

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2021-077

沈阳天创信息科技股份有限公司 2021 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）	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
深圳市博泰米投资发展有限公司	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			
深圳市博泰米投资发展有限公司	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

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

