

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-023

云南南天电子信息产业股份有限公司

2023 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,860,353,451.17	1,539,196,884.42	1,540,528,144.91	20.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,685,200.15	-13,265,293.86	-16,625,136.18	29.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,974,973.21	-13,942,540.86	-17,412,383.18	25.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,227,247,275.12	-1,731,109,942.09	-1,738,730,079.23	29.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0296	-0.0340	-0.0436	32.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0296	-0.0340	-0.0436	32.11%
加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	-0.57%	-0.74%	0.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,342,693,224.58	9,879,792,186.39	9,879,792,186.39	-15.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,425,123,337.77	2,428,411,193.72	2,428,411,193.72	-0.14%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	6,220.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,337,511.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,110.57	

减：所得税影响额	61,987.46	
少数股东权益影响额（税后）	33,081.94	
合计	1,289,773.06	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司货币资金较期初减少 126,659.18 万元，下降 50.93%，主要是由于订单增加以及行业周期性，公司年初需要大量采购备货，且去年下半年的采购账期到期付款。

2、报告期末，公司存货较期初减少 23,114.50 万元，下降 5.81%，主要是由于本期部分项目完成交付验收。

3、报告期末，公司其他流动资产较期初减少 4,098.93 万元，下降 78.22%，主要是由于上年末待取得抵扣凭证的进项税额于报告期取得。

4、报告期末，公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加 15,260.32 万元，上升 13.06%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，且由于订单增加以及行业周期性，公司年初需要大量采购备货，相应的资金需求增加，借款增加。

5、报告期末，公司应付票据较期初减少 104,268.73 万元，下降 54.34%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

6、报告期末，公司合同负债较期初减少 30,144.66 万元，下降 11.71%，主要是由于本期部分项目完成交付验收。

7、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 4,172.37 万元，下降 48.97%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

8、报告期末，公司应交税费较期初减少 5,637.22 万元，下降 63.72%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

（二）利润表项目

1、报告期，公司营业收入较上年同期增加 31,982.53 万元，上升 20.76%，营业成本较上年同期增加 27,806.73 万元，上升 20.30%，主要是由于公司积极拓展金融科技业务，加大“行业数字化”业务发展力度，开展 IT 产品销售及产业互联网业务，市场规模增加，收入、成本同比增加。

2、报告期，公司税金及附加较上年同期增加 334.32 万元，上升 80.23%，主要是由于业务规模增长，本期附加税费相应增加。

3、报告期，公司财务费用较上年同期减少 402.01 万元，下降 40.53%，主要是由于本期努力降低融资成本，同时提高现金管理收益。

4、报告期，公司投资收益较上年同期减少 1,349.60 万元，下降 124.34%，主要是由于参股公司分红同比减少。

5、报告期，公司信用减值损失较上年同期增加 455.26 万元，上升 195.69%，主要是由于依据预期信用损失政策计提的应收账款坏账准备同比增加。

（三）现金流量表项目

1、报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 57,882.06 万元，上升 39.42%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模持续扩大，报告期内实现销售及销售回款增加。

2、报告期，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 10,916.07 万元，上升 34.48%，主要是由于公司业务规模扩大，人员增加，薪酬费用同比增加。

3、报告期，公司支付的各项税费较上年同期增加 3,628.73 万元，上升 70.77%，主要是由于业务规模增长，本期缴纳增值税及附加税增加。

4、报告期，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 8,996.03 万元，下降 80.94%，主要是由于上期返还员工持股计划款项。

5、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少 1,050.28 万元，下降 100.00%，主要是由于上期参股基金公司返还本金。

6、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少 1,220.00 万元，下降 100.00%，主要是由于上期收到参股公司分红。

7、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 4,992.55 万元，下降 95.31%，主要是由于上期有金融行业智能化云平台项目购建支出，已结项。

8、报告期，公司吸收投资收到的现金较上年同期减少 10,205.83 万元，下降 100.00%，主要是由于上期收到员工股权激励款。

9、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少 28,053.79 万元，下降 30.03%，主要是由于本期新增借款同比减少。

10、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 20,209.56 万元，上升 67.37%，主要是由于报告期内银行借款到期金额较上年同期增加。

11、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 642.00 万元，下降 34.47%，主要是由于上期非全资控股子公司分红。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		80,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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%	154,556,707.00	46,598,322.00	质押	51,973,577.00
#滕健	境内自然人	0.84%	3,300,000.00	0.00		
徐留胜	境外自然人	0.79%	3,100,000.00	0.00		
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233.00	0.00		
张家碧	境外自然人	0.24%	948,700.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	868,127.00	0.00		
彭明	境内自然人	0.21%	811,800.00	0.00		
裴佳音	境内自然人	0.20%	792,700.00	0.00		
#戴建清	境内自然人	0.17%	685,600.00	0.00		
文秀举	境内自然人	0.16%	648,000.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	107,958,385.00			人民币普通股	107,958,385.00	
#滕健	3,300,000.00			人民币普通股	3,300,000.00	
徐留胜	3,100,000.00			人民币普通股	3,100,000.00	
云南工投数字科技发展有限公司	2,488,233.00			人民币普通股	2,488,233.00	
张家碧	948,700.00			人民币普通股	948,700.00	
香港中央结算有限公司	868,127.00			人民币普通股	868,127.00	
彭明	811,800.00			人民币普通股	811,800.00	

裴佳音	792,700.00	人民币普通股	792,700.00
#戴建清	685,600.00	人民币普通股	685,600.00
文秀举	648,000.00	人民币普通股	648,000.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 3,300,000 股股份； 2、公司股东戴建清普通证券账户持有公司 310,300 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 375,300 股股份。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2023 年 1 月 17 日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理解除质押手续，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-003）；

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

（三）公司于 2023 年 2 月 1 日接到控股股东工投集团函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-005）；

（四）工投集团参与认购公司的非公开发行的限售股份为已于 2023 年 4 月 10 日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,376,050.04	2,486,967,840.33
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,951,391.96	83,572,015.28
应收账款	1,872,274,907.70	1,842,839,596.24
应收款项融资	6,565,303.00	3,914,872.00
预付款项	217,716,950.85	255,239,742.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,165,853.00	74,987,460.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,748,033,231.93	3,979,178,248.42
合同资产	158,245,940.43	141,818,196.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,412,490.35	52,401,805.22
流动资产合计	7,405,742,119.26	8,920,919,776.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,657,869.32	188,300,122.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	98,959,214.39	98,959,214.39
投资性房地产	75,565,008.19	77,009,908.26
固定资产	215,307,394.12	218,320,665.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,729,946.61	10,291,549.46
无形资产	267,760,342.27	283,268,894.35
开发支出	8,175,229.45	6,883,356.48
商誉	8,315,672.80	8,315,672.80
长期待摊费用	17,105,019.17	17,100,191.60
递延所得税资产	50,375,409.00	50,422,835.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,951,105.32	958,872,409.71
资产总计	8,342,693,224.58	9,879,792,186.39
流动负债：		
短期借款	242,081,787.21	467,699,910.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	876,256,555.29	1,918,943,890.21
应付账款	1,107,423,577.98	1,355,858,154.30
预收款项	611,158.20	3,169,328.24
合同负债	2,272,213,167.07	2,573,659,745.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	43,473,019.42	85,196,749.76
应交税费	32,098,242.29	88,470,403.71
其他应付款	138,846,796.27	135,685,262.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,400,553.71	128,402,462.72
其他流动负债	21,108,901.19	16,434,306.29
流动负债合计	4,789,513,758.63	6,773,520,213.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,023,969,919.15	572,746,705.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,258,327.63	7,191,723.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,999,513.41	3,999,513.41
递延收益	26,352,545.79	22,902,545.79
递延所得税负债	14,108,132.74	14,119,858.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,074,688,438.72	620,960,345.98
负债合计	5,864,202,197.35	7,394,480,559.60
所有者权益：		
股本	394,360,697.00	394,360,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,443,343.15	1,350,038,745.98
减：库存股	101,865,554.40	101,865,554.40
其他综合收益	-117,102.87	-117,102.87
专项储备	1,975,673.14	1,982,926.11
盈余公积	106,952,972.05	106,952,972.05
一般风险准备		
未分配利润	665,373,309.70	677,058,509.85
归属于母公司所有者权益合计	2,425,123,337.77	2,428,411,193.72
少数股东权益	53,367,689.46	56,900,433.07
所有者权益合计	2,478,491,027.23	2,485,311,626.79
负债和所有者权益总计	8,342,693,224.58	9,879,792,186.39

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,860,353,451.17	1,540,528,144.91
其中：营业收入	1,860,353,451.17	1,540,528,144.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,863,208,639.93	1,564,872,380.78
其中：营业成本	1,647,952,484.83	1,369,885,190.21

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,510,063.95	4,166,896.51
销售费用	59,686,042.29	51,653,227.86
管理费用	45,820,047.48	42,960,106.30
研发费用	96,340,311.39	86,287,181.82
财务费用	5,899,689.99	9,919,778.08
其中：利息费用	11,781,664.31	12,324,206.49
利息收入	7,386,177.32	3,510,610.91
加：其他收益	2,753,903.19	2,012,523.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,642,252.68	10,853,735.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,642,252.68	-1,346,264.92
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）	-6,879,094.55	-2,326,452.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,085.30	-974,464.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,985.14	-4,216.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,330,732.96	-14,783,110.32
加：营业外收入	42,605.98	163,112.75
减：营业外支出	1,730.41	12,354.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,289,857.39	-14,632,351.83
减：所得税费用	1,528,086.37	1,613,064.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,817,943.76	-16,245,416.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,817,943.76	-16,245,416.72
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	-11,685,200.15	-16,625,136.18
2.少数股东损益	-1,132,743.61	379,719.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,817,943.76	-16,245,416.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,685,200.15	-16,625,136.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,132,743.61	379,719.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0296	-0.0436
(二) 稀释每股收益	-0.0296	-0.0436

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,047,042,514.93	1,468,221,874.37
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	177,165.03	492,972.29
收到其他与经营活动有关的现金	58,340,340.66	76,025,699.81
经营活动现金流入小计	2,105,560,020.62	1,544,740,546.47

购买商品、接受劳务支付的现金	2,798,288,399.80	2,804,439,499.77
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	425,766,122.86	316,605,422.08
支付的各项税费	87,565,956.64	51,278,614.58
支付其他与经营活动有关的现金	21,186,816.44	111,147,089.27
经营活动现金流出小计	3,332,807,295.74	3,283,470,625.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,227,247,275.12	-1,738,730,079.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,502,800.00
取得投资收益收到的现金		12,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,880.00	3,461.00
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	81,880.00	22,706,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,458,271.97	52,383,780.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,458,271.97	52,383,780.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,376,391.97	-29,677,519.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		102,058,322.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	653,592,086.85	934,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	653,592,086.85	1,036,188,322.80
偿还债务支付的现金	502,095,611.77	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,207,038.32	18,627,057.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	7,762,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,029,038.01	447,981.87
筹资活动现金流出小计	515,331,688.10	319,075,039.47
筹资活动产生的现金流量净额	138,260,398.75	717,113,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,091,363,421.03	-1,051,294,315.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,105,220,549.18	1,732,547,765.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,857,128.15	681,253,450.85

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日