



云南南天电子信息产业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,382,206,286.13	2,191,719,132.00	8.69%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,360,733,039.37	1,292,467,704.15	5.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	518,482,010.30	46.25%	1,206,200,634.80	11.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,481,981.26	192.77%	-45,566,317.37	-10,963.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,593,597.68	-26.92%	-58,807,233.64	-492.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-201,175,393.26	46.28%
基本每股收益 (元/股)	0.015	192.59%	-0.1967	-11,027.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.015	192.59%	-0.1966	-11,022.22%
加权平均净资产收益率 (%)	0.28%	0.57%	-3.59%	-3.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-41,775.11	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,040,863.40	
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	5,079.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,639.27	
减: 所得税影响额	2,346,865.81	

少数股东权益影响额（税后）	58,025.07	
合计	13,240,916.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,686					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	28.64%	70,638,720	5,000,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	10.75%	26,500,000	10,000,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.93%	7,221,132	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.79%	6,874,459	0		
胡义参	境内自然人	1.06%	2,610,000	0		
中国工商银行—诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,795,330	0		
黄成念	境内自然人	0.54%	1,329,711	0		
朱先康	境内自然人	0.47%	1,154,445	0		
莫春伟	境内自然人	0.46%	1,137,460	0		
中国工商银行—天元证券投资基金	其他	0.44%	1,096,597	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
南天电子信息产业集团公司	65,638,720	人民币普通股	65,638,720
云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,221,132	人民币普通股	7,221,132
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	6,874,459	人民币普通股	6,874,459
胡义参	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
中国工商银行－诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	1,795,330	人民币普通股	1,795,330
黄成念	1,329,711	人民币普通股	1,329,711
朱先康	1,154,445	人民币普通股	1,154,445
莫春伟	1,137,460	人民币普通股	1,137,460
中国工商银行－天元证券投资基金	1,096,597	人民币普通股	1,096,597
上述股东关联关系或一致行动的说明	南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、公司报告期末应收票据较期初减少98.82%，主要是本期公司应收票据到期，收回资金所致。
- 2、公司报告期末应收账款较期初增加41.93%，主要因为公司销售规模增加，销售收款主要集中在第四季度。
- 3、公司报告期末存货较期初增加43.25%，主要是因为公司代理四川农信社进口IBM主机项目而增加的存货所致。
- 4、公司报告期末其他流动资产较期初增加50.36%，主要是本期公司采购量增大，增值税的待扣进项额较大所致。
- 5、公司报告期末开发支出较期初增加39.18%，主要是公司正在开发阶段的项目本期未完结所致。
- 6、公司报告期末短期借款较期初增加286.48%，主要是因为公司货款尚未完全收回，公司采购资金需求增加，导致融资需求增加所致。
- 7、公司报告期末应付票据较期初减少53.44%，主要是因为公司已偿付了到期票据。
- 8、公司报告期末预收款项较期初增加292.09%，主要是公司6月末收到四川省农村信用社预付采购IBM设备货款所致。
- 9、公司报告期末应交税费较期初减少77.05%，主要是公司上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。
- 10、公司报告期末应付股利较期初减少100%，主要是公司之非全资子公司在报告期支付了少数股东的股利所致。
- 11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是公司本期偿还了到期长期借款2000万元。
- 12、公司报告期末其他流动负债较期初减少100%，主要是公司本期偿还了到期短期融资券所致。
- 13、公司报告期末长期借款较期初增加32.1%，主要是公司之子公司广州南天电脑系统有限公司新增长期借款所致。
- 14、公司报告期末实收资本较期初增加6.48%，主要是公司9月底实施非公开发行股票方案，实收资本增加1500万股所致。
- 15、公司年初到报告期末营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少300.25%、4794.05%、12442.12%、10963.77%，主要是市场竞争的加剧及人工成本的上升致使公司产品毛利率、利润下降较为明显；此外，财务费用的增加也进一步导致公司利润的减少。
- 16、公司年初到报告期末营业税金及附加较去年同期减少37.24%，主要是因为本期进项税较大，本期增值税缴纳过少，从而导致公司本期缴纳的相关附加税减少。
- 17、公司年初到报告期末财务费用较去年同期增加51%，主要是因为本期借款金额同比增加所致。
- 18、公司年初到报告期末收到税收返还较去年同期增加165.35%，主要是公司收到出口退税款362万元，本公司之子公司北京南天软件有限公司收到退税款241万元所致。
- 19、公司年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少69.25%，主要是去年同期收到南天电子信息集团公司借款5000万元以及各项代垫款及投标保证金；同时，本期向南天电子信息集团公司借款5000万元（已归还）是通过银行委托贷款，已列入取得借款所收到的现金。
- 20、公司年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少55.52%，主要是本期处置的固定资产同比减少。
- 21、公司年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少49.74%，主要是本期对昆明信息产业基地二期工程的投入同比减少所致。
- 22、公司年初到报告期末投资所支付的现金较去年同期减少77.86%，主要是去年同期对云南东盟物流信息有限公司投资所致。
- 23、公司年初到报告期末吸收投资所收到的现金新增11593.92万元，主要是公司9月底定向增发取得的融资款。
- 24、公司年初到报告期末取得借款所收到的现金较去年同期增加79.93%，主要是公司应收账款在回收过程中，以及年中备货需增加资金所致。
- 25、公司年初到报告期末偿还债务所支付的现金较去年同期增加624.95%，主要是公司偿还的债务本期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2013 年第 29 次会议审核通过。	2013 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/ 2013-006 号公告
公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会书面批复	2013 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/ 2013-016 号公告
披露公司非公开发行情况暨上市公告书,公司非公开发行 A 股股票所涉 1500 万股股票于 2013 年 10 月 17 日上市	2013 年 10 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ 2013-036 号、2013-037 号、2013-038 号公告

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 15 日	昆明	实地调研	机构	威灵顿环球投资管理公司、中国建设银行（伦敦）有限公司	公司基本情况、经营状况、发展趋势

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,438,612.41	489,637,956.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,725.00	18,175.00
应收票据	289,740.00	24,500,000.00
应收账款	509,395,005.23	358,911,169.66
预付款项	74,142,442.96	61,038,680.30
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	20,038,679.95	15,527,347.83
买入返售金融资产		
存货	572,591,415.96	399,704,264.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,470,831.19	17,604,566.51
流动资产合计	1,560,379,452.70	1,366,942,160.16
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	344,522,797.50	334,250,930.25

投资性房地产	26,527,900.59	27,421,667.01
固定资产	251,116,353.31	262,894,328.57
在建工程	55,113,606.56	46,172,636.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,206,893.50	113,972,364.53
开发支出	30,505,924.96	21,918,737.80
商誉		
长期待摊费用	2,376,239.62	2,841,196.29
递延所得税资产	12,211,841.39	13,059,834.99
其他非流动资产	2,245,276.00	2,245,276.00
非流动资产合计	821,826,833.43	824,776,971.84
资产总计	2,382,206,286.13	2,191,719,132.00
流动负债：		
短期借款	410,760,000.00	106,282,283.79
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	39,598,788.65	85,046,960.00
应付账款	290,341,954.47	316,931,256.36
预收款项	189,696,677.13	48,381,479.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,055,195.85	13,415,964.38
应交税费	7,118,184.11	31,017,039.89
应付利息		1,069,866.67
应付股利		1,029,837.09
其他应付款	14,840,802.68	14,549,694.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		201,466,666.67
流动负债合计	962,411,602.89	839,191,049.03
非流动负债：		
长期借款	7,094,204.03	5,370,233.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,992,464.00	4,191,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,695,170.93	40,675,084.33
非流动负债合计	56,781,838.96	50,236,597.48
负债合计	1,019,193,441.85	889,427,646.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,606,046.00	231,606,046.00
资本公积	806,340,031.01	702,876,257.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,589,952.39	64,589,952.39
一般风险准备		
未分配利润	243,197,009.97	293,395,448.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,360,733,039.37	1,292,467,704.15
少数股东权益	2,279,804.91	9,823,781.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,363,012,844.28	1,302,291,485.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,382,206,286.13	2,191,719,132.00

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

2、母公司资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	251,636,551.61	244,317,665.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	564,871,559.44	514,187,434.17
预付款项	49,656,446.88	39,734,778.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,832,409.05	14,308,179.79
存货	298,771,109.91	162,832,008.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,599,657.56	12,669,381.08
流动资产合计	1,229,367,734.45	988,049,446.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	668,513,248.53	657,185,414.06
投资性房地产	4,129,041.20	4,226,741.69
固定资产	198,269,090.57	206,964,477.82
在建工程	54,607,856.56	45,815,636.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,653,436.01	86,957,621.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,615,379.60	7,214,661.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,788,052.47	1,008,364,553.52
资产总计	2,235,155,786.92	1,996,414,000.18
流动负债：		

短期借款	348,000,000.00	96,282,283.79
交易性金融负债		
应付票据	65,812,981.15	77,620,960.00
应付账款	205,816,688.47	197,767,054.86
预收款项	141,069,191.58	24,520,281.09
应付职工薪酬	394,813.10	3,653,977.49
应交税费	362,602.66	4,414,844.88
应付利息		1,069,866.67
应付股利		
其他应付款	11,587,595.09	11,405,436.83
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		201,466,666.67
流动负债合计	773,043,872.05	638,201,372.28
非流动负债：		
长期借款	5,094,204.03	5,370,233.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,992,464.00	4,191,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,992,256.58	29,781,970.23
非流动负债合计	43,078,924.61	39,343,483.38
负债合计	816,122,796.66	677,544,855.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,606,046.00	231,606,046.00
资本公积	858,201,229.62	756,615,010.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,569,728.04	69,569,728.04
一般风险准备		
未分配利润	244,655,986.60	261,078,360.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,032,990.26	1,318,869,144.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,235,155,786.92	1,996,414,000.18

计		
---	--	--

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,482,010.30	354,527,194.78
其中：营业收入	518,482,010.30	354,527,194.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,634,205.14	369,120,713.82
其中：营业成本	423,841,530.96	260,913,401.92
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	1,684,841.80	3,765,749.71
销售费用	29,491,072.98	35,228,921.46
管理费用	55,079,311.64	60,118,618.63
财务费用	14,114,889.18	6,144,479.43
资产减值损失	3,422,558.58	2,949,542.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,200.00	-8,135.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,965,583.68	6,995,824.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	990,056.82	3,397,934.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,181,411.16	-7,605,829.93

加：营业外收入	11,094,769.82	3,015,863.71
减：营业外支出	368,243.61	172,167.43
其中：非流动资产处置损失	-3,752.44	2,429.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,545,115.05	-4,762,133.65
减：所得税费用	458,355.33	-796,167.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,086,759.72	-3,965,966.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,481,981.26	-3,753,177.59
少数股东损益	1,604,778.46	-212,788.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	-0.0162
（二）稀释每股收益	0.015	-0.0162
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,086,759.72	-3,965,966.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,481,981.26	-3,753,177.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,604,778.46	-212,788.66

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	392,040,527.26	220,638,680.73
减：营业成本	372,248,324.08	193,028,088.14
营业税金及附加	621,150.28	1,178,694.14
销售费用	5,924,008.59	7,107,381.49
管理费用	12,005,651.72	15,201,422.08
财务费用	12,467,206.19	5,746,091.78
资产减值损失	3,119,590.97	862,721.15
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）	11,192,756.97	7,446,233.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,134,116.54	4,791,165.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,152,647.60	4,960,515.46
加：营业外收入	7,359,047.05	2,365,922.70
减：营业外支出	112,748.57	322.65
其中：非流动资产处置损失	9,582.81	322.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,093,650.88	7,326,115.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,093,650.88	7,326,115.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0177	0.0316
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0316
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,093,650.88	7,326,115.51

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,206,200,634.80	1,080,228,797.21
其中：营业收入	1,206,200,634.80	1,080,228,797.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,283,718,725.63	1,113,490,043.34
其中：营业成本	969,776,904.67	812,163,433.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,654,505.76	10,603,898.08
销售费用	93,306,612.69	91,814,554.14
管理费用	183,320,805.53	175,191,472.28
财务费用	25,646,261.22	16,984,818.35
资产减值损失	5,013,635.76	6,731,867.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,550.00	-9,731.50
投资收益（损失以“-”号填列）	16,532,396.84	18,035,053.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,896,594.98	10,166,100.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,981,143.99	-15,235,924.41
加：营业外收入	16,714,397.44	14,815,720.13
减：营业外支出	1,068,590.29	506,131.28
其中：非流动资产处置损失	94,470.97	286,342.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,335,336.84	-926,335.56
减：所得税费用	1,670,903.26	-1,307,195.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,006,240.10	380,860.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-45,566,317.37	419,433.75
少数股东损益	-1,439,922.73	-38,573.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1967	0.0018
（二）稀释每股收益	-0.1966	0.0018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,006,240.10	380,860.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,566,317.37	419,433.75

归属于少数股东的综合收益总额	-1,439,922.73	-38,573.43
----------------	---------------	------------

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	822,644,359.84	688,469,265.26
减：营业成本	776,484,515.18	610,598,378.90
营业税金及附加	3,645,021.91	4,221,950.47
销售费用	21,563,345.61	23,819,553.89
管理费用	40,928,480.11	49,575,980.98
财务费用	23,377,612.33	16,343,597.62
资产减值损失	3,758,578.66	3,469,482.83
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）	24,671,202.63	28,804,669.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,952,562.20	12,500,819.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,441,991.33	9,244,989.79
加：营业外收入	11,151,836.16	11,678,142.40
减：营业外支出	249,067.84	242,237.58
其中：非流动资产处置损失	93,934.19	242,237.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,539,223.01	20,680,894.61
减：所得税费用	251,029.78	-1,968,210.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,790,252.79	22,649,104.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0509	0.0978
（二）稀释每股收益	-0.0509	0.0978
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,790,252.79	22,649,104.95

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,314,538,044.95	1,040,035,930.43
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	6,551,720.17	2,469,098.68
收到其他与经营活动有关的现金	31,408,521.37	102,151,885.22
经营活动现金流入小计	1,352,498,286.49	1,144,656,914.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,579,683.48	1,036,661,303.74
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	280,878,984.52	251,193,910.18
支付的各项税费	103,247,248.95	86,585,350.10
支付其他与经营活动有关的现金	123,967,762.80	144,736,556.51
经营活动现金流出小计	1,553,673,679.75	1,519,177,120.53
经营活动产生的现金流量净额	-201,175,393.26	-374,520,206.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,254.59	184,274.43
取得投资收益所收到的现金	6,260,275.00	8,647,754.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,719.23	215,187.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,366,248.82	9,047,216.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,064,717.33	39,925,339.02
投资支付的现金	4,649,670.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,172,802.77	
投资活动现金流出小计	32,887,190.10	60,925,339.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,520,941.28	-51,878,122.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,939,240.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,784,989.79	247,200,000.00
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	560,724,229.79	247,200,000.00
偿还债务支付的现金	459,236,029.12	63,347,272.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,942.22	20,006,398.58
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		
筹资活动现金流出小计	475,236,971.34	83,353,671.00
筹资活动产生的现金流量净额	85,487,258.45	163,846,329.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,799.28
五、现金及现金等价物净增加额	-142,209,076.09	-262,553,799.13

加：期初现金及现金等价物余额	474,868,279.44	567,083,656.89
六、期末现金及现金等价物余额	332,659,203.35	304,529,857.76

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,952,975.69	600,315,479.25
收到的税费返还	3,621,824.79	2,117,695.64
收到其他与经营活动有关的现金	34,470,605.90	112,078,627.19
经营活动现金流入小计	1,067,045,406.38	714,511,802.08
购买商品、接受劳务支付的现金	993,889,881.93	766,979,575.26
支付给职工以及为职工支付的现金	33,706,265.89	34,730,010.78
支付的各项税费	47,053,205.76	37,765,045.73
支付其他与经营活动有关的现金	66,823,090.36	68,199,957.15
经营活动现金流出小计	1,141,472,443.94	907,674,588.92
经营活动产生的现金流量净额	-74,427,037.56	-193,162,786.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,343,368.16	18,025,174.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	2,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,373,368.16	18,028,134.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,945,783.52	33,614,301.95
投资支付的现金		21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	16,945,783.52	54,614,301.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,572,415.36	-36,586,167.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,939,240.00	
取得借款收到的现金	436,024,989.79	247,200,000.00
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	551,964,229.79	247,200,000.00
偿还债务支付的现金	459,236,029.12	63,347,272.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,603,632.51	20,134,300.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	482,839,661.63	83,481,572.71
筹资活动产生的现金流量净额	69,124,568.16	163,718,427.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,874,884.76	-66,030,527.38
加：期初现金及现金等价物余额	235,732,027.31	278,079,734.22
六、期末现金及现金等价物余额	226,857,142.55	212,049,206.84

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：张锦鸿

会计机构负责人：唐绯

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。