

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

2016 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.....	6
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 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人（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	3,073,016,666.20	3,687,337,864.74	-16.66
归属于上市公司股东的净资产	1,394,135,398.36	1,384,061,238.04	0.73
	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	87,698,146.73	23,119,176.65	279.33
	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	425,411,815.75	432,210,377.97	-1.57
归属于上市公司股东的净利润	25,074,160.32	20,224,639.72	23.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,596,541.35	17,909,651.41	37.34
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.54	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0836	0.0803	4.14
稀释每股收益(元/股)	0.0836	0.0803	4.14

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
非流动资产处置损益	1,822.04	-188,532.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	21,500.00	794,743.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.86	3,196.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-5,830.51	-152,857.66	
少数股东权益影响额(税后)	-1,398.30	21,069.98	
合计	16,085.37	477,618.97	

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

单位：股

股东总数（户）		14,452				
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	49.32	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	48,000,000	16.00	48,000,000	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,708,563	1.24	0	未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,322,147	1.11	0	未知	0	境内非国有法人
巩和国	2,864,800	0.95	0	未知	0	境内自然人
李吉军	1,339,900	0.45	0	未知	0	境内自然人
天津金汇中科资产管理有限公司	1,219,500	0.41	0	未知	0	境内非国有法人
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,106,125	0.37	0	未知	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	1,039,797	0.35	0	未知	0	境内非国有法人
胡学培	997,474	0.33	0	未知	0	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			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,708,563	人民币普通股	3,708,563			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,322,147	人民币普通股	3,322,147			
巩和国	2,864,800	人民币普通股	2,864,800			
李吉军	1,339,900	人民币普通股	1,339,900			
天津金汇中科资产管理有限公司	1,219,500	人民币普通股	1,219,500			

中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,106,125	人民币普通股	1,106,125
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	1,039,797	人民币普通股	1,039,797
胡学培	997,474	人民币普通股	997,474
尚雨光	904,305	人民币普通股	904,305
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	变动(%)	主要原因
货币资金	479,392,657.32	1,158,687,486.18	-58.63	主要原因是偿还了借款所致。
应收票据	5,346,825.00	10,398,475.96	-48.58	主要原因是期末以银行承兑汇票作为结算方式的款项较期初减少所致。
其他应收款	2,572,507.42	4,215,287.05	-38.97	主要原因是本期收回工程施工保证金所致。
其他流动资产	10,000,000.00	-	100.00	主要原因是本期购买的理财产品尚未赎回所致。
短期借款	110,000,000.00	740,000,000.00	-85.14	主要原因是偿还了短期借款所致。
预收款项	141,611,030.58	73,531,205.80	92.59	主要原因是本期预收的租金增加所致。
应交税费	4,807,169.39	20,604,164.57	-76.67	主要原因是实施营改增政策，冲减了计提的营业税金及附加所致。
应付利息	23,485,133.34	5,053,151.99	364.76	主要原因是期末符合计提条件的应付利息较期

				初增加所致。
应付股利	7,397,310.35	-	100.00	主要原因是本年度应付控股股东的股利尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	231,500,000.00	149,700,000.00	54.64	主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	150,122,160.00	318,622,160.00	-52.88	主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动(%)	主要原因
营业税金及附加	141,505.25	21,050,543.06	-99.33	主要原因是实施营改增政策,冲减了计提的营业税金及附加,同时自本年5月份开始不再发生营业税所致。
销售费用	2,733,435.19	8,168,591.95	-66.54	主要原因是本期广告宣传费同比下降所致。
财务费用	14,646,249.91	30,102,052.57	-51.34	主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间同比减少,导致利息支出减少所致。
资产减值损失	-3,043,932.52	-9,100,279.56	66.55	主要原因是本期冲回的减值损失同比减少所致。
投资收益	227,630.27	15,555.89	1363.31	主要原因是本期联营企业扭亏为盈所致。
营业外收入	818,330.55	3,368,572.69	-75.71	主要原因是本期结转的政府补助同比减少所致。
营业外支出	208,923.90	270.48	77141.90	主要原因是本期固定资产处置损失同比增加所致。
少数股东损益	605,917.20	4,626,417.26	-86.90	主要原因是本期控股子公司净利润同比下降所致。
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	87,698,146.73	23,119,176.65	279.33	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,651,850.51	-627,111.07	-1758.02	主要原因是本期支付的其他与投资活动有关的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-755,341,125.08	-99,012,048.61	-662.88	主要原因是本期取得借款收到的现金同比减少所致。
---------------	-----------------	----------------	---------	-------------------------

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

① 公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）收购北京诺丁山文化传播有限公司 51%股权事项

2016 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司收购股权的议案》，内容详见公司于 2016 年 7 月 7 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 www.sse.com.cn 的《公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》及《公司关于全资子公司收购股权的公告》。

2016 年 8 月 22 日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港天瑞置业投资有限公司收购北京诺丁山文化传播有限公司 51%股权的批复》（顺国资复[2016]43 号），内容详见公司于 2016 年 8 月 23 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 www.sse.com.cn 的《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。

报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《关于北京诺丁山文化传播有限公司之股权转让协议》办理相关股权变更登记等手续，公司董事会将根据上述天瑞置业收购北京诺丁山文化传播有限公司 51%股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

② 公司转让所持北京承天倍达过滤技术有限责任公司（以下简称“承天倍达”）21%股权事项

2016 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《公司关于转让参股公司股权的议案》，内容详见公司于 2016 年 7 月 26 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 www.sse.com.cn 的《公司第五届董事会第四十九次会议决议公告》及《公司关于转让参股公司股权的公告》。

2016 年 8 月 22 日，公司收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港科技园区股份有限公司转让北京承天倍达过滤技术有限责任公司 21%股权的批复》（顺国资复[2016]42 号），内容详见公司于 2016 年 8 月 23 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 www.sse.com.cn 的《公司关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告》。

报告期内，公司正按照北京市顺义区国资委批复及《顺义区企业国有产权转让管理暂行办法》等有关规定办理相关股权在产权交易所的挂牌手续，公司董事会将根据上述公司转让承天倍达 21%股权事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

③ 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）诉讼情况进展说明

2014 年 7 月 17 日，就公司控股子公司天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司（以下简称“绿竺科技”）向天源建筑支付所欠工程款、违约金案，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第 6691 号】：绿竺科技向天源建筑支付工程款、违约金等共计 24,160,450.05 元。

绿竺科技不服一审判决，于 2014 年 8 月 19 日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第 11968 号】，双方当事人自愿达成如下协议：

一、天源建筑于 2014 年 9 月 30 日前对北京绿竺体育中心一期、二期工程履行维修义务，一期工程达到地面平整的标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿竺科技于达到质量标准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金共计 21,000,450.05 元及逾期付款违约金 1,750,000.00 元，绿竺科技法定代表人代修平对工程款、利息及违约金共计 21,000,450.05 元承担连带责任；

二、如绿竺科技未按前述约定履行付款义务，则各方按一审判决执行。

一审案件受理费 81,301.00 元，由绿竺科技负担（已交纳）；二审案件受理费 16,040.00 元，由绿竺科技负担（已交纳）。

天源建筑已按上述协议于 2014 年 9 月 30 日前完成对北京绿竺体育中心一期、二期工程的维修工作，截至本报告披露日，绿竺科技未按上述协议履行付款义务。公司已于 2015 年 2 月 27 日向顺义法院提出强制执行申请，顺义法院已经对绿竺科技名下财产予以查封，银行账户予以冻结，报告期内，顺义法院向绿竺科技名下物业的承租方发出《协助执行通知》，要求该承租方将应支付给绿竺科技的租金交由顺义法院处置，顺义法院委托资产评估机构对绿竺科技名下资产进行了评估，若绿竺科技名下无其他可执行资产，顺义法院不排除通过司法拍卖其名下资产的方式以维护其债权人利益，天源建筑将继续通过司法途径维护自身利益。

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
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

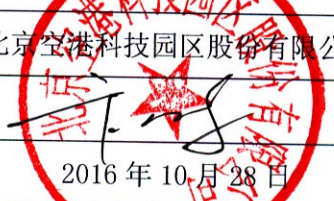
注：公司控股股东北京天竺空港工业开发公司已于2015年5月12日变更名称为北京天竺空港经济开发公司，具体内容详见2015年5月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司控股股东名称变更的公告》。

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	2016年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	479,392,657.32	1,158,687,486.18
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	5,346,825.00	10,398,475.96
应收账款	126,591,229.79	145,689,118.17
预付款项	6,628,142.34	7,700,688.08
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	2,572,507.42	4,215,287.05
买入返售金融资产		
存货	1,514,837,158.08	1,447,849,171.92
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	10,000,000.00	
流动资产合计	2,145,368,519.95	2,774,540,227.36
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	5,003,848.00	4,867,587.64
投资性房地产	715,471,123.20	695,440,587.99
固定资产	44,602,545.31	46,688,566.95
在建工程	1,744,375.00	1,701,070.00

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	22,229,431.68	24,024,746.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,108,315.95	7,407,956.81
递延所得税资产	30,858,507.11	33,037,121.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,648,146.25	912,797,637.38
资产总计	3,073,016,666.20	3,687,337,864.74
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	740,000,000.00
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		
应付账款	281,336,048.22	277,902,458.69
预收款项	141,611,030.58	73,531,205.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	602,163.77	528,354.54
应交税费	4,807,169.39	20,604,164.57
应付利息	23,485,133.34	5,053,151.99
应付股利	7,397,310.35	
其他应付款	72,916,292.94	62,180,901.42
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	231,500,000.00	149,700,000.00
其他流动负债	570,000,000.00	570,000,000.00
流动负债合计	1,443,655,148.59	1,899,500,237.01
非流动负债：		
长期借款	150,122,160.00	318,622,160.00
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	21,336,826.43	21,993,014.07
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	172,066,500.11	341,222,687.75
负债合计	1,615,721,648.70	2,240,722,924.76
所有者权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,878,888.50	637,878,888.50
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	391,855,250.62	381,781,090.30
归属于母公司所有者权益合计	1,394,135,398.36	1,384,061,238.04
少数股东权益	63,159,619.14	62,553,701.94
所有者权益合计	1,457,295,017.50	1,446,614,939.98
负债和所有者权益总计	3,073,016,666.20	3,687,337,864.74

法定代表人：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

母公司资产负债表

2016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	294,350,612.03	1,051,229,876.16
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	295,200.00	895,200.00
应收账款	16,500,654.92	15,165,426.77
预付款项	2,878,142.34	6,061,749.05
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,259,722,452.42	1,142,164,906.64
存货	35,923,176.92	35,953,403.56
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	10,000,000.00	
流动资产合计	1,619,670,238.63	2,251,470,562.18
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	131,420,640.14	131,284,379.78
投资性房地产	344,985,945.07	353,092,177.12
固定资产	31,744,210.93	33,727,706.95
在建工程	1,059,775.00	1,016,470.00
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	22,229,431.68	24,024,746.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,480,500.62	5,283,477.78
递延所得税资产	5,215,543.98	5,817,787.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,136,047.42	554,246,745.90
资产总计	2,161,806,286.05	2,805,717,308.08
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	640,000,000.00
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	53,730,403.27	53,589,366.22
预收款项	644,438.86	1,069,917.54
应付职工薪酬	427,377.32	418,871.60
应交税费	1,763,086.19	33,588.19
应付利息	23,485,133.34	4,567,721.00
应付股利	7,397,310.35	
其他应付款	15,182,942.75	15,145,627.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	119,700,000.00

其他流动负债	570,000,000.00	570,000,000.00
流动负债合计	952,630,692.08	1,404,525,091.99
非流动负债：		
长期借款		180,000,000.00
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	17,344,682.52	18,000,870.16
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	17,952,196.20	198,608,383.84
负债合计	970,582,888.28	1,603,133,475.83
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,779,073.96	644,779,073.96
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	182,043,064.57	193,403,499.05
所有者权益合计	1,191,223,397.77	1,202,583,832.25
负债和所有者权益总计	2,161,806,286.05	2,805,717,308.08

法定代表人：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

合并利润表

2016 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	115,618,616.75	169,240,340.66	425,411,815.75	432,210,377.97
其中：营业收入	115,618,616.75	169,240,340.66	425,411,815.75	432,210,377.97
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,443,376.19	159,265,007.54	391,953,497.40	402,209,002.24
其中：营业成本	92,491,169.13	129,487,439.77	326,151,694.80	306,447,600.45
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	1,675,936.29	7,712,290.02	141,505.25	21,050,543.06
销售费用	706,890.44	1,504,811.78	2,733,435.19	8,168,591.95
管理费用	13,216,397.19	11,895,992.48	51,324,544.77	45,540,493.77
财务费用	3,155,394.23	10,204,167.19	14,646,249.91	30,102,052.57
资产减值损失	197,588.91	-1,539,693.70	-3,043,932.52	-9,100,279.56
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）	155,396.54	166,785.12	227,630.27	15,555.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,396.54	166,785.12	136,260.36	-7,129.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,330,637.10	10,142,118.24	33,685,948.62	30,016,931.62
加：营业外收入	23,470.00	1,696,353.75	818,330.55	3,368,572.69
其中：非流动资产处置利得	1,970.00		18,367.28	
减：营业外支出	155.82		208,923.90	270.48
其中：非流动资产处置损失	147.96		206,899.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,353,951.28	11,838,471.99	34,295,355.27	33,385,233.83
减：所得税费用	1,049,638.69	2,917,567.60	8,615,277.75	8,534,176.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,304,312.59	8,920,904.39	25,680,077.52	24,851,056.98
归属于母公司所有	3,546,772.36	8,603,388.73	25,074,160.32	20,224,639.72

者的净利润				
少数股东损益	-242,459.77	317,515.66	605,917.20	4,626,417.26
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	3,304,312.59	8,920,904.39	25,680,077.52	24,851,056.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,546,772.36	8,603,388.73	25,074,160.32	20,224,639.72
归属于少数股东的综合收益总额	-242,459.77	317,515.66	605,917.20	4,626,417.26

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	0.08	0.08
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	0.08	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

母公司利润表

2016 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	15,168,049.08	19,943,241.36	55,146,423.58	62,216,634.71
减：营业成本	9,949,222.30	9,588,967.42	30,261,019.04	30,938,315.12
营业税金及附加	1,135,130.78	1,908,715.68	4,538,149.56	5,743,069.96
销售费用	120,000.00	120,000.00	1,161,711.22	574,726.02
管理费用	4,747,548.27	4,959,059.22	20,970,100.22	18,925,992.20
财务费用	-3,460,175.49	2,026,871.34	-6,387,972.72	5,647,029.14
资产减值损失	382,816.97	-148,631.32	734,257.24	259,763.33
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)	155,396.54	166,785.12	213,739.81	15,555.89
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	155,396.54	166,785.12	136,260.36	-7,129.04
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,448,902.79	1,655,044.14	4,082,898.83	143,294.83
加：营业外收入	7,000.00	1,696,353.75	727,131.08	1,960,716.60
其中：非流动资产处 置利得			16,397.28	
减：营业外支出	7.86		2,023.98	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,455,894.93	3,351,397.89	4,808,005.93	2,104,011.43
减：所得税费用	575,124.59	796,153.20	1,168,440.41	527,785.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,880,770.34	2,555,244.69	3,639,565.52	1,576,226.31

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	1,880,770.34	2,555,244.69	3,639,565.52	1,576,226.31
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：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

合并现金流量表

2016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	589,292,506.31	469,624,254.23

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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,326,727.07	16,099,778.41
经营活动现金流入小计	613,619,233.38	485,724,032.64
购买商品、接受劳务支付的现金	417,273,164.41	331,582,708.41
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	54,971,535.78	50,580,049.47
支付的各项税费	34,210,686.91	55,888,413.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,465,699.55	24,553,685.09
经营活动现金流出小计	525,921,086.65	462,604,855.99
经营活动产生的现金流量净额	87,698,146.73	23,119,176.65
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	91,369.91	22,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,190.00	
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	25,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,134,559.91	5,022,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,786,410.42	649,796.00
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	35,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,786,410.42	5,649,796.00

投资活动产生的现金流量净额	-11,651,850.51	-627,111.07
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	58,000,000.00	1,110,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	1,119,950,000.00
偿还债务支付的现金	774,700,000.00	1,080,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,275,650.42	97,354,871.69
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	1,365,474.66	41,507,176.92
筹资活动现金流出小计	813,341,125.08	1,218,962,048.61
筹资活动产生的现金流量净额	-755,341,125.08	-99,012,048.61
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	-679,294,828.86	-76,519,983.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,687,486.18	416,745,400.92
六、期末现金及现金等价物余额	479,392,657.32	340,225,417.89

法定代表人：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

母公司现金流量表

2016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	55,456,844.41	59,621,494.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,886,261.93	8,342,910.59
经营活动现金流入小计	61,343,106.34	67,964,404.70
购买商品、接受劳务支付的现金	12,800,758.99	19,968,353.31
支付给职工以及为职工支付的现金	18,394,940.00	17,620,741.95
支付的各项税费	6,460,681.19	7,213,958.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,506,494.25	12,527,257.70
经营活动现金流出小计	46,162,874.43	57,330,311.70
经营活动产生的现金流量净额	15,180,231.91	10,634,093.00
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	77,479.45	22,684.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,107,479.45	5,022,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,365.98	166,357.00
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	20,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,572,365.98	5,166,357.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,464,886.53	-143,672.07
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
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	1,085,000,000.00
偿还债务支付的现金	659,700,000.00	840,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,743,451.44	79,888,722.18
支付其他与筹资活动有关的现金	130,151,158.07	189,777,520.68
筹资活动现金流出小计	816,594,609.51	1,109,766,242.86
筹资活动产生的现金流量净额	-761,594,609.51	-24,766,242.86
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	-756,879,264.13	-14,275,821.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,229,876.16	242,704,114.76
六、期末现金及现金等价物余额	294,350,612.03	228,428,292.83

法定代表人：卞云鹏

主管会计工作负责人：宣顺华

会计机构负责人：张成禄

4.2 审计报告

□适用 √不适用