证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2013-018

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 【2013】第一季度报告

**第一节 重要提示**

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

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人(会计主管人员)唐绯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 吴蜀军 | 董事 | 公务 | 宋卫权 |
| 母景平 | 独立董事 | 公务 | 安树昆 |

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 271,147,203.32 | 304,770,906.44 | -11.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -57,566,180.31 | -18,558,695.37 | -210.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -60,215,953.18 | -25,541,606.15 | -135.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,975,997.38 | -319,358,294.17 | 22.04% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | -0.09 | -177.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | -0.09 | -177.78% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.55% | -1.44% | -3.11% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,092,470,854.40 | 2,191,719,132.00 | -4.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,235,469,183.65 | 1,292,467,704.15 | -4.41% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -12,980.48 | |
| 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) | 3,084,904.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,077.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 638.60 | |
| 所得税影响额 | 467,640.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 226.51 | |
| 合计 | 2,649,772.87 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 27,205 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28.34% | 65,638,720 | 0 | | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 7.12% | 16,500,000 | 0 | | |
| 胡义参 | 境内自然人 | 1.05% | 2,440,000 | 0 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.91% | 2,114,676 | 0 | | |
| 黄成念 | 境内自然人 | 0.8% | 1,850,000 | 0 | | |
| 朱先康 | 境内自然人 | 0.45% | 1,045,799 | 0 | | |
| 云南医药工业股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 674,221 | 0 | | |
| 梁良 | 境内自然人 | 0.28% | 660,000 | 0 | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.27% | 618,551 | 0 | | |
| 彭士学 | 境内自然人 | 0.24% | 546,561 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 南天电子信息产业集团公司 | 65,638,720 | | | 人民币普通股 | 65,638,720 | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 16,500,000 | | | 人民币普通股 | 16,500,000 | |
| 胡义参 | 2,440,000 | | | 人民币普通股 | 2,440,000 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,114,676 | | | 人民币普通股 | 2,114,676 | |
| 黄成念 | 1,850,000 | | | 人民币普通股 | 1,850,000 | |
| 朱先康 | 1,045,799 | | | 人民币普通股 | 1,045,799 | |
| 云南医药工业股份有限公司 | 674,221 | | | 人民币普通股 | 674,221 | |
| 梁良 | 660,000 | | | 人民币普通股 | 660,000 | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 618,551 | | | 人民币普通股 | 618,551 | |
| 彭士学 | 546,561 | | | 人民币普通股 | 546,561 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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,云南医药工业股份有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的控股子公司,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及云南医药工业股份有限公司属于一致行动人。 | | | | | |

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内,公司货币资金较期初减少了67.35%,主要是因为年初公司有备货需要、公司与客户的结算主要发生在下半年,从而导致本期库存现金较少。

2、报告期内,公司应收票据较期初减少了100%,主要是因为报告期内公司无应收票据。

3、报告期内,公司预付款项较期初增加了64.56%,主要是因为报告期内公司预付的材料货款增加所致。

4、报告期内,公司其他流动资产较期初增加了39.85%,主要是因为报告期内公司采购增加导致待抵扣的进项税增加。

5、报告期内,公司应付职工薪酬较期初减少了32.43%,主要是因为公司上年末计提的年终奖在本期支付。

6、报告期内,公司应交税费较期初减少了77.52%,主要是因为公司上年末计提的应缴税金在本期缴纳所致。

7、报告期内,公司应付股利较期初减少了58.91%,主要是因为本公司之子公司在本期发放了少数股东 外商)股利。

8、报告期内,公司一年内到期的非流动负债较期初减少了100%,主要是因为公司本期支付了到期长期借款2000万元。

9、报告期内,公司少数股东权益较期初减少了30.7%,主要是因为公司之非全资子公司及孙公司本期亏损所致。

10、报告期内,公司营业税金及附加较上年同期减少了52.54%,主要是因为公司本期进项税较大,本期增值税缴纳过少,从而导致公司本期缴纳的相关附税减少;同时,报告期内,公司软件及服务业务结算较去年同期减少、部分子公司所属地营改增,导致公司本期缴纳的营业税金及附加减少。

11、报告期内,公司财务费用较上年同期增加了520.79%,主要是因为本期借款余额较去年同期有所增加所致。

12、报告期内,公司投资收益较上年同期减少了64.32%,主要是因为公司所投资企业本期业绩下滑所致。

13、报告期内,公司营业外收入较上年同期减少62.06%,主要是因为本期转入损益的政府补助较去年同期减少所致。

14、报告期内,公司营业外支出较上年同期减少64.75%,主要是因为主要是因为本期处置的固定资产较去年同期减少所致。

15、报告期内,公司所得税费用较上年同期减少了86.92%,主要是因为公司本期利润下降致使所得税费用下降。

16、报告期内,公司营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益较上年分别下降了139.63%、229.92%、205.82%、177.78%,主要是因为公司产品毛利下降,尤其信息产品下降幅度较大;软件业务结算收入较去年同期减少;公司向服务转型过程中,员工人数及相应的用工成本增加;转入当期损益的政府补助较去年同期减少所致。

17、报告期内,公司收到的税收返还较上年同期增加了19689.96%,主要是因为公司本期收到了上期应收的税费返还。

18、报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了63.66%,主要是因为去年同期公司收到南天电子信息产业集团公司借款1800万、各项代垫款及投标保证金等。

19、报告期内,公司支付的各项税费较上年同期减少了45.68%,主要是因为公司本期进项税较大致使缴纳税费减少。

20、报告期内,公司取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%,主要是因为公司本期尚未收到所投资企业分配的股利。

21、报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少64.41%,主要是因为公司本期对信息产业基地二期工程的投入同比减少所致。

22、报告期内,公司投资所支付的现金较上年同期减少100%,主要是因为去年同期公司对云南东盟物流信息有限公司投资所致。

23、报告期内,公司取得借款所收到的现金较上年同期减少99.9%,主要是因为本期新增借款同比减少所致。

24、报告期内,公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加了567%,主要是因为报告期内公司偿还的债务较去年同期增加。

25、报告期内,公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加了452.97%,主要是因为公司本期支付利息较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013 年第29 次会议审核通过。公司已对该事项进行公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013 年第 29 次会议审核通过。 | 2013年03月23日 | 巨潮资讯网2013-006 |

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2013-017

## 云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2013年4月23日以邮件方式送达,并以现场及视频方式,于2013年4月26日在昆明本公司三楼会议室召开,会议应到董事十一名,实到董事九名,董事吴蜀军先生因公务未亲自出席董事会,委托董事宋卫权先生代为行使表决权;独立董事母景平先生因公务未亲自出席董事会,委托独立董事安树昆女士代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份有限公司2013年第一季度报告》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

二、同意《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》;

2013年2月28日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于向公司控股股东南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团")借款5000万元,借款期限自2013年3月1日至2013年12月31日,借款年利率为3%的借款议案。现由于该借款利率与市场化利率有较大差距,经本公司与南天集团充分协商后,不再执行上述借款事项。

根据公司经营需要,公司本次将通过银行委托贷款方式,向南天集团公司5000万元,借款期限至2013年12月31日,借款年利率为6%,还本付息方式为按季付息到期还本。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。关联董事郑南南女士、雷坚先生、陈宇峰先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事先认可函表示同意,并发表了独立意见。

三、同意《关于向银行申请授信额度的议案》;

为满足公司产品的市场需求,保障公司生产经营活动的正常开展,公司拟向各银行申请总额为10.35亿元的授信额度。具体情况如下:

1、向交通银行昆明分行护国支行申请1亿元综合授信额度;

2、向兴业银行昆明分行申请4.4亿元授信额度,其中:2亿元为结构化融资额度,2.4亿元为综合授信额度;

3、向民生银行昆明分行申请1亿元综合授信额度;

4、向工商银行昆明正义支行申请1.3亿元综合授信额度;

5、向建设银行昆明城西支行申请1.6亿综合授信额度;

6、向中行云南省分行申请0.55亿元综合授信额度;

7、向富滇银行昆明广场支行申请3年期,0.5亿元的固定资产项目贷款额度,用于"金融电子自助产品生产研发项目"的建设。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

四、同意《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》;

因经营需要,公司将通过银行委托贷款方式,向公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司借款3000万元,借款期限1年,借款年利率为8%。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。关联董事郑南南女士、雷坚先生、陈宇峰先生对本议案回避表决。独立董事对本议案出具了事先认可函表示同意,并发表了独立意见。

五、同意《关于为北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》;

为实现本公司控股子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长,本公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的2000万元综合授信额度提供信用担保,担保方式为:最高额保证。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

六、同意《关于修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》;

根据公司经营发展需要,为提高公司资产使用效率,确保租赁业务和物业管理业务的正常开展,公司拟增加营业执照经营范围"房屋租赁业务和培训业务"(具体名称以工商核准为准)。根据上述原因,公司将对《公司章程》进行如下修改:

原《章程》第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产、销售计算机软件、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);系统集成、网络设备、信息产品;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(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。

修改为:经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产、销售计算机软件、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);系统集成、网络设备、信息产品;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(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务);房屋租赁业务和培训业务。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、同意《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票发行及授权延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、同意《召开南天信息股份公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十六日

## 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在对公司《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》及其相关材料进行认真阅读、审议后,基于本人的判断,发表独立意见如下:

1、公司《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》及其相关材料在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、本次关联交易,有利于补充公司经营用款需求,符合公司经营管理和发展的需要;公司董事会在审议《关于向南天电子信息产业集团公司借款的议案》、《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司借款的议案》时程序符合法律、法规规定,关联董事回避表决。不存在损害公司及中小股东利益的情况发生;同意公司执行该项关联交易。

独立董事:
董云庭:　此夕克明:
母景平:　安树昆:
2013年4月26日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2013-019

## 云南南天电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其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于2013年4月26日,以现场及视频方式,在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第十五次会议,会议应到监事五名,实到监事四名,监事张建生先生因公务未亲自出席会议,委托监事高文凤女士代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司2013年第一季度报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

二、同意《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2013-020

## 云南南天电子信息产业股份有限公司关于非公开发行股票发行及授权延期的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会审议通过了《南天信息股份公司非公开发行股票方案》、《南天信息股份公司非公开发行股票预案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2013年4月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]330号),核准公司非公开发行5,500万股新股。

鉴于上述会议批准的本次发行和授权决议的有效期将于2013年5月25日到期,公司于2013年4月26日召开的第五届董事会第二十六次会议以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》,董事会提请股东大会批准延长本次发行和授权决议的有效期,使本次发行和授权决议的有效期至公司股东大会批准《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》之日起六个月后到期。除延长有效期外,关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

公司董事会确认裁于以下文件中的信息未发生改变:①公司非公开发行股票预案;②公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(上述内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并且进一步确认2012年第一次临时股东大会针对该相关事项的批准仍然有效。

公司本次非公开发行股票发行及授权延期的相关事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2013-021

## 云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2013年5月16日 星期四)下午13:30

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 2013年5月16 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2013年5 月 15日15:00 至 2013年5月16日 15:00 期间的任意时间。

4、召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

5、出席对象:

①凡是在2013年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事和其它高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》;

2、审议《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和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2013年5月13日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2013年5月13日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日 星期四)上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360948　投票简称:南天投票

3、股东投票的具体流程

①买卖方向选择买入股票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | --- | 100.00 |
| 1 | 《修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》 | 2.00 |

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下表:

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

①股权登记日持有"南天信息"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360948 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

②如某股东对议案1投赞成票,对议案2投反对票,对议案3投弃权票,申报顺序如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360948 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 360948 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
| 360948 | 买入 | 3.00元 | 3股 |

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项:

1、会议联系人:姜东　施丽媛

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话:0871-63366327

传真:0871-63317398　邮编:650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、南天信息股份公司第五届董事会第二十六次会议决议及公告;

2、南天信息股份公司2013年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十六日

**附件**

**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2013年第一次临时股东大会,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)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

| 议案 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 《修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》 | | | |
| 议案二 | 《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》 | | | |

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:

# 人福医药集团股份公司

## 【2013】第一季度报告

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 王学海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴亚君 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 何华琴 |

公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,334,332,670.80 | 7,861,257,547.57 | 6.02 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,067,957,839.08 | 3,022,359,102.58 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.22 | 6.13 | 1.47 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,998,105.56 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1844 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,561,421.45 | 85,561,421.45 | 18.08 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 13.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 23.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 13.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.79 | 2.79 | 增加0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.63 | 2.63 | 增加0.29个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 355,416.67 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,935,088.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,056.05 |
| 所得税影响额 | -964,025.61 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,259,251.57 |
| 合计 | 5,024,171.70 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 16,848 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 48,278,228 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 12,132,707 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,519,184 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 7,953,875 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 | 7,764,100 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 7,645,488 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,623,019 | 人民币普通股 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 7,385,011 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |

**§ 3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止2013年3月31日,公司总资产为833,433.27万元,比2012年底?786,125.75万元增加47,307.52万元,增长率为6.02%。其中流动资产480,213.80万元,占总资产比例57.62%,主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款;非流动性资产353,219.47万元,占总资产比例42.38%,主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产。

①在建工程较期初增加35.23%,主要系随着工程项目推进,工程投入增加所致;

②工程物资较期初减少48.26%,主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致;

③短期借款较期初增加32.67%,主要系本期为公司经营业务持续发展提供资金支持所致;

④应付票据较期初减少35.29%,主要系本期票据到期兑付所致;

⑤应付利息较期初增加93.78%,主要系按照权责发生制原则计提短期融资券、中期票据利息所致;

⑥应付股利较期初增加421.77%,主要系下属公司本期实施股利分配,少数股东股利尚未支付所致;

⑦一年内到期的非流动负债减少100%,主要系银行借款到期偿还所致;

⑧专项应付款较期初增加32.07%,主要系上期基数较小及下属子公司本期新增收到国家投资补助专项资金所致;

⑨销售费用较上年同期增加39.48%,主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致;

⑩管理费用较上年同期增加32.38%,主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所致;

⑪财务费用较上年同期增加56.40%,主要系2012年11月公司发行中期票据,按权责发生制原则本期计提应付利息增加,以及本期银行借款规模增加所致;

⑫资产减值损失较上年同期增加124.25%,主要系销售规模扩大致应收账款增加,公司按照会计政策计提坏账准备所致;

⑬投资收益较上年同期减少177.17%,主要系Puracap Pharmaceutical LLC 2012年1月至5月为权益法核算企业,自公司增持股权后将其纳入合并报表所致;

⑭营业外收入较上年同期减少48.76 %,主要系本期政府补贴收入较上期减少所致;

⑮营业外支出较上年同期减少40.29%,主要系上期基数较小所致;

⑯所得税费用较上年同期增加84.76%,主要系公司利润增长所致;

2、现金流量净额比较分析:

报告期内经营活动现金流量净额为-9,099.81万元,较上年同期增加2,265.44万元,主要原因系销售回款额较上年同期有所上升所致;投资活动现金流量净额为-48,076.79万元,较上年同期增加流出35,495.79万元,主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款及在建项目工程投入增加所致;筹资活动现金流量净额为48,380.85万元,较上年同期增加44,274.46万元,主要系本期银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准,公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股,每股发行价为7.15元,募集资金总额58,987.50万元,扣除发行费用2,987.65万元,实际募集资金净额为55,999.85万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。该专项账户初始存放金额为55,999.85万元,截止2012年12月31日,募集资金已使用完毕,公司对此出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"《专项报告》"),并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信专审字[2013]第2-00156号《前次募集资金使用情况审核报告》;该《专项报告》已经2013年4月15日召开的公司2013年第2次临时股东大会审议通过,详见2013年3月30日和4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司在《首期股权激励计划(草案修订稿)》中明确,对于按照本股权激励计划授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:

①解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;

②2011年、2012年、2013 年公司营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元;

③2011年、2012年、2013 年公司净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.9亿元;

④2011年、2012年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%。

若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

公司严格履行该承诺。

2、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")在股权分置改革方案中承诺:

①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让;

②在第①项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%;

③不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185% 6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

当代科技严格履行该承诺。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年2月26日,公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司二〇一二年年度利润分配预案》和《公司二〇一二年年度资本公积金转增股本预案》:以公司2012年末总股本493,443,636股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共计拟派发现金红利49,344,363.60元;本年度不实施资本公积金转增股本。

以上预案尚需提请公司二〇一二年年度股东大会进一步审议。

人福医药集团股份公司
法定代表人:王学海
2013年4月27日

股票简称:人福医药　证券代码:600079　编号:临2013-035号

## 人福医药集团股份公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

人福医药集团股份公司第七届董事会第三十四次会议于2013年4月26日 星期五)上午9:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2013年4月15日。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一:公司二〇一三年第一季度报告全文及正文

详细内容见公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《二