

**云南南天电子信息产业股份有限公司**

# 2012 年度报告

**2013 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**公司负责人雷坚、主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人(会计主管 人员)唐绯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公**

**司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0**

**股（含税），不以公积金转增股本。 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请**

**投资者注意投资风险。**

**目录**

[2012 年度报告 1](#_bookmark0)

一、重要提示、目录和释义 2

二、公司简介 6

三、会计数据和财务指标摘要 8

四、董事会报告 10

五、重要事项 24

六、股份变动及股东情况 26

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 30

八、公司治理 36

[九、内部控制 40](#_bookmark1)

[十、财务报告 42](#_bookmark2)

十一、备查文件目录 138

# 释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、南天、南天信息 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 南天集团 | 指 | 南天电子信息产业集团公司 |
| 工投集团 | 指 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

**重大风险提示**

**《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（**[**http://www.cninfo.com.cn**](http://www.cninfo.com.cn/)**） 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。**

）

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 南天信息 | 股票代码 | 000948 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 南天信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有 | NANTIAN | | |
| 公司的法定代表人 | 雷坚 | | |
| 注册地址 | 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 650000 | | |
| 办公地址 | 昆明市环城东路 455 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 650041 | | |
| 公司网址 | [http://www.nantian.com.cn](http://www.nantian.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [000948@nantian.com.cn](mailto:000948@nantian.com.cn) | | |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜东 | 施丽媛、沈硕 |
| 联系地址 | 昆明市环城东路 455 号 | 昆明市环城东路 455 号 |
| 电话 | （0871）63366327 | （0871）63366327、68279182 |
| 传真 | （0871）63317398 | （0871）63317398 |
| 电子信箱 | [jiangdong@nantian.com.cn](mailto:jiangdong@nantian.com.cn) | [shily@nantian.com.cn](mailto:shily@nantian.com.cn) ，  [shensh@nantian.com.cn](mailto:shensh@nantian.com.cn) |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [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 |

**四、注册变更情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998 年 12 月 21 日 | 昆明市高新技术产 业开发区软件园创 新大厦 | 5300001007806 | 530112713401509 | 71340150-9 |
| 报告期末注册 | 2012 年 10 月 10 日 | 昆明市高新技术产 业开发区软件园创 新大厦 | 530000000014595 | 530112713401509 | 71340150-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

**五、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 李玉、刘婷 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 1,826,566,611.11 | 2,656,849,321.37 | -31.25% | 2,227,535,336.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 | -93.23% | 68,943,815.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -9,323,457.04 | 50,721,289.09 | -118.38% | 63,728,511.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -20,970,943.58 | 134,194,488.54 | -115.63% | -123,085,670.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0276 | 0.4072 | -93.22% | 0.2977 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0276 | 0.4057 | -93.2% | 0.2965 |
| 净资产收益率（%） | 0.49% | 7.52% | -7.03% | 5.91% |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减  (%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 2,191,719,132.00 | 2,186,656,141.44 | 0.23% | 2,388,998,659.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 1,292,467,704.15 | 1,297,554,707.25 | -0.39% | 1,207,405,261.07 |

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -348,487.81 | 51,697,215.20 | 71,236.50 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 15,322,050.30 | 14,818,937.51 | 12,674,144.65 |  |
| 债务重组损益 |  | 221,100.00 | 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 | -5,964.40 | -26,908.75 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产、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 |  |  | 600,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,576,046.75 | -1,116,208.70 | 2,782,037.29 |  |
| 所得税影响额 | 2,578,166.17 | 8,746,157.32 | 1,964,855.18 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 253,764.67 | 13,260,471.60 | 8,947,258.89 |  |
| 合计 | 15,711,714.00 | 43,587,506.34 | 5,215,304.37 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012年，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化。从国际市场看，由于主要经济体债务问题严重，全球经 济增长乏力，行业出口额增速持续保持低位。从国内市场看，国内经济依然低迷，电子产品消费动力不足，行业内需增长较 为乏力。

报告期内，公司全体员工在宏观经济不容乐观的情况下，精诚团结、努力奋斗，积极应对国内外复杂多变的不利经济形 势，努力完成公司年度生产、经营、管理等目标。

在生产经营方面，公司重点围绕信息产品、软件、系统集成和服务等方面的业务开展。其中，信息产品业务，坚持“四 项基本原则”来建设，即：加强体系建设，优化工作流程；专注卓越，适应发展需求；提升运作效率，节约运营成本；明晰 核算单元，实现精益管理。软件业务，在提升策划能力的同时，不断探索在技术和新产品层面的突破，明晰市场定位及行业 销售方式。系统集成业务，对外与相关产品供应商、系统维护商建立平滑的合作渠道，保障信息的互通；对内建立信息库， 跟踪业务和技术的发展趋势，分享经验。服务业务从服务层次、服务模式、服务资源配备以及组织结构等方面进行调整，优 化整合现有服务方案，提升服务能力，打造服务品牌。

在管理素质提升方面，公司通过加强制度建设，风险及内控管理、质量体系建设、信息化支撑平台建设及安全生产管理 等方面来加强和改进公司的经营管理。

在转型升级和业务结构调整方面，针对公司在生产经营方面遇到的问题和困难，公司2012年第四季度引进IBM作为咨询 顾问，开展了战略目标与业务梳理、组织架构设计等工作，针对业务升级和转型进行了认真规划。

此外，公司注重产品和业务的创新，在服务方面，公司作为国家信息技术运维专业组副组长单位，参加了国家信息技术 运维系列标准的制定工作；在软件方面，加大对新一代银行前端开发平台ABS、面向中小银行主机核心系统等项目的投入； 信息产品方面，去年自主研发了自助回单机、自助发卡机、免填单机、虚拟柜员终端等一批拥有核心知识产权的自助产品。

受制于整个宏观经营环境不景气的影响，金融行业的需求，特别是硬件产品的需求增幅减弱；IT行业的竞争日趋激烈， 信息产品毛利率骤降，利润大幅压缩；第三方支付、轨道交道等新兴业务，尚未盈利，未能形成新的增长点；成本费用持续 攀升，包括人工成本、材料成本和财务费用均大幅上升以及投资收益同比减少等因素的影响，致使公司利润指标大幅度下降。

## 二、主营业务分析

#### 1、概述

（1）报告期内，公司变动幅度较大的主要经营指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2012年** | **2011年** | **增减幅度** |
| 营业收入 | 1,826,566,611.11 | 2,656,849,321.37 | -31.25% |
| 营业成本 | 1,416,519,647.64 | 2,183,203,805.49 | -35.12% |
| 所得税费用 | 1,008,266.70 | 17,678,761.79 | -94.30% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 | -93.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,970,943.58 | 134,194,488.54 | -115.63% |

（2）报告期内公司主要经营指标与上年同期相比变动原因分析：

①营业收入及营业成本较去年同期分别下降31.25%及35.12%，主要是公司原控股子公司云南医药工业股份有限公司本 报告期不再纳入本公司合并报表范围所致。

②所得税费用较上年同期减少94.30%，主要原因是本期利润下滑，导致本期所得税费用减少。

③归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少93.23%，主要原因是公司信息产品毛利率下降，人工成本、材料成本 和财务费用均大幅上升，投资收益同比减少，此外第三方支付、轨道交道等新兴业务尚未盈利。

④经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.63%，主要原因是报告期软件退税减少，导致收到的税收返还减少； 云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少；此外，支付给职工以及 为职工支付的现金上涨较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展策略为 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。

报告期内，公司继续坚定不移地贯彻“可持续发展”战略思路，在积极稳健经营主营业务同时，继续推进公司组织架构调 整、业务梳理、管理提升和“三率一新”工作，加快转方式、调结构，努力实践管理创新、技术创新、业务创新、融资创新工 作，努力完成年度生产、经营、管理等目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

#### 2、收入

说明

（1）报告期收入变化情况（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年数** | **上年数** | **增减幅度** |
| 营业收入 | 1,826,566,611.11 | 2,656,849,321.37 | -31.25% |
| 其中：软件和信息技术服务业 | 1,826,566,611.11 | 1,677,751,607.28 | 8.87% |
| 医药行业 | - | 959,897,385.43 | - |

（2）报告期内收入变动原因分析： 报告期内，营业收入比上年同期下降31.25%，主要是公司原控股子公司云南医药工业股份有限公司自 2011年10月31日

起不再纳入本公司合并报表范围所致，剔除云南医药工业股份有限公司影响， 2012年公司实现的营业收入比上年同期增长 8.87%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 软件和信息技术服务业 | 销售量 | 197,626 | 227,107 | -12.98% |
| 生产量 | 207,206 | 229,938 | -9.89% |
| 库存量 | 16,475 | 6,895 | 138.94% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 原因：1、受宏观经济及市场竞争影响，本期销量较上期同比下降，但生产量下降幅度比销量下降幅度小。

2、因上期库存数较小的原因导致本期库存数较上期变动幅度较大。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 437,118,979.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 23.93% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 中国银行 | 162,269,888.08 | 8.88% |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 143,225,441.12 | 7.84% |
| 3 | 昆明轨道交通有限公司 | 59,475,167.24 | 3.26% |
| 4 | 四川农村信用社联合社 | 37,006,259.39 | 2.03% |
| 5 | 国家开发银行股份有限公司 | 35,142,223.63 | 1.92% |
| 合计 | —— | 437,118,979.46 | 23.93% |

#### 3、成本

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 信息产品 |  | 408,532,836.78 | 28.84% | 437,353,674.31 | 20.03% | -6.59% |
| 系统集成 |  | 792,665,564.29 | 55.96% | 694,206,031.11 | 31.80% | 14.18% |
| 软件业务 |  | 70,486,818.22 | 4.98% | 53,039,945.34 | 2.43% | 32.89% |
| 服务业务 |  | 128,954,900.75 | 9.10% | 90,587,017.19 | 4.15% | 42.35% |

说明

上表中2012年各类产品金额占营业成本比重较2011年增加，主要是2011年计算基数包含了云南医药工业股份有限公司的

营业成本。 公司主要供应商情况

）

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 449,417,158.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 26.97% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 神州数码(中国)有限公司 | 143,788,066.89 | 8.63% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 华贸广通供应链管理（北京）有限公司 | 111,669,712.84 | 6.7% |
| 3 | 香港明源（贸易）有限公司 | 86,375,320.60 | 5.18% |
| 4 | 上海金陵时威科技发展股份有限公司 | 59,942,008.08 | 3.6% |
| 5 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 47,642,050.12 | 2.86% |
| 合计 | —— | 449,417,158.53 | 26.97% |

#### 4、费用

##### 报告期费用变化情况（单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **行 业** | **本年数** | **上年数** | **增减幅度** |
| 管理费用 | 软件和信息技术服务业 | 265,420,459.66 | 206,444,573.15 | 28.57% |
| 医药行业 | - | 39,906,185.91 | - |
| 财务费用 | 软件和信息技术服务业 | 25,900,797.36 | 10,310,942.01 | 151.20% |
| 医药行业 | - | 19,668,261.31 | - |
| 所得税费用 | 软件和信息技术服务业 | 1,008,266.70 | 11,135,841.76 | -90.95% |
| 医药行业 | - | 6,542,920.03 | - |

**变动原因分析：**

（1）报告期内，公司管理费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期增加28.57%，主要是公司业务转型导致 人员增加，员工薪酬及相应的五险一金等用工成本增加；

（2）报告期内，公司财务费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期增加 151.20%，主要是2012年度支付了 第1期短期融资券的利息1,564.46万元所致；

（3）报告期内，公司所得税费用（剔除上年同期医药纳入的合并数）比上年同期减少90.95%，主要是本期利润下滑， 导致本期所得税费用减少。

#### 5、研发支出

作为高新技术企业，公司历来重视对新产品、新业务、新技术的研发投入，公司2012年度研发支出总额为13,670.88万元， 分别占公司最近一期经审计净资产10.50%、营业收入的7.48%。

#### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 2,138,796,870.46 | 2,630,545,397.85 | -18.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,767,814.04 | 2,496,350,909.31 | -13.48% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -20,970,943.58 | 134,194,488.54 | -115.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,106,257.72 | 27,775,486.70 | -67.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 96,323,698.01 | 326,041,584.62 | -70.46% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -87,217,440.29 | -298,266,097.92 | -70.76% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,243,462.36 | 911,700,000.00 | -61.91% |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,191,890.49 | 694,806,098.95 | -52.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 16,051,571.87 | 216,893,901.05 | -92.60% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,215,377.45 | 52,475,624.97 | -275.73% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少115.63%，主要是本年软件退税减少，导致本年收到的税收返还减 少；云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少；此外，支付给职工 以及为职工支付的现金增长较大。

（2）投资活动现金流入小计较上年同期减少67.21%，主要是本年云南医药工业股份有限公司不再纳入合并报表范围导 致取得投资收益收到的现金较上年同期大幅减少；

（3）投资活动现金流出小计较去年同期减少70.46%，主要是上期本公司处置云南医药工业股份有限公司时，该公司账 面的现金及现金等价物金额较大。

（4）筹资活动现金流入小计较去年同期减少61.91%，主要是上年云南医药工业股份有限公司收到云南省工业投资控股 集团有限公司增资款182,500,000.00元导致吸收投资收到的现金上年同期数较大。其次，云南医药工业股份有限公司上年有 取得借款收到的现金270,000,000.00元，本期不再纳入合并范围。

（5）筹资活动现金流出小计较去年减少52.33%，主要是本年偿还债务支付的现金287,328,566.26元，较上年减少56.47%， 一方面本年云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围；另一方面，上年偿还长短期借款1.5亿元导致。

（6）现金及现金等价物净增加额较去年减少275.73%，主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流 量净额较去年同期减少幅度较大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2012年云南医药工业股份有限公司不再纳入财务报表合并范围，仅从软件和信息服务业的营业收入来看，2012年 较2011年有所增长，销售规模增长需投入相应的经营性现金来作为保障，同时2012年存货也有较大增长。

（2）由于公司的客户主要是银行，而银行对其采购的付款在一定程度上受其预算完成情况的影响，会根据其需要有所 调节，使得公司每年收款情况有所波动。如2008年公司经营性净现金流达1.10亿元，2009年较低，2010年为负，2011年又达 1.34亿元，因此，公司的经营活动现金净流量在各年度波动较大。

（3）对公司净利润影响较大的投资收益2,200万元不属于经营活动现金净流量里面。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 软件和信息技术 服务业 | 1,808,104,056.35 | 1,400,640,120.04 | 22.54% | 7.77% | 7.23% | 0.39% |
| 分产品 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息产品 | 514,695,077.58 | 408,532,836.78 | 20.63% | -7.86% | -6.59% | -1.08% |
| 系统集成 | 867,624,965.24 | 792,665,564.29 | 8.64% | 17.44% | 14.18% | 2.60% |
| 软件业务 | 156,892,286.82 | 70,486,818.22 | 55.07% | 8.51% | 32.89% | -8.25% |
| 服务业务 | 268,891,726.71 | 128,954,900.75 | 52.04% | 39.6% | 42.35% | -0.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东部地区 | 333,296,067.50 | 253,496,389.53 | 23.94% | 50.99% | 75.54% | -10.64% |
| 南部地区 | 326,104,726.20 | 253,090,558.61 | 22.39% | 25.89% | 37.96% | -6.79% |
| 西部地区 | 802,215,486.25 | 657,029,480.44 | 18.10% | -56.75% | -60.15% | 6.98% |
| 北部地区 | 346,487,776.40 | 237,023,691.46 | 31.59% | 15.66% | 20.97% | -3.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 489,637,956.11 | 22.34% | 572,741,635.66 | 26.19% | -3.85% |  |
| 应收账款 | 358,911,169.66 | 16.38% | 428,390,809.84 | 19.59% | -3.22% |  |
| 存货 | 399,704,264.75 | 18.24% | 356,098,820.89 | 16.29% | 1.95% |  |
| 投资性房地产 | 27,421,667.01 | 1.25% | 28,945,315.70 | 1.32% | -0.07% |  |
| 长期股权投资 | 334,250,930.25 | 15.25% | 288,236,990.54 | 13.18% | 2.07% |  |
| 固定资产 | 262,894,328.57 | 11.99% | 273,003,078.45 | 12.48% | -0.49% |  |
| 在建工程 | 46,172,636.40 | 2.11% | 20,255,014.41 | 0.93% | 1.18% |  |

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 106,282,283.79 | 4.85% | 45,000,000.00 | 2.06% | 2.79% |  |
| 长期借款 | 5,370,233.15 | 0.25% | 25,950,063.37 | 1.19% | -0.94% |  |

#### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量且其变动 |  |  |  |  |
| 计入当期损益 的金融资产 | 74,239.00 | -1,140.00 | 54,924.00 | 18,175.00 |
| （不含衍生金 |  |  |  |  |
| 融资产） |  |  |  |  |
| 上述合计 | 74,239.00 | -1,140.00 |  |  |  | 54,924.00 | 18,175.00 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |  |  |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

公司自成立以来始终专注于为金融信息行业服务，在业务上的踏实和对客户稳定的服务质量，为公司在行业客户中树 立了很好的声誉和口碑，也让更多地金融客户在业务合作上选择了南天信息；多年来在银行业务上的发展还为公司积累了优 质的客户资源，银行客户构成了南天信息赖以生存的核心客户群；南天信息具有二十多年IT专业服务的丰富经验，集计算机 软件、硬件、网络、行业知识、集成技术及全面服务为一体，公司的技术在围绕着银行业务发展的基础上不断发展创新，并 积累了大量的成功案例，继而更加深入地支撑公司在银行客户业务上的纵深挖掘和横向业务拓展；南天售后服务保障体系是 客户使用南天产品的坚强保障，已成为南天生产、销售、服务中心的重要一环，经过十多年的建设，公司目前已经建立形成 了覆盖全国的4大区域公司和110多个办事处和服务网点，销售服务网络可实现对银行客户从总行、支行到营业网点的销售和 服务覆盖。

努力追求信息科技领域的高新技术，与客户共同创造信息科技的价值，是南天信息不懈的追求。今后，南天信息将继 续通过不断为用户提供优秀的产品和解决方案，实现与客户的共同发展。

## 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

**（1）对外投资情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 8,400,000.00 | 12,600,000.00 | -33.33% |
| 被投资公司情况 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
|  | 货运代理、货运配载、货运信息、仓储 |  |
|  | 理货、搬运装卸；物流方案的设计与策 |  |
|  | 划；劳务派遣；物流信息及经济信息的 |  |
|  | 咨询承接网络工程、信息系统工程、开 |  |
| 云南东盟公共物流信息有限公司 | 发销售计算机软硬件、智能化产品；计 | 42.8% |
|  | 算机技术服务及技术咨询；代理机动车 |  |
|  | 辆险、企业财产险、货运险、人生意外 |  |
|  | 险、 责任险；第二类增值电信业务中的 |  |
|  | 信息服务业务。 |  |

#### （2）持有金融企业股权情况

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元 | 期初持股 数量（股 | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股 | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 富滇银行 股份有限 公司 | 商业银行 | 46,000,000  .00 | 20,000,000 | 0.65% | 20,000,000 | 0.65% | 46,000,000  .00 | 2,400,000.  00 | 长期股权 投资 | 增资扩股 |
| 合计 | | 46,000,000  .00 | 20,000,000 | -- | 20,000,000 | -- | 46,000,000  .00 | 2,400,000.  00 | -- | -- |

#### （3）证券投资情况

）

）

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本（元 | 期初持股 数量（股 | 期初持股 比例（% | 期末持股 数量（股 | 期末持股 比例（% | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 2、募集资金使用情况

**（1）募集资金总体使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 46,990.89 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,619.13 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,694.25 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,155.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 8.84% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 信息产品产能扩建 | 否 | 25,451 | 25,451 | 3,388.74 | 27,076.76 | 106.39% |  | 778.43 | 否 | 否 |
| 自主软件研发\IT 服务 及软件外包 | 否 | 15,495 | 15,495 |  | 15,551.59 | 100.37% |  | 1,407.85 | 否 | 否 |
| 货币自动处理设备服 务及运营项目 | 是 | 6,044.89 | 1,889.16 |  | 1,889.16 | 100% |  |  | 否 | 是 |
| 南天移动互联网支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用综合解决方案项 | 否 | 0 | 4,155.73 | 1,230.39 | 4,176.73 | 100.51% | -2,258.23 | 否 | 是 |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,990.89 | 46,990.89 | 4,619.13 | 48,694.24 | -- | -- | -71.95 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 46,990.89 | 46,990.89 | 4,619.13 | 48,694.24 | -- | -- | -71.95 | -- | -- |
|  | 一、信息产品产能扩建项目 | | | | | | | | | |
|  | 1、信息产品产能扩建厂房建造项目受行政审批时间，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； | | | | | | | | | |
|  | （1）施工地质影响：建设地点处于古河河床之上（属于淤泥层），地质结构复杂，为保证工程建设 | | | | | | | | | |
|  | 工程质量，前期需进行清淤、回填、防土体沉降等工作，遂停工多时，工程进度严重滞后； | | | | | | | | | |
|  | （2）工程设计影响：项目施工图设计方案初稿与施工实际情况存在冲突，本公司提出修改设计方案， | | | | | | | | | |
|  | 修改工作几经反复，导致工作进度滞后于计划； | | | | | | | | | |
|  | （3）招投标影响：项目电子装配综合楼工程前两次招标出现一次流标、一次废标。第三次招标成功 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 | 后，由于低价中标，导致公司与中标单位合同谈判中关于增加人工费用、材料价格补差等争议事项 协商时间较长，致使项目建设进度严重滞后于工期安排。 | | | | | | | | | |
| （分具体项目） | 2、受国家宏观经济环境影响，信息产品产能未能实现满负荷运转，并且市场需求减少，导致公司 | | | | | | | | | |
|  | 2012 年 BST、ATM、PR 销售数量大幅度减少。 | | | | | | | | | |
|  | 二、自主软件研发、IT 服务及软件外包项目 | | | | | | | | | |
|  | 受国家宏观经济环境影响，本公司客户 2012 年度需求减弱，同时因为通货膨胀影响，采购成本上升； | | | | | | | | | |
|  | 此外公司本期因软件及服务人员增加，人工成本上升。由于上述原因导致公司“自主软件研发、IT 服 | | | | | | | | | |
|  | 务及软件外包项目”承诺收益金额低于预期承诺收益金额。 | | | | | | | | | |
|  | 三、南天移动互联网支付应用综合解决方案项目 | | | | | | | | | |
|  | 2011 年 10 月 24 日，中国人民银行重庆营业部下达《中国人民银行重庆营管理业部受理行政许可申 | | | | | | | | | |
|  | 请通知书》（渝银支付许可【2011】6 号），受理本公司第三方支付牌照申请，但按照《非金融机构 | | | | | | | | | |
|  | 支付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第 2 号）“第三条：非金融机构提供支付服务，应当 | | | | | | | | | |

及使用进展情况

施地点变更情况

施方式调整情况

补充流动资金情况

|  |  |
| --- | --- |
|  | 依据本办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构；未经中国人民银行批准，任何非金融机构 |
| 和个人不得从事或变相从事支付业务。”由于本公司至今未能获得第三方支付牌照，按照上述法律法 |
| 规规定，致使本公司无法直接开展相应的支付业务。 |
| 截至财务报表日本公司虽已完成支付平台及相关资产的购置建设工作，但因无支付牌照资质，致使 |
| 公司支付业务只能为已获得第三方支付牌照的企业提供终端产品、开发支付软件平台及支付业务合 |
| 作运营等。此外经过公司管理层对支付业务市场前景、风险、投资、成本及收益等方面进行综合评 |
| 估，本期对相应的无形资产、研发支出等长期资产计提了减值准备或者当期费用化处理。由于上述 |
| 原因使得“南天移动互联网支付应用综合解决方案项目”远远低于预期承诺收益金额。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 由于前述原因，导致南天移动互联网支付应用综合解决方案项目的可行性发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
|  | 适用 |
| 募集资金投资项目先 | 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。 |
| 期投入及置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 | 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 |
| 用途及去向 | 监管制度。 |
| 募集资金使用及披露 |  |
| 中存在的问题或其他 | 无。 |
| 情况 |  |

#### 3、主要子公司、参股公司分析

金结余的金额及原因

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本  （万元） | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |
| 北京南天 信息工程 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 2,756.18 | 94,713,586.  47 | 17,470,723.  43 | 201,769,21  6.24 | 688,214.5  5 | 3,043,890.08 |
| 广州南天 电脑系统 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 8,923.00 | 322,806,81  7.67 | 107,851,96  4.83 | 384,259,83  0.80 | -7,019,99  0.40 | -3,848,544.75 |
| 上海南天 电脑系统 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 10,209.43 | 178,240,91  4.90 | 117,824,78  6.39 | 264,024,87  0.01 | 4,974,750  .04 | 5,896,192.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉南天 电脑系统 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 193.95 | 13,191,931.  85 | 1,747,187.4  9 | 26,497,826.  46 | -942,657.  35 | -777,062.32 |
| 西安南天 电脑系统 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 312.15 | 16,575,621.  95 | -7,468,582.  68 | 18,076,257.  67 | -3,701,79  7.08 | -3,705,129.57 |
| 昆明南天 电脑系统 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 340.00 | 67,032,538.  70 | 10,208,715.  56 | 92,580,249.  74 | 3,621,984  .91 | 3,331,542.31 |
| 深圳南天 东华科技 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 847.77 | 64,240,100.  27 | 14,207,499.  20 | 108,502,96  1.03 | -2,749,28  2.42 | -1,428,738.95 |
| 北京南天 软件有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 6,000.00 | 81,749,454.  94 | 71,626,747.  33 | 222,211,30  3.94 | 9,173,306  .62 | 9,080,891.97 |
| 云南南天 信息设备 有限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 2,000.00 | 60,358,342.  21 | 19,896,009.  51 | 177,705,84  8.66 | 3,061,682  .71 | 2,598,757.73 |
| 重庆南天 数据资讯 服务有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | IT 产品、软 件、服务等 | 3,000.00 | 10,728,466.  45 | -938,900.18 | -13,590,434  .07 | -26,004,3  72.36 | -25,969,458.4  9 |
| 云南佳程 防伪科技 有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 税控机等 | 5,100.00 | 98,554,697.  25 | 63,821,712.  85 | 20,738,082.  65 |  | 3,199,938.23 |
| 云南医药 工业股份 有限公司 | 参股公司 | 医药行业 | 药品制造、 销售，医药 商业流通 | 13,192.68 | 1,658,702,6  87.44 | 670,968,30  2.67 | 1,628,446,1  60.33 |  | 35,662,958.8  6 |
| 云南东盟 公共物流 信息有限 公司 | 参股公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 物流信息 等 | 4,906.60 | 56,370,392.  76 | 48,741,608.  04 | 4,341,947.0  5 |  | 2,574,616.54 |
| 盈富泰克 创业投资 有限公司 | 参股公司 | 股权投资 行业 | 投资管理 等 | 11,100.00 |  |  |  |  |  |

主要子公司、参股公司情况说明

投资收益中占比 10%以上的股权投资项目情况： （单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 本公司持股比例 | 报告期投资收益 | 会计核算 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 参股公司 | 10.99% | 4,270,000.00 | 成本法 |
| 富滇银行股份有限公司 | 参股公司 | 0.65% | 2,400,000.00 | 成本法 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南医药工业股份有限公司 | 参股公司 | 41.36% | 13,882,056.61 | 权益法 |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 参股公司 | 20% | 719,987.65 | 权益法 |
| 云南东盟公共物流信息有限公司 | 参股公司 | 42.8% | 1,082,798.12 | 权益法 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|  | 整合资源，减少管理成本，提 | 由公司控股子公司北京南天 | 属于同一控制下的企业合并， |
| 北京南天宏远科技有限公司 | 高运营效率，增强综合实力和 | 信息工程有限公司对其进行 | 对本公司整体生产和业绩无 |
|  | 抗风险能力 | 吸收合并 | 影响 |

## 七、公司未来发展的展望

2012年公司引进IBM作为咨询顾问，开展了战略目标与业务梳理、组织架构设计等工作，针对业务升级和转型进行了认 真规划，就未来的业务发展定下了一个基础、一个方向和三个方面的“113”原则，并将围绕着这个原则寻求突破，尤其是在 合作模式、人才队伍建设、风险管控等方面，运用动态管理的思路，打造南天的核心竞争力。

公司根据IBM提交的《南天战略梳理报告》，结合公司实际情况，进行了广泛而深入的探讨与分析，最终制定了公司未 来的发展战略：

1、战略目标：2015年末，信息产业年收入达到25亿元，保证各业务体系之间是一个正盈利的收入结构，保持信息产品 收入稳定，同时提升系统集成和软件业务的收入规模。

2、业务战略

（1）业务组合：坚持与发展信息产品、系统集成、软件业务，大力拓展服务业务，在此基础上审慎发展支付和轨道交 通等新兴业务。

（2）市场策略：专注于金融IT应用行业，继续巩固和提升在金融IT市场的竞争力，在深耕银行客户的同时，关注其他 行业客户。

（3）创新策略：加强与国内外战略伙伴的合作，强化自主创新能力，大力开发具有自主知识产权的关键技术。

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

不适用

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2011年9月16日召开第一次临时股东大会，审议并通过了“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”，放弃增资扩股权利。2011年10月31日云南省工业投资控股集团有限责任公司单方面对云南医药工业 股份有限公司增资 5,000万股，增资金额为1.825亿元。增资完成后，本公司的持股比例由66.6％降至41.36％，本公司对云 南医药工业股份有限公司不再控制。因此自2011年11月1日起不再将云南医药工业股份有限公司纳入本公司合并财务报表的 范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司利润分配政策的制定及调整情况 报告期内，为进一步强化回报股东意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对

公司利润分配事项的决策程序和机制，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及云南证 监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监[2012]122号）的相关要求，并结合公司实际情况，修 改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，明确了公司利润分配的决策程序和机制、公司的利润分配政策尤其是现金分 红政策的具体内容，利润分配的形式等方面的内容。同时公司制定了《南天信息股份公司2012-2014年分红规划》。

调整后的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分保护了股东特 别是中小股东的合法权益，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。

2、报告期内，公司利润分配政策的执行情况

2012年4月13日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年利润分配方案：以公司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，进行资本 公积金转增股本，以公司总股本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。股东大会审议通过后的当月公司就根据股东大会决议完成了利润分配事宜。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本231,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元

（含税），合计派发现金红利4,632,120.92元（含税）。

2、2011年度利润分配方案：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。

3、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）， 合计派发现金红利10,527,547.55元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2012 年 | 4,632,120.92 | 6,388,256.96 | 72.51% |
| 2011 年 | 16,844,076.08 | 94,308,795.43 | 17.86% |
| 2010 年 | 10,527,547.55 | 68,943,815.49 | 15.27% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2012 年 06 月 04 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限公司 | 公司的基本情况、经营状 况、发展趋势 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 06 月 13 日 | 昆明本公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳禾木资产管理 有限公司 | 公司的基本情况、经营状 况、发展趋势 |

**第五节 重要事项**

**一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关联 人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万 元） | 报告期新增 占用金额  （万元） | 报告期偿还 总金额（万 元） | 期末数（万 元） | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额（万元） | 预计偿还时 间（月份） |
| 南天电子 信息产业集 团公司 | 报告期内 | 代垫电话 费 | 0 | 2.86 | 0 | 2.86 | 现金清偿 | 2.86 | 2013 年 1 月  已偿还 |
| 合计 | | | 0 | 2.86 | 0 | 2.86 | -- | 2.86 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用。 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | | | 本期发生控股股东非经营性占用资金系公司与股东南天集团早期电话线路铺设的历 史原因造成，公司财务中心已于 2013 年 1 月收回该笔款项。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | | | 不适用。 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2013 年 03 月 28 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 《关于云南南天电子信息产业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审 核报告》 | | | | | | |

**二、公司股权激励的实施情况及其影响**

1、行权价格的调整情况

2012年4月13日，本公司召开的 2011年度股东大会审议通过 2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本210,550,951 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，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。根据公司2011 年度权益分派及资本公积金转增股本方案，调整后的行权价格为=(6.55-0.08)÷(1+10%)=5.88(元/股) 2、股票期权数量的调整情况

（1）报告期内，公司股权激励对象朱建明、周文离（辞）职，所授予的股份期权共计30万份，按照规定被取消。

（2）报告期内，公司实施了公积金转增股本的事项，应对股票期权数量进行相应的调整。 综合考虑上述影响事项后，公司授权的股份期权数量如下：

第二期股份期权数量=（295-30）×40%×1.1= 116.60 万份

第三期股份期权数量=（295-30）×30%×1.1= 87.45 万份

3、股份支付的修改、终止情况

由于第二期期权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此公司将第二期股份期权116.60万股进行了注销。截至报告期末， 公司尚未行权的股份期权数量为87.45万份。

## 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李玉、刘婷 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用 公司因内部控制审计事项，聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，期间共支付内 部控制审计费30万元。

## 四、公司子公司重要事项

1、公司控股子公司北京南天信息工程有限公司针对与ATICD,L.L.C(美国安图特国际有限公司)买卖合同纠纷一案的民事 裁定（北京市第一中级人民法院（2010）一中民初字第10070号）不服，因此委托北京市嘉源律师事务所向中华人民共和国 北京市高级人民法院提起上诉。2012年11月19日，北京市高级人民法院下达裁决书《中华人民共和国北京市高级人民法院民 事裁定书》（（2012）高民终字第3607号）：驳回上诉，维持原裁定。

2、报告期内，公司控股子公司北京南天信息工程有限公司与香港明源贸易公司签订股权转让协议，香港明源贸易公司 拟将其持有的昆明南天电脑系统有限公司25%股权转让给北京南天信息工程有限公司，转让作价10.00万美元。云南南天电子 信息产业股份有限公司出具放弃优先购买权的声明。昆明南天电脑系统有限公司董事会通过该转让事项。截止报告日，北京 南天信息工程有限公司尚未支付对价，昆明南天电脑系统有限公司尚未办理工商变更等事宜。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 11,813 | 0.01% |  |  | 1,125 | 474,540 | 475,665 | 487,478 | 0.21% |
| 5、高管股份 | 11,813 | 0.01% |  |  | 1,125 | 474,540 | 475,665 | 487,478 | 0.21% |
| 二、无限售条件股份 | 210,539,1  38 | 99.99% |  |  | 21,053,97  0 | -474,540 | 20,579,43  0 | 231,118,5  68 | 99.79% |
| 1、人民币普通股 | 210,539,1  38 | 99.99% |  |  | 21,053,97  0 | -474,540 | 20,579,43  0 | 231,118,5  68 | 99.79% |
| 三、股份总数 | 210,550,9  51 | 100% |  |  | 21,055,09  5 | 0 | 21,055,09  5 | 231,606,0  46 | 100% |

股份变动的原因

1、报告期内，公司实施了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，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。

2、报告期内，公司部分董事、监事及高管利用自有资金对公司股票进行增持。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 公司2011年度资本公积转增股本方案经2011年度股东大会通过后实施。

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

√ 适用 □ 不适用

1、对基本每股收益和稀释每股收益的影响

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 转增后2011年数据 | | 2011年数据 | | 转增影响 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通 股股东的净利润 | 0.4072 | 0.4057 | 0.4479 | 0.4461 | -0.0407 | -0.0404 |

2、对每股净资产的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每股净资产（归属普通股股东） | 转增后2011年数据 | 2011年数据 | 转增影响 |
| 5.42 | 5.96 | -0.54 |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月13日公司召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司总股 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。 公司股本增加21,055,095元，资本公积金减少21,055,095元，对所有者权益无影响。

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 27,533 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 27,267 |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 南天电子信息产 业集团公司 | 国有法人 | 28.34% | 65,638,  720 | 5,967,1  56 | 0 | 65,638,  720 |  |  |
| 云南省工业投资 控股集团有限责 任公司 | 国有法人 | 7.12% | 16,500,  000 | 1,500,0  00 | 0 | 16,500,  000 |  |  |
| 中国平安人寿保 险股份有限公司  -自有资金 | 其他 | 2.09% | 4,835,7  30 | 439,612 | 0 | 4,835,7  30 |  |  |
| 胡义参 | 境内自然人 | 0.83% | 1,919,4  07 |  | 0 | 1,919,4  07 |  |  |
| 黄成念 | 境内自然人 | 0.7% | 1,622,6  21 |  | 0 | 1,622,6  21 |  |  |
| 朱先康 | 境内自然人 | 0.45% | 1,045,7  99 | 95,073 | 0 | 1,045,7  99 |  |  |
| 云南医药工业股 份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 674,221 | 61,293 | 0 | 674,221 |  |  |
| 梁良 | 境内自然人 | 0.28% | 640,000 | -8,150 | 0 | 640,000 |  |  |
| 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 | 境内非国有法人 | 0.27% | 634,827 |  | 0 | 634,827 |  |  |
| 中信建投证券股 | 境内非国有法人 | 0.27% | 629,131 | -147,58 | 0 | 629,131 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 南天电子信息产业集团公司 | | 65,638,720 | | | | | 人民币普通股 | 65,638,720 |
| 云南省工业投资控股集团有限责 任公司 | | 16,500,000 | | | | | 人民币普通股 | 16,500,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司- 自有资金 | | 4,835,730 | | | | | 人民币普通股 | 4,835,730 |
| 胡义参 | | 1,919,407 | | | | | 人民币普通股 | 1,919,407 |
| 黄成念 | | 1,622,621 | | | | | 人民币普通股 | 1,622,621 |
| 朱先康 | | 1,045,799 | | | | | 人民币普通股 | 1,045,799 |
| 云南医药工业股份有限公司 | | 674,221 | | | | | 人民币普通股 | 674,221 |
| 梁良 | | 640,000 | | | | | 人民币普通股 | 640,000 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | | 634,827 | | | | | 人民币普通股 | 634,827 |
| 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | | 629,131 | | | | | 人民币普通股 | 629,131 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 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。 | | | | | | |

#### 2、公司控股股东情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 南天电子信息产业集团公 司 | 雷坚 | 1993 年 01  月 01 日 | 21653146-8 | 人民币 3,434 万元 | 电子计算机、机床自动 化设备、“三来一补” 业务等 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 截至 2011 年 12 月 31 日，南天电子信息产业集团公司经审计的总资产 230,690.61 万元，净资  产 142,848.38 万元；2011 年度营业收入 265,694.34 万元，净利润 10,967.18 万元。 | | | | |

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

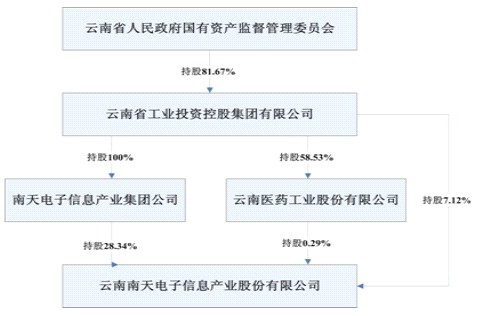
#### 3、公司实际控制人情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 云南省人民政府国有资产 监督管理委员会 | 徐盛鹏 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 不适用 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 雷坚 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 100,070 |  | 100,070 |
| 刘为 | 副董事长、 高级副总 裁 | 现任 | 男 | 57 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 80,000 |  | 80,000 |
| 张锦鸿 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 105,000 |  | 105,000 |
| 郑南南 | 董事 | 现任 | 女 | 58 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 吴蜀军 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 29,900 |  | 29,900 |
| 陈宇峰 | 董事、高级 副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 45,000 |  | 45,000 |
| 宋卫权 | 董事、副总 裁 | 现任 | 男 | 41 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 12,000 |  | 12,000 |
| 董云庭 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 㱔克明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 母景平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 安树昆 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 高文凤 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 49 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 20,000 |  | 20,000 |
| 李云 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 10,500 |  | 10,500 |
| 张建生 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  |  |  |  |
| 冯卫华 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2010 年 12 | 2013 年 12 |  | 12,000 |  | 12,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月 29 日 | 月 28 日 |  |  |  |  |
| 章维萍 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 10,000 |  | 10,000 |
| 唐绯 | 财务总监 | 现任 | 女 | 39 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 30,000 |  | 30,000 |
| 姜东 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 38 | 2010 年 12  月 29 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 30,000 |  | 30,000 |
| 彭玉珠 | 总裁助理 | 现任 | 女 | 60 | 2011 年 08  月 04 日 | 2013 年 12  月 28 日 | 750 | 29,075 |  | 29,825 |
| 陈德英 | 总裁助理 | 现任 | 女 | 48 | 2011 年 08  月 04 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 30,000 |  | 30,000 |
| 徐宏灿 | 副总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2011 年 05  月 23 日 | 2013 年 12  月 28 日 | 15,000 | 31,500 |  | 46,500 |
| 陈智 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年 05  月 23 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 30,000 |  | 30,000 |
| 杨暾 | 副总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2011 年 05  月 23 日 | 2013 年 12  月 28 日 |  | 30,000 |  | 30,000 |
| 周文 | 副总裁 | 离任 | 男 | 44 | 2011 年 05  月 23 日 | 2012 年 06  月 08 日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,750 | 635,045 | 0 | 650,795 |

**二、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（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：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；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：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：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）㱔克明：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：云南大学经济学院会计系主任、教授；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：云南行政学院教授。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。 2012年至今任云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部部 长。

（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部长；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： 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：2011年8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8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：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：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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 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 04 月  01 日 |  | 是 |
| 张建生 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 财务部副经 理 | 2008 年 04 月  01 日 |  | 是 |
| 雷坚 | 南天电子信息产业集团公司 | 董事长 | 2011 年 02 月  11 日 | 2014 年 02 月 10  日 | 否 |
| 陈宇峰 | 南天电子信息产业集团公司 | 董事 | 2011 年 02 月 | 2014 年 02 月 10 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 日 | 日 |  |
| 章维萍 | 南天电子信息产业集团公司 | 董事 | 2011 年 02 月  11 日 | 2014 年 02 月 10  日 | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 董云庭 | 天水华天科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 04 月  28 日 | 2015 年 04 月 27  日 | 是 |
| 董云庭 | 宏发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 11 月  20 日 | 2015 年 11 月 19  日 | 是 |
| 董云庭 | 北京超图软件股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 03 月  20 日 | 2014 年 03 月 19  日 | 是 |
| 㱔克明 | 云南省注册会计师协会 | 副会长兼秘 书长 |  |  | 是 |
| 母景平 | 云南大学会计系 | 主任、教授 |  |  | 是 |
| 安树昆 | 云南省委党校、云南行政学院法学教研 部 | 教授 |  |  | 是 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 雷坚 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 46.41 |  | 46.41 |
| 刘为 | 副董事长、高 级副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 70.22 |  | 70.22 |
| 张锦鸿 | 董事、总裁 | 男 | 43 | 现任 | 46.54 |  | 46.54 |
| 郑南南 | 董事 | 女 | 58 | 现任 |  |  |  |
| 吴蜀军 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 26.49 |  | 26.49 |
| 陈宇峰 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 41.75 |  | 41.75 |
| 宋卫权 | 董事、副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 27.96 |  | 27.96 |
| 董云庭 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 5.40 |  | 5.40 |
| 㱔克明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5.40 |  | 5.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母景平 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 5.40 |  | 5.40 |
| 安树昆 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 5.40 |  | 5.40 |
| 高文凤 | 监事会主席 | 女 | 49 | 现任 | 24.33 |  | 24.33 |
| 李云 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 20.63 |  | 20.63 |
| 张建生 | 监事 | 男 | 39 | 现任 |  |  |  |
| 冯卫华 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 22.60 |  | 22.60 |
| 章维萍 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 13.57 |  | 13.57 |
| 唐绯 | 财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 26.46 |  | 26.46 |
| 姜东 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 22.53 |  | 22.53 |
| 彭玉珠 | 总裁助理 | 女 | 60 | 现任 | 40.74 |  | 40.74 |
| 陈德英 | 总裁助理 | 女 | 48 | 现任 | 29.80 |  | 29.80 |
| 徐宏灿 | 副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 57.81 |  | 57.81 |
| 陈智 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 55.83 |  | 55.83 |
| 杨暾 | 副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 40.79 |  | 40.79 |
| 周文 | 副总裁 | 男 | 44 | 离任 | 17.99 |  | 17.99 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 654.05 | 0.00 | 654.05 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

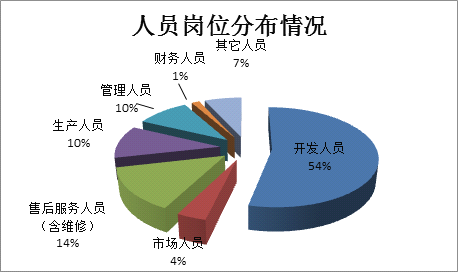
## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周文 | 副总裁 | 离职 | 2012 年 06 月 08  日 | 个人原因 |

**五、公司员工情况**

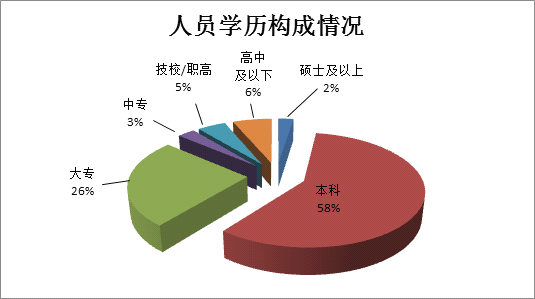
1、专业构成情况（截至2012年12月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 开发 人员 | 市场 人员 | 售后服务人员  （含维修） | 生产 人员 | 管理 人员 | 财务 人员 | 其它 人员 | 合计 |
| 人数 | 2032 | 145 | 526 | 403 | 366 | 55 | 257 | 3784 |
| 比例 | 53.70% | 3.83% | 13.90% | 10.65% | 9.67% | 1.45% | 6.79% | 100% |



2、学历构成情况（截至2012年12月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 93 | 2204 | 965 | 108 | 174 | 240 | 3784 |
| 比例 | 2.46% | 58.25% | 25.50% | 2.85% | 4.60% | 6.34% | 100% |



##### 3、薪酬政策：

公司在分配制度上实行按劳分配与按资分配相结合的原则，分配适当向开发人员和市场销售一线人员倾斜。通过福利 套餐的组合，贴合员工的需求，增强员工满意度与归属感。

##### 4、培训计划：

公司围绕“以人为本，人尽其才”的人才发展策略，基于公司专业化发展需求，以“人才适岗”为核心管理模式开展培训， 建立分层分类、多形式、多渠道的人才培养机制，推进专业化人才队伍建设，实施培训的事业化及规模化，从整体上优化公 司人才结构，培养能够顺应公司发展需求的高素质人才，增强公司的凝聚力和综合竞争力。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管 理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。 报告期内，公司不断完善内部控制体系建设，相应修订了《南天信息股份公司章程》及《南天信息股份公司高级管理人员薪 酬与绩效管理制度》等管理制度，确保公司的规范运作和稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司已建立了《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，并按照上述办法和要求严格执行，加强管理。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 议案一：公司 2011 年度董事会报告； |  |  |  |
|  |  | 议案二：公司 2011 年度监事会报告； |  |  |  |
| 2011 年度股 东大会 | 2012 年 04 月  13 日 | 议案三：公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股 本方案； | 审议通过全 部议案 | 2012 年 04 月  14 日 | 2012-012 |
|  |  | 议案四：公司 2011 年年度报告正文及摘要； |  |  |  |
|  |  | 议案五：聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本 |  |  |  |
|  |  | 公司 2012 年度财务会计报告的审计任务。 |  |  |  |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 议案一：公司董事会关于前次募集资金使用情况的报 |  |  |  |
|  |  | 告； |  |  |  |
| 2012 年第一 次临时股东 大会 | 2012 年 05 月  25 日 | 议案二：公司符合非公开发行股票条件的议案； 议案三：公司非公开发行股票方案； 议案四：公司非公开发行股票募集资金投资项目可行 | 审议通过全 部议案 | 2012 年 05 月  26 日 | 2012-024 |
|  |  | 性分析报告； |  |  |  |
|  |  | 议案五：公司非公开发行股票预案； |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 议案六：关于本公司与南天集团、工投集团签署附生 |  |  |  |
| 效条件认购合同的议案； |
| 议案七：公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议 |
| 案； |
| 议案八：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 |
| 开发行股票相关事宜的议案。 |
| 2012 年第二 次临时股东 大会 | 2012 年 07 月  18 日 | 议案：修改《公司章程》部分条款的议案。 | 审议通过 | 2012 年 07 月  19 日 | 2012-031 |
| 2012 年第三 次临时股东 大会 | 2012 年 10 月  26 日 | 议案一：修改《公司章程》部分条款的议案； 议案二：《公司 2012-2014 年分红规划》。 | 审议通过全 部议案 | 2012 年 10 月  27 日 | 2012-041 |
|  |  | 议案一：关于调整公司非公开发行股票方案的议案； |  |  |  |
|  |  | 议案二：《公司非公开发行股票预案（修订版）》；议 |  |  |  |
|  |  | 案三：公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性 | 议案三、议案 |  |  |
| 2012 年第四 次临时股东 大会 | 2012 年 11 月  15 日 | 分析报告（修订版）；  议案四：关于本公司与南天集团、工投集团签署附生 效条件股份认购合同书之补充合同的议案； 议案五：公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联 | 六审议通过； 议案一、议案 二、议案四、 议案五被否 | 2012 年 11 月  16 日 | 2012-049 |
|  |  | 交易的议案； | 决 |  |  |
|  |  | 议案六：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 |  |  |  |
|  |  | 开发行股票相关事宜的议案。 |  |  |  |

**三、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 董云庭 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 否 |
| 㱔克明 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 母景平 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 安树昆 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、公司《章程》及《南天信息独立董事管理办法》等相关法律法规，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善 和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性的意见和建议，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、控股股东及 其关联方非经营性资金占用情况、非公开发行股票事宜、关联交易事项、核销资产及其他需要独立董事发表意见的事项出具 了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

（1）报告期内讨论了《南天信息股份公司2011年---2013年三年发展规划》、《南天信息股份公司人力资源发展规划》、

《南天信息股份公司五大业务发展规划》，并提出了专业意见和建议。

（2）报告期内审议了IBM公司战略梳理项目组提交的《南天信息股份公司战略梳理交付报告》，确立了公司的企业愿 景、战略目标、业务战略。

2、董事会薪酬与考核委员会

（1）报告期内审议通过了《南天信息股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，并制定了《南天信息高级管理人 员绩效考核表》。

（2）报告期内审核了2011年度高管薪酬考核情况汇报。同时，听取了南天信息股份公司股权激励第一期行权事宜情况 通报。

3、董事会提名委员会 报告期内审议通过了《委派雷坚先生担任公司参股子公司盈富泰克创业投资有限公司董事职务的议案》。 4、董事会审计委员会 报告期内就2011年年报审计工作，与中瑞岳华会计师事务所召开了沟通会，审议确定了《南天信息股份公司2011年度审

计方案》及《南天信息股份公司2011年年度报告编制、披露计划》。

5、董事会风险管理委员会 报告期内审阅审议了公司《内部控制评价制度》（征求意见稿）、《2011年度内部控制自我评价报告》、《内部控制标

准手册》（2012年版）、《内部控制评价制度实施细则》、《2012年内部控制规范实施方案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独立运作。具体情况如下：

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。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。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。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《南天信息股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》为考核规范，根 据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标 的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉 尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

公司董事会、经营班子及各级管理部门对风险控制管理的重要性、制度和流程建设的认识不断深化，并在所有的经营管 理活动中把风险控制放在首位，把风险防范、风险意识判定、风险控制真正管理到公司的核心层面。公司始终把建设良好的 内部控制环境和完善的内部控制体系作为重点工作。为了健全与完善内部控制体系，公司于 2010 年依据财政部等五部委颁 布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定的要求，结合公司发展状况，编制了《云南南天电子信息产业股份有 限公司内部控制手册》，并于 2010 年末开始试运行。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对 2012 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，并出具了《云南南天电子信息产业股份有

限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，评价结论认为：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司按照《企业内部控制基 本规范》建立的与财务报表相关的内部控制体系，符合有关法律、法规和监管部门的规范性要求,也能够适应公司当前的管 理需要，公司各项内部控制制度健全、执行有效。公司董事会及其全体成员保证本报告中的全部内容不存在任何的虚假信息、 误导性陈述或重大遗漏，并且对于内容的准确性、真实性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了本公司的 财务报告内部控制，本年度公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 不适用。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 03 月 28 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 |

**五、内部控制审计报告**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，云南南天电子信息产业股份有限公司于 2012 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。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 内部控制审计报告（中瑞岳华专审字[2013]第 0749 号） |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。公司目 前正在组织人员制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 2531 号 |

审计报告正文 **审 计 报 告**

中瑞岳华审字[2013]第2531号

##### 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司财务报表，包括2012年12月31 日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表 以及财务报表附注。

##### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

##### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南南天电子信息产业股份有限 公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及云南南天电子信息产业 股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉 中国·北京 中国注册会计师：刘婷

2013年3月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 489,637,956.11 | 572,741,635.66 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 18,175.00 | 74,239.00 |
| 应收票据 | 24,500,000.00 |  |
| 应收账款 | 358,911,169.66 | 428,390,809.84 |
| 预付款项 | 61,038,680.30 | 53,874,376.36 |
| 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 |
| 其他应收款 | 15,527,347.83 | 14,219,500.26 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 399,704,264.75 | 356,098,820.89 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 17,604,566.51 | 508,073.77 |
| 流动资产合计 | 1,366,942,160.16 | 1,427,883,848.06 |
| 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 | 334,250,930.25 | 288,236,990.54 |
| 投资性房地产 | 27,421,667.01 | 28,945,315.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 262,894,328.57 | 273,003,078.45 |
| 在建工程 | 46,172,636.40 | 20,255,014.41 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 113,972,364.53 | 118,414,457.71 |
| 开发支出 | 21,918,737.80 | 18,314,903.32 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,841,196.29 | 2,668,706.85 |
| 递延所得税资产 | 13,059,834.99 | 8,933,826.40 |
| 其他非流动资产 | 2,245,276.00 |  |
| 非流动资产合计 | 824,776,971.84 | 758,772,293.38 |
| 资产总计 | 2,191,719,132.00 | 2,186,656,141.44 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 106,282,283.79 | 45,000,000.00 |
| 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 | 85,046,960.00 | 6,900,450.00 |
| 应付账款 | 316,931,256.36 | 383,468,742.22 |
| 预收款项 | 48,381,479.22 | 88,096,901.78 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 13,415,964.38 | 14,923,623.00 |
| 应交税费 | 31,017,039.89 | 54,838,696.54 |
| 应付利息 | 1,069,866.67 | 2,694,215.01 |
| 应付股利 | 1,029,837.09 | 137,139.82 |
| 其他应付款 | 14,549,694.96 | 13,462,313.86 |
| 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 | 20,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 201,466,666.67 | 205,443,733.33 |
| 流动负债合计 | 839,191,049.03 | 814,965,815.56 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 5,370,233.15 | 25,950,063.37 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 4,191,280.00 | 4,317,712.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 40,675,084.33 | 32,652,324.03 |
| 非流动负债合计 | 50,236,597.48 | 62,920,099.40 |
| 负债合计 | 889,427,646.51 | 877,885,914.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 231,606,046.00 | 210,550,951.00 |
| 资本公积 | 702,876,257.52 | 718,562,536.52 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 64,589,952.39 | 60,525,314.96 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 293,395,448.24 | 307,915,904.77 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,467,704.15 | 1,297,554,707.25 |
| 少数股东权益 | 9,823,781.34 | 11,215,519.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,302,291,485.49 | 1,308,770,226.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 2,191,719,132.00 | 2,186,656,141.44 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 2、母公司资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 244,317,665.21 | 281,027,948.06 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 514,187,434.17 | 530,555,180.41 |
| 预付款项 | 39,734,778.06 | 41,232,664.12 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 1,976,392.28 |
| 其他应收款 | 14,308,179.79 | 17,885,370.04 |
| 存货 | 162,832,008.35 | 131,973,397.16 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 12,669,381.08 |  |
| 流动资产合计 | 988,049,446.66 | 1,004,650,952.07 |
| 非流动资产： |  |  |
| 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 | 657,185,414.06 | 612,966,839.82 |
| 投资性房地产 | 4,226,741.69 | 4,688,969.14 |
| 固定资产 | 206,964,477.82 | 213,342,951.42 |
| 在建工程 | 45,815,636.40 | 19,457,014.41 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 86,957,621.94 | 85,939,341.42 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 7,214,661.61 | 3,395,976.07 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,008,364,553.52 | 939,791,092.28 |
| 资产总计 | 1,996,414,000.18 | 1,944,442,044.35 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 96,282,283.79 | 38,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 77,620,960.00 | 6,900,450.00 |
| 应付账款 | 197,767,054.86 | 252,804,878.37 |
| 预收款项 | 24,520,281.09 | 58,568,497.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,653,977.49 | 3,823,522.13 |
| 应交税费 | 4,414,844.88 | 21,116,604.52 |
| 应付利息 | 1,069,866.67 | 2,694,215.01 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 11,405,436.83 | 9,412,749.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 201,466,666.67 | 205,443,733.33 |
| 流动负债合计 | 638,201,372.28 | 598,764,650.24 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 5,370,233.15 | 25,950,063.37 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 4,191,280.00 | 4,317,712.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 29,781,970.23 | 25,711,588.43 |
| 非流动负债合计 | 39,343,483.38 | 55,979,363.80 |
| 负债合计 | 677,544,855.66 | 654,744,014.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 231,606,046.00 | 210,550,951.00 |
| 资本公积 | 756,615,010.19 | 772,301,289.19 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 69,569,728.04 | 65,505,090.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 261,078,360.29 | 241,340,699.51 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,318,869,144.52 | 1,289,698,030.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,996,414,000.18 | 1,944,442,044.35 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 3、合并利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,826,566,611.11 | 2,656,849,321.37 |
| 其中：营业收入 | 1,826,566,611.11 | 2,656,849,321.37 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,865,135,763.43 | 2,634,364,225.37 |
| 其中：营业成本 | 1,416,519,647.64 | 2,183,203,805.49 |
| 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 | 15,090,799.07 | 24,827,718.28 |
| 销售费用 | 120,214,416.11 | 137,464,783.03 |
| 管理费用 | 265,420,459.66 | 246,350,759.06 |
| 财务费用 | 25,900,797.36 | 29,979,203.32 |
| 资产减值损失 | 21,989,643.59 | 12,537,956.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 31,436.00 | -47,451.00 |

）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 22,110,060.74 | 76,601,805.91 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 15,476,098.64 | 12,956,817.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列 | -16,427,655.58 | 99,039,450.91 |
| 加：营业外收入 | 24,295,067.41 | 33,279,787.79 |
| 减：营业外支出 | 767,083.83 | 2,128,592.60 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 410,137.95 | 269,332.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 7,100,328.00 | 130,190,646.10 |
| 减：所得税费用 | 1,008,266.70 | 17,678,761.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列 | 6,092,061.30 | 112,511,884.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 |
| 少数股东损益 | -296,195.66 | 18,203,088.88 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0276 | 0.4072 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0276 | 0.4057 |
| 七、其他综合收益 | -229,895.62 | -3,877,453.92 |
| 八、综合收益总额 | 5,862,165.68 | 108,634,430.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 6,158,361.34 | 90,916,974.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -296,195.66 | 17,717,455.57 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |

）

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 1,137,820,486.61 | 1,044,686,884.38 |
| 减：营业成本 | 1,006,687,521.14 | 905,539,496.93 |
| 营业税金及附加 | 6,863,585.60 | 6,604,590.71 |
| 销售费用 | 39,749,698.30 | 45,833,998.33 |
| 管理费用 | 64,867,526.70 | 69,893,682.89 |
| 财务费用 | 24,112,440.88 | 10,659,604.73 |
| 资产减值损失 | 15,749,170.40 | -943,354.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 45,102,970.24 | 48,482,192.84 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 16,345,776.43 | 22,742,509.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | 24,893,513.83 | 55,581,057.69 |
| 加：营业外收入 | 14,429,997.97 | 18,112,616.27 |
| 减：营业外支出 | 284,170.58 | 135,705.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 244,975.41 | 32,406.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 39,039,341.22 | 73,557,968.90 |
| 减：所得税费用 | -1,607,033.05 | 3,760,853.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | 40,646,374.27 | 69,797,115.64 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1755 | 0.3014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1753 | 0.3002 |
| 六、其他综合收益 | -229,895.62 | -1,099,132.11 |
| 七、综合收益总额 | 40,416,478.65 | 68,697,983.53 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 5、合并现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,428,793.10 | 2,553,139,920.11 |
| 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 | 4,682,106.39 | 24,206,316.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,685,970.97 | 53,199,161.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,138,796,870.46 | 2,630,545,397.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,511,963,395.91 | 1,872,048,074.27 |
| 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 | 379,350,254.31 | 331,371,436.08 |
| 支付的各项税费 | 90,376,887.27 | 98,779,721.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,077,276.55 | 194,151,677.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,767,814.04 | 2,496,350,909.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,970,943.58 | 134,194,488.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,099.60 | 261,610.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,832,029.21 | 26,550,574.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 224,128.91 | 63,302.24 |
| 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 | 9,106,257.72 | 27,775,486.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 75,323,698.01 | 100,735,465.48 |
| 投资支付的现金 | 21,000,000.00 | 358,800.00 |
| 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 | 96,323,698.01 | 326,041,584.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,217,440.29 | -298,266,097.92 |
| 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 | 347,243,462.36 | 714,200,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,243,462.36 | 911,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,328,566.26 | 660,022,866.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 42,650,619.94 | 34,540,680.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 189,130.98 | 226,147.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,704.29 | 242,552.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,191,890.49 | 694,806,098.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,051,571.87 | 216,893,901.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -78,565.45 | -346,666.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,215,377.45 | 52,475,624.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 567,083,656.89 | 514,608,031.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,868,279.44 | 567,083,656.89 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 6、母公司现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,604,119.24 | 989,696,453.44 |
| 收到的税费返还 | 4,315,792.47 | 21,081,190.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,967,790.44 | 13,648,976.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,887,702.15 | 1,024,426,620.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,390,158.96 | 842,865,478.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 43,065,288.73 | 47,849,214.64 |
| 支付的各项税费 | 35,015,428.53 | 30,916,633.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,228,157.69 | 14,697,021.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,699,033.91 | 936,328,347.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,811,331.76 | 88,098,272.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,303,857.78 | 26,309,955.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,729.91 | 31,852.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 31,308,587.69 | 26,341,808.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,961,896.69 | 37,599,953.02 |
| 投资支付的现金 | 21,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 81,961,896.69 | 37,599,953.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,653,309.00 | -11,258,144.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 337,243,462.36 | 437,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,243,462.36 | 437,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,328,566.26 | 443,576,565.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 41,507,046.71 | 22,915,009.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,704.29 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,048,317.26 | 466,491,574.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,195,145.10 | -29,291,574.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -78,211.25 | -333,225.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,347,706.91 | 47,215,327.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,079,734.22 | 230,864,407.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,732,027.31 | 278,079,734.22 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 7、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 本期金额

#### 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 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 |
| 一、上年年末余额 | 210,550  ,951.00 | 718,562,  536.52 |  |  | 60,525,  314.96 |  | 307,915,  904.77 |  | 11,215,51  9.23 | 1,308,770,  226.48 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 210,550  ,951.00 | 718,562,  536.52 |  |  | 60,525,  314.96 |  | 307,915,  904.77 |  | 11,215,51  9.23 | 1,308,770,  226.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 21,055,  095.00 | -15,686,  279.00 |  |  | 4,258,3  56.34 |  | -14,714,  175.44 |  | -1,391,73  7.89 | -6,478,740.  99 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 6,388,25  6.96 |  | -296,195.  66 | 6,092,061.  30 |
| （二）其他综合收益 |  | -229,89  5.62 |  |  |  |  |  |  |  | -229,895.6  2 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -229,89  5.62 |  |  |  |  | 6,388,25  6.96 |  | -296,195.  66 | 5,862,165.  68 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 5,598,71  1.62 |  |  |  |  |  |  |  | 5,598,711.  62 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  | -4,353,2  99.50 |  |  |  |  |  |  |  | -4,353,299.  50 |
| 3．其他 |  | 9,952,01  1.12 |  |  |  |  |  |  |  | 9,952,011.  12 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,258,3  56.34 |  | -21,102,  432.40 |  | -1,095,54  2.23 | -17,939,61  8.29 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,258,3  56.34 |  | -4,258,3  56.34 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -16,844,  076.06 |  | -1,095,54  2.23 | -17,939,61  8.29 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 21,055,  095.00 | -21,055,  095.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 21,055,  095.00 | -21,055,  095.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 231,606  ,046.00 | 702,876,  257.52 |  |  | 64,783,  671.30 |  | 293,201,  729.33 |  | 9,823,781  .34 | 1,302,291,  485.49 |

上年金额

#### 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 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 |
| 一、上年年末余额 | 210,550  ,951.00 | 712,837,  912.83 | 612,928.  00 |  | 53,545,  603.40 |  | 231,083,  721.84 |  | 96,865,27  7.97 | 1,304,270,  539.04 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 210,550  ,951.00 | 712,837,  912.83 | 612,928.  00 |  | 53,545,  603.40 |  | 231,083,  721.84 |  | 96,865,27  7.97 | 1,304,270,  539.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 5,724,62  3.69 | -612,92  8.00 |  | 6,979,71  1.56 |  | 76,832,1  82.93 |  | -85,649,7  58.74 | 4,499,687.  44 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 94,308,7  95.43 |  | 18,203,08  8.88 | 112,511,88  4.31 |
| （二）其他综合收益 |  | -3,391,8  20.61 |  |  |  |  |  |  | -485,633.  31 | -3,877,453.  92 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -3,391,8  20.61 |  |  |  |  | 94,308,7  95.43 |  | 17,717,45  5.57 | 108,634,43  0.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 9,116,44  4.30 | -612,92  8.00 |  |  |  |  |  | -103,072,  560.41 | -93,343,18  8.11 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,500,0  00.00 | 182,500,00  0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 3,385,56  7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,385,567.  50 |
| 3．其他 |  | 5,730,87  6.80 | -612,92  8.00 |  |  |  |  |  | -285,572,  560.41 | -279,228,7  55.61 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,979,71  1.56 |  | -17,476,  612.50 |  | -294,653.  90 | -10,791,55  4.84 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,979,71  1.56 |  | -6,979,7  11.56 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 |  |  |  |  |  |  | -10,496, |  | -294,653. | -10,791,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 |  |  |  |  |  |  | 900.94 |  | 90 | 4.84 |
| 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  ,951.00 | 718,562,  536.52 |  |  | 60,525,  314.96 |  | 307,915,  904.77 |  | 11,215,51  9.23 | 1,308,770,  226.48 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

#### 8、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 本期金额

#### 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本 | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 210,550,95  1.00 | 772,301,28  9.19 |  |  | 65,505,090  .61 |  | 241,340,69  9.51 | 1,289,698,  030.31 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 210,550,95  1.00 | 772,301,28  9.19 |  |  | 65,505,090  .61 |  | 241,340,69  9.51 | 1,289,698,  030.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 21,055,095  .00 | -15,686,27  9.00 |  |  | 4,064,637.  43 |  | 19,737,660  .78 | 29,171,114  .21 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 40,646,374 | 40,646,374 |

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | .27 | .27 |
| （二）其他综合收益 |  | -229,895.6  2 |  |  |  |  |  | -229,895.6  2 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -229,895.6  2 |  |  |  |  | 40,646,374  .27 | 40,416,478  .65 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 5,598,711.  62 |  |  |  |  |  | 5,598,711.  62 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  | -4,353,299.  50 |  |  |  |  |  | -4,353,299.  50 |
| 3．其他 |  | 9,952,011.  12 |  |  |  |  |  | 9,952,011.  12 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,064,637.  43 |  | -20,908,71  3.49 | -16,844,07  6.06 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,064,637.  43 |  | -4,064,637.  43 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,844,07  6.06 | -16,844,07  6.06 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 21,055,095  .00 | -21,055,09  5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | 21,055,095  .00 | -21,055,09  5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 231,606,04  6.00 | 756,615,01  0.19 |  |  | 69,569,728  .04 |  | 261,078,36  0.29 | 1,318,869,  144.52 |

上年金额

#### 单位：元

项目

上年金额

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实收资本  （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 210,550,95  1.00 | 716,531,36  3.42 |  |  | 58,525,379  .05 |  | 189,050,84  2.77 | 1,174,658,  536.24 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 210,550,95  1.00 | 716,531,36  3.42 |  |  | 58,525,379  .05 |  | 189,050,84  2.77 | 1,174,658,  536.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） |  | 55,769,925  .77 |  |  | 6,979,711.  56 |  | 52,289,856  .74 | 115,039,49  4.07 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 69,797,115  .64 | 69,797,115  .64 |
| （二）其他综合收益 |  | -1,099,132.  11 |  |  |  |  |  | -1,099,132.  11 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -1,099,132.  11 |  |  |  |  | 69,797,115  .64 | 68,697,983  .53 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 56,869,057  .88 |  |  |  |  |  | 56,869,057  .88 |
| 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 |
| 3．其他 |  | 53,483,490  .38 |  |  |  |  |  | 53,483,490  .38 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,979,711.  56 |  | -17,507,25  8.90 | -10,527,54  7.34 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,979,711.  56 |  | -6,979,711.  56 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -10,527,54  7.34 | -10,527,54  7.34 |
| 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 | 210,550,95  1.00 | 772,301,28  9.19 |  |  | 65,505,090  .61 |  | 241,340,69  9.51 | 1,289,698,  030.31 |

法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯

## 三、公司基本情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经云南省人民政府云政复（1998）118号文批准， 由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医药工业股份有限公司（原云南省医药医疗器械工业公司）、 裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司，1998年12月21日在云南省工商局登记注册，企业法人营业 执照注册号为530000000014595，现法定代表人：雷坚。

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

2006年8月7日，本公司实施股权分置改革，以当时的流通股本4,000万股为基数，向当时的全体流通股股东转增股本， 流通股股东持有每10股流通股获得转增股份5.1376股，共计转增20,550,399股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492号文核准，公司于2008年5月14日以非公开发行股票的方式向10家特定 投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。

2012年4月13日，本公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本210,550,951 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以公司现有总股本210,550,951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。已经中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月28日出具中瑞岳华验字[2012]第0149号验资报告。

截至2012年12月31日，本公司股份总额为231,606,046股。本公司的控制股东为南天电子信息产业集团公司，其持有本 公司股份65,638,720股，占本公司总股本的28.34%。云南省工业投资控股集团有限责任公司是南天电子信息产业集团公司及 云南医药工业股份有限公司的控股股东，云南省工业投资控股集团有限责任公司直接持有本公司股份16,500,000股，占本公 司总股本的7.12%；云南医药工业股份有限公司直接持有本公司股份674,221股，占本公司总股本的0.29%。云南省国有资产 监督管理委员会持有云南省工业投资控股集团有限责任公司81.67%的股份，云南省国有资产监督管理委员会间接持有本公 司股份82,812,941股，占本公司总股本的35.76%。

公司所属行业为：电子信息行业。本公司及子公司主要业务包括：开发、生产、销售计算机软硬件、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）；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（以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）；经营生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司主要产品有银行系统用的开放式系统小型机、金融终端系统、网络产品、专业存折打印机、自动柜员机（ATM）

等。

公司注册地：云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 组织形式：股份有限公司 总部地址：云南省昆明市环城东路455号 控股股东名称：南天电子信息产业集团公司 公司的最终控制方：云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 本财务报表经本公司董事会于2013年3月26日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业 会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一 般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司2012年12月31日的财务状况及 2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及子公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员 会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司 编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时 计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认 金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对 于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购 买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购 买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方 于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个 月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利 益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以 外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

**（1）合并财务报表的编制方法**

（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以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从

被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表 中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及 现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合 并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表 和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数 股东权益。

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

制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四“长期股权投资”或本附注四“金融工具”。

#### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

**7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务**

①外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金 额。

②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余 成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

#### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇 率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综 合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示 的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

#### 9、金融工具

**（1）金融工具的分类**

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。

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

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于

进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于 衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入 计入当期损益。

②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用 损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等。

③贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

④可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与

摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期 损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （4）金融负债终止确认条件

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本 公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定 其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融 工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。

②可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出

的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进

行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
|  | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 |
|  | 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 |
|  | 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 |
|  | 应收款项组合中进行减值测试。 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内的关联方组合 |  | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 其他账龄组合 | 账龄分析法 | 以债务人是否为南天信息合并范围内的关联方为信用风险特 征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 0-1 个月 | 0% | 0% |
| 1-3 个月 | 1% | 1% |
| 3-6 个月 | 2% | 2% |
| 6-9 个月 | 3% | 3% |
| 9-12 个月 | 5% | 5% |
| 1 至 1.5 年 | 8% | 8% |
| 1.5 至 2 年 | 10% | 10% |
| 2 至 3 年 | 20% | 20% |
| 3 至 4 年 | 30% | 30% |
| 4 至 5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| 1－2 年 | 18% | 18% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3－4 年 | 30% | 30% |
| 4－5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉 讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应 收款项等。 |

**11、存货**

**（1）存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及周转材料、在途物资、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

#### 12、长期股权投资

**（1）投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付 出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等 中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本 进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证 券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投 资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 此外，公司财务报表采用成本法 核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资 按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资 收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期 股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成 本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期 间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例 计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调 整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股 权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担 额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收 益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已 经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额 计入当期损益。 ③收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例 计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调

整留存收益。 ④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股 权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股 权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其 他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长 期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值 确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由 成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定 对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可 收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资 产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价

值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途

改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本 模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的， 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### 14、固定资产

**（1）固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平 均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20—40 | 5—10 | 2.25—4.75 |
| 机器设备 | 10—12 | 5—10 | 7.50—9.50 |
| 电子设备 | 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 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得 的扣除预计处置费用后的金额。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 其他设备 |  |  |  |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四“非流动非金融资产减值”。

#### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成 本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 15、在建工程

**（1）在建工程的类别**

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四“非流动非金融资产减值”。

#### 16、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

#### （2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达 到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

#### （3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

#### 17、无形资产

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，

则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理 分配的，全部作为固定资产处理。

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内

采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对 使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估 计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### （4）无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四“非流动非金融资产减值”。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销。

#### 19、预计负债

**（1）预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义 务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 20、股份支付及权益工具

**（1）股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司股份支 付为以权益结算的股份支付。

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用采用B-S模型（布莱克--斯科尔斯期权定价模型），具体参见附注九。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权 益工具数量。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认 取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司 取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确 认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司 将其作为授予权益工具的取消处理。

#### 21、收入

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认商品销售收入的实现。

金融硬件产品：公司与客户签订销售合同后，公司组织生产并发货，于客户开箱验收后（此时与产品所有权相关的风险 已转移给客户），双方结算后确认收入。

系统集成：按照项目需求采购系统设备，硬件设备直接由厂商发送到客户，由客户验货并签收，公司集成人员按合同要

求调试安装设备，客户验收后，与设备所有权相关的风险已转移给客户，并确认收入。

#### （2）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完 工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

软件开发：根据与公司签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进度确认收入。 服务业务：根据与公司签订的合同，项目组提供技术服务，按照服务的期限分期确认收入。

#### 22、政府补助

**（1）类型**

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

#### （2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相 关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相 关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）确认递延所得税资产的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税 基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延 所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 24、经营租赁、融资租赁

**（1）经营租赁会计处理**

**（2）融资租赁会计处理**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租 赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有

租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保

余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （3）售后租回的会计处理

**25、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

#### 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

**重大会计判断和估计** 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行

判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变 更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

## 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 纳税人销售货物或者应税劳务的销售 额 | 应税收入按 17%、6%的税率计算销项 税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 按应税营业额的 5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%。 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

本公司企业所得税享受西部大开发税收优惠政策，自2003年度起在西部大开发企业所得税收优惠政策执行期内减按15% 的税率计算缴纳所得税。

北京南天软件有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企 业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点 扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司执行15%所得税税率优惠政策。

北京南天信息工程有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技

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

上海南天电脑系统有限公司根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火 [2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事 项的通知》（国科火字（2011）123号）和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》（沪科合（2008）第025号）的有关规 定，公司已经向上海市高新技术企业认定办公室申报作为高新技术企业并获得认证（高新技术企业编号为：GF201131001293， 按照15%的所得税优惠政策计缴企业所得税。

广州南天电脑系统有限公司根据粤科函高字〔2011〕1437号文件，2011年10月被认定为高新技术企业。按15%税率征收 企业所得税。

2011年5月13日，天鸿志（北京）科技有限公司（以下简称“天鸿志”）经北京市朝阳区国家税务局第九税务所备案（朝 国税备减免【2011】113000113号），按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）： “我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所 得税。”的规定执行所得税汇算清缴。即2010年度至2011年度免征企业所得税，2012年度至2014年度减半征收企业所得税

深圳南天东华科技有限公司根据深圳地方税务局转发财政部《国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过 渡优惠政策有关问题的通知》（深地税发［2008］73号）。对按照国发［2007］39号文件有关规定适用低税率的企业，自2008 年1月1日起，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行， 2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

昆明南天电脑系统有限公司根据财政部海关总署、国家税务总局文件规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在 西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，文件号：财税〔2011〕58号和国家税务总局公告2012年第12 号。云南省商务厅确认昆明南天电脑系统有限公司计算机应用系统开发经营项目符合《鼓励外商投资产业目录》（2011年修 订）第三类“制造业”第二十一项“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”第11款“计算机辅助设计（三维CAD）、辅助测 试（CAT）、辅助制造（CAM）、辅助工程（CAE）系统及其他计算机应用系统制造”、第12款“软件产品开发、生产”，确 认本公司为外商投资鼓励类项目，文件号：云商资〔2012〕135号。 云南南天信息设备有限公司根据云国税函【2008】167号文件，自2007年度起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减 按15%的税率计算缴纳企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上 |  |  |  |  | 少数股 | 司所有 |
|  |  |  |  |  |  |  | 构成对 |  |  |  |  | 东权益 | 者权益 |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 中用于 冲减少 数股东 损益的 | 冲减子  公司少 数股东 分担的 |
|  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  | 金额 | 本期亏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损超过 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东在该 |
| 子公司 |
| 年初所 |
| 有者权 |
| 益中所 |
| 享有份 |
| 额后的 |
| 余额 |
|  |  |  |  |  | 生产计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 算机软 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件及硬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件，IC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卡及磁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卡应用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承接计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 算机应 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用系统 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程和 |  |  |  |  |
| 北京南 |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  |
| 天信息 工程有 | 直接控 股 | 北京 | 信息产 业 | 2,756.1  8 | 系统集 成；销 | 2,740.7  2 | 100% | 100% | 是 |
| 限公司 |  |  |  |  | 售自产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自产产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 品的安 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装、调 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试、维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 修及技 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发、技 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术咨 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 询、技 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术服务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、 |  |  |  |  |  |
| 广州南 |  |  |  |  | 销售计 |  |  |  |  |  |
| 天电脑 系统有 | 直接控 股 | 广州 | 信息产 业 | 8,923.0  0 | 算机产 品、计 | 10,647.  83 | 100% | 100% | 是 | 596.03 |
| 限公司 |  |  |  |  | 算机应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用系 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 统、应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用软件 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 和系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件及 |
| 维修服 |
| 务 |
|  |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及外 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设，系 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 统集 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成、网 |  |  |  |  |
| 上海南 天电脑 系统有 限公司 | 直接控 股 | 上海 | 信息产 业 | 10,209.  43 | 络技 术、通 讯技术 领域内 的科技 | 10,644.  02 | 100% | 100% | 是 |
|  |  |  |  |  | 咨询， |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发、转 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 让、服 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 算机软 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件、硬 |  |  |  |  |
| 武汉南 |  |  |  |  | 件、外 |  |  |  |  |
| 天电脑 系统有 | 直接控 股 | 武汉 | 信息产 业 | 193.95 | 部设备 及职能 | 244.96 | 100% | 100% | 是 |
| 限公司 |  |  |  |  | 机电产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 品，信 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 息工程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承包、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术咨 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 询服务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售计 |  |  |  |  |  |
| 西安南 |  |  |  |  | 算机软 |  |  |  |  |  |
| 天电脑 系统有 | 直接控 股 | 西安 | 信息产 业 | 312.15 | 件、硬 件、外 | 227.90 | 70% | 70% | 是 | -224.06 |
| 限公司 |  |  |  |  | 设及职 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能机电 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承包信 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 息工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程、技 |
| 术服务 |
| 及技术 |
| 咨询 |
|  |  |  |  |  | 生产和 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售电 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 子计算 |  |  |  |  |  |
| 昆明南 |  |  |  |  | 机系列 |  |  |  |  |  |
| 天电脑 系统有 | 直接控 股 | 昆明 | 信息产 业 | 340 | 产品， 提供相 | 281.69 | 75% | 75% | 是 | 255.22 |
| 限公司 |  |  |  |  | 应的售 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 和技术 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 咨询 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产经 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 营 IC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卡、磁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卡读写 |  |  |  |  |  |
| 深圳南 天东华 科技有 限公司 | 直接控 股 | 深圳 | 制造业 | 847.77 | 器、金 融专用 设备计 算机应 用软件 | 1,060.6  1 | 75% | 75% | 是 | 355.19 |
|  |  |  |  |  | 及相关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 的技术 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 咨询服 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法律、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法规未 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规定审 |  |  |  |  |
| 北京南 |  |  |  |  | 批的， |  |  |  |  |
| 天软件 有限公 | 直接控 股 | 北京 | 信息产 业 | 6,000.0  0 | 企业自 主选择 | 6,070.0  5 | 100% | 100% | 是 |
| 司 |  |  |  |  | 经营项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 目，开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 展经营 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 活动 |  |  |  |  |
| 云南南 天信息 设备有  限公司 | 直接控 股 | 昆明 | 制造业 | 2,000.0  0 | 开发、 生产销 售计算 机软硬 | 2,000.0  0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件、外 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 围设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备、金 |
| 融专用 |
| 设备、 |
| 职能机 |
| 电设 |
| 备、系 |
| 统集 |
| 成、网 |
| 络设 |
| 备、信 |
| 息产 |
| 品；承 |
| 接网络 |
| 工程、 |
| 信息系 |
| 统工 |
| 程、技 |
| 术服务 |
| 及技术 |
| 咨询 |
|  |  |  |  |  | 设计、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开发、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及信息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化应用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 软件、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硬件、 |  |  |  |  |
| 重庆南 |  |  |  |  | 外围设 |  |  |  |  |
| 天数据 资讯服 务有限 | 直接控 股 | 重庆 | 信息产 业 | 3,000.0  0 | 备、智 能终 端、机 | 3,000.0  0 | 100% | 100% | 是 |
| 公司 |  |  |  |  | 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。 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：广州南天电脑系统有限公司持有天鸿志（北京）科技有限公司70%的股权，持有成都南天佳信信息技术有限公司61%的 股权，归属于少数股东的权益合计为596.03万元。

#### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明 根据公司董事会关于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公告及北京南天信息工程有限

公司吸收合并北京宏远科技有限公司协议，北京南天信息工程有限公司吸收合并北京宏远科技有限公司，吸收合并日为2012

年1月1日。

□ 适用 √ 不适用

#### 3、报告期内发生的同一控制下企业合并 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |
|  | 北京南天信息工程 |  |  |  |  |
|  | 有限公司与北京南 |  |
|  | 天宏远科技有限公 |  |
| 北京南天宏远科技有 限公司 | 司均属于本公司的 控股子公司，按照 | 本公司 |
|  | 《企业会计准则 |  |
|  | ——企业合并》的 |  |
|  | 相关规定执行 |  |

同一控制下企业合并的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 86,570.26 | -- | -- | 182,845.02 |
| 人民币 | -- | -- | 86,570.26 | -- | -- | 182,845.02 |
| 银行存款： | -- | -- | 464,527,871.49 | -- | -- | 562,127,096.84 |
| 人民币 | -- | -- | 453,420,850.77 | -- | -- | 551,954,403.02 |
| 港元 | 663.91 | 0.81% | 533.72 | 1,168,290.30 | 0.81% | 947,132.94 |
| 美元 | 1,767,001.36 | 6.29% | 11,106,487.00 | 1,464,165.58 | 6.3% | 9,225,560.88 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 25,023,514.36 | -- | -- | 10,431,693.80 |
| 人民币 | -- | -- | 25,023,514.36 | -- | -- | 10,431,693.80 |
| 合计 | -- | -- | 489,637,956.11 | -- | -- | 572,741,635.66 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 注：年末货币资金中14,769,676.67元使用受到限制，其中10,769,676.67元为保函保证金，4,000,000.00元为银行承兑汇票

保证金；年初货币资金中5,657,978.77元(银行保函保证金) 使用受到限制，已从现金及现金等价物中扣除。

#### 2、交易性金融资产

**（1）交易性金融资产 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性权益工具投资 | 18,175.00 | 74,239.00 |
| 合计 | 18,175.00 | 74,239.00 |

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 24,500,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合计 | 24,500,000.00 |  |

**4、应收股利**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄一年以上的 应收股利 | 1,976,392.28 |  | 1,976,392.28 |  |  |  |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 云南医药工业股 份有限公司 | 1,976,392.28 |  | 1,976,392.28 |  |  |  |
| 合计 | 1,976,392.28 |  | 1,976,392.28 |  | -- | -- |

说明

#### 5、应收账款

**（1）应收账款按种类披露 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 383,176,78  5.10 | 100% | 24,265,615.  44 | 6.33% | 446,061,6  92.47 | 100% | 17,670,882.6  3 | 3.96% |
| 组合小计 | 383,176,78  5.10 | 100% | 24,265,615.  44 | 6.33% | 446,061,6  92.47 | 100% | 17,670,882.6  3 | 3.96% |
| 合计 | 383,176,78  5.10 | -- | 24,265,615.  44 | -- | 446,061,6  92.47 | -- | 17,670,882.6  3 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 个月以内 | 146,236,095.42 | 38.16% |  | 260,829,102.10 | 58.47% |  |
| 1-3 个月 | 90,600,676.16 | 23.64% | 906,006.76 | 69,001,511.89 | 15.47% | 690,015.12 |
| 3-6 个月 | 23,672,794.27 | 6.18% | 473,455.88 | 36,999,177.25 | 8.3% | 739,983.55 |
| 6-9 个月 | 16,385,604.66 | 4.28% | 491,568.14 | 13,663,523.38 | 3.06% | 409,905.70 |
| 9-12 个月 | 14,955,036.09 | 3.9% | 747,751.81 | 4,056,949.29 | 0.91% | 202,847.46 |
| 1 年以内小计 | 291,850,206.60 | 76.16% | 2,618,782.59 | 384,550,263.91 | 86.21% | 2,042,751.83 |
| 1 至 2 年 | 50,316,958.36 | 13.13% | 4,189,995.17 | 30,919,059.91 | 6.93% | 2,776,620.54 |
| 2 至 3 年 | 18,363,982.88 | 4.79% | 3,672,796.58 | 12,915,873.72 | 2.9% | 2,583,174.75 |
| 3 至 4 年 | 8,567,414.23 | 2.24% | 2,570,224.28 | 7,088,997.45 | 1.59% | 2,126,699.24 |
| 4 至 5 年 | 4,774,010.34 | 1.25% | 1,909,604.13 | 4,076,435.35 | 0.91% | 1,630,574.14 |
| 5 年以上 | 9,304,212.69 | 2.43% | 9,304,212.69 | 6,511,062.13 | 1.46% | 6,511,062.13 |
| 合计 | 383,176,785.10 | -- | 24,265,615.44 | 446,061,692.47 | -- | 17,670,882.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |
| 中国农业银行河北 分行 | 维修款 |  | 3,029.00 | 无法收回 | 否 |
| 大连得实科技公司 | 货款 |  | 37,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 河南诚信有限公司 | 货款 |  | 10,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 山东省农村信用社 | 货款 |  | 38,000.00 | 无法收回 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西同胜金卡公司 | 货款 |  | 465,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 河南电力研究所 | 货款 |  | 17,780.00 | 无法收回 | 否 |
| 内蒙金铭公司 | 货款 |  | 8,800.00 | 无法收回 | 否 |
| 青岛怡和公司 | 货款 |  | 293,120.00 | 无法收回 | 否 |
| 中国建设银行河北 省分行 | 货款 |  | 19,950.00 | 无法收回 | 否 |
| 深圳辰通智能公司 | 货款 |  | 12,520.00 | 无法收回 | 否 |
| 深圳辰通智能公司 | 货款 |  | 32,200.00 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 长沙依科信息技术 有限公司 | 货款 |  | 23,500.00 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 上海浦东发展银行 嘉兴支行 | 货款 |  | 19,750.00 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 响水县邮政局 | 货款 |  | 17,700.00 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 赣州商业银行 | 货款 |  | 13,200.00 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 中国工商银行鹰潭 市分行 | 货款及维修费 |  | 90,384.70 | 客户经办人变更，对 账无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,102,833.70 | -- | -- |

应收账款核销说明

#### （3）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 中国银行股份有限公司 | 本公司客户 | 52,265,785.31 | 2 年以内 | 13.64% |
| 交通银行股份有限公司 | 本公司客户 | 8,089,501.53 | 1 年以内 | 2.11% |
| 广东省建设银行 | 本公司客户 | 6,187,413.00 | 3 年以内 4,177,713.00  元；4 年以上 2,009,700  元。 | 1.61% |
| 广东省农业银行 | 本公司客户 | 4,507,088.00 | 3 年以内 4,506,338.00  元；4-5 年 750.00 元。 | 1.18% |
| 中国银行股份有限公司 天津市分行 | 本公司客户 | 4,484,677.72 | 2 年以内 | 1.17% |
| 合计 | -- | 75,534,465.56 | -- | 19.71% |

**（4）应收关联方账款情况**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 云南医药工业股份有限公司 | 受同一企业控制 | 1,246,017.87 | 0.35% |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 本公司联营企业 | 479,194.49 | 0.13% |
| 合计 | -- | 1,725,212.36 | 0.48% |

**6、其他应收款**

**（1）其他应收款按种类披露 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 17,802,432.1  7 | 100% | 2,275,084.34 | 12.78% | 15,961,613.7  6 | 100% | 1,742,113.50 | 10.91% |
| 组合小计 | 17,802,432.1  7 | 100% | 2,275,084.34 | 12.78% | 15,961,613.7  6 | 100% | 1,742,113.50 | 10.91% |
| 合计 | 17,802,432.1  7 | -- | 2,275,084.34 | -- | 15,961,613.7  6 | -- | 1,742,113.50 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 个月以内 | 4,539,642.76 | 25.5% |  | 4,005,769.24 | 25.1% |  |
| 1-3 个月 | 2,801,723.29 | 15.74% | 28,017.24 | 2,618,269.02 | 16.4% | 26,182.69 |
| 3-6 个月 | 1,883,900.88 | 10.58% | 37,678.02 | 1,209,979.70 | 7.58% | 24,199.60 |
| 6-9 个月 | 1,643,348.76 | 9.23% | 49,300.46 | 1,748,774.96 | 10.96% | 52,463.25 |
| 9-12 个月 | 696,500.56 | 3.91% | 34,825.03 | 509,127.57 | 3.19% | 25,456.37 |
| 1 年以内小计 | 11,565,116.25 | 64.96% | 149,820.75 | 10,091,920.49 | 63.23% | 128,301.91 |
| 1 至 2 年 | 2,283,559.42 | 12.83% | 201,281.97 | 2,504,825.43 | 15.69% | 225,057.29 |
| 2 至 3 年 | 926,981.51 | 5.21% | 185,396.31 | 1,813,376.01 | 11.36% | 362,675.20 |
| 3 至 4 年 | 1,617,389.44 | 9.08% | 485,216.83 | 362,031.32 | 2.27% | 107,979.40 |
| 4 至 5 年 | 260,028.45 | 1.46% | 104,011.38 | 452,268.01 | 2.83% | 180,907.20 |
| 5 年以上 | 1,149,357.10 | 6.46% | 1,149,357.10 | 737,192.50 | 4.62% | 737,192.50 |
| 合计 | 17,802,432.17 | -- | 2,275,084.34 | 15,961,613.76 | -- | 1,742,113.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 出口退税 | 非关联方 | 2,728,577.67 | 1 年以内 | 15.33% |
| 昆明市财政局昆明经济 技术开发区财政分局 | 非关联方 | 1,272,481.63 | 3 至 4 年 | 7.15% |
| 中国建行银行股份有限 公司湖北省分行 | 非关联方 | 744,110.00 | 1 至 5 年 | 4.18% |
| 北京金信润天信息技术 股份有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 1.69% |
| 中国农业银行宁波分行 | 非关联方 | 315,350.00 | 0 至 3 年 | 1.77% |
| 合计 | -- | 5,360,519.30 | -- | 30.12% |

**（3）其他应收关联方账款情况**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 云南东盟公共物流信息有限 公司 | 本公司联营企业 | 1,080.00 | 0.01% |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 本公司联营企业 | 26,634.55 | 0.17% |
| 南天电子信息产业集团公司 | 本公司控股股东 | 28,636.35 | 0.18% |
| 合计 | -- | 56,350.90 | 0.36% |

**7、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示 单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 54,878,330.02 | 88.17% | 47,300,924.67 | 86.17% |
| 1 至 2 年 | 4,572,778.69 | 8.04% | 5,707,670.03 | 11.33% |
| 2 至 3 年 | 1,043,496.30 | 2.1% | 561,552.48 | 1.28% |
| 3 年以上 | 544,075.29 | 1.69% | 304,229.18 | 1.22% |
| 合计 | 61,038,680.30 | -- | 53,874,376.36 | -- |

预付款项账龄的说明

预付账款合计期初合计数53,874,376.36元，已计提坏账准备1,020,315.95元；预付账款期末合计数61,038,680.30元，已计提坏 账准备1,199,180.60元。

#### （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 华贸广通供应链管理  （北京）有限公司 | 本公司的供应商 | 24,867,495.02 |  | 预付采购货款 |
| 云南省公安厅 | 本公司客户 | 3,518,310.00 |  | 预付履约保证金 |
| 内蒙古银安科技 | 本公司的供应商 | 3,240,000.00 |  | 尚未开具发票 |
| 四川华藤投资有限公司 | 本公司的供应商 | 2,245,276.00 |  | 尚未交房 |
| 泉州天和智能电子科技 | 本公司的供应商 | 2,032,750.00 |  | 尚未结算 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 35,903,831.02 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

#### 8、存货

**（1）存货分类 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 110,123,544.38 | 6,768,809.67 | 103,354,734.71 | 151,695,732.64 | 9,155,051.05 | 142,540,681.59 |
| 在产品 | 197,192,099.93 | 2,503,115.44 | 194,688,984.49 | 171,888,959.96 | 7,882,273.88 | 164,006,686.08 |
| 库存商品 | 110,314,448.40 | 8,653,902.85 | 101,660,545.55 | 57,329,331.23 | 7,777,878.01 | 49,551,453.22 |
| 合计 | 417,630,092.71 | 17,925,827.96 | 399,704,264.75 | 380,914,023.83 | 24,815,202.94 | 356,098,820.89 |

**（2）存货跌价准备**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 9,155,051.05 | 2,084,462.65 |  | 4,470,704.03 | 6,768,809.67 |
| 在产品 | 7,882,273.88 | 1,355,342.55 |  | 6,734,500.99 | 2,503,115.44 |
| 库存商品 | 7,777,878.01 | 1,719,961.42 |  | 843,936.58 | 8,653,902.85 |
| 合 计 | 24,815,202.94 | 5,159,766.62 |  | 12,049,141.60 | 17,925,827.96 |

**（3）存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 原材料 | 账面价值与可变现净值孰低 |  |  |
| 库存商品 | 账面价值与可变现净值孰低 |  |  |
| 在产品 | 账面价值与可变现净值孰低 |  |  |

存货的说明

#### 9、其他流动资产

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预交税金 | 4,764,750.49 | 206,637.48 |
| 待摊费用 | 170,434.94 | 301,436.29 |
| 待抵扣进项税 | 12,669,381.08 |  |
| 合计 | 17,604,566.51 | 508,073.77 |

其他流动资产说明

#### 10、对合营企业投资和联营企业投资 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 云南佳程防伪 科技有限公司 | 20% | 20% | 98,554,697.25 | 34,732,984.40 | 63,821,712.85 | 20,738,082.65 | 3,199,938.23 |
| 云南南天信息 软件有限公司 | 20% | 20% |  |  |  |  |  |
| 云南医药工业 股份有限公司 | 41.36% | 41.36% | 1,658,702,687.  44 | 987,734,384.77 | 670,968,302.67 | 1,628,446,160.  33 | 35,662,958.86 |
| 云南东盟公共 物流信息有限 公司 | 42.8% | 42.8% | 56,370,392.76 | 7,628,784.72 | 48,741,608.04 | 4,341,947.05 | 2,574,616.54 |
| 广州南天佳信 信息工程有限 公司 | 30% | 30% | 2,829,139.59 | 521,191.55 | 2,307,948.04 | 3,788,612.34 | 494.93 |
| 厦门南天世纪 信息技术有限 公司 | 40% | 40% | 287,474.24 | 380.59 | 287,093.65 |  | 1,141.77 |
| 上海致同信息 技术有限公司 | 40% | 40% | 9,901,232.01 | 5,447,799.19 | 4,453,432.82 | 20,781,549.49 | -523,372.30 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

#### 11、长期股权投资

**（1）长期股权投资明细情况 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 云南佳程 防伪科技 有限公司 | 权益法 | 10,200,00  0.00 | 11,684,35  4.92 | 719,987.6  5 | 12,404,34  2.57 | 20% | 20% |  |  |  |  |
| 云南南天 信息软件 有限公司 | 权益法 | 814,300.0  0 | 595,467.9  9 |  | 595,467.9  9 | 20% | 20% |  |  |  |  |
| 云南医药 工业股份 有限公司 | 权益法 | 74,981,16  3.49 | 211,287,3  25.73 | 23,415,53  0.21 | 234,702,8  55.94 | 41.36% | 41.36% |  | 595,467.9  9 |  |  |
| 云南东盟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共物流 信息有限 | 权益法 | 21,000,00  0.00 | 22,082,79  8.12 | 22,082,79  8.12 | 42.8% | 42.8% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 盈富泰克 创业投资 有限公司 | 成本法 | 14,783,69  6.72 | 14,783,69  6.72 |  | 14,783,69  6.72 | 10.99% | 10.99% |  |  |  | 4,270,000  .00 |
| 富滇银行 股份有限 公司 | 成本法 | 46,000,00  0.00 | 46,000,00  0.00 |  | 46,000,00  0.00 | 0.65% | 0.65% |  |  |  | 2,400,000  .00 |
| 深圳市帕 纳投资有 限公司 | 成本法 | 1,500,000  .00 | 1,500,000  .00 |  | 1,500,000  .00 | 15% | 15% |  |  |  |  |
| 广州南天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 佳信信息 工程有限 | 权益法 | 600,000.0  0 | 876,510.3  6 | -184,125.  95 | 692,384.4  1 | 30% | 30% | 184,274.4  3 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门南天 世纪信息 技术有限 | 权益法 | 200,000.0  0 | 114,380.7  6 | 456.70 | 114,837.4  6 | 40% | 40% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海致同 信息技术 有限公司 | 权益法 | 2,000,000  .00 | 1,990,722  .05 | -209,348.  92 | 1,781,373  .13 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 172,079,1  60.21 | 288,832,4  58.53 | 45,825,29  7.81 | 334,657,7  56.34 | -- | -- | -- | 595,467.9  9 |  | 6,854,274  .43 |

**12、投资性房地产**

**（1）按成本计量的投资性房地产 单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 40,948,814.61 | 731,569.89 | 661,705.84 | 41,018,678.66 |
| 1.房屋、建筑物 | 38,265,299.01 | 731,569.89 | 661,705.84 | 38,335,163.06 |
| 2.土地使用权 | 2,683,515.60 |  |  | 2,683,515.60 |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 12,003,498.91 | 1,681,290.78 | 87,778.04 | 13,597,011.65 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,713,241.22 | 1,615,572.06 | 87,778.04 | 13,241,035.24 |
| 2.土地使用权 | 290,257.69 | 65,718.72 |  | 355,976.41 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 28,945,315.70 | -949,720.89 | 573,927.80 | 27,421,667.01 |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 28,945,315.70 | -949,720.89 | 573,927.80 | 27,421,667.01 |
| 1.房屋、建筑物 | 26,552,057.79 |  |  | 25,094,127.82 |
| 2.土地使用权 | 2,393,257.91 |  |  | 2,327,539.19 |

**单位： 元**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 1,191,550.22 |

**13、固定资产**

**（1）固定资产情况 单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值合计： | 379,236,077.00 | 10,339,558.44 | | 8,748,849.99 | 380,826,785.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 244,638,260.59 | 661,705.84 | | 731,569.89 | 244,568,396.54 |
| 机器设备 | 57,095,996.75 | 4,335,268.21 | | 71,965.00 | 61,359,299.96 |
| 运输工具 | 21,378,403.74 | 1,934,013.86 | | 1,136,888.00 | 22,175,529.60 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 105,595,866.31 | 87,778.04 | 19,677,106.23 | 7,621,619.92 | 117,739,130.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,589,477.31 | 87,778.04 | 6,534,478.49 | 489,740.56 | 41,721,993.28 |
| 机器设备 | 31,796,068.93 |  | 4,112,101.99 | 68,366.75 | 35,839,804.17 |
| 运输工具 | 13,084,814.49 |  | 2,007,437.89 | 1,070,138.60 | 14,022,113.78 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 273,640,210.69 | -- | | | 263,087,654.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 209,048,783.28 | -- | | | 202,846,403.26 |
| 机器设备 | 25,299,927.82 | -- | | | 25,519,495.79 |
| 运输工具 | 8,293,589.25 | -- | | | 8,153,415.82 |
| 四、减值准备合计 | 637,132.24 | -- | | | 193,326.22 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 273,003,078.45 | -- | | | 262,894,328.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 209,048,783.28 | -- | | | 202,846,403.26 |
| 机器设备 | 25,299,927.82 | -- | | | 25,519,495.79 |
| 运输工具 | 8,293,589.25 | -- | | | 8,153,415.82 |

本期折旧额 19,677,106.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,342,000.00 元。

#### （2）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 厂洼 13 号楼 | 集资建房，产权不清晰 | 预计无法办理权证 |
| 信息产业基地一期房产 | 尚未竣工决算 | 未知 |

固定资产说明

#### 14、在建工程

**（1）在建工程情况 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 信息产业基地二期项目 | 45,815,636.40 |  | 45,815,636.40 | 19,457,014.41 |  | 19,457,014.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息运维项目场地建设 |  |  |  | 798,000.00 |  | 798,000.00 |
| 南天大厦三楼装修 | 357,000.00 |  | 357,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 46,172,636.40 |  | 46,172,636.40 | 20,255,014.41 |  | 20,255,014.41 |

**（2）重大在建工程项目变动情况**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
| 信息产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业基地 二期项 | 100,000,  000.00 | 19,457,0  14.41 | 30,700,6  21.99 | 4,342,00  0.00 | 45.82% | 45% | 自筹 | 45,815,6  36.40 |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 19,457,0  14.41 | 30,700,6  21.99 | 4,342,00  0.00 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 45,815,6  36.40 |

在建工程项目变动情况的说明

#### （3）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 信息产业基地二期项目 | 45% |  |

**15、无形资产**

**（1）无形资产情况 单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 157,163,618.32 | 26,046,343.72 | 142,726.66 | 183,067,235.38 |
| 土地使用权 | 51,855,896.43 |  |  | 51,855,896.43 |
| 非专利技术 | 72,946,000.49 | 1,825,067.54 |  | 74,771,068.03 |
| 南天电子数据管理系统 | 2,647,833.19 |  |  | 2,647,833.19 |
| 外包基础软件平台 | 6,724,830.40 |  |  | 6,724,830.40 |
| 南天银行现金集中监控系 统 |  | 2,388,399.09 |  | 2,388,399.09 |
| 南天多媒体信息发布软件 |  | 1,669,854.10 |  | 1,669,854.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向中小银行主机核心系 统的研发及产业化 | 7,584,625.10 |  |  | 7,584,625.10 |
| 南天 Remedy Connector 系 统 |  | 8,120,114.20 |  | 8,120,114.20 |
| 南天网络工具平台 |  | 7,235,953.78 |  | 7,235,953.78 |
| 基于云计算的银行核心业 务系统-产品管理子系统 |  | 4,670,202.87 |  | 4,670,202.87 |
| 其他 | 15,404,432.71 | 136,752.14 | 142,726.66 | 15,398,458.19 |
| 二、累计摊销合计 | 38,749,160.61 | 22,067,961.90 | 142,726.66 | 60,674,395.85 |
| 土地使用权 | 4,723,174.98 | 1,111,041.48 |  | 5,834,216.46 |
| 非专利技术 | 27,624,562.48 | 13,539,601.36 |  | 41,164,163.84 |
| 南天电子数据管理系统 | 794,350.01 | 463,370.76 |  | 1,257,720.77 |
| 外包基础软件平台 | 1,214,205.46 | 1,120,805.04 |  | 2,335,010.50 |
| 南天银行现金集中监控系 统 |  | 464,410.94 |  | 464,410.94 |
| 南天多媒体信息发布软件 |  | 139,154.52 |  | 139,154.52 |
| 面向中小银行主机核心系 统的研发及产业化 | 79,006.52 | 948,078.12 |  | 1,027,084.64 |
| 南天 Remedy Connector 系 统 |  | 270,670.46 |  | 270,670.46 |
| 南天网络工具平台 |  | 844,194.61 |  | 844,194.61 |
| 基于云计算的银行核心业 务系统-产品管理子系统 |  | 155,673.42 |  | 155,673.42 |
| 其他 | 4,313,861.16 | 3,010,961.19 | 142,726.66 | 7,182,095.69 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 118,414,457.71 | 3,978,381.82 |  | 122,392,839.53 |
| 土地使用权 | 47,132,721.45 |  |  | 46,021,679.97 |
| 非专利技术 | 45,321,438.01 |  |  | 33,606,904.19 |
| 南天电子数据管理系统 | 1,853,483.18 |  |  | 1,390,112.42 |
| 外包基础软件平台 | 5,510,624.94 |  |  | 4,389,819.90 |
| 南天银行现金集中监控系 统 | 0.00 |  |  | 1,923,988.15 |
| 南天多媒体信息发布软件 | 0.00 |  |  | 1,530,699.58 |
| 面向中小银行主机核心系 统的研发及产业化 | 7,505,618.58 |  |  | 6,557,540.46 |
| 南天 Remedy Connector 系 统 | 0.00 |  |  | 7,849,443.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南天网络工具平台 | 0.00 |  |  | 6,391,759.17 |
| 基于云计算的银行核心业 务系统-产品管理子系统 | 0.00 |  |  | 4,514,529.45 |
| 其他 | 11,090,571.55 |  |  | 8,216,362.50 |
| 四、减值准备合计 |  | 8,420,475.00 |  | 8,420,475.00 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 非专利技术 |  | 6,917,074.01 |  | 6,917,074.01 |
| 南天电子数据管理系统 |  |  |  |  |
| 外包基础软件平台 |  |  |  |  |
| 南天银行现金集中监控系 统 |  |  |  |  |
| 南天多媒体信息发布软件 |  |  |  |  |
| 面向中小银行主机核心系 统的研发及产业化 |  |  |  |  |
| 南天 Remedy Connector 系 统 |  |  |  |  |
| 南天网络工具平台 |  |  |  |  |
| 基于云计算的银行核心业 务系统-产品管理子系统 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1,503,400.99 |  | 1,503,400.99 |
| 无形资产账面价值合计 | 118,414,457.71 | -4,442,093.18 |  | 113,972,364.53 |
| 土地使用权 | 47,132,721.45 |  |  | 46,021,679.97 |
| 非专利技术 | 45,321,438.01 |  |  | 26,689,830.18 |
| 南天电子数据管理系统 | 1,853,483.18 |  |  | 1,390,112.42 |
| 外包基础软件平台 | 5,510,624.94 |  |  | 4,389,819.90 |
| 南天银行现金集中监控系 统 |  |  |  | 1,923,988.15 |
| 南天多媒体信息发布软件 |  |  |  | 1,530,699.58 |
| 面向中小银行主机核心系 统的研发及产业化 | 7,505,618.58 |  |  | 6,557,540.46 |
| 南天 Remedy Connector 系 统 |  |  |  | 7,849,443.74 |
| 南天网络工具平台 |  |  |  | 6,391,759.17 |
| 基于云计算的银行核心业 务系统-产品管理子系统 |  |  |  | 4,514,529.45 |
| 其他 | 11,090,571.55 |  |  | 6,712,961.51 |

本期摊销额 22,067,961.90 元。

#### （2）公司开发项目支出 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 信息系统运维服务 支撑平台 | 8,306,136.78 |  | 2,298,507.72 |  | 6,007,629.06 |
| 信息系统(金融)运 行维护支持系统研 发及产业化 | 3,278,559.30 | 7,452,783.96 |  |  | 10,731,343.26 |
| 第三方支付牌照及 支付系统平台建设 | 3,010,616.35 | 317,020.90 | 3,327,637.25 |  |  |
| 南天银行现金集中 监控系统 | 2,217,034.19 | 171,364.90 |  | 2,388,399.09 |  |
| 核心银行智能交易 架构系统 zCIA 系统 V1.0 | 973,378.54 | 2,975,864.78 | 3,949,243.32 |  |  |
| 自助服务网络化智 能监控及运维管理 平台 |  | 4,308,994.62 | 1,247,249.35 |  | 3,061,745.27 |
| 面向社会管理和服 务的数据中心虚拟 资源调度与管理系 统研发及应用 |  | 2,581,601.44 | 904,333.89 |  | 1,677,267.55 |
| 软件外包开发项目 |  | 3,300,265.93 | 3,300,265.93 |  |  |
| 南天金融多媒体呼 叫中心软件 V1.0 研 发项目 |  | 1,979,550.42 | 1,979,550.42 |  |  |
| 南天支付账务核心 系统软件 V1.0 研发 项目 |  | 1,990,066.21 | 1,990,066.21 |  |  |
| 南天基于 GIS 的运 维服务管理软件 V1.0 研发项目 |  | 1,717,658.09 | 1,717,658.09 |  |  |
| 多媒体信息发布系 统 |  | 1,669,854.10 |  | 1,669,854.10 |  |
| 山西农信金融 IC 卡 |  | 1,647,978.13 | 1,647,978.13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |
| 南天互联网支付前 端系统软件 V1.0 研 发项目 |  | 1,587,108.48 | 1,587,108.48 |  |  |
| 城市综合服务智慧 亭 |  | 1,527,563.25 | 1,527,563.25 |  |  |
| 银行核心业务系统 |  | 10,652,839.30 | 10,652,839.30 |  |  |
| 南天网络工具平台 |  | 7,235,953.78 |  | 7,235,953.78 |  |
| 南天 Remedy Connector 系统 |  | 8,120,114.20 |  | 8,120,114.20 |  |
| 基于云计算的银行 核心业务系统-产品 管理子系统 |  | 4,670,202.87 |  | 4,670,202.87 |  |
| 其他 | 529,178.16 | 25,691,855.84 | 25,780,281.34 |  | 440,752.66 |
| 合计 | 18,314,903.32 | 89,598,641.20 | 61,910,282.68 | 24,084,524.04 | 21,918,737.80 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.8%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 56.65%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

#### 16、长期待摊费用 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| GLS 管理信息平 台 | 238,871.85 |  | 105,555.57 |  | 133,316.28 |  |
| 装修费 | 2,429,835.00 | 2,267,854.00 | 1,010,149.51 | 979,659.48 | 2,707,880.01 |  |
| 合计 | 2,668,706.85 | 2,267,854.00 | 1,115,705.08 | 979,659.48 | 2,841,196.29 | -- |

长期待摊费用的说明

注：其他减少979,659.48元系本公司之子公司重庆南天数据资讯服务有限公司房租到期，不再续租，故将装修费用一 次转销。

#### 17、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

#### 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 7,449,816.66 | 5,758,650.23 |
| 无形资产会计摊销年限与税法摊销年限差异 | 9,363.75 | 18,727.50 |
| 应付职工薪酬 | 555,261.64 | 903,674.04 |
| 预计负债 | 628,692.00 | 647,656.80 |
| 未实现内部利润 | 1,805,752.14 | 1,573,746.30 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 |  | 10,003.38 |
| 预提售后服务培训费 |  | 21,368.15 |
| 股份支付 | 908,255.70 |  |
| 已开票未确认的技术服务收入 | 264,567.20 |  |
| 递延收益 | 1,438,125.90 |  |
| 小计 | 13,059,834.99 | 8,933,826.40 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

#### 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 40,175,649.31 | 10,403,119.85 |
| 资产减值准备 | 8,618,069.47 | 9,527,260.94 |
| 合计 | 48,793,718.78 | 19,930,380.79 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

#### 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2012 年 12 月 31 日 |  | 2,945,836.57 |  |
| 2014 年 12 月 31 日 | 142,293.62 | 142,293.62 |  |
| 2015 年 12 月 31 日 | 1,080,990.81 | 1,080,990.81 |  |
| 2016 年 12 月 31 日 | 6,193,506.51 | 6,233,998.85 |  |
| 2017 年 12 月 31 日 | 32,758,858.37 |  |  |
| 合计 | 40,175,649.31 | 10,403,119.85 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

#### 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

**（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 13,059,834.99 |  | 8,933,826.40 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

#### 单位： 元

项目

本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

#### 18、资产减值准备明细 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 20,433,312.11 | 8,409,401.97 |  | 1,102,833.70 | 27,739,880.38 |
| 二、存货跌价准备 | 24,815,202.94 | 5,159,766.62 |  | 12,049,141.60 | 17,925,827.96 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 595,467.99 |  |  |  | 595,467.99 |
| 七、固定资产减值准备 | 637,132.24 |  |  | 443,806.02 | 193,326.22 |
| 十二、无形资产减值准备 |  | 8,420,475.00 |  |  | 8,420,475.00 |
| 合计 | 46,481,115.28 | 21,989,643.59 |  | 13,595,781.32 | 54,874,977.55 |

资产减值明细情况的说明

#### 19、其他非流动资产

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付购房款 | 2,245,276.00 |  |
| 合计 | 2,245,276.00 |  |

其他非流动资产的说明

#### 20、短期借款

**（1）短期借款分类 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 信用借款 | 63,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 保理借款 | 33,282,283.79 |  |
| 合计 | 106,282,283.79 | 45,000,000.00 |

短期借款分类的说明 注：保理借款系本公司以应收账款抵押进行贷款。

#### 21、应付票据 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 7,426,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 77,620,960.00 | 6,900,450.00 |
| 合计 | 85,046,960.00 | 6,900,450.00 |

下一会计期间将到期的金额 85,046,960.00 元。 应付票据的说明

#### 22、应付账款

**（1）应付账款情况 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 264,599,620.80 | 342,309,483.59 |
| 1 至 2 年 | 38,881,630.95 | 37,213,550.93 |
| 2 至 3 年 | 12,205,023.46 | 346,083.43 |
| 3 年以上 | 1,244,981.15 | 3,599,624.27 |
| 合计 | 316,931,256.36 | 383,468,742.22 |

**（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 甲骨文金融服务软件（上海）有限公司 | 4,870,817.86 | 货款，尚未进行结算 | 否 |
| 福建三元达软件有限公司 | 1,885,304.00 | 尚未进行结算 | 否 |
| 厦门永倍信息科技有限公司 | 630,000.00 | 货款，尚未进行结算 | 否 |
| 北京纳米国显科技发展有限公司 | 1,246,000.00 | 尚未进行结算 | 否 |
| 惠州天瞳智能设备有限公司 | 905,335.80 | 货款，尚未进行结算 | 否 |
| 合 计 | 9,537,457.66 |  |  |

**23、预收账款**

**（1）预收账款情况 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 48,050,575.09 | 87,378,557.10 |
| 1 至 2 年 | 164,313.49 | 531,960.48 |
| 2 至 3 年 | 82,547.00 | 9,460.65 |
| 3 年以上 | 84,043.64 | 176,923.55 |
| 合计 | 48,381,479.22 | 88,096,901.78 |

**（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

债权人名称

金额

未偿还的原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行无锡分行 | 60,187.00 | 维修尾款，尚未结算 |
| 中国工商银行江苏省分行 | 30,855.00 | 维修尾款，尚未结算 |
| 中国农业银行重庆市分行 | 26,850.00 | 未结算 |
| 荆门市邮政局 | 23,780.00 | 未结算 |
| 十堰市邮政局 | 18,000.00 | 未结算 |
| 合 计 | 159,672.00 |  |

**24、应付职工薪酬**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 6,926,531.50 | 298,253,626.35 | 299,366,775.96 | 5,813,381.89 |
| 二、职工福利费 |  | 16,363,741.53 | 16,363,741.53 |  |
| 三、社会保险费 | 14,131.78 | 46,083,574.53 | 46,097,092.31 | 614.00 |
| 四、住房公积金 | 212,038.69 | 19,476,620.41 | 19,290,392.90 | 398,266.20 |
| 五、辞退福利 |  | 1,654,335.91 | 1,654,335.91 |  |
| 六、其他 | 7,770,921.03 | 7,268,644.89 | 7,835,863.63 | 7,203,702.29 |
| 合计 | 14,923,623.00 | 389,100,543.62 | 390,608,202.24 | 13,415,964.38 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,203,702.29 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

#### 25、应交税费 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 14,956,568.48 | 30,087,380.12 |
| 营业税 | 1,646,145.73 | 5,434,896.60 |
| 企业所得税 | 7,021,873.26 | 10,152,058.32 |
| 个人所得税 | 4,167,620.53 | 3,678,875.82 |
| 城市维护建设税 | 1,218,497.45 | 2,652,254.92 |
| 教育附加费 | 726,583.83 | 1,356,470.26 |
| 地方教育费附加 | 126,867.94 | 389,928.60 |
| 房产税 | 480,525.64 | 504,538.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 591.84 | 840.00 |
| 印花税 | 515,810.82 | 469,044.49 |
| 防洪费 | 61,108.45 | 58,917.47 |
| 副食品调剂基金 | 20,978.16 | 6,754.37 |
| 河道维护费 | 60,631.09 | 46,737.24 |
| 堤防费 | 13,236.67 |  |
| 合计 | 31,017,039.89 | 54,838,696.54 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

#### 26、应付利息 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 168,900.00 | 2,683,287.67 |
| 短期融资券利息 | 866,666.67 | 7,332.82 |
| 长期借款应付利息 | 34,300.00 | 3,594.52 |
| 合计 | 1,069,866.67 | 2,694,215.01 |

应付利息说明

#### 27、应付股利 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 香港亚森公司 | 423,170.36 | 137,139.82 |  |
| 明源贸易（香港）公司 | 606,666.73 |  |  |
| 合计 | 1,029,837.09 | 137,139.82 | -- |

应付股利的说明

#### 28、其他应付款

**（1）其他应付款情况 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 6,354,854.08 | 10,611,427.98 |
| 1 至 2 年 | 6,745,654.84 | 397,695.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 79,536.06 | 353,969.09 |
| 3 年以上 | 1,369,649.98 | 2,099,221.67 |
| 合计 | 14,549,694.96 | 13,462,313.86 |

**（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 湖南望城建设(集团)有限公司云南分公司 | 6,236,592.99 | 工程保证金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司 | 108,702.00 | 保证金未到期 | 否 |
| 海兴材料科技有限公司 | 201,750.00 | 房屋租赁押金 | 否 |
| 云南省设计院 | 178,000.00 | 质保金 | 否 |
| 北京新航智科技有限公司 | 137,500.00 | 押金 | 否 |
| 合 计 | 6,862,544.99 |  |  |

**（3）金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
| 湖南望城建设(集团)有限公司云南分公司 | 6,236,592.99 | 工程保证金 |
| 北京汇智阳光管理顾问有限公司 | 360,000.00 | 咨询费 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 316,246.26 | 运费 |
| 海兴材料科技有限公司 | 201,750.00 | 房屋租赁押金 |
| 代扣个人公积金 | 252,382.00 | 代扣的个人公积金 |
| 合 计 | 7,366,971.25 |  |

**29、预计负债**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 | 4,317,712.00 |  | 126,432.00 | 4,191,280.00 |
| 合计 | 4,317,712.00 |  | 126,432.00 | 4,191,280.00 |

预计负债说明

#### 30、一年内到期的非流动负债

**（1）一年内到期的非流动负债情况 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |

**（2）一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

#### 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 富滇银行昆 明广场支行 | 2010 年 02 月  26 日 | 2013 年 02 月  25 日 | 人民币元 |  |  | 20,000,000.0  0 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000,000.0  0 | -- |  |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

#### 31、其他流动负债

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 6,110,400.00 |
| 应付短期融资券 | 199,466,666.67 | 199,333,333.33 |
| 合计 | 201,466,666.67 | 205,443,733.33 |

其他流动负债说明 其中，递延收益明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,000,000.00 | 6,110,400.00 |
| 1500台/年南天ATM产品产业化 |  | 2,700,000.00 |
| 公从自助系统开发及应用示范 |  | 2,410,400.00 |
| 金融电子化工程技术研究中心 |  | 1,000,000.00 |
| 符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范项目 | 2,000,000.00 |  |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 6,110,400.00 |

#### 32、长期借款

**（1）长期借款分类 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 5,370,233.15 | 5,950,063.37 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -20,000,000.00 |  |
| 合计 | 5,370,233.15 | 25,950,063.37 |

长期借款分类的说明

#### （2）金额前五名的长期借款 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意大利政府 贷款（外汇转 贷） | 2007 年 12 月  27 日 | 2022 年 06 月  27 日 | 美元 | 1% | 854,384.40 | 5,370,233.15 | 944,319.60 | 5,950,063.37 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,370,233.15 | -- | 5,950,063.37 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 33、其他非流动负债 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 40,675,084.33 | 32,652,324.03 |
| 合计 | 40,675,084.33 | 32,652,324.03 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 其中，递延收益明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| **与资产相关的政府补助** | **34,795,084.33** | **24,492,324.03** |
| 2009年电子信息产业振兴和技术改造 | 12,494,464.24 | 12,719,146.80 |
| 南天城市轨道交通票务系统 | 800,000.00 | 550,000.00 |
| 经济开发区项目 | 3,796,394.93 | 3,864,663.85 |
| 南天终端安全管理平台产业化 | 1,111,111.06 | 1,777,777.78 |
| 联合开发带扫描功能的高级存折打印机 | 2,000,000.00 | 800,000.00 |
| 信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化项目 | 3,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| 面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统研发及应用 | 5,000,000.00 |  |
| 南天基于云计算架构的移动支付系统及终端产业化 | 4,000,000.00 |  |
| 信息系统运维服务支撑平台 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 小巨人项目 | 343,114.10 | 530,735.60 |
| **与收益相关的政府补助** | **5,880,000.00** | **8,160,000.00** |
| 南天非结构化数据存储平台 |  | 2,000,000.00 |
| 南天移动支付终端及系统平台产业化 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 金融行业业务管理与信息服务系统应用 | 1,880,000.00 |  |
| 软件（动漫）产业发展项目专项基金 |  | 1,960,000.00 |
| 南天银行现金集中监控系统 |  | 100,000.00 |
| 城市综合服务智慧亭 |  | 100,000.00 |
| 合 计 | 40,675,084.33 | 32,652,324.03 |

#### 34、股本

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 210,550,951.00 |  |  | 21,055,095.00 |  | 21,055,095.00 | 231,606,046.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 注：根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增1股的比例，以资本公积向全体股东转

增股份总额21,055,095.00股，每股面值1元，共计增加股本21,055,095.00元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，并于2012年7月28日出具中瑞岳华验字[2012]第0149号验资报告。

#### 35、资本公积 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 656,843,233.16 |  | 21,055,095.00 | 635,788,138.16 |
| 其他资本公积 | 61,593,738.28 | 9,952,011.12 | 4,353,299.50 | 67,192,449.90 |
| 其他综合收益 | 125,565.08 |  | 229,895.62 | -104,330.54 |
| 合计 | 718,562,536.52 | 9,952,011.12 | 25,638,290.12 | 702,876,257.52 |

资本公积说明

注：①本公司的联营企业其他综合收益及资本公积-其他资本公积变动本公司享有的金额分别为-229,895.62元和

9,952,011.12元。

②本公司2012年度确认第二期、第三期股份期权费用共计6,047,420.50元，经过公司董事会薪酬与考核委员会考核， 第二期期权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此将第二期股份期权1,166,000.00股，股份期权金额13,000,900.00元进行注 销。本公司将截止2012年12月31日把原计入公司管理费用、销售费用及资本公积的第二期股票期权成本10,400,720.00元冲回 至当期损益。综合上述事项本期资本公积共计减少4,353,299.50元。

#### 36、盈余公积 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 49,292,756.25 | 4,064,637.43 |  | 53,357,393.68 |
| 任意盈余公积 | 11,232,558.71 |  |  | 11,232,558.71 |
| 合计 | 60,525,314.96 | 4,064,637.43 |  | 64,589,952.39 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

#### 37、未分配利润

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 307,915,904.77 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 307,915,904.77 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,388,256.96 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,258,356.34 |  |
| 应付普通股股利 | 16,844,076.06 |  |
| 期末未分配利润 | 293,395,448.24 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

#### 38、营业收入、营业成本

**（1）营业收入、营业成本 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,808,104,056.35 | 2,634,189,760.65 |
| 其他业务收入 | 18,462,554.76 | 22,659,560.72 |
| 营业成本 | 1,416,519,647.64 | 2,183,203,805.49 |

**（2）主营业务（分行业）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件和信息服务业 | 1,808,104,056.35 | 1,400,640,120.04 | 1,677,751,607.28 | 1,306,262,277.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医药行业 |  |  | 956,438,153.37 | 866,220,001.19 |
| 合计 | 1,808,104,056.35 | 1,400,640,120.04 | 2,634,189,760.65 | 2,172,482,278.71 |

**（3）主营业务（分产品）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息产品 | 514,695,077.58 | 408,532,836.78 | 558,629,726.99 | 437,353,674.31 |
| 系统集成 | 867,624,965.24 | 792,665,564.29 | 738,804,225.04 | 694,206,031.11 |
| 软件业务 | 156,892,286.82 | 70,486,818.22 | 144,594,233.80 | 53,039,945.34 |
| 服务业务 | 268,891,726.71 | 128,954,900.75 | 192,619,679.70 | 90,587,017.19 |
| 其他 |  |  | 43,103,741.75 | 31,075,609.57 |
| 医药 |  |  | 956,438,153.37 | 866,220,001.19 |
| 合计 | 1,808,104,056.35 | 1,400,640,120.04 | 2,634,189,760.65 | 2,172,482,278.71 |

**（4）主营业务（分地区）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东部地区 | 333,296,067.50 | 253,496,389.53 | 220,740,114.97 | 144,411,242.02 |
| 南部地区 | 326,104,726.20 | 253,090,558.61 | 259,031,561.37 | 183,455,073.37 |
| 西部地区 | 802,215,486.25 | 657,029,480.44 | 1,854,849,794.09 | 1,648,685,476.67 |
| 北部地区 | 346,487,776.40 | 237,023,691.46 | 299,568,290.22 | 195,930,486.65 |
| 合计 | 1,808,104,056.35 | 1,400,640,120.04 | 2,634,189,760.65 | 2,172,482,278.71 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 2012 年 | 437,118,979.46 | 23.93% |
| 2011 年 | 264,713,884.42 | 9.96% |

营业收入的说明

#### 39、营业税金及附加

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 9,048,202.82 | 14,768,757.40 |  |
| 城市维护建设税 | 3,245,844.86 | 6,244,232.39 |  |
| 教育费附加 | 1,828,669.93 | 3,121,924.69 |  |
| 地方教育费附加 | 184,781.56 | 15,585.91 |  |
| 副食品调剂基金 | 45,779.35 | 15,439.84 |  |
| 房产税 | 630,935.75 | 563,075.90 |  |
| 河道维护费 | 73,524.55 | 65,980.45 |  |
| 其他 | 33,060.25 | 32,721.70 |  |
| 合计 | 15,090,799.07 | 24,827,718.28 | -- |

营业税金及附加的说明 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

#### 40、销售费用 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 65,358,161.63 | 60,195,837.65 |
| 差旅费 | 21,677,542.02 | 24,575,457.96 |
| 办公费 | 11,320,710.55 | 14,446,382.56 |
| 运输费 | 8,167,468.84 | 12,914,789.04 |
| 业务招待费 | 3,611,596.49 | 3,327,165.60 |
| 租赁费 | 2,858,163.47 | 3,036,166.93 |
| 技术服务费 | 1,926,838.33 | 1,978,162.63 |
| 折旧费 | 1,422,553.57 | 1,378,943.96 |
| 业务宣传费 | 1,425,001.90 | 6,353,398.81 |
| 物料消耗 | 1,265,831.94 | 858,057.17 |
| 其他 | 1,180,547.37 | 8,400,420.72 |
| 合计 | 120,214,416.11 | 137,464,783.03 |

**41、管理费用**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究与开发费 | 109,020,395.70 | 69,302,136.87 |
| 职工薪酬 | 75,547,403.21 | 78,145,668.26 |
| 无形资产摊销 | 19,979,316.03 | 16,851,199.52 |
| 业务招待费 | 19,963,128.06 | 20,309,717.81 |
| 办公费 | 7,611,843.83 | 8,474,432.99 |
| 税金 | 5,463,748.73 | 6,726,589.58 |
| 差旅费 | 4,862,994.73 | 6,042,522.80 |
| 折旧费 | 3,966,850.31 | 6,616,476.33 |
| 咨询费 | 5,265,767.91 | 2,499,640.52 |
| 权益性股份支付 | -3,697,008.73 | 2,869,125.00 |
| 其他 | 17,436,019.88 | 28,513,249.38 |
| 合计 | 265,420,459.66 | 246,350,759.06 |

**42、财务费用**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,203,064.56 | 34,750,161.70 |
| 减：利息收入 | -2,311,135.27 | -3,558,150.11 |
| 减：利息资本化金额 |  | -1,092,576.13 |
| 汇兑损益 | 1,466,077.79 | -2,644,286.42 |
| 其他 | 1,542,790.28 | 2,524,054.28 |
| 合计 | 25,900,797.36 | 29,979,203.32 |

**43、公允价值变动收益**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 31,436.00 | -47,451.00 |
| 合计 | 31,436.00 | -47,451.00 |

公允价值变动收益的说明

注：①截至2012年12月31日，本公司的孙公司天鸿志（北京）科技有限公司持有群兴玩具500.00股（股票代码：002575）、 佳士科技500.00股（股票代码：300193）、高盟新材500.00股（股票代码：300200），初始投资成本为：34,190.00元，按照 2012年12月31日股市收盘价格确认本年度公允价值变动损益-1,140.00元。

②本公司的孙公司成都南天佳信信息工程有限公司本年出售所有交易性金融资产，转出交易性金融资产公允价值变 动32,576.00元。

#### 44、投资收益

**（1）投资收益明细情况 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,670,000.00 | 12,150,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,476,098.64 | 12,956,817.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 51,948,822.57 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 1,362.50 | 850.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -37,400.40 | 20,542.25 |
| 其他 |  | -475,226.42 |
| 合计 | 22,110,060.74 | 76,601,805.91 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 4,270,000.00 | 9,150,000.00 |  |
| 富滇银行股份有限公司 | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 |  |
| 合计 | 6,670,000.00 | 12,150,000.00 | -- |

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 广州南天佳信信息工程有限公司 | 148.48 | 83,801.65 |  |
| 厦门南天世纪信息技术有限公司 | 456.70 | -26,418.84 |  |
| 上海致同信息技术有限公司 | -209,348.92 | -130,203.26 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 昆明积大制药有限公司 |  | 11,495,695.10 |  |
| 云南医药工业股份有限公司 | 13,882,056.61 | 1,097,692.61 |  |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 719,987.65 | 436,250.25 |  |
| 云南东盟公共物流信息有限公司 | 1,082,798.12 |  |  |
| 合计 | 15,476,098.64 | 12,956,817.51 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 45、资产减值损失 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,409,401.97 | 3,637,620.74 |
| 二、存货跌价损失 | 5,159,766.62 | 8,900,335.45 |
| 十二、无形资产减值损失 | 8,420,475.00 |  |
| 合计 | 21,989,643.59 | 12,537,956.19 |

**46、营业外收入**

**（1）营业外收入情况 单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 61,650.14 | 17,724.71 | 61,650.14 |
| 其中：固定资产处置利得 | 61,650.14 | 17,724.71 | 61,650.14 |
| 债务重组利得 |  | 221,100.00 |  |
| 政府补助 | 15,322,050.30 | 14,818,937.51 | 15,322,050.30 |
| 软件退税 | 4,978,374.34 | 17,478,973.75 |  |
| 其他 | 3,932,992.63 | 743,051.82 | 3,932,992.63 |
| 合计 | 24,295,067.41 | 33,279,787.79 | 19,316,693.07 |

**（2）政府补助明细**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 1500 台/年南天 ATM 产品产业化 | 2,700,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公从自助系统开发机应用示范 | 2,410,400.00 |  |  |
| 南天非结构化数据平台 | 2,000,000.00 |  |  |
| 软件和动漫发展专项基金 | 1,960,000.00 |  |  |
| 长宁区虹桥临空经济园区专项资 金补助 | 1,020,000.00 | 1,240,000.00 | 注册在临空园区的企业，将获得区级 地方以专项扶持资金形式给予的税 收返还 |
| 金融电子化技术研究中心 | 1,000,000.00 |  |  |
| 软件和动漫人才培训项目 | 810,000.00 |  |  |
| 小巨人项目 | 697,621.50 | 642,089.20 |  |
| 南天终端安全管理平台产业化 | 666,666.72 | 222,222.22 |  |
| 2009 年电子信息产业振兴和技术 改造 | 224,682.56 | 224,682.56 |  |
| 其他 | 1,832,679.52 | 12,489,943.53 |  |
| 合计 | 15,322,050.30 | 14,818,937.51 | -- |

营业外收入说明

#### 47、营业外支出 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 410,137.95 | 269,332.08 | 410,137.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 54,759.67 | 153,388.44 | 54,759.67 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 53,960.00 | 50,000.00 |
| 罚款支出 |  | 115,582.69 |  |
| 其他 | 306,945.88 | 1,689,717.83 | 306,945.88 |
| 合计 | 767,083.83 | 2,128,592.60 | 767,083.83 |

营业外支出说明

#### 48、所得税费用 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 5,134,275.29 | 15,598,105.45 |
| 递延所得税调整 | -4,126,008.59 | 2,080,656.34 |
| 合计 | 1,008,266.70 | 17,678,761.79 |

**49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数， 根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释 性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性 潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通 股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0276 | 0.0276 | 0.4072 | 0.4057 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | -0.0403 | -0.0402 | 0.2190 | 0.2182 |

注：由于公司2012年度进行资本公积转增股本，因此上年度基本每股收益和稀释每股收益金额按照调整后的股数重新计 算列报。

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9,323,457.04 | 50,721,289.09 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | -9,323,457.04 | 50,721,289.09 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 6,388,256.96 | 94,308,795.43 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归 属于普通股股东的部分 |  |  |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归 属于普通股股东的部分 |  |  |
| 其中：归属于持续经营的净利润 |  |  |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 210,550,951.00 | 210,550,951.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 21,055,095.00 | 21,055,095.00 |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 231,606,046.00 | 231,606,046.00 |

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 231,606,046.00 | 231,606,046.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而 增加的 普通股加权平均数 | 204,197.00 | 863,146.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  |  |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | 204,197.00 | 863,146.00 |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  |  |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | 231,810,243.00 | 232,469,192.00 |

注：本期公司因为股份支付计划而增加的潜在普通股为204,197.00股，计算潜在普通股时使用的公式如下：假定稀释性 潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数=（拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时时转换的普 通股股数÷当期普通股平均市场价格）×时间权数

拟行权时转换的普通股股数=（授予股份期权总份数-不具备行权条件股数）×第三期授予份数占公司总股份期权份数的 比重×2012年公司资本公积转增股本权数×（1-预期离职率10.00%）=（2,950,000.00-300,000.00）×30.00%×1.1×（1-10.00%）

=787,050.00（股）

行权价格=5.88（元/股） 当期普通股平均市场价格=股份期权授予日2012年1月1日至2012年12月31日每周公司股票收盘价的平均价=7.94（元/股） 稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数=787,050.00-（787,050.00×5.88÷7.94）=204,197.00

（股）

#### 50、其他综合收益 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |  | -571,333.31 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |  | -85,700.00 |
| 小计 |  | -485,633.31 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额 | -229,895.62 | 333,101.58 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 |  | 49,965.24 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  | 3,674,956.95 |
| 小计 | -229,895.62 | -3,391,820.61 |
| 合计 | -229,895.62 | -3,877,453.92 |

其他综合收益说明

#### 51、现金流量表附注

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 2,311,135.27 |
| 保函 |  |
| 代垫款及往来款 | 807,577.91 |
| 履约保证金 | 313,500.00 |
| 收到北京东大日盛公司、深圳南天东华公司等单位房租 | 559,200.00 |
| 收到感知集团有限公司诉讼赔款 | 257,864.01 |
| 收回往来单位保证金 | 1,510,152.10 |
| 收回职工备用金借款 | 1,455,421.16 |
| 政府补助 | 19,234,410.60 |
| 收到创新研发人才及创新团队奖励资助 | 181,100.00 |
| 收职工往来款 |  |
| 债务重组利得 |  |
| 其他 | 1,055,609.92 |
| 合计 | 27,685,970.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 办公费 | 19,309,039.54 |
| 差旅费 | 45,714,652.20 |
| 业务招待费 | 22,679,774.28 |
| 技术服务费 | 11,017,394.99 |
| 研究与开发费 | 7,469,432.03 |
| 运输费 | 12,148,687.17 |
| 场地使用费 | 1,359,170.03 |
| 支付保函保证金 | 9,111,697.90 |
| 物料消耗 | 2,196,084.47 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会议费 | 2,504,794.60 |
| 电话费 | 1,473,603.27 |
| 劳动保护费 | 1,189,224.71 |
| 水电费 | 1,868,813.74 |
| 燃料费 | 839,566.57 |
| 宣传费 | 1,369,636.90 |
| 修理费 | 1,801,140.81 |
| 咨询费 | 3,465,767.91 |
| 租赁费 | 4,388,043.26 |
| 其他 | 28,170,752.17 |
| 合计 | 178,077,276.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付新募集资金项目费用 | 1,212,704.29 |
| 合计 | 1,212,704.29 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

#### 52、现金流量表补充资料

**（1）现金流量表补充资料 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 6,092,061.30 | 112,511,884.31 |
| 加：资产减值准备 | 21,989,643.59 | 12,537,956.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,802,937.73 | 25,748,940.24 |
| 无形资产摊销 | 22,133,680.62 | 18,543,635.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,115,705.08 | 747,277.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） | -6,890.47 | 135,663.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 355,378.28 | 115,943.64 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -31,436.00 | 47,451.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,059,187.48 | 34,626,096.18 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,110,060.74 | -76,601,805.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,126,008.59 | -4,387,379.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  | 6,468,036.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -48,765,210.48 | -93,038,758.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -299,421,714.11 | -228,948,201.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 253,817,533.73 | 321,346,602.12 |
| 其他 | 3,124,249.00 | 4,341,147.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,970,943.58 | 134,194,488.54 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 474,868,279.44 | 567,083,656.89 |
| 减：现金的期初余额 | 567,083,656.89 | 514,608,031.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,215,377.45 | 52,475,624.97 |

**（2）现金和现金等价物的构成**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 474,868,279.44 | 567,083,656.89 |
| 其中：库存现金 | 86,570.26 | 182,845.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 464,527,871.49 | 562,127,096.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,253,837.69 | 4,773,715.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 474,868,279.44 | 567,083,656.89 |

现金流量表补充资料的说明 注：年末货币资金中14,769,676.67元使用受到限制，其中10,769,676.67元为保函保证金，4,000,000.00元为银行承兑汇票

保证金；年初货币资金中5,657,978.77元(银行保函保证金) 使用受到限制，已从现金及现金等价物中扣除。

## 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 母公司对 | 母公司对 |  |  |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业的 持股比例 | 本企业的 表决权比 | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) | 例(%) |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子计算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机软硬件 |  |  |  |  |  |
| 南天电子 信息产业 集团公司 | 控股股东 | 国有企业 | 昆明 | 雷坚 | 产品的开 发、生产、 销售，机床 自动化设 备的开发、 | 34,340,000  .00 | 28.34% | 28.34% | 云南省国 有资产监 督管理委 员 | 21653146-  8 |
|  |  |  |  |  | 生产、销售 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 等 |  |  |  |  |  |

本企业的母公司情况的说明 注：云南省工业投资控股集团有限责任公司为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的控股股东。南

天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份65,638,720股，占本公司总股本的28.34%；云南医药工业股份有限公司直接持

有本公司股份674,221股，占本公司总股本的0.29%；云南省工业投资控股集团有限责任公司直接持有本公司股份16,500,000 股，占本公司总股本的7.12%。云南省人民政府国有资产监督管理委员会持有云南省工业投资控股集团有限责任公司81.67% 的股份，云南省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有本公司股份82,812,941股，占本公司总股本的35.76%。

#### 2、关联方交易

**（1）采购商品、接受劳务情况表 单位： 元**

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 云南东盟公共物流 信息有限公司 | 材料 | 市场价 | 2,942,908.52 | 0.44% |  |  |

出售商品、提供劳务情况表

#### 单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 云南佳程防伪科技 有限公司 | 加工费 | 市场价 | 1,270,085.46 | 6.88% | 2,857,755.97 | 25.91% |
| 云南医药工业股份 有限公司 | 集成 | 市场价 | 5,333,421.93 | 0.37% |  |  |

#### （2）关联方资金拆借

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 南天电子信息产业集团 公司 | 18,000,000.00 | 2012 年 03 月 27 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本次借款不计利息 |
| 南天电子信息产业集团 公司 | 12,000,000.00 | 2012 年 04 月 01 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本次借款不计利息 |
| 南天电子信息产业集团 公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 05 月 04 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本次借款按年利率 3%  计算利息 |
| 拆出 | | | | |

**3、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 云南医药工业股份 有限公司 | 1,246,017.87 |  |  |  |
| 应收账款 | 云南佳程防伪科技 有限公司 | 479,194.49 | 9,583.89 | 1,293,194.49 | 10,537.88 |
| 合计 |  | 1,725,212.36 | 9,583.89 | 1,293,194.49 | 10,537.88 |
| 预付款项 | 云南东盟公共物流 信息有限公司 | 340,407.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 340,407.60 |  |  |  |
| 其他应收款 | 云南东盟公共物流 信息有限公司 | 1,080.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 云南佳程防伪科技 有限公司 | 26,634.55 | 226.95 | 23,624.97 | 614.44 |
| 其他应收款 | 南天电子信息产业 集团公司 | 28,636.35 |  |  |  |
| 合计 |  | 56,350.90 | 226.95 | 23,624.97 | 614.44 |

上市公司应付关联方款项

#### 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |

**九、股份支付**

**1、股份支付总体情况 单位： 元**

公司本期失效的各项权益工具总额

13,000,900.00

股份支付情况的说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况 单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S 模型（布莱克--斯科尔斯期权定价模型） |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 第三期股份期权为 874,500.00 份，预期离职率为 10.00% |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 6,055,038.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,091,730.00 |

以权益结算的股份支付的说明 本公司根据权益工具公允价值按以下方法确定：

采用B-S 模型对权益工具的公允价值进行测算，相关参数如下：

①标的证券现价：16.51元，授予日2010年4月26日的收盘价；

②期权的行权价：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无风险收益率：3年期2.31%、4年期2.50%、5年期2.72%，分别取自2010年4月26日等待期接近于银行间债券市场收益

率。

⑤标的证券波动率：47.79%（扣除节假日闭市等日期，全年按照250个交易日计算）

将以上参数带入《金融界》权证计算器（<http://stock.jrj.com.cn/warrant/>）计算得出权益工具公允价值分别为：10.77元/ 股、11.15元/股、11.54元/股。

#### 3、股份支付的修改、终止情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 |  | 财务业绩指标 |
| 第二个行权期： |  | 该行权期上一年度较2007年度的净利润增长率不低于100%； |
|  |  | 净资产收益率不低于6%； |
|  |  | 主营业务利润占利润总额的比重不低于60%。 |

根据“云南南天电子信息产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对2012年度股权激励行权经营业绩指标考核后 的意见”及《股权激励计划（修订稿）》之规定，公司对归属于母公司的净利润均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非 经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据，并且扣除计入当期损益的期权影响金额。

a、2012年净利润较2007年度增长率=[(剔除股份期权影响数2012年度归属于母公司的净利润 - 2012年度非经常性损益)-

（ 2007 年归属于母公司净利润-2007 年度非经常性损益)]÷（ 2007 年归属于母公司净利润-2007 年度非经常性损益）

=[（6,388,256.96 -10,400,720.00+ 6,047,420.50-15,711,714.00）- (32,757,452.79- 1,772,154.81)]÷ (32,757,452.79-1,772,154.81)=

-144.14%

b、股份支付净资产收益率=（剔除股份期权影响数2012年度归属于母公司的净利润 - 2012年度非经常性损益金额）÷2012

年归属于母公司的加权平均净资产= (6,388,256.96 -10,400,720.00+6,047,420.50-15,711,714.00）÷1,292,738,587.42 = -1.06%

c、主营业务利润占利润总额的比重=（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）÷2012年利润总额=

（1,808,104,056.35-1,400,640,120.04 - 15,090,799.07）÷7,100,328.00 =5,526.13%

注：由于第二期期权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此公司将第二期股份期权1,166,000.00股，股份期权金额 13,000,900.00元(11.15×1,166,000.00)进行注销。本公司将截止2012年12月31日把原计入公司管理费用、销售费用及资本公积 的第二期股票期权成本10,400,720.00元冲回至当期损益。

## 十、或有事项 十一、其他重要事项 1、其他

（1）2011年9月2日昆明市盘龙区人民政府在公司大门口张贴了《关于对盘龙区苏家村及东站新村片区旧城改建项目房 屋征收的决定》，本公司位于昆明市环城东路455号的办公场所属于该《决定》的征收范围之内，针对上述《决定》，本公 司向昆明市中级人民法院递交了《行政起诉状》，要求依法撤销征收决定。报告期内，昆明市中级人民法院驳回了公司的诉 讼请求。公司不服一审判决，向云南省高级人民法院递交了上诉状，并向多方放映了公司情况，2013年2月28日，盘龙区苏 家村及东站新村片区旧城改建分指挥部办公室以《公告》形式调整了征收范围，南天公司产权所属区域不再纳入旧城改造拆 迁范围。目前，省高级人民法院尚未做出判决。

（2）本公司之子公司北京南天信息工程有限公司针对上年度与ATICD,L.L.C(美国安图特国际有限公司)买卖合同纠纷一 案的民事裁定（北京市第一中级人民法院（2010）一中民初字第10070号）不服，因此委托北京市嘉源律师事务所向中华人 民共和国北京市高级人民法院提起上诉。2012年11月19日，北京市高级人民法院下达裁决书《中华人民共和国北京市高级人 民法院民事裁定书》（（2012）高民终字第3607号）：驳回上诉，维持原裁定。按照《中华人民共和国民事诉讼法》之规定：

“第一百五十八条：第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。”因此本公司不再采取相应司法程序，放弃相应的 诉讼权利。

（3）2012年12月19日，北京南天信息工程有限公司与香港明源贸易公司签订股权转让协议，香港明源贸易公司拟将其 持有的昆明南天电脑系统有限公司25%股权转让给北京南天信息工程有限公司，转让作价10.00万美元。云南南天电子信息 产业股份有限公司出具放弃优先购买权的声明。昆明南天电脑系统有限公司董事会通过该转让事项。截止报告日，北京南天 信息工程有限公司尚未支付对价，昆明南天电脑系统有限公司尚未办理工商变更等事宜。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

**（1）应收账款 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 232,681,723.95 | 44.41  % | 7,733,501.51 | 3.32% | 250,269,600.69 | 46.8% | 4,242,798.51 | 1.7% |
| 关联方组合 | 291,219,211.73 | 55.59  % | 1,980,000.00 | 0.68% | 284,528,378.23 | 53.2% |  |  |
| 组合小计 | 523,900,935.68 | 100% | 9,713,501.51 | 1.85% | 534,797,978.92 | 100% | 4,242,798.51 | 0.79% |
| 合计 | 523,900,935.68 | -- | 9,713,501.51 | -- | 534,797,978.92 | -- | 4,242,798.51 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小 计 | 481,840,997.11 | 91.97% |  | 516,552,300.91 | 96.59% |  |
| 1 至 2 年 | 30,279,588.18 | 5.78% | 2,505,997.53 | 11,245,101.55 | 2.1% | 1,065,519.91 |
| 2 至 3 年 | 5,433,141.23 | 1.04% | 1,086,628.25 | 5,993,391.45 | 1.12% | 1,198,678.29 |
| 3 至 4 年 | 5,345,869.16 | 1.02% | 1,603,760.75 | 113,600.00 | 0.02% | 34,080.00 |
| 4 至 5 年 | 113,600.00 | 0.02% | 45,440.00 |  |  |  |
| 5 年以上 | 887,740.00 | 0.17% | 887,740.00 | 893,585.01 | 0.17% | 893,585.01 |
| 合计 | 523,900,935.68 | -- |  | 534,797,978.92 | -- |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 广州南天电脑系统有限 公司 | 本公司的子公司 | 132,839,618.94 | 1 年以内 | 25.36% |
| 北京南天信息工程有限 公司 | 本公司的子公司 | 58,088,778.61 | 1 年以内 | 11.09% |
| 中国银行股份有限公司 | 非关联方 | 52,265,785.31 | 0 至 2 年 | 9.98% |
| 昆明南天电脑系统有限 公司 | 本公司的子公司 | 41,192,542.75 | 1 年以内 | 7.86% |
| 西安南天电脑系统有限 公司 | 本公司的子公司 | 20,550,407.06 | 1 年以内 | 3.92% |
| 合计 | -- | 304,937,132.67 | -- | 58.21% |

**（3）应收关联方账款情况**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 云南医药工业股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 1,246,017.87 | 0.24% |
| 广州南天电脑系统有限公司 | 本公司的子公司 | 132,839,618.94 | 25.36% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京南天信息工程有限公司 | 本公司的子公司 | 58,088,778.61 | 11.09% |
| 昆明南天电脑系统有限公司 | 本公司的子公司 | 41,192,542.75 | 7.86% |
| 西安南天电脑系统有限公司 | 本公司的子公司 | 20,550,407.06 | 3.92% |
| 云南南天信息设备有限公司 | 本公司的子公司 | 15,730,891.67 | 3% |
| 上海南天电脑系统有限公司 | 本公司的子公司 | 14,698,412.68 | 2.81% |
| 武汉南天电脑系统有限公司 | 本公司的子公司 | 5,580,079.32 | 1.07% |
| 成都南天佳信信息工程有限 公司 | 本公司的孙公司 | 1,834,000.00 | 0.35% |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 479,194.49 | 0.09% |
| 深圳南天东华科技有限公司 | 本公司的子公司 | 704,480.70 | 0.13% |
| 合计 | -- | 292,944,424.09 | 55.92% |

**（4）**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

#### 2、其他应收款

**（1）其他应收款 单位： 元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 6,431,126.10 | 43.5% | 477,283.72 | 7.42% | 2,308,047.93 | 12.72  % | 259,439.97 | 11.24  % |
| 关联方组合 | 8,354,337.41 | 56.5% |  |  | 15,836,762.08 | 87.28  % |  |  |
| 组合小计 | 14,785,463.51 | 100% | 477,283.72 | 3.23% | 18,144,810.01 | 100% | 259,439.97 | 1.43% |
| 合计 | 14,785,463.51 | -- | 477,283.72 | -- | 18,144,810.01 | -- | 259,439.97 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

#### 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 个月以内 | 716,032.77 | 11.13% |  | 857,984.76 | 37.17% |  |
| 1-3 个月 | 1,893,867.64 | 29.45% | 18,938.68 | 66,900.80 | 2.9% | 669.01 |
| 3-6 个月 | 1,076,223.50 | 16.74% | 21,524.47 | 38,141.50 | 1.65% | 762.83 |
| 6-9 个月 | 1,096,720.36 | 17.05% | 32,901.61 | 46,279.41 | 2.01% | 1,388.38 |
| 9-12 个月 | 275,387.45 | 4.28% | 13,769.37 | 5,336.27 | 0.23% | 266.81 |
| 1 年以内小计 | 5,058,231.72 | 78.65% | 87,134.13 | 1,014,642.74 | 43.96% | 3,087.03 |
| 1 至 2 年 | 97,375.05 | 1.51% | 7,775.56 | 18,593.56 | 0.81% | 1,805.61 |
| 2 至 3 年 | 2,867.70 | 0.05% | 573.54 | 1,272,661.63 | 55.14% | 254,532.33 |
| 3 至 4 年 | 1,272,601.63 | 19.79% | 381,780.49 | 2,150.00 | 0.09% | 15.00 |
| 4 至 5 年 | 50.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 合计 | 6,431,126.10 | -- | 477,283.72 | 2,308,047.93 | -- | 259,439.97 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （2）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 云南南天信息设备有限 公司 | 关联方 | 3,367,771.75 | 1 年以内 | 22.78% |
| 北京金信润天信息技术 股份有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 2.03% |
| 重庆南天数据资讯服务 有限公司 | 关联方 | 4,986,565.66 | 1 年以内 | 33.73% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明市财政局昆明经济 技术开发区财政分局 | 非关联方 | 1,272,481.63 | 3 至 4 年 | 8.61% |
| 出口退税 | 非关联方 | 2,728,577.67 | 1 年以内 | 18.45% |
| 合计 | -- | 12,655,396.71 | -- | 85.6% |

**（3）其他应收关联方账款情况**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 重庆南天数据资讯服务有限 公司 | 本公司的子公司 | 4,986,565.66 | 33.73% |
| 云南南天信息设备有限公司 | 本公司的子公司 | 3,367,771.75 | 22.78% |
| 云南东盟公共物流信息有限 公司 | 本公司的联营企业 | 1,080.00 | 0.01% |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 26,634.55 | 0.18% |
| 南天电子信息产业集团公司 | 本公司的母公司 | 28,636.35 | 0.19% |
| 合计 | -- | 8,410,688.31 | 55.92% |

**（4）**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

#### 3、长期股权投资 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 云南佳程 防伪科技 有限公司 | 权益法 | 10,200,00  0.00 | 11,684,35  4.92 | 719,987.6  5 | 12,404,34  2.57 | 20% | 20% |  |  |  |  |
| 云南南天 信息软件 有限公司 | 权益法 | 814,300.0  0 | 595,467.9  9 |  | 595,467.9  9 | 20% | 20% |  | 595,467.9  9 |  |  |
| 云南医药 工业股份 | 权益法 | 74,981,16 | 205,148,7 | 23,694,83 | 228,843,6 | 41.36% | 41.36% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  | 3.49 | 69.70 | 4.47 | 04.19 |  |  |  |  |  |  |
| 云南东盟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共物流 信息有限 | 权益法 | 21,000,00  0.00 | 22,082,79  8.12 | 22,082,79  8.12 | 42.8% | 42.8% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京南天 宏远科技 有限公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | -10,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京南天 软件有限 公司 | 成本法 | 52,000,00  0.00 | 52,000,00  0.00 |  | 52,000,00  0.00 | 86.67% | 86.67% |  |  |  | 7,462,992  .15 |
| 北京南天 信息工程 有限公司 | 成本法 | 15,674,83  1.49 | 15,674,83  1.49 | 10,000,00  0.00 | 25,674,83  1.49 | 93.63% | 93.63% |  |  |  |  |
| 广州南天 电脑系统 有限公司 | 成本法 | 94,831,20  0.29 | 94,831,20  0.29 |  | 94,831,20  0.29 | 93.28% | 93.28% |  |  |  | 5,545,996  .45 |
| 昆明南天 电脑系统 有限公司 | 成本法 | 2,816,855  .00 | 2,816,855  .00 |  | 2,816,855  .00 | 75% | 75% |  |  |  | 1,915,789  .69 |
| 上海南天 电脑系统 有限公司 | 成本法 | 100,575,4  62.87 | 100,575,4  62.87 |  | 100,575,4  62.87 | 94.11% | 94.11% |  |  |  | 6,124,171  .65 |
| 深圳南天 东华科技 有限公司 | 成本法 | 10,606,14  7.01 | 10,606,14  7.01 |  | 10,606,14  7.01 | 75% | 75% |  |  |  | 1,370,837  .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 | 70% | 70% |  |  |  | 237,678.5  5 |
| 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 | 70% | 70% |  | 2,279,046  .00 | 2,279,046  .00 |  |
| 云南南天 信息设备 有限公司 | 成本法 | 14,900,00  0.00 | 14,900,00  0.00 |  | 14,900,00  0.00 | 74.5% | 74.5% |  |  |  |  |
| 重庆南天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据资讯 服务有限 | 成本法 | 30,000,00  0.00 | 30,000,00  0.00 | 30,000,00  0.00 | 100% | 100% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 盈富泰克 | 成本法 | 14,783,69 | 14,783,69 |  | 14,783,69 | 10.99% | 10.99% |  |  |  | 4,270,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业投资 有限公司 |  | 6.72 | 6.72 |  | 6.72 |  |  |  |  |  | .00 |
| 富滇银行 股份有限 公司 | 成本法 | 46,000,00  0.00 | 46,000,00  0.00 |  | 46,000,00  0.00 | 0.65% | 0.65% |  |  |  | 2,400,000  .00 |
| 合计 | -- | 503,129,1  78.67 | 613,562,3  07.79 | 46,497,62  0.24 | 660,059,9  28.05 | -- | -- | -- | 2,874,513  .99 | 2,279,046  .00 | 29,327,46  5.50 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

**（1）营业收入 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,117,388,294.85 | 1,032,751,978.43 |
| 其他业务收入 | 20,432,191.76 | 11,934,905.95 |
| 合计 | 1,137,820,486.61 | 1,044,686,884.38 |
| 营业成本 | 1,006,687,521.14 | 905,539,496.93 |

**（2）主营业务（分行业）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件和信息技术服务业 | 1,117,388,294.85 | 995,427,708.65 | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |
| 合计 | 1,117,388,294.85 | 995,427,708.65 | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |

**（3）主营业务（分产品）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息产品及系统集成 | 1,117,388,294.85 | 995,427,708.65 | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |
| 合计 | 1,117,388,294.85 | 995,427,708.65 | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |

**（4）主营业务（分地区）**

**单位： 元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东部地区 | 74,852,253.03 | 66,601,312.54 | 83,360,062.69 | 72,641,242.47 |
| 南部地区 | 69,060,095.07 | 61,447,622.35 | 104,733,427.90 | 91,266,322.09 |
| 西部地区 | 920,955,829.63 | 821,688,645.86 | 789,040,409.69 | 687,581,965.14 |
| 北部地区 | 52,520,117.12 | 45,690,127.90 | 55,618,078.15 | 48,419,750.20 |
| 合计 | 1,117,388,294.85 | 995,427,708.65 | 1,032,751,978.43 | 899,909,279.90 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

**单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 2012 年 | 499,318,606.39 | 43.88% |
| 2011 年 | 404,781,242.21 | 38.75% |

营业收入的说明

#### 5、投资收益

**（1）投资收益明细 单位： 元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 29,327,465.50 | 26,309,955.47 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,345,776.43 | 22,742,509.06 |
| 其他 | -570,271.69 | -570,271.69 |
| 合计 | 45,102,970.24 | 48,482,192.84 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京南天宏远科技有限公司 |  | 307,167.74 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京南天软件有限公司 | 7,462,992.15 | 5,319,299.99 |  |
| 广州南天电脑系统有限公司 | 5,545,996.45 | 1,886,765.63 |  |
| 昆明南天电脑系统有限公司 | 1,915,789.69 | 678,442.09 |  |
| 上海南天电脑系统有限公司 | 6,124,171.65 | 5,029,949.69 |  |
| 深圳南天东华科技有限公司 | 1,370,837.01 | 205,519.57 |  |
| 武汉南天电脑系统有限公司 | 237,678.55 | 51,872.50 |  |
| 云南南天信息设备有限公司 |  | 680,938.26 |  |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 4,270,000.00 | 9,150,000.00 |  |
| 富滇银行股份有限公司 | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 |  |
| 合计 | 29,327,465.50 | 26,309,955.47 | -- |

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

**单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 云南佳程防伪科技有限公司 | 719,987.65 | 436,250.25 |  |
| 云南医药工业股份有限公司 | 14,542,990.66 | 22,306,258.81 |  |
| 云南东盟公共物流信息有限公司 | 1,082,798.12 |  |  |
| 合计 | 16,345,776.43 | 22,742,509.06 | -- |

投资收益的说明

#### 6、现金流量表补充资料 单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 40,646,374.27 | 69,797,115.64 |
| 加：资产减值准备 | 15,749,170.40 | -943,354.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,433,132.98 | 10,802,186.32 |
| 无形资产摊销 | 16,450,364.19 | 12,694,818.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） | 26,850.09 | 17,499.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 215,595.41 | 8,769.65 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,104,391.03 | 15,521,866.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -45,102,970.24 | -48,482,192.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,818,685.54 | -767,758.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,721,332.34 | 10,703,700.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 34,632,753.25 | -144,492,409.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -64,073,675.76 | 158,610,157.97 |
| 其他 | -4,353,299.50 | 4,627,873.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,811,331.76 | 88,098,272.47 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,732,027.31 | 278,079,734.22 |
| 减：现金的期初余额 | 278,079,734.22 | 230,864,407.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,347,706.91 | 47,215,327.05 |

**十三、补充资料**

**1、净资产收益率及每股收益 单位： 元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.49% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | -0.72% | -0.04 | -0.04 |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

（1）其他流动资产期末余额为17,604,566.51元，比期初增加3,364.96 %，主要原因是本期购进存货增加，取得的增值税 待抵扣进项税增加,增值税待抵扣进项税重分类到其他流动资产所致。

（2）在建工程期末余额为46,172,636.40元，比期初数增加127.96%，其主要原因是信息产业基地项目工程进度增加所致。

（3）递延所得税资产期末余额为13,059,834.99元，比期初数增加46.18%，其主要原因是本期坏账准备及递延收益形成 的递延所得税资产增加。

（4）短期借款期末金额为106,282,283.79元，比期初数增加136.18%，其主要原因是因本年度除借款外的其他流动负债 减少，导致资金需求增加。

（5）应付票据期末金额为85,046,960.00元，比期初数增加1,132.48%，其主要原因是本期采用应付票据方式结算货款， 导致期末应付票据增加。

（6）预收账款期末金额为48,381,479.22元，比期初数减少45.08%，其主要原因是本年中国光大银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、中国医疗器械公司及山东中行实现销售所致。

（7）应交税费期末金额为31,017,039.89元，比期初数减少43.44%，其主要原因是本年因存货采购增加，导致本期应交 增值税减少；另一方面，本期利润减少，导致本年所得税费用减少。

（8）应付利息期末金额为1,069,866.67元，比期初数减少60.29%，其主要原因是本期短期融资券应付利息已支付到11

月30日，导致期末应付利息较少。

（9）长期借款期末金额为5,370,233.15元，比期初数减少79.31%，其主要原因是向富滇银行的借款于2013年2月到期， 重分类调整到一年以内到期的非流动负债。

（10）营业收入本期发生额为1,826,566,611.11元，较上年减少31.25%；营业成本本期发生额为1,416,519,647.64元，较 上期减少35.12%；其主要是本期云南医药工业股份有限公司不再纳入合并范围，导致本年营业收入及营业成本较上年下滑。

（11）营业税金及附加本期发生额为15,090,799.07元，较上年减少39.22%；由于北京市2012年9月1日开始实施“营改增” 税收政策及软件开发收入免征营业税的征收方式改变（2011年度免征的营业税实行先征后返，2012年直接减免营业税金）， 导致本公司之子公司北京南天软件有限公司2012年度营业税金大幅度减少；另一方面，本公司之子公司上海南天电脑系统有 限公司2012年1月1日开始实施“营改增”税收政策，导致营业税金大幅度减少。

（12）资产减值损失本期发生额为21,989,643.59元，较上年增加75.38%；其主要原因是应收账款账龄增长，导致应收账 款计提的坏账准备增加；另一方面，本年度对与支付业务相关的无形资产计提了无形资产减值准备8,420,475.00元。

（13）投资收益本期发生额为22,110,060.74元，较上年减少71.14%；主要是本公司上年处置云南医药工业股份有限公司 部分股权及云南医药工业股份有限公司处置部分联营企业股权导致上年投资收益较大。

（14）所得税费用本期发生额为1,008,266.70元，较上年减少94.30%；其主要是本年云南医药工业股份有限公司不再纳 入合并范围；另一方面，本期利润下滑，导致本期所得税费用减少。

（15）收到的税费返还4,682,106.39元，较上年减少80.66%；其主要是本年软件退税减少，导致本年收到的税收返还减

少。

（16）收到其他与经营活动有关的现金27,685,970.97元，较上年减少47.96%；其主要是本年云南医药工业股份有限公司

不再纳入合并范围。

（17）取得投资收益收到的现金8,832,029.21元，较上年减少66.74%；其主要是本年云南医药工业股份有限公司不再纳 入合并范围。

（18）投资支付的现金21,000,000.00元，较上年增加5,752.84%；其主要是本年对联营企业云南东盟公共物流信息有限 公司投资现金21,000,000.00元。

（19）支付其他与投资活动有关的现金0.00元，较上年减少224,947,319.14元，其主要是上期本公司处置云南医药工业股 份有限公司，处置日云南医药工业股份有限公司账面的现金及现金等价物。

（20）吸收投资收到的现金0.00元，较上年减少182,500,000.00元,为上年云南医药工业股份有限公司收到云南省工业投 资控股集团有限公司增资款。

（21）取得借款收到的现金347,243,462.36元，较上年减少51.38%；其主要是本年云南医药工业股份有限公司不再纳入 合并范围。

（22）收到其他与筹资活动有关的现金0.00元，较上年减少15,000,000.00元，其主要是为云南医药工业股份有限公司上 年收到南天电子信息产业集团有限公司的借款15,000,000.00元。

（23）偿还债务支付的现金287,328,566.26元，较上年减少56.47%，其主要是一方面本年云南医药工业股份有限公司不 再纳入合并范围；另一方面，上年偿还长短期借款1.5亿元导致。

# 第十一节 备查文件目录

### 包括下列文件：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

文件存放地：公司董事会办公室