

北京空港科技园区股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,628,764,776.76	2,639,993,990.58	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	791,615,932.98	781,440,096.20	1.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	68,358,297.27	-173,860,186.30	139.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	544,381,313.49	651,748,623.94	-16.47
归属于上市公司股东的净利润	35,375,836.78	56,100,025.77	-36.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,817,666.73	52,982,496.98	-38.06
加权平均净资产收益率(%)	4.49	7.47	减少2.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-5,519.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,401,997.02	5,628,888.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375.17	-497,120.30	
所得税影响额	-1,762,343.05	-2,568,078.65	
合计	640,029.14	2,558,170.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		14,504					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
北京天竺空港工业开发公司	0	146,781,790	58.25	0	无	0	国有法人
深圳市空港油料有限公司	0	2,783,853	1.10	0	未知		其他
上海科固投资有限公司	0	1,650,000	0.65	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司—长江5号信托计划	1,355,000	1,355,000	0.54	0	未知		其他
王海	-6,200	1,020,000	0.40	0	未知		境内自然人
北京安泰东远投资有限公司	0	953,600	0.38	0	未知		其他
毛灵萍	899,500	899,500	0.36	0	未知		境内自然人
李俊伟	497,300	867,300	0.34	0	未知		境内自然人
曾惠明	803,201	803,201	0.32	0	未知		境内自然人
沈浩青	-109,999	786,068	0.31	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	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			
上海科固投资有限公司	1,650,000		人民币普通股	1,650,000			
华润深国投信托有限公司—长江5号信托计划	1,355,000		人民币普通股	1,355,000			
王海	1,020,000		人民币普通股	1,020,000			
北京安泰东远投资有限公司	953,600		人民币普通股	953,600			
毛灵萍	899,500		人民币普通股	899,500			
李俊伟	867,300		人民币普通股	867,300			

曾惠明	803,201	人民币普通股	803,201
沈浩青	786,068	人民币普通股	786,068
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	主要原因
应收票据	1,500,000.00	1,140,000.00	31.58	主要原因是本期收到以银行承兑汇票作为结算方式的款项较年初增加所致。
预付款项	101,755.27	3,615,410.76	-97.19	主要原因是结转了隶属于本期的预付账款所致。
其他流动资产	-	2,020,816.06	-100.00	主要原因是本期末预缴的税费较年初减少所致。
长期应收款	99,630,000.00	50,000,000.00	99.26	主要原因是本期增加合作项目款所致。
投资性房地产	506,846,394.60	375,547,294.27	34.96	主要原因是本期将符合条件的存货转入投资性房地产核算所致。
短期借款	355,000,000.00	635,500,000.00	-44.14	主要原因是本期偿还了到期的短期借款所致。
应付票据	11,300,000.00	24,500,000.00	-53.88	主要原因是承兑了已到期的票据所致。
预收款项	1,025,417.39	31,543,582.13	-96.75	主要原因是本期将符合收入确认条件的预收帐款转出所致。
应付职工薪酬	446,034.09	322,560.53	38.28	主要原因是期末计提了尚未支付的薪酬较年初增加所致。
应付利息	-	2,160,583.36	-100.00	主要原因是本期支付了年初预提的利息所致。
应付股利	14,678,179.00	-	100.00	主要原因是新增应付大股东红利款所致。
一年内到期的非流动负债	600,200,000.00	-	100.00	主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债	271,413,600.00	-	100.00	主要原因是本期发行短期融资券所致。

长期借款	99,800,000.00	600,000,000.00	-83.37	主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动(%)	主要原因
资产减值损失	-1,911,598.16	-4,630,886.12	58.72	主要原因是本期收回的应收帐款同比减少,冲回的减值损失同比减少所致。
投资收益	-15,851.44	305,134.41	-105.19	主要原因本期理财收益同比减少所致。
营业外支出	505,132.50	3,207,131.88	-84.25	主要原因是本期发生的非经营支出同比减少所致。
所得税费用	13,012,707.53	20,928,801.88	-37.82	主要原因是本期实现的利润同比减少所致。
归属于母公司股东净利润	35,375,836.78	56,100,025.77	-36.94	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
少数股东损益	617,309.28	199,896.93	208.81	主要原因是本期控股子公司净利润同比增加所致。
基本每股收益	0.14	0.22	-36.36	主要原因是本期归属于母公司普通股股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益	0.14	0.22	-36.36	主要原因是本期归属于母公司普通股股东的净利润同比减少所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	35,375,836.78	56,100,025.77	-36.94	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
归属于少数股东的综合收益总额	617,309.28	199,896.93	208.81	主要原因是本期控股子公司净利润同比增加所致。
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	68,358,297.27	-173,860,186.30	139.32	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,而购买商品、接受劳务支付的现金较同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,845,118.16	-193,073,256.42	73.15	主要原因是本期支付的其他与投资活动有关的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	12,987,435.24	231,459,862.52	-94.39	主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称“天源建筑”)向北京市顺义区人民法院(以下简称“顺义法院”)提交诉讼申请,要求北京绿竺科技发展有限公司(以下简称“绿竺科技”)向天源建筑支付所欠工程款、违约金等共计24,160,450.05元。2014年7月17

日，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第 6691 号】：绿竺科技向天源建筑支付工程款、违约金等共计 24,160,450.05 元。

绿竺科技不服一审判决，于 2014 年 8 月 19 日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第 11968 号】，双方当事人自愿达成如下协议：

一、天源建筑于 2014 年 9 月 30 日前对北京绿竺体育中心一期、二期工程履行维修义务，一期工程达到地面平整的标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿竺科技于达到质量标准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金计 21,000,450.05 元及逾期付款违约金 1,750,000.00 元，绿竺科技法定代表人代修平对工程款、利息及违约金计 21,000,450.05 元承担连带责任；

二、如绿竺科技未按前述约定履行付款义务，则各方按一审判决执行。

一审案件受理费 81,301.00 元，由绿竺科技负担（已交纳）；二审案件受理费 16,040.00 元，由绿竺科技负担（已交纳）。

天源建筑依法通过民事诉讼方式有效维护了自身权益，经北京市第三中级人民法院调解，与绿竺科技达成的协议结果对天源建筑无不利影响。

天源建筑已按上述协议于 2014 年 9 月 30 日前完成对北京绿竺体育中心一期、二期工程的维修工作，截至本报告披露日，绿竺科技未按上述协议履行付款义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009年11月9日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”）的控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）向空港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事空港股份或空港股份控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。

该承诺如约履行，未有违反。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

适用 不适用

公司名称	北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人	田建国
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	484,963,175.80	457,762,561.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,140,000.00
应收账款	109,017,698.77	125,110,299.50
预付款项	101,755.27	3,615,410.76
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	5,257,666.30	5,602,368.56
买入返售金融资产		
存货	1,298,815,696.96	1,493,662,597.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,020,816.06
流动资产合计	1,899,655,993.10	2,088,914,054.12
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	99,630,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	4,821,533.98	4,934,799.13
投资性房地产	506,846,394.60	375,547,294.27

2014 年第三季度报告

固定资产	51,127,106.14	53,594,930.08
在建工程	1,607,970.00	1,421,070.00
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	26,713,105.38	28,463,720.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,172,611.47	5,155,287.78
递延所得税资产	32,190,062.09	31,962,834.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,108,783.66	551,079,936.46
资产总计	2,628,764,776.76	2,639,993,990.58
流动负债:		
短期借款	355,000,000.00	635,500,000.00
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	11,300,000.00	24,500,000.00
应付账款	290,334,140.07	357,337,034.34
预收款项	1,025,417.39	31,543,582.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	446,034.09	322,560.53
应交税费	20,511,161.38	23,991,401.09
应付利息		2,160,583.36
应付股利	14,678,179.00	
其他应付款	100,392,297.65	110,199,139.63
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	600,200,000.00	

其他流动负债	271,413,600.00	
流动负债合计	1,665,300,829.58	1,185,554,301.08
非流动负债：		
长期借款	99,800,000.00	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	23,954,473.90	25,523,362.28
非流动负债合计	124,361,987.58	626,130,875.96
负债合计	1,789,662,817.16	1,811,685,177.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	98,126,888.50	98,126,888.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,830,068.36	63,830,068.36
一般风险准备		
未分配利润	377,658,976.12	367,483,139.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	791,615,932.98	781,440,096.20
少数股东权益	47,486,026.62	46,868,717.34
所有者权益合计	839,101,959.60	828,308,813.54
负债和所有者权益总计	2,628,764,776.76	2,639,993,990.58

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：张成禄

母公司资产负债表

2014年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	308,609,899.52	277,299,655.91
交易性金融资产		
应收票据		

2014 年第三季度报告

应收账款	13,098,255.82	10,080,248.83
预付款项	101,755.27	724,889.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	968,971,267.63	865,595,438.93
存货	35,963,595.99	35,989,128.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,326,744,774.23	1,189,689,360.89
非流动资产：		
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	131,238,326.12	131,351,591.27
投资性房地产	361,134,179.72	369,128,402.40
固定资产	37,220,438.02	39,626,494.59
在建工程	923,370.00	736,470.00
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	26,713,105.38	28,463,720.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	600,000.00	
递延所得税资产	5,278,386.13	5,606,576.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,107,805.37	574,913,255.62
资产总计	1,889,852,579.60	1,764,602,616.51
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	515,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,919,031.01	58,916,872.32
预收款项	278,971.54	507,919.79

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	362,247.38	257,822.06
应交税费	2,926,627.80	2,214,609.62
应付利息		1,683,916.68
应付股利	14,678,179.00	
其他应付款	115,465,965.20	54,260,046.54
一年内到期的非流动负债	450,200,000.00	
其他流动负债	271,413,600.00	
流动负债合计	1,128,244,621.93	632,841,187.01
非流动负债：		
长期借款	99,800,000.00	450,000,000.00
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	18,554,473.90	20,123,362.28
非流动负债合计	118,961,987.58	470,730,875.96
负债合计	1,247,206,609.51	1,103,572,062.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	105,027,073.96	105,027,073.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,830,068.36	63,830,068.36
一般风险准备		
未分配利润	221,788,827.77	240,173,411.22
所有者权益（或股东权益）合计	642,645,970.09	661,030,553.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,889,852,579.60	1,764,602,616.51

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：张成禄

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	165,121,774.57	232,789,055.50	544,381,313.49	651,748,623.94
其中：营业收入	165,121,774.57	232,789,055.50	544,381,313.49	651,748,623.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,763,372.80	219,789,641.70	500,485,857.16	579,224,420.58
其中：营业成本	125,262,587.61	185,100,158.76	393,398,374.07	470,087,016.68
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	7,595,733.66	12,055,741.05	26,745,535.92	33,327,735.70
销售费用	2,985,648.40	2,203,631.20	9,038,481.67	8,037,398.20
管理费用	11,847,617.59	11,463,860.06	43,022,716.85	40,860,483.70
财务费用	11,612,035.71	11,362,139.14	30,192,346.81	31,542,672.42
资产减值损失	-540,250.17	-2,395,888.51	-1,911,598.16	-4,630,886.12
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）	103,774.15	483,244.57	-15,851.44	305,134.41
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	16,256.34	-198,626.68	-113,265.15	-376,736.84
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	6,462,175.92	13,482,658.37	43,879,604.89	72,829,337.77

2014年第三季度报告

加：营业外收入	2,402,919.41	2,334,577.93	5,631,381.20	7,606,518.69
减：营业外支出	547.22	1,007,441.15	505,132.50	3,207,131.88
其中：非流动资产处置损失		1,294.00	5,519.38	1,672,228.08
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	8,864,548.11	14,809,795.15	49,005,853.59	77,228,724.58
减：所得税费用	2,210,763.17	3,278,667.82	13,012,707.53	20,928,801.88
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	6,653,784.94	11,531,127.33	35,993,146.06	56,299,922.70
归属于母公司股东的净利润	6,338,913.65	11,581,652.57	35,375,836.78	56,100,025.77
少数股东损益	314,871.29	-50,525.24	617,309.28	199,896.93
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.14	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.14	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,653,784.94	11,531,127.33	35,993,146.06	56,299,922.70
归属于母公司股东的综合收益总额	6,338,913.65	11,581,652.57	35,375,836.78	56,100,025.77
归属于少数股东的综合收益总额	314,871.29	-50,525.24	617,309.28	199,896.93

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

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：张成禄

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	19,273,021.08	21,683,110.07	61,508,917.13	115,963,600.92
减：营业成本	9,652,955.67	10,526,297.27	30,864,477.28	41,962,312.66
营业税金及附加	2,170,663.26	2,009,217.17	6,019,554.03	8,926,956.98
销售费用	120,000.00	182,465.75	522,567.31	1,129,623.58
管理费用	4,602,956.51	4,641,979.70	17,173,319.76	15,314,213.62
财务费用	3,528,872.90	2,131,253.70	5,735,363.19	6,191,243.41
资产减值损失	198,385.92	-1,165,644.74	256,125.43	-315,032.14
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”	103,774.15	413,913.05	-15,851.44	235,802.89

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,256.34	-198,626.68	-113,265.15	-376,736.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-897,039.03	3,771,454.27	921,658.69	42,990,085.70
加：营业外收入	4,988,997.02	2,334,577.93	8,217,458.81	7,605,394.75
减：营业外支出		1,294.00	5,535.13	3,234.80
其中：非流动资产处置损失		1,294.00	5,519.38	1,294.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,091,957.99	6,104,738.20	9,133,582.37	50,592,245.65
减：所得税费用	1,018,925.41	1,575,841.22	2,318,165.82	12,742,245.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,073,032.58	4,528,896.98	6,815,416.55	37,850,000.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,073,032.58	4,528,896.98	6,815,416.55	37,850,000.03

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：张成禄

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,390,351.53	515,638,119.36
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	66,566.53	3,973,212.43
收到其他与经营活动有关的现金	24,004,989.60	69,228,962.01
经营活动现金流入小计	571,461,907.66	588,840,293.80
购买商品、接受劳务支付的现金	391,911,420.35	597,306,820.63
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	47,204,843.47	45,214,592.25
支付的各项税费	45,025,026.63	60,220,013.74
支付其他与经营活动有关的现金	18,962,319.94	59,959,053.48
经营活动现金流出小计	503,103,610.39	762,700,480.10
经营活动产生的现金流量净额	68,358,297.27	-173,860,186.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	97,413.71	681,871.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,371.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	121,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,097,413.71	121,764,242.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,312,531.87	59,837,498.93
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	70,630,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,942,531.87	314,837,498.93
投资活动产生的现金流量净额	-51,845,118.16	-193,073,256.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到		

的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,452,448.04	75,378,079.83
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	12,060,116.72	13,162,057.65
筹资活动现金流出小计	667,012,564.76	258,540,137.48
筹资活动产生的现金流量净额	12,987,435.24	231,459,862.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,500,614.35	-135,473,580.20
加：期初现金及现金等价物余额	449,812,561.45	572,871,006.14
六、期末现金及现金等价物余额	479,313,175.80	437,397,425.94

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：张成禄

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,171,401.76	157,872,602.31
收到的税费返还	66,566.53	38,732.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,636,919.85	25,566,695.54
经营活动现金流入小计	69,874,888.14	183,478,030.10
购买商品、接受劳务支付的现金	19,393,550.49	24,205,098.28
支付给职工以及为职工支付的现金	15,233,936.72	13,971,313.09
支付的各项税费	9,477,893.59	28,176,819.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,215,391.03	8,515,131.43
经营活动现金流出小计	47,320,771.83	74,868,362.46
经营活动产生的现金流量净额	22,554,116.31	108,609,667.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	97,413.71	612,539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,097,413.71	110,688,539.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,622.00	58,972,740.62
投资支付的现金		
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	21,000,000.00	244,000,000.00
投资活动现金流出小计	22,246,622.00	302,972,740.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,208.29	-192,284,200.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	387,249,613.34	134,549,613.45
筹资活动现金流入小计	707,249,613.34	554,549,613.45
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,404,161.03	64,407,246.49
支付其他与筹资活动有关的现金	125,940,116.72	218,630,085.95
筹资活动现金流出小计	697,344,277.75	403,037,332.44
筹资活动产生的现金流量净额	9,905,335.59	151,512,281.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,310,243.61	67,837,747.76
加：期初现金及现金等价物余额	277,299,655.91	252,896,684.29
六、期末现金及现金等价物余额	308,609,899.52	320,734,432.05

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：张成禄

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
