证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-030

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

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：

●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”）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为57,105,158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核心功能，提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司0.45%股权转让给集团公司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。

鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（以下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号），航天软件和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765号《资产评估报告》，财务公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为1,295,053.93万元，评估价值为1,300,218.37万元，增值额为5,164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%股权转让交易价格确定为57,105,158.18元。

2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司0.45%股权转让给集团公司，股权转让价款为人民币57,105,158.18元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权。

集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去12个月内上市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，不存在达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

企业名称：中国航天科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100014071Q

法定代表人：陈鸣波

注册资本：200亿元人民币

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：国务院国有资产监督管理委员会持股比例100%。

截至2023年12月31日，集团公司资产总额为64,217,155万元，净资产35,361,455万元；2023年1-12月实现营业总收入29,112,398万元，净利润为933,217万元。

经查询，集团公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和交易类别

本次关联交易标的为参股财务公司0.45%的股权，本次交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

（二）标的公司基本信息

公司名称：航天科技财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

法定代表人：史伟国

注册资本：65亿元人民币

成立日期：2001年10月10日

地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

经营范围：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（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。）

（三）标的公司股东情况

股东名称	出资额（元人民币）	持股比例
中国航天科技集团有限公司	1,963,000,000.00	30.20%
中国运载火箭技术研究院	946,400,000.00	14.56%
中国空间技术研究院	709,800,000.00	10.92%
上海航天技术研究院	650,650,000.00	10.01%
航天动力技术研究院	591,500,000.00	9.10%
西安航天科技工业有限公司	473,850,000.00	7.29%
中国长城工业集团有限公司	354,900,000.00	5.46%
中国航天时代电子有限公司	177,450,000.00	2.73%
航天投资控股有限公司	171,600,000.00	2.64%
四川航天工业集团有限公司	118,300,000.00	1.82%
中国航天空气动力技术研究院	118,300,000.00	1.82%
中国卫通集团股份有限公司	59,150,000.00	0.91%
中国乐凯集团有限公司	44,200,000.00	0.68%
中国航天系统科学与工程研究院	31,200,000.00	0.48%
航天长征国际贸易有限公司	31,200,000.00	0.48%
中国四维测绘技术有限公司	29,250,000.00	0.45%
北京神舟航天软件技术股份有限公司	29,250,000.00	0.45%

（四）标的公司其他股东放弃优先受让权情况

本次交易为航天财务公司股东之间内部转让，不涉及股东的优先购买权。

（五）权属情况

公司持有的财务公司股权产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的对应实体不是失信被执行人。

（六）交易标的主要财务信息

	单位：人民币万元	
	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	17,539,348	15,087,058
负债总额	16,244,294	13,728,079
净资产	1,295,054	1,358,979
	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	188,453	280,748
净利润	62,430	91,626

2023年12月31日相关财务数据已经符合《证券法》规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告；2024年三季度相关财务数据未经审计。

四、关联交易定价情况及定价依据

根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8号）“多个国有股东对同一评估对象发生相同经济行为时，经协商一致可以签订书面协议，明确由其中一方委托专业机构评估或估值，并依照其产权关系办理核准或备案手续。”公司和中国卫通共同委托航天投资聘请中介机构对财务公司的股东全部权益价值进行评估。本次交易遵循公平合理的定价原则，以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价依据。

本次交易委托具有证券、期货相关业务评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司进行资产评估，以2023年12月31日为评估基准日，出具经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告《航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2024）第1765号），本次评估最终采用收益法确定评估价值，财务公司净资产账面值1,295,053.93万元，评估值为1,300,218.37万元，增值额为5,164.44万元，增值率为0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%股权转让交易价格确定为57,105,158.18元。

本次交易在充分保障了公司权益的同时，定价具备合理性与公平性。符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议方

甲方1（或转让方1）：航天投资控股有限公司

甲方2（或转让方2）：中国卫通集团股份有限公司

甲方3（或转让方3）：北京神舟航天软件技术股份有限公司

乙方（或称受让方）：中国航天科技集团有限公司

目标公司：航天科技财务有限责任公司

本次交易的标的股权为航天软件持有的标的公司0.45%的股权（对应认缴注册资本2,925万元）。

（二）交易价格及其支付

为执行本次交易，甲方2、甲方3委托甲方1聘请中介机构对目标公司的股东全部权益价值进行了评估，并形成《评估报告》。交易双方同意以2023年12月31日为评估基准日，依据经中国航天科技集团有限公司备案的目标公司评估值为作价参考依据，扣除目标公司已于2024年7月23日向甲方发放的现金分红后，确定乙方应向甲方共计支付的股权转让对价。经协商一致，股权转让对价共计人民币507,601,406.07元。其中，甲方1标的股权的转让价款为人民币335,016,928.01元，甲方2标的股权的转让价款为人民币115,479,319.88元，确定甲方3标的股权的转让价款为人民币57,105,158.18元。

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本协议生效后5个工作日内汇入甲方指定账户。

本次股权转让完成后，乙方持有目标公司34.20%股权。

（三）协议生效

本协议项下之股权转让须以下列先决条件实现为前提：

（1）转让方完成其转让标的股权的授权批准和内部决策程序。

（2）受让方完成其受让标的股权的授权批准和内部决策程序。

（3）本协议内容已经过相关方法律审核，协议双方均已在本协议上签字并加盖印章。

转让方及受让方在此同意并确认，本协议在上述的所有先决条件完全满足之后于协议载明的日期签署并生效。

（四）资产交割

协议项下的产权交易在乙方支付全部转让对价后30个工作日内，甲方应促使目标公司完成产权登记，并到登记机关完成标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。

（五）过渡期安排

1.过渡期内，甲方对目标公司及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使目标公司正常营业，过渡期内目标公司出现任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

2.过渡期内，甲方及目标公司不得免除任何对他人的债务或放弃任何求偿权，不会进行任何异常交易或产生异常债务。

（六）违约责任

除本协议另有约定外，任何一方违反本协议，包括但不限于违反其在本协议中的义务和保证，均应赔偿其他方因其违约而遭受的全部直接损失。除本协议另有规定外，如各方均违约，各违约方应各自承担相应的违约责任。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

航天软件转让其所持有的财务公司0.45%股权，有利于优化存量资产，更好地支持主业发展。本次关联交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权，公司合并报表范围不会发生变更，对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响。本次交易价格公允合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

本次股权转让暨关联交易符合公司现有经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，以符合规定的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次股权转让完成后将增加公司流动资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

（二）董事会审议情况

2024年10月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》。关联董事马卫华、刘志华、徐文、朱鹏程先生已回避表决。

（三）监事会审议情况

监事会认为：本次股权转让有利于公司聚焦主业，着力提高核心竞争力，符合公司未来的规划和发展战略；交易价格公允、公平、合理，不会对公司产生重大不利影响。本次股权转让暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）尚需履行程序

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、保荐机构核查意见

公司目前处于上市持续督导期间，本次关联交易聘请国信证券出具核查意见，专业意见结论如下：

本次航天软件转让参股子公司股权暨关联交易的事项已经公司董事会会审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事已就本次关联交易事项发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》有关法律、法规及规范性文件的要求。本次交易定价基于评估结果，各方协商一致，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，国信证券对本次转让资产暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）航天科技财务有限责任公司二〇二三年度审计报告

（二）航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告

（三）国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见

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10月31日

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	84,917,859.29	-69.07	511,178,623.24	-53.16
归属于上市公司股东的净利润	-30,524,884.86	不适用	-81,352,360.94	-1,107.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,588,717.98	不适用	-106,843,134.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-443,263,423.93	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.20	-1,100.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.20	-1,100.00
加权平均净资产收益率（%）	-1.76	减少1.72个百分点	-4.59	减少5.31个百分点
研发投入合计	45,620,612.88	41.22	120,920,337.83	27.47
研发投入占营业收入的比例（%）	53.72	增加41.95个百分点	23.66	增加14.97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	3,400,058,961.74	3,618,520,567.57		-6.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,717,107,477.26	1,818,184,073.93		-5.56

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	8,399.39	118,013.42	
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	14,628,838.61	27,613,502.70	
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	2,945,937.78	3,177,674.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,756.39	-194,284.63	
减：所得税影响额	2,646,141.08	4,633,605.11	
少数股东权益影响额（税后）	-66,042.03	590,527.80	
合计	15,063,833.12	25,490,773.24	

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

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退_年初至报告期末	5,419,255.09	与本公司日常销售业务直接相关且经常发生

（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	-69.07	主要系信息技术服务和系统集成业务受行业和宏观政策影响所致
营业收入_年初至报告期末	-53.16	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系收入规模有所下降及加大研发投入所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-1,107.69	
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	主要系归属于上市公司股东净利润减少及非经常性损益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金有所减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-1,100.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-1,100.00	
研发投入合计_本报告期	41.22	主要系公司报告期内加大研发投入所致
研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期	增加41.95个百分点	

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	11,945			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	
河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）	其他	30,000,000	7.50			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			无	
东莞市昂智置业有限公司	境内非国有法人	12,860,000	3.22			无	
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			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	
共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,620,000	1.91	7,620,000	7,620,000	无	

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
河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	22,110,000	人民币普通股	22,110,000
东莞市昂智置业有限公司	12,860,000	人民币普通股	12,860,000
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	10,833,334	人民币普通股	10,833,334
山东浪潮通软信息科技有限公司	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	6,714,086	人民币普通股	6,714,086
赵吉	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
唐湛彬	1,122,401	人民币普通股	1,122,401
大唐国投信息科技有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王远青	957,692	人民币普通股	957,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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）、共青城神驰志长投资合伙企业（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.股东唐湛彬通过信用证券账户持有公司股份562,324股； 2.股东王远青通过信用证券账户持有公司股份957,692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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,400,113,233.46	1,675,458,252.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,716,318.49	316,404,109.59
衍生金融资产		
应收票据	6,646,749.42	13,802,341.45
应收账款	417,658,328.81	398,054,651.51
应收款项融资	1,242,500.00	109,441.00
预付款项	88,824,926.48	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	35,314,091.53	30,043,374.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	862,046,903.16	674,642,621.18
其中：数据资源		
合同资产	31,828,508.35	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	10,411,389.78	6,577,787.48
流动资产合计	2,979,802,949.48	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	213,226,491.30	235,222,177.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,530,009.41	10,103,956.40
无形资产	18,977,132.56	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	581,454.33	888,239.04
递延所得税资产	80,739,920.91	44,997,798.80
其他非流动资产	61,751,003.75	56,484,412.31
非流动资产合计	420,256,012.26	405,488,743.08
资产总计	3,400,058,961.74	3,618,520,567.57
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	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	52,961,320.00	141,646,498.05
应付账款	605,454,864.48	514,381,574.41
预收款项		
合同负债	559,657,923.39	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	58,238,094.14	89,214,565.66
应交税费	2,070,505.22	6,394,779.41
其他应付款	113,418,440.47	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	5,558,219.54	6,187,754.90
其他流动负债	54,346,978.43	54,703,492.07
流动负债合计	1,453,706,345.67	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	2,781,544.01	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	31,951,890.33	23,497,821.06
递延所得税负债	1,942,157.68	2,578,055.13
其他非流动负债	161,887,605.17	131,718,743.14
非流动负债合计	198,563,197.19	161,469,565.58
负债合计	1,652,269,542.86	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	1,371,871,578.67	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	-59,938,446.21	39,413,923.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,717,107,477.26	1,818,184,073.93
少数股东权益	30,681,941.62	29,784,044.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,789,418.88	1,847,968,118.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,400,058,961.74	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—9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年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	511,178,623.24	1,091,443,692.23
其中：营业收入	511,178,623.24	1,091,443,692.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,458,605.97	1,097,137,890.50
其中：营业成本	410,469,516.07	883,007,732.72
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	3,138,308.93	2,280,814.81
销售费用	51,719,681.29	46,531,293.49
管理费用	79,813,417.79	84,875,362.89
研发费用	120,920,337.83	94,865,215.58
财务费用	-11,602,655.94	-14,422,528.99
其中：利息费用	178,203.41	224,586.16
利息收入	12,146,795.40	15,139,466.31
加：其他收益	30,334,305.78	23,073,465.92
投资收益（损失以“-”号填列）	3,553,430.02	5,834,750.63
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）	1,555,276.83	184,890.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,665,651.18	-23,828,034.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,904.50	-309,801.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,126.48	42,385.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,589,399.30	-696,542.43
加：营业外收入	3,553,752.66	410,760.35
减：营业外支出	748,150.35	389,468.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,783,796.99	-675,250.69
减：所得税费用	-36,975,495.72	-12,140,537.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,808,301.27	11,465,286.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,808,301.27	11,465,286.58
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）	-81,352,360.94	8,073,163.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	544,059.67	3,392,123.18
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	-80,808,301.27	11,465,286.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,352,360.94	8,073,163.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	544,059.67	3,392,123.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.20	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.02

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—9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	435,537,443.11	551,412,641.56
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	4,418,953.80	5,780,429.16
收到其他与经营活动有关的现金	80,926,936.73	71,305,886.44
经营活动现金流入小计	520,883,333.64	628,498,957.16
购买商品、接受劳务支付的现金	531,626,630.14	831,381,024.89
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	337,017,353.49	315,345,764.58
支付的各项税费	25,936,639.27	27,255,599.55
支付其他与经营活动有关的现金	69,566,134.67	66,438,943.78
经营活动现金流出小计	964,146,757.57	1,240,421,332.80
经营活动产生的现金流量净额	-443,263,423.93	-611,922,375.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,594,072.59	5,834,750.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,380.00	18,207.38
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	801,626,452.59	305,852,958.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,218,113.04	3,215,696.72
投资支付的现金	575,000,000.00	330,000,000.00
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	577,218,113.04	333,215,696.72
投资活动产生的现金流量净额	224,408,339.55	-27,362,738.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,182,130,320.30
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	2,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,463,838.22
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,263,594,158.52
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	16,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,429,443.44	2,267,261.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,370,388.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,017,875.60	6,745,233.90
筹资活动现金流出小计	33,447,319.04	25,287,495.36
筹资活动产生的现金流量净额	-31,447,319.04	1,238,306,663.16
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	-250,302,403.42	599,021,548.81
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	1,261,098,792.27	1,442,952,713.63

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10月29日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-031

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于2024年10月29日以现场方式召开。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，实际出席并表决监事4人（其中，委托出席的监事1人，系林松先生因工作原因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。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》（以下简称“《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《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。

上述议案内容详见公司于2024年10月31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年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次股权转让有利于公司聚焦主业，着力提高核心竞争力，符合公司未来的规划和发展战略；交易价格公允、公平、合理，不会对公司产生重大不利影响。本次股权转让暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案内容详见公司于2024年10月31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转让参股公司股权暨关联交易的公告》（2024-030）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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10月31日

股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临2024-060

中国铝业股份有限公司关于调整2024年中期利润分配总额的公告

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：

● 拟派发现金红利总额：由人民币1,406,987,260.70元（含税）调整至人民币1,406,832,910.54元（含税）。

● 本次调整原因：根据中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日披露的《中国铝业股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2024-053），公司于2024年10月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》，公司回购注销的1,882,319股限制性股票已于2024年10月25日在中国结算上海分公司完成注销手续，公司总股本由17,158,381,228股变更为17,156,498,909股。公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年中期利润分配总额进行相应调整。

一、2024年中期利润分配方案概述

公司于2024年8月28日召开的第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，尚待公司于2024年11月19日召开的2024年第一次临时股东会审议批准。根据公司2024年中期利润分配方案，公司拟按每股人民币0.082元（含税）以现金方式向全体股东派发2024年中期股息，按公司变更前总股本17,158,381,228股计算，派息总额为人民币1,406,987,260.70元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。有关前述事项详情请见公司于2024年8月29日披露的《中国铝业股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-043）。

二、本次调整情况说明

公司于2024年7月31日和2024年10月23日分别披露了《中国铝业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2024-38）及《中国铝业股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2024-053），公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划41名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,882,319股。2024年10月28日，公司收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购注销的限制性股票已于2024年10月25日完成注销手续。公司总股本由17,158,381,228股变更为17,156,498,909股。

鉴于公司总股本发生变动，根据维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，公司对2024年中期股息分配总额进行调整，按每股人民币0.082元（含税）及变更后公司总股本17,156,498,909股计算，派息总额共计人民币1,406,832,910.54元（含税）。

特此公告。

中国铝业股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：600487　　证券简称：亨通光电　　公告编号：2024-083号

江苏亨通光电股份有限公司关于参加2024年苏州上市公司投资者集体接待日暨2024年第三季度业绩说明会的提示性公告

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：

● 会议召开时间：2024年11月6日（星期三）15:30-17:00

● 会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

● 会议召开方式：网络远程的方式（网络文字互动交流）

● 会议问题征集：投资者可在会议开始前将需要了解的情况和关注的问题通过扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提前留言提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发展战略、经营状况、公司治理及可持续发展等情况，公司计划于2024年11月6日参加2024年苏州上市公司投资者集体接待日暨2024年第三季度业绩说明会，在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年11月6日（星期三）15:30-17:00

会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

会议召开方式：网络远程的方式（网络文字互动交流）

三、参加人员

公司董事长崔巍先生，独立董事杨钧辉先生，总经理张建峰先生，财务总监吴燕女士，董事会秘书顾怡倩女士。

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，欢迎投资者届时提问互动，参与交流。

为提升公司与投资者之间的交流效率，投资者可在会议开始前将需要了解的情况和关注的问题通过扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提前留言提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

1、联系人：董事会办公室；

2、电话：0512-63430985；

3、传真：0512-63092355；

4、邮箱：htgd@htgd.com.cn。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2024-061

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发行费用人民币10,148,267.69元（不含税）后，募集资金净额为476,801,697.97元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕561号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行募集资金专户开立情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	备注
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东城支行	110908202310208	本次注销
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东城支行	110908202310606	已经注销
惠州市鑫金泉精密技术有限公司	中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44232101040015329	已经注销

注：招商银行股份有限公司北京东城支行原名为招商银行股份有限公司北京朝阳门支行。

三、募集资金专户使用及销户情况

公司募集资金专项账户招商银行股份有限公司北京东城支行（银行账号：110908202310208）对应的募投项目名称为“重组相关费用”，已于2023年6月由公司自主结项。

鉴于公司对存放于上述项目对应的募集资金专项账户的资金994,383.59元，已按规定全部转出，且账户已不再使用。为便于公司资金账户管理，公司已于近日完成募集资金专项账户招商银行股份有限公司北京东城支行（银行账号：110908202310208）的注销手续。公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024年10月31日