



云南南天电子信息产业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况 .....	28
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	33
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	46
十、财务报告.....	48
十一、备查文件目录 .....	149

## 释义

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

## 重大风险提示

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜东	施丽媛、沈硕
联系地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号
电话	(0871) 63366327	(0871) 63366327、68279182
传真	(0871) 63317397	(0871) 63317397
电子信箱	jiangdong@nantian.com.cn	shily@nantian.com.cn , shensh@nantian.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 12 月 21 日	昆明市高新技术产业 开发区软件园创 新大厦	5300001007806	530112713401509	71340150-9
报告期末注册	2013 年 11 月 06 日	昆明市高新技术产业 开发区软件园创 新大厦	530000000014595	530112713401509	71340150-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	李玉、刘婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	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 9 号院 1 号楼信达金融中心北 栋	徐存新、甘燕鲲	2013 年 10 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,156,192,464.26	1,826,566,611.11	18.05%	2,656,849,321.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,477,743.36	6,388,256.96	48.36%	94,308,795.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,455,350.71	-9,323,457.04		50,721,289.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,754,829.77	-20,970,943.58	737.81%	134,194,488.54
基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0276	46.01%	0.4072
稀释每股收益(元/股)	0.0403	0.0276	46.01%	0.4057
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	0.49%	0.23%	7.52%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,567,273,557.86	2,191,719,132.00	17.14%	2,186,656,141.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,405,263,534.87	1,292,467,704.15	8.73%	1,297,554,707.25

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	52,148,791.96	-348,487.81	51,697,215.20	
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)	20,294,167.77	15,322,050.30	14,818,937.51	
债务重组损益			221,100.00	
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,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	9,309.59	-5,964.40	-26,908.75	

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	-498,928.08	3,576,046.75	-1,116,208.70	
减：所得税影响额	14,964,495.81	2,578,166.17	8,746,157.32	
少数股东权益影响额（税后）	55,751.36	253,764.67	13,260,471.60	
合计	56,933,094.07	15,711,714.00	43,587,506.34	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年公司的经营规模较去年同期取得了积极的增长。但由于外部市场环境的恶化，对公司的利润目标形成了很大的压力。面对压力和困难，公司在战略、组织架构、经营管理三个层面做了积极的梳理和调整。在业务层面，明确了南天信息未来的主营业务为信息产品、系统集成、软件业务，服务业务按照服务的内容不同划分到信息产品、系统集成、软件业务三个业务中；管理层面，建立了贯穿各业务体系的管理架构，强化了集团化经营和管控能力。报告期内，公司完成了董事会、监事会及经营班子的换届选举工作，班子结构有所优化。

2013年，公司经营受到IT行业环境变化等方面的冲击和影响，经营管理遇到了极大的挑战。同时由于年初组织结构调整等一系列管理工作，报告期初公司销售收入情况一直低于上年同期，后经过一系列调整及公司全体员工的努力，公司各项经营指标逐步好转。2013年10月，公司召开了“各单元整体情况汇报及业务交流会”，各业务线、各业务单元就经营、资产、人力资源情况进行了细致分析，明确了经营情况并就相关问题提出了解决措施。

报告期内，公司总体收入同比增加18.05%，其中：系统集成业务增长23.77%，软件业务增长17.04%，信息产品业务下降2.74%。在公司营业收入有所增长的同时，由于市场竞争的激烈，技术的快速变迁使得产品生命周期缩短，市场底价去库存的竞争策略，也使得产品销售价格被不断打压，产品毛利空间被进一步压低；公司在向服务转型过程中，员工人数及相应的用工成本增加，支付给职工以及为职工支付的现金4.13亿，较去年3.79亿增加了8.87%；同时，由于公司积极整合资源，研发投入增加，费用化较上年同期有所增长，也导致了管理费用的增加；此外，在公司规模逐年扩大的背景下，公司资金需求也在逐步增加，公司本期借款较去年同期增加较大，导致了财务费用的增长。综上因素的影响，使得公司主营业务成本较去年上升21.79%。

报告期内，公司实施完成了非公开发行股票工作，2013年10月17日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，截止报告期末，公司总股本增加到2.47亿股。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度，公司实现销售收入21.56亿，同比增长18.05%；主营业务毛利率17.50%，同比下降5.04%；三项期间费用合计4.18亿，同比增长1.59%；利润总额1,354.68万元，同比上升90.79%；净利润428.98万元，同比下降29.58%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司在经历2012年与IBM合作对公司的战略进行梳理、业务重新定义和组织架构进行调整的基础上，在战略、组织架构、经营管理三个层面做了积极梳理和调整，在业务层面聚焦优势业务，整合资源；管理层面，建立了贯穿各业务体系的管理架构，强化了集团化经营和管控能力。

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

适用  不适用

#### 2、收入

说明

	本期发生额	上期发生额	比上年同期增减 (%)
主营业务收入 (元)	2,067,619,617.35	1,808,104,056.35	14.35%

其他业务收入(元)	88,572,846.91	18,462,554.76	379.74%
-----------	---------------	---------------	---------

经过一系列调整及公司全体员工的努力,2013年度公司实现主营业务收入2,067,619,617.35元,比上年数增加14.35%,主要是系统集成业务增长较快。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
软件和信息技术服务业	销售量	214,604	197,626	8.59%
	生产量	206,728	207,206	-0.23%
	库存量	8,599	16,475	-47.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司库存量下降47.81%，因为公司信息产品销量同比有所上升，而产量同比下降，本期消化部分上期库存而导致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	631,103,271.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	29.27%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例 (%)
1	四川省农村信用联社	205,055,518.85	9.51%
2	中国银行股份有限公司	132,845,726.32	6.16%
3	中国建设银行股份有限公司	129,815,103.87	6.02%
4	中国光大股份有限公司	114,758,917.03	5.32%
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	48,628,005.66	2.26%
合计	--	631,103,271.73	29.27%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
软件和信息技术		1,681,553,282.38	96.99%	1,361,597,630.31	96.12%	0.87%

服务						
其他		24,303,251.05	1.4%	39,042,489.73	2.76%	-1.36%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
信息产品及服务		431,000,293.31	24.86%	440,267,297.61	31.08%	-6.22%
集成及服务		164,630,062.03	9.5%	108,830,308.41	7.68%	1.81%
技术及软件开发		1,110,226,178.09	64.04%	851,542,514.02	60.12%	3.92%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	608,081,728.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.75%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	IBM	204,176,480.56	12.68%
2	神州数码(中国)有限公司	146,891,548.50	9.12%
3	华贸广通供应链管理（北京）有限公司	129,189,418.61	8.02%
4	普赢创新科技（深圳）有限公司	81,292,556.00	5.05%
5	中建材信息技术有限公司	46,531,725.00	2.89%
合计	--	608,081,728.67	37.75%

#### 4、费用

项目	本年数	上年数	增减幅度
销售费用	135,694,191.89	120,214,416.11	12.88%
管理费用	253,705,544.68	265,420,459.66	-4.41%
财务费用	28,688,054.02	25,900,797.36	10.76%
所得税费用	9,257,013.76	1,008,266.70	818.11%

（1）公司销售费用较去年同期增加12.88%，主要是报告期内公司员工数量较去年同期增加，导致公司职工薪酬及社保等费用增加。

（2）公司财务费用较去年同期增加10.76%，主要是报告期内公司借款较去年同期增加。

（3）所得税费用较去年同期增加818.11%，主要是子公司北京南天软件有限公司及北京南天信息工程有限公司本年盈利金额较大，导致本年所得税费用增加较多。

## 5、研发支出

作为高新技术企业，公司历来重视对新产品新业务新技术的研发投入，公司2013年度研发支出总额为13,613.83万元，分别占公司本年度经审计净资产9.67%，营业收入的6.31%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,415,669,992.48	2,138,796,870.46	12.95%
经营活动现金流出小计	2,281,915,162.71	2,159,767,814.04	5.66%
经营活动产生的现金流量净额	133,754,829.77	-20,970,943.58	737.81%
投资活动现金流入小计	60,372,293.80	9,106,257.72	562.98%
投资活动现金流出小计	49,891,431.35	96,323,698.01	-48.2%
投资活动产生的现金流量净额	10,480,862.45	-87,217,440.29	112.02%
筹资活动现金流入小计	677,235,692.84	347,243,462.36	95.03%
筹资活动现金流出小计	534,818,209.36	331,191,890.49	61.48%
筹资活动产生的现金流量净额	142,417,483.48	16,051,571.87	787.25%
现金及现金等价物净增加额	286,284,991.20	-92,215,377.45	410.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加737.81%，主要是去年部分月份的出口退税在本年度收到，本年度应收账款周转率上升。

(2) 投资活动现金流入小计较上年同期增加562.98%，主要是子公司北京南天信息工程有限公司处置投资性房地产所收回的现金净额为52,265,352.55元。

(3) 投资活动现金流出小计较上年同期减少48.20%，主要是公司去年投资云南东盟公共物流信息有限公司2,100万元。另外，报告期末昆明信息产业基地二期工程基本完结，投入较上年下降。

(4) 筹资活动现金流入小计较去年同期增加95.03%，主要是为了偿还短期融资券本金及补充流动资金增加了借款的金额。

(5) 筹资活动现金流出小计较去年同期增加61.48%，主要是本期偿还到期短期融资券本金2亿元。

(6) 现金及现金等价物净增加额较去年增加410.45%，主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长幅度较大所致。

报告期内公司经营现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司本年度采取各种积极措施加强应收账款管理，应收账款周转率大幅上升使得经营活动的现金流量增加。

(2) 从营业收入来看，本年度较2012年有所增长，销售规模增长使得经营活动的现金流量增加，但是由于业务综合毛利率的下降，使得利润减少。

(3) 公司本年度预收四川省农村信用联社集成项目货款4435万元也使得经营活动的现金流量增加。此外，对公司净利润影响较大的财务费用2,869万元不属于经营活动现金净流量范畴。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件和信息技术服务	2,044,201,119.37	1,681,553,282.38	17.74%	15.49%	23.5%	-5.34%
其他	23,418,497.98	24,303,251.05	-3.78%	-38.44%	-37.75%	-1.15%
分产品						
信息产品及服务	561,535,147.54	431,000,293.31	23.25%	-2.74%	-2.1%	-0.5%
软件业务及服务	300,213,338.93	164,630,062.03	45.16%	17.04%	51.27%	-12.41%
系统集成及服务	1,205,871,130.88	1,110,226,178.09	7.93%	23.77%	30.38%	-4.66%
分地区						
华北地区	796,412,417.47	664,145,048.03	16.61%	11.1%	16.05%	-3.56%
华东地区	235,766,600.45	167,306,454.77	29.04%	-16.37%	-19.75%	2.99%
华南地区	357,796,994.59	300,981,041.87	15.88%	3.12%	14.69%	-8.49%
西南地区	608,212,730.84	514,802,883.20	15.36%	53.28%	71.4%	-8.95%
华中地区	32,029,649.14	26,231,224.51	18.1%	-6.37%	-9.94%	3.25%
西北地区	37,401,224.86	32,389,881.05	13.4%	19.31%	15.71%	2.7%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件和信息技术服务业	1,808,104,056.35	1,400,640,120.04	22.54%	7.77%	7.23%	0.39%
药品行业				-100%	-100%	-9.43%
分产品						
信息产品及服务	577,349,405.02	440,267,297.61	23.74%	-8.2%	-5.54%	-2.15%
软件业务及服务	256,497,607.31	108,830,308.41	57.57%	23.33%	25.13%	-0.61%
系统集成及服务	974,257,044.02	851,542,514.02	12.6%	15.86%	13.05%	2.17%
医药				-100%	-100%	-9.43%

分地区						
华北地区	346,487,776.40	237,023,691.46	31.59%	15.66%	20.97%	-3%
华南地区	326,104,726.20	253,090,558.61	22.39%	25.89%	37.96%	-6.79%
西南地区	781,045,343.96	638,156,946.16	18.29%	-57.11%	-60.57%	7.19%
华东地区	302,159,635.35	229,401,539.45	24.08%	51.38%	76.85%	-10.93%
西北地区	21,170,142.29	18,872,534.28	10.85%	-37.76%	-37.28%	-0.68%
华中地区	31,136,432.15	24,094,850.08	22.62%	47.29%	63.96%	-7.87%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	806,545,080.51	31.42%	489,637,956.11	22.34%	9.08%	报告期内，公司非公开发行股票取得资金；另一方面应收账款回款速度加快。
应收账款	377,008,279.47	14.69%	358,911,169.66	16.38%	-1.69%	
存货	424,352,695.19	16.53%	399,704,264.75	18.24%	-1.71%	
投资性房地产	24,575,701.51	0.96%	27,421,667.01	1.25%	-0.29%	
长期股权投资	350,480,848.15	13.65%	334,250,930.25	15.25%	-1.6%	主要因为公司联营企业云南医药工业股份有限公司盈利增加所致。
固定资产	346,256,106.91	13.49%	262,894,328.57	11.99%	1.5%	主要因为公司昆明信息产业基地二期工程报告期内完工。
在建工程			46,172,636.40	2.11%	-2.11%	主要因为公司昆明信息产业基地二期工程报告期内完工。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	368,000,000.00	14.33%	106,282,283.79	4.85%	9.48%	主要因为偿还短期融资券本金及补充流动资金增加了短期借款的金额。
长期借款	25,995,345.90	1.01%	5,370,233.15	0.25%	0.76%	主要因为公司控股子公司广州南天

						电脑系统有限公司报告期内采用房产抵押借款增加所致。
--	--	--	--	--	--	---------------------------

## 五、核心竞争力分析

公司自成立以来始终专注于为金融信息行业服务，在业务上的踏实和对客户稳定的服务质量，为公司在行业客户中树立了很好的声誉和口碑，也让更多地金融客户在业务合作上选择了南天信息；多年来在银行业务上的发展还为公司积累了优质的客户资源，银行客户构成了南天信息赖以生存的核心客户群；南天信息具有二十多年IT专业服务的丰富经验，集计算机软件、硬件、网络、行业知识、集成技术及全面服务为一体，公司的技术在围绕着银行业务发展的基础上不断发展创新，并积累了大量的成功案例，继而更加深入地支撑公司在银行客户业务上的纵深挖掘和横向业务拓展；南天售后服务保障体系是客户使用南天产品的坚强保障，已成为南天生产、销售、服务中心的重要一环，经过十多年的建设，公司目前已经建立形成了覆盖全国的4大区域公司和129个办事处和服务网点，销售服务网络可实现对银行客户从总行、支行到营业网点的销售和服务覆盖。

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
富滇银行股份有限公司	商业银行	46,000,000.00	20,000,000	0.65%	20,000,000	0.65%	46,000,000.00	2,600,000.00	长期股权投资	增资扩股
合计		46,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	46,000,000.00	2,600,000.00	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	11,447.57
报告期投入募集资金总额	285.56
已累计投入募集资金总额	285.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

## 募集资金总体使用情况说明

## (2) 前次募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总净额	46,990.89	已累计使用募集资金总额	52,063.94
变更用途的募集资金总额	4,155.73	各年度使用募集资金总额	52,063.94
		其中：2008年5至12月	19,800.01
		2009年	13,403.27
		2010年	6,201.64
变更用途的募集资金总额比例	8.84%	2011年	4,670.20
		2012年	4,619.14
		2013年	3,369.68

## (3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	否	14,200	11,447.57	285.56	285.56	2.49%	2015年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,200	11,447.57	285.56	285.56	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	14,200	11,447.57	285.56	285.56	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2013 年 12 月 31 日本次募集资金应有余额为 100,945,311.40 元, 实际中国建设银行股份有限公司昆明城西支行结存资金 102,408,858.56 元, 相差 1,463,547.16 元, 其原因是本公司使用自有资金代为支付中介机构费和其他发行费用, 该笔资金尚未从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 按照《云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》, 董事会同意公司使用“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 1,100 万元暂时补充流动资金, 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行, 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金由保荐人、公司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行, 实行三方监管制度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### (4) 前次募集资金承诺项目情况

单位: 万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	信息产品产能扩建项目	信息产品产能扩建项目	25,451.00	25,451.00	27,141.53	25,451.00	25,451.00	27,141.53	1,690.53	2012年12月31日
2	自主软	自主软								募投完毕

	件研发、IT 服务及软件外包项目	件研发、IT 服务及软件外包项目	15,495.00	15,495.00	15,551.60	15,495.00	15,495.00	15,551.60	56.60	
3	货币自动处理设备服务及运营项目	货币自动处理设备服务及运营项目	6,044.89	6,044.89	1,889.16	6,044.89	6,044.89	1,889.16	-4,155.73	变更募投 停止实施
4		南天移动互联网支付应用综合解决方案项目		4,155.73	4,176.73		4,155.73	4,176.73	21.00	2012年12月31日
合计:			46,990.89	51,146.62	48,759.02	46,990.89	51,146.62	48,759.02	-2,387.60	

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京南天信息工程有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软件、服务等	27,561,847.89	117,137,911.29	42,640,994.71	258,770,024.45	29,987,874.93	25,170,271.28
广州南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软件、服务等	89,230,000.00	363,138,216.95	79,769,794.34	342,895,841.16	-25,953,843.14	-28,082,170.49
上海南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软件、服务等	102,094,284.50	169,091,133.63	118,156,709.69	209,508,911.14	4,491,434.83	5,638,496.56
武汉南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软件、服务等	1,939,500.00	9,548,573.12	2,353,978.62	18,660,246.69	974,824.60	606,791.13
西安南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软件、服务等	3,121,482.00	19,250,569.83	-10,323,987.98	21,490,000.62	-2,869,931.70	-2,855,405.30

公司										
昆明南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软 件、服务等	3,400,000.0 0	61,200,552. 84	9,130,150.3 5	80,136,573. 21	1,942,563.0 4	2,252,977.1 0	
深圳南天东华科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软 件、服务等	8,477,660.0 0	70,061,890. 91	10,780,793. 70	124,655,577. .73	-4,327,012. 80	-3,426,705. 50	
北京南天软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软 件、服务等	60,000,000. 00	90,456,821. 57	75,550,515. 70	199,305,312. .75	13,357,790. 09	12,096,571. 14	
云南南天信息设备有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软 件、服务等	20,000,000. 00	56,402,772. 62	20,390,677. 06	136,847,300. .01	-24,312.75	494,667.55	
重庆南天数据资讯服务有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	IT 产品、软 件、服务等	30,000,000. 00	4,509,035.0 7	-3,590,125. 74		-4,364,528. 93	-2,651,225. 56	
云南佳程防伪科技有限公司	参股公司	制造业	税控机等	51,000,000. 00	88,420,004. 63	64,849,617. 29	15,965,708. 67	302,064.53	1,027,904.4 4	
云南医药工业股份有限公司	参股公司	医药行业	药品制造、 销售，医药 商业流通	131,926,800. 00	2,058,395,8 68.29	587,720,939 .83	2,024,044,9 07.54	41,525,869. 56	36,435,881. 59	
云南东盟公共物流信息有限公司	参股公司	软件和信息 技术服务业	物流信息等	49,066,000. 00	61,340,742. 52	52,359,357. 62	6,084,412.8 5	-21,245.74	1,617,749.5 8	
盈富泰克创业投资有限公司	参股公司	股权投资行 业	投资管理 etc	1,110,000.0 0						

主要子公司、参股公司情况说明

投资收益中占净利润10%以上的股权投资项目情况：

(单位：元)

公司名称	公司类型	本公司持股比例	报告期投资收益	会计核算
盈富泰克创业投资有限公司	参股公司	10.99%	3,660,000.00	成本法
富滇银行股份有限公司	参股公司	0.65%	2,600,000.00	成本法
云南医药工业股份有限公司	参股公司	41.36%	14,571,116.73	权益法
云南东盟公共物流信息有限公司	参股公司	42.8%	692,396.82	权益法

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

信息目前已成为经济社会发展的重要生产和生活资料,信息化和泛互联网化成为全球趋势,正与各行各业紧密结合。对高科技行业来说,2014年是转折性的一年。未来几年全球数据中心数量将大幅增加,数据全球化将为云市场提供广阔发展空间。随着新一轮IT消费热潮的到来,大数据和云计算服务会得到更多企业和用户的亲睐、移动设备将更加火爆、物联网将有巨大的市场潜力。

### （二）公司发展规划

2014年,公司继续贯彻落实企业战略发展规划,同时积极规划未来三大主营业务的发展方向:

1、信息产品业务:公司将继续优化专业产品成本,持续关注智慧银行所带来的产品形态转变和升级的新增市场机会,努力把南天打造成为“零售银行产品应用专家”。

2、系统集成业务:在大数据、云计算时代下,公司集成业务将围绕数据中心服务、网络集成、系统集成、呼叫中心四个业务方向发展。着重发展云计算和虚拟化业务、呼叫中心和数据中心及其他企业级应用专业服务和数据中心管理及其涉及的工具软件和安全等。

3、软件业务:不断完善、创新公司自主知识产权软件产品OPF(开放式金融平台)。努力发展银行核心系统、流程银行平台、金融综合前置平台、金融图形化前端平台、商业银行中间业务平台、网点智能营销管理系统、金融自助化体系解决方案等业务。在“十二五”期间,继续努力打造具备明显竞争优势的软件产品簇及具备较强竞争优势的软件产品簇。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求,并结合公司实际情况,修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款,同时制定了《南天信息股份公司 2012-2014 年分红规划》,经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,明确了公司利润分配的决策程序和机制、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容,利润分配的形式等方面的内容。报告期内,公司实施了 2012 年度利润分配方案。经 2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年度股东大会审议通过,公司 2012 年度利润分配方案为:以 2012 年 12 月 31 日总股本 231,606,046 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。该方案已于 2013 年 6 月 14 日实施完毕(详见公司于 2013 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2012 年度分红派息实施公告》)。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合	是

规、透明：	
-------	--

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案：公司拟以2013年12月31日的总股本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），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

2、2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本231,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,632,120.92元（含税）。

3、2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,844,076.08元（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095股，转增后公司总股本增加至231,606,046股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	4,932,120.92	9,477,743.36	52.04%
2012年	4,632,120.92	6,388,256.96	72.51%
2011年	16,844,076.08	94,308,795.43	17.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	246,606,046
现金分红总额（元）（含税）	4,932,120.92
可分配利润（元）	235,396,479.47
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。该分配预案尚需经 2013 年度股东大会审议批准方可实施。	

## 十一、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 05 日	昆明	实地调研	机构	威灵顿环球投资管	公司基本情况、经营状况、
------------------	----	------	----	----------	--------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中根资产管理有限公司	北京市海淀区土地东里六区房屋一批	2013年12月12日	6,325.57				以资产评估公司对标的资产的评估值作为定价基础	否		是	是	2014年01月07日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、行权价格的调整情况

根据公司2009年度、2010年度、2011年度、2012年度权益分配方案，调整后的行权价格= (6.65-0.05-0.05-0.08) ÷ (1+10%) - 0.02 = 5.86元/股。

#### 2、股票期权数量的调整情况

报告期内，公司第三期股份期权数量874,500.00份无变化。

#### 3、股份支付的修改、终止情况

由于第三期期权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此公司将第三期股份期权874,500.00股进行注销。本公司将截止2013年12月31日把原计入公司管理费用、销售费用及资本公积的第三期股票期权成本8,325,677.25元冲回至当期损益。

## 四、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

关联方资金拆借	是否关联方	借款金额	借款利率	起始日	到期日	备注
南天电子信息产业集团公司	是	5,000	6%	2013年5月23日	2013年12月31日	已提前偿还
云南省工业投资控股集团有限责任公司	是	3,000	8%	2013年5月14日	2014年5月14日	已提前偿还
南天电子信息产业集团公司	是	3,000	8%	2013年11月21日	2014年11月21日	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2013年04月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第三十一次会议决议公告	2013年11月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司	认购 2013 年定向发行的股份，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2013 年 10 月 16 日	36 个月	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于避免同业竞争的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于规范并减少关联交易的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

		规和中国证监会的有关规定的承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李玉、刘婷

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第20号——上市公司聘任的会计师事务所发生合并后公司履行信息披露义务和审议程序的要求》的相关规定，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的合并及更名涉及主体资格的变更。

根据相关监管规则的要求，本公司第五届董事会第三十二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用30万元（上述所披露的境内会计师事务所报酬95万元包含了内控审计费用）。

## 七、其他重大事项的说明

2013年8月2日，公司对外披露拟出资 1,275 万元人民币对广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）增资扩股。报告期内，公司与中介机构对海捷科技的发展经营情况进行了讨论分析，并与海捷科技就双方是否进一步合作进行了磋商和论证，认为双方目前合作条件不成熟，双方对合作理念、合作方式存在一定分歧。公司经过考虑，决定终止与海捷科技关于增资扩股事项的工作。

## 八、公司子公司重要事项

报告期内,本公司全资子公司北京南天信息工程有限公司以公开挂牌转让方式处置位于北京市海淀区上地东里六区房屋一批,房屋面积为 1998.6 平方米,成交价款6,325.57 万元人民币。详情请查阅公司2013年10月24日、2013年11月9日、2014年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	487,478	0.21%	15,000,000			-21,751	14,978,249	15,465,727	6.27%
2、国有法人持股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	6.08%
3、其他内资持股	487,478	0.21%				-21,751	-21,751	465,727	0.19%
境内自然人持股	487,478	0.21%				-21,751	-21,751	465,727	0.19%
二、无限售条件股份	231,118,568	99.79%				21,751	21,751	231,140,319	93.73%
1、人民币普通股	231,118,568	99.79%				21,751	21,751	231,140,319	93.73%
三、股份总数	231,606,046	100%	15,000,000				15,000,000	246,606,046	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文批准，公司向特定投资者非公开发行股票1,500万股，导致有限售条件股份及股份总数均增加1,500万股。

报告期内，公司原高管彭玉珠女士离职半年后，其所持有的有限售条件股份解禁，转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《南天信息股份公司非公开发行股票方案》等议案。

2、2012年5月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《南天信息股份公司非公开发行股票方案》等议案。

3、2013年3月22日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

4、2013年4月12日，中国证监会下发《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]330号）。

5、2013年5月16日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2013年09月18日	8.18	15,000,000	2013年10月17日	15,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]330号）核准，2013年9月18日公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币8.18元，募集资金总额为人民币122,700,000.00元。2013年9月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了瑞华验字[2013]第91500002号《验资报告》。2013年10月17日，本次非公开发行新增股票在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证监会核准，云南南天电子信息产业股份有限公司于2013年9月实施非公开发行人民币普通股1,500万股，公司总股本由本次非公开发行前的231,606,046股增加至246,606,046股。

本次非公开发行前，公司控股股东南天电子信息产业集团公司，持有公司65,638,720股，占发行前股本总数28.34%；本次非公开发行后，南天集团持有公司股份数量70,638,720股，占发行后股本总数比例为28.64%，控股股东未发生变化。

本次非公开发行前，公司第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司持有公司16,500,000股，占发行前股本总数7.12%。本次非公开发行后，工投集团持有公司股份数量26,500,000股，占发行后股本总数比例为10.75%。

本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,709		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,010				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	28.64%	70,638,720	5,000,000	5,000,000	65,638,720		
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	10,000,000	16,500,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.93%	7,221,132					
胡义参	境内自然人	1.06%	2,608,000	688,593				
黄成念	境内自然人	0.51%	1,250,000	-372,621				
朱先康	境内自然人	0.39%	960,000	85,799				
中国工商银行—天元证券投资基金	其他	0.37%	914,167					
傅婉怡	境内自然人	0.37%	912,100					
莫春伟	境内自然人	0.35%	853,329					
石康源	境内自然人	0.33%	807,600	507,600				
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
南天电子信息产业集团公司	65,638,720		人民币普通股	65,638,720				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,500,000		人民币普通股	16,500,000				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,221,132		人民币普通股	7,221,132				
胡义参	2,608,000		人民币普通股	2,608,000				
黄成念	1,250,000		人民币普通股	1,250,000				
朱先康	960,000		人民币普通股	960,000				
中国工商银行—天元证券投资基金	914,167		人民币普通股	914,167				

傅婉怡	912,100	人民币普通股	912,100
莫春伟	853,329	人民币普通股	853,329
石康源	807,600	人民币普通股	807,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南天电子信息产业集团公司	雷坚	1993 年 01 月 01 日	21653146-8	人民币 3,434 万元	电子计算机、机床自动化设备、“三来一补”业务等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2012 年 12 月 31 日，南天电子信息产业集团公司经审计的总资产 231,703.44 万元，净资产 142,694.31 万元；2012 年度营业收入 182,668.66 万元，净利润 625.64 万元。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南省工业投资控股集团有限公司	刘文章	2008 年 05 月 12 日	67363734-8	人民币 64 亿元	投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置，国内及国际贸易等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	-				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
雷坚	董事长	现任	男	48	2013年12月27日	2016年12月26日	100,070			100,070
刘为	副董事长	现任	男	58	2013年12月27日	2016年12月26日	80,000			80,000
张锦鸿	副董事长	现任	男	44	2013年12月27日	2016年12月26日	105,000			105,000
郑南南	董事	离任	女	59	2010年12月29日	2013年12月27日				
吴蜀军	董事	现任	男	49	2013年12月27日	2016年12月26日	29,900			29,900
徐宏灿	董事	现任	男	41	2013年12月27日	2016年12月26日	46,500			46,500
林家宏	董事	现任	男	43	2013年12月27日	2016年12月26日				
张涛	董事	现任	男	43	2013年12月27日	2016年12月26日				
董云庭	独立董事	离任	男	68	2010年12月29日	2013年12月27日				
此夕克明	独立董事	离任	男	58	2010年12月29日	2013年12月27日				
母景平	独立董事	现任	男	57	2013年12月27日	2016年12月26日				
安树昆	独立董事	现任	女	58	2013年12月27日	2016年12月26日				
刘汝林	独立董事	现任	男	68	2013年12月27日	2016年12月26日				
朱庆芬	独立董事	现任	女	62	2013年12月27日	2016年12月26日				
高文凤	监事会主席	现任	女	50	2013年12月27日	2016年12月26日	20,000			20,000

李云	监事	现任	男	45	2013年12月27日	2016年12月26日	10,500			10,500
张建生	监事	现任	男	40	2013年12月27日	2016年12月26日				
章维萍	监事	现任	女	51	2013年12月27日	2016年12月26日	10,000			10,000
冯卫华	监事	现任	男	56	2013年12月27日	2016年12月26日	12,000			12,000
陈宇峰	高级副总裁	现任	男	42	2014年01月02日	2017年01月02日	45,000			45,000
陈智	高级副总裁	现任	男	48	2014年01月02日	2017年01月02日	30,000			30,000
宋卫权	副总裁	现任	男	42	2014年01月02日	2017年01月02日	12,000			12,000
杨墩	副总裁	现任	男	41	2014年01月02日	2017年01月02日	30,000			30,000
陈德英	副总裁	现任	女	49	2014年01月02日	2017年01月02日	30,000			30,000
唐绯	财务总监	离任	女	40	2010年12月29日	2014年01月02日	30,000			30,000
刘涓	财务总监	现任	女	38	2014年01月02日	2017年01月02日				
姜东	董事会秘书	现任	男	39	2013年12月27日	2016年12月26日	30,000		7,500	22,500
彭玉珠	总裁助理	离任	女	61	2011年08月04日	2013年04月07日	29,825			11,525
合计	--	--	--	--	--	--	650,795	0	7,500	624,995

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

雷坚：2000年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2004年2月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

刘为：2004年2月至2010年8月在北京南天软件有限公司任总经理；1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2007年12月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

张锦鸿：2000年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2001年7月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2010年12月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；2013年12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。

吴蜀军：2008年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

徐宏灿：2011年1月至2012年12月任云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部总经理；2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2014年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁。

林家宏：2008年2月至2011年8月，在云南省工业投资控股集团有限责任公司工作，任企业管理部经理，兼任云南省节能投资有限公司法定代表人、董事长；2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理；2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

张涛：2008年3月至2011年8月任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资发展部副经理；2011年8月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资发展部任总经理；2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

母景平：云南大学经济学院会计系主任、教授；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

安树昆：云南行政学院教授；1988年至今从事兼职律师业务；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

刘汝林：2004年11月至2012年4月任中国电子学会秘书长，副理事长兼秘书长；2012年4月至今任中国电子学会副理事长；2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

朱庆芬：2001年8月至2010年1月在云南省会计学会任秘书长；2004年5月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；2007年6月至今任中国会计学会理事；2011年10月至今在云南盐化股份有限公司任独立董事；2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

高文凤：2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席；2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营审计部任总经理；2013年1月至2014年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部任部长；2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会所属审计部任总经理。

李云：2009年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；2010年8月至2011年2月在深圳南天东华科技有限公司任总经理；2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；2011年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席。

张建生：2008年2月至2011年8月就职云南省工业投资控股集团有限责任公司；2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理；2010年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

章维萍：2011年2月至今在南天电子信息产业集团公司任董事；2010年2月至2013年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部经理；2010年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

冯卫华：2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；2004年4月至2013年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任副总经理；2013年4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。

**陈宇峰：** 2000年12月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2007年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

**陈智：** 2000年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理；2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2013年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司行业营销本部任总经理；2014年1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。

**宋卫权：** 2011年4月至2012年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理；2006年9月至今在云南南天设备有限公司任总经理；2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

**杨墩：** 2010年1月至2011年1月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；2011年2月至2013年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件资源事业部任总经理；2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

**陈德英：** 2003年至2010年在云南南天电子信息股份有限公司任董事长助理；2003年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任国际业务部任总经理；2011年8月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

**刘涓：** 2008年2月至2013年12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；2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监。

**姜东：** 2001年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
雷坚	南天电子信息产业集团公司	董事长	2011年02月11日		否
陈宇峰	南天电子信息产业集团公司	董事	2011年02月11日		否
章维萍	南天电子信息产业集团公司	董事	2011年02月11日		是
林家宏	云南省工业投资控股集团有限责任公司	资产运营部总经理	2011年08月01日		是
张涛	云南省工业投资控股集团有限责任公司	投资发展部总经理	2011年08月01日		是
张建生	云南省工业投资控股集团有限责任公司	财务部副总经理	2011年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
母景平	云南大学会计系	主任、教授			是
安树昆	云南省委党校、云南行政学院法学教研部	教授			是
刘汝林	中国电子学会	副理事长	2012年04月19日		否
刘汝林	太极计算机股份有限公司	独立董事	2011年12月08日	2014年12月07日	是
刘汝林	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2012年04月17日	2015年04月16日	是
刘汝林	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2012年03月21日	2015年03月20日	是
刘汝林	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2013年11月21日	2016年11月20日	是
朱庆芬	云南盐化股份有限公司	独立董事	2011年10月12日	2014年10月11日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
雷坚	董事长	男	48	现任	58.59		58.59
刘为	副董事长	男	58	现任	80.69		80.69
张锦鸿	副董事长	男	44	现任	59.62		59.62
郑南南	董事	女	59	离任			
吴蜀军	董事	男	49	现任	36.92		36.92
徐宏灿	董事、总裁	男	41	现任	61.93		61.93
林家宏	董事	男	43	现任			
张涛	董事	男	43	现任			

董云庭	独立董事	男	68	离任	5.4		5.4
此夕克明	独立董事	男	58	离任	5.4		5.4
母景平	独立董事	男	57	现任	5.4		5.4
安树昆	独立董事	女	58	现任	5.4		5.4
刘汝林	独立董事	男	68	现任			
朱庆芬	独立董事	女	62	现任			
高文凤	监事会主席	女	50	现任	33.45		33.45
李云	监事	男	45	现任	29.76		29.76
张建生	监事	男	40	现任			
章维萍	监事	女	51	现任	5.1	14.96	20.06
冯卫华	监事	男	56	现任	29.5		29.5
陈宇峰	高级副总裁	男	42	现任	56.44		56.44
陈智	高级副总裁	男	48	现任	59.95		59.95
宋卫权	副总裁	男	42	现任	39.12		39.12
杨墩	副总裁	男	41	现任	36.57		36.57
陈德英	副总裁	女	49	现任	45.82		45.82
唐绯	财务总监	女	40	离任	38.07		38.07
刘涓	财务总监	女	38	现任			
姜东	董事会秘书	男	39	现任	30.79		30.79
彭玉珠	总裁助理	女	61	离任	31.41		31.41
合计	--	--	--	--	755.33	14.96	770.29

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

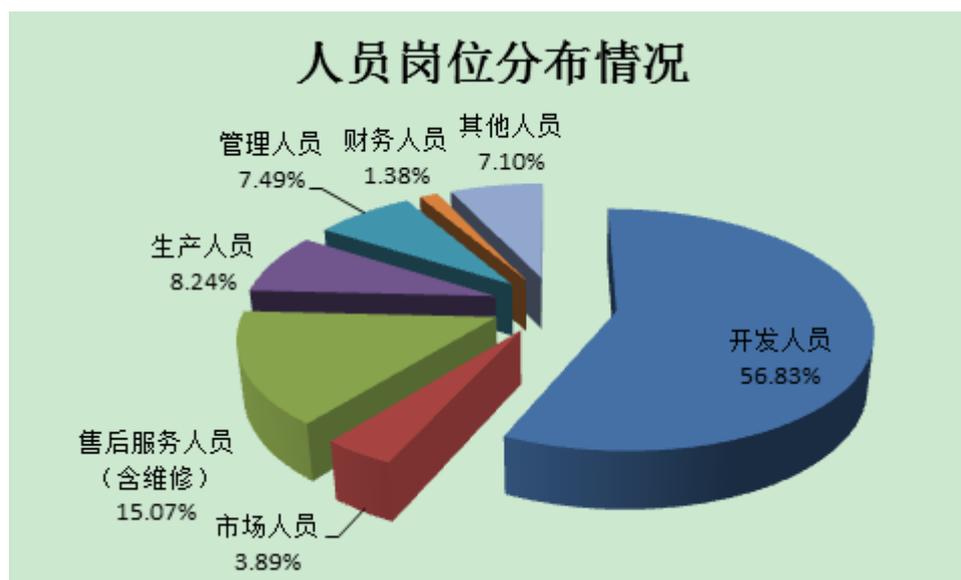
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑南南	董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
张锦鸿	总裁	任期满离任	2014年01月02日	换届选举
陈宇峰	董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
宋卫权	董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
徐宏灿	董事	被选举	2013年12月27日	换届选举

			日	
林家宏	董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
张涛	董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
董云庭	独立董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
此夕克明	独立董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
刘汝林	独立董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
朱庆芬	独立董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
彭玉珠	总裁助理	任免	2013年04月07日	工作需要

## 五、公司员工情况

### 1、专业构成情况

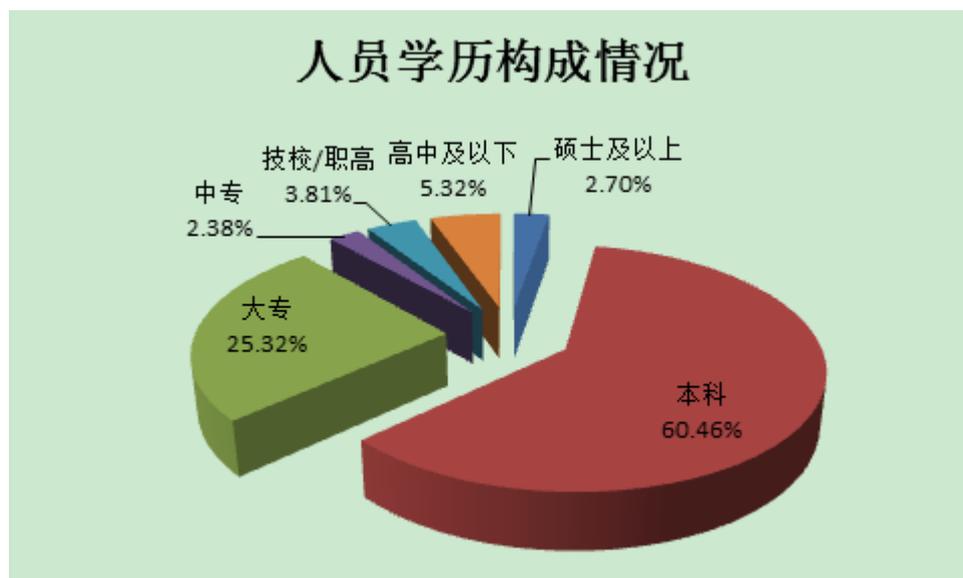
岗位	开发人员	市场人员	售后服务人员(含维修)	生产人员	管理人员	财务人员	其他人员	合计
人数	2146	147	569	311	283	52	268	3776
比例	56.83%	3.89%	15.07%	8.24%	7.49%	1.38%	7.10%	100%



### 2、学历构成情况

学历	硕士及以上	本科	大专	中专	技校/职高	高中及以下	合计
人数	102	2283	956	90	144	201	3776

比例	2.70%	60.46%	25.32%	2.38%	3.81%	5.32%	100%
----	-------	--------	--------	-------	-------	-------	------



### 3、培训计划

公司将提升各类员工专业水平作为培训工作的重点，大力提升管理人员的经营管理水平，提升专业技术人员的技术研发能力，通过培训与开发，从整体上提高员工整体素质和专业水平，培养适应公司发展的高素质人才。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

报告期内，公司不断完善内部控制体系建设，相应修订了《南天信息股份公司章程》、《南天信息股份公司董事会战略委员会工作细则》、《南天信息股份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《南天信息股份公司审计委员会工作细则》、《南天信息股份公司风险管理委员会工作细则》等管理制度，确保公司的规范运作和稳健发展。

1、股东与股东大会：报告期内，公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，大会的召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。

2、关于控股股东与上市公司关系：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；不存在控股股东干涉公司的财务和会计活动的情况，不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会工作细则》的有关规定履行职责，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，严格执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的行为。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

报告期内，公司完成了第六届董事会的换届选举工作。公司董事会由十一名成员组成，其中独立董事四名，董事会人数及人员构成符合《公司章程》规定，任职董事依据《董事会工作细则》、《独立董事管理办法》等制度开展工作，认真履职，积极参加相关培训，学习相关法律法规，并对公司和股东负责。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会工作细则》的有关规定履行职责，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，监事会的人数和人员构成及任职资格均符合相关法律、法规的要求，公司监事能够依据《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进行有效监督，并独立发表意见。

报告期内，公司完成了第六届监事会的换届选举工作。公司监事会由五名成员组成，其中职工代表监事两名。监事按照《监事会工作细则》等要求认真履行自己职责，出席股东大会，列席董事会。

5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时的在指定报纸和网站披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护中小股东的利益。

6、关于利益相关者：报告期内，公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《南天信息股份公司内部信息知情人管理制度》的要求，切实做好各项信息的登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，

未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	1、南天信息 2012 年度董事会报告；2、南天信息 2012 年度监事会报告；3、南天信息 2012 年度财务决算报告；4、南天信息 2012 年度利润分配方案；5、南天信息 2012 年年度报告；6、续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司 2013 年度财务会计报告及内部控制审计任务。	审议通过全部议案	2013 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、修改《公司章程》部分条款；2、非公开发行股票发行及授权延期的议案。	审议通过全部议案	2013 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 05 日	关于发行不超过 4 亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案。	审议通过全部议案	2013 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	关于处置本公司非经营性资产的议案。	审议通过全部议案	2013 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1、选举南天信息第六届董事会非独立董事；2、选举南天信息第六届董事会独立董事；3、选举	审议通过全部议案	2013 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

		南天信息第六届监事会监事；4、修改《公司章程》部分条款；5、聘任瑞华会计师事务所承担本公司 2013 年度财务会计报告及内部控制审计任务。			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董云庭	10	3	5	2		否
此夕克明	10	5	5			否
母景平	11	5	5	1		否
安树昆	11	5	5	1		否
刘汝林	1	1	0			否
朱庆芬	1	1	0			否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内审议通过了《南天信息董事会战略委员会2012年工作总结及2013年工作计划》、《南天信息董事会战略委员会工作细则（2013年修订）》等议案。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内审议通过了《南天信息董事会薪酬与考核委员会2012年工作总结及2013年工作计划》、《南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013年修订）》等议案，并对高级管理人员2012年度经营情况进行了考核。

### 3、董事会提名委员会

报告期内审阅讨论公司第六届董事会、第六届监事会换届选举的相关事宜。

### 4、董事会审计委员会

报告期内就2012年年报审计工作，与中瑞岳华会计师事务所召开了沟通会，审议确定了《南天信息股份公司2012年度审计方案》及《南天信息股份公司2012年年度报告编制、披露计划》。

报告期内审议通过了《南天信息董事会审计委员会2012年工作总结及2013年工作计划》、《南天信息董事会审计委员会工作细则（2013年修订）》等议案。

报告期内，审议通过了公司《2013年半年度报告》（报送稿），并同意将公司《2013年半年度报告》（报送稿）提交董事会审议。

### 5、董事会风险管理委员会

报告期内审议通过了《云南南天电子信息产业股份有限公司2012年度内部控制自我评价工作方案》、《南天信息2012年度内部控制自我评价报告》。

报告期内审议通过了《南天信息董事会风险管理委员会2012年工作总结及2013年工作计划》、《南天信息董事会风险管理委员会工作细则（2013年修订）》等议案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独立运作。具体情况如下：1、业务方面：本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。3、资产方面：本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务的开展。4、机构方面：本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务的开展。5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立的银行帐户并独自纳税。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《南天信息股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的

考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年，公司董事会、经营班子及各级管理部门对风险控制管理的重要性、制度和流程建设的认识不断深化，并在所有的经营管理活动中把风险控制放在首位，把风险防范、风险意识判定、风险控制真正管理到公司的核心层面。公司始终把建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系作为重点工作。为了健全与完善内部控制体系，公司于 2010 年依据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定的要求，结合公司发展状况，编制了《云南南天电子信息产业股份有限公司内部控制手册》，并于 2010 年末开始试运行。报告期内，公司继续根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	《云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，云南南天电子信息产业股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 53030017 号
注册会计师姓名	李玉、刘婷

## 审计报告

瑞华审字[2014]第53030017号

### 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南南天电子信息产业股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：李玉  
中国注册会计师：刘婷

二〇一四年三月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	806,545,080.51	489,637,956.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,230.00	18,175.00
应收票据	2,170,000.00	24,500,000.00
应收账款	377,008,279.47	358,911,169.66
预付款项	74,582,912.14	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	10,984,239.96	15,527,347.83
买入返售金融资产		
存货	424,352,695.19	399,704,264.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,273,487.85	17,604,566.51
流动资产合计	1,713,933,925.12	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	350,480,848.15	334,250,930.25
投资性房地产	24,575,701.51	27,421,667.01

固定资产	346,256,106.91	262,894,328.57
在建工程		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	99,495,579.16	113,972,364.53
开发支出	16,886,302.84	21,918,737.80
商誉		
长期待摊费用	2,396,422.25	2,841,196.29
递延所得税资产	13,248,671.92	13,059,834.99
其他非流动资产		2,245,276.00
非流动资产合计	853,339,632.74	824,776,971.84
资产总计	2,567,273,557.86	2,191,719,132.00
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	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	176,550,376.25	85,046,960.00
应付账款	371,424,331.15	316,931,256.36
预收款项	89,066,694.30	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	17,410,956.98	13,415,964.38
应交税费	42,216,970.07	31,017,039.89
应付利息	335,340.84	1,069,866.67
应付股利		1,029,837.09
其他应付款	7,694,993.64	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	1,072,699,663.23	839,191,049.03
非流动负债：		
长期借款	25,995,345.90	5,370,233.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,553,600.23	4,191,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,850,366.56	40,675,084.33
非流动负债合计	87,399,312.69	50,236,597.48
负债合计	1,160,098,975.92	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	795,826,465.78	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	298,241,070.70	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	1,405,263,534.87	1,292,467,704.15
少数股东权益	1,911,047.07	9,823,781.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,407,174,581.94	1,302,291,485.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,567,273,557.86	2,191,719,132.00

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 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	505,284,565.48	244,317,665.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	461,640,023.45	514,187,434.17
预付款项	65,306,513.84	39,734,778.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,240,249.72	14,308,179.79
存货	205,038,437.47	162,832,008.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,040,996.17	12,669,381.08
流动资产合计	1,281,550,786.13	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	643,856,449.18	657,185,414.06
投资性房地产	4,096,474.37	4,226,741.69
固定资产	294,025,461.61	206,964,477.82
在建工程		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	65,828,342.94	86,957,621.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,181,601.60	7,214,661.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,018,988,329.70	1,008,364,553.52
资产总计	2,300,539,115.83	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	151,048,290.15	77,620,960.00
应付账款	314,686,218.36	197,767,054.86
预收款项	24,609,022.11	24,520,281.09
应付职工薪酬	5,145,278.17	3,653,977.49
应交税费	407,086.74	4,414,844.88
应付利息	256,716.63	1,069,866.67
应付股利		
其他应付款	5,412,762.99	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	849,565,375.15	638,201,372.28
非流动负债：		
长期借款	4,660,770.33	5,370,233.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,213,088.00	4,191,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,460,685.46	29,781,970.23
非流动负债合计	48,334,543.79	39,343,483.38
负债合计	897,899,918.94	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	851,066,943.38	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	235,396,479.47	261,078,360.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,402,639,196.89	1,318,869,144.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,539,115.83	1,996,414,000.18

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

### 3、合并利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,156,192,464.26	1,826,566,611.11
其中：营业收入	2,156,192,464.26	1,826,566,611.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,187,907,206.30	1,865,135,763.43
其中：营业成本	1,733,712,798.86	1,416,519,647.64
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	11,518,583.34	15,090,799.07
销售费用	135,694,191.89	120,214,416.11
管理费用	253,705,544.68	265,420,459.66
财务费用	28,688,054.02	25,900,797.36
资产减值损失	24,588,033.51	21,989,643.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,055.00	31,436.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,459,169.14	22,110,060.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,198,639.55	15,476,098.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,246,517.90	-16,427,655.58
加：营业外收入	25,459,606.31	24,295,067.41

减：营业外支出	1,666,290.85	767,083.83
其中：非流动资产处置损失	201,359.62	410,137.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,546,797.56	7,100,328.00
减：所得税费用	9,257,013.76	1,008,266.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,289,783.80	6,092,061.30
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	9,477,743.36	6,388,256.96
少数股东损益	-5,187,959.56	-296,195.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0403	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0403	0.0276
七、其他综合收益	1,031,278.35	-229,895.62
八、综合收益总额	5,321,062.15	5,862,165.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,509,021.71	6,158,361.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,187,959.56	-296,195.66

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

#### 4、母公司利润表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,412,208,279.19	1,137,820,486.61
减：营业成本	1,330,141,499.12	1,006,687,521.14
营业税金及附加	4,743,930.63	6,863,585.60
销售费用	36,583,786.68	39,749,698.30
管理费用	49,224,628.94	64,867,526.70
财务费用	25,931,430.41	24,112,440.88
资产减值损失	45,066,653.27	15,749,170.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填	36,475,797.75	45,102,970.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,210,028.49	16,345,776.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,007,852.11	24,893,513.83
加：营业外收入	17,891,967.81	14,429,997.97
减：营业外支出	249,067.84	284,170.58
其中：非流动资产处置损失	89,267.17	244,975.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,364,952.14	39,039,341.22
减：所得税费用	-4,315,192.22	-1,607,033.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,049,759.92	40,646,374.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	1,031,278.35	-229,895.62
七、综合收益总额	-20,018,481.57	40,416,478.65

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 5、合并现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,371,020,088.62	2,106,428,793.10
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	9,563,359.53	4,682,106.39
收到其他与经营活动有关的现金	35,086,544.33	27,685,970.97
经营活动现金流入小计	2,415,669,992.48	2,138,796,870.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,813,399.48	1,511,963,395.91
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	413,013,648.45	379,350,254.31
支付的各项税费	75,468,114.52	90,376,887.27
支付其他与经营活动有关的现金	182,620,000.26	178,077,276.55
经营活动现金流出小计	2,281,915,162.71	2,159,767,814.04
经营活动产生的现金流量净额	133,754,829.77	-20,970,943.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,254.59	50,099.60
取得投资收益所收到的现金	6,260,275.00	8,832,029.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,101,764.21	224,128.91
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	60,372,293.80	9,106,257.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,891,431.35	75,323,698.01
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	49,891,431.35	96,323,698.01
投资活动产生的现金流量净额	10,480,862.45	-87,217,440.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	115,475,692.84	
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	561,760,000.00	347,243,462.36
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	677,235,692.84	347,243,462.36
偿还债务支付的现金	499,257,257.26	287,328,566.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,911,282.10	42,650,619.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	606,666.73	189,130.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,649,670.00	1,212,704.29
筹资活动现金流出小计	534,818,209.36	331,191,890.49
筹资活动产生的现金流量净额	142,417,483.48	16,051,571.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,184.50	-78,565.45
五、现金及现金等价物净增加额	286,284,991.20	-92,215,377.45
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	761,153,270.64	474,868,279.44

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 6、母公司现金流量表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,527,677,408.19	1,120,604,119.24
收到的税费返还	9,322,859.26	4,315,792.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,839,998.14	26,967,790.44
经营活动现金流入小计	1,561,840,265.59	1,151,887,702.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,719,545.11	1,040,390,158.96
支付给职工以及为职工支付的现金	37,543,669.32	43,065,288.73
支付的各项税费	25,381,736.29	35,015,428.53

支付其他与经营活动有关的现金	74,429,559.05	39,228,157.69
经营活动现金流出小计	1,431,074,509.77	1,157,699,033.91
经营活动产生的现金流量净额	130,765,755.82	-5,811,331.76
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	20,836,040.98	31,303,857.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,321.89	4,729.91
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	20,884,362.87	31,308,587.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,742,138.81	60,961,896.69
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	34,742,138.81	81,961,896.69
投资活动产生的现金流量净额	-13,857,775.94	-50,653,309.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,475,692.84	
取得借款收到的现金	518,000,000.00	337,243,462.36
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	633,475,692.84	337,243,462.36
偿还债务支付的现金	486,831,832.83	280,328,566.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,111,496.70	41,507,046.71
支付其他与筹资活动有关的现金		1,212,704.29
筹资活动现金流出小计	515,943,329.53	323,048,317.26
筹资活动产生的现金流量净额	117,532,363.31	14,195,145.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,172.64	-78,211.25
五、现金及现金等价物净增加额	234,072,170.55	-42,347,706.91
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	469,804,197.86	235,732,027.31
----------------	----------------	----------------

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	231,606,046.00	702,876,257.52			64,589,952.39		293,395,448.24		9,823,781.34	1,302,291,485.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	231,606,046.00	702,876,257.52			64,589,952.39		293,395,448.24		9,823,781.34	1,302,291,485.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	92,950,208.26					4,845,622.46		-7,912,734.27	104,883,096.45
（一）净利润							9,477,743.36		-5,187,959.56	4,289,783.80
（二）其他综合收益		1,031,278.35								1,031,278.35
上述（一）和（二）小计		1,031,278.35					9,477,743.36		-5,187,959.56	5,321,062.15
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	91,918,929.91							-2,724,774.71	104,194,155.20
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	97,973,967.91								112,973,967.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-6,055,038.00								-6,055,038.00
3. 其他									-2,724,774.71	-2,724,774.71
（四）利润分配							-4,632,120.90			-4,632,120.90

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,632,120.90			-4,632,120.90
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	246,606,046.00	795,826,465.78			64,589,952.39		298,241,070.70		1,911,047.07	1,407,174,581.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,550,951.00	718,562,536.52			60,525,314.96		307,915,904.77		11,215,519.23	1,308,770,226.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	210,550,951.00	718,562,536.52			60,525,314.96		307,915,904.77		11,215,519.23	1,308,770,226.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,055,095.00	-15,686,279.00			4,064,637.43		-14,520,456.53		-1,391,737.89	-6,478,740.99
（一）净利润							6,388,250.00		-296,195.00	6,092,061.00

							6.96		66	30
(二) 其他综合收益		-229,895.62								-229,895.62
上述(一)和(二)小计		-229,895.62					6,388,256.96		-296,195.66	5,862,165.68
(三) 所有者投入和减少资本		5,598,711.62								5,598,711.62
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,353,299.50								-4,353,299.50
3. 其他		9,952,011.12								9,952,011.12
(四) 利润分配					4,064,637.43		-20,908,713.49		-1,095,542.23	-17,939,618.29
1. 提取盈余公积					4,064,637.43		-4,064,637.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,844,076.06		-1,095,542.23	-17,939,618.29
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	21,055,095.00	-21,055,095.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,055,095.00	-21,055,095.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	231,606,046.00	702,876,257.52			64,589,952.39		293,395,448.24		9,823,781.34	1,302,291,485.49

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	231,606,04 6.00	756,615,01 0.19			69,569,728 .04		261,078,36 0.29	1,318,869, 144.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	231,606,04 6.00	756,615,01 0.19			69,569,728 .04		261,078,36 0.29	1,318,869, 144.52
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	15,000,000 .00	94,451,933 .19					-25,681,88 0.82	83,770,052 .37
（一）净利润							-21,049,75 9.92	-21,049,75 9.92
（二）其他综合收益		1,031,278. 35						1,031,278. 35
上述（一）和（二）小计		1,031,278. 35					-21,049,75 9.92	-20,018,48 1.57
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000 .00	93,420,654 .84						108,420,65 4.84
1. 所有者投入资本	15,000,000 .00	99,475,692 .84						114,475,69 2.84
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		-6,055,038. 00						-6,055,038. 00
3. 其他								
（四）利润分配							-4,632,120. 90	-4,632,120. 90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,632,120. 90	-4,632,120. 90
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	246,606,046.00	851,066,943.38			69,569,728.04		235,396,479.47	1,402,639,196.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,550,951.00	772,301,289.19			65,505,090.61		241,340,699.51	1,289,698,030.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,550,951.00	772,301,289.19			65,505,090.61		241,340,699.51	1,289,698,030.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,055,095.00	-15,686,279.00			4,064,637.43		19,737,660.78	29,171,114.21
(一) 净利润							40,646,374.27	40,646,374.27
(二) 其他综合收益		-229,895.62						-229,895.62
上述(一)和(二)小计		-229,895.62					40,646,374.27	40,416,478.65
(三) 所有者投入和减少资本		5,598,711.62						5,598,711.62
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,353,299.50						-4,353,299.50
3. 其他		9,952,011.12						9,952,011.12

(四) 利润分配					4,064,637. 43		-20,908,71 3.49	-16,844,07 6.06
1. 提取盈余公积					4,064,637. 43		-4,064,637. 43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,844,07 6.06	-16,844,07 6.06
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	21,055,095 .00	-21,055,09 5.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,055,095 .00	-21,055,09 5.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	231,606,04 6.00	756,615,01 0.19			69,569,728 .04		261,078,36 0.29	1,318,869, 144.52

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

2012年4月13日，本公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以公司现有总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095股，转增后公司总股本增加至231,606,046股。已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月28日出具中瑞岳华验字[2012]第0149号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文核准，公司于2013年9月18日以非公开发行股票的方式向2家特定投资者发行了15,000,000股人民币普通股（A股）。

截至2013年12月31日，本公司股份总额为246,606,046股。本公司的控股股东为南天电子信息产业集团公司，其持有本公司股份70,638,720股，占本公司总股本的28.64%；云南省工业投资控股集团有限责任公司是南天电子信息产业集团公司及云南医药工业股份有限公司的控股股东，云南省工业投资控股集团有限责任公司直接持有本公司股份26,500,000股，占本公司总股本的10.75%；云南医药工业股份有限公司直接持有本公司股份674,221股，占本公司总股本的0.27%。云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97,812,941股，占本公司总股本的39.66%。

公司所属行业为：软件和信息技术服务业。本公司及子公司主要业务包括：开发、生产、销售计算机软硬件、外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试维修（以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）；经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

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

公司注册地：云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦

组织形式：股份有限公司

总部地址：云南省昆明市环城东路455号

控股股东名称：南天电子信息产业集团公司

公司的最终控制方：云南省工业投资控股集团有限公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及子公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节四、6“合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### ①外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### ②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

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

## （2）外币财务报表的折算

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

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

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

## 9、金融工具

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的计提方法如下：

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及周转材料、在途物资、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相

关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节四、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制

定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **13、投资性房地产**

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节四、19“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

### **14、固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

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

#### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### **(3) 各类固定资产的折旧方法**

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5-10	2.25-4.75
机器设备	10-12	5-10	7.50-9.50
电子设备	5-6	5-10	15.00-19.00
运输设备	5-10	5-10	9.00-19.00
其他设备	5	5-10	18.00-19.00

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节四、19“非流动非金融资产减值”。

#### (5) 其他说明

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

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节四、19“非流动非金融资产减值”。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节四、19“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (5) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 21、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司股份支付为以权益结算的股份支付。用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用采用B-S模型（布莱克--斯科尔斯期权定价模型）核算。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

权益工具数量。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

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

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

## **22、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 金融硬件产品：公司与客户签订销售合同后，公司组织生产并发货，于客户开箱验收后（此时与产品所有权相关的风险已转移给客户），双方结算后确认收入。 系统集成：按照项目需求采购系统设备，硬件设备直接由厂商发送到客户，由客户验货并签收，公司集成人员按合同要求调试安装设备，客户验收后，与设备所有权相关的风险已转移给客户，并确认收入。

### **(2) 确认提供劳务收入的依据**

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

软件开发：根据与公司签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进度确认收入。

服务业务：根据与公司签订的合同，项目组提供技术服务，按照服务的期限分期确认收入。

### **(3) 使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

支付业务：支付业务销售硬件部分销售确认方式与金融硬件产品一致；支付业务软件开发部分销售确认方式与软件开发一致；支付业务的租赁部分按租赁合同的期间分期确认收入，或业务流量的分成金额确认收入。

### 23、政府补助

#### (1) 类型

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

#### (2) 会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 24、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

适用税率计量。

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

## （2）当期所得税、所得税费用及所得税抵消

### ①当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### ②所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### ④所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

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

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

## 26、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 27、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

-

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 重大会计判断和估计：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于

该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	纳税人销售货物或者应税劳务的销售 额	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、10%。
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
---------	---------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

本公司和子公司从事软件开发业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，本公司和子公司从事软件开发业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，税率为6%。

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，本公司被确定为2013-2014年度国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10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司执行15.00%所得税税率优惠政策。

北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”）获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司执行15.00%所得税税率优惠政策。

上海南天电脑系统有限公司（以下简称“上海南天”）根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》（沪科合〔2008〕第025号）的有关规定，向上海市高新技术企业认定办公室申报作为高新技术企业并获得认证（高新技术企业编号为：GF201131001293，按照15.00%的所得税优惠政策计缴企业所得税。

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

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

昆明南天电脑系统有限公司（以下简称“昆明南天”）根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》文件：认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠；高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠，文件号：国税函〔2009〕203号。云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局及云南省地方税务局于2011年10月19日联合颁发本公司高新技术企业证书，证书有效期3年，证书编号：GR201153000050。

云南南天信息设备有限公司（以下简称“设备公司”）根据云发改办西部【2013】397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改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类有关条款，是国家鼓励类产业。本公司在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
北京南 天信息 工程有 限公司	直接控 股	北京	信息产 业	27,561, 847.89	许可经 营项目 为销售 医疗器 械 II、III 类，一 般经营 项目为 生产计 算机软 件及硬 件，IC 卡及磁 卡应用 系统； 承接计 算机应 用系统 工程和	27,407, 232.49		100%	100%	是			

					计算机系统集成；销售自产产品；自产产品的安装、调试、维修及技术开发、技术咨询、技术服务								
广州南天计算机系统有限公司	直接控股	广州	信息产业	89,230,000.00	生产、设计、开发、销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务	106,478,282.29		100%	100%	是	500.82		
上海南天计算机系统有限公司	直接控股	上海	信息产业	102,094,284.50	计算机及外设，系统集成、网络技术、通讯技术领域的科技咨询，技术开发、转让、服	106,440,194.19		100%	100%	是			

					务								
武汉南天计算机系统有限公司	直接控股	武汉	信息产业	1,939,500.00	开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及职能机电产品，信息工程承包、技术服务	2,449,630.16		100%	100%	是			
西安南天计算机系统有限公司	直接控股	西安	信息产业	3,121,482.00	开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及职能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨询	2,279,046.00		70%	70%	是	-309.72		
昆明南天计算机系统有限公司	直接控股	昆明	信息产业	3,400,000.00	生产和销售电子计算机系列产品，提供相应的售后服务和技术咨询	3,430,425.00		100%	100%	是			
深圳南天东华科技有	直接控股	深圳	制造业	8,477,660.00	生产经营 IC 卡、磁	14,219,076.65		100%	100%	是			

限公司					卡读写器、金融专用设备计算机应用及相关的技术咨询服务								
北京南天软件有限公司	直接控股	北京	信息产业	60,000,000.00	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	60,700,503.99		100%	100%	是			
云南南天信息设备有限公司	直接控股	昆明	制造业	20,000,000.00	开发、生产销售计算机软硬件、外围设备、金融专用设备、职能机电设备、系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程、技术服务	20,000,000.00		100%	100%	是			

					及技术 咨询								
重庆南 天数据 资讯服 务有限 公司	直接控 股	重庆	信息产 业	30,000, 000.00	设计、 开发、 生产、 销售： 计算机 及信息 化应用 软件、 硬件、 外围设 备、智 能终 端、机 电产 品，互 联网及 移动互 联网信 息化系 统集 成、技 术服 务、技 术咨 询、自 产产品 的安 装、调 试、维 修、系 统集 成。	30,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	56,814.88	--	--	86,570.26
人民币	--	--	56,814.88	--	--	86,570.26
银行存款:	--	--	744,999,642.19	--	--	464,527,871.49
人民币	--	--	741,208,747.90	--	--	453,420,850.77
-美元	621,688.37	6.0969	3,790,371.84	1,767,001.36	6.2855	11,106,487.00
-港币	664.53	0.7862	522.45	663.91	0.8108	533.72
其他货币资金:	--	--	61,488,623.44	--	--	25,023,514.36
人民币	--	--	61,488,623.44	--	--	25,023,514.36
合计	--	--	806,545,080.51	--	--	489,637,956.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末货币资金中45,391,809.87元使用受到限制,其中保函保证金12,075,666.32元、银行承兑汇票保证金28,421,757.25元、借款保证金4,500,000.00元、欧元投标保证金394,386.30元;年初货币资金中14,769,676.67元(其中10,769,676.67元为保函保证金,4,000,000.00元为银行承兑汇票保证金)使用受到限制,已从现金及现金等价物中扣除。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	17,230.00	18,175.00
合计	17,230.00	18,175.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,170,000.00	24,500,000.00
合计	2,170,000.00	24,500,000.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	401,628,379.31	100%	24,620,099.84	6.13%	383,176,785.10	100%	24,265,615.44	6.33%
组合小计	401,628,379.31	100%	24,620,099.84	6.13%	383,176,785.10	100%	24,265,615.44	6.33%
合计	401,628,379.31	--	24,620,099.84	--	383,176,785.10	--	24,265,615.44	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1个月以内	146,026,204.35	36.36%		146,236,095.42	38.16%	
1-3个月	95,617,229.98	23.81%	956,172.29	90,600,676.16	23.64%	906,006.76
3-6个月	21,282,295.39	5.3%	425,645.91	23,672,794.27	6.18%	473,455.88
6-9个月	39,019,160.49	9.72%	1,170,574.80	16,385,604.66	4.28%	491,568.14
9-12个月	13,876,772.98	3.46%	693,838.68	14,955,036.09	3.9%	747,751.81
1年以内小计	315,821,663.19	78.65%	3,246,231.68	291,850,206.60	76.16%	2,618,782.59
1至2年	45,425,197.41	11.31%	3,874,732.91	50,316,958.36	13.13%	4,189,995.17
2至3年	15,562,038.49	3.87%	3,112,407.70	18,363,982.88	4.79%	3,672,796.58
3年以上	24,819,480.22	6.17%	14,386,727.55	22,645,637.26	5.92%	13,784,041.10
3至4年	9,731,939.37	2.42%	2,919,581.80	8,567,414.23	2.24%	2,570,224.28
4至5年	6,033,991.82	1.5%	2,413,596.72	4,774,010.34	1.25%	1,909,604.13
5年以上	9,053,549.03	2.25%	9,053,549.03	9,304,212.69	2.43%	9,304,212.69
合计	401,628,379.31	--	24,620,099.84	383,176,785.10	--	24,265,615.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兴业银行郑州分行	货款		91,000.00	无法收回	否
青岛怡和科技有限公司	货款		87,330.00	无法收回	否
大连英泰资讯科技有限公司	货款		42,500.00	无法收回	否
中国光大银行长春分行	软件开发费		30,000.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司山西分行	货款		25,500.00	无法收回	否
其他	货款		234,007.30	无法收回	否
合计	--	--	510,337.30	--	--

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行股份有限公司	非关联方	21,456,592.78	1 年以内	5.34%
国家税务总局	非关联方	19,154,426.00	1 年以内	4.77%
中国建设银行股份有限公司河南省分行	非关联方	18,143,347.38	1 年以内	4.52%
中国农业银行广东省分行	非关联方	14,290,653.72	2 年以内	3.56%
中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	非关联方	12,228,978.00	2 年以内	3.04%
合计	--	85,273,997.88	--	21.23%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南医药工业股份有限公司	联营企业	1,996,460.00	0.53%
云南产权交易所有限公司	同受工投集团控制	23,675.10	0.01%
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	300,000.00	0.08%
合计	--	2,320,135.10	0.62%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	12,676,175.97	100%	1,691,936.01	13.35%	17,802,432.17	100%	2,275,084.34	12.78%
组合小计	12,676,175.97	100%	1,691,936.01	13.35%	17,802,432.17	100%	2,275,084.34	12.78%
合计	12,676,175.97	--	1,691,936.01	--	17,802,432.17	--	2,275,084.34	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 个月以内	3,643,241.17	28.74%		4,539,642.76	25.5%	
1-3 个月	1,874,881.63	14.79%	18,748.81	2,801,723.29	15.74%	28,017.24
3-6 个月	1,251,780.04	9.88%	25,035.60	1,883,900.88	10.58%	37,678.02
6-9 个月	762,573.62	6.02%	22,877.20	1,643,348.76	9.23%	49,300.46

9-12 个月	206,974.35	1.63%	10,348.72	696,500.56	3.91%	34,825.03
1 年以内小计	7,739,450.81	61.06%	77,010.33	11,565,116.25	64.96%	149,820.75
1 至 2 年	1,639,337.34	12.93%	138,097.26	2,283,559.42	12.83%	201,281.97
2 至 3 年	1,435,557.63	11.32%	287,111.53	926,981.51	5.21%	185,396.31
3 年以上	1,861,830.19	14.69%	1,189,716.89	3,026,774.99	17%	1,738,585.31
3 至 4 年	740,356.27	5.84%	222,106.89	1,617,389.44	9.08%	485,216.83
4 至 5 年	256,439.86	2.02%	102,575.94	260,028.45	1.46%	104,011.38
5 年以上	865,034.06	6.83%	865,034.06	1,149,357.10	6.46%	1,149,357.10
合计	12,676,175.97	--	1,691,936.01	17,802,432.17	--	2,275,084.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆明风情国际旅游（集团）有限公司	技术服务费		40,100.00	时间较长，无法收回	否
湖南职工国际旅行社	技术服务费		32,600.00	时间较长，无法收回	否
合计	--	--	72,700.00	--	--

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞农村商业银行	非关联方	595,000.00	2 年以内	4.69%
中国农业银行宁波分行	非关联方	408,870.00	5 年以内	3.23%
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	非关联方	391,610.00	2-5 年以上	3.09%
广东水利电力职业技术学院	非关联方	329,300.00	2-3 年	2.6%
衡阳商业银行	非关联方	300,000.00	5 年以上	2.37%

合计	--	2,024,780.00	--	15.98%
----	----	--------------	----	--------

#### (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云南东盟公共物流信息有限公司	联营企业	225,000.00	2.05%
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	217,452.47	1.98%
合计	--	442,452.47	4.03%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,667,182.12	86.71%	54,878,330.02	89.91%
1至2年	5,909,851.11	7.92%	4,572,778.69	7.49%
2至3年	3,031,456.32	4.06%	1,043,496.30	1.71%
3年以上	974,422.59	1.31%	544,075.29	0.89%
合计	74,582,912.14	--	61,038,680.30	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
普赢创新科技(深圳)有限公司	非关联方	30,474,110.47	1年以内	采购预付货款
华贸广通供应链管理(北京)有限公司	非关联方	23,786,062.95	1年以内	采购预付货款
云南省公安厅	非关联方	3,768,810.00	1至2年	质量保证金
泉州天和智能电子科技有限公司	非关联方	2,032,750.00	1至3年	尚未结算
江苏特思达电子科技股份有限公司	非关联方	1,347,179.58	1年以内	采购预付货款, 货未到
合计	--	61,408,913.00	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,252,246.10	8,581,071.62	111,671,174.48	110,123,544.38	6,768,809.67	103,354,734.71
在产品	201,895,999.98	8,690,146.44	193,205,853.54	197,192,099.93	2,503,115.44	194,688,984.49
库存商品	129,633,532.51	10,443,335.42	119,190,197.09	110,314,448.40	8,653,902.85	101,660,545.55
自制半成品	285,470.08		285,470.08			
合计	452,067,248.67	27,714,553.48	424,352,695.19	417,630,092.71	17,925,827.96	399,704,264.75

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,768,809.67	2,852,391.19		1,040,129.24	8,581,071.62
在产品	2,503,115.44	9,645,426.14		3,458,395.14	8,690,146.44
库存商品	8,653,902.85	3,710,513.22		1,921,080.65	10,443,335.42
合计	17,925,827.96	16,208,330.55		6,419,605.03	27,714,553.48

### (3) 存货跌价准备情况

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

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交税金	1,930,826.56	4,764,750.49
待摊费用	291,956.34	170,434.94
待抵扣进项税	16,050,704.95	12,669,381.08

合计	18,273,487.85	17,604,566.51
----	---------------	---------------

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海致同信息技术有限公司	权益法	2,000,000.00	1,781,373.13	-365,309.54	1,416,063.59	40%	40%				
云南佳程防伪科技有限公司	权益法	10,200,000.00	12,404,342.57	285,580.89	12,689,923.46	20%	20%				
云南南天信息软件有限公司	权益法	814,300.00	595,467.99		595,467.99	20%	20%		595,467.99		
云南医药工业股份有限公司	权益法	74,981,163.49	234,891,497.84	14,746,395.08	249,637,892.92	41.36%	41.36%				
云南东盟公共物流信息有限公司	权益法	21,000,000.00	22,082,798.12	1,548,396.82	23,631,194.94	42.8%	42.8%				
广州南天佳信息工程有限公司	权益法	600,000.00	692,384.41	1,946.03	694,330.44	30%	30%				
盈富泰克创业投资有限公司	成本法	14,783,696.72	14,783,696.72		14,783,696.72	10.99%	10.99%				3,660,000.00
富滇银行股份有限公司	成本法	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00	0.65%	0.65%				2,600,000.00
深圳市帕纳投资有	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	15%	15%				

限公司											
厦门南天世纪信息技术有限公司	权益法	200,000.00	114,837.46	12,908.62	127,746.08	40%	40%				
合计	--	172,079,160.21	334,846,398.24	16,229,917.90	351,076,316.14	--	--	--	595,467.99		6,260,000.00

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,018,678.66		6,256,187.12	34,762,491.54
1.房屋、建筑物	38,335,163.06		6,256,187.12	32,078,975.94
2.土地使用权	2,683,515.60			2,683,515.60
二、累计折旧和累计摊销合计	13,597,011.65	1,191,688.56	4,601,910.18	10,186,790.03
1.房屋、建筑物	13,241,035.24	1,125,969.84	4,601,910.18	9,765,094.90
2.土地使用权	355,976.41	65,718.72		421,695.13
三、投资性房地产账面净值合计	27,421,667.01	-1,191,688.56	1,654,276.94	24,575,701.51
1.房屋、建筑物	25,094,127.82	-1,125,969.84	1,654,276.94	22,313,881.04
2.土地使用权	2,327,539.19	-65,718.72		2,261,820.47
五、投资性房地产账面价值合计	27,421,667.01	-1,191,688.56	1,654,276.94	24,575,701.51
1.房屋、建筑物	25,094,127.82			22,313,881.04
2.土地使用权	2,327,539.19			2,261,820.47

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,191,688.56

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	380,826,785.45	105,430,963.32		8,949,061.99	477,308,686.78
其中：房屋及建筑物	244,568,396.54	97,786,453.05			342,354,849.59
机器设备	61,359,299.96	840,598.30		1,693,098.00	60,506,800.26
运输工具	22,175,529.60	1,435,152.57		960,200.00	22,650,482.17
电子设备	34,061,450.37	4,930,425.31		5,657,719.42	33,334,156.26
其他	18,662,108.98	438,334.09		638,044.57	18,462,398.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	117,739,130.66		19,152,693.17	6,093,085.53	130,798,738.30
其中：房屋及建筑物	41,721,993.28		6,317,438.26		48,039,431.54
机器设备	35,839,804.17		3,731,576.24	1,608,443.10	37,962,937.31
运输工具	14,022,113.78		2,006,101.00	613,203.79	15,415,010.99
电子设备	15,090,869.04		4,588,625.58	3,452,256.09	16,227,238.53
其他	11,064,350.39		2,508,952.09	419,182.55	13,154,119.93
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	263,087,654.79	--			346,509,948.48
其中：房屋及建筑物	202,846,403.26	--			294,315,418.05
机器设备	25,519,495.79	--			22,543,862.95
运输工具	8,153,415.82	--			7,235,471.18
电子设备	18,970,581.33	--			17,106,917.73
其他	7,597,758.59	--			5,308,278.57
四、减值准备合计	193,326.22	--			253,841.57
运输工具		--			50,709.30
电子设备	33,376.59	--			41,620.24
其他	159,949.63	--			161,512.03
五、固定资产账面价值合计	262,894,328.57	--			346,256,106.91
其中：房屋及建筑物	202,846,403.26	--			294,315,418.05
机器设备	25,519,495.79	--			22,543,862.95
运输工具	8,153,415.82	--			7,184,761.88
电子设备	18,937,204.74	--			17,065,297.49
其他	7,437,808.96	--			5,146,766.54

本期折旧额 19,152,693.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 95,541,177.05 元。

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
鼎盛国际大厦 501 房	2013 年 3 月交房	2014 年
厂洼 13 号楼	集资建房, 产权不清晰	预计无法办理权证
信息产业基地一期房产	2010 年投入使用, 尚未办理	2014 年
信息产业基地二期房产	2013 年投入使用, 尚未办理	2014 年

## 固定资产说明

所有权受到限制的固定资产情况:

于2013年12月31日,本公司以账面价值约为2,241,240.10元(原值6,669,383.00元)的房屋建筑物(2012年12月31日:账面价值2,399,704.66元,原值6,669,383.00元)作为764,449.20美元长期借款(2012年12月31日:854,384.40美元)的抵押物。

本公司之子公司深圳南天东华科技有限公司(以下简称“深圳东华”)于2013年12月31日,账面价值为1,942,571.20元(原值2,934,570.88元)的房屋、建筑物(2012年12月31日:账面价值2,014,404.88元、原值2,934,570.88元)作为1,000.00万元的短期借款(2012年12月31日:1,000.00万元)(本节七、18)的抵押物。

本公司之子公司广州南天于2013年12月31日,账面价值为1,370,571.52元(原值为2,733,308.63元)的房屋、建筑物及账面价值为3,046,342.70元(原值为6,075,281.74元)的投资性房地产作为200.00万元的为期70个月的长期借款(本节七、31)(2013年9月13日至2019年7月13日)和2,000.00万元的为期69个月的长期借款(2013年10月12日至2019年7月12日)抵押物。

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息产业基地二期				45,815,636.40		45,815,636.40
南天大厦三楼装修				357,000.00		357,000.00
合计				46,172,636.40		46,172,636.40

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
信息产业基地二期	100,000,000.00	45,815,636.40	49,725,540.65	95,541,177.05		95.54%	100				自筹及募集资金	
南天大		357,000.	238,000.		595,000.		100				自筹	

厦三楼 装修		00	00		00							
合计	100,000,000.00	46,172,636.40	49,963,540.65	95,541,177.05	595,000.00	--	--			--	--	

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
信息产业基地二期	100	
南天大厦三楼装修	100	

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	183,067,235.38	15,993,920.18		199,061,155.56
土地使用权	51,855,896.43			51,855,896.43
非专利技术(南天商业银行核心业务系统)	7,800,000.00			7,800,000.00
非专利技术(南天客户资源管理系统)	8,464,500.00			8,464,500.00
非专利技术(南天网络工具平台)	7,235,953.78			7,235,953.78
非专利技术(南天 Remedy Connector 系统)	8,120,114.20			8,120,114.20
非专利技术(基于云计算的银行核心业务系统-产品管理子系统)	4,670,202.87			4,670,202.87
OFP AutoBranch5.5 金融智能前端平台		1,725,683.63		1,725,683.63
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化		13,429,927.11		13,429,927.11
外包基础软件平台	6,724,830.40			6,724,830.40
面向中小银行主机核心系统的研发及产业化	7,584,625.10			7,584,625.10
其他	80,611,112.60	838,309.44		81,449,422.04
二、累计摊销合计	60,674,395.85	23,649,462.57		84,323,858.42

土地使用权	5,834,216.46	1,111,041.48		6,945,257.94
非专利技术(南天商业银行核心业务系统)	4,441,666.53	1,299,999.96		5,741,666.49
非专利技术(南天客户资源管理系统)	2,292,468.75	2,116,125.00		4,408,593.75
非专利技术(南天网络工具平台)	844,194.61	1,447,190.76		2,291,385.37
非专利技术(南天 Remedy Connector 系统)	270,670.46	1,624,022.76		1,894,693.22
非专利技术(基于云计算的银行核心业务系统-产品管理子系统)	155,673.42	934,040.52		1,089,713.94
OFP AutoBranch5.5 金融智能前端平台		95,871.32		95,871.32
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化		671,496.33		671,496.33
外包基础软件平台	2,335,010.50	1,120,805.04		3,455,815.54
面向中小银行主机核心系统的研发及产业化	1,027,084.64	948,078.12		1,975,162.76
其他	43,473,410.48	12,280,791.28		55,754,201.76
三、无形资产账面净值合计	122,392,839.53	-7,655,542.39		114,737,297.14
土地使用权	46,021,679.97	-23,649,462.57		44,910,638.49
非专利技术(南天商业银行核心业务系统)	3,358,333.47	-1,299,999.96		2,058,333.51
非专利技术(南天客户资源管理系统)	6,172,031.25	-1,299,999.96		4,055,906.25
非专利技术(南天网络工具平台)	6,391,759.17	-1,447,190.76		4,944,568.41
非专利技术(南天 Remedy Connector 系统)	7,849,443.74	-1,447,190.76		6,225,420.98
非专利技术(基于云计算的银行核心业务系统-产品管理子系统)	4,514,529.45	-934,040.52		3,580,488.93
OFP AutoBranch5.5 金融智能前端平台		791,643.11		1,629,812.31
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化		12,758,430.78		12,758,430.78
外包基础软件平台	4,389,819.90	-671,496.33		3,269,014.86

面向中小银行主机核心系统的研发及产业化	6,557,540.46	-948,078.12		5,609,462.34
其他	37,137,702.12	-109,768.68		25,695,220.28
四、减值准备合计	8,420,475.00	6,821,242.98		15,241,717.98
土地使用权				
非专利技术(南天商业银行核心业务系统)				
非专利技术(南天客户资源管理系统)				
非专利技术(南天网络工具平台)				
非专利技术(南天 Remedy Connector 系统)				
非专利技术(基于云计算的银行核心业务系统-产品管理子系统)				
OFP AutoBranch5.5 金融智能前端平台				
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化				
外包基础软件平台				
面向中小银行主机核心系统的研发及产业化				
其他	8,420,475.00	6,821,242.98		15,241,717.98
无形资产账面价值合计	113,972,364.53	-14,476,785.37		99,495,579.16
土地使用权	46,021,679.97			44,910,638.49
非专利技术(南天商业银行核心业务系统)	3,358,333.47			2,058,333.51
非专利技术(南天客户资源管理系统)	6,172,031.25			4,055,906.25
非专利技术(南天网络工具平台)	6,391,759.17			4,944,568.41
非专利技术(南天 Remedy Connector 系统)	7,849,443.74			6,225,420.98
非专利技术(基于云计算的银行核心业务系统-产品管理子系统)	4,514,529.45			3,580,488.93
OFP AutoBranch5.5 金融智				1,629,812.31

能前端平台				
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化				12,758,430.78
外包基础软件平台	4,389,819.90			3,269,014.86
面向中小银行主机核心系统的研发及产业化	6,557,540.46			5,609,462.34
其他	28,717,227.12			10,453,502.30

本期摊销额 23,649,462.57 元。

## （2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
银行核心业务系统		16,431,504.39	16,431,504.39		
SJ053-13-001 国际卡网上 DCC 收单项目		7,629,531.04	7,629,531.04		
SJ023-13-004 蓝图中银 CALLCENTER 建设项		7,066,232.07	7,066,232.07		
软件外包开发项目		4,617,997.94	4,617,997.94		
信息系统运维服务支撑平台	6,007,629.06	640,665.12			6,648,294.18
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化	10,731,343.26	2,698,583.85		13,429,927.11	
自助服务网络化智能监控及运维管理平台	3,061,745.27	2,656,440.02			5,718,185.29
面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统研发及应用	1,677,267.55	2,820,498.29			4,497,765.84
核心升级项目		7,624,311.46	7,624,311.46		
PR 研发项目		5,346,288.13	5,346,288.13		
AutoBranch 5.X 产品研发		1,725,683.63		1,725,683.63	

其他	440,752.66	52,115,647.16	52,208,853.37	325,488.92	22,057.53
合计	21,918,737.80	111,373,383.10	100,924,718.40	15,481,099.66	16,886,302.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.75%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 52.32%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
GLS 企业管理信息平台	133,316.28		105,555.58		27,760.70	
装修费	2,707,880.01	780,000.00	949,635.13	169,583.33	2,368,661.55	提前退租
合计	2,841,196.29	780,000.00	1,055,190.71	169,583.33	2,396,422.25	--

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,960,035.82	7,449,816.66
可抵扣亏损	2,693,807.01	
已开票未确认的技术服务收入	48,062.51	264,567.20
无形资产摊销	17,557.49	9,363.75
未实现内部利润	1,046,304.85	1,805,752.14
应付职工薪酬	713,889.06	555,261.64
股份支付		908,255.70
预计负债	703,946.63	628,692.00
递延收益	2,065,068.55	1,438,125.90
小计	13,248,671.92	13,059,834.99

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	58,175,459.90	40,175,649.31

资产减值准备	25,460,931.92	8,618,069.47
交易性金融资产的公允价值变动	6,960.00	16,015.00
无形资产摊销	7,040,311.99	
预计负债	4,456,260.04	
合计	95,139,923.85	48,809,733.78

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	142,293.62	142,293.62	
2015 年	11,400.00	1,080,990.81	
2016 年	5,163,988.96	6,193,506.51	
2017 年	30,838,807.43	32,758,858.37	
2018 年	22,018,969.89		
合计	58,175,459.90	40,175,649.31	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	46,999,436.81	46,256,908.08
已开票未确认的技术服务收入	320,416.72	1,763,781.33
无形资产摊销	117,049.93	62,425.00
未实现内部利润	7,797,585.62	12,038,347.57
应付职工薪酬	6,474,353.11	3,701,744.27
股份支付		6,055,038.00
预计负债	6,097,340.19	4,191,280.00
递延收益	20,650,685.46	9,587,505.99
小计	88,456,867.84	83,657,030.24

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	13,248,671.92		13,059,834.99	

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,739,880.38	1,497,944.63		583,037.30	28,654,787.71
二、存货跌价准备	17,925,827.96	16,208,330.55		6,419,605.03	27,714,553.48
五、长期股权投资减值准备	595,467.99				595,467.99
七、固定资产减值准备	193,326.22	60,515.35			253,841.57
十二、无形资产减值准备	8,420,475.00	6,821,242.98			15,241,717.98
合计	54,874,977.55	24,588,033.51		7,002,642.33	72,460,368.73

## 17、其他非流动资产

单位：元

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

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	136,000,000.00	63,000,000.00
保理借款		33,282,283.79
委托借款	30,000,000.00	
票据借款	192,000,000.00	
合计	368,000,000.00	106,282,283.79

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	113,728,640.15	7,426,000.00
银行承兑汇票	62,821,736.10	77,620,960.00
合计	176,550,376.25	85,046,960.00

下一会计期间将到期的金额 176,550,376.25 元。

应付票据的说明

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	317,337,671.91	264,599,620.80
1-2 年	31,608,649.12	38,881,630.95
2-3 年	17,027,067.79	12,205,023.46
3 年以上	5,450,942.33	1,244,981.15
合计	371,424,331.15	316,931,256.36

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
甲骨文金融服务软件（上海）有限公司	4,870,817.86	协议退货	否
福建三元达软件有限公司	1,885,304.00	尚未结算	否
北京纳米国显科技发展有限公司	1,246,000.00	尚未结算	否
易程科技股份有限公司	928,155.00	采购货款，未结算	否
惠州天瞳智能设备有限公司	905,335.80	采购货款，未结算	否
合计	9,835,612.66		

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	88,512,197.65	48,050,575.09
1 至 2 年	429,345.58	164,313.49

2至3年	20,122.43	82,547.00
3年以上	105,028.64	84,043.64
合计	89,066,694.30	48,381,479.22

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

债权人名称	金额	未结转的原因
北京尚博信科技有限公司	106,000.00	尚未发货
深圳科捷物流有限公司	100,300.00	尚未发货
吉林农信	39,558.97	尚未发货
中国银联股份有限公司云南分公司	38,850.00	预付货款未开票
云南玉溪寒武纪空调设备有限公司	37,332.00	尚未发货
合 计	322,040.97	

**22、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,813,381.89	342,162,584.16	337,598,845.41	10,377,120.64
二、职工福利费		8,221,377.31	8,221,377.31	
三、社会保险费	614.00	50,286,933.98	50,285,005.22	2,542.76
其中:1.医疗保险费	150.00	18,466,804.15	18,466,380.83	573.32
2.基本养老保险费	400.00	27,860,243.99	27,858,919.19	1,724.80
3.失业保险费	40.00	2,079,252.68	2,079,139.80	152.88
4.工伤保险费	12.00	704,754.48	704,720.60	45.88
5.生育保险费	12.00	1,175,878.68	1,175,844.80	45.88
四、住房公积金	398,266.20	21,361,098.46	21,505,865.81	253,498.85
五、辞退福利		666,525.86	666,525.86	
六、其他	7,203,702.29	6,635,641.30	7,061,548.86	6,777,794.73
合计	13,415,964.38	429,334,161.07	425,339,168.47	17,410,956.98

工会经费和职工教育经费金额 7,061,548.86 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 666,525.86 元。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	22,972,720.28	14,956,568.48
营业税	43,548.21	1,646,145.73
企业所得税	9,309,608.04	7,021,873.26
个人所得税	6,522,484.85	4,167,620.53
城市维护建设税	1,636,621.10	1,218,497.45
房产税	137,195.79	480,697.48
教育费附加	969,181.01	726,583.83
地方教育费附加	183,144.53	126,867.94
印花税	289,572.38	515,810.82
河道维护费	79,114.98	60,631.09
堤防费	4,388.84	13,236.67
土地使用税	420.00	420.00
防洪费	62,231.70	61,108.45
副食品调剂基金	6,738.36	20,978.16
合计	42,216,970.07	31,017,039.89

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	288,372.18	168,900.00
短期融资券利息		866,666.67
长期借款应付利息	46,968.66	34,300.00
合计	335,340.84	1,069,866.67

## 25、应付股利

单位：元

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

## 26、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,873,898.21	6,354,854.08
1-2 年	3,344,096.16	6,745,654.84
2-3 年	265,792.61	79,536.06
3 年以上	1,211,206.66	1,369,649.98
合计	7,694,993.64	14,549,694.96

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
云南建工集团总公司	266,333.43	工程未全部完工	否
海兴材料科技有限公司	201,750.00	房屋租赁押金	否
北京中软国际信息技术公司	130,000.00	投标保证金	否
北京贝奇特公司	120,750.00	无法联系该公司	否
广发银行股份有限公司	108,702.00	押金未到期	否
合 计	827,535.43		

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
CISCO SYSTEMS	1,958,312.08	思科产品品牌推广费
湖南望城建设(集团)有限公司云南分公司	474,550.38	工程税款
海兴材料科技有限公司	201,750.00	房屋租赁押金
工会经费	158,417.46	返还的工会经费
北京中软国际信息技术公司	130,000.00	投标保证金
合 计	2,923,029.92	

## 27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	4,191,280.00	21,808.00		4,213,088.00
待执行的亏损合同		6,340,512.23		6,340,512.23

合计	4,191,280.00	6,362,320.23	10,553,600.23
----	--------------	--------------	---------------

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
富滇银行昆明广场支行	2010 年 02 月 26 日	2013 年 02 月 25 日	人民币元	基准利率				20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	20,000,000.00

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		2,000,000.00
应付短期融资券		199,466,666.67
合计		201,466,666.67

其他流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与收益相关的政府补助		2,000,000.00

符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范项目		2,000,000.00
------------------------	--	--------------

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,995,345.90	5,370,233.15
信用借款		20,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-20,000,000.00
合计	25,995,345.90	5,370,233.15

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行云南省分行	2007年12月27日	2022年06月27日	美元	1%	764,449.20	4,660,770.33	854,384.40	5,370,233.15
工行广州第二支行	2013年09月13日	2019年07月13日	人民币元	7%		1,914,285.71		
工行广州第二支行	2013年10月12日	2019年07月12日	人民币元	7.21%		19,420,289.86		
合计	--	--	--	--	--	25,995,345.90	--	5,370,233.15

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

### 31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	50,850,366.56	40,675,084.33
合计	50,850,366.56	40,675,084.33

其他非流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关

2009年电子信息产业振兴和技术改造	12,494,464.24	-	224,682.56		12,269,781.68	与资产相关
技术改造省级财政专项补贴资金	-	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
南天城市轨道交通票务系统	800,000.00	-	800,000.00		-	与资产相关
南天基于云计算架构的移动支付系统及终端产业化	4,000,000.00	1,000,000.00	-		5,000,000.00	与资产相关
经济开发区项目	3,796,394.93	-	68,268.92		3,728,126.01	与资产相关
南天终端安全管理平台产业化	1,111,111.06	2,500,000.00	1,916,666.62		1,694,444.44	与资产相关
联合开发带扫描功能的高级存折打印机	2,000,000.00	-	1,541,666.67		458,333.33	与资产相关
基于云计算的银行核心业务系统		3,500,000.00			3,500,000.00	与收益相关
电子发展基金项目第三方支付		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
金融行业业务管理与信息服务系统应用	1,880,000.00	3,030,000.00			4,910,000.00	与收益相关
创新能力建设项目		5,000,000.00	5,000,000.00		-	与收益相关
小巨人项目		30,000.00	30,000.00		-	与收益相关
小巨人项目	343,114.10	-	186,933.00		156,181.10	与资产相关
南天面向金融行业IT运维交付系统建设项目		1,008,000.00	784,000.00		224,000.00	与收益相关
南天面向金融行业IT运维交付系统建设项目		1,152,000.00			1,152,000.00	与资产相关
基于ITSS的金融行业云运维服务模式研究及应用项目		433,600.00		80,000.00	353,600.00	与收益相关
基于ITSS的金融行业云运维服务模式研究及应用项目		166,400.00			166,400.00	与资产相关
长宁区虹桥临空经济园区专项资金补助		770,000.00	770,000.00			与收益相关
上海市长宁区财政局企业职工职业培训专项补贴		94,600.00	94,600.00			与收益相关
南天移动支付终端及系统平台产业化项目政府补助	4,000,000.00	-	4,000,000.00			与收益相关
信息系统运维服务支撑平台	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化	3,250,000.00		162,500.00		3,087,500.00	与资产相关
自助服务网络化智能监控及运维管理平台		650,000.00			650,000.00	与资产相关
面向社会管理和服务的虚拟资源调度与管理平台研发及应用	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	40,675,084.33	25,834,600.00	15,579,317.77	80,000.00	50,850,366.56	

注：2013年度上海南天与上海软中信息技术有限公司共同向上海市科学技术委员会、上海市长宁区财政局申请的“基于ITSS

的金融行业云运维服务模式研究及应用项目”共计政府补助资金750,000.00元，本期共收到600,000.00元。根据《“基于ITSS的金融行业云运维服务模式研究及应用项目”科研计划项目课题合同》规定本期本公司转支付上海软中信息技术有限公司80,000.00元。

### 32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,606,046.00	15,000,000.00				15,000,000.00	246,606,046.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文核准，公司于2013年9月18日以非公开发行股票的方式向2家特定投资者发行了15,000,000股人民币普通股（A股），每股面值1元，共计增加股本15,000,000.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月26日出具瑞华验字[2013]第91500002号验资报告。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	635,788,138.16	97,973,967.91		733,762,106.07
其他资本公积	67,192,449.90		6,055,038.00	61,137,411.90
其他综合收益	-104,330.54	1,031,278.35		926,947.81
合计	702,876,257.52	99,005,246.26	6,055,038.00	795,826,465.78

资本公积说明

①公司于2013年9月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.18元，扣除支付给信达证券的承销及保荐费用6,760,760.00元后，实际募集资金为人民币115,939,240.00元。募集资金扣除各项发行费用后的净额为114,475,692.84元，其中，新增股本为人民币15,000,000.00元，资本公积为人民币99,475,692.84元。

②本年度公司购买昆明南天少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-986,023.09元，调整资本公积-资本溢价金额为986,023.09元。

③本年度公司购买深圳东华少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额2,487,748.02元，调整资本公积-资本溢价金额为-2,487,748.02元。

④本公司的联营企业其他综合收益变动本公司享有的金额分别为1,031,278.35元。

⑤本公司2013年度确认第三期股份期权费用共计2,270,639.25元，经过公司董事会薪酬与考核委员会考核，第三期期权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此将第三期股份期权874,500.00股，股份期权金额8,325,677.25元进行注销。2013年12月31日本公司把原计入公司管理费用、销售费用及资本公积的第三期股票期权成本8,325,677.25元冲回至当期损益。综合上述事项本期资本公积共计减少6,055,038.00元。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	53,357,393.68			53,357,393.68
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	64,589,952.39			64,589,952.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	293,395,448.24	--
调整后年初未分配利润	293,395,448.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,477,743.36	--
应付普通股股利	4,632,120.90	
期末未分配利润	298,241,070.70	--

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,067,619,617.35	1,808,104,056.35
其他业务收入	88,572,846.91	18,462,554.76
营业成本	1,733,712,798.86	1,416,519,647.64

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	2,044,201,119.37	1,681,553,282.38	1,770,059,954.02	1,361,597,630.31
其他	23,418,497.98	24,303,251.05	38,044,102.33	39,042,489.73
合计	2,067,619,617.35	1,705,856,533.43	1,808,104,056.35	1,400,640,120.04

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融设备及服务	561,535,147.54	431,000,293.31	577,349,405.02	440,267,297.61
集成、软件开发及服务	1,506,084,469.81	1,274,856,240.12	1,230,754,651.33	960,372,822.43
合计	2,067,619,617.35	1,705,856,533.43	1,808,104,056.35	1,400,640,120.04

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	796,412,417.47	664,145,048.03	716,864,593.75	572,275,994.23
华东地区	235,766,600.45	167,306,454.77	281,902,809.01	208,475,971.53
华南地区	357,796,994.59	300,981,041.87	346,977,884.57	262,419,126.45
西南地区	608,212,730.84	514,802,883.20	396,802,318.71	300,348,972.60
华中地区	32,029,649.14	26,231,224.51	34,209,439.12	29,126,727.67
西北地区	37,401,224.86	32,389,881.05	31,347,011.19	27,993,327.56
合计	2,067,619,617.35	1,705,856,533.43	1,808,104,056.35	1,400,640,120.04

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户	631,103,271.73	29.27%
合计	631,103,271.73	29.27%

**37、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,640,800.51	9,048,202.82	
城市维护建设税	4,440,733.45	3,245,844.86	
教育费附加	2,464,421.49	1,828,669.93	
地方教育费附加	167,979.88	184,781.56	

堤防费	16,699.14	33,060.25	
房产税	653,089.04	630,935.75	
副食品调剂基金	21,226.59	45,779.35	
河道维护费	113,633.24	73,524.55	
合计	11,518,583.34	15,090,799.07	--

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,353,002.61	65,358,161.63
差旅费	22,815,949.79	21,677,542.02
修理费	1,076,124.22	209,097.19
业务招待费	9,694,552.55	3,611,596.49
办公费	9,555,222.38	11,320,710.55
运输费	7,253,950.30	8,167,468.84
租赁费	2,724,797.50	2,858,163.47
物料消耗	2,867,230.97	1,265,831.94
技术服务费	1,028,025.78	1,926,838.33
折旧费	1,224,641.11	1,422,553.57
其他	2,100,694.68	2,396,452.08
合计	135,694,191.89	120,214,416.11

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	125,689,653.15	109,020,395.70
职工薪酬	66,706,446.19	75,547,403.21
无形资产摊销	23,431,860.43	19,979,316.03
业务招待费	9,383,793.54	19,963,128.06
折旧费	5,963,353.05	3,966,850.31
税金	5,924,925.24	5,463,748.73
办公费	5,114,766.77	7,611,843.83
咨询费	3,186,560.49	5,265,767.91
差旅费	2,090,874.57	4,862,994.73

权益性股份支付	-5,123,616.27	-3,697,008.73
其他	11,336,927.52	17,436,019.88
合计	253,705,544.68	265,420,459.66

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,937,968.64	25,203,064.56
减：利息支出	-1,955,846.34	-2,311,135.27
汇兑损益	2,184,014.08	1,466,077.79
银行手续费	1,930,680.17	1,542,790.28
票据贴现息	1,591,237.47	
合计	28,688,054.02	25,900,797.36

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,055.00	31,436.00
合计	9,055.00	31,436.00

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,260,000.00	6,670,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,198,639.55	15,476,098.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	275.00	1,362.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	254.59	-37,400.40
合计	21,459,169.14	22,110,060.74

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

盈富泰克创业投资有限公司	3,660,000.00	4,270,000.00	
富滇银行股份有限公司	2,600,000.00	2,400,000.00	
合计	6,260,000.00	6,670,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州南天佳信信息工程有限公司	1,946.03	148.48	
厦门南天世纪信息技术有限公司	12,908.62	456.70	
上海致同信息技术有限公司	-365,309.54	-209,348.92	
云南佳程防伪科技有限公司	285,580.89	719,987.65	
云南医药工业股份有限公司	14,571,116.73	13,882,056.61	
云南东盟公共物流信息有限公司	692,396.82	1,082,798.12	
合计	15,198,639.55	15,476,098.64	--

### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,497,944.63	8,409,401.97
二、存货跌价损失	16,208,330.55	5,159,766.62
七、固定资产减值损失	60,515.35	
十二、无形资产减值损失	6,821,242.98	8,420,475.00
合计	24,588,033.51	21,989,643.59

### 44、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,799.03	61,650.14	84,799.03
其中：固定资产处置利得	84,799.03	61,650.14	84,799.03
政府补助	20,294,167.77	15,322,050.30	20,294,167.77
软件退税	4,114,636.36	4,978,374.34	

其他	966,003.15	3,932,992.63	966,003.15
合计	25,459,606.31	24,295,067.41	21,344,969.95

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
昆明高新区 2012 年度名牌产品企业奖励款	10,000.00		与收益相关	是
昆明市质量技术监督局 2012 年昆明名牌产品奖	10,000.00		与收益相关	是
昆明市财政局经济开发区财政分局拨入"企业生产扶持资金"	355,200.00	205,000.00	与收益相关	是
云南省标准化研究所拨入的项目款(附文件)	100,000.00		与收益相关	是
昆明盘龙区财政局扶持生产周转金	60,000.00		与收益相关	是
到中国国际贸促会国际市场开拓资金补助 国际业务部	30,300.00		与收益相关	是
省工信委拨微软合作项目经费补助	100,000.00		与收益相关	是
广播电视体育局拨计算机软件著作权资助费	7,600.00		与收益相关	是
2009 年电子信息产业振兴和技术改造	224,682.56	224,682.56	与资产相关	是
南天城市轨道交通票务系统	800,000.00		与收益相关	是
经济开发区项目	68,268.92		与资产相关	是
南天终端安全管理平台产业化	1,916,666.62	666,666.72	与资产相关	是
联合开发带扫描功能的高级存折打印机	1,541,666.67		与资产相关	是
南天移动支付终端及系统平台产业化	4,000,000.00		与收益相关	是
创新能力建设项目	5,000,000.00		与收益相关	是
国家金融电子产品高新		100,000.00	与收益相关	是

技术产业化基地技术创新体系建议专项补助项目经费				
2011 年企业法人奖励		51,000.00	与收益相关	是
2011 年度中国驰名商标奖励经费		200,000.00	与收益相关	是
外经贸区域协调发展促进资金		210,000.00	与收益相关	是
云南省科技厅关于下达省科技计划 2012 年第三批项目与经费的通知		50,000.00	与收益相关	是
本省产品出口奖励资金		9,000.00	与收益相关	是
经济开发区项目		68,268.92	与收益相关	是
南天非结构化数据平台		2,000,000.00	与收益相关	是
1500 台/年南天 ATM 产品产业化		2,700,000.00	与收益相关	是
公从自助系统开发机应用示范		2,410,400.00	与收益相关	是
金融电子化技术研究中心		1,000,000.00	与收益相关	是
中关村管委会企业研发投入补贴	300,000.00		与收益相关	是
中关村园区信用报告费用补贴	4,800.00		与收益相关	是
北京市科学技术委员会高新技术成果转化资金	1,000,000.00		与收益相关	是
国家知识产权局专利资助金	1,950.00		与收益相关	是
经济发展突出贡献奖	90,000.00		与收益相关	是
2011 北京海淀区促工业增长专项补助		200,000.00	与收益相关	是
北京信息化委员会工业保增长奖励		200,000.00	与收益相关	是
小巨人项目	186,933.00	187,621.50	与资产相关	是
小巨人项目	30,000.00	510,000.00	与收益相关	是
南天面向金融行业 IT 运维交付系统建设项目专项补助	784,000.00		与收益相关	是

长宁区虹桥凌空经济园区专项资金补助	770,000.00	1,020,000.00	与收益相关	是
上海市长宁区财政局企业职工职业培训专项补贴	94,600.00	30,700.00	与收益相关	是
昆明市科技局高新技术企业创新能力建设专项补助费	300,000.00		与收益相关	是
昆明市科学技术局重点新产品补助	150,000.00		与收益相关	是
昆明市科学技术局创新型企业补助	100,000.00		与收益相关	是
昆明市盘龙区科学技术信息化局东南亚银行核心业务项目补助	90,000.00		与收益相关	是
申请专利返还资助费		3,600.00	与收益相关	是
经开区安全性奖励	5,000.00	2,000.00	与收益相关	是
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化	162,500.00		与资产相关	是
南天银行现金集中监控系统项目政府资金		100,000.00	与收益相关	是
软件和动漫人才培养项目政府资金		810,000.00	与收益相关	是
城市综合智慧亭项目政府资金		100,000.00	与收益相关	是
收广州市就业补贴		61,910.60	与收益相关	是
收 2012 年第二批发展专项资金		130,000.00	与收益相关	是
软件和动漫发展专项基金项目		1,960,000.00	与收益相关	是
计算机著作权资助费		11,200.00	与收益相关	是
财政厅研发补贴		100,000.00	与收益相关	是
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范项目	2,000,000.00		与收益相关	是
合计	20,294,167.77	15,322,050.30	--	--

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	201,359.62	410,137.95	201,359.62
其中：固定资产处置损失	92,334.33	54,759.67	92,334.33
对外捐赠	108,946.80	50,000.00	108,946.80
其他	1,355,984.43	306,945.88	1,355,984.43
合计	1,666,290.85	767,083.83	1,666,290.85

#### 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,445,850.69	5,134,275.29
递延所得税调整	-188,836.93	-4,126,008.59
合计	9,257,013.76	1,008,266.70

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0403	0.0403	0.0276	0.0276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2016	-0.2016	-0.0403	-0.0402

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	9,477,743.36	6,388,256.96

其中：归属于持续经营的净利润	9,477,743.36	6,388,256.96
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47,455,350.71	-9,323,457.04
其中：归属于持续经营的净利润	-47,455,350.71	-9,323,457.04
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	9,477,743.36	6,388,256.96
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润		
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	231,606,046.00	210,550,951.00
加：本年发行的普通股加权数	3,750,000.00	21,055,095.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	235,356,046.00	231,606,046.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	235,356,046.00	231,606,046.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		204,197.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		204,197.00
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	235,356,046.00	231,810,243.00

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,031,278.35	-229,895.62
小计	1,031,278.35	-229,895.62
合计	1,031,278.35	-229,895.62

其他综合收益说明

## 49、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,955,846.34
收回投标保证金	791,891.97
收到政府补助	28,388,350.00
本期收回到期保函保证金	1,801,067.69
收到创新研发人才及创新团队奖励资助	50,000.00
职工归还备用金	58,327.05
CISCO SYSTEMS 品牌推广费	1,376,719.76
其他	664,341.52
合计	35,086,544.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	42,491,931.29
业务招待费	18,763,845.09
办公费	13,590,120.34
研究与开发费	12,487,424.10
支付保函保证金及银行承兑汇票等保证金	32,423,200.89
运输费	10,255,788.62
租赁费	7,716,645.14
支付投标保证金	7,167,220.24
技术服务费	4,458,980.97
咨询费	3,368,068.38
修理费	3,248,366.82
其他	26,648,408.38
合计	182,620,000.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购买子公司少数股权	4,649,670.00
合计	4,649,670.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**50、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,289,783.80	6,092,061.30
加：资产减值准备	24,588,033.51	21,989,643.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,278,663.01	20,802,937.73
无形资产摊销	23,715,181.29	22,133,680.62
长期待摊费用摊销	1,055,190.71	1,115,705.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-52,257,817.25	-6,890.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,025.29	355,378.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,055.00	-31,436.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,146,239.36	24,059,187.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,459,169.14	-22,110,060.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-188,836.93	-4,126,008.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,856,760.99	-48,765,210.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,597,297.73	-299,421,714.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	198,712,797.33	253,817,533.73
其他	-5,771,147.49	3,124,249.00
经营活动产生的现金流量净额	133,754,829.77	-20,970,943.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	761,153,270.64	474,868,279.44
减：现金的期初余额	474,868,279.44	567,083,656.89

现金及现金等价物净增加额	286,284,991.20	-92,215,377.45
--------------	----------------	----------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	761,153,270.64	474,868,279.44
其中：库存现金	56,814.88	86,570.26
可随时用于支付的银行存款	744,999,642.19	464,527,871.49
可随时用于支付的其他货币资金	16,096,813.57	10,253,837.69
三、期末现金及现金等价物余额	761,153,270.64	474,868,279.44

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南天电子信息产业集团公司	控股股东	国有企业	昆明市	雷坚	电子计算机软硬件产品的开发、生产、销售,机床自动化设备的开发、生产、销售等	34,340,000.00	28.64%	28.64%	云南省工业投资控股集团有限公司	21653146-8

本企业的母公司情况的说明

云南省工业投资控股集团有限公司为南天电子信息产业集团公司及云南医药工业股份有限公司的控股股东。南天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份70,638,720股，占本公司总股本的28.64%；云南医药工业股份有限公司直接持有本公司股份674,221股，占本公司总股本的0.27%；云南省工业投资控股集团有限公司直接持有本公司股份26,500,000股，占本公司总股本的10.75%。云南省工业投资控股集团有限公司直接和间接持有本公司股份97,812,941股，占本公司总股本的39.66%。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

北京南天信息工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京	陈智	信息产业	27,561,847.89	100%	100%	60000426-7
广州南天电脑系统有限公司	控股子公司	有限公司	广州	陈智	信息产业	89,230,000.00	100%	100%	61841586-5
上海南天电脑系统有限公司	控股子公司	有限公司	上海	陈智	信息产业	102,094,284.50	100%	100%	13271329-9
武汉南天电脑系统有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	周建华	信息产业	1,939,500.00	100%	100%	61641438-3
西安南天电脑系统有限公司	控股子公司	有限公司	西安	吴玉辉	信息产业	3,121,482.00	70%	70%	62391245-2
昆明南天电脑系统有限公司	控股子公司	有限公司	昆明	雷坚	信息产业	3,400,000.00	100%	100%	62260033-4
深圳南天东华科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	陈宇峰	制造业	8,477,660.00	100%	100%	61884690-5
北京南天软件有限公司	控股子公司	有限公司	北京	刘为	信息产业	60,000,000.00	100%	100%	73821596-4
云南南天信息设备有限公司	控股子公司	有限公司	昆明	陈宇峰	制造业	20,000,000.00	100%	100%	79723680-2
重庆南天数据资讯服务有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	王智	信息产业	30,000,000.00	100%	100%	56563625-x

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海致同信息技术	有限公司	上海市	王励	信息产业	5,000,000.00	40%	40%	联营企业	68226092-5

有限公司									
云南佳程 防伪科技 有限公司	有限公司	云南 昆明	殷立辉	制造业	51,000,000.00	20%	20%	联营企业	74828094-6
云南南天 信息软件 有限公司	有限公司	云南 昆明		已经停业		20%	20%	联营企业	
云南医药 工业股份 有限公司	股份公司	云南 昆明	孙德刚	医药	131,926,800.00	41.36%	41.36%	联营企业	21652305-4
云南东盟 公共物流 信息有限 公司	有限公司	云南 昆明	徐梅	信息产业	49,066,000.00	42.8%	42.8%	联营企业	56005047-9
广州南天 佳信信息 工程有限 公司	有限公司	广州	张锦鸿	信息产业	2,000,000.00	30%	30%	联营企业	77837155-8
厦门南天 世纪信息 技术有限 公司	有限公司	厦门	陈东勇	信息产业	500,000.00	40%	40%	联营企业	76174815-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南国资粮油贸易有限公司	同受工投集团控制	79517206-7
昆明振华制药厂有限公司	同受工投集团控制	21658387-4
云南产权交易所有限公司	同受工投集团控制	77552840-9

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

昆明振华制药厂有限公司	原材料	市场价	6,059.83	0%		
云南东盟公共物流信息有限公司	原材料	市场价	1,831,951.25	0.12%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
云南佳程防伪科技有限公司	加工费、物管费等	市场价	1,516,539.47	1.71%	1,270,085.46	6.88%
云南东盟公共物流信息有限公司	物管费、水电费等	市场价	192,108.55	0.22%		
南天电子信息产业集团公司	水电费	市场价	2,725.81	0%		
云南国资粮油贸易有限公司	水电费	市场价	11,596.36	0.01%		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	软件开发及服务	市场价	816,226.42	0.24%		
云南医药工业股份有限公司	集成	市场价	2,472,065.08	0.21%	5,333,421.93	0.37%

**(2) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	30,000,000.00	2013年05月14日	2014年05月14日	已提前偿还
南天电子信息产业集团公司	50,000,000.00	2013年05月23日	2013年12月31日	已提前偿还
南天电子信息产业集团公司	30,000,000.00	2013年11月21日	2014年11月21日	
拆出				

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	云南医药工业股份有限公司	1,996,460.00	35,229.99	1,246,017.87	
	云南产权交易所有限公司	23,675.10	4,735.02	23,675.10	1,894.01
	云南佳程防伪科技有限公司	300,000.00		479,194.49	9,583.89
预付款项：	云南东盟公共物流信息有限公司	6,871.90		340,407.60	
其他应收款：	云南东盟公共物流信息有限公司	225,000.00		1,080.00	
	云南佳程防伪科技有限公司	217,452.47	767.75	26,634.55	226.95
	南天电子信息产业集团公司			28,636.35	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	8,325,677.25
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型（布莱克--斯科尔斯期权定价模型）
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付的说明

本公司根据权益工具公允价值按以下方法确定：

采用B-S 模型对权益工具的公允价值进行测算，相关参数如下：

①标的证券现价：16.51元，授予日2010年4月26日的收盘价；

②期权的行权价：6.65元

③剩余期限：分别为1,095.00天（3年）、1,460.00天（4年）、1,825.00天（5年）

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

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

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

### 3、股份支付的修改、终止情况

行权期	财务业绩指标
第三个行权期：	该行权期上一年度较2007年度的净利润增长率不低于120%；
	净资产收益率不低于6.5%；
	主营业务利润占利润总额的比重不低于60%。

根据“云南南天电子信息产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对2013年度股权激励行权经营业绩指标考核后的意见”及《股权激励计划（修订稿）》之规定，公司对归属于母公司的净利润均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据，并且扣除计入当期损益的期权影响金额。

a、2013年净利润较2007年度增长率=[(剔除股份期权影响数2013年度归属于母公司的净利润 - 2013年度非经常性损益)-(2007年归属于母公司净利润-2007年度非经常性损益)]÷(2007年归属于母公司净利润-2007年度非经常性损益)=[(9,477,743.36 - 8,325,677.25 + 2,270,639.25 - 56,933,094.07)-(32,757,452.79- 1,772,154.81)]÷(32,757,452.79-1,772,154.81)=-272.70%

b、股份支付净资产收益率=(剔除股份期权影响数2013年度归属于母公司的净利润 - 2013年度非经常性损益金额)÷2013年归属于母公司的加权平均净资产=(9,477,743.36 - 8,325,677.25 + 2,270,639.25 - 56,933,094.07) ÷1,324,444,433.71 =-4.04%

c、主营业务利润占利润总额的比重=(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)÷2013年利润总额=(2,067,619,617.35 - 1,705,856,533.43 - 11,518,583.34) ÷13,546,797.56 = 2,585.44%

本公司2013年度确认第三期股份期权费用共计2,270,639.25元，经过公司董事会薪酬与考核委员会考核，第三期股权激励计划未能达到预定的业绩指标，因此将第三期股份期权874,500.00股，股份期权金额8,325,677.25元进行注销。2013年12月31日本公司把原计入公司管理费用、销售费用及资本公积的第三期股票期权成本8,325,677.25元冲回至当期损益。综合上述事项本期资本公积共计减少8,325,677.25元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	4,932,120.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计

量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》及《企业会计准则第 40 号——合营安排》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更，以下为所涉及的会计政策变更的主要内容。

(1) 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

(3) 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司管理层认为，本公司以前年度纳入合并范围的全部子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准，该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(4) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,797,269.91	4.81%	3,900,000.00	17.11%	20,550,407.06	3.93%	1,980,000.00	9.63%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	236,548,184.10	49.98%	7,782,692.86	3.29%	232,681,723.95	44.41%	7,733,501.51	3.32%
关联方组合	213,977,262.30	45.21%			270,668,804.67	51.66%		
组合小计	450,525,446.40	95.19%	7,782,692.86	1.73%	503,350,528.62	96.07%	7,733,501.51	1.54%
合计	473,322,716.31	--	11,682,692.86	--	523,900,935.68	--	9,713,501.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安南天电脑系统有限公司	22,797,269.91	3,900,000.00	17.11%	西安南天电脑系统有限公司多年亏损，净资产亏损较大
合计	22,797,269.91	3,900,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 个月以内	95,993,983.06	40.59%	0.00	92,300,526.78	39.67%	0.00
1-3 个月	60,659,919.06	25.64%	606,599.19	70,676,953.96	30.37%	706,769.54
3-6 个月	8,076,540.53	3.41%	161,530.81	11,056,513.51	4.75%	221,130.27
6-9 个月	28,965,320.79	12.24%	868,959.62	7,667,719.62	3.3%	230,031.59
9-12 个月	5,496,349.13	2.32%	274,817.46	8,920,071.51	3.83%	446,003.58
1 年以内小计	199,192,112.57	84.2%	1,911,907.08	190,621,785.38	81.92%	1,603,934.98

1至2年	27,795,162.28	11.75%	2,397,719.35	30,279,588.18	13.02%	2,505,997.53
2至3年	3,997,121.56	1.69%	799,424.31	5,433,141.23	2.33%	1,086,628.25
3至4年	1,468,611.54	0.62%	440,583.46	5,345,869.16	2.3%	1,603,760.75
4至5年	3,103,529.15	1.31%	1,241,411.66	113,600.00	0.05%	45,440.00
5年以上	991,647.00	0.43%	991,647.00	887,740.00	0.38%	887,740.00
合计	236,548,184.10	--	7,782,692.86	232,681,723.95	--	7,733,501.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	213,977,262.30	
合计	213,977,262.30	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	150,422,909.39	2年以内	31.78%
昆明南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	37,338,663.99	2年以内	7.89%
西安南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	22,797,269.91	4年以内	4.82%
北京南天信息工程有限公司	本公司的子公司	22,632,699.35	1年以内	4.78%
中国银行股份有限公司	非关联方	21,456,592.78	1年以内	4.53%
合计	--	254,648,135.42	--	53.8%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	150,422,909.39	31.78%

昆明南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	37,338,663.99	7.89%
北京南天信息工程有限公司	本公司的子公司	22,632,699.35	4.78%
武汉南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	1,931,275.75	0.41%
深圳南天东华科技有限公司	本公司的子公司	1,651,713.82	0.35%
西安南天电脑系统有限公司	本公司的子公司	22,797,269.91	4.82%
云南医药工业股份有限公司	本公司的联营企业	1,996,460.00	0.42%
云南产权交易所有限公司	受同一最终控制方控制	23,675.10	0.01%
云南佳程防伪科技有限公司	本公司的联营企业	300,000.00	0.06%
合计	--	239,094,667.31	50.52%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合	26,120,019.15	92.46 %			8,354,337.41	56.5%		
账龄组合	2,131,208.81	7.54%	10,978.24	0.52%	6,431,126.10	43.5%	477,283.72	7.42%
组合小计	28,251,227.96	100%	10,978.24	0.04%	14,785,463.51	100%	477,283.72	3.23%
合计	28,251,227.96	--	10,978.24	--	14,785,463.51	--	477,283.72	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

1 个月以内	1,507,410.40	70.73%		716,032.77	11.13%	
1-3 个月	449,744.47	21.1%	4,497.44	1,893,867.64	29.45%	18,938.68
3-6 个月	73,111.66	3.43%	1,462.23	1,076,223.50	16.74%	21,524.47
6-9 个月	63,111.66	2.96%	1,893.35	1,096,720.36	17.05%	32,901.61
9-12 个月	2,074.44	0.1%	103.72	275,387.45	4.28%	13,769.37
1 年以内小计	2,095,452.63	98.32%	7,956.74	5,058,231.72	78.65%	87,134.13
1 至 2 年	35,156.18	1.65%	2,812.50	97,375.05	1.51%	7,775.56
2 至 3 年	180.00	0.01%	36.00	2,867.70	0.05%	573.54
3 至 4 年	250.00	0.01%	75.00	1,272,601.63	19.79%	381,780.49
4 至 5 年	120.00	0.01%	48.00	50.00		20.00
5 年以上	50.00		50.00			
合计	2,131,208.81	--	10,978.24	6,431,126.10	--	477,283.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	26,120,019.15	
合计	26,120,019.15	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	217,452.47	0-2 年以内	0.77%
云南南天信息设备有限公司	子公司	18,651,625.09	一年以内	66.02%
重庆南天数据资讯服务有限公司	子公司	4,612,806.30	一年以内	16.33%
北京南天软件有限公司	子公司	2,855,587.76	一年以内	10.11%
云南东盟公共物流信息有限公司	联营企业	225,000.00	一年以内	0.8%

合计	--	26,562,471.62	--	94.03%
----	----	---------------	----	--------

**(3) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京南天软件有限公司	本公司的子公司	2,855,587.76	10.11%
云南南天信息设备有限公司	本公司的子公司	18,651,625.09	66.02%
重庆南天数据资讯服务有限公司	本公司的子公司	4,612,806.30	16.33%
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	217,452.47	0.77%
云南东盟公共物流信息有限公司公司	联营企业	225,000.00	0.8%
合计	--	26,562,471.62	94.03%

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南佳程防伪科技有限公司	权益法	10,200,000.00	12,404,342.57	285,580.89	12,689,923.46	20%	20%				
云南南天信息软件有限公司	权益法	814,300.00	595,467.99		595,467.99	20%	20%		595,467.99		
云南医药工业股份有限公司	权益法	74,981,163.49	228,843,604.19	14,837,057.41	243,680,661.60	41.36%	41.36%				
云南东盟公共物流信息有限公司	权益法	21,000,000.00	22,082,798.12	1,548,396.82	23,631,194.94	42.8%	42.8%				
北京南天软件有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	86.67%	86.67%				7,083,368.16

北京南天信息工程有限公司	成本法	25,674,831.49	25,674,831.49		25,674,831.49	93.63%	93.63%				
广州南天电脑系统有限公司	成本法	94,831,200.29	94,831,200.29		94,831,200.29	93.28%	93.28%				
昆明南天电脑系统有限公司	成本法	2,816,855.00	2,816,855.00		2,816,855.00	75%	75%				2,498,656.73
上海南天电脑系统有限公司	成本法	100,575,462.87	100,575,462.87		100,575,462.87	94.11%	94.11%				4,994,016.09
深圳南天东华科技有限公司	成本法	10,606,147.01	10,606,147.01		10,606,147.01	75%	75%				
武汉南天电脑系统有限公司	成本法	1,666,475.80	1,666,475.80		1,666,475.80	70%	70%				
西安南天电脑系统有限公司	成本法	2,279,046.00	2,279,046.00		2,279,046.00	70%	70%		2,279,046.00		
云南南天信息设备有限公司	成本法	14,900,000.00	14,900,000.00		14,900,000.00	74.5%	74.5%				
重庆南天技术资讯服务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%			30,000,000.00	
盈富泰克创业投资有限公司	成本法	14,783,696.72	14,783,696.72		14,783,696.72	10.99%	10.99%				3,660,000.00
富滇银行股份有限公司	成本法	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00	0.65%	0.65%				2,600,000.00
合计	--	503,129,178.67	660,059,928.05	16,671,035.12	676,730,963.17	--	--	--	2,874,513.99	30,000,000.00	20,836,040.98

长期股权投资的说明

长期股权投资减值准备明细情况：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
云南南天信息软件有限公司	595,467.99			595,467.99
重庆南天技术资讯服务公司		30,000,000.00		30,000,000.00

西安南天电脑系统有限公司	2,279,046.00			2,279,046.00
合 计	2,874,513.99	30,000,000.00	-	32,874,513.99

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,392,239,113.30	1,117,388,294.85
其他业务收入	19,969,165.89	20,432,191.76
合计	1,412,208,279.19	1,137,820,486.61
营业成本	1,330,141,499.12	1,006,687,521.14

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	1,392,239,113.30	1,318,404,725.79	1,117,388,294.85	995,427,708.65
合计	1,392,239,113.30	1,318,404,725.79	1,117,388,294.85	995,427,708.65

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融设备及服务	407,371,231.87	355,524,022.93	468,688,758.45	406,251,831.63
集成、软件开发及服务	984,867,881.43	962,880,702.86	648,699,536.40	589,175,877.02
合计	1,392,239,113.30	1,318,404,725.79	1,117,388,294.85	995,427,708.65

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	540,536,299.67	512,297,423.31	52,520,117.12	45,690,127.90
华东地区	108,481,593.52	102,814,262.19	65,890,135.14	58,627,086.11

华南地区	171,893,436.16	162,913,322.35	69,060,095.07	61,447,622.35
华中地区	20,532,860.89	19,460,176.37	8,962,117.89	7,974,226.43
西北地区	20,131,102.20	19,079,406.49	4,248,032.81	3,779,773.48
西南地区	530,663,820.86	501,840,135.08	916,707,796.82	817,908,872.38
合计	1,392,239,113.30	1,318,404,725.79	1,117,388,294.85	995,427,708.65

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户	643,530,706.15	45.57%
合计	643,530,706.15	45.57%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,836,040.98	29,327,465.50
权益法核算的长期股权投资收益	16,210,028.49	16,345,776.43
其他	-570,271.72	-570,271.69
合计	36,475,797.75	45,102,970.24

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京南天软件有限公司	7,083,368.16	7,462,992.15	
广州南天电脑系统有限公司		5,545,996.45	
昆明南天电脑系统有限公司	2,498,656.73	1,915,789.69	
上海南天电脑系统有限公司	4,994,016.09	6,124,171.65	
深圳南天东华科技有限公司		1,370,837.01	
武汉南天电脑系统有限公司		237,678.55	
盈富泰克创业投资有限公司	3,660,000.00	4,270,000.00	
富滇银行股份有限公司	2,600,000.00	2,400,000.00	

合计	20,836,040.98	29,327,465.50	--
----	---------------	---------------	----

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南佳程防伪科技有限公司	285,580.89	719,987.65	
云南医药工业股份有限公司	15,232,050.78	14,542,990.66	
云南东盟公共物流信息有限公司	692,396.82	1,082,798.12	
合计	16,210,028.49	16,345,776.43	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-21,049,759.92	40,646,374.27
加：资产减值准备	45,066,653.27	15,749,170.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,087,370.87	12,433,132.98
无形资产摊销	17,199,501.92	16,450,364.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-32,103.17	26,850.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	89,267.17	215,595.41
财务费用（收益以“-”号填列）	23,874,484.62	23,104,391.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,475,797.75	-45,102,970.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,966,939.99	-3,818,685.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,943,219.41	-31,721,332.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,269,140.50	34,632,753.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,235,809.69	-64,073,675.76
其他	-6,050,370.98	-4,353,299.50
经营活动产生的现金流量净额	130,765,755.82	-5,811,331.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	469,804,197.86	235,732,027.31
减：现金的期初余额	235,732,027.31	278,079,734.22

现金及现金等价物净增加额	234,072,170.55	-42,347,706.91
--------------	----------------	----------------

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	52,148,791.96	
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）	20,294,167.77	
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	9,309.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,928.08	
减：所得税影响额	14,964,495.81	
少数股东权益影响额（税后）	55,751.36	
合计	56,933,094.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0403	0.0403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.58%	-0.2016	-0.2016

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2013年12月31日年末数为806,545,080.51元，比年初数增加64.72%，其主要原因是：本年通过非公开发行股票取得资金115,939,240.00元；另一方面本年未支付的货款增加及应收账款回款速度加快。

(2) 应收票据2013年12月31日年末数为2,170,000.00元，比年初数减少91.14%，其主要原因是：本年通过银行承兑汇票方式结算的金额减少导致应收票据减少。

(3) 固定资产2013年12月31日年末数为346,256,106.91元，比年初数增加31.71%，其主要原因是：信息产业基地二期本年完工导致。

(4) 在建工程2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少46,172,636.40元，其主要原因是：信息产业基地二期本年

完工导致。

(5) 短期借款2013年12月31日年末数为368,000,000.00元，比年初数增加246.25%，其主要原因是为了偿还短期融资券本金及补充流动资金增加了短期借款的金额。

(6) 应付票据2013年12月31日年末数为176,550,376.25元，比年初数增加107.59%，其主要原因是：本年由于资金紧张，采用应付票据方式支付采购款的方式增加，导致期末应付票据的金额较大。

(7) 预收款项2013年12月31日年末数为89,066,694.30元，比年初数增加84.09%，其主要原因是：本年度收到四川省农村信用社联合社集成项目货款44,349,716.02元，导致本年预收账款增加金额较大。

(8) 应交税费2013年12月31日年末数为42,216,970.07元，比年初数增加36.11%，其主要原因是：本年应交增值税金额增加所致。

(9) 其他应付款2013年12月31日年末数为7,694,993.64元，比年初数减少47.11%，其主要原因是：信息产业基地二期本年完工，本公司退还湖南望城建设(集团)有限公司云南分公司施工合同履行保证金6,236,593.00元导致其他应付款减少。

(10) 长期借款2013年12月31日年末数为25,995,345.90元，比年初数增加384.06%，其主要原因是：广州南天本年采用房产抵押借款增加所致。

(11) 预计负债2013年12月31日年末数为10,553,600.23元，比年初数增加151.8%，其主要原因是：四川省农村信用社核心业务系统升级项目合同亏损导致。

(12) 营业收入2013年度发生数为2,156,192,464.26元，比上年数增加18.05%；营业成本2013年度发生数为1,733,712,798.86元，比上年数增加22.39%，其主要原因是：本年度系统集成销售收入较上年增加导致本年营业收入及营业成本均增加。

(13) 营业税金及附加2013年度发生数为11,518,583.34元，比上年数减少23.67%，其主要原因是：本公司及本公司的子公司本年软件收入由营业税改为增值税，导致本年营业税减少。

(14) 所得税费用2013年度发生数为9,257,013.76元，比上年数增加818.11%，其主要原因是：北京南软及北信工本年盈利金额较大，导致本年所得税费用增加较多。

(15) 收到的税费返还2013年度发生数为9,563,359.53元，比上年数增加104.25%，其主要原因是：2012年度的部分月份出口退税在本年度收到导致。

(16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2013年度发生数为54,101,764.21元，比上年数增加53,877,635.30元，其主要原因是：北信工处置投资性房地产所收回的现金净额为52,265,352.55元。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2013年度发生数为49,891,431.35元，比上年数减少33.76%，其主要原因是：信息产业基地二期工程尚未结算。

(18) 取得借款所收到的现金2013年度发生数为561,760,000.00元，比上年数增加61.78%，其主要原因是：为了偿还短期融资券本金及补充流动资金增加了借款的金额。

(19) 偿还债务所支付的现金2013年度发生数为499,257,257.26元，比上年数增加73.76%，其主要原因是：本期偿还短期融资券本金2亿元。

## 第十一节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司董事会办公室