

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年第三季度报告全文



2019 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）	549,232,460.61	439,980,586.36	24.83%	
归属于母公司股东的净资产（元）	357,380,116.66	293,194,656.97	21.89%	
	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）	162,789,984.76	14.50%	431,030,410.38	28.31%
归属于母公司股东的净利润（元）	9,147,957.03	-47.67%	38,635,693.69	75.46%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,538,126.89	-42.52%	25,440,328.87	21.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,183,397.25	7.58%	-1,569,209.22	-326.42%
基本每股收益（元/股）	0.0270	-47.67%	0.1127	73.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0270	-47.67%	0.1127	73.38%
加权平均净资产收益率	2.60%	-3.68%	11.83%	3.85%

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)	12,995,249.04	
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)	293,406.88	
债务重组损益	-1,784,995.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,930.98	
小计	11,958,591.31	
减: 所得税影响额	-1,297,328.50	
少数股东权益影响额(税后)	60,554.99	
合计	13,195,364.82	

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	32,571（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	21.97%	75,975,499	75,975,440	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	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	3.65%	12,614,890	0	无	0
肖宏	境内自然人	3.61%	12,500,000	0	无	0
吴婧	境内自然人	3.60%	12,433,845	9,325,384	无	0
狄金山	境内自然人	3.38%	11,673,426	0	无	0
鲁晔	境内自然人	2.01%	6,950,000	0	无	0
徐园园	境内自然人	1.78%	6,153,856	0	无	0
北京弘毅信德投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.54%	5,314,226	0	无	0
陈向彤	境内自然人	1.45%	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			
辽宁乐易电视购物有限公司	16,424,670	人民币普通股	16,424,670			
深圳市博泰来投资发展有限公司	12,614,890	人民币普通股	12,614,890			
肖宏	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
狄金山	11,673,426	人民币普通股	11,673,426			
鲁晔	6,950,000	人民币普通股	6,950,000			
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	5,314,226	人民币普通股	5,314,226			
陈向彤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			



柯庆容	4,040,874	人民币普通股	4,040,874
关左平	3,913,992	人民币普通股	3,913,992
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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度(+%)	说明
货币资金	122,807,941.51	103,346,128.51	18.83%	主要系报告期内定向发行收到投资款、应收账款回款增加所致
应收票据	4,656,919.91	8,044,688.86	-42.11%	主要系报告期内银行及商业承兑汇票到期所致
应收账款	143,031,947.07	106,470,878.80	34.34%	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
预付款项	32,114,182.34	17,931,560.08	79.09%	主要系报告期内项目采购预付款增加所致
存货	120,724,580.39	96,698,084.83	24.85%	主要系报告期内为应对关税上涨囤货、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	7,814,407.81		100.00%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致
可供出售金融资产		13,522,641.67	-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
长期应收款	12,030,254.95		100.00%	主要系报告期内处置全资子公司转让债权所致
其他非流动金融资产	5,522,641.67		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，以及处置参股公司股权所致
投资性房地产	883,709.25		100.00%	主要系报告期内将用于出租房产调整至投资性房地产列示所致
固定资产	18,824,809.09	6,590,697.06	185.63%	主要系报告期内购建长期资产验收交付所致
无形资产	4,247,922.51	12,401,062.16	-65.75%	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	59,851,831.48	0.00%	与期初持平
递延所得税资产	6,592,722.40	4,155,547.88	58.65%	主要系报告期内可抵扣亏损带来的暂时性差异提高所致
短期借款	41,235,111.88	32,174,261.98	28.16%	主要系报告期内银行借款增加

				所致
应付账款	73,159,394.35	39,724,228.89	84.17%	主要系报告期内项目增加、未付供应商采购款增加所致
预收账款	34,061,204.44	20,921,930.31	62.80%	主要系报告期内新增项目预收款增加所致
应付职工薪酬	6,761,209.10	9,366,955.06	-27.82%	主要系报告期内发放上年度计提的奖金、提成所致
应交税费	7,327,801.99	12,189,156.47	-39.88%	主要系报告期内缴纳了上年计提的企业所得税、增值税所致
其他综合收益	3,803,850.55	1,889,895.87	101.27%	主要系汇率变动、外币报表折算差额所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	
营业收入	431,030,410.38	335,920,952.98	28.31%	主要系报告期内系统集成及运营服务业务增加、以及合并范围增加软件开发收入增加所致
营业成本	266,833,276.30	192,699,840.26	38.47%	主要系报告期内收入增加，成本相应增加所致
销售费用	31,185,029.90	26,692,242.10	16.83%	主要系报告期内职工薪酬福利和安装费用增加所致
管理费用	80,228,043.15	76,255,779.33	5.21%	主要系报告期内职工薪酬福利增加、以及合并范围增加所致
研发费用	11,226,131.99	6,153,623.65	82.43%	主要系报告期内原有业务研发投入增加及合并范围增加所致
财务费用	1,795,798.96	2,238,047.41	-19.76%	主要系报告期内因处置子公司股权、转让债权形成的长期应收款未确认融资收益转回所致
投资收益	11,254,935.96	0.00	100.00%	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
信用减值损失	-3,838,026.58	0.00	100.00%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加、按新金融工具准则将计提的坏账准备自“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致
资产减值损失	-2,954,899.74	-2,797,079.32	5.64%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	2,853,326.41	6,226,506.35	-54.17%	主要系报告期内递延所得税资产增加，所得税费用相应减少所致
净利润	40,276,899.08	22,700,696.70	77.43%	主要系报告期内营业收入增加、处置子公司和参股公司股权取得投资收益所致

归属于母公司股东的净利润	38,635,693.69	22,020,092.96	75.46%	主要系报告期内营业收入增加、处置子公司和参股公司股权取得投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,209.22	-367,993.19	-326.42%	主要系报告期内购买商品、接受劳务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,274,931.77	-4,768,736.23	-52.55%	主要系报告期内购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,066,378.22	-3,744,305.35	796.16%	主要系报告期内定向增发收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额	17,550,198.50	-7,656,747.21	329.21%	主要系报告期内定向增发收到投资款、以及处置子公司和参股公司股权收回投资所致

## 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

### 1、参股公司股权转让

2019年6月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让所持参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的议案》。具体内容详见2019年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司转让参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-078）。报告期内，公司已完成了北京微磁场教育科技有限公司股权转让及工商变更登记手续。

2019年6月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于转让所持参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的议案》。具体内容详见2019年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的公告》（公告编号：2019-079）。报告期内，公司已完成了杭州索浪信息技术有限公司股权转让及工商变更登记手续。

### 2、变更 2019 年度审计机构

公司分别于2019年8月26日和2019年9月12日，召开了第七届董事会第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。具体



内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-093）。

### 3、变更公司重新上市审计机构

公司分别于 2019 年 8 月 26 日和 2019 年 9 月 12 日，召开了第七届董事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司重新上市审计机构的议案》，公司终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重新上市的审计机构。具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-087）。

### 4、积极推进重新上市相关工作

公司于 2019 年 5 月 17 日和 2019 年 6 月 10 日分别召开第七届董事会第八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》等相关议案。截至目前，公司按照相关法律法规、业务指引的规定，会同中介机构积极推进重新上市相关工作。

### 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

#### 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	122,807,941.51	103,346,128.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,656,919.91	8,044,688.86
应收账款	143,031,947.07	106,470,878.80
应收款项融资		
预付款项	32,114,182.34	17,931,560.08
其他应收款	6,962,569.51	6,376,114.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	120,724,580.39	96,698,084.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,814,407.81	
其他流动资产	2,377,048.99	3,811,701.94
<b>流动资产合计</b>	<b>440,489,597.53</b>	<b>342,679,157.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		13,522,641.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,030,254.95	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,522,641.67	
投资性房地产	883,709.25	
固定资产	18,824,809.09	6,590,697.06
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,247,922.51	12,401,062.16
开发支出		
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48
长期待摊费用	788,971.73	779,648.73
递延所得税资产	6,592,722.40	4,155,547.88
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>108,742,863.08</b>	<b>97,301,428.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>549,232,460.61</b>	<b>439,980,586.36</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	41,235,111.88	32,174,261.98
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,159,394.35	39,724,228.89
预收款项	34,061,204.44	20,921,930.31
应付职工薪酬	6,761,209.10	9,366,955.06
应交税费	7,327,801.99	12,189,156.47
其他应付款	4,339,078.90	6,438,883.53
其中：应付利息	20,865.83	66,937.81
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>166,883,800.66</b>	<b>120,815,416.24</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	595,260.66	732,524.28
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>595,260.66</b>	<b>732,524.28</b>
<b>负债合计</b>	<b>167,479,061.32</b>	<b>121,547,940.52</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	345,832,567.00	338,992,567.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-175,860,800.93	-192,656,612.25
减：库存股		
其他综合收益	3,803,850.55	1,889,895.87
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	182,367,995.42	143,732,301.73
归属于母公司股东权益合计	357,380,116.66	293,194,656.97
少数股东权益	24,373,282.63	25,237,988.87
<b>股东权益合计</b>	<b>381,753,399.29</b>	<b>318,432,645.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>549,232,460.61</b>	<b>439,980,586.36</b>
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

### 资产负债表

2019年9月30日

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,224,702.54	25,955.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	915,300.00	
应收账款	6,277,465.52	
应收款项融资		
预付款项	5,321,197.76	
其他应收款	16,260,200.92	1,644.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,203.54	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,381.94	677,851.05



<b>流动资产合计</b>	<b>34,057,452.22</b>	<b>705,450.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,468,900.00	297,468,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	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		
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>298,468,900.00</b>	<b>308,468,900.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>332,526,352.22</b>	<b>309,174,350.64</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,529,559.24	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,300.00	22,300.00
应交税费	204,933.11	2,993.90
其他应付款	4,174,000.00	9,624,339.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,930,792.35</b>	<b>9,649,633.52</b>
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>5,930,792.35</b>	<b>9,649,633.52</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	345,832,567.00	338,992,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,509,753.90	353,713,942.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-389,746,761.03	-393,181,792.46
<b>股东权益合计</b>	<b>326,595,559.87</b>	<b>299,524,717.12</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>332,526,352.22</b>	<b>309,174,350.64</b>
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

## 合并利润表

2019 年 7-9 月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,789,984.76	142,168,979.40
其中：营业收入	162,789,984.76	142,168,979.40
二、营业总成本	145,570,937.62	120,034,506.11
其中：营业成本	102,965,218.43	79,647,279.04

税金及附加	484,761.33	917,077.23
销售费用	8,233,750.59	7,938,027.77
管理费用	29,626,296.30	28,085,124.44
研发费用	3,960,638.79	2,273,602.45
财务费用	300,272.18	1,173,395.18
其中：利息费用	754,822.91	852,106.30
利息收入	779,580.22	322,124.47
加：其他收益	70,084.15	62,384.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,784,995.59	
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（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）	-2,656,343.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,036,769.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,160.57
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,847,792.28</b>	<b>20,253,249.13</b>
加：营业外收入	35,995.43	970,735.41
减：营业外支出	125,411.65	16,369.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>12,758,376.06</b>	<b>21,207,614.72</b>
减：所得税费用	1,900,734.93	3,465,462.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,857,641.13</b>	<b>17,742,152.72</b>
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,857,641.13	17,742,152.72
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）	9,147,957.03	17,481,604.62
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,709,684.10	260,548.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,811,121.25</b>	<b>1,687,325.77</b>
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,593,594.49	1,500,010.06
（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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,593,594.49	1,500,010.06
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、可供出售金融资产公允价值变动损益		



4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额	1,593,594.49	1,500,010.06
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	217,526.76	187,315.71
<b>七、综合收益总额</b>	<b>12,668,762.38</b>	<b>19,429,478.49</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	10,741,551.52	18,981,614.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,927,210.86	447,863.81
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0516
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0516
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

### 利润表

2019年7-9月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>5,530,031.86</b>	
减：营业成本	3,734,460.21	
税金及附加	13,090.80	
销售费用	76,737.65	
管理费用	407,502.22	206,302.06
研发费用		
财务费用	-30,234.36	87.76
其中：利息费用		
利息收入	32,043.01	48.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		12,000,000.00
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（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）	8,502.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,336,977.66</b>	<b>11,793,610.18</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,336,977.66</b>	<b>11,793,610.18</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,336,977.66</b>	<b>11,793,610.18</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,336,977.66	11,793,610.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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、权益法下不能重分类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		
5、其他		
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,336,977.66</b>	<b>11,793,610.18</b>
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

### 合并利润表

2019 年 1-9 月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元



项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>431,030,410.38</b>	<b>335,920,952.98</b>
其中：营业收入	431,030,410.38	335,920,952.98
<b>二、营业总成本</b>	<b>392,873,927.78</b>	<b>305,753,596.13</b>
其中：营业成本	266,833,276.30	192,699,840.26
税金及附加	1,605,647.48	1,714,063.38
销售费用	31,185,029.90	26,692,242.10
管理费用	80,228,043.15	76,255,779.33
研发费用	11,226,131.99	6,153,623.65
财务费用	1,795,798.96	2,238,047.41
其中：利息费用	1,244,012.16	2,222,847.79
利息收入	1,222,457.64	685,555.79
加：其他收益	101,484.77	182,972.17
投资收益（损失以“－”号填列）	11,254,935.96	
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（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）	-3,838,026.58	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,954,899.74	-2,797,079.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		64,609.51
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>42,719,977.01</b>	<b>27,617,859.21</b>
加：营业外收入	659,178.85	1,386,787.57
减：营业外支出	248,930.37	77,443.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>43,130,225.49</b>	<b>28,927,203.05</b>
减：所得税费用	2,853,326.41	6,226,506.35
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>40,276,899.08</b>	<b>22,700,696.70</b>
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,276,899.08	22,700,696.70
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）	38,635,693.69	22,020,092.96
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,641,205.39	680,603.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>2,188,743.05</b>	<b>1,996,800.14</b>
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,913,954.68	1,726,420.55
（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		
5、其他		

(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,913,954.68	1,726,420.55
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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额	1,913,954.68	1,726,420.55
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	274,788.37	270,379.59
<b>七、综合收益总额</b>	<b>42,465,642.13</b>	<b>24,697,496.84</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	40,549,648.37	23,746,513.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,915,993.76	950,983.33
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1127	0.0650
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1127	0.0650
<b>法定代表人：周洲</b>	<b>主管会计工作负责人：尹静晖</b>	<b>会计机构负责人：王亚玲</b>

## 6、母公司年初到报告期末利润表

### 利润表

2019 年 1-9 月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	14,135,866.23	
减：营业成本	7,603,716.53	
税金及附加	14,858.80	
销售费用	107,158.69	
管理费用	1,319,575.62	1,006,924.17
研发费用		
财务费用	-70,155.42	817.20
其中：利息费用		
利息收入	73,745.33	98.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,745,879.70	12,000,000.00
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（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)	-24,628.48	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
<b>二、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>	<b>3,390,203.83</b>	<b>10,992,258.63</b>
加: 营业外收入	44,830.00	
减: 营业外支出	2.40	
<b>三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b>	<b>3,435,031.43</b>	<b>10,992,258.63</b>
减: 所得税费用		
<b>四、净利润 (净亏损以“—”号填列)</b>	<b>3,435,031.43</b>	<b>10,992,258.63</b>
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,435,031.43	10,992,258.63
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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、权益法下不能重分类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		
5、其他		
(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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,435,031.43</b>	<b>10,992,258.63</b>
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

## 合并现金流量表

2019 年 1-9 月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,943,158.24	376,217,029.73
收到的税费返还		119,658.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,306,285.27	7,885,996.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>457,249,443.51</b>	<b>384,222,684.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	297,287,393.04	255,977,205.17
支付给职工以及为职工支付的现金	101,248,755.55	77,521,773.08
支付的各项税费	22,800,582.64	26,917,137.51
支付其他与经营活动有关的现金	37,481,921.50	24,174,562.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>458,818,652.73</b>	<b>384,590,677.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,569,209.22</b>	<b>-367,993.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,154,560.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378.00	115,039.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,304,081.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,459,019.02</b>	<b>115,039.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,733,950.79	1,403,775.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,733,950.79</b>	<b>4,883,775.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,274,931.77</b>	<b>-4,768,736.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,966,000.00	
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	44,958,940.31	64,338,619.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>69,924,940.31</b>	<b>83,338,619.15</b>
偿还债务支付的现金	35,906,111.23	81,097,225.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,227,050.86	5,985,699.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,725,400.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,858,562.09</b>	<b>87,082,924.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,066,378.22</b>	<b>-3,744,305.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>327,961.27</b>	<b>1,224,287.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,550,198.50</b>	<b>-7,656,747.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	102,951,838.51	111,123,288.87



六、期末现金及现金等价物余额	120,502,037.01	103,466,541.66
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

## 现金流量表

2019 年 1-9 月

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,569,260.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,236.04	7,520,098.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,001,496.04</b>	<b>7,520,098.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,097,109.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	229,970.70	218,720.86
支付的各项税费	15,245.41	
支付其他与经营活动有关的现金	26,005,983.50	816,397.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,348,308.71</b>	<b>1,035,117.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,346,812.67</b>	<b>6,484,980.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,989,560.00	
取得投资收益收到的现金		
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	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,989,560.00</b>	
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		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,480,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,989,560.00</b>	<b>-6,480,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,966,000.00	
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		
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>24,966,000.00</b>	
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,410,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,556,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,198,747.33</b>	<b>4,980.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,955.21	94,114.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,224,702.54</b>	<b>99,095.05</b>
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、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

金额单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	103,346,128.51	103,346,128.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,044,688.86	8,044,688.86	
应收账款	106,470,878.80	106,470,878.80	
应收款项融资			
预付款项	17,931,560.08	17,931,560.08	
其他应收款	6,376,114.36	6,376,114.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,698,084.83	96,698,084.83	
合同资产			
持有待售资产			





一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,811,701.94	3,811,701.94	
<b>流动资产合计</b>	<b>342,679,157.38</b>	<b>342,679,157.38</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	13,522,641.67		-13,522,641.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		13,522,641.67	13,522,641.67
投资性房地产			
固定资产	6,590,697.06	6,590,697.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,401,062.16	12,401,062.16	
开发支出			
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48	
长期待摊费用	779,648.73	779,648.73	
递延所得税资产	4,155,547.88	4,155,547.88	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>97,301,428.98</b>	<b>97,301,428.98</b>	
<b>资产总计</b>	<b>439,980,586.36</b>	<b>439,980,586.36</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32,174,261.98	32,174,261.98	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,724,228.89	39,724,228.89	
预收款项	20,921,930.31	20,921,930.31	
应付职工薪酬	9,366,955.06	9,366,955.06	
应交税费	12,189,156.47	12,189,156.47	
其他应付款	6,438,883.53	6,438,883.53	
其中：应付利息	66,937.81	66,937.81	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>120,815,416.24</b>	<b>120,815,416.24</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	732,524.28	732,524.28	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>732,524.28</b>	<b>732,524.28</b>	
<b>负债合计</b>	<b>121,547,940.52</b>	<b>121,547,940.52</b>	
<b>股东权益：</b>			
股本	338,992,567.00	338,992,567.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-192,656,612.25	-192,656,612.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,889,895.87	1,889,895.87	
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	143,732,301.73	143,732,301.73	
归属于母公司股东权益合计	293,194,656.97	293,194,656.97	
少数股东权益	25,237,988.87	25,237,988.87	
<b>股东权益合计</b>	<b>318,432,645.84</b>	<b>318,432,645.84</b>	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>439,980,586.36</b>	<b>439,980,586.36</b>	

调整情况说明：

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。

### 母公司资产负债表

金额单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	25,955.21	25,955.21	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,644.38	1,644.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	677,851.05	677,851.05	
<b>流动资产合计</b>	<b>705,450.64</b>	<b>705,450.64</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	297,468,900.00	297,468,900.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00
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			
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			
<b>非流动资产合计</b>	<b>308,468,900.00</b>	<b>308,468,900.00</b>	
<b>资产总计</b>	<b>309,174,350.64</b>	<b>309,174,350.64</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	22,300.00	22,300.00	
应交税费	2,993.90	2,993.90	
其他应付款	9,624,339.62	9,624,339.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>9,649,633.52</b>	<b>9,649,633.52</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>9,649,633.52</b>	<b>9,649,633.52</b>	
<b>股东权益：</b>			

股本	338,992,567.00	338,992,567.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	353,713,942.58	353,713,942.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-393,181,792.46	-393,181,792.46	
<b>股东权益合计</b>	<b>299,524,717.12</b>	<b>299,524,717.12</b>	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>309,174,350.64</b>	<b>309,174,350.64</b>	

调整情况说明：

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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

2019 年 10 月 29 日