北京神舟航天软件技术股份有限公司

公司代码:688562　　公司简称:航天软件

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天软件2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-82,134,210.11元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币-43,642,661.17元。鉴于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素,为保证公司正常经营和持续发展,公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天软件	688562	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚洲	邹巧雪
联系地址	北京市海淀区永丰路28号	北京市海淀区永丰路28号
电话	010-59895062	010-59895062
传真	010-59895299	010-59895299
电子信箱	zqwb@bjsasc.com	zqwb@bjsasc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,实际控制人为国务院国资委,是国务院国资委"双百行动"综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司紧紧牢记"发展民族软件,建设航天强国"的使命,以神通数据库和AVIDM为基础,构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务,具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域,包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中,公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势,在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能,已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示:

2、公司主要产品及服务

公司主要产品及服务情况如下表所述:

序号	产品和服务	产品/服务具体类型
1	自主软件产品	基础软件:神通数据库,系列标准化软件产品
		工业软件:主要包括产品研制协同软件(AVIDM)、经营管控软件两个系列,系基于标准模块的定制化软件
2	信息技术服务	审计信息化服务,系政务领域拓展的典型应用
		商密网云服务,系基于经营管控类工业软件的综合性私有云服务
		信息化运维服务,系以自主开发的信息化运维平台为核心,保证客户信息系统的稳定运行的运维服务
3	信息系统集成	系面向航天及党政军客户提供的包括行业应用软件开发在内的综合性信息系统集成服务

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验,通过ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展,形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。本公司在业务开展过程中主要采取项目牵总单位的模式,以自主开发的平台化软件系统为基础,向客户提供整体解决方案和服务。其中,工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展;数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内,公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格,客户主要集中于航天及党政军领域,包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

2、研发模式

公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划,实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹,以用户需求为牵引,以人工智能赋能为引领,积极推进数字化转型,加速研发体系数字化转型落地,报告期内,公司更加重视技术研发工作,围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面有序推进,年内科技成果管理水平有效提升。依托"浙江大学-航天软件联合研发中心"开展质量大模型等领域的技术攻关。获得"信创环境下档案智能管理国家档案局重点实验室"授牌,成为全国首个企业级国家档案局重点实验室。获得思源联盟理事单位授牌,顺利成为联盟常务理事单位。建立以"133"产品研发与规划为核心策略的公司创新机制建设。梳理优化了近20项研发管理流程。完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库V7.0产品的安全可靠测评工作,两款产品双双进入集中式和分布式产品名录中。发布神通数据库V8.0产品,突破了共享集群存储和智能索引等关键技术。完成神通MPP数据库改款产品发布,完成了10余项新功能需求的开发,实现在神通企业管理平台中对其运行状态的监控。

3、采购模式

由于公司主要以项目牵总单位的形式为客户服务,因此,在业务开展过程中需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合,更好发挥整体效能,更好满足客户需求。公司采购内容主要包括硬件设备(计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等)、成品软件(操作系统、中间件、安全软件等)和技术服务等,相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理提出采购申请,经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平,提高公司整体运作效率,公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度,并建立了《合格供应商名录》。

4、营销模式

公司统筹整体营销体系,按照"1+2+N"的业务布局,建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及航天、军工、政府、企业等,营销中心下设市场部、咨询部及航天、军工和政企三个销售部,统筹公司整体营销体系,暨产品销售、行业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售,及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地,有利于及时与客户沟通发现市场机会,同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过组织参加各种软件信息技术交流会议、各区域装备信息化展览会等方式,及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。咨询部负责项目售前阶段的技术调研工作,具体包括客户需求的调研分析、方案设计、投标技术支持、与研发、项目实施等部门的技术交互等;产品和行业销售负责市场开拓与销售工作;执行公司销售政策,承担销售任务,确保销售目标和任务的完成;发现市场机会并进行市场开拓和销售落单。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

航天软件核心主业对应《国民经济行业分类》的软件和信息技术服务业,属于航天技术应用及服务产业六大主业板块之一电子信息与智慧产业,是国家重点支持发展的战略性新兴及高技术产业,是国民经济的重要组成部分。

根据工业和信息化部发布的数据,软件和信息技术服务业2024年度运行态势良好,软件业务收入平稳增长,利润总额增长放缓,软件业务出口保持正增长。其中,我国软件业务收入137,276亿元,同比增长10.0%;软件业利润总额16,953亿元,同比增长8.7%,增速小幅回落;软件业务出口569.5亿美元,同比增长3.5%,出口增长放缓。

当前,软件和信息技术服务业正处于快速发展的阶段。一方面,智能化、体系化航天装备对复杂信息的感知处理以及对环境的自适应能力;有组织的信息交互和协同能力,复杂信息处理能力要求越来越高,从构建角度而言,以智能操作系统为代表的航天装备共性软件是提供以上能力的关键信息基础设施,也是最佳技术途径,各商业软件公司、科研院所都在从不同方向和技术点积极突破,装备共性软件处在起跳和快速发展阶段。另一方面,随着数字化转型的加速和云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用,软件和信息技术服务业的市场需求不断增长,市场规模持续扩大。同时,行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升,推动行业向更高层次发展。

软件和信息技术服务业是一个以技术创新为核心,主要提供软件研发、信息系统集成、数据处理与运营服务等的行业。该行业具有技术密集型、知识密集型的特点,对人力资源的素质要求较高,固定资产占比较少,无形资产占比大。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。它的发展能够推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提升国家信息安全保障能力和国际竞争力的重要手段。软件是新一代信息技术的灵魂,是数字经济发展的基础,是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。我国软件业不断开辟新赛道,重构软件生态,赋能实体经济,加速形成软件新质生产力。

公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业,公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累,以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累,需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密,业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富,新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入,软件产品和服务日益复杂和精细,软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此,工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力,能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛,跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛,从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件,并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合,构筑了航天等行业工业软件壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业,是中国载人航天安全攻关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一,在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力,具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

公司知识产权与成果转化管理水平不断提升。持续强化公司知识产权的全面布局、有效申报、质量审核、受理/受权跟踪管理,严格落实国家知识产权等六部委要求,固化了公司科研项目形成专利的声明制度。制定了《公司商标管理细则》,明确公司商标申请注册、使用许可与转让行为规范。年内获得受理专利31件、授权专利6件、软件著作权36件。较去年同比受理专利数量上涨7件。曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求,在"核高基"重大专项、国家信息安全专项、"863"计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下,全力打造自主安全产品和服务体系。

公司深耕航天及党政军领域二十多年,满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂、安全保密要求高等特点需求,公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系,通过持续完善服务体系组织建设,能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务,获得了良好的口碑和稳定的市场。在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。

报告期内,公司所处行业地位未发生重大变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

良好的商业模式是企业成功的关键。通过软件License销售以及软件定制开发服务实现收入的传统商业模式,要实现大规模盈利非常困难。随着科技和信息技术的不断进步,软件和信息技术服务业的商业模式也在不断创新和演进。云计算和软件即服务(SaaS)模式成为行业的重要创新模式,通过提供订阅或按需付费的方式向企业和个人提供软件应用和相关服务。软硬一体化商业模式,通过销售硬件产品实现高价值软件销售。此外,平台化和生态系统建设、人工智能与机器学习应用、区块链技术的运用等也为行业带来了新的商业模式和发展机遇。

围绕市场规模增长、技术创新、服务化转型、跨界融合与创新、信息安全和隐私保护等分析趋势,行业将是发展机遇和挑战并存。

一是持续增长的市场规模。随着我国数字化转型的加速推进,企业对软件和信息技术服务的需求将持续增长。根据工信部发布的数据,我国软件和信息技术服务业在过去几年中保持了强劲的增长势头,市场规模不断扩大,企业数量和盈利能力持续提升。2020年至2024年期间,该行业的业务收入增速均保持在10%以上;规模以上企业保持在4万家左右。

二是技术创新驱动发展。新兴技术如云计算、大数据、人工智能等将持续推动行业发展。这些技术不仅改变了传统业务模式,还为行业带来了更多的创新机会。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,行业将迎来更多的发展机遇。

三是服务化转型趋势明显。随着企业对于软件和信息技术服务的需求日益多样化,行业正逐渐从产品中心向服务中心转变,提供定制化、个性化的服务将成为行业竞争的关键,咨询、培训、技术支持等增值服务也将成为企业提升竞争力的重要手段。

四是跨界融合与创新。软件和信息技术服务业将与其他行业进行更多的跨界融合与创新。例如,在智能制造、智慧城市、金融科技等领域,软件和信息技术将与相关行业深度融合,共同推动产业的发展和创新。这种跨界融合将为行业带来更多的市场机会和增长空间。

五是对信息安全和隐私保护的重视提升。随着网络安全事件的频发和数据泄露风险的增加,企业对信息安全和隐私保护的重视程度将不断提升。未来,软件和信息技术服务行业将更加注重安全保障措施的研发和应用,以确保用户数据的安全和隐私。这将为行业带来新的技术挑战和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,170,603,299.21	3,618,520,567.57	-12.38	3,019,860,634.90
归属于上市公司股东的净资产	1,736,980,786.27	1,818,184,073.93	-4.47	590,338,649.23
营业收入	1,162,917,124.90	1,667,190,357.48	-30.25	1,894,510,857.70
归属于上市公司股东的净利润	-82,134,210.11	58,572,758.50	-240.23	60,065,851.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,039,433.06	27,185,156.77	-537.88	38,163,922.85
经营活动产生的现金流量净额	-206,590,245.83	-117,836,076.50	不适用	114,489,547.55
加权平均净资产收益率(%)	-4.65	4.50	减少9.15个百分点	10.75
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.16	-231.25	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.16	-231.25	0.20
研发投入占营业收入的比例(%)	12.69	8.07	增加4.62个百分点	7.50

3.2 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	78,982,735.08	347,278,028.87	84,917,859.29	651,738,501.66
归属于上市公司股东的净利润	-21,313,695.43	-29,513,780.65	-30,524,884.86	-781,849.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,729,767.39	-32,524,648.81	-45,588,717.98	-12,196,298.88
经营活动产生的现金流量净额	-337,965,822.41	-89,681,905.34	-15,615,696.18	236,673,178.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 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)	11,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,142
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科技集团有限公司	-	121,320,000	30.33	121,320,000	无	-	国有法人
河南省�天信创产业投资基金(有限合伙)	-	30,000,000	7.50	-	无	-	其他
航天投资控股有限公司	-	25,680,000	6.42	25,680,000	无	-	国有法人
宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)	-	22,110,000	5.53	-	无	-	其他
东莞市昂智置业有限公司	-	12,860,000	3.22	-	质押	3,000,000	境内非国有法人
共青城神驰志融投资合伙企业(有限合伙)	-	12,030,000	3.01	12,030,000	无	-	其他
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	-	10,833,334	2.71	-	无	-	其他
共青城神驰志远投资合伙企业(有限合伙)	-	8,190,000	2.05	8,190,000	无	-	其他
共青城神驰志同投资合伙企业(有限合伙)	-	7,710,000	1.93	7,710,000	无	-	其他
共青城神驰志长投资合伙企业(有限合伙)	-	7,620,000	1.91	7,620,000	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.航天科技集团是航天投资的实际控制人;2.员工持股平台神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长的普通合伙人均为神非志驰;3.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 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

4.3 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

4.4 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

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、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1,162,917,124.90元,其中自主软件产品营业收入为390,658,410.74元,信息技术服务营业收入为156,799,874.18元,信息系统集成营业收入为615,458,839.98元;实现归属上市公司股东的净利润为-82,134,210.11元。

2、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

证券代码:688562　证券简称:航天软件　公告编号:2025-014

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025年度,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或"公司")及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。其中,拟向航天科技财务有限责任公司(以下简称"财务公司")申请人民币2.53(亿元的综合授信,拟在此综合授信额度内,为全资子公司提供不超过人民币1.53(亿元担保;拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中,申请公司商业银行的综合授信额度为人民币1.5亿元,申请天津神舟通用数据技术有限公司商业银行的综合授信额度为人民币0.2(亿元。

● 被担保人:公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司(以下简称"航天四创")、上海神舟航天软件技术有限公司(以下简称:"上海神软")。

● 截至本公告披露日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币2,962.84万元。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易及担保情况概述

(一)情况概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司计划在2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。具体安排如下:

公司拟向财务公司申请人民币2.53亿元的综合授信,在此额度范围内为子公司提供人民币1.53亿元的担保。其中,为航天四创提供的担保额度为人民币1.5亿元,为上海神软提供的担保额度为人民币0.03亿元,担保方式为连带责任保证,具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方,本事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

同时,公司拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中,公司的商业银行综合授信额度为人民币1.5亿元,控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授信额度为人民币0.2亿元。

综合授信额度适用范围包括但不限于:贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等,该额度可循环使用,具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2022年7月,公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定:财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务,有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日,除已经公司股东大会批准的事项外,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

(二)审批程序

公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前,公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议,全体独立董事一致同意通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司(以下简称"集团公司")同时为财务公司的控股股东,属于公司的关联方。

(二)关联人情况说明

关联方名称:航天科技财务有限责任公司

法定代表人:史伟国

注册资本:65亿元。

注册地址:北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110000710928911P

财务公司的经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

截至2024年末,财务公司资产总额为1,722.93亿元,负债总额为1,588.96亿元,实现营业收入37.13亿元,利润总额11.13亿元,净利润8.53亿元。

三、被担保人基本情况

(一)航天四创

公司名称	航天四创科技有限责任公司
统一社会信用代码	91110108101911444G
法定代表人	姚卫东
注册资本	13,000.00万元
成立日期	1995年1月12日
注册地址	北京市海淀区阜成路16号六层
经营范围	专业承包;施工总承包;劳务分包;技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;软件开发;应用软件服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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)

股东及持股比例		
股东名称	出资金额(万元)	出资比例
航天软件	13,000.00	100.00%
合计	13,000.00	100.00%
财务数据	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产(万元)	54,029.45	67,101.90
负债总额(万元)	46,025.89	59,477.67
净资产(万元)	8,003.56	7,624.23
营业收入(万元)	39,936.51	37,862.22
净利润(万元)	379.33	203.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	322.39	170.97
审计情况	已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

航天四创信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)上海神软

公司名称	上海神舟航天软件技术有限公司
统一社会信用代码	91310104680977105L
法定代表人	吕明理
注册资本	500.00万元
成立日期	2008年10月14日
注册地址	上海市徐汇区桂箫路111号1幢7层东部701B室
经营范围	一般项目:计算机系统服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;仪器仪表销售;图文设计制作;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

股东及持股比例		
股东名称	出资金额(万元)	出资比例
航天软件	500.00	100.00%
合计	500.00	100.00%
财务数据	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
总资产(万元)	2,685.24	1,534.96
负债总额(万元)	2,237.51	1,044.21
净资产(万元)	447.74	490.75
营业收入(万元)	3,136.25	3,709.99
净利润(万元)	-43.02	65.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-45.26	58.14
审计情况	已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

上海神软信用状况良好,非失信被执行人,无影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度,具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,被担保人经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时被担保人为公司全资子公司,公司对其有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施,系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求,可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上,综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率,不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司及股东利益,亦不会影响公司的独立性。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币1.53(亿元(不含本次),均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为4.83%、8.81%。除此之外,公司及子公司无其他对外担保,无逾期担保。

八、专项意见说明

(一)独立董事专门会议审核意见

经审议,独立董事专门会议认为:公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险整体可控,不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

经审议,董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司申请综合授信是基于业务发展规划及流动资金需求制定的,授信额度与公司经营规模相匹配,有利于优化融资结构、保障资金安全;被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险处于可控范围。公司已充分披露授信及担保的具体对象、金额、期限等信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(四)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事专门会议发表了明确同意的意见,本事项尚需提交公司股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上,保荐人对公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码:688562　证券简称:航天软件　公告编号:2025-016

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或"公司")就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕653号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价格为每股人民币12.68元,募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元,募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年5月17日出具《验资报告》(天职业字〔2023〕35401号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

单位:人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,172,765,225.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	132,618,175.53
	利息收入净额	B2	11,841,365.80
本期发生额	项目投入	C1	98,976,263.27
	利息收入净额	C2	13,107,928.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	231,594,438.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	24,949,294.51
	未到期的现金管理	D3	470,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	496,120,081.65
实际结余募集资金		F	496,413,346.27
差异		G=F-E	293,264.62

注:应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为:公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元,未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")",对募集资金的存放、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。于2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

根据《募集资金管理办法》,经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过后,公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户,进行募集资金专户存储,并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月25日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后,公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户,并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2