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:2016-022

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 246,606,046 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	
办公地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号	
传真	(0871)63317397	(0871)63317397	
电话	(0871)63366327,68279182	(0871)63366327,68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shily@nantian.com.cn ,shensh@nantian.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务情况

报告期内,公司主营业务情况如下:

1、信息产品业务

公司信息产品包括:PR 系列存折打印机、自助服务设备、自动柜员机设备、柜面设备、网点排队、回单打印机、自助发卡机、网银终端、自助缴费机、机场自助值机、轨道交通设备等各类信息设备产品及解决方案,广泛应用于金融、政府、电信、交通等领域,满足用户在专用存折打印、自助服务终端、磁条读写、轨道交通设备等多层次多方面的需要。

报告期内公司加强新产品的落地和推广,存折证卡扫描打印一体机 MX20 落地销售,存折证卡扫描打印一体机 MX60 完成样机,便携打印机完成 3C 认证;软件业务、渠道业务和服务业务进一步开拓,实施了中银自助通二期项目、南天二代证读写器等重大项目。

2、系统集成业务

公司系统集成业务是专业从事 IT 基础架构建设和数据中心服务的业务单元,包括:主流厂商网络设备、系统设备、存储设备、呼叫中心系统、代理软件产品等的集成与解决方案,应用于各大商业银行数据中心建设和服务领域。

报告期内成功获得招商证券、证通股份集成项目。非金融客户有了拓展,国家税务总局、海关总署、民航业带来的份额逐步增加。尝试数据中心服务业务,承接了农业发展银行和信达资产数据中心整体外包服务,赢得中国银联总部备件更换服务项目。

3、软件业务

公司软件业务包括:应用系统资讯与解决方案、南天信息自有软件产品销售、软件开发与软件服务、非自有软件产品技术开发和专业化软件服务等。南天信息软件广泛应用于国内大、中、小型银行、资产管理公司、政府机关、国有企事业单位等,是国内银行业十大解决方案主要提供商之一。

报告期内,公司持续打造软件业务核心能力,规模、利润双提升。确立云应用、互联网及移动应用、关键业务应用、专业应用、软件服务五大重点领域;贯彻国家"自主可控"、"科技创新"战略,研发基于云计算的银行核心业务系统,入选 2015 年云南省十大科技进展项目;研发移动金融领域基础产品,并获得 10 个项目应用;中国邮政储蓄银行基于开放式平台的新一代核心系统全面推广应用;四川农信主机业务系统成功上线;与邮储银行签署全面战略合作协议;建立和完善软件业务市场营销体系,保持并不断扩大邮储银行、中国光大银行、建设银行等战略客户的软件市场规模;成功开拓建设银行北京开发中心、中国人民银行、中国金币总公司、中债公司、中国建银投资有限公司、中国人寿保险公司、桂林银行、农业银行村镇银行等新客户。

(二)行业竞争整体分析

随着行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化,我国金融信息化市场的竞争方式已经由价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争。金融业客户在挑选其 IT 服务商时,品牌知名度、是否拥有成熟的案例经验、已有产品的适用性、服务的响应效率和质量等要素越来越成为重要的考察标准,长期来看,业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经验的行业领导企业将能够更大程度上满足客户的需求,赢得竞争优势。

信息技术正处于融合集成式创新和颠覆式创新发展的新时代,产业面对着很多新的挑战也产生了新的机遇。智能制造不仅推动了制造业的信息化,更多的是给电子信息产业提出了颠覆性的新的要求;虚拟现实与人工智能进一步的结合,对显示设备、材料、集成电路等带来创新需求。平台化、生态化将成为电子信息产业发展的重要趋势。

新一代信息技术正在步入加速成长期,泛在化、融合化、智能化和绿色化趋势更加突出,移动互联网、云计算、物联网、大数据等信息技术在经济社会各领域正得到广泛应用。

"十三五"时期,我国经济发展仍处于大有作为的战略机遇期,电子信息行业发展机遇与挑战并存,技术变革加快,为行业创造新的竞合空间;政策密集出台,给行业发展带来巨大机遇;经济社会转型,对行业发展提出更高要求;国际竞争加剧,给行业发展带来诸多挑战。在整体经济放缓背景下,2016 年,全行业将保持中低速增长,但转型升级、结构调整必将会取得新的成效。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,138,014,376.25	1,828,726,398.53	16.91%	2,156,192,464.26
归属于上市公司股东的净利润	18,561,982.18	11,845,160.65	56.71%	9,477,743.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−37,825,842.97	−16,583,895.50		−47,455,350.71
经营活动产生的现金流量净额	73,117,215.19	−28,243,104.39	358.89%	133,754,829.77
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	0.04
加权平均净资产收益率	1.30%	0.84%	0.46%	0.72%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,607,623,976.77	2,606,244,687.27	0.05%	2,567,273,557.86
归属于上市公司股东的净资产	1,428,055,157.56	1,416,879,359.33	0.79%	1,405,263,534.87

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,625,638.85	779,803,873.55	1,276,536,782.83	2,138,014,376.25
归属于上市公司股东的净利润	−63,093,732.20	−48,242,034.68	−49,246,764.03	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	−63,758,045.74	−50,391,717.01	−52,138,538.17	−37,825,842.97
经营活动产生的现金流量净额	−309,598,837.43	−424,586,552.05	−341,265,030.36	73,117,215.19

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,289,431	5,000,000			
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	10,000,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,118,390				
罗彬	境内自然人	0.69%	1,712,400				
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.61%	1,504,191				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.52%	1,288,000				
蒋丽霞	境内自然人	0.47%	1,157,100				
中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	其他	0.36%	899,945				
中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	其他	0.32%	800,000				
彭明	境内自然人	0.24%	599,525				
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)	公司自然人股东罗彬通过投资者信用账户持有公司股票 1,712,400 股;自然人股东蒋丽霞通过投资者信用账户持有公司股票 1,157,100 股。						

2、公司优先股股东总数及前 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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期内公司总体业务情况

报告期内,公司实现营业收入 21.38 亿元,增长 16.91%,利润总额 1794.66 万元,增长 16%,截止期末,公司总资产 26.08 亿元;总股本 2.46 亿股;净资产 14.32 亿元。

(二)报告期内公司各业务情况

集成与服务业务逐渐成长为公司的主要收入来源,系统集成及服务的销售收入由 2014 年的 959,097,934.56 元,上升到 2015 年的 1,136,836,954.85 元,增长幅度为 18.53%。

软件与服务业务集中展示了公司在业务理解、技术架构等方面的前沿实力,成为公司形象的招牌和窗口,销售收入由 2014 年的 291,489,485.60 元,上升到 2015 年的 374,629,272.38 元,增长幅度为 28.52%。

产品业务方面,南天 PR 产品继续保持国内市场占有率,自助产品不断探索多种类别产品和多种形态,以满足不同需求,柜面产品市场占有率不断上升,产品质量获得客户良好口碑,但由于打印机市场的萎缩,2014 年销售收入为 549,306,516.00 元,2015 年的销售收入为 531,179,623.82 元,降低 3.30%。

在业绩保持稳定的同时,南天与工行、农行、中行、建行、交行、光大银行、兴业银行、民生银行、招商银行、广东发展银行、中信银行、深圳发展银行等银行总行和地区分行继续保持友好稳定的合作关系,取得良好的客户满意度评价,成为南天持续发展的重要基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息产品及服务	531,179,623.82	155,729,869.24	29.32%	−3.30%	21.68%	6.02%
软件开发及服务	374,629,272.38	177,513,198.80	47.38%	28.52%	5.41%	−10.39%
系统集成及服务	1,136,836,954.85	125,371,925.15	11.03%	18.53%	14.22%	−0.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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:2016-021

云南南天电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议通知时间及方式:会议通知已于 2016 年 3 月 14 日以邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于 2016 年 3 月 24 日以现场 + 视频的方式在昆明本公司四楼会议室召开。

3、会议应到董事九名,实到董事九名。

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

(一)审议《南天信息 2015 年度董事会报告》;

表决情况:九票同意、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 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《南天信息 2015 年度财务决算报告》;

表决情况:九票同意、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 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《南天信息 2015 年度利润分配预案》;

公司拟以 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)。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息 2015 年度内部控制评价报告》;

表决情况:九票同意、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 年度内部控制评价报告》。

(五)审议《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要;

表决情况:九票同意、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 年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

(六)审议《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

表决情况:九票同意、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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司 2015 年度财务会计报告及内部控制的审计任务,现拟续聘该会计师事务所负责本公司 2016 年度财务会计报告及内部控制审计任务。

财务会计报告审计费用预计约 65 万元人民币(不承担差旅费)。

内部控制审计费用预计约 30 万元人民币(不承担差旅费)。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于向北京南天软件有限公司增资的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。

表决结果:审议通过。

(九)审议《关于向深圳南天东华科技有限公司增资的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。

表决结果:审议通过。

(十)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决情况:九票同意、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《南天信息关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十一)审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

为了保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟向各银行申请 2016 年度综合授信额度,合计金额 18.25 亿元人民币,具体情况如下:

1、向工商银行昆明正义支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

2、向中国建行银行昆明城西支行申请 1.6 亿元人民币综合授信额度;

3、向交通银行昆明护国支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度;

4、向兴业银行昆明分行申请 1.4 亿元人民币综合授信额度;

5、向民生银行昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度;

6、向华夏银行昆明大观支行申请 1.2 亿元人民币综合授信额度;

7、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75 亿元人民币综合授信额度;

8、向中国进出口银行云南省分行申请本外币合计 2.8 亿元人民币的综合授信额度;

9、向招商银行昆明关上支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度;

10、向光大银行昆明高新支行申请 0.5 亿元人民币综合授信额度;

11、向中国银行昆明北站支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

12、向恒丰银行昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后,在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款,贸易融资,开具保函,开具银行承兑汇票,开具信用证等有关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

(十二)关于《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

(十三)同意《关于南天信息董事薪酬的议案》;

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司实际生产经营情况,现确定公司 2015 年度董事薪酬如 2016 年度薪酬计划如下:

1、2015 年度董事薪酬

非独立董事:雷坚先生,任董事长,2015 年度薪酬为人民币 98 万元。吴蜀军先生,兼党委书记,2015 年度薪酬人民为币 54.45 万元。徐宏灿先生,兼总裁,2015 年度薪酬为人民币 102.6 万元。

独立董事 2015 年度在公司领取独立董事津贴人民币 5.4 万元/人。

2、2016 年度董事薪酬计划

董事长雷坚先生薪酬标准为人民币 100 万元、副董事长吴蜀军先生(兼党委书记)薪酬标准为人民币 56 万元、副董事长徐宏灿先生(兼总裁)薪酬标准为人民币 105 万元作为考核基础,具体根据公司考核制度考核,并在下一年度董事会及股东大会审议。

独立董事津贴每人拟按 6.6 万元/年执行。

3、其他规定

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。

此议案涉及到董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿的薪酬,以及独立董事母景平、安树昆、张春生、王海荣独立董事津贴,7 名关联董事回避表决,董事会已无法形成决议,尚需提及公司股东大会审议。

(十四)同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司实际生产经营情况、以及高级管理人员 2015 年度绩效合同考核指标完成情况,现确定 2015 年度高级管理人员薪酬及 2016 年度薪酬计划如下:

1、2015 年度高级管理人员薪酬分配

根据高级管理人员 2015 年度绩效合同考核指标完成情况,以下人员薪酬为:

高级副总裁陈宇峰先生 2015 年度薪酬为人民币 82.93 万元;副总裁宋卫权先生 2015 年度薪酬为人民币 64.48 万元;副总裁陈德英女士 2015 年度薪酬为人民币 67.73 万元;财务总监刘消女士 2015 年度薪酬为人民币 48.13 万元;董事会秘书赵起高先生 2015 年度薪酬为人民币 41.15 万元。

2、2016 年度高级管理人员薪酬计划

拟按高级副总裁陈宇峰先生 2016 年度薪酬为人民币 80 万元;副总裁宋卫权先生 2016 年度薪酬人民币 65 万元;副总裁陈德英女士 2016 年度薪酬人民币 70 万元;副总裁倪佳女士 2016 年度薪酬人民币 75 万元;副总裁周建华先生 2016 年度薪酬人民币 90 万元;副总裁熊辉先生 2016 年度薪酬人民币 90 万元;副总裁何立先生 2016 年度薪酬人民币 90 万元;财务总监刘消女士 2016 年度薪酬人民币 50 万元;董事会秘书赵起高先生 2016 年度薪酬人民币 50 万元,以上标准作为考核基础,具体根据考核制度考核,并在下一年度董事会审议。

3、其他规定

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(十五)关于召开南天信息 2015 年度股东大会的议案;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-023

云南南天电子信息产业股份有限公司关于对子公司增资扩股的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议同意了以下两个投资事项:

1、同意使用自有资金人民币 5000 万元对北京南天软件有限公司(以下简称"南天软件")进行增资扩股,增资后的南天软件注册资金将由 6000 万元人民币变更为 1.1 亿元人民币,仍为公司全资子公司。

2、同意使用自有资金人民币 352.234 万元对深圳南天东华科技有限公司(以下简称"深圳东华")进行增资扩股,增资后的深圳东华注册资金将由 847.766 万元人民币变更为 1200 万元人民币,仍为公司全资子公司。

上述增资事项均不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

一、公司对南天软件的增资扩股事项

1、增资概述

南天软件是公司下属的专业控股子公司,于 2002 年 4 月正式成立,现注册资本为 6000 万元人民币,公司通过直接和间接方式持有南天软件 100%股权,为加大对软件业务的投入,公司将使用自有资金人民币 5000 万元对南天软件进行增资扩股。

2、增资标的南天软件的基本情况

名 称:北京南天软件有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住 所:北京市海淀区上地信息路 10 号

法定代表人:徐宏灿

成立日期:2002 年 4 月 19 日

经营范围:软件服务(未取得行政许可的项目除外)

3、南天软件的主要财务数据

单位:人民币万元

名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
南天软件	2014年度	13,300.79	7,793.39	20,612.10	1,327.03
	2015年度	16,030.12	8,016.90	23,540.67	1,417.83

注:上述数据已经审计

4、投资资金来源:公司自有资金

5、增资后的股权结构

广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司,公司通过直接和间接方式持有南天软件 100%股权。

(1)云南南天电子信息产业股份有限公司

出资额为人民币 10,200 万元,占公司注册资本的 92.73%;

(2)广州南天电脑系统有限公司

出资额为人民币 800 万元,占公司注册资本的 7.27%。

6、增资目的和对公司的影响

南天软件是公司下属的专业从事软件业务的子公司,南天软件在精心整合南天原软件与系统集成业务的基础之上,秉承南天的技术和管理经验、行业背景以及产品与服务,致力于成为提供行业应用软件和整体解决方案的专业信息服务商。为加大对软件业务的投入,增强南天软件的竞争能力。公司将对南天软件进行增资扩股,使南天软件能够更加有效地进行技术投入、市场扩展和规模化销售。

二、公司对深圳东华的增资扩股事项

1、增资概述

深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司,于 1993 年 3 月成立,现注册资本为 847.766 万元人民币,公司通过直接和间接方式持有深圳东华 100%股权,为加强深圳东华的竞争能力,提高深圳东华的市场地位,公司将使用自有资金人民币 352.234 万元对深圳东华进行增资扩股。

2、增资标的深圳东华的基本情况

名 称:深圳南天东华科技有限公司

公司类型:有限责任公司

住 所:深圳市福田区天安工业区天详大厦 7-B2 室

法定代表人:陈宇峰

成立日期:1993 年 3 月 6 日

经营范围:生产经营 IC 卡读写器、POS 终端、打印机(不含抛光、除油、酸洗、喷漆),数据通讯设备、移动通讯设备、IC 卡、金融专业设备、磁卡读写器、密码键盘(不含抛光、除油、酸洗、喷漆)(生产由分支经营,按深环批【2007】100357 号、深环批【2010】101915 号经营);并提供上述相关产品的咨询,计算机应用软件的技术开发、技术咨询;经营进出口业务。

3、深圳东华的主要财务数据

单位:人民币万元

名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳东华	2014年度	5,319.81	1,104.64	12,824.77	26.56
	2015年度	9,114.62	1,523.02	15,702.38	418.38

注:上述数据已经审计

4、投资资金来源:公司自有资金

5、增资后的股权结构

广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司,公司通过直接和间接方式持有深圳东华 100%股权。

(1)云南南天电子信息产业股份有限公司

出资额为人民币 988.0585 万元,占公司注册资本的 82.34%;

(2)广州南天电脑系统有限公司

出资额为人民币 211.9415 万元,占公司注册资本的 17.66%。

6、增资的目的和对公司的影响

深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司,为加强深圳东华的竞争能力,提高深圳东华的市场地位,增强深圳东华可持续发展能力,打造深圳东华专业子公司的发展目标,公司将对深圳东华进行增资扩股。

三、备查文件

《南天信息第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-024

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

2、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币 1.5 亿元购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

全部为公司闲置的自有资金。

二、对外投资对上市公司的影响

本次利用闲置资金进行保本投资理财,是在确保生产经营前提下进行,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

2、风险控制措施:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司财务总监负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查;必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、监事会意见

在保证正常经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,总额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的相关资料,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,我们认为:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置自有资金选择适当的时机,购买低风险的保本投资理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、我们同意该议案,同意公司使用部分闲置自有资金购买低风险的保本、类保本投资理财产品。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-025

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知

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"公司"或"本公司")第六届董事会第二十二次会议决议,定于 2016 年 4 月 15 日召开公司 2015 年度股东大会。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:2016 年 4 月 15 日(星期五)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 2016 年 4 月 15 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 2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 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 2016 年 4 月 8 日(星期五)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

1、审议《南天信息 2015 年度董事会报告》;

2、审议《南天信息 2015 年度监事会报告》;

3、审议《南天信息 2015 年度财务决算报告》;

4、审议《南天信息 2015 年度利润分配方案》;

5、审议《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要;

6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

8、审议《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》;

9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;

10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

上述议案具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 26 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 2016 年 4 月 13 日 15:00 前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2016 年 4 月 13 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

在公司本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件。

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

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二十二次会议决议及公告;

2、南天信息 2015 年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上,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:2016 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"南天投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)买卖方向选择"买入"股票;

(3)在"委托价格"项下填写年度股东大会议案序号。

在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,100.00 元代表