



云南南天电子信息产业股份有限公司  
2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 年半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第九节 公司债相关情况 .....	32
第十节 财务报告 .....	33
第十一节 备查文件目录 .....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、南天信息、企业集团	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
北信工	指	北京南天信息工程有限公司
公司章程	指	云南南天电子信息产业股份有限公司章程
新疆银行	指	新疆银行股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵起高	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、68279182	(0871) 68279182
传真	(0871) 63317397	(0871) 63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	793,780,742.98	729,143,485.58	8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,568,657.76	-47,262,678.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,985,697.68	-53,087,936.96	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-673,560,919.38	-521,226,684.35	
基本每股收益（元/股）	-0.2334	-0.1917	
稀释每股收益（元/股）	-0.2334	-0.1917	
加权平均净资产收益率	-4.06%	-3.37%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,514,166,964.13	2,624,335,660.24	-4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,593,734.08	1,446,492,694.14	-4.83%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-20,549.70	
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）	10,560,015.73	大部分为以前年度收到，本期确认

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,426.11	
合计	10,417,039.92	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务情况

公司具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验，是国内同时集硬件、软件、集成的开发、生产、服务于一体的IT专业厂商，也是国内金融行业信息化解决方案和大型服务供应商。公司目前的客户重点为金融行业（以银行业为主）及电信行业，并逐步开拓了政府（水利、税务、海关）、电力、能源、交通、民航、资产管理等行业客户。

公司目前主要从事的业务包括传统的三大板块业务：信息产品及服务、软件及服务、系统集成及服务，并正在进行智慧城市和创新业务两大新增业务板块的构建。目前，作为智慧交通领域的轨道交通业务已经在云南省内取得了一定的优势地位。

#### 1、信息产品及服务

公司主要信息产品包括：PR系列存折打印机、BST自助服务终端、BP系列柜面外设产品、网点排队预填机、回单打印机、自助发卡机、产品领取机、移动外拓产品、无纸化签名设备、智能交互终端、轨道交通设备等信息设备产品及相关解决方案，产品广泛应用于金融、政务、电信、交通等领域。

根据近年来金融行业提出的对服务高效性、便捷性的更高要求，公司不断对信息产品进行升级换代，使之符合智能网点、移动金融等发展应用趋势，形成了网点智能化解决方案及产品，包括智能网点自助设备、移动外拓设备、无纸化电子签名设备等。

#### 2、软件业务及服务

公司的软件业务包括：为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案、自有软件产品销售、软件开发与软件运维服务、非自有软件产品技术开发和专业化软件服务等。目前的软件客户以金融行业的银行业为主，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行。

报告期内，理财双录软件、电信反欺诈软件、绩效考核系统、资产管理系统等产品得到快速推广复制，并拓展了中国人寿、资产管理公司等新客户。

#### 3、系统集成及服务

公司系统集成及服务具体包括：主流厂商网络设备、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软件产品等的集成与解决方案，广泛应用于各大商业银行数据中心建设和服务领域。公司可集成产品覆盖服务器、存储、PC及网络产品，可集成品牌覆盖国内外各大知名品牌，公司与IBM、思科、HP、AVAYA、BMC、HDS等国际知名IT厂商都建立了长期而良好的战略合作伙伴关系，具有思科金牌认证合作伙伴、IBM主机技术合作中心等资质。

随着国内高度强调“安全可靠、自主可控”的信息安全战略，公司也在集成产品品牌层面进行了及时调整，顺应信息产业的国产化替代趋势，与国内的浪潮、曙光、联想、华为、华三及锐捷等大型IT企业建立了合作关系。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

目前公司的采购由公司采购中心统筹协调，具体由下辖各子公司的渠道商务部负责实施。公司的采购分为信息产品业务相关的生产材料采购，以及软件和系统集成及服务业务的相关的产品采购。为保证采购物料的质量，公司明确规定采购要求，包含材料清单、技术要求、对供方的要求、是否需要送样确认等，特殊要求如：安全和电磁兼容关键件，需要在材料清单或技术要求中加以说明。对于采购物料，必要时，应在采购要求中明确验收标准、关键过程控制要点、设备和人员资格要



求、质量和环境管理体系要求等。

## 2、生产模式

公司的整个信息产品、软件业务、系统集成及服务过程受质量管理体系的控制，整个过程以最大限度满足客户需求为目标，并在对客户服务中进一步获取关于系统的性能、功能信息，为公司技术研发、业务策划提供依据。

公司的产品以自行生产为主，部分产品采用外协生产。

## 3、销售模式

公司目前的主营业务中，信息产品业务主要销售区域为国内销售，少量出口国外，销售模式上采取的是“直销为主、经销为辅”的模式。银行总行级客户及其他大型企业集团客户、国内银行的海外分支机构，公司均采取直销模式进行销售。以经销模式销售的主要是针对少数客户分散且单一客户业务量较小，难以进行统一管理的地区，从节约销售和服务成本的角度，公司发展了具有相应区域的渠道和服务优势的几家经销商进行销售。软件业务和系统集成及服务业务均为国内直接销售模式。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司品牌“南天”在银行IT领域具有很高的知名度和认可度，是南天信息的市场优势。南天信息在银行业务方面经过三十多年的发展，积累了大量的优质的客户资源，合作紧密，频度高，形成了常年的合作，是公司持续发展的基础。南天信息多年围绕着银行业开展项目，形成对客户业务的深刻理解，能够满足银行业的需求，是南天信息的核心能力。南天信息完成了大量的银行信息软、硬件项目并且成功上线运营，这些项目经验会转变成技术上的优势，未来，这些项目经验将形成成熟的产品，并进行复用。南天信息的PR打印机、BP系列产品具有较高的市场占有率和知名度，公司在软件和集成方面具备良好的服务能力。南天信息和国内五大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系。南天信息和工、农、中、建、交五大国有银行，邮储、国开行、光大、民生、华夏、广发、中信、招商、四川农信、富滇银行、海峡银行等股份制银行、农信、城商行形成了紧密的长期合作关系。

### 一、软件业务方面

南天信息是国内银行业十大解决方案主要提供商之一，开发了多个自有品牌的应用软件产品及解决方案，实施的金融

应用软件产品解决方案和计算机应用系统超过1000余个，应用的网点达5万个，产品深受国内银行认同。公司可为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案，提供南天自有软件产品销售、软件开发与运维、非自有软件产品技术开发等专业化软件服务。

## 二、信息产品业务方面

南天信息是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商，目前产品已全面覆盖国内各大商业银行、专业银行及新生银行，并少量出口。公司所生产的PR系列存折打印机、BST银行自助服务终端、BP磁条读写器多年来市场占有率居前。近年来，南天信息又根据市场发展趋势，研发和推出了网点排队预填机、回单打印机、自助发卡机、产品领取机、移动外拓产品、无纸化签名设备、智能交互终端等产品，可满足客户和市场多层次、多方面的需求。

## 三、集成业务方面

南天信息与IBM、思科、HP、AVAYA、BMC、HDS等国际知名IT厂商建立有长期而良好的战略合作伙伴关系，具有思科金牌认证合作伙伴、IBM 主机技术合作中心等资质，与国内厂商华为、H3C等知名厂商也形成了良好的战略合作。公司可提供完备的主流厂商网络平台、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软件产品等的集成与服务及整体服务解决方案。目前，公司已成为国内数据中心服务的主要提供商，业务已广泛渗透到国内各大商业银行的数据中心建设和服务领域。

南天信息的IT服务业务是公司业务重点之一。公司将通过完善南天服务的规范性、流程性、系统性，提高服务效率和服务质量，进而提高客户满意度，提升南天服务品牌。公司于2009年4月首批加入了ITSS标准制修订工作（ITSS是在工业和信息化部软件服务业司的指导下，由信息技术服务标准工作组组织研究制定的体系化信息技术服务标准库）。此后，南天信息积极参与和协助国家相关部门做好信息服务标准的制定和推广工作，是ITSS《数据中心》标准的第一编制单位，同时还参与了《信息技术服务分类与代码》、《信息技术服务质量评价指标体系》等6项标准的编制工作，是《ITSS白皮书》核心编制单位，同时也是全国首批18家通过《运维通用要求》符合性评估的单位之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年,是“十三五”规划落地的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。公司所处行业为软件和信息技术服务业,市场竞争激烈,市场竞争使产品价格下跌,给公司的经营发展带来巨大压力。2017年上半年,公司以“创新、卓越、共赢”为指导思想,紧紧围绕发展战略,贯彻年度经营计划,大力推进市场开拓和业务创新,加强内部控制和精细管理,内生式增长和外延式扩张并重发展,积极构建新的竞争优势,提升公司可持续发展能力,各项工作取得了较好的发展。

报告期内,公司实现营业收入7.94亿元,比上年同期增长8.86%;归属于上市公司股东的净利润-5,756.87万元,比上年同期下降21.81%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

#### (一) 调整优化结构布局

报告期内,公司在继续巩固金融信息化优势的同时,紧紧抓住国家推进信息安全管理、大力发展云南省信息技术、建设面向南亚东南亚辐射中心战略的重大机遇,构建软件与服务、集成与服务、产品与服务、智慧云南业务和创新业务五大业务板块,推动企业实现跨越式发展。公司在巩固传统优势金融市场的同时,积极谋求企业转型升级;改善资产结构和财务结构,发挥资产效益,提升企业的核心竞争力;加快完善集团化管控模式体系建设,理顺组织架构,提升运营能力,形成面向市场、反应迅速、响应到位、机制灵活的市场竞争主体;建立以客户为中心的信息化解决方案研发机制,构建创新载体,实施创新驱动,并加强实用新型技术的研发和专利保护,为企业发展积储后劲。

#### (二) 软件业务方面

根据公司“十三五”规划,软件业务提出由“项目型”向“产品型+项目型”转型的战略发展要求,软件业务在产品研发、市场推进、品牌宣传、引进人才、研发领域等方面进行了部署并大力推进,不断拓展新客户。在新客户拓展方面取得突破,新疆银行信息应用系统开发总集成项目以1.86亿元价格成功中标。报告期内,公司软件业务实现收入1.77亿元,同比增长32.05%。

#### (三) 集成服务业务方面

公司集成服务业务通过联动市场、业务、厂商资源,稳步推进行业重点项目,并陆续成功中标网联公司核心网及总集成项目、交通银行网络设备采购、海南农信灾备机房建设等项目。报告期内,公司集成服务业务实现收入4.95亿元,同比增长13.52%。

#### (四) 产品服务业务方面

产品服务业务以“五大十小”行的突破作为工作重点,已完成中国工商银行总行双屏设备项目的入围;已成功中标中国银行智能柜台项目并开始在全国销售;工商银行自助领卡机和便携式智能外设成功中标;双录产品市场继续拓展等。报告期内,公司产品服务业务实现收入1.10亿元,同比降低26.16%。收入规模以及毛利下降的原因因为银行互联网业务发展导致实体网点的产品投放减少、更新减缓,公司将通过开发新产品、匹配银行需求方面进行应对。

#### (五) 积极拓展新业务

报告期内,公司与曲靖市政府、浪潮集团等组建曲靖新型智慧城市建设运营平台公司。报告期内公司智慧城市业务实现收入1,342万元,同比增长108%。

#### (六) 强化科技创新

软件业务集团的核心业务系统研发、云平台产品研发、大数据产品研发都取得不同阶段的成功。集成业务集团稳步推

进南天数据中心自动化运维管理平台开发。产品服务集团的“南天多介质领取机”、“南天便携式移动发卡箱”和“南天发卡机”三个项目，均获得国家知识产权局授权的外观专利。

### （七）完善集团管控，推进信息化建设

公司进一步加强财务、经管、采购和人力管理，完善集团管控和过程管控，推进阿米巴自主经营体模式，自主经营体个数已达157个。同时，通过信息系统的建设固化流程、提升效率。人力资源系统、销售及客户管理管理系统（CRM）、经营管理分析系统、合同管理系统进行持续的功能完善和优化、集团财务系统等信息系统都在按计划进行接口开发和升级。

### （八）品牌价值提升

2017年，南天信息荣获工业和信息化部国际经济技术合作中心颁发的“Cloud China2017云帆奖-云计算最具成长力企业”奖；荣获商业伙伴咨询机构评选的“2017中国方案商百强”、“2017中国十佳金融行业ISV”、“2017中国智慧城市方案商50强”三项荣誉等。同时，南天信息又入围中国电子信息行业联合会发布的“2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”名单等。

下半年，公司将在继续加大市场开拓力度、加强研发与技术投入的同时，提升创新驱动能力，提升公司管理水平和信息化程度，提质增效，激发企业经营活力，增强公司核心竞争力，促进南天信息健康、稳定、持续发展。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	793,780,742.98	729,143,485.58	8.86%	
营业成本	608,433,633.81	552,053,330.83	10.21%	
销售费用	75,743,249.48	66,393,474.71	14.08%	
管理费用	146,833,384.53	139,734,913.34	5.08%	
财务费用	5,922,836.57	5,302,079.89	11.71%	
所得税费用	-488,240.01	1,029,083.31	-147.44%	递延所得税费用的影响
研发投入	99,751,593.82	86,080,851.88	15.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-673,560,919.38	-521,226,684.35	-29.23%	本期存货增加较大,占用了经营现金流较大
投资活动产生的现金流量净额	99,242,968.33	-5,414,527.86	1,932.90%	本期收回的原购买理财产品较多
筹资活动产生的现金流量净额	102,373,963.82	-117,997,619.86	186.76%	本年借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-472,170,621.30	-644,022,356.54	26.68%	
收到其他与经营活动有关的现金	53,417,341.06	36,673,114.05	45.66%	本年收到退回保证金和房租收入增加

收回投资收到的现金	678,000,000.00	0.00	100.00%	理财产品到期收回所致
投资支付的现金	586,680,000.00	15,000,000.00	3,811.20%	购买理财产品以及对外投资增加所致
取得借款收到的现金	337,095,281.00	89,000,000.00	278.76%	本年银行借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	781,760,370.86	604,637,339.56	22.66%	8.71%	10.37%	-1.16%
分产品						
信息产品及服务	110,385,106.43	85,236,680.43	22.78%	-26.16%	-15.31%	-9.90%
软件业务及服务	176,570,178.06	75,260,386.71	57.38%	32.05%	36.83%	-1.49%
集成业务及服务	494,805,086.37	444,140,272.42	10.24%	13.52%	13.24%	0.22%
分地区						
华北地区	297,344,320.99	236,141,771.74	20.58%	-11.71%	-14.69%	2.78%
华东地区	123,748,554.28	88,654,255.98	28.36%	19.92%	30.41%	-5.76%
华南地区	223,150,762.13	172,587,454.48	22.66%	27.68%	36.65%	-5.08%
西南地区	116,765,581.61	90,430,050.15	22.55%	40.39%	51.69%	-5.77%
华中地区	12,196,753.44	9,293,411.00	23.80%	122.43%	119.60%	0.98%
西北地区	8,554,398.41	7,530,396.21	11.97%	-45.55%	-41.71%	-5.80%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,436,091.37	9.33%	权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产等取得的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	14,761,287.08	-25.33%	坏账损失等	是
营业外收入	10,639,523.70	-18.26%	政府补助等	是

营业外支出	222,483.78	-0.38%	非流动资产处置损失	是
-------	------------	--------	-----------	---

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	354,844,975.49	14.11%	279,015,224.59	12.55%	1.56%	
应收账款	626,579,123.44	24.92%	517,793,199.02	23.28%	1.64%	
存货	568,942,863.68	22.63%	480,640,786.81	21.61%	1.02%	
投资性房地产	88,295,171.50	3.51%	58,755,748.40	2.64%	0.87%	
长期股权投资	315,101,671.21	12.53%	296,643,726.27	13.34%	-0.81%	
固定资产	239,090,012.31	9.51%	278,869,688.25	12.54%	-3.03%	
在建工程	81,371.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	534,095,281.00	21.24%	209,000,000.00	9.40%	11.84%	
长期借款	2,437,028.07	0.10%	68,576,873.58	3.08%	-2.98%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,395,100.32	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	5,316,062.06	零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款；
合计	69,711,162.38	--

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
48,680,000.00	15,000,000.00	224.53%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
云南曲靖珠江源科技股份有限公司	开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、电子及通信设备；信息网络系统集成设计、安装、调试、维护，技术服务及技术咨询等	新设	18,000,000.00	30.00%	自有资金	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司、云南能投浪潮科技有限公司、云南建功星科技有限公司	长期		已缴款			否	2017年04月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京人大金仓信息技术股份有限公司	技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务等	增资	30,000,000.00	11.72%	自有资金	普华基础软件股份有限公司、太极计算机股份有限公司、中关村科技园海淀园创业服务中心、人大世纪科技发展有限公司等	长期		已缴款			否	2017年04月06日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

合计	--	--	48,000,000.00	--	--	--	--	--	--			--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	--	--	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	IT 产品、软件、服务等	软件和信息技术服务业	25,761,847.00	63,179,155.77	16,223,536.35	32,674,518.24	-15,743,299.44	-12,743,000.29
广州南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、服务等	软件和信息技术服务业	89,230,000.00	221,680,006.69	46,639,032.15	126,433,940.66	-4,070,943.93	-2,148,971.27



上海南天 电脑系统 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	102,094,28 5.00	141,883,87 6.13	113,306,15 3.82	114,355,43 6.18	- 6,512,757 .81	-1,201,772.71
武汉南天 电脑系统 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	1,939,500.0 0	7,389,155.9 8	139,954.18	2,645,483.9 2	- 1,990,293 .07	-1,979,414.88
西安南天 电脑系统 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	3,121,482.0 0	11,015,347. 31	- 23,946,696. 73	2,004,238.6 0	- 4,852,500 .99	-4,851,850.99
昆明南天 电脑系统 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	30,000,000. 00	43,054,582. 29	13,894,754. 46	27,244,663. 38	- 4,647,064 .68	-4,635,094.25
深圳南天 东华科技 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	12,000,000. 00	50,764,300. 09	15,757,957. 74	33,193,781. 28	- 3,405,320 .41	-3,400,620.41
北京南天 软件有限 公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	110,000,00 0.00	141,593,26 3.89	116,918,21 6.77	129,159,31 7.38	- 1,354,237 .62	-1,709,285.36
云南南天 信息设备 有限公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	20,000,000. 00	99,462,937. 69	18,524,674. 38	16,954,509. 73	- 3,115,554 .25	-3,274,449.11
重庆南天 数据资讯 服务有限 公司	子公司	IT 产品、 软件、服 务等	软件和信 息技术服 务业	30,000,000. 00	2,578,547.6 8	- 8,206,246.1 8	0.00	- 304,485.4 7	-304,485.47
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	131,926,80 0.00	3,090,246,8 59.34	1,122,723,4 11.31	932,815,62 7.22	- 35,928,96 7.13	- 31,515,071.5 5

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

公司所处的行业市场竞争激烈，如果不能及时把握市场机遇，将导致销售及市场目标难以实现。公司将加强对行业的分析研究，及时掌握行业技术，落实激励政策确保公司运营能够适应市场变化，不断增强企业核心竞争力，加强市场营销和业务拓展能力。

### 2、成本风险

公司属于知识密集型企业，人才即为公司核心竞争力，近年来人力成本持续上升，致使公司成本压力进一步加大，如业务负荷不足，将直接影响公司的盈利能力。公司将通过积极承揽相关业务、拓展客户渠道等方式，谋取更多的业务。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度	年度股东大会	36.54%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次	临时股东大会	36.21%	2017 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		1、关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：（1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

		<p>争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。</p> <p>2、关于规范并减少关联交易的承诺：（1）公司及其他关联方将尽量避免与南天信息之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。（2）严格遵守各类规范性文件，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害南天信息及其他股东的合法权益。</p>			
	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、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2013年6月16日,公司控股子公司北信工与康联医药集团有限责任公司签署了编号为A201310248的《购销合同》,因买卖合同纠纷,北信工作为原告,起诉康联医药集团有限责任公司,已经北京市西城区人民法院立案开庭审	1,105.24	否	2017年3月31日,北信工收到《北京市西城区人民法院民事判决书(2016)京0102民初18506号》。	鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕,尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。	一审判决	2016年7月5日、2017年04月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

理。							
----	--	--	--	--	--	--	--

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京南天软件有 限公司	2016年06 月04日	4,000	2017年06月 08日	709.53	信用担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额		0		报告期内对子公司担保实际		709.53		

度合计 (B1)				发生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		709.53	
子公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕 是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		709.53	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		709.53	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.52%			
其中:							

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司根据工投集团的统一协调安排,负责云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村扶贫培训工作,并于2016年2月18日,派驻村工作队员一名,持续驻村至今,目前已开展3期培训工作,培训内容包括养殖、疾病预防、种植技术、科普培训等内容。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

中标新疆银行信息应用系统开发总集成项目:公司在2017年6月中标新疆银行信息应用系统开发总集成项目,项目金额1.86亿元,项目实施期限不少于3年,公司将为新疆银行建设信息系统,包括核心业务系统、信贷系统、柜面系统、客户关系管理系统、企业服务总线等60多个子系统,部分业务需分包与其他合作厂商共同实施,具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《项目中标提示性公告》。截至目前,公司正与采购单位协商具体合



同条款。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	120,698	0.05%				5,925	5,925	126,623	0.05%
3、其他内资持股	120,698	0.05%				5,925	5,925	126,623	0.05%
境内自然人持股	120,698	0.05%				5,925	5,925	126,623	0.05%
二、无限售条件股份	246,485,348	99.95%				-5,925	-5,925	246,479,423	99.95%
1、人民币普通股	246,485,348	99.95%				-5,925	-5,925	246,479,423	99.95%
三、股份总数	246,606,046	100.00%				0	0	246,606,046	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文凤	8,437		2,813	11,250	2017年2月底公司监事换届离职后所持有股份全部锁定半年	2017年8月27日
章维萍	4,219		1,406	5,625	2017年2月底公司监事换届离职后所持有股份全部锁定半年	2017年8月27日
冯卫华	5,119		1,706	6,825	2017年2月底公司监事换届离职	2017年8月27日

					后所持有股份全部锁定半年	
合计	17,775	0	5,925	23,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			38,035	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	26.88%	66,289,431	0	0	66,289,431		
云南省工业投 资控股集团有 限责任公司	国有法人	9.27%	22,870,213	0	0	22,870,213		
中国农业银行 —新华行业轮 换灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.39%	3,434,312	428,900	0	3,434,312		
中国工商银行 股份有限公司 —新华趋势领 航混合型证券 投资基金	其他	0.55%	1,354,200	-162,000	0	1,354,200		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,288,000	0	0	1,288,000		
交通银行股份 有限公司—长 信量化先锋混 合型证券投资 基金	其他	0.52%	1,272,389	1,272,389	0	1,272,389		
钱国华	境内自然人	0.41%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		

孙焕平	境内自然人	0.37%	921,102	-21,900	0	921,102		
蔡祖芬	境内自然人	0.35%	865,000	0	0	865,000		
华商基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险委托华商基金中证全指组合	其他	0.30%	742,850	0	0	742,850		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知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；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南天电子信息产业集团公司	66,289,431	人民币普通股	66,289,431					
云南省工业投资控股集团有限责任公司	22,870,213	人民币普通股	22,870,213					
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,434,312	人民币普通股	3,434,312					
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	1,354,200	人民币普通股	1,354,200					
中国证券金融股份有限公司	1,288,000	人民币普通股	1,288,000					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,272,389	人民币普通股	1,272,389					
钱国华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
孙焕平	921,102	人民币普通股	921,102					
蔡祖芬	865,000	人民币普通股	865,000					
华商基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险委托华商基金中证全指组合	742,850	人民币普通股	742,850					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知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；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

注：南天电子信息产业集团公司持股数 66,289,431 股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份 17,447 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林家宏	董事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
张涛	董事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
母景平	独立董事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
安树昆	独立董事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
张春生	独立董事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
高文凤	监事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
张建生	监事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
章维萍	监事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
冯卫华	监事	任期满离任	2017 年 02 月 27 日	任期届满
陈宇峰	董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
熊辉	董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
张建生	董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
黄毓青	董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
周子学	独立董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
王建新	独立董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
李小军	独立董事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
唐绯	监事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
吴育	监事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
陈烈	监事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举
刘伟	监事	被选举	2017 年 02 月 27 日	换届选举

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,844,975.49	831,645,263.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	150,575.00
应收账款	626,579,123.44	400,735,281.60
预付款项	69,594,532.04	57,121,043.71
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	13,453,677.76	13,869,580.92
买入返售金融资产		
存货	568,942,863.68	349,575,893.27

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,067,526.72	164,297,335.10
流动资产合计	1,684,482,699.13	1,817,394,972.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,783,696.72	90,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,101,671.21	310,589,533.33
投资性房地产	88,295,171.50	76,960,038.10
固定资产	239,090,012.31	253,718,813.57
在建工程	81,371.26	0.00
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	45,661,559.74	48,023,343.12
开发支出	873,561.70	7,917,408.61
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,872,435.20	1,814,511.52
递延所得税资产	17,924,785.36	17,133,342.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,684,265.00	806,940,687.43
资产总计	2,514,166,964.13	2,624,335,660.24
流动负债：		
短期借款	534,095,281.00	340,766,294.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,572,418.09	55,189,717.76

应付账款	337,863,846.42	408,344,716.96
预收款项	53,089,871.28	75,807,284.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,789,469.44	32,405,360.21
应交税费	11,315,353.32	51,344,389.66
应付利息	3,426,882.22	1,225,214.30
应付股利		
其他应付款	10,905,094.26	12,837,004.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,191,864.02	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,250,080.05	1,122,801,686.31
非流动负债：		
长期借款	2,437,028.07	2,807,462.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,968,092.50	7,915,672.00
递延收益	30,353,995.07	38,424,730.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,759,115.64	49,147,864.65
负债合计	1,135,009,195.69	1,171,949,550.96
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,627,561.49	807,627,561.49
减：库存股		
其他综合收益	476,301.19	476,301.19
专项储备	1,147,773.34	1,147,773.34
盈余公积	74,285,037.79	74,285,037.79
一般风险准备		
未分配利润	246,451,014.27	316,349,974.33
归属于母公司所有者权益合计	1,376,593,734.08	1,446,492,694.14
少数股东权益	2,564,034.36	5,893,415.14
所有者权益合计	1,379,157,768.44	1,452,386,109.28
负债和所有者权益总计	2,514,166,964.13	2,624,335,660.24

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,230,209.91	528,282,428.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	150,575.00
应收账款	597,448,193.33	403,003,187.82
预付款项	81,764,444.42	51,303,874.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,775,315.85	13,478,952.24
存货	326,373,228.76	197,573,341.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,957,531.83	150,443,159.51
流动资产合计	1,285,548,924.10	1,344,235,519.33

非流动资产：		
可供出售金融资产	120,783,696.72	90,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,505,785.67	668,347,907.79
投资性房地产	71,120,117.18	59,432,295.08
固定资产	199,474,302.80	210,865,115.79
在建工程		
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	27,083,003.14	35,743,528.87
开发支出	233,051.59	233,051.59
商誉		
长期待摊费用	1,378,884.04	1,466,683.28
递延所得税资产	18,831,665.76	17,393,039.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,410,506.90	1,084,265,318.47
资产总计	2,397,959,431.00	2,428,500,837.80
流动负债：		
短期借款	527,000,000.00	326,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,051,221.00	20,925,565.79
应付账款	237,552,242.36	320,823,482.98
预收款项	12,932,827.76	51,476,361.21
应付职工薪酬	347,366.95	6,674,127.35
应交税费	1,524,399.71	22,398,186.37
应付利息	3,426,882.22	1,225,214.30
应付股利		
其他应付款	3,300,955.00	7,461,175.82
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	66,191,864.02	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	894,327,759.02	901,865,818.71
非流动负债：		
长期借款	2,437,028.07	2,807,462.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,605,092.50	7,552,672.00
递延收益	23,928,259.59	24,140,134.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,970,380.16	34,500,268.79
负债合计	926,298,139.18	936,366,087.50
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,863,825.18	862,863,825.18
减：库存股		
其他综合收益	476,301.19	476,301.19
专项储备		
盈余公积	79,264,813.44	79,264,813.44
未分配利润	282,450,306.01	302,923,764.49
所有者权益合计	1,471,661,291.82	1,492,134,750.30
负债和所有者权益总计	2,397,959,431.00	2,428,500,837.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	793,780,742.98	729,143,485.58
其中：营业收入	793,780,742.98	729,143,485.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,027,970.08	773,473,099.11
其中：营业成本	608,433,633.81	552,053,330.83
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		
税金及附加	5,333,578.61	2,488,891.46
销售费用	75,743,249.48	66,393,474.71
管理费用	146,833,384.53	139,734,913.34
财务费用	5,922,836.57	5,302,079.89
资产减值损失	14,761,287.08	7,500,408.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,436,091.37	-10,693,002.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,947,471.96	-21,643,002.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,683,318.47	-55,022,615.83
加：营业外收入	10,639,523.70	5,967,511.44
其中：非流动资产处置利得	5,933.72	0.00
减：营业外支出	222,483.78	118,748.81
其中：非流动资产处置损失	26,483.42	12,515.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,266,278.55	-49,173,853.20

减：所得税费用	-488,240.01	1,029,083.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,778,038.54	-50,202,936.51
归属于母公司所有者的净利润	-57,568,657.76	-47,262,678.89
少数股东损益	-209,380.78	-2,940,257.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,778,038.54	-50,202,936.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,568,657.76	-47,262,678.89
归属于少数股东的综合收益总额	-209,380.78	-2,940,257.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2334	-0.1917
（二）稀释每股收益	-0.2334	-0.1917

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



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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	489,504,504.52	458,468,745.25
减：营业成本	459,888,790.96	427,275,881.87
税金及附加	2,815,477.29	828,756.52
销售费用	4,032,200.10	5,044,410.66
管理费用	26,701,937.58	25,919,620.73
财务费用	6,154,360.28	4,104,318.00
资产减值损失	11,765,270.77	4,997,841.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,704,856.14	5,795,141.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,523,575.12	-21,141,513.78
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,148,676.32	-3,906,942.37
加：营业外收入	883,300.66	2,069,669.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	144,797.18	36,622.78
其中：非流动资产处置损失	854.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,410,172.84	-1,873,895.59
减：所得税费用	-1,267,016.66	501,668.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,143,156.18	-2,375,564.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,143,156.18	-2,375,564.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0330	-0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0330	-0.0096

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	610,847,239.25	603,079,976.70
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	358,990.31	1,144,001.02
收到其他与经营活动有关的现金	53,417,341.06	36,673,114.05
经营活动现金流入小计	664,623,570.62	640,897,091.77
购买商品、接受劳务支付的现金	881,437,511.07	741,236,553.07
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	284,817,707.38	240,064,764.88
支付的各项税费	59,534,465.72	76,172,316.99
支付其他与经营活动有关的现金	112,394,805.83	104,650,141.18
经营活动现金流出小计	1,338,184,490.00	1,162,123,776.12
经营活动产生的现金流量净额	-673,560,919.38	-521,226,684.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	678,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	8,838,927.89	10,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,625.72	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	686,864,053.61	10,950,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,085.28	1,364,747.86
投资支付的现金	586,680,000.00	15,000,000.00
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	587,621,085.28	16,364,747.86
投资活动产生的现金流量净额	99,242,968.33	-5,414,527.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,095,281.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	337,095,281.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	212,774,144.57	189,050,228.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,947,172.61	17,947,391.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,721,317.18	206,997,619.86
筹资活动产生的现金流量净额	102,373,963.82	-117,997,619.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,634.07	616,475.53
五、现金及现金等价物净增加额	-472,170,621.30	-644,022,356.54
加：期初现金及现金等价物余额	762,620,496.47	870,147,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	290,449,875.17	226,125,124.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	338,384,318.17	385,343,134.38
收到的税费返还	225,530.31	490,017.50
收到其他与经营活动有关的现金	33,019,337.52	87,952,952.60
经营活动现金流入小计	371,629,186.00	473,786,104.48
购买商品、接受劳务支付的现金	783,925,110.33	651,528,231.41
支付给职工以及为职工支付的现金	23,409,198.36	18,890,087.44
支付的各项税费	24,373,814.23	20,537,038.54
支付其他与经营活动有关的现金	58,265,866.05	39,901,084.10
经营活动现金流出小计	889,973,988.97	730,856,441.49
经营活动产生的现金流量净额	-518,344,802.97	-257,070,337.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	25,337,525.20	26,936,655.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	685,338,475.20	26,936,655.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,504.08	354,595.84
投资支付的现金	578,680,000.00	65,000,000.00
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	579,034,504.08	65,354,595.84
投资活动产生的现金流量净额	106,303,971.12	-38,417,940.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,983,110.57	157,903,575.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,801,642.39	16,692,459.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,784,752.96	174,596,034.49
筹资活动产生的现金流量净额	103,215,247.04	-85,596,034.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,634.07	616,475.53
五、现金及现金等价物净增加额	-309,052,218.88	-380,467,836.60
加：期初现金及现金等价物余额	488,914,287.50	500,719,736.62
六、期末现金及现金等价物余额	179,862,068.62	120,251,900.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	246,606,046.00				807,627,561.49		476,301.19	1,147,773.34	74,285,037.79		316,349,974.33	5,893,415.14	1,452,386,109.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,606,046.00				807,627,561.49		476,301.19	1,147,773.34	74,285,037.79		316,349,974.33	5,893,415.14	1,452,386,109.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-69,898,960.06	-3,329,380.78	-73,228,340.84
（一）综合收益总额											57,568,657.76	209,380.78	57,778,038.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-	-	-

											12,330,302.30	3,120,000.00	15,450,302.30
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. 其他											12,330,302.30	3,120,000.00	15,450,302.30
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	246,606,046.00				807,627,561.49		476,301,147.73	1,147,703.34	74,285,037.79		246,451,014.27	2,564,034.36	1,379,157,768.44

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	246,606,046.00				801,174,098.43		465,150,270.27		72,072,370.82		307,737,492.04	4,179,764.95	1,432,234,922.51
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,606,046.00				801,174,098.43		465,150.27		72,072,370.82		307,737,492.04	4,179,764.95	1,432,234,922.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,453,463.06		11,150.92	1,147,773.34	2,212,666.97		8,612,482.29	1,713,650.19	20,151,186.77
（一）综合收益总额							11,150.92				20,689,391.09	1,713,650.19	22,414,192.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,212,666.97		-12,076,908.80		-9,864,241.83
1. 提取盈余公积									2,212,666.97		-2,212,666.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,864,241.83		-9,864,241.83
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							1,147,773.34						1,147,773.34
1. 本期提取							1,147,773.34						1,147,773.34
2. 本期使用													
（六）其他					6,453,463.06								6,453,463.06
四、本期期末余额	246,606,046.00				807,627,561.49		476,301.19	1,147,773.34	74,285,037.79		316,349,974.33	5,893,415.14	1,452,386,109.28

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,606,046.00				862,863,825.18		476,301.19		79,264,813.44	302,923,764.49	1,492,134,750.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,606,046.00				862,863,825.18		476,301.19		79,264,813.44	302,923,764.49	1,492,134,750.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-20,473,458.48	-20,473,458.48
（一）综合收益总额										8,143,156.18	8,143,156.18
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										12,330,302.30	12,330,302.30
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										12,330,302.30	12,330,302.30
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	246,606,046.00				862,863,825.18		476,301.19		79,264,813.44	282,450,306.01	1,471,661,291.82

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余	246,606,046.00				856,414,525.18		465,150.29		77,052,143.44	292,874,306.01	1,473,411,291.82

额	046.00				76.03		7		6.47	,003.59	,922.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,606,046.00				856,414,576.03		465,150.27		77,052,146.47	292,874,003.59	1,473,411,922.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,449,249.15		11,150.92		2,212,666.97	10,049,760.90	18,722,827.94
（一）综合收益总额							11,150.92			22,126,669.70	22,137,820.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,212,666.97	-12,076,908.80	-9,864,241.83
1. 提取盈余公积									2,212,666.97	2,212,666.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,864,241.83	-9,864,241.83
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					6,449,249.15						6,449,249.15
四、本期期末余额	246,606,046.00				862,863,825.18		476,301.19		79,264,813.44	302,923,764.49	1,492,134,750.30

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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，统一社会信用代码为91530000713401509F，现法定代表人：雷坚。

公司注册地：昆明高新技术产业开发区产业研发基地

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

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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、销售计算机软件、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）；系统集成、网络设备、信息产品；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；房屋租赁业务和培训业务；进出口业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

公司主要经营金融信息系统软件以及信息系统集成、金融终端产品、网络产品、专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。

#### (三) 母公司以及集团最终母公司的名称

截至2017年6月30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66,271,984股，占本公司总股本的26.87%；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22,870,213股，占本公司总股本的9.27%。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89,142,197股，占本公司总股本的36.15%。

控股股东名称：南天电子信息产业集团公司

公司的最终控制方：云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### (四) 公司股权变化情况

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。已由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）。

（五）财务报告的批准报出者和批准报出日。

本财务报表于2017年8月 18日经公司第七届第五次董事会批准报出。

本年度合并报表包含的子公司范围与上年度相同，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”）的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），编制公司财务会计报表。

但：本公司及子公司根据具体情况，在应收款项坏账准备的风险组合、计提坏账准备的比例、固定资产折旧年限和残值率、无形资产摊销期限、收入的确认时点等方面选用了适合于本公司的具体方法，均在上述会计准则和相关规定范围之内。

### 1、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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

#### 5.3 分步实现企业合并

如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于“一揽子交易”，应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易，并区分企业合并的类型分别进行会计处理。

##### 5.3.1 分步实现同一控制下企业合并

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

方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

合并日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表。在编制合并财务报表时，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 5.3.2 分步实现非同一控制下企业合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

编制合并报表时，购买日之前持有的被购买方的股权，应当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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### 6.2 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

### 7.1共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### 7.2合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 发生外币交易时的折算方法

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）折算为人民币金额。

### 9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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。

### 9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表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。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

## 10.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

## 10.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产原则上按照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形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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，以及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，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## 10.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

## 10.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五.11。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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，以及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发生的减值损失不得转回

应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(4) 其他

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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

**10.6 金融资产转移**

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别进行下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入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。

如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据。

**11、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的标准为大于（含）500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对于单项金额重大（单项金额重大的标准为大于（含）500 万元）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，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；对有确凿证据表明并经单独测试后未发生减值的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；其余并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合的划分依据	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
0-1 个月	0.00%	0.00%
1-3 个月	1.00%	1.00%
3-6 个月	2.00%	2.00%
6-9 个月	3.00%	3.00%
9-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	70.00%	70.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 12.1 存货的分类

本公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：库存商品、原材料、在途物资、在产品、物料用品及低值易耗品等。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的领用和发出按加权平均法计价。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销

售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

#### 13.1 确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

#### 13.2 会计处理

公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 14、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

#### 14.1 共同控制及重大影响的判断标准

(1) 重大影响，是指本公司对被投资单位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施加重大影响时，考虑本公司和其他方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。

(2) 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

#### 14.2 长期股权投资的初始计量

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合

并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

（2）除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### 14.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

（1）本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

（2）本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单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；长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第20号——企业合并》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本公司投资性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和已出租的建筑物。

### 15.1 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### 15.2 投资性房地产初始计量

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- (4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

### 15.3 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。预计使用年限和预计净残值率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
投资性房地产	20-40年	5-10	2.25-4.75

### 15.4 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

### 15.5 投资性房地产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产用途转换前的账面价值作为转换后的入账价值：

- ①投资性房地产开始自用；
- ②作为存货的房地产，改为出租；
- ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
- ④自用建筑物停止自用，改为出租。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5-10	2.25-4.75
运输设备	年限平均法	5-10 年	5-10	9.00-19.00
机器设备	年限平均法	10-12 年	5-10	7.50-9.50
电子设备	年限平均法	5-6 年	5-10	15.00-19.00
其他设备	年限平均法	5 年	5-10	18.00-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

### 17.1 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### 17.2 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

## 18、借款费用

### 18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （1）资产支出已经发生。
- （2）借款费用已经发生。
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### 18.3 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的确认证标准

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

#### 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### ③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a、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。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、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，证明其有用性。
- d、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。



e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

#### 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：

- I. 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；
- II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III. 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；
- IV. 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；
- V. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

本公司在具体界定研发支出资本化在满足上述条件时，还需研发项目获取对应的著作权、专利权、非专利权等权属登记。

## 20、长期资产减值

### 20.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值:

①资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的, 公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时, 在认定资产组时, 考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定, 各个会计期间应当保持一致, 不得随意变更。

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

20.4 资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用, 包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账, 在项目受益期内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算, 在项目受益期内平均摊销, 如果不能再使以后各期受益, 将余额一次计入当期损益。长期待摊费用有明确受益期限或可使用期限的, 按受益期限或可使用期限摊销, 没有明确受益期限或可使用期限的, 按5年平均摊销。

开办费按实际发生额核算, 在开始生产经营的当月一次计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划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; 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (a) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (b) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

## 23、预计负债

### 23.1 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 23.2 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

股份支付是指本公司为获取职工和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，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### 24.1 本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

(2) 完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用或资本公积。

(3) 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

- (4) 本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

(4) 本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 24.3 根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

#### 24.4 修改计划的处理

(1) 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

(2) 如果企业以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### 24.5 终止计划的处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外）：

(1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

(2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的金融工具按照金融工具准则和相关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 26.1 销售商品的收入确认

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

金融硬件产品销售：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经客户），双方结算后确认收入。

系统集成销售：按照项目采购系统设备，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。

## 26.2 提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 26.3 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 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。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不

存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

28.1 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - ① 该项交易不是企业合并；
  - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

28.2 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

28.3 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，减记的金额应当转回。

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

- (1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

（2）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

#### 30.1 终止经营的确认标准和会计处理方法

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司。

#### 30.2与回购公司股份相关的会计处理方法

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

#### 30.3资产证券化业务的会计处理方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额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，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产不满足终止确认的条件，则继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，在收到时确认为一项金融负债。

公司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控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	纳税人销售货物或者应税劳务的销售额	应税收入按 17%、13%、11%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 15%-25% 计缴。
营业税	应纳税营业额	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
房产税		按自用房产余值的 1.2% 计缴或出租房产租金收入的 12% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南南天电子信息产业股份有限公司	15%
北京南天软件有限公司	15%
北京南天信息工程有限公司	15%
上海南天电脑系统有限公司	15%
广州南天电脑系统有限公司	15%
天鸿志（北京）科技有限公司	25%
昆明南天电脑系统有限公司	15%
云南南天信息设备有限公司	15%
成都南天佳信信息工程有限公司	15%
深圳南天东华科技有限公司	15%
武汉南天电脑系统有限公司	25%
西安南天电脑系统有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司

云南南天电子信息产业股份有限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，报告期内公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

(2) 北京南天软件有限公司

北京南天软件有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(3) 北京南天信息工程有限公司

北京南天信息工程有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(4) 上海南天电脑系统有限公司

上海南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(5) 广州南天电脑系统有限公司

广州南天电脑系统有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(6) 昆明南天电脑系统有限公司

昆明南天电脑系统有限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该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，报告期内该公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

(7) 云南南天信息设备有限公司

云南南天信息设备有限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该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，报告期内该公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率优惠政策。

(8) 深圳南天东华科技有限公司

深圳南天东华科技有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

(9) 成都南天佳信信息工程有限公司

成都南天佳信信息工程有限公司获得高新技术企业认证，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”。报告期该公司执行15%所得税税率优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,054.46	66,277.16

银行存款	270,199,820.71	762,554,219.31
其他货币资金	84,595,100.32	69,024,766.74
合计	354,844,975.49	831,645,263.21

其他说明

受限制的货币资金情况:

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
银行承兑汇票保证金	15,701,469.37	21,317,886.53	银行承兑汇票保证金
保函保证金	48,693,630.95	47,706,880.21	保函保证金
合计	64,395,100.32	69,024,766.74	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	
商业承兑票据		150,575.00
合计	2,000,000.00	150,575.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	688,285,112.58	99.52%	61,705,989.14	8.97%	626,579,123.44	448,532,664.35	99.26%	47,797,382.75	10.66%	400,735,281.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,330,831.00	0.48%	3,330,831.00	100.00%		3,330,831.00	0.74%	3,330,831.00	100.00%	
合计	691,615,943.58	100.00%	65,036,820.14	9.40%	626,579,123.44	451,863,495.35	100.00%	51,128,213.75	11.31%	400,735,281.60

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 个月以内	215,065,274.25	0.00	0.00%
1-3 个月	169,007,793.86	1,690,077.95	1.00%
3-6 个月	89,602,179.61	1,792,043.59	2.00%
6-9 个月	50,089,847.95	1,502,695.44	3.00%
9-12 个月	20,293,615.05	1,014,680.76	5.00%
1 年以内小计	544,058,710.72	5,999,497.74	1.10%
1 至 2 年	43,601,852.54	4,108,352.32	9.42%
2 至 3 年	36,293,294.40	7,258,658.87	20.00%
3 年以上	64,331,254.92	44,339,480.21	68.92%
3 至 4 年	17,500,328.07	5,250,098.42	30.00%
4 至 5 年	12,902,575.08	5,161,030.02	40.00%
5 年以上	33,928,351.77	33,928,351.77	100.00%
合计	688,285,112.58	61,705,989.14	8.97%

确定该组合依据的说明：

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：

1. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆瀚丰科技有限 公司	3,330,831.00	3,330,831.00	5年以上	100.00	该公司经营不善，现已处于停业状态，预计不可收回
合计	3,330,831.00	3,330,831.00			

注：期末单项计提坏账准备原因主要是新疆瀚丰科技有限公司由于2010年开始出现大额拖欠货款现象，从2011年开始本公司控制发货，并且加大催收货款，但新疆瀚丰科技有限公司以无款和售后服务结算有异议等理由拒绝付款，自2012年6月后再无回款，与对方发询证函无任何回应，本公司派业务负责人多次到新疆瀚丰科技有限公司催收无任何结果。2014年6月份经本公司业务负责人调查，新疆瀚丰科技有限公司由于经营不善，现在已处在半关闭停业状态，2014年6月24日经公司财务提出单项计提坏账准备申请，2014年6月27日经公司董事会决议同意按单项计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,908,606.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
ZGMH网络股份有限公司	非关联方	32,908,852.90	0-1月	4.76
ZHGYHA股份有限公司	非关联方	22,059,643.15	0-5年	3.19
ZGGUDYHA股份有限公司	非关联方	19,365,744.19	0-6月	2.80
ZTYJ工程有限公司	非关联方	19,317,061.70	3-6月	2.79
HGZS采购中心	非关联方	18,595,747.00	0-3月	2.69
合计		112,247,048.94		16.23

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	64,343,165.17	92.45%	51,764,644.88	90.62%
1至2年	2,157,989.90	3.10%	1,643,922.33	2.88%
2至3年	1,678,923.50	2.41%	1,727,250.20	3.02%
3年以上	1,414,453.47	2.03%	1,985,226.30	3.48%
合计	69,594,532.04	--	57,121,043.71	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
QZZNDZ电子科技有限公司	2,032,750.00	5年以上	尚未结算
KMJCJM有限公司	1,039,397.00	5年以上	尚未结算
合计	3,072,147.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项比例
HMGYL管理（北京）股份有限公司	13,105,088.49	17.24%

HWE技术有限公司	6,003,112.84	7.90%
RJ网络股份有限公司	3,755,847.59	4.94%
XT通信科技有限公司	2,067,300.00	2.72%
QZTHZN电子科技有限公司	2,032,750.00	2.67%
合计	26,964,098.92	35.47%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,246,567.74	100.00%	1,792,889.98	11.76%	13,453,677.76	15,695,098.55	100.00%	1,825,517.63	11.63%	13,869,580.92
合计	15,246,567.74	100.00%	1,792,889.98	11.76%	13,453,677.76	15,695,098.55	100.00%	1,825,517.63	11.63%	13,869,580.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 个月以内	4,817,599.54	0.00	0.00%
1-3 个月	2,972,859.11	29,728.59	1.00%
3-6 个月	2,134,256.55	42,685.13	2.00%
6-9 个月	1,199,454.20	35,983.63	3.00%
9-12 个月	414,066.59	20,703.33	5.00%
1 年以内小计	11,538,235.99	129,100.68	1.12%
1 至 2 年	1,508,900.90	136,457.78	9.04%
2 至 3 年	484,608.60	96,921.72	20.00%
3 年以上	1,714,822.25	1,430,409.80	83.41%

3 至 4 年	173,720.00	52,116.00	30.00%
4 至 5 年	271,347.43	108,538.98	40.00%
5 年以上	1,269,754.82	1,269,754.82	100.00%
合计	15,246,567.74	1,792,889.98	11.76%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,192.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 110,820.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
ZGJSYH 股份有限公司甘肃省分行	110,820.00	催收回款
合计	110,820.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性往来款	15,246,567.74	15,695,098.55
合计	15,246,567.74	15,695,098.55

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
NMGTYHJ 技术有限公司	房租和水电	1,017,845.00	1-12 月	6.68%	15,264.96

BJBLTN 科技股份 有限公司	房租和水电	480,596.00	1-12 月	3.15%	7,208.94
YNJD 科技有限公 司	房租	434,210.70	0-3 年	2.85%	27,750.10
ZJTLSH 股份有限 公司	保证金	500,000.00	1-3 月	3.28%	5,000.00
DGS 水务局	保证金	359,300.00	1-3 月	2.36%	3,593.00
合计	--	2,791,951.70	--	18.32%	58,817.00

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	96,532,719.52	4,994,265.24	91,538,454.28	77,690,395.90	4,610,447.58	73,079,948.32
在产品	365,348,994.83	2,953,961.13	362,395,033.70	199,104,232.56	2,892,161.74	196,212,070.82
库存商品	119,211,961.46	4,202,585.76	115,009,375.70	84,482,570.44	4,198,696.31	80,283,874.13
合计	581,093,675.81	12,150,812.13	568,942,863.68	361,277,198.90	11,701,305.63	349,575,893.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,610,447.58	398,791.19		14,973.53		4,994,265.24
在产品	2,892,161.74	61,799.39				2,953,961.13
库存商品	4,198,696.31	3,889.45				4,202,585.76
合计	11,701,305.63	464,480.03		14,973.53		12,150,812.13

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,842,273.38	3,154,167.71
预交税金	1,225,253.34	1,143,167.39
待摊费用	0.00	0.00
短期银行理财产品	20,000,000.00	160,000,000.00
合计	49,067,526.72	164,297,335.10

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	122,283,696.72	1,500,000.00	120,783,696.72	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72
按成本计量的	122,283,696.72	1,500,000.00	120,783,696.72	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72
合计	122,283,696.72	1,500,000.00	120,783,696.72	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京人大金仓信息技术股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					11.72%	
上海汇付互联网金融信息服务	30,000,000.00			30,000,000.00					9.68%	



务创业股权投资中心（有限合伙）										
盈富泰克创业投资有限公司	14,783,696.72			14,783,696.72					10.99%	6,832,000.00
富滇银行股份有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00					0.42%	
深圳市帕纳投资有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	15.00%	
合计	92,283,696.72	30,000,000.00		122,283,696.72	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	--	6,832,000.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,500,000.00		1,500,000.00
期末已计提减值余额	1,500,000.00		1,500,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南医药工业股份有限公司	266,749,834.36			-13,034,633.59						253,715,200.77	
北京新医力科技有限公司	3,901,993.18			-215,217.44						3,686,775.74	
北京芝麻邦天云科	679,898.64	680,000.00		-258,125.4						1,101,773.15	

技有限公司				9							
云南曲靖珠江源科技股份有限公司		18,000,000.00		1,453.00						18,001,453.00	
云南东盟公共物流信息有限公司	25,274,612.15			-146,816.04						25,127,796.11	
云南南天信息软件有限公司	595,467.99									595,467.99	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	12,746,547.45			-84,000.00						12,662,547.45	
广州南天佳信信息工程有限公司	42,964.35									42,964.35	42,964.35
厦门南天世纪信息技术有限公司	128,095.47			-27,077.44						101,018.03	
上海致同信息技术有限公司	1,108,552.08			-403,445.12						705,106.96	
小计	311,227,965.67	18,680,000.00	0.00	-14,167,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,740,103.55	638,432.34
合计	311,227,965.67	18,680,000.00	0.00	-14,167,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,740,103.55	638,432.34

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	97,618,115.41	6,160,882.31		103,778,997.72
2.本期增加金额	9,059,396.04	7,418,832.16		16,478,228.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,059,396.04	7,418,832.16		16,478,228.20
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	106,677,511.45	13,579,714.47		120,257,225.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,621,866.30	1,197,093.32		26,818,959.62
2.本期增加金额	3,467,063.42	1,676,031.38		5,143,094.80
(1) 计提或摊销	1,199,760.12	66,496.80		1,266,256.92
(2) 转入	2,267,303.30	1,609,534.58		3,876,837.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,088,929.72	2,873,124.70		31,962,054.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	77,588,581.73	10,706,589.77		88,295,171.50
2.期初账面价值	71,996,249.11	4,963,788.99		76,960,038.10

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其它设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	271,564,360.85	58,597,244.53	20,488,234.27	41,171,149.09	18,595,952.11	410,416,940.85
2.本期增加金额		96,581.20	145,399.14	896,536.35	67,290.18	1,205,806.87
(1) 购置		96,581.20	145,399.14	896,536.35	67,290.18	1,205,806.87
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,059,396.04		166,134.00	303,342.54	247,638.00	9,776,510.58
(1) 处置或报废			166,134.00	303,342.54	247,638.00	717,114.54
(2) 其他	9,059,396.04					9,059,396.04
4.期末余额	262,504,964.81	58,693,825.73	20,467,499.41	41,764,342.90	18,415,604.29	401,846,237.14
二、累计折旧						
1.期初余额	55,173,846.30	44,169,896.73	15,474,912.10	26,966,086.28	14,646,895.59	156,431,637.00
2.本期增加金额	3,332,625.25	1,586,529.14	608,227.50	3,236,556.11	239,221.31	9,003,159.32
(1) 计提	3,332,625.25	1,586,529.14	608,227.50	3,236,556.11	239,221.31	9,003,159.32
3.本期减少金额	2,267,303.30		154,326.96	237,563.12	235,256.10	2,894,449.48

(1) 处置 或报废			154,326.96	237,563.12	235,256.10	627,146.18
(2) 其他	2,267,303.30					2,267,303.30
4.期末余额	56,239,168.25	45,756,425.87	15,928,812.64	29,965,079.27	14,650,860.80	162,540,346.83
三、减值准备			18,250.00	85,275.37	162,964.91	266,490.28
1.期初余额			18,250.00	85,275.37	162,964.91	266,490.28
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额				50,612.28		50,612.28
(1) 处置 或报废				50,612.28		50,612.28
4.期末余额			18,250.00	34,663.09	162,964.91	215,878.00
四、账面价值						
1.期末账面价 值	206,265,796.56	12,937,399.86	4,520,436.77	11,764,600.54	3,601,778.58	239,090,012.31
2.期初账面价 值	216,390,514.55	14,427,347.80	4,995,072.17	14,119,787.44	3,786,091.61	253,718,813.57

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	830,903.35

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
信息产业基地一期房产	88,452,325.81	产权办理中
信息产业基地二期房产	90,993,841.66	产权办理中
车道沟南里房产	41,934.99	小产权房
合计	179,488,102.46	

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
WIFI 设备	81,371.26		81,371.26			
合计	81,371.26		81,371.26			0.00

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,384,292.22	76,086,894.49	95,553,807.76	3,036,677.96	223,061,672.43
2.本期增加金额		2,470,026.71	5,465,214.83		7,935,241.54
(1) 购置					
(2) 内部研发		2,470,026.71	5,465,214.83		7,935,241.54
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,418,832.16				7,418,832.16
(1) 处置					
(2) 其他	7,418,832.16				7,418,832.16
4.期末余额	40,965,460.06	78,556,921.20	101,019,022.59	3,036,677.96	223,578,081.81
二、累计摊销					
1.期初余额	9,700,369.94	39,536,112.69	79,494,253.41	2,164,509.33	130,895,245.37
2.本期增加金额	521,941.80	1,620,144.57	2,294,338.93	51,302.04	4,487,727.34
(1) 计提	521,941.80	1,559,801.85	2,170,218.43	51,302.04	4,303,264.12
(2) 其他		60,342.72	124,120.50		184,463.22
3.本期减少金额	1,609,534.58				1,609,534.58

(1) 处置					
(2) 其他	1,609,534.58				1,609,534.58
4.期末余额	8,612,777.16	41,156,257.26	81,788,592.34	2,215,811.37	133,773,438.13
三、减值准备					
1.期初余额		31,465,992.13	12,197,405.89	479,685.92	44,143,083.94
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		31,465,992.13	12,197,405.89	479,685.92	44,143,083.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,352,682.90	5,934,671.81	7,033,024.36	341,180.67	45,661,559.74
2.期初账面价值	38,683,922.28	5,084,789.67	3,862,148.46	392,482.71	48,023,343.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.38%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
综合性项目	0.00	7,039,278.35				7,039,278.35		0.00
易汇项目管理系统(3.0)	0.00	111,981.00				111,981.00		0.00
银行大数据智慧营销管理平台	0.00	4,058,691.49				4,058,691.49		0.00
自助终端跨平台产品	0.00	1,362,545.41				1,362,545.41		0.00
银行冠字号查询系统	0.00	1,345,772.60				1,345,772.60		0.00

银行中间业务系统二期	0.00	3,506,661.44				3,506,661.44		0.00
银行理财录音录像系统	0.00	1,579,642.58				1,579,642.58		0.00
银行移动信贷系统	0.00	1,175,136.30				1,175,136.30		0.00
高速公路不停车收费系统	0.00	1,761,541.41				1,761,541.41		0.00
基于大数据分布式架构的实时风险监控预警系统	0.00	3,815,974.66				3,815,974.66		0.00
前置渠道及 ISB 软件开发		4,895,195.27				4,895,195.27		0.00
核心升级项目		223,264.32				223,264.32		0.00
中间业务开发		55,738.69				55,738.69		0.00
南天基于 java 的虚拟账户软件 V1.0 研发项目		352,895.52				352,895.52		0.00
南天第三方支付 SaaS 云平台软件 V1.0 研发项目		411,228.30				411,228.30		0.00
南天银行社保联名卡发卡平台软件 V1.0 研发项目		146,108.88				146,108.88		0.00
南天金融服务网格化信息管理软件 V1.0 研发项目		109,647.96				109,647.96		0.00



南天中小型 银行报修呼 叫中心平台 软件 V1.0 研 发项目		272,848.98				272,848.98		0.00
南天村镇银 行综合业务 软件 V3.0 研 发项目								0.00
南天第三方 支付钱包 APP 软件 V1.0 研发项 目								0.00
南天系统集 成运维服务 平台软件 V1.0 研发项 目		339,658.98				339,658.98		0.00
南天云运维 服务平台软 件 V1.0 研发 项目		163,200.00				163,200.00		0.00
南天银行 PAD 一站通 软件 V1.0 研 发项目		4,339.62				4,339.62		0.00
南天电子商 务提货卡平 台软件 V1.0 研发项目		2,924.53				2,924.53		0.00
南天凭证库 存管理软件 V1.0 研发项 目		117,606.00				117,606.00		0.00
南天国有资 产管理综合 业务软件 V1.0 研发项 目		1,421,344.47				1,421,344.47		0.00
南天基于人		1,301,984.05				1,301,984.05		0.00

脸识别的银行客户行为采集分析软件 V1.0 研发项目								
南天银行资产查控平台软件 V1.0 研发项目		1,507,100.92				1,507,100.92		0.00
南天银行移动考勤平台软件 V1.0 研发项目		359,068.35				359,068.35		0.00
南天金融服务网格化信息管理软件 V2.0 研发项目		491,458.50				491,458.50		0.00
南天驻场运维服务移动管理软件 V1.0 研发项目		595,342.73				595,342.73		0.00
南天金融行业云资源管理平台软件 V1.0		488,161.10				488,161.10		0.00
南天基于大数据的银行绩效考核管理软件 V1.0		98,144.17				98,144.17		0.00
南天银行风险管理 APP 软件 V1.0 研发项目		78,782.66				78,782.66		0.00
上海南天质量保证与项目服务部日常工作 (DS99614019)		28,301.89				28,301.89		0.00

基于云计算的商业银行互联网金融数据交换平台	233,051.59							233,051.59
面向中小银行的智能网点研发项目		925,203.25				925,203.25		0.00
南天 EWAP 高效 WEB 开发平台系统 V3.0		414,626.91				414,626.91		0.00
南天小贷融资管理系统		96,964.36				96,964.36		0.00
云南省科技计划申报和管理信息系统		517,866.67				517,866.67		0.00
南天移动应用前端平台		163,881.41				163,881.41		0.00
南天银医整合平台		631,947.11				631,947.11		0.00
云南农信金融前端流程再造系统		154,941.60				154,941.60		0.00
富滇银行老挝分行核心业务系统项目		603,158.78				603,158.78		0.00
中银通项目		455,625.75				455,625.75		0.00
银行综合前置系统		236,547.28				236,547.28		0.00
数据应用与管理系统		313,380.60				313,380.60		0.00
南天身份一证通系统		484,510.78				484,510.78		0.00
智慧网点金融服务系统		395,274.89				395,274.89		0.00
南天航班延误赔付管理		106,602.23				106,602.23		0.00

平台								
村镇银行核心业务系统		232,072.26				232,072.26		0.00
银联银行卡联网联合对账系统		145,717.16				145,717.16		0.00
金融前端流程再造系统		226,303.76				226,303.76		0.00
智慧网点软件平台及设备支撑研发项目	5,399,175.16	706,549.78			5,465,214.83			640,510.11
自助设备软件研发项目		5,405,991.55				5,405,991.55		0.00
基于云计算的面向商业银行的缴费业务平台	2,285,181.86	13,817,564.73			2,470,026.71	13,632,719.88		0.00
中行软件资源开拓项目		3,369,154.37				3,369,154.37		0.00
北信工软件中心 2016 年智慧网点团队售前支持项目		2,571,622.73				2,571,622.73		0.00
2015 软件中心中行团队售前		1,960,738.33				1,960,738.33		0.00
面向电子商务的信息技术服务（快递、第三方支付）研发及产业化（中国联通沃远程支付工程项目）		1,673,404.52				1,673,404.52		0.00
中行软件资源反洗钱项目		1,222,455.31				1,222,455.31		0.00
农业银行中		1,204,493.61				1,204,493.61		0.00

间业务理财项目								
北信工软件中心 2017-2018 年北京开发二中心售前支持项目		1,168,243.66				1,168,243.66		0.00
北信工软件中心 2017-2018 年北京开发一中心售前支持项目		990,747.10				990,747.10		0.00
黑龙江中行中间业务		945,760.89				945,760.89		0.00
北信工软件中心 2016 年综合管理项目		786,449.99				786,449.99		0.00
农业银行风险数据项目		717,791.27				717,791.27		0.00
北信工软件中心 2017-2018 年软件资源二中心售前支持项目		692,042.75				692,042.75		0.00
北信工软件中心 2016 年本部售前支持项目		636,148.11				636,148.11		0.00
北信工软件中心 2017-2018 年软件资源一中心售前支持项目		591,305.20				591,305.20		0.00
北信工软件中心 2016 年年农行服务团队售前支		556,166.65				556,166.65		0.00

持项目								
山西农信金融 IC 卡开发		527,788.98				527,788.98		0.00
天津滨海农商银行 ES 开发外包项目		516,184.11				516,184.11		0.00
北信工建投 2015 年数据分析项目		462,939.35				462,939.35		0.00
软件技术开发项目		1,716,327.28				1,716,327.28		0.00
PR 项目		2,273,895.44				2,273,895.44		0.00
BST 项目		1,238,932.79				1,238,932.79		0.00
支付业务项目		685,385.57				685,385.57		0.00
二代证项目		263,868.53				263,868.53		0.00
智慧城市项目		2,963,104.71				2,963,104.71		0.00
智感终端		2,351,438.36				2,351,438.36		0.00
银行外设		1,154,925.22				1,154,925.22		0.00
其他项目		2,145,371.63	0.00			2,145,371.63		0.00
合计	7,917,408.61	100,642,988.45	0.00	0.00	7,935,241.54	99,751,593.82	0.00	873,561.70

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
空调改造工程	230,298.19		14,245.26		216,052.93
配电监控消防改造工程	992,631.04		58,968.18		933,662.86
装修费	591,582.29	240,902.38	109,765.26		722,719.41
合计	1,814,511.52	240,902.38	182,978.70		1,872,435.20

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,164,233.18	10,505,011.99	56,623,233.13	8,670,987.04
内部交易未实现利润	5,572,005.50	855,713.33	11,223,693.13	1,703,466.47
可抵扣亏损	4,304,589.23	645,688.39	4,349,941.11	657,026.35
无形资产摊销	4,375,604.30	656,340.64	3,439,422.76	515,913.41
应付职工薪酬	3,189,387.87	760,937.87	5,072,919.12	760,937.87
预计负债	5,968,092.50	895,213.87	7,915,672.00	1,187,350.80
递延收益	24,039,195.13	3,605,879.27	24,251,070.16	3,637,660.52
合计	109,613,107.71	17,924,785.36	112,875,951.41	17,133,342.46

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,924,785.36		17,133,342.46

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	108,331,620.36	104,747,015.90
资产减值准备	60,976,895.70	60,585,884.84
政府补助资金		3,000,000.00
合计	169,308,516.06	168,332,900.74

## (4) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	30,576,209.73	30,576,209.73	
2018 年	14,551,501.02	14,551,501.02	

2019 年	15,645,897.63	15,645,897.63	
2020 年	19,658,207.84	19,658,207.84	
2021 年	23,296,204.39	24,315,199.68	
2022 年	4,603,599.75		
合计	108,331,620.36	104,747,015.90	--

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	507,095,281.00	224,791,034.00
票据借款	27,000,000.00	115,975,260.00
合计	534,095,281.00	340,766,294.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司		80,000,000.00	2017-4-27	2018-4-27	人民币	4.437	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		50,000,000.00	2017-5-22	2018-5-22	人民币	4.350	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		50,000,000.00	2017-6-28	2018-6-28	人民币	4.785	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		70,000,000.00	2016-9-13	2017-9-12	人民币	4.350	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		50,000,000.00	2017-6-2	2017-10-8	人民币	4.785	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		50,000,000.00	2017-4-24	2018-4-24	人民币	4.350	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		100,000,000.00	2016-10-17	2017-10-13	人民币	4.133	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		50,000,000.00	2017-6-21	2018-6-21	人民币	4.785	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		27,000,000.00	2016-8-23	2017-8-23	人民币	3.000	票据融资
北京南天软件有限公司		7,095,281.00	2017-6-8	2018-6-8	人民币	5.503	信用借款
合计		534,095,281.00					



**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,033,582.09	37,662,201.97
银行承兑汇票	51,538,836.00	17,527,515.79
合计	69,572,418.09	55,189,717.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	337,863,846.42	408,344,716.96
合计	337,863,846.42	408,344,716.96

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ZGYLQX 有限公司	7,521,598.00	未结算
SHYDWL 股份有限公司	6,751,204.96	未结算
SHHHZN 系统股份有限公司	5,715,037.60	未结算
JGW 软件（上海）有限公司	4,870,817.86	未结算
GDGZGD 科技有限公司	2,488,870.00	未结算
合计	27,347,528.42	--

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款及劳务款	53,060,585.58	75,777,998.37
房租	29,285.70	29,285.70
合计	53,089,871.28	75,807,284.07

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南省卫生厅	9,759,595.00	未结算
合计	9,759,595.00	--

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,405,360.21	251,075,781.60	273,776,139.49	9,705,002.32
二、离职后福利-设定提存计划		20,407,292.73	20,322,825.61	84,467.12
三、辞退福利		129,661.15	129,661.15	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	32,405,360.21	271,612,735.48	294,228,626.25	9,789,469.44

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,181,620.36	217,863,655.06	241,173,389.01	871,886.41
2、职工福利费		1,917,387.20	1,917,387.20	0.00
3、社会保险费	0.00	12,220,210.22	12,192,862.28	27,347.94
其中：医疗保险费		10,886,829.93	10,864,518.71	22,311.22
工伤保险费		310,499.92	307,565.87	2,934.05
生育保险费		1,022,880.37	1,020,777.70	2,102.67
4、住房公积金	272,404.36	14,887,817.08	14,958,223.08	201,998.36
5、工会经费和职工教	7,951,335.49	4,182,833.30	3,530,399.18	8,603,769.61

育经费				
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他短期薪酬		3,878.74	3,878.74	0.00
合计	32,405,360.21	251,075,781.60	273,776,139.49	9,705,002.32

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,634,095.12	19,557,390.66	76,704.46
2、失业保险费		773,197.61	765,434.95	7,762.66
3、企业年金缴费				0.00
合计		20,407,292.73	20,322,825.61	84,467.12

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,185,885.52	32,151,275.26
企业所得税	0.00	5,178,490.14
个人所得税	1,778,413.62	8,955,806.10
城市维护建设税	528,605.34	2,254,232.07
房产税	908,044.36	834,494.67
土地使用税	397,357.30	127,365.40
印花税	153,928.15	246,549.52
教育费附加	219,960.08	959,514.43
地方教育费附加	143,158.95	636,662.07
车船使用税	0.00	0.00
合计	11,315,353.32	51,344,389.66

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	92,756.19	207,433.48
短期借款应付利息	3,334,126.03	1,017,780.82

合计	3,426,882.22	1,225,214.30
----	--------------	--------------

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,235,155.79	7,122,055.57
一至二年	2,576,450.13	1,843,218.56
二至三年	3,427,060.52	3,006,174.34
三年以上	1,666,427.82	865,555.99
合计	10,905,094.26	12,837,004.46

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	66,191,864.02	144,881,704.89
合计	66,191,864.02	144,881,704.89

其他说明：

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司		20,000,000.00	2015/7/10	2017/7/9	人民币	4.75	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		11,750,001.00	2015/8/24	2017/7/9	人民币	4.75	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		33,832,606.00	2015/9/29	2017/9/29	人民币	4.75	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司		609,257.02	1999/7/14	2022/6/27	美元	1.00	抵押借款
合计		66,191,864.02					

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	2,437,028.07	2,807,462.17
合计	2,437,028.07	2,807,462.17

长期借款分类的说明：

长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	币种	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司	意大利政府委托中国银行云南省分行贷款	2,437,028.07	美元	抵押借款
合计		2,437,028.07		

抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
云南南天电子信息产业股份有限公司	2,437,028.07	零部件车间、配电楼、综合车间
合计	2,437,028.07	

外币长期借款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末余额		
	外币金额	汇率	折合人民币
美元	359,740.80	6.7744	2,437,028.07
合计	359,740.80		2,437,028.07

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,605,092.50	7,552,672.00	
待执行的亏损合同	363,000.00	363,000.00	
合计	5,968,092.50	7,915,672.00	--

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,424,730.48	610,300.00	8,681,035.41	30,353,995.07	收到政府补助资金
合计	38,424,730.48	610,300.00	8,681,035.41	30,353,995.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	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	11,313,505.15		162,500.02		11,151,005.13	与资产相关
经济开发区项目	3,437,565.01		49,375.01		3,388,190.00	与资产相关
南天商业银行中之中间业务云平台改造项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
金融行业业务管理与信息服务系统应用	2,389,064.46				2,389,064.46	与收益相关
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
基于云计算的银行核心业务系统建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
2017 年云南省实施标准化发展战略专项奖励补助资金		60,000.00	60,000.00		0.00	与收益相关
2016 年最后一批稳增长进出口奖励资金		6,600.00	6,600.00		0.00	与收益相关
2016 年度服务外包项目补助资金		543,700.00	543,700.00		0.00	与收益相关
信息系统运维服务支撑平台	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与收益相关
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化	1,137,500.00		325,000.00		812,500.00	与资产相关
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的研发及应用	2,500,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00	与资产相关
自助服务网络化智能监控及运维管理平台	390,000.00		65,000.00		325,000.00	与资产相关
科技小巨人项目	24,010.21				24,010.21	与资产相关
张江专项资金项	82,082.93		3,609.22		78,473.71	与资产相关

目（南天面向金融行业 IT 运维交付系统建设项目）						
科技创新行动计划政府资助项目（基于 ITSS 的金融行业云运维服务模式研究及应用）	94,776.39		13,038.54		81,737.85	与资产相关
面向电子商务的信息技术服务平台（快递、第三方支付）研发及产业化	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	与收益相关
张江专项资金项目（基于视频通讯的银行远程客户服务系统应用推广）	29,935.13		2,212.62		27,722.51	与资产相关
张江专项资金项目（基于云计算的第三方支付系统解决方案应用推广）	726,291.20				726,291.20	与资产相关
第三方支付平台项目资金	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	与资产相关
南天多功能实时制卡智能终端研发及产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
南天智慧银行智能终端研发及产业化项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	38,424,730.48	610,300.00	8,681,035.41	0.00	30,353,995.07	--

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	246,606,046.00						246,606,046.00

**30、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	733,762,106.07			733,762,106.07
其他资本公积	73,865,455.42			73,865,455.42
合计	807,627,561.49	0.00	0.00	807,627,561.49

**31、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	476,301.19						476,301.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	476,301.19						476,301.19
其他综合收益合计	476,301.19						476,301.19

**32、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,147,773.34			1,147,773.34
合计	1,147,773.34			1,147,773.34

**33、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,052,479.08			63,052,479.08
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	74,285,037.79	0.00	0.00	74,285,037.79



**34、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	316,349,974.33	307,737,492.04
调整后期初未分配利润	316,349,974.33	307,737,492.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,568,657.76	20,689,391.09
减：提取法定盈余公积		2,212,666.97
应付普通股股利	12,330,302.30	9,864,241.83
期末未分配利润	246,451,014.27	316,349,974.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**35、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	781,760,370.86	604,637,339.56	719,101,234.78	547,850,920.02
其他业务	12,020,372.12	3,796,294.25	10,042,250.80	4,202,410.81
合计	793,780,742.98	608,433,633.81	729,143,485.58	552,053,330.83

主营业务（分行业）

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	781,760,370.86	604,637,339.56	719,101,234.78	547,850,920.02
其他				
合计	781,760,370.86	604,637,339.56	719,101,234.78	547,850,920.02

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息产品及服务	110,385,106.43	85,236,680.43	149,496,680.02	100,644,159.05
软件业务及服务	176,570,178.06	75,260,386.71	133,710,714.88	55,003,266.15
集成业务及服务	494,805,086.37	444,140,272.42	435,893,839.88	392,203,494.82
合计	781,760,370.86	604,637,339.56	719,101,234.78	547,850,920.02

### 主营业务（分地区）

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	297,344,320.99	236,141,771.74	336,769,711.45	276,807,114.24
华东地区	123,748,554.28	88,654,255.98	103,188,526.38	67,982,800.72
华南地区	223,150,762.13	172,587,454.48	174,775,119.62	126,295,476.13
西南地区	116,765,581.61	90,430,050.15	83,173,698.27	59,614,442.64
华中地区	12,196,753.44	9,293,411.00	5,483,390.24	4,232,043.85
西北地区	8,554,398.41	7,530,396.21	15,710,788.82	12,919,042.44
合计	781,760,370.86	604,637,339.56	719,101,234.78	547,850,920.02

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	932,447.60	1,024,856.97
教育费附加	399,620.36	438,766.25
房产税	2,711,058.51	329,431.51
土地使用税	545,620.13	
车船使用税	42,673.20	
印花税	427,320.33	
营业税		404,803.40
地方教育费附加	265,929.28	267,893.59
堤防费	8,909.20	
副食品调剂基金	0.00	
河道维护费	0.00	23,139.74
合计	5,333,578.61	2,488,891.46

## 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,007,421.90	45,665,579.20
差旅费	10,045,552.25	8,295,003.88
办公费	2,593,594.48	2,082,635.01
会议费	290,658.13	360,706.79
运输费	744,550.34	557,176.53
业务招待费	7,072,323.76	5,979,200.00
租赁费	1,015,770.79	832,844.32
技术服务费	991,490.59	858,528.25
折旧费	844,818.49	806,173.88
业务宣传费	52,441.97	150,268.34
物料消耗	733,493.57	451,182.12
水电费	62,070.68	27,091.77
其他	289,062.53	327,084.62
合计	75,743,249.48	66,393,474.71

## 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研究开发费	99,751,593.82	86,080,851.88
职工薪酬	26,863,514.04	31,728,986.30
无形资产摊销	4,513,101.82	3,726,475.87
业务招待费	2,816,117.43	2,420,212.87
办公费	1,080,360.83	1,552,826.87
税金	128,032.17	3,214,758.39
差旅费	1,768,622.11	1,488,411.67
折旧费	3,308,845.09	3,372,248.23
咨询费	505,809.78	589,920.71
物管费	1,159,005.10	557,546.29
修理费	635,494.68	352,958.86
物料消耗	42,847.90	46,516.61
会议费	545,354.55	

租赁费	542,480.51	395,206.78
运输费		
水电费	1,037,965.69	1,211,756.84
退休养老金		
中介机构费	1,012,842.22	1,221,011.70
其他	1,121,396.79	1,775,223.47
合计	146,833,384.53	139,734,913.34

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,767,516.91	8,473,811.48
减：利息收入	3,334,944.84	3,009,796.27
利息净支出	5,432,572.07	5,464,015.21
汇兑损失	251,126.28	97,459.57
减：汇兑收益	81,948.02	597,448.09
汇兑净损失	169,178.26	-499,988.52
银行手续费	321,086.24	338,053.20
其他		
合计	5,922,836.57	5,302,079.89

### 40、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	14,278,719.67	7,361,770.02
二、存货跌价损失	482,567.41	138,638.86
合计	14,761,287.08	7,500,408.88

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,161,236.40	-21,643,002.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,832,000.00	10,950,000.00
其他	1,893,145.03	

合计	-5,436,091.37	-10,693,002.30
----	---------------	----------------

## 42、营业外收入

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	5,933.72	0.00	5,933.72
其中：固定资产处置利得	5,933.72		5,933.72
政府补助	10,560,015.73	4,523,616.84	10,560,015.73
软件退税		132,545.16	
其他	73,574.25	1,311,349.44	73,574.25
合计	10,639,523.70	5,967,511.44	10,639,523.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 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	中华人民共和国国家发展和改革委员会	补助		是	否	162,500.02	162,500.04	与资产相关
经济开发区项目	昆明市经济技术开发区委员会	补助		是	否	49,375.01	49,375.02	与资产相关
2017 年云南省实施标准化发展战略专项补助资金	云南省质量技术监督局	补助		是	否	60,000.00		与收益相关
高新区管委会 2016 年最后一批稳增长进出口奖金	昆明高新技术产业开发区管理委员会	奖励		是	否	6,600.00		与收益相关
高新区管委会 2016 年服务外包项目奖金	昆明高新技术产业开发区管理委员会	奖励		是	否	543,700.00		与收益相关
昆明市财政局企业提升	昆明市财政	补助		是	否		194,600.00	与收益相关

经营能力补助	局							
云南省科学技术厅拨款 2014年云南省研发经费补助	云南省科学技术厅	补助		是	否		380,200.00	与收益相关
2016年度省级标准化项目经费	云南质量技术监督局	补助		是	否		150,000.00	与收益相关
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化	云南省财政局	补助		是	否	325,000.00	325,000.00	与资产相关
信息系统运维服务支撑平台	广州市天河区财政局	补助		是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
自助服务网络化智能监控及运维管理平台	广州市天河区财政局	补助		是	否	65,000.00	65,000.00	与资产相关
面向社会管理和服务的 数据中心虚拟资源调度 与管理系统的研发及应用	中华人民共和国财政部	补助		是	否	1,250,000.00	1,250,000.00	与资产相关
天河区财政局企业研发后补助专项经费	广州天河区财政局	补助		是	否	74,400.00	607,650.00	与收益相关
收质监局标准制修订项目资助款	广州市质量技术监督局	补助		是	否	59,060.00		与收益相关
2017.1-6月基于视频通讯的银行远成客户服务系统应用推广项目政府补助确认(固	上海市财政、长宁区财政	补助		是	是	2,212.62		与资产相关

定资产折旧)								
收长宁区财政局零余额专户 2017 年科技扶持款	长宁区财政	补助		是	是	1,720,000.00		与收益相关
2017.1-6 月南天面向金融行业 IT 运维交付系统建设项目政府补助确认(固定资产及无形资产折旧)	上海市财政、长宁区财政	补助		是	是	3,609.22		与资产相关
科技创新行动计划政府资助项目(基于 ITSS 的金融行业运维服务模式研究及应用)	上海市财政、长宁区财政	补助		是	是	13,038.54	13,038.54	与收益相关
面向电子商务的信息技术服务(快递、第三方支付)研发及产业化项目政府补助确认	云南省财政厅	补助		是	是	3,000,000.00		与资产相关
收到经开区安全生产监督管理局安全生产工作奖励经费	昆明经济技术开发区安全生产监督管理局	奖励		是	否	1,000.00		与收益相关
收到经开区 2016 年四季度工业保存量、促增量扶持资金	昆明经济技术开发区财政局	奖励		是	否	12,600.00		与收益相关
收软件产品增值税即征	云南省昆明市国家税务	补助		是	否	11,920.32		与收益相关

即退	总局直属税务分局							
第三方支付平台项目	云南省财政厅	补助		是	是	3,000,000.00		与资产相关
社保中心稳岗补贴	北京市社会保障基金管理中心	补助		是	否		274,616.52	与收益相关
小巨人项目	上海市财政、长宁区财政	补助		是	是		6,300.84	与资产相关
南天面向金融行业 IT 运维交付系统	上海市财政、长宁区财政	补助		是	是		96,335.88	与收益相关
零余额专户科技扶持款	长宁区财政	补助		是	是		740,000.00	与收益相关
经开区安全生产二等奖奖金	昆明经济技术开发区管委会	补助		是	否		7,000.00	与收益相关
上海市长宁区虹桥临空经济园区办公室退回知识产权费	上海市长宁区虹桥临空经济园区	补助		是	是		2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,560,015.73	4,523,616.84	--

### 43、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	26,483.42	12,515.99	26,483.42
其中：固定资产处置损失	26,483.42	12,515.99	26,483.42
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	146,000.36	56,232.82	146,000.36
合计	222,483.78	118,748.81	222,483.78



#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	303,202.89	361,441.18
递延所得税费用	-791,442.90	667,642.13
合计	-488,240.01	1,029,083.31

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-58,266,278.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,772,233.49
子公司适用不同税率的影响	-321,301.05
调整以前期间所得税的影响	58,823.52
非应税收入的影响	1,096,317.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,533,820.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,916,333.23
所得税费用	-488,240.01

#### 45、其他综合收益

详见附注 31。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫款及往来款	135,338.20	1,167,925.01
退回保证金	34,015,267.36	19,630,058.21
政府补助资金及奖励	3,046,669.89	1,753,203.00
利息	3,264,934.36	2,886,235.20

物业收入及水电费	10,344,407.77	5,163,458.00
押金	477,895.79	475,436.66
其他	2,132,827.69	5,596,797.97
合计	53,417,341.06	36,673,114.05

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	18,453,223.43	19,757,672.85
业务招待费	9,757,789.33	8,573,027.29
研究与开发费	4,677,009.76	4,322,155.57
办公费	5,332,736.27	6,264,511.43
运输装卸费	921,902.23	968,225.97
咨询费	495,035.17	992,175.31
广告费	40,083.48	144,745.49
保证金	32,931,133.30	27,012,331.93
租赁费	2,196,329.96	1,491,392.90
会务费	811,463.04	566,153.66
修理费	637,055.47	591,198.20
银行手续费等	350,680.29	312,779.90
代垫款及往来款	10,231,961.68	11,454,549.45
物业费	4,419,181.83	2,425,046.09
其他	21,139,220.59	19,774,175.14
合计	112,394,805.83	104,650,141.18

## 47、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	-57,778,038.54	-50,202,936.51
加：资产减值准备	14,761,287.08	7,500,408.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,269,416.24	11,508,917.98

无形资产摊销	4,303,264.12	3,914,779.42
长期待摊费用摊销	182,978.70	338,956.87
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）	20,549.63	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		29.87
财务费用（收益以“-”号填列）	8,767,516.91	8,473,811.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,436,091.37	-10,693,002.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-791,442.90	641,093.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,366,970.41	-85,067,374.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,521,043.63	-204,108,068.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,392,420.31	-203,533,300.56
其他	-160,579,924.90	
经营活动产生的现金流量净额	-673,560,919.38	-521,226,684.35
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	290,449,875.17	226,125,124.47
减：现金的期初余额	762,620,496.47	870,147,481.01
现金及现金等价物净增加额	-472,170,621.30	-644,022,356.54

#### 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,395,100.32	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	5,316,062.06	零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款
合计	69,711,162.38	--

其他说明：

a、本公司以零部件车间、配电楼、综合车间为抵押物，向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款 2,498,200.00 美元提供抵押担保，借款期限为 1999 年 7 月 14 日至 2022 年 6 月 27 日，借款利率固定为 1%，尚未偿还的委托贷款

期初余额为494,643.60美元，期末余额为449,676.00美元，用于抵押的固定资产期初账面价值1,765,962.98 元，期末账面价值1,686,763.94 元。上述借款额在“长期借款”及“一年内到期的非流动负债”中列报。

b、本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司（简称“广州南天”）以广州市天河区天河软件工业园南天大厦4、5层为抵押物，向广东华兴银行股份有限公司广州分行及广东招商银行取得综合授信。用于抵押的固定资产期末账面价值为3,629,298.12元。

货币资金受限说明：

本期本公司受限货币资金主要在“其他货币资金”中的期末未到期保函保证金及银行承兑汇票保证金。其中：保函保证金48,693,630.95元，银行承兑汇票保证金15,701,469.37元。

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,177,499.60
其中：美元	906,944.85	6.7744	6,144,007.34
欧元	4,245.00	7.7496	32,897.05
港币	664.29	0.8960	595.21
长期借款	--	--	2,437,028.07
其中：美元	359,740.80	6.7744	2,437,028.07
一年内到期的非流动负债	89,935.20	6.7744	609,257.02
其中：美元	89,935.20	6.7744	609,257.02

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本公司本期合并范围未发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京南天信息工程有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
广州南天电脑系统有限公司	广州	广州	信息产业	100.00%		设立
上海南天电脑系统有限公司	上海	上海	信息产业	100.00%		设立
武汉南天电脑系统有限公司	武汉	武汉	信息产业	100.00%		设立
西安南天电脑系统有限公司	西安	西安	信息产业	70.00%		设立
昆明南天电脑系统有限公司	昆明	昆明	信息产业	100.00%		设立
深圳南天东华科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
北京南天软件有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
云南南天信息设备有限公司	昆明	昆明	制造业	100.00%		设立
重庆南天数据资讯服务有限公司	重庆	重庆	信息产业	100.00%		设立
天鸿志（北京）科技有限公司	北京	北京	信息产业	100.00%		设立
成都南天佳信信息工程有限公司	成都	成都	信息产业	61.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

广州南天电脑系统有限公司持有天鸿志（北京）科技有限公司100.00%的股权，广州南天电脑系统有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司41.00%的股权，天鸿志（北京）科技有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司20.00%的股权，因此南天信息共计持有成都南天佳信信息工程有限公司61.00%股权。

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安南天电脑系统有限公司	30.00%	-1,455,555.30		-7,184,009.02
成都南天佳信信息工程有限公司	39.00%	1,246,174.52	3,120,000.00	9,748,043.38

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安南天电脑系统有限公司	9,406,178.68	1,609,168.63	11,015,347.31	34,962,044.04	0.00	34,962,044.04	9,379,991.16	1,691,012.11	11,071,003.27	30,165,849.01	0.00	30,165,849.01
成都南天佳信信息工程有限公司	47,272,184.43	2,275,491.11	49,547,609.54	26,700,709.11	363,000.00	27,063,709.11	53,151,262.27	2,176,454.16	55,327,716.43	27,676,135.29	363,000.00	28,039,135.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安南天电脑系统有限公司	2,004,238.60	-4,851,850.99	-4,851,850.99	929,300.30	10,805,298.64	-1,672,417.60	-1,672,417.60	-3,711,639.37
成都南天佳信信息工程	13,053,945.45	3,195,319.29	3,195,319.29	2,268,901.67	3,587,035.29	-6,252,647.02	-6,252,647.02	-6,636,765.33

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南医药工业股份有限公司	昆明	昆明		41.36%		权益法
云南东盟公共物流信息有限公司	昆明	昆明		42.80%		权益法
云南南天信息软件有限公司	昆明	昆明		20.00%		权益法
云南佳程防伪科技有限公司	昆明	昆明		20.00%		权益法
北京芝麻邦天云科技有限公司	北京	北京		34.00%		权益法
北京新医力科技有限公司	北京	北京		20.75%		权益法
上海致同信息技术有限公司	上海	上海		40.00%		权益法
广州南天佳信信息工程有限公司	广东	广州		30.00%		权益法
厦门南天世纪信息技术有限公司	广东	厦门		40.00%		权益法
云南曲靖珠江源科技股份有限公司	云南	曲靖		30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额							
	云南	上海	云南	云南	广州	厦门	北京	北京	云南	云南	上海	云南	云南	广州	厦门	北京	北京

	医药工业股份有限公司	致同信息技术有限公司	佳程防伪科技有限公司	东盟公共物流信息有限公司	南天佳信信息工程有限公司	南天世纪信息技术有限公司	新医力科技有限公司	芝麻邦天云科技有限公司	曲靖珠江源科技股份有限公司	医药工业股份有限公司	致同信息技术有限公司	佳程防伪科技有限公司	东盟公共物流信息有限公司	南天佳信信息工程有限公司	南天世纪信息技术有限公司	新医力科技有限公司	芝麻邦天云科技有限公司
流动资产	1,732,745,820.85	2,842,572.91	64,569,963.51	26,934,155.35		494,265.78	6,355,594.93	2,575,843.68	60,004,843.33	1,455,903,218.81	4,203,632.58	64,569,963.51	31,152,991.32	356,515.56	561,783.17	8,584,539.77	1,927,901.65
非流动资产	1,357,501,038.49	9,905,282.58	58,525,583.7	41,841,477.37		309,777	18,317,982.93			1,336,643,466.20	11,639.04	258,525.58	39,833,630.67		689,633	10,225,669.69	
资产合计	3,090,246,859.34	2,852,478.19	64,628,489.09	68,775,632.72		494,575.55	24,673,577.86	2,575,843.68	60,004,843.33	2,792,546,685.01	4,215,271.62	64,828,489.09	70,986,621.99	356,515.56	562,472.80	18,810,209.46	1,927,901.65
流动负债	1,684,580,514.89	1,089,710.80	1,115,751.85	10,684,105.71		240,846.00	45,983.89	55,334.41		1,319,774,979.35	1,443,891.43	895,751.85	11,450,004.53	213,301.07	242,234.13	5,423,010.01	-71,800.23
非流动负债	282,942,933.14			2,239,711.21						293,060,320.65			3,337,500.00				
负债合计	1,967,523,448.03	1,089,710.80	1,115,751.85	12,923,816.92		240,846.00	45,983.89	55,334.41		1,612,835,300.00	1,443,891.43	895,751.85	14,787,504.53	213,301.07	242,234.13	5,423,010.01	-71,800.23
少数股东权益	533,709,334.79									547,470,139.99							
归属于母公司股东权益	589,014,076.52	1,762,767.39	63,512,737.24	55,851,815.80		253,729.55	24,627,593.97	2,520,509.27	60,004,843.33	632,241,245.02	2,771,380.19	63,932,737.24	56,199,117.46	143,214.49	320,238.67	18,804,786.45	1,999,701.88
按持股比例计算的净资产份额	243,616,222.05	705,106.96	12,702,547.45	23,904,577.16		101,491.82	5,110,225.75	856,973.15	18,001,453.00	261,494,978.94	1,108,552.08	12,786,547.45	24,053,222.27	42,964.35	128,095.47	3,901,993.18	679,898.64
调整	4,802,	0.00	-	1,223,		-	-	244,8		-	0.00	-	1,221,		0.00		0.00



事项	681.45		40,000.00	218.95		473.79	1,423,450.01	00.00		41,441.85		40,000.00	389.88				
--内部交易未实现利润	-41,441.85		-40,000.00							-41,441.85		-40,000.00					
--其他	4,844,123.30			1,223,218.95		-473.79	-1,423,450.01	244,800.00					1,221,389.88				
对联营企业权益投资的账面价值	248,418,903.50	705,106.96	12,662,547.45	25,127,796.11		101,018.03	3,686,775.74	1,101,773.15	18,001,453.00	261,453,537.09	1,108,552.08	12,746,547.45	25,274,612.15	42,964.35	128,095.47	3,901,993.18	679,898.64
营业收入	932,815,627.22	40,683.76		3,449,784.27				627,140.81		823,431,001.66	2,333,564.11	44,624.53	9,225,585.27	223,297.57	1,063,951.85		
净利润	-31,515,071.55	-1,008,612.80	-420,000.00	-343,028.14		-67,693.59	-1,037,192.48	-759,192.61	4,843.33	-51,427,832.09	-433,713.30	-27,602.30	-314,387.93	-1,027,587.75	-49,317.17	-538,292.38	
其他综合收益										1,124,637.98							
综合收益总额	-31,515,071.55	-1,008,612.80	-420,000.00	-343,028.14		-67,693.59	-1,037,192.48	-759,192.61	4,843.33	-51,427,832.09	-433,713.30	-27,602.30	-314,387.93	-1,027,587.75	-49,317.17	-538,292.38	

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临金融工具的主要风险是信用风险（主要为利率风险）、流动风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、权益投资、借款、应付票据、应付及其他应付款、长期应付款

等。本公司管理层管理及监控这些风险，力求减少对财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据、应收账款主要为应收货款，商品销售根据顾客信用情况设定信用政策。其他应收款主要为公司运营过程中的各类保证金，本公司在形成债权前评价信用风险，后续定期对主要债务各方信用状况进行监控，对信用记录不良的债务方采取书面催收、提供担保等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。

本公司应收票据、应收账款和其他应收款等产生的信用风险敞口的量化数据，详见各相关附注披露。

### 2、流动性风险

本公司负责监控各子公司的现金流量预测，在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

(1) 本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款均预计在1年内到期偿付。

(2) 本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	2017年6月30日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上
长期借款	66,191,864.02	609,257.02	609,257.02	609,257.02	609,257.01	

(续)

项目	2016年12月31日					
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上
长期借款	144,881,704.89	623,880.48	623,880.48	623,880.48	623,880.48	311,940.25

### 3、市场风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	年末余额	年初余额
浮动利息债务		
其中：		
其他应付款		
短期借款		4,791,034.00
一年内到期的非流动负债	65,582,607.00	144,257,824.41
长期借款		
固定利息债务		
其中：		
其他应付款		
短期借款	534,095,281.00	335,975,260.00
一年内到期的非流动负债	609,257.02	623,880.48
长期借款	2,437,028.07	2,807,462.17

其他非流动负债		
---------	--	--

于2017年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基准点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

项目	对税前利润影响
人民币基准利率增加50个基准点	-45,818.54
人民币基准利率下降50个基准点	45,818.54

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南天电子信息产业集团公司	云南 昆明	电子计算机软硬件产品的开发、生产销售等	3,434.00 万	26.87%	26.87%

本企业的母公司情况的说明

截至2017年6月30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66,271,984股，占本公司总股本的26.87%；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22,870,213股，占本公司总股本的9.27%。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89,142,197股，占本公司总股本的36.15%。

本企业最终控制方是云南省国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
厦门南天世纪信息技术有限公司	联营企业
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业
云南东盟公共物流信息有限公司	联营企业
上海致同信息技术有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

云南国资物业管理有限公司	同受工投集团控制
--------------	----------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南国资物业管理有限公司	物业管理	415,913.32		否	465,498.00
厦门南天世纪信息技术有限公司	集成产品	0.00		否	1,063,951.85

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南东盟公共物流信息有限公司	办公场地	51,097.14	117,211.20
云南佳程防伪科技有限公司	办公场地	0.00	8,396.80
上海致同信息技术有限公司	办公场地	147,576.80	139,740.00

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,820,600.00	5,842,074.99

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	583,599.90	188,980.46	583,599.90	149,620.47
应收账款	上海致同信息技术	3,663.37	20.17	1,615.62	

	有限公司				
应收账款	厦门南天世纪信息技术有限公司	240,831.00	8,988.39	240,831.00	2,781.18

## 7、其他

### (1) 关联方其他应收款

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	云南佳程防伪科技有限公司	53,156.15	3,371.62	48,405.72	2,304.33

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

本公司目前无明确的财务报告分部，公司的主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况详见本附注“营业收入和营业成本”。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 3、其他

2017年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 经营租赁出租的资产情况

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
电子设备	830,903.35	1,601,477.05
合计	830,903.35	1,601,477.05

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	644,965,372.98	100.00%	47,517,179.65	7.37%	597,448,193.33	439,178,854.79	100.00%	36,175,666.97	8.24%	403,003,187.82
合计	644,965,372.98	100.00%	47,517,179.65	7.37%	597,448,193.33	439,178,854.79	100.00%	36,175,666.97	8.24%	403,003,187.82

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 个月以内	122,589,932.41		0.00%
1-3 个月	134,654,880.53	1,346,548.81	1.00%
3-6 个月	60,759,496.21	1,215,189.92	2.00%
6-9 个月	37,743,955.37	1,132,318.66	3.00%
9-12 个月	14,025,125.73	701,256.29	5.00%

1 年以内小计	369,773,390.25	4,395,313.68	1.19%
1 至 2 年	21,724,470.36	2,056,120.75	9.46%
2 至 3 年	10,959,922.00	2,191,984.40	20.00%
3 至 4 年	10,993,268.72	3,297,980.62	30.00%
4 至 5 年	7,529,918.89	3,011,967.56	40.00%
5 年以上	22,240,767.06	22,240,767.06	100.00%
合计	443,221,737.28	37,194,134.06	8.39%

确定该组合依据的说明：

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：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	201,743,635.70	10,323,045.59	5.12%
合计	201,743,635.70	10,323,045.59	5.12%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,341,512.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	关联方	104,463,677.98	0-1 月	16.20
西安南天电脑系统有限公司	关联方	33,697,712.05	0-1 月	5.22
ZGMHXX 股份有限公司	非关联方	32,908,852.90	0-3 年	5.10
北京南天信息工程有限公司	关联方	31,095,875.10	0-1 月	4.82
ZGYHA 股份有限公司	非关联方	22,059,643.15	0-5 年	3.42
合计		224,225,761.18		34.77

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,856,813.99	100.00%	81,498.14	0.46%	17,775,315.85	13,544,949.40	100.00%	65,997.16	0.49%	13,478,952.24
合计	17,856,813.99	100.00%	81,498.14	0.46%	17,775,315.85	13,544,949.40	100.00%	65,997.16	0.49%	13,478,952.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 个月以内	507,977.92		
1-3 个月	1,288,905.08	12,889.05	1.00%
3-6 个月	1,189,658.92	23,793.18	2.00%
6-9 个月	154,654.20	4,639.63	3.00%
9-12 个月	203,380.07	10,169.00	5.00%
1 年以内小计	3,344,576.19	51,490.86	1.54%
1 至 2 年	26,047.10	2,478.78	9.52%
2 至 3 年	105,921.60	21,184.32	20.00%
3 至 4 年	0.00		
4 至 5 年	15,860.46	6,344.18	40.00%
合计	3,492,405.35	81,498.14	2.33%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方组合	14,364,408.64			10,089,206.79		
合计	14,364,408.64			10,089,206.79		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 15,500.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性往来款	17,856,813.99	13,544,949.40
合计	17,856,813.99	13,544,949.40

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
NMGTYHJ 技术有限公司	非关联方	1,017,845.00	1-6 个月	5.70%	7,208.94
BJBLJN 科技股份有限公司	非关联方	480,596.00	1-6 个月	2.69%	15,264.96
YNJDSW 科技有限公司	非关联方	434,210.70	3 个月-3 年	2.43%	7,257.30
YNDSJ	非关联方	232,060.87	0-1 个月	1.30%	27,750.10
PTQFY	非关联方	145,146.00	9-12 个月	0.81%	3,371.62
合计	--	2,309,858.57	--	12.93%	60,852.92

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,472,358.46	32,279,046.00	368,193,312.46	400,472,358.46	32,279,046.00	368,193,312.46

对联营、合营企业投资	305,907,941.20	595,467.99	305,312,473.21	300,750,063.32	595,467.99	300,154,595.33
合计	706,380,299.66	32,874,513.99	673,505,785.67	701,222,421.78	32,874,513.99	668,347,907.79

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州南天计算机系统有限公司	94,831,200.29			94,831,200.29		
上海南天计算机系统有限公司	100,575,462.87			100,575,462.87		
昆明南天计算机系统有限公司	14,416,855.00			14,416,855.00		
西安南天计算机系统有限公司	2,279,046.00			2,279,046.00		2,279,046.00
武汉南天计算机系统有限公司	1,666,475.80			1,666,475.80		
深圳南天东华科技有限公司	14,128,487.01			14,128,487.01		
北京南天软件有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00			14,900,000.00		
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49			25,674,831.49		
重庆南天数据资讯服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	400,472,358.46			400,472,358.46		32,279,046.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
云南医药工业股份有限公司	261,453,537.09			-13,034,633.59						248,418,903.50	
北京芝麻邦天云科技有限公司	679,898.64	680,000.00		-258,125.49						1,101,773.15	
云南曲靖珠江源科技股份有限公司		18,000.00		1,453.00						18,001.45	
云南东盟公共物流信息有限公司	25,274,612.15			-146,816.04						25,127,796.11	
云南南天信息软件有限公司	595,467.99									595,467.99	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	12,746,547.45			-84,000.00						12,662,547.45	
小计	300,750,063.32	18,680,000.00	0.00	-13,522,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,907,941.20	595,467.99
合计	300,750,063.32	18,680,000.00	0.00	-13,522,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,907,941.20	595,467.99

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,853,613.81	457,877,861.43	450,390,897.15	423,345,569.28
其他业务	7,650,890.71	2,010,929.53	8,077,848.10	3,930,312.59
合计	489,504,504.52	459,888,790.96	458,468,745.25	427,275,881.87

## 5、投资收益

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	16,552,529.31	15,986,655.21
权益法核算的长期股权投资收益	-13,522,122.12	-21,141,513.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,832,000.00	10,950,000.00
理财产品收益	1,842,448.95	
合计	11,704,856.14	5,795,141.43

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,549.70	
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）	10,560,015.73	大部分为以前年度收到，本期确认
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,426.11	
合计	10,417,039.92	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.06%	-0.2334	-0.2334
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.80%	-0.2334	-0.2334

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 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）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>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