

北京空港科技园区股份有限公司

600463

2006 年中期报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	11
八、备查文件目录	34

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司董事长杭金亮先生，副董事长及总经理李青先生及财务总监张广月先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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
公司法定英文名称：Beijing Airport High-Tech Park Co., Ltd.

- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 空港
公司 A 股代码：600463

- 3、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>
公司电子信箱：600463@sohu.com

- 4、公司法定代表人：杭金亮

- 5、董事会秘书：宣顺华
电话：010-80489305
传真：010-80491684
E-mail：xsh68@126.com
联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 503 室

公司证券事务代表：郭洪洁
电话：010-80489305
传真：010-80491684
E-mail：ghjbb@sina.com
联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 513 室

- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	557,057,669.02	406,817,196.10	36.93
流动负债	262,941,717.96	219,368,481.18	19.86
总资产	862,456,208.19	699,003,620.01	23.38
股东权益(不含少数股东权益)	459,095,434.43	459,729,220.12	-0.14
每股净资产(元)	3.28	3.28	0
调整后的每股净资产(元)	3.24	3.27	-0.92
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	16,166,214.31	12,630,262.86	28.00
扣除非经常性损益的净利润	16,125,429.25	12,621,762.86	27.76
每股收益(元)	0.12	0.09	33.33
净资产收益率(%)	3.52	2.88	增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-82,720,681.97	15,620,079.34	-

2、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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	54,550.80
减: 所得税影响数	6,403.03
减: 少数股东损益	7,362.71
合 计	40,785.06

三、股本变动及股东情况

(一) 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、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	95,263,364	68.05		-13,717,925			-13,717,925	81,545,439	58.25
3. 其他内资持股	4,736,636	3.38		-682,075			-682,075	4,054,561	2.89
其中: 境内法人持股	4,736,636	3.38		-682,075			-682,075	4,054,561	2.89

境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	71.43		-14,400,000			-14,400,000	85,600,000	61.14
二、无限售条件流通股份									
1. 人民币普通股	40,000,000	28.57		14,400,000			14,400,000	54,400,000	38.86
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件流通股份合计	40,000,000	28.57		14,400,000			14,400,000	54,400,000	38.86
三、股份总数	140,000,000	100		0			0	140,000,000	100

1、股份变动的批准情况：

经 2006 年 1 月 5 日北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字【2006】2 号）批复，公司股权分置改革方案获国有资产监督管理部门批准。公司股权分置改革相关股东大会于 2006 年 1 月 16 日召开，股权分置改革方案获得通过。

2、股份变动的过户情况：

2006 年 2 月 6 日，公司实施了股权分置改革方案。2006 年 1 月 24 日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东 3.6 股股份对价。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15, 178					
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	国有股东	58. 25	81, 545, 439	-13, 717, 925	81, 545, 439	0
北京顺鑫农业股份有限公司	其他	1. 19	1, 671, 984	-281, 268	1, 671, 984	0
深圳市空港油料有限公司	其他	1. 10	1, 546, 585	-260, 173	1, 546, 585	0
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0. 30	417, 996	-70, 317	417, 996	0
北京华大基因研究中心	其他	0. 30	417, 996	-70, 317	417, 996	0
罗启伦	未知	0. 24	329, 398	329, 398		未知
胡慧君	未知	0. 18	250, 000	250, 000		未知
施卫新	未知	0. 16	230, 998	230, 998		未知
何永航	未知	0. 16	222, 848	222, 848		未知
王艳香	未知	0. 16	221, 000	-19, 230		未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类
罗启伦	329,398	人民币普通股
胡慧君	250,000	人民币普通股
施卫新	230,998	人民币普通股
何永航	222,848	人民币普通股
王艳香	221,000	人民币普通股
上海富诚企业有限公司	220,116	人民币普通股
王西克	215,828	人民币普通股
李恩富	200,000	人民币普通股
陈玉华	198,000	人民币普通股
黄素玲	195,740	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。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京天竺空港工业开发公司	81,545,439	2009年2月6日	81,545,439	自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让
2	北京顺鑫农业股份有限公司	1,671,984	2007年2月6日	1,671,984	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让
3	深圳市空港油料有限公司	1,546,585	2007年2月6日	1,546,585	
4	北京空港广远金属材料有限公司	417,996	2007年2月6日	417,996	
5	北京华大基因研究中心	417,996	2007年2月6日	417,996	

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，现任董事长杭金亮先生，董事田建国先生经2006年2月20日第二届董事会第十三次会议当选为公司第三届董事会董事候选人，并经2006年3月23日2005年度股东大会审议通过。杭金亮先生经2006年3月23日第三届董事会第一次会议当选为公司第三届董事会董事长。

现任监事张兆亮先生经 2006 年 2 月 19 日公司职工代表大会选举为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

五、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

公司利用开发区的资源优势，积极涉足房地产业务，以土地开发业务为平台，加大土地深加工力度，实施纵向一体化战略，通过房地产、建筑施工、物业出租、物流等增值业务进一步延伸和完善产业链，使公司保持长期、可持续发展的能力。报告期内，公司实现主营业务收入 119,975,901.21 元同比增长 14.28%，净利润 16,166,214.31 元，同比增长 28.00%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
土地开发	45,149,965.00	21,276,673.93	52.88	13.87	15.27	减少 0.57 个百分点
出租	13,162,115.30	4,352,467.32	66.93	10.68	14.66	减少 1.15 个百分点
建筑施工	58,428,998.27	48,579,676.07	16.86	18.68	7.46	增加 8.68 个百分点
物业管理及其他	3,234,822.64	2,510,317.83	22.40	-23.21	35.71	减少 33.69 个百分点

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

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。

2、募集资金承诺项目情况

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		488.31	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	246	81.68	是	否
合 计	15,329.9	/	15,329.9		569.99	/	/

(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，已于 2004 年完工。北京天竺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。2006 年销售出口加工区土地 48.3957 亩，每亩实现净利润 10.09 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，已于 2004 年完工。2006 年上半年，实现收益 81.68 万元。报告期内，出口加工区厂房退租企业较多，出租率下降，未达到预计收益。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	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	260	271.20	是	是
合 计	/	6,431.37	6,431.37	260	271.20	/	/

公司变更原计划投资项目建设海关二级监管库，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。已办理完过户手续，预计收益 260 万元，报告期产生收益 271.20 万元。

4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真贯彻中国证监会北京证监局关于关联方违规资金占用的清欠工作，认真核对关联方资料及与关联方的资金往来情况，并接受了北京证监局的现场检查，公司不存在关联方违规资金占用的情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。该方案经 2006 年 3 月 23 日公司 2005 年度股东大会审议通过，并于 2006 年 5 月 25 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	4,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.71
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十二) 承诺事项履行情况

公司发起人股东北京顺鑫农业股份有限公司、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承诺，其持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少 12 个月内不上市交易或者转让。上述股票已申请锁定，尚未到期。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京天竺空港工业开发公司	持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少 36 个月内不上市交易或者转让；	其持有的 G 空港股份已申请锁定，尚未到期。
北京天竺空港工业开发公司	在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：本公司向股东分配利润（派现或送红股）的比例不低于当年新增可供分配利润的 50%。	

(十三)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，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境内审计机构。

(十四)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。

(十五)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十六)信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告（临 2006—001）	《中国证券报》第 C2 版、 《上海证券报》第 C7 版	2006/1/10	http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案获批准的公告（临 2006—002）	《中国证券报》第 C03 版、 《上海证券报》第 C16 版	2006/1/11	http://www.sse.com.cn
股权分置改革相关股东会议表决结果公告（临 2006—003）	《中国证券报》第 B59 版、 《上海证券报》第 C17 版	2006/1/17	http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案实施公告（临 2006—004）	《中国证券报》第 A11 版、 《上海证券报》第 C06 版	2006/1/20	http://www.sse.com.cn
2005 年年度报告、董事会决议暨召开二零零五年度股东大会的通知（临 2006—005）、第二届监事会第八次会议决议公告（临 2006—006）	《中国证券报》第 C05 版、 《上海证券报》第 C06 版、 《证券时报》第 40 版	2006/2/22	http://www.sse.com.cn
二零零五年度股东大会决议公告（临 2006—007）、第三届董事会第一次会议决议公告（临 2006—008）、第三届监事会第一次会议决议公告（临 2006—009）	《中国证券报》第 C07 版、 《上海证券报》第 C09 版、 《证券时报》第 24 版	2006/3/24	http://www.sse.com.cn
控股子公司变更法定代表人公告（临 2006—010）	《中国证券报》第 C23 版、 《上海证券报》第 C38 版、 《证券时报》第 A09 版	2006/4/7	http://www.sse.com.cn
2006 年第一季度报告、抵押贷款的公告（临 2006—011）	《中国证券报》第 C08 版、 《上海证券报》第 C52 版、	2006/4/21	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》第 C21 版		
2005 年度分红派息实施公告（临 2006—012）	《中国证券报》第 C09 版、 《上海证券报》第 B18 版、 《证券时报》第 C01 版	2006/5/16	http://www.sse.com.cn
关于对控股子公司提供担保的公告 （临 2006—013）	《中国证券报》第 C005 版、《上海证券报》第 B28 版、《证券时报》第 B04 版	2006/6/7	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

资产负债表
2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		88,073,905.57	67,383,417.88	39,030,733.81	41,264,650.31
短期投资			-	-	-	-
应收票据			-	-	-	-
应收股利			-	-	-	-
应收利息			-	-	-	-
应收账款	2	1	58,211,790.51	74,087,296.53	31,631,160.30	42,232,494.69
其他应收款	3	2	5,695,675.62	1,344,469.69	30,836,485.71	29,598,846.53
预付账款	4		550,538.00	947,314.20	131,838.00	545,907.50
应收补贴款			-	-	-	-
存货	5		404,349,299.01	262,824,650.80	261,127,772.01	91,605,866.93
待摊费用	6		176,460.31	230,047.00	79,670.48	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			557,057,669.02	406,817,196.10	362,837,660.31	205,463,356.96
长期投资：						
长期股权投资	7	3	3,949,839.59	3,805,044.26	88,626,062.75	83,428,719.07
长期债权投资			-	-	-	-
长期投资合计			3,949,839.59	3,805,044.26	88,626,062.75	83,428,719.07
其中：合并价差	7		-2,733,811.62	-3,037,568.52	-	-
固定资产：						
固定资产原价	8		284,000,755.91	280,252,747.67	271,943,895.76	268,533,205.72
减：累计折旧	8		30,984,224.47	27,434,102.05	25,568,653.31	22,044,991.89
固定资产净值	8		253,016,531.44	252,818,645.62	246,375,242.45	246,488,213.83
减：固定资产减值准备			-	-	-	-
固定资产净额	8		253,016,531.44	252,818,645.62	246,375,242.45	246,488,213.83
工程物资			-	-	-	-
在建工程	9		-	2,830,389.93	-	2,830,389.93
固定资产清理			-	-	-	-
固定资产合计			253,016,531.44	255,649,035.55	246,375,242.45	249,318,603.76
无形资产及其他资产：						
无形资产	10		10,474,679.72	10,592,582.84	10,474,679.72	10,592,582.84
长期待摊费用	11		2,945,934.89	1,965,353.57	948,896.00	1,227,224.00
其他长期资产	12		35,011,553.53	20,174,407.69	-	-
无形资产及其他资产合计			48,432,168.14	32,732,344.10	11,423,575.72	11,819,806.84

递延税项：						
递延税款借项			-	-	-	-
资产总计			862,456,208.19	699,003,620.01	709,262,541.23	550,030,486.63
流动负债：						
短期借款	13		120,000,000.00	90,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00
应付票据			-	-	-	-
应付账款	14		78,948,895.91	92,988,065.71	339,642.74	13,008,644.95
预收账款	15		27,519,198.25	11,119,329.24	16,602,418.30	5,049,899.40
应付工资			15,629.50	11,071.96	-	-
应付福利费			1,351,922.77	909,455.49	213,519.04	52,843.74
应付股利			-	-	-	-
应交税金	16		20,971,291.31	14,637,204.43	6,746,303.84	1,908,183.75
其他应交款	17		245,134.66	215,798.04	38,580.49	8,724.12
其他应付款	18		13,008,128.33	9,487,556.31	10,628,913.31	6,692,303.50
预提费用	19		881,517.23	-	-	-
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			262,941,717.96	219,368,481.18	114,569,377.72	76,720,599.46
长期负债：						
长期借款	20		120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
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			120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
递延税项：						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			382,941,717.96	219,368,481.18	234,569,377.72	76,720,599.46
少数股东权益			20,419,055.80	19,905,918.71	-	-
股东权益：						
股本	21		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	21		140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	22		187,304,941.26	187,304,941.26	187,304,941.26	187,304,941.26
盈余公积	23		33,978,495.58	33,978,495.58	27,926,214.99	27,926,214.99
其中：法定公益金	23		11,326,165.20	11,326,165.20	9,308,738.34	9,308,738.34
未分配利润	24		97,811,997.59	98,445,783.28	119,462,007.26	118,078,730.92
其中：拟分配现金股利				16,800,000.00		16,800,000.00
股东权益合计			459,095,434.43	459,729,220.12	474,693,163.51	473,309,887.17
负债和股东权益总计			862,456,208.19	699,003,620.01	709,262,541.23	550,030,486.63

公司法定代表人：杭金亮

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
2006 年 1-6 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	附注		合并		母公司	
	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	25	4	119,975,901.21	104,986,782.33	61,546,902.94	55,754,514.33
减：主营业务成本	25	4	76,719,135.15	69,309,268.21	28,139,459.08	24,103,647.50
主营业务税金及附加	26		5,563,522.06	3,605,673.36	3,087,433.13	2,010,547.88
二、主营业务利润			37,693,244.00	32,071,840.76	30,320,010.73	29,640,318.95
加：其他业务利润			-170,202.21	-34,378.55	-170,202.21	-34,378.55
减：营业费用			55,819.00	264,828.00	55,819.00	264,828.00
管理费用			8,833,797.84	8,721,357.90	5,321,609.44	4,230,463.58
财务费用	27	5	2,413,575.27	2,323,583.40	880,442.11	1,403,468.90
三、营业利润			26,219,849.68	20,727,692.91	23,891,937.97	23,707,179.92
加：投资收益	28	6	-158,961.57	-284,197.80	2,197,343.68	-3,893,384.98
补贴收入			-	-	-	-
营业外收入			60,573.55	10,000.00	19,133.51	10,000.00
减：营业外支出			6,022.75	-	2,216.77	-
四、利润总额			26,115,438.91	20,453,495.11	26,106,198.39	19,823,794.94
减：所得税			9,436,087.51	8,801,468.28	7,922,922.05	7,826,669.37
减：少数股东损益			513,137.09	-978,236.03	-	-
五、净利润			16,166,214.31	12,630,262.86	18,183,276.34	11,997,125.57
加：年初未分配利润			98,445,783.28	97,492,135.08	118,078,730.92	117,788,444.22
其他转入			-	-	-	-
六、可供分配的利润			114,611,997.59	110,122,397.94	136,262,007.26	129,785,569.79
减：提取法定盈余公积				-	-	-
提取法定公益金				-	-	-
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			114,611,997.59	110,122,397.94	136,262,007.26	129,785,569.79
减：应付优先股股利			-	-	-	-
提取任意盈余公积			-	-	-	-
应付普通股股利			16,800,000.00	28,000,000.00	16,800,000.00	28,000,000.00
转作股本的普通股股利			-	-	-	-

八、未分配利润			97,811,997.59	82,122,397.94	119,462,007.26	101,785,569.79
补充资料:						
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						

公司法定代表人:杭金亮

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
2006 年 1-6 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	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			190,422,861.39	91,539,629.20
收到的税费返还			-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	29		6,896,693.14	16,832,208.30
现金流入小计			197,319,554.53	108,371,837.50
购买商品、接受劳务支付的现金			246,975,983.58	195,097,430.54
支付给职工以及为职工支付的现金			8,485,898.95	3,852,073.54
支付的各项税费			10,876,250.89	8,127,766.41
支付的其他与经营活动有关的现金	30		13,702,103.08	28,244,181.30
现金流出小计			280,040,236.50	235,321,451.79
经营活动产生的现金流量净额			-82,720,681.97	-126,949,614.29
二、投资活动产生的现金流量：				
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			103,000.00	38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			88,040.90	-
现金流入小计			191,040.90	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			25,261,691.93	3,414,591.95
投资所支付的现金			-	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			1,392,556.69	-
现金流出小计			26,654,248.62	6,414,591.95
投资活动产生的现金流量净额			-26,463,207.72	-6,376,591.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			-	-
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			439,000,000.00	399,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计			439,000,000.00	399,000,000.00
偿还债务所支付的现金			289,000,000.00	249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			20,125,622.62	18,907,710.26
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			-	-
现金流出小计			309,125,622.62	267,907,710.26
筹资活动产生的现金流量净额			129,874,377.38	131,092,289.74
四、汇率变动对现金的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额			20,690,487.69	-2,233,916.50
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			16,166,214.31	18,183,276.34
加：少数股东损益			513,137.09	-
计提的资产减值准备			-999,594.41	-492,826.06
固定资产折旧			5,028,790.67	3,667,867.79
无形资产摊销			117,903.12	117,903.12
长期待摊费用摊销			278,328.00	278,328.00
待摊费用减少（减：增加）			53,586.69	135,920.52
预提费用增加（减：减少）			881,517.23	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			-58,356.78	-16,916.74
固定资产报废损失			-	-
财务费用			2,711,102.91	1,115,222.91
投资损失（减：收益）			158,961.57	-2,197,343.68
递延税款贷项（减：借项）			-	-
存货的减少（减：增加）			-141,524,648.21	-169,521,905.08
经营性应收项目的减少（减：增加）			12,920,670.70	10,270,590.77
经营性应付项目的增加（减：减少）			19,943,355.14	10,421,917.82
其他			1,088,350.00	1,088,350.00
经营活动产生的现金流量净额			-82,720,681.97	-126,949,614.29
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			88,073,905.57	39,030,733.81
减：现金的期初余额			67,383,417.88	41,264,650.31
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			20,690,487.69	-2,233,916.50

公司法定代表人：杭金亮

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

2006 年 1-6 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	6,423,284.98	239,537.16	-	1,239,131.57	1,239,131.57	5,423,690.57
其中：应收账款	6,334,443.83			1,239,131.57	1,239,131.57	5,095,312.26
其他应收款	88,841.15	239,537.16			-	328,378.31
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	6,423,284.98	239,537.16		1,239,131.57	1,239,131.57	5,423,690.57

公司法定代表人：杭金亮

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
2006 年 1-6 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	3,900,194.90	65,138.90	-	557,964.96	557,964.96	3,407,368.84
其中：应收账款	2,324,281.28			557,964.96	557,964.96	1,766,316.32
其他应收款	1,575,913.62	65,138.90			-	1,641,052.52
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	3,900,194.90	65,138.90		557,964.96		3,407,368.84

公司法定代表人：杭金亮

主管会计工作负责人：李 青

会计机构负责人：张广月

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	8.21	8.23	0.27	0.27
营业利润	5.71	5.72	0.19	0.19
净利润	3.52	3.53	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	3.51	3.52	0.12	0.12

(二)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

公司存货分房地产开发产品和非开发产品。房地产开发产品包括在建开发产品、已完工开发产品、出租开发产品。非开发产品包括工程施工、周转材料、低值易耗品。

在建开发产品是指尚未完成开发项目的土地和尚未建成、以出售为开发目的的物业。

已完工开发产品是指已办妥征地手续并完成七通一平开发项目的土地以及已建成、待出售的物业。

对于以出租为目的的开发产品,在存货中核算。期末编制会计报表时将其列示于其它长期资产项下。

存货以成本与可变现净值孰低计量。各项存货按实际成本计价。低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。

10、存货跌价准备的核算方法

年末在对存货进行全面盘点的基础上,对因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单项可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

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	2.38%
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%-47.50%
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

开办费在开始生产经营的当月一次性摊销，其他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、借款费用的核算方法

公司借款费用是指因借款而发生的利息支出以及其他辅助费用。按借款用途的不同分别处理：

(1) 用于购建固定资产的专门借款的利息费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

(2) 用于开发土地和开发房地产物业的借款的借款费用，在土地开发项目完工前和房地产物业竣工之前可以利息资本化；当土地开发完毕和所开发房地产物业竣工，停止利息资本化。若土地开发和房地产物业发生开发非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。

(3) 其他借款费用用于发生当期确认为财务费用。

22、收入确认原则

(1) 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，按合同约定的分期收款条款确认。

(2) 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。

(3) 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，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子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、投资收益等均已会计报表合并时予以抵消,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
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	5%
营 业 税	工程施工收入	3%
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	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1.98%代征(即纯益率为6%,所得税率为33%)。根据京地税时顺征企[2005]000278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2005年起定率征收企业所得税,核定纯益率为6%。

[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
北京空港天瑞置业投资有限公司	房地产开发	2900 万元	1560 万元	80.00%	是
北京空港天地物业管理有限公司	物业管理	300 万元	300 万元	100.00%	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	54,842.33	36,774.76
银行存款	88,017,837.10	67,315,661.28
其他货币资金	1,226.14	30,981.84
合 计	88,073,905.57	67,383,417.88

公司货币资金期末余额比年初增长 30.71%,增长的主要原因为主营业务收入增加所致。

2、应收账款

公司期末应收账款账面净额为 58,211,790.51 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			坏账准备 计提比例
	金 额	占总额 比例	坏账准备	金 额	占总额 比例	坏账准备	
一年以内	41,061,776.86	64.86%	2,053,088.84	57,067,264.20	70.96%	2,853,363.21	5%
一年至二年	19,968,897.63	31.54%	1,996,889.77	17,676,311.08	21.98%	1,767,631.10	10%
二年至三年	464,402.49	0.74%	139,320.75	5,628,165.08	7.00%	1,688,449.52	30%
三年至四年	1,812,025.79	2.86%	906,012.90	50,000.00	0.06%	25,000.00	50%
合 计	63,307,102.77	100.00%	5,095,312.26	80,421,740.36	100.00%	6,334,443.83	

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；

期末应收账款余额前5名合计为37,208,878.44 元，占应收账款余额的比例为58.78%。

3、其他应收款

公司期末其他应收款账面净额为 5,695,675.62 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			坏账准备 计提比例
	金 额	占总额 比例	坏账准备	金 额	占总额 比例	坏账准备	
一年以内	5,601,821.76	92.99%	280,091.09	1,211,078.68	84.50%	60,553.93	5%
一年至二年	391,912.17	6.51%	39,191.22	191,912.16	13.39%	19,191.22	10%
二年至三年	30,320.00	0.50%	9,096.00	30,320.00	2.11%	9,096.00	30%
合 计	6,024,053.93	100.00%	328,378.31	1,433,310.84	100.00%	88,841.15	

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年初增长3.2倍，增长的主要原因是公司股改费用和为莲竹小区进行物业管理，垫付该小区水电费增加所致。

4、预付账款

公司期末预付账款550,538.00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。

5、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	135,425,263.49		171,295,808.66	
周转材料	4,520,685.06		1,714,932.36	
土地开发成本	182,075,980.08			
已完工开发产品	81,139,708.62		88,956,215.82	
低值易耗品	1,187,661.76		857,693.96	
合 计	404,349,299.01		262,824,650.80	

公司期末存货成本低于可变现净值，未计提存货跌价准备。

期末存货比年初增长54.46%，系本期土地开发成本增加所致。

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
出口加工区土地开发	2004 年 5 月	88,956,215.82		7,816,507.20	81,139,708.62

6、待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
网络建设布线	56,250.00		56,250.00	
财产保险	159,341.00	4,038.83	79,670.52	83,709.31
其 他	14,456.00	92,751.00	14,456.00	92,751.00
合 计	230,047.00	96,789.83	150,376.52	176,460.31

7、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	-3,037,568.52			-303,756.90	-2,733,811.62	
对联营企业投资	6,842,612.78			158,961.57	6,683,651.21	
合 计	3,805,044.26			-144,795.33	3,949,839.59	

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	年初数	本年增加投资	本期权益增减额	本期股权投资差额摊销	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	6,842,612.78		-80,649.57	78,312.00	-185,760.82	6,683,651.21

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	年初余额	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责任公司	-6,075,137.48	10 年	-3,037,568.52		-303,756.90	-2,733,811.62	折价收购
b 非合并范围的股权投资差额							
北京承天信达过滤技术有限责任公司	1,566,239.69	10 年	743,963.72		78,312.00	665,651.72	溢价收购
小 计	-4,508,897.79		-2,293,604.80		-225,444.90	-2,068,159.90	

8、固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	261,260,453.49			261,260,453.49
专用设备	4,762,800.00	3,300,032.67		8,062,832.67
运输设备	6,248,678.67	1,069,727.00	494,995.30	6,823,410.37
工程施工设备	5,677,967.51	168,110.00	719,344.80	5,126,732.71
其他设备	2,302,848.00	490,921.00	66,442.33	2,727,326.67
合 计	280,252,747.67	5,028,790.67	1,280,782.43	284,000,755.91
累计折旧	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	19,181,314.66	3,128,349.53		22,309,664.19
专用设备	2,399,011.70	252,788.40		2,651,800.10
运输设备	2,699,169.61	379,357.80	437,568.85	2,640,958.56
工程施工设备	2,080,799.82	550,035.78	473,369.95	2,157,465.65
其他设备	1,073,806.26	188,532.14	38,002.43	1,224,335.97
合 计	27,434,102.05	4,499,063.65	948,941.23	30,984,224.47
净 值	252,818,645.62			253,016,531.44

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；

公司以房屋建筑物B区标准厂房作为抵押物，与北京银行股份有限公司顺义支行于2006年3月27日签订最高额抵押合同，最高授信额度15,000.00万元，最高授信额度有效使用期间为2006年3月27日至2009年3月26日。作为抵押物的房屋建筑物B区标准厂房原值为132,133,497.00元，期末净值为117,449,709.76元。

已提足折旧仍继续使用固定资产原值1,521,121.20元，已提折旧1,445,065.14元，净值76,056.06元。

9、在建工程

工程名称	年初数	本期增加	本期转固	本期其他减少	期末数	资金来源
标厂改造	1,441,984.93	318,791.74	1,760,776.67			自筹
B区标厂污水工程	1,388,405.00	150,851.00	1,539,256.00			自筹
合 计	2,830,389.93	469,642.74	3,300,032.67			

10、无形资产

种 类	原 值	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
A区土地使用权	1,829,230.70	1,643,413.17		18,292.32	204,109.85	1,625,120.85
B区土地使用权	9,961,080.00	8,949,169.67		99,610.80	1,111,521.13	8,849,558.87
合 计	11,790,310.70	10,592,582.84		117,903.12	1,315,630.98	10,474,679.72

公司土地使用权的剩余摊销年限为44年5月。期末无形资产账面价值低于可收回金额，未计提减值准备。

11、长期待摊费用

种 类	原值	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装修费	410,000.00	387,224.00		68,328.00	91,104.00	318,896.00	2年4个月
广告牌租金	1,680,000.00	840,000.00		210,000.00	210,000.00	630,000.00	1年6个月
空港天瑞开办费	1,921,374.77	738,129.57	1,183,245.20			1,921,374.77	
空港天地物业开办费	75,664.12		75,664.12			75,664.12	
合 计	3,859,740.39	1,965,353.57	1,258,909.32	278,328.00	301,104.00	2,945,934.89	

开办费为2005年新设子公司北京空港天瑞置业投资有限公司和2006年新设子公司北京空港天地物业管理有限责任公司筹建期间所发生的各项费用。

12、其他长期资产

其他长期资产期末余额35,011,553.53元，系子公司北京空港天瑞置业投资有限公司在建开发产品成本，工程项目为空港科技大厦，目前该物业尚在开发中。

13、短期借款

借款条件	币种	期末数	年初数
保证借款	人民币	110,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	人民币	10,000,000.00	
合 计		120,000,000.00	90,000,000.00

公司保证借款期末余额中，由北京空港物流基地提供担保的借款60,000,000元，由北京天竺空港开发公司提供担保的借款10,000,000元，由本公司为子公司北京天源建筑工程有限责任公司提供担保的借款40,000,000元。参见本附注七“关联方关系及交易”第7项“关联交易”和附注九“或有事项”的相关表述。

14、应付账款

公司期末应付账款余额78,948,895.91元，无账龄超过三年的大额应付账款。

期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位应付款项如下：

关联方名称	期末数	账 龄	款项性质
北京天竺空港工业开发公司	735,796.00	1-2 年	应付地价款

15、预收账款

公司预收账款期末余额27,519,198.25 元，较年初增长1.47倍的主要原因为预收土地定金及工程备料款增加。期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位预收款项，亦无账龄超过三年的大额预收账款。

16、应交税金

税 种	税 率	期末数	年初数
增值税	13%，17%	-91,401.67	-61,293.65

营业税	3%、5%	8,171,155.10	7,193,267.74
城市维护建设税	5%	407,733.18	358,838.81
企业所得税	33%	11,833,144.87	7,135,665.85
个人所得税		650,659.83	10,725.68
合 计		20,971,291.31	14,637,204.43

17、其他应交款

项 目	计缴标准	期末数	年初数
教育费附加	增值税、营业税的3%	245,134.66	215,798.04
合 计		245,134.66	215,798.04

18、其他应付款

公司其他应付款期末余额13,008,128.33 元，比年初增长37.11%，主要原因是期末应付北京天竺空港工业区管理委员会土地出让金增加所致。

期末无持有本公司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。

19、预提费用

公司预提费用期末余额881,517.23元，为计提的借款利息。

20、长期借款

借款条件	币种	期末数	年初数
抵押借款	人民币	120,000,000.00	
合 计		120,000,000.00	

长期借款中抵押借款期末余额120,000,000.00元，系公司以房屋建筑物B区标准厂房作为综合授信合同抵押物向北京银行股份有限公司顺义支行的借款。

21、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		14,400,000	85,600,000
社会公众股	40,000,000	14,400,000		54,400,000
合 计	140,000,000	14,400,000	14,400,000	140,000,000

22、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	187,193,326.26			187,193,326.26
长期股权投资准备	111,615.00			111,615.00
合 计	187,304,941.26			187,304,941.26

23、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	22,652,330.38			22,652,330.38
法定公益金	11,326,165.20			11,326,165.20
合 计	33,978,495.58			33,978,495.58

24、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	98,445,783.28	97,492,135.08
加：本年度净利润	16,166,214.31	34,190,558.91
减：提取 10%法定盈余公积金		3,491,273.81
提取 5%法定公益金		1,745,636.90
应付普通股股利	16,800,000.00	28,000,000.00
年末未分配利润	97,811,997.59	98,445,783.28
其中：拟分配现金股利		16,800,000.00

25、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	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
土地开发	45,149,965.00	39,649,758.75	21,276,673.93	18,457,786.42
出租	13,162,115.30	11,892,471.57	4,352,467.32	3,796,138.39
物业管理及其他	3,234,822.64	4,212,284.01	2,510,317.83	1,849,722.69
建筑施工	76,422,497.75	49,232,268.00	65,355,545.77	46,079,084.95
小 计	137,969,400.69	104,986,782.33	93,495,004.85	70,182,732.45
减：公司各业务分部间相互抵消	17,993,499.48		16,775,869.70	873,464.24
合 计	119,975,901.21	104,986,782.33	76,719,135.15	69,309,268.21

公司2006年1-6月前5名客户销售收入总额为84,636,162.30 元，占全部销售收入的比例为70.54%。

26、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
营业税	建筑施工 3%，其余 5%	5,151,409.33	3,338,586.44
城建税	应交流转税的 5%	257,570.45	166,929.32
教育费附加	应交流转税的 3%	154,542.28	100,157.60
合 计		5,563,522.06	3,605,673.36

27、财务费用

项 目	2006年1-6月	2005 年 1-6 月
利息支出	2,711,102.91	2,651,920.00
减：利息收入	302,672.28	332,094.26
加：其他	5,144.64	3,757.66
合 计	2,413,575.27	2,323,583.40

28、投资收益

项 目	2006年1-6月	2005 年 1-6 月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-80,649.57	-205,885.80
股权投资差额摊销	-78,312.00	-78,312.00
合 计	-158,961.57	-284,197.80

29、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2006 年 1-6 月
利息收入	302,672.28
代收土地出让金	5,227,470.00
收押金	626,040.00
收回的代垫水电费	470,854.18
其他代收款	269,656.68
合 计	6,896,693.14

30、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2006 年 1-6 月
管理费用	6,636,709.43
土地出让金	1,350,000.00
股改费用	3,526,627.94
其他	2,188,765.71
合 计	13,702,103.08

[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31,631,160.30 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			坏账准备 计提比例
	金 额	占总额 比例	坏账准备	金 额	占总额 比例	坏账准备	
一年以内	32,746,236.86	98.05%	1,637,311.84	43,905,536.21	98.54%	2,195,276.81	5%
一年至二年	331,837.26	0.99%	33,183.73	331,837.26	0.74%	33,183.72	10%
二年至三年	319,402.50	0.96%	95,820.75	319,402.50	0.72%	95,820.75	30%
合 计	33,397,476.62	100.00%	1,766,316.32	44,556,775.97	100.00%	2,324,281.28	

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28,830,085.28 元，占应收账款总额的比例为86.32%。

2、其他应收款

公司期末其他应收款账面净额为30,836,485.71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			坏账准备计提比例
	金 额	占总额比例	坏账准备	金 额	占总额比例	坏账准备	
一年以内	32,255,306.06	99.32%	1,612,765.30	30,952,527.98	99.30%	1,547,626.40	5%
一年至二年	191,912.17	0.59%	19,191.22	191,912.17	0.60%	19,191.22	10%
二年至三年	30,320.00	0.09%	9,096.00	30,320.00	0.10%	9,096.00	30%
合 计	32,477,538.23	100.00%	1,641,052.52	31,174,760.15	100.00%	1,575,913.62	

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。

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	76,586,106.29		5,356,305.25		81,942,411.54	
对联营企业投资	6,842,612.78		-158,961.57		6,683,651.21	
合 计	83,428,719.07		5,197,343.68		88,626,062.75	

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。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	备 注
北京天源建筑工程有限责任公司	28 年	44,000,000.00	80%	纳入合并报表
北京空港天瑞置业投资有限公司	30 年	15,600,000.00	80%	纳入合并报表
北京空港天地物业管理有限公司	长期	3,000,000.00	100%	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
北京承天倍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	减：本期股权投资差额摊销	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	60,986,106.29		2,052,548.35	-303,756.90	42,401,085.68	63,342,411.54
北京承天倍达过滤	7,770,000.00	6,842,612.78		-80,649.57	78,312.00	-185,760.82	6,683,651.21

技术有限责任公司

北京空港天瑞置业投资有限公司	15,600,000.00	15,600,000.00					15,600,000.00
北京空港天地物业管理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00
合 计	43,970,000.00	83,428,719.07	3,000,000.00	1,971,898.78	-225,444.90	42,215,324.86	88,626,062.75

(5) 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	743,963.72		78,312.00	665,651.72	溢价收购
北京天源建筑工程有限责任公司	-	10 年	-		-	-	折价收购
	6,075,137.48		3,037,568.52		303,756.90	2,733,811.62	
小 计	-		-		-	-	
	4,508,897.79		2,293,604.80		225,444.90	2,068,159.90	

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	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
土地开发	45,149,965.00	39,649,758.75	21,276,673.93	18,457,786.42
标准厂房出租	13,162,115.30	11,892,471.57	4,352,467.32	3,796,138.39
物业管理及其他	3,234,822.64	4,212,284.01	2,510,317.83	1,849,722.69
合 计	61,546,902.94	55,754,514.33	28,139,459.08	24,103,647.50

公司2006年1-6月前5名客户销售收入总额为44,108,659.00 元，占全部销售收入的比例为71.67%。

5、财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	1,115,222.91	1,667,670.00
减：利息收入	238,187.44	266,638.76
加：其他	3,406.64	2,437.66
合 计	880,442.11	1,403,468.90

财务费用2006年1-6月比上年同期减少37.27%，主要是本期新增的借款主要为土地开发借款，流动性借款减少所致。

6、投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
期末调整被投资公司所有者损益净增减金额	1,971,898.78	-4,118,829.88
股权投资差额摊销	225,444.90	225,444.90
合 计	2,197,343.68	-3,893,384.98

[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责任公司	北京市	建筑施工	子公司	有限责任公司	谭学瑞
北京空港天瑞置业投资有限公司	北京市	房地产开发	子公司	有限责任公司	曹广山
北京空港天地物业管理有限公司	北京市	物业管理	子公司	有限责任公司	曹广山

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责任公司	55,000,000.00			55,000,000.00
北京空港天瑞置业投资有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00
北京空港天地物业管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00

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	68.045%			1,371.80	9.80%	8,154.54	58.245%
北京天源建筑工程有限责任公司	4,400.00	80%					4,400.00	80%
北京空港天瑞置业投资有限公司	1,560.00	80%					1,560.00	80%
北京空港天地物业管理有限公司			300.00	100%			300.00	100%

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
北京空港天恒房地产开发有限公司	同为受北京天竺空港工业开发公司控制的子公司
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	本公司联营企业

5、关联交易

(1) 接受劳务

接受关联方劳务：公司进行空港工业区B区一级土地开发，开发的地块占地671,827.1平方米(1,007.74亩)，计划总投资27,789万元，其中公司自行筹集资金9,880万元。2005年11月22日本公司与开发公司签订了《委托合同》，将本次土地开发的征地和拆迁工作委托给开发公司承担，并由开发公司垫付相关费用预计17,909万元。待开发公司征地及拆迁工作完成后，公司按经中介机构审计确认的实际垫付金额在3年内偿还。

截止2006年6月30日，公司已先期支付开发公司代垫的空港工业区B区一级土地开发征地和拆迁相关费用13,950.00万元，应支付的实际垫付金额待中介机构审计后予以确认。

(2) 关联方提供担保

大股东北京天竺空港开发公司为公司短期借款1000万元提供担保，担保期限为2006年5月31日至2007年5月31日。

6、关联方应收应付款项余额

项目及关联方名称	期末数	年初数
应付账款		
北京天竺空港工业开发公司	735,796.00	735,796.00

[八]净资产收益率和每股收益

项 目	2006 年 1-6 月净资产收益率(%)		2006 年 1-6 月每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.21%	8.23%	0.27	0.27
营业利润	5.71%	5.72%	0.19	0.19
净利润	3.52%	3.53%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	3.51%	3.52%	0.12	0.12

[九]或有事项

本公司为子公司北京天源建筑工程有限责任公司在中国建设银行顺义支行的短期借款4000万元提供担保，担保期限为2006年3月31日至2007年3月30日。

[十]承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

[十一]资产负债表日后非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

[十二]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，公司非经常性损益（税后影响）明细项目如下：

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
处置固定资产损益	54,550.80	
扣除 8 项准备外的其他各项营业外收支		10,000.00
小 计	54,550.80	
减：所得税影响额	6,403.03	1,500.00
少数股东损益	7,362.71	
合 计	40,785.06	8,500.00

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2006 年中报文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

董事长：杭金亮

北京空港科技园区股份有限公司
2006 年 8 月 21 日