

沈阳天创信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告公告

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 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度财务决算报告主要内容

2021 年，公司共实现营业收入 44,012.31 万元，同比减少 9.55%；实现营业利润 720.95 万元，同比减少 60.66%；实现利润总额 717.85 万元，同比减少 61.24%；实现净利润 673.20 万元，同比减少 58.91%；实现归属于母公司股东的净利润 682.32 万元，同比减少 37.02%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 554.24 万元，同比增加 55.55%。

（一）资产情况分析

单位：人民币元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	155,150,705.05	26.59%	184,639,687.65	31.49%	-15.97%
应收票据	3,180,319.70	0.55%	9,482,457.04	1.62%	-66.46%
应收账款	107,386,377.96	18.40%	94,469,663.34	16.11%	13.67%
应收款项融资	8,951,683.00	1.53%	8,129,916.40	1.39%	10.11%
预付款项	15,181,754.04	2.60%	12,459,950.63	2.13%	21.84%
其他应收款	8,917,774.08	1.53%	7,593,815.35	1.30%	17.43%
存货	117,917,754.37	20.21%	106,102,888.68	18.10%	11.14%
合同资产	11,329,634.21	1.94%	35,621,516.23	6.08%	-68.19%
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	0.43%	6,917,850.53	1.18%	-63.86%
其他流动资产	1,996,201.08	0.34%	3,037,567.19	0.52%	-34.28%
其他非流动金融资产	5,100,100.00	0.87%	5,500,000.00	0.94%	-7.27%

固定资产	28,324,364.55	4.85%	15,190,215.46	2.59%	86.46%
使用权资产	14,941,351.96	2.56%	-	-	100.00%
无形资产	6,693,146.72	1.15%	4,373,524.91	0.75%	53.04%
开发支出	-	-	3,396,226.32	0.58%	-100.00%
商誉	75,291,558.37	12.90%	75,857,148.37	12.94%	-0.75%
长期待摊费用	1,858,199.10	0.32%	634,800.81	0.11%	192.72%
递延所得税资产	11,919,473.48	2.04%	6,897,005.93	1.18%	72.82%
其他非流动资产	6,876,961.16	1.18%	6,041,088.56	1.03%	13.84%

货币资金同比减少 15.97%，主要系报告期内偿还银行借款所致。

应收票据同比减少 66.46%，主要系报告期内商业承兑汇票到期承兑所致。

应收账款同比增加 13.67%，主要系报告期内应收款项中已达到收款条件的合同权利调整至“应收账款”列报所致。

应收款项融资同比增加 10.11%，与期初基本持平。

预付款项同比增加 21.84%，主要系报告期内新增项目预付款项所致。

其他应收款同比增加 17.43%，主要系报告期内投标保证金等其他应收款项增加所致。

存货同比增加 11.14%，主要系报告期内项目备货所致。

合同资产同比减少 68.19%，主要系报告期内已达到收款条件的合同权利调整至“应收账款”列报所致。

一年内到期的非流动资产同比减少 63.86%，主要系长期应收款签订补充协议，按补充协议约定付款时间重新计算一年内到期金额所致。

其他流动资产同比减少 34.28%，主要系报告期内待摊费用摊销所致。

其他非流动金融资产同比减少 7.27%，主要系报告期内收到参股公司对剩余出资分配返还所致。

固定资产同比增加 86.46%，主要系报告期内子公司购置办公用房所致。

使用权资产同比增加 100%，主要系报告期内公司按新租赁准则确认了使用权资产，根据相关新旧准则衔接规定对上年期末数不予调整。

无形资产同比增加 53.04%，主要系报告期内 AI Space 项目开发支出转为无形资产所致。

开发支出同比减少 100.00%，主要系报告期内 AI Space 项目开发支出转为无形资产所致。

商誉同比减少 0.75%，主要系报告期内计提商誉减值所致。

长期待摊费用同比增加 192.72%，主要系报告期内办公区装修费用增加所致。

递延所得税资产同比增加 72.82%，主要系报告期内因减值准备及可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产同比增加 13.84%，主要系报告期内计提长期应收款坏账准备所致。

(二) 负债情况分析

单位：人民币元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
短期借款	39,195,896.00	6.72%	65,966,179.00	11.25%	-40.58%
应付账款	35,120,623.09	6.02%	43,468,838.46	7.41%	-19.21%
合同负债	51,220,692.58	8.78%	33,000,745.71	5.63%	55.21%
应付职工薪酬	8,658,951.18	1.48%	11,260,369.12	1.92%	-23.10%
应交税费	9,915,224.53	1.70%	11,936,475.35	2.04%	-16.93%
其他应付款	8,020,523.76	1.37%	7,493,783.86	1.28%	7.03%
一年内到期的非流动负债	7,319,038.47	1.25%	-	-	100.00%
其他流动负债	1,691,517.42	0.29%	2,281,326.67	0.39%	-25.85%
租赁负债	8,024,221.69	1.38%	-	-	100.00%
递延所得税负债	331,396.09	0.06%	453,787.97	0.08%	-26.97%
其他非流动负债	-	0.00%	94,635.40	0.02%	-100.00%

短期借款同比减少 40.58%，主要系报告期内偿还银行借款所致。

应付账款同比减少 19.21%，主要系报告期末应付采购款减少所致。

合同负债同比增加 55.21%，主要系报告期内预收项目款所致。

应付职工薪酬同比减少 23.10%，主要系报告期末计提的职工薪酬及奖金较上年同期减少所致。

应交税费同比减少 16.93%，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。

其他应付款同比增加 7.03%，与期初基本持平。

一年内到期的非流动负债和租赁负债同比增加 100%，主要系报告期内公司按新租赁准则，确认了一年内到期的非流动负债和租赁负债，根据相关新旧准则衔接规定对上年期末数不予调整。

其他流动负债同比减少 25.85%，主要系报告期末待转销项税额。

递延所得税负债同比减少 26.97%，主要系报告期内合并层面评估增值摊销

所致。

其他非流动负债同比减少 100.00%，主要系报告期内子公司长账龄预收款项收回所致。

（三）所有者权益分析

单位：人民币元

项目	本期期末		上年期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
股本	371,412,567.00	63.65%	371,412,567.00	63.34%	0.31%
资本公积	-193,722,071.06	-33.20%	-193,722,074.46	-33.04%	-0.16%
其他综合收益	-2,715,642.21	-0.47%	-210,172.00	-0.04%	-0.43%
盈余公积	1,236,504.62	0.21%	1,236,504.62	0.21%	-0.00%
未分配利润	213,009,455.84	36.50%	206,128,442.02	35.15%	1.35%
归属于母公司股东权益合计	389,220,814.19	66.70%	384,845,267.18	65.63%	1.07%
少数股东权益	24,798,459.83	4.25%	25,543,914.68	4.36%	-0.11%
股东权益合计	414,019,274.02	70.95%	410,389,181.86	69.99%	0.96%

股本，期末与期初一致。

资本公积，期末与期初一致。

其他综合收益，期末较期初减少 1192.10%，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。

盈余公积，期末与期初一致。

未分配利润，期末较期初增加 3.34%，主要系报告期内盈利增加所致。

归属于母公司股东权益合计，期末较期初增加 1.14%，主要系报告期内盈利增加所致。

少数股东权益，期末较期初减少 2.92%，与期初基本持平。

（四）经营情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	变动额	变动率
一、营业总收入	440,123,056.95	486,606,824.23	-46,483,767.28	-9.55%
二、营业总成本	411,380,611.59	466,846,898.93	-55,466,287.34	-11.88%
其中：营业成本	287,561,353.21	328,444,870.96	-40,883,517.75	-12.45%
营业税金及附加	1,829,197.16	2,140,604.72	-311,407.56	-14.55%
销售费用	28,318,285.37	28,576,419.97	-258,134.60	-0.90%
管理费用	80,355,638.58	95,509,066.23	-15,153,427.65	-15.87%

研发费用	12,365,005.92	9,452,846.81	2,912,159.11	30.81%
财务费用	951,131.35	2,723,090.24	-1,771,958.89	-65.07%
其他收益	1,074,179.16	8,458,473.99	-7,384,294.83	-87.30%
投资收益	86,192.50	59,852.18	26,340.32	44.01%
信用减值损失	-12,020,572.91	-8,536,247.79	-3,484,325.12	40.82%
资产减值损失	-10,677,652.77	-1,415,086.26	-9,262,566.51	654.56%
三、营业利润	7,209,515.35	18,326,917.42	-11,117,402.07	-60.66%

营业收入，报告期同比减少 9.55%，主要系报告期内受疫情影响、项目延期，相应收入减少所致。

营业成本，报告期同比减少 12.45%，主要系报告期内收入减少、成本相应减少所致。

营业税金及附加，报告期同比减少 14.55%，主要系报告期内销售收入减少所致。

销售费用，报告期同比减少 0.90%，与上年同期基本持平。

管理费用，报告期同比减少 15.87%，主要系报告期内运营人员职能划分细化和明确、以及通过人员结构调整等压缩开支所致。

研发费用，报告期同比增加 30.81%，主要系报告期内研发项目人员薪酬及委外研发费增加所致。

财务费用，报告期同比减少 65.07%，主要系报告期内取得银行借款减少、以及担保费率和银行借款利率下降，相应担保费和利息费用减少所致。

其他收益，报告期同比减少 87.30%，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，报告期同比增加 44.01%，主要系报告期内处置子公司股权所致。

信用减值损失，报告期同比增加 40.82%，主要系报告期内计提应收款项及长期应收款项坏账准备较上年同期增加所致。

资产减值损失，报告期同比增加 654.56%，主要系报告期内计提存货跌价损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。

营业利润，报告期同比减少 60.66%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情疫情影响，收入减少及计提减值损失增加所致。

(五) 营业外收支

单位：人民币元

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	2,886.98	1,280.34	2,886.98
与企业日常活动无关的政府补助		2,224.00	
其他	415,583.04	549,585.96	415,583.04
合计	418,470.02	553,090.30	418,470.02
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
对外捐赠	91,000.00	102,000.00	91,000.00
非流动资产毁损报废损失	26,338.33	63,358.97	26,338.33
税收滞纳金	103,694.50		103,694.50
其他	228,465.95	192,635.82	228,465.95
合计	449,498.78	357,994.79	449,498.78

(六) 净利润

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	变动额	变动率
净利润（净亏损以“-”号填列）	6,732,041.40	16,382,243.63	-9,650,202.23	-58.91%
归属于母公司股东的净利润	6,823,184.85	10,834,283.48	-4,011,098.63	-37.02%

(七) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	18,859,373.15	52,509,169.71	-64.08%
投资活动产生的现金流量净额	-20,349,870.68	-16,028,235.56	-26.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,716,082.87	28,465,586.42	-214.93%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,484.12	-994,727.52	107.49%
现金及现金等价物净增加额	-34,132,096.28	63,951,793.05	-153.37%

经营活动产生的现金流量净额报告期同比减少 64.08%，主要原因系报告期内销售减少、相应回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少 26.96%，主要原因系报告期内购置办公用房所致。

筹资活动产生的现金流量净额报告期同比减少 214.93%，主要原因系上年同期定向发行募集资金及购买子公司少数股东股权，本年未发生此业务；且报告期内取得银行借款较上年年同期减少，偿还银行借款较上年同期增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响，报告期同比减少 107.49%，主要原因系报告期内人民币对美元升值引起外币报表折算差额所致。

（八）主要财务指标

1、偿债能力指标

2021 年资产负债率为 29.05%，2020 年资产负债率为 30.01%，资产负债率保持在较低水平，公司不存在较大偿债风险。2021 年流动比率为 2.68，2020 年流动比率为 2.67。2021 年速动比率为 1.83，2020 年速动比率为 1.94。流动比率略高于上年同期，速动比率虽然较上年同期有所下降，但仍处于较好水平、且高于同行业可比上市公司，亦不存在短期偿债风险。

2、营运能力指标

2021 年应收账款周转率 3.54，2020 年应收账款周转率 3.64。2021 年存货周转率为 2.57，2020 年存货周转率为 2.98。应收账款周转率有所下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响、项目延期、销售下降所致。存货周转率下降主要系报告期内销售减少所致。

二、审议表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2021 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 2022 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2021 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。

三、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日