# 北京空港科技园区股份有限公司
# 2004 年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1、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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

## §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 空港股份 |
| 股票代码 | 600463 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区 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 |
| 电子信箱 | kggf@bjkggf.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宣顺华 | 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 304 室 | 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 | 010-80489305 |
| 传真 | 010-80491684 | 010-80491684 |
| 电子信箱 | xsh68@126.com | ghjbb@sina.com |

## §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 2004 年 | 2003 年 | 本期比上期增减(%) | 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 | 本期比上期增减(%) | 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 |

3.2 主要财务指标

单位:元　币种:人民币

| 主要财务指标 | 2004 年 | 2003 年 | 本期比上期增减(%) | 2002 年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.24 | 0.32 | -25.00 | 0.30 |
| 最新每股收益 | 0.24 | | | |
| 净资产收益率(%) | 7.33 | 16.30 | -8.97 | 18.56 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) | 7.33 | 16.27 | -8.94 | 18.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.54 | 0.40 | | 0.17 |
| | 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 |

非经常性损益项目

√适用□不适用

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 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

# §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，－） | | | | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | | 21,226 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 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 | - |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 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 |
| 上述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。<br>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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（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

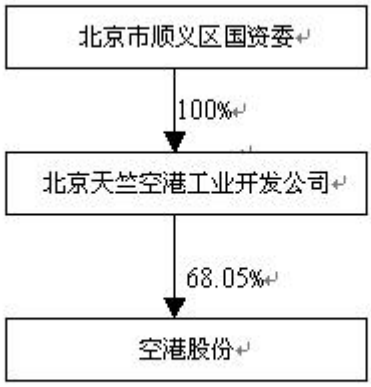
成立日期：1993 年 9 月 15 日

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

公司实际控制人为：北京市顺义区国资委

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




# §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴（是或否） |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 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 |
| 独立董事津贴 | 30,000 |
| 独立董事其他待遇 | 独立董事行使职权时所需的费用由公司承担 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 李维昌、商铁庄、高云明、刘淑梅、李志杰 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 3 万元以下（包括 3 万元） | 3 |
| 7-9 万元 | 5 |
| 10 万元以上 | 2 |

# §6 董事会报告

6.1 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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地开发销售 | 64,330,976.00 | 17,557,985.38 | 72.71 | -0.86 | -41.56 | 19.01 |
| 建筑施工 | 193,772,760.22 | 160,763,690.81 | 17.03 | 9.85 | 7.74 | 1.61 |

6.3 采购和销售客户情况

单位:元　币种:人民币

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名销售客户销售金额合计 | 101,405,772.31 | 占销售总额比重(%) | 41.89 |

6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用√不适用

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用□不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况
√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

| 募集资金总额 | | 22,480 | 本年度已使用募集资金总额 | | 22,480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 22,480 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 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 | / | / |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 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。 | | | | | |

6.13 变更项目情况
√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

| 变更投资项目的资金总额 | | 6,431.37（其中使用募集资金 5,082 万元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房 | 建设海关二级监管库项目 | 6,431.37 | 6,431.37 | 34.80 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 6,431.37 | 6,431.37 | 34.80 | / | / |

6.14 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 投资建设职工生活服务中心 | 2,500 | 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 |
| 投资建设 A 区职工公寓 | 1,500 | 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 |
| 投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司 | 1,595 | 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 |
| 合计 | 5,595 | / | / |

6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次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。

6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

# §7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房 | 2004-10-12 | 6,431.37 | 34.80 | 是，按照评估值收购 | 否 | 是 |

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。

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

7.5 委托理财
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用

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继续委托本公司经营。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。

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况
（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） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。

报告期内，公司 3 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。

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

# § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师胡毅、索还伟签字出具了（2005）京会兴审字第 56 号标准无保留意见的审计报告。

## 9.2 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 | 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 | 63,015,764.81 | 46,502,172.30 | 35,081,909.74 | 30,347,553.91 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 6,100,000.00 | 234,933.00 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 74,323,552.59 | 106,305,069.57 | 9,858,116.70 | 28,438,259.71 |
| 其他应收款 | 3,763,998.92 | 569,487.26 | 3,005,097.82 | 569,487.26 |
| 预付账款 | 2,525,394.00 | 258,000.00 | | 258,000.00 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 66,227,013.03 | 171,652,247.34 | 44,600,727.33 | 127,214,979.41 |
| 待摊费用 | 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 | 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 | -4,252,596.12 | 3,645,082.32 | | |
| **固定资产：** | | | | |
| 固定资产原价 | 106,654,377.62 | 228,415,382.39 | 84,421,683.30 | 214,626,816.50 |
| 减：累计折旧 | 15,305,419.48 | 20,258,357.82 | 12,846,036.55 | 16,227,611.48 |
| 固定资产净值 | 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 | 91,348,958.14 | 208,157,024.57 | 71,575,646.75 | 198,399,205.02 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 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 | 11,064,195.32 | 10,828,389.08 | 11,064,195.32 | 10,828,389.08 |
| 长期待摊费用 | 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 | 85,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 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 | 11,153,274.92 | 13,676,422.80 | 6,322,353.98 | 6,488,713.16 |
| 其他应交款 | 104,366.95 | 173,525.41 | 13,787.18 | 33,329.92 |
| 其他应付款 | 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 | 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 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,393,326.26 | 187,193,326.26 | 2,393,326.26 | 187,193,326.26 |
| 盈余公积 | 21,632,834.11 | 28,741,584.87 | 17,290,333.87 | 22,933,811.46 |
| 其中：法定公益金 | 7,210,944.71 | 9,580,528.30 | 5,763,444.63 | 7,644,603.83 |
| 未分配利润 | 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 | | 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 |
| 负债和股东权益总计 | 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 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| **一、主营业务收入** | 242,074,372.60 | 258,078,007.42 | 86,654,145.70 | 81,676,391.53 |
| 减：主营业务成本 | 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 | 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 | 20,791,980.23 | 14,443,880.42 | 11,577,201.80 | 8,908,564.62 |
| 财务费用 | 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 | -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** | 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 | 合并数 | 母公司数 |
|---|---|---|
| **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 | 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 | 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 | 3,104,263.89 | 3,104,263.89 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

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