

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Includes information about the company's stock listing on the Shanghai Stock Exchange.

2. 报告期公司主要业务简介
国家高度重视培育数字经济, 构建数字社会, 数字经济、网络强国等战略从实践探索阶段发展至国家统筹规划、科学实施阶段。

公司坚决贯彻落实党中央关于中央企业增强核心功能和提高核心竞争力重要部署, 全面落实“一二三五”发展思路, 牵引带动转型升级。

(一) 数字政府领域
一是以培育具有全球竞争力的产业能力为己任, 将数字财税作为建设世界一流专业领军企业的战略支撑。

(二) 企业数字化领域
一是将九部委电子凭证会计数据标准试点作为重大战略专项统筹推进, 突破多项关键技术, 打造诺企云、诺政通两大系列6项拳头产品。

(三) 境外市场领域
一是市场拓展卓有成效, 在香港地区累计服务18个政府部门, 成为承接香港政府信息化项目规模最大的央企。

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: 万元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%), 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

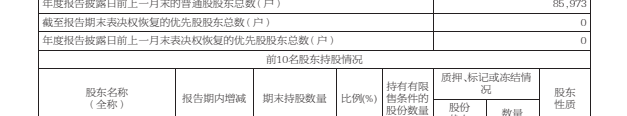
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位: 万元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

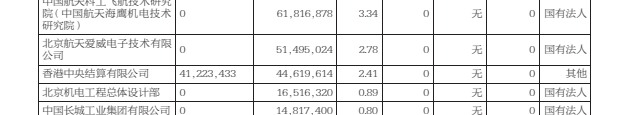
4. 重要事项
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

4.5 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。

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。

3. 会计师事务所审计意见
适用 不适用

4. 破产重整相关事项
适用 不适用

5. 股权激励相关事项
适用 不适用

6. 承诺事项履行情况
适用 不适用

7. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

8. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

9. 重大诉讼、仲裁事项
适用 不适用

10. 破产重整相关事项
适用 不适用

11. 承诺事项履行情况
适用 不适用

12. 股权激励相关事项
适用 不适用

13. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

14. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

15. 重大诉讼、仲裁事项
适用 不适用

16. 破产重整相关事项
适用 不适用

17. 承诺事项履行情况
适用 不适用

18. 股权激励相关事项
适用 不适用

19. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

20. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

21. 重大诉讼、仲裁事项
适用 不适用

22. 破产重整相关事项
适用 不适用

23. 承诺事项履行情况
适用 不适用

24. 股权激励相关事项
适用 不适用

25. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

26. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

27. 重大诉讼、仲裁事项
适用 不适用

28. 破产重整相关事项
适用 不适用

29. 承诺事项履行情况
适用 不适用

30. 股权激励相关事项
适用 不适用

航天信息股份有限公司 2023年度报告摘要

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2024年4月15日以现场方式在航天信息同召开。会议通知和材料已于2024年4月1日通过电子邮件的方式送达各位董事。

二、董事会会议审议情况
1. 公司2023年度董事会工作报告
同意公司2023年度董事会工作报告。

2. 变更会计师事务所
同意公司2023年度会计师事务所变更事项。

3. 聘任会计师事务所
同意聘任会计师事务所。

4. 聘任审计机构
同意聘任审计机构。

5. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

6. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

7. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

8. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

9. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

10. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

11. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

12. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

13. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

14. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

15. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

16. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

17. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

18. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

19. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

20. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

21. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

22. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

23. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

24. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

25. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

26. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

27. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

28. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

29. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

30. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

31. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

32. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

33. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

34. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

35. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

36. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

37. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

38. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

39. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

40. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

41. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

42. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

43. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

44. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

45. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

46. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

47. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

48. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

49. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

50. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

51. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

52. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

53. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

54. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

55. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

56. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

57. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

58. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

59. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

60. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

61. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

62. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

63. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

64. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

65. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

66. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

67. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

68. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

69. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

70. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

71. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

72. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

73. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

74. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

75. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

76. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

77. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

78. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

79. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

80. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

81. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

82. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

83. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

84. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

85. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

86. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

87. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

88. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

89. 聘任、解聘会计师事务所的情况
适用 不适用

90. 聘任、解聘审计机构的情况
适用 不适用

分募集基金专用账户的议案), 同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户, 由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号020024531920118141) 专户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账号663888867), 由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964064167) 专户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808), 由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号1100140290063011416) 专户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651068000), 原账户在资金余额转移后进行注销, 后续账户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020年9月19日, 公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》, 因变更可转换公司债券募集资金投资项目, 公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》, 将募集资金专户两个专用账户(账号625008808、账号651068000) 用于变更后的两个募集资金投资项目的使用, 另两个募集资金账户(账号663888867、账号015065002) 在专户资金转出后予以注销, 注销时产生的相关利息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日, 公司有2个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额. Lists two bank accounts and their balances.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用计划对照表
公司严格按照《管理规定》以及可转换债券说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。

1. 金融产业升级及应用拓展项目: 该项目拟投入2, 321.56万元, 其中募集资金投入72, 321.56万元, 后更改投入金额为41, 851.30万元, 2019年已结项, 截至2019年末募集资金已实际投入41, 851.30万元。

2. 金融电子支付及服务产业化项目: 该项目拟投入83, 237.50万元, 其中募集资金投入83, 237.50万元, 后更改投入金额为26, 887.55万元, 2019年已结项, 截至2019年末募集资金已实际投入26, 887.55万元。

3. 自主安全的物联网技术及应用产业化项目: 该项目拟投入49, 262.80万元, 其中募集资金投入49, 262.80万元, 后更改投入金额为24, 217.33万元, 2019年已结项, 截至2019年末募集资金已实际投入24, 217.33万元。

4. 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目: 该项目拟投入56, 349.67万元, 其中募集资金投入3, 958.14万元, 后更改投入金额为24, 822.87万元, 2019年已终止, 截至2019年末募集资金已实际投入24, 822.87万元。

5. 智慧税务信息化项目: 该项目拟投入66, 647.10万元, 其中募集资金投入66, 647.10万元, 截至2023年12月31日募集资金已实际投入70, 948.19万元。

6. 企业智慧税务与行智慧监管项目: 该项目拟投入64, 771.00万元, 其中募集资金投入64, 771.00万元, 截至2023年12月31日募集资金已实际投入61, 723.47万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内, 公司不存在以自筹资金预先投入募集资金置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 购置募投资产进行现金管理的情况
报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金使用在建项目及新项目的情况
报告期内, 公司不存在将超募资金用于建设在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况
报告期内, 公司不存在将节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求, 提升募集资金使用效率, 充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力, 2019年12月6日, 公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》, 同意将原计划用于基础建设投资的募集资金的1, 311, 418.10万元, 用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智慧税务与行智慧监管项目”, 投资金额分别为66, 647.10万元和64, 771.00万元, 同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为公司全资子公司, 公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月26日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金使用情况的情况请参见“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度, 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况进行及时披露, 未发生募集资金使用和管理上的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
航天信息截至2023年12月31日的《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范性文件, 在所有重大方面实施了航天信息股份有限公司截至2023年12月31日的募集资金年度存放与使用实际情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见
航天信息严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形。截至2023年12月31日, 公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 未发现违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件
(一) 中信建投证券股份有限公司关于航天信息股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况的核查意见;

(二) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于航天信息股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附表: 1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月15日