

沈阳天创信息科技股份有限公司

2018年度总经理工作报告

各位董事：

我谨代表公司经营管理层向董事会作2018年度工作报告，请予以审议。

一、2018年度总体经营情况

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。

二、公司2018年度主营业务分析

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比 增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	493,266,965.85	100.00%	354,107,139.46	100.00%	39.30%
分行业					
信息技术服务业	493,266,965.85	100.00%	354,107,139.46	100.00%	39.30%
分产品					

产品销售	266,479,296.32	54.02%	267,267,983.24	75.48%	-0.30%
系统集成	135,636,056.29	27.50%	75,562,335.01	21.34%	79.50%
运营服务	65,521,713.18	13.28%	9,643,920.79	2.72%	579.41%
设计和软件开发	22,841,052.52	4.63%	1,121,132.09	0.32%	1937.32%
其他业务	2,788,847.54	0.57%	511,768.33	0.14%	444.94%
分地区					
国内	339,150,538.87	68.76%	297,262,734.17	83.95%	14.09%
国外	154,116,426.98	31.24%	56,844,405.29	16.05%	171.12%

(2) 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

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%

三、2019年度经营管理计划

1、人力资源计划

强化人力资源建设，引进急需人才，形成专业化的公司运营、管理和研发团队，公司将实施可持续发展的人才战略，坚持“以人为本”的指导思想，重视人力资源管理战略地位，建立一支知识体系完善、年龄结构合理，多学科、专业化和具有团队精神的高素质员工队伍，保持公司的核心竞争力。

首先，积极引进计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等方面的专业技术人才，特别是引进专家型高级人才和跨学科复合型人才，同时培养和引进营销、管理、法律、财会等方面人才，建立具有团队精神的人才队伍。

其次，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的绩效考核体系，通过公司文化、公司精神和公司的成长性等留住人才，建设合理的人才成长和提拔机制，给人才以广泛的成长空间。

再次，加强员工培训，建立线上学习平台，线上、线下学习双促进。

2、营销和服务计划

公司将在现有营销与服务网络基础上，通过合理的扩建、新建与调整，逐步形成以一线城市为核心，覆盖和拉动周边区域市场的营销服务网络。

（1）产品销售业务

①优化内部组织结构，成立产品大企划部门；在管理体系上分产品品牌管理和系统应用集成两条线推进企划的工作。

②进一步完善行业应用解决方案，解决方案产品化，加大企业用户市场开发力度。

③在市场宣传和引导方案上主推4K产品，引导客户在4K的超高清应用布局。

④音频和视频的融合正在成为趋势，音视频系统通过统一的网络平台运行，实现最好的融合。在音、视频系统控制方面加大研发投入。

⑤在原有品牌均有领先技术的新品推出基础上，为增强方案的多样性，引进新产品，充分发挥音视频全产品线的优势。

（2）系统集成业务

①公司将聚焦教育、医疗、公检法、文化创意、政务商务会议市场，通过收购兼并具有方案设计和实施能力的系统集成商，完成包括资质、人员、资金等方面的资源整合，形成成熟的业务模式、稳定的技术团队和规范的管理体系。

②通过自身投入和收购兼并的方式快速建立全国服务网络，为运营服务网络的落地建立有效的支点。

③针对信息科技及音视频技术需求量大的新兴产业、新兴领域，开发新的应用场景，如VR虚拟现实、人脸识别科技集成应用。

④寻找新的项目方向和利润增长点，拓展音视频周边市场业务，获取额外的营业收入和利润。

⑤针对文化创意市场的情况，介入文创项目中，打开局面。

⑥在售后维保业务方面，利用现有客户群体发展服务类型客户。

⑦整合集团内资源，优势互补，从而达到降低成本、增加效益。

（3）运营服务业务

①加强市场营销，树立品牌，推广业务。

②充分发挥集团现有业务平台协同效应，争取更多的商业机会。

③基于新零售市场的巨大发展空间，整合现有业务应用于新零售领域，服务于品牌商，挖掘潜在客户。

3、解决方案创新和研发计划

公司将充分利用丰富、优秀的客户资源，从客户的实际业务需要出发，持续创新，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案，提升和保证公司在行业内的技术优势。

公司已经拥有一支高素质的技术团队，后续将持续加强产品系统应用研发投入力度。加强公司研发技术团队创新能力，充分利用互联网等信息化新技术，以公司现有的相关专利技术、软件著作权等为基础，对应用于厅堂、会议室、个人等的解决方案进行持续的改进升级，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频专业管理平台及相关应用软件。

开发服务于政府、大型企事业单位面向多媒体及周边设备的统一监管物联网云平台，基于云计算,对设备进行网格化管理，不影响在线运营设备及系统情况下，实现跨品类、跨品牌、跨地域的统一化管理，让设备智能化，让运维自动化，让企业服务数据化。

在深耕政务商务多媒体信息市场基础上，公司积极参与智慧城市项目，包括城市运营管理、城市大数据、交通出行等，并在项目建设经验基础上开发新的应用解决方案。

4、收购兼并计划

公司将在行业研究、投资人才、战略规划方面做好相应准备工作的基础上，根据公司整体发展战略的需要，通过收购兼并具有软件开发能力的研发公司，依托自主开发的软件平台，稳固和加强音视频整体解决方案的竞争能力。

沈阳天创信息科技股份有限公司

总经理：周洲
2019年4月22日

