证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-019

云南南天电子信息产业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘润声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以246,606,046为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈硕	
办公地址	昆明市环城东路455号	昆明市环城东路455号	
传真	(0871)63317397	(0871)63317397	
电话	(0871)63366327,68279182	(0871)63366327,68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

南天信息是以软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等业务为主体,以服务为发展方向的专业的数字化服务提供商,具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验。公司目前的客户重点为金融行业(以银行业为主,含少量保险业、证券业),并逐步开拓了政府(水利、税务、海关)、电力、能源、交通、民航等行业客户。南天信息拥有丰富的技术积累和创新应用,是具有市场影响力的金融软件和解决方案提供商、系统集成和数据中心服务厂商、金融专用设备提供商,致力于为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务,赋能客户转型与升级。

1、软件业务

公司的软件业务包括:为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案、自有软件产品销售、软件开发与软件运维服务等。目前的软件客户以金融行业的银行业为主,公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系,广泛应用于国内大、中、小银行,其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台具有重要的行业影响力,在众多家金融机构推广使用,同时是部分资产管理公司核心业务系统解决方案提供商。

2、集成服务业务

公司集成业务提供主流厂商解决方案,包括网络平台、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软硬件产品等的集成解决方案,根据行业发展趋势,构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务、全媒体协作中心的全产品链业务。与国内外知名IT企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系,客户涵盖金融、泛金融、政府、企业等。

3、产品服务业务

南天是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商,产品全面覆盖国内各大中小银行,以及其他行业客户。公司主要产品包括:PR系列存折打印机、BST自助服务终端、BP系列柜面外设产品、无纸化签名设备、智能交互终端、轨道交通设备、高速打描打印一体机、智能柜台等信息设备产品及智能网点解决方案、无纸化解决方案等,产品广泛应用于金融、政务、电信、交通等领域。

4、智慧城市业务

智慧城市业务方面,南天凭借多年在信息化建设领域积累的丰富经验,以自有核心技术和关键应用为基础,积极打造良性互动的智慧城市生态圈。公司智慧城市业务紧紧围绕“数字化服务”理念,整合优质资源,合资设立南天新智慧、南天智联,完善南天信息在智慧城市与智慧行业云服务板块业务的布局;全面参与云南省教育厅“全面改薄”项目,为56所学校提供全方位、一体化的数字化服务。

5、云计算和数据智能业务

报告期内,公司为大力推进南天云计算业务、数据智能业务持续发展,公司设立了“云业务事业部”、“数据智能事业部”;同时,收购控制新三板公司红岭云,将业务拓展到党建云业务;收购控制新三板公司量立方,将业务拓展到教育云业务。

6、创新业务

公司依托多年的行业经验优势和技术积累,积极探索最佳实践,不断创新应用场景。目前在分布式核心应用、移动金融、精准营销、实时风控、智能渠道等领域形成了优势产品群。公司积极与生物识别技术知名厂商合作构建统一生物认证管理平台,目前主要拓展金融领域的客户。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,779,803,154.27	2,315,809,791.16	20.04%	2,157,812,325.80
归属于上市公司股东的净利润	74,771,358.39	21,984,499.53	240.11%	20,689,391.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,127,575.22	6,241,738.62	126.34%	8,440,079.12
经营活动产生的现金流量净额	53,020,569.34	-56,143,819.07	194.44%	69,283,233.40
基本每股收益(元/股)	0.3032	0.0891	240.29%	0.0839
稀释每股收益(元/股)	0.3032	0.0891	240.29%	0.0839
加权平均净资产收益率	5.03%	1.51%	3.52%	1.44%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,096,930,849.18	2,775,101,769.97	11.60%	2,624,335,660.24
归属于上市公司股东的净资产	1,515,040,308.16	1,456,485,453.90	4.02%	1,446,492,694.14

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,681,324.56	620,864,223.09	712,896,392.59	1,072,361,214.03
归属于上市公司股东的净利润	-53,322,192.43	11,358,393.20	61,922,738.68	54,812,418.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,601,054.37	17,637,255.14	-213,631.64	56,305,006.09
经营活动产生的现金流量净额	-545,483,453.94	-134,587,584.00	108,443,310.05	624,648,297.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,281,031	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	9.27%	22,870,213	0		
云南南天电子信息产业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.57%	6,340,780	0		
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	0.76%	1,865,304	0		
吴彩银	境内自然人	0.73%	1,788,800	0		
肖声扬	境内自然人	0.64%	1,590,000	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.52%	1,288,000	0		
#滕健	境内自然人	0.45%	1,120,000	0		
交通银行股份有限公司-长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,055,492	0		
中国农业银行股份有限公司-浙商聚赢产业成长混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,032,890	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天集团是工投集团的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司自然人股东滕健通过投资者信用账户持有公司股票1,120,000股。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

单位:万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	孙德刚	640,000	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务,资产经营,企业购并,股权交易,国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号	控股股东
2	云南工投资产管理有限公司	王显险	1,400	非金融性资产管理(含受托管理资产);非金融资产置换、转让及销售;非金融不良资产的收购、处置;企业资产的重组、并购;项目投资及对外所投资项目的管理;房地产开发与经营;房屋销售;土地咨询服务;商务信息咨询;物业管理;建筑材料、化工原料及产品、五金交电的销售;土地开发;房屋中介;房产、土地租赁;停车服务管理、车辆租赁;餐饮管理及日用百货的销售。(涉及专项审批的凭许可证开展经营)	云南省昆明市经开区顺通大道50号	受同一控股股东控制
3	南天电子信息产业集团公司	雷坚	3,434	电子计算机(含外部设备),软、硬件产品的开发、销售,机床自动化设备的开发、销售。“三来一补”业务,(主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务)。兼营范围:金属材料、针纺织品、化工原料及产品,五金交电、工艺美术品(不含金银首饰),机电产品(含计划外汽车零售,不含小轿车),建筑装饰材料,消防安全监控系统工程安装。	云南省昆明市环城东路455号	受同一控股股东控制
4	云南国资粮油贸易有限公司	苏进	1,000	粮食及粮食制品和食品及食油制品的采购、销售、配送,茶叶及中药材的种植、收购、销售、配送,家禽、家畜的养殖、收购、销售、配送;日用百货、副食品、农副产品的经营、各类商品和技术的进出口业务经营和代理;预包装食品、建材及矿产品的销售。(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南省昆明市西山区妥吉北区居委会	受同一控股股东控制
5	昆明百王寨农业科技有限公司	曾健昆	10	农业技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;农副产品、农用机械、农具、化肥、饲料的销售;承办会议及商品展览展示活动。	云南省昆明市西山区妥吉北区居委会	控股子公司关联方
6	上海致同信息技术有限公司	钱玮	500	计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,并销售上述产品;从事货物和技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市长宁区金钟路767弄1号4层B区	联营企业,公司高级管理人员任董事
7	厦门南天世纪信息技术有限公司	陈东勇	50	计算机软件开发、系统集成;计算机、网络产品及其耗材的销售及技术维护服务。	厦门市思明区厦禾路618号厦智广场429B单元	联营企业
8	云南工投物业管理有限公司	王显险	1,400	物业管理;家政服务;物业管理咨询服务;商业管理;垃圾清运;停车场经营管理;承办会议及商品展览展示活动;商品管理;餐饮服务;园林绿化工程、水电安装工程的设计与施工;农副产品、预包装食品、散装食品、日用百货、五金交电、家用电器的销售(危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外)	云南省昆明经开区顺通大道50号	受同一控股股东控制

(二)关联方最近一期财务数据

单位:万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,556,363.40	1,317,850.37	632,441.21	131.52
2	南天电子信息产业集团公司	41,778.41	41,669.24	521.74	-615.17
3	云南国资粮油贸易有限公司	6,466	489	9,691	-571
4	昆明百王寨农业科技有限公司	85.57	-95.00	28.04	-19.23
5	上海致同信息技术有限公司	114.37	41.56	760.23	-79.43
6	厦门南天世纪信息技术有限公司	43.75	19.67	0	-12.47
7	云南工投物业管理有限公司	-	-	-	-

注:以上财务数据除昆明百王寨农业科技有限公司为经审计2018年12月31日数据,云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接,云南工投物业管理有限公司为新设公司无财务数据,其他公司均为经审计2017年12月31日数据。

(三)履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易,将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况:

公司独立董事对公司提交的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查,对该关联交易事项予以了认可,并同意将其提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需,促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2019年度预计日常关联交易的事项。

六、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于2019年度预计日常关联交易的事前认可意见;

(四)独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

(五)监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-020

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议决议,定于2019年3月28日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体内容通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:本公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

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

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2019年3月28日(星期四)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年3月25日(星期一)

7、出席对象:

①于股权登记日2019年3月25日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1、审议《南天信息2018年度董事会工作报告》;

2、审议《南天信息2018年度监事会工作报告》;

3、审议《南天信息2018年度财务决算报告》;

4、审议《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;

5、审议《南天信息2018年年度报告》全文及摘要;

6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

7、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;

8、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)上述议案具体内容详见本公司于2019年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《南天信息2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《南天信息2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《南天信息2018年度财务决算报告》	√
4.00	《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	√
5.00	《南天信息2018年年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年3月26日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2019年3月26日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

4、会议联系人:沈 硕、尹保健

联系电话:0871-68279182,63366327

传真:0871-63317397 邮编:650041

邮箱:shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

六、备查文件

1、南天信息第七届董事会第十九次会议决议及公告;

2、南天信息2018年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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

一、网络投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、填报表决意见

本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日15:00,结束时间为2019年3月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2018年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见为:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《南天信息2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《南天信息2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《南天信息2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	√			
5.00	《南天信息2018年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√			

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

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期和有效期:

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-015

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2019年2月22日以邮件、电话方式送达。

(二)会议召开时间、地点和方式:本次会议于2019年3月4日在昆明本公司四楼会议室召开。

(三)会议应到监事五名,实到监事五名。

(四)会议由公司监事会主席李云先生主持。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《南天信息2018年度监事会工作报告》;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(三)审议《南天信息2018年度财务决算报告》;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》全文。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

公司拟以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利12,330,302.30元(含税)。同时,本年度进行资本公积金转增股本,以公司现有总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本73,981,813股。转增后,公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息2018年年度报告》全文及摘要;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于计提资产减值准备的议案》;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(七)审议《南天信息2018年度内部控制评价报告》;

表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

(八)审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,现对2018年度监事薪酬分配方案及2019年度监事薪酬计划如下:

1、2018年度监事薪酬分配方案

监事会主席李云先生(兼任公司工会主席、纪委书记、风险管理部部长)薪酬标准人民币56万元/年;监事唐绯女士(兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长)薪酬标准人民币44.58万元/年。

2、2019年薪酬计划

监事会主席李云先生(兼任公司工会主席、纪委书记、风险管理部部长)薪酬标准人民币59万元/年;监事唐绯女士(兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长)薪酬标准人民币47万元/年;具体根据考核制度考核,并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入,包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事李云、唐绯回避表决。

表决情况:三票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(九)审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事李云、唐绯回避表决。

表决情况:四票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

(一)第七届监事会第十九次会议决议;

(二)监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-017

云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

项目	本报告期计提额	占公司2018年度经审计的净利润的比例	计提依据	计提原因
坏账准备	588.19	5.96%	按账龄和个别认定法确定可收回金额,按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。	为真实反应公司财务状况,对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后,根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
其他应收款	289.15	2.93%		
预付账款	-160.12	-1.62%		
存货跌价准备	24.99	0.25%	存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	公司对存货进行清查,发现部分存货过于陈旧,市场价格低于成本价格,公司根据预计可收回的可能性对该部分存货计提减值准备。
长期股权投资减值损失	90.61	0.92%	在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。	公司正在通过司法途径对公司联营企业云南佳程防伪科技有限公司申请解散,公司综合考虑公司享有的债权净值与长期股权投资账面价值的差异计提减值准备。
合计	703.79	7.12%		

单位:万元

备注:公司2018年度经审计的净利润为9,877.53万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备,将减少本公司2018年度合并报表净利润703.79万元,已计入公司2018年年度合并财务报告。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

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

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

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

六、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

(四)监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-018

云南南天电子信息产业股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2019年度将与关联方南天电子信息产业集团公司(以下简称“南天集团”)、上海致同信息技术有限公司(以下简称“上海致同”)等公司发生日常关联交易,预计总金额不超过1,068.60万元。

2019年3月4日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决,公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%,本次日常关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	集成采购	公允定价	700.00	67.24	634.92
	昆明百王寨农业科技有限公司	其他采购	公允定价	50.00	0.00	20.25
	厦门南天世纪信息技术有限公司	软件采购	公允定价	50.00	0.00	37.55
	小计	-	-	800.00	67.24	692.72
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售产品	公允定价	85.00	20.05	80.19
	小计	-	-	85.00	20.05	80.19
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	物管费	公允定价	16.00	0.00	15.04
	南天电子信息产业集团公司	水电费	公允定价	0.70	0.00	0.66
	南天电子信息产业集团公司	房租费	公允定价	20.00	0.00	19.20
	上海致同信息技术有限公司	物管费	公允定价	4.40	0.00	4.34
	上海致同信息技术有限公司	房租	公允定价	25.30	0.00	25.29
	上海致同信息技术有限公司	水电费	公允定价	0.70	0.045	0.68
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	公允定价	1.50	0.00	1.47
	小计	-	-	68.60	0.045	66.68
接受关联人提供的劳务	南天电子信息产业集团公司	房屋租赁费	公允定价	25.00	0.00	20.21
	云南工投资产管理有限公司	物业管理	公允定价	6.92	6.92	84.20
	云南工投物业管理有限公司	物业管理	公允定价	83.08	0.00	0.00
	小计	-	-	115.00	6.92	104.41

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	集成采购	634.92	-	0.47	-	不适用
	昆明百王寨农业科技有限公司	其他采购	20.25	-	0.03	-	不适用
	厦门南天世纪信息技术有限公司	软件采购	37.55	-	0.33	-	不适用
	小计	-	692.72	-	0.83	-	-
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售产品	80.19	-	0.04	-	不适用
	小计	-	80.19	-	0.04	-	-
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	物管费	15.04	-	14.74	-	不适用
	南天电子信息产业集团公司	水电费	0.66	-	0.30	-	不适用
	南天电子信息产业集团公司	房租费	19.20	-	0.96	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	物管费	4.34	-	1.62	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	房租	25.29	-	1.27	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	水电费	0.68	-	0.31	-	不适用
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	1.47	-	0.67	-	不适用
	小计	-	66.68	-	19.87	-	-
接受关联人提供的劳务	南天电