

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2005 年度报告摘要

### § 1 重要提示

- 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司董事长刘进奎先生，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 北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 5 层
邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.600463.com.cn
电子信箱	600463@sohu.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 B 区裕民大街甲 6 号 503 室	北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 513 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

	2005 年	2004 年	本期比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	330,423,221.16	242,074,372.60	36.50	258,078,007.42
利润总额	56,777,810.09	53,847,336.59	5.44	48,433,160.99
净利润	34,190,558.91	33,229,242.79	2.89	31,859,313.74
扣除非经常性损益的净利润	34,260,802.35	33,244,959.53	3.06	31,792,313.74

经营活动产生的现金流量净额	26,205,873.44	-75,246,072.04		39,829,797.26
	2005 年末	2004 年末	本期末比上期增减(%)	2003 年末
总资产	699,003,620.01	586,196,510.86	19.24	362,057,188.19
股东权益(不含少数股东权益)	459,729,220.12	453,427,046.21	1.39	195,397,803.42

## 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本期比上期增减(%)	2003 年
每股收益	0.24	0.24	2.95	0.32
净资产收益率(%)	7.44	7.33	增加 0.11 个百分点	16.30
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	7.45	7.33	增加 0.12 个百分点	16.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	-0.54		0.40
	2005 年末	2004 年末	本期末比上期增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.28	3.24	1.23	1.95
调整后的每股净资产	3.27	3.23	1.24	1.94

## 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如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益	-4,842.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-82,364.22
减:所得税影响数	1,214.57
减:少数股东损益	-18,177.34
合 计	-70,243.44

## 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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	100,000,000	71.43						100,000,000	71.43
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	100,000,000	71.43						100,000,000	71.43
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	71.43						100,000,000	71.43
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	40,000,000	28.57						40,000,000	28.57
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	28.57						40,000,000	28.57
三、股份总数	140,000,000	100.00						140,000,000	100.00

## 4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	17,541				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
北京天竺空港工业开发公司	国有股东	68.05	95,263,364	95,263,364	0
北京顺鑫农业股份有限公司	其他	1.40	1,953,252	1,953,252	0
深圳市空港油料有限公司	其他	1.29	1,806,758	1,806,758	0
中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金	其他	0.42	582,882		未知
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.35	488,313	488,313	0
北京华大基因研究中心	其他	0.35	488,313	488,313	0
中国银行-同智证券投资基金	其他	0.35	487,450		未知
文达民	其他	0.23	327,700		未知
中国银河证券有限责任公司	其他	0.19	271,872		未知
刘政	其他	0.19	270,800		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量	股份种类			
中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金	582,882	人民币普通股			
中国银行-同智证券投资基金	487,450	人民币普通股			
文达民	327,700	人民币普通股			
中国银河证券有限责任公司	271,872	人民币普通股			
刘政	270,800	人民币普通股			
王艳香	240,230	人民币普通股			
包伯昌	235,300	人民币普通股			
张鹏	230,175	人民币普通股			
陈伟芬	150,000	人民币普通股			
初桂兰	146,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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情况介绍

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) 法人控股股东情况

控股股东名称：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

成立日期：1993 年 9 月 15 日

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

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：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及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘进奎	董事长	男	49	2004-02-10 ~ 2006-03-23	0	0		11.63	否
李 青	副董事长、总经理	男	43	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		11.63	否
宣顺华	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		8.86	否
李维昌	董事	男	53	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0			是
商铁庄	董事	男	55	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0			是
高云明	董事	男	50	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0			是
张志刚	独立董事	男	48	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		3	
何小锋	独立董事	男	51	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		3	
刘淑敏	独立董事	女	46	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		3	
刘淑梅	监事会召集人	女	46	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0			是

李志杰	监事	男	40	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0			是
李斗	监事	男	30	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		7.81	否
曹广山	副总经理	男	32	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		8.86	否
张广月	财务总监	男	41	2003-03-24 ~ 2006-03-23	0	0		8.64	否
赵云梅	人事总监	女	34	2004-01-01 ~ 2006-03-23	0	0		8.64	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	75.07	/

注：从公司领取的报酬为税后金额。

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层按照董事会的统一部署，坚持以经济效益为中心，积极推进主营业务的规模化经营，努力扩大市场份额，加强成本控制，不断进行管理创新，经营业绩继续保持了稳定增长。

全年实现主营业务收入 33,042 万元，同比增长 36.5%；主营业务利润 7,955 万元，同比增长 1.2%；净利润 3,419 万元，同比增长 2.9%。主营业务收入较上年度增长 36.5%，主要是本年度各项业务收入增幅较大所致，而主营业务利润和净利润之所以没有同比增加，主要是由于建筑施工业务竞争激烈、毛利率下降所致。

另外，报告期内公司管理层根据公司业务结构和发展的现状，积极研究周边发展机遇，以优化产业结构为重点，以土地开发为平台，着重推行了纵向一体化战略，延伸和完善了公司产业链条，初步形成了以土地为基础，以房地产开发、建筑施工、物业出租为重点，以仓储物流为补充的产业格局。为此，公司报告期内做出了实施空港工业区 B 区 1007 亩土地的一级开发的决定，出资设立了专事房地产开发业务的北京空港天瑞置业投资有限公司，并对由单一的土地开发向综合开发转变的经营模式进行了有益的探索，为企业的中长期发展奠定了良好基础。

### 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
土地开发	83,367,468.76	35,748,052.40	57.12	29.59	103.60	减少 15.59 个百分点
标准厂房出租	24,606,191.93	6,345,762.67	74.21	85.51	10.20	增加 17.62 个百分点
物业管理及其他	8,848,661.63	4,830,766.47	45.41	-2.32	46.48	减少 18.18 个百分点
建筑施工	232,456,408.57	208,953,167.57	10.11	19.96	29.98	减少 6.92 个百分点
小计	349,278,730.89	255,877,749.11				
减：公司各业务分部间相互抵消	18,855,509.73	17,854,273.11				
合计	330,423,221.16	238,023,476.00	27.96	36.50	55.37	减少 8.75 个百分点

### 6.3 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	0		
			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	产生收益情况	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	2,955.02	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	216	是	是
建设海关二级监管库项目	5,082	是				
合计	20,411.9	/	15,329.9	3,171.02	/	/

## 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		5,082				
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	产生收益情况	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	414.05	是	是
合计	/	6,431.37	6,431.37	414.05	/	/

## 6.4 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
增加对北京空港天瑞置业投资有限公司的投资	1,010	其开发的空港科技大厦尚未竣工	未形成投资收益
合计	1,010	/	/

## 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.6 董事会本次利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 2005 年度实现净利润 34,190,558.91 元, 加上年初未分配利润 97,492,135.08 元, 可供分配的利润 131,682,693.99 元, 提取 10%法定盈余公积 3,491,273.81 元和 5%法定公益金 1,745,636.9 元, 扣除 2005 年分配的普通股股利 2,800 万元, 可供股东分配的利润 98,445,783.28 元。公司拟进行利润分配, 以 2005 年末 14,000 万股为基数, 每股派发现金红利 1.2 元(含税), 共计派发现金 1,680 万元。未分配利润余额为 81,645,783.28 元, 结转下一年度分配。

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

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 与日常经营相关的关联交易  
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供劳务		向关联方接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京空港天恒房地产开发有限公司	31,164,751	16.08		
合 计	31,164,751	16.08		

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31,164,751 元。

7.4.2 关联债权债务往来  
适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案  
适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题  
是 否 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

7.7 重大诉讼仲裁事项  
适用 不适用

## § 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

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师胡毅、索还伟审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

## 资产负债表

2005 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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	67,383,417.88	46,502,172.30	41,264,650.31	30,347,553.91
短期投资				
应收票据		234,933.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	74,087,296.53	106,305,069.57	42,232,494.69	28,438,259.71
其他应收款	1,344,469.69	569,487.26	29,598,846.53	569,487.26
预付账款	947,314.20	258,000.00	545,907.50	258,000.00
应收补贴款				
存货	262,824,650.80	171,652,247.34	91,605,866.93	127,214,979.41
待摊费用	230,047.00	59,497.23	215,591.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	406,817,196.10	325,581,406.70	205,463,356.96	186,828,280.29
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	3,805,044.26	3,499,540.16	83,428,719.07	65,893,167.06
长期债权投资				
长期投资合计	3,805,044.26	3,499,540.16	83,428,719.07	65,893,167.06
其中：合并价差	-3,037,568.52	-3,645,082.32		
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	280,252,747.67	228,415,382.39	268,533,205.72	214,626,816.50
减：累计折旧	27,434,102.05	20,258,357.82	22,044,991.89	16,227,611.48
固定资产净值	252,818,645.62	208,157,024.57	246,488,213.83	198,399,205.02
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	252,818,645.62	208,157,024.57	246,488,213.83	198,399,205.02
工程物资				
在建工程	2,830,389.93	37,538,215.33	2,830,389.93	38,578,510.18
固定资产清理				
固定资产合计	255,649,035.55	245,695,239.90	249,318,603.76	236,977,715.20
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	10,592,582.84	10,828,389.08	10,592,582.84	10,828,389.08
长期待摊费用	1,965,353.57	591,935.02	1,227,224.00	519,935.02
其他长期资产	20,174,407.69			
无形资产及其他资产合计	32,732,344.10	11,420,324.10	11,819,806.84	11,420,324.10
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	699,003,620.01	586,196,510.86	550,030,486.63	501,119,486.65
<b>负债及股东权益：</b>				

<b>流动负债：</b>				
短期借款	90,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00
应付票据				
应付账款	92,988,065.71	55,542,963.64	13,008,644.95	
预收账款	11,119,329.24	10,000.10	5,049,899.40	10,000.10
应付工资	11,071.96	320,708.93		320,708.93
应付福利费	909,455.49	372,173.61	52,843.74	22,956.94
应付股利				
应交税金	14,637,204.43	13,676,422.80	1,908,183.75	6,488,713.16
其他应付款	215,798.04	173,525.41	8,724.12	33,329.92
其他应付款	9,487,556.31	7,075,263.42	6,692,303.50	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	219,368,481.18	117,171,057.91	76,720,599.46	33,203,904.71
<b>长期负债：</b>				
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				
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	219,368,481.18	117,171,057.91	76,720,599.46	33,203,904.71
少数股东权益(合并报表填列)	19,905,918.71	15,598,406.74		
<b>股东权益：</b>				
股本	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	187,304,941.26	187,193,326.26	187,304,941.26	187,193,326.26
盈余公积	33,978,495.58	28,741,584.87	27,926,214.99	22,933,811.46
其中：法定公益金	11,326,165.20	9,580,528.30	9,308,738.34	7,644,603.83
未分配利润	98,445,783.28	97,492,135.08	118,078,730.92	117,788,444.22
拟分配现金股利	16,800,000.00	28,000,000.00	16,800,000.00	28,000,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
股东权益合计	459,729,220.12	453,427,046.21	473,309,887.17	467,915,581.94
负债和股东权益总计	699,003,620.01	586,196,510.86	550,030,486.63	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

编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司 2005 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	330,423,221.16	242,074,372.60	116,822,322.32	86,654,145.70
减: 主营业务成本	238,023,476.00	153,202,535.13	46,924,581.54	26,614,338.99
主营业务税金及附加	12,846,687.10	10,263,732.69	5,315,099.49	3,985,495.27
二、主营业务利润	79,553,058.06	78,608,104.78	64,582,641.29	56,054,311.44
加: 其他业务利润	-249,147.22	-72,202.32	-249,147.22	-72,202.32
减: 营业费用	509,838.90	554,804.50	509,838.90	554,804.50
管理费用	16,997,766.63	20,791,980.23	12,468,873.65	11,577,201.80
财务费用	4,517,664.30	2,418,590.44	2,322,606.48	701,008.54
三、营业利润	57,278,641.01	54,770,527.29	49,032,175.04	43,149,094.28
加: 投资收益	-413,624.70	-907,672.80	1,823,937.01	9,468,328.82
补贴收入				
营业外收入	19,113.28	1,092.25	10,000.00	1,092.25
减: 营业外支出	106,319.50	16,610.15	6,319.50	16,610.15
四、利润总额	56,777,810.09	53,847,336.59	50,859,792.55	52,601,905.20
减: 所得税	22,179,739.20	18,175,971.84	17,577,102.32	14,978,721.29
减: 少数股东损益	407,511.98	2,442,121.96		
加: 未确认投资损失				
五、净利润	34,190,558.91	33,229,242.79	33,282,690.23	37,623,183.91
加: 年初未分配利润	97,492,135.08	71,371,643.05	117,788,444.22	85,808,737.90
其他转入				
六、可供分配的利润	131,682,693.99	104,600,885.84	151,071,134.45	123,431,921.81
减: 提取法定盈余公积	3,491,273.81	4,739,167.17	3,328,269.02	3,762,318.39
提取法定公益金	1,745,636.90	2,369,583.59	1,664,134.51	1,881,159.20
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	126,445,783.28	97,492,135.08	146,078,730.92	117,788,444.22
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	28,000,000.00		28,000,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	98,445,783.28	97,492,135.08	118,078,730.92	117,788,444.22
<b>补充资料:</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他	-87,206.22	-15,517.90	3,680.50	-15,517.90

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  
2005 年 1-12 月

编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
<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	225,992,675.02	113,118,363.43
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	13,920,618.09	11,891,836.51
经营活动现金流入小计	239,913,293.11	125,010,199.94
购买商品、接受劳务支付的现金	140,327,519.28	11,536,463.30
支付给职工以及为职工支付的现金	15,454,875.35	7,304,702.36
支付的各项税费	38,108,024.09	31,087,804.99
支付的其他与经营活动有关的现金	19,817,000.95	46,315,978.87
经营活动现金流出小计	213,707,419.67	96,244,949.52
经营活动现金流量净额	26,205,873.44	28,765,250.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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	25,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,203,007.86	6,496,464.02
投资所支付的现金		15,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,203,007.86	22,096,464.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,178,007.86	-22,096,464.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	3,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	3,900,000.00	
借款所收到的现金	230,000,000.00	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,900,000.00	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	180,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,046,620.00	30,751,690.00
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		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	213,046,620.00	185,751,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,853,380.00	4,248,310.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,881,245.58	10,917,096.40
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	34,190,558.91	33,282,690.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	407,511.98	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,074,677.04	2,023,634.60
固定资产折旧	7,511,216.51	5,909,496.29
无形资产摊销	235,806.24	235,806.24
长期待摊费用摊销	614,711.02	614,711.02
待摊费用减少(减：增加)	-170,549.77	-215,591.00
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)	-4,271.28	4,842.00
固定资产报废损失		
财务费用	5,046,620.00	2,751,690.00
投资损失(减：收益)	413,624.70	-1,823,937.01
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-91,172,403.46	35,609,112.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	31,828,153.45	-45,135,136.35
经营性应付项目的增加(减：减少)	38,379,572.18	-4,492,068.08
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	26,205,873.44	28,765,250.42
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>		
现金的期末余额	67,383,417.88	41,264,650.31
减：现金的期初余额	46,502,172.30	30,347,553.91
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	20,881,245.58	10,917,096.40

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 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明  
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  
2006年2月20日