证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临2024-072

# 北京空港科技园区股份有限公司关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告

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（以下简称公司或空港股份）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）拟向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过5,000万元借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%。

● 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。

● 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共34次，累计金额57,379.50万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及其控制的企业申请借款总额已达10,000万元（包含本次借款），已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过5,000万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%（以最终审批利率为准），并根据实际情况推进借款工作。

不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共34次，累计金额57,379.50万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

企业名称：北京空港经济开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：安元芝

注册资本：31,800万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：

截至2023年12月31日，空港开发资产总额60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元，2023年度实现营业收入9.88亿元，实现净利润-3.55亿元，资产负债率为73.17%。（上述数据已经审计）

截至2024年6月30日，空港开发资产总额59.35亿元，负债总额44.80亿元，净资产14.55亿元，2024年1-6月实现营业收入4.31亿元，实现净利润-1.74亿元，资产负债率为75.48%。（上述数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

天源建筑向空港开发申请借款不超过5,000万元，具体情况如下：

（一）借款金额：不超过5,000万元；

（二）借款期限：不超过1年；

（三）借款利率：不超过4.35%（以最终审批利率为准）；

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

四、前期接受关联方借款情况

过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款明细如下：

币种：人民币　单位：万元

| 借款主体 | 借款金额 | 借款利率 | 借款期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 天源建筑 | 5,000.00 | 4.35% | 1年 | 该事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议 |
| | 5,000.00 | 4.35% | 1年 | 本次借款 |
| 合计 | 10,000.00 | - | - | - |

五、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定，符合公允原则。

六、《借款合同》的主要内容及履约安排

（一）贷 款 人：北京空港经济开发有限公司；

（二）借 款 人：北京天源建筑工程有限责任公司；

（三）资助方式：提供有息借款；

（四）资助金额：不超过5,000万元；

（五）借款期限：不超过1年；

（六）借款利率：不超过4.35%（以最终审批利率为准）。

空港开发与天源建筑尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

七、关联交易对上市公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为支持天源建筑经营发展，空港开发向天源建筑提供该笔财务资助，且无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）审计委员会核查意见

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见（内容详见2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第三次会议审议事项的书面审核意见》）。

（二）独立董事专门会议核查意见

本事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

（三）董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第三次会议以五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、公司独立董事发表了同意本事项的独立意见（内容详见2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于对第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》）。

过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及其控制的企业申请借款总额已达10,000万元（包含本次借款），已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

九、历史关联交易情况

（一）2024年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易49,897.76万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计3笔，担保总额为15,000.00万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计7笔，担保总额为31,497.76万元；

3.公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔，担保总额为3,400.00万元。

（二）过去12个月内，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易78,313.16万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计4笔，担保总额为20,000.00万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计7笔，担保总额为31,497.76万元；

3.公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔，担保总额为3,400.00万元；

4.2023年12月，公司及空港天宏按照双方持有天源建筑股权比例对天源建筑共同实施债转股增资，其中公司债转股增资金额为23,415.40万元，内容详见2023年12月14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《公司关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

十、上网公告附件

（一）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第三次会议审议事项的书面审核意见；

（二）空港股份独立董事关于对第八届董事会第三次会议审议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

2024年10月30日

证券代码：600463　　证券简称：空港股份

# 北京空港科技园区股份有限公司2024年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72,390,447.74 | -47.35 | 234,525,002.59 | -37.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,748,191.87 | 不适用 | -60,418,774.74 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,267,112.18 | 不适用 | -58,188,588.91 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -28,413,749.63 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0225 | 不适用 | -0.2014 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0225 | 不适用 | -0.2014 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.65 | 增加0.22个百分点 | -5.71 | 减少0.71个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,298,791,346.76 | 2,442,384,425.33 | | -5.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,027,369,331.46 | 1,087,788,106.20 | | -5.55 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,393.36 | -5,393.36 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 41,483.18 | 119,194.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 931,168.96 | -6,998,698.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 969,802.04 | 2,888,323.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 82,489.31 | 1,035,722.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | -483,599.00 | 766,195.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,030.82 | -35,529.75 | |
| 合计 | 1,518,920.31 | -2,230,185.83 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -47.35 | 主要原因是建筑施工板块收入同比降低所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -37.91 | 主要原因是建筑施工板块收入同比降低所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要原因是相关板块因同期存在防水等改造支出而本期无此支出所以相关板块同比盈利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要原因是相关板块因同期存在防水等改造支出而本期无此支出所以相关板块同比盈利增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比降低所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要原因是相关板块因同期存在防水等改造支出而本期无此支出所以相关板块同比盈利增加所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要原因是相关板块因同期存在防水等改造支出而本期无此支出所以相关板块同比盈利增加所致 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,042 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 北京空港经济开发有限公司 | 国有法人 | 147,946,207 | 49.32 | 0 | 无 | 0 |
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 43,340,700 | 14.45 | 0 | 无 | 0 |
| 张骞 | 境内自然人 | 3,617,000 | 1.21 | 0 | 无 | 0 |
| 朱红 | 境内自然人 | 2,481,700 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 国有法人 | 1,791,912 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 李吉军 | 境内自然人 | 1,106,800 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 李文峰 | 境内自然人 | 1,082,100 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 刘瑞 | 境内自然人 | 1,027,757 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
| 尚雨光 | 境内自然人 | 1,011,585 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
| 孙晓光 | 境内自然人 | 841,530 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 北京空港经济开发有限公司 | 147,946,207 | 人民币普通股 | 147,946,207 | | |
| 国开金融有限责任公司 | 43,340,700 | 人民币普通股 | 43,340,700 | | |
| 张骞 | 3,617,000 | 人民币普通股 | 3,617,000 | | |
| 朱红 | 2,481,700 | 人民币普通股 | 2,481,700 | | |
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 1,791,912 | 人民币普通股 | 1,791,912 | | |
| 李吉军 | 1,106,800 | 人民币普通股 | 1,106,800 | | |
| 李文峰 | 1,082,100 | 人民币普通股 | 1,082,100 | | |
| 刘瑞 | 1,027,757 | 人民币普通股 | 1,027,757 | | |
| 尚雨光 | 1,011,585 | 人民币普通股 | 1,011,585 | | |
| 孙晓光 | 841,530 | 人民币普通股 | 841,530 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京临空兴融私募基金管理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。 | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至报告期末，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：李吉军通过信用账户持有公司147,000股，尚雨光通过信用账户持有公司888,385股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 50,686,920.04 | 119,159,395.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 976,908.24 | 721,138.86 |
| 应收账款 | 219,581,005.31 | 280,823,644.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,911,720.60 | 2,747,327.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 118,875,528.78 | 116,661,991.72 |
| 其中：应收利息 | 22,333,812.99 | 19,275,251.75 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 339,538,589.58 | 334,258,802.28 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 725,389,019.89 | 706,397,825.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,927,156.89 | 31,900,192.79 |
| 流动资产合计 | 1,487,886,849.33 | 1,592,670,318.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,440,338.73 | 6,021,991.37 |
| 其他权益工具投资 | 19,960,000.00 | 19,960,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 58,532,594.75 | 65,531,293.42 |
| 投资性房地产 | 515,403,006.76 | 510,554,572.10 |
| 固定资产 | 28,762,501.20 | 52,890,143.11 |
| 在建工程 | 97,205,762.29 | 96,755,948.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,477,437.05 | 5,666,289.24 |
| 无形资产 | 4,380,821.78 | 5,798,959.48 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,870,537.29 | 34,850,551.09 |
| 递延所得税资产 | 40,624,522.04 | 39,427,568.78 |
| 其他非流动资产 | 10,246,975.54 | 12,256,789.69 |
| 非流动资产合计 | 810,904,497.43 | 849,714,107.20 |
| 资产总计 | 2,298,791,346.76 | 2,442,384,425.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 299,375,171.54 | 410,517,658.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 335,399,396.76 | 437,877,461.72 |
| 预收款项 | 2,361,494.34 | 3,069,582.24 |
| 合同负债 | 42,097,010.97 | 53,327,239.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,320,637.10 | 6,317,941.44 |
| 应交税费 | 6,386,191.01 | 1,800,260.24 |
| 其他应付款 | 317,266,127.33 | 224,324,620.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,949,113.06 | 42,071,698.07 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,089,155,142.11 | 1,179,306,462.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 156,066,666.68 | 131,000,000.01 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,925,768.25 | 1,792,389.49 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,594,069.38 | 4,710,636.85 |
| 递延所得税负债 | 3,041,753.96 | 5,581,627.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,628,258.27 | 143,084,654.18 |
| 负债合计 | 1,254,783,400.38 | 1,322,391,116.19 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 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 | 509,024,218.35 | 509,024,218.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,750,000.00 | -3,750,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,132,057.00 | 79,132,057.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 142,963,056.11 | 203,381,830.85 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,027,369,331.46 | 1,087,788,106.20 |
| 少数股东权益 | 16,638,614.92 | 32,205,202.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,007,946.38 | 1,119,993,309.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,298,791,346.76 | 2,442,384,425.33 |

公司负责人：夏自景　　主管会计工作负责人：吴铮　　会计机构负责人：刘菊

合并利润表

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 234,525,002.59 | 377,739,593.74 |
| 其中：营业收入 | 234,525,002.59 | 377,739,593.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 276,008,262.75 | 437,770,188.51 |
| 其中：营业成本 | 169,237,914.28 | 330,954,478.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,394,077.36 | 12,626,457.95 |
| 销售费用 | 27,665.14 | 100,588.00 |
| 管理费用 | 66,625,917.74 | 69,048,463.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 26,722,688.23 | 25,040,200.75 |
| 其中：利息费用 | 29,444,558.12 | 29,608,800.79 |
| 利息收入 | 3,075,575.04 | 4,889,129.88 |
| 加：其他收益 | 121,226.29 | 317,958.71 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -581,652.64 | 482,076.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -581,652.64 | 482,076.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -6,998,698.67 | -2,510,266.05 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -25,267,427.61 | -7,624,478.19 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,811,515.22 | -1,643,784.67 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 102,311.20 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -76,021,328.01 | -70,906,777.53 |
| 加：营业外收入 | 1,189,184.86 | 633,989.88 |
| 减：营业外支出 | 156,228.59 | 1,745,598.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -74,988,371.74 | -72,018,386.38 |
| 减：所得税费用 | 996,991.02 | 3,304,296.67 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -75,985,362.76 | -75,322,683.05 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -75,985,362.76 | -75,322,683.05 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -60,418,774.74 | -57,964,075.76 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -15,566,588.02 | -17,358,607.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -75,985,362.76 | -75,322,683.05 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,418,774.74 | -57,964,075.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -15,566,588.02 | -17,358,607.29 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -0.19 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：夏自景　　主管会计工作负责人：吴铮　　会计机构负责人：刘菊

合并现金流量表

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(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 | 280,457,651.35 | 302,989,522.11 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,387,706.89 | 11,443,165.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,845,358.24 | 314,432,687.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,917,143.06 | 263,721,076.64 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,475,765.72 | 62,190,333.28 |
| 支付的各项税费 | 18,701,413.01 | 10,781,234.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,164,786.08 | 28,801,403.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,259,107.87 | 365,494,047.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,413,749.63 | -51,061,360.31 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,831.19 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,831.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,413,075.53 | 3,583,626.84 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,413,075.53 | 3,583,626.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,413,075.53 | -3,581,795.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 337,015,824.65 | 610,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,015,824.65 | 622,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,433,335.33 | 555,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,197,055.54 | 30,409,245.70 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,630,390.87 | 585,909,245.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,614,566.22 | 36,590,754.30 |
| 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 | -68,441,391.38 | -18,052,401.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,161,220.03 | 151,146,989.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,719,828.65 | 133,094,587.41 |

公司负责人：夏自景　　主管会计工作负责人：吴铮　　会计机构负责人：刘菊

母公司资产负债表

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 20,912,916.49 | 82,734,521.26 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 971,249.40 | 721,138.86 |
| 应收账款 | 26,574,624.61 | 16,363,900.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,363,041.17 | 5,342,122.33 |
| 其他应收款 | 634,822,107.50 | 565,786,161.85 |
| 其中：应收利息 | 22,333,812.99 | 19,275,251.75 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 398,341.11 | 398,341.11 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 569,871.27 | 1,075,882.25 |
| 流动资产合计 | 690,612,151.55 | 672,422,068.10 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 308,435,995.83 | 309,017,648.47 |
| 其他权益工具投资 | 19,960,000.00 | 19,960,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,962,441.93 | 1,990,497.35 |
| 投资性房地产 | 282,466,694.25 | 274,698,482.08 |
| 固定资产 | 12,196,784.84 | 30,744,297.80 |
| 在建工程 | 103,774,113.10 | 103,239,742.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,221,750.03 | 5,692,832.71 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,003,975.71 | 36,615,647.69 |
| 递延所得税资产 | 6,230,011.46 | 6,136,793.63 |
| 其他非流动资产 | 40,454,898.17 | 40,711,007.60 |
| 非流动资产合计 | 809,706,665.32 | 828,806,949.98 |
| 资产总计 | 1,500,318,816.87 | 1,501,229,018.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 179,219,617.99 | 274,331,216.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,144,713.89 | 4,025,452.01 |
| 预收款项 | 636,976.36 | 203,191.90 |
| 合同负债 | 15,861.24 | 15,861.24 |
| 应付职工薪酬 | 514,669.16 | 2,413,849.35 |
| 应交税费 | 4,869,821.46 | 757,092.11 |
| 其他应付款 | 16,899,011.95 | 14,342,943.52 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,203,972.21 | 20,603,107.82 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 269,504,644.26 | 316,692,714.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 89,400,000.00 | 56,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,594,069.38 | 4,710,636.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 93,994,069.38 | 60,710,636.85 |
| 负债合计 | 363,498,713.64 | 377,403,351.47 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 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 | 509,010,075.77 | 509,010,075.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,750,000.00 | -3,750,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,132,057.00 | 79,132,057.00 |
| 未分配利润 | 252,427,970.46 | 239,433,533.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,136,820,103.23 | 1,123,825,666.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,500,318,816.87 | 1,501,229,018.08 |

公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：吴铮 会计机构负责人：刘菊

母公司利润表

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 62,071,242.82 | 57,793,969.22 |
| 减：营业成本 | 19,428,476.99 | 20,914,005.33 |
| 税金及附加 | 9,579,945.51 | 8,335,355.66 |
| 销售费用 | 27,665.14 | 100,588.00 |
| 管理费用 | 24,438,211.79 | 24,863,388.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -8,993,587.98 | -11,332,694.95 |
| 其中：利息费用 | 11,060,564.04 | 14,996,579.12 |
| 利息收入 | 20,064,348.77 | 26,