



# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人宋卫权及会计机构负责人(会计主管人员)闫春光声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司存在行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术风险、经济环境风险等风险，具体内容详见公司 2021 年年度报告全文“第三节 经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）未来发展中可能存在的风险”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 394,385,667 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	68
第八节 优先股相关情况.....	74
第九节 债券相关情况.....	75
第十节 财务报告.....	76

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在《证券时报》等符合证监会规定条件的报刊及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）文件存放地：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南天信息、企业集团、南天	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
南天集团	指	南天电子信息产业集团公司（现工商更名为云南工投数字科技发展有限公司）
红岭云	指	云南红岭云科技股份有限公司
星立方	指	北京星立方科技发展股份有限公司
广州南天	指	广州南天电脑系统有限公司
北京南软	指	北京南天软件有限公司
北信工	指	北京南天信息工程有限公司
云南佳程	指	云南佳程防伪科技有限公司
上海南天	指	上海南天电脑系统有限公司
南天凯玛	指	云南南天凯玛科技有限责任公司
南天智杰	指	南天智杰科技（云南）有限公司
星链南天	指	北京星链南天科技有限公司
南天智联	指	北京南天智联信息科技股份有限公司
薪酬委	指	董事会薪酬与考核委员会
科改示范行动	指	百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动
双百	指	云南省《产业发展“双百”工程实施方案》
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司规范运作》	指	《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》
《股东大会议事规则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会工作细则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会工作细则》
《监事会工作细则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司监事会工作细则》
《信息披露管理制度》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司信息披露管理制度》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南南天电子信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	南天信息		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NANTIAN		
公司的法定代表人	徐宏灿		
注册地址	云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地		
注册地址的邮政编码	650000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	昆明市环城东路 455 号		
办公地址的邮政编码	650041		
公司网址	<a href="http://www.nantian.com.cn">http://www.nantian.com.cn</a>		
电子信箱	000948@nantian.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵起高	沈硕
联系地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号
电话	(0871) 63366327	(0871) 68279182
传真	(0871) 63317397	(0871) 63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91530000713401509F
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	2018年11月8日,公司收到原第二大股东工投集团通知,决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息64,367,006股股票(全部为无限售流通股,占南天信息总股本的26.10%)无偿划转至工投集团。2019年2月1日,上述事宜已办理完成股份过户登记手续。至此,工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份(全部为无限售流通股),占南天信息总股本的35.38%,成为南天信息的控股股东;南天集团持有南天信息1,914,025股股份(全部为无限售流通股,含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股),占南天信息总股本的0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团,公司实际控制人无变化,仍为云南省国资委。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	张为、何诚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层	蔡诗文、冯雷	2020年4月9日至2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	5,592,709,012.50	4,239,438,172.96	31.92%	3,303,367,428.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,933,418.58	94,996,500.03	-8.49%	59,178,171.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,016,164.30	88,156,937.52	-5.83%	57,963,921.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-153,190,988.10	251,167,837.36	-160.99%	-138,408,692.26
基本每股收益(元/股)	0.2281	0.2595	-12.10%	0.1846
稀释每股收益(元/股)	0.2281	0.2595	-12.10%	0.1846

加权平均净资产收益率	3.77%	4.60%	-0.83%	3.85%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,165,426,830.72	4,836,439,264.99	48.16%	4,036,304,040.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,336,503,444.23	2,267,714,857.22	3.03%	1,558,301,273.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	798,150,463.56	1,306,026,671.82	1,297,560,080.49	2,190,971,796.63
归属于上市公司股东的净利润	-22,524,546.77	32,983,246.06	22,850,816.67	53,623,902.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,512,536.15	32,625,848.69	22,124,831.09	51,778,020.67
经营活动产生的现金流量净额	-723,615,181.49	-205,464,903.15	-336,550,996.60	1,112,440,093.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	-54,671.68	296,884.52	161.98	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,928,532.37	7,985,706.37	1,688,419.01	
委托他人投资或管理资产的损益		412,500.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	848,044.54	169,810.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,872.85	64,452.21	-322,113.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-31,130.98		
减: 所得税影响额	599,210.87	621,349.30	68,355.63	
少数股东权益影响额 (税后)	662,567.23	1,437,310.60	83,861.63	
合计	3,917,254.28	6,839,562.51	1,214,250.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

南天信息是一家以“数字化推动中国进步”为使命，以金融科技为核心竞争能力，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，在金融科技、数字政府、智慧交通、智慧党建等诸多领域为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务的企业。

#### （一）行业发展政策和导向

习近平总书记指出，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济正迅速成为高质量发展的新引擎，2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《规划》”），将数字经济和农业经济、工业经济摆在了同等的时代价值位置，明确数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。《规划》指出，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。《规划》明确，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

2021年11月，工业和信息化部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，明确我国将在“十四五”时期深入实施国家软件发展战略，夯实产业发展基础，提高产业链供应链现代化水平，坚持应用牵引、整机带动、生态培育，壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。

2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。强调坚持创新驱动发展，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系。坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，加强金融数据要素应用基础，深化金融供给侧结构性改革，加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。

2022年1月，银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）。提出到2025年：1）银行业保险业数字化转型取得明显成效。2）数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。3）数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。《指导意见》的推出将再次推动金融业数字化转型进程，结合现有的分布式升级、金融信创、数字人民币革新等产业趋势，对于整个金融IT行业而言，新型基础架构和国产化底座的建设、风险管理、经营管理智能化以及数据智能等方面的需求会快速提升。根据IDC等咨询公司预计，至2025年，银行业IT解决方案市场规模将达到1,185.60亿元。

2021年9月，云南省人民政府印发《云南省“十四五”科技创新规划》。提出云南省要主动融入和服务科技强国建设，打造领先科技力量，聚焦优势特色领域，突破关键核心技术，为国家科技自立自强贡献云南力量，云南省将在科技支撑乡村振兴、科技护航平安云南建设、科技引领健康云南建设、科技服务我国面向南亚东南亚辐射中心建设等方面取得成绩。《云南省“十四五”信息产业发展规划》显示，到“十四五”末，全省信息产业主营业务收入力争突破4000亿元，年均增速19%，其中软件和信息技术服务业突破900亿元，年均增速17%。

## （二）南天信息的行业方向和主要客户

公司目前的客户重点为金融行业，以银行业为主。近年来，金融行业持续加大科技研发投入，银行业科技创新呈现出蓬勃发展态势。从增长周期看，银行信息科技的新一轮建设周期已逐步启动，一方面如分布式技术等新兴技术在银行各系统中的应用逐步推广，另一方面信息技术应用创新的政策在硬件层面和数据库层面逐步落地，也需要顶层应用与之适配。金融行业的IT需求日益放大，广度及深度将不断提升，并越来越呈现出专业化、多样化、综合化的趋势，公司作为金融科技领先企业也将迎来重要发展机遇。

数字经济的高速发展，依托金融科技的技术优势、渠道优势、网点优势，南天信息在政企数字化服务行业也打下了坚实的基础，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累，积极向党建、政务、司法、教育、医疗、烟草等领域进行扩张。同时行业数字化带有较强的行业特征，公司基于平台化战略，支持教育数字化、党建数字化业务独立，支持星立方、红岭云自主发展，未来在军工数字化、医疗数字化、“双碳”数字化等领域再谋新篇。南天信息作为云南省唯一一家国有A股上市的IT企业，积极抢抓云南省数字经济发展历史机遇。

## （三）南天信息行业地位

南天信息是国内领先的金融科技企业，根据IDC发布的2021年度全球金融科技排行榜百强，南天信息位列第41位；在IDC发布的2021年度中国银行业IT解决方案位列第4位，同时在六大细分领域位列前三甲，继续稳居中国银行业IT解决方案市场第一梯队；连续20次入选“中国软件百强”；连续16次入选“中国方案商百强”；入选“2021中国金融科技竞争力100强”、“中国金融数字化转型先锋企业TOP50”、“2021中国金融IT服务商（上市公司）TOP35”等金融科技榜单；入选“2021年中国金融信创上市公司”、“数字生态信创服务商100强”、“信创产业明星企业”等信创榜单；获评“中国软件行业最具影响力企业”、“中国IT服务领军企业”等重要荣誉。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务的开发、生产、服务于一体的IT专业服务商，公司深耕行业信息化建设三十余年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验和项目最佳实践。公司累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目50000+，服务客户超7000+，产品及服务可以满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务的“一站式”需求，产品的先进性和实用性已受到客户的广泛认同。南天信息在昆明、北京设立双总部，在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司，拥有覆盖全国的销售及服务体系。公司坚定地选择“金融科技”+“数字化服务”作为公司发展的主赛道，持续加大创新和研发投入，将5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源，积极拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务。公司的主要业务如下：

**（一）软件开发及服务：**公司的软件开发及服务业务，包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与IT服务等。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主，覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等金融客户，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行，其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台等在众多金融机构推广使用方面，具有重要的行业影响力，在众多金融机构推广使用；南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革，结合多年行业信息化工程的丰富经验，以先进技术为支撑，不断创新产品与解决方案，赋能行业客户在数字化转型的征程中加速前行。

**（二）智能渠道解决方案：**南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商之一，公司智能渠道解决方案主要为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案。主要包括自助终端解决方案、渠道管理解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案，并不断拓展药店、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中小银行。

**（三）集成解决方案：**公司集成解决方案以数据中心为场景，为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案。根据行业发展趋势，构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕软件定义数据中心深耕，形成

一批优秀解决方案，与国内外知名IT企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系，客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研院所等。

**(四) IT产品销售及产业互联网：**该业务先通过IT产品销售，建立一定规模的IT企业的客户群，建立赋能中小企业的更加丰富和完善的生态圈，深入了解中小企业基本情况，将依托南天信息三十多年发展中积累的解决方案、IT产品、IT服务能力、管理经验、人才培养经验等，为IT企业提供增值服务，解决它们在技术、管理、人力、财税等各方面的痛点和需求。

以IT产品销售为抓手，以IT服务为切入，聚焦IT产业上下游合作伙伴，持续部署智能终端、移动互联、智慧企业、应用网络、消费互联、智能生态等领域业务，未来利用互联网工具向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能，赋能企业发展过程中的刚需。与公司现有各业务板块包括软件、集成、产品等形成战略互补，依托公司大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新技术发展，共同面向广大客户提供企业级服务，构建更具生命力及竞争力的IT产业互联网生态，合力打造“中国信息产业生态系统”。

**(五) 创新业务：**随着金融企业的信创硬件的推开，基于国产操作系统、数据库、中间件支持下的信创应用推广，公司逐渐获得相应的订单。南天信息与人民银行下属金融电子化公司合作，成立金融信创生态实验室，在云南省工信厅领导下，作为理事长单位牵头成立云南省信创工作委员会，建设云南信创产业生态圈；在区块链技术应用方面，公司设立了专门的应用开发团队，开发了具备承载应用底座功能的区块链Nbaas平台，支持基于平台的场景应用，在不动产、资金追踪等具有良好的应用前景；在数字人民币相关应用研究方面，公司设立了专门的研究团队，谋求在边贸、RCEP等应用场景进行拓展，形成了相应的技术成果；在人工智能应用方面，公司设立了专门的应用开发团队，建立了统一知识图谱平台，能够帮助企业快速切入人工智能图结构的消费场景。在“双碳”信息化、数字化研究方面，公司主导研发了省域级“能耗在线检测平台”，为云南省重点用能企业的能耗进行实时监测，为生态环境管理部门、发改部门提供服务，并编制了《能源资源计量数据采集与监测指南第18部分：数据中心》，为南天信息在“双碳”信息化、数字化应用打下坚实基础，另外公司积极探索在“双碳”“绿色”产业信息化中的研究，以计量、数字化为研究方向。

### 三、核心竞争力分析

南天信息深耕行业信息化三十余年，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时，南天信息坚持研发赋能，加强技术专家队伍建设，并在技术研发方面持续投入，加大研发成果的市场转化，拥有和保持着良好的创新能力，公司整体技术水平不断提升，能够根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。南天信息在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位。

**(1) 技术优势：**南天坚定选择金融科技作为公司发展的主赛道，保持了较为领先的行业技术竞争实力，是国家发改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务总局五部委联合认定的“国家认定企业技术中心”；通过了国际CMMI最高级评估，是首批获得信息系统建设和服务能力CS4级、信息系统服务交付能力一级5星资质企业；深度参与ITSS信息技术服务标准的制定与推广，获得ITSS运维成熟度一级、ITSS云计算SaaS服务能力二级资质。公司的“南天商业银行核心业务系统OPF CoreBanking”，是面向银行金融产品销售体系设计，现已经获得158项与之相关的软件著作权，并在国内多家银行、金融机构得到推广应用。南天信息将云计算、大数据、区块链、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。截至报告期末，公司共拥有有效专利104项，计算机软件著作权795项。

**(2) 金融行业地位优势：**南天信息以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深耕行业信息化三十余年，拥有丰富的技术积累和创新应用，是具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商，公司选择金融行业作为发展的主赛道，伴随金融科技高速发展，金融IT市场增长空间广大，南天信息的业务也会持续增长；公司长期专注自主软件创新与研发，积极响应国家信息发展战略及国家信息技术应用创新的号召与要求，给公司利润的持续增长提供了政策和环境支持。南天信息2021年入选IDC发布的全球金融科技百强，位居第41位，在IDC、赛迪顾问发布的金融科技市场份额排名靠前。

**(3) 区域优势：**南天信息是云南省唯一一家主板IT上市公司，是云南省的信息产业龙头企业。云南省把数字经济建设作为推动高质量跨越发展的重大举措，“数字云南”被写入云南省政府工作报告，并首次将信息产业列为全省八大支柱产业之一，云南省也着力推动新一代信息技术与八大重点产业和世界一流“三张牌”融合创新发展。云南是面向南亚和东南亚的桥头堡，在国家一带一路的战略布局下，及RCEP签署的大环境下，南天信息作为国有控股上市公司，背靠实际控制人及控股股东，有望获得较多的发展机会。

**(4) 完善的营业和服务网点优势：**南天信息在金融科技行业积淀30余年，拥有覆盖全国的销售及服务体系120余个，能够在满足金融科技服务的同时，支撑政企数字化、教育信息化、党建信息化、医疗信息化等业务在全国范围内拓展。

**(5) 产业渗透优势：**金融行业自带数字化属性，依托南天信息在金融行业的数字化服务能力，积极向党建、政务、司法、教育、医疗、烟草等领域进行扩张；同时以自身在信息技术产业的积累和优势，在加速推进信息技术与产业融合、有效推动产业发展和社会进步方面，前景广阔。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年度，公司受益于国家信息技术应用创新发展，金融行业加快数字化转型、云化转型、强化数据应用而加大科技投入，以及数字经济发展契机，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入55.93亿元，同比增长31.92%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 1、持续巩固和加强金融科技业务

报告期内，公司持续巩固和加强金融科技业务，公司软件开发及服务业务以银行IT解决方案为核心，加大研发力度，向“大项目+强产品”业务模式转变，承建邮储银行新一代核心业务系统、光大银行“云缴费”平台、建设银行新一代手机银行系统等，获得人民银行二地三中心“央行云”项目，持续发展中国人寿、中国人保、太平保险、新华人寿等保险公司数字化业务，积极拓展基于国产操作系统、数据库、中间件支持下的信创应用，跟随大数据技术发展和规则要求，引入隐私计算技术，助力银行业客户应用大数据获客，帮助客户实施精准营销。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心竞争力的集成技术支撑系统，聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，中标多个大型金融科技和信创系统工程，获得中国农业银行12.46亿元Intel服务器和14.87亿元鲲鹏服务器两大订单等。公司智能渠道解决方案业务围绕“强产品优服务”战略布局，抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，推出了一系列智慧渠道解决方案；报告期内，公司紧扣银行需求完善智慧网点整体解决方案，完成深圳工行、南昌工行等大型旗舰智慧网点的交付，成功上线个人金融服务平台；持续拓展金融信创产品业务，信创自助类产品入围中国银行、光大银行、华夏银行等。

#### 2、积极拓展“行业数字化”服务数字经济

报告期内，公司在加强巩固金融科技业务的同时，积极拓展“行业数字化”服务数字经济，拓展数字政府、智慧交通、智慧党建、智慧教育、智慧医疗等领域的相关业务。报告期内，中标人民网运营支撑平台、中国联通总部IT服务支撑项目、雄安智慧党建、成都地铁数据中心等项目；成立“数字云南”业务工作专班，上线南天移动支付“刷脸+出行”平台，中标并实施南天自动售检票系统在昆明地铁及蒙自、文山、丽江有轨电车项目；建设“党建云”“云广云”、省智慧医保等重要项目，并成功开拓中国能建、中国信登、中国外运等客户的大数据项目；承建完成全国首个省域级的数字能耗监控平台项目，助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标；利用互联网工具，大力开展IT产品销售及产业互联网业务，链接服务上游头部供应商和下游合作伙伴，签约联想、华硕、紫光等61家供应商。

#### 3、持续加大研发投入

报告期内，公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，将云计算、大数据、区块链、5G、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。报告期内，公司持续加强“金融智能化云平台”、“智慧通”、“新一代银行零售

金融服务平台”、“云智维”、“金融云交易平台”等产品创新迭代；参与某大型银行“企业级架构IT运维能力提升工程”，完成网络和负载均衡的资源与云的深度集成研发；快速推出全功能业务驾驶舱、办公耗材自助领取柜、金融云OA文档机器人等软硬件整体解决方案并取得落地；紧跟数字化技术发展潮流，研发南天区块链平台（二期）、统一知识平台等原型。

同时，南天信息一直持续推进数字人民币相关工作，成立了数字人民币应用研发团队，实时开展政策、专利分析和技术研究，并持续推进数字人民币产品研发和业务拓展，同时在数字人民币的技术研究作了重要储备；公司参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，产生一定业务收入；在场景生态建设方面，依托银行合作伙伴，积极探索和布局面向跨境贸易、政企服务、智慧校园等方面的数字人民币流通应用。2020年公司募集资金持续研发实施“金融行业智能化云平台项目”，目前已经取得初步成效。

#### 4、构建产业生态，服务数字经济发展

报告期内，公司围绕“金融科技”和“信创”，持续构建产业生态，服务数字经济发展。在金融科技生态方面，与建信金科、光大科技、招银云等金融科技持续深入合作；参与北京金融科技产业联盟相关标准编写；与国内外厂商合作，共同加速金融数字化进程。在信创生态方面，加快融入信创生态，完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、金仓等金融信创产品认证适配104项，与60余家伙伴结成同盟；与人民银行下属金融电子化公司合作，成立金融信创生态实验室；牵头成立云南省信创工委，助力云南信创产业发展。在技术生态方面，与新华三、腾讯云、360集团等多家行业先进企业签署战略合作协议；与中国矿业大学（北京）共建区块链联合创新实验室；与中国地质大学、云南大学、昆明理工大学等签订战略合作协议，构建产学研合作；参与中国金融展、信创专题展、IDC中国数字金融论坛、博鳌亚洲论坛、数字生态大会、中国软件产业年会等重量级行业展会及论坛，与生态伙伴拥抱数字经济时代，共探数字化未来。

#### 5、实施“科改示范行动”，助力公司高质量发展

报告期内，公司根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥推进改革工作，持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动能，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制。报告期内，推进经理层任期制和契约化管理、董监高薪酬管理及绩效管理，围绕激发活力、提高效率，制定并正在实施《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》《职业经理人市场化管理制度》；同时，报告期内，公司有序推进2021年限制性股票激励计划，298名中高层管理人员、核心骨干人员参与激励计划，以7.72元/股的价格，授予13,219,990股限制性股票，占公司授予完成前股本总额38,116.5677万股的3.47%，进一步完善法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制。后续将有序推进公司改革工作，进一步激发创新动能，提高发展速度和质量，成为数字化服务引领者和国企科技型企业改革样板和自主创新尖兵，充分发挥典型引领示范带头作用。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,592,709,012.50	100%	4,239,438,172.96	100%	31.92%
分行业					
软件和信息技术服务业	5,592,709,012.50	100.00%	4,239,438,172.96	100.00%	31.92%
分产品					
软件开发及服务	1,701,716,699.65	30.43%	1,622,818,051.04	38.28%	4.86%
智能渠道解决方案	264,371,557.72	4.73%	351,719,825.10	8.30%	-24.83%
集成解决方案	2,349,640,341.12	42.01%	2,213,942,854.98	52.22%	6.13%

IT 产品销售及产业互联网	1,246,344,981.75	22.28%	8,135,041.79	0.19%	15,220.70%
其他	30,635,432.26	0.55%	42,822,400.05	1.01%	-28.46%
分地区					
华北地区	3,662,486,424.05	65.48%	2,380,838,530.77	56.16%	53.83%
华东地区	470,861,597.37	8.42%	491,516,778.88	11.59%	-4.20%
华南地区	722,311,802.43	12.92%	748,051,165.93	17.65%	-3.44%
华中地区	12,639,460.79	0.23%	17,169,289.18	0.41%	-26.38%
西北地区	46,609,330.75	0.83%	30,722,589.54	0.72%	51.71%
西南地区	677,800,397.11	12.12%	571,139,818.66	13.47%	18.68%
分销售模式					
直销	5,592,709,012.50	100.00%	4,239,438,172.96	100.00%	31.92%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	798,150,463.56	1,306,026,671.82	1,297,560,080.49	2,190,971,796.63	659,120,435.74	1,028,882,296.61	1,042,724,327.21	1,508,711,113.40
归属于上市公司股东的净利润	-22,524,546.77	32,983,246.06	22,850,816.67	53,623,902.62	-47,069,838.17	29,609,796.60	19,909,136.80	92,547,404.80

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司季度经营活动波动较大主要原因为：公司主要客户为银行企业，大中型银行主要是在一季度提交采购申请审批等程序，二三季度开始招标，谈判，签订合同，四季度开始集中采购付款，因此一季度为公司销售淡季，公司一般进行采购备货，二三季度为公司采购和销售的稳定期，四季度为交付和确认密集期。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	5,592,709,012.50	4,681,135,046.94	16.30%	31.92%	36.51%	-2.81%
分产品						
软件开发及服务	1,701,716,699.65	1,021,078,014.44	40.00%	4.86%	3.39%	0.86%
智能渠道解决方案	264,371,557.72	236,258,169.57	10.63%	-24.83%	-23.46%	-1.61%
集成解决方案	2,349,640,341.12	2,224,273,270.37	5.34%	6.13%	5.95%	0.16%

IT 产品销售及产业互联网	1,246,344,981.75	1,183,063,447.82	5.08%	15,220.70%	15,381.11%	-0.98%
分地区						
华北地区	3,662,486,424.05	3,199,228,180.19	12.65%	53.83%	63.99%	-5.41%
华东地区	470,861,597.37	390,005,514.69	17.17%	-4.20%	-10.30%	5.63%
华南地区	722,311,802.43	590,718,757.71	18.22%	-3.44%	-0.28%	-2.59%
西南地区	677,800,397.11	459,958,624.60	32.14%	18.68%	9.31%	5.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件开发及服务	人工成本	472,186,722.84	10.09%	428,956,988.51	12.51%	10.08%
软件开发及服务	项目实施成本	548,891,291.60	11.73%	558,628,910.93	16.29%	-1.74%
智能渠道解决方案	人工成本	18,863,015.78	0.40%	23,105,505.80	0.67%	-18.36%
智能渠道解决方案	项目实施成本	217,395,153.79	4.65%	285,564,409.72	8.33%	-23.87%
集成解决方案	人工成本	58,148,639.63	1.24%	57,119,092.48	1.67%	1.80%
集成解决方案	项目实施成本	2,166,124,630.74	46.27%	2,042,150,144.95	59.55%	6.07%
IT 产业互联网	项目实施成本	1,183,063,447.82	25.27%	7,641,981.59	0.22%	15,381.11%
其他	项目实施成本	16,462,144.74	0.35%	25,913,925.42	0.76%	-36.47%

说明

报告期内公司营业成本较上年同期增加12.52亿元，增幅36.51%，主要因为公司业务规模增长所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

人工成本	549,198,378.25	11.73%	509,181,586.79	14.85%	7.86%
项目实施成本	4,131,936,668.69	88.27%	2,919,899,372.61	85.15%	41.51%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度财务报告相比，本报告期减少纳入合并范围内的子公司1家。具体情况如下：

序号	名称	变动情况	变更原因
1	云南红岭云科技股份有限公司	减少	因委托投票权到期释放对云南红岭云科技股份有限公司的控制权

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本期开展IT产品销售及产业互联网业务。该业务先通过IT产品销售，建立一定规模的IT中小企业的客户群，建立赋能中小企业的更加丰富和完善的生态圈，深入了解中小企业基本情况，未来依托南天信息三十多年发展中积累的解决方案、IT产品、IT服务能力、管理经验、人才培养经验等，为中小IT企业提供增值服务，解决它们在技术、管理、人力、财税等各方面的痛点和需求。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,872,217,174.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 银行股份有限公司	559,673,259.27	10.01%
2	B 银行股份有限公司	373,951,775.62	6.69%
3	C 银行股份有限公司	369,115,279.14	6.60%
4	D 银行股份有限公司	305,755,113.07	5.47%
5	E 银行股份有限公司	263,721,747.20	4.72%
合计	--	1,872,217,174.30	33.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,043,195,574.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 公司	785,046,159.73	15.00%
2	B 公司	644,202,946.25	12.31%
3	C 公司	341,758,795.62	6.53%
4	D 公司	171,476,745.25	3.28%
5	E 公司	100,710,927.80	1.92%
合计	--	2,043,195,574.65	39.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	227,223,848.95	188,365,387.55	20.63%	
管理费用	166,360,807.52	144,694,953.46	14.97%	
财务费用	12,571,912.10	10,725,711.73	17.21%	
研发费用	346,710,140.38	308,839,361.70	12.26%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
金融行业智能化云平台项目	本项目是实施公司业务发展战略的重要举措，旨在赋能客户的数字化转型和业务发展，助力我国金融行业实现转型升级。	进行中	本项目是对传统金融业务系统、渠道平台及运维管理系统等进行升级换代，实现产品化、智能化，提供基于云计算的金融行业应用软件解决方案。	本项目开发产品均为针对金融行业，包括大型国有银行、政策性银行、股份制商业银行、农商农信银行、小微金融、消费金融相关市场需求的产品，前景可观；本项目符合公司未来发展战略，有助于提升公司研发创新能力和市场竞争力。
南天信创应用软件研发	提升基于国产硬件、基础软件技术的行业应用集成和服务支撑能力。	完成，并发布相关的软件版本	解决信创应用开发与迁移、统监管与优化等基本问题，形成相应的技术方案、应用开发框架和运维支撑工具。	支撑信创行业应用的迁移、运行维护。
南天企业分布式开放平台研发项目	一种利用开放 API 技术实现企业与外部合作方之间能力共享，从而扩展企业获客渠道、提升客户体验的新型平台化商业合作模式。	完成，并发布相关的软件版本	面向微服务的企业内外部服务共享体系，实现企业内部能力、外部能力快速共享，支撑包括开放银行业务在内的企业开放式业务快速发展。	企业分布式开放平台将有效支撑以开放银行业务为代表的新型开放式业务落地。

境内银行面向东南亚核心业务系统	为国内银行在海外建立分支机构提供一套满足当地国家银行的基本业务需求，实现多币种结算功能、银联卡标准借记卡系统功能，完成跨境贸易人民币结算的银行核心业务系统。	完成，并发布相关的软件版本	系统能满足海外国家银行的基本业务要求，提供个人业务处理系统、公司业务处理系统；根据东南亚区域各国语言及银行业务需求，灵活定制各类分析、管理功能，满足各国央行监管报送的要求。	利用面向西南开放的重要桥头堡，我国银行“走出去”的契机，积极开拓银行海外分支机构核心系统的市场。
南天行业大数据智慧平台项目	研究基于混搭式架构与人工智能技术的行业大数据智慧服务平台及应用。	完成平台主要内容的开发并推广试用	本项目以海量结构化、半结构化和无结构的多元异构数据为基础，在此之上研究混搭式平台架构、行业知识图谱构建、基于知识图谱的用户画像、实时风险监控等课题，帮助企业融合内外部数据，深度挖掘数据价值，打造统一数据服务能力，全面提升企业经营管理能力，实现企业数字化智能升级。	本项目开发的产品以金融、教育、交通行业作为主要目标市场，市场前景可观，有助于提升公司在大数据领域的市场竞争力。
渠道整合平台	通过全行渠道的统一化、资源的整合化、产品场景化来达到全渠道的协同和互动，构建全行面向营销的渠道平台。	完成，并发布相关的软件版本	实现多渠道的统一接入与渠道的监控和管理；实现多渠道数据在渠道的共享和流通,并对渠道的公共业务流程与业务组件的抽象，实现业务和产品的快速创新；实现全渠道的营销，全渠道的协同和互动，实现全渠道的统一化，达到渠道的协同、互补和替代的效应。	增强公司在银行渠道类解决方案的竞争力。
智慧网点解决方案	智慧网点解决方案，按照“金融+科技+生态”融合的整体设计思路，通过基础设施建设、软硬件投入，搭建各类标准化场景，促进网点线上孪生、周边商圈融合、线上线下一体化的特色化场景，进一步实现数据驱动下对客户需求的“智慧感知”，提升网点“全域解决”客户需求的能力和效率，打造“永续连接”的无边界银行。	持续研发	构建网点内容运营平台；构建网点物联控制平台；构建网点数据中台；构建各类网点配套的场景化金融应用。	银行网点无论从风险管控、用户体验还是获客方式上都需要做战略转型，因此，研发智慧网点解决方案有助于公司掌控未来网点的发展方向，及时孕育各类客户亟需的创新产品。
资产经营管理系统	应用大数据及 AI 等技术，提升资产经营管理的水平。	完成，并发布相关的软件版本	提供资产管理系统管理子系统；构建资产经营管理分析系统；实现与客户信息系统、押品管理系统、法律管理系统、评估管理系统业务管理系统的衔接。	支撑公司拓展在央企、省属企业投资管理领域的业务。
智慧城市解决方案	探索云计算、区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术在城市治理、民生服务、产业发展等领域的创新应用，为解决城市发展过程中呈现的痛点问题提供专业的数	持续推进中	将新一代信息技术应用于解决城市发展过程中呈现的痛点问题，获取相应市场，持续赋能智慧城市发展。	拓展了新的市场赛道。

	字化解决方案			
接口测试平台	为无界面的接口系统测试（接口测试功能）以及需要外联系统进行接口联调的开发及测试提供快速的虚拟服务功能（挡板仿真功能），可在各业务系统的开发、联调、测试等阶段提供相应的服务功能。	完成，并发布相关的软件版本	对平台开发人员通过集成开发环境 IDE 进行配置的挡板（对应 IDE 中的模块）信息进行管理并实现对挡板的运行管理；提供对测试项目的项目管理、人员管理、资源管理。	建立自主测试产品开发能力，更深层次拓展测试服务领域，提高测试覆盖面。
用户管理系统	统一用户信息，保证同一个实体的信息在各个应用系统中用户信息完全相同，避免因数据不一致而导致的信息泄露问题。	完成，并发布相关的软件版本	存储用户的基本信息和用户的权限信息，通过对外提供接口供业务系统使用；集成统一的用户管理门户。	有助于开拓公司在企业信息管理领域的发展，集成整合客户的企业办公、邮件、综合业务等软件系统。
一体化运营管理平台	为第三方支付运营商提供运营过程中 IT 资产、渠道接入等全方位的管理，简化运营管理过程。	已完成	IT 资产验收管理、盘点管理、调拨、变更处置、部署的可视化；渠道接入方管理、接入业务系统管理、客户投诉管理、文档管理；运营员工管理。	帮助第三方支付行业客户提升 IT 资产、渠道接入、人员的管理水平，有助于增强公司在第三方支付运营商市场的业务能力。
区块链应用技术	帮助区块链业务开发组织快速构建稳定、安全的生产级区块链环境，减少在区块链开发、部署、运维、管理等方面的挑战和技术门槛。	完成自主平台的开发并已开始商用。	让区块链业务开发用户更专注于核心业务创新，并实现业务数据的快速上链。	社会互信体系的建设将向纵深发展，该平台作为公司区块链平台核心技术底座，帮助公司快速构建区块链行业应用方案，加快项目落地。
计算机视觉的目标识别软件研发	旨在结合软硬件提供了一整套人脸识别识别解决方案产品	进行中	本项目是对人脸识别在硬件层面支持各个模块的接入，软件层面也进行了模块化的拆分，使整个软件在支撑后续功能扩展上更加灵活和多样化，提供基于计算机视觉的目标识别应用解决方案。	本项目开发的产品主要适用于包括银行、政府、学校、餐饮等行业，实现门禁、考勤、消费、会议、迎宾、访客等场景功能。市场前景客观，行业范围广泛，有助于公司在人工智能行业的发展。
社保职业年金归集管理系统	开发银行、社保对接系统，满足社保职业年金基金归集账户管理的需求。	完成，并发布相关的软件版本	解决社保经办机构与各参保单位、银行之间的信息流通问题，主要包括：参保单位缴费信息的短信提示、确认、催收环节；参保单位实际缴款情况与应缴情况的匹配校验；匹配校验情况的反馈、退回、查询及汇总；归集财产的划转。	以银社系统的开发为切入点，为公司开拓社保市场奠定基础。
数字营销平台	作为银行零售业务数字化转型解决方案，建设一套围绕客户、产品、权益、营销、业绩五个维度的零售业务数字化转型的产品及解决方案。	完成自主平台的开发并已开始商用。	为银行客户经理提供敏捷化服务，为银行管理层提供数字化决策，为银行业务场景提供生态化运营。	随着银行数字化转型的推进，该平台的开发和应用，提升了公司在银行零售业务的数字化水平，建立领先的银行零售业务产品标杆。
托管运营管理系统	助力分支行托管业务营销工作，提升托管业务运营质效，强化托管业	完成，并发布相关的	托管账户维护；托管合同终稿流转、协议签署、开立托管户、托管账户打	为公司开拓银行的托管业务提供产品支撑，拓展更多客户。

	务管理流程。	软件版本	标、划款指令及资料审核线上化处理；托管电子档案管理。	
保险理赔管理系统二期	完善保险理赔管理系统的功能,优化作业模式和管理模式,对上一期实现功能的优化提升。	完成,并发布相关的软件版本	以客户为中心的一站式投保、保全、理赔服务,完善系统智能化受理规则与风险控制,提高业务自动化水平以及服务效率,构建“多端受理、智能处理、专业审核”的作业模式和“集约高效、柔性适度、智慧运营”的管理模式。	为公司在保险行业的业务开拓提供软件产品的支撑。
信用卡数据分析系统	开发一个从上至下、从报表到督导、从营销到风险管理、客群挖潜的信用卡综合管理系统,作为中小型城商行、农商行一个信用卡业务的高效创新辅助工具。	完成,并发布相关的软件版本	信用卡中心营销管理:商圈营销情况、商圈营销上报、商圈营销上报审批;信用卡中心风险管理:逾期情况查询、逾期反馈、逾期报表导出。利用大数据技术进行内部客群挖潜。	为公司开拓中小型城商行、农商行信用卡应用软件领域提供产品支撑。
信托行业数字智能中台	赋能信托行业客户通过数字驱动业务发展。围绕“数字经营+数据风控+数字监管”业务场景,建立一系列涵盖数据底座、指标库、标签库、API 服务、数据治理等技术工具。	完成自主平台的开发并已开始商用	通过打造信托行业的一站式数字智能中台产品,赋能信托企业建立数字化服务场景。	伴随着信托业数字化转型浪潮,信托业务的数字化智能化监管以及信托业务转型升级是关键变革;信托数据智能能够有效减少业务对人员的依赖,帮助公司抢占市场份额,提升企业品牌价值,提升公司效益。
全域旅游金融服务的研究与开发	在旅游全过程服务的基础上,通过旅游业务数据分析为景区商户及个人提供信贷金融服务,实现完整的智慧旅游运营业务。	完成,并发布相关的软件版本	建设景区核心运营软件信息系统,涵盖景区线上和线下的吃、住、行、游、购、娱六方面。建设线上和线下两种经营业务模式,使游客可随时随地获取全过程、个性化的精品服务。实现景区旅游过程服务与金融服务的融合。	通过提供旅游金融服务功能,增强公司智慧旅游解决方案的完整性,提升智慧旅游解决方案的竞争力。
多功能柜面设备一体化产品解决方案	为金融柜面提供一种多功能一体化、多模块定制化的柜面高度集成化业务辅助产品。	已完成。	为金融柜面的各类业务场景提供一种一站式的业务辅助产品,并让本产品成为行业通用标准化产品。	本方案有效的将现有行业通用性基础产品集成于一身,打造产品的基础平台属性,通过集成化产品特征,将多种业务场景进行高效整合,还通过对多种智慧感知类模块的集成,引领了业务功能的拓展,模块化的设计特征充分的规划了未来若干年的产品技术革新,本产品能够持续为公司带来新的利润增长空间。
供应链一体化项目	在产业互联网的开展相关产业布局	正在实施	能够为中小 IT 企业赋能,实施 IT 产业生态建设。	将支撑公司获得相应的业务收入。
保险业务系统	本项目是涉及保险业务的重要储备	持续研发	逐步涉及保险业务	拓展公司金融科技业务领域,积极拓展保险客户。

移动金融平台及衍生产品研发	为企业通讯打造专属、安全的数字化办公运营平台,针对有特殊安全需求的企业和组织提供个性化安全管控能力,实现多业务系统的深度融合。	进行中	助力企业打造专属、安全、开放的数字化办公运营平台,解决协同办公安全顾虑,提升业务数据保护能力。	本项目开发的移动产品适用多行业,符合公司未来发展战略,有助于提升公司移动端产品的市场竞争力。
基于中台战略的智能软件研发	本项目整合一体化渠道运管,实现统一交互、统一服务、统一管理,极大的提高智能设备渠道运营能力,降低智能设备运营管理成本。	进行中	为金融、政务、社区、医疗等便民服务发展提供智慧基础平台,提高网点智能化水平,提升网点服务能力和客户体验度。	对信息化特别是对搭建一个架构先进、扩展性能强、安全可靠的渠道融合产品平台,以满足新型业务流程和发展的需要各行业渠道协同和业务功能快速开发支撑平台,实现与各业务系统信息的对接、数据采集、存储、共享和管理应用有着重要意义,有助于提升公司市场竞争力。
数字人民币应用技术	帮助商业银行、支付机构以及政企事业单位快速的接入数字人民币互联互通平台,快速搭建线上线下的金融场景,实现数字人民币的流通应用。	完成多个子系统设计及研发。	通过平台线上线下一体化的金融服务场景,赋能合作伙伴实现业务创新和数字化转型。	数字人民币将成为一条长坡赛道,该平台的建设将助力公司在数字人民币业务的布局,并推动公司成为数字人民币生态的建设者和运营者。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	5,388	4,883	10.34%
研发人员数量占比	74.44%	75.66%	-1.22%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	4,450	4,008	11.03%
硕士	116	113	2.65%
其他	822	762	7.87%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3,221	3,100	3.90%
30~40 岁	1,837	1,514	21.33%
41-50 岁	298	247	20.65%
50 岁以上	32	22	45.45%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	443,712,471.72	383,536,063.64	15.69%
研发投入占营业收入比例	7.93%	9.05%	-1.12%
研发投入资本化的金额(元)	95,994,695.39	73,261,804.11	31.03%
资本化研发投入占研发投入的比例	21.63%	19.10%	2.53%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
南天金融行业智能化云平台项目	90,351,457.41	本项目是实施公司业务发展战略的重要举措，旨在赋能客户的数字化转型和业务发展，助力我国金融行业实现转型升级。	本项目建设内容主要包括开发金融行业智能化云平台软件系统、建设金融云产品实验中心、建设金融云产品演示及运维中心。其中软件系统的关键功能模块基本完成开发，智能运维管理平台子系统、金融渠道智能化整合平台子系统已经走向市场，并实现了营业收入，近年来由于客户、金融业务及 IT 技术的发展变化，在项目实施过程中，对软件系统的部分功能设计进行了调整，目前正在对整个软件系统进行功能完善、整合和集成，同时为软件系统的全面市场推广做准备；金融云产品实验中心、金融云产品演示及运维中心的建设工程，目前已经完成部分投资并投入运营使用，以支撑相关软件系统的销售工作，但整体工程尚处于持续投入建设过程中。
其他	5,643,237.98	在其他方面的投入	部分已经完成，部分正在实施

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,326,042,295.01	4,709,273,533.16	34.33%
经营活动现金流出小计	6,479,233,283.11	4,458,105,695.80	45.34%
经营活动产生的现金流量净额	-153,190,988.10	251,167,837.36	-160.99%
投资活动现金流入小计	285,564,136.55	216,319,003.23	32.01%
投资活动现金流出小计	432,752,751.82	289,355,605.19	49.56%
投资活动产生的现金流量净额	-147,188,615.27	-73,036,601.96	101.53%
筹资活动现金流入小计	951,900,000.00	1,149,441,752.75	-17.19%
筹资活动现金流出小计	509,026,416.80	937,148,699.96	-45.68%
筹资活动产生的现金流量净额	442,873,583.20	212,293,052.79	108.61%
现金及现金等价物净增加额	142,340,111.89	389,849,206.67	-63.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期开展新业务，拓展业务规模，新签合同增加和在手订单增加，采购备货增加导致经营性现金流出较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期开展新业务，拓展业务规模，新签合同增加和在手订单增加，采购备货增加导致经营性现金流出较多。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,829,682.08	5.40%	主要是金融资产分红和权益法确认的投资收益	是
资产减值	-11,193,200.65	-8.86%	主要是存货跌价损失、长期股权投资减值损失	否
营业外收入	129,557.83	0.10%		否
营业外支出	672,430.68	0.53%		否
其他收益	17,926,103.54	14.19%	主要是政府补助	是
信用减值损失	-19,770,325.03	-15.64%	主要是应收款项类坏账损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,996,509,843.23	27.86%	1,653,735,383.40	34.12%	-6.26%	
应收账款	1,082,225,334.42	15.10%	695,695,416.45	14.35%	0.75%	
合同资产	83,436,001.13	1.16%	84,744,040.91	1.75%	-0.59%	
存货	2,428,437,678.29	33.89%	1,489,088,152.09	30.72%	3.17%	
投资性房地产	77,218,617.27	1.08%	77,008,944.68	1.59%	-0.51%	
长期股权投资	191,811,247.52	2.68%	132,788,643.07	2.74%	-0.06%	
固定资产	216,941,710.24	3.03%	229,641,154.34	4.74%	-1.71%	
使用权资产	11,853,011.24	0.17%	10,782,755.82	0.22%	-0.05%	
短期借款	647,051,909.56	9.03%	296,520,227.52	6.12%	2.91%	
合同负债	1,342,047,028.12	18.73%	860,914,973.42	17.76%	0.97%	
长期借款	100,116,111.11	1.40%	293,629.15	0.01%	1.39%	
租赁负债	9,678,970.28	0.14%	9,067,389.83	0.19%	-0.05%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

资产类别	年末余额（元）	受限原因
货币资金	235,823,590.02	银行承兑汇票保证金
货币资金	44,342,459.86	保函保证金
固定资产	973,972.58	母公司零部件车间、配电楼、综合车间用于意大利政府抵押借款
合计	281,140,022.46	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,100,000.00	2,240,000.00	127.68%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	非公开发行股份	65,000	10,677.59	41,507.86	0	0	0.00%	23,492.14	公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。	0
合计	--	65,000	10,677.59	41,507.86	0	0	0.00%	23,492.14	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按照制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于2020年3月10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-011），三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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										
金融行业智能化云平台项目	否	45,500	45,500	10,677.59	21,327.86	46.87%	2022年09月30日	7,192.03	否	否

补充流动资金	否	19,500	19,500		19,500				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,000	65,000	10,677.59	40,827.86	--	--	7,192.03	--	--
超募资金投向										
不适用	否							0		
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	65,000	65,000	10,677.59	40,827.86	--	--	7,192.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 9 月。公司已于 2022 年 4 月 14 日第八届董事会第十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。</p>									
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	不适用									
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	<p>适用</p> <p>根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2020 年 3 月 17 日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（1）公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，已于 2021 年 5 月 13 日归还。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：</p>									

	2021-019)。 (2) 公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，在不影响募集资金投资项目的前提下，最迟于 2022 年 8 月 11 日前归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号: 2021-020)。本报告期内，公司未购买理财产品。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

北京南天软件有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	110,000,000.00	395,154,844.46	192,438,644.22	675,743,643.72	28,477,982.74	27,250,502.23
北京南天信息工程有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	27,561,847.89	59,759,137.62	18,431,530.72	180,266,486.81	3,541,402.66	3,541,403.45
北京星链南天科技有限公司	子公司	IT 产品销售及产业互联网业务	20,000,000.00	844,165,583.24	21,155,290.57	1,229,506,332.99	10,933,835.09	10,136,491.44
北京南天智联信息科技有限公司	子公司	智慧城市等	20,000,000.00	102,534,410.48	37,118,514.17	74,229,581.45	11,495,933.13	10,601,462.80
上海南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	102,094,284.50	278,527,509.40	129,787,722.18	358,245,532.35	7,788,607.54	7,803,095.71
广州南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	89,230,000.00	188,544,335.53	58,001,763.97	357,326,410.10	7,462,247.45	7,364,495.10
广州市海捷计算机科技有限公司	子公司	商业大数据应用	6,000,000.00	51,782,746.64	30,815,166.86	52,183,244.61	11,621,011.07	10,348,167.17
深圳南天东华科技有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	12,000,000.00	62,272,099.94	6,530,651.54	141,609,373.29	-11,921,496.45	-12,563,215.04
昆明南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	15,000,000.00	76,056,321.29	14,924,840.35	120,597,450.05	313,976.72	646,334.66
云南南天信息设备有限公司	子公司	信息产品制造	20,000,000.00	121,665,954.62	19,012,215.44	87,712,041.66	99,358.38	166,105.15
云南南天凯玛科技有限责任公司	子公司	信息系统集成服务、技术服务	10,000,000.00	3,773,388.74	3,635,426.90	2,315,642.60	134,881.41	134,843.30
云南红岭云科技股份有限公司	子公司	智慧党建等	30,000,000.00	194,752,926.33	138,629,816.92	135,029,252.27	33,171,308.85	28,457,290.39
成都南天佳信信息工程有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	5,000,000.00	39,325,921.26	35,249,364.16	21,260,644.39	4,712,748.95	4,274,306.60
西安南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	3,121,482.00	11,197,144.48	-26,697,608.23	19,511,787.90	330,179.82	329,438.55
武汉南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	1,939,500.00	4,537,991.28	-4,542,190.35	11,770,068.74	1,557,907.48	1,549,153.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南红岭云科技股份有限公司	公司与红岭云相关股东延长委托投票期限，到期释放控制权	公司与红岭云进行业务协同，共享技术和市场信息，期末变化，对当期经营和业务无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司与红岭云相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限于报告期内已届满，经公司与红岭云相关股东协商，签署了《关于委托投票延期的股东协议》，将委托投票期限延长至2021年12月31日；到期后，红岭云不再纳入合并报表，对

公司的归属于母公司股东的净利润无影响。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，“要全面推进产业化、规模化应用，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力。”随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，强调要聚焦关键软件、开源生态、信息技术应用创新。到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。2022年1月15日习近平总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》，指出“十四五”期间是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，制造业、金融、能源等传统产业与数字化融合加速，软件服务业也必然呈现高速增长态势。

#### 1、金融科技

随着国内数字经济发展的提速，银行、保险等金融机构需要同步提升自身科技支撑、经营管理数字化以及数据治理和管理方面的能力，新的场景、新的服务以及新的经营管理模式，都需要更为领先的IT基础设施和系统平台去支撑。对于整个金融IT行业而言，新型基础架构和国产化底座的建设、风险管理、经营管理智能化以及数据智能等方面的需求会快速提升。IDC预测，至2025年，银行业IT解决方案市场规模将达到1,185.60亿元。

《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。《规划》提出八个方面的重点任务。一是强化金融科技治理；二是全面加强数据能力建设；三是建设绿色高可用数据中心；四是深化数字技术金融应用；五是健全安全高效的金融科技创新体系；六是深化金融服务智慧再造；七是加快监管科技的全方位应用；八是扎实做好金融科技人才培养。此外，在数字人民币与信创双轮驱动下，金融IT应用市场将迎来蓬勃发展。政策上，金融IT国产化试点进入深水区，全面推广在即；技术上，金融业软硬件设施已实现自主可控。而金融业作为核心自主可控行业，金融信创进程正在全面推进，预计“十四五”期间核心系统分布式改革及国产化替代需求将加速释放，公司也将从中获利。

数字人民币的蓬勃发展，将带动国内金融企业在数字人民币技术方面的升级，带来更多的金融科技服务和科技金融服务业业务，南天信息将抓住数字人民币的发展机遇，获取相关业务。

#### 2、数字化服务

全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记强调，要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业、新业态、新模式，用新动能推动新发展。数字化不仅能扩展新的经济发展空间，促进经济可持续发展，而且能推动传统产业转型升级，促进整个社会转型发展，以数字化、智能化赋能企业，是促进企业数字化转型的重要途径。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出了全面推进数字化进程的战略，主要包括：数字化基础设施建设、关键数字技术创新应用、数字化引领新兴战略性新兴产业、推动数字经济和实体经济深度融合、加强数字社会、数字政府建设、推动数据资源开发利用、保障国家数据安全、加强个人信息保护、提升全民数字技能等。

南天信息作为专业的数字化服务提供商，数字化服务的创领者，战略聚焦数字化发展，保持金融科技的领先地位，深入挖掘金融科技与产业渗透的能力，致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。

“双碳”产业蓬勃发展，南天信息将关注“双碳”产业信息化建设，争取在数据监测、产业数字化方面获得一定的业务，在“双碳”计量标准、数据应用等方面开展研究和业务布局。

### （二）公司战略规划

南天信息将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，积极探索科技金融业务；作为专业的数字化服务提供商，服务数字经济，做数字经济应用场景实现的推动者；合力打造中国信息产业生态系统，成为信创业务的积极参与者（金融信创+云南信创）；积极拓展发展云南业务，成为“数字云南”和云南“新基建”建设的主力军。

### 1、创新驱动高质量发展

以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕新兴技术开展技术孵化和应用孵化，充分发挥南天信息应用场景设计能力和应用整合能力，为客户提供数字化整体解决方案和“一站式”技术服务。主要方向为：一是以云计算和云服务能力为载体推进企业数字化转型，紧抓“数字经济”大时代的机遇，提供平台化、中台化的高价值、业务敏捷性的IT服务。二是立足金融科技战略，聚焦于泛金融业数字化转型和跨界竞合的新技术新模式，加快云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术与泛金融场景的聚合，引导其产品向中小商业银行下沉和重构。三是融合新兴技术，在新一代数字化渠道、机器视觉应用、智能化运维、智能化营销、智能化风控和态势感知、区块链和价值互联网应用等方向形成解决方案及产品。重点发力自主可控技术体系/生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、区块链技术与应用、数字人民币应用、双碳信息化等领域，在符合公司发展战略的前提下，开展数字影音技术研究，布局在数字影音方向的元宇宙应用研究。公司将以创新技术推动业务变革，使公司在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中占据主动地位。

### 2、持续巩固金融科技领先地位

南天信息将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，抓住信创产业机会，在系统开发、软件适配方面，在已经获得的技术成果基础上，持续跟踪市场、持续加大投入，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额。积极拓展中小金融机构市场，下沉到区域银行、城市商业银行、村镇商业银行等客户渠道，配合募集资金投向项目的投产，积极开展市场宣传、客户营销。

### 3、积极拓展行业数字化，服务数字经济

深入领会2021年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》的精神，加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，加强与政府机关，社会团体和事业单位，医疗、教育、科研、文化、交通等相关单位，大中型企业等的合作，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务。

### 4、积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务

南天信息作为云南省唯一一家主板IT上市公司，抢抓“数字云南”、云南新基建及云南加快推进面向南亚东南亚辐射中心建设的重大战略机遇，重点在数据中心体系、工业互联网平台、区块链技术云平台、人工智能支撑应用支撑平台等寻求订单，并将以定向研发、定向转化、定向服务为手段，抢抓“数字云南”发展机遇，努力成为“数字云南”和云南新基建建设的主力军。

#### （三）激活组织能力，筑牢内部管理根基

公司作为科改示范行动企业，积极争取改革的相关政策，激活公司的发展动力，持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制。

进一步加强内部管理体系建设，完善知识产权管理、供应链安全管理、业务连续性管理、商品售后服务管理、人力资源管理、财务管理体系建设；进一步完善公司各业务流程和制度，有效防范各类经营及管理风险，保障战略规划落地与实施。

推进两化融合管理体系的建设与实施，促进公司研发、设计、销售、管理等环节的数字化升级和转型，进一步提升风险管控能力。

#### （四）未来发展中可能存在的风险

##### 1、行业政策风险

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为促进我国软件行业的快速发展，国家先后在人才、投资、税收、技术保护方面颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，为软件行业的发展创造良好的政策环境。但随着行业的发展，未来如果政策环境变化，不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。

公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，整合配置资源，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营

水平，增强抵御政策风险的能力。

## 2、市场竞争风险

金融信息化是一个充分竞争的领域，并有越来越多的企业参与到这个市场中。随着近年来下游行业对IT服务的需求不断增长，行业竞争加剧，除了传统的金融行业服务提供商及银行科技部门衍生出来的IT服务企业，部分互联网公司也纷纷加入了市场竞争；以及云计算、大数据、人工智能等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，在各细分产品的领域，竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。

公司将加强对行业的分析研究，及时掌握行业技术，并根据自身优势确定业务发展策略，持续保持创新能力，不断增强企业核心竞争力，加强市场营销和业务拓展能力，确保公司运营能够适应市场变化。

## 3、人才流失风险

在软件和信息技术服务业中，人才是企业的核心竞争力，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。但面对日益激烈的信息技术人才竞争，一旦发生技术人员大量外流情况，将会对公司的业务和技术创新产生影响。

公司经过多年发展，积累了大批优秀的管理、技术和业务人才，公司将不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，实施人才激励计划，及技术人员中长期职业生涯规划 and 关键人才培养计划，加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保障人才队伍稳定及后续人才培养引进，以满足公司快速发展的需要。

## 4、技术风险

云计算、大数据、人工智能及区块链等新兴技术日新月异，若公司未来在技术更新、新产品研发等方面不能与行业需求保持相应的发展速度，有可能对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

经过多年的技术积累和创新，公司拥有核心软件产品和行业应用解决方案，公司将在持续加大技术研发投入的同时，紧跟行业发展趋势，保持持续创新的能力，加强技术专家队伍的建设，不断提升公司整体的技术水平，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

## 5、经济环境风险

近年来，国际经济大环境复杂多变，汇率波动、贸易摩擦、关税升级、新冠疫情以及受全球芯片短缺等因素都给公司的日常经营与发展及相关业务带来不利影响。若国际经济大环境突变，公司也会受其影响。

公司目前立足发展战略，加强对相关业务的风险管控能力，同时加强对营运环节的管控。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月17日	昆明本公司会议室	电话沟通	机构+个人	孙奎、叶劲毅、吴行洋；金世富盈（北京）投资有限公司 贾纯治	南天信息简介及公司业绩情况，针对投资者提出的关于公司业务拓展模式、技术人员占比以及业务未来发展方向及利润增长点等相关问题进行交流。	具体内容详见深交所互动交流平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948</a> ）
2021年05月13日	公司会议室	其他	机构+个人	参与公司2020年度报告网上业绩说明会的投资者	南天信息简介及公司年度业绩情况，针对投资者提出的关于公司党建业务、发展战略、与华为业务合作以及核心竞争力等相关问题进行交流。	具体内容详见深交所互动交流平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948</a> ）
2021年06月18日	公司会议室	实地调研	机构+个人	格雷资产王颖；万船私募基金蒋雪华；北京东融吴旭东；凯悦资本徐立军；中信	南天信息简介及公司业绩情况，针对投资者提出的关于公司核心竞争力、现金流、区块链技术等以及科改行动等相关问	具体内容详见深交所互动交流平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948</a> ）

				银行吴疆;长江养老保险王强、徐凯辉;华诺信诚黄天立;中信保诚张辰、潘旭;张海峰;高丽;刘倩影;中信建投郭海阳、甘洋科等	题进行交流。	&orgId=gssz0000948)
2021年06月24日	公司会议室	实地调研	机构+个人	东北证券王健辉;中国银河证券王子路、吴思琪;东吴证券戴姜成璧;华西证券刘泽晶;国寿资管郑楠;盛业永信资产管理李钧;涅石资管霍天龙;领星资管张乐;光华八九八资管王占富、闫宇星;冲融投资周遥;同花顺戚宏磊;赵艳华、肖尧、冯俊安、杨启明、蔡廉华、曾洪涛、陶伟、张桓熔、李成浩、周聪、王文杰、田卫强、高荣祥、林荣超、李凤才、乔毅等	南天信息简介及公司业绩情况,针对投资者提出的关于公司核心竞争力、信创业务布局、党建业务以及激励计划等相关问题进行交流。	具体内容详见深交所互动交流平台( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948</a> )
2021年08月20日	公司会议室	电话沟通	机构	信达澳银基金管理有限公司,徐聪、齐兴方	南天信息简介及公司业绩情况,针对投资者提出的关于公司收入构成、订单规模、业务布局以及激励计划等相关问题进行交流	具体内容详见深交所互动交流平台( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948</a> )
2021年12月31日	昆明本公司	电话沟通	机构+个人	投资者	报告期内累计接听投资者电话超过71次,投资者主要咨询内容:公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。	不适用
2021年1月1日—2021年12月31日	昆明本公司	书面问询	机构+个人	投资者	报告期内回复投资者互动易问询300余条,主要问询内容:公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。	具体内容详见深交所互动交流平台( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&amp;orgId=gssz0000948</a> )

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，从维护公司和全体股东的利益出发，持续强化内部管理及规范运作，修订公司相关规章制度，不断完善公司法人治理结构和内控体系，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作提高信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司科学决策能力和风险防范能力，进一步规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效机制，促进公司持续、健康、稳定发展。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东合法权益。公司不断规范股东大会的议事程序，提供股东大会网络投票形式，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司还聘请了律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认与见证，并出具了法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过了股东大会审议。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，也不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规定，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会工作细则》等有关规定召集、召开会议，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责；董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事严格遵守《上市公司独立董事规则》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见；各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行忠实义务和勤勉义务，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会5个专门委员会，其成员组成结构合理，各委员会职责明确，确保董事会高效运作和科学决策。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会工作细则》等有关规定，召集、召开会议，运作高效规范；监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求；各位监事认真履行职责，勤勉尽责，按时出席会议，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，并按规定对相关事项发表核查意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司持续完善信息披露管理并提升信息披露质量，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《信息披露管理制度》等规定和要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司透明度；公司不断加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机

构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范；公司积极接待各类投资者，通过电话、投资者互动平台、公司官网等方式加强与投资者的沟通，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东的合法权益。公司指定《证券时报》等中国证监会指定报纸及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司进一步建立健全公正、透明的绩效评价激励体系，公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关规定，公正、客观地进行绩效考核；董事、监事的选举，高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定，有效地实现了对公司经营管理团队的激励，维护了公司及全体股东利益。

#### 7、关于利益相关者

报告期内，公司始终坚持诚信经营，追求经济效益、保护股东利益的同时能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极加强与利益相关者的沟通与合作，共同推动公司健康、可持续发展。

#### 8、关于公司内部经营团队

报告期内，公司经营层严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求和规定，认真贯彻实施股东大会、董事会决议事项，不断提高履职能力，增强规范运作和防范风险意识，兢兢业业，依法合规经营，确保公司各项经营计划的平稳实施、有序推进，努力实现股东利益和社会效益的最大化，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

#### 9、关于公司治理相关制度

报告期内，公司内部治理结构完整、清晰，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定不断建立健全各项治理制度体系，根据业务发展需要及监管部门相关要求，持续完善涵盖公司经营各环节的各项治理制度，继续规范“三会”运作，强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司规范运作水平，增强内部控制效力及防范风险的能力，确保公司治理科学、规范、透明、有效。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开，相互独立，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

#### 1、业务独立性

公司在业务方面独立于控股股东及其他关联方，拥有独立管理的研发、采购、销售系统和生产经营场所，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，具备自主决策经营活动能力。公司在业务上与控股股东之间不存在竞争关系，也不存在对控股股东及其关联方的依赖关系；不存在控股股东直接或间接干预公司经营活动的情况。

#### 2、人员独立性

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任职务，公司及子公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司的高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

#### 3、资产独立性

公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立完整的土地使用权、房产，独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，独立完整的专利技术等无形资产；不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

#### 4、机构独立性

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》《证券法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策，具有决策和经营管理的独立性，公司控股股东按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规及规范性文件规定的法定程序参与公司决策；公司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行，独立开展生产经营活动；公司及各职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在从属关系；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立开展财务工作和进行财务决策，独立管理公司财务档案。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.85%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.20%	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
徐宏灿	董事长	现任	男	49	2017 年 12 月 27 日	2023 年 06 月 04 日	34,003	0	0	0	34,003	无
	董事	现任			2013 年 12 月 27 日	2023 年 06 月 04 日						

宋卫权	副董事长	现任	男	50	2020年06月05日	2023年06月04日	8,775	0	0	0	8,775	无
	董事	现任			2020年06月05日	2023年06月04日						
	总裁	现任			2020年06月05日	2023年06月04日						
李云	董事	现任	男	53	2020年06月05日	2023年06月04日	7,678	0	0	0	7,678	无
熊辉	董事	现任	男	49	2017年02月27日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
	副总裁	现任			2016年02月05日	2023年06月04日						
陈宇峰	董事	现任	男	50	2017年02月27日	2023年06月04日	32,906	0	4,200	0	28,706	减持股份
吴育	董事	离任	女	37	2020年06月05日	2021年05月10日	0	3,000	0	0	3,000	增持股份
周子学	独立董事	现任	男	65	2017年02月27日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
李小军	独立董事	离任	男	48	2017年02月27日	2021年08月30日	0	0	0	0	0	无
刘洋	独立董事	现任	女	40	2020年06月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
李红琨	独立董事	现任	男	53	2021年08月30日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
王伟锋	监事会主席	现任	男	54	2020年06月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
	监事	现任			2020年06月05日	2023年06月04日						
聂新来	监事	现任	男	45	2020年06月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
唐绯	监事	现任	女	48	2017年02月27日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
陈烈	监事	现任	男	54	2017年02月27日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
刘伟	监事	现任	男	37	2017年02月27日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
倪佳	副总裁	现任	女	50	2016年02月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无

周建华	副总裁	现任	男	52	2016年02月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
何立	副总裁	现任	男	47	2016年02月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
赵起高	董事会秘书	现任	男	53	2015年06月04日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
闫春光	财务总监	现任	男	38	2020年06月05日	2023年06月04日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	83,362	3,000	4,200	0	82,162	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年5月10日，公司收到董事吴育女士、独立董事李小军先生的书面辞职报告。吴育女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司风险管理委员会委员职务；李小军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，吴育女士、李小军先生不再担任公司任何职务。吴育女士的辞职报告自送达董事会之日起生效；李小军先生的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。具体内容详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-016）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴育	董事	离任	2021年05月10日	个人原因辞职
李小军	独立董事	离任	2021年08月30日	个人原因辞职
李红琨	独立董事	被选举	2021年08月30日	李小军辞职导致独立董事人数不符合相关法律法规规定，公司股东大会选举李红琨为公司独立董事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

徐宏灿：中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，高级工程师；现任本公司董事、董事长；曾任本公司副董事长、总裁、副总裁、软件事业部总经理。

宋卫权：EMBA，高级工程师；现任本公司董事、副董事长、总裁；曾任本公司副总裁、智慧城市事业群总经理，云南南天信息设备有限公司总经理，自助产品中心总经理。

李云：大专学历，质量工程师；现任本公司董事、工会主席、党委副书记；曾任本公司监事、监事会主席、纪委书记。

熊辉：博士研究生学历，高级工程师；现任本公司董事、副总裁、软件业务集团执行总裁，北京南天软件有限公司执行总经理；曾任本公司总裁助理、软件业务集团副总裁。

陈宇峰：大学学历，高级工程师。现任本公司董事，南天集团董事，工投集团信息技术部总经理；曾任本公司监事、高级副总裁、副总裁、产品研发一部总经理。

周子学：高级会计师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士；现任本公司独立董事，江苏长电科技股份有限公司董事长，中国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长；历任中芯国际集成电路制造有

限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，曾在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长，在工业和信息化部财务司任司长，在工业和信息化部任总经济师，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。

刘洋：执业律师、注册会计师、注册税务师，中国政法大学法学学士、北京大学法律硕士。现任本公司独立董事，北京市东卫律师事务所合伙人，曾在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，在北京市中通策成律师事务所任党支部书记。

李红琨：财务管理博士，现任本公司独立董事，云南财经大学教授、硕士研究生导师，云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；曾在云南财经大学担任讲师、副教授。

王伟锋：本科学历，助理经济师，现任本公司监事、监事会主席、党委委员、纪委书记，工投集团纪委委员；曾在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长，在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事。

聂新来：硕士（在职）、法律职业资格、基金从业资格、注册税务师。现任本公司监事，工投集团办公室副主任；曾在工投集团风险控制部、风险法务部任副部长，在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险监控科任科长。

唐绯：本科学历，高级会计师，注册会计师。现任本公司监事、审计部部长、行政管理部部长、办公室主任；曾在本公司财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理、财务总监、风险管理部、资产管理部部长、总部党支部书记、经营管理中心总经理。

陈烈：本科学历，高级工程师；现任本公司监事，云南南天信息设备有限公司副总经理；曾任本公司生产部总经理，专业产品中心副总经理。

刘伟：本科学历，助理统计师；现任本公司监事、经营管理中心总经理；曾历任本公司经营管理部统计主管、副部长、经营管理中心副总经理。

倪佳：硕士研究生学历，高级工程师；现任本公司副总裁，北京南天软件有限公司总经理；曾任本公司总裁助理，运营管理部部长，北京南天软件有限公司运营总经理，云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司总经理。

周建华：EMBA，高级工程师；现任本公司副总裁、产品服务集团执行总裁，上海南天电脑系统有限公司总经理；曾任本公司总裁助理，集成服务集团执行副总裁，昆明南天电脑系统有限公司总经理。

何立：硕士研究生学历，中级工程师；现任本公司副总裁、集成服务集团执行总裁，北京南天软件有限公司执行总经理；曾任本公司总裁助理，北京南天软件有限公司业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理。

赵起高：本科学历，注册会计师、注册评估师，通过国家司法考试。现任本公司董事会秘书；曾在本公司担任董事长助理，北京千舟清源投资基金管理有限公司担任副总裁，在中科招商投资管理集团担任高级副总裁，在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁。

闫春光：硕士研究生学历、高级会计师。现任本公司财务总监；曾在玉溪中唐大数据服务有限公司任董事长，曾在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监、工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐宏灿	云南工投数字科技发展有限公司	董事	2016年03月01日	2021年12月16日	否
陈宇峰	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息技术部总经理	2019年12月31日		是
陈宇峰	云南工投数字科技发展有限公司	董事	2011年02月11日		否
王伟锋	云南省工业投资控股集团有限责任公司	纪委委员	2016年12月01日		否

聂新来	云南省工业投资控股集团有限责任公司	办公室副主任	2021年03月01日		是
-----	-------------------	--------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周子学	中芯国际集成电路制造有限公司	董事长	2015年03月01日	2021年09月03日	是
周子学	中芯国际集成电路制造有限公司	执行董事	2015年03月01日	2022年03月17日	是
周子学	海信视像科技股份有限公司	独立董事	2015年06月05日	2021年06月04日	是
周子学	江苏长电科技股份有限公司	董事长	2019年05月17日	2022年05月16日	否
刘洋	北京市东卫律师事务所	合伙人	2019年01月23日		是
李红琨	云南财经大学	教授	2013年10月01日		是
李红琨	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事	2019年09月25日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、高级管理人员的履职情况，由董事会薪酬与考核委员会结合公司绩效考核情况综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐宏灿	董事长	男	49	现任	125.62	否
宋卫权	副董事长、总裁	男	50	现任	121.5	否
李云	董事	男	53	现任	82.14	否
熊辉	董事、副总裁	男	49	现任	129.63	否
陈宇峰	董事	男	50	现任	0	是
吴育	董事	女	37	离任	0	是
周子学	独立董事	男	65	现任	8	否
李小军	独立董事	男	48	离任	5.33	否
刘洋	独立董事	女	40	现任	8	否

李红琨	独立董事	男	53	现任	2.67	否
王伟锋	监事、监事会主席	男	54	现任	78.33	否
聂新来	监事	男	45	现任	0	是
唐绯	监事	女	48	现任	51.31	否
陈烈	监事	男	54	现任	25.15	否
刘伟	监事	男	37	现任	27.08	否
倪佳	副总裁	女	50	现任	119.14	否
周建华	副总裁	男	52	现任	95.04	否
何立	副总裁	男	47	现任	123.43	否
赵起高	董事会秘书	男	53	现任	100.39	否
闫春光	财务总监	男	38	现任	75.18	否
合计	--	--	--	--	1,177.94	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第五次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）
第八届董事会第六次会议	2021年08月12日	2021年08月14日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）
第八届董事会第七次会议	2021年09月14日	2021年09月15日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-039）
第八届董事会第八次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）
第八届董事会第九次会议	2021年11月15日	2021年11月16日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-057）
第八届董事会第十次会议	2021年12月29日	2021年12月30日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-063）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐宏灿	6	3	3	0	0	否	3
宋卫权	6	3	3	0	0	否	3
李云	6	3	3	0	0	否	3
熊辉	6	3	3	0	0	否	3
陈宇峰	6	3	3	0	0	否	3
吴育	1	1	0	0	0	否	0
周子学	6	3	3	0	0	否	3
李小军	2	2	0	0	0	否	2
刘洋	6	3	3	0	0	否	3
李红琨	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司报告期内不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，根据公司实际情况，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的关联交易、股权激励计划、募集资金存放与使用等重要事项审慎发表意见，确保决策科学、及时、高效，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，利用自身在行业、管理、法律、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司非独立董事、独立董事对公司有关建议均被采纳，各位董事对公司本年度董事会各项议案均表示同意。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会	周子学（主任委员）、刘洋、李红琨	5	2021年04月21日	审议公司董事、高级管理人员2020年度薪酬分配方案及2021年度薪酬计划	无	无	无
			2021年05月13日	审议2020年度工资总额清算报告及2021年度工资总额预算报告等事项	无	无	无
			2021年10月28日	审议《<南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	无	无	无
			2021年12月18日	审议《南天信息2021年限制性股票激励计划激励对象选取及股数分配方案》《南天信息2021年限制性股票激励计划激励对象名单》	无	无	无
			2021年12月24日	审议《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021年12月）》	无	无	无
审计委员会	李红琨（主任委员）、李云、刘洋	4	2021年03月29日	公司与审计机构沟通2020年度财务报告的阶段性审计情况	无	无	无
			2021年04月22日	审议《南天信息2020年度财务报告》《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》《南天信息2020年度内部控制评价报告》	无	无	无
			2021年08月04日	审议《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》《南天信息内部控制评价制度（2021年8月）》《南天信息内部审计管理制度（2021年8月）》	无	无	无
			2021年10月19日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	无	无	无
提名委员会	刘洋（主任委员）、徐宏灿、李红琨	2	2021年08月04日	审议《关于向南天信息董事会提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	无	无	无
			2021年12月27日	审议《关于提名钱正鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	无	无	无

风险管理委员会	徐宏灿 (主任委员)、李云、李红琨、刘洋	1	2021年07月07日	审议《南天信息内部控制标准手册(2021版)》	无	无	无
---------	-------------------------	---	-------------	-------------------------	---	---	---

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	1,261
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	5,977
报告期末在职员工的数量合计(人)	7,238
当期领取薪酬员工总人数(人)	7,238
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	139
销售人员	565
技术人员	5,512
财务人员	102
行政人员	412
售后服务人员(含维修)	508
合计	7,238
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上学历	184
大学本科	5,257
其他	1,797
合计	7,238

## 2、薪酬政策

(1) 继续实行工资总额预算管理, 坚持效益导向原则, 根据企业经济效益情况, 制定工资总额增长目标, 落实执行以效益增长决定增长范围、以效率调节增长幅度、以水平调控增长目标的工效联动机制。

(2) 实施中长期激励, 增强员工凝聚力和公司发展活力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 3、培训计划

成立南天学苑, 以“知行合一, 创新赋能”为校训, 基于公司战略落地和业务发展要求, 把公司战略的需要与员工能力素质的提升贯通和结合, 系统组织开展员工学习和培训活动, 培养符合公司战略需要的人才, 让人才成为公司发展的助推器, 支持公司战略在人才层面的有效落地与实现, 成为赋能公司发展的引擎。组织实施关键人才、经营人才、销售人才、技术人才、新员工等各类人才培养和培训计划, 培养战略型人才, 为公司战略赋能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内, 公司实施了2020年度利润分配的方案。公司于2021年4月26日召开第八届董事会第五次会议、2021年5月19日召开2020年度股东大会审议通过了《南天信息2020年度利润分配方案》, 2020年度利润分配方案: 公司以2020年12月31日的总股本381,165,677股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 合计派发现金红利19,058,283.85元(含税), 该分配方案已于2021年7月8日实施完成。(详见公司于2021年7月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2020年度分红派息实施公告》(公告编号: 2021-024))。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
----------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	394,385,667
现金分红金额（元）（含税）	19,719,283.35
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,719,283.35
可分配利润（元）	435,197,060.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 86,933,418.58 元，母公司会计报表净利润为 47,263,521.34 元，2021 年度提取法定盈余公积 4,726,352.13 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润 47,263,521.34 元为基准，加 2020 年末未分配利润 392,659,782.29 元，加 2021 年度因释放云南红岭云科技股份有限公司控制权由成本法转为权益法核算追溯调整未分配利润 19,058,392.57 元，提取法定盈余公积 4,726,352.13 元，2020 年度已分配股利 19,058,283.85 元，可供股东分配利润 435,197,060.22 元。</p> <p>在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 394,385,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,719,283.35 元（含税）。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

（1）2021年11月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

（2）2021年12月17日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕267号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

（3）2021年12月22日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（4）2021年12月20日至2021年12月29日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(5) 2022年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(6) 2022年1月7日,公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(7) 2022年1月13日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMAA50002), 审阅了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

(8) 2022年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日,本次限制性股票上市日期为2022年1月28日;本次授予登记数量为13,219,990股,占公司授予登记完成前股本总额381,165,677股的3.47%;授予登记人数为298人,授予价格为7.72元/股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

为进一步完善南天信息法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现对企业中高层管理人员及核心骨干人员的激励与约束,使其利益与企业的长远发展更紧密地结合,提升公司内部成长原动力,提高公司自身凝聚力和市场竞争能力,推进公司可持续高质量发展,公司实施2021年限制性股票激励计划。为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员、核心骨干等人员诚信勤勉地开展好工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)。根据《考核管理办法》,激励对象考核分为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核,具体考核指标参见公司于2021年11月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事(不含外部董事)、高级管理人员、公司管理骨干及核心技术人员、其他关键岗位员工	216	8,243,014	2018年5月30日,公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式完成购买公司股票,本次员工持股计划共计购买6,340,780股股票。公司于2019年4月15日实施完成2018年度利润分配方案,以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,转增完成后,公司本次员工持股计划持有公司股票总数量由6,340,780股变更为8,243,014股。	2.16%	公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

公司第一期员工持股计划锁定期为36个月，自公司公告最后一笔买入之日起计算，即2018年5月31日至2021年5月30日。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

公司第一期员工持股计划存续期为不超过48个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起计算，即公司本次员工持股计划存续期于2022年2月22日届满。公司于2021年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

报告期内，本次员工持股计划资产管理人中信建投证券股份有限公司根据市场情况相应减持了5,255,780股公司第一期员工持股计划股票。

报告期内股东权利行使的情况

根据《南天信息第一期员工持股计划（草案）》规定，在员工持股计划的存续期内，不得行使上市公司投票权，故报告期内员工持股计划未行使投票权。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

2022年2月16日，公司收到第一期员工持股计划资产管理人中信建投证券股份有限公司通知，公司本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，具体内容详见公司于2022年2月17日在在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-010）。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立健全公司内部管理和控制制度，修订公司《内部控制评价制度》《南天信息内部审计管理制度》等相关制度，健全由审计委员会、内部审计部门组成的风险内控管理组织体系，强化公司的内部控制管理的监督与评价，有效防范经营管理中的风险，建立科学合理、运行有效的内部控制体系，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，切实维护全体股东的合法权益。

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和

《董事会工作细则》等有关规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行忠实义务和勤勉义务，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会工作细则》等有关规定，认真履行职责，勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，也不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、公司违规担保的情形。

报告期内，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《信息披露管理制度》有关法律法规等的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司透明度；公司积极接待各类投资者，回答投资者咨询，加强投资者对公司的了解和认同；公司指定《证券时报》等中国证监会指定报纸及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

公司内部制定了《印章启用和保管办法》《印章及证照使用管理办法》相关印鉴管理制度，对各类印鉴公章在生产经营过程中保管责任、使用权限、审核职责等均做了明确规定，确保印鉴公章的安全、高效、规范使用。

截至报告期末，公司内部控制建设及实施符合《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.59%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括： (1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)董事会及审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；(2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)缺乏长远发展战略规划，没有切实可行的战略目标；(2)公司决策程序不科学，未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，造成损失；(3)违犯国家法律、法规，并受到处罚；(4)中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)战略的制定较为简单、粗略；制定的公司总体战略目标不明确；(2)未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成重大损失；(3)违反企业内部规章，形成损失；(4)关键岗位业务人员流失严重；(5)重要业务制度或系统存在缺陷；(6)内部控制重要或一般缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷的迹象包括：(1)战略分析、战略制定及战略实施方面存在其他的影响实现战略目标的缺陷；(2)决策程序不规范，决策效率较低；(3)违反公司内部规章，但未形成损失；(4)一般岗位业务人员流失严重；(5)一般业务制度或系统存在缺陷；(6)一般缺陷未得到整改；(7)存在的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>根据错报、漏报造成的偏差，将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司以当年资产总额或当年营业收入为基数进行定量判断，错报金额大于或等于资产总额的 1.5%或大于或等于营业收入的 2%认定为重大缺陷；错报金额在资产总额的 1%至 1.5%之间或在营业收入的 1%至 2%之间认定为重要缺陷；错报金额小于资产总额的 1%或小于营业收入的 1%认定为一般缺陷。</p>	<p>根据重大事故事件、对外投资失误、对外担保失误造成的直接财产损失，将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大事故事件造成直接财产损失的重大缺陷标准--大于或等于 500 万元，重要缺陷标准--200 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--10 万元至 200 万元之间；对外投资失误造成损失的重大缺陷标准--大于或等于 1,000 万元，重要缺陷标准--500 万元至 1,000 万元之间，一般缺陷标准--小于 500 万元；对外担保失误造成损失的重大缺陷标准--大于或等于 500 万元，重要缺陷标准--100 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--50 万元至 100 万元之间。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息公司）2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南天信息公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，南天信息公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张为

中国注册会计师：何诚

中国 北京

二〇二二年四月十四日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕第69号）要求，根据中国证券监督管理委员会云南监管局《云南证监局关于开展上市公司治理专项行动的通知》（云证监函〔2021〕27号）的统一安排和部署，公司认真对照中国证监会制定的《上市公司治理专项自查清单》开展上市公司治理专项行动，逐项梳理查找公司存在的问题并针对具体问题进行整改，具体情况如下：

#### （一）公司董事会到期未及时换届

具体整改措施：2020年2月份公司董事会任期届满，受疫情影响，公司董事会董事候选人的提名工作未能按时完成，公司延期换届并及时披露了董事会延期换届公告，公司已于2020年6月份完成董事会换届选举工作。未来，公司将严格国家相关法律法规及规范性文件的规定做好董事会换届选举工作。

（二）公司无专门的董事会秘书工作制度

具体整改措施：为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据国家相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司已于2021年8月12日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《南天信息董事会秘书工作制度（2021年8月）》，并于2021年8月14日在巨潮资讯网上进行了披露。

（三）公司未专门针对投资者关系管理工作制定具体的制度

具体整改措施：为进一步规范投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据国家相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司已于2021年8月12日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《南天信息投资者关系管理制度（2021年8月）》，并于2021年8月14日在巨潮资讯网上进行了披露。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，从维护公司和全体股东的利益出发，持续强化内部管理及规范运作，不断完善公司法人治理结构和内控体系，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司科学决策能力和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司牢固树立和贯彻绿色发展、低碳节能的理念，积极响应国家环保号召，履行环境保护责任。报告期内，公司持续技术创新，实施了云南省能耗在线监测平台，按照云南省能耗在线监测平台的设计思想，该平台的能耗计量功能可为碳排放提供相关指标换算和管理，基于此项功能，公司将在该系统运维的基础上，探索相关指标计量、管理、转移、结算等功能，助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标。

报告期内，通过不断加强内部管理，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，积极推行远程视讯办公，节约社会资源，提升工作效率；此外，在日常经营活动中，公司坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，倡导无纸化办公，促使员工形成爱护环境、保护环境的良好风尚。希望通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司始终遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，在日常生产经营中严格贯彻落实国家相关污染防治的政策措施，公司认真执行资源节约、生态保护相关规定及要求，对资源合理配置，高效和循环使用，避免资源浪费、生态破坏情形产生，未出现因违法违规而受到重大行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，作为数字化服务的提供商，继续以“产品服务化、服务产品化”为理念，以“数字化推动中国进步”为企业使命，遵守法律法规、社会公德、商业道德，在坚持诚信经营、规范运作，保证企业持续发展的同时，积极履行社会责任，努力实现企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，积极承担社会责任，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司积极履行社会责任，具体情况如下：

#### （1）股东和债权人权益保护

公司自上市以来，高度重视投资者关系管理，报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，规范管理科学运作，进一步完善公司法人治理结构，不断健全

内部控制建设体系，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康稳定发展；公司不断加强信息披露工作，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，真实详尽地披露公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，促进投资者对公司的了解和认同；同时，公司通过网站、电话咨询、投资者互动平台、接待投资者来访等方式，强化与投资者的沟通交流，增进投资者及时、充分地了解公司的运营情况，维护和优化投资者的良好关系；公司采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小投资者参与和表决提供便利；公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，自上市以来，坚持每年进行分红，累计向股东现金分红3.47亿元。公司与控股股东、实际控制人及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。自上市以来，公司控股股东、实际控制人所作避免同业竞争、关联交易、资金占用、股份限售等承诺都明确、具体、可执行且都得到了很好的遵照执行，未出现损害上市公司及其他股东合法权益和利用对上市公司控制地位谋取非法利益的情形。

在经营活动中，公司一直秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，严格执行国家相关法律法规，建立健全资产管理和资金使用制度，确保公司资金、资产安全，最大限度地降低公司经营风险和财务风险；公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，切实保障债权人的合法权益。

#### （2）职工权益保护

公司坚持“以心为本”的理念，始终关注员工健康与安全，维护员工合法权益，提升员工企业价值。严格遵照国家相关法律法规和规章制度的要求，依法与员工签订劳动合同，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；公司建立并不断完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、产假、工伤假等制度；为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，公司有序推进实施公司限制性股票激励计划、员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工积极性；不断强化员工岗位责任意识，提升员工综合素质，积极开展各类培训活动，有效组织阿米巴培训、员工职业生涯管理培训、销售管理、新员工入职培训等，同时启动关键人才培养计划，为持续健康发展储备后续力量；建立、健全了劳动安全卫生制度，对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害；公司重视企业文化建设，定期开展各项文体娱乐活动，增进员工间的感情与公司团队的凝聚力，丰富员工的业余生活，使员工在工作中张弛有度、放松精神、强健体魄；公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会设5名监事，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司始终坚持以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，依法经营、诚实守信，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，致力为客户提供更为优质的产品和服务，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

公司秉承诚信经营理念，对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。

#### （4）环境保护和可持续发展

公司始终将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，高度重视自然资源和生态环境保护，坚定不移地积极响应和落实国家“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标方针。公司把环境保护工作列入重要的议事日程，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强环境管理，依法实施清洁生产。报告期内，公司始终遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，在日常生产经营中严格贯彻落实国家相关污染防治的政策措施，公司认真执行资源节约、生态保护相关规定及要求，对资源合理配置，高效和循环使用，避免资源浪费、生态破坏情形产生。

#### （5）社会公益事业

公司积极参与社会公益事业，注重社会价值的创造，积极参加社会公益活动，投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司将继续加强技术改革和创新，促进循环经济发展，提升产品和服务质量，保障客户利益，为员工发展提供有利条件，进一步提升公司向心力，下一步公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强社会责任的履行，更好的履行社会责任。

#### （6）党建工作的开展

报告期内，公司牢牢把握新时期企业党建新要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届四中、五中、六中全会精神，坚持党对企业的全面领导，以政治建设为统领，统筹推进各项工作，努力形成党的建设与企业改革发展齐头并进的良好局面。党员干部“四个意识”“四个自信”不断增强；深入贯彻全面从严治党各项要求，坚持不懈抓好作风建设，营造风清气正的发展环境；重视发挥工会、团委等群团组织联系群众和维护员工合法权益的职能作用，组织动员广大员工积极支持和参与各项改革工作，激发员工创业创新的动力。

#### (7) 社会贡献

自公司成立以来，坚持做到规范运作、诚信经营，依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务、代收税款的法定义务，连续多年成为当地的纳税大户之一，有力地支持了国家和地方财政，促进和带动了自身及地方经济的发展。公司坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格落实疫情防控要求，快速应对，持续抓紧抓实抓细各项疫情防控，保障了全体员工的身体健康。疫情期间，公司勇担社会责任，助力打赢疫情防控阻击战。

2022年，公司不忘初心，砥砺前行，继续把企业社会责任融入公司战略和生产经营活动中，在推动公司持续、健康、稳定发展的同时，赋能客户数字化变革，注重维护股东权益，全面保证员工的合法权益，切实保障股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益，实现社会价值，为促进公司与社会的和谐、可持续发展做出积极贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，通过积极履行社会责任，推动帮扶工作精准有效地开展。从2016年3月份开始，公司先后派出两名驻村队员到永德县崇岗乡龙竹棚村开展驻村扶贫工作，截至报告期内，公司派出的队员完成相关驻村扶贫工作，并已返回了公司。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省工业投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：①以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。(2) 关于规范关联交易的承诺：工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。(3) 关于上市公司的独立性的承诺：本次无偿划转完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。</p>	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再	云南南天电子信息	其它承诺	公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行	2020年04	长期有效	按承诺履

融资时所作承诺	产业股份有限公司		股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性陈述的任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	月 07 日		行
	上海境坦资产管理 有限公司	其它承诺	本公司以自身管理的境坦国鑫定增私募证券投资基金参与认购，认购资金来源合法、合规，不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。境坦国鑫定增私募证券投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。	2020 年 03 月 13 日	2021 年 4 月 7 日	按承 诺履 行
	吉富创业 投资股份 有限公 司、严亚 春	其它承诺	本人/本公司认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金，不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。	2020 年 03 月 13 日	2021 年 4 月 7 日	按承 诺履 行
	吉富创业 投资股份 有限公 司、上海 境坦资产 管理有限 公司、严 亚春	股份限售 承诺	在本次非公开发行中认购的南天信息股票自股权登记完成之日起，12 个月内不予转让。	2020 年 03 月 13 日	2021 年 4 月 7 日	按承 诺履 行
	云南省工 业投资控 股集团有 限责任公 司	股份限售 承诺	本公司认购南天信息本次公开发行的股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自发行结束之日起 36 个月内不进行转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2019 年 10 月 20 日	2023 年 4 月 7 日	按承 诺履 行
	云南省工 业投资控 股集团有 限责任公 司、南天 电子信息 产业集团	其他承诺	1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。2、自本承诺函出具之日至南天信息完成本次非公开发行后六个月内，本公司承诺不减持南天信息股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持的计划。3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。4、如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况，本公司承诺因减持南天信息股	2019 年 10 月 20 日	长期 有效	按承 诺履 行

公司		票所得收益将全部归南天信息所有，并依法承担由此产生的法律责任。			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	本公司将全部以现金方式认购南天信息本次非公开发行的股票，且认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金或自筹资金，并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	1、不越权干预南天信息经营管理活动，不侵占南天信息利益；2、若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给南天信息或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任；3、自本承诺函出具之日至南天信息本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月28日	长期有效	按承诺履行
云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益：本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范：公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制：公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制	2019年04月29日	长期有效	按承诺履行

			定了公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。			
	南天电子信息产业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月10日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	云南南天电子信息产业股份有限公司	募集资金使用承诺	一、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；二、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行高风险投资；三、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2020年05月18日	2021年5月17日	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	募集资金使用承诺	一、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；二、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行高风险投资；三、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2021年08月12日	2022年8月11日	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

（一）2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年4月26日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

（二）公司下属子公司星链南天开展IT产品销售及产业互联网业务，鉴于星链南天的业务特性与公司其他业务存在差异，公司针对IT产品销售及产业互联网业务的应收款项，新增IT产品销售及产业互联网业务应收款项账龄组合坏账计提的会计估计。公司于2021年8月12日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》。具体内容详见公司于2021年8月14日在巨潮资讯网上披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》（公告编号：2021-029）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，本报告期减少纳入合并范围内的子公司1家。具体情况如下：

序号	名称	变动情况	变更原因
1	云南红岭云科技股份有限公司	减少	因委托投票权到期释放对云南红岭云科技股份有限公司的控制权

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	112
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	何诚、张为
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

（一）公司聘请信永中和担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐承销机构，公司本次非公开发行股票募集资金总额649,999,987.14元，中信建投于2020年3月17日将扣除承销费5,249,999.85元（含税）后的募集资金汇入公司募集资金专项账户。中信建投将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自南天信息证券上市（2020年4月9日）当年剩余时间及其后1个完整会计年度持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日 期	披露索引
2013年6月16日，公司控股子公司北信工与康联医药集团有限责任公司签署了编号为A201310248的《购销合同》，因买卖合同纠纷，北信工作为原告，起诉康联医药集团有限责任公司，已经北京市西城区人民法院立案开庭审理。	1,105.24	否	2017年3月31日，北信工收到《北京市西城区人民法院民事判决书(2016)京0102民初18506号》。	鉴于该案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。	一审判决，该案正在强制执行程序中。	2016年07月05日、2017年04月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司2003年参股设立了云南佳程，主营税控机，注册资本为5,100万元，公司持有其20%的股权。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程	0	否	已由昆明市中级人民法院于2019年4月10日开庭审理，公司于2019年11月29日收到云南省昆明市中	鉴于该诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。	公司于2019年11月29日收到云南省昆明市中级人民法院下判的《云南省	2018年02月13日、2019年11月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由昆明市中级人民法院于 2019 年 4 月 10 日开庭审理，公司于 2019 年 11 月 29 日收到云南省昆明市中级人民法院出具的《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。			级人民法院出具的《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。清算进行中，公司为云南佳程进行“股东代位诉讼”，代云南佳程向大股东及其相关方追索债权和损失。		昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。		
公司作为原告，起诉易航科技股份有限公司，第三人海捷科技股权转让纠纷一案已经海南省第一中级人民法院出具了《海南省第一中级人民法院民事调解书》【(2021)琼 96 民初 788 号】	580.63	否	公司于 2021 年 11 月 12 日收到海南省第一中级人民法院出具的《民事调解书》【(2021)琼 96 民初 788 号】	本案为追索有担保权的债权，预计担保物的价值能够覆盖债权及实现债权的费用。鉴于诉讼当事人已自愿达成协议并经海南省第一中级人民法院予以确认，若根据协议按期履行完成，公司能够收回相关债权，预计不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响。	公司于 2021 年 11 月 12 日收到海南省第一中级人民法院出具的《民事调解书》【(2021)琼 96 民初 788 号】	2021 年 07 月 07 日、2021 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
未达到重大诉讼披露标准的其他诉	117.51	否	公司是原告，一审判决已生效，因被告无可执行财产，法院裁定终结执行程序。	无重大影响	一审判决已生效，因被告无可执行财产，法院裁定终结执行程序。	2021 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2021年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了2021年度关联交易，同时披露了2020年度日常关联交易的发生情况，具体详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

(2) 2022年4月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了2022年度关联交易，同时披露了2021年度日常关联交易的发生情况，具体详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2021 年度预计日常关联交易的公告	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告	2022 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京南天软件有限公司	2020年04月25日	3,000	2020年11月13日	751.54	一般保证	无	无	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		751.54				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

日期									
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	751.54						
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	0	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	0						
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例									0.00%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额（E）									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）									0
上述三项担保金额合计（D+E+F）									0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有）	无								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无								

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	11,100	0	0	0
合计		11,100	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南天信息	中国农业银行股份有限公司	Intel PC 服务器及相关服务	2021年09月30日			无		公开招标		否	不适用	履行中	2021年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
南天信息	中国农业银行股份有限公司	鲲鹏 PC 服务器及相关服务	2021年11月30日			无		公开招标		否	不适用	履行中	2021年12月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行限售股份解除限售事宜

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准公司向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。本次发行完成后，公司总股本增加至381,165,677股。

2020年4月9日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起36个月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。报告期内，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。

具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

#### 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

延长红岭云股东委托投票期限

公司于2021年10月22日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》。公司与红岭云相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满（原协议具体内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-041）），报告期内，经公司与红岭云相关股东协商，签署了《关于委托投票延期的股东协议》，将委托投票期限延长至2021年12月31日。具体内容详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的公告》（公告编号：2021-048）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,640,338	15.91%				-13,977,246	-13,977,246	46,663,092	12.24%
2、国有法人持股	46,598,322	12.23%				0	0	46,598,322	12.23%
3、其他内资持股	14,042,016	3.68%				-13,977,246	-13,977,246	64,770	0.02%
其中：境内法人持股	9,319,664	2.45%				-9,319,664	-9,319,664	0	0.00%
境内自然人持股	4,722,352	1.24%				-4,657,582	-4,657,582	64,770	0.02%
二、无限售条件股份	320,525,339	84.09%				13,977,246	13,977,246	334,502,585	87.76%
1、人民币普通股	320,525,339	84.09%				13,977,246	13,977,246	334,502,585	87.76%
三、股份总数	381,165,677	100.00%				0	0	381,165,677	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

(2) 报告期内，公司存在董事辞职期满六个月，但其任期的第八届董事会尚未届满，其所持有的股份按照75%进行限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日，本次限制性股票上市日期为2022年1月28日；本次授予登记数量为13,219,990股，授予完成后公司总股本变更为394,385,667股。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南省工业投资控股集团有限责任公司	46,598,322	0	0	46,598,322	认购公司非公开发行新股 46,598,322 股票	2023 年 4 月 9 日
上海境坦资产管理有 限公司-境坦国鑫定增 私募证券投资基金	4,659,832	0	4,659,832	0	认购公司非公开发行新股 4,659,832 股票	2021 年 4 月 13 日
吉富创业投资股份有 限公司	4,659,832	0	4,659,832	0	认购公司非公开发行新股 4,659,832 股票	2021 年 4 月 13 日
严亚春	4,659,832	0	4,659,832	0	认购公司非公开发行新股 4,659,832 股票	2021 年 4 月 13 日
徐宏灿	25,502	0	0	25,502	公司现任董事长	无
宋卫权	6,581	0	0	6,581	公司现任副董事长、总 裁	无
李云	5,758	0	0	5,758	公司现任董事	无
陈宇峰	24,679	0	0	24,679	公司现任董事	无
吴育	0	2,250	0	2,250	2021 年 5 月因个人原因 辞去公司董事职务，离 职后已满半年	2023 年 12 月 3 日
合计	60,640,338	2,250	13,979,496	46,663,092	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	36,950	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	41.98%	160,006,707	0.00	46,598,322	113,408,385		
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.78%	2,987,234	-5255780	0	2,987,234		
#滕健	境内自然人	0.76%	2,911,293	150500	0	2,911,293		
#俞远琼	境内自然人	0.68%	2,595,786	1258176	0	2,595,786		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0	0	2,488,233		
#施燕	境内自然人	0.59%	2,249,200	1007547	0	2,249,200		
四川浩添进出口贸易有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,585,930	698830	0	1,585,930		
徐敬	境内自然人	0.28%	1,063,800	267250	0	1,063,800		
张家碧	境内自然人	0.28%	1,051,470	1051470	0	1,051,470		
周长镭	境内自然人	0.26%	1,010,078	1010078	0	1,010,078		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	工投集团接受其全资子公司南天集团持有南天信息股份（含有南天信息管理层委托南天集团通过资产管理计划增持的部分股份）除财产权之外的其他权利委托管理。							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	113,408,385	人民币普通股	113,408,385
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	2,987,234	人民币普通股	2,987,234
#滕健	2,911,293	人民币普通股	2,911,293
#俞远琼	2,595,786	人民币普通股	2,595,786
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
#施燕	2,249,200	人民币普通股	2,249,200
四川浩添进出口贸易有限公司	1,585,930	人民币普通股	1,585,930
徐敬	1,063,800	人民币普通股	1,063,800
张家碧	1,051,470	人民币普通股	1,051,470
周长镛	1,010,078	人民币普通股	1,010,078
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东滕健普通证券账户持有公司 50,000 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,861,293 股股份； 2、公司股东俞远琼普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,595,786 股股份； 3、公司股东施燕普通证券账户持有公司 360,700.股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 1,888,500 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省工业投资控股集团	王国栋	2008 年 05	91530100	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资

团有限责任公司		月 12 日	67363734 83	产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，持有红塔证券 210,015,347 股股份（持股比例为 4.45%）；持有闻泰科技 14,117,627 股股份；持有*ST 易见 104,795,900 股股份（持股比例为 9.34%）。			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

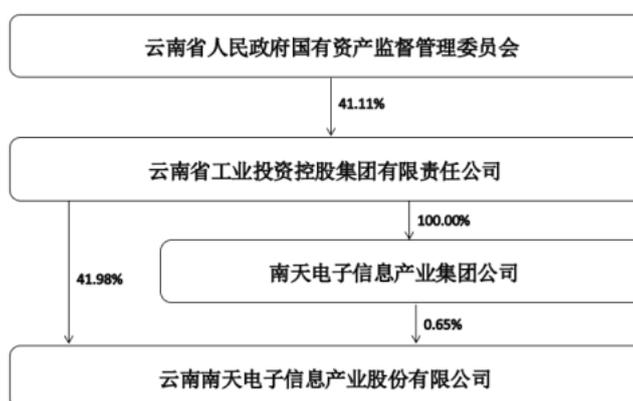
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	--		--	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	--			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022KMAA50081
注册会计师姓名	张为、何诚

审计报告正文

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南天信息公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南天信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>南天信息公司营业收入主要包括集成解决方案业务收入、软件开发业务收入、服务业务收入、智能渠道解决方案业务收入和IT产品销售及产业互联网业务收入。如附注“七、42、营业收入和营业成本”的财务信息显示，南天信息公司在2021年度确认的营业收入为559,270.90万元，由于收入是南天信息公司的关键业绩指标之一，根据附注“五、31、收入确认的原则和计量方法”所述的会计政策，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 测试与营业收入确认环节相关的内部控制的设计与运行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，检查主要客户合同条款，并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，检查相关资料，以确认是否已经履行了相关履约义务。针对集成解决方案业务、软件开发业务、智能渠道解决方案业务和IT产品销售及产业互联网业务，抽取样本检查销售合同、客户签收单或验收报告等与收入相关的文件；针对服务业务，抽取样本检查销售合同和工作量确认单等与收入相关的文件；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售合同、验收单等其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 对本年记录的客户选取样本，函证销售合同金额、交易金额及往来款余额，以评价收入确认的准确性。</p>
2. 应收账款的坏账准备	

关键审计事项	审计中的应对
如“附注七、4、应收账款”所述，截止2021年12月31日，南天信息公司应收账款账面余额为118,914.96万元，坏账准备余额为10,692.42万元，账面价值为108,222.53万元。南天信息公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。管理层依据账龄、客户类型等信用风险特征计算预期信用损失。对管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。	我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要包括： (1) 测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制的设计与运行的有效性； (2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； (3) 对单独计提坏账准备的应收账款选取全部样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性，并检查相关会计处理是否正确； (4) 对于管理层采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，与同行业公司的坏账计提政策对比分析，评价管理层确定的预期信用损失率是否合理，并检查相关会计处理是否正确； (5) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

#### 4.其他信息

南天信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括南天信息公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5.管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南天信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南天信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南天信息公司的财务报告过程。

#### 6.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南天信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南天信息公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南天信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张为 （项目合伙人）

中国注册会计师：何诚

中国 北京

二〇二二年四月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,996,509,843.23	1,653,735,383.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	36,539,363.85	23,016,258.80
应收账款	1,082,225,334.42	695,695,416.45
应收款项融资	2,196,148.00	2,512,239.02
预付款项	535,912,288.67	52,963,337.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,668,529.81	56,486,269.14
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,428,437,678.29	1,489,088,152.09
合同资产	83,436,001.13	84,744,040.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,601,589.00	1,651,387.37
流动资产合计	6,288,526,776.40	4,066,892,484.39
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	191,811,247.52	132,788,643.07
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	115,624,957.21	120,190,186.54
投资性房地产	77,218,617.27	77,008,944.68
固定资产	216,941,710.24	229,641,154.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,853,011.24	
无形资产	204,047,284.88	135,597,235.85
开发支出	5,537,024.88	19,269,731.12
商誉	8,315,672.80	22,848,134.80
长期待摊费用	14,907,491.02	7,115,112.11
递延所得税资产	30,643,037.26	25,087,638.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,900,054.32	769,546,780.60
资产总计	7,165,426,830.72	4,836,439,264.99
流动负债：		
短期借款	647,051,909.56	296,520,227.52
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	1,504,981,101.38	365,457,025.79
应付账款	885,125,228.51	768,398,987.85
预收款项	1,276,661.94	763,789.47
合同负债	1,342,047,028.12	860,914,973.42
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	77,482,260.91	64,804,869.55
应交税费	64,338,314.22	62,988,529.56
其他应付款	99,372,256.84	20,417,989.21
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	2,727,348.40	586,818.19
其他流动负债	14,058,284.88	4,555,334.11
流动负债合计	4,638,460,394.76	2,445,408,544.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,116,111.11	293,629.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,678,970.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,106,227.00	6,808,561.50
递延收益	24,036,384.59	20,270,134.59
递延所得税负债	2,954,907.16	1,451,268.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,892,600.14	28,823,593.96

负债合计	4,780,352,994.90	2,474,232,138.63
所有者权益：		
股本	381,165,677.00	381,165,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,997,262.10	1,305,949,470.54
减：库存股		
其他综合收益	-117,102.87	-67,806.09
专项储备		
盈余公积	96,505,325.43	89,661,374.13
一般风险准备		
未分配利润	551,952,282.57	491,006,141.64
归属于母公司所有者权益合计	2,336,503,444.23	2,267,714,857.22
少数股东权益	48,570,391.59	94,492,269.14
所有者权益合计	2,385,073,835.82	2,362,207,126.36
负债和所有者权益总计	7,165,426,830.72	4,836,439,264.99

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,802,354,171.86	1,380,672,130.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,439,363.85	17,790,676.20
应收账款	1,184,453,900.70	513,537,733.14
应收款项融资	180,000.00	1,512,239.02
预付款项	484,558,799.56	42,319,655.04
其他应收款	72,334,179.07	45,895,256.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,783,434,235.37	1,229,632,616.16

合同资产	64,500,575.26	54,972,403.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,476.82	171,763.93
流动资产合计	5,428,304,702.49	3,286,504,473.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,907,549.27	568,030,415.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	115,624,957.21	120,190,186.54
投资性房地产	63,270,247.56	62,335,697.80
固定资产	188,052,336.97	197,872,265.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,847,067.92	
无形资产	172,892,517.28	99,526,385.03
开发支出	2,844,082.91	1,816,790.54
商誉		
长期待摊费用	14,742,139.21	5,953,105.55
递延所得税资产	23,208,593.45	18,843,226.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,179,389,491.78	1,074,568,072.94
资产总计	6,607,694,194.27	4,361,072,546.22
流动负债：		
短期借款	596,050,728.31	264,047,998.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,512,004,172.39	377,072,460.86
应付账款	947,498,235.68	701,930,952.35
预收款项	1,276,661.94	721,724.02
合同负债	1,007,581,750.87	717,118,837.89

应付职工薪酬	12,781,562.63	9,293,803.88
应交税费	24,029,275.18	18,710,637.82
其他应付款	91,103,486.35	14,543,103.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,355,080.44	586,818.19
其他流动负债	1,778,352.01	878,355.06
流动负债合计	4,195,459,305.80	2,104,904,691.88
非流动负债：		
长期借款	100,116,111.11	293,629.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,018,789.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,106,227.00	6,808,561.50
递延收益	24,036,384.59	19,270,134.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,277,511.92	26,372,325.24
负债合计	4,328,736,817.72	2,131,277,017.12
所有者权益：		
股本	381,165,677.00	381,165,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,361,342,814.60	1,361,342,814.60
减：库存股		
其他综合收益	-233,276.35	-13,894.57
专项储备		
盈余公积	101,485,101.08	94,641,149.78
未分配利润	435,197,060.22	392,659,782.29

所有者权益合计	2,278,957,376.55	2,229,795,529.10
负债和所有者权益总计	6,607,694,194.27	4,361,072,546.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,592,709,012.50	4,239,438,172.96
其中：营业收入	5,592,709,012.50	4,239,438,172.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,459,531,779.98	4,100,855,318.63
其中：营业成本	4,681,135,046.94	3,429,080,959.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,530,024.09	19,148,944.79
销售费用	227,223,848.95	188,365,387.55
管理费用	166,360,807.52	144,694,953.46
研发费用	346,710,140.38	308,839,361.70
财务费用	12,571,912.10	10,725,711.73
其中：利息费用	22,484,763.01	19,394,799.28
利息收入	12,925,203.21	10,672,146.65
加：其他收益	17,926,103.54	30,222,162.47
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,829,682.08	4,725,738.50
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-967,373.13	514,559.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,770,325.03	-23,497,338.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,193,200.65	-5,671,540.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,671.68	296,884.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,914,820.78	144,658,760.72
加：营业外收入	129,557.83	308,628.25
减：营业外支出	672,430.68	244,176.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,371,947.93	144,723,212.93
减：所得税费用	6,723,689.79	10,974,821.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,648,258.14	133,748,391.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,648,258.14	133,748,391.26
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	86,933,418.58	94,996,500.03
2.少数股东损益	32,714,839.56	38,751,891.23
六、其他综合收益的税后净额	-134,339.28	-138,435.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-134,339.28	-28,229.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,635.18
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		-3,635.18
4.企业自身信用风险公允价		

值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-134,339.28	-24,594.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-134,339.28	17,236.41
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		-41,830.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-110,206.12
七、综合收益总额	119,513,918.86	133,609,955.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,799,079.30	94,968,270.41
归属于少数股东的综合收益总额	32,714,839.56	38,641,685.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2281	0.2595
(二) 稀释每股收益	0.2281	0.2595

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,008,463,917.71	2,997,402,177.97
减：营业成本	2,747,364,464.73	2,793,180,899.62
税金及附加	11,901,358.59	8,562,042.32
销售费用	4,844,714.10	15,988,298.68
管理费用	52,631,343.39	41,293,362.55

研发费用	142,532,297.56	99,105,655.75
财务费用	13,113,158.07	10,763,118.18
其中：利息费用	21,856,047.57	17,321,513.57
利息收入	11,458,442.68	8,087,003.55
加：其他收益	2,668,899.15	4,491,986.69
投资收益（损失以“-”号填列）	31,491,105.05	25,513,639.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,369,559.92	7,526,583.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,334,985.23	-6,223,581.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,744,053.11	-973,655.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-582.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,157,547.13	51,316,607.54
加：营业外收入	39,234.29	127,136.37
减：营业外支出	287,902.09	62,952.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,908,879.33	51,380,791.69
减：所得税费用	-2,354,642.01	1,356,131.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,263,521.34	50,024,660.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,263,521.34	50,024,660.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-134,339.28	-24,594.44
（一）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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-134,339.28	-24,594.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-134,339.28	-24,594.44
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		
六、综合收益总额	47,129,182.06	50,000,065.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	6,212,823,785.36	4,667,122,832.84
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	846,042.09	4,390,086.70
收到其他与经营活动有关的现金	112,372,467.56	37,760,613.62
经营活动现金流入小计	6,326,042,295.01	4,709,273,533.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,065,905,855.89	3,208,368,446.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,143,583,856.97	1,006,457,585.45
支付的各项税费	135,126,331.50	127,890,016.12
支付其他与经营活动有关的现金	134,617,238.75	115,389,647.82
经营活动现金流出小计	6,479,233,283.11	4,458,105,695.80
经营活动产生的现金流量净额	-153,190,988.10	251,167,837.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,665,229.33	211,614,167.33
取得投资收益收到的现金	7,813,436.47	4,252,461.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,470.75	452,374.52
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	285,564,136.55	216,319,003.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,889,176.80	46,580,989.88

投资支付的现金	264,700,000.00	218,220,000.00
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	47,163,575.02	24,554,615.31
投资活动现金流出小计	432,752,751.82	289,355,605.19
投资活动产生的现金流量净额	-147,188,615.27	-73,036,601.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	646,709,987.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	947,000,000.00	502,731,765.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	951,900,000.00	1,149,441,752.75
偿还债务支付的现金	466,582,982.41	897,854,990.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,686,994.23	37,743,709.44
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	2,756,440.16	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计	509,026,416.80	937,148,699.96
筹资活动产生的现金流量净额	442,873,583.20	212,293,052.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,867.94	-575,081.52
五、现金及现金等价物净增加额	142,340,111.89	389,849,206.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,003,681.46	1,184,154,474.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	4,685,177,737.54	3,827,288,810.42
收到的税费返还	845,270.13	505,482.04
收到其他与经营活动有关的现金	100,989,562.41	50,185,709.14

经营活动现金流入小计	4,787,012,570.08	3,877,980,001.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,580,704,042.08	3,389,646,960.85
支付给职工以及为职工支付的现金	205,736,820.93	141,678,804.04
支付的各项税费	28,636,174.54	32,247,220.30
支付其他与经营活动有关的现金	58,084,307.57	54,445,549.79
经营活动现金流出小计	4,873,161,345.12	3,618,018,534.98
经营活动产生的现金流量净额	-86,148,775.04	259,961,466.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,965,229.33	593,510.18
取得投资收益收到的现金	21,121,545.13	17,574,555.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,575.00	38,460.00
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	97,097,349.46	18,206,525.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,904,165.40	102,641,883.99
投资支付的现金	75,100,000.00	2,040,000.00
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	182,004,165.40	104,681,883.99
投资活动产生的现金流量净额	-84,906,815.94	-86,475,358.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		644,749,987.29
取得借款收到的现金	895,000,000.00	469,424,709.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	895,000,000.00	1,114,174,697.19
偿还债务支付的现金	464,112,982.41	886,834,990.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,919,966.97	37,672,994.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,259,547.48	1,550,000.00
筹资活动现金流出小计	505,292,496.86	926,057,985.51
筹资活动产生的现金流量净额	389,707,503.14	188,116,711.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,859.14	-428,456.33
五、现金及现金等价物净增加额	218,498,053.02	361,174,363.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,666,423.38	954,492,060.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,164,476.40	1,315,666,423.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	381,165.67 7.00				1,305,949.47 0.54		-67,806.09		89,661,374.13		491,006,141.64		2,267,714.85 7.22	94,492,269.14 4	2,362,207,126.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	381,165.67 7.00				1,305,949.47 0.54		-67,806.09		89,661,374.13		491,006,141.64		2,267,714.85 7.22	94,492,269.14 4	2,362,207,126.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,047,791.56		-49,296.78		6,843,951.30		60,946,140.93		68,788,587.01	-45,921,877.55	22,866,709.46
（一）综合收益总额							-134,339.28				86,933,418.58		86,799,079.30	32,714,839.56	119,513,918.86
（二）所有者投入和减少资本					1,047,791.56								1,047,791.56	-78,636,717.11	-77,588,925.55
1.所有者投入的普通股														-78,636,717.11	-78,636,717.11

															11
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,047,791.56							1,047,791.56			1,047,791.56
(三) 利润分配									4,726,352.13		-23,784,635.98		-19,058,283.85		-19,058,283.85
1. 提取盈余公积									4,726,352.13		-4,726,352.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,058,283.85		-19,058,283.85		-19,058,283.85
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他							85,042.50		2,117,599.17		-2,202,641.67				
四、本期期末余额	381,165.67				1,306,997.26		-117,102.87		96,505,325.43		551,952,282.57		2,336,503.44	48,570,391.59	2,385,073,835.82

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	320,587,859.00				722,942,395.60		-70,707.45		84,630,456.16		430,211,270.53		1,558,301,273.84	290,741,814.21	1,849,043,088.05
加：会计政策变更									-432,601.54		-9,679,825.56		-10,112,427.10	-1,285,741.01	-11,398,168.11
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	320,587,859.00				722,942,395.60		-70,707.45		84,197,854.62		420,531,444.97		1,548,188,846.74	289,456,073.20	1,837,644,919.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,577,818.00				583,007,074.94		2,901.36		5,463,519.51		70,474,696.67		719,526,010.48	-194,963,804.06	524,562,206.42
（一）综合收益总额							-28,229.62				94,996,500.03		94,968,270.41	38,641,685.11	133,609,955.52
（二）所有者投入和减少资本	60,577,818.00				583,007,074.94								643,584,892.94	-233,605,489.17	409,979,403.77
1.所有者投入的普通股	60,577,818.00				583,007,074.94								643,584,892.94	-233,605,489.17	409,979,403.77
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									5,002,466.02		-24,060,749.91		-19,058,283.89		-19,058,283.85

										87		85		
1. 提取盈余公积									5,002,466.02	-5,002,466.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,058,283.85		-19,058,283.85		-19,058,283.85
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他						31,130.98		461,053.49		-461,053.49		31,130.98		31,130.98
四、本期期末余额	381,165,677.00			1,305,949.470.54		-67,806.09		89,661,374.13		491,006,141.64		2,267,714,857.22	94,492,269.14	2,362,207,126.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	381,165,677.00				1,361,342,814.60		-13,894.57		94,641,149.78	392,659,782.29		2,229,795,529.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	381,165,677.00				1,361,342,814.60		-13,894.57		94,641,149.78	392,659,782.29		2,229,795,529.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-219,381.78		6,843,951.30	42,537,277.93		49,161,847.45
(一)综合收益总额							-134,339.28			47,263,521.34		47,129,182.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									4,726,352.13	-23,784,635.98		-19,058,283.85
1. 提取盈余公积									4,726,352.13	-4,726,352.13		
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,058,283.85		-19,058,283.85
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



和减少资本	,818.00				,074.94							2.94
1. 所有者投入的普通股	60,577,818.00				583,007,074.94							643,584,892.94
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,002,466.02	-24,060,749.87			-19,058,283.85
1. 提取盈余公积								5,002,466.02	-5,002,466.02			
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,058,283.85			-19,058,283.85
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							10,699.87	461,053.49	4,149,481.45			4,621,234.81
四、本期期末余额	381,165,677.00				1,361,342,814.60		-13,894.57	94,641,149.78	392,659,782.29			2,229,795,529.10

### 三、公司基本情况

#### 1.企业注册地、组织形式和总部地址

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南天信息”，在包含子公司时统称“本集团”）是经云南省人民政府云政复（1998）118号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医药工业股份有限公司（原云南省医药医疗器械工业公司）、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司，1998年12月21日在云南省工商局登记注册，统一社会信用代码为91530000713401509F，法定代表人：徐宏灿。公司注册地址：昆明高新技术产业开发区产业研发基地。

经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁（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.公司股权变化情况

1999年8月18日，经中国证券监督管理委员会批准，公司以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股4,000.00万股，股本总额增至140,000,551.00元，并于1999年10月14日在深圳证券交易所上市交易。

2006年8月7日，公司实施股权分置改革，以当时的流通股本4,000.00万股为基数，向当时的全体流通股股东转增股本，流通股股东持有每10股流通股获得转增股份5.1376股，共计转增20,550,399.00股。

2008年5月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492号文核准，公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,000.00万股人民币普通股（A股）。

2012年4月13日，公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本210,550,951.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以公司现有总股本210,550,951.00股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095.00股，转增后公司总股本增加至231,606,046.00股。已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月28日出具中瑞岳华验字[2012]第0149号验资报告。

2013年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文核准，公司以非公开发行股票的方式向2家特定投资者发行了15,000,000.00股人民币普通股（A股）。

2019年3月28日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司以2018年12月31日的总股本246,606,046.00股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813.00股。该分配方案已于2019年4月15日实施完成，转增后，公司的总股本由246,606,046.00股增加至320,587,859.00股。

2020年2月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司非公开发行人民币普通股A股60,577,818.00股，发行价格人民币10.73元/股。

截至2021年12月31日，公司股份总额为381,165,677.00股。本公司的控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，直接持有本公司股份160,006,707.00股，占本公司总股本的41.98%；云南省工业投资控股集团有限责任公司下属子公司云南工投数字科技发展有限公司直接持有本公司股份2,488,233.00股，占本公司总股本的0.65%。云南省工业投资控股集团有限责任公司直接和间接持有本公司股份162,494,940.00股，占本公司总股本的42.63%。

本集团合并财务报表范围包括北京南天信息工程有限公司、广州南天电脑系统有限公司、上海南天电脑系统有限公司、武汉南天电脑系统有限公司、西安南天电脑系统有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、深圳南天东华科技有限公司、北京南天软件有限公司、云南南天信息设备有限公司、北京星链南天科技有限公司、北京南天智联信息科技股份有限公司、云南

南天凯玛科技有限责任公司、广州市海捷计算机科技有限公司和南天智杰科技（云南）有限公司。2021年12月31日，因委托投票权到期丧失对云南红岭云科技股份有限公司的控制权。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他非流动金融资产、应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得

撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对于应收票据始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率

和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具本集团信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据，在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类本集团型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金本集团额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，采用以票据类型特征为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

项目	预期信用损失政策
应收票据：信用风险显著不同的应收票据	单项确定预期信用损失率
应收票据：关联方（合并范围内）	不计提坏账准备
应收票据：银行承兑汇票	不计提坏账准备
应收票据：商业承兑汇票	预期信用损失率

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率率该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、剩余合同期限、与公司的关联关系为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

项目	预期信用损失政策
应收账款：信用风险显著不同的应收账款	单项确定预期信用损失率
应收账款：关联方（合并范围内）	不计提坏账准备
应收账款：账龄组合（针对软件开发及服务业务、智能渠道解决方案业务和集成解决方案业务）	见下表
应收账款：账期组合（针对IT产品销售及产业互联网业务）	见下表

应收账款：账龄组合预期信用损失的会计政策估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
预期信用损失率	2.00%	8.00%	20.00%	30.00%	40.00%	100.00%

应收账款：账期组合预期信用损失的会计政策估计政策为：

项目	不超期	超期1-90天	超期91-180天	超期181-270天	超期271-360天	超期360天以上
预期信用损失率	0.10%	1.50%	10.00%	30.00%	50.00%	100.00%

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 15、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注四、11应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40-50	5	1.9-2.375
房屋建筑物	20—40	5	2.375—4.75

## 19、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-10	2.25-4.85
机器设备	年限平均法	10-12	5	7.92-9.50

电子设备	年限平均法	5-6	5-10	15.00-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-6	5	15.83-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的主要研究开发项目包括软件、专利权、非专利技术、著作权。

本集团自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

各类无形资产的使用年限、预计净残值率如下：

类别	摊销年限(年)	预计净残值率%
土地使用权	40-50	0
软件	10	0
专利权	3-10	0
非专利技术	3-10	0
著作权	3-10	0
其他无形资产	10	0

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本集团在具体界定研发支出资本化在满足上述条件时，还需研发项目获取对应的著作权、专利权、非专利权等权属登记。

## 24、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
- (8) 资产减值损失的确认。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产改扩建和装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了

合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退后福利是指本公司在职工劳动合同到期之后解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 28、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 29、预计负债

### （1）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 30、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在不相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- （1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）本集团已将该商品的实物转移给客户。
- （4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团收入确认的具体处理方法如下：

- （1）集成解决方案

集成解决方案是指根据客户的需求，为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施以及安装调试等工作的过程。集成解决方案如无需安装调试的，以设备交付客户，经客户签收后按合同约定金额确认收入；需要安装调试的，在设备安装调试完毕交付客户，经客户验收合格后按合同约定金额确认收入。

### （2）软件开发业务

软件开发业务为按照客户需求提供的软件开发或升级,成果交付客户后在软件系统上线运行并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

### （3）智能渠道解决方案

智能渠道解决方案主要是销售自产信息产品。无需安装调试的信息产品,以产品交付客户,取得签收凭证后按合同约定金额确认收入;需安装调试的,以产品交付客户,取得安装验收单后按合同约定金额确认收入。

### （4）服务收入

服务收入主要包括软件运维收入、集成运维收入和维保收入。客户以公司提供有效的服务为前提定期与公司确认工作量,公司在取得客户出具的验收单时按照客户确认的工作量确认收入。

### （5）IT产品销售及产业互联网收入

IT产品销售及产业互联网业务主要是销售IT类产品。无需安装调试的产品,以产品交付客户,在合同约定的质量异议期满并取得签收凭证后按合同约定金额确认收入;需安装调试的,以产品交付客户,取得安装验收单后按合同约定金额确认收入。

## 32、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

### 34、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 租赁

##### (1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

##### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“22. 使用权资产”以及“28. 租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

#### 1) 经营租赁会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整))，或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司。

本公司将披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用和净利润，以及归属于母公司所有者的终止经营利润。

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。	第八届董事会第五次会议	

1) 根据财政部于2018年颁布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益;公司2020年度财务报表无需重列,公司因执行新租赁准则对2021年年初留存收益无影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,653,735,383.40	1,653,735,383.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	23,016,258.80	23,016,258.80	
应收账款	695,695,416.45	695,695,416.45	
应收款项融资	2,512,239.02	2,512,239.02	
预付款项	52,963,337.21	52,963,337.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,486,269.14	56,486,269.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,489,088,152.09	1,489,088,152.09	
合同资产	84,744,040.91	84,744,040.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,651,387.37	1,651,387.37	
流动资产合计	4,066,892,484.39	4,066,892,484.39	
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	132,788,643.07	132,788,643.07	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	120,190,186.54	120,190,186.54	
投资性房地产	77,008,944.68	77,008,944.68	
固定资产	229,641,154.34	229,641,154.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,782,755.82	10,782,755.82
无形资产	135,597,235.85	135,597,235.85	
开发支出	19,269,731.12	19,269,731.12	
商誉	22,848,134.80	22,848,134.80	
长期待摊费用	7,115,112.11	7,115,112.11	
递延所得税资产	25,087,638.09	25,087,638.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	769,546,780.60	780,329,536.42	10,782,755.82
资产总计	4,836,439,264.99	4,847,222,020.81	10,782,755.82
流动负债：			
短期借款	296,520,227.52	296,520,227.52	
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	365,457,025.79	365,457,025.79	
应付账款	768,398,987.85	768,398,987.85	
预收款项	763,789.47	763,789.47	
合同负债	860,914,973.42	860,914,973.42	
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	64,804,869.55	64,804,869.55	
应交税费	62,988,529.56	62,988,529.56	
其他应付款	20,417,989.21	20,417,989.21	
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	586,818.19	2,302,184.18	1,715,365.99
其他流动负债	4,555,334.11	4,555,334.11	
流动负债合计	2,445,408,544.67	2,447,123,910.66	1,715,365.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	293,629.15	293,629.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,067,389.83	9,067,389.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,808,561.50	6,808,561.50	
递延收益	20,270,134.59	20,270,134.59	
递延所得税负债	1,451,268.72	1,451,268.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,823,593.96	37,890,983.79	9,067,389.83
负债合计	2,474,232,138.63	2,485,014,894.45	10,782,755.82
所有者权益：			
股本	381,165,677.00	381,165,677.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,305,949,470.54	1,305,949,470.54	
减：库存股			

其他综合收益	-67,806.09	-67,806.09	
专项储备			
盈余公积	89,661,374.13	89,661,374.13	
一般风险准备			
未分配利润	491,006,141.64	491,006,141.64	
归属于母公司所有者权益合计	2,267,714,857.22	2,267,714,857.22	
少数股东权益	94,492,269.14	94,492,269.14	
所有者权益合计	2,362,207,126.36	2,362,207,126.36	
负债和所有者权益总计	4,836,439,264.99	4,847,222,020.80	10,782,755.81

## 调整情况说明

根据财政部于2018年颁布修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益；公司2020年度财务报表无需重列，公司因执行新租赁准则对2021年年初留存收益无影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,380,672,130.42	1,380,672,130.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,790,676.20	17,790,676.20	
应收账款	513,537,733.14	513,537,733.14	
应收款项融资	1,512,239.02	1,512,239.02	
预付款项	42,319,655.04	42,319,655.04	
其他应收款	45,895,256.20	45,895,256.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,229,632,616.16	1,229,632,616.16	
合同资产	54,972,403.17	54,972,403.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,763.93	171,763.93	
流动资产合计	3,286,504,473.28	3,286,504,473.28	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	568,030,415.90	568,030,415.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	120,190,186.54	120,190,186.54	
投资性房地产	62,335,697.80	62,335,697.80	
固定资产	197,872,265.52	197,872,265.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,058,834.90	6,058,834.90
无形资产	99,526,385.03	99,526,385.03	
开发支出	1,816,790.54	1,816,790.54	
商誉			
长期待摊费用	5,953,105.55	5,953,105.55	
递延所得税资产	18,843,226.06	18,843,226.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,074,568,072.94	1,080,626,907.84	6,058,834.90
资产总计	4,361,072,546.22	4,367,131,381.12	6,058,834.90
流动负债：			
短期借款	264,047,998.02	264,047,998.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	377,072,460.86	377,072,460.86	
应付账款	701,930,952.35	701,930,952.35	
预收款项	721,724.02	721,724.02	
合同负债	717,118,837.89	717,118,837.89	
应付职工薪酬	9,293,803.88	9,293,803.88	
应交税费	18,710,637.82	18,710,637.82	
其他应付款	14,543,103.79	14,543,103.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	586,818.19	1,558,570.96	971,752.77

其他流动负债	878,355.06	878,355.06	
流动负债合计	2,104,904,691.88	2,105,876,444.65	971,752.77
非流动负债：			
长期借款	293,629.15	293,629.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,087,082.13	5,087,082.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,808,561.50	6,808,561.50	
递延收益	19,270,134.59	19,270,134.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,372,325.24	31,503,220.09	5,130,894.85
负债合计	2,131,277,017.12	2,137,335,852.02	6,058,834.90
所有者权益：			
股本	381,165,677.00	381,165,677.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,361,342,814.60	1,361,342,814.60	
减：库存股			
其他综合收益	-13,894.57	-13,894.57	
专项储备			
盈余公积	94,641,149.78	94,641,149.78	
未分配利润	392,659,782.29	392,659,782.29	
所有者权益合计	2,229,795,529.10	2,229,795,529.10	
负债和所有者权益总计	4,361,072,546.22	4,367,131,381.12	6,058,834.90

## 调整情况说明

根据财政部于2018年颁布修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益；公司2020年度财务报表无需重列，公司因执行新租赁准则对2021年年初留存收益无影响。

**（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	企业所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
房产税	按自用房产余值或出租房产租金收入	按自用房产余值的 1.2% 计缴或出租房产租金收入的 4% 或 12% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南南天电子信息产业股份有限公司	15%
北京南天软件有限公司	15%
北京南天信息工程有限公司	15%
上海南天电脑系统有限公司	15%
广州南天电脑系统有限公司	15%
昆明南天电脑系统有限公司	15%
云南南天信息设备有限公司	15%
深圳南天东华科技有限公司	15%
成都南天佳信信息工程有限公司	15%
北京南天智联信息科技股份有限公司	12.5%
武汉南天电脑系统有限公司	25%
西安南天电脑系统有限公司	15%
广州市海捷计算机科技有限公司	15%
北京星链南天科技有限公司	25%
云南南天凯玛科技有限责任公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司

云南南天电子信息产业股份有限公司根据云发改办西部[2013]397号文件，云南省发展和改革委员会确认本公司符合国

家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业，报告期内公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

（2）北京南天软件有限公司

北京南天软件有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（3）北京南天信息工程有限公司

北京南天信息工程有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（4）上海南天电脑系统有限公司

上海南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（5）广州南天电脑系统有限公司

广州南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（6）昆明南天电脑系统有限公司

昆明南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（7）云南南天信息设备有限公司

云南南天信息设备有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（8）深圳南天东华科技有限公司

深圳南天东华科技有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（9）成都南天佳信信息工程有限公司

成都南天佳信信息工程有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

（10）北京南天智联信息科技股份有限公司

根据财税【2012】27号文，我国境内符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；该公司2020

年至2022年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(11) 西安南天电脑系统有限公司

西安南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(12) 广州市海捷计算机科技有限公司

广州市海捷计算机科技有限公司获得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,069.47	31,113.22
银行存款	1,716,331,723.88	1,531,972,568.24
其他货币资金	280,166,049.88	121,731,701.94
合计	1,996,509,843.23	1,653,735,383.40

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,000,000.00
其中：		
其他		7,000,000.00
其中：		
合计		7,000,000.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	100,000.00	20,436,644.96
商业承兑票据	36,439,363.85	2,579,613.84
合计	36,539,363.85	23,016,258.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	38,071,297.60	100.00%	1,531,933.75	4.02%	36,539,363.85	23,068,903.98	100.00%	52,645.18	0.23%	23,016,258.80
其中：										
其中：银行承兑汇票	100,000.00	0.26%			100,000.00	20,436,644.96	88.59%			20,436,644.96
商业承兑汇票	37,971,297.60	99.74%	1,531,933.75	4.03%	36,439,363.85	2,632,259.02	11.41%	52,645.18	2.00%	2,579,613.84
合计	38,071,297.60	100.00%	1,531,933.75	4.02%	36,539,363.85	23,068,903.98	100.00%	52,645.18	0.23%	23,016,258.80

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	37,971,297.60	1,531,933.75	4.03%
合计	37,971,297.60	1,531,933.75	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	52,645.18	1,479,288.57				1,531,933.75
合计	52,645.18	1,479,288.57				1,531,933.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,544,302.60	
合计	5,544,302.60	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,389,351.28	1.38%	6,126,768.23	37.38%	10,262,583.05	10,897,831.00	1.38%	5,600,931.00	51.39%	5,296,900.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,172,760,227.15	98.62%	100,797,475.78	8.59%	1,071,962,751.37	781,090,900.55	98.62%	90,692,384.10	11.61%	690,398,516.45
其中：										
其中：账龄组合	739,934,185.77	62.22%	99,596,098.70	13.46%	640,338,087.07	781,090,900.55	98.62%	90,692,384.10	11.61%	690,398,516.45
账期组合	432,826,041.38	36.40%	1,201,377.08	0.28%	431,624,664.30					
合计	1,189,149,578.43	100.00%	106,924,244.01	8.99%	1,082,225,334.42	791,988,731.55	100.00%	96,293,315.10	12.16%	695,695,416.45

注：年末应收账款较年初增加 386,529,917.97 元，增长 55.56%，主要系主要系公司本年度业务增长、开展 IT 产品销售及产业互联网业务新增应收账款导致。

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	7,567,000.00	2,270,100.00	30.00%	存在回收风险
B 公司	3,330,831.00	3,330,831.00	100.00%	存在回收风险
C 公司	5,491,520.28	525,837.23	9.58%	存在回收风险
合计	16,389,351.28	6,126,768.23	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	451,934,155.13	9,038,683.11	2.00%
1-2 年	160,370,736.48	12,829,658.92	8.00%
2-3 年	38,256,465.51	7,651,293.10	20.00%
3-4 年	20,920,903.49	6,276,271.05	30.00%
4-5 年	7,752,887.73	3,101,155.09	40.00%
5 年以上	60,699,037.43	60,699,037.43	100.00%
合计	739,934,185.77	99,596,098.70	--

按组合计提坏账准备：账期组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不超期	382,938,262.91	382,938.26	0.10%
超期 1-90 天	49,172,613.07	737,589.20	1.50%
超期 91-180 天	668,500.00	66,850.00	10.00%
超期 181-270 天	46,665.40	13,999.62	30.00%
超期 271-360 天			
超期 361 天以上			
合计	432,826,041.38	1,201,377.08	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	884,917,967.73
1 至 2 年	164,904,636.48
2 至 3 年	39,056,314.57
3 年以上	100,270,659.65
3 至 4 年	20,920,903.49
4 至 5 年	7,752,887.73
5 年以上	71,596,868.43
合计	1,189,149,578.43

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	96,293,315.10	16,177,597.83			-5,546,668.92	106,924,244.01
合计	96,293,315.10	16,177,597.83			-5,546,668.92	106,924,244.01

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 银行	70,786,641.15	5.95%	14,342,052.22
B 银行	63,140,599.35	5.31%	7,031,277.55
C 银行	49,442,260.54	4.16%	15,742,808.15
D 公司	30,631,363.00	2.58%	30,631.37
E 银行	30,899,202.03	2.60%	2,605,200.73
合计	244,900,066.07	20.60%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,196,148.00	2,512,239.02
合计	2,196,148.00	2,512,239.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	535,070,037.20	99.84%	51,471,919.47	97.18%
1 至 2 年	334,203.60	0.06%	1,094,584.27	2.07%
2 至 3 年	495,843.00	0.10%	380,020.56	0.72%
3 年以上	12,204.87	0.00%	16,812.91	0.03%
合计	535,912,288.67	--	52,963,337.21	--

注：年末预付款项较年初增加 482,948,951.46 元，增长 911.86%，主要系公司本年业务增长、新增农业银行订单、开展 IT 产品销售及产业互联网业务预付供应商购货款导致。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
A公司	58,495,575.24	1年以内	10.86
B公司	52,456,637.17	1年以内	9.74
C公司	48,562,371.59	1年以内	9.01
D公司	38,724,784.66	1年以内	7.19
E公司	37,993,081.19	1年以内, 1-2年	7.05
合计	<b>236,232,449.85</b>		<b>43.85</b>

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,668,529.81	56,486,269.14
合计	72,668,529.81	56,486,269.14

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,157,594.08	1,669,389.22
押金、保证金	72,866,917.64	53,060,066.39
社保及公积金	1,584,522.68	1,542,093.35
代收代付款及其他	5,125,968.36	8,523,350.63
合计	82,735,002.76	64,794,899.59

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	770,550.63	3,791,760.73	3,746,319.09	8,308,630.45
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-228,202.00	228,202.00		
本期计提	534,142.47	1,664,587.94		2,198,730.41
本期转回			85,291.78	85,291.78
其他变动	-39,783.04	-315,813.09		-355,596.13
2021 年 12 月 31 日余额	1,036,708.06	5,368,737.58	3,661,027.31	10,066,472.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,835,402.27
1 至 2 年	11,410,100.08
2 至 3 年	7,370,656.79
3 年以上	12,118,843.62
3 至 4 年	4,013,283.30
4 至 5 年	4,444,533.01
5 年以上	3,661,027.31
合计	82,735,002.76

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,308,630.45	2,198,730.41	85,291.78		-355,596.13	10,066,472.95
合计	8,308,630.45	2,198,730.41	85,291.78		-355,596.13	10,066,472.95

注：本年其他变动-355,596.13 元系公司本年丧失对红岭云的控制权减少的其他应收款坏账准备。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年	6.04%	400,000.00
B 公司	保证金	4,267,001.45	1 年以内	5.16%	85,340.03
C 公司	保证金	4,000,000.00	2-3 年	4.83%	800,000.00
D 银行	保证金	3,000,000.00	4-5 年	3.63%	1,200,000.00
E 公司	保证金	2,638,680.00	1 年以内	3.19%	52,773.60
合计	--	18,905,681.45	--	22.85%	2,538,113.63

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	31,602,624.95	3,050,774.91	28,551,850.04	49,742,711.64	3,338,772.67	46,403,938.97
在产品	26,831,983.93	1,740,390.17	25,091,593.76	35,704,984.07	1,863,742.95	33,841,241.12
库存商品	466,739,338.25	8,218,575.07	458,520,763.18	145,173,395.97	7,579,729.99	137,593,665.98
合同履约成本	1,918,386,643.55	2,113,172.24	1,916,273,471.31	1,272,685,692.83	1,436,386.81	1,271,249,306.02
合计	2,443,560,590.68	15,122,912.39	2,428,437,678.29	1,503,306,784.51	14,218,632.42	1,489,088,152.09

注：年末存货较年初增加 939,349,526.20 元，增长 63.08%，主要系公司为本年业务增长、新增农业银行订单、开展的 IT 产品销售及产业互联网业务和集成解决方案业务增加备货所致。

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,338,772.67			287,997.76		3,050,774.91
在产品	1,863,742.95			123,352.78		1,740,390.17

库存商品	7,579,729.99	638,845.08				8,218,575.07
合同履约成本	1,436,386.81	676,785.43				2,113,172.24
合计	14,218,632.42	1,315,630.51		411,350.54		15,122,912.39

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	53,142,821.95	1,062,856.44	52,079,965.51	64,084,061.15	1,281,681.24	62,802,379.91
1-2年	22,920,679.28	1,833,654.35	21,087,024.93	11,987,918.13	959,033.45	11,028,884.68
2-3年	7,329,028.68	1,465,805.74	5,863,222.94	10,186,299.46	2,037,259.89	8,149,039.57
3-4年	4,682,510.53	1,404,753.16	3,277,757.37	3,282,265.26	984,679.57	2,297,585.69
4-5年	1,880,050.64	752,020.26	1,128,030.38	776,918.44	310,767.38	466,151.06
5年以上	221,075.42	221,075.42		612,061.55	612,061.55	
合计	90,176,166.50	6,740,165.37	83,436,001.13	90,929,523.99	6,185,483.08	84,744,040.91

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	554,682.29			按预计应收账款账龄组合预期信用损失一般模型损失率计提
合计	554,682.29			--

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联交易形成的待取得抵扣凭证的进项税额	49,978,987.51	
预缴税金	622,601.49	396,909.63
待抵扣进项税		1,246,985.09
其他		7,492.65
合计	50,601,589.00	1,651,387.37

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南东盟公共物流信息有限公司	16,190,789.28			-1,863,654.85				1,551,508.05		12,775,626.38	1,551,508.05
云南南天信息软件有限公司	0.00									0.00	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	7,597,528.46							7,597,528.46		0.00	12,662,547.45
南天数金(北京)信息产业发展有限公司	0.00									0.00	285,531.68
北京星立方科技发展股份有限公司	108,959,057.14			850,539.20	-134,339.28					109,675,257.06	
厦门南天世纪信息技术有限公司	6,327.95			-202.22						6,125.73	
上海致同信息技术有限公司	34,940.24			45,944.74						80,884.98	
北京新医力科技有限公司	0.00									0.00	2,466,434.74
云南红岭云科技股份有限公司	0.00								69,273,353.37	69,273,353.37	
小计	132,788,643.07			-967,373.13	-134,339.28			9,149,036.51	69,273,353.37	191,811,247.52	17,561,489.91
合计	132,788,643.07			-967,373.13	-134,339.28			9,149,036.51	69,273,353.37	191,811,247.52	17,561,489.91

注：年末长期股权投资较年初增加 59,022,604.45 元，增长 44.45%，主要系公司因年末丧失对云南红岭云科技股份有限公司的控制权，将持有的云南红岭云科技股份有限公司股权投资由成本法转为权益法核算导致。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
盈富泰克创业投资有限公司	14,783,696.72	14,783,696.72
富滇银行股份有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00

上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	24,841,260.49	29,406,489.82
北京人大金仓信息技术股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	115,624,957.21	120,190,186.54

其他说明：

本年上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）返回投资成本4,565,229.33元。

### 13、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	104,827,197.76	13,727,169.64		118,554,367.40
2.本期增加金额	2,668,774.81	214,933.70		2,883,708.51
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
转入	2,668,774.81	214,933.70		2,883,708.51
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	107,495,972.57	13,942,103.34		121,438,075.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	37,555,193.71	3,990,229.01		41,545,422.72
2.本期增加金额	2,335,174.32	338,861.60		2,674,035.92
（1）计提或摊销	1,535,075.63	274,424.48		1,809,500.11
转入	800,098.69	64,437.12		864,535.81
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	39,890,368.03	4,329,090.61		44,219,458.64

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	67,605,604.54	9,613,012.73		77,218,617.27
2.期初账面价值	67,272,004.05	9,736,940.63		77,008,944.68

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	216,941,710.24	229,641,154.34
合计	216,941,710.24	229,641,154.34

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	265,498,289.22	61,624,616.18	19,734,368.83	64,438,265.63	9,254,838.75	420,550,378.61
2.本期增加金额	32,417.73	1,486,404.22	247,616.64	6,050,156.26	287,453.80	8,104,048.65
(1) 购置	32,417.73	1,486,404.22	247,616.64	6,050,156.26	287,453.80	8,104,048.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,689,628.26	747,904.21	3,922,460.33	4,471,578.62	676,805.69	13,508,377.11
(1) 处置或报废	78,786.78	747,904.21	1,199,285.00	1,750,017.96	273,335.33	4,049,329.28

转出	2,668,774.81					2,668,774.81
其他	942,066.67		2,723,175.33	2,721,560.66	403,470.36	6,790,273.02
4.期末余额	261,841,078.69	62,363,116.19	16,059,525.14	66,016,843.27	8,865,486.86	415,146,050.15
二、累计折旧						
1.期初余额	79,772,993.03	53,137,419.03	16,249,366.18	36,181,281.64	5,372,222.79	190,713,282.67
2.本期增加金额	7,255,201.62	1,320,294.68	978,181.18	6,236,104.06	678,349.88	16,468,131.42
(1) 计提	7,255,201.62	1,320,294.68	978,181.18	6,236,104.06	678,349.88	16,468,131.42
3.本期减少金额	1,047,474.91	710,509.00	3,130,675.77	3,831,315.48	451,767.12	9,171,742.28
(1) 处置或报废	32,417.73	710,509.00	1,097,292.35	1,602,543.14	192,619.70	3,635,381.92
转出	800,098.69					800,098.69
其他	214,958.49		2,033,383.42	2,228,772.34	259,147.42	4,736,261.67
4.期末余额	85,980,719.74	53,747,204.71	14,096,871.59	38,586,070.22	5,598,805.55	198,009,671.81
三、减值准备						
1.期初余额				33,376.59	162,565.01	195,941.60
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					1,273.50	1,273.50
(1) 处置或报废					1,273.50	1,273.50
4.期末余额				33,376.59	161,291.51	194,668.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	175,860,358.95	8,615,911.48	1,962,653.55	27,397,396.46	3,105,389.80	216,941,710.24
2.期初账面价值	185,725,296.19	8,487,197.15	3,485,002.65	28,223,607.40	3,720,050.95	229,641,154.34

## 15、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 16、油气资产

适用  不适用

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	10,782,755.82	10,782,755.82
2.本期增加金额	3,520,612.90	3,520,612.90
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,303,368.72	14,303,368.72
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,450,357.48	2,450,357.48
(1) 计提	2,450,357.48	2,450,357.48
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,450,357.48	2,450,357.48
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,853,011.24	11,853,011.24
2.期初账面价值	10,782,755.82	10,782,755.82

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	40,818,004.89	77,362,086.94	115,004,214.57	17,715,736.15	107,161,165.08	3,126,849.80	361,188,057.43
2.本期增加金额		1,499,754.08	12,522,417.47	4,279,146.88	91,728,639.84		110,029,958.27

(1) 购置			287,707.08	14,849.56			302,556.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
转入		1,499,754.08	12,234,710.39	4,264,297.32	91,728,639.84		109,727,401.63
3.本期减少金额	214,933.70		9,047,419.77	8,650,156.88			17,912,510.35
(1) 处置							
转出	214,933.70						214,933.70
其他			9,047,419.77	8,650,156.88			17,697,576.65
4.期末余额	40,603,071.19	78,861,841.02	118,479,212.27	13,344,726.15	198,889,804.92	3,126,849.80	453,305,505.35
二、累计摊销							
1.期初余额	11,614,742.87	40,703,534.13	90,657,516.23	7,958,211.37	31,365,531.34	312,684.98	182,612,220.92
2.本期增加金额	902,483.50	527,269.85	5,789,253.76	1,443,578.52	20,066,449.99	312,684.98	29,041,720.60
(1) 计提	902,483.50	527,269.85	5,789,253.76	1,443,578.52	20,066,449.99	312,684.98	29,041,720.60
3.本期减少金额	64,437.12		3,091,201.76	2,218,682.83			5,374,321.71
(1) 处置							
转出	64,437.12						64,437.12
其他			3,091,201.76	2,218,682.83			5,309,884.59
4.期末余额	12,452,789.25	41,230,803.98	93,355,568.23	7,183,107.06	51,431,981.33	625,369.96	206,279,619.81
三、减值准备							
1.期初余额		31,465,992.13	11,032,922.61	479,685.92			42,978,600.66
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		31,465,992.13	11,032,922.61	479,685.92			42,978,600.66
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,150,281.94	6,165,044.91	14,090,721.43	5,681,933.17	147,457,823.59	2,501,479.84	204,047,284.88
2.期初账面价值	29,203,262.02	5,192,560.68	13,313,775.73	9,277,838.86	75,795,633.74	2,814,164.82	135,597,235.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.21%。

注：年末无形资产较年初增加 68,450,049.03 元，增长 50.48%，主要系本年与南天金融行业智能化云平台（募投项目）相关研发项目转入无形资产导致。

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
南天金融行业智能化云平台项目	1,377,182.43	105,457,094.60		91,728,639.84	15,105,637.19		
南天信创应用软件研发		31,822,697.17			31,822,697.17		
南天行业大数据智慧平台项目		30,987,902.74			30,987,902.74		
渠道整合平台		25,879,035.56			25,879,035.56		
智慧网点解决方案		25,475,494.22			25,475,494.22		
资产经营管理系统		25,024,178.29			24,729,178.29		295,000.00
南天企业分布式开放平台研发项目		24,850,936.13			24,850,936.13		
智慧城市解决方案		21,140,205.36			21,140,205.36		
接口测试平台		15,952,264.26			15,952,264.26		
用户管理系统		14,901,081.23			14,901,081.23		
一体化运营管理平台		14,750,003.03			14,750,003.03		
互联网党建系统组件更新		8,017,717.10			7,266,149.82	751,567.28	
区块链应用技术		10,879,667.04			10,879,667.04		
计算机视觉的目标识别软件研发		10,037,908.75			10,037,908.75		
社保职业年金归集管理系统		8,313,542.24			8,313,542.24		
数字营销平台		7,575,086.03			7,575,086.03		
托管运营管理系统		7,566,054.53			7,566,054.53		
保险理赔管理系统二期		6,153,642.10			6,153,642.10		
境内银行面向东南亚核心业务系统		4,626,521.75			4,626,521.75		
信用卡数据分析系统		4,495,068.02			4,495,068.02		
信托行业数字智能中台		3,173,241.75		712,401.48	2,460,840.27		
全域旅游金融服务的研究与开发		4,274,522.77			4,274,522.77		
多功能柜面设备一体化产品解决方案		4,164,750.64			4,164,750.64		
供应链一体化项目		4,059,946.65			1,367,004.68		2,692,941.97
保险业务组件		4,005,187.39			4,005,187.39		
移动金融平台及衍生产品		2,889,110.68			2,889,110.68		

研发							
工资考勤补助管理系统		2,204,464.73			2,204,464.73		
军工项目		1,539,216.51			1,539,216.51		
基于中台战略的智能软件研发		1,246,229.13			1,246,229.13		
金融介质智能解决方案	6,193,625.77			6,193,625.77			
智慧党建大数据	3,329,630.01	3,051,106.44		1,643,613.93		4,737,122.52	
金融服务智能机	5,907,837.04			5,907,837.04			
数据中台治理	644,665.33	1,263,616.58		1,908,281.91			
数字人民币应用技术		1,020,145.14			1,020,145.14		
其他费用化项目		6,653,519.68		1,499,754.08	4,470,105.20		683,660.40
其他资本化项目	1,816,790.54	261,313.48		133,247.58	79,433.93		1,865,422.51
合计	19,269,731.12	443,712,471.72		109,727,401.63	342,229,086.53	5,488,689.80	5,537,024.88

注：本年其他减少系公司丧失对红岭云控制权减少的红岭云年末开发支出。

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
云南红岭云科技股份有限公司	14,532,462.00			14,532,462.00		
广州市海捷计算机科技有限公司（注1）	8,315,672.80					8,315,672.80
合计	22,848,134.80			14,532,462.00		8,315,672.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

该商誉为2019年公司非同一控制收购广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“广州海捷”）股权产生，合并对价19,200,000.00元，收购日公司按股权比例享有的被购买方可辨认净资产公允价值金额10,884,327.20元，确认商誉8,315,672.80元。

本公司管理层对因收购广州海捷产生的商誉进行减值测试，考虑广州海捷主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接并按市场定价，符合资产组的相关要件，且广州海捷自收购至今主营业务未发生明显变化，因此将广州海捷包含商誉的主营业务经营性资产组（商誉、固定资产、无形资产）认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对2021年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据广州海捷管理层制定的未来5年财务预算及13.90%税前折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对广州海捷预计未来现金流量现值的计算采用管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的营业收入复合增长率3%-5.4%、预算毛利率37.50%作为关键假设，确定依据为预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。经减值测试，未发现商誉存

在减值迹象。

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
配电监控消防改造工程	488,666.93		127,601.96		361,064.97
装修及附属工程	6,525,407.42	10,071,382.84	1,709,974.36	451,333.24	14,435,482.66
云通信服务费	101,037.76	126,792.45	116,886.82		110,943.39
其他零星		102,654.87	25,663.68	76,991.19	
合计	7,115,112.11	10,300,830.16	1,980,126.82	528,324.43	14,907,491.02

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	128,496,470.60	19,355,743.22	108,982,019.33	16,143,650.41
内部交易未实现利润	10,395,954.63	1,559,393.19	9,633,974.72	1,445,096.21
可抵扣亏损	2,698,197.52	422,997.90	2,018,945.98	302,841.90
销售折扣	5,450,894.04	1,362,723.51		
递延收益	24,036,384.59	3,605,457.69	20,270,134.59	3,040,520.19
其他权益工具投资公允价值变动			250,000.00	37,500.00
应付职工薪酬	10,028,090.00	1,504,213.50	8,837,073.12	1,325,560.97
预计负债	5,106,227.00	765,934.05	6,808,561.50	1,021,284.23
无形资产摊销	13,806,154.73	2,066,574.20	11,807,894.52	1,771,184.18
合计	200,018,373.11	30,643,037.26	168,608,603.76	25,087,638.09

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,501,479.80	375,221.97	9,675,124.81	1,451,268.72
采购折扣	10,318,740.74	2,579,685.19		

合计	12,820,220.54	2,954,907.16	9,675,124.81	1,451,268.72
----	---------------	--------------	--------------	--------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	30,643,037.26	0.00	25,087,638.09
递延所得税负债	0.00	2,954,907.16	0.00	1,451,268.72

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,496,900.18	70,577,599.61
可抵扣亏损	222,598,183.08	204,109,764.06
合计	298,095,083.26	274,687,363.67

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	523,353.03	2,599,387.15	
2023 年	15,677,396.11	16,124,705.08	
2024 年	9,359,731.53	11,081,064.86	
2025 年	8,673,873.34	9,250,871.25	
2026 年	18,310,783.61	18,453,496.00	
2027 年	35,626,855.64	36,564,012.89	
2028 年	50,497,321.31	51,743,160.07	
2029 年	36,256,877.29	36,649,839.72	
2030 年	10,739,726.42	21,643,227.04	
2031 年	36,932,264.80		
合计	222,598,183.08	204,109,764.06	--

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	646,029,534.05	296,033,144.90
应付利息	1,022,375.51	487,082.62
合计	647,051,909.56	296,520,227.52

注：年末短期借款较年初增加350,531,682.04元，增长118.22%，主要系公司为本年开展的IT产品销售及产业互联网业务和集成解决方案业务增加备货所致。

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	113,978,199.87	89,992,139.00
银行承兑汇票	1,391,002,901.51	275,464,886.79
合计	1,504,981,101.38	365,457,025.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

注：年末应付票据较年初增加 1,139,524,075.59 元，增长 311.81%，主要系公司为本年业务增长、新增农业银行订单、开展的 IT 产品销售及产业互联网业务和集成解决方案业务增加备货所致。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	884,445,813.31	767,686,347.85
应付设备款	679,415.20	712,640.00
合计	885,125,228.51	768,398,987.85

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	22,127,155.10	尚未结算
B 公司	7,521,598.00	尚未结算

C 公司	4,870,817.86	尚未结算
D 公司	3,820,661.70	尚未结算
E 公司	3,339,220.84	尚未结算
F 公司	3,315,028.99	尚未结算
G 公司	2,430,408.40	尚未结算
H 公司	2,340,235.96	尚未结算
I 公司	2,051,995.03	尚未结算
J 公司	1,960,051.79	尚未结算
合计	53,777,173.67	--

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	1,276,661.94	763,789.47
合计	1,276,661.94	763,789.47

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,342,047,028.12	860,914,973.42
合计	1,342,047,028.12	860,914,973.42

注：年末合同负债较年初增加 481,132,054.70 元，增长 55.89%，主要系公司年末集成解决方案在手订单增加，客户按合同约定支付的预付货款导致。

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,804,869.55	1,168,283,472.50	1,157,117,215.74	75,971,126.31
二、离职后福利-设定提存计划		91,254,037.81	89,742,903.21	1,511,134.60
三、辞退福利		1,137,756.57	1,137,756.57	
合计	64,804,869.55	1,260,675,266.88	1,247,997,875.52	77,482,260.91

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,373,452.90	1,040,544,165.06	1,033,745,618.54	57,171,999.42
2、职工福利费		9,568,674.24	9,568,674.24	
3、社会保险费		54,474,272.75	54,450,962.24	23,310.51
其中：医疗保险费		52,512,369.08	52,504,535.29	7,833.79
工伤保险费		1,259,460.52	1,244,795.40	14,665.12
生育保险费		702,443.15	701,631.55	811.60
4、住房公积金	172,974.36	46,610,000.08	46,612,802.08	170,172.36
5、工会经费和职工教育经费	14,258,442.29	17,086,360.37	12,739,158.64	18,605,644.02
合计	64,804,869.55	1,168,283,472.50	1,157,117,215.74	75,971,126.31

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		88,114,292.18	86,649,033.28	1,465,258.90
2、失业保险费		3,139,745.63	3,093,869.93	45,875.70
合计		91,254,037.81	89,742,903.21	1,511,134.60

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,146,646.92	40,475,699.45
企业所得税	7,049,019.04	7,228,383.38
个人所得税	12,587,313.12	10,073,467.64
城市维护建设税	2,421,342.77	2,552,359.58
房产税	329,443.95	187,518.12
土地使用税	2,506.17	2,506.17
印花税	2,013,383.61	659,777.43
教育费附加	1,075,006.44	1,088,074.55
地方教育费附加	713,565.74	720,615.29
其他	86.46	127.95

合计	64,338,314.22	62,988,529.56
----	---------------	---------------

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,372,256.84	20,417,989.21
合计	99,372,256.84	20,417,989.21

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	5,732,405.10	12,249,103.20
押金及保证金	11,743,075.10	7,085,731.85
员工持股代收代付款	80,518,830.31	
其他	1,377,946.33	1,083,154.16
合计	99,372,256.84	20,417,989.21

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	1,926,825.00	保证金未到期
B 公司	1,328,376.00	保证金未到期
C 公司	993,000.00	保证金未到期
D 公司	203,044.00	保证金未到期
E 公司	190,583.54	保证金未到期
合计	4,641,828.54	--

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	286,787.53	586,818.19
一年内到期的租赁负债	2,440,560.87	1,715,365.99

合计	2,727,348.40	2,302,184.18
----	--------------	--------------

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,058,284.88	4,555,334.11
合计	14,058,284.88	4,555,334.11

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		293,409.09
信用借款	100,000,000.00	
应付利息	116,111.11	220.06
合计	100,116,111.11	293,629.15

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	9,678,970.28	9,067,389.83
合计	9,678,970.28	9,067,389.83

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,106,227.00	6,808,561.50	信息产品质量保证
合计	5,106,227.00	6,808,561.50	--

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,270,134.59	5,471,100.00	1,704,850.00	24,036,384.59	

合计	20,270,134.59	5,471,100.00	1,704,850.00	24,036,384.59	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2009 年电子信息产业振兴和技术改造	10,013,505.13			325,000.00			9,688,505.13	与资产相关
经济开发区项目	3,042,565.00			98,750.00			2,943,815.00	与资产相关
专利资助费	25,000.00						25,000.00	与收益相关
云岭产业技术领军人才项目	600,000.00						600,000.00	与收益相关
2020 年昆明信息产业发展专项资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
南天行业大数据智慧平台项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
金融行业业务管理与信息服务系统应用	2,389,064.46						2,389,064.46	与收益相关
盘龙区科学技术和信息化局拨付 2021 年省级科技计划企业研发投入补助		281,100.00		281,100.00				与收益相关
首席技师专项补贴		100,000.00					100,000.00	与收益相关
昆明高新管委会拨款 2021 年昆明市数字经济扶持专项资金		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
昆明高新管委会		1,090,000.00					1,090,000.00	与收益相关
昆明高新管委会政府补助-基于物联网大数据技术的智慧园区云平台项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
云南省人力资和社会保障厅政府补助首席技师项目		100,000.00					100,000.00	与收益相关
云南省发改委补助云岭人才项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
昆明高新管委会拨付基于南天底层区块链平台项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关

2019年昆明市信息产业发展补助经费	700,000.00			700,000.00				与收益相关
科学技术局补助经费	200,000.00			200,000.00				与收益相关
科学技术局项目补助收入	100,000.00			100,000.00				与收益相关
合计	20,270,134.59	5,471,100.00		1,704,850.00			24,036,384.59	

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,165,677.00						381,165,677.00

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,242,787,368.01			1,242,787,368.01
其他资本公积	63,162,102.53	1,047,791.56		64,209,894.09
合计	1,305,949,470.54	1,047,791.56		1,306,997,262.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年公司处置北京星链南天科技有限公司14.00%股权，处置后持股比例由65.00%下降至51.00%，公司仍然控制北京星链南天科技有限公司。处置对价与处置股权相对应享有北京星链南天科技有限公司净资产的差额确认1,047,791.56元资本公积。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-85,042.50			-85,042.50		85,042.50		
其他权益工具投资公允价值变动	-85,042.50			-85,042.50		85,042.50		
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,236.41	-134,339.28				-134,339.2		-117,102.87

合收益						8		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,236.41	-134,339.28				-134,339.28		-117,102.87
其他综合收益合计	-67,806.09	-134,339.28		-85,042.50		-49,296.78		-117,102.87

#### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,428,815.42	6,843,951.30		85,272,766.72
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	89,661,374.13	6,843,951.30		96,505,325.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2021年12月31日因委托投票权到期丧失对红岭云的控制权，母公司持有红岭云的长期股权投资由成本法转为权益法核算，按原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益中应享有的份额，调整盈余公积2,117,599.17元。

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	491,006,141.64	430,211,270.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,679,825.56
调整后期初未分配利润	491,006,141.64	420,531,444.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,933,418.58	94,996,500.03
减：提取法定盈余公积	4,726,352.13	5,002,466.02
应付普通股股利	19,058,283.85	19,058,283.85
其他调整因素	2,202,641.67	461,053.49
期末未分配利润	551,952,282.57	491,006,141.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,562,073,580.24	4,664,672,902.20	4,217,791,022.91	3,415,784,533.98
其他业务	30,635,432.26	16,462,144.74	21,647,150.05	13,296,425.42
合计	5,592,709,012.50	4,681,135,046.94	4,239,438,172.96	3,429,080,959.40

注：本年营业收入较上年增加 1,353,270,839.54 元，增长 31.92%，主要系公司业务增长及开展 IT 产品销售及产业互联网业务导致。

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
软件开发及服务			1,701,716,699.65	1,701,716,699.65
智能渠道解决方案			264,371,557.72	264,371,557.72
集成解决方案			2,349,640,341.12	2,349,640,341.12
IT 产业互联网			1,246,344,981.75	1,246,344,981.75
其他业务			30,635,432.26	30,635,432.26
按经营地区分类				
其中：				
华北地区			3,662,486,424.05	3,662,486,424.05
华东地区			470,861,597.37	470,861,597.37
华南地区			722,311,802.43	722,311,802.43
华中地区			12,639,460.79	12,639,460.79
西北地区			46,609,330.75	46,609,330.75
西南地区			677,800,397.11	677,800,397.11
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

在某一时点确认			4,134,715,729.92	4,134,715,729.92
在某一时段确认			1,457,993,282.58	1,457,993,282.58
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			5,592,709,012.50	5,592,709,012.50
合计			5,592,709,012.50	5,592,709,012.50

与履约义务相关的信息：

本集团主要为客户提供的集成解决方案、智能渠道解决方案、软件开发及服务，根据合同条款来识别履约义务，通常在产品及服务通过客户验收时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,530,537,172.94元，其中，4,581,062,843.28元预计将于2022年度确认收入，731,028,167.03元预计将于2023年度确认收入，218,446,162.63元预计将于2024年度确认收入。

其他说明

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,961,727.87	6,168,131.57
教育费附加	3,086,414.09	2,643,652.75
房产税	4,997,973.61	3,990,818.30
土地使用税	968,517.45	953,535.22
车船使用税	57,584.15	50,213.33
印花税	7,400,197.52	3,567,285.93
地方教育费附加	2,057,609.40	1,759,981.83
其他税金		15,325.86
合计	25,530,024.09	19,148,944.79

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,229,027.26	138,916,914.75

差旅费	13,885,275.04	11,126,783.77
业务招待费	11,360,966.05	10,285,402.45
技术服务费	3,593,584.15	3,162,185.55
办公费	3,518,496.21	3,162,838.54
维修费及物料消耗	2,763,662.94	1,525,570.79
租赁费	1,356,463.06	1,782,159.73
咨询费	436,049.24	573,075.25
折旧费	434,698.17	919,535.10
其他费用	4,645,626.83	16,910,921.62
合计	227,223,848.95	188,365,387.55

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,871,837.68	89,692,936.06
中介机构费	8,710,383.90	5,826,882.16
折旧费	8,620,301.74	7,538,048.82
办公费	6,003,626.28	4,844,708.11
无形资产摊销	5,011,489.94	15,329,400.71
业务招待费	4,230,150.12	3,648,383.18
物业费	3,470,605.61	2,449,170.37
水电费	3,393,945.94	2,600,209.68
差旅费	2,235,899.57	1,961,801.21
修理费	1,903,634.92	1,144,572.11
其他费用	8,908,931.82	9,658,841.05
合计	166,360,807.52	144,694,953.46

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	288,117,734.80	252,883,857.15
差旅费	10,667,623.10	9,960,372.43
中介机构费	1,252,856.18	612,753.23
办公费	1,106,763.63	1,326,310.27

折旧费	5,165,139.09	899,283.73
物料消耗	271,756.88	644,584.79
技术服务费	13,077,785.43	28,004,361.48
租赁费	2,781,720.58	3,371,164.85
无形资产摊销	23,867,959.90	10,227,417.91
其他	400,800.79	909,255.86
合计	346,710,140.38	308,839,361.70

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,484,763.01	19,394,799.28
减：利息收入	12,925,203.21	10,672,146.65
利息净支出	9,559,559.80	8,722,652.63
汇兑损失	207,183.90	456,020.53
减：汇兑损益		
汇兑净损失	207,183.90	456,020.53
加：手续费	2,804,968.39	1,542,989.13
加：其他支出	200.01	4,049.44
合计	12,571,912.10	10,725,711.73

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,588,886.28	27,734,393.70
代扣个税返还手续费	505,206.13	647,838.79
减免税金、进项税额加计抵减	3,832,011.13	1,839,929.98
合计	17,926,103.54	30,222,162.47

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-967,373.13	514,559.19
处置长期股权投资产生的投资收益		-31,130.98

交易性金融资产在持有期间的投资收益	848,044.54	169,810.29
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,949,010.67	3,660,000.00
理财产品收益		412,500.00
合计	6,829,682.08	4,725,738.50

## 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,113,438.63	-2,927,143.12
应收票据坏账损失	-1,479,288.57	-52,645.18
应收账款坏账损失	-16,177,597.83	-18,927,349.68
预付账款坏账损失		-1,590,200.57
合计	-19,770,325.03	-23,497,338.55

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-105,148.87	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-904,279.97	-2,366,545.97
三、长期股权投资减值损失	-9,149,036.51	-3,732,689.49
四、合同资产减值损失	-1,034,735.30	427,694.91
合计	-11,193,200.65	-5,671,540.55

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	12,860.96	299,523.17
其中：固定资产处置利得	12,860.96	299,523.17
资产处置损失	67,532.64	2,638.65
其中：固定资产处置损失	67,532.64	2,638.65
合计	-54,671.68	296,884.52

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿金、违约金等其他	4,200.00	51,418.10	4,200.00
其他	125,357.83	257,210.15	125,357.83
合计	129,557.83	308,628.25	129,557.83

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	60,172.53	25,453.99	60,172.53
非流动资产毁损报废损失	212,150.09	103,349.65	212,150.09
其他	400,108.06	115,372.40	400,108.06
合计	672,430.68	244,176.04	672,430.68

## 55、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,846,820.74	13,620,376.76
递延所得税费用	-4,123,130.95	-2,645,555.09
合计	6,723,689.79	10,974,821.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	126,371,947.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,955,792.19
子公司适用不同税率的影响	908,521.76
调整以前期间所得税的影响	-4,106,007.12
非应税收入的影响	-910,002.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,298,708.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,161,942.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,158,851.17
税法规定的额外可扣除费用-研发费加计扣除	-15,329,634.55
残疾人工资加计扣除	-90,597.26
所得税费用	6,723,689.79

## 56、其他综合收益

详见附注 39。

## 57、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	17,355,136.28	14,744,781.42
利息收入	12,925,203.21	10,672,146.65
代收代垫及往来款	80,518,830.31	11,750,424.45
其他	1,573,297.76	593,261.10
合计	112,372,467.56	37,760,613.62

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	15,149,508.00	11,923,501.78
研究开发费	16,671,369.58	18,942,695.05
代收代垫及往来款	4,649,950.02	
支付使用受限的保证金	234,359.79	1,044,630.99
差旅费、办公费、业务招待费等	53,008,800.00	46,316,599.96
运输费、物管费、咨询费、技术服务费等	17,263,840.87	18,585,038.23
租赁费、修理费等及其他	27,639,410.49	18,577,181.81
合计	134,617,238.75	115,389,647.82

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变更减少的货币资金	47,163,575.02	24,554,615.31
合计	47,163,575.02	24,554,615.31

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金	2,756,440.16	
定向增发中介机构费用		1,550,000.00
合计	2,756,440.16	1,550,000.00

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	119,648,258.14	133,748,391.26
加：资产减值准备	30,963,525.68	29,168,879.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,277,631.53	16,515,305.06
使用权资产折旧	2,450,357.48	
无形资产摊销	29,041,720.60	28,558,168.23
长期待摊费用摊销	1,980,126.82	3,540,679.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	54,671.68	-296,884.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	212,150.09	103,349.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,484,763.01	17,958,788.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,829,682.08	-4,725,738.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,520,202.09	-3,073,470.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,503,638.44	-5,719,025.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-943,906,661.77	-112,556,246.91

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,125,646,884.80	-379,086,409.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,903,529,947.11	535,122,207.80
其他	-200,434,347.94	-8,090,156.59
经营活动产生的现金流量净额	-153,190,988.10	251,167,837.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46
减：现金的期初余额	1,574,003,681.46	1,184,154,474.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	142,340,111.89	389,849,206.67

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46
其中：库存现金	12,069.47	31,113.22
可随时用于支付的银行存款	1,716,331,723.88	1,531,972,568.24
可随时用于支付的其他货币资金		42,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	280,166,049.88	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	973,972.58	母公司零部件车间、配电楼、综合车间用于意大利政府抵押借款
合计	281,140,022.46	--

其他说明：

注1：本期本公司受限货币资金主要系“其他货币资金”中的年末未到期保函保证金及银行承兑汇票保证金。

注2：本公司以零部件车间、配电楼、综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款2,498,200.00美元提供抵押担保，借款期限为1999年7月14日至2022年6月27日，借款利率固定为1.00%，还款方式为在2022

年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款年末余额为44,981.34美元，用于抵押的固定资产年末账面价值973,972.58元。上述借款额在“一年到期的非流动负债”列报。

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,656,601.26
其中：美元	992,758.33	6.3757	6,329,529.28
欧元			
港币	400,039.11	0.8176	327,071.98
应收账款	--	--	1,018,617.85
其中：美元	159,765.65	6.3757	1,018,617.85
欧元			
港币			
长期借款	--	--	286,787.53
其中：美元	44,981.34	6.3757	286,787.53
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2009年电子信息产业振兴和技术改造	9,688,505.13	递延收益	325,000.00
经济开发区项目	2,943,815.00	递延收益	98,750.00
专利资助费	25,000.00	递延收益	
云岭产业技术领军人才项目	600,000.00	递延收益	
2020年昆明信息产业发展专项资金	200,000.00	递延收益	

南天行业大数据智慧平台项目	3,000,000.00	递延收益	
金融行业业务管理与信息服务系统应用	2,389,064.46	递延收益	
首席技师专项补贴	100,000.00	递延收益	
昆明高新管委会拨款 2021 年昆明市数字经济扶持专项资金	1,500,000.00	递延收益	
昆明高新管委会	1,090,000.00	递延收益	
昆明高新管委会政府补助-基于物联网大数据技术的智慧园区云平台项目	2,000,000.00	递延收益	
云南省人力资源和社会保障厅政府补助首席技师项目	100,000.00	递延收益	
云南省发改委补助云岭人才项目	200,000.00	递延收益	
昆明高新管委会拨付基于南天底层区块链平台项目	200,000.00	递延收益	
盘龙区科学技术和信息化局拨付 2021 年省级科技计划企业研发投入补助		递延收益	281,100.00
2019 年昆明市信息产业发展补助经费		递延收益	700,000.00
科学技术局补助经费		递延收益	200,000.00
科学技术局项目补助收入		递延收益	100,000.00
上海市长宁区财政局科技扶持款	2,356,000.00	其他收益	2,356,000.00
增值税即征即退	2,142,829.80	其他收益	2,142,829.80
培训补贴	2,039,118.88	其他收益	2,039,118.88
高新技术企业奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
高新认定通过奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2021 年技术改造及创新平台建设补助资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
省级研发经费投入奖补资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心科技创新-国高企业认定支持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
提升创新能力奖补资金	255,000.00	其他收益	255,000.00
社保补贴	249,036.01	其他收益	249,036.01
研究开发资助	232,000.00	其他收益	232,000.00
研发投入后补助政府补助金	204,300.00	其他收益	204,300.00
校企合作人才共育款	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市市场监督管理局 2020 年度深圳标准领域专项资金资助	193,332.00	其他收益	193,332.00
技能人才项目资助款	180,000.00	其他收益	180,000.00
2019 年度第二批企业生产扶持资金	175,200.00	其他收益	175,200.00

高企认定补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新技术企业政府补助金	150,000.00	其他收益	150,000.00
天河区市场监督管理局标准化战略专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳市福田区人力资源局职业技能提升行动专项资金补贴款	138,500.00	其他收益	138,500.00
2020 年科技服务业提速增量扶持项目	134,000.00	其他收益	134,000.00
昆明经济技术开发区工业科技局 2021 年规上企业提速增量补足资金	121,700.00	其他收益	121,700.00
见习带教补贴	116,506.20	其他收益	116,506.20
稳岗补贴	112,413.09	其他收益	112,413.09
云南省研发投入后补助资金	105,000.00	其他收益	105,000.00
R&D 投入支持	91,400.00	其他收益	91,400.00
2020 年创业服务平台联络员补助	88,000.00	其他收益	88,000.00
房租补贴	70,800.00	其他收益	70,800.00
广州市财政局标准修订项目补助款	59,439.00	其他收益	59,439.00
深圳市福田区科技创新局 2020 年国高奖补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
中小企业发展专项补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
社保失业返还	45,839.73	其他收益	45,839.73
中小微企业一次性吸纳就业补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
2020 后备创新团队中心资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
以工代训补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
小微企业免税	14,165.77	其他收益	14,165.77
广州市天河区创新生态专项奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
上海市长宁区质量相关资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
新招用湖北籍劳动者一次性吸纳就业补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00
失业保险返还	5,947.26	其他收益	5,947.26
广州市天河区职业技能提升补贴款	3,000.00	其他收益	3,000.00
社保返还	1,508.54	其他收益	1,508.54
合计	35,920,420.87		13,588,886.28

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南红岭云科技股份有限公司			委托投票权到期丧失控制权	2021年12月31日	2021年第八届董事会第八次会议、《关于委托投票延期的股东协议》		40.02%	69,273,353.37	69,273,353.37		按照收购日可辨认净资产公允价值持续计量	-85,042.50

其他说明：

2018年经南天信息股东会和董事会审议通过，公司以定向增发和收购其他股东股权的方式取得云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）40.02%的股权，并通过与红岭云股东曾健昆签署《委托投票协议》实现了对红岭云的实际控制，该委托投票协议到期日为2021年7月1日。经2021年第八届董事会第八次会议决议，公司与曾健昆签订《关于委托投票延期的股东协议》，约定将原《委托投票协议》项下其委托给公司行使的3,503,953股股份的投票权延期至2021年12月31日，延期协议到期后曾健昆不再委托公司行使其投票权，公司仍持有红岭云40.02%的股权。

公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对红岭云2021年度财务报表进行审计并出具XYZH/2022KMAA50072号审计报告，委托陕西正德信资产评估有限公司基于经审计的审计报告对公司持有红岭云的股权进行评估并出具了陕正德信评报字（2022）058号评估报告，丧失控制权之日公司持有红岭云股权的评估金额高于账面价值。公司因委托投票权到期丧失对红岭云控制权，股权结构未发生变化，丧失控制权日公司持有红岭云股权的公允价值高于账面价值，公司按照收购日可辨认净资产公允价值持续计量。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京南天软件有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
北京南天信息工程有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
北京星链南天科技有限公司	北京	北京	信息产业	51.00%		设立
北京南天智联信息科技股份有限公司	北京	北京	信息产业	51.00%		设立
上海南天电脑系统有限公司	上海	上海	信息产业	100.00%		设立
广州南天电脑系统有限公司	广州	广州	信息产业	100.00%		设立
广州市海捷计算机科技有限公司	广州	广州	信息产业	60.00%		收购
深圳南天东华科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
昆明南天电脑系统有限公司	昆明	昆明	信息产业	100.00%		设立
云南南天信息设备有限公司	昆明	昆明	制造业	100.00%		设立
云南南天凯玛科技有限责任公司	昆明	昆明	信息产业	51.00%		设立
南天智杰科技（云南）有限公司	昆明	昆明	信息产业	40.00%		设立
西安南天电脑系统有限公司	西安	西安	信息产业	70.00%		设立
武汉南天电脑系统有限公司	武汉	武汉	信息产业	100.00%		设立

其他说明：

南天智杰科技（云南）有限公司（以下简称“南天智杰”）是由本公司、上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司共同设立的公司，注册资本1000万元，其中本公司持股比例40%、上海程铭咨询管理中心持股比例30%、山西智杰软件工程有限公司持股比例30%。根据公司章程和三方签订的股权合作协议，南天智杰不设董事会，由执行董事和公司总经理负责公司日常管理，执行董事和总经理均由公司委派，公司能够控制南天智杰日常经营。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京南天智联信息科技股份有限公司	49.00%	5,194,716.77		18,188,071.94
广州市海捷计算机科技有限公司	40.00%	4,139,266.86		12,326,066.74
北京星链南天科技有限公司	49.00%	4,757,304.24		10,366,092.37

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京南天智联信息科技股份有限公司	97,444,816.59	5,089,593.89	102,534,410.48	62,822,132.58	2,593,763.73	65,415,896.31	126,310,787.87	2,350,454.68	128,661,242.55	102,144,191.18		102,144,191.18

广州市海捷计算机科技有限公司	45,376,047.59	6,406,699.05	51,782,746.64	20,592,357.81	375,221.97	20,967,579.78	30,521,316.99	5,021,024.17	35,542,341.16	14,653,216.75	422,124.72	15,075,341.47
北京星链南天科技有限公司	839,529,000.39	4,636,582.85	844,165,583.24	820,430,607.48	2,579,685.19	823,010,292.67	28,694,858.09	61,763.46	28,756,621.55	27,737,822.42		27,737,822.42

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京南天智联信息科技股份有限公司	74,229,581.45	10,601,462.80	10,601,462.80	-369,339.68	92,186,738.72	13,805,327.98	13,805,327.98	3,631,198.79
广州市海捷计算机科技有限公司	52,183,244.61	10,348,167.17	10,348,167.17	5,034,654.49	31,965,693.16	3,464,717.71	3,464,717.71	-3,176,583.97
北京星链南天科技有限公司	1,229,506,332.99	10,136,491.44	10,136,491.44	2,315,293.88	22,747,346.32	-483,729.98	-483,729.98	632,868.02

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京星立方科技发展股份有限公司	北京	北京		28.54%		权益法核算
云南红岭云科技股份有限公司	昆明	昆明		40.02%		权益法核算
云南东盟公共物流信息有限公司	昆明	昆明		42.00%		权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京星立方科技发展股份有限公司	云南红岭云科技股份有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	北京星立方科技发展股份有限公司	云南红岭云科技股份有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司
流动资产	285,184,832.78	171,616,934.10	16,612,232.80	316,686,711.66	122,045,275.10	17,567,119.64
非流动资产	107,299,247.99	23,135,992.23	30,918,599.24	99,143,720.36	19,842,243.85	33,080,345.50
资产合计	392,484,080.77	194,752,926.33	47,530,832.04	415,830,432.02	141,887,518.95	50,647,465.14
流动负债	45,406,882.95	54,563,461.95	16,440,909.41	71,018,806.50	29,685,848.42	15,792,033.64

非流动负债	4,277,353.51	1,559,647.46	671,764.58	4,902,588.79	2,029,144.00	
负债合计	49,684,236.46	56,123,109.41	17,112,673.99	75,921,395.29	31,714,992.42	15,792,033.64
少数股东权益	381,013.28	1,845,980.39			1,831,157.69	
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	83,903,130.46	135,029,252.27	3,257,817.16	152,623,088.24	88,859,508.81	1,907,530.15
净利润	2,961,575.53	28,457,290.39	-4,437,273.45	34,070,467.59	21,621,468.31	-5,228,173.29
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,490,807.58	28,442,467.69	-4,437,273.45	33,984,280.77	21,051,243.49	-5,228,173.29
本年度收到的来自联营企业的股利						

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收及其他应收款、应付票据、应付及其他应付等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为汇率风险和利率风险。

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和港币有关，除集团本部和本集团的几个下属子公司以美元进行个别销售和集团本部较小的美元借款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	992,758.33	908,963.17
货币资金-港币	400,039.11	200,674.79
应收账款-美元	159,765.65	159,765.65
一年内到期的长期借款-美元	44,981.34	89,935.20
长期借款-美元		44,967.60

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为696,316,233.98元。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## (2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动性风险

流动性风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团将银行借款作为补充流动资金的主要来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的综合授信额度为80,784.74万元。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

- ①本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款，均预计在1年内到期偿付。
- ②本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	2021年12月31日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上

长期借款	286,699.93		100,000,000.00			
------	------------	--	----------------	--	--	--

续上表

项目	2020年12月31日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上
长期借款	586,818.19	293,409.09				

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加0.25%	1,083,407.07	1,083,407.07	-274,759.41	-274,759.41
浮动利率借款	减少0.25%	-1,083,407.07	-1,083,407.07	274,759.41	274,759.41

### (2) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	314,008.35	314,008.35	340,955.06	340,955.06
所有外币	对人民币贬值5%	-314,008.35	-314,008.35	-340,955.06	-340,955.06

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 应收款项融资			2,196,148.00	2,196,148.00
(七) 其他非流动金融资产			115,624,957.21	115,624,957.21
持续以公允价值计量的资			117,821,105.21	117,821,105.21

产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 对于应收款项融资，以现金流折现进行估值；

(2) 对于其他非流动金融资产，在被投资单位净资产及经营状况未发生重大变化时，以成本作为公允价值计量依据；在被投资单位净资产及经营状况发生重大变化时，参考被投资单位净资产账面值进行调整作为公允价值计量依据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南昆明	资产经营、投融资业务	640,000.00 万元	42.63%	42.63%

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，本公司股份总额为381,165,677.00股。本公司的控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，其持有本公司股份160,006,707.00股，占本公司总股本的41.98%；云南省工业投资控股集团有限责任公司子公司云南工投数字科技发展有限公司直接持有本公司股份2,488,233.00股，占本公司总股本的0.65%。云南省工业投资控股集团有限责任公司直接和间接持有本公司股份162,494,940.00股，占本公司总股本的42.63%。

本企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17 长期股权投资。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南工投物业管理有限公司	受同一母公司控制
云南工投资产管理有限公司	受同一母公司控制
云南国资粮油贸易有限公司	受同一母公司控制
云南工投数字科技发展有限公司	受同一母公司控制
云南瑞宝生物科技股份有限公司	受同一母公司控制

云南产权交易所有限公司	受同一母公司控制
云南无线电有限公司	受同一母公司控制
中唐智合（北京）技术服务有限公司	受同一母公司控制
云南优质农产品开发服务中心	受同一母公司控制
云南省工投软件技术开发有限责任公司	受同一母公司控制
北京中星在线教育科技有限公司	联营企业的子公司
北京盛列科技发展有限公司	联营企业的子公司
北京人大金仓信息技术股份有限公司	参股企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海致同信息技术有限公司	集成采购	3,432,079.50	12,000,000.00	否	13,964,246.09
北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	191,150.44			
昆明百王寨农业科技有限公司	材料采购				324,861.00
云南工投物业管理有限公司	物业管理	842,015.14	842,200.00	否	911,197.22
北京盛列科技发展有限公司	集成采购				159,811.32
北京星立方科技发展股份有限公司	软件采购		5,000,000.00	否	11,320.76
云南产权交易所有限公司	交易服务费	12,264.15			
云南工投数字科技发展有限公司	物业管理	259,358.98			
合计		4,736,868.21			15,371,436.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省工业投资控股集团有限责任公司	集成软件服务	2,928,332.95	801,886.80
云南工投物业管理有限公司	集成软件服务	700,000.00	
云南工投资产管理有限公司	集成软件服务	37,735.85	
北京星立方科技发展股份有限公司	水电物业费	88,401.65	
北京盛列科技发展有限公司	水电物业费	34,433.96	
北京中星在线教育科技有限公司	水电物业费	29,957.56	
云南国资粮油贸易有限公司	水电物业费		13,310.57
云南工投数字科技发展有限公司	水电物业费	469,223.11	182,397.68

云南省工投软件技术开发有限责任公司	加工费	22,026.55	
上海致同信息技术有限公司	水电物业费		793.26
云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费		22,100.94
云南产权交易所有限公司	集成软件服务		93,962.26
云南优质农产品开发服务中心	物管费		2,857.14
云南无线电有限公司	集成软件服务及加工费	1,549,957.82	2,427,487.48
合计		5,860,069.45	3,544,796.13

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南工投数字科技发展有限公司	房屋租赁	219,428.57	219,428.58
北京新医力科技有限公司	房屋租赁		38,959.99
北京盛列科技发展有限公司	房屋租赁	278,095.24	229,285.71
北京中星在线教育科技有限公司	房屋租赁	241,942.84	199,136.19
北京星立方科技发展股份有限公司	房屋租赁	458,857.16	333,951.71
云南省工业投资控股集团有限责任公司	设备租赁	8,831.86	
中唐智合（北京）技术服务有限公司	房屋租赁	6,948.57	3,504.76

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南工投数字科技发展有限公司	广州南天电脑系统有限公司	414,033.33	209,485.71

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京南天软件有限公司	30,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月12日	是

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	11,779,400.00	11,026,300.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南省工业投资控股集团有限责任公司	891,760.40	17,835.21		
应收账款	云南工投物业管理有限公司	323,628.31	7,000.00		
预付款项	北京人大金仓信息技术股份有限公司	216,000.00			
其他应收款	云南佳程防伪科技有限公司	53,156.16	50,305.90	53,156.16	32,637.66
其他应收款	北京新医力科技有限公司	40,908.00	3,272.64	40,908.00	818.16
应收账款	云南无线电有限公司	360,385.87	7,207.72	742,674.82	18,764.55
应收票据	云南无线电有限公司	950,000.00		1,000,000.00	
应收账款	北京盛列科技发展有限公司	82,125.00	1,642.50		
应收账款	北京中星在线教育科技有限公司	71,448.75	1,428.98		
应收账款	北京星立方科技发展股份有限公司	132,269.25	2,805.39		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京盛列科技发展有限公司	27,375.00	27,375.00
其他应付款	北京中星在线教育科技有限公司	23,816.00	28,059.00
其他应付款	北京星立方科技发展股份有限公司	45,169.00	63,069.00
预收款项	云南红岭云科技股份有限公司	4,183.17	
应付账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司	191,150.44	
其他应付款	南天数金（北京）信息产业发展有限公司	611,913.74	611,913.74
其他应付款	中唐智合（北京）技术服务有限公司	10,463.00	10,463.00
其他应付款	云南红岭云科技股份有限公司	280,097.50	
应付账款	北京红岭天骄科技有限公司	8,486.00	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，本集团无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1.保函事项

截至2021年12月31日，本公司开具的保函金额为44,342,459.86元。

##### 2.向法院起诉请求解散联营企业云南佳程防伪科技有限公司

南天信息2003年参股设立了云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”），主营税控机，注册资本为5,100万元，公司持有其20%的股权，投资成本为1,020万元。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由市中院于2018年1月8日受理立案。具体详见公司2018年2月13日公告的编号为2018-008号的《关于涉及诉讼的公告》。

2019年10月16日，昆明市中级人民法院已出具编号为（2018）云01民初27号的《民事判决书》，判决结果为解散云南佳程。2020年公司代位诉讼请求云南佳程子公司湖南佳程酒店有限公司偿还云南佳程欠款，根据昆明市中级人民法院的（2020）云0102民初7620号判决，判决云南佳程子公司湖南佳程酒店有限公司支付云南佳程欠款7,431,863.35元，并支付该款项自2020年11月17日起自实际偿付日止按年利率6%的资金占用费，截止2021年12月31日湖南佳程酒店有限公司尚未执行还款。

##### 3.向法院起诉康联医药集团有限责任公司

南天信息子公司北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”），2013年6月16日与康联医药集团有限责任公司（以下简称“康联医药”）签署了编号为A201310248的《购销合同》，北信工按照合同规定，已完成全部供货并验收合格，经北信工多次催收，康联医药仍未按合同规定支付剩余款项7,567,000.00元，北信工向北京市西城区人民法院起诉康联医药，请求其支付剩余货款以及违约金共计11,052,416.60元；北京市西城区人民法院于2017年3月31日作出一审判决，由康联医药向北信工支付货款及违约金（详见（2016）京0102民初18506号公告以及公司2017年4月5日公告的编号为2017-020号的关于诉讼事项进展情况的公告）。2017年6月，北信工申请强制执行，申请标的包括货款本金及违约金、案件受理费等。截止审计报告日，该案尚无执行回款。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日，本次限制性股票上市日期为2022年1月28日；本次授予登记数量为13,219,990股，占公司授予登记完成前股本总额381,165,677股的3.47%；授予登记人数为298人，授予价格为7.72元/股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月13日出具了《验资报告》（XYZH/2022KMAA50002），审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况，截至2022年1月12日止，公司已收到298名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币102,058,322.80元（大写：人民币壹亿零贰佰零伍万捌仟叁佰贰拾贰元捌角），其中计入股本人民币13,219,990.00元，计入资本公积人民币88,838,332.80元。截至2022年1月12日止，变更后的注册资本为人民币394,385,667.00元，累计股本为人民币394,385,667.00元。	102,058,322.80	无

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	19,719,283.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,719,283.35

**3、其他资产负债表日后事项说明**

（1）2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日，本次限制性股票上市日期为2022年1月28日；本次授予登记数量为13,219,990股，占公司授予登记完成前股本总额381,165,677股的3.47%；授予登记人数为298人，授予价格为7.72元/股。

（2）本公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议，拟以2022年3月31日的总股本394,385,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利19,719,283.35元（含税），该分配预案尚需公司股东大会审议通过。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,261,412,752.38	100.00%	76,958,851.68	6.10%	1,184,453,900.70	579,628,029.20	100.00%	66,090,296.06	11.40%	513,537,733.14
其中：										
账龄组合	486,330,268.61	38.55%	60,011,137.47	12.34%	426,319,131.14	435,295,495.97	75.10%	48,935,526.45	11.24%	386,359,969.52
关联方组合	775,082,483.77	61.45%	16,947,714.21	2.19%	758,134,769.56	144,332,533.23	24.90%	17,154,769.61	11.89%	127,177,763.62
合计	1,261,412,752.38	100.00%	76,958,851.68	6.10%	1,184,453,900.70	579,628,029.20	100.00%	66,090,296.06	11.40%	513,537,733.14

按组合计提坏账准备：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	284,564,516.77	5,691,290.34	2.00%
1-2年	118,015,435.81	9,441,234.86	8.00%
2-3年	30,550,713.81	6,110,142.76	20.00%
3-4年	16,176,041.15	4,852,812.35	30.00%
4-5年	5,179,839.85	2,071,935.94	40.00%
5年以上	31,843,721.22	31,843,721.22	100.00%
合计	486,330,268.61	60,011,137.47	--

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	775,082,483.77	16,947,714.21	2.19%

合计	775,082,483.77	16,947,714.21	--
----	----------------	---------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	998,676,626.74
1至2年	173,237,521.37
2至3年	33,913,818.07
3年以上	55,584,786.20
3至4年	16,595,193.95
4至5年	5,926,359.85
5年以上	33,063,232.40
合计	1,261,412,752.38

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	66,090,296.06	10,868,555.62				76,958,851.68
合计	66,090,296.06	10,868,555.62				76,958,851.68

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京星链南天科技有限公司	703,662,949.93	55.78%	
A 银行	62,225,715.21	4.93%	13,114,858.93
西安南天电脑系统有限公司	55,851,206.16	4.43%	4,113,625.63
B 银行	32,926,616.47	2.61%	16,947,714.21
C 银行	30,899,202.03	2.45%	2,605,200.73
合计	885,565,689.80	70.20%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,334,179.07	45,895,256.20
合计	72,334,179.07	45,895,256.20

## (1) 应收利息

## 1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	790,855.24	138,232.94
押金、保证金	63,909,325.17	45,787,023.83
社保及公积金	12,019,247.06	2,442,615.24
代收代付款及其他	3,024,857.47	3,028,333.73
合计	79,744,284.94	51,396,205.74

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	588,955.05	2,932,675.11	1,979,319.38	5,500,949.54
2021 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
--转入第二阶段	-214,083.23	214,083.23		
本期计提	457,852.81	1,616,228.10		2,074,080.91
本期转回			164,924.58	164,924.58
2021 年 12 月 31 日余额	832,724.63	4,762,986.44	1,814,394.80	7,410,105.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,295,572.99
1 至 2 年	10,704,161.57
2 至 3 年	6,614,292.18
3 年以上	9,130,258.20
3 至 4 年	3,425,502.96
4 至 5 年	3,890,360.44
5 年以上	1,814,394.80
合计	79,744,284.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,500,949.54	2,074,080.91	164,924.58			7,410,105.87
合计	5,500,949.54	2,074,080.91	164,924.58			7,410,105.87

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南南天信息设备有限公司	关联方	11,659,341.50	1 年以内	14.62%	
A 公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	6.27%	400,000.00
B 公司	非关联方	4,267,001.45	1 年以内	5.35%	85,340.03
C 公司	非关联方	4,000,000.00	2-3 年	5.02%	800,000.00

D 银行	非关联方	3,000,000.00	4-5 年	3.76%	1,200,000.00
合计	--	27,926,342.95	--	35.02%	2,485,340.03

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,462,358.46	2,279,046.00	402,183,312.46	437,562,087.02	2,279,046.00	435,283,041.02
对联营、合营企业投资	206,819,291.98	15,095,055.17	191,724,236.81	138,693,393.54	5,946,018.66	132,747,374.88
合计	611,281,650.44	17,374,101.17	593,907,549.27	576,255,480.56	8,225,064.66	568,030,415.90

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州南天计算机系统有限公司	94,831,200.29					94,831,200.29	
上海南天计算机系统有限公司	100,575,462.87					100,575,462.87	
昆明南天计算机系统有限公司	14,416,855.00					14,416,855.00	
西安南天计算机系统有限公司	0.00					0.00	2,279,046.00
武汉南天计算机系统有限公司	1,666,475.80					1,666,475.80	
深圳南天东华科技有限公司	14,128,487.01					14,128,487.01	
北京南天软件有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00					14,900,000.00	
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49					25,674,831.49	
北京星链南天科技有限公司	6,500,000.00	3,700,000.00				10,200,000.00	

北京南天智联信息科技有限公司	2,550,000.00								2,550,000.00	
云南红岭云科技有限公司	36,799,728.56			36,799,728.56					0.00	
广州市海捷计算机科技有限公司	19,200,000.00								19,200,000.00	
云南南天凯玛科技有限责任公司	2,040,000.00								2,040,000.00	
合计	435,283,041.02	3,700,000.00		36,799,728.56					402,183,312.46	2,279,046.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南东盟公共物流信息有限公司	16,190,789.28			-1,863,654.85				1,551,508.05		12,775,626.38	1,551,508.05
云南南天信息软件有限公司	0.00										595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	7,597,528.46							7,597,528.46			12,662,547.45
南天数金(北京)信息产业发展有限公司	0.00										285,531.68
北京星立方科技发展股份有限公司	108,959,057.14			850,539.20	-134,339.28					109,675,257.06	
云南红岭云科技股份有限公司				11,382,675.57					57,890,677.80	69,273,353.37	
小计	132,747,374.88			10,369,559.92	-134,339.28			9,149,036.51	57,890,677.80	191,724,236.81	15,095,055.17

合计	132,747,374.88			10,369,559.92	-134,339.28			9,149,036.51	57,890,677.80	191,724,236.81	15,095,055.17
----	----------------	--	--	---------------	-------------	--	--	--------------	---------------	----------------	---------------

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,989,778,653.26	2,743,580,533.23	2,983,839,685.40	2,789,078,482.92
其他业务	18,685,264.45	3,783,931.50	13,562,492.57	4,102,416.70
合计	3,008,463,917.71	2,747,364,464.73	2,997,402,177.97	2,793,180,899.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	公司	合计
商品类型				
其中：				
软件开发及服务			907,919,454.71	907,919,454.71
智能渠道解决方案			179,885,768.56	179,885,768.56
集成解决方案			1,891,478,567.55	1,891,478,567.55
其他主营业务收入			10,494,862.44	10,494,862.44
其他业务			18,685,264.45	18,685,264.45
按经营地区分类				
其中：				
华北地区			1,846,208,803.46	1,846,208,803.46
华东地区			221,088,852.06	221,088,852.06
华南地区			423,721,878.47	423,721,878.47
华中地区			10,952,134.59	10,952,134.59
西北地区			34,849,102.50	34,849,102.50
西南地区			471,643,146.63	471,643,146.63
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

在某一时点确认			2,254,788,265.06	2,254,788,265.06
在某一时段确认			753,675,652.65	753,675,652.65
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			3,008,463,917.71	3,008,463,917.71

与履约义务相关的信息：

本集团主要为客户提供的集成解决方案、智能渠道解决方案、软件开发及服务，根据合同条款来识别履约义务，通常在产品及服务通过客户验收时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,186,099,971.53元，其中，2,550,154,417.21元预计将于2022年度确认收入，484,605,805.67元预计将于2023年度确认收入，151,339,748.65元预计将于2024年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,992,300.00	13,914,555.01
权益法核算的长期股权投资收益	10,369,559.92	7,526,583.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	180,234.46	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,949,010.67	3,660,000.00
理财产品收益		412,500.00
合计	31,491,105.05	25,513,639.00

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,671.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,928,532.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有	848,044.54	

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,872.85	
减：所得税影响额	599,210.87	
少数股东权益影响额	662,567.23	
合计	3,917,254.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.2281	0.2281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.2178	0.2178

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他