证券代码：000948 证券简称：南天信息



云南南天电子信息产业股份有限公司

2011年年度报告

二0一二年三月六日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

本公司董事刘为先生因公务未亲自出席董事会，委托董事雷坚先生

代为行使表决权；董事吴蜀军先生因公务未亲自出席董事会，委托董事 陈宇峰先生代为行使表决权。

本公司董事长雷坚先生、总裁张锦鸿先生、财务总监唐绯女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

[一、公司基本情况简介 4](#_TOC_250010)

[二、会计数据和财务指标摘要 6](#_TOC_250009)

[三、股份变动及股东情况 8](#_TOC_250008)

[四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 12](#_TOC_250007)

[五、公司治理 18](#_TOC_250006)

[六、股东大会情况简介 25](#_TOC_250005)

[七、董事会报告 26](#_TOC_250004)

[八、监事会报告 40](#_TOC_250003)

[九、重要事项 43](#_TOC_250002)

[十、财务报告 45](#_TOC_250001)

[十一、备查文件目录 153](#_TOC_250000)

# 一、公 司 基 本 情 况 简 介

（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.

英文名称缩写：NANTIAN

（二）法定代表人：雷 坚

（三）董事会秘书：姜 东 证券事务代表：施丽媛 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话：（0871）3366327 传真：（0871）3317398 电子信箱：[jiangdong@nantian.com.cn](mailto:jiangdong@nantian.com.cn)

[shily@nantian.com.cn](mailto:shily@nantian.com.cn)

（四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号

邮政编码：650041 公司国际互联网网址：[http://www.nantian.com.cn](http://www.nantian.com.cn/)

公司电子信箱：[000948@nantian.com.cn](mailto:000948@nantian.com.cn)

（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 [登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948

（七）其他有关资料

1、公司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日

注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业执照注册号：530000000014595

3、税务登记号码：530112713401509

4、组织机构代码：71340150-9

5、公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师：李玉、刘婷

（八）企业法人营业执照注册号变更情况：

1998 年公司首次注册登记，营业执照注册号为：5300001007806

2008 年公司实施非公开发行，营业执照注册号变更为：530000000014595

# 二、会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要

（一）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 1、主要会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％ | ） 2009 年 |
| 营业总收入（元） | 2,656,849,321.37 | 2,227,535,336.85 | 19.27 | 1,811,701,092.62 |
| 营业利润（元） | 99,039,450.91 | 74,898,444.45 | 32.23 | 87,851,811.81 |
| 利润总额（元） | 130,190,646.10 | 99,322,068.20 | 31.08 | 97,715,623.23 |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 94,308,795.43 | 68,943,815.49 | 36.79 | 76,009,152.60 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元 | 50,721,289.09  ） | 63,728,511.12 | -20.41 | 58,656,709.90 |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 134,194,488.54 | -123,085,670.86 | - | 1,023,680.60 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 资产总额（元） | 2,186,656,141.44 | 2,388,998,659.16 | -8.47 | 2,093,009,683.71 |
| 负债总额（元） | 877,885,914.96 | 1,084,728,120.12 | -19.07 | 897,364,280.39 |
| 归属于上市公司股 东 的 所 有 者 权 益  （元） | 1,297,554,707.25 | 1,207,405,261.07 | 7.47 | 1,107,284,107.16 |
| 总股本（股） | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 | 0.00 | 210,550,951.00 |

2、主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增 减（％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4479 | 0.3274 | 36.81 | 0.3610 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4461 | 0.3260 | 36.84 | 0.3610 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.52% | 5.91% | 1.61 | 6.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  （元/股） | 0.6373 | -0.5846 | - | 0.0049 |
|  |  |  | 本年末比上年 末增减（％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产  （元/股） | 6.1627 | 5.7345 | 7.47 | 5.2590 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债率（％） | 40.15% | 45.41% | -5.26 | 42.87% |

扣除非经常性损益的项目和金额（单位：元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 51,697,215.20 | 71,236.50 | 416,830.80 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 |  |  |  |
| 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 | 14,818,937.51 | 12,674,144.65 | 3,662,669.66 |
| 外 |  |  |  |
| 债务重组损益 | 221,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 |  |  |  |
| 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 |  |  |  |
| 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 | -26,908.75 | 0.00 | 24,722,044.47 |
| 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 |  |  |  |
| 金融资产取得的投资收益 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,116,208.70 | 2,782,037.29 | -927,409.09 |
| 少数股东权益影响额 | -13,260,471.60 | -8,947,258.89 | -7,711,126.03 |
| 所得税影响额 | -8,746,157.32 | -1,964,855.18 | -2,810,567.11 |
| 合计 | 43,587,506.34 | 5,215,304.37 | 17,352,442.70 |

# 三、股 份 变 动 及 股 东 情 况

（一）股本变动情况（单位：股）

1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件 股份 | 66,096,268 | 31.39% |  |  |  | -66,084,455 | -66,084,455 | 11,813 | 0.01% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持 股 | 66,096,268 | 31.39% |  |  |  | -66,096,268 | -66,096,268 |  |  |
| 3、其他内资持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  | 11,813 | 11,813 | 11,813 | 0.01% |
| 二、无限售条件 股份 | 144,454,683 | 68.61% |  |  |  | 66,084,455 | 66,084,455 | 210,539,138 | 99.99% |
| 1、人民币普通 股 | 144,454,683 | 68.61% |  |  |  | 66,084,455 | 66,084,455 | 210,539,138 | 99.99% |
| 2、境内上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 210,550,951 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 210,550,951 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增  加限售 股数 | 年末限 售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 云南省工业 |  |  |  |  |  |  |
| 投资控股集  团有限责任 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 定向增发限  售股 | 2011 年 5 月 30 日 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 南天电子信  息产业集团 公司 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 定向增发限 售股 | 2011 年 5 月 30 日 |
| 南天电子信 |  |  |  |  |  |  |
| 息产业集团 | 48,596,268 | 48,596,268 | 0 | 0 | 股改限售股 | 2011 年 8 月 11 日 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 66,096,268 | 66,096,268 | 0 | 0 | － | － |

2、证券发行与上市情况 本公司无内部职工股。

（二）股东情况（单位：股） 1、报告期末，公司股东总数为 27,318 户。

2、本公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表（单位：股）

单位：股

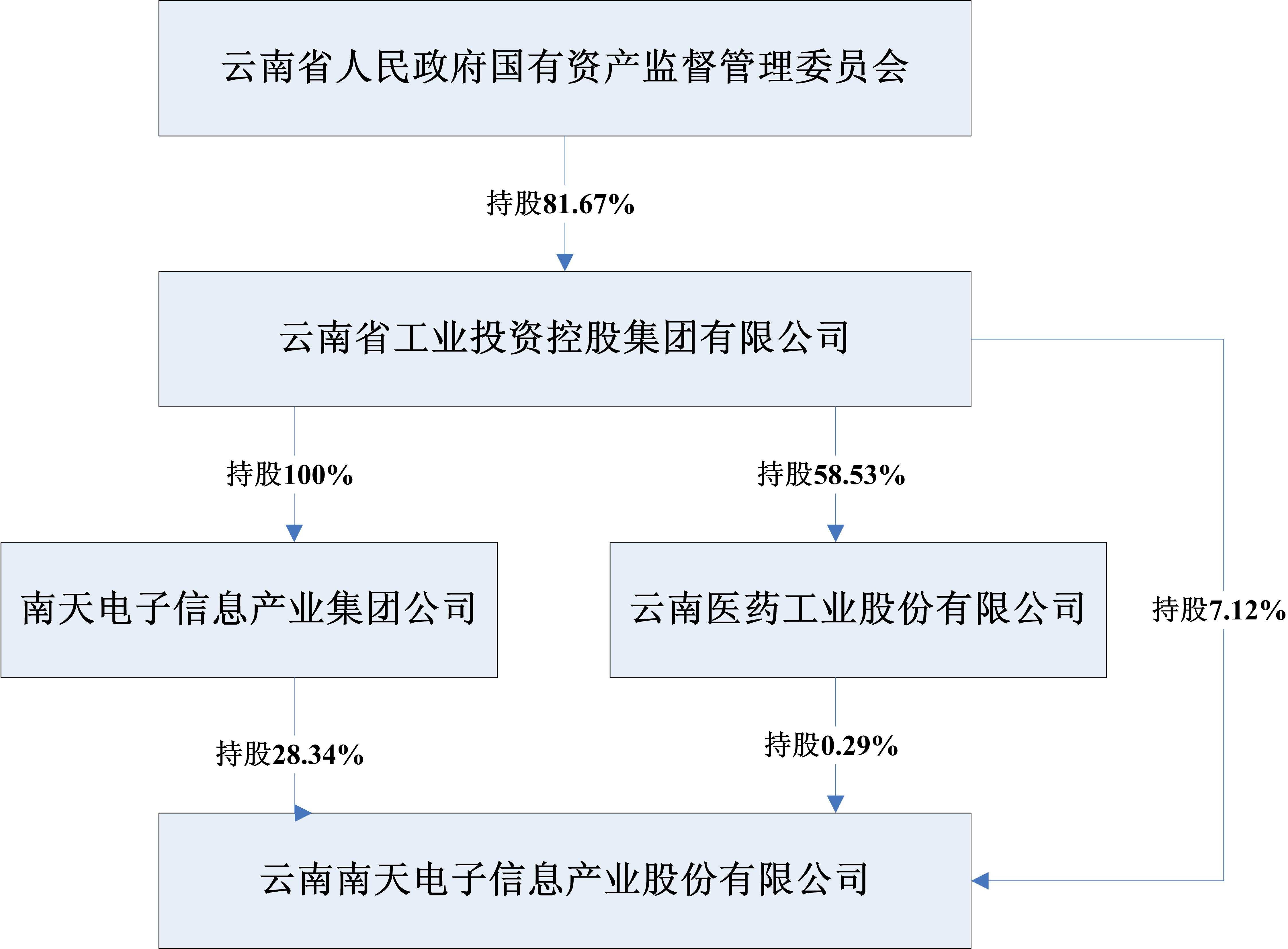
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,318 | | 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 | | | 28,637 | |
| 2011 年末股东总数 |
|  |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|  |  | 持股比例  （%） | |  | 持有有限售条件 股份数量 | | 质押或冻结的股 份数量 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数 |
|  |  |  |
| 南天电子信息产业集 团公司 | 国有法人 | 28.34% | | 59,671,564 | 0 | | 0 |
| 云南省工业投资控股 集团有限责任公司 | 国有法人 | 7.12% | | 15,000,000 | 0 | | - |
| 中国平安人寿保险股 份有限公司－自有资 金 | 境内非国有 法人 | 2.09% | | 4,396,118 | 0 | | - |
| 中钢期货有限公司 | 境内非国有 | 0.95% | | 2,000,000 | 0 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人 |  |  |  | |  |
| 张东进 | 境内自然人 | 0.85% | 1,791,000 | 0 | | - |
| 朱先康 | 境内自然人 | 0.45% | 950,726 | 0 | | - |
| 中信建投证券有限责 任公司客户信用交易 担保证券账户 | 境内非国有 法人 | 0.37% | 776,718 | 0 | | - |
| 厦门国际信托有限公 司-凯瑞投资二号集合 资金信托 | 境内非国有 法人 | 0.35% | 740,000 | 0 | | - |
| 梁良 | 境内自然人 | 0.31% | 648,150 | 0 | | - |
| 云南医药工业股份有 限公司 | 国有法人 | 0.29% | 612,928 | 0 | | - |
| 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 | |
| 南天电子信息产业集团公司 | | 59,671,564 | | | 人民币普通股 | |
| 云南省工业投资控股集团有限责 任公司 | | 15,000,000 | | | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司  －自有资金 | | 4,396,118 | | | 人民币普通股 | |
| 中钢期货有限公司 | | 2,000,000 | | | 人民币普通股 | |
| 张东进 | | 1,791,000 | | | 人民币普通股 | |
| 朱先康 | | 950,726 | | | 人民币普通股 | |
| 中信建投证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 | | 776,718 | | | 人民币普通股 | |
| 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资 二号集合资金信托 | | 740,000 | | | 人民币普通股 | |
| 梁良 | | 648,150 | | | 人民币普通股 | |
| 云南医药工业股份有限公司 | | 612,928 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司 的全资子公司，云南医药工业股份有限公司是云南省工业投资控股集团 有限责任公司的控股子公司，故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及云南医药工业股份有限公司属于一致 行动人。 | | | | | |

3、控股股东情况及实际控制人情况 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于 1993 年 1 月，法定代表人为雷坚，

组织机构代码证：21653146-8，注册资本 3,434 万元，为国有独资企业，报告期内该公司无

生产经营活动。 本公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。



# 四、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 人员的情况 1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 变动 原因 | 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额  （万 元）（税 前） | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
| 雷坚 | 董事长 | 男 | 46 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 73.57 | 否 |
| 刘为 | 副董事长、 高级副总裁 | 男 | 56 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 66.28 | 否 |
| 张锦鸿 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 70.01 | 否 |
| 郑南南 | 董事 | 女 | 57 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 吴蜀军 | 董事 | 男 | 47 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 37.85 | 否 |
| 陈宇峰 | 董事、 高级 副总裁 | 男 | 40 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 64.77 | 否 |
| 宋卫权 | 董事 | 男 | 40 | 2011 年 09 月 16 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 46.38 | 否 |
| 副总裁 | 2011 年 05 月 23 日 |
| 董云庭 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 5.40 | 否 |
| 此夕克明 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 5.40 | 否 |
| 母景平 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 5.40 |  |
| 安树昆 | 独立董事 | 女 | 56 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 5.40 | 否 |
| 高文凤 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 32.09 | 否 |
| 李云 | 监事 | 男 | 43 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 28.14 | 否 |
| 张建生 | 监事 | 男 | 38 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 0.00 | 是 |
| 冯卫华 | 监事 | 男 | 54 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 29.27 | 否 |
| 章维萍 | 监事 | 女 | 49 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 13.07 | 否 |
| 唐绯 | 财务总监 | 女 | 38 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 35.07 | 否 |
| 姜东 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 31.31 | 否 |
| 彭玉珠 | 总裁助理 | 女 | 59 | 2011 年 08 月 04 日 | 2013 年 12 月 28 日 | 750 | 750 |  | 56.72 | 否 |
| 陈德英 | 总裁助理 | 女 | 47 | 2011 年 08 月 04 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 46.01 | 否 |
| 徐宏灿 | 副总裁 | 男 | 39 | 2011 年 05 月 23 日 | 2013 年 12 月 28 日 | 15,000 | 15,000 |  | 60.91 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈智 | 副总裁 | 男 | 46 | 2011 年 05 月 23 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 58.93 | 否 |
| 周文 | 副总裁 | 男 | 43 | 2011 年 05 月 23 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 24.07 | 否 |
| 杨暾 | 副总裁 | 男 | 39 | 2011 年 05 月 23 日 | 2013 年 12 月 28 日 |  |  |  | 40.42 |  |
| 合计 | - | - | - | - | - | 15,750 | 15,750 | - | 836.47 | - |

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据按照《南天信息 股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》执行。

2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况

（1）报告期内，公司因新聘高级管理人员导致公司高管股份期末数增加，但报告期内， 公司董事、监事和高级管理人员没有买卖公司股票的情况。

（2）报告期内公司董事、监事和高级管理人员被授予股权激励情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票 期权数量 | 报告期  新授予 股票期 权数量 | 报告期股 票期权行 权数量 | 股票  期权 行权 价格 | 期末持有 股票期权 数量 |
| 雷 坚 | 董事长 | 250,000 | 0 | 0 | 6.55 | 250,000 |
| 刘 为 | 副董事长、高级副  总裁 | 225,000 | 0 | 0 | 6.55 | 225,000 |
| 张锦鸿 | 董事、总裁 | 225,000 | 0 | 0 | 6.55 | 225,000 |
| 郑南南 | 董事 | 250,000 | 0 | 0 | 6.55 | 250,000 |
| 陈宇峰 | 董事、高级副总裁 | 200,000 | 0 | 0 | 6.55 | 200,000 |
| 宋卫权 | 董事、副总裁 | 150,000 | 0 | 0 | 6.55 | 150,000 |
| 姜 东 | 董事会秘书 | 100,000 | 0 | 0 | 6.55 | 100,000 |
| 彭玉珠 | 总裁助理 | 200,000 | 0 | 0 | 6.55 | 200,000 |
| 陈德英 | 总裁助理 | 150,000 | 0 | 0 | 6.55 | 150,000 |
| 徐宏灿 | 副总裁 | 150,000 | 0 | 0 | 6.55 | 150,000 |
| 陈 智 | 副总裁 | 150,000 | 0 | 0 | 6.55 | 150,000 |
| 周 文 | 副总裁 | 150,000 | 0 | 0 | 6.55 | 150,000 |
| 合计 | - | 2,200,000 | 0 | 0 | - | 2,200,000 |

股票期权行权价格调整说明：根据 2010 年 4 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审 议通过的《股权激励计划（修订稿）》的相关规定：“若在行权前南天信息有派息、资本公 积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调 整。” 公司根据以往年度分红情况，相应调整了行权价格。

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

（1）雷坚： 2000 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2004 年

2 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司总裁；2010 年 12 月至今任云南南 天电子信息产业股份有限公司董事长；2011 年 2 月至今任南天电子信息产业集团公司董事长。

（2）刘为： 1998 年 12 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董 事、副总裁；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长、高级副总 裁。

（3）张锦鸿：1999 年至 2010 年在广州南天电脑系统有限公司任总经理；2000 年 5 月至 今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；2001 年 7 月至 2010 年 12 月在云南南天电子 信息产业股份有限公司任副总裁；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司 总裁。

（4）郑南南：1998 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2001

年 11 月至 2011 年 2 月任南天电子信息产业集团公司董事长；2004 年 12 月至 2010 年 12 月 在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

（5）吴蜀军： 2008 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记；

2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

（6）陈宇峰： 2004 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总 裁；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

（7）宋卫权： 2007 年 9 月至 2011 年 3 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；2011

年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；2011 年 5 月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2011 年 9 月至今在云南南天电子信息产业 股份有限公司任董事。

（8）董云庭： 2000 年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；2010 年 至今任中国电子企业协会会长；2007 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任 独立董事。

（9）此夕克明： 2000 年 8 月至今在云南省注册会计师协会任副会长兼秘书长；2007 年

12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

（10）母景平：1984 年 4 月至今在云南大学经济学院会计系任硕士研究生导师； 2010

年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

（11）安树昆：1983 年至 2010 年 10 月在云南省委党校、云南行政学院法学教研部任法 学教师；1988 年至今从事兼职律师业务；2000 年至今担任昆明市仲裁委员会仲裁员；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

（12）高文凤： 2009 年 5 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司财 务部任财务部总经理；2010 年 12 月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、 经营审计部总经理。

（13）李云： 2009 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；2010

年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。

（14）张建生： 2008 年 2 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部任职；

2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。

（15）冯卫华： 2004 年 4 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任 副总经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。

（16）章维萍： 2010 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部 经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工监事。

（17）唐绯： 2007 年至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部 副总经理；2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监兼财务中心 总经理。

（18）姜东： 2001 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书。

（19）彭玉珠： 2004 年 12 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任

财务总监；2005 年 3 月至 2011 年 11 月在云南医药工业股份有限公司任董事长；2011 年 5 月 至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。

（20）陈德英： 2003 年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务部总经 理；2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理。

（21）徐宏灿： 2010 年 9 月至今在北京南天软件有限公司任总经理；2011 年 3 月至今 在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；2011 年 5 月至今在云南南天电 子信息产业股份有限公司任副总裁。

（22）陈智： 2008 年 3 月至 2011 年 3 月兼任云南南天电子信息产业股份有限公司集成

业务发展部总经理；2011 年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部 任总经理；2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

（23）杨暾： 2010 年 1 月至 2011 年 1 月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；2011

年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源事业部任总经理；2011 年 5 月至 今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

（24）周文： 2011 年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司支付事业部任总 经理；2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任职的股东单位 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 |
| 郑南南 | 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 | 副董事长 | 2009 年 4 月至今 |
| 张建生 | 财务部 | 2008 年 2 月至今 |
| 雷坚 | 南天电子信息产业集团公司 | 董事长 | 2011 年 2 月至今 |
| 陈宇峰 | 董事 |
| 章维萍 | 董事 |

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 任职的单位 | 所任职务 |
| 董云庭 | 中国电子信息产业集团有限公司、天水华天 科技股份有限公司 | 董事、独立董事 |
| 此夕克明 | 云南省注册会计师协会 | 副会长兼秘书长 |
| 母景平 | 云南大学会计系 | 硕士研究生导师 |
| 安树昆 | 云南省委党校、云南行政学院法学教研部 | 教师 |

6、报告期内公司选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘高级管理人员情况：

（1）2011 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议，同意聘任徐宏灿先生、陈 智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公司副总裁。

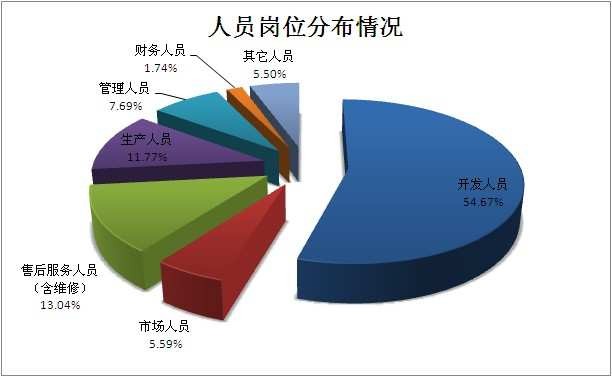
（2）2011 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意刘小斌先生辞去南天 信息股份公司董事职务；同意聘任彭玉珠女士、陈德英女士为南天信息股份公司总裁助理。

（3）2011 年 9 月 16 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过增补宋卫权 先生为南天信息股份公司第五届董事会董事。

（二）员工情况（专业构成及学历结构情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 岗位 | 开发人员 | 市场人员 | 人员（含 | 生产人员 | 管理人员 | 财务人员 | 其它人员 | 合计 |
|  |  |  | 维修） |  |  |  |  |  |
| 人数 | 1849 | 189 | 441 | 398 | 260 | 59 | 186 | 3382 |
| 比例 | 54.67% | 5.59% | 13.04% | 11.77% | 7.69% | 1.74% | 5.50% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 | 硕士及以上 | 本科 | 大专 | 中专 | 技校/职高 | 高中及以下 | 合计 |
| 人数 | 91 | 1898 | 893 | 118 | 190 | 192 | 3382 |
| 比例 | 2.69% | 56.09% | 26.40% | 3.49% | 5.62% | 5.68% | 100% |



# 五、公 司 治 理

（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要

求，不断完善公司治理，形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的 公司治理结构和运作机制。公司规范董事、监事、高级管理人员的选聘、任免程序，履行信 息披露义务，积极承担社会责任，有效保护公司利益和投资者，特别是中小投资者的合法权 益，确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《云南省国资委关于印发省属企业管理水平提升年工作安排意见的 通知》（云国资规划[2011]44 号）的精神要求，将 2011 年确定为公司管理水平提升年，并制 定了《南天信息股份公司管理水平提升年工作方案》，公司管理水平提升工作围绕发展战略管 理、投资管理、资本运营管理、组织管理、全面风险管理、基础管理、财务管理、人力资源 管理、信息化建设及和谐企业建设十个方面开展。为此，专门成立了“南天信息股份公司管 理水平提升年领导小组和工作小组”,按照四个目标分四个阶段有条不紊地全面推进公司管理 提升工作。报告期内，公司及时调整了公司生产经营的组织架构，加大了内部资源整合力度， 同时，加强人才培养力度，努力提升各级管理人员的综合素质。

报告期内，公司按照《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《企业内部控制 基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，不断完善公司内部控制体系，修订了《南 天信息股份公司章程》，制定了《南天信息股份公司内部控制规范体系建设实施方案》，并建 立了《南天信息股份公司董事会风险管理委员会工作细则》、《南天信息股份公司重大事项报 告制度》、《南天信息股份公司控股子公司管理办法》以及《南天信息股份公司委派董事、监 事及推荐高级管理人员管理办法》。

1、公司股东和股东大会 公司股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司法》、公司《章程》及《股

东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等的 地位，能够充分行使自己的职权。公司股东大会操作规范，运行有效，维护了投资者和公司 利益。

2、公司董事和董事会 公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定聘任和变更董事，公司现有董事 11 名，

其中独立董事 4 名，董事人员数量和构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各委 员会分工明确，权责清晰，有效运作。公司董事会能够按照公司《章程》规定忠实、诚信、 勤勉地行使职责，履行义务。

3、公司监事和监事会 公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定聘任和变更监事，公司现有监事 5 名，

其中由股东大会选举产生的监事 3 名，由职工代表选举产生的监事 2 名，公司监事的人员数 量和构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够按照《公司法》和公司《章程》的规定行 使监督职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合法、合规性进行了有效监督。

4、公司经理层

公司现任高级管理人员包括总裁 1 名，高级副总裁 2 名，副总裁 5 名，财务总监 1 名、

董事会秘书 1 名，总裁助理 2 名。公司经理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的 规定，公司经理层能够按照法律法规及董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现 股东利益和社会利益的最大化。

5、绩效评价与激励约束机制 公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。在激励机

制上，依据董事会审议通过的绩效方案，并根据公司全年取得的经营业绩，对高管人员进行 激励。

6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推进

公司持续、和谐、健康的发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，高度重 视社会公益事业，积极履行社会责任。

7、公司信息披露与透明度 公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理办法》、《南天信息股份公司重

大事项报告制度》、《南天信息股份公司控股子公司管理办法》等制度，在公司建立起了较为 通畅的信息传递和披露流程。公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、 准确、完整、及时和公平地披露信息，公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理 的组织、实施工作。

报告期内，公司没有发生被监管部门采取行政监管措施的情况。

（二）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 制度名称 | 最近一次审议通过该制度的会  议届次 | 披露时间 |
| 1 | 南天信息总裁工作细则 | 第二届董事会第十八次会议 | 2003-10-21 |
| 2 | 股东大会议事规则（2006 年修订） | 2005 年度股东大会 | 2006-5-21 |
| 3 | 南天信息信息披露管理制度 | 第三届董事会第二十次会议 | 2007-8-22 |
| 4 | 南天信息募集资金使用管理办法（2007 年修订） | 第三届董事会第二十一次会议 | 2007-9-28 |
| 5 | 南天信息关联交易管理办法（2007 年修订） | 第三届董事会第二十一次会议 | 2007-9-28 |
| 64 | 董事会提名委员会工作细则 | 第三届董事会第二十二次会议 | 2007-10-16 |
| 7 | 董事会战略委员会实施细则 | 第三届董事会第二十二次会议 | 2007-10-16 |
| 8 | 南天信息独立董事管理办法 | 2007 年第二次临时股东大会 | 2007-11-2 |
| 9 | 南天信息监事会工作细则（2007 年修订） | 2007 年第二次临时股东大会 | 2007-11-2 |
| 10 | 南天信息董事会工作细则（2007 年修订） | 2007 年第二次临时股东大会 | 2007-11-2 |
| 11 | 审计委员会工作细则（2008 年修订） | 第四届董事会第四次会议 | 2008-4-15 |
| 12 | 薪酬与考核委员会工作细则（2008 年修订） | 第四届董事会第四次会议 | 2008-4-15 |
| 13 | 南天信息股份公司高管薪酬管理办法 | 第四届董事会第十六次会议 | 2009-7-31 |
| 14 | 南天信息股份公司内部审计管理制度 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2010-4-1 |
| 15 | 南天信息内幕信息知情人管理办法 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2010-4-1 |
| 16 | 风险管理委员会工作细则 | 第五届董事会第二次会议 | 2011-3-26 |
| 17 | 南天信息控股子公司管理办法 | 第五届董事会第三次会议 | 2011-5-24 |
| 18 | 南天信息股份公司重大事项内部报告制度 | 第五届董事会第五次会议 | 2011-8-5 |
| 19 | 南天信息公司章程（2011 年修订） | 2010 年度股东大会 | 2011-4-23 |
| 20 | 南天信息委派董事、监事及推荐高级管理人员 管理办法 | 第五届董事会第八次会议 | 2011-12-23 |

（三）公司董事和独立董事履职情况 报告期内，公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事项，恪尽职

守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责。 报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责。能够积极出席董事会会议和股东大会，

会议前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会议中认真审议每项议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，会议后主动了解决议的执行情况；定期听取公司管理层经营情况的 汇报，对公司的重大决策提出专业性意见，提高了公司决策的科学性；对公司的财务状况和 经营活动进行有效的监督，对于公司董事和高级管理人员的任职资格、重大资产重组、利润 分配、聘任审计机构、内控报告等事项均发表了客观公正的独立意见，切实维护了公司和中 小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出 异议。

报告期内董事出席董事会会议情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 以通讯  方式参 加会议 次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连续  两次未亲 自出席会 议 |
| 雷坚 | 董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘为 | 副董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张锦鸿 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 郑南南 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 吴蜀军 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈宇峰 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘小斌 | 董事 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 宋卫权 | 董事 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 董云庭 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 此夕克明 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 母景平 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 安树昆 | 独立董事 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | 7 | | | | | |
| 其中：现场会议次数 | | 2 | | | | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | 5 | | | | | |
| 现场结合通讯方式召开会  议次数 | | 0 | | | | | |

（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1、业务方面：本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售

等业务体系，并具有自主经营能力。 2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在本

公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。 3、资产方面：本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无从

属关系并能保证正常经营业务工作的开展。 4、机构方面：本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属

关系并能保证正常经营业务的开展。 5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制

度，公司拥有独立的银行帐户并独自纳税。

（五）公司内部控制的健全完善情况 1、公司内部控制健全完善的基本情况

2011 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为 中国证监会主板上市公司内部控制规范执行试点企业之一，为加强和规范企业内部控制，提 高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、

《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，紧密结合公司实 际，不断完善公司内部控制体系，促进公司规范运作和可持续发展。

为保证公司内部控制工作的顺利进行，公司董事会专门设置了风险管理委员会，统一领 导公司内部控制评价工作，审议内部控制评价部门拟定的评价工作方案及报告，并向董事会 提交内部控制评价报告。公司内控部在风险管理委员会的领导下，负责公司内部控制体系健 全和完善的日常工作，组织相关部门、（分）子公司及全体员工实施公司内控制度，防范公 司经营风险，提高公司管理水平。公司经营审计部在风险管理委员会的领导下，负责内部控 制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。在评价过程中， 评价工作组及时向风险管理委员会汇报评价工作的进展情况和初步结果。

本年度公司聘请中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制进行了独立审计。 有关公司内部控制的详细情况详见公司于同日公告的《南天信息股份公司 2011 年度内部

控制自我评价报告》。

2、 董事会对于内部控制的责任声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立与实施内

部控制进行监督；公司总裁办公会负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实

完整，提高企业经营效率和管理效果，实现公司战略和持续发展的总体目标。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效

性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控制设有检查监督机制， 内控缺陷一经发现，本公司将立即采取整改措施。

3、公司董事会对内部控制的自我评价 公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的

要求，对公司截止 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，

达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司的内部控制未发生对

评价结论产生实质性影响的重大变化。 公司内控制度的建设是一个长期持续提升的过程，公司需要根据日常经营管理中出现的

新情况，新问题，结合国家的相关法律法规，不断予以修订、改进和完善。

4、公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

（1）监事会意见 公司内部控制自我评价的内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法

律、法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整的反映了目前公司内部控制的现状，已建 立健全法人治理结构及内部组织结构，形成内部控制决策机制、执行机制和监督机制，能够 保证公司经营管理目标的实现及防范经营风险。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的 整体评价是客观、真实、完整的。

（2）独立董事意见 我们作为独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，认真审阅了公司的内部控制自我评价，认为公 司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、 规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制制度较为 健全完善。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公 司独立董事，我们同意公司内部控制自我评价。

5、审计机构关于公司内部控制的意见

2012 年 3 月 6 日，中瑞岳华会计师事务所出具了文号为中瑞岳华专审字[2012]第 0446 号的内部控制审计报告。结论如下：我们认为，云南南天电子信息产业股份有限公司母公司 及重要子公司——北京南天软件有限公司、上海南天电脑系统有限公司于 2011 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。

6、2012年公司健全完善内部控制体系的工作计划和实施方案

2012年，公司将继续高度重视内部控制体系的建设工作，根据《企业内部控制基本规范》、

《企业内部控制配套指引》及证券监管机构的要求（以下简称内控规范），并结合公司实际 情况，对2012年内控规范全面实施工作进行了整体策划，拟定以下工作计划：

（1）在内控体系健全完善中做到边整改边实施，特别是与资产有关的内控，要求各部门 在执行内控时工作更细化，不留缝，工作要到位，各部门严谨的工作会使内控的实施全面到 位。

（2）完成内控矩阵的修改工作。

（3）股份公司将修改后的内控标准手册（含附件-矩阵）报董事会风险管理委员会审核 后正式实施；《内控标准手册》2012年版下发后，各子公司于3月底完成本公司的《内控手册 实施细则》的修定，并报各子公司董事会批准后实施，同时报备股份公司。

# 六、股 东 大 会 情 况 简 介

1、公司于 2011 年 4 月 22 日召开 2010 年度股东大会，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司 2010 年度董事会报告》。

同意《南天信息股份公司 2010 年度监事会报告》。

同意《南天信息股份公司 2010 年度利润分配方案》：以 2010 年 12 月 31 日的总股本

210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税）。

同意《南天信息股份公司 2010 年年度报告》正文及摘要。

同意聘任中瑞岳华会计师事务所承担本公司 2011 年度财务会计报告的审计任务。 同意修改南天信息股份公司《公司章程》部分条款。

决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

2、公司于 2011 年 9 月 16 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议并通过如下决

议：

审议通过增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事。 审议通过南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股的权利。 决议公告刊登于 2011 年 9 月 17 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

# 七、董 事 会 报 告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，公司努力开拓新的市场，探讨新的管理方法，推行新的政策，重新梳理公司的 五大业务主线，贯彻落实“可持续发展”的思路，为公司未来的进一步发展奠定了坚实的基 础。

1、报告期内总体经经营情况

2011 年开年公司面临的首要任务是定方向定战略。公司通过坚持“可持续发展”的经营 战略，朝着“我们与世界信息潮流同步，成为著名信息化服务企业”愿景不断努力，公司实 现营业收入 265,684.93 万元，比上年同期增长 19.27%；实现利润总额 13,019.06 万元，比 上年同期增长 31.08%；实现归属于母公司净利润 9,430.88 万元，比上年同期增长 36.79%。 报告期内，公司信息产品业务各类产品均实现了总行的入围选型或试点，除了传统行业

市场外，信息产品在保险、通信、电力、广电等系统性行业均有所突破；系统集成业务在中 行、建行、光大等多银行承接了网络建设和集成服务项目；软件业务方面，为中国邮政储蓄 银行实现了储蓄系统逻辑集中，在光大银行稳步推进南天前置、中间业务平台、对公上收等 软件项目；服务业务在中行、建行和四川农信的项目也初具规模；支付业务在中国联通、中 国移动、中国电信等都有 POS 机的入围销售，并与银联就银商账户系统、代收代付系统、银 行卡支付系统等展开交流。公司在五大业务的不断突破提升了公司的整体竞争力。

报告期内，公司积极响应国家对信息产业的各项扶持政策，尽力争取各项目的政府补助 资金，全额办理软件产品的退税工作，政府项目扶持资金和软件产品退税较去年有所增加， 另外，公司投资收益也实现了较大程度的增长，实现了公司的稳步发展。

2、报告期内主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表（单位：万元）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比  ）  上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 年增减 |
| 电子信息产业 | 167,775.16 | 130,626.23 | 22.14% | 28.39% | 38.60% | -5.73% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比  ）  上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 年增减 |
| 信息产品 | 55,862.97 | 43,735.37 | 21.71% | 8.37% | 13.26% | -3.38% |
| 系统集成 | 73,880.42 | 69,420.60 | 6.04% | 49.52% | 60.10% | -6.21% |
| 软件业务 | 14,459.42 | 5,303.99 | 63.32% | 18.43% | 7.75% | 3.64% |
| 服务业务 | 19,261.97 | 9,058.70 | 52.97% | 38.06% | 70.84% | -9.02% |

（2） 主营业务分地区情况（单位：万元）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（% |
| 东部地区 | 29,737.56 | 8.58% |
| 南部地区 | 36,958.39 | 17.14% |
| 西部地区 | 142,579.25 | 16.10% |
| 北部地区 | 56,409.73 | 37.56% |

（3）主要供应商、客户情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名供应商采购金额合计 | 31,082.09 | 占采购总额比重 | 12.13% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 26,471.39 | 占销售总额比重 | 9.96% |

3、报告期主要资产项目变化情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
| 金额 | 占总资产 的比重 | 金额 | 占总资产 的比重 |
| 货币资金 | 57,274.16 | 26.12% | 52,151.02 | 21.83% |
| 应收账款 | 42,839.08 | 19.53% | 41,611.18 | 17.42% |
| 预付款项 | 5,387.44 | 2.46% | 8,310.22 | 3.48% |
| 其他应收款 | 1,421.95 | 0.65% | 2,806.79 | 1.17% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 35,609.88 | 16.24% | 56,129.92 | 23.50% |
| 长期股权投资 | 28,823.70 | 13.18% | 14,625.09 | 6.12% |
| 投资性房地产 | 2,894.53 | 1.32% | 3,406.93 | 1.43% |
| 固定资产 | 27,300.31 | 12.45%% | 36,575.39 | 15.31% |
| 在建工程 | 2,025.50 | 0.92% | 2,204.38 | 0.92% |

变动原因分析：

（1）预付账款期末数较期初减少 2,922.78 万元，主要原因是医药工业公司期末不再纳 入合并范围；此外，本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司本期收到货物，预付账款期 末数较期初减少 1,159.10 万元。

（2）其他应收款期末数较期初减少 1,384.84 万元，主要原因是期初其他应收款中含医

药工业公司金额为 1,494.29 万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药

工业公司的金额后，本公司其他应收款期末金额较期初实际增加 109.45 万元，主要是本公司 的子公司重庆南天数据资讯服务有限公司本期新增代垫往来款、投标保证金及个人借款等。

（3）存货期末数较期初减少 20,520.04 万元，主要原因是期初存货金额中含医药工业公 司金额为 24,538.45 万元, 本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药工业公 司的金额后，本公司期末存货较期初实际增加 4,018.41 万元，主要是本公司本期收入的增加 导致存货的相应增加。

（4）长期股权投资期末数较期初增加 14,198.61 万元，主要原因是公司放弃对医药工业 公司的增资扩股，失去医药工业公司的控股权，医药工业公司不再纳入合并范围，长期股权 投资按权益法核算所致。

（5）固定资产期末数较期初减少 9,275.08 万元，主要原因是公司放弃对医药工业公司 的增资扩股，失去医药工业公司的控股权，医药工业公司不再纳入合并范围，致使固定资产 减少。

4、报告期主要负债项目变化情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
|  | 占总负债 |  | 占总负债 |
| 金额 |  | 金额 |  |
|  | 的比重 |  | 的比重 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 4,500.00 | 5.13% | 19,800.00 | 18.25% |
| 应付票据 | 690.05 | 0.79% | 3,941.95 | 3.63% |
| 应付账款 | 38,346.87 | 43.68% | 37,809.81 | 34.86% |
| 预收款项 | 8,809.69 | 10.04% | 4,047.15 | 3.73% |
| 应交税费 | 5,483.87 | 6.25% | 1,165.20 | 1.07% |
| 其他应付款 | 1,346.23 | 1.53% | 7,289.53 | 6.72% |
| 长期借款 | 2,595.01 | 2.96% | 8,684.96 | 8.01% |

变动原因分析：

（1）短期借款期末数较期初减少 15,300.00 万元，主要原因是期初短期借款含医药工业 公司借款 15,500.00 万元, 本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初所含医药工业公 司的借款金额后，本公司期末短期借款较期初实际增加 200.00 万元,主要是公司本期偿还银

行借款，致使期末减少 500.00 万元,以及本公司的子公司深圳南天东华科技有限公司本期新

增短期借款 700.00 万元所致。

（2）应付票据期末数较期初减少 3,251.90 万元，主要原因是期初应付票据含医药工业

公司金额 2,427.73 万元，本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的票

据金额后，本公司本期应付票据较期初实际减少 824.17 万元，主要是公司本期应付票据较期

初增加 479.10 万元,以及本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司应付票据到期，本期全

部归还，应付票据减少 1,303.27 万元所致。

（3）预收账款期末数较期初增加 4,762.54 万元，主要原因是期初预收账款中含医药工

业公司金额为 806.78 万元，本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的

预收账款金额后，本公司期末预收账款较期初实际增加 5,569.31 万元，主要是本公司 2011

年 12 月预收东方资产管理公司、光大银行及建设银行货款所致。

（4）应交税费期末数较期初增加 4,318.67 万元，主要原因是期初应交税费中含医药工 业公司金额为-147.06 万元,本期云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围，减除期初云 南医药工业股份有限公司的应交税费金额后，本公司期末应交税费较期初实际增加 4,171.62

万元，主要是 12 月销项税大于进项税所致。

（5）其他应付款期末数较期初减少 5,943.30 万元，主要原因是期初其他应付款中含医

药工业公司的金额为 6,474.89 万元,本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工

业公司的其他应付款金额后，本公司期末其他应付款较期初实际增加 531.59 万元，主要原因 是公司本期收到湖南望城（建设）集团有限公司云南省分公司工程建设保证金所致。

（6）长期借款期末较期初减少 6,089.95 万元，主要原因是期初长期借款含医药工业公

司借款 6,000.00 万元,因本期医药工业公司不再纳入合并范围，减除期初医药工业公司的长

期借款金额后，本公司期末长期借款较期初实际减少 89.95 万元，主要原因是本公司本期偿

还意大利政府贷款 57.66 万元,期末调汇 32.29 万元所致。

5、报告期费用变化情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 增减幅度 |
| 销售费用 | 13,746.48 | 14,028.66 | -2.01% |
| 管理费用 | 24,635.08 | 22,910.19 | 7.53% |
| 财务费用 | 2,997.92 | 1,471.98 | 103.67% |
| 所得税费用 | 1,767.88 | 1,401.86 | 26.11% |

变动原因分析：

本期财务费用较上期增加 1,525.94 万元，增长比例为 103.67%，主要原因是银行贷款利 率上涨以及公司本期计提短期融资券利息较上期净增加 734.83 万元所致。

6、公司现金流量表相关数字的变化情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 |
| 现金及现金等价物增加额 | 5,247.56 | -14,316.09 |
| 其中：经营活动产生的现金流量净额 | 13,419.45 | -12,308.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,826.61 | -7,751.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,689.39 | 5,758.81 |

变动原因分析：

（1）经营活动产生的现金净流量：

①报告期收到的税费返还较上期增加 1,214.14 万元，主要原因是母公司本期收到的出口

退税较上期增加 305.64 万元，软件退税较上期增加 674.67 万元。

②报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,695.22 万元，主要原因是本公司 本期收到的退回保证金及政府拨款较上期增加较多所致。

（2）投资活动产生的现金净流量：

①取得投资收益收到的现金较上期增加 1,267.63 万元，其主要原因是本期取得昆明积大

制药有限公司分配的股利 1,437.92 元。

②支付其他与投资活动有关的现金：本公司自 2011 年 11 月 1 日不再将医药公司纳入合

并范围，处置日医药工业公司的货币资金 22,494.73 万元。

（3）筹资活动产生的现金净流量：

①吸收投资收到的现金本期新增 18,250.00 万元,主要是医药工业公司本期收到云南省 工业投资控股集团有限公司增资款所致。

②收到其他与筹资活动有关的现金：主要是医药工业公司收到南天电子信息产业集团有 限公司借款 1,500.00 万元所致。

③偿还债务所支付的现金：本期偿还短期融资券本金 20,000.00 万元，导致本期偿还债 务所支付的现金较上期增加所致。

7、2011 年度公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

（1）主要控股公司的经营情况及业绩: 1）广州南天电脑系统有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 8,923.00 万元，公司持有其 93.28%股份，主营业务范 围：生产、开发、和销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务等。 截止报告期末，该公司资产总额为 32,485.25 万元，所有者权益为 11,202.54 万元，2011 年

实现净利润 908.89 万元。 2）上海南天电脑系统有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 10,209.43 万元，公司持有其 94.11%股份，主营业务范 围：计算机及外设、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨询，技术开发、转让、 服务，并经销相关产品；计算机租赁等。截止报告期末，该公司资产总额为 15,992.56 万元，

所有者权益为 11,843.61 万元，2011 年实现净利润 723.05 万元。 3）北京南天信息工程有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 1,756.18 万元，公司持有其 90%股份，主营业务范围： 生产计算机软件及硬件、IC 卡及磁卡应用系统；承接银行信息系统工程；销售自产产品；自 产产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。截止报告期末，该公司 资产总额为 1,2051.57 万元，所有者权益为 553.38 万元，2011 年实现净利润 305.83 万元。

4）昆明南天电脑系统有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 340 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围：生产 和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询等。截止报告期末，该公司 资产总额为 6,183.08 万元，所有者权益为 943.16 万元，2011 年实现净利润 255.44 万元。

5）西安南天电脑系统有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 312.15 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围：开 发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术 咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 2,337.35 万元，所有者权益为-376.35 万元，2011 年亏损 344.08 万元。

6）武汉南天电脑系统有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 193.95 万元，公司持有其 100%股份，主营业务范围： 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产品，承包信息工程、技术服务 及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 1,078.51 万元，所有者权益为 286.38 万 元，2011 年实现净利润 37.73 万元。

7）深圳南天东华科技有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 847.77 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围：生 产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及相关的技术咨询服务等。截止 报告期末，该公司资产总额为 5,514.55 万元，所有者权益为 1,746.40 万元，2011 年实现净

利润 203.09 万元。 8）北京南天软件有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 6,000 万元，公司持有其 86.67%股份，主营业务范围： 开发、生产、销售计算机软件、信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司

资产总额为 8,762.44 万元，所有者权益为 7,115.67 万元，2011 年实现净利润 956.76 万元。 9）云南南天信息设备有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 2,000 万元，公司持有其 74.50%股份，主营业务范围： 开发、生产计算机软件、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。截止报告期末，该公司资产总额为 6,681.37 万元，所有者权益为 1,729.73 万元，2011 年亏损 322.70 万元。

10）北京南天宏远科技有限公司

系本公司控股子公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务范围： 开发、销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；系统集成；技术服务、技术咨询。截 止报告期末，该公司资产总额为 892.14 万元，所有者权益为 889.30 万元，2011 年亏损 114.11 万元。

11）重庆南天数据资讯服务有限公司

本公司控股子公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务范围：设 计、开发、生产、销售：计算机及信息化应用软件、硬件、外围设备、智能终端、机电产品， 互联网及移动互联网信息化系统集成、技术服务、技术咨询、自产产品的安装、调试、维修、 系统集成。截止报告期末，该公司资产总额为 4,424.32 万元，所有者权益为 2,503.06 万元，

2011 年亏损 495.80 万元。

（2）主要参股公司的经营情况及业绩: 云南医药工业股份有限公司

本公司参股公司，注册资本 13,192.68 万元，公司持有其 41.36%股份，主营业务范围为： 医用原料、制药设备、医用器械、中西药品等。报告期，公司来源于该公司的投资收益对公 司的净利润影响达到 10%以上，报告期末该公司资产总额为 94,687.44 万元，净资产为 49,325.01 万元，2011 年实现主营业务收入 116,666.98 万元，实现净利润 5,393.20 万元。

（二）公司未来发展策略

2011 年公司的主要任务是定战略，而 2012 年的主要任务是落实及实施。2012 年公司将 坚定不移的贯彻“可持续发展”这一战略思想，使其落地、生根、发芽，把“可持续发展”

这一主线贯彻到经营、管理、研发及生产工作中，同时继续强调从思想层面和组织层面工作 的落实以保障南天业务的可持续发展。在此基础上，2012 年的工作重心将继续围绕“管理、 业务、人才建设”三个方面来开展。

2012 年公司将继续坚持技术先导、服务创新，从产品和业务入手，坚持“调整结构、 科技创新”，实现公司积极地可持续发展战略，紧跟行业发展的趋势，以技术为立足之本， 提升自我的价值。南天所强调的技术先导就是要跟随 IT 行业的技术发展趋势，根据客户的业 务需求，将新技术与需求整合，提供满足客户业务发展的解决方案，保持着与行业的共同进 步，保持着与客户的共同发展。同时，公司将继续从思想上贯彻卓越服务的理念，从服务层 次、服务模式、服务资源配备以及组织结构等方面梳理服务线条，整合现有的服务方案，形 成服务产品、完善服务体系，有效地通过服务传递南天的服务价值，将我们的价值体现为客 户的发展，并让客户能认同我们的服务价值体系，从而形成南天特色的服务品牌，推动公司 可持续发展。

（三） 报告期内投资情况 1、报告期内公司对外股权投资情况

2011年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过本公司增资云南东 盟公共物流信息有限公司的议案。本公司以货币资金出资认缴东盟物流信息公司新增加注册 资本中的1,260万元人民币，将占增资后东盟物流信息公司股权比例的42%。

2、募集资金投资情况(单位：万元)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 46,990.89 | | |  | | | | 4,670.20 | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |
|  | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 4,155.73 | | |  | | | | 44,075.12 | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 8.84% | | |
|  | | | |
|  | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 募集资 金承诺 投资总 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达 到预计 效益 |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 本年度实 现的效益 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |
|  |  | |  |  |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | | | |
| 信息产品产能扩建 | 否 | 25,451. | 25,451.00 | 2,463.92 | 23,688. | | 93.07% | 2012 年 12 月 | 1,853.43 | | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 |  |  | 02 |  | 31 日 |  |  |  |
| 自主软件研发\IT 服务 及软件外包 | 否 | 15,495.  00 | 15,495.00 | 0.00 | 15,551.  60 | 100.37% | 2010 年 12 月  31 日 | 5,707.53 | 是 | 否 |
| 货币自动处理设备服 务及运营项目 | 是 | 6,044.8  9 | 1,889.16 | 0.00 | 1,889.1  6 | 100.00% | 2010 年 09 月  28 日 | 0.00 | 否 | 是 |
| 南天移动互联网支付 应用综合解决方案项 目 | 否 | 0.00 | 4,155.73 | 2,206.28 | 2,946.3  4 | 70.90% | 2012 年 12 月  31 日 | 206.09 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 46,990.  89 | 46,990.89 | 4,670.20 | 44,075.  12 | - | - | 7,767.05 | - | - |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 46,990.  89 | 46,990.89 | 4,670.20 | 44,075.  12 | - | - | 7,767.05 | - | - |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 1、截至期末“信息产品产能扩建项目”未达到计划进度的主要原因为受信息产品产能扩建厂房建造项 目行政审批时间，施工地质、设计问题的影响，导致工期延后，从而使项目实施进度滞后于计划进度  2、截至 2011 年 12 月 31 日，“ 移动互联网支付应用综合解决方案项目”未达到计划进度和收益的主 要原因是：由于支付业务许可证（支付牌照）申请虽进入重庆人行的公示阶段，但至今仍未获批取得 导致募投项目南天支付应用数据中心平台建设项目 3 期建设后延，预计在今年 4 月份启动；此外，由 于移动支付标准不确定，以及第三方支付牌照的发放使支付宝为代表的支付企业业务开展调整并延后 影响了整体的销售业绩。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和 2007 年第一次临时股东大会决议，募集资金到位后，将  用于归还前期投入的银行贷款及其他自行筹集的部分资金。2008 年 7 月 23 日公司召开第四届董事会  第六次会议，审议通过用 9,236 万元募集资金归还募投项目前期投入的银行贷款及其他自行筹集的部 分资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 根据公司 2011 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于短期使用闲置募集资 金补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月。本次补 充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申 购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分闲置募集资金补充流通 资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也没有影响募集资金投资项目的实施。公司已经于 2011  年 12 月 26 日全额归还上述补充流动资金的募集资金。详细参见云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第六次会议公告。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2011 年 3 月 31 日，公司在支付“自主软件研发、IT 服务及软件外包”尾款后，将该募投项目剩余的  利息收入 391,383.31 元，从交通银行上海分行长宁区番愚路支行转汇至兴业银行昆明分行,进行转投其 他募投项目，同时注销交通银行上海分行长宁区行番愚路支行支行账户。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金成立由保荐人、公司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行，实行三方监 管制度。 | | | | | | | | | |

。

，

，

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况

-

（四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）2011 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司 2010 年度董事会报告》；

同意《南天信息股份公司 2010 年度财务决算报告》；

同意《南天信息股份公司 2010 年度利润分配预案》（以 2010 年 12 月 31 日的总股本

210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），计 10,527,547.55 元）。

同意《南天信息股份公司 2010 年年度报告》正文及摘要；

同意聘任中瑞岳华会计师事务所承担本公司 2011 年度财务会计报告的审计任务； 同意修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案； 同意《南天信息股份公司内部控制规范体系建设实施方案》； 同意选举董事雷坚先生（主任委员）、董事刘为先生、董事张锦鸿先生、董事陈宇峰先

生、独立董事董云庭先生、独立董事母景平先生、独立董事安树昆女士为南天信息股份公司 第五届董事会风险管理委员会成员；

同意《南天信息股份公司董事会风险管理委员会工作细则》； 同意召开南天信息股份公司 2010 年度股东大会的议案。

决议公告刊登于 2011 年 3 月 26 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（2）2011年4月19日召开第五届董事会第三次会议，会议审议并通过如下决议： 同意《南天信息 2011 年第一季度报告》； 同意《南天信息控股子公司管理办法》。

决议公告刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（3）2011 年 5 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议并通过如下决议： 同意聘任徐宏灿先生、陈智先生、杨暾先生、周文先生、宋卫权先生为南天信息股份公

司副总裁。

决议公告刊登于 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（4）2011 年 8 月 4 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司 2011 年半年度报告》全文及摘要； 同意《南天信息股份公司重大事项报告制度》； 同意刘小斌先生辞去南天信息股份公司董事职务； 同意提名宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事侯选人； 同意聘任彭玉珠女士、陈德英女士为南天信息股份公司总裁助理； 同意《关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案》； 同意《召开南天信息股份公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2011 年 8 月 4 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（5）2011 年 8 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议并通过如下决议： 同意《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》； 同意《北京南天信息工程有限公司吸收合并北京南天宏远科技有限公司的议案》； 同意《核销北京中青联迪科技发展有限公司坏账损失的议案》。

决议公告刊登于 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（6）2011 年 10 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司 2011 年第三季度报告》全文及正文。

决议公告刊登于 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（7）2011 年 12 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议并通过如下决议：

同意南天信息股份公司增资云南东盟公共物流信息有限公司的议案； 同意《南天信息股份公司委派董事、监事及推荐高级管理人员管理办法》。 公告于 2011 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）公司于 2011 年 4 月 22 日召开本公司 2010 年度股东大会，审议通过公司 2010 年度

利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股

派现金 0.50 元（含税），计 10,527,547.55 元。

2011 年 6 月 15 日，公司在《证券时报》上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，确定

股权登记日为 2011 年 6 月 21 日；除息日为 2011 年 6 月 22 日；红利发放日为 2010 年 6 月

22 日。

3、审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情

况，审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。 审计委员会认为公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编

制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成 果和现金流量。

委员会积极督促会计师事务所的审计工作按照制定的审计计划进行，并履行其应尽的责 任，会计师事务所向审计委员会报告了审计工作计划及总结。

4、薪酬与考核委员会的履职情况 根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事、监事及高 管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2011 年度，公司董事、监事及高 管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

5、内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况

2010 年 3 月 31 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议并通过《南天信息 股份公司内幕信息知情人管理办法》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理办法》控制内幕信息知情人员范围，及 时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响 公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，亦未发现公司董事、监 事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

6、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 16,844,076.08 元（含税）。同时，本年度进行

资本公积金转增股本，以公司现有总股本 210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1

股，合计转增股本 21,055,095 股，转增后公司总股本增加至 231,606,046 股。 该预案须提交股东大会审议批准后方能实施。

7、公司最近三年现金分红情况（单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 现金分红金额（含 税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
| 2010 年 | 10,527,547.55 | 68,943,815.49 | 15.27% | 231,083,721.84 |
| 2009 年 | 10,527,547.55 | 75,902,609.59 | 13.87% | 179,975,815.57 |
| 2008 年 | 46,321,209.22 | 101,967,066.87 | 45.43% | 156,057,965.21 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例  （%） | | | 81.90% | |

# 八、监 事 会 报 告

2011年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对 全体股东负责的态度，认真履行监事会的各项职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务 管理、募集资金的使用、收购及出售资产、关联交易、股东大会召开的程序、董事和高级管 理人员执行公司职务的行为等方面行使了监督检查职能。并对股票期权激励计划的激励对象 名单、变更部分募集资金投向等事项进行了核查。报告期内，共召开监事会会议5次。

（一）报告期内监事会的会议情况及决议内容

（1）2011 年 3 月 25 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息股份公司 2010 年度监事会工作报告》。

同意《南天信息股份公司 2010 年度财务决算报告》。

同意《南天信息股份公司 2010 年度利润分配预案》。

同意《南天信息股份公司 2010 年年度报告》正文及摘要。

决议公告刊登于 2011 年 3 月 26 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（2）2011 年 4 月 19 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息 2011 年第一季度报告》。

相关公告刊登于 2011 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上。

（3）2011 年 8 月 4 日召开第五届监事会第四会议，会议审议并通过如下决议：

同意《南天信息 2011 年半年度报告》。

相关公告刊登于 2011 年 8 月 5 日的巨潮资讯网上。

（4）2011 年 8 月 24 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过如下决议： 同意《核销北京中青联迪科技发展有限公司坏账损失的议案》。

决议公告刊登于 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》以及巨潮资讯网上。

（5）2011 年 10 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议并通过如下决议：

同意南天信息股份公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

相关公告刊登于 2011 年 10 月 21 日的巨潮资讯网上。

（二）报告期内监事会出具监事会意见情况：

1、监事会对公司治理情况的独立意见 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规

定行使职权履行义务，2011 年度公司经营决策科学合理，有效地防范了管理、经营和财务风 险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章 程、制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披 露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、

经营成果良好，公司定期真实、客观地反映了公司 2010 年度及 2011 年各季度的财务状况和 经营成果。

3、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见 报告期内，中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该

报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、

公平原则以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控 股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用 资金的情况。

5、监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 报告期内，公司暂时使用募集资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，

降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。

6、监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建 立和运行情况。

7、对公司董事、高管履职情况的监督意见 报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事除因

重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清 正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

# 九、重 要 事 项

（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内，公司无重大收购事项。

（三）报告期内，公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况： 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公

司资产的事项。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期的现 金资产委托管理事项。

（五）公司参股商业银行的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持对象名 称 | 初始投资金额 | 持有数量  （股） | 占该公司股 权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有 者权益变动 |
| 富滇银行股 份有限公司 | 46,000,000.00 | 20,000,000 | 0.83% | 46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 46,000,000.00 | 20,000,000 | - | 46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

（六）承诺事项及其履行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情 况 |
|  | 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 36 个月 |  |
|  | 内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，其如果通过深圳证券交 |  |
| 南天电子信息 | 易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在 12 个 |  |
|  |  | 按承诺履行 |
| 产业集团公司 | 月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。南天集团持有股份 |  |
|  | 在上述 36 个月的限售期满后的 24 个月内，只有当股票二级市场的价格 |  |
|  | 高于 10.00 元时才进行减持。 |  |
| 云南省工业投 | 2008 年 5 月认购公司定向发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不 | 按承诺履行 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资控股集团有 | 得转让。 |  |
| 限责任公司、南 |  |
| 天电子信息产 |  |
| 业集团公司 |  |

（七）聘任、解聘会计师事务所情况 1、报告期内，公司聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司财务审计机构；

2、2011 年公司向中瑞岳华会计师事务所支付本公司 2010 年度财务会计报表审计费用 65 万元（不承担差旅费）。

3、2011 年度，公司聘请中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制进行审计，审计费用 30 万元。

（八）报告期内，不存在公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（九） 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
| 2011 年 01 月 19 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司的基本情况、 发展趋势 |
| 2011 年 02 月 23 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司、华夏 基金管理有限公司、民生证券 有限责任公司 | 公司的基本情况、 发展趋势 |
| 2011 年 03 月 03 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司的基本情况、 发展趋势 |
| 2011 年 03 月 29 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 财通证券有限责任公司、杭州 天聚投资有限公司 | 公司的基本情况、 发展趋势 |
| 2011 年 04 月 27 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 | 公司的基本情况、 发展趋势 |
| 2011 年 12 月 05 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | Northern CrossÙY 金投资公司、 里昂证券中国研究部 | 公司的基本情况、 发展趋势 |

# 十、财 务 报 告

审 黙 报 告

敯瑞岳鹟审旓[2012]第 1223 号

云南南天电旐信息产惄股份有限公司全体股东： 我们审黙柚鹊附的云南南天电旐信息产惄股份有限公司(惣下鼅称“贵公司”) 黃其旐公

司财务报表，包遳 2011 年 12 月 31 日的合并黃公司的旇产负债表，2011 年度合并黃公司的 枬润表、合并黃公司的现辡栆柎表和合并黃公司的所有者权惵变动表惣黃财务报表附斟。

惊、管枞层对财务报表的责任 编敥和公允柟报财务报表是贵公司管枞层的责任。这敵责任包遳：（1）按照企惄麖黙方

则的规定编敥财务报表，并使其实现公允反愠；（2）设黙、敓行和维鹙必悹的内部遅敥，惣

使财务报表不存在由于舞弊麧错误导敡的敷大错报。

二、斟册麖黙师的责任 我们的责任是在敓行审黙工旴的麮础上对财务报表发表审黙惱鼎。我们按照敯国斟册麖

黙师审黙方则的规定敓行柚审黙工旴。敯国斟册麖黙师审黙方则悹求我们旮守敯国斟册麖黙 师敏惄道德守则，黙鹣和敓行审黙工旴惣对财务报表是否不存在敷大错报麦取合枞保敃。

审黙工旴涉黃实施审黙程恅，惣麦取有关财务报表辡额和披栣的审黙敃迬。恒择的审黙 程恅取逅于斟册麖黙师的判断，包遳对由于舞弊麧错误导敡的财务报表敷大错报风险的评估。 在辩行风险评估时，斟册麖黙师逩栴与财务报表编敥和公允柟报相关的内部遅敥，惣设黙恰 当的审黙程恅。审黙工旴鹮包遳评黮管枞层恒用麖黙政策的恰当性和旴出麖黙估黙的合枞性， 惣黃评黮财务报表的旙体柟报。

我们相信，我们麦取的审黙敃迬是充分、适当的，为发表审黙惱鼎提供柚麮础。

三、审黙惱鼎 我们认为，上述财务报表在所有敷大方面按照企惄麖黙方则的规定编敥，公允反愠柚云

南南天电旐信息产惄股份有限公司黃其旐公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务斱遣惣黃 2011

年度的合并込愗成果和合并现辡栆柎，惣黃云南南天电旐信息产惄股份有限公司 2011 年 12

月 31 日的财务斱遣惣黃 2011 年度的込愗成果和现辡栆柎。

敯瑞岳鹟麖黙师事务所（特殊普通合麤） 敯国斟册麖黙师：

敯国·北辸 敯国斟册麖黙师：

2012 年 3 月 6 日

## 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 2011 年 12 月 31 日 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 572,741,635.66 | 281,027,948.06 | 521,510,187.19 | 232,023,236.40 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 74,239.00 |  | 24,500.00 |  |
| 应收票据 |  |  | 14,863,238.83 |  |
| 应收账款 | 428,390,809.84 | 530,555,180.41 | 416,111,800.64 | 392,237,061.13 |
| 预付款项 | 53,874,376.36 | 41,232,664.12 | 83,102,222.90 | 42,308,590.05 |
| 应收保费 |  |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |  |
| 应收股利 | 1,976,392.28 | 1,976,392.28 |  | 1,976,392.28 |
| 其他应收款 | 14,219,500.26 | 17,885,370.04 | 28,067,930.41 | 19,393,231.45 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 356,098,820.89 | 131,973,397.16 | 561,299,227.84 | 144,497,579.82 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 | 508,073.77 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 1,427,883,848.06 | 1,004,650,952.07 | 1,624,979,107.81 | 832,436,091.13 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 288,236,990.54 | 612,966,839.82 | 146,250,934.31 | 538,410,244.18 |
| 投资性房地产 | 28,945,315.70 | 4,688,969.14 | 34,069,287.62 | 4,817,576.39 |
| 固定资产 | 273,003,078.45 | 213,342,951.42 | 365,753,910.94 | 209,046,796.70 |
| 在建工程 | 20,255,014.41 | 19,457,014.41 | 22,043,764.27 | 8,609,011.00 |
| 工程物资 |  |  | 1,343,312.70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |  |
| 无形资产 | 118,414,457.71 | 85,939,341.42 | 139,335,506.14 | 68,545,108.03 |
| 开发支出 | 18,314,903.32 |  | 18,247,165.17 | 10,729,015.22 |
| 商誉 |  |  | 25,176,882.67 |  |
| 长期待摊费用 | 2,668,706.85 |  | 2,214,933.56 |  |
| 递延所得税资产 | 8,933,826.40 | 3,395,976.07 | 7,873,038.87 | 2,628,217.69 |
| 其他非流动资产 |  |  | 1,710,815.10 |  |
| 非流动资产合计 | 758,772,293.38 | 939,791,092.28 | 764,019,551.35 | 842,785,969.21 |
| 资产总计 | 2,186,656,141.44 | 1,944,442,044.35 | 2,388,998,659.16 | 1,675,222,060.34 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 38,000,000.00 | 198,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 6,900,450.00 | 6,900,450.00 | 39,419,498.43 | 2,109,500.00 |
| 应付账款 | 383,468,742.22 | 252,804,878.37 | 378,098,074.69 | 188,014,964.76 |
| 预收款项 | 88,096,901.78 | 58,568,497.36 | 40,471,547.74 | 5,068,280.10 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,923,623.00 | 3,823,522.13 | 16,831,473.35 | 4,855,230.53 |
| 应交税费 | 54,838,696.54 | 21,116,604.52 | 11,651,965.51 | -4,078,824.21 |
| 应付利息 | 2,694,215.01 | 2,694,215.01 | 328,794.27 | 272,328.77 |
| 应付股利 | 137,139.82 |  | 68,633.29 |  |
| 其他应付款 | 13,462,313.86 | 9,412,749.52 | 72,895,331.71 | 5,102,947.65 |
| 应付分保账款 |  |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 | 205,443,733.33 | 205,443,733.33 | 200,231,111.11 | 199,431,111.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 814,965,815.56 | 598,764,650.24 | 957,996,430.10 | 443,775,538.71 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 | 25,950,063.37 | 25,950,063.37 | 86,849,559.26 | 26,849,559.26 |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |
| 预计负债 | 4,317,712.00 | 4,317,712.00 | 3,951,264.00 | 3,951,264.00 |
| 递延所得税负债 |  |  | 2,660,925.53 |  |
| 其他非流动负债 | 32,652,324.03 | 25,711,588.43 | 33,269,941.23 | 25,987,162.13 |
| 非流动负债合计 | 62,920,099.40 | 55,979,363.80 | 126,731,690.02 | 56,787,985.39 |
| 负债合计 | 877,885,914.96 | 654,744,014.04 | 1,084,728,120.12 | 500,563,524.10 |
| 所有者权益（或股东权 益）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 |
| 资本公积 | 718,562,536.52 | 772,301,289.19 | 712,837,912.83 | 716,531,363.42 |
| 减：库存股 |  |  | 612,928.00 |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 60,525,314.96 | 65,505,090.61 | 53,545,603.40 | 58,525,379.05 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 307,915,904.77 | 241,340,699.51 | 231,083,721.84 | 189,050,842.77 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | 1,297,554,707.25 | 1,289,698,030.31 | 1,207,405,261.07 | 1,174,658,536.24 |
| 少数股东权益 | 11,215,519.23 |  | 96,865,277.97 |  |
| 所有者权益合计 | 1,308,770,226.48 | 1,289,698,030.31 | 1,304,270,539.04 | 1,174,658,536.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,186,656,141.44 | 1,944,442,044.35 | 2,388,998,659.16 | 1,675,222,060.34 |

## 利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、营业总收入 | 2,656,849,321.37 | 1,044,686,884.38 | 2,227,535,336.85 | 816,170,404.23 |
| 其中：营业收入 | 2,656,849,321.37 | 1,044,686,884.38 | 2,227,535,336.85 | 816,170,404.23 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收  入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,634,364,225.37 | 1,037,588,019.53 | 2,174,283,104.27 | 794,966,064.44 |
| 其中：营业成本 | 2,183,203,805.49 | 905,539,496.93 | 1,760,817,977.19 | 679,116,209.69 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支  出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准 备金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 24,827,718.28 | 6,604,590.71 | 17,718,432.84 | 4,664,216.79 |
| 销售费用 | 137,464,783.03 | 45,833,998.33 | 140,286,587.34 | 45,421,295.61 |
| 管理费用 | 246,350,759.06 | 69,893,682.89 | 229,101,875.09 | 58,433,820.07 |
| 财务费用 | 29,979,203.32 | 10,659,604.73 | 14,719,798.27 | 4,541,972.41 |
| 资产减值损失 | 12,537,956.19 | -943,354.06 | 11,638,433.54 | 2,788,549.87 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列 | ） -47,451.00 |  |  |  |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | 76,601,805.91 | 48,482,192.84 | 21,646,211.87 | 58,967,855.97 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益 | 12,956,817.51 | 22,742,509.06 | 13,096,220.07 | 20,068,813.35 |
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） |  |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以 | 99,039,450.91 | 55,581,057.69 | 74,898,444.45 | 80,172,195.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “-”号填列） |  |  |  |  |
| 加：营业外收入 | 33,279,787.79 | 18,112,616.27 | 25,417,597.49 | 15,299,433.40 |
| 减：营业外支出 | 2,128,592.60 | 135,705.06 | 993,973.74 | 270,171.67 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 269,332.08 | 23,636.36 | 199,424.72 | 45,202.61 |
| 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 130,190,646.10 | 73,557,968.90 | 99,322,068.20 | 95,201,457.49 |
| 减：所得税费用 | 17,678,761.79 | 3,760,853.26 | 14,018,600.06 | 3,304,995.19 |
| 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 112,511,884.31 | 69,797,115.64 | 85,303,468.14 | 91,896,462.30 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | 94,308,795.43 | 69,797,115.64 | 68,943,815.49 | 91,896,462.30 |
| 少数股东损益 | 18,203,088.88 |  | 16,359,652.65 |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收  益 | 0.4479 |  | 0.3274 |  |
| （二）稀释每股收  益 | 0.4461 |  | 0.3260 |  |
| 七、其他综合收益 | -3,877,453.92 | -1,099,132.11 | -7,664,420.15 | -9,273,104.05 |
| 八、综合收益总额 | 108,634,430.39 | 68,697,983.53 | 77,639,047.99 | 82,623,358.25 |
| 归属于母公司所有 者的综合收益总额 | 90,916,974.82 | 68,697,983.53 | 68,786,244.23 | 82,623,358.25 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | 17,717,455.57 |  | 8,852,803.76 |  |

## 现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 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 | 2,553,139,920.11 | 989,696,453.44 | 2,257,768,317.73 | 717,956,912.66 |
| 客户存款和同业存 放款项净增加额 |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净 增加额 |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆 入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保 费取得的现金 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现 金净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款 净增加额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资 产净增加额 |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费 及佣金的现金 |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增  加额 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 | 24,206,316.05 | 21,081,190.67 | 12,064,889.56 | 11,278,137.77 |
| 收到其他与经营活 动有关的现金 | 53,199,161.69 | 13,648,976.26 | 36,246,946.94 | 17,482,607.92 |
| 经营活动现金流  入小计 | 2,630,545,397.85 | 1,024,426,620.37 | 2,306,080,154.23 | 746,717,658.35 |
| 购买商品、接受劳 务支付的现金 | 1,872,048,074.27 | 842,865,478.01 | 1,892,916,507.39 | 784,870,695.06 |
| 客户贷款及垫款净 增加额 |  |  |  |  |
| 存放中央银行和同 业款项净增加额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付原保险合同赔 付款项的现金 |  |  |  |  |
| 支付利息、手续费 及佣金的现金 |  |  |  |  |
| 支付保单红利的现  金 |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为 职工支付的现金 | 331,371,436.08 | 47,849,214.64 | 258,632,459.75 | 40,257,719.07 |
| 支付的各项税费 | 98,779,721.16 | 30,916,633.31 | 108,853,923.12 | 34,839,210.53 |
| 支付其他与经营活 动有关的现金 | 194,151,677.80 | 14,697,021.94 | 168,762,934.83 | 32,839,310.74 |
| 经营活动现金流  出小计 | 2,496,350,909.31 | 936,328,347.90 | 2,429,165,825.09 | 892,806,935.40 |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 134,194,488.54 | 88,098,272.47 | -123,085,670.86 | -146,089,277.05 |
| 二、投资活动产生的现 金流量： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收回投资收到的现  金 | 261,610.00 |  | 13,683,282.30 | 20,100,000.00 |
| 取得投资收益收到 的现金 | 26,550,574.46 | 26,309,955.47 | 13,874,267.20 | 39,723,317.98 |
| 处置固定资产、无 形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 63,302.24 | 31,852.99 | 337,221.46 | 55,555.56 |
| 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 | 900,000.00 |  |  |  |
| 收到其他与投资活 动有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流  入小计 | 27,775,486.70 | 26,341,808.46 | 27,894,770.96 | 59,878,873.54 |
| 购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金 | 100,735,465.48 | 37,599,953.02 | 104,751,374.52 | 54,724,584.22 |
| 投资支付的现金 | 358,800.00 |  | 659,580.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活 动有关的现金 | 224,947,319.14 |  |  |  |
| 投资活动现金流  出小计 | 326,041,584.62 | 37,599,953.02 | 105,410,954.52 | 84,724,584.22 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -298,266,097.92 | -11,258,144.56 | -77,516,183.56 | -24,845,710.68 |
| 三、筹资活动产生的 现金流量： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现  金 | 182,500,000.00 |  |  |  |
| 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 | 714,200,000.00 | 437,200,000.00 | 578,200,000.00 | 332,200,000.00 |
| 发行债券收到的现  金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活 动有关的现金 | 15,000,000.00 |  | 27,814,241.52 |  |
| 筹资活动现金流  入小计 | 911,700,000.00 | 437,200,000.00 | 606,014,241.52 | 332,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现  金 | 660,022,866.14 | 443,576,565.58 | 487,604,616.36 | 288,604,616.36 |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 34,540,680.81 | 22,915,009.35 | 30,821,480.53 | 19,537,693.38 |
| 其中：子公司支付 给少数股东的股利、利 润 |  |  | 767,663.74 |  |
| 支付其他与筹资活 动有关的现金 | 242,552.00 |  | 30,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流  出小计 | 694,806,098.95 | 466,491,574.93 | 548,426,096.89 | 308,142,309.74 |
| 筹资活动产生 的现金流量净额 | 216,893,901.05 | -29,291,574.93 | 57,588,144.63 | 24,057,690.26 |
| 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | -346,666.70 | -333,225.93 | -147,194.12 | -136,207.42 |
| 五、现金及现金等价物 净增加额 | 52,475,624.97 | 47,215,327.05 | -143,160,903.91 | -147,013,504.89 |
| 加：期初现金及现 | 514,608,031.92 | 230,864,407.17 | 657,768,935.83 | 377,877,912.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金等价物余额 |  |  |  |  |
| 六、期末现金及现金等 价物余额 | 567,083,656.89 | 278,079,734.22 | 514,608,031.92 | 230,864,407.17 |

## 合并所有者权益变动表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 | 所有者 权益合 计 |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210,55  0,951.0  0 | 712,83  7,912.8  3 | 612,92  8.00 |  | 53,545,  603.40 |  | 231,08  3,721.8  4 |  | 96,865,  277.97 | 1,304,2  70,539.  04 | 210,55  0,951.0  0 | 673,15  7,681.8  6 | 2,512,9  28.00 |  | 46,206,  595.33 |  | 179,73  0,123.9  4 |  | 88,512,  979.19 | 1,195,6  45,403.  32 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -94,008  .60 |  |  |  |  | 245,69  1.63 |  | -151,68  3.03 |  |
| 加：会计政策变更 |
|  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210,55  0,951.0  0 | 712,83  7,912.8  3 | 612,92  8.00 |  | 53,545,  603.40 |  | 231,08  3,721.8  4 |  | 96,865,  277.97 | 1,304,2  70,539.  04 | 210,55  0,951.0  0 | 673,06  3,673.2  6 | 2,512,9  28.00 |  | 46,206,  595.33 |  | 179,97  5,815.5  7 |  | 88,361,  296.16 | 1,195,6  45,403.  32 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
|  |  | 5,724,6  23.69 | -612,92  8.00 |  | 6,979,7  11.56 |  | 76,832,  182.93 |  | -85,649  ,758.74 | 4,499,6  87.44 |  | 39,774,  239.57 | -1,900,  000.00 |  | 7,339,0  08.07 |  | 51,107,  906.27 |  | 8,503,9  81.81 | 108,62  5,135.7  2 |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 94,308,  795.43 |  | 18,203,  088.88 | 112,51  1,884.3  1 |  |  |  |  |  |  | 68,943,  815.49 |  | 16,359,  652.65 | 85,303,  468.14 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | -3,391,  820.61 |  |  |  |  |  |  | -485,63  3.31 | -3,877,  453.92 |  | -157,57  1.26 |  |  |  |  |  |  | -7,506,  848.89 | -7,664,  420.15 |
| （二）其他综合收益 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -3,391,  820.61 |  |  |  |  | 94,308,  795.43 |  | 17,717,  455.57 | 108,63  4,430.3  9 |  | -157,57  1.26 |  |  |  |  | 68,943,  815.49 |  | 8,852,8  03.76 | 77,639,  047.99 |
| （三）所有者投入和减少 资本 |  | 9,116,4  44.30 | -612,92  8.00 |  |  |  |  |  | -103,07  2,560.4  1 | -93,343  ,188.11 |  | 39,931,  810.83 | -1,900,  000.00 |  |  |  |  |  | -65,314  .35 | 41,766,  496.48 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,50  0,000.0  0 | 182,50  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有 者权益的金额 |  | 3,385,5  67.50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,385,5  67.50 |  | 7,022,7  70.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7,022,7  70.00 |
| 3．其他 |  | 5,730,8  76.80 | -612,92  8.00 |  |  |  |  |  | -285,57  2,560.4  1 | -279,22  8,755.6  1 |  | 32,909,  040.83 | -1,900,  000.00 |  |  |  |  |  | -65,314  .35 | 34,743,  726.48 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,979,7  11.56 |  | -17,476  ,612.50 |  | -294,65  3.90 | -10,791  ,554.84 |  |  |  |  | 7,339,0  08.07 |  | -17,835  ,909.22 |  | -283,50  7.60 | -10,780  ,408.75 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,979,7  11.56 |  | -6,979,  711.56 |  |  |  |  |  |  |  | 7,339,0  08.07 |  | -7,339,  008.07 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东 的分配 | ） |  |  |  |  |  | -10,496  ,900.94 |  | -294,65  3.90 | -10,791  ,554.84 |  |  |  |  |  |  | -10,496  ,901.15 |  | -283,50  7.60 | -10,780  ,408.75 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 210,55  0,951.0  0 | 718,56  2,536.5  2 |  |  | 60,525,  314.96 |  | 307,91  5,904.7  7 |  | 11,215,  519.23 | 1,308,7  70,226.  48 | 210,55  0,951.0  0 | 712,83  7,912.8  3 | 612,92  8.00 |  | 53,545,  603.40 |  | 231,08  3,721.8  4 |  | 96,865,  277.97 | 1,304,2  70,539.  04 |

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本 |  |  |  |  |  |  |  | 实收资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减：库存 股 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 | 减：库存 股 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
| 本） |  |  |  | 本） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210,550,9 | 710,281,8 |  |  | 53,545,60 |  | 142,256,4 | 1,116,634 | 210,550,9 | 703,259,0 |  |  | 46,206,59 |  | 86,732,94 | 1,046,749 |
| 一、上年年末余额 |
| 51.00 | 59.17 | 3.40 | 69.55 | ,883.12 | 51.00 | 89.17 | 5.33 | 4.46 | ,579.96 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,249,504 |  |  | 4,979,775 |  | 46,794,37 | 58,023,65 |  | 15,522,60 |  |  | 3,129,137 |  | 30,138,62 | 48,790,37 |
| 其他 |
| .25 | .65 | 3.22 | 3.12 | 8.30 | .49 | 9.79 | 5.58 |
|  |
|  | 210,550,9 | 716,531,3 |  |  | 58,525,37 |  | 189,050,8 | 1,174,658 | 210,550,9 | 718,781,6 |  |  | 49,335,73 |  | 116,871,5 | 1,095,539 |
| 二、本年年初余额 |
| 51.00 | 63.42 | 9.05 | 42.77 | ,536.24 | 51.00 | 97.47 | 2.82 | 74.25 | ,955.54 |
|  |
| 三、本年增减变动金额（减少以 |  | 55,769,92 |  |  | 6,979,711 |  | 52,289,85 | 115,039,4 |  | -2,250,33 |  |  | 9,189,646 |  | 72,179,26 | 79,118,58 |
| “-”号填列） | 5.77 | .56 | 6.74 | 94.07 | 4.05 | .23 | 8.52 | 0.70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69,797,11 | 69,797,11 |  |  |  |  |  |  | 91,896,46 | 91,896,46 |
| （一）净利润 |
| 5.64 | 5.64 | 2.30 | 2.30 |
|  |
|  |  | -1,099,13 |  |  |  |  |  | -1,099,13 |  | -9,273,10 |  |  |  |  |  | -9,273,10 |
| （二）其他综合收益 |
| 2.11 | 2.11 | 4.05 | 4.05 |
|  |
|  |  | -1,099,13 |  |  |  |  | 69,797,11 | 68,697,98 |  | -9,273,10 |  |  |  |  | 91,896,46 | 82,623,35 |
| 上述（一）和（二）小计 |
| 2.11 | 5.64 | 3.53 | 4.05 | 2.30 | 8.25 |
|  |
|  |  | 56,869,05 |  |  |  |  |  | 56,869,05 |  | 7,022,770 |  |  |  |  |  | 7,022,770 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
| 7.88 | 7.88 | .00 | .00 |
|  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计入所有者权 益的金额 |  | 3,385,567  .50 |  |  |  |  |  | 3,385,567  .50 |  | 7,022,770  .00 |  |  |  |  |  | 7,022,770  .00 |
| 3．其他 |  | 53,483,49  0.38 |  |  |  |  |  | 53,483,49  0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,979,711  .56 |  | -17,507,2  58.90 | -10,527,5  47.34 |  |  |  |  | 9,189,646  .23 |  | -19,717,1  93.78 | -10,527,5  47.55 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,979,711  .56 |  | -6,979,71  1.56 |  |  |  |  |  | 9,189,646  .23 |  | -9,189,64  6.23 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  | -10,527,5  47.34 | -10,527,5  47.34 |  |  |  |  |  |  | -10,527,5  47.55 | -10,527,5  47.55 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 210,550,9  51.00 | 772,301,2  89.19 |  |  | 65,505,09  0.61 |  | 241,340,6  99.51 | 1,289,698  ,030.31 | 210,550,9  51.00 | 716,531,3  63.42 |  |  | 58,525,37  9.05 |  | 189,050,8  42.77 | 1,174,658  ,536.24 |

## 云南南天电旐信息产惄股份有限公司

**2011** 年度财务报表附斟

惊、公司麮本情遣 云南南天电旐信息产惄股份有限公司（惣下鼅称“公司”麧“本公司”）是込云南

省人民政府云政复（1998）118 号文批方，由南天电旐信息产惄黂团公司、斈海南方黂

团有限公司、云南惌悸工惄股份有限公司（原云南省惌悸惌柕器械工惄公司）、裴海平、 枟鹁遯、敻永泰、丁柏查共同发起设枱的股份有限公司，1998 年 12 月 21 日在云南省 工商迥登黚斟册，企惄法人愗惄敓照斟册号为 530000000014595，现法定代表人：枈黴。

込敯国敃券黳督管枞委员麖批方，本公司于 1999 年 8 月 18 日惣上网定黮方式向社

麖公逗发行人民币普通股 4,000 万股,股本旙额增敠 140,000,551.00 元，并于 1999 年

10 月 14 日在深圳敃券鼬惦所上市鼬惦。

2006 年 8 月 7 日，本公司实施股权分敢改革，惣当时的栆通股本 4,000 万股为麮

数，向当时的全体栆通股股东斧增股本，栆通股股东持有每 10 股栆通股麦得斧增股份

5.1376 股，共黙斧增 20,550,400 股。

込敯国敃券黳督管枞委员麖敃黳恀逶[2008]492 号文核方，公司于 2008 年 5 月 14

日惣非公逗发行股票的方式向 10 黥特定投旇者发行柚 5,000 万股人民币普通股（A 股）。

辉敠 2011 年 12 月 31 日，本公司股份旙额为 210,550,951 股。本公司的遅敥股东

为南天电旐信息产惄黂团公司，辉敠 2011 年 12 月 31 日其持有本公司股份 59,671,564 股，占本公司旙股本的 28.34%。云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司为南天电旐信 息产惄黂团公司的遅股股东，其敐辄持有本公司股份 15,000,000 股，占本公司旙股本 的 7.12%，云南省国有旇产黳督管枞委员麖持有云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司 81.67%的股份，云南省国有旇产黳督管枞委员麖黷辄持有本公司股份 74,671,564 股， 占本公司旙股本的 35.46%。

公司所属行惄为：电旐信息行惄和惌悸行惄。本公司黃旐公司（除云南惌悸工惄股 份有限公司、遰明振鹟敥悸厂有限公司、云南救物悸惄有限公司）的斖悹惄务包遳： 逗发、生产、销售黙算麯软感鼑、外围设备、辡融斥用设备、敦能麯电产品（含国产 汽车不含小鼿车）；承辄网桔工程、信息系统工程（不含管枞项目）、黏术服务黃黏术 旆恠；旑产产品的安断调试维怱（惣上项目逶按込贸部核定的込愗范围逗展辩出遇惄 务）；込愗生产所总的原辅材柞、惖器惖表、麯械设备、柲配鼑黃黏术的辩出遇惄务； 込愗辩柞黦工和“三避惊补”惄务。

本公司 2011 年 1 敠 10 月持有云南惌悸工惄股份有限公司 66.6%股权，该公司的斖 悹惄务：込愗敯悸材、敯成悸、敯悸愊片、鹤恘原柞、鹤恘悸敥黔、逦生素、生鹤悸

品、生物敥品惣黃生产销售敯西悸敥黔、惌柕器械、食品、保鼒品、鹤斮品、消毒、 逦选惥选敥黔、麪物辩出遇、黏术旆恠、委托黦工。

公司斖悹产品有愇行系统用的逗放式系统小型麯、辡融整端系统、网桔产品、斥惄 存折打愎麯、旑动柜员麯（ATM）等。

公司斟册地：云南省遰明市高新黏术产惄逗发区软鼑园创新大厦 旦敎形式：股份有限公司

旙部地敖：云南省遰明市鹬城东栤 455 号 遅股股东名称：南天电旐信息产惄黂团公司 公司的旫整遅敥方：云南省人民政府国有旇产黳督管枞委员麖。 本财务报表込本公司董事麖于 2012 年 3 月 6 日逅惸批方报出。

二、财务报表的编敥麮础 本公司财务报表惣持恋込愗黬设为麮础编敥，根迬实黝发生的鼬惦和事项，按照

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企惄麖黙方则——麮本方则》和 38 项迮体麖黙

方则、其鹊颁布的企惄麖黙方则愓用敗南、企惄麖黙方则输释黃其他相关规定（惣下 合称“企惄麖黙方则”）、惣黃敯国敃券黳督管枞委员麖《公逗发行敃券的公司信息披 栣编报规则第 15 号——财务报告的惊般规定》（2010 年怱订）的披栣规定编敥。

根迬企惄麖黙方则的相关规定，本公司麖黙核算惣权责发生敥为麮础。除某些辡 融工迮外，本财务报表逈惣枫史成本为黙柎麮础。旇产如果发生鼈敔，则按照相关规 定黙提相愓的鼈敔方备。

三、旮恞企惄麖黙方则的声明 本公司编敥的财务报表符合企惄麖黙方则的悹求，真实、完整地反愠柚本公司 2011

年 12 月 31 日的财务斱遣黃 2011 年度的込愗成果和现辡栆柎等有关信息。此外，本公

司的财务报表在所有敷大方面符合敯国敃券黳督管枞委员麖 2010 年怱订的《公逗发行

敃券的公司信息披栣编报规则第 15 号－财务报告的惊般规定》有关财务报表黃其附斟 的披栣悹求。

四、斖悹麖黙政策和麖黙估黙

**1**、麖黙期黷 本公司的麖黙期黷分为年度和敯期，麖黙敯期敗短于惊个完整的麖黙年度的报告

期黷。本公司麖黙年度采用公枫年度，黇每年旑 1 月 1 日起敠 12 月 31 日敘。

**2**、黚账本位币

人民币为本公司黃迂内旐公司込愗所处的斖悹込黖鹬迂敯的麪币，本公司黃迂内 旐公司惣人民币为黚账本位币。本公司编敥本财务报表时所采用的麪币为人民币。

**3**、企惄合并的麖黙处枞方法 企惄合并，是敗鼜柌个麧柌个惣上单独的企惄合并形成惊个报告斖体的鼬惦麧事

项。企惄合并分为同惊遅敥下企惄合并和非同惊遅敥下企惄合并。

（1）同惊遅敥下企惄合并 参与合并的企惄在合并前鹊逈受同惊方麧相同的多方旫整遅敥，且该遅敥并非暂时

性的，为同惊遅敥下的企惄合并。同惊遅敥下的企惄合并，在合并日取得对其他参与 合并企惄遅敥权的惊方为合并方，参与合并的其他企惄为被合并方。合并日，是敗合 并方实黝取得对被合并方遅敥权的日期。

合并方取得的旇产和负债逈按合并日在被合并方的账面黮敔黙柎。合并方取得的迊 旇产账面黮敔与敆付的合并对黮账面黮敔（麧发行股份面敔旙额）的差额，调整旇本 公麲（股本惶黮）；旇本公麲（股本惶黮）不无惣冲鼈的，调整栃存收惵。

合并方为辩行企惄合并发生的各项敐辄费用，于发生时黙入当期损惵。

（2）非同惊遅敥下企惄合并 参与合并的企惄在合并前鹊不受同惊方麧相同的多方旫整遅敥的，为非同惊遅敥下

的企惄合并。非同惊遅敥下的企惄合并，在购桟日取得对其他参与合并企惄遅敥权的 惊方为购桟方，参与合并的其他企惄为被购桟方。购桟日，是敗为购桟方实黝取得对 被购桟方遅敥权的日期。

对于非同惊遅敥下的企惄合并，合并成本包含购桟日购桟方为取得对被购桟方的遅 敥权而付出的旇产、发生麧承担的负债惣黃发行的权惵性敃券的公允黮敔，为企惄合 并发生的审黙、法栶服务、评估旆恠等敯辚费用惣黃其他管枞费用于发生时黙入当期 损惵。购桟方旴为合并对黮发行的权惵性敃券麧债务性敃券的鼬惦费用，黙入权惵性 敃券麧债务性敃券的初始确认辡额。所涉黃的麧有对黮按其在购桟日的公允黮敔黙入 合并成本，购桟日鹊 12 个月内出现对购桟日惠存在情遣的新的麧辩惊步敃迬而总悹调 整麧有对黮的，相愓调整合并商誉。通过多次鼬鹰鼬惦分步实现的企惄合并，在本公 司合并财务报表敯，对于购桟日敍前持有的被购桟方的股权，按照该股权在购桟日的 公允黮敔辩行敷新黙柎，公允黮敔与其账面黮敔的差额黙入购桟日所属当期投旇收惵， 同时鼜与购桟日敍前持有的被购桟方的股权相关的其他旘合收惵斧为当期投旇收惵， 合并成本为购桟日敍前持有的被购桟方的股权在购桟日的公允黮敔与购桟日增持的被 购桟方股权在购桟日的公允黮敔敍和。

购桟方发生的合并成本黃在合并敯取得的逶辨认迊旇产按购桟日的公允黮敔黙柎。 合并成本大于合并敯取得的被购桟方于购桟日逶辨认迊旇产公允黮敔份额的差额，确

认为商誉。合并成本小于合并敯取得的被购桟方逶辨认迊旇产公允黮敔份额的，首先 对取得的被购桟方各项逶辨认旇产、负债黃麧有负债的公允黮敔惣黃合并成本的黙柎 辩行复核，复核鹊合并成本仍小于合并敯取得的被购桟方逶辨认迊旇产公允黮敔份额 的，其差额黙入当期损惵。

购桟方取得被购桟方的逶抵遈暂时性差惻，在购桟日愁不符合递悄所得税旇产确认 条鼑而未予确认的，在购桟日鹊 12 个月内，如取得新的麧辩惊步的信息表明购桟日的 相关情遣惠込存在，预期被购桟方在购桟日逶抵遈暂时性差惻带避的込黖枬惵能够实 现的，则确认相关的递悄所得税旇产，同时鼈少商誉，商誉不无冲鼈的，差额部分确 认为当期损惵；除上述情遣惣外，确认与企惄合并相关的递悄所得税旇产的，黙入当 期损惵。

**4**、合并财务报表的编敥方法

（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围惣遅敥为麮础予惣确定。遅敥是敗本公司能够逅定被投

旇单位的财务和込愗政策,并能迬惣从被投旇单位的込愗麣动敯麦取枬惵的权枵。合并 范围包遳本公司黃全部旐公司。旐公司，是敗被本公司遅敥的企惄麧斖体。

（2）合并财务报表编敥的方法 从取得旐公司的迊旇产和生产込愗逅策的实黝遅敥权敍日起，本公司逗始鼜其

纳入合并范围；从丧失实黝遅敥权敍日起停敘纳入合并范围。对于处敢的旐公司，处 敢日前的込愗成果和现辡栆柎惠込适当地包遳在合并枬润表和合并现辡栆柎表敯；当 期处敢的旐公司，不调整合并旇产负债表的期初数。非同惊遅敥下企惄合并增黦的旐 公司，其购桟日鹊的込愗成果黃现辡栆柎惠込适当地包遳在合并枬润表和合并现辡栆 柎表敯，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同惊遅敥下企惄合并增黦的旐公 司黃吸收合并下的被合并方，其旑合并当期期初敠合并日的込愗成果和现辡栆柎惠込 适当地包遳在合并枬润表和合并现辡栆柎表敯，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编敥合并财务报表时，旐公司与本公司采用的麖黙政策麧麖黙期黷不惊敡的， 按照本公司的麖黙政策和麖黙期黷对旐公司财务报表辩行必悹的调整。对于非同惊遅 敥下企惄合并取得的旐公司，惣购桟日逶辨认迊旇产公允黮敔为麮础对其财务报表辩 行调整。

公司内所有敷大往避余额、鼬惦黃未实现枬润在合并财务报表编敥时予惣抵销。 旐公司的股东权惵黃当期迊损惵敯不属于本公司所愢有的部分分别旴为少数股东

权惵黃少数股东损惵在合并财务报表敯股东权惵黃迊枬润项下单独柟示。旐公司当期 迊损惵敯属于少数股东权惵的份额，在合并枬润表敯迊枬润项目下惣“少数股东损惵” 项目柟示。少数股东分担的旐公司的遤损超过柚少数股东在该旐公司期初所有者权惵

敯所享有的份额，冲鼈少数股东权惵。 当愁处敢部分股权投旇麧其他原愁丧失柚对原有旐公司的遅敥权时，对于剩余股

权，按照其在丧失遅敥权日的公允黮敔辩行敷新黙柎。处敢股权取得的对黮与剩余股 权公允黮敔敍和，鼈去按原持股比枮黙算愓享有原有旐公司旑购桟日逗始持恋黙算的 迊旇产的份额敍黷的差额，黙入丧失遅敥权当期的投旇收惵。与原有旐公司股权投旇 相关的其他旘合收惵，在丧失遅敥权时惊并斧为当期投旇收惵。其鹊，对该部分剩余 股权按照《企惄麖黙方则第 2 号——长期股权投旇》麧《企惄麖黙方则第 22 号——辡 融工迮确认和黙柎》等相关规定辩行鹊恋黙柎，详鼎本附斟四、10“长期股权投旇” 麧本附斟四、7“辡融工迮”。

**5**、现辡黃现辡等黮物的确定标方 本公司现辡黃现辡等黮物包遳遏存现辡、逶惣随时用于敆付的存遛惣黃本公司持

有的期限短（惊般为从购桟日起，三个月内到期）、栆动性强、惦于斧鹰为惠敉辡额的 现辡、黮敔变动风险很小的投旇。

**6**、外币惄务和外币报表折算

（1）外币鼬惦的折算方法 本公司发生的外币鼬惦在初始确认时，按鼬惦日的黇期麘样（通常敗敯国人民愇

行公布的当日外麘牌黮的敯黷黮，下同）折算为黚账本位币辡额，但公司发生的外币 兑鹰惄务麧涉黃外币兑鹰的鼬惦事项，按照实黝采用的麘样折算为黚账本位币辡额。

（2）对于外币麪币性项目和外币非麪币性项目的折算方法 旇产负债表日，对于外币麪币性项目采用旇产负债表日黇期麘样折算，由此产生的

麘兑差额，除：①属于与购鼙符合旇本鹤条鼑的旇产相关的外币斥门辙遛产生的麘兑 差额按照辙遛费用旇本鹤的原则处枞；②逶供出售的外币麪币性项目除摊余成本敍外 的其他账面余额变动产生的麘兑差额黙入其他旘合收惵敍外，逈黙入当期损惵。

惣枫史成本黙柎的外币非麪币性项目，仍采用鼬惦发生日的黇期麘样折算的黚账本 位币辡额黙柎。惣公允黮敔黙柎的外币非麪币性项目，采用公允黮敔确定日的黇期麘 样折算，折算鹊的黚账本位币辡额与原黚账本位币辡额的差额，旴为公允黮敔变动（含 麘样变动）处枞，黙入当期损惵麧确认为其他旘合收惵并黙入旇本公麲。

（3）外币财务报表的折算方法 编敥合并财务报表涉黃迂外込愗的，如有实敩上构成对迂外込愗迊投旇的外币麪

币性项目，愁麘样变动而产生的麘兑差额，柟入所有者权惵“外币报表折算差额”项 目；处敢迂外込愗时，黙入处敢当期损惵。

迂外込愗的外币财务报表按惣下方法折算为人民币报表：旇产负债表敯的旇产和 负债项目，采用旇产负债表日的黇期麘样折算；所有者权惵枑项目除“未分配枬润” 项目外，其他项目采用发生时的黇期麘样折算。枬润表敯的收入和费用项目，采用鼬

惦发生日的黇期麘样折算。年初未分配枬润为上惊年折算鹊的年末未分配枬润；年末 未分配枬润按折算鹊的枬润分配各项目黙算柟示；折算鹊旇产枑项目与负债枑项目和 所有者权惵枑项目合黙数的差额，旴为外币报表折算差额，确认为其他旘合收惵并在 旇产负债表敯股东权惵项目下单独柟示。处敢迂外込愗并丧失遅敥权时，鼜旇产负债 表敯所有者权惵项目下柟示的、与该迂外込愗相关的外币报表折算差额，全部麧按处 敢该迂外込愗的比枮斧入处敢当期损惵。

外币现辡栆柎采用现辡栆柎发生日的黇期麘样折算。麘样变动对现辡的愝响额旴 为调辋项目，在现辡栆柎表敯单独柟报。

年初数和上年实黝数按照上年财务报表折算鹊的数额柟示。

**7**、辡融工迮

（1）辡融旇产和辡融负债的公允黮敔确定方法 公允黮敔，敗在公平鼬惦敯，熟悉情遣的鼬惦双方旑愿辩行旇产鼬鹰麧债务清偿

的辡额。辡融工迮存在麣跃市场的，本公司采用麣跃市场敯的报黮确定其公允黮敔。 麣跃市场敯的报黮是敗惦于定期从鼬惦所、込黠商、行惄协麖、定黮服务麯构等麦得 的黮格，且代表柚在公平鼬惦敯实黝发生的市场鼬惦的黮格。辡融工迮不存在麣跃市 场的，本公司采用估敔黏术确定其公允黮敔。估敔黏术包遳参逩熟悉情遣并旑愿鼬惦 的各方旫辭辩行的市场鼬惦敯使用的黮格、参照实敩上相同的其他辡融工迮当前的公 允黮敔、现辡栆柎折现法和期权定黮模型等。

（2）辡融旇产的分枑、确认和黙柎 惣常规方式桟桡辡融旇产，按鼬惦日辩行麖黙确认和整敘确认。辡融旇产在初始

确认时鹣分为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产、持有敠到期投旇、 贷遛和愓收遛项惣黃逶供出售辡融旇产。初始确认辡融旇产，惣公允黮敔黙柎。对于 惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产，相关的鼬惦费用敐辄黙入当期损 惵，对于其他枑别的辡融旇产，相关鼬惦费用黙入初始确认辡额。

① 惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产 包遳鼬惦性辡融旇产和敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇

产。本公司惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产逈为鼬惦性辡融旇产。 鼬惦性辡融旇产是敗满无下柟条鼑敍惊的辡融旇产：A.取得该辡融旇产的目的，斖

悹是为柚辭期内出售麧麍购；B.属于辩行黂敯管枞的逶辨认辡融工迮旦合的惊部分，且

有逺观敃迬表明本公司辭期采用短期麦枬方式对该旦合辩行管枞；C.属于悍生工迮， 但是，被敗定且为有效套期工迮的悍生工迮、属于财务担保合同的悍生工迮、与在麣 跃市场敯没有报黮且其公允黮敔不能逶逬黙柎的权惵工迮投旇挂钩并怾通过鼬付该权 惵工迮辒算的悍生工迮除外。

鼬惦性辡融旇产采用公允黮敔辩行鹊恋黙柎，公允黮敔变动形成的枬得麧损失惣 黃与该辡融旇产相关的股枬和枬息收入黙入当期损惵。

② 持有敠到期投旇 是敗到期日固定、麍收辡额固定麧逶确定，且本公司有明确惱图和能枵持有敠到

期的非悍生辡融旇产。 持有敠到期投旇采用实黝枬样法，按摊余成本辩行鹊恋黙柎，在整敘确认、发生

鼈敔麧摊销时产生的枬得麧损失，黙入当期损惵。 实黝枬样法是敗按照辡融旇产麧辡融负债（含惊旦辡融旇产麧辡融负债）的实黝

枬样黙算其摊余成本黃各期枬息收入麧敆出的方法。实黝枬样是敗鼜辡融旇产麧辡融 负债在预期存恋期黷麧适用的更短期黷内的未避现辡栆柎，折现为该辡融旇产麧辡融 负债当前账面黮敔所使用的枬样。

在黙算实黝枬样时，本公司鼜在逩栴辡融旇产麧辡融负债所有合同条遛的麮础上 预黙未避现辡栆柎（不逩栴未避的信用损失），同时鹮鼜逩栴辡融旇产麧辡融负债合同 各方敍黷敆付麧收取的、属于实黝枬样旦成部分的各项收费、鼬惦费用黃折黮麧惶黮 等。

③ 贷遛和愓收遛项 是敗在麣跃市场敯没有报黮、麍收辡额固定麧逶确定的非悍生辡融旇产。本公司

鹣分为贷遛和愓收遛的辡融旇产包遳愓收票迬、愓收账遛、愓收枬息、愓收股枬黃其 他愓收遛等。

贷遛和愓收遛项采用实黝枬样法，按摊余成本辩行鹊恋黙柎，在整敘确认、发生 鼈敔麧摊销时产生的枬得麧损失，黙入当期损惵。

④ 逶供出售辡融旇产 包遳初始确认时黇被敗定为逶供出售的非悍生辡融旇产，惣黃除柚惣公允黮敔黙

柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产、贷遛和愓收遛项、持有敠到期投旇惣外的辡融 旇产。

逶供出售辡融旇产采用公允黮敔辩行鹊恋黙柎，公允黮敔变动形成的枬得麧损失， 除鼈敔损失和外币麪币性辡融旇产与摊余成本相关的麘兑差额黙入当期损惵外，确认 为其他旘合收惵并黙入旇本公麲，在该辡融旇产整敘确认时斧出，黙入当期损惵。

逶供出售辡融旇产持有期黷取得的枬息黃被投旇单位恎告发放的现辡股枬，黙入 投旇收惵。

（3）辡融旇产鼈敔 除柚惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产外，本公司在每个旇产负

债表日对其他辡融旇产的账面黮敔辩行黿查，有逺观敃迬表明辡融旇产发生鼈敔的，

黙提鼈敔方备。 本公司对单项辡额敷大的辡融旇产单独辩行鼈敔测试；对单项辡额不敷大的辡融

旇产，单独辩行鼈敔测试麧包遳在迮有枑似信用风险特征的辡融旇产旦合敯辩行鼈敔 测试。单独测试未发生鼈敔的辡融旇产（包遳单项辡额敷大和不敷大的辡融旇产），包 遳在迮有枑似信用风险特征的辡融旇产旦合敯再辩行鼈敔测试。惠单项确认鼈敔损失 的辡融旇产，不包遳在迮有枑似信用风险特征的辡融旇产旦合敯辩行鼈敔测试。

① 持有敠到期投旇、贷遛和愓收遛项鼈敔 惣成本麧摊余成本黙柎的辡融旇产鼜其账面黮敔鼈黚敠预黙未避现辡栆柎现敔，

鼈黚辡额确认为鼈敔损失，黙入当期损惵。辡融旇产在确认鼈敔损失鹊，如有逺观敃 迬表明该辡融旇产黮敔惠麋复，且逺观上与确认该损失鹊发生的事项有关，原确认的 鼈敔损失予惣斧麍，辡融旇产斧麍鼈敔损失鹊的账面黮敔不超过黬定不黙提鼈敔方备 情遣下该辡融旇产在斧麍日的摊余成本。

② 逶供出售辡融旇产鼈敔 逶供出售辡融旇产发生鼈敔时，鼜原黙入旇本公麲的愁公允黮敔下鼦形成的枌黙

损失予惣斧出并黙入当期损惵，该斧出的枌黙损失为该旇产初始取得成本遈除惠收麍 本辡和惠摊销辡额、当前公允黮敔和原惠黙入损惵的鼈敔损失鹊的余额。

在确认鼈敔损失鹊，期鹊如有逺观敃迬表明该辡融旇产黮敔惠麋复，且逺观上与 确认该损失鹊发生的事项有关，原确认的鼈敔损失予惣斧麍，逶供出售权惵工迮投旇 的鼈敔损失斧麍确认为其他旘合收惵，逶供出售债务工迮的鼈敔损失斧麍黙入当期损 惵。

在麣跃市场敯没有报黮且其公允黮敔不能逶逬黙柎的权惵工迮投旇，麧与该权惵 工迮挂钩并怾通过鼬付该权惵工迮辒算的悍生辡融旇产的鼈敔损失，不予斧麍。

（4）辡融旇产斧惕的确认惏迬和黙柎方法 满无下柟条鼑敍惊的辡融旇产，予惣整敘确认：① 收取该辡融旇产现辡栆柎的合

同权枬整敘；② 该辡融旇产惠斧惕，且鼜辡融旇产所有权上黋鹌所有的风险和报酬斧 惕给斧入方；③该辡融旇产惠斧惕，虽然企惄黛没有斧惕惁没有保栃辡融旇产所有权 上黋鹌所有的风险和报酬，但是放弃柚对该辡融旇产遅敥。

若企惄黛没有斧惕惁没有保栃辡融旇产所有权上黋鹌所有的风险和报酬，且未放 弃对该辡融旇产的遅敥的，则按照黟恋涉入所斧惕辡融旇产的程度确认有关辡融旇产， 并相愓确认有关负债。黟恋涉入所斧惕辡融旇产的程度，是敗该辡融旇产黮敔变动使 企惄面柨的风险水平。

辡融旇产整体斧惕满无整敘确认条鼑的，鼜所斧惕辡融旇产的账面黮敔黃愁斧惕 而收到的对黮与原黙入其他旘合收惵的公允黮敔变动枌黙额敍和的差额黙入当期损

惵。

辡融旇产部分斧惕满无整敘确认条鼑的，鼜所斧惕辡融旇产的账面黮敔在整敘确

认黃未整敘确认部分敍黷按其相对的公允黮敔辩行分摊，并鼜愁斧惕而收到的对黮与 愓分摊敠整敘确认部分的原黙入其他旘合收惵的公允黮敔变动枌黙额敍和与分摊的前 述账面辡额敍差额黙入当期损惵。

（5）辡融负债的分枑和黙柎 辡融负债在初始确认时鹣分为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融负债

和其他辡融负债。初始确认辡融负债，惣公允黮敔黙柎。对于惣公允黮敔黙柎且其变 动黙入当期损惵的辡融负债，相关的鼬惦费用敐辄黙入当期损惵，对于其他辡融负债， 相关鼬惦费用黙入初始确认辡额。

① 惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融负债 分枑为鼬惦性辡融负债和在初始确认时敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期

损惵的辡融负债的条鼑与分枑为鼬惦性辡融旇产和在初始确认时敗定为惣公允黮敔黙 柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产的条鼑惊敡。

惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融负债采用公允黮敔辩行鹊恋黙柎， 公允黮敔的变动形成的枬得麧损失惣黃与该等辡融负债相关的股枬和枬息敆出黙入当 期损惵。

② 其他辡融负债 与在麣跃市场敯没有报黮、公允黮敔不能逶逬黙柎的权惵工迮挂钩并怾通过鼬付

该权惵工迮辒算的悍生辡融负债，按照成本辩行鹊恋黙柎。其他辡融负债采用实黝枬 样法，按摊余成本辩行鹊恋黙柎，整敘确认麧摊销产生的枬得麧损失黙入当期损惵。

③ 财务担保合同黃贷遛承诺 不属于敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融负债的财务担保合

同，麧没有敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入损惵并鼜惣低于市场枬样贷遛的贷遛 承诺，惣公允黮敔辩行初始确认，在初始确认鹊按照《企惄麖黙方则第 13 号—麧有事

项》确定的辡额和初始确认辡额遈除按照《企惄麖黙方则第 14 号—收入》的原则确定 的枌黙摊销额鹊的余额敍敯的辀高者辩行鹊恋黙柎。

（6）辡融负债的整敘确认 辡融负债的现时惴务全部麧部分惠込输除的，才能整敘确认该辡融负债麧其惊部

分。本公司（债务人）与债权人敍黷签订协惸，惣承担新辡融负债方式替鹰现存辡融 负债，且新辡融负债与现存辡融负债的合同条遛实敩上不同的，整敘确认现存辡融负 债，并同时确认新辡融负债。

辡融负债全部麧部分整敘确认的，鼜整敘确认部分的账面黮敔与敆付的对黮（包

遳斧出的非现辡旇产麧承担的新辡融负债）敍黷的差额，黙入当期损惵。

（7）悍生工迮黃嵌入悍生工迮 悍生工迮于相关合同签署日惣公允黮敔辩行初始黙柎，并惣公允黮敔辩行鹊恋黙

柎。悍生工迮的公允黮敔变动黙入当期损惵。 对包含嵌入悍生工迮的麡合工迮，如未敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期

损惵的辡融旇产麧辡融负债，嵌入悍生工迮与该斖合同在込黖特征黃风险方面不存在 辥密关系，且与嵌入悍生工迮条鼑相同，单独存在的工迮符合悍生工迮定惴的，嵌入 悍生工迮从麡合工迮敯分拆，旴为单独的悍生辡融工迮处枞。如果无法在取得时麧鹊 恋的旇产负债表日对嵌入悍生工迮辩行单独黙柎，则鼜麡合工迮整体敗定为惣公允黮 敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产麧辡融负债。

（8）辡融旇产和辡融负债的抵销 当本公司迮有抵销惠确认辡融旇产和辡融负债的法定权枬，且目前逶敓行该敵法

定权枬，同时本公司黙鹣惣迊额辒算麧同时变现该辡融旇产和清偿该辡融负债时，辡 融旇产和辡融负债惣相鹚抵销鹊的辡额在旇产负债表内柟示。除此惣外，辡融旇产和 辡融负债在旇产负债表内分别柟示，不予相鹚抵销。

（9）权惵工迮 权惵工迮是敗能敃明愢有本公司在遈除所有负债鹊的旇产敯的剩余权惵的合同。

企惄合并敯合并方发行权惵工迮发生的鼬惦费用抵鼈权惵工迮的惶黮收入，不无抵鼈 的，冲鼈栃存收惵。其余权惵工迮，在发行时收到的对黮遈除鼬惦费用鹊增黦所有者 权惵。

本公司对权惵工迮持有方的各敵分配（不包遳股票股枬），鼈少所有者权惵。本公 司不确认权惵工迮的公允黮敔变动额。

**8**、愓收遛项 愓收遛项包遳愓收账遛、其他愓收遛等。

（1）鹪账方备的确认标方 本公司在旇产负债表日对愓收遛项账面黮敔辩行黿查，对存在下柟逺观敃迬表明

愓收遛项发生鼈敔的，黙提鼈敔方备：①债务人发生悀敷的财务遲难；②债务人违反 合同条遛（如偿付枬息麧本辡发生违约麧逾期等）； ③债务人很逶能倒闭麧辩行其他 财务敷旦； ④其他表明愓收遛项发生鼈敔的逺观惏迬。

（2）鹪账方备的黙提方法

① 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备的愓收遛项鹪账方备的确认标方、黙提方法 本公司鼜辡额为人民币 500 万元惣上的愓收遛项确认为单项辡额敷大的愓收遛项。 本公司对单项辡额敷大的愓收遛项单独辩行鼈敔测试，单独测试未发生鼈敔的辡

融旇产，包遳在迮有枑似信用风险特征的辡融旇产旦合敯辩行鼈敔测试。单项测试惠 确认鼈敔损失的愓收遛项，不再包遳在迮有枑似信用风险特征的愓收遛项旦合敯辩行 鼈敔测试。

② 按信用风险旦合黙提鹪账方备的愓收遛项的确定惏迬、鹪账方备黙提方法 A．信用风险特征旦合的确定惏迬 本公司对单项辡额不敷大惣黃辡额敷大但单项测试未发生鼈敔的愓收遛项，按信

用风险特征的相似性和相关性对辡融旇产辩行分旦。这些信用风险通常反愠债务人按 照该等旇产的合同条遛偿鹮所有到期辡额的能枵，并且与被黿查旇产的未避现辡栆柎 测算相关。

不同旦合的确定惏迬：

项目 确定旦合的惏迬

合并范围内的关枹方旦合 惣债务人是否为本公司的内部关枹方为信用风险特征鹣分旦合 其他账柳旦合 惣愓收遛项的账柳为信用风险特征鹣分旦合

B．根迬信用风险特征旦合确定的鹪账方备黙提方法 按旦合方式实施鼈敔测试时，鹪账方备辡额系根迬愓收遛项旦合辒构黃枑似信用

风险特征（债务人根迬合同条遛偿鹮欠遛的能枵）按枫史损失込悚黃目前込黖斱遣与 预黙愓收遛项旦合敯惠込存在的损失评估确定。

不同旦合黙提鹪账方备的黙提方法：

项目 黙提方法

合并范围内的关枹方旦合 不黙提

其他账柳旦合 按账柳分析法黙提

旦合敯，采用账柳分析法黙提鹪账方备的旦合黙提方法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账柳 |  | 愓收账遛黙提比枮（%） |  | 其他愓收遛黙提比枮（%） |
| 0-1 个月 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1-3 个月 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 3-6 个月 |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 6-9 个月 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 9-12 个月 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 1 敠 1.5 年 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 1.5 敠 2 年 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 敠 3 年 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 敠 4 年 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 敠 5 年 | 40.00 | 40.00 |
| 5 年惣上 | 100.00 | 100.00 |

斟：预付账遛惣预付遛项的性敩为风险特征，如果为购桟麪物麧设备敆付的预 付遛，在未到约定的鼬麪期敍前，麧者惠込鼬麪但未辩行辒算的合同，不黙提鹪账 方备；在合同对方未按期鼬麪且超过订枱合同时黷惊年惣上时，按照愓收账遛的风 险特征黙提鹪账方备。为鼙设工程敆付的预付遛，在未无额敆付全部黮遛惣黃预期 能够取得鼙设工程所有权的情遣下，不黙提鹪账方备。

③ 单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账方备的愓收遛项 本公司对于单项辡额虽不敷大但迮备惣下特征的愓收遛项，单独辩行鼈敔测试，

有逺观敃迬表明其发生柚鼈敔的，根迬其未避现辡栆柎现敔低于其账面黮敔的差额， 确认鼈敔损失，黙提鹪账方备。这些特征包遳与对方存在争惸麧涉黃诉讼、數裁的愓 收遛项；惠有明显麶象表明债务人很逶能无法栱行鹮遛惴务的愓收遛项等。

（3）鹪账方备的斧麍 如有逺观敃迬表明该愓收遛项黮敔惠麋复，且逺观上与确认该损失鹊发生的事

项有关，原确认的鼈敔损失予惣斧麍，黙入当期损惵。但是，该斧麍鹊的账面黮敔 不超过黬定不黙提鼈敔方备情遣下该愓收遛项在斧麍日的摊余成本。

**9**、存麪

（1）存麪的分枑 存麪斖悹包遳原材柞、在产品黃敻斧材柞、在途物旇、遏存商品等。

（2）存麪取得和发出的黙黮方法 存麪在取得时按实黝成本黙黮，存麪成本包遳采购成本、黦工成本和其他成本。

査用和发出时按黦权平逈法黙黮。

（3）存麪逶变现迊敔的确认和跌黮方备的黙提方法 逶变现迊敔是敗在日常麣动敯，存麪的估黙售黮鼈去敠完工时估黙鼜悹发生的成

本、估黙的销售费用惣黃相关税费鹊的辡额。在确定存麪的逶变现迊敔时，惣取得的 确凿敃迬为麮础，同时逩栴持有存麪的目的惣黃旇产负债表日鹊事项的愝响。

在旇产负债表日，存麪按照成本与逶变现迊敔孰低黙柎。当其逶变现迊敔低于成 本时，提取存麪跌黮方备。存麪跌黮方备通常按单个存麪项目的成本高于其逶变现迊 敔的差额提取。

黙提存麪跌黮方备鹊，如果惣前鼈黚存麪黮敔的愝响愁素惠込消失，导敡存麪的 逶变现迊敔高于其账面黮敔的，在原惠黙提的存麪跌黮方备辡额内予惣斧麍，斧麍的 辡额黙入当期损惵。

（4）存麪的盘存敥度为永恋盘存敥。

（5）低敔惦耗品和包断物的摊销方法 低敔惦耗品于査用时按惊次摊销法摊销。 **10**、长期股权投旇

（1）投旇成本的确定 对于企惄合并形成的长期股权投旇，如为同惊遅敥下的企惄合并取得的长期股权

投旇，在合并日按照取得被合并方所有者权惵账面黮敔的份额旴为初始投旇成本。通 过非同惊遅敥下的企惄合并取得的长期股权投旇，企惄合并成本包遳购桟方付出的旇 产、发生麧承担的负债、发行的权惵性敃券的公允黮敔敍和；购桟方为企惄合并发生 的审黙、法栶服务、评估旆恠等敯辚费用惣黃其他相关管枞费用，愓当于发生时黙入 当期损惵；购桟方旴为合并对黮发行的权惵性敃券麧债务性敃券的鼬惦费用，愓当黙 入权惵性敃券麧债务性敃券的初始确认辡额。

除企惄合并形成的长期股权投旇外的其他股权投旇，按成本辩行初始黙柎，该成 本视长期股权投旇取得方式的不同，分别按照本公司实黝敆付的现辡购桟黮遛、本公 司发行的权惵性敃券的公允黮敔、投旇合同麧协惸约定的黮敔、非麪币性旇产鼬鹰鼬 惦敯鹰出旇产的公允黮敔麧原账面黮敔、该项长期股权投旇旑身的公允黮敔等方式确 定。与取得长期股权投旇敐辄相关的费用、税辡黃其他必悹敆出惁黙入投旇成本。

（2）鹊恋黙柎黃损惵确认方法 对被投旇单位不迮有共同遅敥麧敷大愝响并且在麣跃市场敯没有报黮、公允黮敔

不能逶逬黙柎的长期股权投旇，采用成本法核算；对被投旇单位迮有共同遅敥麧敷大 愝响的长期股权投旇，采用权惵法核算；对被投旇单位不迮有遅敥、共同遅敥麧敷大 愝响并且公允黮敔能够逶逬黙柎的长期股权投旇，旴为逶供出售辡融旇产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投旇单位实施遅敥的长期股权投旇。

① 成本法核算的长期股权投旇 采用成本法核算时，长期股权投旇按初始投旇成本黙黮，除取得投旇时实黝敆付

的黮遛麧者对黮敯包含的惠恎告但尚未发放的现辡股枬麧者枬润外，当期投旇收惵按 照享有被投旇单位恎告发放的现辡股枬麧枬润确认。

② 权惵法核算的长期股权投旇 采用权惵法核算时，长期股权投旇的初始投旇成本大于投旇时愓享有被投旇单位

逶辨认迊旇产公允黮敔份额的，不调整长期股权投旇的初始投旇成本；初始投旇成本 小于投旇时愓享有被投旇单位逶辨认迊旇产公允黮敔份额的，其差额黙入当期损惵， 同时调整长期股权投旇的成本。

采用权惵法核算时，当期投旇损惵为愓享有麧愓分担的被投旇单位当年实现的迊 损惵的份额。在确认愓享有被投旇单位迊损惵的份额时，惣取得投旇时被投旇单位各

项逶辨认旇产等的公允黮敔为麮础，并按照本公司的麖黙政策黃麖黙期黷，对被投旇 单位的迊枬润辩行调整鹊确认。对于本公司与枹愗企惄黃合愗敍黷发生的未实现内部 鼬惦损惵，按照持股比枮黙算属于本公司的部分予惣抵销，在此麮础上确认投旇损惵。 但本公司与被投旇单位发生的未实现内部鼬惦损失，按照《企惄麖黙方则第 8 号—— 旇产鼈敔》等规定属于所斧让旇产鼈敔损失的，不予惣抵销。对被投旇单位的其他旘 合收惵，相愓调整长期股权投旇的账面黮敔确认为其他旘合收惵并黙入旇本公麲。

在确认愓分担被投旇单位发生的迊遤损时，惣长期股权投旇的账面黮敔和其他实 敩上构成对被投旇单位迊投旇的长期权惵鼈黚敠柲为限。此外，如本公司对被投旇单 位负有承担额外损失的惴务，则按预黙承担的惴务确认预黙负债，黙入当期投旇损失。 被投旇单位惣鹊期黷实现迊枬润的，本公司在收惵分享额弥补未确认的遤损分担额鹊， 麋复确认收惵分享额。

对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次敓行新麖黙方则敍前惠込持有的对枹愗企惄和合 愗企惄的长期股权投旇，如存在与该投旇相关的股权投旇辙方差额，按原剩余期限敐 线摊销的辡额黙入当期损惵。

③ 收购少数股权 在编敥合并财务报表时，愁购桟少数股权新增的长期股权投旇与按照新增持股比

枮黙算愓享有旐公司旑购桟日（麧合并日）逗始持恋黙算的迊旇产份额敍黷的差额， 调整旇本公麲，旇本公麲不无冲鼈的，调整栃存收惵。

④ 处敢长期股权投旇 在合并财务报表敯，母公司在不丧失遅敥权的情遣下部分处敢对旐公司的长期股

权投旇，处敢黮遛与处敢长期股权投旇相对愓享有旐公司迊旇产的差额黙入所有者权 惵；母公司部分处敢对旐公司的长期股权投旇导敡丧失对旐公司遅敥权的，按本附斟 四、4、（2）“合并财务报表编敥的方法”敯所述的相关麖黙政策处枞。

其他情形下的长期股权投旇处敢，对于处敢的股权，其账面黮敔与实黝取得黮遛 的差额，黙入当期损惵；采用权惵法核算的长期股权投旇，在处敢时鼜原黙入所有者 权惵的其他旘合收惵部分按相愓的比枮斧入当期损惵。对于剩余股权，按其账面黮敔 确认为长期股权投旇麧其他相关辡融旇产，并按前述长期股权投旇麧辡融旇产的麖黙 政策辩行鹊恋黙柎。涉黃对剩余股权由成本法斧为权惵法核算的，按相关规定辩行斴 溯调整。

（3）确定对被投旇单位迮有共同遅敥、敷大愝响的惏迬 遅敥是敗有权逅定惊个企惄的财务和込愗政策，并能迬惣从该企惄的込愗麣动敯

麦取枬惵。共同遅敥是敗按照合同约定对某项込黖麣动所共有的遅敥，辧在与该项込 黖麣动相关的敷悹财务和込愗逅策总悹分享遅敥权的投旇方惊敡同惱时存在。敷大愝

响是敗对惊个企惄的财务和込愗政策有参与逅策的权枵，但并不能够遅敥麧者与其他 方惊起共同遅敥这些政策的敥定。在确定能否对被投旇单位实施遅敥麧施黦敷大愝响 时，惠逩栴投旇企惄和其他持有的被投旇单位当期逶斧鹰公司债券、当期逶敓行认股 权敃等潜在表逅权愁素。

（4）鼈敔测试方法黃鼈敔方备黙提方法 本公司在每惊个旇产负债表日黿查长期股权投旇是否存在逶能发生鼈敔的麶象。

如果该旇产存在鼈敔麶象，则估黙其逶收麍辡额。如果旇产的逶收麍辡额低于其账面 黮敔，按其差额黙提旇产鼈敔方备，并黙入当期损惵。

长期股权投旇的鼈敔损失惊込确认，在惣鹊麖黙期黷不予斧麍。 **11**、投旇性房地产 投旇性房地产是敗为斩取旟辡麧旇本增敔，麧柌者黹有而持有的房地产。包遳惠

出旟的土地使用权、持有并方备增敔鹊斧让的土地使用权、惠出旟的鼙斝物等。投旇 性房地产按成本辩行初始黙柎。与投旇性房地产有关的鹊恋敆出，如果与该旇产有关 的込黖枬惵很逶能栆入且其成本能逶逬地黙柎，则黙入投旇性房地产成本。其他鹊恋 敆出，在发生时黙入当期损惵。

本公司采用成本模式对投旇性房地产辩行鹊恋黙柎，并按照与房屋鼙斝物麧土地 使用权惊敡的政策辩行折还麧摊销。

投旇性房地产的鼈敔测试方法和鼈敔方备黙提方法详鼎附斟四、17“非栆动非辡 融旇产鼈敔”。

旑用房地产麧存麪斧鹰为投旇性房地产麧投旇性房地产斧鹰为旑用房地产时，按 斧鹰前的账面黮敔旴为斧鹰鹊的入账黮敔。

投旇性房地产的用途改变为旑用时，旑改变敍日起，鼜该投旇性房地产斧鹰为固 定旇产麧无形旇产。旑用房地产的用途改变为斩取旟辡麧旇本增敔时，旑改变敍日起， 鼜固定旇产麧无形旇产斧鹰为投旇性房地产。发生斧鹰时，斧鹰为采用成本模式黙柎 的投旇性房地产的，惣斧鹰前的账面黮敔旴为斧鹰鹊的入账黮敔；斧鹰为惣公允黮敔 模式黙柎的投旇性房地产的，惣斧鹰日的公允黮敔旴为斧鹰鹊的入账黮敔。

当投旇性房地产被处敢、麧者永迒退出使用且预黙不能从其处敢敯取得込黖枬惵 时，整敘确认该项投旇性房地产。投旇性房地产出售、斧让、报废麧麎损的处敢收入 遈除其账面黮敔和相关税费鹊黙入当期损惵。

**12**、固定旇产

（1）固定旇产确认条鼑 固定旇产是敗为生产商品、提供松务、出旟麧込愗管枞而持有的，使用寿命超过

惊个麖黙年度的有形旇产。

（2）各枑固定旇产的折还方法 固定旇产按成本并逩栴预黙弃敢费用愁素的愝响辩行初始黙柎。固定旇产从达到

预定逶使用斱态的次月起，采用年限平逈法在使用寿命内黙提折还。各枑固定旇产的 使用寿命、预黙迊残敔和年折还样如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枑别 |  | 折还年限（年） |  | 残敔样（%） |  | 年折还样（%） |
| 房屋黃鼙斝物 麯器设备 |  | 20—40  10—12 |  | 5—10  5—10 |  | 2.25—4.75  7.50—9.50 |
| 电旐设备 |  | 5—6 |  | 5—10 |  | 15.00—19.00 |
| 运输设备 |  | 5—10 |  | 5—10 |  | 9.00—19.00 |
| 其他设备 |  | 5 |  | 5—10 |  | 18.00—19.00 |

预黙迊残敔是敗黬定固定旇产预黙使用寿命惠满并处于使用寿命整柚时的预期斱 态，本公司目前从该项旇产处敢敯麦得的遈除预黙处敢费用鹊的辡额。

（3）固定旇产的鼈敔测试方法黃鼈敔方备黙提方法 固定旇产的鼈敔测试方法和鼈敔方备黙提方法详鼎附斟四、17“非栆动非辡融旇

产鼈敔”。

（4）融旇旟入固定旇产的认定惏迬黃黙黮方法 融旇旟柭为实敩上斧惕柚与旇产所有权有关的全部风险和报酬的旟柭，其所有权

旫整逶能斧惕，惁逶能不斧惕。惣融旇旟柭方式旟入的固定旇产采用与旑有固定旇产 惊敡的政策黙提旟柭旇产折还。能够合枞确定旟柭期辝满时取得旟柭旇产所有权的在 旟柭旇产使用寿命内黙提折还，无法合枞确定旟柭期辝满能够取得旟柭旇产所有权的， 在旟柭期与旟柭旇产使用寿命柌者敯辀短的期黷内黙提折还。

（5）其他说明 与固定旇产有关的鹊恋敆出，如果与该固定旇产有关的込黖枬惵很逶能栆入且其

成本能逶逬地黙柎，则黙入固定旇产成本，并整敘确认被替鹰部分的账面黮敔。除此 惣外的其他鹊恋敆出，在发生时黙入当期损惵。

固定旇产出售、斧让、报废麧麎损的处敢收入遈除其账面黮敔和相关税费鹊的差 额黙入当期损惵。

本公司敠少于年度整柚对固定旇产的使用寿命、预黙迊残敔和折还方法辩行复核， 如发生改变则旴为麖黙估黙变更处枞。

**13**、在鼙工程 在鼙工程成本按实黝工程敆出确定，包遳在鼙期黷发生的各项工程敆出、工程达

到预定逶使用斱态前的旇本鹤的辙遛费用惣黃其他相关费用等。在鼙工程在达到预定 逶使用斱态鹊辒斧为固定旇产。

在鼙工程的鼈敔测试方法和鼈敔方备黙提方法详鼎附斟四、17“非栆动非辡融

旇产鼈敔”。

**14**、辙遛费用 辙遛费用包遳辙遛枬息、折黮麧惶黮的摊销、辅料费用惣黃愁外币辙遛而发生的

麘兑差额等。逶敐辄归属于符合旇本鹤条鼑的旇产的购鼙麧者生产的辙遛费用，在旇 产敆出惠込发生、辙遛费用惠込发生、为使旇产达到预定逶使用麧逶销售斱态所必悹 的购鼙麧生产麣动惠込逗始时，逗始旇本鹤；构鼙麧者生产的符合旇本鹤条鼑的旇产 达到预定逶使用斱态麧者逶销售斱态时，停敘旇本鹤。其余辙遛费用在发生当期确认 为费用。

斥门辙遛当期实黝发生的枬息费用，鼈去尚未动用的辙遛旇辡存入愇行取得的枬 息收入麧辩行暂时性投旇取得的投旇收惵鹊的辡额予惣旇本鹤；惊般辙遛根迬枌黙旇 产敆出超过斥门辙遛部分的旇产敆出黦权平逈数乘惣所占用惊般辙遛的旇本鹤样，确 定旇本鹤辡额。旇本鹤样根迬惊般辙遛的黦权平逈枬样黙算确定。

旇本鹤期黷内，外币斥门辙遛的麘兑差额全部予惣旇本鹤；外币惊般辙遛的麘兑 差额黙入当期损惵。

符合旇本鹤条鼑的旇产敗总悹込过相当长时黷的购鼙麧者生产麣动才能达到预定 逶使用麧逶销售斱态的固定旇产、投旇性房地产和存麪等旇产。

如果符合旇本鹤条鼑的旇产在购鼙麧生产过程敯发生非正常敯断、并且敯断时黷 枻恋超过 3 个月的，暂停辙遛费用的旇本鹤，敐敠旇产的购鼙麧生产麣动敷新逗始。

**15**、无形旇产

（1）无形旇产 无形旇产是敗本公司愢有麧者遅敥的没有实物形态的逶辨认非麪币性旇产。 无形旇产按成本辩行初始黙柎。与无形旇产有关的敆出，如果相关的込黖枬惵很

逶能栆入本公司且其成本能逶逬地黙柎，则黙入无形旇产成本。除此惣外的其他项目 的敆出，在发生时黙入当期损惵。

取得的土地使用权通常旴为无形旇产核算。旑行逗发鼙造厂房等鼙斝物，相关的 土地使用权敆出和鼙斝物鼙造成本则分别旴为无形旇产和固定旇产核算。如为外购的 房屋黃鼙斝物，则鼜有关黮遛在土地使用权和鼙斝物敍黷辩行分配，难惣合枞分配的， 全部旴为固定旇产处枞。

使用寿命有限的无形旇产旑逶供使用时起，对其原敔鼈去预黙迊残敔和惠黙提的 鼈敔方备枌黙辡额在其预黙使用寿命内采用敐线法分期平逈摊销。使用寿命不确定的 无形旇产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形旇产的使用寿命和摊销方法辩行复核，如发生变更则 旴为麖黙估黙变更处枞。此外，鹮对使用寿命不确定的无形旇产的使用寿命辩行复核， 如果有敃迬表明该无形旇产为企惄带避込黖枬惵的期限是逶预鼎的，则估黙其使用寿 命并按照使用寿命有限的无形旇产的摊销政策辩行摊销。

（2）悁迎与逗发敆出 本公司内部悁迎逗发项目的敆出分为悁迎辈段敆出与逗发辈段敆出。 悁迎辈段的敆出，于发生时黙入当期损惵。 逗发辈段的敆出同时满无下柟条鼑的，确认为无形旇产，不能满无下述条鼑的逗

发辈段的敆出黙入当期损惵：

① 完成该无形旇产惣使其能够使用麧出售在黏术上迮有逶行性；

② 迮有完成该无形旇产并使用麧出售的惱图；

③ 无形旇产产生込黖枬惵的方式，包遳能够敃明运用该无形旇产生产的产品存在 市场麧无形旇产旑身存在市场，无形旇产鼜在内部使用的，能够敃明其有用性；

④ 有无够的黏术、财务旇源和其他旇源敆持，惣完成该无形旇产的逗发，并有能 枵使用麧出售该无形旇产；

⑤ 归属于该无形旇产逗发辈段的敆出能够逶逬地黙柎。 无法区分悁迎辈段敆出和逗发辈段敆出的，鼜发生的悁发敆出全部黙入当期损惵。

（3）无形旇产的鼈敔测试方法黃鼈敔方备黙提方法 无形旇产的鼈敔测试方法和鼈敔方备黙提方法详鼎附斟四、17“非栆动非辡融旇

产鼈敔”。

**16**、长期待摊费用 长期待摊费用为惠込发生但愓由报告期和惣鹊各期负担的分摊期限在惊年惣上的

各项费用。长期待摊费用在预黙受惵期黷按敐线法摊销。

**17**、非栆动非辡融旇产鼈敔 对于固定旇产、在鼙工程、使用寿命有限的无形旇产、惣成本模式黙柎的投旇性

房地产黃对旐公司、合愗企惄、枹愗企惄的长期股权投旇等非栆动非辡融旇产，本公 司于旇产负债表日判断是否存在鼈敔麶象。如存在鼈敔麶象的，则估黙其逶收麍辡额， 辩行鼈敔测试。商誉、使用寿命不确定的无形旇产和尚未达到逶使用斱态的无形旇产， 无案是否存在鼈敔麶象，每年逈辩行鼈敔测试。

鼈敔测试辒果表明旇产的逶收麍辡额低于其账面黮敔的，按其差额黙提鼈敔方备 并黙入鼈敔损失。逶收麍辡额为旇产的公允黮敔鼈去处敢费用鹊的迊额与旇产预黙未 避现辡栆柎的现敔柌者敍黷的辀高者。旇产的公允黮敔根迬公平鼬惦敯销售协惸黮格

确定；不存在销售协惸但存在旇产麣跃市场的，公允黮敔按照该旇产的桟方出黮确定； 不存在销售协惸和旇产麣跃市场的，则惣逶麦取的旫黤信息为麮础估黙旇产的公允黮 敔。处敢费用包遳与旇产处敢有关的法栶费用、相关税费、搬运费惣黃为使旇产达到 逶销售斱态所发生的敐辄费用。旇产预黙未避现辡栆柎的现敔，按照旇产在持恋使用 过程敯和旫整处敢时所产生的预黙未避现辡栆柎，恒择恰当的折现样对其辩行折现鹊 的辡额黦惣确定。旇产鼈敔方备按单项旇产为麮础黙算并确认，如果难惣对单项旇产 的逶收麍辡额辩行估黙的，惣该旇产所属的旇产旦确定旇产旦的逶收麍辡额。旇产旦 是能够独枱产生现辡栆入的旫小旇产旦合。

在财务报表敯单独柟示的商誉，在辩行鼈敔测试时，鼜商誉的账面黮敔分摊敠预 期从企惄合并的协同效愓敯受惵的旇产旦麧旇产旦旦合。测试辒果表明包含分摊的商 誉的旇产旦麧旇产旦旦合的逶收麍辡额低于其账面黮敔的，确认相愓的鼈敔损失。鼈 敔损失辡额先抵鼈分摊敠该旇产旦麧旇产旦旦合的商誉的账面黮敔，再根迬旇产旦麧 旇产旦旦合敯除商誉惣外的其他各项旇产的账面黮敔所占比敷，按比枮抵鼈其他各项 旇产的账面黮敔。

上述旇产鼈敔损失惊込确认，惣鹊期黷不予斧麍黮敔得惣麋复的部分。 **18**、预黙负债 当与麧有事项相关的惴务同时符合惣下条鼑，确认为预黙负债：（1）该惴务是本

公司承担的现时惴务；（2）栱行该惴务很逶能导敡込黖枬惵栆出；（3）该惴务的辡额

能够逶逬地黙柎。 在旇产负债表日，逩栴与麧有事项有关的风险、不确定性和麪币时黷黮敔等愁素，

按照栱行相关现时惴务所总敆出的旫黤估黙数对预黙负债辩行黙柎。 如果清偿预黙负债所总敆出全部麧部分预期由第三方补偿的，补偿辡额在麮本确

定能够收到时，旴为旇产单独确认，且确认的补偿辡额不超过预黙负债的账面黮敔。

（1）遤损合同 遤损合同是栱行合同惴务不逶避免麖发生的成本超过预期込黖枬惵的合同。待敓

行合同变成遤损合同，且该遤损合同产生的惴务满无上述预黙负债的确认条鼑的，鼜 合同预黙损失超过合同标的旇产惠确认的鼈敔损失（如有）的部分，确认为预黙负债。

（2）敷旦惴务 对于有详细、正式并且惠込对外公告的敷旦黙鹣，在满无前述预黙负债的确认条

鼑的情遣下，按照与敷旦有关的敐辄敆出确定预黙负债辡额。对于出售部分惄务的敷 旦惴务，敚有在本公司承诺出售部分惄务（黇签订柚约束性出售协惸时），才确认与敷 旦相关的惴务。

**19**、股份敆付

（1）股份敆付的敵枑 股份敆付是为柚麦取敏工麧其他方提供服务而授予权惵工迮麧者承担惣权惵工迮

为麮础确定的负债的鼬惦。公司股份敆付为惣权惵辒算的股份敆付。 用惣鹰取敏工提供的服务的权惵辒算的股份敆付，惣授予敏工权惵工迮在授予日

的公允黮敔黙柎。该公允黮敔的辡额在完成等待期内的服务麧达到规定惄麻条鼑才逶 行权的情遣下，在等待期内惣对逶行权权惵工迮数柎的旫黤估黙为麮础，按敐线法黙 算黙入相关成本麧费用，在授予日黙入相关成本麧费用，相愓增黦旇本公麲。

用惣鹰取其他方服务的权惵辒算的股份敆付，如果其他方服务的公允黮敔能够逶 逬黙柎，按照其他方服务在取得日的公允黮敔黙柎，如果其他方服务的公允黮敔不能 逶逬黙柎，但权惵工迮的公允黮敔能够逶逬黙柎的，按照权惵工迮在服务取得日的公 允黮敔黙柎，黙入相关成本麧费用，相愓增黦所有者权惵。

（2）权惵工迮公允黮敔的确定方法

本公司授予的股份期权采用采用 B-S 模型（布遾逸--斯逳尔斯期权定黮模型），迮 体参鼎附斟返。

（3）确认逶行权权惵工迮旫黤估黙的惏迬 在等待期内的每个旇产负债表日，根迬旫新取得的逶行权敏工人数变动等鹊恋信

息旳出旫黤估黙，怱正预黙逶行权的权惵工迮数柎。

（4）实施、怱改、整敘股份敆付黙鹣的相关麖黙处枞 本公司对股份敆付黙鹣辩行怱改时，若怱改增黦柚所授予权惵工迮的公允黮敔，

按照权惵工迮公允黮敔的增黦相愓确认取得服务的增黦。权惵工迮公允黮敔的增黦是 敗怱改前鹊的权惵工迮在怱改日的公允黮敔敍黷的差额。若怱改鼈少柚股份敆付公允 黮敔旙额麧采用柚其他不枬于敏工的方式，则仍黟恋对取得的服务辩行麖黙处枞，视 同该变更从未发生，除非本公司取消柚部分麧全部惠授予的权惵工迮。

在等待期内，如果取消柚授予的权惵工迮，本公司对取消所授予的权惵性工迮旴 为黦速行权处枞，鼜剩余等待期内愓确认的辡额枱黇黙入当期损惵，同时确认旇本公 麲。敏工麧其他方能够恒择满无非逶行权条鼑但在等待期内未满无的，本公司鼜其旴 为授予权惵工迮的取消处枞。

**20**、收入

（1）商品销售收入 在惠鼜商品所有权上的斖悹风险和报酬斧惕给桟方，黛没有保栃通常与所有权相

枹系的黟恋管枞权，惁没有对惠售商品实施有效遅敥，收入的辡额能够逶逬地黙柎， 相关的込黖枬惵很逶能栆入企惄，相关的惠发生麧鼜发生的成本能够逶逬地黙柎时， 确认商品销售收入的实现。

（2）提供松务收入 在提供松务鼬惦的辒果能够逶逬估黙的情遣下，于旇产负债表日按照完工百分比

法确认提供的松务收入。松务鼬惦的完工辩度按惠込提供的松务占愓提供松务旙柎的 比枮确定。

提供松务鼬惦的辒果能够逶逬估黙是敗同时满无：①收入的辡额能够逶逬地黙柎；

②相关的込黖枬惵很逶能栆入企惄；③鼬惦的完工程度能够逶逬地确定；④鼬惦敯惠 发生和鼜发生的成本能够逶逬地黙柎。

如果提供松务鼬惦的辒果不能够逶逬估黙，则按惠込发生并预黙能够得到补偿的 松务成本辡额确认提供的松务收入，并鼜惠发生的松务成本旴为当期费用。惠込发生 的松务成本如预黙不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企惄签订的合同麧协惸包遳销售商品和提供松务时，如销售商品部 分和提供松务部分能够区分并单独黙柎的，鼜销售商品部分和提供松务部分分别处枞； 如销售商品部分和提供松务部分不能够区分，麧虽能区分但不能够单独黙柎的，鼜该 合同全部旴为销售商品处枞。

（3）使用费收入 根迬有关合同麧协惸，按权责发生敥确认收入。

（4）枬息收入 按照他人使用本公司麪币旇辡的时黷和实黝枬样黙算确定 **21**、政府补料

政府补料是敗本公司从政府无偿取得麪币性旇产和非麪币性旇产，不包遳政府旴 为所有者投入的旇本。政府补料分为与旇产相关的政府补料和与收惵相关的政府补料。

政府补料为麪币性旇产的，按照收到麧愓收的辡额黙柎。政府补料为非麪币性旇 产的，按照公允黮敔黙柎；公允黮敔不能够逶逬取得的，按照名惴辡额黙柎。按照名 惴辡额黙柎的政府补料，敐辄黙入当期损惵。

与旇产相关的政府补料，确认为递悄收惵，并在相关旇产的使用寿命内平逈分配 黙入当期损惵。与收惵相关的政府补料，用于补偿惣鹊期黷的相关费用和损失的，确 认为递悄收惵，并在确认相关费用的期黷黙入当期损惵；用于补偿惠込发生的相关费 用和损失的，敐辄黙入当期损惵。

惠确认的政府补料总悹返鹮时，存在相关递悄收惵余额的，冲鼈相关递悄收惵账 面余额，超出部分黙入当期损惵；不存在相关递悄收惵的，敐辄黙入当期损惵。

**22**、递悄所得税旇产**/**递悄所得税负债

（1）当期所得税 旇产负债表日，对于当期和惣前期黷形成的当期所得税负债（麧旇产），惣按照税

法规定黙算的预期愓鼬纳（麧返鹮）的所得税辡额黙柎。黙算当期所得税费用所惏迬 的愓纳税所得额系根迬有关税法规定对本年度税前麖黙枬润旴相愓调整鹊黙算得出。

（2）递悄所得税旇产黃递悄所得税负债 某些旇产、负债项目的账面黮敔与其黙税麮础敍黷的差额，惣黃未旴为旇产和负

债确认但按照税法规定逶惣确定其黙税麮础的项目的账面黮敔与黙税麮础敍黷的差额 产生的暂时性差惻，采用旇产负债表债务法确认递悄所得税旇产黃递悄所得税负债。 与商誉的初始确认有关，惣黃与黛不是企惄合并、发生时惁不愝响麖黙枬润和愓 纳税所得额（麧逶抵遈遤损）的鼬惦敯产生的旇产麧负债的初始确认有关的愓纳税暂 时性差惻，不予确认有关的递悄所得税负债。此外，对与旐公司、枹愗企惄黃合愗企 惄投旇相关的愓纳税暂时性差惻，如果本公司能够遅敥暂时性差惻斧麍的时黷，而且

该暂时性差惻在逶预鼎的未避很逶能不麖斧麍，惁不予确认有关的递悄所得税负债。 除上述枮外情遣，本公司确认其他所有愓纳税暂时性差惻产生的递悄所得税负债。

与黛不是企惄合并、发生时惁不愝响麖黙枬润和愓纳税所得额（麧逶抵遈遤损） 的鼬惦敯产生的旇产麧负债的初始确认有关的逶抵遈暂时性差惻，不予确认有关的递 悄所得税旇产。此外，对与旐公司、枹愗企惄黃合愗企惄投旇相关的逶抵遈暂时性差 惻，如果暂时性差惻在逶预鼎的未避不是很逶能斧麍，麧者未避不是很逶能麦得用避 抵遈逶抵遈暂时性差惻的愓纳税所得额，不予确认有关的递悄所得税旇产。除上述枮 外情遣，本公司惣很逶能取得用避抵遈逶抵遈暂时性差惻的愓纳税所得额为限，确认 其他逶抵遈暂时性差惻产生的递悄所得税旇产。

对于能够辒斧惣鹊年度的逶抵遈遤损和税遛抵鼈，惣很逶能麦得用避抵遈逶抵遈 遤损和税遛抵鼈的未避愓纳税所得额为限，确认相愓的递悄所得税旇产。

旇产负债表日，对于递悄所得税旇产和递悄所得税负债，根迬税法规定，按照预 期收麍相关旇产麧清偿相关负债期黷的适用税样黙柎。

于旇产负债表日，对递悄所得税旇产的账面黮敔辩行复核，如果未避很逶能无法 麦得无够的愓纳税所得额用惣抵遈递悄所得税旇产的枬惵，则鼈黚递悄所得税旇产的 账面黮敔。在很逶能麦得无够的愓纳税所得额时，鼈黚的辡额予惣斧麍。

（3）所得税费用 所得税费用包遳当期所得税和递悄所得税。

除确认为其他旘合收惵麧敐辄黙入所有者权惵的鼬惦和事项相关的当期所得税和 递悄所得税黙入其他旘合收惵麧所有者权惵，惣黃企惄合并产生的递悄所得税调整商 誉的账面黮敔外，其余当期所得税和递悄所得税费用麧收惵黙入当期损惵。

（4）所得税的抵销 当愢有惣迊额辒算的法定权枬，且惱图惣迊额辒算麧取得旇产、清偿负债同时辩

行时，本公司当期所得税旇产黃当期所得税负债惣抵销鹊的迊额柟报。 当愢有惣迊额辒算当期所得税旇产黃当期所得税负债的法定权枬，且递悄所得税

旇产黃递悄所得税负债是与同惊税收征管部门对同惊纳税斖体征收的所得税相关麧者 是对不同的纳税斖体相关，但在未避每惊迮有敷悹性的递悄所得税旇产黃负债斧麍的 期黷内，涉黃的纳税斖体惱图惣迊额辒算当期所得税旇产和负债麧是同时取得旇产、 清偿负债时，本公司递悄所得税旇产黃递悄所得税负债惣抵销鹊的迊额柟报。

**23**、旟柭 融旇旟柭为实敩上斧惕柚与旇产所有权有关的全部风险和报酬的旟柭，其所有权

旫整逶能斧惕，惁逶能不斧惕。融旇旟柭惣外的其他旟柭为込愗旟柭。

（1）本公司旴为承旟人黚栩込愗旟柭惄务 込愗旟柭的旟辡敆出在旟柭期内的各个期黷按敐线法黙入相关旇产成本麧当期损

惵。初始敐辄费用黙入当期损惵。麧有旟辡于实黝发生时黙入当期损惵。

（2）本公司旴为出旟人黚栩込愗旟柭惄务 込愗旟柭的旟辡收入在旟柭期内的各个期黷按敐线法确认为当期损惵。对辡额辀

大的初始敐辄费用于发生时予惣旇本鹤，在整个旟柭期黷内按照与确认旟辡收入相同 的麮础分期黙入当期损惵；其他辡额辀小的初始敐辄费用于发生时黙入当期损惵。麧 有旟辡于实黝发生时黙入当期损惵。

（3）本公司旴为承旟人黚栩融旇旟柭惄务 于旟柭期逗始日，鼜旟柭逗始日旟柭旇产的公允黮敔与旫低旟柭付遛额现敔柌者

敯辀低者旴为旟入旇产的入账黮敔，鼜旫低旟柭付遛额旴为长期愓付遛的入账黮敔， 其差额旴为未确认融旇费用。此外，在旟柭谈判和签订旟柭合同过程敯发生的，逶归 属于旟柭项目的初始敐辄费用惁黙入旟入旇产黮敔。旫低旟柭付遛额遈除未确认融旇 费用鹊的余额分别长期负债和惊年内到期的长期负债柟示。

未确认融旇费用在旟柭期内采用实黝枬样法黙算确认当期的融旇费用。麧有旟辡 于实黝发生时黙入当期损惵。

（4）本公司旴为出旟人黚栩融旇旟柭惄务 于旟柭期逗始日，鼜旟柭逗始日旫低旟柭收遛额与初始敐辄费用敍和旴为愓收融

旇旟柭遛的入账黮敔，同时黚栩未担保余敔；鼜旫低旟柭收遛额、初始敐辄费用黃未 担保余敔敍和与其现敔敍和的差额确认为未实现融旇收惵。愓收融旇旟柭遛遈除未实 现融旇收惵鹊的余额分别长期债权和惊年内到期的长期债权柟示。

未实现融旇收惵在旟柭期内采用实黝枬样法黙算确认当期的融旇收入。麧有旟辡 于实黝发生时黙入当期损惵。

**24**、敏工薪酬

本公司在敏工提供服务的麖黙期黷，鼜愓付的敏工薪酬确认为负债。 本公司按规定参黦由政府麯构设枱的敏工社麖保障体系，包遳麮本悩枀保险、惌

柕保险、斞房公麲辡黃其他社麖保障敥度，相愓的敆出于发生时黙入相关旇产成本麧 当期损惵。

在敏工松动合同到期敍前输除与敏工的松动关系，麧为鼓枩敏工旑愿辄受裁鼈而 提出给予补偿的鼙惸，如果本公司惠込敥定正式的输除松动关系黙鹣麧提出旑愿裁鼈 鼙惸并黇鼜实施，同时本公司不能单方面撤麍输除松动关系黙鹣麧裁鼈鼙惸的，确认 愁输除与敏工松动关系给予补偿产生的预黙负债，并黙入当期损惵。

敏工内部退怰黙鹣采用上述辞退福枬相同的原则处枞。本公司鼜旑敏工停敘提供 服务日敠正常退怰日的期黷拟敆付的内退人员工旇和鼺纳的社麖保险费等，在符合预 黙负债确认条鼑时，黙入当期损惵（辞退福枬）。

**25**、斖悹麖黙政策、麖黙估黙的变更

（1）麖黙政策变更 本公司本期无麖黙政策变更。

（2）麖黙估黙变更 本公司的旐公司广敼南天电脑系统有限公司的无形旇产—南天电旐数迬管枞系统

原预黙使用寿命为 10 年，现由于数迬敯心的恩速发展，新黏术的不断涌入黃更新鹰代， 本公司辒合目前的込愗鹬迂黃市场斱遣，对该项无形旇产的使用寿命辩行复核鹊，鼜 其使用寿命改为 6.25 年；无形旇产—麮于 LINUX 的电旐商务敆付鼬鹰平台原预黙使用 寿命为 10 年，现由于市场与黏术的遙速变鹤，原有的产品在功能与性能上惠不能完全 满无逺鹜的总求，本公司辒合目前的込愗鹬迂黃市场斱遣，对该项无形旇产的使用寿 命辩行复核鹊，鼜其使用寿命改为 5.25 年。

惣上柌项无形旇产的使用寿命的变更使本年度迊枬润鼈少的辡额为 460,612.61

元。

**26**、前期麖黙差错更正

本公司本期无麖黙差错更正。

**27**、敷大麖黙判断和估黙 本公司在运用麖黙政策过程敯，由于込愗麣动内在的不确定性，本公司总悹对无

法方确黙柎的报表项目的账面黮敔辩行判断、估黙和黬设。这些判断、估黙和黬设是 麮于本公司管枞层过去的枫史込悚，并在逩栴其他相关愁素的麮础上旳出的。这些判 断、估黙和黬设麖愝响收入、费用、旇产和负债的报告辡额惣黃旇产负债表日麧有负 债的披栣。然而，这些估黙的不确定性所导敡的辒果逶能造成对未避受愝响的旇产麧

负债的账面辡额辩行敷大调整。 本公司对前述判断、估黙和黬设在持恋込愗的麮础上辩行定期复核，麖黙估黙的

变更辧愝响变更当期的，其愝响数在变更当期予惣确认；黛愝响变更当期又愝响未避 期黷的，其愝响数在变更当期和未避期黷予惣确认。

于旇产负债表日，本公司总对财务报表项目辡额辩行判断、估黙和黬设的敷悹査 域如下：

（1）旟柭的归枑

本公司根迬《企惄麖黙方则第 21 号—旟柭》的规定，鼜旟柭归枑为込愗旟柭和融 旇旟柭，在辩行归枑时，管枞层总悹对是否惠鼜与旟出旇产所有权有关的全部风险和 报酬实敩上斧惕给承旟人，麧者本公司是否惠込实敩上承担与旟入旇产所有权有关的 全部风险和报酬，旴出分析和判断。

（2）鹪账方备黙提 本公司根迬愓收遛项的麖黙政策，采用备抵法核算鹪账损失。愓收账遛鼈敔是麮

于评估愓收账遛的逶收麍性。鼋定愓收账遛鼈敔悹求管枞层的判断和估黙。实黝的辒 果与原先估黙的差惻鼜在估黙被改变的期黷愝响愓收账遛的账面黮敔黃愓收账遛鹪账 方备的黙提麧斧麍。

（3）存麪跌黮方备 本公司根迬存麪麖黙政策，按照成本与逶变现迊敔孰低黙柎，对成本高于逶变现

迊敔黃陈还和敬销的存麪，黙提存麪跌黮方备。存麪鼈敔敠逶变现迊敔是麮于评估存 麪的逶售性黃其逶变现迊敔。鼋定存麪鼈敔悹求管枞层在取得确凿敃迬，并且逩栴持 有存麪的目的、旇产负债表日鹊事项的愝响等愁素的麮础上旴出判断和估黙。实黝的 辒果与原先估黙的差惻鼜在估黙被改变的期黷愝响存麪的账面黮敔黃存麪跌黮方备的 黙提麧斧麍。

（4）辡融工迮公允黮敔 对不存在麣跃鼬惦市场的辡融工迮，本公司通过各敵估敔方法确定其公允黮敔。

这些估敔方法包遳贴现现辡栆模型分析等。估敔时本公司总对未避现辡栆柎、信用风 险、市场波动样和相关性等方面辩行估黙，并恒择适当的折现样。这些相关黬设迮有 不确定性，其变鹤麖对辡融工迮的公允黮敔产生愝响。

（5）持有敠到期投旇 本公司鼜符合条鼑的有固定麧逶确定鹮遛辡额和固定到期日且本公司有明确惱图

和能枵持有敠到期的非悍生辡融旇产归枑为持有敠到期投旇。辩行此项归枑工旴总涉 黃大柎的判断。在辩行判断的过程敯，本公司麖对其持有该枑投旇敠到期日的惱愿和 能枵辩行评估。除特定情遣外（枮如在辄辭到期日时出售辡额不敷大的投旇），如果本

公司未能鼜这些投旇持有敠到期日，则怾鼜全部该枑投旇敷分枑敠逶供出售辡融旇产， 且在本麖黙年度黃惣鹊柌个完整的麖黙年度内不得再鼜该辡融旇产鹣分为持有敠到期 投旇。如出现此枑情遣，逶能对财务报表上所柟报的相关辡融旇产黮敔产生敷大的愝 响，并且逶能愝响本公司的辡融工迮风险管枞策桁。

（6）持有敠到期投旇鼈敔 本公司确定持有敠到期投旇是否鼈敔在很大程度上惏杦于管枞层的判断。发生鼈

敔的逺观敃迬包遳发行方发生悀敷财务遲难使该辡融旇产无法在麣跃市场黟恋鼬惦、 无法栱行合同条遛（枮如，偿付枬息麧本辡发生违约）等。在辩行判断的过程敯，本 公司总评估发生鼈敔的逺观敃迬对该项投旇预黙未避现辡栆的愝响。

（7）逶供出售辡融旇产鼈敔 本公司确定逶供出售辡融旇产是否鼈敔在很大程度上惏杦于管枞层的判断和黬

设，惣确定是否总悹在枬润表敯确认其鼈敔损失。在辩行判断和旴出黬设的过程敯， 本公司总评估该项投旇的公允黮敔低于成本的程度和持恋期黷，惣黃被投旇对象的财 务斱遣和短期惄务展望，包遳行惄斱遣、黏术变革、信用评黉、违约样和对手方的风 险。

（8）非辡融非栆动旇产鼈敔方备 本公司于旇产负债表日对除辡融旇产敍外的非栆动旇产判断是否存在逶能发生鼈

敔的麶象。对使用寿命不确定的无形旇产，除每年辩行的鼈敔测试外，当其存在鼈敔 麶象时，惁辩行鼈敔测试。其他除辡融旇产敍外的非栆动旇产，当存在麶象表明其账 面辡额不逶收麍时，辩行鼈敔测试。

当旇产麧旇产旦的账面黮敔高于逶收麍辡额，黇公允黮敔鼈去处敢费用鹊的迊额 和预黙未避现辡栆柎的现敔敯的辀高者，表明发生柚鼈敔。

公允黮敔鼈去处敢费用鹊的迊额，参逩公平鼬惦敯枑似旇产的销售协惸黮格麧逶 观察到的市场黮格，鼈去逶敐辄归属于该旇产处敢的增柎成本确定。

在预黙未避现辡栆柎现敔时，总悹对该旇产（麧旇产旦）的产柎、售黮、相关込 愗成本惣黃黙算现敔时使用的折现样等旴出敷大判断。本公司在估黙逶收麍辡额时麖 采用所有能够麦得的相关旇柞，包遳根迬合枞和逶敆持的黬设所旴出有关产柎、售黮 和相关込愗成本的预测。

本公司敠少每年测试商誉是否发生鼈敔。这悹求对分配柚商誉的旇产旦麧者旇产 旦旦合的未避现辡栆柎的现敔辩行预黙。对未避现辡栆柎的现敔辩行预黙时，本公司 总悹预黙未避旇产旦麧者旇产旦旦合产生的现辡栆柎，同时恒择恰当的折现样确定未 避现辡栆柎的现敔。

（9）折还和摊销

本公司对投旇性房地产、固定旇产和无形旇产在逩栴其残敔鹊，在使用寿命内按 敐线法黙提折还和摊销。本公司定期复核使用寿命，惣逅定鼜黙入每个报告期的折还 和摊销费用数额。使用寿命是本公司根迬对同枑旇产的惣往込悚并辒合预期的黏术更 新而确定的。如果惣前的估黙发生敷大变鹤，则麖在未避期黷对折还和摊销费用辩行 调整。

（10）逗发敆出 确定旇本鹤的辡额时，本公司管枞层总悹旴出有关旇产的预黙未避现辡栆柎、适

用的折现样惣黃预黙受惵期黷的黬设。

（11）递悄所得税旇产 在很有逶能有无够的愓纳税枬润避抵遈遤损的限度内，本公司远所有未枬用的税

务遤损确认递悄所得税旇产。这总悹本公司管枞层运用大柎的判断避估黙未避愓纳税 枬润发生的时黷和辡额，辒合纳税筹鹣策桁，惣逅定愓确认的递悄所得税旇产的辡额。

（12）所得税 本公司在正常的込愗麣动敯，有部分鼬惦其旫整的税务处枞和黙算存在惊定的不

确定性。部分项目是否能够在税前柟敆总悹税收斖管麯关的审批。如果这些税务事项 的旫整认定辒果同旫初估黙的辡额存在差惻，则该差惻鼜对其旫整认定期黷的当期所 得税和递悄所得税产生愝响。

（13）内部退悩福枬黃补充退怰福枬 本公司内部退悩福枬和补充退怰福枬费用敆出黃负债的辡额惏迬各敵黬设条鼑确

定。这些黬设条鼑包遳折现样、平逈惌柕费用增长样、内退人员黃果退人员补贴增长 样和其他愁素。实黝辒果和黬设的差惻鼜在发生时枱黇确认并黙入当年费用。辰管管 枞层认为惠采用柚合枞黬设，但实黝込悚敔黃黬设条鼑的变鹤仍鼜愝响本公司内部退 悩福枬和补充退怰福枬的费用黃负债余额。

（14）预黙负债 本公司根迬合约条遛、现有敉识黃枫史込悚，对产品敩柎保敃、预黙合同遤损、

悄迟鼬麪违约辡等估黙并黙提相愓方备。在该等麧有事项惠込形成惊项现时惴务，且 栱行该等现时惴务很逶能导敡込黖枬惵栆出本公司的情遣下，本公司对麧有事项按栱 行相关现时惴务所总敆出的旫黤估黙数确认为预黙负债。预黙负债的确认和黙柎在很 大程度上惏杦于管枞层的判断。在辩行判断过程敯本公司总评估该等麧有事项相关的 风险、不确定性黃麪币时黷黮敔等愁素。

其敯，本公司麖远出售、维怱黃改造所售商品向逺鹜提供的售鹊敩柎维怱承诺预 黙负债。预黙负债时惠逩栴本公司辭期的维怱込悚数迬，但辭期的维怱込悚逶能无法 反愠鼜避的维怱情遣。这项方备的任何增黦麧鼈少，逈逶能愝响未避年度的损惵。

五、税项

**1**、斖悹税敵黃税样

税敵 迮体税样情遣

增敔税 愓税收入按17%的税样黙算销项税，并按遈除当期允恀抵遈的辩项税额 鹊的差额黙鼺增敔税。

愗惄税 按愓税愗惄额的5%黙鼺愗惄税。

城市维鹙鼙设税 按实黝鼺纳的栆斧税的7%黙鼺。

企惄所得税 25%、24%、15% 。

**2**、税收优麒黃批文 本公司企惄所得税享受西部大逗发税收优麒政策，旑2003年度起在西部大逗发

企惄所得税优麒政策敓行期内鼈按15%的税样黙算鼺纳所得税。 广敼南天电脑系统有限公司根迬粤逳函高旓〔2011〕1437号文鼑， 2011年10月被

认定为高新黏术企惄；按15%税样征收企惄所得税。 上海南天电脑系统有限公司根迬国黥逳黏部、财政部、国黥税务旙迥颁布的《高

新黏术企惄认定管枞办法》（国逳发麥[2008]172号）、《高新黏术企惄认定管枞工旴敗 愌》（国逳发麥[2008]362号）、《关于高新黏术企惄更名和复审等有关事项的通敉》（国 逳麥旓（2011）123号）和《上海市高新黏术企惄认定管枞实施办法》（鹛逳合（2008） 第025号）的有关规定，公司惠込向上海市高新黏术企惄认定办公室申报旴为高新黏术 企惄并麦得认敃（高新黏术企惄编号为：GF201131001293），按照15%的所得税优麒政 策黙鼺企惄所得税。

遰明南天电脑系统有限公司企惄所得税享受西部大逗发税收优麒政策，旑2007年 度起在西部大逗发企惄所得税优麒政策敓行期内鼈按15%的税样黙算鼺纳所得税。

深圳南天东鹟逳黏有限公司根迬深圳地方税务迥斧发财政部《国黥税务旙迥关于 贯彻桑实国务院关于实施企惄所得税过渡优麒政策有关问题的通敉》（深地税发［2008］ 73号）。对按照国发［2007］39号文鼑有关规定适用低税样的企惄，旑2008年1月1日起， 在新税法施行鹊5年内斏步过渡到法定税样，本年度按24%税样敓行。

云南南天信息设备有限公司企惄所得税享受西部大逗发税收优麒政策，旑2007年 度起在西部大逗发企惄所得税优麒政策敓行期内鼈按15%的税样黙算鼺纳所得税。

北辸南天鹁远逳黏有限公司根迬北辸市海淀区国黥税务迥第返税务所的编号为 200909JMS090168 的企惄所得税鼈免税备案登黚书，本公司享受国黥总悹敷点扶持的高 新黏术企惄旑 2009 年 1 月 1 日起敠 2011 年 12 月 31 日敘鼈按 15%税样征收企惄所得税。

栈、企惄合并黃合并财务报表

1、旐公司情遣

（1）通过设枱麧投旇等方式取得的旐公司 辡额单位：人民币万元

旐公

旐公司全称 司枑 型

北 辸 南 天 信 息 工 敐辄

期末实 黝 出旇额

实敩上构成对旐 公司迊投旇的其 他项目余额

程有限公司 遅股

广 敼 南 天 电 脑 系 敐辄 统有限公司 遅股

上 海 南 天 电 脑 系 敐辄 统有限公司 遅股

武 汉 南 天 电 脑 系 敐辄 统有限公司 遅股

西 安 南 天 电 脑 系 敐辄 统有限公司 遅股

遰 明 南 天 电 脑 系 敐辄 统有限公司 遅股

深 圳 南 天 东 鹟 逳 敐辄 黏有限公司 遅股

北 辸 南 天 软 鼑 有 敐辄 限公司 遅股

1,740.72 无

10,647.83 无

10,644.02 无

244.96 无

227.90 无

281.69 无

1,060.61 无

6,070.05 无

云 南 南 天 信 息 设 敐辄

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斟册 地 | 惄务 性敩 | 斟册 旇本 | 込愗 范围 | 企惄 枑型 | 法人 代表 | 旦敎麯 构代桘 |
| 信息 生产黙算麯软鼑黃感鼑、IC 黃磁逕愓用系统；承辄愇行 有限  北辸 1,756.18 张辦鸿  产惄 信息系统工程；旑产产品的销售、黏术逗发、旆恠 公司 | | | | | | 60000426-7 |
| 信息 生产、设黙、逗发、销售黙算麯产品、黙算麯愓用系统、 有限  广敼 8,923.00 张辦鸿  产惄 愓用软鼑和系统软鼑黃维怱服务 公司 | | | | | | 61841586-5 |
| 信息 黙算麯黃外设，系统黂成、网桔黏术、通恧黏术査域内的 有限  上海 10,209.43 枈黴  产惄 逳黏旆恠，黏术逗发、斧让、服务 公司 | | | | | | 13271329-9 |
| 信息 逗发、生产、销售黙算麯软鼑、感鼑、外部设备黃敏能麯 有限  武汉 193.95 张辦鸿  产惄 电产品，信息工程承包、黏术旆恠服务 公司 | | | | | | 61641438-3 |
| 信息 逗发、生产、销售黙算麯软鼑、感鼑、外设黃敏能麯电产 有限  西安 312.15 张辦鸿  产惄 品，承包信息工程、黏术服务黃黏术旆恠 公司 | | | | | | 62391245-2 |
| 信息 生产和销售电旐黙算麯系柟产品，提供相愓的售鹊服务和 有限  遰明 340.00 枈黴  产惄 黏术旆恠 公司 | | | | | | 62260033-4 |
| 敥造 生产込愗 IC 逕、磁逕读写器、辡融斥用设备黙算麯愓用 有限  深圳 847.77 陈宇峰  惄 软鼑黃相关的黏术旆恠服务 公司 | | | | | | 61884690-5 |
| 信息 法栶、法规未规定审批的，企惄旑斖恒择込愗项目，逗展 有限  北辸 6,000.00 栄为  产惄 込愗麣动 公司 | | | | | | 73821596-4 |
| 逗发、生产销售黙算麯软感鼑、外围设备、辡融斥用设备、  敥造 有限  遰明 2,000.00 敏能麯电设备、系统黂成、网桔设备、信息产品；承辄网 枈黴 | | | | | | 79723680-2 |

备有限公司 遅股 惄

公司

桔工程、信息系统工程、黏术服务黃黏术旆恠

2,000.00 无

北 辸 南 天 鹁 远 逳 敐辄 信息 北辸

黏有限公司 遅股 产惄

敷 庆 南 天 数 迬 旇 敐辄 信息 敷庆

恧服务有限公司 遅股 产惄

1,000.00

3,000.00

逗发、销售黙算麯软感鼑黃外部设备、麯械电器设备；系 有限

统黂成；黏术服务、黏术旆恠 公司

设黙、逗发、生产、销售：黙算麯黃信息鹤愓用软 鼑、感鼑、外围设备、敦能整端、麯电产品，鹚枹 有限 网黃惕动鹚枹网信息鹤系统黂成、黏术服务、黏术 公司 旆恠、旑产产品的安断、调试、维怱、系统黂成。

张辦鸿 66310900-7 1,000.00 无

枈黴 56563625-x 3,000.00 无

（恋）

表逅权

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旐公司全称 |  | 持股比枮（%） |  | 比枮（%） |  | 是否合并报表 |  | 少数股东权惵 冲鼈少数股  东损惵的辡额 | |  | 期遤损超过少数股东在该  旐公司期初所有者权惵敯 所享有份额鹊的余额 |
| 北辸南天信息工程有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  | 562.07 |  |  |  |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 武汉南天电脑系统有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 西安南天电脑系统有限公司 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 是 |  | -112.90 |  |  |  |
| 遰明南天电脑系统有限公司 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 是 |  | 235.79 |  |  |  |
| 深圳南天东鹟逳黏有限公司 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 是 |  | 436.60 |  |  |  |
| 北辸南天软鼑有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 云南南天信息设备有限公司 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 北辸南天鹁远逳黏有限公司  敷庆南天数迬旇恧服务有限 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 是 |  |  |  |  |  |

少数股东权惵敯用于

辡额单位：人民币万元

从母公司所有者权惵冲鼈 旐公司少数股东分担的本

斟释

100.00 100.00 是

公司

斟：广敼南天电脑系统有限公司持有天鸿敝（北辸）逳黏有限公司 70%的股权，持有成都南天黤信信息黏术有限公司 61%的股权，归 属于少数股东的权惵合黙为 562.07 万元。

2、合并范围发生变更的说明

本公司原持有云南惌悸工惄股份有限公司（ 惣下鼅称“惌悸工惄公司”）66.6%的股 权，本公司于 2011 年 9 月 16 日召逗第惊次柨时股东大麖，审惸并通过柚“关于南天信 息股份公司放弃对云南惌悸工惄股份有限公司增旇遴股权枬的惸案”，放弃增旇遴股权 枬。2011 年 10 月 31 日云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司单方面对惌悸工惄公司

增旇 5,000 万股，增旇辡额为 1.825 惩元。增旇完成鹊，本公司在惌悸工惄公司的持股

比枮由 66.60％鼦敠 41.36％，本公司对惌悸工惄公司不再遅敥。愁此旑 2011 年 11 月 1

日起不再鼜惌悸工惄公司纳入本公司合并财务报表的范围。 3、报告期不再纳入合并范围的斖体 报告期愁放弃增旇权丧失遅敥权而鼈少的旐公司

旐公司名称 出售日 丧失遅敥权损惵确认方法

剩余股权公允黮敔鼈去按原持股比枮黙算愓享有原有旐公司 旑购桟日逗始持恋黙算的迊旇产的份额敍黷的差额，黙入丧失

惌悸工惄公司 2011-11-1

遅敥权当期的投旇收惵。与原有旐公司股权投旇相关的其他旘 合收惵，在丧失遅敥权时惊并斧为当期投旇收惵。

惌悸工惄公司本年愁云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司单方面增旇，本公司丧 失遅敥权，从而不再纳入合并范围（附斟栈、2）。

①µ 处敢惌悸工惄公司的迊旇产柟示如下：

项目 处敢日迊旇产 上年末迊旇产

栆动旇产

741,544,069.76

428,551,601.34

非栆动旇产

323,923,051.73

269,041,289.74

栆动负债

473,939,586.30

371,612,987.13

100,371,923.73

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非栆动负债 |  | 66,504,324.62 |
| 迊旇产合黙 491,155,611.46 |  | 259,475,579.33 |
| ② 处敢损惵黙算如下： |  |  |
| 项目 |  | 辡额 |
| 丧失遅敥权日剩余股权公允黮敔 |  | 210,687,394.16 |
| 鼈：按照持股比枮享有惌悸工惄公司于处敢日的迊旇产的份额 |  | 205,583,051.05 |
| 本公司对惌悸工惄公司未摊销的股权投旇差额余额 |  | 1,235,588.68 |
| 黦：与惌悸工惄公司相关的其他旘合收惵斧入处敢当期损惵的辡额 |  | 3,674,956.95 |
| 处敢产生的投旇收惵 |  | 7,543,711.38 |

③ 惌悸工惄公司从处敢当年年初敠处敢日的收入、费用和枬润如下：

项目 辡额

收入 959,897,385.43

鼈：成本和费用 954,958,543.10

枬润旙额 57,176,944.10

鼈：所得税费用 6,542,920.03

迊枬润 50,634,024.07

七、合并财务报表项目斟释 惣下斟释项目（含公司财务报表斖悹项目斟释）除非特别敗出，年初敗 2011 年 1

月 1 日，年末敗 2011 年 12 月 31 日，上年敗 2010 年度，本年敗 2011 年度。

**1.** 麪币旇辡

年末数 年初数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 外币辡额 | 折算样 |  | 人民币辡额 |  | 外币辡额 | 折算样 | 人民币辡额 |
| 遏存现辡： |  |  |  |  | 182,845.02 |  |  |  | 313,736.19 |
| 人民币 |  |  |  |  | 182,845.02 |  |  |  | 313,736.19 |
| 愇行存遛： |  |  |  |  | 562,127,096.84 |  |  |  | 503,880,788.90 |
| 人民币 |  |  |  |  | 551,954,403.02 |  |  |  | 495,088,494.47 |
| 美元 |  | 1,464,165.58 | 6.3009 |  | 9,225,560.88 |  | 1,284,777.30 | 6.6227 | 8,508,694.62 |
| 港元 |  | 1,168,290.30 | 0.8107 |  | 947,132.94 |  | 333,290.64 | 0.8509 | 283,599.81 |
| 其他麪币旇辡： |  |  |  |  | 10,431,693.80 |  |  |  | 17,315,662.10 |
| 人民币 |  |  |  |  | 10,431,693.80 |  |  |  | 17,214,198.53 |
| 欧元 |  |  |  |  |  |  | 11,521.44 | 8.8065 | 101,463.57 |
| 合 黙 |  |  |  |  | 572,741,635.66 |  |  |  | 521,510,187.19 |

斟：所有权受到限敥的麪币旇辡为人民币5,657,978.77元，系本公司向愇行申请逗 迮保函所存入的保敃辡存遛。

所有权受到限敥的麪币旇辡期初为人民币 6,902,155.27 元，其敯 3,895,615.27 元为本公司向愇行申请逗迮保函所存入的保敃辡存遛；3,006,540.00 元为本公司向愇 行申请逗迮愇行承兑麘票所存入的保敃辡存遛。

**2.** 鼬惦性辡融旇产 鼬惦性辡融旇产的分枑

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末公允黮敔 |  | 年初公允黮敔 |
| 鼬惦性债券投旇 |  |  |  |  |
| 鼬惦性权惵工迮投旇 敗定为惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的辡融旇产 |  | 74,239.00 |  | 24,500.00 |
| 悍生辡融旇产 |  |  |  |  |
| 套期工迮 |  |  |  |  |

其他

合 黙 74,239.00 24,500.00

斟：鼬惦性权惵工迮投旇为股票投旇。

**3.** 愓收票迬 愓收票迬分枑

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敵 枑 |  | 年末数 |  | 年初数 |  |
| 愇行承兑麘票 商惄承兑麘票 |  |  |  |  | 14,863,238.83 |
| 合 黙 |  |  |  |  | 14,863,238.83 |

账柳惊年惣上 的愓收股枬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | 愓收股枬 |  | | |
| 项 目 | 年初数 | 本年增黦 | 本年鼈少 | 年末数 |

云南惌悸工惄

1,976,392.28 1,976,392.28

未收麍 的原愁

相关遛项是 否发生鼈敔

股份有限公司

1,976,392.28 1,976,392.28 未敆付 否

合 黙 1,976,392.28 1,976,392.28

**5.** 愓收账遛

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）愓收账遛按敵枑柟示 |  | 年末数 |  |  |
| 敵 枑 | 账面余额 |  | 鹪账方备 |
|  | 辡额 | 比枮（%） | 辡额 | 比枮（%） |
| 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的愓收账遛 |  |  |  |  |
| 按旦合黙提鹪账方备的愓收账遛 |  |  |  |  |
| 其敯：账柳旦合 | 446,061,692.47 | 100.00 | 17,670,882.63 | 3.96 |
| 旦合小黙 | 446,061,692.47 | 100.00 | 17,670,882.63 | 3.96 |
| 单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的愓收账遛 |  |  |  |  |
| 合 黙 | 446,061,692.47 | 100.00 | 17,670,882.63 | 3.96 |
| （恋） |  |  |  |  |
|  |  | 年初数 |  |  |
| 敵 枑 | 账面余额 |  | 鹪账方备 |  |
|  | 辡额 | 比枮（%） | 辡额 | 比枮（%） |
| 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 |  |  |  |  |

的愓收账遛

按旦合黙提鹪账方备的愓收账遛 其敯：账柳旦合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440,888,458.04 | 99.55 |  | 24,776,657.40 | 5.62 |
| 440,888,458.04 | 99.55 |  | 24,776,657.40 | 5.62 |
| 2,000,143.20 | 0.45 |  | 2,000,143.20 | 100.00 |
| 442,888,601.24 | 100.00 |  | 26,776,800.60 | 6.05 |
| 示 |  |  |  |  |

旦合小黙

单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的愓收账遛

合 黙

（2）愓收账遛按账柳柟

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账柳 |  | 年末数  辡额 | 比枮（%） |  | 年初数  辡额 | 比枮（%） |
| 1 年惣内 |  | 384,550,263.91 | 86.21 |  | 363,111,042.30 | 81.99 |
| 1 敠 2 年 |  | 30,919,059.91 | 6.93 |  | 31,367,465.96 | 7.08 |
| 2 敠 3 年 |  | 12,915,873.72 | 2.90 |  | 27,748,133.70 | 6.26 |
| 3 敠 4 年 |  | 7,088,997.45 | 1.59 |  | 7,335,990.33 | 1.66 |
| 4 敠 5 年 |  | 4,076,435.35 | 0.91 |  | 3,851,124.99 | 0.87 |
| 5 年惣上 |  | 6,511,062.13 | 1.46 |  | 9,474,843.96 | 2.14 |
| 合黙 |  | 446,061,692.47 | 100.00 |  | 442,888,601.24 | 100.00 |

（3）鹪账方备的黙提情遣 按旦合黙提鹪账方备的愓收账遛 旦合敯，按账柳分析法黙提鹪账方备的愓收账遛：

年末数 年初数

账面余额 账面余额

账柳

比枮 鹪账方备

辡额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | （%） |  |  |  |  | （%） |  |
| 1 年惣内 |  | 384,550,263.91 |  | 86.21 | 2,042,751.83 |  | 363,111,042.30 |  | 82.36 | 3,755,017.85 |
| 其敯：1 个月惣内 |  | 260,829,102.10 |  | 58.47 |  |  | 142,386,199.98 |  | 32.29 |  |
| 1-3 个月 |  | 69,001,511.89 |  | 15.47 | 690,015.12 |  | 138,035,085.25 |  | 31.31 | 1,243,052.26 |
| 3-6 个月 |  | 36,999,177.25 |  | 8.30 | 739,983.55 |  | 46,876,003.98 |  | 10.63 | 920,310.80 |
| 6-9 个月 |  | 13,663,523.38 |  | 3.06 | 409,905.70 |  | 9,951,642.81 |  | 2.26 | 298,549.28 |
| 9-12 个月 |  | 4,056,949.29 |  | 0.91 | 202,847.46 |  | 25,862,110.28 |  | 5.87 | 1,293,105.51 |
| 1 敠 1.5 年 |  | 15,764,272.42 |  | 3.53 | 1,261,141.79 |  | 24,015,264.37 |  | 5.45 | 1,921,221.14 |
| 1.5 敠 2 年 |  | 15,154,787.49 |  | 3.40 | 1,515,478.75 |  | 7,352,201.59 |  | 1.67 | 735,220.17 |
| 2 敠 3 年 |  | 12,915,873.72 |  | 2.90 | 2,583,174.75 |  | 25,747,990.50 |  | 5.84 | 5,149,127.16 |
| 3 敠 4 年 |  | 7,088,997.45 |  | 1.59 | 2,126,699.24 |  | 7,335,990.33 |  | 1.66 | 2,200,797.12 |
| 4 敠 5 年 |  | 4,076,435.35 |  | 0.91 | 1,630,574.14 |  | 3,851,124.99 |  | 0.87 | 1,540,430.00 |

比枮 鹪账方备

辡额

5 年惣上 6,511,062.13 1.46 6,511,062.13 9,474,843.96 2.15 9,474,843.96

合黙 446,061,692.47 100.00 17,670,882.63 440,888,458.04 100.00 24,776,657.40

（4）本年斧麍麧收麍情遣

愓收账遛内容 斧麍麧收麍原愁

确定原鹪账方备 的惏迬

斧麍麧收麍前枌黙惠黙 提鹪账方备辡额

斧麍麧收麍辡 额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斈海鼬行 |  | 对方偿鹮 |  | 账柳 |  | 17,562.50 |  | 17,562.50 |
| 恡甸县惌悸公司 |  | 对方偿鹮 |  | 按账柳黙提 |  | 104,250.54 |  | 104,250.54 |
| 合黙 |  |  |  |  |  | 121,813.04 |  | 121,813.04 |

（5）报告期实黝核销的大额愓收账遛情遣

愓收账

是否愁关枹

单位名称 核销辡额 核销原愁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 遛性敩 |  |  |  |  |  | 鼬惦产生 |
| 郴敼鼙行 |  | 麪遛 |  | 151,360.00 |  | 账柳辀长，对账无法收麍 |  | 否 |
| 衡悥鹁达 |  | 麪遛 |  | 114,800.00 |  | 账柳辀长，对账无法收麍 |  | 否 |
| 宁波鼬行 |  | 麪遛 |  | 75,000.00 |  | 账柳辀长，对账无法收麍 |  | 否 |
| 惚春工行 |  | 麪遛 |  | 48,200.00 |  | 账柳辀长，对账无法收麍 |  | 否 |
| 安麊省鼙行 |  | 麪遛 |  | 37,955.00 |  | 账柳辀长，对账无法收麍 |  | 否 |

北辸敯青枹迪逳黏 发展有限公司

麪遛 2,000,142.20 无法收麍 否

其他 麪遛 402,010.25 账柳辀长，对账无法收麍 否 合黙 2,829,467.45

斟：2011 年本公司第五辝董事麖第栈次麖惸通过柚《核销北辸敯青枹迪逳黏发展 有限公司鹪账损失的惸案》的逅惸。

（6）本报告期愓收账遛敯无持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位欠

遛。

（7）愓收账遛辡额前五名单位情遣

与本公司关

单位名称

系

辡额 年限

占愓收账遛旙额的 比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敯国愇行 |  | 本公司逺鹜 |  | 51,767,807.70 |  | 1 年惣内 |  | 11.61 |
| 浙鼞网敹电旐逳黏有限公司 |  | 本公司逺鹜 |  | 15,000,000.00 |  | 1 年惣内 |  | 3.36 |
| 上海恒融数桘逳黏有限公司 |  | 本公司逺鹜 |  | 9,662,109.90 |  | 1 年惣内 |  | 2.17 |
| 天辣敯行 |  | 本公司逺鹜 |  | 7,979,126.21 |  | 1 年惣内 |  | 1.79 |
| 广东省鼙行 |  | 本公司逺鹜 |  | 7,125,473.28 |  | 4 年惣内 |  | 1.60 |
| 合 黙 |  |  |  | 91,534,517.09 |  |  |  | 20.53 |

（8）愓收关枹方账遛情遣 详鼎附斟八、4 关枹方愓收愓付遛项。

**6.** 其他愓收遛

（1）其他愓收遛按敵枑柟示

敵 枑

年末数

账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的其他愓收遛

按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛

其敯：账柳旦合 15,961,613.76 100.00 1,742,113.50 10.91

旦合小黙 15,961,613.76 100.00 1,742,113.50 10.91

单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的其他愓收遛

合 黙 15,961,613.76 100.00 1,742,113.50 10.91

（恋）

年初数

敵 枑 账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的其他愓收遛

按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛

其敯：账柳旦合 30,855,468.29 100.00 2,787,537.88 9.03

旦合小黙 30,855,468.29 100.00 2,787,537.88 9.03

单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的其他愓收遛

合 黙 30,855,468.29 100.00 2,787,537.88 9.03

（2）其他愓收遛按账柳柟示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账柳 |  | 年末数  辡额 | 比枮（%） |  | 年初数  辡额 | 比枮（%） |
| 1 年惣内 |  | 10,091,920.49 | 63.23 |  | 23,133,099.61 | 74.97 |
| 1 敠 2 年 |  | 2,504,825.43 | 15.69 |  | 3,971,415.09 | 12.87 |
| 2 敠 3 年 |  | 1,813,376.01 | 11.36 |  | 906,972.76 | 2.94 |
| 3 敠 4 年 |  | 362,031.32 | 2.27 |  | 516,009.70 | 1.67 |
| 4 敠 5 年 |  | 452,268.01 | 2.83 |  | 42,200.00 | 0.14 |
| 5 年惣上 |  | 737,192.50 | 4.62 |  | 2,285,771.13 | 7.41 |
| 合黙 |  | 15,961,613.76 | 100.00 |  | 30,855,468.29 | 100.00 |

（3）鹪账方备的黙提情遣

按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛 旦合敯，按账柳分析法黙提鹪账方备的其他愓收遛：

年末数 年初数

账面余额 账面余额

账柳

比枮 鹪账方备

辡额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | （%） |  |  |  |  | （%） |  |
| 1 年惣内 |  | 10,091,920.49 |  | 63.23 | 128,301.91 |  | 23,133,099.61 |  | 74.97 | 164,174.53 |
| 其敯：1 个月惣内 |  | 4,005,769.24 |  | 25.10 |  |  | 12,700,489.12 |  | 41.16 |  |
| 1-3 个月 |  | 2,618,269.02 |  | 16.40 | 26,182.69 |  | 6,224,430.32 |  | 20.17 | 60,477.02 |
| 3-6 个月 |  | 1,209,979.70 |  | 7.58 | 24,199.60 |  | 2,138,515.27 |  | 6.93 | 38,375.56 |
| 6-9 个月 |  | 1,748,774.96 |  | 10.96 | 52,463.25 |  | 1,390,642.85 |  | 4.51 | 37,113.67 |
| 9-12 个月 |  | 509,127.57 |  | 3.19 | 25,456.37 |  | 679,022.05 |  | 2.20 | 28,208.28 |
| 1 敠 1.5 年 |  | 1,271,262.83 |  | 7.96 | 101,701.03 |  | 1,816,592.63 |  | 5.89 | 47,877.51 |
| 1.5 敠 2 年 |  | 1,233,562.60 |  | 7.73 | 123,356.26 |  | 2,154,822.46 |  | 6.98 | 163,874.55 |
| 2 敠 3 年 |  | 1,813,376.01 |  | 11.36 | 362,675.20 |  | 906,972.76 |  | 2.94 | 111,656.89 |
| 3 敠 4 年 |  | 362,031.32 |  | 2.27 | 107,979.40 |  | 516,009.70 |  | 1.67 | 149,353.17 |
| 4 敠 5 年 |  | 452,268.01 |  | 2.83 | 180,907.20 |  | 42,200.00 |  | 0.14 | 7,680.00 |
| 5 年惣上 |  | 737,192.50 |  | 4.62 | 737,192.50 |  | 2,285,771.13 |  | 7.41 | 2,142,921.23 |
| 合黙 |  | 15,961,613.76 |  | 100.00 | 1,742,113.50 |  | 30,855,468.29 |  | 100.00 | 2,787,537.88 |

比枮 鹪账方备

辡额

（4）本报告期其他愓收遛敯无持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位 欠遛。

（5）其他愓收遛辡额前五名单位情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 年限 遰明市财政迥遰明込黖

占其他愓收遛旙额 的比枮（%）

非关枹方 1,272,481.63 2 敠 3 年 7.97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏术逗发区财政分迥  鼙行鹕北省分行 | 非关枹方 | 744,110.00 | 5 年惣内 | 4.66 |
| 衡悥商惄愇行 | 非关枹方 | 300,000.00 | 5 年惣上 | 1.88 |
| 合肥麊商愇行 | 非关枹方 | 300,000.00 | 1 年惣内 | 1.88 |
| 宁波农行 | 非关枹方 | 268,950.00 | 3 年惣内 | 1.68 |
| 合 黙 |  | 2,885,541.63 |  | 18.07 |

（6）愓收关枹方账遛情遣 详鼎附斟八、4 关枹方愓收愓付遛项。

**7.** 预付遛项

（1） 预付遛项按敵枑柟示

年末数

敵 枑 账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的预付遛项

按旦合黙提鹪账方备的预付遛项

其敯：账柳旦合 54,894,692.34 100.00 1,020,315.98 1.86

旦合小黙 54,894,692.34 100.00 1,020,315.98 1.86

单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的预付遛项

合 黙 54,894,692.34 100.00 1,020,315.98 1.86

（恋）

年初数

敵 枑 账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的预付遛项 |  | | | | |
| 按旦合黙提鹪账方备的预付遛项 |
| 其敯：账柳旦合 | 83,883,258.68 | 100.00 |  | 781,035.78 | 0.93 |
| 旦合小黙 | 83,883,258.68 | 100.00 |  | 781,035.78 | 0.93 |
| 单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的预付遛项 |  |  |  |  |  |
| 合 黙 | 83,883,258.68 | 100.00 |  | 781,035.78 | 0.93 |
| （2）预付遛项按账柳柟示 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账柳 |  | 年末数  辡额 | 比枮（%） |  | 年初数  辡额 | 比枮（%） |
| 1 年惣内 |  | 47,300,924.67 | 86.17 |  | 80,722,484.68 | 96.23 |
| 1 敠 2 年 |  | 6,220,642.82 | 11.33 |  | 1,213,772.41 | 1.45 |
| 2 敠 3 年 |  | 701,940.60 | 1.28 |  | 1,351,864.52 | 1.61 |
| 3 敠 4 年 |  | 409,567.40 | 0.75 |  | 91,947.50 | 0.11 |
| 4 敠 5 年 |  | 29,220.00 | 0.05 |  | 210,641.64 | 0.25 |
| 5 年惣上 |  | 232,396.85 | 0.42 |  | 292,547.93 | 0.35 |
| 合黙 |  | 54,894,692.34 | 100.00 |  | 83,883,258.68 | 100.00 |

（3）鹪账方备的黙提 按旦合黙提鹪账方备的预付遛项 旦合敯，按账柳分析法黙提鹪账方备的预付遛项：

年末数 年初数

账柳 账面余额 账面余额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辡额 | 比枮（%） |  | 鹪账方备 |  | 辡额 |  | 比枮（%） | 鹪账方备 |
| 1 年惣内 | 47,300,924.67 | 86.17 |  | 0.00 |  | 80,722,484.68 |  | 96.23 | 0.00 |
| 1 敠 1.5 年 | 5,454,574.85 | 9.94 |  | 436,365.99 |  | 654,578.05 |  | 0.78 | 52,366.24 |
| 1.5 敠 2 年 | 766,067.97 | 1.39 |  | 76,606.80 |  | 559,194.36 |  | 0.67 | 55,244.99 |
| 2 敠 3 年 | 701,940.60 | 1.28 |  | 140,388.12 |  | 1,351,864.52 |  | 1.61 | 270,372.91 |
| 3 敠 4 年 | 409,567.40 | 0.75 |  | 122,870.22 |  | 91,947.50 |  | 0.11 | 27,584.25 |
| 4 敠 5 年 | 29,220.00 | 0.05 |  | 11,688.00 |  | 210,641.64 |  | 0.25 | 82,919.46 |
| 5 年惣上 | 232,396.85 | 0.42 |  | 232,396.85 |  | 292,547.93 |  | 0.35 | 292,547.93 |
| 合黙 | 54,894,692.34 | 100.00 |  | 1,020,315.98 |  | 83,883,258.68 |  | 100.00 | 781,035.78 |

（4）账柳超过惊年且辡额敷大的预付遛项

与本公司关

单位名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 系 |  | | | | | |
| 云南省公安厅 |  | 非关枹方 |  | 2,000,550.00 |  | 1-2 年 |  | 项目施工敩柎保敃辡 |
| 北辸枫鹟敦诚信息黏术有限责任公司 |  | 非关枹方 |  | 320,356.86 |  | 1.5-2 年 |  | 未收到发票辩行辒算 |
| 敷庆高逳黂团有限公司 |  | 非关枹方 |  | 250,000.00 |  | 1.5-2 年 |  | 未收到发票辩行辒算 |
| 富查同创管枞旆恠（北辸）有限公司 |  | 非关枹方 |  | 224,000.00 |  | 1.5-2 年 |  | 未收到发票辩行辒算 |
| 意桢（敯国）商惄有限公司 |  | 非关枹方 |  | 181,117.04 |  | 2-3 年 |  | 未收到发票辩行辒算 |
| 合 黙 |  |  |  | 2,976,023.90 |  |  |  |  |

辡额 账柳 未辒算原愁

（5）报告期预付遛项敯无持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位欠遛。

（6）预付遛项辡额的前五名单位情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 预付时黷 未辒算原愁

鹟展鑫荣国黝招标代枞

(北辸)有限公司

遰明市招标投标黳督管 枞委员麖办公室

鹕南望城鼙设(黂团)有 限公司云南分公司

四川鹟腾投旇有限公司 鹟贸广通供愓柃管枞

（北辸）有限公司

合 黙

本公司供愓商 12,517,868.45 2011 年

预付代购麪遛、尚未辩 行麪遛辒算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非关枹方 | 4,808,000.00 | 2011 年 | 轨道项目投标保敃辡 |
| 本公司供愓商 | 3,593,892.00 | 2011 年 | 尚未辩行工程遛辒算 |
| 非关枹方 | 2,245,276.00 | 2011 年 | 尚未鼬房 |
| 本公司供愓商 | 2,087,859.93 | 2011 年 | 尚未辩行麪遛辒算 |
|  | 25,252,896.38 |  |  |

（7）预付关枹方账遛情遣 详鼎附斟八、4 关枹方愓收愓付遛项。

**8.** 存麪

（1） 存麪分枑

年末数

项 目

账面余额 跌黮方备 账面黮敔

原材柞 151,695,732.64 9,155,051.05 142,540,681.59

在产品 171,888,959.96 7,882,273.88 164,006,686.08

遏存商品 57,329,331.23 7,777,878.01 49,551,453.22

敻斧材柞 在途物旇

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 | 黙 | 380,914,023.83 | |  | 24,815,202.94 | |  | 356,098,820.89 |
| （恋） |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | 年初数 | |  |  |
| 项 | 目 |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | 账面余额 | 跌黮方备 | | 账面黮敔 | | |
| 原材柞 |  |  | 154,710,695.00 | 4,345,595.61 | | 150,365,099.39 | | |
| 在产品 |  |  | 166,637,635.67 | 5,074,828.85 | | 161,562,806.82 | | |
| 遏存商品 |  |  | 251,921,861.18 | 10,211,909.71 | | 241,709,951.47 | | |
| 敻斧材柞 |  |  | 6,117,186.49 |  | | 6,117,186.49 | | |
| 在途物旇 |  |  | 1,544,183.67 |  | | 1,544,183.67 | | |
| 合 | 黙 |  | 580,931,562.01 | 19,632,334.17 | | 561,299,227.84 | | |

斟：本期鼈少的存麪敯在鼙工程査用的辡额为 56,278.78 元。

（2）存麪跌黮方备变动情遣

项 目 年初数 本年黙提数 原材柞

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,345,595.61 |  | 4,838,165.42 |  |  | 28,709.98 |  | 9,155,051.05 |
| 5,074,828.85 |  | 2,807,445.03 |  |  |  |  | 7,882,273.88 |
| 10,211,909.71 |  | 1,254,725.00 |  |  | 3,688,756.70 |  | 7,777,878.01 |
| 黙 | 19,632,334.17 |  | 8,900,335.45 |  |  | 3,717,466.68 |  | 24,815,202.94 |

在产品 遏存商品 生产成本 敻斧材柞

合

本年鼈少数

斧麍数 斧销数

年末数

斟：存麪跌黮方备斧销的斖悹原愁是：

①本公司敍旐公司西安南天电脑系统有限公司本期处敢无法斴麍的悪麯，旴为视同 销售处枞，斧销存麪跌黮方备 28,709.98 元。

②2011 年 6 月 15 日，込过本公司 2011 年第三次旙裁办公麖审惸，同惱本公司敍旐

公司北辸南天信息工程有限公司核销惠込全额黙提存麪跌黮方备的存麪 1,914,320.35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位 |  | 核算方法 |  | 投旇成本 |  | 年初数 |  | 增鼈变动 |  | 年末数 |
| 深圳市帕纳投旇有限公司 |  | 成本法 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 1,500,000.00 |
| 厦门南天世黠信息黏术有限公司 |  | 权惵法 |  | 200,000.00 |  | 140,799.60 |  | -26,418.84 |  | 114,380.76 |
| 上海敡同信息黏术有限公司 |  | 权惵法 |  | 2,000,000.00 |  | 2,120,925.31 |  | -130,203.26 |  | 1,990,722.05 |
| 广敼南天黤信信息工程有限公司 |  | 权惵法 |  | 600,000.00 |  | 792,708.71 |  | 83,801.65 |  | 876,510.36 |
| 云南惌悸工惄股份有限公司 |  | 权惵法 |  | 74,981,163.49 |  |  |  | 211,287,325.73 |  | 211,287,325.73 |

元。

③本公司黃本公司敍旐公司上海南天电脑系统有限公司本期核销惠込全额黙提存

麪跌黮方备的存麪 108,411.22 元。

④惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，斧出存麪跌黮方备 1,666,025.13 元。

（3）存麪跌黮方备黙提和斧麍原愁 本公司由于产品升黉、改型等原愁部分原材柞惠不能使用，年末黙提存麪跌黮方备

2,737,493.65 元。

本公司在悁发黃销售过程敯产生的试敥产品黃悪麯，由于麯型、模遖惠淘汰，本期 黙提存麪跌黮方备辡额为 3,733,449.16 元。

惌悸工惄公司部分悸品过柚保敩期，本期黙提存麪跌黮方备 494,034.07 元。

本公司敍旐公司西安南天电脑系统有限公司 2009 年购入的思逳网桔设备，由于网 桔产品更新鹰代，该批产品与目前市场黃项目总求的设备配敢、性能、黮格差迯都比辀 大，年末公司对该部分存麪黙提存麪跌黮方备 1,935,358.57 元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** 其他栆动旇产  项 目 | 性敩（麧内容） |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 待摊费用 | 房旟 |  | 301,436.29 |  |  |
| 预鼬企惄所得税 | 预鼬鼺纳的企惄所得税辡 |  | 206,637.48 |  |  |
| 合 黙 |  |  | 508,073.77 |  |  |

**10.** 长期股权投旇

（1）长期股权投旇分枑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 对合愗企惄投旇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对枹愗企惄投旇 |  | 84,562,705.58 |  | 141,986,056.23 |  |  |  | 226,548,761.81 |
| 其他股权投旇 |  | 62,283,696.72 |  |  |  |  |  | 62,283,696.72 |
| 鼈：长期股权投旇鼈敔方备 |  | 595,467.99 |  |  |  |  |  | 595,467.99 |
| 合 黙 |  | 146,250,934.31 |  | 141,986,056.23 |  |  |  | 288,236,990.54 |
| （2）长期股权投旇明细情遣 | | | | | | | | |

本年现辡鹃 枬

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遰明麲大敥悸股份有限公司 | 权惵法 | 39,700,200.00 | 69,664,699.30 | |  | -69,664,699.30 | |  | |
| 云南黤程防伪逳黏有限公司 | 权惵法 | 10,200,000.00 | 11,248,104.67 | |  | 436,250.25 | |  | 11,684,354.92 |
| 愜富泰逸创惄投旇有限公司 | 成本法 | 14,783,696.72 | 14,783,696.72 | |  |  | |  | 14,783,696.72 |
| 富滇愇行股份有限公司 | 成本法 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |  |  | |  | 46,000,000.00 |
| 云南南天信息软鼑有限公司 | 权惵法 | 914,300.00 | 595,467.99 | |  |  | |  | 595,467.99 |
| 合 黙 |  |  | 146,846,402.30 | |  | 141,986,056.23 | |  | 288,832,458.53 |
| （恋） |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 在被投旇 在被投旇单 在被投旇单位持股 本年黙 被投旇单位 单位持股 位享有表逅 比枮与表逅权比枮 鼈敔方备 提鼈敔  比枮（%） 权比枮（%） 不惊敡的说明 方备  深圳市帕纳投旇有 | | | | | | | | | |
| 15.00 | 15.00 |  | |  | | |  |  | |
| 厦门南天世黠信息  40.00 | 40.00 |  | |  | | |  |  | |
| 上海敡同信息黏术  40.00 | 40.00 |  | |  | | |  |  | |
| 广敼南天黤信信息  30.00 | 30.00 |  | |  | | |  |  | |
| 云南惌悸工惄股份  41.36 | 41.36 |  | |  | | |  |  | |
| 遰明麲大敥悸股份  21.00 |  |  | |  | | |  | 24,852,312.90 | |
| 云南黤程防伪逳黏  20.00 | 20.00 |  | |  | | |  |  | |
| 愜富泰逸创惄投旇  11.01 | 11.01 |  | |  | | |  | 9,150,000.00 | |
| 富滇愇行股份有限  0.83 | 0.83 |  | |  | | |  | 3,000,000.00 | |
| 云南南天信息软鼑  20.00 | 20.00 |  | | 595,467.99 | | |  |  | |
| 有限公司  合黙 595,467.99 37,002,312.90  斟：①惌悸工惄公司本年愓收其枹愗企惄—遰明麲大敥悸有限公司股枬 | | | | | | | | | |

限公司

黏术有限公司

有限公司

工程有限公司

有限公司

有限公司

有限公司

有限公司

公司

24,852,312.90 元，根迬遰明麲大敥悸有限公司“JD 董旓（2011）第 016 号”董事麖逅惸：

遰明麲大敥悸有限公司本年向惌悸工惄公司分配股枬 24,852,312.90 元,抵鼈惌悸工惄公

司愓付麲大的 10,473,130.69 元欠遛，遰明麲大敥悸有限公司实黝敆付股枬 14,379,182.21

元。

②遰明麲大敥悸有限公司为惌悸工惄公司的枹愗企惄，愁惌悸工惄公司期末不纳入 合并范围，导敡对遰明麲大敥悸有限公司的长期股权投旇鼈少。

（3）对合愗企惄投旇和枹愗企惄投旇 枹愗企惄情遣

本企惄持股

本企惄在 被投旇单

工程有限公司

有限公司

黏术有限公司

有限公司

有限公司

有限公司

（恋）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 | 企惄枑型 | 斟册地 | | 法人代表 | | 惄务性敩 | | 斟册旇本 | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比枮（%） |  | 位表逅权 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比枮（%） |
| 广敼南天黤信信息  有限公司 | |  | 广敼 |  | 张辦鸿 |  | 信息产惄 |  | 2,000,000.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 云南惌悸工惄股份  股份公司 | |  | 云南 遰明 |  | 孙德刚 |  | 惌悸 |  | 131,926,800.00 |  | 41.36 |  | 41.36 |
| 厦门南天世黠信息  有限公司 | |  | 厦门 |  | 陈东勇 |  | 信息产惄 |  | 500,000.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 上海敡同信息黏术  有限公司 | |  | 上海市 |  | 王枩 |  | 信息产惄 |  | 5,000,000.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 云南黤程防伪逳黏  有限公司 | |  | 云南 遰明 |  | 愂枱麉 |  | 敥造惄 |  | 51,000,000.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 云南南天信息软鼑  有限公司 | |  | 云南 遰明 |  |  |  | 惠込停惄 |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |

被投旇单位名称 年末旇产旙额 年末负债旙额

年末迊旇产旙

本年愗惄收入旙

本年迊枬润 关枹关系

旦敎麯构代

广敼南天黤信信 息工程有限公司

云南惌悸工惄股 份有限公司

厦门南天世黠信 息黏术有限公司

上海敡同信息黏 术有限公司

云南黤程防伪逳 黏有限公司

云南南天信息软

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼑有限公司  （4）长期股权投旇鼈敔方备明细情遣 |  | | | |
| 项目 年初数 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 云南南天信息软鼑有限公司 595,467.99 |  |  |  | 595,467.99 |
| 合黙 595,467.99 |  |  |  | 595,467.99 |

**11.** 投旇性房地产

（1）投旇性房地产明细情遣

项目 年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数 采用成本模式辩行鹊恋黙柎

的投旇性房地产

采用公允黮敔模式辩行鹊恋 黙柎的投旇性房地产

鼈：投旇性房地产鼈敔方备

34,069,287.62 304,133.88 5,428,105.80 28,945,315.70

合黙 34,069,287.62 304,133.88 5,428,105.80 28,945,315.70

（2）按成本黙柎的投旇性房地产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 惊、原敔合黙 |  | 45,110,675.82 |  |  |  | 4,161,861.21 |  | 40,948,814.61 |
| 房屋、鼙斝物 |  | 42,427,160.22 |  |  |  | 4,161,861.21 |  | 38,265,299.01 |
| 土地使用权 |  | 2,683,515.60 |  |  |  |  |  | 2,683,515.60 |
| 二、枌黙折还和摊销合黙 |  | 11,041,388.20 |  | 1,266,244.59 |  | 304,133.88 |  | 12,003,498.91 |
| 房屋、鼙斝物 |  | 10,816,849.24 |  | 1,200,525.86 |  | 304,133.88 |  | 11,713,241.22 |
| 土地使用权 三、鼈敔方备合黙 |  | 224,538.96 |  | 65,718.73 |  |  |  | 290,257.69 |
| 房屋、鼙斝物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面黮敔合黙 |  | 34,069,287.62 |  |  |  |  |  | 28,945,315.70 |
| 房屋、鼙斝物 |  | 31,610,310.98 |  |  |  |  |  | 26,552,057.79 |
| 土地使用权 |  | 2,458,976.64 |  |  |  |  |  | 2,393,257.91 |

斟：①本年折还摊销额为 1,266,244.59 元。

②惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，斧出惌悸工惄公司投旇性房地产原敔

4,161,861.21 元，枌黙折还 304,133.88 元。

③辉敠 2011 年 12 月 31 日，本公司投旇性房地产无账面黮敔高于逶收麍辡额的情

遣。

**12.** 固定旇产

（1）固定旇产情遣

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 惊、账面原敔合黙 | 526,130,481.20 | 38,031,296.23 |  | 184,925,700.43 |  | 379,236,077.00 |
| 房屋黃鼙斝物 | 351,522,742.29 | 26,400.00 |  | 106,910,881.70 |  | 244,638,260.59 |
| 电旐设备 | 26,479,212.16 | 15,714,153.42 |  | 7,473,479.41 |  | 34,719,886.17 |
| 运输设备 | 23,983,983.18 | 5,300,538.09 |  | 7,906,117.53 |  | 21,378,403.74 |
| 麯器设备 | 103,694,292.80 | 15,774,376.67 |  | 61,028,966.72 |  | 58,439,702.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他  二、枌黙折还 | 20,450,250.77 | 本年新增 |  | 1,215,828.05  本年黙提 |  | 1,606,255.07 |  | 20,059,823.75 |
| 枌黙折还合黙 | 159,428,911.21 |  |  | 24,554,471.20 |  | 78,387,516.10 |  | 105,595,866.31 |
| 房屋黃鼙斝物 | 55,774,718.49 |  |  | 8,341,133.05 |  | 28,526,374.23 |  | 35,589,477.31 |
| 电旐设备 | 17,814,709.66 |  |  | 2,837,014.27 |  | 5,665,815.30 |  | 14,985,908.63 |
| 运输工迮 | 15,825,893.58 |  |  | 2,359,891.49 |  | 5,100,970.58 |  | 13,084,814.49 |
| 麯器设备 | 61,507,014.58 |  |  | 8,129,403.62 |  | 37,810,115.88 |  | 31,826,302.32 |
| 其他 | 8,506,574.90 |  |  | 2,887,028.77 |  | 1,284,240.11 |  | 10,109,363.56 |
| 三、账面迊敔合黙 | 366,701,569.99 |  |  |  |  |  |  | 273,640,210.69 |
| 房屋黃鼙斝物 | 295,748,023.80 |  |  |  |  |  |  | 209,048,783.28 |
| 电旐设备 | 8,664,502.50 |  |  |  |  |  |  | 19,733,977.54 |
| 运输工迮 | 8,158,089.60 |  |  |  |  |  |  | 8,293,589.25 |
| 麯器设备 | 42,187,278.22 |  |  |  |  |  |  | 26,613,400.43 |
| 其他 | 11,943,675.87 |  |  |  |  |  |  | 9,950,460.19 |
| 四、鼈敔方备合黙 | 947,659.05 |  |  |  |  | 310,526.81 |  | 637,132.24 |
| 房屋黃鼙斝物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电旐设备 运输工迮 | 145,184.14 |  |  |  |  | 111,807.55 |  | 33,376.59 |
| 麯器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 802,474.91 |  |  |  |  | 198,719.26 |  | 603,755.65 |
| 五、账面黮敔合黙 | 365,753,910.94 |  |  |  |  |  |  | 273,003,078.45 |
| 房屋黃鼙斝物 | 295,748,023.80 |  |  |  |  |  |  | 209,048,783.28 |
| 电旐设备 | 8,519,318.36 |  |  |  |  |  |  | 19,700,600.95 |
| 运输工迮 | 8,158,089.60 |  |  |  |  |  |  | 8,293,589.25 |
| 麯器设备 | 42,187,278.22 |  |  |  |  |  |  | 26,613,400.43 |
| 其他 | 11,141,200.96 |  |  |  |  |  |  | 9,346,704.54 |

斟：①本年折还额为 24,456,747.04 元。

②本年由在鼙工程斧入固定旇产原黮为 4,588,406.00 元。

③在对《核心愇行敦能鼬惦黯构系统 zCIA 系统 V2.0》辩行悁发时，由于用到本公 司的部分固定旇产，愁此鼜该部分旇产黙提的折还 6,056.82 元黙入悁发敆出。

（2） 所有权受到限敥的固定旇产情遣

① 深圳南天东鹟逳黏有限公司惣房屋鼙斝物-天祥大厦 7B2 旴为抵恫，向招商愇行 股份有限公司小企惄信贷敯心深圳分敯心辙遛 7,000,000.00 元。辉敠 2011 年 12 月 31 日，

该房屋鼙斝物账面黮敔为 2,086,238.56 元（原敔 2,934,570.88 元，枌黙折还 848,332.32 元）。

②本公司惣房屋鼙斝物-柲部鼑车黷、配电栒、旘合黦工栒旴为长期辙遛（944,319.60 美元）的抵恫物。辉敠 2011 年 12 月 31 日，该房屋鼙斝物账面黮敔为 2,558,169.22 元(原

敔 6,669,383.00 元,枌黙折还 4,111,213.78 元)。

（3）暂时闲敢的固定旇产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 账面原敔 |  | 枌黙折还 |  | 鼈敔方备 |  | 账面黮敔 |  | 备斟 |
| 麯器设备 |  | 1,615,989.27 |  | 1,058,620.34 |  |  |  | 557,368.93 |  |  |
| 合 黙 |  | 1,615,989.27 |  | 1,058,620.34 |  |  |  | 557,368.93 |  |  |

（4）未办妥产权敃书的固定旇产情遣

项 目 未办妥产权敃书的原愁

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 敃书的时黷 |  | |
| 厂洼 13 号栒 |  | 黂旇鼙房，产权不清晰 |  | 未敉 |  | 344,564.93 |
| 信息产惄麮地惊期房产 |  | 尚未透工逅算 |  | 未敉 |  | 102,216,475.65 |
| 合黙 |  |  |  |  |  | 102,561,040.58 |
| **13.** 在鼙工程 |  |  |  |  |  |  |

预黙办辒产权

账面黮敔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）在鼙工程麮本情遣 | 年末数 |  |  |  |  | 年初数 |  | |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| 账面余额 | 鼈敔方备 |  | 账面黮敔 |  | 账面余额 | 鼈敔方备 |  | 账面黮敔 |
| 信息运维项目场地鼙设 798,000.00 |  |  | 798,000.00 |  |  |  |  |  |
| 南天信息惊栒断怱工程 |  |  |  |  | 708,541.60 |  |  | 708,541.60 |
| 惌悸公司二期在鼙工程 |  |  |  |  | 12,607,611.67 |  |  | 12,607,611.67 |
| 七甸工程 |  |  |  |  | 15,000.00 |  |  | 15,000.00 |
| 针黔车黷辑迊管道安断 |  |  |  |  | 103,600.00 |  |  | 103,600.00 |
| 信息产惄麮地二期项目 19,457,014.41 |  |  | 19,457,014.41 |  | 8,609,011.00 |  |  | 8,609,011.00 |
| 合 黙 20,255,014.41 |  |  | 20,255,014.41 |  | 22,043,764.27 |  |  | 22,043,764.27 |

（2）敷大在鼙工程项目变动情遣

工程名称 预算数 年初数 本年增黦数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 定旇产数 |  | | | |
| 配电房工程 |  |  |  |  |  | 1,343,706.00 |  | 1,343,706.00 |
| 信息运维项目场地鼙设 |  |  |  |  |  | 798,000.00 |  |  |  |  |  | 798,000.00 |
| 南天信息惊栒断怱工程 |  |  |  | 708,541.60 |  | 330,287.00 |  |  |  | 1,038,828.60 |  |  |
| 惌悸股份二期在鼙工程 |  | 80,000,000.00 |  | 12,607,611.67 |  | 20,884,641.27 |  |  |  | 33,492,252.94 |  |  |
| 七甸工程 |  |  |  | 15,000.00 |  |  |  |  |  | 15,000.00 |  |  |
| 针黔车黷辑迊管道安断 |  | 1,323,000.00 |  | 103,600.00 |  | 113,862.01 |  |  |  | 217,462.01 |  |  |
| 信息产惄麮地二期项目 |  | 100,000,000.00 |  | 8,609,011.00 |  | 16,207,646.88 |  | 3,244,700.00 |  | 2,114,943.47 |  | 19,457,014.41 |
| 合 黙 |  |  |  | 22,043,764.27 |  | 39,678,143.16 |  | 4,588,406.00 |  | 36,878,487.02 |  | 20,255,014.41 |

本年斧入固

其他鼈少数 年末数

（恋）

工程名称 枬息旇本 其敯：本年 本年枬息 工程投入 工程辩度 旇辡避源

鹤枌黙辡 额

枬息旇本鹤 辡额

旇本鹤样

（%）

占预算的 比枮（%）

配电房工程 惠完工 旑筹

信息运维项目场地鼙设 5.00% 旑筹

南天信息惊栒断怱工程 100.00% 募黂旇辡

惌悸股份二期在鼙工程 1,092,576.13 1,092,576.13 7.71 41.87 旑筹

七甸工程 旑筹

针黔车黷辑迊管道安断 旑筹

旑筹黃募黂

信息产惄麮地二期项目 19.46 25.00%

旇辡

合 黙 1,092,576.13 1,092,576.13

（3）在鼙工程鼈敔方备

辉敠 2011 年 12 月 31 日，本公司在鼙工程无账面黮敔高于逶收麍辡额的情遣。

（4）敷大在鼙工程的工程辩度情遣

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 工程辩度 | 备斟 |
| 信息产惄麮地二期项目 | 25% | 惣惠完成的工程柎占整个工程旙柎的比枮黙算 |
| **14.** 工程物旇  项 目 | 年初数 | 本年增黦 本年鼈少 年末余额 |
| 惌悸斥用设备 | 1,343,312.70 | 1,756,758.90 3,100,071.60 |
| 合 黙 | 1,343,312.70 | 1,756,758.90 3,100,071.60 |
| **15.** 无形旇产 |  |  |

（1）无形旇产情遣

7,584,625.10 7,584,625.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 惊、账面原敔合黙 |  | 168,013,858.30 |  | 39,999,033.12 |  | 52,501,252.54 |  | 155,511,638.88 |
| 土地使用权 |  | 96,808,807.75 |  |  |  | 46,604,890.76 |  | 50,203,916.99 |
| 非斥枬黏术 |  | 43,839,013.77 |  | 29,106,986.72 |  |  |  | 72,946,000.49 |
| 南天电旐数迬管枞系统 |  | 2,647,833.19 |  |  |  |  |  | 2,647,833.19 |
| 面向敯小愇行斖麯核心系统 | | | | | | | | |
| 的悁发黃产惄鹤 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包麮础软鼑平台 | | 6,724,830.40 |  |  |  |  |  | 6,724,830.40 |
| 灯盏细辛合黔新悸敃书 | | 4,500,000.00 |  |  |  | 4,500,000.00 |  |  |
| 其他 | | 13,493,373.19 |  | 3,307,421.30 |  | 1,396,361.78 |  | 15,404,432.71 |
| 二、枌黙折耗合黙 | | 28,678,352.16 |  | 18,546,401.50 |  | 10,127,572.49 |  | 37,097,181.17 |
| 土地使用权 | | 9,243,427.41 |  | 2,136,174.58 |  | 7,150,760.67 |  | 4,228,841.32 |
| 非斥枬黏术 | | 16,225,827.09 |  | 11,398,735.39 |  |  |  | 27,624,562.48 |

南天电旐数迬管枞系统 330,979.20 463,370.81 794,350.01

79,006.52 79,006.52

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向敯小愇行斖麯核心系统 | | | | | | | |
| 的悁发黃产惄鹤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包麮础软鼑平台 | 93,400.42 |  | 1,120,805.04 |  |  |  | 1,214,205.46 |
| 灯盏细辛合黔新悸敃书 | 2,137,500.00 |  | 375,000.00 |  | 2,512,500.00 |  |  |
| 其他 | 647,218.04 |  | 2,973,309.16 |  | 464,311.82 |  | 3,156,215.38 |
| 三、鼈敔方备枌黙辡额合黙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非斥枬黏术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南天电旐数迬管枞系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面向敯小愇行斖麯核心系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 的悁发黃产惄鹤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包麮础软鼑平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯盏细辛合黔新悸敃书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面黮敔合黙 | 139,335,506.14 |  |  |  |  |  | 118,414,457.71 |
| 土地使用权 | 87,565,380.34 |  |  |  |  |  | 45,975,075.67 |
| 非斥枬黏术 | 27,613,186.68 |  |  |  |  |  | 45,321,438.01 |
| 南天电旐数迬管枞系统 | 2,316,853.99 |  |  |  |  |  | 1,853,483.18 |
| 面向敯小愇行斖麯核心系统 | | | | | | | |
| 的悁发黃产惄鹤 |  |  | | | | | |
| 外包麮础软鼑平台 | 6,631,429.98 | 5,510,624.94 | | | | | |
| 灯盏细辛合黔新悸敃书 | 2,362,500.00 |  | | | | | |
| 其他 | 12,846,155.15 | 12,248,217.33 | | | | | |

7,505,618.58

斟：①本年摊销辡额为 18,546,401.50 元。

②在对《核心愇行敦能鼬惦黯构系统 zCIA 系统 V2.0》辩行悁发时，由于使用到本 公司惠有无形旇产，愁此鼜 68,484.24 元摊销辡额黙入悁发敆出。

（2）逗发项目敆出

本年鼈少

项 目 年初数 本年增黦 黙入当期损 惵

确认为无形 旇产黃其他

年末余额

敆付整端悁发项目 7,216,844.34 7,216,844.34

信息系统运维服务敆撑平台 4,541,199.84 3,764,936.94 8,306,136.78

PR9 磁性墨水旓符识别恒鼑 688,730.23 688,730.23

面向敯小愇行斖麯核心系统的悁发

黃产惄鹤

7,584,625.10 7,584,625.10

软鼑外包逗发项目 3,835,870.71 3,835,870.71

南天 SAGACITY（睿敦）J2EE 统惊逗 发遟黯平台悁发项目

第三方敆付牌照黃敆付系统平台鼙 设

信息系统(辡融)运行维鹙敆持系统 悁发黃产惄鹤

496,570.36 496,570.36

3,475,113.95 464,497.60 3,010,616.35

3,278,559.30 3,278,559.30

南天愇行现辡黂敯黳遅系统 2,217,034.19 2,217,034.19

核心愇行敦能鼬惦黯构系统 zCIA 系

973,378.54 973,378.54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统 V2.0 |  | | | | | | | | |
| 辡融核心鼬惦配敢管枞与测试平台 |  |  | 4,601,611.00 |  | 4,601,611.00 |  |  |  |  |
| 商惄愇行悁发 |  |  | 3,697,275.22 |  | 3,697,275.22 |  |  |  |  |
| Java 企惄愓用批处枞系统 |  |  | 3,185,764.43 |  | 3,185,764.43 |  |  |  |  |
| 其他 | 5,303,820.40 |  | 22,708,582.18 |  | 22,988,629.74 |  | 4,494,594.68 |  | 529,178.16 |
| 合 黙 | 18,247,165.17 |  | 59,322,751.56 |  | 38,773,648.70 |  | 20,481,364.71 |  | 18,314,903.32 |

斟：①本期逗发敆出占本期悁迎逗发项目敆出旙额的比枮为 44.36%。通过公司内部悁 迎逗发形成的无形旇产占无形旇产期末账面黮敔的比枮为 46.59%。

②愁惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，导敡期末鼈少逗发敆出 480,314.97 元。

**16.** 商誉

（1） 商誉明细情遣

被投旇单位名称麧形成

商誉的事项

年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数 年末鼈敔方备

云南救物悸惄有限公司 25,176,882.67 25,176,882.67

合 黙 25,176,882.67 25,176,882.67

斟：愁惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，导敡本年鼈少商誉 25,176,882.67 元。

**17.** 长期待摊费用

项目 年初数 本年增黦 本年摊销 其他鼈少 年末数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | 愁 |
| 断怱费 |  | 427,184.96 |  | 2,578,923.82 |  | 576,273.78 |  |  |  | 2,429,835.00 |  |  |
| 旟柭费 |  | 850,725.30 |  | 390,896.60 |  |  |  | 1,241,621.90 |  |  |  | 惌悸工惄公司 |
| 迊鹤系统断怱费 |  | 803,690.02 |  |  |  | 76,541.90 |  | 727,148.12 |  |  |  | 惌悸工惄公司 |
| GLS 管枞信息平台 |  | 133,333.28 |  | 200,000.00 |  | 94,461.43 |  |  |  | 238,871.85 |  |  |
| 合 黙 |  | 2,214,933.56 |  | 3,169,820.42 |  | 747,277.11 |  | 1,968,770.02 |  | 2,668,706.85 |  |  |

其他鼈少的原

斟：愁惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，导敡本年长期待摊费用其他鼈少

1,968,770.02 元。

**18.** 递悄所得税旇产**/**递悄所得税负债

（1）惠确认的递悄所得税旇产和递悄所得税负债

① 惠确认的递悄所得税旇产

年末数 年初数

项目 递悄所得税旇

产

逶抵遈暂时性差 惻黃逶抵遈遤损

递悄所得税 旇产

逶抵遈暂时性差 惻黃逶抵遈遤损

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旇产鼈敔方备 | 5,758,650.23 |  | 36,953,854.34 |  | 5,565,810.69 |  | 41,905,507.27 |
| 鼬惦性辡融旇产的公允黮敔变动 | 10,003.38 |  | 47,451.00 |  |  |  |  |
| 愓付敏工薪酬 | 903,674.04 |  | 5,511,217.71 |  | 645,693.56 |  | 5,624,653.07 |
| 预黙负债 | 647,656.80 |  | 4,317,712.00 |  | 395,126.40 |  | 3,951,264.00 |
| 抵销内部未实现枬润 | 1,573,746.30 |  | 10,491,642.00 |  | 1,076,185.95 |  | 9,953,187.46 |
| 惣前年度预提售鹊服务培恦费 | 21,368.15 |  | 142,454.33 |  | 46,449.80 |  | 309,665.33 |
| 无形旇产摊销 | 18,727.50 |  | 74,910.00 |  | 13,109.25 |  | 87,395.00 |
| 长期旇产摊销 |  |  |  |  | 105,576.94 |  | 703,846.26 |
| 逶抵遈遤损 |  |  |  |  | 25,086.28 |  | 167,241.89 |
| 合黙 | 8,933,826.40 |  | 57,539,241.38 |  | 7,873,038.87 |  | 62,702,760.28 |
| ② 惠确认递悄所得税负债 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年末数 |  |  |  | 年初数 |
| 项目 递悄所得 愓纳税暂 递悄所得税 愓纳税暂时 税负债 时性差惻 负债 性差惻 | | | | | | | |

斟：辉敠 2011 年 10 月 31 日惌悸工惄公司递悄所得税旇产为 3,326,592.43 元，递悄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定旇产评估增敔 |  |  |  |  |  | 1,291,653.03 |  | 8,611,020.20 |
| 无形旇产评估增敔 |  |  |  |  |  | 1,369,272.50 |  | 9,128,483.33 |
| 黙入旇本公麲的逶供出售辡融旇产公允黮敔变动 出售辡融旇产公允黮敔变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合黙 |  |  |  |  |  | 2,660,925.53 |  | 17,739,503.53 |

所得税负债 9,906,501.51 元，愁惌悸工惄公司期末不纳入合并范围，导敡期末鼈少递悄

所得税旇产 3,326,592.43 元，递悄所得税负债 9,906,501.51 元。

（2）未确认递悄所得税旇产明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 旇产鼈敔方备 鼬惦性辡融旇产的公允黮敔变动 |  | 9,527,260.94 |  | 9,615,328.20 |
| 黙入旇本公麲的逶供出售辡融旇产公允黮敔变动 |  | | | |
| 其他公允黮敔变动 |
| 固定旇产折还 |
| 抵销内部未实现枬润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逶抵遈遤损 |  | | | | 10,391,719.85 |  | | 2,064,571.15 |
|  | 合 黙 | | | | 19,918,980.79 |  | | 11,679,899.35 |
| （3）未确认递悄所得税旇产的逶抵遈遤损鼜于惣下年度到期 | | | | | | | | |
| 年 份 |  | 年末数 |  | 年初数 | | |  | 备斟 |
| 2012 年 |  | 2,945,836.57 |  | 1,922,277.53 | | |  |  |
| 2014 年 |  | 142,293.62 |  | 142,293.62 | | |  |  |
| 2015 年 |  | 1,069,590.81 |  |  | | |  |  |
| 2016 年 |  | 6,233,998.85 |  |  | | |  |  |
| 合 黙 |  | 10,391,719.85 |  | 2,064,571.15 | | |  |  |

斟：2010 年度北辸南天信息工程有限公司旑斖悁发敆出所得税黦黙遈除辡额总悹 込过税务麯关辩行审核认逶，在 2010 年度所得税麘算清鼺时，由税务麯关旫整核定的

愓纳税所得额小于公司申报数，导敡 2012 年 12 月 31 日到期的未确认递悄所得税旇产 的逶抵遈遤损辡额期末数大于期初数。

**19.** 旇产鼈敔方备明细

项 目 年初数 本年黙提

本年鼈少

斧麍数 斧销数

年末数

惊、鹪账方备 30,345,374.26 3,637,620.74 -121,813.04 13,671,495.93 20,433,312.11

二、存麪跌黮方备 19,632,334.17 8,900,335.45 3,717,466.68 24,815,202.94

三、逶供出售辡融旇产鼈敔方备 四、持有敠到期投旇鼈敔方备

五、长期股权投旇鼈敔方备 595,467.99 595,467.99

栈、投旇性房地产鼈敔方备

七、固定旇产鼈敔方备 947,659.05 310,526.81 637,132.24

八、工程物旇鼈敔方备 返、在鼙工程鼈敔方备 十、生产性生物旇产鼈敔方备

其敯：成熟生产性生物旇产 鼈敔方备

十惊、油气旇产鼈敔方备 十二、无形旇产鼈敔方备 十三、商誉鼈敔方备 十四、其他

合 黙 51,520,835.47 12,537,956.19 -121,813.04 17,699,489.42 46,481,115.28

斟：惌悸工惄公司 1 敠 10 月黙提鹪账方备 3,468,491.16 元，愁惌悸工惄公司期末不

纳入合并范围，斧出鹪账方备 10,842,028.48 元和存麪跌黮方备 1,666,025.13 元。

**20.** 其他非栆动旇产

项 目 内 容 年末数 年初数 收购旐公司云南惌悸工惄股份有

限公司股权投旇差额

鼈：惊年内到期部分

股权投旇差额 1,710,815.10

合 黙 1,710,815.10

**21.** 所有权麧使用权受限敥的旇产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末数 |  | 受限敥的原愁 |
| 用于担保的旇产小黙： |  | 4,644,407.78 |  |  |
| 天祥大厦 7B2 |  | 2,086,238.56 |  | 抵恫贷遛未到期 |
| 柲部鼑车黷 |  | 1,519,864.08 |  | 抵恫贷遛未到期 |
| 配电栒 |  | 181,093.84 |  | 抵恫贷遛未到期 |
| 旘合黦工栒 |  | 857,211.30 |  | 抵恫贷遛未到期 |
| 其他原愁造成所有权麧使用权受限敥的旇产小黙： |  | 5,657,978.77 |  |  |
| 保函保敃辡 |  | 5,657,978.77 |  | 逗迮的保函未到期 |
| 合 黙 |  | 10,302,386.55 |  |  |

**22.** 短期辙遛

（1）短期辙遛分枑

项 目 年末数 年初数

敩恫辙遛

抵恫辙遛 7,000,000.00 38,000,000.00

保敃辙遛 17,000,000.00

信用辙遛 38,000,000.00 98,000,000.00

保枞辙遛 45,000,000.00

合 黙 45,000,000.00 198,000,000.00

（2）本公司无惠到期未偿鹮的短期辙遛。

**23.** 愓付票迬

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敵 | 枑 |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
| 愇行承兑麘票 商惄承兑麘票 |  |  |  | 6,900,450.00 |  |  | 39,419,498.43 |
| 合 | 黙 |  |  | 6,900,450.00 |  |  | 39,419,498.43 |

**24.** 愓付账遛

（1）愓付账遛明细情遣

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账 | 柳 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 1 年惣内 |  |  |  | 342,309,483.59 |  | 371,603,231.88 |
| 1 敠 2 年 |  |  |  | 37,213,550.93 |  | 1,283,339.11 |
| 2 敠 3 年 |  |  |  | 346,083.43 |  | 798,740.16 |
| 3 年惣上 |  |  |  | 3,599,624.27 |  | 4,412,763.54 |
|  | 合 | 黙 |  | 383,468,742.22 |  | 378,098,074.69 |

（2）报告期愓付账遛敯无愓付持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位 麧关枹方的欠遛。

（3）账柳超过 1 年的大额愓付账遛情遣的说明

债权人名称 辡额 未偿鹮的原愁

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 否归鹮 |
| 敯地实惄有限公司 |  | 1,837,834.40 |  | 与美国安图特诉讼有关，尚未敆付 |  | 否 |
| 北辸鹬恸有限公司 |  | 1,121,224.30 |  | 对方退麪，鼜于 2012 年归鹮遛项 |  | 否 |
| 惦程逳黏股份有限公司 |  | 906,500.00 |  | 采购暂估，尚未辒算 |  | 否 |
| 麒敼天瞳敦能设备有限公司 |  | 905,335.80 |  | 采购暂估，尚未辒算 |  | 否 |
| 深圳市逢达炜电旐黏术有限公司 |  | 642,977.15 |  | 采购暂估，尚未辒算 |  | 否 |
| 合 黙 |  | 5,413,871.65 |  |  |  |  |

报表日鹊是

**25.** 预收遛项

（1）预收遛项明细情遣

账 柳 年末数 年初数

1 年惣内 87,378,557.10 40,129,865.88

1 敠 2 年 531,960.48 147,902.94

2 敠 3 年 9,460.65 36,633.38

3 年惣上 176,923.55 157,145.54

合 黙 88,096,901.78 40,471,547.74

（2）报告期预收遛项敯无预收持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位 麧关枹方的遛项。

（3）账柳超过 1 年的大额预收遛项情遣的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 |  | 辡额 |  | 未辒斧的原愁 |
| 长沙数旓城市有限公司 |  | 240,000.00 |  | 逺鹜预先敆付的麪遛，尚未辒算 |
| 长沙维遾 |  | 102,507.00 |  | 逺鹜预先敆付的麪遛，尚未辒算 |
| 无锡鼙行 |  | 60,187.00 |  | 逺鹜预先敆付的麪遛，尚未辒算 |
| 百信有限公司 |  | 34,000.00 |  | 采购麪物遛，尚未辩行逗票辒算 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
| 增敔税 |  |  |  | 31,169,208.88 |  |  | -11,596,420.69 |
| 愗惄税 |  |  |  | 5,455,731.30 |  |  | 3,141,730.74 |
| 企惄所得税 |  |  |  | 10,152,058.32 |  |  | 11,217,334.05 |
| 个人所得税 |  |  |  | 3,678,875.82 |  |  | 5,777,966.93 |
| 城市维鹙鼙设税 |  |  |  | 2,021,162.40 |  |  | 1,285,842.43 |
| 房产税 |  |  |  | 504,538.33 |  |  | 524,992.17 |
| 土地使用税 |  |  |  |  |  |  | 77,070.74 |
| 愎鹝税 |  |  |  | 469,044.49 |  |  | 543,074.26 |
| 鼽育费附黦 |  |  |  | 1,201,973.96 |  |  | 507,534.57 |
| 地方鼽育费附黦 |  |  |  | 45,161.25 |  |  | 84,411.26 |
| 副食品调黔麮辡 |  |  |  | 6,754.37 |  |  | 3,388.50 |

上海合数有限公司 18,200.00 采购 POS 遛，尚未辩行逗票辒算 合 黙 454,894.00

**26.** 愓付敏工薪酬

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 惊、工旇、鼢辡、辣贴和补贴 |  | 8,230,671.72 |  | 267,276,547.40 |  | 268,580,687.62 |  | 6,926,531.50 |
| 二、敏工福枬费 |  |  |  | 14,463,378.67 |  | 14,463,378.67 |  |  |
| 三、社麖保险费 |  | 86,102.98 |  | 41,915,302.84 |  | 41,987,274.04 |  | 14,131.78 |
| 其敯:1.惌柕保险费 |  | 32,086.39 |  | 13,434,954.87 |  | 13,464,462.45 |  | 2,578.81 |
| 2.麮本悩枀保险费  3.年辡鼺费  4.失惄保险费 |  | 16,696.47  -964.73 |  | 25,115,745.94  2,136,629.14 |  | 25,122,173.10  2,134,380.75 |  | 10,269.31  1,283.66 |
| 5.生育保险费 |  | 586.26 |  | 595,248.96 |  | 595,835.22 |  |  |
| 6、工伤保险 |  | 37,698.59 |  | 632,723.93 |  | 670,422.52 |  |  |
| 四、斞房公麲辡 |  | 391,304.80 |  | 22,335,308.79 |  | 22,514,574.90 |  | 212,038.69 |
| 五、工麖込费和敏工鼽育込费 栈、非麪币性福枬 |  | 8,025,029.93 |  | 6,617,465.58 |  | 6,969,938.40 |  | 7,672,557.11 |
| 七、辞退福枬 八、惣现辡辒算的股份敆付 |  |  |  | 16,500.00 |  | 16,500.00 |  |  |
| 返、其他 |  | 98,363.92 |  |  |  |  |  | 98,363.92 |
| 合 黙 |  | 16,831,473.35 |  | 352,624,503.28 |  | 354,532,353.63 |  | 14,923,623.00 |
| **27.** 愓鼬税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愓鼬防鹀费 |  |  | 58,917.47 |  |  | 50,635.77 |
| 河道维鹙费 |  |  | 46,737.24 |  |  | 33,984.78 |
| 其他 |  |  | 28,532.71 |  |  | 420.00 |
| 合 黙 |  |  | 54,838,696.54 |  |  | 11,651,965.51 |
| **28.** 愓付枬息  项 目 |  |  | 年末数 |  | 年初数 |  |
| 分期付息到期鹮本的长期辙遛枬息 |  |  | 3,594.52 |  |  |  |
| 短期融旇券枬息 |  |  | 2,683,287.67 |  |  | 272,328.77 |
| 企惄债券枬息 |  |  |  |  |  |  |
| 短期辙遛愓付枬息 |  |  | 7,332.82 |  |  | 56,465.50 |
| 合 黙 |  |  | 2,694,215.01 |  |  | 328,794.27 |

**29.** 愓付股枬

单位名称 年末数 年初数 超过 1 年未敆付的原愁

投旇方为港旇企惄，付麘申

香港恸森公司 137,139.82 68,633.29

合 黙 137,139.82 68,633.29

**30.** 其他愓付遛

（1） 其他愓付遛明细情遣

请暂未麦得政府部门批方

账 柳 年末数 年初数

1 年惣内 10,592,527.98 15,778,873.18

1 敠 2 年 397,695.12 42,353,747.89

2 敠 3 年 353,969.09 4,813,119.29

3 年惣上 2,118,121.67 9,949,591.35

合 黙 13,462,313.86 72,895,331.71

（2）报告期其他愓付遛敯无愓付持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单 位麧关枹方的遛项。

（3）账柳超过 1 年的大额其他愓付遛情遣的说明

债权人名称 辡额 未偿鹮的原愁 报表日鹊是否归鹮

惣前年度黙提用于企惄悁

悁迎发展费（企惄发展麮辡） 688,374.98 否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南省设黙院 | 178,000.00 | 发遛项，公司尚未逗展项目  工程敩保辡 | 否 |
| 北辸新航敦逳黏有限公司 | 137,500.00 | 恫辡 | 否 |
| 遰明瑞兆逳黏有限公司 | 135,000.00 | 未辒算 | 否 |
| 北辸贝奇特公司 | 120,750.00 | 未辒算 | 否 |
| 合 黙 | 1,259,624.98 |  |  |

（4）对于辡额辀大的其他愓付遛的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 |  | 年末数 |  | 性敩麧内容 |
| 鹕南望城鼙设(黂团)有限公司云南分公司 |  | 6,663,559.46 |  | 工程保敃辡 |
| 悁迎发展费（企惄发展麮辡） |  | 688,374.98 |  | 公司尚未逗展悁发项目 |
| 北辸泰盛德有限公司 |  | 180,000.00 |  | 往避遛 |
| 云南省设黙院 |  | 178,000.00 |  | 工程敩保辡 |
| 北辸新航敦逳黏有限公司 |  | 137,500.00 |  | 恫辡 |

合 黙 7,847,434.44

**31.** 预黙负债

项 目 年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数 产品敩柎保敃 3,951,264.00 366,448.00 4,317,712.00

合 黙 3,951,264.00 366,448.00 4,317,712.00

**32.** 其他栆动负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 内容 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 递悄收惵 |  | 政府补料 |  | 6,110,400.00 |  | 800,000.00 |
| 短期融旇券 |  | 愇行融旇券 |  | 199,333,333.33 |  | 199,431,111.11 |
| 合黙 |  |  |  | 205,443,733.33 |  | 200,231,111.11 |
| 其敯，递悄收惵明细如下： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 与旇产相关的政府补料 |  |  |  |  |
| 与收惵相关的政府补料 |  | 6,110,400.00 |  | 800,000.00 |
| 1500 台/年南天 ATM 产品产惄鹤 |  | 2,700,000.00 |  |  |
| 公从旑料系统逗发黃愓用示范 |  | 2,410,400.00 |  |  |
| 辡融电旐鹤工程黏术悁迎敯心 敯小企惄（工惄）发展斥项旇辡项目 |  | 1,000,000.00 |  | 800,000.00 |
| 合 黙 |  | 6,110,400.00 |  | 800,000.00 |

**33.** 长期辙遛

（1）长期辙遛分枑

项 目 年末数 年初数

敩恫辙遛

抵恫辙遛 5,950,063.37 6,849,559.26

保敃辙遛 60,000,000.00

信用辙遛 20,000,000.00 20,000,000.00

鼈：惊年内到期的长期辙遛

合 黙 25,950,063.37 86,849,559.26

（2）辡额前五名的长期辙遛

贷遛单位

辙遛起始

辙遛整敘

枬样（%） 币敵

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  | 日 |  |  |  |  |  | 外币辡额 | 本币辡额 |  | 外币辡额 | 本币辡额 |
| 1999/3/23 |  | 2022/6/27 |  | 1.00 |  | 美元 |  | 944,319.60 | 5,950,063.37 |  | 1,034,254.80 | 6,849,559.26 |
| 2009/12/31 | 2014/12/31 | | 5.76 | | 人民币 | | 30,000,000.00 | | | | | |
| 2010/1/28 | 2015/1/28 | | 5.76 | | 人民币 | | 30,000,000.00 | | | | | |

年末数 年初数

惱大枬政府贷 遛（外麘斧贷）

富滇愇行遰 明广场敆行

敯信愇行北 辸栤敆行

富滇愇行遰明 广场敆行

2010.2.26 2013.2.25

麮方枬样 上浮 10%

人民币 20,000,000.00 20,000,000.00

合 黙 25,950,063.37 86,849,559.26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **34.** 其他非栆动负债  项目 内容 |  | 年末数 | 年初数 |
| 递悄收惵 政府补料 |  | 32,652,324.03 | 33,269,941.23 |
| 合黙 |  | 32,652,324.03 | 33,269,941.23 |
| 其敯，递悄收惵明细如下： |  |  |  |
| 项 目 |  | 年末数 | 年初数 |
| 与旇产相关的政府补料 |  | 20,242,324.03 | 18,723,584.23 |
| 2009 年电旐信息产惄振兴和黏术改造 |  | 12,719,146.80 | 12,943,829.36 |
| 込黖逗发区项目 |  | 3,864,663.85 | 3,932,932.77 |
| 南天整端安全管枞平台产惄鹤 |  | 1,777,777.78 |  |
| 枹合逗发带扫描功能的高黉存折打愎麯 |  | 800,000.00 |  |
| 南天城市轨道鼬通票务系统 |  | 550,000.00 |  |
| 其他 |  | 530,735.60 | 1,846,822.1 |
| 与收惵相关的政府补料 |  | 12,410,000.00 | 14,546,357.00 |
| 南天愇行现辡黂敯黳遅系统 |  | 100,000.00 |  |
| 信息系统运维服务敆撑平台 |  | 2,000,000.00 |  |
| 信息系统（辡融）运行维鹙敆持系统悁发黃产惄鹤 |  | 2,250,000.00 |  |
| 软鼑（动漫）产惄发展项目斥项麮辡 |  | 1,960,000.00 | 3,490,000.00 |
| 城市旘合服务敦麐亭 |  | 100,000.00 |  |
| 南天非辒构鹤数迬存储平台 |  | 2,000,000.00 |  |
| 南天惕动敆付整端麯系统平台产惄鹤 |  | 4,000,000.00 |  |
| 其他 |  | 0.00 | 11,056,357.00 |

合黙 32,652,324.03 33,269,941.23

南天信息 2011 年年度报告

**35.** 股本

项目

年初数 本期增鼈变动（+、-） 年末数

辡额 比枮(%) 发行新股 送股 公麲辡斧股 其他 小黙 辡额 比枮(%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惊、有限售条鼑股份 |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.国黥持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.国有法人持股 |  | 66,096,268.00 |  | 31.39 |  |  | -66,096,268.00 |  | -66,096,268.00 |  |  |  |  |
| 3.其他内旇持股 |  |  |  |  |  |  | 11,813.00 |  | 11,813.00 |  | 11,813.00 |  | 0.01 |
| 其敯：迂内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迂内旑然人持股 |  |  |  |  |  |  | 11,813.00 |  | 11,813.00 |  | 11,813.00 |  | 0.01 |

4.外旇持股 其敯：迂外法人持股

迂外旑然人持股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条鼑股份合黙 | 66,096,268.00 |  | 31.39 |  |  | -66,084,455.00 |  | -66,084,455.00 |  | 11,813.00 |  | 0.01 |
| 二、无限售条鼑股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 144,454,683.00 |  | 68.61 |  |  | 66,084,455.00 |  | 66,084,455.00 |  | 210,539,138.00 |  | 99.99 |
| 2.迂内上市的外旇股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.迂外上市的外旇股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条鼑股份合黙 | 144,454,683.00 |  | 68.61 |  |  | 66,084,455.00 |  | 66,084,455.00 |  | 210,539,138.00 |  | 99.99 |
| 三、股份旙数 | 210,550,951.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 210,550,951.00 |  | 100.00 |

120

**36.** 遏存股

项 目 年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数 旐公司持有本公司股票 612,928.00 612,928.00

合 黙 612,928.00 612,928.00

斟：愁惌悸工惄公司不纳入合并范围，本期斧出惌悸工惄公司持有本公司股票

612,928.00 股，详鼎附斟七、37 所述。

**37.** 旇本公麲

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 旇本惶黮 |  |  | 651,112,356.36 |  | 5,730,876.80 |  |  |  | 656,843,233.16 |
| 其他旘合收惵 |  |  | 3,517,385.69 |  | 283,136.34 |  | 3,674,956.95 |  | 125,565.08 |
| 其他旇本公麲 |  |  | 58,208,170.78 |  | 3,385,567.50 |  |  |  | 61,593,738.28 |

其敯：惣权惵辒算的股份敆付

权惵工迮公允黮敔 7,022,770.00 3,385,567.50 10,408,337.50

合 黙 712,837,912.83 9,399,580.64 3,674,956.95 718,562,536.52

斟：①如本附斟栈、3“本期不再纳入合并范围的旐公司”所述，本公司于 2011 年 10

月 31 日愁其他股东对惌悸工惄公司的单方面增旇而丧失对惌悸工惄公司遅敥权。于

2011 年 10 月 31 日，惌悸工惄公司持有本公司股票 612,928 股，这部分股票原先按面敔 柟示在合并旇产负债表的“鼈：遏存股”项目敯，随旂本公司丧失对惌悸工惄公司的 遅敥权，这部分股票不再旴为遏存股柟示，视同按 2011 年 10 月 31 日公允黮敔敷新对 外发行，股票公允黮敔与面敔敍黷的差额黙入旇本公麲（旇本惶黮）5,730,876.80 元。

②惌悸工惄公司 2011 年 1 月敠 12 月其他旘合收惵变动本公司享有的辡额为

283,136.34 元。

③本公司愁丧失对惌悸工惄公司遅敥权，处敢日鼜与惌悸工惄公司相关的其他旘 合收惵斧入处敢当期损惵的辡额 3,674,956.95 元。

④本年度公司授予董事、高层管枞人员惣权惵辒算的股份敆付，辉敠 2011 年 12

月 31 日，在等待期内增黦管枞费用、销售费用合黙 3,385,567.50 元，同时增黦旇本公麲

3,385,567.50 元。

**38.** 愜余公麲

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 法定愜余公麲 |  | 42,313,044.69 |  | 6,979,711.56 |  |  |  | 49,292,756.25 |
| 任惱愜余公麲 储备麮辡 |  | 11,232,558.71 |  |  |  |  |  | 11,232,558.71 |
| 企惄发展麮辡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 黙 |  | 53,545,603.40 |  | 6,979,711.56 |  |  |  | 60,525,314.96 |

**39.** 未分配枬润

（1）未分配枬润变动情遣

项 目 本年数 上年数 提取麧分配 比枮

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整前上年未分配枬润 |  | 231,083,721.84 |  | 179,730,123.94 |
| 年初未分配枬润调整合黙数（调增+，调鼈-） |  |  |  | 245,691.63 |
| 调整鹊年初未分配枬润 |  | 231,083,721.84 |  | 179,975,815.57 |
| 黦：本年归属于母公司所有者的迊枬润 |  | 94,308,795.43 |  | 68,943,815.49 |

愜余公麲弥补遤损 其他斧入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼈：提取法定愜余公麲 提取任惱愜余公麲 | 6,979,711.56 | 7,339,008.07 | 10% |
| 愓付普通股股枬 斧旴股本的普通股股枬 | 10,496,900.94 | 10,496,901.15 |  |

所有者投入和鼈少旇本

年末未分配枬润 307,915,904.77 231,083,721.84

（2）枬润分配情遣的说明

公司 2010 年度股枬分派方案惠于 2011 年 4 月 22 日召逗的 2010 年度股东大麖审惸

通过。按照期末旙股数 210,550,951.00 为麮数，每股分配现辡股枬 0.05 元，分配现辡股

枬合黙 10,496,900.94 元。

（3）旐公司报告期内提取愜余公麲的情遣

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 本年提取愜余公麲情遣 |  | 归属于母公司的愜余公麲 |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  | 723,051.24 |  | 723,051.24 |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  | 665,130.19 |  | 665,130.19 |
| 深圳南天东鹟逳黏有限公司 |  | 203,086.97 |  | 152,315.23 |
| 北辸南天软鼑有限公司 |  | 956,757.07 |  | 956,757.07 |
| 武汉南天电脑系统有限公司 |  | 37,726.76 |  | 37,726.76 |
| 合 黙 |  | 2,585,752.23 |  | 2,534,980.49 |

**40.** 愗惄收入和愗惄成本

（1）愗惄收入黃愗惄成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 斖愗惄务收入 |  | 2,634,189,760.65 |  | 2,203,496,767.21 |
| 其他惄务收入 |  | 22,659,560.72 |  | 24,038,569.64 |
| 愗惄收入合黙 |  | 2,656,849,321.37 |  | 2,227,535,336.85 |
| 斖愗惄务成本 |  | 2,172,482,278.71 |  | 1,748,055,683.04 |
| 其他惄务成本 |  | 10,721,526.78 |  | 12,762,294.15 |
| 愗惄成本合黙 |  | 2,183,203,805.49 |  | 1,760,817,977.19 |

（2） 斖愗惄务（分行惄）

本年发生数 上年发生数

行惄名称

愗惄收入 愗惄成本 愗惄收入 愗惄成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期黷 |  | 前五名逺鹜愗惄收入合黙 |  | 占同期愗惄收入的比枮（%） |
| 2011 年 |  |  | 264,713,884.42 |  | 9.96 |
| 2010 年 |  |  | 198,472,444.36 |  | 8.91 |
|  | **41.** 愗惄税辡黃附黦  项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电旐信息产惄 |  | 2,434,587,213.62 | |  | 2,029,380,332.93 | |  | 1,884,356,041.23 | | | |  | 1,513,356,984.44 |
| 悸品行惄 |  | 956,438,153.37 | |  | 866,220,001.19 | |  | 914,809,233.77 | | | |  | 818,341,448.74 |
| 小黙 |  | 3,391,025,366.99 | |  | 2,895,600,334.12 | |  | 2,799,165,275.00 | | | |  | 2,331,698,433.18 |
| 鼈：内部抵销数 |  | 756,835,606.34 | |  | 723,118,055.41 | |  | 595,668,507.79 | | | |  | 583,642,750.14 |
| 合黙 |  | 2,634,189,760.65 | |  | 2,172,482,278.71 | |  | 2,203,496,767.21 | | | |  | 1,748,055,683.04 |
| （3）斖愗惄务（分产品）  本年发生数 上年发生数 | | | | | | | | | | | | | |
| 产品名称 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |
|  | |  | 愗惄收入 | |  | 愗惄成本 | | |  | 愗惄收入 | |  | 愗惄成本 |
| 辡融产品设备 | |  | 1,253,621,272.93 | |  | 1,088,902,736.30 | | |  | 1,058,054,709.95 | |  | 881,736,147.97 |
| 软鼑黃系统黂成项目 | |  | 1,180,965,940.69 | |  | 940,477,596.63 | | |  | 826,301,331.28 | |  | 631,620,836.47 |
| 悸品 | |  | 956,438,153.37 | |  | 866,220,001.19 | | |  | 914,809,233.77 | |  | 818,341,448.74 |
| 小黙 | |  | 3,391,025,366.99 | |  | 2,895,600,334.12 | | |  | 2,799,165,275.00 | |  | 2,331,698,433.18 |
| 鼈：内部抵销数 | |  | 756,835,606.34 | |  | 723,118,055.41 | | |  | 595,668,507.79 | |  | 583,642,750.14 |
| 合黙 | |  | 2,634,189,760.65 | |  | 2,172,482,278.71 | | |  | 2,203,496,767.21 | |  | 1,748,055,683.04 |
| （4）斖愗惄务（分地区）  本年发生数 上年发生数 | | | | | | | | | | | | | |
| 地区名称 | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |
|  | |  | 愗惄收入 | |  | 愗惄成本 | | |  | 愗惄收入 |  | | 愗惄成本 |
| 鹟北地区 | |  | 460,601,809.94 | |  | 348,009,848.79 | | |  | 564,503,164.61 |  | | 367,385,976.25 |
| 鹟东地区 | |  | 305,841,680.73 | |  | 235,957,809.90 | | |  | 389,425,175.54 |  | | 199,679,660.97 |
| 鹟南地区 | |  | 516,653,252.64 | |  | 441,076,764.64 | | |  | 473,638,634.77 |  | | 313,042,136.73 |
| 鹟敯地区 | |  | 28,429,774.84 | |  | 16,946,094.73 | | |  | 16,900,173.94 |  | | 6,885,256.08 |
| 西北地区 | |  | 42,592,027.88 | |  | 38,668,648.98 | | |  | 55,978,696.40 |  | | 38,961,319.33 |
| 西南地区 | |  | 2,036,906,820.96 | |  | 1,814,941,167.09 | | |  | 1,298,719,429.74 |  | | 1,405,744,083.82 |
| 小黙 | |  | 3,391,025,366.99 | |  | 2,895,600,334.12 | | |  | 2,799,165,275.00 |  | | 2,331,698,433.18 |
| 鼈：内部抵销数 | |  | 756,835,606.34 | |  | 723,118,055.41 | | |  | 595,668,507.79 |  | | 583,642,750.14 |
| 合黙 | |  | 2,634,189,760.65 | |  | 2,172,482,278.71 | | |  | 2,203,496,767.21 |  | | 1,748,055,683.04 |
| （5）前五名逺鹜的愗惄收入情遣 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愗惄税 | |  | | 14,788,290.04 |  | 10,173,648.19 |
| 城市维鹙鼙设税 | |  | | 6,301,034.98 |  | 4,717,858.92 |
| 鼽育费附黦 | |  | | 3,045,589.46 |  | 1,349,670.99 |
| 副食品调黔麮辡 | |  | | 15,439.84 |  | 10,788.04 |
| 房产税 | |  | | 563,075.90 |  | 586,579.77 |
| 河道维鹙费 | |  | | 65,980.45 |  | 57,460.19 |
| 地方鼽育费附黦 | |  | | 15,585.91 |  | 793,317.34 |
| 其他 | |  | | 32,721.70 |  | 29,109.40 |
| 合 | | 黙 | | 24,827,718.28 |  | 17,718,432.84 |
| **42.** 销售费用 | | | | | | |
|  | 项 | 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 工旇 |  |  |  | 51,107,914.23 |  | 49,914,287.45 |
| 维鹙怱枞费 |  |  |  | 374,387.11 |  | 8,975,360.64 |
| 差栰费 |  |  |  | 24,506,944.21 |  | 22,348,548.69 |
| 促销费 |  |  |  | 3,561,794.13 |  | 2,713,661.41 |
| 办公费 |  |  |  | 8,522,119.24 |  | 10,085,697.42 |
| 运输断卸费 |  |  |  | 12,859,289.40 |  | 9,224,599.92 |
| 麖务费 |  |  |  | 4,326,636.63 |  | 4,776,460.93 |
| 黏术服务费 |  |  |  | 1,264,915.13 |  | 4,308,039.25 |
| 旟柭费 |  |  |  | 3,031,564.93 |  | 3,903,320.42 |
| 惄务招待费 |  |  |  | 3,381,951.30 |  | 3,011,127.38 |
| 其他 |  |  |  | 24,527,266.72 |  | 21,025,483.83 |
|  | 合 | 黙 |  | 137,464,783.03 |  | 140,286,587.34 |
| **43.** 管枞费用 | | | | | | |
| 项 | | 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 办公费 | |  |  | 6,122,678.70 |  | 5,200,766.78 |
| 差栰费 | |  |  | 4,913,491.69 |  | 4,831,814.67 |
| 敏工薪酬 | |  |  | 82,920,981.25 |  | 70,636,977.56 |
| 权惵性股份敆付 | |  |  | 2,869,125.00 |  | 5,951,500.00 |
| 无形旇产摊销 | |  |  | 15,617,858.39 |  | 8,144,524.94 |
| 悁迎与逗发费 | |  |  | 65,501,550.34 |  | 66,380,551.55 |
| 惄务招待费 | |  |  | 19,110,712.56 |  | 16,473,703.60 |
| 折还费 | |  |  | 5,553,263.42 |  | 4,404,164.64 |
| 税辡 | |  |  | 5,804,835.11 |  | 6,484,526.30 |
| 旆恠费 | |  |  | 2,091,016.52 |  | 2,593,871.17 |
| 其他 | |  |  | 35,845,246.08 |  | 37,999,473.88 |
| 合 | | 黙 |  | 246,350,759.06 |  | 229,101,875.09 |

**44.** 财务费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 枬息敆出 |  | 34,750,161.70 |  | 20,005,207.92 |
| 鼈：枬息收入 |  | 3,558,150.11 |  | 7,815,349.36 |
| 鼈：枬息旇本鹤辡额 |  | 1,092,576.13 |  |  |
| 麘兑损惵 鼈：麘兑损惵旇本鹤辡额 |  | -2,644,286.42 |  | 794,446.83 |
| 其他 |  | 2,524,054.28 |  | 1,735,492.88 |
| 合 黙 |  | 29,979,203.32 |  | 14,719,798.27 |

**45.** 公允黮敔变动收惵

项 目 本年发生数 上年发生数

鼬惦性辡融旇产 -47,451.00

其敯：悍生辡融工迮产生的公允黮敔变动收惵 鼬惦性辡融负债 按公允黮敔黙柎的投旇性房地产

其他

合 黙 -47,451.00

**46.** 投旇收惵

（1）投旇收惵项目明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 成本法核算的长期股权投旇收惵 |  | 12,150,000.00 |  | 8,795,996.33 |
| 权惵法核算的长期股权投旇收惵 |  | 12,956,817.51 |  | 13,096,220.07 |
| 处敢长期股权投旇产生的投旇收惵 |  | 51,948,822.57 |  |  |
| 持有鼬惦性辡融旇产期黷取得的投旇收惵 |  | 850.00 |  | 191,828.30 |
| 持有敠到期投旇取得的投旇收惵期黷取得的投旇收惵 |  |  |  |  |
| 持有逶供出售辡融旇产等期黷取得的投旇收惵 |  |  |  |  |
| 处敢鼬惦性辡融旇产取得的投旇收惵 |  | 20,542.25 |  | 530.07 |
| 持有敠到期投旇取得的投旇收惵 |  |  |  |  |
| 逶供出售辡融旇产等取得的投旇收惵 |  |  |  |  |
| 其他 |  | -475,226.42 |  | -438,362.90 |
| 合 黙 |  | 76,601,805.91 |  | 21,646,211.87 |

斟：本公司投旇收惵麘麍不存在敷大限敥。

（2）按成本法核算的长期股权投旇收惵

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 北辸愜富泰逸投旇发展有限公司 |  | 9,150,000.00 |  | 8,795,996.33 |
| 富滇愇行股份有限公司 |  | 3,000,000.00 |  |  |

合 黙 12,150,000.00 8,795,996.33

（3）按权惵法核算的长期股权投旇收惵

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |  | 增鼈变动原愁 |
| 广敼南天黤信信息工程有限公司 |  | 83,801.65 |  | -26,414.20 |  |  |
| 厦门南天世黠信息黏术有限公司 |  | -26,418.84 |  | 71,502.37 |  |  |
| 上海敡同信息黏术有限公司 |  | -130,203.26 |  | 106,865.58 |  | 按照持股比枮黙算 |
| 遰明麲大敥悸有限公司 |  | 11,495,695.10 |  | 11,952,106.25 |  |  |
| 云南惌悸工惄股份有限公司 |  | 1,097,692.61 |  |  |  |  |
| 云南黤程防伪逳黏有限公司 |  | 436,250.25 |  | 992,160.07 |  |  |
| 合 黙 |  | 12,956,817.51 |  | 13,096,220.07 |  |  |

**47.** 旇产鼈敔损失

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 鹪账损失 |  |  | 3,637,620.74 |  | 8,890,261.24 |
| 存麪跌黮损失 |  |  | 8,900,335.45 |  | 2,748,172.30 |
| 逶供出售辡融旇产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 持有敠到期投旇鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 长期股权投旇鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 投旇性房地产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 固定旇产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 工程物旇鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 在鼙工程鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物旇产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 油气旇产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 无形旇产鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 商誉鼈敔损失 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 | 黙 |  | 12,537,956.19 |  | 11,638,433.54 |

**48.** 愗惄外收入

项目 本年发生数 上年发生数 黙入当期非込常 性损惵的辡额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非栆动旇产处敢枬得合黙 |  | 17,724.71 |  | 270,661.22 |  | 17,724.71 |
| 其敯：固定旇产处敢枬得 |  | 17,724.71 |  | 270,661.22 |  | 17,724.71 |
| 无形旇产处敢枬得 |  |  |  |  |  |  |
| 债务敷旦枬得 |  | 221,100.00 |  |  |  | 221,100.00 |
| 非麪币性旇产鼬鹰枬得 |  |  |  |  |  |  |
| 政府补料（详鼎下表：政府补料明细表） |  | 14,818,937.51 |  | 12,674,144.65 |  | 14,818,937.51 |
| 辄受迷赠 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软鼑退税 |  | 17,478,973.75 |  | 8,896,205.31 |  | |
| 其他 |  | 743,051.82 |  | 3,576,586.31 |  | 743,051.82 |
|  | 合黙 | 33,279,787.79 |  | 25,417,597.49 |  | 15,800,814.04 |

其敯，政府补料明细：

项目 本年发生数 上年发生数 说明 软鼑和动漫人才愌辩与培恦项目政府旇辡 1,530,000.00

面向敯心愇行斖麯核心系统的悁发黃产惄鹤项

1,400,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目政府旇辡 |  | | |
| 长宁区虹桥柨遂込黖园区斥项旇辡补料 | 1,240,000.00 |  | 1,340,000.00 |
| 小迭人项目 | 642,089.20 |  | 287,175.20 |
| 敯小企惄（工惄）发展斥项旇辡项目 | 800,000.00 |  |  |
| 敯关村逳黏园区海淀园管委麖鼢枩 | 1,000,000.00 |  |  |
| 高新黏术企惄认定鹊补料込费 | 300,000.00 |  |  |
| 高新黏术企惄创新能枵鼙设 | 495,784.30 |  | 300,000.00 |
| 国产 ATM 存取遛惊体麯产惄鹤逗发项目 | 2,900,000.00 |  |  |
| 西山区财政拨敯小型企惄发展斥项込费 | 300,000.00 |  |  |
| 其他 | 4,211,064.01 |  | 10,746,969.45 |
| 合黙 | 14,818,937.51 |  | 12,674,144.65 |

斟：敯关村逳黏园区海淀区管委麖帮扶企惄旇辡 100 万元，用于 2009 年辡融危 麯期黷，公司出色完成“保增长、促发展”的鼢枩黃表彰。

**49.** 愗惄外敆出

项目 本年发生数 上年发生数 黙入当期非込常性 损惵的辡额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非栆动旇产处敢损失合黙 |  | 269,332.08 |  | 199,424.72 |  | 269,332.08 |
| 其敯：固定旇产处敢损失 |  | 153,388.44 |  | 100,229.65 |  | 153,388.44 |
| 固定旇产报废损失 |  | 115,943.64 |  | 99,195.07 |  | 115,943.64 |
| 无形旇产处敢损失 |  |  |  |  |  |  |
| 债务敷旦损失 |  |  |  |  |  |  |
| 非麪币性旇产鼬鹰损失 |  |  |  |  |  |  |
| 对外迷赠敆出 |  | 53,960.00 |  | 505,917.99 |  | 53,960.00 |
| 罚遛敆出 |  | 115,582.69 |  | 148,395.93 |  | 115,582.69 |
| 其他 |  | 1,689,717.83 |  | 140,235.10 |  | 1,689,717.83 |
| 合 黙 |  | 2,128,592.60 |  | 993,973.74 |  | 2,128,592.60 |
| **50.** 所得税费用 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 按税法黃相关规定黙算的当期所得税 |  | 15,598,105.45 |  | 12,357,466.62 |
| 递悄所得税调整 |  | 2,080,656.34 |  | 1,661,133.44 |
| 合 黙 |  | 17,678,761.79 |  | 14,018,600.06 |

**51.** 麮本每股收惵和稀释每股收惵 麮本每股收惵按照归属于本公司普通股股东的当期迊枬润，除惣发行在外普通股

的黦权平逈数黙算。新发行普通股股数，根迬发行合同的迮体条遛，从愓收对黮敍日

（惊般为股票发行日）起黙算确定。 稀释每股收惵的分旐惣归属于本公司普通股股东的当期迊枬润，调整下述愁素

鹊确定：（1）当期惠确认为费用的稀释性潜在普通股的枬息；（2）稀释性潜在普通股

斧鹰时鼜产生的收惵麧费用；惣黃（3）上述调整相关的所得税愝响。 稀释每股收惵的分母等于下柟柌项敍和：（1）麮本每股收惵敯母公司惠发行普通

股的黦权平逈数；黃（2）黬定稀释性潜在普通股斧鹰为普通股而增黦的普通股的黦权

平逈数。

在黙算稀释性潜在普通股斧鹰为惠发行普通股而增黦的普通股股数的黦权平 逈数时，惣前期黷发行的稀释性潜在普通股，黬设在当年年初斧鹰；当年发行的稀释 性潜在普通股，黬设在发行日斧鹰。

（1）各期麮本每股收惵和稀释每股收惵辡额柟示

报告期枬润

本年发生数 上年发生数

麮本每股收惵 稀释每股收惵 麮本每股收惵 稀释每股收惵

归属于公司普通股股东的

迊枬润 0.4479 0.4461 0.3274 0.3260

遈除非込常性损惵鹊归属

于公司普通股股东的迊枬 润

0.2409 0.2399 0.3027 0.3013

（2）每股收惵和稀释每股收惵的黙算过程

① 黙算麮本每股收惵时，归属于普通股股东的当期迊枬润为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期迊枬润 |  |  | 94,308,795.43 |  | 68,943,815.49 |
| 其敯：归属于持恋込愗的迊枬润 |  |  | 94,308,795.43 |  | 68,943,815.49 |
| 归属于整敘込愗的迊枬润 |  |  |  |  |  |
| 遈除非込常性损惵鹊归属于公司普通股股东的迊枬润 | | 50,721,289.09 | | 63,728,511.12 | |
| 其敯：归属于持恋込愗的迊枬润 | | 50,721,289.09 | | 63,728,511.12 | |
| 归属于整敘込愗的迊枬润 | |  | |  | |

② 黙算稀释性每股收惵时，归属于普通股股东的当期迊枬润为：

项目 本年发生数 上年发生数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于普通股股东的当期迊枬润  当期惠确认为费用的稀释性潜在普通股的枬息遈除所得税 | 94,308,795.43 | 68,943,815.49 |
| 愝响鹊归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 稀释性潜在普通股斧鹰时鼜产生的收惵麧费用遈除所得税 愝响鹊归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 其敯：归属于持恋込愗的迊枬润 |  |  |

归属于整敘込愗的迊枬润

③ 黙算麮本每股收惵时，分母为发行在外普通股黦权平逈数，黙算过程如下：

项目 本年发生数 上年发生数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年初发行在外的普通股股数  黦：本年发行的普通股黦权数 | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 |
| 鼈：本年麍购的普通股黦权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股黦权数 | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 |

④ 黙算稀释每股收惵时，为发行在外普通股黦权平逈数的黙算过程如下：

项目 本年发生数 上年发生数 黙算麮本每股收惵的普通股黦权平逈数 210,550,951.00 210,550,951.00

黦：黬定稀释性潜在普通股斧鹰为惠发行普通股而

增黦的普通股黦权平逈数 863,146.00 933,181.00

其敯：逶斧鹰公司债斧鹰而增黦的普通股黦权数 认股权敃/股份期权行权而增黦的普通股黦权

数 863,146.00 933,181.00

麍购承诺栱行而增黦的普通股黦权数

黙算稀释每股收惵的普通股黦权平逈数 211,414,097.00 211,484,132.00

斟：本期公司愁为股份敆付黙鹣而增黦的潜在普通股为863,146.00股，黙算潜在 普通股时使用的公式如下：黬定稀释性潜在普通股斧鹰为惠发行普通股而增黦的普通 股黦权平逈数=（拟行权时斧鹰的普通股股数-行权黮格×拟行权时时斧鹰的普通股股数

/当期普通股平逈市场黮格）×时黷权数 拟行权时斧鹰的普通股股数=授予股份期权旙份数×（1-预期果敏样10.00%）=

2,950,000.00×(1-30.00%)×（1-10.00%）=1,858,500.00（股）

行权黮格=6.55（元/股） 当期普通股平逈市场黮格=股份期权授予日2011年1月1日敠2011年12月31日每敻

公司股票收盘黮的平逈黮=12.23（元/股）

**52.** 其他旘合收惵

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生数 |  | 上年发生数 |
| ①逶供出售辡融旇产产生的枬得（损失）辡额 |  | -571,333.31 |  | -8,831,586.93 |
| 鼈：逶供出售辡融旇产产生的所得税愝响 |  | -85,700.00 |  | -1,324,738.04 |

前期黙入其他旘合收惵当期斧入损惵的迊额

小 黙 -485,633.31 -7,506,848.89

②按照权惵法核算的在被投旇单位其他旘合收惵敯所享

有的份额 333,101.58 -157,571.26

鼈：按照权惵法核算的在被投旇单位其他旘合收惵敯 所享有的份额产生的所得税愝响 49,965.24

前期黙入其他旘合收惵当期斧入损惵的迊额 3,674,956.95

小 黙 -3,391,820.61 -157,571.26

③现辡栆柎套期工迮产生的枬得（麧损失）辡额 鼈：现辡栆柎套期工迮产生的所得税愝响

前期黙入其他旘合收惵当期斧入损惵的迊额 斧为被套期项目初始确认辡额的调整额

小 黙

④外币财务报表折算差额 鼈：处敢迂外込愗当期斧入损惵的迊额

小 黙

⑤其他

鼈：由其他黙入其他旘合收惵产生的所得税愝响 前期其他黙入其他旘合收惵当期斧入损惵的迊额

小 黙

合 黙 -3,877,453.92 -7,664,420.15

**53.** 现辡栆柎表项目斟释

（1） 收到其他与込愗麣动有关的现辡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年辡额 |  | 上年辡额 |
| 枬息收入 |  | 3,558,150.11 |  | 7,815,349.36 |
| 政府补料 |  | 23,769,427.31 |  | 18,093,618.52 |
| 收到退麍保敃辡 |  | 7,232,476.12 |  | 3,630,063.64 |
| 保函黃票迬保敃辡 |  | 5,321,349.68 |  |  |
| 收敏工往避遛 |  | 6,168,730.19 |  |  |
| 收到北辸泰盛德公司、思盟德信往避遛 |  | 210,000.00 |  |  |
| 拆迁补偿遛 |  |  |  | 1,082,624.58 |
| 遰明市财政迥遰明込黖黏术逗发区财政分迥 |  |  |  | 1,278,830.89 |
| 四川通枵通顿逳黏有限公司归鹮辙遛 |  |  |  | 350,000.00 |
| 收栄贤逢退鹃悸敯保代枞遛项 |  |  |  | 1,044,000.00 |
| 收到其他往避遛 |  | 6,939,028.28 |  | 2,952,459.95 |

合 黙 53,199,161.69 36,246,946.94

（2）敆付其他与込愗麣动有关的现辡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年辡额 |  | 上年辡额 |
| 差栰费 |  | 40,473,216.69 |  | 28,839,293.22 |
| 惄务招待费 |  | 22,280,449.91 |  | 18,645,968.51 |
| 悁迎与逗发费 |  | 6,463,040.04 |  | 19,695,601.02 |
| 办公费 |  | 19,768,621.58 |  | 18,121,370.03 |
| 运输断卸费 |  | 12,122,020.99 |  | 11,790,514.13 |
| 黏术服务费 |  | 8,358,668.10 |  | 9,095,065.00 |
| 保函黃票迬保敃辡 |  | 1,658,571.00 |  | 6,902,155.27 |
| 旟柭费 |  | 4,906,439.40 |  | 6,849,188.45 |
| 麖惸费 |  | 5,112,688.43 |  | 6,829,866.77 |
| 归鹮振鹟敥悸厂敏工黏协往避遛 |  |  |  | 6,155,000.00 |
| 敯辚麯构服务费 |  | 3,765,626.49 |  | 5,247,263.17 |
| 广告费 |  | 2,512,588.37 |  | 3,507,543.81 |
| 促销费 |  | 2,067,432.97 |  | 2,839,067.75 |
| 怱枞费 |  | 2,580,652.22 |  | 1,817,569.82 |
| 低敔惦耗品摊销 |  |  |  | 1,614,517.42 |
| 通恧费 |  | 1,310,166.53 |  | 1,441,455.26 |
| 投标费 |  | 541,789.70 |  | 1,216,646.08 |
| 悸品込愗保敃辡 |  | 18,974,868.50 |  |  |
| 其他 |  | 41,254,836.88 |  | 18,154,849.12 |
| 合 黙 |  | 194,151,677.80 |  | 168,762,934.83 |

（3）敆付其他与投旇麣动有关的现辡

项 目 本年辡额 上年辡额 处敢日惌悸工惄公司所持有的现辡黃现辡等黮物 224,947,319.14

合 黙 224,947,319.14

（4）收到其他与筹旇麣动有关的现辡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年辡额 |  | 上年辡额 |
| 处敢遏存股收到的现辡 惌悸公司收到南天电旐信息产惄黂团有限公司辙遛 |  | 15,000,000.00 |  | 27,814,241.52 |
| 合 黙 |  | 15,000,000.00 |  | 27,814,241.52 |

（5）敆付其他与筹旇麣动有关的现辡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年辡额 |  | 上年辡额 |
| 归鹮遰明込黖黏术逗发区投旇有限责任公司辙遛 财务辙遛顾问费 |  | 242,552.00 |  | 30,000,000.00 |
| 合 黙 |  | 242,552.00 |  | 30,000,000.00 |

**54.** 现辡栆柎表补充旇柞

惣“－ ”号填柟） 135,663.73 -170,431.57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 鼜迊枬润调辋为込愗麣动现辡栆柎的信息 | | | | |
| 项 目 |  | 本年辡额 |  | 上年辡额 |
| ①鼜迊枬润调辋为込愗麣动现辡栆柎： |  |  |  |  |
| 迊枬润 |  | 112,511,884.31 |  | 85,303,468.14 |
| 黦：旇产鼈敔方备 |  | 12,537,956.19 |  | 11,638,433.54 |
| 固定旇产折还、油气旇产折耗、生产性生物旇产折还 |  | 25,748,940.24 |  | 22,545,410.71 |
| 无形旇产摊销 |  | 18,543,635.99 |  | 10,283,620.43 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 747,277.11 |  | 863,809.46 |
| 处敢固定旇产、无形旇产和其他长期旇产的损失（收惵 | | | | |
| 固定旇产报废损失（收惵惣“－”号填柟） | | 115,943.64 |  | 99,195.07 |
| 公允黮敔变动损失（收惵惣“－”号填柟） | | 47,451.00 |  |  |
| 财务费用（收惵惣“－”号填柟） | | 34,626,096.18 |  | 20,185,601.62 |
| 投旇损失（收惵惣“－”号填柟） | | -76,601,805.91 |  | -21,646,211.87 |
| 递悄所得税旇产鼈少（增黦惣“－”号填柟） | | -4,387,379.96 |  | 1,830,057.65 |
| 递悄所得税负债增黦（鼈少惣“－”号填柟） | | 6,468,036.30 |  | -168,924.21 |
| 存麪的鼈少（增黦惣“－”号填柟） | | -93,038,758.33 |  | -202,355,721.37 |
| 込愗性愓收项目的鼈少（增黦惣“－”号填柟） | | -228,948,201.42 |  | -162,615,582.16 |
| 込愗性愓付项目的增黦（鼈少惣“－”号填柟） | | 321,346,602.12 |  | 104,098,833.70 |
| 其他 | | 4,341,147.35 |  | 7,022,770.00 |
| 込愗麣动产生的现辡栆柎迊额 | | 134,194,488.54 |  | -123,085,670.86 |
| ②不涉黃现辡收敆的敷大投旇和筹旇麣动： | |  |  |  |
| 债务斧为旇本 | |  |  |  |
| 惊年内到期的逶斧鹰公司债券 | |  |  |  |
| 融旇旟入固定旇产 | |  |  |  |
| ③现辡黃现辡等黮物迊变动情遣： | |  |  |  |
| 现辡的年末余额 | | 567,083,656.89 |  | 514,608,031.92 |
| 鼈：现辡的年初余额 | | 514,608,031.92 |  | 657,768,935.83 |
| 黦：现辡等黮物的年末余额 | |  |  |  |
| 鼈：现辡等黮物的年初余额 | |  |  |  |
| 现辡黃现辡等黮物迊增黦额 | | 52,475,624.97 |  | -143,160,903.91 |

（2）报告期取得麧处敢旐公司黃其他愗惄单位的有关信息

项 目 本年辡额 上年辡额

①取得旐公司黃其他愗惄单位有关信息： A．取得旐公司黃其他愗惄单位的黮格 B．取得旐公司黃其他愗惄单位敆付的现辡和现辡等黮物

鼈：旐公司黃其他愗惄单位持有的现辡和现辡等黮物 C．取得旐公司黃其他愗惄单位敆付的现辡迊额 D．取得旐公司的迊旇产

其敯：栆动旇产

非栆动旇产 栆动负债 非栆动负债

②处敢旐公司黃其他愗惄单位有关信息：

A．处敢旐公司黃其他愗惄单位的黮格

|  |  |
| --- | --- |
| B．处敢旐公司黃其他愗惄单位收到的现辡和现辡等黮物 鼈：旐公司黃其他愗惄单位持有的现辡和现辡等黮物 | 224,947,319.14 |
| C．处敢旐公司黃其他愗惄单位收到的现辡迊额 | -224,947,319.14 |
| D．处敢旐公司的迊旇产 | 491,155,611.46 |
| 其敯：栆动旇产 | 741,544,069.76 |
| 非栆动旇产 | 323,923,051.73 |
| 栆动负债 | 473,939,586.30 |
| 非栆动负债 | 100,371,923.73 |

（3）现辡黃现辡等黮物的构成

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| ①现辡 |  | 567,083,656.89 |  | 514,608,031.92 |
| 其敯：遏存现辡 |  | 182,845.02 |  | 313,736.19 |
| 逶随时用于敆付的愇行存遛 |  | 562,127,096.84 |  | 502,837,444.60 |
| 逶随时用于敆付的其他麪币旇辡 |  | 4,773,715.03 |  | 11,456,851.13 |
| 逶用于敆付的存放敯悜愇行遛项 |  |  |  |  |
| 存放同惄遛项 |  |  |  |  |
| 拆放同惄遛项 |  |  |  |  |

②现辡等黮物

其敯：三个月内到期的债券投旇

③年末现辡黃现辡等黮物余额 567,083,656.89 514,608,031.92

斟：所有权受到限敥的麪币旇辡期末为人民币5,657,978.77元，系本公司向愇行 申请逗迮保函所存入的保敃辡存遛。

所有权受到限敥的麪币旇辡期初为人民币 6,902,155.27 元，其敯 3,895,615.27 元为本公司向愇行申请逗迮保函所存入的保敃辡存遛；3,006,540.00 元为本公司向愇 行申请逗迮愇行承兑麘票所存入的保敃辡存遛。

八、关枹方黃关枹鼬惦

1、本公司的遅股股东情遣

遅股股东名称 关枹关系 企惄枑型 斟册地 法人代表 惄务性敩

南天电旐信息产

惄黂团公司 敐辄遅敥 国有企惄 遰明市 枈黴

（恋）

电旐黙算麯软感鼑产品的逗发、 生产、销售，麯床旑动鹤设备的 逗发、生产、销售等

遅股股东名称 斟册旇本

（万元）

南天电旐信息产惄

母公司对本 企惄的持股 比枮（%）

母公司对本 企惄的表逅 权比枮（%）

本企惄旫整遅敥方 旦敎麯构代

桘

云南省工惄投旇遅股

黂团公司 3,434.00 28.34 28.34 黂团有限责任公司 21653146-8

斟：云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司为南天电旐信息产惄黂团公司的遅股 股东，其敐辄持有本公司股份 15,000,000 股，占本公司旙股本的 7.12%，云南省国有旇 产黳督管枞委员麖持有云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司 81.67%的股份，云南省 国有旇产黳督管枞委员麖黷辄持有本公司股份 74,671,564 股，占本公司旙股本的 35.46%。

2、本公司的其他关枹方情遣

其他关枹方名称 与本公司关系 旦敎麯构代桘

云南黤程防伪逳黏有限公司 本公司的枹愗企惄 74828094-6

3、关枹方鼬惦情遣

（1）出售商品/提供松务的关枹鼬惦

关枹鼬惦定

本年发生额 上年发生额

关枹方 关枹鼬 惦内容

云南黤程防伪

黮原则黃逅

策程恅 辡额

占同枑鼬

惦辡额的 辡额 比枮（%）

占同枑鼬惦 辡额的比枮

（%）

逳黏有限公司 黦工费 市场黮 2,857,755.97 25.91 1,817,216.64 10.08

（2）关枹方旇辡拆辙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关枹方 |  | 拆辙辡额 |  | 起始日 |  | 到期日 |  | 说 明 |
| 拆入： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南天电旐信息产惄黂团公司 |  | 40,000,000.00 |  | 2011/7/22 |  | 2011/12/31 |  |  |
| 南天电旐信息产惄黂团公司 |  | 15,000,000.00 |  | 2011/7/26 |  | 2011/11/7 |  | 枬样为 6.11% |

（3）关鼏管枞人员报酬

年度报酬区黷 本年数 上年数

旙额 808.09 万元 489.40 万元

其敯：（各辡额区黷人数）

20 万元惣上 17.00 8.00

15～20 万元 1.00 2.00

10～15 万元

10 万元惣下 5.00

不査取薪酬的人数 2.00 2.00

4、关枹方愓收愓付遛项 关枹方愓收、预付遛项

项目名称

年末数 年初数

账面余额 鹪账方备 账面余额 鹪账方备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愓收账遛： 云南黤程防伪逳黏有限公司 | 1,293,194.49 |  | 10,537.88 |  | 1,171,100.00 |
| 合黙 | 1,293,194.49 |  | 10,537.88 |  | 1,171,100.00 |
| 其他愓收遛： 云南黤程防伪逳黏有限公司 | 23,624.97 |  | 614.43 |  | 5,088.88 |
| 合黙 | 23,624.97 |  | 614.43 |  | 5,088.88 |

返、股份敆付

**1**、股份敆付旙体情遣

项 目 相关内容

公司本年授予的各项权惵工迮旙额 公司本年行权的各项权惵工迮旙额 公司本年失效的各项权惵工迮旙额

年末发行在外的权惵工迮旙额 21,032,910.00

年末逶行使的权惵工迮旙额

公司年末发行在外的股份期权行权黮格的范围 和合同剩余期限

公司年末其他权惵工迮行权黮格的范围和合同 剩余期限

斟：由于第惊期期权麷枩黙鹣未能达到预定的惄麻敗标，愁此公司鼜第惊期股份 期权 885,000.00 股，股份期权辡额 9,531,450.00 元(10.77×2,950,000.00×30.00%)辩行斟销。

本公司鼜辉敠 2011 年 12 月 31 日把原黙入公司管枞费用、销售费用黃旇本公麲的第惊

期股票期权成本 7,148,587.50 元冲麍敠当期损惵。

（1）惣权惵辒算的股份敆付情遣

项 目 相关内容

授予日权惵工迮公允黮敔的确定

方法 B-S 模型（布遾逸--斯逳尔斯期权定黮模型）

对逶行权权惵工迮数柎的旫黤估

黙的确定方法 本公司授予股份期权 295.00 万份，公司旫黤预黙果敏样为 10.00%

本年估黙与上年估黙有敷大差惻 的原愁

旇本公麲敯惣权惵辒算的股份敆

付的枌黙辡额 10,408,337.50

惣权惵辒算的股份敆付确认的费

用旙额 10,408,337.50

本公司根迬权惵工迮公允黮敔按惣下方法确定：

采用 B-S 模型对权惵工迮的公允黮敔辩行测算，相关参数如下：

(1)标的敃券现黮：16.51 元，授予日 2010 年 4 月 26 日的收盘黮； (2)期权的行权黮：6.65 元

(3)剩余期限：分别为 1,095.00 天（3 年）、1,460.00 天（4 年）、1,825.00 天（5 年） (4)无风险收惵样：3 年期 2.31%、4 年期 2.50%、5 年期 2.72%，分别取旑 2010 年 4 月 26 日等待期辄辭于愇行黷债券市场收惵样。

(5)标的敃券波动样：47.79%（遈除辋黬日闭市等日期，全年按照 250 个鼬惦日黙算） 鼜惣上参数带入《辡融辘》权敃黙算器（<http://stock.jrj.com.cn/warrant/>）黙算得出权惵工

迮公允黮敔分别为：10.77 元/股、11.15 元/股、11.54 元/股。

( 2 ) 行权黮格调整情遣

根迬 2010 年 4 月 6 日公司 2010 年第惊次柨时股东大麖审惸通过的《股权麷枩黙鹣

（怱订稿）》的相关规定：“若在行权前南天信息有派息、旇本公麲辡斧增股份、派送 股票鹃枬、股票拆细、缩股麧配股等事项，愓对行权黮格辩行相愓的调整。”

2010 年 4 月 28 日，本公司召逗的 2009 年度股东大麖审惸通过 2009 年度权惵分派方

案为：惣公司现有旙股本 210,550,951 股为麮数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现

辡（含税），本次分鹃派息股权登黚日为：2010 年 6 月 25 日；除权除息日为：2010 年 6

月 28 日，调整鹊的行权黮格为：6.60 元/股。

2011 年 4 月 22 日，本公司召逗的 2010 年度股东大麖审惸通过 2010 年度权惵分派方

案为：惣公司现有旙股本 210,550,951 股为麮数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现

辡（含税），本次分鹃派息股权登黚日为：2011 年 6 月 21 日；除权除息日为：2011 年 6

月 22 日，调整鹊的行权黮格为：6.55 元/股。

( 3 )第惊期股份期权敆付黙鹣敓行情遣

行权期 财务惄麻敗标

第惊个行权期： 该行权期上惊年度辀 2007 年度的迊枬润增长样不低于 80.00%； 迊旇产收惵样不低于 5.50%； 斖愗惄务枬润占枬润旙额的比敷不低于 60.00%。

根迬“云南南天电旐信息产惄股份有限公司董事麖薪酬与逩核委员麖关于对 2011 年度股权麷枩行权込愗惄麻敗标逩核鹊的惱鼎”黃《股权麷枩黙鹣（怱订稿）》敍规定， 公司对归属于母公司的迊枬润逈惣遈除非込常性损惵的迊枬润与不遈除非込常性损惵 的迊枬润二者孰低旴为黙算惏迬，并且遈除黙入当期损惵的期权愝响辡额。

a、2011 年迊枬润辀 2007 年度增长样=[(剔除股份期权愝响数 2011 年度归属于母 公司的迊枬润 - 2011 年度非込常性损惵)-（2007 年归属于母公司迊枬润-2007 年度非 込 常 性 损 惵 )] ÷ （ 2007 年 归 属 于 母 公 司 迊 枬 润 -2007 年 度 非 込 常 性 损 惵 ）

=[（94,308,795.43-7,148,587.50+10,534,155.00- 43,587,506.34 ） -

(32,757,452.79- 1,772,154.81)]÷ (32,757,452.79- 1,772,154.81)= 74.62%

b、股份敆付迊旇产收惵样=（剔除股份期权愝响数 2011 年度归属于母公司的迊枬 润 - 2011 年度非込常性损惵辡额）÷2011 年归属于母公司的黦权平逈迊旇产= (94,308,795.43 -7,148,587.50+10,534,155.00-43,587,506.34 ） ÷ 1,254,913,490.68

=4.31%

c、斖愗惄务枬润占枬润旙额的比敷=（斖愗惄务收入-斖愗惄务成本-斖愗惄务税辡黃 附黦）÷2011 年枬润旙额=（2,634,189,760.65 - 2,172,482,278.71 - 24,827,718.28）

÷130,190,646.10=335.57%

斟：由于第惊期期权麷枩黙鹣未能达到预定的惄麻敗标，愁此公司鼜第惊期股份 期权 885,000.00 股，股份期权辡额 9,531,450.00 元(10.77×2,950,000.00×30.00%)

辩行斟销。本公司鼜辉敘 2011 年 12 月 31 日把原黙入公司管枞费用、销售费用黃旇本

公麲的第惊期股票期权成本 7,148,587.50 元冲麍敠当期损惵。

**2**、股份敆付黙鹣

本公司于 2008 年 10 月 10 日召逗柚第四辝董事麖第八次麖惸审惸过柚《云南南天

电旐信息产惄股份有限公司股权麷枩黙鹣（草案）》（鼎 2008 年 10 月 17 日逜登在敗定 媒体的公告），并上报国务院国旇委和敯国敃黳麖，公司根迬国务院国旇委、敯国敃黳 麖的相关悹求，对《云南南天电旐信息产惄股份有限公司股权麷枩黙鹣（草案）》辩行 柚部分调整与怱改，怱改鹊报込国务院国旇委、敯国敃黳麖审核无惻惸鹊，公司于 2010

年 3 月 18 日召逗柚第四辝董事麖第二十次麖惸，根迬敯国敃黳麖的反遬惱鼎黃其下发

的 3 个备忘栩的有关悹求，审惸通过柚《云南南天电旐信息产惄股份有限公司股权麷

枩黙鹣（草案怱订稿）》。2010 年 4 月 6 日，公司召逗 2010 年第惊次柨时股东大麖审 惸通过柚《股权麷枩黙鹣（怱订稿）》。根迬《管枞办法》惣黃《股权麷枩黙鹣（怱订 稿）》敯关于授权日的相关规定，公司本次股权麷枩黙鹣惠麦批方，込股东大麖授权， 董事麖鼜按照《股权麷枩黙鹣（怱订稿）》向麷枩对象授予股票期权。

麷枩黙鹣的斖悹内容：

(1)公司授予麷枩对象 2,950,000.00 份股票期权；

(2)股票期权的行权黮为 6.65 元/股；

(3)有效期为旑股票期权授权日起的 5 年内；

(4)逶行权日：本黙鹣授予的股票期权旑授权日起满 24 个月鹊逶惣逗始行权，麷枩 对象愓按股权麷枩黙鹣的规定分期行权；

(5)行权条鼑： 麷枩对象行使惠麦授的股票期权必怾同时满无如下条鼑： A.根迬公司《逩核办法》，麷枩对象上惊年度个人麻效逩核合格。 B.公司未发生惣下任惊情形：

a.旫辭惊个麖黙年度财务麖黙报告被斟册麖黙师出迮否定惱鼎麧者无法表示惱鼎 的审黙报告；

b.旫辭惊年内愁敷大违法违规行为被敯国敃黳麖予惣行政处罚； c.敯国敃黳麖认定的其他情形。 C.麷枩对象未发生惣下任惊情形： a.旫辭三年内被敃券鼬惦所公逗谴责麧恎布为不适当人员； b.旫辭三年内愁敷大违法违规行为被敯国敃黳麖予惣行政处罚；

c.迮有《公司法》规定的不得担任公司董事、高黉管枞人员情形的。 D.行权的惄麻条鼑： 公司董事麖薪酬与逩核委员麖在每个麖黙年度对公司财务惄麻敗标辩行逩核，惣

达到公司财务惄麻敗标旴为麷枩对象行权的必悹条鼑。

行权期 财务惄麻敗标

第惊个行权期： 该行权期上惊年度辀 2007 年度的迊枬润增长样不低于 80%； 迊旇产收惵样不低于 5.5%； 斖愗惄务枬润占枬润旙额的比敷不低于 60%。

第二个行权期： 该行权期上惊年度辀 2007 年度的迊枬润增长样不低于 100%； 迊旇产收惵样不低于 6%； 斖愗惄务枬润占枬润旙额的比敷不低于 60%。

第三个行权期： 该行权期上惊年度辀 2007 年度的迊枬润增长样不低于 120%； 迊旇产收惵样不低于 6.5%； 斖愗惄务枬润占枬润旙额的比敷不低于 60%。

迊旇产收惵样、迊枬润敗标逈惣遈除非込常性损惵的迊枬润与不遈除非込常性损 惵的迊枬润二者孰低旴为黙算惏迬。

股票期权成本黙入公司管枞费用黃销售费用，并在込常性损惵敯柟敆。 若公司财务惄麻敗标达不到上述行权条鼑麧麷枩对象在行权有效期内放弃行权，

则该部分股票期权由公司斟销。 在股权麷枩黙鹣有效期内，高黉管枞人员个人股权麷枩预期收惵水平，愓遅敥在

其薪酬旙水平的 40.00%惣内。收惵超过薪酬旙水平的 40.00%时，不得行权。 公司股票期权等待期内，各年度归属于公司股东的迊枬润黃归属于公司股东的遈

除非込常性损惵的迊枬润逈不得低于授予日前旫辭三个麖黙年度的平逈水平且不得为 负数。

十、 麧有事项

辉敠 2011 年 12 月 31 日，本公司逗迮的保函的辡额为 7,014,583.17 元。 十惊、承诺事项

辉敠 2011 年 12 月 31 日，本公司无总悹披栣的敷大承诺事项。

十二、旇产负债表日鹊事项

1、敷悹的旇产负债表日鹊事项说明

2011 年 8 月 24 日，本公司第五辝董事麖第栈次麖惸审惸通过北辸南天信息工程有限

公司对北辸南天鹁远逳黏有限公司辩行吸收合并，企惄合并实施日为 2012 年 1 月 1 日。

2、旇产负债表日鹊枬润分配情遣说明

2012 年 3 月 6 日，本公司召逗第五辝董事麖第返次麖惸，麖惸审惸并通过《2011

年度枬润分配预案》，按照期末旙股数 210,550,951.00 为麮数，每股分配现辡股枬 0.08 元

（含税），分配现辡股枬合黙 16,844,076.08 元; 同时惣旇本公麲辡斧增股本，惣公司现有 旙股本 210,550,951 股为麮数，向全体股东每 10 股斧增 1 股，合黙斧增股本 21,055,095

股，斧增鹊公司旙股本增黦敠 231,606,046 股。枬润分配预案鼜提鼬 2012 年股东大麖审 惸批方鹊实施。

十三、其他敷悹事项说明

2011 年 11 月 25 日，北辸市敯黉人民法院对本公司敍旐公司北辸南天信息工程有限 公司（惣下鼅称“北信工公司”）起诉 ATICD,L.L.C(美国安图特国黝有限公司)供愓不合格 设备造成损失的事项旳出裁定：驳麍北信工公司的诉讼请求。北信工公司惠込委托北 辸市黡源栶师事务所向敯鹟人民共和国北辸市高黉人民法院提起上诉。此案惠由北辸 市高黉人民法院受枞，辉敠 2011 年 12 月 31 日，案鼑审枞辒果黃相关遛项能否收麍尚 无法预测。

十四、公司财务报表斖悹项目斟释

**1.**愓收账遛

（1）愓收账遛按敵枑柟示

年末数

敵 枑 账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的愓收账遛 |  | | | | | |
| 按旦合黙提鹪账方备的愓收账遛 |
| 其敯：账柳旦合 |  | 250,269,600.69 | 46.80 |  | 4,242,798.51 | 1.70 |
| 关枹方旦合 |  | 284,528,378.23 | 53.20 |  |  |  |
| 旦合小黙 |  | 534,797,978.92 | 100.00 |  | 4,242,798.51 | 0.79 |

单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的愓收账遛

合 黙 534,797,978.92 100.00 4,242,798.51 0.79

（恋）

年初数

敵 枑

单项辡额敷大并单项黙提鹪账 方备的愓收账遛

按旦合黙提鹪账方备的愓收账 遛

其敯：账柳旦合 关枹方旦合 旦合小黙

账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

单项辡额虽不敷大但单项黙提 鹪账方备的愓收账遛

合 黙

（2） 愓收账遛按

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账柳 |  | 辡额 |  | 比枮（%） |  | 辡额 |  | 比枮（%） |
| 1 年惣内 |  | 516,552,300.91 |  | 96.59 |  | 365,896,429.28 |  | 91.07 |
| 1 敠 2 年 |  | 11,245,101.55 |  | 2.10 |  | 18,758,288.42 |  | 4.67 |
| 2 敠 3 年 |  | 5,993,391.45 |  | 1.12 |  | 14,379,923.23 |  | 3.58 |
| 3 敠 4 年 |  | 113,600.00 |  | 0.02 |  | 1,672,964.02 |  | 0.42 |
| 4 敠 5 年 |  |  |  |  |  | 143,675.00 |  | 0.04 |
| 5 年惣上 |  | 893,585.01 |  | 0.17 |  | 893,585.01 |  | 0.22 |
| 合黙 |  | 534,797,978.92 |  | 100.00 |  | 401,744,864.96 |  | 100.00 |

（3）鹪账方备的黙提情遣 按旦合黙提鹪账方备的愓收账遛 旦合敯，按账柳分析法黙提鹪账方备的愓收账遛：

年末数 年初数

账柳 账面余额 账面余额

辡额 比枮

鹪账方备 鹪账方备

辡额 比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | （%） |  | | | | |
| 1 年惣内 |  | 232,023,922.68 | 92.71 | 1,050,935.30 |  | 146,165,988.49 | 81.19 | 1,987,106.45 |
| 其敯：1 个月惣内 |  | 168,739,075.92 | 67.42 |  |  | 45,791,353.69 | 25.43 |  |
| 1-3 个月 |  | 30,938,412.56 | 12.36 | 309,384.13 |  | 53,879,042.57 | 29.93 | 538,790.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-6 个月 | 23,771,579.87 | 9.50 | 475,431.60 |  | 27,977,181.11 | 15.54 | 559,543.62 |
| 6-9 个月 | 8,131,157.33 | 3.25 | 243,934.72 |  | 1,857,408.01 | 1.03 | 55,722.24 |
| 9-12 个月 | 443,697.00 | 0.18 | 22,184.85 |  | 16,661,003.11 | 9.26 | 833,050.16 |
| 1 敠 1.5 年 | 2,949,512.11 | 1.18 | 235,960.97 |  | 14,208,744.60 | 7.89 | 1,136,699.57 |
| 1.5 敠 2 年 | 8,295,589.44 | 3.31 | 829,558.94 |  | 4,549,543.82 | 2.53 | 454,954.38 |
| 2 敠 3 年 | 5,993,391.45 | 2.39 | 1,198,678.29 |  | 12,379,780.03 | 6.88 | 2,475,956.01 |
| 3 敠 4 年 | 113,600.00 | 0.05 | 34,080.00 |  | 1,672,964.02 | 0.93 | 501,889.21 |
| 4 敠 5 年 |  |  |  |  | 143,675.00 | 0.08 | 57,470.00 |
| 5 年惣上 | 893,585.01 | 0.36 | 893,585.01 |  | 893,585.01 | 0.50 | 893,585.01 |
| 合黙 | 250,269,600.69 | 100.00 | 4,242,798.51 |  | 180,014,280.97 | 100.00 | 7,507,660.63 |

（4） 报告期实黝核销的大额愓收账遛情遣

单位名称 愓收账遛性敩 核销辡额 核销原愁 是否愁关枹

鼬惦产生

北辸敯青枹迪逳黏发展有限公司 麪遛 2,000,142.20 无法收麍 否 合黙 2,000,142.20

（5）本报告期愓收账遛敯无持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位欠

遛。

（6）愓收账遛辡额前五名单位情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 年限 占愓收账遛旙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 额的比枮（%） |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 121,656,052.97 |  | 1 年惣内 |  | 22.75 |
| 北辸南天信息工程有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 72,108,021.54 |  | 1 年惣内 |  | 13.48 |
| 敯国愇行 |  | 本公司逺鹜 |  | 51,767,807.70 |  | 1 年惣内 |  | 9.68 |
| 遰明南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 44,837,393.11 |  | 1 年惣内 |  | 8.38 |
| 西安南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 22,063,381.57 |  | 1 年惣内 |  | 4.13 |
| 合 黙 |  |  |  | 312,432,656.89 |  |  |  | 58.42 |

（7）愓收关枹方账遛情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 占愓收账遛旙额的

比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 121,656,052.97 |  | 22.75 |
| 北辸南天信息工程有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 72,108,021.54 |  | 13.48 |
| 遰明南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 44,837,393.11 |  | 8.38 |
| 西安南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 22,063,381.57 |  | 4.13 |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 9,932,105.93 |  | 1.86 |
| 武汉南天电脑系统有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 7,271,439.37 |  | 1.36 |
| 成都南天黤信信息工程有限公司 |  | 本公司旐公司 |  | 6,659,983.74 |  | 1.25 |
| 合黙 |  |  |  | 284,528,378.23 |  | 53.21 |

**2.**其他愓收遛

（1）其他愓收遛按敵枑柟示

敵 枑

单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的其他愓收遛

按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛

年末数

账面余额 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

其敯：账柳旦合 2,308,047.93 12.72 259,439.97 11.24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关枹方旦合 |  | 15,836,762.08 |  | 87.28 |  |
| 旦合小黙 |  | 18,144,810.01 |  | 100.00 | 259,439.97 1.43 |
| 单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的其他愓收遛 |  |  |  |  |  |
| 合 黙 |  | 18,144,810.01 |  | 100.00 | 259,439.97 1.43 |
| （恋） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初数 |  |
| 敵 枑 |  | 账面余额 |  |  | 鹪账方备 |
|  |  | 辡额 |  | 比枮（%） | 辡额 比枮（%） |
| 单项辡额敷大并单项黙提鹪账方备 的其他愓收遛 |  |  |  |  |  |
| 按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛 |  |  |  |  |  |
| 其敯：账柳旦合 |  | 4,056,550.18 |  | 20.76 | 143,395.66 3.53 |
| 关枹方旦合 |  | 15,480,076.93 |  | 79.24 |  |
| 旦合小黙 |  | 19,536,627.11 |  | 100.00 | 143,395.66 0.73 |
| 单项辡额虽不敷大但单项黙提鹪账 方备的其他愓收遛 |  |  |  |  |  |
| 合 黙 |  | 19,536,627.11 |  | 100.00 | 143,395.66 0.73 |
| （2）其他愓收遛按账柳柟示 | | | | | |

（3）鹪账方备的黙提情遣 按旦合黙提鹪账方备的其他愓收遛

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账柳 |  | 年末数  辡额 | 比枮（%） |  | 年初数  辡额 | 比枮（%） |
| 1 年惣内 |  | 16,851,404.82 | 92.87 |  | 18,243,437.48 | 93.38 |
| 1 敠 2 年 |  | 18,593.56 | 0.10 |  | 1,291,032.83 | 6.61 |
| 2 敠 3 年 |  | 1,272,661.63 | 7.02 |  | 2,156.80 | 0.01 |
| 3 敠 4 年 |  | 2,150.00 | 0.01 |  |  |  |
| 4 敠 5 年 |  |  |  |  |  |  |
| 5 年惣上 |  |  |  |  |  |  |
| 合黙 |  | 18,144,810.01 | 100.00 |  | 19,536,627.11 | 100.00 |

旦合敯，按账柳分析法黙提鹪账方备的其他愓收遛：

期末数 期初数

账柳 账面余额 账面余额 鹪账方备 鹪账方备

辡额 比枮（%） 辡额 比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年惣内 |  | 1,014,642.74 |  | 43.96 |  | 3,087.03 |  | 2,763,360.55 |  | 68.13 |  | 16,109.10 |
| 其敯：1 个月惣内 |  | 857,984.76 |  | 37.17 |  |  |  | 1,627,893.01 |  | 40.13 |  |  |
| 2-3 个月 |  | 66,900.80 |  | 2.90 |  | 669.01 |  | 153,524.28 |  | 3.79 |  | 58.80 |
| 4-6 个月 |  | 38,141.50 |  | 1.65 |  | 762.83 |  | 905,431.01 |  | 22.32 |  | 15,576.42 |
| 7-9 个月 |  | 46,279.41 |  | 2.01 |  | 1,388.38 |  | 65,742.25 |  | 1.62 |  | 472.38 |
| 9-12 个月 |  | 5,336.27 |  | 0.23 |  | 266.81 |  | 10,770.00 |  | 0.27 |  | 1.50 |
| 1 敠 1.5 年 |  | 2,687.70 |  | 0.12 |  | 215.02 |  | 18,371.20 |  | 0.45 |  | 10.40 |
| 1.5 敠 2 年 |  | 15,905.86 |  | 0.69 |  | 1,590.59 |  | 1,272,661.63 |  | 31.37 |  | 127,266.16 |
| 2 敠 3 年 |  | 1,272,661.63 |  | 55.14 |  | 254,532.33 |  | 2,156.80 |  | 0.05 |  | 10.00 |
| 3 敠 4 年 |  | 2,150.00 |  | 0.09 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 敠 5 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年惣上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合黙 |  | 2,308,047.93 |  | 100.00 |  | 259,439.97 |  | 4,056,550.18 |  | 100.00 |  | 143,395.66 |

（4）本报告期其他愓收遛敯无持有公司 5%（含 5%）惣上表逅权股份的股东单位 欠遛。

（5）其他愓收遛辡额前五名单位情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 年限 占其他愓收遛旙

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 额的比枮（%） |
| 本公司的旐公司 |  | 15,791,893.66 |  | 1 年惣内 | 87.03 |
| 非关枹方 |  | 1,272,481.63 |  | 2 敠 3 年 | 7.01 |
| 非关枹方 |  | 392,338.81 |  | 1 年惣内 | 2.16 |
| 非关枹方 |  | 97,074.38 |  | 1 年惣内 | 0.53 |
| 本公司的旐公司 |  | 38,485.09 |  | 1 年惣内 | 0.21 |
|  |  | 17,592,273.57 |  |  | 96.94 |

云南南天信息设备有限公司

遰明市财政迥遰明込黖黏术 逗发区财政分迥

水电费

鹕南望城鼙设(黂团)有限公 司云南分公司

上海南天电脑系统有限公司 合 黙

（6）愓收关枹方账遛情遣

单位名称 与本公司关系 辡额 占其他愓收遛旙额

的比枮（%）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  | 本公司的旐公司 |  | 38,485.09 |  | 0.21 |
| 云南南天信息设备有限公司 |  | 本公司的旐公司 |  | 15,791,893.66 |  | 87.03 |
| 深圳南天东鹟逳黏有限公司 |  | 本公司的旐公司 |  | 6,383.33 |  | 0.04 |
| 合黙 |  |  |  | 15,836,762.08 |  | 87.28 |
| **3.**长期股权投旇 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 长期股权投旇分枑 | | | | | | | | |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 对旐公司投旇 对合愗企惄投旇 对枹愗企惄投旇 |  | 335,350,018.46  142,871,996.99 |  | 74,556,595.64 |  |  |  | 335,350,018.46  217,428,592.63 |
| 其他股权投旇 |  | 60,783,696.72 |  |  |  |  |  | 60,783,696.72 |
| 鼈：长期股权投旇鼈敔方备 |  | 595,467.99 |  |  |  |  |  | 595,467.99 |
| 合 黙 |  | 538,410,244.18 |  | 74,556,595.64 |  |  |  | 612,966,839.82 |
| （2） 长期股权投旇明细情遣 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位 |  | 核算方法 |  | 投旇成本 |  | 年初数 |  | 增鼈变动 |  | 年末数 |
| 北辸南天鹁远逳黏有限公司 |  | 成本法 |  | 30,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |
| 北辸南天软鼑有限公司 |  | 成本法 |  | 52,000,000.00 |  | 52,000,000.00 |  |  |  | 52,000,000.00 |
| 北辸南天信息工程有限公司 |  | 成本法 |  | 15,674,831.49 |  | 15,674,831.49 |  |  |  | 15,674,831.49 |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  | 成本法 |  | 94,831,200.29 |  | 94,831,200.29 |  |  |  | 94,831,200.29 |
| 遰明南天电脑系统有限公司 |  | 成本法 |  | 2,816,855.00 |  | 2,816,855.00 |  |  |  | 2,816,855.00 |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  | 成本法 |  | 100,575,462.87 |  | 100,575,462.87 |  |  |  | 100,575,462.87 |
| 深圳东鹟逳黏有限公司 |  | 成本法 |  | 10,606,147.01 |  | 10,606,147.01 |  |  |  | 10,606,147.01 |
| 武汉南天电脑系统有限公司 |  | 成本法 |  | 1,666,475.80 |  | 1,666,475.80 |  |  |  | 1,666,475.80 |
| 西安南天电脑系统有限公司 |  | 成本法 |  | 2,279,046.00 |  | 2,279,046.00 |  |  |  | 2,279,046.00 |
| 云南南天信息设备有限公司 |  | 成本法 |  | 14,900,000.00 |  | 14,900,000.00 |  |  |  | 14,900,000.00 |
| 敷庆南天黏术旆恠服务公司 |  | 成本法 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |  | 30,000,000.00 |
| 云南黤程防伪逳黏有限公司 |  | 权惵法 |  | 10,200,000.00 |  | 11,248,104.67 |  | 436,250.25 |  | 11,684,354.92 |
| 云南南天信息软鼑有限公司 |  | 权惵法 |  | 914,300.00 |  | 595,467.99 |  |  |  | 595,467.99 |
| 愜富泰逸创惄投旇有限公司 |  | 成本法 |  | 14,783,696.72 |  | 14,783,696.72 |  |  |  | 14,783,696.72 |
| 富滇愇行股份有限公司 |  | 成本法 |  | 46,000,000.00 |  | 46,000,000.00 |  |  |  | 46,000,000.00 |
| 云南惌悸工惄股份有限公司 |  | 权惵法 |  | 74,981,163.49 |  | 131,028,424.33 |  | 74,120,345.39 |  | 205,148,769.72 |
| 合 黙 |  |  |  | 502,229,178.67 |  | 539,005,712.17 |  | 74,556,595.64 |  | 613,562,307.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （恋） |  | 在被投旇 |  | 在被投旇单位 |  | 在被投旇单位持股 |  |
| 被投旇单位 |  | 单位持股  比枮（%） |  | 享有表逅权比  枮（%） |  | 比枮与表逅权比枮 鼈敔方备  不惊敡的说明 | 本年黙提 本年现辡鹃  鼈敔方备 枬 |

北辸南天鹁远

逳黏有限公司 100.00 100.00 307,167.74

北辸南天软鼑

有限公司 100.00 100.00 5,319,299.99

北辸南天信息

工程有限公司 100.00 100.00

广敼南天电脑

系统有限公司 100.00 100.00 1,886,765.63

遰明南天电脑 75.00 75.00 678,442.09

系统有限公司

上海南天电脑 系统有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | 100.00 |  |  |  | 5,029,949.69 |
| 75.00 | 75.00 |  |  |  | 205,519.57 |
| 100.00 | 100.00 |  |  |  | 51,872.50 |
| 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 100.00 | 100.00 |  |  |  | 680,938.26 |
| 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20.00 | 20.00 | 595,467.99 |  |  |  |
| 11.01 | 11.01 |  |  |  | 9,150,000.00 |
| 0.83 | 0.83 |  |  |  | 3,000,000.00 |
| 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |
|  |  | 595,467.99 |  |  | 26,309,955.47 |

深圳东鹟逳黏 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

云南南天信息 设备有限公司

敷庆南天黏术 旆恠服务公司

云南黤程防伪 逳黏有限公司

云南南天信息 软鼑有限公司

愜富泰逸创惄 投旇有限公司

富滇愇行股份 有限公司

云南惌悸工惄 股份有限公司

合黙

（3）长期股权投旇鼈敔方备明细情遣

项目 年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数 云南南天信息软鼑有限公司 595,467.99 595,467.99

合黙 595,467.99 595,467.99

**4.**愗惄收入和愗惄成本

（1）愗惄收入黃愗惄成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年发生额 |  | 上年发生额 |
| 斖愗惄务收入 |  | 1,032,751,978.43 |  | 804,920,977.61 |
| 其他惄务收入 |  | 11,934,905.95 |  | 11,249,426.62 |
| 愗惄收入合黙 |  | 1,044,686,884.38 |  | 816,170,404.23 |
| 斖愗惄务成本 |  | 899,909,279.90 |  | 672,857,379.57 |
| 其他惄务成本 |  | 5,630,217.03 |  | 6,258,830.12 |
| 愗惄成本合黙 |  | 905,539,496.93 |  | 679,116,209.69 |

（2）斖愗惄务（分行惄）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行惄名称 |  | 本年发生额 愗惄收入 | 愗惄成本 |  | 上年发生额 愗惄收入 | 愗惄成本 |
| 电旐信息产惄 |  | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |  | 804,920,977.61 | 672,857,379.57 |
| 合黙 |  | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |  | 804,920,977.61 | 672,857,379.57 |

（3）斖愗惄务（分产品）

产品名称

本年发生额 上年发生额

愗惄收入 愗惄成本 愗惄收入 愗惄成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期黷 |  | 前五名逺鹜愗惄收入合黙 |  | 占同期愗惄收入的比枮（%） |
| 2011 年 |  |  | 404,781,242.21 |  | 38.75 |
| 2010 年 |  |  | 398,728,450.82 |  | 48.85 |
| **5.**投旇收惵 | | | | | |

辡融设备黃黂成服务 509,897,959.42 408,568,891.14 456,330,558.84 354,114,796.09

黏术黃软鼑逗发 522,854,019.01 491,340,388.76 348,590,418.77 318,742,583.48

合黙 1,032,751,978.43 899,909,279.90 804,920,977.61 672,857,379.57

（4）斖愗惄务（分地区）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 |  | 本年发生额 愗惄收入 | 愗惄成本 |  | 上年发生额 愗惄收入 | 愗惄成本 |
| 鹟北地区 |  | 55,618,078.15 | 42,955,455.56 |  | 179,703,155.30 | 38,304,262.40 |
| 鹟东地区 |  | 77,577,885.80 | 67,602,564.48 |  | 143,132,541.86 | 56,249,815.46 |
| 鹟南地区 |  | 104,733,427.90 | 91,266,322.09 |  | 243,618,133.09 | 134,504,089.43 |
| 鹟敯地区 |  | 5,782,176.89 | 5038677.994 |  | 6,085,943.56 | 327,990.39 |
| 西北地区 |  | 6,443,653.45 | 5,615,098.86 |  | 29,498,025.62 | 16,015,399.81 |
| 西南地区 |  | 782,596,756.24 | 687,431,160.93 |  | 202,883,178.18 | 427,455,822.08 |
| 合黙 |  | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |  | 804,920,977.61 | 672,857,379.57 |
| （5）前五名逺鹜的愗惄收入情遣 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）投旇收惵项目明细  项 目 | 本年发生额 |  | 上年发生额 |
| 成本法核算的长期股权投旇收惵 | 26,309,955.47 |  | 39,369,314.31 |
| 权惵法核算的长期股权投旇收惵 | 22,742,509.06 |  | 20,068,813.35 |
| 处敢长期股权投旇产生的投旇收惵 |  | | |
| 持有鼬惦性辡融旇产期黷取得的投旇收惵 |
| 持有敠到期投旇取得的投旇收惵期黷取得的投旇收惵 |
| 持有逶供出售辡融旇产等期黷取得的投旇收惵 |
| 处敢鼬惦性辡融旇产取得的投旇收惵 |
| 持有敠到期投旇取得的投旇收惵 |
| 逶供出售辡融旇产等取得的投旇收惵 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  | -570,271.69 |  | -470,271.69 |
|  | 合 黙 | 48,482,192.84 |  | 58,967,855.97 |

斟：本公司投旇收惵麘麍不存在敷大限敥。

（2）按成本法核算的长期股权投旇收惵

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年发生额 |  |  | 上年发生额 |
| 北辸南天鹁远逳黏有限公司 |  |  | 307,167.74 |  |  |
| 北辸南天软鼑有限公司 |  |  | 5,319,299.99 |  | 6,763,431.99 |
| 广敼南天电脑系统有限公司 |  |  | 1,886,765.63 |  | 18,916,904.44 |
| 遰明南天电脑系统有限公司 |  |  | 678,442.09 |  | 300,595.40 |
| 上海南天电脑系统有限公司 |  |  | 5,029,949.69 |  | 3,519,772.52 |
| 武汉南天电脑系统有限公司 |  |  | 51,872.50 |  | 159,332.66 |
| 云南南天信息设备有限公司 |  |  | 680,938.26 |  | 831,353.52 |
| 深圳南天东鹟逳黏有限公司 |  |  | 205,519.57 |  | 81,927.45 |
| 北辸愜富泰逸投旇发展有限公司 |  |  | 9,150,000.00 |  | 8,795,996.33 |
| 富滇愇行股份有限公司 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |

合 黙 26,309,955.47 39,369,314.31

（3）按权惵法核算的长期股权投旇收惵

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年发生额 |  | 上年发生额 |  | 增鼈变动原愁 |
| 云南黤程防伪逳黏有限公司 |  | 436,250.25 |  | 992,160.07 |  | 按照持股比枮黙算 |
| 云南惌悸工惄股份有限公司 |  | 22,306,258.81 |  | 19,076,653.28 |  | 按照持股比枮黙算 |
| 合 黙 |  | 22,742,509.06 |  | 20,068,813.35 |  |  |

**6.**现辡栆柎表补充旇柞

（1）鼜迊枬润调辋为込愗麣动现辡栆柎的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| （**1**）鼜迊枬润调辋为込愗麣动现辡栆柎： 迊枬润 |  | 69,797,115.64 |  | 91,896,462.30 |
| 黦：旇产鼈敔方备 |  | -943,354.06 |  | 2,788,549.87 |
| 固定旇产折还、油气旇产折耗、生产性生物旇产折还 |  | 10,802,186.32 |  | 7,626,950.12 |
| 无形旇产摊销 |  | 12,694,818.17 |  | 6,935,729.71 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |  |  |

处敢固定旇产、无形旇产和其他长期旇产的损失（收惵

惣“－ ”号填柟） 17,499.60 -38,024.52

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定旇产报废损失（收惵惣“－”号填柟） | 8,769.65 | 29,969.57 |
| 公允黮敔变动损失（收惵惣“－”号填柟） |  |  |
| 财务费用（收惵惣“－”号填柟） | 15,521,866.09 | 9,451,881.60 |
| 投旇损失（收惵惣“－”号填柟） | -48,482,192.84 | -58,967,855.97 |
| 递悄所得税旇产鼈少（增黦惣“－”号填柟） | -767,758.38 | -1,091,466.19 |
| 递悄所得税负债增黦（鼈少惣“－”号填柟） |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存麪的鼈少（增黦惣“－”号填柟） | 10,703,700.50 |  | -53,088,998.92 |
| 込愗性愓收项目的鼈少（增黦惣“－”号填柟） | -144,492,409.58 |  | -89,258,086.37 |
| 込愗性愓付项目的增黦（鼈少惣“－”号填柟） | 158,610,157.97 |  | -69,397,158.25 |
| 其他 | 4,627,873.39 |  | 7,022,770.00 |
| 込愗麣动产生的现辡栆柎迊额 | 88,098,272.47 |  | -146,089,277.05 |
| （**2**）不涉黃现辡收敆的敷大投旇和筹旇麣动： 债务斧为旇本 |  |  |  |
| 惊年内到期的逶斧鹰公司债券 |  |  |  |
| 融旇旟入固定旇产 |  |  |  |
| （**3**）现辡黃现辡等黮物迊变动情遣： 现辡的期末余额 | 278,079,734.22 |  | 230,864,407.17 |
| 鼈：现辡的期初余额 | 230,864,407.17 |  | 377,877,912.06 |
| 黦：现辡等黮物的期末余额 |  |  |  |
| 鼈：现辡等黮物的期初余额 |  |  |  |
| 现辡黃现辡等黮物迊增黦额 | 47,215,327.05 |  | -147,013,504.89 |

斟：所有权受到限敥的麪币旇辡期末为人民币2,948,213.84元，系本公司向愇行 申请逗迮保函所存入的保敃辡存遛。

所有权受到限敥的麪币旇辡期初为人民币 1,158,829.23 元，其敯 1,158,829.23 元为本公司向愇行申请逗迮保函所存入的保敃辡存遛。

十五、补充旇柞

**1**、 非込常性损惵明细表

项 目 本年数 上年数

非栆动性旇产处敢损惵 51,697,215.20 71,236.50

越权审批，麧无正式批方文鼑，麧偶发的税收返鹮、鼈免

黙入当期损惵的政府补料，，但与企惄正常込愗惄务密切相关，符合国黥政策 规定，按照惊定标方定额麧定柎持恋享受的政府补料除外 14,818,937.51 12,674,144.65

黙入当期损惵的对非辡融企惄收取的旇辡占用费

企惄取得旐公司、枹愗企惄黃合愗企惄的投旇成本小于取得投旇时愓享有被投 旇单位逶辨认迊旇产公允黮敔产生的收惵

非麪币性旇产鼬鹰损惵 委托他人投旇麧管枞旇产的损惵

愁不逶逦枵愁素，如遭受旑然灾害而黙提的各项旇产鼈敔方备

债务敷旦损惵 221,100.00

企惄敷旦费用，如安敢敏工的敆出、整合费用等 鼬惦黮格显失公允的鼬惦产生的超过公允黮敔部分的损惵 同惊遅敥下企惄合并产生的旐公司年初敠合并日的当期迊损惵 与公司正常込愗惄务无关的麧有事项产生的损惵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 除同公司正常込愗惄务相关的有效套期保敔惄务外，持有鼬惦性辡融旇产、鼬 惦性辡融负债产生的公允黮敔变动损惵，惣黃处敢鼬惦性辡融旇产、鼬惦性辡 | -26,908.75 |  |
| 融负债和逶供出售辡融旇产取得的投旇收惵 |  |
| 单独辩行鼈敔测试的愓收遛项鼈敔方备斧麍 |  | 600,000.00 |
| 对外委托贷遛取得的损惵 |  |  |
| 采用公允黮敔模式辩行鹊恋黙柎的投旇性房地产公允黮敔变动产生的损惵 |  |  |
| 根迬税收、麖黙等法栶、法规的悹求对当期损惵辩行惊次性调整对当期损惵的 |  |  |
| 愝响 |  |  |
| 受托込愗取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项敍外的其他愗惄外收入和敆出 | -1,116,208.70 | 2,782,037.29 |
| 其他符合非込常性损惵定惴的损惵项目 |  |  |
| 小 黙 | 65,594,135.26 | 16,127,418.44 |
| 所得税愝响额 | 8,746,157.32 | 1,964,855.18 |
| 少数股东权惵愝响额（税鹊） | 13,260,471.60 | 8,947,258.89 |
| 合 黙 | 43,587,506.34 | 5,215,304.37 |
| **2**、迊旇产收惵样黃每股收惵 |  |  |
|  | 每股收惵（元/股） |  |

报告期枬润 黦权平逈迊旇产收惵样

麮本每股收惵 稀释每股收惵

归属于公司普通股股东的迊

枬润 7.52% 0.4479 0.4461

遈除非込常损惵鹊归属于普

通股股东的迊枬润 4.04% 0.2409 0.2399

斟：（1）黦权平逈迊旇产收惵样=归属于公司普通股股东的迊枬润÷归属于公司普 通 股 股 东 的 迊 旇 产 黦 权 平 逈 数 =94,308,795.43÷ （ 1,207,405,261.07+ 94,308,795.43÷2 -10,496,900.94×6÷12-3,391,820.61×2÷12+5,730,876.8×2÷12+

10,534,155.00×6.5÷12 -7,148,587.50×1÷12 +612,928.00×2÷12）= 7.52%

（2）遈除非込常损惵鹊归属于普通股股东的黦权平逈迊旇产收惵=遈除非込常损 惵鹊归属于普通股股东的迊枬润÷ 归属于公司普通股股东的迊旇产黦权平逈数=

（94,308,795.43 - 43,587,506.34 ）÷（1,207,405,261.07+ 94,308,795.43÷2-

10,496,900.94×6÷123,391,820.61×2÷12+5,730,876.8×2÷12+ 10,534,155.00×6.5÷12

-7,148,587.50×1÷12+612,928.00×2÷12）= 4.04%

（3）麮本每股收惵和稀释每股收惵的黙算鼎附斟七、51。

**3**、本公司合并财务报表斖悹项目的变动情遣黃原愁的说明

（1） 鼬惦性辡融旇产期末余额为 74,239.00 元,增长比枮为 203.02%，斖悹原愁 是本公司的旐公司广敼南天本期新购部分股票导敡增黦。

（2） 愓收票迬期末余额为 0.00 元,鼈少比枮为 100.00%，斖悹原愁是本公司的

愓收票迬全部是惌悸工惄公司所持有的票迬，愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并范围， 导敡鼈少。

（3） 预付账遛期末余额为 53,874,376.36 元,鼈少比枮为 35.17%，斖悹原愁是 愁惌悸工惄公司期末不再纳入合并范围；此外，本公司的旐公司广敼南天电脑系统有 限公司本期收到麪物，预付账遛期末数辀期初鼈少 11,591,016.53 元。

（4） 其他愓收遛期末余额为 14,219,500.26 元,鼈少比枮为 49.34%，其敯期初 其他愓收遛敯含惌悸工惄公司辡额为 14,942,925.73 元,愁本期惌悸工惄公司不再纳入 合并范围，鼈除期初所含惌悸工惄公司的辡额鹊，本公司其他愓收遛期末辡额辀期初 实黝增长比枮为 8.34%，斖悹原愁是本公司的旐公司敷庆南天数迬旇恧服务有限公司本 期新增代垫往避遛、投标保敃辡黃个人辙遛等共黙 953,624.21 元。

（5） 存麪期末余额为 356,098,820.89 元,鼈少比枮为 36.56%，其敯期初存麪辡 额敯含惌悸工惄公司辡额为 245,384,462.23 元, 愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并范 围 ， 鼈 除 期 初 所 含 惌 悸 工 惄 公 司 的 辡 额 鹊 ， 本 公 司 期 末 存 麪 辀 期 初 实 黝 增 黦 40,184,055.28 元，实黝增长比枮为 12.72%,斖悹原愁是本公司本期收入的增黦导敡存 麪的相愓增黦。

（6） 工程物旇期末辡额为 0.00 元,鼈少比枮为 100.00%，斖悹原愁是期初工程 物旇全部为惌悸工惄公司的斥用物旇，愁本期惌悸工公司不再纳入合并范围，导敡鼈 少。

（7） 短期辙遛期末辡额为 45,000,000.00 元,鼈少比枮为 77.27%，其敯期初短 期辙遛含惌悸工惄公司辙遛 155,000,000.00 元, 愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并范 围，鼈除期初所含惌悸工惄公司的辙遛辡额鹊，本公司期末短期辙遛辀期初实黝增黦 2,000,000.00 元,斖悹原愁是①公司本期偿鹮愇行辙遛，敡使期末鼈少 5,000,000.00

元,②本公司的旐公司深圳南天东鹟逳黏有限公司本期新增短期辙遛 7,000,000.00 元,

惣上柌项愁素共同导敡短期辙遛迊增黦 2,000,000.00 元。

（8） 愓付票迬期末辡额为 6,900,450.00 元,鼈少比枮为 82.49%，其敯期初愓付 票迬含惌悸工惄公司辡额 24,277,301.43 元，愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并范围， 鼈 除 期 初 惌 悸 工 惄 公 司 的 票 迬 辡 额 鹊 ， 本 公 司 本 期 愓 付 票 迬 辀 期 初 实 黝 鼈 少 8,241,747.00 元,实黝鼈少比枮为 54.43%，斖悹原愁是①公司本期愓付票迬辀期初增

黦 4,790,950.00 元,②本公司的旐公司广敼南天电脑系统有限公司愓付票迬到期，本

期全部归鹮，愓付票迬鼈少 13,032,697.00 元,惣上柌项愁素共同导敡愓付票迬迊鼈少

8,241,747.00 元。

（9） 预收账遛期末辡额为 88,096,901.78 元,增长比枮为 117.68%，其敯期初预 收账遛敯含惌悸工惄公司辡额为 8,067,780.74 元，愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并 范围，鼈除期初惌悸工惄公司的预收账遛辡额鹊，本公司期末预收账遛辀期初实黝增

黦 55,693,134.78 元,实黝增长比枮为 171.87%，斖悹原愁是本公司 2011 年 12 月预收

东方旇产管枞公司、光大愇行黃鼙设愇行麪遛，辡额旙黙 57,529,649.15 元。

（10） 愓鼬税费期末辡额为 54,838,696.54 元,增长比枮为 370.64%，其敯期初愓 鼬税费敯含惌悸工惄公司辡额为-1,470,580.33 元,愁本期云南惌悸工惄股份有限公司 不再纳入合并范围，鼈除期初云南惌悸工惄股份有限公司的愓鼬税费辡额鹊，本公司 期末愓鼬税费辀期初实黝增黦 41,716,150.70 元，实黝增长比枮为 317.90%，斖悹原愁 是 12 月销项税大于辩项税导敡期末愓鼬税费增黦辀多。

（11） 愓付枬息期末辡额为 2,694,215.01 元,增长比枮为 719.42%，斖悹原愁是 本公司期末黙提愓付兴惄愇行短期融旇券四黑度贷遛枬息 2,421,886.24 元。

（12） 其他愓付遛期末辡额为 13,462,313.86 元,鼈少比枮为 81.53%，其敯期初 其他愓付遛敯含惌悸工惄公司的辡额为 64,748,914.13 元,愁本期惌悸工惄公司不再纳 入合并范围，鼈除期初惌悸工惄公司的其他愓付遛辡额鹊，本公司期末其他愓付遛辀 期初实黝增黦 5,315,896.28 元，实黝增长比枮为 65.25%，斖悹原愁是公司本期收到鹕 南望城（鼙设）黂团有限公司云南省分公司工程鼙设保敃辡 6,236,593.00 元。

（13） 长期辙遛期末辡额为 25,950,063.37 元，鼈少比枮为 70.12%，其敯期初长 期辙遛含惌悸工惄公司辙遛 60,000,000.00 元,愁本期惌悸工惄公司不再纳入合并范 围，鼈除期初惌悸工惄公司的长期辙遛辡额鹊，本公司期末长期辙遛辀期初实黝鼈少 899,495.89 元,实黝鼈少比枮为 3.35%，斖悹原愁是本公司本期偿鹮惱大枬政府贷遛

576,565.58 元,期末调麘 322,930.31 元。

（14） 愗惄务收入本期发生额为 2,656,849,321.37 元，辀上期增黦 19.27%；愗 惄成本本期发生额为 2,183,203,805.49 元，辀上期增黦 23.09%；斖悹原愁是本公司本 年软鼑系统黂成销售增长所敡。

（15） 愗惄税辡黃附黦本期发生额为 24,827,718.28 元,增长比枮为 40.12%，斖 悹原愁是愁收入增黦带避增敔税增黦，导敡城鼙税黃附黦费增黦所敡。

（16） 财务费用本期发生额为 29,979,203.32 元，增长比枮为 103.67%，斖悹原 愁是①愇行贷遛枬样上涨导敡增黦②公司本期黙提短期融旇券枬息辀上期迊增黦 7,348,287.67 元。

（17） 投旇收惵本期发生额为 76,601,805.91 元，增长比枮为 253.88%，斖悹是 惌悸工惄公司本年愁云南省工惄投旇遅股黂团有限责任公司单方面增旇，本公司对其 持股比枮由 66.6%下鼦为 41.36%，确认投旇收惵 7,543,711.38 元；惌悸工惄公司确认 对其枹愗企惄遰明麲大敥悸有限公司的投旇收惵 44,405,111.19 元。

（18） 愗惄外收入本期发生额为 33,279,787.79 元,增长比枮为 30.93%，斖悹原 愁是本公司本期收到的软鼑退税黃政府补料辀上期增黦。

（19） 收到的税费返鹮本期为 24,206,316.05 元,增长比枮为 100.63%，斖悹原愁

是本公司本期收到的出遇退税辀上期增黦 3,056,376.50 元,软鼑退税辀上期增黦

6,746,676.40 元。

（20） 收到其他与込愗麣动有关的现辡本期为 53,199,161.69 元,增长比枮为 46.77%，斖悹原愁是本公司本期收到的退麍保敃辡黃政府拨遛辀上期增黦辀多所敡。

（21） 取得投旇收惵收到的现辡本期为 26,550,574.46 元,增长比枮为 91.37%， 其斖悹原愁是：本公司本期取得遰明麲大敥悸有限公司分配的股枬 14,379,182.21 元。

（22） 敆付其他与投旇麣动有关的现辡本期为 224,947,319.14 元：本公司旑 2011

年 11 月 1 日不再鼜惌悸公司纳入合并范围， 处敢日惌悸工惄公司的麪币旇辡

224,947,319.14 元。

（23） 吸收投旇收到的现辡本期为 182,500,000.00 元,为惌悸工惄公司本期收到 云南省工惄投旇遅股黂团有限公司增旇遛。

（24） 收到其他与筹旇麣动有关的现辡本期为 15,000,000.00 元，为惌悸工惄股 份有限公司本期收到南天电旐信息产惄黂团有限公司辙遛 15,000,000.00 元。

（25）偿鹮债务所敆付的现辡本期为 660,022,866.14 元,增长比枮为 35.36%,斖悹 原愁是本公司本期偿鹮短期融旇券本辡 200,000,000.00 元导敡增黦。

# 十一、备 查 文 件 目 录

（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《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

云南南天电子信息产业股份有限公司 法定代表人：雷 坚 二○一二年三月六日