

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2025-059

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2025 年第一季度财务数据的更正公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次更正影响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）2025年第一季度报告中的合并资产负债表，不涉及合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表的更正，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次更正已经公司董事会、董事会审计委员会及监事会审议通过，无需提交股东会审议。

公司于2025年4月30日披露了《空港股份2025年第一季度报告》《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》（临：2025-035），公司编制半年度报告期间对2025年第一季度报告财务报表进行了复核，发现由于相关人员工作疏忽，未准确填报其他应付款、流动负债合计、负债合计、资本公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计相关科目。公司董事会及管理层高度重视，第一时间组织财务人员进一步核查及确认，并对相关数据予以更正，具体情况如下：

一、概述

2025年1月公司完成对北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）100%股权的收购。由于合并前后合并双方均受北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）控制且该控制并非暂时性的，故本合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合

并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等规定，公司对前期相关财务数据进行追溯调整。

本次追溯调整过程中存在部分数据出现以下更正情形：

1. 追溯调整 2025 年第一季度报告合并资产负债表期初数时，鉴于公司上述标的公司尚未收购，股权收购款不应列为其他应付款，应列入公司所有者权益，故其他应付款、资本公积、未分配利润出现列示差错，不影响资产总额。本次更正调减其他应付款 6,476.45 万元，调增资本公积 6,343.56 万元，调增未分配利润 132.89 万元。以上事项综合调减 2024 年末负债合计 6,476.45 万元，调增所有者权益合计 6,476.45 万元，不影响资产总额。

2. 以上事项应恢复天利动力 2025 年 3 月 31 日留存收益，调减资本公积 132.89 万元，调整所有者权益内部结构，调增未分配利润 132.89 万元。同时，综合调减 2025 年一季度加权平均净资产收益率 0.01%。

二、具体更正情况及对公司的影响

（一）对《公司2025年第一季度报告》的更正

1. 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	463,443,437.29	-64,764,532.55	398,678,904.74
流动负债合计	1,461,097,273.57	-64,764,532.55	1,396,332,741.02
负债合计	1,677,077,832.05	-64,764,532.55	1,612,313,299.50
资本公积	510,214,224.93	63,435,591.67	573,649,816.60
未分配利润	107,156,705.41	1,328,940.88	108,485,646.29
归属于母公司所有者权益合计	992,752,987.34	64,764,532.55	1,057,517,519.89
所有者权益合计	1,002,329,868.82	64,764,532.55	1,067,094,401.37

项目	2025年3月31日		
	调整前	调整金额	调整后
资本公积	500,558,735.91	-1,328,940.88	499,229,795.03
未分配利润	110,911,045.87	1,328,940.88	112,239,986.75

2. “主要会计数据和财务指标”更正情况

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	152,833,618.10	73,901,908.91	162,812,992.27	-6.13
归属于上市公司股东的净利润	3,754,340.46	-18,836,870.46	-6,077,921.81	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	1,520,912.74	-19,115,120.03	-8,110,048.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,064,994.03	-18,125,638.88	-8,427,586.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0125	-0.0628	-0.0203	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0125	-0.0628	-0.0203	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.38	-1.75	-0.53	增加0.91个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,758,984,925.88	2,396,103,859.16	2,679,407,700.87	2.97
归属于上市公司股东的所有者权益	986,851,838.78	991,562,980.76	992,752,987.34	-0.59

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	152,833,618.10	73,901,908.91	162,812,992.27	-6.13
归属于上市公司股东的净利润	3,754,340.46	-18,836,870.46	-6,077,921.81	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	1,520,912.74	-19,115,120.03	-8,110,048.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,064,994.03	-18,125,638.88	-8,427,586.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0125	-0.0628	-0.0203	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0125	-0.0628	-0.0203	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.37	-1.75	-0.53	增加0.90个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,758,984,925.88	2,396,103,859.16	2,679,407,700.87	2.97
归属于上市公司股东的所有者权益	986,851,838.78	991,562,980.76	1,057,517,519.89	-6.68

(二) 对《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》的更正

1. 对合并资产负债表2025年期初数余额追溯调整

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	调整后	调整前	增减额
流动资产：			
货币资金	77,447,757.45	47,370,719.06	30,077,038.39
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	4,068,579.47	2,206,148.56	1,862,430.91
应收账款	263,348,095.64	220,237,520.74	43,110,574.90
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	22,839,116.92	556,210.91	22,282,906.01
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	119,735,293.28	119,374,543.66	360,749.62
其中：应收利息	23,625,114.72	23,307,807.35	317,307.37
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	340,957,917.79	340,037,510.82	920,406.97
其中：数据资源	-	-	-
合同资产	809,598,418.56	808,243,618.02	1,354,800.54
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	32,956,232.86	32,956,232.86	-
流动资产合计	1,670,951,411.97	1,570,982,504.63	99,968,907.34
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	5,252,136.75	5,252,136.75	0.00
其他权益工具投资	19,960,000.00	19,960,000.00	0.00
其他非流动金融资产	60,991,500.66	60,991,500.66	0.00

投资性房地产	627,075,853.43	627,075,853.43	0.00
固定资产	68,102,865.36	27,690,495.82	40,412,369.54
在建工程	4,011,729.33	4,011,729.33	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	27,364,621.88	1,414,486.32	25,950,135.56
无形资产	3,907,920.07	3,719,234.57	188,685.50
其中：数据资源	0.00	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	130,841,078.34	32,541,622.79	98,299,455.55
递延所得税资产	60,809,583.08	42,325,294.86	18,484,288.22
其他非流动资产	139,000.00	139,000.00	0.00
非流动资产合计	1,008,456,288.90	825,121,354.53	183,334,934.37
资产总计	2,679,407,700.87	2,396,103,859.16	283,303,841.71
流动负债：			
短期借款	280,330,973.35	250,304,084.45	30,026,888.90
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	478,195,211.41	464,700,095.70	13,495,115.71
预收款项	10,113,058.42	10,123,179.69	-10,121.27
合同负债	99,582,783.37	51,904,506.78	47,678,276.59
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,974,344.96	18,334,253.60	11,640,091.36
应交税费	3,681,336.10	1,626,361.60	2,054,974.50
其他应付款	463,443,437.29	355,523,034.92	107,920,402.37
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	95,776,128.67	86,765,965.97	9,010,162.70

其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,461,097,273.57	1,239,281,482.71	221,815,790.86
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	147,733,333.35	147,733,333.35	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	24,355,093.44	0.00	24,355,093.44
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	34,010,630.50	4,555,213.56	29,455,416.94
递延所得税负债	9,881,501.19	3,393,967.30	6,487,533.89
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	215,980,558.48	155,682,514.21	60,298,044.27
负债合计	1,677,077,832.05	1,394,963,996.92	282,113,835.13
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	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	510,214,224.93	509,024,218.35	1,190,006.58
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	79,132,057.00	79,132,057.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	107,156,705.41	107,156,705.41	0.00
归属于母公司所有者权益合计	992,752,987.34	991,562,980.76	1,190,006.58
少数股东权益	9,576,881.48	9,576,881.48	0.00
所有者权益合计	1,002,329,868.82	1,001,139,862.24	1,190,006.58
负债和所有者权益总计	2,679,407,700.87	2,396,103,859.16	283,303,841.71

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	调整后	调整前	增减额
流动资产：			
货币资金	77,447,757.45	47,370,719.06	30,077,038.39

结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	4,068,579.47	2,206,148.56	1,862,430.91
应收账款	263,348,095.64	220,237,520.74	43,110,574.90
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	22,839,116.92	556,210.91	22,282,906.01
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	119,735,293.28	119,374,543.66	360,749.62
其中：应收利息	23,625,114.72	23,307,807.35	317,307.37
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	340,957,917.79	340,037,510.82	920,406.97
其中：数据资源	0.00	0.00	0.00
合同资产	809,598,418.56	808,243,618.02	1,354,800.54
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	32,956,232.86	32,956,232.86	0.00
流动资产合计	1,670,951,411.97	1,570,982,504.63	99,968,907.34
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	5,252,136.75	5,252,136.75	0.00
其他权益工具投资	19,960,000.00	19,960,000.00	0.00
其他非流动金融资产	60,991,500.66	60,991,500.66	0.00
投资性房地产	627,075,853.43	627,075,853.43	0.00
固定资产	68,102,865.36	27,690,495.82	40,412,369.54
在建工程	4,011,729.33	4,011,729.33	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	27,364,621.88	1,414,486.32	25,950,135.56
无形资产	3,907,920.07	3,719,234.57	188,685.50
其中：数据资源	0.00	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	130,841,078.34	32,541,622.79	98,299,455.55
递延所得税资产	60,809,583.08	42,325,294.86	18,484,288.22
其他非流动资产	139,000.00	139,000.00	0.00
非流动资产合计	1,008,456,288.90	825,121,354.53	183,334,934.37
资产总计	2,679,407,700.87	2,396,103,859.16	283,303,841.71
流动负债：			
短期借款	280,330,973.35	250,304,084.45	30,026,888.90
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	478,195,211.41	464,700,095.70	13,495,115.71
预收款项	10,113,058.42	10,123,179.69	-10,121.27
合同负债	99,582,783.37	51,904,506.78	47,678,276.59
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,974,344.96	18,334,253.60	11,640,091.36
应交税费	3,681,336.10	1,626,361.60	2,054,974.50
其他应付款	398,678,904.74	355,523,034.92	43,155,869.82
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	95,776,128.67	86,765,965.97	9,010,162.70
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,396,332,741.02	1,239,281,482.71	157,051,258.31
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	147,733,333.35	147,733,333.35	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	24,355,093.44	0.00	24,355,093.44
长期应付款	0.00	0.00	0.00

长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	34,010,630.50	4,555,213.56	29,455,416.94
递延所得税负债	9,881,501.19	3,393,967.30	6,487,533.89
其他非流动负债	0.00		0.00
非流动负债合计	215,980,558.48	155,682,514.21	60,298,044.27
负债合计	1,612,313,299.50	1,394,963,996.92	217,349,302.58
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	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	573,649,816.60	509,024,218.35	64,625,598.25
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	79,132,057.00	79,132,057.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	108,485,646.29	107,156,705.41	1,328,940.88
归属于母公司所有者权益合计	1,057,517,519.89	991,562,980.76	65,954,539.13
少数股东权益	9,576,881.48	9,576,881.48	0.00
所有者权益合计	1,067,094,401.37	1,001,139,862.24	65,954,539.13
负债和所有者权益总计	2,679,407,700.87	2,396,103,859.16	283,303,841.71

除上述更正外，《空港股份2025年第一季度报告》和《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》其他内容保持不变，本次更正不涉及对营业收入、净利润等财务数据产生影响。公司已相应更正，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份2025年第一季度报告》（更正版）、《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（更正版）。

三、已履行的审议程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年第一季度财务数据更正的议案》，认为公司对《空港股份2025年第一季度报告》《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》的更正符合《公开发行证券的公

司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。更正后的财务数据、财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度财务数据更正的议案》，认为更正后的财务数据、财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次更正事项。

（三）监事会意见

公司监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度财务数据更正的议案》，认为公司本次财务数据更正符合法律、法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东合法权益的情形，因此监事会同意对公司 2025 年第一季度财务数据进行更正。

（四）独立董事意见

本次财务数据更正是基于更加客观、准确的反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于更正公司 2025 年第一季度财务数据的议案》。

四、其他说明

公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强财务核算的准确性，提高信息披露质量。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2025年8月20日