



云南南天电子信息产业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半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半年报的董事会会议

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
雷坚	董事长	公务	吴蜀军

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人雷坚、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司半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。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	134

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	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
西安南天	指	西安南天电脑系统有限公司
工投产业基金	指	云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	雷坚		

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	施丽媛、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) 63366327、68279182
传真	(0871) 63317397	(0871) 63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shily@nantian.com.cn , shensh@nantian.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 10 月 10 日	昆明高新技术产业开发区产业研发基地	530000000014595	530112713401509	71340150-9
报告期末注册	2016 年 05 月 05 日	昆明高新技术产业开发区产业研发基地	91530000713401509F	91530000713401509F	91530000713401509F
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 07 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	729,143,485.58	779,803,873.55	-6.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,262,678.89	-48,242,034.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,087,936.96	-50,391,717.01	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-521,226,684.35	-424,586,552.05	
基本每股收益（元/股）	-0.1917	-0.1956	
稀释每股收益（元/股）	-0.1917	-0.1956	
加权平均净资产收益率	-3.37%	-3.47%	
	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）	2,224,108,153.97	2,607,623,976.77	-14.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,370,928,236.84	1,428,055,157.56	-4.00%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-12,515.99	

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）	4,868,037.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,241.56	
减：所得税影响额	23,504.56	
合计	5,825,258.07	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,公司本着“共识、创新、超越”的精神,持续加强业务专业化、继续加强集团管控、完善职能平台建设,继续推进组织架构变革,业务聚焦和服务转型,积极布局新业务,提升管理效率,强化资本运作,各项工作按照计划部署有效展开。

(一)软件业务围绕聚焦客户、聚焦产品、做专做强的目标,目前重点打造“基于云计算的银行核心业务”、“移动金融领域基础产品”和“金融行业大数据应用解决方案”。针对金融不同的客户需求和支付能力,灵活采用不同的策略,同时在全国范围推广移动金融平台、理财双录、资产管理平台和电信反欺诈系统。

(二)产品及服务业务以客户为中心快速整合,强产品、优服务,围绕以巩固传统产品与服务市场阵地,恢复提升南天产品品牌价值,并实现业务从产品型向服务型的转变为目标,保持现有产品和业务的同时,积极研发新产品。持续跟进重点客户,推进新产品、新客户,并不断完善项目在过程控制、实施跟踪、成本费用控制方面的管理。

(三)集成及服务业务以加速服务转型,做强服务、做大集成为目标,在2016年初,集成及服务业务按照三大业务线(DC-数据中心集成与服务、IC-智能数据中心管理、CC-全媒体呼叫中心)对组织结构进行优化,确保“3C”业务线的全面开展。集成服务集团在做大传统数据中心集成与服务业务(DC)同时,力推业务转型升级。重点发展智能数据中心管理业务(IC)和全媒体呼叫中心业务(CC)创新业务。

(四)智慧城市业务:准确定位,快速布局。经过近三年时间的建设,公司顺利完成了昆明城市轨道交通自动售检票系统研发及建设,项目成果相继为六号线一期工程、一号线南段、二号线北段成功投入使用。

公司在年初正式成立智慧城市事业部,智慧城市业务涵盖强政、惠民、兴业三个方向。今年上半年和昆明市签署战略合作协议,参与顶层规划初稿的评审;与弥勒已签署顶层设计评审和智慧弥勒市咨询服务合同;和玉溪、曲靖等其他城市也正在推进和洽谈中。

(五)积极融资,有效推进非公开发行股票,助力主营业务发展。根据公司战略发展规划,为筹集公司发展项目所需资金,公司拟采取以向特定对象非公开发行A股股票的方式募集所需资金用于投资“面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目”及“智慧城市解决方案及应用软件开发项目”,募集资金投资额度为不超过110,135万元。投资完成后将有利于公司维系及进一步巩固现有市场份额及行业优势地位,也是公司业务转型,拓展新业务,增强盈利能力及未来可持续发展的需要。同时通过非公开发行股票引入员工持股计划,实现公司及员工利益的更高统一,从而稳定核心团队成员,调动员工积极性。

中国证监会目前已经受理了公司本次非公开发行股票申报文件,公司已收到证监会的反馈意见并进行了反馈回复。

(六)其他重点管理工作。

报告期内,公司通过组织政策保障、信息化支撑,努力去库存降低应收账款;同时通过加大研发投入、加强研发管理、深化自主经营体模式、筹划人力资源咨询和信息系统、建设合同管理系统并试点上线、统一采购管理等方式,加强过程管控和风险预警,提升生产力,创造价值。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	729,143,485.58	779,803,873.55	-6.50%	
营业成本	552,053,330.83	611,072,546.54	-9.66%	
销售费用	66,393,474.71	63,406,180.45	4.71%	
管理费用	139,734,913.34	126,959,591.19	10.06%	
财务费用	5,302,079.89	14,500,909.66	-63.44%	上年同期支付非公开定向发行债务融资工具利息；本年平均贷款余额大幅减少。
所得税费用	1,029,083.31	-26,443.63		
研发投入	86,597,825.76	68,310,976.91	26.77%	
经营活动产生的现金流量净额	-521,226,684.35	-424,586,552.05		
投资活动产生的现金流量净额	-5,414,527.86	-3,166,279.34		
筹资活动产生的现金流量净额	-117,997,619.86	-100,916,677.78		
现金及现金等价物净增加额	-644,022,356.54	-528,669,509.17		
	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	279,015,224.59	925,657,877.98	-69.86%	由于行业周期性，年末会大量收款，上半年收款较少，又需要采购备货，导致货币资金减少。
应收账款	517,793,199.02	388,021,466.12	33.44%	由于行业周期性，年末会大量收款，上半年收款较少。
预付款项	105,686,930.83	62,987,409.10	67.79%	由于行业周期性，公司上半年需要采购备货。
其他流动资产	33,569,335.47	3,658,029.36	817.69%	由于行业特点上半年并不是销售旺季，但采购备货量大，导致增值税的待抵扣进项税额较大。
短期借款	209,000,000.00	320,513,623.82	-34.79%	主要是本期偿还到期借款所致，且新增贷款减少。
应付票据	33,155,516.29	70,083,114.79	-52.69%	主要是本期支付到期票据所致。

应付职工薪酬	11,535,301.78	31,346,381.46	-63.20%	主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。
应交税费	8,506,745.50	62,714,989.26	-86.44%	主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕着战略发展布局要求，进一步调整产业结构，高效运用资本运作平台，推进非公开发行股票方案，扩展规模并完善产业布局，加大对新产品、新业务、新领域的投入；进一步完善体制机制建设，在非公开发行股票方案中引入员工持股计划；优化管理平台，建设合同管理系统并试点上线，统一采购管理等方式，有效实现战略、管控、组织、人力、财务、经营、品牌、信息化、区域平台能力等各管理模块的能力建设和高效运作，推动资源优化配置；筹划人力资源咨询和信息系统，为各项业务发展和职能管理提供强有力的人才支撑。

三、主营业务构成情况

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	719,101,234.78	547,850,920.02	23.81%	-5.93%	-9.41%	2.92%
分产品						
信息产品及服务	149,496,680.02	100,644,159.05	32.68%	-11.43%	-13.49%	1.60%
软件业务及服务	133,710,714.88	55,003,266.15	58.86%	-0.28%	-13.89%	6.50%
集成业务及服务	435,893,839.88	392,203,494.82	10.02%	-5.56%	-7.61%	2.00%
分地区						
华北地区	336,769,711.45	276,807,114.24	17.81%	3.78%	-0.84%	3.83%
华东地区	103,188,526.38	67,982,800.72	34.12%	-8.36%	-13.09%	3.58%
华南地区	174,775,119.62	126,295,476.13	27.74%	-20.24%	-24.85%	4.43%
西南地区	83,173,698.27	59,614,442.64	28.33%	-12.66%	-14.77%	1.77%
华中地区	5,483,390.24	4,232,043.85	22.82%	-34.84%	-24.07%	-10.95%
西北地区	15,710,788.82	12,919,042.44	17.77%	244.14%	239.72%	1.07%

四、核心竞争力分析

公司品牌“南天”在银行IT领域具有很高的知名度和认可度，属于南天信息内部资源能力优势。南天信息三十多年在银行业务上的发展，为南天积累了优质的客户资源，并且双方构成紧密黏度，是公司持续发展的基础。南天信息多年围绕着银行业开展项目，形成对客户业务的深刻理解，是南天信息在这个行业继续深耕不可复制的核心能力。南天信息开展了大量的成功项目，这些项目经验转变成技术上的优势，未来，这些项目经验可以积累成成熟的产品，并进行复用。南天信息在PR打印机、BP系列产品具有较高的市场占有率和知名度，公司在软件和集成方面具备良好的服务能力。南天信息和国内五大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系。南天信息和工、农、中、建、交五大国有银行，邮储、国开行、光大、民生、华夏、广发、中信、招商、四川农信、富滇银行、海峡银行等股份制银行、农信、城商行形成了紧密的客户黏度。

在软件业务方面，南天是国内银行业十大解决方案主要提供商之一，开发了多个自有品牌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计算机应用系统超过1000余个，应用的网点达5万个，产品深受国内银行认同。此外，南天软件产品还广泛覆盖银行、政府、电信、医药、税务、石油、电力、制造业、资产管理公司、财务公司等多个行业。公司可为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案，提供南天自有软件产品销售、软件开发与运维、非自有软件产品技术开发等专业化软件服务。

在信息产品业务方面，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。公司所生产的PR系列存折打印机、BST银行自助服务终端、BP磁条读写器多年来市场占有率居前。近年来，南天又根据市场发展趋势，研发和推出了网点排队预填机、回单打印机、城市信息亭、轨道交通设备、自助发卡机、网银终端、自助缴费机、机场自助值机等产品，可满足客户和市场多层次、多方面的需求。

在集成业务方面，南天与IBM、思科、HP、AVAYA、BMC、HDS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，具有思科金牌认证合作伙伴、IBM 主机技术合作中心等资质。公司可提供完备的主流厂商网络平台、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软件产品等的集成与服务及整体服务解决方案。目前，公司已成为国内数据中心服务的主要提供商，业务已广泛渗透到国内各大商业银行的数据中心建设和服务领域。

南天的IT服务业务贯穿于以上三大业务之中，是公司未来的发展重点之一。公司将通过完善南天服务的规范性、流程性、系统性，提高服务效率和服务质量，进而提高客户满意度，提升南天服务品牌。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软件服务业司的指导下，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源

		成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目	
富滇银行股份有限公司	商业银行	46,000,000.00	20,000,000	0.42%	20,000,000	0.42%	46,000,000.00		可供出售金融资产	认购取得
盈富泰克创业投资有限公司	其他	14,783,696.72	12,200,000	9.38%	12,200,000	9.38%	14,783,696.72		可供出售金融资产	认购取得
深圳市帕纳投资有限公司	其他	1,500,000.00	1,500,000	15.00%	1,500,000	15.00%			可供出售金融资产	认购取得
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)	其他	15,000,000.00	15,000,000	9.68%	30,000,000	9.68%	30,000,000.00		可供出售金融资产	认购取得
合计		77,283,696.72	48,700,000	--	63,700,000	--	90,783,696.72		--	--

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
富滇银行昆明广场支行	非关联	否	保本保收益	2,000	2016年04月20日	2016年05月25日	到期收回一次计息	2,000	0	6.42	6.42

富滇银行 昆明广场 支行	非关联	否	保本保收 益	3,000	2016年 05月20 日	2016年 07月05 日	到期收回 一次计息	3,000	0	12.67	12.67
合计				5,000	--	--	--	5,000	0	19.09	19.09
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月26日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（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。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	软件和信息技术服务业	IT产品、软件、服务等	27,561,847.89	87,925,116.46	19,515,019.94	55,494,611.26	-14,160,926.05	-14,044,006.05
广州南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT产品、软件、服务等	89,230,000.00	187,654,064.95	48,477,723.14	99,034,452.83	-2,382,517.19	69,532.80
上海南天	子公司	软件和信	IT产品、软	102,094,28	145,980,59	106,256,58	102,413,49	-9,625,67	-7,859,377.19

电脑系统有限公司		息技术服务	件、服务等	4.50	7.70	0.04	2.21	3.90	
武汉南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	1,939,500.00	12,351,307.39	1,729,297.96	4,284,130.03	-903,021.84	-633,426.80
西安南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	3,121,482.00	16,872,178.28	-18,973,517.28	10,805,298.64	-1,659,932.44	-1,672,417.60
昆明南天电脑系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	3,400,000.00	47,188,528.96	2,806,910.27	25,980,869.79	-4,070,262.98	-4,070,262.98
深圳南天东华科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	8,477,660.00	63,517,933.85	16,755,348.03	53,385,262.69	1,795,191.99	1,525,148.19
北京南天软件有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	110,000,000.00	138,007,910.85	119,163,757.73	102,506,645.03	2,507,409.98	1,755,295.79
云南南天信息设备有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	20,000,000.00	75,170,440.34	20,397,752.14	42,433,951.72	-181,669.29	-207,251.49
重庆南天数据资讯服务有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	IT 产品、软件、服务等	30,000,000.00	3,809,386.28	-6,852,382.02		-318,498.68	-337,208.68
云南佳程防伪科技有限公司	参股公司	制造业	税控机等	51,000,000.00	65,181,522.95	644,434,134.12	4,897.45	-105,103.86	-105,103.86
云南医药工业股份有限公司	参股公司	医药行业	药品制造、销售，医药商业流通	131,926,800.00	2,677,736,554.01	859,191,139.18	823,431,001.66	-65,800,976.00	-51,427,832.09
云南东盟公共物流信息有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	物流信息等	49,066,000.00	76,254,686.33	55,199,650.48	9,225,585.27	-1,566,163.22	314,387.93
盈富泰克创业投资有限公司	参股公司	股权投资行业	投资管理						
富滇银行股份有限公司	参股公司	金融业	吸收公众存款等						

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案。经2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本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）。该方案已于2016年6月15 日实施完毕（详见公司于2016年6月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2015年年度权益分派实施公告》）。

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

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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。	1,105.24	否	2016年6月30日,北京市西城区人民法院已立案受理。	因上述案件暂未开庭审理,暂时无法预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。	暂未开庭审理	2016年07月05日	公告网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、经公司第六届董事会第二十一会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过73,619,631股股票，其中，工投产业投资基金以现金人民币100,000万元认购公司本次非公开发行的股票61,349,693股；员工持股计划以现金不超过20,000万元认购公司本次非公开发行的股票不超过12,269,938股。因工投产业基金为公司控股股东的控股股东工投集团所控制的企业，公司员工持股计划认购对象包含公司董事、监事及高级管理人员，因此构成重大关联交易。

2、经公司第六届董事会第二十五次会议及2016年第三次临时股东大会审议同意，公司决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行对象，募集资金总额等相关事项进行调整，调整后，本次拟非公开发行不超过67,733,701股股票，认购对象由工投产业基金调整为工投集团，其中，工投集团以现金人民币91,447.17万元认购56,444,753股，员工持股计划以现金人民币不超过18,355.83万元认购不超过11,288,948股。因工投集团为公司大股东及控股股东之控股股东，公司员工持股计划认购对象包含公司董事、监事及高级管理人员，因此非公开发行股票方案调整仍构成重大关联交易。

3、公司本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告	2016年03月15日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的公告	2016年07月27日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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
公司与子公司之间担保情况								
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		0	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			4,000	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）			4,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			4,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	云南南天电子信息产业股份有限公司	公司股票 2014 年 8 月 8 日复牌之日起六个月内, 不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 08 月 08 日	6 个月	已履行完毕
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、云南省工业投资控股集团有限责任公司	认购 2013 年定向发行的股份, 自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2013 年 10 月 16 日	36 个月	按承诺履行
	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公司目前没有, 将来	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

		<p>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产品的产品；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。2、关于规范并减少关联交易的承诺：（1）公司及其他关联方将尽量避免与南天信息之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。（2）严格遵守各类规范性文件，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不</p>			
--	---	--	--	--

		损害南天信息及其他股东的合法权益。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司及本公司部分董监高	基于对南天信息未来发展的信心，合计使用自有资金不低于人民币49,470,500元，通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划增持南天信息股票。	2015年07月08日	6个月	已履行完毕
	云南南天电子信息产业股份有限公司	公司在三个月内不会实施重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015年03月05日	3个月	已履行完毕
	南天电子信息产业集团公司；云南省工业投资控股集团有限责任公司	公司三个月内不会实施与南天信息有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015年03月25日	3个月	已履行完毕
	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司及本公司部分董监高	本公司及关联方/本人及配偶、父母、成年子女在南天信息本次非公开发行前已经持有的南天信息股份（包括但不	2016年06月06日	至公司2016年非公开发行股票发行完成后六个月内	按承诺履行

		限于送红股、转增股本等原因增持的股份), 在本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间不存在减持情况; 并承诺自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内没有减持计划, 不会进行减持, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票

经公司于2016年3月14日召开的第六届董事会第二十一会议审议通过, 云南省国资委批复同意, 2016年5月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟非公开发行不超过73,619,631股股票, 其中, 工投产业投资基金以现金人民币100,000万元认购公司本次非公开发行的股票61,349,693股; 员工持股计划以现金不超过20,000万元认购公司本次非公开发行的股票

不超过12,269,938股。

2016年5月16日中国证监会受理了公司本次非公开发行股票申请文件，2016年6月3日公司收到中国证监会的反馈意见。

为更好的推进公司本次非公开发行股票，经公司于2016年7月26日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，云南省国资委批复同意，2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行对象，募集资金总额等相关事项进行调整，调整后，本次非公开发行不超过67,733,701股股票，认购对象由工投产业基金调整为工投集团,其中,工投集团以现金人民币91,447.17万元认购56,444,753股，员工持股计划以现金人民币不超过18,355.83万元认购不超过11,288.948股。

2016年7月27日，公司已将本次非公开发行股票的反馈意见披露并回复至中国证监会，公司本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施。

上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

2、公司拟收购自然人吴柏年、韩震、吴镛（以下简称“标的公司股东”）所持有的北京卡拉卡尔科技股份有限公司（以下简称“卡拉卡尔”或“标的公司”）90%股权，交易各方同意，拟交易价格为经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估确定，并经云南省国资委备案的卡拉卡尔截止2016年5月31日的全部权益价值的90%，并需经公司股东大会批准生效。卡拉卡尔截止2016年5月31日的全部权益价值预计评估值不超过70,000万元。对应标的公司90%股权的交易对价不超过63,000万元。公司已于2016年7月10日与标的公司股东签署了以经董事会和股东大会通过为生效条件的《资产收购框架协议》。因时间限制，本次交易的评估结果尚未最终确定，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议批准，评估结果确定后尚需云南省国资委批复同意，是否交易成功具有不确定性。

上述具体内容详见公司于2016年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

3、2016年3月31日，公司与昆明市人民政府签署了《战略合作框架协议》，合作的主要内容为：（1）公司将依托呈贡信息产业园，发展云计算、大数据等信息产业；（2）针对昆明市智慧城市建设，双方将利用各自优势，通过委托建设、项目外包、合作运营等多种合作模式，在公司智慧城市中的市民卡、智慧交通、智慧社区等领域展开深入合作。具体内容详见公司于2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于与昆明市人民政府签署战略合作框架协议的公告》。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、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	15,256,557	6.18%				-40,234	-40,234	15,216,323	6.17%
2、国有法人持股	15,000,000	6.08%						15,000,000	6.08%
3、其他内资持股	256,557	0.10%				-40,234	-40,234	216,323	0.09%
境内自然人持股	256,557	0.10%				-40,234	-40,234	216,323	0.09%
二、无限售条件股份	231,349,489	93.81%				40,234	40,234	231,389,723	93.83%
1、人民币普通股	231,349,489	93.81%				40,234	40,234	231,389,723	93.83%
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

报告期内，公司限售股份减少40,234，主要是公司高管所持限售股份在年初有25%解除限售。

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

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

二、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			46,531	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 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	26.88%	66,289,431	0	5,000,000	61,289,431		
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	10,000,000	12,870,213		
中国银行股份 有限公司—长 盛电子信息产 业混合型证券 投资基金	其他	1.38%	3,395,532	3,395,532		3,395,532		
中国农业银行 股份有限公司 —浙商聚潮产 业成长混合型 证券投资基金	其他	0.87%	2,135,290	2,135,290		2,135,290		
交通银行股份 有限公司—长 信量化先锋混 合型证券投资 基金	其他	0.77%	1,909,914	1,909,914		1,909,914		
中国建设银行 股份有限公司 —华商盛世成 长混合型证券 投资基金	其他	0.67%	1,641,483	1,641,483		1,641,483		
中国证券金融 股份有限公司	国有法人	0.52%	1,288,000	0		1,288,000		
中国民生银行 股份有限公司 —浙商聚潮新 思维混合型证 券投资基金	其他	0.51%	1,247,250	1,247,250		1,247,250		
中国银行股份 有限公司—长	其他	0.44%	1,082,840	1,082,840		1,082,840		

盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,015,338	1,015,338		1,015,338		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南天电子信息产业集团公司	61,289,431	人民币普通股						
云南省工业投资控股集团有限责任公司	12,870,213	人民币普通股						
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	3,395,532	人民币普通股						
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,135,290	人民币普通股						
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,909,914	人民币普通股						
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,641,483	人民币普通股						
中国证券金融股份有限公司	1,288,000	人民币普通股						
中国民生银行股份有限公司—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	1,247,250	人民币普通股						
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	1,082,840	人民币普通股						
中国建设银行股份有限公司—华	1,015,338	人民币普通股						

商价值精选混合型证券投资基金			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：南天电子信息产业集团公司持股数 66,289,431 股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份 17,447 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。

三、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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

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
陈智	高级副总裁	离任	2016 年 02 月 05 日	个人原因辞职
杨暉	副总裁	离任	2016 年 01 月 14 日	个人原因辞职
陈德英	副总裁	离任	2016 年 04 月 22 日	个人原因辞职
倪佳	副总裁	聘任	2016 年 02 月 05 日	聘任
周建华	副总裁	聘任	2016 年 02 月 05 日	聘任
熊辉	副总裁	聘任	2016 年 02 月 05 日	聘任
何立	副总裁	聘任	2016 年 02 月 05 日	聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,015,224.59	925,657,877.98
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		
应收账款	517,793,199.02	388,021,466.12
预付款项	105,686,930.83	62,987,409.10
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	13,272,512.90	13,044,463.07
买入返售金融资产		
存货	480,640,786.81	399,865,719.43
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	330,415.36	659,835.67
其他流动资产	33,569,335.47	3,658,029.36
流动资产合计	1,430,308,404.98	1,793,894,800.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,783,696.72	75,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,643,726.27	318,286,728.57
投资性房地产	58,755,748.40	58,255,026.19
固定资产	278,869,688.25	289,189,394.29
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	50,597,972.20	53,480,283.18
开发支出	498,999.49	714,369.48
商誉		
长期待摊费用	1,452,550.92	1,181,217.48
递延所得税资产	16,197,366.74	16,838,460.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,799,748.99	813,729,176.04
资产总计	2,224,108,153.97	2,607,623,976.77
流动负债：		
短期借款	209,000,000.00	320,513,623.82
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	33,155,516.29	70,083,114.79
应付账款	294,527,515.09	361,901,735.34

预收款项	80,944,339.44	113,651,828.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,535,301.78	31,346,381.46
应交税费	8,506,745.50	62,714,989.26
应付利息	482,276.91	403,996.29
应付股利		
其他应付款	17,379,922.48	14,176,743.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,259,220.62	584,003.21
其他流动负债		
流动负债合计	734,790,838.11	975,376,416.23
非流动负债：		
长期借款	68,576,873.58	147,469,842.10
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	7,005,572.00	8,808,119.50
递延收益	41,567,126.11	43,734,676.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,149,571.69	200,012,638.03
负债合计	851,940,409.80	1,175,389,054.26
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	801,174,098.43	801,174,098.43
减：库存股		
其他综合收益	465,150.27	465,150.27
专项储备		
盈余公积	72,072,370.82	72,072,370.82
一般风险准备		
未分配利润	250,610,571.32	307,737,492.04
归属于母公司所有者权益合计	1,370,928,236.84	1,428,055,157.56
少数股东权益	1,239,507.33	4,179,764.95
所有者权益合计	1,372,167,744.17	1,432,234,922.51
负债和所有者权益总计	2,224,108,153.97	2,607,623,976.77

法定代表人：雷坚

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	153,755,404.10	534,223,240.70
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		
应收账款	496,313,778.50	399,926,788.55
预付款项	97,250,940.06	56,180,486.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,383,082.14	88,027,180.78
存货	291,645,631.20	217,217,115.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	109,335.50	109,335.50
其他流动资产	27,700,023.44	585,622.34
流动资产合计	1,104,158,194.94	1,296,269,769.41
非流动资产：		

可供出售金融资产	90,783,696.72	75,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,240,299.53	610,381,813.31
投资性房地产	39,373,474.55	40,480,870.64
固定资产	235,408,420.03	241,357,364.48
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	39,553,989.82	42,372,595.27
开发支出	481,315.52	
商誉		
长期待摊费用	1,127,916.90	910,743.63
递延所得税资产	16,974,921.53	17,476,590.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,062,944,034.60	1,028,763,674.51
资产总计	2,167,102,229.54	2,325,033,443.92
流动负债：		
短期借款	209,000,000.00	277,607,346.70
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	11,860,868.58	33,707,520.50
应付账款	231,589,186.50	270,861,203.48
预收款项	63,161,175.32	61,462,982.84
应付职工薪酬		
应交税费	397,756.93	6,133,506.74
应付利息	204,608.37	14,554,076.60
应付股利	482,276.91	384,626.54
其他应付款	10,845,565.04	6,289,408.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,259,220.62	584,003.21

其他流动负债		
流动负债合计	606,800,658.27	671,584,675.22
非流动负债：		
长期借款	68,576,873.58	147,469,842.10
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	5,900,572.00	7,703,119.50
递延收益	24,652,009.68	24,863,884.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,129,455.26	180,036,846.34
负债合计	705,930,113.53	851,621,521.56
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	856,414,576.03	856,414,576.03
减：库存股		
其他综合收益	465,150.27	465,150.27
专项储备		
盈余公积	77,052,146.47	77,052,146.47
未分配利润	280,634,197.24	292,874,003.59
所有者权益合计	1,461,172,116.01	1,473,411,922.36
负债和所有者权益总计	2,167,102,229.54	2,325,033,443.92

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	729,143,485.58	779,803,873.55

其中：营业收入	729,143,485.58	779,803,873.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,473,099.11	826,259,895.94
其中：营业成本	552,053,330.83	611,072,546.54
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		
营业税金及附加	2,488,891.46	2,318,657.70
销售费用	66,393,474.71	63,406,180.45
管理费用	139,734,913.34	126,959,591.19
财务费用	5,302,079.89	14,500,909.66
资产减值损失	7,500,408.88	8,002,010.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,680.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,693,002.30	-2,019,675.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,643,002.30	-8,330,735.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,022,615.83	-48,470,018.21
加：营业外收入	5,967,511.44	2,797,778.53
其中：非流动资产处置利得		55,589.00
减：营业外支出	118,748.81	1,241,256.53
其中：非流动资产处置损失	12,515.99	464,552.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,173,853.20	-46,913,496.21
减：所得税费用	1,029,083.31	-26,443.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,202,936.51	-46,887,052.58
归属于母公司所有者的净利润	-47,262,678.89	-48,242,034.68
少数股东损益	-2,940,257.62	1,354,982.10

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-50,202,936.51	-46,887,052.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,262,678.89	-48,242,034.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,940,257.62	1,354,982.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1917	-0.1956
（二）稀释每股收益	-0.1917	-0.1956

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：雷坚

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	458,468,745.25	500,926,001.21
减：营业成本	427,275,881.87	463,802,268.60
营业税金及附加	828,756.52	719,882.34
销售费用	5,044,410.66	7,188,558.84
管理费用	25,919,620.73	24,322,661.95
财务费用	4,104,318.00	13,127,774.00
资产减值损失	4,997,841.27	3,699,709.74
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）	5,795,141.43	14,473,278.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,141,513.78	-7,675,383.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,906,942.37	2,538,424.58
加：营业外收入	2,069,669.56	359,015.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,622.78	26,205.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,873,895.59	2,871,234.82
减：所得税费用	501,668.93	139,393.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,375,564.52	2,731,841.23
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-2,375,564.52	2,731,841.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0096	0.0111
（二）稀释每股收益	-0.0096	0.0111

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	603,079,976.70	675,473,746.85
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	1,144,001.02	3,718,481.57
收到其他与经营活动有关的现金	36,673,114.05	42,873,114.33
经营活动现金流入小计	640,897,091.77	722,065,342.75
购买商品、接受劳务支付的现金	741,236,553.07	754,455,395.98
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	240,064,764.88	213,622,963.82
支付的各项税费	76,172,316.99	52,835,013.73
支付其他与经营活动有关的现金	104,650,141.18	125,738,521.27
经营活动现金流出小计	1,162,123,776.12	1,146,651,894.80
经营活动产生的现金流量净额	-521,226,684.35	-424,586,552.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,250.00
取得投资收益收到的现金	10,950,000.00	6,311,059.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220.00	7,799,920.00
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		
投资活动现金流入小计	10,950,220.00	14,124,229.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,747.86	2,290,508.97
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	16,364,747.86	17,290,508.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,414,527.86	-3,166,279.34
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	89,000,000.00	265,375,217.41
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	89,000,000.00	265,375,217.41
偿还债务支付的现金	189,050,228.38	337,755,151.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,947,391.48	28,536,743.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,997,619.86	366,291,895.19
筹资活动产生的现金流量净额	-117,997,619.86	-100,916,677.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,475.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-644,022,356.54	-528,669,509.17
加：期初现金及现金等价物余额	870,147,481.01	805,471,393.11
六、期末现金及现金等价物余额	226,125,124.47	276,801,883.94

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	385,343,134.38	364,637,634.46
收到的税费返还	490,017.50	3,702,436.84
收到其他与经营活动有关的现金	87,952,952.60	43,124,060.08
经营活动现金流入小计	473,786,104.48	411,464,131.38
购买商品、接受劳务支付的现金	651,528,231.41	544,131,635.28
支付给职工以及为职工支付的现金	18,890,087.44	16,875,919.90
支付的各项税费	20,537,038.54	7,699,939.50
支付其他与经营活动有关的现金	39,901,084.10	60,982,911.17
经营活动现金流出小计	730,856,441.49	629,690,405.85
经营活动产生的现金流量净额	-257,070,337.01	-218,226,274.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,936,655.21	27,533,438.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
投资活动现金流入小计	26,936,655.21	27,533,438.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,595.84	1,381,345.27
投资支付的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
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	65,354,595.84	16,381,345.27
投资活动产生的现金流量净额	-38,417,940.63	11,152,093.00
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	89,000,000.00	255,375,217.41
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	89,000,000.00	255,375,217.41
偿还债务支付的现金	157,903,575.26	322,779,707.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,692,459.23	27,905,211.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,596,034.49	350,684,918.77
筹资活动产生的现金流量净额	-85,596,034.49	-95,309,701.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,475.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-380,467,836.60	-302,383,882.83
加：期初现金及现金等价物余额	500,719,736.62	490,782,254.79
六、期末现金及现金等价物余额	120,251,900.02	188,398,371.96

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
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）											-57,126,920.72	-2,940,257.62	-60,067,178.34
（一）综合收益总额											-47,262,678.89	-2,940,257.62	-50,202,936.51
（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											-9,864,241.83		-9,864,241.83
1. 提取盈余公积													
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	246,606,046.00				801,174,098.43		465,150.27		72,072,370.82		250,610,571.32	1,239,507.33	1,372,167,744.17

上年金额

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	246,606,046.00				798,208,317.97		2,320,932.52		69,651,414.91		300,092,647.93	-243,671.72	1,416,635,687.61
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				798,208,317.97		2,320,932.52		69,651,414.91		300,092,647.93	-243,671.72	1,416,635,687.61

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,965,780.46		-1,855,782.25		2,420,955.91		7,644,844.11	4,423,436.67	15,599,234.90
(一)综合收益总额						-1,855,782.25				18,561,982.18	859,376.40	17,565,576.33
(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								2,420,955.91		-7,353,076.80		-4,932,120.89
1. 提取盈余公积								2,420,955.91		-2,420,955.91		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,932,120.89		-4,932,120.89
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他				2,965,780.46						-3,564,061.27	3,564,060.27	2,965,779.46

四、本期期末余额	246,606,046.00	0.00	0.00	0.00	801,174,098.43	0.00	465,150.27	0.00	72,072,370.82	0.00	307,737,492.04	4,179,764.95	1,432,234,922.51
----------	----------------	------	------	------	----------------	------	------------	------	---------------	------	----------------	--------------	------------------

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				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“-”号填列）										-12,239,806.35	-12,239,806.35
（一）综合收益总额										-2,375,564.52	-2,375,564.52
（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										-9,864,241.83	-9,864,241.83
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-9,864,241.83	-9,864,241.83

股东)的分配										41.83	1.83
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											
四、本期期末余额	246,606,046.00				856,414,576.03		465,150.27		77,052,146.47	280,634,197.24	1,461,172,116.01

上年金额

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				853,448,795.57		2,320,932.52		74,631,190.56	276,017,521.27	1,453,024,485.92
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				853,448,795.57		2,320,932.52		74,631,190.56	276,017,521.27	1,453,024,485.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,965,780.46		-1,855,782.25		2,420,955.91	16,856,482.32	20,387,436.44
(一)综合收益总额							-1,855,782.25			24,209,559.12	22,353,776.87
(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								2,420,955.91	-7,353,076.80	-4,932,120.89	
1. 提取盈余公积								2,420,955.91	-2,420,955.91		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,932,120.89	-4,932,120.89	
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					2,965,780.46						2,965,780.46
四、本期期末余额	246,606,046.00				856,414,576.03	465,150.27		77,052,146.47	292,874,003.59	1,473,411,922.36	

三、公司基本情况

(1) 企业注册地、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，

企业法人营业执照注册号为91530000713401509F，现法定代表人：雷坚。

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）企业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2016年06月30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。

（5）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.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。已经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）。

（6）财务报告的批准报出者和批准报出日。

本财务报表于2016年8月18日经公司第六届第二十六次董事会批准报出。

本年度合并报表包含的子公司范围与上年度相同，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照财政部发布的《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）、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”），编制公司财务会计报表。

但：本公司及子公司根据具体情况，在应收款项坏账准备的风险组合、计提坏账准备的比例、固定资产折旧年限和残值率、无形资产摊销期限、收入的确认时点等方面选用了适合于本公司的具体方法，均在上述会计准则和相关规定范围之内。

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加工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

本公司以人民币为记账本位币。

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向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，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。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。计提减值准备时，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可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的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，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的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五.11。

(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，分别进行下列情况处理：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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的标准为大于（含）500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对于单项金额重大（单项金额重大的标准为大于（含）500 万元）且有客观证据表明发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，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；对有确凿证据表明并经单独测试后未发生减值的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；其余并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

(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
以账龄为信用风险组合的划分依据	账龄分析法

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
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—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	70.00%	70.00%
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

(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	对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货**12.1 存货的分类**

本公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：库存商品、原材料、在途物资、在产品、物料用品及低值易耗品等。

12.2 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的领用和发出按加权平均法计价。

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、划分为持有待售资产**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。被合并方在合并目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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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。预计使用年限和预计净残值率如下:

资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
投资性房地产	20-40年	5-10	2.25-4.75

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。

15.5 投资性房地产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变, 满足下列条件之一的, 将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产, 将房地产用途转换前的账面价值作为转换后的入账价值:

- ① 投资性房地产开始自用;
- ② 作为存货的房地产, 改为出租;
- ③ 自用土地使用权停止自用, 用于赚取租金或资本增值;
- ④ 自用建筑物停止自用, 改为出租。

16、固定资产

(1) 确认条件

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: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧, 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命

两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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，在建工程按实际成本计价。

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。

18.2 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。

18.3 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

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：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

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：

①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。

②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。

③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：

- a、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。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、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。
- d、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。
- e、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。

④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。

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。其使用寿命按下列标准进行估计：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

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

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：

- I. 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；
- II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III. 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；
- IV. 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；
- V. 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。长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销，如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。长期待摊费用有明确受益期限或可使用期限的，按受益期限或可使用期限摊销，没有明确受益期或可使用期限的，按5年平均摊销。

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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：

- （a）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。
- （b）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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

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或资本公积。

(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

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）相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

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转移经客户），双方结算后确认收入。

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。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

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

（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：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②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；
- ③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）；
- ④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）；
- ⑤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 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被划归为持有待售的、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。

30.2 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。

30.3 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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	纳税人销售货物或者应税劳务的销售额	应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	应纳税营业额	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 2% 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

云南南天电子信息产业股份有限公司	15%
北京南天软件有限公司	15%
北京南天信息工程有限公司	15%
上海南天电脑系统有限公司	15%
广州南天电脑系统有限公司	15%
天鸿志（北京）科技有限公司	25%
昆明南天电脑系统有限公司	15%
云南南天信息设备有限公司	15%
成都南天佳信信息工程有限公司	15%
深圳南天东华科技有限公司	15%
武汉南天电脑系统有限公司	25%
西安南天电脑系统有限公司	25%

2、税收优惠

（1）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。本公司在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

（2）北京南天软件有限公司

北京南天软件有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证，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。”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北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证，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。”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根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字（2011）123号）和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》（沪科合（2008）第025号）的有关规定，向上海市高新技术企业认定办公室申报作为高新技术企业并获得认证（高新技术企业编号为：GF201131001293），公司执行15%的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根据粤科函高字（2011）1437号文件，2011年10月被认定为高新技术企业，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。昆明南天电脑系统有限公司在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

（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。设备公司在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

(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2014年获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局高新技术企业认证，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。”公司执行15%所得税税率优惠政策。2013年以前按照25%的税率征收企业所得税。

(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于2015年7月1日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局办理的高新技术企业证书、证书编号GF201551000006，有效期三年，有效期内公司执行15%的所得税税率。

(10) 天鸿志（北京）科技有限公司

根据财税服务适用增值税零税率和免税政策的规定（财税[2013]106号附件4）、《关于营业税改征增值税试点期间有关增值税优惠政策管理问题的公告公告》（北京市国家税务局公告2012年第8号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受增值税减免优惠政策。本公司本年度已取得北京市朝阳区国家税务局技术开发收入增值税减免优惠备案审批。

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	98,689.45	134,925.30
银行存款	215,987,067.52	866,857,677.52
其他货币资金	62,929,467.62	58,665,275.16
合计	279,015,224.59	925,657,877.98

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
银行承兑汇票保证金	9,416,760.00	20,925,612.01	银行承兑汇票保证金
保函保证金	43,473,340.12	34,584,784.96	保函保证金
合计	52,890,100.12	55,510,396.97	

2、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	562,578,446.68	99.22%	44,785,247.66	7.96%	517,793,199.02	426,555,489.03	99.23%	38,534,022.91	9.03%	388,021,466.12
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	0.78%	3,330,831.00	100.00%		3,330,831.00	0.77%	3,330,831.00	100.00%	
合计	565,909,277.68	100.00%	48,116,078.66	9.04%	517,793,199.02	429,886,320.03	100.00%	41,864,853.91	9.74%	388,021,466.12

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			
其中：1 个月以内	220,263,115.94	0.00	0.00%
1-3 个月	63,396,866.57	633,968.67	1.00%
3-6 个月	68,289,585.26	1,365,791.71	2.00%
6-9 个月	44,754,791.31	1,342,643.75	3.00%
9-12 个月	27,433,681.20	1,371,684.06	5.00%
1 年以内小计	424,138,040.28	4,714,088.19	1.11%
1 至 2 年	58,851,233.07	5,334,548.40	9.06%
2 至 3 年	23,905,378.98	4,781,075.80	20.00%
3 年以上	55,683,794.35	29,955,535.27	53.80%
3 至 4 年	17,161,433.69	5,148,430.10	30.00%
4 至 5 年	22,858,759.15	9,143,503.66	40.00%
5 年以上	15,663,601.51	15,663,601.51	100.00%
合计	562,578,446.68	44,785,247.66	7.96%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 6,251,224.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GJSW	非关联方	44,989,549.76	0-0.5年	7.95
Z银行股份有限公司	非关联方	27,423,228.44	0-2.5年	4.85
S省农村信用社联合社	非关联方	18,919,358.40	0-5年	3.34
Y银行股份有限公司	非关联方	12,810,898.00	1-3年	2.26
D银行股份有限公司	非关联方	10,374,423.93	0-0.5年	1.83
合计		114,517,458.53		20.23

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、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	99,226,171.64	93.89%	55,865,297.78	88.70%
1至2年	2,423,273.22	2.29%	2,564,670.19	4.07%
2至3年	682,214.69	0.65%	973,058.76	1.54%
3年以上	3,355,271.28	3.17%	3,584,382.37	5.69%
合计	105,686,930.83	--	62,987,409.10	--

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	期末余额	账龄	未结算的原因
QZTH智能电子科技有限公司	2,032,750.00	3-5年	预付采购款
合计	2,032,750.00		

(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	金额	占预付款项比例
HMG T供应链管理（北京）股份有限公司	26,602,140.03	24.14%
GWD软件股份有限公司	15,219,796.00	13.81%
LX（北京）有限公司	8,542,000.00	7.75%
SZPY创新科技有限公司	7,273,333.33	6.60%
XT通信科技有限公司	6,891,000.00	6.25%
合计	64,528,269.36	58.55%

其他说明：

4、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	15,375,137.95	100.00%	2,102,625.05	13.68%	13,272,512.90	14,920,918.47	100.00%	1,876,455.40	12.58%	13,044,463.07
合计	15,375,137.95	100.00%	2,102,625.05	13.68%	13,272,512.90	14,920,918.47	100.00%	1,876,455.40	12.58%	13,044,463.07

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			
其中：1 个月以内	5,561,100.30	0.00	0.00%
1-3 个月	2,869,663.66	28,696.63	1.00%
3-6 个月	1,365,455.52	27,309.11	2.00%
6-9 个月	836,378.82	25,091.36	3.00%
9-12 个月	343,317.22	17,165.86	5.00%
1 年以内小计	10,975,915.52	98,262.96	0.90%
1 至 2 年	1,658,264.17	146,968.41	8.86%
2 至 3 年	429,581.84	85,916.37	20.00%
3 年以上	2,311,376.42	1,771,477.31	76.64%
3 至 4 年	362,831.95	108,849.47	30.00%
4 至 5 年	476,527.72	190,611.09	40.00%
5 年以上	1,472,016.75	1,472,016.75	100.00%
合计	15,375,137.95	2,102,625.05	13.68%

确定该组合依据的说明：

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 226,169.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
经营性往来款	15,375,137.95	14,920,918.47
合计	15,375,137.95	14,920,918.47

(4) 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
JSS 国际招标公司	非关联方	370,000.00	0-1 年	2.41%	7,000.00
HY 商业银行	非关联方	300,000.00	5 年以上	1.95%	300,000.00

ZGJS 银行股份有限 公司广东省分行	非关联方	300,000.00	5 年以上	1.95%	300,000.00
ZBGJ 招标有限公司	非关联方	260,000.00	0-1 年	1.69%	2,100.00
WS 银行股份有限 公司	非关联方	200,000.00	0-1 月	1.30%	0.00
合计	--	1,430,000.00	--	9.30%	609,100.00

5、存货

(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	94,997,752.60	4,630,078.68	90,367,673.92	86,001,172.56	6,185,810.88	79,815,361.68
在产品	292,147,467.12	2,999,299.04	289,148,168.08	218,060,051.63	3,346,304.19	214,713,747.44
库存商品	105,453,652.94	4,328,708.13	101,124,944.81	109,665,318.44	4,328,708.13	105,336,610.31
合计	492,598,872.66	11,958,085.85	480,640,786.81	413,726,542.63	13,860,823.20	399,865,719.43

(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	6,185,810.88	138,638.86		1,694,371.06		4,630,078.68
在产品	3,346,304.19			347,005.15		2,999,299.04
库存商品	4,328,708.13					4,328,708.13
合计	13,860,823.20	138,638.86		2,041,376.21		11,958,085.85

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
空调改造工程	28,490.53	28,490.53
配电监控消防改造工程	80,844.97	80,844.97
装修费	221,079.86	550,500.17
合计	330,415.36	659,835.67

其他说明：

7、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	32,574,148.86	2,591,715.29
预交税金	995,186.61	1,010,980.27
待摊费用		55,333.80
合计	33,569,335.47	3,658,029.36

其他说明：

8、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：	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72	77,283,696.72	1,500,000.00	75,783,696.72
按成本计量的	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72	77,283,696.72	1,500,000.00	75,783,696.72
合计	92,283,696.72	1,500,000.00	90,783,696.72	77,283,696.72	1,500,000.00	75,783,696.72

(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		
盈富泰克创业投资有限公司	14,783,696.72			14,783,696.72					9.38%	9,150,000.00
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）	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00					9.68%	
富滇银行股份有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00					0.42%	1,800,000.00

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	77,283,696.72	15,000,000.00		92,283,696.72	1,500,000.00			1,500,000.00	--	10,950,000.00

(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

9、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											
云南医药工业股份有限公司	274,911,304.60			-21,270,551.35						253,640,753.25	
云南东盟公共物流信息有限公司	24,712,282.25			134,558.03						24,846,840.28	
云南南天信息软件有限公司	595,467.99									595,467.99	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	12,983,551.27			-5,520.46						12,978,030.81	
北京新医力科技有限公司	4,099,818.31									4,099,818.31	
上海致同信息技术	1,095,235.99			-173,485.32						921,750.67	

有限公司											
广州南天佳信信息工程有限公司	351,240.68			-308,276.33						42,964.35	
厦门南天世纪信息技术有限公司	133,295.47			-19,726.87						113,568.60	
小计	318,882,196.56			-21,643,002.30						297,239,194.26	595,467.99
合计	318,882,196.56			-21,643,002.30						297,239,194.26	595,467.99

其他说明

10、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	72,315,570.05	5,445,544.89		77,761,114.94
2.本期增加金额	2,352,662.16	12,307.70		2,364,969.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,352,662.16	12,307.70		2,364,969.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,289,409.80	317,614.85		1,607,024.65
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,289,409.80	317,614.85		1,607,024.65
4.期末余额	73,378,822.41	5,140,237.74		78,519,060.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,558,819.67	947,269.08		19,506,088.75

2.本期增加金额	1,254,157.17	58,994.20		1,313,151.37
(1) 计提或摊销	941,596.04	58,994.20		1,000,590.24
(2) 转入	312,561.13			312,561.13
3.本期减少金额	988,516.23	67,412.14		1,055,928.37
(1) 处置				
(2) 其他转出	988,516.23	67,412.14		1,055,928.37
4.期末余额	18,824,460.61	938,851.14		19,763,311.75
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	54,554,361.80	4,201,386.60		58,755,748.40
2.期初账面价值	53,756,750.38	4,498,275.81		58,255,026.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	297,641,858.35	37,664,266.19	21,369,805.49	60,378,797.13	18,363,971.28	435,418,698.44
2.本期增加金额	1,490,168.15	1,210,593.57		274,253.00	260,070.41	3,235,085.13
(1) 购置		1,197,473.91		274,253.00	260,070.41	1,731,797.32

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他	1,490,168.15	13,119.66				1,503,287.81
3. 本期减少金额	3,328,372.65	13,119.66			4,997.34	3,346,489.65
(1) 处置或报废					4,997.34	4,997.34
其他转出	3,328,372.65	13,119.66				3,341,492.31
4. 期末余额	295,803,653.85	38,861,740.10	21,369,805.49	60,653,050.13	18,619,044.35	435,307,293.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	53,027,565.83	20,749,576.41	15,223,350.18	42,706,147.35	14,249,270.65	145,955,910.42
2. 本期增加金额	4,654,312.82	3,276,623.28	728,767.90	1,662,401.13	256,119.05	10,578,224.18
(1) 计提	4,654,312.82	3,265,721.04	728,767.90	1,662,401.13	256,119.05	10,567,321.94
其他		10,902.24				10,902.24
3. 本期减少金额	353,513.48	10,902.24	759.47		4,747.47	369,922.66
(1) 处置或报废					4,747.47	4,747.47
其他转出	353,513.48	10,902.24	759.47			365,175.19
4. 期末余额	57,328,365.17	24,015,297.45	15,951,358.61	44,368,548.48	14,500,642.23	156,164,211.94
三、减值准备						
1. 期初余额		91,171.32	18,250.00		163,972.41	273,393.73
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		91,171.32	18,250.00		163,972.41	273,393.73
四、账面价值						

1.期末账面价值	238,475,288.68	14,755,271.33	5,400,196.88	16,284,501.65	3,954,429.71	278,869,688.25
2.期初账面价值	244,614,292.52	16,823,518.46	6,128,205.31	17,672,649.78	3,950,728.22	289,189,394.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公及电子设备	156,924.89	149,078.64		7,846.25	

(3) 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	2,822,952.75

(4) 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	90,954,279.25	产权办理中
信息产业基地二期房产	93,346,861.66	产权办理中
车道沟南里厂房	41,934.99	小产权房
合计	184,343,075.90	

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,099,629.64	3,025,994.20	73,228,946.83	95,553,807.76	220,908,378.43
2.本期增加金额	317,614.85		732,343.87		1,049,958.72
(1) 购置					
(2) 内部研			732,343.87		732,343.87

发					
(3) 企业合并增加					
其他	317,614.85				317,614.85
3. 本期减少金额	12,307.70				12,307.70
(1) 处置					
其他	12,307.70				12,307.70
4. 期末余额	49,404,936.79	3,025,994.20	73,961,290.70	95,553,807.76	221,946,029.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,773,317.10	2,026,908.61	37,668,152.23	74,863,536.29	123,331,914.23
2. 本期增加金额	600,091.78	69,570.98	888,642.54	2,364,892.06	3,923,197.36
(1) 计提	532,679.64	69,570.98	888,642.54	2,364,892.06	3,855,785.22
其他	67,412.14				67,412.14
3. 本期减少金额	3,235.36				3,235.36
(1) 处置					
其他	3,235.36				3,235.36
4. 期末余额	9,370,173.52	2,096,479.59	38,556,794.77	77,228,428.35	127,251,876.23
三、减值准备					
1. 期初余额		479,685.92	31,465,992.13	12,150,502.97	44,096,181.02
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		479,685.92	31,465,992.13	12,150,502.97	44,096,181.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,034,763.27	449,828.69	3,938,503.80	6,174,876.44	50,597,972.20
2. 期初账面价值	40,326,312.54	519,399.67	4,094,802.47	8,539,768.50	53,480,283.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.45%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

13、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		
南天基于java的虚拟账户软件V1.0研发项目		209,715.47				206,790.94		2,924.53
南天第三方支付SaaS云平台软件V1.0研发项目		2,282,199.91				2,282,199.91		
南天第三方支付业务运营支持软件V1.0研发项目		102,465.00				102,465.00		
南天基于视频通讯的自助发卡应用软件V1.0研发项目		260,301.47				260,301.47		
南天信贷风险监测预警软件V1.0研发项目		146,970.00				146,970.00		
南天银行社保联名卡发卡平台软件V1.0研发项目	2,986.80	151,108.97				151,108.97		2,986.80
南天金融服务网格化信息管理软件		201,736.65				198,812.12		2,924.53

V1.0 研发项目								
南天中小型银行报修呼叫中心平台软件 V1.0 研发项目		365,173.50				362,248.97		2,924.53
南天村镇银行综合业务软件 V3.0 研发项目		1,569,285.60				1,569,285.60		
南天第三方支付钱包 APP 软件 V1.0 研发项目		1,277,261.80				1,277,261.80		
南天系统集成运维服务平台软件 V1.0 研发项目	2,986.79	611,165.44				611,165.44		2,986.79
南天云运维服务平台软件 V1.0 研发项目		305,832.15				305,832.15		
南天银行 PAD 一站通软件 V1.0 研发项目		1,387,334.92				1,387,334.92		
南天电子商务提货卡平台软件 V1.0 研发项目		629,813.09				629,813.09		
南天案卷流转管理平台软件 V1.0 研发项目		102,515.23				102,515.23		
南天凭证库存管理软件 V1.0 研发项目		156,746.59				156,746.59		

南天银行开发中心项目管理 V1.0 研发项目	2,936.79							2,936.79
人力资源系统		411,881.56						411,881.56
合同管理系统		69,433.96						69,433.96
个人核心业务集中授权系统		267.00				267.00		
银行核心业务系统		18,589.20				18,589.20		
银行核心业务公司业务系统	705,459.10	26,884.77			732,343.87			
银行分布式交易处理云平台		5,801,433.82				5,801,433.82		
银行中间业务平台		3,105,241.91				3,105,241.91		
个人核心业务交易查询系统		1,724,936.07				1,724,936.07		
PR 项目		2,523,680.31				2,523,680.31		
BST 项目		700,293.19				700,293.19		
支付业务		699,222.69				699,222.69		
二代证项目		53,304.00				53,304.00		
智慧城市项目		1,302,289.33				1,302,289.33		
综合性项目		6,899,726.41				6,899,726.41		
易汇项目管理系统(3.0)		817,447.76				817,447.76		
业务监控系统		33,123.71				33,123.71		
财务公司资金管理系统		27,193.95				27,193.95		
新一代 IPAD 银行		744,828.20				744,828.20		

新一代短信应用系统		567,286.89				567,286.89		
新一代手机银行		3,211,670.66				3,211,670.66		
银行中间业务系统		776,922.43				776,922.43		
银行前端业务系统		225,585.04				225,585.04		
移动金融平台项目		2,317,012.91				2,317,012.91		
银行大数据智慧营销管理平台		1,731,206.76				1,731,206.76		
自助终端跨平台产品		675,751.50				675,751.50		
银行冠字号查询系统		560,843.89				560,843.89		
银行中间业务系统二期		1,434,878.24				1,434,878.24		
银行理财录音录像系统		587,952.97				587,952.97		
银行移动信贷系统		390,470.51				390,470.51		
高速公路不停车收费系统		485,756.41				485,756.41		
软件开发外包		5,220,096.71				5,220,096.71		
核心升级项目组		355,232.55				355,232.55		
南天 EWAP 高效 WEB 开发平台系统 V3.0		378,177.28				378,177.28		
南天小贷融资管理系统		270,067.01				270,067.01		
南天信贷管理系统		36,582.00				36,582.00		
云南省科技		384,850.47				384,850.47		

计划申报和管理信息系统								
南天移动应用前端平台		366,435.52				366,435.52		
南天银医整合平台		596,918.70				596,918.70		
云南农信金融前端流程再造系统		279,506.71				279,506.71		
富滇银行老挝分行核心业务系统项目		521,228.67				521,228.67		
中银通项目		378,645.10				378,645.10		
银行综合前置系统		323,951.13				323,951.13		
数据应用与管理系统		530,974.73				530,974.73		
南天身份一证通系统		374,486.60				374,486.60		
智慧网点金融服务系统		327,437.18				327,437.18		
宁夏银行核心系统售前项目		3,105.10				3,105.10		
青海工行 ETC 改造项目		11,047.30				11,047.30		
青海地区软件开发售前项目		1,411.00				1,411.00		
陕西信合软件售前项目		1,100.00				1,100.00		
甘肃中行软件售前项目		2,301.00				2,301.00		
甘肃银行软件售前项目		937.90				937.90		
宁夏银行软		6,036.00				6,036.00		

件售前项目								
甘肃银行一户通项目		21,644.70				21,644.70		
青海中行 ETC 项目		1,028.50				1,028.50		
上海南天永康村镇银行项目(西安南天支援)		1,500.00				1,500.00		
北京南软人员外包项目		57,559.88				57,559.88		
新疆中行中银自助通系统升级项目		23,407.20				23,407.20		
宁夏中行中银自助通系统升级项目		4,923.10				4,923.10		
青海中行中银自助通系统升级项目		4,523.00				4,523.00		
青海工行金融社保卡项目		5,989.00				5,989.00		
甘肃中行中银自助通系统升级项目		6,035.70				6,035.70		
新疆售前技术支持项目		3,134.20				3,134.20		
青海工行中间业务平台 COSP 项目		10,798.20				10,798.20		
青海工行同城票据项目		9,004.00				9,004.00		
陕西煤炭交易中心第三方支付平台售前项目		6,099.80				6,099.80		
西安虚拟项目专项		1,278,470.74				1,278,470.74		
BP 系列产品		5,230,969.96				5,230,969.96		

研发								
云南南天信息设备有限公司		4,938,773.64				4,938,773.64		
基于云计算的商业银行互联网金融数据交换平台		1,291,777.50				1,291,777.50		
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（中国联通沃远程支付工程项目）		1,988,342.96				1,988,342.96		
中行软件资源开拓项目		1,276,767.07				1,276,767.07		
中行软件资源反洗钱项目		1,238,637.97				1,238,637.97		
中国邮政储蓄银行数据标准化管控系统		911,775.29				911,775.29		
软件中心农行团队售前		749,417.13				749,417.13		
软件中心中行团队售前		661,388.13				661,388.13		
软件智慧网点团队售前		617,853.63				617,853.63		
软件中心运营风险控制		603,542.95				603,542.95		
中行软件资源中间业务		538,006.60				538,006.60		
青岛银行 SOA 二期开发		496,997.27				496,997.27		

北信工软件中心 2016 年年农行服务团队售前支持项目		479,432.59				479,432.59		
北京工行联机处理系统项目		469,953.60				469,953.60		
北信工软件中心 2016 年智慧网点团队售前支持项目		441,952.08				441,952.08		
SJ023-15-001 2015 中行天津分行智慧网点		439,091.92				439,091.92		
SJ153-14-004 山西农信柜面系统开发		423,817.37				423,817.37		
其他项目		4,309,939.58				4,309,939.58		
合计	714,369.48	86,597,825.76			732,343.87	86,080,851.88		498,999.49

其他说明

14、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
北京南天大厦空调改造工程	99,829.09		6,175.02		93,654.07
北京南天大厦货梯改造工程	130,469.08		8,070.24		122,398.84
北京南天大厦消防改造工程	476,551.73		28,309.98		448,241.75
北京南天大厦配电改造工程	95,950.00		5,700.00		90,250.00
北京南天大厦监控改造工程	107,943.73		6,412.50		101,531.23

上海南天大厦一楼装修费用	259,707.22	129,853.58	64,926.78		324,634.02
北京南天大厦一层附楼装修		280,870.00	9,028.99		271,841.01
租入固定资产装修费	10,766.63		10,766.63		
合计	1,181,217.48	410,723.58	139,390.14		1,452,550.92

其他说明

15、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	49,937,629.65	8,379,041.97	49,702,635.99	7,623,102.32
内部交易未实现利润	4,782,454.93	717,368.24	6,335,931.13	950,389.67
可抵扣亏损	6,244,201.25	936,629.43	6,654,125.91	998,118.88
无形资产摊销	2,998,066.93	449,710.04	2,598,042.25	389,706.34
应付职工薪酬	4,347,432.87	949,339.48	12,064,679.70	1,809,701.95
预计负债	7,005,572.00	1,050,835.80	8,808,119.50	1,321,217.93
递延收益	24,762,945.22	3,714,441.78	24,974,820.28	3,746,223.04
合计	100,078,302.85	16,197,366.74	111,138,354.76	16,838,460.13

(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		16,197,366.74		16,838,460.13

(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	77,316,279.71	72,900,728.70
资产减值准备	57,713,468.33	57,930,080.59

政府补助资金	5,389,064.46	13,896,564.46
合计	140,418,812.50	144,727,373.75

(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
2016 年	4,138,915.05	5,192,698.94	
2017 年	30,838,807.43	30,838,807.43	
2018 年	7,038,801.33	8,175,870.47	
2019 年	15,645,897.63	15,645,897.63	
2020 年	12,955,327.23	13,047,454.23	
2021 年	6,698,531.04		
合计	77,316,279.71	72,900,728.70	--

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		21,146,653.12
信用借款	170,000,000.00	171,700,000.00
票据借款	39,000,000.00	127,666,970.70
合计	209,000,000.00	320,513,623.82

短期借款分类的说明：

贷款单位	贷款银行	币种	抵押或担保情况	借款金额
云南南天电子信息产业股份有限公司	兴业银行昆明分行	人民币	票据融资	39,000,000.00
云南南天电子信息产业股份有限公司	交通银行昆明护国支行	人民币	信用借款	50,000,000.00
云南南天电子信息产业股份有限公司	中国银行昆明北站支行	人民币	信用借款	50,000,000.00
云南南天电子信息产业股份有限公司	农业银行昆明正义支行	人民币	信用借款	70,000,000.00
合计				209,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,738,151.71	54,479,843.09
银行承兑汇票	7,417,364.58	15,603,271.70
合计	33,155,516.29	70,083,114.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	293,934,015.09	361,901,735.34
其他	593,500.00	
合计	294,527,515.09	361,901,735.34

(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
YHYD 物联技术股份有限公司	12,596,214.57	未结算
ZGYL 器械有限公司	7,521,598.00	未结算
SHHH 计通智能系统股份有限公司	5,715,037.60	未结算
JGW 金融服务软件（上海）有限公司	4,870,817.86	协议退货
YC 科技股份有限公司	928,155.00	未结算
合计	31,631,823.03	--

其他说明：

19、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	80,698,982.28	113,651,828.91
房租	245,357.16	
合计	80,944,339.44	113,651,828.91

(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
SHWH 科技发展有限公司	78,000.00	未结算
合计	78,000.00	--

20、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	31,345,503.94	218,656,300.93	238,562,524.03	11,439,280.84
二、离职后福利-设定提存计划	877.52	18,022,079.68	17,926,936.26	96,020.94
三、辞退福利		229,843.30	229,843.30	
合计	31,346,381.46	236,908,223.91	256,719,303.59	11,535,301.78

(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	23,224,939.51	190,325,114.31	211,053,758.80	2,496,295.02
2、职工福利费		2,387,111.88	2,387,111.88	
3、社会保险费	434.12	8,723,891.97	8,685,024.59	39,301.50
其中：医疗保险费	387.60	7,823,082.76	7,792,157.04	31,313.32
工伤保险费	20.68	237,701.05	233,165.80	4,555.93

生育保险费	25.84	663,108.16	659,701.75	3,432.25
4、住房公积金	133,274.36	12,818,919.54	12,013,115.74	939,078.16
5、工会经费和职工教育经费	7,986,855.95	4,178,430.54	4,200,680.33	7,964,606.16
8、其他短期薪酬		222,832.69	222,832.69	
合计	31,345,503.94	218,656,300.93	238,562,524.03	11,439,280.84

(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	800.00	17,245,840.33	17,165,064.69	81,575.64
2、失业保险费	77.52	776,239.35	761,871.57	14,445.30
合计	877.52	18,022,079.68	17,926,936.26	96,020.94

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,111,713.38	30,393,702.03
营业税		3,363,441.24
企业所得税	14,978.91	5,005,191.75
个人所得税	1,398,258.14	8,413,602.22
城市维护建设税	431,464.40	2,369,265.97
房产税	115,330.47	445,519.68
土地使用税	1,572.05	420.00
印花税	117,014.12	241,528.60
土地增值税		10,771,212.52
教育费附加	178,328.26	1,042,539.44
地方教育费附加	115,871.29	634,634.10
副食品调剂基金		2,327.26
河道维护费	22,214.48	31,604.45
合计	8,506,745.50	62,714,989.26

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	188,852.25	218,270.38
短期借款应付利息	293,424.66	185,725.91
合计	482,276.91	403,996.29

23、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
一年以内	12,297,242.69	8,391,913.10
一至二年	3,448,916.70	3,648,857.70
二至三年	578,728.89	593,980.93
三年以上	1,055,034.20	1,541,991.42
合计	17,379,922.48	14,176,743.15

(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
HNWC 建设(集团)有限公司云南分公司	2,236,824.66	工程质量保证金
合计	2,236,824.66	--

其他说明

24、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	79,259,220.62	584,003.21
合计	79,259,220.62	584,003.21

其他说明：

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
意大利政府委	中国银行云南	584,003.21	1999年7月14日	2022年6月27日	美金借款	1	抵押借款

托中国银行云南省分行贷款	省分行						
云南南天电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	78,675,217.41	2015年4月23日	2017年4月20日	人民币	4.75	信用借款
合计		79,259,220.62					

25、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	2,994,266.58	3,212,017.69
信用借款	65,582,607.00	144,257,824.41
合计	68,576,873.58	147,469,842.10

长期借款分类的说明：

长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	币种	抵押或担保情况
云南南天电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	65,582,607.00	人民币	信用借款
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	2,994,266.58	美元	抵押借款
合计		68,576,873.58		

抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
云南南天电子信息产业股份有限公司	2,994,266.58	零部件车间，配电楼，综合车间
合计	2,994,266.58	

外币长期借款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末余额		
	外币金额	汇率	折合人民币
美元	451,542.19	6.6312	2,994,266.58
合计	451,542.19		2,994,266.58

其他说明，包括利率区间：

26、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	5,900,572.00	7,703,119.50	
待执行的亏损合同	1,105,000.00	1,105,000.00	
合计	7,005,572.00	8,808,119.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、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	43,734,676.43	537,200.00	2,704,750.32	41,567,126.11	收到政府补助资金
合计	43,734,676.43	537,200.00	2,704,750.32	41,567,126.11	--

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	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2009 年电子信息产业振兴和技术改造	11,638,505.23		162,500.04		11,476,005.19	与资产相关
南天商业银行中间业务云平台改造项目	1,500,000.00				1,500,000.00	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
经济开发区项目	3,536,315.05		49,375.02		3,486,940.03	与资产相关
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
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
云科南天众创空间	300,000.00				300,000.00	与收益相关
2014 年云南省研发经费投入补助		380,200.00	380,200.00		0.00	与收益相关
2016 年度省级标		150,000.00	150,000.00		0.00	与收益相关

准化项目经费						
第三方支付平台项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	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	与收益相关
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	与收益相关
2015 年度工业稳增长扶持资金		7,000.00	7,000.00			与收益相关
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	与资产相关
科技小巨人项目	32,411.33		6,300.84		26,110.49	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）	118,026.89		96,335.88		21,691.01	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）	120,853.47		13,038.54		107,814.93	与资产相关
张江专项资金项目（基于视频通讯的银行远程客户服务系统应用推广）	600,000.00				600,000.00	与资产相关
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应用推广）	992,000.00				992,000.00	与资产相关
信息系统运维服务支撑平台	1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	与资产相关
信息系统（金融）	1,787,500.00		325,000.00		1,462,500.00	与资产相关

运行维护支持系统研发及产业化						
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的研发及应用	5,000,000.00		1,250,000.00		3,750,000.00	与资产相关
自助服务网络化智能监控及运维管理平台	520,000.00		65,000.00		455,000.00	与资产相关
合计	43,734,676.43	537,200.00	2,704,750.32		41,567,126.11	--

其他说明：

28、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：

29、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	67,411,992.36			67,411,992.36
合计	801,174,098.43			801,174,098.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	465,150.27						465,150.27

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	465,150.27						465,150.27
其他综合收益合计	465,150.27						465,150.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、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	60,839,812.11			60,839,812.11
任意盈余公积	11,232,558.71			11,232,558.71
合计	72,072,370.82			72,072,370.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	307,737,492.04	300,092,647.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	307,737,492.04	300,092,647.93
调整后期初未分配利润	307,737,492.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-47,262,678.89	18,561,982.18
减：提取法定盈余公积		2,420,955.91
应付普通股股利	9,864,241.83	4,932,120.89
其他减少		3,564,061.27
期末未分配利润	250,610,571.32	307,737,492.04

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。

33、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	719,101,234.78	547,850,920.02	764,419,155.04	604,730,457.49
其他业务	10,042,250.80	4,202,410.81	15,384,718.51	6,342,089.05
合计	729,143,485.58	552,053,330.83	779,803,873.55	611,072,546.54

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	719,101,234.78	547,850,920.02	764,419,155.04	604,730,457.49
其他				
合计	719,101,234.78	547,850,920.02	764,419,155.04	604,730,457.49

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息产品及服务	149,496,680.02	100,644,159.05	168,781,679.57	116,335,686.60
软件业务及服务	133,710,714.88	55,003,266.15	134,088,569.12	63,876,621.69
集成业务及服务	435,893,839.88	392,203,494.82	461,548,906.35	424,518,149.20
合计	719,101,234.78	547,850,920.02	764,419,155.04	604,730,457.49

主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	336,769,711.45	276,807,114.24	324,494,865.90	279,142,669.23
华东地区	103,188,526.38	67,982,800.72	112,600,468.81	78,218,959.12
华南地区	174,775,119.62	126,295,476.13	219,113,498.24	168,048,950.00
西南地区	83,173,698.27	59,614,442.64	95,229,484.18	69,943,036.63
华中地区	5,483,390.24	4,232,043.85	8,415,570.90	5,573,954.24
西北地区	15,710,788.82	12,919,042.44	4,565,267.01	3,802,888.27
合计	719,101,234.78	547,850,920.02	764,419,155.04	604,730,457.49

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	404,803.40	626,556.12

城市维护建设税	1,024,856.97	539,016.18
教育费附加	438,766.25	231,006.95
地方教育费附加	267,893.59	154,004.62
出租房屋房产税	329,431.51	660,781.42
河道维护费	23,139.74	7,121.09
其他		100,171.32
合计	2,488,891.46	2,318,657.70

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,665,579.20	40,205,663.90
差旅费	8,295,003.88	8,290,640.77
办公费	2,082,635.01	2,616,213.19
会议费	360,706.79	1,402,465.79
运输费	557,176.53	926,491.01
业务招待费	5,979,200.00	5,501,841.14
租赁费	832,844.32	1,380,424.54
技术服务费	858,528.25	589,524.79
折旧费	806,173.88	737,372.19
业务宣传费	150,268.34	130,200.92
物料消耗	451,182.12	1,419,088.14
水电费	27,091.77	25,386.50
其他	327,084.62	180,867.57
合计	66,393,474.71	63,406,180.45

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研究开发费	86,080,851.88	66,994,501.35
职工薪酬	31,728,986.30	31,803,040.78
无形资产摊销	3,726,475.87	7,035,233.82

业务招待费	2,420,212.87	2,393,873.73
办公费	1,552,826.87	1,436,688.61
税金	3,214,758.39	3,203,772.54
差旅费	1,488,411.67	2,139,387.24
折旧费	3,372,248.23	2,895,819.13
咨询费	589,920.71	998,562.51
物管费	557,546.29	274,800.76
修理费	352,958.86	465,044.96
物料消耗	46,516.61	348,870.62
会议费		235,665.40
租赁费	395,206.78	795,439.90
运输费		95,243.36
水电费	1,211,756.84	432,049.53
退休养老金		254,100.19
中介机构费	1,221,011.70	1,558,989.53
其他	1,775,223.47	3,598,507.23
合计	139,734,913.34	126,959,591.19

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,473,811.48	17,177,574.08
减：利息收入	3,009,796.27	3,477,529.79
利息净支出	5,464,015.21	13,700,044.29
汇兑损失	97,459.57	135,264.13
减：汇兑收益	597,448.09	
汇兑净损失	-499,988.52	135,264.13
银行手续费	338,053.20	
其他		665,601.24
合计	5,302,079.89	14,500,909.66

其他说明：

38、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	7,361,770.02	7,615,630.05
二、存货跌价损失	138,638.86	386,380.35
合计	7,500,408.88	8,002,010.40

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		5,680.00
合计		5,680.00

其他说明：

40、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	-21,643,002.30	-8,330,735.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,659.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,950,000.00	6,307,400.00
合计	-10,693,002.30	-2,019,675.82

其他说明：

41、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
非流动资产处置利得合计		55,589.00	
其中：固定资产处置利得		55,589.00	
政府补助	4,735,491.90	2,422,956.98	4,735,491.90
软件退税	132,545.16	86,115.93	132,545.16

其他	1,099,474.38	233,116.62	1,099,474.38
合计	5,967,511.44	2,797,778.53	5,967,511.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保中心稳岗补贴						274,616.52		与收益相关
2009 年电子信息产业振兴和技术改造						162,500.04	112,341.28	与资产相关
经开区项目						49,375.02	34,134.46	与资产相关
云南省标准化研究院项目资金奖励							60,000.00	与资产相关
小巨人项目						6,300.84	19,746.76	与资产相关
南天面向金融行业 IT 运维交付系统						96,335.88	96,335.88	与收益相关
残疾人岗位补贴							22,398.60	与收益相关
零余额专户科技扶持款						740,000.00	1,150,000.00	与收益相关
经开区安全生产二等奖奖金						7,000.00	3,000.00	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						325,000.00	325,000.00	与资产相关
信息系统运维服务支撑平台						200,000.00	600,000.00	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 与管理系统的						1,250,000.00		与资产相关

研发及应用								
自助服务网络化智能监控及运维管理平台						65,000.00		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)						13,038.54		与收益相关
上海市长宁区虹桥临空经济园区办公室退回知识产权费						2,000.00		与收益相关
中华人民共和国国家发展和改革委员会						162,500.04		与收益相关
昆明市经济技术开发区管委会						49,375.02		与收益相关
2014 年云南省研发经费投入补助						380,200.00		与收益相关
2016 年度省级标准化项目经费						150,000.00		与收益相关
昆明市财政局企业提升经营能力补助						194,600.00		与收益相关
天河区财政局企业研发后补助专项经费						607,650.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,735,491.90	2,422,956.98	--

其他说明：

42、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
非流动资产处置损失合计	12,515.99	464,552.88	12,515.99
其中：固定资产处置损失	12,515.99	464,552.88	12,515.99
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
赔偿及补偿支出		693,393.14	
其他	56,232.82	33,310.51	56,232.82
合计	118,748.81	1,241,256.53	118,748.81

其他说明：

43、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	361,441.18	-282,893.56
递延所得税费用	667,642.13	256,449.93
合计	1,029,083.31	-26,443.63

(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	-49,173,853.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,376,077.98
子公司适用不同税率的影响	-164,548.09
调整以前期间所得税的影响	-307,318.68
非应税收入的影响	-1,127,627.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,370,353.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	261,198.16
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	6,373,103.11
所得税费用	1,029,083.31

其他说明

44、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释 30。

45、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
代垫款及往来款	1,167,925.01	4,694,445.05
退回保证金	19,630,058.21	15,179,038.40
政府补助资金及奖励	1,753,203.00	1,292,734.10
利息	2,886,235.20	3,895,324.12
物业收入及水电费	5,163,458.00	6,473,769.50
押金	475,436.66	271,266.80
其他	5,596,797.97	11,066,536.36
合计	36,673,114.05	42,873,114.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
差旅费	19,757,672.85	18,902,019.36
业务招待费	8,573,027.29	7,458,211.76
研究与开发费	4,322,155.57	3,943,772.07
办公费	6,264,511.43	6,670,224.41
运输装卸费	968,225.97	1,339,171.90
咨询费	992,175.31	374,717.66
广告费	144,745.49	191,549.95
保证金	27,012,331.93	52,417,789.07
租赁费	1,491,392.90	2,414,383.65
会务费	566,153.66	1,267,455.11
修理费	591,198.20	1,329,856.12
银行手续费等	312,779.90	572,827.94
代垫款及往来款	11,454,549.45	6,306,842.96

物业费	2,425,046.09	1,355,988.33
其他	19,774,175.14	21,193,710.98
合计	104,650,141.18	125,738,521.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

46、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	-50,202,936.51	-46,887,052.58
加：资产减值准备	7,500,408.88	9,556,164.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,508,917.98	9,981,908.15
无形资产摊销	3,914,779.42	7,425,941.82
长期待摊费用摊销	338,956.87	505,127.09
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）		-28,351.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29.87	111.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,680.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,473,811.48	17,172,317.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,693,002.30	2,019,675.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	641,093.39	256,449.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,067,374.38	-63,221,468.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,108,068.49	-170,364,673.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,533,300.56	-373,408,391.53
其他		182,411,369.30
经营活动产生的现金流量净额	-521,226,684.35	-424,586,552.05
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	226,125,124.47	276,801,883.94
减：现金的期初余额	870,147,481.01	805,471,393.11

现金及现金等价物净增加额	-644,022,356.54	-528,669,509.17
--------------	-----------------	-----------------

(2) 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	226,125,124.47	870,147,481.01
其中：库存现金	98,689.45	134,925.30
可随时用于支付的银行存款	215,987,067.52	866,857,677.52
可随时用于支付的其他货币资金	10,039,367.50	3,154,878.19
三、期末现金及现金等价物余额	226,125,124.47	870,147,481.01

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

48、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	52,890,100.12	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	4,310,540.92	零部件车间，配电楼，综合车间用于意大利政府抵押借款；广州南天大厦 4、5 层抵押借款
合计	57,200,641.04	--

其他说明：

a、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初余额为 584,578.80 美元，期末余额为 539,611.20 美元，用于抵押的固定资产期初账面价值 1,924,361.02 元，期末账面价值 1,845,162.02 元。上述借款额在“长期借款”及“一年到期的非流动负债”列报。

b、本公司的子公司广州南天电脑系统有限公司（简称“广州南天”）以广州市天河区天河软件工业园南天大厦 4、5 层为抵押物，向广东华兴银行股份有限公司广州分行及广东招商银行取得综合授信。用于抵押的固定资产期末账面价值为 2,465,378.90 元。

货币资金受限说明：

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 43,473,340.12 元，银行承兑汇票保证金 9,416,760.00 元。

49、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	--	--	19,412,820.87
其中：美元	2,927,413.42	6.6312	19,412,263.77
港币	664.21	0.8387	557.10
一年内到期的非流动负债	88,069.01	6.6312	584,003.21
其中：美元	88,069.01	6.6312	584,003.21
长期借款	--	--	2,994,266.58
其中：美元	451,542.19	6.6312	2,994,266.58

其他说明：

(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、合并范围的变更

1、其他

本公司本期合并范围未发生变更。

九、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	北京市海淀区车道沟1号滨河大厦五层	信息产业	100.00%		设立
广州南天电脑系统有限公司	广州	广州市天河区建工路1号南天大厦五楼	信息产业	100.00%		设立
上海南天电脑系	上海	上海市长宁区金	信息产业	100.00%		设立

统有限公司		钟路 767 弄 1 号 南天信息大厦				
武汉南天电脑系统有限公司	武汉	武汉市武珞路 628 号亚贸广场 B 座	信息产业	100.00%		设立
西安南天电脑系统有限公司	西安	西安市高新区高 新路 52 号 11,001 室	信息产业	70.00%		设立
昆明南天电脑系统有限公司	昆明	昆明市环城东路 455 号	信息产业	100.00%		设立
深圳南天东华科技有限公司	深圳	深圳市福田区天 安工业区天祥大 厦 7-B2 室	制造业	100.00%		设立
北京南天软件有限公司	北京	北京市海淀区上 地信息路 10 号	信息产业	100.00%		设立
云南南天信息设备有限公司	昆明	昆明经济技术开 发区信息产业基 地 18-1-2#地块	制造业	100.00%		设立
重庆南天数据资讯服务有限公司	重庆	重庆市北部新区 高新园黄山大道 5 号(水星科技大 厦北翼写字楼 5 楼 8 号)	信息产业	100.00%		设立
天鸿志(北京)科技有限公司	北京	北京市朝阳区甘 露园南里 25 号 8 号楼 907 室	信息产业	100.00%		设立
成都南天佳信信息工程有限公司	成都	成都市武侯区锦 绣路 34 号棕北国 际大厦 1 单元 26-5 号	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

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

广州南天电脑系统有限公司持有天鸿志(北京)科技有限公司100.00%的股权，广州南天电脑系统有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司41.00%的股权，天鸿志(北京)科技有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司20.00%的股权，因此南天信息共计持有成都南天佳信信息工程有限公司61.00%股权。

(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
成都南天佳信信息工程有限公司	39.00%	-2,438,532.34		5,952,240.29
西安南天电脑系统有限公司	30.00%	-501,725.28		-5,692,055.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：

(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
成都南天佳信信息工程有限公司	43,019,652.33	2,294,517.59	45,314,169.92	28,947,015.32	1,105,000.00	30,052,015.32	50,384,985.69	2,374,879.29	52,759,864.98	30,140,063.36	1,105,000.00	31,245,063.36
西安南天电脑系统有限公司	15,201,813.41	1,670,364.87	16,872,178.28	35,845,695.56	0.00	35,845,695.56	14,495,873.46	1,561,033.76	16,056,907.22	33,358,006.90	0.00	33,358,006.90

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	3,587,035.29	-6,252,647.02	-6,252,647.02	-6,636,765.33	18,322,818.56	6,003,227.73	6,003,227.73	6,883,329.88
西安南天电脑系统有限公司	10,805,298.64	-1,672,417.60	-1,672,417.60	-3,711,639.37	3,488,247.67	-2,974,746.34	-2,974,746.34	-2,882,994.82

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 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

其他说明：

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	医药生产、销售	41.36%		权益法
云南东盟公共物流信息有限公司	云南 昆明	昆明	信息产业	42.80%		权益法
云南南天信息软件有限公司	云南 昆明	昆明	已经停业	20.00%		权益法
云南佳程防伪科技有限公司	云南 昆明	昆明	信息产业	20.00%		权益法
上海致同信息技术有限公司	上海	上海	系统集成、软件业务	40.00%		权益法
广州南天佳信信息工程有限公司	广东省	广州	研究和实验发展	30.00%		权益法
厦门南天世纪信息技术有限公司	广东省	厦门	计算机软件开发、系统集成、网络产品及耗材销售及维护	40.00%		权益法
北京新医力科技有限公司	北京	北京	医疗	20.75%		权益法

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：

无

(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	上海致同信息技术有限公司	云南佳程防伪科技有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	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	北京新医力科技有限公司	云南医药工业股份有限公司	上海致同信息技术有限公司	云南佳程防伪科技有限公司	云南东盟公共物流信息有限公司	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	北京新医力科技有限公司
流动资产	1,294,489,062.76	2,456,718.21	64,812,721.04	37,667,500.27	291,470.27	477,389.36	5,588,356.35	1,416,695,628.63	5,022,818.73	64,522,027.87	33,845,347.09	1,427,390.18	1,052,443.03	4,236,595.29
非流动资产	1,383,247,491.25	13,020.99	458,849.08	38,587,186.06		1,069.49	16,317,979.92	1,418,906,061.09	15,715.59	659,495.08	37,149,563.07		1,449.35	188,461.41
资产合计	2,677,736,554.01	2,469,739.20	65,271,570.12	76,254,686.33	291,470.27	478,458.85	21,906,336.27	2,835,601,689.72	5,038,534.32	65,181,522.95	70,994,910.16	1,427,390.18	1,053,892.38	4,425,056.70
流动负债	1,406,330,212.18	165,362.53	865,038.30	14,575,451.69	148,255.76	194,645.14	6,568.10	1,533,257,040.78	2,300,444.35	747,388.83	8,524,560.10	256,587.92	720,653.71	6,896.15
非流动负债	412,215,202.65	-		6,479,584.16				515,925,677.67	-		7,585,087.51			
负债合计	1,818,545,414.83	165,362.53	865,038.30	21,055,035.85	148,255.76	194,645.14	6,568.10	2,049,182,718.45	2,300,444.35	747,388.83	16,109,647.61	256,587.92	720,653.71	6,896.15
少数股东权益	258,544,766.72							134,344,766.72						
归属于母公司股东权益	600,646,372.46	2,304,376.67	64,406,531.82	55,199,650.48	143,214.51	283,813.71	21,899,768.17	652,074,204.55	2,738,089.97	64,434,134.12	54,885,262.55	1,170,802.26	333,238.67	4,418,160.55
按持股比例计算的净资产份额	248,427,339.65	921,750.67	12,881,306.36	23,625,450.41	42,964.35	113,525.48	4,544,201.90	269,697,891.00	1,095,235.99	12,886,826.82	23,490,892.37	351,240.68	133,295.47	916,768.31
--内部交			-80,000.00					-145,046.37		-160,000.00				

易未实现利润														
对联营企业权益投资的账面价值	253,640,753.25	921,750.67	12,978,030.81	24,846,840.28	42,964.35	113,568.60	4,099,818.31	274,911,304.60	1,095,235.99	12,983,551.27	24,712,282.25	351,240.68	133,295.47	4,099,818.31
营业收入	823,431,001.66	2,333,564.11	44,624.53	9,225,585.27	223,297.57	1,063,951.85		878,666,858.77	8,512,041.09	340,506.16	5,128,504.06	143,379.82	763,825.45	
净利润	-51,427,832.09	-433,713.30	-27,602.30	314,387.93	-1,027,587.75	-49,317.17	-538,292.38	-19,315,171.62	-417,558.76	-557,312.84	288,767.73	-546,803.36	15,448.34	
其他综合收益	1,124,637.98							1,124,637.98						
综合收益总额	-51,427,832.09	-433,713.30	-27,602.30	314,387.93	-1,027,587.75	-49,317.17	-538,292.38	-19,315,171.62	-417,558.76	-557,312.84	288,767.73	-546,803.36	15,448.34	

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、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、长期应付款等。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	2016年06月30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	79,259,220.62	66,166,610.21	584,003.21	584,003.21	584,003.21	658,253.74

(续)

项目	2015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	584,003.21	144,841,827.62	584,003.21	584,003.21	584,003.21	876,004.85

3、市场风险

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	年末余额	年初余额
浮动利息债务		
其中：		
其他应付款		
短期借款	209,000,000.00	320,513,623.82
一年内到期的非流动负债	78,675,217.41	
长期借款	65,582,607.00	144,257,824.41
固定利息债务		
其中：		
其他应付款		
短期借款		
一年内到期的非流动负债	584,003.21	584,003.21
长期借款	2,994,266.58	3,212,017.69

其他非流动负债		
---------	--	--

于2016年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50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50个基准点	-722,446.97
人民币基准利率下降50个基准点	722,446.97

十一、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	昆明市	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%	26.87%

本企业的母公司情况的说明

截至2016年06月30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%。

本企业最终控制方是云南省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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
云南医药工业股份有限公司	联营企业
云南东盟公共物流信息有限公司	联营企业
云南佳程防伪科技有限公司	联营企业
上海致同信息技术有限公司	联营企业
厦门南天世纪信息技术有限公司	联营企业

其他说明

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

其他说明

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
厦门南天世纪信息技术有限公司	集成产品	1,063,951.85			1,583,958.45
云南国资物业管理有限公司	物业管理	465,498.00			366,665.00

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
云南佳程防伪科技有限公司	加工费		3,076.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南东盟物流信息有限公司	房产	117,211.20	117,211.20
云南佳程防伪科技有限公司	房产	8,396.80	129,000.00
上海致同信息技术有限公司	房产	139,740.00	279,480.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
半年度报酬总额	5,842,074.99	5,345,997.68

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
	云南医药工业股份有限公司	583,599.90	130,620.50	583,599.90	87,460.48
	上海致同信息技术有限公司	6,889.11		2,925.15	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	云南东盟物流信息有限公司	52,318.85	52,318.85

7、其他

(1) 关联方其他应收款

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
	云南佳程防伪科技有限公司	32,400.80	754.33	19,750.40	3950.08

(2) 关联方其他应付款

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	上海致同信息技术有限公司	10,000.00	10,000.00

十二、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

截止2016年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

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附注“营业收入和营业成本”。

2、其他

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

经营租赁出租的资产情况

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
电子设备	2,822,952.75	2,936,824.45
合计	2,822,952.75	2,936,824.45

十五、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应收账款	529,203,467.59	100.00%	32,889,689.09	6.22%	496,313,778.50	428,737,144.53	100.00%	28,810,355.98	6.72%	399,926,788.55
合计	529,203,467.59	100.00%	32,889,689.09	6.22%	496,313,778.50	428,737,144.53	100.00%	28,810,355.98	6.72%	399,926,788.55

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			
其中：1 个月以内	170,936,722.33	0.00	0.00%
1-3 个月	29,660,273.50	296,602.74	1.00%
3-6 个月	48,207,077.91	964,141.56	2.00%
6-9 个月	27,862,803.06	835,884.09	3.00%
9-12 个月	18,082,873.27	904,143.66	5.00%
1 年以内小计	294,749,750.07	3,000,772.05	1.02%
1 至 2 年	18,925,082.84	1,623,170.22	8.58%
2 至 3 年	13,922,213.99	2,784,442.80	20.00%
3 年以上	34,243,916.76	17,023,603.95	49.71%
3 至 4 年	10,333,833.17	3,100,149.95	30.00%
4 至 5 年	16,644,382.65	6,657,753.06	40.00%
5 年以上	7,265,700.94	7,265,700.94	100.00%
合计	361,840,963.66	24,431,989.02	6.76%

确定该组合依据的说明：

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：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	167,362,503.93	8457700.07	5.05%
合计	167,362,503.93	8457700.07	5.05%

(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 4,079,333.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GJSW	非关联方	44,989,549.76	0-0.5年	8.50
Z银行股份有限公司	非关联方	27,423,228.44	0-2.5年	5.18
S省农村信用社联合社	非关联方	18,919,358.40	0-5年	3.58
G银行股份有限公司	非关联方	10,374,423.93	0-0.5年	1.96
J银行股份有限公司	非关联方	9,507,843.00	0-0.5年	1.80
合计		111,214,403.53		21.02

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,422,857.49	100.00%	39,775.35	0.11%	37,383,082.14	88,057,211.13	100.00%	30,030.35	0.03%	88,027,180.78
合计	37,422,857.49	100.00%	39,775.35	0.11%	37,383,082.14	88,057,211.13	100.00%	30,030.35	0.03%	88,027,180.78

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			
其中：1 个月以内	1,421,845.81	0.00	0.00%
1-3 个月	1,442,920.01	14,429.20	0.01%
3-6 个月	222,111.96	4,442.24	0.02%
6-9 个月	181,831.72	5,454.95	0.03%
9-12 个月	1,832.90	91.64	0.05%
1 年以内小计	3,270,542.40	24,418.04	0.78%
1 至 2 年	105,993.17	10,599.32	10.00%
3 年以上	15,860.46	4,758.00	30.00%
3 至 4 年	15,860.46	4,758.00	30.00%
合计	3,392,396.03	39,775.35	1.22%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方组合	34,030,461.46			86,646,408.57		
合计	34,030,461.46			86,646,408.57		

(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 9,745.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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

经营性往来款	37,422,857.49	88,057,211.13
合计	37,422,857.49	88,057,211.13

(4) 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
代收代付水电费	非关联方	713,789.20	0-1.5 年	1.91%	7,487.61
云南省昆明市高新技术产业开发区 GJSWJ	应收出口退税	210,220.67	0-3 月	0.21%	157.16
中国 LHWTX 有限公司昆明市分公司	非关联方	149,136.00	0-1 月	0.15%	0.00
云南 JDSW 科技有限公司	非关联方	105,921.60	1.5-2 年	0.10%	10,592.16
YNDX	非关联方	15,860.46	3-4.5 年	0.01%	4,758.14
合计	--	1,194,927.93	--		22,995.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	385,350,018.46	32,279,046.00	353,070,972.46	335,350,018.46	32,279,046.00	303,070,972.46
对联营、合营企业投资	286,764,795.06	595,467.99	286,169,327.07	307,906,308.84	595,467.99	307,310,840.85
合计	672,114,813.52	32,874,513.99	639,240,299.53	643,256,327.30	32,874,513.99	610,381,813.31

(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
广州南天电脑系统有限公司	94,831,200.29			94,831,200.29		
上海南天电脑系统有限公司	100,575,462.87			100,575,462.87		
昆明南天电脑系统有限公司	2,816,855.00			2,816,855.00		
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		
深圳南天东华科技有限公司	10,606,147.01			10,606,147.01		
北京南天软件有限公司	52,000,000.00	50,000,000.00		102,000,000.00		
云南南天信息设备有限公司	14,900,000.00			14,900,000.00		
北京南天信息工程有限公司	25,674,831.49			25,674,831.49		
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
合计	335,350,018.46	50,000,000.00		385,350,018.46		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	269,615,007.33			-21,270,551.35						248,344,455.98	

云南东盟公共物流信息有限公司	24,712,282.25			134,558.03						24,846,840.28	
云南南天信息软件有限公司	595,467.99									595,467.99	595,467.99
云南佳程防伪科技有限公司	12,983,551.27			-5,520.46						12,978,030.81	
小计	307,906,308.84			-21,141,513.78						286,764,795.06	595,467.99
合计	307,906,308.84			-21,141,513.78						286,764,795.06	595,467.99

(3) 其他说明

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	450,390,897.15	423,345,569.28	493,068,530.89	459,653,679.71
其他业务	8,077,848.10	3,930,312.59	7,857,470.32	4,148,588.89
合计	458,468,745.25	427,275,881.87	500,926,001.21	463,802,268.60

其他说明：

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	15,986,655.21	15,841,262.10
权益法核算的长期股权投资收益	-21,141,513.78	-7,675,383.26
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,950,000.00	6,307,400.00
合计	5,795,141.43	14,473,278.84

十六、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	-12,515.99	
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）	4,868,037.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,241.56	
减：所得税影响额	23,504.56	
合计	5,825,258.07	--

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	-3.37%	-0.1917	-0.1917
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.78%	-0.2153	-0.2153

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

第十节 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）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。

文件存放地：公司董事会办公室