



# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在经济环境风险、行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术风险等风险，具体内容详见公司 2018 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）未来发展中可能存在的风险”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 246,606,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 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.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节 重要事项 .....             | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 48  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 54  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第九节 公司治理 .....             | 61  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 69  |
| 第十一节 财务报告.....             | 70  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 186 |

## 释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容   |
|---------------------|---|--|
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 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   |
| 南天集团                | 指 | 南天电子信息产业集团公司   |
| 工投集团                | 指 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司  |
| 省国资委                | 指 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会   |
| 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  |
| 南天新智慧               | 指 | 北京南天新智慧科技有限公司  |
| 南天智联                | 指 | 北京南天智联信息科技有限公司   |
| 重庆南天                | 指 | 重庆南天数据资讯服务有限公司   |
| 广州南天                | 指 | 广州南天电脑系统有限公司   |
| 天鸿志                 | 指 | 天鸿志（北京）科技有限公司  |
| 医药工业、医药公司           | 指 | 云南医药工业股份有限公司   |
| 《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引》        | 指 | 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》  |
| 《股东大会议事规则》          | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》   |
| 《董事会工作细则》           | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会工作细则》  |
| 《监事会工作细则》           | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司监事会工作细则》  |
| 《信息披露管理制度》          | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司信息披露管理制度》   |
| 薪酬委                 | 指 | 董事会薪酬与考核委员会  |
| 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   |
| 聚盛兴泰                | 指 | 北京聚盛兴泰企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| SDN                 | 指 | 软件定义网络（Software Defined Network, SDN）                                  |
| SD-WAN              | 指 | 广域软件定义网络，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务 |
| ITSS                | 指 | 在工业和信息化部软件服务业司的指导下，由信息技术服务标准工作组组织研究制定的体系化信息技术服务标准库                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》                                   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)         |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 |
| 签字会计师姓名    | 杨漫辉、雷小兵                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减 | 2016 年           |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入 (元)                       | 2,779,803,154.27 | 2,315,809,791.16 | 20.04%  | 2,157,812,325.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)           | 74,771,358.39    | 21,984,499.53    | 240.11% | 20,689,391.09    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 (元) | 14,127,575.22    | 6,241,738.62     | 126.34% | 8,440,079.12     |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)           | 53,020,569.34    | -56,143,819.07   | 194.44% | 69,283,233.40    |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 0.3032           | 0.0891           | 240.29% | 0.0839           |

|                  |                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.3032           | 0.0891           | 240.29%   | 0.0839           |
| 加权平均净资产收益率       | 5.03%            | 1.51%            | 3.52%     | 1.44%            |
|                  | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）           | 3,096,930,849.18 | 2,775,101,769.97 | 11.60%    | 2,624,335,660.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,515,040,308.16 | 1,456,485,453.90 | 4.02%     | 1,446,492,694.14 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度             |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 373,681,324.56  | 620,864,223.09  | 712,896,392.59 | 1,072,361,214.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -53,322,192.43  | 11,358,393.20   | 61,922,738.68  | 54,812,418.94    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,601,054.37  | 17,637,255.14   | -213,631.64    | 56,305,006.09    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -545,483,453.94 | -134,587,584.00 | 108,443,310.05 | 624,648,297.23   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 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） | 83,410,827.37 | -30,190.85    | -86,300.43    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密          | 20,800,117.44 | 15,606,124.71 | 12,502,995.62 |    |

|                             |               |               |               |    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) |               |               |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益              | 364,850.21    | 2,756,414.49  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 200,067.57    | -9,323.92     | 1,101,455.51  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           | -1,230,800.21 |               |               |    |
| 减：所得税影响额                    | 41,795,998.93 | 2,276,490.46  | 1,262,781.91  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 1,105,280.28  | 303,773.06    | 6,056.82      |    |
| 合计                          | 60,643,783.17 | 15,742,760.91 | 12,249,311.97 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）主要业务情况

南天信息是以软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等业务为主体，以服务为发展方向的专业的数字化服务提供商，具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验。公司目前的客户重点为金融行业（以银行业为主，含少量保险业、证券业），并逐步开拓了政府（水利、税务、海关）、电力、能源、交通、民航等行业客户。南天信息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软件和解决方案提供商、系统集成和数据中心服务厂商、金融专用设备提供商，致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。

#### 1、软件业务

公司的软件业务包括：为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案、自有软件产品销售、软件开发与软件运维服务等。目前的软件客户以金融行业的银行业为主，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具有重要的行业影响力，在众多家金融机构推广使用，同时是部分资产管理公司核心业务系统解决方案提供商。

#### 2、集成服务业务

公司集成业务提供主流厂商解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、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、数据中心运维服务、全媒体协作中心的全产品链业务。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、泛金融、政府、企业等。

#### 3、产品服务业务

南天是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商，产品全面覆盖国内各大中小银行，以及其他行业客户。公司产品包括：PR系列存折打印机、BST自助服务终端、BP系列柜面外设产品、无纸化签名设备、智能交互终端、轨道交通设备、高速扫描打印一体机、智能柜台等信息设备产品及智能网点解决方案、无纸化解决方案等，产品广泛应用于金融、政务、电信、交通等领域。

#### 4、智慧城市业务

智慧城市业务方面，南天凭借多年在信息化建设领域积累的丰富经验，以自有核心技术和关键应用为基础，积极打造良性互动的智慧城市生态圈。公司智慧城市业务紧紧围绕“数字化服务”理念，整合优质资源，合资设立南天新智慧、南天智联，完善南天信息在智慧城市与智慧行业云服务板块业务的布局；全面参与云南省教育厅“全面改薄”项目，为56所学校提供全方位、一体化的数字化服务。

#### 5、云计算和数据智能业务

报告期内，公司为大力推进南天云计算业务、数据智能业务持续发展，公司设立了“云业务事业部”、“数据智能事业部”；同时，收购控制新三板公司红岭云，将业务拓展到党建云业务；收购控制新三板公司星立方，将业务拓展到教育云业务。

## 6、创新业务

公司依托多年的行业经验优势和技术积累，积极探索最佳实践，不断创新应用场景。目前在分布式核心应用、移动金融、精准营销、实时风控、智能渠道等领域形成了优势产品群。公司积极与生物识别技术知名厂商合作构建统一生物认证管理平台，目前主要拓展金融领域的客户。

### （二）经营模式

#### 1、采购模式

目前公司的采购由公司采购中心统筹协调，具体由下辖各子公司的渠道商务部负责实施。公司的采购分为信息产品业务相关的生产材料采购，以及软件、集成业务的相关产品采购。为保证采购物料的质量，公司明确规定采购要求，包含材料清单、技术要求、对供方的要求、是否需要送样确认等，特殊要求如：安全和电磁兼容关键件，需要在材料清单或技术要求中加以说明。对于采购物料，必要时，在采购要求中明确验收标准、关键过程控制要点、设备和人员资格要求、质量和环境管理体系要求等。

#### 2、生产模式

公司的软件业务、集成业务、产品业务及相关服务过程受质量管理体系的控制，整个过程以最大限度满足客户需求为目标，并在对客户服务中进一步获取关于系统的性能、功能信息，为公司技术研发、业务策划提供依据。

#### 3、销售模式

公司目前的主营业务中，信息产品业务主要销售区域为国内，少量出口到国外，采取“直销为主、经销为辅”的销售模式。对于银行总行级客户及其他大型企业集团客户、国内银行的海外分支机构，公司均采用直销模式进行销售。经销模式销售主要是针对少数客户分散且单一客户业务量较小，难以进行统一管理的地区，从节约销售和服务成本的角度，公司发展了具有相应区域的渠道和服务优势的几家经销商进行销售。

软件业务和系统集成及服务业务均为国内直接销售模式。

### （三）公司所属行业分析

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，受益于中国经济快速稳步发展、产业政策大力支持、产业深度融合发展的影响，近年来持续保持较快增长态势。根据工业和信息化部公布的数据，2018年，我国软件和信息技术服务业整体保持稳中向好发展态势，完成软件业务收入63,061亿元，同比增长14.2%，其中，信息技术服务收入34,756亿元，同比增长17.6%；软件和信息技术服务业实现利润总额8,079亿元，同比增长9.7%。软件和信息技术服务业已步入加速创新、加快迭代、群体突破的爆发期，新技术、新业态、新模式不断涌现。新时代下互联网、大数据、人工智能正在和实体经济深度融合，新旧增长动力正在切换，软件赋能、赋值、赋智作用日益凸显。

软件和信息技术服务业持续获得国家及各级政府的广泛政策支持，2018年8月，工业和信息化部下发了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，2018年10月，工业和信息化部、国家发展改革委联合下发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等的发布，大力推动信息消费向纵深发展，壮大经济发展内生动力。工信部印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》，提出到2020年，产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。

近年来，数字科技日新月异，数字化产业渗透全球，以信息化、大数据助推产业数字化的转型升级。在G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、全国网络安全和信息化工作会议等大会上，多次强调“加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展”。随着云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术及应用逐步走向成熟与落地，以及业界对关键信息基础设施安全的重视，为我国软件和信息技术服务业带来了更为广阔的创新发展空间。未来，以大数据、云计算、区块链、人工智能为典型代表的金融科技将推动金融的智慧化，多行业协同、跨产业链

的一体化生产和技术融合成为未来IT产业发展的新趋势。

#### （四）客户所处行业分析

公司目前的客户重点为金融行业，以银行业为主。银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。经过多年的改革发展，我国形成了多层次的银行业体系，我国银行业各类机构主要分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及其他类金融机构等。近年来，随着国内金融市场化程度的不断提高，以及GDP的高速增长与经济货币程度的提高，以及社会对金融服务需求的不断增长，也推动了银行业的持续、快速发展。

随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信息化的依赖程度越来越高。以银行为代表的金融机构积极拥抱新技术，科技“重构”金融，银行业逐渐由传统的服务模式向智慧化、信息化模式发展，科技赋能金融行业，给行业带来颠覆性的历史机遇。目前，银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一。

##### 1、宏观经济形势

2018年，全球经济总体延续复苏态势，全球经济和贸易增长有所放缓，主要经济体走势不同步，各国宏观政策进一步分化，全球经济增长的同步性降低。中国经济形势处在“稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的大环境下，受国内经济增速下滑、供给侧结构性改革不断深化，“僵尸企业”加速出清、传统行业去产能等因素的影响，国内实施了稳健偏松、结构性宽松的货币政策，银行业保持总体稳定发展态势。

##### 2、行业政策环境

2018年度中国经济运行总体平稳，但下行压力加大。因此，宏观金融政策由上半年的去杠杆、严监管转变为下半年的稳杠杆、货币政策稳健，但由上半年的偏紧转向偏松，四次定向降准后市场利率整体呈现下行趋势。“一委一行两会+地方金融监督管理局”的新型金融监管框架构建，防控金融风险的手段不断加强，银行业运营稳健。

近年来，中国银监会及其他监管机构不断出台相应的支持银行业信息化发展的一系列政策法规：《银行业监督管理法》、《银监会“十三五”信息化建设规划》、《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管白皮书》、《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》、《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》等等，对银行业信息化建设的主要目标提出了要求，银行业要利用金融科技，依托云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术，全面推进银行业信息化发展提质增效，建立开放、弹性、高效、安全的新一代银行系统，强化信息安全和风险管理，以信息科技引领创新发展、转型升级。

##### 3、信息化投资需求

随着大数据、云计算、人工智能和区块链等新技术的发展与应用，银行和金融科技的深度融合将促进银行转型，伴随着中国银行业正在步入“严监管”时代，健全金融监管体系，强调守住不发生系统性金融风险底线，银行业发展将越来越重视风险控制与加强合规，未来在风险量化管理与合规方面的IT投入力度将不断加大，中国银行业与金融科技深度融合的时代正在到来，金融科技在银行业的应用正逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势。

据赛迪顾问数据显示，未来，随着“互联网+”战略的实施，云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术及应用逐步走向成熟与落地，以及业界对关键信息基础设施安全的重视，金融行业用户对IT应用的投资将继续增长，预计2019年中国金融业IT应用市场的规模增长速度6%，达到1,496.7亿元，2020年的市场规模增长速度6.2%，达到1,589.2亿元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|      |        |

|      |               |
|------|---------------|
| 股权资产 | 投资并购和联营企业处置所致 |
|------|---------------|

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

作为专业的数字化服务提供商，公司以“做专业的数字化服务提供商，DSV赋能数字化变革”为发展定位，建立起了覆盖全国的应用开发及销售服务体系，可为客户提供高质量的IT专业服务。经过多年的积累与沉淀，公司品牌“南天”在银行IT领域具有很高的知名度和认可度。面对日益激烈的市场竞争环境，公司通过30多年在IT领域的技术积累及客户最佳实践，依托软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等业务板块，以“产品服务化，服务产品化”为理念，用数字化服务赋能客户业务的转型和升级，致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务。

在软件业务方面，南天是国内银行业十大应用软件解决方案商之一，在金融行业具有突出的优势地位，成功实施了众多应用软件系统工程，在众多家金融机构推广使用；南天信息是具有在银行开放式平台上以小机集群方案部署大规模高容量核心系统的能力的厂商。公司积极响应“自主可控、安全可信”的国家信息化建设号召，聚焦行业客户信息化，围绕云计算、大数据、人工智能等最新技术，研制了一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案，客户广泛覆盖政府、电信、医药、税务、石油、电力、制造业等多个行业。

在集成服务业务方面，南天专注于云数据中心IaaS层架构设计与实践，聚焦云管理平台开发与运营服务。与国内外知名IT企业、互联网新技术企业建立长期战略合作伙伴关系，客户涵盖金融、泛金融、政府、企业等。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，如多厂商SDN管理平台、云中心数字化建模、自动化运维平台、云数据中心管理平台等，南天信息能够基于商业和开源技术向用户交付一体化的云数据中心运营管理综合解决方案。

在产品服务业务方面，南天是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商，目前产品已全面覆盖国内各大商业银行、专业银行及新生银行，并出口到多个国家和地区，产品广泛应用于金融、政务、电信、交通等领域，并根据市场发展趋势及日趋多样化的顾客需求，研发和推出了一系列新产品，可满足客户和市场多层次、多方面的需求。

在智慧城市业务方面，南天凭借多年在信息化建设领域积累的丰富经验，以自有核心技术和关键应用为基础，积极打造智慧城市生态圈。南天信息智慧城市业务聚焦智慧党建、智慧交通、智慧政务、智慧教育等业务领域，立足云南，面向全国、辐射两亚（南亚东南亚），力争成为云南乃至全国一流的智慧城市数字化服务提供商。

在创新业务方面，南天依托三十多年来金融行业信息化建设的经验优势，结合云计算、大数据、人工智能和生物识别等新兴技术，积极探索最佳实践，不断创新应用场景。目前在分布式核心应用、移动金融、精准营销、实时风控、智能渠道等领域形成了优势产品群。南天携手合作伙伴，共同推进数字经济时代下的产业变革，关注区块链技术的最新发展及应用。

在发展的浪潮中，南天信息不断得到业界的肯定及赞誉，“南天NANTIAN”注册商标被认定为中国驰名商标。为全方位提升企业资质、建立规范的质量管理体系，南天生产制造体系于1997年在同行业率先通过ISO9001质量管理体系认证，随后，南天软件与系统集成体系顺利通过ISO9001质量管理体系认证。公司于2009年4月首批加入了ITSS标准制修订工作。此后，南天积极参与和协助国家相关部门做好信息服务标准的制定和推广工作，是ITSS《数据中心》标准的编制单位，同时还参与了《信息技术服务分类与代码》、《信息技术服务质量评价指标体系》等6项标准的编制工作，是《ITSS白皮书》核心编制单位，同时也是全国首批18家通过《运维通用要求》符合性评估的单位之一。南天还通过了CMMI-DEV ML5国际软件成熟度

评估、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、OHSAS18001中国职业健康安全管理体系认证以及ITSS信息技术服务运行维护评估标准。同时，南天信息具有西南地区唯一一家“2018年度信息系统集成及服务行业大型骨干企业（全国42家）”、“ITSS运维服务能力成熟度一级资质（全国22家）”等资质；连续13次入围“中国方案商百强”，是云南省唯一进入软件百强和方案商百强的企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,南天信息作为专业的数字化服务提供商,以“聚势、赋能、跨越”为指导思想,在董事会的正确领导下,在公司全体员工的共同努力下,做专做强做大存量业务,加大投资并购和资源整合力度,持续贯彻自主经营理念,推动阿米巴经营管理,聚焦创新和高质量发展,克服经济形势复杂多变、各项业务发展不均等因素,较好的完成了各项经营任务。

报告期内,公司实现营业收入27.80亿元,比上年同期增长20.04%;归属于上市公司股东的净利润7,477.14万元,比上年同期增长240.11%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

#### (一) 精耕老客户、拓宽新市场, 存量业务持续增长

**1、软件业务:**报告期内,公司软件业务以银行IT解决方案为核心,坚持聚焦产品和客户,推进自主经营体系建设,优化组织结构,核心能力进一步提升。继续保持与邮储银行等战略客户的良好合作,并在金融客户的渠道、数据、支付、新兴智能等多个领域取得突破,积极开拓非金融大型客户。报告期内,公司软件业务及服务实现收入5.61亿元,较上年同期增加14.37%。

**2、集成服务业务:**报告期内,公司集成业务坚持聚焦数据中心服务,加速向数据中心服务智能化、流程化和一体化转型,巩固完善云管理和SDN领域研发成果的同时,研发智慧消防等大数据系统、SD-WAN、应用可视化等解决方案,积极挖掘行业客户,持续推进创新转型。报告期内,公司集成服务业务实现收入15.97亿元,同比增长19.33%。

**3、产品服务业务:**报告期内,公司产品业务围绕银行业务转型主线,打造方案、产品、市场和服务能力。在网点智能化建设方面,结合用户需求,研究市场趋势,通过机械自动化、人脸识别等,研发了多个银行的定制化智能柜台;助力光大银行全国首推智能柜台实现换卡不换号。报告期内,公司产品及服务业务实现收入4.64亿元,同比增长12.75%。

**4、智慧城市业务:**报告期内,公司智慧城市业务明确定位,取得突破。积极参与昆明地铁移动支付平台建设,顺利实施昆明地铁售票检票系统安装及运维;上线中小微企业综合服务云平台,实现中小微企业“上云服务”;在丽江开展智慧政务平台试点,实现“村民办事不出村、市民办事跑一次”;参与云南省智慧教育产业等。报告期内,公司智慧城市业务实现收入6,451.46万元,同比增长30.90%。

#### (二) 坚持战略引领, 投资驱动, 积极布局增量业务

报告期内,公司通过引资引智发展、增资或并购成熟企业等方式在战略投资方面实现突破,通过定向增发+表决权委托方式,完成并购红岭云(协议控制权比例为51.69%)和星立方(协议控制权比例为72.7162%),拓展党建云和智慧教育信息化领域;通过与行业优秀团队合资方式,分别合资设立北京南天新智慧(持股比例为65%)、南天智联(持股比例为51%),布局智慧城市业务。

此外,公司根据发展战略规划,推动公司主营业务转型升级,建设专业的云计算业务、数据智能业务研发与服务团队,打造公司在云计算、数据智能业务以及相关衍生领域更专业的技能,打造公司新的业务增长点,公司报告期设立了“云业务事业部”、“数据智能事业部”。

#### (三) 深化改革, 加速产业结构调整, 合理配置资源聚焦主业发展

报告期内,公司深化改革,调整优化业务结构,处置医药公司41.36%股权,回笼资金3.37亿元聚焦主业发展;压缩管理层级,优化治理结构,协助实施将南天集团所持南天信息股票无偿划转至工投集团,实现工投集团对南天信息的管理提级;实施企业瘦身健康工作,清算注销重庆南天和天鸿志。

正式实施了南天信息第一期员工持股计划，筹集资金7,106万元，通过二级市场竞价交易方式购买公司6,340,780股股票，占公司总股本2.57%，初步实现员工利益与公司利益一致。

#### （四）坚持创新赋能，提升数字化服务能力

报告期内，公司依托多年的行业经验和技術积累，推动新兴技术在金融行业的应用场景落地，在云计算、大数据、人工智能等领域实现突破性发展；在互联网精准营销、银行智能虚拟机器人、多场景生物识别、银行小程序生态平台等领域落地实施创新项目；开展与各类型金融科技公司的技术交流活动，建立创新生态圈合作伙伴关系。

#### （五）内修能力，外扩资质，持续提升南天资质能力和品牌价值

报告期内，公司打造“敬天爱人”的经营哲学和“以心为本”的企业文化。南天获得ITSS运行维护服务能力成熟度一级资质（全国仅有22家企业）；通过计算机软件能力成熟度CMMI5（美国SEI最高级）评估；有效维持南天系统集成大型一级资质和南天软件系统集成一级资质；第17年入围“中国软件业务收入前百家企业”，第13次入围“中国方案商百强”，入选“纪念改革开放40周年中国软件和信息服务业发展功勋企业”等。

2019年，公司将继续秉承持续稳健的经营理念，深入贯彻公司的发展战略，“敏捷、创领、共生”，用数字化服务赋能客户业务的转型和升级，做专做强做大存量业务，加大投资并购和资源整合，持续完善公司治理结构，强化内控制度建设，提升创新驱动能力，合理配置优质资源，调整优化产业结构，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|           | 2018年            |         | 2017年            |         | 同比增减   |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计    | 2,779,803,154.27 | 100%    | 2,315,809,791.16 | 100%    | 20.04% |
| 分行业       |                  |         |                  |         |        |
| 软件和信息技术服务 | 2,753,094,617.21 | 99.04%  | 2,290,508,466.85 | 98.91%  | 20.20% |
| 其他        | 26,708,537.06    | 0.96%   | 25,301,324.31    | 1.09%   | 5.56%  |
| 分产品       |                  |         |                  |         |        |
| 信息产品及服务   | 464,294,990.87   | 16.71%  | 411,793,365.00   | 17.78%  | 12.75% |
| 软件业务及服务   | 561,269,372.83   | 20.19%  | 490,747,491.68   | 21.19%  | 14.37% |
| 集成业务及服务   | 1,597,408,980.60 | 57.46%  | 1,338,682,662.65 | 57.81%  | 19.33% |
| 智慧城市业务    | 64,514,553.86    | 2.32%   | 49,284,947.52    | 2.13%   | 30.90% |

|            |                  |        |                |        |         |
|------------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 云计算和数据智能业务 | 65,606,719.05    | 2.36%  |                |        |         |
| 其他         | 26,708,537.06    | 0.96%  | 25,301,324.31  | 1.09%  | 5.56%   |
| 分地区        |                  |        |                |        |         |
| 华北地区       | 1,318,755,340.31 | 47.43% | 952,007,872.64 | 41.11% | 38.52%  |
| 华东地区       | 422,118,289.57   | 15.19% | 336,138,884.37 | 14.51% | 25.58%  |
| 华南地区       | 553,789,247.62   | 19.92% | 625,017,039.73 | 26.99% | -11.40% |
| 西南地区       | 432,439,182.98   | 15.56% | 324,911,799.29 | 14.03% | 33.09%  |
| 华中地区       | 6,283,932.17     | 0.23%  | 25,681,527.56  | 1.11%  | -75.53% |
| 西北地区       | 19,708,624.56    | 0.71%  | 26,751,343.26  | 1.16%  | -26.33% |
| 其他         | 26,708,537.06    | 0.96%  | 25,301,324.31  | 1.09%  | 5.56%   |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|               | 2018 年度        |                |                |                  | 2017 年度        |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 373,681,324.56 | 620,864,223.09 | 712,896,392.59 | 1,072,361,214.03 | 274,556,804.78 | 519,223,938.20 | 559,607,477.26 | 962,421,570.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,322,192.43 | 11,358,393.20  | 61,922,738.68  | 54,812,418.94    | -45,678,472.65 | -11,890,185.11 | 7,216,010.90   | 72,337,146.39  |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司季度经营活动波动较大主要与公司行业周期特点相关，因为公司主要客户为银行企业，大中型银行主要是在一季度提交采购申请审批等程序，二三季度开始招标，谈判，签订合同，四季度开始集中采购付款，因此第一季度为公司销售淡季，开票较少，公司一般进行采购备货，而由于费用发生的均衡性，导致上半年利润一般为负数，二三季度为公司采购和销售的稳定期。四季度为缴付和确认密集期，大中型银行一般上半年做计划和招投标，下半年开始集中采购，四季度完成缴付和验收，公司上半年组织生产和订货，收入确认基本上在四季度较为集中，也通常在四季度实现累计利润盈利。

## （2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
|  |      |      |     |             |             |            |

| 分客户所处行业    |                  |                  |        |         |         |         |
|------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 软件和信息技术服务  | 2,753,094,617.21 | 2,116,758,364.53 | 23.11% | 20.20%  | 21.44%  | -0.79%  |
| 分产品        |                  |                  |        |         |         |         |
| 信息产品及服务    | 464,294,990.87   | 370,381,190.68   | 20.23% | 12.75%  | 21.26%  | -5.60%  |
| 软件业务及服务    | 561,269,372.83   | 231,256,417.28   | 58.80% | 14.37%  | 14.33%  | 0.01%   |
| 集成业务及服务    | 1,597,408,980.60 | 1,445,010,022.39 | 9.54%  | 19.33%  | 20.79%  | -1.10%  |
| 智慧城市业务     | 64,514,553.86    | 52,871,704.64    | 18.05% | 30.90%  | 35.47%  | -2.77%  |
| 云计算和数据智能业务 | 65,606,719.05    | 17,239,029.54    | 73.72% |         |         |         |
| 分地区        |                  |                  |        |         |         |         |
| 华北地区       | 1,318,755,340.31 | 1,076,237,483.72 | 18.39% | 38.52%  | 43.88%  | -3.04%  |
| 华东地区       | 422,118,289.57   | 304,290,668.89   | 27.91% | 25.58%  | 27.96%  | -1.34%  |
| 华南地区       | 553,789,247.62   | 400,231,625.50   | 27.73% | -11.40% | -14.91% | 2.98%   |
| 西南地区       | 432,439,182.98   | 315,157,452.85   | 27.12% | 33.09%  | 25.83%  | 4.21%   |
| 华中地区       | 6,283,932.17     | 4,903,969.60     | 21.96% | -75.53% | -72.76% | -7.94%  |
| 西北地区       | 19,708,624.56    | 15,937,163.97    | 19.14% | -26.33% | -13.34% | -12.11% |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 单位   | 2018年   | 2017年   | 同比增减    |
|------|-----|------|---------|---------|---------|
| 信息产品 | 销售量 | 台, 个 | 181,940 | 204,109 | -10.86% |
|      | 生产量 | 台, 个 | 180,522 | 194,429 | -7.15%  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

### (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成   | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 主营业务成本 | 2,116,758,364.53 | 99.26%  | 1,743,003,424.35 | 99.30%  | 21.44% |
| 其他业务成本 | 15,710,636.82    | 0.74%   | 12,353,691.14    | 0.70%   | 27.17% |

产品分类

单位：元

| 产品分类       | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|            |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 信息产品及服务    | 材料成本 | 334,295,440.16   | 16.11%  | 275,562,161.34   | 15.70%  | 21.31%  |
|            | 人工成本 | 27,226,928.87    | 1.27%   | 23,203,205.69    | 1.32%   | 17.34%  |
|            | 其他成本 | 8,858,821.65     | 0.41%   | 6,682,540.38     | 0.38%   | 32.57%  |
| 软件开发及服务    | 材料成本 | 113,694,954.77   | 5.47%   | 92,985,562.52    | 5.30%   | 22.27%  |
|            | 人工成本 | 106,516,997.15   | 4.99%   | 99,672,085.96    | 5.68%   | 6.87%   |
|            | 其他成本 | 11,044,465.36    | 0.52%   | 9,604,786.97     | 0.55%   | 14.99%  |
| 系统集成及服务    | 材料成本 | 1,351,468,391.31 | 63.28%  | 1,122,214,472.46 | 63.93%  | 20.43%  |
|            | 人工成本 | 86,077,582.20    | 4.03%   | 69,414,717.65    | 3.95%   | 24.00%  |
|            | 其他成本 | 7,464,048.88     | 0.35%   | 4,636,511.71     | 0.26%   | 60.98%  |
| 智慧城市       | 材料成本 | 49,690,799.05    | 2.33%   | 37,853,216.86    | 2.16%   | 31.27%  |
|            | 人工成本 | 1,125,432.39     | 0.05%   | 889,471.08       | 0.05%   | 26.53%  |
|            | 其他成本 | 2,055,473.20     | 0.10%   | 284,691.73       | 0.02%   | 622.00% |
| 云计算和数据智能业务 | 材料成本 | 2,537,890.01     | 0.12%   |                  |         |         |
|            | 人工成本 | 4,626,410.16     | 0.22%   |                  |         |         |
|            | 其他成本 | 10,074,729.37    | 0.47%   |                  |         |         |

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年度财务报告相比，本报告期新增纳入合并范围内的子公司4家，不再纳入合并范围的子公司1家。上述合并报表范

围变化具体情况详见本报告“第五节重要事项”之“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”及财务报告附注“八、合并范围的变更”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 629,631,362.02 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 22.65%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称       | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1  | A 银行股份有限公司 | 166,922,740.11 | 6.00%     |
| 2  | B 银行股份有限公司 | 147,715,036.09 | 5.31%     |
| 3  | C 银行股份有限公司 | 138,300,172.79 | 4.98%     |
| 4  | D 农村信用社联合社 | 100,069,399.66 | 3.60%     |
| 5  | E 银行股份有限公司 | 76,624,013.37  | 2.76%     |
| 合计 | --         | 629,631,362.02 | 22.65%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 526,658,076.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 24.84%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称      | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1  | A 股份有限公司   | 153,192,199.34 | 7.23%     |
| 2  | B 技术有限公司   | 109,470,608.28 | 5.16%     |
| 3  | C 电子科技有限公司 | 89,196,852.66  | 4.21%     |
| 4  | D 科技有限公司   | 87,986,084.82  | 4.15%     |

|    |            |                |        |
|----|------------|----------------|--------|
| 5  | E 信息科技有限公司 | 86,812,331.70  | 4.09%  |
| 合计 | --         | 526,658,076.80 | 24.84% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明  |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 销售费用 | 185,110,129.79 | 167,016,677.13 | 10.83% |   |
| 管理费用 | 122,942,736.37 | 113,243,934.39 | 8.56%  |   |
| 财务费用 | 17,274,277.34  | 18,420,048.37  | -6.22% |   |
| 研发费用 | 266,655,602.09 | 221,391,468.40 | 20.45% | 公司研发投入增大，人工成本上升，导致研发人员费用增长，且合并两家新公司的研发费用，导致研发费用的增长较大。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

南天信息是专业的数字化服务提供商，报告期内，公司以市场为导向，继续加大投入，主动开展以云计算、大数据、人工智能等为依托的新产品、新平台、新方案的研发，提升产品与服务竞争力，对智能运维管理平台项目、基于云智能创新技术的新一代资产管理产品、大数据应用创新、金融介质智能领取设备、智慧城市解决方案等开展进一步研究开发，并相应增加了部分研发人员的薪金报酬。

报告期内，公司研发支出总额2.92亿元，分别占本期末净资产的16.43%，占当期营业收入的10.49%。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 3,674          | 3,197          | 14.92%  |
| 研发人员数量占比        | 70.74%         | 69.86%         | 0.88%   |
| 研发投入金额（元）       | 291,541,530.46 | 239,511,084.86 | 21.72%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 10.49%         | 10.34%         | 0.15%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 14,094,826.49  | 20,920,410.76  | -32.63% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 4.83%          | 8.73%          | -3.90%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,961,708,816.05 | 2,482,149,087.05 | 19.32%     |
| 经营活动现金流出小计    | 2,908,688,246.71 | 2,538,292,906.12 | 14.59%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,020,569.34    | -56,143,819.07   | 194.44%    |
| 投资活动现金流入小计    | 509,081,798.34   | 12,867,870.21    | 3,856.22%  |
| 投资活动现金流出小计    | 11,092,661.66    | 51,243,047.33    | -78.35%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 497,989,136.68   | -38,375,177.12   | 1,397.69%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 461,250,000.00   | 669,095,281.00   | -31.06%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 592,206,178.78   | 673,804,162.78   | -12.11%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,956,178.78  | -4,708,881.78    | -2,681.05% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 419,940,585.84   | -99,693,244.92   | 521.23%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入同比发生重大变动主要因为出售联营企业云南医药工业股份有限公司的股权和收回到期的理财资金，导致投资收到的现金增加；

筹资活动现金流入同比发生重大变动主要因为本年取得借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、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  | 86,784,908.01 | 62.03%  | 出售医药工业股权               | 否        |
| 资产减值  | 7,037,935.81  | 5.03%   | 坏账损失、存货跌价损失、长期股权投资减值损失 |          |
| 营业外收入 | 1,986,765.87  | 1.42%   |                        |          |
| 营业外支出 | 1,786,698.30  | 1.28%   |                        |          |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|             | 2018 年末          |        | 2017 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        | 1,164,959,545.29 | 37.62% | 718,563,011.24 | 25.89% | 11.73% | 主要原因是出售云南医药工业股份有限公司股权，投资收到的现金增加，年初闲置资金理财到期收回。 |
| 应收账款        | 487,364,109.98   | 15.74% | 406,446,140.62 | 14.65% | 1.09%  |   |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,193,760.45     | 0.17%  | 155,427,344.01 | 5.60%  | -5.43% | 年初闲置资金理财到期收回                                  |
| 存货          | 604,196,809.15   | 19.51% | 562,673,982.79 | 20.28% | -0.77% |   |
| 投资性房地产      | 85,310,846.98    | 2.75%  | 81,353,793.72  | 2.93%  | -0.18% |   |
| 长期股权投资      | 54,205,791.61    | 1.75%  | 323,181,836.57 | 11.65% | -9.90% | 主要原因是公司本期处置联营企业云南医药工业股份有限公司的股权所致。             |
| 固定资产        | 227,139,168.03   | 7.33%  | 236,724,549.90 | 8.53%  | -1.20% |   |
| 短期借款        | 405,000,000.00   | 13.08% | 510,000,000.00 | 18.38% | -5.30% |   |
| 长期借款        | 1,543,108.17     | 0.05%  | 1,979,626.65   | 0.07%  | -0.02% |   |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末余额（元）       | 受限原因                      |
|--------------|---------------|---------------------------|
| 货币资金         | 19,333,688.20 | 银行承兑汇票保证金                 |
| 货币资金         | 62,758,019.70 | 保函保证金                     |
| 房屋建筑物-南天信息   | 1,765,962.98  | 零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款 |
| 房屋建筑物-广州南天   | 3,315,493.19  | 抵押借款                      |
| 合计           | 87,173,164.07 |                           |

注：（1）本公司以零部件车间，配电楼，综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款2,498,200.00美元提供抵押担保，借款期限为1999年7月14日至2022年6月27日，借款利率固定为1.00%，还款方式为在2022年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款期末余额为314,773.20美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,765,962.98元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

(2) 本期本公司受限货币资金主要在“其他货币资金”中的期末未到期保函保证金及银行承兑汇票保证金。其中：保函保证金62,758,019.70元，银行承兑汇票保证金19,333,688.20元。

(3) 广州南天于2016年3月1日同广东华兴银行股份有限公司广州分行签订最高额抵押担保合同，合同期限为2016年3月1日至2018年12月27日，抵押物为房产天河区建工路1号4楼（粤房地权证穗字第0950184794号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务，包括或有负债、本金、复利、罚息及实现债权的费用，债权本金的最高余额为2亿元人民币。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为3,315,493.19元。

## 五、投资状况

### 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    |
|----------------|---------------|---------|
| 140,489,728.56 | 48,680,000.00 | 188.60% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务  | 投资方式    | 投资金额          | 持股比例                   | 资金来源 | 合作方                     | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）  | 披露索引（如有）                            |
|---------------|---|---------|---------------|------------------------|------|-------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|---|-------------------------------------|
| 云南红岭云科技股份有限公司 | 计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；办公用品、电子产品、通讯设备的销售；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；弱电工程的设计及施工；安防技术的咨询等                         | 增资+股权转让 | 36,799,728.56 | 40.02%<br>(51.69%的表决权) | 自有资金 | 云南红岭云科技股份有限公司及其股东徐涛、曾健昆 | 长期   | 智慧党建 | 已完成           |      | 7,479,014.86  | 否    | 2018年02月06日、2018年04月14日、2018年06月13日、2018年07月03日、2018年08月30日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 北京南天新智慧科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品。 | 新设      | 6,500,000.00  | 65.00%                 | 自有资金 | 北京聚盛兴泰企业管理合伙企业(有限合伙)    | 长期   | 智慧城市 | 已缴首期出资款       |      | -2,312,716.92 | 否    | 2018年08月18日   | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

|                |  |    |                |                          |      |                           |    |       |         |          |    |  |                                     |
|----------------|--|----|----------------|--------------------------|------|---------------------------|----|-------|---------|----------|----|--|-------------------------------------|
| 北京南天智联信息科技有限公司 | 技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；互联网信息服务。   | 新设 | 2,550,000.00   | 51.00%                   | 自有资金 | 天津新智联城信息科技有限公司            | 长期 | 智慧城市  | 已缴首期出资款 | 7,971.93 | 否  | 2018 年 09 月 04 日、2018 年 10 月 23 日  | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 北京星立方科技发展有限公司  | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备；专业承包；工程勘察设计；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 | 增资 | 94,640,000.00  | 28.54%<br>(72.7162%的表决权) | 自有资金 | 北京星立方科技发展有限公司及其股东刘宇明、李晓军等 | 长期 | 教育信息化 | 已缴款     | 0.00     | 否  | 2018 年 10 月 23 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 11 月 29 日、2019 年 01 月 24 日、2019 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计             | --   | -- | 140,489,728.56 | --                       | --   | --                        | -- | --    | --      | 0.00     | -- | --   | --                                  |

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、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

| 交易对方              | 被出售股权                 | 出售日         | 交易价格(万元)  | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响                 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则                              | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期  | 披露索引                            |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 公司出售参股公司医药工业41.36%的股权 | 2018年08月15日 | 33,685.46 |                            | 公司收回现金33,685.46万元,聚焦主业发展 | 44.18%                   | 公开挂牌(以经省国资委备案同意的评估值33,685.46万元作为挂牌底价) | 是       | 公司控股股东     | 是             | 是                                 | 2018年05月16日、2018年07月05日、2018年07月14日、2018年07月21日、2018年08月30日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

## 七、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 | 63,450,955.64 | 12,760,146.50 | 123,354,065.38 | -7,351,898.74 | -7,351,898.74 |

|                 |      |                 |                |                |                |                |               |               |
|-----------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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  | 200,868,548.21 | 61,517,870.66  | 336,316,406.39 | 4,895,222.80  | 5,019,590.19  |
| 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 | 170,361,934.59 | 122,098,431.25 | 277,798,270.27 | 3,429,528.08  | 3,833,672.89  |
| 武汉南天电脑系统有限公司    | 子公司  | IT 产品、软件、集成、服务等 | 1,939,500.00   | 5,211,984.34   | -2,757,709.91  | 6,630,128.26   | -3,266,556.10 | -2,453,267.25 |
| 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   | 7,411,227.53   | -28,005,597.23 | 8,801,702.11   | -3,388,336.95 | -3,375,836.81 |
| 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  | 42,373,944.78  | 15,729,439.05  | 72,879,765.63  | -2,572,757.16 | -2,373,113.78 |
| 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  | 71,980,008.14  | 19,463,160.39  | 118,151,699.68 | 288,336.11    | 304,582.24    |
| 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 | 196,955,018.29 | 145,580,972.81 | 443,073,364.06 | 16,929,983.04 | 14,250,568.04 |
| 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  | 57,620,151.98  | 19,057,387.73  | 166,413,127.57 | -1,036,734.11 | -906,600.84   |
| 北京南天新智慧科技有限公司   | 子公司  | 智慧城市等           | 20,000,000.00  | 6,586,586.57   | 6,441,973.97   | 450,603.36     | -3,558,026.03 | -3,558,026.03 |
| 北京南天智联信息有限公司    | 子公司  | 智慧城市等           | 20,000,000.00  | 6,914,890.27   | 5,015,631.23   | 3,544,981.70   | 17,487.72     | 15,631.23     |
| 云南红岭云科技股份有限公司   | 子公司  | 智慧党建等           | 30,000,000.00  | 78,317,277.50  | 67,360,838.35  | 50,606,443.24  | 15,671,602.43 | 13,405,358.35 |
| 北京星立方科技发展股份有限公司 | 子公司  | 教育信息化等          | 91,112,300.00  | 326,667,034.73 | 313,117,168.24 | 62,679,052.47  | 11,702,327.75 | 10,086,820.68 |
| 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   | 31,365,751.96  | 24,914,144.80  | 28,476,822.62  | 4,439,221.12  | 4,692,193.55  |
| 盈富泰克创           | 参股公司 | 投资管理等           | 130,000,000.00 |                |                |                |               |               |

|             |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 业投资有限<br>公司 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司方式           | 对整体生产经营和业绩的影响      |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 北京南天新智慧科技有限公司   | 报告期内增加投资 6,500,000.00 元  | 进一步拓展公司智慧城市业务      |
| 北京南天智联信息有限公司    | 报告期内增加投资 2,550,000.00 元  | 进一步拓展公司智慧城市业务      |
| 云南红岭云科技股份有限公司   | 报告期内增加投资 36,799,728.56 元 | 将公司业务拓展到党建云业务      |
| 北京星立方科技发展股份有限公司 | 报告期内增加投资 94,640,000.00 元 | 将公司业务拓展到教育信息化业务    |
| 重庆南天数据资讯服务有限公司  | 报告期内注销重庆南天               | 整合并优化公司资源配置        |
| 云南医药工业股份有限公司    | 报告期内公开挂牌转让 41.36% 股权     | 回笼资金 3.37 亿元聚焦主业发展 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

#### 1、数字经济

数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级经济阶段，是工业4.0时代大规模定制化定制的产物。数字经济推动时代转型，带动生产方式的变革、生产关系的再造、经济结构的重组以及生活方式的巨变。近年来，国家及政府不断出台相应政策支持数字经济的发展，2017年3月5日，首次将“数字经济”写入政府工作报告。习近平总书记指出，“要加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。”

随着战略性新兴产业的技术不断变革创新，各个经济领域都在发展着翻天覆地的变化，以信息技术为核心的数字经济正在逐步打破传统的生产方式和供给需求方式，打造新兴生态体系。据工业和信息化部中国信息通信研究院发布的《2017中国数字经济发展白皮书》预计，到2020年，中国数字经济占GDP总规模的35%，将达到32万亿元，到2030年，中国数字经济占GDP总规模的50%，全面进入数字时代。

#### 2、金融科技

近年来，以大数据、区块链、人工智能为代表的金融科技将推动金融的智慧化。在云计算、大数据、人工智能等新兴技术强势发展的同时，中国金融业用户IT应用需求也有所增强。未来，以人工智能、大数据、云计算、移动互联网为代表的新一轮信息技术的应用及普及将会从根本上提升金融机构效率，优化金融服务，金融科技将成为金融企业最为核心的竞争力。由此，金融科技行业将有更大的发展空间。

据赛迪顾问预测，2019年中国金融科技行业客户结构中，银行仍是未来金融行业中IT需求最大的主体，占据56.4%，保险、证券次之，分别占24.4%和19.2%。金融科技行业发展将会呈现新技术驱动，信息安全是金融IT始终关心的重点。

#### 3、信息产业

随着出台的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等一系列创新

激励政策，新技术加速推广应用，5G、下一代互联网、超高速大容量光传输技术、量子通信等前沿技术的研发和商用进程不断加快。电子信息产业与其他领域的产业融合、技术融合、市场融合进一步加速和深化，已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和经济社会创新发展的重要引擎，未来具有广阔的发展空间。《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018—2020年)》、《工业互联网APP培育工程实施方案(2018—2020年)》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018—2020年)》等国家政策的深入推进和贯彻落实，新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域。

#### 4、智慧城市

近年来，在新型城镇化和信息化的力量推动下，一系列支持智慧城市发展的国家、地方政策陆续出台，全国多个城市将智慧城市建设纳入发展规划，相关政策的出台与落地为城市的智慧化发展带来契机，智慧城市是城市信息化发展的高级阶段，更是工业化、城市化、信息化深度融合。同时，国务院提出智慧城市建设目标：到2020年，中国建成一批特色鲜明的智慧城市，智慧城市上升为国家战略，随着政策红利的进一步释放，智慧城市产业规模将会迎来快速增长。

##### (二) 公司发展规划

南天信息在继续巩固金融信息化优势的同时，紧紧抓住国家推进信息安全、大力发展云南省信息技术、建设面向南亚东南亚辐射中心战略的重大机遇，以“产品服务化，服务产品化”为理念，聚焦创新驱动和高质量发展，引领公司实现跨越式发展。

公司进一步完善战略支撑体系，持续深化自主经营体管理模式；在做专做强做大存量业务，对内优化经营管理效率，对外大力拓展新市场，以资源整合、优势互补为导向开展同业并购，不断强化金融信息化产业龙头地位；大力拓展增量业务，强势打造信息服务产业版图，关注云南，辐射全国，适时适当开展投资并购，积极布局云计算、大数据、人工智能、智慧城市和教育信息化业务；重点关注、适时进入科技金融、军工信息化和物联网领域，推动主营业务转型升级；致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，成为专业的数字化服务提供商。

##### (三) 未来发展中可能存在的风险

#### 1、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。

#### 2、行业政策风险

近年来，国家出台了一系列支持信息化行业发展的政策，相关政府部门先后出台多项配套政策，为行业发展提供强有力的政策支持。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。

#### 3、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。随着近年来行业客户需求的增长以及云计算、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。

#### 4、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，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。

## 5、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，加强技术专家队伍的建设，不断提升公司整体的技术水平，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间                        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-----------------------------|------|--------|---|
| 2018年01月01日至<br>2018年12月31日 | 电话沟通 | 个人     | 报告期内累计接听投资者电话超过150次，投资者主要询问内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。  |
| 2018年01月01日至<br>2018年12月31日 | 书面问询 | 个人     | 报告期内回复投资者互动易问询88条，主要询问内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。索引：深交所互动易<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000948/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000948/index.html</a> |
| 接待次数                        |      |        | 238   |
| 接待机构数量                      |      |        | 0   |
| 接待个人数量                      |      |        | 238   |
| 接待其他对象数量                    |      |        | 0   |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息           |      | 否      |   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案。经2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。该方案已于2018年6月8日实施完毕（详见公司于2018年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2017年度分红派息实施公告》）。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案：公司拟以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股，转增后公司总股本增加至320,587,859股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

2、2017年度利润分配预案：公司以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

3、2016年度利润分配预案：公司以2016年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 以其他方式（如回购股份）现金分红 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司 |
|------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
|      |            |                           |                              |                  |                          |               |                            |

|        |               | 润             | 的净利润的比 | 的金额  | 普通股股东的 |               | 市公司普通股 |
|--------|---------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|
|        |               |               | 率      |      | 净利润的比例 |               | 股东的净利润 |
|        |               |               |        |      |        |               | 的比率    |
| 2018 年 | 12,330,302.30 | 74,771,358.39 | 16.49% | 0.00 | 0.00%  | 12,330,302.30 | 16.49% |
| 2017 年 | 4,932,120.92  | 21,984,499.53 | 22.43% | 0.00 | 0.00%  | 4,932,120.92  | 22.43% |
| 2016 年 | 12,330,302.30 | 20,689,391.09 | 59.60% | 0.00 | 0.00%  | 12,330,302.30 | 59.60% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.50           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 3              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 246,606,046    |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 12,330,302.30  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 12,330,302.30  |
| 可分配利润 (元)  | 361,701,500.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>公司以经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 74,771,358.39 元, 母公司会计报表净利润为 53,981,704.37 元, 2018 年度提取法定盈余公积 5,398,170.44 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定, 利润分配以母公司会计报表净利润 53,981,704.37 元为基准, 加年初未分配利润 318,050,092.15 元, 提取法定盈余公积 5,398,170.44 元, 2017 年已分配股利 4,932,120.92 元, 可供股东分配利润 361,701,505.16 元。2018 年末公司合并会计报表资本公积余额为 796,924,208.60 元, 其中, 股本溢价为 733,762,106.07 元; 母公司会计报表资本公积余额 852,317,552.66 元, 股本溢价为 781,045,937.41 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 合计派发现金红利 12,330,302.30 元 (含税)。同时, 本年度进行资本公积金转增股本, 以公司现有总股本 246,606,046 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 73,981,813 股, 转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额, 公司资本公积足以实施本次转增方案。转增后, 公司的总股本由 246,606,046 股增加至 320,587,859 股 (具体股数以实施完毕后中国证券登记</p> |                |

结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方             | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|-----------------|------|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺               |                 |      |   |             |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 云南省工业投资控股集团有限公司 |      | <p>(1) 关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：①以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 关于上市公司的独立性的承诺：本次无偿划转完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。</p> | 2018年11月08日 | 长期有效 | 按承诺履行 |
| 资产重组时所作承诺          |                 |      |   |             |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 南天电子信息产业集团公司    |      | <p>关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：(1) 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；(2) 如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让</p>   | 2013年10月16日 | 长期有效 | 按承诺履行 |

|               |                  |   |             |      |       |
|---------------|------------------|---|-------------|------|-------|
|               |                  | 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。 |             |      |       |
|               | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 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、法规和证监会的有关规定的承诺  | 2013年10月16日 | 长期有效 | 按承诺履行 |
| 股权激励承诺        |                  |   |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |                  |   |             |      |       |
| 承诺是否按时履行      | 是                |   |             |      |       |

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露变化，具体情况如下：

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，本报告期新增纳入合并范围内的子公司4家，不再纳入合并范围的子公司1家。具体情况如下：

1、经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十二次会议审议同意，通过定向增发+表决权委托方式，完成并购红岭云（合计控制权比例为51.69%），2018年8月底红岭云进行董事会改组，取得实际控制权，公司将红岭云于2018年9月1日纳入公司合并报表范围。

2、经公司第七届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议同意，通过定向增发+表决权委托方式，完成并购星立方（合计控制权比例为72.7162%），2018年10月底星立方进行董事会改组，取得实际控制权，公司将星立方于2018年11月1日纳入公司合并报表范围。

3、通过与行业优秀团队合资方式，合资设立南天新智慧（持股比例为65%），为控股股东，公司将南天新智慧于2018年5月2日纳入公司合并报表范围。

4、经公司第七届董事会第十五次会议审议同意，通过与行业优秀团队合资方式，合资设立南天智联（持股比例为51%），为控股股东，公司将南天智联于2018年9月17日纳入公司合并报表范围。

5、经公司第七届董事会第十六次会议审议，同意注销清算全资子公司重庆南天，重庆南天于2018年12月完成工商注销登记手续，公司将重庆南天不再纳入公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 95                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 4                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 杨漫辉、雷小兵            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4                  |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                    | 诉讼(仲裁)判决执行情况      | 披露日期                    | 披露索引   |
|---|----------|----------|--|--|-------------------|-------------------------|--|
| 2013年6月16日,公司控股子公司北信工与康联医药集团有限责任公司签署了编号为A201310248的《购销合同》,因买卖合同纠纷,北信工作为原告,起诉康联医药集团有限责任公司,已经北京市西城区人民法院立案开庭审理。  | 1,105.24 | 否        | 2017年3月31日,北信工收到《北京市西城区人民法院民事判决书(2016)京0102民初18506号》。  | 鉴于该案件尚未履行完毕,尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。 | 一审判决,该案正在强制执行程序中。 | 2016年07月05日、2017年04月06日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司2003年参股设立了云南佳程,主营税控机,注册资本为5,100万元,公司持有其20%的股权。因营改增导致云南佳程业务停滞,且与其大股东长沙高新开发区佳程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2018年1月8日受理立案,截至目前上述案件暂未开庭审理。 |          | 否        | 已由昆明市中级人民法院于2018年1月8日受理立案,截至目前上述案件暂未开庭审理。  | 鉴于该案件暂未开庭审理,暂时无从预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。            | 暂未开庭审理            | 2018年02月13日             | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 沈阳远大铝业工程有限公司与北京海淀区南天电脑系统公司【该公司于1999年6月28日被公司控股子公司北信工吸收合并】签订了一份《北京市建筑工程施工合同》,系统公司已经以支票履行了相关付款义务,沈阳铝业认为系统公司   | 562.3    | 否        | 北信工收到《沈阳市浑南区人民法院传票》([2018]辽0112民初字第3557号),浑南区人民法院已于2018年11月15日开庭审理此案。北信工收到《沈阳市浑南区人民法院民事裁定书》([2018]辽0112民初3557号), | 鉴于该案件已开庭审理,但尚未作出判决,暂时无法预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。     | 已开庭审理,但尚未作出判决     | 2018年05月25日             | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| <p>支票并未通过银行票据清算支付给沈阳铝业，认为系统公司因此获得不当得利，向沈阳市浑南区人民法院以不当得利为由起诉北信工，并申请诉前财产保全。</p> |  | <p>沈阳铝业向浑南区人民法院申请的诉前财产保全，被浑南区人民法院支持，认为沈阳铝业诉讼保全申请符合有关法律规定，作出了【2018】辽 0112 号民初 3557 号民事裁定书，裁定冻结（查封）被申请人北信工的银行存款 5,622,999.00 元或其他等值财产，并于 2018 年 5 月 24 日执行。</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

为建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强员工的凝聚力和公司发展的活力，结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划。

2018年1月3日，公司发布提示性公告开始筹划员工持股计划；2018年2月6日，公司第七届董事会第八次会议通过了员工持股计划草案；2018年2月23日，公司2018年度第一次临时股东大会批准了公司员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买，资金来源为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，公司对员工不提供任何财务资助，实施本次员工持股计划不会导致公司的股本及财务状况的变化。

公司第一期员工持股计划筹集资金总额为人民币7,106万元，截止2018年5月31日，公司第一期员工持股计划（南天信息1号定向资产管理计划）通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计6,340,780股，交易均价为11.207元/股，成交金额合计为7,106万元，买入股票数量占公司总股本的2.57%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按相关规定予以锁定，锁定期为36个月。

具体内容详见公司刊登在《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> 上的关于员工持股计划的相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关 | 关联交 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联交 | 占同类 | 获批的 | 是否 | 关联 | 可获得 | 披露日期 | 披露索 |
|-------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|
|-------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|

|                | 系         | 易类型       | 交易内容    | 交易定价原则 | 交易价格 | 易金额(万元) | 交易金额的比例 | 交易额(万元) | 超过获批额度 | 交易结算方式 | 的同类交易市价 | 引              |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| 云南工投资管理有限公     | 受同一控股股东控制 | 采购商品、接受劳务 | 物业管理    | 公允价值   | 市场价格 | 84.2    | 29.25%  |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 上海致同信息技术有限公司   | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 集成采购    | 公允价值   | 市场价格 | 634.92  | 0.47%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 南天电子信息产业集团公司   | 受同一控股股东控制 | 采购商品、接受劳务 | 房屋租赁费   | 公允价值   | 市场价格 | 20.21   | 7.02%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 昆明百王寨农业科技有     | 受同一控股股东控制 | 采购商品、接受劳务 | 其他采购    | 公允价值   | 市场价格 | 20.25   | 0.03%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 南天电子信息产业集团公司   | 受同一控股股东控制 | 销售商品、提供劳务 | 水电费     | 公允价值   | 市场价格 | 0.66    | 0.30%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 南天电子信息产业集团公司   | 受同一控股股东控制 | 销售商品、提供劳务 | 房租费     | 公允价值   | 市场价格 | 19.2    | 0.96%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 南天电子信息产业集团公司   | 受同一控股股东控制 | 销售商品、提供劳务 | 物管费     | 公允价值   | 市场价格 | 15.04   | 14.74%  |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 云南省工业投资控股集团有   | 控股股东      | 销售商品、提供劳务 | 集成、软件服务 | 公允价值   | 市场价格 | 80.19   | 0.04%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 云南国资粮油贸易有限公    | 受同一控股股东控制 | 销售商品、提供劳务 | 水电费     | 公允价值   | 市场价格 | 1.47    | 0.67%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 上海致同信息技术有限公司   | 联营企业      | 销售商品、提供劳务 | 房租费     | 公允价值   | 市场价格 | 25.29   | 1.27%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 上海致同信息技术有限公司   | 联营企业      | 销售商品、提供劳务 | 物管费     | 公允价值   | 市场价格 | 4.34    | 1.62%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 上海致同信息技术有限公司   | 联营企业      | 销售商品、提供劳务 | 水电费     | 公允价值   | 市场价格 | 0.68    | 0.31%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 厦门南天世纪信息技术有限公司 | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 软件采购    | 公允价值   | 市场价格 | 37.55   | 0.33%   |         | 否      | 银行转账   | -       | 未做预计,未达到信息披露标准 |
| 合计             |           |           |         | --     | --   | 944.00  | --      |         | --     | --     | --      | --             |

|   |     |
|---|-----|
| 大额销货退回的详细情况                               | 无   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

| 关联方                       | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容                           | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元)  | 关联交易结算方式   | 交易损益(万元) | 披露日期  | 披露索引                            |
|---------------------------|--------|--------|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|----------|---|---------------------------------|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司         | 公司控股股东 | 股权出售   | 公司通过公开挂牌方式，出售参股公司医药工业 41.36% 的股权 | 公开挂牌（以经省国资委备案同意的评估值 33,685.46 万元作为挂牌底价）                            | 25,911.98     | 33,685.46     | 33,685.46 | 现金（银行转账支付） | 4,364.04 | 2018年05月16日、2018年07月05日、2018年07月14日、2018年07月21日、2018年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |        |        |                                  | 无  |               |               |           |            |          |   |                                 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |        |        |                                  | 公司收回现金 33,685.46 万元，聚焦主业发展；该股权出售为公司贡献的 2018 年净利润占净利润总额的比例为 44.18%。 |               |               |           |            |          |   |                                 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |        |        |                                  | 不适用  |               |               |           |            |          |   |                                 |

## 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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

#### (1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |                     |                           |      |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京南天软件有限公<br>司            | 2018 年 03<br>月 21 日  | 4,000 | 2018 年 12 月 31<br>日 | 705.89                    | 一般保证 | 一年  | 是          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）  |                      |       | 4,000               | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |      |     |            | 705.89       |
| 报告期末已审批的对子公司担保            |                      |       | 4,000               | 报告期末对子公司实际担               |      |     |            | 705.89       |

|                               |                      |       |        |                              |      |        |            |              |  |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------|------------------------------|------|--------|------------|--------------|--|
| 额度合计 (B3)                     |                      |       |        | 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额                   | 担保类型 | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>(A1+B1+C1)    |                      | 4,000 |        | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |      | 705.89 |            |              |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)  |                      | 4,000 |        | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  |      | 705.89 |            |              |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |       |        | 0.47%                        |      |        |            |              |  |

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有暂时不使用资金 | 86,100  |       | 0        |
| 合计     |           | 86,100  |       | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型  | 金额     | 资金来源 | 起始日期    | 终止日期    | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|-------|--------|------|---------|---------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------------|
| 交通银行            | 银行             | 保证收益型 | 10,000 | 自有暂时 | 2017年12 | 2018年01 | 货币市场 | 到期收回   | 4.90%   | 44.30     | 44.30     | 44.30       |               | 是        | 是            |                  |

|          |    |         |       |           |                  |                  |      |          |       |       |       |       |  |   |   |  |
|----------|----|---------|-------|-----------|------------------|------------------|------|----------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| 护国支行     |    |         |       | 不使用资金     | 月 29 日           | 月 31 日           |      | 一次计息     |       |       |       |       |  |   |   |  |
| 富滇银行广场支行 | 银行 | 保证收益型   | 5,000 | 自有暂时不使用资金 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 01 月 30 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.30% | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 02 月 01 日 | 2018 年 02 月 08 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 2.45  | 2.45  | 2.45  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,100 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 02 月 01 日 | 2018 年 02 月 11 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 3.56  | 3.56  | 3.56  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保证收益型   | 7,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 01 月 30 日 | 2018 年 03 月 05 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.80% | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保证收益型   | 5,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 02 月 09 日 | 2018 年 03 月 13 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.80% | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保证收益型   | 5,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 02 月 12 日 | 2018 年 03 月 20 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.80% | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 02 月 13 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.85% | 1.91  | 1.91  | 1.91  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,100 | 自有暂时不使用资金 | 2018 年 03 月 05 日 | 2018 年 03 月 07 日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 1.80% | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  | 是 | 是 |  |

|              |    |         |       |           |             |             |      |          |       |       |       |       |  |   |   |  |
|--------------|----|---------|-------|-----------|-------------|-------------|------|----------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
|              |    |         |       | 金         |             |             |      |          |       |       |       |       |  |   |   |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保证收益型   | 7,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月08日 | 2018年04月10日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.90% | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月16日 | 2018年03月19日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 1.85% | 0.44  | 0.44  | 0.44  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月16日 | 2018年03月28日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 0.56  | 0.56  | 0.56  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月16日 | 2018年03月29日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 0.69  | 0.69  | 0.69  |  | 是 | 是 |  |
| 富滇银行<br>广场支行 | 银行 | 保证收益型   | 3,000 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月20日 | 2018年04月24日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.30% | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月20日 | 2018年03月29日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 1.91  | 1.91  | 1.91  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,900 | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月20日 | 2018年04月04日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.85% | 2.26  | 2.26  | 2.26  |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行<br>护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 700   | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月20日 | 2018年04月27日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 3.00% | 2.22  | 2.22  | 2.22  |  | 是 | 是 |  |

|          |    |         |        |           |             |             |      |          |       |        |        |       |  |    |    |    |
|----------|----|---------|--------|-----------|-------------|-------------|------|----------|-------|--------|--------|-------|--|----|----|----|
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 自有暂时不使用资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月24日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 0.91   | 0.91   | 0.91  |  | 是  | 是  |    |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,700  | 自有暂时不使用资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月26日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.85% | 3.22   | 3.22   | 3.22  |  | 是  | 是  |    |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,300  | 自有暂时不使用资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月27日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.85% | 4.20   | 4.20   | 4.20  |  | 是  | 是  |    |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000  | 自有暂时不使用资金 | 2018年04月28日 | 2018年05月04日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 1.80% | 0.59   | 0.59   | 0.59  |  | 是  | 是  |    |
| 交通银行护国支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,100  | 自有暂时不使用资金 | 2018年04月28日 | 2018年05月08日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 2.50% | 3.56   | 3.56   | 3.56  |  | 是  | 是  |    |
| 建行岷江支行   | 银行 | 保证收益型   | 1,400  | 自有暂时不使用资金 | 2018年03月02日 | 2018年05月31日 | 货币市场 | 到期收回一次计息 | 4.00% | 13.03  | 13.03  | 13.03 |  | 是  | 是  |    |
| 合计       |    |         | 86,100 | --        | --          | --          | --   | --       | --    | 224.75 | 224.75 | --    |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司作为数字化服务的提供商，继续以“产品服务化，服务产品化”为理念，以“数字化推动中国进步”为企业使命，遵守法律法规、社会公德、商业道德，在坚持依法经营，规范运作，保证企业持续发展的同时，积极履行社会责任，努力实现企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2018年公司社会责任履行情况如下：

#### （1）股东和债权人权益保护

公司自上市以来，高度重视投资者关系管理，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，进一步完善公司法人治理结构，不断健全内部控制建设体系，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；公司不断加强信息披露工作，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，真实详尽地披露公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，促进投资者对公司的了解和认同；公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司通过网站、电话咨询、投资者互动平台、接待投资者来访等方式，强化与投资者的沟通交流，增进投资者及时、充分地了解公司的运营情况，维护和优化投资者的良好关系；公司采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大中小投资者参与和表决提供便利。

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

#### （2）员工权益保护

报告期内，公司坚持“以人为本”的理念，严格遵照国家相关法律法规和规章制度的要求，依法与员工签订劳动合同，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；公司建立并不断完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、产假、工伤假等制度；公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，调动员工积极性，公司实施了员工持股计划，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现公司、股东和员工利益的一致性；不断强化员工岗位责任意识，提升员工综合素质，积极开展各类培训活动，有效组织阿米巴培训、员工职业生涯管理培训、销售管理、新员工入职培训等，同时启动关键人才培养计划，为持续健康发展储备后续力量；建立、健全了劳动安全卫生制度，对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害；公司重视企业文化建设，定期开展各项文体娱乐活动，增进员工间的感情与公司团队的凝聚力，丰富员工的业余生活，使员工在工作中张弛有度、放松精神、强健体魄；公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会设5名监事，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，依法经营、诚实守信，不断提升管理和服务水平，积极保护

供应商、客户和消费者的合法权益，致力为客户提供更为优质的产品和服务，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

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

#### （4）党务工作的开展

报告期内，公司牢牢把握新时期企业党建新要求，坚持以党的十八届六中全会和十九大精神为指导，深入开展“两学一做”常态化学习教育、服务型、创新型党组织建设等工作，坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，落实“一岗双责”责任，保证党委参与企业重大问题决策；党员干部“四个意识”、“四个自信”不断增强；坚持不懈抓好作风建设，通过切实履行党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，落实党风廉政建设暨领导人员廉洁从业责任制，切实加强企业党风廉政建设；重视发挥工会、团委等群团组织联系群众和维护员工合法权益的职能作用，组织动员广大员工积极支持和参与各项改革工作，激发员工创业创新的动力。

#### （5）社会贡献

自公司成立以来，坚持做到规范运作、诚信经营，依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务、代收税款的法定义务，连续多年为当地的纳税大户之一，有力地支持了国家和地方财政，促进和带动了自身及地方经济的发展。

2019年，公司将坚持“服务客户，成就员工，回报社会”的企业理念，不忘初心，砥砺前行，继续把企业社会责任融入公司战略和生产经营活动中，在持续推动公司持续、健康、稳定发展的同时，赋能客户数字化变革，注重维护股东权益，全面保证员工的合法权益，切实保障股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益，实现社会价值，为促进公司与社会的和谐、可持续发展做出积极贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

公司根据工投集团的统一协调安排，负责云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村扶贫培训工作，并于2016年2月18日，派驻村工作队员一名，持续驻村至今，目前已开展3期培训工作，培训内容包括养殖、疾病预防、种植技术、科普培训等内容；2018年2月27日，公司新派一名驻村工作队员，负责云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村扶贫培训工作。

## 3、环境保护相关的情况

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

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、国有股权无偿划转事宜

南天信息因原控股股东南天集团所持公司股权无偿划转至公司原第二大股东工投集团，将导致工投集团直接持有南天信息的股权超过30%，而触发要约收购。工投集团根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证监会上报

了《要约收购义务豁免核准》申请文件。目前，工投集团申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准，并办理完成股份过户登记手续。

南天集团持有南天信息64,367,006股股份已于2019年2月1日过户至工投集团。本次过户完成后，工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1,914,025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股），占南天信息总股本的0.78%。

至此，公司本次控股股东国有股权无偿划转事项已全部完成。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为省国资委。

具体内容详见公司分别于2018年11月9日、2018年11月23日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月11日、2019年2月12日刊登在《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>上的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-068）、《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-071）、《关于工投集团申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-003）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》（公告编号：2019-009）等相关公告。

## 2、工投集团混合所有制改革事宜

省国资委拟在公司控股股东工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。自工投集团混合所有制改革工作启动以来，由于客观环境发生了较大变化，后续工作尚需进一步论证，推进可能需要较长时间。工投集团将在混合所有制改革工作取得进展时，及时通知南天信息履行信息披露义务。

具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日刊登在《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>上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011）。

## 3、增补公司第七届董事会董事事宜

公司董事张建生先生、黄毓青先生因工作调动申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司第七届董事会提名委员会提名，并经公司第七届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议同意，增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2018年7月31日刊登在《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>上的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2018-048）等相关公告。

## 4、项目中标事宜

公司中标中国民航信息网络股份有限公司2018年基础软硬件采购项目（计算资源部分），中标金额为人民币177,803,096.00元，中标内容为服务器。具体内容详见公司于2018年12月4日刊登在《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>上的《项目中标提示性公告》（公告编号：2018-077）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、清算全资子公司重庆南天事宜

经公司第七届董事会第十六次会议审议同意，为优化公司资产结构，整合公司资源，提高公司管理效率及整体经营效益，降低运营成本，实现公司健康可持续发展，公司董事会同意清算全资子公司重庆南天，并授权公司管理层办理清算注销的相关事宜。目前，重庆南天已经完成工商注销登记手续。具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2019年1月4日刊登在《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>上的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》（公告编号：2018-063）、《关于完成全资子公司工商注销登记的公告》（公告编号：2019-001）。

## 2、全资子公司广州南天吸收合并其全资子公司事宜

经公司第七届董事会第十六次会议审议同意，公司为整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，公司董事会同意下属全资子公司广州南天吸收合并其全资子公司天鸿志，并授权公司管理层办理吸收合并的相关事宜。目前，天鸿志已经完成工商注销登记手续，本次吸收合并事项已完成。天鸿志的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由广州南天依法继承。具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2019年2月12日刊登在《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>上的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：2018-064）、《关于全资子公司吸收合并其全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2019-010）。

## 第六节 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 | 121,200     | 0.05%   |             |    |       | -17,602 | -17,602 | 103,598     | 0.04%   |
| 3、其他内资持股  | 121,200     | 0.05%   |             |    |       | -17,602 | -17,602 | 103,598     | 0.04%   |
| 境内自然人持股   | 121,200     | 0.05%   |             |    |       | -17,602 | -17,602 | 103,598     | 0.04%   |
| 二、无限售条件股份 | 246,484,846 | 99.95%  |             |    |       | 17,602  | 17,602  | 246,502,448 | 99.96%  |
| 1、人民币普通股  | 246,484,846 | 99.95%  |             |    |       | 17,602  | 17,602  | 246,502,448 | 99.96%  |
| 三、股份总数    | 246,606,046 | 100.00% |             |    |       | 0       | 0       | 246,606,046 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份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

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     |
|------|--------|----------|----------|--------|------------------------------------|------------|
| 雷坚   | 56,289 | 14,072   | 0        | 42,217 | 2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年后25%解锁 | 2018年6月22日 |
| 吴蜀军  | 16,819 | 3,530    | 0        | 13,289 | 2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年后25%解锁 | 2018年6月22日 |
| 合计   | 73,108 | 17,602   | 0        | 55,506 | --                                 | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数               | 31,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 33,275       | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0       |    |
|---------------------------|--------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况   |        |                             |            |                     |              |                                     |         |    |
| 股东名称                      | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况          | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押或冻结情况 |    |
|                           |        |                             |            |                     |              |                                     | 股份状态    | 数量 |
| 南天电子信息产业集团公司              | 国有法人   | 26.88%                      | 66,281,031 | 0                   | 0            | 66,281,031                          |         |    |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司         | 国有法人   | 9.27%                       | 22,870,213 | 0                   | 0            | 22,870,213                          |         |    |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划 | 其他     | 2.57%                       | 6,340,780  | 6,340,780           | 0            | 6,340,780                           |         |    |

| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金                        | 其他   | 0.76%  | 1,865,304  | 1,865,304 | 0 | 1,865,304 |  |  |
|---|--|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 吴彩银   | 境内自然人  | 0.73%  | 1,788,800  | 1,788,800 | 0 | 1,788,800 |  |  |
| 肖声扬   | 境内自然人  | 0.64%  | 1,590,000  | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 |  |  |
| 中国证券金融股份有限公司                                      | 其他   | 0.52%  | 1,288,000  | 0         | 0 | 1,288,000 |  |  |
| #滕健   | 境内自然人  | 0.45%  | 1,120,000  | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金                | 其他   | 0.43%  | 1,055,492  | 1,055,492 | 0 | 1,055,492 |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                    | 其他   | 0.42%  | 1,032,890  | 1,032,890 | 0 | 1,032,890 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）           | 无  |        |            |           |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                  | 上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 名无限售条件股东持股情况                                 |  |        |            |           |   |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |           |   |           |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量         |           |   |           |  |  |
| 南天电子信息产业集团公司                                      | 66,281,031   | 人民币普通股 | 66,281,031 |           |   |           |  |  |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司                                 | 22,870,213   | 人民币普通股 | 22,870,213 |           |   |           |  |  |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划                        | 6,340,780  | 人民币普通股 | 6,340,780  |           |   |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金                        | 1,865,304  | 人民币普通股 | 1,865,304  |           |   |           |  |  |
| 吴彩银   | 1,788,800  | 人民币普通股 | 1,788,800  |           |   |           |  |  |
| 肖声扬   | 1,590,000  | 人民币普通股 | 1,590,000  |           |   |           |  |  |
| 中国证券金融股份有限公司                                      | 1,288,000  | 人民币普通股 | 1,288,000  |           |   |           |  |  |
| #滕健   | 1,120,000  | 人民币普通股 | 1,120,000  |           |   |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金                | 1,055,492  | 人民币普通股 | 1,055,492  |           |   |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                    | 1,032,890  | 人民币普通股 | 1,032,890  |           |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 | 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《上市公司股东持股变   |        |            |           |   |           |  |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 一致行动的说明                            | 动信息披露管理办法》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） | 报告期内，公司自然人股东滕健通过投资者信用账户持有公司股票 1,120,000 股。 |

注：①2018年11月8日，公司收到原第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息64,367,006股股票（全部为无限售流通股，占南天信息总股本的26.10%）无偿划转至工投集团。2019年2月1日，上述事宜已办理完成股份过户登记手续。至此，工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1,914,025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股），占南天信息总股本的0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为省国资委。

②南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股；根据南天集团与工投集团于2017年12月18日签署的《委托管理协议》，南天集团所持南天信息1,914,025股（占南天信息总股本的0.78%）股份除财产权之外的其他权利继续委托工投集团管理。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司            | 孙德刚  | 2008年05月12日 | 915301006736373483 | 投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2018 年 12 月 31 日，工投集团持有沃森生物 184,262,581 股股份（持股比例为 12.99%）；持有昆药集团 16,917,470 股股份（持股比例为 2.22%）；持有云天化 15,500,000 股股份（持股比例为 1.17%）；持有云南能投 6,329,906 股股份（持股比例为 1.13%）；持有易见股份 27,030,900 股股份（持股比例为 1.07%）；持有西仪股份 2,202,504 股股份（持股比例为 0.69%）；持有西泵股份 2,249,205 股股份（持股比例为 0.67%）；持有云南铜业 9,659,600 股股份（持股比例为 0.57%）；持有 ST 云维 6,009,739 股股份（持股比例为 0.48%）；持有宜华生活 6,811,821 股股份（持股比例为 0.46%）；持有亨通光电 16,027,424 股股份（持股比例为 0.45%）；持有光电股份 1,856,786 股股份（持股比例为 0.36%）；持有通富微电 3,881,000 股股份（持股比例为 0.34%）；持有海格通信 4,672,000 股股份（持股比例为 0.20%）；持有神马股份 783,600 股股份（持股比例为 0.18%）；持有拓邦股份 1,361,075 股股份（持股比例为 0.13%）；持有人福医药 1,191,700 股股份（持股比例为 0.09%）；持有闰土股份 914,600 股股份（持股比例为 0.08%）；持有沪电股份 1,290,000 股股份（持股比例为 0.07%）；持有千方科技 746,000 股股份（持股比例为 0.05%）；持有光环新网 700,400 股股份（持股比例为 0.05%）；持有浪潮信息 600,000 股股份（持股比例为 0.05%）。 |             |                    |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 云南省工业投资控股集团有限责任公司   |
| 变更日期     | 2019 年 02 月 01 日  |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 02 月 12 日  |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

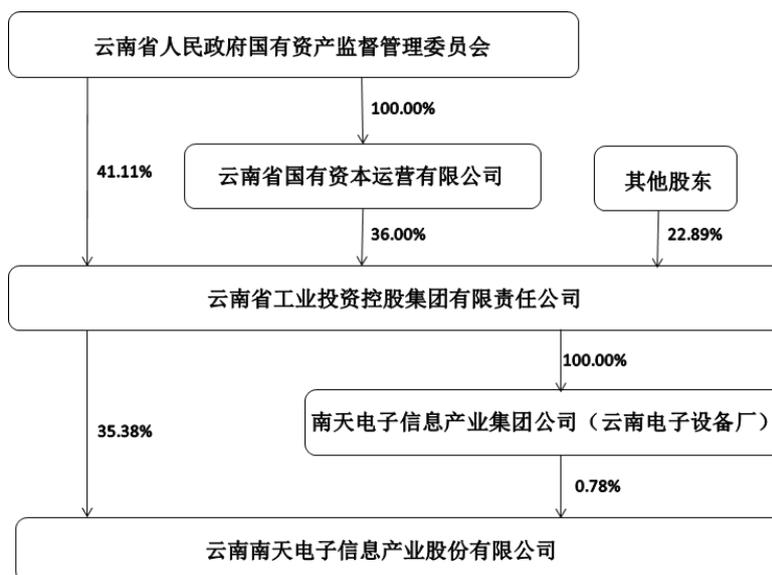
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 云南省人民政府国有资产监督管理委员会         | 罗昭斌         |      | -      | 国有资产管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：①2018年11月8日，公司收到原第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息64,367,006股股票（全部为无限售流通股，占南天信息总股本的26.10%）无偿划转至工投集团。2019年2月1日，上述事宜已办理完成股份过户登记手续。至此，工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1,914,025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股），占南天信息总股本的0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为省国资委。

②南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股；根据南天集团与工投集团于2017年12月18日签署的《委托管理协议》，南天集团所持南天信息1,914,025股（占南天信息总股本的0.78%）股份除财产权之外的其他权利继续委托工投集团管理。

**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 徐宏灿 | 董事长   | 现任   | 男  | 46 | 2017年12月27日 | 2020年02月26日 | 26,156       |                 |                 |               | 26,156       |
|     | 总裁    | 现任   | 男  | 46 | 2014年01月02日 | 2020年02月26日 |              |                 |                 |               |              |
| 陈宇峰 | 董事    | 现任   | 男  | 47 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 25,312       |                 |                 |               | 25,312       |
|     | 高级副总裁 | 现任   | 男  | 47 | 2007年12月28日 | 2020年02月26日 |              |                 |                 |               |              |
| 熊辉  | 董事    | 现任   | 男  | 46 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
|     | 副总裁   | 现任   | 男  | 46 | 2016年02月05日 | 2020年02月26日 |              |                 |                 |               |              |
| 丁加毅 | 董事    | 现任   | 男  | 54 | 2018年08月16日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 段珺楠 | 董事    | 现任   | 男  | 31 | 2018年08月16日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 张建生 | 董事    | 离任   | 男  | 45 | 2017年02月27日 | 2018年07月27日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 黄毓青 | 董事    | 离任   | 男  | 38 | 2017年02月27日 | 2018年07月27日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 王海荣 | 独立董事  | 现任   | 女  | 48 | 2015年03月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 周子学 | 独立董事  | 现任   | 男  | 62 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 王建新 | 独立董事  | 现任   | 男  | 45 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 李小军 | 独立董事  | 现任   | 男  | 45 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 李云  | 监事    | 现任   | 男  | 50 | 2010年12月29日 | 2020年02月26日 | 5,906        |                 |                 |               | 5,906        |
|     | 监事会主席 | 现任   | 男  | 50 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 |              |                 |                 |               |              |
| 唐绯  | 监事    | 现任   | 女  | 45 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 吴育  | 监事    | 现任   | 女  | 34 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 陈烈  | 监事    | 现任   | 男  | 51 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 刘伟  | 监事    | 现任   | 男  | 34 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 宋卫权 | 副总裁   | 现任   | 男  | 47 | 2011年05月23日 | 2020年02月26日 | 6,750        |                 |                 |               | 6,750        |

|     |       |    |    |    |             |             |         |   |   |   |         |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---|---|---|---------|
| 倪佳  | 副总裁   | 现任 | 女  | 47 | 2016年02月05日 | 2020年02月26日 | 0       |   |   |   | 0       |
| 周建华 | 副总裁   | 现任 | 男  | 49 | 2016年02月05日 | 2020年02月26日 | 0       |   |   |   | 0       |
| 何立  | 副总裁   | 现任 | 男  | 44 | 2016年02月05日 | 2020年02月26日 | 0       |   |   |   | 0       |
| 刘涓  | 财务总监  | 现任 | 女  | 43 | 2014年01月02日 | 2020年02月26日 | 0       |   |   |   | 0       |
| 赵起高 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 50 | 2015年06月04日 | 2020年02月26日 | 0       |   |   |   | 0       |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 121,498 | 0 | 0 | 0 | 121,498 |

## 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     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 张建生 | 董事    | 离任 | 2018年07月27日 | 工作原因辞职 |
| 黄毓青 | 董事    | 离任 | 2018年07月27日 | 工作原因辞职 |
| 丁加毅 | 董事    | 任免 | 2018年08月16日 | 选举     |
| 段珺楠 | 董事    | 任免 | 2018年08月16日 | 选举     |

## 三、任职情况

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

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

陈宇峰：大学学历，高级工程师。现任本公司董事、高级副总裁、产品服务集团联席执行总裁，南天集团董事，云南南天信息设备有限公司总经理；曾任本公司监事、副总裁、产品研发一部总经理。

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

丁加毅：大学学历，职业经理人；现任本公司董事，工投集团资产管理部总经理；曾任工投集团资产运营部副总经理。

段珺楠：硕士研究生学历；现任本公司董事，工投集团投资管理部总经理助理；曾任上海亚美国际旅行社股份有限公司总经理。

王海荣：本科学历，律师；现任本公司独立董事，北京市东卫律师事务所合伙人；曾任北京市国联律师事务所律师，北京国枫凯文律师事务所合伙人。

周子学：高级会计师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士；现任本公司独立董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事；曾在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长，在工业和信息化部财务司任司长，在工业和信息化部任总经济师。

王建新：上海财经大学会计学博士，研究员，博士生导师；现任本公司独立董事，中国财政科学研究院教授；曾在财政

部科研院所任副研究员、硕士生导师，先后担任了中外运、报喜鸟、冀东水泥、宁波华翔等上市公司的独立董事，在云南省财政厅挂职副厅长。

李小军：会计学副教授，西安交通大学工商管理（会计学）博士；现任本公司独立董事，云南财经大学会计学院教授委员会委员、会计研究所所长，会计学院副教授，硕士研究生导师；曾在昆明钢铁控股集团有限公司资产财务部任副主任（挂职）。

李云：大专学历，质量工程师；现任本公司监事会主席、工会主席、纪委书记、风险管理部部长；曾在本公司生产部任质量部经理、注册质量工程师，在深圳南天东华科技有限公司任总经理。

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

吴育：工商管理硕士，会计师，注册会计师；现任本公司监事，工投集团财务管理部总经理；曾历任工投集团财务管理部财务内控岗，主管会计岗，财务管理部副总经理。

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

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

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

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

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

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

刘涓：本科学历，会计师，注册会计师；现任本公司财务总监；曾任工投集团财务管理部会计。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 徐宏灿    | 南天电子信息产业集团公司      | 董事         | 2016年03月01日 |        | 否             |
| 陈宇峰    | 南天电子信息产业集团公司      | 董事         | 2011年02月11日 |        | 否             |
| 丁加毅    | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 资产管理部总经理   | 2017年11月01日 |        | 是             |
| 段珺楠    | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 投资管理部总经理助理 | 2018年05月01日 |        | 是             |

|    |                   |          |                  |  |   |
|----|-------------------|----------|------------------|--|---|
| 吴育 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 财务管理部总经理 | 2017 年 03 月 01 日 |  | 是 |
|----|-------------------|----------|------------------|--|---|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|-------------|------------------|--------|---------------|
| 王海荣    | 北京市东卫律师事务所       | 合伙人         | 2014 年 10 月 01 日 |        |               |
| 周子学    | 中芯国际集成电路制造有限公司   | 董事长、执行董事    | 2015 年 03 月 01 日 |        |               |
| 周子学    | 青岛海信电器股份有限公司     | 独立董事        | 2015 年 06 月 05 日 |        |               |
| 王建新    | 中国财政科学研究院        | 教授          | 2005 年 12 月 01 日 |        |               |
| 李小军    | 云南财经大学会计学院       | 副教授、硕士研究生导师 | 2008 年 09 月 01 日 |        |               |
| 李小军    | 云南煤业能源股份有限公司     | 独立董事        | 2016 年 04 月 01 日 |        |               |
| 李小军    | 昆明市城建投资开发有限责任公司  | 投资委员会委员     | 2016 年 07 月 01 日 |        |               |
| 李小军    | 云南陆良农村商业银行股份有限公司 | 独立董事        | 2016 年 11 月 01 日 |        |               |
| 李小军    | 昆明川金诺化工股份有限公司    | 独立董事        | 2017 年 09 月 15 日 |        |               |
| 赵起高    | 易见供应链管理股份有限公司    | 独立董事        | 2017 年 06 月 01 日 |        |               |
| 赵起高    | 冰轮环境技术股份有限公司     | 独立董事        | 2014 年 05 月 01 日 |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 徐宏灿 | 董事长、总裁   | 男  | 46 | 现任   | 115.60       | 否            |
| 陈宇峰 | 董事、高级副总裁 | 男  | 47 | 现任   | 69.19        | 否            |
| 熊辉  | 董事、副总裁   | 男  | 46 | 现任   | 111.68       | 否            |
| 张建生 | 董事       | 男  | 45 | 离任   | 0.00         | 是            |

|     |       |    |    |    |          |    |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
| 黄毓青 | 董事    | 男  | 38 | 离任 | 0.00     | 是  |
| 丁加毅 | 董事    | 男  | 54 | 现任 | 0.00     | 是  |
| 段珺楠 | 董事    | 男  | 31 | 现任 | 0.00     | 是  |
| 王海荣 | 独立董事  | 女  | 48 | 现任 | 6.60     | 否  |
| 周子学 | 独立董事  | 男  | 62 | 现任 | 6.60     | 否  |
| 王建新 | 独立董事  | 男  | 45 | 现任 | 6.60     | 否  |
| 李小军 | 独立董事  | 男  | 45 | 现任 | 6.60     | 否  |
| 李云  | 监事会主席 | 男  | 50 | 现任 | 56.00    | 否  |
| 唐绯  | 监事    | 女  | 45 | 现任 | 44.58    | 否  |
| 吴育  | 监事    | 女  | 34 | 现任 | 0.00     | 是  |
| 陈烈  | 监事    | 男  | 51 | 现任 | 29.04    | 否  |
| 刘伟  | 监事    | 男  | 34 | 现任 | 16.35    | 否  |
| 宋卫权 | 副总裁   | 男  | 47 | 现任 | 80.12    | 否  |
| 倪佳  | 副总裁   | 女  | 47 | 现任 | 89.80    | 否  |
| 周建华 | 副总裁   | 男  | 49 | 现任 | 103.10   | 否  |
| 何立  | 副总裁   | 男  | 44 | 现任 | 111.68   | 否  |
| 刘涓  | 财务总监  | 女  | 43 | 现任 | 66.20    | 否  |
| 赵起高 | 董事会秘书 | 男  | 50 | 现任 | 84.05    | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 1,003.79 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 236       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 4,958     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 5,194     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 5,194     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 203       |
| 销售人员                      | 338       |

|             |       |
|-------------|-------|
| 技术人员        | 3,674 |
| 财务人员        | 81    |
| 行政人员        | 366   |
| 售后服务人员（含维修） | 532   |
| 合计          | 5,194 |
| 教育程度        |       |
| 教育程度类别      | 数量（人） |
| 研究生及以上学历    | 127   |
| 大学本科        | 3,504 |
| 大学专科        | 1,219 |
| 中专技校        | 190   |
| 高中及以下       | 154   |
| 合计          | 5,194 |

## 2、薪酬政策

根据公司总体发展战略规划，结合行业发展特点，公司持续优化现行的薪酬管理体系，使员工的收入与其所在的岗位价值、个人能力及员工绩效紧密联系；坚持以外部公平、内部公平和个人公平为价值导向，更好地吸引人才、稳定人才、激励人才；完善中长期激励机制，充分调动公司各级管理人员及骨干员工的主观能动性和积极性。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 3、培训计划

围绕公司“以人为本，人尽其才”的人才发展战略，推进专业化人才队伍的建设，将提升各类员工专业技术、管理水平作为培训的工作重点，建立分层分类、多形式、多渠道的人才培养机制，完善培训管理制度，构建系统健全的培训组织体系，培养能够顺应公司发展需求、支持公司组织战略目标实现的人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于信息披露与透明度

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

极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范；公司积极接待各类投资者，通过电话、投资者互动平台等方式加强与投资者的沟通，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东的合法权益。公司指定《证券时报》、《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>为公司法定信息披露媒体和网站。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 7、关于利益相关者

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

#### 8、以总裁为首的经营团队

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

#### 9、公司治理相关制度

报告期内，公司根据业务发展需要及监管部门相关法律法规要求，持续完善涵盖公司经营管理各环节的各项治理制度，继续规范“三会”运作，强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司规范运作水平，增强内部控制效力及防范风险的能力，确保公司治理科学、规范、透明、有效。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立性

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

#### 2、人员独立性

除董事长、总裁徐宏灿，董事、高级副总裁陈宇峰在公司股东南天集团担任董事外，公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任职务，公司及其子公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司的高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

#### 3、资产独立性

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

#### 4、机构独立性

公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策；公司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行，独立开展生产经营活动；公司及其职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在从属关系；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立性

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.51%  | 2018年02月23日 | 2018年02月24日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2017年度股东大会     | 年度股东大会 | 36.27%  | 2018年04月13日 | 2018年04月14日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.20%  | 2018年05月31日 | 2018年06月01日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.20%  | 2018年08月16日 | 2018年08月17日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.20%  | 2018年11月23日 | 2018年11月24日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王海荣               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 周子学               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 王建新               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 李小军               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责。公司独立董事积极参加股东大会、董事会等相关会议，及时了解公司生产经营信息，对公司的重大事项进行了深入了解和研究，重点关注公司对外担保、关联交易、员工持股、对外投资、出售资产等重大事项。公司独立董事还通过电话、微信和电子邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系和沟通，及时了解掌握公司经营与发展情况，获悉公司各重大事项的进展情况，利用自身在管理、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、投资并购、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。同时，对报告期内公司内部控制评价、聘任财务审计机构、员工持股、出售资产、对外投资、关联交易、董事选聘等需要独立董事发表意见的事项，发表了独立、客观、公正的意见，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对公司有关建议均被采纳，独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均无异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会5个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

2018年2月23日，董事会审计委员会成员与公司年报审计会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就南天信息2017年度财务报告审计工作进行事中沟通。

2018年3月14日，召开董事会审计委员会2018年第一次会议，会议审议同意《南天信息2017年度财务报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《中审众环会计师事务所关于2017年度南天信息审计工作的总结报告》。

2018年12月3日，召开董事会审计委员会2018年第二次会议，对《南天信息2018年度财务报表审计（含内部控制审计）总体审计策略》进行了审阅，并出具无异议意见。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会授权公司董事长、总裁徐宏灿先生对内部公司董事及其他高级管理人员进行2017年度绩效考评。

2018年3月14日，召开董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，会议审议同意《南天信息原董事长雷坚先生2017年度绩效合同》、《南天信息董事长、总裁徐宏灿先生2017年度绩效合同》、《南天信息董事2017年度薪酬分配方案及2018年薪酬计划》、《南天信息高级管理人员2017年度薪酬分配方案及2018年薪酬计划》。

### 3、风险管理委员会履职情况

2018年3月14日，召开董事会风险管理委员会2018年第一次会议，对《南天信息2017年度内部控制评价报告》进行了审阅，并出具无异议意见。

### 4、提名委员会履职情况

2018年7月27日，召开董事会提名委员会2018年第一次会议，会议审议同意《关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司董事会根据公司2018年度经营指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行绩效考核。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将按照市场化原则进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，确保公司各项业务的顺利开展，提升公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化，促进公司长期、稳定、健康发展。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 06 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 90.60%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 97.64%  |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 董事会及审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；(2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 缺乏长远发展战略规划，没有切实可行的战略目标；(2) 公司决策程序不科学，未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，造成损失；(3) 违反国家法律、法规，并受到处罚；(4) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 战略的制定较为简单、粗略；制定的公司总体战略目标不明确；(2) 未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成重大损失；(3) 违反企业内部规章，形成损失；(4) 关键岗位业务人员流失严重；(5) 重要业务制度或系统存在缺陷；(6) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷的迹象包括：(1) 战略分析、战略制定及战略实施方面存在其他的影响实现战略目标的缺陷；(2) 决策程序不规范，决策效率较低；(3) 违反公司内部规章，但未形成损失；(4) 一般岗位业务人员流失严重；(5) 一般业务制度或系统存在缺陷；(6) 一般缺陷未得到整改；(7) 存在的其他缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>根据错报、漏报造成的偏差，将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司以当年资产总额或当年营业收入为基数进行定量判断，错报金额大于资产总额的 1.5% 或大于营业收入的 2% 认定为重大缺陷；错报金</p>   | <p>根据重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）、对外投资失误、对外担保失误造成的直接财产损失，将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）造成直接财产损失的重大缺陷标准--大于 500 万元，重要缺陷标准--200 万</p>  |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | 额在资产总额的 1%至 1.5%之间或在营业收入的 1%至 2%之间认定为重要缺陷；错报金额小于资产总额的 1%或小于营业收入的 1%认定为一般缺陷。 | 元至 500 万元之间，一般缺陷标准--10 万元至 200 万元之间；对外投资失误造成损失的重大缺陷标准--大于 1,000 万元，重要缺陷标准--500 万元至 1,000 万元之间，一般缺陷标准--小于 500 万元；对外担保失误造成损失的重大缺陷标准--大于 500 万元，重要缺陷标准--100 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--50 万元至 100 万元之间。 |
| 财务报告重大缺陷数量(个)  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量(个)  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) |   | 0  |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                  |
|--|------------------|
| <p>云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p><b>一、企业对内部控制的责任</b></p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p><b>三、内部控制的固有局限性</b></p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p><b>四、财务报告内部控制审计意见</b></p> <p>我们认为，南天信息于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）<br/>中国注册会计师：杨漫辉<br/>（项目合伙人）<br/>中国注册会计师：雷小兵<br/>二〇一九年三月四日</p> <p>中国·武汉</p> |                  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2019 年 03 月 06 日 |

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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 04 日    |
| 审计机构名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 众环审字(2019) 160014 号 |
| 注册会计师姓名  | 杨漫辉、雷小兵             |

审计报告正文



MAZARS  
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦  
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP  
Zhongshen Zhonghuan Building  
No.169 Donghu Road, Wuchang District  
Wuhan, 430077

电话Tel：027-86791215  
传真Fax：027-85424329

## 审 计 报 告

众环审字(2019) 160014号

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南天信息2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

南天信息的主营业务主要分为三类：系统集成、软件开发、信息产品，各类业务的收入确认标准分别为：

（1）集成业务：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。系统集成业务主要分为两类，一类是在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告，确认集成收入。一类是系统集成维保服务业务，以合同约定的服务期限确认收入。

(2) 软件开发：主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、存储设备、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经完成，取得客户对相关服务的确认后确认收入；对于需要在跨年度期限内提供的专业服务，按照完工百分比确认收入。

(3) 信息产品：主要是自产信息产品的销售，产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

上述几类业务，由于系统集成的验收单以及信息产品的到货签收单的取得需要与客户进行对接，其取得时点因为客户的人为或其他不可控因素具有不可控制性；软件开发完工百分比的确认，主要依靠专业人士估计和判断项目进展是否达到合同规定的情况；收入是南天信息的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；综合以上原因，我们将其认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 我们通过与管理层的访谈，了解和评估了南天信息的收入确认政策，对收入的关键内部控制进行了测试。我们选取南天信息的相关业务合同，对主要合同条款进行分析，根据判断结果与收入明细表进行核对，检查合同金额、客户名称、收入确认金额是否相符。

(2) 对收入、成本及毛利执行分析程序，与前期指标、同行业指标进行对比分析。

(3) 对于系统集成收入：检查主要合同的验收报告，根据合同规定的服务期限验证南天信息分期确认收入的金额是否正确。

(4) 对于软件开发收入：了解完工百分比的计算标准并选取样本进行检查；选取合同样本，与项目负责人讨论完工进度，并与账面记录进行比较。

(5) 对于信息产品销售收入：我们检查了客户签收单，确定南天信息是否收到签收单后确认收入。

(6) 加大实质性程序测试的样本量，检查验收单或者到货签收单的时点是否存在跨期。

### (二) 在产品存货的确认

#### 1、事项描述

截止2018年12月31日，南天信息存货包含原材料、库存商品以及在产品，合并财务报表附注所示存货账面价值为人民币604,196,809.15元，占合并报表资产总额的19.51%；其中在产品金额约为489,110,176.74元，主要是集成项目硬件设备成本以及归集的其他成本，占存货账面价值的80.95%，由于部分存货没有实物形态，且金额较大，期末余额的真实性及准确性确认对财务报表的影响非常大，因此将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 针对硬件设备成本：主要核算系统集成项目发出的硬件产品，我们通过盘点程序证明该存货的真实性；通过向供应商函证等程序证明该部分存货的准确性，对于未回函部分执行替代程序，替代程序主要包括检查相关的销售合同确认是否存在延期确认收入的情况；检查相关设备的到货验收单以证明该设备材料的真实性；取得该部分合同的项目进展明细清单，检查归集成本的原始凭证，证明该部分存货的真实性及准确性。

(2) 针对其他成本：我们通过与管理层的访谈，了解南天信息的成本费用归集划分标准，并判断其是否合理；分析各项其他成本的性质以及波动情况，结合其他相关实质性科目的审计，确认是否合理；我们选取南天信息的相关业务的其他成本归集原始凭证，检查其执行是否与企业标准一致，是否存在成本费用划分不清楚的情况，证明该部分存货的真实性和准确性。

### (三) 收购云南红岭云科技股份有限公司

## 1、事项描述

南天信息截止2018年7月,通过认购新股加受让老股的方式,共取得云南红岭云科技股份有限公司(以下简称“红岭云”)40.02%的股权,而后与曾健昆签订一致行动协议,取得曾健昆剩余股份1,144,000股股份的表决权,该协议签订后,南天信息累计持有红岭云51.69%的表决权;2018年8月底红岭云董事会改组完成,南天信息取得5个董事会席位中的3席,因此南天信息从2019年8月31日起将红岭云纳入合并范围。该事项为非同一控制下企业合并,南天信息聘请了有相关资质的第三方评估机构对购买日红岭云的可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企业合并对购买日的判断、购买日公允价值的确定、商誉的计算及合并事项的会计处理涉及管理层的重大估计和判断,因此将此事项识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收购红岭云的股权主要执行了以下审计程序:

- (1) 根据南天信息签订的委托表决权协议,判断其取得的表决权是否具有实质性权利,继而达到控制被收购企业的条件。
- (2) 了解并测试南天信息对重大收购事项的内部控制并复核了该交易的审批情况。
- (3) 获取并查看了相关的投资协议、价款支付凭证等资料、查看相关法律手续是否完成、复核管理层关于合并日的确定是否恰当。
- (4) 评价南天信息聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和独立性,以及了解其评估采用的方法和模型。
- (5) 邀请内部专家对公允价值评估所采取的方法、关键假设等进行了复核。
- (6) 获取了红岭云的评估报告及购买日的财务报表,并对购买日的财务报表实施审计程序,检查了合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性,对购买事项的会计处理和披露进行了复核。

### (四) 收购北京星立方科技发展股份有限公司

#### 1、事项描述

南天信息于2018年10月与刘宇明、李晓军等签订关于北京星立方科技发展股份有限公司的投资协议、股份认购协议,拟采用认购新股的方式取得北京星立方科技发展股份有限公司(以下简称“星立方”)28.5362%的股权;同时于2018年10月与刘宇明、李晓军等签订一致行动协议,取得其表决权;上述事项完成后,南天信息将获得星立方72.7162%的表决权;2018年10月底星立方董事会的改组完成,南天信息取得7个董事会席位中的4席,因此南天信息从2019年10月31日起将星立方纳入合并范围。该事项为非同一控制下企业合并,南天信息聘请了有相关资质的第三方评估机构对购买日星立方的可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企业合并对购买日的判断、购买日公允价值的确定、商誉的计算及合并事项的会计处理涉及管理层的重大估计和判断,因此将此事项识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收购星立方的股权主要执行了以下审计程序:

- (1) 根据南天信息签订的一致行动协议,判断其取得的表决权是否具有实质性权利,继而达到控制被收购企业的条件。
- (2) 了解并测试南天信息对重大收购事项的内部控制并复核了该交易的审批情况。
- (3) 获取并查看了相关的投资协议、价款支付凭证等资料、查看相关法律手续是否完成、复核管理层关于合并日的确定是否恰当。
- (4) 评价南天信息聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和独立性,以及了解其评估采用的方法和模型。
- (5) 邀请内部专家对公允价值评估所采取的方法、关键假设等进行了复核。
- (6) 获取了星立方的评估报告及购买日的财务报表,并对购买日的财务报表实施审计程序,检查了合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性,对购买事项的会计处理和披露进行了复核。

## （五）处置云南医药工业股份有限公司股权事项

### 1、事项描述

2018年7月，南天信息与云南省工业投资控股集团有限公司（以下简称“云南工投”）签订产权交易合同，将南天信息持有的云南医药工业股份有限公司的41.36%的股权，按照经国资委备案的评估价格336,854,600.00元转让给云南工投，南天信息处置该股权按照协议价格减去长投账面价值，以及其他事项调整，累计产生投资收益83,506,826.75元；由于南天信息与医药工业同受云南工投控制，形成关联交易，南天信息聘请了有相关资质的第三方评估机构对收购基准日医药工业的可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。股权转让对转让价格公允价值的确定、投资收益计算及评估价格是否公允的复核判断涉及管理层的重大估计和判断，因此将此事项识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

处置医药工业的股权主要执行了以下审计程序：

- （1）了解并测试南天信息对重大股权交易事项的内部控制并复核了该交易的审批情况。
- （2）获取并查看了相关的股权转让协议、价款收取凭证等资料、查看相关法律手续是否完成。
- （3）评价南天信息聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解其评估采用的方法和模型。
- （4）邀请内部专家对公允价值评估所采取的方法、关键假设等进行了复核。

（5）获取了医药工业的评估报告及基准日的财务报表，并对基准日的财务报表实施审计程序，重新计算该事项的投资收益计算是否正确，其他应结转收益的事项是否结转完毕。

## 四、其他信息

南天信息管理层对其他信息负责。其他信息包括南天信息2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南天信息的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨漫辉  
（项目合伙人）

中国注册会计师：雷小兵

中国·武汉

二〇一九年三月四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 1,164,959,545.29 | 718,563,011.24   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 514,948,099.34   | 416,840,447.62   |
| 其中：应收票据                | 27,583,989.36    | 10,394,307.00    |
| 应收账款                   | 487,364,109.98   | 406,446,140.62   |
| 预付款项                   | 69,570,218.74    | 60,077,627.78    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 45,264,607.33    | 15,149,234.08    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 604,196,809.15   | 562,673,982.79   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 5,193,760.45     | 155,427,344.01   |
| 流动资产合计                 | 2,404,133,040.30 | 1,928,731,647.52 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 122,356,313.89   | 120,783,696.72   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 54,205,791.61    | 323,181,836.57   |
| 投资性房地产                 | 85,310,846.98    | 81,353,793.72    |
| 固定资产                   | 227,139,168.03   | 236,724,549.90   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 129,080,513.69   | 55,594,866.03    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                   | 18,011,550.64    | 7,220,448.76     |
| 商誉                     | 26,625,069.25    |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,304,669.81     | 1,820,650.62     |
| 递延所得税资产                | 26,763,884.98    | 19,690,280.13    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 692,797,808.88   | 846,370,122.45   |
| 资产总计                   | 3,096,930,849.18 | 2,775,101,769.97 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 405,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 561,493,593.22   | 491,715,247.34   |
| 预收款项                   | 174,187,986.03   | 173,739,995.08   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 42,266,375.00    | 34,584,651.36    |
| 应交税费                   | 84,423,591.23    | 49,703,590.87    |
| 其他应付款                  | 14,883,638.65    | 14,905,043.33    |
| 其中：应付利息                | 532,657.43       | 688,296.23       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 617,243.26       | 587,654.58       |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,282,872,427.39 | 1,275,236,182.56 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,543,108.17     | 1,979,626.65     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 345,286.72       |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 7,277,312.50     | 7,167,376.00     |
| 递延收益          | 23,397,166.77    | 31,586,175.79    |
| 递延所得税负债       | 7,481,382.75     |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 40,044,256.91    | 40,733,178.44    |
| 负债合计          | 1,322,916,684.30 | 1,315,969,361.00 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 246,606,046.00   | 246,606,046.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 796,924,208.60   | 807,734,582.58   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  | 510,590.75       |
| 专项储备          | 1,381,606.74     | 1,345,025.22     |
| 盈余公积          | 82,733,944.89    | 77,335,774.45    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 387,394,501.93   | 322,953,434.90   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,515,040,308.16 | 1,456,485,453.90 |
| 少数股东权益        | 258,973,856.72   | 2,646,955.07     |
| 所有者权益合计       | 1,774,014,164.88 | 1,459,132,408.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,096,930,849.18 | 2,775,101,769.97 |

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 731,183,937.95 | 423,636,065.92 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 390,593,880.77   | 439,140,271.40   |
| 其中：应收票据                | 27,433,989.36    | 10,394,307.00    |
| 应收账款                   | 363,159,891.41   | 428,745,964.40   |
| 预付款项                   | 47,963,173.01    | 45,938,843.92    |
| 其他应收款                  | 45,268,483.10    | 24,794,823.81    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 449,626,599.84   | 397,427,193.41   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 3,834,909.60     | 150,310,145.82   |
| 流动资产合计                 | 1,668,470,984.27 | 1,481,247,344.28 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 120,783,696.72   | 120,783,696.72   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 556,611,410.66   | 681,923,403.16   |
| 投资性房地产                 | 69,193,858.76    | 64,531,428.10    |
| 固定资产                   | 187,490,267.99   | 199,434,456.88   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 32,959,593.86    | 31,541,470.17    |
| 开发支出                   | 3,584,565.72     | 2,103,834.45     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,106,304.20     | 1,321,316.72     |
| 递延所得税资产                | 15,589,761.31    | 19,919,037.79    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 987,319,459.22   | 1,121,558,643.99 |
| 资产总计                   | 2,655,790,443.49 | 2,602,805,988.27 |
| 流动负债：                  |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 405,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 442,509,068.50   | 390,785,670.39   |
| 预收款项                   | 170,235,305.37   | 128,135,511.91   |
| 应付职工薪酬                 | 7,519,229.36     | 6,065,629.36     |
| 应交税费                   | 44,377,742.20    | 17,586,561.94    |
| 其他应付款                  | 7,319,975.18     | 4,424,048.48     |
| 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            | 617,243.26       | 587,654.58       |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,077,578,563.87 | 1,057,585,076.66 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,543,108.17     | 1,979,626.65     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 7,277,312.50     | 7,167,376.00     |
| 递延收益                   | 21,052,634.59    | 25,716,384.59    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 29,873,055.26    | 34,863,387.24    |
| 负债合计                   | 1,107,451,619.13 | 1,092,448,463.90 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 246,606,046.00   | 246,606,046.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 852,317,552.66   | 862,875,245.37   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  | 510,590.75       |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 87,713,720.54    | 82,315,550.10    |
| 未分配利润      | 361,701,505.16   | 318,050,092.15   |
| 所有者权益合计    | 1,548,338,824.36 | 1,510,357,524.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,655,790,443.49 | 2,602,805,988.27 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,779,803,154.27 | 2,315,809,791.16 |
| 其中：营业收入     | 2,779,803,154.27 | 2,315,809,791.16 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,748,122,638.53 | 2,309,314,490.53 |
| 其中：营业成本     | 2,132,469,001.35 | 1,755,357,115.49 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 16,632,955.78    | 15,464,568.96    |
| 销售费用        | 185,110,129.79   | 167,016,677.13   |
| 管理费用        | 122,942,736.37   | 113,243,934.39   |
| 研发费用        | 266,655,602.09   | 221,391,468.40   |
| 财务费用        | 17,274,277.34    | 18,420,048.37    |
| 其中：利息费用     | 26,321,040.12    | 23,069,469.33    |
| 利息收入        | 10,534,333.27    | 5,732,702.70     |
| 资产减值损失      | 7,037,935.81     | 18,420,677.79    |
| 加：其他收益      | 21,339,818.87    | 15,606,124.71    |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 86,784,908.01  | 6,192,418.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -6,426,768.95  | -4,595,995.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -95,999.38     | -30,190.85    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 139,709,243.24 | 28,263,653.30 |
| 加：营业外收入                | 1,986,765.87   | 247,372.90    |
| 减：营业外支出                | 1,786,698.30   | 256,696.82    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 139,909,310.81 | 28,254,329.38 |
| 减：所得税费用                | 41,134,029.36  | 6,396,289.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 98,775,281.45  | 21,858,039.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,775,281.45  | 21,858,039.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 74,771,358.39  | 21,984,499.53 |
| 少数股东损益                 | 24,003,923.06  | -126,460.07   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -510,590.75    | 34,289.56     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -510,590.75    | 34,289.56     |
| （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    |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -510,590.75    | 34,289.56     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | -510,590.75    | 34,289.56     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益    |                |               |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6. 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                 | 98,264,690.70 | 21,892,329.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 74,260,767.64 | 22,018,789.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 24,003,923.06 | -126,460.07   |
| 八、每股收益：                  |               |               |
| （一）基本每股收益                | 0.3032        | 0.0891        |
| （二）稀释每股收益                | 0.3032        | 0.0891        |

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 1,908,920,648.69 | 1,464,767,306.94 |
| 减：营业成本             | 1,789,538,688.61 | 1,342,446,446.23 |
| 税金及附加              | 7,157,507.18     | 6,696,061.24     |
| 销售费用               | 14,661,677.65    | 14,615,329.35    |
| 管理费用               | 39,062,360.86    | 36,734,648.59    |
| 研发费用               | 29,863,604.14    | 22,030,843.75    |
| 财务费用               | 17,702,020.18    | 18,652,596.12    |
| 其中：利息费用            | 25,090,220.68    | 22,908,803.29    |
| 利息收入               | 8,669,686.92     | 5,075,396.73     |
| 资产减值损失             | 5,691,976.63     | 15,698,913.20    |
| 加：其他收益             | 6,658,150.00     | 1,591,849.69     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 81,617,533.39    | 23,076,408.52    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,775,838.14    | -3,523,828.37    |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）        | -65,199.16    | -854.87       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）        | 93,453,297.67 | 32,559,871.80 |
| 加：营业外收入                  | 1,267,094.68  | 212,986.73    |
| 减：营业外支出                  | 6.29          | 143,942.30    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      | 94,720,386.06 | 32,628,916.23 |
| 减：所得税费用                  | 40,738,681.69 | 2,121,549.61  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）        | 53,981,704.37 | 30,507,366.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 53,981,704.37 | 30,507,366.62 |
| （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            | -510,590.75   | 34,289.56     |
| （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      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        | -510,590.75   | 34,289.56     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       | -510,590.75   | 34,289.56     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6. 其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                 | 53,471,113.62 | 30,541,656.18 |
| 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                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 2,907,525,685.04 | 2,416,923,062.94 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 418,988.97       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 53,764,142.04    | 65,226,024.11    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,961,708,816.05 | 2,482,149,087.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,905,473,625.43 | 1,648,347,051.18 |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 729,672,462.52   | 627,707,083.12   |
| 支付的各项税费                      | 104,687,967.81   | 92,926,117.09    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 168,854,190.95   | 169,312,654.73   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,908,688,246.71 | 2,538,292,906.12 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,020,569.34   | -56,143,819.07 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 486,854,600.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,902,262.81    | 10,788,414.49  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 268,179.18      | 72,830.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 6,625.72       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,056,756.35   | 2,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 509,081,798.34  | 12,867,870.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,277,061.66    | 2,563,047.33   |
| 投资支付的现金                   | 5,815,600.00    | 48,680,000.00  |
| 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                | 11,092,661.66   | 51,243,047.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 497,989,136.68  | -38,375,177.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,250,000.00    |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 6,250,000.00    |                |
| 取得借款收到的现金                 | 455,000,000.00  | 669,095,281.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 461,250,000.00  | 669,095,281.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 560,604,503.94  | 634,747,645.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,601,674.84   | 39,056,517.70  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,170,000.00    | 3,120,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 592,206,178.78  | 673,804,162.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -130,956,178.78 | -4,708,881.78  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   | -112,941.40     | -465,366.95    |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 影响             |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419,940,585.84   | -99,693,244.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 662,927,251.55   | 762,620,496.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,867,837.39 | 662,927,251.55 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,257,780,821.96 | 1,666,535,835.96 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,297,037.96    | 33,252,278.92    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,281,077,859.92 | 1,699,788,114.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,057,756,634.84 | 1,643,571,786.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,072,149.84    | 43,262,513.64    |
| 支付的各项税费                   | 33,206,862.92    | 28,192,004.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,067,212.02    | 57,092,150.48    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,217,102,859.62 | 1,772,118,454.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 63,975,000.30    | -72,330,339.71   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 486,854,600.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,806,925.93     | 26,600,236.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,615.00        | 950.00           |
| 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            |                  | 2,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 496,697,140.93   | 28,601,186.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,742,615.41     | 690,283.73       |
| 投资支付的现金                   | 140,489,728.56   | 48,680,000.00    |
| 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         | 143,232,343.97  | 49,370,283.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 353,464,796.96  | -20,769,096.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          |                 |                |
| 取得借款收到的现金          | 455,000,000.00  | 662,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 455,000,000.00  | 662,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 560,604,503.94  | 622,861,330.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 30,177,980.40   | 35,776,023.66  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 590,782,484.34  | 658,637,353.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -135,782,484.34 | 3,362,646.26   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,968.45     | -465,326.65    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 281,544,344.47  | -90,202,116.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 398,712,170.56  | 488,914,287.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 680,256,515.03  | 398,712,170.56 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |              | 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          |              |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |              |               |        |                |              |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 246,606,046.00 |        |    |  | 807,734,582.58 |       | 510,590.75 | 1,345,025.22 | 77,335,774.45 |        | 322,953,434.90 | 2,646,955.07 | 1,459,132,408.97 |         |
| 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              | 246,606,046.00 |  |  | 807,734,582.58 |  | 510,590.75  | 1,345,025.22 | 77,335,774.45 |  | 322,953,434.90 | 2,646,955.07   | 1,459,132,408.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | -10,810,373.98 |  | -510,590.75 | 36,581.52    | 5,398,170.44  |  | 64,441,067.03  | 256,326,901.65 | 314,881,755.91   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | -510,590.75 |              |               |  | 74,771,358.39  | 24,003,923.06  | 98,264,690.70    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                |  |             |              |               |  |                | 6,250,000.00   | 6,250,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                |  |             |              |               |  |                | 6,250,000.00   | 6,250,000.00     |
| 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               |                |  |  |                |  |             |              | 5,398,170.44  |  | -10,330,291.36 | -1,170,000.00  | -6,102,120.92    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |             |              | 5,398,170.44  |  | -5,398,170.44  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |             |              |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |             |              |               |  | -4,932,120.92  | -1,170,000.00  | -6,102,120.92    |
| 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              |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  | 36,581.52    |               |  |                |                | 36,581.52        |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 1,155,641.16 |               |  |                |                | 1,155,641.16     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  | 1,119,059.64 |               |  |                |                | 1,119,059.64     |
| (六) 其他             |                |  |  |  | -10,810,373.98 |  |  |              |               |  |                | 227,242,978.59 | 216,432,604.61   |
| 四、本期期末余额           | 246,606,046.00 |  |  |  | 796,924,208.60 |  |  | 1,381,606.74 | 82,733,944.89 |  | 387,394,501.93 | 258,973,856.72 | 1,774,014,164.88 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |        |            |              |               |       |                |              |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|--------------|---------------|-------|----------------|--------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |            |              |               |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积         | 一般风险准备        | 未分配利润 |                |              |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |            |              |               |       |                |              |                  |
| 一、上年期末余额  | 246,606,046.00 |        |    |  | 807,627,561.49 |       |        | 476,301.19 | 1,147,773.34 | 74,285,037.79 |       | 316,349,974.33 | 5,893,415.14 | 1,452,386,109.28 |
| 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  | 246,606,046.00 |        |    |  | 807,627,561.49 |       |        | 476,301.19 | 1,147,773.34 | 74,285,037.79 |       | 316,349,974.33 | 5,893,415.14 | 1,452,386,109.28 |

|                       |  |  |  |            |  |           |            |              |  |                |               |                |
|-----------------------|--|--|--|------------|--|-----------|------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  | 107,021.09 |  | 34,289.56 | 197,251.88 | 3,050,736.66 |  | 6,603,460.57   | -3,246,460.07 | 6,746,299.69   |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |            |  | 34,289.56 |            |              |  | 21,984,499.53  | -126,460.07   | 21,892,329.02  |
| （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               |  |  |  |            |  |           |            | 3,050,736.66 |  | -15,381,038.96 | -3,120,000.00 | -15,450,302.30 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |            |  |           |            | 3,050,736.66 |  | -3,050,736.66  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |            |  |           |            |              |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |            |  |           |            |              |  | -12,330,302.30 | -3,120,000.00 | -15,450,302.30 |
| 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    |                |  |  |  |                |  |              |              |               |  |                |              |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  | 197,251.88   |              |               |  |                |              | 197,251.88       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 1,188,511.20 |              |               |  |                |              | 1,188,511.20     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | 991,259.32   |              |               |  |                |              | 991,259.32       |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 107,021.09     |  |              |              |               |  |                |              | 107,021.09       |
| 四、本期期末余额 | 246,606.046.00 |  |  |  | 807,734,582.58 |  | 510,590.75   | 1,345,025.22 | 77,335,774.45 |  | 322,953,434.90 | 2,646,955.07 | 1,459,132,408.97 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |             |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |             |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,606,046.00 |        |     |    | 862,875,245.37 |       | 510,590.75  |      | 82,315,550.10 | 318,050,092.15 | 1,510,357,524.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 246,606,046.00 |        |     |    | 862,875,245.37 |       | 510,590.75  |      | 82,315,550.10 | 318,050,092.15 | 1,510,357,524.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -10,557,692.71 |       | -510,590.75 |      | 5,398,170.44  | 43,651,413.01  | 37,981,299.99    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | -510,590.75 |      |               | 53,981,704.37  | 53,471,113.62    |
| (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           |                |  |  |  |                |                |  | 5,398,170.44  | -10,330,291.36 | -4,932,120.92    |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                |  | 5,398,170.44  | -5,398,170.44  |                  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |                |  |               | -4,932,120.92  | -4,932,120.92    |                |
| 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              |                |  |  |  |                |                |  |               |                |                  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |                |  |               |                |                  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |                |  |               |                |                  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |                |  |               |                |                  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                | -10,557,692.71 |  |               |                |                  | -10,557,692.71 |
| 四、本期期末余额           | 246,606,046.00 |  |  |  | 852,317,552.66 |                |  | 87,713,720.54 | 361,701,505.16 | 1,548,338,824.36 |                |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,606,046.00 |        |     |    | 862,863,825.18 |       | 476,301.19 |      | 79,264,813.44 | 302,923,764.49 | 1,492,134,750.30 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 246,606,046.00 |        |     |    | 862,863,825.18 |       | 476,301.19 |      | 79,264,813.44 | 302,923,764.49 | 1,492,134,750.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 11,420.19      |       | 34,289.56  |      | 3,050,736.66  | 15,126,327.66  | 18,222,774.07    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 34,289.56  |      |               | 30,507,366.62  | 30,541,656.18    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |            |      | 3,050,736.66  | -15,381,038.96 | -12,330,302.30   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |            |      | 3,050,736.66  | -3,050,736.66  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |            |  |               | -12,330,302.30 | -12,330,302.30   |
| (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              |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |                  |
| (六)其他              |                |  |  |  | 11,420.19      |  |            |  |               |                | 11,420.19        |
| 四、本期期末余额           | 246,606,046.00 |  |  |  | 862,875,245.37 |  | 510,590.75 |  | 82,315,550.10 | 318,050,092.15 | 1,510,357,524.37 |

### 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”或“本公司”或“南天信息”）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，现法定代表人：徐宏灿。

公司注册地：昆明高新技术产业开发区产业研发基地

组织形式：股份有限公司

总部地址：云南省昆明市环城东路455号

#### 2、企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为：软件和信息技术服务业。本公司及子公司主要业务包括：开发、生产、销售计算机、硬件，外围设备、金融专用设备、智能、机电产品（含国产汽车不含小轿车），承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询，自产产品的安装、调试、维修，系统集成、网络设备、信息产品；房屋租赁业务，培训业务；进出口业务。

公司主要经营金融信息系统软件以及信息系统集成、金融终端产品、网络产品、专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。

### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

截至2018年12月31日，本公司股份总额为246,606,046股。本公司的控股股东为南天电子信息产业集团公司，其持有本公司股份66,281,031股，占本公司总股本的26.88%；云南省工业投资控股集团有限责任公司是南天电子信息产业集团公司控股股东，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22,870,213股，占本公司总股本的9.27%。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89,151,244股，占本公司总股本的36.15%。

**4、控股股东名称：**云南省工业投资控股集团有限责任公司

**公司的最终控制方：**云南省人民政府国有资产监督管理委员会

### 5、公司股权变化情况

经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1999年8月18日以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股4,000万股，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，本公司实施股权分置改革，以当时的流通股本4,000万股为基数，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股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492号文核准，公司于2008年5月14日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。

2012年4月13日，本公司召开的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股，转增后公司总股本增加至231,606,046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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文核准，公司于2013年9月18日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股人民币普通股（A股）。

本财务报告于2019年3月4日经公司第七届第十九次董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。详见本附注五之“11、应收票据及应收账款，12、存货，

16、固定资产，21、无形资产，22、长期资产减值，28、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

5.2.1在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方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投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

5.2.2在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

5.2.3为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议

中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对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。②对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差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;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,其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

### 5.3 分步实现企业合并

如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于“一揽子交易”,应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易,并区分企业合并的类型分别进行会计处理。

#### 5.3.1 分步实现同一控制下企业合并

如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的,在取得控制权日,根据合并后应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,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,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(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至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;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

合并日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表。在编制合并财务报表时,应视同参与合并的各方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,以不早于合并方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、负债并入合并方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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 5.3.2 分步实现非同一控制下企业合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的,在编制个别财务报表时,应当按照原持有的股权投资的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投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,应当将按照该准则确定的股权投资的公允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,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

编制合并报表时,购买日之前持有的被购买方的股权,应当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;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、其他所有者权益变动的,应当转为购买日所属当期收益,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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 6.2 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### 6.3 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### 6.4 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### 6.5 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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,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损益。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业,但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的,不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议,本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注2.15

### 7.2 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述原则进行会计处理;否则,按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指企业持有的同时具备期限短(一般指从购入

日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指企业持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 外币业务

#### 9.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额。

#### 9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

#### 9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目,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”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益核算。以外币表示的现金流量表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作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和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;②其他金融负债。

### 10.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

10.3.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

10.3.2持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

10.3.3可供出售金融资产原则上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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

10.3.4在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

10.3.5其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

10.3.5.1与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

10.3.5.2不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

10.3.5.2.1《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

10.3.5.2.2初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 10.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

10.4.1存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

10.4.1.1在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

10.4.1.2金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

10.4.2金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### 10.5 金融资产减值准备计提方法

##### 10.5.1持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的持有至到期投资（包括单项金额重大和不重大的持有至到期投资），包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的持有至到期投资，不包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资组合中进行减值测试。

##### 10.5.2应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注2.12。

##### 10.5.3可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公

允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失不得转回

应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

#### 10.5.4其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### 10.6 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据。

### 11、应收票据及应收账款

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称   | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法    |
| 关联方组合  | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

|           |  |         |         |
|-----------|--|---------|---------|
| 0-1 个月    |  | 0.00%   | 0.00%   |
| 1-3 个月    |  | 1.00%   | 1.00%   |
| 3-6 个月    |  | 2.00%   | 2.00%   |
| 6-9 个月    |  | 3.00%   | 3.00%   |
| 9-12 个月   |  | 5.00%   | 5.00%   |
| 1 至 1.5 年 |  | 8.00%   | 8.00%   |
| 1.5 至 2 年 |  | 10.00%  | 10.00%  |
| 2 至 3 年   |  | 20.00%  | 20.00%  |
| 3 至 4 年   |  | 30.00%  | 30.00%  |
| 4 至 5 年   |  | 40.00%  | 40.00%  |
| 5 年以上     |  | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收关联方款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项以及有明显特征收到损失的预收款项。  |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。<br>凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 12.1 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品等。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

### 划分为持有待售资产的确认标准

#### 13.1 确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

13.1.1 公司已经就处置该非流动资产作出决议；

13.1.2 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

13.1.3 该项转让将在一年内完成。

#### 13.2 会计处理

公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

13.2.1 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

13.2.2 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 14、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

### 14.1 共同控制及重大影响的判断标准

14.1.1 重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14.1.2 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

### 14.2 长期股权投资的初始计量

14.2.1 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

14.2.1.1 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

14.2.1.2 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

14.2.1.3 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

14.2.1.4 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

14.2.2 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

14.2.2.1 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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

14.2.2.2 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初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定确定。

14.2.2.3 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

14.2.2.4 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### 14.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

14.3.1 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

14.3.2 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被

投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第20号——企业合并》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- 14.3.2.1 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- 14.3.2.2 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- 14.3.2.3 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时应当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，应当按相应比例转入当期投资收益。

## 15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

### 15.1 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- 15.1.1 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- 15.1.2 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### 15.2 投资性房地产初始计量

- 15.2.1 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- 15.2.2 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- 15.2.3 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- 15.2.4 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在

发生时计入当期损益。

### 15.3 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

### 15.4 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

A、本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

C、固定资产的分类本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

### (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 | 5%-10% | 2.25%-4.75%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-12 | 5%-10% | 7.50%-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%-10% | 9.00%-19.00%  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5     | 5%-10% | 18.00%-19.00% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 17.1 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算。

本公司的在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### 17.2 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

## 18、借款费用

### 18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

18.1.1 资产支出已经发生。

18.1.2 借款费用已经发生。

18.1.3 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### 18.3 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

18.3.1 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

18.3.2 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 19.1 无形资产的确认真标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

19.1.1符合无形资产的定义。

19.1.2与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。

19.1.3该资产的成本能够可靠计量。

#### 19.2 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

19.2.1外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

19.2.2投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### 19.2.3自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

19.2.3.1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。

19.2.3.2具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

19.2.3.3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，证明其有用性。

19.2.3.4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。

19.2.3.5归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

#### 19.3 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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。

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。

本公司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。

## 20、长期资产减值

### 20.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

20.1.1 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20.1.2 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

20.1.2.1 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。

20.1.2.2 公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响。

20.1.2.3 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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。

20.1.2.4 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

20.1.2.5 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

20.1.2.6 公司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。

20.1.2.7 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

20.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

20.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

## 23、预计负债

### 23.1 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：

- 23.1.1该义务是本公司承担的现时义务。
- 23.1.2该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- 23.1.3该义务的金额能够可靠地计量。

### 23.2 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：

- 23.2.1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。
- 23.2.2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。

## 24、股份支付

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括

以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

24.1 本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

24.1.1 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

24.1.2 完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

24.1.3 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

24.1.4 本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

24.2 本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

24.2.1 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

24.2.2 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。

24.2.3 在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

24.2.4 本公司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。

24.3 根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

24.4 修改计划的处理

24.4.1 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

24.4.2 如果企业以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

24.5 终止计划的处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外）：

24.5.1 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

24.5.2 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24.5.3 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的金融工具按照金融工具准则和相关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 收入确认

#### 26.1. 销售商品的收入确认

26.1.1 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

26.1.2 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

26.1.3 收入的金额能够可靠的计量；

26.1.4 与交易相关的经济利益能够流入企业；

26.1.5 相关的收入和成本能够可靠地计量。

金融硬件产品销售：公司与客户签订销售合同后，公司组织生产并发货，于客户开箱验收后（此时与产品所有权相关的风险已经转移客户）确认收入。

系统集成销售：按照项目采购系统设备，硬件设备直接由厂商发送到客户，由客户验货并签收，公司集成人员按照合同要求调试安装设备，客户验收后，与设备所有权相关的风险已经转移给客户，并确认收入。

#### 26.2 提供劳务的收入确认

26.2.1 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

26.2.2 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

26.2.2.1 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

26.2.2.2 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

26.2.2.3 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

26.2.3 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 26.4 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

26.4.1 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26.4.2 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### 27.1 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

27.1.1 能够满足政府补助所附条件；

27.1.2 能够收到政府补助。

### 27.2 政府补助的计量：

27.2.1 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

27.2.2 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27.2.3 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

27.2.3.1 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，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。[或：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。]

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

27.2.4 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

27.2.4.1 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。

27.2.4.2 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

28.1. 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

28.1.1 商誉的初始确认；

28.1.2 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

28.1.2.1 该项交易不是企业合并；

28.1.2.2 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

28.2 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

28.2.1 该项交易不是企业合并；

28.2.2 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

28.3 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人支付的租金，公司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。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

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。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

（2）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

#### 30.1 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额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，应当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，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产不满足终止确认的条件，则继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，在收到时确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

#### 30.2 终止经营的确认标准和会计处理方法

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。

#### 30.3 与回购公司股份相关的会计处理方法

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

#### 30.4 资产证券化业务的会计处理方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额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，应当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，并将终止确认部分的对价与原值直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产不满足终止确认的条件，则继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，在收到时确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

### 31、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

本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露变化，具体情况如下：

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：①原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；②原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；③原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；④原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；⑤原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；⑥原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；⑦原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；⑧进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；⑨在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；⑩股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 32、其他

#### 前期重要差错更正

本公司本期无前期重要差错更正事项。

## 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 17%（16%）、11%（10%）、6%、5%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。 | 17%（16%）、11%（10%）、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税   | 7%                      |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税   | 3%                      |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税   | 2%                      |

|       |                  |                                    |
|-------|------------------|------------------------------------|
| 房产税   | 按自用房产余值或出租房产租金收入 | 按自用房产余值的 1.2% 计缴或出租房产租金收入的 12% 计缴。 |
| 企业所得税 | 企业所得额            | 15%、25%                            |
| 土地增值税 | 土地增值额            | 根据转让房地产所取得的增值额按超率累进税率计缴。           |

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 |
|----------------------|-------|
| (1) 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 15%   |
| (2) 北京南天软件有限公司       | 15%   |
| (3) 北京南天信息工程有限公司     | 15%   |
| (4) 上海南天电脑系统有限公司     | 15%   |
| (5) 广州南天电脑系统有限公司     | 15%   |
| (6) 昆明南天电脑系统有限公司     | 15%   |
| (7) 云南南天信息设备有限公司     | 15%   |
| (8) 深圳南天东华科技有限公司     | 15%   |
| (9) 成都南天佳信信息工程有限公司   | 15%   |
| (10) 云南红岭云科技股份有限公司   | 12.5% |
| (11) 北京星立方科技发展股份有限公司 | 15%   |

## 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该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，报告期内该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。

## (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该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，报告期内该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。

## (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) 云南红岭云科技股份有限公司

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；本公司经主管税务机关备案，自2014年、2015年享受免企业所得税优惠政策，2016-2018年享受12.5%的所得税优惠政策；子公司云南旗红科技有限公司和云南云岭智慧乡村运营管理有限公司符合小型微利企业，按10%的税率缴纳企业所得税。

## (11) 北京星立方科技发展股份有限公司

北京星立方科技发展股份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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 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   | 244,346.68       | 47,628.34      |
| 银行存款   | 1,082,623,490.71 | 662,879,623.21 |
| 其他货币资金 | 82,091,707.90    | 55,635,759.69  |
| 合计     | 1,164,959,545.29 | 718,563,011.24 |

其他说明

本期货币资金较上期增长较大的原因：（1）本期收到转让云南医药工业股份有限公司股份收到了3.36亿现金；（2）部分闲置资金理财到期后收回。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 27,583,989.36  | 10,394,307.00  |
| 应收账款 | 487,364,109.98 | 406,446,140.62 |
| 合计   | 514,948,099.34 | 416,840,447.62 |

### （1）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                      | 27,583,989.36 | 10,394,307.00 |
| 本期末不存在已质押的应收票据              |               |               |
| 本期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 |               |               |
| 本期末无因出票人未履约而将其转至应收账款的票据     |               |               |
| 合计                          | 27,583,989.36 | 10,394,307.00 |

### （2）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 |      |
| 单项金额重大并单 | 7,567,0 | 1.33% | 2,270,1 | 30.00% | 5,296,90 |      |    |      |      |      |

|                       |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 独计提坏账准备的应收账款          | 00.00          |         | 00.00         |         | 0.00           |                |         |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 556,742,577.53 | 98.08%  | 74,675,367.55 | 13.41%  | 482,067,209.98 | 469,541,596.56 | 99.30%  | 63,095,455.94 | 13.44%  | 406,446,140.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,330,831.00   | 0.59%   | 3,330,831.00  | 100.00% |                | 3,330,831.00   | 0.70%   | 3,330,831.00  | 100.00% |                |
| 合计                    | 567,640,408.53 | 100.00% | 80,276,298.55 | 14.14%  | 487,364,109.98 | 472,872,427.56 | 100.00% | 66,426,286.94 | 14.05%  | 406,446,140.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）    | 期末余额         |              |        |   |
|--------------|--------------|--------------|--------|---|
|              | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由  |
| 康联医药集团有限责任公司 | 7,567,000.00 | 2,270,100.00 | 30.00% | 南天信息子公司北京南天信息工程有限公司应收康联医药集团有限责任公司货款 7,567,000.00 元，计提坏账准备 2,270,100.00 元，截止报告日，对康联医药的诉讼已进入强制执行阶段，鉴于北信工对康联医药还存在相关交易引起的应付账款 7,521,598.00 元，综合考虑以后判断坏账准备计提是充分的，不再继续计提。 |
| 合计           | 7,567,000.00 | 2,270,100.00 | --     | --  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |              |        |
|-----------|----------------|--------------|--------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内     | 364,602,865.26 | 4,862,980.75 |        |
| 其中：1 个月以内 | 186,107,511.51 |              |        |
| 1-3 个月    | 69,961,354.00  | 699,613.54   | 1.00%  |
| 3-6 个月    | 32,364,504.48  | 647,290.10   | 2.00%  |
| 6-9 个月    | 14,619,877.42  | 438,596.32   | 3.00%  |
| 9-12 个月   | 61,549,617.85  | 3,077,480.79 | 5.00%  |
| 1 至 1.5 年 | 36,921,003.26  | 2,953,680.26 | 8.00%  |
| 1.5 至 2 年 | 38,690,330.80  | 3,869,033.18 | 10.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 2 至 3 年 | 42,486,685.13  | 8,497,337.01  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 16,850,144.68  | 5,055,043.41  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 12,923,759.11  | 5,169,503.65  | 40.00%  |
| 5 年以上   | 44,267,789.29  | 44,267,789.29 | 100.00% |
| 合计      | 556,742,577.53 | 74,675,367.55 |         |

确定该组合依据的说明：

通常发生坏账的可能随应收账款的账龄增加而增加，为使得公司坏账准备的计提更加准确，本公司根据历史经验对应收账款的账龄风险组合划分为11个账龄段，目前根据该账龄组合，计提的坏账准备比较充分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司存在一笔超过三年的单项金额重大的应收账款，详见期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，南天信息子公司北京南天信息工程有限公司应收康联医药集团有限责任公司货款7,567,000.00元，计提坏账准备2,270,100.00元，截止报告日，对康联医药的诉讼已进入强制执行阶段，鉴于北信工对康联医药还存在相关交易引起的应付账款7,521,598.00元，已经计提2,270,100.00元的坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,881,866.40元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目                       | 核销金额       |
|--------------------------|------------|
| 清算重庆南天数据资讯服务有限公司（法定清算程序） | 375,778.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因      | 履行的核销程序      | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 云南 AA 科技信息有限公司 | 货款及劳务款 | 200,000.00 | 重庆南天公司已清算 | 清税证明、注销登记通知书 | 否           |
| 中国 LHTX 有限公司   | 货款及劳务款 | 100,000.00 | 重庆南天公司已清  | 清税证明、注销登记    | 否           |

|                     |        |            |           |              |    |
|---------------------|--------|------------|-----------|--------------|----|
| 上海市分公司              |        |            | 算         | 通知书          |    |
| 重庆 BB 科技有限公司及其他零星客户 | 货款及劳务款 | 75,778.00  | 重庆南天公司已清算 | 清税证明、注销登记通知书 | 否  |
| 合计                  | --     | 375,778.00 | --        | --           | -- |

应收账款核销说明：

重庆南天数据资讯服务有限公司是本公司的全资子公司，2018年度，经本公司董事会决定，清算已经停业的重庆南天数据资讯服务有限公司，该决定同时也是重庆南天数据资讯服务有限公司股东的决定，重庆南天数据资讯服务有限公司经过法定清算程序，核销了应收账款，但该应收账款的权利由本公司承继，按照账销案存的方式管理。

4) 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      | 与本公司关系 | 账面余额          | 坏账准备          | 年限     | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| A银行股份有限公司 | 非关联方   | 26,553,408.22 | 9,044,877.34  | 0-5年以上 | 4.68          |
| B银行股份有限公司 | 非关联方   | 17,207,400.00 |               | 1个月内   | 3.03          |
| C集团有限公司   | 非关联方   | 15,951,298.35 | 913,849.33    | 0-4年   | 2.81          |
| D银行股份有限公司 | 非关联方   | 9,512,066.13  | 275,533.67    | 0-5年   | 1.68          |
| 北京E科技有限公司 | 非关联方   | 7,070,000.00  | 35,000.00     | 0-3个月  | 1.25          |
| 合计        |        | 76,294,172.70 | 10,269,260.34 | -      | 13.45         |

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、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   | 65,769,113.12 | 94.54% | 55,629,886.06 | 92.60% |
| 1 至 2 年 | 460,433.41    | 0.66%  | 2,448,082.25  | 4.07%  |
| 2 至 3 年 | 3,251,874.74  | 4.67%  | 732,095.47    | 1.22%  |
| 3 年以上   | 88,797.47     | 0.13%  | 1,267,564.00  | 2.11%  |
| 合计      | 69,570,218.74 | --     | 60,077,627.78 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称       | 账面余额(元)       | 占预付款项比例(%) |
|------------|---------------|------------|
| A 股份有限公司   | 25,190,693.33 | 34.85      |
| B 技术有限公司   | 12,207,482.90 | 16.89      |
| C 电子科技有限公司 | 4,260,603.38  | 5.89       |
| D 科技有限公司   | 2,369,000.00  | 3.28       |
| E 信息科技有限公司 | 2,138,629.94  | 2.96       |
| 合计         | 46,166,409.55 | 63.87      |

4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 45,264,607.33 | 15,149,234.08 |
| 合计    | 45,264,607.33 | 15,149,234.08 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,016,663.33 | 100.00% | 5,752,056.00 | 11.27% | 45,264,607.33 | 16,992,792.52 | 100.00% | 1,843,558.44 | 10.85% | 15,149,234.08 |
| 合计                    | 51,016,663.33 | 100.00% | 5,752,056.00 | 11.27% | 45,264,607.33 | 16,992,792.52 | 100.00% | 1,843,558.44 | 10.85% | 15,149,234.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |              |         |
|-----------|---------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内     | 32,367,386.44 | 362,781.35   |         |
| 其中：1 个月以内 | 15,397,817.71 |              |         |
| 1-3 个月    | 8,632,847.00  | 86,328.47    | 1.00%   |
| 3-6 个月    | 3,212,356.91  | 64,247.12    | 2.00%   |
| 6-9 个月    | 2,150,624.33  | 64,518.73    | 3.00%   |
| 9-12 个月   | 2,973,740.49  | 148,687.03   | 5.00%   |
| 1 至 1.5 年 | 7,362,364.98  | 588,989.20   | 8.00%   |
| 1.5 至 2 年 | 2,068,033.74  | 206,803.38   | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 3,044,455.60  | 608,891.12   | 20.00%  |
| 3 至 4 年   | 1,249,593.48  | 374,878.04   | 30.00%  |
| 4 至 5 年   | 2,169,503.64  | 867,801.46   | 40.00%  |
| 5 年以上     | 2,740,911.45  | 2,740,911.45 | 100.00% |
| 合计        | 51,002,249.33 | 5,752,056.00 |         |

确定该组合依据的说明：

通常发生坏账的可能随其他应收款的账龄增加而增加，为使得公司坏账准备的计提更加准确，本公司根据历史经验对其他应收款的账龄风险组合划分为11个账龄段，目前根据该账龄组合，计提的坏账准备比较充分。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目                       | 核销金额      |
|--------------------------|-----------|
| 清算重庆南天数据资讯服务有限公司（法定清算程序） | 22,137.04 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销金额      | 核销原因 | 履行的核销程序             | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|-----------|------|---------------------|-------------|
| 中国 QA 集团贵州有限公司 | 押金及保证金  | 5,000.00  | 公司清算 | 子公司重庆南天清税证明、注销登记通知书 | 否           |
| 邱某             | 押金及保证金  | 15,937.04 | 公司清算 | 子公司重庆南天清税证明、注销登记通知书 | 否           |

|    |        |           |      |                         |    |
|----|--------|-----------|------|-------------------------|----|
| 罗某 | 押金及保证金 | 1,200.00  | 公司清算 | 子公司重庆南天清税证明、<br>注销登记通知书 | 否  |
| 合计 | --     | 22,137.04 | --   | --                      | -- |

其他应收款核销说明:

重庆南天数据资讯服务有限公司是本公司的全资子公司,2018年度,经本公司董事会决定,清算已经停业的重庆南天数据资讯服务有限公司,该决定同时也是重庆南天数据资讯服务有限公司股东的决定,重庆南天数据资讯服务有限公司经过法定清算程序,核销了其他应收款,但该应收账款的权利由本公司承继,按照账销案存的方式管理。

### 3) 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        |
|--------|---------------|---------------|
| 员工备用金  | 74,000.00     | 2,382,146.88  |
| 保证金及押金 | 50,901,969.98 | 9,117,219.47  |
| 代扣代缴款项 | 5,040.00      | 1,454,613.59  |
| 往来款    | 14,414.00     | 3,689,774.96  |
| 其他     | 21,239.35     | 349,037.62    |
| 合计     | 51,016,663.33 | 16,992,792.52 |

### 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<br>余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|--------------|---------|----------------------|------------|
| A 地方性银行股份<br>有限公司 | 保证金   | 3,000,000.00 | 1-1.5 年 | 5.88%                | 240,000.00 |
| 中国 B 技术股份有<br>限公司 | 保证金   | 2,895,894.50 | 1 月以内   | 5.68%                |            |
| C 国家事业单位          | 保证金   | 1,430,260.00 | 0-4 年   | 2.80%                | 80,785.50  |
| 内蒙 D 技术有限公<br>司   | 保证金   | 1,280,132.00 | 1-2 年   | 2.51%                | 111,050.92 |
| 山西 E 招标代理有<br>限公司 | 保证金   | 1,076,000.00 | 0-3 个月  | 2.11%                | 860.00     |
| 合计                | --    | 9,682,286.50 | --      | 18.98%               | 432,696.42 |

### 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、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           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 39,371,270.69  | 5,010,730.19  | 34,360,540.50  | 48,243,372.25  | 4,960,223.95  | 43,283,148.30  |
| 在产品  | 491,984,568.41 | 2,874,391.67  | 489,110,176.74 | 436,525,552.58 | 2,953,961.13  | 433,571,591.45 |
| 库存商品 | 85,009,754.67  | 4,283,662.76  | 80,726,091.91  | 90,101,054.37  | 4,281,811.33  | 85,819,243.04  |
| 合计   | 616,365,593.77 | 12,168,784.62 | 604,196,809.15 | 574,869,979.20 | 12,195,996.41 | 562,673,982.79 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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  | 4,960,223.95  | 50,512.51  |      | 6.27       |      | 5,010,730.19  |
| 在产品  | 2,953,961.13  | 235,873.47 |      | 315,442.93 |      | 2,874,391.67  |
| 库存商品 | 4,281,811.33  | 199,107.28 |      | 197,255.85 |      | 4,283,662.76  |
| 合计   | 12,195,996.41 | 485,493.26 | 0.00 | 512,705.05 | 0.00 | 12,168,784.62 |

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |
| 在产品  | 预计可变现净值低于账面价值 | 预计可变现净值回升     | 0.05                  |
| 库存商品 | 预计可变现净值低于账面价值 |               |                       |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 6、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   | 3,824,511.70 | 4,313,505.39   |
| 预缴税金     | 1,206,403.23 | 1,113,838.62   |
| 短期银行理财产品 |              | 150,000,000.00 |
| 其他       | 162,845.52   |                |
| 合计       | 5,193,760.45 | 155,427,344.01 |

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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           |
| 可供出售权益工具： | 123,856,313.89 | 1,500,000.00 | 122,356,313.89 | 122,283,696.72 | 1,500,000.00 | 120,783,696.72 |
| 按公允价值计量的  | 302,617.17     |              | 302,617.17     |                |              |                |
| 按成本计量的    | 123,553,696.72 | 1,500,000.00 | 122,053,696.72 | 122,283,696.72 | 1,500,000.00 | 120,783,696.72 |
| 合计        | 123,856,313.89 | 1,500,000.00 | 122,356,313.89 | 122,283,696.72 | 1,500,000.00 | 120,783,696.72 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益工具   | 可供出售债务工具 |  | 合计         |
|-------------------------|------------|----------|--|------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 307,537.77 |          |  | 307,537.77 |
| 公允价值                    | 302,617.17 |          |  | 302,617.17 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | -4,920.60  |          |  | -4,920.60  |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

| 位   | 期初                 | 本期增加             | 本期减少 | 期末                 | 期初               | 本期增加 | 本期减少 | 期末               | 单位持股<br>比例 | 红利               |
|---|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|------|------|------------------|------------|------------------|
| 盈富泰克<br>创业投资<br>有限公司                                | 14,783,69<br>6.72  |                  |      | 14,783,69<br>6.72  |                  |      |      |                  | 9.38%      | 8,540,000<br>.00 |
| 富滇银行<br>股份有限<br>公司                                  | 46,000,00<br>0.00  |                  |      | 46,000,00<br>0.00  |                  |      |      |                  | 0.42%      | 800,000.0<br>0   |
| 上海汇付<br>互联网金<br>融信息服<br>务创业股<br>权投资中<br>心（有限<br>合伙） | 30,000,00<br>0.00  |                  |      | 30,000,00<br>0.00  |                  |      |      |                  | 9.68%      |                  |
| 北京人大<br>金仓信息<br>技术股份<br>有限公司                        | 30,000,00<br>0.00  |                  |      | 30,000,00<br>0.00  |                  |      |      |                  | 11.72%     |                  |
| 深圳市帕<br>纳投资有<br>限公司                                 | 1,500,000<br>.00   |                  |      | 1,500,000<br>.00   | 1,500,000<br>.00 |      |      | 1,500,000<br>.00 | 15.00%     |                  |
| 云南云岭<br>群工信息<br>技术有限<br>公司                          |                    | 250,000.0<br>0   |      | 250,000.0<br>0     |                  |      |      |                  | 5.00%      |                  |
| 北京星视<br>一通科技<br>有限公司                                |                    | 1,020,000<br>.00 |      | 1,020,000<br>.00   |                  |      |      |                  | 10.00%     |                  |
| 合计  | 122,283,6<br>96.72 | 1,270,000<br>.00 | 0.00 | 123,553,6<br>96.72 | 1,500,000<br>.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000<br>.00 | --         | 9,340,000<br>.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计           |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 1,500,000.00 |          |  | 1,500,000.00 |
| 期末已计提减值余额  | 1,500,000.00 |          |  | 1,500,000.00 |

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                       | 期初余额               | 本期增减变动 |                    |                     |              |                 |                     |            | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额     |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|
|                             |                    | 追加投资   | 减少投资               | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动      | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                   |                  |
| 一、合营企业                      |                    |        |                    |                     |              |                 |                     |            |                   |                  |
| 二、联营企业                      |                    |        |                    |                     |              |                 |                     |            |                   |                  |
| 联营企业                        |                    |        |                    |                     |              |                 |                     |            |                   |                  |
| 云南医药<br>工业股份<br>有限公司        | 264,416,<br>056.71 |        | 264,416,<br>056.71 |                     |              |                 |                     |            |                   |                  |
| 云南东盟<br>公共物流<br>信息有限<br>公司  | 25,132,3<br>36.21  |        |                    | -4,613,8<br>83.64   |              |                 |                     |            | 20,518,4<br>52.57 |                  |
| 云南南天<br>信息软件<br>有限公司        | 595,467.<br>99     |        |                    |                     |              |                 |                     |            | 595,467.<br>99    | 595,467.<br>99   |
| 云南佳程<br>防伪科技<br>有限公司        | 12,662,5<br>47.45  |        |                    |                     |              |                 |                     |            | 12,662,5<br>47.45 | 2,532,50<br>9.49 |
| 北京芝麻<br>邦天云科<br>技有限公<br>司   | 934,891.<br>87     |        |                    | -649,360<br>.19     |              |                 |                     |            | 285,531.<br>68    |                  |
| 云南曲靖<br>珠江源科<br>技股份有<br>限公司 | 17,506,9<br>41.74  |        |                    | -512,594<br>.31     |              |                 |                     |            | 16,994,3<br>47.43 |                  |
| 厦门南天<br>世纪信息<br>技术有限<br>公司  | 78,681.4<br>6      |        |                    | -3,872.8<br>6       |              |                 |                     |            | 74,808.6<br>0     |                  |
| 北京新医<br>力科技有<br>限公司         | 3,592,76<br>7.41   |        |                    | -329,315<br>.65     |              | -252,681<br>.27 |                     |            | 3,010,77<br>0.49  |                  |
| 上海致同<br>信息技术                | 483,999.<br>73     |        |                    | -317,742<br>.30     |              |                 |                     |            | 166,257.<br>43    |                  |

|                    |                |  |                |               |  |  |  |  |              |               |              |
|--------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|
| 有限公司               |                |  |                |               |  |  |  |  |              |               |              |
| 北京青豆文化发展有限公司       |                |  |                |               |  |  |  |  | 1,978,065.04 | 1,978,065.04  |              |
| 优势合训国际教育科技(北京)有限公司 |                |  |                |               |  |  |  |  | 941,633.57   | 941,633.57    |              |
| 山东星视教育科技有限公司       |                |  |                |               |  |  |  |  | 105,886.84   | 105,886.84    |              |
| 小计                 | 325,403,690.57 |  | 264,416,056.71 | -6,426,768.95 |  |  |  |  | 3,025,585.45 | 57,333,769.09 | 3,127,977.48 |
| 合计                 | 325,403,690.57 |  | 264,416,056.71 | -6,426,768.95 |  |  |  |  | 3,025,585.45 | 57,333,769.09 | 3,127,977.48 |

## 9、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             |                |               |      | 0.00           |
| 1. 期初余额            | 100,060,474.07 | 12,591,169.34 |      | 112,651,643.41 |
| 2. 本期增加金额          | 8,248,907.24   | 1,365,966.07  |      | 9,614,873.31   |
| (1) 外购             |                |               |      | 0.00           |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,248,907.24   | 1,365,966.07  |      | 9,614,873.31   |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      | 0.00           |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            | 108,309,381.31 | 13,957,135.41 |      | 122,266,516.72 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |      | 0.00           |
| 1. 期初余额            | 28,493,496.31  | 2,804,353.38  |      | 31,297,849.69  |

|           |               |               |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 5,038,654.61  | 619,165.44    |  | 5,657,820.05  |
| (1) 计提或摊销 | 2,600,123.66  | 310,930.34    |  | 2,911,054.00  |
| (2) 转入    | 2,438,530.95  | 308,235.10    |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  | 0.00          |
| (1) 处置    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4. 期末余额   | 33,532,150.92 | 3,423,518.82  |  | 36,955,669.74 |
| 三、减值准备    |               |               |  | 0.00          |
| 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    |               |               |  | 0.00          |
| 1. 期末账面价值 | 74,777,230.39 | 10,533,616.59 |  | 85,310,846.98 |
| 2. 期初账面价值 | 71,566,977.76 | 9,786,815.96  |  | 81,353,793.72 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 227,139,168.03 | 236,724,549.90 |
| 合计   | 227,139,168.03 | 236,724,549.90 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备          | 电子设备          | 其他            | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 一、账面原值：  |                |               |               |               |               |    |
| 1. 期初余额  | 269,276,577.19 | 58,768,275.55 | 20,400,128.12 | 42,332,886.87 | 18,370,155.99 |    |
| 2. 本期增加金 | 2,089,289.58   | 2,108,210.22  | 4,360,895.72  | 5,886,962.62  | 669,306.07    |    |

|            |                |               |               |               |               |  |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 额          |                |               |               |               |               |  |
| (1) 购置     |                | 1,885,349.26  | 2,755,600.04  | 2,518,645.22  | 333,607.53    |  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |               |               |  |
| (3) 企业合并增加 | 2,089,289.58   | 222,860.96    | 1,605,295.68  | 3,368,317.40  | 335,698.54    |  |
| 3. 本期减少金额  | 8,248,907.24   | 358,324.95    | 3,185,206.89  | 5,445,512.45  | 701,111.09    |  |
| (1) 处置或报废  |                | 358,324.95    | 3,185,206.89  | 5,445,512.45  | 701,111.09    |  |
| (2) 其他转出   | 8,248,907.24   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |  |
| 4. 期末余额    | 263,116,959.53 | 60,518,160.82 | 21,575,816.95 | 42,774,337.04 | 18,338,350.97 |  |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |               |  |
| 1. 期初余额    | 61,487,630.22  | 47,144,844.63 | 16,106,836.56 | 33,001,614.54 | 14,467,084.87 |  |
| 2. 本期增加金额  | 6,620,344.70   | 3,220,490.96  | 2,507,315.82  | 5,515,703.13  | 638,599.81    |  |
| (1) 计提     | 6,494,678.49   | 3,080,455.67  | 1,540,616.98  | 3,242,461.44  | 407,655.52    |  |
| (2) 企业合并增加 | 125,666.21     | 140,035.29    | 966,698.84    | 2,273,241.69  | 230,944.29    |  |
| 3. 本期减少金额  | 2,438,530.95   | 333,839.52    | 3,001,756.73  | 5,282,822.47  | 666,055.54    |  |
| (1) 处置或报废  |                | 333,839.52    | 3,001,756.73  | 5,282,822.47  | 666,055.54    |  |
| (2) 其他转出   | 2,438,530.95   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |  |
| 4. 期末余额    | 65,669,443.97  | 50,031,496.07 | 15,612,395.65 | 33,234,495.20 | 14,439,629.14 |  |
| 三、减值准备     |                |               |               |               |               |  |
| 1. 期初余额    | 0.00           | 0.00          | 18,250.00     | 34,248.09     | 162,964.91    |  |
| 2. 本期增加金额  |                |               |               |               |               |  |
| (1) 计提     |                |               |               |               |               |  |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |  |
| (1) 处置或报废  |                |               | 18,250.00     | 215.75        |               |  |
| 4. 期末余额    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 162,964.91    |  |

|           |                |               |              |              |              |  |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 四、账面价值    |                |               |              |              |              |  |
| 1. 期末账面价值 | 197,447,515.56 | 10,486,664.75 | 5,963,421.30 | 9,505,809.50 | 3,735,756.92 |  |
| 2. 期初账面价值 | 207,788,946.97 | 11,623,430.92 | 4,275,041.56 | 9,297,024.24 | 3,740,106.21 |  |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     |
|------|------------|
| 电子设备 | 238,539.29 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面价值      | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|-----------|------------|
| 车道沟南里厂房 | 41,934.89 | 小产权房       |

11、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    | 41,954,005.19 | 86,251,099.30 | 101,093,808.91 | 8,252,882.76 |               |               | 237,551,796.16 |
| 2. 本期增加金额  |               | 3,122,200.00  | 42,645,021.91  | 4,383,664.51 | 34,331,526.61 | 39,277,400.00 | 123,759,809.03 |
| (1) 购置     |               |               | 4,481,973.43   | 153,702.75   |               |               | 4,635,676.18   |
| (2) 内部研发   |               | 3,122,200.00  | 2,644,955.34   | 1,678,601.19 | 6,649,069.96  |               | 14,094,826.49  |
| (3) 企业合并增加 |               |               | 35,518,089.14  | 2,551,360.57 | 27,682,456.65 | 39,277,400.00 | 105,029,306.36 |
| 3. 本期减少金额  | 1,365,966.07  | 14,891,394.45 | 5,113,622.73   |              |               |               | 21,370,983.25  |
| (1) 处置     | 1,365,966.07  |               |                |              |               |               | 1,365,966.07   |
| (2) 其他     |               | 14,891,394.45 | 5,113,622.73   |              |               |               | 20,005,017.18  |

|            |               |               |                |               |               |               |                |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|            |               | 5             |                |               |               |               | 8              |
| 4. 期末余额    | 40,588,039.12 | 74,481,904.85 | 138,625,208.09 | 12,636,547.27 | 34,331,526.61 | 39,277,400.00 | 339,940,621.94 |
| 二、累计摊销     |               |               |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 9,269,987.08  | 42,990,128.99 | 83,124,480.39  | 2,429,249.73  |               |               | 137,813,846.19 |
| 2. 本期增加金额  | 865,946.68    | 1,739,514.24  | 18,019,883.25  | 2,262,879.68  | 15,827,430.78 | 327,311.67    | 39,042,966.30  |
| (1) 计提     | 865,946.68    | 1,739,514.24  | 1,478,549.40   | 2,000,044.28  | 7,363,250.30  |               | 13,447,304.90  |
| (2) 企业合并增加 |               |               | 16,541,333.85  | 262,835.40    | 8,464,180.48  | 327,311.67    | 25,595,661.40  |
| 3. 本期减少金额  | 308,235.10    | 8,087,204.66  | 579,861.14     |               |               |               | 8,975,300.90   |
| (1) 处置     | 308,235.10    |               |                |               |               |               | 308,235.10     |
| (2) 其他     |               | 8,087,204.66  | 579,861.14     |               |               |               | 8,667,065.80   |
| 4. 期末余额    | 9,827,698.66  | 36,642,438.57 | 100,564,502.50 | 4,692,129.41  | 15,827,430.78 | 327,311.67    | 167,881,511.59 |
| 三、减值准备     |               |               |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    |               | 31,465,992.13 | 12,197,405.89  | 479,685.92    |               |               | 44,143,083.94  |
| 2. 本期增加金额  |               |               |                |               |               |               |                |
| (1) 计提     |               |               |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               | 1,164,483.28   |               |               |               | 1,164,483.28   |
| (1) 处置     |               |               |                |               |               |               |                |
| (2) 其他     |               |               | 1,164,483.28   |               |               |               | 1,164,483.28   |
| 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  | 30,760,340.46 | 6,373,474.15  | 27,027,782.98  | 7,464,731.94  | 18,504,095.83 | 38,950,088.33 | 129,080,513.69 |
| 2. 期初账面价值  | 32,684,018.11 | 11,794,978.18 | 5,771,922.63   | 5,343,947.11  |               |               | 55,594,866.03  |

本期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为10.92%。

## 12、开发支出

单位：元

| 项目                       | 期初余额         | 本期增加金额        |              |  | 本期减少金额        |            |  | 期末余额         |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|--|--------------|
|                          |              | 内部开发支出        | 其他           |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益     |  |              |
| 人力资源系统                   | 850,555.56   |               | 19,811.32    |  |               |            |  | 870,366.88   |
| 合同管理系统                   | 747,783.00   |               | 504,933.95   |  | 126,792.45    | 673,471.70 |  | 452,452.80   |
| 经营管理系统                   | 397,948.72   |               | 1,155,897.44 |  |               |            |  | 1,553,846.16 |
| 财务管理系统                   | 107,547.17   |               | 642,805.54   |  | 42,452.83     |            |  | 707,899.88   |
| 南天银行 IT 资产管理软件 V1.0 研发项目 | 762,983.60   | 20,942,823.69 |              |  | 20,163,021.58 |            |  | 1,542,785.71 |
| 二代证扫描阅读模块研发项目            | 563,185.26   | 584,770.18    |              |  |               |            |  | 1,147,955.44 |
| 基础类                      | 1,875,760.81 | 1,300,000.00  |              |  | 1,085,927.55  |            |  | 2,089,833.26 |
| 其他柜面产品                   | 1,914,684.64 | 9,232,616.46  |              |  | 7,712,271.24  |            |  | 3,435,029.86 |
| 南天金融介质智能领取设备研发项目         |              | 1,276,165.91  |              |  |               |            |  | 1,276,165.91 |
| 党建及农村数据应用平台              |              | 821,955.56    |              |  |               |            |  | 821,955.56   |
| 服务型党组织综合平台               |              | 809.06        |              |  |               |            |  | 809.06       |
| 国家农村信息化示范省综合信息服务平台建设     |              | 157,455.47    |              |  |               |            |  | 157,455.47   |
| 数字化责任清单系统                |              | 72,542.61     |              |  |               |            |  | 72,542.61    |

|                              |  |               |              |  |               |              |  |              |
|------------------------------|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 远程教育管理平台                     |  | 34,418.52     |              |  |               |              |  | 34,418.52    |
| 智慧党建平台                       |  | 1,303,592.86  |              |  |               |              |  | 1,303,592.86 |
| 智慧政务平台                       |  | 40,130.16     |              |  |               |              |  | 40,130.16    |
| 作业数据采集系统                     |  | 2,504,310.50  |              |  |               |              |  | 2,504,310.50 |
| 南天一体化管理平台                    |  |               | 3,122,200.00 |  |               | 3,122,200.00 |  |              |
| SI994-18024 分布式流程整合平台        |  | 2,393,152.76  |              |  |               | 2,393,152.76 |  |              |
| SI994-18025 南天资产管理平台升级开发项目   |  | 2,068,862.47  |              |  |               | 2,068,862.47 |  |              |
| SI994-18058 基于配置模型的自动化运维开发平台 |  | 2,187,054.73  |              |  |               | 2,187,054.73 |  |              |
| 云平台运行监控系统                    |  | 61,306.68     | 142,298.24   |  |               | 203,604.92   |  |              |
| 云岭先锋 APP                     |  | 485,711.08    | 989,285.19   |  |               | 1,474,996.27 |  |              |
| Flyrish 教育资源推送管理软件 V1.0      |  | 863,606.00    |              |  |               | 863,606.00   |  |              |
| Flyrish 教育资源运营管理软件 V1.0      |  | 730,891.50    |              |  |               | 730,891.50   |  |              |
| 考务管理远程交流系统                   |  | 376,986.14    |              |  |               | 376,986.14   |  |              |
| 教务综合性项目                      |  | 26,116,026.35 |              |  | 26,116,026.35 |              |  |              |
| ETC 收费系统 V1.0                |  | 14,657,837.59 |              |  | 14,657,837.59 |              |  |              |
| 健康卡系统 V1.0                   |  | 13,018,445.22 |              |  | 13,018,445.22 |              |  |              |

|   |  |               |           |  |               |  |  |  |
|---|--|---------------|-----------|--|---------------|--|--|--|
| SC994-17001<br>面向中小银行<br>的智能网<br>点研发项目<br>二期    |  | 11,048,090.95 |           |  | 11,048,090.95 |  |  |  |
| 智慧城市项目<br>管理                                    |  | 10,174,752.07 |           |  | 10,174,752.07 |  |  |  |
| 自助设备软件<br>研发项目                                  |  | 9,995,996.77  |           |  | 9,995,996.77  |  |  |  |
| 北京开发一<br>中心售前支<br>持项目                           |  | 9,836,822.96  |           |  | 9,836,822.96  |  |  |  |
| 新一代联机<br>交易开发软<br>件                             |  | 6,601,777.57  |           |  | 6,601,777.57  |  |  |  |
| SI994-17-031<br>数据应用分<br>析平台                    |  | 6,567,660.41  |           |  | 6,567,660.41  |  |  |  |
| SI994-18034<br>基于配置的<br>数据中心运<br>维及分析平<br>台（二期） |  | 6,547,932.98  |           |  | 6,547,932.98  |  |  |  |
| 速通公司人<br>员协作开发<br>项目                            |  | 6,515,460.20  |           |  | 6,515,460.20  |  |  |  |
| 社保卡系统<br>V1.0                                   |  | 6,368,180.78  |           |  | 6,368,180.78  |  |  |  |
| 企业资金集<br>中管理软件                                  |  | 5,286,597.25  |           |  | 5,286,597.25  |  |  |  |
| SI994-18033<br>分布式企业<br>服务总线系<br>统研发            |  | 5,066,402.84  |           |  | 5,066,402.84  |  |  |  |
| 其他本期费<br>用化项目                                   |  | 99,630,900.41 | 92,252.09 |  | 99,723,152.50 |  |  |  |
| 合计  |  |               |           |  |               |  |  |  |

## 其他说明

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为 10.92%。

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   |  |               |
| 云南红岭云科技<br>股份有限公司       |      | 14,532,462.00 |  |      |  | 14,532,462.00 |
| 北京星立方科技<br>发展股份有限公<br>司 |      | 12,092,607.25 |  |      |  | 12,092,607.25 |
| 合计                      |      | 26,625,069.25 |  |      |  | 26,625,069.25 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 云南红岭云科技<br>股份有限公司       |      |      |  |      |  |      |
| 北京星立方科技<br>发展股份有限公<br>司 |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

合并成本及商誉

单位：元

| 项目                      | 云南红岭云科技股份有限公司 | 北京星立方科技发展股份有限公司 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 合并成本：                   |               |                 |
| 支付的现金                   | 36,799,728.56 | 94,640,000.00   |
| 转移非现金资产的公允价值            |               |                 |
| 发行或承担债务的公允价值            |               |                 |
| 发行权益性证券的公允价值            |               |                 |
| 或有对价的公允价值               |               |                 |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价<br>值 |               |                 |
| 合并成本合计                  | 36,799,728.56 | 94,640,000.00   |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值                | 22,267,266.56 | 82,547,392.75 |
| 商誉（或：可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | 14,532,462.00 | 12,092,607.25 |

被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

单位：元

| 项目        | 云南红岭云科技股份有限公司 |               | 北京星立方科技发展股份有限公司 |                |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|           | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值         | 购买日账面价值        |
| 资产：       |               |               |                 |                |
| 货币资金      | 28,159,474.91 | 28,159,474.91 | 130,512,287.22  | 130,512,287.22 |
| 应收票据及应收款项 | 12,021,430.52 | 12,021,430.52 | 86,470,032.42   | 86,470,032.42  |
| 预付款项      | 2,874,604.47  | 2,874,604.47  | 9,208,810.70    | 9,208,810.70   |
| 其他应收款     | 3,803,625.02  | 3,803,625.02  | 2,918,991.38    | 2,918,991.38   |
| 存货        | 905,716.42    | 905,716.42    | 1,212,846.19    | 1,212,846.19   |
| 其他流动资产    | -             | -             | 0.00            |                |
| 可供出售金融资产  | 250,000.00    | 250,000.00    | 1,322,617.17    | 1,322,617.17   |
| 长期股权投资    | 5,138,340.95  | 5,138,340.95  | 3,025,585.45    | 3,025,585.45   |
| 固定资产      | 3,004,193.48  | 3,004,193.48  | 1,706,637.78    | 1,706,637.78   |
| 无形资产      | 9,341,590.04  | 294,170.27    | 66,045,262.74   | 24,818,620.54  |
| 开发支出      | 1,680,891.20  | 1,680,891.20  | 2,504,310.50    | 2,504,310.50   |
| 长期待摊费用    | 2,154,703.71  | 2,154,703.71  | 124,941.31      | 124,941.31     |
| 递延所得税资产   | 645,577.86    | 645,577.86    | 3,916,128.41    | 3,916,128.41   |
| 其他非流动资产   | -             | -             |                 |                |
| 资产小计      | 69,980,148.58 | 60,932,728.81 | 308,968,451.27  | 267,741,809.07 |
| 负债：       |               |               |                 |                |
| 借款        |               |               |                 |                |
| 应付票据及应付款项 | 1,516,374.99  | 1,516,374.99  | 5,353,939.87    | 5,353,939.87   |
| 预收款项      | 8,089,406.78  | 8,089,406.78  | 1,226,158.61    | 1,226,158.61   |
| 应付职工薪酬    | 6,024.52      | 6,024.52      | 1,598,598.84    | 1,598,598.84   |
| 应交税费      | 693,384.40    | 693,384.40    | 3,823,153.81    | 3,823,153.81   |
| 其他应付款     | 598,573.80    | 598,573.80    | 1,499,751.61    | 1,499,751.61   |
| 长期应付款     | 243,533.05    | 243,533.05    | 0.00            |                |
| 递延收益      | 1,103,630.23  | 1,103,630.23  | 0.00            | 0.00           |
| 递延所得税负债   | 1,357,112.97  |               | 6,232,260.08    | 48,263.75      |
| 负债小计      | 13,608,040.74 | 12,250,927.77 | 19,733,862.82   | 13,549,866.49  |
| 净资产       | 56,372,107.84 | 48,681,801.04 | 289,234,588.45  | 254,191,942.58 |
| 减：少数股东权益  | 731,761.61    | 731,761.61    | -37,959.22      | -37,959.22     |
| 取得的净资产    | 55,640,346.23 | 47,950,039.43 | 289,272,547.67  | 254,229,901.80 |

### (3) 商誉减值测试

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### ①商誉所在资产组的相关信息

本年度完成红岭云和星立方的并购，鉴于两个公司均成为独立运营的子企业，且其各项资产组合不可分割，故对两个子企业按照分别按照一个资产组进行减值测试。

A、红岭云是一家从事互联网党建软件开发、运维的专业公司，主营业务：为组织人事部门、农业农村提供软件应用云服务的高科技企业。专注于党政信息化专业领域,提供各类灵活便捷、务实管用的 SaaS 模式软件,先后推出一系列大数据云平台服务。目前,公司拥有 17 个国家软件著作权。

B、星立方是一家从事教育信息化的企业，公司主营业务为教育领域“智慧教育”下的数字校园系列软件产品研发和销售、教育管理信息系统软件定制项目的开发,安防领域“智慧安防”下的视频监控软、硬件产品开发和销售、安防工程的施工安装。公司产品主要包括安防监控产品系列(硬件)、视频监控软件产品系列、教育软件产品系列。安防监控产品系列包括业务管理层、媒体服务层、监控接入层的一系列硬件产品;视频监控软件产品系列包括数字视频监控通用平台、数字视频监控大型管理平台、智能视频分析系统;教育软件产品系列包括智慧校园套件、统一认证系统、中小学校办学条件管理系统、督导评价管理系统、教育督导年报系统等。

截止 2018 年 12 月 31 日，资产组构成如下（单位：人民币万元）：

| 资产组构成                  | 含商誉的资产组账面金额 | 资产组与购买日是否一致 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 红岭云资产组主要为固定资产、无形资产等及商誉 | 4,319.32    | 是           |
| 星立方资产组主要为固定资产、无形资产等及商誉 | 12,794.61   | 是           |

#### ②商誉减值测试的方法及关键参数

##### A、测试值

根据两个资产组所处的不同行业，以及未来现金流的预测，选取不同的折现率折算未来净流量现值确定可收回金额，并以此为依据确定商誉是否减值（单位：人民币万元）。

| 项目                       | 红岭云      | 星立方       | 备注 |
|--------------------------|----------|-----------|----|
| 商誉账面余额①                  | 1,453.25 | 1,209.26  |    |
| 商誉减值准备余额②                | -        | -         |    |
| 商誉的账面价值③=①-②             | 1,453.25 | 1,209.26  |    |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④       | 2,178.06 | 3,027.81  |    |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 3,631.31 | 4,237.07  |    |
| 资产组的账面价值⑥                | 688.01   | 8,557.54  |    |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥     | 4,319.32 | 12,794.61 |    |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧   | 6,034.89 | 17,892.31 |    |
| 商誉价值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧      | -        |           |    |

B、关键测试参数

| 资产组        | 红岭云   | 星立方  |
|------------|---|--|
| 预测期        | 2019 年-2023 年   | 2019 年-2023 年  |
| 预测期增长率     | 1.5%-10.6%, 年复合增长率 3%   | 5.15%-12.8%, 年复合增长率 9.68%  |
| 稳定期增长率     | 0%  | 0%   |
| 毛利率        | 67.55-67.82%  | 63.87%-64.51%  |
| 税前折现率      | 13.92%  | 13.36%   |
| 确定预期增长率的基础 | 红岭云目前的主要业务在云南省, 云南省基础较弱, 未来上升空间较大, 但由于目前开拓省外市场需要一定的努力, 目前按照年复合增长率 3%, 是能够实现的                          | 星立方的主要业务集中在 K12 教育信息化领域, 按照目前国家队教育信息化的投入, 市场逐渐放大, 鉴于星立方目前市场占有率较低, 预期未来每年 10% 的增长是可以实现的                 |
| 确定毛利率的基础   | 根据历史毛利率和软件行业整体毛利率确定   | 根据历史毛利率和软件行业整体毛利率确定  |
| 确定折现率的基础   | 管理层选定 5 年期以上的国债到期收益率作为无风险收益率, 选取飞利信、久远银海、数字政通、金桥信息四家上市公司数据作为参考, 同时结合相关市场分析, 并考虑税率等影响, 最终确定折现率为 13.61% | 管理层选定 5 年期以上的国债到期收益率作为无风险收益率, 选取佳发教育、三盛教育、全通教育、方直科技四家上市公司数据作为参考, 同时结合相关市场分析, 并考虑税率等影响, 最终确定折现率为 13.36% |

本次减值测试为购买日后首次减值测试, 各项关键参数与标的资产购买日盈利预测数据保持一致。

星立方 2018 年业绩完成低于预期, 主要原因为对星立方的会计政策和会计估计按照本公司的会计政策和会计估计进行了调整, 并对其资本化的研发费用未予以确认。但公司的经营状况与原有预期未出现重大变化。

C、商誉减值测试结论

基于公司管理层对未来发展判断和经营规划, 在未来预测能够实现的前提下, 红岭云相关业务含商誉资产组账面值为 4,319.32 万元, 预计未来现金流量在 2018 年 12 月 31 日的现值数额为 6,034.89 万元, 对比后不存在减值; 星立方相关业务含商誉资产组账面值为 12,794.61 万元, 预计未来现金流量在 2018 年 12 月 31 日的现值数额为 17,892.31 万元, 对比后不存在减值。

14、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 | 871,472.81   |              | 127,601.96   |        | 743,870.85   |
| 装修及附属工程    | 949,177.81   | 3,260,424.85 | 1,666,043.59 |        | 2,543,559.07 |
| 其他零星       |              | 40,219.16    | 22,979.27    |        | 17,239.89    |
| 合计         | 1,820,650.62 | 3,300,644.01 | 1,816,624.82 |        | 3,304,669.81 |

## 15、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    | 83,603,269.61  | 12,724,435.99 | 99,109,527.13  | 10,583,741.21 |
| 内部交易未实现利润 | 10,742,603.64  | 2,395,282.41  | 6,602,932.15   | 764,861.90    |
| 可抵扣亏损     | 22,736,242.52  | 4,652,882.20  | 7,512,027.85   | 1,389,711.45  |
| 递延收益      | 20,878,102.31  | 3,126,352.04  | 26,827,320.13  | 4,024,098.02  |
| 无形资产摊销    | 10,819,889.21  | 1,622,983.38  | 5,363,066.40   | 804,459.95    |
| 应付职工薪酬    | 7,664,093.29   | 1,149,613.99  | 6,988,674.70   | 1,048,301.20  |
| 预计负债      | 7,282,233.10   | 1,092,334.97  | 7,167,376.00   | 1,075,106.40  |
| 合计        | 163,726,433.68 | 26,763,884.98 | 159,570,924.36 | 19,690,280.13 |

## (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 | 49,875,884.95 | 7,481,382.75 |          |         |
| 合计              | 49,875,884.95 | 7,481,382.75 |          |         |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 26,763,884.98         |                      | 19,690,280.13         |
| 递延所得税负债 |                      | 7,481,382.75          |                      |                       |

## (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 98,437,307.83 | 79,604,980.87 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 65,119,734.85  | 35,505,269.53  |
| 递延收益   | 2,519,064.46   | 4,758,855.66   |
| 合计     | 166,076,107.14 | 119,869,106.06 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 |               | 12,287,988.58 |    |
| 2019 年 | 7,935,664.20  | 9,953,810.52  |    |
| 2020 年 | 10,525,085.67 | 9,309,628.48  |    |
| 2021 年 | 31,042,930.24 | 12,563,024.20 |    |
| 2022 年 | 36,438,735.71 | 35,490,529.09 |    |
| 2023 年 | 12,494,892.01 |               |    |
| 合计     | 98,437,307.83 | 79,604,980.87 | -- |

## 16、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 | 405,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 合计   | 405,000,000.00 | 510,000,000.00 |

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 140,903,273.04 | 43,638,786.51  |
| 应付账款 | 420,590,320.18 | 448,076,460.83 |
| 合计   | 561,493,593.22 | 491,715,247.34 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 62,928,231.41 | 29,700,684.51 |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 77,975,041.63  | 13,938,102.00 |
| 合计     | 140,903,273.04 | 43,638,786.51 |

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及劳务款 | 415,236,380.31 | 448,076,460.83 |
| 应付设备及软件款 | 5,353,939.87   |                |
| 合计       | 420,590,320.18 | 448,076,460.83 |

## (3) 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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 上海 WW 股份有限公司    | 19,768,496.20 | 未达到结算条件   |
| 中国 QWQ 有限公司     | 7,521,598.00  | 未达到结算条件   |
| 上海 ERE 科技股份有限公司 | 7,023,368.87  | 未达到结算条件   |
| 青岛 UIU 信息技术有限公司 | 3,003,290.84  | 未达到结算条件   |
| 合计              | 37,316,753.91 | --        |

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预收货款及劳务款 | 168,573,786.08 | 173,710,709.20 |
| 预收其他款项   | 5,614,199.95   | 29,285.88      |
| 合计       | 174,187,986.03 | 173,739,995.08 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| A 银行股份有限公司 | 31,882,075.50 | 未达到收入确认条件 |
| 合计         | 31,882,075.50 | --        |

## 19、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         | 34,584,651.36 | 690,999,786.56 | 683,428,386.19 | 42,156,051.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 53,541,219.45  | 53,430,896.18  | 110,323.27    |
| 三、辞退福利         |               | 116,198.85     | 116,198.85     |               |
| 合计             | 34,584,651.36 | 744,657,204.86 | 736,975,481.22 | 42,266,375.00 |

## (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 | 25,028,388.11 | 608,550,277.72 | 601,095,603.37 | 32,483,062.46 |
| 2、职工福利费       | 103,500.00    | 5,968,330.05   | 6,071,830.05   |               |
| 3、社会保险费       |               | 31,271,582.60  | 31,199,100.53  | 72,482.07     |
| 其中：医疗保险费      |               | 28,468,404.12  | 28,404,750.34  | 63,653.78     |
| 工伤保险费         |               | 784,027.07     | 780,966.49     | 3,060.58      |
| 生育保险费         |               | 2,019,151.41   | 2,013,383.70   | 5,767.71      |
| 4、住房公积金       | 168,963.36    | 33,496,106.78  | 33,492,460.78  | 172,609.36    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,283,799.89  | 11,677,564.41  | 11,533,466.46  | 9,427,897.84  |
| 8、其他短期薪酬      |               | 35,925.00      | 35,925.00      |               |
| 合计            | 34,584,651.36 | 690,999,786.56 | 683,428,386.19 | 42,156,051.73 |

## (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 |      | 51,794,968.71 | 51,689,165.85 | 105,802.86 |
| 2、失业保险费  |      | 1,746,250.74  | 1,741,730.33  | 4,520.41   |
| 合计       |      | 53,541,219.45 | 53,430,896.18 | 110,323.27 |

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 30,754,899.65 | 28,142,059.99 |
| 企业所得税   | 42,337,781.68 | 8,971,615.46  |
| 个人所得税   | 7,185,077.90  | 8,787,817.57  |
| 城市维护建设税 | 2,188,099.54  | 1,944,929.16  |
| 房产税     | 112,979.00    | 215,629.95    |
| 土地使用税   | 679.80        | 1,722.05      |
| 印花税     | 334,769.14    | 264,979.87    |
| 教育费附加   | 932,109.80    | 826,956.04    |
| 地方教育费附加 | 577,194.72    | 547,880.78    |
| 合计      | 84,423,591.23 | 49,703,590.87 |

## 21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 532,657.43    | 688,296.23    |
| 其他应付款 | 14,350,981.22 | 14,216,747.10 |
| 合计    | 14,883,638.65 | 14,905,043.33 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 408.10     | 567.19     |
| 短期借款应付利息        | 532,249.33 | 687,729.04 |
| 合计              | 532,657.43 | 688,296.23 |

## (2) 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 | 1,840,939.54 | 2,511,359.37 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 10,984,639.68 | 7,521,629.67  |
| 其他     | 1,525,402.00  | 4,183,758.06  |
| 合计     | 14,350,981.22 | 14,216,747.10 |

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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 昆明 A 工程有限公司 | 1,498,376.00 | 未结算保证金    |
| 合计          | 1,498,376.00 | --        |

22、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 | 617,243.26 | 587,654.58 |
| 合计         | 617,243.26 | 587,654.58 |

其他说明：

| 贷款单位             | 贷款银行               | 一年内到期金额    | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|-------|---------|
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 意大利政府委托中国银行云南省分行贷款 | 617,243.26 | 1999-7-14 | 2022-6-27 | 美元 | 1.00  | 抵押借款    |
| 合计               |                    | 617,243.26 |           |           |    |       |         |

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 1,543,108.17 | 1,979,626.65 |
| 合计   | 1,543,108.17 | 1,979,626.65 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位             | 贷款银行               | 借款余额         | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种 | 利率(%) | 抵押或担保情况 |
|------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----|-------|---------|
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 意大利政府委托中国银行云南省分行贷款 | 1,543,108.17 | 1999-7-14 | 2022-6-27 | 美元 | 1     | 抵押借款    |
| 合计               |                    | 1,543,108.17 |           |           |    |       |         |

本借款为抵押借款

| 贷款单位             | 借款余额（元）      | 抵押物            |
|------------------|--------------|----------------|
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1,543,108.17 | 零部件车间，配电楼，综合车间 |
| 合计               | 1,543,108.17 |                |

## 24、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 长期应付款 | 345,286.72 |      |
| 合计    | 345,286.72 |      |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目                 | 期末余额       | 期初余额 |
|--------------------|------------|------|
| 厦门 A 融资租赁有限公司昆明分公司 | 47,547.24  |      |
| B 金融有限公司           | 112,748.44 |      |
| C 汽车金融有限责任公司       | 184,991.04 |      |
| 合计                 | 345,286.72 |      |

## 25、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 | 7,277,312.50 | 7,167,376.00 |      |
| 合计     | 7,277,312.50 | 7,167,376.00 | --   |

## 26、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 | 31,586,175.79 | 2,005,838.00 | 10,194,847.02 | 23,397,166.77 |      |
| 合计   | 31,586,175.79 | 2,005,838.00 | 10,194,847.02 | 23,397,166.77 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |            |            |      |      |             |

|                        |               |              |  |              |  |  |               |       |
|------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 2009 年电子信息产业振兴和技术改造    | 10,988,505.13 |              |  | 325,000.00   |  |  | 10,663,505.13 | 与资产相关 |
| 经济开发区项目                | 3,338,815.00  |              |  | 98,750.00    |  |  | 3,240,065.00  | 与资产相关 |
| 银行核心业务系统               | 3,500,000.00  |              |  | 3,500,000.00 |  |  |               | 与收益相关 |
| 金融行业业务管理与信息服务系统应用      | 2,389,064.46  |              |  |              |  |  | 2,389,064.46  | 与收益相关 |
| 银行核心业务系统建设             | 2,000,000.00  |              |  | 2,000,000.00 |  |  |               | 与收益相关 |
| 南天商业银行中之中间业务云平台改造项目    | 1,500,000.00  |              |  |              |  |  | 1,500,000.00  | 与收益相关 |
| 智慧城市解决方案及应用软件开发项目      | 2,000,000.00  |              |  |              |  |  | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 南天智能运维管理平台项目           |               | 1,060,000.00 |  |              |  |  | 1,060,000.00  | 与收益相关 |
| 南天智慧银行智能终端研发及产业化项目     | 1,500,000.00  |              |  | 1,500,000.00 |  |  |               | 与资产相关 |
| 信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化 | 487,500.00    |              |  | 487,500.00   |  |  |               | 与资产相关 |
| 南天多功能实时制卡智能终端研发及产业化    | 1,000,000.00  |              |  |              |  |  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 信息系统运维服务支撑平台           | 400,000.00    |              |  | 400,000.00   |  |  |               | 与资产相关 |

|                                  |               |              |  |              |  |             |               |       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|-------------|---------------|-------|
| 自助服务网络智能化智能监控及运维管理平台             | 260,000.00    |              |  | 130,000.00   |  |             | 130,000.00    | 与资产相关 |
| 张江专项资金项目(基第三方支付系统解决方案应用推广)       | 1,222,291.20  |              |  | 1,222,291.20 |  |             |               | 与收益相关 |
| 南天移动互联网金融设备研发及产业化项目              | 1,000,000.00  |              |  |              |  |             | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 2017 创业园补助(昆明市人力资源和社会保障局)        |               | 675,038.00   |  |              |  | -485,436.90 | 189,601.10    | 与收益相关 |
| 昆明经济技术开发区管理委员会(非公党建示范点建设)等其他零星项目 |               | 270,800.00   |  |              |  | -45,868.92  | 224,931.08    | 与收益相关 |
| 合计                               | 31,586,175.79 | 2,005,838.00 |  | 9,663,541.20 |  | -531,305.82 | 23,397,166.77 |       |

## 27、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 | 246,606,046.00 |             |    |       |    |    | 246,606,046.00 |

## 28、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 733,762,106.07 |      |               | 733,762,106.07 |
| 其他资本公积     | 73,972,476.51  |      | 10,810,373.98 | 63,162,102.53  |
| 合计         | 807,734,582.58 |      | 10,810,373.98 | 796,924,208.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司全资子公司北京南天软件有限公司按享有权益比例核算联营企业北京新医力科技有限公司除净利润、其他综合收益以外的其他权益变动减少资本公积252,681.27元；公司本期出售联营企业医药工业的股权，将以前年度因其他权益变动累计形成的资本公积10,557,692.71元，转入投资收益。

## 29、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：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   | 510,590.75 | -510,590.75 |                    |         | -510,590.75 |           |      |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 510,590.75 | -510,590.75 |                    |         | -510,590.75 |           |      |
| 其他综合收益合计           | 510,590.75 | -510,590.75 |                    |         | -510,590.75 |           |      |

## 30、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,345,025.22 | 1,155,641.16 | 1,119,059.64 | 1,381,606.74 |
| 合计    | 1,345,025.22 | 1,155,641.16 | 1,119,059.64 | 1,381,606.74 |

## 31、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 | 66,103,215.74 | 5,398,170.44 |      | 71,501,386.18 |
| 任意盈余公积 | 11,232,558.71 |              |      | 11,232,558.71 |
| 合计     | 77,335,774.45 | 5,398,170.44 |      | 82,733,944.89 |

## 32、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 | 322,953,434.90 | 316,349,974.33 |
| 调整后期初未分配利润  | 322,953,434.90 | 316,349,974.33 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,771,358.39  | 21,984,499.53  |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,398,170.44   | 3,050,736.66   |
| 应付普通股股利           | 4,932,120.92   | 12,330,302.30  |
| 期末未分配利润           | 387,394,501.93 | 322,953,434.90 |

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,753,094,617.21 | 2,116,758,364.53 | 2,290,508,466.85 | 1,743,003,424.35 |
| 其他业务 | 26,708,537.06    | 15,710,636.82    | 25,301,324.31    | 12,353,691.14    |
| 合计   | 2,779,803,154.27 | 2,132,469,001.35 | 2,315,809,791.16 | 1,755,357,115.49 |

### 34、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 | 5,409,446.98  | 4,675,358.11  |
| 教育费附加   | 2,319,061.72  | 2,003,724.89  |
| 房产税     | 4,868,852.25  | 5,130,891.20  |
| 土地使用税   | 962,680.72    | 983,144.69    |
| 车船使用税   | 57,823.25     | 56,003.33     |
| 印花税     | 1,579,993.10  | 1,110,033.55  |
| 地方教育费附加 | 1,432,849.28  | 1,333,360.54  |
| 其他税金    | 2,248.48      | 172,052.65    |
| 合计      | 16,632,955.78 | 15,464,568.96 |

### 35、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 125,808,930.14 | 107,259,182.64 |
| 差旅费   | 24,661,636.21  | 23,060,688.95  |
| 业务招待费 | 14,947,128.53  | 15,229,892.61  |
| 办公费   | 4,098,781.88   | 4,071,915.94   |
| 运输费   | 4,092,895.30   | 3,249,873.51   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁费      | 2,632,456.52   | 2,546,124.07   |
| 咨询费      | 2,120,181.13   | 2,496,840.21   |
| 维修费及物料消耗 | 2,671,023.45   | 3,327,704.58   |
| 技术服务费    | 1,597,504.91   | 1,765,011.95   |
| 折旧费      | 1,235,986.20   | 1,690,288.99   |
| 其他费用     | 1,243,605.52   | 2,319,153.68   |
| 合计       | 185,110,129.79 | 167,016,677.13 |

### 36、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 72,260,648.09  | 63,081,453.96  |
| 无形资产摊销 | 13,264,371.63  | 7,784,888.11   |
| 折旧费    | 6,783,494.12   | 6,811,423.37   |
| 业务招待费  | 4,191,216.95   | 5,996,676.14   |
| 中介机构费  | 7,114,622.17   | 5,452,936.92   |
| 差旅费    | 3,482,249.48   | 3,562,432.88   |
| 物业费    | 1,753,741.79   | 2,888,794.84   |
| 办公费    | 2,994,452.93   | 2,100,646.00   |
| 水电费    | 2,092,194.02   | 2,048,504.40   |
| 修理费    | 1,822,229.21   | 1,345,679.57   |
| 其他费用   | 7,183,515.98   | 12,170,498.20  |
| 合计     | 122,942,736.37 | 113,243,934.39 |

### 37、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 232,395,275.88 | 190,223,888.38 |
| 差旅费   | 16,361,261.64  | 17,316,826.27  |
| 中介机构费 | 1,781,139.30   | 703,968.80     |
| 办公费   | 1,188,808.30   | 990,148.87     |
| 折旧费   | 957,501.02     | 2,226,027.03   |
| 物料消耗  | 805,846.25     | 1,169,895.79   |
| 技术服务费 | 6,340,051.69   | 6,042,502.69   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 租赁费    | 601,944.82     | 671,312.81     |
| 无形资产摊销 | 682,680.60     | 485,965.00     |
| 业务招待费  | 300,475.41     | 381,495.11     |
| 办公用品   | 606,236.86     | 358,979.79     |
| 其他     | 4,634,380.32   | 820,457.86     |
| 合计     | 266,655,602.09 | 221,391,468.40 |

### 38、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 26,321,040.12 | 23,069,469.33 |
| 减：利息收入 | 10,534,333.27 | 5,732,702.70  |
| 利息净支出  | 15,786,706.85 | 17,336,766.63 |
| 汇兑损失   | 293,592.08    | 306,303.91    |
| 减：汇兑收益 | 18,283.87     |               |
| 汇兑净损失  | 275,308.21    | 306,303.91    |
| 银行手续费  | 1,212,262.28  | 776,977.83    |
| 合计     | 17,274,277.34 | 18,420,048.37 |

### 39、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       | 5,881,866.40 | 16,225,718.97 |
| 二、存货跌价损失     | 249,945.93   | 568,572.81    |
| 五、长期股权投资减值损失 | 906,123.48   | 1,626,386.01  |
| 合计           | 7,037,935.81 | 18,420,677.79 |

资产减值明细表

单位：元

| 项目                 | 年初数           | 本年增加         |               | 本年减少       |              | 年末数           |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                    |               | 计提           | 合并增加          | 转回         | 转销           |               |
| 一、坏账损失             | 75,185,524.75 | 5,881,866.40 | 10,673,398.34 |            | 2,990,145.04 | 88,750,644.45 |
| 二、存货跌价损失           | 12,195,996.41 | 485,493.26   |               | 235,547.33 | 277,157.72   | 12,168,784.62 |
| 三、可供出售金融资产<br>减值损失 | 1,500,000.00  |              |               |            |              | 1,500,000.00  |

|               |                |              |               |            |              |                |
|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 |                |              |               |            |              |                |
| 五、长期股权投资减值损失  | 2,221,854.00   | 906,123.48   |               |            |              | 3,127,977.48   |
| 六、投资性房地产减值损失  |                |              |               |            |              |                |
| 七、固定资产减值损失    | 215,463.00     |              |               |            | 18,465.75    | 196,997.25     |
| 八、工程物资减值损失    |                |              |               |            |              |                |
| 九、在建工程减值损失    |                |              |               |            |              |                |
| 十、生产性生物资产减值损失 |                |              |               |            |              |                |
| 十一、油气资产减值损失   |                |              |               |            |              |                |
| 十二、无形资产减值损失   | 44,143,083.94  |              |               |            | 1,164,483.28 | 42,978,600.66  |
| 十三、商誉减值损失     |                |              |               |            |              |                |
| 十四、其他         |                |              |               |            |              |                |
| 合计            | 135,461,922.10 | 7,273,483.14 | 10,673,398.34 | 235,547.33 | 4,450,251.79 | 148,723,004.46 |

#### 40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 21,219,106.41 | 15,606,124.71 |
| 代扣个税返还手续费 | 120,712.46    |               |

#### 41、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     | -6,426,768.95 | -4,595,995.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 83,506,826.75 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 9,340,000.00  | 8,032,000.00  |
| 其他                 | 364,850.21    | 2,756,414.49  |
| 合计                 | 86,784,908.01 | 6,192,418.81  |

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要为出售云南医药工业股份有限公司股权形成。

#### 42、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<br>额 |
|----|--------------|------------|-------------------|
| 其他 | 1,986,765.87 | 247,372.90 | 1,986,765.87      |
| 合计 | 1,986,765.87 | 247,372.90 | 1,986,765.87      |

#### 43、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 55,000.00    | 50,000.00  | 55,000.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 | 192,113.50   | 10,408.80  | 192,113.50        |
| 其他          | 1,539,584.80 | 196,288.02 | 1,539,584.80      |
| 合计          | 1,786,698.30 | 256,696.82 | 1,786,698.30      |

#### 44、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 | 46,039,958.98 | 8,953,227.59  |
| 递延所得税费用 | -4,905,929.62 | -2,556,937.67 |
| 合计      | 41,134,029.36 | 6,396,289.92  |

##### (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             | 139,909,310.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,986,396.62  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,184,172.69  |
| 非应税收入的影响         | -564,395.11    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,681,980.88   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 319,061.15    |
| 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 | 3,666,293.98  |
| 税法规定的额外可扣除费用-研发费加计扣除           | -9,865,968.13 |
| 税法规定的额外可扣除费用-其他（注明具体扣除项目名称）    | -14,782.81    |
| 其他                             | 26,109,615.47 |
| 所得税费用                          | 41,134,029.36 |

#### 45、其他综合收益

详见附注本节第 29。

#### 46、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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回使用受限保证金 |               | 16,350,647.57 |
| 房租        | 12,632,951.16 | 12,539,580.90 |
| 押金及保证金    | 11,026,867.46 | 8,937,427.56  |
| 收到政府补助    | 13,561,403.21 | 6,723,836.47  |
| 利息收入      | 10,534,333.27 | 5,732,702.70  |
| 代收代垫及往来款  | 5,767,336.98  | 4,044,603.74  |
| 职工归还备用金   | 71,960.61     | 258,022.15    |
| 其他        | 169,289.35    | 10,639,203.02 |
| 合计        | 53,764,142.04 | 65,226,024.11 |

##### (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            | 10,158,753.33 | 29,440,128.36 |
| 研究开发费             | 25,858,452.77 | 24,401,817.77 |
| 代收代垫及往来款          | 5,600,633.38  | 16,619,962.51 |
| 支付使用受限的保证金        | 26,455,948.21 | 2,961,640.52  |
| 差旅费、办公费、业务招待费等    | 53,702,428.48 | 56,568,376.59 |
| 运输费、物管费、咨询费、技术服务费 | 14,283,639.85 | 15,853,457.43 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 等           |                |                |
| 租赁费、修理费等及其他 | 32,794,334.93  | 23,467,271.55  |
| 合计          | 168,854,190.95 | 169,312,654.73 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助    |               | 2,000,000.00 |
| 合并范围变更带入的货币资金 | 12,056,756.35 |              |
| 合计            | 12,056,756.35 | 2,000,000.00 |

## 47、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                              | 98,775,281.45  | 21,858,039.46   |
| 加：资产减值准备                         | 7,037,935.81   | 18,420,677.79   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,218,011.55  | 26,290,614.24   |
| 无形资产摊销                           | 13,447,304.90  | 8,528,135.40    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,810,270.22   | 457,966.61      |
| 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） | 58,270.61      | 30,190.85       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 192,113.50     | 10,408.80       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 26,321,040.12  | 23,069,469.33   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -86,784,908.01 | -6,192,418.81   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -7,073,604.85  | -2,556,937.67   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -107,990.30    |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -41,772,772.29 | -213,666,662.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -44,610,598.42 | 62,277,789.04   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号               | 83,532,072.64  | -257,908.40     |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 填列)                   |                  |                |
| 其他                    | -16,021,857.59   | 5,586,816.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 53,020,569.34    | -56,143,819.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --               | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --               | --             |
| 现金的期末余额               | 1,082,867,837.39 | 662,927,251.55 |
| 减: 现金的期初余额            | 662,927,251.55   | 762,620,496.47 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 419,940,585.84   | -99,693,244.92 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,082,867,837.39 | 662,927,251.55 |
| 其中: 库存现金       | 244,346.68       | 47,628.34      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,082,623,490.71 | 662,879,623.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,867,837.39 | 662,927,251.55 |

## 48、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 | 82,091,707.90 | 保函和承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 5,081,456.17  | 房屋建筑物      |
| 合计   | 87,173,164.07 | --         |

其他说明:

### 1. 受限制的货币资金情况

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末余额          | 受限原因                        |
|--------------|---------------|-----------------------------|
| 货币资金         | 19,333,688.20 | 银行承兑汇票保证金                   |
| 货币资金         | 62,758,019.70 | 保函保证金                       |
| 房屋建筑物-南天信息   | 1,765,962.98  | 零部件车间, 配电楼, 综合车间用于意大利政府抵押借款 |
| 房屋建筑物-广州南天   | 3,315,493.19  | 抵押担保                        |
| 合计           | 87,173,164.07 |                             |

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

年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款期末余额为314,773.20美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,765,962.98元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

3. 本期本公司受限货币资金主要在“其他货币资金”中的期末未到期保函保证金及银行承兑汇票保证金。其中：保函保证金62,758,019.70元，银行承兑汇票保证金19,333,688.20元。

4. 广州南天于2016年3月1日同广东华兴银行股份有限公司广州分行签订最高额抵押担保合同，合同期限为2016年3月1日至2018年12月27日，抵押物为房产天河区建工路1号4楼（粤房地权证穗字第0950184794号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务，包括或有负债、本金、复利、罚息及实现债权的费用，债权本金的最高余额为2亿元人民币。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为3,315,493.19元。

## 49、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       | --           | --     | 11,436,362.82 |
| 其中：美元      | 1,263,621.52 | 6.8632 | 8,672,487.21  |
| 欧元         | 352,133.02   | 0.8762 | 2,763,293.45  |
| 港币         | 664.41       | 7.8473 | 582.16        |
| 应收账款       | --           | --     | 1,096,503.61  |
| 其中：美元      | 159,765.65   | 6.8632 | 1,096,503.61  |
| 欧元         |              |        |               |
| 港币         |              |        |               |
| 长期借款       | --           | --     | 1,543,108.17  |
| 其中：美元      | 224,838.00   | 6.8632 | 1,543,108.17  |
| 欧元         |              |        |               |
| 港币         |              |        |               |
| 一年内到期的长期借款 |              |        |               |
| 其中：美元      | 89,935.20    | 6.8632 | 617,243.26    |

## 50、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 | 10,663,505.13 | 递延收益 | 325,000.00 |

|                                    |              |      |              |
|------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 经济开发区项目                            | 3,240,065.00 | 递延收益 | 98,750.00    |
| 银行核心业务系统                           |              | 递延收益 | 3,500,000.00 |
| 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 |              |
| 银行核心业务系统建设                         |              | 递延收益 | 2,000,000.00 |
| 南天商业银行中之中间业务云平台改造项目                | 1,500,000.00 | 递延收益 |              |
| 智慧城市解决方案及应用软件开发项目                  | 2,000,000.00 | 递延收益 |              |
| 南天智能运维管理平台项目                       | 1,060,000.00 | 递延收益 |              |
| 南天智慧银行智能终端研发及产业化项目                 |              | 递延收益 | 1,500,000.00 |
| 信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化             |              | 递延收益 | 487,500.00   |
| 南天多功能实时制卡智能终端研发及产业化                | 1,000,000.00 | 递延收益 |              |
| 信息系统运维服务支撑平台                       |              | 递延收益 | 400,000.00   |
| 自助服务网络化智能监控及运维管理平台                 | 130,000.00   | 递延收益 | 130,000.00   |
| 张江专项资金项目（基第三方支付系统解决方案应用推广）         |              | 递延收益 | 1,222,291.20 |
| 南天移动互联网金融设备研发及产业化项目                | 1,000,000.00 | 递延收益 |              |
| 2017 创业园补助（昆明市人力资源和社会保障局）          | 189,601.10   | 递延收益 |              |
| 昆明经济技术开发区管理委员会（非公党建示范点建设）等其他零星项目   | 224,931.08   | 递延收益 |              |
| 上海市长宁区 2018 年科技扶持补助                |              | 其他收益 | 1,194,000.00 |
| 收广州市财政局 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金 |              | 其他收益 | 1,039,805.83 |
| 收深圳市福田区科技创新局补贴款                    |              | 其他收益 | 988,000.00   |
| 收深圳市福田区国库支付中心补贴款                   |              | 其他收益 | 859,400.00   |
| 2018 年省级研发后补助                      |              | 其他收益 | 835,000.00   |

|                              |  |      |            |
|------------------------------|--|------|------------|
| 收天河区财政局支持软件业发展和企业 R&D 投入专项资金 |  | 其他收益 | 500,000.00 |
| 信息产业扶持资金                     |  | 其他收益 | 500,000.00 |
| 收 2016 年研发经费投入后补助（省级）政府补助款   |  | 其他收益 | 490,000.00 |
| 新三板挂牌补助                      |  | 其他收益 | 453,700.00 |
| 软件即征即退退税收入                   |  | 其他收益 | 418,988.97 |
| 2016 年研发投入后补助                |  | 其他收益 | 401,520.00 |
| 2017 中央外经贸发展专项资金             |  | 其他收益 | 310,000.00 |
| 上海市长宁区名牌战略资助专项资金补助           |  | 其他收益 | 310,000.00 |
| 昆明市科学技术局 2016 年研发经费投入后补助款    |  | 其他收益 | 300,000.00 |
| 省级创业平台补助资金                   |  | 其他收益 | 300,000.00 |
| 收深圳市福田区科企业发展服务中心补贴款          |  | 其他收益 | 280,700.00 |
| 收 2016 年昆明市规模以上企业研发经费投入后补助   |  | 其他收益 | 200,000.00 |
| 经开区 2018 年二季度保存量促增量扶持资金      |  | 其他收益 | 176,200.00 |
| 名牌奖励                         |  | 其他收益 | 150,000.00 |
| 收天河区财政局高新技术产品产值补贴            |  | 其他收益 | 150,000.00 |
| 上海市社保账户稳岗补贴                  |  | 其他收益 | 129,137.00 |
| 收天河区财政局高新技术企业资质认定奖励          |  | 其他收益 | 120,000.00 |
| 上海市长宁区财政局零余额专户职工职业培训补贴       |  | 其他收益 | 107,159.00 |
| 昆明工业企业扩促补助                   |  | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收 2017 年认定高新技术企业奖励性后补助款      |  | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高新企业认定奖励                     |  | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业技术中心所在企业补助                 |  | 其他收益 | 100,000.00 |
| 市级众创空间补助                     |  | 其他收益 | 100,000.00 |
| CMMI 认证奖励专项补助                |  | 其他收益 | 94,500.00  |
| 稳增长扶持资金                      |  | 其他收益 | 93,800.00  |

|                          |               |      |               |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 党群活动服务中心运行经费             |               | 其他收益 | 85,000.00     |
| 以奖代补资金补助                 |               | 其他收益 | 60,000.00     |
| 高新技术开发区 2017 优惠补贴        |               | 其他收益 | 60,000.00     |
| 天河财政系统集成资质奖励             |               | 其他收益 | 56,000.00     |
| 个人所得税手续费                 |               | 其他收益 | 53,608.65     |
| 省科学技术厅奖励                 |               | 其他收益 | 50,000.00     |
| 武汉市武昌区发改委企业奖励            |               | 其他收益 | 50,000.00     |
| 经开区 2017 年四季度保存量、促增量扶持资金 |               | 其他收益 | 239,045.76    |
| 合计                       | 23,397,166.77 |      | 21,219,106.41 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称          | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式      | 购买日         | 购买日的确定依据                               | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|--|---------------|----------------|
| 云南红岭云科技股份有限公司   | 2018年08月31日 | 36,799,728.56 | 40.02% | 定向增发+购买个人股份 | 2018年08月31日 | 2018年8月底红岭云进行董事会改组,实际取得控制权比例为51.69%    | 34,880,746.31 | 18,688,193.05  |
| 北京星立方科技发展股份有限公司 | 2018年10月31日 | 94,640,000.00 | 28.54% | 定向增发        | 2018年10月31日 | 2018年10月底星立方进行董事会改组,实际取得控制权比例为72.7162% | 30,725,972.74 | 13,239,902.65  |

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本         | 云南红岭云科技股份有限公司 | 北京星立方科技发展股份有限公司 |
|--------------|---------------|-----------------|
| --现金         | 36,799,728.56 | 94,640,000.00   |
| --非现金资产的公允价值 | 36,799,728.56 | 94,640,000.00   |
| 合并成本合计       | 36,799,728.56 | 94,640,000.00   |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 22,267,266.56 | 82,547,392.75 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 14,532,462.00 | 12,092,607.25 |

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 云南红岭云科技股份有限公司 |               | 北京星立方科技发展股份有限公司 |                |
|----------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值         | 购买日账面价值        |
| 货币资金     | 28,159,474.91 | 28,159,474.91 | 130,512,287.22  | 130,512,287.22 |
| 应收款项     | 18,699,660.01 | 18,699,660.01 | 98,597,834.50   | 98,597,834.50  |
| 存货       | 905,716.42    | 905,716.42    | 1,212,846.19    | 1,212,846.19   |
| 固定资产     | 3,004,193.48  | 3,004,193.48  | 1,706,637.78    | 1,706,637.78   |
| 可供出售金融资产 | 250,000.00    | 250,000.00    | 1,322,617.17    | 1,322,617.17   |
| 长期股权投资   | 5,138,340.95  | 5,138,340.95  | 3,025,585.45    | 3,025,585.45   |
| 无形资产     | 9,341,590.04  | 294,170.27    | 66,045,262.74   | 24,818,620.54  |
| 开发支出     | 1,680,891.20  | 1,680,891.20  | 2,504,310.50    | 2,504,310.50   |
| 长期待摊费用   | 2,154,703.71  | 2,154,703.71  | 124,941.31      | 124,941.31     |
| 递延所得税资产  | 645,577.86    | 645,577.86    | 3,916,128.41    | 3,916,128.41   |
| 资产小计     | 69,980,148.58 | 60,932,728.81 | 308,968,451.27  | 267,741,809.07 |
| 应付款项     | 1,516,374.99  | 1,516,374.99  | 5,353,939.87    | 5,353,939.87   |
| 递延所得税负债  | 1,357,112.97  |               | 6,232,260.08    | 48,263.75      |
| 预收款项     | 8,089,406.78  | 8,089,406.78  | 1,226,158.61    | 1,226,158.61   |
| 应付职工薪酬   | 6,024.52      | 6,024.52      | 1,598,598.84    | 1,598,598.84   |
| 应交税费     | 693,384.40    | 693,384.40    | 3,823,153.81    | 3,823,153.81   |
| 其他应付款    | 598,573.80    | 598,573.80    | 1,499,751.61    | 1,499,751.61   |
| 长期应付款    | 243,533.05    | 243,533.05    |                 |                |
| 递延收益     | 1,103,630.23  | 1,103,630.23  |                 |                |
| 负债小计     | 13,608,040.74 | 12,250,927.77 | 19,733,862.82   | 13,549,866.49  |
| 净资产      | 56,372,107.84 | 48,681,801.04 | 289,234,588.45  | 254,191,942.58 |
| 减：少数股东权益 | 731,761.61    | 731,761.61    | -37,959.22      | -37,959.22     |
| 取得的净资产   | 55,640,346.23 | 47,950,039.43 | 289,272,547.67  | 254,229,901.80 |

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款 | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆南天数据资讯服务有限公司 | 0.00   | 100.00% | 清算     | 2018年10月22日 | 法律规定         |                                    | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           |                             |

其他说明：

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

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新设主体

单位：元

| 名称            | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产        | 合并日至期末净利润     |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| 北京南天新智慧科技有限公司 | 2018-5-2   | 6,441,973.97 | -3,558,026.03 |
| 北京南天智联信息有限公司  | 2018-9-17  | 5,015,631.23 | 15,631.23     |

(2) 清算主体

| 名称             | 不再纳入合并范围的时间 |  |  |
|----------------|-------------|--|--|
| 重庆南天数据资讯服务有限公司 | 2018.12     |  |  |

## 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     |      |
| 北京南天信息工程有限公司   | 北京    | 北京  | 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   |
| 上海南天电脑系统有限公司   | 上海    | 上海  | 信息产业 | 100.00% |        | 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   |
| 西安南天电脑系统有限公司   | 西安    | 西安  | 信息产业 | 70.00%  |        | 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   |
| 深圳南天东华科技有限公司   | 深圳    | 深圳  | 制造业  | 100.00% |        | 设立   |
| 北京南天软件有限公司     | 北京    | 北京  | 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   |
| 重庆南天数据资讯服务有限公司 | 重庆    | 重庆  | 信息产业 | 100.00% |        | 设立   |
| 天鸿志（北京）科技有限公司  | 北京    | 北京  | 信息产业 | 100.00% |        | 设立   |
| 成都南天佳信信息工程有限公司 | 成都    | 成都  | 信息产业 | 61.00%  |        | 设立   |
| 北京南天新智慧科技有限公司  | 北京    | 北京  | 信息产业 | 65.00%  |        | 设立   |
| 北京南天智联信息有限公司   | 北京    | 北京  | 信息产业 | 51.00%  |        | 设立   |
| 云南红岭云科技股份有限公司  | 昆明    | 昆明  | 信息产业 | 40.02%  | 11.67% | 收购   |
| 北京星立方科技        | 北京    | 北京  | 信息产业 | 28.54%  | 44.18% | 收购   |

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 发展股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- ①星立方通过和持有星立方44.18%股份的原股东签署一致协议，共获得72.716%的表决权；
- ②红岭云另一股东曾健昆将其持有的11.67%的投票权委托公司代为行使，共获得51.69%的表决权。

## (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     |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 西安南天电脑系统有限公司    | 30.00%   | 1,829,955.48  | 1,170,000.00   | 10,695,838.68  |
| 成都南天佳信信息工程有限公司  | 39.00%   | -1,012,751.04 |                | -8,401,679.16  |
| 北京南天新智慧科技有限公司   | 35.00%   | -1,245,309.11 |                | 2,254,690.89   |
| 北京南天智联信息有限公司    | 49.00%   | 7,659.30      |                | 2,457,659.30   |
| 云南红岭云科技股份有限公司   | 59.98%   | 11,209,178.19 |                | 40,878,928.64  |
| 北京星立方科技发展股份有限公司 | 71.46%   | 9,461,234.43  |                | 218,477,168.24 |

## (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          |
| 西安南天电脑系统有限公司   | 6,074,909.68  | 1,336,317.85 | 7,411,227.53  | 35,416,824.76 |       | 35,416,824.76 | 9,379,911.16  | 1,691,012.11 | 11,071,003.27 | 30,165,849.01 |            | 30,165,849.01 |
| 成都南天佳信信息工程有限公司 | 29,028,430.79 | 2,337,321.17 | 31,365,751.96 | 6,451,607.16  |       | 6,451,607.16  | 53,151,262.27 | 2,176,454.16 | 55,327,716.43 | 27,676,135.29 | 363,000.00 | 28,039,135.29 |

|               |                |               |                |               |            |               |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 云南红岭云科技股份有限公司 | 67,996,705.24  | 10,320,572.26 | 78,317,277.50  | 10,396,620.25 | 559,818.90 | 10,956,439.15 |  |  |  |  |  |
| 北京星立方科技发展有限公司 | 230,322,967.91 | 96,344,066.82 | 326,667,034.73 | 13,501,602.74 | 48,263.75  | 13,549,866.49 |  |  |  |  |  |

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     |
| 西安南天电脑系统有限公司   | 8,801,702.11  | -3,375,836.81 | -3,375,836.81 | -1,467,245.63  | 9,164,483.02  | -5,534,914.68 | -5,534,914.68 | 2,773,079.48 |
| 成都南天佳信信息工程有限公司 | 28,476,822.62 | 4,692,193.55  | 4,692,193.55  | -329,052.47    | 45,335,411.47 | 3,933,370.11  | 3,933,370.11  | 1,552,990.16 |
| 云南红岭云科技股份有限公司  | 50,606,443.24 | 13,405,358.35 | 13,405,358.35 | -15,189,721.18 |               |               |               |              |
| 北京星立方科技发展有限公司  | 62,679,052.47 | 10,086,820.68 | 10,296,009.49 | -4,067,140.47  |               |               |               |              |

## 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     |                     |
| 云南东盟公共物流信息有限公司  | 云南 昆明 | 昆明  |      | 42.80% |        | 权益法核算               |
| 云南曲靖珠江源科技股份有限公司 | 云南 曲靖 | 曲靖  |      | 30.00% |        | 权益法核算               |
| 北京新医力科技有限公司     | 北京    | 北京  |      |        | 22.10% | 权益法核算               |

|               |    |    |  |  |        |       |
|---------------|----|----|--|--|--------|-------|
| 上海致同信息技术有限公司  | 上海 | 上海 |  |  | 40.00% | 权益法核算 |
| 北京芝麻邦天云科技有限公司 | 北京 | 北京 |  |  | 34.00% | 权益法核算 |
| 北京青豆文化发展有限公司  | 北京 | 北京 |  |  | 40.48% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (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     |                 |               |              |               |              |
|------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 云南东盟公共物流信息有限公司 | 云南曲靖珠江源科技股份有限公司 | 北京新医力科技有限公司   | 上海致同信息技术有限公司 | 北京芝麻邦天云科技有限公司 | 北京青豆文化发展有限公司 | 云南东盟公共物流信息有限公司 | 云南曲靖珠江源科技股份有限公司 | 北京新医力科技有限公司   | 上海致同信息技术有限公司 | 北京芝麻邦天云科技有限公司 | 北京青豆文化发展有限公司 |
| 流动资产       | 18,634,468.14  | 56,719,054.65   | 441,222.43    | 1,135,138.70 | 133,805.88    | 1,204,333.34 | 24,442,604.38  | 58,423,843.68   | 3,220,452.09  | 2,138,084.64 | 2,092,173.44  | 678,295.94   |
| 非流动资产      | 39,141,743.22  | 226,865.12      | 21,680,622.36 | 8,606.86     |               | 10,216.36    | 42,782,074.86  | 315,455.22      | 17,980,981.14 | 8,763.01     |               | 20,799.64    |
| 资产合计       | 57,776,211.36  | 56,945,919.77   | 22,121,844.79 | 1,143,745.56 | 133,805.88    | 1,214,549.70 | 67,224,679.24  | 58,739,298.90   | 21,201,433.23 | 2,146,847.65 | 2,092,173.44  | 699,095.58   |
| 流动负债       | 12,693,889.81  | 298,095.01      | 416,729.45    | 728,102.00   | 15,526.06     | 448,457.64   | 11,033,038.33  | 382,826.43      | 207,627.87    | 936,848.33   | 62,450.72     | 430,073.59   |
| 非流动负债      |                |                 |               |              |               |              | 329,217.40     |                 |               |              |               |              |
| 负债合计       | 12,693,889.81  | 298,095.01      | 416,729.45    | 728,102.00   | 15,526.06     | 448,457.64   | 11,362,255.73  | 382,826.43      | 207,627.87    | 936,848.33   | 62,450.72     | 430,073.59   |
| 归属于母公司股东权益 | 45,082,321.55  | 56,647,824.76   | 21,705,115.34 | 415,643.56   | 118,279.82    | 766,092.06   | 55,862,423.51  | 58,356,472.47   | 20,993,805.36 | 1,209,999.32 | 2,029,722.72  | 269,021.99   |
| 按持股比例计算的净  | 19,295,233.62  | 16,994,347.43   | 4,796,830.49  | 166,257.43   | 40,215.14     | 310,114.07   | 23,909,117.26  | 17,506,941.74   | 3,592,67.41   | 483,999.73   | 690,105.72    | 108,900.10   |

|                                |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 资产份<br>额                       |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 调整事<br>项                       | 1,223,2<br>18.95   |                   | -1,786,<br>060.00 |                  | 245,316<br>.54    | 1,667,9<br>50.97 | 1,223,2<br>18.95  |                   |                   |                   | 244,786<br>.15    | 1,667,9<br>50.98 |
| --其他                           | 1,223,2<br>18.95   |                   | -1,786,<br>060.00 |                  | 244,786<br>.15    | 1,667,9<br>50.97 | 1,223,2<br>18.95  |                   |                   |                   | 244,786<br>.15    | 1,667,9<br>50.98 |
| 对联营<br>企业权<br>益投资<br>的账面<br>价值 | 20,518,<br>452.57  | 16,994,<br>347.43 | 3,010,7<br>70.49  | 166,257<br>.43   | 285,531<br>.68    | 1,978,0<br>65.04 | 25,132,<br>336.21 | 17,506,<br>941.74 | 3,592,7<br>67.41  | 483,999<br>.73    | 934,891<br>.87    | 1,776,8<br>51.08 |
| 营业收<br>入                       | 6,682,0<br>23.20   | 400,825<br>.34    |                   | 7,602,3<br>92.32 | 675,462<br>.55    | 1,365,5<br>51.63 | 6,558,6<br>38.38  | 81,553.<br>40     |                   | 3,050,0<br>48.68  | 1,203,7<br>68.20  | 500,565<br>.82   |
| 净利润                            | -10,780<br>,101.96 | -1,708,<br>647.71 | -1,898,<br>690.02 | -794,35<br>5.76  | -1,909,<br>882.90 | 497,070<br>.07   | 35,043.<br>47     | -1,643,<br>527.53 | -2,060,<br>981.09 | -1,561,<br>380.87 | -1,250,<br>019.91 | -543,37<br>8.36  |
| 综合收<br>益总额                     | -10,780<br>,101.96 | -1,708,<br>647.71 | -1,898,<br>690.02 | -794,35<br>5.76  | -1,909,<br>882.90 | 497,070<br>.07   | 35,043.<br>47     | -1,643,<br>527.53 | -2,060,<br>981.09 | -1,561,<br>380.87 | -1,250,<br>019.91 | -543,37<br>8.36  |

### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

北京新医力科技有限公司目前经营状况不佳,公司与其他股东的二期出资均未执行,未来能否存续尚待各股东深入沟通,持续经营能力存在重大不确定性。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临金融工具的主要风险是信用风险(主要为利率风险)、流动风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、权益投资、借款、应付票据、应付及其他应付款等。本公司管理层管理及监控这些风险,力求减少对财务业绩的潜在不利影响。

### 10.1 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据、应收账款主要为应收货款,商品销售根据顾客信用情况设定信用政策。其他应收款主要为公司运营过程中的各类保证金,本公司在形成债权前评价信用风险,后续定期对主要债务各方信用状况进行监控,对信用记录不良的债务方采取书面催收、提供担保等方式,使本公司整体信用风险在可控范围内。

本公司应收票据、应收账款和其他应收款等产生的信用风险敞口的量化数据,详见各相关附注披露。

### 10.2 流动性风险

本公司负责监控各子公司的现金流量预测,在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

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所作的到期期限分析如下：

单位：元

| 项目   | 2018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 | 617,243.26  | 617,243.26 | 617,243.26 | 308,621.65 |      |      |

(续)

| 项目   | 2017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 | 587,654.58  | 587,654.58 | 587,654.58 | 587,654.58 | 216,662.91 |      |

### 10.3 市场风险

#### (1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

单位：元

| 带息债务类型      | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 浮动利息债务      |                |                |
| 其中：         |                |                |
| 其他应付款       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 固定利息债务      |                |                |
| 其中：         |                |                |
| 其他应付款       |                |                |
| 短期借款        | 405,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 617,243.26     | 587,654.58     |
| 长期借款        | 1,543,108.17   | 1,979,626.65   |
| 其他非流动负债     |                |                |

于2018年12月31日，如果以上述带息负债计算的借款利率上升或下降25个基准点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

单位：元

| 项目              | 对税前利润影响       |
|-----------------|---------------|
| 人民币基准利率增加25个基准点 | -1,017,900.88 |
| 人民币基准利率下降25个基准点 | 1,017,900.88  |

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元港币及欧元计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目          | 期末            | 期初            |
|-------------|---------------|---------------|
| <b>资产项：</b> | 12,532,866.43 | 10,121,535.24 |
| 其中：美元       | 9,768,990.82  | 10,069,289.69 |
| 港币          | 582.16        | 555.31        |
| 欧元          | 2,763,293.45  | 51,690.24     |
| <b>负债项：</b> | 2,160,351.43  | 2,567,281.23  |
| 其中：美元       | 2,160,351.43  | 2,567,281.23  |

## 十一、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 | 云南省昆明市 | 国有企业 | 640,000.00 万元 | 36.15%       | 36.15%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是云南省国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 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九、2。

### 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 |
|------------------------------|-------------|
| 云南医药工业股份有限公司                 | 同受工投集团控制    |
| 云南工投资产管理有限公司(原名云南国资物业管理有限公司) | 同受工投集团控制    |

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 上海致同信息技术有限公司   | 集成采购   | 6,349,189.08 |         | 否        |       |
| 昆明百王寨农业科技有限公司  | 其他采购   | 202,530.00   |         | 否        |       |
| 厦门南天世纪信息技术有限公司 | 软件采购   | 375,471.69   |         | 否        |       |

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 | 销售商品、集成、软件服务<br>按市场价 | 801,886.80 |       |

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称    | 受托方/承包方名称        | 受托/承包资产类型    | 受托/承包起始日    | 受托/承包终止日    | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 南天电子信息产业集团公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 物管费          | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价           | 150,379.02     |
| 南天电子信息产业集团公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 提供劳务、水电费按市场价 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价           | 6,586.73       |
| 云南国资粮油贸易有限公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 提供劳务、水电费按市场价 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价           | 14,713.15      |
| 上海致同信息技术有限公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 提供劳务、物管费按市场价 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价           | 43,369.80      |
| 上海致同信息技术有限公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 提供劳务、水电费按市场价 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价           | 6,824.78       |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 代缴社保费        | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 按工资标准和规定费率    | 4,750.44       |

|  |    |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|
|  | 公司 |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称        | 受托方/承包方名称       | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日    | 委托/出包终止日    | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南工投资资产管理有限责任公司 | 物业管理      | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价         | 842,015.14   |

### (3) 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 |
|--------------|--------------|------------|-----------|
| 南天电子信息产业集团公司 | 提供劳务、房租费按市场价 | 192,000.00 |           |
| 上海致同信息技术有限公司 | 提供劳务、房租费按市场价 | 252,928.26 |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 南天电子信息产业集团公司 | 房屋租赁费  | 202,057.14 |          |

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

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有限公司 | 云南医药工业股份有限公司股权转让 | 336,854,600.00 |       |

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 薪酬总额 | 10,037,900.00 | 11,167,200.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### 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  | 云南医药工业股份有限公司   | 480,000.00 | 366,000.00 | 583,599.90 | 207,980.46 |
| 应收账款  | 厦门南天世纪信息技术有限公司 | 240,831.00 | 48,166.20  | 240,831.00 | 16,213.32  |
| 其他应收款 | 昆明百王寨农业科技有限公司  | 57,588.83  | 2,879.44   |            |            |
| 其他应收款 | 云南佳程防伪科技有限公司   | 53,156.16  | 8,366.06   | 53,156.16  | 6,302.96   |
| 其他应收款 | 上海致同信息技术有限公司   | 110,000.00 | 1,200.00   |            |            |
| 预付账款  | 上海致同信息技术有限公司   | 509,474.00 |            |            |            |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、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2018年12月31日，本公司开具的保函金额为160,527,932.70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。截止2017年12月31日，投资的账面价值为1,266.25万元，其中投资成本为1,020万元。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由市中院于2018年1月8日受理立案。具体详见公司2018年2月13日公告的编号为2018-008号的《关于涉及诉讼的公告》。

基于南天信息掌握的情况，云南佳程的债权主要为其大股东及其关联方的债权，因上述案件暂未开庭审理，且云南佳程大股东及其关联方偿还能力尚无法确知，暂时无法预计本次诉讼对南天信息的利润或期后利润的影响，本期与上期均按照一定的方法对该投资计提了相应的减值准备，后续将根据诉讼的进展情况以及未来的偿还情况，确认投资损益。

##### 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，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、案件受理费等共计7,567,000.00元，截止审计报告日，北信工应收康联医药货款共计7,567,000.00元，由于康联公司在法院执行案件较多，对外负债数额较

大，目前该案尚未有执行回款，尚无法预测最终执行结果，对公司利润的影响尚不能预计，按照南天信息会计政策对该笔款项计提坏账2,270,100.00元。

#### ④沈阳远大铝业工程有限公司起诉子公司北京南天信息工程有限公司

1998年，沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“远大铝业公司”）与北京市海淀区南天电脑系统公司（以下简称“系统公司”，该公司于1999年6月28日被北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”吸收合并）签订了一份《北京市建设工程施工合同》，约定由远大铝业公司承建系统公司南天软件园工程，开工日期为1998年7月1日、竣工日期为1998年11月30日。1998年7月1日，远大铝业公司按系统公司要求开具了收款金额为250万元的发票（发票号为0196352），1998年7月3日，第二被告卢志勇（时任远大铝业公司总经理）安排下属刘国权到系统公司领取金额为250万元、票号为\_V01015531、出票日期为1998年7月3日、收款人为远大铝业公司、用途为外墙装饰预付款的支票。卢志勇未按规定将该支票交付远大铝业公司，致使该票据逾期未存入而支付失败并以进入的方式回到系统公司账户。远大铝业公司认为，卢志勇与系统公司、刘国权恶意串通，故意使该转账支票逾期失效而从中受益，因此，卢志勇与刘国权、北信工应承担连带责任。

2018年5月，北信工收到沈阳市浑南区人民法院的开庭传票及财产保全的裁定书等，远大铝业公司提起诉讼及财产保全申请，其要求“返还通过转账支票支付而未能完成的不当得利款项250万元”及暂计算至2018年3月23日的利息损失3,122,999.00元（两项共计5,622,999元）、同时要求卢志勇及刘国权二人承担连带责任。沈阳市浑南区人民法院于2018年5月17日作出裁定，裁定冻结（查封）北信工的银行账户存款5,622,999元或其他等值财产。该裁定于2018年5月执行。

北信工在提交答辩状期间对管辖权提出异议，沈阳市浑南区人民法院于2018年6月26日作出裁定，裁定驳回管辖权异议。北信工不服沈阳市浑南区人民法院于2018年6月26日作出的裁定而提起上诉，辽宁省沈阳市中级人民法院于2018年8月21日作出[2018]辽01民辖终441号民事裁定，裁定驳回上诉、维持原裁定。2018年11月15日，沈阳市浑南区人民法院开庭审理了该案，目前，该案还没有裁判结果，尚无法预测最终执行结果，对公司利润的影响尚不能预计。

## （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。

## 2、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 12,330,302.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 12,330,302.30 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股，转增后公司总股本增加至320,587,859股。

本议案已经第七届董事会第十九次会议通过，尚待提交股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

省国资委拟在南天信息控股股东工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化，公司分别于 2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日发布了进展公告。根据《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于混合所有制改革事项进展的通知》，自工投集团混合所有制改革工作启动以来，由于客观环境发生了较大变化，后续工作尚需进一步论证，推进可能需要较长时间。工投集团将在混合所有制改革工作取得进展时，及时通知南天信息履行信息披露义务。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 27,433,989.36  | 10,394,307.00  |
| 应收账款 | 363,159,891.41 | 428,745,964.40 |
| 合计   | 390,593,880.77 | 439,140,271.40 |

#### (1) 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 | 27,433,989.36 | 10,394,307.00 |
| 合计     | 27,433,989.36 | 10,394,307.00 |

#### (2) 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   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 416,807,606.26 | 100.00% | 53,647,714.85 | 0.13% | 363,159,891.41 | 478,651,684.25 | 100.00% | 49,905,719.85 | 10.43% | 428,745,964.40 |

|    |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 416,807,606.26 | 100.00% | 53,647,714.85 | 0.13% | 363,159,891.41 | 478,651,684.25 | 100.00% | 49,905,719.85 | 10.43% | 428,745,964.40 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄       | 期末余额           |               |         |
|----------|----------------|---------------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内     | 187,357,459.01 | 1,672,437.91  |         |
| 其中：1个月以内 | 105,393,761.54 |               |         |
| 1-3个月    | 42,101,250.00  | 421,012.50    | 1.00%   |
| 3-6个月    | 18,206,202.96  | 364,124.06    | 2.00%   |
| 6-9个月    | 9,775,543.86   | 293,266.32    | 3.00%   |
| 9-12个月   | 11,880,700.65  | 594,035.03    | 5.00%   |
| 1至1.5年   | 10,237,880.49  | 819,030.44    | 8.00%   |
| 1.5至2年   | 29,062,205.53  | 2,906,220.55  | 10.00%  |
| 2至3年     | 9,512,537.32   | 1,902,507.46  | 20.00%  |
| 3至4年     | 2,690,591.85   | 807,177.56    | 30.00%  |
| 4至5年     | 5,678,792.97   | 2,271,517.19  | 40.00%  |
| 5年以上     | 25,106,255.59  | 25,106,255.59 | 100.00% |
| 合计       | 269,645,722.76 | 35,485,146.70 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

对子公司等关联方进行了组合，在子公司财务状况恶化，经营持续亏损的情形下，会对这些关联方的债权计提坏账准备，如无确切证据，则不计提减值准备，报告期内：

单位：元

| 组合名称  | 期末余额           |         |               | 期初余额           |         |               |
|-------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|       | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 关联方组合 | 147,161,883.50 | 12.34   | 18,162,568.15 | 164,801,966.75 | 9.16    | 15,101,483.81 |
| 合计    | 147,161,883.50 |         | 18,162,568.15 | 164,801,966.75 |         | 15,101,483.81 |

2) 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             | 与本公司关系 | 账面余额           | 坏账准备          | 年限     | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 广州南天电脑系统有限公司     | 关联方    | 92,427,653.08  |               | 0-4年   | 22.18         |
| 西安南天电脑系统有限公司     | 关联方    | 32,548,766.42  | 18,162,568.15 | 0-4年   | 7.81          |
| 中国ASA银行有限公司广东省分行 | 非关联方   | 22,291,546.87  | 8,704,983.17  | 0-5年以上 | 5.35          |
| 北京南天信息工程有限公司     | 关联方    | 16,492,701.88  |               | 0-4年   | 3.96          |
| 昆明HGH集团有限公司      | 非关联方   | 15,951,298.35  | 913,849.33    | 0-4年   | 3.83          |
| 合计               |        | 179,711,966.60 | 27,781,400.65 |        | 43.13         |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 45,268,483.10 | 24,794,823.81 |
| 合计    | 45,268,483.10 | 24,794,823.81 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 48,046,513.93 | 62.41% | 2,778,030.83 | 0.06% | 45,268,483.10 | 24,919,987.02 | 20.29% | 125,163.21 | 0.50% | 24,794,823.81 |
| 合计                    | 48,046,513.93 | 62.41% | 2,778,030.83 | 0.06% | 45,268,483.10 | 24,919,987.02 | 20.29% | 125,163.21 | 0.50% | 24,794,823.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |              |         |
|-----------|---------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内     | 19,401,492.20 | 171,852.75   | 0.89%   |
| 其中：1 个月以内 | 9,907,731.48  |              |         |
| 1-3 个月    | 5,257,518.56  | 52,575.19    | 1.00%   |
| 3-6 个月    | 1,880,716.20  | 37,614.32    | 2.00%   |
| 6-9 个月    | 1,805,652.96  | 54,169.59    | 3.00%   |
| 9-12 个月   | 549,873.00    | 27,493.65    | 5.00%   |
| 1 至 1.5 年 | 5,299,736.00  | 423,978.88   | 8.00%   |
| 1.5 至 2 年 | 903,556.48    | 90,355.65    | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 1,513,364.30  | 302,672.86   | 20.00%  |
| 3 至 4 年   | 362,669.82    | 108,800.95   | 30.00%  |
| 4 至 5 年   | 1,395,503.64  | 558,201.46   | 40.00%  |
| 5 年以上     | 1,122,168.28  | 1,122,168.28 | 100.00% |
| 合计        | 29,998,490.72 | 2,778,030.83 | 9.26%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

对子公司等关联方进行了组合，在子公司财务状况恶化，经营持续亏损的情形下，会对这些关联方的债权计提坏账准备，如无确切证据，则不计提减值准备，报告期内：

单位：元

| 组合名称  | 期末余额          |          |      | 期初余额          |          |      |
|-------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 18,062,437.21 |          |      | 19,863,262.99 |          |      |
| 合计    | 18,062,437.21 |          |      | 19,863,262.99 |          |      |

2) 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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金及子公司往来 | 48,046,513.93 | 24,919,987.02 |
| 合计        | 48,046,513.93 | 24,919,987.02 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------|-------|---------------|--------|------------------|------------|
| 云南南天信息设备有限公司 | 关联方   | 18,062,437.21 | 1年以内   | 37.59%           |            |
| KJH 银行股份有限公司 | 非关联方  | 3,000,000.00  | 1-1.5年 | 6.24%            | 240,000.00 |
| JHL 股份有限公司   | 非关联方  | 2,895,894.50  | 1月以内   | 6.03%            | 0.00       |
| 中国某事业单位      | 非关联方  | 1,430,260.00  | 0-4年   | 2.98%            | 80,785.50  |
| 内蒙某技术有限公司    | 非关联方  | 1,280,132.00  | 1-2年   | 2.66%            | 111,050.92 |
| 合计           | --    | 26,668,723.71 | --     | 55.50%           | 431,836.42 |

### 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     | 510,962,087.02 | 2,279,046.00 | 510,962,087.02 | 400,472,358.46 | 32,279,046.00 | 368,193,312.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 51,056,347.12  | 3,127,977.48 | 45,649,323.64  | 315,951,944.70 | 2,221,854.00  | 313,730,090.70 |
| 合计         | 562,018,434.14 | 5,407,023.48 | 556,611,410.66 | 716,424,303.16 | 34,500,900.00 | 681,923,403.16 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 广州南天计算机系统有限公司 | 94,831,200.29  |      |      | 94,831,200.29  |          |              |
| 上海南天计算机系统有限公司 | 100,575,462.87 |      |      | 100,575,462.87 |          |              |
| 昆明南天计算机系统有限公司 | 14,416,855.00  |      |      | 14,416,855.00  |          | 2,279,046.00 |
| 西安南天计算机系统有限公司 | 2,279,046.00   |      |      | 2,279,046.00   |          |              |
| 武汉南天计算机系统有限公司 | 1,666,475.80   |      |      | 1,666,475.80   |          |              |
| 深圳南天东华科       | 14,128,487.01  |      |      | 14,128,487.01  |          |              |

|                 |                |                |               |  |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|
| 技有限公司           |                |                |               |  |                |              |
| 北京南天软件有限公司      | 102,000,000.00 |                |               |  | 102,000,000.00 |              |
| 云南南天信息设备有限公司    | 14,900,000.00  |                |               |  | 14,900,000.00  |              |
| 北京南天信息工程有限公司    | 25,674,831.49  |                |               |  | 25,674,831.49  |              |
| 重庆南天数据资讯服务有限公司  | 30,000,000.00  |                | 30,000,000.00 |  |                |              |
| 北京南天新智慧科技有限公司   |                | 6,500,000.00   |               |  | 6,500,000.00   |              |
| 北京南天智联科技有限公司    |                | 2,550,000.00   |               |  | 2,550,000.00   |              |
| 云南红岭云科技有限公司     |                | 36,799,728.56  |               |  | 36,799,728.56  |              |
| 北京星立方科技发展股份有限公司 |                | 94,640,000.00  |               |  | 94,640,000.00  |              |
| 合计              | 400,472,358.46 | 140,489,728.56 | 30,000,000.00 |  | 510,962,087.02 | 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           | 本期增减变动 |                |               |          |        |             |        | 期末余额 | 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 |      |               |
| 一、合营企业         |                |        |                |               |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业         |                |        |                |               |          |        |             |        |      |               |
| 云南医药工业股份有限公司   | 259,119,759.44 |        | 259,119,759.44 |               |          |        |             |        |      |               |
| 云南东盟公共物流信息有限公司 | 25,132,336.21  |        |                | -4,613,883.64 |          |        |             |        |      | 20,518,452.57 |
| 云南南天信息软件有限公司   | 595,467.99     |        |                |               |          |        |             |        |      | 595,467.99    |

|                             |                    |  |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|
| 云南佳程<br>防伪科技<br>有限公司        | 12,662,5<br>47.45  |  |                    |                   |  |  |  |  |  | 12,662,5<br>47.45 | 2,532,50<br>9.49 |
| 北京芝麻<br>邦天云科<br>技术有限公<br>司  | 934,891.<br>87     |  |                    | -649,360<br>.19   |  |  |  |  |  | 285,531.<br>68    |                  |
| 云南曲靖<br>珠江源科<br>技股份有<br>限公司 | 17,506,9<br>41.74  |  |                    | -512,594<br>.31   |  |  |  |  |  | 16,994,3<br>47.43 |                  |
| 小计                          | 315,951,<br>944.70 |  | 259,119,<br>759.44 | -5,775,8<br>38.14 |  |  |  |  |  | 51,056,3<br>47.12 | 3,127,97<br>7.48 |
| 合计                          | 315,951,<br>944.70 |  | 259,119,<br>759.44 | -5,775,8<br>38.14 |  |  |  |  |  | 51,056,3<br>47.12 | 3,127,97<br>7.48 |

#### 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 | 1,891,065,779.51 | 1,783,809,759.11 | 1,439,992,595.63 | 1,338,203,235.51 |
| 其他业务 | 17,854,869.18    | 5,728,929.50     | 24,774,711.31    | 4,243,210.72     |
| 合计   | 1,908,920,648.69 | 1,789,538,688.61 | 1,464,767,306.94 | 1,342,446,446.23 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 198,472.20    | 16,552,529.31 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -5,775,838.14 | -3,523,828.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 77,586,445.60 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 9,340,000.00  | 8,032,000.00  |
| 其他                 | 268,453.73    | 2,015,707.58  |
| 合计                 | 81,617,533.39 | 23,076,408.52 |

## 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                                     | 83,410,827.37 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,800,117.44 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 364,850.21    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 200,067.57    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -1,230,800.21 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 41,795,998.93 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,105,280.28  |    |
| 合计  | 60,643,783.17 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 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          | 5.03%      | 0.3032      | 0.3032      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97%      | 0.0573      | 0.0573      |

## 第十二节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）文件存放地：公司董事会办公室。