

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2019-085

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定官方网站仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

董事全部出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天创 5	股票代码	400036
股票交易地点	全国中小企业股份转让系统		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅晋豫	孟佳	
办公地址	北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层	北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层	
电话	010-58859717	010-58859717	
电子信箱	investor@tico.cn	investor@tico.cn	

2、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）	268,240,425.62	193,751,973.58	38.45%
归属于母公司股东的净利润（元）	29,487,736.66	4,538,488.34	549.73%
归属于母公司股东的扣除非经常性损	15,902,201.98	4,284,526.46	271.15%

益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,752,606.47	-17,270,302.21	-14.37%
基本每股收益（元/股）	0.0864	0.0134	544.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0864	0.0134	544.78%
加权平均净资产收益率	9.33%	1.70%	7.63%
	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）	507,230,627.75	439,980,586.36	15.28%
归属于母公司股东的净资产（元）	346,638,565.14	293,194,656.97	18.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,702（注）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周洲	境内自然人	25.00%	86,458,099	-14,842,487	75,975,440	10,482,659	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	-600,000	0	16,424,670	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	4.20%	14,514,890	-3,098,074	0	14,514,890	无	0
吴婧	境内自然人	3.60%	12,433,845	0	9,325,384	3,108,461	无	0
狄金山	境内自然人	3.38%	11,673,426	-5,260,000	0	11,673,426	无	0
苏州乐易科技实业有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,891,976	-850,000	0	10,891,976	无	0
肖宏	境内自然人	3.04%	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	无	0
鲁晔	境内自然人	2.05%	7,100,000	-1,900,000	0	7,100,000	无	0
徐园园	境内自然人	1.78%	6,153,856	6,153,856	0	6,153,856	无	0
北京弘毅信德投资	境内自然人	1.54%	5,314,226	0	0	5,314,226	无	0

股份有限 公司								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中, 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。							

注: 确权的普通股股东总数

4、控股股东及实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、报告期经营情况简介

报告期内, 公司紧密围绕董事会下达的年度任务目标开展工作。对外进一步加大营销力度, 发挥公司核心优势, 进一步提升了公司市场竞争力, 对内进一步深化成本费用管控, 强化绩效管理, 取得阶段性进展。公司2019年上半年实现营业收入26,824.04万元, 同比增长38.45%; 实现归属于上市公司股东的净利润2,948.77万元, 同比增加549.73%; 归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,590.22万元，同比增加271.15%。

(1)、积极引进新产品，完善和优化产品线，拓展新市场

公司以产品及解决方案服务于政府、企业、教育、医疗等行业。报告期内，公司继续保持与德国拜雅、美国biamp、日本松下、美国Renkus-Heinz、草谷电子（上海）有限公司等供应商的稳定合作，新增供应商Mersive。公司依托代理产品，加大在软件和可视化方面的研发，建立和完善企业会议集成的解决方案。在立足原有政商会议市场领域同时，随着行业龙头企业对会议室建设重视程度的加强，加强企业市场的深度开发，加深与联想、华为、腾讯、微软、恒大地产、富士康等知名企业合作，助力知名企业会议室项目立项，参与前期标准建议。报告期内，公司音视频产品线中主要品牌助力天津茱莉亚音乐学院、西藏自治区人大大会堂、青海省会议中心、河南18个地市级控制中心、云南二级网等新建和改造项目。公司还将不断引入新品，拓展市场开发，加强自身能力，促进业务的发展。

(2)、抓住市场机遇，拓展业务领域

公司积极发挥政商会议市场多年深耕的优势，总结以往参与智慧城市建设项目的经验，开发新的应用解决方案。报告期内，公司已与中兴智能交通股份有限公司在智能交通，主要是智慧停车、服务和自助缴费系统等软硬件产品和服务领域建立全面、深入的战略合作伙伴关系，充分发挥各自市场资源和技术特点，在业务合作、市场营销、产业推动等多个领域开展强强合作，实现资源共享、优势互补，共同促进双方业务的延伸和发展。

(3)、积极进行国际服务网络的建设，拓展跨国企业客户

报告期内，全球经济趋于稳定，国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外。公司积极建设以香港为中心，辐射东南亚的服务网络，向 PCS I-Datacomms Limited、BNP Paribas、香港大学、香港科技园、毕马威会计师事务所等跨国企业提供集成和运维服务。与阿里云（国际）合作开展新零售服务业务。

(4)、推进运营服务模式，加快商业领域布局

运营服务属于公司重点发展业务板块，业务模式以向用户提供“产品+集成+运维”的一站式服务为主。包括：基于系统集成项目的运营管理服务、同声传译系统服务；基于云计算、分布式架构应用于商业领域的易通（Witmeeting）云视讯协作平台；基于云计算及对象数据库，提供面向大数据及自动化运维方向的易联统一设备监管云平台。报告期内该平台已在国家电网北京市电力公司投入使用，同时也得到了政府、央企及大型企业用户的高度认可。

(5)、深化精益运营，优化组织结构，加强员工培训

报告期内，公司进一步深化精益运营。在销售、技术部门完善任职资格体系，加大对员工培训投入，不断提高员工的职业能力。加强绩效考核，形成能上能下的良性互动机制。继续整合后台运营和行政平台，压缩固定费用。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①、新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第七届董事会第六次会议于2019年4月18日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	13,522,641.67	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	13,522,641.67

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	11,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	13,522,641.67			
减：转出至其他权益工具投资		13,522,641.67		
按新金融工具准则列示的余额				

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
可供出售金融资产（原准则）	11,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		11,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				

②、2019年5月9日，财政部修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，并要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

③、2019年5月16日，财政部修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》，并要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。

④、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期和年度及以后期间按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。

财务报表格式调整的主要内容：

A、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

B、在利润表中新增“信用减值损失”项目，将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。

C、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

上述新准则及报表格式的修订经本公司第七届董事会第十次会议于2019年8月26日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行上述新准则及报表格式。本公司对合并财务报表格式进行了以下修订，主要影响如下：

受影响的科目	2019年1月1日		
	调整前	调整数	调整后

应收票据		8,044,688.86	8,044,688.86
应收账款		106,470,878.80	106,470,878.80
应收票据及应收账款	114,515,567.66	-114,515,567.66	0.00
应付账款		39,724,228.89	39,724,228.89
应付票据及应付账款	39,724,228.89	-39,724,228.89	0.00

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

具体情况详见2019年半年度报告全文中第十节、七“合并范围的变更”

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事长：周洲

2019年8月26日

