



云南南天电子信息产业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

《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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 246,606,046.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	169

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、南天	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
公司章程	指	云南南天电子信息产业股份有限公司章程
薪酬委	指	董事会薪酬与考核委员会
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
珠源科技公司	指	曲靖珠江源科技股份有限公司
南天信息合肥分公司	指	云南南天电子信息产业股份有限公司合肥分公司
新疆银行	指	新疆银行股份有限公司
北信工	指	北京南天信息工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91530000713401509F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名	杨漫辉、雷小兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,315,809,791.16	2,157,812,325.80	7.32%	2,138,014,376.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,984,499.53	20,689,391.09	6.26%	18,561,982.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,241,738.62	8,440,079.12	-26.05%	-37,825,842.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,143,819.07	69,283,233.40	--	73,117,215.19
基本每股收益（元/股）	0.0891	0.0839	6.20%	0.0753
稀释每股收益（元/股）	0.0891	0.0839	6.20%	0.0753
加权平均净资产收益率	1.51%	1.44%	0.07%	1.30%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,775,101,769.97	2,624,335,660.24	5.74%	2,607,623,976.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,485,453.90	1,446,492,694.14	0.69%	1,428,055,157.56

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	274,556,804.78	519,223,938.20	559,607,477.26	962,421,570.92
归属于上市公司股东的净利润	-45,678,472.65	-11,890,185.11	7,216,010.90	72,337,146.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,775,946.33	-21,209,751.35	3,832,244.17	70,395,192.13
经营活动产生的现金流量净额	-425,567,396.47	-247,993,522.91	-83,592,290.77	701,009,391.08

注：上表中公司一至四季度的财务指标较前一季度皆存在一定程度的改善，主要因为公司的主要客户是银行群体，而大中型银行主要是在一季度提交采购申请审批等程序，二、三季度开始招标，谈判，签合同，四季度开始集中采购付款，故公司第四季度末的各项财务指标有较大改善。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,190.85	-86,300.43	47,109,861.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,606,124.71	12,502,995.62	12,039,425.58	
委托他人投资或管理资产的损益	2,756,414.49			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性			9,339.63	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,323.92	1,101,455.51	-1,949,531.23	
减：所得税影响额	2,276,490.46	1,262,781.91	806,064.40	
少数股东权益影响额（税后）	303,773.06	6,056.82	15,205.70	
合计	15,742,760.91	12,249,311.97	56,387,825.15	--

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

南天信息是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丰富经验的现代化高科技企业。公司目前的客户重点为金融行业（以银行业为主），并逐步开拓了政府（水利、税务、海关）、电力、能源、交通、民航等行业客户。南天信息凭借三十多年在IT领域的技术积累及客户最佳实践，拥有具备自主知识产权的软硬件产品和开发能力、解决方案提供能力、IT服务能力、系统集成及应用能力，为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务。

公司构建软件业务、集成业务、产品业务、智慧城市业务和创新业务五大业务板块。目前，公司已将智慧城市业务纳入到未来中长期发展规划中，还将大力发展云计算、大数据、互联网金融等创新业务。

1、软件业务

公司的软件业务包括：为客户量身定制成熟的应用系统与解决方案、自有软件产品销售、软件开发与软件运维服务等。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，公司继续加强创新研发，持续多年的研发积淀得到业界认可，在邮储、光大等战略客户层面深耕细作，积极拓展新业务领域，在新疆银行获得合同规模1.8亿元的项目；“保险业务”进入中国人寿、中国人保、泰康人寿、建信财险等领域。

2、集成业务

公司集成业务提供完备的主流厂商解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软硬件产品等的集成解决方案，广泛应用于各大商业银行等行业客户的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及网络产品等，可集成品牌覆盖国内外各大知名品牌，公司与国际国内知名IT厂商都建立了长期而良好的战略合作伙伴关系。

报告期内，公司集成业务加强新技术应用，在数据中心自动化、云管理等方面持续深入，获得广西农信、农行全行IP电话系统、建行SDN统一管理平台软件开发等项目，新客户拓展超过20个，带动集成业务向高级技术服务升级。

3、产品业务

南天是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商，产品全面覆盖国内各大中小银行，以及其他行业客户。公司产品包括：PR系列存折打印机、BST自助服务终端、BP系列柜面外设产品、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。

报告期内，公司产品业务根据市场发展趋势，研发和推出了智能柜台、移动便携类等新型产品，以及智慧网点解决方案、无纸化产品解决方案。其中超轻VTM作为互联网金融和科技发展时代产物，为银行网点的升级转型先试先行，重构了银行生产力，创新了智慧金融服务。

4、智慧城市业务

公司于2016年开始涉足智慧城市业务，主要涵盖智慧交通、智慧政务、智慧教育、智慧旅游、智慧社区等方向，先后与

中国移动、华为等多家业内优秀企业签署战略合作协议，整合优质资源，打造智慧城市业务生态圈，初步确立南天在云南智慧城市领域的行业领先地位，共同推进云南省新型智慧城市建设。凭借在智慧城市领域的优异表现，南天荣膺“2017智慧城市五十强”、“信息化影响中国 2017年智慧城市最具成长力企业奖”。

5、创新业务

软件技术日新月异，业务模式转型加快，创新是企业的生命动力。南天信息加强在创新业务方面的投入，以期获得未来的业务增长点。公司依托多年的行业经验和技術积累，积极拥抱新技术生态圈，推动新兴技术在金融行业的应用场景落地，多个创新项目完成了计算机软件著作权登记。

(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、集成业务的相关产品采购。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，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

公司的软件业务、集成业务、产品业务及相关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。

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，少量出口到国外，采取“直销为主、经销为辅”的销售模式。对于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，公司均采用直销模式进行销售。经销模式销售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。

(三) 公司所属行业分析

1、行业现状

国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》提出：将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上。而在“十三五”实际建设期，“中国制造2025”、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施以及国家网络安全保障的战略需求，赋予了软件和信息技术服务业新的使命和任务；随着《“十三五”国家信息化规划》的发布，新一代信息技术正加速与实体经济融合，从供给侧和需求侧两方面推动国内经济转型升级，优化服务品质，提高运作效率。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术全面渗透，驱动经济发展的变革与创新；在“互联网+”的推动下，信息技术开始渗透到实体经济的方方面面，不仅驱动产业升级，同时构建起新的产业生态体系，使各个产业价值链之间的联系加深。我国信息技术产业的竞争和发展模式也由此出现新的变化，多行业协同、跨产业链的一体化生产和技术融合成为未来IT产业发展的新趋势。

2、行业发展趋势

(1) 电子信息产业

伴随着电子信息产业不断发展，以及我国“中国制造2025”纲要的深入推进和“一带一路”国际合作影响力越来越大，电子信息产业迎来高速发展时期。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系的加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合

互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。信息技术与制造、材料、能源、生物等技术的交叉渗透日益深化，智能控制、智能材料、生物芯片等交叉融合创新方兴未艾，工业互联网、能源互联网等新业态加速突破，大规模个性化定制、网络化协同制造、共享经济等信息经济新模式快速涌现。互联网不断激发技术与商业模式创新的活力，开启以迭代创新、大众创新、微创新为突出特征的创新时代。

（2）金融业IT市场

以移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的运用，正同时引发金融业和实体经济的骤变。一方面，传统金融与互联网、区块链等新兴技术和平台深度融合，通过优化资源配置与技术创新，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品；另一方面，电子商务、共享经济、物联网、智能制造等新经济模式和平台的兴起，正深刻改变着中国传统的制造业、农业和服务业。为适应市场需求层次多样性、经营品种多样化以及银行业未来经营格局的要求，近年来，国内各大银行在积极推进数据大集中建设的同时，加快了综合业务应用系统的建设速度，随之而来的是我国银行业IT投资的高速增长。

（3）智慧城市市场

随着网络基础设施、无线技术的飞跃发展，云计算、物联网及大数据等信息技术迭代加快，作为城市管理的重要手段，在智慧交通、智慧政务领域与城市发展深度融合，在城市信息基础设施、信息平台以及面向政府、企业和市民的应用系统领域，以及在公共事务管理、施政信息发布及信息收集、社群管理、物业、交通、停车、垃圾污水处理、能源、水利、医疗、养老、教育、文化、高速公路等众多领域发展迅速。智慧城市建设与发展包含两方面的业务方向，在增量方面，政府的投入力度不断加大，市场容量逐渐释放；在存量方面，原有设施不断老化、更新换代的需求逐步呈现，智慧城市的市场发展步伐将逐步加快。

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。南天信息凭借30多年在IT领域的技术积累及客户实践，依托软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等五大业务板块，拥有具备自主知识产权的软件产品和开发能力、解决方案提供能力、IT服务能力、系统集成和应用能力，更能打造一个全方位的数字化服务体系，做全球专业数

字化服务提供商（DSV）。

在软件业务方面，南天是国内银行业十大解决方案商之一，拥有多个世界领先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应用系统超过1000个，应用的网点达5万个，产品深受国内银行认同。南天为中国邮政储蓄银行实施的储蓄系统逻辑集中工程，是国内银行界在开放式平台上以小机集群方案部署大规模大容量核心系统的尝试的首次成功。

在集成服务业务方面，南天成功打造了数据中心（DC）、智能数据中心管理（IC）和主媒体呼叫中心（CC）三大业务方向，与IBM、思科、华为、浪潮、HP、AVAYA、BMC、微软等国际知名IT厂商建立有长期而良好的战略合作伙伴关系。在金融、税务、海关、公安、消防等行业拥有丰富的实施经验。

在产品服务业务方面，南天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，并出口到二十多个国家和地区。

在智慧城市业务方面，南天凭借在信息化领域多年积累的系统经验，已将智慧城市业务纳入到未来中长期发展规划中。

在“十三五”期间，南天还将大力发展智能制造、云计算、大数据、互联网金融等创新业务，积极响应国家关于大力推进工业4.0进程的产业政策。

多年来，南天信息以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以提高企业发展质量和效益为核心，积极探索新技术，开启了赋能数字化变革，用创新赋能客户业务，为其战略转型和变革保驾护航。公司通过不断完善南天服务的规范性、流程性、系统性，有效提高服务水平和服务质量，进而提高客户满意度，提升南天服务品牌。

在发展的浪潮中，为全方位提升企业资质、建立规范的质量管理体系，南天生产制造体系于1997年在同行业率先通过ISO9001质量管理体系认证，随后，南天软件与系统集成体系顺利通过ISO9001质量管理体系认证。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。南天还通过了CMMI-DEV ML4国际软件成熟度评估、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、OHSAS18001中国职业健康安全管理体系认证以及ITSS信息技术服务运行维护评估标准。同时，南天信息是全国39家之一、西南地区唯一的“信息系统集成及服务大型一级企业”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017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，主要客户来自金融业，面临的市场竞争日趋激烈，导致产品价格下跌，给公司的经营发展带来巨大压力。2017年，公司以“创新、卓越、共赢”为指导思想，在董事会的领导下，在公司全体员工的努力下，克服经济形势复杂多变、金融IT投资放缓、实体企业经营困难等诸多不利因素，较好的完成了各项经营任务。

报告期内，公司实现营业收入23.16亿元，比上年同期增长7.32%；归属于上市公司股东的净利润2,198万元，比上年同期增长6.26%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）进一步完善集团管控体系，不断强化平台支撑能力

报告期内，公司进一步强化集团管控和过程管控，完善职能平台建设；公司全面推行基于阿米巴的自主经营体管理模式，完善了人力资源系统、合同管理系统、授权管理系统，完成集团财务系统优化，通过信息系统的建设控制经营风险，支撑经营决策。

（二）软件业务规模效率双提升

报告期内，公司软件业务深入贯彻公司战略，不断细化管理、提升经营效率，聚焦客户、聚焦产品。在邮储、光大、建行、中行等战略客户积极拓展新业务领域；在新疆银行获得合同规模1.8亿元的项目；进入中国人寿、中国人保、泰康人寿、建信财险等非银行金融领域。

（三）集成服务业务规模创新高

报告期内，公司集成业务坚持创新研发，服务智能化，加强新技术应用，提升项目执行效率及质量。全年获得广西农信、农行全行IP电话系统等项目；不断拓展新客户，数据中心高级服务业务全面开花；在数据中心自动化、云管理等方面持续深入，为业务转型不断积累经验。

（四）产品服务业务需求驱动转型

报告期内，公司产品业务积极应对客户变化，通过业务转型调整，围绕银行业务转型主线来打造产品、方案、市场和服务能力，准确定位核心行业客户；智能柜台设备、移动展业设备均成功入围；在网点智能化建设、柜面业务流程再造、网点业务流程再造方面均取得一定成效。

（五）智慧城市业务实质性突破

报告期内，公司智慧城市业务取得重要突破，一批智慧城市重要项目成功落地，业务拓展到昆明、武汉、曲靖、德宏、弥勒等多个城市，持续整合优质资源，打造智慧城市业务生态圈。

（六）研发创新驱动业务能力提升

报告期内，公司成立创新业务发展部，创新业务依托多年的行业经验和技術积累，推动新兴技术在金融行业的应用场景落地，多个创新项目完成了计算机软件著作权登记。公司继续研发一体化云管理平台、分布式交易处理云平台、移动金融创新、银行全渠道融合业务平台、大数据应用创新、SDN网络工具开发、运维安全数据智能分析工具、云管平台SDN网络纳管、移动柜台整体解决方案等，提升公司核心竞争能力，积极推进研发产品落地。

（七）品牌规划引领提升企业价值

报告期内，公司设立品牌管理部，启动品牌管理规划和咨询项目，强化战略型品牌管理，在品牌打造上强化南天在金融IT行业领军方案商地位，积极扩大公司业务的市场影响力。2017年，公司再次成为全国39家之一、西南地区唯一的“信息系统集成及服务大型一级企业”，入围“2017年中国软件收入前百家企业”，“2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，荣膺“2017中国软件和信息服务业最具影响力的行业（金融行业）品牌”；荣获工业和信息化部国际经济技术合作中心颁发“Cloud China2017 云帆奖-云计算最具成长力企业”奖等荣誉。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,315,809,791.16	100%	2,157,812,325.80	100%	7.32%
分行业					
软件和信息技术服务	2,290,508,466.85	98.91%	2,132,567,208.83	98.83%	7.41%
其他	25,301,324.31	1.09%	25,245,116.97	1.17%	0.22%
分产品					
信息产品及服务	411,793,365.00	17.78%	439,434,837.49	20.36%	-6.29%
软件业务及服务	490,747,491.68	21.19%	475,999,423.70	22.06%	3.10%
集成业务及服务	1,387,967,610.17	59.93%	1,217,132,947.64	56.41%	14.04%
其他	25,301,324.31	1.09%	25,245,116.97	1.17%	0.22%
分地区					
华北地区	952,007,872.64	41.11%	961,030,389.72	44.54%	-0.94%
华东地区	336,138,884.37	14.51%	284,628,232.77	13.19%	18.10%
华南地区	625,017,039.73	26.99%	494,526,289.68	22.92%	26.39%
西南地区	324,911,799.29	14.03%	317,001,488.73	14.69%	2.50%
华中地区	25,681,527.56	1.11%	23,677,875.07	1.10%	8.46%
西北地区	26,751,343.26	1.16%	51,702,932.86	2.40%	-48.26%
其他	25,301,324.31	1.09%	25,245,116.97	1.17%	0.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务	2,290,508,466.85	1,743,003,424.35	23.90%	7.41%	7.69%	-0.21%
其他	25,301,324.31	12,353,691.14	51.17%	0.22%	-16.60%	9.84%
分产品						
信息产品及服务	411,793,365.00	305,447,907.40	25.82%	-6.29%	-10.78%	3.73%
软件业务及服务	490,747,491.68	202,262,435.46	58.78%	3.10%	-4.27%	3.17%
集成业务及服务	1,387,967,610.17	1,235,293,081.49	11.00%	14.04%	16.01%	-1.51%
分地区						
华北地区	952,007,872.64	747,994,620.98	21.43%	-0.94%	-0.52%	-0.33%
华东地区	336,138,884.37	237,799,938.82	29.26%	18.10%	18.59%	-0.29%
华南地区	625,017,039.73	470,354,282.15	24.75%	26.39%	26.92%	-0.31%
西南地区	324,911,799.29	250,460,809.73	22.91%	2.50%	2.86%	-0.28%
华中地区	25,681,527.56	18,002,480.39	29.90%	8.46%	8.92%	-0.29%
西北地区	26,751,343.26	18,391,292.28	31.25%	-48.26%	-48.04%	-0.29%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
信息产品	销售量	台, 个	204,109	233,712	-12.67%
	生产量	台, 个	194,429	237,030	-17.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

中标新疆银行股份有限公司信息应用系统开发总集成项目

公司于2017年6月中标新疆银行信息应用系统开发总集成项目，项目金额为1.862亿元人民币。报告期内，公司与新疆银行正式签订了《新疆银行信息应用系统开发总集成项目合同》，合同总金额为1.862亿元人民币。

上述具体内容详见公司于2017年6月13日、2017年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《项目中标提示性公告》（公告编号：2017-030）、《关于中标

项目签订合同的进展公告》(2017-037)。

截止2017年底,新疆银行信息应用系统开发总集成项目各项实施工作按项目计划正常推进,需求讨论及确认工作基本结束,系统设计工作进行中。因2017年主要处于项目准备及启动阶段,相关合同收入未确认在2017年,该合同的相关收入预计在未来三年逐步确认。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务	材料成本	1,532,805,159.18	87.32%	1,436,316,692.39	87.94%	6.72%
	人工成本	193,179,480.39	11.01%	154,013,141.51	9.43%	25.43%
	其他成本	21,208,530.79	1.21%	28,147,854.23	1.72%	-24.65%
其他	其他	8,163,945.13	0.47%	14,811,980.26	0.91%	-44.88%

单位:元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息产品及服务	材料成本	275,562,161.34	15.70%	310,351,958.29	19.18%	-11.21%
	人工成本	23,203,205.69	1.32%	20,589,787.52	1.27%	12.69%
	其他成本	6,682,540.38	0.38%	11,410,394.06	0.71%	-41.43%
软件开发及服务	材料成本	92,985,562.52	5.30%	126,799,581.75	7.83%	-26.67%
	人工成本	99,672,085.96	5.68%	73,384,152.05	4.53%	35.82%
	其他成本	9,604,786.97	0.55%	11,093,672.11	0.69%	-13.42%
系统集成及服务	材料成本	1,160,067,689.32	66.09%	999,165,152.35	61.73%	16.10%
	人工成本	70,304,188.73	4.01%	60,039,201.94	3.71%	17.10%
	其他成本	4,921,203.44	0.28%	5,643,788.06	0.35%	-12.80%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	538,134,158.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ZGGD 股份有限公司	141,909,838.03	6.20%
2	ZGYH 股份有限公司	118,414,700.84	5.17%
3	ZGYZCX 股份有限公司	114,398,083.14	4.99%
4	GXZZZZQ 农村信用社联合社	92,439,582.14	4.04%
5	SCS 农村信用社联合社	70,971,954.15	3.10%
合计	--	538,134,158.30	23.50%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	511,406,185.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	SK 有限公司	249,532,317.49	14.32%
2	FTSDKJ 有限公司	83,496,448.76	4.79%
3	LCDZXX 有限公司	65,358,922.00	3.75%
4	WNSDKJ 股份有限公司	64,891,086.50	3.72%
5	HMGTYL 股份有限公司	48,127,410.41	2.76%
合计	--	511,406,185.16	29.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	167,016,677.13	154,620,262.49	8.02%	
管理费用	334,635,402.79	314,296,633.20	6.47%	

财务费用	18,420,048.37	13,398,067.86	37.48%	销售和 investment 规模较去年增加，公司资金需求加大，融资规模扩大，利息支出增加。
------	---------------	---------------	--------	--

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，为加快公司发展战略的实施进程及持续提升公司主营产品和服务的技术水平，公司以市场需求为导向，继续加大研发投入，主动开展各类新产品、新平台、新方案的研发，对产品与服务进行了持续的产品研发与技术升级，对银行分布式交易处理云平台、银行中间业务平台、智慧城市等开展进一步研究开发，并相应增加了部分研发人员的薪金报酬。

报告期内，公司研发支出总额2.40亿元，分别占本期末净资产的16.41%，占当期营业收入的10.34%。公司计划将新研发成果陆续推向市场，以期给公司带来更好收益。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,197	2,687	18.98%
研发人员数量占比	69.86%	63.63%	6.23%
研发投入金额（元）	239,511,084.86	216,980,960.10	10.38%
研发投入占营业收入比例	10.34%	10.06%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	20,920,410.76	2,857,947.66	632.01%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.73%	1.32%	7.41%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,482,149,087.05	2,520,531,397.91	-1.52%
经营活动现金流出小计	2,538,292,906.12	2,451,248,164.51	3.55%
经营活动产生的现金流量净额	-56,143,819.07	69,283,233.40	---
投资活动现金流入小计	12,867,870.21	146,796,583.48	-91.23%
投资活动现金流出小计	51,243,047.33	317,243,117.10	-83.85%
投资活动产生的现金流量净额	-38,375,177.12	-170,446,533.62	---
筹资活动现金流入小计	669,095,281.00	390,766,294.00	71.23%

筹资活动现金流出小计	673,804,162.78	398,441,645.10	69.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,708,881.78	-7,675,351.10	---
现金及现金等价物净增加额	-99,693,244.92	-107,526,984.54	---

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-56,143,819.07元，较上年同期下降181.04%，主要是由于销售规模增加，软件和集成业务相继中标大金额合同，相应在下半年增加采购，导致经营现金净额为负数。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-38,375,177.12元，较上年同期上升77.49%，主要是由于本年理财活动现金流以净额列示所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-4,708,881.78元，较上年同期上升38.65%，主要是由于软件和集成业务相继中标大金额合同，备货增加，资金需求增长，融资额度提高所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	6,192,418.81	21.92%	保本浮动收益型的理财产品收益和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
资产减值	18,420,677.79	65.20%	坏账损失，存货跌价损失，长期股权投资减值损失	是
营业外收入	247,372.90	0.88%		否
营业外支出	256,696.82	0.91%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	718,563,011.24	25.89%	831,645,263.21	31.69%	-5.80%	

应收账款	406,446,140.62	14.65%	400,735,281.60	15.27%	-0.62%	
存货	562,673,982.79	20.28%	349,575,893.27	13.32%	6.96%	
投资性房地产	81,353,793.72	2.93%	76,960,038.10	2.93%	0.00%	
长期股权投资	323,181,836.57	11.65%	310,589,533.33	11.83%	-0.18%	
固定资产	236,724,549.90	8.53%	253,718,813.57	9.67%	-1.14%	
短期借款	510,000,000.00	18.38%	340,766,294.00	12.98%	5.40%	
长期借款	1,979,626.65	0.07%	2,807,462.17	0.11%	-0.04%	

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

所有权受到限制的资产类别	期末余额（元）	受限原因
货币资金	1,695,047.10	银行承兑汇票保证金
货币资金	53,940,712.59	保函保证金
房屋建筑物--南天信息	1,765,962.98	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	57,401,722.67	

注：（1）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末余额为392,899.09美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,765,962.98元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

（2）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53,940,712.59元，银行承兑汇票保证金1,695,047.10元。

五、投资状况

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	15,680,000.00	210.46%

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	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	-----------	------	--------	------	--------	--------

称									进展情 况				有)	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	股权投资	部分已缴款			否	2017年04月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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、中关村科技园区海淀园创业服务中心、人大世纪科技发展有限公司等	长期	股权投资	已缴款			否	2017年04月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	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、集成、 服务等	27,561,847.8 9	74,954,861.7 7	20,112,045.2 4	123,887,052. 96	-8,867,291.4 0	-8,854,491.4 0

广州南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	89,230,000.00	211,869,315.40	54,432,447.58	361,559,402.56	6,537,412.22	5,644,444.16
上海南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	102,094,284.50	156,230,552.29	118,264,758.36	281,957,252.83	4,364,899.03	3,756,831.83
武汉南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	1,939,500.00	6,178,419.29	-304,442.66	6,706,122.66	-3,169,267.11	-2,423,811.72
西安南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	3,121,482.00	8,937,755.01	-24,629,760.42	9,164,483.02	-5,535,844.68	-5,534,914.68
昆明南天电脑系统有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	15,000,000.00	43,210,133.66	18,102,552.83	73,568,748.42	-721,919.86	-427,295.88
深圳南天东华科技有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	12,000,000.00	59,175,009.38	19,399,623.23	123,390,400.17	226,322.19	241,045.08
北京南天软件有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	110,000,000.00	206,657,416.70	131,583,086.04	361,038,323.77	15,268,699.66	12,859,983.01
云南南天信息设备有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	20,000,000.00	73,744,304.73	19,927,407.05	127,820,593.12	-2,192,537.11	-2,068,968.32
重庆南天数据资讯服务有限公司	子公司	IT 产品、软件、集成、服务等	30,000,000.00	1,875,817.55	-9,243,932.45	---	-1,342,171.74	-1,342,171.74
云南医药工业股份有限公司	参股公司	药品制造、销售，医药商业流通	131,926,800	3,094,539.637.04		2,187,413.344.45		-5,753,112.68
盈富泰克创业投资有限公司	参股公司	投资管理等	130,000,000					

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、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、电子信息产业

电子信息产业的发展速度和优势突出，自主、可控的信息技术是未来国家信息技术发展的重点。目前国家在硬件方面，诸如集成电路设计、制造、测试、尖端显示、高精度传感器等方面投入巨大，所产生的成果不断的显现出来，国际竞争力逐步增强，减少了对外依赖。在软件方面，在政府、军队等应用方面给予国产数据库、中间件以及相关应用系统的支持力度巨大，未来具有广阔的发展空间。

大数据、人工智能成为支持互联网、物联网的基础信息，居于信息行业的前沿，在大数据、人工智能支持下的智慧城市、智能制造、智能服务、智能家居等为现代生产、生活提供了巨大便利，人工成本的升高进一步促进了人工智能的发展。自主学习、人机混合智能与其他技术的融合，使电子信息产业的发展更具空间。

电子信息产业技术分布范围广、从业人数众多，在基础应用、硬件生产、社交平台、基础通讯等行业容易出现巨头，在技术优势、资金优势明显的行业或市场主体会受到保护外，其他方面充满较大的竞争压力。

总之信息技术在未来一段时间内仍将是朝阳产业，南天信息将在信息产品、系统集成、云计算、大数据和人工智能方向开展业务，赋能数字化变革，保持原有的领先地位，谋求新的发展领域，开展创新业务，拓展发展空间。

2、数字经济及数字化服务

在电子信息产业的支撑下，数字经济成为整个经济体的重要组成部分。数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列活动；是继农业经济、工业经济之后的一种新的经济社会发展形态；是信息经济、信息化发展的高级阶段。数字经济具有快捷性、高渗透性、自我膨胀性、边际效益递增性、外部经济型、可持续性、直接性等特征，数字经济的发展改变着人们的生活观念和思维方式，推动着共享经济在更多领域的融入。我国正在加快数字基础设施建设，加强宽带基础建设，加快实现电子基础设施、铁路基础设施、公路基础设施、水运基础设施等方方面面的数字化。南天信息将定位于专业数字化服务提供商，立足于信息技术产业，做专做强，做专业的数字化服务提供商、赋能数字经济。

3、金融业IT市场

金融IT市场是整个信息技术的一个分支，更偏向于应用层面。金融业是信息技术应用最为广泛的行业，移动互联网基础设施的迅速发展，以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的运用，为金融IT市场发展提供了充足的技术支持。一方面，金融业对信息便捷性、安全性等传统IT技术的要求不断增强，适应移动互联网、互联网、智能物联网的应用不断升级、不断拓展，形成了稳定的存量市场；另一方面，人工智能的发展、智能设备不断升级、区块链等新兴技术的应用，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品，出现了较大的增量市场；再者，电子商务、共享经济等新经济模式和平台的兴起，在账户管理、支付、信用管理、货币种类及价值体系等方面正深刻改变着金融IT行业，金融行业的转型和金融IT技术的对称性需求也会不断涌现，开辟出新生市场。近年来，国内各大银行在积极推进数据大集中、运算逻辑大集中建设的同时，加快了综合业务应用系统的建设速度，金融IT市场仍将会保持稳定增长。

金融科技（FinTech）通常被界定为金融和科技的融合，即把科技应用到金融领域，通过技术工具的变革推动金融体系的创新。金融科技，创造新的业务模式、新的应用、新的流程和新的产品，从而对金融市场、金融机构、金融服务的提供方式形成巨大的影响。金融科技将提升金融效率，外延囊括了支付清算、电子货币、网络借贷、大数据、区块链、云计算、人工智能、智能投顾、智能合同等领域，正在对银行、保险和支付领域的核心功能产生巨大影响。金融科技将成为金融企业最为核心的竞争力。金融科技一系列的技术最终将会解构现有的基于工业社会结构的金融服务体系，并会重建一个基于信息社会架构下的金融服务体系。金字塔式、层级制、流程化的金融服务模式会被消解，网络结构的、分布式、场景化、数字化的新金融服务模式会建立起来。

南天信息依托在金融信息设备、系统集成、软件方面的技术优势、案例优势，将在未来的发展过程中，追逐新的技术和丰富相关应用，更好的服务客户，获得更大的市场份额。

（二）公司发展规划

南天信息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、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，以“产品服务化，服务产品化”为理念，引领公司实现跨越式发展。公司在做强做大存量业务基础上，对内优化经营管理效率，对外大力拓展新市场，以资源整合、优势互补为导向开展同业并购，不断强化金融信息化产业龙头地位；大力拓展增量业务，强势打造信息服务产业版图，关注云南，辐射全国，适时适当开展投资并购，积极布局云计算业务、大数据业务和智慧城市业务，推动主营业务转型升级，实现信息技术产业一流的总体产业定位，成为专业的数字化服务提供商，成为数字化服务的创领者。

（三）2018年公司经营计划

2018年，南天信息将依托公司具备的自主知识产权的软硬件产品、整体解决方案提供能力和IT服务能力，通过重点开展以下方面的工作，实现公司2018年度的经营计划：

- 1、战略聚势，强化引领，推进“十三五”规划落地；
- 2、创新赋能，做专做强，进一步提升软件业务盈利能力；
- 3、软硬互动，集以智胜，做强做大集成服务业务；
- 4、重塑信心，打造能力，产品服务业务强产品优服务；
- 5、找准定位，重点布局，智慧城市业务蓄势谋远；
- 6、加大投入，强化创新，争做数字化服务创领者；
- 7、赋能组织，激发活力，全面深化自主经营体模式。

（四）未来发展中可能存在的风险

1、市场竞争风险

随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联网等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。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。

2、人才流失风险

公司属于知识密集型企业，人才即为公司核心竞争力，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。但面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定困难的可能。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。

3、技术风险

技术是IT行业的核心竞争力之一，如未来技术发展，导致公司的技术水平落后，有可能对公司的持续经营造成重大影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月28日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2017年09月12日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2017年10月19日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2017年11月22日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2017年12月18日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2017年12月26日	电话沟通	个人	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
接待次数			6
接待机构数量			0

接待个人数量	6
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，并结合公司实际情况，在《公司章程》中明确关于利润分配的相关条款。

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案。经2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。该方案已于2017年6月6日实施完毕（详见公司于2017年5月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上的《2016年度分红派息实施公告》）。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案：公司以2017年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

2、2016年度利润分配预案：公司以2016年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。

3、2015年度利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利9,864,241.84元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	4,932,120.92	21,984,499.53	22.43%	0.00	0.00%
2016年	12,330,302.30	20,689,391.09	59.60%	0.00	0.00%
2015年	9,864,241.84	18,561,982.18	53.14%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	246,606,046
现金分红总额 (元) (含税)	4,932,120.92
可分配利润 (元)	318,050,092.15
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度利润分配预案为:拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税),合计派发现金红利 4,932,120.92 元 (含税)。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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企业目前没有,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	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

			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公司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公司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公司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。			
	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						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年4月28日，财政部颁发了财会〔2017〕13号文，发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。此前发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理规定与该准则不一致的，以该准则为准。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁发了财会〔2017〕15号文，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行，同时要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

2017年12月25日，财政部颁发了财会〔2017〕30号文，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表；

根据以上会计准则的颁布或修订，公司需要按照这些准则对2017年度的财务报表进行调整，对2017年度财务报表影响如下：

1、根据新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对2017年12月31日合并及母公司资产负债表无影响。

2、根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》准则，对2017年度合并及母公司利润表项目列报、营业利润产生的影响列示如下表：

项目	其他收益（增加+、减少-）	营业外收入（增加+、减少-）	营业利润（增加+、减少-）
对2017年度合并报表的影响	15,606,124.71	-15,606,124.71	15,606,124.71
对2017年度母公司报表的影响	1,591,849.69	-1,591,849.69	1,591,849.69

3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“资产处置收益”项目，反映企业因出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组，和处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产，以及债务重组中因处置非流动资产等，确认的处置利得和损失。对2016年度及2017年度合并及母公司利润表项目列报、营业利润产生的影响列示如下表：

项目	营业外收入 （增加+、减少-）	营业外支出 （增加+、减少-）	资产处置收益 （增加+、减少-）	营业利润 （增加+、减少-）
对2016年度合并报表的影响	-17,060.55	-103,360.98	-86,300.43	-86,300.43
对2016年度母公司报表的影响	-1,049.57	-48,407.59	-47,358.02	-47,358.02
对2017年度合并报表的影响	-25,831.85	-56,022.70	-30,190.85	-30,190.85
对2017年度母公司报表的影响	-0.01	-854.88	-854.87	-854.87

上述会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨漫辉、雷小兵

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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理。	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,该案正在强制执行程序中。	2016年7月5日、2017年04月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期内无实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况。

目前，公司正在推进员工持股计划工作。2018年1月3日，公司发布提示性公告开始筹划员工持股计划；2018年2月6日，公司第七届董事会第八次会议通过了员工持股计划草案；2018年2月23日，公司2018年度第一次临时股东大会批准了公司员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买，且公司对员工不提供任何财务资助，实施本次员工持股计划不会导致公司的股本及财务状况的变化，截止本报告发布之日员工持股计划尚未购买股票。具体详见公司2018年1月3日公告的编号为2018-001号的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，2018年2月6日公告编号为2018-003号的《第七届董事会第八次会议决议公告》及《南天信息第一期员工持股计划（草案）》，2018年2月24日公告编号为2018-010号的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

十六、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
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	一般保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				709.53
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
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)			0	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				0
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	123,660	15,000	0
合计		123,660	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托 机构 名称 (或 受托 人姓 名)	受托 机构 (或 受托 人)类 型	产品类 型	金 额	资 金 来 源	起 始 日 期	终 止 日 期	资 金 投 向	报 酬 确 定 方 式	参 考 年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	报 告 期 实 际 损 益 金 额	报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况	计 提 减 值 准 备 金 额 (如 有)	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划	事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
建设 银行 城西 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 01 月 13 日	2017 年 04 月 06 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	3.50%	37.54	37.54	37.54		是	是	
交通	银行	保证收	7,000	自有	2017	2017	货币	到期	3.90%	23.29	23.29	23.29		是	是	

银行 护国 支行		益型		资金	年 01 月 26 日	年 02 月 28 日	市场	收回 一次 计息								
富滇 银行 广场 支行	银行	保证收 益型	3,000	自有 资金	2017 年 02 月 14 日	2017 年 03 月 21 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	3.40%	9.23	9.23	9.23		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	7,000	自有 资金	2017 年 02 月 28 日	2017 年 03 月 09 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.60%	4.2	4.2	4.20		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2017 年 03 月 09 日	2017 年 04 月 10 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	4.20%	16.83	16.83	16.83		是	是	
建设 银行 城西 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2017 年 03 月 10 日	2017 年 04 月 13 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	4.00%	7.03	7.03	7.03		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 资金	2017 年 03 月 22 日	2017 年 04 月 19 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.85%	2.91	2.91	2.91		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2017 年 03 月 23 日	2017 年 05 月 26 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.95%	6.27	6.27	6.27		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	800	自有 资金	2017 年 04 月 01 日	2017 年 05 月 26 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.95%	3.35	3.35	3.35		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 19 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.50%	6.19	6.19	6.19		是	是	
交通 银行 护国 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2017 年 04 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	货币 市场	到期 收回 一次 计息	2.95%	2.29	2.29	2.29		是	是	
交通 银行	银行	保本浮 动收益	4,500	自有 资金	2017 年 04	2017 年 07	货币 市场	到期 收回	2.95%	10.7	10.7	10.70		是	是	

护国支行		型			月 27 日	月 19 日		一次计息									
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2017年04月28日	2017年05月25日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	2.29	2.29	2.29		是	是		
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	1,700	自有资金	2017年05月31日	2017年06月01日	货币市场	到期收回一次计息	1.80%	0.08	0.08	0.08		是	是		
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年06月30日	2017年07月19日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	2.1	2.1	2.10		是	是		
恒丰银行昆明分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年05月08日	2017年06月08日	货币市场	到期收回一次计息	3.90%	6.25	6.25	6.25		是	是		
恒丰银行昆明分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年07月13日	2017年08月14日	货币市场	到期收回一次计息	4.42%	18.28	18.28	18.28		是	是		
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年07月19日	2017年10月10日	货币市场	到期收回一次计息	3.00%	6.95	6.95	6.95		是	是		
富滇银行广场支行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年07月19日	2017年08月22日	货币市场	到期收回一次计息	4.20%	17.91	17.91	17.91		是	是		
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2017年07月24日	2017年08月14日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	0.77	0.77	0.77		是	是		
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2017年07月28日	2017年08月11日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	0.52	0.52	0.52		是	是		
富滇银行广场	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年08月03日	2017年09月06日	货币市场	到期收回一次	4.20%	18.45	18.45	18.45		是	是		

支行					日	日		计息								
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年08月31日	2017年10月10日	货币市场	到期收回一次计息	3.00%	6.2	6.2	6.20		是	是	
农业银行正义支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金	2017年08月30日	2017年09月13日	货币市场	到期收回一次计息	2.20%	0.08	0.08	0.08		是	是	
农业银行正义支行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2017年09月06日	2017年09月12日	货币市场	到期收回一次计息	2.20%	0.81	0.81	0.81		是	是	
农业银行正义支行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017年09月07日	2017年09月22日	货币市场	到期收回一次计息	2.20%	2.47	2.47	2.47		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	4,100	自有资金	2017年09月22日	2017年10月10日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	5.32	5.32	5.32		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年09月25日	2017年10月10日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	4.42	4.42	4.42		是	是	
农业银行正义支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年09月29日	2017年10月16日	货币市场	到期收回一次计息	2.20%	2.9	2.9	2.90		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	1,100	自有资金	2017年09月30日	2017年10月10日	货币市场	到期收回一次计息	2.50%	0.71	0.71	0.71		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年10月16日	2017年12月15日	货币市场	到期收回一次计息	3.00%	11.85	11.85	11.85		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	1,900	自有资金	2017年10月20日	2017年11月16日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	3.83	3.83	3.83		是	是	

交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年10月25日	2017年11月16日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	3.29	3.29	3.29		是	是	
农业银行正义支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年10月31日	2017年11月01日	货币市场	到期收回一次计息	2.20%	0.06	0.06	0.06		是	是	
交通银行护国支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年12月01日	2017年12月28日	货币市场	到期收回一次计息	2.85%	3.57	3.57	3.57		是	是	
交通银行护国支行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月31日	货币市场	到期收回一次计息	4.90%	44.3				是	是	
富滇银行广场支行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月30日	货币市场	到期收回一次计息	4.30%	18.85				是	是	
招商银行深圳车公庙支行	银行	保本浮动收益型	1,000	公司贷款	2016年12月14日	2017年01月13日	货币市场	到期收回一次计息	4.49%	3.69	3.69	3.69		是	否	
招商银行深圳车公庙支行	银行	保本浮动收益型	800	公司贷款	2017年01月23日	2017年02月13日	货币市场	到期收回一次计息	3.53%	1.7	1.7	1.70		是	否	
建行岷江支行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2017年01月03日	2017年07月25日	货币市场	到期收回一次计息	3.40%	29.42	29.42	29.42		是	否	
建行岷江支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2017年01月04日	2017年07月26日	货币市场	到期收回一次计息	4.90%	10.51	10.51	10.51		是	否	
建行	银行	保本浮	400	自有	2017	2017	货币	到期	4.70%	1.88	1.88	1.88		是	否	

岷江支行		动收益型		资金	年 03 月 24 日	年 05 月 02 日	市场	收回一次计息								
建行岷江支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 07 月 10 日	货币市场	到期收回一次计息	4.10%	3.11	3.11	3.11		是	否	
建行岷江支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2017 年 07 月 11 日	2017 年 10 月 21 日	货币市场	到期收回一次计息	4.60%	4.64	4.64	4.64		是	否	
建行岷江支行	银行	保本浮动收益型	1,660	自有资金	2017 年 07 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	货币市场	到期收回一次计息	3.20%	19.44	19.44	19.44		是	否	
合计			123,660	--	--	--	--	--	386.48	323.33	--	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，以“产品服务化、服务产品化”为理念，坚持诚信经营、规范运作、稳健发展。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，切实履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益，不断强化社会责任意识。

2017年公司社会责任履行如下：

(1) 股东及投资者权益保护

公司高度重视投资者关系管理，报告期内，公司严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和《公司章程》相关制度，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平；坚持以公开、公平、

公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。

公司认真贯彻信息披露等法律法规和规章制度，不断改进信息披露工作，建立了完善的信息披露制度，严格履行了信息披露义务，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参与和表决提供便利。

(2) 员工权益保护和社会公益事业

公司所处行业为软件和信息技术服务业，人才即为公司的核心竞争力。公司坚持“以人为本”的理念，依法维护职工权益，构建和谐劳动关系，实现员工与公司和谐发展。

公司严格按照国家及地方的有关法律法规和文件要求，与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工提供均等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，对困难员工及时进行帮扶救助，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工合法权益。公司建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。建立、健全了劳动安全卫生制度，对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。要求新进职工参加相关培训，定期举行相关职业知识培训。对工资、福利、员工持股计划、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过职工代表大会等各种形式征求和听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，致力为客户提供更为优质的产品和服务，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

公司秉承诚信经营理念，对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。

(4) 党务工作的开展

公司根据中国共产党相关组织规定，建立了党委和基层党支部组织。公司紧紧围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，落实“一岗双责”责任，保证党委参与企业重大问题决策；认真履行党风廉政建设党委的主体责任和纪委的监督责任，强化监督执纪问责，严肃查处深化企业改革中的违规违纪问题；重视发挥工会、团委等群团组织联系群众和维护员工合法权益的职能作用，组织动员广大员工积极支持和参与各项改革工作，激发员工创业创新的动力。

(5) 社会贡献

自公司成立以来，坚持做到规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务，连续多年为当地的纳税大户之一，有力地支持了国家和地方财政，促进和带动了自身及地方经济的发展。

2018年，公司将不忘初心，砥砺前行，在持续推动公司持续、稳健向前发展的同时，秉承回报社会的理念，更好地履行社会责任，为股东、为客户、为员工、为社会做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 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。

(3) 后续精准扶贫计划

2018 年 2 月 27 日，公司新派一名驻村工作队员，负责云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村扶贫培训工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

设立云南南天电子信息产业股份有限公司合肥分公司事项。2017年8月17日召开第七届董事会第五次会议审议同意《关于设立南天信息合肥分公司的议案》；报告期内，南天信息合肥分公司已完成设立。

上述具体内容详见公司于2017年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2017-032）。

二十、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%				502	502	121,200	0.05%
3、其他内资持股	120,698	0.05%				502	502	121,200	0.05%
境内自然人持股	120,698	0.05%				502	502	121,200	0.05%
二、无限售条件股份	246,485,348	99.95%				-502	-502	246,484,846	99.95%
1、人民币普通股	246,485,348	99.95%				-502	-502	246,484,846	99.95%
三、股份总数	246,606,046	100.00%						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	8,437		0	2017年2月底公司监事会换届选举离职	2017年8月27日

					后所持有股份全部锁定半年后解锁	
章维萍	4,219	4,219		0	2017年2月底公司监事会换届选举离职后所持有股份全部锁定半年后解锁	2017年8月27日
冯卫华	5,119	5,119		0	2017年2月底公司监事会换届选举离职后所持有股份全部锁定半年后解锁	2017年8月27日
雷坚	42,217		14,072	56,289	2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年	2018年6月22日
吴蜀军	12,614		4,205	16,819	2017年12月底因工作原因离职后所持有股份全部锁定半年	2018年6月22日
合计	72,606	17,775	18,277	73,108	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,486	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,281,031	-8,400	0	66,281,031		

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		
黄彪	境内自然人	0.89%	2,200,677	2,200,677	0	2,200,677		
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	0.57%	1,409,250	666,400	0	1,409,250		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.52%	1,288,000	0	0	1,288,000		
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	0.38%	935,302	-7,700	0	935,302		
蔡祖芬	境内自然人	0.34%	850,000	-15,000	0	850,000		
王圣祎	境内自然人	0.30%	733,100	733,100	0	733,100		
翁迎春	境内自然人	0.29%	722,300	53,600	0	722,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
南天电子信息产业集团公司	66,281,031		人民币普通股	66,281,031				
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				
黄彪	2,200,677		人民币普通股	2,200,677				
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	1,409,250		人民币普通股	1,409,250				
中国证券金融股份有限公司	1,288,000		人民币普通股	1,288,000				
钱国华	1,000,000		人民币普通股	1,000,000				
孙焕平	935,302		人民币普通股	935,302				
蔡祖芬	850,000		人民币普通股	850,000				
#王圣祎	733,100		人民币普通股	733,100				
翁迎春	722,300		人民币普通股	722,300				
前 10 名无限售流通股股东之	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致							

间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司自然人股东王圣祜通过投资者信用账户持有公司股票 733,100 股。

注：南天集团持股数 66,281,031 股中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南天电子信息产业集团公司	雷坚	1993 年 01 月 01 日	91530000216531468G	电子计算机、机床自动化设备、“三来一补”业务等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

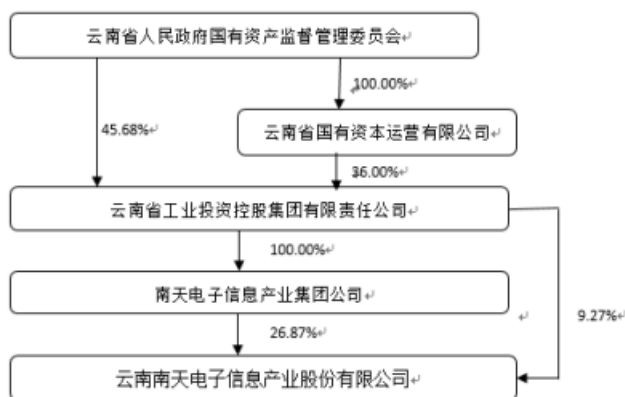
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	罗昭斌		-	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司控股东南天集团委托公司第二大股东工投集团管理其所直接持有的南天信息66,271,984股（占公司总股本26.87%）股票除财产权之外的其他权利，并由工投集团履行委托管理职责。本次股权委托管理不会导致公司控制权的变更。就本次委托管理事项，南天集团和工投集团已签订委托管理协议，依法履行相关法律程序。

上述具体内容详见公司于2017年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》（2017-039）。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
雷坚	董事	离任	男	52	2004年05月12日	2017年12月22日	56,289				56,289
	董事长	离任			2010年12月29日	2017年12月22日					
吴蜀军	董事	离任	男	53	2010年12月29日	2017年12月22日	16,819				16,819
	副董事长	离任			2016年03月14日	2017年12月22日					
徐宏灿	董事长	现任	男	45	2017年12月27日	2020年02月26日	26,156				26,156
	总裁	现任			2014年01月02日	2020年02月26日					
陈宇峰	董事	现任	男	46	2017年02月27日	2020年02月26日	25,312				25,312
	高级副总裁	现任			2007年12月28日	2020年02月26日					
熊辉	董事	现任	男	45	2017年02月27日	2020年02月26日	0				0
	副总裁	现任			2016年02月05日	2020年02月26日					
林家宏	董事	离任	男	47	2013年	2017年	0				0

					12月27日	02月27日					
张涛	董事	离任	男	47	2013年12月27日	2017年02月27日	0				0
张建生	监事	离任	男	44	2010年12月28日	2017年02月27日	0				0
	董事	现任			2017年02月27日	2020年02月26日					
黄毓青	董事	现任	男	37	2017年02月27日	2020年02月26日	0				0
母景平	独立董事	离任	男	61	2010年12月29日	2017年02月27日	0				0
安树昆	独立董事	离任	女	62	2010年12月29日	2017年02月27日	0				0
张春生	独立董事	离任	男	49	2015年03月26日	2017年02月27日	0				0
王海荣	独立董事	现任	女	47	2015年03月26日	2020年02月26日	0				0
周子学	独立董事	现任	男	61	2017年02月27日	2020年02月26日	0				0
王建新	独立董事	现任	男	44	2017年02月27日	2020年02月26日	0				0
李小军	独立董事	现任	男	44	2017年02月27日	2020年02月26日	0				0
高文凤	监事会主席	离任	女	54	2010年12月29日	2017年02月27日	11,250				11,250
李云	监事	现任	男	49	2010年12月29日	2020年02月26日	5,906				5,906

	监事会主席	现任			日	日				
					2017年 02月27 日	2020年 02月26 日				
章维萍	监事	离任	女	55	2010年 12月29 日	2017年 02月27 日	5,625			5,625
冯卫华	监事	离任	男	60	2010年 12月29 日	2017年 02月27 日	6,825			6,825
唐绯	监事	现任	女	44	2017年 02月27 日	2020年 02月26 日	0			0
吴育	监事	现任	女	33	2017年 02月27 日	2020年 02月26 日	0			0
陈烈	监事	现任	男	50	2017年 02月27 日	2020年 02月26 日	0			0
刘伟	监事	现任	男	33	2017年 02月27 日	2020年 02月26 日	0			0
宋卫权	副总裁	现任	男	46	2011年 05月23 日	2020年 02月26 日	6,750			6,750
倪佳	副总裁	现任	女	46	2016年 02月05 日	2020年 02月26 日	0			0
周建华	副总裁	现任	男	48	2016年 02月05 日	2020年 02月26 日	0			0
何立	副总裁	现任	男	43	2016年 02月05 日	2020年 02月26 日	0			0
刘涓	财务总监	现任	女	42	2014年 01月02 日	2020年 02月26 日	0			0
赵起高	董事会秘书	现任	男	49	2015年 06月04 日	2020年 02月26 日	0			0

合计	--	--	--	--	--	--	160,932	0	0	160,932
----	----	----	----	----	----	----	---------	---	---	---------

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
雷坚	董事、董事长	离任	2017年12月22日	工作原因辞职
吴蜀军	董事、副董事长	离任	2017年12月22日	工作原因辞职
徐宏灿	董事长	任免	2017年12月27日	选举
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
陈宇峰	董事	任免	2017年02月27日	换届选举
熊辉	董事	任免	2017年02月27日	换届选举
张建生	董事	任免	2017年02月27日	换届选举
黄毓青	董事	任免	2017年02月27日	换届选举
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
周子学	独立董事	任免	2017年02月27日	换届选举
王建新	独立董事	任免	2017年02月27日	换届选举
李小军	独立董事	任免	2017年02月27日	换届选举
高文凤	监事会主席	任期满离任	2017年02月27日	任期届满
李云	监事会主席	任免	2017年02月27日	换届选举
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
唐绯	监事	任免	2017年02月27日	换届选举
吴育	监事	任免	2017年02月27日	换届选举
陈烈	监事	任免	2017年02月27日	换届选举
刘伟	监事	任免	2017年02月27日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

徐宏灿：中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，高级工程师；现任本公司董事长、总裁，南天集团董事；曾任本公司副董事长、副总裁、软件事业部总经理。

陈宇峰：大学学历，高级工程师。现任本公司董事、高级副总裁，南天集团董事；曾任本公司监事、副总裁、产品研发一部

总经理。

熊辉：博士研究生学历，高级工程师；现任本公司董事、副总裁；曾任本公司总裁助理、软件业务集团执行总裁。

张建生：大学学历，高级会计师；现任本公司董事，云南沃森生物技术股份有限公司副总裁；曾任本公司监事、工投集团投资管理部总经理、财务部总经理。

黄毓青：硕士研究生学历，经济师；现任本公司董事，工投集团控股子公司中唐国盛信息技术有限公司董事长；曾任工投集团投资发展部副总经理、投资管理部副总经理。

王海荣：本科学历，律师；现任本公司独立董事，北京市东卫律师事务所合伙人；曾任北京市国联律师事务所律师，北京国枫凯文律师事务所合伙人。

周子学：高级会计师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士；现任本公司独立董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事；曾在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长，在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长，在工业和信息化部财务司任司长，在工业和信息化部任总经济师。

王建新：上海财经大学会计学博士，研究员，博士生导师；现任本公司独立董事，中国财政科学研究院教授；曾在财政部科研所任副研究员、硕士生导师，先后担任了中外运、报喜鸟、冀东水泥、宁波华翔等上市公司的独立董事，在云南省财政厅挂职副厅长。

李小军：会计学副教授，西安交通大学工商管理（会计学）博士；现任本公司独立董事，云南财经大学会计学院教授委员会委员、会计研究所所长，会计学院副教授，硕士研究生导师；曾在昆明钢铁控股集团有限公司资产财务部任副主任（挂职）。

李云：大专学历，质量工程师；现任本公司监事会主席、工会主席、纪委书记、风险管理部部长；曾在本公司生产部任质量部经理、注册质量工程师，在深圳南天东华科技有限公司任总经理。

唐绯：本科学历，高级会计师，注册会计师。现任本公司监事、总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长；曾在本公司财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理，财务总监，风险管理部、资产管理部部长。

吴育：工商管理硕士，会计师，注册会计师；现任本公司监事，工投集团财务管理部总经理；曾历任工投集团财务管理部财务内控岗，主管会计岗，财务管理部副总经理。

陈烈：本科学历，高级工程师；现任本公司监事，云南南天信息设备有限公司副总经理；曾任本公司生产部总经理，专业产品中心副总经理。

刘伟：本科学历，助理统计师；现任本公司监事、经营管理中心副总经理；曾历任本公司经营管理部统计主管、副部长。

宋卫权：EMBA，高级工程师；现任本公司副总裁；曾任本公司董事，云南南天信息设备有限公司总经理，自助产品中心总经理。

倪佳：硕士研究生学历，高级工程师；现任本公司副总裁；曾任本公司总裁助理，运营管理部部长，北京南天软件有限公司运营总经理。

周建华：EMBA，高级工程师；现任本公司副总裁；曾任本公司总裁助理，集成服务集团执行副总裁，昆明南天电脑系统有限公司总经理。

何立：硕士研究生学历，中级工程师；现任本公司副总裁；曾任本公司总裁助理，北京南天软件有限公司任业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理。

刘涓：本科学历，会计师，注册会计师；现任本公司财务总监；曾任工投集团财务管理部会计。

赵起高：本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试。现任本公司董事会秘书；曾在本公司担任董事长助理，北京千舟清源投资基金管理有限公司担任副总裁，在中科招商投资管理集团担任高级副总裁，在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐宏灿	南天电子信息产业集团公司	董事	2016年03月01日		否
陈宇峰	南天电子信息产业集团公司	董事	2011年02月11日		否
张建生	云南沃森生物技术股份有限公司	副总裁	2017年12月01日		是
黄毓青	中唐国盛信息技术有限公司	董事长	2017年03月01日		是
吴育	云南省工业投资控股集团有限责任公司	财务管理部总经理	2017年03月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王海荣	北京市东卫律师事务所	合伙人	2014年10月01日		
周子学	中芯国际集成电路制造有限公司	董事长、执行董事	2015年03月01日		
周子学	青岛海信电器股份有限公司	独立董事	2015年06月05日		

王建新	中国财政科学研究院	教授	2005年12月01日		
李小军	云南财经大学会计学院	副教授、硕士研究生导师	2008年09月01日		
李小军	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	2016年04月01日		
李小军	在昆明市城市投资开发有限责任公司	投资委员会委员	2016年07月01日		
李小军	云南陆良农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		
赵起高	易见供应链管理股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		
赵起高	冰轮环境股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的履职情况，由董事会薪酬与考核委员会结合公司绩效考核情况综合确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐宏灿	董事长、总裁	男	45	现任	109.6	否
雷坚	董事长	男	52	离任	110	否
吴蜀军	副董事长	男	53	离任	71.46	否
陈宇峰	董事、高级副总裁	男	46	现任	64.94	否
熊辉	董事、副总裁	男	45	现任	108.84	否
林家宏	董事	男	47	离任	0	是
张涛	董事	男	47	离任	0	是
张建生	董事	男	44	现任	0	是
	监事			离任		是
黄毓青	董事	男	37	现任	0	是

母景平	独立董事	男	61	离任	1.10	否
安树昆	独立董事	女	62	离任	1.10	否
张春生	独立董事	男	49	离任	1.10	否
王海荣	独立董事	女	47	现任	6.60	否
周子学	独立董事	男	61	现任	5.50	否
王建新	独立董事	男	44	现任	5.50	否
李小军	独立董事	男	44	现任	5.50	否
高文凤	监事会主席	女	54	离任	8.58	否
李云	监事会主席	男	49	现任	45.02	否
章维萍	监事	女	55	离任	0	是
冯卫华	监事	男	60	离任	4.22	否
唐绯	监事	女	44	现任	37.18	否
吴育	监事	女	33	现任	0	是
陈烈	监事	男	50	现任	29.05	否
刘伟	监事	男	33	现任	12.55	否
宋卫权	副总裁	男	46	现任	74.94	否
倪佳	副总裁	女	46	现任	85.20	否
周建华	副总裁	男	48	现任	103	否
何立	副总裁	男	43	现任	90.40	否
刘涓	财务总监	女	42	现任	61.34	否
赵起高	董事会秘书	男	49	现任	74.00	否
合计	--	--	--	--	1,116.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	221
主要子公司在职员工的数量（人）	4,355
在职员工的数量合计（人）	4,576
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,576
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	217
销售人员	259
技术人员	3,197
财务人员	75
行政人员	324
售后服务人员（含维修）	504
合计	4,576
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	107
大学本科	3,006
大学专科	1,125
中专技校	180
高中及以下	158
合计	4,576

2、薪酬政策

公司逐步建立基于员工业绩与能力的薪酬分配体系，将岗位价值、能力价值、业绩价值进行系统整合，构建体现岗位价值并与业绩挂钩的动态科学的薪酬管理体系；完善中长期激励机制，充分调动公司各级管理人员及骨干员工的主观能动性和积极性。

3、培训计划

围绕公司“以人为本，人尽其才”的人才发展战略，推进专业化人才队伍的建设，将提升各类员工专业技术、管理水平作为培训的工作重点，建立分层、分类、多形式、多渠道的人才培养机制，完善培训管理制度，构建系统健全的培训组织体系，培养能够顺应公司发展需求、支持公司组织战略目标实现的人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平，认真及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利益。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

1、关于股东与股东大会

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，依照法定程序召集、召开股东大会，规范股东大会的议事程序，会议经律师现场见证并对其合法合规性出具了法律意见书，在审议重大事项时，对中小投资者单独计票，切实维护了所有股东特别是广大中小股东的权益。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过了股东大会审议。

2、关于控股股东与上市公司关系

报告期内，控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；不存在控股股东干涉公司的财务和会计活动的情况，不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会工作细则》的有关规定履行职责，董事会人员构成符合法律法规的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会5个专门委员会，其成员组成结构合理，为董事会的决策提供了科学和专业的意见；公司独立董事严格遵守《独立董事管理办法》，认真负责的履行各自职责；董事会的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，严格执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的行为。公司各位董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会工作细则》的有关规定履行职责，监事会的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，监事会的人数和人员构成及任职资格均符合相关法律、法规的要求，公司各位监事能够依据《监事会工作细则》等制度，按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，报告期内，公司董事会秘书负责信息披露工作、投资者关系管理工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息，公平对待所有投资者，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步健全和完善公正、透明的绩效评价激励体系，董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

7、关于利益相关者

报告期内，公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、可持续发展。

8、以总裁为首的经营团队

总裁在董事会的领导下，执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

9、公司治理相关制度

公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员独立性

除董事长、总裁徐宏灿，高级副总裁陈宇峰在公司控股股东南天集团担任董事，公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任职务，公司及其子公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司的高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

2、资产独立性

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

3、业务独立性

公司拥有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系，也不存在对控股股东及其关联方的依赖关系。公司独立开展自身业务，在生产及销售方面具有完整的业务流程、具有独立的生产经营场所，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东及其关联方共用银行账户；公司依法独立纳税。

5、机构独立性

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了股东大会、董事会和监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定在各自

职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，公司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在大股东干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.21%	2017 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.54%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	详见巨潮资讯网 (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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
母景平	1	1	0	0	0	否	1
安树昆	1	1	0	0	0	否	1
张春生	1	1	0	0	0	否	1
王海荣	8	5	3	0	0	否	2
周子学	7	4	3	0	0	否	1
王建新	7	4	3	0	0	否	1
李小军	7	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研。公司独立董事通过参加会议和与管理层沟通等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，并结合其在管理、财务等方面的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见。同时，对报告期内公司董事、监事、高管换届选举、内部控制评价、聘任财务审计机构、对外投资等需要独立董事发表意见的事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会5个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2017年1月12日，召开2017年董事会审计委员会第一次会议，审计委员会成员与公司年报审计会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就南天信息2016年度财务报告审计工作进行事中沟通。

2017年3月15日，召开2017年董事会审计委员会第二次会议，会议审议同意《南天信息2016年度财务报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《中审众环会计师事务所关于2016年度南天信息审计工作的总结报告》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会授权公司董事长雷坚先生、总裁徐宏灿先生对公司内部董事及其他高级管理人员进行2016年度绩效考评。

2017年3月15日，召开2017年董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议同意《董事、高级管理人员2016年度薪酬发放情况及2017年度薪酬方案》。

3、风险管理委员会履职情况

2017年3月15日，召开2017年董事会风险管理委员会第一次会议，对《南天信息2016年度内部控制评价报告(征求意见稿)》进行了审阅，并出具无异议意见。

2017年7月28日，召开2017年董事会风险管理委员会第二次会议，会议审议同意《南天信息关于对产品服务集团开展风险管理及内部控制专项检查的工作方案》。

4、提名委员会履职情况

2017年2月6日，召开2017年董事会提名委员会第一次会议，会议审议同意《关于向南天信息董事会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于向南天信息董事会提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

2017年9月22日，召开2017年董事会提名委员会第二次会议，会议审议同意《关于推荐徐宏灿先生担任参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司董事职务的议案》、《关于推荐宋卫权先生、陈朝晖先生担任参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司董事职务的议案》、《关于推荐唐绯女士担任参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司监事职务的议案》、

《关于推荐李云先生担任上海南天电脑系统有限公司等10家控股子公司监事职务的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司2017年度经营指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行绩效考核。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，进一步完善激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化，确保公司长远目标的实现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.78%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.83%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)董事会及审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；(2)对于非常规或特殊交易	非财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)缺乏长远发展战略规划,没有切实可行的战略目标；(2)公司决策程序不科学,未有效执行“三重一大”决策程序,导致决策失误,造成损失；(3)违犯国家法律、法规,并受到处罚；(4)中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏

	<p>的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)战略的制定较为简单、粗略；制定的公司总体战略目标不明确；(2)未有效执行“三重一大”决策程序，导致决策失误，但尚未造成重大损失；(3)违反企业内部规章，形成损失；(4)关键岗位业务人员流失严重；(5)重要业务制度或系统存在缺陷；(6)内部控制重要或一般缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷的迹象包括：(1)战略分析、战略制定及战略实施方面存在其他的影响实现战略目标的缺陷；(2)决策程序不规范，决策效率较低；(3)违反公司内部规章，但未形成损失；(4)一般岗位业务人员流失严重；(5)一般业务制度或系统存在缺陷；(6)一般缺陷未得到整改；(7)存在的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>根据错报、漏报造成的偏差，将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司以当年资产总额或当年营业收入为基数进行定量判断，错报金额大于资产总额的 1.5%或大于营业收入的 2%认定为重大缺陷；错报金额在资产总额的 1%至 1.5%之间或在营业收入的 1%至 2%之间认定为重要缺陷；错报金额小于资产总额的 1%或小于营业收入的 1%认定为一般缺陷。</p>	<p>根据重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）、对外投资失误、对外担保失误造成的直接财产损失,将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大事故事件（未经授权、舞弊或产品质量控制不善等）造成直接财产损失的 重大缺陷标准--大于 500 万元；重要缺陷标准--200 万元至 500 万元之间；一般缺陷标准--10 万元至 200 万元之间；对外投资失误造成损失的重大缺陷标准--大于 1,000 万元；重要缺陷标准--500 万元至 1,000 万元之间；一般缺陷标准--小于 500 万元；对外担保失误造成损失的重大缺陷标准--大于 500 万元；重要缺陷标准--100 万元至 500 万元之间；一般缺陷标准--50 万元至 100 万元之间。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 19 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2018)160018 号
注册会计师姓名	杨漫辉、雷小兵

审计报告正文

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南天信息 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南天信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

南天信息的主营业务主要分为三类：系统集成、软件开发、信息产品，各类业务的收入确认标准分别为：

（1）集成业务：是指根据客户的需求，为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施以及安装调试等工作的过程。系统集成业务主要分为两类，一类是在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了购买方的验收报告，确认系统集成收入。一类是系统集成维保服务业务，以合同约定的服务期限确认收入；

（2）软件开发：主要是针对数据平台所涉及的操作系统、虚拟化、服务器、中间件、数据库、存储设备、备份软件等多品牌产品，提供从咨询、运维、优化和提升等各阶段专业服务。对于一次性提供的专业服务，在服务已经完成，取得客户对相关服务的确认后确认收入；对于需要在一定期限内提供的专业服务，按照完工百分比确认收入；

（3）信息产品：主要是自产信息产品的销售，产品销售在按照合同约定向购买方移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

上述几类业务，由于系统集成的验收单以及信息产品的到货签收单的取得需要与客户进行对接，其取得时点因为客户的人为或其他不可控因素具有不可控制性；软件开发完工百分比的确认，主要依靠专业人士估计和判断项目进展是否达到合同规定的情况；收入是南天信息的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；综合以上原因，我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 我们通过与管理层的访谈，了解和评估了南天信息的收入确认政策，对收入的关键内部控制进行了测试。我们选取南天信息的相关业务合同，对主要合同条款进行分析，根据判断结果与收入明细表进行核对，检查合同金额、客户名称、收入确认金额是否相符。

(2) 对于系统集成收入：检查了主要合同的验收报告，根据合同规定的服务期限验证南天信息分期确认收入的金额是否正确；

(3) 对于软件开发收入：了解完工百分比的计算标准并选取样本进行检查；选取合同样本，与项目负责人讨论完工进度，并与账面记录进行比较；

(4) 对于信息产品销售收入：我们检查了客户签收单，确定南天信息是否收到签收单后确认收入。

(二) 在产品存货的确认

1、事项描述

截止 2017 年 12 月 31 日，南天信息存货包含原材料、库存商品以及在产品，合并财务报表附注所示存货账面价值为人民币 562,673,982.79 元，占合并报表资产总额的 20.28%；其中在产品金额为 433,571,591.45 元，主要是集成项目硬件设备成本以及归集的其他成本，占存货账面价值的 77.06%，由于部分存货没有实物形态，且金额较大，期末余额的真实性及准确性确认对财务报表的影响非常大，因此将其作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 针对硬件设备成本：主要核算系统集成项目发出的硬件产品，我们通过盘点程序证明该存货的真实性；通过向供应商函证等程序证明该部分存货的准确性，对于未回函部分执行替代程序，替代程序主要包括检查相关的销售合同确认是否存在延期确认收入的情况，取得该部分合同的项目进展明细清单，检查归集成本的原始凭证，证明该部分存货的真实性及准确性。

(2) 针对其他成本：我们通过与管理层的访谈，了解南天信息的成本费用归集划分标准，并判断其是否合理；分析各项其他成本的性质以及波动情况，结合其他相关实质性科目的审计，确认是否合理；我们选取南天信息的相关业务的其他成本归集原始凭证，检查其执行是否与企业标准一致，是否存在成本费用划分不清楚的情况，证明该部分存货的真实性和准确性。

四、其他信息

南天信息管理层对其他信息负责。其他信息包括南天信息 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南天信息管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南天信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除

非管理层计划清算南天信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南天信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南天信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南天信息不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南天信息实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨漫辉
（项目合伙人）

中国注册会计师：雷小兵

中国 武汉

二〇一八年三月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	718,563,011.24	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	10,394,307.00	150,575.00
应收账款	406,446,140.62	400,735,281.60
预付款项	60,077,627.78	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	15,149,234.08	13,869,580.92
买入返售金融资产		
存货	562,673,982.79	349,575,893.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,427,344.01	164,297,335.10
流动资产合计	1,928,731,647.52	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	323,181,836.57	310,589,533.33
投资性房地产	81,353,793.72	76,960,038.10
固定资产	236,724,549.90	253,718,813.57
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	55,594,866.03	48,023,343.12
开发支出	7,220,448.76	7,917,408.61
商誉		
长期待摊费用	1,820,650.62	1,814,511.52
递延所得税资产	19,690,280.13	17,133,342.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,370,122.45	806,940,687.43
资产总计	2,775,101,769.97	2,624,335,660.24
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	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	43,638,786.51	55,189,717.76
应付账款	448,076,460.83	408,344,716.96
预收款项	173,739,995.08	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	34,584,651.36	32,405,360.21
应交税费	49,703,590.87	51,344,389.66
应付利息	688,296.23	1,225,214.30
应付股利		

其他应付款	14,216,747.10	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	587,654.58	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,236,182.56	1,122,801,686.31
非流动负债：		
长期借款	1,979,626.65	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	7,167,376.00	7,915,672.00
递延收益	31,586,175.79	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	40,733,178.44	49,147,864.65
负债合计	1,315,969,361.00	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	807,734,582.58	807,627,561.49
减：库存股		
其他综合收益	510,590.75	476,301.19
专项储备	1,345,025.22	1,147,773.34
盈余公积	77,335,774.45	74,285,037.79
一般风险准备		

未分配利润	322,953,434.90	316,349,974.33
归属于母公司所有者权益合计	1,456,485,453.90	1,446,492,694.14
少数股东权益	2,646,955.07	5,893,415.14
所有者权益合计	1,459,132,408.97	1,452,386,109.28
负债和所有者权益总计	2,775,101,769.97	2,624,335,660.24

法定代表人：徐宏灿

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	423,636,065.92	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	10,394,307.00	150,575.00
应收账款	428,745,964.40	403,003,187.82
预付款项	45,938,843.92	51,303,874.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,794,823.81	13,478,952.24
存货	397,427,193.41	197,573,341.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,310,145.82	150,443,159.51
流动资产合计	1,481,247,344.28	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	681,923,403.16	668,347,907.79
投资性房地产	64,531,428.10	59,432,295.08
固定资产	199,434,456.88	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	31,541,470.17	35,743,528.87
开发支出	2,103,834.45	233,051.59
商誉		
长期待摊费用	1,321,316.72	1,466,683.28
递延所得税资产	19,919,037.79	17,393,039.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,121,558,643.99	1,084,265,318.47
资产总计	2,602,805,988.27	2,428,500,837.80
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	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	16,280,095.48	20,925,565.79
应付账款	374,505,574.91	320,823,482.98
预收款项	128,135,511.91	51,476,361.21
应付职工薪酬	6,065,629.36	6,674,127.35
应交税费	17,586,561.94	22,398,186.37
应付利息	688,296.23	1,225,214.30
应付股利		
其他应付款	3,735,752.25	7,461,175.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	587,654.58	144,881,704.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,585,076.66	901,865,818.71
非流动负债：		
长期借款	1,979,626.65	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	7,167,376.00	7,552,672.00
递延收益	25,716,384.59	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	34,863,387.24	34,500,268.79
负债合计	1,092,448,463.90	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	862,875,245.37	862,863,825.18
减：库存股		
其他综合收益	510,590.75	476,301.19
专项储备		
盈余公积	82,315,550.10	79,264,813.44
未分配利润	318,050,092.15	302,923,764.49
所有者权益合计	1,510,357,524.37	1,492,134,750.30
负债和所有者权益总计	2,602,805,988.27	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	2,315,809,791.16	2,157,812,325.80
其中：营业收入	2,315,809,791.16	2,157,812,325.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,309,314,490.53	2,141,337,856.49
其中：营业成本	1,755,357,115.49	1,633,289,668.39
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	15,464,568.96	14,019,675.10
销售费用	167,016,677.13	154,620,262.49
管理费用	334,635,402.79	314,296,633.20
财务费用	18,420,048.37	13,398,067.86
资产减值损失	18,420,677.79	11,713,549.45
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）	6,192,418.81	-3,540,289.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,595,995.68	-14,798,844.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,190.85	-86,300.43
其他收益	15,606,124.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,263,653.30	12,847,879.18
加：营业外收入	247,372.90	14,270,767.31
减：营业外支出	256,696.82	485,724.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,254,329.38	26,632,922.45
减：所得税费用	6,396,289.92	4,229,881.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,858,039.46	22,403,041.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,858,039.46	22,403,041.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,984,499.53	20,689,391.09
少数股东损益	-126,460.07	1,713,650.19
六、其他综合收益的税后净额	34,289.56	11,150.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,289.56	11,150.92

(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	34,289.56	11,150.92
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	34,289.56	11,150.92
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	21,892,329.02	22,414,192.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,018,789.09	20,700,542.01
归属于少数股东的综合收益总额	-126,460.07	1,713,650.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0891	0.0839
(二)稀释每股收益	0.0891	0.0839

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：徐宏灿

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	1,464,767,306.94	1,372,804,356.84

减：营业成本	1,342,446,446.23	1,265,913,304.21
税金及附加	6,696,061.24	5,310,777.94
销售费用	14,615,329.35	13,861,734.85
管理费用	58,765,492.34	60,151,605.76
财务费用	18,652,596.12	11,326,365.02
资产减值损失	15,698,913.20	8,758,666.86
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）	23,076,408.52	12,948,564.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,523,828.37	-14,296,645.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-854.87	-47,358.02
其他收益	1,591,849.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,559,871.80	20,383,108.97
加：营业外收入	212,986.73	3,921,910.22
减：营业外支出	143,942.30	329,925.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,628,916.23	23,975,093.98
减：所得税费用	2,121,549.61	1,848,424.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,507,366.62	22,126,669.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,507,366.62	22,126,669.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	34,289.56	11,150.92
（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	34,289.56	11,150.92
1.权益法下在被投资单位	34,289.56	11,150.92

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	30,541,656.18	22,137,820.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,416,923,062.94	2,422,239,488.97
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		1,030,404.28
收到其他与经营活动有关的现金	65,226,024.11	97,261,504.66
经营活动现金流入小计	2,482,149,087.05	2,520,531,397.91

购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,347,051.18	1,577,010,314.17
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	627,707,083.12	560,755,222.85
支付的各项税费	92,926,117.09	105,003,399.00
支付其他与经营活动有关的现金	169,312,654.73	208,479,228.49
经营活动现金流出小计	2,538,292,906.12	2,451,248,164.51
经营活动产生的现金流量净额	-56,143,819.07	69,283,233.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		135,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,788,414.49	11,277,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,830.00	19,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,625.72	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	12,867,870.21	146,796,583.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,563,047.33	6,063,117.10
投资支付的现金	48,680,000.00	311,180,000.00
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	51,243,047.33	317,243,117.10
投资活动产生的现金流量净额	-38,375,177.12	-170,446,533.62
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	669,095,281.00	390,766,294.00

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	669,095,281.00	390,766,294.00
偿还债务支付的现金	634,747,645.08	371,123,294.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,056,517.70	27,318,350.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,120,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	673,804,162.78	398,441,645.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,708,881.78	-7,675,351.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,366.95	1,311,666.78
五、现金及现金等价物净增加额	-99,693,244.92	-107,526,984.54
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	662,927,251.55	762,620,496.47

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	1,666,535,835.96	1,473,796,286.64
收到的税费返还		976,166.55
收到其他与经营活动有关的现金	33,252,278.92	147,577,540.52
经营活动现金流入小计	1,699,788,114.88	1,622,349,993.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,643,571,786.04	1,295,521,796.63
支付给职工以及为职工支付的现金	43,262,513.64	39,875,441.12
支付的各项税费	28,192,004.43	21,874,382.00
支付其他与经营活动有关的现金	57,092,150.48	95,218,271.37
经营活动现金流出小计	1,772,118,454.59	1,452,489,891.12
经营活动产生的现金流量净额	-72,330,339.71	169,860,102.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,600,236.89	27,263,723.69

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	1,875.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	28,601,186.89	157,265,598.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,283.73	2,899,318.34
投资支付的现金	48,680,000.00	360,802,340.00
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	49,370,283.73	363,701,658.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,769,096.84	-206,436,059.65
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	662,000,000.00	376,000,000.00
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	662,000,000.00	376,000,000.00
偿还债务支付的现金	622,861,330.08	328,217,017.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,776,023.66	24,324,103.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	658,637,353.74	352,541,120.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,362,646.26	23,458,879.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,326.65	1,311,628.36
五、现金及现金等价物净增加额	-90,202,116.94	-11,805,449.12
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	398,712,170.56	488,914,287.50

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）					107,021.09		34,289.56	197,251.88	3,050,736.66		6,603,460.57	-3,246,460.07	6,746,299.69
（一）综合收益总额							34,289.56				21,984,499.53	-126,460.07	21,892,329.02
（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									3,050,736.66		-15,381,038.96	-3,120,000.00	-15,450,302.30
1. 提取盈余公积									3,050,736.66		-3,050,736.66		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-12,330, 302.30	-3,120,0 00.00	-15,450, 302.30
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							197,251 .88						197,251 .88
1. 本期提取							1,188,5 11.20						1,188,5 11.20
2. 本期使用							991,259 .32						991,259 .32
（六）其他					107,021 .09								107,021 .09
四、本期期末余额	246,60 6,046. 00				807,734 ,582.58	510,590 .75	1,345,0 25.22	77,335, 774.45			322,953 ,434.90	2,646,9 55.07	1,459,1 32,408. 97

上期金额

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	246,60 6,046. 00				801,174 ,098.43		465,150 .27		72,072, 370.82		307,737 ,492.04	4,179,7 64.95	1,432,2 34,922. 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）					11,420.19		34,289.56		3,050,736.66	15,126,327.66	18,222,774.07
（一）综合收益总额							34,289.56			30,507,366.62	30,541,656.18
（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								3,050,736.66	-15,381,038.96	-12,330,302.30	
1. 提取盈余公积								3,050,736.66	-3,050,736.66		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,330,302.30	-12,330,302.30	
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					11,420.19						11,420.19
四、本期期末余额	246,606,046.00				862,875,245.37	510,590.75		82,315,550.10	318,050,092.15	1,510,357,524.37	

上期金额

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	
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“一”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						6,449,249

					.15						.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

1、公司注册地、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：徐宏灿。

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

2、公司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、硬件，外围设备、金融专用设备、智能、机电产品（含国产汽车不含小轿车），承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询，自产产品的安装、调试、维修，系统集成、网络设备、信息产品；房屋租赁业务，培训业务；进出口业务。

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。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

截至2017年12月31日，本公司股份总额为246,606,046股。本公司的控股股东为南天电子信息产业集团公司，其持有本公司股份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

4、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）。

2017年12月18日，控股股东为南天电子信息产业集团公司将其持有的本公司66,271,984股股票（占公司总股本的26.87%），除股票财产权外的其他权利，委托云南省工业投资控股集团有限责任公司行使，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拥有股票89,142,197股的投票权权利，占本公司总股本的36.15%。

5、财务报告的批准报出者和批准报出日

本财务报表于2018年3月19日经公司第七届董事会第九次会议批准报出。

6、本公司本期合并范围未发生变更

7、在其他主体中的权益详见“第十一节、八在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司执行财政部发布的《企业会计准则》，依据企业会计准则，根据公司的具体经营情况，选择符合公司经营情况的会计估计方法。

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经营活动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

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业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，在其他综合收益核算。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。

本公司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,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资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(包括单项金额重大和不重大的持有至到期投资),包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的持有至到期投资,不包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资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2.12。

(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

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

(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
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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
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 至 1.5 年	8.00%	8.00%
1.5 至 2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括应收关联方款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，等等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品等。

12.2 发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法。

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、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，处置该项投资时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按相应比例转入当期投资收益。

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。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

A、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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定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，固定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。

自行建造固定资产的成本，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。

投资者投入固定资产的成本，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。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，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 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

C、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

D、已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

E、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

(2) 折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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

18.2 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。

18.3 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。

18.4 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

A、无形资产的确认标准

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：符合无形资产的定义。

与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。

该资产的成本能够可靠计量。

B、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：

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。

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。

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：

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。

具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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。

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。

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。

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。

C、无形资产的后续计量

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。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

研究开发支出

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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：

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。

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。

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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和资本公积。

(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相关的收入和成本能够可靠地计量。

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经转移客户）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，公司集成人员按照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经转移给客户，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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

①政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- A. 能够满足政府补助所附条件；
- B. 能够收到政府补助。

②政府补助的计量:

A、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

B、与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

①取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。[或：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。]

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

② 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(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：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

B、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；

C、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）；

D、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）；

E、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 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按票面利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

30.2 股份回购

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 金融资产转移和非金融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。

30.4 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。

本公司将披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用和净利润，以及归属于母公司所有者的终止经营利润。

30.5 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。

30.6 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年4月28日，财政部颁发了财会〔2017〕13号文，发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。此前发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理规定与该准则不一致的，以该准则为准。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。	第七届董事会第九次会议	
2017年5月10日，财政部颁发了财会〔2017〕15号文，对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行，同时要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。	第七届董事会第九次会议	
2017年12月25日，财政部颁发了财会〔2017〕30号文，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。	第七届董事会第九次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、11%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
房产税	按自用房产余值、或出租房产租金收入	按自用房产余值 1.2% 计缴或出租房产租金收入的 12% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额	15%-25%
土地增值税	根据转让房地产所取得的增值额按超率累进税率计缴	

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
(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司	15%
(2) 北京南天软件有限公司	15%
(3) 北京南天信息工程有限公司	15%
(4) 上海南天电脑系统有限公司	15%
(5) 广州南天电脑系统有限公司	15%
(6) 昆明南天电脑系统有限公司	15%
(7) 云南南天信息设备有限公司	15%
(8) 深圳南天东华科技有限公司	15%
(9) 成都南天佳信信息工程有限公司	15%

2、税收优惠

税收优惠及批文

(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。

3、其他

根据“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号）的规定，自2016年5月1日起营业税改征增值税。根据“关于简并增值税税率有关政策的通知（财会[2017]37号）”的规定，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。

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	47,628.34	66,277.16

银行存款	662,879,623.21	762,554,219.31
其他货币资金	55,635,759.69	69,024,766.74
合计	718,563,011.24	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
保函保证金	53,940,712.59	47,706,880.21	保函保证金
银行承兑汇票保证金	1,695,047.10	21,317,886.53	银行承兑汇票保证金
合计	55,635,759.69	69,024,766.74	

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

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	10,394,307.00	
商业承兑票据		150,575.00
合计	10,394,307.00	150,575.00

4、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	469,541,596.56	99.30%	63,095,455.94	13.44%	406,446,140.62	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	0.70%	3,330,831.00	100.00%		3,330,831.00	0.74%	3,330,831.00	100.00%	
合计	472,872,427.56	100.00%	66,426,286.94	14.05%	406,446,140.62	451,863,495.35	100.00%	51,128,213.75	11.31%	400,735,281.60

	427.56		86.94		40.62	,495.35		3.75		1.60
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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			
0-1 个月	143,015,580.92		
1-3 个月	113,985,137.62	1,191,619.67	1.00
3-6 个月	20,057,246.64	401,144.93	2.00
6-9 个月	13,158,106.00	394,743.19	3.00
9-12 个月	43,640,821.03	2,182,041.05	5.00
1 至 1.5 年	22,979,517.59	1,838,361.39	8.00
1.5 至 2 年	6,135,795.44	613,579.54	10.00
2 至 3 年	32,126,266.62	6,465,630.92	20.00
3 至 4 年	24,380,796.47	7,314,238.95	30.00
4 至 5 年	12,280,386.56	4,912,154.63	40.00
5 年以上	37,781,941.67	37,781,941.67	100.00
合计	469,541,596.56	63,095,455.94	

确定该组合依据的说明：

按账龄估计坏账的比例，按账龄分析计提坏账准备。

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：

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
XJHF 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 XJHF 科技有限公司由于 2010 年开始出现大额拖欠贷款现象，从 2011 年开始本公司控制发货，并且加大催收货款，但 XJHF 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 XJHF 科技有限公司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，XJHF 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 15,409,051.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 110,978.75 元。

(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	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
JTJT集团有限公司	非关联方	21,609,955.27	800,240.58	0-3年	4.57
ZHH股份有限公司	非关联方	19,016,911.00	3,161,204.21	0-5年	4.02
ZTYJ工程有限公司	非关联方	16,317,061.70	863,092.19	0-1.5年	3.45
SHYK技术有限责任公司	非关联方	9,768,721.85	164,411.24	0-1年	2.07
HKNSH银行股份有限公司	非关联方	9,115,239.00	168,480.39	0-2年	1.93
合计		75,827,888.82	5,157,428.61		16.04

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的情况。

5、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	55,629,886.06	92.60%	51,764,644.88	90.62%
1至2年	2,448,082.25	4.07%	1,643,922.33	2.88%
2至3年	732,095.47	1.22%	1,727,250.20	3.02%
3年以上	1,267,564.00	2.11%	1,985,226.30	3.48%
合计	60,077,627.78	--	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	债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
QZTHZN电子科技有限公司	重庆南天数据资讯服务有限公司	2,032,750.00	5年以上	尚未结算
KMJCJM有限公司	云南南天电子信息产业股份有限公司	1,039,397.00	5年以上	尚未结算
合计		3,072,147.00		

上述单位已经停止经营，公司对这些预付款项已经计提了100%坏账准备。

(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	账面余额	占预付款项比例(%)
第一名	10,779,710.52	16.09
第二名	7,600,000.00	11.34
第三名	3,450,878.00	5.15
第四名	3,000,000.00	4.48
第五名	2,400,000.00	3.58
合计	27,230,588.52	40.64

其他说明：

上述预付款为预付定金及预付款

预付账款已经计提坏账准备909,604.97 元，按账龄列示的数据为扣除坏账准备后的净额。

6、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	16,992,792.52	100.00%	1,843,558.44	10.85%	15,149,234.08	15,695,098.55	100.00%	1,825,517.63	11.63%	13,869,580.92
合计	16,992,792.52	100.00%	1,843,558.44	10.85%	15,149,234.08	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			
0-1 个月	5,837,319.25		0%
1-3 个月	2,225,839.75	22,216.39	1.00%
3-6 个月	2,067,805.99	41,024.64	2.00%
6-9 个月	1,869,889.79	55,676.69	3.00%

9-12 个月	1,452,970.88	25,586.58	5.00%
1 至 1.5 年	1,057,311.87	83,500.95	8.00%
1.5 至 2 年	133,543.20	13,054.32	10.00%
2 至 3 年	439,928.40	86,608.28	20.00%
3 至 4 年	375,121.60	112,536.48	30.00%
4 至 5 年	216,179.48	86,471.80	40.00%
5 年以上	1,316,882.31	1,316,882.31	100.00%
合计	16,992,792.52	1,843,558.44	

确定该组合依据的说明：

按账龄估计坏账的比例，按账龄分析计提坏账准备。

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 18,040.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期未核销其他应收款。

(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
押金及保证金	13,056,482.03	11,792,675.21
未及时结算的往来款	3,936,310.49	3,902,423.34
合计	16,992,792.52	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
第一名	房租、电费	1,527,105.00	1-9 个月	8.99%	50,893.57
第二名	房租	720,894.00	1-9 个月	4.24%	24,029.80

第三名	保证金	711,352.00	0-1 个月	4.19%	
第四名	房租	434,210.70	1-4 年	2.56%	58,039.61
第五名	购车款	399,574.00	0-1 个月	2.35%	
合计	--	3,793,135.70	--	22.33%	132,962.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债金额。

7、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	46,387,620.62	4,960,223.95	43,122,744.71	77,690,395.90	4,610,447.58	73,079,948.32
在产品	436,525,552.58	2,953,961.13	433,571,591.45	199,104,232.56	2,892,161.74	196,212,070.82
库存商品	91,956,806.00	4,281,811.33	85,979,646.63	84,482,570.44	4,198,696.31	80,283,874.13
合计	574,869,979.20	12,195,996.41	562,673,982.79	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	399,653.94		49,877.57		4,960,223.95

在产品	2,892,161.74	61,799.39				2,953,961.13
库存商品	4,198,696.31	107,119.48		24,004.46		4,281,811.33
合计	11,701,305.63	568,572.81		73,882.03		12,195,996.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末没有资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、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	4,313,505.39	3,154,167.71
预缴税金	1,113,838.62	1,143,167.39
短期银行理财产品	150,000,000.00	160,000,000.00
合计	155,427,344.01	164,297,335.10

9、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		
盈富泰克创业投资	14,783,696.72			14,783,696.72					10.99%	6,832,000.00

有限公司										
富滇银行 股份有限 公司	46,000,000 .00			46,000,000 .00					0.42%	1,200,000. 00
上海汇付 互联网金 融信息服 务创业股 权投资中 心（有限 合伙）	30,000,000 .00			30,000,000 .00					9.68%	
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%	
深圳市帕 纳投资有 限公司	1,500,000. 00			1,500,000. 00	1,500,000. 00			1,500,000. 00	15.00%	
合计	92,283,696 .72	30,000,000 .00		122,283,69 6.72	1,500,000. 00			1,500,000. 00	--	8,032,000. 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

10、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	266,749, 834.36			-2,379,4 87.40	34,289.5 6	11,420.1 9					264,416, 056.71	

股份有 限公司											
云南东 盟公共 物流信 息有限 公司	25,274,6 12.15			-142,27 5.94						25,132,3 36.21	
云南曲 靖珠江 源科技 股份有 限公司		18,000,0 00.00		-493,05 8.26						17,506,9 41.74	
云南佳 程防伪 科技有 限公司	12,746,5 47.45			-84,000. 00				1,626,38 6.01		12,662,5 47.45	1,626,38 6.01
北京新 医力科 技有限 公司	3,901,99 3.18			-404,82 6.67		95,600.9 0				3,592,76 7.41	
上海致 同信息 技术有 限公司	1,108,55 2.08			-624,55 2.35						483,999. 73	
北京芝 麻邦天 云科技 有限公 司	679,898. 64	680,000. 00		-425,00 6.77						934,891. 87	
云南南 天信息 软件有 限公司	595,467. 99									595,467. 99	595,467. 99
广州南 天佳信 信息工 程有限 公司	42,964.3 5			6,625.72					-49,590. 07		
厦门南 天世纪 信息技 术有限	128,095. 47			-49,414. 01						78,681.4 6	

公司											
小计	311,227,965.67	18,680,000.00		-4,595,995.68	34,289.56	107,021.09		1,626,386.01	-49,590.07	325,403,690.57	2,221,854.00
合计	311,227,965.67	18,680,000.00		-4,595,995.68	34,289.56	107,021.09		1,626,386.01	-49,590.07	325,403,690.57	2,221,854.00

11、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	6,617,037.38	988,545.13		7,605,582.51
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	6,617,037.38	988,545.13		7,605,582.51
4.期末余额	100,060,474.07	12,591,169.34		112,651,643.41
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	4,774,404.08	1,828,835.72		6,603,239.80
(1) 计提或摊销	2,507,100.78	219,301.14		2,726,401.92
(2) 转入	2,267,303.30	1,609,534.58		3,876,837.88
3.本期减少金额	1,902,774.07	221,575.66		2,124,349.73
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,902,774.07	221,575.66		2,124,349.73
4.期末余额	28,493,496.31	2,804,353.38		31,297,849.69

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	71,566,977.76	9,786,815.96		81,353,793.72
2.期初账面价值	71,996,249.11	4,963,788.99		76,960,038.10

注：（1）本年折旧摊销额为2,726,401.92 元。

（2）本期“转入”数全部为出租的房屋建筑物及土地使用权从固定资产及无形资产转入，本期“转出”数全部为不再出租的房屋建筑物及土地使用权转至无形资产及固定资产。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	6,771,612.38	357,499.20	535,797.85	1,809,303.92	105,227.53	9,579,440.88
(1) 购置	154,575.00	357,499.20	535,797.85	1,809,303.92	105,227.53	2,962,403.50
(2) 在建工程转入	6,617,037.38					6,617,037.38
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,059,396.04	186,468.18	623,904.00	647,566.14	331,023.65	10,848,358.01
(1) 处置或报废		186,468.18	623,904.00	647,566.14	331,023.65	1,788,961.97

(2) 转出	9,059,396.04					9,059,396.04
4.期末余额	269,276,577.19	58,768,275.55	20,400,128.12	42,332,886.87	18,370,155.99	409,148,023.72
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	8,581,087.22	3,152,092.67	1,219,429.04	6,600,103.77	134,661.74	19,687,374.44
(1) 计提	6,678,313.15	3,152,092.67	1,219,429.04	6,600,103.77	134,661.74	17,784,600.37
(2) 转入	1,902,774.07					1,902,774.07
3.本期减少金额	2,267,303.30	177,144.77	587,504.58	564,575.51	314,472.46	3,911,000.62
(1) 处置或报废		177,144.77	587,504.58	564,575.51	314,472.46	1,643,697.32
(2) 转出	2,267,303.30					2,267,303.30
4.期末余额	61,487,630.22	47,144,844.63	16,106,836.56	33,001,614.54	14,467,084.87	172,208,010.82
三、减值准备						
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				51,027.28		51,027.28
(1) 处置或报废				51,027.28		51,027.28
4.期末余额			18,250.00	34,248.09	162,964.91	215,463.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,788,946.97	11,623,430.92	4,275,041.56	9,297,024.24	3,740,106.21	236,724,549.90
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

注：（1）本年折旧额为17,784,600.37 元。

（2）本期“转入”数全部为不再出租的房屋建筑物从投资性房地产转入，本期“转出”数全部为出租的房屋建筑物重转至投资性房地产。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至期末，本公司无通过融资租赁租入固定资产情况。

(4) 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	323,675.79
合计	323,675.79

(5) 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	69,552,007.82	产权办理中
信息产业基地二期房产	97,605,905.62	产权办理中
车道沟南里厂房	41,934.99	小产权房
合计	167,199,848.43	

13、无形资产**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	988,545.13	10,164,204.81	5,540,001.15	5,216,204.80	21,908,955.89
(1) 购置					
(2) 内部研发	988,545.13	10,164,204.81	5,540,001.15	5,216,204.80	21,908,955.89
(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) 转出	7,418,832.16				7,418,832.16
4.期末余额	41,954,005.19	86,251,099.30	101,093,808.91	8,252,882.76	237,551,796.16
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	1,179,151.72	3,454,016.30	3,630,226.98	264,740.40	8,528,135.40
(1) 计提	957,576.06	3,454,016.30	3,630,226.98	264,740.40	8,306,559.74
(2) 转入	221,575.66				221,575.66
3.本期减少金额	1,609,534.58				1,609,534.58
(1) 处置					
(2) 转出	1,609,534.58				1,609,534.58
4.期末余额	9,269,987.08	42,990,128.99	83,124,480.39	2,429,249.73	137,813,846.19
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	32,684,018.11	11,794,978.18	5,771,922.63	5,343,947.11	55,594,866.03
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

注：本年摊销额为 8,306,559.74 元。

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		
智慧网点软件平台及设备支撑研发项目	5,399,175.16	66,039.67			5,465,214.83			
南天一体化云管理平台		2,557,000.00			2,557,000.00			
SDN 网络自动化管理平台		2,500,000.00			2,500,000.00			
基于云计算的面向商业银行的缴费业务平台	2,285,181.86	185,784.38			2,470,966.24			
移动金融创新产品研发（三期）		1,703,118.50			1,703,118.50			
国产化平台研发		1,632,081.20			1,632,081.20			
大数据应用创新研发项目（二期）		1,609,121.40			1,609,121.40			
南天配置管理系统开发项目（二期）		1,005,206.01			1,005,206.01			
银行全渠道融合业务平台（一期）		904,121.31			904,121.31			
运维安全数据智能分析工具项目（集成）		840,529.68			840,529.68			
SC994-16001 基于云计算的商业银行	233,051.59				233,051.59			

互联网金融数据交换平台								
人力资源系统			850,555.56					850,555.56
合同管理系统			747,783.00					747,783.00
经营管理系统			397,948.72					397,948.72
财务管理系统			107,547.17					107,547.17
多功能信息交互终端		1,364,560.36						1,364,560.36
移动柜台整体解决方案		1,364,560.36						1,364,560.36
工商银行便携助力设备		1,061,324.73						1,061,324.73
南天银行 IT 资产管理软件 V1.0 研发项目		762,983.60						762,983.60
二代证扫描阅读模块研发项目		563,185.26						563,185.26
SI994-15073 银行分布式交易处理云平台		19,938,443.85			19,938,443.85			
综合性项目		14,734,525.67			14,734,525.67			
自助设备软件研发项目		10,504,369.17			10,504,369.17			
农信软件开发		9,088,564.04			9,088,564.04			
基于大数据分布式架构的实时风险监控预警系统		8,944,606.51			8,944,606.51			
银行大数据		8,811,272.82			8,811,272.82			

智慧营销管理平台								
手机银行(对公版)系统项目		8,425,664.86			8,425,664.86			
银企直联系统项目		8,382,118.18			8,382,118.18			
流程系统项目		8,373,576.92			8,373,576.92			
聚合支付项目		8,362,970.24			8,362,970.24			
银行中间业务系统二期		8,216,499.49			8,216,499.49			
银行卡收单系统		7,108,608.90			7,108,608.90			
银联前置系统		7,097,362.01			7,097,362.01			
智慧城市		6,882,241.79			6,882,241.79			
金融智能认证平台项目		6,392,686.91			6,392,686.91			
SI994-17-031 大数据应用分析平台		5,677,682.19			5,677,682.19			
其他本期费用化项目		74,450,274.85			74,450,274.85			
合计	7,917,408.61	239,511,084.86	2,103,834.45		221,391,468.40	20,920,410.76		7,220,448.76

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
配电监控消防改造工程	992,631.04		121,158.23		871,472.81
装修及附属工程	821,880.48	464,105.71	336,808.38		949,177.81
合计	1,814,511.52	464,105.71	457,966.61		1,820,650.62

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	99,109,527.13	10,583,741.21	56,623,233.13	8,670,987.04
递延收益	26,827,320.13	4,024,098.02	24,251,070.16	3,637,660.52
无形资产摊销	5,363,066.40	804,459.95	3,439,422.76	515,913.41
未实现内部利润	6,602,932.15	764,861.90	11,223,693.13	1,703,466.47
应付职工薪酬	6,988,674.70	1,048,301.20	5,072,919.12	760,937.87
可抵扣亏损	7,512,027.85	1,389,711.45	4,349,941.11	657,026.35
预计负债	7,167,376.00	1,075,106.40	7,915,672.00	1,187,350.80
合计	159,570,924.36	19,690,280.13	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		19,690,280.13		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	80,234,214.24	104,747,015.90
资产减值准备	36,352,394.97	60,585,884.84

递延收益	4,758,855.66	14,173,660.32
合计	121,345,464.87	179,506,561.06

(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	
2018 年	14,264,204.39	14,551,501.02	
2019 年	15,646,817.63	15,645,897.63	
2020 年	19,571,760.84	19,658,207.84	
2021 年	13,214,752.54	24,315,199.68	
2022 年	17,536,678.84		
合计	80,234,214.24	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	510,000,000.00	224,791,034.00
票据借款		115,975,260.00
合计	510,000,000.00	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	J银行H支行	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	J银行H支行	50,000,000.00	2017-5-22	2018-5-22	人民币	4.35	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司	J银行H支行	100,000,000.00	2017-9-28	2018-9-28	人民币	4.4805	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司	Z行B支行	50,000,000.00	2017-4-24	2018-4-24	人民币	4.35	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司	Z银行昆明G支行	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	J行C支行	80,000,000.00	2017-7-24	2018-7-23	人民币	4.35	信用借款
云南南天电子信息产业股份有限公司	N银行Z支行	100,000,000.00	2017-9-22	2018-9-21	人民币	4.5675	信用借款

公司							
合计		510,000,000.00					

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,700,684.51	37,662,201.97
银行承兑汇票	13,938,102.00	17,527,515.79
合计	43,638,786.51	55,189,717.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	335,263,990.76	271,144,264.44
一至二年	68,896,329.63	12,606,947.49
二至三年	6,126,279.04	82,550,974.90
三年以上	37,789,861.40	42,042,530.13
合计	448,076,460.83	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
YDWL 技术股份有限公司	12,596,214.57	未结算
ZGYLQX 有限公司	7,521,598.00	未结算
SHPTYT 科技股份有限公司	7,023,368.87	未结算
MYMY 易（香港）公司	6,794,793.68	未结算
HHJT 智能系统股份有限公司	5,715,037.60	未结算
JGW 服务软件（上海）有限公司	4,870,817.86	未结算

WSHH 软件有限公司	1,048,860.00	未结算
合计	45,570,690.58	--

21、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	173,710,709.20	75,777,998.37
房租	29,285.88	29,285.70
合计	173,739,995.08	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 W 厅	9,759,595.00	未结算
合计	9,759,595.00	--

22、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	589,166,242.87	586,986,951.72	34,584,651.36
二、离职后福利-设定提存计划		44,095,889.41	44,095,889.41	
三、辞退福利		493,039.97	493,039.97	
合计	32,405,360.21	633,755,172.25	631,575,881.10	34,584,651.36

(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	516,871,490.98	516,024,723.23	25,028,388.11
2、职工福利费		5,324,969.59	5,221,469.59	103,500.00

3、社会保险费		26,250,280.81	26,250,280.81	
其中：医疗保险费		23,546,841.55	23,546,841.55	
工伤保险费		688,453.71	688,453.71	
生育保险费		2,014,985.55	2,014,985.55	
4、住房公积金	272,404.36	30,857,289.92	30,960,730.92	168,963.36
5、工会经费和职工教育经费	7,951,335.49	9,862,211.57	8,529,747.17	9,283,799.89
合计	32,405,360.21	589,166,242.87	586,986,951.72	34,584,651.36

(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		42,084,511.44	42,084,511.44	
2、失业保险费		1,989,179.37	1,989,179.37	
3、企业年金缴费		22,198.60	22,198.60	
合计		44,095,889.41	44,095,889.41	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,142,059.99	32,151,275.26
企业所得税	8,971,615.46	5,178,490.14
个人所得税	8,787,817.57	8,955,806.10
城市维护建设税	1,944,929.16	2,254,232.07
房产税	215,629.95	834,494.67
土地使用税	1,722.05	127,365.40
印花税	264,979.87	246,549.52
车船税		
教育费附加	826,956.04	959,514.43
地方教育费附加	547,880.78	636,662.07
合计	49,703,590.87	51,344,389.66

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息还本的长期借款利息	567.19	207,433.48
短期借款应付利息	687,729.04	1,017,780.82
合计	688,296.23	1,225,214.30

25、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
代收代付款项	2,511,359.37	2,487,468.67
押金及保证金	7,521,629.67	8,846,293.11
其他	4,183,758.06	1,503,242.68
合计	14,216,747.10	12,837,004.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明 NTWL 系统工程有限公司	1,498,376.00	未结算
合计	1,498,376.00	--

26、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	587,654.58	144,881,704.89
合计	587,654.58	144,881,704.89

其他说明：

借款单位	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	意大利政府委托中国银行云南省分行贷款	587,654.58	1999-7-14	2022-6-27	美金	1.00	抵押借款
合计		587,654.58					

27、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	1,979,626.65	2,807,462.17
合计	1,979,626.65	2,807,462.17

长期借款分类的说明：

长期借款明细如下：

借款单位	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	意大利政府委托中国银行云南省分行贷款	1,979,626.65	1999-7-14	2022-6-27	美金	1.00	抵押借款
合计		1,979,626.65					

长期借款性质：

借款单位	借款余额	抵押物
云南南天电子信息产业股份有限公司	1,979,626.65	零部件车间，配电楼，综合车间
合计	1,979,626.65	

28、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	7,167,376.00	7,552,672.00	
待执行的亏损合同		363,000.00	
合计	7,167,376.00	7,915,672.00	--

29、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	3,496,000.00	10,334,554.69	31,586,175.79	收到政府补助资金
合计	38,424,730.48	3,496,000.00	10,334,554.69	31,586,175.79	--

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2009 年电子信息	11,313,505.15		325,000.02		10,988,505.13	与资产相关

产业振兴和技术改造						
经济开发区项目	3,437,565.01		98,750.01		3,338,815.00	与资产相关
第三方支付平台项目资金	3,000,000.00		3,000,000.00			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研发及应用	2,500,000.00		2,500,000.00			与资产相关
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
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化	1,137,500.00		650,000.00		487,500.00	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	与资产相关
信息系统运维服务支撑平台	800,000.00		400,000.00		400,000.00	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		130,000.00		260,000.00	与资产相关
科技创新行动计划政府资助项目（基于 ITSS 的金融行业云运维服务模式研究及应用）	94,776.39		94,776.39			与资产相关
张江专项资金项目（南天面向金融行业 IT 运维交付系统建设项目）	82,082.93		82,082.93			与资产相关
科技小巨人项目	24,010.21		24,010.21			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			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
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建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
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
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推广应用）	756,226.33	496,000.00	29,935.13		1,222,291.20	与收益相关
智慧城市解决方案及应用软件开发项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
南天移动互联网金融设备研发及产业化项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	38,424,730.48	3,496,000.00	10,334,554.69		31,586,175.79	--

30、其他非流动负债

其他说明：

截止报告日，本公司无其他非流动负债

31、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

其他说明：

本公司股份详细情况如下：

项目	期初余额		本年增减变动（+ -）					期末余额	
	投资金额	所占比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	所占比例（%）

项目	期初余额		本年增减变动 (+ -)					期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	所占比例 (%)
一、有限售条件股份	120,698.00	0.05				502.00		121,200.00	0.05
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	120,698.00	0.05				502.00		121,200.00	0.05
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	120,698.00	0.05				502.00		121,200.00	0.05
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	246,485,348.00	99.95				-502.00		246,484,846.00	99.95
1.人民币普通股	246,485,348.00	99.95				-502.00		246,484,846.00	99.95
2.境内上市外资股									
3.境外上市外资股									
4.其他									
三、股份总数	246,606,046.00	100.00						246,606,046.00	100.00

32、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	107,021.09		73,972,476.51
合计	807,627,561.49	107,021.09		807,734,582.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司本期按享有权益比例核算联营企业云南医药工业股份有限公司除净利润、其他综合收益以外的其他权益变动增加资本公积11,420.19元；本公司全资子公司北京南天软件有限公司按享有权益比例核算联营企业北京新医力科技有限公司除净利润、其他综合收益以外的其他权益变动增加资本公积95,600.90元。

33、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	34,289.56			34,289.56		510,590.75
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	34,289.56			34,289.56		510,590.75
其他综合收益合计	476,301.19	34,289.56			34,289.56		510,590.75

34、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	1,188,511.20	991,259.32	1,345,025.22
合计	1,147,773.34	1,188,511.20	991,259.32	1,345,025.22

35、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	3,050,736.66		66,103,215.74
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	74,285,037.79	3,050,736.66		77,335,774.45

注：根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

36、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	21,984,499.53	20,689,391.09
减：提取法定盈余公积	3,050,736.66	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	322,953,434.90	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。

37、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	2,290,508,466.85	1,743,003,424.35	2,132,567,208.83	1,618,477,688.13
其他业务	25,301,324.31	12,353,691.14	25,245,116.97	14,811,980.26
合计	2,315,809,791.16	1,755,357,115.49	2,157,812,325.80	1,633,289,668.39

38、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	4,675,358.11	5,010,933.57
教育费附加	2,003,724.89	2,147,084.82
房产税	5,130,891.20	2,510,013.70
土地使用税	983,144.69	984,887.22
车船使用税	56,003.33	10,253.33
印花税	1,110,033.55	739,450.66
营业税		390,975.85
地方教育费附加	1,333,360.54	1,385,608.02
其他税金	172,052.65	840,467.93
合计	15,464,568.96	14,019,675.10

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	107,259,182.64	96,546,791.32
差旅费	23,060,688.95	20,961,538.90
业务招待费	15,229,892.61	13,662,567.75
办公费	4,071,915.94	5,389,655.20
运输费	3,249,873.51	3,100,074.72
租赁费	2,546,124.07	2,205,829.51
咨询费	2,496,840.21	1,154,368.78
维修费及物料消耗	3,327,704.58	5,607,371.70
技术服务费	1,765,011.95	1,219,161.95
折旧费	1,690,288.99	1,623,428.60
其他费用	2,319,153.68	3,149,474.06
合计	167,016,677.13	154,620,262.49

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,081,453.96	59,861,438.59
研究与开发费	221,391,468.40	206,919,973.31
无形资产摊销	7,784,888.11	7,445,336.89
折旧费	6,811,423.37	6,761,610.98
业务招待费	5,996,676.14	5,101,581.26
中介机构费	5,452,936.92	6,902,409.11
差旅费	3,562,432.88	3,561,849.79
物业费	2,888,794.84	2,424,061.11
办公费	2,100,646.00	2,544,354.41
水电费	2,048,504.40	1,686,684.63
修理费	1,345,679.57	1,071,388.21
其他费用	12,170,498.20	10,015,944.91
合计	334,635,402.79	314,296,633.20

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,069,469.33	18,275,326.74

减：利息收入	5,732,702.70	4,586,779.78
汇兑损失	306,303.91	-988,662.25
减：汇兑收益		186.17
银行手续费	776,977.83	698,369.32
合计	18,420,048.37	13,398,067.86

42、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	16,225,718.97	11,615,055.14
二、存货跌价损失	568,572.81	8,627.04
五、长期股权投资减值损失	1,626,386.01	42,964.35
十二、无形资产减值损失		46,902.92
合计	18,420,677.79	11,713,549.45

其他说明：

资产减值准备明细如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
一、坏账损失	58,959,805.78	16,336,697.72	110,978.75		75,185,524.75
二、存货跌价损失	11,701,305.63	568,572.81		73,882.03	12,195,996.41
三、可供出售金融资产减值损失	1,500,000.00				1,500,000.00
四、持有至到期投资减值损失					
五、长期股权投资减值损失	638,432.34	1,626,386.01		42,964.35	2,221,854.00
六、投资性房地产减值损失					
七、固定资产减值损失	266,490.28			51,027.28	215,463.00
八、工程物资减值损失					
九、在建工程减值损失					
十、生产性生物资产减值损失					
十一、油气资产减值损失					
十二、无形资产减值损失	44,143,083.94				44,143,083.94
十三、商誉减值损失					
十四、其他					
合计	117,209,117.97	18,531,656.54	110,978.75	167,873.66	135,461,922.10

43、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	-4,595,995.68	-14,798,844.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,032,000.00	10,950,000.00
理财收益	2,756,414.49	308,555.17
合计	6,192,418.81	-3,540,289.70

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	-30,190.85	-86,300.43

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
由递延收益转入的政府补助（明细详见递延收益）	10,334,554.69	
长宁区财政局零余额专户 2017 年科技扶持款	920,000.00	
创新委员会科技创新补贴款	733,000.00	
2016 年度服务外包项目补助资金	543,700.00	
云南省财政厅关于下达 2017 年云南省科技计划（下级）第二批项目	392,980.00	
收 2015 年度昆明市规模以上企业研发经费投入后补助（省）收入	231,960.00	
收到 2017 年研发经费投入补助（昆明市科学技术局）	216,760.00	
成都市重点新产品科技项目补贴	200,000.00	
社保补贴款	199,806.56	
2016 年度云南名牌、昆明名牌产品称号	150,000.00	
社保中心稳岗补贴	111,049.93	
收 2016 年昆明市规模以上企业研发经费投入后补助收入	110,000.00	
收到 2016 年昆明市规模以上企业研发经费投入后补助款	102,000.00	
收昆明市科学技术局重点科技服务机构补助款	100,000.00	
天河区财政局 2016 年研发经费后补助	74,400.00	

稳岗补贴	70,253.55	
长宁区财政局科技扶持款	800,000.00	
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	
天河区财政局国际标准、国家标准、行业标准制定奖励	60,000.00	
收到经开区 2017 年二季度保存量、促增量扶持资金	59,300.00	
质监局标准制修订项目资助款	59,060.00	
其他零星政府补助	77,299.98	
合计	15,606,124.71	

46、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
政府补助		12,502,995.62	
其他	247,372.90	1,767,771.69	247,372.90
合计	247,372.90	14,270,767.31	247,372.90

47、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
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	10,408.80		10,408.80
其他	196,288.02	435,724.04	196,288.02
合计	256,696.82	485,724.04	256,696.82

48、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	8,953,227.59	4,524,763.50

递延所得税费用	-2,556,937.67	-294,882.33
合计	6,396,289.92	4,229,881.17

(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	28,254,329.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,238,149.41
子公司适用不同税率的影响	-874,149.32
调整以前期间所得税的影响	-1,292,578.91
非应税收入的影响	-6,293,521.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,461,094.37
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	9,780,574.13
税法规定的额外可扣除费用-研发费加计扣除	-3,583,843.89
税法规定的额外可扣除费用-其他（注明具体扣除项目名称）	-39,434.77
所得税费用	6,396,289.92

49、其他综合收益

详见附注七、33。

50、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
收回使用受限保证金	16,350,647.57	2,320,688.01
房租	12,539,580.90	11,791,536.83
押金及保证金	8,937,427.56	55,222,537.82
收到政府补助	6,723,836.47	7,964,516.77
利息收入	5,732,702.70	4,586,511.06
代收代垫及往来款	4,044,603.74	4,502,258.44
职工归还备用金	258,022.15	4,062,013.75
CISCO SYSTEMS 品牌推广费		4,623,188.82
其他	10,639,203.02	2,188,253.16

合计	65,226,024.11	97,261,504.66
----	---------------	---------------

(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
押金及保证金	29,440,128.36	72,449,892.36
研究开发费	24,401,817.77	19,069,293.65
代收代垫及往来款	16,619,962.51	17,739,727.20
支付使用受限的保证金	2,961,640.52	15,835,057.78
差旅费、办公费、业务招待费等	56,568,376.59	52,688,938.76
运输费、物管费、咨询费、技术服务费等	15,853,457.43	12,282,119.54
租赁费、修理费等及其他	23,467,271.55	18,414,199.20
合计	169,312,654.73	208,479,228.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

51、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	21,858,039.46	22,403,041.28
加：资产减值准备	18,420,677.79	11,713,549.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,290,614.24	21,153,074.71
无形资产摊销	8,528,135.40	7,702,883.84
长期待摊费用摊销	457,966.61	777,461.34
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）	30,190.85	86,300.43

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	10,408.80	
财务费用（收益以“—”号填列）	23,069,469.33	18,275,326.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,192,418.81	3,540,289.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,556,937.67	-294,882.33
存货的减少（增加以“—”号填列）	-213,666,662.33	53,974,292.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	62,277,789.04	-18,269,179.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-257,908.40	-47,604,752.49
其他	5,586,816.62	-4,174,172.28
经营活动产生的现金流量净额	-56,143,819.07	69,283,233.40
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	662,927,251.55	762,620,496.47
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	-99,693,244.92	-107,526,984.54

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00

其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	662,927,251.55	762,620,496.47
其中：库存现金	47,628.34	62,669.11
可随时用于支付的银行存款	662,879,623.21	762,554,219.31
可随时用于支付的其他货币资金		3,608.05
三、期末现金及现金等价物余额	662,927,251.55	762,620,496.47

52、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	55,635,759.69	保函保证金
固定资产	1,765,962.98	
合计	57,401,722.67	--

其他说明：

1、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%，还款方式为在2022年6月27日前逐年分期归还，尚未偿还的委托贷款期末余额为392,899.09美元，用于抵押的固定资产期末账面价值1,765,962.98元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

2、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53,940,712.59元，银行承兑汇票保证金1,695,047.10元。

53、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	--	--	8,798,584.19
其中：美元	1,338,547.74	6.5342	8,746,338.64

欧元	6,625.00	7.8023	51,690.24
港币	664.33	0.8359	555.31
应收账款	--	--	1,322,951.05
其中：美元	202,465.65	6.5342	1,322,951.05
长期借款	--	--	1,979,626.65
其中：美元	302,963.89	6.5342	1,979,626.65
一年内到期的非流动负债	--	--	587,654.58
其中：美元	89,935.20	6.5342	587,654.58

(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、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

（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
成都南天佳信息工程有限公司	39.00%	-1,585,985.65	3,120,000.00	10,035,883.20
西安南天电脑系统有限公司	30.00%	-1,660,474.41		-7,388,928.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

（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
成都南天佳信息工程有限公司	25,265,469.83	2,193,606.01	27,459,075.84	4,237,124.59		4,237,124.59	53,151,262.27	2,176,454.16	55,327,716.43	27,676,135.29	363,000.00	28,039,135.29
西安南天电脑	7,409,112.52	1,528,642.49	8,937,755.01	33,567,515.43		33,567,515.43	9,379,991.16	1,691,012.11	11,071,003.27	30,165,849.01		30,165,849.01

系统有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
成都南天佳 信信息工程 有限公司	45,335,411.4 7	3,933,370.11	3,933,370.11	1,552,990.16	26,684,548.1 3	5,773,779.52	5,773,779.52	9,799,927.12
西安南天电 脑系统有限 公司	9,164,483.02	-5,534,914.68	-5,534,914.68	2,773,079.48	24,593,373.0 1	-1,793,746.06	-1,793,746.06	-5,876,499.14

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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	云南 昆明	昆明		41.36%		权益法核算
云南东盟公共物 流信息有限公司	云南 昆明	昆明		42.80%		权益法核算
云南曲靖珠江源 科技股份有限公司	云南 曲靖	曲靖		30.00%		权益法核算
云南佳程防伪科 技有限公司	云南 昆明	昆明		20.00%		权益法核算
北京新医力科技 有限公司	北京	北京			20.75%	权益法核算
上海致同信息技 术有限公司	上海	上海			40.00%	权益法核算
北京芝麻邦天云 科技有限公司	北京	北京		34.00%		权益法核算
云南南天信息软	云南 昆明	昆明		20.00%		权益法核算

件有限公司						
广州南天佳信信息工程有限公司	广东省	广州			30.00%	权益法核算
厦门南天世纪信息技术有限公司	广东省	厦门			40.00%	权益法核算

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：

本公司持有云南佳程防伪科技有限公司 20% 的股权，但因云南佳程防伪科技有限公司业务停滞，且大股东及关联方的不合作，导致对其不再具有重大影响，公司已经通过诉讼谋求解决，详见公司 2018 年 2 月 13 日公告的编号为 2018-008 号的《关于涉及诉讼的公告》。

(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								
	云南医药工业股份有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	云南曲靖珠江源科技股份有限公司-本年数	云南佳程防伪科技有限公司	北京新医力科技有限公司	上海致同信息技术有限公司	北京芝麻邦天云科技有限公司	广州南天佳信信息工程有限公司	厦门南天世纪信息技术有限公司	云南医药工业股份有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	云南曲靖珠江源科技股份有限公司-本年数	云南佳程防伪科技有限公司	北京新医力科技有限公司	上海致同信息技术有限公司	北京芝麻邦天云科技有限公司	广州南天佳信信息工程有限公司	厦门南天世纪信息技术有限公司
流动资产	1,708,071,328.51	24,442,604.38	58,423,843.68		3,220,452.09	2,138,084.64	2,092,173.44		437,414.80	1,455,903,218.81	31,152,991.32		64,569,963.51	8,584,539.77	4,203,632.58	1,927,901.65	356,515.56	561,783.17
非流动资产	1,379,112.43	42,782,074.86	315,455.22		17,980,981.14	8,763,763.01			119.84	1,336,643,466.20	39,833,630.67		258,525.58	10,225,669.69	11,639.04			689.63
资产合计	3,087,183,760.61	67,224,679.24	58,739,298.90		21,201,433.23	2,146,847.65	2,092,173.44		437,534.64	2,792,546,685.01	70,986,621.99		64,828,489.09	18,810,209.46	4,215,271.62	1,927,901.65	356,515.56	562,472.80
流动负债	1,689,537,656.81	11,033,038.33	382,826.43		207,627.87	936,848.33	62,450.72		240,831.00	1,319,774,979.35	11,450,004.53		895,751.85	5,423,01.01	1,443,891.43	-71,800.23	213,301.07	242,234.13

非流动负债	218,514,079.51	329,217.40							293,060,320.65	3,337,500.00							
负债合计	1,908,051,736.32	11,362,255.73	382,826.43	207,627.87	936,848.33	62,450.72		240,831.00	1,612,835,300.00	14,787,504.53	895,751.85	5,423.01	1,443,891.43	-71,800.23	213,301.07	242,234.13	
少数股东权益	552,533,375.13								547,470,139.99								
归属于母公司股东权益	626,598,649.16	55,862,423.51	58,356,472.47	20,993,805.36	1,209,999.32	2,029,722.72		196,703.64	632,241,245.02	56,199,117.46	63,932,737.24	18,804,786.45	2,771,380.19	1,999,701.88	143,214.49	320,238.67	
按持股比例计算的净资产份额	259,161,201.29	23,909,117.26	17,506,941.74	3,592,767.41	483,999.73	690,105.72		78,681.46	261,494,978.94	24,053,222.27	12,786,547.45	3,901,993.18	1,108,552.08	679,898.64	42,964.35	128,095.47	
调整事项	-41,441.85	1,223,218.95							-41,441.85	1,221,389.88	-40,000.00						
--内部交易未实现利润	-41,441.85								-41,441.85		-40,000.00						
--其他		1,223,218.95								1,221,389.88							
对联营企业权益投资的账面价值	259,197,944.19	25,132,336.21	17,506,941.74	3,592,767.41	483,999.73	690,105.72		78,681.46	261,453,537.09	25,274,612.15	12,746,547.45	3,901,993.18	1,108,552.08	679,898.64	42,964.35	128,095.47	
营业	2,187	6,558	81,55		3,050	1,203			2,310	19,69	46,88	58,25	7,858		469,8	2,148	

收入	,413,344.45	,638.38	3.40		,048.68	,768.20			,293,642.95	5,687.04		9.52	2.43	,727.03		25.73	,487.66	
净利润	-5,753,112.68	35,043.47	-1,643,527.53		-2,060,981.09	-1,561,380.87	-1,250,019.91		-124,719.50	-40,734,546.90	1,313,854.91		-1,585,019.11	-973,682.10	33,290.22	-298.12	-1,027,587.77	-13,000.00
其他综合收益	1,234,503.75								26,960.64									
综合收益总额	-4,518,608.93	35,043.47	-1,643,527.53		-2,060,981.09	-1,561,380.87	-1,250,019.91		-124,719.50	-40,734,546.90	1,313,854.91		-1,585,019.11	-973,682.10	33,290.22	-298.12	-1,027,587.77	-13,000.00

九、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	587,654.58	587,654.58	587,654.58	587,654.58	216,662.91	

(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

(1) 利率风险

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	期末余额	期初余额
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		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	510,000,000.00	335,975,260.00
一年内到期的非流动负债	587,654.58	623,880.48
长期借款	1,979,626.65	2,807,462.17
其他非流动负债		

于2017年12月31日，如果以上述带息负债计算的借款利率上升或下降25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25个基准点	-1,281,418.20
人民币基准利率下降25个基准点	1,281,418.20

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元港币及欧元计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末	期初
资产项：	10,121,535.24	17,076,495.96
其中：美元	10,069,289.69	17,025,774.07
港币	555.31	50,721.89
欧元	51,690.24	
负债项：	2,567,281.23	3,431,342.65
其中：美元	2,567,281.23	3,431,342.65

十、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 万元	26.87%	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南 昆明	工业投资、产业投资	640,000 万元	9.27%	36.14%

本企业的母公司情况的说明

注：（1）截至2017年12月31日，本公司股份总额为246,606,046股。本公司控股股东南天电子信息产业集团公司将其持有本公司66,271,984股股票（占公司总股本的26.87%），除股票财产权外的其他权利，委托云南省工业投资控股集团有限责任公司行使，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拥有股票89,142,197股的投票权权利，占本公司总股本的36.15%。

（2）根据《云南省国有企业改革攻坚战实施方案》和《云南省省属企业全面深化改革攻坚战责任书》确定的各项任务目标，为提高决策效率，压缩层级管理，南天信息控股东南天电子信息产业集团公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签订委托协议，委托工投集团管理其所持有的南天信息的股票、以及股票除财产权之外的其他权利。本次股权委托管理不会导致公司控制权的变更。具体详见公司2017年12月18日公告的编号为2017-039号的《关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

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八、1。

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八、2。

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

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	842,835.98		否	1,043,011.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南天电子信息产业集团公司	水电费	6,677.89	5,331.21
云南东盟公共物流信息有限公 司	租赁收入		253,451.99
云南省工业投资控股集团有限 责任公司	集成、软件开发及服务		127,358.49

(2) 其他关联交易

代收代付的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
云南佳程防伪科技有限公 司	代收代付款	社保费	4,750.44	100.00	32,956.12	100.00

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	207,980.46	583,599.90	149,620.47
应收账款	厦门南天世纪信息 技术有限公司	240,831.00	16,213.32	240,831.00	2,781.18
其他应收款	云南佳程防伪科技	53,156.16	6,302.96	48,405.72	2,304.33

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

7、关联方承诺

公司控股股东南天电子信息产业集团公司在公司发行股票时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公司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公司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公司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公司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。

十一、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

截至2017年12月31日，本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 保函事项

截至2017年12月31日，本公司开具的保函金额为135,304,239.00元

(2) 向法院起诉请求解散联营企业云南佳程防伪科技有限公司

南天信息2003年参股设立了云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”），主营税控机，注册资本为5,100万元，公司持有其20%的股权。截止2017年12月31日，投资的账面价值为1,266.25万元，其中投资成本为1,020万元。因营改增导致云南佳程业务停滞，且与其大股东长沙高新开发区佳程科技有限公司对其是否持续经营，无法达成一致意见，为保护公司和股东利益，南天信息向昆明市中级人民法院起诉参股公司云南佳程，请求解散该公司。该案已由市中院于2018年1月8日受理立案。具体详见公司2018年2月13日公告的编号为2018-008号的《关于涉及诉讼的公告》。

基于南天信息掌握的情况，云南佳程的债权主要为其大股东及其关联方的债权，因上述案件暂未开庭审理，且云南佳程大股东及其关联方偿还能力尚无法确知，暂时无法预计本次诉讼对南天信息的利润或期后利润的影响，本期按照一定的方法对该投资计提了相应的减值准备，后续将根据诉讼的进展情况以及未来的偿还情况，确认投资损益。

(3) 向法院起诉康联医药集团有限责任公司

南天信息子公司北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”），2013年6月16日与康联医药集团有限责任公司（以下简称“康联医药”）签署了编号为A201310248的《购销合同》，北信工按照合同规定，已完成全部供货并验收合格，经北信工多次催收，康联医药仍未按合同规定支付剩余款项，北信工向北京市西城区人民法院起诉康联医药，请求其支付剩余货款以及违约金共计11,052,416.60元；北京市西城区人民法院于2017年3月31日作出一审判决，由康联医药向北信工支付货款及违约金（详见（2016）京0102民初18506号公告）以及公司2017年4月5日公告的编号为2017-020号的《关于诉讼事项进展情况的公告》。截止审计报告日，北信工应收康联医药货款共计7,567,000.00元，由于上述诉讼案件尚未履行完毕，对公司利润的影响尚不能预计，按照南天信息会计政策对该笔款项计提坏账2,270,100.00元。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,932,120.92
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

参与认购红岭云非公开发行股票事宜

2018年2月5日，本公司第七届董事会第八次会议批准了认购新三板公司云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）非公开发行股票事宜，与红岭云及其股东徐涛、曾健昆签署了《股票发行认购协议》，将以30,984,128.56元人民币认购红岭云非公开发行股票发行的新股3,303,212股，获得红岭云33.70%的股权。认购红岭云非公开发行股票发行的新股后，公司有意向继续收购红岭云现有股东持有的股票，具体情况待本次收购完成后视情况而定，具体详见公司2018年2月6日编号为2018-006号《认购云南红岭云科技股份有限公司非公开发行股票的公告》。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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报告“第四节、二”主营业务分析。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十四、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	478,651,684.25	100.00%	49,905,719.85	10.43%	428,745,964.40	439,178,854.79	100.00%	36,175,666.97	8.24%	403,003,187.82

应收账款									
合计	478,651,684.25		49,905,719.85		428,745,964.40	439,178,854.79		36,175,666.97	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 年以内	248,307,403.68	3,326,416.90	
其中：1 个月以内	97,829,643.51		
1-3 个月	90,380,541.82	903,805.42	1.00%
3-6 个月	13,724,632.86	274,492.66	2.00%
6-9 个月	8,525,522.65	255,765.68	3.00%
9-12 个月	37,847,062.84	1,892,353.14	5.00%
1 至 1.5 年	16,343,244.43	1,307,459.55	8.00%
1.5 至 2 年	2,164,687.08	216,468.71	10.00%
2 至 3 年	10,191,786.12	2,038,357.22	20.00%
3 至 4 年	7,407,792.19	2,222,337.66	30.00%
4 至 5 年	6,236,013.34	2,494,405.34	40.00%
5 年以上	23,198,790.66	23,198,790.66	100.00%
合计	313,849,717.50	34,804,236.04	

确定该组合依据的说明：

按账龄估计坏账的比例，按账龄分析计提坏账准备。

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：

合并报表范围内的关联方不计提坏账准备，大额关联方明细如下：

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广州南天电脑系统有限公司	90,115,809.70		86,682,631.98	
西安南天电脑系统有限公司	31,237,593.25	15,101,483.81	27,165,909.45	10,323,045.59
北京南天信息工程有限公司	23,630,952.50		26,018,031.65	
云南南天信息设备有限公司	8,269,927.32			
昆明南天电脑系统有限公司	6,275,474.66		17,732,464.67	

武汉南天电脑系统有限公司	5,272,209.32		6,248,300.53	
合计	164,801,966.75	15,101,483.81	163,847,338.28	10,323,045.59

(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 13,730,052.88 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

报告期内，本公司无核销的应收账款情况。

(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	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	21,609,955.27	800,240.58	0-3年	4.51
第二名	非关联方	19,016,911.00	3,161,204.21	0-5年	3.97
第三名	非关联方	16,317,061.70	863,092.19	0-1.5年	3.41
第四名	非关联方	9,768,721.85	164,411.24	0-1年	2.04
第五名	非关联方	9,115,239.00	168,480.39	0-2年	1.90
合计		75,827,888.82	5,157,428.60		15.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	24,919,9	100.00%	125,163.	0.50%	24,794,82	13,544,	100.00%	65,997.16	0.49%	13,478,952.

合计计提坏账准备的其他应收款	87.02		21		3.81	949.40				24
合计	24,919,987.02	100.00%	125,163.21	0.50%	24,794,823.81	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 年以内	4,531,429.61	57,213.85	
其中：1 个月以内	1,544,163.64		
1-3 个月	98,500.00	985.00	1.00%
3-6 个月	749,558.00	14,991.16	2.00%
6-9 个月	933,037.09	27,991.11	3.00%
9-12 个月	1,206,170.88	13,246.58	5.00%
1 至 1.5 年	386,972.02	30,957.76	8.00%
1.5 至 2 年	12,650.40	1,265.04	10.00%
2 至 3 年	19,750.40	3,950.08	20.00%
3 至 4 年	105,921.60	31,776.48	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,056,724.03	125,163.21	

确定该组合依据的说明：

按账龄估计坏账的比例，按账龄分析计提坏账准备。

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

合并报表范围内的关联方不计提坏账准备，大额关联方明细如下：

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆南天数据资讯服务有限公司	10,767,081.79		10,088,581.79	
云南南天信息设备有限公司	9,096,181.20			
成都南天佳信信息工程有限公司			625.00	

合计	19,863,262.99	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 59,166.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司无实际核销的其他应收款

(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
与子公司以及其他单位往来款	24,919,987.02	13,544,949.40
合计	24,919,987.02	13,544,949.40

(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
第一名	关联方	10,767,081.79	1 年以内	43.21%	
第二名	关联方	9,096,181.20	1 年以内	36.50%	
第三名	非关联方	1,527,105.00	1 年以内	6.13%	30,547.49
第四名	非关联方	720,894.00	1 年以内	2.89%	14417.88
第五名	非关联方	434,210.70	1-4 年	1.74%	36,855.29
合计	--	22,545,472.69	--	90.47%	81,820.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	315,951,944.70	2,221,854.00	313,730,090.70	300,750,063.32	595,467.99	300,154,595.33
合计	716,424,303.16	34,500,900.00	681,923,403.16	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
北京南天软件有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海南天电脑系统有限公司	100,575,462.87			100,575,462.87		
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
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49			25,674,831.49		
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00			14,900,000.00		
昆明南天电脑系统有限公司	14,416,855.00			14,416,855.00		
深圳南天东华科技有限公司	14,128,487.01			14,128,487.01		
广州南天电脑系统有限公司	94,831,200.29			94,831,200.29		
西安南天电脑系统有限公司	2,279,046.00			2,279,046.00		2,279,046.00
武汉南天电脑系统有限公司	1,666,475.80			1,666,475.80		

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南医药 工业股份 有限公司	261,453,5 37.09			-2,379,48 7.40	34,289.56	11,420.19				259,119,7 59.44	
云南东盟 公共物流 信息有限 公司	25,274,61 2.15			-142,275. 94						25,132,33 6.21	
云南佳程 防伪科技 有限公司	12,746,54 7.45			-84,000.0 0				1,626,386 .01		12,662,54 7.45	1,626,386 .01
北京芝麻 邦天云科 技有限公 司	679,898.6 4	680,000.0 0		-425,006. 77						934,891.8 7	
云南南天 信息软件 有限公司	595,467.9 9									595,467.9 9	595,467.9 9
云南曲靖 珠江源科 技股份有 限公司		18,000,00 0.00		-493,058. 26						17,506,94 1.74	
小计	300,750,0 63.32	18,680,00 0.00		-3,523,82 8.37	34,289.56	11,420.19		1,626,386 .01		315,951,9 44.70	2,221,854 .00
合计	300,750,0 63.32	18,680,00 0.00		-3,523,82 8.37	34,289.56	11,420.19		1,626,386 .01		315,951,9 44.70	2,221,854 .00

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	1,439,992,595.63	1,338,203,235.51	1,354,306,736.10	1,259,533,489.83
其他业务	24,774,711.31	4,243,210.72	18,497,620.74	6,379,814.38
合计	1,464,767,306.94	1,342,446,446.23	1,372,804,356.84	1,265,913,304.21

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	-3,523,828.37	-14,296,645.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,032,000.00	10,950,000.00
理财收益	2,015,707.58	308,555.17
合计	23,076,408.52	12,948,564.79

6、其他

十五、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	-30,190.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,606,124.71	
委托他人投资或管理资产的损益	2,756,414.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,323.92	
减：所得税影响额	2,276,490.46	
少数股东权益影响额	303,773.06	
合计	15,742,760.91	--

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	1.51%	0.0891	0.0891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0253	0.0253

3、其他

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

①应收票据年末数较年初增加10,243,732.00元，增长6803.08%，主要原因是公司当期期末应收票据未承兑或贴现；

②存货年末数较年初数增加213,098,089.52元，增长60.96%，主要原因是由于集成、软件类业务在产品增加；

③可供出售金融资产年末数较年初数增长30,000,000.00元，增长33.05%，主要原因是公司本期新增对北京人大金仓信息技术股份有限公司的投资；

④短期借款年末数较年初数增加169,233,706.00元，增长49.66%，主要原因是公司长期借款在本期到期偿，公司流动资金偏紧，新增了短期借款；

⑤预收账款年末数较年初数增加97,932,711.01 2元，增长129.19%，主要原因是按照合同条款预收客户货款增加；

⑥应付利息年末数较年初数减少536,918.07元，下降-43.82%，主要原因是本期长期借款减少；

⑦一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少144,294,050.31元，下降99.59%，主要原因是本期长期借款余额到期偿还，需要重分类至一年内到期的非流动负债减少。

⑧长期借款年末数较年初数减少827,835.52元，下降29.49%，主要原因是到期偿还；

（2）利润表、现金流量表项目：

①财务费用本年数较上年数增加5,021,980.51元，增长37.48%，主要原因是公司本期占用的带息负债增加；

②资产减值损失本年数较上年数增加6,707,128.34元，增长57.26%，主要原因是本期计提的坏账准备增加；

③投资收益本年数较上年数增加9,732,708.51元，增长274.91%，主要原因是本期确认的联营企业的亏损减少，以及购买的理财产品收益增加；

④营业外收入本年数较上年数减少14,023,394.41元，下降98.27%，主要原因是按照新的会计政策，与经营活动相关的政府补助调整至其他收益核算；

⑤经营活动产生的现金流量净额本年数较上年数减少125,427,052.47元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

⑥投资活动产生的现金流量净额本年数较上年数增加132,071,356.50元，主要原因是本期投资支付的现金减少；

⑦筹资活动产生的现金流量净额本年数较上年数增加2,966,469.32元，主要原因是取得借款收到的现金增加。

第十二节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》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；
- （四）文件存放地：公司董事会办公室。