

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
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		

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股利分配方案为:以 381,165,677 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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		
联系人及联系方式	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	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nntian.com.cn	shenshi@nntian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
南天信息持续深耕金融科技 30 余年,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及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商,致力于为客户提供兼具 IT 建设全生命周期的“一站式”数字化服务,以“产品服务化、服务产品化”为理念,持续为行业客户提供成熟、高效、标准化、可信的数字化服务,赋能客户转型升级,实现与客户、合作伙伴的多共赢。公司坚定选择金融业务作为公司发展的主赛道,深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,以云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等新技术不断创新发展,探索数字化转型路径与实践,通过技术与场景、业务与科技的深度融合,实现科技赋能。

1、软件开发及服务:公司的软件开发及服务业务,包括为客户量身定制成熟的解决方案,自有软件产品销售、软件开发与 IT 服务等,能够基于商业和开源软件向用户提供一体化IT 云数据中心运维管理解决方案。目前公司的软件开发及服务业务以金融行业的银行业务为主,公司的自有软件产品和解决方案可全面覆盖银行业务系统的前、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,在众多金融机构推广使用;公司智慧党建助力于党建信息化应用领域的理论研究、技术创新和模式突破;智慧教育以做“最专业的教育大数据运营服务商”为目标,成功研发智能作业数据系统。南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革,结合多年行业信息化工程的丰富经验,以先进技术为支撑,不断创新产品与解决方案,赋能行业客户在转型的征程中加速前行。

2、智能渠道解决方案:南天信息是国内少数集软硬件产品、产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商。公司智能渠道解决方案主要为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案。主要包括自助终端渠道解决方案,具有自主知识产权的银行自助渠道解决方案,并不断拓展药妆、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中、小银行。

3、集成解决方案:公司集成为客户以数据中心为场景,为用户提供建云、业务上云及运营管理体系解决方案,包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软件等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、数据中心运营平台等全产品链业务。近几年南天信息聚焦金融软件定义数据中心深耕,形成一批优秀解决方案,与国内外知名 IT、互联网企业建立战略合作伙伴关系,客户涵盖金融、交通、电力、能源、政府及科研院所等。

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:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,303,367,428.19	2,779,803,154.27	18.83%	2,315,809,791.16
归属于上市公司股东的净利润	59,178,171.08	74,771,358.39	-20.85%	21,984,499.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,963,921.03	14,127,575.22	310.29%	6,241,738.62
经营活动产生的现金流量净额	-138,408,692.26	53,020,569.34	-361.05%	-56,143,819.07
基本每股收益(元/股)	0.1846	0.3032	-39.12%	0.0891
稀释每股收益(元/股)	0.1846	0.3032	-39.12%	0.0891
加权平均净资产收益率	3.85%	5.03%	-1.18%	1.51%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	439,239,432.65	765,052,373.54	893,964,257.63	1,205,111,364.37
归属于上市公司股东的净利润	-49,666,137.43	11,655,187.50	18,477,936.69	78,711,184.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,698,236.74	7,613,187.36	18,681,774.40	82,367,196.41
经营活动产生的现金流量净额	-558,758,376.81	-287,155,041.95	-119,757,722.81	827,262,449.31

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

2019 年 年度报告摘要

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-020
云南南天电子信息产业股份有限公司

报告期末普通股股东总数	33,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,176	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
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	35.38%	113,408,385	0	
云南南天电子信息产业股份有限公司第一大股东	其他	2.57%	8,243,014	0	
# 滕健	境内自然人	0.82%	2,625,993	0	
南天电子集团公司	国有法人	0.78%	2,488,233	0	
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,674,400	0	
林泽兰	境内自然人	0.47%	1,500,000	0	
孙逸群	境内自然人	0.39%	1,262,600	0	
孙晓平	境内自然人	0.37%	1,179,753	0	
李美秀	境内自然人	0.33%	1,055,669	0	
陆卫其	境内自然人	0.29%	931,900	0	

上述股东中,公司已知前大集团是工投集团的全资子公司,前工投集团,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;未知与其他股东之间是否存在关联关系。

报告期内,公司自然人股东滕健通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,25,993 股。

注:①2018 年 11 月 8 日,公司收到前两大股东工投集团通知,决定将全资子公司南天集团持有的南天信息 64,367,006 股股票(全部为无限流通股,占南天信息总股本的 26.10%)无偿划转至工投集团。2019 年 2 月 1 日,上述事宜已办理完成过户登记手续。至此,工投集团直接持有南天信息 87,237,219 股股份(全部为无限流通股),占南天信息总股本的 35.38%,成为南天信息的控股股东。南天集团持有无限流通股 1,914,025 股股份(全部为无限流通股,占南天信息管理委托南天集团通过资产管理计划增持的股份 9,047 股),占南天信息总股本的 0.78%。公司控股股东由南天集团变更为工投集团,公司实际控制人无变化,仍为省国资委。

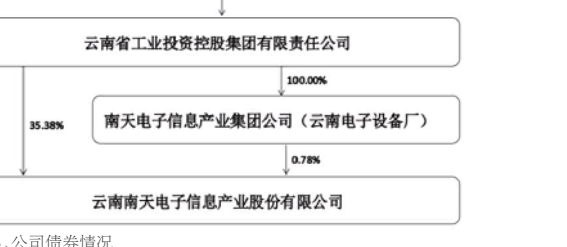
②南天集团持有南天信息 1,914,025 股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047 股;根据南天集团与工投集团于 2017 年 12 月 18 日签署的《委托管理协议》,南天集团所持南天信息 1,914,025 股(占南天信息总股本的 0.78%)股份除股权行权之外的其他权利继续委托工投集团管理。

(3)以上普通股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否公开发行并在证券交易所上市,且在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

3、经营情况讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

南天信息作为具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商,数字技术服务提供商,报告期内持续聚焦金融科技发展,深入挖掘金融科技与产业融合的能力,通过技术与场景、业务与科技的深度融合,实现科技赋能,全力为客户提供兼具 IT 建设全生命周期的“一站式”数字化服务,赋能客户转型升级。报告期内,公司实现营业收入 33.03 亿元,比上年同期增长 18.83%;实现净利润总额 9,216.62 万

元(扣除公司 2018 年度处置联营企业云南医药工业股份有限公司股权取得投资收益 8,350.68 万元影响后,同比增长 63.41%),归属与母公司所有者的净利润 5,917.82 万元,同比下降 20.85%。报告期内,公司各项工作开展情况如下:

一、战略引领,推进业务转型升级

1、软件开发及服务:公司持续深耕金融科技,以银行 IT 解决方案为核心,加大研发力度,向“大项目+强产品”业务模式转变,覆盖大、中、小型银行。报告期内,公司不断推进新一代银行核心系统建设,建设银行及建信金科的金融科技战略合作;参与邮储银行新一代核心系统建设。坚持研发投入赋能,研发的一体化智能云管理平台、生物特征识别系统在多家银行及公安等行业持续推广,拓展非金融客户,实施北京地铁线网交通运营安全一体化治理系统。报告期内,公司软件开发及服务业务实现收入 15.19 亿元,同比增长 22.06%。

2、智能渠道解决方案:南天信息是国内少数集软硬件产品数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商,公司抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机,推出了一系列智慧渠道解决方案;同时在创新安全的战略指引下,推出了一系列国产化产品,实现了芯片和控制软件的国产化,并均已实现批量销售,保持了“六大”上市银行市场份额。报告期内,公司集成解决方案业务继续深耕细作,行业客户打造集成业务核心能力,提升项目规划、实施、运营能力,加强数据智能智能化建设并管理。拓展公安、军工、电力等行业,推进创新项目落地,建设北京大兴国际机场“智慧机场”离港系统;持续构建合作伙伴生态。报告期内,公司集成服务业务实现收入 13.90 亿元,较上年同期增长 16.90%。

(二)创新驱动,赋能行业数字化转型
报告期内,公司重点发展云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等前瞻技术领域,跟进金融科技前沿产品,探索金融科技转型升级路径与实践。入围银行大数据资源池,参与多家银行 ETC 智慧营销解决方案建设;完成金融+金融、园区、安防等领域 20 多个人工智能相关项目推广。公司结合行业发展趋势,立项开展生物安全视频识别系统、网络安全态势感知平台、基于微服务和云云架构的数字烟草集成系统等 9 个项目,加大研发投入和研发成果的市场转化,培育新的利润增长点。

公司在海外金融市场实现突破,成功中标并实施缅甸亚洲阳光银行核心业务系统一期项目,系统覆盖总行和 13 个分支机构,系统运行稳定,得到了客户认可,为南天布局东南亚金融业务奠定基础。同时公司与昆明理工成立人工智能联合创新实验室,利用产学研优势,共同研发大数据、自然资源库、宏观经济数据库的建设应用。

报告期内,推进定向增发和融资并筹
报告期内,公司共实施 2019 年度非公开发行股票事宜,本次非公开发行股票的数量不超过 6,411,7571 万股,募集资金不超过 6.5 亿元,用于金融行业智能化云平台项目建设以及补充未来三年营运资金。本次非公开发行股票已经公司第七届董事会第二十一次会议、2019 年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议审议通过,于 2019 年 12 月 27 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于 2020 年 2 月 19 日收到证监会审核通过的正式文件。经过公司精心组织周密安排,截至 2020 年 2 月 19 日,公司共募集资金 6.5 亿元资金。

报告期内,收购专业大数据集团海捷科技 60%股权,海捷科技核心团队具有多年数据积累,数据精准,大数据等相关领域的技术、销售和项目管理经验,对大数据行业具有深刻的理解,并拥有大数据、清洗存储、综合物流等行业客户,在技术、业务、资源等领域可与南天信息协同合作。

报告期内,积极整合回报广大投资者,优化股本结构,增强公司股票流动性;公司实施了资本公积转增股本;积极响应适应证券市场监管要求变化,结合公司实际情况,修订公司章程,增加经营范围,进一步规范上市公司法人治理体系。根据公司战略及经营发展需要,贯彻和落实先进的信息技术应用创新的国家战略,公司成立“信息技术应用创新工作委员会”,继续推行阿米巴经营管理,发布《自主经营单元薪酬管理制度》系列文件,持续完善治理结构和内控体系。

报告期内,南天信息入选“中国软件企业百强”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”(第 62 名)、“中国方案百强”(第 38 名)、入选“2019 年中国软件和信息服务企业十大领军企业”,获得“年度最具影响力数字化服务商”、“2019 中国软件和信息服务最有价值品牌”等诸多行业荣誉。据赛迪顾问发布的《2018-2019 年中国金融 IT 应用市场研究年度报告》,南天信息在中国金融 IT 应用市场领导者象限排名第 6 名,在银行 IT 解决方案市场领导者象限排名第 2 名。

2020 年,公司将秉承持续稳健经营的理念,深入贯彻公司发展战略,“认知、聚合、智领”,用数字化服务赋能客户业务的转型升级,做强做优做大存量业务,加大资源整合力度,持续完善公司治理结构,规范公司运作行为,强化内部控制建设,控制经营风险,不断提高决策效率和治理水平,提升创新能力建设,合理配置优质资源,调整优化产业结构,强化人才队伍建设,进一步提升公司的核心竞争力,推动公司长期、稳健、可持续发展。

2、报告期主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件开发及服务	1,518,516,199.92	605,022,165.81	39.84%	22.06%	24.13%	0.66%
智能渠道解决方案	368,060,175.28	60,188,011.18	16.35%	14.88%	-8.21%	-4.11%
集成解决方案	1,389,538,640.87	87,947,160.88	6.33%	16.90%	5.52%	-0.68%

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-015
云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议已于 2020 年 4 月 23 日以现场+视频的方式召开,现场会议由公司董事长主持。

(三)会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。

(四)会议由公司董事长徐灿先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。

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

二、董事会会议审议情况:

(一)审议《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(二)审议《关于计提资产减值准备的议案》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《南天信息 2019 年度董事会工作报告》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息 2019 年度利润分配预案》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议《南天信息 2019 年度内部控制评价报告》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

(七)审议《南天信息 2019 年年度报告全文及摘要》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

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制度》《南

易事项超过预计,预计 2020 年本公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 968.19 万元,独立董事对此事项发表了事前认可与独立意见。

关联董事徐灿先生、陈宇峰先生、丁加敏先生、段建楠先生回避表决,与会非关联董事对以上议案进行了表决,具体表决情况如下:

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 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

(十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计 112 万元人民币(不含差旅费)。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》全文及正文。

(十三)审议《关于银行申请授信额度暨向 2020 年第一季度报告》全文及正文。

为保障公司正常生产经营活动的开展,为公司后续发展做好充分准备,公司拟向各银行申请 2020 年度综合授信额度,合计金额 25.6 亿元人民币,具体情况如下:

1、向中国工商银行股份有限公司昆明支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

2、向中国建设银行股份有限公司昆明支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

3、向交通银行股份有限公司昆明支行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度;

4、向农业银行股份有限公司昆明支行申请 1.4 亿元人民币综合授信额度;

5、向中国民生银行股份有限公司昆明支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

6、向华夏银行股份有限公司昆明分行申请 1.2 亿元人民币综合授信额度;

7、向中国农村商业银行股份有限公司昆明五华支行申请 5.0 亿元人民币综合授信额度;

8、向招商银行银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

9、向中信银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度;

10、向中国银行股份有限公司昆明北京支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度;

11、向广发银行股份有限公司昆明盘龙支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

12、向汇丰银行(中国)有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

13、向中国进出口银行云南省分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度;

14、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上授信额度取得后,公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款、贸易融资、开具保函、开具银行承兑汇票、开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》;

根据《公司 2020 年度的业务发展及生产经营需要,公司对 2020 年预计日常关联交

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元	当期数据	上期数据	增减比
收入	3,303,367,428.19	2,779,803,154.27	18.83%
成本	2,529,217,333.79	2,132,469,001.35	18.61%
销量	210,960	181,940.00	15.95%
净利润	83,478,172.86	98,775,281.45	-15.49%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	1,299,928,507.08	604,196,809.15	115.15%

5、报告期内营业收入、营业成本,归属与上市公司普通股股东的净利润总额或者构成重大报告期间发生重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二)报告期内会计政策变更、会计估计变更和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)报告期内会计政策变更、会计估计变更和核算方法发生变化的情况说明

1、减少金融资产类别,由现行“四分法”改为“三分法”。即以企业持有金融资产的

的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、将金融资产减值计提,由“已发生信用损失法”,改为“预期信用损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更及时、足额地计提金融资产减值准备、

3、简化了套期会计的规范,拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求;

4、进一步明确金融资产转移的判断标准,将金融资产转移的判断依据,由金融资产是否满足金融资产转移的条件,改为金融资产转移的判断依据,由金融资产是否满足金融资产转移的条件,改为金融资产是否满足金融资产转移的条件。