证券代码:001387　证券简称:雪祺电气　公告编号:2026-042

合肥雪祺电气股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	雪祺电气	股票代码	001387
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘杰		
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区青鸟路369号		
电话	0551-63893033		
电子信箱	IR@snowkye.com		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,262,931,321.91	896,674,108.01	40.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,028,297.20	34,994,572.73	-68.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,712,354.05	33,293,881.94	-73.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,661,646.55	131,808,456.93	-66.12%
基本每股收益(元/股)	0.0603	0.1968	-69.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.1968	-69.36%
加权平均净资产收益率	0.84%	2.84%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,726,943,962.64	2,528,218,951.15	7.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,305,014,337.68	1,303,068,565.35	0.15%

注:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为1,102.83万元,同比下降68.49%,主要受汇兑损益、股份支付费用影响,其中人民币升值产生汇兑损失3,531.93万元,股份支付费用及其所得税影响971.48万元,若剔除汇兑及股份支付影响,报告期内归属于上市公司股东的净利润为5,606.24万元,同比增长23.51%。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,907	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
顾维	境内自然人	28.74%	52,611,000	52,611,000	质押	9,400,000
志道投资	境内非国有法人	12.65%	23,149,900	0	质押	14,820,000
宁波雪祺	境内非国有法人	6.16%	11,266,667	11,266,667	不适用	0
宁波吉德	境内非国有法人	3.48%	6,374,233	0	不适用	0
王成华	境内自然人	1.87%	3,430,854	0	不适用	0
中安创投	境内非国有法人	0.94%	1,720,000	0	不适用	0
唐志恒	境内自然人	0.58%	1,058,200	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52%	950,642	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	771,000	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.37%	678,008	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,顾维直接持有公司28.74%的股份,通过宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.06%的股份,合计持有公司28.80%的股份,同时顾维系宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。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。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东王成华通过普通账户持有公司0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,430,854股,合计持有公司3,430,854股。 2.股东王小英通过普通账户持有公司78,700股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司0股,合计持有公司654,100股。			

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,具体事项详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》。

合肥雪祺电气股份有限公司

2026年8月26日

证券代码:001387　证券简称:雪祺电气　公告编号:2026-041

合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知已于2026年8月15日以邮件方式发出,并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持,应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,独立董事包旺建先生以通讯方式出席并表决),公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-042)。

2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为,2026年上半年公司按照相关法律、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及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:001387　证券简称:雪祺电气　公告编号:2026-043

合肥雪祺电气股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下报告:

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《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1975号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,419万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币52,584.22万元,扣除发行费用(不含税)人民币6,840.45万元后,实际募集资金净额为人民币45,743.77万元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户,同日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。

(二)本报告期募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司累计投入募集资金总额39,391.14万元,具体使用和结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
1.募集资金总额	52,584.22
减:发行费用(不含税,含置换预先支付发行费用的自筹资金)	6,840.45
2.募集资金净额	45,743.77
加:利息收入及现金管理投资收益	512.37
减:截止本期末累计投入募投项目的募集资金	39,391.14
其中:以前年度已使用金额	38,899.81
本年度使用金额	491.33
3.截至2026年6月30日募集资金专户资金余额	6,865.00

注:以上数据保留两位小数,如存在尾数差异,为计算过程中四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在东吴证券股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募集资金专项账户,并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则执行。

公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"冰箱零部件自制能力提升项目"变更为"电子科技园及高端智能家居工业园项目",并将节余募集资金投入新项目中,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。

基于前述募投项目变更,公司新增开立募集资金专项账户,与中信证券、九江银行股份有限公司庐江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2026-004)。

截至2026年6月30日,募集资金专户具体存储情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额
1	年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品	华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	14756000000349303	312.92
2	冰箱零部件自制能力提升项目	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100432786	150.58
3	研发中心建设项目	交通银行股份有限公司合肥经开区支行	341311000013002277087	145.41
4	补充流动资金	合肥科技农村商业银行股份有限公司	2000029327236660000016	已销户
5	电子科技园及高端智能家居工业园项目	九江银行股份有限公司庐江支行	617049000000011500	6,256.09
总计				6,865.00

注1:以上数据保留两位小数,如存在尾数差异,为计算过程中四舍五入原因所致。

注2:公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户(账号2000029327236660000016)资金已使用完毕,于2025年5月23日完成注销。

三、本报告期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2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要,终止"冰箱零部件自制能力提升项目",并将该项目节余募集资金投入新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目"。已终止的"冰箱零部件自制能力提升项目"选址为公司现有厂区,公司拥有相关产权证书,不涉及新增土地,变更后的新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目"初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧,新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。中信证券已出具核查意见,对本次事项无异议。

目前,公司已竞拍取得新项目的国有建设用地使用权,并与肥西县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,具体情况详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》(公告编号:2026-038)

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《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议案》,同意公司使用募集资金201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金8,252,386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。

针对上述募集资金置换情况,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z0541号)。同时,中信证券出具了核查意见,对本次事项无异议。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将已达到预定可使用状态的"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"研发中心建设项目"进行结项,并将合计节余募集资金1,802.68万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目";同意公司变更"冰箱零部件自制能力提升项目"募集资金用途,调整投资总额,将节余募集资金投入4,494.12万元(最终以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。中信证券已出具核查意见,对本次事项无异议。

新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目"已开立募集资金专户,前述募投项目节余募集资金于2026年2月13日合计转入6,344.61万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2026-004)。公司将按照既定项目规划,按进度使用募集资金,同时严格遵照有关规则,规范募集资金的管理和使用。

(七)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金6,865.00万元(含利息收入及理财产品收益512.37万元),均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况

鉴于"补充流动资金"项目,募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕,公司于2025年5月23日办理了该项目的银行账户注销手续。募集资金专户注销后,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2026年半年度改变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

截至2026年6月30日,公司已按照相关法律、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及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

附表1:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		52,584.22		募集资金净额		45,743.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,514.01		本报告期投入募集资金总额		491.33			
累计变更用途的募集资金总额		4,514.01		已累计投入募集资金总额		39,391.14			
累计变更用途的募集资金总额比例		9.87%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)[注1]	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目	否	26,461.42	18,542.14	111.72	18,413.56	99.31	2025年12月	700.36	不适用	否
2.冰箱零部件自制能力提升项目	是	9,503.68	1,819.67	165.02	1,837.75	100.99	2025年12月	-	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	13,073.31	10,537.35	111.49	10,511.38	99.75	2025年12月	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	8,500.00	0.00	8,525.35	100.30	不适用	-	不适用	否
5.电子科技园及高端智能家居工业园项目	是	-	6,344.61	103.10	103.10	1.63	2028年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,038.41	45,743.77	491.33	39,391.14	86.11		700.36	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		59,038.41	45,743.77	491.33	39,391.14	86.11		700.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目":受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响,公司"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"实施进度较原计划有所放缓,为保障本项目实施质量,公司结合自身发展战略及经营规划,充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排,在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,经过审慎评估,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下,将"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。后续,公司全力推进募投项目的实施,已于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"冰箱零部件自制能力提升项目"变更为"电子科技园及高端智能家居工业园项目",并将节余募集资金投入新项目中,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。 (2)"冰箱零部件自制能力提升项目":受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响,公司在该项目实施过程中相对谨慎,主动放缓建设进度,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,公司根据现阶段实际经营和未来发展需要,决定对该项目进行变更,暂时终止相关建设投资,并将节余募集资金投入"电子科技园及高端智能家居工业园项目"。公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,同意公司该项目的变更事项。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告"三(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告"三(六)节余募集资金使用情况"									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告"三(八)尚未使用的募集资金用途及去向"									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律、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及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。									

注1:根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,计划将"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"结项后的节余募集资金704.10万元、"研发中心建设项目"结项后的节余募集资金1,098.58万元、"冰箱零部件自制能力提升项目"变更后的募集资金4,494.12万元,合计募集资金6,296.80万元,转入新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目",此为暂定金额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际金额为准。表格中"调整后投资总额"对应的募投项目已依据2026年2月实际结转金额列示,差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益,新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目"拟投入募集资金总额为6,344.61万元。

注2:募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

附表2:

2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

单位:万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)[注1]	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
电子科技园及高端智能家居工业园项目	冰箱零部件自制能力提升项目	6,344.61	103.10	103.10	1.63	2028年12月	不适用	不适用	否
合计	-	6,344.61	103.10	103.10	1.63	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响,公司在"冰箱零部件自制能力提升项目"实施过程中相对谨慎,主动放缓建设进度,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,公司根据现阶段实际经营和未来发展需要,对本项目变更,暂时终止相关建设投资,并将节余募集资金投入"电子科技园及高端智能家居工业园项目"。 公司已于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号:2025-072)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1:根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,计划将"年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"结项后的节余募集资金704.10万元、"研发中心建设项目"结项后的节余募集资金1,098.58万元、"冰箱零部件自制能力提升项目"变更后的募集资金4,494.12万元,合计募集资金6,296.80万元,转入新项目"电子科技园及高端智能家居工业园项目",此为暂定金额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际金额为准。表格中"改变后项目拟投入募集资金总额"已依据2026年2月实际结转金额列示,差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益。

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2026-042

中国软件与技术服务股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张尼	工作原因	谌志华

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵冬妹	齐真
电话	010-62158879	010-62158879
办公地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室
电子信箱	zdm@css.com.cn	qz@css.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,357,906,035.50	11,137,388,772.13	-7.00
归属于上市公司股东的净资产	3,588,384,119.74	3,589,179,226.10	-0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,792,323,788.73	2,241,865,850.23	-20.05
利润总额	75,159,435.59	16,598,245.78	352.82
归属于上市公司股东的净利润	-12,401,905.94	-74,526,250.11	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	-25,580,505.63	-76,753,682.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-913,119,613.23	-886,790,068.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-3.64	增加3.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.09	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					143,643	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国电子有限公司	国有法人	27.07	252,814,614	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	13.09	122,241,463	67,598,017	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	2.41	22,532,672	22,532,672	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73	16,139,802	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	6,380,746	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	3,525,222	0	无	0
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	3,478,434	0	无	0
杨永康	境内自然人	0.29	2,690,802	0	无	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.24	2,267,650	0	无	0
北京久阳弘泉资本管理中心(有限合伙)-弘泉1期私募证券投资基金	其他	0.23	2,154,406	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限、中电金投为中国电子的子公司。除此以外,上述三位股东与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2026-031

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026年8月5日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年8月24日,在中软大厦A座6层第一会议室召开,采取了现场的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中:委托出席董事1人,董事张尼因工作原因不能亲自出席会议,委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。

(五)本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《中国软件2026年半年度报告》

《中国软件2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)《中国软件 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(四)《中国软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

截至2026年6月30日,公司募投项目实施主体国麒麟软件有限公司累计使用募集资金373,437,532.24元(其中2025年度使用151,881,523.94元,2026年半年度使用221,556,008.30元),累计支付募集资金专户银行手续费913.33元,累计收到募集资金专户利息收入12,477,087.44元(其中现金管理到期利息收入12,135,890.41元,活期利息收入341,197.03元),募集资金账户余额为1,632,125,016.99元。《中国软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(五)关于对公司部分存货进行处置的议案

根据公司经营需要,公司拟对公司总部、子公司中软云智技术服务有限公司(简称中软云智)、孙子公司中标软件有限公司(简称中标软件)持有的部分存货在北京产权交易所挂牌出售,挂牌价格分别不低于评估值84,160元、7,358元和15,227元加相应税费。

北京中天和资产评估有限公司对公司总部、中软云智、中标软件拟处置的存货分别出具了评估报告,评估报告均以2025年11月30日为评估基准日,均采用市场法评估结果作为评估结论。根据《中国软件拟资产处置涉及的该公司相关原材料资产价值项目资产评估报告》(中天和〔2026〕评字第90001号),公司总部拟处置的存货评估价值为84,160元,账面原值为1,221,65万元,账面净值为0.00万元,增值金额为84,160元;根据《中软云智拟资产处置涉及的该公司相关存货类资产价值项目资产评估报告》(中天和〔2026〕评字第20010号),中软云智拟处置的存货评估价值为7,358元,账面原值为71.26万元,账面净值为0.00万元,增值金额为7,358元;根据《中标软件拟资产处置涉及的该公司相关库存商品资产价值项目资产评估报告》(中天和〔2026〕评字第20007号),中标软件拟处置的存货评估价值为52.27元,账面原值为195.14万元,账面净值为0.00万元,增值金额为52.27元。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要,为了方便公司业务开展,拟向以下银行申请共计不超过42亿元综合授信,其中:

工商银行不超过5亿元,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;

进出口银行不超过27亿元,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;

中国银行不超过10亿元,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;

上述授信额度内的具体业务事项,董事会授权总经理负责审批。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)关于调整底价重新挂牌