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

2021 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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) 中兴财光华会计师事务所(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) 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2021年度公司实现归属于母公司的净利润-25,194,138.08元,加上年初未分配利润363,465,686.43元,扣除2020年年度利润分配3,000,000.00元,2021年期末可供股东分配的利润335,271,548.35元。鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负,公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	刘欣明	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

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。

产业园区经过近四十年的发展历程,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,产业导向性明确的小型园区。

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并存聚集,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,积极培育壮大战略性新兴产业,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。

2020年,国务院印发《中国(北京)自由贸易试验区总体方案》旨在推动北京首都国际机场和北京大兴国际机场联动发展,建设世界级航空枢纽。中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区将依托首都机场周边区域规划,重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业。

公司作为临空型园区类上市公司,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。

公司作为临空型园区类上市公司,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.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。

2.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建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、劳务分包、特种工程(结构补强)专业承包等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系日趋完善。

3.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。

(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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,910,801,211.04	3,193,858,588.48	3,180,282,178.75	-8.86	2,830,933,090.09	2,812,968,705.78
归属于上市公司股东的净资产	1,219,677,823.70	1,248,180,601.78	1,245,658,746.12	-2.28	1,260,103,698.00	1,258,516,815.55
营业收入	1,013,076,407.85	1,138,511,711.15	1,117,911,396.39	-11.02	1,114,878,649.71	1,095,013,465.27
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,003,891,938.19	1,130,795,942.42	1,110,195,627.66	-11.22	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-25,194,138.08	8,084,400.38	9,074,426.77	-411.64	-19,012,494.41	-17,271,504.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,467,268.39	-64,614,264.25	-63,477,846.62	不适用	-31,265,352.79	-29,597,370.81
经营活动产生的现金流量净额	-170,172,948.20	71,559,227.80	67,406,446.58	-337.81	91,063,156.74	89,840,896.50
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	0.62	0.73	-2.66	-1.44	-1.31
基本每股收益(元/股)	-0.0840	0.0269	0.0302	-412.27	-0.0634	-0.0576
稀释每股收益(元/股)	-0.0840	0.0269	0.0302	-412.27	-0.0634	-0.0576

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	192,896,088.99	291,443,480.40	325,512,522.60	203,224,315.86
归属于上市公司股东的净利润	-6,637,411.80	33,199,611.32	-11,366,201.53	-40,390,136.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,999,696.97	15,494,864.98	-6,233,793.48	-86,228,638.11
经营活动产生的现金流量净额	-176,565,276.62	44,540,567.90	-91,088,832.51	52,930,593.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

因公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司2021年4月2日收购北京空港天阳电气安装工程有限公司股权,同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。本次披露1季度数据为视同北京空港天阳电气安装工程有限公司经营成果和现金流量已经包含的数据,与当时披露的1季报数据有以下差异:营业收入增加386,966.20元,归属于上市公司股东的净利润减少428,752.27元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少428,752.27元,经营活动产生的现金流量净额减少4,557,834.53元。

(四) 股东情况

1. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,224
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京空港经济开发有限公司	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	16.00	0	无	0	国有法人
周宇光	2,530,463	6,643,063	2.21	0	无	0	境内自然人
孙剑波	2,457,601	2,457,601	0.82	0	无	0	境内自然人
北京临空兴融投资有限公司	0	1,791,912	0.60	0	无	0	国有法人
周爽	20,600	1,236,900	0.41	0	无	0	境内自然人
李吉军	259,300	1,053,000	0.35	0	无	0	境内自然人
尚雨光	-1,200	984,585	0.33	0	无	0	境内自然人
李东清	272,000	964,200	0.32	0	无	0	境内自然人
罗楚侠	-1,400	938,500	0.31	0	无	0	境内自然人
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空港经济开发有限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《上市公司收购管理办法》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

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营层讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2021年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,规范运作,科学决策,积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上,董事会紧紧围绕公司总体发展目标,以全年经营计划为中心,带领公司上下坚定信心、齐心协力,扎实开展各项工作。

1. 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《2021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。

2. 扎实推进各项业务开展

(1) 房地产开发业务

截至报告期末,公司本部开发建设的原MAX空港研发创新园A区项目(建筑面积约5.1万平方米)正在重新制定营销方案并立项;MAX空港研发创新园B区项目(建筑面积约2.39万平方米)目前除用电工程外,其余建安工程全部完成,完成总进度的97%,公司正在筹备工程竣工结算工作。公司全资子公司天瑞置业累计出租空港融慧园内楼宇13栋,共计57,399.22平方米;继续与北京市规划和自然资源委员会顺义分局沟通,完善北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案。公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司(以下简称诺丁山置业)开发建设的计算机软件产业园项目一期建筑面积约1.78万平方米,已完成主体结构封顶,目前已取得二期工程规划许可证,鉴于公司拟以公开挂牌的方式转让诺丁山置业,目前项目建设处于停滞状态。公司参股公司北京金隅空港开发有限公司 (以下简称金隅空港) 开发建设的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地项目一期(建筑面积约17.4万平方米)共1300套共有产权房全部售罄,住户已经入住,公服配套设施已经全部移交完毕,目前金隅空港正在加紧配套商业、库房和车位的销售运营。公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”项目,项目一期(建筑面积约3.2万平方米)已完工并完成销售。项目二期规划方案经调整后,正处于报批阶段。

报告期内,天瑞置业实现营业收入5,180.70万元,较上年同期增加约440.74万元,净利润158.91万元,较上年同期增加约3,406.08万元。净利润上升的主要原因是:同期计提其名下的空港企业园配套用房减值准备2,865.51万元。

(2) 建筑施工业务

报告期内,公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约144.31万平方米。相关资质方面,拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、劳务分包、特种工程(结构补强)专业承包等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系日趋完善。

对于建筑工程业务,公司不断优化业务模式,严把质量和安全关,推行项目承包经营责任制,各建筑分公司成本、财务独立核算,从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率不断提高。此外,天源建筑推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,如铝模板支撑系统、PS现浇混凝土免拆保温模板系统等、筑粒混凝土技术、快刻石膏粉刷技术、绿色装配式。已申请研发实用新型专利共计26项,并申报通过“高新技术企业”。天源建筑依托主营业务多元化发展,在主营业务建筑施工的基础上成立专业分公司:装饰分公司、消防智力运维分公司、供热与制冷智力运维分公司、新材料与环保科技分公司、建筑垃圾资源化处置场两座,辐射顺义全区。

报告期内,天源建筑实现营业收入81,083.06万元,较上年同期减少约18,160.84万元,净利润-11,093.98万元,较上年同期减少约11,199.75万元,营业收入下降的主要原因是:国内疫情形势反复,2021年度开复工面积基本与去年同期持平,施工项目主要是之前扫尾工程,且2021年新签的合同金额低于去年同期,所以导致收入下降;本期亏损的主要原因:计提了金额较大的应收账款坏账准备和合同资产减值准备。

(3) 物业管理与租赁业务

报告期内,公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时,不断壮大公司市场营销部人员配置,加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析,根据公司投资性房地产不同类型及所在区域,研究制定符合市场的招商方案。

截至报告期末,公司自持物业可出租面积约21.43万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目),出租率约85.5%。全资子公司天地物业物业管理面积约为21万平方米。公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展。

报告期内,公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入12,359.62万元,较去年同期增加约3,567.44万元,营业收入上升的主要原因:2020年,为承租公司自持物业的中小微企业减免租金约1,257万元。

3. 以主业为中心,拓展投资业务

公司新的发展战略定位为“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”,在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时,公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务,旨在了解、获得新的产业、项目资源,逐渐形成原有传统业务的有力补充,发挥协同效应,加快公司战略目标的实现。公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目,公司积极行使出资人权利,定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

报告期内,公司投资业务实现投资收益约1,853.11万元,公允价值变动收益约865.70万元。

(二) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,013,076,407.85	1,138,511,711.15	-11.02
营业成本	896,197,131.46	1,023,195,811.75	-13.39
销售费用	0.00	0.00	0.00
管理费用	94,653,983.75	90,661,764.22	4.40
财务费用	22,426,298.21	31,603,294.83	-29.04
经营活动产生的现金流量净额	-170,172,948.20	71,559,227.80	-337.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,718,683.06	-27,307,030.40	75.40
筹资活动产生的现金流量净额	52,915,595.53	43,594,493.57	21.38

2. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑施工	768,260,660.08	760,916,401.46	0.96	-21.45	-18.39	减少3.71个百分点
租赁	85,883,227.50	29,566,069.14	65.57	65.30	8.77	增加17.89个百分点
物业管理及其他	88,926,128.83	62,961,044.01	29.20	40.22	65.18	减少10.70个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑施工	768,260,660.08	760,916,401.46	0.96	-21.45	-18.39	减少3.71个百分点
租赁	85,883,227.50	29,566,069.14	65.57	65.30	8.77	增加17.89个百分点
物业管理及其他	88,926,128.83	62,961,044.01	29.20	40.22	65.18	减少10.70个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京地区	818,985,352.99	704,869,842.15	13.93	-19.16	-22.77	增加4.01个百分点
其他地区	124,084,663.42	148,573,672.46	-19.74	20.32	45.87	减少20.98个百分点

(2) 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
园区开发建设	土地成本	0.00	0.00	5,969,709.79	0.60	-100.00	
	人工费	0.00	0.00	2,781,561.23	0.28	-100.00	
	市政、拆迁款	0.00	0.00	3,494,379.27	0.35	-100.00	
	其他	0.00	0.00	4,638,122.97	0.47	-100.00	
	小计	0.00	0.00	16,873,773.26	1.70	-100.00	
建筑施工	原材料	516,876,927.81	60.56	634,014,690.89	63.70	-18.48	
	人工费	190,359,266.16	22.30	233,157,072.77	22.83	-18.36	
	间接费用	44,229,523.37	5.18	53,516,845.59	4.51	-17.36	
	其他	9,454,684.12	1.11	11,637,980.28	0.70	-18.76	
	小计	760,916,401.46	89.16	932,326,589.53	91.74	-18.39	
租赁	维修费	8,292,224.32	0.97	8,935,949.30	0.90	-7.20	
	人工服务费	6,786,408.38	0.80	6,353,045.02	0.64	6.82	
	土地使用权摊销	2,436,969.58	0.29	2,436,969.58	0.24	0.00	
	房屋折旧费用	9,237,927.30	1.08	8,962,923.88	0.90	3.07	
	材料费	353,188.51	0.04	453,213.50	0.05	-22.07	
	其他	2,459,351.05	0.29	40,000.00	0.00	6,048.38	
	小计	29,566,069.14	3.46	27,182,101.28	2.73	8.77	
物业管理及其他	人工费用	0.00	0.00	291,930.64	0.02	-100.00	
	材料费	419,184.48	0.05	237,104.17	0.02	76.79	
	设备运转	4,337,062.30	0.51	2,729,227.02	0.27	58.91	
	秩序维护	6,977,790.27	0.82	6,873,618.52	0.69	1.52	
	保洁支出	4,035,984.45	0.47	3,301,631.54	0.33	22.24	
	其他	47,191,032.51	5.53	24,682,723.55	2.48	91.19	
	小计	62,961,044.01	7.38	38,116,235.44	3.83	65.18	
合计		853,443,514.61	100.00	1,014,498,699.51	100.00	-15.88	
减:公司各业务分部相互抵消		23,736,027.22	2.78	49,643,974.62	4.99	-52.19	
合计		829,707,487.39	100.00	964,854,724.89	100.00	-14.01	

(3) 费用

单位:元　币种:人民币

项目	本期	上期	变动比例(%)	变动原因
销售费用	0.00	0.00	0.00	
管理费用	94,653,983.75	90,661,764.22	4.40	同期有社保减免,本期无此政策所致
财务费用	22,426,298.21	31,603,294.83	-29.04	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同比增加所致

(4) 现金流

单位:元　币种:人民币

报表项目	与上期增减变动金额(正数表示增加,负数表示减少)	与上期增减变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-241,732,176.00	-337.81	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比降低所致
投资活动产生的现金流量净额	20,588,347.34	75.40	主要原因是取得投资收益收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,321,101.96	21.38	本期收到其他与筹资活动有关的现金同比增加所致

(三) 资产、负债情况分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	222,271,832.13	7.64	350,335,460.24	10.97	-36.56	期末持有的货币资金较期初减少所致
合同资产	697,858,887.94	23.97	775,011,653.76	24.27	-9.96	
应收账款	99,371,201.87	3.41	114,330,574.24	3.58	-13.08	
存货	315,145,809.08	10.83	327,273,351.39	10.56	-6.59	
投资性房地产	645,064,838.82	22.16	653,170,539.06	20.45	-1.24	
长期股权投资	19,528,478.45	0.67	14,346,441.17	0.45	36.12	参股公司盈利,按比例确认投资收益所致
固定资产	81,743,711.72	2.81	116,969,592.56	3.66	-30.11	将用于出租的房屋转到投资性房地产所致
在建工程	86,461,146.20	2.97	75,161,673.90	2.35	15.03	
使用权资产	11,929,267.12	0.41	-	0.00	100.00	主要原因是执行新租赁准则,将符合条件的金额转入该科目所致
短期借款	741,268,603.94	25.47	652,000,000.00	20.41	13.69	
合同负债	82,446,397.60	2.83	164,302,519.45	5.14	-49.82	合同负债随工程施工进度减少
长期借款	41,062,482.29	1.41	141,500,000.00	4.43	-70.98	将符合条件的长期借款转转到一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	9,114,175.10	0.31	-	0.00	100.00	主要原因是执行新租赁准则,将符合条件的金额转入该科目所致

四、重要事项

(一) 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入101,307.64万元,同比下降11.02%;实现利润总额-4,465.92万元,同比下降5,026.24万元;实现归属于上市公司股东的净利润-2,519.41万元,同比下降3,327.85万元。截至本报告期末,公司总资产291,080.12万元,同比下降8.86%;归属于上市公司的股东权益121,967.78万元,同比下降2.28%。

(二) 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:韩　剑

董事会批准报送日期:2022年4月14日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临2022-025

北京空港科技园区股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十九次会议的会议通知和会议材料于2022年4月2日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2022年4月14日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长韩剑先生主持了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试,本报告期内,公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备10,211.86万元,转回和转销已计提资产减值准备2,115.45万元。

内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]2号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,同时公司结合自身情况,拟对《北京空港科技园区股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修改。

内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于修改(公司章程)部分条款及修订相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于修订相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]2号)《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定和变化,现拟对公司相关治理制度进行修订,公司结合自身情况,修订了如下制度:

(一)《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于调整公司本部组织机构的议案》

为推进公司本部组织机构优化和职能完善,强化部室专业引领作用,确保公司各项战略规划的顺利实施,重塑组织职能、提升组织效率,公司拟对本部组织机构进行调整,进行部室合并、职能梳理及名称优化。

调整前公司本部设置14个部室设置如下:

企业管理部、产业发展部、开发建设部、人力资源部、证券部、计划财务部、审计部、办公室、安全管理部、市场营销部、党群工作部、纪检监察部、资产管理部、法律事务部。

调整后公司本部设置13个部室设置如下:

办公室、证券部、风险控制部、产业投资部、资产管理部、规划建设部、产业运营部、人力资源部、计划财务部、纪检部、党群工作部、安全管理部、法律部。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司2021年年度报告全文及摘要》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司2021年度利润分配预案》

鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度日常关联交易预计发生额为16,100万元,实际发生额为9,499.19万元,全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据2021年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计2022年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为18,600万元。

内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权(关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决)。

十、《公司2021年度内部控制评价报告》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制评价报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司2021年度内部控制审计报告》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制审计报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司2021年度履行社会责任报告》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度履行社会责任报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《公司独立董事2021年度述职报告》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司独立董事2021年度述职报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中:议案一、二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议。

另外公司第七届监事会第九次会议审议的《公司2021年度监事会工作报告》《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于2022年5月6日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2021年年度股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、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

董事会

2022年4月14日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临2022-028

北京空港科技园区股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告

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。