

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 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 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2019 年度财务决算报告主要内容

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%。

（一）资产情况分析

单位：元

项目	2019 年末		2018 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	122,445,722.88	22.67%	103,346,128.51	23.49%	-0.82%	主要系报告期内销售增加、相应回款增加所致
交易性金融资产	8,500,000.00	1.57%			1.57%	主要系报告期内子公司投资银行理财产品所致
应收票据			8,044,688.86	1.83%	-1.83%	主要系报告期内公司按新金融工具准则将“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致
应收账款	137,527,873.58	25.46%	106,470,878.80	24.20%	1.26%	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
应收款项融资	8,000,825.09	1.48%			1.48%	主要系报告期内公司按

						新金融工具准则将“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致
预付款项	22,862,368.48	4.23%	17,931,560.08	4.08%	0.15%	主要系报告期内项目采购预付款增加所致
其他应收款	5,810,146.66	1.08%	6,376,114.36	1.45%	-0.37%	与期初基本持平
存货	114,509,970.59	21.20%	96,698,084.83	21.98%	-0.78%	主要系报告期内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	7,906,114.89	1.46%			1.46%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致
其他流动资产	6,300,922.79	1.17%	3,811,701.94	0.87%	0.30%	主要系报告期内待摊费用及待转进项税增加所致
可供出售金融资产			13,522,641.67	3.07%	-3.07%	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
其他非流动金融资产	5,522,641.67	1.02%			1.02%	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
固定资产	18,924,043.92	3.50%	6,590,697.06	1.50%	2.00%	主要系报告期内购买用于演艺服务的音频设备增加所致
无形资产	3,932,517.46	0.73%	12,401,062.16	2.82%	-2.09%	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	11.08%	59,851,831.48	13.60%	-2.52%	与期初持平
长期待摊费用	710,914.35	0.13%	779,648.73	0.18%	-0.05%	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	5,183,248.03	0.96%	4,155,547.88	0.94%	0.02%	主要系报告期内减值准备增加导致递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	12,168,736.26	2.25%			2.25%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致

1、货币资金,报告期末较期初增加 18.48%,主要系报告期内销售增加、相应回款增加所致。

2、交易性金融资产,报告期末较期初增加 100.00%,主要系报告期内子公司投

资银行理财产品所致。

- 3、应收票据，报告期末较期初减少 100.00%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
- 4、应收账款，报告期末较期初增加 29.17%，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。
- 5、应收款项融资，报告期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
- 6、预付款项，报告期末较期初增加 27.50%，主要系报告期内项目采购预付款增加所致。
- 7、其他应收款，报告期末较期初减少 8.88%，与期初基本持平。
- 8、存货，报告期末较期初增加 18.42%，主要系报告期内项目备货以及在施项目增加所致。
- 9、一年内到期的非流动资产，报告期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致。
- 10、其他流动资产，期末较期初增加 65.30%，主要系报告期内待摊费用及待转进项税增加所致。
- 11、可供出售金融资产，报告期末较期初减少 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。
- 12、其他非流动金融资产，期末较期初增加 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。
- 13、固定资产，报告期末较期初增加 187.13%，主要系报告期内购买用于演艺服务的音频设备增加所致。
- 14、无形资产，报告期末较期初减少 68.29%，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。
- 15、商誉，报告期末与期初持平。
- 16、长期待摊费用，报告期末较期初减少 8.82%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
- 17、递延所得税资产，报告期末较期初增加 24.73%，主要系报告期内减值准备

增加导致递延所得税资产增加所致。

18、其他非流动资产，报告期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致。

（二）负债情况分析

单位：元

项目	2019 年		2018 年		变动比
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	37,815,507.85	7.00%	32,174,261.98	7.31%	17.53%
应付账款	45,232,589.45	8.37%	39,724,228.89	9.03%	13.87%
预收款项	29,622,098.63	5.48%	20,921,930.31	4.76%	41.58%
应付职工薪酬	10,115,471.84	1.87%	9,366,955.06	2.13%	7.99%
应交税费	9,666,181.29	1.79%	12,189,156.47	2.77%	-20.70%
其他应付款	10,688,530.64	1.98%	6,438,883.53	1.46%	66.00%
流动负债合计	143,140,379.70	26.50%	120,815,416.24	27.46%	18.48%
递延所得税负债	549,506.13	0.10%	732,524.28	0.17%	-24.98%
非流动负债合计	549,506.13	0.10%	732,524.28	0.17%	-24.98%
负债合计	143,689,885.83	26.60%	121,547,940.52	27.63%	18.22%

- 1、短期借款，报告期末较期初增加 17.53%，主要系报告期内银行借款增加所致。
- 2、应付账款，报告期末较期初增加 13.87%，主要系报告期内项目增加，应付供应商采购款增加所致。
- 3、预收账款，报告期末较期初增加 41.58%，主要系报告期内新增项目预收款增加所致。
- 4、应付职工薪酬，报告期末较期初增加 7.99%，与上年基本持平。
- 5、应交税费，报告期末较期初减少 20.70%，主要系报告期末应交增值税、企业所得税等应交税金较期初减少所致。
- 6、其他应付款，报告期末较期初增加 66.00%，主要系报告期末项目预提费用增加所致。
- 7、递延所得税负债，报告期末较期初减少 24.98%，主要系报告期内合并层面评估增值摊销所致。

（三）所有者权益分析

单位：元

项目	2019年		2018年		变动比
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
股本	345,832,567.00	64.02%	338,992,567.00	77.05%	2.02%
资本公积	-175,860,800.93	-32.56%	-192,656,612.25	-43.79%	8.72%
其他综合收益	3,373,781.34	0.62%	1,889,895.87	0.43%	78.52%
盈余公积	1,236,504.62	0.23%	1,236,504.62	0.28%	0.00%
未分配利润	195,216,674.93	36.14%	143,732,301.73	32.67%	35.82%
归属于母公司股东权益合计	369,798,726.96	68.46%	293,194,656.97	66.64%	26.13%
少数股东权益	26,669,265.34	4.94%	25,237,988.87	5.74%	5.67%
股东权益合计	396,467,992.30	73.40%	318,432,645.84	72.37%	24.51%

- 1、股本：报告期末较期初增加 2.02%，主要系报告期内定向发行股份所致。
- 2、资本公积，报告期末较期初增加 8.72%，主要系报告期内定向发行股份溢价增加所致。
- 3、其他综合收益，报告期末较期初增加 78.52%，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，报告期末较期初增加 35.82%，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，报告期末较期初增加 26.13%，主要系报告期内盈利增加、以及定向发行股份所致。
- 7、少数股东权益，报告期末较期初增加 5.67%，主要系报告期内盈利增加所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2019年	2018年	变动额	变动率
一、营业总收入	597,272,206.67	493,266,965.85	104,005,240.82	21.08%
二、营业总成本	543,589,805.80	447,959,699.98	95,630,105.82	21.35%
其中：营业成本	393,229,248.68	286,845,121.97	106,384,126.71	37.09%
营业税金及附加	2,707,297.16	2,970,562.09	-263,264.93	-8.86%
销售费用	40,474,127.09	39,085,899.10	1,388,227.99	3.55%
管理费用	91,104,766.47	105,632,189.27	-14,527,422.80	-13.75%
研发费用	13,456,567.58	9,712,252.47	3,744,315.11	38.55%
财务费用	2,617,798.82	3,713,675.08	-1,095,876.26	-29.51%
其他收益	851,999.58	387,421.66	464,577.92	119.92%

投资收益	11,254,935.96	8,620.16	11,246,315.80	130465.28%
信用减值损失	-4,793,315.78		-4,793,315.78	100.00%
资产减值损失	-1,351,502.61	-6,007,173.58	4,655,670.97	-77.50%
三、营业利润	59,644,518.02	39,797,187.37	19,847,330.65	49.87%

- 1、营业收入，报告期末同比增加 21.08%，主要系报告期内原有业务及新增业务销售增加所致。
- 2、营业成本，报告期末同比增加 37.09%，主要系报告期内收入增加、成本相应增加所致。
- 3、营业税金及附加，报告期末同比减少 8.86%，与上年度基本持平。
- 4、销售费用，报告期末同比增加 3.55%，与上年度基本持平。
- 5、管理费用，报告期末同比减少 13.75%，主要系报告期内管理方面人员职能划分细化和明确等调整所致。
- 6、研发费用，报告期末同比增加 38.55%，主要系本报告期与上年同期其中一家子公司合并期间不同所致。
- 7、财务费用，报告期末同比减少 29.51%，主要系报告期内使用银行贷款减少所致。
- 8、其他收益，报告期末同比增加 119.92%，主要系与日常经营活动相关的政府补助收入增加所致。
- 9、信用减值损失和资产减值损失，报告期末同比减少 2.29%，与上年度基本持平。
- 10、投资收益，报告期末同比增加 130465.28%，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所致。
- 11、营业利润，报告期末同比增加 49.87%，主要系报告期内处置子公司股权产生投资收益所致。

（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	300.00	28,683.98	300.00
与企业日常活动无关的政府补助		984,826.01	
其他	565,729.10	771,071.55	565,729.10

合计	566,029.10	1,784,581.54	566,029.10
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	324,535.91	101,158.30	324,535.91
对外捐赠支出	109,954.01	87,901.22	109,954.01
其他	191,521.32	90,200.24	191,521.32
合计	626,011.24	279,259.76	626,011.24

(六) 净利润

单位：元

项目	2019年	2018年	变动额	变动率
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,447,934.88	30,790,903.09	24,657,031.79	80.08%
归属于母公司股东的净利润	51,484,373.20	27,518,445.03	23,965,928.17	87.09%

(七) 现金流量分析

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	13,299,640.28	25,240,070.15	-47.31%
投资活动产生的现金流量净额	-18,703,877.98	-7,437,623.64	-151.48%
筹资活动产生的现金流量净额	20,722,947.00	-25,714,367.05	180.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,368,323.86	-259,529.82	627.23%
现金及现金等价物净增加额	16,687,033.16	-8,171,450.36	304.21%

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期同比减少 47.31%，主要原因系报告期内销售增加，对应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减少 151.48%，主要原因系报告期内购置用于演艺服务的音频设备增加及购买银行理财产品所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期同比增加 180.59%，主要原因系报告期内归还债务较上年同期减少所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响，报告期同比增加 627.23%，主要原因系报告期内港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

2019年资产负债率为 26.60%，2018年资产负债率为 27.63%，资产负债率相对平稳，公司不存在较大偿债风险。2019年流动比率为 3.03，2018年流动比率为 2.84。2019年速动比率为 1.97，2018年速动比率为 1.86。流动比率、速动比率均较上年同期有所提高，保持了较好的偿债能力。

2、营运能力指标

2019 年应收账款周转率 4.90，2018 年应收账款周转率为 4.95。2019 年存货周转率为 3.72，2018 年存货周转率为 3.05。应收账款周转率有所下降，主要系报告期内较上年同期相比，承接项目金额大、周期长所致。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 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2019 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 2020 年 5 月 25 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2019 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十五次会议决议》；
- (二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

董 事 会

