

沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2018 年度财务决算报告主要内容

2018 年，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%。

（一）资产情况分析

单位：元

项目	2018 年		2017 年		变动比
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	103,346,128.51	23.49%	130,123,288.87	29.74%	-20.58%
应收票据及应收账款	114,515,567.66	26.03%	93,249,577.05	21.31%	22.81%
预付款项	17,931,560.08	4.08%	19,007,593.35	4.34%	-5.66%
其他应收款	6,376,114.36	1.45%	7,035,986.79	1.61%	-9.38%
存货	96,698,084.83	21.98%	91,468,960.49	20.90%	5.72%
其他流动资产	3,811,701.94	0.86%	3,222,609.49	0.73%	18.28%
流动资产合计	342,679,157.38	77.89%	344,108,016.04	78.63%	-0.42%
可供出售金融资产	13,522,641.67	3.07%	13,522,641.67	3.09%	0.00%
固定资产	6,590,697.06	1.50%	6,909,404.55	1.58%	-4.61%
无形资产	12,401,062.16	2.82%	10,354,582.66	2.37%	19.76%

商誉	59,851,831.48	13.60%	58,605,952.01	13.39%	2.13%
长期待摊费用	779,648.73	0.18%	498,404.18	0.11%	56.43%
递延所得税资产	4,155,547.88	0.94%	3,066,835.48	0.70%	35.50%
其他非流动资产	0.00	0.00%	543,396.23	0.13%	-100.00%
非流动资产合计	97,301,428.98	22.11%	93,501,216.78	21.37%	4.06%
资产总计	439,980,586.36	100.00%	437,609,232.82	100.00%	0.54%

- 1、货币资金，报告期末同比减少 20.58%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
- 2、应收票据及应收账款，报告期末同比增长 22.81%，主要系报告期内销售增加带来的银行承兑汇票及应收账款增加所致。
- 3、预付款项，报告期末同比减少 5.66%，与上年度基本持平。
- 4、其他应收款，报告期末同比减少 9.38%，主要系报告期内保证金解冻、相应利息办理结算及收回投标保证金、押金所致。
- 5、存货，报告期末同比增加 5.72%，与上年度基本持平。
- 6、其他流动资产，报告期末同比增加 18.28%，主要系报告期内增加待摊费用和待抵扣进项税金所致。
- 7、可供出售金融资产，报告期末较期初无变化，与上年度持平。
- 8、固定资产，报告期末同比减少 4.61%，与上年度基本持平。
- 9、无形资产，报告期末同比增加 19.76%，主要系报告期内开发软件资产化及企业合并资产评估增值所致。
- 10、商誉，报告期末同比增加 2.13%，主要系报告期内新收购子公司所致。
- 11、长期待摊费用，报告期末同比增加 56.43%，主要系报告期内子公司装修费用增加所致。
- 12、递延所得税资产，报告期末同比增加 35.50%，主要系报告期内计提坏账及存货跌价准备所致。
- 13、其他非流动资产，报告期末同比减少 100%，主要系报告期内易联物联网设备运营管理云平台资产化所致。

（二）负债情况分析

单位：元

项目	2018 年		2017 年		变动比
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	

短期借款	32,174,261.98	7.31%	67,030,862.64	15.32%	-52.00%
应付票据及应付账款	39,724,228.89	9.03%	39,940,847.43	9.13%	-0.54%
预收款项	20,921,930.31	4.76%	18,439,976.78	4.21%	13.46%
应付职工薪酬	9,366,955.06	2.13%	6,286,912.36	1.44%	48.99%
应交税费	12,189,156.47	2.77%	14,725,030.55	3.36%	-17.22%
其他应付款	6,438,883.53	1.46%	7,684,768.64	1.76%	-16.21%
其他流动负债	0.00	0.00%	854,522.69	0.19%	-100.00%
流动负债合计	120,815,416.24	27.46%	154,962,921.09	35.41%	-22.04%
递延所得税负债	732,524.28	0.17%	297,591.14	0.07%	146.15%
非流动负债合计	732,524.28	0.17%	297,591.14	0.07%	146.15%
负债合计	121,547,940.52	27.63%	155,260,512.23	35.48%	-21.71%

- 1、短期借款，报告期末同比减少 52.00%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
- 2、应付票据及应付账款，报告期末同比减少 0.54%，与上年基本持平。
- 3、预收账款，报告期末同比增加 13.46%，主要系报告期内项目预收款增加及新收购子公司，合并范围增加所致。
- 4、应付职工薪酬，报告期末同比增加 48.99%，主要系报告期内公司员工销售提成增加所致。
- 5、应交税费，报告期末同比减少 17.22%，主要系报告期末计提税金减少所致。
- 6、其他应付款，报告期末同比减少 16.21%，主要系报告期内支付上年应付股利及预提费用所致。
- 7、其他流动负债，报告期末同比减少 100.00%，全部为待转销项税额本期开具发票所致。
- 8、递延所得税负债，报告期末同比增加 146.15%，主要系报告期内企业合并资产评估增值所致。

(三) 所有者权益分析

单位：元

项目	2018年		2017年		变动比
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
股本	338,992,567.00	77.05%	338,992,567.00	77.46%	0.00%
资本公积	-192,656,612.25	-43.79%	-192,656,612.25	-44.02%	0.00%
其他综合收益	1,889,895.87	0.43%	227,089.75	0.05%	732.22%
盈余公积	1,236,504.62	0.28%	1,236,504.62	0.28%	0.00%
未分配利润	143,732,301.73	32.67%	116,213,856.70	26.56%	23.68%

归属于母公司股东权益合计	293,194,656.97	66.64%	264,013,405.82	60.33%	11.05%
少数股东权益	25,237,988.87	5.73%	18,335,314.77	4.19%	37.65%
股东权益合计	318,432,645.84	72.37%	282,348,720.59	64.52%	12.78%

- 1、股本：报告期末较期初无变化，与上年度持平。
- 2、资本公积，报告期末较期初无变化，与上年度持平。
- 3、其他综合收益，报告期末同比增加 732.22%，主要系报告期内汇率变动引起外币财务报表折算差额所致。
- 4、盈余公积，报告期末较期初无变化，与上年度持平。
- 5、未分配利润，报告期末同比增加 23.68%，主要系报告期内盈利增加所致。
- 6、归属于母公司股东权益合计，报告期末同比增加 11.05%，主要系报告期内盈利增加所致。
- 7、少数股东权益，报告期末同比增加 37.65%，主要系报告期内盈利增加所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2018年	2017年	变动额	变动率
一、营业总收入	493,266,965.85	354,107,139.46	139,159,826.39	39.30%
二、营业总成本	453,966,873.56	312,024,574.44	141,942,299.12	45.49%
其中：营业成本	286,845,121.97	213,718,082.29	73,127,039.68	34.22%
营业税金及附加	2,970,562.09	3,352,063.10	-381,501.01	-11.38%
销售费用	39,085,899.10	30,664,436.24	8,421,462.86	27.46%
管理费用	105,632,189.27	51,752,938.24	53,879,251.03	104.11%
研发费用	9,712,252.47	7,542,881.41	2,169,371.06	28.76%
财务费用	3,713,675.08	1,328,942.64	2,384,732.44	179.45%
资产减值损失	6,007,173.58	3,665,230.52	2,341,943.06	63.90%
其他收益	387,421.66	262,083.59	125,338.07	47.82%
投资收益	8,620.16	318,503.33	-309,883.17	-97.29%
资产处置收益	101,053.26	0.00	101,053.26	100.00%
三、营业利润	39,797,187.37	42,663,151.94	-2,865,964.57	-6.72%

- 1、营业收入，报告期末同比增加 39.30%，主要系报告期内合并范围增加所致。
- 2、营业成本，报告期末同比增加 34.22%，主要系报告期内合并范围增加所致。
- 3、营业税金及附加，报告期末同比减少 11.38%，主要系报告期内进项税额所致。
- 4、销售费用，报告期末同比增加 27.46%，主要系报告期内市场费用增加所致。

- 5、管理费用，报告期末同比增加 104.11%，主要系报告期内合并范围增加及原有公司费用投入增加所致。
- 6、研发费用，报告期末同比增加 28.76%，主要系报告期内研发人员薪酬增加及新收购子公司，合并范围增加所致。
- 7、财务费用，报告期末同比增加 179.45%，主要系报告期内利息支出增加及汇兑损益所致。
- 8、资产减值损失，报告期末同比增加 63.90%，主要系报告期内计提坏账损失增加所致。
- 9、其他收益，报告期末同比增加 47.82%，主要系报告期内计入其他收益的政府补助较上年同期增加所致。
- 10、投资收益，报告期末同比减少 97.29%，主要系报告期内新收购子公司产生投资收益较上年同期减少所致。
- 11、资产处置收益，报告期末同比增加 100.00%，主要系报告期内新增处置固定资产的收益。

（五）营业外收支

单位：元

营业外收入	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	28,683.98	0.00	28,683.98
与企业日常活动无关的政府补助	984,826.01	303,000.00	984,826.01
其他	771,071.55	234,580.57	771,071.55
合计	1,784,581.54	537,580.57	1,784,581.54
营业外支出	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	101,158.30	25,150.86	101,158.30
对外捐赠支出	87,901.22	56,750.00	87,901.22
其他	90,200.24	19,044.69	90,200.24
合计	279,259.76	100,945.55	279,259.76

（六）净利润

单位：元

项目	2018年	2017年	变动额	变动率
五、净利润（净亏损以“—”	30,790,903.09	33,501,888.07	-2,710,984.98	-8.09%

号填列)				
归属于母公司股东的净利润	27,518,445.03	34,119,580.30	-6,601,135.27	-19.35%

(七) 现金流量分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	25,240,070.15	65,334,127.18	-61.37%
投资活动产生的现金流量净额	-7,437,623.64	-78,726,774.06	90.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,714,367.05	40,943,544.62	-162.80%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,529.82	-1,135,105.27	77.14%
现金及现金等价物净增加额	-8,171,450.36	26,415,792.47	-130.93%

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期同比减少 61.37%，主要系报告期内采购及费用投入增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期同比增加 90.55%，主要系报告期内并购及对参股公司投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期同比减少 162.80%，主要系报告期减少银行借款使用量所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响，报告期同比增加 77.14%，主要系报告期内 2018 年全年人民币兑美元汇率呈现上涨趋势所致。

(八) 主要财务指标

1、偿债能力指标

2018 年资产负债率为 27.63%，2017 年资产负债率为 35.48%，主要因为报告期内主动偿还银行借款所致。2018 年流动比率为 2.84，2017 年流动比率为 2.22。2018 年速动比率为 2.00，2017 年速动比率为 1.61。流动比率、速动比率较上年同期均有提高，偿债能力明显增强。

2、营运能力指标

2018 年应收账款周转率为 4.95，2017 年应收账款周转率为 3.55。2018 年存货周转率为 3.05，2017 年存货周转率 2.42。应收账款周转率上升，主要系报告期内销售收入增加所致。存货周转率上升主要系报告期内增加销售所致。

二、审议表决情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

- (一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日

董 事 会

