

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2016-075

云南南天电子信息产业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人雷坚、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,420,214,613.38	2,607,623,976.77	-7.19%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,369,120,965.09	1,428,055,157.56	-4.13%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	534,528,844.10	7.61%	1,263,672,329.68	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,807,271.76	-79.88%	-49,069,950.65	0.36%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-4,486,817.85	-156.86%	-57,574,754.81	-6.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-605,679,527.21	-77.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0073	-46.00%	-0.1990	0.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	-46.00%	-0.1990	0.35%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.06%	-3.50%	0.19%

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）	-33,585.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	132,545.16	
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）	6,318,792.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,110,556.91	
减：所得税影响额	23,504.56	
合计	8,504,804.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,289,431	5,000,000		
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	10,000,000		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.15%	5,299,819			
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	1.99%	4,896,042			
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	1.61%	3,962,850			
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	1.50%	3,695,435			
中国农业银行股份有限公司	其他	0.90%	2,210,590			

一浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司一华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.72%	1,780,579			
中国银行股份有限公司一长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,722,775			
中国建设银行股份有限公司一华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,501,113			

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	61,289,431	人民币普通股	61,289,431
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	12,870,213
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	5,299,819	人民币普通股	5,299,819
中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长混合型证券投资基金	4,896,042	人民币普通股	4,896,042
中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金	3,962,850	人民币普通股	3,962,850
中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业混合型证券投资基金	3,695,435	人民币普通股	3,695,435
中国农业银行股份有限公司一	2,210,590	人民币普通股	2,210,590

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,780,579	人民币普通股	1,780,579
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	1,722,775	人民币普通股	1,722,775
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,501,113	人民币普通股	1,501,113
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。		

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。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少 64,131.81 万元，下降 69.28%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度。
- 2、报告期末，公司应收账款较期初增加 31,308.61 万元，上升 80.69%，主要是由于行业特性，公司收款主要集中在第四季度所致。
- 3、报告期末，公司预付款项较期初增加 5,560.10 万元，上升 88.27%，主要是由于行业特点，大量采购集中在前三季度所致。
- 4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加 1,625.33 万元，上升 444.32%，主要是由于行业特点，前三季度大量采购生产，导致增值税留抵进项税额较大所致。
- 5、报告期末，公司开发支出较期初增加 498.01 万元，上升 697.13%，主要是报告期内公司资本化研发项目增加所致。
- 6、报告期末，公司应付票据较期初减少 1,642.13 万元，下降 23.43%，主要是报告期内公司支付了备货款所致。
- 7、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 1,026.70 万元，下降 32.75%，主要是上年末计提年终效益工资在本期支付所致。
- 8、报告期末，公司应交税费较期初减少 5,485.62 万元，下降 87.47%，主要是上年末计提应缴税金在本期缴纳所致。
- 9、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初增加 7,867.52 万元，上升 13471.71%；长期借款较期初减少 7,889.30 万元，下降 53.50%，主要是一年内即将到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目

- 1、报告期，公司财务费用较上年同期减少 951.06 万元，下降 48.01%，主要是上年同期计提非公开定向发行债务融资工具利息，且本年贷款平均余额减少和银行贷款利率降低所致。
- 2、报告期，公司投资收益较上年同期减少 1,234.98 万元，下降 166.25%，主要是报告期内联营企业云南医药工业股份有限公司利润较去年同期减少所致。
- 3、报告期，公司营业外收入较上年同期增加 409.84 万元，上升 88.30%，主要是报告期内收到政府补助较上年同期增加。
- 4、报告期，公司营业外支出较上年同期减少 104.32 万元，下降 83.15%，主要是上年同期计提法律诉讼违约金所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 29,014.25 万元，下降 22.39%，主要是报告期内公司销售收款减少所致。
- 2、报告期，公司收到的税费返还较上年同期减少 225.72 万元，下降 59.69%，主要是因为本期收到退税款较上年同期减少所致。
- 3、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,505.92 万元，下降 39.55%，主要是因为本期退回保证金减少。
- 4、报告期，公司支付的各项税费较上年同期增加 2,531.41 万元，上升 40.90%，主要是上年末计提应缴税金在本期缴纳所致。
- 5、报告期，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 799.34 万元，下降 99.98%，主要是上年同期收到处置房产的款项所致。

6、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 159.27 万元，下降 39.44%，主要是本期采购的固定资产支出减少。

7、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少 22,809.89 万元，下降 43.96%，主要是报告期内公司银行借款减少所致。

8、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 1,162.93 万元，下降 33.71%，主要是报告期内借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2016年9月5日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对本次非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作，鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票项目申请材料，待本次非公开发行募集资金投资项目的完善工作完成后再行安排后续事宜。

2016年9月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]445号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票申请的审查。

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、收购北京卡拉卡尔科技股份有限公司股权事项

公司于2016年7月10日与北京卡拉卡尔科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东签署了以经公司董事会和股东大会通过为生效条件的《资产收购框架协议》，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作。因合作双方对本次交易的支付条件和支付进度等事项上存在较大分歧，虽经反复沟通与协商，但最终未能达成一致意见。为此，合作双方经慎重考虑，一致决定终止本次股权收购事宜。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票方案调整、撤回非公开发行股票申请事宜	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
启动和终止收购北京卡拉卡尔科技股份有限公司股权事项	2016 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	股份限售承诺	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	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	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企业目前没有，将来亦不会在中国境内外： (1)以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行

			或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和			
--	--	--	--	--	--	--

		条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。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	其他承诺	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定承诺	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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	其他承诺	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	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

			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。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。