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:2018-015

2017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

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246,606,046.00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。

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

二、公司基本情况

1、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	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)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shenshi@nantian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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。公司主要产品包括: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术积累,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。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	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	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	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	−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	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	1,456,485,453.90	1,446,492,694.14	0.69%	1,428,055,157.56

(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	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,主要原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

4、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	34,486	年度报告披露日前一个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	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%	66,281,031	0		
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		
黄彪	境内自然人	0.89%	2,200,677	0		
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金指组合	其他	0.57%	1,409,250	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.52%	1,288,000	0		
钱国华	境内自然人	0.41%	1,000,000	0		
孙焕平	境内自然人	0.38%	935,302	0		
蔡祖羽	境内自然人	0.34%	850,000	0		
王圣祎	境内自然人	0.30%	733,100	0		
翁迎春	境内自然人	0.29%	722,300	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司自然人股东王圣祎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。

(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

注:公司控股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)。

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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开展产品、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术积累,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。

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	411,793,365.00	106,345,457.60	25.82%	−6.29%	9.54%	3.73%
软件业务及服务	490,747,491.68	288,485,056.22	58.78%	3.10%	8.98%	3.17%
集成业务及服务	1,387,967,610.17	152,674,528.68	11.00%	14.04%	0.26%	−1.51%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

7、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

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。

(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。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-014

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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2018年3月9日以邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2018年3月19日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

3、会议应到董事九名,实到董事九名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《南天信息2017年度董事会工作报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司日披露的《2017年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(三)审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息2017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。

具体内容详见公司日披露的《2017年年度报告》全文。

本议案须提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息2017年年度利润分配预案》;

公司拟以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)。

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。

(六)审议《南天信息2017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《2017年度内部控制评价报告》。

(七)审议《南天信息2017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。

具体内容详见公司日披露的《2017年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

(八)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2017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2018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。

(九)审议《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司日披露的《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

(十)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2018年度综合授信额度,合计金额18.85亿元人民币,具体情况如下:

1、向中国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、向中国建设银行昆明城西支行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

3、向交通银行昆明护国支行申请3.0亿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1.0亿元人民币综合授信额度;

6、向华夏银行昆明分行大观支行申请1.2亿元人民币综合授信额度;

7、向中国农业银行昆明五华支行申请1.75亿元人民币综合授信额度;

8、向招商银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

9、向光大银行昆明高新支行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

10、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;

11、向恒丰银行昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度;

12、向富滇银行昆明广场支行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

13、向中信银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

14、向中国邮政储蓄银行昆明分行申请2.0亿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,开具信用证等相关业务。

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。

(十一)同意《关于南天信息董事薪酬的议案》;

根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况,现对2017年度董事薪酬分配方案及2018年度薪酬计划如下:

1、2017年度董事薪酬分配方案

根据2016年度股东大会审议同意,并经绩效合同考核指标完成情况发放以下董事2017年度薪酬:

原董事长雷坚先生年度薪酬人民币110万元;原副董事长兼党委书记吴蜀军先生年度薪酬人民币71.46万元;董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬人民币109.60万元;董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬人民币64.94万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币108.84万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6.6万元/年(5500元/月)。

2、2018年度薪酬计划

董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬计划人民币116万元;董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬计划人民币85万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币103万元。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及股东大会审议。

独立董事津贴拟按2017年标准执行,即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。

独立董事津贴拟按2017年度标准执行,拟将独立董事津贴每人拟按6.6万元/年执行。

(十二)同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;

根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况,以及高级管理人员2017年度绩效合同考核指标完成情况,现对2017年度高级管理人员薪酬分配方案及2018年度薪酬计划如下:

1、2017年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员2017年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬:

副总裁宋卫权先生年度薪酬人民币74.94万元;副总裁倪佳女士年度薪酬人民币85.20万元;副总裁周建华先生年度薪酬人民币103万元;副总裁何立先生年度薪酬人民币90.40万元;财务总监刘涓女士年度薪酬人民币61.34万元;董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币74万元。

2、2018年度高级管理人员薪酬计划

副总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币79万元;副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币89万元;副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币103万元;副总裁何立先生年度薪酬计划人民币103万元;财务总监刘涓女士年度薪酬计划人民币65万元;董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币84万元。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。

(十四)同意《关于召开南天信息2017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2017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
二〇一八年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-016

云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位:万元

项目	本报告期计提额	占公司2017年度经审计的净利润的比例	计提依据	计提原因
坏账准备	1,622.57	74.23%	按账龄和个别认定法确定可收回金额,按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。	为真实反应公司财务状况,对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后,根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
其中:应收账款	1,529.81	69.99%		
其他应收款	1.80	0.08%		
预付账款	90.96	4.16%		
存货跌价准备	56.86	2.60%	存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	公司对存货进行清查,发现部分存货过于陈旧,市场价格低于成本价格,公司根据预计可收回的可能性对该部分存货计提减值准备。
长期股权投资减值损失	162.64	7.44%	在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。	公司正在通过司法途径对公司联营企业云南佳程防伪科技有限公司申请解散,公司综合考虑公司享有的债权净值与长期股权投资账面价值的差异计提减值准备。
合计	1,842.07	84.27%		

备注:公司2017年度经审计的净利润为2,185.80万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备,将减少本公司2017年度合并报表净利润1,842.07万元,已计入公司2017年年度合并财务报告。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法、同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事对《公司计提资产减值准备议案》的独立意见;

4、监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-017

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,使用短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品,具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,充分利用阶段性短期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,公司拟使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

低风险理财产品是指可以随时或短期可迅速变现、对本金安全性高的投资,在本议案中限于不超过3个月期限的人民币理财产品、国债、财政债券、券商收益凭证等。

2、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币2.5亿元购买低风险理财产品,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低风险、流动性高的短期理财产品,不用于其它证券投资,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,单个固定期限理财产品的投资期限不超过3个月。

5、资金来源

全部为公司短期闲置的自有资金。

二、投资对上市公司的影响

本次利用短期闲置资金购买低风险理财产品,是在确保生产经营前提下进行,有利于提高短期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短期闲置资金购买低风险理财产品,总额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品,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《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》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2.5亿元的闲置自有资金,购买低风险、流动性高的短期理财产品(如银行低风险理财产品、券商收益凭证等),可以提高资金使用效率,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,同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事对《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》的独立意见;

4、监事会关于计提资产减值准备的意见

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2018-018

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2017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”)第七届董事会第九次会议决议,定于2018年4月13日召开公司2017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、会议届次:2017年度股东大会

2、会议召集人:本公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2018年4月13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2018年4月13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2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日:2018年4月9日(星期一)

7、出席对象:

①于股权登记日2018年4月9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