

云南南天电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,645,462,451.37	2,388,998,659.16	10.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,238,367,897.29	1,207,405,261.07	2.56%	
股本（股）	210,550,951.00	210,550,951.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.88	5.73	2.62%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	647,630,929.36	32.38%	1,836,456,289.57	27.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,145,785.44	-41.36%	32,336,407.74	-47.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-239,157,138.37	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.14	
基本每股收益（元/股）	0.0434	-41.43%	0.1536	-47.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0432	-41.22%	0.1526	-47.18%
加权平均净资产收益率（%）	0.74%	-0.60%	2.64%	-2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19%	-0.98%	1.59%	-1.69%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-29,968.44	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,268,108.37	
债务重组损益	509,490.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	14,251.06	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,786.49	
合计	12,930,667.48	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,585	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南天电子信息产业集团公司	59,671,564	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	3,868,998	人民币普通股
中钢期货有限公司	3,260,000	人民币普通股
杨金毛	1,280,200	人民币普通股
沈媛	1,047,332	人民币普通股
张东进	1,020,600	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托	1,000,000	人民币普通股
朱先康	950,726	人民币普通股
沈荣林	782,796	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司货币资金较期初减少 45.30%，主要是公司应收账款较期初增加 15317 万元，存货较期初增加 23715 万元所致。</p> <p>2、公司应收票据较期初增加 56.10%，主要是本公司之子公司医药公司因销售收到的应收票据较上期增加所致。</p> <p>3、公司预付款项较期初增加 41.58%，主要是本公司预付的材料货款增加所致。</p> <p>4、公司应收账款较期初增加 36.81%，主要为本公司销售收入较上期有所增加。</p> <p>5、公司其他应收款较期初增加 147.11%，主要是公司业务量增大、投标保证金增加及子公司医药公司向个别大客户调拨了特种医疗设备所致。</p> <p>6、公司存货较期初增加 42.25%，主要是本公司及子公司医药公司销售订单增加，原材料及库存商品采购增加所致。</p> <p>7、公司在建工程较期初增加 91.44%，主要是本公司之子公司医药公司新增二期在建工程投入 2000 万元所致。</p> <p>8、公司长期待摊费用较期初增加 99.61%，主要是公司新设立的子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的开办费用增加所致。</p> <p>9、公司短期借款较期初增加 100%，主要为公司新增流动资金贷款。</p> <p>10、公司应付票据较期初减少 43.16%，主要为到期结算。</p> <p>11、公司应付账款较期初增加 53.38%，主要是本公司及子公司医药公司销售增加、采购增加，导致应付原材料采购款增加。</p> <p>12、公司预收款项较期初减少 55.46%，主要是已经执行完毕的合同在本季度进行了结算。</p> <p>13、公司应交税费较期初减少 320.66%，主要是本期采购较多，有较大增值税进项税金待扣。</p> <p>14、公司其他应付款较期初增加 97.9%，主要是本公司及子公司医药公司其他借款增加所致。</p> <p>15、公司其他流动负债较期初减少 99.8%，主要是公司已偿还 2 亿的短期融资券。</p> <p>16、公司长期借款较期初增加 34.21%，主要是本公司之子公司医药公司为在建工程融资而新增的 3000 万长期借款所致。</p> <p>17、公司营业成本较上期增加 32.76%，主要是采购成本及人工成本增加所致。</p> <p>18、公司财务费用较上期增加 153.39%，主要是公司支付 2010 年 9 月发行的短期融资券利息及报告期银行贷款利率上升所致。</p> <p>19、公司投资收益较上期减少 54.65%，主要是 2010 年本公司之子公司医药公司减持了南天信息 190 万股从而获得获得 2781</p>
--

万元投资收益。

20、公司营业外收入较上期增加 39.49%，主要是本期公司收到的政府补助较上期增加。

21、公司营业外支出较上期减少 64.18%，主要是上期公司有捐赠性支出。

22、公司所得税费用较上期减少 72.47%，主要是公司本期利润比去年同期有所下降。

23、公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 30.74%，主要是销售增加及合同执行完毕结算所致。

24、公司收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 60.49%，主要是公司收到的补贴收入、存款利息等较上年同期增加所致。

25、公司支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加 62.14%，主要是公司本期业务量增大，开支相应增加。

26、公司取得投资收益所收到的现金较上期增加 334.37%，主要是公司本期收到昆明积大制药有限公司 2010 年及以前年度的股利所致。

27、公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加 56.45%，主要是本公司信息产业基地二期建设及子公司医药公司二期在建工程投入较上期增加。

28、公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加 109.71%，主要是本期利率及本金较上年同期增加，从而导致支付的利息随之较上年同期增加。

29、公司支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少 98.17%，主要是公司去年同期归还了昆明经济技术开发区投资有限责任公司借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南天电子信息产业集团公司	自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份 36 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百	按承诺履行

		分之十。南天集团持有股份在上述 36 个月的限售期满后的 24 个月内，只有当股票二级市场的价格高于 10.00 元时才进行减持。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	285,245,573.99	157,936,895.28	521,510,187.19	232,023,236.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	121,690.00		24,500.00	

应收票据	23,201,959.10		14,863,238.83	
应收账款	569,285,015.01	445,054,368.04	416,111,800.64	392,237,061.13
预付款项	117,657,692.18	88,017,556.30	83,102,222.90	42,308,590.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	69,358,797.56	31,733,646.27	28,067,930.41	19,393,231.45
买入返售金融资产				
存货	798,451,715.68	208,810,502.43	561,299,227.84	144,497,579.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,863,322,443.52	931,552,968.32	1,624,979,107.81	830,459,698.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	131,662,941.43	482,352,472.89	146,250,934.31	482,362,983.34
投资性房地产	33,108,171.76	4,721,120.95	34,069,287.62	4,817,576.39
固定资产	371,256,099.11	206,569,559.86	365,753,910.94	209,046,796.70
在建工程	42,201,206.63	7,543,312.89	22,043,764.27	8,609,011.00
工程物资	761,570.00		1,343,312.70	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	143,851,060.81	74,970,097.20	139,335,506.14	68,545,108.03
开发支出	19,008,781.30	2,823,440.65	18,247,165.17	10,729,015.22
商誉	25,176,882.67		25,176,882.67	
长期待摊费用	4,421,165.67		2,214,933.56	
递延所得税资产	9,551,585.12	3,347,482.36	7,873,038.87	2,628,217.69
其他非流动资产	1,140,543.35		1,710,815.10	
非流动资产合计	782,140,007.85	782,327,486.80	764,019,551.35	786,738,708.37
资产总计	2,645,462,451.37	1,713,880,455.12	2,388,998,659.16	1,617,198,407.22
流动负债：				
短期借款	396,000,000.00	238,000,000.00	198,000,000.00	43,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	22,405,513.30	6,727,875.00	39,419,498.43	2,109,500.00
应付账款	579,926,011.79	214,924,931.06	378,098,074.69	188,014,964.76

预收款项	18,027,031.81	1,900,841.92	40,471,547.74	5,068,280.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,251,444.43	-588,598.12	16,831,473.35	4,855,230.53
应交税费	-25,711,479.57	-12,549,098.63	11,651,965.51	-4,078,824.21
应付利息	635,564.90		328,794.27	272,328.77
应付股利	68,633.29		68,633.29	
其他应付款	144,256,366.86	58,900,780.27	72,895,331.71	5,102,947.65
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	400,000.00		200,231,111.11	199,431,111.11
流动负债合计	1,150,259,086.81	507,316,731.50	957,996,430.10	443,775,538.71
非流动负债：				
长期借款	116,557,836.45	26,557,836.45	86,849,559.26	26,849,559.26
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	3,342,144.00	3,342,144.00	3,951,264.00	3,951,264.00
递延所得税负债	2,783,169.17		2,660,925.53	
其他非流动负债	29,792,854.56	20,181,123.60	33,269,941.23	25,987,162.13
非流动负债合计	152,476,004.18	50,081,104.05	126,731,690.02	56,787,985.39
负债合计	1,302,735,090.99	557,397,835.55	1,084,728,120.12	500,563,524.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	210,550,951.00	210,550,951.00	210,550,951.00	210,550,951.00
资本公积	722,278,344.68	718,182,475.42	712,837,912.83	710,281,859.17
减：库存股	612,928.00		612,928.00	
专项储备				
盈余公积	53,545,603.40	53,545,603.40	53,545,603.40	53,545,603.40
一般风险准备				
未分配利润	252,605,926.21	174,203,589.75	231,083,721.84	142,256,469.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,238,367,897.29	1,156,482,619.57	1,207,405,261.07	1,116,634,883.12
少数股东权益	104,359,463.09		96,865,277.97	
所有者权益合计	1,342,727,360.38	1,156,482,619.57	1,304,270,539.04	1,116,634,883.12
负债和所有者权益总计	2,645,462,451.37	1,713,880,455.12	2,388,998,659.16	1,617,198,407.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	647,630,929.36	175,479,415.69	489,209,254.35	178,791,109.40
其中：营业收入	647,630,929.36	175,479,415.69	489,209,254.35	178,791,109.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	651,227,829.31	175,052,970.41	474,745,590.35	170,614,278.46
其中：营业成本	544,848,593.84	145,702,292.82	383,936,644.55	150,760,563.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,602,258.78	1,122,555.97	4,742,351.06	747,674.40
销售费用	33,500,911.03	8,638,198.70	29,854,269.10	5,475,397.00
管理费用	59,716,648.20	16,933,285.12	52,668,307.45	12,791,934.95
财务费用	7,756,154.30	2,656,637.80	3,498,496.40	838,603.23
资产减值损失	803,263.16		45,521.79	105.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,679,714.48	15,895,758.39	5,252,935.15	1,231,948.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,082,814.53	16,322,203.67	19,716,599.15	9,408,779.86
加：营业外收入	11,275,982.76	6,547,605.53	4,125,126.90	3,685,956.73
减：营业外支出	103,786.97	3,960.00	271,690.07	12,073.28
其中：非流动资产处置损失			229,774.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,255,010.32	22,865,849.20	23,570,035.98	13,082,663.31
减：所得税费用	915,402.29	632,714.54	3,622,283.59	1,792,186.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,339,608.03	22,233,134.66	19,947,752.39	11,290,476.66
归属于母公司所有者的净利润	9,145,785.44	22,233,134.66	15,597,387.51	11,290,476.66
少数股东损益	2,193,822.59		4,350,364.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0434	0.1056	0.0741	0.0536
（二）稀释每股收益	0.0432	0.1056	0.0735	0.0532

七、其他综合收益			770,286.57	
八、综合收益总额	11,339,608.03	22,233,134.66	20,718,038.96	11,290,476.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,145,785.44	22,233,134.66	15,597,387.51	11,290,476.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,822.59		5,120,651.45	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,836,456,289.57	603,281,143.72	1,442,080,888.35	539,415,870.80
其中：营业收入	1,836,456,289.57	603,281,143.72	1,442,080,888.35	539,415,870.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,841,407,441.49	602,110,017.88	1,420,679,298.35	527,279,235.33
其中：营业成本	1,533,327,325.97	509,612,118.15	1,154,929,036.55	455,780,433.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	13,346,111.62	3,205,147.40	9,802,482.57	2,256,615.82
销售费用	100,525,740.71	30,152,954.71	93,715,932.63	29,194,244.54
管理费用	173,090,586.55	51,000,235.30	150,709,787.11	37,692,774.66
财务费用	18,595,750.19	7,300,526.47	7,338,761.89	155,412.86
资产减值损失	2,521,926.45	839,035.85	4,183,297.60	2,199,754.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	22,171,758.30	26,093,925.45	48,891,812.71	27,112,858.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,367,010.67		7,180,824.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,220,606.38	27,265,051.29	70,293,402.71	39,249,494.25
加：营业外收入	25,844,504.23	16,136,630.18	18,528,080.22	13,219,091.40
减：营业外支出	399,431.99	112,275.90	1,115,152.42	212,073.28

其中：非流动资产处置损失	29,968.44		230,097.31	740.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,665,678.62	43,289,405.57	87,706,330.51	52,256,512.37
减：所得税费用	3,046,624.69	814,738.03	11,066,198.47	2,838,539.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,619,053.93	42,474,667.54	76,640,132.04	49,417,972.39
归属于母公司所有者的净利润	32,336,407.74	42,474,667.54	61,033,986.85	49,417,972.39
少数股东损益	7,282,646.19		15,606,145.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1536	0.2017	0.2899	0.2347
（二）稀释每股收益	0.1526	0.2004	0.2889	0.2339
七、其他综合收益	-676,899.91		-7,663,258.70	
八、综合收益总额	38,942,154.02	42,474,667.54	68,976,873.34	49,417,972.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,336,407.74	42,474,667.54	61,033,986.85	49,417,972.39
归属于少数股东的综合收益总额	6,605,746.28		7,942,886.49	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,718,713,745.21	563,590,196.50	1,314,598,408.65	396,710,107.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,302,382.50	7,099,906.31	9,770,875.13	8,406,998.01
收到其他与经营活动有关的现金	61,638,345.17	59,652,803.61	38,406,664.58	46,362,866.34

经营活动现金流入小计	1,790,654,472.88	630,342,906.42	1,362,775,948.36	451,479,971.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,481,578.35	573,741,340.62	1,228,944,757.57	484,846,106.86
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	222,558,839.51	35,008,083.93	178,966,515.66	32,254,454.05
支付的各项税费	105,273,586.07	48,820,238.96	82,856,877.47	33,662,807.13
支付其他与经营活动有关的现金	189,497,607.32	69,882,801.75	116,871,236.97	51,272,242.01
经营活动现金流出小计	2,029,811,611.25	727,452,465.26	1,607,639,387.67	602,035,610.05
经营活动产生的现金流量净额	-239,157,138.37	-97,109,558.84	-244,863,439.31	-150,555,638.47
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	278,375.95		31,409,013.82	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,824,431.60	26,104,435.90	9,398,583.61	27,381,948.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,073.02	24,988.00	169,395.00	-270,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,051,190.62			
投资活动现金流入小计	42,197,071.19	26,129,423.90	40,976,992.43	47,111,678.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,020,649.52	18,833,674.34	39,002,298.84	27,015,010.41
投资支付的现金	358,800.00		53,580.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	944,670.92	9,000.00		
投资活动现金流出小计	62,324,120.44	18,842,674.34	39,055,878.84	27,015,010.41
投资活动产生的现金流量净额	-20,127,049.25	7,286,749.56	1,921,113.59	20,096,668.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	494,000,000.00	278,000,000.00	509,389,000.00	317,200,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	494,000,000.00	278,000,000.00	509,389,000.00	317,200,000.00
偿还债务支付的现金	428,704,191.83	245,704,191.83	368,382,851.98	213,382,851.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,726,514.01	16,559,340.01	19,897,620.44	13,099,015.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	549,719.74		30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	470,980,425.58	262,263,531.84	418,280,472.42	226,481,867.49
筹资活动产生的现金流量净额	23,019,574.42	15,736,468.16	91,108,527.58	90,718,132.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-36,267.36	-36,267.36
五、现金及现金等价物净增加额	-236,264,613.20	-74,086,341.12	-151,870,065.50	-39,777,104.81
加：期初现金及现金等价物余额	521,510,187.19	232,023,236.40	657,768,935.83	377,877,912.06
六、期末现金及现金等价物余额	285,245,573.99	157,936,895.28	505,898,870.33	338,100,807.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计