

证券代码：400036

证券简称：天创 1

公告编号：2020-017

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 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 1	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

公司战略定位是专业音视频系统整体解决方案的提供商，并积极参与智慧城市运营，主要业务包括：

1、专业音视频系统的建设、运营和服务

公司以国际著名品牌产品为依托，为交通、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。公司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、销售、集成和运维服务的业务体系。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 9 项专利技术和 76

项软件著作权；拥有 CAH 系列自主知识产权产品。

近年来，随着云计算技术、人工智能和移动互联网的发展，公司高度重视软件、可视化和网络技术的研发投入，建立和完善融合了云视频和物联网技术的智慧空间解决方案。继续加强针对能源电力行业的“易联”智慧运维解决方案。同时，为了支持公司不断提升整体解决方案的运营和服务能力，公司通过自建和并购等方式快速构建境内境外运营服务网络。目前，境内分支机构已覆盖北京、上海、广州、佛山、成都等主要城市。随着国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外，境外积极建设以香港为中心，分支机构覆盖香港、澳门、新加坡、日本东京等主要城市，形成辐射东、南亚的服务网络。

2、智慧停车信息系统的建设、运营和服务

2019年7月30日中共中央政治局会议中将“城市停车场”建设作为补短板工程首次被提及，“十三五”交通规划为城市级智慧停车建设亦提供了强大的政策依据。智慧停车将成为未来智慧城市的重要入口（充电桩、5G基站、智慧灯杆、数据运营等），市场成长空间巨大，市场规模达万亿级。

公司目前主要参与城市级智慧停车信息系统的建设，主要模式是：公司向客户提供产品销售和系统集成服务，包括：设计解决方案，自行开发或外购软件系统，在公开市场采购通用产品，最后通过总体协调、管理、安装和调试，向客户提供整体的智慧停车信息系统。

（二）行业发展阶段和公司所处的地位

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。2016年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，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。近年来，信息化技术发展日新月异，特别是与智慧城市建设息息相关。但专业音视频行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于专业音视频系统整体解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，公司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、销售、集成、运维服务的业务体系，技术水平和管理水平在国内处于领先地位。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	597,272,206.67	493,266,965.85	21.08%	354,107,139.46
归属于母公司股东的净利润（元）	51,484,373.20	27,518,445.03	87.09%	34,119,580.30

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,617,178.03	25,776,707.76	45.93%	33,691,845.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,299,640.28	25,240,070.15	-47.31%	65,334,127.18
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%	0.10
加权平均净资产收益率	15.35%	9.88%	5.47%	13.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	540,157,878.13	439,980,586.36	22.77%	437,609,232.82
归属于母公司股东的净资产（元）	369,798,726.96	293,194,656.97	26.13%	264,013,405.82

（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	120,807,286.87	147,433,138.75	162,789,984.76	166,241,796.29
归属于上市公司股东的净利润	8,653,923.99	20,833,812.67	9,147,957.03	12,848,679.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,169,820.92	8,732,381.06	9,538,126.89	12,176,849.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,112,632.20	-16,639,974.27	18,183,397.25	14,868,849.50

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

3、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	32,410（注）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
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	21.97%	75,975,499	-25,325,087	75,975,440	59	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	-600,000	0	16,424,670	无	0
肖宏	境内自然人	3.61%	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	无	0
狄金山	境内自然人	3.21%	11,106,026	-5,827,400	0	11,106,026	无	0
深圳市博	境内非	2.80%	9,681,456	-7,931,508	0	9,681,456	无	0

泰来投资 发展有限 公司	国有法 人							
吴婧	境内自 然人	2.75%	9,525,384	-2,908,461	9,325,384	200,000	无	0
鲁晔	境内自 然人	1.97%	6,805,000	-2,195,000	0	6,805,000	无	0
徐园园	境内自 然人	1.78%	6,153,856	6,153,856	0	6,153,856	无	0
北京弘毅 信德投资 顾问有限 公司	境内非 国有法 人	1.49%	5,153,476	-160,750	0	5,153,476	无	0
陈向彤	境内自 然人	1.45%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	无	0
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通 股股份数量	股份种类及数量						
		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					
肖宏	12,500,000	人民币普通股	12,500,000					
狄金山	11,106,026	人民币普通股	11,106,026					
深圳市博泰来投资发展有限公司	9,681,456	人民币普通股	9,681,456					
鲁晔	6,805,000	人民币普通股	6,805,000					
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	5,153,476	人民币普通股	5,153,476					
陈向彤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
柯庆容	3,911,474	人民币普通股	3,911,474					
关左平	3,683,992	人民币普通股	3,683,992					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间,以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 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							

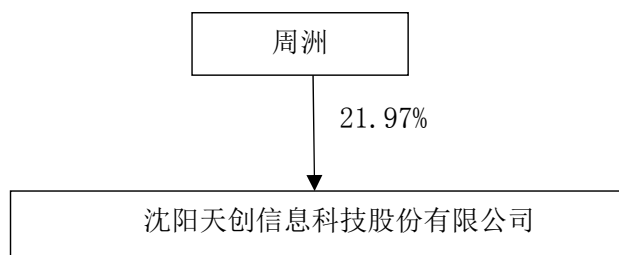
注 1: 确权的普通股股东总数

(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



4、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

2019 年，随着宏观经济稳定增长，政策导向加快发展服务业、信息产业、城镇化建设的加速，以及用户需求的提升，整个社会大环境对音视频产品的需求量增大，要求产品和服务的更加透明，并且追求专业快速的服务解决方案，专业音视频行业也迎来了行业变革契机。基于此，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。

2019 年，公司共实现营业收入 59,727.22 万元，同比增加 21.08%；实现营业利润 5,964.45 万元，同比增加 49.87%；实现利润总额 5,958.45 万元，同比增加 44.26%；实现净利润 5,544.79 万元，同比增加 80.08%；实现归属于母公司股东的净利润 5,148.44 万元，同比增加 87.09%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,761.72 万元，同比增加 45.93%。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。

2019 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）有限公司等供应商的稳定合作，完成与 Mersive Technologies Inc. 签订年度合作协议，新增美国 Solstice 无线投屏产品；与德国森海塞尔在话筒产品上进行深度合作；拓展企业协作领域，新增美国 Zoom 云视频服务和瑞士 Logitech 商用 VC 等产品。公司依托代理产品，加大在软件和可视化方面的研发，建立和完善企业会议集成的解决方案。

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，随着行业龙头企业对会议室建设重视程度的加强，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、富士康等知名企业合作，助力知名企业会议室项目立项，参与前期标准建议。同时，在多行业进行深耕，涉及政府、企业、教育、酒店等行业，公司音视频产品线中主

要品牌助力山东省省委电视电话会场建设、青海省省委电视电话会场建设、河南省市级电视电话会场建设、内蒙古自治区市级电视电话会场建设、深圳市电视电话会场建设、西藏人民会堂改造、西藏人大常委会会议厅改造、富士康深圳荣超大厦新办公大楼、广州花都东风日产乘用车有限公司园区会议改造、oppo 东莞总部以及分公司会议室智能化建设、松山湖华为培训学院、天津茱莉亚音乐学院 AV 系统音视频信号传输专网系统、遵义大酒店智能化系统等项目。承建了天津周大福金融中心、重庆来福士广场、珠海横琴创新方等一系列地标性标杆项目的音视频系统。城市级智慧停车项目作为 2019 年新业务，为公司获取新的利润增长点同时，也在智慧停车市场抢占了先机。目前，智慧停车项目已经在湖北黄石、内蒙古赤峰两座城市落地实施。演艺业务方面，在基于音响技术的演艺市场服务基础上，第一次作为总包方承接了大型情景剧《三开大境门》的演出制作，为拓宽演艺服务领域进行了有益的探索和尝试。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、抓住市场机遇，拓展业务领域。

公司积极发挥政商会议市场多年深耕的优势，总结以往参与智慧城市建设项目的经验，开发新的应用解决方案。2019 年，公司已与客户在智慧停车、服务和自助缴费系统等软硬件产品和服务领域建立全面、深入的战略合作伙伴关系，充分发挥各自市场资源和技术特点，在业务合作、市场营销、产业推动等多个领域开展强强合作，实现资源共享、优势互补，共同促进双方业务的延伸和发展。

3、积极进行国际服务网络的建设，拓展跨国企业客户。

2019 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，分支机构覆盖香港、澳门、新加坡、日本东京等主要城市，形成辐射东、南亚的服务网络，向高盛集团、仲量联行有限公司、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、盟可睐（Moncler）亚太区品牌店以及法国安盛（AXA）保险集团，WPP 广告传播集团等跨国企业、单位提供集成和运维服务。与阿里云（国际）合作开展新零售服务业务。

4、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，业务模式以向用户提供“产品+集成+运维”的一站式服务为主。包括：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（Witmeeting）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统一设备监管云平台。2019 年该平台已在国家电网北京市电力公司投入使用，同时也得到了政府、央企及大型企业用户的高度认可。

5、深化精益运营，优化组织结构，加强员工培训。

2019 年，公司进一步深化精益运营。在销售、技术部门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	597,272,206.67	393,229,248.68	34.16%	21.08%	37.09%	-7.69%
分产品						
产品销售	247,398,651.04	147,363,046.06	40.43%	-7.16%	-6.85%	-0.20%
系统集成	233,972,643.40	189,023,425.57	19.21%	72.50%	95.63%	-9.55%
运营服务	80,864,502.85	37,881,651.94	53.15%	23.42%	100.28%	-17.98%
分地区						
境内	374,611,917.39	242,768,078.90	35.19%	10.46%	20.30%	-5.31%
境外	222,660,289.28	150,461,169.78	32.43%	44.48%	76.91%	-12.38%

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，公司员工工资、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期报告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

① 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合

并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日决议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,044,688.86 元，“应收账款”上年年末余额 106,470,878.80 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 39,724,228.89 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 0.00 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 0.00 元。

② 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”。	第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 18	可供出售金融资产：减少 13,522,641.67 元；其他非流动金融资产：增加	可供出售金融资产：减少 11,000,000.00 元；其他非流动金融资产：增加

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
	日决议通过	13,522,641.67 元。	11,000,000.00 元。

以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	103,346,128.51	货币资金	摊余成本	103,346,128.51
应收票据	摊余成本	8,044,688.86	应收票据	摊余成本	8,044,688.86
应收账款	摊余成本	119,972,247.91	应收账款	摊余成本	119,972,247.91
其他应收款	摊余成本	6,376,114.36	其他应收款	摊余成本	6,376,114.36
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	13,522,641.67	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,522,641.67

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	25,955.21	货币资金	摊余成本	25,955.21
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本	
其他应收款	摊余成本	1,644.38	其他应收款	摊余成本	1,644.38
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	11,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	11,000,000.00

③ 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④ 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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 2019 年年度报告全文中第十二节、六“合并范围的变更”

