2014



云云云云南南南南南南南南天天天天电电电电子子子子信信信信息息息息产产产产业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司

**2014** 年年度报告

**2015** 年 **03** 月

2014

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、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、未亲准准自确确出席、、董完完事姓整整名，不存在未虚虚亲自假假出席记记董载载事职、、务误导性未亲陈陈自述述出席或或会议重重原大大因遗漏，被并并委承承托人担担姓个个名别和

连刘汝带带林的法律责任。

独立董事 公务原因 母景平

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2014** 年 **12** 月 **31** 日公司 总股本 **246**，**606**，**046** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.20** 元（含 税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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

公司本年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公 司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。

2014

目目目目录录录录

**2014** 年度报告 **1**

第一节 重要提示、目录和释义 **2**

第二节 公司简介 **6**

第三节 会计数据和财务指标摘要 **8**

第四节 董事会报告 **10**

第五节 重要事项 **25**

第六节 股份变动及股东情况 **37**

第七节 优先股相关情况 **37**

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 **38**

第九节 公司治理 **45**

第十节 内部控制 **49**

第十一节 财务报告 **51**

第十二节 备查文件目录 **153**

中深国交证所监会

释义项 指指指

中深国圳释证证券券义监交督易管所理委员会

释义内容

2014

公工会计投师集事团务公所司、南天信息、企业集团 指指指

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

云云中审南亚省太工

师资事控务股所集

特有殊限

通任合公司伙）

会邮四川储农银信行项项目字目会计师、注册会计师 指指指

中册公公

承承亚计揽揽太师并并会计实师施

四务 （省特农殊村普

通用合社伙联）算合派社出银执

行计审算计机业系务统的软签件字项注

西昆天鸿明志南南天天

指指指

目西昆安明南南天天电电脑脑系系统统有有限限公公司司

成云上海南致医同药工信业息

指指指

天成云南都

工佳业信股信份息

限程公有司公限司公司

云云云南南南东天盟软物件伪流

指指指

上云云南南

公防共伪物科

信有息限有公限司公司

广厦州门南南天天佳世信纪

指指 云广厦门州南南

纪信信信息息技工

有有限限公公司司司

2014

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。

公股股票票上简市称证文券名交称易所 深南圳天证信券息交易所第二节

公司股简简票代介介码

2014

一公公司司、的的公中外司文文简名信称称息息（如有）

云南南天南信天息电子信息产业股份有限公司

公公司司的的外法文定名代称表缩人写（如有）雷坚

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 000948 |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | NANTIAN | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | 650000 | | |
|  | 455 | | |
|  | 650041 | | |
|  | [http://www.nantian.com.cn](http://www.nantian.com.cn/) | | |
|  | [000948@nantian.com.cn](mailto:000948@nantian.com.cn) | | |

注册地址

办注册地址址的邮政编码

办公电子司信网箱址址的邮政编码

Y昆昆U明明N高市NA新环N技城N术东A产路NT业IA开N发号EL区E产CT业R研ON发IC基S地INFORMATION CO.,LTD.

董事会秘书 证券事务代表

二姓电联名话系、、地联联址系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 0871 63366327 68279182 | 0871 63366327 68279182 |
|  | 0871 63317397 | 0871 63317397 |
|  | [000948@nantian.com.cn](mailto:000948@nantian.com.cn) | [shily@nantian.com.cn](mailto:shily@nantian.com.cn) [shensh@nantian.com.cn](mailto:shensh@nantian.com.cn) |
|  |
|  |

雷（昆明坚市环城东路 号

施昆丽明媛市、环沈城硕东路 号

传电真子信箱

（ ））

45、5

（（ ））

45、5 ，

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》

三登公载司、年年信度度息报报告告披的备露中置及国地证点备监置会地指定点网站的网址

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
|  |  |

公司董事会办公室

四、、注注册变更情况注册登记日期 报告期末注册 1998 年12 月21 日

公有）司上市以来主营业务的变化情况（如

首次注册 年 月 日

历次控股股东的变更2情01况4 （如12有）03

业昆新昆开开明发注市区册高登新记技地术点创产

无

地无明高新产技业术研产发业基

企业法注人册营号业执照

税务登记号码 201组4 织机构代码

五公五五会会司计、聘师其请事的他他务务会所有计名关师称事资资地务址料所

中北审京亚市太海会淀计区师复事兴务路所（号特天殊行普建通商合务伙大）厦 层

公签司适字聘用会请计保的师荐不报姓机适告名构用期名内称履行持续督导杨职保漫责荐辉的机、保构姜荐办志机公刚构地址47

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

保荐代表2人2姓-23名 持续督导期间

√信达证券□股份有限公司 北京市西城区闹市口大街

年 月 日至 年

号栋院

号楼信达金融中心9北

徐存新、甘燕鲲 201月3

1日0 17

2014

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5300001007806 | 530112713401509 | 71340150-9 |
|  |  |  | 530000000014595 | 530112713401509 | 71340150-9 |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 1 |  | 12 31 |

适用 不适用

□

√

一公一一营司是业、是收主否入否因要要（会元会计）计政策数变据据更和及会财财计务差指指错更标正等追溯年调整或重述以前年度年会计数据

本年比上年增减

2014

年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2013 |  | 2012 |
|  | 1,828,726,398.53 | 2,156,192,464.26 | -15.19% | 1,826,566,611.11 |
|  | 11,845,160.65 | 9,477,743.36 | 24.98% | 6,388,256.96 |
|  | -16,583,895.50 | -47,455,350.71 | 65.05% | -9,323,457.04 |
|  | -28,243,104.39 | 133,754,829.77 | -121.12% | -20,970,943.58 |
| / | 0.05 | 0.04 | 25.00% | 0.0276 |
| / | 0.05 | 0.04 | 25.00% | 0.0276 |
|  | 0.84% | 0.72% | 0.12% | 0.49% |
|  | 2014 | 2013 |  | 2012 |
|  | 2,606,244,687.27 | 2,567,273,557.86 | 1.52% | 2,191,719,132.00 |
|  | 1,416,879,359.33 | 1,405,263,534.87 | 0.83% | 1,292,467,704.15 |

归（属元于）上市公司股东的净利润

第三节 会计数据和财务指标摘要

归常属性于损益上市的公净司利股润东（的元扣）除非经

□ √

经（基稀本营元释活）每每动股股产收收益益生的（（现元元金股流）量净额

股）

加总权资产平（均净元资）产收益率

归（属元于）上市公司股东的净资产 年末

年末 本年末比上年末增减 年末

二非适流、用动非资经经产不处常适置用性损损损益（益包项项括目目已计及提金资额额产减

年金额

年金额

年金额 说明单位：元

√ □ 项目

值计准入当备的期冲损益销部的分政）府补助（与企业业务密 值处可金供融业置交务出债易外售，金性产融金持生融有资的公交产资产易取允、价性交金的易融投变资性动资产损收益、益交负，以易债和性及

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

切受相的关政府，补按助照国除家外）统一标准定额或定量享

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2013 | 2012 |  |
|  | 14,149,170.38 | 52,148,791.96 | -348,487.81 |  |
|  | 17,652,559.79 | 20,294,167.77 | 15,322,050.30 |  |
|  | 1,223.80 | 9,309.59 | -5,964.40 |  |

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

对合公计司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号

非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开说发明行原证因券的公司信息披露解释性公告第 号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -973,472.52 | -498,928.08 | 3,576,046.75 |  |
|  | 2,390,468.10 | 14,964,495.81 | 2,578,166.17 |  |
|  | 9,957.20 | 55,751.36 | 253,764.67 |  |
|  | 28,429,056.15 | 56,933,094.07 | 15,711,714.00 | -- |

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

项公司目适报界用告定期为不经不适常存用性在损将益根据的《项公目开的发情行形证。券的公司信息披露解释

性公告第 号

非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

1 ——

减 ： 少所数得税股东影响权益影响额（税后）

2014

1 ——

□ √

1 ——

2014

司加强经品营牌团队建年带设，领和中全新国产体经员品济工研增发围速绕力放年度缓度，，深经企化营业目经经标营营，思第第压组路力四织，四较实提大节施升。各公报司项董告管工期理作事内，水，以平会会公市和司报效场面率为告对告导，激向保烈持，竞了专争较注的好于行金的业融发局展面领态，域势在，。董通事过会优的化决组策织下架，构公，

一、概述

责，强化公年年司董，治公事理司会、董重规事点范会工公严作司格如运遵下营守：。《面公对司复法杂》的、政《策证环券境法和》多等变法的律市法场规形和势《，公尝司试章以程并》购相重关组规寻定求，发履展行的股途东径大。会赋予的职

（一）完善董事会自身建设，保证公司治理机制的正常运营

2014

IT

年，董事会聘任了新的经营团队。新一届董事会、各专门委员会及经营团队成员在组成、专业分布和知识结构等

方面更加合理和全面，保证公司的法人治理结构能够发挥正常的作用。

2014

市与场公领司（2域经0二1营4经）年管过梳，理系公理层列司公深整董司入改事资分及会产析创密、公新切整司尝关合现试注业阶公国务段司家流面业宏程临务观，的转政推问型策进题得和公，到资司提进本发出一市展了步场战相深动略应化态的整。，实改在施措广施泛，调并研试、图审通慎过思并考购的重基组础的上方，式结扩合大公经司营的规实模际、情扩况展，

2014

及所属2（公0三1司4）年的优，统公化一司公协董司调事及发会所展认属，真子对履公本行司企指的业导管集、理团评结内估构的、和全管经部理营经等模营职式主责体，启为动顺了利包实括现组公织司架与构子、公人司力在资管源理、业和务业发务展上等的方对面接的，规推进划设公司计

工作。报告期内，各控股子公司根据《关于股份公司下属控股公司董事会、监事会构成的方案》，完成了董事会换届选举及

经营团队的, 人员变更工作。

（四）按照规定完成

年度, 公司信息披露工作

的搜集2、01反4年馈公、司整董理事、会审对核照工中作国，证并监按会有、关深规圳定证及券时交披易露所，关确于保信所息披披露露信的息各内项容规的定真和实要、求准，确进、一完步整加。强截了至对公司年重大月信息

公日平，公。司披露各类公告

份，按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、

程了公司中公股司，（加相五强关）年对业严，内务公格幕的司执信正严行息常格内知开按幕情展照信人。《息全的内知年登幕情没记信人有管息登发理知记生，情按制重人照度大管相敏理关感制规信度定息》及提的时前有积泄关极露规组或定织被执内不行幕当，信利在息用定知情期情形报人，也告对未披买发露卖生、公内重司幕大股资信票产息情知重况情组进人等行重违自规大查事买，项卖确过本保

2014

2014

票的情况。

50

2014

12 31

2014

二公二二、司、概回主述顾总营营年结业公前务司务期在披分分努露析析力的开发拓展市战场略、和提经高营产计品划和在服报务告质期量内、的改进善展业情务况结构、提高经营管理方面做了大量工作，实施技术创新，

2014

银行网2点0、1的4系全统方集位成服及务服体务系，信息产品及服务业务保持了稳定发展。

并**1** 应用于、新信的息业产务品之及中服。务

年公司通过成本控制、质量控制、加强信息产品服务体系建设等措施，使产品采购成本有所下降，并建立了面向

1 年面对客户投资减少和结构的变化，公司重点关注毛利率高的项目，舍弃一些毛利率低且资金占用大的项目，加

大了服务项目深度挖掘，降低了企业运营风险。 年系统集成与服务业务量有所降低，但毛利率比上年有所提升。

公司于实开放、平软台件和业云务计及算服技务术的小型过机的本替年代度大型盈机利的预银测行低系于统或的高创于新，并以取上得的了差成异功原。因

2014

年公司重点加强软件业务的发展、结合创新技术的应用提升盈利能力，加强业务创新。特别是邮储银行项目，进行了

基

2

适用 不适用

2014

主要经营际经模式营业的变绩化较情曾况公开披露

3

、收入

2014

单位：元

201适4 用

□

√ 不适用

20%

**2**公主其司他营实业业物务务类销收收别售入收入是否大于劳务收年入度

年度 同比增减

□ √

是行业否分类 项目 单位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2013 |  |
|  | 1,799,893,936.16 | 2,067,619,617.35 | -12.95% |
|  | 28,832,462.37 | 88,572,846.91 | -67.45% |

年 年 同比增减

销售量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2013 |  |
|  |  |  | 256,392 | 214,604 |  |
|  |  | 254,811 | 206,728 |  |
|  |  | 7,018 | 8,599 |  |

公司适重用大的不在适手用订单 以上的原因

台、个

信息产品

生库产存量量 台台、、个个

相关数据同比发生变动 说明

√ □

□ 适用√

不适用

情况30%

□ √

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□公前司五前名客√大户客合户计资销料售金额占年度销售总额比例

2014

适用 不适用

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

合计 国国内家某政银府行单位装备采购中心

|  |  |
| --- | --- |
|  | 475,999,972.60 |
|  | 26.03% |

5 国内 银行

√ □ 某集团公司

行、、业成用本国不内适用银行

主要客户其他情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | A | 181,208,494.30 | 9.91% |
| 2 | B | 136,229,781.74 | 7.45% |
| 3 |  | 61,168,639.42 | 3.34% |
| 4 |  | 50,660,267.53 | 2.77% |
| 5 | C | 46,732,789.61 | 2.56% |
|  | -- | 475,999,972.60 | 26.03% |

适

类

分 金额 占年营业成本比重 金额 占年营业成本比重

同比增单减位：元

□ 行业√分类 项目

软服其他件务和信息技术

**3**

合计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | | 2013 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1,393,745,444.40 | 99.25% | 1,681,553,282.38 | 96.99% | -17.12% |
|  |  |  |  | 24,303,251.05 | 1.42% | -100% |
|  |  | 1,393,745,444.40 | 96.25% | 1,705,856,533.43 | 96.99% | -17.12% |

品及服务

金额 占营业成本比重 金额 占年营业成本比重

同比增减

产品产分品类分类 项目 年

公前司适五主用名要客销户不售合适客计用户销情售况金额（元）

软系合计件统业集成务及及服服务务

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | | 2013 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 421,325,337.15 | 30.00% | 431,000,293.31 | 24.86% | -2.24% |
|  |  | 123,087,016.74 | 8.77% | 164,630,062.03 | 9.50% | -25.23% |
|  |  | 849,333,090.51 | 60.48% | 1,110,226,178.09 | 64.04% | -23.50% |
|  |  | 1,393,745,444.40 | 99.25% | 1,705,856,533.43 | 98.39% | -18.30% |

说明

-

单位：元

公前前司五五主名名要供供供应应商商商合情计况采采购购金金额额（占元年度）采购总额比例

2014

公司适前用 名不供适应用商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

编编号号号第第第

编号第

号供应商

|  |  |
| --- | --- |
|  | 373,063,198.06 |
|  | 25.54% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | 611 | 166,870,252.92 | 11.42% |
| 2 | 1841 | 73,798,231.00 | 5.05% |
| 3 | 1970 | 52,132,300.00 | 3.57% |
| 4 | 0521C | 52,850,689.89 | 3.62% |
| 5 | 2093 | 27,411,724.25 | 1.88% |
|  | -- | 373,063,198.06 | 25.54% |

主要供应商

号号号供供供应应应商商商

说

5

√ □

合适计用

不其编适他号用情第况

明号供应商

**4**、费用项目 本年数 上年数 增减幅度单位：元

□销管售理费费用用√

所财所得务得税费税费用费用用本期较上期减少

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 130,706,828.19 | 135,694,191.89 | -3.68% |
|  | 274,764,282.58 | 253,705,544.68 | 8.30% |
|  | 21,830,080.85 | 28,688,054.02 | -23.91% |
|  | 5,778,447.99 | 9,257,013.76 | -37.58% |

研发支出

，主要原因为上期未确认递延所得税资产较大所致。

心有业软本件年系持度统续进、出行并的使研得发打项印目机，技术不银断行更核新心改系进统为、目软标件。项这目些外研包发、活打动印将机使研得发公开司展拥，有拟银达行到业软件的核心竞争力，同时维持原

、 出 围绕

掌握自主、可控、安全的银行核

稳定地发展。本年37度.58研%发支出总额

元，分别占本期末净资产的

，占当期营业收入的 。

、现活活金动流现金项流目出入小小计计 年

**5**

年 同比增减

单位：元

**6**经经经营营营

活动动现产金生的现金流量净

额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2013 |  |
|  | 2,104,876,485.63 | 2,415,669,992.48 | -12.87% |
|  | 2,133,119,590.02 | 2,281,915,162.71 | -6.52% |
|  | -28,243,104.39 | 133,754,829.77 | -121.12% |

138,882,063.94

9.80%

7.59%

投投投额筹筹资资资资活活活活动动动现现产金金金生流的流流出入现金小小小计计流计计量净

相筹额现关金资资及活活动现动金现产等金生价流的出入现金小净增流加量额净

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12,801,512.16 | 60,372,293.80 | -78.80% |
|  | 22,044,550.76 | 49,891,431.35 | -55.81% |
|  | -9,243,038.60 | 10,480,862.45 | -188.19% |
|  | 565,500,000.00 | 677,235,692.84 | -16.50% |
|  | 483,656,896.39 | 534,818,209.36 | -9.57% |
|  | 81,843,103.61 | 142,417,483.48 | -42.53% |
|  | 44,318,122.47 | 286,284,991.20 | -84.52% |

适数用据同不比适发用生物变动

2014

、投资活动现金流入

以上的原因说明

万元，现金支出的降低幅度低于销售降低的幅度。

本、年经度营销活售动收产入生和的营现业金成流本入均净有额下降降低，，本由期正末变应负付：票据较上年降低

年 公 售部分、房流屋出，和带产来生的的现现金金流流入入较净大额；降低较年大较：少；

、筹年资度活借动款产规生模的较现金流年量度净降额低降，低但：偿付借款和支付利息降幅相对较低说，明使得差额波动较大。

年度新厂区有陆陆续30续%的工程付款，

年末工程完工，

年度工程款逐渐付清，导致投资活动产生的现金流出降低。

√ □

1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

2 适用

不适用

9694.8

2013

2013

3

2014

2013

2013

2014

2014

营业收入比上年

营业成本比上年

毛利率比单上位年：同元

三分行、、业和主信营营息技业业术务构成营业情收况况入 营业成本 毛利率

同期增减

同期增减

期增减

□ √

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | 1,799,893,936.16 | 1,393,745,444.40 | 22.57% | -12.95% | -18.30% | 5.07% |
|  | 1,799,893,936.16 | 1,393,745,444.40 | 22.57% | -12.95% | -18.30% | 5.07% |
|  | | | | | | |
|  | 549,306,516.00 | 421,325,337.15 | 23.30% | -2.18% | -2.24% | 0.05% |
|  | 291,489,485.60 | 123,087,016.74 | 57.77% | -2.91% | -25.23% | 12.61% |
|  | 959,097,934.56 | 849,333,090.51 | 11.44% | -20.46% | -23.50% | 3.51% |
|  | 1,799,893,936.16 | 1,393,745,444.40 | 22.57% | -12.95% | -18.30% | 5.07% |
|  | | | | | | |
|  | 754,880,968.03 | 598,367,930.22 | 20.73% | -5.21% | -9.90% | 4.13% |
|  | 231,207,572.78 | 152,134,582.89 | 34.20% | -1.93% | -9.07% | 5.16% |

软合件计务

分信软息件产产业品务品及及服服务务 华东地区

合计

分地区

华北地区

系统集成及服务

华西华南南中地地区区区

西合计北地区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 369,000,529.00 | 288,865,609.14 | 21.72% | 3.13% | -4.03% | 5.84% |
|  | 400,721,511.27 | 317,638,433.06 | 20.73% | -34.11% | -38.30% | 5.37% |
|  | 25,172,452.56 | 20,615,407.05 | 18.10% | -21.41% | -21.41% | 0.00% |
|  | 18,910,902.52 | 16,123,482.05 | 14.74% | -49.44% | -50.22% | 1.34% |
|  | 1,799,893,936.16 | 1,393,745,444.40 | 22.57% | -12.95% | -18.30% | 5.07% |

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

2014

年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

变动情况年末 年末

单位：元

、资产项目重大 1

□ √

占总资产比

金额 占总资产比

比重增减 重大变动说明

货币资金地投产资 金额 例 例

四、资产、负债状况分析

**1**

应收账款

存投长资货性房

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | | 2013 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  | 825,271,019.37 | 31.67% | 806,545,080.51 | 31.42% | 0.25% |  |
|  | 382,486,694.47 | 14.68% | 377,008,279.47 | 14.69% | -0.01% |  |
|  | 436,321,621.42 | 16.74% | 424,352,695.19 | 16.53% | 0.21% |  |
|  | 62,705,264.30 | 2.41% | 24,575,701.51 | 0.96% | 1.45% |  |
|  | 307,517,912.17 | 11.80% | 288,197,151.43 | 11.23% | 0.57% |  |
|  | 295,086,545.62 | 11.32% | 346,256,106.91 | 13.49% | -2.17% |  |

固、、期定负负股资债债产权项目重大变动情况 年

年 比重增减 重大变动说明

单位：元

长短期期借借款款

**2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2013 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  | 275,500,000.00 | 10.57% | 368,000,000.00 | 14.33% | -3.76% |  |
|  | 17,269,377.25 | 0.66% | 25,995,345.90 | 1.01% | -0.35% |  |

金额 占总资例产比

金额 占总资例产比

、以公允价值计量的资产20和14负债

适用 不适用

本期计值提的减本期购买金额本期出售金额 期末单数位：元

√ 项目□ 期初数 本期变公动损允益价值

**3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

计计公入权允益价值的累变

金计计以融量入公当资且允产其期价变损值益动 动

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1的含产上. 衍）金述融生合金计资（融不资  报金告是融期负内债否公司 | 主要资产17计,23量0.属00性 | 是否发1,生28重0.0大0 | 变化 |  |  | 10,940.00 | 7,570.00 |
|  | 17,230.00 | 1,280.00 |  |  |  | 10,940.00 | 7,570.00 |
|  | 17,230.00 | 1,280.00 |  |  |  | 10,940.00 | 7,570.00 |

2014

五、公核司心始终竞专争注力于为分金析析融信息行业服务，真诚务实的业务作风和稳定细致的服务质量，为公司在行业中树立专业了较服务好的的丰声

不富誉经断和口验发，展碑集创，多计年算，并来机在软银件了行、硬大业件量务、的上网成的络功发、案展行例为业，公知继司识而积、更累集加了成深优技入质术地的及支客全撑户面公资服司源务在，为银且一行相体客对，户稳公业定司务；的南上技天的术信纵在息深围具挖绕有掘着二和银十横行多向业年业务务发拓展展的，基拥础有上成

□ √

熟、稳努定力的追软求件信开息发科能技力领；域南的天高售新后技服术务，保与障客体户系共是同客创户造使信用息南科天技产的品价的值坚，强是保南障天，信已息成不为懈南的天追生求产。、今销后售，I、T南服天务信中心息的将重继

实要现一对环，银经行过客十户多从年总的行建、设支，行公到司营目业前网已点经的建销立售形和成服了务覆覆盖盖全，国形的成了大完区善域的公渠司道和和网个点办。事处和服务网点，销售服务网络可

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。通过不断创新，获取更大的业务空间。

六（、、对）对）对）投外对外对外对资股外股外股外权投权投权投状状投资投资投资况资情资情资情分情况情况情况析况

公司适报用告期不无适对用外投资。

4 129

（**1** ）持有金融企业股权情况

适**1** 用 不适用

公司名**2**称公司类别最初（投元资）成本

数期量初（持股股）期初比持例股

数期量末（持股股）期末比持例股

期末（账元面）值

报告（期元损）益可金会融计科出资目核产售算

认股购份取来得源

□

富股公司滇份√有银限行

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,000,000.00 | 20,000,000 | 0.42% | 20,000,000 | 0.42% | 46,000,000.00 | 2,600,000.00 |  |  |

√

商□业银行

盈创有深合纳限限圳富业公投公市泰投资司克资有帕

计司

其其他他

2014可金可供供融出资出产售售

认购取得

、适募用集资不金金适使用用情1,5况00,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14,783,696.72 | 12,200,000 | 9.38% | 12,200,000 | 9.38% | 14,783,696.72 | 4,026,000.00 |  |  |
|  |  |  | 1,500,000 | 15.00% | 1,500,000 | 15.00% | 1,500,000.00 |  |  |  |
|  | | 62,283,696.72 | 33,700,000 | -- | 33,700,000 | -- | 62,283,696.72 | 6,626,000.00 | -- | -- |

金融资产认购取得

（**2** ）募集资金总体使用情况

募适集**1** 用资金总不额适用 单位：万元

√ □

报已告累期计投投入入募募集集资资金金总总额额

报 内变更用途的募集资金总额

|  |  |
| --- | --- |
|  | 11,447.57 |
|  | 2,886.53 |
|  | 3,172.08 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0.00% |

累计变更用途的募集资金总额比例

√ □

累计变更用途的募集资金总额

（）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

承诺投资资金项投目向和超募

是更含变否项部更已目分变募承集诺总额资投资金调资整总后额投

截至期末截投资至期进末度项目达到本报告期是否达到单项位目：可万行元

本报告期累计投入

＝

预定可使实现的效

性是否发

**2**

承南的项目天银诺信行投资息核项基心目于业务云系计统算

投入金额金额

(3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 否(  ) |  | (1) |  | (2) | (2)/(1) | 年 |  | 是 | 否 |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | 14,200 | 11,447.57 | 2,886.53 | 3,172.08 | 27.71% | 2015  12 | -587.84 |  |  |
|  | -- | 14,200 | 11,447.57 | 2,886.53 | 3,172.08 | -- | -- | -587.84 | -- | -- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | -- | 14,200 | 11,447.57 | 2,886.53 | 3,172.08 | -- | -- | -587.84 | -- | -- |
|  |  | | | | | | | | | |

用状期态日 益

预计效益生重化大变

√ □

超募资金投向

月

承诺投资项目小计 项目可行性发生重大不适用

合计

变超及化募使的资用情金进展况的说金情额况明、用途不适用

2014

募施募施地集集方点资资变金金更投投情资资况项目实

募期投集资式入调及金整投置资情换况项情目况实先

用补闲充置流募动集资资金金情况暂时

不适用 不适用

补不适用司用第资六金届，董事本次会公第司七使次会用议部审分议闲通置募过《集关资于金使暂用时闲补置充募流集动资资金金补不充影流响动募资投金项的目议正案常》进，行董，事期会限同

经意充公公司流动使用南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目部分闲置募集资金中的 万元暂时

金项用尚结目途未实及余使施去用的出的向金额现募及募集资原集因资金

自不董适事用会审议“

通过之日起不超过

个月。 ”

1,100

募中集存资在金的使问题用或及其披他露

无尚制未度使。用的募集资金由保荐人、公12司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行，实行三方监管

情况

（）募集资金变更项目情况

公、、司适**3**主报用要告期子不不公适存司司用在、募参集股股资金公变司司更分分项析析目情况。

**3**主要适子用公司不、适参用股公司情况、软

单位：元

□

信北公京司南名天称√

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT | 27,561,847.89 | 120,311,359.24 | 37,456,560.74 | 153,023,148.16 | -7,575,385.07 | 566,688.71 |

√

子司公类公司型□ 软息所件技处术和行信服业件主或、产要服服品产务务品等

注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

有广电有脑限限州系公公南统司司天

子司公

务软息务技业业件术和信服

件、产服品务、软等

2014

上电有限脑公系司天统

武西汉南天统

电脑安系南统天

子司子子公公

软息务业件技术和信服

息技件术和信服

软软件术和信服

IT 89,230,000.00 273,664,017.41 47,546,731.35 342,325,526.69 -38,142,701.69 -32,223,062.99

件件、、产产服服品品务务、、软软等等

IT

102,094,284.50 192,903,690.75 118,533,533.23 229,184,040.48 2,904,033.07 5,451,470.44

T

1,939,500.00 6,675,175.83 2,403,569.94 12,868,004.90 153,271.56 49,591.32

件、产服品务、软等

有有限限公公司司 务务业业 I

司公

子公

务软业件和信

昆电有深东限圳明脑华公南南系科技司天天统

有北限京公南司天

有限公资司讯

子司子司公公

软息务软息技件件技术术和和信服信服

务软息技件术和信服

件IT、产产服品品务、、软软等

IT

件件、、产服服品务务、软等等60,000,000.00 133,007,881.11 77,933,857.50 206,121,036.36 15,678,700.23 13,270,255.83

3,121,482.00 11,490,700.43 -15,433,077.97 11,062,723.43 -5,090,056.87 -5,109,089.99

件IT、产服品务、软等

3,400,000.00 61,757,882.65 7,424,035.50 96,121,892.32 256,220.70 546,862.25

软信公云司南息南设天限备

重数服公司据庆务有南限天

云南佳程

司子司公

子司参公股

息务软息件技业术术和服服信

务业

件IT、产服品务、软等8,477,660.00 53,198,102.92 11,046,423.24 128,247,693.03 1,156,783.37 265,629.54

20,000,000.00 47,080,926.97 21,113,676.00 153,253,795.30 949,185.59 722,998.94

IT

防有云南限医公药技司

工业股份

公司制造业 税药控品机制等造、

51,000,000.00 67,267,745.60 65,589,757.07 8,402,786.71 740,139.78

云公信公盈息共司富泰物克限盟流

参参公司股股

医药行业

投资

软息务股业件技权术和信服

物流信息

IT

销售，医药

等投资管理

30,000,000.00 4,174,643.88 -4,761,942.04 -1,181,785.37 -1,171,816.30

有限公司

公参司股

商业流通 131,926,800 2,391,417,925.86 785,650,584.77 2,260,690,632.00 33,762,779.94

49,066,000 69,277,221.19 53,940,194.23 29,753,449.87 1,580,836.61

130,000,000

创有业限投公资司 投资公收司益中行占业净利润

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

等以上的股权投资项目情况：

1云0%南富滇医药银工行股股份有有限公公司司

盈富 克公创业司名投资称有 公

公司类型 本公司持股比例 报告（期单投位资：收元2益0）14

参股公司

参参股股公司司

报告期内取得和处置子公司的情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 9.38% | 4,026,000.00 |
|  |  | 0.42% | 2,600,000.00 |
|  |  | 41.36% | 14,005,727.60 |

适用一不适用

展趋势

（ ）行业发

七信七七息、、技随信公公术息着的司司在传发未现输未展技代来提术社供发、会了存展中展更储越的广技来阔展术越的不望重望发断要展进，空步信间，息。技术已经成为基础产业。互联网的日臻完善，特别是移动互联网的迅速发展，对

□ √

移动网络的普及，

的技术无互市论联场互网也联解将决不技了断术人扩、们张还的。信是息基于需求互，而信息

控年社交网络、电子商务、互联网金融迅速发展，也为信

息要技求术，互行大联业数网据提成和供为了云一计更个算大日的的臻市需完场求善。再的次虚被拟推社到会更，高随又层着能次对新，相应提关用供对事了务参更实与大施各的方市的制场认，需人证求需们。求对，日对常生安活全、的信智用能、化认需证求等也各逐方步面提提高，出物了联更网高

4G 2014

这个行（业二的）发公展司没发有展上规限划。

联网技术的物联网、电子商务、社交、金融乃至社会的方方面面，都离不开信息技术，

年，公司继续贯彻落实企业战略发展规划，在稳定三大主营业务发展方向的同时，兼顾适当扩张的发展战略：

持顾市云计场20、、算地1信系5位息，产获品得业稳务定：的公业司务将量继。续研发新品，适应智慧银行、无人值守的公共设备和设施设备所带来的产品升级需求，保兼

和统虚集拟成化业业务务：的在布提局高，系并统在技适术当的时基机础进上入，相围关绕领数域据，中早心布、局网，络谋集求成市、场系领统先集地成位、。呼叫中心四个业务方向发展。

、软件业务：不断完善、创新公司自主知识产权软件产品 （开放式金融平台）。努力发展银行核心系统、流程银

行业平的案市台等、业场金需融。求在综和软合市件前场发置机展平会的台，基、更金础好融上地图，提适形升度化公关前司注端的互平市联台场网、地商金位业融。银、电行子中商间务业对务计平算台机、网点统智软能件营的销需管求理，并系争统取、金能融够自介助入化这体些系新解兴决产

1

市场机总会之，，在使未得来公，司公稳司定将健在康董的事发会展的主导下，遵守法律、法规、上市规则以及公司章程和内部相关规则，做好现在，把握

2

3 OFP

八适、（中用与华）人上上会不民年计适共政用度和策国财变财务务更政的报部性（告质以相、下内比比简容称，和会财原政因计部。政）策自、会年计月估计日和起陆核续算发布方和法修发订了生九变项化企业的会情计况准则说，明包括：《企业

2014

会计准则第号长期股权投资》、《企业会计准则第号职工薪酬》、《企业会计准则第 号财务报表列报》、《企业会计

第 号在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 号金融工具列报》以及《企业会计准则基本准则》。

准则则第

号合并财务报表》、《企业会计准则第

号公允价值计量》、《企业会计准则第

号合营安排》、《企业会计准

本本（公公报）司表当已根项期按据目和上各求述个于会列计报政前策年期变财月上更务年，日报报对起表告比执受年行影末数上响数据述的新项行目追名溯称会调和整本调准整年本则金报公。额告司。年年合初初并数数报表调整了以下项目调：整金额

□

1

√

“ ” 2014 1 26

2 - 9 - 30 -

可长供期股出售权金投融资资产

33 -

41 -

2014 7 1

递其延他非收益流动负债

39 -

37 -

40 -

-

2

资其本他本公综公积合司收母益公司报表调整了以下项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  | 350,480,848.15 | 288,197,151.43 | -62,283,696.72 |
|  |  | 50,850,366.56 | 50,850,366.56 |
|  | 50,850,366.56 |  | -50,850,366.56 |
|  | 795,826,465.78 | 794,899,517.97 | -926,947.81 |
|  |  | 926,947.81 | 926,947.81 |

长可递延供期股出售权报金投表融资项资目目产

其资其他他本非公收益流积动收负益债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  | 643,856,449.18 | 583,072,752.46 | -62,283,696.72 |
|  |  | 39,460,685.46 | 39,460,685.46 |
|  | 39,460,685.46 |  | -39,460,685.46 |
|  | 851,066,943.38 | 850,139,995.57 | -926,947.81 |
|  |  | 926,947.81 | 926,947.81 |

综合

上年报告年末数 本年报告年初数 调整金额

适本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司

年末和

年末资产总额、负债总额和净资产

以及用

年度和

不适用

年度净利润未产生影响。

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

2013

2012

2013 2012

九、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

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

十十十、、公公司司利利润分配及分分红红派派息息情情况

□ 适用√ 不适用

√ □

润临议司分通时章股配公程东》的大中形根会明式据审等中确议方国关通面证于监利的过会润内，明《分容确关。配了于报的公进告相司一期关利步内条润落，款分实公，配上司同的市实时决公施制策司了定程现了序金《和分南年机红天度制有信利、关息润公事股分司项份配的的公方利通司案润知。分》经配的政相策关年年尤要分月其求红是，规日现并划召金结》开分合，的红公2经政司01公策实4司年的际度具情股体况年东内，第大在容三会《，次审公利

元过（，含公税司）。该年方度案利已润于分配方年案为月：以日实施年完毕月（详日见的公总司股于本 年月2012日股-2刊为01登基4 在数，《向证全券体时股报东》、《每 中股2国派01证发2 券现报金》红及利

巨潮资讯网上的《

年度分红派息实施公告》）现。金分红政策的专项说明

是相否关红符标的准合决和公策比司程章例序程和的否规明定确或和股清东晰大：会决议的要求： 是是

2013

机制是否完备： 是

2014

4 18

2013

2013

2013

12 31

246,606,046 10

0.20 2014 4 29

2014

4 23

独中立小董股事东是是否否履有职充2尽分01责3 并达发意见挥了和应诉有求的的机作会用，：其合法权益是是

否现明金得：分到了红充政分策保进护行：调整表或变更的，条件及程序是否合规、透

是

是

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

公司近

元、（含年税（年）含度，报利合告润计期分派）配发的预现利案金润：红分公利配司预拟案以或方案年及元资（月本含公税日积）的。金总转股增本股本预案或方股案为情基况数，向全体股东每

股派发现金红利

、 年度利润分配方案：公司以

年 月 日的总股本

股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

元（含税），合计派发现金红利 元（含税）。

、 年度利润分配方案：以

税）3 ，合计派发现金红利

年 月 日的总股本

股为基数，向全体股东每

股派发现金红利 元

（公司含近分三红年年现度金分红情现况金表分红税）金额（含

10

元（含税）。

中归股属东于的上净市利公润司

分红年度合并报表

占于合上净利市润报公表司的中股比东率归的属

以购现股金分金份方资红式金的要计金额约入回现

以购现股金分金份方资红式金的要计比约入例回现

1

0.20

2014

2014 12 31

4,932,120.92

246,606,046

单位：元

2 2013

2013 12 31

4,932,120.92

246,606,046

10 0.20

3 2012

年

2012 12 31

4,632,120.92

231,606,046

10 0.20

公20司14报年年告期内盈利且母公司未4,分93配2,1利20润.9为2 正但未1提1,8出45现,1金60红.65利分配预案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 4,932,120.92 | 9,477,743.36 | 52.04% |  |  |
| 2012 | 4,632,120.92 | 6,388,256.96 | 72.51% |  |  |

41.64%

适用 不适用

十每适一用、股送本不红报报适股用数告（期股利）润分配及资本公积金转增股本预案

□每 股√派息数（元）（含税）

√ □

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | 0 |
| 10 | 0.20 |

分现可金分配预分配案红利润的总股额（本（元基元）数）（（含股税））

现金分红占利润分配总额的比例

现金分红政策：

2014

公税司），发本展年阶度段不不送易红区股分也但不有进重行大资资本金公利支积润出转分安增配排股或的本资，。进本该行公分利积配润金预分转案配增尚时预需，案经现的金详分细红情年在况度本说股次明东利大润会分审配议中批所准占方比可例实最施低。应达到 ％

|  |  |
| --- | --- |
|  | 246,606,046 |
|  | 4,932,120.92 |
|  | 276,017,521.27 |
|  | 100.00% |
|  | |
| 20 | |
|  | |
| 2014 2014 12 31 10 0.20 | |

年度利润分配预案为：拟以

适用

十二、社不会会适用责任情况

年 月 日的公司总股本为基数，向全体股东每

股派发现金红利

元（含

权等利社团作，足组为额织具及的有时国活缴动纳成，建社分会设的保职公工障众代基公表金司大；，依公会法司制纳致度税力，，响于为应维国政护家府公和、司公社形会益象发组，织展履所贡行组献应织力有20的量的14；相社保关会持活责环动任境。。关，维控心护制员员生工工产，的和依应经法有营保利过障益程员，中工依对劳法环动支境健持康带工的来会

√上的市不公良司影□响及其；参子公与司慈是善否活属动于，国关心家环弱者境保。护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上报告市是期公内司否及是其否子被不行公适政司用是处否罚存在其他重大社会安全问题

□ 是√

亿元非公开定向债务融资

工具的情况及公司未来

展安

公司基本 况、 营业

及未来发展方向，基于云

4

□ √

□ √ □

十三、报告告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

√ □

□

接待时间

2014 年04 月09 日昆明

年 月 日昆明

接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要资内料容及提供的

实地调研 机构

年 月 日昆明

2014 09 19

2014 08 26

实地调研 机构

实地调研 机构

农有银限人公司寿保险股份公核情基、司心于发历业云计务史展系算趋发统的展势目银情行况前市及核银场心行行业

有工限银公瑞司信基金管理务产系重统组情目况、况公司发重行大

天公司弘基金管理有限

否□ 不适用

计 核心业务系统项目基

年 月 日昆明 实地调研 机构 华公司创证券有限责任息集展方成的向品基司、、本基情件于况业主云，务营计未、业算4 来系务核发统信心

2014 10 21

年 月 日昆明 实地调研 机构

公理资安润有本信司邦限、证、券深中股司圳银市、份基有朗宗金限毅程管业务系统项目基本情况等

投资有限公

司介主绍要云计信算息项产目品情情况况、、公公

2014

10 23

理司有富有、限基银限新公金公司管瑞华司理信基、有基金限金汇管司主营业务发目展情规划等

西部证券股份有限司司主外绍要延计信战算略息项产、云品南情

、、公公

年 月 日昆明 实地调研 机构 公

改革进展，大股东省对国公

年 月 日昆明 实地调研 机构 光公司大证券股份有限战公品的分式基司布、

情件况位大况业主等及、营务销公、业售司务系组统信织客户集息形成产的

2014 12 16

2接接是0否待待14次机披构露数12、数量透2露3 或泄露未公开重大信息 否

业司股并、份参购有战股

、公工

7

12

本非的介情情公绍况况开公2，定01公向三4 司债大发务行融资工亿具元

一本报适、告用重期公大不司诉诉适无用讼重大仲诉裁讼事、仲项裁事项。

二本二二报适、、告用媒媒期公体体不司质质适无用疑媒体情普况遍质疑事项。

第五节 重要事项

2014

□ √

三公三三司适、报用控告期股不不股适存用东在控及及股其其股关关东及联联其方方关对联方上上对市上公公市公司司司的的的非非经经营营性性占用占占资用金资资。金情况

□ √

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

□ √

四、、、、、出出出出破售售售售产资资资资产产产产重情情情情整况况况况相关事项

五适、用资产不交交适用易事项

□ √

本起售资产期日至出初该为

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**交易方对  √  公让开转 | □被资出产售  广天件韵园州河路园科市软 | 出售日 | 交（易万价元格） | 上司的润市贡净（利公献万 元） | （影注响）  3 | 净润的利净比润额利例 | 资售原产定则出价  市场价 | 是关否联易为交  否 | 用交形易关）情联 | 否部已过全户  是 | 否部已转全移  是 | 披露期日  月年  9 30 | 披露引索  讯巨（潮网资  http:// |
|  | 区南天 |  | 914.82 | 496.52 |  |  |  |  |  |  |  | 2014  0 | www.cn info.co |

出公司售的对

资售贡市献公为司出上的

与对关系（方交联易的关适

所的产资涉权产是及

所的债涉债务权及是

日

**1** 适用 不适用

**2**公、、、、司共共共共报同同同同告期对对对对未外外外外发投投投投生资资资资资的的的的产关关关关收购联联联联、交交交交出易易易易售的关联交易。

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

适用 不适用

√

□

日 到期日 借款年利率 说明单位：万元

□ √

**3**、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来

资金拆借（拆入）

年 月 日已提前偿还借款。

**4** 关联方 拆借金额 起始

（二过资该十，讯九事相网关项次已及董事三会公十司一决第次议会公五议告届审董详见事通巨会潮第

南天电子信息产业集团

√

□

年 月 日

权债务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |
| 公是司否是报存在告否非期经不存营在性非关经联营债 | 权性债关30联务00债往.00 | 来2013 往来11。21 | 2014 11 21 | 8.00% | 2014 5 22 。）  [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

年 月 日

公司

5

2014

11

08

）

m.cn

http://

www.cn

info.co

公让开转阁北海区厂套京淀房洼屋市区小号

838.02

市场价否

是 是

2014

楼宅的三套住

月年（巨潮网）资

m.cn

六、重大关联交易

适用 不适用

□ √

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

、、、、与与与与日日日日常常常常1经经经经3 营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关1联联联联,10交交交交6.2易易易易4

、、、、资资资资产产产产收收收收购购购购、、、、出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关联联联联交交交交易易易

□ √

公**5**、、、、司适其其其其报用他他他他告期关关关关不无联联联联适其交交交交用他易易易易关联交易。

七（（七（（七、、、、、托托））托）托）重管管托托管管托托大管管、、、管管、情情承承承情情承合况况包包包况况包同、、、、及租租租租其赁赁赁赁履事事事事行项项项项情情情情情况况况况况

2014

□ √

（**1**公（（（司适））））报用承承承承告期包包包包不不情情情情适存况况况况用在托管情况。

适**1** 用 不适用

（公（（（司**2**））））报租租租租告期赁赁赁赁不情情情情存况况况况在承包情况。

□ √

20

3,000

2015 01 13

2,000

B

3,000

0

B3

3,000

B4

0

公、、、、司适担担担担报用保保保保告期情情情情不不况况况况适存用在租赁情况。

□

√

适用 不适用

√ □

**3**

□

√

**2**

单位：万元

公北报度告合司京期计南内（天审软件批）有对限子公月司披担露保年日日额

担保对象名称 担相披关露保日额公告期度 担保额度实际议发签生署日日期）（协实际担保金额 担保类型 担保期 是否完履毕行是联否方为担关保

报告期末已审批的对子公司担

保

额度合计（ ）

担保对象名称 担相关保额公告度 担保额度实际议发年签生署日日月期）（协日发际担保金额信担用保保类证型 一年担保期 否完毕 否联方担保

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

实

是否履行是否为关

2014 08

1

报告生期额内合计对（子公司）担保实际

报余告额期合末计（对子公）司实际担保

B2

公报报（告告期期担末内保）审总已额审批批（担即保的额前担两度保合额大项计度合的合计）

报报告告期期内末实担保际实担际保发余生额额合计合

2014

计其（中： ）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| A1+B1 | 3,000 | A2+B2 | 0 |
| A3+B3 | 3,000 | A4+B4 | 0 |
|  | | | |

计（（ ））

（（公（（司））））报违违违违告期规规规规无对对对对违外外外外规担担担担对保保保保外情情情情担保况况况况情况。

适用 不适用

、、、、适其其其其用他他他他重重重重不大大大大适合合合合用同同同同

**1**

**3**公、、、、司其其其其报他他他他告期重重重重不大大大大存交交交交在易易易易其他重大合同。

□ √

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

□ √

**4**、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股 以以以以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项项项项事事事诺诺诺承承承的的的内内内期期期告告告报报报到到到续续续持持持但但但生生生发发发间间间期期期前前前以以以或或或生生生发发发内内内期期期告告告报报报在在在东东东股股股上上上

八适、用承诺不事事适用项承诺履事行由情况

承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

□ √

股收购改承报告诺书或权益变动报告书中所作承

南产天业电集子团信公息司 股诺最低份。限减持售价承承诺、

年 月 日

个月 已履行完毕

**1 5%**

√诺 □

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 云南省工业投 | 认自购本组发行事发的项行股。年份定， | 2014 年08 月08 日 | 6 个月 | 按承诺履行 |
|  |
|  |
|  |  | 2013 | 2013 10 16 | 36 |  |
|  |
|  |

自公司股票

首次公开发行或再融资时所作承诺

有南产业天集电团子信公息司、2筹重向0划14重年大8资月产8

资产重组时所作承诺

信云息南产南业天股电份子

六日个复月牌内之，日不起再2006 年08 月07 日60个月 已履行完毕

资限南天责电任子公信司息有

份转关于上让个市。避月免之内日同不业起得

2014

产南产业天集电

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承其他诺对是否公及司中时小履股行东所作承诺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 10 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 云信有限息公产司天业电股子份  是 | 法规会的的承和》等有中诺法国关。律证规、监定法 | 年 月 日  2013 10 16 | 长期有效 | 按承诺履行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

公信司司息

关竞少承36关于争诺规的联。范交承易诺并的。减

年年 月月

日日长长期期有有效效

按按承承诺诺履履行行

严法《券上发格》、《行遵证

券《法公办》司、2013 10 16

九现九境境境境聘内内内、、任会会聘的计计会任师师师计事事、师务务解事所所务聘报名所称酬会会（服计计万务师师的元姓）连事名续务年所限情况

当是否期是内在是会否审计否改计师期聘事会间务计改所师聘注事会册务计所师事务所

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | 1 |
|  |  |

更换是会计否师事务所是否履行审批程序

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

杨漫辉、姜志刚 65

通对□ 改过是公，聘司√、改原否变聘来更中聘会审任计亚的师太审事会计务计机所师构情事为况务瑞的所华（详会细计殊说师普明事通务合所伙有）人限，情公独况司立，董经事对上年述第变六更届已董经事发会表第意三见次。会议决议，并经

年股东大会

√ □

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐

√ 适用□

不适用

内部报控告制期审内计，费公用司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付

万元（上述所披露的境内会计师事务所报酬 万元不包含内控审计费用）。

2014 2013

√ □

30 65

2014

十公十十司适、报用处告期罚不不及适存用整在处改罚情及况况整改情况。

2014

十适一公用、司因其不筹他适划用重重大大大资事事产项重组的的事说说项明明，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自 年月

日开市起停牌。停牌期间，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露重大资产重组事项的进展

□ √

√公通司告，利并。益为对角推□标度进的出本公发次司，重进经大行审资了慎产尽考重职虑组调，事查公项、司，审决公计定司、终会评止同估筹中等划介工本机作次构，重与但大交由资易于产对相重方关组进各事行方宜了对。积重经极组向的方深磋案圳商未证，达券就成交交一易易致所条意申件见请进，，行从公了保司深护股入全票的体已讨股于东论及和公沟

年大资月产重日组开事市项起暨复复牌牌。公具告体》情。况详见公司于

年月日刊登在巨潮资讯网

上的《关于终止筹划201重4

适用 不适用

2014

5 12

住宅阁房报报告告期期内内，，本本及公公巨司潮全全资资资讯子子网公（司司广北州京南南天天信电脑息系工

有有限限）公上

的以公公告开开。挂挂牌牌转转让让方方式式处处置置位位于于广北州京市市天海淀河区软件厂园洼科小韵区路园号区楼南的

8 8 2014 8 8 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

天 套，共计

㎡，成交价款

万元人民币。详情请查阅公司

年月 日、

年 月 日在《证券时报》、

十《中二国、证券公报司》子公司重要事项

三套，总建筑面积共计

㎡，成交价款

万元人民币。详）情上请的查公阅告公。司

年 月日、

年 月 日在《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

√ □

5 451.153

914.82

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

2014

9 30

2014

10 17

13

230.60 1106.24

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

2014 11 8

2014

11 25

、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况

第六节 股份变动及股东情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,465,727 | 6.27% |  |  |  | -28,125 | -28,125 | 15,437,602 | 6.26% |
|  | 15,000,000 | 6.08% |  |  |  |  |  | 15,000,000 | 6.08% |
| 3 | 465,727 | 0.19% |  |  |  | -28,125 | -28,125 | 437,602 | 0.18% |
|  | 465,727 | 0.19% |  |  |  | -28,125 | -28,125 | 437,602 | 0.18% |
|  | 231,140,319 | 93.73% |  |  |  | 28,125 | 28,125 | 231,168,444 | 93.74% |
| 1 | 231,140,319 | 93.73% |  |  |  | 28,125 | 28,125 | 231,168,444 | 93.74% |
|  | 246,606,046 | 100.00% |  |  |  |  |  | 246,606,046 | 100.00% |

2014

单位：股

一、股份变动情况

**1**一、有限售条件股份

2、、 国其 有他境法内内资自持持然股股人持股

二三、、、人股无民限币售总普数条通件股股份

数本量次变动前比例 发行新股 送本股次变动公增积股减金（转＋，－其）他 小计 数本量次变动后比例

股份变报综告动上，期的原内告，因公期司内原新高增管解唐除绯限女售士股离份职半年后股，。其年初所持的

适用 不适用

股有限售条件股份解禁，姜东先生新解除限售股份

股股股份份适变变用动动对的的不过最适近户准用情一况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

动 批 情况

√ 适用□

不适用

股份适变用

不适用

28,125

22,500

5,625

□公司认为√必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

、、、适限限限限用售售售售股股股股不份份份份适变变变变用动动动动情情情情况况况况

单位：股

□、 √

期初股限数售

本限期售解股除数本限期售增股加数期末股限数售

限售原因 解除限售日期

□ √

股东名称

□ √

**2**唐绯

高管锁定股份

年 月 日，离任新增限售股份 股；

√ □

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22,500 | 30,000 | 7,500 | 0 |  | 2014 1 2 7,500 2014 |

年月 日，离职满半年后，其2所01持4 公司股份

姜合东计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22,500 | 5,625 | 0 | 16,875 |  | 2014 1 2 5,625 |
|  | 45,000 | 35,625 | 7,500 | 16,875 | -- | -- |

高管锁定股份

股全7 部年3解1限月。日解除限售 股。

30,000

二股、、、、适票、报报报报用及证证告告告告其券期期期期衍不末末末末生发适证近近近近用行三三三三与年年年年上历历历历市次次次次情证证证证况券券券券发发发发行行行行发情情情情行况况况况价格（或利

获准上市交易数

**1**普非通公股开券发名行称股类票

可权转证换类公司债券、分离交易可转债、公司债类

发年行日月期 日

率） 发行数量 上年市日月期 日

量 交易终止日期

√ □

前三经年中历国次证证券券监发督2行0管1情3理况委的0员9说会明《18关于核8.1准8 云南南天电子信息产15业,0股00份,00有0 限20公13司非1公0 开发17行股票的批1复5,0》（00证,00监0 许可

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |

验人所号上资民市，币核并。准出，具元了，瑞年募华月集验资字日金公总司额向为第特人定民对币象非号公《开验发资行报普告元通》。股。（

年股年）股月月票日日，，本瑞次华非会股公计，开师每发事股行务面新所值增（股特票元殊在，普深每通圳股合证发[伙2券0行）1交3价进]3易为3行0

、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况

持年股度报总告数披露日前第

报复数（

如期优有末先）（表股参股决见东权注恢总）

单位：股

2013

8.18

9 18

[2013]

122,700,000.00

91500002

A

2013 9

2013 10

15,000,000 1

26

17

三报东告总、期数股末东东普通和和股实实股际控制人情况

股个东交易日末普通股

**1**

业南集天团电公子司信息产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 17,353 | | 5 | | | 16,377 | | | 8 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | |  |
|  |  | | 28.64% | | 70,638,720 |  | | 5,000,000 | 65,638,720 | |  | |  |
|  |  | | 10.75% | | 26,500,000 |  | | 10,000,000 | 16,500,000 | |  | |  |

国有股法东人性质 持股比例报持以告股上期数的末量股增东减情或况变前动

售股名份条股件数东量的持股售股情份条况件数的量

股份状态 数量

股东名称 云控南股省集团工有业限投责资

国有法人

5% 报告期内10

持有有限

持有无限

质押或冻结情况

中诺资中汇股基国国票安股工金富商商票均证银行行券增投－－长

中份实型有国型周限证券商动投银互行资联股股基金

中基份国添金工型商公证券银司衡投行－资股汇

票金

添富移 中汇股基中有票国国证券限工工期公商商投优司银银资选行股－票嘉－

份添票金添金富富型证券成证券长投行焦股资点

有富限社会公司责任－汇股股

中份添有国型限农价公值司银投精行资选-汇基股

其其他他

2014

成战胡见明上略为义注述前投参）资者名或股一东般的境法情内人况自因（然配如人售有新）（股参上规属于述1一股.13东致%中行，动2,公7人9司1；,1已未11知知1南其83天他,11电股1 子东上信是其息否他产属股业于东集《之团上间公市是司公否是司存云股在南东关省持联工股关业变系投动。资信控息股披集露团管有理限办责法任》公中

股东关联关系或一致行动的说司的定的全资一子致前公行司动名，人故无；云限也南售未省条知工件以业股投东资持控股股情集况团有限责任公司、南天电 司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.88% | 12,022,220 | 4,801,088 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 2.65% | 6,536,960 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 2.04% | 5,023,202 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 1.76% | 4,349,329 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 1.55% | 3,816,136 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 1.14% | 2,799,988 |  |  |  |  |  |
| 票金型证券投资基 |  | 不适1用.14% | 2,799,883 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | |  | | | | | | |
|  | | 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 | | | | | | |
|  | |
|  | |
| 10 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |

3 股东名称

南云南省工业息投产资业控股集集团公团有限责任

基票公中中司国金工商银行－诺安股票证券投资

周富中中移国国型工工证动商商券互银银投联行行资股股股基票－份汇金型有添证限券富公投均司资衡基－－增汇金长添股

票中国国期型工工优证商商券选银银投股行行资票基型－份汇证金有添券限投富公资成司基长金焦嘉点股实

中富国价工值商精银选行股股票份型有证限券公投司资基汇金添

人人人民民民股币币份普普普种通通通类2股股股014 数量

人民币普通股

人人民民币币普普通通股股

人民币普通股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 65,638,720 |  | 65,638,720 |
|  | 16,500,000 |  | 16,500,000 |
|  | 12,022,220 |  | 12,022,220 |
|  | 6,536,960 |  | 6,536,960 |
|  | 5,023,202 |  | 5,023,202 |
|  | 4,349,329 |  | 4,349,329 |
|  | 3,816,136 |  | 3,816,136 |
| - | 2,799,988 |  | 2,799,988 |
|  | 2,799,883 |  | 2,799,883 |
|  | 2,791,111 |  | 2,791,111 |
| 业务10股东情况  10  10 |  | | |
| 10  4 |  | | |

人民币普通股

富中胡国社义农会参名业责无银任限行股售股票流份型通有证股限券股公投东司资之基－间汇金，添以一全上资致述行子股公东动司中人，，；云故未南知南其天他电股子东信是息否产属业于集《团上公市司公是司云股南东省持工人业民投币资普控通股股集团有限责任公中司属规的于定

前）说明名普通股说股明东（参如与有融）（资参融见券注的不适一致用行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关

前

人民币普通股

及前 名无限售流通股股东和前 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

的名股东之间关联关系或一致行动 联股关变系动。信息披露管理办法》

公公司司是前前

否名名普普通通股股股股东东、、前前

名名无无限限售售条条件件普普通通股股股股东东在在报报告告期期内内未是否进进行行约约定定购购回回交易交易。

法、、、、人公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东情情情情况况况况

10 10

10

□ 控√股股东名称

10

法定位代负表责人人单

成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

**2**南团天公电司子信息产业集 雷坚

未来发展战略

/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1993 01 01 | 21653146-8 | 3,434 | " " |
|  | - | | | | |

年 月 日

人民币

万元电务子等计备算、机三、来机一床补自业动

股控经现金股和营成股流参东果等股的报、告财其他期务境内状控内况、截至

年 月 日，南天电子信息产业集团公司经审计的总资产

万2元01，4净资产

控况外股适上股用市东公报司不告的适期股用内权变情更无万元，20营13业收12入31

2008 05 12

67363734-8

64

-

、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况

**3**

法人

云经南省工果业投资控股 刘文章

集团有限公司

实际控制人名称

法定代表人单位

/

负责人

年 月 日

成立日期

组织机构代

码

人民币 亿元 投产的的融购委并资托业、处股理务置权、，财国资交和内产易国及、经有国营资际、产资企贸

注册资本

易等

主要经营业务

□

实公市司际公报控司告制期实际控制人未发生变更。

公司适与用实际不控适制用人之间的产权及控制关系的方框图

现金营成流等、财务状况、

实际控制人报告期

控制的其他境内外上

-

的股权情况

人报告期内变更

-

√

|  |  |
| --- | --- |
|  | 156.79 79.88 |
| 公司报告√期控股股东未 | 发生变更。 |

万元，净利润

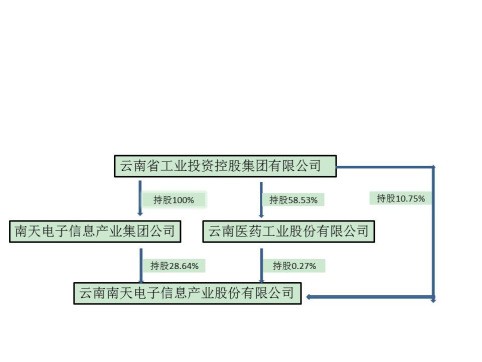
万元。

22471.71

22405.96

2014

实、、、、际适其其其其控用他他他他制人持持持持不通股股股股适过在在在在用信托或其以以以以他上上上上资的的的的产法法法法管人人人人理方股股股股式东东东东控制公司



**4**在适用

适用 不适用**1**内**0**，**%**没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

不适用

□ √

□ 公司所√知的范围

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ √

报告适期用公司不不适存用在优先股。

第七节 优先股相关情况

2014

□ √

姓名 职务第任八八职状节态

2014

董性事别、监年龄事、任高高期日期起级级始管任期日理理期终止人数期员（初和股持）股员本股（工工期份股增数情情）量持况本股（份股减数）量持

期数末（股持）股

一雷坚、董事事（董、、事会代监秘）长书、事董和现高任级管男理人员持股变动 年 年

刘为 副董事长现任 男

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 |  |  | 100,070 |  | 25,018 | 75,052 |
|  |  |  | 59 |  |  | 80,000 |  | 20,000 | 60,000 |
|  |  |  | 45 | 27 | 26 | 105,000 |  | 26,250 | 78,750 |
|  |  |  | 50 | 2013 12  27 | 2016 12  26 | 29,900 |  | 7,475 | 22,425 |
|  |  |  | 42 | 2013 12  27 | 2016 12  26 | 46,500 |  | 11,625 | 34,875 |
|  |  |  | 44 | 2 | 2016 12 |  | | | |
|  |  |  | 44 | 2013 12  27 | 2016 12  26 |
|  |  |  | 8 | 27 | 26 |
|  |  |  | 59 | 2013 12  27 | 2016 12  26 |
|  |  |  | 69 | 27 |  |
|  |  |  | 63 | 2013 |  |

月2013 年日12 月2016 年日12

月27 日 月26 日

张吴蜀锦军鸿 副董事董事长现现任任 男男

月月2013 年日日12 月月2016 年日日12

27年 26年

徐宏家宏灿 董董事事、总裁现现任任 男男

2月013 年日12 月2016 年日12

林涛 董事 现任 男

月 年日

月 年日

张

安树昆 独立董事现任 女

月7年年日日

月26年日

2016 12

月 年日

年

年

月月27 日日

年

26年日

母景平 独立董事现任 男

月月 日

月 年日

刘汝林 独立董事现任 男

2013 12

2月013 年日12

5

朱高文庆芬凤

独监席立事董会事主

现现任任 女女

月 年日12

李云 监事 现任 男

月 年日 2月016 年日12

张章建维生萍

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20,000  27 26 | 5,000 | 15,000 |
| 2013 12 2016 12  46 | 2,625 | 7,875 |
| 2013 12 2016 12  41  27 26 |  |  |
| 52 2013 12 2016 12 10,000 | 2,500 | 7,500 |

监监事事

现现任任 男女

2013 12

2013 12

年

51

27

月月 年年日

10,500

冯卫华 监事 现任 男

月月 年日日

月月 年日日

2014

陈陈宇智峰 高裁高级级副副总总

现现任任 男男

月 年年日

月 年年日

宋杨卫暾权

裁副总裁 现任 男

月月 年日日

月月 年日日

陈德英

副副总总裁裁

现现任任 男女

月 年日 2月017 年日01

刘涓 财务总监现任 女

年日 2月017 年日01

唐绯 财务总监离任 女

2014

年日

年日

合计

月月月 年年日日

月月 年年日日

姜东 董书事会秘

月

离任 男

公司现任董事、监事、高级管理人员最近

月

年的主要工作经历 理；

年 级月副至总今裁在；云南南天年电子月信至息今产在业云股南份南有天限电公子

雷坚：

年总裁月；至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

年月至

年 月在云南南天电子信息产业

股份有限公司任

年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长；

年月 日至今在云南南天电

二子信、息任产业职股情份况有限公司代理董事会秘书职务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 27 | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 2013 12  27 | 2016 12  26 | 12,000 |  | 2,900 | 9,100 |
|  |  |  |  | 43 | 2014 01  02 | 2017 01  02 | 45,000 |  | 11,250 | 33,750 |
|  |  |  |  | 49 | 2014 01  02 | 2017 01  02 | 30,000 |  | 7,500 | 22,500 |
|  |  |  |  | 43 | 2014 01  02 | 2017 01  02 | 12,000 |  | 3,000 | 9,000 |
|  |  |  |  | 42 | 01  02 | 02 | 30,000 |  | 7,500 | 22,500 |
|  |  |  |  | 50 | 2014 01  02 | 02 | 30,000 |  | 7,500 | 22,500 |
|  |  |  |  | 39 | 2014 01  02 | 2017 01  02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 2010 12  29 | 2014 01  02 | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 2013 12  27 | 2015 01  28 | 22,500 |  | 5,625 | 16,875 |
|  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 613,470 | 0 | 145,768 | 437,702 |

刘为：

年月至

年月在北京南5天软件有限公司任总经

司任董事；

年 月至

年月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高

信业息股产份张业有锦股限鸿份公：有司限任年公副司总月任裁至副；今董在事云长南。南天电子信息产业股份有限公司任董事；

年月至

月年今月在云南南天电子信息产

2000 5

2004 2

2010 12

2010 12

2015

1 28

2004 2

2010 8 年 月至

年月在云南南天电子信息19产98业股12份有限公司任总裁；

年 月至今在云南

南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

吴徐蜀宏军灿：： 年年。月月至至今在云年南南月天任电云子南信南息天产电业子股信份息有产限业公股司份任有党限委公书司记软；件事业年部总经至理；在云南年南月天至电子信年息产月业在

2007 12

2014 1

2010 12

股份有限公司任董事

2000 5

2001 7

2010 12

云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁； 年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 年月

2010 12

2014 1

2013 12

2008 12 2010 12

2011 1

2012 12

2013 12

2011 5

2014 1

2014 1

至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁。

至资有限在林公云家宏法：定代年表人月、至董事长年；月在云年南月省至工今业任投云资南控省股工集业团投有资限控责股任集公团司有工限作责，任任公企司业资管产理运部营经部理2总，01经兼4 理任；云南省年节能月投

业投今资张控涛股南：集南2团天00有电年8 限子月2责信至任息公产20司业1年1投股资份月8 发有任限展云公部南司任省任总工董经业事理投。；资控股集年团有月至限今责在任云公南司南投天资电发子展信部息副产经业理股；份有限年公月司至任今董在事云。南省工

母景平：云南大学经济学院会2计01系1 主8任、教授； 年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独20立13董事12。

任独立安董树事昆。2：00云8 南3行政学20院11教授8 ；

年至今从事兼职律师业务；

年 月至今在云南南天电2子01信1 息8产业股份有限公司

董事、刘汝林：

年 月至年

年月任中国电子学会秘书长，副理事长兼秘书长；

年月至今任中国电子学会副理事长；

2013 12

年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司20任10独立12董事。

朱庆芬：

年月至

年月19在88云南省会计学会任秘书长；201年0

1月2至今在云南民族大学、云南财经大学任客座教

授硕。士研究生导师；

月至今任中国会计学会理事；

年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立

部子信长息；高文产业凤股：份有限年公司月经至营今审在计云部南任南总天经电理子；信息产年业股月份至有限公年司月任在监云事南会南主天席电；子信息年产业月至股份有限年公司月在风险云南管南理天部电任

2013 12

2004 11

2012 4

2012 4

年月至今在云年南南月天至电今子在信云息南产南业天股电份子有信限息公产司业董股事份会有所限属公审司计任部监任事总；经理。年月至今在云南南天电子信息产

2001 8

2010 1

2004 5

李云：

年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；

年月至

年月在深圳南天东华科技

有限公司任总经理；

2007 6

2013 12

业股份有限公司任工会主席。

南天电子信息财产务业管集理团年部公总司月经任至理董今。事任；云南南年天电月子至信息产年业月股在份云有南限南公天司电监子事信；息产业年股份月有至

2010 12

2011 1

2012 12

张建生：

年月至

年月就职云南省工业投资控股集团有限责任公司；

年月至

年 月任云南省工业投

2013 1

资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理；

2014 2

2014 1

今任云南省工业投资控股集团有限责任公司

2009

章维萍：

7

年月至今在

2010 8

2011 2

2010 12

限公司任人力资源部经理； 年

2011 7

月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

年 冯卫华：

年 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

年月至

年月在云南南天电子信息

2008 2

2011 8

2011 8

2014 11

产业股份有限公司自助产品部任副总经理； 年月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司信息产品业务集团技术中

心任总经理。

2010 12

2014 11

；陈宇峰：

年 月至

年 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

年 月至

2011 2

2010 2

2013 4

月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

年 月至

年 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任

2010 12

董事

年 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。

2010 12

2013 4

2004 4

2013 3

12

2007

2000 12

12

2010 12

2004 12

2013 12

2004 12

2007

南天电陈宋卫子智信：权：息产业年股年月份月至有至今限在公云司南年任南副月天总在电裁云子；南信南息天产电年业子股月信份至息有今产限在业公云股司南份集南有成天限服电公务子司事信自业息助部产产任业品总股中经份心理有任；限总公经司理年任；高月20级至14副年总月裁年至。月今在在云云南南

南天信息设备有限公司任总经理；

年月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

年月至 年

产月业在股云杨份南暾有南：限天电公司子年软信月件息至资产业源股事年份业有部月限任在公总广司经州任理南董；天事电。脑年系统月有至限今公在司云任南副南总天经电理子；信息产业年股月份至有限公年司任月副在总云裁南。南天电子信息

2000 3

2014 1

2011 5

2014 1

在云陈南德南英天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

： 年至 年在云南南天电子信息股份有限公司任董事长助理； 年至今在云南南天电子信息产业股份

2011 4

2012 3

2006 9

有限公司任国际业务部任总经理；

年月至

年月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

年月至

2011 5

今

2011 9

2013 12

刘涓：

年月至

年 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任会计；

年月至今在云南南天

2010 1

2011 1

2011 2

2013 1

电子信息产业股份有限公司任财务总监。

2011 5

姜东：

200年3

月2至010

年月任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会20秘03书。

在股东单位任职情况

2011 8

2014 1

2014 1

适用 不适用

章林维家宏萍 南云天南电省子工信业息投产资业控集股团集公团司有限责任公司

在股东单位

年年 月月

任期终止日

日日

2013 11 18

2016 11 17

√

在任其适职他用人单员位姓不任名适职用情况 其他单位名称

安母母景景树平平昆 云云公云南南南省鸿委学翔会一党校计心系堂、云药南业行（政集团学）院股法份学有教限研主独教立授任董、事教授 年 月 日 年 月 日是是是

□

在担其任他的单职位务 任期起始日期 任期终止日期 在是其否酬他领津贴单取位报

在股东单位是否领

任职人员姓名南天电子信息股产东业单集位团名公称司 董董资总产经事事运理营部

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 02 11 |  |  |
|  |  |  | 2011 02 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 08 01 |  |  |
|  |  |  | 2011 08 01 |  |  |
|  |  |  | 2014 11 01 |  |  |

任期起始日期 是是

2008 2

2013 12

担任的职务

2014

期

1

取报酬津贴

雷陈坚宇峰 南天电子信息产业集团公司 董事长

年年 月月

日日 否否

2001 12 2015 1

√ □

张涛 云南省工业投资控股集团有限责任公司投总资经发理展部

年 月 日 是

张建生 云南省工业投资控股集团有限责任公司财理务部总经

2011 年02 月11 日 是

刘刘刘汝汝林林林

部中太国极电计杰赛子算机学科技股会股份份有有限

司公司

副独独立立理

事事长

年年年

月月月

日日日

年年 月月2014日日是否是

刘汝林

广山州东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事

2012 年04 月19 日

年 月 日是

刘汝林 北京久其软件股份有限公司 独立董事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 12 08 | 2014 12 07 |  |
|  |  |  | 2012 04 17 | 2015 04 16 |  |
|  |  |  | 2012 03 21 | 2015 03 20 |  |
|  |  |  | 2013 11 21 | 2014 12 30 |  |
|  |  |  | 2011 10 12 | 2014 12 17 |  |

年 月 日

年 月 日是

朱庆芬 云南盐化股份有限公司

程序、确定酬依的据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策

独立董事 年 月 日

、实际支付确情定况依 照

年 月 日是

级

薪酬与绩

效公司管报理报告制期期度内内》董，执公行司。董监事事、和监高事级及管高理级人管员理报人酬员情报况

决策程序及

据按《南天信息股份公司高

管理人员

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

刘雷坚为姓名

董事长

会董副秘事书长职（、务代董）事男男

性别 年龄

现现任任职状态 从公报司酬获总额得的

从得的股报东酬单位总额获

报告所期得末报实酬际

张吴徐蜀宏锦军鸿灿 副董董事事董、事长总裁 男男男

现现现任任任

林张母景家涛平宏 董董独立事董事

任

男男男

现现现任任任

安朱树庆昆芬

独独立立董董事事 女女

现任任

刘高汝文林凤 独监立事董会事主席 男女

现现任

现任

现任

李云华

监事 男

现现任任

张章建维生萍 监监事事 男女

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 |  | 59.57 |  | 59.57 |
|  |  |  | 59 |  | 68.74 |  | 68.74 |
|  |  |  | 45 |  | 55.29 |  | 55.29 |
|  |  |  | 50 |  | 38.43 |  | 38.43 |
|  |  |  | 42 |  | 67.81 |  | 67.81 |
|  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 58 |  | 5.4 |  | 5.4 |
|  |  |  | 59 |  | 5.4 |  | 5.4 |
|  |  |  | 69 |  | 5.4 |  | 5.4 |
|  |  |  | 63 |  | 5.4 |  | 5.4 |
|  |  |  | 51 |  | 34.84 |  | 34.84 |
|  |  |  | 46 |  | 24.12 |  | 24.12 |
|  |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  | 23.61 |  | 23.61 |
|  |  |  | 43 |  | 58.77 |  | 58.77 |
|  |  |  | 49 |  | 69.92 |  | 69.92 |

冯卫 监事 男 现任

陈陈宇智峰 高高级级副副总总裁裁 男男 现现任任

宋杨陈德卫暾英权 副副副总总总裁裁裁

男男女

现现现任任任

2014

刘唐姜绯东涓 财财董事务务会总总秘监监书 女女男

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 43 |  | 41.02 |  | 41.02 |
|  |  |  | 42 |  | 43.09 |  | 43.09 |
|  |  |  | 50 |  | 47.75 |  | 47.75 |
|  |  |  | 39 |  | 23.24 |  | 23.24 |
|  |  |  | 41 |  | 37.86 |  | 37.86 |
|  |  |  | 40 |  | 27.09 |  | 27.09 |
|  | -- | -- | -- | -- | 742.75 |  | 742.75 |

现离离任任任

合适计用

不适用

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

四陈徐宏智、灿公姓公公名司董事高总、裁担监任的事事职、、务高级聘任管理类型人员变动情年年况日况况期月月

日日董董事事会会聘聘任任 原因

□陈宇峰√

高级级副副总总裁裁 聘聘任任

年 月 日董事会聘任

宋杨卫暾权 副副总总裁裁 聘聘任任

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |
|  |  |  | 2014 01 02 |  |

年年 月月

日日董董事事会会聘聘任任

陈唐德绯英 副财总务裁总监

聘离任任

年 月 日董事会聘任

刘涓 财务总监 聘任

、专业构成情况

年年 月月

日日董换事届会选聘举任

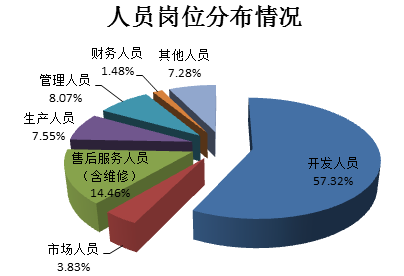
岗位 开发人员 市场人员 修售后）服务人员（含维生产人员 管理人员 财务人员 其他人员 合计

五人比数例、公司员工情况

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2125 | 142 | 536 | 280 | 299 | 55 | 270 | 3707 |
|  | 57.32% | 3.83% | 14.46% | 7.55% | 8.07% | 1.48% | 7.28% | 100% |

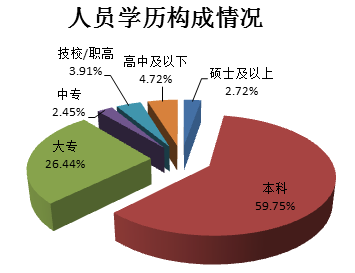
2014



2学人比、历数例学历构成情硕况士及以上 本科 大专 中专 技校职高 高中及以下 合计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 101 | 2215 | 980 | 91 | 145 | 175 | 3707 |
|  | 2.72% | 59.75% | 26.44% | 2.45% | 3.91% | 4.72% | 100% |

3应作、重公培围司点训绕发，计公建展划司立需分求以层、人分支为类持本、公，多司人形组尽式织其、战才多略的渠目人道标才的达发人成展才的战培高略养素，机质推制人进，才专完。业善化培人训才管队理伍制的度建，设构，建将系提统升健各全类的员培工训专组业织水体平系作，为培培养训能的够工顺



与、业员逐绩工步挂薪建钩酬立的政基动策于态员科工学业的绩薪与酬能管力理的体薪系酬；分完配善体中系长，期将激岗励位机价制值，充、分能调力动价公值司、各业级绩管价理值人进员行及系骨统干整员合工，的构主建观体能现动岗性位和价值积极并

性。

“ ”

4

2014

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董

第九节 公司治理

一事事作一会，、、提公公、监高股事公司东会司治治与及治理理股经理东营水的大管平基会理。本本：层公公的司状司分治况况根层理据治的《理实公结际司构情章，况程不与》断《和完上《善市股公公东司司大法治会人理议治准事理则规结》则构等》，规的建范规立性定健文和全件要公的求司规，内定规部和范控要股制求东制相大度符会，。进的一召步集规、召范开公和司议运

反无东因大程监监会管序1、事审，规确会议则保的提。所情议所有有召形股的，开公东股的司，东股特未大东别发会大是生的会中单。召小独按开股或照，东合《均享并公请有持司律平有法师等本》进、地公行《位司了公，有现司充表场章分决见程行权证》使股。的自份规己总定的数应权由利股以。东报上大告的会期股审内东议，请本的求公重召司大开召事临开项时的，股股本东东公大大司会会均的不通情存过形在了，违股也

议的召为、集，关也、于召未董开事及现和形越董权事干会议预：均监报事告有期运内作，定公管司序董操事作会行，严严为格格。按执公照行《各公位司大董章会事程能》够议和并以《认董真事负会责工的职作权态细度则未出》出席的现董有越事关权会规行和定使股履股东行东大职大会责会，，能会利够

不的存活在动控；关公股于司股控与东股控干股股涉东股公与东司上在的市业财公务务司、和关人会系员计：、活报资动告产的期、情内机况，构，控、不财股存务股在做东控到行股了为股规东五范占独，用立没公1，0有司%公超资司越金董股的事东现会大象、会，亦监直无事接为会或控和间股内接股部干东机预提构公供能司担够决保独策的立和情运经形作营。；

的行召集关、于召信开息及披形露成与决透议明均度按：有报关告规期定内程，序公操司作董，事监会事秘会书的负人责数信和息人披员露构工成作及、任接职待资股格东均来符访合和相咨关询法工律作、，法公规司的严要格求按，照公

议积的极参、加关有于关监培事训和，监熟事悉会有：关报法告律期法内规，，公了司解监作事为会董严事格的按权照利《、公义司务章和程责》任和，一《如监既事往会、工恪作尽细职则守》地的履有行关了规诚定信履、行勤职勉责义，务会。

2

“ ”

司监事能够依据《监事会工作细则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履

行职责3 进行有效监督，并独立发表意见。

、

励约了束绩机效制评符价合激公励司体的系发，展董现事状会。薪高酬级与管考理核人委员员的会聘负任责公对开公、司透的明董，符事合、法高律级、

在《深指圳定4、证报关纸于交和绩易网效站评披价露与有激市关励信规约息则束，》机等并制有确：关保公法所司律有建法股立规东及有公平司等制的定机的会《获信得息信披息露，管切理实办维法护》中的小要股求东，的真利实益、。准确、完整、及时的

法管理规人的、员规关定进于。行利绩益效相考关核者，：公报司告现期有内的，考公核司及能激够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益

调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

的

协 领导下，执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限

5

、以总裁为首的经营团队：总裁在董事会的

诚公的事实是项守治，信理否公与司营《一公律不提存交在董未事能会忠审实议监履，会行不相存关在、规违定内的背部诚要人求控是制否的存倾情在向差形。。异公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，

6

7

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。

8

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

实、完报整告地期记内录，公了司内严幕格信按息照在《公南开天披信露息前内“幕信息知传情递人” 编管制理、制审度核》、的披要露求等，各切环实节做所好有各内项信幕息信的息登知记情管人理名及单报，未送发工现作公，如司

□董事、√监事、高级管理人员及其他内幕信息的知报情告人、员有违、法违规行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行

政处罚情况。

、本报告期年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况

二、、、、本本本会报报报报报议告告告告届期期期期次内召开的召年开日度度期股东大度《会董南会天和议信议临报息案时告名》股称、《年南东大会决的议有有情况关情况

2014

披露日期 披露索引

**1** 天信息 年度监

适用 不适用

□ √

、、

**1**

**3**

三、报告期内独立董事履行职责的情况

、、独独独独立立立立董董事事事事出出出出席席席席

董董

董董董董事事事事会会会会及及及及股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的情情情情况况况况

独立董事出席董事会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 年度股东大会  2013  、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期临临临临时时时时 | 年 月 日  2014 04 18  股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况 | 事算息方会报案报告》年、》度、年《》利、度南《2润财南01分务信天3配决息信 全聘的议文任20会及案1年3《摘》年南师要度天事、报《信务告关息所》于 2013  议行20案申13请》。授、《信关额于度向的银  2013 | 审议通过全部议案 | 年 月 日  2014 04 19 | 巨（潮资讯）网  http://www.cninfo  .com.cn |

优优20先先先先14 股股股股股股股股11东东东东请请请请24求求求求召召召召

2014 11 25

**2**

股东大年会会第议一届次次临时股股股 召年开日月期 日《非案《经关》会。于营议处性议置资案本产名的称司议审议通决过议全情部况议案 披年露日月期 日巨（潮资披讯）露网索引

2股0东14大年会第二次临时

2014 10 16

2、、、、014表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优

年 月 日案》、《关于修改南审议通过全部议案

<

非经关于营处性置资本产公的司议

天

条款的议案》。

开开开开临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会

信息章程

>

部分

2014 10 17

年 月 日（

http://www.cninfo

巨潮资讯网

）

.com.cn

http://www.cninfo

.com.cn

母景独平立董事姓名 本报董告事期会次应参数加

安刘朱汝树林昆

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | | 3 | | | | |

独立庆董芬事列席股东大会次数

现场出席次数以通讯次方数式参加

委托出席次数 缺席次数2014否否否是亲否自连参续加两会次议未

独、、、、立独独独独董立立立立事对董董董董公事事事事司对对对对有公公公公关司司司司事有有有有项是关关关关否事事事事提项项项项出提提提提异出出出出议异异异异议议议议的的的的情情情情况况况况

□报告期√内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**2** 是 否

、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事履履履履行行行行职职职职责责责责的的的的其其其其他他他他说说说说明明明明

息独独**3** 立立是董董事事否事期对对公公司司有有关关建建议议董被是否被采纳 关法纳注》的公、说司《明运证作券，法独》立、履《行深职圳责证，券对交公易司所的股制票度上完市善规和则日》常、经《营公决司策章等程方》面及《南出天了信很

√多善经独宝营公贵立报性□告的资专金管内业占理，性用公办情的司法况意独》、见等非立和相经建关事议采法根纳对律据或报法《未告规公被期，司采内、募公集司资发金生使的用聘及任其高他级需管要理独人立员董、聘事请发年表度意报见告的审事计项机出构具、了控独股立股、东公及正其意关见联，方为完非

司监督机制，维护公司营和性全资体产股处东置的合法权益发挥了积极的作用。

四的四完、成报、、董等告董董情事事期事事况内会会会，，薪提下完公酬名成设司委与了董专员考对事会核门高会委级委薪员管酬员会理与会人考员在核委报报员告告年会度期根绩据内效公履考司核行高工级职作管责。理情情人员况况的主要职责范围、公司

年度经营业绩、重点工作

了公报报司1、告告所董期期属事内内子会，，公审董董司计事事法委会会人员提审治会名计理委委结员员构会会。审就议通过年《年关报于审股计份工公作司，下与属瑞控华股会公计司师董事事务会所、（监特事殊会普构通成合的伙方）召案开》，了进沟一通步会健，审全议和规确范定

与《中南审天亚信太息会股计份师公事司务所（特殊普通合伙）就公司 年度财务报告及内部控制审计计划进行了沟通。

了 年度审计方案20》13及《南天信息

2

年年度报告编制、披露计划》。2013

年末，董事会审计委员会

监事会3 在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否 2013

2013

2014

2013

2014

五、监事会工作情况

否

□ √

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2014

六公领六、、司取、业人与报务员公控酬方方股和司面面股担相：：东任本本对在重公公业要于于司司务行拥控在、政有劳股人职独动员务股立、、。完东东人资整事在产的及、业业生工机产务资构经管、、营理财人计方务划员面上、实、、实财行现资务独了核产立算五，、、分所机机原机开有材构高，料级、独供管立财应财财理运和务人作产员等。品均具销方在体售面面本面面情等公的的况业司如务独领下体取立：系报完，酬并整，具未情有在况自控主股经股营东能单力位。

的、、开机资展构产。方方面面：：本本公公司司组拥织有机独构立体完系整健的全产，、内供部、机销构经独营立系，统与，控与股控股股东股完东全完分全开分，开无，从无属从关属系并系能并保能证保正证常正经常营经业营务业的务开工展作。

、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 拥有独立的 行帐户并独

“ ”

自1 纳税。

2

3

4 适用

5

不适用

八董八八事、、会公高高司下设已级薪建管酬立理理高与考级人管核员理委的人员员会考的，评薪绩及酬效委评激以价励励《体情南情情系天。况公信司息董股事份会公根司据高年级初管确理定人的员工薪作酬计与划绩和效经管营理指制标度，》对为高考级核管规理范人，员根进据行公考司核年。

高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

七、同业竞争情况

□度以财此务作报为√告奖的惩各依项据。考公核司指将标继和续年按度照经市营场计化划取目向标，，逐对步公建司立高更级加管完理善人的员激及励其和所约负束责机的制单，位以进促行使经高营级业管绩理和人管员理勤指勉标尽的责考，核提，

2014

一从《列一企制内、业度部公内内内修控司订部制部部根制、控据控流制度《制制程配。公报梳套建司告理指法设期、引》情内缺》、，陷和况《公《查证司深找券按圳、法照风证》五险券、部管交《委控易上公等所市布方主公的面板司内入上治控手市理规，公准范进司则与一规》配步范等套完运有指善作关引了指法，公引律结司》法合的的规公内要的司控求规实体，定际结系，情合，按况同自照，时身全《通实面企过际开业组情展内况织内部，各控控建部规制立门范基健、实本全子施规了公工范一司作》系进，、

第十节 内部控制

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是

行险内，控提升培了训，内让部全管体理工水作平人。员公学司习今掌后握将内继控续手健册全、和公完司善制内度部、控业制务体流系程，等使相公关司规各定项，内确控保制内度控更制加度科全学面和落系实统，。降低了经营风

司容公司的事真董事实、会性监的、事责准会任确及性。监董和事事完会、整监对性事董承、事担高会个级建别管立及理和连人实带员施法保内律证部责本控任报制。告进内行容监不督存。经在营任管何理虚层假负记责载组、误织导领性导陈企述业或内重部大控遗制漏的，日并常对运报行告。内公 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

2015 03 21

三、建立财务报告内部内部部控控制制的的评的的价依报据据告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

五内五财部务、控报我内制告们审部部内认计部为控报控，制告制南审审。天信计计息报于告日或

四、内部控制评价披披报告

内部控制评价报告全文 露日

内部控制评

价报告全文 露索引《云南南天电子信息产业股份有限公司 年度内部控制评价报告》

年 月 日

年 月 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

2014 12 31

鉴证报告

年 月 日

2015 03 21

内部控制审计报告中的审议意见段

2014

会内内计部部师控控事制制务审审所计计是报报否告告出全全具文文非披披标露露准索意期引见《的内内部部控控制制审审计计报报告告》

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

会计是是师事否否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

2014

六、报告年年期度度内报报，公告告司重重未大大发生差年错错报责责信息任任披追追露究重大制差度度错的、重建大立立会与与计差执执错行更情正、况重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

□ √

√ □

审审审计计机报意见告名签类称型署日期

第十一节 标财财准无年务保留报月审告告计意日见

2014

一审注计册、报会审告计计文师号姓报报名告

中中杨漫审辉亚、太姜审志计师刚事务所（特号殊普通合伙）

云南南我天们电审子计信了息息后产附业的股云份南有南限天公电司司子全信体息股产东业：：股份有限审公计司报2告以01正下5文简称03 南天19信息

及报表母公附一司注、资。管产理负层层债对表财财、务报表年的度责的任任合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

财务报表，包括

年 月 日的合并

[2015] 020022

使其实编二我现制们、公和的注允责公册反任允会映列是计；报在师（财执的务行责）报审任设表计计是工、南作执天的行信基和息础维管上护理对必层财要的务的责报内任表部，发控这表制种审，( 责计以任意使包见财括。务“：我报（们表按不）照存按中在照”) 国由企注于业册舞会会弊计或计准错师则误审的2导计规01致准定4的则编重1的制2大规财错3定务1报执报。行表了，并审

计工作。中国注册会计师20审14计准则要求我们遵守中国注册会计师 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存

在重大审错计报工获作取涉合及理实保施证审。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，

相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计报包政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 表编制和公允列

1

2

策三我三的们、恰相审当信计性，意和我见作们出获会取计的估审计计的证合据理是性充，分以、及适评当价的财，务为报发表表的审总计体意列见报提。供了基础。

我们认为，南天信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南天信息 年 月 日的

合并及母公司财务状况以及 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨漫辉

中审 中国所（特2殊01普4通合伙）

北京

二一五年三月十九九日

中中中国国国注注注册册册册会会会计计计师师师师：：：姜志刚

2014

12 31

**· ○**

二财二、、、、务、合合合合附财并并并并注中务务资资资资报产产产产报表负负负负表的债债债债单表表表表位为：人民币元

**1**编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

项目

期末年余额月 日

2014

期初余额

单位：元

流 期 动结资货拆以产币算的出备资：资允价融金付金值金资产计量且其变动计入当

损益应衍公生金金票融据资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 825,271,019.37 | 806,545,080.51 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 7,570.00 | 17,230.00 |
|  |  |  |
|  |  | 2,170,000.00 |
|  | 382,486,694.47 | 377,008,279.47 |
|  | 99,865,941.99 | 74,582,912.14 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 25,745,392.63 | 10,984,239.96 |
|  |  |  |
|  | 436,321,621.42 | 424,352,695.19 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 10,894,037.24 | 18,273,487.85 |
|  | 1,780,592,277.12 | 1,713,933,925.12 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  |  |  |

应应应预付收款账保款项费账款

应应应收收收收分分利保息合同准备金

其他应股收利款

存买入货返售金融资产

一其划他分年为内流持到动有期资的产待售非的流资动产资产

非流 流动动资发产资放合贷计：款及垫款

可持供有出至到售金期投资资产

2014 12 31

在长长投固资期期建定资股应性产收房权款投地资产

生工油固无程产定工资资资程产物清资理产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 307,517,912.17 | 288,197,151.43 |
|  | 62,705,264.30 | 24,575,701.51 |
|  | 295,086,545.62 | 346,256,106.91 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 72,334,961.18 | 99,495,579.16 |
|  | 12,399,835.91 | 16,886,302.84 |
|  |  |  |
|  | 1,569,838.58 | 2,396,422.25 |
|  | 11,754,355.67 | 13,248,671.92 |
|  |  |  |
|  | 825,652,410.15 | 853,339,632.74 |
|  | 2,606,244,687.27 | 2,567,273,557.86 |
|  |  |  |
|  | 275,500,000.00 | 368,000,000.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 79,602,056.49 | 176,550,376.25 |
|  | 404,391,808.48 | 371,424,331.15 |
|  | 76,242,779.09 | 89,066,694.30 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 21,041,366.98 | 17,410,956.98 |
|  | 39,703,236.65 | 42,216,970.07 |
|  | 9,247,928.11 | 335,340.84 |
|  |  |  |

开商长气发形誉资性生产产出费用 资非产流总动计资产合计

动负债：借款

其递延他期支待摊得流税动资资产产

吸拆收入存资款金及同业存放

流

非所

向中央银行借款

期 损益应以衍公的生付金允金票融融价据负负债债计量且其变动计入当

应预卖付收出账款回款项购金融资产款

应应应付交税手职工续费费薪酬及佣金

应应付付利股息利

2014

其他应付款

应保划代理付险分合保同账准证有款备金款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11,538,219.01 | 7,694,993.64 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 4,371,431.49 |  |
|  | 200,000,000.00 |  |
|  | 1,121,638,826.30 | 1,072,699,663.23 |
|  |  |  |
|  | 17,269,377.25 | 25,995,345.90 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 4,677,038.00 | 10,553,600.23 |
|  | 46,023,758.11 | 50,850,366.56 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 67,970,173.36 | 87,399,312.69 |
|  | 1,189,608,999.66 | 1,160,098,975.92 |
|  |  |  |
|  | 246,606,046.00 | 246,606,046.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 798,208,317.97 | 794,899,517.97 |
|  |  |  |
|  | 2,320,932.52 | 926,947.81 |
|  |  |  |
|  | 69,651,414.91 | 64,589,952.39 |
|  |  |  |

流 动负一代理分年为承内买卖持销到证券券的待款售非的流负动债负债

非 流其动他债负付债流合：计动负期债

应 长长其期期借债中应款券：付优永先续债股

长 期 应 付款职工薪酬

专预递递延延项计应负收所益债付流款税动负负债债 权益：

负所 债有 其合者计他负非债得合计

其股他 本 益工永具续债

非流动

减其资本其公 中库 ：积存优股先股

专一盈他余项般储综公备合积收益

风险准备

2014

归 所有属 于少未数分母权益公配股东司利所润权益有者权益合计

法负定债代和者表所人有：合者雷计权坚益总计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 300,092,647.93 | 298,241,070.70 |
|  | 1,416,879,359.33 | 1,405,263,534.87 |
|  | -243,671.72 | 1,911,047.07 |
|  | 1,416,635,687.61 | 1,407,174,581.94 |
|  | 2,606,244,687.27 | 2,567,273,557.86 |

、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表

2014

主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓

**2** 项目 期末余额 期初余额

单位：元

流 期 动损益资货以公产币的：资允金价融金值资产计量且其变动计入当

应应衍收收生金票账款融据资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 501,191,708.79 | 505,284,565.48 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 3,000,000.00 |  |
|  | 432,772,034.58 | 461,640,023.45 |
|  | 90,289,696.62 | 65,306,513.84 |
|  |  |  |
|  | 5,384,776.17 |  |
|  | 42,160,178.05 | 28,240,249.72 |
|  | 254,958,200.07 | 205,038,437.47 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 8,421,894.71 | 16,040,996.17 |
|  | 1,338,178,488.99 | 1,281,550,786.13 |
|  |  |  |
|  | 60,783,696.72 | 60,783,696.72 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 603,346,824.84 | 583,072,752.46 |
|  | 41,472,667.02 | 4,096,474.37 |
|  | 247,025,224.91 | 294,025,461.61 |
|  |  |  |

应应预付收利款股项息利

存货

其他应收款

一年内到期的非流动资产

其划他分为流持动有资产待售的资产 非 流可持动供资有产出至到：售金期款融投资资产

投资性房地产

流动资产合计

长期股权投资

长期应收

固定资产

在建工程

生工固油无程定产物资性资生资产产清物资理产

开长递商发气形期誉资支待产出费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 52,010,503.00 | 65,828,342.94 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 10,360,657.86 | 11,181,601.60 |
|  |  |  |
|  | 1,014,999,574.35 | 1,018,988,329.70 |
|  | 2,353,178,063.34 | 2,300,539,115.83 |
|  |  |  |
|  | 262,500,000.00 | 348,000,000.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 73,846,686.49 | 151,048,290.15 |
|  | 280,275,394.20 | 314,686,218.36 |
|  | 22,770,678.01 | 24,609,022.11 |
|  | 5,277,062.60 | 5,145,278.17 |
|  | 3,300,052.14 | 407,086.74 |
|  | 9,192,524.07 | 256,716.63 |
|  |  |  |
|  | 9,092,770.07 | 5,412,762.99 |
|  |  |  |
|  | 550,313.49 |  |
|  | 200,000,000.00 |  |
|  | 866,805,481.07 | 849,565,375.15 |
|  |  |  |
|  | 3,577,037.68 | 4,660,770.33 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

其他延非所摊得流税动资资产产 期 损益负以短债公期的生：金允借融融价款负值债债计量且其变动计入当

合计

应应衍付付金账票款据

资非流产流动总动计资产

应应预收付交付付税款职工项费薪酬

应应其他应利股息利付款期的非流动负债

流非 流一其划他负分年内为流持到动负债待售的负债

动负动长债期债合借：计款永续先债股

应 其 付 债中 券：优

2014

专长长预递延期期项计应应应负收益债付付付款款职工薪酬

非 流其递动负延非债所得流合计税动负负债债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 4,677,038.00 | 4,213,088.00 |
|  | 25,094,020.67 | 39,460,685.46 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 33,348,096.35 | 48,334,543.79 |
|  | 900,153,577.42 | 897,899,918.94 |
|  |  |  |
|  | 246,606,046.00 | 246,606,046.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 853,448,795.57 | 850,139,995.57 |
|  |  |  |
|  | 2,320,932.52 | 926,947.81 |
|  |  |  |
|  | 74,631,190.56 | 69,569,728.04 |
|  | 276,017,521.27 | 235,396,479.47 |
|  | 1,453,024,485.92 | 1,402,639,196.89 |
|  | 2,353,178,063.34 | 2,300,539,115.83 |

负所 债有 合者股 计本权益：永先续债股

减其资本他公库综积存合股收益

未盈余分公配利积润

其他其权 中益 ：优工具

专项储备 所负、、、、有债合合合合和者并并并并权所利利利利益有合者润润润润计权表表表表益总计 一 、营 其 业 中 总：收利营入业息赚收保项入费目

二 、营 其业 中 总已成本续费入及佣金收入

**3**

：营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1,828,726,398.53 | 2,156,192,464.26 |
|  | 1,828,726,398.53 | 2,156,192,464.26 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1,869,890,127.16 | 2,187,907,206.30 |
|  | 1,404,274,601.63 | 1,733,712,798.86 |
|  |  |  |

利息支出

2014

本期发生额 上期发生额

单位：元

提保退手赔单取付续保金支费及出险利支佣净合额同金支出金净额

财管理业税费费费用用 失加

分营保保红费用金及出附准备

销售 用

－ 号加填：列公）资允产价务值减值变损动收益（损失以

列的投 ）资 收益其投资中：收对益联（营损企失业以和－合营号企填业

汇兑收益（损失以

2014

三 、营加 业： 其利营润业中外（：非收亏入损流以动资－产号处填号列填）列）

置利得

减：营业外支出

减 所得税费用

以

－号填列）

四、 利 润 总其额中（：亏非损流总动额资以产处置损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 9,047,624.26 | 11,518,583.34 |
|  | 130,706,828.19 | 135,694,191.89 |
|  | 274,764,282.58 | 253,705,544.68 |
|  | 21,830,080.85 | 28,688,054.02 |
|  | 29,266,709.65 | 24,588,033.51 |
| “ ” | 1,280.00 | 9,055.00 |
| “ ” | 21,643,919.83 | 21,459,169.14 |
|  | 14,617,976.03 | 15,198,639.55 |
| “-” |  |  |
| “ ” | -19,518,528.80 | -10,246,517.90 |
|  | 36,453,332.46 | 25,459,606.31 |
|  | 14,226,451.98 | 84,799.03 |
|  | 1,465,913.81 | 1,666,290.85 |
|  | 77,281.60 | 201,359.62 |
| “ ” | 15,468,889.85 | 13,546,797.56 |
|  | 5,778,447.99 | 9,257,013.76 |
| “ ” | 9,690,441.86 | 4,289,783.80 |
|  | 11,845,160.65 | 9,477,743.36 |
|  | -2,154,718.79 | -5,187,959.56 |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
|  |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

归属于母公司所有者的净利润

五、净利润（净亏损 －号填列）

六的税归 、属少其后数他净母公股综司东合所损收益有益者的税的其后他净额综合收益

他 综（合一收）益以后不能重分类进损益的其

重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

享后 值将 有变的重 份分 益 额类进1.可权损益供益法出的下售其金他融被综投资合资产收公单益位允中价以

可供 动出损 售金 融持资有产至损到益期投资重分类为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
|  |  |  |
|  | 11,084,426.57 | 5,321,062.15 |
|  | 13,239,145.36 | 10,509,021.71 |
|  | -2,154,718.79 | -5,187,959.56 |
|  |  |  |
|  | 0.05 | 0.04 |
|  | 0.05 | 0.04 |

2014

现其金他流量套期损益的有效

部 分 2.外币财务报表折算差额

归属 于 少 数3. 股东的其他综合收益的

税七 总额 后、净归综额属合于收益母公总额司所有者的综合收益

八 、归每（属股一于收）少益基数：本股每东股的收益综合收益总额

（二）稀释每股收益

主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法、定母代表人司：利雷坚

、、、母母母公公公司司司利利利润润润表表表

**4**一、营业收入

项目 本期发生额 上期发生额

单位：元

减： 营营业业成税本金及附加

有 综的 合（份收二益额）以后将重分类进损益的其他

销售费用

管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1,137,092,087.45 | 1,412,208,279.19 |
|  | 1,040,957,600.06 | 1,330,141,499.12 |
|  | 1,801,340.17 | 4,743,930.63 |
|  | 25,060,693.20 | 36,583,786.68 |
|  | 51,156,698.31 | 49,224,628.94 |
|  | 19,069,732.53 | 25,931,430.41 |

财务费用

列－ ）号 加 填： 列其资公投）产资允价收减值益值损变（动失损收失益以（－损号失填以

业二 的 、营投加 业资：收利营益润业中外：（对亏收入联损流营以企－业号和填合列营）企

三 、减 利： 润总其其营额业中中外：：非非支亏出流损总动动资资产产处处置置损利得失

四列 、 ）减净：利润所（得净税亏费损用以额－以号－填号列填）

五 、其（他一综）以合收后益不能的重税分后净类额进损益的

2014

其他综合收益

法的下其在他被综投合资收单益位中

重新计量设定受益计划

他综合收益 后将重分类进损益的其

净 不 负能 有债重的 （或分份 二净 类额）以资进权产损益的变动

享

权益法下在被投资单位

以中后享将变有的动分份损益类额进损益的其他综合收益

可供出售金融资产公允

价 值 出 售金现外融金币资流财产量务损报益表期损折益算的差有额

为效可部供分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8,399,745.21 | 45,066,653.27 |
| “ ” |  |  |
| “ ” | 43,883,235.25 | 36,475,797.75 |
|  | 15,571,287.67 | 16,210,028.49 |
| “ ” | 34,529,513.22 | -43,007,852.11 |
|  | 17,908,074.25 | 17,891,967.81 |
|  | 206,629.91 | 32,103.17 |
|  | 842,354.75 | 249,067.84 |
|  | 23,234.44 | 89,267.17 |
| “ ” | 51,595,232.72 | -25,364,952.14 |
|  | 980,607.50 | -4,315,192.22 |
| “ ” | 50,614,625.22 | -21,049,759.92 |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
|  |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
| 1. | 1,393,984.71 | 1,031,278.35 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

持有至到期投资重分类 其他

六七 、、、、 、、合综每（（合股一二收收））基益稀：本总释额每每股股收收益益

合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 52,008,609.93 | -20,018,481.57 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5** 一 、销经客户售营商活存动品款、产和提生项供的目劳现金放务流收款到量项：净的增现加金

额 额 向向收收其到到中他央原再金银保保融行险机借同构业款同存净拆保增金入费加资取额得金净的增现加金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 2,015,636,040.44 | 2,371,020,088.62 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 6,392,000.87 | 9,563,359.53 |
|  | 82,848,444.32 | 35,086,544.33 |
|  | 2,104,876,485.63 | 2,415,669,992.48 |
|  | 1,449,403,649.48 | 1,610,813,399.48 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 440,451,898.94 | 413,013,648.45 |

入当 保处收期取户置损利益以储公金的息及、险金允融投合业值务资资产款现计费净及量净净增增佣且额加加金其额额的变现动金计 返还

收拆回到入购资业的税务金资净费增手金加净续额增加额

经 营收购活到动买其现商他金品与、流经入营小活计动有关的现金

额 支支存客放户付付贷利中原息款央保、及银险行接垫和款续受净劳同赔业增务加款支额付金项的的净增现现加金

合同 付款项的现金

金 支支付付保给单职工红以手利的及为现金职工佣支付的金现

2014

本期发生额 上期金额发生额

单位：元

经经二 营营支支活活动动付付现的其产他金各与项流的出经税费营小的活流计动量净有额关的现金

长 、投收取资得回活投投动资资生产收到益现生金的现现金金的流现金量：

的 期现金处收净到置额子收公回的及金他净额动营业单位的收到

到

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 82,353,072.70 | 75,468,114.52 |
|  | 160,910,968.90 | 182,620,000.26 |
|  | 2,133,119,590.02 | 2,281,915,162.71 |
|  | -28,243,104.39 | 133,754,829.77 |
|  |  |  |
|  | 10,783.80 | 10,254.59 |
|  | 7,026,100.00 | 6,260,275.00 |
|  | 5,764,628.36 | 54,101,764.21 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 12,801,512.16 | 60,372,293.80 |
|  | 22,044,550.76 | 49,891,431.35 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 22,044,550.76 | 49,891,431.35 |
|  | -9,243,038.60 | 10,480,862.45 |
|  |  |  |
|  |  | 115,475,692.84 |
|  |  |  |
|  | 365,500,000.00 | 561,760,000.00 |
|  |  |  |
|  | 200,000,000.00 |  |
|  | 565,500,000.00 | 677,235,692.84 |
|  | 462,380,937.64 | 499,257,257.26 |
|  | 20,675,958.75 | 30,911,282.10 |
|  |  | 606,666.73 |
|  | 600,000.00 | 4,649,670.00 |

处置固定资产、无形资产和其他

长投 资 期资购投活资产动建其现支支他金定付款与资的流净的产增现投入、金资小无计活形资产关和其现他金

的投投 资资 现金取支活活净得动押付贷额子产公付司流出及现加金其小额他活动营业有单关位的支现金付

三 收到 、其筹的吸动现资收现其金他生与的收现投资金吸流收少量净额股东投资

取发行得中金活借：动款子券公产司到生的的现现金数流量：现金

筹 资分收活偿还到动配其现股债他金利务与收收到到入筹润的小资的活现现动金金偿付有关的息支付

其他与司筹资付活动 关

的 股 现利金其、中利润债：子公、流支付利的支或现计金给少数利股东的

支付 有 的现金

2014

筹筹四影五 、响资资、活活汇动动率现产变金生动初对流的现出现金金小及计流物现量净增净等加额价额物物余的额

六、、、、 、母母母母期加现公末：金及期现现金金及现金等现及价金等现金价等物价余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 483,656,896.39 | 534,818,209.36 |
|  | 81,843,103.61 | 142,417,483.48 |
|  | -38,838.15 | -368,184.50 |
|  | 44,318,122.47 | 286,284,991.20 |
|  | 761,153,270.64 | 474,868,279.44 |
|  | 805,471,393.11 | 761,153,270.64 |

**6**一 、销公公公售司司司司商现现现现、金金金金提项流流流流供目量量量量表表表表务流收到量：的现金

经 营收经到营活的动税品产费生返的还现劳金有支关付的的现现金金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1,159,763,197.56 | 1,527,677,408.19 |
|  | 5,080,211.99 | 9,322,859.26 |
|  | 106,100,632.27 | 24,839,998.14 |
|  | 1,270,944,041.82 | 1,561,840,265.59 |
|  | 1,212,834,634.89 | 1,293,719,545.11 |
|  | 34,576,028.73 | 37,543,669.32 |
|  | 8,294,476.91 | 25,381,736.29 |
|  | 96,878,017.52 | 74,429,559.05 |
|  | 1,352,583,158.05 | 1,431,074,509.77 |
|  | -81,639,116.23 | 130,765,755.82 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 22,927,171.41 | 20,836,040.98 |
|  | 101,920.00 | 48,321.89 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 23,029,091.41 | 20,884,362.87 |
|  | 15,512,949.84 | 34,742,138.81 |
|  |  |  |

金 收购支活动到买付现其商给金他品职与流、经入接营小及受活计劳动务有支关付的的现金现

经经二营营支支活动付付现的其他金各与项经以税费营小为活动职工量：

、投收处活动资回置产活投动资生流的产出现生金的的计流现金量净流额和其他

长 的 现期资取处产得置子投固收公资定回司资的收收产到益现、收金无到净现额金的现资金产的现金

长 投资 收净到额其固支他付与流的及入投资其小他活计动营业有单关位收到

期资购投产资建支付定资的产现现金、无形资产和其他

2014

本期发生额 上期发生额

单位：元

的 投投资资 现金取支活活动得付额现子其产他公司与流出投及资其金小他计活流动营业有额单关位的支现金付

、取筹得动资活借动款生的产收到到现生的的现现金量净流量：现金

三 吸收投资收 的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 15,512,949.84 | 34,742,138.81 |
|  | 7,516,141.57 | -13,857,775.94 |
|  |  |  |
|  |  | 115,475,692.84 |
|  | 352,500,000.00 | 518,000,000.00 |
|  | 200,000,000.00 |  |
|  |  |  |
|  | 552,500,000.00 | 633,475,692.84 |
|  | 438,559,819.64 | 486,831,832.83 |
|  | 18,200,310.62 | 29,111,496.70 |
|  | 600,000.00 |  |
|  | 457,360,130.26 | 515,943,329.53 |
|  | 95,139,869.74 | 117,532,363.31 |
|  | -38,838.15 | -368,172.64 |
|  | 20,978,056.93 | 234,072,170.55 |
|  | 469,804,197.86 | 235,732,027.31 |
|  | 490,782,254.79 | 469,804,197.86 |

发行债券收到的现金金

筹 资收活动到现其债金他与流筹入资小的活计现动金有关的

的筹 现资金支分偿还付配其股他务利与支、付筹利润资小或活计动偿付有关利息的支现金付 现金及现金等价

影五四 响、、资活活汇动动率现产变金生动对流的现出现金金及流物现量净金净增等额加额价额物的

六、、、 、合合合合期加末：期现金初及现现金金及等现价金等物价余物余额

筹

本、期金并并并额所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表

2014

本期

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | 246,60  6,046.  00 |  |  |  | 795,826  ,465.78 |  |  |  | 64,589,  952.39 |  | 298,241  ,070.70 | 1,911,0  47.07 | 1,407,1  74,581.  94 |
|  |  |  |  |  | -926,94  7.81 |  | 926,947  .81 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

**7** 项目

其他权益工具

归属于母公司所有者权益 少数股

所有者

股本

变更 加：会计政策

优股先

永债续

其他资本积公

减存：股库

合其他收益综

专备项储

盈余积公

险一般准风备未利分润配

东权益

权益计合

错 制 二下 更 正企业 合前同并他期一差控

三金号额、、本本（期年期其初以余变－额动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 246,60  6,046.  00 |  |  |  | 794,899  ,517.97 |  | 926,947  .81 |  | 64,589,  952.39 |  | 298,241  ,070.70 | 1,911,0  47.07 | 1,407,1  74,581.  94 |
|  | “ | ” |  |  |  |  | 3,308,8  00.00 |  | 1,393,9  84.71 |  | 5,061,4  62.52 |  | 1,851,5  77.23 | -2,154,7  18.79 | 9,461,1  05.67 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 1,393,9 |  |  |  | 11,845, | -2,154,7 | 11,084, |
| 84.71 | 160.65 | 18.79 | 426.57 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,061,4 |  | -9,993,5 |  | -4,932,1 |
| 62.52 | 83.42 | 20.90 |
| 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,061,4  62.52 |  | -5,061,4  62.52 |  |  |
| 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,932,1 |  | -4,932,1 |
|  | | | 20.90 | 20.90 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（额（填一二列））综减）增合少减收益投总入 持1所额．．有有其股者者他份投权权支益入益付资的工计本金具入

（4．三其）他利盈润余分公配积

和通．减股股少东所资投有本入者的普

2

．提取

准股．．东备提对）取所一般者风（险或

有

的分配

部结转

内资．本（或股本）

（．四其）他所有者权益

资 公积转增

．盈余公积转增

资本（或股本）

4

2014

亏（3．．．损五盈其本）余他期专公提项取积储弥备补

4（．六本）期其使他用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,308,8  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,308,8  00.00 |
|  | 246,60  6,046.  00 |  |  |  | 798,208  ,317.97 |  | 2,320,9  32.52 |  | 69,651,  414.91 |  | 300,092  ,647.93 | -243,67  1.72 | 1,416,6  35,687.  61 |

上四期、本金期额期末余额

股本

优股其先他权永债益续工其具他

资本积归公属于减母存：公股库司所合其有他收者上综权期专益项储

益 备

盈余积公

2014

一险般准风备未利分润配

单位：元

所有者

权益权益计合

项目

一 、 余额策

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231,60  6,046.  00 |  | 702,876  ,257.52 |  |  |  | 64,589,  952.39 |  | 1,302,2  293,395 9,823,7  91,485.  ,448.24 81.34  49 |
|  |  | 104,330  .54 |  | -104,33  0.54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231,60  6,046.  00 |  | 702,980  ,588.06 |  | -104,33  0.54 |  | 64,589,  952.39 |  | 1,302,2  293,395 9,823,7  91,485.  ,448.24 81.34  49 |
| 15,000 |  | 91,918, |  | 1,031,2 |  |  |  | 4,845,6 -7,912, 104,883 |
| 0 |  | 929.91 |  | 78.35 |  |  |  | 22.46 734.27 ,096.45 |
|  |  |  |  | 1,031,2 |  |  |  | 9,477,7 -5,187, 5,321,0 |
|  |  |  |  | 78.35 |  |  |  | 43.36 959.56 62.15 |
|  | 15,000  ,000.0 |  | 91,918,  929.91 |  |  |  |  |  | -2,724, 104,194  774.71 ,155.20 |

变 错 更 上加年：期会末计政差

制 二下 更 正企业 合前同并期一控

三金额、、本 年 期其初他余－额动

本（期减增少减以变

少东数股

号填列）

（一）综合收益总

“ ” ,000.0

额（和减二少）所资有本者投入

通．股股东投入的普

持所．有其者他投权入益资工本具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15,000  ,000.0  0 |  |  |  | 97,973,  967.91 |  |  |  |  |  |  |  | 112,973  ,967.91 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | -6,055,0 |  |  |  |  |  |  |  | -6,055,0 |
|  | 38.00 | 38.00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,724,  774.71 | -2,724,7  74.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,632,1 |  | -4,632,1 |
| 20.90 | 20.90 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,632,1 |  | -4,632,1 |
|  | 20.90 | 20.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246,60  6,046.  00 |  |  |  | 794,899  ,517.97 |  | 926,947  .81 |  | 64,589,  952.39 |  | 298,241  ,070.70 | 1,911,0  47.07 | 1,407,1  74,581.  94 |

额．有股者份权支益付的计金入

．其他

（．．三提提）取取利盈润般分公风配险积

准股．东备其）他所有分者配（或

内资．本部资（结本转或公股积本转）增

．对

（四）所有者权益 资亏．．．本损盈盈其（余余他或公公股积积本转弥）增补

（（．．五本本）期期专提使项用储备

四、六本）期其期他末余额 本**8**、、、、期母母母母金公公公公额司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表

2014

一变 更 、上年项期目末余额策 股本 三二金额、、本本 年期 期增其减初他余变－动额

错 更加 正： 会前计期政差

（额（和减一二（列）综减）合少收以益总入

通持．．股股少东资投本入的普具

号填

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | 246,606,  046.00 |  |  |  | 851,066,9  43.38 |  |  |  | 69,569,72  8.04 | 235,396  ,479.47 | 1,402,639  ,196.89 |
|  |  |  |  |  | -926,947.  81 |  | 926,947.8  1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246,606,  046.00 |  |  |  | 850,139,9  95.57 |  | 926,947.8  1 |  | 69,569,72  8.04 | 235,396  ,479.47 | 1,402,639  ,196.89 |
| “ ” |  |  |  |  | 3,308,800  .00 |  | 1,393,984  .71 |  | 5,061,462  .52 | 40,621,  041.80 | 50,385,28  9.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,393,984  .71 |  |  | 50,614,  625.22 | 52,008,60  9.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,061,462  .52 | -9,993,5  83.42 | -4,932,12  0.90 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,061,462  .52 | -5,061,4  62.52 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,932,1  20.90 | -4,932,12  0.90 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

）所有者投

1所额．有有其股者者他份投权权支益入益付资的工计本金入

（．三其）他利润分配

股（．东对）所有分者配（或

．提取盈余公积 内．．四部其资结本他所转公有积者转权增益

优先股其他永权续益债工具其他

资本公积减：股库本存期其他收益综合专项储备盈余公积201未4利分润配

所益单有合位者计：权元

资资亏．．本本损盈盈（（余余或或公公股股积积本本转弥））增补

2（．．五其本）他期专提项储备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,308,800  .00 |  |  |  |  |  | 3,308,800  .00 |
|  | 246,606,  046.00 |  |  |  | 853,448,7  95.57 |  | 2,320,932  .52 |  | 74,631,19  0.56 | 276,017  ,521.27 | 1,453,024  ,485.92 |

3．本期使用

4（六）其他

四、本期期末余额

2014

上期金额项目余额 股本

优先股其他永权续益债工具其他

资本公积减：股库上存期其他收益综合专项储备盈余公积未利分润配

所益单有合位者计：权元

一变 更 、上加年：期会末计政策 二、本年期初余额

和减少

三、本期增减变动

（．二股）东所资投有本入者的投普入

号金额填（列减）少以－

错 更 正 前其他期差

额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | 231,606,  046.00 |  |  |  | 756,615,0  10.19 |  |  |  | 69,569,72  8.04 | 261,078  ,360.29 | 1,318,869  ,144.52 |
|  |  |  |  |  | 104,330.5  4 |  | -104,330.  54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231,606,  046.00 |  |  |  | 756,719,3  40.73 |  | -104,330.  54 |  | 69,569,72  8.04 | 261,078  ,360.29 | 1,318,869  ,144.52 |
| “ ” | 15,000,0  00.00 |  |  |  | 93,420,65  4.84 |  | 1,031,278  .35 |  |  | -25,681,  880.82 | 83,770,05  2.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,031,278  .35 |  |  | -21,049,  759.92 | -20,018,4  81.57 |
|  | 15,000,0  00.00 |  |  |  | 93,420,65  4.84 |  |  |  |  |  | 108,420,6  54.84 |
| 1 | 15,000,0  00.00 |  |  |  | 99,475,69  2.84 |  |  |  |  |  | 114,475,6  92.84 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）综合收益总

通股

持．有其者他投权入益资工本具

所额．．有股其者他份权支益付的计金入 股．东对）所的有分者配（或 资3资．．本资盈（（余本或或公公股股积积本本转转））增增 2（．五本）期专提项取储备 四、本期期末余额

3（．六本）期其使他用

（．三提）取利盈润分公配积

1亏．．损盈其余他公积弥补

（内．四部其）结他所转有者权益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  | -6,055,03  8.00 |  |  |  |  |  | -6,055,03  8.00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,632,1  20.90 | -4,632,12  0.90 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,632,1  20.90 | -4,632,12  0.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246,606,  046.00 |  |  |  | 850,139,9  95.57 |  | 926,947.8  1 |  | 69,569,72  8.04 | 235,396  ,479.47 | 1,402,639  ,196.89 |

2014

三、云（公南）司南本天基公电本司子注情信册息况地产、业组股织份形有式限和公总司部（地以址下简称公司或本公司）是经云南省人民政府云政复（

） 号文批准，

由裴执照南海注天平电、李号子宏信为坤息、产周业永集泰团、公丁司柏、，林珠现共海法同南定发方代起集表设团人立有：的限雷股公坚份司。有、限云公南司医，药工业年股份月有限日公在司云（南原省云工南商省局医登药记医注疗册器，械企工业业法公人司营）业、

2014

公司1）所本属公行司业的为业：务软性件质和和信主息要技经术营服活务动业。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

（公司注册地：云南省昆明市；组织形式：股份有限公司；总部地址：云南省昆明市环城东路 号。

仪及备、器技金术融表咨专、询用机；自设械产备设产、备品智、的能零安机配装电件调产及试品技维（术修含的（国进以产出上汽口项车业目不务可含；按小经经轿营贸车进部）料核；加定承工的接和经网营络范工围程开、展信进息出系口统业工务程）（；不经含营管生理产项所目需）的、原技辅术材服料务、

“ ” “ ”

1998

118

团）。本公司的母公司南天电子信息产业集团公司持有本公司股份

等。（）本公司的母公司以及最终控制人的名称

三来一补业务。

工投集

1998 12 21

公司主要5产30品00有00银00行01系45统95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（ ）

455

2

本公司母公司为南天电子信息产业集团公司，最终控制人为云南“省工业投资” 控股集团有限责任公司（以下简称

南省工业投资控股集团有限责任公司直接和间接持有本公司股份

股，股占，本占公本司公总司股总本股的本的

。云；南最省终工控业制投人资云

股，占本公司总股本的 ，通过子公司云南医药工业股份有限公

97,812,941

流通股经股中东国年证持月券有监每日督，管股本理流公委通司员股实会获施证得股监转权增许分股可置份改革，以当 月基数

控股集团有限责任公司直接持有本公司股份

股号，时文共的核计流准转通，增公股司本于

万年股股。为转增日后，以股向非本当公总时开额的发变全行更体股为流票通的股方股式东向转股增家。股特本定投，

司间接持有本公司股份

股，占本公司总股本的 。

ATM

（本3公）司本经公中司国股证权券变监化督情管况理委员会批准，于

年月 日以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股

万股，

股本” 总额变更为

股，并于

年 月 日在深圳证券7交0,易63所8,7上20市交易。

“

28.64%

39.66%

为资基者数发行，向了全体股万东股每人民币普通股（

26,500,000

股）。非公开发行后股本总额变更为

10.75%

股。

4 年月

674,221

日，本公司召开的

0.27%

年度股东大会审议通过

年度权益分派方案为：以公司现有总股本 股

基数者，发（经行向中全了国体证股券东监每督管股股理人股转委民派增员币发会股普现证通，金监股合红许（计利可转股增）股元。本（非含公税分）开。发同股行时，后进转股行增本资后总本公额公司变积总更转股为增本股总本额，变以更公为股司。现有总股本股。 股为

140,000,551.00

1999

1999

10 14

8 18

4,000

公公公公本司司司年名名名名度称称称称合并报表包含年的月子公日司经范本围公与司上第年六度届相董号事文会核第准十，一公次司会于议审议年后批月准报日出以。非公开发行股票的方式向家特定投

2006 8 7 4,000

10

资

本财）务本报公告司于财务报告的批准

5.1376

[2008]492

20,550,400

2008 5 14

160,550,951

10

5,000 A 210,550,951

2012 4 13

2011

2011

210,550,951

北京南天信息工程有限公司 北信工 北京

同，如下：

信息产业

表表表表例例决决例例决决权权权权比比比比

取取取取得得得得方方方方式式式式

注注注注释释释释

10

10 1

简简简简称称称称

0.80

主主主主要要要要经经经经

21,055,095

注注注注册册册册地地地地

业业业业务务务务性性性性质质质质

231,606,046

持持持持股股股股比比比比

210,550,951

15,000,000

[2013]330

营营营营A地地地地

2013

9 18 2

246,606,0例例例例46

5

上海南天电脑系统有限公司 上海南天 上海

滨上河京海市市大海长淀五宁区层区车金道钟沟路号

信息产业 新设

2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **%** | **%** |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |

3 19

弄号南天信息大厦767 新设

武西汉安南南天天电电脑脑系系统统有有限限公公司司 武西汉安南南天天 武西汉安

广武西汉安场市市座高武新珞区路高新号路亚贸

信信息息产产业业

2014

新新设设

号 室

昆明南天电脑系统有限公司 昆明南天 云南 昆明市环城东路 号 信息产业 新设

广州南天电脑系统有限公司 广州南天 广州 广州市天河区建工路号 信息产业 新设

云南南天信息设备有限公司云南北南京天南软设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B |  | 628 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 11001 |  |  |  | 52 |  | 70.00 | 70.00 |  |  |
|  |  |  | 455 | | | | |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 1 | | | | |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 7-B2 | | | | |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 10 | | | | |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 18-1-2# | | | | |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  |  | 25 | 8 | 907 |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |
|  |  |  | 34 | | | | |  | 61.00 | 61.00 |  |  |
| 1 | | | | |  |  |
| 26-5 | | | | |  |  |

北昆京明

南北区天天京大市祥厦海大淀厦五区楼上地室信息

信息产业 新设

深北圳京南南天天东软件华有科限技公有司限公司深圳南天东华 深圳 深圳市福田区天安工业

大黄厦山北大翼道写号字（楼水星楼科号技）

信息产业 新设

公重司庆南天数据资讯服务有限

重庆南天 重庆

路重昆息明产庆业市经号基济北地部技术新开区发高区新地信园块

信息产业 新设

天成公司鸿都志南（天北佳京信）信科息技工有程限有公限司

成天都鸿佳志信

北成京都

北成京都里市市朝武阳侯区区甘锦绣露单园路元南

信息产业

信息产业

新新新设设设

、、、、编编编编制制制制基基基基础础础础

业

号棕北号国际号大号楼厦室

四制财、务本财财报公表务务司。以报持表表续的的经营编为制制前基提，础根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编

、、、持持持持续续续续经经经经营营营营

**1** 本公司财务报表以持续经营假设为基础。

**2**

五具会五五计体日、但本会准及重重公计则其司政后要）公按策颁会，照和布编及计财会和制政计修政政公公部估订策司司发计的财根及布及提务据的示项会会具《：具计计体企体报情估业估会表况会计计。，计准在准则应则、收企款业选项会用坏计账准准准则则备》应的（用风财指险政南组部、合令企、第业计会提号计坏发准账布则准、解备财释的政及比部其例令他、第相固关定号规资修定产订（折）以旧、下年合限称和年企残月业值

了适合于本公司的具体方法，均在上述会计准则和相关规定范围之内。

——

率、无：形本资产司摊销子期限、收入的确认时点等方面基本

15 41

”

33 76

2006 2

“

信、、、、息遵遵遵遵。本循循循循公企企企企司业业业业编制会会会会的计计计计财准准准准务则则则则报的的的的表声声声声符合明明明明企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成2果01和4 现金流量等有关

**1**、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间

**2**定、、、、。公本司公会司计会年计度期为间每分年为年月度日和起中至期。月中期日包止括。半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确

营营营营编业业业业制的周周周周年期期期期度财务报告1涵盖1的营业1周2期为31

**3**、记本账账公本本司位位以人币民币为记账本位币。

个月。

12

**4**、同一同控一制控下制和和下非的企同同业一一合控控并制下企业合并的会计处理方法

常合账**5** 并情况。同下一，控同制一下控的制控下股的合企并业形合成并的是长指期发股生权在投同资一，企本业公集司团在内合部并企日业以之被间合的并合方并所，有除者此权之益外在，最一终般控不制作方为合同并一财控务制报下表的中企的业

参与合并的企 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。通 付负债的面合价，5在并值.1合对的并价份日账额按作面照价被值合（成并或长方发期所股有股权者份投权资面益的值在总初最始终）投控的资制成差方本额合，，相并调关财整会务资计报本处表公理中积见的（长账股期面本股价溢权值价投计）资量；；。资同本本一公公控司积制取（下得股的的本吸净溢收资价合产）并账不取面足得价冲的值减资与的产支，、 并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

调生整时计留本为存入公企收当司业益期合作。损并为益发合。行并的方为债进券行或企承业担合其并他发债务生的支各付项的直手接续相费关、佣费金用等，包，计括入支所付发的行审债计券费及用其、他评债估务费的用初、法始律计服量务金费额等。企，于业发合

的期初母数公，非司同同在时一报应控告当制期对下内比的因较企同报业一表合控的并制相下关企项业目合进并行增调加整的，子视公同司合以并及后业的务报，告编主制体合自并最资终产控负制债方表开时始，控应制当时调起整一合直并存资在产。负债表

权益性参确5证.2与定券企合等并在的购并各买成方日在的合：公企并允业前价合后值并不。成受通本同过包一多括方次购或交买相换方同交为的易进多分行方步企最实业终现合控的并制企支的业付，合的为并现非，金同合或一并非控成现制本金下为资的每产企一、业单发合项行并交或。易承成担本的之债和务。公、发司行为的进

行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

在誉商；吸誉在收。企非吸合业同收分并合一合步情并控并实况成制情现下本下况企，小的下业该于企，合差合业该并额并合差计中并额入取中在合得，母并的企公当被业司期购合个母买并别公方成财司可本务个辨大报别认于表利净合中润资并确表产中认；公取为在允得商控价的誉股值被；合份购在并额买控情的方股况差可合下额辨并，，认情该本净况差公资下额司产，计计该公入入差允合合额价并并在值当当合份期期并额的损财的合益（务差并营报额利业表，润外中确表收列认。入为示）商为。

合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到

控制权如的果交分分易步步，取实并得现区对同分子一企公控业司制合股下并权企的投业类合资型并直分至别取进得行控会制计权处的理各。项交易属于一揽子交易，应当将各项交易作为一项取得子公司

制方如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的，在取得控制权日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控

合准的基并则核前础进的算长行而会确期股计认权处的投其理他资；因账综采面合用价收权益益加，法暂上核不合进算并而行日会确进计认一处的步被理取投，得直资股至单份处位新置净支该资付项产对投中价资除的时净账采损面用益价与、值其被之他投和资综的合单差位收额益直，和接调利处整润置资分相本关配公以资积外产（的资或

5.3

有债溢相价者或同权

股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量

“ ”

益收其他其益他和综合其变合并他动收日益，所应暂和有当不其者按进他权照行益所《会应有企计全者业处部权会理结益计，转应直准。按至则比处第例置结该转项，投处资置时后转的入剩当余期股损权益改。按其金中融，工处具置确后认的和剩计余量股准权则采进用行成会本计法处或理权的益，法其核他算综的合，

5.3.1

表在务并中取报方和，得表并时日被将，合与合应并合并视并方而同方同增参与处加与于被的合合最净并并终资的方控产各向制在方处方比在于的较最控同报终一制表控之中号制下调一方的整一开时所企始点有业控为者合制限权并时，益》将即项和被以下合合目的并并前相财方的关务的状项报有态目表关存。准资在合则产进并的、行方负规调在债定整达并编，到入制在合合合编并并并制之方财比前合务较持并报报有财表表的务。时长报在，期表以编股的制不权比合早投较于并资报合财，

益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留最终存收控益制或之当日期孰晚损益日。与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权

的全本融法股工权核具确投资认分和步账计实面量现非值则同加进一行上控会新制计增下处投企资理业的合，并应之当和将，按作照为账该改面准按价则成值确本之定法间的核的股算差权的额投初以资始及的投原公资计允成入价本其值。他购加综买上合日新收之增益前投的持资累有成计的本公股之允权和价投，值作资为变，改动采应按用当成金

20

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有

权与益其部转变账算的初始成投资成核本算，的原当持有股权的公允，价值与 他

益、、除合编入面制改价的合按值，并应的报当本差表转法额时为计，购入购买当买日期日所投期之属资投前当资收持期益收有收益；的益购。被买由购日于买之被方前投的持资股有方权的重，被新应购计当买量按方设照的定该股受股权益权涉计在及划购权净买益负日法债的核或公算净允下资价的产值其变进他动行综而重合产新收生计益的量、其其，他公所综允有合价者收值

5.3.2

外并。财务报表的编制方法

的认为初始本非企投同业资一的成控资本制产；下非和的同负控一债股控。合制并下取的得吸的收长合期并股取权得投的资符，合本确公认司条以件购的买各日项确可定辨的认企资业产合、并负成债本，本，作公为司对在被购2购买01买日4 方按长照期公股允权价投值资确

**6**

6.1

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的

相业关、活被投合资而并单享财位有务中可报变可表分回的报割编，的制并部方且分法有，能以力及运企用业对所被控投制资的单结位构的化权主力体影等响）其。回报金额。子公司，是指被本公2司01控4 制的主体（含企

利时公润，司本以纳6本在.公入及2公报司合业告并务和合期自利子内并润公购因财司表买同务的，日一报将会控表其计报制以现政告下本金期策企公流末和业司量的会合和纳计收并子入期入增公合间、加司并要的的现用求子财金、保公务流持利司报量一润以表表致纳及为；，入业基因公合务础非司，，同间利本根一润的公据控重司其制，大将他下交该有企易其子关业现和公资合金往司料并来流合，增量余并由加纳额当本的予入期公子以合期司公并抵初编司销至制以。报。及告在业期编务表末制，的合本收并公入财司、务将费报该用表子、 到属于母对公于司购买子公权司 少股权或东因处置部账分股权值投资但没有丧 对该子公权控制权的交易，作 调 算，调整归 过、、对合合合营营营安安安排排排的，分资是类产指及享一共有项权同同由利经两，个营并或会对两计合个营处处以安理上排方的的参法义与务方承共担同责控任制来的获安得排回。报合，营则安该排合分营为安共排同应经当营被和划合分营为企共业同。经如营果；合如营果方合/通营 单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

对价的公允所价有值者之间益少的和数差额数调股整资权本益公的积，面资价本公以积反不映足其冲在减子失的公，司调中整相留关司“存收益益的。变化。少” 数股为东权权益益性的交易整核额与支付收

独三所是发确7.生认1合的出营费售企其用业享，中以有，的及合按营同其方份经的额营会产确计出认处份共理同额经所产营发生生的的收入费用；四。是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单

**7**方仅对合合营共营方同安应经排当营的确中净认，资其合产与营享共方有同的权经会利营计，中处则利理该益合份营额安相排关应的当下被列划项分目为，合并营按企照业相。关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认

司司的当亏期子损净公损超司益过的了中股少属东数于权少股益数东至中在股不东该属子权于益本司的公份司初额所所，拥在有费有合者的并权部利益分润中作表所为中享少净有数利并股润份东项额权目，表益下其在以余将合额少并仍数资冲股产减东负少损债数益表股中项东股目权东列益现权示。金益。流项少量下数单股。独东列分示担。的子子公公

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第号长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

、现现7.金2金及，现是指金金本等等公价司物库的存确现金定以标及准准可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（一般指

**8**从购入日起不超过个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

、外外币业务和外币报报表折算算

2 -

发生外币交易时的折算方法

同）折本算公为司人发民生币的3金外额币。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

外**9.1**币在在货在在币资性产项负负目债，表采日用日资对对产外负币债货表币币日性即期项汇目率和折外算币。非因资货货产币负性性债项表目目日的即期处汇理率方方与法初始确认时或者前一资产负债表日即

**9**

**9.2**

期产的期汇相汇即关率率期不的折汇外同算率，而币折借产算折款，生算不的后产改汇生记变兑的账其差汇本记额兑位账，差币除本额金了位予额按币与以照金资原《额本记企。化账业以外本会公，位计允计币准价入金则值当额第计期的量损差号的益额股。，以票作历借、为基史款公金成费允等本用价外计》值的币量变规非的动定货外（，币币含与性非汇购项货率建目币变或，性动生采项）产用目处2符公，0理1合仍允4，资价采计本值用入化交确当条易定期件日损的生的益资日即。

的期外汇币率**9.**财折**3** 务算报。表汇折率算变差动额对现，在金资的产影负响债额表作中为所调有节者项权目益，项在目现下金单流独量列表示中。单以独外列币报表。示的现金流量表采用现金流量发生日的即

资本产公外司外负按债币照表财以中务务下的报报规资表定产，的和将负折以债算外项方币目法表，示采的用财资务产报负表债折表算日为的17人即民期—币汇—金率额折表算示；的所财有务者报权表益。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。按照上述方法折算产生

、金融工具 “ ”

业**1**的**0**会一计方金金金准时融融融则确负工资金金认债产具一融满是项号工足指金下形具融列义成的资金务条一确产融全件个认或资之部企金依一或业融据的的负移分，金债》终已融。规止经资定确解产的认除，终：的并止收，形确取才成认该其条金止他件融确单。资位产该的现金金金融融流负量债的或合权同益权工利具终的止合；同该。金本融公资司产于已成转为移金，融且工符具合《合企同

按**10**照**.1**投金第资融融目的资的现时和产经和济金实融质产负将转债部本公的司分拥类有的金融资产终划分为认四类：①负以债公或允其价一值部计分量。且其变动计入当期损益的金融资产，

包④负债括可供和交按**10**易出指照**.2**定性售经金为济融融以实公资资质产产允将价和。承值指担定计的为量金以且融公其负允变债价动划值计分计入为当量两且期类其损：益变①动的以计金公融入允当价债期值损；计益②量的其且他金其金融变融资动负产计债；入。②当持期有损至益到的期金投融资负；债③，贷包款括和交应易收性款金项融；

23 ——

当金融期负本（本**10**债公公**.3**），司司金相对初关融金始交资资融确易资认产费产金和和用和融金直金资融接融产计负负或入债债债金当的融的的期后负计损续债量益计，；量按损对主照益于要公的其方允金他法价融类：值资别计产的量和金。金融对融资于负产以债或公，金允按融价照负值公债计允，量价相且值关其进交变行易动后费计续用入计计当量入期，初损公始益允确的价认金值金融变额资动。产计或入

结（算）的在衍形活生成跃金的市融汇场兑资中产损没益有按外报，照价成直且本接其计计公量入允。所价有值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

性金融损（益资））。产以可持公供有允出至价售到值金期融计投量资资产且和原其应变则收动上款计按项入照，当公采期允用价实者值际权进利益行率，后法在续，该计按量摊，余公成允本价计值量变。动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币

（）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

工具

1 金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

②不3 属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且

按照成①本与计在量活。跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，

2

其变动计《4 入企当业期会损计益准并则将第以低号于市场或利有率事贷项款》的确贷定款的承金诺额，。在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

初5 始确认金额扣除按照《企业会计准则第 号 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

A. 13 ——

B.

14 ——

承确担的证的①（②金据在金）融表活融存金金负明资跃在债该融市活的资资场跃报场金上产市价报融，和和场价，负公金金的为债司金融融市已没融公场负持有资中允债有现产的价的行的或现出金公公金行融价允融要或资负价价价产要债。值或价，的的拟，以承确活担定跃的方市近金场法融交中负易的债的报市的价报场确价报定价，公或为允经市价调场值整中。的的报现最价近行按出交照易价以的；下市拟原2购场0则1入报4确的价定金，：融除非资存产在或已明

1

信合重损用中大失的风）（以**10**现险持摊**.5**）值持有至到期投资

（**10.4**）金金金融融产资市资和产产或减减金值值融不负准是债备不计存提提在值方活。法法跃市场的，采公用司最采用估值技术确定其公允价值。

再进特有余（征至成折到的本现组期计利合投量率中资的采进单持用行独有原减进至实值行到际测减期利值试投率；测资单）试发独，；生减测对减记单试值的未项时金发金，额额生将确不减其认值账为的大面资的持价产有持值减至有减值到至记损到期至失投期预，资投计计，资未需入可来要当以现按期单金照损独流包益进量括。行（在计减不具提值包有减测括类值试尚似准，未信或备发用包时生括风，的对在险未单特具来项征有信金类的额组似

2

（1）行应测收试款；项已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

应（收）款可项供减出值售测金试融方资法产及减值准备计提方法参见附注

、应收账款。

允则结价按算值其可在下公供活2 降允出跃价形售市值成金场的低融中累于资没其计产有损账的报失面公价价一允且值并价其转的值公出差发允额生价计，较值确入大不认减幅能减值度可值损下靠损失降计失。，量，或的计在权提综益减合工值考具准虑投备各资。种，在相以确关及认因与减素该值后权损，益失预工时期具，这挂将种钩原下并直降须接趋通计势过入属交所于付有非该者暂权权时益益性工的的具公，

生严的（应重衍明）或生确其金非披他融暂露资时各产性类发可下生供跌的出的减售具值金体损融量失资化不产标得减准转值、回的成各本项的认计定算标方准法、其期中末，公对允于价权值益的工确具定投方资法，，还以应及明持确续披下露跌判期断间其的公确允定价依值据发。

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

“11 ”

3

现算上金的几流衍在本金量生活融金折司跃金融现产市确资融融转将场产定资移中发的，融没产现生是有资转转值减指报移之值公所价间时司且，的将其将差金公该额融允权，资价益确值工认不具为能投减可资值交险或损付和衍失给报生，该金计金融入融资当资产期产的损发账益行方面。方的价以值外终，的与另按一认照方该类（似转金入融方资）；产。保当时市场收益率对未来

度控制确乎本**10**所公公**.6**有司资的既已风没险金有和转报移酬也的没，有有不保权终留上止金几确乎认产资所该让产有金与所的融或有风资权产上。几乎酬所转有移的给风转入险和报，酬的，止确分别下列金融情况资产处理：放留所弃了转金了移融对金该资融产金资融产有资的产权程

“ ” “ ”

4

的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入

认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（单、如应应公收收司款将项尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据。

**1**单**1**项项）金金单额额项重重大大金的并额单判重项断大计依并提据单单或坏金账独额准计标备提准的坏坏计账提方准法备的应收款项单资产项金负额债重表日大，的标对准于为单大项于金额（重含）大（单万项元金额重大的标准为

**1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 500 |
|  |  |

表大面项价，明于（并值单含经的独）单差进额独行确测减万值试认元后减测）值试未且损发，有生根失客减据，观值其计证提未的据来坏应表收账现明金准款发2备流项0生1，；量4了现对采减值有用值低确个的别于凿应其证认收据账定款

（）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

法计提坏账5准00备；其余并入组合按账龄分析法计提坏账准备

。

组以合适账**2** 中用龄，为采信不用用适账风用龄险账分组龄析合法的计划组提分合坏依名账据称准备的：

应收账款计账提龄比分例析法

坏账准备计提方法

计提比例

√ 个个个月月月□

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

其他应收款

0-1 个个年月月

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 0.00% | 0.00% |
| 1-3 | 1.00% | 1.00% |
| 3-6 | 2.00% | 2.00% |
| 6-9 | 3.00% | 3.00% |
| 9-12 | 5.00% | 5.00% |
| 1-1.5 | 8.00% | 8.00% |
| 1 2 | 10.00% | 10.00% |
| 2 3 | 20.00% | 20.00% |
| 3 4 | 30.00% | 30.00% |
| 4 5 | 40.00% | 40.00% |
| 5 | 100.00% | 100.00% |

－－－－年年年年

组年合以中上，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

（（单项））计单提项坏账金准额备不不的重重理大由但单独计提坏账准备的应收款项对显有差确异凿的单证项据表金明额未非发重生大减应值收或款可项收，采回用性与个别账龄认定组合法计存在提明坏

□ √

坏账**3**）准备坏坏的账账计的提确确方法认标准、坏账损失核算方法、坏账准个账备别准的备认计定。提法方法及比例

□ √

（）

（）①坏账的确认标准

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**4**

实以无及法其凡②他收因坏回发债账的生务损减应人失收破核款的产算项债，方权；依法债如据务果法人评律估逾清为期偿不三后可年确收未实能回无履，法行则收偿对回其债的义终应务止收，确款经认项。股；东债大务会人、死董亡事，会既或无总遗裁产办可公供会清批偿准，列2又0作1无4坏义账务的承应担收人款，项确， 备以；对于单项金额非重大以及经单独测试后合未现减时值情的况单确项定金报额告重期大各的项应组收合款计项提，坏根账据准其备性采质用、账特龄点分划析分法为及不比同例应；收对款有项确组凿合证， 对合并范围内各公司之间的应收款项，单独进行减值测试，如果单项测试发生减值，按实际减值金额确认减值损失， 经征账交计准确货提对但认坏预为账未付资进准账产行备款损结。，为算失以建的，预设合计付工同提款程，坏项不支账的计付准性的提备质预坏。为付账风款准险备，特在；征在未，足合如同额果支对为方付购未全买按部货价期物交款或货以设且及备超预支过期付订能的够立预时付得间款一建，年设在以工未上程到时所约，有定按权交照的货应情期收况之账下前款，，的不或风计者险提已特坏

、备存。货存货的分类

表应明收合并可款收范项围组回合性内的存各实在公司明际损显之间差失异的率为的应收单基项款础金项，结额坏非账重准备的计提方法：

对于单本③③项公坏坏金司账额采准重用备备大备的的且抵计有法提客核方观算法证坏及据账计表损提明失比发。例生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准

计额提，应坏对收账应票准收据备票和；据预如，付果本账单公款项司坏测单账账试独准未进备发行的的生减计减值提值测方的试法，，：则有不客计观提证坏据账表准明备其。发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差

据 大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

**1**过**2**程中存耗货用在发发的取材出得料存时和按货物实的的料际计计等成价。本主方计要法价包，括存：货库成存本商包品括、采原购材成料本、、在加途工物成资本、和在其产他品成、本物。料存用货品的及领低用值和易发耗出品按等加。权平均法计价。

本公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务 烂变质资**12**、产**.1**市负存存场存存债价货货表格可日持，变续本现下公净净跌司且值存在的的货可确按预照定见成依依的本据未与来及及可无存变回货现升净跌跌的值价希孰准望低、备计全的量部计计。或公提部司方分在陈法法对旧存过货时进，行产全品面更盘新点换的代基等础原上因，，对使于存存货货成因本已高霉于

后的金**12**额**.3**。存货的盘存制度

其可变本可**12**现公变**.2**净司现值净按的照值，单为计个在提存正存货常货项生跌目产价计过准提程备存中，货，并跌以计价存入准货当备的期。估损计益售。价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金

存低**12**货值**.4**的易低盘耗值存品易制于领度耗用为品时永和续按包包一盘装存次物制摊。销的法摊摊销销方；法包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**12.5**

、同划划时分满为确足持认下有有标列待条准件售售的资非产流动资产应当划分为持有待售：

2014

**13** ①②③公已该司经项会与已转计受经让处将让就在方处理一置签年订该内了非不完流可成动撤。资产销作的出转让决议协；议；

净值之公间司的对差于额持确有认待为售资的产资减产值按损账失面。价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现

**13.1**

旧售、，并摊某（（**13**销按项**.2**））或照资该决减下产资定列或产不进两处或再行项置处出调金组置售整额被组之后中划被日的较归划的金低为归再额者持为收；计有持回量待有金：售待额，售。但之后前来的不账再面满价足值持，有按待照售其的假固定定在资没产有的被确划认归条为件持，有公待司售停的止情将况其下划原归应为确持认有的待折

符合、持长长有1期期待股售权条件投投的资资无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理

长期股共权同投控资主制要及包重重括大本影影公响响司持的有判判的断能标标够准准对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

2

债同**14**控券、制（（这当））些期共重政可同大策执控影行的响制制认，，定股是是权。指指在证本按确等公照定潜司相能在关对否表被约对决投定被权资对投因单某资素位项单。安的位财排施所务加共和重有经大的营影政响制策时，有，并考参虑且与该本决公安策司排的和的权其相力他关，方活但持动并有不必的能须被够经投过控资分制享或单位者控当与制其权期他可的方转参一换与方公起一司共

致同意**14**后**.1**才长能期期决股股策权权。投资的初始计量

（）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

1

股本，长期股权初始投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公

最终控制方非合同并一财控务制报下表的中企的业净合资并产，的在账购面买价日值按的照份下额列作规为定长确期定股其权投投资资成的本：

在 初始积的投（，资资应成本当本溢在。价按合或照并股发日本行按溢股照价份所）的取；面得资值的本总被公额合积作并（为资方

本付并取目得溢的的现的本被净公合资、司转并产同让方账一的在面控非价最制现值终下金为控的资负制企产方业以合的合及，并并长所财，期承务以股担报支权债表付投务中现资账的金成面净、本价资转按值产让零之的非确间账现定的面金，差价资同额值产时，的或在调份承备整额担查资作债簿本为务中公长方予积期式以（股作登资权为记本投合。溢资并长价的对期或初价股股始的权本投，投溢资应资价成当初）本在始；。合被投资并合资本日并成公按方本积照在（与所资合支

2

**14.2**

1

价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价 的负债①②③以一本通及公次过发司多交行为次换的交进交权行换易益企交实性业易现证合分的券并步企的发实业公生现合允的的并价企各，值业项合。合直并并接成，相本合关为并费本成用公本计司入为在每购一期买单损日益项为交取易得成对本被之购和买。方的控制权而付出的资产、发生或承担

本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司

成本的④影在响合金并额合能同够或可协靠议计中量对的可，能本影公响司合将并其成计本入的合未并来成事本项。作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并

投接资相关直（①②③接的以以）相费发支除关用行付本的现权公费应金益司用取性合、得证并税照券的形金交长取成及换得期的其取股的长他长权期必的期投股准要长资股权则支，权投出第按投资。资照以投实外按际，支照其发付他行的方购权式益买取性价得款证的券作长的为期公初股始允权价投投资资作成，为本按初。照始初下始投列资投规成资定本成确本。定2与包0其1括发4投行资取权成得益本性长：期证换股券》权直确

定。④2通通过过非，务货币重当性组按资取得《的企长业期会股得计权投资期，股权其号初资始金，投融其资工初成具始本列投按报资照》成《的本企有按业关照会规《计定企准确业则定会第。计准号则第债号务重组非》货确币定性。资产交

分派的采（现用）金成本长股本公利期法司或股核能利算权够润的投对，长资被除期投的购股资买后权单时续投位已资计实宣按量施告照及控发初制投3放始7的股资投长利—收资期作成益股投本确权资计认投成价资方本。采收法追用回加成外或本，收法其回核余投算确资。认调为整当长期期投股资权收投益资。的成本。被投资单位宣告

（）本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。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

7 ——

位投可资辨单本位认公可净司资辨取产认得公净长允资期价产股值公权份允投价额资值的后，份，不额按调的照整，应长其享期差有股额或权计应投入分资当担的期的初损被始益投投，资资同单成时位本调实；整现长长的期期净股股损权权益投投的资资份的的额初成，始本确投。认资投成资本损小益于并投调资整时长应期享股有权被

12 ——

**14.3**

投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

1

的益减亏记损本分至公担零司额为确后限认，，被本恢投公复资司确单负认位有收发承益生担分的额享净外额亏损。损失，义以务长的期除股外权。投被资投的资账单面位价以值后以实及现其净他利实润质的上，构本成公对司被在投其资收单益位分净享投额资弥的补长未期确权认

2

的现售有内资产关部规交交易定易进损，行失该处，资按理产照。构资成产业减务值的准，则按等照规《定企属业于会资计产准减则值第损失号的，应企当业全合额并确》认及。《与企联业营会企计业准、则合第营企号业之间合发并生财投务出报或表出》

应享有本的公比司例计计算算确归认属应于享投有资或方应的分部担分被，投应资当单予位以的抵净销损，益在时此，基与础联上营确企认业投、资合收营益企。业与之联间营发企生业的、未合实营现企内业部之交间易发损生益的按未照实 本公司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，对 股表权进行投被③资调投其的整资他，账单原并面因位据价导采以值致用确并的认计法会投入取计资所政损有被策益者投及和权会其益单计他，位期综处的间合置有与收该关本益项资公。投料司本资，不公时不一司将能致对原按的于计照，被入规按投所定照资有对本单者被公位权司除益资的净的单会损部计益分的政以按净策外相及所应会有比进计者例行期权转间益入对的当的被其期。投他损资变益单动。位，的调财整务长报期

转投**1**成折**5**资本旧法性计土房地地销量产计量模式出租的建筑物。

、投投资资性房地地产

被投资①②单本投位公资的司时净无被利投法润合资进理单行位确调可定整取辨后得认确投资认资产。时的若被公符投允合资价下值单列与位条其各件项账，可面本价辨20公值认司相资—以比产—被等，投的两资公者单允之位价间的值的账。差面额净不利具润有为重基要础性，3的3计。算—确—认投资收益：

业会让投计的或资准摊本性则公房方使司地用法在产权资是和产指已负为债赚表取日租采金用或成资本本模增式值对，投或资两性者房兼地有产而进持行有后的续房计地量产。，根包据括《已企出业租会的计土准地则使第用号权、持固有定并资准产备》增和《值后

第号 无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。预计使

4 ——

6 ——

用年限和预计净残值率如下：

（（））与该投投地性资资产性性房同房房地时地地产满产产足的的有下确成关列本的条经能件够济，可利才益靠能很计可量。能流入企业。

%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
|  | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75 |

） 年折旧率（

）2014

发生（（（（））））外自以投行其购资建他投性方资造房式性投地地取资房产得地性产的房初的投地始始成资产计计本的性量，成房本地包出，括产，的购由满成买建足本造价投该款资、按项性资照相房产关相地关税达产到费会确计和预认可准定条则直可件的使接的归用规，属状定计于确态入前定该投。资所资产发性的生房其的地他必产支要成出支本。出；构不成满。足确认条件的在

1

2

1

**15.2**

**15.1**

时采计用入成与投当本投期资资模资损性式性益进房房。行地地后产产续有减计关值量的准的后投备备续资支性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

2 投资性房地产的转换

换为投公3司性有房确地凿产证，据将表房明地房产地用产途用转途换发前生的改账变面，价满值足作下为列转条换件后之的一入的账，价将值投：资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转

4

③②①资自作投资用为存土性地货房使的地产用房开地权产始停，止自用改自为用；，出用租；于赚取租金或资本增值；

**15.3**

④**15**自**.4**用建筑物停止自用，改为出租。

（**16**、））固确定认资条产件

计满（量足））。下本列公本固司公条司件固时固定资定才产资能指产确分认为生为固房定产资屋商产建品筑：、（提物供）、与劳运该务输固、设出定备资租、产或机有经器营关设管的备理经、济而办利持公益有及的很电、可子使能设用流备寿入、命企装超业修过。改（一造个）等该会。固计定年资度产的的有成形本资能产够。可在同靠时地

固定定资产产的的初始始计量量

**1**

固（定）资外产购按固照定成资本产进的行成初本始，计包量括。购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产

的在运信用输期费、间装内计卸费入当、安期装损费益。和专业人员服务费等。

1

2

达到预定可使用状态前所发生号的必要借支款出费构用成》。可予以资本化的以外，

确定**2** 。购实买际固支定付资的产价的款价与款购超买过价正款常的信现用值条之件间延的期差支额付，，除实按质照上《具企有业融会资计性准质则的第，固定资产的成本以购买价款的现值为基础

投资产资性类投别房资地性投产房资 产 确预计认使年用年限确认： 净残值率（

（1）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产

17 ——

2

（（））非投货资币者性投资入产固交定换资、产债的务成重本组，、按企照业投合资并合和同融或资协租议赁约取定得的的价固值定确资定产，的但成合本同，或分协别议按约照定《价企值业20不会14公计允准的则除第外号。

非货币性4 资产交换》、《企业会计准则第 号

债务重组》、《企业会计准则第 号

企业合并》、《企业会计7准—则—第

号 租赁》的有关规定确定。

（）折旧方法

房屋建筑物类别

3

年

年限平均折法旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

运输**3** 设备 年限平均法

12 ——

年

20 ——

21 ——

机电其子他器设设设备备备 年年年限限平平平均均均法法法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-10 | 2.25-4.75 |
|  |  | 5-10 | 5-10 | 9.00-19.00 |
|  |  | 10-12 | 5-10 | 7.50-9.50 |
|  |  | 5-6 | 5-10 | 15.00-19.00 |
|  |  | 5 | 5-10 | 18.00-19.00 |

20年-4年0 年

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已

提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定

再计残按净值实残已对际值达固和成到定本折资预旧定产方可的原法使使来进用用的行状寿复暂态命估核但、价，尚预如值未计果，办净发理残现竣值固工和定决折资算旧产的方使原固法用已定的寿资复命产核预，：计按本数照公与估司原计至先价少估值于计确每数定年有其年差成度异本终的，了，并时调计，整提对固折固定旧定资；资产待产使办的用理使寿竣用命工寿；决命预算、计后预净，

调整 但不需要调整 计提的折旧额。

的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与

（资（（产）折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

融融资租入固定定资资产的认定依据据、计价价和折折旧方方法

（**4**）以经固营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

除资计产其处**5** 账确理固面认方定价条法资定为产资资：；后不固产产续满定后支资出续产指支的固出更定的新资确改处处产造理理在等使件后用的续过固支程定出中资，发满产生足修的固理主定费要资用包产等括确，修在认理发条支生件出时的、计，更计入新入当改固期造定损支资益出产；、固成修定本理资，费如产用有装、被修装替费修换用支的，出在部等满分。足，其应固扣会定

、在在建建工工程 “ ”

用年限平均值件法时单，独在计足提固固折定定旧资资。产产内单认设条明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采

本在**17**公建**.1**司工在在在的程建建在达工工工建到工预程程程程定结计按可价转工使为程用固项状定目态分时资资别，产核按的算工时，程点点在实建际工成程本按转实入际固成定本资计产价。。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续

**17**

**17.2**

的固、定借借资款款产费费，用按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

2014

**18** 借款款费用资本本化的确确认原则

（借（（款）））费资借用款同费支时出用满已已足经经下发发预列生生条。。件的，才能开始资状本态化所：必要的购建或者生产活动已经开始。

资本化为借期使款间资费，产是用达指资到从本借定化款可期费使间用用开或始者资可本销化售时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资产符断符购合期合建资间资或本发本者化生化生条的条产件借件符的款的合资费资资产用产本达确在化到认购条为预建件定费或的可用者资，使生产计用产达入或过到当者程预期可中定损销发可益售生使，状非用直态正或至必常者资要中可产的断销的程、售购且序状建中，态或断借时者时款，生间费借产连用款活续的费动超资用重过本停新化个止开月资的本，化暂。停在借符款合费资用本的化资条本件化的。

**18.1**

产在的中

）借款费用资本化金额的计算方法

本化期借专间款算平内为确均购数定建。乘价或以会者所计者生期占溢产用间费价符一的合般，资借按本款照化的实条资际件本金利的化资率法产，而计占算每用确了定一一般般借借间款款的应，予本资公本达司化根的据利定累息溢计金使资额。金产。额资支者，本出调化超整率过每根专期据门利一借息款般金借部额款分。加的在权资资产平

1

2

达到3 预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

继始续。进如行果。中断是所购建或者生

**18.2**

均支用的利出率加借在（（**18**权款计资**.3**）本为化购期建间或内者，生每产一符会合计资期本间化的条利件息的（资包产括而折借价入或专溢门价借的款摊的销，）以资专本门化借金款额当，期按实照际下发列生规的定利确息定费：用，减去将尚未动

3

资金存入银行取得的利息收入或 行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

据形形其资发产一确认为费用，计入当期损益。

定在可发使生用时门2 或根存借据者在款其可每折发发生生或的额辅予助以资的用本利，化息在，资所计本购入化建符或合额率者资，生本不确产化超的定条过符件当一合的期资会资相本计产关化期的借条成款应件本实的摊；际资销在发产的所生折购的到价建利或预或息者者金可生额价产用的或符合可资销本售化状条态件之的前资发产生达的到，预

生时根 生额

1

无

销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发

、无

**1**（**9**

）无无无无无计形形形形形价资资资资资方产产产产产是的的的的法指确确确、本认认认认使公标标标标用用司准准准准寿拥命有或、者减控值制测的试没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

（（（无（无无无无形形形形形））））资资资资外该符与产产产产产购资该合的的的的无产资初初初初的产形始始始始成资相计计计计关本产量量量量的的能够定预可义计未。靠计来计量括量经。购。济实利际益成很本可按能以流下入原公则司确。定：接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购

按无照形成资本产进的行成初本始，包 买价款、相关税费以及直

**1**

买无形资1 产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实

2

3

1

际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 号 借款费用》可予以资本化的以外，在信用期 计入当本②①期公完具损司有成益内该完。成无部内形该研部资无究研产形开究以资发开产使项发并其目项能使的目够用支开使或出发出用，阶或售区段出的分的售意研支在图究出。技阶，术段同上支时具出满有与足可开下行发列性阶条。段件支1的7出，。—确内—认部为研无究形开资发产项：目研究阶段的支出，于发生时

④3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。

资产将③在2无内形部资使产用产的生，经证济明利其益有的用方性式。，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

间内计（（入））当投自期资行损开者益发投。的入无无形形资资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值20不14公允的除外。

非用化货号的币自（无无无无支行形）资出企开资资非产不发货交再的币换调无性整》形资、。资产《产交企，换业其、会成债计本务准包重则括组自、政满府足补无助形和资企产业确合认》并规、取定《得后企的至业无达会形到计资预准产定则的用第成途本前号，所分发别生政按的府照支补《出助企总》业额、会。《计以企准前业则期会第间计已号准经则费第

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

准寿进命行的本使产性公4形形形用量司资资寿等业于产产产产命类合取的的的的有似并得后后后后限计》无续续续续的量的形计计计计单有资量量量量形位关产资数规时产量定分确；析定无判应法。断摊第其销见使金号用额形寿在资命使债。用务无寿重形组资内司产系带的统来使合经用理济寿摊利命销益为。期有本限限公的的司，，采视估用为计直使该线用使法寿用摊命寿销不命。确的其定年使的限用无或寿形者命资构按产7成下。使—列用—标

①估来计源：于合同性权利或其他，其法定权预利12的无无—形—资产产为，本其命公使用寿命为合同性权利或16其他—法—定权利的期限；合同性权利或其

他20法定—权—利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

等使值准方用法备无②，累形合综计资同合金产或额各的法。方应律面无摊没因形销有素资金规产确额定的定为使无摊其用形销成寿金资本命额产扣的能计除，为入预本当企计公业期残司带损值通益来后过。经的与济金同利额行益。业的已的期计情限提况。减进值行准比备较的、无参形考资历产史，经还验应、扣或除聘已请计相提关的专无家形进资行产论减证

（）寿内命不部确研定究究的开开无发形支资产出不会摊计销政，策策期末进行减值测试。

可行**2** 性开研；发究具阶阶有段段完的的成支支该出出无，，形于同资发时产生满并时足使计下用入列或当条出期件售损的的益，意。才图能；予无以形资资本产化产，生即经：济完利成益该的无方形式资，产包以括使能其够能证够明使运用用或该出无售形在资技产术生上产具的有产

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 品支满存持足在，上已以市述资完场条本成或件化该的无的无开形开形发资发资产支阶产自出段的计身的开存入支发当出，市期在并场损资有益，产能无。负力形债使资表用产上或将列出在示售内为该部开无使发形用支资的出产，，能；自归够该属证项于明目该其达无有到形用预资性定产；可有开使足发用够阶状的段态技的之术支日、出转财能为务够无资可形源靠资和地产其计。他量资。不源

计可、（长）长期公期资司资产产在产减减资的值值产资可负产收提债减回相表值金应日准额的按备低资照确于产单定其减项方账值资法面准产价备是值。否的资存，产在将减可资值能产损的发失账生确面减认价值后值的，减迹减记象值至。资可存产收在的回减折金值旧额迹或，象者减的摊记，销的进费金行用额减应确2值当0认1测在4为试未资，来产估期减计间值资作损相产失的应， 不利（①②影资公响）司产。存经在营下价列当处迹期的象大经的幅，、表技下明术跌资或，产者其可法跌能律幅发等明生环显了境高减以于值及因：资时产间所的处推的移市或场者在正常期使或用者而将预在计近的期下发跌生。重大变化，从而对公司产生

1

20.1

2

以调**0**整收后入当会，回以计期金使期额损该。益间资资不，产同产得的时在转计剩回余。使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在

（可③④⑤⑦收市有其公回证司场金据已额率经表部大或明报幅资者者度产将其降他被已低经闲市。置表陈旧、明投资终过报止时的使或酬率经者用在其或迹当者象实绩计。体期已划已经提损提前处坏高，。置从。而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资

或时回，或金者虑进亏有他损行迹表）估象明远计表资远的明产层，低一可于应项能理当（资已或以产经者该可发高资能生产于发减活所）生值预属减的计的值方资金的式产额，等公。为司是基应当以生定单产资项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收

产

⑥ 内 的 据 资产 济 效 经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润

者资2考额处0产.2置组公的的司决认管策定理方，式以管等资。产生资组产产产经组生营一的经主动确要的定现，金各流（组个入如会是计否按期础独照间确立应于当其线保产他、持组资业一的产务致可或种，收者类不回资还得金产是额随组按。意的照变现地更金区。流或入者为区依域据等。）和同对时资，在产认的定持资续产使组用 系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当

进行2减0.3值资测产试减。值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，

、、、、20长长长长.4期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用

可经**21**，使营如租长长果赁期期不方待待能式摊摊再租费费使入用用以的是按后固指实各定公际期资司支受产已出益改经入，良发账将支生，余出但在额等应项一。由目次本受计期益入和期当以内期后平损各均益期摊。分销长担。期的长待分期摊摊待费期摊用限费有在用明一按确年实受以际益上发期（生限不额或含核可一算使年，用）在期的项限各目的项受，费益按用期受，内益包平期括均限以摊或

销 用期限摊销，没有明确受益期或可使用期限的，按

年平均摊销。

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。

5

（（（（、、、、））））职职职职短工工工工期期期期薪薪酬酬的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法

2014

（**2**（（（**2**

**1**））））离离职职职职后后后后福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计

划生（（（（计的**2**））））算福辞的利应义退退务缴福归存利利利利属金的的的的于额会会会会职确计计计计工认为提处处处处负供理理理理债服方方方方务，法法法法并的计期入间当，期并损计益入或当相期关损资益产或成相本关；资根产据成预本期。累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产

（（（（

**3**

（（本一二公））司企企向业业职不确工能认提与供方涉的面及辞支撤退回付福因辞利解退，福除在利劳下的动列关重两系组者计相孰关划早或的日成裁确本减认建或辞议费退所用福时提利供。产的生辞的退职福工利薪时酬。负债，并计入当期损益：

））））企其其其其业他他他他向长长长长职工期期期期提职职职职供工工工工的福其利利利利他的的的的长期会会会会职计计计计工处处处处福理理理理利方方方方，法法符法法合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适 关**23**、预（当与计计计计对负负负负预外债债债债计计计计担负负负负保是、债债债债本未的的的的公决确确确确司诉承认认认认讼担原或的则则则则仲现裁时、义产务品。质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相

用关、、、**4** 于设定受益计划的有关规定。

的业（（**23**务**.1**）））同该该该时义义义符务务务合的的以履金下额行条能很件够可时可能，导靠确致地认计经为济量负利。债益：流出企业。

发生的（预可1计）能负或预性债有相计计计计按事同负负负照项的履债债债债涉最行的的的的及佳现计计计计单估时量量量量计义数方方方务按法法法法所时该需，范支最围出佳的的估中最计间佳数值估按确计最定数可在进能其行发他初生情始金况计额下量确，。定最所。佳需估支计出数存按在如一下个方连法续确范定围：，且该范围内各种结果

独确认公。司确清或认偿有的预事补计项偿负涉金债及额所多不需个超支项过出目所全时确部，认或预部计分负预债期的由账第面三价方值或。其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单

（2） 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3

**23.2**

;

1

2

括支以、、、、权，股股股以股股益是份份份份份结指益支支支支支算结付付和是算司以的指现为股本金获份公结取司支算服付为务两，获承种是取担方指职式以工本。股公和份司其或他为其方获他提取权供服益服务工以务具股而为份授基予或础权其计益他算权工确益具定工或的具者交作承付为担现对以金价权或进益其工行他具结资为算产的基义交础务易确的2定；0交1的以4易负现。债金结的交算易的，股份包

**24**付（权）本授本公予公司后为立换即取可职行工权提的供换的取服职务工而服提务供的的以以权权益益结结算算的的股股份份支支付付，，在以授授予予日职按工照权权益益工工具具的的公公允允价价值值计计量入。相关成本或

费的值实股用，际份，将2（（4当相支.1））应期付完在增取，成资在得可产等资的行负待本服权债期公务条表内计积件日的；入得，每相后到个关续满资成信足产本息的负或表期债费明间表用（可日或等行，资待权以本期权对公）益可积内工行。的具权服的权务数益或量工达与具到以数规前量定估的业计最绩不佳条同估件的计才，为可应基行当础权进，的按行换照调取权整职益，工并工服具在务可授的予行以日权权的日益公调结整允算至价

可（行1）权本的公权司益在工可具行数权量日。之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

值计量。

2

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

日负加债负以。债（（对；））可完授行成予权等后情待立况期即的内可最的行佳服权估务的计或以为达现基到金础规结，定按算业照的绩本股条公份件司支以承付后担，在才负授可债予行的日权公以的允企以价业现值承金金担结额负算，将债的当的股期公份取允支得价付的值，在服计等务入待计相期入关内成成的本本每或或个费费资用用产和，负相相应应增表的

3

4

24.2

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

实际可行权水平。

1

2

（）根本据公最司新在取相得关可负行债权结职算工前数的变每动个等资后产续负信债息表进日行以估及计结确算定日可，行对权负权债益的工公具允最价佳值估重计新数计。量，其变动计入当期损益。

利如于改果后职修（工改）的增加方了式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理

如果修所改授增予加的了权所益授工予具的的权数益量工，具本的公公司允将价增值加，的本权公益司工按具照的权公益允工价具值公相允应价地值确的认增为加取相得应可服地行务确权的认条增取件加得时。服如，务应果的当按增照考加有虑。

修改计划的处理

3

修 （）可如行果权企条业件以。减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的

4

服务进如行果1 会终在计止等处计待理划期，的内如处取同理消该了变所更授从予未的发权生益，工除具非或企结业算取了消所了授部予分的或权全益部工已具授（予因的未权满益足工可具行。权条件而被取消的除外）：

24.3

24.4

价值的（（部2））分在将，取取计消消入或或当结结期算算费时作用支为。付加给速职可工行的权所处有理款，项立均即应确作认为原权本益应的在回剩购余处等理待，期回内购确支认付的的金金额额。高于该权益工具在回购日公允

的，以2（4处.5理）原如权果益向工职具工条授款予和新条的件权修益改工相具同，的并方在式新，权对益所工授具予授的予替日代认权定益所工授具予进的行新处权理益。工具是用于替代被取消的权益工具

1

2

3

、、、、股股股股份份份份回购购购购

配交易利费公用低司）按与法股值定票总程面额序值的报的，经差低批额于准调面采整值用所总收有额购者的本权部公益分司，增股超加票过资方面本式值公减总积资额（的的股，部本按分溢注，价销应）股依。票次面冲值减总资额本减公少积股（本股，本购溢回价2股）01票、4 支盈付余公的积价和款未（分含

**2**收公**5**入积润、高公未于司分库于回配存面购利股的润成股。本份公的在司部注回分销购，或其增者普加转通资让股本之形公前成积，的（作库股为存本库股溢存不价股得）管参低理与于，公库回司存购利股股润成份分本的配的全，部部在分支资，出产依转负作次债冲库表减存中股资所本成有本公者。积权库（益股存的本股备转溢抵让价项时）目，、列转盈示让余。

;

、、、、优优优优; 先先先先股股股股、、、、永续续续续债债债债等等等等其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具

派**2**益计的**6**股处的变利理本，。动公按对处司照于理发相归；行关对类的于具为金归体权融企类益工业为工具会金具按计融的照负准金金债则融融进的工工行金具具融处，准其理工则利。具和即息，相以其支关所利出规发息或定行支股进金出利行融或分初工股配始具利都确分的应认分配当和类原作计为则为量基上发；础按行其，照企后确借业，定款的于该费利每工用润个具进分资利行配产息处，负支其理债出回，表或其购日股回、计注利购提销分或利等配赎息作等回或为的产分权会生

利得发或行损金失融等工计具入发当生期的损手益续。费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始

计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

、、、收收（收收入入入入）企销销销销业售售售售已商商将品品品品商的的的的品收收收收所有入入入入权确确确确上认认认认的主要风险和报酬转移给购货方；

**27** （（（（））））企收相与业关入交易既的的没金已相关额有发能保生的够或留经济将通利常靠发益与的生能计所的够有成量本权；流相入能够企联系业的；靠继计续量。管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

要风求险调金系试已统融转安集硬移装成件经设产销备客售品户，：销客）按售，户照：验双项公收方目司后结与采，算购客后与户系设确统签认备订设收所销备入有售，。权硬合相件同关设后的备，风公直险司接已由转织厂移商生给发产客并送户发到，客货并户，确于，认由客收户客入户开。验箱货验并收签后（收此，公时司与集产成品人所员有权按相合关同

**27.1**

的 1

2

3

4 提提提提供劳务务务务的的的的收收收收入入入入确确确确认认认认

（（））如在劳同务一的会开计始年和度完内成开分始属并不完同成的的会劳计务年，度在，完在成提劳供务劳时务确交认易收的入结。果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完

工的百劳分务在①**27**比成同与**.2**本法时合确金同满额认足相相确关下关认列的收劳条经入务济件。收利的入益情。况很在下可提能，供表流劳明入务其企交业结易；果的能结够果可不靠能估可计靠：估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿

2固

5

②③1实际定发造生价的合合同同还成必本须能同够时清满楚足地合区同分总和收可入能靠够地可计量靠；计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确

定。在（（（满）））足合利让相同息用渡关完收费资资资资的入工经产产产产按进济使使使使度照利用用用用的他照益有人确权权权权很认使关收收收收可方用入入入入能本法流确确确确公：入认认认认司本企公货业司币约和按资定收的累金入计的收的实时费金际间时额和发能生实够的际可利合靠率同地成计计本算确量定占确等定合。两同。个预条计件总时成，本本的公比司例分确别定2以0合1下4同情完况工确进认度收。入：

3

、、、、政**2**政**7**府**.**府**3** 补使助收入按 合同或协议 间和方法计算

（（（（））））与与与与1 资资资资产产产产相相相相关关关关的的的的政府补助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法

政府2 补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助

助，**1** 是只与指有资除产在与能相资够关产的满相政足关府政的补府政助补府助，补是所助指附之本条外公件的以政取及府能得补够的助收、。到用于时购，本建公或司以其才他确方认式政形府补成助长。期资本产公的司政收到府补的助货币；与性收政益府相补关助的，政按府照补收

**28**

分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 到或是应，本收按公的照司名金收义额到计金的额量与；计资收量产到的相政的关非府的补货政助币府，性补政直助府接，补计在助入收当，到按期时照损确公益认。允为价递值延计收量益；，公并允在价相值关不资能产可使靠用取寿得命的内，平按均照分名配义，金计额入计当量期。损益。 益认（（（（相**2**））））关本与与与与费公公用收收收收司的益益益益收期到相相相相间的关关关关，与的的的的计收政入益府当府府相期补关损的助助益政判判判判；府断断断断如补依依果依依助用据据据据，于及及如及及补果会会会会偿用计计计计本于处处处处公补相司理理理理偿已方方方方本发公法法法法生司的以相后关期费间用的或相损关失费的用，或直损接失计，入则当确期认损为益递。延收益，并在确 负税**29**债基的础递延得所所所所资得得用大税资于账资资资资产其面负产产产产**/**递递表基延债础于所所所所务其，本得税算负负负负按债债债债得异，税则作家。将为税此可法差抵规异扣定作暂确为时定应性相纳差关税异资暂。产时、性负差债异的；计如税果基资础产。的如账果面资价产值的小账于面其价计值税大基于础其或计者

；、、、、不在本递本存取公在司司相采已关产确递、认延承的收担政益债负时债补，时助直，需接法要将公核返返司还还所的的照，金国如额果计存入在当期关损递益延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损

（②①（或账交）面者除项商价负下交誉值债列易的的交不初有易是始下中企确价计产业认值税生合；小的并的递；交延则计所税将得基此税差础负的债资以产外纳或，负本债公的司初确始认确所认有：应纳亏税损暂）时。性差异产生的递延所得税负债：

2除9非该.1）易本同发公时司生具能时够既控不列影制特响与征子会计公司利易、润中联也产营不生企影响应及合营税企所业得的额投（资或可相关抵扣的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在

1

2

可预见的未来很可能 会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。 能认转以回前资29且期产.2）未间负交来未债很确表可认日能的，获递有延得确用所凿来得证抵税据资扣表产可明利抵。未若扣来与暂期子时间公影性很司差可、异能联的获营应得企所纳足业税够及所的合得应营额纳企可，税业抵本所投公得资司额相将用关确来的认抵可与扣抵此可扣差抵暂异扣时相暂性应时差的性异递差在延异可所的预得，见税本的资公未产司来。将很确可

2

金 应当转回。

税中费确用认在29。的每果.3交个易资或产者负事债项表产日生，的本递公延司所将得对税递资延产所和得递税延资所产得的税账负面债价以值外进，行本复公核司。将如税果率未变来化期产间生很的可影能响无数法计获入得变足化够当的期应的纳所税得

税资产（（，）但本该不公易项确司发交认以易生同很不时时可是既具能企不有取业影下得合响列用并会特来计；征抵的扣润交可也易抵不中扣因暂响资时应产性纳或差税负异债的得的应额初纳（始税或确所认得所额扣产为亏生限损的，）递确。延认所由得可税抵资扣产暂：时性差20异14产生的递延所得

所得税如负1 债资适（产用或负税资债率产表发）日生；，变按本化照公，预司本期按公收照司回税对该法已资规确产定认或计的清算递偿的延该预所负期得债应税期交资间纳产的（和适或递用返延税还所率）得计的税量所负递得债延税将所金进得额行税计重资量新产当计和期量递和。延以除所前直得期接税间在负形所债成有。的者当权期益

所额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 发（（**3**（（**0**、、、、））））租租租租经经经经赁赁赁赁营营营营承租租租租租人赁赁赁赁支的的的的付会会会会的计计计计租处处处处金理理理理，公方方方方司法法法法在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务

税费用或收益。

）符①融融融合在下租赁列期项届或满数时，项标租赁的资产，的认所定有为融权转资租移赁给：承租人；

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

（（（（生**1**）））的作融初为始资资资资直租租租租接赁赁赁赁费的的的的用会会会会，计计计计直接处处处处计理理理理入方方方方当法法法法期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

开始日②③就承即可租使以人资合有产理的购确买定有租承赁权租不资人转产将的移会选，行择但使权租这赁，种所期选订占择立租权的赁；购资产买价使款用预寿计命将的大远低部分于行（使选（择含权）时以租上赁）资；产的公允价值，因而在租赁

**2**

人在租④不⑤赁承租满开赁租足始人上资日产在述的租性条最赁件质低的开特租，殊始赁，日认收如的定款果最经额低不营现作租租值较赁赁，付大。几款改乎额造相现，当值只于，有租承几赁乎租开相人始当才日于能租租使赁赁用资。开产始公日允租价赁值资（产公允（价含值）（以上）（；含）以上）；出租

折旧政融策资计租提入折的旧固。定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的

75%

90%

90%

一区个、、、、终其其其其止他他他他经终重重重重营止止要要要要，经经经经区的的的的是①营营营营会会会会指该行的的的的满计计计计确确确确足政下认认认认策列标标标标和和和和条准准代准准会会会会件表和和和和计计计计之一部会会会会一估计计计计的计计计计已处处处处立③被理理理理的该企主方方方方组业要法法法法成处业部置务分或或仅被一仅企个是业主为被要了划经再归营出为地售持区而有；取待②得售该的的组子、成公在部司经分。营是和拟编对制一2财项01务独4报立表的时主能要够业单务独或

配交易利润费**31**用低**.1**）于与面股值票总面额值的的，差低额于调面整值所总有额者的权部益分，增超加过资面本值公总积额（的股部本分溢，价应）依。次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分

**31**分主的公组要司成经按与与与与营部法回回地分定购购购购：程公公公公进序司司司司报组处股股股股经成置批份份份份部计准相相相相分划采关关关关的用的的的的一收会会会会购项分计计计计本独；公处处处处司理理理理股方方方方票法法法法方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含

收公入积高、公**31**未于司**.2**库分回资资资资存配购产产产产股利的证证证证成润股券券券券本。份的公化化化化在司部业业业业注分回销务务务务，购或的的的的其增者会会会会加普转计计计计通资让股本处处处处之公形理理理理前积成，方方方方的（作法法法法股库为本存库溢股存价不股得）管参低理与于，公库回司存购利股股润成份分本的配的全，部部在分支资，出产依转负次作债冲库表减存中资股所本成有公本者积。权（库益股存的本股备溢转抵价让项）时目、，列盈转示余让。

;

之和、金金**31**所融融**.3**转资资移产产金部整融分体资转转产移移的满满账足足面终终价止止值确确两认认项条条金件件额的的的，，差应应额当当计将将入因所当转转期移移损而金益融收。到资产的对整价体与的原账直面价接值计入，所在有终止者权确益认部的分公和允价未值终止变确动累认部计分额

;

终之间止，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

收续金到融涉确时资公产认司部不既分为满没一的足有终金项转额止移之确也和负认没债、的有。终条保止件留，确金则认融继部资续分产确的所认账有所面权转价上移值几的两乎金项所融金有资额的产的风整差险体额和，计报因入酬资当，产期且转损未移益放而。弃收对到该的金对融价资，产视控同制企的业，的应融当资根借据款其，继在

（（**3**（（**2** ））））重重重重要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更

对继、入续重所涉要转入会会形移计金成政政融的策策有资和产关会的负计计程债估度确计认确变变相认更更关有关费金用融。资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，

中适用会计不政适策用变更的内（容以和下原简因称财政 审批程序 备注

**1**

则第则第号财号务职报工表薪列报》、《企业会计

√部修订华）人了自民九□共项企和年业国会财月计政部准则日，起包陆括续：《发企布业和

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 准准则则第第 号号合公并允价财值务报计表量》》、、《《企企业业"会会计计 业准第会则计第号准在则号其第2他合主营- 号体安中金排权融》、《益工企的具业披列会报计》》、《准以企则及  " 2014 1 26  9 -  30 -  33 -  39 -  40 -  41 -  37 - | 本会次第会十计一政次会策议变审更议经通本公过司。第六届董事 | 本定策年分。公的修本司订起采次始据和用变日此新更期变颁后开更布，本的始公公执各司司行项将所企。按业其采照会用余财计的未政会变准部计更则政规部 相关仍准则及有关年规定月。 日颁布的其20他14  2014 6 20 |

准会计准 酬》、《企业会计

会计准则第 号长期股权投资》、《企业

《企业本当会公期计司和准各根则据个上列基述报本前会准计期则政财》。务策报变表更，受影对响比较的数项据目进名称行和追调溯整调金整额，：本公司合并报表调整了以下项目：

2014

可供出售报报报报金表表表表融项项项项资目目目目产-

其递长他延期股非收益流权动投负资债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  | 350,480,848.15 | 288,197,151.43 | -62,283,696.72 |
|  |  | 50,850,366.56 | 50,850,366.56 |
|  | 50,850,366.56 |  | -50,850,366.56 |
|  | 795,826,465.78 | 794,899,517.97 | -926,947.81 |
|  |  | 926,947.81 | 926,947.81 |

资其本他公综积合收益

上上上上年年年年报报报报告告告告年年年年末末末末数数数数

本本本本年年年年报报报报告告告告年年年年初初初初数数数数

调调调调整整整整金金金金额额额额

可长供延出本售公报报报报金司表表表表融母项项项项资公目目目目产司报表调整了以下上上上上项年年年目报报报报：告告告告年年年年末末末末数数数数

其他期股非收益权流投动资负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  | 643,856,449.18 | 583,072,752.46 | -62,283,696.72 |
|  |  | 39,460,685.46 | 39,460,685.46 |
|  | 39,460,685.46 |  | -39,460,685.46 |
|  | 851,066,943.38 | 850,139,995.57 | -926,947.81 |
|  |  | 926,947.81 | 926,947.81 |

（（（（资其本他））））公综重重重重积合要要要要收会会会会益计计计计估估估估用计计计计变变变变更更更更

本本本本年年年年报报报报告告告告年年年年初初初初数数数数

调调调调整整整整金金金金额额额额

适用 不适

、主要税种及税税率种

**2**

售商品或提供

计税依据

本（主以公要司商下品简和称的昆明增南值天税税电税率脑率系为统有限、公司、。

□ √

六、税项

**1**增值税

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 信信家息税税）工务率从程计事有缴软限营件昆公业开明司税发南（。业天以根务）下据、的简1《成收7称%财都入政南，成6%部天原都、佳先佳0%国信按 总局关“ 于在全国” 开展交通运输业  “  ”  5% |
|  |
|  |

劳务的增值额

城企教市业育所维费护附得建加税设税

税税率纳纳税税主主体体名称

流流应转纳转税税税所额额得额

佳和等点相税信部分关从收现规政事软策定代件，服的开通本务业公知业司营》（2务业和0财1的税昆4税明改收南征天增，、自值成税号都试）

本教计公育缴、司费地按附方当加教、育，期按费应当附纳期流加、应。转纳税流额转的税额计的缴

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 营业额 | 年％。月 日起改为征收增值税，税率20为13  [2013]37  8 1  6 |
|  |  | 5% |
|  |  | 7% |
|  |  | 25% 15% 12.5% 10% |
|  |  | 3%  2% |

存在不同企业所得

的，披露情况说明

所得税税率

云北北京京南南天天信软息件工有程限有公限司公股司份有限公司 云昆深明圳南南南南天天天电东信脑息华系设科技统备有有有限限限公公公司司司

成、都税南收天优佳信惠信息工程有限公司

上广天海州鸿南南志天天（电电北脑脑京系系）统统科有有技限限有公公限司司公司

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 10% |
|  | 15% |
|  | 15% |
|  | 15% |
|  | 15% |
|  | 12.5% |
|  | 15% |
|  | 15% |
|  | 15% |
|  | 15% |

得（经税国）。家云发南展南和天改电革子委信员息会产、业工股业份和有信限息公化司部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，本公司被确定为 年

度业国所家规划布局内重点软件企业。国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于

的税率优惠的，减按

的税率征收企

**2** （北京）南北天京软南件天有软限件公有司限获公得司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

企业认北证京），南北根天京据信南《息天中工信华程息人有工民限程共公有和司限国获公企得司业北所京得市税科法学》技（术中委华员人会民、共北和京国市主财席政令局第、北号京）市文国件家第税二务十局八、条北的京规市定地：方税国务家局需高要新重

1

点扶持（的高新技术企业，减按

的税率征收企业所得税。公司执行

所得税1税0%率优惠政策。

10%

2013-2014

技术企业2 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 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

的税率征收企业所得税。公司执行

6所3 得税税率优惠政策。 “

15% ” 15%

3

15%

63 “

” 15%

事火项的（上通海）知南上》号天海（）电南国、脑天科《系电火高统脑字新有系（技限统术公有企司限）业根公认据司定国号管家）理和科工《技作上部指海、引市财》高政（新部国技、科术国发企家火业税认务定总管局理颁实布号施的）办《、法高《》新关（技于沪术高科企新合业技（认术定企2管业0）1理更4第办名法和》复号（审）国等的科有有发关关

规定，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： ），

按照 的所得税优惠政策计缴企业所得税。

收企业（（所））得广天税州鸿。南志天（电北脑京系）统科有技限有

4

公司获利年度起，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

[200广8]州17南2 天电脑系统有限公司根据粤科函高字〔

〕 号文[件20，08]362年

月被认定为高新技术企业，按

税率征

2011

123

2008

025

年月 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G第F2九01税13务10所01备29案3 （朝

国税备15减% 免【 】

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

号）：

我国境昆内明）新南昆办天明软电南件脑天生系电产统脑企有系业限统经公有认司限定根公后据司，云自发改办西部【

5

】 号文件，云南省发展和改革委员会确认本公司符合国家发

得税。的规定执行所得税汇算清缴。即

（

年度至

年度免征企业所得税，

年度至

年度减半征收企业所得税。

2011

6

1437

2011 10

15%

展改革委第号令《产业结构调整指导目录（ 年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业。昆明南天在西部

2011 5 13 “ ”

大开革发委企第业号所令得《税产优业惠结政构策调执整行指期导内目减录按（

的年税本率）计（算修缴正纳）企》业鼓所励得类税有。关条款，是国家鼓励类产业。设备公司在西部大

2011

113000113

[2008]1

“ （）云南南天信息设备有限公司

9

于

年 月 日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、

云南南天信息设备有限公司根据云发改办西部【 】 号文件，云南省发展和改革委员会确认本公司符合国家发展

” 2010

改 7

2011

2012

2014

开发企业所得税优惠政策执行期内减按 的税率计算缴纳企业所得税。

率（。（）成）都深南圳天南佳天信东信华息科工技有程限有公限司公司

2011

2013

397

四川省地方税务局、办法的高新技术企业证15书% 、证书编号

税

，有效期三年，有效期内公司执行

的所得税

8

家需要重点扶持的高新技术企业，减按

的税率征收企业所得税。公司本期执行

所得税税率优惠政策。 年以

2013 397

深圳9南天东华科技有限公司， 年获20得11深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地

方税务局高新技术企业认证，根据《中1华5人% 民共和国企业税法》（中华人民共和国主席令第 号）文件第二十八条的规定：

国 9 2012

11 28

前该公司按照

的税率征收企业所得税。

GR2012514000095

15%

10

、货币资金

2014

63

项目 期末余额 期初余额

单位：元

“

库银行存现存金款

25%

15%

” 15%

2013

七、合并财务报表项目注释

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 65,850.13 | 56,814.88 |
|  | 791,753,823.96 | 744,999,642.19 |
|  | 33,451,345.28 | 61,488,623.44 |

**1**其他货币资金

其合、他计以说公明允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2014

单位：元

**2**交合易计性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 825,271,019.37 | 806,545,080.51 |

项目 期末余额 期初余额

其 、他 说 明 ：权益工具投资

、适衍衍用生金不融适资用产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 7,570.00 | 17,230.00 |
|  | 7,570.00 | 17,230.00 |
|  | 7,570.00 | 17,230.00 |

**3**、应收票据据

（）应收票据分类列示

单位：元

合、、计应收应收应收应账收账收账收款账款账款账款项目披露

期末余额 期初余额

□ √

**4**银行承兑票据

**1**

（**5**（）类别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 2,170,000.00 |
|  |  | 2,170,000.00 |

分类

金额账面余额比例

期金末额余坏额账准计备提例比

账面价值

金额账面余比额例 金期额初坏余账额准计备提比例

账单面位价：值元

**1**

独应按合计计收信用提账提款坏风坏险账账准特准备征备的的组

应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单 |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  | 0.00% |  |
|  | 409,667,  129.78 | 99.19% | 27,180,4  35.31 | 6.63% | 382,486,6  94.47 | 401,628  ,379.31 | 100.00% | 24,620,09  9.84 | 6.13% | 377,008,27  9.47 |

期单的合末计项独应计收金额提账款不坏重账大准但备单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大并

2014

适适用用 不不适适用用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,330,83  1.00 | 0.81% | 3,330,83  1.00 | 100.00% |  |  | 0.00% |  | 0.00% |  |
|  | 412,997,  960.78 | 100.00% | 30,511,2  66.31 | 7.39% | 382,486,6  94.47 | 401,628  ,379.31 | 100.00% | 24,620,09  9.84 | 6.13% | 377,008,27  9.47 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄

其年中以：内分个项月以内

单位：元

□ √

√ □

1 个个个个月月月月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  |
|  | | | |
| 1 | 155,408,726.16 | 0.00 | 0.00% |
| 1-3 | 105,890,153.90 | 1,058,901.53 | 1.00% |
| 3-6 | 31,422,167.81 | 628,443.36 | 2.00% |
| 6-9 | 29,831,784.34 | 894,953.53 | 3.00% |
| 9-12 | 10,205,736.72 | 510,286.83 | 5.00% |
| 1 | 332,758,568.93 | 3,092,585.25 | 0.93% |
| 1 2 | 31,014,279.01 | 2,695,433.81 | 8.69% |
| 2 3 | 16,591,595.54 | 3,318,319.10 | 20.00% |
| 3 | 29,302,686.30 | 18,074,097.15 | 61.68% |
| 3 4 | 10,786,055.66 | 3,235,816.70 | 30.00% |
| 4 5 | 6,130,583.65 | 2,452,233.46 | 40.00% |
| 5 | 12,386,046.99 | 12,386,046.99 | 100.00% |
|  | 409,667,129.78 | 27,180,435.31 | 6.63% |

应收账款 坏期账末准余备额

计提比例

年至以内年小计

至 年

年以上

至至 年年

年以上采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

合计用

采不用适其用他方法计提坏账准备的应收账款：

确组合定中该，组合依据的说明：

组合适）中，

））本本期提计坏提账、准收备回回回回金额或转回回回回的坏账准备情况

□（本期√计

元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

**2**

8,109,070.12 0.00

（）本期实际核销的应项收收目账款情况

1,778,870.15

322,402.00

83,440.50

0.3

其长中期**3** 重挂要账的，应无收法账收款回核的销货情款况：

单项金额低于

50

元大于 万元的账

10

单项金额低于

6

元大于 万元的

1

项

单位名称

单项金额低于 万

1

元大于 万元的账

0.3

共 个单位债权，货

6

款

应收账款性质

核销金额

长期挂账，无法收回确认与核销的管理否

核销原因

根据公司《资产损失

履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生

2,217,903.65

单位：

（（（

**4**

应

单项金额低于 万共 个单位债权，

39

元的账项

共 个单位债权，

12

货款

合

收账款核销说明：

共 个单位债权，

12

货款

）按按欠欠欠欠款款方归归归归集的期末余余余余额前五五五五名名名名的应收账款情况

长期挂账，无法收回办确根据法认》与公履司核《行销资核的产销管程损理失序否

33,191.00

长期挂账，无法收回办确办根法据法认》》与公履履司核《行行销资核核的产销销管程损程理序失序否

长期挂账，无法收回根确据认与公司核《销资的产管损理失否

第一名单位名称 -- 与本公司客关户系

货款

办法》履行核销程序

2,217,903.65

第第三二名名

第四名

客客户户

客户

金额

--

年-限-年 占应收账款总-额- 的比例

年年

年

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

核销金额

2014

单位：元

元

第五名 合计 客户 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
|  |  | 44,660,032.56 | 0-1 | 10.81 |
|  |  | 39,098,771.00 | 0-1 | 9.47 |
|  |  | 18,832,160.12 | 0-1 | 4.56 |
|  |  | 12,285,267.14 | 0-1 | 2.97 |
|  |  | 10,600,000.00 | 0-1 | 2.57 |
|  |  | **125,476,230.82** |  | **30.38** |

（**6**、）预预）预预）付付预预付付预预付付款付付款项款项款项按账龄龄龄龄列列列列示示示示

年以内账龄 金额

2014

期末余额

比例 金额

期初余额

比例单位：元

至**1** 年

1合至计以上年

账龄超过

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  |  |  |  |
|  | 93,673,745.69 | 93.80% | 64,667,182.12 | 86.71% |
| 1 2 | 1,334,436.60 | 1.34% | 5,909,851.11 | 7.92% |
| 2 3 | 1,894,074.77 | 1.90% | 3,031,456.32 | 4.06% |
| 3 | 2,963,684.93 | 2.97% | 974,422.59 | 1.31% |
|  | 99,865,941.99 | -- | 74,582,912.14 | -- |

年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（）按预预预预付付付付对象象象象归归归归集的期末余余余余额前五五五五名名名名的预预预预付付付付款情况

第第二一名名

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
|  | 42,561,000.00 | 41.54 |
|  | 19,610,004.24 | 19.14 |
|  | 5,512,800.00 | 5.38 |
|  | 4,657,472.00 | 4.55 |
|  | 4,290,684.99 | 4.19 |
|  | **76,631,961.23** | **74.80** |

1

第第第三五四名名名

**2**

单位名称 金额 占预付账款比例 合计

（、其）其）其）他其他其他其应他应他应他收应收应收应款收款收款收款分类披披披披露露露露

期末余额 期初余额

单位：元

按合计信用提风类险别特征组

**7**

金额账面余额比例 金额坏账准计备提例比

账面价值

金额账面余比额例 金额坏账准计备提比例

账面价值

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收坏账款准备的 |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27,616,0  96.51 | 100.00% | 1,870,70  3.88 | 6.77% | 25,745,39  2.63 | 12,676,  175.97 | 100.00% | 1,691,936  .01 | 13.35% | 10,984,239.  96 |

期合末计单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

2014

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,616,0  96.51 | 100.00% | 1,870,70  3.88 | 6.77% | 25,745,39  2.63 | 12,676,  175.97 | 100.00% | 1,691,936  .01 | 13.35% | 10,984,239.  96 |

单位：元

年以内分项账龄 期末余额

√其中：

□ √

□个月以内

其他应收款 坏账准备 计提比例

个月

至个个月月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  |
| 1 | | | |
| 1 | 16,728,455.53 | 0.00 | 0.00% |
| 1-3 | 3,754,559.61 | 37,545.61 | 1.00% |
| 3-6 | 1,102,246.43 | 22,044.93 | 2.00% |
| 6-9 | 903,172.97 | 27,095.18 | 3.00% |
| 9-12 | 868,243.46 | 43,412.17 | 5.00% |
| 1 | 23,356,678.00 | 130,097.89 | 0.56% |
| 1 2 | 1,131,584.56 | 101,608.26 | 8.98% |
| 2 3 | 497,218.05 | 99,443.61 | 20.00% |
| 3 | 2,630,615.90 | 1,539,554.12 | 58.52% |
| 3 4 | 1,152,218.52 | 345,665.56 | 30.00% |
| 4 5 | 474,181.37 | 189,672.55 | 40.00% |
| 5 | 1,004,216.01 | 1,004,216.01 | 100.00% |
|  | 27,616,096.51 | 1,870,703.88 | 6.77% |

年以个内月小计

至 年年

年至以上年

至 年

合年计以上

采不用适其用他方法计提坏账准备的其他应收款：

确组合定中该，组合采依用据余的额说百明分比：法计提坏账准备的其他应收款：

用

适适用

不适用

组合）））中本本，坏期账计准提备、金收收额回回回回或转回回回回的坏账准备情况

□（ √

（本（期计提

元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

项目

核销金额 元

□ √

（）本期实际核销的其他应收款情况

单位：

**2**

190,785.02 0.00

**3**

其长中期重挂要账的，其无他法应收收回款的核款销项情况：

2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位：元

零星客单户位共名称户 保其证他金应，代收垫款零性星质款

核销金额 核销原因

根履据行公的司《核资销产程损序失

款项是易否产由1生2关,0联17交.15

（其（（合他计）应其其收款他他核应3销收收说款明：项

项性质质质质分类情况

长期挂账，无法收回办确法认》与履核行销核的销管程理序否

单位：元

往来款项、保证款项按性质款

12,017.15

-- 12,期01末7.1账5 面余额

-- --

期初账面余额 --

合计**4** 金等

（）单按按位欠欠欠欠名款款称方归归归归集的款期项末末的余余余余性额质前五五五五名名名名的期其其末他余应额收款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 27,616,096.51 | 12,676,175.97 |

2账7,6龄16,096.51

余占额其他合应计收数款的期比末例坏账准1备2,6期7单6末,位1余7：5额.97元

出口**5** 退税 非关联方 年以内

第第二三名名

非非关关联联方方

年年以以内内

第第四五名名 非非关关联联方方 年年以以内内

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,679,221.68 | 1 | 13.32% | 49,104.71 |
|  |  | 2,706,690.00 | 1 | 9.80% |  |
|  |  | 2,544,080.00 | 1 | 9.21% |  |
|  |  | 2,489,900.00 | 1 | 9.02% |  |
|  |  | 1,500,000.00 | 1 | 5.43% |  |
|  | -- | 12,919,891.68 | -- | 46.78% | 49,104.71 |

合、、计存货存货存货分类 单位：元

（）

原材料项目

**8**

账面余额

期跌末价准余额备 账面价值 账面余额

期跌初价余准额备 账面价值

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 82,827,737.86 | 10,040,740.54 | 72,786,997.32 | 120,252,246.10 | 8,581,071.62 | 111,671,174.48 |

在库周合计产存转品商材品料

2014

（）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 275,724,881.03 | 18,483,375.09 | 257,241,505.94 | 201,895,999.98 | 8,690,146.44 | 193,205,853.54 |
|  | 116,287,292.57 | 9,994,174.41 | 106,293,118.16 | 129,633,532.51 | 10,443,335.42 | 119,190,197.09 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,470.08 | 0.00 | 285,470.08 |
|  | 474,839,911.46 |  |  |  |  | 424,352,695.19 |

在材产料品

单位：元

项目 期初余额 38,计51提8,本29期0.0增4 加金43额6,其32他1,621.42 4转52回,0或67转,本24销期8.6减7 少金2额7,其71他4,553.48 期末余额

原库周合计存转商材品料

**2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  | 8,581,071.62 | 3,244,987.08 |  | 1,785,318.16 |  | 10,040,740.54 |
|  | 8,690,146.44 | 10,620,945.47 |  | 827,716.82 |  | 18,483,375.09 |
|  | 10,443,335.42 | 872,222.96 |  | 1,321,383.97 |  | 9,994,174.41 |
|  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 27,714,553.48 | 14,738,155.51 |  | 3,934,418.95 |  | 38,518,290.04 |

**9**预、交其他流动资产项目 期末余额 期初余额

其他说明：

待待摊抵税扣费进金用项税

合计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 2,079,218.80 | 1,930,826.56 |
|  | 262,528.45 | 291,956.34 |
|  | 8,552,289.99 | 16,050,704.95 |
|  | 10,894,037.24 | 18,273,487.85 |

（、可供供供供出售金融资产

单位：元

**10** ）可供供供供出售金融资产情况

可 供 **1** 按出售成本权项计益目工量具的：

合计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 |
|  | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 |
|  | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |  | 62,283,696.72 |

账面余额

期减末值准余额备 账面价值 账面余额 减期值初准余备额

账面单价位值：元

（被投））资期单末按成本计量的可账供供面供供余出额售金融资产

减值准备 在单20位被14持投资股

本单期位现：金元

盈创富**2** 位泰克资

有富股公司滇份限有公银行限司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,783,696  .72 |  |  | 14,783,696  .72 |  |  |  |  | 9.38% |  |
|  | 46,000,000  .00 |  |  | 46,000,000  .00 |  |  |  |  | 0.42% |  |
|  | 1,500,000.  00 |  |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
|  | 62,283,696  .72 |  |  | 62,283,696  .72 |  |  |  |  | -- |  |

深纳限合公计圳投市司资有帕

期初 本期增加本期减少 期末 期初 本期增加本期减少 期末

比例 红利

、长期股权投资

被投资单

权益法下

本期增减变动

宣告发放计提减值

减单值位准：备元

**11** 位 期初余额追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利

其他 期末余额期末余额

一二云工有云公南业南共限、、医股东物公合联药份盟流司营营企企业业 云防有限伪公科司程技

信公云信息息南有南软限天件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 249,637,8  92.92 |  |  | 14,005,72  7.60 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 268,346,4  05.23 |  |
| 有限公司 | 23,631,19  4.94 |  |  | 676,598.0  7 |  |  |  |  |  | 24,307,79  3.01 |  |
|  | 595,467.9  9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,467.9  9 | 595,467.9  9 |
|  | 12,689,92  3.46 |  |  | 228,027.9  5 |  |  |  |  |  | 12,917,95  1.41 |  |

资损益

收益调整 变动

或利润 准备

广佳工公厦世技程司州信术门有信有限天息限天

小息计技术

其合他计说明

公上信司纪海信致息同

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 694,330.4  4 |  |  | 24,662.49 |  |  |  |  |  | 718,992.9  3 |  |
| 有限公司 | 127,746.0  8 |  |  | 2,013.98 |  |  |  |  |  | 129,760.0  6 |  |
|  | 1,416,063  .59 |  |  | -319,054.  06 |  |  |  |  |  | 1,097,009  .53 |  |
|  | 288,792,6  19.42 |  |  | 14,617,97  6.03 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 308,113,3  80.16 | 595,467.9  9 |
|  | 288,792,6  19.42 |  |  | 14,617,97  6.03 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 308,113,3  80.16 | 595,467.9  9 |

（、）投采采采采资用性成房本地计产量模模模模式式式式的投资性房地产

适用

2014

**12**

**1**

项不目适用 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计单位：元

期本期初余增加额金额

（（本））期存其减货他少固转金定出额资产

√ □

在建工程转入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1. | 32,078,975.94 | 2,683,515.60 |  | 34,762,491.54 |
| 2. | 83,983,561.33 | 6,877,930.07 |  | 90,861,491.40 |
| 2 \  \ | 83,983,561.33 | 6,877,930.07 |  | 90,861,491.40 |
| 3. | 37,436,214.45 | 3,983,704.64 |  | 41,419,919.09 |
| 2 | 37,436,214.45 | 3,983,704.64 |  | 41,419,919.09 |
| 4. | 78,626,322.82 | 5,577,741.03 |  | 84,204,063.85 |
| 1. | 9,765,094.90 | 421,695.13 |  | 10,186,790.03 |
| 2. | 14,474,287.05 | 978,408.86 |  | 15,452,695.91 |
| 1 | 3,584,147.32 | 103,122.37 |  | 3,687,269.69 |
| 2 | 10,890,139.73 | 875,286.49 |  | 11,765,426.22 |
| 3. | 3,595,384.29 | 545,302.10 |  | 4,140,686.39 |
| 2 | 3,595,384.29 | 545,302.10 |  | 4,140,686.39 |

期末余额

（期）初计余提额或摊销

本期增加金额

转 入 （本（期减）少固金定额资产

）其他转出

、4固.

期期期定末末初资账余账产额面面价价值值

2014

（）固定项资资目产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20,643,997.66 | 854,801.89 |  | 21,498,799.55 |
| 1. | 57,982,325.16 | 4,722,939.14 |  | 62,705,264.30 |
| 2. | 22,313,881.04 | 2,261,820.47 |  | 24,575,701.51 |

房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 合单计位：元

期本（期初）余增购加额置金额

**13**

**1**

产转入

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 342,354,849.59 | 60,506,800.26 | 33,334,156.26 | 22,650,482.17 | 18,462,398.50 | 477,308,686.78 |
| 2. | 37,436,214.45 | 235,082.73 | 2,017,444.93 | 1,236,918.85 | 183,759.53 | 41,109,420.49 |
| 1 |  | 235,082.73 | 2,017,444.93 | 1,236,918.85 | 183,759.53 | 3,673,206.04 |
| 4 | 37,436,214.45 |  |  |  |  | 37,436,214.45 |
| 3. | 86,851,494.72 | 751,927.81 | 381,764.95 | 2,465,480.15 | 69,107.04 | 90,519,774.67 |
| 1 | 2,867,933.39 | 751,927.81 | 163,855.12 | 2,465,480.15 | 69,107.04 | 6,318,303.51 |
| 2 | 83,983,561.33 |  | 217,909.83 |  |  | 84,201,471.16 |
| 4. | 292,939,569.32 | 59,989,955.18 | 34,969,836.24 | 21,421,920.87 | 18,577,050.99 | 427,898,332.60 |
| 1. | 48,039,431.54 | 37,962,937.31 | 16,227,238.53 | 15,415,010.99 | 13,154,119.93 | 130,798,738.30 |
| 2. | 11,140,111.93 | 4,750,639.73 | 3,205,596.27 | 1,047,114.83 | 1,406,846.09 | 21,550,308.85 |
| 1 | 7,544,727.64 | 4,750,639.73 | 3,205,596.27 | 1,047,114.83 | 1,406,846.09 | 17,954,924.56 |
| 2 | 3,595,384.29 |  |  |  |  | 3,595,384.29 |
| 3. | 14,500,909.35 | 3,010,990.34 | 349,311.25 | 1,879,417.05 | 65,651.67 | 19,806,279.66 |
| 1 | 493,905.22 | 3,101,990.34 | 153,192.40 | 1,879,417.05 | 65,651.67 | 5,603,156.68 |
| 2 | 14,007,004.13 |  | 196,118.85 |  |  | 14,203,122.98 |
| 4. | 44,678,634.12 | 39,702,586.70 | 19,083,523.55 | 14,582,708.77 | 14,495,314.35 | 132,542,767.49 |
| 1. |  |  | 41,620.24 | 50,709.30 | 161,512.03 | 253,841.57 |
| 2. |  |  |  | 27,874.90 | 3,415.38 | 31,290.28 |
| 1 |  |  |  | 27,874.90 | 3,415.38 | 31,290.28 |
| 3. |  |  | 311.35 | 15,801.01 |  | 16,112.36 |
| 1 |  |  | 311.35 | 15,801.01 |  | 16,112.36 |
| 4. |  |  | 41,308.89 | 62,783.19 | 164,927.41 | 269,019.49 |
| 1. | 248,260,935.20 | 20,287,368.48 | 15,845,003.80 | 6,776,428.91 | 3,916,809.23 | 295,086,545.62 |
| 2. | 294,315,418.05 | 22,543,862.95 | 17,065,297.49 | 7,184,761.88 | 5,146,766.54 | 346,256,106.91 |

（）投资性房地

本期（减少）金其额他转出

（）处置或报废

期本末期余增加额金额性房

期初余额

（）计提

（）或投报资废

地产转入

本期减少金额

（ ） 其期（他末转）余处出额置

期初余额

本（期）增计加提金额

期（末）余处额置或报废

本期减少金额 期期末初账账面面价价值值

（）未未未未办办办办妥妥妥妥产权项证证目书书书书的固定资产情况

账面价值 未办妥产权2证0书14的原因单位：元

鼎信厂盛息洼**2** 产国业际号基大楼地厦一期房房产

其信合他计息说产明业基地二50期1 房产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 2,058,637.45 |  |
| 13 | 81,773.49 |  |
|  | 94,707,467.85 | 2010 |
|  | 93,271,118.69 | 2013 |
|  | 190,118,997.48 |  |

、无无无无形形形形资产

集20资13建年年年房投投3，月入入产购使使权买用不，，明尚尚尚晰未未未办办理理理

**1**（**4**

用，

）无无无无形形形形资产情况 单位：元

**1**  期本（期初）余增项加额目金额

（ ） 投（资期）性减内购房置部地产研发转入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 51,855,896.43 | 51,352,249.85 | 93,118,806.56 | 2,734,202.72 | 199,061,155.56 |
| 2. | 3,989,467.14 | 7,758,546.32 |  | 1,221,560.44 | 12,969,573.90 |
| 1 | 5,762.50 |  |  | 1,202,439.70 | 1,208,202.20 |
| 2 |  | 7,758,546.32 |  | 19,120.74 | 7,777,667.06 |
| 3 | 3,983,704.64 |  |  |  | 3,983,704.64 |
| 3. | 6,877,930.07 |  |  |  | 6,877,930.07 |
| 2 | 6,877,930.07 |  |  |  | 6,877,930.07 |
| 4. | 48,967,433.50 | 59,110,796.17 | 93,118,806.56 | 3,955,763.16 | 205,152,799.39 |
| 1. | 6,945,257.94 | 19,621,383.69 | 56,211,570.10 | 1,545,646.69 | 84,323,858.42 |
| 2. | 1,309,986.62 | 9,650,584.51 | 10,276,669.43 | 295,947.62 | 21,533,188.18 |
| 1 | 1,073,660.30 | 9,650,584.51 | 10,276,669.43 | 295,947.62 | 21,296,861.86 |
| 2 | 236,326.32 |  |  |  | 236,326.32 |
| 3. | 566,310.71 |  |  |  | 566,310.71 |
| 2 | 566,310.71 |  |  |  | 566,310.71 |
| 4. | 7,688,933.85 | 29,271,968.20 | 66,488,239.53 | 1,841,594.31 | 105,290,735.89 |
| 1. |  | 3,916,780.58 | 10,986,019.69 | 338,917.71 | 15,241,717.98 |
| 2. |  | 12,144,616.13 |  | 140,768.21 | 12,285,384.34 |
| 1 |  | 12,144,616.13 |  | 140,768.21 | 12,285,384.34 |

期末（余少额）金其额他转出

土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计

转 入

本期期期末减（（少））金投其额资他性转房出地产

期本（期初）余增计加额提金额

初余余额额

本（期）增计加提金额

期期期末末初账余账额面面价价值值

2014

本期、末4开.通发过支公出司内部研发形成的无形资产占无形资产余16额,06的1,比39例6.71 10。,986,019.69

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 479,685.92 | 27,527,102.32 |
| 1. | 41,278,499.65 | 13,777,431.26 | 15,644,547.34 | 1,634,482.93 | 72,334,961.18 |
| 2. | 44,910,638.49 | 27,814,085.58 | 25,921,216.77 | 849,638.32 | 99,495,579.16 |

商业银行信息

内部开发支出 其他 确认为产无形资

转入当期损益 其他

期末单余位额：元

传输系统

本期增加金额 本期减少金额

**15** 项目 期初余额

10.75%

心南件2天业01自务0 银系助行统通核软

南务天位基理的软于运件手维服机

V3.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1,924,888.28 |  | 1,110,252.14 |  |  | 814,636.14 |
|  | 25,572,664.46 |  |  | 25,572,664.46 |  |  |
| 2,936.79 |  |  | 2,936.79 |  |  |  |
| 2,936.79 |  |  | 2,936.79 |  |  |  |
| 2,936.79 |  |  | 2,936.79 |  |  |  |
| 2,936.79 |  |  |  |  |  | 2,936.79 |
| 2,936.79 | 10.00 |  | 2,936.79 | 10.00 |  |  |
| 3,686.79 | 10.00 |  | 3,686.79 | 10.00 |  |  |
|  | 2,986.79 |  |  |  |  | 2,986.79 |
|  | 2,986.79 |  |  |  |  | 2,986.79 |
|  | 2,986.79 |  |  |  |  | 2,986.79 |

南天银医自助

1

服务V1软.0件

V1.0

南天银行开1发理.0

付南天前互端联软件网支

V

南V1天.0支付账务

核V1心.0软件银行

南天村镇

信贷管理软件

研发项目

研发项目

卡业务软件

南天村镇银行

V1.0

南V1天.0市民卡业

V1.0

务管理软件

南件目V南1天.0银研管行发研理项发软目项

村交V研1镇换.0项项银软件目行同城

运南监天天维银管研行发网金项点融目

VTM

研管发V1软.0件

发

南天第三 支

付平台研软发件项目

1,311,621.34 1,311,621.34

3,686.79 10.00 3,686.79 10.00

2014

V1.0

南天理第三产方品支平

V1.0

发南V1项天.0目金融

2,986.79 2,986.79

2,886.79 2,886.79

台软件 研

1,646,731.00 1,645,631.00 1,100.00

合南业天务作银平研行程台V发1自软再项.0件造助目

ETC

软南件天管金理融软视频件

软项信息件目系外统包开运发维

V1.0

1,242,045.57 1,239,058.78 2,986.79

1,217,619.25 1,214,632.45 2,986.80

客V1服.0

助服社会务管网理络

1,893,037.04 1,890,050.25 2,986.79

服自务支撑平台 6,648,294.18 6,648,294.18

V1.0

化智能监控及

运面向维管理平台

2,986.79 2,986.79

6,638,381.44 6,638,381.44

5,718,185.29 157,685.18 5,875,870.47

和中服心务虚的拟数资据源 4,497,765.84 1,180,745.55 5,678,511.39

调统新用系研度一统发与代管及短理应信系用应

系南平统研前系研发发项项目目高

银行新行一中代手间机业银务

系银统行 端业务

南天天台信前统贷管理

2014

效 开发

系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,513,123.76 |  |  | 2,513,123.76 |  |  |
|  |  | 2,395,938.67 |  |  | 2,395,938.67 |  |  |
|  |  | 2,434,866.92 |  |  | 2,434,866.92 |  |  |
|  |  | 1,185,327.04 |  |  | 1,185,327.04 |  |  |
| PR |  | 7,934,901.81 |  |  | 7,934,901.81 |  |  |
| BST |  | 10,984,400.29 |  |  | 10,984,400.29 |  |  |
| EWAP WEB |  | 2,397,987.01 |  |  | 2,397,987.01 |  |  |
|  |  | 1,925,941.47 |  |  | 1,925,941.47 |  |  |
|  |  | 2,283,650.01 |  |  | 2,283,650.01 |  |  |
|  |  | 2,456,107.06 |  |  | 2,456,107.06 |  |  |
|  |  | 1,800,000.00 |  |  | 1,800,000.00 |  |  |
|  |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
|  |  | 6,744,416.89 |  |  | 6,744,416.89 |  |  |
|  |  | 4,246,664.38 |  |  | 4,246,664.38 |  |  |
| SJ053-13-001 |  | 6,264,903.86 |  |  | 6,264,903.86 |  |  |
| SJ023-13-004 |  | 10,784,334.47 |  |  | 10,784,334.47 |  |  |
| SJ0233-13-001 |  | 1,736,407.10 |  |  | 1,736,407.10 |  |  |

银行 置系统

项海目外核心业务 四心目川系农统信升社级核项 S中支国J3联付际03通工卡-1程沃网3-项项远00目目程1 项商审目业批银系行统项利目率

中银蓝图建设

四间川件农软信件社项中目

系四代统川支农付信项社目二

其合他计、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用

平合装计修台费企业项管目理信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25,989,823.35 |  |  | 25,989,823.35 |  |  |
|  | 16,886,302.84 | 138,882,063.94 |  | 7,777,667.06 | 135,590,863.81 |  | 12,399,835.91 |

2014

单位：元

**16**

其他说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| GLS | 27,760.70 |  | 27,760.70 |  |  |
|  | 2,368,661.55 | 129,200.00 | 928,022.97 |  | 1,569,838.58 |
|  | 2,396,422.25 | 129,200.00 | 955,783.67 |  | 1,569,838.58 |

期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

（（（（、、、、递长递期延待所所所所摊得费税用资资资资期末产产产产余递额延延较所所所所期初得减税税少负负负负债债债债

，主要为本期正常摊销所致。

**17** ））））未经经经经抵销销销销的的的的递延**/** 所所所所得税资资资资产产产产

资可产部抵减扣值易亏准未项实备目现利润

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  |  |  |  |
|  | 46,084,308.07 | 5,570,788.55 | 46,999,436.81 | 5,960,035.82 |
|  | 11,168,818.76 | 1,426,571.03 | 7,797,585.62 | 1,046,304.85 |
|  | 5,046,852.67 | 757,027.90 | 17,958,713.41 | 2,693,807.01 |
|  |  |  | 320,416.72 | 48,062.51 |
|  | 528,812.72 | 79,321.91 | 117,049.93 | 17,557.49 |
|  | 9,141,999.99 | 1,107,446.86 | 6,474,353.11 | 713,889.06 |
|  | 4,677,038.00 | 467,703.80 | 6,097,340.19 | 703,946.63 |
|  | 22,704,956.21 | 2,345,495.62 | 20,650,685.46 | 2,065,068.55 |
|  | 99,352,786.42 | 11,754,355.67 | 106,415,581.25 | 13,248,671.92 |

34.49%

单位：元

**1**

务已无应收开形付入票资职未产工损确摊认销的技术服

递预延计收负债益薪酬

合计

可抵扣暂时性差异期末余额递延所得税资产 可抵扣暂时性差异期初余额递延所得税资产

）））以以以以抵项销销目销销后后后后净净净净额额额额列递示示延的的的的所递得延税所所所所资产得和税税负资资资资债产产产产抵或或或或销负负负负后债债债债递延所得税资产

）

递延所得税资产和负债

抵销后递延所得单税位资：产元

**2** 期末互抵金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

或负债期末余额

期初互抵金额

或负债期初余额

（（（（递延））））所未得确确确确税资认认认认产递延所所所所得税资资资资产产产产明明明明细

可 扣 项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11,754,355.67 |  | 13,248,671.92 |

交减值抵**3** 准性金亏备融损影响资产的公允价值变动

（（（（无预政形计府补资负债助产摊资销金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 90,275,608.94 | 58,175,459.90 |
|  | 48,063,514.11 | 25,460,931.92 |
|  | 5,680.00 | 6,960.00 |
|  | 3,816,014.52 | 7,040,311.99 |
|  |  | 4,456,260.04 |
|  | 3,000,000.00 |  |
|  | 145,160,817.57 | 95,139,923.85 |

合计

期末余额 期

2014

初余额

单位：元

））））未确确确确认认认认年递份延所所所所得税资资资资产产产产的的的的可可可可抵期扣末亏金损损损损额将于以以以以下下下下年年年年度度度度到到到到期期期期期初金额 备注

单位：元

**4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2014 |  | 142,293.62 |  |
| 2015 | 11,400.00 | 11,400.00 |  |
| 2016 | 5,163,988.96 | 5,163,988.96 |  |
| 2017 | 30,838,807.43 | 30,838,807.43 |  |
| 2018 | 22,018,969.89 | 22,018,969.89 |  |
| 2019 | 32,242,442.66 |  |  |
|  | 90,275,608.94 | 58,175,459.90 | -- |

（（（合计、、、、））））短短期期期期期期期期借借借借借借借借款款款款款款款款分分分分类类类类

**1**（**8**

抵信委用托押借借借款款款 项目 期末余额 期初余额

单位：元

**1**

票据借款

合计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 10,000,000.00 |
|  | 223,000,000.00 | 136,000,000.00 |
|  |  | 30,000,000.00 |
|  | 52,500,000.00 | 192,000,000.00 |
|  | 275,500,000.00 | 368,000,000.00 |

短南一天期年（电借子款信分息类年产的月业说集明日团：至公司委年托中月信银日行）昆，明该分笔行借向款云本南公南司天已电于子信息年产月业股日份提有前限偿公还司。贷款

2014 元整，借款期限

商银**9**业、、、、承应应应应兑付汇票票据据据据

种类 期末余额

30,0期00初,0余00额.00

单位：元

2013

**1** 行承兑汇票

合计

11 21

2014 11 21

2014

5 22

本期、、、末应应应应已付到账账账账期款款款未支付的应付票据总额为 元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 19,114,808.00 | 113,728,640.15 |
|  | 60,487,248.49 | 62,821,736.10 |
|  | 79,602,056.49 | 176,550,376.25 |

（（（（））））应应应应付账账账账款款款款列项示示目 0.00 期末余额 期初余额

单位：元

货工合计款程及款劳务款

**20**

**1**

（（（（第一**2**））））名账账账账龄超过

第第第三二四名名名

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 351,424,331.15 |
|  | 2,217,509.55 | 20,000,000.00 |
|  | 404,391,808.48 | 371,424,331.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 4,870,817.86 |  |
|  | 1,885,304.00 |  |
|  | 1,246,000.00 |  |
|  | 928,155.00 |  |
|  | 828,416.00 |  |
|  | 9,758,692.86 | -- |

第五名

其合他计说明：

、、、、预收收收收款款款款项项项项

项**1** 年年年年目的的的的重重重重要要要要应应应应付账账账账款款款款 期末余额

402,174,298.93

协议退货

未未结结算算

未未结结算算

未偿还或结转的原因

单位：元

（（**2**（（**1** ））））预收收收收款款款款项项项项列示 单位：元

**1**

货房合计款租及劳务费

项目 期末余额 期初余201额4

（（（（））））账账账账龄超过

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 88,690,086.30 |
|  | 449,321.46 | 376,608.00 |
|  | 76,242,779.09 | 89,066,694.30 |

中中国国建建设设银行某

项年年年目的的的的重重重重要要要要预收收收收款款款款项项项项

支行

期末余额

75,793,457.63

尚尚未未发发货货未偿还或结转的原因

单位：元

中苏国州**2** 银市行某某建省设分有限行分**1**公行司

上海某科技银行发云展南有省限公某司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 734,503.15 |  |
|  | 426,017.42 |  |
|  | 392,111.37 |  |
|  | 200,000.00 |  |
|  | 163,692.31 |  |
|  | 82,100.00 |  |
|  | 1,998,424.25 | -- |

尚尚未未发发货货

某政府机关

（（合计、、、、））））应应应应应应应应付付职职职职职职职职工工工工工工工工薪薪酬酬列示

（（

一存二、计、离短划职期后薪项福酬目利设定提

尚尚未未发发货货

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 17,409,079.30 | 412,078,002.48 | 408,446,610.08 | 21,040,471.70 |
| - | 1,877.68 | 31,599,651.81 | 31,600,634.21 | 895.28 |
|  |  | 404,654.65 | 404,654.65 |  |
|  | 17,410,956.98 | 444,082,308.94 | 440,451,898.94 | 21,041,366.98 |

**22**

**1**

（（（（三合计、））））辞短退期期期福利薪薪薪酬列示

补、、贴工资、福奖利金费、津贴和

**2** 项目

、 社其会中保：险医费疗保险费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 10,377,120.64 | 355,424,049.99 | 352,569,498.25 | 13,231,672.38 |
| 2 |  | 8,189,449.86 | 8,189,449.86 |  |
| 3 | 665.08 | 18,007,875.74 | 18,008,126.36 | 414.46 |
|  | 573.32 | 16,169,153.61 | 16,169,369.63 | 357.30 |

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额单位：元

经、、 费工住 会房 经公 积生工金伤育保保险险教费费育

合、、计短其）他期带费薪和缺职勤工

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45.88 | 670,043.31 | 670,060.61 | 28.58 |
|  | 45.88 | 1,168,678.83 | 1,168,696.13 | 28.58 |
| 4 | 253,498.85 | 22,256,698.83 | 22,324,698.32 | 185,499.36 |
| 5 | 6,777,794.73 | 7,634,093.09 | 6,789,002.32 | 7,622,885.50 |
| 6 |  | 497,870.93 | 497,870.93 |  |
| 8 |  | 67,964.04 | 67,964.04 |  |
|  | 17,409,079.30 | 412,078,002.49 | 408,446,610.09 | 21,040,471.70 |

（（（（**3**）））设定定定定项提提提提目存存存存计计计计划划划划列示

合、、计、基失应本业交养保老险费保费险

、、、应应应交交交税费费费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 1,724.80 | 29,048,182.22 | 29,049,107.02 | 800.00 |
| 2 | 152.88 | 2,551,469.59 | 2,551,527.19 | 95.28 |
|  | 1,877.68 | 31,599,651.81 | 31,600,634.21 | 895.28 |

2014

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额单位：元

**2**增企**3**值业业税所税得税 教地印育花方费税教附育加费附加 防副合计洪食费品调剂基金

河堤土道防地维费使护用费税

个城房市人产所税维护得税建设税

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 24,761,843.86 | 22,972,720.28 |
|  | 159,361.86 | 43,548.21 |
|  | 4,784,035.54 | 9,309,608.04 |
|  | 6,416,146.56 | 6,522,484.85 |
|  | 1,739,383.36 | 1,636,621.10 |
|  | 308,728.16 | 137,195.79 |
|  | 836,949.98 | 900,508.32 |
|  | 390,307.22 | 251,817.22 |
|  | 210,442.01 | 289,572.38 |
|  | 32,180.09 | 79,114.98 |
|  | 6,807.52 | 4,388.84 |
|  | 420.00 | 420.00 |
|  | 25,064.09 | 62,231.70 |
|  | 31,566.40 | 6,738.36 |
|  | 39,703,236.65 | 42,216,970.07 |

项目 期末余额 期初余额

单位：元

、、、、应应应应付利利利利息

重合要计公开借款定息向债付利务支融付资的工利具息利情息况：

应付的已逾期未借款单位

**2**分短非**4**期期付 到应期还息本项的目长期借款利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 33,737.38 | 46,968.66 |
|  | 1,081,724.99 | 288,372.18 |
|  | 8,132,465.74 |  |
|  |  |  |

利息期末余额较期初增加

期末余额 期初余201额4

逾期金额 逾期原因

单位：元 单位：元

其他说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

，主要原因是公司本期采用非公开定向债务融资工具方式融资亿元，该非公开定向

债务融资工具采用到期一次还本付息方式结算，故期末比期初产生较大9,2的47应,9付28非.11公开定向债务融资工具利息。335,340.84

（（（（、、、、））））其其其其按按按按他他他他款款款款应应应应项项项项付性性性性款款款款质列示其其其其他他他他2应应应应657付.77款款款款%

2 单位：元

**25**

代其押他收金及代保付款证项金过

**1**

（（（（合计））））账账账账龄超

项目 期末余额 期初余额

项年年年目的的的的重重重重要要要要其其其其他他他他应应应应付款款款款 期末余额 未偿还或结转的原因单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 6,966,689.51 | 4,301,212.56 |
|  | 4,028,319.75 | 2,867,474.90 |
|  | 543,209.75 | 526,306.18 |
|  | 11,538,219.01 | 7,694,993.64 |

云某云南南材某料某集科结团技构有工总限程公司公有司限公司

工房工程屋程未租全全赁押部完完金工工

，主要为收到的押金及代收代付款增加所致。无法联系到该公司

昆明某科技有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 266,333.43 |  |
|  | 201,750.00 |  |
|  | 179,022.27 |  |
|  | 135,000.00 |  |
|  | 120,750.00 |  |
|  | 902,855.70 | -- |

**2 1**

质量保证金

其其北合他他京计说应某明付科款贸期有末限较责期任初公增司加

49.94%

、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债

其**2**一合**6**他计 项目

年说内明到：期的长期借款

期末余额 期初余201额4

单位：元

贷工款商单银位行广州

第意款二大支利行政府贷

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 4,371,431.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  | 2013-9-13 | 2019-7-13 |  | 7.205 |  | 3,821,118.00 |  |  |
|  | 1999-7-14 | 2022-6-27 |  | 1.000 | 89,935.20 | 550,313.49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,371,431.49 |  |  |

合计、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动负负负负债债债债

美元

起借始款日 终借止款日

人币民种币

年（4利,3）率71,431.49外币金额

期末数本币金额 外期币初金数额 本币金额

单位：元

**2**短合**7**计期应付债券

项目 期末余额 期初余额

短债期券应名付称债券面的值增减变发动行：日期日债券月期限发行金额期初余额本期发行按提面利值息计溢折销价摊本期偿还 其他 期单末位余：额元

年

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 200,000,000.00 |  |
|  | 200,000,000.00 |  |

201月4 年

2015

其合他计说明： --

--

--

200,000,0

00.00

200,000,0

00.00

8,132,465

.74

200,000,0

00.00

0日5

19 05 18

本公司于

年月 日发行

年度第一期非公开定向债务融资工具，实际发行总额亿元，期限

天，年利率 ，

计息方式为利随本清。

200,000,0

200,000,0 8,132,465

200,000,0

00.00 00.00

.74

00.00

2014

5 19

2014

2 365

7.50%

（（（（、、、、））））长长长长长长长长期期期期期期期期借借借借借借借借款款款款款款款款分分分分项类类类类目 期末余额 期初余201额4

**2**抵**8**押借款

合计**1**

长期借款分类的说明：

单位：元

工商贷银款行单广位州

工意商第第银二二行支支广行行州

人币民

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 17,269,377.25 | 25,995,345.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | (%) |  |  |  |  |
|  | 2013-9-13 | 2019-7-13 |  | 7.205 |  | 1,228,571.43 |  | 1,914,285.71 |
|  | 2013-10-12 | 2019-7-12 |  | 7.205 |  | 12,463,768.14 |  | 19,420,289.86 |
|  |  | 2022-6-27 |  | 1.00 | 584,578.80 | 3,577,037.68 | 764,449.20 | 4,660,770.33 |
|  |  |  |  |  | **584,578.80** | **17,269,377.25** | **764,449.20** | **25,995,345.90** |

托南省中大国利分银政行行府贷云委款

起借始款日 终借止款日

币种年利率

人美币民元

外币金17额,26期9,3末77数.本25币金额 外币金额期初2数5本,99币5,金34额5.90

下其他批说露合长所明期计致，计借。包款括期利末率1较9区9期9间-初7-：1减4少

、预计负债

，主要原因是本期有部分借款已经于一年内到期，调整至一个内到期的长期借款项

**29** 项目 期末余额 期初余额 形成原因单位：元

产待合计品执行质的量保亏证损合同

、递延收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 4,677,038.00 | 4,213,088.00 |  |
|  |  | 6,340,512.23 |  |
|  | 4,677,038.00 | 10,553,600.23 | -- |

33.57% “ ”

**3**涉政合**0**及计府政补助项目的项目： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原单因位：元

府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 50,850,366.56 | 8,560,000.00 | 13,386,608.45 | 46,023,758.11 |  |
|  | 50,850,366.56 | 8,560,000.00 | 13,386,608.45 | 46,023,758.11 | -- |

南能业第项化天三终负项方端智债目慧研项发银目行及平智产台

目资支金付

期初余额 本期新增额补助金

本期收计入入金营额业外

其他变动 期末余额201与4 资产益相相关关与收

与收益相关/

与收益相关

付融目张（系行江南业统专天建项资设面运向金项维金项交

1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关

服金（划目科融基）技政创行于府新业资IT行云研助究运项动的目维及

计

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

797,098.00 112,000.00 909,098.00

与收益相关

支业宁用中化付区小）专企研服业精发务特培及

与收益相关

信台 术子商务

（快递IT、SS第三平

353,600.00 51,760.00 301,840.00

训金理统融补与应贴行信用业息"

业服务务管系

3,000,000.00 3,000,000.00

与与收收益益相相关关

南理天平"

终台端产业安化全管

50,000.00 50,000.00

与收益相关

间南造天项业务目业云银平行台中改

4,910,000.00 3,270,000.00 5,790,935.54 2,389,064.46 与收益相关

张小目巨（江南专人项天项资目面向金金项

1,694,444.44 1,694,444.44

与资产相关

与资产相关

融付目）行系业统建设运项维交

1,500,000.00 1,500,000.00

156,181.10 92,882.31 63,298.79

IT 578,902.00 128,000.00 396,203.35 310,698.65

科划（金应服务信基融技政务用创府于行模业新资云行助研项运动究的目计维及

息支系）撑统式平IT运台SS维服

166,400.00 166,400.00 与资 相

信运息行系维统护（支金持融系） 管自智管拟理理助用能系资服监统控源务台研网调及发运度络与化及

产改南架业天造平振年兴于移电和云子计技信算术维息

统面应服虚研向务发的社会及数管据产理业中化和心

系2化0统构09的基及终端动支产业付

2,000,000.00 2,000,000.00

与资产相关

与资产相关

201与4

3,087,500.00 650,000.00 2,437,500.00

与资产相关

7,500,000.00 7,500,000.00

与资产相关

650,000.00 650,000.00

与资产相关

12,269,781.68 224,682.56 12,045,099.12

行基核于云心计业算务的和银系

3,000,000.00 3,000,000.00

与资产相关

经统联合建开开设发发区带项扫目描

2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关

功打基合行印计能于核的机云心计高业务级的系存银统折

、股本

**31**

3,728,126.01 68,268.92 3,659,857.09

458,333.33 458,333.33

3,500,000.00 3,500,000.00

资资产产相相关关

单位：元

50,850,366.56 8,560,000.00 13,386,608.45 46,023,758.11 --

其本股年份说度总股明数份：没有

期初余额

发行新股 送股本次变公动积增金减转（股、

）其他 小计2014

期末余额

、资本公积增减变动

**3**资其合**2**本他计溢资本价公（项股积目本溢价）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + — | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 246,606,046.00 |  |  |  |  |  | 246,606,046.00 |

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额单位：元

其他说明本，期包本括公本司期联增营减企变业动云情南况医、药变工动业原股因份说有明限：公司产生元除.净利润、其他综合收益以外的其他权益变动 元，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 733,762,106.07 |  |  | 733,762,106.07 |
|  | 61,137,411.90 | 3,308,800.00 |  | 64,446,211.90 |
|  | 794,899,517.97 | 3,308,800.00 |  | 798,208,317.97 |

本公、司其按他享综有合权益收比益例核算增加其他资本公积

、其他综合收益

期初余额

本税期前额所发生得

当其减他：期前综转入期合损计收益益入本减期：发费所生用得额税

税于后母归公属司 税于少后东数归属股

期单末位余：额元

项目 3,308,800.00

8,000,000.00

**33**

二合其享将重、中以益：权后类益将重法分益下在类的进被损投益资综的合单位其收他益以综中后

其其他有说的综明份合，额收益括合计现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | 926,947.81 | 1,393,984.7  1 |  |  | 1,393,984.7  1 |  | 2,320,932  .52 |
|  | 926,947.81 | 1,393,984.7  1 |  |  | 1,393,984.7  1 |  | 2,320,932  .52 |
|  | 926,947.81 | 1,393,984.7  1 |  |  | 1,393,984.7  1 |  | 2,320,932  .52 |
|  |
|  |

益比例本核期算本增公加司其联他营综企合业收云益南医药工业股元份。有限公司产生将重分类进损益的其他综合收益

、盈余公积 1,393,984.71

**34**

3,370,369.22

元，本公司按享有权

单位：元

法任定意盈盈余余公公项积积目 期初余额 本期增加 本期减少

合计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 53,357,393.68 | 5,061,462.52 |  | 58,418,856.20 |
|  | 11,232,558.71 |  |  | 11,232,558.71 |
|  | 64,589,952.39 | 5,061,462.52 |  | 69,651,414.91 |

、未分配利润

2014期末余额

**35** 项目 本期 上期

单位：元

调调加 减：整整提后本取期上期期初归属末未于未分分母配公配利公润司利所润有者的净利润

于会未计分政配策利变润更明，细影响期初未分配利润

调期整末 期未应初付分法普配定通利股润盈余股利积：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 298,241,070.70 | 293,395,448.24 |
|  | 298,241,070.70 | 293,395,448.24 |
|  | 11,845,160.65 | 9,477,743.36 |
|  | 5,061,462.52 |  |
|  | 4,932,120.90 | 4,632,120.90 |
|  | 300,092,647.93 | 298,241,070.70 |

、由 元。

、由由于于《同企一业控会制计导准致的则合》并及其范相围关变更新，规定影响进行期追初溯未调分整配利，润影响期初元未。分配利润 元。

、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。

1)、、、其营他业调收整合入计和影营响业期成初本未分配利润

元。 0.00

生额 上期发生额 元

收入 本期发 成本 收入 成本单位：

项目

2)

3)

4)

5)

**3**主其**6**营他业业务务

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注其他业务收入减少的主要原因是上年处置的投资性房地产收入计入到其他业务项下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  |  |  |  |
|  | 1,799,893,936.16 | 1,393,745,444.40 | 2,067,619,617.35 | 1,705,856,533.43 |
|  | 28,832,462.37 | 10,529,157.23 | 88,572,846.91 | 27,856,265.43 |
|  | 1,828,726,398.53 | 1,404,274,601.63 | 2,156,192,464.26 | 1,733,712,798.86 |

**3**营**7**、营业税金及项附附目加

:业税

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1,187,259.28 | 3,640,800.51 |

本期发生额 . 上期发生额

单位：元

城教地市育方维费教护附育建加费设附税加 副河合计食道、维品调护费剂基金 **3** 工理薪费酬

业办运务公输费招费待费

职差修**8**、旅、费销销售售费用

堤房防产税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4,027,286.10 | 4,440,733.45 |
|  | 1,831,695.12 | 2,464,451.49 |
|  | 750,467.02 | 167,979.88 |
|  | 15,290.63 | 16,669.14 |
|  | 1,135,307.18 | 653,089.04 |
|  | 47,461.31 | 21,226.59 |
|  | 52,857.62 | 113,633.24 |
|  | 9,047,624.26 | 11,518,583.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 73,619,668.84 | 75,353,002.61 |
|  | 21,933,374.99 | 22,815,949.79 |
|  | 5,899,754.09 | 1,076,124.22 |
|  | 9,036,634.03 | 9,694,552.55 |
|  | 8,118,299.76 | 9,555,222.38 |
|  | 3,617,330.53 | 7,253,950.30 |
|  | 2,473,642.53 | 2,724,797.50 |
|  | 1,825,730.59 | 2,867,230.97 |
|  | 1,130,104.88 | 1,028,025.78 |
|  | 955,709.94 | 1,224,641.11 |
|  | 2,096,578.01 | 2,100,694.68 |
|  | 130,706,828.19 | 135,694,191.89 |

物租赁术料消费服耗务费

其折旧他费

合计

2014

项目 本期发生额 上期发生额

单位：元

、管理费用 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 135,590,863.81 | 125,689,653.15 |
|  | 75,397,881.44 | 66,706,446.19 |
|  | 20,962,826.03 | 23,431,860.43 |
|  | 8,373,680.18 | 9,383,793.54 |
|  | 6,389,826.20 | 5,963,353.05 |
|  | 5,474,321.35 | 5,924,925.24 |

**3**职研无**9**工究形薪与资产酬开发摊费销 税金

业折务旧招费待费

项目 本期发生额 上期发生额

办咨差权益询旅性费费费股份支付

其合他计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7,132,288.22 | 5,114,766.77 |
|  | 2,674,650.14 | 3,186,560.49 |
|  | 3,837,403.92 | 2,090,874.57 |
|  | 0.00 | -5,123,616.27 |
|  | 8,930,541.29 | 11,336,927.52 |
|  | 274,764,282.58 | 253,705,544.68 |

、财务费用

**4**利**0**息支出

2014

项目 本期发生额 上期发生额

单位：元

减减汇银减票兑：：行：利利损手汇益兑息息资收本入化资本金化额金额

合其他计据贴续现费损息益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 25,129,570.07 | 24,937,968.64 |
|  | 5,633,613.92 | 1,955,846.34 |
|  |  |  |
|  | 246,030.50 | 2,184,014.08 |
|  |  |  |
|  | 706,779.62 | 1,930,680.17 |
|  | 1,381,314.58 | 1,591,237.47 |
|  |  |  |
|  |  |  |

、资产减值损失

**4**二七**1**、、存固货定资跌产价损减值失损失

单位：元

一、坏账损失

项目 本期发生额21,830,080.85

上期发生额28,688,054.02

十合计二、无形资产减值损失

、公允价值变变动收收益益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 8,552,392.03 | 1,497,944.63 |
|  | 8,397,643.28 | 16,208,330.55 |
|  | 31,290.00 | 60,515.35 |
|  | 12,285,384.34 | 6,821,242.98 |
|  | 29,266,709.65 | 24,588,033.51 |

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

单位：元

、

益以公允价值

计量的且其变动计入当期损

的金融资产

**42**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1,280.00 | 9,055.00 |

合计、投资收益

项目 本期发生额

2014

单位：元

**4**权持可**3**供益有交法出易核售金性融的金融长资产期资股产在持期权投间有期资取得收间益的的投投资资收收益益

处合计置交按易权性益金法融核资算产的取长得期的股投权资投收资益收益：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,280.00 | 9,055.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 14,617,976.03 | 15,198,639.55 |
|  | 7,026,000.00 | 6,260,000.00 |
|  | 100.00 | 275.00 |
|  | -156.20 | 254.59 |
|  | 21,643,919.83 | 21,459,169.14 |

其他说明：

云南东盟公共物流信息有限公司

云南医药工业股份有限公司

上期发生额

被投资单位 本期发生额 上期发生额

云广南州佳南上天海佳致信同信信息息工技程术有有限限公公司司

厦门南天世纪信息技术合有计限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 14,005,727.60 | 14,571,116.73 |
|  | 676,598.07 | 692,396.82 |
|  | 228,027.95 | 285,580.89 |
|  | -319,054.06 | -365,309.54 |
|  |  |  |
|  | 2,013.98 | 12,908.62 |
|  | 14,617,976.03 | 15,198,639.55 |

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位 本期发生额24,662.49

盈富合计富滇泰银克行股创份业有投限资公发司展有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 4,026,000.00 | 3,660,000.00 |
|  | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 |
|  | 7,026,000.00 | 6,260,000.00 |

、

上期发生额

1,946.03

营业外收入 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | 14,226,451.98 | 84,799.03 |  |

**4**非**4**流动资产处项置目利得合计

本期发生额 上期发生额 计入当期非经额常性损益的金

其政软其他件中府补：退助固税定资产处置利得

计合昆入计当知期识损产益权的政专府补资助：金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14,226,451.98 | 84,799.03 |  |
|  | 17,652,559.79 | 20,294,167.77 |  |
|  | 4,159,161.00 | 4,114,636.36 |  |
|  | 415,159.69 | 966,003.15 |  |
|  | 36,453,332.46 | 25,459,606.31 |  |

奖明家市盘龙区科学技术三等

2014

与收益相关

单位：元

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关与收益相关

与收益相关

与收益相关

3,070.00 1,950.00

昆昆明明市市年文科重化学点广技新术播产局电品云视补南体助省育款局

30,000.00

与收益相关 /

张金设融江项目专行业）项资金运项维目交（付南系天统面建向

1,200.00

计用小20巨算电14机补人政软助件府补著助作权资助款

张金融江专行业项资金运项维目交（付南系天统面建向

120,000.00

13,100.00

92,882.31 186,933.00

收收资

相相相

IT 909,098.00 784,000.00 与资产相关

设长项宁目区）虹桥临空经济园区专

项上上资海海市市金补长算助宁IT机区著财作政权局补企业职款

工项科云长职技目运宁业创（维服新基培行训于务精专动模式项计补划研的政贴究金及府融企应资行业助用业培）

车训京补区贴"专局特对新处"中理小

396,203.35

1,070,000.00 770,000.00

9,600.00

152,200.00

与与收收益益相相关关关

与与收收益益相相关关

与收益相关

北京市财政

的补贴

老旧汽

信息系系统统研（发金及融产）业运化行维护支

ITSS

51,760.00

与资产相关

持 50,000.00 94,600.00

H7013

7,000.00

650,000.00 162,500.00

广区开贴南化经发州经）资市科终端财局金政拨（高局应新用就技技业术术见研企习业究补产业贴与补 支项产昆南目高明付周天市系基统盘于机和云终区计端财算研政架发构产扶的业持移化生动

质奖经经扶监金开持区局资国拨拨表南天彰奖云励南南名天牌突产出品

联存天合开折开区打发项印目安全扫管描理功平能台的高级

产昆贡高献品开资"资委委金金金表龙彰奖励南天名牌

资昆明开市区标任金务库支奖产励付年中固心定拨资生产产投

经费 知识 权局专利资助

与与与收收收益益益相相相关关关2014

与收益相关 与与收收益益相相关关

与收益相关关

与与收收益益相相关关

与收益相关

与与收收益益相相关关

经产投开资区拨补助金

年工业固定资

与收益相关

昆明市科进技口局服款务经贸费易发六展批扶项

与收益相关

云南品省进年商口务物流厅拨补贴

年机电

与与收收益益相相关关

持款 年第

省科技计划

与收益相关

目云债金融南经券省费专行业项业业奖成务励管资理上金市与和信息发行服

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33,477.84 |  |  |
|  | 40,000.00 |  |  |
|  | 1,694,444.44 | 1,916,666.62 |  |
|  | 292,951.48 | 68,268.92 |  |
|  | 458,333.33 | 1,541,666.67 |  |
| " | 3,000,000.00 |  |  |
|  | 40,000.00 |  |  |
|  | 150,000.00 |  |  |
|  | 120,000.00 | 150,000.00 |  |
| " " | 150,000.00 |  |  |
|  | 59,000.00 |  |  |
| 2013 | 3,000.00 |  |  |
|  | 9,600.00 |  |  |
| 2013 | 96,000.00 |  |  |
|  | 100,000.00 |  |  |
| 2013 | 230,000.00 |  |  |
| 2013 | 619,000.00 |  |  |
| 2014 | 100,000.00 |  |  |
|  | 1,100,000.00 |  |  |
|  | 5,790,935.54 |  |  |

与与收资益产相相关关

务政昆品明系府企业高统社新应保奖区补励用助款

年度名牌产

与收益相关2014

昆年昆明昆分市市明名质财拨量牌政入技局产2企0经术品1业2济监奖生督开产发局扶区持财资

云项金昆南目明省款盘龙标准区化"财研政究局所扶拨持生入的产

周中省国转资国信金金委补际助贸拨促微会软国合际作市项目场开经

费广件补播著助电作年视电资子助信费息拨产计业算振机兴软和

技术改造

与与与收收益益相相关关关 与与收收益益相相关关

与收资益产相相关关

与与收收益益相相关关

南创南天天新城能移市力动支轨建道设付终项端通目票及务系系统统平

与与与收收资

相相相

台中补产关贴业村化管委会企业研发投入

中贴北京关市村科园区学转信技化用术资报委金告员会费高用新补

经济发人项展目突出贡献奖

与与收收益益相相关关

与收益相关

与收益相关

与收益相关

技小术巨成

局高新技术企业

与收益相关

昆昆业创昆新明明补市助市市能力科科技学建技设区科术专局项学创补技术助信型费息企

盘龙

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 9,703.50 |  |  |
|  |  | 10,000.00 |  |
| 2012 |  | 10,000.00 |  |
| " |  | 355,200.00 |  |
|  |  | 100,000.00 |  |
|  |  | 60,000.00 |  |
|  |  | 30,300.00 |  |
|  |  | 100,000.00 |  |
|  |  | 7,600.00 |  |
| 2009 |  | 224,682.56 |  |
|  |  | 800,000.00 |  |
|  |  | 4,000,000.00 |  |
|  |  | 5,000,000.00 |  |
|  |  | 300,000.00 |  |
|  |  | 4,800.00 |  |
|  |  | 1,000,000.00 |  |
|  |  | 90,000.00 |  |
|  |  | 30,000.00 |  |
|  |  | 300,000.00 |  |
|  |  | 100,000.00 |  |
|  |  | 90,000.00 |  |

与收益相关 与收益相关

其化目经符合品他计局补开合研说国助区东安南家标亚银准性行奖的励核移心动支业务付项产

发明与：应用示范项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 5,000.00 |  |
|  |  | 2,000,000.00 |  |
|  | 17,652,559.79 | 20,294,167.77 | -- |

与与收收益益相相关关2014

、营业外支出 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | 77,281.60 | 201,359.62 |  |
|  | 72,028.90 | 92,334.33 |  |
|  | 50,000.00 | 108,946.80 |  |
|  | 5,252.70 | 109,025.29 |  |
|  | 1,338,632.21 | 1,355,984.43 |  |
|  | 1,465,913.81 | 1,666,290.85 |  |

**4**非其**5**流中动：资固产定资处项产置目损处失置合损计失

对固外定资捐产赠报废损失

其他

本期发生额 上期发生额 计入当期非经额常性损益的金

合计

所得得得得税税税税费用项表表目 本期发生额 上期发生额

单位：元

**46**、）所所得得得得税税税税费用

（递合计延所得税费用

当期所得税费用

**1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 4,284,131.74 | 9,445,850.69 |
|  | 1,494,316.25 | -188,836.93 |
|  |  | 9,257,013.76 |

）会计利润与所得得得得税税税税费用调调调调整整整整过过过过程

5,778,447.99

利按润法总定额

适用税率计算的所得税费用

项目 本期发生额

单位：元

子调公整司以适前用期不间同所税得率税的的影影响响

**2**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 15,468,889.85 |
| / | 1,546,888.99 |
|  | -1,261,278.43 |
|  | -80,826.27 |

本不非损新产应期可的未影抵税响收扣确入的认成的递延本影、响所加费得计用税扣除资和产损的的失影响可的抵影响扣暂时性差异或可抵扣亏

因税品率、变新动工对艺递延所得税资产的影响

|  |  |
| --- | --- |
|  | -2,222,497.71 |
|  | 2,694,496.15 |
|  | 7,023,497.79 |
|  | -2,557,268.16 |
|  | 635,435.63 |
|  | 5,778,447.99 |

2014

其所他得说税所明费得用税费用本期较上期减少

、其他综综综综合收益

，主要原因为上期未确认递延所得税资产较大所致。

**4**详**7**见、合现现并金财流务量量报表表表项项项目目目注释

。37.58%

活动有关的现金

）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

收到政创归新府还研补备用发助人金

项目 33 本期发生额 上期发生额

利收息回收押入金及保证金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 5,633,613.92 | 1,955,846.34 |
|  | 25,015,329.30 | 791,891.97 |
|  | 12,671,363.50 | 28,388,350.00 |
|  |  | 50,000.00 |
|  | 308,066.73 | 58,327.05 |
| CISCO SYSTEMS | 1,269,716.09 | 1,376,719.76 |
|  | 4,161,617.90 |  |
|  | 5,390,255.27 |  |
|  | 27,567,946.06 | 1,801,067.69 |
|  | 830,535.55 | 664,341.52 |
|  | 82,848,444.32 | 35,086,544.33 |

收到**1**

职代工垫款及往来款

房收租回受限保证金

才品及牌创推新广团费队奖励资助

（其合计他）支付付付付的其他与与经营活活活活动有关的现金

项目

差旅**2** 费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 38,470,754.75 | 42,491,931.29 |

本期发生额 上期发生额

单位：元

业办研支运务公究付输使费招费开发待费费受限的保证金 咨技修术询理费服费金务及费

其合计他 项目

租赁付费押用 投标保证金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 17,195,791.88 | 18,763,845.09 |
|  | 19,412,045.94 | 13,590,120.34 |
|  | 11,055,949.05 | 12,487,424.10 |
|  | 1,975,762.45 | 32,423,200.89 |
|  | 6,804,499.35 | 10,255,788.62 |
|  | 5,809,861.88 | 7,716,645.14 |
|  | 32,147,397.33 | 7,167,220.24 |
|  | 4,870,576.17 | 4,458,980.97 |
|  | 3,956,892.50 | 3,368,068.38 |
|  | 4,283,878.52 | 3,248,366.82 |
|  | 14,927,559.08 | 26,648,408.38 |
|  | 160,910,968.90 | 182,620,000.26 |

（）收到的其他与与筹筹筹筹资活活活活动有关的现金

（非合计公开定向债务融资工具

**3**

2014

本期发生额 上期发生额

单位：元

）支付付付付的其他与与筹筹筹筹资活活活活动有关的现金

非购合计买**4** 项目

公开定向债务融资工具承销费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 200,000,000.00 |  |

子公司少数股权

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | 4,649,670.00 |
|  | 600,000.00 |  |
|  | 600,000.00 | 4,649,670.00 |

、现金流量表补补补补充充充充资料料料料

本期发生额200,000,000.00

上期发生额

单位：元

（）现金流量表补补补补充充充充资料料料料

（**49** 将净利润调节补为充经资营料活动现金流量： 本期金额 上期金额

净加．利：**1** 润资产减值准备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 | -- | -- |
|  | 9,690,441.86 | 4,289,783.80 |
|  | 29,266,709.65 | 24,588,033.51 |

单位：元

固物资定产资产折旧折旧、油气资产折耗、生产性生 置固定资产益、无－形号资填产列和）其他长期资产 列递延营务损费所失得用（（税资收收益产益减以以少－－（－增号号加填填以列列））－－号填号列填）

存货）的性应减收少（项目增的加以减少（号增填加列以）

列经其经他）营营性活应动付产项生目的的现金增加流（量净减少额以－号填

无长的处固形期损资待失摊产（摊费收用销废摊损以销

财投公资定允资产报变动损失失（（收收益益以以－－号号填填列列））

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21,642,194.25 | 20,278,663.01 |
|  | 21,296,861.86 | 23,715,181.29 |
|  | 955,783.67 | 1,055,190.71 |
| “ ” | -14,154,423.08 | -52,257,817.25 |
| “ ” | 5,252.70 | 109,025.29 |
| “ ” | -1,280.00 | -9,055.00 |
| “ ” | 25,129,570.07 | 25,146,239.36 |
| “ ” | -21,643,919.83 | -21,459,169.14 |
| “ ” | 1,494,316.25 | -188,836.93 |
| “ ” | -22,772,662.79 | -40,856,760.99 |
| “ ” | -11,463,446.94 | -43,597,297.73 |
| “ ” | -67,688,502.06 | 198,712,797.33 |
|  |  | -5,771,147.49 |
|  | -28,243,104.39 | 133,754,829.77 |
| 2 |  |  |
| -- | -- |
|  |  |
| 3 | -- | -- |
|  | 805,471,393.11 | 761,153,270.64 |
|  | 761,153,270.64 | 474,868,279.44 |
|  | 44,318,122.47 | 286,284,991.20 |

动现．．：金现不的金涉期及及末现现余金金额等收支价物的净重变大投动资情况和：筹资活

2014

（（减现金：））及现现现现金金金的等期和价初现现余物金额净等增价加物额的构构构构成 单位：元

（

：库存现金 项目

期末余额 期初余额

一、现金

可可随用时于用支于付支的付存放的银中行央存银行款款项

其中

**2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 805,471,393.11 | 761,153,270.64 |
|  | 65,843.46 | 56,814.88 |
|  | 791,753,823.96 | 744,999,642.19 |
|  | 13,651,719.02 | 16,096,813.57 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |

可随时用于支付的其他货币资金

存放同业款项

拆放同业款项

其其三的中中、现期金：：三末和母现公现个金司金月等内或价现到集团金物期的内等子价债公物券投司余资额使用受限制

、所有权或使用权受受受受到限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.00 |
|  | 805,471,393.11 | 761,153,270.64 |
|  | 19,799,626.26 | 45,391,809.87 |

0.00

2014

**5**投货固**0**币资定资性资产房金地产

其合他计说明：

项目 期末账面价值 受限原因

单位：元

其、他货货币币资资金金受有限说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 19,799,626.26 |  |
|  | 3,371,103.50 |  |
|  | 2,876,153.07 |  |
|  | 26,046,882.83 | -- |

元受限，其中：保函保证金

元，银行承兑汇票保证金

元，欧元

款期初余额为 美

元。

，期保末，余借额款为期限为

美年元月，用日于至抵押的年固定月资产日期，初借账款面利价率值固定为

，尚元未，偿期还末的账委面托价贷款值

投标保1（、证固）金定本资公产司元受以提限零供美说部抵元明件押车担间，配电楼，综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷

19,799,626.26

10,819,970.05

8,582,851.78

向账中面国价借值款工利商率银元为行。股上份述有借限。款公尚额司未在偿广长还州期的第借贷二款款支期行及初的一余贷年额款到为期的非流动负债元，列期报末。余额为

396,804.43

元，用于抵押的固定资产初

（）本公司的子公司广州南天以天河区建工路号层及对应土地、天河区建工路号、、层及对应土地为抵押物，

万元提供抵押担保，借款期限为

年月 日至

年月 日，

本值期

2

元，上元述，借期款末额账在面长价期值借款及一年元到；期用的于非抵流押动的负投债资列性报房。地产期初账面价值

元，期末账面价

1

2,498,200.00

764,449.20

（、外币货币性项目

1999

674,514.00

7 14

2022

6 27

1%

2,241,240.10

2,082,775.54 “ ” “ ”

2 1 5

）外币货币性项目

1 1 2 3

2,200

2013

9 13

2019

9 13

7.205%

1,370,571.52

1,288,327.96

21,334,575.57

17,513,457.57

3,046,342.70

单位：元

**1** 港币

货币资金

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

2,876,153.07 “ ” “ ”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | -- | -- | 6,755,506.79 |
|  | 1,103,934.90 | 6.1190 | 6,754,977.65 |
|  | 664.09 | 0.7889 | 523.88 |
|  | -- | -- | 4,127,351.17 |

**51**

其长中期：借款美元

其中：美元

八（八（八、、在）在）在）在子企子企子企其公业公业公业司集司集司集他中中团团中团中团主的的的的体权构构构权构中益成益成的营权权地益

子公司名称 主要经

座 场

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 674,514.00 | 6.1190 | 4,127,351.17 |

注册地 业务性质

直接持股比例间接

2014

取得方式

北程上海有南限天公电司脑息系工

**1**

北京 北道厦京沟五市层海号淀滨区河车大

信息产业 新设

**1**

统武统有汉限限南天公司司电脑系

上武海汉

上钟南武天汉海路号市信市1亚息长武贸大宁珞弄广厦区路金号

信信息息产产业业

100.00%

新新设设

西统安有南限天公电司脑系

西安 西新室安路市76高7号新区1 高

信息产业

100.00% 新设

昆明南天电脑系

云南 昆明市52环城1东10路01 信息产业

70.00% 新设

统广统深圳州南南天天东司司电脑华系科

技有限公司信息设

备有限公司

广深州圳

昆明

628

广工厦州路五号市楼天号福号田河南区区天天建大

B

深4安5工5 业市区室天祥大

发地昆区庆信经息济产技业新基开区

信信息息产产业业

100.00%

100.00%

新新设设

新设

北京南天软件有

北京 北京市海淀区上

信息产业 新设

限公司

地信息1 路

地块号

信息产业

100.00%

100.00%

100.00%

7-B2

市北部

重

翼写字楼

重讯服庆南务天有限数公据司资重庆

高号新（园水黄星山科大技道大信息产业 新设

10

厦楼北号） 5

100.00%

100.00%

5

18-1-2#

8

（（（（））））子重重重公要要要司的的的名非非非称全全全全资资资资子子子子公公公公少司司司数股东持股比例 本期归属于损少益数股70东%的

41%

西安南天电脑系统有限

公司

本期向少派数的股股东利宣告分

期末少数股东权单益位余：南。

**2**

天鸿志（北 科技有

子无限成有公限公司南公司天司佳股信东信的息持工股程比例不同于表决权比30例.00的%说明：

（（（（））））重重重重少数要要要要非非非非全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务3信信信信0.0息息息息0%

-1,532,726.99

20% 额元

子名**3**公称司

70.00%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

天科息成鸿技都工志有程南（限有天北公限佳京司信公）信北京

司

成都

北露号京园都楼路南市市朝里武阳侯室区区号甘锦信息产业

绣 号棕北国

34

际大厦 单元

1

号

26-5

25 8

无

907

信息产业

201新4

新设

设

天确其佳定信说广州信司明南息是：天工代电程理脑有人系限还统公是有司委限公的司的股依持权据有，天：天鸿鸿志志（（北北京京）科）技科有技限有公限司公司直的接股持权有，成广都州南南天天佳电信脑信系息统工有程限有公限司公直司接持有的成股都权

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

61.

00%

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4,629,923.39 |
|  |  | -2,363,266.20 |  | -2,958,664.97 |
|  | 45.00% | 1,741,274.40 |  | 7,344,916.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

流动产资

非资流产动

资产计期合末余流额动债负

非负流债动

负债计合

流动产资

非资流产动

资产计期合初余流额动债负

非负流债动单负位债计：合元

西安南

信

成都佳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,702,32  2.65 | 1,788,37  7.78 | 11,490,7  00.43 | 26,923,7  78.40 |  | 26,923,7  78.40 | 17,425,9  82.82 | 1,824,58  7.01 | 19,250,5  69.83 | 29,574,5  57.81 |  | 29,574,5  57.81 |
|  | 14,811,1  94.49 | 1,195,34  1.59 | 16,006,5  36.08 | 25,868,7  52.63 |  | 25,868,7  52.63 | 14,175,0  13.27 | 1,460,39  8.12 | 15,635,4  11.39 | 15,128,4  61.27 | 2,491,61  2.67 | 17,620,0  73.94 |
|  | 38,622,4  63.64 | 2,891,32  6.02 | 41,513,7  89.66 | 25,191,7  52.69 |  | 25,191,7  52.69 | 59,388,7  26.62 | 2,911,72  8.26 | 62,300,4  54.88 | 47,963,6  64.38 | 1,884,25  2.19 | 49,847,9  16.57 |

子公司名称

西安南天

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,062,723.4  3 | -5,109,089.99 | -5,109,089.99 | -2,177,797.38 | 21,490,000.6  2 | -2,855,405.30 | -2,855,405.30 | 2,089,985.01 |
|  | 394,540.03 | -7,877,554.00 | -7,877,554.00 | -344,019.71 | 3,195,267.60 | -5,720,844.22 | -5,720,844.22 | 2,212,132.70 |
|  | 79,955,031.6  6 | 3,869,498.66 | 3,869,498.66 | -2,396,608.52 | 43,555,194.7  0 | 1,698,209.54 | 1,698,209.54 | 7,262,504.58 |

天成鸿都志佳信

营业收入 净利本润期发综生合额收额益总

经金营活流动量现

2014

营业收入 净利上润期发综生合额收额益总

经营金单活流位动量：现元

（（无（（））））使使使使用用用用企企企企业业业业集集集集团团团团资资资资产产产产和和和和清清清清偿偿偿偿企企企企业业业业集集集集团团团团债债债债务务务务的的的的重重重重大大大大限限限限制制制制

持持持持或或或或其其其其他他他他支支支支持持持持

（（（（））））向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支支支支务务务财财财的的的供供供提提提体体体主主主化化化构构构结结结的的的围围围范范范表表表报报报务务务财财财并并并合合合入入入纳纳纳向向向

无

**4**

、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司的的的的所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化且且且且仍仍仍仍控控控控制制制制子子子子公公公公司司司司的的的的交交交交易易易易

（（（））在在在在子子子子公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明

**5**

无（））））交交交交易易易易对对对对于于于于少少少少数数数数股股股股东东东东权权权权益益益益及及及及归归归归属属属属于于于于母母母母公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益的的的的影影影影响响响响

**2**

其他说明

**1**

（（（（、、、、**2**在在））在）在）合合重重合重合重营营要要营要营要安安的的安的安的排排合合排合排合或或营营或营或营联联企企联企联企营营业业营业营业企企或或企或企或业业联联业联业联营营中中营营中中企企的的企企的的业业权权业业权权益益益益

直接 间接

计处理方法

**3** 持股比例 对营企合业营投企资业的或会联

天天鸿志

合营企企业业名或称联营 主要经营地 注册地 业务性质

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |

云份上术海有南有

信司工司息业技股

云上南海

云上南海市昆明 医信药息产业

201权权4 益益法法

云技云流南信南有东息佳限盟有程公公限防司共公伪科物司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 41.36% |  |  |
|  |  |  |  | 40.00% |  |  |
|  |  |  |  | 20.00% |  |  |
|  |  |  |  | 42.80% |  |  |
|  |  |  |  | 20.00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40.00% |  |  |

云云南南

云云南南.昆昆明明

制信息造产业业

权权益益法法

云件南工南程天有信限息公软司云南 云南昆明 已经停业

广息州工南程天有佳限信公信司广州 广州市

权益法

.

厦息门技南术天有世限纪公信司厦门 厦门市.

信信息息产产业业

权权益益法法

在无合营企业或联营企业的持股比例不同于. 表决权比例的说明：

无持有

以下表决权但具有重大影响，或者持有

或以上表决权但不具有重大3影0.0响0%的依据：

（（（（））））重重重重要要要要合合合合营营营营企企企企业业业业的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务信信信信息息息息

其他**2** 说明

（（（（））））重重重重要要要要联联联联营营营营企企企企云业业业业南的的的的医主主主主药工要要要要业财财财财股务务务务信信信信上息息息息海致同信息技术

云南佳程防伪科本期云发南生东额盟公共

广州南天佳信信

厦门南天世纪信息

20%

**3**

20%

期末余额

流非资流产动流动合负资动产资产 归东属权于益股东母公司股

非负少债数流动合计负债债权益

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1,070,089,607.44 | 6,455,771.66 | 66,179,229.62 | 32,868,650.74 | 4,262,101.55 | 1,724,478.45 |
|  | 1,321,328,318.42 | 18,067.53 | 1,088,515.98 | 36,408,570.45 | 16,279.58 | 2,209.07 |
|  | 2,391,417,925.86 | 6,473,839.19 | 67,267,745.60 | 69,277,221.19 | 4,278,381.13 | 1,726,687.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,193,024,766.38 | 3,731,315.37 | 1,677,988.53 | 7,702,320.98 | 1,881,738.02 | 1,402,287.38 |
|  | 412,742,574.71 | 0.00 |  | 7,634,705.98 |  |  |
|  | 1,605,767,341.09 | 3,731,315.37 | 1,677,988.53 | 15,337,026.96 | 1,881,738.02 | 1,402,287.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136,543,402.17 |  |  |  |  |  |
|  | 649,107,182.60 | 2,742,523.82 | 65,589,757.07 | 53,940,194.23 | 2,396,643.11 | 324,400.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

份有限公司

有限公司

技有限公司

物流信公息司有限

息工程有限公司

技术有限公司

按调的商持整净誉股资事产项比份例计额算

对利其内润联部营交企易业未权实益现

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 268,470,730.72 | 1,097,009.53 | 13,117,951.41 | 23,086,403.13 | 718,992.93 | 129,760.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  | 1,221,389.88 |  |  |
| -- | -124,325.49 |  | -200,000.00 |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 268,346,405.23 | 1,097,009.53 | 12,917,951.41 | 24,307,793.01 | 718,992.93 | 129,760.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,260,690,632.00 | 20,378,207.61 | 8,402,786.71 | 29,753,449.87 | 3,531,807.82 | 1,077,706.57 |
|  | 33,762,779.94 | -797,635.14 | 740,139.78 | 1,580,836.61 | 82,208.31 | 5,034.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,370,369.22 |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 37,133,149.16 |  | 740,139.78 | 1,580,836.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

存投资在资的的企公公开账允报价面权值价益价值的投

营终润业利止润收入营的净利

其综本自他年联合度综收益合收总到收额益的来

利 营企业的股

2014

续续续续 流非动流资动**(** 产资**)**产 非流动负债

负债数合股计东权益

资流产动合负债

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 921,774,100.43 | 5,493,826.54 | 86,883,781.83 | 27,117,476.32 | 2,724,770.14 | 319,365.19 |
|  | 1,154,222,768.28 | 19,485.40 | 1,536,222.80 | 34,223,266.20 | 20,523.50 |  |
|  | 2,075,996,868.71 | 5,513,312.94 | 88,420,004.63 | 61,340,742.52 | 2,745,293.64 | 319,365.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,236,534,040.08 | 1,973,153.98 | 23,570,387.34 | 1,641,456.67 | 430,858.84 |  |
|  | 107,245,312.93 | 0.00 |  | 7,339,928.23 |  |  |
|  | 1,343,779,353.01 | 1,973,153.98 | 23,570,387.34 | 8,981,384.90 | 430,858.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128,243,482.26 |  |  |  |  |  |
|  | 603,974,033.44 | 3,540,158.96 | 64,849,617.29 | 52,359,357.62 | 2,314,434.80 | 319,365.19 |

归东属权于益母公司股

云南份医有药限工公业司股

上海致有同限信公息司技术

云南技佳有期程限初公余伪司额科上期云物发流南生东公额息盟司有公限共

广息州工南程天有佳限信公信司厦门技南术天有世限纪公信司息

按调的商持整净誉股资事产项比份例计额算 存投资在资的的企公公开账允报价面权值价益价值的投

营终润业利止润收入营的净利

对利其内润联部营交企易业未权实益现

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249,803,660.23 | 1,416,063.59 | 12,969,923.46 | 22,409,805.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  | 1,221,389.88 |  |  |
| -- | -165,767.31 |  | -280,000.00 |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 249,637,892.92 | 1,416,063.59 | 12,689,923.46 | 23,631,194.94 | 694,330.44 | 127,746.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,024,044,907.07 | 21,545,261.70 | 15,965,708.67 | 6,084,412.85 | 3,327,359.59 | 292,720.00 |
|  | 35,129,774.94 | -913,273.86 | 1,027,904.44 | 1,617,749.58 | 6,486.76 | 32,271.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 423,787.12 |  | 0.00 | 2,000,000.00 |  |  |
|  | 35,553,562.06 |  | 1,027,904.44 | 3,617,749.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

其综本自利他年联合度综收益合收总到收额益的来

其他说营明企业的股

2014

九本金九公融、司工本与与、管具公信理包金金司用层括在融风管货日工险理币常及资具活监金动相控、中关这应面收的临风票金风险据融险，、工应力具收求的减主少其要对风财险收务是业款信、绩用权的风益潜险投在（不主利要影借为款利。、率应风付险票）据、、流应动付风及险其和他市应场付风款险、。长本期公应司付的款主等要。

以导定及致的本本本1 任公公公何司司司重银对应大行收信损用存票失风款据。险主、按要应收组存合放账于款分类主信用进要行为评应管级理收较货高。款的信银用及应行风

本主公要房司款产生，认为商其银品销行存售存在根款重据、顾大应的收客信信票用用据情、风况险应收，设不定账信款会用、政生其他因策应对，收方收单款房位等交。易违约均作而设款

用记了收录公本司不付公款运良司营的比应债过例收务程，票并中方据采的采、取取各应对书类收相面保账关证催款政金收和策，、其以本提他控公供应制司担收信在保款用形等等风成方产险债式生敞权，的口前使信。评本用其价公风他信司险应用整敞收风体口款险信的主，用量要后风化为续险数支定在据付期可，盘对控详龙主范见区要围各国债内相有务。关资各附产方注经信披营用露投状。资况公进司行项监目控合，对信

、流动性风险

2

的的资承金诺本本（需，公）以求司司本，满负各公以足责项司确短监金流保期控融动维和负各持长债子充期公裕的司未括的资的折短现金现现期金需金的借储求合流款备。同量、；现预同应测时，流持票量在续据汇所监、总作控各的是子到否账公期符款司期合、限现借应金分款付析流协利如量议息下预的、测：规其的定他基，应础从付上主款，要在金预公融计司机在层构面获2持得01续提4监供控足短够期备和用长资期金

（项目）本公司非流一负动年以负包内债（含一年一内至到二期年的付非流动负应二付至）三按年未年折现月的三日至同四现年金流量所均作四的至到五期年期年限内分到析期五如偿年下以付：上。

长期借款1

长期 付款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 12 31 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4,371,431.49 | 4,371,431.49 | 4,371,431.49 | 4,371,431.49 | 2,779,299.06 | 1,375,783.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 12 31 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,518,941.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |

长期借款

1

一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上

项2目 年 月 日

固长期应本、率付公市款司场金的风融利险负率债风使险本产公生司于面银临行8公借,1允9款0价,及56值长1.利9期2率应风付险4款,0。等95本带,2公8息0司.债96带务息。债浮4务,动0情9利5况,2率8如0的.下9金6：融负债4,0使95本,2公80司.96面临现金流量利率风险，

带定息利债务的类型 年末余额 年初余额

浮其其他动中应利：息付款债务

3

短一长期年期内借借款款到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 275,500,000.00 | 368,000,000.00 |
|  | 3,821,118.00 |  |
|  | 13,692,339.57 | 21,334,575.57 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 550,313.49 |  |
|  | 3,577,037.68 | 4,660,770.33 |
|  | 200,000,000.00 |  |

固其其他定中应利：息付款债务

短一其他期年内非借款到流期动的负债月

日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降

个基点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响

长期借款

于

如下：

非流动负债

年

项人人目民民币币基基准准利利率率增下加降

个个基基准准点点

对税前利润影响

2014 12 31 50

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 50 | -1,608,750.00 |
| 50 | 1,608,750.00 |

十、、以公公允允价价值值计的量披的露资产和负债的期末公允价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |
|  | -- | -- | -- | -- |
|  | 7,570.00 |  |  | 7,570.00 |
| 1. | 7,570.00 |  |  | 7,570.00 |
| 2 | 7,570.00 |  |  | 7,570.00 |
|  | 7,570.00 |  |  | 7,570.00 |
|  | -- | -- | -- | -- |

2014

**1**一、持续的项公目允价值计量

（变融（持交续一动资）易产）计以以性入益金当融允期价资损投产益计的量金且

资二量产、非总权持额续允工的价具公值允计资价量值的计

第一层次公量允价值计

第二层次公允价值期计末量公允第价三值层次公允价值计量 合计单位：元

十、一本母、、企公企企司关关业名的的联称母方公及司关情联况注交交册易易地 业务性质 注册资本 母公司持对股本比企例业的

母公表司决对权本比企例业的

**1**南集天团电公子司信息产业

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28.64% | 28.64% |

昆明市 电产售等子品计的算开机发软、生硬产件销

本母其本他企企公说业业司的明最为母终全：公资控司国制方有况企是的业云，南说省明其工股业东投为资云控南股省集工团业有投限资责控任股公集司团有。3限,43责4任.00公司。 本企业子公司的情况详见附注合并财务报表项目注释八。

**2**

、、本本企企业业的的子子公公司情情况

本本、期企本本业与企本重公要业司的合发合营营营生和和关或联联联营营方企交企业易业业，详情情见或况况前附注期合与并本公财司务发报表生项关目联注方释交易八。形成余额的其他合营或联营企业情况如20下14：

**3**云云南南佳东程盟防公伪共科物技流有信合息营公有或司限联公营司企业名称

联联营营企企业业

与本企业关系

其云、他南其说医他他明药关关工业联联股方方份情情有况况限公司 联营企业

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**4**昆云云南南国产振资华权制粮药油贸厂易有有限限公其

他司关联方名称

同同同受受受工工工投投集集团团控控控制制其他关联方与本企业关系

（其、、他关关说联明交交易易易商商商所情情有况况、限公司 接接接接受受受受劳劳劳劳务的关联交易 制

**5**采（购）商购品销接受商劳品务、情提况供供供表和

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

单位：元

云司南**1** 东盟公共关物联流方信息有限公购买商品关联交易内容 本期发生额 上期发生额

厦司门南天/世纪信息技术有限公购买商品

出云售南商佳品程防提伪关供科联劳技方务有情限况公表司 提供劳务关联交易内容 本期发生额386,158.10

云司南天南电东子盟/信公息共产物业流集信团息公有司限公提提供供劳劳务务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1,077,706.57 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 1,002,196.58 | 1,516,539.47 |
|  |  | 28,301.89 | 192,108.55 |
|  |  |  | 2,725.81 |
|  |  |  | 11,596.36 |
|  |  | 894,339.62 | 816,226.42 |

云南国资粮油贸易有限公司 提提供供劳劳务务

上期发生额1,83单1,位95：1.25元

云南省工业投资控股集团有限

购责云销南任商医公品药司、工提业供股和份接有受限劳公务司的关提联供交劳易务说明

2014

（）关关联联方方资金拆拆拆拆借

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

拆借金额 起始日

179,2到45期.2日8

说2明,47单2,位06：5.08元

拆南公天司入**2** 电子信息产业集团

年 月 日

年 月 日 已偿还

（拆出）关键键键键管理人员员员员报酬酬酬酬

项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

关、键**3**关管联联理方方人员应薪收收酬应付付付付款项

30,000,000.00 2013

本1期1 发生21额

2014 11 21

上期发生额

单位：元

（**6** ）应收项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 7,211,500.00 | 7,337,300.00 |

项目名称

云南医关药联工方业股份

账面余额期末余额坏账准备 账面余额期初余额坏账准单备位：元

应应收收账账款款

**1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |
|  |  | 583,599.90 |  | 1,996,460.00 |  |
|  |  | 23,675.10 |  | 23,675.10 |  |
|  |  |  |  | 300,000.00 |  |
|  |  |  |  | 6,871.90 |  |
|  |  |  |  | 225,000.00 |  |
|  |  | 5,132.88 |  | 217,452.47 |  |

有云限公南司公产司权交易所有

应收账款 云有云南限东公盟司公防共伪物科流技

其他应收款

预付账款 其他应收款

有限公司

信云信云息南息南有佳有东限程限盟公防公公司伪共物科流技

（）应付付付付项项项目目目名称 关联方 期末账面余额 期2初01账4 面余额单位：元

应应付付**2** 账账款款

云公厦公门司南司南东天盟世公纪共信物息流技信术息有有限限

详、、见关本联联报告方第承五诺节重要事项 八、承诺事项履行情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 52,318.65 | 0.00 |
|  |  | 1,142,369.00 | 0.00 |

、重要承诺事项

**7**

资产负债表日存在的重要承诺

（截至

年 月 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

外担保等或有事项。

十二、承诺及或有事项

、或有事项

**1**

）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014

年12

月31

日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对

（**2**（

）公公公司不司司存没没没没在有需需需需需要要披披披披披露的露露露露重的要重或要有或或事有项有。事项，，，，也也也也应予予予予以说明

**1**

、其他

2014

12 31

**2**

4,932,120.92

十三、资产负债表日日日日后后后后事项

、利润分配配配情况

**1**

**3**拟分配的利润或股利

单位：

元

**2**、其本他他期无资其产产他负负重债要表资日日产负后后债事表项项日说后明事项。

2014

十（（十（（十、、、、四应应））应）应）、收收应应收应收应母母母母账账收收账收账收款款账账款账款账公款款款款司分分分分财类类类类务披披披披报露露露露表主要项目期末注余释额 期初余额

单位：元

**1** 类别

账面余额 坏账准计备提比

账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

**1**

单独应按计收项信用金提账款额坏风险重账大准特并备征的单组

24,012,0

16.34

5.33%

9,076,69

7.50

37.80%

14,935,31

8.84

22,797,

269.91

4.81%

3,900,000

.00

17.11%

18,897,269.

91

417,836,7

15.74

450,525

,446.40

95.18%

7,782,692

.86

1.73%

442,742,75

3.54

100.94

66.36

432,772,0

34.58

473,322

,716.31

100.00%

11,682,69

2.86

2.47%

461,640,02

合计提坏账准备的

金额 比例 金额

例 金额 比例 金额 计提比例

应收账款 426,510,

8,673,36

94.67%

2.03%

期合末计单项金额重大并单4项50计,52提2,坏1账00准.0备0%的应17收,75账0,款0 ：3.94%

适用 不适用

084.60

8.86

单位：3.45元

西公应司收南账天款电（脑按系单统位有）限

应收账款 坏账准备

期末余额

计提比例 计提理由

√ □ 西公亏安司损南多天年大电亏脑损系，统净有资限产

1

√ 年以内□分项账龄

组合合适计中用，按不账适龄用分析法计提坏账准备24的,0应12收,01账6.款34：

9,076,697.50

应收账款

坏期账末准余备额

计提比例

单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 37.80% |  |
|  | 24,012,016.34 | 9,076,697.50 | -- | -- |

元

其年至中以：内年个小月计以内

2014

至至至

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 111,651,637.51 | 0.00 | 0.00% |
| 1 | 213,762,871.45 | 1,808,750.60 | 0.85% |
| 1 2 | 16,618,555.51 | 1,399,356.67 | 8.42% |
| 2 3 | 11,455,861.19 | 2,291,172.24 | 20.00% |
| 3 4 | 1,736,870.80 | 521,061.24 | 30.00% |
| 4 5 | 1,323,571.54 | 529,428.62 | 40.00% |
| 5 | 2,123,599.50 | 2,123,599.50 | 100.00% |
|  | 247,021,329.99 | 8,673,368.87 | 3.51% |

年年年1

确组合年合定计以中该上，组合采采依用用据其余他的额方说百明法分比计：提法计坏账提准坏备账的准应备收的账应款收：账款：

适用 不适用金额

元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

组（（（（合））））中本本本本，期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况

本期计提坏账准备

款款款款情情情情况况况况

（（（（））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账

□ √

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总

**2**

昆广州客南户天天电电脑脑系系统统有有限限公公司司 子子客公公户司司

7,861,858.65

年

0.00

年年 的比例

甲乙西安客南户天电脑系统有限公司 子客公户司

**3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
|  |  | 112,863,029.18 | 0-2 | 25.05% |
|  |  | 44,660,032.56 | 0-1 | 9.91% |
|  |  | 39,098,771.00 | 0-1 | 8.68% |
|  |  | 36,957,830.30 | 0-1 | 8.20% |
|  |  | 24,012,016.34 | 0-4 | 5.33% |

（（（（、、、、其其））其）其）他他其其他其他其应应他他应他应他收收应应收应收应款款收收款收款收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露

年年

单位：元

**2** 类别

账面余额

期末余坏额账准计备提比

账面价值 账面余额

期初坏余账额准备 账面价值

**1** 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独计项金提额坏重账大准并备的单 |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  | 0.00% |  |

其按合其单计他他信项用应应提收收风坏不险款账款重特准征备大的组但

合的单计其独他计金额应提收坏账款准备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42,230,89  8.34 | 100.00% | 70,720.29 | 0.17% | 42,160,17  8.05 | 28,251,2  27.96 | 100.00% | 10,978.24 | 0.04% | 28,240,249.  72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98.34 | 100.00% | 9 | 0.17% | 42,160,17  8.05 | 28,251,  227.96 | 100.00% | 10,978.24 | 0.04% | 28,240,249.  72 |

期组合末适中单用，项金按不额账适重龄用大分并析单法4计项2,2计提30提坏,8坏账账准准备的备的其他其70应他,72收应0.收款2 款：：

2014

□ 适用√

个月

不适账用龄

其他应收款 坏期账末准余备额 计提比例单位：元

√其年中以：内□分个项月以内

个月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  |
| 1 | | | |
| 1 | 1,400,685.02 | 0.00 | 0.00% |
| 1-3 | 2,159,443.33 | 21,594.43 | 1.00% |
| 3-6 | 657,475.08 | 13,149.50 | 2.00% |
| 6-9 | 456,934.47 | 13,708.03 | 3.00% |
| 9-12 | 356,244.88 | 17,812.24 | 5.00% |
| 1 | 5,030,782.78 | 66,264.20 | 1.32% |
| 1 2 | 12,000.00 | 960.00 | 8.00% |
| 2 3 | 15,860.46 | 3,172.09 | 20.00% |
| 3 | 600.00 | 324.00 | 54.00% |
| 3 4 | 180.00 | 54.00 | 30.00% |
| 4 5 | 250.00 | 100.00 | 40.00% |
| 5 | 170.00 | 170.00 | 100.00% |
|  | 5,059,243.24 | 70,720.29 | 1.40% |

个个月月

年以内小计

至至

至 年年

年以上

年

合年计以上

至 年

适用 不适用

√ □

□

确组组合定适中该用，，组合采采不依用用适据其余用他的额方说百法明分比计：提法计坏账提准坏备账的准其备他的应其收他应款收：款：

√

账龄

期末余额

期初数

关合计联方组合

金额账面余额比例

坏账准备

金额账面余额

比例2014

坏账准备

（（（（））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况(%)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | (%) |
|  | 37,171,655.10 | 88.02 |  | 26,120,019.15 | 92.46 |  |
|  | 37,171,655.10 | 88.02 |  | 26,120,019.15 | 92.46 |  |

本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

（（（（））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况

**2** 款项性质 期末账面余额 期初账面余额

单位：元

客合户计**3** 垫款、子公司垫款

59,742.05

0.00

（（（（））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 42,230,898.34 | 28,251,227.96 |
|  | 42,230,898.34 | 28,251,227.96 |

占其他应收款期末

单位：元

重出水务北有京庆口电南南单天天位软数名件据称资讯服子子公公款司司项的性质 期末余额

**4**

限公司

年年以内账龄

余额合计数的比例

坏账准备期末余额

退煤税气垫款 非非关关联联方方

云合计南））））某涉科技有限公司非关联方

涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项

年年年以以内内内

单位：元

（（（（

退税单位名称

出口政退府税补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取及的依时据间、金额

出合计口**5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,720,848.80 | 0-2 | 75.11% |  |
|  |  | 5,450,806.30 | 1 | 12.91% |  |
|  |  | 3,679,221.68 | 1 | 8.71% |  |
|  |  | 670,080.33 | 1 | 1.59% |  |
|  |  | 331,315.50 | 1 | 0.78% |  |
|  | -- | 41,852,272.61 | -- | 99.10% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 3,679,221.68 |  | 2015 |
|  | -- | 3,679,221.68 | -- | -- |

一年以内 年

、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资

2014

单位：元

**3**对对子联公营项、目投合资营企

账面余额

期减末值准余额备 账面价值 账面余额

期减初值余准额备 账面价值

（（（（合业计投））））资对对对对子子子子公公公公司司司司投投投投资资3资资35,350,018.46

北限北京公京**1**被司南投天天资软信单件位有工 统深技武有有圳汉限限南公公天司司东脑系 备重讯有有庆限限南公公天司司脑息系设

统西统云有有安南限限南南南公公天天天司司电信电脑华系科

程广统昆统上州有有海明南限限南南天公公天天电司司电电脑息脑系系

合计服务有限数公据司资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,279,046.00 | 303,070,972.46 | 335,350,018.46 | 32,279,046.00 | 303,070,972.46 |
|  | 300,871,320.37 | 595,467.99 | 300,275,852.38 | 280,597,247.99 | 595,467.99 | 280,001,780.00 |
|  | 636,221,338.83 | 32,874,513.99 | 603,346,824.84 | 615,947,266.45 | 32,874,513.99 | 583,072,752.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,000,000.00 |  |  | 52,000,000.00 |  |  |
|  | 25,674,831.49 |  |  | 25,674,831.49 |  |  |
|  | 94,831,200.29 |  |  | 94,831,200.29 |  |  |
|  | 2,816,855.00 |  |  | 2,816,855.00 |  |  |
|  | 100,575,462.87 |  |  | 100,575,462.87 |  |  |
|  | 10,606,147.01 |  |  | 10,606,147.01 |  |  |
|  | 1,666,475.80 |  |  | 1,666,475.80 |  |  |
|  | 2,279,046.00 |  |  | 2,279,046.00 |  | 2,279,046.00 |
|  | 14,900,000.00 |  |  | 14,900,000.00 |  |  |
|  | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
|  | 335,350,018.46 |  |  | 335,350,018.46 |  | 32,279,046.00 |

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提备减值准

减值准备额单期位末：余元

（（（（））））对对对对联联联联营营营营、、、、合合合合营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资

本期增减变动

2014

单位：元

一投、**2**资合单位企期业初余额追加投资减少投资权确资益认损法的益投下其收他益调综整合其他变权动益宣现或金告利发股润利放计提准减备值

二云工有信云公南业南共限、医股东物公联药份盟流司营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 243,680,6  61.60 |  |  | 14,666,66  1.65 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 263,050,1  07.96 |  |
| 有限公司 | 23,631,19  4.94 |  |  | 676,598.0  7 |  |  |  |  |  | 24,307,79  3.01 |  |
|  | 595,467.9  9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,467.9  9 | 595,467.9  9 |
|  | 12,689,92  3.46 |  |  | 228,027.9  5 |  |  |  |  |  | 12,917,95  1.41 |  |
|  | 280,597,2  47.99 |  |  | 15,571,28  7.67 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 300,871,3  20.37 | 595,467.9  9 |
|  | 280,597,2  47.99 |  |  | 15,571,28  7.67 | 1,393,984  .71 | 3,308,800  .00 |  |  |  | 300,871,3  20.37 | 595,467.9  9 |

公云信息息南有南软限天件

云小有限南伪计公佳科技司程

其他 期末余额减期值末准余备额

合计业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本

单位：元

（（（（、、、、**3**营营））营）营）其其其其他他他他说说说说明明明明

主其营他业业务务项目

收入 本期发生额

成本 收入

上期发生额 成本

**4**

其他说明：

合计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  |  |  |  |
|  | 1,114,817,251.23 | 1,030,241,581.71 | 1,392,239,113.30 | 1,318,404,725.79 |
|  | 22,274,836.22 | 10,716,018.35 | 19,969,165.89 | 11,736,773.33 |
|  | 1,137,092,087.45 | 1,040,957,600.06 | 1,412,208,279.19 | 1,330,141,499.12 |

、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益

项目 本期发生额 上期发20生14额

单位：元

**5**成权可供本益法法出核核售金算算的融的长长资产期期股股在持权权投投有期资资收收间益益的投资收益

其他

合计期期期期非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益明明明明细细细细表表表表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 21,285,947.58 | 14,576,040.98 |
|  | 15,571,287.67 | 16,210,028.49 |
|  | 7,026,000.00 | 6,260,000.00 |
|  |  | -570,271.72 |
|  | 43,883,235.25 | 36,475,797.75 |

十、、、、适五当当当当用、补补补补不充充充充适用资料

**1**

非流动资产处置损益项目 金额 说明

计切受相入的政关当期，府补损按助益照除国的政家外）府统一助标准（与定企额或业业定务量享密

单位：元

√ □

处金除值融置同业负公务交债司外易，性产正常金生持经融的有公交资营业产允、务价性金值相关易融变的性资动产损金融益效套负交，以易债期和保性及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 14,149,170.38 |  |
|  | 17,652,559.79 |  |
| 可除 减供：上出述所各售得金项税融之影响资外额的产其取他得营的业投资外收收益入和支出  少数股东权益影响额 | 1,223.80 |  |
|  | -973,472.52 |  |
|  | 2,390,468.10 |  |
|  | 9,957.20 |  |
|  | 28,429,056.15 | -- |

对合公计司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 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 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、、、、明适净净净净原用资资资资因。产产产产不收收收适益益益益用率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益

1 ——

√

**2**

报告期利润

1 ——

□

加权平均净资产收益率

基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）

每股收益

归扣普、、、、通除会会会会股非计计计经股公政司东性的普策通损净变变变变利益股更更更股后润相相相东归关关关的属补补于补净利公充充充润司资资资资料料料料

适用计政政政不策策策适用更相关补充

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.05 | 0.05 |
|  | -1.91% | -0.067 | -0.067 |

0.84%

2014

公司根据财政部

务流报动表资进产行：了项追目溯重述，重述后的

年发布的《企业会计准则第 号

长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财

**3**

货币资金

年年月月

日日、

年 月 日年合并月资产负日债表如下：

年 月 日单位：元

√ □

2014

2 ——

变资 产 动以计衍公入生当金允融价期值损资益产计量的且金融其

流非 动存其其他他货应流收动 资产

应应预收收付款票账款据项款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 1 1 | 2013 12 31 | 2014 12 31 |
|  |  |  |  |
|  | 489,637,956.11 | 806,545,080.51 | 825,271,019.37 |
|  |  | 17,230.00 | 7,570.00 |
|  | 18,175.00 |  |  |
|  | 24,500,000.00 | 2,170,000.00 |  |
|  | 358,911,169.66 | 377,008,279.47 | 382,486,694.47 |
|  | 61,038,680.30 | 74,582,912.14 | 99,865,941.99 |
|  | 15,527,347.83 | 10,984,239.96 | 25,745,392.63 |
|  | 399,704,264.75 | 424,352,695.19 | 436,321,621.42 |
|  | 17,604,566.51 | 18,273,487.85 | 10,894,037.24 |
|  | 1,366,942,160.16 | 1,713,933,925.12 | 1,780,592,277.12 |
|  |  |  |  |
|  | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 | 62,283,696.72 |
|  | 271,967,233.53 | 288,197,151.43 | 307,517,912.17 |
|  | 27,421,667.01 | 24,575,701.51 | 62,705,264.30 |
|  | 262,894,328.57 | 346,256,106.91 | 295,086,545.62 |
|  | 46,172,636.40 |  |  |
|  | 113,972,364.53 | 99,495,579.16 | 72,334,961.18 |
|  | 21,918,737.80 | 16,886,302.84 | 12,399,835.91 |
|  | 2,841,196.29 | 2,396,422.25 | 1,569,838.58 |
|  | 13,059,834.99 | 13,248,671.92 | 11,754,355.67 |
|  | 2,245,276.00 |  |  |
|  | 824,776,971.84 | 853,339,632.74 | 825,652,410.15 |

资产

流可资动供产资合产出计：售金投地产融资

长投固资期定股资性产权房

在无开发建形工资支程产出税费资用产

非 流其长递延他期非待所摊得流动资产

动资产合计

2013 1 1

2013

12 31

资流产动负总债计：

应短期付借票款据

应应应预付收付交账款职工款项费薪酬 流负 债 动负其一其他年应内流到动负债

非 流动长债负期计债合借款：计

应应付付税股利利息付款期的非流动

非负债 流预递动延负债负收债益合计

所 有 合者股本计权益：积

其资他本公综合收益

2014

专项储备

盈未余分公配积利润

归合 所有属计 于少者数母权公益股司合计所权有益

者权益

负债和所有者权益总计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,191,719,132.00 | 2,567,273,557.86 | 2,606,244,687.27 |
|  |  |  |  |
|  | 106,282,283.79 | 368,000,000.00 | 275,500,000.00 |
|  | 85,046,960.00 | 176,550,376.25 | 79,602,056.49 |
|  | 316,931,256.36 | 371,424,331.15 | 404,391,808.48 |
|  | 48,381,479.22 | 89,066,694.30 | 76,242,779.09 |
|  | 13,415,964.38 | 17,410,956.98 | 21,041,366.98 |
|  | 31,017,039.89 | 42,216,970.07 | 39,703,236.65 |
|  | 1,069,866.67 | 335,340.84 | 9,247,928.11 |
|  | 1,029,837.09 |  |  |
|  | 14,549,694.96 | 7,694,993.64 | 11,538,219.01 |
|  | 20,000,000.00 |  | 4,371,431.49 |
|  | 201,466,666.67 |  | 200,000,000.00 |
|  | 839,191,049.03 | 1,072,699,663.23 | 1,121,638,826.30 |
|  |  |  |  |
|  | 5,370,233.15 | 25,995,345.90 | 17,269,377.25 |
|  | 4,191,280.00 | 10,553,600.23 | 4,677,038.00 |
|  | 40,675,084.33 | 50,850,366.56 | 46,023,758.11 |
|  | 50,236,597.48 | 87,399,312.69 | 67,970,173.36 |
|  | 889,427,646.51 | 1,160,098,975.92 | 1,189,608,999.66 |
|  |  |  |  |
|  | 231,606,046.00 | 246,606,046.00 | 246,606,046.00 |
|  | 702,980,588.06 | 794,899,517.97 | 798,208,317.97 |
|  | -104,330.54 | 926,947.81 | 2,320,932.52 |
|  | 64,589,952.39 | 64,589,952.39 |  |
|  |  |  | 69,651,414.91 |
|  | 293,395,448.24 | 298,241,070.70 | 300,092,647.93 |
|  | 1,292,467,704.15 | 1,405,263,534.87 | 1,416,879,359.33 |
|  | 9,823,781.34 | 1,911,047.07 | -243,671.72 |
|  | 1,302,291,485.49 | 1,407,174,581.94 | 1,416,635,687.61 |
|  | 2,191,719,132.00 | 2,567,273,557.86 | 2,606,244,687.27 |

包括下列文件：

第十二节 备查文件目录

2014

（（（文件一三二）））存放载报有告地会期：计内师代在表事《中人所、国主证盖管券章会报、注》工、册《会作证负计券师责人签报名、会并上计盖公机章开构的披审负露计责报人过告签的

公司董事会办公室

件并有公；盖司章文的件会的计报正表本；及公告的原稿。