



# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在经济环境风险、行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术风险等风险，具体内容详见公司 2019 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）未来发展中可能存在的风险”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,165,677 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理 .....	55
第十一节 公司债券相关情况 .....	62
第十二节 财务报告 .....	63
第十三节 备查文件目录 .....	181

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、南天信息、企业集团、南天	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
南天集团	指	南天电子信息产业集团公司
省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
红岭云	指	云南红岭云科技股份有限公司
星立方	指	北京星立方科技发展股份有限公司
广州南天	指	广州南天电脑系统有限公司
海捷科技	指	广州市海捷计算机科技有限公司
易航科技	指	易航科技股份有限公司
曲靖珠江源	指	云南曲靖珠江源科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司规范运作指引》	指	《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
《股东大会议事规则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会工作细则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会工作细则》
《监事会工作细则》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司监事会工作细则》
《信息披露管理制度》	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司信息披露管理制度》
薪酬委	指	董事会薪酬与考核委员会
北信工	指	北京南天信息工程有限公司
云南佳程	指	云南佳程防伪科技有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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		
办公地址	昆明市环城东路 455 号		
办公地址的邮政编码	650041		
公司网址	<a href="http://www.nantian.com.cn">http://www.nantian.com.cn</a>		
电子信箱	000948@nantian.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91530000713401509F
公司上市以来主营业务的变化情况（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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,303,367,428.19	2,779,803,154.27	18.83%	2,315,809,791.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,178,171.08	74,771,358.39	-20.85%	21,984,499.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,963,921.03	14,127,575.22	310.29%	6,241,738.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,408,692.26	53,020,569.34	-361.05%	-56,143,819.07
基本每股收益（元/股）	0.1846	0.3032	-39.12%	0.0891
稀释每股收益（元/股）	0.1846	0.3032	-39.12%	0.0891
加权平均净资产收益率	3.85%	5.03%	-1.18%	1.51%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	4,036,304,040.40	3,096,930,849.18	30.33%	2,775,101,769.97

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,301,273.84	1,515,040,308.16	2.86%	1,456,485,453.90
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 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	439,239,432.65	765,052,373.54	893,964,257.63	1,205,111,364.37
归属于上市公司股东的净利润	-49,666,137.43	11,655,187.50	18,477,936.09	78,711,184.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,698,236.74	7,613,187.36	18,681,774.00	82,367,196.41
经营活动产生的现金流量净额	-558,758,376.81	-287,155,041.95	-119,757,722.81	827,262,449.31

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161.98	83,410,827.37	-30,190.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,419.01	20,800,117.44	15,606,124.71	
委托他人投资或管理资产的损益		364,850.21	2,756,414.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,113.68	200,067.57	-9,323.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,230,800.21	-	
减：所得税影响额	68,355.63	41,795,998.93	2,276,490.46	

少数股东权益影响额（税后）	83,861.63	1,105,280.28	303,773.06	
合计	1,214,250.05	60,643,783.17	15,742,760.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

南天信息持续深耕金融科技30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，致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，以“产品服务化，服务产品化”为理念，持续为行业客户提供成熟、高效、标准化、可信赖的数字化服务，赋能客户转型与升级，实现与客户、合作伙伴的多方共赢。公司坚定地选择金融行业作为公司发展的主赛道，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，以云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等新技术不断创新应用，探索数字化转型路径与实践，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能。

#### （一）公司主营业务情况

1、软件开发及服务：公司的软件开发及服务业务，包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与IT服务等，能够基于商业和开源软件向用户交付一体化的云数据中心运维管理软件及服务。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，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行，其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台具有重要的行业影响力，在众多金融机构推广使用；公司智慧党建致力于党建信息化应用领域的理论研究、技术创新和模式实践；智慧教育以做“最专业的教育大数据运营服务商”为目标，成功研发智能作业数据系统。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，赋能行业客户在转型的征程中加速前行。

2、智能渠道解决方案：南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商，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、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案，并不断拓展药店、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中小银行。

3、集成解决方案：公司集成业务以数据中心为场景，为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案，根据行业发展趋势，构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台等全产业链业务。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、交通、电力、能源、政府及科研院所等。

#### （二）公司经营模式

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

2、生产模式：公司的软件开发及服务业务、智能渠道解决方案业务、集成解决方案业务过程受质量管理体系的控制，整个过程以最大限度满足客户需求为目标，并在对客户服务中进一步获取关于系统的性能、功能信息，为公司技术研发、业务策划提供依据。

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

### （三）公司所属行业分析

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，是建设制造强国、网络强国的关键支撑，是引领国家科技创新、经济社会转型发展的重要力量。根据工业和信息化部公布的数据，我国软件和信息技术服务业近年来呈现显著增长态势，软件业务收入自2009年的9,513.10亿元增长至2019年底的71,768.00亿元，年均复合增长率约25%。

在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，知识产权保护措施逐步加强，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展，行业规模也将不断扩大。此外，2020年将是信息技术应用创新的落地元年，产品化拐点出现，国产替代空间巨大，信息安全压力和大监管趋势凸显IT建设重要性，在行业政策的催化下，软件和信息技术服务业将继续保持快速增长态势。

### （四）客户所处行业分析

公司目前的客户重点为金融行业，以银行业为主。银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。近年来，随着国内金融市场化程度的不断提高，以及社会对金融服务需求的不断增长，也推动了银行业的持续、快速发展。根据IDC等咨询公司预计数据，银行IT解决方案市场在未来的数年内复合年均增长率将在18%-20%，至2022达到超过800亿的市场规模，呈现不断延续增长的趋势。

2019年8月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确提出加强金融科技战略部署、强化金融科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑等六大任务，充分发挥金融科技赋能作用，推动金融业高质量发展。并提出，到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，推动我国金融科技发展居于国际领先水平。未来在金融方面的IT投入力度将不断加大，中国银行业与金融科技深度融合的时代正在到来，金融科技在银行业的应用正逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	受让海捷科技 60% 股权,纳入合并报表, 支付股权转让款 1,920 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

南天信息深耕金融特别是银行业30多年，对行业有着的深刻理解；积累了一大批专业领域内的业务和技术人才；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，南天一直在技术研发方面不断投入，拥有很强的创新能力。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可以做到龙头地位。

(1) 技术优势：南天信息是国家发改委、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”，连续多年被政府认定为“软件企业”。公司通过国际软件成熟度模型最高级CMMI5级成熟度评估，是信息系统集成及服务行业大型骨干企业。南天信息作为ITSS标准的制定方之一，深度参与ITSS标准研制与推广，2019年，获得ITSS云计算SaaS服务能力二级资质（目前全国共19家，且尚无一级资质企业）。公司已实施金融应用软件产品解决方案和计算机应用系统1,000多个，应用网点达5万个，产品的先进性和实用性已受到国内银行的认同。目前公司共拥有专利86项，其中发明专利11项，获得计算机软件著作权512项。

(2) 金融行业地位优势：南天信息持续30余年深耕金融IT市场，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长期、持续增长；公司长期专注自主软件创新与研发，积极响应国家信息技术应用创新的号召与要求，与国家信息发展战略吻合，给公司利润的持续增长提供了政策和环境支持。

(3) 区域优势：南天信息是云南省唯一一家主板IT上市公司，是云南省的信息产业龙头企业。“数字云南”被写入云南省政府工作报告，并首次将信息产业列为全省八大支柱产业之一，云南省也着力推动新一代信息技术与八大重点产业和世界一流“三张牌”融合创新发展。根据云南省的安排，同时背靠控股股东云南省工投集团，南天信息有望获得较多的发展机会。

(4) 产业渗透优势：金融行业自带数字化属性，依托南天在金融行业的数字化服务能力，积极向教育、政务、党建、医疗等领域进行快速渗透；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的融合、有效推动产业发展和社会进步方面，前景广阔。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

南天信息作为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，报告期内战略聚焦数字化发展，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入33.03亿元，比上年同期增长18.83%；实现利润总额9,216.62万元（扣除公司2018年度处置联营企业云南医药工业股份有限公司股权取得投资收益8,350.68万元影响后，同比增长63.41%），归属于母公司所有者的净利润5,917.82万元，同比降低20.85%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### （一）战略引领，主营业务持续增长

1、软件开发及服务：公司持续深耕金融科技，以银行IT解决方案为核心，加大研发力度，向“大项目+强产品”业务模式转变，覆盖大、中、小型银行。报告期内，公司不断推进与邮储银行、光大银行、建设银行及建信金科的金融科技战略合作；参与邮储银行新一代核心系统建设。坚持研发赋能，研发的一体化智能云管理平台、生物特征识别系统在多家银行及公安等行业持续推广，拓展非金融客户，实施北京京投集团轨道交通规划建设运营一体化管理系统。报告期内，公司软件开发及服务业务实现收入15.19亿元，同比增长22.06%。

2、智能渠道解决方案：南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商，公司抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，推出了一系列智慧渠道解决方案；同时在创新安全的战略指引下，推出了一系列国产化产品，实现了芯片和控制软件的国产化，并均已实现批量销售，保持了在六大十二小银行市场份额；作为第一中标人实施中国邮政智能柜员机项目。公司智能渠道业务整合梳理供应链、优化运维服务系统，提高服务响应速度和服务质量，提升客户满意度。报告期内，公司智能渠道解决方案实现收入3.68亿元，较上年同期增长14.88%。

3、集成解决方案：公司在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心的集成技术支撑系统，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，公司集成解决方案业务继续深耕细作行业客户，打造集成业务核心能力，提升项目规划、实施、运营能力，加强数据中心智能化建设和管理。拓展公安、军工、电力等行业，推进创新项目落地，建设北京大兴国际机场“智慧机场”离港系统；持续构建合作伙伴生态。报告期内，公司集成服务业务实现收入13.90亿元，较上年同期增长16.90%。

#### （二）创新驱动，赋能行业数字化转型

报告期内，公司重点发展云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等前瞻热点领域，跟进行业内高端数据解决方案，探索数字化转型路径与实践。入围建总行大数据资源池、参与多家银行ETC智能营销解决方案建设；完成涉及金融、园区、安防等领域20多个人工智能相关项目推广。公司结合行业发展趋势，立项研发生物平台视频结构化、网络服务智能分析平台、基于微服务和云服务架构的数字烟草信息系统等9个项目，加大研发投入和研发成果的市场转化，培育新的利润增长点。

公司在海外金融市场实现新突破，成功中标并实施缅甸亚洲仰光银行核心业务系统一期项目，系统覆盖总行和13个分支机构，系统运行稳定，得到了客户认可，为南天布局南亚东南亚金融业务奠定基础。同时公司与昆明理工成立时空智能联合创新实验室，利用产学研优势，共同研究政务大数据、自然资源库、宏观经济库的建设可行性。

#### （三）资本运作，推进定向增发和投资并购

报告期内，公司推动实施2019年度非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的数量不超过6,411.7571万股，募集资金不超过6.5亿元，用于金融行业智能化云平台项目建设以及补充未来三年营运资金。本次非公开发行股票已经公司第七届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议审议通过，于2019年12月27日获得中国证

监会发行审核委员会审核通过，并于2020年2月19日收到证监会书面核准的正式文件。经过公司精心组织和周密安排，公司本次非公开发行的新增股份60,577,818股股票已于2020年4月9日在深圳证券交易所上市，公司足额募集6.5亿元资金。

报告期内，收购专业大数据公司海捷科技60%股权，海捷科技核心团队具有多年数据仓库、数据挖掘、大数据等相关领域的技术、销售和管理经验，对大数据行业具有深刻的理解，并拥有金融、快消零售、综合物流等行业客户，在技术、业务、资源等多领域可与南天信息产生协同作用。

#### （四）优化股本结构，进一步完善公司治理

报告期内，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强公司股票流动性，公司实施了资本公积转增股本；积极主动适应证券和国资监管要求变化，结合公司实际经营管理，修订公司章程，增加经营范围，进一步规范上市公司法人治理体系。根据公司战略及经营发展需要，贯彻和落实安全的信息技术应用创新的国家战略，公司成立“信息技术应用创新工作委员会”；继续推行阿米巴经营管理，发布《自主经营体经营责任制管理制度》系列文件，持续完善经营管理及分析系统。

#### （五）内外兼修，提升资质竞争力和品牌价值

报告期内，公司顺利通过国家企业技术中心大评价；完成省级企业技术中心、高新技术企业、省工程技术研究中心、省生产力促进中心等年审。南天信息作为ITSS标准的制定方之一，深度参与ITSS标准研制与推广，获得ITSS云计算SaaS服务能力二级资质，通过ITSS运维成熟度一级监督审核；并参加了首届信息技术服务业高质量发展论坛暨ITSS体系建设十年大会。

报告期内，南天信息连续入选“中国软件业务收入百强”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”（第62名）、“中国方案商百强”（第38名）、入选“2019年中国软件和信息服务十大领军企业”、获得“年度最具影响力数字化服务商”、“2019中国软件和信息服务最有价值品牌”等诸多行业荣誉。据赛迪顾问发布的《2018-2019年中国金融IT应用市场研究年度报告》，南天信息在中国金融IT应用市场领导者象限排名第三，在银行IT解决方案市场领导者象限排名第二。

2020年，公司将秉承持续稳健的经营理念，深入贯彻公司的发展战略，“认知、聚变、智领”，用数字化服务赋能客户业务的转型和升级，做专做强做大存量业务，加大资源整合力度，持续完善公司治理结构，规范公司运作水平，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提高决策效率和管理水平，提升创新驱动能力，合理配置优质资源，调整优化产业结构，强化人才队伍建设，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018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	3,303,367,428.19	100%	2,779,803,154.27	100%	18.83%
分行业					
软件和信息技术服务	3,276,115,014.84	99.18%	2,753,094,617.21	99.04%	19.00%
其他	27,252,413.35	0.82%	26,708,537.06	0.96%	2.04%

分产品					
软件开发及服务	1,518,516,199.29	45.98%	1,244,037,322.45	44.75%	22.06%
智能渠道解决方案	368,060,175.28	11.14%	320,374,888.19	11.53%	14.88%
集成解决方案	1,389,538,640.27	42.06%	1,188,682,406.57	42.76%	16.90%
其他	27,252,413.35	0.82%	26,708,537.06	0.96%	2.04%
分地区					
华北地区	1,560,805,991.27	47.24%	1,318,755,340.31	47.43%	18.35%
华东地区	450,473,929.06	13.64%	422,118,289.57	15.19%	6.72%
华南地区	770,522,037.36	23.33%	553,789,247.62	19.92%	39.14%
西南地区	433,582,514.30	13.13%	432,439,182.98	15.56%	0.26%
华中地区	29,035,795.73	0.88%	6,283,932.17	0.23%	362.06%
西北地区	31,694,747.12	0.96%	19,708,624.56	0.71%	60.82%
其他	27,252,413.35	0.82%	26,708,537.06	0.96%	2.04%

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

单位：元

	2019 年度				2018 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	439,239,432.65	765,052,373.54	893,964,257.63	1,205,111,364.37	373,681,324.56	620,864,223.09	712,896,392.59	1,072,361,214.03
归属于上市公司股东的净利润	-49,666,137.43	11,655,187.50	18,477,936.09	78,711,184.92	-53,322,192.43	11,358,393.20	61,922,738.68	54,812,418.94

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务	3,276,115,014.84	2,522,957,676.29	22.99%	19.00%	19.19%	-0.12%

分产品						
软件开发及服务	1,518,516,199.29	913,494,033.48	39.84%	22.06%	20.73%	0.66%
智能渠道解决方案	368,060,175.28	307,872,163.42	16.35%	14.88%	20.83%	-4.11%
集成解决方案	1,389,538,640.27	1,301,591,479.39	6.33%	16.90%	17.76%	-0.68%
分地区						
华北地区	1,560,805,991.27	1,227,118,812.51	21.38%	18.35%	14.02%	2.99%
华东地区	450,473,929.06	366,627,645.95	18.61%	6.72%	20.49%	-9.30%
华南地区	770,522,037.36	507,029,021.91	34.20%	39.14%	26.68%	6.47%
西南地区	433,582,514.30	383,354,276.91	11.58%	0.26%	21.64%	-15.54%
华中地区	29,035,795.73	18,497,633.87	36.29%	362.06%	277.20%	14.33%
西北地区	31,694,747.12	20,330,285.14	35.86%	60.82%	27.57%	16.72%

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

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						
分产品						
软件开发及服务	1,518,516,199.29	913,494,033.48	39.84%	22.06%	20.73%	0.66%
智能渠道解决方案	368,060,175.28	307,872,163.42	16.35%	14.88%	20.83%	-4.11%
集成解决方案	1,389,538,640.27	1,301,591,479.39	6.33%	16.90%	17.76%	-0.68%
分地区						

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
信息产品	销售量	台, 个	210,960	181,940	15.95%
	生产量	台, 个	253,079	180,522	40.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因执行订单量增加，库存备货导致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	313,502,493.74	12.40%	219,934,645.53	10.31%	42.54%
软件开发及服务	项目实施成本	599,991,539.74	23.72%	536,682,828.87	25.17%	11.80%
智能渠道解决方案	人工成本	22,960,746.02	0.91%	15,709,617.54	0.74%	46.16%
智能渠道解决方案	项目实施成本	284,911,417.40	11.26%	239,094,053.13	11.21%	19.16%
集成解决方案	人工成本	105,089,568.32	4.16%	78,548,087.69	3.68%	33.79%
集成解决方案	项目实施成本	1,196,501,911.07	47.31%	1,026,789,131.78	48.15%	16.53%

说明

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	2,522,957,676.29	99.75%	2,116,758,364.53	99.26%	19.19%
其他业务成本	6,259,657.50	0.25%	15,710,636.82	0.74%	-60.16%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

序号	名称	变动情况	变更原因
1	广州市海捷计算机科技有限公司	增加	受让股份

与上年度财务报告相比，本报告期新增纳入合并范围内的子公司1家。

### (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）	1,077,400,938.39
----------------	------------------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 银行股份有限公司	366,834,317.20	11.10%
2	B 银行股份有限公司	221,247,126.40	6.70%
3	C 银行股份有限公司	192,168,889.70	5.82%
4	D 银行股份有限公司	151,824,247.62	4.60%
5	E 股份有限公司	145,326,357.47	4.40%
合计	--	1,077,400,938.39	32.62%

## 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）	920,611,896.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.40%
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 产业股份有限公司	365,398,236.23	14.45%
2	B 有限公司	209,165,799.43	8.27%
3	C 科技股份有限公司	130,817,369.20	5.17%
4	D 有限公司	126,878,625.89	5.02%
5	E 技术有限公司	88,351,865.99	3.49%
合计	--	920,611,896.74	36.40%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	198,656,918.09	185,110,129.79	7.32%	
管理费用	138,002,353.93	122,942,736.37	12.25%	
财务费用	19,153,093.96	17,274,277.34	10.88%	
研发费用	301,681,131.05	266,655,602.09	13.14%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

南天信息是专业的数字化服务提供商，报告期内，公司以市场为导向，继续加大投入，主动开展以云计算、大数据、人工智能等为依托的新产品、新平台、新方案的研发，坚持研发赋能，一体化智能云运维管理平台、生物特征识别系统在多家银行及公安等行业持续推广，提升产品与服务竞争力，并相应增加了部分研发人员的薪金报酬。

报告期内，公司研发支出总额3.23亿元，分别占本期末净资产的17.49%，占当期营业收入的9.79%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,355	3,674	18.54%
研发人员数量占比	73.61%	70.74%	2.87%
研发投入金额（元）	323,436,918.95	291,541,530.46	10.94%
研发投入占营业收入比例	9.79%	10.49%	-0.70%
研发投入资本化的金额（元）	21,755,787.90	14,094,826.49	54.35%
资本化研发投入占研发投入的比例	6.73%	4.83%	1.90%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,063,747,324.72	2,961,708,816.05	37.21%
经营活动现金流出小计	4,202,156,016.98	2,908,688,246.71	44.47%
经营活动产生的现金流量净额	-138,408,692.26	53,020,569.34	-361.05%
投资活动现金流入小计	26,299,616.42	509,081,798.34	-94.83%
投资活动现金流出小计	32,657,888.59	11,092,661.66	194.41%
投资活动产生的现金流量净额	-6,358,272.17	497,989,136.68	-101.28%
筹资活动现金流入小计	875,360,000.00	461,250,000.00	89.78%
筹资活动现金流出小计	629,413,508.84	592,206,178.78	6.28%
筹资活动产生的现金流量净额	245,946,491.16	-130,956,178.78	287.81%
现金及现金等价物净增加额	101,286,637.40	419,940,585.84	-75.88%

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

经营活动现金流入同比发生重大变动，主要因为报告期销售规模增长。

经营活动现金流出同比发生重大变动，主要因为报告期订单合同较多，采购增加。

投资活动现金流入同比发生重大变动，主要因为去年同期出售联营企业云南医药工业股份有限公司的股权，今年无股权处置。

投资活动现金流出同比发生重大变动，主要因为报告期新公司购入无形资产较多。

筹资活动现金流入同比发生重大变动，主要因为报告期销售规模增长，公司资金需求增加，平均贷款额增加。

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

净利润是基于权责发生制，现金流量是基于收付实现制，二者计量基础不同。2019年，本公司因中标大量合同而发生大量的采购现金流支出，此部分现金支出体现为经营活动现金流出，并转化为存货，但尚未实现收入，也未产生利润。因此造成2019年度净利润和经营活动现金流量净额有较大差异。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,068,210.75	6.58%	金融资产分红和权益法确认的投资收益	是
资产减值	1,544,505.61	1.68%	存货跌价损失、长期股权投资减值损失	
营业外收入	359,393.69	0.39%		
营业外支出	681,507.37	0.74%		
信用减值损失	24,608,131.31	26.70%	应收款项类资产计提坏账	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,255,796,020.14	31.11%	1,164,959,545.29	37.64%	-6.53%	贷款及年底回款增加
应收账款	583,983,612.37	14.47%	485,708,841.17	15.69%	-1.22%	
存货	1,299,928,507.08	32.21%	604,196,809.15	19.52%	12.69%	报告期订单采购增加
投资性房地产	78,965,232.02	1.96%	85,310,846.98	2.76%	-0.80%	
长期股权投资	33,238,227.19	0.82%	54,205,791.61	1.75%	-0.93%	
固定资产	220,538,126.32	5.46%	227,139,168.03	7.34%	-1.88%	
短期借款	692,137,816.43	17.15%	405,532,249.33	13.10%	4.05%	销售规模增长，资金需

						求增加
长期借款	941,524.55	0.02%	1,543,516.27	0.05%	-0.03%	

## 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								
4.其他权益工具投资	552,617.17		-239,313.62			302,617.17		10,686.38
金融资产小计	552,617.17		-239,313.62			302,617.17		10,686.38
其他非流动金融资产	121,803,696.72							121,803,696.72
上述合计	122,356,313.89		-239,313.62			302,617.17		121,814,383.10
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

### 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

资产类别	期末余额	受限原因
货币资金	28,578,076.27	银行承兑汇票保证金
货币资金	43,063,469.08	保函保证金
房屋建筑物—南天信息	1,290,768.74	零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款
房屋建筑物—广州南天	1,081,761.19	房产天河区建工路1号4楼用于银行借款
房屋建筑物—深圳东华	1,440,140.68	房产天祥大厦7B2用于银行借款
合计	<b>75,454,215.96</b>	

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

注2：本公司以零部件车间，配电楼，综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款2,498,200.00美元提供抵押担保，借款期限为1999年7月14日至2022年6月27日，借款利率固定为1.00%，还款方式为在2022年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款期末余额为224,838.00美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,290,768.74元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

注3：广州南天于2019年3月22日同广东华兴银行股份有限公司广州分行签订最高额抵押担保合同，合同期限为2019年3月22日至2021年1月29日，抵押物为房产天河区建工路1号4楼（粤（2016）广州市不动产权第02206007号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，上述债务本金的最高余额（折合）人民币23,459,607元。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为1,081,761.19元。

注4：深圳南天东华科技有限公司于2017年8月18日同华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订最高额抵押担保合同，未约定合同期限，主合同有效期为2017年8月14日至2020年8月14日，抵押物为房产天祥大厦7B2（深房地字第3000586781号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务，包括或有负债、本金、复利、罚息及实现债权的费用，债权本金的最高余额为14,720,500元人民币。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为1,440,140.68元。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,200,000.00	140,489,728.56	-86.33%

### 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）
广州市海捷计算机科技有限公司	大数据商业应用	收购	19,200,000.00	60.00%	自有资金	广州市海捷计算机科技有限公司、易航科技股份有限公司、刘晓军	长期	大数据	已完成		0.00	否	2019年12月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
合计	--	--	19,200,000.00	--	--	--	--	--	--	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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京南天软件有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	110,000,000.00	235,717,698.14	161,948,316.98	480,626,429.72	17,769,190.36	16,758,717.09
广州南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	89,230,000.00	163,889,225.60	69,873,846.86	375,260,911.68	8,719,260.81	8,968,773.88
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	198,629,808.59	125,519,275.58	321,815,571.58	3,387,482.51	3,514,335.60
北京南天信息工程有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	27,561,847.89	51,530,563.05	12,734,394.15	145,783,849.88	227,926.07	208,788.55
昆明南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	15,000,000.00	43,812,530.53	17,345,546.54	96,552,645.82	1,564,932.58	1,576,083.40
深圳南天东华科技有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	12,000,000.00	139,660,871.42	21,654,770.18	198,561,054.65	807,631.21	2,193,449.74
云南南天信息设备有限公司	子公司	信息产品制造	20,000,000.00	123,875,598.18	18,695,089.44	162,163,144.78	1,538,604.83	1,019,891.75
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	3,226,726.39	-27,563,213.12	16,806,688.31	478,232.64	479,527.64
武汉南天电脑系	子公司	IT 产品、软件、	1,939,500.00	5,118,739.65	-4,744,322.2	11,133,285.6	75,513.76	-1,977,621.9

统有限公司		集成、服务等				9	4		2
北京星立方科技发展股份有限公司	子公司	教育信息化等	91,112,300.00	358,429,270.54	333,505,017.34	85,129,313.35	24,937,672.95	20,382,450.50	
云南红岭云科技股份有限公司	子公司	智慧党建等	30,000,000.00	93,984,721.49	83,150,952.60	72,730,777.04	17,997,643.16	15,164,157.17	
北京南天新智慧科技有限公司	子公司	智慧城市等	10,000,000.00	10,042,682.00	1,502,529.11	7,606,538.30	-4,936,673.73	-4,936,673.73	
北京南天智联信息有限公司	子公司	智慧城市等	5,000,000.00	69,920,766.55	12,799,217.58	86,898,691.75	7,852,543.76	7,820,946.03	
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	21,427,829.40	15,747,745.47				
盈富泰克创业投资有限公司	参股公司	投资管理等	130,000,000.00						

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州市海捷计算机科技有限公司	报告期内增加投资 19,200,000 元	丰富大数据商业运用布局

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)行业发展趋势

#### 1、软件行业

随着新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业呈现出网络化、服务化、平台化、融合化新趋势。目前，新一代信息技术正在转向软件主导，软件在信息产业中的贡献不断增加。《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《加快推进网络信息技术自主创新》等国策的深入推进和落实，将会对产业变革产生深远影响，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲。“互联网+”的发展以及国民经济各个领域对大数据、云计算、物联网和数据传输、获取、存储、信息安全的巨大需求都建立在强大的基础信息平台之上，拥有强大的基础信息平台，“互联网+”的能量才能充分发挥出来。

伴随着“信息技术应用创新”，软件行业发展将迎来重大发展机遇，软件和信息技术服务的价值日益凸显，中国的软件和信息技术服务业将呈现加速发展的态势。根据工业和信息化部和国家发展与改革委员会发布的《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，我国信息消费规模将达6万亿元，年均增长11%以上，信息技术拉动相关领域产出达到15万亿。

#### 2、金融科技

近年来，全球金融科技领域的融资持续升温，金融科技产业规模迅速增长，以人工智能、大数据、互联技术、分布式技术和安全技术等底层关键技术金融领域的应用日益深化。国家陆续发布了一系列产业政策，对金融科技的技术研发和产业升级有较大的促进作用，如中央全面深化改革委员会《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》，中央人民银行

《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》等的颁布，给金融科技行业发展带来新的机遇，以大数据、区块链、人工智能为代表的金融科技将推动金融的智慧化。

据赛迪顾问资料显示，未来三年，随着“互联网+”战略的实施，云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术及应用逐步走向成熟与落地以及业界对关键信息基础设施安全的重视，金融行业用户对IT应用的投资将继续增长，2019年中国金融IT应用市场的规模将会达到7%，未来三年的年复合增长将在7.1%，到2021年市场规模将达到1757.2亿元。

### 3、数字化服务

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

IDC相关资料显示，到2021年，全球至少50%的GDP将以数字化的方式实现，数字技术将全面渗透各个行业，并实现跨界融合和倍增创新。同时，IDC认为，数字经济的发展需要通过数字化知识和技术进行社会生产力的重塑，其核心是各行业企业通过数字化成为“数字化原生企业”，从而获取并强化竞争优势。

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

#### （二）公司战略规划

南天信息在继续巩固金融信息化优势的同时，紧紧抓住国家推进信息安全、大力发展云南省信息技术、建设面向南亚东南亚辐射中心战略的重大机遇，以“产品服务化，服务产品化”为理念，加大金融信息化研发投入力度，积极将新技术应用于信息技术应用创新的发展，结合公司金融行业客户信息化建设需求的基础上，将金融科技、物联网、产业互联网、数字政务、数字医疗、数字教育结合为产业经济服务，打造自身数字化服务能力优势。

依托公司多年的金融IT专业服务业务优势和人才资源，重点在云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、大数据应用平台/场景建设、计算机视觉和生物识别平台、电子渠道应用平台、新一代智慧网点等六大领域开展技术创新和应用创新，形成业务处理智能化、渠道交互智能化、系统运维智能化等三大创新能力；同时公司也正着力于信创和价值互联网两大方向的研究和投入，包括进行全栈式国产化技术应用、区块链技术、物联网技术以及相关应用场景的研究和生产实践。

#### （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，在细分产品的领域，竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。

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

##### 3、人才流失风险

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

公司经过多年发展，积累了大批优秀的管理、技术和业务人才，公司将不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，实施技术人员中长期职业生涯规划 and 关键人才培养计划，加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保障人才队伍



稳定及后续人才培养引进，以满足公司快速发展的需要。

#### 4、技术风险

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

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

#### 5、经济环境风险

近年来，国际经济大环境复杂多变，汇率波动、贸易摩擦、关税升级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、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日至 2019年12月31日	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话超过 605 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。
2019年01月01日至 2019年12月31日	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询 187 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。索引：深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000948/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000948/index.html</a> )
接待次数			792
接待机构数量			0
接待个人数量			792
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案。公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、2019年3月28日召开2018年度股东大会审议通过了《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案：公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）；同时，以公司总股本246,606,046股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。该分配方案已于2019年4月15日实施完成，转增后，公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股。（详见公司于2019年4月8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《2018年度分红派息及转增股本实施公告》）。

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

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

1、2019年度利润分配预案：公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

2、2018年度利润分配方案：公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股，转增后公司总股本增加至320,587,859股。

3、2017年度利润分配方案：公司以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	19,058,283.85	59,178,171.08	32.20%	0.00	0.00%	19,058,283.85	32.20%

2018 年	12,330,302.30	74,771,358.39	16.49%	0.00	0.00%	12,330,302.30	16.49%
2017 年	4,932,120.92	21,984,499.53	22.43%	0.00	0.00%	4,932,120.92	22.43%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	381,165,677
现金分红金额 (元) (含税)	19,058,283.85
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	19,058,283.85
可分配利润 (元)	366,439,804.29
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, 2019 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 59,178,171.08 元, 母公司会计报表净利润为 20,402,596.01 元, 2019 年度提取法定盈余公积 2,040,259.60 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 20,402,596.01 元为基准, 加年初未分配利润 361,701,505.16 元, 扣除因会计政策变更追溯调整年初未分配利润 1,293,734.98 元, 提取法定盈余公积 2,040,259.60 元, 2018 年已分配股利 12,330,302.30 元, 可供股东分配利润 366,439,804.29 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 2020 年 4 月 10 日的总股本 381,165,677 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 合计派发现金红利 19,058,283.85 元 (含税)。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益	云南省工业投		(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	2018 年	长期	按承诺履

变动报告书中所作承诺	资控股集团有限公司	<p>(包括南天信息控股子公司, 下同) 主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业, 本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务, 本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会, 应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息, 南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺, 因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支, 本公司将予以赔偿。(2) 关于规范关联交易的承诺: 工投集团作为南天信息控股股东期间, 工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易, 工投集团与南天信息将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。(3) 关于上市公司的独立性的承诺: 本次无偿划转完成后, 本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立, 保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立; 严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金, 保持并维护南天信息的独立性。</p>	11月08日	有效	行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南省工业投资控股集团有限责任公司	<p>本公司认购南天信息本次非公开发行的股份 (包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份), 自发行结束之日起 36 个月内不进行交易或转让, 之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	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	<p>本公司将全部以现金方式认购南天信息本次非公开发行的股票, 且认购本次发行的认购资金来源合法、合规, 为自有资金或自筹资金, 并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排, 亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形; 不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形; 不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形; 不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。</p>	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
	云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司	<p>1、自本承诺函出具之日前六个月至今, 本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。2、自本承诺函出具之日至南天信息完成本次非公开发行后六个月内, 本公司承诺不减持南天信息股票 (包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票), 也不安排任何减持的计划。3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。4、如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况, 本公司承诺因减持南天信息股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。</p>	2019年10月20日	长期有效	按承诺履行

云南省工业投资控股集团有限责任公司	1、不越权干预南天信息经营管理活动，不侵占南天信息利益；2、若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给南天信息或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任；3、自本承诺函出具之日至南天信息本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月28日	长期有效	按承诺履行
云南南天电子信息产业股份有限公司	（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	关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
云南南天电子信息产业股份	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	长期有效	按承诺履行

	有限公司			16日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（一）2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“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”；

2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

（二）2019年04月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《通知》（财会〔2019〕6号）”），修订了一般企业财务报表格式。

根据《通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文

件为准：

1、资产负债表：

- (1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
- (2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
- (3) 增加“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目。

2、利润表：

- (1) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- (2) 增加“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

3、现金流量表：

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表：

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

(三) 2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《通知》（财会〔2019〕16号）”），修订了合并财务报表格式。

根据《通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

1、合并资产负债表项目：

- (1) 增加“使用权资产”“租赁负债”等项目；
- (2) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
- (3) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
- (4) 新增“专项储备”项目。

2、利润表项目：

- (1) 原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
- (2) 原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表项目：删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

4、所有者权益变动表项目：新增“专项储备”项目。

按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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

序号	名称	变动情况	变更原因
1	广州市海捷计算机科技有限公司	增加	受让股份

经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十五次会议审议同意，合计受让易航科技持有海捷科技60%的股权，投资完成后，公司成为其控股股东，2019年12月17日，公司收到广州市天河区行政审批局出具的《准予变更登记（备案）

通知书》，本次投资事宜已完成工商变更登记。公司将海捷科技于2019年12月31日纳入公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	112
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	何诚、张为
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	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）更换会计师事务所的情况说明

公司原聘任的中审众环同一审计团队已经连续5年为公司承担年报审计业务，根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于选聘中介机构开展年报审计工作的相关规定，选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年，超过5年应当予以更换。根据上述规定，同时为保证上市公司审计的独立性以及更好地适应公司未来业务发展，公司2019年年报审计不再续聘中审众环为公司审计机构，拟聘任信永中和担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计112万元人民币（不承担差旅费）。

### （二）更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司事先已与原审计机构中审众环进行了沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

3、经公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前认可，公司于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。

4、公司于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和担任公司2019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2019年12月25日、2020年1月11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

（一）公司聘请信永中和担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体聘任情况及履行的程序详见本节前述内容。

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



## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013年6月16日,公司控股子公司北信工与康联医药集团有限责任公司签署了编号为A201310248的《购销合同》,因买卖合同纠纷,北信工作为原告,起诉康联医药集团有限责任公司,已经北京市西城区人民法院立案开庭审理。	1,105.24	否	2017年3月31日,北信工收到《北京市西城区人民法院民事判决书(2016)京0102民初18506号》。	鉴于该案件尚未履行完毕,尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。	一审判决,该案正在强制执行程序中。	2016年07月05日、2017年04月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司2003年参股设立了云南佳程,主营税控机,注册资本为5,100万元,公司持有其20%的股权。因营改增导致云南佳程业务停滞,且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营,无法达成一致意见,为保护公司和股东利益,南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程,请求解散该公司。该案已由昆明市中级人民法院于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】。	本次诉讼判决为一审判决,尚未生效,目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定。鉴于上述诉讼案件尚未执行,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】。	2018年02月13日、2019年11月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强员工的凝聚力和公司发展的活力，结合公司的实际情况，2018年上半年度，公司实施了第一期员工持股计划。

2018年1月3日，公司发布提示性公告开始筹划员工持股计划；2018年2月6日，公司第七届董事会第八次会议通过了员工持股计划草案；2018年2月23日，公司2018年度第一次临时股东大会批准了公司员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，公司对员工不提供任何财务资助，实施本次员工持股计划不会导致公司的股本及财务状况的变化。

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

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的关于员工持股计划的相关公告。

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

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司实施2019年度非公开发行股票，募集资金不超过人民币65,000.00万元，发行数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过64,117,571股。发行对象为包括工投集团在内的不超过10名特定对象。工投集团拟认购本次非公开发行的股票，并于2019年4月28日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。工投集团为南天信息控股股东，持有公司5%以上的股份，与南天信息构成关联关系。工投集团认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

2019年3月4日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了2019年度关联交易，具体详见公司于2019年03月6日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》。

2020年4月23日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，公司预计了2020年度关联交易，同时披露了2019年度日常关联交易的发生情况，具体详见公司于2020年04月25日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

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
关于控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的公告	2019年04月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2019年度预计日常关联交易的公告	2019年03月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2020年度预计日常关联交易的公告	2020年04月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京南天软件有限公 司	2019 年 07 月 09 日	2,000	2019 年 07 月 17 日	970.15	一般保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		970.15		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		970.15		
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）		2,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		970.15		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		2,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		970.15		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.62%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

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、部门规章、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。2019年公司社会责任履行如下：

### (1) 股东和债权人权益保护

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

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

### (2) 员工权益保护

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

选任制度，公司监事会设5名监事，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

### （3）供应商、客户和消费者权益保护

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

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

### （4）党务工作的开展

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

### （5）社会贡献

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

2020年，公司将坚持“服务客户，成就员工，回报社会”的企业理念，不忘初心，砥砺前行，继续把企业社会责任融入公司战略和生产经营活动中，在持续推动公司持续、健康、稳定发展的同时，赋能客户数字化变革，注重维护股东权益，全面保证员工的合法权益，切实保障股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益，实现社会价值，为促进公司与社会的和谐、可持续发展做出积极贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

从2016年3月份开始，南天信息先后派出两名驻村队员到永德县崇岗乡龙竹棚村开展驻村扶贫工作，目前队员陈磊依然坚持在当地参加驻村扶贫工作。

### （3）精准扶贫成效

### （4）后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2019年度非公开发行股票事宜

为全面实施公司发展战略，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟实施2019年非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的数量不超过6,411.7571万股，募集资金不超过6.5亿元，用于“金融行业智能化云平台项目”和补充流动资金。工投集团参与认购公司本次非公开发行股票，南天信息和工投集团于2019年4月28日签署了《附条件生效的股份认购协议》，认购资金不超过5亿元；

本次非公开发行股票已经公司于2019年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过；经云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于工投集团持有南天信息合理持股比例备案同意后，公司于2019年7月24日收到工投集团出具的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》（云工投发〔2019〕172号），工投集团同意公司本次非公开事宜；2019年8月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股份相关事宜；2019年8月20日，公司非公开申请获得中国证监会受理；公司于2019年12月25日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整<南天信息2019年度非公开发行股票方案>的议案》，明确本次非公开发行股票数量不超过64,117,571股；并于2019年12月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年2月19日，公司收到证监会书面核准的正式文件，核准公司非公开发行不超过64,117,571股新股；2020年3月13日，公司与本次非公开发行股票除工投集团外的认购对象签订认购协议；2020年3月24日，公司就本次增发60,577,818股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料；2020年4月9日，公司本次非公开发行60,577,818股新股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司分别于2019年4月30日、2019年7月25日、2019年8月10日、2019年8月23日、2019年9月28日、2019年10月21日、2019年11月6日、2019年12月7日、2019年12月26日、2019年12月28日、2020年2月20日、2020年3月17日、2020年4月8日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2019年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2019-033）、《2019年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》（公告编号：2019-044）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-048）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-056）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-059）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）、《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2019-069）、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-077）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-079）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-003）、《关于确定非公开发行股票发行价格及签订认购协议的提示性公告》（公告编号：2020-007）、《非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

### 2、国有股权无偿划转事宜

南天信息因原控股股东南天集团所持公司股权无偿划转至公司原第二大股东工投集团，将导致工投集团直接持有南天信息的股权超过30%，而触发要约收购。工投集团根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证监会上报了《要约收购义务豁免核准》申请文件。报告期内，工投集团申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准，并办理完成股份过户登记手续。

南天集团持有南天信息64,367,006股股份已于2019年2月1日过户至工投集团。本次过户完成后，工投集团直接持有南天信息87,237,219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1,914,025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股），占南天信息总股本的0.78%。至此，公司本次控股股东国有股权无偿划转事项已全部完成。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为省国资委。

具体内容详见公司分别于2018年11月9日、2018年11月23日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月11日、2019年2月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-068）、《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司要约

收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-071）、《关于工投集团申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-003）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》（公告编号：2019-009）等相关公告。

### 3、工投集团混合所有制改革事宜

省国资委拟在公司控股股东工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。公司于2019年9月17日披露了《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2019-053），由于客观环境发生了较大变化，云南省工业投资控股集团有限责任公司本次混合所有制改革工作已阶段性终止。

具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日、2019年9月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011、2019-053）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、清算全资子公司重庆南天事宜

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

### 2、全资子公司广州南天吸收合并其全资子公司事宜

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

### 3、参股公司曲靖珠江源清算注销事宜

经公司第七届董事会第二十次会议审议同意，为降低投资项目未达预期的风险，维护股东利益，公司董事会同意下属参股子公司曲靖珠江源清算注销事宜，并授权公司管理层办理相关事宜。曲靖珠江源已经完成工商注销手续。具体内容详见公司于2019年4月20日、2020年3月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》（公告编号：2019-029）、《关于参股公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-008）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,598	0.04%			30,979	2,059	33,038	136,636	0.04%
3、其他内资持股	103,598	0.04%			30,979	2,059	33,038	136,636	0.04%
境内自然人持股	103,598	0.04%			30,979	2,059	33,038	136,636	0.04%
二、无限售条件股份	246,502,448	99.96%			73,950,834	-2,059	73,948,775	320,451,223	99.96%
1、人民币普通股	246,502,448	99.96%			73,950,834	-2,059	73,948,775	320,451,223	99.96%
三、股份总数	246,606,046	100.00%			73,981,813	0	73,981,813	320,587,859	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、2019年3月28日召开2018年度股东大会审议通过了《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。该分配方案已于2019年4月15日实施完成，转增后，公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、2019年3月28日召开2018年度股东大会审议通过了《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司本报告期内资本公积金转增了股本，公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股，公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等按照加权平均总股数进行计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐宏灿	19,617	5,885	0	25,502	公司现任董事长、总裁	无
陈宇峰	18,984	5,696	0	24,680	公司现任董事	无
李云	4,429	1,329	0	5,758	公司现任监事	无
宋卫权	5,062	1,519	0	6,581	公司现任副总裁	无
吴蜀军	13,289	5,944	0	19,233	2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年后25%解锁	2020年8月26日
雷坚	42,217	12,665	0	54,882	2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年后25%解锁	2020年8月26日
合计	103,598	33,038	0	136,636	--	--

## 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

(1) 公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、2019年3月28日召开2018年度股东大会审议通过了《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。该分配方案已于2019年4月15日实施完成，转增后，公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股。

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

### 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	33,892	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	35.38%	113,408,385	90,538,172	0	113,408,385		
云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.57%	8,243,014	1,902,234	0	8,243,014		
#滕健	境内自然人	0.82%	2,625,993	1,505,993	0	2,625,993		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.78%	2,488,233	-63,792,798	0	2,488,233		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,674,400	386,400	0	1,674,400		
林碎兰	境内自然人	0.47%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
翁迎春	境内自然人	0.39%	1,262,600	309,900	0	1,262,600		
孙焕平	境内自然人	0.37%	1,179,753	244,451	0	1,179,753		
李美秀	境内自然人	0.33%	1,055,669	243,616	0	1,055,669		
陆卫其	境内自然人	0.29%	931,900	931,900	0	931,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天集团是工投集团的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	113,408,385					人民币普通股	113,408,385	

云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	8,243,014	人民币普通股	8,243,014
#滕健	2,625,993	人民币普通股	2,625,993
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
中国证券金融股份有限公司	1,674,400	人民币普通股	1,674,400
林碎兰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
翁迎春	1,262,600	人民币普通股	1,262,600
孙焕平	1,179,753	人民币普通股	1,179,753
李美秀	1,055,669	人民币普通股	1,055,669
陆卫其	931,900	人民币普通股	931,900
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,公司已知南天集团是工投集团的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	报告期内,公司自然人股东滕健通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,625,993 股。		

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

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

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股

控股股东类型:法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省工业投资控股集团有限责任公司	孙德刚	2008 年 05 月 12 日	915301006736373483	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	截止 2019 年 12 月 31 日,工投集团持有沃森生物 107,390,731 股股份(持股比例为 6.99%);持有易见			

控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	股份 15,000,100 股股份（持股比例为 1.34%）；持有云天化 15,500,000 股股份（持股比例为 1.17%）；持有云南能投 6,329,906 股股份（持股比例为 0.83%）；持有西仪股份 2,202,504 股股份（持股比例为 0.69%）；持有昆药集团 3,157,270 股股份（持股比例为 0.41%）；持有飞龙股份 1,974,307 股股份（持股比例为 0.39%）；持有云南铜业 9,659,600 股股份（持股比例为 0.57%）；持有 ST 云维 6,009,739 股股份（持股比例为 0.48%）；持有宜华生活 6,811,821 股股份（持股比例为 0.46%）；持有亨通光电 16,027,424 股股份（持股比例为 0.45%）；持有光电股份 1,856,786 股股份（持股比例为 0.36%）；持有人福医药 1,944,700 股股份（持股比例为 0.14%）；持有拓邦股份 2,961,075 股股份（持股比例为 0.29%）；持有聚光科技 403,000 股股份（持股比例为 0.09%）；持有复星医药 328,800 股股份（持股比例为 0.01%）。
----------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

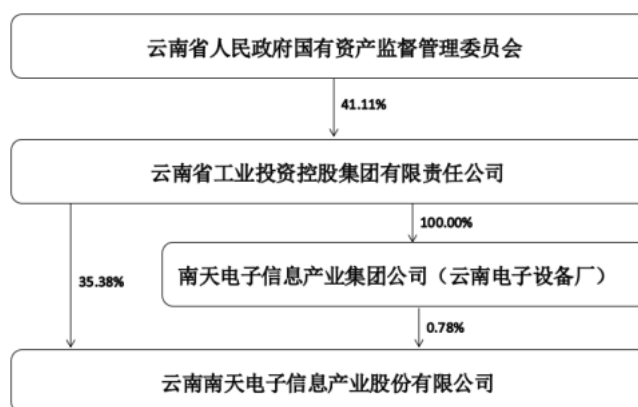
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	陈明		-	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(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)
徐宏灿	董事长	现任	男	47	2017年12月27日	--	26,156	7,847	0	0	34,003
	总裁	现任			2014年01月02日						
陈宇峰	董事	现任	男	48	2017年02月27日	2020年01月02日	25,312	7,594	0	0	32,906
	高级副总裁	离任			2007年12月28日						
熊辉	董事	现任	男	47	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
	副总裁	现任	男		2016年02月05日						
丁加毅	董事	现任	男	55	2018年08月16日	--	0	0	0	0	0
段珺楠	董事	现任	男	32	2018年08月16日	--	0	0	0	0	0
王海荣	独立董事	现任	女	49	2015年03月27日	--	0	0	0	0	0
周子学	独立董事	现任	男	63	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
王建新	独立董事	离任	男	46	2017年02月27日	2019年06月03日	0	0	0	0	0
李小军	独立董事	现任	男	46	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
李云	监事	现任	男	51	2010年12月29日	--	5,906	1,772	0	0	7,678
	监事会主席	现任			2017年02月27日						
唐绯	监事	现任	女	46	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
吴育	监事	现任	女	35	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
陈烈	监事	现任	男	52	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
刘伟	监事	现任	男	35	2017年02月27日	--	0	0	0	0	0
宋卫权	副总裁	现任	男	48	2011年05月23日	--	6,750	2,025	0	0	8,775
倪佳	副总裁	现任	女	48	2016年02月05日	--	0	0	0	0	0
周建华	副总裁	现任	男	50	2016年02月05日	--	0	0	0	0	0
何立	副总裁	现任	男	45	2016年02月05日	--	0	0	0	0	0
刘涓	财务总监	现任	女	44	2014年01月02日	--	0	0	0	0	0
赵起高	董事会秘书	现任	男	51	2015年06月04日	--	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	64,124	19,238	0	0	83,362

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建新	独立董事	离任	2019年06月03日	工作原因辞职
陈宇峰	高级副总裁	解聘	2020年01月02日	工作变动辞去高级副总裁职务，继续担任董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

## 三、任职情况

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

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

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

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。

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

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

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

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

李小军：会计学副教授，西安交通大学工商管理（会计学）博士；现任本公司独立董事，云南财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南煤业能源股份有限公司独立董事，昆药集团股份有限公司独立董事，曾在昆明钢铁控股集团有限公司资产财务部任副主任（挂职）。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐宏灿	南天电子信息产业集团公司	董事	2016年03月01日		否
陈宇峰	南天电子信息产业集团公司	董事	2011年02月11日		否
陈宇峰	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息技术部总经理	2019年12月31日		是
丁加毅	云南省工业投资控股集团有限责任公司	金融业务部总经理	2019年12月31日		是
段珺楠	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息技术部总经理助理	2019年12月31日		是
吴育	云南省工业投资控股集团有限责任公司	财务管理部总经理	2017年03月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王海荣	北京市东卫律师事务所	合伙人	2014年10月01日		
周子学	中芯国际集成电路制造有限公司	董事长、执行董事	2015年03月01日		
周子学	青岛海信电器股份有限公司	独立董事	2015年06月05日		
周子学	江苏长电科技股份有限公司	董事长	2019年05月17日		
李小军	云南财经大学会计学院	副教授、硕士研究生导师	2008年09月01日		
李小军	贵州中金众和投资管理有限公司	监事	2015年03月02日		
李小军	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	2016年04月29日		

李小军	昆药集团股份有限公司	独立董事	2017年04月18日		
李小军	云南陆良农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		
李小军	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2017年09月15日		
赵起高	易见供应链管理股份有限公司	独立董事	2017年09月12日		
赵起高	冰轮环境技术股份有限公司	独立董事	2014年05月15日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐宏灿	董事长、总裁	男	47	现任	115.6	否
陈宇峰	董事	男	48	现任	90.19	否
陈宇峰	高级副总裁	男	48	离任		否
熊辉	董事、副总裁	男	47	现任	113.97	否
丁加毅	董事	男	55	现任	0	是
段珺楠	董事	男	32	现任	0	是
王海荣	独立董事	女	49	现任	8	否
周子学	独立董事	男	63	现任	8	否
王建新	独立董事	男	46	离任	4	否
李小军	独立董事	男	46	现任	8	否
李云	监事会主席	男	51	现任	70.26	否
唐绯	监事	女	46	现任	45.13	否
吴育	监事	女	35	现任	0	是
陈烈	监事	男	52	现任	35.74	否
刘伟	监事	男	35	现任	18.69	否
宋卫权	副总裁	男	48	现任	88.2	否
倪佳	副总裁	女	48	现任	97.3	否
周建华	副总裁	男	50	现任	107.28	否

何立	副总裁	男	45	现任	113.97	否
刘涓	财务总监	女	44	现任	70.1	否
赵起高	董事会秘书	男	51	现任	88.2	否
合计	--	--	--	--	1,082.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	562
主要子公司在职员工的数量（人）	5,354
在职员工的数量合计（人）	5,916
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,916
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	170
销售人员	345
技术人员	4,355
财务人员	95
行政人员	386
售后服务人员（含维修）	565
合计	5,916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	152
大学本科	4,158
大学专科	1,287
中专技校	169
高中及以下	150
合计	5,916

### 2、薪酬政策

根据公司总体发展战略规划，结合行业发展特点，公司持续优化现行的薪酬管理体系，使员工的收入与其所在的岗位价

值、个人能力及员工绩效紧密联系；坚持以外部公平、内部公平和个人公平为价值导向，更好地吸引人才、稳定人才、激励人才；完善中长期激励机制，充分调动公司各级管理人员及骨干员工的主观能动性和积极性。

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，从维护公司和全体股东的利益出发，持续强化内部管理及规范运作，不断完善公司法人治理结构和内控体系，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司科学决策能力和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于信息披露与透明度

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是上市公司的义务和责任，报告期内，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，报告期内，公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关规定，公正、客观地进行绩效考核；董事、监事的选举，高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定，有效地实现了对公司经营管理团队的激励，维护了公司及全体股东利益。

#### 7、关于利益相关者

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

#### 8、以总裁为首的经营团队

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

#### 9、公司治理相关制度

报告期内，公司内部治理结构完整、清晰，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立性

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

#### 2、人员独立性

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

#### 3、资产独立性

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

#### 4、机构独立性

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》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；公司及其职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在从属关系；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。



### 5、财务独立性

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	36.22%	2019 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.84%	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 10 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.39%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王海荣	10	3	7	0	0	否	3
周子学	10	3	7	0	0	否	3
李小军	10	3	7	0	0	否	3
王建新	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责。公司独立董事积极参加股东大会、董事会等相关会议，及时了解公司生产经营信息，对公司的重大事项进行了深入了解和研究，重点关注公司2019年度非公开发行股票、关联交易、对外投资等重大事项。公司独立董事还通过电话、微信和电子邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系和沟通，及时了解掌握公司经营与发展情况，获悉公司各重大事项的进展情况，利用自身在管理、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、投资并购、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。同时，对报告期内公司2019年度非公开发行股票、内部控制评价、聘任财务审计机构、对外投资、关联交易等需要独立董事发表意见的事项，发表了独立、客观、公正的意见，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、审计委员会履职情况

2019年1月29日，审计委员会成员听取公司年报审计会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对南天信息2018年度财务报告的阶段性审计情况汇报。

2019年3月1日，召开董事会审计委员会2019年第二次会议，会议审议同意《南天信息2018年度财务报告》《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于2018年度南天信息审计工作的总结报告》《南天信息2019年度内部审计工作计划》。

2019年12月20日，召开董事会审计委员会2019年第三次会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会授权公司董事长、总裁徐宏灿先生对公司内部董事及其他高级管理人员进行2018年度绩效考核。

2019年2月26日，召开董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，会议审议同意《南天信息董事长、总裁徐宏灿先生2018年度绩效合同》《南天信息董事2018年度薪酬分配方案及2019年薪酬计划》《南天信息高级管理人员2018年度薪酬分配方案及2019年薪酬计划》。

### 3、风险管理委员会履职情况

2019年2月26日，召开董事会风险管理委员会2019年第一次会议，对《南天信息2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，并出具无异议意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司董事会根据公司2019年度经营指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行绩效考核。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将按照市场化原则进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，确保公司各项业务的顺利开展，提升公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化，促进公司长期、稳定、健康发展。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.59%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.43%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	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)违犯国家法律、法规，并受到处罚；(4)中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)战略的制定较为简单、粗略；制定的公司总体战略目标不明确；(2)未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成

	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。	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。
定量标准	根据错报、漏报造成的偏差，将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司以当年资产总额或当年营业收入为基数进行定量判断，错报金额大于资产总额的 1.5%或大于营业收入的 2% 认定为重大缺陷；错报金额在资产总额的 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。	根据重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）、对外投资失误、对外担保失误造成的直接财产损失,将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）造成直接财产损失的重大缺陷标准--大于 500 万元，重要缺陷标准--200 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--10 万元至 200 万元之间；对外投资失误造成损失的重大缺陷标准--大于 1,000 万元，重要缺陷标准--500 万元至 1,000 万元之间，一般缺陷标准--小于 500 万元；对外担保失误造成损失的重大缺陷标准--大于 500 万元，重要缺陷标准--100 万元至 500 万元之间，一般缺陷标准--50 万元至 100 万元之间。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息公司）2019 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</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南天信息公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p>

## 三、内部控制的固有局限性

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

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，南天信息公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张为

中国注册会计师：何诚

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

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	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 23 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/2020KMA30323
注册会计师姓名	张为、何诚

审计报告正文

#### 审计报告

XYZH/2020KMA30323

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。

1.收入确认时点	
关键审计事项	审计中的应对
南天信息的主营业务主要分为三类：集成解决方案、软件开发及服务、智能渠道解决方案，各类业务的收入确认标准分别为：（1）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。集成解决方案主要分为两类，一类是在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告后确认收入；对于需要跨年度完成的项目，年末由业务部门结合完工情况出具进度单经客户确认后确认收入。一类是系统集成维保服务业务，以合同约定的服务期限内经客户验收确认收入。（2）软件开	我们针对营业收入确认时点执行的审计程序主要包括：（1）测试与营业收入确认环节相关的内部控制的设计与运行的有效性；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，并与同行业同类业务收入确认时点比较，评价南天信息公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对本年记录的收入交易选取样本，检查相关资料，评价相关收入确认是否符合南天信息公司收入确认的会计政策，并检查相关会计处理是否正确。针对集成解决方案业务，我们检查了销售合同和验收报告，对于需要在跨年度期限内提供的集成解决方案业务，我们与管理层讨论完工进度确认方法的合理性，并与账面记录进行比较；针对软件开发及服务业务我们检查了销售合同和验

<p>发及服务主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、存储设备、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经完成，取得客户对相关服务的验收单后确认收入；对于需要在跨年度期限内提供的专业服务，由业务部门结合完工情况出具进度单经客户确认后确认收入。（3）智能渠道解决方案主要是自产信息产品的销售，产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。由于收入是南天信息公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>收报告，对于需要在跨年度期限内提供的专业服务，我们与管理层讨论完工进度确认方法的合理性，并与账面记录进行比较。针对智能渠道解决方案业务，我们检查了销售合同和签收凭证。（4）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售合同、验收单等其他支持性档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。（5）对本年记录的客户选取样本，函证销售合同金额、交易金额及往来款余额，以评价收入确认的准确性。</p>
--	--

**2.存货的确认**

关键审计事项	审计中的应对
<p>南天信息公司存货包括原材料、库存商品以及在产品，截止2019年12月31日，南天信息公司存货账面价值为1,299,928,507.08元，占合并报表资产总额的32.21%；其中在产品金额约为1,078,050,397.88元，主要系集成解决方案硬件设备成本以及归集的其他成本，占存货账面价值的82.93%，由于大部分存货在项目现场，部分没有实物形态，且金额较大，年末余额的真实性及准确性确认对财务报表的影响非常大，因此将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货执行的审计程序主要包括：                      （1）测试与存货确认环节相关的内部控制的设计与运行的有效性；                      （2）针对硬件设备成本：我们通过检查盘点表和执行抽盘程序证明该存货的真实性；选取样本，检查采购合同、向供应商函证、检查相关设备的到货验收单、付款凭证及发票以证明该设备材料的真实性；选取样本，结合采购合同、收入确认进度等复核存货的计价与分摊是否正确。（3）针对其他成本：我们通过与管理层的访谈，了解南天信息的成本费用归集划分标准，并判断其是否合理；分析各项其他成本的性质以及波动情况，结合其他相关实质性科目的审计，确认是否合理；我们选取南天信息的相关业务的其他成本归集原始凭证，检查其执行是否与企业标准一致，是否存在成本费用划分不清楚的情况，证明该部分存货的真实性和准确性。</p>

**3.商誉减值准备事项**

关键审计事项	审计中的应对
<p>截至2019年12月31日，商誉账面价值人民币34,940,742.05元，占合并财务报表资产总额的0.87%。                      根据企业会计准则的规定，商誉无论有无减值迹象，公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将商誉减值准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值准备事项执行的审计程序主要包括：                      （1）测试公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性；                      （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；                      （3）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；                      （4）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；                      （5）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；                      （6）评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</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2019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，就可能导致对南天信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南天信息公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张为（项目合伙人）

中国注册会计师：何诚

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,255,796,020.14	1,164,959,545.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,238,115.21	27,583,989.36
应收账款	583,983,612.37	487,364,109.98
应收款项融资	12,838,560.00	
预付款项	91,147,857.80	69,570,218.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,992,228.43	45,264,607.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,299,928,507.08	604,196,809.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,011,273.77	5,193,760.45
流动资产合计	3,329,936,174.80	2,404,133,040.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		122,356,313.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,238,227.19	54,205,791.61
其他权益工具投资	10,686.38	
其他非流动金融资产	121,803,696.72	
投资性房地产	78,965,232.02	85,310,846.98
固定资产	220,538,126.32	227,139,168.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,313,681.23	129,080,513.69
开发支出	16,122,625.99	18,011,550.64
商誉	34,940,742.05	26,625,069.25
长期待摊费用	22,540,875.74	3,304,669.81
递延所得税资产	29,893,971.96	26,763,884.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,367,865.60	692,797,808.88
资产总计	4,036,304,040.40	3,096,930,849.18
流动负债：		
短期借款	692,137,816.43	405,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,846,289.45	140,903,273.04
应付账款	662,386,473.47	420,590,320.18
预收款项	501,417,892.00	174,187,986.03

合同负债		
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	50,062,384.87	42,266,375.00
应交税费	65,149,109.44	84,423,591.23
其他应付款	10,221,248.68	14,883,638.65
其中：应付利息		532,657.43
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	627,405.94	617,243.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,144,848,620.28	1,282,872,427.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	941,524.55	1,543,108.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		345,286.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,753,596.50	7,277,312.50
递延收益	27,540,080.97	23,397,166.77
递延所得税负债	7,177,130.05	7,481,382.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,412,332.07	40,044,256.91
负债合计	2,187,260,952.35	1,322,916,684.30
所有者权益：		
股本	320,587,859.00	246,606,046.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,942,395.60	796,924,208.60
减：库存股		
其他综合收益	-70,707.45	
专项储备		1,381,606.74
盈余公积	84,630,456.16	82,733,944.89
一般风险准备		
未分配利润	430,211,270.53	387,394,501.93
归属于母公司所有者权益合计	1,558,301,273.84	1,515,040,308.16
少数股东权益	290,741,814.21	258,973,856.72
所有者权益合计	1,849,043,088.05	1,774,014,164.88
负债和所有者权益总计	4,036,304,040.40	3,096,930,849.18

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,007,908,190.90	731,183,937.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,170,484.01	27,433,989.36
应收账款	374,951,993.20	363,159,891.41
应收款项融资		
预付款项	61,371,124.52	47,963,173.01
其他应收款	58,226,974.62	45,268,483.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,038,834,087.86	449,626,599.84
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,244,290.18	3,834,909.60
流动资产合计	2,563,707,145.29	1,668,470,984.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		120,783,696.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,133,446.29	556,611,410.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,783,696.72	
投资性房地产	63,550,871.62	69,193,858.76
固定资产	183,396,624.81	187,490,267.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,397,763.43	32,959,593.86
开发支出	3,571,301.33	3,584,565.72
商誉		
长期待摊费用	1,107,801.12	1,106,304.20
递延所得税资产	17,833,686.78	15,589,761.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,775,192.10	987,319,459.22
资产总计	3,541,482,337.39	2,655,790,443.49
流动负债：		
短期借款	682,137,816.43	405,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,495,022.15	105,369,651.74
应付账款	687,791,317.20	337,139,416.76

预收款项	451,570,045.89	170,235,305.37
合同负债		
应付职工薪酬	10,033,032.36	7,519,229.36
应交税费	19,689,398.77	44,377,742.20
其他应付款	8,393,758.25	7,319,975.18
其中：应付利息		532,657.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	627,405.94	617,243.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,957,737,796.99	1,077,578,563.87
非流动负债：		
长期借款	941,524.55	1,543,108.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,753,596.50	7,277,312.50
递延收益	21,075,784.59	21,052,634.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,770,905.64	29,873,055.26
负债合计	1,986,508,702.63	1,107,451,619.13
所有者权益：		
股本	320,587,859.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,335,739.66	852,317,552.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,610,231.81	87,713,720.54
未分配利润	366,439,804.29	361,701,505.16
所有者权益合计	1,554,973,634.76	1,548,338,824.36
负债和所有者权益总计	3,541,482,337.39	2,655,790,443.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,303,367,428.19	2,779,803,154.27
其中：营业收入	3,303,367,428.19	2,779,803,154.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,205,615,370.41	2,741,084,702.72
其中：营业成本	2,529,217,333.79	2,132,469,001.35
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	18,904,539.59	16,632,955.78
销售费用	198,656,918.09	185,110,129.79
管理费用	138,002,353.93	122,942,736.37
研发费用	301,681,131.05	266,655,602.09
财务费用	19,153,093.96	17,274,277.34
其中：利息费用	28,054,783.10	26,321,040.12
利息收入	10,671,395.91	10,534,333.27
加：其他收益	14,820,544.56	21,339,818.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,068,210.75	86,784,908.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,285,151.10	-6,426,768.95



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,608,131.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,544,505.61	-7,037,935.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161.98	-95,999.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,488,338.15	139,709,243.24
加：营业外收入	359,393.69	1,986,765.87
减：营业外支出	681,507.37	1,786,698.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,166,224.47	139,909,310.81
减：所得税费用	8,688,051.61	41,134,029.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,478,172.86	98,775,281.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,478,172.86	98,775,281.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,178,171.08	74,771,358.39
2.少数股东损益	24,300,001.78	24,003,923.06
六、其他综合收益的税后净额	-165,920.79	-510,590.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,707.45	-510,590.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,232.87	
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	-80,232.87	

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	9,525.42	-510,590.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-510,590.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,525.42	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95,213.34	
七、综合收益总额	83,312,252.07	98,264,690.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,107,463.63	74,260,767.64
归属于少数股东的综合收益总额	24,204,788.44	24,003,923.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1846	0.3032
(二)稀释每股收益	0.1846	0.3032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,173,338,373.02	1,908,920,648.69
减：营业成本	2,006,838,499.93	1,789,538,688.61
税金及附加	8,576,168.37	7,157,507.18
销售费用	14,345,614.31	14,661,677.65
管理费用	37,437,226.89	39,062,360.86
研发费用	60,369,930.03	29,863,604.14
财务费用	22,471,619.66	17,702,020.18
其中：利息费用	27,620,999.21	25,090,220.68
利息收入	6,313,350.09	8,669,686.92
加：其他收益	3,172,750.00	6,658,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,923,018.80	81,617,533.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,345,551.05	-5,775,838.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,829,108.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,551,786.43	-5,691,976.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,141.22	-65,199.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,958,046.47	93,453,297.67
加：营业外收入	125,078.55	1,267,094.68
减：营业外支出	540,865.03	6.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,542,259.99	94,720,386.06
减：所得税费用	1,139,663.98	40,738,681.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,402,596.01	53,981,704.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,402,596.01	40,738,681.69
（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	-80,232.87	-510,590.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,232.87	
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	-80,232.87	
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		-510,590.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-510,590.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,322,363.14	53,471,113.62
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,022,574,314.26	2,907,525,685.04
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	902,735.51	418,988.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,270,274.95	53,764,142.04
经营活动现金流入小计	4,063,747,324.72	2,961,708,816.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,051,453,393.97	1,905,473,625.43
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	901,762,891.54	729,672,462.52
支付的各项税费	137,457,004.39	104,687,967.81
支付其他与经营活动有关的现金	111,482,727.08	168,854,190.95
经营活动现金流出小计	4,202,156,016.98	2,908,688,246.71
经营活动产生的现金流量净额	-138,408,692.26	53,020,569.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,873,047.06	486,854,600.00
取得投资收益收到的现金	9,268,569.85	9,902,262.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,999.51	268,179.18
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		12,056,756.35
投资活动现金流入小计	26,299,616.42	509,081,798.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,943,429.74	5,277,061.66
投资支付的现金	650,000.00	5,815,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,064,458.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,657,888.59	11,092,661.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,358,272.17	497,989,136.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,250,000.00
取得借款收到的现金	875,360,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	875,360,000.00	461,250,000.00
偿还债务支付的现金	590,625,391.39	560,604,503.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,788,117.45	31,601,674.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	629,413,508.84	592,206,178.78
筹资活动产生的现金流量净额	245,946,491.16	-130,956,178.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,110.67	-112,941.40
五、现金及现金等价物净增加额	101,286,637.40	419,940,585.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,867,837.39	662,927,251.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,154,474.79	1,082,867,837.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,623,495,272.19	2,257,780,821.96
收到的税费返还	248,295.13	
收到其他与经营活动有关的现金	20,611,320.74	23,297,037.96
经营活动现金流入小计	3,644,354,888.06	2,281,077,859.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,422,366,224.53	2,057,756,634.84
支付给职工以及为职工支付的现金	73,080,288.90	50,072,149.84
支付的各项税费	54,290,100.65	33,206,862.92
支付其他与经营活动有关的现金	59,383,537.90	76,067,212.02
经营活动现金流出小计	3,609,120,151.98	2,217,102,859.62
经营活动产生的现金流量净额	35,234,736.08	63,975,000.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,780,626.89	486,854,600.00
取得投资收益收到的现金	9,268,569.85	9,806,925.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,751.00	35,615.00
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	26,169,947.74	496,697,140.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,223,347.15	2,742,615.41
投资支付的现金	19,200,000.00	140,489,728.56
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	23,423,347.15	143,232,343.97
投资活动产生的现金流量净额	2,746,600.59	353,464,796.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	865,360,000.00	455,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	865,360,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,625,391.39	560,604,503.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,554,117.45	30,177,980.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	629,179,508.84	590,782,484.34
筹资活动产生的现金流量净额	236,180,491.16	-135,782,484.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,717.35	-112,968.45
五、现金及现金等价物净增加额	274,235,545.18	281,544,344.47
加：期初现金及现金等价物余额	680,256,515.03	398,712,170.56
六、期末现金及现金等价物余额	954,492,060.21	680,256,515.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	246,606,046.00				796,924,208.60			1,381,606.74	82,733,944.89		387,394,501.93		1,515,040,308.16	258,973,856.72	1,774,014,164.88	
加：会计政策变更									-143,748.33		-1,990,840.58		-2,134,588.91	434,941.93	-1,699,646.98	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	246,606,046.00				796,924,208.60			1,381,606.74	82,590,196.56		385,403,661.35		1,512,905,719.25	259,408,798.65	1,772,314,517.90	
三、本期增减变动	73.98				-73.98			-1,381.00	2,040.00		44,807.00		45,395.00	31,333.00	76,728.00	



动金额(减少以“—”号填列)	1,813.00			1,813.00	7.45	606.74	259.60		,609.18		,554.59	,015.56	,570.15
(一)综合收益总额					-70,707.45				59,178,171.08		59,107,463.63	24,204,788.44	83,312,252.07
(二)所有者投入和减少资本												7,362,227.12	7,362,227.12
1.所有者投入的普通股												7,362,227.12	7,362,227.12
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配							2,040,259.60		-14,370,561.90		-12,330,302.30	-234,000.00	-12,564,302.30
1.提取盈余公积							2,040,259.60		-2,040,259.60		0.00		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配									-12,330,302.30		-12,330,302.30	-234,000.00	-12,564,302.30
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	73,981,813.00			-73,981,813.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	73,981,813.00			-73,981,813.00									
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								-1,381,606.74					-1,381,606.74	-1,381,606.74
1. 本期提取														
2. 本期使用								1,381,606.74					1,381,606.74	1,381,606.74
(六) 其他														
四、本期期末余额	320,587,859.00				722,942,395.60		-70,707.45	84,630,456.16		430,211,270.53		1,558,301.27	290,741,814.21	1,849,043.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	246,606,046.00				807,734,582.58		510,590.75	1,345,025.22	77,335,774.45		322,953,434.90		1,456,485.45	2,646,955.07	1,459,132,408.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	246,606,046.00				807,734,582.58		510,590.75	1,345,025.22	77,335,774.45		322,953,434.90		1,456,485.45	2,646,955.07	1,459,132,408.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-10,810,373.98		-510,590.75	36,581.52	5,398,170.44		64,441,067.03		58,554,854.26	256,326,901.65	314,881,755.91

列)														
(一) 综合收益总额										74,771,358.39		74,260,767.64	24,003,923.06	98,264,690.70
(二) 所有者投入和减少资本													6,250,000.00	6,250,000.00
1. 所有者投入的普通股													6,250,000.00	6,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,398,170.44		-10,330,291.36		-4,932,120.92	-1,170,000.00	-6,102,120.92
1. 提取盈余公积								5,398,170.44		-5,398,170.44		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,932,120.92		-4,932,120.92	-1,170,000.00	-6,102,120.92
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							36,581.52				36,581.52		36,581.52	
1. 本期提取							1,155,641.16				1,155,641.16		1,155,641.16	
2. 本期使用							1,119,059.64				1,119,059.64		1,119,059.64	
(六) 其他					-10,810,373.98						-10,810,373.98	227,242,978.59	216,432,604.61	
四、本期期末余额	246,606,046.00				796,924,208.60		1,381,606.74	82,733,944.89		387,394,501.93		1,515,040,308.16	258,973,856.72	1,774,014,164.88

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	246,606,046.00				852,317,552.66				87,713,720.54	361,701,505.16		1,548,338,824.36
加：会计政策变更									-143,748.33	-1,293,734.98		-1,437,483.31
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	246,606,046.00				852,317,552.66				87,569,972.21	360,407,770.18		1,546,901,341.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	73,981,813.00				-73,981,813.00				2,040,259.60	6,032,034.11		8,072,293.71

(一) 综合收益总额										20,402,596.01		20,402,596.01
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										2,040,259.60	-14,370,561.90	-12,330,302.30
1. 提取盈余公积										2,040,259.60	-2,040,259.60	
2. 对所有者(或股东)的分配											-12,330,302.30	-12,330,302.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	73,981,813.00											-73,981,813.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,981,813.00											-73,981,813.00
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	320,587,859.00				778,335,739.66				89,610,231.81	366,439,804.29		1,554,973,634.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	246,606,046.00				862,875,245.37		510,590.75		82,315,550.10	318,050,092.15		1,510,357,524.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	246,606,046.00				862,875,245.37		510,590.75		82,315,550.10	318,050,092.15		1,510,357,524.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-10,557,692.71		-510,590.75		5,398,170.44	43,651,413.01		37,981,299.99
(一)综合收益总额							-510,590.75			53,981,704.37		53,471,113.62
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配								5,398,170.44	-10,330,291.36		-4,932,120.92
1. 提取盈余公积								5,398,170.44	-5,398,170.44		
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,932,120.92		-4,932,120.92
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-10,557,692.71						-10,557,692.71
四、本期期末余额	246,606,046.00				852,317,552.66			87,713,720.54	361,701,505.16		1,548,338,824.36

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司的基本情况

##### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南天信息”，在包含子公司时统称“本集团”）是经云南省人民政府云政复（1998）118号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医药工业股份

有限公司（原云南省医药医疗器械工业公司）、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司，1998年12月21日在云南省工商局登记注册，统一社会信用代码为91530000713401509F，法定代表人：徐宏灿。公司主要经营金融信息软件以及信息系统集成、金融终端产品、网络产品、专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。

公司注册地址：昆明高新技术产业开发区产业研发基地

本公司及子公司经营范围包括：

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

## 2、公司股权变化情况

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

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日，公司股份总额为320,587,859.00股。本公司的控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，其持有本公司股份113,408,385.00股，占本公司总股本的35.38%；云南省工业投资控股集团有限责任公司是南天电子信息产业集团公司控股股东，南天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份2,488,233.00股，占本公司总股本的0.78%。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115,896,618.00股，占本公司总股本的36.15%。

本财务报告于2020年4月23日经公司第七届第二十九次董事会批准报出。

## （二）合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括北京南天信息工程有限公司、广州南天电脑系统有限公司、上海南天电脑系统有限公司、武汉南天电脑系统有限公司、西安南天电脑系统有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、深圳南天东华科技有限公司、北京南天软件有限公司、云南南天信息设备有限公司、北京南天新智慧科技有限公司、北京南天智联信息有限公司、云南红岭云科技股份有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司和广州市海捷计算机科技有限公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加广州市海捷计算机科技有限公司。

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



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

3) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## （3）分步实现企业合并

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

### 1) 分步实现同一控制下企业合并

如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的，在取得控制权日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

合并日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表。在编制合并财务

报表时，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2) 分步实现非同一控制下企业合并

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

编制合并报表时，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

### (4) 超额亏损的处理

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

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

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

### (2) 共同经营的会计处理方法

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

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融

资产，集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11、应收票据

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

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

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

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

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

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

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用本集团损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

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

## 13、其他应收款

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与关联方关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品等。

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

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

## 15、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用

增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

### （1）投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### （2）投资性房地产初始计量

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

### （3）投资性房地产的后续计量

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

### （4）投资性房地产减值准备

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1) 固定资产的确认标准

本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2) 固定资产的初始计量本集团固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

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

#### 4) 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5) 固定资产后续支出的处理固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%-10%	2.25%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-12	5%-10%	7.50%-9.50%

电子设备	年限平均法	5-6	5%-10%	15.00%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%-10%	9.00%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算。

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

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

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生。
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均

利率计算确定。

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

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

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的确认标准

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

- 1) 符合无形资产的定义。
- 2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- 3) 该资产的成本能够可靠计量。

#### B、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

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

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

#### 3) 自行开发的无形资产

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

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

#### C、无形资产的后续计量

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

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。无形资产的应摊销金

额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

本公司在具体界定研发支出资本化在满足上述条件时，还需研发项目获取对应的著作权、专利权、非专利权等权属登记。

## 21、长期资产减值

### (1) 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

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

2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

(3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(4) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，

系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## 22、长期待摊费用

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

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、预计负债

### （1）预计负债的确认原则

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

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

### （2）预计负债的计量方法

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

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

2) 或有事项涉及多个项目时, 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 25、股份支付

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易, 包括以权益结算和以现金结算两种方式。

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照本公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

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

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

(4) 修改计划的处理

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

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

(5) 终止计划的处理

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

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

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

3) 如果向职工授予新的权益工具, 并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,



以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

## 27、收入

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

### （1）销售商品的收入确认

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 收入的金额能够可靠的计量；
- 4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

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。在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告，确认集成收入。

智能渠道解决方案主要是自产信息产品的销售，产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

### （2）提供劳务的收入确认

- 1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- 2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

软件开发及服务主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、存储设备、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经完成，取得客户对相关服务的验收单后确认收入；对于需要在跨年度期限内提供的专业服务，由业务部门结合完工情况出具进度单经客户确认后确认收入。

系统集成维保服务业务，以合同约定的服务期限内经客户验收确认收入。

### （3）让渡资产使用权收入确认

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

- 1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 28、政府补助

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

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

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- 1) 能够满足政府补助所附条件；
- 2) 能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

### 3) 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。[或：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。]

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

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

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

- 1) 商誉的初始确认;
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

- ①该项交易不是企业合并;
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

- 1) 该项交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

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

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

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

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人支付的租金,公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用,直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

- ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- ②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
- ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);
- ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

不满足上述条件的,认定经营租赁。

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

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 应当将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

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

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

#### (2) 终止经营的确认标准和会计处理方法

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

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

#### (3) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

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

#### (4) 资产证券化业务的会计处理方法

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 应当将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

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

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

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。	第七届董事会第二十九次会议	
2019年04月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），修订了一般企业财务报表格式。	第七届董事会第二十四次会议	本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订企业会计准则第7号--非货币性资产交换的通知》（财会〔2019〕8号），公司于2019年1月1日执行新准则。	第七届董事会第二十九次会议	
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订企业会计准则第12号--债务重组的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），公司于2019年1月1日执行新准则。	第七届董事会第二十九次会议	
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），修订了合并财务报表格式。	第七届董事会第二十四次会议	

依照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】6号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】16号），本集团按照上述通知编制2019年年度财务报表，并对对资产负债表的年初数进行调整如下：

单位：元

影响项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据		27,583,989.36	27,583,989.36
应收账款		487,364,109.98	487,364,109.98
应收票据及应收账款	514,948,099.34	-514,948,099.34	
应付票据		140,903,273.04	140,903,273.04
应付账款		420,590,320.18	420,590,320.18
应付票据及应付账款	561,493,593.22	-561,493,593.22	

该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,164,959,545.29	1,164,959,545.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,583,989.36	27,583,989.36	
应收账款	487,364,109.98	485,708,841.17	-1,655,268.81
应收款项融资			
预付款项	69,570,218.74	69,541,463.38	-28,755.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,264,607.33	45,022,112.94	-242,494.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	604,196,809.15	604,196,809.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,193,760.45	5,193,760.45	
流动资产合计	2,404,133,040.30	2,402,206,521.74	-1,926,518.56

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	122,356,313.89		-122,356,313.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,205,791.61	54,205,791.61	
其他权益工具投资		552,617.17	552,617.17
其他非流动金融资产		121,803,696.72	121,803,696.72
投资性房地产	85,310,846.98	85,310,846.98	
固定资产	227,139,168.03	227,139,168.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,080,513.69	129,080,513.69	
开发支出	18,011,550.64	18,011,550.64	
商誉	26,625,069.25	26,625,069.25	
长期待摊费用	3,304,669.81	3,304,669.81	
递延所得税资产	26,763,884.98	26,990,756.56	226,871.58
其他非流动资产			
非流动资产合计	692,797,808.88	693,024,680.46	226,871.58
资产总计	3,096,930,849.18	3,095,231,202.20	-1,699,646.98
流动负债：			
短期借款	405,000,000.00	405,532,249.33	532,249.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,903,273.04	140,903,273.04	
应付账款	420,590,320.18	420,590,320.18	

预收款项	174,187,986.03	174,187,986.03	
合同负债			
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	42,266,375.00	42,266,375.00	
应交税费	84,423,591.23	84,423,591.23	
其他应付款	14,883,638.65	14,350,981.22	-532,657.43
其中：应付利息	532,657.43		-532,657.43
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	617,243.26	617,243.26	
其他流动负债			
流动负债合计	1,282,872,427.39	1,282,872,019.29	-408.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,543,108.17	1,543,516.27	408.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	345,286.72	345,286.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,277,312.50	7,277,312.50	
递延收益	23,397,166.77	23,397,166.77	
递延所得税负债	7,481,382.75	7,481,382.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,044,256.91	40,044,665.01	408.10
负债合计	1,322,916,684.30	1,322,916,684.30	
所有者权益：			



股本	246,606,046.00	246,606,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	796,924,208.60	796,924,208.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,381,606.74	1,381,606.74	
盈余公积	82,733,944.89	82,590,196.56	-143,748.33
一般风险准备			
未分配利润	387,394,501.93	385,403,661.35	-1,990,840.58
归属于母公司所有者权益合计	1,515,040,308.16	1,512,905,719.25	-2,134,588.91
少数股东权益	258,973,856.72	259,408,798.65	434,941.93
所有者权益合计	1,774,014,164.88	1,772,314,517.90	-1,699,646.98
负债和所有者权益总计	3,096,930,849.18	3,095,231,202.20	-1,699,646.98

## 调整情况说明

本集团于2019年1月1日，本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产根据原金融工具准则确认的损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,183,937.95	731,183,937.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,433,989.36	27,433,989.36	
应收账款	363,159,891.41	361,666,424.25	-1,493,467.16
应收款项融资			
预付款项	47,963,173.01	47,963,301.02	128.01
其他应收款	45,268,483.10	45,070,665.42	-197,817.68
其中：应收利息			

应收股利			
存货	449,626,599.84	449,626,599.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,834,909.60	3,834,909.60	
流动资产合计	1,668,470,984.27	1,666,779,827.44	-1,691,156.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	120,783,696.72		-120,783,696.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	556,611,410.66	556,611,410.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		120,783,696.72	120,783,696.72
投资性房地产	69,193,858.76	69,193,858.76	
固定资产	187,490,267.99	187,490,267.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,959,593.86	32,959,593.86	
开发支出	3,584,565.72	3,584,565.72	
商誉			
长期待摊费用	1,106,304.20	1,106,304.20	
递延所得税资产	15,589,761.31	15,843,434.83	253,673.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	987,319,459.22	987,573,132.74	253,673.52
资产总计	2,655,790,443.49	2,654,352,960.18	-1,437,483.31
流动负债：			
短期借款	405,000,000.00	405,532,249.33	532,249.33
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,369,651.74	105,369,651.74	
应付账款	337,139,416.76	337,139,416.76	
预收款项	170,235,305.37	170,235,305.37	
合同负债			
应付职工薪酬	7,519,229.36	7,519,229.36	
应交税费	44,377,742.20	44,377,742.20	
其他应付款	7,319,975.18	6,787,317.75	-532,657.43
其中：应付利息	532,657.43		-532,657.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	617,243.26	617,243.26	
其他流动负债			
流动负债合计	1,077,578,563.87	1,077,578,155.77	-408.10
非流动负债：			
长期借款	1,543,108.17	1,543,516.27	408.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,277,312.50	7,277,312.50	
递延收益	21,052,634.59	21,052,634.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,873,055.26	29,873,463.36	408.10
负债合计	1,107,451,619.13	1,107,451,619.13	
所有者权益：			
股本	246,606,046.00	246,606,046.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	852,317,552.66	852,317,552.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,713,720.54	87,569,972.21	-143,748.33
未分配利润	361,701,505.16	360,407,770.18	-1,293,734.98
所有者权益合计	1,548,338,824.36	1,546,901,341.05	-1,437,483.31
负债和所有者权益总计	2,655,790,443.49	2,654,352,960.18	-1,437,483.31

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本集团于2019年1月1日，本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产根据金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，公司采用新金融工具准则的影响见下表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	差额
应收账款	487,364,109.98	485,708,841.17	-1,655,268.81
其他应收款	45,264,607.33	45,022,112.94	-242,494.39
预付账款	69,570,218.74	69,541,463.38	-28,755.36
可供出售金融资产	122,356,313.89		-122,356,313.89
其他权益工具投资		552,617.17	552,617.17
其他非流动金融资产		121,803,696.72	121,803,696.72
递延所得税资产	26,763,884.98	26,990,756.56	226,871.58
盈余公积	82,733,944.89	82,590,196.56	-143,748.33
未分配利润	387,394,501.93	385,403,661.35	-1,990,840.58
少数股东权益	258,973,856.72	259,408,798.65	434,941.93

## 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 16%（13%）、10%（9%）、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%（13%）、10%（9%）、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%

企业所得税	企业所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
房产税	按自用房产余值或出租房产租金收入	按自用房产余值的 1.2% 计缴或出租房产租金收入的 12% 计缴。
土地增值税	土地增值额	根据转让房地产所取得的增值额按超率累进税率计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司	15%
(2) 北京南天软件有限公司	15%
(3) 北京南天信息工程有限公司	15%
(4) 上海南天电脑系统有限公司	15%
(5) 广州南天电脑系统有限公司	15%
(6) 昆明南天电脑系统有限公司	15%
(7) 云南南天信息设备有限公司	15%
(8) 深圳南天东华科技有限公司	15%
(9) 成都南天佳信信息工程有限公司	15%
(10) 云南红岭云科技股份有限公司	15%
(11) 北京星立方科技发展股份有限公司	15%
(12) 北京南天智联信息科技有限公司	0%

## 2、税收优惠

### (1) 云南南天电子信息产业股份有限公司

云南南天电子信息产业股份有限公司根据云发改办西部[2013]397号文件，云南省发展和改革委员会确认本公司符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业，报告期内公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

### (2) 北京南天软件有限公司

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

### (3) 北京南天信息工程有限公司

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

### (4) 上海南天电脑系统有限公司

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

（5）广州南天电脑系统有限公司

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

（6）昆明南天电脑系统有限公司

昆明南天电脑系统有限公司根据云发改办西部（2016）361号文件，云南省发展和改革委员会确认该公司符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业，报告期内该公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

（7）云南南天信息设备有限公司

云南南天信息设备有限公司根据云发改办西部[2013]408号文件，云南省发展和改革委员会确认该公司符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业，报告期内该公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

（8）深圳南天东华科技有限公司

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

（9）成都南天佳信信息工程有限公司

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

（10）云南红岭云科技股份有限公司

云南红岭云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。

（11）北京星立方科技发展股份有限公司

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

（12）北京南天智联信息科技有限公司

根据财税【2012】27号文，我国境内符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；该公司自2019年享受免企业所得税优惠政策。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,205.65	244,346.68
银行存款	1,184,050,669.14	1,082,623,490.71
其他货币资金	71,659,145.35	82,091,707.90
合计	1,255,796,020.14	1,164,959,545.29

其他说明

## 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	15,174,152.40	27,583,989.36
商业承兑票据	9,063,962.81	
合计	24,238,115.21	27,583,989.36

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	24,238,115.21	100.00%				27,583,989.36	100.00%			
其中：										
银行承兑汇票	15,174,152.40	62.60%				27,583,989.36	100.00%			
商业承兑汇票	9,063,962.81	37.40%								
合计	24,238,115.21	100.00%				27,583,989.36	100.00%			

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 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	37,154,454.00	
合计	37,154,454.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,897,831.00	1.59%	5,600,931.00	51.39%	5,296,900.00	10,897,831.00	1.92%	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	676,587,405.10	98.41%	97,900,692.73	14.47%	578,686,712.37	556,742,577.53	98.08%	76,330,636.36	13.71%	480,411,941.17
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	676,587,405.10	98.41%	97,900,692.73	14.47%	578,686,712.37	556,742,577.53	98.08%	76,330,636.36	13.71%	480,411,941.17
合计	687,485,236.10	100.00%	103,501,623.73	15.06%	583,983,612.37	567,640,408.53	100.00%	81,931,567.36	14.43%	485,708,841.17

按单项计提坏账准备：年末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
A 集团有限责任公司	7,567,000.00	2,270,100.00	30.00%	南天信息子公司北京南天信息工程有限公司应收 A 康联医药集团有限责任公司货款 7,567,000.00 元，计提坏账准备 2,270,100.00 元，由于 A 公司在法院执行案件较多，对外负债数额较大，目前该案尚未有执行回款，尚无法预测最终执行结果。鉴于北信工对 A 医药还存在相关交易引起的应付账款 7,521,598.00 元，综合考虑以后判断坏账准备计提是充分的，不再继续计提。
新疆 B 科技有限公司	3,330,831.00	3,330,831.00	100.00%	期末单项计提坏账准备原因主要是新疆 B 科技有限公司由于 2010 年开始出现大额拖欠货款现象，从 2011 年开始本公司控制发货，并且加大催收货款，但新疆 B 科技有



司				限公司以无款和售后服务结算有异议等理由拒绝付款，自 2012 年 6 月后再无回款，与对方发询证函无任何回应，本公司派业务负责人多次到新疆瀚丰科技有限公司公司催收无任何结果。2014 年 6 月份经本公司业务负责人调查，新疆 B 科技有限公司由于经营不善，现在已处在半关闭停业状态，2014 年 6 月 24 日经公司财务提出单项计提坏账准备申请，2014 年 6 月 27 日经公司董事会决议同意按单项计提坏账准备。
合计	10,897,831.00	5,600,931.00	--	--

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
1 年以内	422,072,396.43	8,441,447.92	2.00%
1-2 年	82,220,417.08	6,577,633.38	8.00%
2-3 年	67,712,705.29	13,542,541.05	20.00%
3-4 年	38,490,414.88	11,547,124.45	30.00%
4-5 年	13,832,542.47	5,533,016.98	40.00%
5 年以上	52,258,928.95	52,258,928.95	100.00%
合计	676,587,405.10	97,900,692.73	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类按账龄计提坏账准备的比例确认：按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	422,072,396.43
1 至 2 年	82,220,417.08
2 至 3 年	67,712,705.29
3 年以上	115,479,717.30
3 至 4 年	38,490,414.88
4 至 5 年	13,832,542.47
5 年以上	63,156,759.95
合计	687,485,236.10

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	81,931,567.36	20,604,318.91			965,737.46	103,501,623.73
合计	81,931,567.36	20,604,318.91			965,737.46	103,501,623.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

其他未本年度收购海捷科技而增加的海捷科技期初计提的坏账准备。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	56,397,269.75	8.20%	13,976,043.99
第二名	39,531,457.75	5.75%	14,120,302.39
第三名	31,500,000.00	4.58%	630,000.00
第四名	25,230,493.69	3.67%	3,407,489.09
第五名	24,586,950.00	3.58%	491,739.00
合计	177,246,171.19	25.78%	

**(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,838,560.00	
合计	12,838,560.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	89,645,840.52	98.35%	65,769,113.12	94.57%
1至2年	1,012,488.69	1.11%	431,678.05	0.62%
2至3年	214,247.39	0.24%	3,251,874.74	4.68%
3年以上	275,281.20	0.30%	88,797.47	0.13%
合计	91,147,857.80	--	69,541,463.38	--

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：

单位：元

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
北京星立方科技发展股份有限公司	A有限公司	2,500,000.00	3-4年	尚未结算
云南南天电子信息产业股份有限公司	B有限公司	1,039,397.00	5年以上	尚未结算
云南红岭云科技股份有限公司	C有限公司	439,300.00	1-2年	尚未结算
北京星立方科技发展股份有限公司	D科技有限公司	350,000.00	3-4年	尚未结算
云南南天电子信息产业股份有限公司	E有限公司	224,000.00	5年以上	尚未结算
云南南天电子信息产业股份有限公司	F有限公司	200,000.00	5年以上	尚未结算
合计		4,752,697.00		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

年末预付账款前五名的情况

单位：元

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)
第一名	17,578,000.00	18.23
第二名	14,621,616.20	15.16
第三名	15,075,000.00	15.63
第四名	7,000,000.00	7.26
第五名	6,503,360.00	6.74
合计	60,777,976.20	63.02

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,992,228.43	45,022,112.94
合计	47,992,228.43	45,022,112.94

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备的其他应收款		
按组合计提坏账准备的其他应收款	47,992,228.43	45,022,112.94
其中：按预期信用风险组合计提坏账准备的其他应收款		
合计	47,992,228.43	45,022,112.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,994,550.39		5,994,550.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,762,066.12		1,762,066.12
本期转回		288,191.62		288,191.62
其他变动		68,633.74		68,633.74
2019 年 12 月 31 日余额		7,537,058.63		7,537,058.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,857,689.11
1 至 2 年	6,522,233.44

2至3年	5,055,882.41
3年以上	1,556,423.47
3至4年	910,499.94
4至5年	645,923.53
合计	47,992,228.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,994,550.39	1,762,066.12	288,191.62		68,633.74	7,537,058.63
合计	5,994,550.39	1,762,066.12	288,191.62		68,633.74	7,537,058.63

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	4,000,000.00	1年以内	7.20%	80,000.00
第二名	非关联方	3,000,000.00	2-3年	5.40%	600,000.00
第三名	非关联方	2,370,237.00	1年以内	4.27%	47,404.74
第四名	非关联方	1,362,699.02	1年以内	2.45%	27,253.98
第五名	非关联方	1,242,347.40	1年以内	2.24%	24,846.95
合计	--	11,975,283.42	--	21.56%	779,505.67

### 5) 涉及政府补助的应收款项

### 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,935,231.58	4,929,787.51	42,700,792.11	39,371,270.69	5,010,730.19	34,360,540.50
在产品	1,078,050,397.88	2,983,988.82	1,075,066,409.06	491,984,568.41	2,874,391.67	489,110,176.74
库存商品	188,103,334.34	4,246,680.39	182,161,305.91	85,009,754.67	4,283,662.76	80,726,091.91
合计	1,312,088,963.80	12,160,456.72	1,299,928,507.08	616,365,593.77	12,168,784.62	604,196,809.15

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,010,730.19			80,942.68		4,929,787.51
在产品	2,874,391.67	109,597.15				2,983,988.82
库存商品	4,283,662.76			36,982.37		4,246,680.39
合计	12,168,784.62	109,597.15		117,925.05		12,160,456.72

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,013,359.90	3,824,511.70
预缴税金	652,534.77	1,206,403.23
其他	345,379.10	162,845.52
合计	14,011,273.77	5,193,760.45

其他说明：

说明：本期其他流动负债增加较大的原因是公司子公司星立方未开展教育项目预付的租金较大。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南东盟公共物 流信息有限公司	20,518,45 2.57			-2,131,830 .51						18,386,62 2.06	
云南南天信息软 件有限公司											595,467.9 9
云南佳程防伪科 技有限公司	10,130,03 7.96							1,266,254 .75		8,863,783 .21	3,798,764 .24
北京芝麻邦天云 科技有限公司	285,531.6 8							285,531.6 8			285,531.6 8
云南曲靖珠江源 科技股份有限公 司	16,994,34 7.43		18,000,0 00.00	-213,720.5 4					1,219,373 .11		
北京青豆文化发 展有限公司	1,978,065. 04			8,594.81						1,986,659 .85	
优势合训国际教 育科技(北京)有 限公司	941,633.5 7	150,00 0.00		-180,370.2 3						911,263.3 4	
山东星师教育科 技有限公司	105,886.8 4	500,00 0.00		-127,384.9 3						478,501.9 1	
北京新医力科技 有限公司	3,010,770. 49			-491,838.5 2						2,518,931 .97	
厦门南天世纪信 息技术有限公司	74,808.60			-13,020.14						61,788.46	
上海致同信息技 术有限公司	166,257.4 3			-135,581.0 4						30,676.39	
小计	54,205,79 1.61	650,00 0.00	18,000,0 00.00	-3,285,151 .10				1,551,786 .43	1,219,373 .11	33,238,22 7.19	4,679,763 .91
合计	54,205,79 1.61	650,00 0.00	18,000,0 00.00	-3,285,151 .10				1,551,786 .43	1,219,373 .11	33,238,22 7.19	4,679,763 .91

**10、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南云岭群工信息技术有限公司	10,686.38	250,000.00
星立方购买基金产品		302,617.17
合计	10,686.38	552,617.17

**11、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
盈富泰克创业投资有限公司	14,783,696.72	14,783,696.72
富滇银行股份有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
北京人大金仓信息技术股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京星视一通科技有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00
合计	121,803,696.72	121,803,696.72

**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	108,309,381.31	13,957,135.41		122,266,516.72
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	4,783,141.34	625,354.72		5,408,496.06
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,783,141.34	625,354.72		5,408,496.06
4.期末余额	103,526,239.97	13,331,780.69		116,858,020.66



二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,532,150.92	3,423,518.82		36,955,669.74
2.本期增加金额	2,627,531.82	339,686.35		2,967,218.17
(1) 计提或摊销	2,627,531.82	339,686.35		2,967,218.17
3.本期减少金额	1,837,429.59	192,669.68		2,030,099.27
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,837,429.59	192,669.68		2,030,099.27
4.期末余额	34,322,253.15	3,570,535.49		37,892,788.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	69,203,986.82	9,761,245.20		78,965,232.02
2.期初账面价值	74,777,230.39	10,533,616.59		85,310,846.98

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	220,538,126.32	227,139,168.03
合计	220,538,126.32	227,139,168.03

### (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	263,116,959.53	60,518,160.82	21,575,816.95	42,774,337.04	18,338,350.97	406,323,625.31
2.本期增加金额	4,783,141.34	914,164.16	5,913.89	5,151,760.27	823,918.55	11,678,898.21
(1) 购置		914,164.16	5,913.89	3,825,079.03	574,068.42	5,319,225.50
(2) 在建工程转入	4,783,141.34					4,783,141.34
(3) 企业合并增加						
其他				1,326,681.24	249,850.13	1,576,531.37
3.本期减少金额		438,797.06	1,305,632.33	2,760,415.47	10,064,066.03	14,568,910.89
(1) 处置或报废		438,797.06	1,305,632.33	2,760,415.47	10,064,066.03	14,568,910.89
转出或其他						
4.期末余额	267,900,100.87	60,993,527.92	20,276,098.51	45,165,681.84	9,098,203.49	403,433,612.63
二、累计折旧						
1.期初余额	65,669,443.97	50,031,496.07	15,612,395.65	33,234,495.20	14,439,629.14	178,987,460.03
2.本期增加金额	8,345,525.83	2,467,866.87	1,448,052.39	4,600,611.65	647,897.07	17,509,953.81
(1) 计提	6,508,096.24	2,467,866.87	1,448,052.39	3,603,194.30	483,534.00	14,510,743.80
(2)其他	1,837,429.59			997,417.35	164,363.07	2,999,210.01
3.本期减少金额		416,857.22	1,187,055.37	2,636,916.38	9,557,255.91	13,798,084.88
(1) 处置或报废		416,857.22	1,187,055.37	2,636,916.38	9,557,255.91	13,798,084.88
4.期末余额	74,014,969.80	52,082,505.72	15,873,392.67	35,198,190.47	5,530,270.30	182,699,328.96
三、减值准备						
1.期初余额				34,032.34	162,964.91	196,997.25
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				440.00	399.90	839.90
(1) 处置或报废				440.00	399.90	839.90
4.期末余额				33,592.34	162,565.01	196,157.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	193,885,131.07	8,911,022.20	4,402,705.84	9,933,899.03	3,405,368.18	220,538,126.32
2.期初账面价值	197,447,515.56	10,486,664.75	5,963,421.30	9,505,809.50	3,735,756.92	227,139,168.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

车道沟南里厂房	153,402.79	小产权房
中天融域车位 B068	82,331.60	正在办理
中天融域车位 B069	82,331.60	正在办理
中天融域车位 B070	82,331.60	正在办理
中天融域 33 幢 2 单元 1203	603,678.40	正在办理

#### (4) 固定资产清理

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	40,588,039.12	74,481,904.85	138,625,208.09	12,636,547.27	34,331,526.61	39,277,400.00	339,940,625.94
2.本期增加金额	625,354.72	2,880,182.09	15,673,140.21	13,237,771.51	7,155,230.34	3,126,849.80	42,698,528.67
(1) 购置		480,182.09	7,443,522.35	6,464,382.43			14,388,086.87
(2) 内部研发	625,354.72	2,400,000.00	8,229,617.86	5,859,864.35	7,155,230.34		24,270,067.27
(3) 企业合并增加							
转入				913,524.73		3,126,849.80	4,040,374.53
其他				913,524.73		3,126,849.80	4,040,374.53
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	41,213,393.84	77,362,086.94	154,298,348.30	25,874,318.78	41,486,756.95	42,404,249.80	382,639,154.61
二、累计摊销							
1.期初余额	9,827,698.66	36,642,438.57	100,564,502.50	4,692,129.41	15,827,430.78	327,311.67	167,881,511.59
2.本期增加金额	1,029,860.53	2,034,354.94	8,064,862.77	1,290,269.45	7,118,273.44	3,927,740.00	23,465,361.13
(1) 计提	837,190.85	2,034,354.94	8,064,862.77	1,282,656.74	7,118,273.44	3,927,740.00	23,265,078.74
转入	192,669.68						192,669.68
其他				7,612.71			7,612.71
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	10,857,559.19	38,676,793.51	108,629,365.27	5,982,398.86	22,945,704.22	4,255,051.67	191,346,872.72
三、减值准备							

1.期初余额		31,465,992.13	11,032,922.61	479,685.92			42,978,600.66
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		31,465,992.13	11,032,922.61	479,685.92			42,978,600.66
四、账面价值							
1.期末账面价值	30,355,834.65	7,219,301.30	34,636,060.42	19,412,234.00	18,541,052.73	38,149,198.13	148,313,681.23
2.期初账面价值	30,760,340.46	6,373,474.15	27,027,782.98	7,464,731.94	18,504,095.83	38,950,088.33	129,080,513.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

(2) 年末无形资产不存在减值情形，无需计提无形资产减值准备。

(3) 年末无形资产抵押情况。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
作业数据采集系统项目	2,504,310.50	1,056,635.75		3,560,946.25		
智能渠道服务中台		2,400,000.00		2,400,000.00		
智慧党建平台	1,303,592.86	3,144,141.28		2,113,791.14	2,333,943.00	
物联网应用系统研发		1,994,284.09		1,994,284.09		
人力资源系统	870,366.88	118,372.64				988,739.52
企业门户及统一用户认证平台		1,553,115.58				1,553,115.58
南天智能运维管理平台 V1.0		1,600,000.00		1,600,000.00		
南天银行 IT 资产管理软件 V1.0 研发项目	1,542,785.71			1,542,785.71		
南天配置管理系统（三期）		1,126,656.84				1,126,656.84
南天金融介质智能领取设备研发项目	1,276,165.91	1,226,415.51				2,502,581.42

经营管理系统	1,553,846.16	852,649.57					2,406,495.73
基础类研发项目	2,089,833.26	848,363.80					2,938,197.06
柜面产品研发项目	3,435,029.86	5,376,986.18			6,781,151.95	2,030,864.09	
二代证扫描阅读模块研发项目	1,147,955.44	1,131,490.77					2,279,446.21
党建及农村大数据应用平台项目	821,955.56	875,339.94			1,181,605.47	515,690.03	
达睿思数据采集终端 V1.0		2,108,792.61					2,108,792.61
财务管理系统	707,899.88	146,226.41			854,126.29		
其他本期资本化项目	757,808.62	1,270,988.81			1,616,021.65	194,174.76	218,601.02
网点综合服务平台项目		35,568,353.67				35,568,353.67	
ETC 收费系统 V1.0		15,007,429.43				15,007,429.43	
售前支持项目		14,307,723.78				14,307,723.78	
健康卡系统 V1.0		13,328,937.28				13,328,937.28	
南天智能运维管理平台（二期）		11,693,584.95				11,693,584.95	
智慧城市解决方案		10,442,513.40				10,442,513.40	
个人核心业务交易查询系统		6,799,937.49				6,799,937.49	
协作软件开发项目		6,670,855.00				6,670,855.00	
社保卡系统 V1.0		6,520,062.94				6,520,062.94	
新一代联机交易开发软件		5,388,651.62				5,388,651.62	
银行智能推荐营销应用软件		4,820,599.33				4,820,599.33	
合理用药指标数据实时监测软件的研发		4,637,487.49				4,637,487.49	
加油卡卡系统 V1.0		4,614,019.53				4,614,019.53	
聚合支付项目		4,560,242.73				4,560,242.73	
防火墙自动化工具项目		4,550,271.77				4,550,271.77	
排队机系统项目		4,512,391.70				4,512,391.70	
基于 hybrid 模板化前端应用框架实现即插即用式小程序业务融合生态圈软件		4,429,911.93				4,429,911.93	
企业资金集中管理软件		4,356,651.58				4,356,651.58	

金融 IC 卡推广项目		4,349,767.08			4,349,767.08		
系列高级存折票据打印机项目		4,089,343.99			4,089,343.99		
行业云缴费服务系统		4,018,746.90			4,018,746.90		
分布式企业服务总线系统研发		3,924,435.97			3,924,435.97		
微信运营服务软件		3,710,328.83			3,710,328.83		
基于互联网分布式技术体系在传统银行架构中的应用实践		3,638,687.94			3,638,687.94		
企业微信创新应用研发		3,630,948.21			3,630,948.21		
集成化 WEB 开发平台软件		3,607,562.09			3,607,562.09		
基于微服务的智能渠道融合服务软件		3,429,811.35			3,429,811.35		
一体化企业信息管理平台		2,436,245.16			2,436,245.16		
互联网金融账户核心研发		2,212,305.43			2,212,305.43		
自助查询终端项目		2,020,003.82			2,020,003.82		
其他本期费用化项目		93,328,646.78			93,328,646.78		
合计	18,011,550.64	323,436,918.95		23,644,712.55	301,681,131.05		16,122,625.99

## 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		
云南红岭云科技股份有限公司	14,532,462.00					14,532,462.00
北京星立方科技发展股份有限公司	12,092,607.25					12,092,607.25
广州市海捷计算机科技有限公司		8,315,672.80				8,315,672.80
合计	26,625,069.25	8,315,672.80				34,940,742.05

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

鉴于红岭云、星立方和海捷科技均成为独立运营的子公司，且其各项资产组合不可分割，故对三个子公司分别按照一个资产组进行减值测试

截止2019年12月31日，各资产组的账面价值如下：

单位：元

资产组构成	含商誉的资产组账面金额	资产组与购买日是否一致
红岭云资产组主要为固定资产、无形资产等及商誉	5,251,941.38	是
星立方资产组主要为固定资产、无形资产等及商誉	80,294,737.19	是
海捷科技资产组主要为固定资产、无形资产等及商誉	1,191,426.96	是

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

根据三个资产组所处的不同行业，以及未来现金流的预测，选取不同的折现率折算未来净流量现值确定可收回金额，并以此为依据确定商誉是否减值。

其中采用的关键假设包括：

资产组	海捷科技	红岭云	星立方
预测期	2020年-2024年	2020年-2024年	2020年-2024年
预测期增长率	8%-14.94%，年复合增长率8.47%	1.5%-10.6%，年复合增长率3.00%	5.15%-12.8%，年复合增长率9.68%
稳定期增长率	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	53.56%~53.78%	57.65-57.87%	63.50%-64.45%
税前折现率	14.30%	13.61%	12.99%
确定预期增长率的基础	海捷科技目前的主要业务在广东省，主要从事大数据背景下相关领域的解决方案服务，“十三五”期间中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略，目前按照年复合增长率8.47%，管理层认为是可实现的	红岭云目前的主要业务在云南省，云南省基础较弱，未来上升空间较大，但由于目前开拓省外市场需要一定的努力，目前按照年复合增长率3%，管理层认为是可实现的	星立方的主要业务集中在K12教育信息化领域，按照目前国家队教育信息化的投入，市场逐渐放大，鉴于星立方目前市场占有率较低，管理层认为预期未来每年9.68%的增长是可以实现的
确定毛利率的基础	根据历史毛利率和软件行业整体毛利率确定	根据历史毛利率和软件行业整体毛利率确定	根据历史毛利率和软件行业整体毛利率确定
确定折现率的基础	管理层选定5年期以上的国债到期收益率作为无风险收益率，选取东方国信、赢时胜、长亮科技、四方精创四家上市公司数据作为参考，同时结合相关市场分析，并考虑税率等影响，最终确定折现率为14.30%	管理层选定5年期以上的国债到期收益率作为无风险收益率，选取飞利信、久远银海、数字政通、金桥信息四家上市公司数据作为参考，同时结合相关市场分析，并考虑税率等影响，最终确定折现率为13.61%	管理层选定5年期以上的国债到期收益率作为无风险收益率，选取佳发教育、三盛教育、全通教育、方直科技四家上市公司数据作为参考，同时结合相关市场分析，并考虑税率等影响，最终确定折现率为12.99%

商誉减值测试的影响

其他说明

本次减值测试为购买日后首次减值测试，各项关键参数与标的资产购买日盈利预测数据基本保持一致；星立方2019年业绩完成虽然低于预期，但公司的经营状况与原有预期未出现重大变化。

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，红岭云相关业务含商誉资产组账面值为41,564,939.88元，预计未来现金流量现值为64,567,147.32元，对比后不存在减值；星立方相关业务含商誉资产组账面值为122,671,112.64元，预计未来现金流量现值为153,938,608.95元，对比后不存在减值；海捷科技相关业务含商誉资产组账面值为15,050,881.63元，预计未来现金流量现值为32,561,533.59元，对比后不存在减值。因此，本期商誉无需计提减值准备。

## 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
配电监控消防改造工程	743,870.85		127,601.96		616,268.89
预付租金		15,351,559.54			15,351,559.54
装修及附属工程	2,543,559.07	5,324,770.64	1,523,985.85		6,344,343.86
云通信服务费		288,679.24	72,169.80		216,509.44
其他零星	17,239.89		5,045.88		12,194.01
合计	3,304,669.81	20,965,009.42	1,728,803.49		22,540,875.74

## 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	105,556,881.87	15,768,064.06	85,115,746.81	12,951,307.57
递延收益	22,231,580.97	3,334,737.15	20,878,102.31	3,126,352.04
可抵扣亏损	20,706,342.08	3,533,946.36	22,736,242.52	4,652,882.20
未实现内部利润	22,315,845.57	3,347,376.84	10,742,603.64	2,395,282.41
其他权益工具投资公允价值变动	239,313.62	35,897.04		
应付职工薪酬	8,088,435.75	1,213,265.36	7,664,093.29	1,149,613.99
预计负债	6,753,596.50	1,013,039.47	7,282,233.10	1,092,334.97
无形资产摊销	10,984,304.53	1,647,645.68	10,819,889.21	1,622,983.38
合计	196,876,300.89	29,893,971.96	165,238,910.88	26,990,756.56

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,847,533.68	7,177,130.05	49,875,884.95	7,481,382.75
合计	47,847,533.68	7,177,130.05	49,875,884.95	7,481,382.75

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		29,893,971.96		26,990,756.56
递延所得税负债		7,177,130.05		7,481,382.75

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	72,277,762.29	65,119,734.85
递延收益	5,308,500.00	2,519,064.46
可抵扣亏损	131,152,386.86	98,437,307.83
合计	208,738,649.15	166,076,107.14

### (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
2019 年		7,935,664.20	
2020 年	8,060,739.19	10,525,085.67	
2021 年	11,977,792.70	31,042,930.24	
2022 年	42,885,798.52	36,438,735.71	
2023 年	61,313,760.80	12,494,892.01	
2024 年	6,914,295.65		
合计	131,152,386.86	98,437,307.83	--

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	690,360,000.00	405,000,000.00
应付利息	1,777,816.43	532,249.33
合计	692,137,816.43	405,532,249.33

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	84,977,908.02	77,975,041.63
银行承兑汇票	77,868,381.43	62,928,231.41
合计	162,846,289.45	140,903,273.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	577,334,145.64	243,638,019.08
1-2 年	48,127,556.49	122,824,685.55
2-3 年	12,661,887.36	34,053,954.44
3 年以上	24,262,883.98	20,073,661.11
合计	662,386,473.47	420,590,320.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SHYDWLJSGFYXGS	19,768,496.20	尚未结算
ZGYLQXYXGS	7,521,598.00	尚未结算
SHHHJTZNXTGFYXGS	5,715,037.60	尚未结算
JGWJRFWRJ(SH)YXGS	4,870,817.86	尚未结算
BJWSHHGFYXGS	3,605,401.42	尚未结算
合计	41,481,351.08	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	459,948,239.23	140,472,067.96
1-2 年	8,639,042.44	33,264,547.98
2-3 年	32,611,883.47	47,695.01
3 年以上	218,726.86	403,675.08
合计	501,417,892.00	174,187,986.03

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
XJYHGF	31,882,075.50	未结算
ZZRMTYXGS	2,778,000.00	未结算
合计	34,660,075.50	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 23、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	42,156,051.73	863,443,876.40	855,710,752.59	49,889,175.54
二、离职后福利-设定提存计划	110,323.27	64,116,183.30	64,053,297.24	173,209.33
三、辞退福利		625,223.10	625,223.10	
合计	42,266,375.00	928,185,282.80	920,389,272.93	50,062,384.87

**(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	32,483,062.46	762,513,772.75	756,249,798.39	38,747,036.82
2、职工福利费		8,214,520.71	8,214,520.71	
3、社会保险费	72,482.07	39,614,936.45	39,587,607.44	99,811.08
其中：医疗保险费	63,653.78	36,145,613.58	36,121,075.46	88,191.90
工伤保险费	3,060.58	742,543.47	740,260.94	5,343.11
生育保险费	5,767.71	2,726,779.40	2,726,271.04	6,276.07
4、住房公积金	172,609.36	40,088,288.84	39,983,710.84	277,187.36
5、工会经费和职工教育经费	9,427,897.84	13,012,357.65	11,675,115.21	10,765,140.28
合计	42,156,051.73	863,443,876.40	855,710,752.59	49,889,175.54

**(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	105,802.86	61,679,586.00	61,620,513.70	164,875.16
2、失业保险费	4,520.41	2,436,597.30	2,432,783.54	8,334.17
合计	110,323.27	64,116,183.30	64,053,297.24	173,209.33

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,923,986.80	30,754,899.65
企业所得税	14,075,552.65	42,337,781.68
个人所得税	7,735,448.82	7,185,077.90
城市维护建设税	2,557,472.45	2,188,099.54
房产税	317,758.78	112,979.00

土地使用税	679.80	679.80
印花税	707,322.72	334,769.14
教育费附加	1,090,412.47	932,109.80
地方教育费附加	736,008.42	577,194.72
其他	4,466.53	
合计	65,149,109.44	84,423,591.23

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,221,248.68	14,350,981.22
合计	10,221,248.68	14,350,981.22

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	1,932,278.24	1,840,939.54
押金及保证金	7,707,744.70	10,984,639.68
其他	581,225.74	1,525,402.00
合计	10,221,248.68	14,350,981.22

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
BJHRJKYXGS	1,926,825.00	未结算
KMNTWLXTGCYXGS	1,498,376.00	未结算
RHRJYXGS	993,000.00	未结算
GHJFFH	595,851.52	代收代付
SHBFJJYXGS	203,044.00	押金
合计	5,217,096.52	--

## 26、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	627,405.94	617,243.26
合计	627,405.94	617,243.26

其他说明：

一年内到期的长期借款明细

单位：元

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司	意大利政府委托 中国银行云南省分行贷款	627,405.94	1999-7-14	2022-6-27	美元	1.00	抵押借款
合计		627,405.94					

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	941,108.92	1,543,108.17
应付利息	415.63	408.10
合计	941,524.55	1,543,516.27

长期借款分类的说明：

长期借款分类

单位：元

借款类别	年末余额	年初余额	利率区间
抵押借款	941,108.92	1,543,108.17	1.00
应付利息	415.63	408.10	
合计	941,524.55	1,543,516.27	

其他说明，包括利率区间：

抵押借款

单位：元

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日
云南南天电子信息产业股份有限公司	意大利政府委托中国银行云南省分行贷款	941,108.92	1999-7-14
合计		<b>941,108.92</b>	

续上表

贷款单位	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司	2022-6-27	美元	1.00	抵押借款
合计				

外币长期借款原币金额以及折算汇率列示

单位：元

项目	年末余额		
	外币金额	汇率	折合人民币
美元	134,902.80	6.9762	941,108.92
合计	<b>134,902.80</b>	<b>6.9762</b>	<b>941,108.92</b>

## 28、长期应付款

单位：元

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

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

## 29、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	6,753,596.50	7,277,312.50	
合计	6,753,596.50	7,277,312.50	--

### 30、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	23,397,166.77	10,884,400.00	6,741,485.80	27,540,080.97	
合计	23,397,166.77	10,884,400.00	6,741,485.80	27,540,080.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2009 年电子信息产业振兴和技术改造	10,663,505.13			325,000.00			10,338,505.13	与资产相关
经济开发区项目	3,240,065.00			98,750.00			3,141,315.00	与资产相关
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
南天商业银行中之中间业务云平台改造项目	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
智慧城市解决方案及应用软件开发项目	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关
昆明市工业企业扩销促产补助	200,000.00	200,000.00					400,000.00	与收益相关
南天职能运维管理平台项目	1,060,000.00						1,060,000.00	与收益相关
2019 年盘龙区昆明市引导企业加大研究与试验发展经费投入“放管服”扶持资金		221,900.00					221,900.00	与收益相关
云岭产业技术领军人才项目		400,000.00					400,000.00	与收益相关
专利资助费		25,000.00					25,000.00	与收益相关
南天行业大数据智慧平台项目		2,400,000.00					2,400,000.00	与收益相关
中小微企业云服务综合平台		700,000.00					700,000.00	与收益相关
研发后补助项目		639,000.00		639,000.00				与收益相关
2017 创业园补助（昆明市人力资源和社会保障局）	189,601.10			7,920.00			181,681.10	与收益相关



昆明经济技术开发区管理委员会（非公党建示范点建设）	24,931.08	90,000.00		40,815.80			74,115.28	与收益相关
智慧党建平台		200,000.00					200,000.00	与资产相关
昆明市信息产业发展项目资金		700,000.00					700,000.00	与资产相关
自助服务网络化智能监控及运维管理平台	130,000.00			130,000.00				与资产相关
南天多功能实时制卡智能终端研发及产业化	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
南天移动互联网金融设备研发及产业化项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
基于安全可靠基础软硬件的邮储银行个人核心业务集中授权及交易查询系统的构建项目款		5,308,500.00					5,308,500.00	与收益相关
合计	23,397,166.77	10,884,400.00		6,741,485.80			27,540,080.97	

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	246,606,046.00			73,981,813.00		73,981,813.00	320,587,859.00

其他说明：

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

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,762,106.07		73,981,813.00	659,780,293.07
其他资本公积	63,162,102.53			63,162,102.53
合计	796,924,208.60		73,981,813.00	722,942,395.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案，公司以2018年12月31日的总股本246,606,046.00 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813.00股，减少资本公积73,981,813.00元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-235,197.97			-35,897.04	-80,232.87	-119,068.06	-80,232.87
其他权益工具投资公允价值变动		-235,197.97			-35,897.04	-80,232.87	-119,068.06	-80,232.87
二、将重分类进损益的其他综合收益		33,380.14				9,525.42	23,854.72	9,525.42
外币财务报表折算差额		33,380.14				9,525.42	23,854.72	9,525.42
其他综合收益合计		-201,817.83			-35,897.04	-70,707.45	-95,213.34	-70,707.45

### 34、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	71,357,637.85	2,040,259.60		73,397,897.45
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	82,590,196.56	2,040,259.60		84,630,456.16

### 35、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	387,394,501.93	322,953,434.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,990,840.58	
调整后期初未分配利润	385,403,661.35	322,953,434.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,178,171.08	74,771,358.39
减：提取法定盈余公积	2,040,259.60	5,398,170.44

应付普通股股利	12,330,302.30	4,932,120.92
其它调整因素		
期末未分配利润	430,211,270.53	387,394,501.93

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-1,990,840.58 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。

### 36、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,276,115,014.84	2,522,957,676.29	2,753,094,617.21	2,116,758,364.53
其他业务	27,252,413.35	6,259,657.50	26,708,537.06	15,710,636.82
合计	3,303,367,428.19	2,529,217,333.79	2,779,803,154.27	2,132,469,001.35

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### (1) 主营业务(按行业)

单位: 元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	3,276,115,014.84	2,522,957,676.29	2,753,094,617.21	2,116,758,364.53
合计	<b>3,276,115,014.84</b>	<b>2,522,957,676.29</b>	<b>2,753,094,617.21</b>	<b>2,116,758,364.53</b>

#### (2) 主营业务(按产品类别)

单位: 元

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发及服务	1,518,516,199.29	913,494,033.48	1,244,037,322.45	756,617,474.39
智能渠道解决方案	368,060,175.28	307,872,163.42	320,374,888.19	254,803,670.67
集成解决方案	1,389,538,640.27	1,301,591,479.39	1,188,682,406.57	1,105,337,219.47

合计	3,276,115,014.84	2,522,957,676.29	2,753,094,617.21	2,116,758,364.53
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3) 主营业务(按地区)

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,560,805,991.27	1,227,118,812.51	1,318,755,340.31	1,076,237,483.72
华东地区	450,473,929.06	366,627,645.95	422,118,289.57	304,290,668.89
华南地区	770,522,037.36	507,029,021.91	553,789,247.62	400,231,625.50
西南地区	433,582,514.30	383,354,276.91	432,439,182.98	315,157,452.85
华中地区	29,035,795.73	18,497,633.87	6,283,932.17	4,903,969.60
西北地区	31,694,747.12	20,330,285.14	19,708,624.56	15,937,163.97
合计	3,276,115,014.84	2,522,957,676.29	2,753,094,617.21	2,116,758,364.53

## (4) 营业成本构成

单位：元

产品类型	项目	本年金额	上年金额
软件开发及服务	人工成本	313,502,493.74	219,934,645.53
	项目实施成本	599,991,539.74	536,682,828.87
小计		913,494,033.48	756,617,474.39
智能渠道解决方案	人工成本	22,960,746.02	15,709,617.54
	项目实施成本	284,911,417.40	239,094,053.13
小计		307,872,163.42	254,803,670.67
集成解决方案	人工成本	105,089,568.32	78,548,087.69
	项目实施成本	1,196,501,911.07	1,026,789,131.78
小计		1,301,591,479.39	1,105,337,219.47
合计		2,522,957,676.29	2,116,758,364.53

## (5) 公司前5名客户

单位：元

客户名称	2019年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	366,834,317.20	11.10
第二名	221,247,126.40	6.70
第三名	192,168,889.70	5.82
第四名	151,824,247.62	4.60
第五名	145,326,357.47	4.40

合计	1,077,400,938.39	32.62
----	------------------	-------

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,812,486.78	5,409,446.98
教育费附加	2,491,015.44	2,319,061.72
房产税	5,081,772.31	4,868,852.25
土地使用税	965,326.21	962,680.72
车船使用税	59,780.00	57,823.25
印花税	2,876,061.32	1,579,993.10
地方教育费附加	1,612,458.81	1,432,849.28
其他税金	5,638.72	2,248.48
合计	18,904,539.59	16,632,955.78

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,937,574.26	125,808,930.14
差旅费	20,893,706.55	24,661,636.21
业务招待费	13,242,910.16	14,947,128.53
运输费	6,426,582.36	4,092,895.30
办公费	5,105,504.43	4,098,781.88
技术服务费	2,787,834.67	1,597,504.91
折旧费	1,516,001.68	1,235,986.20
租赁费	1,507,242.17	2,632,456.52
维修费及物料消耗	1,136,506.59	2,671,023.45
咨询费	957,262.91	2,120,181.13
其他费用	2,145,792.31	1,243,605.52
合计	198,656,918.09	185,110,129.79

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	82,023,270.39	72,260,648.09
无形资产摊销	15,751,660.36	13,264,371.63
折旧费	7,828,230.28	6,783,494.12
中介机构费	5,471,707.02	7,114,622.17
业务招待费	5,024,850.72	4,191,216.95
办公费	4,765,475.39	2,994,452.93
差旅费	2,743,816.02	3,482,249.48
修理费	2,467,516.64	1,822,229.21
水电费	2,105,958.61	2,092,194.02
物业费	1,801,617.22	1,753,741.79
其他费用	8,018,251.28	7,183,515.98
合计	138,002,353.93	122,942,736.37

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,671,630.07	232,395,275.88
差旅费	14,451,679.81	16,361,261.64
中介机构费	2,922,764.78	1,781,139.30
办公费	1,813,364.65	1,188,808.30
折旧费	1,059,230.18	957,501.02
物料消耗	754,519.52	805,846.25
技术服务费	9,663,811.49	6,340,051.69
租赁费	2,957,135.90	601,944.82
无形资产摊销	5,555,830.54	682,680.60
业务招待费		300,475.41
办公用品	41,426.08	606,236.86
其他	789,738.03	4,634,380.32
合计	301,681,131.05	266,655,602.09

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,054,783.10	26,321,040.12

减：利息收入	10,671,395.91	10,534,333.27
利息净支出	17,383,387.19	15,786,706.85
汇兑损失		293,592.08
减：汇兑损益	46,595.82	18,283.87
汇兑净损失	-46,595.82	275,308.21
加：手续费	1,906,708.91	1,212,262.28
加：其他支出	-90,406.32	
合计	19,153,093.96	17,274,277.34

#### 42、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	14,758,109.63	21,219,106.41
代扣个税返还手续费	62,434.93	120,712.46
合计	14,820,544.56	21,339,818.87

#### 43、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	-3,285,151.10	-6,426,768.95
处置长期股权投资产生的投资收益		83,506,826.75
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	9,268,569.85	9,340,000.00
处置其他权益工具投资等取得的投资收益	79,411.60	
其他	5,380.40	364,850.21
合计	6,068,210.75	86,784,908.01

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付账款	-2,529,937.90	
应收账款	-20,604,318.91	
其他应收账	-1,473,874.50	
合计	-24,608,131.31	

其他说明：

注：预计的减值损失以“-”号填列

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,881,866.40
二、存货跌价损失	7,280.82	-249,945.93
五、长期股权投资减值损失	-1,551,786.43	-906,123.48
合计	-1,544,505.61	-7,037,935.81

其他说明：

注：预计的减值损失以“-”号填列

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	161.98	
其中：固定资产处置利得	161.98	
资产处置损失		95,999.38
其中：固定资产处置损失		95,999.38
合计	161.98	-95,999.38

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿金、违约金等其他	160,000.00		160,000.00
其他	199,393.69	1,986,765.87	199,393.69
合计	359,393.69	1,986,765.87	359,393.69

#### 48、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	55,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	565,953.89	192,113.50	565,953.89
罚款支出	50,756.56		50,756.56
其他	14,796.92	1,539,584.80	14,796.92
合计	681,507.37	1,786,698.30	681,507.37

#### 49、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	12,173,182.65	46,039,958.98
递延所得税费用	-3,485,131.04	-4,905,929.62
合计	8,688,051.61	41,134,029.36

##### (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	92,166,224.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,824,933.67
子公司适用不同税率的影响	1,292,816.74
调整以前期间所得税的影响	-159,033.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,305,197.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,366,173.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,989,941.61
税法规定的额外可扣除费用-研发费加计扣除	-10,199,630.53
所得税费用	8,688,051.61

#### 50、其他综合收益

详见附注 33。

#### 51、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租		12,632,951.16
收回使用受限资金	10,450,162.55	
押金及保证金		11,026,867.46
收到政府补助	18,901,023.83	13,561,403.21
利息收入	10,671,395.91	10,534,333.27
代收代垫及往来款		5,767,336.98
职工归还备用金		71,960.61
其他	247,692.66	169,289.35
合计	40,270,274.95	53,764,142.04

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	1,872,454.91	10,158,753.33
研究开发费	15,985,624.55	25,858,452.77
代收代垫及往来款	3,456,770.60	5,600,633.38
支付使用受限的保证金		26,455,948.21
差旅费、办公费、业务招待费等	51,776,263.27	53,702,428.48
运输费、物管费、咨询费、技术服务费等	17,445,004.18	14,283,639.85
租赁费、修理费等及其他	20,946,609.57	32,794,334.93
合计	111,482,727.08	168,854,190.95

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变更带入的货币资金		12,056,756.35
合计		12,056,756.35

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 52、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	83,478,172.86	98,775,281.45
加：资产减值准备	1,544,505.61	7,037,935.81
信用减值损失	24,608,131.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,149,632.80	18,218,011.55
无形资产摊销	23,457,748.42	13,447,304.90
长期待摊费用摊销	1,728,803.49	1,810,270.22
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）	161.98	58,270.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	565,953.89	192,113.50
财务费用（收益以“-”号填列）	28,054,783.10	26,321,040.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,068,210.75	-86,784,908.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,014,741.93	-7,073,604.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-304,252.70	-107,990.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-695,723,370.03	-41,772,772.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,147,899.68	-44,610,598.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	538,811,726.82	83,532,072.64
其他	10,450,162.55	-16,021,857.59
经营活动产生的现金流量净额	-138,408,692.26	53,020,569.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,184,154,474.79	1,082,867,837.39
减：现金的期初余额	1,082,867,837.39	662,927,251.55
现金及现金等价物净增加额	101,286,637.40	419,940,585.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,200,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,135,541.15
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,064,458.85

## (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	1,184,154,474.79	1,082,867,837.39
其中：库存现金	86,205.65	244,346.68
可随时用于支付的银行存款	1,184,068,269.14	1,082,623,490.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,184,154,474.79	1,082,867,837.39

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,641,545.35	保函保证金 43,063,469.08 元，和承兑汇票保证金 28,578,076.27 元。
固定资产	3,812,670.61	公司总部，零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款 1,290,768.74 元、广州南天，房产天河区建工路 1 号 4 楼用于银行借款 1,081,761.19 元、深圳东华，房产天祥大厦 7B2 用于银行借款 1,440,140.68 元。
合计	75,454,215.96	--

其他说明：

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

注2：本公司以零部件车间、配电楼、综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款2,498,200.00美元提供抵押担保，借款期限为1999年7月14日至2022年6月27日，借款利率固定为1.00%，还款方式为在2022年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款期末余额为224,838.00美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,290,768.74元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

注3：广州南天于2019年3月22日同广东华兴银行股份有限公司广州分行签订最高额抵押担保合同，合同期限为2019年3月22日至2021年1月29日，抵押物为房产天河区建工路1号4楼（粤（2016）广州市不动产权第02206007号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，上述债务本金的

最高余额（折合）人民币23,459,607元。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为1,081,761.19元。

注4：深圳南天东华科技有限公司于2017年8月18日同华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订最高额抵押担保合同，未约定合同期限，主合同有效期为2017年8月14日至2020年8月14日，抵押物为房产天祥大厦7B2（深房地字第3000586781号），抵押担保的范围为该期间签订主合同项下的全部债务，包括或有负债、本金、复利、罚息及实现债权的费用，债权本金的最高余额为14,720,500元人民币。用于抵押的房屋建筑物期末账面价值为1,440,140.68元。

## 54、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	--	--	12,008,590.87
其中：美元	1,145,996.27	6.9762	7,994,699.18
欧元	513,504.15	7.8155	4,013,291.69
港币	669.81	0.89578	600.00
应收账款	--	--	955,713.80
其中：美元	136,996.33	6.9762	955,713.80
欧元			
港币			
长期借款	--	--	941,108.92
其中：美元	134,902.80	6.9762	941,108.92
欧元			
港币			
一年内到期的长期借款			627,405.94
其中：美元	89,935.20	6.9762	627,405.94

(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

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金融行业业务管理与信息服务系统应用	2,389,064.46	递延收益	

昆明市工业企业扩销促产补助	400,000.00	递延收益	
南天职能运维管理平台项目	1,060,000.00	递延收益	
2019 年盘龙区昆明市引导企业加大研究与试验发展经费投入“放管服”扶持资金	221,900.00	递延收益	
云岭产业技术领军人才项目	400,000.00	递延收益	
专利资助费	25,000.00	递延收益	
南天行业大数据智慧平台项目	2,400,000.00	递延收益	
中小微企业云服务综合平台	700,000.00	递延收益	
2017 创业园补助（昆明市人力资源和社会保障局）	181,681.10	递延收益	7,920.00
昆明经济技术开发区管理委员会（非公党建示范点建设）	74,115.28	递延收益	40,815.80
智慧党建平台	200,000.00	递延收益	
昆明市信息产业发展项目资金	700,000.00	递延收益	
基于安全可靠基础软硬件的邮储银行个人核心业务集中授权及交易查询系统的构建项目款	5,308,500.00	递延收益	
2009 年电子信息产业振兴和技术改造	10,338,505.13	递延收益	325,000.00
经济开发区项目	3,141,315.00	递延收益	98,750.00
减免税金、即征即退退税、进项税额加计抵减		其他收益	2,602,013.44
智慧城市解决方案及应用软件开发项目		其他收益	2,000,000.00
上海市长宁区财政局零余额专户 2019 年科技扶持款		其他收益	1,801,000.00
商业银行中间业务云平台改造项目		其他收益	1,500,000.00
南天多功能实时制卡智能终端研发及产业化项目		其他收益	1,000,000.00
南天移动互联网金融设备研发及产业化项目		其他收益	1,000,000.00
研发后补助项目		其他收益	639,000.00
收昆明市科学技术局政府补助		其他收益	609,000.00
2017 年昆明市研发投入后补助		其他收益	456,300.00
收深圳市福田区科技创新局补贴款		其他收益	385,000.00
昆明市科学技术局研发补助		其他收益	368,000.00
稳岗补贴		其他收益	308,873.50
收深圳市福田区国库支付中心补贴款		其他收益	200,000.00

收天河区财政局 2019 年高新技术产品补贴		其他收益	150,000.00
收昆明市盘龙区科学技术和信息化局政府补助		其他收益	141,000.00
自助服务网络智能监控及运营		其他收益	130,000.00
收天河区财政局 2017 年度高新技术企业认定通过奖励		其他收益	120,000.00
2018 年扩促增长奖励资金		其他收益	110,000.00
非公党建示范点建设经费补助		其他收益	102,116.89
新三板创新层挂牌企业补贴		其他收益	100,000.00
经开区 2018 年四季度保存量促增量扶持资金		其他收益	83,800.00
2018 年度创业服务平台年度考评补助		其他收益	80,000.00
收广州市财政局 2017 年高新技术企业认定通过奖励		其他收益	80,000.00
企业房租补贴		其他收益	79,920.00
2018 年第三批企业生产力扶持资金		其他收益	62,000.00
昆明市新型创业创新孵化服务园区一次性资金补助		其他收益	50,000.00
收科技厅创新项目经费		其他收益	50,000.00
经开区 2019 年三季度保存量促增量扶持资金		其他收益	47,800.00
收天河区财政局软件著作权奖励		其他收益	15,000.00
2018 年度企业争取上级资金经费补助		其他收益	10,000.00
收天河区财政局专利补贴		其他收益	4,800.00
合计	27,540,080.97		14,758,109.63

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州市海捷计算机科技有限公司	2019年12月31日	19,200,000.00	60.00%	支付现金购买股份	2019年12月31日	2019年12月底，南天信息向原股东支付全部收购价款，且海捷科技完成工商变更及公司章程变更。		0.00

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州市海捷计算机科技有限公司
--现金	19,200,000.00
合并成本合计	19,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,884,327.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,315,672.80

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广州市海捷计算机科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	24,289,656.74	21,162,806.94
货币资金	9,135,541.15	9,135,541.15
应收款项	8,869,827.95	8,869,827.95
固定资产	285,514.94	285,514.94
无形资产	4,032,761.82	905,912.02
预付账款	77.04	77.04
其他应收款	1,807,638.64	1,807,638.64
递延所得税资产	158,295.20	158,295.20
负债：	6,149,111.40	5,680,083.93
应付款项	1,552,596.00	1,552,596.00
递延所得税负债	469,027.47	
预收款项	1,604,201.44	1,604,201.44
应付职工薪酬	1,226,264.57	1,226,264.57
应交税费	1,249,598.42	1,249,598.42



其他应付款	47,423.50	47,423.50
净资产	18,140,545.34	15,482,723.01
取得的净资产	18,140,545.34	15,482,723.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

对广州市海捷计算机科技有限公司的全部有形资产，按照评估价值确认，对企业经营中形成的渠道价值和商标价值进行了估值，并按照估值结论作为无形资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 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

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京南天信息工程有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
广州南天电脑系统有限公司	广州	广州	信息产业	100.00%		设立
上海南天电脑系统有限公司	上海	上海	信息产业	100.00%		设立
武汉南天电脑系统有限公司	武汉	武汉	信息产业	100.00%		设立
西安南天电脑系统有限公司	西安	西安	信息产业	70.00%		设立
昆明南天电脑系统有限公司	昆明	昆明	信息产业	100.00%		设立
深圳南天东华科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
北京南天软件有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
云南南天信息设备有限公司	昆明	昆明	制造业	100.00%		设立

成都南天佳信信息工程有限公司	成都	成都	信息产业	61.00%		设立
北京南天新智慧科技有限公司	北京	北京	信息产业	65.00%		设立
北京南天智联信息有限公司	北京	北京	信息产业	51.00%		设立
云南红岭云科技股份有限公司	昆明	昆明	信息产业	40.02%		收购
北京星立方科技发展股份有限公司	北京	北京	信息产业	28.54%		收购
广州市海捷计算机科技有限公司	广州	广州	信息产业	60.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：南天信息对云南红岭云科技股份有限公司的持股比例是40.02%，表决权比例是51.69%，是由于南天信息与曾健昆签订委托投票协议，南天信息取得曾健昆剩余股份1,144,000.00股股份的投票权即11.67%的表决权，签订该委托投票协议后，南天信息合计持有红岭云51.69%的表决权，并占有红岭云董事会中的多数席位。

注2：南天信息对北京星立方科技发展股份有限公司的持股比例是28.5362%，表决权比例是72.7162%，是由于南天信息与刘宇明、李晓军等签署的一致行动协议，双方约定，在一致行动期限内，星立方与该一致行动协议相关的股东将与南天信息保持一致意见，确保南天信息在星立方的控制权，且在一致行动期限内未经南天信息书面同意，不得将其股权质押、抵押等，签订该一致行动协议后，南天信息合计持有及控制星立方72.7162%股份的表决权，并占有星立方董事会中的多数席位。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京南天智联信息有限公司	49.00%	3,832,263.55		6,271,616.61
云南红岭云科技股份有限公司	59.98%	8,590,943.81		53,140,581.75
北京星立方科技发展股份有限公司	71.46%	12,067,979.15		218,704,645.33
广州市海捷计算机科技有限公司	40.00%	106,008.98		7,362,227.12

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京南天智联信息有限公司	69,882,384.33	38,382.22	69,920,766.55	57,121,548.97		57,121,548.97	6,876,728.87	801.72	6,877,530.59	1,899,259.04		1,899,259.04
云南红岭云科技股份有限公司	83,594,543.02	18,166,179.16	101,760,722.18	9,677,972.51	2,322,196.49	12,000,169.00	68,944,560.85	27,542,978.21	96,487,539.06	10,396,620.25	3,160,952.10	13,557,572.35

北京星立方科技发展股份有限公司	244,924,452.18	91,240,897.61	336,165,349.79	24,896,703.50	5,541,702.47	30,438,405.97	230,285,206.51	77,975,841.43	308,261,047.94	13,501,602.74	6,180,816.15	19,682,418.89
广州市海捷计算机科技有限公司	20,124,875.91	4,429,803.29	24,554,679.20	5,680,083.93	469,027.47	6,149,111.40						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京南天智联信息有限公司	86,898,691.75	7,820,946.03	7,820,946.03	2,567,496.31	3,544,981.70	15,631.23	15,631.23	
云南红岭云科技股份有限公司	72,730,777.04	14,403,880.40	14,200,463.82	3,017,031.13	50,606,443.24	12,324,652.13	12,324,652.13	-15,189,721.18
北京星立方科技发展股份有限公司	85,129,313.35	16,878,185.91	17,148,314.77	-37,429,310.11	62,679,052.47	9,795,305.08	10,004,493.89	-4,067,140.47
广州市海捷计算机科技有限公司	26,500,924.67	5,777,972.58	5,777,972.58	5,734,696.53				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南东盟公共物流信息有限公司	昆明	昆明		42.00%		权益法核算

北京新医力科技有限公司	北京	北京			22.10%	权益法核算
上海致同信息技术有限公司	上海	上海			40.00%	权益法核算
北京芝麻邦天云科技有限公司	北京	北京		34.00%		权益法核算
北京青豆文化发展有限公司	北京	北京			40.48%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	云南东盟公共物流信息有限公司	北京新医力科技有限公司	上海致同信息技术有限公司	北京芝麻邦天云科技有限公司	北京青豆文化发展有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	北京新医力科技有限公司	上海致同信息技术有限公司	北京芝麻邦天云科技有限公司	北京青豆文化发展有限公司
流动资产	18,295,858.76	606,948.98	1,175,813.01	133,805.88	1,022,501.30	18,634,468.14	441,222.43	1,135,138.70	133,805.88	1,204,333.34
非流动资产	35,565,740.10	23,687,522.99	5,778.23		10,216.36	39,141,743.22	21,680,622.36	8,606.86		10,216.36
资产合计	53,861,598.86	24,294,471.97	1,181,591.24	133,805.88	1,032,717.60	57,776,211.36	22,121,844.79	1,143,745.56	133,805.88	1,214,549.70
流动负债	13,760,189.72	4,816,589.73	901,528.72	15,526.06	245,508.92	12,693,889.81	416,729.45	728,102.00	15,526.06	448,457.64
负债合计	13,760,189.72	4,816,589.73	901,528.72	15,526.06	245,508.92	12,693,889.81	416,729.45	728,102.00	15,526.06	448,457.64

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、信用风险

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

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

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

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

## 2、流动性风险

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

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

(1) 本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款均预计在1年内到期偿付。

(2) 本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位：元

项目	2019年12月31日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上
长期借款	627,405.94	627,405.94	313,702.98			

(续)

项目	2018年12月31日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上
长期借款	617,243.26	617,243.26	617,243.26	308,621.65		

## 3、市场风险

### (1) 利率风险

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

单位：元

带息债务类型	年末余额	年初余额
短期借款	690,360,000.00	405,000,000.00
一年内到期的非流动负债	627,405.94	617,243.26
长期借款	941,108.92	1,543,108.17

于2019年12月31日，如果以上述带息负债计算的借款利率上升或下降25个基准点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

单位：元

项目	对税前利润影响
人民币基准利率增加25个基准点	531,896.94
人民币基准利率下降25个基准点	-531,896.94

### (2) 汇率风险

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

单位：元

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

资产项:	12,964,304.67	12,532,866.43
其中: 美元	8,950,412.98	9,768,990.82
欧元	4,013,291.69	2,763,293.45
港币	600.00	582.16
负债项:	1,568,514.86	2,160,351.43
其中: 美元	1,568,514.86	2,160,351.43

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			10,686.38	10,686.38
其他非流动金融资产			121,803,696.72	121,803,696.72
持续以公允价值计量的负债总额			121,814,383.10	121,814,383.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

(1) 对于其他权益工具投资，以被投资单位账面净资产作为公允价值计量依据；

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南昆明	资产经营、投融资业务	640,000.00 万元	36.15%	36.15%

#### 本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，本公司股份总额为320,587,859.00股。本公司的控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，其持有本公司股份113,408,385.00股，占本公司总股本的35.38%；云南省工业投资控股集团有限责任公司是南天电子信息产业集团公司控股股东，南天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份2,488,233.00股，占本公司总股本的0.78%。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115,896,618.00股，占本公司总股本的36.15%。

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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注详见“长期股权投资”。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南工投资产管理有限公司(原名云南国资物业管理有限公司)	受同一母公司控制
南天电子信息产业集团公司	受同一母公司控制
云南瑞宝生物科技股份有限公司	受同一母公司控制
云南工投物业管理有限公司	受同一母公司控制
云南工投资产管理有限公司	受同一母公司控制
云南国资粮油贸易有限公司	受同一母公司控制
昆明百王寨农业科技有限公司	红岭云其他股东控股企业

## 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	5,907,807.01	7,000,000.00	否	6,349,189.08
北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	112,830.18		否	
昆明百王寨农业科技有限公司	材料采购	123,568.00	500,000.00	否	202,530.00
云南工投物业管理有限公司	物业管理	772,833.05	830,800.00	否	
云南工投资产管理有限公司	物业管理	69,182.08	69,200.00	否	842,015.14

厦门南天世纪信息技术有限公司	软件采购		500,000.00	否	375,500.00
合计		6,986,220.32			7,769,234.22

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	801,886.80	801,886.80
云南国资粮油贸易有限公司	水电费	16,893.22	14,713.15
南天电子信息产业集团公司	水电物业费	181,691.92	156,965.75
上海致同信息技术有限公司	水电物业费	26,537.79	50,194.58
云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费	11,844.34	
合计		1,038,854.07	1,023,760.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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
南天电子信息产业集团公司	房屋租赁	219,428.58	192,000.00
北京新医力科技有限公司	房屋租赁	36,148.58	
上海致同信息技术有限公司	房屋租赁	134,956.82	252,928.26

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南天电子信息产业集团公司	房屋租赁	209,485.71	202,057.14

关联租赁情况说明

## (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	2019年07月08日	2020年07月31日	否

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高管薪酬	10,826,300.00	10,037,900.00

## 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	云南医药工业股份有限公司			480,000.00	366,000.00
应收账款	厦门南天世纪信息技术有限公司			240,831.00	48,166.20
预付款项	上海致同信息技术有限公司			509,474.00	
其他应收款	昆明百王寨农业科技有限公司			57,588.83	2,879.44
其他应收款	云南佳程防伪科技有限公司	53,156.16	18,617.26	53,156.16	8,366.06
其他应收款	上海致同信息技术有限公司			110,000.00	1,200.00
合计		53,156.16	18,617.26	1,451,049.99	426,611.70

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 保函事项

截至2019年12月31日，本公司开具的保函金额为43,063,469.08元。

##### 2. 向法院起诉请求解散联营企业云南佳程防伪科技有限公司

南天信息2003年参股设立了云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”），主营税控机，注册资本为5,100万元，公司持有其20%的股权。截止2017年12月31日，投资的账面价值为1,266.25万元，其中投资成本为1,020万元。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由市中院于2018年1月8日受理立案。具体详见公司2018年2月13日公告的编号为2018-008号的《关于涉及诉讼的公告》。

2019年11月29日，昆明市中级人民法院已下判编号为（2018）云 01 民初 19 27 号的《民事判决书》，判决结果为解散云南佳程。

云南佳程的清算尚未启动，启动清算后，本公司能否足额收回投资存在不确定性，本公司对佳程防伪的投资账面价值为1,266.25万元。佳程防伪的主要资产是对其大股东及大股东关联方的债权，鉴于清算中会形成一定损失，本公司按照债权价值的估计，计提了379.88万元的减值准备。

##### ③ 向法院起诉康联医药集团有限责任公司

南天信息子公司北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”），2013年6月16日与康联医药集团有限责任公司（以

下简称“康联医药”)签署了编号为A201310248的《购销合同》，北信工按照合同规定，已完成全部供货并验收合格，经北信工多次催收，康联医药仍未按合同规定支付剩余款项，北信工向北京市西城区人民法院起诉康联医药，请求其支付剩余货款以及违约金共计11,052,416.60元；北京市西城区人民法院于2017年3月31日作出一审判决，由康联医药向北信工支付货款及违约金（详见（2016）京0102民初18506号公告）以及公司2017年4月5日公告的编号为2017-020号的《关于诉讼事项进展情况的公告》）。2017年6月，北信工申请强制执行，申请标的：包括货款本金及违约金、案件受理费等共计7,567,000.00元，截止审计报告日，北信工应收康联医药货款共计7,567,000.00元，由于康联公司在法院执行案件较多，对外负债数额较大，目前该案尚未有执行回款，尚无法预测最终执行结果，对公司利润的影响尚不能预计，按照南天信息会计政策对该笔款项计提坏账2,270,100.00元。

#### ④沈阳远大铝业工程有限公司起诉子公司北京南天信息工程有限公司

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

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

北信工在提交答辩状期间对管辖权提出异议，沈阳市浑南区人民法院于2018年6月26日作出裁定，裁定驳回管辖权异议。北信工不服沈阳市浑南区人民法院于2018年6月26日作出的裁定而提起上诉，辽宁省沈阳市中级人民法院于2018年8月21日作出[2018]辽01民辖终441号民事裁定，裁定驳回上诉、维持原裁定。

2019年4月1日，沈阳远大铝业工程有限公司向沈阳市浑南区人民法院提出撤诉申请，根据（2018）辽0112民初3557号民事裁定书，沈阳市浑南区人民法院同意沈阳远大铝业工程有限公司申请撤回起诉。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 2、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果	无法估计影响数的

		的影响数	原因
股票和债券的发行	<p>本公司拟在 2019 年非公开发行股票，并经公司董事会和股东大会审议通过，取得了履行国有资产监督管理职责的主体同意，2019 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对贵公司 2019 年度非公开发行股票申请进行了审核，2020 年 2 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。</p> <p>本次非公开发行股票数量为 60,577,818.00 股，发行价格为 10.73 元/股，云南省工业投资控股集团有限责任公司认购 46,598,322.00 股，上海境坦资产管理有限公司认购 4,659,832.00 股，严亚春认购 4,659,832.00 股，吉富创业投资股份有限公司认购 4,659,832.00 股，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）6,415,094.20 元后，实际募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元。本次募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销费 5,249,999.85 元后于 2020 年 3 月 17 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）160002 号《验资报告》。</p>	643,584,892.94	无

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,058,283.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,058,283.85

## 3、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以2020年4月10日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

本议案已经第七届董事会第二十九次会议通过，尚待提交股东大会审议。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	438,705	100.00%	63,753.4	14.53%	374,951.9	416,807.6	100.00%	55,141.18	13.23%	361,666.42

备的应收账款	474.10		80.90		93.20	06.26		2.01		4.25
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	326,098,016.22	74.33%	46,188,729.33	14.16%	279,909,286.89	269,645,722.76	64.69%	36,978,613.86	13.71%	232,667,108.90
关联方组合	112,607,457.88	25.67%	17,564,751.57	15.60%	95,042,706.31	147,161,883.50	35.31%	18,162,568.15	12.34%	128,999,315.35
合计	438,705,474.10	100.00%	63,753,480.90	14.53%	374,951,993.20	416,807,606.26	100.00%	55,141,182.01	13.23%	361,666,424.25

按组合计提坏账准备：46,188,729.33 元

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	213,591,574.28	4,271,831.49	2.00%
1-2 年	33,990,061.05	2,719,204.89	8.00%
2-3 年	37,030,173.17	7,406,034.63	20.00%
3-4 年	10,246,725.98	3,074,017.79	30.00%
4-5 年	4,203,068.68	1,681,227.47	40.00%
5 年以上	27,036,413.06	27,036,413.06	100.00%
合计	326,098,016.22	46,188,729.33	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类按账龄计提坏账准备的比例确认：按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

按组合计提坏账准备：17,564,751.57 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	112,607,457.88	17,564,751.57	

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	326,199,032.16
1 至 2 年	33,990,061.05

2至3年	37,030,173.17
3年以上	41,486,207.72
3至4年	10,246,725.98
4至5年	4,203,068.68
5年以上	27,036,413.06
合计	438,705,474.10

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	55,141,182.01	8,612,298.89				63,753,480.90
合计	55,141,182.01	8,612,298.89				63,753,480.90

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,567,697.45	7.65%	5,133,347.50
第二名	33,398,366.15	7.61%	9,450,673.42
第三名	27,859,317.45	6.35%	17,564,751.57
第四名	26,829,000.00	6.12%	
第五名	21,675,002.45	4.94%	
合计	143,329,383.50	32.67%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,226,974.62	45,070,665.42
合计	58,226,974.62	45,070,665.42

## (1) 其他应收款

## 1) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,975,848.51		2,975,848.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,382,096.15		1,382,096.15
2019 年 12 月 31 日余额		4,357,944.66		4,357,944.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,070,392.12
1 至 2 年	4,015,621.93
2 至 3 年	3,357,288.35
3 年以上	783,672.22
3 至 4 年	550,383.69
4 至 5 年	233,288.53
合计	58,226,974.62

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,975,848.51	1,382,096.15				4,357,944.66
合计	2,975,848.51	1,382,096.15				4,357,944.66

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	关联方	26,055,066.28	1 年以内	41.63%	
第二名	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	6.39%	80,000.00
第三名	非关联方	3,000,000.00	2-3 年	4.79%	600,000.00
第四名	非关联方	1,945,030.00	1 年以内	3.11%	38,900.60
第五名	非关联方	1,178,301.35	1 年以内	1.88%	23,566.03
合计	--	36,178,397.63	--	57.80%	742,466.63

### 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	530,162,087.02	2,279,046.00	527,883,041.02	510,962,087.02	2,279,046.00	508,683,041.02
对联营、合营企业投资	31,930,169.18	4,679,763.91	27,250,405.27	51,056,347.12	3,127,977.48	47,928,369.64
合计	562,092,256.20	6,958,809.91	555,133,446.29	562,018,434.14	5,407,023.48	556,611,410.66

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州南天电脑系统有限公司	94,831,200.29					94,831,200.29	
上海南天电脑系统有限公司	100,575,462.87					100,575,462.87	
昆明南天电脑系统有限公司	14,416,855.00					14,416,855.00	
西安南天电脑系统有限公司							2,279,046.00
武汉南天电脑系统有限公司	1,666,475.80					1,666,475.80	
深圳南天东华科技有限公司	14,128,487.01					14,128,487.01	
北京南天软件有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00					14,900,000.00	
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49					25,674,831.49	
北京南天新智慧科技有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	
北京南天智联科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
云南红岭云科技有限公司	36,799,728.56					36,799,728.56	
北京星立方科技发展股份有限公	94,640,000.00					94,640,000.00	

司									
广州市海捷计算机科技有限公司			19,200,000.00					19,200,000.00	
合计	508,683,041.02		19,200,000.00					527,883,041.02	2,279,046.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南东盟公共物流信息有限公司	20,518,452.57			-2,131,830.51						18,386,622.06	
云南南天信息软件有限公司											595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	10,130.037.96							1,266,254.75		8,863,783.21	3,798,764.24
北京芝麻邦天云科技有限公司	285,531.68							285,531.68			285,531.68
云南曲靖珠江源科技股份有限公司	16,994,347.43		18,000,000.00	-213,720.54					1,219,373.11		
小计											
小计	47,928,369.64		18,000,000.00	-2,345,551.05				1,551,786.43	1,219,373.11	27,250,405.27	4,679,763.91
合计	47,928,369.64		18,000,000.00	-2,345,551.05				1,551,786.43	1,219,373.11	27,250,405.27	4,679,763.91

(3) 其他说明

无



## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,150,582,711.38	2,003,047,375.08	1,891,065,779.51	1,783,809,759.11
其他业务	22,755,661.64	3,791,124.85	17,854,869.18	5,728,929.50
合计	2,173,338,373.02	2,006,838,499.93	1,908,920,648.69	1,789,538,688.61

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## (1) 主营业务(按行业)

单位：元

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务	2,150,582,711.38	2,003,047,375.08	1,891,065,779.51	1,783,809,759.11
合计	2,150,582,711.38	2,003,047,375.08	1,891,065,779.51	1,783,809,759.11

## (2) 主营业务(按产品类别)

单位：元

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发及服务	306,699,641.69	285,707,472.71	360,506,470.51	326,431,163.01
智能渠道解决方案	1,215,062,189.76	1,168,731,502.26	993,885,857.32	961,087,008.71
集成解决方案	628,820,879.93	548,608,400.11	536,673,451.68	496,291,587.39
合计	2,150,582,711.38	2,003,047,375.08	1,891,065,779.51	1,783,809,759.11

## (3) 公司前5名客户

单位：元

客户名称	2019年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	192,307,309.95	8.85
第二名	145,326,357.47	6.69
第三名	86,963,234.14	4.00
第四名	79,042,446.01	3.64
第五名	78,351,779.19	3.61
合计	581,991,126.76	26.79

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		198,472.20
权益法核算的长期股权投资收益	-2,345,551.05	-5,775,838.14
处置长期股权投资产生的投资收益		77,586,445.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,268,569.85	9,340,000.00
其他		268,453.73
合计	6,923,018.80	81,617,533.39

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	161.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,419.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,113.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	68,355.63	
少数股东权益影响额	83,861.63	
合计	1,214,250.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.85%	0.1846	0.1846
扣除非经常性损益后归属于公司	3.77%	0.1808	0.1808

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、其他

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表项目：

①应收账款年末数较年初数增加98,274,771.2元，增长20.23%，主要原因是本年营业收入规模较去年同期增长较多引起。

②预付款项年末数较年初数增加21,606,394.42元，增长31.07%，主要原因是合同订单预付采购款增加；

③存货年末数较年初数增加695,731,697.93元，增长115.15%，主要原因是执行合同订单库存备货所致。

④其他流动资产年末数较年初数增加8,817,513.32元，增长169.77%，主要原因是存在待抵扣进项税。

⑤长期股权投资年末数较年初数减少20,967,564.42元，下降38.68%，主要原因是公司本期处置联营企业云南曲靖珠江源科技股份有限公司的股权所致。

⑥商誉年末数较年初数增加8,315,672.8元，增长31.23%，主要原因是本期合并广州市海捷计算机科技有限公司增加。

⑦长期待摊费用年末数较年初数增加19,236,205.93元，增长582.09%，主要原因是待摊的预付租金增加。

⑧短期借款年末数较年初数增加286,605,567.1元，增长70.67%，主要原因是本期执行合同资金需要导致信用贷款增加。

⑨应付账款年末数较年初数增加241,796,153.29元，增长57.49%，主要原因是合同采购正常商业信用期应付采购款增加。

⑩预收账款年末数较年初数增加327,229,905.97元，增加187.86%，主要原因是客户支付合同预付款增加。

⑪应交税费年末数较年初数减少19274481.79元，下降22.83%，主要原因是年初缴纳出售云南医药工业股份有限公司相关税金。

⑫其他应付款年末数较年初数减少4,129,732.54元，下降28.78%，主要原因是部分押金和保证金在本年度支付导致。

⑬实收资本年末数较年初数增加73,981,813.00元，增长30%，主要原因是进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813.00股。

⑭专项储备本年末数较年初数减少1,381,606.74元，下降100%，主要原因是安全生产费转回所致。

#### (2) 利润表、现金流量表项目：

①其他收益本年数较上年数减少6,519,274.31元，下降30.55%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

②投资收益本年数较上年数减少80,716,697.26元，下降93.01%，主要原因是上期出售云南医药工业股份有限公司的股权。

③信用减值损失本年数较上年数增加24,608,131.31元，去年同期为0，主要原因是本期报表应收账款、预付账款、其他应收款减值损失在信用减值损失单独列示。

④营业外收入本年数较上年数减少1,627,372.18元，下降81.91%，主要原因是本期形成的违约金、赔偿金收入少。

⑤所得税费用本年数较上年数减少32,445,977.75元，下降78.88%，主要原因是上期出售云南医药工业股份有限公司的股权，产生的投资收益增加所得税费用，本期无此类事项。

⑥经营活动产生的现金流量净额本年数较上年数减少191,429,261.60元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的

现金增加。

⑦投资活动产生的现金流量净额本年数较上年数减少504,347,408.85元，主要原因是上期有收回投资收到出售云南医药工业股份有限公司的股权款，本期无此事项。

⑧筹资活动产生的现金流量净额本年数较上年数增加376,902,669.94元，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。

## 第十三节 备查文件目录

包括下列文件：

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