

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-032

沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到全国中小企业股份转让系统信息披露平台仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员无异议声明。

全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	天创 5	股票代码	400036
股票交易地点	全国中小企业股份转让系统		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅晋豫	孟佳	
办公地址	北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层	北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层	
电话	010-58859717	010-58859717	
电子信箱	investor@tico.cn	investor@tico.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

专业音视频行业是一个融合音视频技术和计算机网络技术的高新技术产业,属于新一代信息技术产业范畴。在 2016 年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(下称“《规划》”)和 2017 年工业和信息化部正式发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016—2020 年)》基础上,2018 年工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》(下称“《行动计划》”),从最初的《规划》提出八大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,并将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和

发展的八大战略性新兴产业之一；到明确了建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择；再到加快扩大升级信息消费，将持续释放内需潜力，促进经济社会持续健康发展。从《行动计划》所涉及的领域可以看到，无论是在消费领域还是行业应用方面，与视听产品服务关联度颇高，相关需求看涨。

公司主要从事专业音视频行业的产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务等业务，公司以代理品牌产品为依托，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。是国内产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的企业，目前已经形成了较为完整的采购、研发及销售的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有十多项专利技术和九十余项软件著作权；拥有 CAH 系列自主知识产权产品，继续保持与德国拜雅、美国 biamp、日本松下、美国 Renkus-Heinz、草谷电子（上海）有限公司等公司的稳定合作，完成与美国 Attero Tech、佳能（中国）有限公司签订年度合作协议，新增松下显示产品、biamp 配套产品、日本佳能 4K 投影机等产品。公司目前收入主要来源于产品销售收入、系统集成的工程收入和运营服务收入，涉及政府、企业、公检法、教育、展览展示等多个行业，2018 年继续在政商会议市场保持稳定增长，完成新疆维吾尔自治区人民政府、北京城市副中心行政办公区、云南省政府、石家庄市政府等政府部门，国家新闻办、广东省专用通信局、天津专用通信局、云南专用局二级网、中国海洋石油集团、神华准能、广发证券、天津周大福金融中心等企事业单位重点代表性项目，助力青岛上合组织峰会召开、甘青宁区域教育录播、北京国际电影节、北京卫视 2018 春晚系列节目录制等项目。

在传统业务基础上，公司高度重视软件和网络技术的研发投入。加强数字化和网络化，继续加大在大型厅堂智能化音频系统、数字化会议室智能会议系统、多媒体会议显示视频系统、AV 一体化系统以及 4K 视频系统等方面的研发投入。

随着国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外，公司积极建设以香港为中心，辐射东南亚的服务网络，完成亚洲最大对冲基金之一高瓴资本管理有限公司、仲量联行有限公司、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、以及西盟斯律师事务所香港办公室视听与信息科技系统集成、循道卫理会国际礼拜堂、香港大学图书馆等海外项目。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	493,266,965.85	354,107,139.46	39.30%	381,891,469.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,518,445.03	34,119,580.30	-19.35%	36,463,717.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,776,707.76	33,691,845.49	-23.49%	36,188,370.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,240,070.15	65,334,127.18	-61.37%	31,948,153.56
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%	0.12
加权平均净资产收益率	9.88%	13.78%	-3.90%	20.26%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	439,980,586.36	437,609,232.82	0.54%	313,678,463.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	293,194,656.97	264,013,405.82	11.05%	231,255,776.54

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,794,188.97	104,957,784.61	142,168,979.40	157,346,012.87
归属于上市公司股东的净利润	949,301.56	3,589,186.78	17,481,604.62	5,498,352.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	766,557.21	3,517,969.25	16,594,880.91	4,897,300.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,246,862.35	1,976,560.14	16,902,309.02	25,608,063.34

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		32,390（注）	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	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周洲	境内自然人	29.88%	101,300,586	0	75,975,440	25,325,146	无	0

黄凌云	境内自然人	5.23%	17,726,027	0	0	17,726,027	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	5.20%	17,612,964	0	0	17,612,964	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	5.02%	17,024,670	0	0	17,024,670	无	0
狄金山	境内自然人	5.00%	16,933,426	0	0	16,933,426	无	0
吴婧	境内自然人	3.67%	12,433,845	0	9,325,384	3,108,461	无	0
苏州乐易科技实业有限公司	境内非国有法人	3.46%	11,741,976	0	0	11,741,976	无	0
陈建	境内自然人	3.24%	11,000,000	0	0	11,000,000	无	0
张怡方	境内自然人	3.03%	10,273,973	0	0	10,273,973	无	0
鲁晔	境内自然人	2.65%	9,000,000	0	0	9,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周洲、狄金山及吴婧作为天创盛世原股东，为重组方进行重大资产重组的原一致行动人，报告期内解除一致行动关系；辽宁乐易电视购物有限公司和苏州乐易科技实业有限公司具有关联关系。除此之外，公司未获知上述其它股东之间存在关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

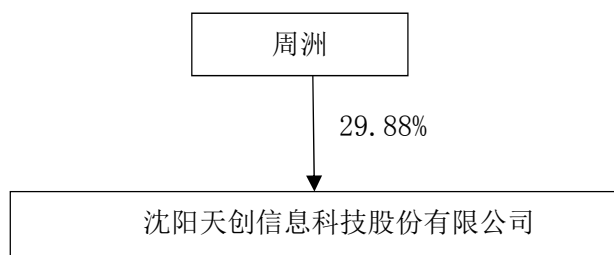
注 1：确权的普通股股东总数

(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

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018 年，是充满机遇和挑战的一年，也是经济结构真正进入优化、调整的关键一年，面对纷繁复杂的市场环境，公司紧密围绕董事会下达的年度任务目标开展工作。对外进一步加大营销力度，发挥公司核心优势，进一步提升了公司市场竞争力，对内进一步深化成本费用管控，强化绩效管理，较好地完成了全年的生产经营任务。

报告期内，公司共实现营业收入 49,326.70 万元，同比增加 39.30%；实现营业利润 3,979.72 万元，同比减少 6.72%；实现利润总额 4,130.25 万元，同比减少 4.17%；实现净利润 3,079.09 万元，同比减少 8.09%；实现归属于母公司股东的净利润 2,751.84 万元，同比减少 19.35%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,577.67 万元，同比减少 23.49%。报告期内主要经营工作如下：

1、积极引进新产品，完善和优化产品线，拓展新市场。

2018 年公司继续保持与德国拜雅、美国 biamp、日本松下、美国 Renkus-Heinz、草谷电子（上海）有限公司等公司的稳定合作，完成与美国 Attero Tech、佳能（中国）有限公司签订年度合作协议，新增松下显示产品、biamp 配套产品、日本佳能 4K 投影机等产品。面对高端客户群、行业客户推广 4K 产品线，引导客户在 4K 的超高清应用布局，首单完成上海宝马汽车项目，获取车企行业开发案例，并完成 4K 视频显示完整链路的视频解决方案。在企业用户市场取得突破性进展，完成华为全球电子化会议室的改造建设工作。

公司以产品及解决方案服务于政府、企业、教育、医疗等行业。在立足原有政商会议市场领域同时，加强企业市场的深度开发，加深与联想、华为、腾讯、微软、恒大地产等知名企业合作。2018 年，公司音视频产品线中主要品牌助力青岛上合组织峰会、甘青宁区域教育录播、招商证券、广发证券、富士康、华为，以及云南省政府、石家庄市政府、北京通州副中心等的建设。公司还将不断引入新品，拓展市场开发，加强自身能力，促进业务的发展。

2、积极进行国际服务网络的建设，拓展跨国企业客户。

2018 年，全球经济趋于稳定，国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外。公司积极建设以香港为中心，辐射东南亚的服务网络，向高瓴资本管理有限公司、仲量联行有限公司、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、以及西盟斯律师事务所、循道卫理会国际礼拜堂、香港大学等跨国企业、单位提供集成和运维服务。

3、推进运营服务模式，加快商业领域布局。

运营服务属于公司重点发展业务板块，基于系统集成项目的运营管理服务、同声传译系统服务，基于云计算、分布式架构应用于商业领域的易通云视讯协作平台，基于云计算及对象数据库，提供面向大数据及自动化运维方向的易联自动预警（报警）平台，基于音响技术的演艺市场服务是公司目前主要运营收入来源。业务模式以向用户提供“产品+集成+运维”的一站式服务为主。2018 年，公司已向 Citadel 基金、瑞银集团等跨国企业提供运维服务，向中国海洋石油集团提供各地楼宇多媒体网络直播系统提供运维服务。

4、控股收购亚太神通，整合软件开发资源，逐步拓展金融行业用户。

2018 年公司控股收购了亚太神通，一方面，大大提高了公司软件开发的能力，加快了原有解决方案的迭代速度。另一方面，利用亚太神通多年在金融行业的开发实施经验，公司逐步拓展金融行业用户。

5、加强绩效考核，完善任职资格体系，进一步深化精益运营。

报告期内，公司进一步深化精益运营。在销售、技术部门完善任职资格体系，加大对员工培训投入，不断提高员工的职业能力。加强绩效考核，形成能上能下的良性互动机制。继续整合后台运营和行政平台，压缩固定费用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息技术服务业	493,266,965.85	286,845,121.97	41.85%	39.30%	34.22%	2.20%
分产品						
产品销售	266,479,296.32	158,201,205.41	40.63%	-0.30%	1.36%	-0.97%
系统集成	135,636,056.29	96,623,492.23	28.76%	79.50%	77.25%	0.90%
运营服务	65,521,713.18	18,914,090.06	71.13%	579.41%	659.70%	-3.05%

分地区						
国内	339,150,538.87	201,795,058.27	40.50%	14.09%	14.06%	0.02%
国外	154,116,426.98	85,050,063.70	44.81%	171.12%	131.13%	9.54%

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

公司所在专业音视频行业属于信息技术服务业，具有比较明显的经营季节性特征。上半年通常为项目的签约、方案设计阶段，营业收入、净利润占全年比例较低，相应回款金额较少。公司为下半年项目施工顺利实施，预付产品采购款，增加存货储备，导致购买商品接受劳务支付的现金较多。同时，公司人员工资、管理费用、销售费用等固定支出不能减少，上半年经营活动产生的现金流量通常为净流出。下半年是产品销售及工程项目完工的高峰，营业收入、净利润占全年比例较高，经营活动产生的现金流量通常为净流入。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于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

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

(1) 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经第七届董事会第六次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 114,515,567.66 元，上期金额 93,249,577.05 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 39,724,228.89 元，上期金额 39,940,847.43 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 201,003.54 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	调增“其他应付款”本期金额66,937.81元，上期金额3,603,250.20元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额9,712,252.47元，上期金额7,542,881.41元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

(2) 会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

(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

(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

具体情况详见 2018 年年度报告全文中第十一节、七“合并范围的变更”

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年 4 月 18 日

