B182,证券时报 D59	2011 年 8 月 25 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 B013,上海证券报 20,证券时报 B6	2011 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B013,上海证券报 20,证券时报 B6	2011 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B022,上海证券报 B26,证券时报 D7	2011 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



2011 年第三季度报告	中国证券报 B152,上海证券报 B23,证券时报 D26	2011 年 10 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告	中国证券报 B006,上海证券报 B27,证券时报 D35	2011 年 12 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第五次临时会议决议公告	中国证券报 B002,上海证券报 B13,证券时报 D6	2011 年 12 月 13 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、叶民审计，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

[2012]京会兴审字第 03011157 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度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上述期间财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，空港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了空港股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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： 叶 民

中国·北京市

二〇一二年四月五日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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	291,067,983.12	325,007,188.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,500,000.00	
应收账款	3	276,482,848.33	170,347,088.53
预付款项	4	2,178,117.29	5,675,886.45
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	5	2,030,253.10	3,057,908.34
买入返售金融资产			
存货	6	1,346,865,403.71	1,256,936,954.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,920,124,605.55	1,761,025,026.06
<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	7	6,510,308.80	6,914,623.53
投资性房地产	8	381,449,374.35	391,842,369.86
固定资产	9	30,222,027.12	33,648,241.15
在建工程	10	684,600.00	692,352.00
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		11,563,722.52

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	6,605,604.39	7,937,156.55
递延所得税资产	13	34,741,613.81	29,196,514.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		460,213,528.47	481,794,980.45
资产总计		2,380,338,134.02	2,242,820,006.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	155,000,000.00	
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	16	21,962,069.80	
应付账款	17	469,929,488.73	492,909,274.18
预收款项	18	184,774,933.31	71,414,824.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	356,070.33	536,774.74
应交税费	20	1,431,140.44	11,035,559.46
应付利息	21	1,156,093.40	1,182,000.00
应付股利	22	38,983,068.38	27,240,525.18
其他应付款	23	50,695,706.90	44,765,632.53
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	24	125,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,049,288,571.29	819,084,591.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25	600,000,000.00	750,000,000.00
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	26	18,482,135.57	14,793,676.45
非流动负债合计		619,089,649.25	765,401,190.13
负债合计		1,668,378,220.54	1,584,485,781.14
<b>所有者权益（或股东权</b>			

<b>益):</b>			
实收资本(或股本)	27	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	28	98,075,585.50	98,898,553.54
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	29	57,957,927.33	54,641,766.75
一般风险准备			
未分配利润	30	274,470,542.57	224,609,730.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		682,504,055.40	630,150,050.35
少数股东权益	31	29,455,858.08	28,184,175.02
所有者权益合计		711,959,913.48	658,334,225.37
负债和所有者权益 总计		2,380,338,134.02	2,242,820,006.51

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

2011 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		112,254,013.16	99,983,680.19
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	144,244,162.39	181,007,899.52
预付款项		299,889.54	872,893.13
应收利息			
应收股利		13,200,000.00	13,200,000.00
其他应收款	2	667,164,178.79	659,302,332.72
存货		55,214,573.16	61,626,659.46
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		992,376,817.04	1,015,993,465.02
<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	132,927,100.94	133,331,415.67
投资性房地产		390,695,604.76	401,352,904.00

固定资产		9,234,513.36	10,937,691.62
在建工程			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
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			480,000.00
递延所得税资产		3,752,034.54	1,236,182.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		536,609,253.60	558,909,668.79
资产总计		1,528,986,070.64	1,574,903,133.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		125,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		110,185,875.00	114,453,802.15
预收款项		1,306,536.78	1,505,439.27
应付职工薪酬		41,218.94	72,819.10
应交税费		52,193.14	-666,932.99
应付利息		1,156,093.40	1,182,000.00
应付股利		38,983,068.38	27,240,525.18
其他应付款		10,913,595.57	10,558,056.60
一年内到期的非流动 负债		125,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		412,638,581.21	324,345,709.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		450,000,000.00	600,000,000.00
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		13,082,135.57	10,293,676.45
非流动负债合计		463,689,649.25	610,901,190.13
负债合计		876,328,230.46	935,246,899.44
<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	104,975,770.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,957,927.33	54,641,766.75
一般风险准备			
未分配利润		237,724,141.89	228,038,696.66
所有者权益(或股东权益)合计		652,657,840.18	639,656,234.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,528,986,070.64	1,574,903,133.81

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

2011 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	32	781,771,018.51	859,748,112.91
其中：营业收入	32	781,771,018.51	859,748,112.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	32	682,945,628.18	780,936,983.24
其中：营业成本	32	578,858,970.44	685,919,594.31
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	33	24,221,804.30	40,375,511.43
销售费用	34	8,624,666.70	7,069,043.24
管理费用	35	44,697,605.58	40,285,858.51
财务费用	36	17,094,659.22	14,076,824.57
资产减值损失	37	9,447,921.94	-6,789,848.82
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）	38	-404,314.73	-168,360.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-404,314.73	-168,360.31
汇兑收益（损失以“—”号填			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,421,075.60	78,642,769.36
加：营业外收入	39	1,721,307.87	2,523,839.40
减：营业外支出	40	490,855.56	6,041.74
其中：非流动资产处置损失		11,247.61	5,199.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,651,527.91	81,160,567.02
减：所得税费用	41	25,865,839.80	20,358,548.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,785,688.11	60,802,018.62
归属于母公司所有者的净利润		73,336,973.09	60,819,962.78
少数股东损益		448,715.02	-17,944.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.24
（二）稀释每股收益		0.29	0.24
七、其他综合收益	42	-822,968.04	264,285.40
八、综合收益总额		72,962,720.07	61,066,304.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,514,005.05	61,084,248.18
归属于少数股东的综合收益总额		448,715.02	-17,944.16

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

2011 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	144,731,025.71	106,576,641.97
减：营业成本	4	69,805,368.88	59,144,029.32
营业税金及附加		8,302,877.48	8,612,222.93
销售费用		1,483,023.33	1,508,126.00
管理费用		17,221,992.99	17,867,840.57
财务费用		5,808,265.37	9,960,671.92
资产减值损失		-2,547,972.52	-4,645,135.18
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	-404,314.73	-168,360.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-404,314.73	-168,360.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,253,155.45	13,960,526.10
加：营业外收入		1,706,023.91	2,495,457.94
减：营业外支出		485,788.36	1,025.00

其中：非流动资产处置损失		9,536.49	1,025.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,473,391.00	16,454,959.04
减：所得税费用		12,311,785.19	4,127,896.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,161,605.81	12,327,062.33
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
七、综合收益总额		33,161,605.81	12,591,347.73

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

2011 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		761,629,499.09	827,199,944.70
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		2,327,600.11	751,730.62
收到其他与经营活动有关的现金	43	19,312,177.35	202,038,448.83



经营活动现金流入小计		783,269,276.55	1,029,990,124.15
购买商品、接受劳务支付的现金		568,842,777.80	687,285,414.42
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		50,799,023.03	41,923,675.52
支付的各项税费		73,316,269.09	66,273,206.63
支付其他与经营活动有关的现金	43	30,755,362.68	217,216,439.00
经营活动现金流出小计		723,713,432.60	1,012,698,735.57
经营活动产生的现金流量净额		59,555,843.95	17,291,388.58
<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		87,280.78	112,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			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		87,280.78	696,874.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,372.00	8,637,814.50
投资支付的现金			
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		936,372.00	8,637,814.50
投资活动产生的现金流量净额		-849,091.22	-7,940,940.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		185,000,000.00	615,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		185,000,000.00	615,000,000.00
偿还债务支付的现金		225,000,000.00	508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,645,957.84	65,342,504.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		277,645,957.84	573,342,504.44
筹资活动产生的现金流量净额		-92,645,957.84	41,657,495.56
<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>		-33,939,205.11	51,007,943.79
加：期初现金及现金等价物余额		325,007,188.23	273,999,244.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		291,067,983.12	325,007,188.23

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

2011 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		186,864,093.62	182,236,066.96
收到的税费返还		2,056,423.97	751,730.62
收到其他与经营活动有关的现金		39,898,638.03	116,310,041.39
经营活动现金流入小计		228,819,155.62	299,297,838.97
购买商品、接受劳务支付的现金		42,940,560.05	24,700,232.93
支付给职工以及为职工支付的现金		14,901,829.42	13,164,851.67
支付的各项税费		28,083,793.41	13,885,495.05
支付其他与经营活动有关的现金		39,990,353.94	200,963,016.06
经营活动现金流出小计		125,916,536.82	252,713,595.71
经营活动产生的现金流量净额		102,902,618.80	46,584,243.26
<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		55,280.78	97,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			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		55,280.78	681,874.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,082.00	1,235,989.50
投资支付的现金			25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		326,082.00	26,235,989.50

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-270,801.22	-25,554,115.35
<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		155,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	53,015,555.00
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	503,015,555.00
偿还债务支付的现金		225,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,361,484.61	59,426,639.02
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		270,361,484.61	517,426,639.02
筹资活动产生的现金流量净额		-90,361,484.61	-14,411,084.02
<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>		12,270,332.97	6,619,043.89
加：期初现金及现金等价物余额		99,983,680.19	93,364,636.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,254,013.16	99,983,680.19

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

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	98,898,553.54			54,641,766.75		224,609,730.06		28,184,175.02	658,334,225.37
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	98,898,553.54			54,641,766.75		224,609,730.06		28,184,175.02	658,334,225.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-822,968.04			3,316,160.58		49,860,812.51		1,271,683.06	53,625,688.11
(一)净利润							73,336,973.09		448,715.02	73,785,688.11
(二)其他综合收益		-822,968.04							822,968.04	
上述(一)和		-822,968.04					73,336,973.09		1,271,683.06	73,785,688.11

(二)小计										
(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					3,316,160.58		-23,476,160.58			-20,160,000.00
1. 提取盈余公积					3,316,160.58		-3,316,160.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,160,000.00			-20,160,000.00
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	98,075,585.50			57,957,927.33		274,470,542.57		29,455,858.08	711,959,913.48

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	98,634,268.14			53,409,060.52		190,222,473.51		28,202,119.18	622,467,921.35
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	98,634,268.14			53,409,060.52		190,222,473.51		28,202,119.18	622,467,921.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		264,285.40			1,232,706.23		34,387,256.55		-17,944.16	35,866,304.02
（一）净利润							60,819,962.78		-17,944.16	60,802,018.62
（二）其他综合收益		264,285.40								264,285.40
上述（一）和（二）小计		264,285.40					60,819,962.78		-17,944.16	61,066,304.02
（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							-25,200,000.00			-25,200,000.00



股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00	98,898,553.54			54,641,766.75		224,609,730.06		28,184,175.02	658,334,225.37

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

2011 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	104,975,770.96			54,641,766.75		228,038,696.66	639,656,234.37
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	104,975,770.96			54,641,766.75		228,038,696.66	639,656,234.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,316,160.58		9,685,445.23	13,001,605.81
（一）净利润							33,161,605.81	33,161,605.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,161,605.81	33,161,605.81
（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					3,316,160.58		-23,476,160.58	-20,160,000.00
1. 提取盈余公积					3,316,160.58		-3,316,160.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,160,000.00	-20,160,000.00
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			57,957,927.33		237,724,141.89	652,657,840.18

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	104,711,485.56			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		264,285.40						264,285.40

收益								
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

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

### （三）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与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	土地使用权年限
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
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	8,026,933.10	
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
北京天源建筑工程有限责任公司	21,428,924.98	

(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

本期无股权比例发生变动的子公司。

## 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 2011 年 1 月 1 日，“期末”指 2011 年 12 月 31 日，“上期”指 2010 年度，“本期”指 2011 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
<b>库存现金</b>						
人民币			165,517.11			125,861.99
美元						
<b>现金小计</b>			<b>165,517.11</b>			<b>125,861.99</b>
<b>银行存款</b>						
人民币			290,902,466.01			324,881,326.24
美元						
<b>银行存款 小计</b>			<b>290,902,466.01</b>			<b>324,881,326.24</b>
<b>其他货币 资金</b>						
人民币						
<b>其他货币 资金小计</b>						
<b>合 计</b>			<b>291,067,983.12</b>			<b>325,007,188.23</b>

期末货币资金不存在抵押、质押和冻结情况。

### 2. 应收票据

- (1) 应收票据分类



种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3. 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	239,468,609.60	85.03		
按组合计提坏账准备的应收账款	42,170,409.55	14.97	5,156,170.82	100.00
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	41,174,588.07	14.62	5,156,170.82	100.00
组合 2: 应收关联方的应收账款	995,821.48	0.35		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>281,639,019.15</b>	<b>100.00</b>	<b>5,156,170.82</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	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
<b>合计</b>	<b>176,437,336.51</b>	<b>100.00</b>	<b>6,090,247.98</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 (%)	

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	32,186,287.21	78.17	1,609,314.37	2,837,120.34	15.74	141,856.02
1 至 2 年	1,941,113.43	4.71	194,111.34	4,575,324.62	25.38	457,532.47
2 至 3 年	4,264,360.86	10.36	1,279,308.26	4,647,141.76	25.78	1,394,142.53
3 至 4 年	1,409,259.44	3.42	704,629.72	4,523,828.60	25.10	2,261,914.30
4 至 5 年	23,800.00	0.06	19,040.00	1,407,034.63	7.80	1,125,627.70
5 年以上	1,349,767.13	3.28	1,349,767.13	35,400.00	0.20	35,400.00
<b>合 计</b>	<b>41,174,588.07</b>	<b>100.00</b>	<b>5,156,170.82</b>	<b>18,025,849.95</b>	<b>100.00</b>	<b>5,416,473.02</b>

(3) 期末单项金额无虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款为租金物业费 470,756.82 元。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 期末应收账款应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
北京空港蓝天酒店	与本公司受同一控制人控制	375,065.41	1 年以内	0.13
北京天利动力供热有限公司	与本公司受同一控制人控制	620,756.07	1 年以内	0.22
<b>合 计</b>		<b>995,821.48</b>		<b>0.35</b>

(8) 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 (%)
北京土地储备中心顺义区分中心	政府下属单位	196,155,000.00	1 年以内	69.65
北京绿竺体育中心	客户	24,500,000.00	1 年以内	8.70
空港明豪商务大厦	客户	18,817,923.00	1 年以内	6.68
北京蓝山置业有限公司	客户	14,340,000.00	1-2 年	5.09
同方股份有限公司	客户	9,069,356.60	1-2 年	3.22
<b>合 计</b>		<b>262,882,279.60</b>		<b>93.34</b>

#### 4. 预付款项

账 龄	期末余额	年初余额
一年以内	2,178,117.29	5,675,886.45

合 计	2,178,117.29	5,675,886.45
-----	--------------	--------------

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。

## 5. 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	2,388,261.63	88.84	358,008.53	54.41
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,388,261.63	88.84	358,008.53	54.41
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	300,000.00	11.16	300,000.00	45.59
合 计	2,688,261.63	100.00	658,008.53	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	3,413,645.28	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

### (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	2,099,717.69	87.92	104,985.89	3,130,914.53	91.72	156,545.72
1 至 2 年	11,692.00	0.49	1,169.20	416.81	0.01	41.68
2 至 3 年				1,675.00	0.05	502.50
3 至 4 年	1,675.00	0.07	837.50	120,805.00	3.54	60,402.50

4至5年	120,805.00	5.06	96,644.00	107,947.00	3.16	86,357.60
5年以上	154,371.94	6.46	154,371.94	51,886.94	1.52	51,886.94
合计	<b>2,388,261.63</b>	<b>100.00</b>	<b>358,008.53</b>	<b>3,413,645.28</b>	<b>100.00</b>	<b>355,736.94</b>

(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如下

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
合计	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		

(4) 本报告期无核销的其他应收款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。

(5) 本报告期已全额计提坏账准备的其他应收款如下

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
合计	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		

(6) 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。

(7) 其他应收款期末欠款前五名情况如下

前五名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
垫付水费	客户	955,369.23	1年以内	35.54
北京数码视讯软件技术发展有限公司	客户	900,000.00	1年以内	33.48
北京双彩农业生态园有限公司	客户	300,000.00	4-5年	11.16
北京中泰华盛咨询有限公司	客户	200,000.00	1年以内	7.44
北京天海顺工程公司	客户	30,000.00	1年以内	1.12
合计		<b>2,385,369.23</b>		<b>88.74</b>

## 6. 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	344,473,310.45		565,147,993.96	
开发产品	542,374,991.89		189,875,383.99	
工程施工	458,445,480.99	9,916,820.69	491,128,712.08	
库存材料	11,488,441.07		10,784,864.48	
合计	<b>1,356,782,224.40</b>	<b>9,916,820.69</b>	<b>1,256,936,954.51</b>	

(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		
1. 房产开发			411,933,775.18	179,719,279.71	13,231,663.57	438,365,572.50	153,287,482.39
科技大厦 B 座			2,976,705.00				2,976,705.00
企业园	2006.1	滚动开发	408,957,070.18	97,867,794.99	13,231,663.57	438,365,572.50	68,459,292.67
乒乓球学校				81,851,484.72			81,851,484.72
2. 土地一级开发			153,214,218.78	37,971,609.28	10,456,491.52		191,185,828.06
空港 C 区兆丰产业基地			153,214,218.78	36,936,494.56	10,456,491.52		190,150,713.34
木林业产业基地				1,035,114.72			1,035,114.72
合计			565,147,993.96	217,690,888.99	23,688,155.09	438,365,572.50	344,473,310.45

## (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
1. 房产开发		129,912,406.23	438,365,572.50	79,712,262.35	488,565,716.38
企业园	滚动开发	129,912,406.23	438,365,572.50	79,712,262.35	488,565,716.38
2. 土地开发		59,962,977.76	343,926.65	6,497,628.90	53,809,275.51
出口加工区土地开发	2004年5月	24,572,150.65	272,857.04	6,497,628.90	18,347,378.79
空港工业区 B 区四期地	2008年4月	35,390,827.11	71,069.61		35,461,896.72
合计		189,875,383.99	438,709,499.15	86,209,891.25	542,374,991.89

## 7. 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	7,770,000.00	6,914,623.53	-404,314.73	6,510,308.80

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
-------	----------	----------	--------------	------	----------	------

	比例(%)	权比例 (%)	表决权不一 致的说明			
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	21.00	21.00				

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。

## 8. 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>12,361,220.55</b>	<b>12,361,220.55</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	12,361,220.55	12,361,220.55	110,672,902.35
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>61,379,456.76</b>	<b>11,295,427.49</b>	<b>902,431.98</b>	<b>71,772,452.27</b>
1、房屋、建筑物	50,879,778.48	8,134,379.87		59,014,158.35
2、土地使用权	10,499,678.28	3,161,047.62	902,431.98	12,758,293.92
<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>391,842,369.86</b>			<b>381,449,374.35</b>
1、房屋、建筑物	291,669,145.79			283,534,765.92
2、土地使用权	100,173,224.07			97,914,608.43

本期折旧和摊销额11,295,427.49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) 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。	2012 年内完成

## 9. 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>58,182,281.94</b>	<b>1,291,306.96</b>	<b>788,785.00</b>	<b>58,684,803.90</b>
房屋及建筑物	21,524,140.34			21,524,140.34

专用设备	18,800,796.22		41,100.00		18,841,896.22
运输设备	10,379,276.51		607,311.96	752,675.00	10,233,913.47
其他设备	7,478,068.87		642,895.00	36,110.00	8,084,853.87
			<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>24,534,040.79</b>		<b>4,622,488.91</b>	<b>693,752.92</b>	<b>28,462,776.78</b>
房屋及建筑物	4,249,873.61		710,502.36		4,960,375.97
专用设备	10,642,212.71		1,289,335.21		11,931,547.92
运输设备	5,660,361.92		1,514,250.38	659,666.54	6,514,945.76
其他设备	3,981,592.55		1,108,400.96	34,086.38	5,055,907.13
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>33,648,241.15</b>				<b>30,222,027.12</b>
房屋及建筑物	17,274,266.73				16,563,764.37
专用设备	8,158,583.51				6,910,348.30
运输设备	4,718,914.59				3,718,967.71
其他设备	3,496,476.32				3,028,946.74
<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>33,648,241.15</b>				<b>30,222,027.12</b>
房屋及建筑物	17,274,266.73				16,563,764.37
专用设备	8,158,583.51				6,910,348.30
运输设备	4,718,914.59				3,718,967.71
其他设备	3,496,476.32				3,028,946.74

本期计提折旧额 4,622,488.91 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 11,473,350.17元，已提折旧10,904,574.65元，净值568,775.52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。

#### 10. 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
办公楼前期费用	684,600.00		684,600.00	684,600.00	684,600.00
<b>合 计</b>	<b>684,600.00</b>		<b>684,600.00</b>	<b>692,352.00</b>	<b>692,352.00</b>

### 11. 无形资产

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>12,361,220.55</b>		<b>12,361,220.55</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	12,361,220.55		12,361,220.55	0.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>797,498.03</b>	<b>62,960.37</b>	<b>860,458.40</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	797,498.03	62,960.37	860,458.40	0.00
<b>三、账面净值合计</b>	<b>11,563,722.52</b>		<b>11,500,762.15</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	11,563,722.52		11,500,762.15	0.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>11,563,722.52</b>		<b>11,500,762.15</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	11,563,722.52		11,500,762.15	0.00

### 12. 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	7,287,500.00		795,000.00		6,492,500.00
办公室装修费	169,656.55		56,552.16		113,104.39
广告牌租赁费	480,000.00		480,000.00		
<b>合 计</b>	<b>7,937,156.55</b>		<b>1,331,552.16</b>		<b>6,605,604.39</b>

### 13. 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
<b>一、递延所得税资产</b>		
合并抵销未实现内部销售损益	22,610,950.54	24,227,301.52
长期股权投资差额	391,559.92	391,559.92
坏账准备	1,453,496.85	1,688,428.74
预收款项	3,094,284.88	1,065,545.10
广告费	91,582.56	51,425.00
政府补助	4,620,533.89	
可抵扣亏损		1,772,254.56



存货跌价准备	2,479,205.17	
<b>合 计</b>	<b>34,741,613.81</b>	<b>29,196,514.84</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	90,443,802.16
长期股权投资差额	1,566,239.69
坏账准备	5,813,987.35
预收账款	12,377,139.52
广告费	366,330.22
政府补助	18,482,135.57
存货跌价准备	9,916,820.69
<b>合 计</b>	<b>138,966,455.20</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。

## 14. 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	6,753,834.92	-468,898.75		470,756.82	5,814,179.35
存货跌价准备		9,916,820.69			9,916,820.69
<b>合 计</b>	<b>6,753,834.92</b>	<b>9,447,921.94</b>		<b>470,756.82</b>	<b>15,731,000.04</b>

## 15. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	155,000,000.00	
抵押借款		
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>155,000,000.00</b>	

## 16. 应付票据

类别	期末余额	其中：下一年度将到期的金额	年初余额
银行承兑汇票	21,962,069.80	21,962,069.80	
商业承兑汇票			
<b>合 计</b>	<b>21,962,069.80</b>	<b>21,962,069.80</b>	

## 17. 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	370,423,787.29	389,691,071.74
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
其 他	302,901.44	302,901.44
<b>合 计</b>	<b>469,929,488.73</b>	<b>492,909,274.18</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	99,505,701.44	103,218,202.44

## (3) 应付账款期末余额中应付关联方的款项

单位名称	业务性质	金额	备注
北京天利动力供热有限公司	供热款	5,351,500.00	
北京空港天威水暖电工程有限公司	提供服务	5,496,517.89	
北京空港鸿图智能科技有限公司	提供服务	296,420.00	

## (4) 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额	账龄	备注
北京天竺空港工业开发公司	99,505,701.44	2-3 年 302,901.44 元, 3-4 年 99,202,800.00	应付加工区多功能厂房款及其他
北京珍嘉建筑安装工程有限责任公司	4,217,341.63	1-2 年	应付工程款
北京天利动力供热有限公司	5,351,500.00	2-3 年	应付供暖费
北京天地阁钢结构有限公司	3,000,000.00	2-3 年	应付货款
北京中航空港混凝土有限公司	2,493,275.60	2-3 年	应付材料款
北京新航建材有限公司	2,251,688.37	2-3 年	应付材料款
<b>合 计</b>	<b>116,819,507.04</b>		

## 18. 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
工程款	9,000,000.00	9,150,000.00
房 款	174,008,092.00	60,711,230.00
租 金	1,314,939.94	1,271,983.85
其 他	451,901.37	281,611.07
<b>合 计</b>	<b>184,774,933.31</b>	<b>71,414,824.92</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。

## 19. 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	404,560.58	35,682,643.04	35,852,735.64	234,467.98
二、职工福利费		3,005,853.03	3,005,853.03	
三、社会保险费	59,831.80	8,515,679.52	8,561,124.42	14,386.90
其中：1. 医疗保险费	22,905.36	2,695,963.87	2,704,482.33	14,386.90
2. 基本养老保险费	17,477.00	5,151,765.10	5,169,242.10	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	877.69	208,919.84	209,797.53	
5. 工伤保险费	236.93	239,517.05	239,753.98	
6. 生育保险费	574.90	176,232.17	176,807.07	
7. 补充医疗费	17,759.92	43,281.49	61,041.41	
四、住房公积金	1,341.00	4,203,788.00	4,160,970.00	44,159.00
五、工会经费和职工教育经费	71,041.36	499,584.15	507,569.06	63,056.45
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		61,749.00	61,749.00	
八、其他		228,774.96	228,774.96	
<b>合 计</b>	<b>536,774.74</b>	<b>52,198,071.70</b>	<b>52,378,776.11</b>	<b>356,070.33</b>

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项。

## 20. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
营业税	3%、5%	3,699,295.17	11,109,649.71
增值税	13%、17%	-660,366.31	21,207.76
城市维护建设税	5%	184,964.71	556,331.29
教育费附加	3%	110,978.79	333,766.61
企业所得税	25%	1,139,016.44	-1,154,439.93
个人所得税		16,990.83	66,343.56
土地增值税	2%预交	-3,059,739.19	102,700.46
<b>合 计</b>		<b>1,431,140.44</b>	<b>11,035,559.46</b>

## 21. 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	886,493.06	1,182,000.00
短期借款应付利息	269,600.34	
<b>合 计</b>	<b>1,156,093.40</b>	<b>1,182,000.00</b>

## 22. 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	38,983,068.38	27,240,525.18	因公司流动资金紧张, 大股东同意暂缓收取。
<b>合 计</b>	<b>38,983,068.38</b>	<b>27,240,525.18</b>	

### 23. 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	28,258,056.45
押 金	9,109,193.78	7,952,790.18
购房定金	6,900,000.00	2,400,000.00
土地出让金	2,005,646.54	2,005,646.54
社保返还款	7,135.57	0.00
其 他	4,415,674.56	4,149,139.36
<b>合 计</b>	<b>50,695,706.90</b>	<b>44,765,632.53</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	28,258,056.45
<b>合 计</b>	<b>28,258,056.45</b>	<b>28,258,056.45</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。

### 24. 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	125,000,000.00	170,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</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	125,000,000.00	120,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>

#### (3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款	借款	币种	利率	期末余额	年初余额
------	----	----	----	----	------	------

	起始日	终止日		(%)		
北京银行股份有限公司顺义支行	2009-6-16	2011-6-14	人民币	5.6		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	5.6		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	5.4		50,000,000.00
中国工商银行北京空港科技园支行	2009-6-18	2012-6-15	人民币	6.65	125,000,000.00	
<b>合计</b>					<b>125,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>

(4) 期末 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 25. 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	600,000,000.00
抵押借款	125,000,000.00	270,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>725,000,000.00</b>	<b>920,000,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	125,000,000.00	170,000,000.00
<b>净额</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>750,000,000.00</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	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	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	6.65		150,000,000.00
<b>合计</b>					<b>600,000,000.00</b>	<b>750,000,000.00</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。

## 26. 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	8,236,135.57	5,293,676.45	京经信委发<2009>51号
广告展览业服务平台建设项目贴息	4,685,000.00	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	5,400,000.00	4,500,000.00	京发改[2009]2443号
收财政局工业旅游建设项目贷款扶持资金	161,000.00		北京市文化创意产业发展专项资金旅游建设贷款贴息
<b>合 计</b>	<b>18,482,135.57</b>	<b>14,793,676.45</b>	

## 27. 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>

## 28. 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	5,309,072.64		822,968.04	4,486,104.60
<b>合 计</b>	<b>98,898,553.54</b>		<b>822,968.04</b>	<b>98,075,585.50</b>

## 29. 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	54,641,766.75	3,316,160.58		57,957,927.33
<b>合 计</b>	<b>54,641,766.75</b>	<b>3,316,160.58</b>		<b>57,957,927.33</b>

## 30. 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	224,609,730.06	190,222,473.51
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	224,609,730.06	190,222,473.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,336,973.09	60,819,962.78
减：提取法定盈余公积	3,316,160.58	1,232,706.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,160,000.00	25,200,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>274,470,542.57</b>	<b>224,609,730.06</b>

## 31. 少数股东权益

子公司名称	年初余额	期末余额
北京天源建筑工程有限责任公司	20,741,029.79	21,428,924.98
北京空港亿兆地产开发有限公司	7,443,145.23	8,026,933.10
<b>合 计</b>	<b>28,184,175.02</b>	<b>29,455,858.08</b>

## 32. 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	710,481,837.75	850,043,824.82
其他业务收入	71,289,180.76	9,704,288.09
<b>合 计</b>	<b>781,771,018.51</b>	<b>859,748,112.91</b>
主营业务成本	539,937,918.20	676,257,877.52
其他业务成本	38,921,052.24	9,661,716.79
<b>合 计</b>	<b>578,858,970.44</b>	<b>685,919,594.31</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
园区开发建设	24,097,805.00	6,497,628.90	52,980,000.00	29,022,534.23
房地产开发	149,595,000.00	86,854,754.63	295,911,609.00	220,844,523.74
建筑施工	586,853,104.77	533,350,960.31	519,950,328.52	487,786,571.50
租赁	42,522,303.48	20,045,051.26	41,980,238.34	16,746,758.22
物业管理及其他	22,533,661.01	11,312,475.64	14,862,584.94	9,663,397.98
<b>合 计</b>	<b>825,601,874.26</b>	<b>658,060,870.74</b>	<b>925,684,760.80</b>	<b>764,063,785.67</b>
减：公司各业务分部 相互抵消	115,120,036.51	118,122,952.54	75,640,935.98	87,805,908.15
<b>总 计</b>	<b>710,481,837.75</b>	<b>539,937,918.20</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>676,257,877.52</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
园区土地开发	24,097,805.00	6,497,628.90	52,980,000.00	29,022,534.23
房产销售	149,595,000.00	86,854,754.63	295,911,609.00	220,844,523.74
建筑施工	586,853,104.77	533,350,960.31	519,950,328.52	487,786,571.50
房产出租	42,522,303.48	20,045,051.26	41,980,238.34	16,746,758.22
物业管理及其他	22,533,661.01	11,312,475.64	14,862,584.94	9,663,397.98
<b>合 计</b>	<b>825,601,874.26</b>	<b>658,060,870.74</b>	<b>925,684,760.80</b>	<b>764,063,785.67</b>
减：公司各业务	115,120,036.51	118,122,952.54	75,640,935.98	87,805,908.15

分部相互抵消				
<b>总计</b>	<b>710,481,837.75</b>	<b>539,937,918.20</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>676,257,877.52</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	710,481,837.75	850,043,824.82	539,937,918.20	676,257,877.52
<b>总计</b>	<b>710,481,837.75</b>	<b>850,043,824.82</b>	<b>539,937,918.20</b>	<b>676,257,877.52</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	土地销售收入	149,595,000.00	19.14
2	工程施工收入	93,341,158.64	11.94
3	土地销售收入	46,560,000.00	5.96
4	工程施工收入	41,567,128.30	5.32
5	工程施工收入	36,177,729.47	4.63
<b>合 计</b>		<b>367,241,016.41</b>	<b>46.99</b>

## (6) 合同项目收入

合同名称	收入项目	金 额
C08 地块	土地销售收入	149,595,000.00
春晖园项目	工程施工收入	93,341,158.64

公司单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。

## 33. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	18,454,943.91	31,528,446.01	建筑施工 3%，其余 5%
城建税	922,747.24	1,579,601.19	应交流转税的 5%
教育费附加	553,648.33	947,760.70	应交流转税的 3%
土地增值税		2,958,891.09	
房产税	3,967,271.58	3,037,619.20	
城镇土地使用税	323,193.24	323,193.24	
<b>合 计</b>	<b>24,221,804.30</b>	<b>40,375,511.43</b>	

## 34. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
土地入市费	249,923.33	364,306.00
广告宣传费	8,039,700.00	6,170,065.50
福利费	330.00	2,342.00
办公费	6,095.00	10,798.20



折旧费	102,244.68	101,801.84
其他	226,373.69	419,729.70
<b>合 计</b>	<b>8,624,666.70</b>	<b>7,069,043.24</b>

**35. 管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
工资	18,772,150.19	15,724,101.26
职工福利费	2,779,125.28	2,953,492.50
工会经费、教育经费	497,769.35	419,314.85
办公费	2,682,022.14	2,843,009.89
汽车费用	1,694,519.52	1,315,861.33
差旅费	1,246,300.76	659,390.10
招待费	986,963.28	1,514,166.78
中介费	2,122,631.81	3,108,917.17
税费	689,426.93	623,886.59
无形资产、长期待摊费用摊销	942,696.53	1,353,832.27
物料消耗	109,367.60	570,366.31
会议费	531,384.20	496,794.20
保安费	873,860.00	508,800.00
日常维护费	903,352.70	426,137.66
折旧费	3,157,690.04	3,022,926.60
住房公积金	1,298,637.99	1,125,601.45
社保	3,089,355.68	2,783,439.14
其他	2,320,351.58	835,820.41
<b>合 计</b>	<b>44,697,605.58</b>	<b>40,285,858.51</b>

**36. 财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	20,514,439.35	16,115,576.49
减：利息收入	3,499,234.93	2,101,610.09
银行手续费及其他	79,454.80	62,858.17
<b>合 计</b>	<b>17,094,659.22</b>	<b>14,076,824.57</b>

**37. 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	9,916,820.69	
坏账损失	-468,898.75	-6,789,848.82
<b>合 计</b>	<b>9,447,921.94</b>	<b>-6,789,848.82</b>

**38. 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	-404,314.73	-168,360.31
<b>合 计</b>	<b>-404,314.73</b>	<b>-168,360.31</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
北京承天信达过滤技术有限责任公司	-404,314.73	-168,360.31	被投资单位本期亏损较上期增加

本期公司投资收益的汇回无重大限制。

## 39. 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	43,311.05	101,020.69	43,311.05
其中：固定资产处置利得	43,311.05	101,020.69	43,311.05
政府补助	1,676,540.88	2,416,323.55	1,676,540.88
其他	1,455.94	6,495.16	1,455.94
<b>合 计</b>	<b>1,721,307.87</b>	<b>2,523,839.40</b>	<b>1,721,307.87</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	1,337,540.88	2,406,323.55	京经信委发<2009>51号
广告展览业服务平台建设项目贴息	315,000.00		北京市文化创意产业发展专项资金
残疾人就业保证金		10,000.00	
农村就业困难人员岗位补贴	24,000.00		顺义区社保中心拨款
<b>合 计</b>	<b>1,676,540.88</b>	<b>2,416,323.55</b>	

## 40. 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	11,247.61	5,199.64	11,247.61
其中：固定资产处置损失	11,247.61	5,199.64	11,247.61
捐赠支出			
其他	479,607.95	842.10	479,607.95
<b>合 计</b>	<b>490,855.56</b>	<b>6,041.74</b>	<b>490,855.56</b>

## 41. 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	31,410,938.77	12,326,090.68

递延所得税调整	-5,545,098.97	8,032,457.72
<b>合 计</b>	<b>25,865,839.80</b>	<b>20,358,548.40</b>

#### 42. 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
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
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	-822,968.04	
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>	-822,968.04	
<b>合 计</b>	<b>-822,968.04</b>	<b>264,285.40</b>

#### 43. 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
往来款及其他	8,397,018.70
补贴收入	5,341,000.00
押金及保证金	2,074,923.72
利息收入	3,499,234.93
<b>合 计</b>	<b>19,312,177.35</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
-----	------

管理费、销售费付现	21,993,175.61
财务费用	79,454.80
支付的投标保证金、押金	2,603,593.10
营业外支出	479,607.95
往来款及其他	5,599,531.22
<b>合 计</b>	<b>30,755,362.68</b>

#### 44. 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>73,785,688.11</b>	<b>60,802,018.62</b>
加：资产减值准备	9,447,921.94	-6,789,848.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,917,916.40	15,390,788.19
无形资产摊销	62,960.37	251,841.48
长期待摊费用摊销	1,331,552.16	1,199,052.16
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）	-32,063.44	-95,821.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	20,514,439.35	16,115,372.52
投资损失（收益以“-”号填列）	404,314.73	168,360.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,545,098.97	8,032,457.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（减增加）	-66,240,294.11	-38,483,783.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,641,436.66	-4,755,550.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,549,944.07	-34,543,497.69
其他		-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>59,555,843.95</b>	<b>17,291,388.58</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	291,067,983.12	325,007,188.23
减：现金的年初余额	325,007,188.23	273,999,244.44
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>-33,939,205.11</b>	<b>51,007,943.79</b>

(2) 本期未发生取得或处置子公司及其他营业单位的事项。

(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>291,067,983.12</b>	<b>325,007,188.23</b>
其中：库存现金	165,517.11	125,861.99
可随时用于支付的银行存款	290,902,466.01	324,881,326.24
可随时用于支付的其他货币资金		
<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>291,067,983.12</b>	<b>325,007,188.23</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	国有企业	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	田建国	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

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
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	10,276.80	7,176.66	3,100.14	4,442.79	-192.53	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
北京空港蓝天酒店	受同一大股东控制	10256717-1
北京空港物业管理集团	受同一大股东控制	10252882-6
北京空港鸿图智能科技有限公司	受同一大股东控制	66750518-9

## 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	业务性质	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	提供劳务	按市场价格			3,452.18	6.64
北京天竺空港工业开发公司	电费	接受劳务	按市场价格	44.28	6.90		
北京天竺空港工业开发公司	建筑工程施工	提供劳务	按市场价格	1,225.87	2.09	1,119.89	2.15
北京天利动力供热有限公司	供热	购买商品	按市场价格	1,393.00	100.00	704.39	100.00
北京空港蓝天酒店	建筑工程施工	提供劳务	按市场价格	37.51	0.06		
北京天利动力供热有限公司	建筑工程施工	提供劳务	按市场价格	400.00	0.68		
北京空港天威水暖电工程有限公司	水暖电维修	接受劳务	按市场价格	119.79	10.59		
北京空港天威水暖电工程有限公司	工程施工	接受劳务	按市场价格	559.72	0.87	359.21	1.83
北京空港宏图智能科技有限公司	安装	接受劳务	按市场价格	13.22	2.06		
北京空港物业管理集团	垃圾清理	接受劳务	按市场价格	15.18	2.37		
北京空港天龙绿化工程有限公司	企业园景观	接受劳务	按市场价格	0.87	0.14		

### (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

2011 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

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	20,000 万元	2009.3.24	2011.3.23	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	12,000 万元	2009.6.16	2011.6.14	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	2009.6.18	2012.6.15	否(已归还 7,500 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	3,000 万元	2011.03.30	2012.3.29	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	9,500 万元	2011.10.18	2012.10.17	否

### 3. 关联方往来款余额

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>应收账款</b>				
北京空港蓝天酒店	375,065.41	0.13		
北京天利动力供热有限公司	620,756.07	0.22		
<b>应付账款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	99,505,701.44	21.17	103,218,202.44	20.94
北京天利动力供热有限公司	5,351,500.00	1.14	5,851,500.00	1.19
北京空港天威水暖电工程有限公司	5,496,517.89	1.17	3,014,659.80	0.61
北京空港鸿图智能科技有限公司	296,420.00	0.06		
<b>其他应付款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	28,258,056.45	55.74	28,258,056.45	63.12
北京天利动力供热有限公司			676,785.80	1.51

## 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

2012年4月5日公司第四届第二十六次董事会通过了2011年度利润分配的预案，决定以



2011年12月31日股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00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	55,629,356.60	38.50		
按组合计提坏账准备的应收账款	88,871,676.65	61.50	256,870.86	100.00
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	2,037,016.65	1.41	256,870.86	100.00
组合 2: 应收关联方的应收账款	86,834,660.00	60.09		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>144,501,033.25</b>	<b>100.00</b>	<b>256,870.86</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	90,929,728.60	49.36		
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>

#### (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	1,644,788.66	80.75	82,239.43	541,255.42	9.42	27,062.77
1 至 2 年	184,207.29	9.04	18,420.73	297,970.26	5.19	29,797.03
2 至 3 年	15,500.00	0.76	4,650.00	260,733.00	4.54	78,219.90
3 至 4 年	72,400.00	3.55	36,200.00	4,523,828.60	78.77	2,261,914.30
4 至 5 年	23,800.00	1.17	19,040.00	83,588.20	1.46	66,870.56
5 年以上	96,320.70	4.73	96,320.70	35,400.00	0.62	35,400.00
合计	2,037,016.65	100.00	256,870.86	5,742,775.48	100.00	2,499,264.56

(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。

(4) 本报告期核销的应收账款情况

应收账款内容	账面余额
应收租金、物业费	470,756.82
合 计	470,756.82

(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	3-4 年	60.09
北京市土地整理储备中心顺义区分中心	政府下属部门	46,560,000.00	1 年以内	32.22
同方股份有限公司	客户 (租金)	9,069,356.60	1-2 年	6.28
北京业宏达经贸有限公司	客户 (租金)	251,168.00	1 年以内	0.17
北京业宏达经贸有限公司	客户 (供暖费)	200,000.00	1 年以内	0.14
合计		142,915,184.60		98.90

## 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				

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	667,267,070.82	100.00	102,892.03	100.00
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,025,646.63	0.15	102,892.03	100.00
组合 2: 应收关联方的其他应收款	666,241,424.19	99.85	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>667,267,070.82</b>	<b>100.00</b>	<b>102,892.03</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
<b>合 计</b>	<b>659,507,785.43</b>	<b>100.00</b>	<b>205,452.71</b>	<b>100.00</b>

(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	969,717.69	94.55	48,485.89	2,789,323.53	97.91	139,466.17
1 至 2 年	1,692.00	0.16	169.20			
2 至 3 年	-					
3 至 4 年	-					
4 至 5 年	-			7,812.00	0.27	6,249.60
5 年以上	54,236.94	5.29	54,236.94	51,886.94	1.82	51,886.94
<b>合计</b>	<b>1,025,646.63</b>	<b>100.00</b>	<b>102,892.03</b>	<b>2,849,022.47</b>	<b>100.00</b>	<b>197,602.71</b>

(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。

(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	380,297,865.99	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	199,343,558.20	

(7) 期末其他应收款前五名情况

前五名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	380,297,865.99	1年以内-4年	56.99
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	199,343,558.20	1年以内-2年	29.87
北京天源建筑工程有限责任公司	控股子公司	86,600,000.00	1年以内-2年	12.98
垫付水费	客户	955,369.23	1年以内	0.14
美松(北京)生物高科技有限公司	客户	4,557.00	1年以内	0.00
<b>合计</b>		<b>667,201,350.42</b>		<b>99.98</b>

### 3. 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
北京天源建筑工程有限责任公司	成本法	50,075,137.48	50,075,137.48		50,075,137.48
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	权益法	7,770,000.00	6,914,623.53	-404,314.73	6,510,308.80
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
北京空港亿兆地产开发有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
<b>合计</b>		<b>134,186,792.14</b>	<b>133,331,415.67</b>	<b>-404,314.73</b>	<b>132,927,100.94</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				
北京承天信达过滤技术有限责任公司	21	21				
北京空港天瑞置业投资有限公司	100	100				
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				
北京空港亿兆地产开发有限公司	80	80				

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	73,875,936.80	96,872,353.88
其他业务收入	70,855,088.91	9,704,288.09
<b>合计</b>	<b>144,731,025.71</b>	<b>106,576,641.97</b>
主营业务成本	30,620,012.91	49,482,312.53
其他业务成本	39,185,355.97	9,661,716.79
<b>合计</b>	<b>69,805,368.88</b>	<b>59,144,029.32</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
园区开发建设	24,097,805.00	6,497,628.90	52,980,000.00	29,022,534.23
租金	42,522,303.48	20,045,051.26	41,980,238.34	16,746,758.22
物业管理及其他	7,255,828.32	4,077,332.75	1,912,115.54	3,713,020.08
<b>合计</b>	<b>73,875,936.80</b>	<b>30,620,012.91</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>49,482,312.53</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
园区土地开发	24,097,805.00	6,497,628.90	52,980,000.00	29,022,534.23

房产出租	42,522,303.48	20,045,051.26	41,980,238.34	16,746,758.22
物业管理及其他	7,255,828.32	4,077,332.75	1,912,115.54	3,713,020.08
<b>合计</b>	<b>73,875,936.80</b>	<b>30,620,012.91</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>49,482,312.53</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	73,875,936.80	96,872,353.88	30,620,012.91	49,482,312.53
<b>总计</b>	<b>73,875,936.80</b>	<b>96,872,353.88</b>	<b>30,620,012.91</b>	<b>49,482,312.53</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	46,560,000.00	32.17
2	土地开发收入	24,097,805.00	16.65
3	租金收入	4,207,788.00	2.91
4	租金收入	1,507,008.00	1.04
5	租金收入	1,416,936.00	0.98
<b>合计</b>		<b>77,789,537.00</b>	<b>53.75</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		
权益法核算的长期股权投资收益	-404,314.73	-168,360.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
<b>合 计</b>	<b>-404,314.73</b>	<b>-168,360.31</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
<b>将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>33,161,605.81</b>	<b>12,327,062.33</b>
加：资产减值准备	-2,547,972.52	-4,645,135.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,692,886.16	12,570,056.37
无形资产摊销	62,960.37	251,841.48
长期待摊费用摊销	480,000.00	480,000.00
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)	-18,490.60	-72,114.23

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,327,609.98	10,199,507.10
投资损失（收益以“-”号填列）	404,314.73	168,360.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,515,851.56	1,131,916.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（减增加）	6,412,086.30	31,316,107.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,168,308.13	202,285.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,724,838.00	-17,345,644.81
其他		-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>102,902,618.80</b>	<b>46,584,243.26</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	112,254,013.16	99,983,680.19
减：现金的期初余额	99,983,680.19	93,364,636.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>12,270,332.97</b>	<b>6,619,043.89</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；	32,063.44	95,821.05
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；	1,676,540.88	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；		
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；		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		

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
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；		
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；	-478,152.01	5,653.06
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	1,907.96	418,226.52
所得税影响额	426,874.01	2,417,114.72
<b>合 计</b>	<b>801,670.34</b>	<b>6,832,275.52</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	11.21%	0.29	0.29	10.00%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09%	0.29	0.29	8.88%	0.21	0.21

### 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<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期



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 =  $P_0 \div S$

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

其中： $P_0$  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； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 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	与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少）	与上期增减变动（%）	原因
应收账款	106,135,759.80	62.31	本年度出售给北京土地储备中心顺义区分中心的土地款尚未收回所致。
预付款项	-3,497,769.16	-61.63	主要原因是期末子公司天源建筑预付材料库及预付分包款减少所致。
其他应收款	-1,027,655.24	-33.61	主要原因是本期物业分公司代收代付的税费及供暖费结算所致。
无形资产	-11,563,722.52		本年度公司出售创意产业园土地使用权结转成本所致。
短期借款	155,000,000.00		本年度新增短期借款所致。
应付票据	21,962,069.80		本年度改变与供应商的结算方式，增加使用银行承兑汇票方

			式支付工程款、材料款所致。
预收款项	113,360,108.39	158.73	主要原因是子公司天瑞公司销售企业园项目预收款大幅增加所致。
应付职工薪酬	-180,704.41	-33.66	主要原因是子公司天瑞公司本年末未付职工薪酬较上年末减少所致。
应交税费	-9,604,419.02	-87.03	主要原因是本期末应交的营业税较上年末相比大幅减少所致。
应付股利	11,742,543.20	43.11	主要原因为公司流动资金紧张，控股股东同意暂缓公司支付本年度公司应支付给控股股东的现金股利所致。
营业税金及附加	-16,153,707.13	-40.01	本年度营业收入中政府回购土地所取得的收入免征营业税及附加税费所致。
资产减值损失	16,237,770.76		本年度子公司天源建筑计提存货跌价损失及本年度未发生资产减值损失转回事项所致。
投资收益	-235,954.42	140.15	本年度联营企业亏损额较上年度增加所致。
营业外收入	-802,531.53	-31.80	本年度由递延收益结转的营业外收入的政府补助较上年度减少所致。
营业外支出	484,813.82	8,024.41	本年度发生的非经营性支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	42,264,455.37	244.42	主要原因是本年度公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,091,849.13	-89.31	上年度公司发生办公楼装修导致支出增加，本年度未发生该等事宜所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,303,453.40	-322.40	本年度公司偿还银行短期借款，减少银行贷款所致。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的 2011 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  
2012 年 4 月 5 日