

**北京空港科技园区股份有限公司**

**600463**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）张成禄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

# 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告（未经审计）.....	20
第十节	备查文件目录.....	94

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、空港股份	指	北京空港科技园区股份有限公司
开发公司、大股东	指	北京天竺空港工业开发公司
天瑞置业	指	北京空港天瑞置业投资有限公司
天源建筑	指	北京天源建筑工程有限责任公司
亿兆地产	指	北京空港亿兆地产开发有限公司
天地物业	指	北京空港天地物业管理有限公司
天慧咨询	指	北京空港天慧咨询有限公司
物业分公司	指	北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司
天保恒瑞	指	北京天保恒瑞置业投资有限公司
承天倍达	指	北京承天倍达过滤技术有限责任公司
绿博源	指	北京空港绿博源园艺有限公司
综保区、天竺综保区	指	北京天竺综合保税区
加工区大库、加工区多功能厂房	指	位于北京天竺综合保税区（原北京天竺出口加工区）内多功能厂房
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京空港科技园区股份有限公司
公司的中文名称简称	空港股份
公司的法定代表人	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	kg600463@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市顺义区空港工业区 A 区
公司注册地址的邮政编码	101312
公司办公地址	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
公司办公地址的邮政编码	101318
公司网址	www.600463.com.cn
电子信箱	kg600463@163.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	空港股份	600463

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	379,259,538.92	418,959,568.44	-9.48
归属于上市公司股东的净利润	29,036,923.13	44,518,373.20	-34.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,118,782.22	42,345,889.64	-35.96
经营活动产生的现金流量净额	80,737,912.37	-240,649,396.27	133.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	785,277,019.33	781,440,096.20	0.49
总资产	2,552,289,398.01	2,639,993,990.58	-3.32

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-34.78
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-34.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.96
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.91	减少 2.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.43	5.62	减少 2.19 个百分点

### 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	金额
非流动资产处置损益	-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	3,226,891.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,495.47
所得税影响额	-805,735.60
合计	1,918,140.91

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会按照 2014 年经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内，实现营业收入 37,925.95 万元，同比下降 9.48%；实现利润总额 4,014.13 万元，同比下降 35.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,903.69 万元，同比下降 34.78%。截至本报告期末，公司总资产 255,228.94 万元，同比下降 3.32%；归属于上市公司股东的股东权益 78,527.70 万元，同比增长 0.49%。

#### （一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

#### （二）扎实推进各项业务开展

##### 1、园区开发建设业务

完成空港 C 区一期总占地面积 191.03 亩土地入市前期手续办理工作；完成赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地一期总占地面积 797 亩土地的配套市政工程设计方案；开展空港木林高端制造业基地一期总占地面积为 261.99 亩土地落户项目招商工作；继续推进龙湾屯镇南部功能区规划方案调整工作；开展北小营宏大二三产业基地内总占地面积为 274.91 亩土地落户项目招商工作。

##### 2.工业地产开发业务

取得空港企业园三期北区销售许可证；进行空港企业园配套设施--研发中心项目公共区域装饰工程；天保恒瑞完成口岸物流中心项目立项、规划许可证、人防批复等开工前期手续办理工作。

##### 3.建筑施工业务

报告期内，天源建筑开复工面积约 42.35 万平方米，各项目工程均安全、稳步按工期开展。

##### 4.物业管理与租赁业务

报告期内，公司加大对持有型物业的维护力度，丰富招商手段，提高物业管理与租赁板块的收益水平。

### （一）主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	379,259,538.92	418,959,568.44	-9.48
营业成本	268,135,786.46	284,986,857.92	-5.91
销售费用	6,052,833.27	5,833,767.00	3.76
管理费用	31,175,099.26	29,396,623.64	6.05
财务费用	18,580,311.10	20,180,533.28	-7.93
经营活动产生的现金流量净额	80,737,912.37	-240,649,396.27	133.55
投资活动产生的现金流量净额	-51,739,607.97	-4,421,865.09	-1,070.09
筹资活动产生的现金流量净额	-54,280,525.48	133,323,547.37	-140.71

营业收入变动原因说明：主要原因是本期无土地开发收入而上年同期有此项收入所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是本期无土地开发成本而上年同期有此项成本所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是本期企业园宣传费同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是本期新增无形资产摊销所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是本期资本化利息同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期新增支付项目合作款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成较上年同期有所变化，主要原因是本报告期无园区开发建设板块收入，而上年同期有此项收入。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟发行额度不超过 2.7 亿元的短期融资券，详见公司 2012 年 9 月 4 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 编号为临 2012-019 的公告。

2013 年 11 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发出的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP423 号）文件，交易商协会接受公司本次短期融资券注册。内容详见公司 2013 年 11 月 6 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 编号为临 2013-021 的公告。

2014 年 8 月 19 日，公司在全国银行间债券市场公开发行“北京空港科技园区股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券”（简称“14 空港科技 CP001”），详见公司 2014 年 8 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 编号为临 2014-021 的公告。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

### (4) 其他

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	主要原因
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	510,377,299.68	375,547,294.27	35.90	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。
长期待摊费用	6,703,861.46	5,155,287.78	30.04	主要原因是本期新增广告费所致。
应付票据	15,100,000.00	24,500,000.00	-38.37	主要原因是承兑了已到期的票据所致。



预收款项	17,514,769.28	31,543,582.13	-44.47	主要原因是本期将符合结转条件的预收帐款转出所致。
应付职工薪酬	697,281.09	322,560.53	116.17	主要原因是期末计提了尚未支付的薪酬所致。
应付股利	14,678,179.00	-	100.00	主要原因是计提了本期已分配且尚未支付的大股东的红利款所致。
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。
一年内到期的非流动负债	450,200,000.00	-	100.00	主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	249,800,000.00	600,000,000.00	-58.37	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1-6月	2013年1-6月	增减幅度(%)	主要原因
资产减值损失	-1,371,347.99	-2,234,997.61	38.64	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	-119,625.59	-178,110.16	32.84	主要原因本期联营企业承天倍达亏损同比减少所致。
营业利润	37,417,428.97	59,346,679.40	-36.95	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
营业外收入	3,228,461.79	5,271,940.76	-38.76	主要原因是本期结转至营业外收入的政府补助同比减少所致。
营业外支出	504,585.28	2,199,690.73	-77.06	主要原因是本期发生的非经营性支出同比减少所致。
利润总额	40,141,305.48	62,418,929.43	-35.69	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
所得税费用	10,801,944.36	17,650,134.06	-38.80	主要原因是利润总额同比减少所致。
净利润	29,339,361.12	44,768,795.37	-34.46	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
归属于母公司股东净利润	29,036,923.13	44,518,373.20	-34.78	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
基本每股收益	0.12	0.18	-34.78	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	0.12	0.18	-34.78	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。
综合收益总额	29,339,361.12	44,768,795.37	-34.46	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	29,036,923.13	44,518,373.20	-34.78	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。
项目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	80,737,912.37	-240,649,396.27	133.55	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同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,739,607.97	-4,421,865.09	-1070.09	主要原因是本期新增支付项目合作款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-54,280,525.48	133,323,547.37	-140.71	主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。
---------------	----------------	----------------	---------	-------------------------

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
园区开发建设	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
房地产开发	105,167,534.00	50,298,853.73	52.17	-20.54	-50.89	增加 29.56 个百分点
建筑施工	249,603,747.40	222,451,720.19	10.88	21.15	21.72	减少 0.41 个百分点
租赁	26,687,835.50	9,961,127.62	62.68	16.94	1.54	增加 5.67 个百分点
物业管理及其他	8,204,290.89	6,053,888.08	26.21	1.09	5.54	减少 3.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
园区土地开发	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
房产销售	105,167,534.00	50,298,853.73	52.17	-20.54	-50.89	增加 29.56 个百分点
建筑施工	249,603,747.40	222,451,720.19	10.88	21.15	21.72	减少 0.41 个百分点
房产出租	26,687,835.50	9,961,127.62	62.68	16.94	1.54	增加 5.67 个百分点
物业管理及其他	8,204,290.89	6,053,888.08	26.21	1.09	5.54	减少 3.11 个百分点

园区开发建设业务本期无收入，主要原因是本期无土地开发业务收入所致；房地产开发业务收入同比减少，主要原因是本期房产销售收入同比下降所致；建筑施工业务收入同比增加，主要原因是本期工程完工进度有所增加所致。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	363,538,149.96	-6.61

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，亦无对公司产生影响的情况发生。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

截止2014年6月30日，公司长期股权投资余额为480.53万元，比期初493.48万元减少2.62%。

被投资公司情况：

被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备的技术开发制造、销售及技术服务。	21%

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国工商银行股份有限公司北京竺支行	中国工商银行“如意人生I”（B款）人民币理财产品	3,000,000.00	2014年2月20日	2014年3月22日	浮动收益型	3,000,000.00	9,895.90	是	0.00	否	否	自有闲置资金
合计	/	3,000,000.00	/	/	/	3,000,000.00	9,895.90	/	0.00	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0.00					

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## (3) 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、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京空港天瑞置业投资有限公司	100%	房地产开发	2,900	67,988.07	16,320.78	2,297.31
北京空港天地物业管理有限公司	100%	服务业	300	857.03	276.59	-200.83
北京空港天慧咨询有限公司	100%	服务业	50	409.20	397.77	-90.52
北京天源建筑工程有限责任公司	80%	建筑施工	8,000	70,757.61	12,743.01	383.21
北京空港亿兆地产开发有限公司	80%	房地产开发	4,500	59,781.45	5,872.83	-230.66
北京天保恒瑞置业投资有限公司	50%	房地产开发	2,000	2,124.36	1,987.89	-0.53
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	21%	生产销售过滤设备	3,700	8,493.84	2,288.23	-61.68

## 4、 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。

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年年度利润分配预案》，报告期内，公司按照股东大会决议执行 2013 年年度利润分配，以 2013 年末 25,200.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 2,520.00 万元。上述利润分配方案已于 2014 年 5 月 29 日实施完毕。

## 三、 其他披露事项

## (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼基本情况	诉讼涉及金额	诉讼是否形成预计负债及金额	诉讼进展情况	诉讼审理结果及影响	诉讼判决执行情况
北京天源建筑工程有限公司	北京绿竺科技发展有限公司	北京绿竺科技发展有限公司总经理代修平	民事诉讼	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。	24,160,450.05	否	2014年7月17日,北京市顺义区人民法院作出判决。	北京市顺义区人民法院判决【(2014)顺民初字第 6691 号】如下: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。天源建筑依法通过民事诉讼方式有效维护了自身权益,一审判决结果对天源建筑无不利影响。	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,目前正在审理中。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 五、 重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

结合公司生产经营的需要，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2014 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 6000 万元（详见 2014 年 4 月 5 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 www.sse.com.cn 编号为临 2014-014 的公司公告）。报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易内部决策规则》的规定执行，报告期内公司日常关联交易实施进展情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

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	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京天竺空港工业开发公司	电费	接受劳务	按市场价格	30.16	4.98
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	1.20	0.01
北京空港鸿图智能科技有限公司	工程施工	接受劳务	按市场价格	55.38	0.18
北京空港鸿图智能科技有限公司	安装、网络维护	接受劳务	按市场价格	1.03	2.20
北京天利动力供热有限公司	供热	购买商品	按市场价格	402.65	100.00
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	3.66	0.01
北京空港绿博源园艺有限公司	服务	接受劳务	按市场价格	149.2	100.00
2014 年 1-6 月日常关联交易累计发生额				643.28	

## 2、临时公告未披露的事项

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
北京空港天阳电气安装工程	股东的子公司	接受劳务	工程施工	按市场价格	61.50	0.28	货币资金
合计				/	61.50	0.28	/

## (二) 关联债权债务往来

## 1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初	发生额	期末余

					余额		额	
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	38,296.09		39,194.81				
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	47,050.09	4,963.00	53,344.68				
北京天源建筑工程有限责任公司	控股子公司	1,098.91			0.00	6,000.00	6,020.40	
北京天保恒瑞置业投资有限公司	控股子公司的控股子公司	0.00	3,000.00	0.47				
合计		86,445.09	7,963.00	92,539.96	0.00	6,000.00	6,020.40	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								0.00
关联债权债务形成原因			对全资子公司天瑞置业的其他应收款是用于其空港企业园项目开发;对控股子公司亿兆地产的其他应收款是用于其土地一级开发;对控股子公司天源建筑的其他应收款是由于其流动资金紧张临时借款;对控股子公司的控股子公司天保恒瑞的其他应收款是由于其流动资金紧张临时借款。					
关联债权债务清偿情况			本期天瑞置业偿还公司金额为 0.00 万元,借款余额为 39,194.81 万元;亿兆地产偿还公司金额为 0.00 万元,借款余额为 53,344.68 万元;天源建筑偿还公司金额为 1,124.49 万元,借款余额为 0.00 万元;天保恒瑞偿还公司金额 3,000.00 万元,借款余额为 0.47 万元。					

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	200,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	300,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.20
其中:	
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)	300,000,000.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	300,000,000.00

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他	解决同业竞争	北京天竺空港工业开发公司	为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009 年 11 月 9 日，公司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”）向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除公司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公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。	2009 年 11 月 9 日，长期有效	否	是

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、 公司治理情况

报告期内，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、制度建设方面：报告期内，公司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《董事会审计委员会工作细则》，进一步加强公司治理工作，以实现公司持续健康发展。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		16,584				
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
深圳市空港油料有限公司	其他	1.10	2,783,853	0	0	未知
上海科固投资有限公司	未知	0.65	1,650,000	-1,150,000	0	未知
王海	境内自然人	0.41	1,026,200	6,200	0	未知
北京安泰东远投资有限公司	未知	0.38	953,600	953,600	0	未知
沈浩青	境内自然人	0.36	896,067	90,001	0	未知
李淑英	境内自然人	0.34	860,000	860,000	0	未知
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30	752,393	0	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
马林军	境内自然人	0.27	674,800	674,800	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				
上海科固投资有限公司	1,650,000	人民币普通股 1,650,000				
王海	1,026,200	人民币普通股 1,026,200				
北京安泰东远投资有限公司	953,600	人民币普通股 953,600				

沈浩青	896,067	人民币普通股	896,067
李淑英	860,000	人民币普通股	860,000
北京空港广远金属材料有限公司	752,393	人民币普通股	752,393
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	人民币普通股	752,393
马林军	674,800	人民币普通股	674,800
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。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
黎建飞	独立董事	离任	任期届满
钱明杰	独立董事	选举	
杨金观	独立董事	选举	

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	432,080,340.37	457,762,561.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,400,466.37	1,140,000.00
应收账款	3	111,749,212.20	125,110,299.50
预付款项	4	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	4,997,476.50	5,602,368.56
买入返售金融资产			
存货	6	1,267,666,048.18	1,493,662,597.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	0.00	2,020,816.06
流动资产合计		1,817,995,298.89	2,088,914,054.12
<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	8	99,630,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	9	4,805,277.64	4,934,799.13
投资性房地产	10	510,377,299.68	375,547,294.27

固定资产	11	52,163,770.91	53,594,930.08
在建工程	12	1,539,370.00	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	13	27,296,643.75	28,463,720.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	6,703,861.46	5,155,287.78
递延所得税资产	15	31,777,875.68	31,962,834.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		734,294,099.12	551,079,936.46
资产总计		2,552,289,398.01	2,639,993,990.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款	17	535,000,000.00	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	18	15,100,000.00	24,500,000.00
应付账款	19	287,685,126.67	357,337,034.34
预收款项	20	17,514,769.28	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	21	697,281.09	322,560.53
应交税费	22	22,472,473.97	23,991,401.09
应付利息	23		2,160,583.36
应付股利	24	14,678,179.00	0.00
其他应付款	25	101,789,408.74	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	26	450,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,445,137,238.75	1,185,554,301.08

<b>非流动负债:</b>			
长期借款	27	249,800,000.00	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	15	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债	28	24,296,470.92	25,523,362.28
非流动负债合计		274,703,984.60	626,130,875.96
负债合计		1,719,841,223.35	1,811,685,177.04
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	29	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	30	98,126,888.50	98,126,888.50
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	31	63,830,068.36	63,830,068.36
一般风险准备			
未分配利润	32	371,320,062.47	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		785,277,019.33	781,440,096.20
少数股东权益	33	47,171,155.33	46,868,717.34
所有者权益合计		832,448,174.66	828,308,813.54
负债和所有者权益 总计		2,552,289,398.01	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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		221,032,356.96	277,299,655.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	11,880,178.58	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	2	926,767,081.14	865,595,438.93
存货		35,900,584.07	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		1,195,681,956.02	1,189,689,360.89
<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	131,222,069.78	131,351,591.27
投资性房地产		363,799,253.48	369,128,402.40
固定资产		38,010,632.19	39,626,494.59
在建工程		854,770.00	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		27,296,643.75	28,463,720.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		720,000.00	
递延所得税资产		5,314,288.90	5,606,576.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		567,217,658.10	574,913,255.62
资产总计		1,762,899,614.12	1,764,602,616.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		365,000,000.00	515,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		57,907,044.01	58,916,872.32
预收款项		316,267.18	507,919.79
应付职工薪酬		256,941.45	257,822.06
应交税费		1,273,736.05	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		114,390,524.32	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			
流动负债合计		1,004,022,692.01	632,841,187.01
<b>非流动负债：</b>			
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		18,896,470.92	20,123,362.28
非流动负债合计		119,303,984.60	470,730,875.96
负债合计		1,123,326,676.61	1,103,572,062.97
<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		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		218,715,795.19	240,173,411.22
所有者权益（或股东权益）合计		639,572,937.51	661,030,553.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,762,899,614.12	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

2014年1—6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	34	379,259,538.92	418,959,568.44
其中：营业收入	34	379,259,538.92	418,959,568.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		341,722,484.36	359,434,778.88
其中：营业成本	34	268,135,786.46	284,986,857.92
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	35	19,149,802.26	21,271,994.65
销售费用	36	6,052,833.27	5,833,767.00
管理费用	37	31,175,099.26	29,396,623.64
财务费用	38	18,580,311.10	20,180,533.28
资产减值损失	39	-1,371,347.99	-2,234,997.61
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）	40	-119,625.59	-178,110.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-129,521.49	-178,110.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,417,428.97	59,346,679.40
加：营业外收入	41	3,228,461.79	5,271,940.76
减：营业外支出	42	504,585.28	2,199,690.73
其中：非流动资产处置损失		5,519.38	1,670,934.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,141,305.48	62,418,929.43
减：所得税费用	43	10,801,944.36	17,650,134.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,339,361.12	44,768,795.37
归属于母公司所有者的净利润		29,036,923.13	44,518,373.20
少数股东损益		302,437.99	250,422.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.18
（二）稀释每股收益		0.12	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		29,339,361.12	44,768,795.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,036,923.13	44,518,373.20

归属于少数股东的综合收益总额		302,437.99	250,422.17
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**  
2014年1—6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	42,235,896.05	94,280,490.85
减：营业成本	4	21,211,521.61	31,436,015.39
营业税金及附加		3,848,890.77	6,917,739.81
销售费用		402,567.31	947,157.83
管理费用		12,570,363.25	10,672,233.92
财务费用		2,206,490.29	4,059,989.71
资产减值损失		57,739.51	850,612.60
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	-119,625.59	-178,110.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-129,521.49	-178,110.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,818,697.72	39,218,631.43
加：营业外收入		3,228,461.79	5,270,816.82
减：营业外支出		5,535.13	1,940.80
其中：非流动资产处置损失		5,519.38	1,940.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,041,624.38	44,487,507.45
减：所得税费用		1,299,240.41	11,166,404.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,742,383.97	33,321,103.05
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			
七、综合收益总额		3,742,383.97	33,321,103.05

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

**合并现金流量表**  
2014年1—6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		403,571,544.47	282,970,617.19
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			2,280,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	44(1)	13,229,740.55	31,427,853.78
经营活动现金流入小计		416,801,285.02	316,678,470.97
购买商品、接受劳务支付的现金		258,663,613.23	453,010,433.64
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		32,624,568.79	31,848,420.61
支付的各项税费		32,044,482.02	52,819,646.62
支付其他与经营活动有关的现金	44(2)	12,730,708.61	19,649,366.37
经营活动现金流出小计		336,063,372.65	557,327,867.24
经营活动产生的现金流量净额		80,737,912.37	-240,649,396.27
<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		9,895.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			76,371.26
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	44(3)	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,009,895.90	76,371.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		2,119,503.87	4,498,236.35

现金			
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	44(4)	52,630,000.00	
投资活动现金流出小计		54,749,503.87	4,498,236.35
投资活动产生的现金流量净额		-51,739,607.97	-4,421,865.09
<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		410,000,000.00	340,000,000.00
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		410,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		410,500,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,000,408.76	58,314,394.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	44(5)	7,780,116.72	8,362,057.65
筹资活动现金流出小计		464,280,525.48	206,676,452.63
筹资活动产生的现金流量净额		-54,280,525.48	133,323,547.37
<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>		-25,282,221.08	-111,747,713.99
加：期初现金及现金等价物余额		449,812,561.45	572,871,006.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		424,530,340.37	461,123,292.15

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—6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		41,704,889.52	32,509,219.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,930,141.39	23,537,820.52
经营活动现金流入小计		45,635,030.91	56,047,039.81
购买商品、接受劳务支付的现金		13,661,595.61	16,228,404.44
支付给职工以及为职工支付的现金		11,136,723.20	10,239,248.10
支付的各项税费		7,304,917.49	26,705,947.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,357,592.32	7,207,599.95

经营活动现金流出小计		34,460,828.62	60,381,200.39
经营活动产生的现金流量净额		11,174,202.29	-4,334,160.58
<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		9,895.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			70,000.00
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		3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,009,895.90	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,174,772.00	4,215,152.32
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		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,174,772.00	4,215,152.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,164,876.10	-4,145,152.32
<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		320,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		101,244,946.67	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		421,244,946.67	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,661,455.09	51,272,728.31
支付其他与筹资活动有关的现金		79,860,116.72	150,630,085.95
筹资活动现金流出小计		487,521,571.81	321,902,814.26
筹资活动产生的现金流量净额		-66,276,625.14	33,097,185.74
<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>		-56,267,298.95	24,617,872.84
加：期初现金及现金等价物余额		277,299,655.91	252,896,684.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		221,032,356.96	277,514,557.13

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 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	98,126,888.50			63,830,068.36		367,483,139.34		46,868,717.34	828,308,813.54
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	98,126,888.50			63,830,068.36		367,483,139.34		46,868,717.34	828,308,813.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,836,923.13		302,437.99	4,139,361.12
(一) 净利润							29,036,923.13		302,437.99	29,339,361.12
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,036,923.13		302,437.99	29,339,361.12
(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							-25,200,000.00			-25,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-25,200,000.00			-25,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	252,000,000.00	98,126,888.50			63,830,068.36		371,320,062.47		47,171,155.33	832,448,174.66

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	98,126,888.50			60,169,553.75		320,954,103.10		45,547,141.86	776,797,687.21
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	98,126,888.50			60,169,553.75		320,954,103.10		45,547,141.86	776,797,687.21
三、本期增减变动金额（减							19,318,373.20		250,422.17	19,568,795.37



少以“一”号填列)									
(一) 净利润						44,518,373.20		250,422.17	44,768,795.37
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						44,518,373.20		250,422.17	44,768,795.37
(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						-25,200,000.00			-25,200,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,200,000.00			-25,200,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	252,000,000.00	98,126,888.50			60,169,553.75	340,272,476.30		45,797,564.03	796,366,482.58

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

**母公司所有者权益变动表**  
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	252,000,000.00	105,027,073.96			63,830,068.36		240,173,411.22	661,030,553.54
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	105,027,073.96			63,830,068.36		240,173,411.22	661,030,553.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-21,457,616.03	-21,457,616.03
(一) 净利润							3,742,383.97	3,742,383.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,742,383.97	3,742,383.97
(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							-25,200,000.00	-25,200,000.00
1. 提取盈余公积								
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	105,027,073.96			63,830,068.36		218,715,795.19	639,572,937.51

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	105,027,073.96			60,169,553.75		232,428,779.74	649,625,407.45
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	105,027,073.96			60,169,553.75		232,428,779.74	649,625,407.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,121,103.05	8,121,103.05
(一) 净利润							33,321,103.05	33,321,103.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,321,103.05	33,321,103.05
(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							-25,200,000.00	-25,200,000.00
1. 提取盈余公积								
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	105,027,073.96			60,169,553.75		240,549,882.79	657,746,510.50

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

## 二、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。公司注册于北京市顺义区天竺空港工业区A区，企业法人营业执照为“110000001255214”。

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。

## 三、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

公司2014年1-6月合并及母公司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2014年06月30日的财务状况以及2014年1-6月的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。

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。

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项  
(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) 存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

### (2) 存货分类

存货分类为库存材料、材料采购、在途物资、周转材料(包括包装物及低值易耗品)、库存商品(包括产成品、外购商品、自制半成品等)、工程施工、开发产品和开发成本。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

### (3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。
- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 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，换入的存货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存货

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存货的成本，不确认损益。

- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 开发用土地的核算方法：

- a. 土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。
- b. 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租低价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊记入“开发产品”。

(5) 公共配套设施费用的核算方法：

- a. 不能有偿转让的公共配套设施：各配套设施项目成本按照一定标准分配计入房屋等开发项目成本及能有偿转让的公共配套设施产品成本之中。
- b. 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(6) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(7) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(8) 周转材料的摊销方法

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。

(9) 存货可变现净值的确定依据及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；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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑



差额等。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。

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

软件使用费按预计使用年限 5 年平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限
软件	5 年

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

### (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18. 长期待摊费用

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

## 19. 附回购条件的资产转让

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

## 20. 预计负债

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

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

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

## 21. 收入

### (1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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) 让渡资产使用权收入

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相关经济利益能够可靠计量并流入企业；

### (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；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。

### (5) 房地产开发收入

在工程已经竣工且经有关部门验收合格，签订了销售合同，办理了房屋移交手续，并且符

合前述“销售商品收入”的规定时，确认收入的实现。

#### (6) 土地开发收入

土地开发完毕，具备入市条件，在签订有关转让和销售合同(或者相关协议)后，并且符合前述“销售商品收入”的规定时，确认收入的实现。

## 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。

**四、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	应交流转税额	5%
教育费附加	应交流转税额	教育费附加 3%，地方教育费附加 2%
企业所得税（注）	应纳税所得额	25%

注：本期子公司北京空港天慧咨询有限公司企业所得税申报方式按照北京市顺义区国税局首都机场税务分局要求由核定征收变为查账征收。

**五、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		100.00%	100.00%	是
北京空港亿兆地产开发有限公司	36,000,000.00		80.00%	80.00%	是
北京空港天地物业管理有限公司	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是
北京空港天慧咨询有限公司	1,006,454.66		100.00%	100.00%	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	11,745,663.71	
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		80.00%	80.00%	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	25,486,019.02	

## (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. 纳入合并范围的孙公司

## (1) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京天保恒瑞置业投资有限公司	天保恒瑞公司	控股	北京市	房地产开发	2000万元	物业管理、房地产开发及专业承包

(续表1)

孙公司简称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%) (注)	是否合并	组织机构代码
天保恒瑞公司	10,000,000.00		50.00	60.00	是	05360081-9

(续表2)

孙公司简称	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
天保恒瑞公司	9,939,472.60	

注：2012年8月，本公司全资子公司-北京空港天瑞置业投资有限公司与北京综合保税区开发管理中心共同出资设立北京天保恒瑞置业投资有限公司（以下简称“天保恒瑞公司”），天保恒瑞公司注册资本为2,000.00万元。其中：北京空港天瑞置业投资有限公司出资1,000.00万元，持有50.00%的股权，北京综合保税区开发管理中心出资1,000.00万元，持有50.00%的股权。根据天保恒瑞公司的公司章程规定，天保恒瑞公司的重大事项由天保恒瑞公司董事会决定。天保恒瑞公司的董事会成员为5人，其中3人由本公司负责派出，根据上述董事会成员总数及本公司派出董事人数计算本公司在天保恒瑞公司的表决权比例为60.00%。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的孙公司

公司期末没有同一控制下企业合并取得的孙公司。

#### (3) 非同一控制下的企业合并取得的孙公司

公司期末没有非同一控制下企业合并取得的孙公司。

### 3. 合并范围发生变更的情况说明

#### (1) 本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，公司本期没有增加合并单位，没有减少合并单位的情形。

#### (2) 本期不再纳入合并范围的主体：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。

## 六、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2014年01月01日，“期末”指2014年06月30日，“上期”指2013年1-6月，“本期”指2014年1-6月。

### 1. 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						

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
人民币			198,312.24			140,156.94
美元						
<b>现金小计</b>			<b>198,312.24</b>			<b>140,156.94</b>
<b>银行存款</b>						
人民币			424,332,028.13			450,272,404.51
美元						
<b>银行存款小计</b>			<b>424,332,028.13</b>			<b>450,272,404.51</b>
<b>其他货币资金</b>						
人民币			7,550,000.00			7,350,000.00
<b>其他货币资金小计</b>			<b>7,550,000.00</b>			<b>7,350,000.00</b>
<b>合 计</b>			<b>432,080,340.37</b>			<b>457,762,561.45</b>

其中使用受限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,550,000.00	7,350,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		600,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,550,000.00</b>	<b>7,950,000.00</b>

## 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	1,400,466.37	1,140,000.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>1,400,466.37</b>	<b>1,140,000.00</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。

(4) 期末无已背书未到期的票据

## 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	16,809,927.54	13.01	5,116,498.26	30.44
按组合计提坏账准备的应收账款	112,361,264.67	86.99	12,305,481.75	10.95
组合1:按账龄计提坏账准备的应收账款	111,365,443.19	86.22	12,305,481.75	11.05
组合2:应收关联方的应收账款	995,821.48	0.77	0.00	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	-	0.00	-
<b>合计</b>	<b>129,171,192.21</b>	<b>100.00</b>	<b>17,421,980.01</b>	<b>13.49</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	18,657,923.00	12.97	5,547,602.26	29.73
按组合计提坏账准备的应收账款	125,205,887.57	87.03	13,205,908.81	10.55
组合1:按账龄计提坏账准备的应收账款	124,210,066.09	86.34	13,205,908.81	10.63
组合2:应收关联方的应收账款	995,821.48	0.69		
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>143,863,810.57</b>	<b>100.00</b>	<b>18,753,511.07</b>	<b>13.04</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	70,316,399.99	63.14	3,515,820.00	77,997,104.63	62.80	3,899,855.24
1至2年	22,101,585.83	19.85	2,210,158.58	27,265,504.09	21.95	2,726,550.40
2至3年	16,613,362.31	14.92	4,984,008.69	16,613,362.31	13.38	4,984,008.69
3至4年	1,396,810.14	1.25	698,405.07	1,396,810.14	1.12	698,405.07
4至5年	200,977.54	0.18	160,782.03	200,977.54	0.16	160,782.03
5年以上	736,307.38	0.66	736,307.38	736,307.38	0.59	736,307.38
<b>合计</b>	<b>111,365,443.19</b>	<b>100.00</b>	<b>12,305,481.75</b>	<b>124,210,066.09</b>	<b>100.00</b>	<b>13,205,908.81</b>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(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) 期末应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
北京天竺空港工业开发公司	本公司的控股股东	375,065.41	3-4年	0.29

## (7) 期末应收账款应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
北京天竺空港工业开发公司	关联方	375,065.41	3-4年	0.29
北京天利动力供热有限公司	关联方	620,756.07	2-3年	0.48
<b>合计</b>		<b>995,821.48</b>		<b>0.77</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(%)
四环药业股份有限公司	非关联方	35,528,480.00	1年以内	27.50
北京绿竺科技发展有限公司	非关联方	15,307,862.31	2-3年	11.85
北京中泰华盛咨询有限公司	非关联方	11,810,124.08	1年以内	9.14
北京蓝山通达商贸有限公司	非关联方	8,340,000.00	3-4年	6.46
麦趣尔(北京)食品有限公司	非关联方	7,633,623.00	1-2年	5.91
<b>合计</b>		<b>78,620,089.39</b>		<b>60.86</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按性质分析列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
材料款	0.00	-	1,248,559.11	34.53
租金	0.00	-	1,491,962.50	41.27
广告费	37,260.27	36.62	150,000.00	4.15
测绘费	24,495.00	24.07		
其他	40,000.00	39.31	724,889.15	20.05
<b>合计</b>	<b>101,755.27</b>	<b>100.00</b>	<b>3,615,410.76</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项按账龄分析列示如下

账龄	期末余额	年初余额
一年以内	101,755.27	3,615,410.76
<b>合计</b>	<b>101,755.27</b>	<b>3,615,410.76</b>

## (3) 预付款项期末欠款前五名情况

单位名称	欠款金额	占预付款总额比例 (%)	1年以内	1年以上
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	40,000.00	39.31	40,000.00	
顺义人民广播电台	37,260.27	36.62	37,260.27	
北京市顺义区规划测绘设计所	24,495.00	24.07	24,495.00	
<b>合计</b>	<b>101,755.27</b>	<b>100.00</b>	<b>101,755.27</b>	

(4) 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) 期末余额中无预付关联方款项。

## 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	0.00	-		
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,843,063.95	95.12	845,587.45	14.47
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	5,843,063.95	95.12	845,587.45	14.47
组合 2: 应收关联方的其他应收款	0.00	-	0.00	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	4.88	300,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>6,143,063.95</b>	<b>100.00</b>	<b>1,145,587.45</b>	<b>18.65</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	6,487,772.94	95.58	885,404.38	13.65
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,487,772.94	95.58	885,404.38	13.65
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	4.42	300,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>6,787,772.94</b>	<b>100.00</b>	<b>1,185,404.38</b>	<b>17.46</b>

(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	1,519,448.95	26.00	75,972.45	2,012,528.36	31.02	100,626.42
1至2年	3,070,000.00	52.54	307,000.00	3,221,629.58	49.66	322,162.96
2至3年	1,130,000.00	19.34	339,000.00	1,130,000.00	17.42	339,000.00
3至4年	0.00	-	0.00			
4至5年	0.00	-	0.00			
5年以上	123,615.00	2.12	123,615.00	123,615.00	1.90	123,615.00
<b>合计</b>	<b>5,843,063.95</b>	<b>100.00</b>	<b>845,587.45</b>	<b>6,487,772.94</b>	<b>100.00</b>	<b>885,404.38</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
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00</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
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00</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 (%)
北京民福桃源置业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	48.84
垫付水费	非关联方	1,424,177.02	1年以内	23.18
北京数码视讯软件技术发展有限公司	非关联方	900,000.00	2-3年	14.65
北京双彩农业生态园有限公司	非关联方	300,000.00	5年以上	4.88
北京中泰华盛咨询有限公司	非关联方	200,000.00	2-3年	3.26
<b>合计</b>		<b>5,824,177.02</b>		<b>94.81</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	588,635,549.09		582,801,982.00	
开发产品	306,933,352.86	-	443,466,637.76	
工程施工	374,994,636.23	9,916,820.69	473,129,911.79	9,916,820.69
库存材料	7,019,330.69	-	4,180,886.93	
<b>合计</b>	<b>1,277,582,868.87</b>	<b>9,916,820.69</b>	<b>1,503,579,418.48</b>	<b>9,916,820.69</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		
<b>1. 房产开发</b>			<b>162,056,691.93</b>	<b>26,984,840.29</b>	<b>0.00</b>	<b>50,223,981.13</b>	<b>138,817,551.09</b>
科技大厦B座			2,976,705.00	0.00	0.00	0.00	2,976,705.00
企业园	2006.1	滚动开发	144,911,182.54	24,868,660.35	0.00	50,223,981.13	119,555,861.76
综保区口岸物流服务中心			14,168,804.39	2,116,179.94	0.00	0.00	16,284,984.33
<b>2. 土地一级开发</b>			<b>420,745,290.07</b>	<b>29,072,707.93</b>	<b>13,315,946.38</b>	<b>0.00</b>	<b>449,817,998.00</b>
空港C区兆丰产业基地			150,770,627.44	8,881,737.61	4,913,654.72		159,652,365.05
木林产业基地			48,739,554.75	1,596,442.17	1,473,962.17		50,335,996.92
兆丰产业基地扩区			221,235,107.88	18,594,528.15	6,928,329.49		239,829,636.03
<b>合计</b>			<b>582,801,982.00</b>	<b>56,057,548.22</b>	<b>13,315,946.38</b>	<b>50,223,981.13</b>	<b>588,635,549.09</b>

## (3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1、房产开发</b>		<b>408,004,741.04</b>	<b>67,238,407.78</b>	<b>203,771,692.68</b>	<b>271,471,456.14</b>
企业园	滚动开发	408,004,741.04	67,238,407.78	203,771,692.68	271,471,456.14
<b>2、土地开发</b>		<b>35,461,896.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,461,896.72</b>
出口加工区土地开发	2004年5月				0.00
空港工业区B区四期地	2008年4月	35,461,896.72			35,461,896.72
<b>合计</b>		<b>443,466,637.76</b>	<b>67,238,407.78</b>	<b>203,771,692.68</b>	<b>306,933,352.86</b>

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交税费	0.00	2,020,816.06
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020,816.06</b>

## 8. 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
北京北小营宏大工业开发中心	99,630,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>99,630,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

## 9. 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
北京承天信达过滤技术有限责任公司	权益法	7,770,000.00	4,934,799.13	-129,521.49	4,805,277.64

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
北京承天信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。

## 10. 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>469,215,277.27</b>	<b>153,472,838.95</b>	<b>12,275,681.06</b>	<b>610,412,435.16</b>
1、房屋、建筑物	357,006,857.39	140,325,989.91	10,740,163.53	486,592,683.77
2、土地使用权	112,208,419.88	13,146,849.04	1,535,517.53	123,819,751.39
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>93,667,983.00</b>	<b>6,852,382.48</b>	<b>485,230.00</b>	<b>100,035,135.48</b>
1、房屋、建筑物	76,088,079.40	5,564,490.14	425,131.46	81,227,438.08
2、土地使用权	17,579,903.60	1,287,892.34	60,098.54	18,807,697.40
<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>375,547,294.27</b>			<b>510,377,299.68</b>
1、房屋、建筑物	280,918,777.99			405,365,245.69
2、土地使用权	94,628,516.28			105,012,053.99

本期折旧和摊销额 6,852,382.48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。	2014 年内完成

## 11. 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>88,328,711.09</b>	<b>998,584.00</b>		<b>60,497.00</b>	<b>89,266,798.09</b>
房屋及建筑物	45,205,734.32				45,205,734.32
专用设备	19,849,535.22	36,400.00			19,885,935.22
运输设备	9,970,758.50	589,409.00			10,560,167.50
其他设备	13,302,683.05	372,775.00		60,497.00	13,614,961.05
<b>类 别</b>	<b>年初余额</b>	<b>本期增加</b>	<b>其中：本期计提</b>	<b>本期减少</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>34,733,781.01</b>	<b>2,424,223.79</b>	<b>2,424,223.79</b>	<b>54,977.62</b>	<b>37,103,027.18</b>
房屋及建筑物	5,890,787.78	763,219.20	763,219.20		6,654,006.98
专用设备	14,680,873.73	598,102.28	598,102.28		15,278,976.01
运输设备	7,369,135.01	454,146.08	454,146.08		7,823,281.09
其他设备	6,792,984.49	608,756.23	608,756.23	54,977.62	7,346,763.10
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>53,594,930.08</b>				<b>52,163,770.91</b>
房屋及建筑物	39,314,946.54				38,551,727.34
专用设备	5,168,661.49				4,606,959.21
运输设备	2,601,623.49				2,736,886.41
其他设备	6,509,698.56				6,268,197.95
<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>53,594,930.08</b>				<b>52,163,770.91</b>
房屋及建筑物	39,314,946.54				38,551,727.34
专用设备	5,168,661.49				4,606,959.21
运输设备	2,601,623.49				2,736,886.41
其他设备	6,509,698.56				6,268,197.95

本期计提折旧额 2,424,223.79 元。本期固定资产原价增加额由在建工程转入 0.00 元。

(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18,609,390.04元，已提折旧17,678,920.53元，净值930,469.51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。

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程明细

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
办公楼前期费用	684,600.00		684,600.00	684,600.00		684,600.00
A标消防系统改造工程	800,000.00		800,000.00	700,000.00		700,000.00
监控系统改造工程	54,770.00		54,770.00	36,470.00		36,470.00
合计	1,539,370.00	0.00	1,539,370.00	1,421,070.00		1,421,070.00

### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
办公楼前期费用		684,600.00				684,600.00
A标消防系统改造工程		700,000.00	100,000.00			800,000.00
监控系统改造工程		36,470.00	18,300.00			54,770.00
合计		1,421,070.00	118,300.00	0.00	0.00	1,539,370.00

(续表)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公楼前期费用						自筹资金
A标消防系统改造工程						自筹资金
监控系统改造工程						自筹资金

(3) 期末公司在建工程账面价值高于可收回净额，不计提减值准备。

## 13. 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	29,268,494.00	0.00	0.00	29,268,494.00



土地使用权	29,268,494.00			29,268,494.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>804,773.51</b>	<b>1,167,076.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,971,850.25</b>
土地使用权	804,773.51	1,167,076.74		1,971,850.25
<b>三、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>28,463,720.49</b>		<b>0.00</b>	<b>27,296,643.75</b>
土地使用权	28,463,720.49		-	27,296,643.75

本期摊销额 1,167,076.74元。

#### 14. 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	5,155,287.78		446,426.67	-	4,708,861.11
广告牌租赁费制作费		2,660,000.00	664,999.65	-	1,995,000.35
<b>合 计</b>	<b>5,155,287.78</b>	<b>2,660,000.00</b>	<b>1,111,426.32</b>	<b>-</b>	<b>6,703,861.46</b>

#### 15. 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	15,230,149.64	16,569,181.50
长期股权投资差额	391,559.92	391,559.92
坏账准备	4,641,641.87	4,984,668.88
预收款项	303,750.00	241,264.69
政府补助	6,074,117.73	6,380,840.57
可抵扣亏损	2,657,451.35	916,113.98
存货跌价准备	2,479,205.17	2,479,205.17
<b>合 计</b>	<b>31,777,875.68</b>	<b>31,962,834.71</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	期末余额	年初余额
合并抵消未实现内部销售损益	60,920,598.54	66,276,726.00
长期股权投资差额	1,566,239.69	1,566,239.69
坏账准备	18,566,567.46	19,938,675.45

预收账款	1,215,000.00	965,058.78
政府补助	24,296,470.92	25,523,362.28
可抵扣亏损	10,629,805.33	3,664,455.89
存货跌价准备	9,916,820.69	9,916,820.69
<b>合 计</b>	<b>127,111,502.63</b>	<b>127,851,338.78</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。

#### 16. 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	19,938,915.45	93,077.31	1,464,425.30		18,567,567.46
存货跌价准备	9,916,820.69	0.00	0.00		9,916,820.69
<b>合 计</b>	<b>29,855,736.14</b>	<b>93,077.31</b>	<b>1,464,425.30</b>		<b>28,484,388.15</b>

#### 17. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	535,000,000.00	435,000,000.00
质押借款		500,000.00
信用借款		200,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>535,000,000.00</b>	<b>635,500,000.00</b>

保证借款中我公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2014年3月19日签订额度为壹亿元的《综合授信额度合同》，已取得借款壹亿元整。2014年3月21日厦门国际银行股份有限公司北京分行与万联证券有限责任公司签订《信贷资产转让合同》，将与我公司签订的《综合授信合同》（下称“主合同”）项下的全部合同权利义务一并转让予万联证券有限责任公司，主合同项下的从权力也一并转让。

#### 18. 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	15,100,000.00		24,500,000.00
商业承兑汇票			
<b>合 计</b>	<b>15,100,000.00</b>		<b>24,500,000.00</b>

#### 重大应付票据

票据类型	票据人关系	出款日期	到期日期	金额
------	-------	------	------	----

	出票人	承兑人	收款人			
银行承兑 汇票	北京天源建筑工程 有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京福瑞顺峰混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	600,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京福瑞顺峰混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	600,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京新源混凝土有 限公司	2014.03.04	2014.09.04	600,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京新源混凝土有 限公司	2014.03.04	2014.09.04	600,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京空港通和混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京空港通和混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京国旺混凝土有 限公司昌平分公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京城建亚泰建设 工程有限公司预拌 混凝土分公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京城建亚泰建设 工程有限公司预拌 混凝土分公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京新航建材集团 有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京新航建材集团 有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京空港通和混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京空港通和混 凝土有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京恒通建达商 贸有限公司	2014.03.04	2014.09.04	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京朝阳顺昌商 贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京朝阳顺昌商 贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
银行承兑 汇票	北京天源建筑工 程有限责任公司	江苏银行股份 有限公司北京 分行	北京朝阳顺昌商 贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
银行承兑	北京天源建筑工	江苏银行股份	北京朝阳顺昌商	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00

汇票	程有限责任公司	有限公司北京分行	有限公司			
银行承兑汇票	北京天源建筑工程有限责任公司	江苏银行股份有限公司北京分行	北京潮阳顺昌商贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
银行承兑汇票	北京天源建筑工程有限责任公司	江苏银行股份有限公司北京分行	北京潮阳顺昌商贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
银行承兑汇票	北京天源建筑工程有限责任公司	江苏银行股份有限公司北京分行	北京潮阳顺昌商贸有限公司	2014.04.02	2014.10.02	500,000.00
<b>合计</b>						<b>10,900,000.00</b>

## 19. 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	234,580,076.67	303,185,886.03
应付加工区多功能厂房款	49,202,800.00	49,202,800.00
应付A区配套服务设施项目地价款	3,900,000.00	3,900,000.00
其 他	2,250.00	1,048,348.31
<b>合 计</b>	<b>287,685,126.67</b>	<b>357,337,034.34</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	53,102,800.00	53,102,800.00

### (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	接受劳务	4,270,000.00	
北京空港天威水暖电工程有限公司	接受劳务	2,410,164.12	
北京空港鸿图智能科技有限公司	接受劳务	393,027.45	
北京空港天龙绿化有限公司	接受劳务	40,465.00	
北京空港天阳电气安装工程有限公司	接受劳务	28,000.00	

### (4) 账龄超过一年的大额应付账款

供应商	金额	1年以内	1年以上	性质或内容	未偿还的原因
北京天竺空港工业开发公司	53,102,800.00	3,900,000.00	49,202,800.00	加工区多功能厂房款及A区配套服务设施项目	未到结算期
湖北亿通建筑劳务有限公司 王寿林	9,735,223.42		9,735,223.42	劳务	未到结算期

供应商	金额	1年以内	1年以上	性质或内容	未偿还的原因
北京天利动力供热有限公司	4,270,000.00		4,270,000.00	工程款	未到结算期
北京空港天威水暖电工程有限公司	2,410,164.12	1,333,468.12	1,076,696.00	工程款	未到结算期
匡形规划设计咨询有限公司	1,799,000.00		1,799,000.00	工程款	未到结算期
<b>合计</b>	<b>71,317,187.54</b>	<b>5,233,468.12</b>	<b>66,083,719.42</b>		

## 20. 预收款项

项目	期末余额	年初余额
工程款	0.00	17,601,565.00
房款	16,200,000.00	12,867,450.34
租金	488,203.27	950,180.83
物业费	736,800.90	0.00
其他	89,765.11	124,385.96
<b>合计</b>	<b>17,514,769.28</b>	<b>31,543,582.13</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。

## 21. 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		25,458,406.36	25,094,660.87	363,745.49
二、职工福利费		1,748,315.31	1,748,315.31	-
三、社会保险费	248,226.83	3,964,872.26	3,954,246.35	258,852.74
其中：1. 医疗保险费	89,335.98	1,401,342.36	1,400,447.24	90,231.10
2. 基本养老保险费	138,642.92	2,136,850.36	2,127,173.28	148,320.00
3. 年金缴费		-	-	-
4. 失业保险费	6,828.77	105,657.69	105,413.01	7,073.45
5. 工伤保险费	6,277.99	156,874.22	156,898.79	6,253.42
6. 生育保险费	7,141.17	110,901.15	111,067.55	6,974.77
7. 补充医疗费		53,246.48	53,246.48	-
四、住房公积金		1,323,547.00	1,323,547.00	-
五、工会经费和职工教育经费	74,333.70	568,903.86	568,554.70	74,682.86
六、非货币性福利		-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿		-	-	-
八、其他		-	-	-

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	322,560.53	33,064,044.79	32,689,324.23	697,281.09

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项。

## 22. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
营业税	3%、5%	14,682,514.23	13,349,911.33
增值税	13%、17%	36,365.26	-26,488.29
城市维护建设税	5%	727,126.61	658,895.21
教育费附加	教育费附加3%，地方教育费附加2%	687,621.86	610,074.73
企业所得税	25%	5,623,407.71	9,224,438.35
个人所得税		13,358.84	14,755.32
土地使用税		0.00	4,259.36
印花税		5,700.38	881.50
房产税		0.00	154,673.58
土地增值税		696,379.08	
合 计		22,472,473.97	23,991,401.09

## 23. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,026,666.67
短期借款应付利息		1,133,916.69
合 计		2,160,583.36

## 24. 应付股利

项 目	期末余额	年初余额
北京天竺空港工业开发公司	14,678,179.00	0.00
合 计	14,678,179.00	0.00

## 25. 其他应付款

### (1) 项目

项 目	期末余额	年初余额
无息借款	68,258,056.45	68,258,056.45
押 金	12,468,051.11	22,326,151.61
购房定金	11,500,000.00	11,900,000.00
土地出让金	2,005,646.54	2,005,646.54

供暖费	1,973,913.45	1,053,074.60
电费	2,270,687.87	1,789,763.49
其他	3,313,053.32	2,866,446.94
<b>合计</b>	<b>101,789,408.74</b>	<b>110,199,139.63</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	68,258,056.45	68,258,056.45
<b>合计</b>	<b>68,258,056.45</b>	<b>68,258,056.45</b>

上述其他应付款系因公司运营需要，大股东北京天竺空港工业开发公司借给空港股份公司和子公司天源建筑的无息借款。

(3) 其他应付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
北京空港物业管理集团	接受劳务	436.42	

## 26. 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	450,200,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>450,200,000.00</b>	<b>0.00</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
委托贷款	450,000,000.00	0.00
保证借款	200,000.00	
<b>合计</b>	<b>450,200,000.00</b>	<b>0.00</b>

(3) 期末 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 27. 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		

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	450,200,000.00	
<b>净 额</b>	<b>249,800,000.00</b>	<b>600,000,000.00</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。

杭州银行股份有限公司北京顺义支行两年期长期借款壹亿元，借款合同条款签订内容规定公司2014年12月15日归还借款本金10万元，2015年6月15日归还借款本金10万元，故公司将此20万元重分类到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	2010-07-01	2015-06-30	人民币	5.60	0.00	450,000,000.00
北京银行股份有限公司天竺支行	2010-07-05	2015-07-04	人民币	5.60	150,000,000.00	150,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京顺义支行	2014-06-16	2016-06-15	人民币	6.4575	99,800,000.00	
<b>合 计</b>					<b>249,800,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>

北京银行股份有限公司顺义支行4.5亿元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。

#### 28. 其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额	备注
企业园三期贴息	5,348,695.76	6,575,587.12	京经信委发<2009>51号
企业园一二期贴息	8,632,775.16	8,632,775.16	北京市工业发展资金贴息
广告展览业服务平台建设项目贴息	4,685,000.00	4,685,000.00	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	5,400,000.00	京发改[2009]2443号
收财政局工业旅游建设项目贷款扶持资金	230,000.00	230,000.00	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>24,296,470.92</b>	<b>25,523,362.28</b>	

#### 29. 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>

**30. 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	4,537,407.60			4,537,407.60
<b>合 计</b>	<b>98,126,888.50</b>			<b>98,126,888.50</b>

**31. 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	63,830,068.36			63,830,068.36
<b>合 计</b>	<b>63,830,068.36</b>			<b>63,830,068.36</b>

**32. 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	367,483,139.34	320,954,103.10
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	367,483,139.34	320,954,103.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,036,923.13	75,389,550.85
减：提取法定盈余公积		3,660,514.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,200,000.00	25,200,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>371,320,062.47</b>	<b>367,483,139.34</b>

**33. 少数股东权益**

子公司名称	期末余额	年初余额
北京天源建筑工程有限责任公司	25,486,019.02	24,719,600.17
北京空港亿兆地产开发有限公司	11,745,663.71	12,206,977.67
北京天保恒瑞置业投资有限公司	9,939,472.60	9,942,139.50
<b>合 计</b>	<b>47,171,155.33</b>	<b>46,868,717.34</b>

**34. 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	363,538,149.96	407,278,930.41
其他业务收入	15,721,388.96	11,680,638.03

合计	379,259,538.92	418,959,568.44
主营业务成本	257,284,204.33	276,513,969.15
其他业务成本	10,851,582.13	8,472,888.77
合计	268,135,786.46	284,986,857.92

## (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	0.00	0.00	56,541,328.00	10,695,722.78
房地产开发	105,167,534.00	50,298,853.73	132,352,860.00	102,424,835.68
建筑施工	249,603,747.40	222,451,720.19	206,021,539.11	182,759,279.50
租赁	26,687,835.50	9,961,127.62	22,822,317.33	9,810,353.71
物业管理及其他	8,204,290.89	6,053,888.08	8,115,592.50	5,735,937.06
合计	389,663,407.79	288,765,589.62	425,853,636.94	311,426,128.73
减：公司各业务分部相互抵消	26,125,257.83	31,481,385.29	18,574,706.53	34,912,159.58
总计	363,538,149.96	257,284,204.33	407,278,930.41	276,513,969.15

## (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	0.00	0.00	56,541,328.00	10,695,722.78
房产销售	105,167,534.00	50,298,853.73	132,352,860.00	102,424,835.68
建筑施工	249,603,747.40	222,451,720.19	206,021,539.11	182,759,279.50
房产出租	26,687,835.50	9,961,127.62	22,822,317.33	9,810,353.71
物业管理及其他	8,204,290.89	6,053,888.08	8,115,592.50	5,735,937.06
合计	389,663,407.79	288,765,589.62	425,853,636.94	311,426,128.73
减：公司各业务分部相互抵消	-26,125,257.83	-31,481,385.29	18,574,706.53	34,912,159.58
总计	363,538,149.96	257,284,204.33	407,278,930.41	276,513,969.15

## (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	363,538,149.96	389,278,930.41	257,284,204.33	259,118,769.15
华北地区		18,000,000.00		17,395,200.00
总计	363,538,149.96	407,278,930.41	257,284,204.33	276,513,969.15

## (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	房产销售收入	51,544,475.00	13.59
2	工程施工收入	48,048,000.00	12.67
3	工程施工收入	40,236,166.50	10.61
4	工程施工收入	38,111,544.64	10.05
5	房产销售收入	30,886,434.00	8.14
合 计		208,826,620.14	55.06

## (6) 合同项目收入

合同名称	收入项目	金 额
企业园	房产销售收入	51,544,475.00
民福桃源	工程施工收入	48,048,000.00
泰达科技园北区工程	工程施工收入	40,236,166.50
春晖园 ABCD	工程施工收入	38,111,544.64

注：公司单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。

## 35. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	13,525,520.46	16,840,473.15	建筑施工 3%，其余 5%
城建税	686,366.95	854,323.65	应交流转税的 5%
教育费附加	686,367.01	846,327.01	应交流转税的 3%，2%
土地增值税	2,103,350.68	367,057.20	
房产税	1,986,600.54	2,173,866.01	
城镇土地使用税	161,596.62	189,947.63	
合 计	19,149,802.26	21,271,994.65	

## 36. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	6,043,054.46	5,242,167.56
土地入市费		566,990.25
折旧费	9,318.81	70.00
办公费		24,210.06
其他	460.00	329.13
合 计	6,052,833.27	5,833,767.00

## 37. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	14,224,457.22	13,107,349.23

项 目	本期金额	上期金额
职工福利费	1,861,826.21	1,628,372.65
工会经费、教育经费	565,615.12	654,674.59
办公费	467,216.99	1,015,235.20
汽车费用	1,097,404.51	907,148.42
差旅费	18,351.00	602,199.00
招待费	156,774.14	582,870.24
中介费	1,058,211.59	3,979,612.86
税费	1,411,967.82	527,057.35
无形资产、长期待摊费用摊销	1,622,485.41	434,683.53
物料消耗	62,100.00	50,832.00
会议费	0.00	26,277.00
保安费	991,017.00	852,467.00
日常维护费	174,145.84	69,001.80
折旧费	1,673,645.86	1,197,328.31
住房公积金	829,744.60	699,525.79
社保	1,737,608.36	1,791,644.50
董事会费	110,526.33	
租金	1,491,962.50	
其他	1,620,038.76	1,270,344.17
<b>合 计</b>	<b>31,175,099.26</b>	<b>29,396,623.64</b>

## 38. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	20,002,498.61	22,254,899.99
减：利息收入	1,598,437.94	2,868,184.74
银行手续费及其他	176,250.43	793,818.03
<b>合 计</b>	<b>18,580,311.10</b>	<b>20,180,533.28</b>

## 39. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,371,347.99	-2,234,997.61
<b>合 计</b>	<b>-1,371,347.99</b>	<b>-2,234,997.61</b>

## 40. 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	-129,521.49	-178,110.16
理财产品收益	9,895.90	
<b>合 计</b>	<b>-119,625.59</b>	<b>-178,110.16</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	-129,521.49	-178,110.16	被投资单位本期亏损较上期减少

本期公司投资收益的汇回无重大限制。

## 41. 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		51,634.22	
其中：固定资产处置利得		51,634.22	
政府补助	3,226,891.36	5,220,110.28	3,226,891.36
其他	1,570.43	196.26	1,570.43
<b>合 计</b>	<b>3,228,461.79</b>	<b>5,271,940.76</b>	<b>3,228,461.79</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	1,226,891.36		京经信委发<2009>51号
企业园一二期贴息		5,212,110.28	北京市工业发展资金贴息
残疾人岗位补贴		8,000.00	北京顺义区财政局
北京市经济和信息化委员会创业基地奖励	2,000,000.00		北京市经济和信息化委员会
<b>合 计</b>	<b>3,226,891.36</b>	<b>5,220,110.28</b>	

## 42. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	5,519.38	1,670,934.08	5,519.38
其中：固定资产处置损失	5,519.38	1,670,934.08	5,519.38
其他	499,065.90	528,756.65	499,065.90
<b>合 计</b>	<b>504,585.28</b>	<b>2,199,690.73</b>	<b>504,585.28</b>

## 43. 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	10,610,535.33	11,424,262.66
递延所得税调整	184,959.03	6,225,871.40
所得税汇算清缴补缴所得税	6,450.00	

合 计	10,801,944.36	17,650,134.06
-----	---------------	---------------

#### 44. 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
押金、定金及保证金	882,386.00
补贴收入	2,000,000.00
往来款及其他	8,747,546.18
利息收入	1,598,437.94
罚款收入	1,370.43
合 计	13,229,740.55

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的投标保证金、押金	512,750.99
管理费、销售费付现	10,612,815.38
往来款及其他	1,059,942.63
营业外支出	499,065.90
财务费用	46,133.71
合 计	12,730,708.61

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
理财收回	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
购买理财	3,000,000.00
支付合作投资款	49,630,000.00
合 计	52,630,000.00

##### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
银行承兑汇票保证金	7,550,000.00
手续费	230,116.72
合 计	7,780,116.72

#### 45. 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>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	<b>29,339,361.12</b>	<b>44,768,795.37</b>
加: 资产减值准备	-1,371,347.99	-2,234,997.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,276,606.27	7,132,039.85
无形资产摊销	1,167,076.74	8,907.45
长期待摊费用摊销	1,111,426.32	1,090,776.06
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)	-	-51,634.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,519.38	1,670,934.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	20,232,615.33	22,884,985.94
投资损失(收益以“-”号填列)	119,625.59	178,110.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	184,959.03	6,225,871.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(减增加)	97,630,108.10	-76,351,790.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	25,676,620.45	-14,027,732.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-102,634,657.97	-231,943,661.87
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>80,737,912.37</b>	<b>-240,649,396.27</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	424,530,340.37	461,123,292.15
减: 现金的年初余额	449,812,561.45	572,871,006.14
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<b>-25,282,221.08</b>	<b>-111,747,713.99</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>424,530,340.37</b>	<b>449,812,561.45</b>
其中: 库存现金	198,312.24	140,156.94
可随时用于支付的银行存款	424,332,028.13	449,672,404.51

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>424,530,340.37</b>	<b>449,812,561.45</b>

## 七、关联方及关联交易

### 1. 本公司的关联方

#### (1) 本公司的母公司情况

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) 本公司的子公司及孙公司情况

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	控股子公司	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	全资子公司	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	控股子公司	房地产开发	北京市	王鹏	土地及房地产开发
4	北京空港天地物业管理有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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
6	北京天保恒瑞置业投资有限公司	控股孙公司	房地产开发	北京市	张宏志	物业管理、房地产开发、专业承包

(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	80.00	80.00	63369917-3
2	北京空港天瑞置业投资有限公司	2900万元	100.00	100.00	77042813-4



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
3	北京空港亿兆地产开发有限公司	4500 万元	80.00	80.00	68196316-X
4	北京空港天地物业管理有限公司	300 万元	100.00	100.00	78864519-6
5	北京空港天慧咨询有限公司	50 万元	100.00	100.00	66370595-X
6	北京天保恒瑞置业投资有限公司	2000 万元	50.00	60.00	05360081-9

## (3) 本公司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	3,700.00	21.00%	21.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	8,493.84	6,205.61	2,288.23	1,647.39	-61.68	参股公司	10117856-1

## (4) 本公司的其他关联方情况

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
北京空港蓝天广告有限责任公司	受同一大股东控制	74881056-4
北京天竺空港物业管理有限公司	受同一大股东控制	73345677-7
北京空港绿博源园艺有限公司	受同一大股东控制	55306045-X
北京空港天阳电气安装工程有限公司	受同一大股东控制	57692377-2

## 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(%)
北京天竺空港工业开发公司	电费	接受劳务	按市场价格	30.16	4.98	29.19	5.09
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	1.20	0.01	22.09	3.85
北京空港鸿图智能科技有限公司	工程施工	接受劳务	按市场价格	55.38	0.18		
北京空港鸿图智能科技有限公司	安装、网络维护	接受劳务	按市场价格	1.03	2.20	2.22	0.39
北京空港蓝天酒店	服务	接受劳务	按市场价格			1.45	1.43
北京天竺空港物业管理有限公司	垃圾清理	接受劳务	按市场价格			2.05	0.36
北京天竺空港物业管理有限公司	安保费	接受劳务	按市场价格			17.34	3.02
北京天利动力供热有限公司	供热	购买商品	按市场价格	402.65	100.00	58.53	100.00
北京天利动力供热有限公司	工程施工	接受劳务	按市场价格			50.00	8.72
北京天竺空港工业开发公司	A区配套服务设施项目	资产收购	按市场价格			390.00	100.00
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	3.66	0.01		
北京天竺空港物业管理有限公司	出售车辆	资产出售	按市场价格			7.00	100.00
北京空港天阳电气安装工程有限公司	工程施工	接受劳务	按市场价格	61.50	0.28		
北京空港绿博源园艺有限公司	服务	接受劳务	按市场价格	149.20	100.00		

(2) 关联方托管情况

本期公司无关联托管事项。

(3) 关联方担保事项

2014年1-6月关联方为本公司借款提供信用担保如下表

担保人	被担保人	担保金额	担保开始日	担保到期日	担保是否履行完毕
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	9,500万元	2013.10.22	2014.10.22	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	7,000万元	2013.06.28	2014.05.14	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	7,000万元	2014.05.14	2015.05.14	否
北京天竺空港工业开发公司	北京空港科技园区股份有限公司	5,000万元	2013.06.27	2014.05.29	是

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	5,000 万元	2013.09.23	2014.05.29	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	10,000 万元	2014.06.16	2016.06.15	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	5,000 万元	2013.09.04	2014.09.04	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	5,000 万元	2014.02.12	2015.02.12	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	10,000 万元	2014.03.21	2015.03.18	否

## (4) 关联方委托贷款事项

2014年6月30日关联方为本公司提供委托贷款余额如下表

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	期末余额		年初余额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京天竺空港工业开发公司	委托贷款	接受贷款	协议	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00

续上表

贷款银行	贷款金额	起始日	到期日	利率 (%)
北京银行股份有限公司顺义支行	45,000.00	2010-07-01	2015-06-30	5.60
北京银行股份有限公司天竺支行	15,000.00	2010-07-05	2015-07-04	5.60

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京天竺空港工业开发公司	40,000,000.00	2013-11-08	2014-11-07	无息借款
拆出				
无				

## 3. 关联方往来款余额

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款				
北京天竺空港工业开发公司	375,065.41	0.34	375,065.41	0.30
北京天利动力供热有限公司	620,756.07	0.56	620,756.07	0.50

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>预付账款</b>				
北京天利动力供热有限公司			63,274.35	1.75
北京空港绿博源园艺有限公司			1,491,962.50	41.27
<b>应付账款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	53,102,800.00	18.46	53,102,800.00	14.86
北京天利动力供热有限公司	4,270,000.00	1.48	4,270,000.00	1.19
北京空港天威水暖电工程有限公司	2,410,164.12	0.84	3,018,784.68	0.84
北京空港鸿图智能科技有限公司	393,027.45	0.14	711,467.79	0.20
北京空港天龙绿化有限公司	40,465.00	0.01	40,465.00	0.01
北京空港蓝天广告有限公司			120,870.00	0.03
北京空港天阳电气安装工程有限公司	28,000.00	0.01		
<b>其他应付款</b>				
北京天竺空港工业开发公司	68,258,056.45	67.06	68,258,056.45	61.94
北京空港鸿图智能科技有限公司			30,000.00	0.03
北京空港物业管理集团	436.42	0.00	436.42	0.00

## 八、或有事项

公司期末无需要披露的或有事项。

## 九、承诺事项

公司期末无需要披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

2014年8月19日，我公司在全国银行间债券市场公开发行2014年度第一期短期融资券（简称“14空港科技CP001”），短期融资券代码 041469043，发行总额为2.7亿元人民币，期限365天，发行价格100元（每百元面值）。本次募集资金于2014年8月20日到账，主要用于补充流动资金、偿还银行贷款和调整负债结构。

## 十一、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。

## 十二、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	6,377,920.00	50.61	318,896.00	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,223,731.14	49.39	402,576.56	6.47
组合1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	6,223,731.14	49.39	402,576.56	6.47
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				
<b>合 计</b>	<b>12,601,651.14</b>	<b>100.00</b>	<b>721,472.56</b>	<b>5.73</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				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,746,677.87	100.00	666,429.04	6.20
组合1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	10,746,677.87	100.00	666,429.04	6.20
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				
<b>合 计</b>	<b>10,746,677.87</b>	<b>100.00</b>	<b>666,429.04</b>	<b>6.20</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	6,127,531.14	98.45	306,376.56	9,896,374.98	92.09	494,818.75
1至2年	0.00	0.00	-	754,102.89	7.02	75,410.29
2至3年	0.00	0.00	-			
3至4年	0.00	0.00	-			
4至5年	0.00	0.00	-			
5年以上	96,200.00	1.55	96,200.00	96,200.00	0.89	96,200.00
<b>合计</b>	<b>6,223,731.14</b>	<b>100.00</b>	<b>402,576.56</b>	<b>10,746,677.87</b>	<b>100.00</b>	<b>666,429.04</b>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期无核销的应收账款情况

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

## (6) 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 (%)
奥达空港生物技术有限公司	非关联方	6,377,920.00	1年以内	50.61
北京三江仁和汽车销售有限责任公司	非关联方	2,157,810.33	1年以内	17.12
北京创康自动化工程有限公司	非关联方	806,068.84	1年以内	6.40
北京华大吉比爱生物技术有限公司	非关联方	324,434.09	1年以内	2.57
北京润美生国际贸易有限公司	非关联方	201,258.80	1年以内	1.60
<b>合计</b>		<b>9,867,492.06</b>		<b>78.30</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-		-
按组合计提坏账准备的其他应收款	926,840,053.59	100.00	72,972.45	0.01
组合1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,440,448.95	0.16	72,972.45	5.07
组合2: 应收关联方的其他应收款	925,399,604.64	99.84		-
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>926,840,053.59</b>	<b>100.00</b>	<b>72,972.45</b>	<b>0.01</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	865,665,715.39	100.00	70,276.46	0.01
组合1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,214,899.67	0.14	70,276.46	5.78
组合2: 应收关联方的其他应收款	864,450,815.72	99.86		
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>865,665,715.39</b>	<b>100.00</b>	<b>70,276.46</b>	<b>0.01</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	1,439,448.95	99.93	71,972.45	1,042,270.09	85.79	52,113.50
1至2年	0.00	-	0.00	171,629.58	14.13	17,162.96
2至3年	0.00	-	0.00			
3至4年	0.00	-	0.00			
4至5年	0.00	-	0.00			
5年以上	1,000.00	0.07	1,000.00	1,000.00	0.08	1,000.00
<b>合计</b>	<b>1,440,448.95</b>	<b>100.00</b>	<b>72,972.45</b>	<b>1,214,899.67</b>	<b>100.00</b>	<b>70,276.46</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
北京空港亿兆地产开发有限公司	533,446,845.12	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。
北京空港天瑞置业投资有限公司	391,948,092.85	

(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(%)
北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	533,446,845.12	1年以内至5年以上	57.56
北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	391,948,092.85	1年以内至5年以上	42.29
垫付水费	非关联方	1,424,177.02	1年以内	0.15
北京天保恒瑞置业投资有限公司	控股孙公司	4,666.67	1年以内	0.00
暂借款	员工	3,100.00	1年以内	0.00
<b>合计</b>		<b>926,826,881.66</b>		<b>100.00</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公司	成本法	50,075,137.48	50,075,137.48		50,075,137.48
北京承天信达过滤技术有限责任公司	权益法	7,770,000.00	4,934,799.13	-129,521.49	4,805,277.64
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>131,351,591.27</b>		<b>131,222,069.78</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	80.00	80.00				
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	21.00	21.00				
北京空港天瑞置业投资有限公司	100.00	100.00				
北京空港天地物业管理有限公司	100.00	100.00				
北京空港天慧咨询有限公司	100.00	100.00				
北京空港亿兆地产开发有限公司	80.00	80.00				

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。

#### 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	30,507,039.09	82,806,932.82
其他业务收入	11,728,856.96	11,473,558.03
<b>合 计</b>	<b>42,235,896.05</b>	<b>94,280,490.85</b>
主营业务成本	12,015,324.91	23,007,275.16
其他业务成本	9,196,196.70	8,428,740.23
<b>合 计</b>	<b>21,211,521.61</b>	<b>31,436,015.39</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			56,541,328.00	10,695,722.78
租金	26,687,835.50	9,961,127.62	22,822,317.33	9,810,353.71
物业管理及其他	3,819,203.59	2,054,197.29	3,443,287.49	2,501,198.67
<b>合 计</b>	<b>30,507,039.09</b>	<b>12,015,324.91</b>	<b>82,806,932.82</b>	<b>23,007,275.16</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			56,541,328.00	10,695,722.78
房产出租	26,687,835.50	9,961,127.62	22,822,317.33	9,810,353.71
物业管理及其他	3,819,203.59	2,054,197.29	3,443,287.49	2,501,198.67
合 计	30,507,039.09	12,015,324.91	82,806,932.82	23,007,275.16

## (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	30,507,039.09	82,806,932.82	12,015,324.91	23,007,275.16
总 计	30,507,039.09	82,806,932.82	12,015,324.91	23,007,275.16

## (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	租金收入	2,631,168.00	6.23
2	租金收入	1,801,947.00	4.27
3	租金收入	1,500,000.00	3.55
4	租金收入	1,070,694.00	2.54
5	租金收入	902,335.00	2.14
合 计		7,906,144.00	18.73

## 5. 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	-129,521.49	-178,110.16
理财产品收益	9,895.90	
合 计	-119,625.59	-178,110.16

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,742,383.97	33,321,103.05
加: 资产减值准备	57,739.51	850,612.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,035,963.94	6,272,462.32

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,167,076.74	8,907.45
长期待摊费用摊销	240,000.00	240,000.00
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)	-	-50,510.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,519.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	3,326,539.13	5,876,198.99
投资损失(收益以“-”号填列)	119,625.59	178,110.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	292,287.97	-212,653.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(减增加)	88,544.00	10,728,238.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,684,720.62	-63,037,982.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,216,757.32	1,491,352.16
其他	-	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,174,202.29</b>	<b>-4,334,160.58</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	221,032,356.96	277,514,557.13
减: 现金的期初余额	277,299,655.91	252,896,684.29
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	-56,267,298.95	24,617,872.84

### 十三、 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;	-5,519.38	-1,619,299.86
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;	3,226,891.36	5,220,110.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;		
非货币性资产交换损益;		

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	本期金额	上期金额
委托他人投资或管理资产的损益；		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
债务重组损益；		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
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；	-497,495.47	-528,560.39
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		
所得税影响额	-805,735.60	-899,766.47
<b>合 计</b>	<b>1,918,140.91</b>	<b>2,172,483.56</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	3.67%	0.12	0.12	5.91%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.11	0.11	5.62%	0.17	0.17

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

### 基本每股收益

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

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
预付款项	-3,513,655.49	-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。

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
长期应收款	49,630,000.00	99.26	主要原因是本期增加合作项目款所致。
投资性房地产	134,830,005.41	35.90	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。
长期待摊费用	1,548,573.68	30.04	主要原因是本期新增广告费所致。
应付票据	-9,400,000.00	-38.37	主要原因是承兑了已到期的票据所致。
预收款项	-14,028,812.85	-44.47	主要原因是本期将符合结转条件的预收帐款转出所致。
应付职工薪酬	374,720.56	116.17	主要原因是期末计提了尚未支付的薪酬所致。
应付股利	14,678,179.00	100.00	主要原因是计提了本期已分配且尚未支付的大股东的红利款所致。
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。
一年内到期的非流动负债	450,200,000.00	100.00	主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	-350,200,000.00	-58.37	主要原因是将一年内到期的长期借款重分类所致。
资产减值损失	863,649.62	38.64	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	58,484.57	32.84	主要原因本期联营企业承天信达亏损同比减少所致。
营业利润	-21,929,250.43	-36.95	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
营业外收入	-2,043,478.97	-38.76	主要原因是本期结转到营业外收入的政府补助同比减少所致。
营业外支出	-1,695,105.45	-77.06	主要原因是本期发生的非经营性支出同比减少所致。
利润总额	-22,277,623.95	-35.69	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
所得税费用	-6,848,189.70	-38.80	主要原因是利润总额同比减少所致。
净利润	-15,429,434.25	-34.46	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
归属于母公司股东净利润	-15,481,450.07	-34.78	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
基本每股收益	-0.06	-34.78	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	-0.06	-32.07	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。
综合收益总额	-15,429,434.25	-34.46	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。

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
归属于母公司股东的综合收益总额	-15,481,450.07	-34.78	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。
经营活动产生的现金流量净额	321,387,308.64	133.55	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同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,317,742.88	-1,070.09	主要原因是本期新增支付项目合作款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-187,604,072.85	-140.71	主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

#### 十四、 财务报告批准

本财务报告于 2014 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2014 年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
- (三) 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  
2014 年 8 月 26 日