证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-023

云南南天电子信息产业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	659,120,435.74	439,239,432.65	50.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−47,069,838.17	−49,666,137.43	5.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−47,204,588.39	−50,698,236.74	6.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−735,341,172.77	−558,758,376.81	−31.60%
基本每股收益(元／股)	−0.1468	−0.2014	27.11%
稀释每股收益(元／股)	−0.1468	−0.2014	27.11%
加权平均净资产收益率	−2.91%	−3.33%	0.42%
	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)	4,167,075,269.32	4,036,304,040.40	3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,511,231,435.68	1,558,301,273.84	−3.02%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,750.22	
合计	134,750.22	--

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、普通股股东总数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	32,176	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	质押或冻结情况 数量
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－第一期员工持股计划	其他	2.57%	8,243,014	0		
# 滕健	境内自然人	0.86%	2,760,793	0		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.78%	2,488,233	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.57%	1,811,482	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,674,400	0		
杨创和	境内自然人	0.51%	1,636,780	0		
翁迎春	境内自然人	0.39%	1,262,600	0		
陆卫其	境内自然人	0.36%	1,166,675	0		
林碎兰	境内自然人	0.34%	1,105,662	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	股份种类 数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	113,408,385	人民币普通股	113,408,385
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	8,243,014	人民币普通股	8,243,014
# 滕健	2,760,793	人民币普通股	2,760,793
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
招商证券股份有限公司	1,811,482	人民币普通股	1,811,482
中国证券金融股份有限公司	1,674,400	人民币普通股	1,674,400
杨创和	1,636,780	人民币普通股	1,636,780
翁迎春	1,262,600	人民币普通股	1,262,600
陆卫其	1,166,675	人民币普通股	1,166,675
林碎兰	1,105,662	人民币普通股	1,105,662
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(以下简称“南天集团”)是云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，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 2,760,793 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、公司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、报告期主要财务数据、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 2.34 亿元，下降 18.61%，主要是由于去年下半年的采购账期到期付款。

2、报告期末，公司应收票据较期初增加 4,045.33 万元，上升 166.90%，主要是由于本报告期客户使用票据结算方式增加。

3、报告期末，公司应收账款较期初增加 1.58 亿元，上升 27.12%，主要是报告期内实现的销售大幅增加。

4、报告期末，公司预付款项较期初增加 5,695.68 万元，上升 62.49%，主要是由于去年下半年中标合同较多，公司年初需要采购备货，预付款支付较多。

5、报告期末，公司存货较期初增加 7,828.79 万元，上升 6.02%，主要是由于行业周期性，公司年初需要生产备货。

6、报告期末，公司其他流动资产较期初增加 2826.86 万元，上升 201.76%，主要是由于公司年初需要采购备货，待抵扣进项税额增加。

7、报告期末，公司无形资产为较年初增加 373.29 万元，上升 2.52%，主要是报告期内有研发成功确认的资产。

8、报告期内，公司应收款项融资较年初下降 763.33 万元，下降 59.46%，主要是预计用于贴现和背书的票据减少，多数应收票据计划到期收款。

9、报告期末，公司短期借款较期初减少 1.58 亿元，下降 22.77%，主要是本报告期内收到定向增发投资款，偿还贷款。

10、报告期末，公司应付票据较期初增加 9,157.88 万元，上升 56.24%，主要是由于报告期内使用票据结算方式支付货款数量增加。

11、报告期末，公司应付账款较期初减少 1.65 亿元，下降 24.96%，主要是由于报告期内支付达到账期的采购款。

12、报告期末，公司预收款项较上年末减少 4.65 亿元，合同负债较上年末增加 3.06 亿元，主要原因是执行新收入准则，对预收款项和合同负债进行了重分类，且期初有部分款项满足结算条件，确认收入。

13、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 2,568.01 万元，下降 51.30%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。

14、报告期末，公司应交税费较期初减少 4,864.77 万元，下降 74.67%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。

15、报告期末，公司其他应付款较期初增加 6.51 亿元，上升 6369.58%，主要是由于报告期内收到股东的定向增发投资款，本报告期末尚未完成新增股份登记上市。

(二)利润表项目

1、报告期，公司营业收入较上年同期增加 2.20 亿元，上升 50.06%，主要是上一年度未执行完毕的合同，在本报告期完成验收确认。

2、报告期，公司营业成本较上年同期增加 2.30 亿元，上升 66.03%，主要是成本随收入相应增长。

3、报告期，公司销售费用较上年同期减少 1,561.54 万元，下降 28.97%，主要是报告期内因疫情影响导致外出销售活动减少。

4、报告期，公司财务费用较上年同期增加 360.22 万元，上升 262.42%，主要是报告期初贷款余额较大，负担利息较高。

5、报告期，公司投资收益较上年同期减少 866.39 万元，下降 107.20%，主要是由于报告期内参股企业未进行现金分红。

6、报告期，公司其他收益较上年同期增加 569.55 万元，上升 559.90%，主要是由于报告期内受疫情影响，国家增加了扶持和补助。

(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增加 2.28 亿元，上升 107.42%，主要是由于报告期内实现销售及销售回款增加。

2、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 7,562.98 万元，上升 208.69%，主要是由于报告期内业务较同期增长较多，相应的保证金等有所增加。

3、报告期，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 4.53 亿元，上升 94.46%，主要是去年下半年采购商品已达账期支付所致。

4、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少 861.44 万元，下降 100.00%，主要是本报告期参股公司未分红。

5、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少 990.00 万元，下降 98.02%，主要是本报告期无对外投资，上年同期投资广州市海捷计算机科技有限公司。

6、报告期，公司吸收投资收到的现金较上年同期增加 6.45 亿元，上升 100.00%，主要是本报告期收到定向增发投资款。

7、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少 1.38 亿元，下降 37.20%，主要是本报告期收到投资款，贷款融资需求下降。

8、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 1.33 亿元，上升 52.47%，主要是本报告期投资款项到账，偿还借款较多。

9、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增加 483.83 万元，上升 109.58%，主要是由于报告期期初贷款余额较高，本期偿还利息较多。

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、2019 年度非公开发行股票事宜

为全面实施公司发展战略，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟实施 2019 年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”和补充流动资金。工投集团参与认购公司本次非公开发行股票，南天信息和工投集团于 2019 年 4 月 28 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，认购资金不超过 5 亿元；

本次非公开发行股票已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过；经云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于工投集团持有南天信息合理持股比例备案同意后，公司于 2019 年 7 月 24 日收到工投集团出具的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》(云工投发〔2019〕172 号)，工投集团同意公司本次非公开事宜；2019 年 8 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事宜；2019 年 8 月 20 日，公司非公开申请获得中国证监会受理；公司于 2019 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整＜南天信息 2019 年度非公开发行股票方案＞的议案》，明确本次非公开发行股票数量不超过 64,117,571 股；并于 2019 年 12 月 27 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2020 年 2 月 19 日，公司收到证监会书面核准的正式文件，核准公司非公开发行不超过 64,117,571 股新股；2020 年 3 月 13 日，公司与本次非公开发行股票除工投集团外的认购对象签订认购协议；2020 年 3 月 24 日，公司就本次增发 60,577,818 股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料；2020 年 4 月 9 日，公司本次非公开发行 60,577,818 股新股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 7 月 25 日、2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 28 日、2019 年 10 月 21 日、2019 年 11 月 6 日、2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2019 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号：2019-033)、《2019 年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》(公告编号：2019-044)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-047)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号：2019-048)、《关于收到＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的公告》(公告编号：2019-056)、《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞之反馈意见回复的公告》(公告编号：2019-059)、《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞之反馈意见回复修订的公告》(公告编号：2019-064)、《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号：2019-069)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2019-077)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号：2019-079)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2020-003)、《关于确定非公开发行股票发行价格及签订认购协议的提示性公告》(公告编号：2020-007)、《非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

2、参股公司曲靖珠江源清算注销事宜

经公司第七届董事会第二十次会议审议同意，为降低投资项目未达预期的风险，维护股东利益，公司董事会同意下属参股子公司曲靖珠江源清算注销事宜，并授权公司管理层办理相关事宜。截至 2020 年 3 月 24 日，曲靖珠江源已经完成工商注销手续。

具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 20 日、2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》(公告编号：2019-029)、《关于参股公司完成工商注销登记的公告》(公告编号：2020-008)。

3、初步入选国企改革“科改示范行动”企业事宜

公司 2020 年 3 月 9 日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于做好“科改示范行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》，经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关，初步确定将南天信息纳入“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”。南天信息需要根据《关于印发＜百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案＞的通知》(国企改办发〔2019〕2 号)(以下简称“2 号文件”)要求，结合公司实际情况认真制定改革方案和工作台账，公司改革方案和工作台账经国务院国有企业改革领导小组办公室备案完成后才能正式纳入“科改示范行动”。公司制定的“科改示范行动”改革方案和工作台账已报送云南省国有企业改革领导小组办公室。截至目前，南天信息尚未收到关于公司本次“科改示范行动”改革方案和工作台账经国务院国有企业改革领导小组办公室备案完成的通知。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于初步入选国企改革“科改示范行动”企业的提示性公告》(公告编号：2020-012)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度非公开发行股票事宜	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于 2019 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号：2019-033)等公告
	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》(公告编号：2019-044)
	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-047)
	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号：2019-048)
	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于收到＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的公告》(公告编号：2019-056)
	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞之反馈意见回复的公告》(公告编号：2019-059)等公告
	2019 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞之反馈意见回复修订的公告》(公告编号：2019-064)等公告
	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号：2019-069)等公告
	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2019-077)等公告
	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号：2019-079)
	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2020-003)
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于确定非公开发行股票发行价格及签订认购协议的提示性公告》(公告编号：2020-007)
	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》等公告
参股公司曲靖珠江源清算注销事宜	2019 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》(公告编号：2019-029)
	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于参股公司完成工商注销登记的公告》(公告编号：2020-008)
初步入选国企改革“科改示范行动”企业事宜	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《关于初步入选国企改革“科改示范行动”企业的提示性公告》(公告编号：2020-012)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	云南省工业投资控股集团有限公司		(1)关于避免同业竞争的承诺：本公司及本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。本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。(2)关于规范关联交易的承诺：工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。(3)关于上市公司的独立性的承诺：本次无偿划转完成后，本公司承诺将继续保持南天信息完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不会要求南天信息为本公司提供违规担保或非法占用南天信息资金，保持并维护南天信息的独立性。	2018年11月08日	长期有效	按承诺履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南南天电子信息产业股份有限公司		公司董事会将严格遵守《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，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1.承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2.承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3.承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2020年04月07日	长期有效	按承诺履行
	上海境坦资产管理有限公司		本公司以自身管理的境坦国鑫定增私募证券投资基金参与认购，认购资金来源合法、合规，不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。境坦国鑫定增私募证券投资基金已根据(中华人民共和国证券投资基金法)(私募投资基金监督管理暂行办法)等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。	2020年03月13日	2021年4月7日	按承诺履行
	吉富创业投资股份有限公司,严亚春		本人/本公司认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金，不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。	2020年03月13日	2021年4月7日	按承诺履行
	吉富创业投资股份有限公司、上海境坦资产管理有限公司,严亚春		在本次非公开发行中认购的南天信息股票自股权登记完成之日起,12个月内不予转让。	2020年03月13日	2021年4月7日	按承诺履行
	云南省工业投资控股集团有限责任公司		本公司认购南天信息本次非公开发行的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份),自发行结束之日起36个月内不进行交易或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
	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		1.自本承诺函出具之日前六个月至今,本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。2.自本承诺函出具之日至南天信息完成本次非公开发行后六个月内,本公司承诺不减持南天信息股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票),也不安排任何减持的计划。3.本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。4.如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况,本公司承诺因减持南天信息股票所得收益将全部归南天信息所有,并依法承担由此产生的法律责任。	2019年10月20日	长期有效	按承诺履行
	云南省工业投资控股集团有限责任公司		本公司将全部以现金方式认购南天信息本次非公开发行的股票,且认购本次发行的认购资金来源合法、合规,为自有资金或自筹资金,并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排,亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形;不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形;不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形;不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。	2019年10月20日	2023年4月7日	按承诺履行
	云南省工业投资控股集团有限责任公司		1.不越权干预南天信息经营管理活动,不侵占南天信息利益;2.若本公司因越权干预南天信息经营管理活动或侵占南天信息利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而给南天信息或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对南天信息或者投资者的补偿责任;3.自本承诺函出具之日至南天信息本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月28日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司		(一)加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期收益:本次发行募集资金投资项目的实施,有利于扩大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目尽快完成,实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。(二)不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障:公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎地决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。(三)加强募集资金管理,确保募集资金使用规范:公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用,定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。(四)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制:公司将更加重视对投资者的合理回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,结合自身实际情况制定了公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。	2019年04月29日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司		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。	2013年10月16日	长期有效	按承诺履行
	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、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月10日	长期有效	按承诺履行
	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、法规和中国证监会的有关规定的承诺。	2013年10月10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						
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 01 日—2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话超过 39 次，主要问询内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。
2020 年 01 月 01 日—2020 年 03 月 31 日	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询 111 条，主要问询内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。索引：深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948)

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。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2020-022

云南南天电子信息产业股份有限公司关于 2020 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 2020 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 968.19 万元。

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 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 0.52%，本次日常关联交易预计事项无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	650.00	390.30	590.78
	昆明百王寨农业科技有限公司	材料采购	公允定价	53.09	0.00	12.36
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	公允定价	17.70	0.00	11.28
	小计	－	－	720.79	390.30	614.42
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	集成软件服务	公允定价	80.20	20.04	80.19
	小计	－	－	80.20	20.04	80.19
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	房租水电物管费	公允定价	41.14	0.00	40.11
	北京新医力科技有限公司	房屋租赁	公允定价	3.61	0.00	3.61
	上海致同信息技术有限公司	房租水电物管费	公允定价	16.3	0.08	16.15
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费	公允定价	1	0.05	1.18
	小计	－	－	62.05	0.13	61.05
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	20.95	0.00	20.95
	云南工投物业管理有限公司	物业管理	公允定价	84.20	20.75	77.28
	小计	－	－	105.15	20.75	98.23

(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	北京人大金仓信息技术股份有限公司	集成采购	11.28	－	0.01	－	不适用
	上海致同信息技术有限公司	集成采购	590.78	700	0.43	−15.60	详见 2019 年 3 月 6 日巨潮资讯网(关于 2019 年度预计日常关联交易的公告)(公告编号：2019-018)
	昆明百王寨农业科技有限公司	材料采购	12.36	50	0.01	−75.28	
	小计	－	614.42	750	－	－	－
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	85	0.37	−5.66	同上
	小计	－	80.19	85	－	－	－
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	房租水电物管费	40.11	36.7	1.54	9.29	同上
	上海致同信息技术有限公司	房租水电物管费	16.15	30.4	0.62	−46.88	同上
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	1.69	1.5	0.51	12.67	同上
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	检测费	1.18	－	20.26	－	不适用
	北京新医力科技有限公司	房屋租赁	3.61	－	0.17	－	不适用
	小计	－	62.74	68.