证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2021-044

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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、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 2021 年 10 月 19 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息 2021 年第三季度报告》；

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《2021 年第三季度报告》。

（二）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 2021 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约 112 万元人民币（不承担差旅费）。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

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。

（三）审议《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》；

公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满，现经与红岭云相关股东协商，将委托投票期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

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《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的公告》。

（四）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十月二十二日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2021-045

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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 2021 年 10 月 19 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

（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王伟锋先生主持。

（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 2021 年第三季度报告》；

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《2021 年第三季度报告》。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届监事会第七次会议决议；

（二）监事会对第八届监事会第七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
监　事　会
二〇二一年十月二十二日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2021-049

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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“南天信息”）第八届董事会第八次会议决议，定于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。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，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）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。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 15:00

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 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日 2021 年 11 月 1 日（星期一）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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）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

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）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 2021 年 11 月 5 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2021 年 11 月 5 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈颖、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

（五）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

在公司本次临时股东大会上，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

（一）南天信息第八届董事会第八次会议决议及公告；

（二）南天信息 2021 年第二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
二〇二一年十月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，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

本次临时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、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2021 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2021 年 11 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 8 日下午 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 2021 年第二次临时股东大会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

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：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

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：2021-048

云南南天电子信息产业股份有限公司关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“南天信息”）于 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满（原协议具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-041）），现经公司与红岭云相关股东协商，拟签署《关于委托投票延期的股东协议》（以下简称“《协议》”），将委托投票期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

本次延长红岭云股东委托投票期限不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、《协议》签署各方基本情况

（一）委托方：自然人曾健昆

红岭云的单一持股数量的第四大股东，现居住于昆明市盘龙区。

经查询，曾健昆女士不是失信被执行人。

（二）受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司

法定代表人：徐宏灿

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：38116.5677 万人民币

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地

经营范围：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；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁（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）。

南天信息不是失信被执行人。

（三）红岭云股东：自然人徐涛

红岭云的单一持股数量的第二大股东，并担任红岭云董事、总经理、法定代表人，中国国籍，无永久境外居留权，现居住于昆明市五华区。

经查询，徐涛先生不是失信被执行人。

二、红岭云基本情况

（一）红岭云概况

名称：云南红岭云科技股份有限公司

法定代表人：徐涛

注册资本：3000 万元人名币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91530102592045834B

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K 栋 7 楼

成立日期：2012 年 4 月 12 日

营业期限至：2032 年 4 月 11 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）红岭云最近两年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	13,834.33	13,502.66	9,278.43
负债总额	3,154.68	3,068.58	1,083.38
所有者权益合计	10,679.65	10,434.07	8,195.05
项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年
营业收入	4,104.48	8,885.95	7,273.08
利润总额	340.82	2,515.96	1,752.25
净利润	245.58	2,239.93	1,479.31

注：上述红岭云 2021 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计，2020 年 12 月 31 日/2020 年以及 2019 年 12 月 31 日/2019 年数据是经审计的数据。

（三）红岭云股权结构

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
南天信息	12,005,898	40.02%
徐涛	10,511,861	35.04%
云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）	3,978,288	13.26%
曾健昆	3,503,953	11.68%
合计	30,000,000	100%

注：云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）为红岭云员工持股平台，执行事务合伙人为徐涛。

（四）经查询，红岭云不是失信被执行人。

三、《协议》的主要内容

（一）协议当事人

委托方：曾健昆（以下简称“甲方”）

受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“乙方”）

红岭云股东：徐涛（以下简称“丙方”）

（二）关于甲方持有的 3,503,953 股股份的投票权

甲方同意原《委托投票协议》项下其委托给乙方行使的 3,503,953 股股份的投票权延期至 2021 年 12 月 31 日，并追认乙方享有的前述股份自 2021 年 7 月 2 日至本协议签署日期间的委托投票效力。

甲乙双方同意自 2022 年 1 月 1 日起，甲方不再委托乙方行使其持有的 3,503,953 股股份的投票权，乙方也不再接受甲方的委托，双方均按照各自的持股比例行使股东权利，履行股东义务。

（三）关于董事提名权及章程修订

甲乙丙三方同意，在本协议约定的委托投票期限届满后，完成红岭云章程修订工作：红岭云设董事会，董事会席位 5 名，甲方提名 1 名适格董事，乙方提名 2 名适格董事，丙方提名 2 名适格董事。

乙方对红岭云的控制权自本协议第（二）条约定的委托投票期限届满后终止，乙方按照自身持有的 12,005,898 股的股份行使股东权利，履行股东义务。

（四）合司效力

1、各方承诺均具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议，并已取得及履行完毕签署及履行本协议所需的一切必要的批准、授权或其它相关手续。

2、原《委托投票协议》的条款在本协议约定的延续期内持续有效，对本协议约定的事项与原《委托投票协议》不一致的，以本协议为准。

3、本协议自各方签字盖章后成立，自乙方及红岭云在其指定信息披露平台完成信息披露后生效。

（五）违约责任

本协议签署后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务，若任一方违反本协议的任何约定，则构成违约，违约方应就给守约方造成的损失承担全额赔偿责任。违约方向守约方承担损失赔偿责任，并不免除违约方继续按照守约方的要求履行本协议的各项约定。

（六）协议签署日期：2021 年 10 月 22 日

四、本次《协议》签署对公司的影响

（一）本次《协议》签署，公司对红岭云的控制权将延长至 2021 年 12 月 31 日，红岭云 2021 年度纳入公司合并报表范围。本次红岭云委托投票期限届满后，根据相关会计准则不再将红岭云纳入公司合并报表范围。

（二）本次红岭云委托投票期限届满后，公司持有红岭云 40.02% 的股权不变，仍为红岭云第一大股东，公司对红岭云的投资仍然属于公司的战略投资，公司将与红岭云继续进行业务协同，继续共享技术和市场信息，公司将按照公司投资管理制度对红岭云进行日常管理，对其生产经营、管理决策仍有重大影响。公司未来将积极支持红岭云未来的业务发展和资本运营。

五、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）关于委托投票延期的股东协议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十月二十二日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2021-047

云南南天电子信息产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《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）（以下简称“信永中和”）担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2012 年 3 月 2 日

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

5、首席合伙人：谭小青

（二）人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 600 人。

（三）业务信息

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（六）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张为先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师：何诚先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2016 开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用预计约 112 万元，其中财务会计报告审计费用预计约 82 万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为 30 万元人民币（不承担差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务的经验，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）公司于 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）第八届监事会第七次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会会议审查意见；

（四）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

（五）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见；

（六）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见；

（七）拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十月二十二日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2021-046

云南南天电子信息产业股份有限公司2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（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	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）	1,297,560,080.49	24.44%	3,401,737,215.87	24.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,850,816.67	14.78%	33,309,515.96	1,260.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,124,831.09	30.85%	31,238,143.63	4,887.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-1,265,631,081.24	-69.40%
基本每股收益（元/股）	0.0599	14.75%	0.0874	1,166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	14.75%	0.0874	1,166.67%
加权平均净资产收益率	1.00%	9.89%	1.46%	1,023.08%
	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）	4,880,497,648.55	4,836,439,264.99	0.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,281,966,089.33	2,267,714,857.22	0.63%	

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-5,961.46	-52,173.12	
计入当期损益的政府补助（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）	1,074,125.66	3,148,280.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,458.98	-329,063.06	
减：所得税影响额	83,029.09	246,342.55	
少数股东权益影响额（税后）	247,690.55	449,329.43	
合计	725,985.58	2,071,372.33	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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 8.91 亿元，下降 53.87%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，大量采购备货，现金流出增加。

2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少 1,324.71 万元，下降 51.89%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。

3、报告期末，公司应收账款及合同资产较期初增加 5.36 亿元，上升 68.66%，主要是报告期公司进一步拓展市场规模，销售合同有所增加，导致应收账款增长。

4、报告期末，公司预付款项较期初增加 7,713.1 万元，上升 145.63%，由于订单增加，公司大量采购备货。

5、报告期末，公司其他应收款较期初增加 2,308.84 万元，上升 40.87%，由于报告期公司积极拓展业务，投标保证金和履约保证金增加。

6、报告期末，公司其他流动资产较期初增加 950.75 万元，上升 575.73%，主要是由于公司采购备货，待抵扣进项税额增加。

7、报告期末，公司使用权资产较期初增加 934.88 万元，上升 100%，主要是由于 2021 年执行新租赁准则。

8、报告期末，公司开发支出较期初增加 6,369.62 万元，上升 330.55%，主要是由于报告期研发投入增加。

9、报告期末，公司长期待摊费用较期初增加 415.60 万元，上升 58.41%，主要是由于报告期装修费增加。

10、报告期末，公司短期借款及长期借款较期初增加 4.75 亿元，上升 160.06%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，订单增加，相应的资金需求增加。

11、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 4,044.23 万元，下降 62.41%，主要是上年末计提年终效益工资在报告期内支付所致。

12、报告期末，公司应交税费较期初减少 3,942.13 万元，下降 62.58%，主要是上年末计提的应缴税金在报告期缴纳所致。

13、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初增加 353.49 万元，上升 602.39%，主要是由于 2021 年执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加。

14、报告期末，公司租赁负债较期初增加 514.13 万元，上升 100%，主要是由于 2021 年执行新租赁准则。

15、报告期末，公司预计负债较期初减少 207.96 万元，下降 30.54%，主要是由于根据公司业务状况，预计发生的维修费减少。

（二）利润表项目

1、报告期，公司营业收入较上年同期增加 6.71 亿元，上升 24.57%，营业成本较上年同期增加 5.46 亿元，上升 23.47%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模持续攀升。

2、报告期，公司税金及附加较上年同期增加 334.13 万元，上升 35.34%，主要是由于去年积极响应国家抗疫号召减免房租，从租计征的房产税相应减少。

3、报告期，公司财务费用较上年同期减少 291.95 万元，下降 35.13%，主要是由于公司加强资金管理，合理规划融资节奏，持续提高资金使用效率，降低筹资成本。

4、报告期，公司投资收益较上年同期增加 296.97 万元，上升 155.54%，主要是由于参股公司分红增加。

5、报告期，公司资产减值损失较上年同期增加 362.48 万元，上升 15594.58%，主要是由于去年同期列报规则尚未将合同资产减值损失更新在资产减值损失科目中列示。

6、报告期，公司利润总额较上年同期增加 3,673.22 万元，上升 493.01%，主要是由于公司业务收入增加及毛利率增长所致。

7、报告期，公司所得税费用较上年同期增加 123.13 万元，上升 77.73%，主要是由于利润增长及递延所得税资产减少。

（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 7.8 亿元，上升 37.88%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模增长，销售回款增加。

2、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 10.89 亿元，上升 51.98%，主要是由于公司积极拓展市场，订单增加，采购备货增加。

3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5.19 亿元，下降 69.40%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模增长，大量采购备货；同时由于行业周期特性，收款主要集中在第四季度。

4、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.66 亿元，下降 1456.99%，主要是由于报告期内项目投入增加。

5、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.84 亿元，上升 70.13%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，相应的资金需求增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数			32,383	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	41.98%	160,006,707	46,598,322		
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	2.16%	8,243,014	0		
# 滕健	境内自然人	0.73%	2,774,293	0		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0		
# 俞远琛	境内自然人	0.55%	2,110,786	0		
上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金	其他	0.55%	2,101,432	0		
# 施燕	境内自然人	0.51%	1,960,600	0		
四川浩添进出口贸易有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,664,930	0		
周长铭	境内自然人	0.33%	1,250,300	0		
陆卫其	境内自然人	0.29%	1,116,208	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	
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	2,774,293			人民币普通股	2,774,293	
南天电子信息产业集团公司	2,488,233			人民币普通股	2,488,233	
# 俞远琛	2,110,786			人民币普通股	2,110,786	
上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金	2,101,432			人民币普通股	2,101,432	
# 施燕	1,960,600			人民币普通股	1,960,600	
四川浩添进出口贸易有限公司	1,664,930			人民币普通股	1,664,930	
周长铭	1,250,300			人民币普通股	1,250,300	
陆卫其	1,116,208			人民币普通股	1,116,208	
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）	1、公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,774,293 股股份； 2、公司股东俞远琛普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,110,786 股股份； 3、公司股东施燕普通证券账户持有公司 75,000 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 1,885,600 股股份。					

（二）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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行限售股份解除限售事宜

经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〔2020〕114 号）核准，公司向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股 60,577,818 股（A 股）。2020 年 4 月 9 日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春 3 名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起 12 个月内不得转让。

2021 年 4 月 13 日，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春 3 名投资者认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（