



云南南天电子信息产业股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术风险、经济环境风险等风险，具体内容详见公司 2023 年年度报告全文“第三节 经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（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 393,744,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	32
第五节 环境和社会责任	50
第六节 重要事项	52
第七节 股份变动及股东情况	61
第八节 优先股相关情况	67
第九节 债券相关情况	68
第十节 财务报告	69

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南天信息、企业集团、南天	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
工投数科	指	云南工投数字科技发展有限公司（原南天电子信息产业集团公司，即南天集团）
广州南天	指	广州南天电脑系统有限公司
北京南软	指	北京南天软件有限公司
北信工	指	北京南天信息工程有限公司
云南佳程	指	云南佳程防伪科技有限公司
上海南天	指	上海南天电脑系统有限公司
南天凯玛	指	云南南天凯玛科技有限责任公司
南天智杰	指	南天智杰科技（云南）有限公司
星链南天	指	北京星链南天科技有限公司
南天设备	指	云南南天信息设备有限公司
南天智联	指	北京南天智联信息科技股份有限公司
工投软件	指	云南省工投软件技术开发有限责任公司
红岭云	指	云南红岭云科技股份有限公司
星立方	指	北京星立方科技发展股份有限公司
海捷科技	指	广州市海捷计算机科技有限公司
薪酬委	指	董事会薪酬与考核委员会
科改示范行动	指	百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
原银保监会	指	原中国银行保险监督管理委员会
《公司法》	指	2023 年度有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司规范运作》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《股东大会议事规则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制度》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司信息披露管理制度》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南南天电子信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	南天信息		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NANTIAN		
公司的法定代表人	徐宏灿		
注册地址	云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地		
注册地址的邮政编码	650000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	云南省昆明市环城东路 455 号		
办公地址的邮政编码	650041		
公司网址	http://www.nantian.com.cn		
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、尹保健
联系地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号
电话	(0871) 63366327	(0871) 63366327、68279182
传真	(0871) 63317397	(0871) 63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn、 yinbaojian@nantian.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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

统一社会信用代码	91530000713401509F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2018 年 11 月 8 日，公司收到原第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息 64,367,006 股股票（全部为无限售流通股，占南天信息总股本的 26.10%）无偿划转至工投集团。2019 年 2 月 1 日，上述事宜已办理

	完成股份过户登记手续。至此，工投集团直接持有南天信息 87,237,219 股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的 35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息 1,914,025 股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047 股），占南天信息总股本的 0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为云南省国资委。
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	9,137,566,648.95	8,567,032,501.05	6.66%	5,632,185,182.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,792,305.64	137,070,270.28	13.66%	89,869,563.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	71,264,735.57	132,518,278.72	-46.22%	84,855,164.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,874,736.32	141,721,421.20	24.10%	-156,112,402.47
基本每股收益（元/股）	0.4070	0.3485	16.79%	0.2358
稀释每股收益（元/股）	0.3951	0.3485	13.37%	0.2358
加权平均净资产收益率	6.20%	5.51%	0.69%	3.85%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上 年末增减	2021 年末
总资产（元）	9,859,326,298.13	9,879,792,186.39	-0.21%	7,222,983,373.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,593,893,742.94	2,428,411,193.72	6.81%	2,379,173,652.23

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,860,353,451.17	1,945,946,638.40	1,872,120,162.06	3,459,146,397.32
归属于上市公司股东的净利润	-11,685,200.15	33,156,090.85	31,079,023.47	103,242,391.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,974,973.21	32,715,756.33	29,866,141.74	21,657,810.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,227,247,275.12	-80,396,896.04	-95,363,685.45	1,578,882,592.93

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	987,979.41	31,476.78	-54,671.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,320,993.25	3,994,756.52	4,928,532.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	93,036,093.61		848,044.54	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-3,270,884.00		
非货币性资产交换损益		3,855,757.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,585.36	268,609.39	554,272.35	
减：所得税影响额	14,773,704.57	222,341.24	599,210.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,085,376.99	105,383.88	662,567.23	
合计	84,527,570.07	4,551,991.56	5,014,399.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕新兴技术开展技术孵化和应用孵化，充分发挥南天信息应用场景设计能力和技术资源整合能力，为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT 服务，赋能客户转型与升级。

（一）行业发展政策和导向

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

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

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

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），明确表示要做强做优做大数字经济。提出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。《规划》提到，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局即：夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

2023 年 6 月，中国证券业协会发布了《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，推动证券公司加强网络与信息系统安全稳定运行保障体系和能力建设，提高资本市场网络和信息安全水平，防范化解网络与信息系统安全风险。鼓励有条件的证券公司在 2023-2025 三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的 10%或平均营业收入的 7%，并保持稳定的资金投入。持续优化信息科技投入结构，加大研发类、网络和信息安全类以及信创建设等方面的投入，深化信息技术架构设计、系统测试、安全防护、数字化转型能力建设。

2023 年 6 月，财政部、工业和信息化部联合印发了《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》。明确，通过开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，梳理一批数字化转型细分行业，打造一批数字化转型“小灯塔”企业，培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批“小快轻准”（小型化、快速化、轻量化、精准化）的数字化解决方案和产品，通过示范带动、看样学样、复制推广，引导和推动广

大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。

2023 年 12 月，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发了《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》提出，通过大力推进企业智改数转网联、促进产业链供应链网络化协同、推动产业园区和集群整体改造升级三个措施加快数字技术赋能，全面推动智能制造。《指导意见》明确，立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，加快推动智能装备和软件更新替代。以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设，探索智能设计、生产、管理、服务模式，树立一批数字化转型的典型标杆。加快推动中小企业数字化转型，推动智改数转网联在中小企业先行先试。

2023 年 12 月，经国务院批准，商务部等 12 部门联合印发了《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》，通过数字化赋能推动生活服务业转型升级，助力数字中国建设。提出，到 2025 年，初步建成“数字+生活服务”生态体系，形成一批成熟的数字化应用成果，新业态新模式蓬勃发展，生活服务数字化、网络化、智能化水平进一步提升。到 2030 年，生活服务数字化基础设施深度融入居民生活，数字化应用场景更加丰富，基本实现生活服务数字化，形成智能精准、公平普惠、成熟完备的生活服务体系。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。国家系列政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明方向和创造了良好的政策环境，我国数字产业发展将进入新一轮加速期，金融机构数字化转型亦正在加速。随着我国数字经济相关发展战略的持续深入实施，新一代数字技术创新活跃、快速扩散，加速与各行各业深度融合。与此同时，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为助力数字经济发展的关键力量，将有力助推现代化经济体系的构建和经济社会的高质量发展。

（二）南天信息的行业方向和主要客户

1、公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主。近年来，数字化转型已经成为我国社会发展的重要趋势，国家相继出台多项政策，为金融机构利用科技创新加快数字化转型提供了战略规划及实践指引。云计算、大数据、人工智能等技术不断推动金融业务的数字化转型和智能化升级，以数字技术为代表的金融科技日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力。尤其是在“十四五”期间，随着云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全、数字人民币等新兴数字产业培育壮大，金融科技赋能效应将得到进一步凸显。“科技创新需要金融创新，科技金融离不开金融科技的支持。”金融科技创新改变传统银行业务模式，在管理体系、风险管控、产品设计和客户交互等各环节提升创新能力，拓展新业务模式，推动数字化银行发展。当下数字化银行通过利用大数据、人工智能等技术提升客户体验，实现个性化服务，利用云计算、区块链和安全管理等技术提高运营效率。

南天信息作为国内领先的金融科技企业之一，将紧抓数字经济赋予我们的时代机遇，专注数字技术与金融行业的深度融合，以创新驱动高质量发展，赋能金融产业，在金融信创、云原生、AI 和数字化安全底座等领域与我们的客户携手探索新金融的新业态与新场景，推进金融产业的数字化转型。

2、当前，世界百年未有之大变局加速演进，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术正在成为新旧动能转换、重组全球要素资源、构筑国家竞争新优势的战略举措与关键力量。习近平总书记强调，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。新时代新征程，随着我国数字经济相关发展战略的持续深入实施，新一代数字技术创新活跃、快速扩散，加速与各行各业深度融合，科技、产业、金融相互塑造、紧密耦合、良性循环的格局正在形成。在数字经济时代，行业、企业、政府部门都在加快拥抱数字化转型，分享数字经济红利。政府层面将加快推动文化教育、医疗健康、会展旅游、体育健身等领域公共服务资源数字化供给和网络化服务；企业层面将借助先进传感技术、数字化设计制造、机器人与智能控制系统等，深度融合企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务全链条，同时将生产过程与金融、交易市场等渠道打通，促进供需精准对接，推动形成数字化转型的生态。根据国家税务总局发布的数据，2023 年我国数字经济核心产业销售收入占全部销售收入的比重达 12.1%。2023 年，数字经济核心产业销售收入同比增长 8.7%，较 2022 年提高 2.1 个百分点，数实融合加快推动数字产业化、产业数字化进程。

（三）南天信息的行业地位和市场影响力

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务

可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时公司根据国家政策和市场形势，紧抓数字经济大时代的机遇，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累、渠道优势、解决方案优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，积极向党建、政务、司法、教育、医疗、能源、交通、烟草以及军工信息化、“双碳”数字化等领域进行扩张。此外，南天信息作为云南省唯一一家国有 A 股上市的 IT 企业，也将积极抢抓云南省数字经济发展历史机遇。

南天信息多次入围中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”（2023 年第 36 名，较上年同期上升 10 名），连续 18 次入选“中国方案商营收百强”（2023 年第 12 名，较上年同期上升 9 名），连续 4 年入选 IDC 全球金融科技公司百强前 50 位，入选 IDC《中国银行业 IT 解决方案市场份额，2022》，位居中国银行 IT 解决方案市场格局中第四名，同时在多个细分领域位列前三；入选 IDC《中国金融云市场（2022 下半年）跟踪》报告，位居中国金融云（应用）解决方案市场第四名；入选中国数字金融独角兽榜单（综合技术赛道前 10 名），中国软件行业协会软件行业应用领域领军企业，云南省重点产业（数字经济产业）领军企业和云南省网络数据安全技术支持单位；通过 TMMi3 级国际认证并获得最佳实践奖和卓越贡献奖，参与 2023 软件与系统工程领域 3 项国家标准编制；通过中国网络与信息安全服务资质认证（安全集成三级、安全运维三级）；通过云南省军民融合企业的评审换证；通过 SA8000 社会责任标准认证。子公司南天软件入选 2023 北京“软件和信息服务企业综合实力前百家企业”，上海南天入选 2023 年上海“软件和信息技术服务业高成长百家企业”，两家均入选当地“软件核心竞争力企业”；星链南天通过 ISO20000、ISO27001、ISO14001 等管理体系认证，获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准三级资质证书。

二、报告期内公司从事的主要业务

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司深耕行业信息化建设三十余年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验和项目实践，通过分层分阶段，构建了较为完整的数字化服务体系。

南天信息软件开发与服务是面向模型知识层，应用系统层，为金融机构提供数字化服务，在核心、渠道、管理、数据等多个领域具备领先优势；南天信息集成解决方案面向数据中心基础设施，云平台建设和智能化运维方面提供服务；南天信息智能渠道解决方案聚焦到打印机、自助设备、移动设备、智能机具等细分领域，提供硬件设备和配套软件服务的软硬件一体化解决方案。

南天信息通过持续的研发投入，不断研究行业政策、业务、管理以及技术的理论和实践进展，保持各类产品和数字化服务的持续改进优化，为多领域融合的产品、服务创造机会，在专业化、精细化的道路上不断进化，并不断完善产业生态体系。在金融科技领域，南天信息建立了网格型数字化服务体系，为金融机构提供全面的数字化服务，南天信息是客户成长道路上最可靠的数字化服务伙伴之一。在数字政府、智慧交通、智慧政务、智慧旅游、智慧教育等诸多领域，南天信息在基础设施层，技术平台层通过传统优势快速渗透，在模型知识层，应用系统层依托积累，引入人才和资源、重点突破。以提供全层面、全阶段的网格型数字化服务为目标，不断完善业务蓝图。

（一）软件开发及服务：公司的软件开发及服务业务，包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与 IT 服务等。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主，覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等金融客户，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行，其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台等在众多金融机构推广使用；南天信息聚焦软件产品和数字化解决方案，优化业务布局，积极开拓非银金融、非金融市场，以客户为中心，紧跟技术发展潮流，精心组织、创新开拓，优化软件产品研发管理，提升研发创新、实施及服务能力，不断丰富核心业务、渠道业务、运维业务，完善市场营销，构建完整的软件产品研发推广体系，以创新和服务促发展。南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革，结合多年行业信息化工程的丰富经验，以先进技术为支撑，不断创新产品与解决方案，赋能行业客户在数字化转型的征程中加速前行。

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

（三）集成解决方案：公司集成解决方案以数据中心为场景，为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案。根据行业发展趋势，围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控的主线开展创新研发，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、数据中心运维服务等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕软件定义数据中心深耕，形成一批优秀解决方案，与国内外知名 IT 企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系，客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研院所等。

（四）IT 产品销售及产业互联网：该业务先通过 IT 产品销售，建立一定规模的 IT 企业的客户群，建立赋能中小企业的更加丰富和完善的生态圈，深入了解中小企业基本情况，将依托南天信息三十多年发展中积累的解决方案、IT 产品、IT 服务能力、管理经验、人才培养经验等，为 IT 企业提供增值服务，解决它们在教学、管理、人力、财税等各方面的痛点和需求。以 IT 产品销售为基础，以 IT 服务为切入，聚焦 IT 产业上下游合作伙伴，持续部署智能终端、移动互联网、智慧企业、应用网络、消费互联、智能生态等领域业务，未来利用互联网工具向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能，赋能企业发展过程中的刚需。与公司现有各业务板块包括软件、集成、产品等形成战略互补，依托公司大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、数字人民币等新技术发展，共同面向广大客户提供企业级服务，构建更具生命力及竞争力的 IT 产业互联网生态。

（五）创新业务：公司坚持“创新驱动”工程，持续打造研发创新能力。结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术，依托公司多年的金融 IT 专业服务业务领先优势和人才资源，将新兴技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS（通过网络提供软件服务）+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展。推进关键核心技术的攻关突破，持续打造核心产品及核心竞争力。在云计算应用平台及业务上云服务、企业级数据中台、智能渠道平台、新一代智慧网点建设等领域不断创新迭代、在（金融）零售数字化转型、区块链及元宇宙应用场景、数字人民币流通服务、传统 AI 技术结合大语言模型赋能应用场景等方面持续研发深化。公司集中力量拓展行业应用信创业务，重点发展金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务等应用领域。以共生、共赢、共发展的模式，开展基础软硬件、应用软件认证适配，进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作，构建围绕应用的产业生态；依托金融信创生态实验室合作，联合攻关金融信创项目，培养信创业务专家、测试团队、项目团队，提升公司信创技术能力，重点打造全栈式自主安全可控产品体系或应用服务体系。

三、核心竞争力分析

南天信息深耕行业信息化三十余年累计推出软硬件产品和解决方案 1000+，实施信息系统项目 50000+，服务客户超 8000+，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时，南天信息坚持研发赋能，加强技术专家队伍建设，并在技术研发方面持续投入，加大研发成果的市场转化，拥有和保持着良好的创新能力，公司整体技术水平不断提升，能够根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。南天信息在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位。同时公司在昆明、北京设立双总部，在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司，拥有覆盖全国的销售及服务体系，能为客户提供“一站式”的数字化服务。

（1）综合优势：公司多年来专注行业信息化领域，敏锐洞察客户需求，结合云计算、大数据、人工智能、移动互联网、物联网、区块链、数字人民币等最新技术，以自有核心技术和关键应用为基础，发挥贴近客户业务场景优势，形成了完善的综合服务能力，为行业数字化提供规划与咨询、SaaS 解决方案和实施、云数据中心智能管理及服务、智能终端解决方案等软硬件产品、解决方案和服务，在金融科技、数字政府、智慧交通、智慧政务、智慧旅游、智慧党建、智

慧教育、数字医疗等诸多领域，为客户提供数字化服务。

(2) 技术优势：南天坚定选择金融科技作为公司发展的主赛道，保持了较为领先的行业技术竞争实力，是国家发改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务总局五部委联合认定的“国家认定企业技术中心”；通过了国际 CMMI 最高级评估，是首批获得信息系统建设和服务能力 CS4 级、国产化信息系统建设和服务能力 LS4 级、信息系统服务交付能力一级 5 星资质企业；深度参与 ITSS 信息技术服务标准的制定与推广，获得 ITSS 运维成熟度一级、两化融合管理体系评定证书、电子与智能化工程专业承包二级资质，顺利通过 TMMi3 级认证。南天信息将云计算、大数据、区块链、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。截至报告期末，公司共拥有有效专利 151 项，计算机软件著作权 1095 项。

(3) 金融行业地位优势：南天信息以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深耕行业信息化三十余年，拥有丰富的技术积累和创新应用，是具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商，公司选择金融行业作为发展的主赛道，伴随金融科技高速发展，金融 IT 市场增长空间广大，南天信息的业务也会持续增长；公司长期专注自主软件创新与研发，积极响应国家信息发展战略及国家信息技术应用创新的号召与要求，给公司利润的持续增长提供了政策和环境支持。公司连续多年服务大型商业银行、全国性股份制商业银行等，为银行输出高标准的软件开发及数据中心运维等服务，通过持续多年参与银行业务系统建设及提供系列场景化解决方案等，增强了银行客户的粘性；同时，保险、证券公司等行业客户是公司在泛金融行业客户中的有益补充。南天信息连续 4 年入围 IDC 全球金融科技百强前 50 位，在 IDC 中国银行业 IT 解决方案和 IDC 中国金融云（应用）解决方案市场均排名第 4 位，同时在多个细分领域位列前三。

(4) 人才优势：公司深耕行业信息化三十余年，拥有一大批稳定、资深的复合型人才，他们既精通 IT 专业技术、拥有大量项目实施经验，也具备相应行业的专业知识储备，能够提供覆盖 IT 咨询、大型应用软件系统工程管理、软件开发、软件测试、应用软件系统集成、应用运维等服务。公司重视人才建设，通过完善绩效考核与激励机制、建立健全薪酬体系、实施中长期职业生涯规划，保障人才队伍稳定；依托南天学苑打造学习型组织，进行关键人才、经营人才、销售人才等多项培养，加快年轻干部培养选拔，构建优秀年轻干部选拔、培育、管理、使用全链条机制，为公司高质量发展提供充足干部储备和人才保障。公司携手生态伙伴发挥各自优势和能力，共同应对市场竞争、建立及培养专业人才体系；与产学研机构强强联合、搭建校企协同创新育人平台，培养满足产业发展需求的特色化软件人才，满足公司快速发展的需要。

(5) 区域优势：南天信息是云南省唯一一家主板 IT 上市公司，是云南省的信息产业龙头企业。云南省把数字经济建设作为推动高质量跨越发展的重大举措，认真贯彻落实省委、省政府关于推进数字云南建设的部署要求，把发展数字经济作为深化供给侧结构性改革、推进创新驱动发展、加快培育新动能的重要抓手，加快推动数字产业化、产业数字化，数字经济发展势头强劲。云南是面向南亚和东南亚的桥头堡，在国家一带一路的战略布局下，及 RCEP 签署的大环境下，南天信息作为国有控股上市公司，背靠实际控制人及控股股东，有望获得较多的发展机会；同时，公司有序推进落实国企改革三年行动及国务院国企改革之“科改示范行动”各项改革举措，有效促进公司创建灵活高效的经营机制、激发创新动能、快速提高发展速度和质量。

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

(7) 产业渗透优势：金融行业自带数字化属性，依托南天信息在金融行业领域的领先优势、人才资源以及数字化服务能力，持续拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务，重点集中在国家重要行业和领域，积极向金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务、烟草等领域进行扩张；同时以自身在信息技术产业的积累和优势，在加速推进信息技术与产业融合、有效推动产业发展和社会进步方面，前景广阔。

四、主营业务分析

1、概述

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2023 年，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展 IT 产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT 服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入 91.38 亿元，同比增长 6.66%，归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长 13.66%，经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿元，同比增长 24.10%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、持续巩固和提升金融科技业务

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道，持续巩固和提升金融科技业务。报告期内，公司软件开发及服务业务、集成解决方案不断做强做优做大，智能渠道解决方案推进转型升级。软件开发及服务业务在维护好战略客户的同时，开发实施了更多更好更强的软件产品，盈利能力不断提升。依托对金融行业、金融科技领域知识、实践、技术、应用解决方案的深入理解，以及体系化、工程化的交付、研发体系，公司继续深入开展在银行的产品及服务、财务及会计、渠道、客户及营销、业务运营、风险管理、运维等领域的数字化服务，实施核心系统、会计处理平台、网络支付、中间业务、云缴费、生活类 app、资金管理系统、风险策略平台、流程自动化平台软件服务项目，提供小型机迁移重构、分布式核心应用及客户化数据迁移、供应链服务平台、金融生态服务平台等系统。集成解决方案以软件集成驱动硬件集成，并不断拓展企业深度用云所需的云原生分布式架构服务能力、AI 大模型基础设施规划建设能力以及利用大模型实现智能运维的能力；持续加强渠道建设，业务规模进一步扩大。承建人行、农行、中行、建行、农发行等多家金融机构网络设备集采、重大数据中心项目，持续拓展保险、证券、信托、交易所等非银金融客户。智能渠道解决方案努力拓宽业务范围，开展产品服务业务转型升级。

2、非金融业务实现稳定增长

南天信息依托金融科技领域技术、资源、产品优势，服务数字经济、服务实体经济，开拓非金融业务。报告期内，公司积极参与“数字云南”建设，充分发挥云南数字化龙头企业作用，结合数字化新技术打造并落地了一系列数字云南解决方案，涵盖数字政府、智慧交通、智慧教育、智慧旅游、智慧能源、智慧口岸及云南信创、安全测评等领域；同时积极拓展电力行业，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目。稳步发展 IT 产品销售及产业互联网业务，将 IT 产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体，不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链，实现了公司业务增长。

3、持续强化研发创新

南天信息坚持创新驱动发展，加大研发投入和自主创新，持续打造核心产品及核心竞争力，推动信息技术转型与升级，全年研发投入 4.73 亿元。报告期内，公司围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等领域加大研发创新，先后研发上线会计金融服务平台、数据可视化平台、移动驾驶舱、数字化运营及投资管理系统等，不断提升客户服务能力和用户体验。公司围绕市场需求，加快创新项目的立项、研发、投产，持续增强创新引领，先后确立金融生态协同平台、保险行业区块链平台、客户营销平台、新渠道平台、数字人民币流通服务平台、AR 数字营销生态平台、移动式社保卡制卡终端设备等创新项目，并加速金融行业智能化云平台的推广及应用。公司针对大语言模型推动的 AI 产业发展契机，通过技术研讨、交流学习、编程大赛等活动积极推进大模型相关研究和探索工作，针对金融垂直领域大模型训练及其在业务场景中的应用、大模型推动的 AI 应用工程化、大模型辅助代码生成等领域组织团队开展前期研究工作，并已在南天自有的低代码开发平台、智能投资管理等场景开始落地大模型产品或解决方案。经过云南省发改委、国家发改委等部门逐级评审，2023 年国家级企业技术中心复评通过。广州南天、南天智联、南天设备、工投软件、海捷科技等 5 家控股子公司获评“专精特新”企业。

4、持续构建产业生态系统

南天信息认真贯彻国家信创战略，在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力，加速构建信创生态，成为信创产业的重要践行者。持续加强与华为、新华三、联想、浪潮等行业头部企业战略合作、生态共建。报告期内，公司主动融入华为、浪潮、新华三、中科曙光、中国电子、统信、龙芯等信创生态，已与包括国产 CPU、操作系统、中间件、

数据库、基础架构、云计算、安全等领域的近 70 家合作伙伴建立生态合作，完成了超过 400 项认证适配。公司自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库，私域流量营销运营平台入选优秀创新软件产品目录，便民缴费平台解决方案入选《2023 中国数字化转型优秀方案集（信创篇）》，并在银行客户落地，商用密码安全方案在政府、交通、能源等部门运用。此外，公司牵头建设云南国资国企信创实验室，利用实验室加强国企信创生态合作，深度交流，共享资源，共同推进信创生态发展。

5、深化“科改示范行动”和国企改革

南天信息持续推进“科改示范行动”和国企改革三年行动，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位，加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。报告期内，公司进一步深化市场化改革，成立深化国企改革暨“科改示范行动”领导及工作小组、八个专项行动专班，制定《改革发展三年行动方案》《公司治理示范创建专项行动工作方案》等。制定并经董事会审议通过《各治理主体经营事项权责清单（试行）》和《董事会授权管理办法》。扎实推进合规管理体系建设，制定并实施《南天信息合规管理办法》《合规管理体系建设工作方案》，并重点在反商业贿赂、合同管理、信息安全三个方面建设专项合规手册。聚焦金融科技业务，增强区域市场核心竞争力，完成北信工增资；不断压缩管理层级，完成器材公司、武汉南天提级管理和成都佳信清算注销。

6、优化管理强支撑

南天信息持续提升经营和管理能力，提升组织效能，优化运营支撑体系。公司持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，持续加强精细化运营管理，抓订单盯落实、抓项目保交付、抓合同促验收、抓应收催收款，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。南天信息以经营管理为主线，通过集团财务、人力资源、客户关系管理、销售管理、合同管理、经营管理、项目管理、流程审批和统一门户等十多个数字化系统，规范和重构业务流程；通过“业经财”一体化信息平台，实现业务数据在数字化系统间的准确、有序、高效流转，精细化运营有效支撑公司多平台多业务跨区域经营的风险控制，同时为公司业务的规模扩张提供赋能支撑。报告期内，公司上线南天信息电子签约平台、上线印章证照使用审批系统等，有效提升公司信息化管理水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	9,137,566,648.95	100%	8,567,032,501.05	100%	6.66%
分行业					
软件和信息技术服务业	9,137,566,648.95	100.00%	8,567,032,501.05	100.00%	6.66%
分产品					
软件开发及服务	2,146,414,927.96	23.49%	1,963,673,203.88	22.92%	9.31%
智能渠道解决方案	150,834,121.91	1.65%	191,600,849.00	2.24%	-21.28%
集成解决方案	4,347,069,438.98	47.57%	4,243,596,106.74	49.53%	2.44%
IT 产品销售及产业互联网	2,463,313,222.69	26.96%	2,137,579,316.35	24.95%	15.24%
其他业务	29,934,937.41	0.33%	30,583,025.08	0.36%	-2.12%
分地区					
华北	4,389,884,914.88	48.04%	4,539,690,448.64	52.99%	-3.30%
华东	2,277,775,033.58	24.93%	1,811,235,457.72	21.14%	25.76%
华南	940,138,940.58	10.29%	895,897,913.34	10.46%	4.94%
华中	396,665,998.50	4.34%	329,876,777.14	3.85%	20.25%
西北	292,665,886.42	3.20%	251,476,311.27	2.94%	16.38%
西南	840,435,874.99	9.20%	738,855,592.94	8.62%	13.75%

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

单位：元

	2023 年度				2022 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	1,860,353,451.17	1,945,946,638.40	1,872,120,162.06	3,459,146,397.32	1,540,528,144.91	1,764,765,389.63	2,047,005,841.32	3,214,733,125.19
归属于上市公司股东的净利润	11,685,200.15	33,156,090.85	31,079,023.47	103,242,391.47	16,625,136.18	27,746,248.27	31,043,260.77	94,905,897.42

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	9,137,566,648.95	7,956,011,749.84	12.93%	6.66%	6.61%	0.04%
分产品						
软件开发及服务	2,146,414,927.96	1,404,920,253.56	34.55%	9.31%	11.02%	-1.00%
集成解决方案	4,347,069,438.98	4,100,488,122.76	5.67%	2.44%	2.63%	-0.18%
IT 产品销售及产业互联网	2,463,313,222.69	2,315,839,442.59	5.99%	15.24%	14.80%	0.36%
分地区						
华北	4,389,884,914.88	3,775,944,741.42	13.99%	-3.30%	-7.94%	4.34%
华东	2,277,775,033.58	1,999,291,045.88	12.23%	25.76%	21.95%	2.74%
华南	940,138,940.58	858,390,245.79	8.70%	4.94%	20.36%	-11.70%

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件开发及服务	人工成本	757,176,168.52	9.52%	631,268,488.13	8.46%	19.95%
软件开发及服务	项目实施成本	647,744,085.04	8.14%	634,226,508.86	8.50%	2.13%
智能渠道解决方案	人工成本	22,361,647.45	0.28%	25,757,581.34	0.34%	-13.18%
智能渠道解决方案	项目实施成本	99,534,112.18	1.25%	144,082,541.20	1.93%	-30.92%
集成解决方案	人工成本	107,326,985.31	1.35%	70,088,078.04	0.94%	53.13%
集成解决方案	项目实施成本	3,993,161,137.45	50.19%	3,925,269,074.91	52.60%	1.73%
IT 产业互联网	项目实施成本	2,315,839,442.59	29.11%	2,017,260,269.39	27.03%	14.80%
其他	项目实施成本	12,868,171.30	0.16%	15,032,712.98	0.20%	-14.40%

说明

报告期内公司营业成本较上年同期增加 4.93 亿元，增幅 6.61%，主要因为公司业务规模增长所致。

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	886,864,801.28	11.15%	727,114,147.51	9.74%	21.97%
项目实施成本	7,069,146,948.56	88.85%	6,735,871,107.34	90.26%	4.95%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	2,587,938,562.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.31%
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	803,545,638.91	8.79%
2	B 银行	605,358,406.87	6.62%
3	C 银行	429,830,265.33	4.70%
4	D 银行	394,777,058.84	4.32%

5	E 公司	354,427,192.52	3.88%
合计	--	2,587,938,562.47	28.31%

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）	3,193,084,742.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 公司	1,201,411,856.06	12.39%
2	B 公司	732,856,677.89	7.56%
3	C 公司	483,829,122.90	4.99%
4	D 公司	479,406,484.36	4.94%
5	E 公司	295,580,600.81	3.05%
合计	--	3,193,084,742.02	32.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	300,241,970.18	267,061,314.32	12.42%	
管理费用	211,130,804.14	210,691,630.46	0.21%	
财务费用	30,099,674.91	41,285,648.04	-27.09%	
研发费用	455,885,240.16	402,955,599.96	13.14%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
银行零售金融服务平台	针对银行零售业务面临的主要问题：运营效果不佳，投入产出回报率较低等，为银行提供一套数字化解决方案。通过产品线的模式，提供围绕客户、产品、权益、营销、创意、业绩等维度的零售业务数字化产品及解决方案。从行业发展、客户使用过程中问题反馈等渠道收集需求，持续改进产品和解决方案	已发布了年度版本	1、构建商户运营支撑的数据分析模型，面向各级业务管理角色提供数据展现、数据简报等功能，为业务运营策略及方案的优化提供数据支撑。2、构建数字创意工厂 2.0，对各类券权益产品、券模版、权益台账进行集中式管理，对商户询价、商户让利、运营平台出资比例等进行精细化管理，可实时进行清核算。3、为生活服务商家提供服务，为商家提供代运营服务和营销解决方案，助力商家长效经营。提供包括但不限于拓客、管理、资金等线上化或提效能力。4、改变以前由固化程序实现的客户管理模式，以数据驱动、信号规则触发的方式，实现各种业务场景的客户动态触达、任务通知等，与微信互通的社交式企业级	保障公司未来及现有零售金融服务平台项目客户顺利实施和交付，保持金融零售领域精准营销产品的竞争力，为金融领域客户提升市场竞争力提供有力支撑。

			触客渠道，将公域流量转化为银行自己的私域流量，从引流获客到营销转化等。	
银行渠道业务整合平台	以多渠道整合及协同为目标，重构渠道与后台账务系统的边界，推动商业银行渠道管理类应用向大中台、薄前台的 IT 架构转型。通过不断完善产品线，为客户提供渠道中台，柜面、自助、APP、微信小程序等各类渠道前台，提供渠道业务整合平台开发工具和管理工具，提高渠道效率和用户体验。持续改进。	已发布了年度版本	1、实现渠道共性功能整合；2、实现渠道统一管控；3、实现渠道统一运营管理；4、实现服务能力整合；5、实现渠道技术能力整合；6、实现全渠道协同；7、整合自助渠道资源，持续优化渠道技术架构整合；8、落地渠道一体化业务产品，自助渠道业务产品，柜面渠道业务产品；9、平台增加微信小程序开发发布支持。使得开发者工具及发布管理工具，支持金融渠道电子渠道移动端、PC 端、自助渠道等多个渠道发布小程序,并可联通微信接口，发布微信渠道小程序应用；10、适配云原生改造，支持以微服务形态接入当前主流注册中心，提高企业信创需求要求使用微服务架构时的对接整合效率；11、图形化编排的低代码开发方式；12、组件库管理。	顺应并推动商业银行渠道管理类应用向大中台、薄前台的 IT 架构转型。为银行提升客户体验和渠道效率提供支撑，保持公司在银行渠道管理领域的竞争力。
智能收单系统	移动互联网时代，市场的趋势正在朝着合作共赢、跨界、多元融合的方向发展。对于银行支付收单业务来说，融合多种创新支付应用的收单智能云服务将成为银行支付收单业发展主流。通过智能收单系统，有效应对互联网金融带给传统收单业务的冲击和影响。	已发布了年度版本	1、系统维护功能；2、综合查询功能；3、商户清算管理功能；4、商户服务管理功能；5、风险管理功能；6、业务报表功能；7、联机交易管理功能；8、终端管理功能；9、支付系统控制台。	为银行与互联网金融竞争提供智能收单系统支持，保持在智能收单领域的竞争力。
银行数字员工运营平台	本着企业级、平台化的思想，打造数字员工与数字劳动力，建设企业级运营业务自动化平台，支持流程梳理，自动化机会发现，流程优化等功能。在金融行业传统业务一线员工手工处理业务模式向自动化处理业务模式的转型过程中提供软件产品和服务支持。并持续改进	已发布了年度版本	1、平台集成能力。一是直接管理和调度机器人资源，二是实现企业流程自动化平台的功能服务化整合与输出；2、集中管控能力；3、流程支持能力；4、系统管理能力；5、信息安全管理能力；6、经营数据管理。	通过提升金融机构一线人员工作效率，降低金融机构运营成本，提高工作质量和效率，推动客户大规模部署银行数字员工运营平台，保持公司在运营自动化领域的竞争力
一体化智能风控策略平台	金融业务的全面线上化、开放化、场景化，导致风险防控的触点不断增多，风险传播速度越来越快，风险敞口持续放大，要求银行风险管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”转变，智能风控应运而生。风控策略决策功能是智能风控的核心能力之一。公司一体化智能风控策略平台为风控策略决策提供了完整的平台支持。	已发布了年度版本	提供模型参数配置、决策流配置、风险评分、决策输出、发布预警功能。具备以下特点： 1、业务全周期管理，一体化智能风控策略平台实现了网贷、个贷、普惠信贷和对公信贷等业务贷前贷中贷后风控策略的全生命周期集中一体化统一管理。 2、数据驱动策略，平台通过数据驱动和模型支持的方式显著缩短了策略孵化周期、提升了智能化水平和提高了策略实际有效性；通过每日的高频更新提高了对市场变化和新兴风险的响应效率；平台能够处理海量决策，每日决策次数近千万次，借助大数据分析保证了服务的 24*7 持续可用性；通过数据分析工具加持，优化了整个策略全生命周期管理质效 3、策略运营线上化，在策略配置阶段，通过数据可视化工具支持规则的可视化操作、复杂规则条件的配置及多业务场景的调用。在策略验证阶段，利用数据分析支持条件验证和批量验证，确保策略的安全性和准确性。在策略发布和上线阶段，一键打包和上线的过程由数据驱动的多环境发布和策略核对支持，确保了策略部署的高效和一致性。策略监控与分析阶段，完整颗粒度的数据监控和业务指标维度的数据分析工具增强了风险管理的动态调整能力，使策略更加敏捷、有效响应业务需求。	一体化智能风控策略平台是公司在智能风控领域布局的重要产品，解决客户在业务全面线上化、开放化、场景化时面临的风控难题。通过持续研发，提高产品在金融风控策略决策领域的竞争力，并以此为基础，逐步完善优化公司的智能风控产品线。
数字人	帮助商业银行、支付机构以及政企单	已发	主要包含 3 个子平台的功能开发：1、基础金融服	数字人民币将成为一条

<p>人民币流通服务平台</p>	<p>位快速的接入数字人民币互联互通平台，快速搭建线上线下的金融场景，实现数字人民币的流通应用。持续更新优化</p>	<p>布了年度版本</p>	<p>务平台：增加和运营机构的通道对接，以及扩大和运营机构对接的功能范围。2、统一支付平台：扩展数币的支付模式，支持多种不同主体间的支付模式，如 B2C，C2C，B2B 等，同时支持多种支付方式，如：二维码支付、硬钱包支付、协议支付、H5 支付等。3、数币运营管理平台：强化数字人民币营销方面的整体能力和服务，如发放数币红包、营销活动库等。</p>	<p>长坡赛道，该平台的建设将助力公司在数字人民币业务布局，并推动公司成为数字人民币生态的建设者和运营者。</p>
<p>金融生态场景协作平台</p>	<p>金融为产业、政府提供服务，在产业数字化、数字政府的浪潮下，打通金融机构与产业企业、政府之间的数字化系统，使得产业企业能够在使用自己的数字化系统处理业务的过程中享受完整的、由金融机构的系统提供的推广、营销、适用的金融产品、服务。并且，金融机构的系统在处理产业企业的推广、营销等的反馈信息，金融产品、服务的请求时，能够从请求（返回）信息中或者产业企业数字化系统中获取办理业务所需要的数据。我们称产生交互的金融机构系统和产业企业系统（政府系统）共同组成了数字金融生态。数字金融生态分为银行端和产业（政府）端。金融生态场景协作平台是公司作为银行端提供的软件产品</p>	<p>已发布了年度版本</p>	<p>1、构建金融+场景化的生态服务体系；2、打造金融+产业的生态网络结构；3、形成金融+创新的生态创新机制；4、推进金融+数据的生态数据治理。</p>	<p>建立数字金融生态，对银行发展具有重要意义，包括但不限于获取稳定客源、存款吸纳、贷款发放、产品服务适配性创新、信用风险管控能力提升、交易成本降低。是银行必争的领域。公司安排持续优化金融生态的业务模型，完善、优化金融生态场景协作模型，保持公司在数字金融生态领域银行端的竞争力</p>
<p>数字化贸易产融服务平台</p>	<p>数字化贸易产融服务平台（NDTSP）旨在构建全链路数字化贸易服务场景，通过“互联网+产业金融+贸易”的业务模式，提供以信息服务、金融服务、运营服务为核心的综合贸易服务平台，实现数字贸易信息互通、资金融通、运营速通、监管畅通。为境内外贸易企业提供优质的贸易、金融、物流、保险、运输、报关等一站式服务，赋能企业数字化转型。平台业务覆盖跨境贸易和国内贸易两部分</p>	<p>已发布了年度版本</p>	<p>1、提供全栈解决方案,从贸易产业链的信息化建设、金融支付服务、运营服务提供系统性解决方案。2、在贸易产业链的所有资金环节使用数字人民币，利用数字人民币的低成本、实时到账、智能合约的优势，能够大幅降低交易成本以及信用成本。3、通过对贸易数据的沉淀、分析和应用，促进大数据、人工智能等数字技术同国内外贸易深度融合，实现贸易产业的数字化和智能化，持续助推产业数字化转型。</p>	<p>作为数字金融生态产业端的软件产品，和公司数字金融生态银行端的产品能够无缝衔接，提升公司在数字金融生态全领域的竞争力。数字化贸易产融服务平台的运营，既可以是银行，也可以是第三方或者贸易企业，拓展了公司的潜在客户，也为公司拓展运营业务提供了选择。</p>
<p>智慧通工具系列</p>	<p>帮助企业降低开发门槛，让非专业开发人员也能快速上手，从而大大提升开发效率。通过减少开发人员的需求和成本，企业能够在保证质量的前提下，降低整体的 IT 成本。工具允许企业根据业务需求快速调整和修改系统，极大地提高了系统的灵活性和可扩展性。低代码工具鼓励业务人员参与开发过程，从而使得产品更贴近实际需求，促进企业的创新。</p>	<p>已发布了年度版本</p>	<p>建设轻量级面向业务人员的全栈式数据管理分析平台，主要包括：1、集成数据管理(适合后台管理系统开发)；2、集成数据分析(适合数据分析展示系统开发)；3、集成数据挖掘(适合数据挖掘客户洞察方向)；4、集成规则引擎(适合风控业务方向)；5、集成工作流引擎(适合 OA 办公业务方向)；6、集成可视化引擎(适合数据可视化业务方向)。</p>	<p>通过构建集成数据管理分析平台，通过低代码技术，大大提升企业数据管理水平和降低客户项目实施成本，进一步夯实公司数据管理和服务产品的能力，提升市场竞争力。</p>
<p>保险行业区块链 Baas 基础平台</p>	<p>金融保险行业高度关注区块链技术与应用，结合公司在保险行业动物性食品溯源安全服务平台区块链应用积累的经验，开展保险行业区块链 Baas 基础平台建设。帮助快速构建稳定的区块链环境，减少在区块链开发、部署、运维、管理等方面的挑战和技术门槛，使区块链业务开发人员更专注于核心业务创新，并实现业务</p>	<p>已发布了年度版本</p>	<p>1、完成区块链 BaaS 基础平台建设，实现区块链网络的全生命在周期管理，可视化操作，方便易用。2、积极推进 hyperledger fabric 区块链密码算法国产化改造，通过对 hyperledger fabric 底层进行定制化改造，实现对国密算法 SM2、SM3、SM4 的工程化支持。</p>	<p>基于主流区块链技术实现的联盟链基础服务平台，将区块链网络搭建流程细化分解，融合多种技术语言，通过可视化的方式提供一键式区块链网络搭建功能，简单易用。提升公司在保险行业区块链应用领域</p>

	数据的快速上链。开展 hyperledger fabric 对国密算法支持的技术实践。对 hyperledger fabric 底层进行定制化改造。			的竞争力。
金融资产管理	建设新一代资产综合业务管理平台，以项目、资产、客户为中心，以收购、管理、处置的全流程管控为主线，实现资产业务的精细化、智能化、一体化、一站式管理，满足监管及业务运营管理要求，为资产管理公司深化不良主业提供系统支撑，助力企业的数字化转型。	已发布了年度版本	提供如下功能：1、收购管理；2、日常管理；3、处置管理；4、终结管理；5、事项管理；6、项目管理；7、资产管理；8、客户管理；9、文档资料管理；10、个人工作台；11、查询统计；12、系统管理。	通过持续研发，保持公司在金融资产管理系统的竞争力，保持并逐步扩大现有客户的服务范围。努力开拓全国及地方性金融资产管理公司市场。
云智维运维中台	运维中台项目目标是对运维基础能力进行抽象提取，将运维经验、工具及算法下沉，实现对资源、数据的互通互联，推动运维工具建设从“竖井式”向“一站式”、“平台化”转型升级，支持运维场景的快速迭代开发，构建绿色的数字运营生态体系。	已发布了年度版本	打造运维中台体系，为智能运维平台提供基础的业务能力支撑，包括：1、运维中台；2、运维服务总线；3、日志分析；4、智能运维算法；5、信创兼容性适配；6、提供智能运维场景快速构建能力。	云智维产品已经在近百个金融及其他行业客户中得到了应用上线，通过持续研发，保持公司在 IT 运维管理领域的竞争力。通过云智维产品开拓的新客户，公司有了提供其他数字化服务的机会。
基于云原生的金融业务系统技术中台	通过研发优化基于云原生技术路线的技术平台，使得相关金融应用可以无缝地、更快地发布产品和部署应用更新，且减少对系统服务连续性的影响。通过容器、微服务和 DevOps 的云原生技术路线，实现统一技术中台。前期公司的主要金融业务软件产品已迁移到云端，并采用了微服务技术，本项目的目标是构建基于云原生的技术中台，并以此为基础支撑公司主要金融业务软件系统	已发布了年度版本	1、选择 Docker 作为容器引擎，Kubernetes 作为容器编排与集群管理工具。2、使用公司研发运行维护一体化(DevOps)平台。3、完成公司金融渠道智能化整合平台、金融云业务处理平台、智能运维管理平台基于云原生技术中台的改造。	将云原生化作为公司金融应用系统技术创新的关键要素，云原生为支撑金融行业的数字化转型提供了较短的技术演进路径，本项目能够使得公司在基于云原生技术中台构建金融业务系统领域保持持续领先，并形成独特竞争力。
研发运行维护一体化(DevOps)平台	研发运行维护一体化(DevOps)平台旨在建立一个完整的面向 IT 运维的工作流，以 IT 自动化以及持续集成(CI)、持续部署(CD)为基础，来优化开发、测试、系统运维等环节，是软件开发、运维和质量保证三个部门之间的沟通、协作和集成所采用的流程、方法和体系。	已发布了年度版本	1、用户认证。2、基础功能：组织机构、系统配置、安全审计、业务此参数等。3、报表管理：工作项统计、代码分支统计、代码分析结果、构建和部署情况（次数、耗时、成功率等）；4、CI(持续集成)；5、CD(持续交付)；6、组件安装；7、灾备切换；8、运维工具；9、短信通知；10、系统接口；11、集中首页展示。	公司在金融软件工程方面的布局处于起步阶段，通过选择公司有积累的领域形成突破，扬长避短，发挥竞争优势。公司将持续在金融软件工程方面积累投入，逐步提升公司在该领域的竞争力。
数字档案管理系统	建设一个覆盖各档案门类；将上游系统办结数据自动、分类进行归档；兼容纸质档案、电子档案收管存用；完成档案管理从实体保管模式到信息管理模式的切换的智慧数字化档案管理平台。	已发布了年度版本	1、个人工作台；2、文件中心；3、档案中心；4、利用中心模块；5、库房管理；6、规章制度；7、系统管理模块；8、帮助中心；9、操作指南；10、实现与前端业务系统间的数据交互。	数字档案管理系统有着非常庞大的市场规模。通过持续研发，公司保持在数字档案管理领域的竞争力，逐步开拓市场，争取更多市场份额。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量(人)	6,199	6,016	3.04%
研发人员数量占比	76.50%	74.73%	1.77%
研发人员学历结构			
本科	5,196	5,036	3.18%

硕士以上	137	130	5.38%
其他	866	850	1.88%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	3,354	3,549	-5.49%
30~40 岁	2,332	2,064	12.98%
41-50 岁	459	356	28.93%
50 岁	54	47	14.89%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	473,009,301.49	534,147,940.72	-11.45%
研发投入占营业收入比例	5.18%	6.23%	-1.05%
研发投入资本化的金额（元）	17,124,061.33	130,262,496.78	-86.85%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.62%	24.39%	-20.77%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司上年度有募投项目投入。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
南天“业经财”一体化业务运营支撑平台	2,443,110.09	目前已重构业务流程已升级改造相关数字化系统，主要包含了人力、商机、合同、财务等业务流程，打通从线索->商机->合同->项目->资金->经营->财务的全业务链条，疏通了业务断点和数据断点。	已完成如下工作：1、构建自主经营体管理模式，推动管理创新，激发组织活力，目前已构建自主经营体管理模式、建立自主经营体的核算体系、制定自主经营体的考核并在系统中流程化；2、打造数字化运营体系，支撑敏捷组织，提升组织效能，目前已完成重构业务流程升级改造数字化系统、已完成企业数据平台的建立，目前正进行数据集中与治理工作。
金融生态协同平台	2,950,000.00	研发范围：1.构建金融+场景化的生态服务体系 2.打造金融+产业的生态网络结构 3.形成金融+创新的生态创新机制 4.推进金融+数据的生态数据治理。	已完成
银行零售金融服务平台	2,617,634.77	主要建设内容：星海客管家、企微管家、权益平台、天枢营销平台-数字创意工厂、天合运营支撑工具-生活运营服务平台等。	已完成
金融应用开发低代码平台	2,020,000.00	1、支持微服务架构；2、支持云原生架构；3、图形化编排的低代码开发方式；4、组件库管理；5、多语言运行时；6、新技术融合。	已完成
企业数据管理研发项目	1,961,574.67	项目前端使用 html5+css3，使用 Vue 架构；系统采用 B/S 架构，可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件。通过建立统一的资产中心门户，统一的资源管理，统一	已完成

		的数据模型，居于元数据管理和数据标准管理的统一资源管理，统一的资产注册鉴权，建立数据安全信息管理模块，加强数据资产的安全管理。统一的资产运营监控，结合数据质量管理来管理数据资产的数据质量，极大的帮助企业解决资产盘点，资产管理等问题。	
智慧通渠道中台-EFPaaS 一体化支持能力升级项目	1,199,504.89	主要建设内容：渠道中台在全渠道的发布管理与开发模式统一；对外部类似生态平台小程序，具备统一对接发布管理能力；紧跟云原生等技术重构升级 MFP 服务框架的信创支持能力。	已完成
智慧通（工具系列）-基础应用平台强化	1,164,973.59	主要建设内容：建设轻量级面向业务人员的全栈式数据管理分析平台。	已完成
其他	2,767,263.32	在其他方面的投入	部分已经完成，部分正在实施

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,548,759,926.60	12,298,533,098.20	-6.10%
经营活动现金流出小计	11,372,885,190.28	12,156,811,677.00	-6.45%
经营活动产生的现金流量净额	175,874,736.32	141,721,421.20	24.10%
投资活动现金流入小计	7,066,030.00	29,450,941.00	-76.01%
投资活动现金流出小计	19,777,968.54	139,491,668.43	-85.82%
投资活动产生的现金流量净额	-12,711,938.54	-110,040,727.43	88.45%
筹资活动现金流入小计	1,023,730,747.59	1,986,521,339.21	-48.47%
筹资活动现金流出小计	1,019,330,815.13	1,646,214,277.84	-38.08%
筹资活动产生的现金流量净额	4,399,932.46	340,307,061.37	-98.71%
现金及现金等价物净增加额	167,739,142.79	372,701,564.16	-54.99%

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

报告期内投资活动现金流入同比减少 2,238.49 万元，主要因为参股公司分红和返本减少。

报告期内投资活动现金流出同比减少 11,971.37 万元，主要因为上年有募投项目持续投入。

报告期内筹资活动现金流入同比减少 96,279.06 万元，主要因为上年末货币资金充裕，本年新增融资减少。

报告期内筹资活动现金流出同比减少 33,590.71 万元，主要因为本年归还到期融资同比减少。

报告期内现金及现金等价物净额同比减少 20,496.24 万元，主要因为筹资流入减少。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,412,700.56	10.43%	金融资产分红；以及报告期内，公司处	部分具有

			置了持有参股公司人大金仓的部分股权，确认了投资收益。	可持续性
公允价值变动损益	60,789,431.71	34.42%	公司本次对人大金仓股权处置后，因为本次出售股份形成了参考价格，为此，公司以 2023 年 12 月 31 日作为评估基准日对人大金仓的剩余股权的公允价值进行评估，确认公允价值变动总额为 6,078.94 万元。	否
资产减值	-19,587,478.83	-11.09%	主要为存货跌价准备	否
营业外收入	1,242,150.57	0.70%		否
营业外支出	241,328.77	0.14%		否
信用减值	-55,881,351.40	-31.64%	主要为应收款项类坏账准备	否
其他收益	22,336,085.99	12.65%	主要是政府补助	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,587,859,825.73	26.25%	2,486,967,840.33	25.17%	1.08%	
应收账款	2,127,475,138.27	21.58%	1,842,839,596.24	18.65%	2.93%	
合同资产	169,009,906.79	1.71%	141,818,196.08	1.44%	0.27%	
存货	3,490,892,156.16	35.41%	3,979,178,248.42	40.28%	-4.87%	
投资性房地产	69,461,696.74	0.70%	77,009,908.26	0.78%	-0.08%	
长期股权投资	170,876,895.23	1.73%	188,300,122.00	1.91%	-0.18%	
固定资产	215,289,237.33	2.18%	218,320,665.28	2.21%	-0.03%	
使用权资产	5,190,471.42	0.05%	10,291,549.46	0.10%	-0.05%	
短期借款	197,291,460.79	2.00%	467,699,910.05	4.73%	-2.73%	
合同负债	2,366,273,884.56	24.00%	2,573,659,745.68	26.05%	-2.05%	
长期借款	806,988,468.73	8.19%	572,746,705.27	5.80%	2.39%	
租赁负债	3,081,747.37	0.03%	7,191,723.08	0.07%	-0.04%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
5. 其他非流动金融资产	98,959,214.39	60,789,431.71				9,010,999.71	4,500,000.00	146,237,646.39

应收款项融资	3,914,872.00						5,121,305.18	9,036,177.18
上述合计	102,874,086.39	60,789,431.71				9,010,999.71	9,621,305.18	155,273,823.57
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

(1) 报告期内，公司处置了持有参股公司人大金仓的部分股权，公司本次对人大金仓股权处置后，因为本次出售股份形成了参考价格，为此，公司以 2023 年 12 月 31 日作为评估基准日对人大金仓的剩余股权的公允价值进行评估，确认公允价值变动总额为 6,078.94 万元。

(2) 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）返还本金 450 万元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	266,050,444.23	328,688,935.83
保函保证金	48,849,689.53	53,058,355.32
合计	314,900,133.76	381,747,291.15

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,440,000.00	101,800,000.00	-77.96%

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）
北京南天信息工程有限公司	软件开发、系统集成和 IT 专业服务	增资	22,440,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	软件开发、系统集成和 IT 专业服务	截至目前已完成			否	2023 年 11 月 25 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

合计	--	--	22,440,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
太极计算机股份有限公司	人大金仓4,293,201股股份	2023年12月28日	4,125.77	0	本次交易对公司主营业务的业绩无影响。本次交易前后，人大金仓均为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围的变动，	15.93%	不低于评估价格	否	无	是	是	2023年12月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

					不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。								.com.cn)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京南天软件有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	200,000,000.00	729,834,576.08	385,583,075.98	932,764,377.82	45,879,623.77	44,066,378.67
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	50,001,847.00	95,970,883.75	56,482,354.14	214,854,751.44	5,923,573.09	5,806,473.29
北京星链南天科技有限公司	子公司	IT 产品销售及产业互联网业务	20,000,000.00	1,951,816,399.67	26,052,412.02	3,011,732,858.46	16,652,781.90	13,888,622.46
北京南天智联信息科技股份有限公司	子公司	智慧城市等	20,000,000.00	211,646,384.62	88,627,260.88	244,967,265.53	45,953,247.70	42,513,159.57
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	464,288,050.43	157,019,181.50	736,574,201.24	12,477,681.07	12,439,541.43
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	100,230,000.00	272,156,648.11	112,204,408.56	364,073,349.16	8,564,586.79	9,195,675.78
广州市海捷计算机科技有限公司	子公司	商业大数据应用	6,000,000.00	54,116,240.31	36,893,468.69	49,044,771.90	2,807,830.88	2,892,840.14
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	20,000,000.00	54,246,265.29	11,825,063.64	97,186,679.50	1,024,840.55	765,227.31
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	30,000,000.00	66,931,935.49	37,852,295.03	95,886,969.05	4,427,125.07	3,074,490.38
云南南天信息设备有限公司	子公司	信息产品制造	50,000,000.00	66,034,365.70	50,062,258.56	43,858,305.87	42,097.05	42,098.49
云南南天凯玛科技有限责任公司	子公司	信息系统集成服务、技术服务	10,000,000.00	3,805,851.24	3,705,851.24	0.00	24,166.57	24,166.57
云南省工投软件技术开发有限责任公司	子公司	军工产品及民用产品	19,751,032.00	52,223,634.80	29,599,010.86	14,775,035.54	13,076,629.57	11,465,299.40
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	6,584,979.70	26,987,610.49	19,518,318.17	504,059.93	480,528.93
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	6,259,296.29	3,664,157.63	13,446,836.84	139,568.52	138,951.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司部分股权的议案》，公司在产权交易所公开挂牌转让持有的人大金仓 4,293,201 股股份，股权

转让款为 41,257,661.61 元，本次交易对公司主营业务的业绩无影响。本次交易前后，人大金仓均为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司战略规划

随着《数字中国建设整体布局规划》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布，以及国家数据局的成立，为促进数字经济更快更好发展指明方向和创造了良好的政策环境，我国数字产业发展将进入新一轮加速期，数字经济成为我国现代化产业体系建设中重要组成，与人工智能技术结合的数智技术，成为传统产业转型升级的支撑技术。金融机构数字化转型起步较早，随着企业从数字化转型时代进入到数字化业务时代，金融机构数字化转型也面临新的挑战。“十四五”期间，随着人工智能、大数据、云计算、网络安全等数字产业培育壮大，特别是大语言模型促进的 AI 应用加速，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为数字经济发展的关键力量。

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

1、创新驱动高质量发展

以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕技术创新、应用创新、实施创新、客户新业务数字化创新进行孵化，充分发挥南天信息应用场景设计能力、应用整合能力、实施能力，为客户提供整体数字化解决方案和服务。主要方向为：一是立足金融科技战略，聚焦于泛金融业数字化转型，推进云计算、大数据、人工智能、大模型、区块链、数字人民币等与泛金融场景的深度聚合，抓住数字化转型阶段向数字化业务阶段发展的契机，深入研究业务场景数字化创新应用解决方案，助力金融业务降本增效、提高创新能力、业务模式转型升级。同时将数字化解决方案结合中小银行业务发展诉求进行重构。针对大模型、AI 技术的应用，在开展专项研究和研发的同时，加入到相关产业生态中，探索在金融行业的新场景应用及对已有应用场景的应用方案创新。二是以云计算和云服务能力为载体推进企业数字化转型，紧抓“数字经济”大时代的机遇，提供平台化、中台化的高价值、业务敏捷性的 IT 服务。三是融合新技术，在智能化风控、智能化营销、智能化渠道、智能化运维、知识库、智能问答等方向叠加 AIGC 技术形成解决方案及产品。继续深入信创生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、数字人民币应用、双碳信息化等领域。公司将以创新技术推动业务变革，使公司在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中占据主动地位。

2、持续巩固金融科技领先地位

以终定始，战略聚焦，不断提升战略管理能力，南天信息将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，抓住信创产业机会，在系统开发、软件适配方面，在已经获得的技术成果基础上，持续跟踪市场、持续加大投入，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额。积极拓展中小金融机构市场，下沉到区域银行、城市商业银行、村镇商业银行等客户渠道，完善厂商合作策略，加强渠道建设，扩大业务规模，提升核心竞争力。

3、积极拓展行业数字化，服务数字经济

深入领会中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》以及国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》精神，利用金融行业资源和技术优势，加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，加强与政府机关，社会团体和事业单位、大中型企业等的合作，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务；稳步发展 IT 产品销售及产业

互联网业务，将 IT 产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体，不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链，实现公司业务增长。

4、积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务

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

（二）激活组织能力，筑牢内部管理根基

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

南天信息不断加强集团化管控，通过优化运营、管理创新，实现战略型集团管控模式，打造智慧高效平台能力。进一步加强内部管理体系建设，完善知识产权管理、供应链安全管理、业务连续性管理、商品售后服务管理、人力资源管理、财务管理建设；进一步完善公司各业务流程和制度，有效防范各类经营及管理风险，保障战略规划的落地与实施。

推进两化融合管理体系的建设与实施，促进公司研发、设计、销售、管理等环节的数字化升级和转型，进一步提升风险管控能力；打造敏捷组织能力，持续打造数字化运营体系，实现公司内部多系统间高效流转，通过一体化运营管理模式，多维度深入分析经营情况，支撑公司战略需求；强化品牌建设和传播，持续提升行业地位和影响力；打造战略支撑型财务体系，提高资金使用效率，加强防风化债能力。

（三）未来发展中可能存在的风险

1、行业政策风险

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

公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，整合配置资源，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平，增强抵御政策风险的能力。

2、市场竞争风险

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

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

3、人才流失风险

在软件和信息技术服务业中，人才是企业的核心竞争力，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。但面对日益激烈的信息技术人才竞争以及人力资源成本上升，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。同时伴随着公司业务不断扩大，还存在着一定人力资源供给不足的风险。

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

4、技术风险

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

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

5、经济环境风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月11日	会议室	网络平台线上交流	机构及个人	参与公司业绩说明会的投资者	针对投资者提出的关于公司发展战略、金融信创、股权激励、股东人数等相关问题进行交流。	具体内容详见深交所互动交流平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948 ）
2023年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	世纪证券有限责任公司湖南分公司：欧长城、蒋勇、蒋晓敏、阳毅东	南天信息简介，针对投资者提出的关于公司未来业务发展规划、核心竞争力、股权激励计划以及公司人员等相关问题进行交流。	具体内容详见深交所互动交流平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948 ）
2023年1月1日-2023年12月31日	昆明本公司	电话沟通	机构及个人	投资者	报告期内累计接听投资者电话超过 80 次，投资者主要咨询内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。	不适用
2023年1月1日-2023年12月31日	昆明本公司	书面问询	机构及个人	投资者	报告期内回复投资者互动易问询 82 条，主要问询内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。	具体内容详见深交所互动交流平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948 ）

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，从维护公司和全体股东的利益出发，持续强化内部管理及规范运作，修订公司相关规章制度，不断完善公司法人治理结构和内控体系，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作提高信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司科学决策能力和风险防范能力，持续规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制，促进公司持续、健康、稳定发展。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求基本相符。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责；董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，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、风险与合规管理委员会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《监事会议事规则》等有关规定，召集、召开会议，运作高效规范；监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求；各位监事认真履行职责，勤勉尽责，按时出席会议，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，并按规定对相关事项发表核查意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

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

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于利益相关者

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

8、关于公司内部经营团队

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

9、关于公司治理相关制度

报告期内，公司内部治理结构完整、清晰，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定不断建立健全各项治理制度体系，根据业务发展需要及监管部门相关要求，持续完善涵盖公司经营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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

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

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

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

1、业务独立性

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

2、人员独立性

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

3、资产独立性

公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立完整的土地使用权、房产，独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，独立完整的专利技术等无形资产；不存在控股股东

或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

4、机构独立性

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

5、财务独立性

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	41.75%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 13 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.84%	2023 年 07 月 19 日	2023 年 07 月 20 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.50%	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.37%	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-079）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
----	----	----	----	------	--------	--------	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

徐宏灿	男	51	董事长	现任	2017年12月27日	2026年08月14日	234,003	0	0	0	234,003	无
			董事	现任	2013年12月27日	2026年08月14日						
宋卫权	男	52	副董事长	现任	2020年06月05日	2026年08月14日	198,775	0	0	0	198,775	无
			董事	现任	2020年06月05日	2026年08月14日						
			总裁	现任	2020年06月05日	2026年08月14日						
熊辉	男	51	董事	现任	2017年02月27日	2026年08月14日	180,000	0	0	0	180,000	无
			副总裁	现任	2016年02月05日	2026年08月14日						
闫春光	男	40	董事	现任	2023年08月15日	2026年08月14日	120,000	0	0	0	120,000	无
			财务总监	现任	2020年06月05日	2026年08月14日						
王琨	男	56	董事	现任	2023年05月12日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
喻强	男	43	董事	现任	2023年05月12日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
张旭明	男	57	独立董事	现任	2023年08月15日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
刘洋	女	42	独立董事	现任	2020年06月05日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
李红琨	男	55	独立董事	现任	2021年08月30日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
李云	男	55	董事	离任	2020年06月05日	2023年08月15日	137,678	0	0	0	137,678	无
陈宇峰	男	52	董事	离任	2017年02月27日	2023年04月23日	28,706	0	0	0	28,706	无
李丽坤	男	51	董事	离任	2022年09月02日	2023年04月23日	0	0	0	0	0	无
周子学	男	67	独立董事	离任	2017年02月27日	2023年08月15日	0	0	0	0	0	无
倪佳	女	52	监事会主席	现任	2023年08月15日	2026年08月14日	180,000	0	0	0	180,000	无
			监事	现任	2023年08月15日	2026年08月14日						
			副总裁	离任	2016年02月05日	2023年08月15日						
聂新来	男	47	监事	现任	2020年06月05日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
唐绯	女	50	监事	现任	2017年02月27日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
刘伟	男	39	监事	现任	2017年02月27日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
闫飞	女	34	监事	现任	2023年08月15日	2026年08月14日	0	0	0	0	0	无
胡兆信	男	50	监事会主席	离任	2022年09月02日	2023年08月15日	0	0	0	0	0	无
			监事	离任	2022年09月02日	2023年08月15日						
陈烈	男	56	监事	离任	2017年02月27日	2023年08月15日	0	0	0	0	0	无
周建华	男	54	副总裁	现任	2016年02月	2026年08月	180,000	0	0	0	180,000	无

					月 05 日	月 14 日	0					
何立	男	49	副总裁	现任	2016 年 02 月 05 日	2026 年 08 月 14 日	180,000	0	0	0	180,000	无
赵起高	男	55	董事会秘书	现任	2015 年 06 月 04 日	2026 年 08 月 14 日	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	无
			总法律顾问	现任	2023 年 08 月 15 日	2026 年 08 月 14 日						
谢海英	女	45	副总裁	现任	2023 年 08 月 15 日	2026 年 08 月 14 日	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	无
郁杨	男	42	副总裁	现任	2023 年 10 月 23 日	2026 年 08 月 14 日	90,250.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	无
合计	--	--	--	--	--	--	1,779,412	0	0	0	1,779,412	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

(1) 2023 年 4 月 23 日，公司收到董事陈宇峰先生、李丽坤先生的书面辞职报告。陈宇峰先生、李丽坤先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务。辞职后，陈宇峰先生、李丽坤先生不再担任公司任何职务。陈宇峰先生、李丽坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2023-020)。

(2) 2023 年 8 月 3 日，公司召开职工会员代表大会选举了第九届监事会职工代表监事成员，2023 年 8 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第九届董事会董事成员和第九届监事会非职工代表监事成员，公司第八届董事会独立董事周子学先生以及非独立董事李云先生在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；公司第八届监事会非职工代表监事胡兆信先生以及职工代表监事陈烈先生在本次监事会换届选举完成之后不再担任公司监事，胡兆信先生担任公司党委委员、纪委书记，陈烈先生担任公司产品服务集团总裁助理以及子公司云南南天信息设备有限公司副总经理。

2023 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的相关议案，倪佳女士在本次董事会、监事会及高级管理人员换届选举之后不再担任公司高级管理人员，担任公司监事会主席职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-059)。

其他说明: 2024 年 3 月 30 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司原董事李云因组织安排调离公司且不在公司任职，其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票已回购注销；公司原副总裁倪佳现担任公司监事职务，其已获授但尚未解除限售的 180,000 股限制性股票已回购注销后，倪佳未持有公司股份。

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
陈宇峰	董事	离任	2023 年 04 月 23 日	工作调动原因辞职。
李丽坤	董事	离任	2023 年 04 月 23 日	工作调动原因辞职。
王琨	董事	被选举	2023 年 05 月 12 日	公司原董事陈宇峰、李丽坤因工作调动原因辞职，公司股东大会选举王琨为公司董事。
喻强	董事	被选举	2023 年 05 月 12 日	公司原董事陈宇峰、李丽坤因工作调动原因辞职，公司股东大会选举喻强为公司董事。
李云	董事	任期满离任	2023 年 08 月 15 日	任期届满离任。
周子学	独立董事	任期满离任	2023 年 08 月 15 日	任期届满离任。
闫春光	董事	被选举	2023 年 08 月 15 日	公司董事会换届选举，公司股东大会选举闫春光为公司董事。
张旭明	独立董事	被选举	2023 年 08 月 15 日	公司董事会换届选举，公司股东大会选举张旭明为公司独立董事。
倪佳	副总裁	任期满离任	2023 年 08 月 15 日	公司高级管理人员换届，任期届满后不再聘任倪佳为公

				司副总裁。
倪佳	监事、监事会主席	被选举	2023年08月15日	公司监事会换届选举，公司股东大会选举倪佳为公司监事，公司监事会选举其为监事会主席。
胡兆信	监事、监事会主席	任期满离任	2023年08月15日	任期满离任。
陈烈	职工代表监事	任期满离任	2023年08月15日	任期满离任。
闫飞	职工代表监事	被选举	2023年08月15日	公司监事会换届选举，公司职工会员代表大会选举闫飞为公司职工代表监事。
赵起高	总法律顾问	聘任	2023年08月15日	公司董事会聘任赵起高为总法律顾问。
谢海英	副总裁	聘任	2023年08月15日	公司高级管理人员换届，公司董事会聘任谢海英为副总裁。
郁杨	副总裁	聘任	2023年10月24日	公司董事会聘任郁杨为副总裁。

2、任职情况

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

徐宏灿：中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA，高级工程师；现任本公司董事、董事长；曾任本公司副董事长、总裁、副总裁、软件业务集团执行总裁、北京南天软件有限公司总经理。

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

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

闫春光：硕士研究生学历、高级会计师；现任本公司董事、财务总监；曾在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部工作，曾在中唐国盛信息技术有限公司任财务总监、工会主席。

王琨：工学学士，工程师；现任本公司董事，工投集团专职外部董事；曾任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记、党委委员、纪委书记、副总经理。

喻强：工学学士，高级工程师；现任本公司董事，工投集团专职外部董事；曾任云南省计算机软件技术开发研究中心总工办副主任、科技部长、副总工、技术部部长、综合计划部部长，曾任云南无线电有限公司副总经理。

张旭明：中国人民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。现任本公司独立董事，北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理，软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事，杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；曾任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部，机械电子工业部经济体制改革与运行司干部，香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理，中晨电子实业发展公司总经理助理兼投资财务部经理，中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理，信息产业部财务司副司长，中国电子信息产业发展研究院院长，山东省青岛市人民政府市长助理，观印象艺术发展有限公司首席执行官，精英教育传媒集团及河北精英动漫文化传播股份有限公司首席执行官，天津光电通信技术有限公司任董事，浪潮集团有限公司任外部董事，北京龙和隆盛生物技术股份有限公司任独立董事，北京爱农驿站科技服务有限公司董事长兼首席执行官。

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

李红琨：财务管理博士，现任本公司独立董事，云南财经大学教授、硕士研究生导师，云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南航空产业投资集团有限责任公司外部董事；曾在云南财经大学担任讲师、副教授。

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

聂新来：硕士（在职）、法律职业资格、基金从业资格、注册税务师、注册会计师、高级经济师。现任本公司监事，工投集团审计部部长；曾任工投集团风险控制部、风险法务部任副部长、办公室副主任，云南植物药业有限公司党委副书记，曾在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险监控科任科长。

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

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。

闫飞：本科学历，助理工程师，现任本公司监事、团委书记、党支部委员、党群办公室副主任；曾在云南南天信息设备有限公司从事自助产品中心软件开发、项目管理部项目管理工作，曾任本公司党群办公室干事。

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

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

赵起高：本科学历，中级会计师，注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，现任本公司董事会秘书、总法律顾问，北京南天智联信息科技股份有限公司董事长，南天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长，北京星立方科技发展股份有限公司董事长；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。

谢海英：计算机工学学士，EMBA工商管理硕士。现任本公司副总裁、软件业务集团副总裁、北京南天软件有限公司副总经理；曾任本公司行业营销本部总经理助理、软件业务集团总裁助理、创新业务发展部副总经理。

郁杨：南开大学工学学士和管理学学士，现任本公司副总裁、云业务事业群总经理；曾任北京南天软件有限公司软件工程师、技术经理、项目经理、部门总监，曾任软件业务集团副总裁、云业务事业部总经理。

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
王琨	云南省工业投资控股集团有限责任公司	专职外部董事	2023年03月01日		是
喻强	云南省工业投资控股集团有限责任公司	专职外部董事	2023年03月01日		是
聂新来	云南省工业投资控股集团有限责任公司	审计部部长	2023年04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
张旭明	北京鸿山通投资有限公司	董事长、总经理	2015年12月01日		是
张旭明	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	独立董事	2020年09月02日	2026年09月11日	是

张旭明	杭州立昂微电子股份有限公司	独立董事	2021年08月02日	2024年08月01日	是
刘洋	北京市东卫律师事务所	高级合伙人	2019年01月23日		是
李红琨	云南财经大学	教授	2013年10月01日		是
李红琨	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事	2019年09月25日		是
李红琨	云南航空产业投资集团有限责任公司	外部董事	2023年05月18日		是
李红琨	云南罗平锌电股份有限公司	独立董事	2023年12月22日	2025年04月08日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	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	男	51	董事长	现任	125.62	否
宋卫权	男	52	副董事长、总裁	现任	125.62	否
熊辉	男	51	董事、副总裁	现任	136.33	否
闫春光	男	40	董事、财务总监	现任	92.53	否
王琨	男	56	董事	现任	0	是
喻强	男	43	董事	现任	0	是
张旭明	男	57	独立董事	现任	3	否
刘洋	女	42	独立董事	现任	8	否
李红琨	男	55	独立董事	现任	8	否
李云	男	55	董事	离任	50.34	否
陈宇峰	男	52	董事	离任	0	是
李丽坤	男	51	董事	离任	0	是
周子学	男	67	独立董事	离任	5	否
倪佳	女	52	副总裁、监事会主席	任免	124.8	否
聂新来	男	47	监事	现任	0	是
唐绯	女	50	监事	现任	52.82	否
刘伟	男	39	监事	现任	32.53	否
闫飞	女	34	监事	现任	12.44	否
胡兆信	男	50	监事	离任	85.83	否
陈烈	男	56	监事	离任	30.88	否
周建华	男	54	副总裁	现任	112.13	否
何立	男	49	副总裁	现任	130.56	否
赵起高	男	55	董事会秘书、总法律顾问	现任	107.34	否
谢海英	女	45	副总裁	现任	103.63	否
郁杨	男	42	副总裁	现任	91.38	否

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十九次会议	2023年02月27日	2023年02月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）
第八届董事会第二十次会议	2023年04月20日	2023年04月22日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-011）
第八届董事会第二十一次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-021）
第八届董事会第二十二次会议	2023年06月28日	2023年06月29日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-031）
第八届董事会第二十三次会议	2023年07月20日	2023年07月21日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-037）
第八届董事会第二十四次会议	2023年07月27日	2023年07月29日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-039）
第九届董事会第一次会议	2023年08月15日	2023年08月16日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-057）
第九届董事会第二次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
第九届董事会第三次会议	2023年11月24日	2023年11月25日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-069）
第九届董事会第四次会议	2023年12月06日	2023年12月07日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-073）
第九届董事会第五次会议	2023年12月27日	2023年12月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-080）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐宏灿	11	6	5	0	0	否	4
宋卫权	11	6	5	0	0	否	4
熊辉	11	6	5	0	0	否	4
闫春光	5	4	1	0	0	否	1
王琨	8	5	3	0	0	否	3
喻强	8	5	3	0	0	否	3
张旭明	5	4	1	0	0	否	1
刘洋	11	6	5	0	0	否	4
李红琨	11	6	5	0	0	否	4
李云	6	2	4	0	0	否	3
陈宇峰	2	1	1	0	0	否	0
李丽坤	2	1	1	0	0	否	0
周子学	6	2	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司报告期内不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李红琨、李云、刘洋	4	2023年03月10日	与审计机构沟通2022年度财务报告的阶段性审计情况	无	无	无
			2023年04月18日	审议公司2022年度财务报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制评价报告以及审计计划等相关议案	无	无	无
			2023年06月26日	审议公司内部控制标准手册相关事项	无	无	无
			2023年07月25日	审议公司2023年半年度报告以及上半年内部审计工作汇报等相关事项	无	无	无
审计委员会	李红琨、张旭明、刘洋	3	2023年10月23日	审议公司2023年第三季度报告以及三季度内部审计工作汇报等相关事项	无	无	无
			2023年11月15日	审议提议公司启动选聘会计师事务所相关工作以及选聘会计师事务所文件等相关议案	无	无	无
			2023年12月05日	审议聘任会计师事务所相关议案	无	无	无
提名委员会	刘洋、徐宏灿、李红琨	4	2023年04月24日	审议提名王琨、喻强为公司第八届董事会非独立董事候选人等相关议案	无	无	无
			2023年07月	审议向南天信息董事会提名第	无	无	无

			月 24 日	九届董事会非独立董事候选人以及独立董事候选人等相关议案			
			2023 年 08 月 14 日	审议审核公司第九届高级管理人员聘任人选的相关议案	无	无	无
			2023 年 10 月 23 日	审议审核公司高级管理人员聘任人选的相关议案	无	无	无
薪酬与考核委员会	周子学、刘洋、李红琨	1	2023 年 04 月 13 日	审议公司高管人员 2022 年度绩效考核表、董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案以及公司工资总额预算执行及清算情况报告、预算编制方案报告等相关议案	无	无	无
薪酬与考核委员会	张旭明、刘洋、李红琨	1	2023 年 12 月 26 日	审议公司工资总额管理办法的相关议案	无	无	无
战略委员会	徐宏灿、宋卫权、熊辉、闫春光、张旭明	1	2023 年 11 月 22 日	审议公司公开挂牌转让参股公司人大金仓部分股权、向 100% 权益子公司增资以及控股子公司南天智联拟定向发行股票等相关议案	无	无	无
风险与合规管理委员会	徐宏灿、宋卫权、王琨、喻强、刘洋	1	2023 年 12 月 26 日	审议公司反商业贿赂专项合规手册、合同管理专项合规手册、信息安全专项合规手册等相关议案	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	2,322
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	5,781
报告期末在职工的数量合计（人）	8,103
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,103
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	149
销售人员	569
技术人员	6,395
财务人员	118
行政人员	432
售后服务人员（含维修）	440

合计	8,103
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	223
大学本科	6,050
大学专科	1,557
中专技校	135
高中及以下	138
合计	8,103

2、薪酬政策

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

(2) 实施中长期激励，增强员工凝聚力和公司发展活力。

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2022年度利润分配的方案。公司于2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会审议通过了《南天信息2022年度利润分配方案》，2022年度利润分配方案：公司以2022年12月31日的总股本394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,718,034.85元（含税），该分配方案已于2023年6月9日实施完成。（详见公司于2023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《2022年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-030））。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
分配预案的股本基数（股）	393,744,987
现金分红金额（元）（含税）	47,249,398.44
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）	47,249,398.44
可分配利润（元）	542,127,029.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公积 9,980,765.32 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 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元，2022 年度已分配股利 19,718,034.85 元，可供股东分配利润 542,127,029.69 元。</p> <p>在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 47,249,398.44 元（含税）。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) 2022 年 1 月 25 日, 公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》, 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作, 共计向 298 名激励对象合计授予 13,219,990 股限制性股票。

(9) 2022 年 8 月 17 日, 公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见, 监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(10) 2022 年 9 月 2 日, 公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》, 公司就减少注册资本事项通知债权人, 债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(11) 2022 年 12 月 7 日, 公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票合计 24,970 股的回购注销相关手续, 公司总股本变更为 394,360,697 股。

(12) 2022 年 12 月 29 日, 公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》, 公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(13) 2024 年 1 月 19 日, 公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(14) 2024 年 1 月 25 日, 公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》, 公司本次解除限售的激励对象人数为 289 人, 解除限售的限制性股票数量为 5,019,244 股, 上市流通日为 2024 年 1 月 29 日。

(15) 2024 年 2 月 5 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》, 公司就减少注册资本事项通知债权人, 债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(16) 2024 年 3 月 30 日, 公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》, 公司回购注销涉及 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 615,710 股, 占公司回购前总股本的 0.1561%, 用于本次回购的资金总额为 4,824,512.76 元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后, 公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
徐宏灿	董事长	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
宋卫权	副董事长、总裁	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	190,000
周建华	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
熊辉	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
何立	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
赵起高	董事会秘书、总法律顾问	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000
闫春光	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000
谢海英	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
郁杨	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,390,000	0	0	--	1,390,000
备注（如有）	<p>1、公司董事、高级管理人员通过股权激励获得的限制性股票在 2023 年度尚未解除限售。</p> <p>2、截至 2024 年 3 月 31 日，公司原董事李云因组织安排调离公司且不在公司任职，其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票已回购注销；公司原副总裁倪现担任公司监事职务，其已获授但尚未解除限售的 180,000 股限制性股票已回购注销，倪佳目前未持有公司股份。</p> <p>3、公司分别于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司聘任本激励计划激励对象谢海英、郁杨为公司副总裁。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

公司 2021 年限制性股票激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,084.52 万元。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

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

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行忠实义务和勤勉义务，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

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

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

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

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

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

不适用						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
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，错报金额大于或等于资产总额的 1.5%或大于或等于营业收入的 2%认定为重大缺陷；错报金额在资产总额的 1%至 1.5%之间或在营业收入的 1%至 2%之间认定为重要缺陷；错报金额小于资产总额的 1%或小于营业收入的 1%认定为一般缺陷。</p>	<p>根据重大事故事件、对外投资失误、对外担保失误造成的直接财产损失，将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大事故事件造成直接财产损失的的重大缺陷标准--大于或等于 500 万元，重要缺陷标准--200 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--10 万元至 200 万元之间；对外投资失误造成损失的的重大缺陷标准--大于或等于 1,000 万元，重要缺陷标准--500 万元至 1,000 万元之间，一般缺陷标准--小于 500 万元；对外担保失误造成损失的的重大缺陷标准--大于或等于 500 万元，重要缺陷标准--100 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--50 万元至 100 万元之间。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南天信息公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南天信息公司于 2023 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>	
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师：张为 中国注册会计师：何诚
中国 北京	二〇二四年四月十一日
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司重视环境保护，在生产经营中持续打造多样化的绿色、环保运行模式，积极履行企业环保责任，推进企业与环境的和谐、可持续发展。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司牢固树立和贯彻绿色发展、低碳节能的理念，积极响应国家环保号召，公司坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，履行环境保护责任。公司持续技术创新，实施了云南省能耗在线监测平台，按照云南省能耗在线监测平台的设计思想，该平台的能耗计量功能可为碳排放提供相关指标换算和管理。

报告期内，通过不断加强内部管理，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，积极推行远程视讯办公，节约社会资源，提升工作效率；同时有效支撑公司数字化运营体系落地，公司启动移动审批平台建设工作，实现门户及流程审批系统、合同管理系统、供应链一体化系统、公文管理等系统的移动审批。上线南天信息电子签约平台，简化办公程序，减少资源浪费，在提升公司管理与办公效率的同时，进一步普及绿色办公理念，提升公司绿色办公水平。为营造出健康、轻松、充满活力的工作氛围，提升工作热情和激发灵感，办公区域添置了大量绿植，倡导无纸化办公成为全体员工的共识；食堂张贴节约标志，并严格要求全体员工执行光盘行动，坚决杜绝浪费行为发生；鼓励使用食堂提供的碗筷，减少使用一次性餐具；此外，在日常经营活动中，倡导员工节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，促使员工形成爱护环境、保护环境的良好风尚。希望通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司持续优化环境管理体系，不断完善系列环保规章制度，规范公司环境保护工作，实现环境管理规范化，力求做到工作有要求，管理有制度，技术有规范，操作有规程，执行有标准。公司持续投入环保设施的运营和维保，确保公司在生产经营过程中废水、粉尘、废气及噪声等污染物达标排放和危险废弃物合规合法转移、处理处置，持续降低对环境的不利影响。公司严格按照 ISO14001 环境管理体系要求规范公司的环境管理，加强对公司的环境管理体系运行的有效性、合规性、环境风险辨识和控制。

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

二、社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，作为数字化服务的提供商，继续以“产品服务化、服务产品化”为理念，以“数字化推动中国进步”为企业使命，遵守法律法规、社会公德、商业道德，在坚持诚信经营、规范运作，保证企业持

续发展的同时，积极履行社会责任，努力实现企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，积极承担社会责任，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司积极履行社会责任，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，通过积极履行社会责任，推动帮扶工作精准有效地开展。2023 年 3 月，南天信息“云岭春风”爱心助学捐赠仪式在云南省昆明市禄劝县崇德小学举行，向全校学生捐助爱心文具包，并为贫困学子发放助学金，以实际行动帮助困难学生改善学习和生活条件，助力乡村振兴；2023 年 6 月，公司选派队员到黑龙村驻村，通过入户走访、开座谈会、实地考察等多种形式进行了村情民情调研，与农户沟通、交流，了解村民所关心的热点、难点问题，同时让村民了解国家相关政策，针对在法律、政策上不了解、不理解的问题，队员认真解答，用实际行动为农户、困难群众办实事。南天信息在高质量发展的同时，积极回馈社会、履行社会责任，在助力乡村振兴、教育大计中贡献南天力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省工业投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：①以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子公司亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子公司从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子公司将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。(2) 关于规范关联交易的承诺：工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。(3) 关于上市公司的独立性的承诺：本次无偿划转完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。</p>	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南南天电子信息产业股份有限公司	其它承诺	公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2020年04月07日	长期有效	按承诺履行
	云南省工业投资控股集团有限公司	股份限售承诺	本公司认购南天信息本次非公开发行的股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自发行结束之日起36个月内不进行转让或交易，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
	云南省工	其他承	1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司及本公司具有控制关	2019	长	按承

业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司	诺	系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。2、自本承诺函出具之日起至南天信息完成本次非公开发行后六个月内，本公司承诺不减持南天信息股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持的计划。3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。4、如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况，本公司承诺因减持南天信息股票所得收益将全部归南天信息所有，并依法承担由此产生的法律责任。	年 10 月 20 日	期有效	诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	本公司将全部以现金方式认购南天信息本次公开发行的股票，且认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金或自筹资金，并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。	2019 年 10 月 20 日	2023 年 4 月 7 日	按承诺履行
云南省工业投资控股集团有限责任公司	其他承诺	1、不越权干预南天信息经营管理活动，不侵占南天信息利益；2、若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给南天信息或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任；3、自本承诺函出具之日起至南天信息本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019 年 04 月 28 日	长期有效	按承诺履行
云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益：本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范：公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制：公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。	2019 年 04 月 29 日	长期有效	按承诺履行
南天电子信息产业集团公司	关于同业竞争、关	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公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

	联 交 易 、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子公司亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子公司从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子公司将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。	日	效		
	云南南天电子信息产业股份有限公司	其他承诺	严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月10日	长期有效	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。公司于2024年4月11日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《南天信息关于会计政策变更的议案》。根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司自2023年1月1日起执行有关规

定，并对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张为、何诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

（一）变更会计师事务所的情况说明

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）以及公司《非生产经营招标采购管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公平、公正开展会计师事务所选聘工作，公司通过竞争性谈判方式选聘 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，经过对费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等要素评价，公司选聘信永中和担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

公司已就变更会计师事务所的事项与大华会所、信永中和进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

（二）变更会计师事务所履行的程序说明

1、经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发展和整体审计需求等实际情况，同意将聘任会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。

2、经公司独立董事对公司聘任会计师事务所事项进行了事前认可，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了同意意见。

3、公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意

聘任信永中和担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

(三) 具体情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

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

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构, 聘期一年。2023 年度审计费用预计约 92 万元, 其中财务会计报告审计费用预计约 62 万元人民币(不承担差旅费); 内部控制审计费用预计约为 30 万元人民币(不承担差旅费)。该费用根据公司实际情况和市场行情, 审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司 2003 年参股设立了云南佳程, 主营税控机, 注册资本为 5,100 万元, 公司持有其 20% 的股权。因营改增导致云南佳程业务停滞, 且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营, 无法达成一致意见, 为保护公司和股东利益, 南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程, 请求解散该公司。该案已由昆明市中级人民法院于 2019 年 4 月 10 日开庭审理, 公司于 2019 年 11 月 29 日收到云南省昆明市中级人民法院出具的《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。	0	否	已由昆明市中级人民法院于 2019 年 4 月 10 日开庭审理, 公司于 2019 年 11 月 29 日收到云南省昆明市中级人民法院出具的《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。清算进行中, 公司为云南佳程进行“股东代位诉讼”, 代云南佳程向大股东及其相关方追索债权和损失, 相关案件尚处于强制执行调查阶段。	鉴于该诉讼案件尚未履行完毕, 尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。	公司于 2019 年 11 月 29 日收到云南省昆明市中级人民法院下判的《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【(2018)云 01 民初 27 号】。	2018 年 2 月 13 日、2019 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
前十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	1,913.66	否	公司作为原告, 案件涉案本金金额为 1913.66 万元。	无重大影响	已判决案件, 部分申请强制执行		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了 2023 年度关联交易，同时披露了 2022 年度日常关联交易的发生情况，具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

(2) 2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了 2024 年度关联交易，同时披露了 2023 年度日常关联交易的发生情况，具体详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2023 年度预计日常关联交易的公告	2023 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告	2024 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保情 况（如 有）	担保 期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无						无	无	无		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保情 况（如 有）	担保 期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
北京南天软件 有限公司	2023 年 11 月 24 日	5,000	2023 年 12 月 05 日	1,063 .72	一般保证	无	无	1 年	否	是
北京南天软件 有限公司	2023 年 04 月 20 日	10,000	2023 年 07 月 03 日	4,971 .09	一般保证	无	无	1 年	否	是
北京南天软件 有限公司	2023 年 11 月 24 日	10,000	2023 年 08 月 03 日		一般保证	无	无	1 年	否	是
北京南天软件 有限公司	2022 年 04 月 14 日	2,000	2022 年 06 月 05 日	1,600 .72	一般保证	无	无	1 年	否	是
北京南天软件 有限公司	2022 年 04 月 14 日	10,000	2022 年 11 月 01 日	4,540 .2	一般保证	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保			25,000		报告期内对子公司					6,034.81

额度合计 (B1)		担保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	37,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,175.73
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期
			实际 担保 金额
			担保类型
			担保物 (如 有)
			反担保情 况 (如 有)
			担保 期
			是否履 行完毕
			是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	25,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,034.81
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	37,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	12,175.73
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.69%
其中:			

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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 非公开发行限售股份解除限售事宜

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

2020年4月9日,上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份,自股权登记完成之日起36个月内不得转让;上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让,并已于2021年4月13日解除限售。报告期内,工投集团参与认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

（二）董事会、监事会以及高级管理人员换届选举

报告期内，公司董事会、监事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过公司选举董事候选人的议案、选举非职工代表监事候选人的议案，并于 2023 年 8 月 3 日召开第五届第八次职工会员代表大会选举公司职工代表监事，2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过选举公司董事、非职工代表监事议案，召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议聘任公司新一届高级管理人员。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于董事会、监事会换届选举的公告、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》等相关公告。

（三）控股股东持股变动情况

报告期内，工投集团持有公司股份变动情况详见公司于 2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《简式权益变动报告书》，以及公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 22 日刊登的《关于控股股东股份变动比例达到 1%的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向 100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》，公司以自有资金合计 15,400 万元向五家 100%权益子公司进行增资。2023 年 1 月，北京南天软件有限公司、广州南天电脑系统有限公司、深圳南天东华科技有限公司、云南南天信息设备有限公司、昆明南天电脑系统有限公司均已完成相关增资的工商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于向 100%权益子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》，南天智联为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，南天智联拟进行股票定向发行相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股子公司拟定向发行股票的公告》（公告编号：2023-070）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,854,962	15.18%				-46,619,994	-46,619,994	13,234,968	3.36%
2、国有法人持股	46,598,322	11.82%				-46,598,322	-46,598,322	0	0.00%
3、其他内资持股	13,256,640	3.36%				-21,672	-21,672	13,234,968	3.36%
境内自然人持股	13,256,640	3.36%				-21,672	-21,672	13,234,968	3.36%
二、无限售条件股份	334,505,735	84.82%				46,619,994	46,619,994	381,125,729	96.64%
1、人民币普通股	334,505,735	84.82%				46,619,994	46,619,994	381,125,729	96.64%
三、股份总数	394,360,697	100.00%				0.00	0.00	394,360,697	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

（1）报告期内，工投集团参与认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

（2）报告期内，存在公司董事在任期届满前离职情形以及原离职董事，离职已满半年以及原定董事会任期届满后满六个月，其所持股份不再锁定。

（3）报告期内，公司董事会换届选举，存在董事任期届满后不再担任公司任何职务，自离任之日起六个月内，不得转让其持有的公司股份。

（4）报告期内，公司董事会聘任高级管理人员，其所持相应的股份进行锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（1）2024 年 1 月 19 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和

《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(2) 2024 年 1 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为 289 人，解除限售的限制性股票数量为 5,019,244 股，上市流通日为 2024 年 1 月 29 日。

(3) 2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(4) 2024 年 3 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 615,710 股，占公司回购前总股本的 0.1561%，用于本次回购的资金总额为 4,824,512.76 元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南省工业投资控股集团有限责任公司	46,598,322	0	46,598,322	0	认购公司非公开发行新股 46,598,322 股股票	解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 4 月 10 日
吴育	2,250	0	2,250	0	2021 年 5 月因个人原因辞去公司董事职务，离职后已满半年，原定董事会任期届满后满六个月	2023 年 12 月 1 日后不再锁定
陈宇峰	21,529	0	21,529	0	2023 年 4 月因工作调动原因辞去公司董事职务，离职后已满半年，原定董事会任期届满后满六个月	2023 年 12 月 1 日后不再锁定
李云	5,758	1,920	0	7,678	董事任期届满后不再担任公司任何职务，自离任之日起六个月内，不得转让其持有的公司股份	2024 年 2 月 8 日后不再锁定
郁杨	0	187	0	187	报告期内聘任为公司高级管理人员，其所持股份按照比例锁定	公司高管每年解锁 25%，鉴于持股总数不足 1000 股，次年将不再锁定
合计	46,627,859	2,107	46,622,101	7,865	--	--

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	66,395	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	63,411	报告期末表 决权恢复的 优先股股 东总数（如 有）（参见 注 8）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
云南省工业投资 控股集团有限责 任公司	国有法人	34.52%	136,142,507	-18,414,200	0	136,142,507	质押	67,373,577
云南工投数字科 技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233	0	0	2,488,233	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.44%	1,744,102	1,744,102	0	1,744,102	不适用	0
张家碧	境外自然人	0.33%	1,304,800	492,500	0	1,304,800	不适用	0
交通银行股份有 限公司—信澳核 心科技混合型证 券投资基金	其他	0.30%	1,187,500	1,187,500	0	1,187,500	不适用	0
#杨楠	境内自然人	0.23%	903,000	903,000	0	903,000	不适用	0
胡庆娅	境内自然人	0.23%	890,410	890,410	0	890,410	不适用	0
毕英佐	境内自然人	0.22%	867,400	867,400	0	867,400	不适用	0
广发证券股份有 限公司	境内非国有 法人	0.22%	861,669	861,669	0	861,669	不适用	0
彭明	境内自然人	0.21%	813,900	2100	0	813,900	不适用	0
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，公司已知工投数科是云南无线电有限公司的全资子公司，而云南无线电有限公司是工投集团的子公司，故工投集团、工投数科属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	工投集团接受其一致行动人工投数科持有南天信息股份（含有南天信息管理层面委托南天集团通过资产管理计划增持的部分股份）除财产权之外的其他权利委托管理。							
前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
	股份种类	数量						

云南省工业投资控股集团有限责任公司	136,142,507	人民币普通股	136,142,507
云南工投数字科技发展有限公司	2,488,233	人民币普通股	136,142,507
香港中央结算有限公司	1,744,102	人民币普通股	1,744,102
张家碧	1,304,800	人民币普通股	1,304,800
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	1,187,500	人民币普通股	1,187,500
#杨楠	903,000	人民币普通股	903,000
胡庆娅	890,410	人民币普通股	890,410
毕英佐	867,400	人民币普通股	867,400
广发证券股份有限公司	861,669	人民币普通股	861,669
彭明	813,900	人民币普通股	813,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知工投数科是云南无线电有限公司的全资子公司，而云南无线电有限公司是工投集团的子公司，故工投集团、工投数科属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东杨楠普通证券账户持有公司 23,000 股份，通过投资者信用证券账户持有公司 880,000 股股份。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,744,102	0.44%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,187,500	0.30%
杨楠	新增	0	0.00%	903,000	0.23%
胡庆娅	新增	0	0.00%	890,410	0.23%
毕英佐	新增	0	0.00%	867,400	0.22%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	861,669	0.22%
滕健	退出	0	0.00%	0	0.00%
裴佳音	退出	0	0.00%	792,700	0.20%
文秀举	退出	0	0.00%	648,000	0.16%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
裴德君	退出	0	0.00%	542,900	0.14%
南雁箕	退出	0	0.00%	520,000	0.13%

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	王国栋	2008 年 05 月 12 日	915301006736373483	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、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；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2023 年 12 月 31 日，持有红塔证券（证券代码：601236）29,893,331 股股份；持有闻泰科技（证券代码：600745）14,117,627 股股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

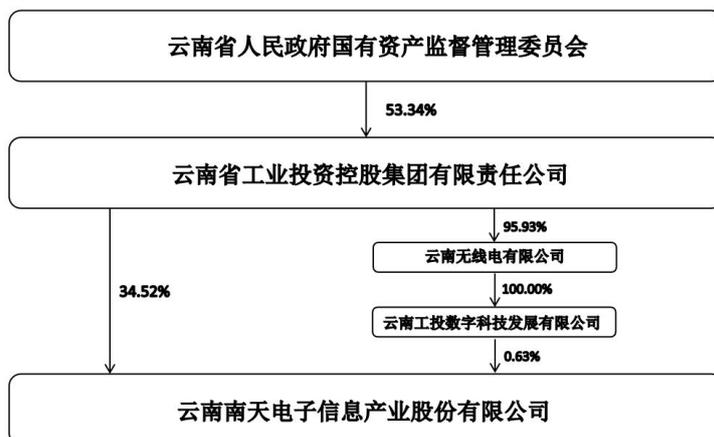
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	--		--	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	--			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024KMAA5B0050
注册会计师姓名	张为、何诚

审计报告正文

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

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（以下简称南天信息公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南天信息公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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。

营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
南天信息公司营业收入主要包括集成解决方案业务、软件开发及服务、智能渠道解决方案业务和 IT 产品销售及产业互联网业务，如附注“五、41 营业收入和营业成本”所示，2023 年度营业收入为 913,756.66 万元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注三、25 述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。	<p>(1) 对销售与收款循环内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>(2) 了解收入政策，检查主要客户合同条款，并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当；</p> <p>(3) 了解并分析业务实质，检查相关合同主要条款，以判断南天信息公司从事 IT 产品销售及产业互联网业务交易时的身份；</p> <p>(4) 抽取样本对收入执行细节测试，检查合同、客户签收单/验收报告/工作量确认单等，以验证收入确认的真实性和准确性；</p> <p>(5) 对主要客户的销售额进行函证，检查函证差异原因并取得相关支持证据，未回函的执行替代程序等，以评价收入确认的真实性；</p> <p>(6) 执行收入截止性测试，对资产负债表日前后记录的收入，选取样本，核对销售合同、客户签收单/验收报告/工作量确认单等其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

南天信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括南天信息公司 2023 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

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

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

治理层负责监督南天信息公司的财务报告过程。

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：

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张为

（项目合伙人）

中国注册会计师：何诚

中国 北京

二〇二四年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,587,859,825.73	2,486,967,840.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,022,460.04	83,572,015.28
应收账款	2,127,475,138.27	1,842,839,596.24
应收款项融资	9,036,177.18	3,914,872.00
预付款项	314,061,753.42	255,239,742.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,486,615.98	74,987,460.59
其中：应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
买入返售金融资产		
存货	3,490,892,156.16	3,979,178,248.42
合同资产	169,009,906.79	141,818,196.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,752,072.29	52,401,805.22
流动资产合计	8,921,596,105.86	8,920,919,776.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,876,895.23	188,300,122.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,237,646.39	98,959,214.39
投资性房地产	69,461,696.74	77,009,908.26
固定资产	215,289,237.33	218,320,665.28
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,190,471.42	10,291,549.46
无形资产	235,389,086.98	283,268,894.35
开发支出	12,348,780.79	6,883,356.48
商誉	8,315,672.80	8,315,672.80
长期待摊费用	17,093,855.05	17,100,191.60
递延所得税资产	57,526,849.54	50,422,835.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	937,730,192.27	958,872,409.71
资产总计	9,859,326,298.13	9,879,792,186.39
流动负债：		
短期借款	197,291,460.79	467,699,910.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,562,596,263.68	1,918,943,890.21
应付账款	1,712,661,466.47	1,355,858,154.30
预收款项	2,361,196.58	3,169,328.24
合同负债	2,366,273,884.56	2,573,659,745.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,386,456.07	85,196,749.76
应交税费	106,162,009.49	88,470,403.71
其他应付款	126,061,995.91	135,685,262.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,109,843.47	128,402,462.72
其他流动负债	28,560,910.89	16,434,306.29
流动负债合计	6,360,465,487.91	6,773,520,213.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	806,988,468.73	572,746,705.27

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,081,747.37	7,191,723.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,358,287.14	3,999,513.41
递延收益	20,701,584.59	22,902,545.79
递延所得税负债	9,405,129.98	14,119,858.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,535,217.81	620,960,345.98
负债合计	7,203,000,705.72	7,394,480,559.60
所有者权益：		
股本	394,360,697.00	394,360,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,598,878.48	1,350,038,745.98
减：库存股	101,865,554.40	101,865,554.40
其他综合收益	-117,102.87	-117,102.87
专项储备	1,831,072.04	1,982,926.11
盈余公积	116,933,737.37	106,952,972.05
一般风险准备		
未分配利润	803,152,015.32	677,058,509.85
归属于母公司所有者权益合计	2,593,893,742.94	2,428,411,193.72
少数股东权益	62,431,849.47	56,900,433.07
所有者权益合计	2,656,325,592.41	2,485,311,626.79
负债和所有者权益总计	9,859,326,298.13	9,879,792,186.39

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,967,808,493.50	2,022,044,306.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,558,352.52	42,909,738.30
应收账款	2,295,120,705.58	1,874,556,955.17

应收款项融资	1,390,000.00	2,503,700.00
预付款项	254,457,897.63	347,704,968.22
其他应收款	98,736,555.55	59,731,078.28
其中：应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
存货	2,577,574,648.92	3,006,532,832.82
合同资产	268,880,900.51	262,414,190.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,909,919.60	74,859.69
流动资产合计	7,487,437,473.81	7,618,472,628.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	840,317,856.74	809,233,516.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,237,646.39	98,959,214.39
投资性房地产	55,143,745.72	60,690,454.85
固定资产	176,926,387.50	181,202,190.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	683,344.99	3,725,161.10
无形资产	198,825,621.02	255,442,573.13
开发支出	1,009,137.09	1,298,228.45
商誉		
长期待摊费用	16,438,013.14	16,340,590.83
递延所得税资产	36,635,824.53	29,358,119.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,472,217,577.12	1,456,250,049.29
资产总计	8,959,655,050.93	9,074,722,678.17
流动负债：		
短期借款	124,475,555.56	375,240,336.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,427,519,885.08	1,898,820,935.79
应付账款	1,706,316,995.02	1,386,910,288.23
预收款项	1,062,532.44	1,234,852.91

合同负债	2,107,179,647.93	2,228,646,605.99
应付职工薪酬	16,273,196.04	16,196,662.23
应交税费	41,194,365.61	22,877,478.06
其他应付款	114,931,066.85	124,951,568.63
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	172,337,913.37	126,407,096.97
其他流动负债	7,166,361.99	891,917.67
流动负债合计	5,718,457,519.89	6,182,177,742.63
非流动负债：		
长期借款	806,988,468.73	572,746,705.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	403,225.45	2,794,964.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,358,287.14	3,999,513.41
递延收益	20,701,584.59	21,682,634.59
递延所得税负债	9,123,713.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,575,279.42	601,223,818.24
负债合计	6,558,032,799.31	6,783,401,560.87
所有者权益：		
股本	394,360,697.00	394,360,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,449,485,361.36	1,419,273,845.43
减：库存股	101,865,554.40	101,865,554.40
其他综合收益	-233,276.35	-233,276.35
专项储备		
盈余公积	117,747,994.32	107,767,229.00
未分配利润	542,127,029.69	472,018,176.62
所有者权益合计	2,401,622,251.62	2,291,321,117.30
负债和所有者权益总计	8,959,655,050.93	9,074,722,678.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	9,137,566,648.95	8,567,032,501.05
其中：营业收入	9,137,566,648.95	8,567,032,501.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,989,061,815.58	8,415,581,159.45
其中：营业成本	7,956,011,749.84	7,462,985,254.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,692,376.35	30,601,711.82
销售费用	300,241,970.18	267,061,314.32
管理费用	211,130,804.14	210,691,630.46
研发费用	455,885,240.16	402,955,599.96
财务费用	30,099,674.91	41,285,648.04
其中：利息费用	47,905,186.81	53,260,486.87
利息收入	20,409,493.80	17,846,302.10
加：其他收益	22,336,085.99	20,076,056.27
投资收益（损失以“-”号填列）	18,412,700.56	9,485,855.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,423,226.77	-3,509,768.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,789,431.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,881,351.40	-25,154,121.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,587,478.83	-4,608,358.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,028,742.97	3,867,783.65

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,602,964.37	155,118,556.82
加：营业外收入	1,242,150.57	447,116.27
减：营业外支出	241,328.77	159,055.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,603,786.17	155,406,617.33
减：所得税费用	4,530,185.84	2,658,908.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,073,600.33	152,747,709.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,073,600.33	152,747,709.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	155,792,305.64	137,070,270.28
2.少数股东损益	16,281,294.69	15,677,438.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	172,073,600.33	152,747,709.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,792,305.64	137,070,270.28
归属于少数股东的综合收益总额	16,281,294.69	15,677,438.98
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.4070	0.3485
（二）稀释每股收益	0.3951	0.3485

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,371,221,549.42	4,359,578,594.05
减：营业成本	4,013,400,593.15	3,996,745,714.75
税金及附加	18,986,093.50	15,301,544.35
销售费用	7,178,738.69	4,351,789.15
管理费用	64,717,927.61	63,460,656.23
研发费用	198,980,864.16	175,532,656.48
财务费用	25,451,032.15	39,001,845.72
其中：利息费用	41,654,953.78	50,036,693.26
利息收入	18,471,569.24	16,521,964.92
加：其他收益	6,489,678.62	4,913,419.57
投资收益（损失以“-”号填列）	22,352,519.91	9,229,839.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,345,919.49	-3,507,217.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,789,431.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,542,237.13	-14,876,148.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,178,910.62	-4,464,987.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,383.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,769,165.90	59,986,510.82
加：营业外收入	302,223.59	80,216.27
减：营业外支出	38,262.19	72,683.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,033,127.30	59,994,043.91
减：所得税费用	5,225,474.06	-2,827,235.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,807,653.24	62,821,279.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,807,653.24	62,821,279.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	99,807,653.24	62,821,279.17
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	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,323,095,164.24	12,100,906,003.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,406,318.72	3,066,107.62
收到其他与经营活动有关的现金	224,258,443.64	194,560,986.79
经营活动现金流入小计	11,548,759,926.60	12,298,533,098.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,121,501,636.69	10,255,403,692.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,695,466,991.59	1,383,312,062.40
支付的各项税费	202,736,452.56	142,172,002.15
支付其他与经营活动有关的现金	353,180,109.44	375,923,920.23
经营活动现金流出小计	11,372,885,190.28	12,156,811,677.00
经营活动产生的现金流量净额	175,874,736.32	141,721,421.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	16,753,432.00
取得投资收益收到的现金	2,440,000.00	12,649,368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,030.00	48,141.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,066,030.00	29,450,941.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,969,391.06	139,483,951.04
投资支付的现金		
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	5,808,577.48	7,717.39
投资活动现金流出小计	19,777,968.54	139,491,668.43
投资活动产生的现金流量净额	-12,711,938.54	-110,040,727.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		102,058,322.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,023,730,747.59	1,883,927,016.41
收到其他与筹资活动有关的现金		536,000.00
筹资活动现金流入小计	1,023,730,747.59	1,986,521,339.21
偿还债务支付的现金	946,550,774.43	1,463,143,239.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,363,109.87	77,601,249.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	7,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,416,930.83	105,469,788.49
筹资活动现金流出小计	1,019,330,815.13	1,646,214,277.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,399,932.46	340,307,061.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,412.55	713,809.02
五、现金及现金等价物净增加额	167,739,142.79	372,701,564.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,105,220,549.18	1,732,518,985.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,272,959,691.97	2,105,220,549.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,379,274,571.01	11,494,177,109.05
收到的税费返还	565,504.87	825,522.49
收到其他与经营活动有关的现金	264,968,115.04	204,367,795.07
经营活动现金流入小计	9,644,808,190.92	11,699,370,426.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,924,224,352.82	10,916,323,849.51
支付给职工以及为职工支付的现金	389,350,779.77	263,372,136.02
支付的各项税费	81,784,722.60	52,243,980.97
支付其他与经营活动有关的现金	188,887,388.37	373,542,099.41
经营活动现金流出小计	9,584,247,243.56	11,605,482,065.91
经营活动产生的现金流量净额	60,560,947.36	93,888,360.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	16,753,432.00
取得投资收益收到的现金	6,040,000.00	12,649,368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,541,800.00	29,403,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,415,818.45	137,201,080.22
投资支付的现金	24,213,276.09	255,800,000.00
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	32,629,094.54	393,001,080.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,087,294.54	-363,597,230.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		102,058,322.80
取得借款收到的现金	878,652,232.50	1,782,981,779.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	878,652,232.50	1,885,040,102.70
偿还债务支付的现金	820,048,422.97	1,406,239,154.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,251,090.38	69,525,940.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,456,165.19	1,472,219.05
筹资活动现金流出小计	882,755,678.54	1,477,237,314.26
筹资活动产生的现金流量净额	-4,103,446.04	407,802,788.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,412.55	713,809.02
五、现金及现金等价物净增加额	34,546,619.33	138,807,727.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,672,972,204.34	1,534,164,476.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,518,823.67	1,672,972,204.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	394,360,697.00				1,350,038,745.98	101,865,554.40	-117,102.87	1,982,926.11	106,952,972.05		677,058,509.85		2,428,411,193.72	56,900,433.07	2,485,311,626.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	394,360,697.00				1,350,038,745.98	101,865,554.40	-117,102.87	1,982,926.11	106,952,972.05		677,058,509.85		2,428,411,193.72	56,900,433.07	2,485,311,626.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,560,132.50			-151,854.07	9,980,765.32		126,093,505.47		165,482,549.22	5,531,416.40	171,013,965.62
（一）综合收益总额											155,792,305.64		155,792,305.64	16,281,294.69	172,073,600.33
（二）所有者投入和减少资本					29,560,132.50								29,560,132.50	-8,349,829.29	21,210,303.21
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					28,582,734.7								28,582,734.7	-76,328.8	28,506,405.9

额					4							4	0	4	
4. 其他					977,397.76							977,397.76	-8,273.549.49	-7,296.151.73	
(三) 利润分配								9,980,765.32		-29,698,800.17		19,718,034.85	-2,400,000.00	22,18,034.85	
1. 提取盈余公积							9,980,765.32			9,980,765.32					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,718,034.85		-19,718,034.85	-2,400,000.00	22,18,034.85	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-151,854.07				-151,854.07		-151,854.07	
1. 本期提取															
2. 本期使用								-151,854.07				-151,854.07		-151,854.07	
(六) 其他															
四、本期期	394,				1,37	101,	-	1,83	116,		803,		2,59	62,4	2,65

末余额	360,697.00				9,598.87	865,554.40	117,102.87	1,072.04	933,737.37		152,015.32		3,893.74	31,849.47	6,325.59
-----	------------	--	--	--	----------	------------	------------	----------	------------	--	------------	--	----------	-----------	----------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余额	381,165,677.00				1,329,590,726.59		-117,102.87	1,875,105.04	100,670,844.13		565,988,402.34		2,379,173,652.23	48,570,391.59	2,427,744,043.82
加： 会计政策 变更															
前 期差错更 正															
其 他															
二、本年 期初余额	381,165,677.00				1,329,590,726.59		-117,102.87	1,875,105.04	100,670,844.13		565,988,402.34		2,379,173,652.23	48,570,391.59	2,427,744,043.82
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	13,195,020.00				20,448,019.39	101,865,554.40		107,821.07	6,282,127.92		111,070,107.51		49,237,541.49	8,330,041.48	57,567,582.97
（一）综 合收益总 额											137,070,270.28		137,070,270.28	15,677,438.98	152,747,709.26
（二）所 有者投入 和减少资 本	13,195,020.00				20,448,019.39	101,865,554.40							68,222,515.01	452,602,505	67,769,912.51
1. 所有 者投入的 普通股															
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本															
3. 股份 支付计入 所有者权 益的金额	13,195,020.00				122,248,019.39	101,865,554.40							33,577,484.99	94,275.75	33,671,760.74

使用							827.16					827.16		827.16	
(六) 其他															
四、本期末余额	394,360,697.00				1,350,038,745.98	101,865,554.40	-117,102.87	1,982,926.11	106,952,972.05		677,058,509.85		2,428,411,193.72	56,900,433.07	2,485,311,626.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	394,360,697.00				1,419,273,845.43	101,865,554.40	-233,276.35		107,767,229.00	472,018,176.62		2,291,321,117.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	394,360,697.00				1,419,273,845.43	101,865,554.40	-233,276.35		107,767,229.00	472,018,176.62		2,291,321,117.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,211,515.93				9,980,765.32	70,108,853.07		110,301,134.32
（一）综合收益总额										99,807,653.24		99,807,653.24
（二）所有者投入和减少资本					30,211,515.93							30,211,515.93
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					30,211,515.93							30,211,515.93

4. 其他												
(三) 利润分配									9,980,765.32	-29,698,800.17		-19,718,034.85
1. 提取盈余公积									9,980,765.32	-9,980,765.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,718,034.85		-19,718,034.85
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	394,360,697.00				1,449,485,361.36	101,865,554.40	-233,276.35		117,747,994.32	542,127,029.69		2,401,622,251.62

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	381,1				1,361,3		-		101,4	435,1		2,278,

余额	65,67 7.00			42,814. 60		233,2 76.35		85,10 1.08	97,06 0.22		957,37 6.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,1 65,67 7.00			1,361,3 42,814. 60		- 233,2 76.35		101,4 85,10 1.08	435,1 97,06 0.22		2,278, 957,37 6.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,19 5,020 .00			57,931, 030.83	101,8 65,55 4.40			6,282 ,127. 92	36,82 1,116 .40		12,363 ,740.7 5
（一）综合收益总额									62,82 1,279 .17		62,821 ,279.1 7
（二）所有者投入和减少资本	13,19 5,020 .00			57,931, 030.83	101,8 65,55 4.40						- 30,739 ,503.5 7
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,19 5,020 .00			120,257 ,122.54	101,8 65,55 4.40						31,586 ,588.1 4
4. 其他				- 62,326, 091.71							- 62,326 ,091.7 1
（三）利润分配								6,282 ,127. 92	- 26,00 0,162 .77		- 19,718 ,034.8 5
1. 提取盈余公积								6,282 ,127. 92	- 6,282 ,127. 92		
2. 对所有者（或股东）的分配									- 19,71 8,034 .85		- 19,718 ,034.8 5
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	394,360,697.00				1,419,273,845.43	101,865,554.40	-233,276.35		107,767,229.00	472,018,176.62		2,291,321,117.30

三、公司基本情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1998 年 12 月 21 日，注册地为昆明高新技术产业开发区产业研发基地，总部办公地址为云南昆明。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。

本公司属于软件与信息技术服务业，主要从事软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和 IT 产品销售及产业互联网业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本 394,360,697.00 元。

本财务报表于 2024 年 4 月 11 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、研发费用资本化条件、商誉减值测试、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的往来款项	单项账面余额超过合并财务报表资产总额 0.5%
重要的资本化研发项目	单项资本化金额超过归属于母公司净资产 1%
重要的非全资子公司	被投资单位净利润占比超过合并净利润的±10%
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资账面价值超过合并财务报表资产总额 1%
重要的投资活动	单项投资金额超过合并财务报表资产总额 1%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团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。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，折算后的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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行

后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

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

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的无论是否存在重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款与合同资产的账龄、逾期信息、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本集团判断逾期天数/账龄为其信用风险主要影响因

素，因此，本集团逾期天数/账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据约定收款日计算逾期账期，根据确认应收账款日期确定账龄。

组合类别	确定组合的依据
组合一	金融科技及其他客户；以账龄为基础的预期信用损失率
组合二	IT 产品销售及产业互联网业务；以账期为基础的预期信用损失率
组合三	南天智联客户；以账龄为基础的预期信用损失率

确定组合的依据如下：

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险确定预期信用损失会计估计政策：银行承兑汇票本集团评价该类款项具有较低的信用风险，单项考虑不确认预期信用损失；商业承兑汇票本集团参照应收账款政策计量预期信用损失。

2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的债权投资、其他债权投资，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团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；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，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务

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

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

11、合同资产

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见上述附注三、（十）（4）金融工具减值相关内容。

12、与合同成本有关的资产

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

13、存货

（1）存货分类

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。合同履约成本是公司在履行合同过程中，尚未达到收入确认时点前发生的相关项目成本支出。

(2) 存货计价方法

渠道解决方案业务原材料、在产品、库存商品，按加权平均法计价。

软件开发及服务业务、集成解决方案业务合同履约成本按个别计价法计价。

IT 产品销售及产业互联网业务，渠道型库存商品按加权平均法计价，项目型库存商品按个别计价法计价。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

渠道解决方案原材料、在产品、库存商品、IT 产品销售及产业互联网业务渠道型库存商品，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。

软件开发及服务业务合同履约成本、集成解决方案合同履约成本、IT 产品销售及产业互联网业务项目型库存商品在确定可变现净值时，首先分析判断合同是否正常执行。非正常执行合同，按照已收款项及预计尚可收回款项减去至执行完合同估计尚需发生的成本确定可变现净值。正常执行合同，按照合同额减去至执行完合同估计尚需发生的成本确定可变现净值。

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。

(4) 存货实行永续盘存制。

14、长期股权投资

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

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有持股比例计算归属于投资企业的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%-10%	2.25%-4.85%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	7.92%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-6	5%-10%	15.00%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-6	5%	15.83%-19.00%

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

17、在建工程

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

18、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

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

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值测试的方法、参数与假设，详见“附注七、16”。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产改扩建和装修等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，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。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，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。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，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，则以与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。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)

本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团收入确认的具体处理方法如下：

（1）软件开发业务

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

（2）集成解决方案

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

（3）智能渠道解决方案

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

（4）服务收入

服务收入主要包括软件运维收入、集成运维收入和维保收入。服务收入满足客户在本集团履约时受益，因此按照时段法确认收入。客户以公司提供有效的服务为前提定期与公司确认工作量，公司在取得客户出具的验收单时按照客户确认的工作量确认收入。

（5）IT 产品销售及产业互联网收入

IT 产品销售及产业互联网业务主要是销售 IT 类产品，以产品交付客户，取得签收凭证后按合同约定金额确认收入。

27、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

29、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

2) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

3) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负

债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

（对于第一和第二层次）对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

（对于第三层次）第三层次的公允价值以本集团的评估模型为依据确定。

对于持有非上市股权投资，本集团采用估值技术或者引用交易对手的报价确定公允价值估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。	递延所得税负债、所得税费用	5,298.75

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按13%、9%、6%和0%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	企业所得税	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
房产税	按自用房产余值或出租房产租金收入	按自用房产余值的1.2%计缴、出租房产租金收入的4%或12%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

云南省工投软件技术开发有限责任公司	15%
云南电子器材有限责任公司	25%
云南南天凯玛科技有限责任公司	25%
武汉南天电脑系统有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司

云南南天电子信息产业股份有限公司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”报告期内公司执行 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。

(7) 云南南天信息设备有限公司

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

(8) 深圳南天东华科技有限公司

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

(9) 北京南天智联信息科技股份有限公司

北京南天智联信息科技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。

(10) 西安南天电脑系统有限公司

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

(11) 广州市海捷计算机科技有限公司

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

(12) 北京星链南天科技有限公司

北京星链南天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。

(13) 云南省工投软件技术开发有限责任公司

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	507,952.88	2,469,917.98
银行存款	2,272,451,739.09	2,102,750,631.20
其他货币资金	314,900,133.76	381,747,291.15
合计	2,587,859,825.73	2,486,967,840.33

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,267,532.02	20,429,293.00
商业承兑票据	43,754,928.02	63,142,722.28
合计	94,022,460.04	83,572,015.28

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	95,980,876.63	100.00%	1,958,416.59	2.04%	94,022,460.04	84,573,151.22	100.00%	1,001,135.94	1.18%	83,572,015.28
其中：										
银行承兑汇票	50,267,532.02	52.37%			50,267,532.02	20,429,293.00	24.16%			20,429,293.00
商业承兑汇票	45,713,344.61	47.63%	1,958,416.59	4.28%	43,754,928.02	64,143,858.22	75.84%	1,001,135.94	1.56%	63,142,722.28
合计	95,980,876.63	100.00%	1,958,416.59	2.04%	94,022,460.04	84,573,151.22	100.00%	1,001,135.94	1.18%	83,572,015.28

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	50,267,532.02		
商业承兑汇票	45,713,344.61	1,958,416.59	4.28%
合计	95,980,876.63	1,958,416.59	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,001,135.94	957,280.65				1,958,416.59
合计	1,001,135.94	957,280.65				1,958,416.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	180,679,647.57	47,382,906.05
商业承兑票据		1,998,685.73
合计	180,679,647.57	49,381,591.78

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内 (含 1 年)	1,719,034,564.19	1,641,995,200.54
1 至 2 年	384,519,888.90	124,589,614.01
2 至 3 年	58,619,355.24	100,379,269.52
3 年以上	150,370,010.65	108,039,766.99
3 至 4 年	53,815,213.65	19,384,250.17
4 至 5 年	16,052,391.57	13,134,999.48
5 年以上	80,502,405.43	75,520,517.34
合计	2,312,543,818.98	1,975,003,851.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,897,831.00	0.47%	5,600,931.00	51.39%	5,296,900.00	10,897,831.00	0.55%	5,600,931.00	51.39%	5,296,900.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,301,645,987.98	99.53%	179,467,749.71	7.80%	2,122,178,238.27	1,964,106,020.06	99.45%	126,563,323.82	6.44%	1,837,542,696.24
其中：										
组合一	909,975,448.46	39.35%	127,227,025.73	13.98%	782,748,422.73	840,409,074.73	42.55%	112,716,135.93	13.41%	727,692,938.80
组合二	1,234,232,815.57	53.37%	46,907,334.26	3.80%	1,187,325,481.31	1,041,149,428.73	52.72%	9,508,926.66	0.91%	1,031,640,502.07
组合三	157,437,723.95	6.81%	5,333,389.72	3.39%	152,104,334.23	82,547,516.60	4.18%	4,338,261.23	5.26%	78,209,255.37
合计	2,312,543,818.98	100.00%	185,068,680.71	8.00%	2,127,475,138.27	1,975,003,851.06	100.00%	132,164,254.82	6.69%	1,842,839,596.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	7,567,000.00	2,270,100.00	7,567,000.00	2,270,100.00	30.00%	部分存在回收风险
B 公司	3,330,831.00	3,330,831.00	3,330,831.00	3,330,831.00	100.00%	存在回收风险
合计	10,897,831.00	5,600,931.00	10,897,831.00	5,600,931.00		

按组合计提坏账准备：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	549,542,100.26	10,990,842.02	2.00%
1-2 年	170,579,364.50	13,646,349.16	8.00%

2-3 年	50,318,177.17	10,063,635.43	20.00%
3-4 年	53,677,824.96	16,103,347.49	30.00%
4-5 年	15,725,216.57	6,290,086.63	40.00%
5 年以上	70,132,765.00	70,132,765.00	100.00%
合计	909,975,448.46	127,227,025.73	

按组合计提坏账准备：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不超期	1,082,888,238.85	1,082,888.23	0.10%
超期 1-90 天	60,404,272.79	906,064.09	1.50%
超期 91-180 天	19,510,882.29	1,951,088.23	10.00%
超期 181-270 天	32,862,639.45	9,858,791.84	30.00%
超期 271-360 天	10,916,560.64	5,458,280.32	50.00%
超期 361 天以上	27,650,221.55	27,650,221.55	100.00%
合计	1,234,232,815.57	46,907,334.26	

按组合计提坏账准备：组合三

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	137,701,919.25	2,754,038.39	2.00%
1-2 年	14,731,309.82	1,473,130.98	10.00%
2-3 年	4,605,631.19	921,126.24	20.00%
3-4 年	71,688.69	21,506.61	30.00%
4-5 年	327,175.00	163,587.50	50.00%
合计	157,437,723.95	5,333,389.72	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	5,600,931.00					5,600,931.00
按组合计提	126,563,323.82	52,960,709.36		60,332.00	4,048.53	179,467,749.71
合计	132,164,254.82	52,960,709.36		60,332.00	4,048.53	185,068,680.71

注：其他系合同资产减值准备转入。

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,332.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
A 公司	194,004,322.22		194,004,322.22	7.79%	194,282.28
B 公司	103,194,912.43		103,194,912.43	4.14%	2,116,234.17
C 银行	94,578,358.78	1,095,545.15	95,673,903.93	3.84%	20,297,593.55
D 单位	56,960,721.50		56,960,721.50	2.29%	1,245,645.36
E 公司	43,967,062.79		43,967,062.79	1.76%	879,341.26
合计	492,705,377.72	1,095,545.15	493,800,922.87	19.82%	24,733,096.62

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
1 年以内 (含 1 年)	113,549,915.99	2,270,998.32	111,278,917.67	119,168,586.99	2,383,371.74	116,785,215.25
1-2 年	52,307,172.19	4,184,573.78	48,122,598.41	14,417,544.15	1,153,403.53	13,264,140.62
2-3 年	7,659,745.72	1,531,949.14	6,127,796.58	12,458,068.60	2,491,613.73	9,966,454.87
3-4 年	4,530,026.97	1,359,008.09	3,171,018.88	1,095,334.41	328,600.32	766,734.09
4-5 年	515,958.76	206,383.51	309,575.25	1,726,085.41	690,434.16	1,035,651.25
5 年以上	574,721.30	574,721.30	0.00	1,619,815.71	1,619,815.71	0.00
合计	179,137,540.93	10,127,634.14	169,009,906.79	150,485,435.27	8,667,239.19	141,818,196.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产计提减值准备	1,464,443.48	4,048.53		合同资产转入应收账款
合计	1,464,443.48	4,048.53		——

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,036,177.18	3,914,872.00
合计	9,036,177.18	3,914,872.00

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,440,000.00	
其他应收款	113,046,615.98	74,987,460.59
合计	114,486,615.98	74,987,460.59

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）投资分红	1,440,000.00	
合计	1,440,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	70,122,362.97	77,615,686.61
其他非流动金融资产交易款	41,257,661.61	
代收代付款及其他	14,623,354.96	6,575,955.85
备用金	3,003,752.68	4,564,443.45
社保及公积金	913,337.69	1,142,301.82
合计	129,920,469.91	89,898,387.73

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	94,589,694.57	51,723,062.04
1至2年	14,101,756.18	15,676,306.60
2至3年	5,395,872.31	4,053,762.86
3年以上	15,833,146.85	18,445,256.23
3至4年	2,619,123.87	6,510,075.77
4至5年	2,045,357.01	3,463,344.03
5年以上	11,168,665.97	8,471,836.43
合计	129,920,469.91	89,898,387.73

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	129,920,469.91	100.00%	16,873,853.93	12.99%	113,046,615.98	89,898,387.73	100.00%	14,910,927.14	16.59%	74,987,460.59
其中：										
组合一	129,660,656.42	99.80%	16,849,778.51	13.00%	112,810,877.91	89,656,013.55	99.73%	14,901,599.66	16.62%	74,754,413.89
组合二	259,813.49	0.20%	24,075.42	9.27%	235,738.07	242,374.18	0.27%	9,327.48	3.85%	233,046.70
合计	129,920,469.91	100.00%	16,873,853.93	12.99%	113,046,615.98	89,898,387.73	100.00%	14,910,927.14	16.59%	74,987,460.59

按组合计提坏账准备：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	94,495,881.08	1,889,917.61	2.00%
1-2年	13,991,756.18	1,119,340.49	8.00%
2-3年	5,339,872.31	1,067,974.47	20.00%
3-4年	2,619,123.87	785,737.17	30.00%
4-5年	2,045,357.01	818,142.80	40.00%
5年以上	11,168,665.97	11,168,665.97	100.00%
合计	129,660,656.42	16,849,778.51	

按组合计提坏账准备：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	93,813.49	1,875.42	2.00%
1-2年	110,000.00	11,000.00	10.00%
2-3年	56,000.00	11,200.00	20.00%
合计	259,813.49	24,075.42	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	1,034,461.25	5,404,629.46	8,471,836.43	14,910,927.14
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-282,035.12	282,035.12		0.00
——转入第三阶段		-1,078,731.82	1,078,731.82	0.00
——转回第二阶段				0.00
——转回第一阶段				0.00
本期计提	1,139,366.90	-794,103.23	1,618,097.72	1,963,361.39
本期转回				0.00
本期转销				0.00

本期核销		434.60		434.60
其他变动				0.00
2023 年 12 月 31 日余额	1,891,793.03	3,813,394.93	11,168,665.97	16,873,853.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	14,910,927.14	1,963,361.39		434.60		16,873,853.93
合计	14,910,927.14	1,963,361.39		434.60		16,873,853.93

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金	434.60

6) 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
云南省产权交易所集团有限公司	交易款	41,257,661.61	1 年以内	31.76%	825,153.23
A 单位	保证金	5,939,225.00	1 年以内；1-2 年	4.57%	135,220.00
B 单位	保证金	4,896,388.88	1 年以内；1-2 年	3.77%	262,711.11
C 公司	保证金	4,283,179.80	1 年以内；1-2 年	3.30%	85,723.60
D 公司	保证金	2,821,225.00	1 年以内；1-2 年	2.17%	63,660.50
合计		59,197,680.29		45.57%	1,372,468.44

7、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	293,288,719.27	93.39%	251,915,116.37	98.70%
1 至 2 年	18,921,586.74	6.02%	2,836,766.33	1.11%
2 至 3 年	1,597,273.16	0.51%	63,686.40	0.02%
3 年以上	254,174.25	0.08%	424,173.42	0.17%

合计	314,061,753.42		255,239,742.52	
----	----------------	--	----------------	--

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：

(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	年末余额(元)	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
A 公司	46,730,579.46	1 年以内	14.65%
B 公司	39,040,077.74	1 年以内	12.24%
C 公司	33,048,198.78	1 年以内	10.36%
D 公司	31,460,631.00	1 年以内	9.86%
E 公司	20,860,049.12	1 年以内；1-2 年	6.54%
合计	171,139,536.10		53.65%

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	37,943,549.53	5,799,847.07	32,143,702.46	41,835,647.09	5,435,270.76	36,400,376.33
在产品	11,982,105.09	1,740,390.17	10,241,714.92	13,493,286.31	1,740,390.17	11,752,896.14
库存商品	494,867,153.06	8,869,724.33	485,997,428.73	358,817,003.16	8,456,561.76	350,360,441.40
合同履约成本	2,868,228,427.61	17,782,097.96	2,850,446,329.65	3,220,212,763.50	2,323,586.84	3,217,889,176.66
发出商品	112,062,980.40		112,062,980.40	362,447,481.81		362,447,481.81
委托加工物资				327,876.08		327,876.08
合计	3,525,084,215.69	34,192,059.53	3,490,892,156.16	3,997,134,057.95	17,955,809.53	3,979,178,248.42

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,435,270.76	364,576.31				5,799,847.07
在产品	1,740,390.17					1,740,390.17

库存商品	8,456,561.76	413,162.57				8,869,724.33
合同履约成本	2,323,586.84	15,554,987.21		96,476.09		17,782,097.96
合计	17,955,809.53	16,332,726.09		96,476.09		34,192,059.53

(3) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联交易形成的待取得抵扣凭证的进项税额	13,984,487.41	34,433,259.78
预缴税金	225,616.30	2,134,167.86
待抵扣进项税	541,968.58	15,789,200.71
待认证进项税		45,176.87
合计	14,752,072.29	52,401,805.22

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
一、联营企业												
云南东盟公共物流信息有限公司	10,618,132.82	1,551,508.05			-7,734,104.57						2,884,028.25	1,551,508.05
云南南天信息软件有限公司	0.00	595,467.99			0.00						0.00	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	0.00	12,662,547.45			0.00						0.00	12,662,547.45
南天数金(北京)信息产业发展有限公司	0.00	285,531.68			0.00						0.00	285,531.68
北京星立方科技发展有限公司	109,964,009.96	0.00			301,034.37						110,265,044.33	0.00
云南红岭云科技股份有限公司	67,634,876.61	0.00			-9,912,849.29						57,722,027.32	0.00
北京新医力科技有限公司	0.00	2,466,434.74			0.00						0.00	2,466,434.74
上海致同信息技术有限公司	77,141.66	0.00			77,141.66						0.00	0.00
厦门南天世纪信息技	5,960.	0.00			-165.62						5,795.	0.00

术有限公司	95									33	
小计	188,300,122.00	17,561,489.91			-17,423,226.77					170,876,895.23	17,561,489.91
合计	188,300,122.00	17,561,489.91			-17,423,226.77					170,876,895.23	17,561,489.91

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京人大金仓信息技术股份有限公司	81,778,432.00	30,000,000.00
富滇银行股份有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00
盈富泰克创业投资有限公司	14,783,696.72	14,783,696.72
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	3,675,517.67	8,175,517.67
合计	146,237,646.39	98,959,214.39

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	113,584,761.52	14,028,059.73	0.00	127,612,821.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,294,922.62	686,531.63	0.00	6,981,454.25
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	6,294,922.62	686,531.63	0.00	6,981,454.25
4. 期末余额	107,289,838.90	13,341,528.10	0.00	120,631,367.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	45,914,212.39	4,688,700.60	0.00	50,602,912.99
2. 本期增加金额	2,670,722.62	304,668.54	0.00	2,975,391.16
(1) 计提或摊销	2,670,722.62	304,668.54	0.00	2,975,391.16
3. 本期减少金额	2,183,407.78	225,226.11	0.00	2,408,633.89

(1) 处置				
(2) 其他转出	2,183,407.78	225,226.11	0.00	2,408,633.89
4. 期末余额	46,401,527.23	4,768,143.03	0.00	51,169,670.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	60,888,311.67	8,573,385.07	0.00	69,461,696.74
2. 期初账面价值	67,670,549.13	9,339,359.13	0.00	77,009,908.26

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

注：其他减少主要系公司改变资产用途，转入固定资产导致。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	215,289,237.33	218,320,665.28
固定资产清理		
合计	215,289,237.33	218,320,665.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	271,200,821.92	63,076,258.81	17,172,502.39	72,600,501.38	9,663,084.04	433,713,168.54
2. 本期增加金额	8,041,961.52	3,426,896.34	1,846,044.12	8,525,421.19	562,636.54	15,549,167.03
(1) 购置		650,364.10		6,219,380.35	268,484.69	7,138,229.14
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	6,294,922.62					6,294,922.62
调整分类		-	1,815,070.67	1,968,037.92	294,151.85	0.00

		4,077,260.44				
其他	1,747,038.90		30,973.45	338,002.92		2,116,015.27
3. 本期减少金额	2,299,298.52		1,303,124.41	1,464,634.10	56,088.97	5,123,146.00
(1) 处置或报废	2,299,298.52		1,303,124.41	1,464,634.10	56,088.97	5,123,146.00
4. 期末余额	276,943,484.92	59,649,362.47	17,715,422.10	79,661,288.47	10,169,631.61	444,139,189.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	92,174,308.88	54,877,828.91	15,597,965.07	45,738,323.04	6,809,409.26	215,197,835.16
2. 本期增加金额	8,718,542.50	2,716,162.89	1,992,199.74	8,558,027.66	619,386.80	17,171,993.81
(1) 计提	6,535,134.72	753,422.75	260,458.07	6,948,206.58	491,363.91	14,988,586.03
(2) 投资性房地产转入	2,183,407.78					2,183,407.78
(3) 调整分类		3,469,585.64	1,731,741.67	1,609,821.08	128,022.89	0.00
3. 本期减少金额	1,104,381.29		1,234,239.90	1,348,779.78	27,143.86	3,714,544.83
(1) 处置或报废	1,104,381.29		1,234,239.90	1,348,779.78	27,143.86	3,714,544.83
4. 期末余额	99,788,470.09	52,161,666.02	16,355,924.91	52,947,570.92	7,401,652.20	228,655,284.14
三、减值准备						
1. 期初余额				33,376.59	161,291.51	194,668.10
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				33,376.59	161,291.51	194,668.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	177,155,014.83	7,487,696.45	1,359,497.19	26,680,340.96	2,606,687.90	215,289,237.33
2. 期初账面价值	179,026,513.04	8,198,429.90	1,574,537.32	26,828,801.75	2,692,383.27	218,320,665.28

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	16,004,686.84	16,004,686.84

2. 本期增加金额	766,174.69	766,174.69
租赁	766,174.69	766,174.69
3. 本期减少金额	6,238,555.24	6,238,555.24
(1) 处置		
(2) 租赁到期	6,238,555.24	6,238,555.24
4. 期末余额	10,532,306.29	10,532,306.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,713,137.38	5,713,137.38
2. 本期增加金额	3,443,718.74	3,443,718.74
(1) 计提	3,443,718.74	3,443,718.74
3. 本期减少金额	3,815,021.25	3,815,021.25
(1) 处置		
(2) 租赁到期	3,815,021.25	3,815,021.25
4. 期末余额	5,341,834.87	5,341,834.87
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,190,471.42	5,190,471.42
2. 期初账面价值	10,291,549.46	10,291,549.46

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

15、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	软件使用权	著作权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	40,917,434.51	3,445,609.04	131,977,738.53	14,201,470.72	396,704,118.59	718,366.95	587,964,738.34
2. 本期增加金额	686,531.63	2,429,319.23	1,846,192.23	7,042,309.75	4,982,113.25		16,986,466.09
(1) 购置		1,537,800.00	121,146.30	2,920,353.94			4,579,300.24
(2) 内部研发		891,519.23	1,725,045.93	4,121,955.81	4,982,113.25		11,720,634.22
(3) 企业合并增加							

投资性房地产转入	686,531.63						686,531.63
3. 本期减少金额					233,051.59		233,051.59
(1) 处置					233,051.59		233,051.59
4. 期末余额	41,603,966.14	5,874,928.27	133,823,930.76	21,243,780.47	401,453,180.25	718,366.95	604,718,152.84
二、累计摊销							
1. 期初余额	13,270,056.46	2,626,144.68	101,510,527.42	5,811,761.34	137,839,596.11	659,157.32	261,717,243.33
2. 本期增加金额	1,097,434.77	1,724,815.93	3,310,318.17	1,432,415.56	57,282,120.82	19,168.21	64,866,273.46
(1) 计提	872,208.66	1,724,815.93	3,310,318.17	1,432,415.56	57,282,120.82	19,168.21	64,641,047.35
投资性房地产转入	225,226.11						225,226.11
3. 本期减少金额					233,051.59		233,051.59
(1) 处置					233,051.59		233,051.59
4. 期末余额	14,367,491.23	4,350,960.61	104,820,845.59	7,244,176.90	194,888,665.34	678,325.53	326,350,465.20
三、减值准备							
1. 期初余额	479,685.92	73,449.88	10,912,569.81		31,512,895.05		42,978,600.66
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	479,685.92	73,449.88	10,912,569.81		31,512,895.05		42,978,600.66
四、账面价值							
1. 期末账面价值	26,756,788.99	1,450,517.78	18,090,515.36	13,999,603.57	175,051,619.86	40,041.42	235,389,086.98
2. 期初账面价值	27,167,692.13	746,014.48	19,554,641.30	8,389,709.38	227,351,627.43	59,209.63	283,268,894.35

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州市海捷计算机科技有限公司	8,315,672.80					8,315,672.80
合计	8,315,672.80					8,315,672.80

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致

广州市海捷计算机科技有限公司	主要由固定资产、无形资产构成，对广州市海捷计算机科技有限公司收购形成	不适用	是
----------------	------------------------------------	-----	---

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
广州市海捷计算机科技有限公司包含商誉的资产组	22,237,100.00	34,000,000.00		5年	折现率	折现率	注1
合计	22,237,100.00	34,000,000.00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

注1：折现率的确定：对资产组税前折现率的确定，先计算委估资产组的税后自由现金流、税后折现率及资产组税前自由现金流，再采用迭代法计算税前折现率。商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 该商誉为 2019 年公司非同一控制收购广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“广州海捷”）股权产生，合并对价 19,200,000.00 元，收购日公司按股权比例享有的被购买方可辨认净资产公允价值金额 10,884,327.20 元，确认商誉 8,315,672.80 元。本公司管理层对因收购广州海捷产生的商誉进行减值测试，考虑广州海捷主营业务明确并且单一，同时其主营业务 或产品直接与市场衔接并按市场定价，符合资产组的相关要件，且广州海捷自收购至今主营业务未发生明显变化，因此 将广州海捷认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2023 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据广州海捷管理层制定的未来 5 年财务预算及 12.51%税前折现率预计未来 现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对广州海捷预计未来现金流量现值的计算采用管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的营业收入复合增长率 1.00%-5.00%、预算毛利率 28.7%作为关键假设，确定依据为预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。经减值测试，商誉未发生减值。

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

17、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
装修及附属工程	15,039,175.62	1,026,635.33	2,532,378.54		13,533,432.41
配电监控消防改造工程	1,736,817.63	1,721,615.08	417,800.86		3,040,631.85
特许权使用费	98,794.56	210,114.15	85,411.15		223,497.56
云通信服务费	47,547.17	147,515.09	65,986.55		129,075.71
设备维保升级费	161,489.88	36,019.81	78,865.80		118,643.89
服务费	16,366.74	43,584.91	11,378.02		48,573.63

合计	17,100,191.60	3,185,484.37	3,191,820.92		17,093,855.05
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

18、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	227,561,643.64	34,505,980.21	153,886,876.68	23,218,826.50
内部交易未实现利润	26,857,972.07	4,028,695.79	9,398,704.18	1,409,805.63
可抵扣亏损	12,634,377.47	1,895,156.62	68,661,186.37	10,299,177.95
股份支付	43,521,518.55	6,528,227.78	39,348,054.87	5,902,208.23
递延收益摊销	20,701,584.59	3,105,237.69	21,682,634.59	3,252,395.19
预计负债	2,358,287.14	353,743.07	3,999,513.41	599,927.01
无形资产摊销	47,398,722.54	7,109,808.38	27,305,940.75	4,086,468.26
应付职工薪酬			11,012,849.82	1,651,927.47
销售折扣			13,992.30	2,098.85
租赁负债	648,020.00	97,203.00		
合计	381,682,126.00	57,624,052.54	335,309,752.97	50,422,835.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	60,789,431.71	9,118,414.76		
无形资产评估增值	1,876,109.80	281,416.47	2,188,794.80	328,319.22
采购折扣			91,943,594.75	13,791,539.21
使用权资产	683,344.99	102,501.75		
合计	63,348,886.50	9,502,332.98	94,132,389.55	14,119,858.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	97,203.00	57,526,849.54		50,422,835.09
递延所得税负债	97,203.00	9,405,129.98		14,119,858.43

(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	263,661,453.17	254,389,138.96
资产减值准备	86,303,801.90	84,666,981.32
递延收益	23,389,340.85	1,219,911.20
股权激励		19,241,324.27

租赁负债	4,450,452.02	
合计	377,805,047.94	359,517,355.75

(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
2023 年		15,954,103.84	
2024 年	9,359,731.53	9,359,731.53	
2025 年	8,673,873.34	8,673,873.34	
2026 年	11,719,260.32	11,719,260.32	
2027 年	29,414,388.48	29,414,388.48	
2028 年	50,110,424.61	50,110,424.61	
2029 年	36,085,096.08	36,085,096.08	
2030 年	12,185,652.80	12,185,652.80	
2031 年	42,998,104.95	42,998,104.95	
2032 年	37,888,503.01	37,888,503.01	
2033 年	25,226,418.05		
合计	263,661,453.17	254,389,138.96	

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	314,900,133.76	314,900,133.76	银行承兑汇票保证金、保函保证金		381,747,291.15	381,747,291.15	银行承兑汇票保证金、保函保证金	
合计	314,900,133.76	314,900,133.76			381,747,291.15	381,747,291.15		

其他说明：

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

（2）云南省工投软件技术开发有限责任公司以其专利作为质押物，向昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社取得借款，用于质押的专利为：“ZL201510709646.1”的数字化 DC/DC 电源模块专利、“2011SR016245”车载电源管理系统、“2011SR016248”嵌入式电源控制软件、“2015SR215503”轻型车载电源主控软件 V1.0、“2015SR215505”轻型车载电源显示控制软件 V1.0、“2016SR009292”轻型车载电源 DCDC 充电模块控制软件 V1.0、“2016SR009502”轻型车载电源分路输出控制软件 V1.0、“2021SR0000829”车载电源控制器均压模块软件 V1.0、“2021SR0000813”车载电源控制器 AC/DC 转换模块软件 V1.0、“2021SR2133469”便携式智能充电机充电控制软件 V1.0、“2021SR2133488”便携式智能充电机主控软件 V1.0、“2021SR2202016 MPPT”充电控制软件 V1.0、“2022SR0145870”车载电源显示控制软件 1.0。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,429,000.00	0.00

抵押借款		3,500,000.00
保证借款	8,000,000.00	0.00
信用借款	186,747,001.22	463,630,939.51
未到期应付利息	115,459.57	568,970.54
合计	197,291,460.79	467,699,910.05

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	28,097,890.26	78,559,195.32
银行承兑汇票	1,534,498,373.42	1,840,384,694.89
合计	1,562,596,263.68	1,918,943,890.21

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	1,712,661,466.47	1,355,858,154.30
合计	1,712,661,466.47	1,355,858,154.30

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	67,420,631.47	未结算
B 公司	21,688,999.91	未结算
C 公司	10,954,274.83	未结算
D 公司	7,706,348.63	未结算
E 公司	7,327,545.09	未结算
F 公司	4,870,817.86	未结算
G 公司	2,340,235.96	未结算
H 公司	2,051,995.03	未结算
合计	124,360,848.78	

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	126,061,995.91	135,685,262.66
合计	126,061,995.91	135,685,262.66

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励款	101,868,820.76	101,868,820.76
保证金及押金	14,051,224.83	15,818,334.00
代收代付款项（含社保、住房公积金）	8,360,701.71	14,330,469.12
其他	1,781,248.61	3,667,638.78
合计	126,061,995.91	135,685,262.66

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	3,800,000.00	未到期保证金
B 公司	1,926,825.00	未到期保证金
C 公司	1,523,936.40	未到期保证金
D 公司	1,328,376.00	未到期保证金
E 公司	993,000.00	未到期保证金
合计	9,572,137.40	

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	2,361,196.58	3,169,328.24
合计	2,361,196.58	3,169,328.24

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,366,273,884.56	2,573,659,745.68
合计	2,366,273,884.56	2,573,659,745.68

26、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	84,025,058.73	1,558,970,604.58	1,558,702,082.11	84,293,581.20
二、离职后福利-设定提存计划	346,707.37	134,057,129.42	134,310,961.92	92,874.87
三、辞退福利	824,983.66	3,443,393.94	4,268,377.60	

合计	85,196,749.76	1,696,471,127.94	1,697,281,421.63	84,386,456.07
----	---------------	------------------	------------------	---------------

(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	58,434,795.30	1,382,995,722.41	1,385,822,656.18	55,607,861.53
2、职工福利费	6,500.00	9,846,039.53	9,852,539.53	
3、社会保险费	71,052.99	77,080,704.49	77,095,229.93	56,527.55
其中：医疗保险费	50,431.67	74,910,848.37	74,910,547.77	50,732.27
工伤保险费	3,557.94	2,016,589.08	2,018,781.62	1,365.40
生育保险费	17,063.38	153,267.04	165,900.54	4,429.88
4、住房公积金	312,076.65	65,808,671.34	65,806,134.63	314,613.36
5、工会经费和职工教育经费	25,200,633.79	22,383,740.19	19,269,795.22	28,314,578.76
其他短期薪酬		855,726.62	855,726.62	
合计	84,025,058.73	1,558,970,604.58	1,558,702,082.11	84,293,581.20

(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	337,788.12	129,634,992.54	129,882,720.18	90,060.48
2、失业保险费	8,919.25	4,422,136.88	4,428,241.74	2,814.39
合计	346,707.37	134,057,129.42	134,310,961.92	92,874.87

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,469,075.53	53,389,642.21
企业所得税	16,682,120.89	9,951,755.05
个人所得税	15,055,651.89	14,806,468.99
城市维护建设税	4,008,598.18	3,318,805.51
教育费附加	1,830,572.79	1,461,926.98
地方教育费附加	1,240,143.74	970,201.63
房产税	1,701,570.50	390,737.25
土地使用税	444,864.42	2,253.21
印花税	3,729,151.75	4,178,579.01
环境保护税	259.80	33.87
合计	106,162,009.49	88,470,403.71

28、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	172,093,118.82	125,204,687.22
一年内到期的租赁负债	2,016,724.65	3,197,775.50
合计	174,109,843.47	128,402,462.72

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,999,994.13	11,528,306.29
已背书未到期票据	18,560,916.76	4,906,000.00
合计	28,560,910.89	16,434,306.29

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	806,988,468.73	572,746,705.27
合计	806,988,468.73	572,746,705.27

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,276,602.10	10,746,069.88
未确认的融资费用（费用以负值列示）	-178,130.08	-356,571.30
一年内到期的租赁负债（重分类至一年内到期的非流动负债）	-2,016,724.65	-3,197,775.50
合计	3,081,747.37	7,191,723.08

32、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	2,358,287.14	3,999,513.41	信息产品质量保证金
合计	2,358,287.14	3,999,513.41	

33、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	22,902,545.79	5,692,700.00	7,893,661.20	20,701,584.59	
合计	22,902,545.79	5,692,700.00	7,893,661.20	20,701,584.59	--

其他说明：

涉及政府补助的项目：

单位：元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	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	9,363,505.13			325,000.00			9,038,505.13	与资产相关
经济开发区项目	2,845,065.00			98,750.00			2,746,315.00	与资产相关
基于区块链的智能制造价值链网研究与应用示范	1,400,000.00	1,000,000.00					2,400,000.00	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
昆明市科学技术产业开发区商务和投资促进部拨款		2,012,700.00					2,012,700.00	与收益相关
国有企业专利转化促进项目款		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
盘龙区科技局补助资金	785,000.00						785,000.00	与收益相关
技术合同认定登记奖补		330,000.00					330,000.00	与收益相关
南天行业大数据智慧平台项目	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
基于软件定义的云网络管理平台项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
基于南天底层链再保险区块链平台项目	1,700,000.00			1,700,000.00				与收益相关
数字经济产业知识产权运营中心项目	1,150,000.00	850,000.00		2,000,000.00				与收益相关
生物检测仪研制	69,911.20	500,000.00		569,911.20				与收益相关
合计	22,902,545.79	5,692,700.00		7,893,661.20			20,701,584.59	

34、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	394,360,697.00						394,360,697.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,229,657,902.41			1,229,657,902.41
其他资本公积	120,380,843.57	29,560,132.50		149,940,976.07

合计	1,350,038,745.98	29,560,132.50		1,379,598,878.48
----	------------------	---------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系本期摊销股权激励费增加资本公积 30,845,156.05 元、股权激励产生的股价变动递延所得税减少资本公积 2,262,421.31 元及本年广州南天处置子公司资本公积增加 977,397.76 元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	101,865,554.40			101,865,554.40
合计	101,865,554.40			101,865,554.40

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-117,102.87							-117,102.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-117,102.87							-117,102.87
其他综合收益合计	-117,102.87							-117,102.87

38、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	1,982,926.11		151,854.07	1,831,072.04
合计	1,982,926.11		151,854.07	1,831,072.04

39、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	94,285,668.24	9,980,765.32		104,266,433.56
任意盈余公积	10,867,758.72			10,867,758.72
储备基金	1,799,545.09			1,799,545.09
合计	106,952,972.05	9,980,765.32		116,933,737.37

40、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	677,058,509.85	565,988,402.34
调整后期初未分配利润	677,058,509.85	565,988,402.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,792,305.64	137,070,270.28
减：提取法定盈余公积	9,980,765.32	6,282,127.92
应付普通股股利	19,718,034.85	19,718,034.85
期末未分配利润	803,152,015.32	677,058,509.85

调整期初未分配利润明细：

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

41、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	9,107,631,711.54	7,943,143,578.54	8,536,449,475.97	7,447,952,541.87
其他业务	29,934,937.41	12,868,171.30	30,583,025.08	15,032,712.98
合计	9,137,566,648.95	7,956,011,749.84	8,567,032,501.05	7,462,985,254.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	营业收入和营业成本		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
软件开发及服务	2,146,414,927.96	1,404,920,253.56	2,146,414,927.96	1,404,920,253.56
智能渠道解决方案	150,834,121.91	121,895,759.63	150,834,121.91	121,895,759.63
集成解决方案	4,347,069,438.98	4,100,488,122.76	4,347,069,438.98	4,100,488,122.76
IT 产品销售及产业互联网	2,463,313,222.69	2,315,839,442.59	2,463,313,222.69	2,315,839,442.59
其他业务	29,934,937.41	12,868,171.30	29,934,937.41	12,868,171.30
按经营地区分类				
其中：				
华北	4,389,884,914.88	3,775,473,043.32	4,389,884,914.88	3,775,473,043.32
华东	2,277,775,033.58	1,999,291,045.88	2,277,775,033.58	1,999,291,045.88
华南	940,138,940.58	858,390,245.79	940,138,940.58	858,390,245.79
华中	396,665,998.50	339,473,427.86	396,665,998.50	339,473,427.86
西北	292,665,886.42	263,853,443.96	292,665,886.42	263,853,443.96

西南	840,435,874.99	719,530,543.03	840,435,874.99	719,530,543.03
按商品转让的时间分类				
其中:				
按照时段	1,591,877,557.74	1,033,189,620.21	1,591,877,557.74	1,033,189,620.21
按照时点	7,545,689,091.21	6,922,822,129.63	7,545,689,091.21	6,922,822,129.63
合计	9,137,566,648.95	7,956,011,749.84	9,137,566,648.95	7,956,011,749.84

其他说明

系统集成业务一般在产品交付、上线运行并通过客户验收时认定为履约义务完成，按合同约定分阶段结算合同价款。智能渠道业务，不需要安装调试的产品交付客户后，取得签收凭证后完成履约义务；需安装调试的产品交付客户，取得安装验收单后完成履约义务，按合同约定分阶段结算合同价款。

软件开发业务，在向客户提供服务时认定为开始履行履约义务，成果交付客户后，软件系统上线运行并通过客户验收后认为履约义务完成，公司与客户按合同约定的服务阶段结算合同价款。

服务业务，在向客户提供服务时认定为开始履行履约义务，在客户对已完成工作进行确认后认定为履约义务的完成，公司与客户按合同约定的服务阶段或固定周期结算合同价款。

IT 产品销售，以产品交付客户，取得签收凭证后认定为履约义务的完成；本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入；按合同约定结算合同价款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 59.71 亿元，其中，40.79 亿元预计将于 2024 年度确认收入，14.85 亿元预计将于 2025 年度确认收入，4.07 亿元预计将于 2026 年度确认收入。

42、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	11,094,778.63	7,478,243.34
教育费附加	4,924,907.42	3,305,956.41
房产税	5,571,922.40	5,086,812.98
土地使用税	1,070,839.80	1,030,311.54
车船使用税	49,810.00	46,080.00
印花税	9,666,523.20	11,446,121.75
地方教育费附加	3,306,879.91	2,177,639.36
其他	6,714.99	30,546.44
合计	35,692,376.35	30,601,711.82

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,001,676.12	129,477,528.01
股权激励摊销	30,845,156.05	30,821,338.72
折旧费	8,201,084.20	8,810,004.14
无形资产摊销	5,072,887.16	4,742,020.83
业务招待费	4,360,446.80	4,055,597.51

中介机构费	10,201,173.11	9,178,233.40
办公费	3,906,763.96	6,019,076.75
物业费	3,088,378.71	2,420,463.00
差旅费	2,275,126.76	1,408,581.78
水电费	2,151,574.66	2,184,287.31
修理费	1,904,290.19	1,719,645.05
其他	12,122,246.42	9,854,853.96
合计	211,130,804.14	210,691,630.46

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	241,046,661.26	223,119,789.79
差旅费	16,267,603.50	10,465,259.58
业务招待费	13,862,792.59	11,358,077.03
仓储费	7,178,287.93	8,713,409.02
办公费	6,220,818.17	4,377,757.06
技术服务费	5,161,581.53	1,642,734.42
租赁费	2,399,840.85	1,098,170.21
咨询费	528,729.30	479,284.39
折旧费	469,716.39	344,723.20
维修费及物料消耗	2,742,082.57	1,246,185.02
其他	4,363,856.09	4,215,924.60
合计	300,241,970.18	267,061,314.32

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	357,898,579.27	321,419,356.08
无形资产摊销	57,023,843.50	47,399,923.71
技术服务费	10,655,404.90	18,930,773.49
委外研发费	7,304,716.89	
差旅费	6,664,525.15	6,283,493.96
折旧费	4,599,901.76	3,284,582.79
物料消耗	4,533,994.09	970,306.82
租赁费	2,846,596.94	2,169,159.77
办公费	796,493.81	754,134.06
中介机构费	602,384.84	1,033,801.29
其他	2,958,799.01	710,067.99
合计	455,885,240.16	402,955,599.96

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,905,186.81	53,260,486.87
利息收入	-20,409,493.80	-17,846,302.10
汇兑净损失	-189,361.23	-759,080.24
手续费	2,773,295.96	6,630,543.51
其他支出	20,047.17	

合计	30,099,674.91	41,285,648.04
----	---------------	---------------

47、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	16,835,081.66	13,671,375.05
减免税金、进项税额加计抵减	4,652,539.48	5,658,770.27
个税手续费返还	848,464.85	745,910.95
合计	22,336,085.99	20,076,056.27

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	60,789,431.71	
合计	60,789,431.71	

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,423,226.77	-3,509,768.16
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		374,365.10
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,880,000.00	12,737,057.18
金融资产终止确认损益	-391,471.58	-115,798.70
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	32,246,661.90	
处置子公司产生的投资收益	100,737.01	
合计	18,412,700.56	9,485,855.42

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-957,280.65	530,797.81
应收账款坏账损失	-52,960,709.36	-22,807,102.72
其他应收款坏账损失	-1,963,361.39	-2,877,816.82
合计	-55,881,351.40	-25,154,121.73

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,332,726.09	-2,434,435.50
十一、合同资产减值损失	-1,464,443.48	-1,927,073.82
十二、其他	-1,790,309.26	-246,849.07
合计	-19,587,478.83	-4,608,358.39

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	21,573.85	
非货币性资产交换收益		3,855,757.99
固定资产处置利得或损失	654,785.87	-5,558.00
使用权资产处置利得或损失	352,383.25	17,583.66
合计	1,028,742.97	3,867,783.65

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款净收入	76,948.60		76,948.60
保险赔付款	61,570.52		61,570.52
违约赔偿收入	36,456.32	78,425.74	36,456.32
赔偿费收入	12,819.00		12,819.00
非流动资产毁损报废利得	5,392.73	31,165.81	5,392.73
与企业日常活动无关的政府补助	400.00		400.00
其他	1,048,563.40	337,524.72	1,048,563.40
合计	1,242,150.57	447,116.27	1,242,150.57

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	111,436.89	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	46,156.29	11,714.69	46,156.29
行政性罚款支出、滞纳金	78,701.12		78,701.12
赔偿金、违约金	45,295.64	9,000.00	45,295.64
其他	21,175.72	26,904.18	21,175.72
合计	241,328.77	159,055.76	241,328.77

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,590,475.85	7,461,564.45
递延所得税费用	-14,060,290.01	-4,802,656.38
合计	4,530,185.84	2,658,908.07

(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	176,603,786.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,490,567.93
子公司适用不同税率的影响	1,709,783.69
调整以前期间所得税的影响	-7,231,394.42
非应税收入的影响	-1,257,803.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,841,014.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	69,348.60
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	4,578,207.41
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的披露	-21,651,588.50
税法规定的额外可扣除费用	-1,017,949.75
所得税费用	4,530,185.84

56、其他综合收益

详见附注七、37。

57、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
代收代垫及往来款	123,406,771.30	160,132,512.87
利息收入	20,409,493.80	17,846,302.10
收到的政府补助	13,595,021.15	12,739,565.81
收回受限资金	66,847,157.39	
其他		3,842,606.01
合计	224,258,443.64	194,560,986.79

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	157,906,276.83	141,244,652.43
差旅费、办公费、业务招待费	59,326,705.40	39,851,909.77
代收代垫及往来款	54,933,236.63	9,872,504.59
租赁费、修理费等及其他	34,717,039.21	47,724,173.86
运输费、物管费、咨询费、技术服务费等	32,043,089.47	23,721,148.85
研究开发费	14,253,761.90	11,928,289.46
支付使用受限的保证金		101,581,241.27
合计	353,180,109.44	375,923,920.23

(2) 与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的现金净额	5,808,577.48	7,717.39
合计	5,808,577.48	7,717.39

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司其他股东捐赠		536,000.00
合计		536,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金	3,704,778.05	3,669,788.49
非银行金融机构借款、利息及手续费	52,152.78	
支付同一控制下企业合并款		101,800,000.00
支付票据保证金	1,660,000.00	
合计	5,416,930.83	105,469,788.49

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	467,699,910.05	447,730,747.59	11,820,067.07	680,558,959.62	49,400,304.30	197,291,460.79
长期借款（包含一年内到期部分）	697,951,392.49	576,000,000.00	36,085,119.74	330,954,924.68		979,081,587.55
租赁负债（包含一年内到期部分）	10,389,498.58		1,244,419.49	3,704,778.05	2,830,668.00	5,098,472.02
合计	1,176,040,801.12	1,023,730,747.59	49,149,606.30	1,015,218,662.35	52,230,972.30	1,181,471,520.36

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	172,073,600.33	152,747,709.26
加：资产减值准备	75,468,830.23	29,762,480.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,988,586.03	17,763,910.97
使用权资产折旧	3,443,718.74	3,262,779.90
无形资产摊销	64,641,047.35	51,590,074.87

长期待摊费用摊销	3,191,820.92	2,482,495.12
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)	-1,028,742.97	-3,867,783.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	40,763.56	-19,451.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-60,789,431.71	
财务费用(收益以“-”号填列)	47,905,186.81	53,260,486.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,412,700.56	-9,485,855.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,442,764.56	-15,967,607.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,617,525.46	11,164,951.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	472,049,842.26	-1,543,230,467.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-347,712,113.90	-533,780,991.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-235,925,380.75	2,176,514,076.24
其他		-250,475,386.76
经营活动产生的现金流量净额	175,874,736.32	141,721,421.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,272,959,691.97	2,105,220,549.18
减: 现金的期初余额	2,105,220,549.18	1,732,518,985.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	167,739,142.79	372,701,564.16

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-5,768,577.48
其中:	
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	8,857,065.00
其中: 成都南天佳信信息工程有限公司	8,857,065.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,625,642.48
其中: 成都南天佳信信息工程有限公司	14,625,642.48
其中:	
其中:	
处置子公司收到的现金净额	-5,768,577.48

(3) 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	2,272,959,691.97	2,105,220,549.18
其中: 库存现金	507,952.88	2,469,917.98

可随时用于支付的银行存款	2,272,451,739.09	2,102,750,631.20
三、期末现金及现金等价物余额	2,272,959,691.97	2,105,220,549.18

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	266,050,444.23	328,688,935.83	不可随时支取
保函保证金	48,849,689.53	53,058,355.32	不可随时支取
合计	314,900,133.76	381,747,291.15	

59、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			8,582,193.66
其中：美元	1,160,517.26	7.0827	8,219,595.61
欧元			
港币	400,121.42	0.9062	362,598.05
应收账款			1,131,572.17
其中：美元	159,765.65	7.0827	1,131,572.17
欧元			
港币			

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

适用 不适用

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	491,882.89	663,053.98

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,772,169.57	10,645,981.22
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	13,418,347.80	13,972,063.21
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	22,137,023.93	
有形动产租赁	1,616,362.83	
合计	23,753,386.76	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	371,552,997.05	451,071,041.50
无形资产摊销	57,023,843.50	47,399,923.71
技术服务费	21,332,412.89	20,464,957.00
差旅费	6,664,525.15	6,283,493.96
物料消耗	4,624,613.56	1,386,147.54
折旧费	4,606,634.74	3,291,701.52
租赁费	2,846,596.94	2,169,159.77
办公费	796,493.81	754,134.06
中介机构费	602,384.84	1,033,801.29
其他	2,958,799.01	710,067.99

合计	473,009,301.49	534,564,428.34
其中：费用化研发支出	455,885,240.16	402,539,112.34
资本化研发支出	17,124,061.33	131,608,828.38

1、符合资本化条件的研发项目

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		
南天“业经财”一体化业务运营支撑平台	4,992,206.15	2,443,110.09			1,725,045.93			5,710,270.31
金融生态协同平台		2,950,000.00						2,950,000.00
银行零售金融服务平台		2,617,634.77			2,617,634.77			
金融应用开发低代码平台		2,020,000.00						2,020,000.00
企业数据管理研发项目		1,961,574.67			1,961,574.67			
智慧通渠道中台-EFPaaS 一体化支持能力升级项目		1,199,504.89			1,199,504.89			
智慧通（工具系列）-基础应用平台强化		1,164,973.59			1,164,973.59			
移动式社保卡制卡终端设备项目		891,519.23			891,519.23			
基于 AI 技术及国产软硬件的金融消费者权益保护解决方案	1,304,437.53	855,943.61			2,160,381.14			
PCR 生物检测器研制	171,181.13	700,149.36						871,330.49
便携式光储充电电源研制		381,648.32						381,648.32
便携式智能充电机研制	181,649.44							181,649.44
应急启动电源（24V）研制	233,882.23							233,882.23
合计	6,883,356.48	17,186,058.53			11,720,634.22			12,348,780.79

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（2）其他说明

成都南天佳信信息工程有限公司于本年注销导致本集团三级子公司减少一户。

2、同一控制下企业合并

3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京南天软件有限公司	200,000,000.00	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
北京南天信息工程有限公司	50,001,847.00	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
北京星链南天科技有限公司	20,000,000.00	北京	北京	信息产业	51.00%		设立
北京南天智联信息科技股份有限公司	20,000,000.00	北京	北京	信息产业	51.00%		设立
上海南天电脑系统有限公司	102,094,284.50	上海	上海	信息产业	100.00%		设立
广州南天电脑系统有限公司	100,230,000.00	广州	广州	信息产业	100.00%		设立
广州市海捷计算机科技有限公司	6,000,000.00	广州	广州	信息产业	60.00%		收购
深圳南天东华科技有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
昆明南天电脑系统有限公司	30,000,000.00	昆明	昆明	信息产业	100.00%		设立
云南南天信息设备有限公司	50,000,000.00	昆明	昆明	制造业	100.00%		设立
云南南天凯玛科技有限责任公司	10,000,000.00	昆明	昆明	信息产业	51.00%		设立
南天智杰科技（云南）有限公司	10,000,000.00	昆明	昆明	信息产业	40.00%		设立
西安南天电脑系统有限公司	3,121,482.00	西安	西安	信息产业	70.00%		设立
武汉南天电脑系统有限公司	1,939,500.00	武汉	武汉	信息产业	100.00%		设立
云南省工投软件技术开发有限责任公司	19,751,032.00	昆明	昆明	信息产业	100.00%		同一控制下企业合并取得
北京南天智联软件有限公司	100,000.00	北京	北京	信息产业		51.00%	设立
北京星际航信息技术有限公司	10,000,000.00	北京	北京	信息产业		26.01%	收购
云南电子器材有限责任公司	300,000.00	昆明	昆明	信息产业		100.00%	同一控制下企业合并取得

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
北京星链南天科技有限公司	49.00%	-6,805,425.01		11,829,300.78
北京南天智联信息科技股份有限公司	49.00%	20,848,423.93		43,486,134.23

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京星链南天科技有限公司	1,938,547,414.31	13,268,985.36	1,951,816,399.67	1,925,763,987.65	0.00	1,925,763,987.65	1,848,313,430.93	15,308,868.20	1,863,622,299.13	1,810,783,011.50	13,791,539.21	1,824,574,550.71
北京南天智联信息科技股份有限公司	204,668,196.25	6,978,188.37	211,646,384.62	121,182,032.47	1,837,091.27	123,019,123.74	110,916,743.55	5,487,348.37	116,404,091.92	67,916,834.11	2,373,156.50	70,289,990.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京星链南天科技有限公司	3,011,732,858.46	-13,888,622.46	-13,888,622.46	11,067,568.61	2,562,534,356.20	16,850,384.44	16,850,384.44	7,784,585.17
北京南天智联信息科技股份有限公司	244,967,265.53	42,513,159.57	42,513,159.57	13,408,721.40	125,230,315.31	8,637,260.39	8,637,260.39	7,745,011.71

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京星立方科技发展股份有限公司	北京	北京	科技推广服务业	28.54%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京星立方科技发展股份有限公司	北京星立方科技发展股份有限公司
流动资产	234,488,662.54	242,113,368.71
非流动资产	172,331,975.60	161,921,672.42
资产合计	406,820,638.14	404,035,041.13
流动负债	27,670,925.16	25,820,247.13
非流动负债		

负债合计	27,670,925.16	25,820,247.13
净资产合计	379,149,712.98	378,214,794.00
少数股东权益	-84,343.33	39,588.39
归属于母公司股东权益	379,234,056.31	378,175,205.61
按持股比例计算的净资产份额	108,218,988.78	107,916,833.02
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	110,534,809.96	109,964,009.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	37,728,393.30	31,826,852.38
净利润	930,848.83	706,682.67
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	930,848.83	706,682.67
本年度收到的来自联营企业的股利		

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	22,902,545.79	5,692,700.00		7,893,661.20		20,701,584.59	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	16,835,081.66	13,671,375.05
营业外收入	400.00	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 各类风险管理目标和政策

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

1) 市场风险

A、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和港币有关，除集团本部和本集团的几个下属子公司以美元进行个别销售和集团本部较小的美元借款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团 2023 年末外币货币性项目情况如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
货币资金 - 美元	1,160,517.26	1,074,748.93
货币资金-港币	400,121.42	400,079.66
应收账款-美元	159,765.65	159,765.65

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

B、利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。2023 年 12 月 31 日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币 983,577,468.73 元。

2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

截止 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	2,312,543,818.98	185,068,680.71
其他应收款	129,920,469.91	16,873,853.93
应收票据	95,980,876.63	1,958,416.59
合计	2,538,445,165.52	203,900,951.23

3) 流动风险

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

本集团主要借款为与银行借款。于 2023 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 28.42 亿元。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	197,291,460.79				197,291,460.79
应付票据	1,562,596,263.68				1,562,596,263.68
长期借款	172,093,118.82	581,988,468.73	225,000,000.00		979,081,587.55

(2) 敏感性分析

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

1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2023 年度		2022 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	412,835.00	412,835.00	447,764.57	447,764.57
所有外币	对人民币贬值 5%	-412,835.00	-412,835.00	-447,764.57	-447,764.57

2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	2023 年度		2022 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 100 个基点	-8,463,259.57	-8,463,259.57	-1,327,930.86	-1,327,930.86
浮动利率借款	下降 100 个基点	8,463,259.57	8,463,259.57	1,327,930.86	1,327,930.86

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	49,381,591.78	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收票据	180,679,647.57	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		230,061,239.35		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书/票据贴现	180,679,647.57	-391,471.58
合计		180,679,647.57	-391,471.58

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			9,036,177.18	9,036,177.18
其他非流动金融资产			146,237,646.39	146,237,646.39
持续以公允价值计量的资产总额			155,273,823.57	155,273,823.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

对于非上市股权投资，因其对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值是不可观察的，故本集团采用最近交易价格基础上结合实际情况进行调整确定，若无最近交易价格本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括现金流量折现法和市场比较法等。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南昆明	资产经营、投融资业务	807,785.23 万元	35.15%	35.15%

本企业的母公司情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份总额为 394,360,697.00 股。本公司的控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，直接持有本公司股份 136,142,507.00 股，占本公司总股本的 34.52%；云南省工业投资控股集团有限责任公司下属子公司云南工投数字科技发展有限公司直接持有本公司股份 2,488,233.00 股，占本公司总股本的 0.63%。云南省工业投资控股集团有限责任公司直接和间接持有本公司股份 138,630,740.00 股，占本公司总股本的 35.15%。

本企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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“十、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南东盟公共物流信息有限公司	联营企业
云南南天信息软件有限公司	联营企业
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业
南天数金(北京)信息产业发展有限公司	联营企业
北京星立方科技发展股份有限公司	联营企业
云南红岭云科技股份有限公司	联营企业
北京新医力科技有限公司	联营企业
上海致同信息技术有限公司	联营企业
厦门南天世纪信息技术有限公司	联营企业

其他说明：

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
云南省工业投资控股集团有限责任公司工会	母公司的工会
云南昆机集团有限公司	受同一母公司控制
云南工投资产管理有限公司	受同一母公司控制
云南工投数字科技发展有限公司	受同一母公司控制
云南无线电有限公司	受同一母公司控制
云南工投物业管理有限公司	受同一母公司控制
云南工投昭阳产业投资开发有限公司	受同一母公司控制
云南省产权交易所集团有限公司	受同一母公司控制
云南省产权交易所集团有限公司滇西产权交易所	受同一母公司控制
云南植物药业有限公司	受同一母公司控制
云南医药工业销售有限公司	受同一母公司控制
云南凯鸣物业服务服务有限公司	受同一母公司控制
中唐智合（北京）技术服务有限公司	受同一母公司控制
北京南天信安科技发展有限公司	联营企业子公司
北京星立方数字科技有限公司	联营企业子公司
北京红岭天骄科技有限公司	联营企业子公司
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	联营企业子公司
南天数金（云南）科技有限公司	联营企业子公司
北京科云互联科技有限公司	受同一母公司控制公司的联营企业
北京人大金仓信息技术股份有限公司	参股企业
上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	参股企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海致同信息技术有限公司	集成采购	2,765,748.09			1,298,230.11
上海致同信息技术有限公司	服务采购	409,245.28			719,056.62
北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	752,212.39	3,000,000.00	否	744,247.79
云南无线电有限公司	采购商品	123,166.59	1,000,000.00	否	5,306,824.44
云南工投物业管理有限公司	物业管理	841,927.48	2,700,000.00	否	842,015.14
云南工投数字科技发展有限公司	物业管理	259,358.98		否	259,358.98
云南工投物业管理有限公司	物业管理	166,037.74		否	166,037.74
云南工投物业管理有限公司	接受劳务	457,374.00		否	440,182.00
云南植物药业有限公司	口罩采购	83,600.00		否	
云南医药工业销售有限公司	抗原试剂盒采购	44,688.00		否	
云南红岭云科技股份有限公司	采购商品	6,000,114.01	6,000,000.00	是	75,191.15
北京科云互联科技有限公司	采购商品	3,075.63			45,283.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省工业投资控股集团有限责任公司	集成软件服务	601,415.10	601,415.10
云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售商品		27,026.54
云南省工业投资控股集团有限责任公司工会	销售商品	29,438.64	
云南工投物业管理有限公司	集成软件服务	70,115.04	202,357.11
云南工投物业管理有限公司	维修加工		513.27
云南工投资产管理有限公司	集成软件服务	66,037.74	75,471.70
云南凯鸣物业服务有限公司	销售商品	18,507.07	
云南昆机集团有限公司	销售商品	58,389.62	
北京星立方科技发展股份有限公司	水电物业费	26,808.15	40,487.76
北京南天信安科技发展有限公司	水电物业费	15,323.10	20,000.00
北京星立方数字科技有限公司	物业管理	11,632.85	11,915.10
云南工投数字科技发展有限公司	物业管理	387,660.78	273,736.77
云南工投数字科技发展有限公司	物业管理	182,965.58	182,965.58
云南工投数字科技发展有限公司	公司管理费	14,150.94	14,150.94
云南省产权交易所集团有限公司	集成软件服务	403,653.57	1,400,000.00
云南无线电有限公司	维修加工	1,544,998.12	5,239,591.59
云南无线电有限公司	检测费	38,372.65	22,457.55
云南无线电有限公司	商品销售	1,047,333.22	22,402,629.03
南天数金（云南）科技有限公司	销售商品	283,018.87	
北京科云互联科技有限公司	电费及物管费	61,812.35	43,836.16
云南工投昭阳产业投资开发有限公司	集成软件服务		24,691.16
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	物业管理		10,674.52
云南红岭云科技股份有限公司	云服务		125,511.32

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京科云互联科技有限公司	房屋租赁	274,478.47	156,335.24
云南工投数字科技发展有限公司	房屋租赁	246,308.58	232,594.28
北京星立方科技发展股份有限公司	房屋租赁	124,800.02	219,620.00
北京南天信安科技发展有限公司	房屋租赁	88,704.78	164,895.24
北京星立方数字科技有限公司	房屋租赁	66,255.23	99,161.70
云南红岭云科技股份有限公司	房屋租赁	1,904.76	8,373.65
北京红岭天骄科技有限公司北京分公司	房屋租赁		86,209.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
云南工投数字科技发展有限公司	房屋租赁					532,380.00	532,380.00	65,894.76	85,898.44		

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京南天软件有限公司	20,000,000.00	2022年06月07日	2023年06月06日	否
北京南天软件有限公司	95,000,000.00	2022年11月03日	2023年11月02日	否
北京南天软件有限公司	50,000,000.00	2022年10月21日	2023年10月20日	是
北京南天软件有限公司	30,000,000.00	2022年10月13日	2023年10月12日	是
北京南天软件有限公司	50,000,000.00	2023年12月05日	2024年12月04日	否
北京南天软件有限公司	100,000,000.00	2023年07月03日	2024年07月03日	否
北京南天软件有限公司	100,000,000.00	2023年08月03日	2024年08月02日	否

(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集团有限责任公司	收购工投软件100%股权		101,800,000.00

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	14,387,800.00	12,301,500.00
----------	---------------	---------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南无线电有限公司	16,599,757.19	1,219,883.37	21,350,074.97	448,093.29
应收账款	云南工投物业管理有限公司	151,510.00	28,230.20	140,897.35	11,217.95
应收账款	云南昆机集团有限公司	49,514.00	990.28		
应收账款	云南省工业投资控股集团有限责任公司工会	33,265.66	665.31		
应收账款	云南省工业投资控股集团有限责任公司	17,830.19	356.60		
应收账款	北京科云互联科技有限公司	1,410,271.90	197,031.40	1,089,221.60	74,392.61
应收账款	北京南天信安科技发展有限公司			41,400.00	828.00
应收账款	北京星立方数字科技有限公司			20,286.00	405.72
应收账款	北京星立方科技发展股份有限公司			51,345.30	1,026.91
应收票据	云南无线电有限公司	239,488.00			
应收股利	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	1,440,000.00			
预付款项	云南红岭云科技股份有限公司			5,929,359.29	
其他应收款	云南省产权交易所集团有限公司	41,257,661.61	825,153.23		
其他应收款	北京新医力科技有限公司	40,908.00	12,272.40	40,908.00	8,181.60
其他应收款	云南省产权交易所集团有限公司	6,000.00	120.00		
其他应收款	云南省产权交易所集团有限公司滇西产权交易所	500.00	10.00		
合同资产	云南省产权交易所集团有限公司	280,000.00	22,400.00	700,000.00	14,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南无线电有限公司	1,278,687.02	3,827,605.28
应付账款	云南红岭云科技股份有限公司	355,097.50	280,097.50
应付账款	北京红岭天骄科技有限公司		8,486.00
预收账款	云南红岭云科技股份有限公司		1,904.76
其他应付款	云南佳程防伪科技有限公司	200,328.80	
其他应付款	北京星立方科技发展股份有限公司	16,524.00	16,524.00
其他应付款	北京南天信安科技发展有限公司	13,770.00	13,770.00
其他应付款	中唐智合（北京）技术服务有限公司	10,463.00	
其他应付款	云南红岭云科技股份有限公司	7,164.00	3.00
其他应付款	北京星立方数字科技有限公司	6,747.00	6,747.00
其他应付款	云南工投数字科技发展有限公司	2,681.90	200,328.80
合同负债	云南工投物业管理有限公司	153,319.12	158,540.36
合同负债	南天数金（云南）科技有限公司	186,000.00	
合同负债	云南省产权交易所集团有限公司		182,547.17
一年内到期的非流动负债	云南工投数字科技发展有限公司	462,087.66	441,133.80
租赁负债	云南工投数字科技发展有限公司	484,036.83	946,124.49

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

本集团期初授予的各项权益工具总额 101,865,554.40 元，期末 101,865,554.40 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日的股票收盘价作为限制性股票的公允价值	
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、以及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		150,830,754.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		30,845,156.05

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
核心人员	30,845,156.05	
合计	30,845,156.05	

5、股份支付的修改、终止情况

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.向法院起诉请求解散联营企业云南佳程防伪科技有限公司

南天信息 2003 年参股设立了云南佳程防伪科技有限公司(以下简称“云南佳程”)主营税控机,注册资本为 5,100 万元,公司持有其 20%的股权,投资成本为 1,020 万元。因营改增导致云南佳程业务停滞,且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营,无法达成一致意见,为保护公司和股东利益,南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程,请求解散该公司。该案已由中院于 2018 年 1 月 8 日受理立案。具体详见公司 2018 年 2 月 13 日公告的编号为 2018-008 号的《关于涉及诉讼的公告》。2019 年 10 月 16 日,昆明市中级人民法院已出具编号为(2018)云 01 民初 27 号的《民事判决书》,判决结果为解散云南佳程。2020 年公司代位诉讼请求云南佳程子公司湖南佳程酒店有限公司偿还云南佳程欠款,根据昆明市中级人民法院的(2020)云 0102 民初 7620 号判决,判决云南佳程子公司湖南佳程酒店有限公司支付云南佳程欠款 743.19 万元,并支付该款项自 2020 年 11 月 17 日起自实际偿付日止按年利率 6%的资金占用费。

截止 2023 年 12 月 31 日湖南佳程酒店有限公司尚未执行还款。

2.2023 年 12 月 31 日,本公司开具的保函金额为 26,453.85 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数(元)	1.2
利润分配方案	本公司于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议,拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),合计派发现金红利 47,249,398.44 元(含税),该分配预案尚需公司股东大会审议通过。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	2,102,468,180.65	1,691,324,744.13
1 至 2 年	107,183,452.29	79,456,370.85
2 至 3 年	48,941,246.27	134,201,547.54
3 年以上	133,864,211.58	59,551,521.28
3 至 4 年	87,648,578.93	17,113,682.40
4 至 5 年	14,470,964.94	10,372,268.00
5 年以上	31,744,667.71	32,065,570.88
合计	2,392,457,090.79	1,964,534,183.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,392,457,090.79	100.00%	97,336,385.21	4.07%	2,295,120,705.58	1,964,534,183.80	100.00%	89,977,228.63	4.58%	1,874,556,955.17
其中：										
其中：采用账龄分析法	698,277,583.19	29.19%	79,310,816.25	11.36%	618,966,766.94	582,861,764.74	29.67%	70,993,842.55	12.18%	511,867,922.19
关联方组合	1,694,179,507.60	70.81%	18,025,568.96	1.06%	1,676,153,938.64	1,381,672,419.06	70.33%	18,983,386.08	1.37%	1,362,689,032.98
合计	2,392,457,090.79	100.00%	97,336,385.21	4.07%	2,295,120,705.58	1,964,534,183.80	100.00%	89,977,228.63	4.58%	1,874,556,955.17

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	437,726,030.85	8,754,520.61	2.00%
1-2年	122,265,499.61	9,781,239.97	8.00%
2-3年	45,190,226.81	9,038,045.36	20.00%
3-4年	48,470,350.35	14,541,105.11	30.00%
4-5年	12,382,617.29	4,953,046.92	40.00%
5年以上	32,242,858.28	32,242,858.28	100.00%
合计	698,277,583.19	79,310,816.25	

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
北京星链南天科技有限公司	1,647,947,192.63		
西安南天电脑系统有限公司	31,134,416.13	18,025,568.96	57.90%
云南南天信息设备有限公司	10,655,770.40		
武汉南天电脑系统有限公司	3,969,653.82		
广州市海捷计算机科技有限公司	372,326.14		
北京南天软件有限公司	95,852.00		
北京南天智联信息科技股份有限公司	3,413.00		
昆明南天电脑系统有限公司	883.48		
合计	1,694,179,507.60	18,025,568.96	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账的应收账款	89,977,228.63	7,359,156.58				97,336,385.21
合计	89,977,228.63	7,359,156.58				97,336,385.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
北京星链南天科技有限公司	1,645,441,902.72	128,848,802.85	1,774,290,705.57	66.48%	
A 公司	103,141,508.43		103,141,508.43	3.86%	2,062,830.17
B 银行	90,703,283.26	404,076.19	91,107,359.45	3.41%	17,733,666.05
C 银行	56,960,721.50	1,022,677.90	57,983,399.40	2.17%	1,266,098.92
D 银行	38,448,603.23		38,448,603.23	1.44%	3,605,327.04
合计	1,934,696,019.14	130,275,556.94	2,064,971,576.08	77.36%	24,667,922.18

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,440,000.00	
其他应收款	97,296,555.55	59,731,078.28
合计	98,736,555.55	59,731,078.28

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）投资分红	1,440,000.00	
合计	1,440,000.00	

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金	58,450,776.70	65,742,057.86
其他非流动金融资产交易款	41,257,661.61	
代收代付款及其他	7,680,709.00	2,470,102.31
备用金	862,872.98	1,060,618.75
社保及公积金	718,209.52	411,285.72
合计	108,970,229.81	69,684,064.64

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,275,565.86	38,566,817.98
1 至 2 年	10,647,420.75	14,272,083.78
2 至 3 年	4,393,656.16	3,573,979.71
3 年以上	10,653,587.04	13,271,183.17
3 至 4 年	2,245,480.32	5,900,343.64
4 至 5 年	1,496,624.88	3,025,567.69
5 年以上	6,911,481.84	4,345,271.84
合计	108,970,229.81	69,684,064.64

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	108,970,229.81	100.00%	11,673,674.26	10.71%	97,296,555.55	69,684,064.64	100.00%	9,952,986.36	14.28%	59,731,078.28
其中：										
其中：采用账龄分析法	108,420,708.51	99.50%	11,673,674.26	10.77%	96,747,034.25	69,658,331.67	99.96%	9,952,986.36	14.29%	59,705,345.31
关联方组合	549,521.30	0.50%			549,521.30	25,732.97	0.04%			25,732.97
合计	108,970,229.81	100.00%	11,673,674.26	10.71%	97,296,555.55	69,684,064.64	100.00%	9,952,986.36	14.28%	59,731,078.28

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	80,978,501.47	1,619,570.03	2.00%
1—2 年	12,394,963.84	991,597.11	8.00%
2—3 年	4,393,656.16	878,731.23	20.00%
3—4 年	2,245,480.32	673,644.10	30.00%
4—5 年	1,496,624.88	598,649.95	40.00%
5 年以上	6,911,481.84	6,911,481.84	100.00%
合计	108,420,708.51	11,673,674.26	

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
云南南天信息设备有限公司	523,788.30		
北京南天智联信息科技股份有限公司	25,733.00		
合计	549,521.30		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	770,821.71	4,836,892.81	4,345,271.84	9,952,986.36
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-228,067.33	228,067.33		0.00
——转入第三阶段		-484,090.83	484,090.83	0.00
本期计提	1,076,815.65	-1,438,246.92	2,082,119.17	1,720,687.90
2023 年 12 月 31 日余额	1,619,570.03	3,142,622.39	6,911,481.84	11,673,674.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,952,986.36	1,720,687.90				11,673,674.26
合计	9,952,986.36	1,720,687.90				11,673,674.26

5) 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
云南省产权交易所集团有限公司	处置人大金仓收益	41,257,661.61	1 年以内	37.86%	825,153.23
A 单位	押金、保证金	5,939,225.00	1 年以内、1-2 年	5.45%	135,220.00
B 单位	押金、保证金	4,896,388.88	1 年以内、1-2 年	4.49%	262,711.11
C 公司	押金、保证金	4,196,424.80	1 年以内	3.85%	83,928.50
D 公司	押金、保证金	2,821,225.00	1 年以内、1-2 年	2.59%	63,660.50
合计		59,110,925.29		54.24%	1,370,673.34

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	671,725,802.84	2,279,046.00	669,446,756.84	623,295,542.66	2,279,046.00	621,016,496.66
对联营、合营企业投资	185,966,155.07	15,095,055.17	170,871,099.90	203,312,074.56	15,095,055.17	188,217,019.39
合计	857,691,957.91	17,374,101.17	840,317,856.74	826,607,617.22	17,374,101.17	809,233,516.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州南天电脑系统有限公司	109,791,800.77		4,384,040.93				114,175,841.70	
上海南天电脑系统有限公司	103,282,695.41		2,803,054.33				106,085,749.74	
昆明南天电脑系统有限公司	30,776,086.87		1,482,582.75				32,258,669.62	
西安南天电脑系统有限公司	339,913.48	2,279,046.00	343,308.37				683,221.85	2,279,046.00
武汉南天电脑系统有限公司	1,842,259.16		191,735.78				2,033,994.94	
深圳南天东华科技有限公司	22,362,817.93		235,987.68				22,598,805.61	
北京南天软件有限公司	204,106,026.63		11,817,041.28				215,923,067.91	
云南南天信息设备有限公司	45,427,209.39		452,645.54				45,879,854.93	
北京南天信息工程有限公司	28,147,170.38		25,109,252.32				53,256,422.70	
北京星链南天科技有限公司	11,114,017.19		996,964.65				12,110,981.84	
北京南天智联信息科技股份有限公司	2,550,000.00						2,550,000.00	
广州市海捷计算机科技有限公司	19,762,591.16		613,646.55				20,376,237.71	
云南南天凯玛科技有限责任公司	2,040,000.00						2,040,000.00	
云南省工投软件技术开发有限责任公司	39,473,908.29						39,473,908.29	
合计	621,016,496.66	2,279,046.00	48,430,260.18	0.00	0.00	0.00	669,446,756.84	2,279,046.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
云南东盟公共物流 信息有限公司	10,618,132.82	1,551,508.05			- 7,734,104.57						2,884,028.25	1,551,508.05
云南南天信息软件 有限公司	0.00	595,467.99									0.00	595,467.99
云南佳程防伪科技 有限公司	0.00	12,662,547.45									0.00	12,662,547.45
南天数金(北京)信 息产业发展有限公司	0.00	285,531.68									0.00	285,531.68
北京星立方科技发 展股份有限公司	109,964,009.96				301,034.37						110,265,044.33	
云南红岭云科技股 份有限公司	67,634,876.61				- 9,912,849.29						57,722,027.32	
小计	188,217,019.39	15,095,055.17	0.00	0.00	- 17,345,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,871,099.90	15,095,055.17
合计	188,217,019.39	15,095,055.17			- 17,345,919.49						170,871,099.90	15,095,055.17

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	4,352,266,432.44	4,008,415,104.14	4,344,561,949.73	3,992,888,931.86
其他业务	18,955,116.98	4,985,489.01	15,016,644.32	3,856,782.89
合计	4,371,221,549.42	4,013,400,593.15	4,359,578,594.05	3,996,745,714.75

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	营业收入和营业成本		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
软件开发及服务	1,275,969,775.43	1,077,008,670.28	1,275,969,775.43	1,077,008,670.28
智能渠道解决方案	97,943,287.86	94,325,876.46	97,943,287.86	94,325,876.46

集成解决方案	2,927,125,085.42	2,837,080,557.41	2,927,125,085.42	2,837,080,557.41
IT 产品销售及产业互联网	51,228,283.73		51,228,283.73	
其他业务	18,955,116.98	4,985,489.00	18,955,116.98	4,985,489.00
按经营地区分类				
其中：				
华北	2,715,601,728.24	2,410,346,321.02	2,715,601,728.24	2,410,346,321.02
华东	571,231,646.42	561,702,787.97	571,231,646.42	561,702,787.97
华南	421,787,355.02	380,870,519.08	421,787,355.02	380,870,519.08
华中	81,211,077.12	69,664,382.13	81,211,077.12	69,664,382.13
西北	98,299,080.45	83,447,291.42	98,299,080.45	83,447,291.42
西南	483,090,662.17	507,369,291.53	483,090,662.17	507,369,291.53
按商品转让的时间分类				
其中：				
按照时段	1,133,980,279.45	943,945,918.45	1,133,980,279.45	943,945,918.45
按照时点	3,237,241,269.97	3,069,454,674.70	3,237,241,269.97	3,069,454,674.70
合计	4,371,221,549.42	4,013,400,593.15	4,371,221,549.42	4,013,400,593.15

其他说明

系统集成业务一般在产品交付、上线运行并通过客户验收时认定为履约义务完成，按合同约定分阶段结算合同价款。智能渠道业务，不需要安装调试的产品交付客户后，取得签收凭证后完成履约义务；需安装调试的产品交付客户，取得安装验收单后完成履约义务，按合同约定分阶段结算合同价款。

软件开发业务，在向客户提供服务时认定为开始履行履约义务，成果交付客户后，软件系统上线运行并通过客户验收后认为履约义务完成，公司与客户按合同约定的服务阶段结算合同价款。

服务业务，在向客户提供服务时认定为开始履行履约义务，在客户对已完成工作进行确认后认定为履约义务的完成，公司与客户按合同约定的服务阶段或固定周期结算合同价款。

IT 产品销售，以产品交付客户，取得签收凭证后认定为履约义务的完成；本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入；按合同约定结算合同价款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 48.83 亿元，其中，32.78 亿元预计将于 2024 年度确认收入，12.59 亿元预计将于 2025 年度确认收入，3.46 亿元预计将于 2026 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-17,345,919.49	-3,507,217.42
票据贴现息	-28,222.50	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,880,000.00	12,737,057.18
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	32,246,661.90	
合计	22,352,519.91	9,229,839.76

十九、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
非流动性资产处置损益	987,979.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,320,993.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	93,036,093.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,585.36	
减：所得税影响额	14,773,704.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,085,376.99	
合计	84,527,570.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.4070	0.3951
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.1852	0.1807

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他