云南南天电子信息产业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-063

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,602,792,168.71	3,096,930,849.18	16.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,483,130,057.33	1,515,040,308.16	-2.11%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	893,964,257.63	25.40%	2,098,256,063.82	22.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,477,936.09	-70.16%	-19,533,013.84	-197.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,681,774.00	19.79%	-24,403,275.38	42.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-965,671,141.57	--
基本每股收益(元/股)	0.0577	-77.02%	-0.0609	--
稀释每股收益(元/股)	0.0577	-77.02%	-0.0609	--
加权平均净资产收益率	0.79%	-3.37%	-1.76%	-3.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-16,827.86	处置固定资产
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)	5,713,483.87	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,445.39	偶发性营业外收支
减:所得税影响额	389,182.00	所得税
少数股东权益影响额(税后)	442,657.86	少数股东权益
合计	4,870,261.54	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	35.38%	113,408,385	0		
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.57%	8,243,014	0		
#滕健	境内自然人	0.82%	2,635,993	0		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.78%	2,488,233	0		
国寿养老研究精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.54%	1,727,038	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.52%	1,674,400	0		
#罗彬	境内自然人	0.49%	1,581,000	0		
俞迎春	境内自然人	0.39%	1,257,900	0		
孙焕平	境内自然人	0.37%	1,197,753	0		
李美秀	境内自然人	0.33%	1,055,669	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	113,408,385	人民币普通股	113,408,385
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	8,243,014	人民币普通股	8,243,014
#滕健	2,635,993	人民币普通股	2,635,993
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
国寿养老研究精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,727,038	人民币普通股	1,727,038
中国证券金融股份有限公司	1,674,400	人民币普通股	1,674,400
#罗彬	1,581,000	人民币普通股	1,581,000
俞迎春	1,257,900	人民币普通股	1,257,900
孙焕平	1,197,753	人民币普通股	1,197,753
李美秀	1,055,669	人民币普通股	1,055,669
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(以下简称“南天集团”)是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”)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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,公司自然人股东滕健通过投资者信用证券账户持有公司股票2,625,993股;公司自然人股东罗彬通过投资者信用证券账户持有公司股票1,581,000股。		

注:①2018年11月8日,公司收到原第二大股东工投集团通知,决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息26.10%股份(全部为无限售流通股)无偿划转至工投集团。2019年2月1日,上述事宜已办理完成股份过户登记手续。至此,工投集团直接持有南天信息35.38%股份(全部为无限售流通股),成为南天信息的控股股东;南天集团持有南天信息0.78%股份(全部为无限售流通股,含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)。公司控股股东由南天集团变为工投集团,公司实际控制人无变化,仍为省国资委。

②截止2019年9月30日,南天集团持有南天信息2,488,233股股份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11,761股;根据南天集团与工投集团于2017年12月18日签署的《委托管理协议》,南天集团所持南天信息的股份除财产权之外的其他权利继续委托工投集团管理。

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少564,683,404.92元,下降48.47%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,订单增加,大量采购备货,现金流出增加。

2、报告期末,公司应收票据较期初减少8,802,884.16元,下降31.91%,主要是由于应收票据到期,新增票据结算较少。

3、报告期末,公司应收账款较期初增加396,808,076.08元,上升81.42%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,大额销售合同增加,部分大额合同已经完成,但尚未收款,如某大型机场信息系统项目应收账款9,010万元、某大型国有商业银行A信息化项目应收账款1,706万元,某大型国有商业银行B软件开发项目应收账款1,252万元等。

4、报告期末,公司预付款项较期初增加71,426,463.15元,上升102.67%,主要是由于订单增加,公司大量采购备货。

5、报告期末,公司其他应收款较期初增加15,420,432.18元,上升34.07%,主要是由于本年支付的投标保证金增加。

6、报告期末,公司存货较期初增加543,962,891.84元,上升90.03%,主要是由于订单增加,为实施这些大额订单,生产和储备的存货需求增加。如某大型国有商业银行A分布式架构私有云项目采购8,605万元、某大型国有商业银行B全行通信“一体化”项目采购7,467万元、某大型国有商业银行C开放平台设备项目采购5,137万元等。

7、报告期末,公司其他流动资产较期初增加42,651,634.83元,上升821.21%,主要是由于采购的进项税额较大。

8、报告期末,公司可供出售金融资产较期初减少122,356,313.89元,其他权益工具及其他非流动金融资产分别增加31,270,000.00元、90,783,696.72元,增减变动100%,主要是由于政策变更,可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。

9、报告期末,公司开发支出较期初增加12,047,509.55元,上升66.89%,主要是由于本期研发投入增加。

10、报告期末,公司短期借款较期初增加414,650,000.00元,上升102.38%,主要是由于本期为满足资金需求而新增银行借款。

11、报告期末,公司应付票据较期初增加207,864,866.11元,上升147.52%,主要是由于本期通过票据付款方式增加。

12、报告期末,公司预收款项较期初减少70,970,473.85元,下降40.74%,主要是由于本年对预收账款客户实现销售所致。

13、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少27,858,174.07元,下降65.91%,主要是由于年末计提的薪酬本年度已发放。

14、报告期末,公司应交税费较期初减少65,117,717.02元,下降77.13%,主要是由于汇算清缴后已完成税费缴纳。

15、报告期末,公司实收资本(或股本)较期初增加73,981,813.00元,上升30.00%,主要是由于本期资本公积转增资本。

(二)利润表项目

1、报告期,公司营业收入较上年同期增加390,814,123.58元,上升22.89%,营业成本较上年同期增加288,431,062.09元,上升21.04%,主要是由于公司加大市场销售力度,收入和成本均有增加。

2、报告期,公司其他收益较上年同期减少10,386,634.94元,下降60.63%,主要是由于公司今年政府补助项目减少。

3、报告期,公司投资收益较上年同期减少81,729,273.40元,下降90.35%,主要是由于上期处置联营企业股权。

4、报告期,公司营业外收入较上年同期减少1,712,200.19元,下降96.66%,主要是由于因偶发因素取得的收入减少。

5、报告期,公司利润总额较上年同期减少60,235,976.10元,下降144.84%,主要是由于上期处置联营企业股权获得大额投资收益。

6、报告期,公司所得税费用较上年同期减少27,133,826.26元,下降115.39%,主要是由于上期处置联营企业股权,所得税费用较高,本期无此业务。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司收到的税费返还较上年同期增加4,006,702.40元,上升831.37%,主要是由于收到的税费返还增加。

2、报告期,公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加71,455,605.57元,上升81.34%,主要是由于项目交付如期完成和票据量增加,收回的各项保证金增加。

3、报告期,公司支付的各项税费较上年同期增加41,834,958.44元,上升60.92%,主要是由于汇算清缴后,本年度完成了出售联营企业股权的税费缴纳。

4、报告期,公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68,145,759.84元,上升42.30%,主要是由于业务增长,支付的各项保证金增加。

5、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少394,043,413.68元,下降68.93%,主要是公司进一步拓展市场规模,本期订单增加,需大量采购备货,存货增加,现金流出增加。

6、报告期,公司收回投资收到的现金较上年同期减少149,461,744.38元,下降99.64%,主要是由于上期有理财产品赎回,本期未购买理财产品。

7、报告期,公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少336,854,600.00元,下降100%,主要是由于上期处置联营企业股权,本期无此业务。

8、报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加4,111,031.24元,上升101.81%,主要是由于本期购买的固定资产增加。

9、报告期,公司投资支付的现金较上年同期减少27,049,728.56元,下降72.52%,主要是由于上期投资并购新公司。

10、报告期,公司吸收投资收到的现金较上年同期减少3,500,000.00元,下降100.00%,主要是由于公司本期无吸收投资。

11、报告期,公司取得借款收到的现金较上年同期增加364,650,000.00元,上升90.04%,主要是由于业务增长,流动资金需求增加,故本期新增借款增加。

12、报告期,公司偿还债务支付的现金较上年同期减少204,984,854.91元,下降36.59%,主要是由于本期新增借款尚未到期。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、2019年度非公开发行股票事宜

为全面实施公司发展战略,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司拟实施2019年非公开发行股票事宜,本次非公开发行股票的数量不超过6,411.7571万股,募集资金不超过6.5亿元,用于“金融行业智能化云平台项目”和补充流动资金。工投集团参与认购公司本次非公开发行股票,南天信息和工投集团于2019年4月28日签署了《附条件生效的股份认购协议》,认购资金不超过5亿元;

本次非公开发行票已经公司于2019年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过;2019年8月9日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股份相关事宜;2019年8月20日,公司非公开申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理;2019年9月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192225号),需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见;2019年10月21日,公司披露了《关于〈云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉的回复》相关公告,同时,向中国证监会报送了相关书面回复文件;本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施;

具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年7月25日、2019年8月10日、2019年8月23日、2019年9月28日、2019年10月21日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2019年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2019-033)、《2019年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》(公告编号:2019-044)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-047)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-048)、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-056)、《关于〈云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉的回复》等相关公告。

2、工投集团混合所有制改革事宜

云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在公司控股股东工投集团层面引入战略投资者,开展工投集团混合所有制改革相关工作,如完成混合所有制改革,南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。但由于客观环境发生了较大变化,云南省工业投资控股集团有限责任公司本次混合所有制改革工作已阶段性终止。

具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日、2019年9月17日刊登在《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 上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》(公告编号:2018-012)、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(公告编号:2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011、2019-053)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年度非公开发行股票事宜	2019年04月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于2019年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》(2019-033)、《2019年度非公开发行股票预案》等
	2019年07月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》(2019-044)
	2019年08月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2019年第一次临时股东大会决议公告》(2019-047)
	2019年08月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(2019-048)
	2019年09月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(2019-056)
	2019年10月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于〈云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉的回复》等相关公告
工投集团混合所有制改革事宜	2018年03月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于重大事项进展暨股票复牌公告》(2018-012)
	2018年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-023)
	2018年05月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-028)
	2018年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-038)
	2018年07月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-043)
	2018年08月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-050)
	2018年09月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-057)
	2018年10月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-058)
	2018年11月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-069)
	2018年12月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2018-078)
	2019年01月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2019-002)
	2019年02月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2019-011)
	2019年09月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》(2019-053)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省工业投资控股集团有限公司		(1)关于避免同业竞争的承诺:本公司及本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南天信息公司产品的产品;②如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务,本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。③如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息,南天信息对上述业务享有优先购买权。本公司承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失,损害和开支,本公司将予以赔偿。(2)关于规范关联交易的承诺:工投集团作为南天信息控股股东期间,工投集团将尽最减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易,工投集团与南天信息将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。(3)关于上市公司的独立性的承诺:本次无偿划转完成后,本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立,保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立;严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金,保持并维护南天信息的独立性。	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南省工业投资控股集团有限责任公司		1、不越权干预南天信息经营管理活动,不侵占南天信息利益;2、若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使填补措施无法得到有效落实,从而给南天信息或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任;3、自本承诺函出具之日至南天信息本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月28日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司		(一)加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期收益:本次发行募集资金投资项目的实施,有利于大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目尽快完成,实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献,有助于填补本次发行对股东回报期回报的摊薄。(二)不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障:公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎地决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。(三)加强募集资金管理,确保募集资金使用规范:公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定,为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用,定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。(四)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制:公司将更加重视对投资者的合理回报,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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,结合自身实际情况制定了公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。	2019年04月29日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司		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南天信息公司产品的产品;(2)如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务,本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息;(3)如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息,南天信息对上述业务享有优先购买权。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息有限公司		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					

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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
2019年7月—9月	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话超过25次,主要问询内容:公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。
2019年7月—9月	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询58条,主要问询内容:公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。索引:深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948)

八、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。

九、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。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-061

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式:会议通知已于2019年10月18日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2019年10月22日以通讯召开。

3、会议应到监事五名,实到监事五名。

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

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、监事会会议审议情况

(一)同意《南天信息2019年第三季度报告全文及正文》;

本议案表决情况:五票同意、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2019年第三季度报告全文及正文》。

(二)审议《关于会计政策变更的议案》。

本议案表决情况:五票同意、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《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

(一)第七届监事会第十六次会议决议;

(二)监事会对第七届监事会第十六会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0一九年十月二十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-062

云南南天电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员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2019年10月22日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

国家财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“《通知》(财会〔2019〕6号)”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和此规定编制财务报表,同时将2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)废止;

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《通知》(财会〔2019〕16号)”),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废止,具体情况如下:

(一)根据《通知》(财会〔2019〕6号)的要求,公司对财务报表格式进行如下主要变动,未作具体说明的事项以财政部文件为准:

1、资产负债表:

(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

(2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

(3)增加“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目。

2、利润表:

(1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

(2)增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

3、现金流量表:

明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表:

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

(二)根据《通知》(财会〔2019〕16号)的要求,公司对合并财务报表格式进行如下主要变动,未作具体说明的事项以财政部文件为准:

1、合并资产负债表项目:

(1)增加“使用权资产”“租赁负债”等项目;

(2)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目;

(3)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(4)新增“专项储备”项目。

2、利润表项目:

(1)原“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;

(2)原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表项目:删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

4、所有者权益变动表项目:新增“专项储备”项目。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更仅涉及财务报表部分项目的汇总或分列列报,对会计科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

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。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次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。本次会计政策变更事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议,同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、独立董事关于会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)第七届监事会第十六次会议决议;

(三)独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见;

(四)监事会对第七届监事会第十六次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年十月二十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-060

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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2019年10月18日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2019年10月22日以通讯方式召开。

3、会议应到董事八名,实到董事八名。

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2019年第三季度报告全文及正文》;

表决情况:八票同意、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2019年第三季度报告全文及正文》。

(二)审议《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:八票同意、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《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年十月二十二日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁财富”)签署的代理销售协议,蚂蚁财富自2019年10月24日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务。投资者可通过蚂蚁财富网上交易系统办理开户和基金的认申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以蚂蚁财富的规定为准。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加蚂蚁财富的网上交易系统认申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

服务热线:4000766123

二、本次增加蚂蚁财富为代销机构的基金包括:

序号	基金代码	基金名称	开通代销	参加认申购费率优惠	开通定投业务	参加定投优惠
1	006466	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类	√	√	√	√
2	006467	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类	√	—	√	—
3	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资