

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 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）	120,807,286.87	88,794,188.97	36.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,653,923.99	949,301.56	811.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,169,820.92	766,557.21	835.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,112,632.20	-19,246,862.35	83.83%
基本每股收益（元/股）	0.0255	0.0028	810.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0255	0.0028	810.71%
加权平均净资产收益率	2.91%	0.36%	2.55%
	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）	429,102,705.95	439,980,586.36	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	300,737,738.64	293,194,656.97	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,349,692.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,080.25	
减：所得税影响额	22,933.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,736.32	
合计	1,484,103.07	

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	32,508 (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	29.88%	101,300,586	75,975,440	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	4.90%	16,624,670	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	16,612,964	0	无	0
狄金山	境内自然人	4.18%	14,173,426	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	3.32%	11,241,976	0	无	0
肖宏	境内自然人	2.95%	10,000,000	0	无	0
鲁晔	境内自然人	2.60%	8,800,000	0	无	0
张怡方	境内自然人	2.10%	7,134,951	0	无	0
黄凌云	境内自然人	1.95%	6,603,050	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	25,325,146	人民币普通股	25,325,146			
辽宁乐易电视购物有限公司	16,624,670	人民币普通股	16,624,670			
深圳市博泰来投资发展有限公司	16,612,964	人民币普通股	16,612,964			
狄金山	14,173,426	人民币普通股	14,173,426			
苏州乐易科技实业有限公司	11,241,976	人民币普通股	11,241,976			
肖宏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
鲁晔	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
张怡方	7,134,951	人民币普通股	7,134,951			
黄凌云	6,603,050	人民币普通股	6,603,050			
安继东	6,443,536	人民币普通股	6,443,536			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售流通股股东之间，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 (如有)	不适用					

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	87,845,481.84	103,346,128.51	-15.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应收票据及应收账款	113,055,873.83	114,515,567.66	-1.27%	主要系报告期内银行承兑汇票到期及收回前期应收账款所致
预付款项	14,551,120.56	17,931,560.08	-18.85%	主要系预付供应商款项报告期内完成交付所致
其他应收款	7,347,719.86	6,376,114.36	15.24%	主要系报告期内处置子公司形成的应收股权转让款所致
存货	107,404,103.98	96,698,084.83	11.07%	主要系报告期内项目备货增加所致
其他流动资产	3,244,425.64	3,811,701.94	-14.88%	主要系报告期内待抵扣进项税认证所致
其他非流动金融资产	13,522,641.67	13,522,641.67	/	根据新金融工具准则，本公司将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列报
固定资产	6,093,973.94	6,590,697.06	-7.54%	主要系报告期内清理已达报废年限的陈旧电子设备所致
无形资产	11,548,694.84	12,401,062.16	-6.87%	主要为报告期内无形资产摊销所致
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48	/	与期初持平
长期待摊费用	696,603.68	779,648.73	-10.65%	主要系报告期内装修费用摊销所致
递延所得税资产	3,940,234.63	4,155,547.88	-5.18%	主要系报告期内应收账款回收、计提坏账准备减少，相应确认递延所得税资产减少所致
短期借款	17,686,342.38	32,174,261.98	-45.03%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应付票据及应付账款	47,563,487.37	39,724,228.89	19.73%	主要系报告期内采购增加所致

预收账款	17,247,665.71	20,921,930.31	-17.56%	主要系报告期内项目完成交付,预收款项办理结算所致
应付职工薪酬	5,258,506.18	9,366,955.06	-43.86%	主要系发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致
应交税费	6,533,520.36	12,189,156.47	-46.40%	主要系报告期内支付上年计提的企业所得税、增值税所致
其他应付款	8,445,679.65	6,438,883.53	31.17%	主要系报告期内收到股权转让款以及定向发行款所致
递延所得税负债	686,769.74	732,524.28	-6.25%	与期初基本持平
其他综合收益	779,053.55	1,889,895.87	-58.78%	主要系报告期内外币报表折算差额所致

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	120,807,286.87	88,794,188.97	36.05%	主要系报告期内销售增加所致
营业成本	70,350,690.95	51,606,119.29	36.32%	主要系报告期内销售增加、成本相应增加所致
营业税金及附加	663,221.95	123,257.76	438.08%	主要系报告期内销售增加、缴纳的增值税增加所致
销售费用	14,128,267.78	10,478,952.15	34.83%	主要系职工薪酬和市场费用增加所致
管理费用	24,740,745.56	22,155,669.57	11.67%	主要系报告期内人员增加、薪酬福利上涨及合并范围增加所致
研发费用	2,884,574.21	1,525,241.24	89.12%	主要系报告期内合并范围增加
财务费用	197,624.73	448,647.88	-55.95%	主要系报告期内减少银行贷款使用量所致
资产减值损失	-1,068,588.59	719,526.00	-248.51%	主要系报告期内收回前期应收账款、相应减少坏账准备计提所致
投资收益	1,359,917.22	0.00	100.00%	主要系报告期内处置全资子公司股权所致
营业外收入	167,220.27	246,079.26	-32.05%	主要系报告期内收到补助减少所致
营业外支出	18,364.94	31,986.45	-42.59%	主要系非流动资产处置损失,与上年同期基本持平

所得税费用	1,907,890.54	1,058,252.27	80.29%	主要系报告期内盈利增加,相应计提所得税增加所致
净利润	8,511,632.29	892,615.62	853.56%	主要系报告期内收入增加,同时应收账款回收计提坏账准备减少,以及处置子公司股权产生投资收益所致
归属于母公司股东的净利润	8,653,923.99	949,301.56	811.61%	主要系报告期内收入增加,同时应收账款回收计提坏账准备减少,以及处置子公司股权产生投资收益所致

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	-3,112,632.20	-19,246,862.35	83.83%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	680,757.91	-538,709.44	226.37%	主要系报告期内仲裁事项调解收款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,637,086.94	-3,862,985.36	-227.13%	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、股票恢复转让

公司因与有关方面积极开展重新上市相关工作,为了维护投资者利益,避免因该等重大不确定事项引起公司股票价格异常波动,根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》的相关规定,经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统批准同意,公司股票于2016年5月12日起暂停转让,并定期披露了相关进展及延期恢复转让公告。由于政策咨询及方案论证所需的时间较长,为保护投资人合法权益,经向全国中小企业股份转让系统申请,公司股票于2019年1月7日恢复转让。公司股票恢复转让以来,公司严格按照相关规定履行信息披露义务。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/>)。

2、定向发行股份

公司于 2018 年 10 月 29 日和 2018 年 11 月 15 日分别召开了第六届董事会第二十九次会议和 2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司拟以人民币 3.65 元/每股价格发行不超过 1,765 万股股票（包含 1,765 万股），预计募集资金不超过 6,442.25 万元（包含 6,442.25 万元）。2019 年 2 月 25 日，中国证监会出具了《关于核准沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2019〕251 号），核准公司本次定向发行不超过 1,755 万股新股。2019 年 4 月 12 日，公司发布了《股票发行认购结果公告》。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/>）。

3、子公司股权转让

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》，公司将持有的全资子公司北京升扬股权投资基金管理有限公司 100%的股权转让给向赞融先生，转让价格为人民币 300 万元。报告期内，公司已完成了北京升扬股权投资基金管理有限公司股权转让及工商变更登记手续。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/>）。

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司北京华控软件技术有限公司 100%股权的议案》。公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）将持有的北京华控软件技术有限公司（系公司全资二级子公司，以下简称“华控软件”）100%的股权转让给乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司（以下简称“大华智和”），股权转让价格为人民币 8 万元，股权转让的同时，天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元一并转让给大华智和。截至目前，公司已完成了北京华控软件技术有限公司股权转让及工商变更登记手续。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/>）。

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	400%	至	450%
2019 年 1-6 月归属于上市公司	2,269.25	至	2,496.18



司股东的净利润变动区间 (万元)			
2018 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 (万元)	453.85		
业绩变动的原因说明	主要系报告期内收入增加, 以及处置子公司股权产生投资收益所致		

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。

八、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。

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 3 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,845,481.84	103,346,128.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	113,055,873.83	114,515,567.66
其中：应收票据	7,852,922.82	8,044,688.86
应收账款	105,202,951.01	106,470,878.80
预付款项	14,551,120.56	17,931,560.08
其他应收款	7,347,719.86	6,376,114.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,404,103.98	96,698,084.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,244,425.64	3,811,701.94
流动资产合计	333,448,725.71	342,679,157.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	6,093,973.94	6,590,697.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,548,694.84	12,401,062.16
开发支出		
商誉	59,851,831.48	59,851,831.48



长期待摊费用	696,603.68	779,648.73
递延所得税资产	3,940,234.63	4,155,547.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,653,980.24	97,301,428.98
资产总计	429,102,705.95	439,980,586.36
流动负债：		
短期借款	17,686,342.38	32,174,261.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	47,563,487.37	39,724,228.89
预收款项	17,247,665.71	20,921,930.31
应付职工薪酬	5,258,506.18	9,366,955.06
应交税费	6,533,520.36	12,189,156.47
其他应付款	8,445,679.65	6,438,883.53
其中：应付利息	66,937.81	66,937.81
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		
流动负债合计	102,735,201.65	120,815,416.24
非流动负债：		
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	686,769.74	732,524.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	686,769.74	732,524.28
负债合计	103,421,971.39	121,547,940.52
股东权益：		
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	779,053.55	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	152,386,225.72	143,732,301.73
归属于母公司股东权益合计	300,737,738.64	293,194,656.97
少数股东权益	24,942,995.92	25,237,988.87
股东权益合计	325,680,734.56	318,432,645.84
负债和股东权益总计	429,102,705.95	439,980,586.36

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 3 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,185,056.01	25,955.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,201,644.38	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	675,540.76	677,851.05
流动资产合计	8,062,241.15	705,450.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	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		
非流动资产合计	305,468,900.00	308,468,900.00
资产总计	313,531,141.15	309,174,350.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
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
其他应付款	14,174,613.50	9,624,339.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,196,913.50	9,649,633.52
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	14,196,913.50	9,649,633.52
股东权益：		
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	-393,372,281.93	-393,181,792.46
股东权益合计	299,334,227.65	299,524,717.12
负债和股东权益总计	313,531,141.15	309,174,350.64

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 1-3 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	120,807,286.87	88,794,188.97
其中：营业收入	120,807,286.87	88,794,188.97
二、营业总成本	111,896,536.59	87,057,413.89
其中：营业成本	70,350,690.95	51,606,119.29
税金及附加	663,221.95	123,257.76
销售费用	14,128,267.78	10,478,952.15
管理费用	24,740,745.56	22,155,669.57
研发费用	2,884,574.21	1,525,241.24
财务费用	197,624.73	448,647.88
其中：利息费用	339,167.34	749,812.51
利息收入	189,869.61	175,818.12
资产减值损失	-1,068,588.59	719,526.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,359,917.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,270,667.50	1,736,775.08
加：营业外收入	167,220.27	246,079.26

减：营业外支出	18,364.94	31,986.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,419,522.83	1,950,867.89
减：所得税费用	1,907,890.54	1,058,252.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,511,632.29	892,615.62
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,511,632.29	892,615.62
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-142,291.70	-56,685.94
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,653,923.99	949,301.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,263,543.57	-1,213,778.50
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,110,842.32	-1,042,559.99
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,110,842.32	-1,042,559.99
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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额	-1,110,842.32	-1,042,559.99
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-152,701.25	-171,218.51
七、综合收益总额	7,248,088.72	-321,162.88
归属于母公司股东的综合收益总额	7,543,081.67	-93,258.43
归属于少数股东的综合收益总额	-294,992.95	-227,904.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0028
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0028

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 1-3 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、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	191,664.57	120,408.12
研发费用		
财务费用	-1,175.10	551.23
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-190,489.47	-120,959.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-190,489.47	-120,959.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,489.47	-120,959.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,489.47	-120,959.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	-190,489.47	-120,959.35

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、合并现金流量表

合并现金流量表

2019 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,316,187.74	120,822,045.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,272.95	1,711,756.26
经营活动现金流入小计	123,019,460.69	122,533,802.08
购买商品、接受劳务支付的现金	65,711,740.90	100,468,341.60
支付给职工以及为职工支付的现金	39,714,938.20	16,783,587.19
支付的各项税费	10,827,426.99	13,096,621.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,877,986.80	11,432,114.33
经营活动现金流出小计	126,132,092.89	141,780,664.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,112,632.20	-19,246,862.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,017.34	
收到其他与投资活动有关的现金	2,240,000.00	
投资活动现金流入小计	2,352,317.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,671,559.43	538,709.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,671,559.43	538,709.44
投资活动产生的现金流量净额	680,757.91	-538,709.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,190,000.00	
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	1,391,978.58	5,493,820.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,581,978.58	5,493,820.40
偿还债务支付的现金	15,879,898.18	8,607,112.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,167.34	749,692.94

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		
筹资活动现金流出小计	16,219,065.52	9,356,805.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,637,086.94	-3,862,985.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,685.44	-664,810.73
五、现金及现金等价物净增加额	-15,500,646.67	-24,313,367.88
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	87,451,191.84	86,809,920.99

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

6、母公司现金流量表

现金流量表

2019 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,993.90	30,038.77
经营活动现金流入小计	301,993.90	30,038.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,361.30	64,540.04
支付的各项税费	2,993.90	
支付其他与经营活动有关的现金	212,537.90	44,870.00
经营活动现金流出小计	292,893.10	109,410.04
经营活动产生的现金流量净额	9,100.80	-79,371.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,160,000.00	
投资活动现金流入小计	3,960,000.00	
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		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	3,960,000.00	

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,190,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	2,190,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,159,100.80	-79,371.27
加：期初现金及现金等价物余额	25,955.21	94,114.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,185,056.01	14,743.19

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事长：周洲

2019年4月26日

