云南南天电子信息产业股份有限公司

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-045

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	施丽媛、沈硕	
电话	0871-63366327、68279182	0871-63366327、68279182	
传真	0871-63317397	0871-63317397	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shily@nantian.com.cn ,shensh@nantian.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	779,803,873.55	652,884,098.72	19.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,242,034.68	-40,506,043.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,391,717.01	-44,182,865.73	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-424,586,552.05	-451,741,425.17	
基本每股收益(元/股)	-0.1956	-0.1643	
稀释每股收益(元/股)	-0.1956	-0.1643	
加权平均净资产收益率	-3.47%	-2.93%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,339,472,825.70	2,606,244,687.27	-10.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,363,705,203.76	1,416,879,359.33	-3.75%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						28,513
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.10%	64,367,006	5,000,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	8.72%	21,499,813	10,000,000		
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.50%	3,694,200	0		
张天一	境内自然人	1.42%	3,502,890	0		
陈星	境内自然人	1.19%	2,932,300	0		
华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划	其他	1.05%	2,599,456	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.01%	2,499,875	0		
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	其他	0.93%	2,297,500	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,242,005	0		
中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	其他	0.84%	2,061,760	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司,故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司上述股东张天一普通证券账户持有本公司股票2,800股,融资融券账户持有本公司股票3,500,090股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司通过"贴结构、转方式"理顺业务架构,提高管理效率;围绕依法治企,加强集团化管控,加强专业化运作,做专、做强三大主营业务,并积极探索新业务。

1、信息产品业务

报告期内,公司通过调整信息产品架构有效整合了信息产品体系的销售与服务资源,提升内部协作能力,完善业务策划—销售—服务的全链条管理流程,提升专业化运营,推进业务创新并加强风险管控。

2、软件业务

报告期内,公司重点打造和提升软件产品和解决方案销售能力,推动软件产品和解决方案聚焦。邮蓉银行逻辑集中项目全国上线后,支持邮蓉银行全国3.9万个营业网点运行,同时为进一步加强合作,公司与邮储银行签订战略合作协议。

3、系统集成业务

报告期内,公司通过调整系统集成业务架构拉通了全辖的技术线及北区和西区的销售线,在总部和区域的业务交叉互动层面积极推进改革措施,整合团队,使全辖业务层面在技术共享上逐步一致,有利于进一步发掘潜在客户。

此外,公司进一步强化财务、经营、采购、人力、质量等相关部门的垂直管控,加强以核算为基础的经营计划和跟踪,为经营单元提供更有效、更统一的服务、管理、监督支撑。

通过上述措施,报告期内公司实现营业收入7.80亿元,较上年同期上升19.44%,虽然利润同比有所下降,但主要是公司主要联营企业亏损所致。

报告期内,公司持续提高信息披露质量,加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性,并进一步加强投资者关系管理,做好投资者沟通,维护股东利益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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。

(3)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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-044

云南南天电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、董事会会议通知时间及方式:会议通知已于 2015 年8月10日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式:本次会议于 2015年8月20日以现场方式在昆明本公司三楼会议室召开。

3、会议应到董事十名,实到董事九名,独立董事张春生先生因公务原因,委托独立董事王海荣女士代为行使表决权。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《南天信息2015年半年度报告》全文及摘要;

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年半年度报告》全文及摘要。

2、审议《南天信息董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议《南天信息重大事项内部报告制度(2015年修订)》;

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

为进一步规范公司重大事项报告工作的管理,保证公司信息披露真实、准确、完整和及时,公司根据深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)、《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定修订公司《重大事项内部报告制度》,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第四条第一项 重大交易事项 2、对外投资(含委托理财、委托贷款等); 6、委托和受托管理资产; 9、签订许可使用协议; 10、转让或受让研究和开发项目。	第四条第一项 重大交易事项 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等); 6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); 9、签订许可协议; 10、研究和开发项目的转移。
第四条第四项 重大风险事项 1、遭受重大损失,单次损失金额达1,000万元以上; 2、到期重大债务未清偿或到期重大债权未获清偿,金额达1,000万元以上; 3、可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任,金额达1,000万元以上。	第四条第四项 重大风险事项 1、发生重大亏损或者遭受重大损失; 2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿; 3、可能依法承担的重大违约责任或者大额赔偿责任; 判断重大风险事项的定量标准参照本章(一)重大交易事项的计算标准。
第四条第五项 重大变更事项 7、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化(如产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达50%以上等);	第四条第五项 重大变更事项 7、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化; 判断重大变更事项的定量标准参照本章(一)重大交易事项的计算标准。
原《制度》第五、六、七条	修订后的《制度》调整为第九、十、十一
原《制度》第八、九、十、十一条	修订后的《制度》调整为第五、六、七、八条。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息重大事项内部报告制度(2015年修订)》。

4、审议《关于处置本公司资产的议案》;

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交本公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于处置本公司资产的公告》。

5、审议《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》;

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。审议本议案时关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决,其他七名非关联董事进行了表决。

本议案须提交本公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的公告》。

6、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:十票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议具体安排详见公司同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-046

云南南天电子信息产业股份有限公司关于处置本公司资产的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")之全资子公司广州南天电脑系统有限公司(以下简称:"广州南天")现有位于广州市天河区建工路1号3层、6层房产共计3,302.66㎡,目前主要用于出租。

为充分盘活公司资产,取得资产收益的同时补充周转用流动资金,支持广州南天架构调整及各项业务的专业化调整,本公司经审慎研究后拟以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据,公开挂牌出售该房产。

1、拟出售房产的基本情况

卖方:广州南天电脑系统有限公司

买方:待定

交易标的:本公司之子公司广州南天位于广州市天河区建工路1号3层、6层3,302.66㎡房产。

出售房产价格:以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据,公开挂牌出售。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、履行程序情况

本公司已收到云南省国资委同意备案的《国有资产评估项目备案表》(云国资备案[2015]62号),同意房屋的评估价值为6,648.26万元。2015年8月20日,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于处置本公司资产的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见。上述事项不存在需要征得债权人和其他第三方同意的情形。

委托广州南天电脑系统有限公司总经理助理张光蕊女士负责资产处置事项的具体操作和实施。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1)房屋所有权人:广州南天电脑系统有限公司

(2)房屋坐落:该房产位于广州市天河区天河软件园科韵园区内,均位于广州市天河区建工路1号南天大厦,南天大厦东临建工路、南临建华路、西临天河软件园南区、北临建业路,为商服中心周边区域;周围绿化良好,无污染;有多条公交线路经过,生活及交通条件便利。

(3)房屋现状及用途:南天大厦建筑性质为工业厂房。本次拟出售房产位于南天大厦的3层及6层,主要为对外出租,房产年租赁收入约250万元。

(4)权属:上述房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形;也不存在查封、冻结等司法措施的情形。

2、该项资产的账面价值和评估价值

南天大厦3层及6层账面原值617.14万元(截止2015年6月30日账面净值282.83万元,年折旧18.51万元。)

房产名称	房产证号	房产原值	累计折旧额	房产净值	年折旧
南天大厦3层	穗字第0940004543	3,085,688.69	1,671,536.07	1,414,152.62	92,570.66
南天大厦6层	穗字第0940004545	3,085,688.69	1,671,536.07	1,414,152.62	92,570.66

中和资产评估有限公司以2015年6月30日作为评估基准日,采用市场法对上述房产进行了评估,评估结论如下:

在评估基准日2015年6月30日,经市场法评估,在本报告所揭示的假设前提条件基础上,广州南天电脑系统有限公司位于广州市天河区建工路1号3层、6层的房产账面价值为282.83万元,评估价值为6,648.26万元,增值额6,365.43万元,增值率2250.62%。

三、出售资产的目的和对公司的影响

公司处置上述资产的目的是为了充分盘活资产,取得资产收益的同时补充周转用流动资金,支持子公司广州南天架构调整及各项业务的专业化调整。本次处置的房产目前主要用于出租,因此房产的处置将不会影响公司的正常生产经营活动。

四、其他

本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《国有资产评估项目备案表》

2、评估机构资质证书

3、资产评估报告书

4、董事会决议

5、独立董事意见

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-047

云南南天电子信息产业股份有限公司关于处置本公司资产可能涉及关联交易的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

本公司拟公开挂牌处置全资子公司广州南天电脑系统有限公司现有的位于广州市天河区建工路1号3层、6层共计3,302.66㎡的房产,公司接到控股股东南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团")通知,在公司公开挂牌处置上述房产期间,南天集团有意向受让公司此次处置的房产,最终受让方根据公开挂牌规则确定。

因南天集团为公司控股股东,若经过公开挂牌最终受让方确定为南天集团,则该交易构成关联交易。

2、履行程序情况

2015年8月20日,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》,该事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。审议本议案时关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决,其他七名非关联董事进行了表决。

上述事项不存在需要征得债权人和其他第三方同意的情形。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议上述事项时,关联股东南天集团、南天集团控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

二、关联方基本情况

名称:南天电子信息产业集团公司

注册地址:昆明市环城东路455号

法定代表人:雷坚

注册资本:3,434万元

经济性质:国有独资企业

成立日期:1993年1月

经营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发生产、销售,机床自动化设备的开发、生产、销售,"三来一补"业务等。

最近一个会计年度主要财务指标:2014年度经审计资产总额2264.31万元,营业收入632万元,利润总额176.32万元。

南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、房屋所有权人:广州南天电脑系统有限公司

2、房租坐落:该房产位于广州市天河区天河软件园科韵园区内,均位于广州市天河区建工路1号南天大厦,南天大厦东临建工路、南临建华路、西临天河软件园南区、北临建业路,为商服中心周边区域;周围绿化良好,无污染;有多条公交线路经过,生活及交通条件便利。

3、房屋现状及用途:南天大厦建筑性质为工业厂房。本次拟出售房产位于南天大厦的3层及6层,主要为对外出租,房产年租赁收入约250万元。

4、权属:上述房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形;也不存在查封、冻结等司法措施的情形。

5、该项资产的帐面价值情况

南天大厦3层及6层账面原值617.14万元(截止2015年6月30日账面净值282.83万元,年折旧18.51万元。)

房产名称	房产证号	房产原值	累计折旧额	房产净值	年折旧
南天大厦3层	穗字第0940004543	3,085,688.69	1,671,536.07	1,414,152.62	92,570.66
南天大厦6层	穗字第0940004545	3,085,688.69	1,671,536.07	1,414,152.62	92,570.66

四、关联交易的定价政策及定价依据

此次交易的价格是以中介机构中和资产评估有限公司评估价值6,648.26万元作为公开挂牌底价,经公开征集产生,产生并确认有一个意向受让方的,采取协议转让;经公开征集,产生并确认有两个(含两个)以上意向受让方的,则采取竞价方式转让。

中和资产评估有限公司于1989年在中国成立,是首批经中国国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会授予证券业资产评估资格的机构,并同时拥有中国国土资源部颁发的土地评估A级资格,房地产评估资格以及中国建设部颁发的工程造价甲级资格。

五、交易目的和影响

公司处置上述资产的目的是为了充分盘活资产,取得资产收益的同时补充周转用流动资金,支持子公司广州南天架构调整及各项业务的专业化调整。本次处置的房产目前主要用于出租,因此房产的处置将不会影响公司的正常生产经营活动。

若此次关联交易成立,则该关联交易的相关内容符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,符合公司发展战略;关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

六、2015年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至今,公司与南天集团除可能产生的本次关联交易外,不存在任何其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就以上关联交易已事前认可,并发表了独立意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司于2015年8月20日召开的第六届董事会第十五次会议审议的关于出售本公司资产可能涉及关联交易的议案,公司董事会向我们提交了有关上述议案的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于我们的独立判断,发表以下意见:

1、同意公司第六届董事会第十五次会议审议的关于出售本公司资产可能涉及关联交易的议案。

2、若该项关联交易成立,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,客观公正、公开、公平、合理,符合公司与全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。

3、本次出售资产可能涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

六、备查文件

1、南天集团关于有意向受让广州南天房产的告知函;

2、第六届董事会第十五次会议决议;

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

4、评估机构资质证书

5、资产评估报告书

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-048

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十五次会议决议,定于2015年9月8日召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月7日 15:00 至 2015 年9月8日 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6、出席对象:

①于股权登记日2015年8月31日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议《关于处置本公司资产的议案》;

(二)审议《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见本公司于 2015年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2015年9月3日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2015年9月3日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、投票时间:2015年9月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东投票的的具体操作程序:

(1)买卖方向选择"买入"股票;

(2)输入证券代码"360948";

(3)在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

议案相应申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100.00
1	关于处置本公司资产的议案	1.00
2	关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案	2.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例:

股权登记日持有"南天信息"股票的投资者,对议案一投票的,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00 元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00 元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00 元	3股	弃权

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月7日15:00 至 2015 年9月8日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182 63366327

传真:0871-63317397 邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第十五次会议决议及公告;

2、南天信息 2015年第三次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

附件

授权委托书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次年度股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于处置本公司资产的议案			
二	关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

思源电气股份有限公司

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-029

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	思源电气	股票代码	002028
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	林凌		
电话	021-61610958		
传真	021-61610959		
电子信箱	IR@SIEYUAN.COM		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,514,562,822.35	1,261,299,049.55	20.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,968,404.03	137,204,450.84	2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,172,951.69	98,978,977.66	9.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,197,169.57	-508,499,878.33	74.79%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率	3.90%	4.19%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,374,591,417.84	5,434,555,460.40	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,654,434,971.84	3,566,455,632.90	2.47%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						46,936
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
董增平	境内自然人	18.24%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.39%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	6.87%	42,922,846	0		
杨小强	境内自然人	3.39%	21,199,826	0		
天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	5,915,690	0		
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,360,906	0		
朱卫群	境内自然人	0.57%	3,561,583	0		
樊连枝	境内自然人	0.43%	2,660,903	0		
陈达超	境内自然人	0.39%	2,429,304	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.32%	1,992,593	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东朱卫群通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,603,383股;股东樊连枝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,660,903股;股东陈达超通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,429,304股。					

(3)截至本报告期末,公司未曾发行过优先股

(4)截至本报告期末,公司控股股东或实际控制人未发生变更

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,工业投资需求明显减缓,能源消费呈现低速增长的格局。根据国家能源局对外公开的数据,2015年上半年全国发电量2.7万亿千瓦时,同比增长0.6%;全社会用电量累计2.7万亿千瓦时,同比增长1.3%;电网工程完成投资1636亿元,同比下降0.8%,这说明我国经济正处在调结构、转方式的阶段。公司所处的输配电设备制造行业受宏观经济影响较大,行业产能相对过剩,且公司主要客户普遍采用招投标制采购,市场竞争非常激烈。

在此宏观背景下,公司全体员工在董事会领导下,坚持以客户为中心的服务理念,发扬群体奋斗精神,以"快电能传输与分配更安全、更可控、更高效"为企业使命,继续聚焦于输配电行业,推进全面质量管理,推进精益生产,提高客户满意度。2015年上半年公司新增合同订单19.52亿元(含税),与上年同期相比减少7.6%;公司实现营业收入15.15亿元,同比增加20.08%;公司实现毛利5.09亿元,同比增加4.89%;毛利率为33.63%,同比下降了4.87个百分点;实现营业利润1.65亿元,同比增加8.83%;营业利润率为10.88%,同比下降了1.12个百分点;实现净利润1.41亿元,同比增加了2.74%;净利率为9.31%,同比下降了1.57个百分点。主要财务数据同比变动情况见下表:

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,514,562,822.35	1,261,299,049.55	20.08%	销售规模扩大
营业成本	1,005,206,389.32	775,701,970.54	29.59%	毛利率同比下降
销售费用	197,667,845.86	187,059,349.62	5.67%	公司加强费用管控
管理费用	174,748,453.93	182,293,061.93	-4.14%	公司加强费用管控
财务费用	-1,113,162.49	-5,941,468.81	-81.26%	银行存款减少所致
所得税费用	22,896,900.75	13,296,331.12	72.20%	销售规模扩大
研发投入	116,730,869.29	94,961,702.92	22.92%	加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-128,197,169.57	-508,499,878.33	74.79%	公司加强货款管理,加大回款力度
投资活动产生的现金流量净额	-33,959,926.85	206,742,620.60	-116.43%	公司投资银行理财产品及货币基金
筹资活动产生的现金流量净额	-76,385,225.50	-121,088,273.34	36.92%	对外分配股利
现金及现金等价物净增加额	-237,546,667.46	-423,502,375.38	43.91%	公司加强货款管理,加大回款力度

今年上半年,公司继续优化国内销服变革管理,积极提升客户经理队伍和行销队伍能力,完善从线索到合同的销售规范流程。在国家电网公司和南方电网公司集中招标中,总体市场占有率稳居前列。电容器产品和SVG产品顺利中标国家电网公司酒泉-湖南±800kV特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800kV特高压直流输电工程。公司加强资金回笼,上半年经营活动收款同比增长42.94%。

今年上半年,公司进一步优化了海外营销组织架构和管理流程,在海外EPC订单取得了重大突破。报告期内公司在肯尼亚国获得Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目EPC(设计、采购、工程安装)总包合同。

公司继续坚持产品与技术创新,丰富现有产品线;继续推进全面质量管理,提升产品质量水平,满足客户需求;以产品路标和市场路标为牵引,强化过程管理能力,上半年按计划基本完成了年度战略规划的里程碑任务。

为牵引员工持续提升能力,公司继续优化和完善人力资源管理。通过职位与任职资格体系的建设,公司初步建立了管理和技术的职业发展双通道。

公司初步判断,下半年我国宏观经济下行压力依然较大,但预计国家一系列稳增长政策的效果会在下半年逐步显现。公司所处的行业受宏观经济影响较大,公司管理层及全体员工应以主动积极的心态适应经济新常态,本着成就客户的价值观,以开放进取的心态去拥抱新常态,公司就能够获得更大的发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

(2)公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,600	至	32,300
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,312		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司产品毛利率下降,且投资收益较去年同期下降幅度较大。 公司声明:公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存在不确定因素,请投资者注意。		

思源电气股份有限公司
2015年8月21日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2015-031

思源电气股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议的会议通知于2015年7月20日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2015年8月20日上午10:00在公司会议室采取