

证券代码：400036

证券简称：天创 1

公告编号：2020-036

沈阳天创信息科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



2020 年 05 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	98,846,690.70	120,807,286.87	-18.18%
归属于母公司股东的净利润（元）	-3,240,789.94	8,653,923.99	-137.45%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,392,529.26	7,169,820.92	-147.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,554,175.64	-3,112,632.20	-1331.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0094	0.0255	-136.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0094	0.0255	-136.86%
加权平均净资产收益率	-0.88%	2.91%	-3.79%
	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）	555,335,995.25	540,157,878.13	2.81%
归属于母公司股东的净资产（元）	367,776,496.97	369,798,726.96	-0.55%

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）	57,522.53	
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）	291,219.13	主要系收到企业发展专项资金所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,016.37	主要系存货报废损失所致
减：所得税影响额	43,044.75	
少数股东权益影响额（税后）	45,941.22	
合计	151,739.32	

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、普通股股东总数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	32,093（注1）	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	56,981,625	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
肖宏	境内自然人	3.61%	12,500,000	0	无	0
狄金山	境内自然人	3.21%	11,106,026	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	2.80%	9,681,456	0	无	0
吴婧	境内自然人	2.58%	8,932,109	7,144,038	无	0
鲁晔	境内自然人	1.95%	6,744,797	0	无	0
徐园园	境内自然人	1.78%	6,153,856	0	无	0
陈向彤	境内自然人	1.45%	5,000,000	0	无	0
北京弘毅信德投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.34%	4,616,958	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				
		股份种类	数量			
周洲	18,993,874	人民币普通股	18,993,874			
辽宁乐易电视购物有限公司	16,424,670	人民币普通股	16,424,670			
肖宏	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
狄金山	11,106,026	人民币普通股	11,106,026			
深圳市博泰来投资发展有限公司	9,681,456	人民币普通股	9,681,456			
鲁晔	6,744,797	人民币普通股	6,744,797			
徐园园	6,153,856	人民币普通股	6,153,856			
陈向彤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
北京弘毅信德投资顾问有限公司	4,616,958	人民币普通股	4,616,958			
柯庆容	3,911,474	人民币普通股	3,911,474			
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(如有)	无
---------------------------	---

注1: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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表科目：

项 目	期末余额（元）	上年度期末余额（元）	变动幅度（+%）	变动原因
货币资金	110,674,471.35	122,445,722.88	-9.61%	主要系报告期内支付采购及日常开支所致
交易性金融资产		8,500,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司赎回银行理财产品所致
应收账款	165,212,741.60	137,527,873.58	20.13%	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	5,093,735.98	8,000,825.09	-36.33%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
存货	122,679,924.78	114,509,970.59	7.13%	主要系报告期内项目备货以及在施项目增加所致
其他流动资产	6,446,242.99	6,300,922.79	2.31%	与期初基本持平
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48	0.00%	与期初一致
短期借款	63,640,710.00	37,815,507.85	68.29%	主要系报告期内银行借款增加所致
应付账款	43,343,020.15	45,232,589.45	-4.18%	与期初基本持平
预收账款		29,622,098.63	-100.00%	主要系执行新收入准则重分类
合同负债	35,646,944.27		100.00%	主要系执行新收入准则重分类
应付职工薪酬	6,746,649.26	10,115,471.84	-33.30%	主要系发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致
应交税费	4,165,972.73	9,666,181.29	-56.90%	主要系报告期内待抵扣进项税认证及支付上年计提的企业所得税、增值税所致
其他应付款	6,910,898.38	10,688,530.64	-35.34%	主要系报告期内支付上年度计提费用所致

2、利润表科目：

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（+）%	说明
营业收入	98,846,690.70	120,807,286.87	-18.18%	主要系报告期内销售收入减少所致
营业成本	63,288,617.42	70,350,690.95	-10.04%	主要系报告期内销售减少、成本相应减少所致
销售费用	11,162,462.96	14,128,267.78	-20.99%	主要系报告期内销售减少、销售费用相应减少所致
管理费用	24,022,798.82	24,740,745.56	-2.90%	与上年同期基本持平
财务费用	656,419.87	197,624.73	232.15%	主要系报告期内担保评审费增加所致
其他收益	110,072.87	0.00	100.00%	主要系报告期内收到政府补助所致
投资收益	57,522.53	1,359,917.22	-95.77%	主要系报告期内处置参股公司股权及投资银行理财产品所致
信用减值损失	127,800.74		100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则将“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		1,068,588.59	-100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则将“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致
营业外收入	238,760.99	167,220.27	42.78%	主要系报告期内收到政府补助所致
营业外支出	156,777.36	18,364.94	753.68%	主要系报告期内存货报废损失所致
所得税费用	584,687.82	1,907,890.54	-69.35%	主要系报告期内利润减少，计提所得税相应减少所致
净利润	-3,309,856.32	8,511,632.29	-138.89%	主要系报告期内收入减少所致
归属于母公司股东的净利润	-3,240,789.94	8,653,923.99	-137.45%	主要系报告期内收入减少所致

3、现金流量科目：

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（+）%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,554,175.64	-3,112,632.20	-1331.40%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	6,954,197.45	680,757.91	921.54%	主要系报告期内子公司赎回银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	25,378,653.35	-12,637,086.94	300.83%	主要系报告期内银行借款增加所致

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

1、变更 2019 年度审计机构和公司重新上市审计机构

公司分别于 2020 年 2 月 28 日和 2020 年 3 月 19 日，召开了第七届董事会第十三次会议及 2020 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》和《关于变更公司重新上市审计机构的议案》，公司董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和公司本次重新上市的审计机构。详情请见全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更 2019 年度审计机构和公司重新上市审计机构	2020 年 3 月 2 日	全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/ ，《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
	2020 年 3 月 20 日	全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/ ，《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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公司的非经营性占用资金。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事长：周洲

2020年5月25日

