

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2018-098

沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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）	451,062,165.24	437,609,232.82	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	287,759,919.33	264,013,405.82	8.99%	
	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）	142,168,979.40	43.78%	335,920,952.98	45.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,481,604.62	67.34%	22,020,092.96	21.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,594,880.91	60.30%	20,879,407.37	15.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,902,309.02	1556.59%	-367,993.19	-104.07%
基本每股收益（元/股）	0.0516	67.53%	0.0650	21.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0516	67.53%	0.0650	21.27%
加权平均净资产收益率	6.28%	1.99%	7.98%	0.40%

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)	64,609.51	
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)	1,036,984.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,673.28	
小计	1,437,267.38	
减: 所得税影响额	229,088.30	
少数股东权益影响额(税后)	67,493.49	
合计	1,140,685.59	

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	32,333（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	29.88%	101,300,586	75,975,440	无	0
黄凌云	境内自然人	5.23%	17,726,027	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	5.20%	17,612,964	0	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	5.02%	17,024,670	0	无	0
狄金山	境内自然人	5.00%	16,933,426	0	无	0
吴婧	境内自然人	3.67%	12,433,845	9,325,384	无	0
苏州乐易科技实业有限公司	境内非国有法人	3.46%	11,741,976	0	无	0
陈建	境内自然人	3.24%	11,000,000	0	无	0
张怡方	境内自然人	3.03%	10,273,973	0	无	0
鲁晔	境内自然人	2.65%	9,000,000	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	25,325,146	人民币普通股	101,300,586			
黄凌云	17,726,027	人民币普通股	17,726,027			
深圳市博泰来投资发展有限公司	17,612,964	人民币普通股	17,612,964			
辽宁乐易电视购物有限公司	17,024,670	人民币普通股	17,024,670			
狄金山	16,933,426	人民币普通股	16,933,426			
苏州乐易科技实业有限公司	11,741,976	人民币普通股	11,741,976			
陈建	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
张怡方	10,273,973	人民币普通股	10,273,973			
鲁晔	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
柏学红	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			



上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周洲、狄金山及吴婧为一致行动人；辽宁乐易电视购物有限公司和苏州乐易科技实业有限公司具有关联关系。除此之外，公司未获知上述其它股东之间存在关联关系或一致行动关系。
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	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度(+%)	说明
货币资金	103,466,541.66	130,123,288.87	-20.49%	主要系报告期内采购付款增加、支付职工薪酬、缴纳税款及偿还银行借款所致
应收票据及应收账款	113,203,033.69	93,249,577.05	21.40%	主要系报告期内销售增加带来的银行承兑汇票、应收账款增加及新收购子公司,合并范围增加所致
预付款项	15,972,367.31	19,007,593.35	-15.97%	主要系报告期内预付货款减少所致
其他应收款	5,453,141.90	7,035,986.79	-22.50%	主要系报告期内相应利息办理结算及收回项目保证金所致
存货	110,170,253.30	91,468,960.49	20.45%	主要系报告期内项目备货所致
其他流动资产	4,084,271.03	3,222,609.49	26.74%	主要系报告期内待摊费用和待抵扣进项税金增加所致
可供出售金融资产	13,522,641.67	13,522,641.67	0.00%	与上年同期持平
固定资产	7,006,587.87	6,909,404.55	1.41%	与上年同期基本持平
无形资产	12,086,542.67	10,354,582.66	16.73%	主要系报告期内企业合并资产评估增值及摊销所致
商誉	59,290,743.12	58,605,952.01	1.17%	主要系报告期内新收购子公司所致
长期待摊费用	303,325.58	498,404.18	-39.14%	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	5,959,319.21	3,066,835.48	94.31%	主要系报告期内资产减值损失增加所致
其他非流动资产	543,396.23	543,396.23	0.00%	与上年同期持平
短期借款	50,272,256.40	67,030,862.64	-25.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应付票据及应付账款	44,697,011.52	39,940,847.43	11.91%	主要系报告期内采购货物增加所致
预收账款	23,527,531.58	18,439,976.78	27.59%	主要系报告期内新增项目预收款及新收购子公司,合并范围增加所致

应付职工薪酬	4,624,264.59	6,286,912.36	-26.45%	主要系发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致
应交税费	10,806,077.83	14,725,030.55	-26.61%	主要系报告期内缴纳了上年计提的企业所得税、增值税等
其他应付款	5,158,446.79	7,684,768.64	-32.87%	主要系报告期内利息相应办理结算、发放现金股利所致
其他流动负债	0.00	854,522.69	-100.00%	主要系报告期内待转销项税额减少所致
递延所得税负债	1,138,750.39	297,591.14	282.66%	主要系企业合并资产评估增值摊销所致
其他综合收益	1,953,510.30	227,089.75	760.24%	主要系外币报表折算差额、汇率变动所致
项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度(+%)	说明
营业收入	335,920,952.98	230,689,052.62	45.62%	主要系报告期内新收购子公司,合并范围增加、以及原有销售业务增加所致
营业成本	192,699,840.26	142,491,258.87	35.24%	主要系报告期内新收购子公司,合并范围增加、以及原有销售业务增加所致
营业税金及附加	1,714,063.38	1,656,699.11	3.46%	与上年同期基本持平
销售费用	26,692,242.10	21,642,476.38	23.33%	主要系合并范围增加及职工薪酬和市场费用增加所致
管理费用	76,255,779.33	35,054,952.02	117.53%	主要系报告期内新收购子公司,合并范围增加所致
研发费用	6,153,623.65	5,762,512.53	6.79%	与上年同期基本持平
财务费用	2,238,047.41	585,758.82	282.08%	主要系报告期内借款本金和时间均有增加所致
资产减值损失	2,797,079.32	1,196,915.31	133.69%	主要系报告期内坏账准备计提增加所致
其他收益	182,972.17	256,945.83	-28.79%	主要系软件即征即退增值税款及稳岗补贴
资产处置收益	64,609.51	0.00	-	主要系报告期内处置已到期固定资产所致
营业外收入	1,386,787.57	173,744.94	698.17%	主要系报告期内收到政府奖励资金所致
营业外支出	77,443.73	5,238.23	1378.43%	主要系报告期内对外捐赠所致
所得税费用	6,226,506.35	6,081,577.97	2.38%	与上年同期基本持平
净利润	22,700,696.70	16,642,354.15	36.40%	主要系报告期内新收购子公司,合并范围增加、以及收

				入增加所致
归属于母公司股东的净利润	22,020,092.96	18,177,915.83	21.14%	主要系报告期内新收购子公司，合并范围增加、以及收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-367,993.19	9,051,688.73	-104.07%	主要系报告期内销售增加带来的采购和应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,768,736.23	-19,916,143.86	76.06%	主要系报告期内投资支付的现金较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,744,305.35	46,787,465.07	-108.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致

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、公司收购资产

2018年6月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收购上海亚太神通计算机有限公司55%股权的议案》，以上议案无需提交股东大会审议。2018年8月14日，上海亚太神通计算机有限公司（以下简称“亚太神通”）完成工商变更登记手续，公司持有亚太神通55%股权，亚太神通成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-066）、《收购资产公告》（公告编号：2018-067）、《关于股权收购完成工商变更登记公告》（公告编号：2018-085）。

2、子公司对外投资

2018年8月16日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司拟将全资二级子公司北京天创晟典传媒科技有限公司的注册资本由人民币5,000,000元增加至人民币10,000,000元，其中北京天创盛世数码科技有限公司出资人民币5,000,000元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-080）、《对外投资公告》（公告编号：2018-083）。

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2018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

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事长：周洲

2018年10月29日

