

中国软件与技术服务股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：中国软件与技术服务股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国软件

股票代码：600536

信息披露义务人：中国电子信息产业集团有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

通讯地址：广东省深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座

一致行动人一：中国电子有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南

一致行动人二：中电金投控股有限公司

住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-81

通讯地址：北京市海淀区中关村街道世纪科贸大厦 A 座

股份权益变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票）

签署日期：二〇二五年七月

信息披露义务人及一致行动人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在中国软件与技术服务股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在中国软件与技术服务股份有限公司拥有权益。

四、本次权益变动涉及的上市公司向特定对象发行股票相关事宜已通过上海证券交易所审核，并已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。本次权益变动完成后，信息披露义务人中国电子持有上市公司 122,241,463 股股份，占上市公司股份总数的 13.00%；一致行动人中电有限持有上市公司 252,814,614 股股份，占上市公司总股本 26.89%；一致行动人中电金投持有上市公司 22,532,672 股股份，占上市公司总股本 2.40%；中国电子及一致行动人合计持有上市公司 397,588,749 股股份，占上市公司总股本 42.29%。本次认购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形，中国电子及一致行动人本次认购中国软件向特定对象发行股票免于发出要约。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人及一致行动人声明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 本次权益变动决定及目的	17
第三节 权益变动方式	19
第四节 资金来源	23
第五节 免于发出要约的情况	24
第六节 后续计划	26
第七节 对上市公司的影响分析	28
第八节 与上市公司之间的重大交易	30
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	32
第十节 信息披露义务人的财务资料	33
第十一节 其他重大事项	50
第十二节 备查文件	51
信息披露义务人的声明	52
一致行动人的声明	53
一致行动人的声明	54
附表	58

释 义

本报告书、 《详式权益变动报告书》	指	《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书》
中国软件、公司、上市公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司
集团、集团公司、中国电子、 信息披露义务人	指	中国电子信息产业集团有限公司
一致行动人一、中电有限	指	中国电子有限公司
一致行动人二、中电金投	指	中电金投控股有限公司
《附条件生效的股份认购协议》	指	《中国软件与技术服务股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司中电金投控股有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》、《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
最近三年	指	2022 年、2023 年和 2024 年
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人为中国电子，其基本情况如下：

企业名称：	中国电子信息产业集团有限公司
注册地址：	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
法定代表人：	李立功
注册资本：	1,848,225.199664 万元人民币
统一社会信用代码：	91110000100010249W
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
经营范围：	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（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。）
经营期限：	1989-05-26 至无固定期限
股东名称：	国务院国资委（91.28%）、全国社会保障基金理事会（8.72%）
通讯地址：	广东省深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座
联系电话：	010-83026500

注：截至本报告书签署日，中国电子未完成工商变更，下同。

（二）一致行动人基本情况

信息披露义务人一致行动人为中电有限、中电金投，其基本情况如下：

1、中电有限

企业名称：	中国电子有限公司
注册地址：	深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南
法定代表人：	孙劼
注册资本：	3,428,955.670415 万元人民币

统一社会信用代码:	91440300MA5DQ1XB29
企业类型:	有限责任公司（国有控股）
经营范围:	一般经营项目是:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。（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。）
经营期限:	2016-12-01 至无固定期限
股东名称:	中国电子（81.66%）、中国移动通信集团有限公司（5.64%）、中国航天科技集团有限公司（2.82%）、北京九州国创科技管理有限责任公司（2.82%）、绍兴诚聘股权投资有限公司（2.12%）、中船资本控股(天津)有限公司(2.12%)、联通资本投资控股有限公司(1.41%)、中国电信集团投资有限公司（1.41%）
通讯地址:	深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南
联系电话:	010-83026500

2、中电金投

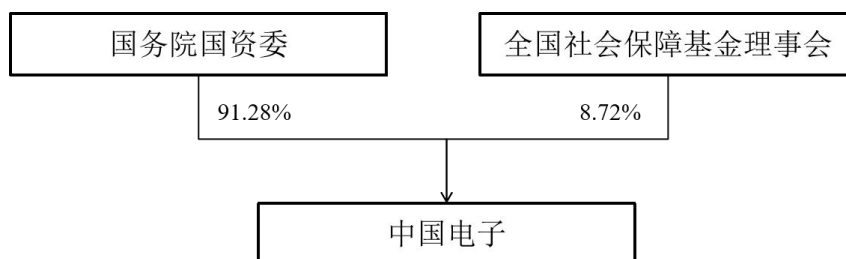
企业名称:	中电金投控股有限公司
注册地址:	天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-81
法定代表人:	王志平
注册资本:	1,315,201.535419 万元人民币
统一社会信用代码:	91120116MA06JB9X3M
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
经营范围:	资产管理（金融资产除外）；股权投资；投资管理；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限:	2019-02-15 至无固定期限
股东名称:	中国电子（100%）
通讯地址:	北京市海淀区中关村街道世纪科贸大厦 A 座
联系电话:	010-81031698

二、信息披露义务人及其一致行动人的产权及控制关系

（一）股权控制关系结构图

1、信息披露人的股权结构图

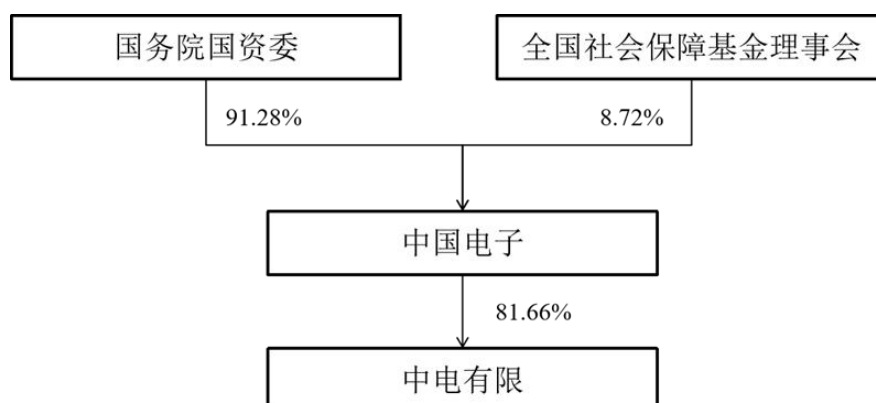
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东和实际控制人为国务院国资委。信息披露义务人的股权结构图如下所示：



2、一致行动人的股权结构图

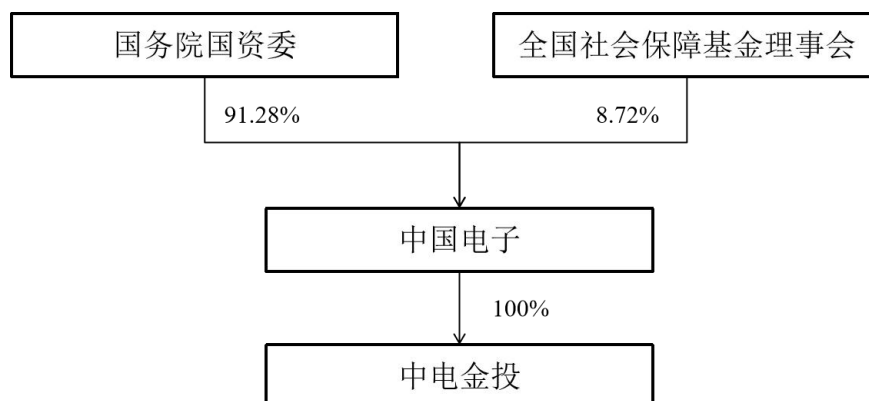
(1) 中电有限

截至本报告书签署日，中电有限的股权结构图如下所示：



(2) 中电金投

截至本报告书签署日，中电金投的股权结构图如下所示：



（二）信息披露义务人的控股股东、一致行动人的执行事务合伙人及实际控制人基本情况

1、信息披露人的控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，国务院国资委持有信息披露义务人 91.28%的股权，为信息披露义务人的控股股东、实际控制人。

2、一致行动人的控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，中电有限、中电金投的控股股东、实际控制人均为中国电子。中国电子的基本信息详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况”之“（一）信息披露义务人基本情况”。

（三）信息披露义务人、一致行动人及其控股股东或实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

1、信息披露义务人控制的核心企业

截至本报告书签署日，中国电子直接控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务
1	中电有限	3,428,955.67	81.66%	中国电子下属经营和投资平台
2	中电金投	1,315,201.54	100.00%	中国电子下属经营和投资平台
3	中电数据产业集团有限公司	300,000.00	100.00%	数字产业化、数据要素工程
4	中国电子财务有限责任公司	250,000.00	57.64%	金融服务
5	中国瑞达投资发展集团有限公司	107,000.00	100.00%	土地开发、房产租赁、资产处置、物业服务等业务
6	天津滨海新区科技金融投资集团有限公司	103,000.00	60.00%	对科技类企业、高新技术产业进行投资；发起、设立、投资股权投资基金等
7	中国信息安全研究院有限公司	73,500.00	100.00%	网信政策战略咨询、技术标准咨询、网安实训、网信产业应用、保密科技测评
8	数字广东网络建设有限公司	58,554.22	32.92%	数字政府建设运维和数据要素运营
9	上海浦东软件园股份有	55,000.00	30.36%	产业园区开发经营

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务
	限公司			
10	数字湖南有限公司	50,000.00	51.00%	数字政府建设运维和数据要素运营
11	中电长城计算机集团有限公司	11,000.00	100.00%	未实际开展业务
12	中电智能卡有限责任公司	3,675.00	58.14%	IC 卡和 IC 卡模块、IC 卡应用系统
13	武汉长江电源有限公司	2,847.20	100.00%	干电池、蓄电池、太阳能电池制造；经营本企业自产电池产品、成套设备及相关技术出口业务
14	北京金信恒通科技有限责任公司	100.00	100.00%	IC 卡和 IC 卡模块、IC 卡应用系统
15	武汉中元物业发展有限公司	50.00	100.00%	物业管理
16	华北计算机系统工程研究所（中国电子信息产业集团有限公司第六研究所）	-	-	自主安全、网络安全、工控安全等领域

注 1：武汉长江电源有限公司、武汉中元物业发展有限公司由武汉中原电子集团有限公司托管；

注 2：中电智能卡有限责任公司由华大半导体有限公司托管；

注 3：北京金信恒通科技有限责任公司由中电智能卡有限责任公司托管；

注 4：数字湖南有限公司由中电数据产业集团有限公司托管。

2、一致行动人控制的核心企业

（1）中电有限

截至本报告书签署日，除中国软件外，中电有限直接控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务
1	华大半导体有限公司	1,728,168.37	58.07%	工控 MCU、功率及驱动芯片、智能卡及安全芯片、电源管理芯片、新型显示芯片
2	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1,043,363.29	80.72%	电子元器件、液晶显示业务、电子装备、现代服务业等
3	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	492,477.04	72.08%	玻璃材料制造
4	中国中电国际信息服务有限公司	364,000.00	100.00%	元器件供应链服务、国际化业务、集采服务、会展服务以及其他业务等
5	中国长城科技集团股份有限公司	322,579.91	39.35%	计算产业及系统装备，主要包括计算终端、行业终端、终端部件、通信设备、特种计算相关设备及

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务
				系统、特种能源、海洋信息化设备
6	彩虹集团有限公司	251,716.70	100.00%	液晶面板、太阳能光伏、基板盖板玻璃、电子功能材料
7	中国振华电子集团有限公司	247,291.42	54.28%	高新电子元器件、集成电路、新能源新材料
8	深圳长城开发科技股份有限公司	156,058.76	34.51%	集成电路制造；电子电路制造；其他电子设备制造
9	中电金信数字科技集团股份有限公司	106,000.00	35.96%	金融数字化咨询及软件提供商、重点行业数字化转型服务
10	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	100,000.00	100.00%	其他非货币银行服务
11	中电工业互联网有限公司	100,000.00	65.00%	智能制造、工业互联网解决方案提供商
12	成都中电锦江信息产业有限公司	85,600.00	100.00%	地面情报雷达、气象水文装备、电子信息、网络安全
13	甘肃长风电子科技有限公司	64,090.10	51.00%	电子及通信设备，电气机械及器材
14	中电智能科技有限公司	54,904.30	25.50%	装备核心控制设备的研发、生产以及技术服务；工业控制系统一体化解决方案；智能制造系统解决方案；工控安全解决方案
15	中电长城网际系统应用有限公司	52,429.96	33.30%	主要从事数据安全产品开发与运营、信息安全解决方案和相关服务，包括：网络和系统安全、应用安全、内容安全、系统仿真、工业安全和 IT 服务
16	湖南中电星河电子有限公司	50,132.00	45.00%	工程和技术研究和试验发展；卫星导航与通信系统应用解决方案等
17	中电（海南）联合创新研究院有限公司	50,000.00	45.00%	技术创新发展、重大工程服务、产业生态组织
18	中电智行技术有限公司	36,700.00	100.00%	计算机、通信、消费类电子、信息安全类等方面的集成电路设计、开发与销售
19	中国电子东莞产业园有限公司	32,000.00	62.00%	产业园区运营服务
20	深圳中电蓝海控股有限公司	2,000.00	100.00%	房地产项目管理
21	華電有限公司	-	100.00%	投资管理，为控股企业服务

注 1：咸阳中电彩虹集团控股有限公司由彩虹集团有限公司托管；

注 2：中电智行技术有限公司由华大半导体有限公司托管；

注 3：中国电子东莞产业园有限公司由中国中电国际信息服务有限公司托管。

（2）中电金投

截至本报告书签署日，中电金投控制的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	主营业务
1	中电智慧基金管理有限公司	5,000.00	62%	投资与资产管理
2	宁波麒飞网安科技有限公司	1,000.00	95%	其他信息技术服务业
3	中国教育电子有限责任公司	5,000.00	95%	其他信息技术服务业
4	宁波梅山保税港区明洛投资管理 合伙企业（有限合伙）	373,114.5614	99.90%	投资与资产管理

3、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东、实际控制人控制的核心企业

截至本报告书签署日，中国电子直接控制的核心企业基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人及其一致行动人的产权及控制关系”之“（三）信息披露义务人、一致行动人及其控股股东或实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”之“1、信息披露义务人控制的核心企业”。

三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

中国电子主动服务国家战略，持续优化产业结构，围绕以数字技术支撑国家治理体系和治理能力现代化、服务数字经济高质量发展、保障国家网络安全三大核心任务，着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务，打造国家网信事业战略科技力量。中电有限、中电金投为中国电子的经营和投资平台。

中国电子最近三年经审计合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度
总资产	47,646,080.68	43,326,345.82	42,168,488.37
净资产	19,618,592.45	16,569,756.59	15,791,331.88
营业收入	26,599,480.97	24,989,625.99	27,073,464.38
利润总额	1,655,035.76	678,011.28	310,425.83
净利润	1,511,710.49	454,486.01	37,796.04

中电有限最近三年经审计合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度
总资产	41,107,912.33	39,939,894.53	39,451,324.88
净资产	15,691,696.22	15,229,983.69	14,312,192.49
营业收入	25,990,210.63	24,298,225.76	26,403,053.84
利润总额	53,106.86	614,100.87	308,712.99
净利润	-85,241.28	423,296.80	100,758.86

中电金投最近三年经审计合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度
总资产	2,660,689.34	2,106,090.75	1,708,021.20
净资产	2,277,268.19	1,934,988.32	1,596,189.51
营业收入	474.63	248.76	249.38
利润总额	58,682.05	63,199.11	6,593.43
净利润	38,817.21	55,356.15	2,790.83

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人员情况

截至本报告书签署日，中国电子的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	长期居住地
1	李立功	党组书记、董事长	中国	否	深圳
2	陈扬帆	党组副书记、董事	中国	否	深圳

3	李正茂	董事	中国	否	深圳
4	陈书堂	董事	中国	否	深圳
5	王伟	董事	中国	否	深圳
6	沈洪波	董事	中国	否	深圳
7	李兆明	职工董事	中国	否	深圳
8	耿道宽	党组成员、纪检监察组组长	中国	否	深圳
9	谢庆林	党组成员、副总经理	中国	否	深圳
10	宣寅飞	党组成员、总会计师	中国	否	深圳
11	王桂荣	党组成员、副总经理	中国	否	深圳
12	张新亮	党组成员、副总经理	中国	否	深圳
13	赵晓东	党组成员、副总经理	中国	否	深圳

截至本报告书签署日，中电有限的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	长期居住地
1	孙劼	执行董事,总经理	中国	否	深圳
2	李福江	监事	中国	否	深圳

截至本报告书签署日，中电金投的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	长期居住地
1	王志平	董事、总经理、法定代表人	中国	否	北京
2	杨林	董事	中国	否	北京
3	郑波	董事	中国	否	北京
4	李韬	董事	中国	否	北京
5	何文哲	董事	中国	否	北京
6	李刚	监事	中国	否	北京

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人的上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日，除中国软件外，中国电子在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况如下：

序号	公司名称	证券代码	股票简称	持股比例
1	北京华大九天科技股份有限公司	301269.SZ	华大九天	34.06%
2	中国长城科技集团股份有限公司	000066.SZ	中国长城	40.32%
3	深圳市桑达实业股份有限公司	000032.SZ	深桑达 A	47.23%
4	深圳长城开发科技股份有限公司	000021.SZ	深科技	34.51%
5	冠捷电子科技股份有限公司	000727.SZ	冠捷科技	28.13%
6	成都华微电子科技股份有限公司	688709.SH	成都华微	65.18%
7	中国振华（集团）科技股份有限公司	000733.SZ	振华科技	31.01%
8	上海贝岭股份有限公司	600171.SH	上海贝岭	25.14%
9	深圳中电港技术股份有限公司	001287.SZ	中电港	35.65%
10	贵州振华风光半导体股份有限公司	688439.SH	振华风光	43.04%
11	南京熊猫电子股份有限公司	600775.SH/00553.HK	南京熊猫	29.98%
12	贵州振华新材料股份有限公司	688707.SH	振华新材	31.41%
13	中国电子华大科技有限公司	00085.HK	中电华大科技	59.42%
14	彩虹集团新能源股份有限公司	00438.HK	彩虹新能源	74.91%
15	成都长城开发科技股份有限公司	920029.BJ	开发科技	50.40%
16	苏州盛科通信股份有限公司	688702.SH	盛科通信	30.15%
17	武汉达梦数据库股份有限公司	688692.SH	达梦数据	23.00%
18	澜起科技股份有限公司	688008.SH	澜起科技	5.06%
19	彩虹显示器件股份有限公司	600707.SH	彩虹股份	21.06%
20	奇安信科技集团股份有限公司	688561.SH	奇安信	23.10%
21	上海安路信息科技股份有限公司	688107.SH	安路科技	29.11%
22	中电光谷联合控股有限公司	00798.HK	中电光谷	33.94%
23	晶门半导体有限公司	02878.HK	晶门半导体	28.27%

注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。

截至本报告书签署日，除上表列示公司外，中电有限、中电金投不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

七、信息披露义务人及其一致行动人，及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，中国电子持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	闽发证券有限责任公司	80,000 万元人民币	15%	证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务（有效期至 2006 年 9 月 16 日）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定）（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）
2	珠海华润银行股份有限公司	853,326.9667 万元人民币	10.95%	许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（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）

注：中国电子持股比例为直接及间接持股合计数。

截至本报告书签署日，中电有限持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	珠海华润银行股份有限公司	853,326.9667 万元人民币	10.95%	许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（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）

截至本报告书签署日，中电金投不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情形。

第二节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

为进一步促进上市公司主业发展，信息披露义务人中国电子及一致行动人中电金投拟通过认购上市公司向特定对象发行股票增持股份。本次权益变动后，有助于支持上市公司的下一代操作系统发展及云化的服务器操作系统产品研发，助力上市公司操作系统业务布局。各方将本着平等互利、优势互补、长期合作等原则，加强中国电子与上市公司的战略协同。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书出具日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内暂无增加或减少中国软件股份的计划以及处置其已拥有权益股份的计划，中国电子和中电金投承诺本次认购的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准

2024 年 2 月 25 日，中国软件召开第八届董事会第三次会议，审议通过了本次向特定对象中国电子、中电金投发行 A 股股票事项的相关议案。

2024 年 5 月 7 日，中国电子出具《关于同意中国软件向特定对象发行股票的批复》，同意中国软件非公开发行股票的方案，按照中国软件董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为 22.19 元/股，发行股数不超过 90,130,689 股（最终认购额度根据实际发行股价确定），发行金额不超过 20 亿元。

2024年5月16日，中国软件召开2023年年度股东大会，审议通过了本次发行相关议案，并授权中国软件董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜。

2025年5月15日，中国软件召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至2025年11月15日。

2025年5月19日，中国软件收到上海证券交易所出具的《关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年6月16日，中国软件获得中国证监会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号）（批复签署日期2025年6月11日）。

（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

本次权益变动已依法取得了必要的批准程序。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人中国电子持有上市公司 54,643,446 股股份，占上市公司总股本 6.43%；一致行动人中电有限持有上市公司 252,814,614 股股份，占上市公司总股本 29.74%；合计持有上市公司 307,458,060 股股份，占上市公司总股本 36.16%。

2024 年 2 月 25 日，中国电子及中电金投与上市公司中国软件签订《附条件生效的股份认购协议》，中国软件以 22.19 元/股的价格向中国电子及中电金投定向发行股票 90,130,689 股股份，占上市公司发行前总股本的 10.48%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人中国电子持有上市公司 122,241,463 股股份，占上市公司股份总数的 13.00%；一致行动人中电有限持有上市公司 252,814,614 股股份，占上市公司总股本 26.89%；一致行动人中电金投持有上市公司 22,532,672 股股份，占上市公司总股本 2.40%；中国电子、中电有限、中电金投合计持有上市公司 397,588,749 股股份，占上市公司总股本 42.29%。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人的具体持股情况如下：

股东名称	交易前持股数（股）	交易前持股比例（%）	本次向特定对象发行股份数量（股）	交易后控制的股份数（股）	交易后控制的股份比例（%）
中国电子	54,643,446	6.43	67,598,017	122,241,463	13.00
中电有限	252,814,614	29.74	-	252,814,614	26.89
中电金投	-	-	22,532,672	22,532,672	2.40
合计	307,458,060	36.16	90,130,689	397,588,749	42.29

本次权益变动前后，中国软件的控股股东均为中电有限，实际控制人均为中国电子。本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

2024年2月25日，信息披露义务人中国电子及中电金投作为发行对象与中国软件签订《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

（一）合同主体

甲方：中国软件与技术服务股份有限公司

乙方 1：中国电子信息产业集团有限公司

乙方 2：中电金投控股有限公司

（二）本次发行与认购

1、本次认购

甲方本次发行的股票为 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。

乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以现金方式认购甲方本次发行的全部 A 股股票。

2、认购价格和定价原则

本次发行的定价基准日为甲方第八届董事会第三次会议审议通过本次发行方案的决议公告日（下称“定价基准日”）。本次发行价格为 22.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

3、认购数量及支付方式

(1) 认购数量

甲方本次拟向特定对象发行合计不超过 90,130,689 股（含本数），占公司本次发行前总股数 10.48%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。乙方 1、乙方 2 各自认购金额及认购数量如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	乙方1	67,598,017	150,000.00
2	乙方2	22,532,672	50,000.00
合计		90,130,689	200,000.00

最终发行数量在中国证监会同意注册的发行股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若甲方在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

(2) 支付方式

在本协议生效后，乙方应根据甲方及本次发行保荐机构发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期以现金方式一次性将全部认购价款划入本次发行保荐机构为本次发行专门开立的银行账户。甲方应聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方付款进行验资并出具《验资报告》。待具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方的认购资金验资完毕且扣除相关费用后，再划入甲方募集资金专项存储账户。

4、限售期

本次发行完成后，乙方认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，上述股份限售期限内，乙方所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。上述股份限售期届满后减持还需遵守《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及甲方公司章程的相关规定。

5、滚存未分配利润的安排

本次发行前甲方滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

6、股份交割

经有证券相关从业资格的会计师事务所对本次发行的认购款项进行验资后，甲方应根据本次发行的情况，及时修改其现行的《公司章程》，并至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关登记手续。

7、协议的成立和生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立，并在以下条件均获满足之日起生效（最后一个条件成就日为本协议生效日）：

- （1）甲方董事会及股东大会审议通过本次发行事项；
- （2）本次发行取得有权国资部门或国家出资企业的批准；
- （3）本次发行方案获得国防科工局出具的批复（如需）；
- （4）本次发行经上海证券交易所审核通过；
- （5）本次发行获得中国证监会的注册。

8、违约责任

除本协议另有规定外，如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件或者由于本协议一方向其他方所作声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成本协议不能履行或不能完全履行时，其他方有权就其因此而遭受的直接的损失、损害提起仲裁、索赔，要求不履行方或违约方作出赔偿。

第四节 资金来源

一、本次权益变动的资金总额、资金来源及声明

根据《附条件生效的股份认购协议》约定，本次发行中国软件按照 22.19 元/股的价格，向中国电子、中电金投发行 A 股股票 90,130,689 股股份。本次发行中国电子、中电金投支付的股份认购款分别为人民币 1,499,999,997.23 元、人民币 499,999,991.68 元，合计为人民币 1,999,999,988.91 元。

中国电子、中电金投对本次认购资金来源出具了《关于认购资金来源及合规性的承诺函》，承诺其资金来源为自有或合法自筹资金，符合相关法律法规以及中国证监会对认购资金的相关要求，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在上市公司及其主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

二、本次权益变动的支付方式

本次权益变动资金的支付方式请参见本报告书“第三节、权益变动方式”之“二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况”的相关内容。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。

中国电子和中电金投已作出承诺如下：“本次发行结束之日，本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；在上述股份限售期内，本公司所认购的本次发行股份因中国软件送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排；法律法规对限售期另有规定的，依其规定；上述股份限售期届满后本公司减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》的相关规定”。

中国电子信息产业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份事项，也已经中国软件第八届董事会第三次会议和中国软件 2023 年年度股东大会审议通过。

综上，本次认购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形，中国电子及一致行动人本次认购中国软件向特定对象发行股票可以免于发出要约。

二、本次权益变动前后上市公司股权结构

本次权益变动前后上市公司股权结构详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况”。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

若后续存在类似计划，信息披露义务人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人及一致行动人根据上市公司业务发展需要，制定和实施相应重组计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划。

如后续根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，除为本次发行之目的对上市公司《公司章程》进行必要修订外，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来 12 个月内修改上市公司《公司章程》的计划。

若信息披露义务人后续拟对上市公司《公司章程》进行修改，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司及其控股子公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。

如果后续根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将继续保持独立。

二、对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动，因此不会导致上市公司与信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其控股股东、实际控制人产生新的同业竞争或潜在同业竞争。

为了避免与发行人进行同业竞争，中国电子于 2025 年 1 月 27 日出具了长期有效的《中国电子信息产业集团有限公司关于规范同业竞争的承诺》，做出如下承诺：“1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的下属企业（下属企业是指特定主体控制或合并范围内的企业，以下同）与中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称‘中国软件’）及其下属企业（以下将中国软件及其下属企业合称‘上市公司’）不存在同业竞争。2、本公司及本公司控制的下属企业（上市公司除外）目前从事的软件相关业务从核心产品、业务侧重、发展规划等方面均与上市公司目前从事的软件相关业务存在明显差异，在产品特点、产品技术、客户、供应商、市场销售等方面不存在相互替代、竞争、利益冲突情形，且未来该等企业的业务发展均将遵循本公司关于软件相关业务发展方向的整体规划和布局并受相应业务约束，不会与上市公司构成同业竞争。3、本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业（上市公司除外）未来不会以任何形式，直接或间接从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的业务。若在本次发行后，本公司及本公司控制的其他下属企业新增直接或通过其他任何方式间接从事与上市公司业务构成同业竞争业务的，本公司将确保本公司及本公司控制的其他下属企业采取有效措施遵守前述承诺，消除对上市公司的不利影响，具体措施包括但不限于：

终止同业竞争业务、将同业竞争业务相关资产注入上市公司或将同业竞争业务相关资产出售给无关联关系的第三方等。4、本公司保证不利用控股地位损害中国软件及中国软件其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。上述承诺在本公司对中国软件拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国软件存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销；并同意根据法律法规及证券监管机构规则对本承诺的相关内容补充或调整。本公司保证上述承诺的真实性，如本公司及本公司控制的下属企业违反本承诺，应依法承担相应的法律责任。”

三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动的认购方中国电子系上市公司实际控制人，中电金投为中国电子全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，属于上市公司的关联方，本次权益变动构成关联交易。

本次权益变动系上市公司向特定对象发行股票，上市公司不会因本次发行新增与交易对方的日常性关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司将继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定履行程序，进一步完善关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

最近两个会计年度，信息披露义务人及其一致行动人与中国软件及其子公司发生的重大交易如下：

（一）销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	交易内容	2024 年度	2023 年度
中国电子	销售商品、提供劳务	8,043.99	1,035.75
中电有限	销售商品、提供劳务	1,227.76	246.70

（二）资产转让

中国软件分别于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案》，中国软件及子公司麒麟软件通过协议转让方式将所持中电聚信 15,450 万元财产份额以 30,933.5918 万元的价格转让给关联方中电金投，相关当事人已于 2024 年 3 月 12 日签署《合伙企业财产份额转让合同》，上述转让已办理完成工商变更登记。

（三）共同投资

2024 年 9 月 3 日，中国软件召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案》。在现有认缴规模 48 亿元、实缴规模 24.005 亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至 9.2 亿元，并将原 14.805 亿元出资款返还分配各合伙人，首先返还中国教育电子有限责任公司 50%实缴出资，即 50 万元，并豁免各合伙人剩余 50%出资义务；在此基础上，各合伙人（包括中国软件、麒麟软件和中电金投）按照认缴比例进行统一分配。其中中国软件和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至 0.383 亿元和 0.958 亿元（合计 1.341 亿元），份额比例分别为 4.17%和 10.42%（合计 14.59%），信创共同体返还公司 61,666,666.67 元、返还麒麟软件 154,166,666.67

元。交易构成关联交易，已通过公司 2024 年第六次临时股东大会批准。

除上述情况外，截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间未发生合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计净资产值 5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币 5 万元交易的情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，自本次权益变动发生日前六个月至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公司股份的情况

自本次权益变动发生日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人中国电子 2022 年、2023 年和 2024 年财务报告进行了审计，出具了大信审字[2023]第 1-03874 号、大信审字[2024]第 1-02407 号和大信审字[2025]第 1-04450 号审计报告。最近三年，信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人一致行动人中电有限 2022 年、2023 年和 2024 年财务报告进行了审计，出具了大信审字[2023]第 1-03872 号、大信审字[2024]第 1-02433 号和大信审字[2025]第 1-03604 号审计报告。最近三年，信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人一致行动人中电金投 2022 年、2023 年和 2024 年财务报告进行了审计，出具了大信审字[2023]第 1-05743 号、大信审字[2024]第 1-01858 号和大信审字[2025]第 1-01220 号审计报告。最近三年，信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。

信息披露义务人、一致行动人最近三年财务会计报告以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及有关规定编制。信息披露义务人 2022 年、2023 年所采用的会计制度及主要会计政策与 2024 年一致。

一、信息披露义务人中国电子财务资料

信息披露义务人 2022 年至 2024 年的财务数据情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,142,568.06	6,875,822.81	8,479,261.47
交易性金融资产	885,309.11	794,523.80	418,660.29
衍生金融资产	23,611.74	10,248.32	7,880.94
应收票据	730,184.47	780,738.41	968,194.38

应收账款	6,932,062.10	6,021,205.59	5,281,776.14
应收款项融资	225,730.04	205,950.12	306,369.80
预付款项	771,010.18	1,130,768.56	921,418.22
其他应收款	1,254,895.23	1,029,536.36	1,130,732.11
买入返售金融资产	-	345,000.00	-
存货	5,043,817.18	4,733,980.28	5,215,345.41
合同资产	3,211,880.00	2,266,734.23	2,008,770.37
持有待售资产	6,552.95	-	-
一年内到期的非流动资产	11,841.22	9,518.08	7,307.00
其他流动资产	613,593.51	490,753.37	532,084.62
流动资产合计	26,853,055.78	24,694,779.93	25,277,800.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款	84,910.57	125,735.90	77,926.28
其他权益工具投资	1,045,753.35	909,553.39	728,216.71
其他非流动金融资产	15,454.32	22,886.59	4,500.00
长期应收款	162,342.76	131,864.02	100,125.89
长期股权投资	4,409,000.98	4,183,256.94	3,303,732.64
投资性房地产	6,127,514.66	5,652,058.21	5,415,053.01
固定资产	4,027,833.20	3,972,404.57	3,700,968.11
在建工程	960,974.43	1,308,752.65	1,306,971.72
使用权资产	162,251.65	178,770.08	170,136.45
无形资产	816,827.23	797,271.79	852,730.89
开发支出	97,611.60	92,711.31	59,394.62
商誉	1,989,713.83	456,563.92	452,277.93
长期待摊费用	144,921.17	133,228.74	126,365.37
递延所得税资产	338,865.58	305,325.18	274,047.74
其他非流动资产	409,049.57	361,182.60	318,240.27
非流动资产合计	20,793,024.90	18,631,565.89	16,890,687.63
资产总计	47,646,080.68	43,326,345.82	42,168,488.37
流动负债：			
短期借款	3,345,053.69	3,244,382.35	4,635,110.20
交易性金融负债	-	3,200.00	7,846.66
衍生金融负债	29,806.19	14,390.69	22,620.87
应付票据	1,296,840.93	1,489,942.23	1,479,735.53

应付账款	7,310,395.08	5,889,012.02	5,606,807.35
预收款项	74,012.09	110,290.15	22,930.28
合同负债	1,579,780.95	1,850,910.72	2,077,822.73
应付职工薪酬	551,674.74	556,403.21	525,632.48
应交税费	385,264.13	430,369.82	493,177.17
其他应付款	2,284,654.94	2,121,622.72	2,095,500.66
持有待售负债	1,400.58	-	-
一年内到期的非流动负债	2,303,503.59	1,361,442.00	1,212,832.17
其他流动负债	273,048.44	306,218.84	479,446.25
其他金融类流动负债	853,287.19	586,777.58	576,276.08
流动负债合计	20,288,722.57	17,964,962.34	19,235,738.45
非流动负债：			
长期借款	4,709,385.70	5,753,030.35	4,894,876.04
应付债券	889,343.07	840,376.81	40,285.84
租赁负债	119,502.18	128,449.32	110,439.61
长期应付款	346,779.68	417,097.80	474,157.69
长期应付职工薪酬	69,523.95	72,322.52	75,227.02
预计负债	228,836.41	222,550.40	181,525.46
递延所得税负债	931,658.17	950,401.18	991,901.98
递延收益-非流动负债	288,697.59	295,504.12	280,280.33
其他非流动负债	155,038.92	111,894.39	92,724.07
非流动负债合计	7,738,765.66	8,791,626.89	7,141,418.04
负债合计	28,027,488.23	26,756,589.23	26,377,156.49
所有者权益：			
实收资本	2,119,806.16	2,467,125.20	2,317,125.20
其它权益工具	648,725.00	650,000.00	750,000.00
资本公积金	3,223,525.45	2,670,714.27	2,385,380.08
其它综合收益	370,992.88	330,412.36	396,599.46
专项储备	6,113.75	5,959.09	5,058.11
盈余公积金	145,574.25	141,413.88	139,777.56
一般风险准备	72,019.83	72,019.83	72,019.83
未分配利润	2,604,589.81	1,166,083.03	1,140,194.12
归属于母公司所有者权益合计	9,191,347.13	7,503,727.665	7,206,154.36

少数股东权益	10,427,245.32	9,066,028.93	8,585,177.52
所有者权益合计	19,618,592.45	16,569,756.59	15,791,331.88
负债和所有者权益总计	47,646,080.68	43,326,345.82	42,168,488.37

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业总收入	26,643,687.86	25,054,056.55	27,126,531.68
营业收入	26,599,480.97	24,989,625.99	27,073,464.38
其他类金融业务收入	44,206.90	64,430.56	53,067.30
营业总成本	26,451,828.73	24,310,760.50	26,265,194.07
营业成本	22,889,237.46	20,738,815.61	22,833,494.94
利息支出	11,820.04	10,022.71	5,615.42
手续费及佣金支出	213.44	194.83	178.28
税金及附加	120,054.88	141,069.27	146,278.47
销售费用	719,265.09	731,386.95	666,980.18
管理费用	1,233,504.83	1,216,723.77	1,166,370.78
研发费用	1,151,713.70	1,140,335.26	1,110,004.91
财务费用	326,019.28	332,212.08	336,271.08
加：其他收益	177,523.74	198,140.41	192,188.77
投资净收益	1,795,687.18	145,990.62	62,038.57
公允价值变动净收益	-14,977.77	-27,480.16	-64,626.69
资产减值损失	-280,571.06	-272,596.14	-467,821.35
信用减值损失	-203,044.24	-113,822.43	-280,754.14
资产处置收益	4,907.89	7,554.87	6,131.51
汇兑净收益	101.61	127.36	492.67
营业利润	1,671,486.49	681,210.58	308,986.96
加：营业外收入	39,194.85	56,641.98	77,271.23
减：营业外支出	55,645.58	59,841.27	75,832.36
利润总额	1,655,035.76	678,011.28	310,425.83
减：所得税	143,325.28	223,525.27	272,629.79
净利润	1,511,710.49	454,486.01	37,796.04
持续经营净利润	1,511,710.49	454,486.01	37,796.04
终止经营净利润	-	-	-

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
减：少数股东损益	80,054.38	435,534.55	374,874.35
归属于母公司所有者的净利润	1,431,656.10	18,951.46	-337,078.31
加：其他综合收益	78,910.44	21,536.02	82,304.51
综合收益总额	1,590,620.93	476,022.03	120,100.55
减：归属于少数股东的综合收益总额	104,471.05	485,371.14	412,097.18
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,486,149.88	-9,349.10	-291,996.63

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	25,109,925.64	24,496,522.67	26,501,162.20
收到的税费返还	269,248.35	477,217.23	673,775.56
收到其他与经营活动有关的现金	903,235.12	320,058.77	1,409,531.33
客户存款和同业存放款项净增加额	168,481.99	-10,501.49	-209,444.82
收取利息、手续费及佣金的现金	43,100.27	64,430.56	54,604.97
向其他金融机构拆入资金净增加额	98,000.00	-	-
经营活动现金流入小计	26,591,991.36	25,347,727.74	28,429,629.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,880,454.28	18,890,960.36	21,162,215.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,896,971.18	3,898,972.19	3,799,510.53
支付的各项税费	1,005,735.60	1,133,015.69	1,225,953.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,551,435.82	1,294,585.16	2,195,442.38
客户贷款及垫款净增加额	-40,825.34	48,900.00	-52,644.36
存放中央银行和同业款项净增加额	-17,042.50	-27,904.70	12,556.01
支付利息、手续费及佣金的现金	9,930.39	8,944.82	3,724.80
经营活动现金流出小计	26,286,659.43	25,247,473.52	28,346,759.11

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	305,331.93	100,254.22	82,870.13
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,156,440.78	2,248,887.18	1,312,528.97
取得投资收益收到的现金	94,515.01	101,471.72	74,198.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,481.25	29,844.42	193,405.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,031.96	10,605.50	33,895.11
收到其他与投资活动有关的现金	624,080.36	245,084.95	251,089.92
投资活动现金流入小计	3,948,549.38	2,635,893.77	1,865,118.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,268.74	735,062.04	870,953.02
投资支付的现金	3,517,972.21	3,463,453.83	2,033,091.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,650.00	23,403.38
支付其他与投资活动有关的现金	514,180.30	211,140.52	101,130.34
投资活动现金流出小计	4,746,421.26	4,414,306.39	3,028,578.04
投资活动产生的现金流量净额	-797,871.88	-1,778,412.62	-1,163,459.77
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,094,455.50	724,140.88	3,392,030.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	884,455.50	574,140.88	3,332,030.81
取得借款收到的现金	12,232,069.33	12,753,323.14	19,406,277.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,274,345.97	1,231,515.95	2,107,472.88
筹资活动现金流入小计	14,600,870.80	14,708,979.98	24,905,781.24
偿还债务支付的现金	12,048,324.28	12,373,143.99	18,961,386.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,043.03	666,824.27	656,044.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,437.79	230,462.20	184,222.11
支付其他与筹资活动有	1,162,745.48	1,641,305.32	2,434,827.23

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关的现金			
筹资活动现金流出小计	13,789,112.79	14,681,273.58	22,052,258.62
筹资活动产生的现金流量净额	811,758.01	27,706.39	2,853,522.62
汇率变动对现金的影响	-12,592.05	-86.69	24,260.69
现金及现金等价物净增加额	306,626.00	-1,650,538.71	1,797,193.67
期初现金及现金等价物余额	5,343,244.64	6,993,783.34	5,196,589.67
期末现金及现金等价物余额	5,649,870.64	5,343,244.64	6,993,783.34

二、一致行动人中电有限财务资料

一致行动人中电有限 2022 年至 2024 年的财务数据情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,709,636.49	6,934,180.29	8,506,280.01
交易性金融资产	665,050.07	698,437.89	437,711.65
衍生金融资产	23,611.74	10,248.32	7,880.94
应收票据	725,293.55	760,836.28	955,861.03
应收账款	6,684,536.10	5,878,605.01	5,125,290.62
应收款项融资	220,306.38	203,930.66	305,259.63
预付款项	728,702.82	1,046,590.84	914,656.64
其他应收款	1,178,116.60	1,220,676.38	1,183,372.88
存货	4,733,180.12	4,562,037.03	5,086,197.16
合同资产	2,999,410.61	2,103,848.26	1,926,981.69
持有待售资产	6,552.95	-	-
一年内到期的非流动资产	11,841.22	9,518.08	7,307.00
其他流动资产	534,202.25	503,111.84	550,244.74
流动资产合计	25,220,440.91	23,932,020.89	25,007,043.98
非流动资产：			
长期应收款	162,069.23	131,590.49	99,852.36

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
长期股权投资	3,227,721.64	3,288,343.32	2,569,145.84
其他权益工具投资	887,435.32	860,596.01	647,728.08
其他非流动金融资产	77,616.46	156,884.63	134,120.92
投资性房地产	4,738,493.57	4,403,099.35	4,173,397.78
固定资产	3,862,721.46	3,835,771.93	3,560,679.40
在建工程	922,524.37	1,131,031.95	1,166,469.39
使用权资产	147,141.86	169,521.68	150,936.84
无形资产	666,624.04	766,146.12	816,233.07
开发支出	73,050.43	74,000.65	46,990.09
商誉	372,227.96	376,894.39	372,608.40
长期待摊费用	122,211.20	120,877.11	118,149.67
递延所得税资产	295,615.06	271,738.57	245,153.74
其他非流动资产	332,018.83	421,377.43	342,815.32
非流动资产合计	15,887,471.42	16,007,873.64	14,444,280.90
资产合计	41,107,912.33	39,939,894.53	39,451,324.88
流动负债：			
短期借款	4,864,016.88	4,564,260.14	5,909,567.54
交易性金融负债	-	3,200.00	7,846.66
衍生金融负债	29,806.19	14,390.69	22,620.87
应付票据	1,244,336.15	1,468,975.96	1,453,735.61
应付账款	6,821,185.41	5,505,337.08	5,343,147.39
预收款项	24,711.57	11,308.86	14,503.50
合同负债	1,418,504.26	1,720,583.01	1,908,048.28
应付职工薪酬	501,967.99	527,979.56	487,303.44
应交税费	343,890.30	402,168.74	465,726.40
其他应付款	2,241,304.53	2,296,351.02	2,296,511.25
持有待售负债	1,400.58	-	-
一年内到期的非流动负债	1,418,341.20	1,395,496.86	1,349,713.07
其他流动负债	271,252.24	284,548.99	479,196.29
流动负债合计	19,180,717.29	18,194,600.91	19,737,920.27
非流动负债：			
长期借款	4,157,686.96	4,532,182.97	3,451,439.55

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁负债	108,051.86	123,778.88	103,212.05
长期应付款	698,138.81	595,852.50	648,924.26
长期应付职工薪酬	69,409.34	72,208.07	75,115.10
预计负债	132,993.41	120,794.74	82,493.29
递延收益	242,974.04	261,707.15	254,338.68
递延所得税负债	671,205.48	696,891.23	692,965.11
其他非流动负债	155,038.92	111,894.39	92,724.07
非流动负债合计	6,235,498.82	6,515,309.92	5,401,212.12
负债合计	25,416,216.11	24,709,910.84	25,139,132.39
所有者权益：			
实收资本	3,428,955.67	3,428,955.67	3,428,955.67
资本公积	3,453,009.34	3,389,703.79	3,196,322.85
其他综合收益	129,104.37	110,653.56	124,918.00
专项储备	7,572.28	5,959.09	4,315.09
盈余公积	23,758.01	17,892.41	12,884.67
未分配利润	636,084.56	816,985.57	845,333.27
归属于母公司所有者权益合计	7,678,484.23	7,770,150.09	7,612,729.55
少数股东权益	8,013,211.98	7,459,833.60	6,699,462.94
所有者权益合计	15,691,696.22	15,229,983.69	14,312,192.49
负债和所有者权益总计	41,107,912.33	39,939,894.53	39,451,324.88

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	25,990,210.63	24,298,225.76	26,405,067.89
其中：营业收入	25,990,210.63	24,298,225.76	26,403,053.84
二、营业总成本	25,747,059.20	23,579,777.16	25,529,617.85
其中：营业成本	22,463,970.25	20,284,932.77	22,355,109.92
利息支出	-	-	378.20
手续费及佣金支出	-	-	4.84
税金及附加	106,289.89	126,453.92	130,748.75
销售费用	679,017.16	671,860.64	634,189.75
管理费用	1,135,115.32	1,141,145.43	1,067,249.97

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发费用	1,080,678.64	1,072,330.07	1,044,640.74
财务费用	281,987.95	283,054.33	297,295.67
加：其他收益	161,979.16	185,909.93	180,684.55
投资收益（损失以“—”号填列）	108,670.47	94,728.37	26,587.75
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-16,252.10	-15,306.42	-49,794.76
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-187,006.77	-104,814.95	-272,622.06
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-257,172.46	-266,520.84	-453,618.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	15,481.88	7,527.92	6,142.56
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,851.61	619,972.61	312,829.64
加：营业外收入	36,449.47	50,621.77	36,200.14
其中：政府补助	678.69	1,117.35	2,973.09
减：营业外支出	52,194.22	56,493.51	40,316.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,106.86	614,100.87	308,712.99
减：所得税费用	138,348.14	190,804.07	207,954.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-85,241.28	423,296.80	100,758.86
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	-186,898.51	8,837.08	-356,037.70
※少数股东损益	101,657.23	414,459.72	456,796.56
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	-85,241.28	423,296.80	100,758.86
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	32,762.65	-11,969.06	56,447.15
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,736.04	-11,452.49	19,662.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,026.61	-516.57	36,785.08
七、综合收益总额	-52,478.63	411,327.74	157,206.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,162.47	-2,615.41	-336,375.62

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于少数股东的综合收益总额	103,683.84	413,943.15	493,581.64

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	24,502,935.05	23,894,840.25	25,925,875.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	11,960.57
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	2,474.20
收到的税费返还	267,821.16	474,693.98	621,927.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,614.14	318,495.57	1,432,567.90
经营活动现金流入小计	26,061,370.36	24,688,029.79	27,994,805.59
购买商品、接受劳务支付的现金	19,494,943.49	18,543,575.72	20,801,792.78
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	1,610.13
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	383.06
支付给职工及为职工支付的现金	3,672,782.81	3,687,926.67	3,615,588.01
支付的各项税费	942,450.94	102,788.46	1,126,832.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,608,983.86	1,149,665.73	1,945,399.25
经营活动现金流出小计	25,719,161.11	24,409,052.59	27,491,606.17
经营活动产生的现金流量净额	342,209.25	278,977.21	503,199.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,661,425.67	1,841,541.07	1,217,015.34
取得投资收益收到的现金	98,844.87	103,310.70	73,158.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,990.87	29,824.16	193,135.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,677.80	44,493.59	81,656.23
收到其他与投资活动有关的现金	173,366.04	214,636.40	191,569.19
投资活动现金流入小计	2,997,305.26	2,233,805.92	1,756,534.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,888.04	808,333.68	976,561.29
投资支付的现金	2,960,634.75	2,826,424.98	2,058,179.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,826.43	4,650.00	24,907.38
支付其他与投资活动有关的现金	223,580.48	156,118.36	158,102.04

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
投资活动现金流出小计	3,852,929.70	3,795,527.02	3,217,750.44
投资活动产生的现金流量净额	-855,624.43	-1,561,721.10	-1,461,215.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	569,096.90	616,034.88	3,460,945.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	569,096.90	616,034.88	2,581,689.16
取得借款收到的现金	14,333,517.89	14,639,480.80	18,787,866.21
收到其他与筹资活动有关的现金	1,274,146.48	1,281,316.07	2,359,604.97
筹资活动现金流入小计	16,176,761.27	16,536,831.75	24,608,416.34
偿还债务支付的现金	14,218,035.42	14,791,949.72	18,648,094.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,790.77	618,078.85	598,802.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	155,220.43	206,005.11	178,952.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,113,519.81	1,474,444.95	2,695,656.51
筹资活动现金流出小计	15,857,346.00	16,884,473.52	21,942,553.74
筹资活动产生的现金流量净额	319,415.27	-347,641.76	2,665,862.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,808.30	-223.45	23,657.08
五、现金及现金等价物净增加额	-206,808.21	-1,630,609.11	1,731,503.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,705,960.60	7,336,569.70	5,605,066.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,499,152.39	5,705,960.60	7,336,569.70

三、一致行动人中电金投财务资料

一致行动人中电金投 2022 年至 2024 年的财务数据情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	22,784.83	200,173.37	114,780.95
交易性金融资产	370,690.00	213,943.58	27,750.00
应收账款	103.07	-	-
预付款项	19.25	65.59	51.31
其他应收款	27,519.16	52.61	37.45

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他流动资产	4.51	-	6.45
流动资产合计	421,120.82	414,235.15	142,626.16
非流动资产：			
债权投资	-	9,500.00	9,846.75
长期股权投资	858,671.53	797,866.59	859,689.51
其他权益工具投资	1,272,775.01	884,451.65	695,821.46
其他非流动金融资产	108,043.25	-	-
固定资产	43.40	33.54	24.36
使用权资产	11.00	-	-
无形资产	16.57	-	-
长期待摊费用	7.76	3.81	12.96
非流动资产合计	2,239,568.52	1,691,855.59	1,565,395.03
资产合计	2,660,689.34	2,106,090.75	1,708,021.20
流动负债：			
短期借款	50,000.00	-	-
合同负债	-	125.00	187.50
应付职工薪酬	164.44	44.54	123.49
应交税费	362.03	29.15	18.87
其他应付款	50,131.84	50,293.84	50,274.96
一年内到期的非流动负 债	1,227.49	-	-
流动负债合计	101,885.80	50,492.53	50,604.82
非流动负债：			
应付债券	69,000.00		
租赁负债	1.46		
递延所得税负债	212,533.89	120,609.89	61,226.87
非流动负债合计	281,535.34	120,609.89	61,226.87
负债合计	383,421.15	171,102.42	111,831.69
所有者权益：			
实收资本（或股本）	1,282,260.38	1,182,260.38	1,182,260.38
资本公积	438,013.40	437,622.57	307,492.88
其他综合收益	553,303.49	324,282.33	148,599.68
盈余公积	12,819.18	-	-

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
未分配利润	-11,708.81	-9,256.81	-42,228.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,274,687.63	1,934,908.47	1,596,124.40
少数股东权益	2,580.56	79.86	65.11
所有者权益合计	2,277,268.19	1,934,988.32	1,596,189.51
负债和所有者权益总计	2,660,689.34	2,106,090.75	1,708,021.20

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	474.63	248.76	249.38
其中：营业收入	474.63	248.76	249.38
二、营业总成本	3,947.81	-2,138.87	24,358.08
其中：营业成本	-	-	-
税金及附加	127.04	888.41	28.70
销售费用	-	-	-
管理费用	3,137.69	1,672.47	1,142.13
研发费用	-	-	-
财务费用	683.08	-4,699.75	23,187.26
其中：利息费用	1,259.43	-	24,136.11
利息收入	578.29	4,709.23	949.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
加：其他收益	1,931.49	0.44	-
投资收益（损失以“—”号填列）	9,864.34	58,232.07	30,782.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,647.37	5,868.15	25,483.48
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	60,047.48	2,628.63	-70.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	500.00	20.22	-10.44
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,166.76	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损	58,703.38	63,268.99	6,593.43

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
以“—”号填列)			
加：营业外收入	98.78	0.13	0.00
减：营业外支出	120.11	70.01	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,682.05	63,199.11	6,593.43
减：所得税费用	19,864.84	7,842.96	3,802.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,817.21	55,356.15	2,790.83
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	38,806.50	55,341.41	2,778.58
少数股东损益	10.71	14.74	12.25
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	38,817.21	55,356.15	2,790.83
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	250,581.84	211,312.97	81,971.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	250,581.84	211,312.97	81,971.85
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	289,399.05	266,669.12	84,762.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,388.34	266,654.38	84,750.42
归属于少数股东的综合收益总额	10.71	14.74	12.25

注：2022 年度营业外收入为 1.24 元。

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
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	394.93	250.00	250.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,300.37	5,556.60	1,172.76

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动现金流入小计	4,695.31	5,806.60	1,422.76
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,413.81	890.15	396.30
支付的各项税费	4,069.61	10,690.57	105.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,959.29	1,928.01	503.05
经营活动现金流出小计	9,442.72	13,508.73	1,004.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,747.41	-7,702.13	417.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	115,610.27	211,124.81	53,907.34
取得投资收益收到的现金	13,474.58	20,859.10	5,185.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	163,125.47	30,330.23	-
投资活动现金流入小计	292,210.32	262,314.14	59,093.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14.07	49.44
投资支付的现金	289,554.20	56,067.50	129,751.94
支付其他与投资活动有关的现金	344,263.82	55,022.16	-
投资活动现金流出小计	633,818.02	111,103.72	129,801.38
投资活动产生的现金流量净额	-341,607.70	151,210.41	-70,708.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	100,000.00	-	70,000.00
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		-	-

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	119,000.00	-	107,500.00
筹资活动现金流入小计	219,000.00	-	177,500.00
偿还债务支付的现金		-	80,676.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000.00	58,000.00	-
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	33.42	115.87	-
筹资活动现金流出小计	50,033.42	58,115.87	80,676.67
筹资活动产生的现金流量净额	168,966.58	-58,115.87	96,823.33
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	-177,388.54	85,392.41	26,533.00
加：期初现金及现金等价物余额	200,173.37	114,780.95	88,247.96
六、期末现金及现金等价物余额	22,784.83	200,173.37	114,780.95

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员的名单；
- 3、本次权益变动涉及的《中国软件与技术服务股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》；
- 4、信息披露义务人及其一致行动人出具的关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明；
- 5、信息披露义务人及其一致行动人二关于本次认购资金来源及合规性的承诺函；
- 6、信息披露义务人及其一致行动人关于其控股股东、实际控制人最近两年变动情况的说明；
- 7、信息披露义务人及一致行动人二关于股份限售期的承诺函；
- 8、信息披露义务人及一致行动人最近三年的财务资料；
- 9、北京金杜（成都）律师事务所关于信息披露义务人及其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人的声明

本人及本人所代表的中国电子信息产业集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人：

李立功

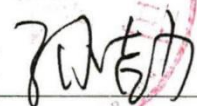
2018 年 7 月 4 日

一致行动人的声明

本人及本人所代表的中国电子有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：中国电子有限公司

法定代表人：



孙勘

2015 年 7 月 4 日

一致行动人的声明

本人及本人所代表的中电金投控股有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：中电金投控股有限公司

法定代表人：



王志平

2025 年 7 月 4 日

（本页无正文，为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书》的
签字盖章页）

信息披露义务人：中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人：



李立功

2015 年 7 月 4 日

（本页无正文，为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书》的
签字盖章页）

一致行动人：中国电子有限公司

法定代表人：





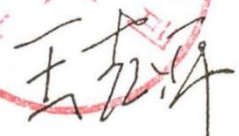
孙勖

2025 年 7 月 4 日

(本页无正文，为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书》的
签字盖章页)

一致行动人：中电金投控股有限公司

法定代表人：



王志平

2015 年 7 月 4 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司	上市公司所在地	北京市昌平区昌盛路 18 号
股票简称	中国软件	股票代码	600536
信息披露义务人名称	中国电子信息产业集团有限公司	收购人注册地	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 ☒ 否 ☐ 回答“是”，请注明公司家数包括中国软件在内共 24 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☒ 否 ☐ 回答“是”，请注明公司家数包括中国软件在内共 16 家
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>A 股普通股</u> 持股数量: <u>54,643,446 股</u> (一致行动人中电有限持有上市公司 252,814,614 股股份) 持股比例: <u>6.43%</u> (一致行动人中电有限持股比例为 29.74%)		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: <u>A 股普通股</u> 变动数量: <u>67,598,017 股</u> (一致行动人中电金投认购 22,532,672 股) 变动比例: 本次权益变动完成后,与一致行动人持股合计增加 6.12%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☐ 否 ☒		
收购人是否拟于未	是 ☐ 否 ☒		

来 12 个月内继续增持	
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 注：本次向特定对象发行股票相关事项已经上海证券交易所审核通过，已取得中国证监会同意注册的批复
是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

(本页无正文,为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书附表》
的签字盖章页)

信息披露义务人: 中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人:



李立功

2015 年 7 月 6 日

(本页无正文,为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书附表》
的签字盖章页)

一致行动人: 中国电

法定代表人:



2015 年 7 月 4 日

(本页无正文,为《中国软件与技术服务股份有限公司详式权益变动报告书附表》
的签字盖章页)

一致行动人: 中电金投控股有限公司

法定代表人:



王志平

2015 年 7 月 4 日