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

[2017] 年度报告摘要

一 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度公司实现归属于母公司的净利润15,725,205.15元,加上年初未分配利润393,354,609.63元,扣除2016年年度利润分配12,000,000.00元,2017年期末可供股东分配的利润385,948,406.41元。公司拟进行2017年度利润分配,以2017年末30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金4,800,000.00元。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	空港股份	600463	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦明	柳彬
办公地址	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
电话	010-80489305	010-80489305
电子信箱	yanm_liu@163.com	kg600463@163.com

(二) 报告期公司主要业务简介

公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司,公司立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

(1)土地一级开发业务

土地一级开发是指在土地出让前,对土地进行整理、投资、开发的过程。具体来说,就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求,统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设,按期达到土地出让标准的土地开发行为。土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的"三通一平"或"七通一平"建设,通过这些工程建设将"生地"转换为"熟地"后进行出让。

(2)工业地产开发业务

工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下,以产业为依托,地产为载体,以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象,集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称,其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

(3)建筑工程施工业务

公司的建筑工程施工业务以房屋/厂房的建筑施工为主,公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、特种专业工程(结构补强)、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系完善。

(4)物业租赁和管理业务

公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司天地物业。空港股份物业分公司主要负责公司位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理。天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理。

2、公司所处行业情况说明

产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下,以土地为载体,通过提供基础设施及综合配套服务,吸引特定类型的内外商企业投资建厂,形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。

产业园区经过三十余年的发展历程,在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩,为我国经济社会建设发展累积了重要经验,有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时,产业园区的发展过程也经历了节地指标(产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率)不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向,贪大求全、同质化严重,导致恶性竞争等问题。

当前,转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势,作为经济发展的重要载体,现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式,向精细化、节约化、导向性发展模式转变,例如天安数码城、联东U谷等园区开发商在全国选址建设小型园区,一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式,产业导向性明确的不同园区。

此外,随着产业园区的演化和发展,园区承载的功能日益多元化,大量城市要素和生产活动在区内开存聚集,从而推动了产业园区的城市化进程,园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势,一些产业园区主动谋求战略转型,从单一生产型的园区,逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。

随着园区经济实力和创新活力的增强,园区作为城市空间发展中的增长极,可将自身的优势向城区传递,园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切,互动越来越频繁,于是就承载起了新的城市职能。如一些"小园区经济"以科技社区、创新社区的形态,通过产业聚集、人才聚集和企业家交流,逐渐成为了城市空间中的新地标、新节点。

北京临空经济核心区(以下简称"核心区")的设立。核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域,总规划面积 178平方公里,北以六环路为界,南以机场南线高速和京平高速为界,西以京承高速和温榆河为界,东以六环路和潮白河保护绿带为界。起步规划区面积约 56 平方公里,组建后的核心区,将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势,大力发展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等国际化、高端化的临空型现代服务业,积极培育社大战略性新兴产业,逐步实现"开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、'临空服务'品牌全方位塑造"的目标,公司作为园区开发建设类上市公司,已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验,公司将充分利用当前良好的内外部发展环境,积极顺应上述产业园区建设转型升级大势,以优良的经营成果回报社会,回报广大股东。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,906,257,777.45	2,918,945,582.58	-0.43	3,687,337,864.74
营业收入	1,605,304,558.92	709,185,231.92	126.36	637,732,301.02
归属于上市公司股东的净利润	15,725,205.15	28,148,656.71	-44.14	22,725,789.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,621,729.57	12,821,515.28	-1.56	12,931,943.05
归属于上市公司股东的净资产	1,400,446,984.43	1,396,721,779.28	0.27	1,384,061,238.04
经营活动产生的现金流量净额	696,160,990.27	147,048,212.54	373.42	-27,535,070.54
基本每股收益(元/股)	0.0524	0.0938	-44.14	0.0902
稀释每股收益(元/股)	0.0524	0.0938	-44.14	0.0902
加权平均净资产收益率(%)	1.13	2.02	减少0.89个百分点	2.86

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	169,499,195.90	912,005,638.93	173,378,034.07	350,421,690.02
归属于上市公司股东的净利润	7,948,544.06	54,270,811.03	-3,391,206.40	-43,102,943.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,690,266.73	54,454,676.11	-4,234,283.08	-45,288,930.19
经营活动产生的现金流量净额	9,142,111.25	112,245,722.82	541,243,441.15	33,529,715.05

(四) 股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

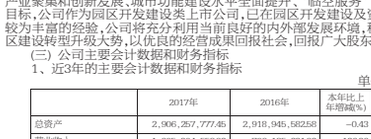
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,894
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	147,946,207	49.32	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	0	48,000,000	16	48,000,000	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	1,934,758	1,934,758	0.64	0	未知	0	境内非国有法人
北京顺鑫智远资本管理有限公司	414,100	1,904,976	0.63	0	未知	0	国有法人
北京临空兴融投资有限公司	1,791,912	1,791,912	0.6	0	无	0	国有法人
李吉军	83,700	1,533,700	0.51	0	未知	0	境内自然人
尚雨光	373,583	1,342,983	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	-6,000	1,213,500	0.4	0	未知	0	境内非国有法人
孙晓光	117,187	812,930	0.27	0	未知	0	境内自然人
北京华大基因研究中心有限公司	0	752,393	0.25	0	质押	752,392	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京临空兴融投资有限公司为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司所属全资子公司,系一致行动人关系。公司未知其余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	不适用						

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入160,530.46万元,同比增长126.36%;实现利润总额1,132.08万元,同比下降66.56%;实现归属于上市公司股东的净利润1,572.52万元,同比下降44.14%。截至本报告期末,公司总资产290,625.78万元,同比下降0.43%;归属于上市公司的股东权益 140,044.70万元,同比增长0.27%。

(一) 制定公司发展战略,明确转型发展方向

公司在认真回顾过去的发展历程并充分研究当前国内经济形势、政府宏观调控政策导向的基础上,编制了公司新的发展战略,明确了未来三年的公司愿景、发展目标和重点举措,为公司的转型发展明确了方向。2018年至2020年,公司的战略定位是:"现代临空产业地产综合运营开发商 科技创新企业投资服务商",公司的愿景是:"中国临空地产的先行者、推动者和领导者"。未来三年,公司将扎实践行新的发展战略,不断提高公司经营业绩。

(二) 贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行

报告期内,公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求,对工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效。公司制定《2017年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司,对内控体系执行情况进行测试。通过测试,公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易的管理,报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施,确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

(三) 扎实推进各项业务开展

1、土地一级开发业务

报告期内,公司积极推进土地一级开发业务开展,其中:

(1)正开发土地情况

开展空港C区一期土地内总占地面积约79.19亩土地的出让手续办理工作;开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期土地一级开发手续办理工作;通过与地块所在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介工作。

(2)土地挂牌出让情况

报告期内,公司完成挂牌出让的土地2宗,分别是:总占地面积796.94亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地和建设用地面积67.6571亩的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地。

公司上地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展,报告期内,控股子公司亿兆地产实现营业收入47,464.56万元,较2016年增加约47,455.36万元,净利润-6,519.81万元,较2016年减少约5,399.11万元,净利润下降的主要原因是:

①土地一级开发业务受多方条件限制,开发至入市周期长,占压资金利息较多。

由于园区上地开发业务的特殊性,该业务从办理征地手续,到完成市政配套建设达到上市条件,直到入市,受宏观经济、所在地土地供给等多种因素影响,使得园区土地开发业务存在一定波动性。

报告期,导致亿兆地产亏损的主要原因是总占地面积796.94亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地的挂牌出让。亿兆地产开发上述地块的时间为2013年2月至2016年1月,完成上地一级开发并使土地具备入市条件后,亿兆地产积极向土地管理部门提出入市申请,期间遇北京市调整土地供应结构等政策措施,客观上减少,放缓了北京市工业用地入市数量和进度,受此影响,直至2017年4月24日才正式完成上述地块的入市交易。

②根据企业会计准则的规定,对于亿兆地产的土地一级开发相关的存货进行了减值测试,并根据减值测试报告计提了存货跌价准备,减少了公司报告期土地一级开发业务的利润总额。

2、房地产开发业务

报告期内,天保恒瑞完成"口岸物流服务中心项目"入防验收工作;为加快空港企业园销售进度,天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度,拓展销售渠道,报告期内,销售空港企业园独栋3套,总建筑面积约5,221.99平方米,出租空港企业园独栋5套,总建筑面积约945.026.96平方米;公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的北京诺丁山计算机软件产业园项目一期工程17,820平方米,主体结构施工至地上五层;在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时,公司不断增加项目及土地储备,报告期内,天瑞置业完成北京市顺义区天外各庄镇天外各庄村村南土地、房产及附属物的产权过户工作。上述土地使用权、房产及附属物的产权正式过户至天瑞置业名下;公司与北京金隅大成开发有限公司联合体,通过公开挂牌出让方式竞得建设用地面积67.6571亩的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地国有建设用地使用权,该项目地上建筑面积约11.2万平方米,截止报告期末,已具备开工条件;公司出资人民币4,285万元与北京电子城投资开发集团有限公司合资设立北京电子城空港有限公司,参与"广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园"项目建设,截至报告期末,正在开展项目一期存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法,公司调减2017年度营业外收入393,841.06元,调减2016年度营业外收入 240,405.33元;调减2017年营业外支出184,790.71元,调减2016年度营业外支出212,141.67元;调增2017年度资产处置收益209,050.35元,调增2016年资产处置收益28,263.66元。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2017年年度报告全文及摘要》

全体监事一致认为:

(一)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

(二)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年全年的经营管理和财务状况;

(三)未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司2017年年度报告重大事项说明》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司2017年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司2017年度利润分配预案》

公司拟进行2017年度利润分配,以2017年末30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金480万元。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司2017年度内部控制评价报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司2017年年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司2017年年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2018年3月13日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2018-008

北京空港科技园区股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

●根据《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)的规定,公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理,公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影 响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司调减2017年度营业外收入393,841.06元,调减2016年度营业外收入 240,405.33元;调减2017年营业外支出184,790.71元,调减2016年度营业外支出212,141.67元;调增2017年度资产处置收益209,050.35元,调增2016年资产处置收益28,263.66元。

一、概述

(一)会计政策变更的原因

1、2017年4月28日,财政部颁布了《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2、2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(二)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司按照财政部《关于印发(企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。

2018年3月13日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部颁布的《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)的规定,为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理,公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响,不对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法,公司调减2017年度营业外收入393,841.06元,调减2016年度营业外收入 240,405.33元;调减2017年营业外支出184,790.71元,调减2016年度营业外支出212,141.67元;调增2017年度资产处置收益209,050.35元,调增2016年资产处置收益28,263.66元。

三、公司独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

经核查,本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第六届监事会第七次会议决议;

(三)公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018年3月13日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2018-009

关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,一名关联董事进行了回避表决,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

●《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,提交董事会审议,2018年3月13日,公司第六届董事会第十五次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见,意见如下:

1、2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;

2、董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决,2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定;

3、2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额	2017年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	513.74	因加强管道维护和合理控制发热,节约了采购支出。
向关联人提供劳务	北京天利动力供热有限公司、北京天竺空港经济开发公司、北京空港物业管理集团	2,800.00	1,627.29	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
接受关联人劳务	北京空港蓝天广告有限责任公司、北京天竺空港经济开发公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港天宏电气安装工程有限公司、北京空港物业管理有限公司、北京空港物业管理有限公司、北京空港天宏暖化工程有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司	2,000.00	1,057.04	因公司调整业务规划,有些业务未按原计划开展。
合计		6,000.00	3,198.07	

(三)2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,500.00	100.00	247.12	513.74	100.00	预计本年购买量会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京空港物业管理集团、北京空港物流基地开发有限公司、北京国门金桥置业有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司、北京国门空港经济技术开发中心、北京天竺空港物业管理有限公司	10,000.00	100.00	21.00	1,627.29	100.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务需求增加。
接受关联人劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京天威水暖电工程有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港天宏基础化工程有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京蓝天广告有限责任公司、北京空港天宏电气安装工程有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司、北京空港物业管理有限公司、北京空港物业管理