

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2026-023

## 北京神舟航天软件技术有限公司

### 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报 告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

遵循《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》的要求，北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“公司”）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下：

#### 一、财务公司基本情况

##### （一）财务公司基本信息

财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币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

法定代表人：史伟国

金融许可证机构编码：L0015H211000001

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）（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。）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

币种：人民币

| 序号 | 股东名称           | 认缴金额（万元）   | 股权比例（%） |
|----|----------------|------------|---------|
| 1  | 中国航天科技集团有限公司   | 222,300.00 | 34.20   |
| 2  | 中国运载火箭技术研究院    | 94,640.00  | 14.56   |
| 3  | 中国空间技术研究院      | 70,980.00  | 10.92   |
| 4  | 上海航天技术研究院      | 65,065.00  | 10.01   |
| 5  | 航天动力技术研究院      | 59,150.00  | 9.10    |
| 6  | 西安航天科技工业有限公司   | 47,385.00  | 7.29    |
| 7  | 中国长城工业集团有限公司   | 35,490.00  | 5.46    |
| 8  | 中国航天时代电子有限公司   | 17,745.00  | 2.73    |
| 9  | 四川航天工业集团有限公司   | 11,830.00  | 1.82    |
| 10 | 中国航天空气动力技术研究院  | 11,830.00  | 1.82    |
| 11 | 中国乐凯集团有限公司     | 4,420.00   | 0.68    |
| 12 | 航天长征国际贸易有限公司   | 3,120.00   | 0.48    |
| 13 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 3,120.00   | 0.48    |
| 14 | 中国四维测绘技术有限公司   | 2,925.00   | 0.45    |
|    | 合计             | 650,000.00 | 100.00  |

二、财务公司内部控制的基本情况

2026 年上半年，财务公司按照国资委和集团公司加强内控体系建设与监督的管理要求，聚焦信贷、投资等主要业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题，着重推进规章制度审查和评估环节，把控合规风险；深化内控监督与评价，落实落细内控缺陷整改工作。

（一）内部控制体系建设

### 1. 持续完善内控体系

财务公司建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、岗位和人员，以及各项业务、管理过程和操作环节。财务公司内部控制体系包括内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价和内部控制监督五个方面。董事会承担深化内部控制管理的全面领导责任，统筹规划公司内控体系建设，监督经营层内控工作的实施；经营层执行董事会决策，制定系统化的制度、流程和方法，建立和完善内部组织机构，保证内控职责的履行并对内控体系的充分性和有效性进行监测和评价；风险管理部门是内控管理的职能部门，承担牵头组织开展内控建设，负责内控体系的落实和检查评价；审计部门履行内控的监督职能，负责对内控的充分性和有效性进行审计、报告发现的问题并监督整改；其他各部门负责制定和执行与自身职责相关的制度，负责按照规定开展内控自评价、报告内控缺陷并落实整改。

### 2. 深化规章制度体系建设

财务公司制定《年度规章制度建设计划》，加强对规章制度体系建设工作的统筹协调，严格开展规章制度审查和评估，着重解决依法合规，配套衔接、高效协同，权责统一等问题，切实提升规章制度建设质量。根据中央和集团公司要求开展树立和践行正确政绩观学习教育制度梳理工作，新增或修订公务接待、商务招待、费用管理、履职待遇等方面的一系列规章制度。

### 3. 推进内控缺陷整改

财务公司加强党委对整改工作的领导和协调，将内控缺陷整改纳入到巡视整改和金融治理整顿工作。财务公司强化“关键少数”内控监督约束，突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查；加强各监督部门的沟通联动，

信息共享，形成监督合力，针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷，组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因，根据缺陷影响程度和情形，制定相应整改措施，明确责任人和整改完成时间，严格销号认定流程和标准，持续推动整改工作落实。

（二）内部控制体系评价

报告期内财务公司内部控制设计总体有效，内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应，基本实现了内部控制目标。内部控制能够体现到具体制度的控制措施上，渗透到各项业务、管理过程和操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。财务公司的内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。财务公司结合金融行业特点，将内部控制的核心放在对业务风险的控制上，内部控制以审慎经营、防范和化解风险为出发点和落脚点。2026 年上半年，财务公司内部控制的设计缺陷占比减少，规章制度体系建设和流程梳理工作取得了较为明显的效果。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

|       | 截至 2025 年 12 月 31 日 | 截至 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|-------|---------------------|------------------------------|
| 资产总额  | 1,581.02 亿元         | 1,553.15 亿元                  |
| 负债总额  | 1,445.00 亿元         | 1,422.27 亿元                  |
| 净资产   | 136.01 亿元           | 130.88 亿元                    |
| 资产负债率 | 91.40%              | 91.57%                       |
|       | 2025 年度             | 2026 年 1-6 月                 |
| 营业收入  | 31.89 亿元            | 7.45 亿元                      |
| 净利润   | 12.13 亿元            | 5.75 亿元                      |

（二）财务公司管理情况

财务公司 2026 年度继续执行安全稳健的风险偏好，以保证资金安全性为首要、以保持集团整体流动性为主要目的，兼顾资金收益性，严控风险。

2026 年上半年，财务公司主要风险管控情况如下：

1、信用风险管控方面，财务公司制定年度信贷指引，明确信贷业务风险管理策略、信贷业务品种以及风险指标管控要求；按集团公司产业政策和成员单位生产经营的风险程度对开展信贷业务的成员单位进行分类，对不同风险程度的成员单位在授信准入、授信限额等方面实施分类管理。对于同业业务中的信用风险，财务公司加强对同业交易对手的风险跟踪与评价；按季梳理同业交易对手库，对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查，跟踪评价同业交易对手风险状况。2026 年上半年，财务公司无新增不良资产，拨备充足。

2、流动性风险管控方面，财务公司制定年度资产负债配置计划，日常监测流动性风险指标、测算流动性风险限额，评估优质流动资产储备情况，开展多场景的流动性压力测试，满足成员单位资金需求。2026 年上半年，财务公司流动性风险指标达到监管要求，流动性充裕。

3、市场风险管控方面，财务公司制定年度资产运营配置指引，确定资产配置原则，明确投资业务交易品类、各品种政策及风险限额。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略。2026 年上半年，财务公司无新增投资类不良资产。

4、操作风险管控方面，财务公司制定年度规章制度建设计划并推动实施。上半年制修订了商务招待、公务接待、业务支出、履职待遇、劳动合同管理等规章制度，提升公司综合管理能力。2026 年上半年，财务公司未出现重大操作风险事件。

5、信息科技风险管控方面，财务公司定期监测信息科技关键风险指标，开展重要信息系统和重要外包商风险评估，完成信息科技非现场监管检查，持续推

进信息科技风险整改工作，保障公司各业务系统安全运行。2026 年上半年，财务公司未发生重大信息科技风险。

6、政策合规方面，财务公司持续动态更新监管政策库，为业务部门落实外规内化提供政策支撑。加强对监管政策的研究，及时分析政策变化以及对公司的业务影响；开展政策宣贯，提升全员合规意识。

（三）财务公司监管指标

|                  | 财务公司对应指标 | 监管要求   |
|------------------|----------|--------|
| 资本充足率            | 15.62%   | ≥10.5% |
| 流动性比例            | 56.81%   | ≥25%   |
| 贷款余额/存款余额与实收资本之和 | 33.05%   | ≤80%   |
| 集团外负债总额/资本净额     | 0.00%    | ≤100%  |
| 票据承兑余额/资产总额      | 0.15%    | ≤15%   |
| 票据承兑余额/存放同业余额    | 0.36%    | ≤300%  |
| 票据承兑和转贴现总额/资本净额  | 1.68%    | ≤100%  |
| 承兑汇票保证金余额/存款总额   | 0.00%    | ≤10%   |
| 投资总额/资本净额        | 63.41%   | ≤70%   |
| 固定资产净额/资本净额      | 0.90%    | ≤20%   |

四、公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额为人民币 14,124.27 万元；在财务公司无贷款余额。

公司与财务公司的存贷款业务均符合公司经营发展需求，上述存、贷款业务未对公司正常生产经营造成不良影响。2026 年上半年，公司在财务公司的存款安全性高、流动性良好，未出现财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险，公司严格执行《在航天科技财务有限责任公司

资金风险处置预案》。公司通查验财务公司的营业执照、金融许可证等相关证件资料，以验证财务公司具有合法合规的经营资格，从而保障合作的安全性。公司获取并对比分析了财务公司近两期的财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

## 六、风险评估意见

基于以上分析和判断，公司得出以下结论：

1. 财务公司持有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，保障了合作的安全性；
2. 财务公司已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险；
3. 在评估过程中，未发现财务公司存在违反金融监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法要求；
4. 公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务，目前风险处于可控状态。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日