



云南南天电子信息产业股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司本半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 2022 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	33
第八节 优先股相关情况.....	39
第九节 债券相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41

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) 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。
- (三) 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
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
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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,291,054,025.77	2,104,177,135.38	56.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,760,096.56	10,458,699.29	41.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,280,459.92	9,113,312.54	45.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,404,809,889.36	-929,080,084.64	-51.20%
基本每股收益（元/股）	0.0376	0.0274	37.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	0.0274	37.23%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.46%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,506,145,999.13	7,165,426,830.72	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,345,633,858.38	2,336,503,444.23	0.39%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,216.14	
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）	1,537,962.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,586.12	
减：所得税影响额	177,665.60	
少数股东权益影响额（税后）	55,030.63	
合计	1,479,636.64	

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

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。

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%。

2022 年 5 月，云南省人民政府印发《云南省数字经济发展三年行动方案（2022—2024 年）》，从数字基础设施强基行动、数字经济园区优化提升行动、数字产业化提升行动、产业数字化融合行动、数字服务和治理提升行动、公共数据资源共享开放行动、数字丝路开放合作行动、数字营商环境优化行动等方面提出云南省三年（2022 年—2024 年）数字经济行动方案，加快推进云南省数字经济发展壮大，为经济社会高质量发展提供支撑，到 2024 年，全省数字经济核心产业主营业务收入较 2020 年翻一番，达到 3160 亿元。

2022 年 5 月，云南省人民政府印发《“十四五”数字云南规划》，提出到 2025 年，我省数字基础设施趋于完善，数字经济成为经济发展重要增长点，数字社会服务模式快速创新，数字政府运行与治理效能显著提升，为人民群众提供安全、舒适、便利的现代化和智慧化生活环境。“十四五”时期，云南省将重点围绕数字基础设施、数字政府、数字经济、数字社会、面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽、数字生态 6 大任务，统筹推进数字云南建设。

（二）公司主要业务、主要产品及用途

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+，产品及服务可以基本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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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”。

5、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”产业化信息化中的研究，以计量、数字化为研究方向。

（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 2020 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 17 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。

（四）报告期内主要工作开展情况

2022 年上半年，公司克服经济整体形势严峻和诸多外部不确定性的影响，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 32.91 亿元，同比增长 56.41%，归属于上市公司股东的净利润 1,476.01 万元，同比增长 41.13%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、聚焦战略谋发展，做强主业增实力

报告期内，公司聚焦金融行业市场，金融科技业务稳步增长。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，持续赋能邮储银行数字化发展，继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后，今年 4 月再次助力邮储银行成功上线新一代核心业务系统；公司参与建设的海南自贸港资金流信息监测平台成为全国首个实时采集银行资金交易数据的大数据平台；此外，为光大、中行、建行等重点客户持续实施软件项目。集成解决方案业务不断拓展行业市场，承建工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目，同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台和数据中心建设。智能渠道解决方案业务中标工总行电子影像仪（七合一），实施兴业银行、红塔银行的智慧网点建设，继续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。

2、大力拓展非金融业务，新布局业务快速增长

报告期内，公司充分发挥在金融行业长期积累的资源和技術优势，积极拓展非金融业务，开拓政府、交通、能源、公安、通信等行业项目。报告期内，新签中国移动 AI 研发、联通总部 IT 服务支撑、云南中烟大数据平台等项目，稳步发展 IT 产品销售及产业互联网业务。其中“数字云南”业务方面坚持高位谋划系统组织，持续打造创新能力，深度参与云南强边固防建设，中标及实施省高院智慧法院、数字调查综合平台、云南联通人工智能教室、红河州公安机关大数据平台、“数字能投”、“云能云”等项目。

3、加大研发创新，持续提升核心能力

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，公司助力邮储银行上线新一代核心业务系统；南天推出的“数字人民币智慧党建解决方案”，实现党建信息资源融合共享，提升党建管理的服务效率；公司参与建设的“基于联盟区块链的动动物性食品溯源安全服务平台”，入选中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单；南天信息承建的云南省能耗在线监测平台，自投入运营以来，已实现近千家企业、2 万余家公共服务机构能源计量数据在线采集，平台加速了能源数字化转型，促进了市场主体降本增效，为生态文明建设、“双碳”目标实现作出贡献。

4、构建生态系统，共享产业价值

报告期内，公司持续构建产业生态，合力打造中国信息产业生态系统。通过金融信创生态实验室，参与金融信创方案征集及评审工作，不断优化金融信创生态及解决方案；牵头成立云南信创工委，带领云南信创进入新发展阶段；公司与浪潮信息达成十亿级战略合作协议；与浪潮、华为、新华三、中科曙光、腾讯、阿里等主要厂商，建立良好合作伙伴关系，明确双方合作行业、客户及重点项目，发挥双方资源、优势共同推动项目。

公司发挥金融科技优势，围绕金融科技、数字云南、行业数字化赋能等方面与新华三集团深入交流合作；与中国矿业大学、云南大学、昆明理工大学、西南林业大学等多所大学建立战略合作关系，共同推进产教融合，加快成果转化；同时公司也积极融入和参与到数字经济、元宇宙等生态，共享力量，分享价值。

5、深化“科改示范行动”，持续激发内生动力

公司自 2020 年 4 月入选“科改示范行动”以来，抢抓“科改示范行动”重大历史机遇，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位；强化党建引领，完成党建入章等制度；强化法人治理能力，配齐建强董事会；实施经理层任期制和契约化管理，并制定《职业经理人市场化管理制度》；实施限制性股票激励计划；加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（五）南天信息主要客户及客户所处行业分析

1、南天信息主要客户情况

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。金融科技已经成为未来竞争的核心要素之一。近年来，金融科技已成为银行以及证券行业重点战略，近年来大型银行以及证券公司在科技方面密集投入资金，积极吸纳人才，积极拥抱科技技术对数据价值的挖掘作用。构建开放式生态系统和分布式技术架构是业内核心业务系统转型的主要技术方案。科技赋能效应已经初步展现。展望未来，战略定力、科技深度和业务融合能力是国内金融机构信息技术发展中须突破的三大关键点。

2、客户所处行业发展政策和导向

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。

数字经济的高速发展，南天信息作为金融科技领先企业，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累，及渠道优势、网点优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，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。此外，南天信息作为云南省唯一一家国有 A 股上市的 IT 企业，也将积极抢抓云南省数字经济发展历史机遇。

二、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 OFP 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 102 项，计算机软件著作权 882 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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,291,054,025.77	2,104,177,135.38	56.41%	公司持续巩固和加强金融科技业务，积极拓展“数字云南”业务，发展 IT 产品销售及产业互联网业务，实现营业收入较快增长。
营业成本	2,887,494,810.24	1,780,814,226.59	62.14%	营业收入增长对应营业成本增长。
销售费用	100,160,139.01	80,240,927.16	24.82%	
管理费用	79,745,721.66	71,096,862.78	12.16%	
财务费用	20,265,714.39	934,504.47	2,068.61%	公司业务规模不断增长，融资需求增加，贷款余额同比增长。
所得税费用	4,533,839.63	-2,670,394.44	269.78%	受疫情影响，所得税退税延迟，且递延所得税增加。
研发投入	252,692,417.01	189,882,815.50	33.08%	持续增加金融行业智能化云平台等项目投入。
经营活动产生的现金流量净额	-1,404,809,889.36	-929,080,084.64	-51.20%	业务规模增长，新签合同增加，备货增加，同时受疫情影响项目回款有一定延迟。

投资活动产生的现金流量净额	-61,735,043.69	-35,001,235.30	-76.38%	持续增加金融行业智能化云平台等项目投入。
筹资活动产生的现金流量净额	671,371,173.69	254,400,742.73	163.90%	公司业务规模不断增长，融资需求增加。
现金及现金等价物净增加额	-794,799,871.89	-709,744,502.26	-11.98%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,291,054,025.77	100%	2,104,177,135.38	100%	56.41%
分行业					
软件及信息技术服务业	3,291,054,025.77	100.00%	2,104,177,135.38	100.00%	56.41%
分产品					
软件开发及服务	647,048,502.28	19.66%	649,836,333.43	30.88%	-0.43%
智能渠道解决方案	79,173,229.13	2.41%	109,034,552.89	5.18%	-27.39%
集成解决方案	1,353,180,891.14	41.12%	1,078,574,483.25	51.26%	25.46%
IT 产品销售及产业互联网	1,195,987,202.77	36.34%	250,625,725.14	11.91%	377.20%
其他	15,664,200.45	0.48%	16,106,040.67	0.77%	-2.74%
分地区					
华北地区	1,764,496,401.22	53.61%	1,127,721,446.41	53.59%	56.47%
华东地区	717,722,490.56	21.81%	478,626,406.84	22.75%	49.95%
华南地区	318,437,587.04	9.68%	181,066,172.51	8.61%	75.87%
西南地区	294,401,137.57	8.95%	214,630,533.04	10.20%	37.17%
华中地区	96,864,366.32	2.94%	65,846,684.40	3.13%	47.11%
西北地区	99,132,043.06	3.01%	36,285,892.18	1.72%	173.20%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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
分行业						
软件和信息技术服务	3,291,054,025.77	2,887,494,810.24	12.26%	56.41%	62.14%	-3.11%
分产品						
软件开发及服务	647,048,502.28	401,494,896.19	37.95%	-0.43%	-2.88%	1.57%
集成解决方案	1,353,180,891.14	1,277,640,115.49	5.58%	25.46%	24.91%	0.41%
IT 产品销售及产业互联网	1,195,987,202.77	1,129,032,902.48	5.60%	377.20%	374.05%	0.63%
分地区						
华北地区	1,764,496,401.22	1,567,175,345.89	11.18%	56.47%	59.85%	-1.88%

华东地区	717,722,490.56	648,255,970.46	9.68%	49.95%	61.80%	-6.61%
华南地区	318,437,587.04	262,590,174.85	17.54%	75.87%	76.57%	-0.33%
西南地区	294,401,137.57	237,703,952.52	19.26%	37.17%	44.68%	-4.19%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

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	3,291,054,025.77	2,887,494,810.24	12.26%	56.41%	62.14%	-3.11%
分产品						
软件开发及服务	647,048,502.28	401,494,896.19	37.95%	-0.43%	-2.88%	1.57%
集成解决方案	1,353,180,891.14	1,277,640,115.49	5.58%	25.46%	24.91%	0.41%
IT 产品销售及产业互联网	1,195,987,202.77	1,129,032,902.48	5.60%	377.20%	374.05%	0.63%
分地区						
华北地区	1,764,496,401.22	1,567,175,345.89	11.18%	56.47%	59.85%	-1.88%
华东地区	717,722,490.56	648,255,970.46	9.68%	49.95%	61.80%	-6.61%
华南地区	318,437,587.04	262,590,174.85	17.54%	75.87%	76.57%	-0.33%
西南地区	294,401,137.57	237,703,952.52	19.26%	37.17%	44.68%	-4.19%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	230,977,311.49	8.00%	205,749,417.64	11.55%	12.26%
项目实施成本	2,648,926,480.44	91.74%	1,567,344,445.29	88.01%	69.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

营业收入同比增长 56.41%，主要因为公司持续巩固和加强金融科技业务，积极拓展“数字云南”业务，发展 IT 产品销售及产业互联网业务，实现营业收入较快增长。

营业成本同比增长 62.14%，主要因为营业收入增长。

财务费用同比增长 2068.61%，主要因为公司业务规模不断增长，融资需求增加，贷款余额同比增长。

所得税费用同比增长 269.78%，主要因为受疫情影响，所得税退税延迟，且递延所得税增加。

研发投入同比增长 33.08%，主要因为本期持续研发创新，不断加大金融行业智能化云平台等相关项目的投入。

经营活动产生的现金流量净额同比下降 51.20%，主要因为业务规模增长，新签合同增加，备货增加，同时受疫情影响回款有一定延迟。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 76.38%，主要因为本期持续研发创新，不断加大金融行业智能化云平台等相关项目的投入。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 163.90%，主要因为公司业务规模不断增长，融资需求增加。

四、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	10,762,374.71	43.03%	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	-2,870,367.33	-11.48%	主要是计提的存货跌价准备及合同资产减值准备	否
营业外收入	194,591.30	0.78%		否
营业外支出	16,005.18	0.06%		否
其他收益	9,383,972.71	37.52%	主要是政府补助	是
信用减值	-15,343,438.35	-61.35%	主要是计提应收款项类坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,143,036,710.84	15.23%	1,996,509,843.23	27.86%	-12.63%	
应收账款	1,628,589,219.80	21.70%	1,082,225,334.42	15.10%	6.60%	
合同资产	104,610,083.43	1.39%	83,436,001.13	1.16%	0.23%	
存货	2,982,083,738.98	39.73%	2,428,437,678.29	33.89%	5.84%	
投资性房地产	76,402,386.81	1.02%	77,218,617.27	1.08%	-0.06%	
长期股权投资	190,373,622.23	2.54%	191,811,247.52	2.68%	-0.14%	
固定资产	210,376,590.23	2.80%	216,941,710.24	3.03%	-0.23%	
使用权资产	10,603,155.84	0.14%	11,853,011.24	0.17%	-0.03%	
短期借款	886,296,365.72	11.81%	647,051,909.56	9.03%	2.78%	
合同负债	1,330,957,427.89	17.73%	1,342,047,028.12	18.73%	-1.00%	
长期借款	468,330,094.31	6.24%	100,116,111.11	1.40%	4.84%	
租赁负债	8,026,708.51	0.11%	9,678,970.28	0.14%	-0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	221,492,789.38	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	221,492,789.38	

六、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
84,442,354.69	44,309,868.06	90.57%

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	已累计使用募集资金	报告期内变更	累计变更用途	累计变更用途	尚未使用	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上

			集资金 总额	金总额	用途的 募集资金 总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	募集 资金 总额		募集资 金金额
2020 年度	非公开 发行股 份	65,000	8,287.68	49,757.04	0	0	0.00%	15,24 2.96	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	8,287.68	49,757.04	0	0	0.00%	15,24 2.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。</p> <p>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。</p>										

(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	8,287.68	29,615.53	65.09%	2022 年 09 月 30 日	3,335.28	是	否
永久性补充流动资金	否	19,500	19,500		19,500				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,000	65,000	8,287.68	49,115.53	--	--	3,335.28	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	65,000	65,000	8,287.68	49,115.53	--	--	3,335.28	--	--
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	不适用									

额、用途及使用进展情况	
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	适用 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。截止 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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (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（ http://www.cninfo.com.cn ）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：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 2022 年 6 月 30 日，已使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）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：2022-028）。 (3) 公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《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 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 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
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（ http://www.cninfo.com.cn ）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，公司未使用募集资金进行现金管理。 截至 2022 年 6 月 30 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。

七、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

八、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	424,203,648.15	211,467,269.94	247,283,636.73	14,794,191.95	13,499,273.82
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	51,458,639.61	20,415,902.59	79,368,781.72	860,581.47	860,581.47
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	1,353,885,860.64	29,645,222.90	1,248,192,947.82	12,516,807.66	8,074,469.97
北京南天智联信息科技股份有限公司	子公司	智慧城市等	20,000,000.00	87,705,219.26	37,262,198.76	47,399,881.03	146,455.65	143,684.59
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	249,536,307.14	128,609,984.25	127,817,289.17	1,307,973.24	2,408,298.18
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	172,303,366.04	86,922,303.10	191,311,998.68	2,618,336.33	2,667,613.02
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	54,095,116.64	29,891,647.79	14,619,554.23	945,432.37	947,015.55
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	58,631,235.52	1,979,947.66	58,263,441.74	4,667,217.94	4,657,217.93
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	83,406,676.58	15,288,930.06	44,326,446.36	303,124.27	253,742.96
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	90,218,463.16	15,081,845.64	20,189,273.39	4,217,675.68	4,170,010.43
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	3,339,098.22	3,077,304.43	0.00	559,982.54	558,122.47
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	21,490,187.14	18,961,302.67	6,851,581.60	3,669,322.20	3,711,938.51
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	11,455,712.55	28,595,451.00	3,243,569.51	2,052,349.70	2,052,349.70

					89		9	9
武汉南天计算机系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	1,939,500.00	2,104,012.29	- 5,797,633.09	4,150,828.67	- 1,335,344.54	- 1,335,344.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第四节 公司治理

一、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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.92%	2022 年 01 月 07 日	2022 年 01 月 08 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-001)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.99%	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-007)
2021 年度股东大会	年度股东大会	41.70%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-022)

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

二、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
钱正鑫	董事	被选举	2022 年 01 月 21 日	公司原董事吴育因个人原因辞职, 公司股东大会选举钱正鑫为公司董事。
钱正鑫	董事	离任	2022 年 06 月 24 日	工作原因辞职

三、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

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、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。

(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。

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	2,987,234	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。2021 年度, 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。	0.78%	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

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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。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

南天人心怀中国梦，以促进中国数字化发展为己任，服务客户，赋能客户数字化变革，为客户创造价值。履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分，公司在创造利润、对股东利益负责的同时，还应承担与利益相关者和全社会的责任。员工、客户、股东、社会与公司互相依存，共同发展，因此南天信息坚持可持续发展，并将公司的企业理念确定为“服务客户，成就员工，回报社会”。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。

第六节 重要事项

一、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超期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
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	(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公司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公司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公司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公司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。	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南南天电子信息产业股份有限公司	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影响任何公共传播媒体出现的消息后，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。	2020年04月07日	长期有效	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南省工业投资控股集团有限公司	股份限售承诺	本公司认购南天信息本次非公开发行的股份（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个月内不进行交易或转让，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
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南省工业投资控股集团有限公司	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起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	2019年10月20日	长期有效	按承诺履行

作承诺	公司、南天电子信息产业集团公司		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2019年04月29日	长期有效	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	南天电子信息产业集团公司	关于同业竞争、关联交易	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	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行

		易、资金占用方面的承诺	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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
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					

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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7月5日、2017年04月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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】。	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,相关案件尚处于强制执行调查阶段。	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《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云01民初27号】。	2018年2月13日、2019年11月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

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 http://www.cninfo.com.cn

十二、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
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	2022年04月14日	17,000			一般担保	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			17,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						
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
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）			17,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			17,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						

其中：

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	46,663,092	12.24%	13,219,990			-3,150	13,216,840	59,879,932	15.18%
2、国有法人持股	46,598,322	12.23%						46,598,322	11.82%
3、其他内资持股	64,770	0.02%	13,219,990			-3,150	13,216,840	13,281,610	3.37%
境内自然人持股	64,770	0.02%	13,219,990			-3,150	13,216,840	13,281,610	3.37%
二、无限售条件股份	334,502,585	87.76%				3,150	3,150	334,505,735	84.82%
1、人民币普通股	334,502,585	87.76%				3,150	3,150	334,505,735	84.82%
三、股份总数	381,165,677	100.00%	13,219,990			0	13,219,990	394,385,667	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(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，授予完成后公司总股本变更为 394,385,667 股。

(2) 2021 年度，公司董事存在减持部分股份的情形，本年度根据上年度末董事的持股情况重新计算可转让股份的数量。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(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。

(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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作，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。

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

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

报告期内，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作，本次授予登记数量为 13,219,990 股，公司的总股本由 381,165,677 股增加至 394,385,667 股，公司基本每股收益、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按照相应的会计准则进行计算。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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股票 46,598,322 股股票	2023 年 4 月 9 日

徐宏灿	25,502	0	200,000	225,502	公司现任董事长以及股权激励限售股	公司董事每年解锁 25%；股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
宋卫权	6,581	0	190,000	196,581	公司现任董事以及股权激励限售股	公司董事每年解锁 25%；股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
李云	5,758	0	130,000	135,758	公司现任董事以及股权激励限售股	公司董事每年解锁 25%；股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
陈宇峰	24,679	3,150	0	21,529	公司现任董事	公司董事每年解锁 25%
吴育	2,250	0	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
倪佳	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
周建华	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
熊辉	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
何立	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
赵起高	0	0	160,000	160,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
闫春光	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
其他限售股股东	0	0	11,699,990	11,699,990	股权激励限售股	股权激励限售股：自限制性股票登记完成之日起锁定 24 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁。
合计	46,663,092	3,150	13,219,990	59,879,932	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

股票类								
2021 年限制性股票激励计划	2022 年 01 月 28 日	7.72 元/股	13,219,990	2022 年 01 月 28 日	13,219,990		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2022 年 01 月 25 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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。

三、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	49,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	40.57%	160,006,707	0	46,598,322	113,408,385	质押	80,003,353
#滕健	境内自然人	0.73%	2,881,293	-30000	0	2,881,293		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.63%	2,488,233	0	0	2,488,233		
周福忠	境内自然人	0.35%	1,400,000	0	0	1,400,000		
国宏世纪资产管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,382,100	0	0	1,382,100		
张家碧	境外自然人	0.31%	1,212,900	161430	0	1,212,900		
#林晓凤	境内自然人	0.24%	935,100	0	0	935,100		
周光华	境内自然人	0.23%	909,400	0	0	909,400		
彭明	境内自然人	0.20%	803,700	0	0	803,700		
裴佳音	境内自然人	0.20%	793,200	0	0	793,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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 11)	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量						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
#滕健	2,881,293	人民币普通股	2,881,293
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
周福忠	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
国宏世纪资产管理有限公司	1,382,100	人民币普通股	1,382,100
张家碧	1,212,900	人民币普通股	1,212,900
#林晓凤	935,100	人民币普通股	935,100
周光华	909,400	人民币普通股	909,400
彭明	803,700	人民币普通股	803,700
裴佳音	793,200	人民币普通股	793,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 20,000 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、公司股东林晓凤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 935,100 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐宏灿	董事长	现任	34,003	200,000	0	234,003	0	200,000	200,000
宋卫权	副董事长、总裁	现任	8,775	190,000	0	198,775	0	190,000	190,000
李云	董事	现任	7,678	130,000	0	137,678	0	130,000	130,000
倪佳	副总裁	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
周建华	副总裁	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
熊辉	副总裁	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
何立	副总裁	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
赵起高	董事会秘书	现任	0	160,000	0	160,000	0	160,000	160,000
闫春光	财务总监	现任	0	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000
合计	--	--	50,456	1,520,000	0	1,570,456	0	1,520,000	1,520,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,143,036,710.84	1,996,509,843.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,307,992.39	36,539,363.85
应收账款	1,628,589,219.80	1,082,225,334.42
应收款项融资	350,000.00	2,196,148.00
预付款项	589,639,009.60	535,912,288.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,805,603.05	72,668,529.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,982,083,738.98	2,428,437,678.29
合同资产	104,610,083.43	83,436,001.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,897,737.14	50,601,589.00
流动资产合计	6,582,320,095.23	6,288,526,776.40

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	190,373,622.23	191,811,247.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,122,157.21	115,624,957.21
投资性房地产	76,402,386.81	77,218,617.27
固定资产	210,376,590.23	216,941,710.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,603,155.84	11,853,011.24
无形资产	230,982,452.33	204,047,284.88
开发支出	37,505,969.27	5,537,024.88
商誉	8,315,672.80	8,315,672.80
长期待摊费用	16,343,000.70	14,907,491.02
递延所得税资产	37,800,896.48	30,643,037.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,825,903.90	876,900,054.32
资产总计	7,506,145,999.13	7,165,426,830.72
流动负债：		
短期借款	886,296,365.72	647,051,909.56
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	1,165,708,314.66	1,504,981,101.38
应付账款	1,009,930,575.44	885,125,228.51
预收款项	306,168.42	1,276,661.94
合同负债	1,330,957,427.89	1,342,047,028.12
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	26,105,108.40	77,482,260.91
应交税费	27,917,638.50	64,338,314.22
其他应付款	125,516,350.09	99,372,256.84
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	17,918,637.51	2,727,348.40
其他流动负债	9,567,252.77	14,058,284.88
流动负债合计	4,600,223,839.40	4,638,460,394.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,330,094.31	100,116,111.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,026,708.51	9,678,970.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,518,005.00	5,106,227.00
递延收益	24,604,509.59	24,036,384.59
递延所得税负债	9,321,009.82	2,954,907.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,800,327.23	141,892,600.14
负债合计	5,114,024,166.63	4,780,352,994.90
所有者权益：		
股本	394,385,667.00	381,165,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,409,925,195.84	1,306,997,262.10
减：库存股	102,058,322.80	
其他综合收益	-117,102.87	-117,102.87
专项储备		
盈余公积	96,505,325.43	96,505,325.43
一般风险准备		
未分配利润	546,993,095.78	551,952,282.57
归属于母公司所有者权益合计	2,345,633,858.38	2,336,503,444.23
少数股东权益	46,487,974.12	48,570,391.59
所有者权益合计	2,392,121,832.50	2,385,073,835.82
负债和所有者权益总计	7,506,145,999.13	7,165,426,830.72

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,020,538,450.45	1,802,354,171.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,345,602.55	36,439,363.85
应收账款	1,618,875,429.73	1,184,453,900.70
应收款项融资		180,000.00
预付款项	982,426,228.87	484,558,799.56
其他应收款	70,326,961.11	72,334,179.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,010,911,554.63	1,783,434,235.37
合同资产	82,086,214.14	64,500,575.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,085,117.18	49,476.82
流动资产合计	5,828,595,558.66	5,428,304,702.49
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	604,126,786.13	593,907,549.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,122,157.21	115,624,957.21
投资性房地产	62,682,621.09	63,270,247.56
固定资产	182,446,847.06	188,052,336.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,461,065.12	4,847,067.92
无形资产	202,531,151.49	172,892,517.28
开发支出	3,492,033.72	2,844,082.91
商誉		
长期待摊费用	16,181,792.25	14,742,139.21
递延所得税资产	25,276,354.06	23,208,593.45
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,206,320,808.13	1,179,389,491.78
资产总计	7,034,916,366.79	6,607,694,194.27
流动负债：		
短期借款	835,296,365.72	596,050,728.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,181,184,402.11	1,512,004,172.39
应付账款	1,047,698,473.88	947,498,235.68
预收款项	306,168.42	1,276,661.94
合同负债	1,040,571,864.89	1,007,581,750.87
应付职工薪酬	350,593.58	12,781,562.63
应交税费	2,627,278.96	24,029,275.18
其他应付款	118,643,870.86	91,103,486.35
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	16,302,952.33	1,355,080.44
其他流动负债	1,346,265.91	1,778,352.01
流动负债合计	4,244,328,236.66	4,195,459,305.80
非流动负债：		
长期借款	468,330,094.31	100,116,111.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,391,957.46	4,018,789.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,518,005.00	5,106,227.00
递延收益	24,604,509.59	24,036,384.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,844,566.36	133,277,511.92
负债合计	4,744,172,803.02	4,328,736,817.72
所有者权益：		
股本	394,385,667.00	381,165,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,270,748.34	1,361,342,814.60
减：库存股	102,058,322.80	

其他综合收益	-233,276.35	-233,276.35
专项储备		
盈余公积	101,485,101.08	101,485,101.08
未分配利润	432,893,646.50	435,197,060.22
所有者权益合计	2,290,743,563.77	2,278,957,376.55
负债和所有者权益总计	7,034,916,366.79	6,607,694,194.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,291,054,025.77	2,104,177,135.38
其中：营业收入	3,291,054,025.77	2,104,177,135.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,268,149,418.77	2,093,165,507.50
其中：营业成本	2,887,494,810.24	1,780,814,226.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,362,621.04	8,267,704.80
销售费用	100,160,139.01	80,240,927.16
管理费用	79,745,721.66	71,096,862.78
研发费用	171,120,412.43	151,811,281.70
财务费用	20,265,714.39	934,504.47
其中：利息费用	25,477,282.43	8,247,187.58
利息收入	6,933,987.35	8,172,357.08
加：其他收益	9,383,972.71	8,604,176.23
投资收益（损失以“-”号填列）	10,762,374.71	4,459,873.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,437,625.29	-1,784,878.76
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）	-15,343,438.35	-13,329,295.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,870,367.33	1,129,604.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,216.14	-32,789.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,832,932.60	11,843,196.39
加：营业外收入	194,591.30	49,885.99
减：营业外支出	16,005.18	363,943.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,011,518.72	11,529,139.29
减：所得税费用	4,533,839.63	-2,670,394.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,477,679.09	14,199,533.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,477,679.09	14,199,533.73
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.归属于母公司所有者的净利润	14,760,096.56	10,458,699.29
2.少数股东损益	5,717,582.53	3,740,834.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,477,679.09	14,199,533.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,760,096.56	10,458,699.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,717,582.53	3,740,834.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0376	0.0274
（二）稀释每股收益	0.0376	0.0274

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,614,503,176.32	1,359,497,659.55
减：营业成本	1,467,986,876.29	1,247,334,813.39
税金及附加	5,221,873.40	4,155,369.84
销售费用	516,774.02	724,099.98
管理费用	24,437,267.38	21,307,296.30
研发费用	82,793,667.53	60,573,187.69
财务费用	19,475,125.37	1,566,972.87
其中：利息费用	24,285,403.32	8,214,768.88
利息收入	6,379,373.54	7,358,571.90
加：其他收益	3,898,539.89	1,149,532.45
投资收益（损失以“－”号填列）	10,812,391.74	4,350,061.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,387,608.26	-1,749,938.52
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）	-10,740,056.16	-13,990,874.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,582,355.77	2,367,991.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,460,112.03	17,712,629.96
加：营业外收入	170,997.55	13,172.14
减：营业外支出	5,246.05	251,256.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,625,863.53	17,474,545.98
减：所得税费用	-790,006.10	-372,347.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,415,869.63	17,846,893.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,415,869.63	17,846,893.66
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	17,415,869.63	17,846,893.66
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	3,877,324,586.25	1,670,528,459.64
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	2,621,152.15	598,676.85
收到其他与经营活动有关的现金	81,737,175.19	73,117,721.30
经营活动现金流入小计	3,961,682,913.59	1,744,244,857.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,491,900,045.31	1,948,493,600.37
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	603,429,837.27	511,561,863.70
支付的各项税费	70,016,682.28	72,096,697.19
支付其他与经营活动有关的现金	201,146,238.09	141,172,781.17
经营活动现金流出小计	5,366,492,802.95	2,673,324,942.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,404,809,889.36	-929,080,084.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,502,800.00	74,545,440.00
取得投资收益收到的现金	12,200,000.00	6,253,437.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,511.00	9,755.75
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	22,707,311.00	80,808,632.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,442,354.69	44,309,868.06
投资支付的现金		71,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,442,354.69	115,809,868.06
投资活动产生的现金流量净额	-61,735,043.69	-35,001,235.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,058,322.80	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金	1,293,061,419.75	419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,395,119,742.55	422,500,000.00
偿还债务支付的现金	671,032,179.49	161,762,073.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,557,507.30	6,337,183.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,762,840.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,158,882.07	
筹资活动现金流出小计	723,748,568.86	168,099,257.27
筹资活动产生的现金流量净额	671,371,173.69	254,400,742.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,887.47	-63,925.05
五、现金及现金等价物净增加额	-794,799,871.89	-709,744,502.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46
六、期末现金及现金等价物余额	921,543,921.46	864,259,179.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	4,247,656,976.18	1,572,148,204.93
收到的税费返还	475,829.16	510,637.70
收到其他与经营活动有关的现金	184,460,779.87	54,074,639.48
经营活动现金流入小计	4,432,593,585.21	1,626,733,482.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,413,388,850.16	2,270,264,319.66
支付给职工以及为职工支付的现金	129,206,706.45	100,286,517.02
支付的各项税费	27,897,208.72	21,835,271.40
支付其他与经营活动有关的现金	197,563,803.95	71,141,376.50
经营活动现金流出小计	5,768,056,569.28	2,463,527,484.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,335,462,984.07	-836,794,002.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,502,800.00	1,045,440.00
取得投资收益收到的现金	12,200,000.00	6,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050.00	
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	22,703,850.00	7,145,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,290,440.97	38,373,416.24
投资支付的现金		6,500,000.00
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	83,290,440.97	44,873,416.24
投资活动产生的现金流量净额	-60,586,590.97	-37,727,976.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,058,322.80	
取得借款收到的现金	1,243,061,419.75	369,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,345,119,742.55	369,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,032,179.49	130,292,073.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,736,008.55	6,302,535.51
支付其他与筹资活动有关的现金	746,569.39	
筹资活动现金流出小计	665,514,757.43	136,594,609.07
筹资活动产生的现金流量净额	679,604,985.12	232,405,390.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的	373,887.47	-63,918.64

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-716,070,702.45	-642,180,506.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,534,164,476.40	1,315,666,423.38
六、期末现金及现金等价物余额	818,093,773.95	673,485,916.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	381,165,677.00				1,306,997,262.10		-117,102,87		96,505,325.43		551,952,282.57		2,336,503,442.23	48,570,391.59	2,385,073,835.82
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	381,165,677.00				1,306,997,262.10		-117,102,87		96,505,325.43		551,952,282.57		2,336,503,442.23	48,570,391.59	2,385,073,835.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,219,900.00				102,927,933.74	102,058,322.80					-4,959,186.79		9,130,414.15	-2,082,417.47	7,047,996.68
（一）综合收益总额											14,760,096.56		14,760,096.56	5,717,582.53	20,477,679.09
（二）所有者投入和减少资本	13,219,900.00				102,927,933.74	102,058,322.80							14,089,600.94		14,089,600.94
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	13,219,900.00				102,927,933.74	102,058,322.80							14,089,600.94		14,089,600.94

所有者权益的金 额	19,9 90.0 0				927, 933. 74	058, 322. 80							89,6 00.9 4		9,600 .94
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配															
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															
四、本期期末余 额	394, 385, 667. 00				1,40 9,92 5,19 5.84	102, 058, 322. 80	- 117, 102. 87		96,5 05,3 25.4 3		546, 993, 095. 78		2,34 5,63 3,85 8.38	46,4 87,9 74.1 2	2,392 ,121, 832.5 0

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小 计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 入	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他			
优 先 股		永 续 债	其 他													

						益			备						
一、上年期末余额	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
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	381,165,677.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											10,458,699.29		10,458,699.29	7,240,834.44	17,699,533.73
（一）综合收益总额											10,458,699.29		10,458,699.29	3,740,834.44	14,199,533.73
（二）所有者投入和减少资本														3,500,000.00	3,500,000.00
1．所有者投入的普通股														3,500,000.00	3,500,000.00
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															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
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															
四、本期期末余额	381,165,677.00				1,305,947,054		-67,806.09		89,661,374.13		501,464,840.93		2,278,173,355.65	101,733,103.58	2,379,906,660.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	381,165,677.00				1,361,342,814.60		-233,276.35		101,485,101.08	435,197,060.22		2,278,957,376.55
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		-233,276.35		101,485,101.08	435,197,060.22		2,278,957,376.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,219,990.00				102,927,933.74	102,058,322.80				-2,303,413.72		11,786,187.22
（一）综合收益总额										17,415,869.63		17,415,869.63
（二）所有者投入和减少资本	13,219,990.00				102,927,933.74	102,058,322.80						14,089,600.94
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	13,219,990.00				102,927,933.74	102,058,322.80						14,089,600.94

4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										19,719,283.35		19,719,283.35
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-
3. 其他										19,719,283.35		19,719,283.35
(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												
四、本期期末余额	394,385,667.00				1,464,270,748.34	102,058,322.80	-233,276.35		101,485,101.08	432,893,646.50		2,290,743,563.77

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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

	7.00				14.60		4.57		78	2.29		10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										17,846,893.66		17,846,893.66
（一）综合收益总额										17,846,893.66		17,846,893.66
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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												
四、本期期末余额	381,165,677.00				1,361,342,814.60		-13,894.57		94,641,149.78	410,506,675.95		2,247,642,422.76

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：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；专用设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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。公司本次非公开发行股票已于 2020 年 4 月 9 日上市，公司总股本由 320,587,859 股变更为 381,165,677 股。

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，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由 381,165,677 股变更为 394,385,667 股。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股份总额为 394,385,667 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 股，占本公司总股本的 40.57%；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 股（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），占本公司总股本的 0.63%。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 股，占本公司总股本的 41.20%。

本集团合并财务报表范围包括北京南天软件有限公司、北京南天信息工程有限公司、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、上海南天电脑系统有限公司、广州南天电脑系统有限公司、广州市海捷计算机科技有限公司、深圳南天东华科技有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、云南南天凯玛科技有限责任公司、成都南天佳信信息工程有限公司、西安南天电脑系统有限公司、武汉南天电脑系统有限公司和南天智杰科技（云南）有限公司。

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“五、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业务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业务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、在产品和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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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）。

28、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。

29、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。

30、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》中的“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。

31、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。

32、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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

34、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。

35、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

（2）重要会计估计变更

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、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》中的“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	62,687.18	12,069.47
银行存款	921,481,234.28	1,716,331,723.88
其他货币资金	221,492,789.38	280,166,049.88
合计	1,143,036,710.84	1,996,509,843.23

2、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	1,840,000.00	100,000.00
商业承兑票据	51,467,992.39	36,439,363.85
合计	53,307,992.39	36,539,363.85

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	56,369,414.28	100.00%	3,061,421.89	5.43%	53,307,992.39	38,071,297.60	100.00%	1,531,933.75	4.02%	36,539,363.85
其中：										
银行承兑汇票	1,840,000.00	3.26%			1,840,000.00	100,000.00	0.26%			100,000.00
商业承兑汇票	54,529,414.28	96.74%	3,061,421.89	5.61%	51,467,992.39	37,971,297.60	99.74%	1,531,933.75	4.03%	36,439,363.85
合计	56,369,414.28	100.00%	3,061,421.89	5.43%	53,307,992.39	38,071,297.60	100.00%	1,531,933.75	4.02%	36,539,363.85

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	54,529,414.28	3,061,421.89	5.61%
合计	54,529,414.28	3,061,421.89	

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	1,531,933.75	1,529,488.14				3,061,421.89
合计	1,531,933.75	1,529,488.14				3,061,421.89

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	10,337,156.00	
合计	10,337,156.00	

3、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	13,857,251.28	0.79%	5,828,218.34	42.06%	8,029,032.94	16,389,351.28	1.38%	6,126,768.23	37.38%	10,262,583.05
其中：										
按组合	1,735,80	99.21%	115,246.	6.64%	1,620,56	1,172,76	98.62%	100,797.	8.59%	1,071,96

计提坏账准备的应收账款	6,390.53		203.67		0,186.86	0,227.15		475.78		2,751.37
其中：										
账龄组合	1,033,914,388.00	59.09%	111,067,556.09	10.74%	922,846,831.91	739,934,185.77	62.22%	99,596,098.70	13.46%	640,338,087.07
账期组合	701,892,002.53	40.12%	4,178,647.58	0.60%	697,713,354.95	432,826,041.38	36.40%	1,201,377.08	0.28%	431,624,664.30
合计	1,749,663,641.81	100.00%	121,074,422.01	6.92%	1,628,589,219.80	1,189,149,578.43	100.00%	106,924,244.01	8.99%	1,082,225,334.42

按单项计提坏账准备：年末单项金额重大并单独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	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	2,959,420.28	227,287.34	7.68%	存在回收风险
C 公司	3,330,831.00	3,330,831.00	100.00%	存在回收风险
合计	13,857,251.28	5,828,218.34		

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	736,840,245.65	14,736,804.92	2.00%
1-2 年	135,844,241.83	10,867,539.35	8.00%
2-3 年	71,264,637.31	14,252,927.46	20.00%
3-4 年	20,740,110.32	6,222,033.10	30.00%
4-5 年	7,061,502.72	2,824,601.09	40.00%
5 年以上	62,163,650.17	62,163,650.17	100.00%
合计	1,033,914,388.00	111,067,556.09	

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	604,630,473.18	604,630.46	0.10%
超期 1-90 天	83,368,527.17	1,250,527.91	1.50%
超期 91-180 天	9,222,057.23	922,205.72	10.00%
超期 181-270 天	4,670,944.95	1,401,283.49	30.00%
超期 271-360 天			
超期 361 天以上			
合计	701,892,002.53	4,178,647.58	

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,438,890,019.40
1至2年	138,645,890.89
2至3年	71,264,637.31
3年以上	100,863,094.21
3至4年	20,740,110.32
4至5年	7,061,502.72
5年以上	73,061,481.17
合计	1,749,663,641.81

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》中的“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	106,924,244.01	14,150,178.00				121,074,422.01
合计	106,924,244.01	14,150,178.00				121,074,422.01

(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	91,526,615.76	5.23%	16,048,632.95
B 公司	88,750,000.00	5.07%	88,750.00
C 公司	79,856,075.00	4.56%	242,271.55
D 银行	64,357,819.78	3.68%	7,471,045.69
E 银行	62,629,488.15	3.58%	2,255,577.86
合计	387,119,998.69	22.12%	

4、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	350,000.00	2,196,148.00
合计	350,000.00	2,196,148.00

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

5、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	588,239,235.07	99.76%	535,070,037.20	99.84%
1 至 2 年	802,170.19	0.14%	334,203.60	0.06%
2 至 3 年	469,081.77	0.08%	495,843.00	0.10%
3 年以上	128,522.57	0.02%	12,204.87	0.00%
合计	589,639,009.60		535,912,288.67	

(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

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
A 公司	302,354,669.74	51.02	
B 公司	66,392,910.46	11.20	
C 公司	37,378,161.92	6.31	
D 公司	27,497,771.20	4.64	
E 公司	27,136,814.17	4.58	
合计	460,760,327.49	77.75	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,805,603.05	72,668,529.81
合计	72,805,603.05	72,668,529.81

(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	3,015,741.62	3,157,594.08
押金、保证金	72,573,855.24	72,866,917.64
社保及公积金	1,408,780.58	1,584,522.68
代收代付款及其他	5,698,863.31	5,125,968.36
合计	82,697,240.75	82,735,002.76

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,036,708.06	5,368,737.58	3,661,027.31	10,066,472.95
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	24,411.63			24,411.63
本期转回		129,863.16	69,383.72	199,246.88
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2022 年 6 月 30 日余额	1,061,119.69	5,238,874.42	3,591,643.59	9,891,637.70

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,475,365.52
1 至 2 年	8,731,281.41
2 至 3 年	9,214,127.29
3 年以上	11,276,466.53

3至4年	3,778,354.29
4至5年	3,906,468.65
5年以上	3,591,643.59
合计	82,697,240.75

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	10,066,472.95	24,411.63	199,246.88			9,891,637.70
合计	10,066,472.95	24,411.63	199,246.88			9,891,637.70

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	4,267,001.45	1年以内	5.16%	85,340.03
B公司	保证金	4,000,000.00	2-3年	4.84%	800,000.00
C公司	保证金	2,639,485.00	1年以内	3.19%	52,789.70
D公司	保证金	2,638,680.00	1年以内	3.19%	52,773.60
E中心	保证金	2,301,350.00	1年以内、1-2年	2.78%	149,734.00
合计		15,846,516.45		19.16%	1,140,637.33

7、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	30,257,885.97	3,011,462.26	27,246,423.71	31,602,624.95	3,050,774.91	28,551,850.04
在产品	49,363,115.31	1,729,566.56	47,633,548.75	26,831,983.93	1,740,390.17	25,091,593.76
库存商品	601,999,251.02	9,446,899.91	592,552,351.11	466,739,338.25	8,218,575.07	458,520,763.18
合同履约成本	2,316,764,587.65	2,113,172.24	2,314,651,415.41	1,918,386,643.55	2,113,172.24	1,916,273,471.31

合计	2,998,384,839.95	16,301,100.97	2,982,083,738.98	2,443,560,590.68	15,122,912.39	2,428,437,678.29
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(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	3,050,774.91	0.00		39,312.65		3,011,462.26
在产品	1,740,390.17			10,823.61		1,729,566.56
库存商品	8,218,575.07	1,228,324.84				9,446,899.91
合同履约成本	2,113,172.24					2,113,172.24
合计	15,122,912.39	1,228,324.84	0.00	50,136.26	0.00	16,301,100.97

8、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	73,577,989.01	1,471,559.78	72,106,429.23	53,142,821.95	1,062,856.44	52,079,965.51
1-2年	23,536,634.29	1,882,930.74	21,653,703.55	22,920,679.28	1,833,654.35	21,087,024.93
2-3年	9,605,884.25	1,921,176.84	7,684,707.41	7,329,028.68	1,465,805.74	5,863,222.94
3-4年	2,743,899.81	823,169.94	1,920,729.87	4,682,510.53	1,404,753.16	3,277,757.37
4-5年	2,074,188.95	829,675.58	1,244,513.37	1,880,050.64	752,020.26	1,128,030.38
5年以上	1,261,698.94	1,261,698.94	0.00	221,075.42	221,075.42	
合计	112,800,295.25	8,190,211.82	104,610,083.43	90,176,166.50	6,740,165.37	83,436,001.13

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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
合同资产计提减值准备	1,450,046.45			按应收账款账龄组合预期信用损失率计提
合计	1,450,046.45			——

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,233,841.81	
预缴税金	661,685.02	622,601.49
关联交易形成的待取得抵扣凭证的进		49,978,987.51

项税额		
待抵减增值税应纳税额	2,210.31	
合计	7,897,737.14	50,601,589.00

10、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	12,775,626.38			-721,373.59							12,054,252.79	1,551,508.05
云南南天信息软件有限公司												595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司												12,662,547.45
南天数金（北京）信息产业发展有限公司												285,531.68
北京星立方科技发展股份有限公司	109,675,257.06			-1,862,625.45							107,812,631.61	
厦门南天世纪信息技术有限公司	6,125.73										6,125.73	
上海致同信息技术有限公司	80,884.98			-50,017.03							30,867.95	
北京新医力科技有限公司												2,466,434.74
云南红岭云科技股份有限公司	69,273,353.37			1,196,390.78							70,469,744.15	
小计	191,811,247.52			-1,437,625.29							190,373,622.23	17,561,489.91
合计	191,811,247.52			-1,437,625.29							190,373,622.23	17,561,489.91

11、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）	14,338,460.49	24,841,260.49
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	105,122,157.21	115,624,957.21

其他说明：

本期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 10,502,800 元。

12、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	107,495,972.57	13,942,103.34		121,438,075.91
2.本期增加金额	954,178.53	25,234.72		979,413.25
（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	954,178.53	25,234.72		979,413.25
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	108,450,151.10	13,967,338.06		122,417,489.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,890,368.03	4,329,090.61		44,219,458.64
2.本期增加金额	1,631,017.20	164,626.51		1,795,643.71
（1）计提或摊销	1,336,404.07	151,917.94		1,488,322.01
转入	294,613.13	12,708.57		307,321.70
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	41,521,385.23	4,493,717.12		46,015,102.35
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	66,928,765.87	9,473,620.94		76,402,386.81

2.期初账面价值	67,605,604.54	9,613,012.73		77,218,617.27
----------	---------------	--------------	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	210,376,590.23	216,941,710.24
合计	210,376,590.23	216,941,710.24

(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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	261,841,078.69	62,363,116.19	16,059,525.14	66,016,843.27	8,865,486.86	415,146,050.15
2.本期增加金额				1,244,702.12	30,739.26	1,275,441.38
(1) 购置				1,222,732.37	30,739.26	1,253,471.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
转入				21,969.75		21,969.75
3.本期减少金额	954,178.53			96,541.14		1,050,719.67
(1) 处置或报废				96,541.14		96,541.14
(2) 转出	954,178.53					954,178.53
(3) 其他						
4.期末余额	260,886,900.16	62,363,116.19	16,059,525.14	67,165,004.25	8,896,226.12	415,370,771.86
二、累计折旧						
1.期初余额	85,980,719.74	53,747,204.71	14,096,871.59	38,586,070.22	5,598,805.55	198,009,671.81
2.本期增加金额	3,093,145.19	496,126.48	228,196.81	3,111,354.96	238,044.02	7,166,867.46
(1) 计提	3,093,145.19	496,126.48	228,196.81	3,111,354.96	238,044.02	7,166,867.46
3.本期减少金额	294,613.13			82,412.61		377,025.74
(1) 处置或报废				82,412.61		82,412.61
(2) 转出	294,613.13					294,613.13
(3) 其他						
4.期末余额	88,779,251.80	54,243,331.19	14,325,068.40	41,615,012.57	5,836,849.57	204,799,513.53

三、减值准备						
1.期初余额				33,376.59	161,291.51	194,668.10
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置 或报废						
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	172,107,648.36	8,119,785.00	1,734,456.74	25,516,615.09	2,898,085.04	210,376,590.23
2.期初账面价值	175,860,358.95	8,615,911.48	1,962,653.55	27,397,396.46	3,105,389.80	216,941,710.24

14、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

15、油气资产

适用 不适用

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	14,303,368.72	14,303,368.72
2.本期增加金额	287,202.98	287,202.98
本年新增租赁	287,202.98	287,202.98
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,590,571.70	14,590,571.70
二、累计折旧		
1.期初余额	2,450,357.48	2,450,357.48
2.本期增加金额	1,537,058.38	1,537,058.38
(1) 计提	1,537,058.38	1,537,058.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,987,415.86	3,987,415.86
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	10,603,155.84	10,603,155.84
2.期初账面价值	11,853,011.24	11,853,011.24

17、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	40,603,071.19	78,861,841.02	118,479,212.27	13,344,726.15	198,889,804.92	3,126,849.80	453,305,505.35
2.本期增加金额				31,741.59	49,603,060.19		49,634,801.78
(1) 购置				31,741.59			31,741.59
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
转入					49,603,060.19		49,603,060.19
其他							
3.本期减少金额	25,234.72						25,234.72
(1) 处置							
转出	25,234.72						25,234.72
其他							
4.期末余额	40,577,836.47	78,861,841.02	118,479,212.27	13,376,467.74	248,492,865.11	3,126,849.80	502,915,072.41
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	436,520.66	636,054.12	1,291,813.57	507,284.37	19,659,092.97	156,342.49	22,687,108.18
(1) 计提	436,520.66	636,054.12	1,291,813.57	507,284.37	19,659,092.97	156,342.49	22,687,108.18
其他							

3.本期减少金额	12,708.57						12,708.57
(1) 处置							
转出	12,708.57						12,708.57
其他							
4.期末余额	12,876,601.34	41,866,858.10	94,647,381.80	7,690,391.43	71,091,074.30	781,712.45	228,954,019.42
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							
其他							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
其他							
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	27,701,235.13	5,528,990.79	12,798,907.86	5,206,390.39	177,401,790.81	2,345,137.35	230,982,452.33
2.期初账面价值	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

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 9.86%

18、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
项目	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	期末余额
金融行业智能化云平台项目		98,073,139.99			49,603,060.19	18,680,517.17	29,789,562.63
南天信创应用软件研发		30,262,485.82				30,262,485.82	
南天行业大数据智慧平台项目		38,451,002.35				38,451,002.35	
渠道整合平台		11,810,675.76				11,810,675.76	
智慧网点解决方案		12,118,559.46				12,118,559.46	
资产经营管理系统	295,000.00	15,425,510.32				15,130,510.32	590,000.00
南天企业分布式开放平台研发项目		4,629,738.15				4,629,738.15	
智慧城市解决方案		8,371,459.16				8,371,459.16	
接口测试平台		5,446,530.25				5,446,530.25	

用户管理系统		834,259.18			834,259.18	
一体化运营管理平台		4,725,653.40			4,725,653.40	
区块链应用技术		2,250,804.64			2,250,804.64	
保险理赔管理系统		2,632,223.24			2,632,223.24	
境内银行面向东南亚核心业务系统		1,639,657.74			1,639,657.74	
信托行业数字智能中台		2,367,041.20			835,610.25	1,531,430.95
全域旅游金融服务的研究与开发		2,285,017.91			2,285,017.91	
多功能柜面设备一体化产品解决方案		5,196,417.08			5,196,417.08	
供应链一体化项目	2,692,941.97	1,104,962.87			1,104,962.87	2,692,941.97
工资考勤补助管理系统		727,126.13			727,126.13	
军工项目		223,962.15			223,962.15	
基于中台战略的智能软件研发		459,177.19			459,177.19	
数字人民币应用技术		437,855.47			437,855.47	
其他资本化项目	2,549,082.91	352,950.81				2,902,033.72
其他费用化项目		2,236,319.96			2,236,319.96	
合计	5,537,024.88	252,062,530.23		49,603,060.19	170,490,525.65	37,505,969.27

19、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		
广州市海捷计算机科技有限公司	8,315,672.80					8,315,672.80
合计	8,315,672.80					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。

20、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	361,064.97	136,173.42	78,046.26		419,192.13
装修及附属工程	14,435,482.66	2,239,811.85	1,077,288.52	0.00	15,598,005.99
云服务费	110,943.39	23,568.11	34,971.47	0.00	99,540.03

软件特许权使用费	0.00	136,792.45	15,199.16	0.00	121,593.29
设备维保及软件升级费	0.00	104,669.26	0.00	0.00	104,669.26
合计	14,907,491.02	2,641,015.09	1,205,505.41	0.00	16,343,000.70

21、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	138,652,109.91	21,301,528.58	128,496,470.60	19,355,743.22
内部交易未实现利润	19,370,104.96	2,905,515.75	10,395,954.63	1,559,393.19
可抵扣亏损	2,515,514.82	377,327.22	2,698,197.52	422,997.90
销售折扣	16,165,951.31	4,041,487.83	5,450,894.04	1,362,723.51
递延收益	24,604,509.59	3,690,676.44	24,036,384.59	3,605,457.69
股份支付	9,540,766.65	1,472,661.24		
应付职工薪酬	10,028,090.00	1,504,213.50	10,028,090.00	1,504,213.50
预计负债	3,518,005.00	527,700.75	5,106,227.00	765,934.05
无形资产摊销	13,227,561.17	1,979,785.17	13,806,154.73	2,066,574.20
合计	237,622,613.41	37,800,896.48	200,018,373.11	30,643,037.26

(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	2,345,137.35	351,770.60	2,501,479.80	375,221.97
采购折扣	35,876,956.86	8,969,239.22	10,318,740.74	2,579,685.19
合计	38,222,094.21	9,321,009.82	12,820,220.54	2,954,907.16

(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		37,800,896.48		30,643,037.26
递延所得税负债		9,321,009.82		2,954,907.16

(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	88,508,093.70	75,496,900.18
可抵扣亏损	225,783,859.52	222,598,183.08
合计	314,291,953.22	298,095,083.26

(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	1,436,000.27	523,353.03	
2023 年	12,969,559.15	15,677,396.11	
2024 年	9,359,731.53	9,359,731.53	
2025 年	9,038,430.84	8,673,873.34	
2026 年	11,719,260.32	18,310,783.61	
2027 年	16,107,391.39	35,626,855.64	
2028 年	57,010,960.81	50,497,321.31	
2029 年	36,085,096.08	36,256,877.29	
2030 年	13,495,136.69	10,739,726.42	
2031 年	43,234,413.62	36,932,264.80	
2032 年	15,327,878.82		
合计	225,783,859.52	222,598,183.08	

22、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	885,372,951.02	646,029,534.05
应付利息	923,414.70	1,022,375.51
合计	886,296,365.72	647,051,909.56

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	92,500,816.55	113,978,199.87
银行承兑汇票	1,073,207,498.11	1,391,002,901.51
合计	1,165,708,314.66	1,504,981,101.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	1,009,930,575.44	885,125,228.51
合计	1,009,930,575.44	885,125,228.51

(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	2,340,235.96	尚未结算
E 公司	2,051,995.03	尚未结算
F 公司	1,960,051.79	尚未结算
G 公司	1,131,150.75	尚未结算
合计	42,003,004.49	

25、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	306,168.42	1,276,661.94
合计	306,168.42	1,276,661.94

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,330,957,427.89	1,342,047,028.12
合计	1,330,957,427.89	1,342,047,028.12

27、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	75,971,126.31	572,588,382.94	622,626,819.55	25,932,689.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,511,134.60	55,083,415.08	56,422,130.98	172,418.70
三、辞退福利		1,316,238.00	1,316,238.00	
合计	77,482,260.91	628,988,036.02	680,365,188.53	26,105,108.40

(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	57,171,999.42	503,070,274.01	555,221,947.80	5,020,325.63
2、职工福利费		3,036,357.71	3,036,357.71	
3、社会保险费	23,310.51	31,740,242.79	31,703,374.22	60,179.08
其中：医疗保险费	7,833.79	30,814,412.96	30,773,512.50	48,734.25
工伤保险费	14,665.12	829,492.79	843,534.02	623.89
生育保险费	811.60	96,337.04	86,327.70	10,820.94
4、住房公积金	170,172.36	27,197,011.27	27,138,414.27	228,769.36
5、工会经费和职工教育经费	18,605,644.02	7,544,497.16	5,526,725.55	20,623,415.63
其他短期薪酬				
合计	75,971,126.31	572,588,382.94	622,626,819.55	25,932,689.70

(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	1,465,258.90	53,388,404.52	54,686,053.60	167,609.82
2、失业保险费	45,875.70	1,695,010.56	1,736,077.38	4,808.88
合计	1,511,134.60	55,083,415.08	56,422,130.98	172,418.70

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,897,868.54	38,146,646.92
企业所得税	2,810,184.76	7,049,019.04
个人所得税	2,274,262.74	12,587,313.12
城市维护建设税	1,175,574.58	2,421,342.77
房产税	681,468.55	329,443.95
土地使用税	338.88	2,506.17
印花税	1,245,803.13	2,013,383.61
教育费附加	501,619.39	1,075,006.44

地方教育费附加	330,517.93	713,565.74
其他		86.46
合计	27,917,638.50	64,338,314.22

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	125,516,350.09	99,372,256.84
合计	125,516,350.09	99,372,256.84

(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	9,919,302.00	5,732,405.10
押金及保证金	12,071,138.83	11,743,075.10
收到限制性股票激励计划认购股权款项	102,058,322.80	
员工持股代收代付款		80,518,830.31
其他	1,467,586.46	1,377,946.33
合计	125,516,350.09	99,372,256.84

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	押金
合计	4,451,245.00	

30、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	15,013,500.00	286,787.53
一年内到期的租赁负债	2,905,137.51	2,440,560.87
合计	17,918,637.51	2,727,348.40

31、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	9,567,252.77	14,058,284.88
合计	9,567,252.77	14,058,284.88

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	467,988,468.73	100,000,000.00
应付利息	341,625.58	116,111.11
合计	468,330,094.31	100,116,111.11

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,026,708.51	9,678,970.28
合计	8,026,708.51	9,678,970.28

34、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	3,518,005.00	5,106,227.00	信息产品质量保证
合计	3,518,005.00	5,106,227.00	

35、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	24,036,384.59	3,870,000.00	3,301,875.00	24,604,509.59	
合计	24,036,384.59	3,870,000.00	3,301,875.00	24,604,509.59	

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	9,688,505.13			162,500.00			9,526,005.13	与资产相关

技术改造								
经济开发区项目	2,943,815.00			49,375.00			2,894,440.00	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	800,000.00	200,000.00					1,000,000.00	与收益相关
研发后补助项目	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
首席技师专项补贴	200,000.00	100,000.00					300,000.00	与收益相关
区块链项目		3,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
2020-2021 年部分高新技术企业认定及高新及时企业培育库项目		50,000.00					50,000.00	与收益相关
2021 年服务贸易专项资金		20,000.00					20,000.00	与收益相关
基于南天底层区块链再保险区块链平台项目	1,700,000.00						1,700,000.00	与收益相关
南天应急大数据平台	500,000.00			500,000.00			0.00	与收益相关
基于人脸识别技术的新一代数字票务平台	590,000.00			590,000.00			0.00	与收益相关
基于物联网大数据技术的智慧园区云平台	2,000,000.00			2,000,000.00			0.00	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
合计	24,036,384.59	3,870,000.00	0.00	3,301,875.00	0.00	0.00	24,604,509.59	

36、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				13,219,990.00	13,219,990.00	394,385,667.00

37、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)	1,242,787,368.01			1,242,787,368.01

价)				
其他资本公积	64,209,894.09	102,927,933.74		167,137,827.83
合计	1,306,997,262.10	102,927,933.74		1,409,925,195.84

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划		102,058,322.80		102,058,322.80
合计		102,058,322.80		102,058,322.80

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	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	-117,102.87							- 117,102.87
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	-117,102.87							- 117,102.87
其他综合 收益合计	-117,102.87							- 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	85,272,766.72			85,272,766.72
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	96,505,325.43			96,505,325.43

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	551,952,282.57	491,006,141.64
调整后期初未分配利润	551,952,282.57	491,006,141.64
加：本期归属于母公司所有者的净利	14,760,096.56	86,933,418.58

润		
减：提取法定盈余公积		4,726,352.13
应付普通股股利	19,719,283.35	19,058,283.85
其他调整因素		2,202,641.67
期末未分配利润	546,993,095.78	551,952,282.57

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	3,275,389,825.32	2,879,903,791.93	2,088,071,094.71	1,773,093,862.93
其他业务	15,664,200.45	7,591,018.31	16,106,040.67	7,720,363.66
合计	3,291,054,025.77	2,887,494,810.24	2,104,177,135.38	1,780,814,226.59

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			647,048,502.28	647,048,502.28
智能渠道解决方案			79,173,229.13	79,173,229.13
集成解决方案			1,353,180,891.14	1,353,180,891.14
IT 产品销售及产业互联网			1,195,987,202.77	1,195,987,202.77
其他			15,664,200.45	15,664,200.45
按经营地区分类				
其中：				
华北地区			1,764,496,401.22	1,764,496,401.22
华东地区			717,722,490.56	717,722,490.56
华南地区			318,437,587.04	318,437,587.04
华中地区			96,864,366.32	96,864,366.32
西北地区			99,132,043.06	99,132,043.06
西南地区			294,401,137.57	294,401,137.57
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			2,773,881,685.72	2,773,881,685.72
在某一时段确认			517,172,340.05	517,172,340.05
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 60.04 亿元，其中，27.18 亿元预计将于 2022 年度确认收入，24.09 亿元预计将于 2023 年度确认收入，8.77 亿元预计将于 2024 年度确认收入。

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	1,569,605.24	1,677,189.78
教育费附加	677,011.42	683,799.97
房产税	2,321,970.07	2,582,291.37
土地使用税	469,551.28	485,004.60
车船使用税	25,860.00	30,790.00
印花税	3,844,433.10	2,350,359.03
地方教育费附加	451,335.97	455,866.65
其他税金	2,853.96	2,403.40
合计	9,362,621.04	8,267,704.80

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,766,027.51	64,965,928.76
差旅费	4,187,840.87	5,862,655.10
业务招待费	5,234,629.69	4,713,859.99
办公费	1,457,844.29	1,831,658.28

技术服务费	749,558.59	868,941.62
折旧费	174,618.86	237,919.72
租赁费	492,633.20	723,295.47
咨询费	327,436.11	
仓储保管费	2,332,545.99	
其他费用	1,437,003.90	1,036,668.22
合计	100,160,139.01	80,240,927.16

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,958,912.88	47,979,090.80
无形资产摊销	2,240,627.63	3,226,182.97
折旧费	3,899,178.94	4,016,245.50
中介机构费	3,418,537.18	2,563,157.96
业务招待费	1,554,198.61	1,782,150.02
办公费	1,136,634.47	3,360,897.82
差旅费	429,664.35	1,081,975.30
修理费	592,269.28	587,052.39
水电费	966,933.02	1,463,707.31
物业费	1,093,462.32	1,093,284.68
股份支付	14,089,600.94	
其他费用	4,365,702.04	3,943,118.03
合计	79,745,721.66	71,096,862.78

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	141,604,457.76	126,538,087.05
差旅费	3,046,185.62	5,068,448.22
中介机构费	397,717.50	272,914.13
办公费	420,714.52	471,698.68
折旧费	2,055,661.66	1,943,422.27
物料消耗	58,033.89	167,017.73
技术服务费	1,147,071.03	5,186,551.61
租赁费	1,796,981.65	1,961,203.33
无形资产摊销	20,361,332.81	9,973,089.88
其他	232,255.99	228,848.80
合计	171,120,412.43	151,811,281.70

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,477,282.43	8,247,187.58
减：利息收入	6,933,987.35	8,172,357.08
汇兑损失		79,857.25
减：汇兑损益	414,334.60	
手续费支出	2,136,753.91	779,816.72
合计	20,265,714.39	934,504.47

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
代扣个税返还手续费	653,752.77	466,105.86
减免税金、进项税额加计抵减	1,856,719.68	2,604,540.62
政府补助	6,873,500.26	5,533,529.75
合计	9,383,972.71	8,604,176.23

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	-1,437,625.29	-1,784,878.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益		144,751.91
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	12,200,000.00	6,100,000.00
合计	10,762,374.71	4,459,873.15

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	174,835.25	-451,950.32
应收账款坏账损失	-13,988,785.46	-12,788,678.88
应收票据坏账损失	-1,529,488.14	-54,683.36
预付账款坏账损失		-33,983.00
合计	-15,343,438.35	-13,329,295.56

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	-89,678.28	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,178,188.58	-166,209.86
十二、合同资产减值损失	-1,602,500.47	1,295,814.08
合计	-2,870,367.33	1,129,604.22

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
资产处置利得或损失	-4,216.14	-32,789.53
其中：固定资产处置利得或损失	-4,216.14	-32,789.53
合计	-4,216.14	-32,789.53

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	12,180.49		12,180.49
其他	182,410.81	49,885.99	182,410.81
合计	194,591.30	49,885.99	194,591.30

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	
非流动资产报废损失	3,650.84	15,065.40	3,650.84
其他	12,354.34	288,705.16	12,354.34
合计	16,005.18	363,943.09	16,005.18

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	5,325,596.19	-1,120,586.47

递延所得税费用	-791,756.56	-1,549,807.97
合计	4,533,839.63	-2,670,394.44

(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	25,011,518.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,751,727.81
子公司适用不同税率的影响	1,058,568.02
调整以前期间所得税的影响	-4,619,529.76
非应税收入的影响	2,751,200.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,498,076.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-346,561.75
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	-10,990,568.06
税法规定的额外可扣除费用-研发费加计扣除	9,430,926.17
所得税费用	4,533,839.63

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	8,311,639.97	7,638,966.12
利息收入	6,933,987.35	8,172,357.08
代收代垫及往来款	3,416,757.56	7,277,706.01
押金及保证金	60,538,979.20	46,801,698.54
其他	2,535,811.11	3,226,993.55
合计	81,737,175.19	73,117,721.30

(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	44,871,499.83	51,090,355.00
研究开发费	2,436,213.05	7,652,673.01
代收代垫及往来款	101,477,822.38	19,378,766.59

差旅费、办公费及业务招待费	24,162,606.59	30,016,726.18
运输费、物管费、咨询费及技术服务费	9,505,559.97	8,198,095.35
租赁费、修理费及其他	18,692,536.27	24,836,165.04
合计	201,146,238.09	141,172,781.17

(3) 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	1,158,882.07	
合计	1,158,882.07	

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	20,477,679.09	14,199,533.73
加：资产减值准备	18,213,805.68	12,199,691.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,655,189.47	9,284,617.46
使用权资产折旧	1,537,058.38	1,541,349.32
无形资产摊销	22,687,108.18	13,220,681.79
长期待摊费用摊销	1,205,505.41	931,735.73
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）	4,216.14	-32,789.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,265,714.39	934,504.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,762,374.71	-4,459,873.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,157,859.22	-1,458,500.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,366,102.66	-91,307.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-553,646,060.69	-60,406,452.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-595,466,538.53	-440,900,838.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-292,672,300.63	-483,443,510.90
其他	-44,517,134.98	9,401,074.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,404,809,889.36	-929,080,084.64
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	921,543,921.46	864,259,179.20
减：现金的期初余额	1,716,343,793.35	1,574,003,681.46
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	-794,799,871.89	-709,744,502.26

(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	921,543,921.46	1,716,343,793.35
其中：库存现金	62,687.18	12,069.47
可随时用于支付的银行存款	921,481,234.28	1,716,331,723.88
三、期末现金及现金等价物余额	921,543,921.46	1,716,343,793.35

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	221,492,789.38	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	221,492,789.38	

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			7,488,578.60
其中：美元	1,064,822.82	6.7114	7,146,451.86
欧元			
港币	400,059.33	0.8552	342,130.74
应收账款			1,072,251.18
其中：美元	159,765.65	6.7114	1,072,251.18
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
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	9,526,005.13	递延收益	162,500.00
经济开发区项目	2,894,440.00	递延收益	49,375.00
专利资助费	25,000.00	递延收益	
云岭产业技术领军人才项目	1,000,000.00	递延收益	
研发后补助项目	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	
首席技师专项补贴	300,000.00	递延收益	
区块链项目	3,500,000.00	递延收益	
2020-2021 年部分高新技术企业认定及高新及时企业培育库项目	50,000.00	递延收益	
2021 年服务贸易专项资金	20,000.00	递延收益	
基于南天底层链再保险区块链平台项目	1,700,000.00	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	
基于物联网大数据技术的智慧园区云平台项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
基于人脸识别技术的新一代数字票务平台项目	590,000.00	其他收益	590,000.00
南天应急大数据平台项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
失业保险补贴	30,279.24	其他收益	30,279.24
海淀社会保险基金管理中心培训补贴	366,200.00	其他收益	366,200.00
长宁区区级财政直接支付内部户企业扶持资金	2,449,000.00	其他收益	2,449,000.00
科技创新委员会 2022 年度高新技术企业培育资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
再就业补贴	288,889.78	其他收益	288,889.78
国家税务总局天河区分局退回税款（粤财税〔2022〕10 号）“小微企业六税两费”减免政策	8,415.14	其他收益	8,415.14
高企认定补助金	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	127,085.10	其他收益	127,085.10
上海市长宁区科学技术委员会 2021 年度科技之星项目资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
见习带教费	21,756.00	其他收益	21,756.00
合计	31,266,134.85		6,873,500.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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%	70,405.45		18,258,477.39
广州市海捷计算机科技有限公司	40.00%	325,649.77		12,651,716.51
北京星链南天科技有限公司	49.00%	3,956,490.28		14,526,159.21

(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	83,013,146.06	4,692,073.20	87,705,219.26	48,387,142.26	2,055,878.24	50,443,020.50	97,444,816.59	5,089,593.89	102,534,410.48	62,822,132.58	2,593,763.73	65,415,896.31
广州市海捷计算机科技有限公司	48,792,868.95	5,302,247.69	54,095,116.64	24,203,468.85	0.00	24,203,468.85	45,376,047.59	6,406,699.05	51,782,746.64	20,592,357.81	375,221.97	20,967,579.78
北京星链南天科技有限公司	1,345,432.22	8,453,639.25	1,353,885.86	1,315,271.39	8,969,239.22	1,324,240.63	839,529,000.39	4,636,582.85	844,165,583.24	820,430,607.48	2,579,685.19	823,010,292.67

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	47,399,881.03	143,684.59	143,684.59	2,706,732.57	4,818,751.11	-10,712.95	-10,712.95	-645,190.31
广州市海捷计算机科技有限公司	14,619,554.23	947,015.55	947,015.55	7,882,469.08	13,322,803.44	1,255,131.29	1,255,131.29	-5,069,361.52
北京星链南天科技有限公司	1,248,192.947.82	8,074,469.97	8,074,469.97	10,150,281.72	250,625,725.14	1,585,967.16	1,585,967.16	-4,814,426.27

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	247,021,540.99	153,644,201.16	16,734,124.49	285,184,832.78	171,616,934.10	16,612,232.80
非流动资产	148,313,983.83	23,986,609.45	29,811,295.17	107,299,247.99	23,135,992.23	30,918,599.24
资产合计	395,335,524.82	177,630,810.61	46,545,419.66	392,484,080.77	194,752,926.33	47,530,832.04
流动负债	26,054,111.54	39,343,999.84	17,167,336.58	45,406,882.95	54,563,461.95	16,440,909.41
非流动负债		1,769,402.94	677,481.20	4,277,353.51	1,559,647.46	671,764.58
负债合计	26,054,111.54	41,113,402.78	17,844,817.78	49,684,236.46	56,123,109.41	17,112,673.99
少数股东权益	244,346.51	1,768,406.39		381,013.28	1,845,980.39	
归属于母公司股东权益	369,037,066.77	134,749,001.44	28,700,601.88	377,105,720.19	131,721,051.22	30,418,158.05
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	21,616,253.59	44,165,539.34	601,646.62	20,161,406.62	41,044,787.68	1,184,521.35
净利润	-4,985,281.74	2,989,482.22	-1,717,556.17	-3,906,378.44	2,455,795.62	-1,512,043.12
终止经营的净利润						
其他综合收益	-179,119.10					
综合收益总额	-5,164,400.84	2,989,482.22	-1,717,556.17	-3,906,378.44	2,455,795.62	-1,512,043.12
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七相关项目。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 2022 年 6 月 30 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金-美元	1,064,822.82	992,758.33
货币资金-港币	400,059.33	400,039.11
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

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 2022 年 6 月 30 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 1,368,361,419.75 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 2022 年 6 月 30 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。截止 2022 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的综合授信额度为 169,548.59 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	2022 年 06 月 30 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	15,000,000.00	215,000,000.00	252,988,468.73			

续上表

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			

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	2022 年 6 月 30 日		2021 年 6 月 30 日	
		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%			-766,075.94	-766,075.94
浮动利率借款	减少 0.25%			766,075.94	766,075.94

（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	2022 年 6 月 30 日		2021 年 6 月 30 日	
		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%	363,835.45	363,835.45	289,329.59	289,329.59
所有外币	对人民币贬值 5%	-363,835.45	-363,835.45	-289,329.59	--289,329.59

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			350,000.00	350,000.00
（七）其他非流动金融资产			105,122,157.21	105,122,157.21
持续以公允价值计量的资产总额			105,472,157.21	105,472,157.21
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	41.20%	41.20%

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司股份总额为 394,385,667.00 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 40.57%；云南省工业投资控股集团有限责任公司子公司南天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份 2,488,233.00 股，占本公司总股本的 0.63%。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 41.20%。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海致同信息技术有限公司	联营企业
北京新医力科技有限公司	联营企业
北京星立方科技发展股份有限公司	联营企业
南天数金（北京）信息产业发展有限公司	联营企业
云南红岭云科技股份有限公司	联营企业
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业

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
云南无线电有限公司	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
云南电子器材有限责任公司	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
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	联营企业的子公司
北京红岭天骄科技有限公司	联营企业的子公司
云南工投数字科技发展有限公司	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
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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	230,973.45	3,000,000.00	否	
云南工投物业管理有限公司	物业管理	345,910.40	1,000,000.00	否	345,910.40
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	采购商品		200,000.00	否	
合计		576,883.83	4,200,000.00		345,910.40

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	技术服务费	427,969.94	400,943.40

云南工投物业管理有限公司	销售商品	70,963.83	
云南电子器材有限责任公司	销售商品	3,451.33	
云南工投数字科技发展有限公司	水电物业费		27,169.81
北京盛列科技发展有限公司	水电物业费	11,320.76	8,608.49
北京中星在线教育科技有限公司	水电物业费	7,662.26	7,489.39
北京星立方科技发展股份有限公司	水电物业费	26,272.36	16,740.29
北京星立方科技发展股份有限公司	停车费		209.52
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	水电物业费	5,337.26	
云南工投资产管理有限公司	技术服务费	37,735.85	37,735.85
云南无线电有限公司	技术服务费		559,674.04
云南无线电有限公司	加工费	9,234.52	
云南省工投软件技术开发有限责任公司	加工费	3,819.47	22,026.55
合计		603,767.58	1,080,597.34

(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	130,697.14	219,428.57
云南红岭云科技股份有限公司	房屋租赁	8,373.65	
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	房屋租赁	43,104.76	
北京盛列科技发展有限公司	房屋租赁	94,800.00	69,523.81
北京中星在线教育科技有限公司	房屋租赁	64,815.04	60,485.71
北京星立方科技发展股份有限公司	房屋租赁	135,505.72	114,714.29

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
云南工投数字科技发展有限公司	房屋租赁					266,190.00		42,949.22	49,841.00		2,098,568.31

(3) 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	2,824,684.00	2,698,261.00
------	--------------	--------------

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	478,536.40	9,570.73	891,760.40	17,835.21
应收账款	云南工投物业管理有限公司	175,117.10	3,502.34	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	180,000.00		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
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	3,272.64
应收账款	云南无线电有限公司	351,529.87	7,030.60	360,385.87	7,207.72
应收票据	云南无线电有限公司			950,000.00	
应收账款	北京盛列科技发展有限公司	54,900.00	1,098.00	82,125.00	1,642.50
应收账款	北京中星在线教育科技有限公司	26,901.00	538.02	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	77,386.50	1,547.73	132,269.25	2,805.39
应收账款	云南工投资产管理有限公司	40,000.00	800.00		

(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	23,816.00
其他应付款	北京星立方科技发展股份有限公司	45,169.00	45,169.00
预收款项	云南红岭云科技股份有限公司	1,904.76	4,183.17
应付账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司	159,292.04	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	280,097.50
应付账款	北京红岭天骄科技有限公司	8,486.00	8,486.00
其他应付款	云南工投数字科技发展有限公司	115,900.00	
应付账款	云南无线电有限公司	84,488.50	
其他应付款	云南无线电有限公司	1,428,350.00	
其他应付款	云南佳程防伪科技有限公司	200,328.80	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	102,058,322.80
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,089,600.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,089,600.94

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

截至 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日，本公司开具的保函金额为 18,054.10 万元。

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 年公司向五华区人民法院提起股东代表诉讼，要求云南佳程关联公司湖南佳程酒店有限公司偿还云南佳程欠款，一审被五华区人民法院驳回起诉。2020 年 5 月昆明市中级人民法院撤销五华法院不予受理裁定，指定五华区人民法院对该案进行审理。2020 年 12 月五华区人民法院出具（2020）云 0102 民初 7620 号判决云南佳程关联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。2021 年 2 月湖南佳程酒店有限公司不服一审判决向昆明市中级人民法院提起上诉，2021 年 6 月昆明市中级人民法院驳回上诉维持原判。2021 年 8 月该案进入司法强制执行程序。2021 年 12 月五华区人民法院通过强制扣划 25.35 万元给公司。截止 2022 年 6 月 30 日，该案正在强制执行调查阶段。

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 2022 年 6 月 30 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、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	1,705,433,097.40	100.00%	86,557,667.67	5.08%	1,618,875,429.73	1,261,412,752.38	100.00%	76,958,851.68	6.10%	1,184,453,900.70
其中：										
账龄组合	688,435,164.40	40.37%	69,609,953.46	10.11%	618,825,210.94	486,330,268.61	38.55%	60,011,137.47	12.34%	426,319,131.14
关联方组合	1,016,997,933.00	59.63%	16,947,714.21	1.67%	1,000,050,218.79	775,082,483.77	61.45%	16,947,714.21	2.19%	758,134,769.56

合计	1,705,433,097.40	100.00%	86,557,667.67	5.08%	1,618,875,429.73	1,261,412,752.38	100.00%	76,958,851.68	6.10%	1,184,453,900.70
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

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	472,255,151.95	9,445,103.04	2.00%
1-2年	100,273,495.28	8,021,879.62	8.00%
2-3年	61,736,874.57	12,347,374.91	20.00%
3-4年	17,031,026.89	5,109,308.07	30.00%
4-5年	4,087,213.15	1,634,885.26	40.00%
5年以上	33,051,402.56	33,051,402.56	100.00%
合计	688,435,164.40	69,609,953.46	

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
广州南天电脑系统有限公司	4,219,371.83		
上海南天电脑系统有限公司	6,822,325.31		
昆明南天电脑系统有限公司	6,957,100.93		
西安南天电脑系统有限公司	33,058,628.47	16,947,714.21	51.27%
武汉南天电脑系统有限公司	7,639,972.40		
深圳南天东华科技有限公司	21,471,411.71		
北京南天软件有限公司	1,124,349.24		
云南南天信息设备有限公司	23,578,573.26		
北京南天信息工程有限公司	1,162,093.21		
北京星链南天科技有限公司	909,801,780.01		
北京南天智联信息科技股份有限公司	614,398.16		
广州市海捷计算机科技有限公司	547,928.47		
合计	1,016,997,933.00	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	期末余额
1年以内（含1年）	1,457,883,153.69
1至2年	103,838,629.54
2至3年	62,523,632.29
3年以上	81,187,681.88

3至4年	17,742,766.57
4至5年	7,715,064.82
5年以上	55,729,850.49
合计	1,705,433,097.40

(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	76,958,851.68	9,598,815.99				86,557,667.67
合计	76,958,851.68	9,598,815.99				86,557,667.67

(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	909,801,780.01	53.35%	
B 银行	88,794,615.35	5.21%	14,902,819.86
C 银行	56,024,101.50	3.29%	4,760,115.34
D 公司	41,244,832.29	2.42%	5,332,477.19
西安南天电脑系统有限公司	33,058,628.47	1.94%	16,947,714.21
合计	1,128,923,957.62	66.21%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,326,961.11	72,334,179.07
合计	70,326,961.11	72,334,179.07

(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	679,000.46	790,855.24
押金、保证金	62,523,436.07	63,909,325.17
社保及公积金	12,726,692.42	12,019,247.06
代收代付款及其他	1,432,040.06	3,024,857.47

合计	77,361,169.01	79,744,284.94
----	---------------	---------------

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	832,724.63	4,762,986.44	1,814,394.80	7,410,105.87
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	19,678.30			19,678.30
本期转回		347,170.55	48,405.72	395,576.27
2022 年 6 月 30 日余额	852,402.93	4,415,815.89	1,765,989.08	7,034,207.90

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,229,994.36
1 至 2 年	13,480,721.54
2 至 3 年	8,625,291.48
3 年以上	8,025,161.63
3 至 4 年	2,974,264.01
4 至 5 年	3,284,908.54
5 年以上	1,765,989.08
合计	77,361,169.01

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	7,410,105.87	19,678.30	395,576.27			7,034,207.90
合计	7,410,105.87	19,678.30	395,576.27			7,034,207.90

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	坏账准备期末
------	-------	------	----	----------	--------

				余额合计数的比例	余额
云南南天信息设备有限公司	关联方	12,252,635.72	1 年以内、1-2 年	15.84%	
A 公司	非关联方	4,267,001.45	1 年以内	5.52%	85,340.03
B 公司	非关联方	4,000,000.00	2-3 年	5.17%	800,000.00
C 公司	非关联方	2,639,485.00	1 年以内	3.41%	52,789.70
D 公司	非关联方	2,638,680.00	1 年以内	3.41%	52,773.60
合计		25,797,802.17		33.35%	990,903.33

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	416,069,203.58	2,279,046.00	413,790,157.58	404,462,358.46	2,279,046.00	402,183,312.46
对联营、合营企业投资	205,431,683.72	15,095,055.17	190,336,628.55	206,819,291.98	15,095,055.17	191,724,236.81
合计	621,500,887.30	17,374,101.17	604,126,786.13	611,281,650.44	17,374,101.17	593,907,549.27

(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		
广州南天电脑系统有限公司	94,831,200.29				1,853,561.95	96,684,762.24	
上海南天电脑系统有限公司	100,575,462.87				1,230,560.25	101,806,023.12	
昆明南天电脑系统有限公司	14,416,855.00				617,832.67	15,034,687.67	
西安南天电脑系统有限公司					154,506.13	154,506.13	2,279,046.00
武汉南天电脑系统有限公司	1,666,475.80				79,901.53	1,746,377.33	
深圳南天东华科技有限公司	14,128,487.01				106,514.05	14,235,001.06	
北京南天软件有限公司	102,000,000.00				5,529,351.90	107,529,351.90	
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00				239,640.63	15,139,640.63	
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49				1,123,790.40	26,798,621.89	
北京星链南天科技有限公司	10,200,000.00				415,462.36	10,615,462.36	
北京南天智联信息科技股份有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
广州市海捷计算机科技有限公司	19,200,000.00				255,723.25	19,455,723.25	

云南南天凯玛科技有限责任公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
合计	402,183,312.46				11,606,845.12	413,790,157.58	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	12,775,626.38			-721,373.59						12,054,252.79	1,551,508.05
云南南天信息软件有限公司											595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司											12,662,547.45
北京芝麻邦天云科技有限公司											285,531.68
北京星立方科技发展股份有限公司	109,675,257.06			-1,862,625.45						107,812,631.61	
云南红岭云科技股份有限公司	69,273,353.37			1,196,390.78						70,469,744.15	
小计	191,724,236.81			-1,387,608.26						190,336,628.55	15,095,055.17
合计	191,724,236.81			-1,387,608.26						190,336,628.55	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	1,605,567,116.79	1,466,157,976.94	1,349,603,128.88	1,245,616,869.35
其他业务	8,936,059.53	1,828,899.35	9,894,530.67	1,717,944.04
合计	1,614,503,176.32	1,467,986,876.29	1,359,497,659.55	1,247,334,813.39

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			414,431,007.76	414,431,007.76
智能渠道解决方案			55,645,951.43	55,645,951.43
集成解决方案			1,114,359,223.37	1,114,359,223.37
IT 产品销售及产业互联网			21,130,934.23	21,130,934.23

其他			8,936,059.53	8,936,059.53
按经营地区分类				
其中：				
华北地区			1,180,534,603.11	1,180,534,603.11
华东地区			155,631,551.14	155,631,551.14
华南地区			71,354,631.00	71,354,631.00
华中地区			18,885,362.24	18,885,362.24
西北地区			12,577,600.99	12,577,600.99
西南地区			175,519,427.84	175,519,427.84
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			1,263,893,990.28	1,263,893,990.28
在某一时段确认			350,609,186.04	350,609,186.04
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 49.58 亿元，其中，20.76 亿元预计将于 2022 年度确认收入，19.92 亿元预计将于 2023 年度确认收入，8.90 亿元预计将于 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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,387,608.26	-1,749,938.52
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	12,200,000.00	6,100,000.00
合计	10,812,391.74	4,350,061.48

十六、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	-4,216.14	
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）	1,537,962.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,586.12	
减：所得税影响额	177,665.60	
少数股东权益影响额	55,030.63	
合计	1,479,636.64	--

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	0.63%	0.0376	0.0376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.0339	0.0339

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