



北京空港科技园区股份有限公司

600463

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	12
八、董事会报告	13
九、监事会报告	18
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	22
十二、备查文件目录.....	48

一、重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、董事长刘进奎先生、副董事长及总经理李青先生，财务总监张广月先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京空港科技园区股份有限公司
公司英文名称：Beijing Airport High-Tech Park Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：刘进奎
- 3、公司董事会秘书：宣顺华
联系地址：北京天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦 304 室
电话：010-80489305
传真：010-80491684
E-mail：xsh68@126.com
公司证券事务代表：郭洪洁
联系地址：北京天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦 306 室
电话：010-80489305
传真：010-80491684
E-mail：ghjbb@sina.com
- 4、公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
公司办公地址：北京天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦三层
邮政编码：101312
公司国际互联网网址：<http://www.bjkggf.com>
公司电子信箱：kggf@bjkggf.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：空港股份
公司 A 股代码：600463

公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 28 日

公司首次注册登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 30 日

公司变更注册登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

公司法人营业执照注册号：1100001125521

公司税务登记号码：11022272260157X

公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A 座

708 室）

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	53,847,336.59
净利润	33,229,242.79
扣除非经常性损益后的净利润	33,244,959.53
主营业务利润	78,608,104.78
其他业务利润	-72,202.32
营业利润	54,770,527.29
投资收益	-907,672.80
补贴收入	
营业外收支净额	-15,517.90
经营活动产生的现金流量净额	-75,246,072.04
现金及现金等价物净增加额	-16,513,592.51

(二) 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	444.71
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-16,161.45
合计	-15,716.74

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
主营业务收入	242,074,372.60	258,078,007.42	-6.20	153,662,055.70
利润总额	53,847,336.59	48,433,160.99	11.18	47,106,672.41
净利润	33,229,242.79	31,859,313.74	4.30	30,354,751.51
扣除非经常性损益的净利润	33,244,959.53	31,792,313.74	4.57	30,362,795.84
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末
总资产	586,196,510.85	362,057,188.19	61.91	298,846,638.86
股东权益	453,427,046.21	195,397,803.42	132.05	163,538,489.68
经营活动产生的现金流量净额	-75,246,072.04	39,829,797.26		17,493,258.32
	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.24	0.32	-25.00	0.30
最新每股收益	0.24			
净资产收益率(全面摊薄)(%)	7.33	16.30	-55.03	18.56
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	7.33	16.27	-54.95	18.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	0.40		0.17
每股收益(加权平均)	0.26	0.32	-18.75	0.30
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.24	0.32	-25.00	0.30

扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	0.26	0.32	-18.75	0.30
净资产收益率（加权平均）（%）	8.73	17.75	-50.82	20.46
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	8.73	17.71	-50.71	20.47
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	3.24	1.95	66.15	1.64
调整后的每股净资产	3.23	1.94	66.49	1.63

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.34	20.65	0.56	0.60
营业利润	12.08	14.39	0.39	0.42
净利润	7.33	8.73	0.24	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	7.33	8.73	0.24	0.26

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	100,000,000	2,393,326.26	21,632,834.11	7,210,944.71	71,371,643.05	195,397,803.42
本期增加	40,000,000	184,800,000	7,108,750.76	2,369,583.59	26,120,492.03	258,029,242.79
本期减少						
期末数	140,000,000	187,193,326.26	28,741,584.87	9,580,528.30	97,492,135.08	453,427,046.21

- (1)股本变动原因：股本增加是由于报告期内发行股票所致；
- (2)资本公积变动原因：资本公积增加是由于报告期内股票溢价发行所致；
- (3)盈余公积变动原因：盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金；
- (4)法定公益金变动原因：法定公益金的增加是由于按规定提取 5%法定公益金；
- (5)未分配利润变动原因：未分配利润的增加是由于本年度经营活动产生净利润；
- (6)股东权益变动原因：股东权益的增加是由于本年度溢价发行股票及本年度经营活动产生净利润。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	100,000,000							100,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	100,000,000							100,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	100,000,000							100,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						40,000,000	40,000,000	40,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计						40,000,000	40,000,000	40,000,000
三、股份总数	100,000,000					40,000,000	40,000,000	140,000,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2004-03-03	6.00 元	40,000,000	2004-03-18	40,000,000	-

本次公开发行 4,000 万人民币普通股为公司首次公开发行股票。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 21,226 户。其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 21,221 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别股 份类别	质押或冻 结情况	股东性质
北京天竺空港工业开发公司	0	95,263,364	68.05	未流通	0	国有股东
北京顺鑫农业股份有限公司	0	1,953,252	1.40	未流通	0	-
深圳市空港油料有限公司	0	1,806,758	1.29	未流通	0	-
北京华大基因研究中心	0	488,313	0.35	未流通	0	-
北京空港广远金属材料有限公司	0	488,313	0.35	未流通	0	-
中国银河证券有限责任公司	271,872	271,872	0.19	已流通	未知	-
杨小波	243,500	243,500	0.17	已流通	未知	-
王艳香	240,230	240,230	0.17	已流通	未知	-
陈伟芬	121,244	121,244	0.09	已流通	未知	-
李琦	120,000	120,000	0.09	已流通	未知	-

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前五名股东为发起人股东，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《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；其他五名流通股股东未知是否存在关联关系，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。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：北京天竺空港工业开发公司

法人代表：杭金亮

注册资本：8,800 万元人民币

成立日期：1993 年 9 月 15 日

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。

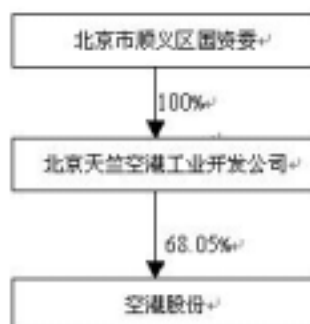
(2) 实际控制人情况

公司的实际控制人为：北京市顺义区国资委

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

本公司没有其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国银河证券有限责任公司	271,872	A股
杨小波	243,500	A股
王艳香	240,230	A股
陈伟芬	121,244	A股
李琦	120,000	A股
黄锦龙	112,095	A股
刘季新	100,300	A股
程玉玲	96,000	A股
郁庭翼	94,000	A股
刘海平	92,400	A股

公司未知前十名流通股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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数
刘进奎	董事长	男	48	2004-02-10	2006-03-23	0	0	0
李 青	副董事长、总经理	男	42	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
宣顺华	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
李维昌	董事	男	52	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
商铁庄	董事	男	54	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
高云明	董事	男	49	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
张志刚	独立董事	男	47	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
何小锋	独立董事	男	50	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
刘淑敏	独立董事	女	45	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
刘淑梅	监事会召集人	女	45	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
李志杰	监事	男	39	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
李 斗	监事	男	29	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
曹广山	副总经理	男	31	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
张广月	财务总监	男	40	2003-03-24	2006-03-23	0	0	0
赵云梅	人事总监	女	33	2004-01-01	2006-03-23	0	0	0

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)刘进奎：2000 年 1 月至 2004 年 1 月任北京天竺空港工业开发公司副总经理；2004 年 2 月至今任北京空港科技园区股份有限公司董事长。

(2)李青：2000 年 1 月至 2000 年 3 月任北京天竺空港工业开发公司副总经理；2000 年 3 月至 2003 年 3 月任北京空港科技园区股份有限公司董事、总经理；2003 年 3 月至今任北京空港科技园区股份有限公司副董事长、总经理。

(3)宣顺华：2000 年 1 月至 2000 年 3 月任北京市顺义区政府办科长；2000 年 3 月至 2001 年 5 月任北京空港科技园区股份有限公司副总经理；2001 年 5 月至 2003 年 3 月任北京空港科技园区股份有限公司董事、副总经理；2003 年 3 月至今任北京空港科技园区股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

(4)李维昌：2000 年 1 月至 2001 年 9 月任北京顺鑫农业股份有限公司副董事长、总经理；2001 年 9 月至今任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。

(5)商铁庄：2000 年 1 月至今任深圳市空港油料有限公司总经理。

(6)高云明：2000 年 1 月至今任北京冶金工程技术联合开发研究中心总经理、北京空港广远金属材料有限公司总经理。

(7)张志刚：2000 年 1 月至 2000 年 12 月任财政部中注协副处长；2000 年 12 月至今任北京国家会计学院处长。

(8)何小锋：2000 年 1 月至 2000 年 8 月任北京大学经济学院副教授；2000 年 8 月至今任北京大学经济学院教授、博导、金融系主任；2001 年 3 月至今任北京大学首都发展研究院副院长。

(9)刘淑敏：2002 年 2 月至今任北京市顺义区财政投资评审中心副主任。

(10)刘淑梅：2000 年 1 月至 2001 年 10 月任北京天竺空港工业开发公司财务部部长；2001 年 10 月至今任北京天竺空港工业开发公司总会计师。

(11)李志杰：2001 年 5 月至 2002 年 12 月任北京华大基因研究中心物资部经理；2002 年 12 月至今任北京华大中生科技发展有限公司总经理。

(12)李斗：2000 年 1 月至 2000 年 3 月任北京天竺空港工业开发公司副部长；2000 年 3 月至今任北京空港科技园区股份有限公司副部长。

(13)曹广山：2000 年 1 月至 2000 年 2 月任北京金三峡投资顾问有限公司业务员；2000 年 3 月至 2003 年 3 月任北京空港科技园区股份有限公司职员、副部长、部长；2003 年 3 月至今任北京空港科技园区股份有限公司副总经理。

(14)张广月：2000 年 1 月至 2000 年 5 月任北京国都大饭店有限公司财务经理；2000 年 5 月至 2003 年 3 月任北京空港科技园区股份有限公司计划财务部部长；2003 年 3 月至今任北京空港科技园区股份有限公司财务总监。

(15)赵青梅：2000 年 1 月至 2000 年 3 月任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长；2000 年 3 月至 2003 年 12 月任北京空港科技园区股份有限公司办公室主任、人力资源部部长；2004 年 1 月至今任北京空港科技园区股份有限公司人事总监。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李维昌	北京顺鑫农业股份有限公司	董事长、总经理	2004-10-30	2007-10-29	是
商铁庄	深圳市空港油料有限公司	董事、总经理	2004-02-08	2007-02-07	是
高云明	北京空港广远金属材料有限公司	总经理			是
刘淑梅	北京天竺空港工业开发公司	总会计师			是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
李 青	北京承天倍达过滤技术有限责任公司	副董事长
宣顺华	北京天源建筑工程有限责任公司、北京承天倍达过滤技术有限责任公司	董事
何小锋	北京合仕鼎誉投资顾问公司、广州金鹰投资基金管理有限公司	董事长、独立董事
张广月	北京天源建筑工程有限责任公司、北京承天倍达过滤技术有限责任公司	监事
曹广山	北京空港天瑞投资发展有限公司	董事长

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事长薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬均由公司董事会薪酬与考核委员会征得各方意见，高级管理人员薪酬由第二届董事会第四次会议审议通过；董事长薪酬及独立董事津贴由第二届董事会第四次会议审议并提交二零零三年度股东大会审议后通过。

2、报酬情况

单位：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	695,234
金额最高的前三名董事的报酬总额	292,419
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	266,898
独立董事的津贴	30,000
独立董事的其他待遇	独立董事行使职权时所需的费用由公司承担

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李维昌	在股东单位领取报酬
商铁庄	在股东单位领取报酬
高云明	在股东单位领取报酬
刘淑梅	在股东单位领取报酬
李志杰	在其他关联单位领取报酬

除在公司任职的董事、监事（独立董事除外）均不在本公司领取报酬。

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
3 万元以下（包括 3 万元）	3
7-9 万元	5
10 万元以上	2

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内，原董事长李友生先生因工作变动辞去董事长及董事职务。现任董事长刘进奎先生经 2004 年 1 月 30 日二零零四年度第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，经 2004 年 2 月 10 日第二届董事会第三次会议选举为第二届董事会董事长。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 302 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	226
管理人员	71
财务人员	5

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上	76
大专	45
中专	15
中专以下	166

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司上市后，对照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会的有关要求，按照上市公司的标准重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露制度》，修改了公司章程，制定了《募集资金使用管理办法》、《对外担保制度》和《投资者关系管理制度》，形成了以股东大会、董事会、监事会为架构，以三会议事规则为基础的法人治理结构。

报告期内，公司不断强化信息披露工作，完善信息披露相关制度，做到自主披露、及时披露、准确披露。公司将不断探索和尝试更多更有利于搞好投资者关系建设的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能准确、及时地了解公司的经营、治理状况。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张志刚	5	5	0	0
何小锋	5	5	0	0
刘淑敏	5	5	0	0

公司三位独立董事任职以来，严格按照公司已建立的《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，认真参加各次董事会及股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况，对公司的关联交易、变更募集资金投向、对外担保等情况发表了独立意见。独立董事的引入对董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，较好地维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、公司各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户，独立纳税，独立作出财务决策。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司已建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制。公司董事会成立了薪酬与考核委员会，每年度末都严格依据绩效考评有关指标及激励约束条款对经理层及高级管理人员的业绩和绩效进行考评，根据考评结果实施奖惩。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 26 日召开，出席会议的股东及股东代表共 3 名，代表公司有表决权股份数 97,704,929 股，占总股本的 69.789%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票表决方式。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

2003 年度董事会工作报告；
2003 年度监事会工作报告；
公司 2003 年度财务决算报告；
公司 2003 年度利润分配方案；
关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
关于修改《公司章程》的议案；
关于修订《股东大会议事规则》的议案；
关于修订《董事会议事规则》的议案；
关于修订《监事会议事规则》的议案；
关于修订《信息披露制度》的议案；
关于公司董事长薪酬的议案；
关于独立董事津贴的议案；
关于制订公司《投资者关系管理制度》的议案；
关于制订公司《募集资金使用管理办法》的议案；
关于制定《公司对外担保制度》的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

2003 年度股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）临时股东大会情况

1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年度第一次临时股东大会于 2004 年 1 月 30 日召开，出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 10,000 万股，占总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票表决方式。

股东大会通过的决议及披露情况：通过了公司第二届董事会增补董事的议案，增补刘进奎先生为第二届董事会董事。

2004 年度第一次临时股东大会召开时，公司股票还未发行并上市，股本为 10,000 万股，因此没有公开披露信息。

2、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年度第二次临时股东大会于 2004 年 11 月 16 日召开，出席会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 100,000,000 股，占总股本的 71.429%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票表决方式。

股东大会通过的决议及披露情况：通过了变更部分募集资金用途的议案。

公司 2004 年度第二次临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

2004 年度第二次临时股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司坚持以股东利益为最高利益，以股东财富最大化为目标，以经济效益为中心，以股票上市为重点，充分利用开发区的区位优势，主抓土地出让、标准厂房出租、建筑施工等主营业务，开拓经营，加强管理，成功实现了公司股票的发行上市，各项经济指标继续保持了良好发展的态势。公司全年实现主营业务收入 24,207 万元，同比减少 6.20%；其中土地出让收入 6,433 万元，同比减少 0.86%；标厂经营收入 1,326 万元，同比增加 9.32%；建筑施工收入 19,377 万元，同比增加 9.85%；扣除内部抵销后的建筑施工收入 15,542 万元，同比减少 11.89%；实现净利润 3,323 万元，同比增加 4.30%；每股收益 0.24 元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的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。

公司的主营业务是土地开发、标准厂房经营、建筑工程施工等。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
土地开发销售	64,330,976.00	26.57	44,008,496.78	55.98
标准厂房出租	13,264,420.84	5.48	6,788,627.05	8.64
物业管理及其他	9,058,748.86	3.75	5,257,187.61	6.69
建筑施工	193,772,760.22	64.20	26,730,831.99	28.69
其中：关联交易	677,407.33	0.28		
合计	280,426,905.92	/	82,785,143.43	/
内部抵消	38,352,533.32	/	4,177,038.65	/
合计	242,074,372.60	100.00	78,608,104.78	100.00

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
土地开发销售	64,330,976.00	17,557,985.38	72.71
建筑施工	193,772,760.22	160,763,690.81	17.03

2、主要控股公司经营情况及业绩

本公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司的主要经营业务为建筑工程施工，是房屋建筑工程施工总承包二级企业。2004 年该公司以 2003 年 12 月 31 日经审计后的税后未分配利润转增注册资本金，由 2,200 万元增加到 5,500 万元，本公司持有 80%的股权。此次增资增强了该公司的实力，为进一步提升资质做了准备。公司资产规模 16,676 万元，2004 年实现净利润 1,221 万元。

3、主要供应商、客户情况

前五名销售客户销售金额合计 101,405,772.31 元，占销售总额的 41.89%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，由于国家宏观经济调控，控制固定资产投资规模以及建筑市场竞争激烈，对公司的业务产生一定影响。为此，公司采取了以下措施：

(1)加大园区的招商力度；

(2)收购控股股东 10、11、12 号标准厂房，努力提高标厂出租率，增加租金收入；

(3)积极开拓建筑市场，加大承揽建筑工程力度；

(4)积极开拓新的利润增长点。报告期内公司开发建设了两栋职工公寓，积极开展物流业务，并投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司开展写字楼的租售业务。

这些措施对报告期及以后年度的经营都起到了良好的作用。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 22,480 万元人民币，已累计使用 22,480 万元人民币，其中本年度已使用 22,480 万元人民币。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	12,931.9	否	12,931.9		664.04	是	是
建设北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	2,398	否	2,398		50.73	是	是
建设海关二级监管库项目	5,082	是					
合计	20,411.9	/	15,329.9		714.77	/	/

(1)北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目

项目拟投入 12,931.9 万元人民币，实际投入 12,931.9 万元人民币，现已完工。出口加工区北区一级土地开发项目由于作为一个整体项目进行效益分析，无法分年度计算预计收益，预计每亩实现净利润 4.34 万元。2004 年销售出口加工区土地 78.37 亩，每亩实现净利润 8.47 万元；

(2)建设北京天竺出口加工区工业通用厂房项目

项目拟投入 2,398 万元人民币，实际投入 2,398 万元人民币，现已完工。出口加工区标准厂房于 2004 年下半年建成并投入使用，公司在招股说明书中未对第一年的收益进行预计；

(3)建设海关二级监管库项目

项目拟投入 5,082 万元人民币，本公司股票于 2004 年 2 月才被批准发行，距项目立项已时隔三年。在这三年里，随着首都机场东扩工程的实施，机场货运区也将北移，因此机场东扩完成后，新的机场货运区将远离该投资项目所选的位置，使该项目的发展出现重大不确定性。同时，近年来机场周边地区仓储物流行业发展迅速，仓储容量大幅度增长，仓储条件也大大提高，基本上满足了市场的需要，尤其是国内外一些著名大型物流企业的参与，加剧了这一地区物流行业的竞争。经过慎重研究，考虑到企业的长远发展和全体股东的利益，公司决定放弃该项目的实施。此次变更，经过第二届董事会第六次会议及 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，独立董事和监事会出具了相关意见。

3、资金变更项目情况

公司变更原计划投资项目建设海关二级监管库项目，变更为收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房。变更后新项目拟投入 6,431.37 万元人民币，实际投入 6,431.37 万元人民币，其中使用募集资金 5,082 万元，其余使用自有资金。目前正在办理过户手续，已产生收益 34.80 万元。

独立董事对本次变更募集资金用途，发表了独立意见，认为：本次变更部分募集资金用途，是本着为公司发展负责、为股东利益负责的原则，在原投资项目失去实施条件的情况下，为了使募集资金尽快产生收益而做出的决策。

4、非募集资金项目情况

(1) 投资建设职工生活服务中心

公司出资 2,500 万元人民币投资该项目，已投入工程款 2,031 万元，工程建设已接近尾声，未形成投资收益。

(2) 投资建设 A 区职工公寓

公司出资 1,500 万元人民币投资该项目，已投入工程款 1,555 万元，工程建设已接近尾声，未形成投资收益。

(3) 投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司

公司出资 1,595 万元人民币，占其注册资本的 55%，截至年报披露日，公司已按照投资双方约定的缴款时间出资 550 万元。该公司已办理完工商注册手续，未形成投资收益。

本公司于 11 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案，由于合作方北京康堡投资有限公司董事会未能通过，双方解除了合作协议。随后，公司与北京天瑞金投资有限公司达成协议，共同出资组建空港天瑞公司，公司出资 1,595 万元，占注册资本的 55%。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	586,196,510.85	362,057,188.19	224,139,322.66	61.91
主营业务利润	78,608,104.78	67,739,617.26	10,868,487.52	16.04
净利润	33,229,242.79	31,859,313.74	1,369,929.05	4.30
现金及现金等价物净增加额	-16,513,592.51	43,881,489.31	-60,395,081.82	
股东权益	453,427,046.21	195,397,803.42	258,029,242.79	132.05

(1) 总资产增加主要是由于募集资金项目的实施导致存货、固定资产增加；

(2) 主营业务利润增加是由于土地销售的毛利率增加；

(3) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是由于公司用自有资金投资建设了两座公寓；

(4) 股东权益增加是由于股票溢价发行导致股本、资本公积增加以及本年度净利润增加。

(五) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

国务院从 2003 年 7 月开始清理整顿开发区，清理了一些不规范的开发区，规范了土地秩序。这一方面加强了本公司经营园区的竞争力，另一方面国家有关部门控制了土地审批手续的办理速度，使本公司开发园区的速度受到一定影响。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、第二届董事会第三次会议于 2004 年 2 月 10 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

选举刘进奎先生为公司董事长；

同意公司在空港工业区 A 区建设职工公寓。

2)、第二届董事会第四次会议于 2004 年 4 月 20 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

2003 年度董事会工作报告；

2003 年度总经理工作报告；

公司 2003 年度财务决算报告；

公司 2003 年度利润分配预案；

关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构并决定其报酬的议案；

关于修改《公司章程》的议案；

关于修订《股东大会议事规则》的议案；

关于修订《董事会议事规则》的议案；

关于修订《信息披露制度》的议案；

关于公司董事长薪酬的议案；

关于公司独立董事津贴的议案；

关于公司高级管理人员薪酬的议案；

关于制订《投资者关系管理制度》的议案；

关于制订《募集资金使用管理办法》的议案；

关于制订《公司对外担保制度》的议案；

关于调整董事会战略委员会成员的议案；

公司 2004 年第一季度报告；

关于召开 2003 年度股东大会的议案。

3)、第二届董事会第五次会议于 2004 年 7 月 28 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议并通过了：公司 2004 年半年度报告。

4)、第二届董事会第六次会议于 2004 年 10 月 13 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

变更部分募集资金用途的议案；

向北京天竺空港工业开发公司购买 B 区结存土地的议案；

公司 2004 年度第三季度报告；

召开 2004 年度第二次临时股东大会的议案。

5)、第二届董事会第七次会议于 2004 年 11 月 16 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案；

授权经理办公会一亿元人民币贷款额度的议案。

报告期内董事会共组织召开了五次会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行了 2004 年度历次股东大会的各项决议，以维护股东利益为行为准则。全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责：

(1)公司 2003 年度股东大会审议通过，继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年；

(2)公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过了聘任刘进奎先生为董事，并在第二届董事会第三次会议上当选为董事长。公司组织人员进行了工商手续的变更及备案。

(3)公司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途的议案，变更后的募集资金用于收购北京天竺空港工业开发公司的 10、11 及 12 号标准厂房。截至报告期末，公司对这三栋标准厂房的过户手续正在办理之中。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度实现净利润 33,229,242.79 元，加上年

初未分配利润 71,371,643.05 元，可供分配的利润 104,600,885.84 元，提取 10%法定盈余公积 4,739,167.17 元和 5%法定公益金 2,369,583.59 元，可供股东分配的利润 97,492,135.08 元。公司拟进行利润分配，以 2004 年末 14,000 万股为基础，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 2,800 万元。未分配利润余额为 69,492,135.08 元，结转下一年度分配。

（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京空港科技园区股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》（[2005]京会兴核字第 25 号），将 2004 年度本公司控股股东及其它关联方占用本公司资金情况说明如下：

北京空港科技园区股份有限公司大股东北京天竺空港工业开发公司及其他关联方 2003 年 12 月 31 日和 2004 年 12 月 31 日均未占用上市公司资金，本年度亦无新增资金占用情况。

（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，作为北京空港科技园区股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和 2004 年度对外担保情况做如下专项说明：

- 1、公司制定了《对外担保制度》，严格控制对外担保风险；
- 2、公司已经按照 56 号文的要求修改了公司章程，并经 2003 年度股东大会审议通过。
- 3、截至 2004 年末，公司不存在对外担保情况。

因此，作为独立董事，发表独立意见如下：

公司不存在对外担保情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、第二届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 20 日在北京空港工业区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2003 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2003 年度财务决算报告；
- (3) 公司 2003 年度利润分配预案；
- (4) 关于修订监事会议事规则的议案。

2、第二届监事会第三次会议于 2004 年 7 月 28 日在北京天竺空港工业区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了：公司 2004 年半年度报告。

3、第二届监事会第四次会议于 2004 年 10 月 13 日在北京天竺空港工业区蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 变更部分募集资金用途的议案；
- (2) 向北京天竺空港工业开发公司购买 B 区结存土地的议案。

2004 年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度的财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，公司 2004 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司首次公开发行股票扣除发行费用实际到位募集资金 22,480 万元，于 2004 年 3 月 9 日到帐。按照招股说明书承诺，公司拟投资项目共三个，投资金额共计 20,411.9 万元，其余部分补充公司流动资金。

截至报告期末，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，三个项目中其中之一变更为收购北京天竺空港工业开发公司 10、11 及 12 号标准厂房，公司履行了相关程序。

监事会对募集资金使用情况进行核查后认为，募集资金使用情况合理，变更程序合法，没有损害股东及公司的利益。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了大股东北京天竺空港工业开发公司的三栋标准厂房，公司聘请了具有证券从业资格的北京德威评估有限责任公司进行了评估；另外，还收购了北京天竺空港工业开发公司 B 区结存土地，公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司对该宗土地的帐面结存成本进行了审计。

公司监事会认为：收购标准厂房彻底解决了与控股股东在标准厂房经营方面的同业竞争，交易价格依据评估值确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效；购买 B 区结存土地，交易价格依据经审计的帐面结存成本确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益，批准权限和表决程序合法有效。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况：

2004 年 10 月 12 日，北京空港科技园区股份有限公司向公司控股股东北京天竺空港工业开发公司购买 10、11、12 号标准厂房，该资产的帐面价值为 5,467.63 万元人民币，评估价值为 6,431.37 万元人民币，实际购买金额为 6,431.37 万元人民币，本次收购价格的确定依据是按照评估值收购，该事项已于 2004 年 10 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次收购彻底解决了本公司与开发公司在标准厂房出租方面的同业竞争，并减少今后与开发公司之间的关联交易，增强公司经营的独立性。同时，公司的标准厂房资产进一步增加，有利于产生规模效益，降低成本，提高公司的盈利水平，增强公司的持续经营能力。目前正在办理过户手续。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本公司向控股股东北京天竺空港工业开发公司购买开发公司 10、11、12 号标准厂房，交易的金额为 6,431.37 万元人民币，定价的原则是依据评估结果作为基础转让价格，资产的帐面价值为 5,467.63 万元人民币，资产的评估价值为 6,431.37 万元人民币。帐面价值与评估价值差异较大的原因是三栋厂房对应的土地增值幅度较大。该事项已于 2004 年 10 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

公司独立董事对上述两项关联交易发表了独立意见，认为：收购开发公司 10、11、12 号标准厂房，彻底解决了与控股股东在标准厂房经营方面的同业竞争，交易价格依据评估值确定客观公允，未损害公司和非关联中小股东的利益。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无重大托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本公司租用北京天竺空港工业开发公司蓝天大厦三层 700 平方米办公用房，年租金 957,600 元人民币，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

本公司所拥有的标准厂房的经营形式全部为对外租赁，因承租方较多，合同金额也都较小，且与本公司没有关联关系，公司没有对外披露。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

控股股东北京天竺空港工业开发公司在《避免同业竞争承诺函》中承诺：开发公司及其下属全资、控股、参股子公司自承诺生效之日起不再建设新的标准厂房，不从事标准厂房的出租和物业管理业务；开发公司将在 2005 年年底前将 10、11、12 号标准厂房转让给本公司；转让实施前上述三栋标准厂房将按现有模式委托本公司经营。10 月 12 日，本公司与开发公司签订了《资产转让协议》，按照评估价格 6,431.37 万元收购上述三栋标准厂房，11 月公司支付了转让款，自 12 月 1 日起上述三栋厂房的租金收入归本公司。本年度共收到开发公司 1-11 月管理费 677,407.03 元。厂房过户手续正在办理之中。开发公司已履行《避免同业竞争承诺函》所做承诺。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司现聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2004 年度审计报酬为 28 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

(2005)京会兴审字第 56 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是空港股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了空港股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果以及 2004 年度的现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅、索还伟

北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场 706 室

2005 年 3 月 1 日

(二) 财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1		63,015,764.81	46,502,172.30	35,081,909.74	30,347,553.91
短期投资						
应收票据	2		6,100,000.00	234,933.00		
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	1	74,323,552.59	106,305,069.57	9,858,116.70	28,438,259.71
其他应收款	4	2	3,763,998.92	569,487.26	3,005,097.82	569,487.26
预付账款	5		2,525,394.00	258,000.00		258,000.00
应收补贴款						
存货	6		66,227,013.03	171,652,247.34	44,600,727.33	127,214,979.41
待摊费用	7		181,576.60	59,497.23	122,079.37	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			216,137,299.95	325,581,406.70	92,667,930.96	186,828,280.29
长期投资：						
长期股权投资	8	3	3,799,699.16	3,499,540.16	56,424,838.24	65,893,167.06
长期债权投资						
长期投资合计			3,799,699.16	3,499,540.16	56,424,838.24	65,893,167.06
其中：合并价差	8		-4,252,596.12	3,645,082.32		
固定资产：						
固定资产原价	9		106,654,377.62	228,415,382.39	84,421,683.30	214,626,816.50
减：累计折旧	9		15,305,419.48	20,258,357.82	12,846,036.55	16,227,611.48
固定资产净值	9		91,348,958.14	208,157,024.57	71,575,646.75	198,399,205.02
减：固定资产减值准备						
固定资产净额	9		91,348,958.14	208,157,024.57	71,575,646.75	198,399,205.02
工程物资						
在建工程	10		38,351,230.28	37,538,215.33	46,128,270.82	38,578,510.18
固定资产清理						
固定资产合计			129,700,188.42	245,695,239.90	117,703,917.57	236,977,715.20
无形资产及其他资产：						
无形资产	11		11,064,195.32	10,828,389.08	11,064,195.32	10,828,389.08
长期待摊费用	12		1,355,805.34	591,935.02	1,355,805.34	591,935.02
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			12,420,000.66	11,420,324.10	12,420,000.66	11,420,324.10
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			362,057,188.19	586,196,510.85	279,216,687.43	501,119,486.65
流动负债：						
短期借款	13		85,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00

应付票据						
应付账款	14		44,857,933.34	55,542,963.64	9,150,588.31	
预收账款			4,889,733.69	10,000.10	1,382,936.00	10,000.10
应付工资			262,027.00	320,708.93	262,027.00	320,708.93
应付福利费			101,961.81	372,173.61	46,071.40	22,956.94
应付股利						
应交税金	15		11,153,274.92	13,676,422.80	6,322,353.98	6,488,713.16
其他应交款	16		104,366.95	173,525.41	13,787.18	33,329.92
其他应付款	17		7,133,802.29	7,075,263.42	6,546,525.53	11,328,195.66
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			153,503,100.00	117,171,057.91	73,724,289.40	33,203,904.71
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			153,503,100.00	117,171,057.91	73,724,289.40	33,203,904.71
少数股东权益			13,156,284.77	15,598,406.73		
股东权益						
股本	18		100,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资						
股本净额	18		100,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	19		2,393,326.26	187,193,326.26	2,393,326.26	187,193,326.26
盈余公积	20		21,632,834.11	28,741,584.87	17,290,333.87	22,933,811.46
其中：法定公益金	20		7,210,944.71	9,580,528.30	5,763,444.63	7,644,603.83
未分配利润	21		71,371,643.05	97,492,135.08	85,808,737.90	117,788,444.22
其中：拟分配现金股利	21			28,000,000.00		28,000,000.00
股东权益合计			195,397,803.42	453,427,046.21	205,492,398.03	467,915,581.94
负债与股东权益总计			362,057,188.19	586,196,510.85	279,216,687.43	501,119,486.65

公司法定代表人：刘进奎

主管会计工作负责人：李青

会计机构负责人：张广月

利润及利润分配表

2004 年

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	22	4	242,074,372.60	258,078,007.42	86,654,145.70	81,676,391.53
减:主营业务成本	22	4	153,202,535.13	181,071,814.61	26,614,338.99	32,783,285.27
主营业务税金及附加	23		10,263,732.69	9,266,575.55	3,985,495.27	3,551,163.20
二、主营业务利润			78,608,104.78	67,739,617.26	56,054,311.44	45,341,943.06
加:其他业务利润			-72,202.32	-60,887.86	-72,202.32	-60,887.86
减:营业费用			554,804.50	628,712.80	554,804.50	628,712.80
管理费用	24		20,791,980.23	14,443,880.42	11,577,201.80	8,908,564.62
财务费用	25	5	2,418,590.44	4,172,912.93	701,008.54	2,874,821.48
三、营业利润			54,770,527.29	48,433,223.25	43,149,094.28	32,868,956.30
加:投资收益	26	6	-907,672.80	-100,062.26	9,468,328.82	10,007,900.31
补贴收入						
营业外收入			1,092.25	100,000.00	1,092.25	100,000.00
减:营业外支出			16,610.15		16,610.15	
四、利润总额			53,847,336.59	48,433,160.99	52,601,905.20	42,976,856.61
减:所得税			18,175,971.84	14,198,735.06	14,978,721.29	11,288,108.40
减:少数股东损益			2,442,121.96	2,375,112.19		
五、净利润			33,229,242.79	31,859,313.74	37,623,183.91	31,688,748.21
加:年初未分配利润			71,371,643.05	45,690,708.86	85,808,737.90	58,873,301.92
其他转入						
六、可供分配的利润			104,600,885.84	77,550,022.60	123,431,921.81	90,562,050.13
减:提取法定盈余公积			4,739,167.17	4,118,919.70	3,762,318.39	3,168,874.82
提取法定公益金			2,369,583.59	2,059,459.85	1,881,159.20	1,584,437.41
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			97,492,135.08	71,371,643.05	117,788,444.22	85,808,737.90
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润	21		97,492,135.08	71,371,643.05	117,788,444.22	85,808,737.90

公司法定代表人: 刘进奎

主管会计工作负责人: 李青

会计机构负责人: 张广月

现金流量表
2004 年

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			213,773,738.27	70,284,837.87
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	27		21,545,141.15	20,705,399.52
现金流入小计			235,318,879.42	90,990,237.39
购买商品、接受劳务支付的现金			234,911,254.16	110,785,890.46
支付给职工以及为职工支付的现金			13,637,140.77	5,854,027.16
支付的各项税费			27,741,707.40	20,129,428.13
支付的其他与经营活动有关的现金	28		34,274,849.13	30,951,945.37
现金流出小计			310,564,951.46	167,721,291.12
经营活动产生的现金流量净额			-75,246,072.04	-76,731,053.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			8,000.00	8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			8,000.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			120,507,072.04	119,072,272.10
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			120,507,072.04	119,072,272.10
投资活动产生的现金流量净额			-120,499,072.04	-119,064,272.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			230,766,858.89	230,766,858.89
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			35,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			265,766,858.89	230,766,858.89
偿还债务所支付的现金			80,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			3,431,043.43	1,601,625.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		3,104,263.89	3,104,263.89
现金流出小计			86,535,307.32	39,705,888.89
筹资活动产生的现金流量净额			179,231,551.57	191,060,970.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-16,513,592.51	-4,734,355.83
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			33,229,242.79	37,623,183.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,442,121.96	

加：计提的资产减值准备			2,856,564.83	1,147,370.14
固定资产折旧			5,151,528.62	3,521,343.68
无形资产摊销			235,806.24	235,806.24
长期待摊费用摊销			235,806.24	763,870.32
待摊费用减少（减：增加）			122,079.37	122,079.37
预提费用增加（减：减少）				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）				
固定资产报废损失				
财务费用			3,431,043.43	1,601,625.00
投资损失（减：收益）			907,672.80	-9,468,328.82
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-105,425,234.31	-82,614,252.08
经营性应收项目的减少（减：增加）			-26,461,109.15	-20,757,753.57
经营性应付项目的增加（减：减少）			8,028,405.14	-8,905,997.92
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-75,246,072.04	-76,731,053.73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			46,502,172.30	30,347,553.91
减：现金的期初余额			63,015,764.81	35,081,909.74
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			-16,513,592.51	-4,734,355.83

公司法定代表人：刘进奎

主管会计工作负责人：李青

会计机构负责人：张广月

合并资产减值准备明细表

2004 年

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
一、坏账准备合计	4,641,397.19	2,873,838.95	17,274.12	17,274.12	7,497,962.02
其中:应收账款	4,590,158.65	2,873,838.95			7,463,997.60
其他应收款	51,238.54		17,274.12	17,274.12	33,964.42
二、短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
四、长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
六、无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					
资产减值合计	4,641,397.19	2,873,838.95	17,274.12	17,274.12	7,497,962.02

公司法定代表人:刘进奎

主管会计工作负责人:李青

会计机构负责人:张广月

母公司资产减值准备明细表

2004 年

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
一、坏账准备合计	759,752.94	1,147,370.14			1,907,123.08
其中:应收账款	756,351.30	1,116,807.36			1,873,158.66
其他应收款	3,401.64	30,562.78			33,964.42
二、短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
四、长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
六、无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					
资产减值合计	759,752.94	1,147,370.14			1,907,123.08

公司法定代表人:刘进奎

主管会计工作负责人:李青

会计机构负责人:张广月

股东权益增减变动表

2004 年

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	本期数	上期数
一、股本		
期初余额	100,000,000.00	100,000,000.00
本期增加数	40,000,000.00	
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
股本	40,000,000.00	
本期减少数		
期末余额	140,000,000.00	100,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	2,393,326.26	2,393,326.26
本期增加数	184,800,000.00	
其中:股本溢价	184,800,000.00	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增股本		
期末余额	187,193,326.26	2,393,326.26
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	14,421,889.40	10,302,969.70
本期增加数	4,739,167.17	4,118,919.70
其中:从净利润中提取数	4,739,167.17	4,118,919.70
法定盈余公积	4,739,167.17	4,118,919.70
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	19,161,056.57	14,421,889.40
其中:法定盈余公积	19,161,056.57	14,421,889.40
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	7,210,944.71	5,151,484.86

本期增加数	2,369,583.59	2,059,459.85
其中：从净利润中提取数	2,369,583.59	2,059,459.85
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	9,580,528.30	7,210,944.71
五、未分配利润		
期初未分配利润	71,371,643.05	45,690,708.86
本期净利润	33,229,242.79	31,859,313.74
本期利润分配	7,108,750.76	6,178,379.55
期末未分配利润	97,492,135.08	71,371,643.05

公司法定代表人：刘进奎 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张广月

应交增值税明细表

2004 年

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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	23,784.37
2. 销项税额	625,487.31
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	541,833.38
已交税金	110,476.22
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	50,606.66
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	
3. 本期已交数	
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	

公司法定代表人：刘进奎 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张广月

（三）会计报表附注：

一、公司简介

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。

2004年3月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18号文核准，公司向社会公开溢价发行人民币普通股股票4,000万股，发行后公司注册资本变更为人民币14,000万元。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策和会计估计编制，以下会计政策和会计估计是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关的补充规定以及财政部颁发的有关准则、制度和规定拟定。控股子公司会计政策按母公司会计政策厘定。

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初的汇率折合本位币入账，月末将外币账户余额按月末汇率进行调整，与原账面差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。公司编制现金流量表时现金等价物的确定标准同前所述。

7、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，计入当期损益。

8、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。根据本公司董事会决议，坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

9、存货核算方法

存货包括土地开发成本、低值易耗品、库存商品、工程物资等。

土地开发成本的确定：将公司实际支付的土地补偿款、七通一平款和应付的七通一平款计入土

地开发成本。出口加工区的土地单位开发成本以出口加工区北区土地一级开发投资估算除以规划设计用地面积确定。

开发成本的结转：按转让土地开发合同中所确定的分期收款进度，分期结转土地开发的销售成本。

公司存货实行永续盘存制。低值易耗品采用五五摊销法摊销。

10、存货跌价准备的核算方法

存货期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。可变现净值的确定方法：在正常经营中，以估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额为可变现净值。

11、长期股权投资核算方法

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按 10 年期限平均摊销。自 2003 年 3 月 17 日以后发生的初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入资本公积。

12、长期债权投资核算方法

长期债权投资按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

13、长期投资减值准备核算方法

本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。

14、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在 2000 元人民币以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、工程施工设备、其他设备。

（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.375%
专用设备	10 年	9.50%
运输设备	6 年	15.83%
工程施工设备	2-6 年	15.83%-47.5%
其他设备	5 年	19.00%

15、固定资产减值准备核算方法

期末如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

16、在建工程核算办法

在建工程按照实际发生的成本计价，在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。

17、在建工程减值准备

期末如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。

19、无形资产减值准备核算方法

期末按无形资产可收回金额低于账面价值的金额计提无形资产减值准备。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

21、借款费用的会计核算方法

公司借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入财务费用。为购建固定资产而借入的专门借款利息同时满足以下条件时予以资本化：

- 1) 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务方式形成的支出）已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

满足上述条件后，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的借款费用予以资本化，计入所购建的固定资产；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。每一会计期间资本化金额的计算公式如下：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{截至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{资产累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

资本化率确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

22、收入确认原则

土地开发产品转让收入，在下列条件均能满足时予以确认：

土地开发达到规定标准，签订了销售合同，按照合同约定的分期收款条款确认。

建造工程的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

工程合同总收入能够可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入公司，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定，为完成合同已经发生的成本能够清楚区分和可靠地计量时确认收入。

出租固定资产租金收入，在下列条件均能满足时予以确认：

当与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，在租赁合同或协议规定的租赁期间按直线法确认收入。

23、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

24、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（1996）2 号《并于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的北京天源建筑工程有限责任公司会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，母公司及子公司间的重大交易、内部往来、长期投资、投资收益等均已在会计报表合并时予以抵销，并计算少数股东权益和损益。

三、税项

本公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计 税 依 据	税 率
营 业 税	土地开发收入、出租标准厂房收入	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%
企业所得税	*应纳税所得额	33%

*控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司的所得税按收入的 1.65%代征（即纯益率为 5%，所得税率为 33%）。根据京地税企[1995]544 号文件的规定，北京市顺义区地方税务局核定北京天源建筑工程有限责任公司为乙类企业，从 2000 年起定率征收企业所得税，核定纯益率为 5%。

四、控股子公司及合营企业

本公司报告期所控制的子公司情况如下：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	持股比例	是否合并
北京天源建筑工程有限责任公司	建筑施工	5500 万元	4400 万元	80.00%	是

五、合并会计报表主要项目注释：（如无特别说明，以下货币单位为人民币元）**1、货币资金**

项 目	期末数	年初数
现 金	13,372.31	29,579.76
银行存款	46,488,799.99	62,986,185.05
合 计	46,502,172.30	63,015,764.81

2、应收票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	234,933.00	6,100,000.00
合 计	234,933.00	6,100,000.00

3、应收账款

公司期末应收账款账面净额为 106,305,069.57 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末数				年初数			
	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
一年以内	87,125,612.05	76.58%	5%	4,356,280.49	67,367,089.38	85.37%	5%	3,368,354.46
一年至二年	24,426,597.12	21.47%	10%	2,442,659.71	11,210,911.86	14.20%	10%	1,121,091.19
二年至三年	2,216,858.00	1.95%	30%	665,057.40	335,710.00	0.43%	30%	100,713.00
合 计	113,769,067.17	100%		7,463,997.60	78,913,711.24	100%		4,590,158.65

公司期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项；

应收账款余额的前5名明细单位金额合计为49,686,691.38元，占应收账款总额的比例为43.67%。

4、其他应收款

公司期末其他应收款账面净额为 569,487.26 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末数				年初数			
	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
一年以内	566,936.48	93.95%	5%	28,346.82	1,609,322.46	42.18%	5%	35,064.04
一年至二年	30,600.00	5.07%	10%	3,060.00	480,000.00	12.58%	10%	15,000.00
二年至三年	2,000.00	0.33%	30%	600	1,725,915.00	45.24%	30%	1,174.50
三年至四年	3,915.20	0.65%	50%	1,957.60			50%	
合 计	603,451.68	100%		33,964.42	3,815,237.46	100%		51,238.54

公司期末其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的应收款项；

其他应收款期末余额比期初减少84.18%，减少的主要原因是期初其他应收款中为上市支付给中介机构的费用从本期发行费用中列支所致。

5、预付账款

公司期末预付账款258,000元，账龄均为一年以内。无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的预付款项；

6、存货

项 目	期末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
工程施工	43,768,850.97		10,828,128.67	
周转材料	4,086,571.86		13,216,415.41	
土地开发成本			41,489,164.60	

土地开发产品	122,935,987.76	
低值易耗品	860,836.75	693,304.35
合 计	171,652,247.34	66,227,013.03

公司期末存货成本低于可变现净值，未计提存货跌价准备。

公司期末存货比年初增长159.19%，主要原因是本期募集资金到位后，募集资金项目出口加工区一级土地开发全额投入并完工，增大了期末存货结存成本。

7、待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
B 区标厂供热系统改造	122,079.37		122,079.37	
取 暖 费	59,497.23	59,497.23	59,497.23	59,497.23
合 计	181,576.60	59,497.23	181,576.60	59,497.23

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司投资	-4,252,596.12			-607,513.80	-3,645,082.32	
对联营企业投资	8,052,295.28			907,672.80	7,144,622.48	
其他股权投资						
合 计	3,799,699.16			300,159.00	3,499,540.16	

公司期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期投资减值准备。

(2) 长期股权投资-对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位股权比例	减值准备	备 注
北京承天信达过滤技术有限责任公司	15 年	7,770,000.00	21%		

(3) 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本年增加投资	本期权益增减额	分得现金红利	累计权益增减额	期末数
北京承天信达过滤技术有限责任公司	777万元	8,052,295.28		-907,672.80		40,274.45	7,144,622.48

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	形成原因
a 合并价差							
北京天源建筑工程有限公司	-6,075,137.48	10年	-4,252,596.12		-607,513.80	-3,645,082.32	折价收购

b 非合并范围的股权投资差额

北京承天倍达过滤技术有限责任公司	1,566,239.69	10年	1,057,211.72	156,624.00	900,587.72	溢价收购
小 计	-4,508,897.79		-3,195,384.40	-450,889.80	-2,744,494.60	

9、固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	93,681,437.55	117,797,963.83		211,479,401.38
专 用 设 备	2,954,800.00	1,808,000.00		4,762,800.00
运 输 设 备	4,438,221.50	1,215,513.00	372,789.00	5,280,945.50
工程施工设备	4,329,822.57	1,012,119.94	0	5,341,942.51
其 他 设 备	1,250,096.00	309,167.00	8,970.00	1,550,293.00
合 计	106,654,377.62	122,142,763.77	381,759.00	228,415,382.39
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,153,089.51	2,968,648.44		14,121,737.95
专 用 设 备	1,593,065.33	353,480.37		1,946,545.70
运 输 设 备	1,467,375.54	743,219.72	190,068.78	2,020,526.48
工程施工设备	525,813.45	791,576.02		1,317,389.47
其 他 设 备	566,075.65	294,604.07	8,521.50	852,158.22
合 计	15,305,419.48	5,151,528.62	198,590.28	20,258,357.82
净 值	91,348,958.14			208,157,024.57
减值准备				
净 额	91,348,958.14			208,157,024.57

截至2004年12月31日，本期以交易价64,313,700元收购大股东三幢标准厂房的过户手续尚在办理中。

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；固定资产无抵押、担保情况。已提足折旧仍继续使用固定资产原值667,907元，已提折旧634,511.65元，净值33,395.35元；

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	本期其他减少	期末数	占预算比例	预算数	资金来源
海关监管库	5,787,797.36	1,075,400.00	6,863,197.36				6,310,518.00	自筹
出口加工区1-4#标厂	32,325,762.97	8,682,223.18	41,007,986.15				43,818,016.30	*
A 区公寓	54,000.00	15,491,984.23			15,545,984.23			自筹
B 区生活服务中心	142,861.00	20,163,445.17			20,306,306.17			自筹
标厂改造	40,808.95	1,234,175.98			1,274,984.93			自筹
B 区标厂污水工程		410,940.00			410,940.00			自筹
合计	38,351,230.28	47,058,168.56	47,871,183.51		37,538,215.33			

出口加工区1-4号标厂资金来源为：以募集资金投入2398万元，其余部分以自筹资金投入。公司期末在建工程账面价值低于可收回金额，未计提减值准备。

期末在建工程账面余额中利息费用资本化金额为零。

11、无形资产

种 类	取得方式	原 值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
A区土地使用权	股东投入和购买	1,829,230.70	1,716,582.45		36,584.64	149,232.89	1,679,997.81
B区土地使用权		9,961,080.00	9,347,612.87		199,221.60	812,688.73	9,148,391.27
合 计		11,790,310.70	11,064,195.32		235,806.24	961,921.62	10,828,389.08

公司土地使用权的剩余摊销年限为45年11个月。

公司期末无形资产账面价值低于可收回金额，未计提减值准备。

12、长期待摊费用

种 类	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
大修费	1,031,610.82	515,805.34		343,870.32	859,675.80	171,935.02	半年
路牌广告位	840,000.00	840,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00	1 年
合 计	1,871,610.82	1,355,805.34		763,870.32	1,279,675.80	591,935.02	

13、短期借款

借款条件	币种	期末数	年初数
保证借款	人民币	40,000,000.00	85,000,000.00
合 计		40,000,000.00	85,000,000.00

上述保证借款全部由公司大股东北京天竺空港工业开发公司提供担保。

14、应付账款

公司期末应付账款余额55,542,963.64元中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位应付款项，亦无账龄超过三年的大额应付账款。

15、应交税金

税 种	税 率	期末数	年初数
增值税	13% , 17%	-50,606.66	-23,784.37
营业税	3%、 5%	5,784,180.14	3,478,898.42
城市维护建设税	5%	289,209.00	173,944.94
企业所得税	33%	7,649,809.66	7,522,436.18
个人所得税		3,830.66	1,779.75
合 计		13,676,422.80	11,153,274.92

16、其他应交款

项 目	计缴标准	期末数	年初数
教育费附加	流转税的3%	173,525.41	104,366.95
合 计		173,525.41	104,366.95

17、其他应付款

公司其他应付款余额期末余额7,075,263.42元，其中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的应付款项，亦无账龄超过三年的大额应付款项。

18、股本

单位：股				
股 东	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法 人 股	100,000,000			100,000,000
社会公众股		40,000,000		40,000,000
合 计	100,000,000	40,000,000		140,000,000

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司(2004)京会兴验字第5号验资报告验证。

2004 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 18 号文核准，公司向社会公开溢价发行人民币普通股股票 4000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为 6.00 元，募集资金共计人民币 240,000,000 元。扣除交易所手续费、证券公司承销费和上市推荐费等发行费用后，增加股本 40,000,000 元，资本公积 184,800,000 元。

19、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,393,326.26	184,800,000.00		187,193,326.26
合 计	2,393,326.26	184,800,000.00		187,193,326.26

20、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,421,889.40	4,739,167.17		19,161,056.57
法定公益金	7,210,944.71	2,369,583.59		9,580,528.30
合 计	21,632,834.11	7,108,750.76		28,741,584.87

21、未分配利润

本年度未分配利润变动情况	期末数	年初数
年初未分配利润	71,371,643.05	45,690,708.86
加：本年度净利润	33,229,242.79	31,859,313.74
减：提取10%法定盈余公积金	4,739,167.17	4,118,919.70
提取5%法定公益金	2,369,583.59	2,059,459.85
年末未分配利润	97,492,135.08	71,371,643.05
其中：拟分配现金股利	28,000,000.00	

报告期利润分配情况：按照公司第二届董事会第九次会议有关利润分配预案决议，本年度税后利润分别提取10%法定盈余公积和5%法定公益金后，以2004年12月31日股本总数14000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）。该预分配方案尚待股东大会决议批准。

22、主营业务收入及主营业务成本

行业类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年度	上年度	本年度	上年度
土地开发销售	64,330,976.00	64,892,855.00	17,557,985.38	30,044,080.47
标准厂房出租	13,264,420.84	12,128,790.94	5,758,368.08	2,158,479.36
物业管理及其他	9,058,748.86	4,654,745.59	3,297,985.53	580,725.44
建筑施工	193,772,760.22	176,401,615.89	160,763,690.81	149,209,394.87
小 计	280,426,905.92	258,078,007.42	187,378,029.80	181,992,680.14
减：公司各业务分部间相互抵消	38,352,533.32		34,175,494.67	920,865.53
合 计	242,074,372.60	258,078,007.42	153,202,535.13	181,071,814.61

公司本年度前5名客户销售收入总额为101,405,772.31元，占全部销售收入的比例为41.89%；

23、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	本年度	上年度
营业税	建筑施工3%，其余5%	9,503,456.16	8,580,162.51
城建税	应交流转税的5%	475,172.81	429,008.15
教育费附加	应交流转税的3%	285,103.72	257,404.89
合 计		10,263,732.69	9,266,575.55

24、管理费用

公司本年度管理费用20,791,980.23元，比上年度增长43.95%，增长的主要原因是公司部分上市发行费用计入管理费用所致。

25、财务费用

项 目	本年度	上年度
利息支出	3,431,043.43	4,340,980.83
减：利息收入	1,019,305.79	172,545.90
加：其他	6,852.80	4,478.00
合 计	2,418,590.44	4,172,912.93

财务费用本年度比上年降低75.62%，主要原因是公司存款利息增加，同时借款减少导致利息支出减少所致。

26、投资收益

项 目	本年度	上年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-751,048.80	56,561.74
股权投资差额摊销	-156,624.00	-156,624.00
合 计	-907,672.80	-100,062.26

27、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年度
代收土地出让金	15,535,102.50
利息收入	1,019,305.79
收回代垫水电费	3,154,331.76
代收款	725,231.10
收押金	1,111,170.00
合 计	21,545,141.15

28、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年度
支付土地出让金	19,991,100.96
支付其他应付款	611,679.95
垫支水电费	3,727,088.50
办公楼租金	957,600.00
办公费	3,965,784.10
业务费	134,804.50
上市宣传费	2,020,000.00
运输费	395,191.45
中介费	670,000.00
其他发行费用	454,221.68
支付押金	445,126.00
其他	902,251.99
合 计	34,274,849.13

29、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年度支付的其他与筹资活动有关的现金3,104,263.89元，全部是支付的上市发行费用。

六、母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）：

1、应收账款

公司期末应收账款账面净额为28,438,259.71元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄 分 析	期末数				年初数			
	金 额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	金 额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
一年以内	28,427,095.47	93.79%	5%	1,421,354.77	7,444,750.00	70.14%	5%	372,237.50
一年至二年	567,464.90	1.87%	10%	56,746.49	2,834,008.00	26.70%	10%	283,400.80
二年至三年	1,316,858.00	4.34%	30%	395,057.40	335,710.00	3.16%	30%	100,713.00
合 计	30,311,418.37	100.00%		1,873,158.66	10,614,468.00	100%		756,351.30

期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项；应收账款的前5名金额

合计为28,430,030.12元，占应收账款总额的比例为93.79%。

期末应收账款比年初增长185.57%，主要原因是2004年4季度土地销售回款不及时所致。截至报告日，前5名应收账款已收回1,787.40万元。

2、其他应收款

公司期末其他应收款账面净额为569,487.26元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末数				年初数			
	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
一年以内	566,936.48	93.95%	5%	28,346.82	952,584.46	31.66%	5%	2,227.14
一年至二年	30,600.00	5.07%	10%	3,060.00	330,000.00	10.97%	10%	
二年至三年	2,000.00	0.33%	30%	600	1,725,915.00	57.37%	30%	1,174.50
三年至四年	3,915.20	0.65%	50%	1,957.60			50%	
合 计	603,451.68	100%		33,964.42	3,008,499.46	100%		3,401.64

公司其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项；

其他应收款期末余额比期初减少79.94%，减少的主要原因是期初其他应收款中为上市支付给中介机构的费用从本期发行费用中列支所致。

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分项列示如下：

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司投资	48,372,542.96		10,376,001.62		58,748,544.58	
对联营企业投资	8,052,295.28		-907,672.80		7,144,622.48	
其他股权投资						
合 计	56,424,838.24		9,468,328.82		65,893,167.06	

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

（2）长期股权投资-对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位股权比例	减值准备	备 注
北京天源建筑工程有限责任公司	18 年	44,000,000.00	80%		纳入合并报表

（3）长期股权投资-对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位股权比例	减值准备	备 注
北京承天信达过滤技术有限责任公司	15 年	7,770,000.00	21%		

(4) 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本年增加投资额	本期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	期末数
北京天源建筑工程有限责任公司	17,600,000.00	48,372,542.96		10,376,001.62		12,318,489.42	58,748,544.58
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	7,770,000.00	8,052,295.28		-907,672.80		40,274.45	7,144,622.48
合 计	25,370,000.00	56,424,838.24		9,468,328.82		12,358,763.87	65,893,167.06

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值	形成原因
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	1,566,239.69	10年	1,057,211.72		156,624.00	900,587.72	溢价收购
北京天源建筑工程有限责任公司	-6,075,137.48	10年	-4,252,596.12		-607,513.80	-3,645,082.32	折价收购
小 计	-4,508,897.79		-3,195,384.40		-450,889.80	-2,744,494.60	

4、主营业务收入及主营业务成本

行业类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年度	上年度	本年度	上年度
土地开发销售	64,330,976.00	64,892,855.00	17,557,985.38	30,044,080.47
标准厂房出租	13,264,420.84	12,128,790.94	5,758,368.08	2,158,479.36
物业管理及其他	9,058,748.86	4,654,745.59	3,297,985.53	580,725.44
小 计	86,654,145.70	81,676,391.53	26,614,338.99	32,783,285.27
减：公司各业务分部间相互抵消				
合 计	86,654,145.70	81,676,391.53	26,614,338.99	32,783,285.27

公司本年度前5名客户销售收入总额为61,938,125.25元，占全部销售收入的比例为71.48%。

5、财务费用

项目	本年度	上年度
利息支出	1,601,625.00	2,972,080.00
减：利息收入	904,795.26	99,736.52
加：其他	4,178.80	2,478.00
合 计	701,008.54	2,874,821.48

财务费用本年度比上年降低75.62%，主要原因是公司存款利息增加，同时借款减少导致利息支出减少所致。

6、投资收益

项 目	本年度	上年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	9,017,439.02	9,557,010.51
股权投资差额摊销	450,889.80	450,889.80
合 计	9,468,328.82	10,007,900.31

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质	法人代表
北京天竺空港工业开发公司	北京市	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	母公司	国有企业	杭金亮
北京天源建筑工程有限公司	北京市	建筑施工	子公司	有限责任公司	孙朋国

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
北京天竺空港工业开发公司	88,000,000.00			88,000,000.00
北京天源建筑工程有限公司	22,000,000.00	33,000,000.00		55,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：万元

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	股份	比例
北京天竺空港工业开发公司	9,526.34	95.26%				27.21%	9,526.34	68.05%
北京天源建筑工程有限公司	1,760.00	80%	2,640.00	80%			4,400.00	80%

4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

企业名称	与本公司关系
北京空港天合劳务服务有限公司	同为受北京天竺空港工业开发公司控制的子公司
北京承天信达过滤技术有限责任公司	本公司联营企业

5、关联交易

(1) 受让资产

关联方名称	交易项目	金额
固定资产		
北京天竺空港工业开发公司	标准厂房	64,313,700.00
土地开发产品		
北京天竺空港工业开发公司	土地开发产品	2,709,648.50

2004年10月12日公司与大股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）签订《标准

厂房转让协议》和《关于北京天竺空港工业区B区结存土地的转让协议》。协议商定，公司按评估价值6,431.37万元购买开发公司拥有的三幢标准厂房，按开发公司的账面成本2,709,648.50元购买开发公司结存的北京天竺空港工业区B区土地34.36亩。

（2）接受劳务

2003年12月31日公司与北京空港天合劳务服务有限公司签订《安全保卫服务合同》，合同约定自2004年1月1日至2008年12月31日止，北京空港天合劳务服务有限公司为本公司选派内保队员41名，执行防火、防盗、巡逻等防范工作，公司按内保队员人数支付服务费，标准为每人每月800元，月末按实际上岗人数和上岗时间支付。2004年度共支付服务费438,852元。

（3）租赁

2003年12月30日本公司与北京天竺空港工业开发公司签订租房协议，本公司租用北京天竺空港工业开发公司的蓝天大厦三层、面积为700平方米的办公用房。租赁期限从2004年1月1日起至2005年12月31日，年租金957,600元。

（4）关联方提供担保

公司报告期内短期借款均由开发公司提供担保。

（5）其他关联交易

2002年7月2日公司与北京天竺空港工业开发公司为避免同业竞争签订了《委托租赁经营合同》，北京天竺空港工业开发公司将拥有的10#、11#、12#标准厂房委托本公司对外租赁，按每半年应收租金收入的10%向本公司支付管理费。2004年11月公司按评估价购买并支付了三幢标准厂房的价款后，自2004年12月1日起三幢标准厂房的租金收入归本公司。本年度共收到开发公司2004年1-11月管理费677,407.03元

八、本年度净资产收益率和每股收益

项 目	2004 年度净资产收益率(%)		2004 年度每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.34%	20.65%	0.56	0.60
营业利润	12.08%	14.39%	0.39	0.42
净利润	7.33%	8.73%	0.24	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	7.33%	8.73%	0.24	0.26

九、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

2004年12月公司与北京天瑞金投资有限公司签署协议，共同出资设立北京空港天瑞投资发展有限公司（以下简称“空港天瑞”），注册资本2,900万元，本公司出资1595万元，持股55%。根据空港天瑞公司章程规定：股东全部以货币资金出资，公司设立时缴付550万元，2005年6月30日缴付一期出资额522.50万元，2007年12月31日缴付二期出资额522.50万元。

十一、资产负债表日后非调整事项

2005年1月7日本公司按有关合同和章程的规定缴付了空港天瑞设立时出资额550万元。

十二、其他重大事项

公司无需要披露的其他重大事项。

十三、非经常性损益

根据中国证监会证监会计字[2004]4 号“关于公布《公开发行证券的公司信息披露规范问题》第 1 号（2004 年修订）的规定，公司 2004 年度非经常性损益（税后影响）明细项目如下：

项 目	2004 年度发生额
处置固定资产损益	444.71
扣除 8 项准备外的其他各项营业外收支	-16,161.45
合 计	-15,716.74

十二、备查文件目录

- (一) 有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (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并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (五) 文件存放地：北京空港科技园区股份有限公司证券部

董事长：刘进奎

北京空港科技园区股份有限公司

2005 年 3 月 2 日