

沈阳天创信息科技股份有限公司

2021 年第三季度报告全文



2021 年 10 月

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）	557,147,649.76	586,345,323.40	-4.98%	
归属于母公司股东的净资产（元）	392,198,260.03	384,845,267.18	1.91%	
	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）	111,275,199.11	-9.51%	302,996,796.85	-9.49%
归属于母公司股东的净利润（元）	5,519,738.12	-39.26%	8,471,455.73	3.99%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,617,908.29	3.38%	8,279,435.57	131.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,757,387.47	-29.54%	-11,697,834.21	-1119.90%
基本每股收益（元/股）	0.0149	-43.35%	0.0228	-3.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	-43.35%	0.0228	-3.39%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.02%	2.18%	-0.01%

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)	-3,913.49	-
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)	465,006.33	-
委托他人投资或管理资产的损益	46,518.76	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,018.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,228.88	-
小计	206,821.92	-
减: 所得税影响额	-2,326.47	-
少数股东权益影响额(税后)	17,128.23	-
合计	192,020.16	-

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	31906（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	18.62%	69,166,499	51,874,875	无	0
狄金山	境内自然人	2.30%	8,542,696	0	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	2.11%	7,849,993	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	2.10%	7,807,956	0	无	0
吴婧	境内自然人	2.06%	7,644,095	5,733,072	无	0
石剑鸣	境内自然人	2.01%	7,462,500	0	无	0
刘美梅	境内自然人	1.42%	5,267,690	0	无	0
王朋	境内自然人	1.35%	5,000,000	0	无	0
陈向彤	境内自然人	1.35%	5,000,000	0	无	0
张锴	境内自然人	1.35%	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			
周洲	17,291,624	人民币普通股	17,291,624			
狄金山	8,542,696	人民币普通股	8,542,696			
辽宁乐易电视购物有限公司	7,849,993	人民币普通股	7,849,993			
深圳市博泰来投资发展有限公司	7,807,956	人民币普通股	7,807,956			
石剑鸣	7,462,500	人民币普通股	7,462,500			
刘美梅	5,267,690	人民币普通股	5,267,690			
王朋	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
陈向彤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
张锴	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			



鲁晔	4,894,840	人民币普通股	4,894,840
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

(一) 资产负债表项目变动分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	123,439,929.39	184,639,687.65	-33.15%	主要系报告期内偿还银行借款、支付采购款所致
应收票据	3,473,439.81	9,482,457.04	-63.37%	主要系报告期内商业承兑汇票到期承兑所致
应收账款	90,535,997.96	94,469,663.34	-4.16%	与期初基本持平
应收款项融资	7,045,753.00	8,129,916.40	-13.34%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	18,115,704.51	12,459,950.63	45.39%	主要系报告期内项目采购预付款增加所致
其他应收款	7,581,304.04	7,593,815.35	-0.16%	与期初基本持平
存货	121,097,458.43	106,102,888.68	14.13%	主要系报告期内项目备货以及在施项目增加所致
合同资产	27,167,015.19	35,621,516.23	-23.73%	主要系报告期内满足收款条件、收回项目款增加所致
一年内到期的非流动资产	5,860,805.86	6,917,850.53	-15.28%	主要系报告期内收到处置全资子公司部分转让债权款和确认未确认融资费用所致
其他流动资产	4,940,442.63	3,037,567.19	62.64%	主要系报告期内待摊费用增加所致
其他非流动金融资产	7,100,100.00	5,500,000.00	29.09%	主要系报告期内新增参股公司股权所致
固定资产	28,337,035.30	15,190,215.46	86.55%	主要系报告期内购买房产所致
使用权资产	15,173,431.99		100.00%	主要系执行新租赁准则,根据租赁付款额确认使用权资产调整科目所致
无形资产	3,180,849.84	4,373,524.91	-27.27%	主要系报告期内无形资产摊销所致
开发支出	3,396,226.32	3,396,226.32	-	与期初一致
商誉	75,857,148.37	75,857,148.37	-	与期初一致
长期待摊费用	1,100,515.75	634,800.81	73.36%	主要系报告期内迁址装修费用增加所致
递延所得税资产	7,436,015.68	6,897,005.93	7.82%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致

其他非流动资产	6,308,475.69	6,041,088.56	4.43%	与期初基本持平
短期借款	39,648,681.00	65,966,179.00	-39.90%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应付账款	26,667,160.11	43,468,838.46	-38.65%	主要系报告期内支付供应商采购款增加所致
合同负债	35,122,165.13	33,000,745.71	6.43%	与期初基本持平
应付职工薪酬	4,890,747.86	11,260,369.12	-56.57%	主要系发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致
应交税费	8,016,313.64	11,936,475.35	-32.84%	主要系报告期内支付上年末应交企业所得税、增值税所致
其他应付款	7,842,345.20	7,493,783.86	4.65%	与期初基本持平
一年内到期的非流动负债	6,333,634.73		100.00%	主要系执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债单独列示所致
其他流动负债	1,159,777.30	2,281,326.67	-49.16%	主要系报告期末待转销项税额
租赁负债	8,916,325.91		100.00%	主要系执行新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额确认为租赁负债所致
递延所得税负债	301,974.35	453,787.97	-33.45%	主要系报告期内合并层面评估增值摊销所致
其他非流动负债		94,635.40	-100.00%	主要系报告期内结转收入所致
其他综合收益	-1,328,638.28	-210,172.00	-532.17%	主要系外币报表折算差额、汇率变动所致

（二）利润表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动说明
营业收入	302,996,796.85	334,770,880.66	-9.49%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，大项目收入减少所致
营业成本	197,255,942.39	219,856,382.69	-10.28%	主要系报告期内销售减少、成本相应减少所致
税金及附加	1,116,988.76	1,119,309.48	-0.21%	与上年同期基本持平
销售费用	20,858,590.55	21,903,759.08	-4.77%	与上年同期基本持平
管理费用	58,927,041.34	72,219,092.31	-18.41%	主要系报告期内运营人员职能划分细化明确等调整所致
研发费用	8,784,298.79	7,345,430.32	19.59%	主要系报告期内研发项目人员薪酬增加所致
财务费用	628,722.17	2,158,945.62	-70.88%	主要系报告期内取得银行借款减少、相应担保费和利息支出减少所致

其他收益	372,180.28	5,742,908.24	-93.52%	主要系报告期内收到稳岗补贴较上年同期减少所致
投资收益	46,518.76	59,852.17	-22.28%	主要系报告期内理财收益减少所致
信用减值损失	-762,056.72	-4,227,425.69	-81.97%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-2,933,261.85	-727,699.61	303.09%	主要系报告期内计提存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	159,331.65	568,375.79	-71.97%	主要系报告期内收到其他补助较上年同期减少所致
营业外支出	371,208.77	264,103.70	40.55%	主要系报告期内房屋租赁违约金所致
所得税费用	2,254,860.13	706,944.75	218.96%	主要系报告期内当期所得税费用较上年同期增加所致

（三）现金流量表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,697,834.21	1,146,961.13	-1119.90%	主要系报告期内销售收款减少,支付税费等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,413,389.72	-11,847,345.07	-63.86%	主要系报告期内购置房产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,502,844.22	-17,467,269.22	-80.35%	主要系报告期内取得银行借款较上年同期减少及本期偿还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-62,955,889.02	-28,182,490.87	-123.39%	主要系报告期内取得银行借款较上年同期减少及本期偿还银行借款增加;本期购置房产、支付税费等增加所致

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

2021年4月28日,公司在全国中小企业股份转让系统网站(网址:<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-033),公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司以自有资金分别向周航先生、陈启宇先生购买其位于北京市海淀区彩和坊路8号的611房产和612房产作为公司的办公场所,交易价格为人民币1,629.33万元。报告期内,上述房产已全部完成过户。

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、对 2021 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

沈阳天创信息科技股份有限公司
合并资产负债表
2021 年 09 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	123,439,929.39	184,639,687.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,473,439.81	9,482,457.04
应收账款	90,535,997.96	94,469,663.34
应收款项融资	7,045,753.00	8,129,916.40
预付款项	18,115,704.51	12,459,950.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,581,304.04	7,593,815.35
买入返售金融资产		
存货	121,097,458.43	106,102,888.68
合同资产	27,167,015.19	35,621,516.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,860,805.86	6,917,850.53
其他流动资产	4,940,442.63	3,037,567.19
流动资产合计	409,257,850.82	468,455,313.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,100,100.00	5,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,337,035.30	15,190,215.46



项目	期末余额	上年年末余额
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,173,431.99	
无形资产	3,180,849.84	4,373,524.91
开发支出	3,396,226.32	3,396,226.32
商誉	75,857,148.37	75,857,148.37
长期待摊费用	1,100,515.75	634,800.81
递延所得税资产	7,436,015.68	6,897,005.93
其他非流动资产	6,308,475.69	6,041,088.56
非流动资产合计	147,889,798.94	117,890,010.36
资产总计	557,147,649.76	586,345,323.40
流动负债：		
短期借款	39,648,681.00	65,966,179.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,667,160.11	43,468,838.46
预收款项		
合同负债	35,122,165.13	33,000,745.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,890,747.86	11,260,369.12
应交税费	8,016,313.64	11,936,475.35
其他应付款	7,842,345.20	7,493,783.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,333,634.73	
其他流动负债	1,159,777.30	2,281,326.67
流动负债合计	129,680,824.97	175,407,718.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



项目	期末余额	上年年末余额
永续债		
租赁负债	8,916,325.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	301,974.35	453,787.97
其他非流动负债		94,635.40
非流动负债合计	9,218,300.26	548,423.37
负债合计	138,899,125.23	175,956,141.54
所有者权益：		
股本	371,412,567.00	371,412,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-193,722,071.06	-193,722,074.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,328,638.28	-210,172.00
专项储备		
盈余公积	1,236,504.62	1,236,504.62
一般风险准备		
未分配利润	214,599,897.75	206,128,442.02
归属于母公司所有者权益合计	392,198,260.03	384,845,267.18
少数股东权益	26,050,264.50	25,543,914.68
所有者权益合计	418,248,524.53	410,389,181.86
负债和所有者权益总计	557,147,649.76	586,345,323.40

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

2、母公司资产负债表

沈阳天创信息科技股份有限公司
母公司资产负债表
2021 年 09 月 30 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	21,493,027.07	64,258,699.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,089,000.00
应收账款	8,477,283.15	12,424,453.19
应收款项融资		
预付款项	39,315.00	118,850.00
其他应收款	46,217,468.96	4,445,996.56
存货		1,993,032.73
合同资产	5,958,454.40	5,958,454.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,280.98	52,690.20
流动资产合计	82,209,829.56	90,341,176.13
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,468,900.00	294,468,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,600,100.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		



项目	期末余额	上年年末余额
非流动资产合计	303,069,000.00	298,468,900.00
资产总计	385,278,829.56	388,810,076.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,014.60	1,028,166.54
预收款项		
合同负债	675.22	647,400.88
应付职工薪酬	22,900.00	22,900.00
应交税费	2,400.00	923,127.27
其他应付款	-	5,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87.78	84,162.12
流动负债合计	122,077.60	2,710,756.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	122,077.60	2,710,756.81
所有者权益：		
股本	371,412,567.00	371,412,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,555,795.04	395,555,791.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



项目	期末余额	上年年末余额
盈余公积		
未分配利润	-381,811,610.08	-380,869,039.32
所有者权益合计	385,156,751.96	386,099,319.32
负债和所有者权益总计	385,278,829.56	388,810,076.13

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

3、合并本报告期利润表

沈阳天创信息科技股份有限公司
合并利润表
2021 年 7-9 月
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,275,199.11	122,964,694.84
其中：营业收入	111,275,199.11	122,964,694.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,047,956.60	114,268,958.94
其中：营业成本	71,034,577.11	76,354,233.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	342,725.34	735,737.23
销售费用	5,901,084.79	7,628,303.74
管理费用	20,193,949.51	26,543,814.08
研发费用	3,077,993.68	3,005,163.79
财务费用	497,626.17	1,706.71
其中：利息费用	397,950.45	822,968.49
利息收入	336,592.19	551,394.91
加：其他收益	127,685.52	4,295,960.37
投资收益（损失以“-”号填列）	16,208.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	724,220.76	-3,015,778.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,047,370.45	-145,835.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	553.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,048,540.37	9,830,082.83
加：营业外收入	-26,381.40	278,610.19
减：营业外支出	281,956.69	17,145.53



项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,740,202.28	10,091,547.49
减：所得税费用	1,677,889.63	-350,858.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,062,312.65	10,442,406.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,062,312.65	10,442,406.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,519,738.12	9,086,840.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	542,574.53	1,355,565.93
六、其他综合收益的税后净额	-258,155.37	-4,130,083.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,513.19	-3,934,886.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-263,513.19	-3,934,886.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-263,513.19	-3,934,886.17
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,357.82	-195,197.25
七、综合收益总额	5,804,157.28	6,312,322.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,256,224.93	5,151,954.04
归属于少数股东的综合收益总额	547,932.35	1,160,368.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0149	0.0263
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0149	0.0263

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

4、母公司本报告期利润表

沈阳天创信息科技股份有限公司
 母公司利润表
 2021 年 7-9 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.01	13,022,912.53
减：营业成本	391,476.41	8,440,268.38
税金及附加	213.00	8,811.30
销售费用		49,906.38
管理费用	93,517.49	644,380.64
研发费用		
财务费用	-77,829.38	-9,180.02
其中：利息费用		
利息收入	78,396.38	9,902.26
加：其他收益	292.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255,658.65	-225,224.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-662,744.16	3,663,501.43
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-662,744.16	3,663,501.43
减：所得税费用		-56,306.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-662,744.16	3,719,807.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-662,744.16	3,719,807.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		



2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-662,744.16	3,719,807.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

5、合并年初到报告期末利润表

沈阳天创信息科技股份有限公司
合并利润表
2021 年 1-9 月
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	302,996,796.85	334,770,880.66
其中：营业收入	302,996,796.85	334,770,880.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,571,584.00	324,602,919.50
其中：营业成本	197,255,942.39	219,856,382.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,116,988.76	1,119,309.48
销售费用	20,858,590.55	21,903,759.08
管理费用	58,927,041.34	72,219,092.31
研发费用	8,784,298.79	7,345,430.32
财务费用	628,722.17	2,158,945.62
其中：利息费用	1,496,528.04	1,988,058.17
利息收入	1,324,788.33	1,562,494.91
加：其他收益	372,180.28	5,742,908.24
投资收益（损失以“-”号填列）	46,518.76	59,852.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-762,056.72	-4,227,425.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,933,261.85	-727,699.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	553.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,149,146.56	11,015,596.27
加：营业外收入	159,331.65	568,375.79



项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	371,208.77	264,103.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,937,269.44	11,319,868.36
减：所得税费用	2,254,860.13	706,944.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,682,409.31	10,612,923.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,682,409.31	10,612,923.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,471,455.73	8,146,052.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,210,953.58	2,466,870.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,148,070.04	-2,610,025.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,118,466.28	-2,551,952.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,118,466.28	-2,551,952.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,118,466.28	-2,551,952.38
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,603.76	-58,073.08
七、综合收益总额	8,534,339.27	8,002,898.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,352,989.45	5,594,100.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,181,349.82	2,408,797.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0228	0.0236
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0228	0.0236

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

6、母公司年初到报告期末利润表

沈阳天创信息科技股份有限公司
 母公司利润表
 2021 年 1-9 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,531,750.43	37,516,811.71
减：营业成本	4,513,881.37	29,468,329.80
税金及附加	145,729.74	22,214.40
销售费用	17,079.36	177,013.77
管理费用	1,525,332.02	1,334,921.30
研发费用		
财务费用	-432,306.25	-68,195.63
其中：利息费用		
利息收入	435,170.97	71,521.63
加：其他收益	292.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	825,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-426,564.54	-654,794.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-839,238.35	5,927,733.27
加：营业外收入		49,968.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-839,238.35	5,977,701.27
减：所得税费用	103,332.41	-163,698.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-942,570.76	6,141,399.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-942,570.76	6,141,399.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		



1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-942,570.76	6,141,399.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

7、合并年初到报告期末现金流量表

沈阳天创信息科技股份有限公司
合并现金流量表
2021 年 1-9 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,796,911.16	333,079,794.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,404,740.64	8,722,720.12
经营活动现金流入小计	310,201,651.80	341,802,514.13
购买商品、接受劳务支付的现金	178,253,657.33	205,030,442.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,057,378.38	97,335,392.12
支付的各项税费	18,068,558.79	12,850,545.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,519,891.51	25,439,172.78
经营活动现金流出小计	321,899,486.01	340,655,553.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,697,834.21	1,146,961.13
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	399,900.00	8,800,032.00
取得投资收益收到的现金	46,518.76	36,955.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,775.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,304,701.30
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00



项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流入小计	475,193.98	10,532,286.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,888,583.70	4,062,120.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	17,931,715.00
支付其他与投资活动有关的现金		385,795.83
投资活动现金流出小计	19,888,583.70	22,379,631.52
投资活动产生的现金流量净额	-19,413,389.72	-11,847,345.07
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,833,019.00	67,792,857.00
收到其他与筹资活动有关的现金	384,055.71	5,766,000.00
筹资活动现金流入小计	36,217,074.71	73,558,857.00
偿还债务支付的现金	60,707,786.00	35,628,209.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,164,217.90	5,714,730.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	3,726,672.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,847,915.03	49,683,186.20
筹资活动现金流出小计	67,719,918.93	91,026,126.22
筹资活动产生的现金流量净额	-31,502,844.22	-17,467,269.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,820.87	-14,837.71
五、现金及现金等价物净增加额	-62,955,889.02	-28,182,490.87
加：期初现金及现金等价物余额	183,590,664.72	119,638,871.67
六、期末现金及现金等价物余额	120,634,775.70	91,456,380.80

法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

沈阳天创信息科技股份有限公司
母公司现金流量表
2021 年 1-9 月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,999,683.50	29,202,250.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,786,938.97	36,584,358.02
经营活动现金流入小计	14,786,622.47	65,786,608.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,738,972.03	20,822,864.08
支付给职工以及为职工支付的现金	237,063.37	218,378.38
支付的各项税费	1,344,128.85	23,817.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,457,033.60	38,217,368.88
经营活动现金流出小计	53,777,197.85	59,282,428.34
经营活动产生的现金流量净额	-38,990,575.38	6,504,180.20
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	399,900.00	300,032.00
取得投资收益收到的现金	825,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,224,900.00	300,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,775,100.00	300,032.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3.40	3,866,000.00
筹资活动现金流入小计	3.40	3,866,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3.40	3,866,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,765,671.98	10,670,212.20
加: 期初现金及现金等价物余额	64,258,699.05	2,742,739.20
六、期末现金及现金等价物余额	21,493,027.07	13,412,951.40

法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □ 不适用

合并资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,639,687.65	184,639,687.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,482,457.04	9,482,457.04	
应收账款	94,469,663.34	94,469,663.34	
应收款项融资	8,129,916.40	8,129,916.40	
预付款项	12,459,950.63	12,459,950.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,593,815.35	7,593,815.35	
买入返售金融资产			
存货	106,102,888.68	106,102,888.68	
合同资产	35,621,516.23	35,621,516.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,917,850.53	6,917,850.53	
其他流动资产	3,037,567.19	3,037,567.19	
流动资产合计	468,455,313.04	468,455,313.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	15,190,215.46	15,190,215.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,717,108.62	3,717,108.62
无形资产	4,373,524.91	4,373,524.91	
开发支出	3,396,226.32	3,396,226.32	



项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
商誉	75,857,148.37	75,857,148.37	
长期待摊费用	634,800.81	634,800.81	
递延所得税资产	6,897,005.93	6,897,005.93	
其他非流动资产	6,041,088.56	6,041,088.56	
非流动资产合计	117,890,010.36	121,607,118.98	3,717,108.62
资产总计	586,345,323.40	590,062,432.02	3,717,108.62
流动负债：			
短期借款	65,966,179.00	65,966,179.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,468,838.46	43,468,838.46	
预收款项			
合同负债	33,000,745.71	33,000,745.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,260,369.12	11,260,369.12	
应交税费	11,936,475.35	11,936,475.35	
其他应付款	7,493,783.86	7,493,783.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,365,973.48	1,365,973.48
其他流动负债	2,281,326.67	2,281,326.67	
流动负债合计	175,407,718.17	176,773,691.65	1,365,973.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,351,135.14	2,351,135.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	453,787.97	453,787.97	
其他非流动负债	94,635.40	94,635.40	
非流动负债合计	548,423.37	2,899,558.51	2,351,135.14
负债合计	175,956,141.54	179,673,250.16	3,717,108.62
所有者权益：			
股本	371,412,567.00	371,412,567.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	-193,722,074.46	-193,722,074.46	
减：库存股			
其他综合收益	-210,172.00	-210,172.00	
专项储备			
盈余公积	1,236,504.62	1,236,504.62	
一般风险准备			
未分配利润	206,128,442.02	206,128,442.02	
归属于母公司所有者权益合计	384,845,267.18	384,845,267.18	
少数股东权益	25,543,914.68	25,543,914.68	
所有者权益合计	410,389,181.86	410,389,181.86	
负债和所有者权益总计	586,345,323.40	590,062,432.02	3,717,108.62

调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事长：周洲

2021 年 10 月 29 日