证券代码：688562　　证券简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	78,982,735.08		-76.07
归属于上市公司股东的净利润	-21,313,695.43		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	-28,729,767.39		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-337,965,822.41		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05		不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.18		不适用
研发投入合计	37,876,887.49		34.46
研发投入占营业收入的比例（%）	47.96		增加 39.42 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	3,396,729,423.97	3,618,520,567.57	-6.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,796,870,378.50	1,818,184,073.93	-1.17

（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	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	13,362.42	
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	7,882,498.10	
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	1,552,704.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-481,997.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,348,240.80	
少数股东权益影响额（税后）	202,254.61	
合计	7,416,071.96	

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	-76.07	受宏观环境变化、行业周期性变化等因素影响，公司项目验收进度不达预期，导致2024 年一季度收入规模较上年同期有较大幅度下降，但是数据库、工业软件及商密网云服务等核心业务收入与去年同期基本持平，且公司整体毛利率有所上升。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	公司 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相较于上期亏损扩大，主要系本期审计信息化业务及信息系统集成等业务收入规模有所下降，同时又由于公司持续加强主营主业核心技术攻关，研发投入规模进一步扩大，从而导致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等金额出呈现下滑趋势。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
研发投入合计	34.46	主要系公司持续加强主营主业核心技术攻关，研发投入规模进一步扩大所致。
研发投入占营业收入的比例（%）	增加 39.42 个百分点	主要系研发投入规模扩大，同时收入规模有所下降所致。

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	12,602	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国航天科技集团有限公司	国有法人	121,320,000	30.33	121,320,000	121,320,000	无	
河南省瀚天信创产业投资基金（有限合伙）	其他	30,000,000	7.50	30,000,000	30,000,000	无	
航天投资控股有限公司	国有法人	25,680,000	6.42	25,680,000	25,680,000	无	
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	22,110,000	5.53	22,110,000	22,110,000	无	
大唐国投信息科技有限公司	境内非国有法人	13,860,000	3.47	13,860,000	13,860,000	质押	13,860,000
共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）	其他	12,030,000	3.01	12,030,000	12,030,000	无	
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	其他	10,833,334	2.71	10,833,334	10,833,334	无	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	9,750,000	2.44	9,750,000	9,750,000	无	
共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）	其他	8,190,000	2.05	8,190,000	8,190,000	无	
共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,710,000	1.93	7,710,000	7,710,000	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
国新投资有限公司	3,049,185	人民币普通股	3,049,185
王远青	957,692	人民币普通股	957,692
黄泽圣	955,748	人民币普通股	955,748
门振明	848,800	人民币普通股	848,800
赵建平	800,000	人民币普通股	800,000
蔡贞惠	516,047	人民币普通股	516,047
韦立峰	500,500	人民币普通股	500,500
唐湛彬	472,046	人民币普通股	472,046
李伟强	430,451	人民币普通股	430,451
刘刚	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国航天科技集团有限公司是航天投资控股有限公司的实际控制人； 2.员工持股平台共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）、共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）、共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京神丰志驰管理咨询有限公司； 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。		
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）	1.股东王远青通过信用证券账户持有公司股份 957,692 股； 2.股东黄泽圣通过信用证券账户持有公司股份 955,748 股； 3.股东门振明通过信用证券账户持有公司股份 790,800 股； 4.股东李伟强通过信用证券账户持有公司股份 430,451 股； 此外，公司上述其他股东未参与融资融券及转融通业务。		

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 3 月 31 日

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,345,153,348.54	1,675,458,252.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,825,416.67	316,404,109.59
衍生金融资产		
应收票据	9,270,731.51	13,802,341.45
应收账款	407,175,692.83	398,054,651.51
应收款项融资	132,000.00	109,441.00
预付款项	64,594,162.13	71,410,827.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,880,070.66	30,043,374.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	792,779,904.60	674,642,621.18
其中：数据资源		
合同资产	25,885,373.44	26,528,418.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,543,125.33	6,577,787.48
流动资产合计	2,992,239,825.71	3,213,031,824.49
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		
其他权益工具投资	36,450,000.00	36,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,960,160.48	235,222,177.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,537,844.24	10,103,956.40
无形资产	20,428,047.17	21,342,159.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	785,977.47	888,239.04
递延所得税资产	55,529,371.33	44,997,798.80
其他非流动资产	53,798,197.57	56,484,412.31
非流动资产合计	404,489,598.26	405,488,743.08
资产总计	3,396,729,423.97	3,618,520,567.57
流动负债：		
短期借款		7,000,000.00
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	21,525,576.00	141,646,498.05
应付账款	502,706,739.07	514,381,574.41
预收款项	0.00	0.00
合同负债	623,987,136.80	691,910,473.81
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	53,410,223.85	89,214,565.66
应交税费	1,257,248.79	6,394,779.41
其他应付款	84,436,868.23	97,643,745.66
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	6,083,357.53	6,187,754.90
其他流动负债	44,121,911.90	54,703,492.07
流动负债合计	1,337,529,062.17	1,609,082,883.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,547,791.59	3,674,946.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,952,696.03	23,497,821.06
递延所得税负债	2,276,837.28	2,578,055.13
其他非流动负债	206,351,617.40	131,718,743.14
非流动负债合计	233,128,942.30	161,469,565.58
负债合计	1,570,658,004.47	1,770,552,449.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,595,805.33	1,373,595,805.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,174,344.80	5,174,344.80
一般风险准备		
未分配利润	18,100,228.37	39,413,923.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,796,870,378.50	1,818,184,073.93
少数股东权益	29,201,041.00	29,784,044.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,826,071,419.50	1,847,968,118.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,396,729,423.97	3,618,520,567.57

公司负责人：马卫华　主管会计工作负责人：武旭庆　会计机构负责人：贾晶

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	78,982,735.08	330,050,778.12
其中：营业收入	78,982,735.08	330,050,778.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,728,344.27	342,559,440.47
其中：营业成本	60,239,247.94	276,925,610.14
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	725,685.92	779,864.59
销售费用	13,331,036.83	15,326,467.55
管理费用	21,353,456.65	24,661,578.85
研发费用	37,876,887.49	28,170,557.17
财务费用	-5,797,970.56	-3,304,637.83
其中：利息费用	41,826.07	120,319.55
利息收入	5,956,448.51	3,552,822.08
加：其他收益	6,212,211.05	4,923,154.57
投资收益（损失以“-”号填列）	727,287.67	114,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	825,416.67	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,651,579.62	-1,428,069.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	68,260.35	-161,322.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,362.42	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,247,491.41	-9,060,118.52
加：营业外收入	3,118,002.51	63,350.31
减：营业外支出	600,000.00	182.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,729,488.90	-8,996,951.02
减：所得税费用	-10,832,790.38	-8,710,166.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,896,698.52	-286,784.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,896,698.52	-286,784.73
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）	-21,313,695.43	424,306.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-583,003.09	-711,090.90
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	-21,896,698.52	-286,784.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,313,695.43	424,306.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-583,003.09	-711,090.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.001

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：马卫华　主管会计工作负责人：武旭庆　会计机构负责人：贾晶

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	88,645,066.62	147,416,435.35
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	2,227,210.49	3,601,821.97
收到其他与经营活动有关的现金	20,474,771.65	30,493,422.12
经营活动现金流入小计	111,347,048.76	181,511,679.44
购买商品、接受劳务支付的现金	267,079,446.48	389,873,820.77
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	138,186,118.80	126,145,579.07
支付的各项税费	13,597,755.22	16,282,451.10
支付其他与经营活动有关的现金	30,449,550.67	41,450,967.32
经营活动现金流出小计	449,312,871.17	573,752,818.26
经营活动产生的现金流量净额	-337,965,822.41	-392,241,138.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,007,068.50	193,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,080.00	0.00
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	368,039,148.50	120,193,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,580.00	1,440,012.30
投资支付的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
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	300,031,580.00	71,440,012.30
投资活动产生的现金流量净额	68,007,568.50	48,753,330.16
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	0.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	74,463,838.22
筹资活动现金流入小计	0.00	79,463,838.22
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,280.57	120,319.55
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	2,443,861.23	315,032.53
筹资活动现金流出小计	9,485,141.80	7,435,352.08
筹资活动产生的现金流量净额	-9,485,141.80	72,028,486.14
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	-279,443,395.71	-271,459,322.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,511,401,195.69	843,931,164.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,957,799.98	572,471,842.30

公司负责人：马卫华　主管会计工作负责人：武旭庆　会计机构负责人：贾晶

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-008

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观反映了公司年度经营情况和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告是根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究而编制的，符合公司实际情况和未来发展规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审核程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

表决结果：本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-011

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》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”）编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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 2023 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	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	132,618,175.53
	利息收入净额	C2	11,841,365.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,618,175.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	11,841,365.80
	未到期的现金管理	D3	315,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	736,988,416.21
实际结余募集资金		F	737,281,680.83
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（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，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、管理及使用情况进行了规定。公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第二十一次会议以及 2024 年 2 月 22 日召开了 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》，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 2023 年 12 月 31 日，公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

项目名称	银行名称	募集资金专户账号	截至 2023 年 12 月 31 日账户余额
产品研制协同软件研发升级建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710956	13,287,569.70
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	9,049,727.09
ASP+平台研发项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710206	9,488,752.96
综合服务能力建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	13,895,622.62
神通数据库系列产品研发升级建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	122903530410908	7,444,380.11
超额募集资金存款账户	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710908	684,115,628.35
合计			737,281,680.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,874.36 万元，置换已预先支付的发行费用人民币 1,080.85 万元，合计人民币 9,955.21 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2023〕48748 号）。公司已于 2023 年 11 月 16 日完成置换。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-014）。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品。使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2