

公司代码：600463

公司简称：空港股份

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,666,891,569.00	2,771,490,767.18	-3.77
归属于上市公司股东的净资产	793,808,088.25	798,783,448.53	-0.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,119,176.65	68,358,297.27	-66.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	432,210,377.97	544,381,313.49	-20.61
归属于上市公司股东的净利润	20,224,639.72	35,375,836.78	-42.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,909,651.41	32,817,666.73	-45.43
加权平均净资产收益率(%)	2.54	4.49	减少 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.83
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,681,909.75	3,354,028.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,444.00	14,273.52	
所得税影响额	-424,088.44	-842,143.17	
少数股东权益影响额(税后)		-211,170.73	
合计	1,272,265.31	2,314,988.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		13,487				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北京天竺空港经济开发公司	147,946,207	58.71	0	无		国有法人
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,439,515	1.36	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	3,135,492	1.24	0	未知		境内非国有法人
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	2,412,874	0.96	0	未知		境内非国有法人
王洪娟	2,304,293	0.91	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	1,885,350	0.75	0	未知		境内非国有法人
李吉军	1,160,000	0.46	0	未知		境内自然人
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	0.30	0	质押	752,392	境内非国有法人
贾珍珍	716,100	0.28	0	未知		境内自然人
孙晓光	689,943	0.27	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京天竺空港经济开发公司	147,946,207	人民币普通股	147,946,207
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,439,515	人民币普通股	3,439,515
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	3,135,492	人民币普通股	3,135,492
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	2,412,874	人民币普通股	2,412,874
王洪娟	2,304,293	人民币普通股	2,304,293
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,885,350	人民币普通股	1,885,350
李吉军	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	人民币普通股	752,393
贾珍珍	716,100	人民币普通股	716,100
孙晓光	689,943	人民币普通股	689,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	主要原因
应收票据	4,601,865.00	2,460,000.00	87.07	主要原因是本期收到以银行承兑汇票作为结算方式的款项较年初增加所致。
预付款项	2,436,877.08	1,721,566.47	41.55	主要原因是本期预付了办公场所租金所致。
其他流动资产	356,279.64	1,538,250.00	-76.84	主要原因是按期摊销了广告费所

				致。
长期待摊费用	3,805,294.84	5,592,434.81	-31.96	主要原因是结转了一年内到期的长期待摊费用所致。
短期借款	1,005,000,000.00	405,000,000.00	148.15	主要原因是新增了短期借款所致。
应付票据	-	11,400,000.00	-100.00	主要原因是承兑了已到期的票据所致。
预收款项	3,084,849.82	1,110,956.49	177.68	主要原因是本期新增了预收的租金所致。
应付利息	-	8,060,770.51	-100.00	主要原因是按期支付了应付利息所致。
其他应付款	62,324,620.20	102,136,858.88	-38.98	主要原因是偿还了控股股东无息借款所致。
一年内到期的非流动负债	114,800,000.00	600,200,000.00	-80.87	主要原因是偿还了到期的借款所致。
其他流动负债	-	270,000,000.00	-100.00	主要原因是兑付了到期的短期融资券所致。
长期借款	353,622,160.00	168,322,160.00	110.09	主要原因是新增了长期借款所致。
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动(%)	主要原因
资产减值损失	-9,100,279.56	-1,911,598.16	-376.06	主要原因是本期收回应收款项,冲回的减值损失同比增加所致。
投资收益	15,555.89	-15,851.44	198.14	主要原因是联营企业承天倍达亏损额比同期减少所致。
营业利润	30,016,931.62	43,879,604.89	-31.59	主要原因是本期营业收入同比下降所致。
营业外收入	3,368,572.69	5,631,381.20	-40.18	主要原因是本期结转的政府补助金额同比减少所致。
利润总额	33,385,233.83	49,005,853.59	-31.88	主要原因是本期营业收入同比下降所致。
所得税费用	8,534,176.85	13,012,707.53	-34.42	主要原因是利润总额下降导致所得税费用相应下降。
净利润	24,851,056.98	35,993,146.06	-30.96	主要原因是本期营业收入同比下降所致。
归属于母公司净利润	20,224,639.72	35,375,836.78	-42.83	主要原因是本期营业收入同比下降所致。
少数股东损益	4,626,417.26	617,309.28	649.45	主要原因是本期控股子公司净利润同比增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	4,626,417.26	617,309.28	649.45	主要原因是本期控股子公司净利润同比增加所致。
基本每股收益	0.08	0.14	-42.83	主要原因是本期归属于母公司普通股股东的净利润同比减少所致。

稀释每股收益	0.08	0.14	-42.83	主要原因是本期归属于母公司普通股股东的净利润同比减少所致。
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	23,119,176.65	68,358,297.27	-66.18	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-627,111.07	-51,845,118.16	98.79	主要原因是上年同期支付了项目合作款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,012,048.61	12,987,435.24	-862.37	主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2015 年度非公开发行股票事项

2015年4月29日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案；2015年6月11日，公司公告了《关于非公开发行股票有关事宜获得北京市国资委批复的公告》；2015年6月19日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案；2015年7月3日，公司公告了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》；2015年9月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152046号)；2015年9月29日，公司公告了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。

以上内容详见公司于2015年4月30日、6月11日、6月20日（6月23日）、7月3日、9月10日、9月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的编号为临2015-024、临2015-034、临2015-036、临2015-040、临2015-049和临2015-057的公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

3.2.2 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司就建设工程施工款事项与渤海水业股份有限公司（原名为四环药业股份有限公司）、北京四环空港药业科技有限公司的民事诉讼事项

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（原告）就建设工程施工款事项对渤海水业股份有限公司（原名为四环药业股份有限公司）（被告一）、北京四环空港药业科技有限公司（被告二）向北京市顺义区人民法院提起民事诉讼，要求渤海水业股份有限公司按照其与北京天源建筑工程有限责任公司签订的《四环药业空港基地办公楼工程款付款协议》向北京天源建筑工程有

限责任公司支付建设工程施工款、垫资利息、律师代理费共计 35,928,480.00 元及相应违约金。北京四环空港药业科技有限公司对上述诉讼请求承担连带保证责任。

以上内容详见公司于 2015 年 2 月 11 日，6 月 25 日，7 月 7 日，9 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的编号为临 2015-009，临 2015-039，临 2015-041 和临 2015-053 的公告。

截至本报告期末，北京天源建筑工程有限责任公司正等待北京市顺义区人民法院的正式开庭审理通知，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

3.2.3 短期融资券事项

公司 2014 年度第一期短期融资券兑付完成，内容详见公司于 2015 年 8 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的编号为临 2015-046 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用


承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	北京天竺空港经济开发公司	<p>1、自2012年1月1日至本承诺函出具之日，空港股份及其控股公司不存在违反《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关规定的情形，不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。</p> <p>2、如因空港股份及其控股公司存在未披露的闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给空港股份和投资者造成损失的，开发公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任</p>	2015年9月11日，期限：2012年1月1日至2015年9月11日	是	是

			责任。			
与再融资相关的承诺	其他	空港股份董事、高级管理人员	<p>1、自 2012 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日, 空港股份及其控股公司不存在违反《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4 号)、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10 号)、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010] 53 号)、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发[2011]1 号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)等相关规定的情形, 不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为, 不存在被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。</p> <p>2、如因空港股份及其控股公司存在未披露的闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为, 给股份公司和投资者造成损失的, 空港股份董事、高级管理人员将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p>	2015 年 9 月 11 日, 期限: 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 11 日	是	是
与再融资相关的承诺	其他	空港股份监事	<p>1、自 2012 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日, 空港股份及其控股公司不存在违反《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3 号)、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4 号)、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10 号)、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010] 53 号)、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发[2011]1 号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)等相关规定的情形, 不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为, 不存在被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。</p> <p>2、如因空港股份及其控股公司存在未披露的闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房</p>	2015 年 9 月 11 日, 期限: 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 11 日	是	是

			价等违法违规行为，给股份公司和投资者造成损失的，空港股份监事将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。			
与再融资相关的承诺	其他	空港股份	自本承诺函出具之日起三个月内，除本次（公司2015年度非公开发行股票）非公开发行募集资金投资项目外，无其他重大投资或资产购买的计划。	2015年9月28日，期限：2015年9月28日至2015年12月28日。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	北京天竺空港工业开发公司	为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009年11月9日，开发公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。	2009年11月9日，长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	340,225,417.89	421,695,400.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,601,865.00	2,460,000.00
应收账款	106,779,952.33	98,461,924.51
预付款项	2,436,877.08	1,721,566.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,811,040.82	4,777,660.69
买入返售金融资产		
存货	1,482,629,613.66	1,514,428,476.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,279.64	1,538,250.00
流动资产合计	1,941,841,046.42	2,045,083,278.73
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	99,630,000.00	99,630,000.00
长期股权投资	4,832,500.66	4,839,629.70
投资性房地产	511,901,214.03	503,581,751.73
固定资产	47,617,179.66	50,255,055.95
在建工程	1,701,070.00	1,642,250.00

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,623,185.20	26,418,500.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,805,294.84	5,592,434.81
递延所得税资产	30,940,078.19	34,447,865.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,050,522.58	726,407,488.45
资产总计	2,666,891,569.00	2,771,490,767.18
流动负债：		
短期借款	1,005,000,000.00	405,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,400,000.00
应付账款	232,108,788.99	306,183,288.26
预收款项	3,084,849.82	1,110,956.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	523,472.76	512,279.85
应交税费	19,371,275.77	25,145,080.02
应付利息		8,060,770.51
应付股利		
其他应付款	62,324,620.20	102,136,858.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,800,000.00	600,200,000.00
其他流动负债		270,000,000.00
流动负债合计	1,437,213,007.54	1,729,749,234.01
非流动负债：		
长期借款	353,622,160.00	168,322,160.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,993,565.53	24,007,594.22
递延所得税负债	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,223,239.21	192,937,267.90
负债合计	1,813,436,246.75	1,922,686,501.91
所有者权益		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,126,888.50	98,126,888.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,401,259.24	64,401,259.24
一般风险准备		
未分配利润	379,279,940.51	384,255,300.79
归属于母公司所有者权益合计	793,808,088.25	798,783,448.53
少数股东权益	59,647,234.00	50,020,816.74
所有者权益合计	853,455,322.25	848,804,265.27
负债和所有者权益总计	2,666,891,569.00	2,771,490,767.18

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

母公司资产负债表

2015 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	228,428,292.83	242,704,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,489,286.82	12,228,591.45
预付款项	3,686,877.07	3,729,615.51
应收利息		

应收股利		
其他应收款	975,366,954.10	1,062,082,638.41
存货	35,935,736.06	35,945,328.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000.00	
流动资产合计	1,260,027,146.88	1,356,690,288.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,249,292.80	131,256,421.84
投资性房地产	355,920,556.41	358,342,804.02
固定资产	34,417,997.62	36,556,303.57
在建工程	1,016,470.00	957,650.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,623,185.20	26,418,500.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		480,000.00
递延所得税资产	5,205,037.50	5,291,639.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,432,539.53	559,303,319.59
资产总计	1,812,459,686.41	1,915,993,608.37
流动负债：		
短期借款	805,000,000.00	215,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,306,982.71	55,688,820.60
预收款项	393,497.62	664,478.58
应付职工薪酬	422,264.83	424,107.70
应交税费	1,893,739.65	225,705.59
应付利息		7,289,594.80
应付股利		
其他应付款	15,115,577.61	156,043,330.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,800,000.00	450,200,000.00

其他流动负债		270,000,000.00
流动负债合计	975,932,062.42	1,155,536,038.09
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	99,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,001,421.62	18,607,594.22
递延所得税负债	607,513.68	607,513.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,608,935.30	118,915,107.90
负债合计	1,194,540,997.72	1,274,451,145.99
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,027,073.96	105,027,073.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,401,259.24	64,401,259.24
未分配利润	196,490,355.49	220,114,129.18
所有者权益合计	617,918,688.69	641,542,462.38
负债和所有者权益总计	1,812,459,686.41	1,915,993,608.37

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

合并利润表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	169,240,340.66	165,121,774.57	432,210,377.97	544,381,313.49
其中：营业收入	169,240,340.66	165,121,774.57	432,210,377.97	544,381,313.49
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,265,007.54	158,763,372.80	402,209,002.24	500,485,857.16
其中：营业成本	129,487,439.77	125,262,587.61	306,447,600.45	393,398,374.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,712,290.02	7,595,733.66	21,050,543.06	26,745,535.92
销售费用	1,504,811.78	2,985,648.40	8,168,591.95	9,038,481.67
管理费用	11,895,992.48	11,847,617.59	45,540,493.77	43,022,716.85
财务费用	10,204,167.19	11,612,035.71	30,102,052.57	30,192,346.81
资产减值损失	-1,539,693.70	-540,250.17	-9,100,279.56	-1,911,598.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	166,785.12	103,774.15	15,555.89	-15,851.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,785.12	16,256.34	-7,129.04	-113,265.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,142,118.24	6,462,175.92	30,016,931.62	43,879,604.89
加：营业外收入	1,696,353.75	2,402,919.41	3,368,572.69	5,631,381.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		547.22	270.48	505,132.50
其中：非流动资产处置损失				5,519.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,838,471.99	8,864,548.11	33,385,233.83	49,005,853.59
减：所得税费用	2,917,567.60	2,210,763.17	8,534,176.85	13,012,707.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,920,904.39	6,653,784.94	24,851,056.98	35,993,146.06
归属于母公司所有	8,603,388.73	6,338,913.65	20,224,639.72	35,375,836.78

者的净利润				
少数股东损益	317,515.66	314,871.29	4,626,417.26	617,309.28
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	8,920,904.39	6,653,784.94	24,851,056.98	35,993,146.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,603,388.73	6,338,913.65	20,224,639.72	35,375,836.78
归属于少数股东的综合收益总额	317,515.66	314,871.29	4,626,417.26	617,309.28

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	0.08	0.14
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	0.08	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

母公司利润表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	19,943,241.36	19,273,021.08	62,216,634.71	61,508,917.13
减：营业成本	9,588,967.42	9,652,955.67	30,938,315.12	30,864,477.28
营业税金及附加	1,908,715.68	2,170,663.26	5,743,069.96	6,019,554.03
销售费用	120,000.00	120,000.00	574,726.02	522,567.31
管理费用	4,959,059.22	4,602,956.51	18,925,992.20	17,173,319.76
财务费用	2,026,871.34	3,528,872.90	5,647,029.14	5,735,363.19
资产减值损失	-148,631.32	198,385.92	259,763.33	256,125.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	166,785.12	103,774.15	15,555.89	-15,851.44
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	166,785.12	16,256.34	-7,129.04	-113,265.15
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,655,044.14	-897,039.03	143,294.83	921,658.69
加：营业外收入	1,696,353.75	4,988,997.02	1,960,716.60	8,217,458.81
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出				5,535.13
其中：非流动资产处 置损失				5,519.38
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,351,397.89	4,091,957.99	2,104,011.43	9,133,582.37
减：所得税费用	796,153.20	1,018,925.41	527,785.12	2,318,165.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,555,244.69	3,073,032.58	1,576,226.31	6,815,416.55

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,555,244.69	3,073,032.58	1,576,226.31	6,815,416.55
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

合并现金流量表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	469,624,254.23	547,390,351.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		66,566.53
收到其他与经营活动有关的现金	16,099,778.41	24,004,989.60
经营活动现金流入小计	485,724,032.64	571,461,907.66
购买商品、接受劳务支付的现金	331,582,708.41	391,911,420.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,580,049.47	47,204,843.47
支付的各项税费	55,888,413.02	45,025,026.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,553,685.09	18,962,319.94
经营活动现金流出小计	462,604,855.99	503,103,610.39
经营活动产生的现金流量净额	23,119,176.65	68,358,297.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,684.93	97,413.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,022,684.93	21,097,413.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,796.00	2,312,531.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	70,630,000.00

投资活动现金流出小计	5,649,796.00	72,942,531.87
投资活动产生的现金流量净额	-627,111.07	-51,845,118.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,110,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,950,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,119,950,000.00	680,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,080,100,000.00	590,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,354,871.69	64,452,448.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,507,176.92	12,060,116.72
筹资活动现金流出小计	1,218,962,048.61	667,012,564.76
筹资活动产生的现金流量净额	-99,012,048.61	12,987,435.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,519,983.03	29,500,614.35
加：期初现金及现金等价物余额	416,745,400.92	449,812,561.45
六、期末现金及现金等价物余额	340,225,417.89	479,313,175.80

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

母公司现金流量表

2015年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	59,621,494.11	60,171,401.76
收到的税费返还		66,566.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,342,910.59	9,636,919.85
经营活动现金流入小计	67,964,404.70	69,874,888.14
购买商品、接受劳务支付的现金	19,968,353.31	19,393,550.49
支付给职工以及为职工支付的现金	17,620,741.95	15,233,936.72
支付的各项税费	7,213,958.74	9,477,893.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,527,257.70	3,215,391.03
经营活动现金流出小计	57,330,311.70	47,320,771.83
经营活动产生的现金流量净额	10,634,093.00	22,554,116.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,684.93	97,413.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,022,684.93	21,097,413.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,357.00	1,246,622.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,166,357.00	22,246,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-143,672.07	-1,149,208.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	910,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	387,249,613.34
筹资活动现金流入小计	1,085,000,000.00	707,249,613.34
偿还债务支付的现金	840,100,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,888,722.18	51,404,161.03
支付其他与筹资活动有关的现金	189,777,520.68	125,940,116.72
筹资活动现金流出小计	1,109,766,242.86	697,344,277.75
筹资活动产生的现金流量净额	-24,766,242.86	9,905,335.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,275,821.93	31,310,243.61
加：期初现金及现金等价物余额	242,704,114.76	277,299,655.91
六、期末现金及现金等价物余额	228,428,292.83	308,609,899.52

法定代表人：田建国

主管会计工作负责人：田建国

会计机构负责人：张成禄

4.2 审计报告

□适用 √不适用