证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-016

云南南天电子信息产业股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 394,360,697 股为基数,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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈颖	
办公地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号	
传真	(0871)63317397	(0871)63317397	
电话	(0871)63365327	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内从事的主要业务

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一,公司深耕行业信息化建设三十余年,以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,积累了丰富的技术经验和项目最佳实践,公司累计推出软硬件产品和解决方案 1000+,实施信息系统项目 50000+,服务客户超 7000+,产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台,从硬件、软件到服务需求,产品的先进性和实用性已受到客户的广泛认同。南天信息在昆明、北京设立双总部,在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司,拥有覆盖全国的销售及服务体系。公司坚定地选择"金融科技"+"数字化服务"作为公司发展的主赛道,持续加大创新和研发投入,将 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,依托公司多年的金融 IT 专业服务业务领先优势和人才资源,积极拓展行业数字化、信创和"数字云南"业务。公司的主要业务如下:

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

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

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

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

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

5)创新业务:公司坚持"创新驱动"工程,持续打造研发创新能力。结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术,依托公司多年的金融 IT 专业服务业务领先优势和人才资源,将新兴技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,形成"平台+SaaS(通过网络提供软件服务)+应用+解决方案簇",持续赋能客户的战略转型和业务发展。推进关键核心技术的攻关突破,持续打造核心产品及核心竞争力。重点打造云计算应用平台及业务上云服务、企业级数据中台及应用、智能渠道平台、新一代智慧网点、(金融)零售数字化转型整体解决方案、区块链平台及元宇宙应用场景、数字人民币流通服务平台等。

公司集中力量拓展行业应用信创业务,重点发展金融、电信、电力、交通、教育、医院等应用领域。以其生、共赢、共发展的模式,开展基础软硬件、应用软件认证适配,进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作,构建围绕应用的产业生态;依托金融信创生态实验室合作,联合攻关金融信创项目,培养信创业务专家、测试团队、项目团队,提升公司信创技术能力,重点打造全栈式目主安全可控产品体系或应用服务体系。

(2)报告期内主要工作开展情况

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2022 年,受益于国家数字经济战略落地及信创等政策利好,公司董事会带领全体干部职工努力克服经济整体形势严峻以及其他诸多外部不确定性因素的影响,以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,聚焦战略、聚焦主业,持续加强和巩固金融科技业务,积极拓展行业数字化业务和 IT 产品销售及产业互联网业务,通过技术与场景、业务与科技的深度融合,为客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT 服务,赋能客户转型与升级。报告期内,公司实现营业收入 85.67 亿元,同比增长 52.11%,归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元,同比增长 52.52%,经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿元,同比增长 190.78%,加权平均净资产收益率由 3.85%增长至 5.51%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1)金融科技业务持续增长

报告期内,金融科技业务稳步增长。公司软件开发及服务业务坚持"深耕客户,打造产品,提升效率,融入生态"发展策略,以软件产品、解决方案交付为主导,打造新一代金融分布式核心、渠道智能与渠道融合、便民缴费、数据中心智能运维、数字员工平台等产品,通过强产品覆盖中小客户。以大客户大项目持续提升公司影响力,报告期内公司持续为战略客户中国邮政储蓄银行提供软件服务,继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后,再次助力邮储银行成功上线实施新一代个人业务核心系统;公司参与建设的海南自贸港资金流信息监测平台成为全国首个实时采集银行资金交易数据的大数据平台;此外,为光大、建信金科、长城资产、中国人寿、中国人保等多家重要银行、保险、资产管理公司、金融科技公司客户持续实施软件项目。集成解决方案聚焦云化,以云集成、云数据中心服务、云软件开发为发展方向,紧跟金融机构上云步伐,聚焦IAAS 和 PAAS,以软件集成驱动硬件集成,专注云管理、软件定义网络,数据中心可视化,大力推进大中型银行、保险行业、中小银行业务,完善厂商合作策略,加强渠道建设,扩大业务规模,提升竞金效率。报告期内,持续执行中国农业银行鲲鹏服务器项目及 Intel PC 服务器项目,承建了工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目,同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台和数据中心建设项目。智能渠道解决方案以自有硬件整体方案为基础,以自助服务平台为核心的产品模式,报告期内实施了兴业银行、红塔银行等智慧网点建设,持续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。

报告期内,公司前五大客户合计实现收入 30.89 亿元,占公司营业收入的比例为 36.06%,均为国有和股份制大型银行。

2)大力拓展非金融业务

报告期内,公司充分发挥在金融行业长期积累的资源和技术优势,积极拓展非金融业务,重点围绕云计算体系架构,构建大数据、人工智能、物联网、区块链、数字人民币等关键技术服务的数字化支撑平台,为智慧交通、数字政府、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧党建、智慧能源等重点领域提供数字基础设施集成建设和运维服务、行业云端应用软件的开发服务和智能数据服务,同时,持续推进信息安全服务体系和智能运维服务体系的建设。报告期内,公司稳步推进 IT 产品销售及产业互联网业务,整合供应链、产品、技术及服务,初步建成全国销售网络;覆盖系统设备、基础网络、服务器等十大垂直产品领域;与联想、戴尔、新华三、浪潮、华为等国内外厂商建立牢固产业链,构建 IT 产业互联网生态。大力发展数字云南业务,深度参与了云南数字边防、公安大数据、智慧法院、云岭智慧监狱等数字政府领域重大项目;实施工投办公自动化、能投"智慧能源"、云投"党建云"、"医保云"等省属大型企业数字化转型项目。报告期内,公司并购云南省工投软件技术开发有限责任公司,拓展军工信息化业务,拓宽业务赛道;公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司在新三板正式挂牌。

3)持续加大研发创新

报告期内,公司持续加大研发投入和自主创新,研发投入金额 5.34 亿元,加强对人工智能、云计算、区块链、元宇宙、知识图谱、数字人民币、隐私计算等技术的跟踪、投入和应用创新;持续推进对云数据中心、智能云平台、云智维、云缴费、智慧通、数字人民币流通服务平台、天合新零售、智慧网点等关键核心产品的竞争力打造。报告期内,公司助力邮储银行上线新一代核心业务系统;金融行业智能化云平台、南天云智维运维中台、智慧通渠道赋能平台、商业银行零售数字化平台、大数据集成及可视化平台等系列新研发软件,在邮储、光大、农行、建行等各大金融客户进行推广;南天推出的"数字人民币智慧党建解决方案",实现党建信息资源融合共享,提升党建管理的服务效率;公司参与建设的"基于联盟区域链的动物性食品溯源安全服务平台",入选中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单;南天信息承建的云南省能耗在线监测平台,自投入运营以来,加速了云南省能源数字化转型,促进市场主体降本增效。

4)持续构建产业生态系统

报告期内,公司持续构建产业生态,积极打造信创业务能力体系,在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力,发挥贴近客户、聚焦场景化服务的优势,加速构建信创生态,成为信创产业的重要践行者。聚焦行业应用信创业务,重点发展金融、电信、电力、交通、党政、教育、医院、石油、航空航天九大信创应用领域;积极参与和构建产业生态,加强与华为、新华三、浪潮、中国电子、腾讯、建信金科等行业龙头企业战略合作,生态共建,充分发挥南天信息金融信创实验室作用,联动产业各方力量,以共生、共赢、共发展的模式,开展基础软硬件、应用软件认证适配,重点打造全栈式目主安全可控产品体系或应用服务体系;300 多个,充分发挥南天信息作为云南信创工委会理事长单位的牵头作用,整合云南信创生态圈,助力云南省数字经济发展。与中国矿业大学、北京交通大学、云南大学、昆明理工大学、西南林业大学等多所大学建立战略合作关系,共同推进产教融合,加快成果转化;同时公司也积极融入和参与到数字经济、元宇宙等生态。

5)深化"科改示范行动"

公司持续推进"科改示范行动",贯彻落实国务院国资委改革部署,执行云南省国企改革三年行动要求,主动融入新发展格局,突出金融科技领先地位,加强研发投入和科技创新,多措并举激发公司发展新动能。报告期内,公司进一步深化市场化改革,持续完善公司法人治理结构,重新制定了《南天信息董事会议事规则》《南天信息外部董事工作细则》《南天信息监事会议事规则》《南天信息总裁办公会议事规则》《南天信息信息披露管理制度》等,按照"市场化选聘,契约化管理,差异化薪酬,市场化退出"的原则,修订完善《职业经理人市场化管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》,进一步激发内生动力;强化激励约束,实施了公司 2021 年限制性股票激励计划,公司近 300 名中高层管理人员、核心骨干人员参与了股票激励计划,进一步激发公司领导及骨干员工干事热情,提高公司发展的质量和速度。

6)优化管理强支撑

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

7)行业影响力稳步上升

公司坚持内修资质、外扩品牌,以品牌影响力辅助业务获客,以资质体系建设助力打造护城河,持续提升公司在行业、产业和资本市场的影响力。2022 年,南天信息股票被纳入融资融券标的;获评首届中国社会责任百人论坛"ESG 金牛奖"治理先锋;连续 20 次入选中国软件百强(第 67 名),连续 17 次入围 B.P 商业伙伴"中国方案商百强"(第 21 名),再度入选 2022 IDC 全球金融科技百强(第 39 位,较 2021 年提升 2 位,较 2020 年提升 10 位),在 IDC 中国银行业 IT 解决方案市场格局排名第四,同时位于多个细分赛道前列;通过国际 CMMI5 级(软件能力成熟度最高级)评估;建设"南天云"并获得全国运营牌照;工投软件取得军工安全生产标准化三级,通过武器装备科研生产单位二级保密资格。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,879,792,186.39	7,165,426,830.72	7,222,983,373.57	36.78%	4,836,439,264.99	4,912,912,353.44
归属于上市公司股东的净资产	2,428,411,193.72	2,336,503,444.23	2,379,173,652.23	2.07%	2,267,714,857.22	2,394,224,080.99

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,567,032,501.05	5,592,709,012.50	5,632,185,182.49	52.11%	4,239,438,172.96	4,309,107,035.62
归属于上市公司股东的净利润	137,070,270.28	86,933,418.58	89,869,563.78	52.52%	94,996,500.03	108,365,748.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,518,278.72	83,016,164.30	84,855,164.30	56.17%	88,156,937.52	99,675,409.90
经营活动产生的现金流量净额	141,721,421.20	-153,190,988.10	-156,112,402.47	190.78%	251,167,837.36	230,265,825.96
基本每股收益(元/股)	0.3485	0.2281	0.2358	47.79%	0.2595	0.2961
稀释每股收益(元/股)	0.3485	0.2281	0.2358	47.79%	0.2595	0.2961
加权平均净资产收益率	5.51%	3.77%	3.85%	1.66%	4.60%	5.66%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,539,196,884.42	1,751,857,141.35	2,044,130,422.35	3,231,848,052.93
归属于上市公司股东的净利润	-13,265,293.86	28,025,390.42	33,961,916.26	88,348,257.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,942,540.86	27,223,000.78	32,748,625.61	86,489,193.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,731,109,940.09	326,300,052.73	-212,892,203.74	1,759,423,514.30

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	39.19%	154,556,707	46,598,322	质押	80,003,353	
#滕健	境内自然人	0.94%	3,719,588	0.00			
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233	0.00			
张家碧	境外自然人	0.21%	812,300	0.00			
彭明	境内自然人	0.21%	811,800	0.00			
裘佳音	境内自然人	0.20%	792,700	0.00			
文秀举	境内自然人	0.16%	648,000	0.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.15%	596,837	0.00			
#裘德君	境内自然人	0.14%	544,100	0.00			
南雁冀	境内自然人	0.13%	520,000	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知工投数科是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是工投集团的子公司,故工投集团、工投数科属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东滕健普通证券账户持有公司 40,000 股股份,通过投资者信用证券账户持有公司 3,679,588 股股份; 2、公司股东裘德君普通证券账户持有公司 148,400 股股份,通过投资者信用证券账户持有公司 395,700 股股份。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022 年 1 月 25 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 1 月 7 日,本次限制性股票上市日期为 2022 年 1 月 28 日;本次授予登记数量为 13,219,990 股,占公司授予登记完成前股本总额 381,165,677 股的 3.47%;授予登记人数为 298 人,授予价格为 7.72 元/股。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-017

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易,预计总金额不超过 3391 万元。

2023 年 4 月 20 日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避了上述议案的表决,公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.36%,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	公允定价	300	-	74.42
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	600	12.88	7.52
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		公允定价	100	12.11	530.68
	小计	-	-	1000	19.19	612.62
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	公允定价	2000	118.23	2,997.37
	小计	-	-	2000	118.23	2,997.37
向关联人提供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司	提供劳务	公允定价	45	1.26	55.61
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司		公允定价	75	14.17	72.60
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	1	0.19	10.53
	小计	-	-	121	15.62	138.74
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	公允定价	270	42.92	212.73
	小计	-	-	270	42.92	212.73

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	云南无线电有限公司	采购商品	530.68	163.10	1.60%	225.37%
	北京人大金仓信息技术股份有限公司		74.42	300	0.01%	-75.19%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		7.52	20	0.00%	-62.40%
	小计	-	612.62	483.1	-	-
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	233.15	3,112.27	0.02%	-3.69%
	云南无线电有限公司		2,764.22		0.34%	
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		12.55	20	0.00%	-37.25%
	小计	-	3,009.92	3,132.27	-	-
向关联人提供劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	提供劳务	72.60	200	2.82%	-63.70%
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		55.61	100	2.20%	-44.39%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		10.53	20	0.42%	-47.35%
	小计	-	138.74	320	-	-
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	212.73	230.62	33.64%	-7.76%
	小计	-	212.73	230.62	-	-

注:公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与公司预计 2022 年度日常关联交易金额存在差异,主要为市场需求和客户要求变化导致,公司按照相关法律法规及规范性文件的规定,严格规范关联交易事项。

公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司(以下简称"工投软件")100%股权并已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记,工投软件成为公司全资子公司,工投软件与公司关联方的交易新增为公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-067)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

单位:万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	王国栋	807785.2 34899	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)	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号	公司控股股东
2	云南无线电有限公司	刘宇翔	24620.04 8476	许可项目:人防工程防护设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;环境保护监测;集成电路制造;集成电路销售;汽车新车销售;本资源专用机械设备制造;生产性废旧金属回收;国内贸易代理;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);通信设备销售;工业互联网数据服务;网络设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;人工智能硬件销售;单建式人防工程监理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	云南省昆明市数场西路 39 号	公司控股股东的子公司
3	北京人大金仓信息技术股份有限公司	杜胜	18,000.00	技术开发;技术转让;技术咨询;计算机技术培训;技术服务;经济信息咨询;承接计算机网络工程;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区容达路 7 号院 5 号楼 1 至 3 层 101 内二层 201	本公司董事兼任该公司董事
4	北京星立方科技发展股份有限公司	刘宇明	9,111.23	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工业控制计算机及系统销售;数据处理服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业形象策划;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;网络与信息安全软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;安全技术防范系统设计施工服务;机械设备销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;乐器批发;乐器零售;玩具销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市海淀区上地信息路 10 号五层 510 房	公司高管担任其董事
5	云南红岭云科技股份有限公司	马旭	3,000.00	许可项目:第二类增值电信业务;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;办公用品销售;电子产品销售;通讯设备销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛平街道办事处黑林社区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K 栋 1 楼	公司监事担任其董事

(二)关联方最近一年财务数据

单位:万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	4,237,122.58	1,069,048.16	1,100,111.99	4,309.03
2	云南无线电有限公司	85,667.32	19,840.94	44,336.95	2,018.64
3	北京人大金仓信息技术股份有限公司	71,695.89	60,745.46	34,402.02	5,029.34
4	北京星立方科技发展股份有限公司	43,353.85	38,177.42	5,630.23	101.17
5	云南红岭云科技股份有限公司	16,635.33	12,938.35	6,775.82	-409.41

注:云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南无线电有限公司为经审计 2021 年 12 月 31 日数据,其他公司财务数据均为经审计 2022 年 12 月 31 日数据。

(三)履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易,将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、监事会意见

公司预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况:

1、公司预计的 2023 年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需,且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

(二)公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需,有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性;不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于 2023 年度预计日常关联交易的事项。

七、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第二十次会议决议;

(二)南天信息第八届监事会第十八次会议决议;

(三)南天信息独立董事关于 2023 年度预计日常关联交易的事前认可意见;

(四)南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

(五)南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-014

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对 2022 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位:万元

项目	本报告期计提额	本报告期转回额	合计	占公司 2022 年度经审计的净利润的比例	计提依据	计提原因
信用减值损失	2,772.52	257.11	2,515.41	16.46%	在资产负债表日计算资产的预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前资产减值准备的账面金额,则将其差额确认为减值损失。	为真实反映公司财务状况,对应收账款、其他应收款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析后,根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
其中:应收账款	2,394.46	113.75	2,280.71	14.93%		
应收票据	15.43	68.51	-53.08	-0.35%		
其他应收款	362.63	74.85	287.78	1.88%		
资产减值损失	524.87	64.03	460.84	3.02%	在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。	对预付账款、合同资产按账龄和个别认定法分别分析后,根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。 对存货按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
其中:预付账款	25.04	0.34	24.70	0.17%		
合同资产	200.75	8.05	192.70	1.26%		
存货	299.08	55.64	243.44	1.59%		
合计	3,297.39	321.14	2,976.25	19.48%		