证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-009

云南南天电子信息产业股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。

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利润分配预案为: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、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	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@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

南天信息是国内知名的金融行业数字化综合解决方案和服务供应商之一,也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务的开发、生产、服务于一体的 IT 专业厂商,公司深耕行业信息化建设三十余年,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,积累了丰富的技术经验和项目最佳实践,累计推出软硬件产品和解决方案 1,000 多个,实施行业应用系统和工程项目上万个。南天信息在昆明、北京设立双总部,在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司,拥有覆盖全国的销售及服务体系,公司坚定地选择金融科技作为公司发展的主赛道,加大内在创新和研发投入,将 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,依托公司多年的金融 IT 专业服务业务领先优势和人才资源,积极拓展“数字云南”和行业数字化业务。

南天信息聚焦软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案三大主营业务板块,致力于为政府、企业提供数字化产品和解决方案,努力成为数字化服务的创领者。

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交付一体化的云数据中心运维管理软件及服务。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主,公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、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;公司智慧竞建致力于竞建信息化应用领域的理论研究、技术创新和模式实践。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,赋能行业客户在数字化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之一,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。主要包括自助终端解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案,并不断拓展药店、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:公司集成解决方案以数据中心为场景,为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案,包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件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、数据中心管理平台等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕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 企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系,客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研所等。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,239,438,172.96	3,303,367,428.19	28.34%	2,779,803,154.27
归属于上市公司股东的净利润	94,996,500.03	59,178,171.08	60.53%	74,771,358.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,156,937.52	57,963,921.03	52.09%	14,127,575.22
经营活动产生的现金流量净额	251,167,837.36	-138,408,692.26	281.47%	53,020,569.34
基本每股收益(元/股)	0.2595	0.1846	40.57%	0.3032
稀释每股收益(元/股)	0.2595	0.1846	40.57%	0.3032
加权平均净资产收益率	4.60%	3.85%	0.75%	5.03%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	4,836,439,264.99	4,036,304,040.40	19.82%	3,096,930,849.18
归属于上市公司股东的净资产	2,267,714,857.22	1,558,301,273.84	45.52%	1,515,040,308.16

(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	659,120,435.74	1,028,882,296.61	1,042,724,327.21	1,508,711,113.40
归属于上市公司股东的净利润	-47,069,838.17	29,609,796.60	19,909,136.80	92,547,404.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,204,588.39	29,643,426.87	16,908,709.70	88,809,389.34
经营活动产生的现金流量净额	-735,341,172.77	-19,241,207.03	7,469,581.63	998,280,635.53

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	30,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,978	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
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	
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	质押	80,000,000	
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			
#吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,670,132	4,659,832			
严亚春	境内自然人	1.22%	4,659,832	4,659,832			
上海境旭资产管理有限公司-境旭国鑫定增私募证券投资基金	其他	1.22%	4,659,832	4,659,832			
#滕健	境内自然人	0.72%	2,760,793	0			
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0			
#俞远琼	境内自然人	0.35%	1,337,610	0			
王国史	境内自然人	0.34%	1,303,700	0			
#施燕	境内自然人	0.33%	1,241,653	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天集团是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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东吉富创业投资股份有限公司除通过普通证券账户持有公司 4,659,832 股股份,还通过投资者信用证券账户持有公司 10,300 股股份; 2、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 2,760,793 股股份; 3、公司股东俞远琼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 1,337,610 股股份; 4、公司股东施燕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 1,241,653 股股份; 5、公司股东上海境旭资产管理有限公司-境旭逍生 1 号私募证券投资基金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 1,189,800 股股份。						

(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

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

公司是否存在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度,公司管理层带领全体员工精诚团结共克艰难,积极应对疫情给市场和公司经营带来的不利影响,受益于国家信息技术应用创新发展,金融行业加快数字化转型、云化转型,强化数据应用而加大科技投入,以及“数字云南”发展契机,公司以“数字化服务”和“金融科技”为业务主线,深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,通过技术与场景、业务与科技的深度融合,实现科技赋能,全力为客户提供贯穿其 IT 建设全生命周期的“一站式”数字化服务,赋能客户转型与升级。报告期内,公司实现营业收入 42.39 亿元,比上年同期增长 28.34%;实现营业利润 14,465.88 万元,比上年同期增长 56.41%;归属于母公司所有者的净利润 9,499.65 万元,比上年同期增长 60.53%,公司经营业绩实现大幅增长。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

(一)持续巩固和加强金融科技业务

报告期内,公司紧密跟踪金融科技发展趋势,持续巩固和加强金融科技业务。公司软件开发及服务业务以银行 IT 解决方案为核心,向“大项目+强产品”业务模式转变,大项目上稳步推进邮储银行新核心三期系统、四川农信主机下移及建信金科数据类产品服务等重点项目,助力邮储、光大、建行等大客户战略落地;持续研发投入打造云智维、智慧通、云平台等产品,拓展了多家银行客户,同时实施完成海南自贸区“人行资金流监测”项目,此项目得到海南省政府高度认可。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上,结合国家信息技术应用创新产业的发展,研发具有核心的集成技术支撑系统,聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等,构建基于云数据中心的全产品线模式,报告期内,中标中行分布式架构私有云平台、成都银行新数据中心、建行粤香湖扩容等项目,公司智能渠道解决方案抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机取得重要突破,公司为中国工商银行深圳市分行 5G 智慧网点承担了所有软硬件 IT 系统建设,按照“金融+科技+生态”融合的整体设计思路,助力提升银行网点运营效率和客户金融服务体验,更具人性化而有温度的金融创新获得央视关注,同时该业务还中标了工商银行、邮政储蓄银行等多个总行级项目,并持续推进运维系统二期开发及测试。

(二)深度融入“数字云南”

报告期内,公司抓住“数字云南”和云南新基建的机会,围绕数字政府、智慧旅游、智慧金融等领域,开展“省能耗在线监测平台”实现国内领先的能耗数据信息资源统一管理和平台云化;国家统计局云南调查总队“扶贫调查数字终端采购”及“数字调查综合平台建设”项目,助力打赢脱贫攻坚战。在“数字云南”建设中,公司将与华为等在应用 SaaS 层面、大数据层面、PaaS 层面等发挥各自优势和能力,共同应对市场竞争、共同建立及培养专业人才体系。与云投数产集团、建信云能签订战略合作协议,强强联合共同打造云南省数字经济产业生态。与云南大学软件学院签署合作框架协议,搭建校企协同创新育人平台,培养满足产业发展需求的特色化软件人才,同时,成功申报云南省省级博士后科研工作站,为“数字云南”的建设培养高科技人才。

(三)持续加大研发投入

报告期内,公司以 5G、人工智能、大数据、云计算等新技术开展技术孵化和应用孵化,以“数字化服务”和“金融科技”为业务主线,2020 年累计研发投入 3.84 亿元,研发了“分布式业务开放平台”“智能数据中心自动化中台”“区块链 NBaaS 平台”“金融自助信创产品”等一批具有自主知识产权的研发成果并迅速进行了市场转化,并正在全力研发“金融行业智能化云平台”。同时,通过持续探索一批新技术与各业务场景的融合创新,不断提升科技服务能力,包括帮助金融等行业客户夯实数字化转型,提升经营效率一体化的“云智维管理平台”;提高各能源管理部门基础数据采集能力和范围,实现能源资源数据统一管理和共享交换,提升工业企业节能减排质量的“能耗大数据平台”;利用 AI 能力助力各类客户实现场景智能化改造的“统一生物特征识别软件”;针对“全域旅游”发展大趋势的“南天智慧旅游金融平台”等。

公司区块链技术已落地食品溯源以及资金穿透监管业务,公司研发的南天区块链基础服务应用平台(NBaaS),已做完基础设施层、基础服务层、合约服务层的搭建,后续只需要根据行业应用需要在应用层开发,公司正在不动产、再保险、银行等领域探索实施区块链应用;公司成立了数字货币研究小组,持续追踪数字货币国内外进展,开展相关政策、专利分析,并已做了相关技术储备,公司目前正在与有关政府部门、企业进行应用探讨和研究,谋求数字人民币在边贸跨境支付方面的业务机会。

(四)融入信创生态推动信创业务落地

公司积极响应国家信息技术应用创新发展,已加入“中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会”(以下简称“工委会”)工作;已成立“公司信息技术应用创新工作委员会”,协调内、外部资源,推动信息技术应用创新领域业务创新能力、市场推广能力和行业影响力。2020 年,公司参与工委会多个工作组、安全中心和金融信创服务中心,参与人工智能白皮书和团体标准规范等编写工作;加入人民银行指导下的“金融信创生态联合实验室”以及北京金融科技产业联盟,参与分布式数据库应用与实践编写等工作;开展国产硬件和基础软件适配工作,以共生、共赢、共发展的模式,加强与华为、建信金科、腾讯、浪潮等先进企业的合作,共同打造生态圈和生态系统。积极参与和融入鲲鹏、鸿蒙、中国电子 PKS、龙芯等信创生态。结合南天业务、市场及人才优势,围绕产业互联网、“数字云南”、绿色三张牌、“一带一路”等领域,积极研究布局生态经济新模式。公司全资子公司南天软件获得国家保密局颁发的系统集成乙级资质,为开展双甲级资质,为开展“信创”业务奠定了基础。

(五)入选并推动国企改革之“科改示范行动”

报告期内,公司根据《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)要求,向国务院国有企业改革领导小组办公室申请并正式入选国务院“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”(以下简称“科改示范行动”),入选后公司及时成立了“科改示范行动”领导小组和工作小组,根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥开展改革工作,将聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力,构建完善的现代企业制度,创建灵活高效的经营机制,进一步激发创新动能,快速提高发展速度和质量,成为数字化服务创领者和国企科技型企业改革样板和自主创新尖兵,充分发挥典型引领示范带头作用。

报告期内,公司入选为云南省产业发展“双百”工程重点培育企业,公司制定“双百”工程发展目标和工作措施,全力以赴实现各项发展目标。

(六)实施非公开发行股票和产业布局

报告期内,公司经过精心组织和周密安排,实施了非公开发行股票,公司本次非公开发行的新增股份 60,577,818 股股票已于 2020 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市,公司足额募集 6.5 亿元资金,募集资金主要用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金,助力公司提升核心竞争力。

报告期内,公司充分发挥金融科技渗透优势,完成“智慧烟草”、“智慧医疗”、产业互联网等布局。公司围绕着烟草行业两化融合的建设需求,在咨询规划、科技研发、软件开发、系统集成、装备制造等方面开展业务。公司在云南省各地州市县开展医共体、医联体和互联网医院等的智能分诊、在线诊疗等领域等数字化服务。同时公司研究开展 IT 产业互联网业务。

(七)设立落地南天大学培养关键人才

报告期内,公司成立南天大学,近期目标为培养关键岗位人才,打造干部梯队和骨干人才;中期目标为通过覆盖全员的培训、学习、交流,赋能组织,赋能员工;远期目标为携手客户、供应商、高校、专业机构,成为数字化人才的培养基地。实施关键人才、经营人才、销售人才、技术人才、新员工等各类定制化培养和培训计划,有效支撑南天信息战略落地。同时打通人才晋升通道,建立能力素质模型、岗位胜任力模型,建立员工职业生涯规划制度,完善员工岗位晋升、换岗、轮岗的相关机制。

(八)提升资质竞争力和品牌价值

报告期内,公司连续 18 次入选“中国软件业务收入百强”、连续 15 次入选“中国方案商百强”、并多次入选“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、再次入选“行业数字化服务商金融十佳”榜单、荣获“2020 中国数字生态金融数字化服务领军企业”奖等。

报告期内,南天信息首次入选权威的 IT 研究和咨询公司 IDC(国际数据公司)全球金融科技百强,位居 2020FinTech 第 49 位;南天信息在 IDC《中国银行业 IT 解决方案市场份额》报告中位居中国银行 IT 解决方案市场第四名,并在多个细分市场排名领先;在 IDC《中国金融云市场(2020 上半年)跟踪》报告中位居中国金融云(应用)解决方案市场份额第四名。同时,在赛迪顾问《2019-2020 年中国金融 IT 应用市场创新发展报告》中,南天信息位居中国金融 IT 软件与服务市场国内厂商竞争力排名第四,位居中国银行业 IT 软件与服务市场国内厂商竞争力排名第二。2020 年,南天信息、南天软件完成《信息系统建设和服务能力评估》(联合会)标准 CS4 级的评估;完成《信息系统服务商交付能力评估》(中软协)标准一级 5 星的评估。

2、报告期内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

单位:元

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	1,622,818,051.04	635,232,151.60	39.14%	6.87%	4.99%	-0.70%
智能渠道解决方案	351,719,825.10	43,049,909.58	12.24%	-4.44%	-28.47%	-4.11%
集成解决方案	2,213,942,854.98	114,673,617.55	5.18%	59.33%	30.39%	-1.15%

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	4,239,438,172.96	3,303,367,428.19	28.34%
成本	3,429,080,959.40	2,529,217,333.79	35.58%
销量	210,292.00	210,960.00	-0.32%
净利润	133,748,391.26	83,478,172.86	60.22%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	1,489,088,152.09	1,299,928,507.08	14.55%

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司克服新型冠状病毒肺炎疫情的影响,实现营业收入 42.39 亿元,较 2019 年度同比增长 28.34%;实现营业利润 14,465.88.48 万元,较 2019 年度同比增长 56.41%,实现归属于上市公司股东的净利润 9,499.65 万元,较 2019 年度同比增长 60.53%。

报告期内,公司聚焦战略,紧密跟踪金融科技发展趋势,持续巩固和加强金融科技业务。公司软件开发及服务业务以银行 IT 解决方案为核心,向“大项目+强产品”业务模式转变;公司集成解决方案构建基于云数据中心的全产品线模式;公司智能渠道解决方案抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机,公司不断拓展以“数字云南”为主的数字政府和数字城市业务,同时公司加大创新研发投入、加大新技术和新产品的市场推广,实现公司主营业务较快增长。

报告期内,公司入选国企改革之“科改示范行动”,持续推动各项改革任务,创建灵活高效的经营机制,通过改革激发活力促发展,进一步激发创新动能,公司以 5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术开展技术孵化和应用孵化,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,充分发挥南天应用场景设计能力优势,不断提升科技创新能力。

6、面临退市情况

□ 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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见重要会计政策及会计估计中的 30.收入。新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

新收入准则对本集团 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下,未受影响的报表项目未包含在内:

单位:元

影响项目	2019年 12 月 31 日	调整金额	2020年 1 月 1 日
应收账款	583,983,612.37	-14,319,856.55	569,663,755.82
存货	1,299,928,507.08	95,068,181.50	1,394,996,688.58
合同资产		75,918,048.73	75,918,048.73
递延所得税资产	29,893,971.96	-244,848.55	29,649,123.41
预收账款	501,417,892.00	-501,409,466.25	8,425.75
合同负债		667,005,407.26	667,005,407.26
其他流动负债		2,223,752.23	2,223,752.23
盈余公积	84,630,456.16	-432,601.54	84,197,854.62
未分配利润	430,211,270.53	-9,679,825.56	420,531,444.97
少数股东权益	290,741,814.21	-1,285,741.01	289,456,073.20

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,本报告期减少纳入合并范围内的子公司 1 家,新增 2 家纳入合并范围子公司。具体情况如下:

序号	名称	变动情况	变更原因
1	北京星立方科技发展股份有限公司	减少	解除与星立方相关股东一致行动协议,释放对星立方控制权
2	云南南天凯玛科技有限责任公司	增加	公司持有南天凯玛的股权比例为 51%
3	南天智杰科技(云南)有限公司	增加	报告期内投资新设成立南天智杰

1、经公司第七届董事会第十六次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过,公司通过委与星立方定向增发,以及与星立方核心股东签署一致行动协议的方式,合计持有及控制星立方 72.71%股份的表决权,并通过占有董事会中的多数席位获得星立方董事会控制权,实现对星立方的实际控制。本报告期内,经公司第八届董事会第四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》,公司与星立方相关股东解除一致行动关系,释放对星立方的控制权,不再将其纳入公司合并财务报表范围。

2、公司与昆明新合凯投资合伙企业(有限合伙)、王宁三方出资设立南天凯玛,公司持股比例 51%。

3、报告期内,公司与山西智杰软件工程有限公司、上海程铭咨询管理中心三方出资设立南天智杰,控制南天智杰重大决策和经营,公司持股比例为 40%。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-005

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 16 日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(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《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

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:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。

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 2020 年度董事会工作报告》;

表决情况:九票同意、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《2020 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 2020 年度财务决算报告》;

表决情况:九票同意、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《2020 年度财务决算报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》;

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发现金红利 19,058,283.85 元(含税)。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

(七)审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要;

表决情况:九票同意、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《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

(九)审议《关于南天信息重事薪酬的议案》;

根据《南天信息公司章程》《南天信息薪酬、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况,现对 2020 年度董事薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下:

1、2020 年度董事薪酬分配方案

经 2019 年度股东大会审议同意,并根据绩效合同考核指标完成情况发放以下董事 2020 年度薪酬:

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 119.62 万元;副董事长熊毅先生年度薪酬人民币 115.68 万元;董事李云先生年度薪酬人民币 76.32 万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 123.60 万元;

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万/年(6,666 元/月),独立董事王海荣女士于 2020 年 6 月董事换届不再担任公司董事职务,总计领取独立董事津贴人民币 4 万元;刘洋女士于 2020 年 6 月担任公司独立董事职务,总计领取独立董事津贴人民币 4 万元。

2、2021 年度董事薪酬计划

董事长徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 120 万元;副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 117 万元;董事李云先生年度薪酬计划人民币 78 万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 115 万元。以上标准作为考核基础,具体根据考核制度考核,并在下一年度董事会及股东大会审议。

独立董事津贴按照 8 万元/年执行(6,666 元/月)。

3、其他规定

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

(十一)审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》;

根据公司 2021 年度的业务发展及生产经营需要,公司对 2021 年拟发生日常关联交易事项进行了预计,预计 2021 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,908.01 万元,独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育友士回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:六票同意、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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

(十二)审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文;

表决情况:九票同意、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 年第一季度报告》全文及正文。

(十三)审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

为了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 2021 年度综合授信额度,合计金额 26.4 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正义支行申请 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城西支行申请 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云南省分行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度;

4、向兴业银行股份有限公司申请 2.0 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分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度;

7、向招商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;

8、向中国光大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;

9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度;

10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

11、向汇丰银行(中国)有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度;

12、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;

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

14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

15、向恒生银行(中国)有限公司昆明分行申请 0.9 亿元人民币综合授信额度;

16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后,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:九票同意、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《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;

公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

(十五)审议《关于修改(南天信息章程)部分条款的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》(云国资党建(2020)44 号)的相关要求,进一步规范“党建入章”工作,以及结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第八届董事会第五次会议决议;

(二)独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-006

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 16 日以邮件、电话方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

(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 2020 年度监事会工作报告》;

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《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: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《关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》;

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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》;

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《2020 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》;

公司拟以 2020 年