

北京空港科技园区股份有限公司

2012 年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司		
项目	附注	本期金额
流动资产:		年初余额
货币资金	1	380,361,501.95
应收账款	2	1,035,637,041.98
预付款项	3	276,482,648.33
应收股款	4	115,207.47
应收票据		2,178,117.29
应收账款		2,030,253.10
应收股款		2,605,737.65
预收账款	5	1,311,968,891.60
存货	6	1,346,865,403.71
其他流动资产		1,798,888,380.65
流动资产合计		1,920,124,605.55
可供出售金融资产		1,200,000.00
长期股权投资		1,200,000.00
投资性房地产		6,322,285.99
固定资产	7	6,510,308.89
在建工程	8	376,251,875.60
工程物资	9	29,161,997.12
固定资产	10	684,600.00
无形资产		2,030,253.10
长期待摊费用		1,311,968,891.60
递延所得税资产		1,346,865,403.71
其他非流动资产		1,798,888,380.65
非流动资产合计		1,920,124,605.55
资产总计		2,252,057,934.31
负债和所有者权益(或股东权益)		2,380,338,134.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		2.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		2.71
营业总收入	61,462,655.07	56,542,938.34
营业总成本	62,514,309.38	56,976,587.94
归属于上市公司股东的净利润	41,132,453.06	40,478,121.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,490,168.41	40,274,437.94
基本每股收益(元)	0.16	0.16
稀释每股收益(元)	0.16	0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.16	0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.16	0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的平均净资产(元/股)	5.85	6.26
经营活动产生的现金流量净额	150,867,052.63	46,879,161.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.60	0.19
现金及现金等价物净增加额	221.82	
2.2 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
非流动资产处置损益		53,869.22
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		826,140.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-8,355.84
所得税影响额		-220,502.54
少数股东权益影响额(税后)		-8,867.12
合计		642,284.65

\$3 股本变动及股东情况

□适用

√不适用

3.1 股份变动情况

□适用

√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数

18,732¹⁾

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

北京空港工业开发有限公司

国有法人

58.25

146,781,790

0无0

深圳市空港油料有限公司

其他

1.10

2,783,853

0未知

周志生

未知

0.39

973,954

0未知

沈鸿青

未知

0.35

885,800

0未知

郑伟华???????

未知

0.30

752,393

0未知

北京空港广远金属材料有限公司

其他

0.30

752,393

0未知

北京华大基因研究中心有限公司

其他

0.30

752,393

0未知

中行建投证券有限公司

限售股股东

未知

0.27

678,386

0未知

刘进利

未知

608,014

0未知

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份数量及类别

北京空港工业开发有限公司

国有法人

146,781,790

人民币普通股146,781,790

深圳市空港油料有限公司

其他

2,783,853

人民币普通股2,783,853

周志生

未知

973,954

人民币普通股973,954

王海

未知

1,200

人民币普通股1,200

沈鸿青

未知

885,800

人民币普通股885,800

郑伟华???????

未知

0.30

752,393

人民币普通股752,393

北京空港广远金属材料有限公司

其他

0.30

752,393

人民币普通股752,393

中行建投证券有限公司

限售股股东

未知

0.27

678,386

人民币普通股678,386

刘进利

未知

608,014

人民币普通股608,014

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份数量及类别

北京空港工业开发有限公司

国有法人

146,781,790

人民币普通股146,781,790

深圳市空港油料有限公司

其他

2,783,853

人民币普通股2,783,853

周志生

未知

973,954

人民币普通股973,954

王海

未知

1,200

人民币普通股1,200

沈鸿青

未知

885,800

人民币普通股885,800

郑伟华???????

未知

0.30

752,393

人民币普通股752,393

北京空港广远金属材料有限公司

其他

0.30

752,393

人民币普通股752,393

中行建投证券有限公司

限售股股东

未知

0.27

678,386

人民币普通股678,386

刘进利

未知