

沈阳天创信息科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2020 年度财务决算报告主要内容

2020 年，公司共实现营业收入 48,660.68 万元，同比减少 18.53%；实现营业利润 1,832.69 万元，同比减少 69.27%；实现利润总额 1,852.20 万元，同比减少 68.91%；实现净利润 1,638.22 万元，同比减少 70.45%；实现归属于母公司股东的净利润 1,083.43 万元，同比减少 78.96%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 356.32 万元，同比减少 90.53%。

（一）资产情况分析

单位：元

项目	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	184,639,687.65	31.49%	122,445,722.88	22.67%	8.82%
交易性金融资产			8,500,000.00	1.57%	-1.57%
应收票据	9,482,457.04	1.62%			1.62%
应收账款	94,469,663.34	16.11%	137,527,873.58	25.46%	-9.35%
应收款项融资	8,129,916.40	1.39%	8,000,825.09	1.48%	-0.09%
预付款项	12,459,950.63	2.13%	22,862,368.48	4.23%	-2.10%
其他应收款	7,593,815.35	1.30%	5,810,146.66	1.08%	0.22%
存货	106,102,888.68	18.10%	114,509,970.59	21.20%	-3.10%
合同资产	35,621,516.23	6.08%	0.00	0.00%	6.08%

一年内到期的非流动资产	6,917,850.53	1.18%	7,906,114.89	1.46%	-0.28%
其他流动资产	3,037,567.19	0.52%	6,300,922.79	1.17%	-0.65%
其他非流动金融资产	5,500,000.00	0.94%	5,522,641.67	1.02%	-0.08%
固定资产	15,190,215.46	2.59%	18,924,043.92	3.50%	-0.91%
无形资产	4,373,524.91	0.75%	3,932,517.46	0.73%	0.02%
开发支出	3,396,226.32	0.58%			0.58%
商誉	75,857,148.37	12.94%	59,851,831.48	11.08%	1.86%
长期待摊费用	634,800.81	0.11%	710,914.35	0.13%	-0.02%
递延所得税资产	6,897,005.93	1.18%	5,183,248.03	0.96%	0.22%
其他非流动资产	6,041,088.56	1.03%	12,168,736.26	2.25%	-1.22%

货币资金，期末较期初增加 50.79%，主要系报告期内经营净现金流增加、收到定向增发募集资金和取得银行借款增加所致。

交易性金融资产，期末较期初减少 100.00%，主要系报告期内子公司赎回银行理财产品所致。

应收票据，期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内商业承兑汇票增加所致。

应收账款，期末较期初减少 31.31%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“应收账款中尚未达到收款条件的合同权利”调整至“合同资产”列示所致。

应收款项融资，期末较期初增加 1.61%，与期初基本持平。

预付款项，期末较期初减少 45.50%，主要系报告期内项目采购入库、结转成本所致。

其他应收款，期末较期初增加 30.70%，主要系报告期内投标保证金等其他应收款项增加所致。

存货，期末较期初减少 7.34%，主要系报告期内销售结转成本所致。

合同资产，期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“应收账款中尚未达到收款条件的合同权利”调整至“合同资产”列示所致。

一年内到期的非流动资产，期末较期初减少 12.50%，主要系报告期内收回处置全资子公司转让的部分债权所致。

其他流动资产，期末较期初减少 51.79%，主要系报告期内待摊费用及待转进项税减少所致。

其他非流动金融资产，期末较期初减少 0.41%，主要系报告期内处置参股公

司股权所致。

固定资产，期末较期初减少 19.73%，主要系报告期内计提固定资产折旧所致。

无形资产，期末较期初增加 11.21%，主要系报告期内收购子公司股权、相应纳入合并范围的无形资产增加及购置软件所致。

开发支出，期末较期初增加 100.00%，主要系 AI Space 项目委外开发增加所致。

商誉，期末较期初增加 26.74%，主要系报告期内溢价收购子公司股权所致。

长期待摊费用，期末较期初减少 10.71%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。

递延所得税资产，期末较期初增加 33.06%，主要系报告期内减值准备增加导致递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产，期末较期初减少 50.36%，主要系处置全资子公司一年内到期债权，调整至“一年内到期的非流动资产”列报所致。

（二）负债情况分析

单位：元

项目	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	65,966,179.00	11.25%	37,815,507.85	7.00%	4.25%
应付账款	43,468,838.46	7.41%	45,232,589.45	8.37%	-0.96%
预收款项			29,622,098.63	5.48%	-5.48%
合同负债	33,000,745.71	5.63%			5.63%
应付职工薪酬	11,260,369.12	1.92%	10,115,471.84	1.87%	0.05%
应交税费	11,936,475.35	2.04%	9,666,181.29	1.79%	0.25%
其他应付款	7,493,783.86	1.28%	10,688,530.64	1.98%	-0.70%
其他流动负债	2,281,326.67	0.39%			0.39%
流动负债合计	175,407,718.17	29.92%	143,140,379.70	26.50%	3.42%
递延所得税负债	453,787.97	0.08%	549,506.13	0.10%	-0.02%
其他非流动负债	94,635.40	0.02%			0.02%
非流动负债合计	548,423.37	0.09%	549,506.13	0.10%	-0.01%
负债合计	175,956,141.54	30.01%	143,689,885.83	26.60%	3.41%

短期借款，期末较期初增加 74.44%，主要系报告期内银行借款增加所致。

应付账款，期末较期初减少 3.90%，与期初基本持平。

预收账款，期末较期初减少 100.00%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“预收账款”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示所致。

合同负债，期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将“预收账款”调整至“合同负债”列示所致。

应付职工薪酬，期末较期初增加 11.32%，主要系报告期末计提奖金较期初增加所致。

应交税费，期末较期初增加 23.49%，主要系报告期末应交增值税、企业所得税等应交税金较期初增加所致。

其他应付款，期末较期初减少 29.89%，主要系报告期末项目预提费用较期初减少所致。

其他流动负债，期末较期初增加 100.00%，主要系报告期末待转销项税额。

递延所得税负债，期末较期初减少 17.42%，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，期末较期初增加 100.00%，主要系报告期内子公司长账龄预收款项调整至“其他非流动负债”所致。

（三）所有者权益分析

单位：元

项目	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
股本	371,412,567.00	63.34%	345,832,567.00	64.02%	-0.68%
资本公积	-193,722,074.46	-33.04%	-175,860,800.93	-32.56%	-0.48%
其他综合收益	-210,172.00	-0.04%	3,373,781.34	0.62%	-0.66%
盈余公积	1,236,504.62	0.21%	1,236,504.62	0.23%	-0.02%
未分配利润	206,128,442.02	35.15%	195,216,674.93	36.14%	-0.99%
归属于母公司股东权益合计	384,845,267.18	65.63%	369,798,726.96	68.46%	-2.83%
少数股东权益	25,543,914.68	4.36%	26,669,265.34	4.94%	-0.58%
股东权益合计	410,389,181.86	69.99%	396,467,992.30	73.40%	-3.41%

股本：期末较期初增加 7.40%，主要系报告期内定向发行股份所致。

资本公积，期末较期初减少 10.16%，主要系报告期内溢价收购少数股权冲减资本公积所致。

其他综合收益，期末较期初减少 106.23%，主要系报告期内汇率变动引起外币财务报表折算差额所致。

盈余公积，与期初持平。

未分配利润，期末较期初增加 5.59%，主要系报告期内盈利增加所致。

归属于母公司股东权益合计，期末较期初增加 4.07%，主要系报告期内盈利增加、以及定向发行股份所致。

少数股东权益，期末较期初减少 4.22%，主要系报告期内收购少数股东股权所致。

(四) 经营情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动额	变动率
一、营业总收入	486,606,824.23	597,272,206.67	-110,665,382.44	-18.53%
二、营业总成本	466,846,898.93	543,589,805.80	-76,742,906.87	-14.12%
其中：营业成本	328,444,870.96	393,229,248.68	-64,784,377.72	-16.47%
营业税金及附加	2,140,604.72	2,707,297.16	-566,692.44	-20.93%
销售费用	28,576,419.97	40,474,127.09	-11,897,707.12	-29.40%
管理费用	95,509,066.23	91,104,766.47	4,404,299.76	4.83%
研发费用	9,452,846.81	13,456,567.58	-4,003,720.77	-29.75%
财务费用	2,723,090.24	2,617,798.82	105,291.42	4.02%
其他收益	8,458,473.99	851,999.58	7,606,474.41	892.78%
投资收益	59,852.18	11,254,935.96	-11,195,083.78	-99.47%
信用减值损失	-8,536,247.79	-4,793,315.78	-3,742,932.01	78.09%
资产减值损失	-1,415,086.26	-1,351,502.61	-63,583.65	4.70%
三、营业利润	18,326,917.42	59,644,518.02	-41,317,600.60	-69.27%

营业收入，报告期同比减少 18.53%，主要系报告期内受疫情影响、项目延期，相应收入减少所致。

营业成本，报告期同比减少 16.47%，主要系报告期内收入减少、成本相应减少所致。

营业税金及附加，报告期同比减少 20.93%，主要系报告期内销售收入减少所致。

销售费用，报告期同比减少 29.40%，主要系报告期内收入下降销售费用相

应减少、以及运营人员职能划分细化和明确等调整所致。

管理费用，报告期同比增加 4.83%，主要系报告期内运营人员职能划分细化和明确等调整、以及中介机构费用增加所致。

研发费用，报告期同比减少 29.75%，主要系报告期内研发领用材料减少和委外研发计入“开发支出”所致。

财务费用，报告期同比增加 4.02%，与去年同期基本持平。

其他收益，报告期同比增加 892.78%，主要系报告期内收到稳岗补贴收入所致。

投资收益，报告期同比减少 99.47%，主要系上年同期处置全资子公司股权产生投资收益所致。

信用减值损失，报告期同比增加 78.09%，主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致。

资产减值损失，报告期同比增加 4.70%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致。

营业利润，报告期同比减少 69.27%，主要系报告期内受疫情影响、项目延期，相应收入减少所致。

（五）营业外收支

单位：元

营业外收入	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,280.34	300.00	1,280.34
与企业日常活动无关的政府补助	2,224.00		2,224.00
其他	549,585.96	565,729.10	549,585.96
合计	553,090.30	566,029.10	553,090.30
营业外支出	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	102,000.00	109,954.01	102,000.00
非流动资产毁损报废损失	63,358.97	324,535.91	63,358.97
其他	192,635.82	191,521.32	192,635.82
合计	357,994.79	626,011.24	357,994.79

（六）净利润

单位：元

项目	2020年	2019年	变动额	变动率
----	-------	-------	-----	-----

净利润（净亏损以“-”号填列）	16,382,243.63	55,447,934.88	-39,065,691.25	-70.45%
归属于母公司股东的净利润	10,834,283.48	51,484,373.20	-40,650,089.72	-78.96%

（七）现金流量分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	52,509,169.71	13,299,640.28	294.82%
投资活动产生的现金流量净额	-16,028,235.56	-18,703,877.98	14.31%
筹资活动产生的现金流量净额	28,465,586.42	20,722,947.00	37.36%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-994,727.52	1,368,323.86	-172.70%
现金及现金等价物净增加额	63,951,793.05	16,687,033.16	283.24%

经营活动产生的现金流量净额报告期同比增加 294.82%，主要原因系报告期内销售减少，对应采购及费用减少所致。

投资活动产生的现金流量净额报告期同比增加 14.31%，主要原因系报告期内购建固定资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额报告期同比增加 37.36%，主要原因系报告期内定向发行募集资金及取得银行贷款增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响，报告期同比减少 172.70%，主要原因系报告期内人民币对美元升值引起外币报表折算差额所致。

（八）主要财务指标

1、偿债能力指标

2020年资产负债率为 30.01%，2019年资产负债率为 26.60%，资产负债率保持在较低水平，公司不存在较大偿债风险。2020年流动比率为 2.67，2019年流动比率为 3.03。2020年速动比率为 1.94，2019年速动比率为 1.97。流动比率、速动比率虽然较上年同期有所下降，但仍处于较好水平、且高于同行业可比上市公司，亦不存在短期偿债风险。

2、营运能力指标

2020年应收账款周转率 3.64，2019年应收账款周转率为 4.90。2020年存货周转率为 2.98，2019年存货周转率为 3.72。应收账款周转率有所下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响、项目延期、销售下降所致。存货周转率下降主要系报告期内销售减少所致。

二、审议表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2021年4月26日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

