

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-101

# 沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人员）王亚玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	549,232,460.61	439,980,586.36	24.83%	
归属于母公司股东的净资产(元)	357,380,116.66	293,194,656.97	21.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	162,789,984.76	14.50%	431,030,410.38	28.31%
归属于母公司股东的净利润(元)	9,147,957.03	-47.67%	38,635,693.69	75.46%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,538,126.89	-42.52%	25,440,328.87	21.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,183,397.25	7.58%	-1,569,209.22	-326.42%
基本每股收益(元/股)	0.0270	-47.67%	0.1127	73.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0270	-47.67%	0.1127	73.38%
加权平均净资产收益率	2.60%	-3.68%	11.83%	3.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,995,249.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	293,406.88	
债务重组损益	-1,784,995.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,930.98	
小计	11,958,591.31	
减: 所得税影响额	-1,297,328.50	
少数股东权益影响额(税后)	60,554.99	
合计	13,195,364.82	

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	32,571（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	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
周洲	境内自然人	21.97%	75,975,499	75,975,440	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	4.75%	16,424,670	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	3.65%	12,614,890	0	无	0
肖宏	境内自然人	3.61%	12,500,000	0	无	0
吴婧	境内自然人	3.60%	12,433,845	9,325,384	无	0
狄金山	境内自然人	3.38%	11,673,426	0	无	0
鲁晔	境内自然人	2.01%	6,950,000	0	无	0
徐园园	境内自然人	1.78%	6,153,856	0	无	0
北京弘毅信德投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.54%	5,314,226	0	无	0
陈向彤	境内自然人	1.45%	5,000,000	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
辽宁乐易电视购物有限公司	16,424,670	人民币普通股	16,424,670			
深圳市博泰来投资发展有限公司	12,614,890	人民币普通股	12,614,890			
肖宏	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
狄金山	11,673,426	人民币普通股	11,673,426			
鲁晔	6,950,000	人民币普通股	6,950,000			
徐园园	6,153,856	人民币普通股	6,153,856			
北京弘毅信德投资顾问有限公司	5,314,226	人民币普通股	5,314,226			
陈向彤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
柯庆容	4,040,874	人民币普通股	4,040,874			



关左平	3,913,992	人民币普通股	3,913,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

注：确权的普通股股东总数

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度(+%)	说明
货币资金	122,807,941.51	103,346,128.51	18.83%	主要系报告期内定向发行收到投资款、应收账款回款增加所致
应收票据	4,656,919.91	8,044,688.86	-42.11%	主要系报告期内银行及商业承兑汇票到期所致
应收账款	143,031,947.07	106,470,878.80	34.34%	主要系报告期内按进度确认收入与收款结算时间差异所致
预付款项	32,114,182.34	17,931,560.08	79.09%	主要系报告期内项目采购预付款增加所致
存货	120,724,580.39	96,698,084.83	24.85%	主要系报告期内为应对关税上涨囤货、项目备货以及在施项目增加所致
一年内到期的非流动资产	7,814,407.81		100.00%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致
可供出售金融资产		13,522,641.67	-100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致
长期应收款	12,030,254.95		100.00%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致
其他非流动金融资产	5,522,641.67		100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示，以及处置参股公司股权所致
投资性房地产	883,709.25		100.00%	主要系报告期内将用于出租房产调整至投资性房地产列示所致
固定资产	18,824,809.09	6,590,697.06	185.63%	主要系报告期内购建长期资产验收交付所致
无形资产	4,247,922.51	12,401,062.16	-65.75%	主要系报告期内处置子公司股权、相应纳入合并范围的无形资产减少所致
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48	0.00%	与期初持平
递延所得税资产	6,592,722.40	4,155,547.88	58.65%	主要系报告期内可抵扣亏损带来的暂时性差异提高所致

短期借款	41,235,111.88	32,174,261.98	28.16%	主要系报告期内银行借款增加所致
应付账款	73,159,394.35	39,724,228.89	84.17%	主要系报告内项目增加、未付供应商采购款增加所致
预收账款	34,061,204.44	20,921,930.31	62.80%	主要系报告期内新增项目预收款增加所致
应付职工薪酬	6,761,209.10	9,366,955.06	-27.82%	主要系报告期内发放上年度计提的奖金、提成所致
应交税费	7,327,801.99	12,189,156.47	-39.88%	主要系报告期内缴纳了上年计提的企业所得税、增值税所致
其他综合收益	3,803,850.55	1,889,895.87	101.27%	主要系汇率变动、外币报表折算差额所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	
营业收入	431,030,410.38	335,920,952.98	28.31%	主要系报告期内系统集成及运营服务业务增加、以及合并范围增加软件开发收入增加所致
营业成本	266,833,276.30	192,699,840.26	38.47%	主要系报告期内收入增加，成本相应增加所致
销售费用	31,185,029.90	26,692,242.10	16.83%	主要系报告期内职工薪酬福利和安装费用增加所致
管理费用	80,228,043.15	76,255,779.33	5.21%	主要系报告期内职工薪酬福利增加、以及合并范围增加所致
研发费用	11,226,131.99	6,153,623.65	82.43%	主要系报告期内原有业务研发投入增加及合并范围增加所致
财务费用	1,795,798.96	2,238,047.41	-19.76%	主要系报告期内因处置子公司股权、转让债权形成的长期应收款未确认融资收益转回所致
投资收益	11,254,935.96	0.00	100.00%	主要系报告期内处置子公司及参股公司股权取得的投资收益
信用减值损失	-3,838,026.58	0.00	100.00%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加、按新金融工具准则将计提的坏账准备自“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致
资产减值损失	-2,954,899.74	-2,797,079.32	5.64%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	2,853,326.41	6,226,506.35	-54.17%	主要系报告期内递延所得税资产增加，所得税费用相应减少所致
净利润	40,276,899.08	22,700,696.70	77.43%	主要系报告期内营业收入增加、处置子公司和参股公司股权取得投资收益所致

归属于母公司股东的净利润	38,635,693.69	22,020,092.96	75.46%	主要系报告期内营业收入增加、处置子公司和参股公司股权取得投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,209.22	-367,993.19	-326.42%	主要系报告期内购买商品、接受劳务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,274,931.77	-4,768,736.23	-52.55%	主要系报告期内购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,066,378.22	-3,744,305.35	796.16%	主要系报告期内定向增发收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额	17,550,198.50	-7,656,747.21	329.21%	主要系报告期内定向增发收到投资款、以及处置子公司和参股公司股权收回投资所致

## 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、参股公司股权转让

2019年6月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让所持参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的议案》。具体内容详见2019年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司转让参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-078）。报告期内，公司已完成了北京微磁场教育科技有限公司股权转让及工商变更登记手续。

2019年6月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于转让所持参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的议案》。具体内容详见2019年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的公告》（公告编号：2019-079）。报告期内，公司已完成了杭州索浪信息技术有限公司股权转让及工商变更登记手续。

### 2、变更2019年度审计机构

公司分别于2019年8月26日和2019年9月12日，召开了第七届董事会第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。具体

内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-093）。

### 3、变更公司重新上市审计机构

公司分别于 2019 年 8 月 26 日和 2019 年 9 月 12 日，召开了第七届董事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司重新上市审计机构的议案》，公司终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重新上市的审计机构。具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-087）。

### 4、积极推进重新上市相关工作

公司于 2019 年 5 月 17 日和 2019 年 6 月 10 日分别召开第七届董事会第八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》等相关议案。截至目前，公司按照相关法律法规、业务指引的规定，会同中介机构积极推进重新上市相关工作。

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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。

沈阳天创信息科技股份有限公司董事长：周洲



2019年10月29日