

沈阳天创信息科技股份有限公司

2018 年第一季度报告全文



2018 年 4 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）	88,794,188.97	48,469,729.00	83.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	949,301.56	766,767.82	23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	766,557.21	748,602.52	2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,246,862.35	3,111,337.66	-718.60%
基本每股收益（元/股）	0.0028	0.0023	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	0.0023	21.74%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.33%	0.03%
	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）	410,519,444.22	437,609,232.82	-6.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	263,920,147.39	264,013,405.82	-0.04%

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）	-29,906.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,998.91	
小计	214,092.81	
减：所得税影响额	32,156.76	
少数股东权益影响额(税后)	-808.30	
合计	182,744.35	

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	32,095（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	101,300,586	无	0
黄凌云	境内自然人	5.23%	17,726,027	0	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	5.20%	17,612,964	663,336	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	5.02%	17,024,670	75,042	无	0
狄金山	境内自然人	5.00%	16,933,426	16,933,426	无	0
吴婧	境内自然人	3.67%	12,433,845	12,433,845	无	0
苏州乐易科技实业有限公司	境内非国有法人	3.46%	11,741,976	0	无	0
陈建	境内自然人	3.24%	11,000,000	0	无	0
张怡方	境内自然人	3.03%	10,273,973	0	无	0
鲁晔	境内自然人	2.65%	9,000,000	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				
		股份种类	数量			
黄凌云	17,726,027	人民币普通股	17,726,027			
深圳市博泰来投资发展有限公司	16,949,628	人民币普通股	17,612,964			
辽宁乐易电视购物有限公司	16,949,628	人民币普通股	17,024,670			
苏州乐易科技实业有限公司	11,741,976	人民币普通股	11,741,976			
陈建	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
张怡方	10,273,973	人民币普通股	10,273,973			
鲁晔	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
柏学红	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
安继东	6,443,536	人民币普通股	6,443,536			
柯庆容	5,870,988	人民币普通股	5,870,988			
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

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度（+）	说明
货币资金	105,809,920.99	130,123,288.87	-18.68%	主要系报告期内采购付款增加及偿还银行借款所致
应收票据	1,682,000.00	532,900.00	215.63%	主要系报告期内销售增加带来的银行承兑汇票增加所致
应收账款	91,944,607.21	92,716,677.05	-0.83%	与上年度末基本持平
预付款项	16,027,391.40	19,007,593.35	-15.68%	主要系年初预付供应商款项相应采购事项完成交付所致
应收利息	201,003.54	201,003.54	/	主要系保证金质押款产生利息
其他应收款	7,776,003.19	6,834,983.25	13.77%	主要系报告期内投标保证金、押金增加所致
存货	90,400,677.76	91,468,960.49	-1.17%	与上年度末基本持平
其他流动资产	3,685,514.47	3,222,609.49	14.36%	主要为待摊费用与待抵扣进项税
可供出售的金融资产	13,522,641.67	13,522,641.67	/	主要系参股公司股权
固定资产	6,908,523.83	6,909,404.55	-0.01%	与上年度末基本持平
无形资产	9,770,748.03	10,354,582.66	-5.64%	主要为报告期内无形资产摊销所致
商誉	58,605,952.01	58,605,952.01	/	主要系新收购子公司所致
长期待摊费用	417,869.27	498,404.18	-16.16%	主要系报告期内增加摊销所致
递延所得税资产	3,223,194.62	3,066,835.48	5.10%	与上年度末基本持平
其他非流动资产	543,396.23	543,396.23	/	主要系软件开发支出
短期借款	63,280,999.22	67,030,862.64	-5.59%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应付账款	31,229,392.70	39,940,847.43	-21.81%	主要系报告期内支付供应商采购款增加所致
预收账款	16,690,123.48	18,439,976.78	-9.49%	主要系年初预收客户款项相应销售事项完成所致
应付职工薪酬	4,613,951.89	6,286,912.36	-26.61%	主要系发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致
应交税费	5,219,083.97	14,725,030.55	-64.56%	主要系报告期内支付上年计提的企业所得税、增值税等
应付利息	69,022.72	69,022.72	/	主要系贷款扣息结算日与报表日产生的时间性差异
应付股利	3,534,227.48	3,534,227.48	/	主要系新收购子公司，合并范围增加所致



其他应付款	2,645,759.37	4,081,518.44	-35.18%	主要系报告期内支付上年度计提费用所致
其他流动负债	925,072.25	854,522.69	8.26%	全部系待转销项税额
递延所得税负债	284,253.43	297,591.14	-4.48%	主要系企业合并资产评估增值摊销所致
其他综合收益	-815,470.24	227,089.75	-459.10%	主要系报告期内外币报表折算差额所致
项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（+）	说明
营业收入	88,794,188.97	48,469,729.00	83.20%	主要系合并范围增加及销售增加所致
营业成本	51,606,119.29	28,620,761.92	80.31%	主要系合并范围增加及销售增加成本相应增加所致
营业税金及附加	123,257.76	256,014.99	-51.86%	主要系报告期内采购增加从而进项税额增加所致
销售费用	10,478,952.15	6,912,685.54	51.59%	主要系职工薪酬和市场费用增加所致
管理费用	23,680,910.81	11,720,841.59	102.04%	主要系合并范围增加所致
财务费用	448,647.88	34,215.94	1211.22%	主要系报告期内借款本金和时间均有增加所致
资产减值损失	719,526.00	-21,503.56	3446.08%	主要系计提坏帐准备所致
营业外收入	246,079.26	132,730.53	85.40%	主要系报告期内收到补助金增加所致
营业外支出	31,986.45	2,898.02	1003.73%	主要系非流动资产处置损失所致
所得税费用	1,058,252.27	1,052,503.07	0.55%	与上年同期基本持平
净利润	892,615.62	24,042.02	3612.73%	主要系报告期内收入增加所致
归属于母公司股东的净利润	949,301.56	766,767.82	23.81%	主要系报告期内盈利增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-19,246,862.35	3,111,337.66	-718.60%	主要系报告期内购买商品、接受劳务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-538,709.44	-5,233,854.41	89.71%	主要系报告期内购买固定资产、无形资产较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,862,985.36	10,722,923.32	-136.03%	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、股票停牌

公司因正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，避免因该等重大无先例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有限责任公司批准同意，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，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、积极推进重新上市相关工作

2016 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议召开，审议通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等。2016 年 6 月 13 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司按照相关法律法规、业务指引的规定，会同中介机构积极推进重新上市相关工作，持续与深圳证券交易所等监管机构保持积极沟通，并及时履行信息披露义务、发布进展公告。

3、变更持续督导主办券商

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司于 2018 年 1 月 25 日与海通证券股份有限公司签署《关于解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的协议》，并于 2018 年 1 月 25 日与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签订《沈阳天创信息科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务之持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由东兴证券承接公司主办券商并履行持续督导职责。

本次变更持续督导的议案已经公司的第六届董事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议表决通过。2018 年 2 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。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/>）。

4、重大资产重组业绩承诺履行完毕

2018 年 4 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于实施重大资产重组及定向发行股份业绩承诺实现情况的审核意见》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在本次重大资产重组完成后，北京天创盛世数码科技有限公司的原股东已完成了注入资产在 2015、2016、2017 年连续 3 个完整会计年度内，所产生的归属于母公司所有者

的净利润（以不扣除非常行损益为计算依据）累计不低于 9,000 万元人民币的承诺。截至目前，公司本次重大资产重组事项已全部履行完毕。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/>）。

5、股权分置改革履行完毕

2016 年 2 月 4 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司股权分置改革方案》。截至目前，公司各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的承诺，公司股权分置改革方案已经全部实施完毕。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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

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

2018 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	105,809,920.99	130,123,288.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,682,000.00	532,900.00
应收账款	91,944,607.21	92,716,677.05
预付款项	16,027,391.40	19,007,593.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	201,003.54	201,003.54
应收股利		
其他应收款	7,776,003.19	6,834,983.25
买入返售金融资产		
存货	90,400,677.76	91,468,960.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,685,514.47	3,222,609.49
流动资产合计	317,527,118.56	344,108,016.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,522,641.67	13,522,641.67



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,908,523.83	6,909,404.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,770,748.03	10,354,582.66
开发支出		
商誉	58,605,952.01	58,605,952.01
长期待摊费用	417,869.27	498,404.18
递延所得税资产	3,223,194.62	3,066,835.48
其他非流动资产	543,396.23	543,396.23
非流动资产合计	92,992,325.66	93,501,216.78
资产总计	410,519,444.22	437,609,232.82
流动负债：		
短期借款	63,280,999.22	67,030,862.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,229,392.70	39,940,847.43
预收款项	16,690,123.48	18,439,976.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,613,951.89	6,286,912.36
应交税费	5,219,083.97	14,725,030.55
应付利息	69,022.72	69,022.72
应付股利	3,534,227.48	3,534,227.48
其他应付款	2,645,759.37	4,081,518.44
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	925,072.25	854,522.69
流动负债合计	128,207,633.08	154,962,921.09
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	284,253.43	297,591.14
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	284,253.43	297,591.14
负债合计	128,491,886.51	155,260,512.23
所有者权益:		
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	-815,470.24	227,089.75
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	117,163,158.26	116,213,856.70
归属于母公司股东权益合计	263,920,147.39	264,013,405.82
少数股东权益	18,107,410.32	18,335,314.77
所有者权益合计	282,027,557.71	282,348,720.59
负债和所有者权益总计	410,519,444.22	437,609,232.82

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

2018 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	14,743.19	94,114.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,642.50	1,642.50
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		563,087.77
流动资产合计	16,385.69	658,844.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,668,900.00	288,668,900.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	299,668,900.00	299,668,900.00
资产总计	299,685,285.69	300,327,744.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	22,300.00	7,300.00
应交税费	-564,099.69	2,400.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,220,000.00	11,190,000.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,678,200.31	11,199,700.00
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		
专项应付款		
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	10,678,200.31	11,199,700.00
所有者权益：		



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	-403,699,424.20	-403,578,464.85
所有者权益合计	289,007,085.38	289,128,044.73
负债和所有者权益总计	299,685,285.69	300,327,744.73

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

2018 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	88,794,188.97	48,469,729.00
其中：营业收入	88,794,188.97	48,469,729.00
二、营业总成本	87,057,413.89	47,523,016.42
其中：营业成本	51,606,119.29	28,620,761.92
营业税金及附加	123,257.76	256,014.99
销售费用	10,478,952.15	6,912,685.54
管理费用	23,680,910.81	11,720,841.59
财务费用	448,647.88	34,215.94
资产减值损失	719,526.00	-21,503.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,736,775.08	946,712.58



加：营业外收入	246,079.26	132,730.53
减：营业外支出	31,986.45	2,898.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,950,867.89	1,076,545.09
减：所得税费用	1,058,252.27	1,052,503.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	892,615.62	24,042.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	892,615.62	24,042.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	949,301.56	766,767.82
少数股东损益	-56,685.94	-742,725.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,213,778.50	-116,156.17
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,042,559.99	-99,673.42
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,042,559.99	-99,673.42
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额	-1,042,559.99	-99,673.42
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-171,218.51	-16,482.75
七、综合收益总额	-321,162.88	-92,114.15
归属于母公司股东的综合收益总额	-93,258.43	667,094.40
归属于少数股东的综合收益总额	-227,904.45	-759,208.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0028	0.0023
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0023

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

2018 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		
其中：营业收入		
二、营业总成本	120,959.35	199,195.92
其中：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	120,408.12	202,023.64
财务费用	551.23	-2,827.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,959.35	-199,195.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,959.35	-199,195.92
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,959.35	-199,195.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,959.35	-199,195.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		



综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
七、综合收益总额	-120,959.35	-199,195.92

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

2018 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	120,822,045.82	91,652,164.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	98,119.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,756.26	1,120,627.30
经营活动现金流入小计	122,533,802.08	92,870,911.61
购买商品、接受劳务支付的现金	100,468,341.60	50,240,465.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,783,587.19	12,523,753.90
支付的各项税费	13,096,621.31	14,837,448.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,432,114.33	12,157,906.97
经营活动现金流出小计	141,780,664.43	89,759,573.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,246,862.35	3,111,337.66
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		510.00
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		
投资活动现金流入小计		510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,709.44	5,234,364.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	538,709.44	5,234,364.41
投资活动产生的现金流量净额	-538,709.44	-5,233,854.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,493,820.40	12,938,684.80
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	5,493,820.40	12,938,684.80
偿还债务支付的现金	8,607,112.82	2,154,498.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,692.94	61,263.11
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	9,356,805.76	2,215,761.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,862,985.36	10,722,923.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,810.73	-95,637.92
五、现金及现金等价物净增加额	-24,313,367.88	8,504,768.65



加：期初现金及现金等价物余额	111,123,288.87	85,536,294.40
六、期末现金及现金等价物余额	86,809,920.99	94,041,063.05

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

2018 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	30,038.77	3,162.92
经营活动现金流入小计	30,038.77	3,162.92
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	64,540.04	74,496.75
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	44,870.00	2,169,045.49
经营活动现金流出小计	109,410.04	2,243,542.24
经营活动产生的现金流量净额	-79,371.27	-2,240,379.32
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		
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		
投资活动现金流入小计		
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		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	-79,371.27	-2,240,379.32
加：期初现金及现金等价物余额	94,114.46	5,269,322.31
六、期末现金及现金等价物余额	14,743.19	3,028,942.99

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

二、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

2018年4月26日

