

沈阳天创信息科技股份有限公司  
2020 年年度报告



2021 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 可转债公司债券相关情况 .....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第十节 公司治理 .....	54
第十一节 公司债券相关情况 .....	59
第十二节 财务报告 .....	61
第十三节 备查文件目录 .....	172

## 释 义

释义项		释义内容
公司/本公司/天创 5/天创科技	指	沈阳天创信息科技股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
天创盛世	指	北京天创盛世数码科技有限公司
中兴泰亨	指	中兴泰亨科技有限公司
亚太神通	指	上海亚太神通计算机有限公司
天创智晟	指	佛山天创智晟信息科技有限公司
天道启科	指	上海天道启科电子有限公司
天创晟典	指	北京天创晟典传媒科技有限公司
天创天艺	指	广州天创天艺信息科技有限公司
天创奥维	指	北京天创奥维科技有限公司
天创辰辉	指	新疆天创辰辉信息技术服务有限公司
香港盛世	指	天创盛世数码（香港）控股有限公司
盛日亚洲	指	盛日（亚洲）科技有限公司
CAH	指	CAH Professional Sound Co., Ltd.（专业音响有限公司）
ASCL	指	Audio System Consultants(Asia) Ltd.（音响系统顾问（亚洲）有限公司）
ASCL（Macao）	指	Audio System Consultants(Macao) Limited（艺声音响系统顾问（澳门）有限公司）
Principle One Limited	指	第一原则有限公司
Principle One K.K.	指	第一原则（日本）有限公司
Principle One Pte Limited	指	第一原则（新加坡）有限公司
天首信息	指	天首信息科技（上海）有限公司
拜雅、beyerdynamic	指	beyerdynamic GmbH & Co. KG，是世界著名的个人音频设备供应商，创立于德国；中文注册商标为“拜雅”
松下、Panasonic	指	パナソニック株式会社（Panasonic Corporation），总部位于日本大阪，是全球性电子厂商
biamp	指	Biamp Systems Corporation，是美国著名的智能音频产品制造商
Renkus-Heinz	指	Renkus Heinz Inc.，是美国著名的音频产品制造商
Grass Valley	指	美国草谷公司
4K	指	超高清分辨率
Mersive Technologies inc	指	Mersive Technologies inc 公司是无线流体媒播和协作解决方案的领先供应商，是品牌 Solstice 的创建者。总部位于美国科罗拉多州-
Solstice	指	美国 Mersive Technologies inc 公司创建的无线投屏系统产品品牌
Logitech	指	Logitech（罗技）成立于 1981 年，是一家起源于瑞士的全球著名云周边设备供应商，总部设在美国、瑞士
MARSHALL WACE ASIA LIMITED	指	成立于 1997 年，是一家欧洲知名对冲基金，在伦敦、纽约和香港设有办公室
周洲及其原一致行动人	指	北京天创盛世数码科技有限公司原全体 18 名股东
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天创 5	股票代码	400036
股票挂牌机构	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	沈阳天创信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	天创科技		
公司的外文名称（如有）	TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TICO		
公司的法定代表人	周洲		
注册地址	辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 169 号（1-14-7）		
注册地址的邮政编码	110014		
办公地址	北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	http://www.tico.cn		
电子信箱	investor@tico.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅晋豫	朱建杰
联系地址	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
传真	010-58859142	010-58859142
电子信箱	investor@tico.cn	investor@tico.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露机构名称	全国中小企业股份转让系统
登载年度报告的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司报告期内主营业务的变化情况	无变更
公司报告期内控股股东及实际控制人的变更情况	无变更

### 五、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	单大信、李萌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商

适用 不适用

公司聘请申港证券股份有限公司为履行持续督导职责的主办券商。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	486,606,824.23	597,272,206.67	-18.53%	493,266,965.85
归属于母公司股东的净利润（元）	10,834,283.48	51,484,373.20	-78.96%	27,518,445.03
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,563,188.26	37,617,178.03	-90.53%	25,776,707.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,509,169.71	13,299,640.28	294.82%	25,240,070.15
基本每股收益（元/股）	0.03	0.15	-80.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.15	-80.00%	0.08
加权平均净资产收益率	3.02%	15.35%	-12.33%	9.88%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	586,345,323.40	540,157,878.13	8.55%	439,980,586.36
归属于母公司股东的净资产（元）	384,845,267.18	369,798,726.96	4.07%	293,194,656.97

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,846,690.70	112,959,495.12	122,964,694.84	151,835,943.57
归属于母公司股东的净利润	-3,240,789.94	2,300,002.58	9,086,840.21	2,688,230.63
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,392,529.26	1,533,887.47	5,434,050.89	-12,220.84
经营活动产生的现金流量净额	-44,554,175.64	31,853,763.07	13,847,373.70	51,362,208.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-41,540.54	12,715,695.63	28,578.94	
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）	8,563,915.99	1,015,622.24	1,252,589.53	
委托他人投资或管理资产的损益	36,955.75		8,620.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融工具投资取得的投资收益	2,358.34			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,950.14	321,562.71	592,970.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,493.11	-1,784,995.59		
减：所得税影响额	1,522,949.79	-1,712,322.86	430,894.34	
少数股东权益影响额（税后）	67,087.78	113,012.68	410,127.11	
合计	7,271,095.22	13,867,195.17	1,741,737.27	

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）主营业务

公司战略定位是专业音视频系统整体解决方案的提供商，并积极参与智慧城市运营，主要业务包括：

##### 1、专业音视频系统的建设、运营和服务

公司以国际著名品牌产品为依托，为政府、企业、文教卫、交通、金融等领域用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案，是国内产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的企业，目前已经形成了较为完整的采购、研发、销售、集成和运维服务的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有多项专利技术和软件著作权；拥有 CAH 系列自主知识产权产品。同时，为了支持公司不断提升整体解决方案的运营和服务能力，公司通过自建和并购等方式快速构建境内境外运营服务网络。目前，境内分支机构已覆盖北京、上海、广州、佛山、成都、新疆等省市。随着国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外，境外积极建设以香港为中心，分支机构覆盖香港、澳门、新加坡、日本东京等主要城市，形成辐射东、南亚的服务网络。

近年来，以 5G、AI 和云计算等为代表的新技术；以个性化、参与度、社交及分享等体验诉求的新需求的双重驱动下，各行各业都在积极开展数字化转型。通过转型提升效率，降低运营成本，全面提升用户体验，带来产品、服务、运营模式和商业模式的不断革新。2020 年 10 月 29 日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，已将加强关键数字技术创新应用、加快推动数字产业化、推进产业数字化转型上升到国家战略高度。在各行各业数字化转型的浪潮中，会议行业也在悄然转变：从传统会议向智慧会议不断演化。传统会议缺乏系统性规划，基于单点功能的建设，导致系统孤立、管理不佳且服务不足等问题，已难以满足人们日益增长的多样化需求。在需求与技术的驱动下，会议行业也从封闭走向开放，由单一迈向融合，从服务缺失到极致服务体验，从单点智能到整体智慧。

正是看到会议市场的这一变化，2020 年公司着力于智慧会议研发投入，运用数字化技术，重塑会议的各个环节，提升用户体验和满意度。数字化技术的加持，从基于单点作业的功能体验，向以



人为本的情感体验转变。通过人机物事的对象数字化、业务数字化和服务数字化，实现会议管理服务从定性走向定量，实现基于数据、事实和理性分析的数字化运营。

## 2、智慧停车信息系统的建设、运营和服务

2019年7月30日中共中央政治局会议中将“城市停车场”建设作为补短板工程首次被提及，“十三五”交通规划为城市级智慧停车建设亦提供了强大的政策依据。“十四五”规划提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，并将智慧停车场列为数字化应用场景。智慧停车将成为未来智慧城市的重要入口（充电桩、5G基站、智慧灯杆、数据运营等），市场成长空间巨大。

公司收购中兴泰亨 51%股权，作为公司参与城市级智慧停车业务的平台，主要模式是：公司向客户提供产品销售和系统集成服务，包括：设计解决方案，自行开发或外购软件系统，在公开市场采购通用产品，最后通过总体协调、管理、安装和调试，向客户提供整体的智慧停车信息系统。

### （二）行业发展阶段和公司所处的地位

专业音视频行业应用的范围很广，包括政务商务会议、教育、文化、房地产、交通、医疗、娱乐等等，与经济发展及技术更新密切相关。2016年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出八大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，并将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的八大战略性新兴产业之一。近年来，信息化技术发展日新月异，特别是与智慧城市建设息息相关。但专业音视频行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于专业音视频系统整体解决方案及与之相关的信息技术业务领域，以专业设计及技术创新为核心，依托自有产品及代理产品，为政府、教育、企业、金融机构、文化创意等多行业用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。经过多年发展，公司已经形成了较为完整的采购、研发、销售、集成、运维服务的业务体系，成为国内规模较大的专业音视频行业整体解决方案提供商。目前，公司已成功为奥运会、世博会、全国人大、外交部、天津茱莉亚音乐学院、北京国家会计学院、汇丰银行、毕马威（KPMG）、中国国际贸易中心、香港马会等提供了专业音视频产品及服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
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

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

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、极具价值的公司品牌

公司经过多年发展，已成为国内领先的专业音视频整体解决方案提供商。公司拥有百余个行业资质、软件著作权和专利技术，获得了 100 余个行业奖项。包括青岛上合组织峰会、外交部、多地省市政府、北京电视台、中国海洋石油集团、香港大学等大型活动、政府部门、企事业单位、知名院校均选择了公司的产品和服务。公司还拥有行业顶尖的管理团队，技术和销售核心人员均为业内资深人士。凭借多年积累的行业美誉度及影响力，公司已成为行业极具价值的品牌之一。

### 2、国际一流的产品资源

公司旗下所代理和销售的产品均为音视频一流品牌，拥有包括德国拜雅、美国 biamp、美国 Renkus-Heinz、美国 Grass Valley、日本松下等 10 余个国际知名品牌特定型号音视频产品的中国大陆总代理权和行业经销权，产品线涵盖音视频全线。2020 年，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、Mersive Technologies Inc. 等供应商的稳定合作，同时加深与美国 Solstice 无线投屏产品、德国森海塞尔话筒产品、瑞士 Logitech 商用 VC 等新增产品供应商的合作。进一步完善和优化产品线。

### 3、强大的渠道整合能力和覆盖境内境外的运营服务网络

公司已构建完成了成熟的境内销售及运营服务网络，拥有超过 5000 家的系统集成商合作伙伴。通过合作伙伴，公司的音视频解决方案可以覆盖政商会议、教育、展览展示、公安检察院法院等行业用户需求。通过对 Principle One Limited 公司的收购和整合，公司以香港为中心，将运营服务网

络拓展至新加坡、日本，为国内企业按照“一带一路”政策走向海外提供服务支持。

#### 4、 解决方案的创新能力及技术实施能力。

公司拥有强大的解决方案创新能力和实施能力，公司拥有高素质的技术团队和软件研发团队，持续进行研发投入进行智能化、网络化系统解决方案的研究，并提供全程服务支持，已得到市场的认可。针对不同应用场景，继续加大在大型厅堂智能化音频系统、数字化会议室智能会议系统、多媒体会议显示视频系统、AV 一体化系统以及网络安全解决方案等方面的研发投入；针对高端客户群、行业客户推广 4K 产品线，引导客户在 4K 的超高清应用布局。目前产品应用解决方案已陆续被世界或国内知名企业用户所接受。

#### 5、 广泛的行业资源

公司经过多年发展，与音视频上下游产业链、主管部门、行业协会、市场研究单位、相关技术专业委员会、相关大学院系与科研部门、海外同行保持广泛和良好的合作关系。具备敏锐的行业嗅觉和应变能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年，受国内外新冠肺炎疫情和地缘政治紧张局势加剧的影响，全球经济增速继续下滑。面对新冠肺炎疫情影响，我国统筹推进复工复产、稳就业、保民生、防风险等各项措施，经济运行不断复苏，经济结构持续优化升级，但仍然面临较大的经济下行压力。

基于此，公司紧密围绕董事会下达的年度任务目标开展工作，采取措施积极应对疫情影响，严抓疫情防控，支持国家防疫抗疫工作，确保员工健康安全；稳定生产，全面协调生产工作有序开展，减少不利影响和损失。公司 2020 年实现营业收入 48,660.68 万元，同比减少 18.53%；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%。

#### 1、积极引进新产品，完善和优化产品线，拓展新市场

2020 年，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、Mersive Technologies Inc. 等供应商的稳定合作，同时加深与美国 Solstice 无线投屏产品、德国森海塞尔话筒产品、瑞士 Logitech 商用 VC 等新增产品供应商的合作。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。

公司以产品及解决方案服务于政府、企业、教育、医疗等行业。在立足原有政商会议市场领域同时，随着知名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。同时，在多行业进行深耕，涉及政府、企业、教育、酒店等行业，公司音视频产品线中主要品牌助力国家以及各省专用通信局视频会议项目、宁夏回族自治区人民政府视频会议系统改造项目、福建省人大常委会会议设备、山东省委会议室项目、贵州省委会议室项目、甘肃和云南省政府采购项目、湖南省政协办公厅、广东省人民政府、太原市政协视频会议项目等省市会议室建设，为华为松山湖培训学院、中石化北京招标中心、中国华能集团有限公司总部视频会议系统升级改造项目、阿里巴巴西溪园区、太平金融大厦、平安金融管理总部、字节跳动各地会议室建设、OPPO 会议室改造等大型企业音视频系统建设改造提供整体解决方案，助力天津茱莉亚音乐学院、厦门大学、云南大学信息中心、四川大学、广西大学、西南民族大学、贵阳示范学校等院校音视频系统建设。承建了天津周大福金融中心、广州高德置地南塔酒店、珠海横琴文创项目、重庆来福士广场等音视频系统。城市级智慧停车项目作为新业务，为公司获取新的利润增长点同时，也为公司在智慧停车市场抢占了先机。目前，智慧停车项目已经在湖北黄石、内蒙古赤峰两座城市落地实施。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，公司已与客户在智慧停车、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，随着国家“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，向香港科技园、太古城市广场、香港电气有限公司、香港仔酒店、奥乐齐亚洲有限公司、黑石集团（香港）有限公司、花旗银行新加坡分行、瑞银香港及新加坡分公司等跨国企业提供集成和运维服务。

### 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；基于云计算及对象数据库，提供面向大数据及自动化运维方向的设备运维告警管理平台，该平台既可以独立运营，同时也是智慧会议解决方案的子系统。

### 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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比 增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	486,606,824.23	100.00%	597,272,206.67	100.00%	-18.53%
分行业					
信息技术服务业	486,606,824.23	100.00%	597,272,206.67	100.00%	-18.53%
分产品					
产品销售	214,847,911.92	44.15%	247,398,651.04	41.42%	-13.16%
系统集成	163,923,730.61	33.69%	233,972,643.40	39.17%	-29.94%
运营服务	74,561,574.77	15.32%	80,864,502.85	13.54%	-7.79%
设计和软件开发	30,614,563.25	6.29%	31,105,453.08	5.21%	-1.58%
其他业务	2,659,043.68	0.55%	3,930,956.30	0.66%	-32.36%
分地区					
境内	300,228,219.33	61.70%	374,611,917.39	62.72%	-19.86%
境外	186,378,604.90	38.30%	222,660,289.28	37.28%	-16.29%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息技术服务业	486,606,824.23	328,444,870.96	32.50%	-18.53%	-16.47%	-1.66%
分产品						
产品销售	214,847,911.92	134,635,761.28	37.33%	-13.16%	-8.64%	-3.10%
系统集成	163,923,730.61	140,126,428.44	14.52%	-29.94%	-25.87%	-4.69%
运营服务	74,561,574.77	32,263,125.87	56.73%	-7.79%	-14.83%	3.58%
分地区						
境内	300,228,219.33	198,472,620.28	33.89%	-19.86%	-18.25%	-1.30%
境外	186,378,604.90	129,972,250.68	30.26%	-16.29%	-13.62%	-2.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 √不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □否

单位：元

行业分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
信息技术服务业	销售量	214,847,911.92	247,398,651.04	-13.16%
	库存量	85,287,752.76	92,850,475.23	-8.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□适用 √不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截止本报告期的履行情况

□适用 √不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业	328,444,870.96	100.00%	393,229,248.68	100.00%	-16.47%

单位：元

产品分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售	134,635,761.28	40.99%	147,363,046.06	37.48%	-8.64%
系统集成	140,126,428.44	42.66%	189,023,425.57	48.07%	-25.87%

运营服务	32,263,125.87	9.82%	37,881,651.94	9.63%	-14.83%
设计和软件开发	21,419,253.55	6.52%	18,267,885.03	4.65%	17.25%
其他业务	301.82	0.01%	693,240.08	0.17%	-99.96%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**√是 否

详情见第十二节、六、合并范围的变更

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	95,032,835.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	31,245,310.28	6.42%
2	第二名	23,233,192.00	4.77%
3	第三名	18,048,054.82	3.71%
4	第四名	13,899,141.59	2.86%
5	第五名	8,607,137.13	1.77%
合计	--	95,032,835.82	19.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,529,769.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	-

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	31,827,819.44	10.48%
2	第二名	28,971,313.97	9.54%
3	第三名	10,146,522.66	3.34%
4	第四名	6,334,773.62	2.09%
5	第五名	6,249,339.57	2.06%
合计	--	83,529,769.26	27.49%

注：合计比例有因四舍五入造成的尾差影响。

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,576,419.97	40,474,127.09	-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	95,509,066.23	91,104,766.47	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	9,452,846.81	13,456,567.58	-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	2,723,090.24	2,617,798.82	4.02%	与去年同期基本持平

## 4、研发投入

√适用 □不适用

公司研发投入情况

单位：元

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	36	47	-23.40%
研发人员数量占比	7.29%	9.40%	-2.11%
研发投入金额（元）	12,849,073.13	13,456,567.58	-4.51%
研发投入占营业收入比例	2.64%	2.25%	0.39%
研发投入资本化的金额（元）	3,396,226.32	-	100.00%
资本化研发支出占研发投入的比例	26.43%	-	100.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√适用 □不适用

主要系报告期内 AI Space 项目委外开发费用增加所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	539,063,566.67	665,215,871.00	-18.96%
经营活动现金流出小计	486,554,396.96	651,916,230.72	-25.37%
经营活动产生的现金流量净额	52,509,169.71	13,299,640.28	294.82%
投资活动现金流入小计	8,837,187.75	7,565,638.29	16.81%
投资活动现金流出小计	24,865,423.31	26,269,516.27	-5.34%
投资活动产生的现金流量净额	-16,028,235.56	-18,703,877.98	14.31%
筹资活动现金流入小计	134,044,386.97	81,930,367.66	63.61%
筹资活动现金流出小计	105,578,800.55	61,207,420.66	72.49%
筹资活动产生的现金流量净额	28,465,586.42	20,722,947.00	37.36%
现金及现金等价物净增加额	63,951,793.05	16,687,033.16	283.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用



- (1) 经营活动现金流入较上年数减少18.96%，主要原因系报告期内销售减少、相应回款减少所致。
- (2) 经营活动现金流出较上年数减少25.37%，主要原因系报告期内销售减少，对应采购及费用减少所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额较上年数增加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。
- (4) 投资活动现金流入较上年数增加16.81%，主要原因系报告期内子公司赎回银行理财产品所致。
- (5) 投资活动现金流出较上年数减少5.34%，主要原因系报告期内购建固定资产减少所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较上年数增加14.31%，主要原因系报告期内购建固定资产减少所致。
- (7) 筹资活动现金流入较上年数增加63.61%，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。
- (8) 筹资活动现金流出较上年数增加72.49%，主要原因系报告期内购买子公司少数股东股权所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

(1) 主要系报告期内加大催收力度，项目回款增加；(2) 受新冠肺炎疫情影响，销售收款、采购付款、费用均较上年同期减少，但支付采购款和费用超过销售收款下降幅度；(3) 收回处置全资子公司转让的部分债权；(4) 净利润中包含非付现部分影响所致。

### 三、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	8,458,473.99	45.67%	主要系报告期内收到稳岗补贴收入所致	否
投资收益	59,852.18	0.32%	主要系报告期内处置子公司股权及赎回银行理财产品取得的投资收益	否
信用减值损失	-8,536,247.79	-46.09%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致	是
资产减值损失	-1,415,086.26	-7.64%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	553,090.30	2.99%	主要系与日常经营活动无关的政府补助收入	否
营业外支出	357,994.79	1.93%	主要系存货报废损失及对外捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2020 年末		2019 年末		比重增 减	重大变动说明
	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%	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		0.00%	8,500,000.00	1.57%	-1.57%	主要系报告期内子公司赎回银行理财产品所致
应收票据	9,482,457.04	1.62%			1.62%	主要系报告期内商业承兑汇票增加所致
应收账款	94,469,663.34	16.11%	137,527,873.58	25.46%	-9.35%	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	8,129,916.40	1.39%	8,000,825.09	1.48%	-0.09%	与期初基本持平
预付款项	12,459,950.63	2.13%	22,862,368.48	4.23%	-2.10%	主要系报告期内项目采购入库、结转成本所致
其他应收款	7,593,815.35	1.30%	5,810,146.66	1.08%	0.22%	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	106,102,888.68	18.10%	114,509,970.59	21.20%	-3.10%	主要系报告期内销售结转成本所致
合同资产	35,621,516.23	6.08%			6.08%	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	6,917,850.53	1.18%	7,906,114.89	1.46%	-0.28%	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	3,037,567.19	0.52%	6,300,922.79	1.17%	-0.65%	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	5,500,000.00	0.94%	5,522,641.67	1.02%	-0.08%	主要系报告期内处置参股公司股权所致
固定资产	15,190,215.46	2.59%	18,924,043.92	3.50%	-0.91%	主要系报告期内计提固定资产折旧所致
无形资产	4,373,524.91	0.75%	3,932,517.46	0.73%	0.02%	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	3,396,226.32	0.58%			0.58%	主要系 AI Space 项目开发所致
商誉	75,857,148.37	12.94%	59,851,831.48	11.08%	1.86%	主要系报告期内溢价收购子公司股权所致
长期待摊费用	634,800.81	0.11%	710,914.35	0.13%	-0.02%	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	6,897,005.93	1.18%	5,183,248.03	0.96%	0.22%	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	6,041,088.56	1.03%	12,168,736.26	2.25%	-1.22%	主要系处置全资子公司

产						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
---	--	--	--	--	--	------------------------------

注: 合计数有因四舍五入造成的尾差影响。

## 2、负债构成重大变动情况

单位: 元

项目	2020 年末		2019 年末		比重增 减	重大变动说明
	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%	主要系报告期内银行借款增加所致
应付账款	43,468,838.46	7.41%	45,232,589.45	8.37%	-0.96%	与期初基本持平
预收款项			29,622,098.63	5.48%	-5.48%	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	33,000,745.71	5.63%			5.63%	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	11,260,369.12	1.92%	10,115,471.84	1.87%	0.05%	主要系报告期末计提奖金较期初增加所致
应交税费	11,936,475.35	2.04%	9,666,181.29	1.79%	0.25%	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	7,493,783.86	1.28%	10,688,530.64	1.98%	-0.70%	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	2,281,326.67	0.39%			0.39%	主要系报告期末待转销项税额
递延所得税负债	453,787.97	0.08%	549,506.13	0.10%	-0.02%	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	0.02%			0.02%	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

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

适用  不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,049,022.93	保函保证金
应收票据	3,650,028.00	质押借款
固定资产	750,636.75	银行抵押借款
合计	5,449,687.68	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,415,642.95	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	从事开发、生产计算机软件（音像制品、电子出版物除外）、计算机自动化控制设备，计算机系统集成，销售自产产品并提供相关技术咨询服务。上述产品同类商品、计算机配件及网络通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；以服务外包方式从事软件开发、计算机软件测试	收购	20,000,000.00	51%	自有资金	益阳辉睿企业管理服务中心（有限合伙）	长期	从事开发、生产计算机软件（音像制品、电子出版物除外）、计算机自动化控制设备，计算机系统集成，销售自产产品并提供相关技术咨询服务。上述产品同类商品、计算机配件及网络通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；以服务外包方式从事软件开发、计算机软件测试	完成公司变更	-	-	否	2020年6月3日，2020年6月29日	全国中小企业股份转让系统网站 <a href="http://www.neeq.com/">http://www.neeq.com/</a> ，公告编号：2020-043，2020-051
第一原则有限公司	专业音视频系统的设计、安装、集成、维护；IT基础设施的管理、维护和运营	收购	港币 54,776,069.50 元	30%	自有资金	-	长期	专业音视频系统的设计、安装、集成、维护；IT基础设施的管理、维护和运营	已完成	-	-	否	2020年6月3日，2020年9月11日	全国中小企业股份转让系统网站 <a href="http://www.neeq.com/">http://www.neeq.com/</a>

													//www .n nee q. com/ , 公告 编号: 2020 -044, 2020- 066
中兴泰亨 科技有限 公司	信息系统集成服务；数据处理和存储服务；增值电信业务经营；城市智能交通领域、物联网领域、交通运输领域、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信系统、监控系统、报警系统、信号控制系统应用软件开发、咨询、转让、服务、施工、维护；通信工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；停车场服务；货物及技术进出口业务。  (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	收购	0 元（出让方未实缴资本，公司以实缴资本转让对应注册资本取得股权）	51%	自有资金	-	长期	信息系统集成服务；数据处理和存储服务；增值电信业务经营；城市智能交通领域、物联网领域、交通运输领域、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信系统、监控系统、报警系统、信号控制系统应用软件开发、咨询、转让、服务、施工、维护；通信工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；停车场服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	已完成	-	-	否	2020年12月10日，2020年12月24日  全国中小企业股份转让系统网站 http://www.n nee q. com/ , 公告 编号: 2020 -080, 2020- 087

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□适用 √不适用

**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 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。

**5、募集资金使用情况**

√适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	定向发行	5,116.00	-	-	-	-	-	5,116.00	-	-
合计		5,116.00	-	-	-	-	-	5,116.00	-	-

募集资金总体使用情况说明

2020年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2338号文《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》核准，本公司定向发行不超过4,423万股新股。本次定向发行定价结果为各方协商确定，最终价格定为2.00元/股，实际定向发行2,558万股，募集金额合计5,116万元，募集资金用于补充公司流动资金和偿还银行借款。本次定向发行经全国中小企业股份转让系统2020年12月16日出具《关于沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行新增股票登记的函》（股转系统函（2020）3670号）登记备案。本次定向发行已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZB11753号验证报告。报告期内取得利息收入124,540.12元。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□适用 √不适用

**2、出售重大股权情况**

√适用 □不适用

交易对手	被出售股权	出售日	交易价格（万	本期初起至出售日该股权为	出售对公司	股权出售的贡献的净	股权出售定价	是否关联交	与交易对方的	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划实施，如未按计划实施，应	披露日期	披露索引

			元)	母公 司贡 献的 净利 润 (元)	影 响	利润 占净 利 润 总额 的比 例	原 则	易	关 联 关 系	户	当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
张 忠 胜	北京天 创盛世 数码科 技有限 公司持 有的北 京银泰 天创科 技发展 有限公 司 51.00% 股权	202 0年 1月 10日	84. 00	20,53 8.09	无重 大影 响	0.13%	协 商 定 价	否	无	是	是	2019 年12 月26 日 2020 年4月 30日	全国 中小 企业 股份 转让 系统 网站 http: //www. neeq. com/, 公告 编 号: 2020-01 1,2019- 112

## 七、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	注 册 资 本	总 资 产	净 资 产	营 业 收 入	营 业 利 润	净 利 润
上海亚 太神通 计算机 有限公 司	子 公 司	信 息 技 术 服 务 业	1,00 0万 元	24,463,972.38	14,834,577.01	30,593,075.45	2,087,615.10	1,988,533.58
中兴泰 亨科技 有限公 司	子 公 司	信 息 技 术 服 务 业	5,00 0万 元		-500,000.00			
北京天 创盛世 数码科 技有限 公司	子 公 司	信 息 技 术 服 务 业	13,0 00万 元	358,171,833.10	192,459,584.84	121,402,942.39	29,156,893.94	28,095,877.38
佛山天 创智晟 信息科 技有限 公司	子 公 司	信 息 技 术 服 务 业	1,05 0万 元	161,861,468.38	149,483,551.95	107,458,961.03	6,081,501.68	5,316,955.38

上海天道启科电子有限公司	子公司	信息技术服务业	1,080万元	19,328,213.66	17,096,219.35	13,016,048.00	-490,967.55	-572,414.78
北京天创晟典传媒科技有限公司	子公司	信息技术服务业	1,000万元	15,764,653.47	7,580,661.64	2,626,694.96	-4,161,393.65	-4,200,910.19
北京天创奥维科技有限公司	子公司	信息技术服务业	1,080万元	6,366,551.52	2,661,216.21	6,136,799.42	3,013,491.35	3,013,491.35
广州天创天艺信息科技有限公司	子公司	信息技术服务业	1,000万元	46,153,333.41	20,276,188.97	38,092,935.09	1,035,177.93	942,056.10
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	子公司	信息技术服务业	500万元	10,593,420.50	7,797,242.23	7,292,592.80	955,988.48	857,629.88
天创盛世数码(香港)控股有限公司	子公司	信息技术服务业	港币2,000万元	139,270,041.53	137,365,035.64		-2,128,698.34	-504,642.53
专业音响有限公司(CAH)	子公司	信息技术服务业	港币300万元	8,512,545.49	8,324,547.84	9,526,372.85	456,680.59	392,326.19
AUDIO SYSTEM CONSULTANTS (ASIA) LIMITED(音响系统顾问(亚洲)有限公司)	子公司	信息技术服务业	港币300万元	27,129,691.61	9,409,429.32	44,167,916.14	-513,974.56	433,649.36
盛日(亚洲)科技有限公司	子公司	信息技术服务业	港币1,200万元	1,731,274.15	1,701,166.15	507,803.10	96,038.61	87,736.82
ASCL AUDIO SYSTEM CONSULTANTS (MACAO) LIMITED(艺声音响系统顾问(澳门)有限公司)	子公司	信息技术服务业	澳门币10万元	2,217,002.51	1,419,029.43	327,262.02	-506,768.61	-463,597.84
Principle One Limited	子公司	信息技术服务业	港币20万元	49,189,744.47	12,413,419.75	111,146,568.93	10,314,690.55	9,165,812.08



Principle One K.K.	子公司	信息技术服务业	日元 1,000 万元	2,516,239.33	-1,456,490.85	5,418,744.01	397,211.00	397,211.00
Principle One Pte Limited	子公司	信息技术服务业	新加坡元 10 万元	17,604,023.69	11,018,686.13	21,882,409.80	3,449,945.71	3,213,408.97
天首信息科技有限公司 (上海) 有限公司	子公司	信息技术服务业	100 万元	4,717,256.26	2,229,396.66	2,598,993.97	551,642.84	532,043.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	收购	无重大影响
第一原则有限公司	收购	对公司净利润影响达 10%
中兴泰亨科技有限公司	收购	无重大影响
北京银泰天创科技发展有限公司	出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

详见六、2“出售重大股权情况”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司未来发展规划

抓住“十四五”期间我国数字化转型的发展机遇，利用“天创”的品牌效应，不断挖掘资源，强化构建产品系统的异质性、差异性，加强核心区域运营服务合作，从深度和广度上拓展经营，力争成为国内一流专业音视频整体解决方案提供商，同时积极参与智慧城市运营，具体规划如下：

#### 1、人力资源计划

强化人力资源建设，引进急需人才，形成专业化的公司运营、管理和研发团队，公司将实施可持续发展的人才战略，坚持“以人为本”的指导思想，重视人力资源管理战略地位，建立一支知识体系完善、年龄结构合理，多学科、专业化和具有团队精神的高素质员工队伍，保持公司的核心竞争力。

积极引进计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等方面的专业技术人才，特别是引进专家型高级人才和跨学科复合型人才，同时培养和引进营销、管理、法律、财会等方面人才，建立具有团队精神的人才队伍。

进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的绩效考核体系，通过公司文化、公司精神和公司的成长性等留住人才，建设合理的人才成长和提拔机制，给人才以广泛的成长空间。

加强员工培训，建立线上学习平台，线上线下学习双促进。

#### 2、业务拓展计划

公司将在现有营销与服务网络基础上，通过合理的扩建、新建与调整，逐步形成以一线城市为核心，覆盖和拉动周边区域市场的营销服务网络。

产品销售业务继续精细化管理，优化内部组织结构和服务流程；加大研发投入，以物联网、人工智能、大数据为基础，依托软、硬件的无缝协同，通过云、边、端等最新技术打造软硬件集成的智慧会议数据管控平台；根据客户需要引入新产品，进一步完善产品线，发挥音视频全产品线优势，增强方案的多样性，以满足不同用户的差异化需求。

系统集成业务将聚焦商业、旅游、教育、医疗、公检法、文化创意、政务商务会议市场，完成包括资质、人员、资金等方面的资源整合，形成成熟的业务模式、稳定的技术团队和规范的管理体系；针对信息科技及音视频技术需求大的新兴产业、新兴领域，开发新的应用场景；聚焦业务在高端酒店、商业综合体、政企会议上，拓展新的业务类型，获取新业务增长点。

运营服务业务将充分利用现有客户群体发展服务类型客户；充分发挥公司现有业务平台协同效应，争取更多的商业机会；从参与城市智慧停车项目建设入手，逐步切入城市级智慧停车运营服务和商业停车场运营服务。

### 3、解决方案创新和研发计划

公司将充分利用丰富、优秀的客户资源，从客户的实际业务需要出发，持续创新，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案，提升和保证公司在行业内的技术优势。

开发服务于政府、大型企事业单位面向多媒体及周边设备的统一监管物联网云平台，基于云计算,对设备进行网格化管理，不影响在线运营设备及系统情况下，实现跨品类、跨品牌、跨地域的统一化管理，让设备智能化，让运维自动化，让企业服务数据化。

在深耕政务商务多媒体信息市场基础上，公司积极参与智慧城市项目，包括城市运营管理、城市大数据、交通出行等，并在项目建设经验基础上开发新的应用解决方案。

探索智能办公的创新模式，打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，在以人为本、以企业为本的前提下，研发应用将所有的硬件、软件、服务进行智能化连接，并根据不同业务规则进行处理的智能解决方案。

### 4、收购兼并计划

公司将在行业研究、投资人才、战略规划方面做好相应准备工作的基础上，根据公司整体发展战略的需要，通过收购兼并具有软件开发能力的研发公司，依托自主开发的软件平台，稳固和加强音视频整体解决方案的竞争能力。

## （二）公司经营面临的风险因素

### 1、存货余额较高的风险

公司报告期期末存货账面余额为 11,599.68 万元，其中库存商品为 9,598.33 万元，主要库存商品为视频会议用高清摄像机、投影机、话筒、音箱、处理器等音视频设备。公司存货主要为代理的第三方品牌如松下、biamp、德国拜雅、美国 Renkus-Heinz 等。代理品牌需保持一定的进货规模，

同时为保障客户采购产品的响应速度，必须保持一定水平库存量。尽管公司定期进行跌价准备测试，但与上游供应商合作方式、采购数量、汇率波动、产品更新换代等因素可能导致商品销售价格显著降低，公司存货存在计提跌价准备风险，若金额较大将对公司业绩产生不利影响。

公司采取的措施：严格存货管理，针对存货类别制定科学合理的采购计划，加强新兴行业市场的开发。公司将通过积极参加行业展会，组织产品巡展，拓展新兴市场，增加新兴行业市场的客户，从而加快存货周转。

## 2、业务模式转型的风险

公司以国际著名品牌产品为依托，为交通、教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。公司也在尝试加大推广智慧会议解决方案等新产品，探索新的服务领域和运维服务合作形式。受市场竞争、技术积累、人才储备、客户拓展等多方面综合影响，该项业务的发展存在不确定性。

公司采取的措施：技术性销售前移，将产品和方案有差异和优势主动且提前向集成商或用户导入；多关注行业内或外延性的技术或新品，贴近用户，对内对外收集信息反馈，及时调整。

## 3、核心团队与核心技术流失风险

尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来均比较稳定，但相关人员仍可能因经营理念差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。如核心人员在未来有所流失，将会对公司未来的经营和业务稳定性造成一定不利影响。

公司采取的措施：报告期内，公司高管和核心销售、技术人员保持稳定，核心高管均持有公司股份，有较强的与公司共同成长的意愿。公司高度重视人力资源价值，通过建立任职资格体系和绩效培训体系，向员工提供有竞争力的薪酬和职业发展平台。

## 4、供应商依赖风险

目前，公司代理的产品主要包括美国 biamp、日本松下、德国拜雅、美国 Renkus-Heinz 和美国 Grass Valley 等知名品牌。2020 年对前五大供应商的采购额占公司采购总额比例较高，存在对上游主要供应商的依赖风险。一旦未来发生较大的经济波动或者政治风波，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，可能会对公司的未来经营业绩造成重大不利影响。

公司采取的措施：公司加强供应链管理。通过定期与供应商的会议，完成与供应商的签约任务量，保持现有供应商的稳定合作关系。同时，公司已注意平衡供应商的国家和区域，防范政治风波和汇率变化带来的风险；公司在保持传统产品销售和系统集成收入稳定的同时，积极进行业务模式转型，增大运营收入的比重，逐步降低产品销售收入比重。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 5 月 4 日	电话会议	机构	具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业

			股份转让系统信息披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
--	--	--	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
重大资产重组时所做承诺	周洲及其一致行动人	其他承诺	本次交易完成后，承诺人及其控制的其他企业与天创科技之间将保持相互间的资产完整、业务独立、财务独立、机构独立及人员独立，且不得以任何方式影响公司的独立运营	2015.2.15	长期	严格履行
重大资产重组时所做承诺	周洲及其一致行动人	避免同业竞争承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不从事与天创科技构成同业竞争的业务，并将保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。	2015.2.15	直至承诺方不再为天创科技实际控制人（或股东）、关联方为止。	严格履行
重大资产重组时所做承诺	周洲及其一致行动人	规范关联交易承诺	规范关联交易	2015.2.15	长期	严格履行
重大资产重组时所做承诺	周洲及其一致行动人	规范运作承诺	规范运作公众公司	2015.2.15	长期	严格履行
董监高换届	第七届董事、监事和高管	其他承诺	遵守法律、法规、章程等规定	2018.11.18	长期	严格履行
股转专项核查承诺	周洲	其他承诺	严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及	2020.11.29	长期	严格履行

			全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，履行减持及相关信息披露的要求，不存在违规减持的情况			
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，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、会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）  
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
（1）部分在原政策未取得进度证明时未确认收入，改在一段时间确认收入后需进行调整。	董事会审批	未分配利润	77,483.61	0.00

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	35,621,516.23	5,958,454.40
应收账款	-35,621,516.23	-5,958,454.40
预收款项	-35,282,072.38	-731,563.00
合同负债	33,000,745.71	647,400.88
其他流动负债	2,281,326.67	84,162.12

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、会计估计变更

无

## 3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	137,527,873.58	105,931,777.70	-31,596,095.88		-31,596,095.88
合同资产		31,596,095.88	31,596,095.88		31,596,095.88
其他流动资产	6,300,922.79	6,293,861.37	-7,061.42		-7,061.42
预收账款	29,622,098.63		-29,622,098.63		-29,622,098.63
合同负债		28,898,239.18	28,898,239.18		28,898,239.18

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他流动负债		622,162.63	622,162.63		622,162.63
其他非流动负债		94,635.40	94,635.40		94,635.40

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	9,160,803.62	7,374,602.02	-1,786,201.60		-1,786,201.60
合同资产		1,786,201.60	1,786,201.60		1,786,201.60
其他流动资产	1,244,985.77	1,237,924.35	-7,061.42		-7,061.42
预收账款	61,380.00		-61,380.00		-61,380.00
合同负债		54,318.58	54,318.58		54,318.58

### 七、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

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

具体情况详见第十二节、六“合并范围的变更”

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	97
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	单大信、李萌

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或重新上市保荐人情况

适用 不适用

公司聘请申港证券股份有限公司为重新上市的保荐机构。

### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

### 十一、破产重整相关事项



适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与杭州索浪信息技术有限公司原股东的股权回购纠纷案	756.00	否	北京仲裁委员会于2019年4月11日出具调解书	审理结果对公司无重大影响，详见已披露的公告	执行完毕	2018年11月6日、2019年4月15日	全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）公告编号为2018-111、2019-029

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年3月4日，天创晟典（“原告”）起诉至北京市海淀区人民法院，诉请北京北奥大型文化体育活动有限公司（“被告”）向原告支付于2017年11月9日签订的《音频服务协议》拖欠的服务费17.5万元及利息。	17.5	否	已调解	无重大影响	执行中	-	-

## 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务逾期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易	关联关系	关联	关联	关联	关联	关联交易金额（万	占同类交	获批交易	是否	关联	可获	披露日期	披露索引

方		交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格	元)	易金额的比例	元)	超过获批额度	交易结算方式	得的同类交易市价		
中融环球国际贸易(北京)有限公司	系公司现任员工曾经控制的公司	采购产品、接受劳务	采购产品	市场价格	公允价格	521.67	1.72%	2,100.00	否	按合同条款支付	同等价格	2019年12月26日	全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn) 公告编号为 2019-111
合计						521.67	1.72%	2,100.00					
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

预付关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中融环球国际贸易(北京)有限公司	系公司现任员工曾经控制的公司	预付关联方债权	否	895.91		557.25			338.66
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响							

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

## (1) 关联租赁情况（本公司作为承租人）

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2020 年确认的租赁费	2019 年确认的租赁费
吴婧	房屋	298,366.95	288,398.62
周航	房屋	76,896.00	76,896.00

## (2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天创盛世、周洲、吴婧	2,000 万	2019-1-21	2020-2-25	是
天创盛世	22.50 万美元	2019-5-20	2020-1-13	是
天创智晟、周洲、刘甜	300 万美元	2019-9-23	2021-2-18	是
天创盛世	200 万美元	2019-9-23	2020-8-28	是
上海天科、天创盛世、天创智晟、周洲、刘甜	300 万美元	2020-8-28	-	否
天创盛世	170 万美元	2020-11-30	2021-11-30	否
天创盛世、周洲、吴婧	2,000 万	2021-1-6	2024-10-22	否

除上表中的关联担保外，公司还存在以下关联反担保或其他担保情况：

注①：天创盛世与北京银行九龙山支行签订综合授信协议，授信额度为人民币 2,000.00 万；该授信协议由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，周洲、天创晟典、天创奥维、天创天艺与天创盛世质押专利权为其提供反担保。

注②：天创盛世与招商银行北京分行签订授信协议，授信额度为人民币 2,400.00 万；该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，天创智晟、周航抵押不动产与周洲为其提供反担保。

注③：天创盛世与中国银行北京中关村支行签订授信协议，授信额度为人民币 1,000.00 万；该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，陈启宇、周洲向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。

注④：天创天艺委托深圳中联银融担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函总额度不超过人民币 500.00 万元，并由天创天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。

注⑤：天创天艺委托深圳市中合银融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函授信总额度 1,000.00 万元，并由天创天艺、陈昕、吴震峰为该等事宜提供反担保。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

### (1) 担保情况

关联担保情况参见第五节、十六、5、（2）“关联担保情况”。

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京海淀科技企业融资担保有限公司（注1）	2019-12-26	20,000,000.00元	2019-3-28	20,000,000.00元	连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	是	否
北京中关村科技融资担保有限公司（注2）	2019-12-26	24,000,000.00元	2019-7-10	24,000,000.00元	连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	否	否
深圳中联银融资担保有限公司（注3）	2019-9-16	5,000,000.00元	2020-3-3	904,000.00元	连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	是	否
深圳市中合银融资担保有限公司（注4）	2020-10-30	10,000,000.00元	2020-11-11	1,694,606.91元	连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	否	否
报告期内审批对外担保额度合计（A1）			54,000,000.00元	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		46,598,606.91元		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			59,000,000.00元	报告期末对外实际担保余额合计（A4）		46,598,606.91元		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日期)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日期)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天创智晟	2019-12-26	20,000,000.00 万	2019-1-21		连带责任	自合同生效之日起至债权到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	是	是
天创盛世	2019-12-26	3,000,000.00 美元	2019-9-23	9,312,857.00 元	连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	是	是
ASCL、CAH	2019-8-28	2,000,000.00 美元	2019-9-23		连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	是	是
香港盛世	2019-5-20	4,000,000.00 美元	2019-5-20		连带责任	自签署协议始至 2020 年 1 月 13 日	是	是
天创智晟	2020-12-10	20,000,000.00 万	2021-1-6		连带责任	自合同生效之日起至债权到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	是
天创盛世、天创智晟	2020-8-31	3,000,000.00 美元	2020-8-28		连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	否	是
ASCL	2019-12-26	1,700,000.00 美元	2020-11-30		连带责任	自合同生效之日起至偿还担保债务之日后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		93,387,970.00 元		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		9,312,857.00 元		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		73,387,970.00 元		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		4,836,151.00 元		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) (注 5)		147,387,970.00 元		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) (注 6)		55,911,463.91 元		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		132,387,970.00 元		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) (注 7)		51,434,757.91 元		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.37%				

注 1: 2019 年 3 月 28 日, 本公司之二级子公司北京天创盛世与北京银行九龙山支行签订综合授信协议, 合同编号【0541911】授信额度为人民币 2,000.00 万, 其中总贷子用额度为 530.00 万, 授信期间为 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日; 该授信协议由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保, 天创盛世、天创奥维、天创晟典、天创天艺、周洲提供反担保。

注 2: 2019 年 7 月 10 日, 本公司之二级子公司北京天创盛世与招商银行股份有限公司北京分

行签订授信协议，合同编号【2019 年小金中授字第 046 号】授信额度为人民币 2,400.00 万，授信期间为 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日；该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，天创智晟、天创智晟、周航抵押不动产与周洲为其提供反担保。

注 3：2019 年 9 月审议通过，天创天艺拟委托深圳中联银融担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函总额度不超过人民币 500 万元，并由天创天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。

注 4：2020 年 10 月审议通过，天创天艺拟委托深圳市中合银融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函授信总额度 1,000 万元，并由天创天艺、陈昕、吴震峰为该等事宜提供反担保。2020 年 12 月 1 日天创天艺与深圳市中合银融资担保有限公司签订《保函授信战略合作协议》，保函授信额度为人民币 1,000 万，并由天创天艺、陈昕、吴震峰为该等事宜提供反担保。

注 5：审批担保额度中外币担保额以公告日外币汇率中间价折算。

注 6：实际发生担保额度中外币担保额以协议签署日外币汇率中间价折算。

注 7：报告期末实际担保额度中外币担保额以期末外币汇率中间价折算。

## (2) 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

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 2020 年 9 月与阿拉善 SEE 共同参与腾讯组织的 99 公益日活动，发起的环境保护项目“卫蓝侠”一起捐带动 419 人次参与，发起的捐步活动三天内共筹集超过 600 万步。

(2) 2020 年向北京大学信息科学技术学院捐赠 8 万元，作为教育扶持基金，受疫情影响，2019-2020 学年度“天创奖学金”颁奖仪式推迟至 2021 年 4 月举行。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作。

#### (3) 精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十九、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、变更 2019 年度审计机构和公司重新上市审计机构

公司分别于 2020 年 2 月 28 日和 2020 年 3 月 19 日，召开了第七届董事会第十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》和《关于变更公司重新上市审计机构的议案》，公司董事会聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构和公司本次重新上市的审计机构。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、股份转让方式调整

因公司未能按时披露 2019 年度报告及 2020 年第一季度报告，公司股票转让方式于 2020 年 5 月 6 日起变更为每周转让一次，股票简称变更为“天创 1”；公司于 2020 年 5 月 27 日披露了 2019 年度报告及 2020 年第一季度报告，经股转系统批准公司股票转让方式于 2020 年 5 月 28 日变更为每周转让五次，股票简称变更为“天创 5”。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、定向发行股份

公司于 2020 年 6 月 1 日和 2020 年 6 月 18 日分别召开了第七届董事会第十六次会议和 2020 年第三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定向发行说明书〉的议案》。2020 年 9 月 24 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(2020)2338 号)，核准公司本次定向发行不超过 4,423 万股新股。2020 年 10 月 27 日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》。2020 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2020 年 12 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记。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、控股股东、实际控制人减持公司股份

2020 年 12 月 4 日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人周洲先生的通知，其于 2020 年 12 月 4 日通过全国中小企业股份转让系统合计减持股份 6,809,000 股。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、公司收购中兴泰亨 51%股权事项

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司收购中兴泰亨有限公司 51%股权的议案》。12 月 16 日，中兴泰亨有限公司完成工商变更登记手续，并取得眉山市市场监管局颁发的《营业执照》，公司取得中兴泰亨有限公司 51%的股权。2021 年 4 月 19 日，中兴泰亨完成工商变更登记手续，公司名称变更为“中兴泰亨科技有限公司”，公司住所迁至“北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 A 座三层 307”。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>）。

## 二十、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

#### 1、控股子公司股权转让完成工商变更登记

公司于 2019 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司转让所持控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司股权的议案》。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”）将其持有的控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司（以下简称“银泰天创”）51.00%的股权进行转让，股权受让方为张忠胜，股权转让价格为人民币 84.00 万元。目前公司已完成了银泰天创股权转让及工商变更登记手续，天创盛世不再持有银泰天创的股权。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、全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%股权事项

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%股权的议案》。截至目前，新疆天创辰辉信息技术服务有限公司已完成工商变更登记手续，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司已持有新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%的股权。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、子公司变更名称并完成工商变更登记

公司全资子公司佛山市天创中电经贸有限公司因业务发展和经营管理的需要，更名为佛山天创智晟信息科技有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。控股子公司广州市天艺音响工程顾问有限责任公司因业务发展和经营管理的需要，更名为广州天创天艺信息科技有限公司，同时变更主营项目类别及经营范围，相关工商变更登记手续已办理完毕。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>）。

#### 4、全资子公司收购 Principle One Limited 30%股权事项

公司于 2017 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了全资子公司天创盛世数



码(香港)控股有限公司(以下简称“香港盛世”)收购 Principle One Limited(以下简称“Pone”) 100%的股权并签署相应的《股份转让协议》，股权转让交易分两次进行，第一次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 70%股权，于《股份转让协议》签署日之后六个月内完成交割。第二次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 30%股权，于 2020 年 3 月 31 日后标的公司经审计财务报告批准报出日后四个月内完成交割。第一次股权转让交易于 2017 年 11 月完成，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>)。根据《股份转让协议》，公司于 2020 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购 Principle One Limited 30% 股权的议案》，进行第二次股权转让交易，收购 Pone 的 30% 股权，现股权变更已完成，香港盛世持有 Pone 100% 的股权，Pone 成为公司全资子公司。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>)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,112,794	26.35%				-22,609,358	-22,609,358	68,503,436	18.44%
1、其他内资持股	91,112,794	26.35%				-22,609,358	-22,609,358	68,503,436	18.44%
其中：境内法人持股	2	0.00%				-2	-2	0	0.00%
境内自然人持股	91,112,792	26.35%				-22,609,356	-22,609,356	68,503,436	18.44%
二、无限售条件股份	254,719,773	73.65%	25,580,000			22,609,358	48,189,358	302,909,131	81.56%
1、人民币普通股	254,719,773	73.65%	25,580,000			22,609,358	48,189,358	302,909,131	81.56%
三、股份总数	345,832,567	100.00%	25,580,000			0	25,580,000	371,412,567	100.00%

#### 股份变动的原因

√适用 □不适用

1、公司董监高持有的 22,609,356 股股票于 2020 年 1 月 17 日锁定期满解除限售，具体详见公司于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票解除限售公告》（公告编号：2020-002）。

2、公司权益分派零碎股（合计 2 股）于 2020 年 12 月 31 日由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份调整，解除限售转入公司持续督导券商自有账户并在二级市场出售。

3、公司向发行股份总额 25,580,000 股于 2020 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，具体详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2020-088）和《股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2020-089）。

#### 股份变动的批准情况

√适用 □不适用

2020 年 9 月 24 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〔2020〕2338 号）。2020 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行新增股票登记的函》（股转系统函〔2020〕3670 号）。

#### 股份变动的过户情况

√适用 □不适用

2020 年 12 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记。

#### 股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产

**产等财务指标的影响**

√适用 □不适用

2020 年定向发行完成后，公司 2020 年的每股收益及每股净资产等指标被摊薄。如按照变动前总股本 345,832,567 股计算，2020 年的每股收益、每股净资产分别为 0.0313 元、1.1128 元；如按照变动后的总股本 371,412,567 股摊薄计算，2020 年的每股收益、每股净资产分别为 0.0292 元、1.0362 元。

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**2、限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周洲	75,975,440	18,993,815	0	56,981,625	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%进行解锁。
吴婧	9,325,384	2,181,346	0	7,144,038	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%进行解锁。
陈宇	2,913,480	728,370	0	2,185,110	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%进行解锁。
傅晋豫	2,823,488	705,825	0	2,117,663	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%进行解锁。
尹静晖	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	不适用
合计	91,112,792	22,609,356	0	68,503,436	-	-

**二、证券发行与上市情况****1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

√适用 □不适用

2020 年 6 月 1 日、2020 年 6 月 18 日，公司第七届董事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案，此次拟发行股票不超过 4,423 万股，发行价格 2.00 元/股。2020 年 9 月 24 日，中国证监会出具《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〔2020〕2338 号），核准公司定向发行不超过 4,423 万股新股。该次股票发行投资者实际认购 2,558 万股，公司收到认购资金 51,160,000.00 元。2020 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行新增股票登记的

函》（股转系统函[2020]3670号）。2020年12月30日，2,558万股新增发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用 □不适用

2020年12月30日，公司2020年股新增发行股份2,558万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增至371,412,567股。

此次发行增加了公司的货币资金，募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金和偿还银行贷款，优化公司的资产负债结构。

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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		31,407（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	18.62%	69,166,499	-6,809,000	56,981,625	12,184,874	无	0
辽宁乐易电视购物有限公司	境内非国有法人	4.15%	15,424,993	-999,677	0	15,424,993	无	0
肖宏	境内自然人	3.37%	12,500,000	0	0	12,500,000	无	0
狄金山	境内自然人	2.90%	10,786,176	-319,850	0	10,786,176	无	0
深圳市博泰来投资发展有限公司	境内非国有法人	2.10%	7,807,956	-1,873,500	0	7,807,956	无	0
吴婧	境内自然人	2.06%	7,644,095	-1,881,289	7,144,038	500,057	无	0
鲁晔	境内自然人	1.82%	6,744,797	-60,203	0	6,744,797	无	0
深圳市前海瑞莱基金管理有限公司—深圳市瑞莱宝信投资企业（有限合伙）	基金、理财产品	1.71%	6,350,000	6,350,000	0	6,350,000	无	0
徐园园	境内自然人	1.66%	6,153,856	0	0	6,153,856	无	0
王朋	境内自然人	1.35%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	无	0

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)	深圳市前海瑞莱基金管理有限公司—深圳市瑞莱宝信投资企业（有限合伙）因参与公司 2020 年非公开发行股票而成为前 10 名股东。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
辽宁乐易电视购物有限公司	15,424,993	人民币普通股	15,424,993
肖宏	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
周洲	12,184,874	人民币普通股	12,184,874
狄金山	10,786,176	人民币普通股	10,786,176
深圳市博泰来投资发展有限公司	7,807,956	人民币普通股	7,807,956
鲁晔	6,744,797	人民币普通股	6,744,797
深圳市前海瑞莱基金管理有限公司—深圳市瑞莱宝信投资企业(有限合伙)	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
徐园园	6,153,856	人民币普通股	6,153,856
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：境内自然人

控股股东类型：自然人

控股股东名称	周洲
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
主要职业及职务	公司董事长、总经理
持有股份	69,166,499 股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

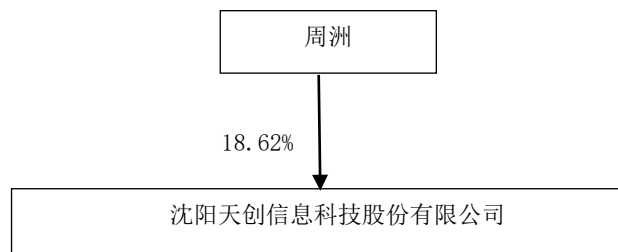
周洲	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周洲	董事长、总经理	现任	男	50	2018年11月16日	2021年11月16日	75,975,499		6,809,000		69,166,499
吴婧	董事、副总经理	现任	女	48	2018年11月16日	2021年11月16日	9,525,384		1,881,289		7,644,095
傅晋豫	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2018年11月16日	2021年11月16日	2,823,550		705,887		2,117,663
何肇基	董事、副总经理	现任	男	49	2018年11月16日	2021年11月16日					
刘宇昕	董事	现任	男	52	2018年11月16日	2021年11月16日					
张琪	董事	现任	男	49	2018年11月16日	2021年11月16日					
熊再辉	独立董事	现任	男	58	2018年11月16日	2021年11月16日					
关振林	独立董事	现任	男	51	2018年11月16日	2021年11月16日					
唐海龙	独立董事	现任	男	53	2018年11月16日	2021年11月16日					
刘岩	监事会主席	现任	男	49	2018年11月16日	2021年11月16日					
陈宇	监事	现任	男	49	2018年11月16日	2021年11月16日	2,913,480		728,370		2,185,110
王亚玲	职工代表监事	现任	女	45	2018年11月16日	2021年11月16日					
尹静晖	财务总监	现任	女	51	2018年11月16日	2021年11月16日	100,000	0	0	0	100,000
合计							91,337,913		10,124,546		81,213,367

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事

1、周洲先生，工商管理硕士。曾任佛山市石湾天创科技发展公司总经理、佛山市天创电子企业有限公司执行董事、天创数码科技股份有限公司执行董事，佛山天财东宝科技有限公司董事长、深圳市天创瑞莱基金管理有限公司董事、杭州索浪董事、华控软件执行董事兼总经理、微磁场教育董事、升扬基金董事、声视通董事、银泰天创董事。现任公司董事长兼总经理，兼任天创盛世董事长及总经理、天创智晟董事长、天创天艺董事长、天道启科董事长及总经理、天创奥维董事长、天创晟典执行董事、盛世香港董事、CAH董事、ASCL董事、盛日亚洲董事、懿睿信息董事、第一原则有限公司董事、北京维喜农业发展有限公司监事。

2、吴婧女士，大专学历。曾任四川乐山亚西机器厂劳资处办事员、广州诚达鞋业有限公司生产管理部助理、佛山雅图酒店用品公司行政部助理、天创智晟销售经理、销售副总，天创奥维董事。现任公司董事、副总经理，兼任天创盛世董事及副总经理、天创智晟董事及

总经理、天道启科董事。

3、傅晋豫先生，博士学位，高级会计师。曾任中外运空运发展股份有限公司审计部主审、战略与投资部投资经理、天津分公司财务经理，北京中外运速递有限公司财务部总经理，天创智晟副总经理、财务总监、董事会秘书，声视通董事长，天创科技财务总监，杭州索浪董事，升扬基金董事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任天创盛世董事、副总经理，天道启科董事、天创智晟董事、盛世香港董事、亚太神通董事长、天创辰辉董事。

4、何肇基先生，中国籍，香港永久性居民，大学本科学历。曾任Rule One Production制作公司灯光音响工程师、亚洲电视台导播、香港安恒利（国际）有限公司销售副经理、Telex/EVI香港有限公司销售工程师、ASCL销售经理。现任公司董事、副总经理，兼任CAH董事、ASCL董事及总经理、ASCL（Macao）行政管理机关成员、天创天艺董事、盛世香港董事、第一原则有限公司董事。

5、刘宇昕先生，工商管理硕士。曾任沈阳化工轻工材料总公司总经理、沈阳东宇集团有限公司部长、沈阳北方商用技术设备股份有限公司常务副总裁、上海名成投资咨询有限公司董事长、沈阳特环董事长、上海典盟信息科技有限公司董事长、陕西天元智能再制造股份有限公司董事；现任公司董事，兼任上海典盟咨询管理有限公司执行董事、深圳市天创瑞莱基金管理有限公司法定代表人及董事长和总经理、苏州乐派实业投资有限公司监事、四川喜融融典当有限公司董事、上海晞年健康管理咨询有限公司法定代表人及执行董事和总经理、广州市弘得信股权投资管理有限公司经理、北京投融有道科技有限公司监事、朝尚投资（北京）有限公司监事、弘馨医疗健康产业（荆州）有限公司董事。

6、张珩先生，大学本科学历。曾任深圳特区报采编、深圳市城建集团住宅公司经理、深圳市景梅实业发展有限公司总经理、沈阳公用发展股份有限公司副总经理、深圳市莱茵达集团地产事业部总经理、沈阳发展物业管理有限公司执行董事、沈阳特环董事兼总经理、广西慧金科技股份有限公司董事长、乐视游戏科技（北京）有限公司董事。现任公司董事，兼任深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长、深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司董事、深圳市兴邦联投资管理有限公司执行董事及总经理、深圳市天创瑞莱基金管理有限公司董事、深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司执行董事、慧金股权投资基金管理成都有限公司董事、鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事、乐视游戏科技（北京）有限公司董事、深圳市瑞莱金典投资有限公司执行董事、苏州乐易科技实业有限公司监事、深圳市爱爱宝餐饮有限公司监事。

7、熊再辉先生，硕士学位。曾任湖南省农业厅经作处技术员、湖南省经济作物技术服务中心主任、湖南亚华种业股份有限公司董事、湖南省农业厅经济作物处副处长、湖南省优质果茶良种繁育场场长及书记、湖南省亚华控股集团股份有限公司董事长、嘉凯城集团股份有限公司董事、泰阳证券董事、中信资本投资控股有限公司运营合伙人、湖南亚华乳业控股有限公司董事长、湖南亚华乳业有限公司董事长、湖南长沙亚华乳业有限公司董事长、湖南亚华营养品营销有限公司董事长，现任公司独立董事，兼任湖南爱恩食品有限公司董事长、湖南十分美美发有限责任公司监事、湖南新希望南山液态乳业有限公司董事、湖南彝牧营养

品科技有限公司董事长、湖南慈爱南山实业有限公司董事兼总经理、湖南亚华婴幼儿营养科技有限公司董事长、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事长兼总经理、青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司董事长兼经理、长沙睿涛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

8、关振林先生，大学本科学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任珠海辉煌冶金新材料有限公司技术员、中华财务会计咨询有限公司项目经理、长春第一光学有限公司财务总监、河北先河环保科技股份有限公司财务总监、北京中和应泰财务顾问有限公司副总经理。现任公司独立董事，兼任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司副总经理。

9、唐海龙先生，大学本科学历。曾任北京外企服务总公司职员，现任公司独立董事，兼任北京普瑞杰特信息技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理、北京前景视讯信息咨询有限公司监事、毕璟企业管理咨询（上海）有限公司监事。

## （二）监事

1、刘岩先生，硕士研究生。曾任建行沈阳城内支行信贷部经理、大鹏证券沈阳三好街营业部客户经理、辽宁名成拍卖行有限公司总经理、沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书、辽宁久盈拍卖有限公司执行董事。现任公司监事会主席，兼任四川喜融融典当有限公司董事、沈阳领京管理顾问有限公司法定代表人及执行董事和总经理。

2、陈宇先生，大专学历。曾任天创智晟北区一部销售经理、北区销售总监。现任公司股东代表监事、兼任天创辰辉董事、天创奥维董事。

3、王亚玲女士，大学本科学历。曾任中青旅创格科技有限公司会计主管、北京时空港科技有限公司财务部经理、声视通监事、华控软件监事。现任公司职工代表监事，兼任天创盛世监事及财务部经理。

## （三）高级管理人员

1、周洲先生，同上。

2、吴婧女士，同上。

3、傅晋豫先生，同上。

4、何肇基先生，同上。

5、尹静晖女士，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任海通证券北京业务总部财务经理、亚太中汇会计事务所项目经理、华夏建通科技开发股份有限公司财务总监、天创盛世财务副总监；现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周洲	广州懿睿信息技术有限公司	董事			否

	北京维喜农业发展有限公司	监事			否
刘宇昕	上海典盟咨询管理有限公司	执行董事			否
	上海晞年健康管理咨询有限公司	执行董事、总经理			是
	深圳市天创瑞莱基金管理有限公司	董事长、总经理			否
	苏州乐派实业投资有限公司	监事			否
	广州市弘得信股权投资管理有限公司	经理			否
	北京投融有道科技有限公司	监事			否
	朝尚投资（北京）有限公司	监事			否
	四川喜融融典当有限公司	董事			否
	弘馨医疗健康产业（荆州）有限公司	董事			否
张琪	深圳市前海瑞莱基金管理有限公司	董事长			是
	深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司	董事			否
	深圳市兴邦联投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
	深圳市天创瑞莱基金管理有限公司	董事			否
	深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司	董事			否
	慧金股权投资基金管理成都有限公司	董事			否
	鲲鹏未来资产管理成都有限公司	董事			否
	乐视游戏科技（北京）有限公司	董事			否
	深圳市瑞莱金典投资有限公司	执行董事			否
	苏州乐易科技实业有限公司	监事			否
熊再辉	深圳市爱爱宝餐饮有限公司	监事			否
	湖南爱恩食品有限公司	董事长			否
	湖南十分美美发有限责任公司	监事			否
	湖南慈爱南山实业有限公司	董事、总经理			否
	湖南新希望南山液态乳业有限公司	董事			否
	湖南彝牧营养品科技有限公司	董事长			否
	湖南亚华婴幼儿营养科技有限公司	董事长			否
	青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司	董事、总经理			否
	长沙高新开发区亚华资产管理有限公司	董事长、总经理			否
长沙睿涛企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否	
关振林	中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司	副总经理			是
唐海龙	北京普瑞杰特信息技术有限公司	执行董事、总经理			是
	北京前景视讯信息咨询有限公司	监事			否
	毕璟企业管理咨询（上海）有限公司监事	监事			否
刘岩	沈阳领京管理顾问有限公司	执行董事、总经理			否
	四川喜融融典当有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

决策程序：公司董事、监事津贴方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过实施；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准后实施。

确定依据：公司董事、监事津贴方案由股东大会确定，高级管理人员薪酬方案由董事会确定。

实际支付情况：2020 年公司共支付 423.87 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周洲	董事长、总经理	男	50	现任	105.53	否
吴婧	董事、副总经理	女	48	现任	42.14	否
傅晋豫	董事、董事会秘书、副总经理	男	43	现任	57.91	否
何肇基	董事、副总经理	男	49	现任	58.69	否
刘宇昕	董事	男	52	现任		否
张珩	董事	男	49	现任		否
熊再辉	独立董事	男	58	现任	6.00	否
关振林	独立董事	男	51	现任	6.00	否
唐海龙	独立董事	男	53	现任	6.00	否
刘岩	监事会主席	男	49	现任		否
王亚玲	职工代表监事	女	49	现任	27.69	否
陈宇	监事	男	45	现任	77.90	否
尹静晖	财务总监	女	51	现任	36.00	否
合计					423.87	

注：合计数有因四舍五入造成的尾差影响。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2
主要子公司在职员工的数量（人）	492
在职员工的数量合计（人）	494
当期领取薪酬员工总人数（人）	494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	56
研发人员	36
技术人员	250
销售人员	51
运营服务人员	38
职能人员	63
合计	494
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	10
本科	292
专科及其他	191
合计	494

### 2、薪酬政策

公司依据《薪酬职级管理制度》，将年初制定的经营工作目标，逐级细化，对高管和

员工按照指标进行相关考核，以此为基础，提出具体薪酬及奖励实施标准。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

### **3、培训计划**

公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，并制定了科学培训计划，今后公司将更加丰富培训内容，促使员工从知识、技能等方面得以持续提升，最大限度地激发员工的潜能。

### **4、劳务外包情况**

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合相关规范性文件。

1、关于股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

2、关于董事会：公司目前有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

3、关于监事会：公司目前有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于经营管理层：公司严格按照《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，每月度由总经理召集和主持召开一次总经理办公会议，会议每次确定重点议题或专题，并兼顾全面工作，互通信息，避免形式化。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并在公司信息披露的指定网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；严格做好未公开信息的保密工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证了市场的公开公平。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、公司人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，

有独立完善的人事制度和劳资管理体系。3、公司资产独立。公司具有独立完整的资产，公司不存在资产、资金被控股股东占用的情形。4、公司机构独立。公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。5、公司财务独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020年1月10日	2020年1月13日	http://www.neeq.com.cn
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020年3月19日	2020年3月20日	同上
2019年年度股东大会	年度股东大会	2020年6月16日	2020年6月17日	同上
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	2020年6月18日	2020年6月19日	同上
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	2020年9月15日	2020年9月16日	同上
2020年第五次临时股东大会	临时股东大会	2020年12月25日	2020年12月28日	同上

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事参加董事会和股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
熊再辉	7	1	6	0	0	否
关振林	7	0	7	0	0	否
唐海龙	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

#### 3、独立董事履行职责的其他说明



(1) 报告期内，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

(2) 2020 年度发表独立意见的情况

时间和时间届次	发表意见的事项	意见类型
2020年2月28日第七届董事会第十三次会议	(1) 关于变更2019年度审计机构的独立意见 (2) 关于会计政策变更的独立意见	同意
2020年5月25日第七届董事会第十五次会议	(1) 关于2019年度利润分配方案的独立意见 (2) 关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见 (3) 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 (4) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的独立意见	同意
2020年6月1日第七届董事会第十六次会议	(1) 关于公司股票定向发行相关议案的独立意见 (2) 关于全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司51%股权的独立意见 (3) 全资子公司收购Principle One Limited30%股权的独立意见	同意
2020年8月28日第七届董事会第十七次会议	(1) 关于偶发性关联交易暨对外担保的独立意见	同意
2020年10月28日第七届董事会第十八次会议	(1) 关于子公司对外担保的独立意见	同意
2020年12月9日第七届董事会第十九次会议	(1) 关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的独立意见 (2) 关于预计2021年度日常性关联交易的独立意见 (3) 关于偶发性关联交易暨对外担保的独立意见	同意

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会审议通过了公司收购中兴泰亨有限公司51%股权议案，审议通过了全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司51%股权、Principle One Limited30%股权，审议通过了公司股票定向发行、认定公司核心员工、签署附生效条件的股份认购协议以及设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案。

2、公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。报告期内，审计委员会审议通过了变更2019年度审计机构、变更公司重新上市审计机构、会计政策变更的议案。此外，按要求在相关报告提交董事会前对公司2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告以及公司年度利润分配方案、预算方案、日常性关联交易等进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极的作用。

3、公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，报告期内，公司提名委员会对第七届董事会和监事会人员的任职资格进行了认真审核，未发现

第七届董事会和监事会人员有不符任职资格事项。

4、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事制度》对公司2020年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案与发放进行了审核，并有效监督了公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司依据年初制定的全年经营工作目标，对各高级管理人员的职责和分管目标细化，季度考核与年度考核相结合，对高级管理人员进行检查与考核。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

适用  不适用

内部控制评价报告全文披露日期	2021年4月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。</p> <p>(2)重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报，控制活动未能识别该错报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。虽然未达到和超过重要性水平，但从性质上看仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>(3)一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>	<p>(1)重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策，重大项目投资决策、重要岗位任免、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失。</p> <p>(2)重要缺陷：公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>(3)一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>(1) 重大缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报<math>\geq</math>税前利润的 10%；错报<math>\geq</math>经营收入的 1%；错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；错报<math>\geq</math>净资产的 1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：税前利润的 10%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>税前利润的 5%；经营收入的 1%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>经营收入的 0.5%；资产总额的 1%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>资产总额的 0.5%；净资产的 1%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>净资产的 0.5%。</p> <p>(3) 一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%；错报<math>&lt;</math>经营收入的 0.5%；错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；错报<math>&lt;</math>净资产的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接或间接经济损失超过 1000 万元人民币。</p> <p>(2) 重要缺陷：直接或间接经济损失在 100 万元至 1000 万元人民币之间（含 100 万元和 1000 万元）。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接或间接经济损失低于 100 万元人民币。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

#### 十、内部控制审计报告

适用 不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

是  否

## 第十二节 财务报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2021年4月26日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZB10677 号
注册会计师姓名	单大信、李萌

### 审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10677 号

沈阳天创信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称沈阳天创）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沈阳天创 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沈阳天创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
请参阅“财务报表附注三、（二十）收入”及合并财务报表附注五、（三十三）。沈阳天创本期确认营业收入 48,660.68 万元，主要来源于专业视听领域的产品销售、系统集成、设计和软件开发与运营服务等，由于营业收入是沈阳天创关键业绩指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，且本期公司执行新收入准则，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。	针对收入确认，我们所实施的主要审计程序包括： （1）了解公司销售与收款相关内部控制的设计，并对控制运行的有效性进行测试； （2）采用抽样的方法，获取并检查相关业务合同，结合合同约定的主要条款，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移时点，并考虑公司的收入确认是否符合公司的收入确认原则。 （3）获取各类销售收入清单，抽取相应重大销售合同、发货单、出库单、运单、客户签收单及完工进度确认证明、收入结算

	<p>单等支持性文件资料，评价相关收入的确认是否符合公司的会计政策；</p> <p>(4) 对收入实施分析程序，与历史同期对比、与同行业企业毛利率对比，复核收入的合理性；</p> <p>(5) 对主要客户交易额、应收账款余额进行函证，了解客户与公司的交易背景、双方交易的销售模式及合同履行情况，确认交易数据金额的准确性，确认与公司是否存在关联关系，核查收入真实性情况；</p> <p>(6) 对收入执行截止性测试，抽取资产负债表日前后记录的收入，核对出库单及其他证据，检查收入是否被计入恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 存货跌价准备</b>	
<p>请参阅“财务报表附注三、(十) 存货”及“合并财务报表附注五、(八)”。</p> <p>沈阳天创的存货主要是库存商品，截至 2020 年 12 月 31 日，存货余额 11,599.68 万元，存货跌价准备 989.39 万元，账面价值较高，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大。沈阳天创的主要库存商品为音视频设备，由于设备更新换代较快，存在跌价的风险较大，为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及产品状态等；</p> <p>(2) 获取存货的年末清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备的计提是否充分合理；</p> <p>(3) 在抽样基础上，根据市场价格测算了存货的可变现净值，将其与成本进行比较，同时我们也考虑了存货的库龄情况进行单独判断，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>

#### 四、 其他信息

沈阳天创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括沈阳天创 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沈阳天创的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沈阳天创的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对沈阳天创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沈阳天创不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就沈阳天创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：单大信（项目合伙人）

中国注册会计师：李萌

中国·上海

2021年4月26日

沈阳天创信息科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2020年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、(一)	184,639,687.65	122,445,722.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、(二)		8,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五、(三)	9,482,457.04	
应收账款	五、(四)	94,469,663.34	137,527,873.58
应收款项融资	五、(五)	8,129,916.40	8,000,825.09
预付款项	五、(六)	12,459,950.63	22,862,368.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(七)	7,593,815.35	5,810,146.66
买入返售金融资产			
存货	五、(八)	106,102,888.68	114,509,970.59
合同资产	五、(九)	35,621,516.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、(十)	6,917,850.53	7,906,114.89
其他流动资产	五、(十一)	3,037,567.19	6,300,922.79
<b>流动资产合计</b>		<b>468,455,313.04</b>	<b>433,863,944.96</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
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	五、(十二)	5,500,000.00	5,522,641.67
投资性房地产			
固定资产	五、(十三)	15,190,215.46	18,924,043.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十四)	4,373,524.91	3,932,517.46
开发支出	五、(十五)	3,396,226.32	
商誉	五、(十六)	75,857,148.37	59,851,831.48
长期待摊费用	五、(十七)	634,800.81	710,914.35
递延所得税资产	五、(十八)	6,897,005.93	5,183,248.03
其他非流动资产	五、(十九)	6,041,088.56	12,168,736.26
<b>非流动资产合计</b>		<b>117,890,010.36</b>	<b>106,293,933.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>586,345,323.40</b>	<b>540,157,878.13</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲



沈阳天创信息科技股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2020年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（二十）	65,966,179.00	37,815,507.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（二十一）	43,468,838.46	45,232,589.45
预收款项	五、（二十二）		29,622,098.63
合同负债	五、（二十三）	33,000,745.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十四）	11,260,369.12	10,115,471.84
应交税费	五、（二十五）	11,936,475.35	9,666,181.29
其他应付款	五、（二十六）	7,493,783.86	10,688,530.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、（二十七）	2,281,326.67	
<b>流动负债合计</b>		175,407,718.17	143,140,379.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	五、（十八）	453,787.97	549,506.13
其他非流动负债		94,635.40	
<b>非流动负债合计</b>		548,423.37	549,506.13
<b>负债合计</b>		175,956,141.54	143,689,885.83
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、（二十八）	371,412,567.00	345,832,567.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十九）	-193,722,074.46	-175,860,800.93
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十）	-210,172.00	3,373,781.34
专项储备			
盈余公积	五、（三十一）	1,236,504.62	1,236,504.62
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十二）	206,128,442.02	195,216,674.93
归属于母公司所有者权益合计		384,845,267.18	369,798,726.96
少数股东权益		25,543,914.68	26,669,265.34
<b>所有者权益合计</b>		410,389,181.86	396,467,992.30
<b>负债和所有者权益总计</b>		586,345,323.40	540,157,878.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

沈阳天创信息科技股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2020年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		64,258,699.05	2,742,739.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,089,000.00	
应收账款	十三、(一)	12,424,453.19	9,160,803.62
应收款项融资			
预付款项		118,850.00	3,420,881.53
其他应收款	十三、(二)	4,445,996.56	18,080,170.80
存货		1,993,032.73	10,034,867.05
合同资产		5,958,454.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,690.20	1,244,985.77
<b>流动资产合计</b>		<b>90,341,176.13</b>	<b>44,684,447.97</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	294,468,900.00	294,468,900.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
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			48,010.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>298,468,900.00</b>	<b>298,516,910.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>388,810,076.13</b>	<b>343,201,358.56</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲

沈阳天创信息科技股份有限公司  
 母公司资产负债表（续）  
 2020年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,028,166.54	354,917.10
预收款项			61,380.00
合同负债		647,400.88	
应付职工薪酬		22,900.00	22,300.00
应交税费		923,127.27	9,089.90
其他应付款		5,000.00	13,726,835.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		84,162.12	
<b>流动负债合计</b>		<b>2,710,756.81</b>	<b>14,174,522.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>2,710,756.81</b>	<b>14,174,522.00</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		371,412,567.00	345,832,567.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		395,555,791.64	370,509,753.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-380,869,039.32	-387,315,484.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>386,099,319.32</b>	<b>329,026,836.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>388,810,076.13</b>	<b>343,201,358.56</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2020 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(三十三)	486,606,824.23	597,272,206.67
其中: 营业收入		486,606,824.23	597,272,206.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,846,898.93	543,589,805.80
其中: 营业成本	五、(三十三)	328,444,870.96	393,229,248.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十四)	2,140,604.72	2,707,297.16
销售费用	五、(三十五)	28,576,419.97	40,474,127.09
管理费用	五、(三十六)	95,509,066.23	91,104,766.47
研发费用	五、(三十七)	9,452,846.81	13,456,567.58
财务费用	五、(三十八)	2,723,090.24	2,617,798.82
其中: 利息费用	五、(三十八)	2,663,583.04	1,657,598.56
利息收入	五、(三十八)	2,042,114.41	1,708,415.12
加: 其他收益	五、(三十九)	8,458,473.99	851,999.58
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十)	59,852.18	11,254,935.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、(四十一)	-8,536,247.79	-4,793,315.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、(四十二)	-1,415,086.26	-1,351,502.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,326,917.42	59,644,518.02
加: 营业外收入	五、(四十三)	553,090.30	566,029.10
减: 营业外支出	五、(四十四)	357,994.79	626,011.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,522,012.93	59,584,535.88
减: 所得税费用	五、(四十五)	2,139,769.30	4,136,601.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,382,243.63	55,447,934.88
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		16,382,243.63	55,447,934.88
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		10,834,283.48	51,484,373.20
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,547,960.15	3,963,561.68
六、其他综合收益的税后净额		-3,768,345.10	1,694,392.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,583,953.34	1,483,885.47
(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		-3,583,953.34	1,483,885.47
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		-3,583,953.34	1,483,885.47
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-184,391.76	210,506.79
七、综合收益总额		12,613,898.53	57,142,327.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,250,330.14	52,968,258.67
归属于少数股东的综合收益总额		5,363,568.39	4,174,068.47
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.15

企业法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲

沈阳天创信息科技股份有限公司  
 母公司利润表  
 2020 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	52,259,256.26	20,885,233.37
减：营业成本	十三、(四)	42,547,193.03	11,232,247.52
税金及附加		90,391.25	24,528.70
销售费用		414,253.17	209,985.67
管理费用		2,756,577.38	2,140,884.55
研发费用			
财务费用		-201,982.40	-88,805.06
其中：利息费用			3,333.33
利息收入		206,880.91	98,019.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(四)		-1,745,879.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-300,700.53	-192,042.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-107,635.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,244,487.61	5,428,469.91
加：营业外收入		249,968.00	389,830.02
减：营业外支出			2.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,494,455.61	5,818,297.53
减：所得税费用		48,010.59	-48,010.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,446,445.02	5,866,308.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,446,445.02	5,866,308.12
（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		6,446,445.02	5,866,308.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

沈阳天创信息科技股份有限公司  
合并现金流量表  
2020 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,820,681.61	644,061,159.76
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十七)	25,242,885.06	21,154,711.24
经营活动现金流入小计		539,063,566.67	665,215,871.00
购买商品、接受劳务支付的现金		299,548,013.95	425,238,783.27
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			
拆出资金净增加额			
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		121,387,330.14	130,230,092.23
支付的各项税费		17,317,307.56	25,516,852.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十七)	48,301,745.31	70,930,503.16
经营活动现金流出小计		486,554,396.96	651,916,230.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		52,509,169.71	13,299,640.28
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		8,800,032.00	5,955,000.00
取得投资收益收到的现金		36,955.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	6,557.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,604,081.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,837,187.75	7,565,638.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,501,487.01	17,769,516.27
投资支付的现金			8,500,000.00
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	五、(四十八)	18,059,235.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五、(四十七)	1,304,701.30	
投资活动现金流出小计		24,865,423.31	26,269,516.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,028,235.56	-18,703,877.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		50,594,000.00	24,966,000.00
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		81,550,386.97	56,964,367.66
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十七)	1,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		134,044,386.97	81,930,367.66
偿还债务支付的现金		49,224,313.83	51,323,121.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,322,343.77	4,920,352.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,742,792.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十七)	50,032,142.95	4,963,946.56
筹资活动现金流出小计		105,578,800.55	61,207,420.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		28,465,586.42	20,722,947.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-994,727.52	1,368,323.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、(四十八)	63,951,793.05	16,687,033.16
加：期初现金及现金等价物余额	五、(四十八)	119,638,871.67	102,951,838.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、(四十八)	183,590,664.72	119,638,871.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

沈阳天创信息科技股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2020 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,905,965.75	14,349,260.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,111,196.42	14,014,684.68
经营活动现金流入小计		62,017,162.17	28,363,945.35
购买商品、接受劳务支付的现金		33,882,243.88	27,268,005.82
支付给职工以及为职工支付的现金		292,372.33	305,940.44
支付的各项税费		571,137.62	18,432.70
支付其他与经营活动有关的现金		16,083,480.49	28,890,342.40
经营活动现金流出小计		50,829,234.32	56,482,721.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		11,187,927.85	-28,118,776.01
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		300,032.00	4,279,560.00
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			3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,032.00	7,279,560.00
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			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		300,032.00	7,279,560.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		50,594,000.00	24,966,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,594,000.00	24,966,000.00
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		566,000.00	1,410,000.00
筹资活动现金流出小计		566,000.00	1,410,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		50,028,000.00	23,556,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,515,959.85	2,716,783.99
加: 期初现金及现金等价物余额		2,742,739.20	25,955.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,258,699.05	2,742,739.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2020 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	345,832,567.00				-175,860,800.93		3,373,781.34		1,236,504.62		195,216,674.93	369,798,726.96	26,669,265.34	396,467,992.30
加: 会计政策变更											77,483.61	77,483.61	74,445.04	151,928.65
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	345,832,567.00				-175,860,800.93		3,373,781.34		1,236,504.62		195,294,158.54	369,876,210.57	26,743,710.38	396,619,920.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,580,000.00				-17,861,273.53		-3,583,953.34				10,834,283.48	14,969,056.61	-1,199,795.70	13,769,260.91
(一) 综合收益总额							-3,583,953.34				10,834,283.48	7,250,330.14	5,363,568.39	12,613,898.53
(二) 所有者投入和减少资本	25,580,000.00				-17,861,273.53						7,718,726.47	-2,865,252.09	4,853,474.38	
1. 所有者投入的普通股	25,580,000.00				25,046,037.74						50,626,037.74			50,626,037.74
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-42,907,311.27							-42,907,311.27	-2,865,252.09	-45,772,563.36
(三) 利润分配													-3,698,112.00	-3,698,112.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配													-3,698,112.00	-3,698,112.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	371,412,567.00				-193,722,074.46		-210,172.00		1,236,504.62		206,128,442.02	384,845,267.18	25,543,914.68	410,389,181.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
 企业法定代表人: 周洲

主管会计工作负责人: 尹静晖

会计机构负责人: 王亚玲



**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2020 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	338,992,567.00				-192,656,612.25		1,889,895.87		1,236,504.62		143,732,301.73	293,194,656.97	25,237,988.87	318,432,645.84
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	338,992,567.00				-192,656,612.25		1,889,895.87		1,236,504.62		143,732,301.73	293,194,656.97	25,237,988.87	318,432,645.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,840,000.00				16,795,811.32		1,483,885.47				51,484,373.20	76,604,069.99	1,431,276.47	78,035,346.46
（一）综合收益总额							1,483,885.47				51,484,373.20	52,968,258.67	4,174,068.47	57,142,327.14
（二）所有者投入和减少资本	6,840,000.00				16,795,811.32							23,635,811.32		23,635,811.32
1. 所有者投入的普通股	6,840,000.00				16,795,811.32							23,635,811.32		23,635,811.32
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配													-2,742,792.00	-2,742,792.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配													-2,742,792.00	-2,742,792.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	345,832,567.00				-175,860,800.93		3,373,781.34		1,236,504.62		195,216,674.93	369,798,726.96	26,669,265.34	396,467,992.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
 企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表**  
**2020 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	345,832,567.00				370,509,753.90					-387,315,484.34	329,026,836.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	345,832,567.00				370,509,753.90					-387,315,484.34	329,026,836.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,580,000.00				25,046,037.74					6,446,445.02	57,072,482.76
（一）综合收益总额										6,446,445.02	6,446,445.02
（二）所有者投入和减少资本	25,580,000.00				25,046,037.74						50,626,037.74
1. 所有者投入的普通股	25,580,000.00				25,046,037.74						50,626,037.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	371,412,567.00				395,555,791.64					-380,869,039.32	386,099,319.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表（续）**  
**2020 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,992,567.00				353,713,942.58					-393,181,792.46	299,524,717.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	338,992,567.00				353,713,942.58					-393,181,792.46	299,524,717.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,840,000.00				16,795,811.32					5,866,308.12	29,502,119.44
（一）综合收益总额										5,866,308.12	5,866,308.12
（二）所有者投入和减少资本	6,840,000.00				16,795,811.32						23,635,811.32
1. 所有者投入的普通股	6,840,000.00				16,795,811.32						23,635,811.32
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	345,832,567.00				370,509,753.90					-387,315,484.34	329,026,836.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周洲

主管会计工作负责人：尹静晖

会计机构负责人：王亚玲

# 沈阳天创信息科技股份有限公司

## 二〇二〇年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为:“沈阳特种环保设备制造股份有限公司”,系 1993 年 5 月经沈阳市体制改革委员会沈体发[1993]50 号文件批准,由沈阳特种环保设备总厂、沈阳市噪声控制设备厂和沈阳利环特种电材厂共同发起,并向内部职工定向募集设立的股份有限公司。设立时总股本为 89,999,495.11 股,每股面值为一元人民币,注册资本为 89,999,495.11 元人民币。

1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]157 号文件批复同意本公司向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股,并于同年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

本公司因 2001 年、2002 年和 2003 年连续亏损,于 2004 年 9 月 24 日被深圳证券交易所终止上市。

2015 年 2 月 15 日,本公司与刘宇昕、张珩、辽宁乐易电视购物有限公司、苏州乐易科技实业有限公司以及北京天创盛世数码科技有限公司(以下简称“天创盛世”)全体股东授权代表周洲共同签署了《重大资产重组及定向发行股份协议》。天创盛世股东将其持有的天创盛世 100% 股权注入本公司;本公司将重整专用账户中的 149,986,061 股让渡给天创盛世股东。

2015 年 4 月 16 日,经北京工商部门审批核准,重组方天创盛世的股东已变更为本公司,重大资产重组资产交割完成。至此,天创盛世股东将其持有的天创盛世 100% 股权注入本公司,天创盛世成为本公司的全资子公司。

2015 年 4 月 24 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司根据沈阳市中级人民法院出具的[2012]沈中民破字第 1-3 号民事裁定书及协助执行通知书的要求,受理了本公司股权划转事项。截至 2015 年 4 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司将本公司破产企业财产处置专户中的股份划转到相应账户;本公司破产企业财产处置专用账户中的 149,986,061 股让渡给天创盛世股东,天创盛世股东周洲成为本公司的实际控制人。

2015 年 10 月 14 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2291 号文《关于核准沈阳特种环保设备制造股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司非公开发行股份 5,600 万股,发行价格经各方协商确定后,最终价格定为 1.46 元/股,发行共募集资金总额为 8,176 万元,本次非公开发行股票已经瑞华会计师事务所出具

瑞华验字[2015]01660010 号验资报告。上述事项且更名于 2016 年 6 月 2 日完成工商变更。

2019 年 2 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]251 号文《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》核准，本公司定向发行不超过 1,755 万股新股，本次非公开发行定价基准日为各方协商确定，最终价格定为 3.65 元/股，发行共募集资金总额 2,496.60 万元，本次非公开发行股票已经瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2019]01660001 号验资报告。上述事项于 2019 年 6 月 6 日完成工商变更。

根据公司 2020 年 6 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《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[2020]2338 号）核准，公司定向发行不超过 4,423 万股新股。2020 年 12 月 16 日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股转系统函[2020]3670 号文件，登记确认定向发行新增股票 25,580,000 股。2021 年 1 月 29 日完成工商变更，注册资本变更为 371,412,567 元。

公司法定代表人及实际控制人为周洲

住所：辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 169 号(1-14-7)。

统一社会信用代码 91210100243490315D。

股票简称：天创 5 股票代码：400036

本公司主要从事音视频电子产品及计算机软硬件的技术和开发；技术转让，技术咨询，技术服务，舞台工程的设计；电子设备维修；电子产品销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日决议批准报出。

## （二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## **(二) 持续经营**

本财务报表以持续经营为基础编制。

## **三、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事信息技术服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“三、（二十）收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“三、（二十六）主要会计估计及判断”。

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### **(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### **2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### **(1) 增加子公司或业务**

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

#### **(2) 处置子公司**

一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。



处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产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(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到

的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## (十) 存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：存货主要包括库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

### （十一）合同资产

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

##### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、

金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大



影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
办公家具	年限平均法	5	5	19

### 3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十四) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### (十五) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命不确定的无形资产的

使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司相关项目在满足上述条件,研发部门完成资本化评估报告后,进入开发阶段。

#### (十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的

无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(十七) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### **(十八) 合同负债**

##### **自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### **(十九) 职工薪酬**

##### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## 2、 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

## 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (二十) 收入

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确

认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得

该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

本公司的营业收入分为商品销售收入、系统集成收入、运营服务收入和设计和软件开发四大类别,收入确认原则如下:

① 商品销售收入:

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务,本公司通常认为将商品交付给购货方并经签收时控制权已经转移,满足收入确认条件。

② 系统集成收入:

本公司系统集成业务实质是提供工程建设劳务,公司按产出法确定履约进度确认收入。

③ 运营服务收入:

本公司对于单次提供的运行维护服务,在服务提供完毕后确认收入;对于在一定期间内持续提供的运行维护服务,在合同约定的服务期限内平均摊销确认收入;设备租赁按合同约定的租赁期确认收入;会议展览服务按合同约定服务时间确认收入。

④ 设计和软件开发:

主要依据客户提供的服务结算单确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:



①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 2、 具体原则

### ①商品销售收入：

公司已根据合同约定将产品交运，按照签收单确认收入。

### ②系统集成收入

系统集成业务实质是提供工程建设劳务，公司按提供劳务收入原则按照完工百分比法确认收入。公司在取得工程量确认单或者完工进度证明时确认收入。

### ③运营服务收入

对于单次提供的运行维护服务，在服务提供完毕后确认收入，对于在一定期间内持续提供的运行维护服务，在服务期内分期确认收入

### ④设计和软件开发，主要依据客户提供的服务结算单确认收入。

## (二十一) 合同成本

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司

转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十二) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借

款费用。

### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税

资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## (二十四) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十五) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并

且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 部分在原政策未取得进度证明时未确认收入,改在一段时间确认收入后需进行调整。	董事会审批	未分配利润	77,483.61	0.00

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	35,621,516.23	5,958,454.40
应收账款	-35,621,516.23	-5,958,454.40
预收款项	-35,282,072.38	-731,563.00
合同负债	33,000,745.71	647,400.88
其他流动负债	2,281,326.67	84,162.12

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

## ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业或企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

无

## 3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	137,527,873.58	105,931,777.70	-31,596,095.88		-31,596,095.88
合同资产		31,596,095.88	31,596,095.88		31,596,095.88
其他流动资产	6,300,922.79	6,293,861.37	-7,061.42		-7,061.42
预收账款	29,622,098.63		-29,622,098.63		-29,622,098.63
合同负债		28,898,239.18	28,898,239.18		28,898,239.18
其他流动负债		622,162.63	622,162.63		622,162.63
其他非流动负债		94,635.40	94,635.40		94,635.40

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	9,160,803.62	7,374,602.02	-1,786,201.60		-1,786,201.60
合同资产		1,786,201.60	1,786,201.60		1,786,201.60
其他流动资产	1,244,985.77	1,237,924.35	-7,061.42		-7,061.42
预收账款	61,380.00		-61,380.00		-61,380.00
合同负债		54,318.58	54,318.58		54,318.58

## (二十七) 其他

无

## 四、税项

## (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	应税收入按 13%、10%、9%、7%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税增值税征收率为 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴
企业所得税	按应纳税所得额计缴	按应纳税所得额的 12%、15%、16.5%、17%、20%、25%、30% 计缴

## 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

北京天创盛世数码科技有限公司	25%
天创盛世数码（香港）控股有限公司	16.5%
佛山天创智晟信息科技有限公司	15%
上海天道启科电子有限公司	20%
北京天创奥维科技有限公司	20%
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	20%
广州天创天艺信息科技有限公司	20%

北京天创晟典传媒科技有限公司	20%
专业音响有限公司	16.5%
盛日(亚洲)科技有限公司	16.5%
AUDIO SYSTEM CONSULTANTS(ASIA) LIMITED (音响系统顾问(亚洲)有限公司)	16.5%
ASCL AUDIO SYSTEM CONSULTANTS(MACAO) LIMITED (艺声音响系统顾问(澳门)有限公司)	12%
Principle One Limited	16.5%
Principle One K.K.	30%
Principle One Pte Limited	17%
天首信息科技(上海)有限公司	20%
上海亚太神通计算机有限公司	15%
中兴泰亨科技有限公司	25%

## (二) 税收优惠

(1) 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局发布的粤科函高字【2020】177号文件公布广东省2019年高新技术企业名单。本公司之三级公司佛山天创智晟信息科技有限公司(以下简称“佛山天创”)获取的高新技术企业证书编号为GR201944008867,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,佛山天创2019-2021年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之二级公司上海亚太神通计算机有限公司(以下简称“上海亚太”)于2018年11月27日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号GR201831003278),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,享受企业所得税15%高新技术企业税收优惠税率。

(3) 本公司之二级公司上海亚太神通计算机有限公司、三级子公司上海天道启科电子有限公司(以下简称“天道启科”)、五级子公司天首信息科技(上海)有限公司的地方教育费附加自2018年7月1日起减按1%征收。

(4) 本公司三级子公司天创晟典、广州天艺、上海天科、新疆天创、天创奥维及五级公司天首信息,根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税



所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之四级公司 Principle One Limited 注册地在香港,按应纳税所得额的 16.5%计缴香港利得税,当期应纳税所得额小于 200 万港元的,按 8.25%计缴。

(6) 本公司之五级公司艺声音响系统顾问(澳门)有限公司,注册地在澳门,按期应纳税所得额 12%计缴澳门利得税,当期应纳税所得额小于 60 万澳元的免税。

(7) 天创盛世数码(香港)控股有限公司、专业音响有限公司、盛日(亚洲)科技有限公司、音响系统顾问(亚洲)有限公司按应纳税所得额的 16.5%计缴利得税。

(8) Principle One K.K.、Principle One Pte Limited 分别按照应纳税所得额的 30%、17%计缴利得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	33,942.95	34,397.11
银行存款	183,556,721.77	119,604,474.56
其他货币资金	1,049,022.93	2,806,851.21
合计	184,639,687.65	122,445,722.88
其中:存放在境外的款项总额	19,449,534.49	26,107,675.70

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	664,970.62	906,851.21
短期借款质押保证金		1,900,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	384,052.31	
合计	1,049,022.93	2,806,851.21

### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,500,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
其中：债务工具投资		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

### (三) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	9,578,418.14	
小计	9,578,418.14	
减：坏账准备	95,961.10	
合计	9,482,457.04	

#### 2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	3,650,028.00
合计	3,650,028.00

#### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		2,436,947.02
合计		2,436,947.02

#### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

### (四) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内	43,309,544.32	82,805,474.60
7-12 个月	21,124,788.58	34,242,217.11
1 年以内小计	64,434,332.90	117,047,691.71
1 至 2 年	32,690,260.56	12,498,623.85
2 至 3 年	7,240,898.36	15,852,291.40
3 至 4 年	9,923,089.10	1,349,964.06
4 年以上	882,415.70	4,817,576.00
小计	115,170,996.62	151,566,147.02
减：坏账准备	20,701,333.28	14,038,273.44
合计	94,469,663.34	137,527,873.58

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	23,911,597.22	20.76	13,948,400.85	58.33	9,963,196.37					
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,835,753.44	20.70	13,916,236.13	58.38	9,919,517.31					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	75,843.78	0.06	32,164.72	42.41	43,679.06					
按组合计提坏账准备	91,259,399.40	79.24	6,752,932.43	7.40	84,506,466.97	151,566,147.02	100.00	14,038,273.44	9.26	137,527,873.58
其中：										
按账龄组合计提项目	91,259,399.40	79.24	6,752,932.43	7.40	84,506,466.97	151,566,147.02	100.00	14,038,273.44	9.26	137,527,873.58
关联方										
合计	115,170,996.62	100.00	20,701,333.28		94,469,663.34	151,566,147.02	100.00	14,038,273.44		137,527,873.58

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
LE Wireless (SL) Limited	23,835,753.44	13,916,236.13	58.38	无法收回, 2021 年签署新还款协议
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	75,843.78	32,164.72	42.41	
合计	23,911,597.22	13,948,400.85		

注释: 按单项计提坏账准备的说明: 2021 年公司三级公司天创盛世数码(香港)控股有限公司与 LE Wireless (SL) Limited 达成债务重组计划详见附注十一(一)。根据债务重组计划, 公司在 2020 年将 LE Wireless (SL) Limited 应收款项单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	43,256,092.51	432,560.92	1.00
7-12 个月	21,124,788.58	1,056,239.42	5.00
1-2 年	17,915,226.20	1,791,522.62	10.00
2-3 年	7,251,222.16	2,175,366.66	30.00
3-4 年	829,654.25	414,827.11	50.00
4 年以上	882,415.70	882,415.70	100.00
合计	91,259,399.40	6,752,932.43	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	-------	------	--------	------

	额		计提	收 回 或 转 回	核销后收 回	企业合并 变化	
坏账 准备	14,038,273.44	12,079,650.83	8,539,918.31		51,496.60	30,267.54	20,701,333.28
合计	14,038,273.44	12,079,650.83	8,539,918.31		51,496.60	30,267.54	20,701,333.28

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
LE Wireless (SL) Limited	23,835,753.44	20.70	13,916,236.13
北京中大华堂电子技术有限公司	19,255,901.00	16.72	902,474.88
中兴智能交通股份有限公司	12,607,033.76	10.95	1,020,143.29
中国建筑第八工程局有限公司	6,497,000.00	5.64	190,430.00
珠海横琴丽新文创天地有限公司	2,954,482.11	2.57	29,544.82
合计	65,150,170.31	56.58	16,058,829.12

#### (五) 应收款项融资

##### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	8,129,916.40	8,113,483.00
其中：银行承兑汇票	8,129,916.40	3,885,596.00
商业承兑汇票		4,227,887.00
应收账款		
减：坏账准备		112,657.91
合计	8,129,916.40	8,000,825.09

##### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	3,885,596.00	14,043,401.00	9,799,080.60		8,129,916.40	
商业承兑汇票	4,227,887.00		4,227,887.00			
合计	8,113,483.00	14,043,401.00	14,026,967.60		8,129,916.40	

### 3、 应收款项融资减值准备

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	112,657.91	112,657.91		112,657.91		0.00
合计	112,657.91	112,657.91		112,657.91		0.00

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,182,333.97	73.69	22,669,239.54	99.16
1至2年	3,225,683.82	25.89	144,211.87	0.63
2至3年	3,500.00	0.03	19,283.07	0.08
3年以上	48,432.84	0.39	29,634.00	0.13
合计	12,459,950.63	100.00	22,862,368.48	100.00

### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
中融环球国际贸易（北京）有限公司	3,386,616.23	27.18
广东富海通电子进出口有限公司	718,134.70	5.76
Chong Shing Engineering Ltd	631,987.72	5.07
Raymonds Supply Company Limited.	590,670.54	4.74
北京尚奕科技有限责任公司	324,000.00	2.60
合计	5,651,409.19	45.35

### (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	7,593,815.35	5,810,146.66
合计	7,593,815.35	5,810,146.66

#### 1、 应收利息

无

#### 2、 应收股利

无

#### 3、 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内	4,224,740.36	1,839,735.67
7-12 个月	1,010,051.35	738,719.30
1 年以内小计	5,234,791.71	2,578,454.97
1 至 2 年	194,747.20	1,140,189.16
2 至 3 年	507,300.39	188,938.92
3 至 4 年	141,504.00	153,310.13
4 年以上	1,959,623.29	2,180,378.43



账龄	期末余额	上年年末余额
小计	8,037,966.59	6,241,271.61
减：坏账准备	444,151.24	431,124.95
合计	7,593,815.35	5,810,146.66

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						280,000.00	4.49	280,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	8,037,966.59	100.00	444,151.24	5.53	7,593,815.35	5,961,271.61	95.51	151,124.95	2.54	5,810,146.66
其中：										
按账龄组合计提项目	2,388,853.34	29.72	444,151.24	18.59	1,944,702.10	1,201,473.43	19.25	151,124.95	12.58	1,050,348.48
关联方										
内部职工借款及押金 保证金	5,649,113.25	70.28			5,649,113.25	4,759,798.18	76.26			4,759,798.18
合计	8,037,966.59	100.00	444,151.24		7,593,815.35	6,241,271.61	100.00	431,124.95		5,810,146.66

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
6 个月以内	1,510,540.76	15,105.41	1.00
7-12 个月	318,652.22	15,932.61	5.00
1-2 年	113,490.98	11,349.10	10.00
2-3 年	43,396.63	13,018.99	30.00
3-4 年	28,055.25	14,027.63	50.00
4 年以上	374,717.50	374,717.50	100.00
合计	2,388,853.34	444,151.24	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	14,252.71	52,054.74	364,817.50	431,124.95
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,785.31		48,295.72	65,081.03
本期转回		52,054.74		52,054.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	31,038.02		413,113.22	444,151.24

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	5,597,012.85	279,441.26	364,817.50	6,241,271.61
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,881,293.38		194,842.86	2,076,136.24
本期终止确认		279,441.26		279,441.26
其他变动				
期末余额	7,478,306.23		559,660.36	8,037,966.59

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	431,124.95	65,081.03	52,054.74		444,151.24
合计	431,124.95	65,081.03	52,054.74		444,151.24

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	112,703.75	113,607.46
押金、备用金	5,254,595.53	4,580,488.32
其他	2,670,667.31	1,547,175.83
合计	8,037,966.59	6,241,271.61

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
Provost Estates Limited	押金	875,755.71	4 年以上	10.90	
One Space Limited	往来款	681,728.66	1 年以内	8.48	6,817.29
张卫方	其他	530,000.00	1 年以内	6.59	
天津市施工队伍管理 站（天津市施工队伍交 流服务中心）	押金、备用 金	300,000.00	2-3 年	3.73	
深圳中联银融资担保 有限公司	押金、备用 金	271,200.00	1 年以内	3.37	
合计		2,658,684.37		33.07	6,817.29

## (八) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备	账面价值
发出商品	8,791,904.82		8,791,904.82			
合同履约成 本	11,221,518.16		11,221,518.16	8,949,378.57		8,949,378.57
库存商品	95,983,335.06	9,893,869.36	86,089,465.70	113,026,609.70	7,466,017.68	105,560,592.02
合计	115,996,758.04	9,893,869.36	106,102,888.68	121,975,988.27	7,466,017.68	114,509,970.59

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	企业合并变化	转回	其他	
库存商品	7,466,017.68	7,466,017.68	2,272,012.5	155,839.18			9,893,869.36
合计	7,466,017.68	7,466,017.68	2,272,012.5	155,839.18			9,893,869.36

## (九) 合同资产

## 1、 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
尚未达到收款条件的质保金等	36,723,212.60	1,101,696.37	35,621,516.23
合计	36,723,212.60	1,101,696.37	35,621,516.23

## 2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	36,723,212.60	100.00	1,101,696.37	3.00	35,621,516.23
其中：					
尚未达到收款条件的质保金等	36,723,212.60	100.00	1,101,696.37	3.00	35,621,516.23
合计	36,723,212.60	100.00	1,101,696.37		35,621,516.23

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
尚未达到收款条件的质保金等	36,723,212.60	1,101,696.37	3.00
合计	36,723,212.60	1,101,696.37	

按组合计提减值的确认标准及说明：合同资产主要为尚未达到收款条件的质保金，减值准备计提以历史 2 年的质保金损失为基础确定。

## 3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
尚未达到收款条件的质保金等	1,958,622.61		856,926.24		1,101,696.37	详见按组合计提减值的确认标准及说明
合计	1,958,622.61		856,926.24		1,101,696.37	

## (十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	6,917,850.53	7,906,114.89
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
合计	6,917,850.53	7,906,114.89

注：详见十二、（二）其他事项

## (十一) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	1,066,070.77	3,753,758.11
未抵扣税金	1,965,123.89	2,373,605.24
其他	6,372.53	173,559.44
合计	3,037,567.19	6,300,922.79

## (十二) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,500,000.00	5,522,641.67
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,500,000.00	5,522,641.67
衍生金融资产		



项目	期末余额	上年年末余额
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	5,500,000.00	5,522,641.67

- ① 其他说明：2019 年 12 月 24 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司转让所持参股公司北京声视通数据技术服务有限公司股权的议案》，公司全资子公司天创盛世拟转让其持有的参股公司北京声视通数据技术服务有限公司 10.50% 的股权，股权受让方为自然人。截止 2020 年 2 月 20 日公司已完成了北京声视通股权转让及工商变更登记手续。股权转让完成后，天创盛世不再持有北京声视通数据技术服务有限公司的股权。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	15,190,215.46	18,924,043.92
固定资产清理		
合计	15,190,215.46	18,924,043.92

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	办公家具	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	2,237,771.31	338,041.49	1,638,230.34	28,048,093.02	1,249,165.52	7,305,651.56	40,816,953.24
(2) 本期增加金额				645,967.85	17,429.52	22,972.09	686,369.46
—购置				509,679.70	17,429.52	21,347.07	548,456.29
—企业合并增加				136,288.15		1,625.02	137,913.17
(3) 本期减少金额		2,197.04	253,300.00	658,802.59	104,166.09	237,037.32	1,255,503.04
—处置或报废		2,197.04	253,300.00	658,802.59	104,166.09	237,037.32	1,255,503.04
(4) 期末余额	2,237,771.31	335,844.45	1,384,930.34	28,035,258.28	1,162,428.95	7,091,586.33	40,247,819.66
2. 累计折旧							
(1) 上年年末余额	1,380,676.56	271,541.82	1,448,336.81	11,364,149.53	1,120,219.58	6,307,985.02	21,892,909.32
(2) 本期增加金额	106,458.00	8,107.92	50,050.90	3,895,786.86	25,946.42	182,207.95	4,268,558.05
—计提	106,458.00	8,107.92	50,050.90	3,845,226.39	25,946.42	181,358.55	4,217,148.18
—本期合并新增				50,560.47		849.40	51,409.87
(3) 本期减少金额		2,196.93	240,635.00	551,777.78	92,094.67	217,158.79	1,103,863.17
—处置或报废		2,196.93	240,635.00	551,777.78	92,094.67	217,158.79	1,103,863.17
(4) 期末余额	1,487,134.56	277,452.81	1,257,752.71	14,708,158.61	1,054,071.33	6,273,034.18	25,057,604.20
3. 减值准备							
(1) 上年年末余额							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	办公家具	合计
(2) 本期增加金额							
— 计提							
(3) 本期减少金额							
— 处置或报废							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	750,636.75	58,391.64	127,177.63	13,327,099.67	108,357.62	818,552.15	15,190,215.46
(2) 上年年末账面价值	857,094.75	66,499.67	189,893.53	16,683,943.49	128,945.94	997,666.54	18,924,043.92

## (十四) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	软件	著作权	商标	其他	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 上年年末余额	1,173,888.88	1,963,551.25	1,755,600.00	1,844,000.00	6,737,040.13
(2) 本期增加金额	919,107.69	970,000.00			1,889,107.69
—购置	889,576.17				889,576.17
—企业合并增加	29,531.52	970,000.00			999,531.52
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	2,092,996.57	2,933,551.25	1,755,600.00	1,844,000.00	8,626,147.82
<b>2. 累计摊销</b>					
(1) 上年年末余额	821,388.88	513,544.18	459,156.92	1,010,432.69	2,804,522.67
(2) 本期增加金额	179,479.99	459,501.79	324,110.77	485,007.69	1,448,100.24
—计提	166,939.62	459,501.79	324,110.77	485,007.69	1,435,559.87
—本期合并增加	12,540.37				12,540.37
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	1,000,868.87	973,045.97	783,267.69	1,495,440.38	4,252,622.91
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额					
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	1,092,127.70	1,960,505.28	972,332.31	348,559.62	4,373,524.91
(2) 上年年末账面价值	352,500.00	1,450,007.07	1,296,443.08	833,567.31	3,932,517.46

## (十五) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他变动	确认为无形资产	计入当期损益	其他变动				
AI Space 项目技术开发		8,866,423.10			5,470,196.78		3,396,226.32	2020 年 3 月	项目技术开发合同	未开发完毕
合计		8,866,423.10			5,470,196.78		3,396,226.32			

**(十六) 商誉****1、 商誉变动情况**

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他 变动	处置	其他变 动	
账面原值						
Principle One Limited	58,605,952.01					58,605,952.01
上海亚太神通计算 机有限公司	1,245,879.47					1,245,879.47
新疆天创辰辉信息 技术服务有限公司		16,005,316.89				16,005,316.89
小计	59,851,831.48	16,005,316.89				75,857,148.37
减值准备						
Principle One Limited						
上海亚太神通计算 机有限公司						
新疆天创辰辉信息 技术服务有限公司						
小计						
账面价值	59,851,831.48	16,005,316.89				75,857,148.37

注释：（1）2018 年 7 月，本公司通过非同一控制下企业合并取得子公司上海亚太神通计算机有限公司 55% 的股权，形成商誉 1,245,879.47 元。

（2）2017 年 11 月，本公司通过非同一控制下企业合并取得四级公司 Principle One Limited 70% 的股权，形成商誉 58,605,952.01 元。

（3）2020 年 6 月，本公司通过非同一控制下企业合并取得三级公司新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51% 的股权，形成商誉 16,005,316.89 元。

**商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法**

本公司已聘请中发国际资产评估有限公司对 Principle One Limited 形成的商誉进行评估，并出具相关资产评估报告，评估结论为股东全部权益价值增值。

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。由于较难直接获得包含商誉的资产组或资产组的

公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据本公司 5 年期现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计销售收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。具体数据如下

项目	销售增长率	折现率
Principle One Limited	12%-18%	14.98%
上海亚太神通计算机有限公司	0.98%-1.27%	11.71%
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	15%	13.61%

#### (十七) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网站建设	205,576.85		38,974.85		166,602.00
装修费	505,337.50	245,388.24	282,526.93		468,198.81
合计	710,914.35	245,388.24	321,501.78		634,800.81

#### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,794,003.57	5,218,077.91	17,509,791.88	3,269,071.89
内部交易未实现利润	1,521,965.32	375,062.12	1,586,558.12	375,062.12
可抵扣亏损	8,692,439.33	1,303,865.90	10,727,313.03	1,539,114.02
合计	40,008,408.22	6,897,005.93	29,823,663.03	5,183,248.03

##### 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,281,397.17	453,787.97	3,580,017.47	549,506.13
合计	3,281,397.17	453,787.97	3,580,017.47	549,506.13

### 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	2,443,007.79	4,538,282.10
可抵扣亏损	12,988,826.62	14,027,668.52
合计	15,431,834.41	18,565,950.62

### 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2020 年			
2021 年		3,977,828.98	
2022 年	2,498,737.80	5,307,001.43	
2023 年	2,335,639.78	2,535,639.78	
2024 年	1,543,742.75	2,207,198.33	
2025 年	6,610,706.29		
合计	12,988,826.62	14,027,668.52	

### (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款	6,041,088.56		6,041,088.56	12,168,736.26		12,168,736.26
合计	6,041,088.56		6,041,088.56	12,168,736.26		12,168,736.26



注：详见十二、（二）其他事项

## （二十）短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款（注 1）	3,650,028.00	5,739,120.70
抵押借款		7,856,387.15
保证借款（注 2）	61,786,151.00	23,220,000.00
信用借款	530,000.00	1,000,000.00
合计	65,966,179.00	37,815,507.85

短期借款分类的说明：注释：（1）质押借款：

为本公司之三级公司佛山天创将其持有的票据进行贴现且附有追索权，票据票面金额共计 144.27 万元。

2019 年 5 月 20 日，本公司之三级公司广州天艺与珠海华润银行股份有限公司签订流动资金借款合同，本合同单笔受托支付的金额为 500.00 万人民币，贷款期限：2020-12-18 至 2021-11-30，以商业承兑汇票作为质押物，本期借款余额为人民币 220.73 万元。

注释（2）保证借款：

2019 年 3 月 28 日，天创盛世与北京银行九龙山支行签订综合授信协议，合同编号【0541911】授信额度为人民币 2,000.00 万，其中总贷子用额度为 530.00 万，授信期间为 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日；该授信协议由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，周洲、天创晟典、天创奥维、广州天艺与天创盛世质押专利权提供反担保，天创盛世本期借款余额为人民币 1,470.00 万元，其子公司广州天艺、天创晟典和天创奥维保证借款余额分别为人民币 500.00 万元、人民币 10 万元和人民币 20 万元。

2019 年 9 月 23 日，天创盛世与花旗银行(中国)有限公司北京分行签订了编号为 FA776626190717-1 的【非承诺性短期循环融资协议】，最高融资金额等值美元三百万元，贷款期限 2019-10-11 至 2020-4-10。2020 年 8 月 28 日，天创盛世与花旗银行(中国)有限公司北京分行签订了编号为 FA776626190717-1a 的【非承诺性短期循环融资协议】修改协议，新增签署方佛山天创智晟信息科技有限公司。该协议由周洲、刘甜、北京天创盛世数码科技有限公司、佛山天创智晟信息科技有限公司、上海天道启科电子有限公司提供保证担保。截止 2020 年 12 月 31 日借款余额 4,836,151.00 元。

2020 年 11 月 16 日天创盛世与中国银行中关村科技园区支行签订流动资金借款合同，合同编号【19139050102】，贷款金额 1000 万人民币，于 2020 年 11 月 19 日一次性提款，自提款日起借款期限为 12 个月。同时签订合同编号为【G16E1913901】的授信额度协议，

授信额度为 1000 万人民币。该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保 1000 万元，签订编号为【2019 年 WT1425 号】的最高额委托保证合同。由陈启宇、周洲向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保 1,000 万元，签订编号【2019 年 BZ1425 号】最高额反担保保证合同。由陈启宇向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押，签订编号为【2019 年 DYF1425】号最高额反担保（不动产抵押）合同。

2019 年 7 月 10 日天创盛世与招商银行北京分行签订授信额度协议，合同编号【2019 年小金中授字第 046 号】授信额度为 2,400 万人民币，授信期限为 24 个月，授信期间为 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日，由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保 2,400 万元，签订编号为【2019 年 WT0781 号】的最高额委托保证合同。由佛山天创、周航、周洲向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保 2,400 万元，签订编号【2019 年 BZ0781 号】最高额反担保保证合同。由周航、佛山天创向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押，签订编号【2019 年】DYF0781 号最高额反担保（不动产抵押）合同。

2020 年 6 月 23 日，上海亚太神通计算机有限公司与上海浦东发展银行签订了编号为 98212020280147 的流动资金借款合同，贷款期限 2020-6-24 至 2021-6-23，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额人民币 295 万元，担保人为中小微企业担保基金管理中心。

## （二十一） 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	38,125,147.87	41,087,964.56
1-2 年	4,045,484.91	2,854,564.13
2-3 年	753,962.82	386,515.03
3 年以上	544,242.86	903,545.73
合计	43,468,838.46	45,232,589.45

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Dino Technology Limited	2,741,936.24	项目未完成
北京百世中恒科技有限公司	631,887.16	未结算
上海宝冶集团有限公司	450,301.20	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东德豪锐拓显示技术有限公司	274,892.00	未结算
上海峰毅电子科技有限公司	252,212.39	未结算
合计	4,351,228.99	

## (二十二) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内		27,526,296.68
1-2 年		1,799,842.79
2-3 年		44,283.32
3 年以上		251,675.84
合计		29,622,098.63

## (二十三) 合同负债

项目	期末余额
预收合同业务款项	33,000,745.71
合计	33,000,745.71

## (二十四) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,390,888.21	123,266,480.00	121,723,373.71	10,933,994.50
离职后福利-设定提存计划	216,443.08	767,414.70	983,857.78	
辞退福利	508,140.55	812,140.50	993,906.43	326,374.62
一年内到期的其他福利				
合计	10,115,471.84	124,846,035.20	123,701,137.92	11,260,369.12

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,572,238.59	116,654,623.75	115,146,221.85	10,080,640.49
(2) 职工福利费		286,413.25	286,413.25	
(3) 社会保险费	546,124.25	3,705,160.52	3,666,644.72	584,640.05
其中：医疗保险费	530,969.59	3,477,594.59	3,435,629.92	572,934.26
工伤保险费	4,105.05	15,576.92	19,681.97	
生育保险费	11,049.61	211,989.01	211,332.83	11,705.79
(4) 住房公积金	1,163.00	2,486,022.00	2,486,235.00	950.00
(5) 工会经费和职工教育经费		134,260.48	114,057.92	20,202.56
(6) 短期带薪缺勤	271,362.37		23,800.97	247,561.40
(7) 短期利润分享计划				
合计	9,390,888.21	123,266,480.00	121,723,373.71	10,933,994.50

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	206,554.81	741,657.44	948,212.25	
失业保险费	9,888.27	25,757.26	35,645.53	
合计	216,443.08	767,414.70	983,857.78	

### (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	7,293,791.00	5,580,030.35
企业所得税	4,106,972.90	3,669,122.02
个人所得税	258,045.55	105,931.08
城市维护建设税	152,690.17	145,994.20
教育费附加	117,703.15	103,851.42
其他	7,272.58	61,252.22
合计	11,936,475.35	9,666,181.29

**(二十六) 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		68,736.16
应付股利		
其他应付款项	7,493,783.86	10,619,794.48
合计	7,493,783.86	10,688,530.64

**1、 应付利息**

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		68,736.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计		68,736.16

**2、 应付股利**

无

**3、 其他应付款项**

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
资金往来	740,288.41	710,415.16
保证金	47,189.98	69,429.30
其他	6,706,305.47	9,839,950.02
合计	7,493,783.86	10,619,794.48

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Leung Man Ho	167,135.36	未结算
上海张江中区项目	19,592.00	未结算
广州市嘉声音响设备有限公司保证金	12,204.00	未结算
北京中视佳鸿文化传媒有限公司	10,000.00	未结算
广州安度金谷电子有限公司保证金	5,344.00	未结算

## (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	2,281,326.67	
合计	2,281,326.67	

## (二十八) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	345,832,567.00	25,580,000.00				25,580,000.00	371,412,567.00

注释：详见附注一、公司基本情况

## (二十九) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	51,751,433.00	25,046,037.74	42,907,311.27	33,890,159.47
其他资本公积	-227,612,233.93			-227,612,233.93
合计	-175,860,800.93	25,046,037.74	42,907,311.27	-193,722,074.46

注释：本年增加系 2020 年公司定向发行股票收到募集资金 51,160,000.00 元人民币，扣除发行费用后，将股票溢价部分 25,046,037.74 元计入资本公积。

本公司之三级子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司收购四级子公司 **Principle One Limited** 剩余 30% 股权，根据企业会计准则的相关规定，收购价格与少数股权对应的净资产份额的差额冲减资本公积。

## (三十) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,373,781.34	-3,768,345.10				-3,583,953.34	-184,391.76	-210,172.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值								



项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
变动								
金融资产重分类计入其 他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值 准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	3,373,781.34	-3,768,345.10				-3,583,953.34	-184,391.76	-210,172.00
其他综合收益合计	3,373,781.34	-3,768,345.10				-3,583,953.34	-184,391.76	-210,172.00

**(三十一) 盈余公积**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积					
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他	1,236,504.62	1,236,504.62			1,236,504.62
合计	1,236,504.62	1,236,504.62			1,236,504.62

**(三十二) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	195,216,674.93	143,732,301.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	77,483.61	
调整后年初未分配利润	195,294,158.54	143,732,301.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,834,283.48	51,484,373.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,128,442.02	195,216,674.93

注释：调整年初未分配利润明细：依据《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 77,483.61 元。

**(三十三) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,947,780.55	328,444,569.14	593,341,250.37	392,536,008.60
其他业务	2,659,043.68	301.82	3,930,956.30	693,240.08
合计	486,606,824.23	328,444,870.96	597,272,206.67	393,229,248.68

**(三十四) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	829,920.05	1,167,956.48
教育费附加（含地方）	587,936.96	818,245.82
印花税	230,316.69	227,325.36
房产税	18,246.66	18,246.66
其他	474,184.36	475,522.84
合计	2,140,604.72	2,707,297.16

**(三十五) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
薪酬福利	16,304,916.00	21,626,893.76
差旅费	1,717,318.06	2,617,364.50
办公费	678,589.85	373,197.74
运输费	447,172.36	600,546.18
安装费用		2,715,406.04
广告宣传费	1,185,843.84	2,694,543.18
市场费	2,969,424.98	3,436,952.32
仓储保管费	1,650,394.82	1,761,318.30
业务招待费	2,312,577.72	3,463,030.52
其他	1,310,182.34	1,184,874.55
合计	28,576,419.97	40,474,127.09

**(三十六) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费	64,224,831.60	60,255,760.60
办公费用	14,273,827.89	15,043,731.15
中介服务费	4,546,618.35	2,965,616.29
折旧及摊销费	4,791,553.47	3,895,735.84
IT 维护费	1,953,864.26	2,575,789.59
招待费	971,996.67	909,410.62
差旅费	836,236.02	1,676,214.67
会议费	53,281.85	54,835.27
其他	3,856,856.12	3,727,672.44
合计	95,509,066.23	91,104,766.47

## (三十七) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,313,239.16	9,703,822.05
差旅费	170,822.28	516,807.25
租赁费用	159,046.97	153,768.46
业务招待费	86,936.09	40,758.16
折旧费用	93,283.77	93,410.91
燃料动力费		10,198.41
材料费	368,436.26	1,618,400.55
委外研发费		1,106,751.90
其他费用	261,082.28	212,649.89
合计	9,452,846.81	13,456,567.58

## (三十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,663,583.04	1,657,598.56
减：利息收入	2,042,114.41	1,708,415.12
汇兑损益	475,960.97	1,490,145.84
手续费	1,622,214.88	1,177,459.54

项目	本期金额	上期金额
其他	3,445.76	1,010.00
合计	2,723,090.24	2,617,798.82

**(三十九) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	8,413,980.88	794,690.65
进项税加计抵减		33,467.69
代扣个人所得税手续费	44,493.11	23,841.24
合计	8,458,473.99	851,999.58

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
入园企业补贴扶持基金		29,291.23	与收益相关
企业扶持基金	300,900.00	631,341.87	与收益相关
稳岗补贴	7,906,930.30	69,962.39	与收益相关
企业发展专项资金	190,000.00	50,000.00	与收益相关
残疾人超比例奖励	3,592.10	4,539.40	与收益相关
即征即退增值税	12,558.48	9,555.76	与收益相关
合计	8,413,980.88	794,690.65	

**(四十) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	20,538.09	14,785,811.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,745,879.70
处置其他非流动金融资产的投资收益	2,358.34	
理财收益	36,955.75	
其他		-1,784,995.59
合计	59,852.18	11,254,935.96

## (四十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	95,961.10	104,408.42
应收账款坏账损失	8,539,918.31	4,286,909.57
应收款项融资减值损失	-112,657.91	
其他应收款坏账损失	13,026.29	401,997.79
合计	8,536,247.79	4,793,315.78

## (四十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,272,012.50	1,351,502.61
合同资产减值损失	-856,926.24	
合计	1,415,086.26	1,351,502.61

## (四十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	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

## (四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	102,000.00	109,954.01	102,000.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
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

#### (四十五) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,009,002.07	5,347,319.30
递延所得税费用	-1,869,232.77	-1,210,718.30
合计	2,139,769.30	4,136,601.00

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	18,522,012.93
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,630,503.23
子公司适用不同税率的影响	-659,524.17
调整以前期间所得税的影响	266,607.41
非应税收入的影响	-2,302,781.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,411,835.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,369,152.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	692,003.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	93,655.70
加计扣除	-623,377.42
所得税费用	2,139,769.30

#### (四十六) 每股收益

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	10,834,283.48	51,484,373.20
本公司发行在外普通股的加权平均数	345,832,567.00	343,552,567.00
基本每股收益		
其中：持续经营基本每股收益	0.03	0.15
终止经营基本每股收益		

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	10,834,283.48	51,484,373.20
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	345,832,567.00	343,552,567.00
稀释每股收益		
其中：持续经营稀释每股收益	0.03	0.15
终止经营稀释每股收益		

## (四十七) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	14,636,854.66	18,430,673.88
利息收入	2,042,114.41	1,708,415.12
政府补助	8,563,915.99	1,015,622.24
合计	25,242,885.06	21,154,711.24

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	9,967,859.62	23,118,186.09
销售费用	12,271,503.97	15,000,724.76



项目	本期金额	上期金额
管理费用	24,213,638.23	23,549,272.44
研发费用	1,046,323.88	1,152,648.06
其他	802,419.61	8,109,671.81
合计	48,301,745.31	70,930,503.16

### 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金	1,304,701.30	
合计	1,304,701.30	

注释:详见附注五、（四十八）、3

### 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回借款保证金	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	

### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
为取得借款发生的开立保函、担保、评审费等	886,000.00	747,095.35
定向增发费用	566,000.00	1,410,000.00
借款保证金		2,806,851.21
保函保证金	164,500.00	
购买少数股权权益支付的价款	48,415,642.95	
合计	50,032,142.95	4,963,946.56

## (四十八) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,382,243.63	55,447,934.88

补充资料	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	8,536,247.79	4,793,315.78
资产减值准备	1,415,086.26	1,351,502.61
固定资产折旧	4,217,148.18	3,450,713.77
无形资产摊销	1,435,559.87	1,798,582.49
长期待摊费用摊销	321,501.78	286,598.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,078.63	324,235.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,549,583.04	2,919,934.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,852.18	-11,254,935.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,674,281.32	-1,027,700.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-194,951.45	-183,018.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,979,230.23	-19,163,388.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,915,408.53	-63,519,513.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,624,166.72	38,075,377.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,509,169.71	13,299,640.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	183,590,664.72	119,638,871.67
减：现金的期初余额	119,638,871.67	102,951,838.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,951,793.05	16,687,033.16

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
其中：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,940,765.00
其中：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	1,940,765.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,059,235.00

### 3、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000.00
其中：北京银泰天创科技发展有限公司	200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,504,701.30
其中：北京银泰天创科技发展有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,304,701.30

- ① 2019 年 12 月 24 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司转让所持控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司股权的议案》，公司全资子公司天创盛世转让其持有的控股子公司银泰天创 51.00% 的股权，股权受让方为张忠胜，转让价格 84.00 万元。2019 年已收到 30.00 万元股权回款，2020 年收到 20.00 万元股权回款。

### 4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	183,590,664.72	119,638,871.67
其中：库存现金	33,942.95	34,397.11
可随时用于支付的银行存款	183,556,721.77	119,604,474.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	期末余额	上年年末余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	183,590,664.72	119,638,871.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### (四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,049,022.93	保函保证金
应收票据	3,650,028.00	质押借款
固定资产	750,636.75	不动产抵押
合计	5,449,687.68	

#### (五十) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			16,981,399.95
其中：美元	192,331.21	6.5276	1,255,461.38
欧元	5,833.14	7.9969	46,647.01
港币	16,245,651.13	0.8416	13,673,012.96
新加坡元	314,077.72	4.9304	1,548,531.46
英镑	35.07	8.8035	308.74
日元	6,066,335.00	0.0632	383,610.76
澳门元	90,462.43	0.8161	73,827.64
应收账款			26,039,276.84
其中：新加坡元	564,845.16	4.9314	2,785,477.42
港币	27,099,047.75	0.8416	22,806,532.71
日元	7,072,976.00	0.0632	447,266.71
应付账款			22,441,853.16
其中：新加坡元	513,109.09	4.9314	2,530,346.17
港币	23,247,782.58	0.8416	19,566,271.25
日元	5,459,481.00	0.0632	345,235.74
其他应收款			3,432,722.69
其中：新加坡元	61,224.19	4.9314	301,920.97
港币	3,366,224.23	0.8416	2,833,150.05
日元	4,706,997.00	0.0632	297,651.67
其他应付款			1,240,936.48
其中：新加坡元	51,207.04	4.9314	252,522.39

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	1,145,970.16	0.8416	964,494.69
日元	378,256.00	0.0632	23,919.40

### (五十一) 政府补助

#### 1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
入园企业补贴扶持 基金			29,291.23	其他收益
企业扶持基金	300,900.00	300,900.00	631,341.87	其他收益
稳岗补贴	7,906,930.30	7,906,930.30	69,962.39	其他收益
企业发展专项资金	190,000.00	190,000.00	50,000.00	其他收益
残疾人超比例奖励	3,592.10	3,592.10	4,539.40	其他收益
即征即退增值税	12,558.48	12,558.48	9,555.76	其他收益
其他	2,224.00	2,224.00		营业外收入
政府贴息	147,711.11	147,711.11	220,931.59	财务费用

## 六、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	2020-6-23	20,000,000.00	51.00	现金购买	2020-6-23	取得控制权	7,292,592.80	750,230.23
中兴泰亨科技有限公司	2020-12-16	0.00	51.00	现金购买	2020-12-16	取得控制权	0.00	0.00

## 2、合并成本及商誉

	新疆天创辰辉信息技术服务有限公司
合并成本	20,000,000.00
—现金	20,000,000.00
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,994,683.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,005,316.89

注：2020年6月，本公司通过非同一控制下企业合并方式取得新疆天创辰辉信息技术服务有限公司51%的股权，中发国际资产评估有限公司对其合并日可辨认净资产公允价值进行评估，并出具了“中发财评字[2020]第023号”评估报告。该次并购形成商誉16,005,316.89元。

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	新疆天创辰辉信息技术服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,940,765.00	1,940,765.00
应收款项	2,813,978.98	2,813,978.98
存货	3,616,279.44	3,616,279.44
固定资产	86,504.00	74,673.47
无形资产	986,991.15	6,488.75
递延所得税资产	39,476.58	39,476.58
资产合计	10,519,845.94	9,527,513.01
负债：		
应付款项	1,108,487.16	1,108,487.16
递延所得税负债	99,233.29	
负债合计	2,687,133.95	2,587,900.66
净资产	7,832,711.99	6,939,612.35
减：少数股东权益	3,838,028.88	3,400,410.05
取得的净资产	3,994,683.11	3,539,202.30

## (二) 处置子公司

## 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京银泰天创科技发展有限公司	840,000.00	51.00	股权转让	2020年1月10日	控制权转移	20,538.09	0.00%	0.00	0.00	0.00	不涉及	0.00

2019年12月24日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司转让所持控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司股权的议案》，公司全资子公司天创盛世转让其持有的控股子公司银泰天创51.00%的股权，股权受让方为张忠胜。2020年1月10日完成了控制权转移。



## 七、 在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
北京天创盛世数码科技有 限公司	二级	北京	北京	信息技术服务 业	100.00		反向收购
天创盛世数码(香港)控股 有限公司	三级	香港	香港	信息技术服务 业		100.00	通过设立或投资 等方式取得
佛山天创智晟信息科技有 限公司	三级	佛山	佛山	信息技术服务 业		100.00	同一控制下企业 合并取得
上海天道启科电子有限公 司	三级	上海	上海	信息技术服务 业		100.00	同一控制下企业 合并取得
北京天创奥维科技有限公 司	三级	北京	北京	信息技术服务 业		51.00	同一控制下企业 合并取得
新疆天创辰辉信息技术服 务有限公司	三级	新疆	新疆	信息技术服务 业		51.00	非同一控制下企 业合并取得
广州天创天艺信息科技有 限公司	三级	广州	广州	信息技术服务 业		51.00	非同一控制下企 业合并取得
北京天创晟典传媒科技有 限公司	三级	北京	北京	信息技术服务 业		100.00	通过设立或投资 等方式取得
专业音响有限公司	四级	香港	香港	信息技术服务 业		85.00	同一控制下企业 合并取得
盛日(亚洲)科技有限公司	四级	香港	香港	信息技术服务 业		100.00	通过设立或投资 等方式取得
AUDIO SYSTEM CONSULTANTS(ASIA) LIMITED (音响系统顾问 (亚洲)有限公司)	四级	香港	香港	信息技术服务 业		85.00	同一控制下企业 合并取得
ASCL AUDIO SYSTEM CONSULTANTS(MACAO) LIMITED (艺声音响系统顾 问(澳门)有限公司)	五级	澳门	澳门	信息技术服务 业		84.15	同一控制下企业 合并取得

子公司名称	级次	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
Principle One Limited	四级	香港	香港	信息技术服务 业		100.00	非同一控制下企 业合并取得
Principle One K.K.	五级	日本	日本	信息技术服务 业		100.00	非同一控制下企 业合并取得
Principle One Pte Limited	五级	新加坡	新加坡	信息技术服务 业		100.00	非同一控制下企 业合并取得
天首信息科技(上海)有限 公司	五级	上海	上海	信息技术服务 业		100.00	通过设立或投资 等方式取得
上海亚太神通计算机有限 公司	二级	上海	上海	信息技术服务 业	55.00		非同一控制下企 业合并取得
中兴泰亨科技有限公司	二级	四川	四川	信息技术服务 业	51.00		非同一控制下企 业合并取得

## 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股东 权益余额
广州天创天艺信息科技有 限公司	49.00	461,607.49	0.00	9,935,332.60

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州天创天艺信息科技股份有限公司	45,831,712.37	321,621.04	46,153,333.41	25,877,144.44		25,877,144.44	40,559,579.30	280,714.69	40,840,293.99	21,658,089.77		21,658,089.77
Principle One Limited							71,308,769.80	2,177,005.36	73,485,775.16	51,283,452.17		51,283,452.17

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州天创天艺信息科技有限公司	38,092,935.09	942,056.10	942,056.10	3,186,031.94	53,637,473.78	680,284.06	680,284.06	-9,765,395.89
Principle One Limited					171,050,644.27	14,852,575.16	15,319,875.99	10,445,403.94

**(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

Principle One Limited（以下简称“P1”）是一家香港企业，全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司持有 P1 公司 70% 的股权，公司于 2020 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购 Principle One Limited 30% 股权的议案》。2020 年 8 月 28 日公司支付了 30% 的股权受让款，最终持有 P1 公司 100% 的股权。

**2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

	Principle One Limited
购买成本/处置对价	48,415,642.95
—现金	48,415,642.95
购买成本/处置对价合计	48,415,642.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,508,331.68
差额	42,907,311.27
其中：调整资本公积	42,907,311.27
调整盈余公积	
调整未分配利润	

**八、 与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可

获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

### 2、 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			上年年末余额		
	港元	其他外币	合计	港元	其他外币	合计
货币资金	13,673,012.96	3,308,386.99	16,981,399.95	20,219,616.53	5,888,059.17	26,107,675.70
应收账款	22,806,532.71	3,232,744.13	26,039,276.84	72,782,176.99	4,047,877.82	76,830,054.81
应付账款	19,566,271.25	2,875,581.91	22,441,853.16	27,803,971.56	3,057,050.29	30,861,021.85
其他应收款	2,833,150.05	599,572.64	3,432,722.69	2,180,223.58	507,010.39	2,687,233.97

项目	期末余额			上年年末余额		
	港元	其他外币	合计	港元	其他外币	合计
其他应付款	964,494.69	276,441.79	1,240,936.48	974,375.64	95,063.42	1,069,439.06
短期借款				1,575,116.70		1,575,116.70
合计	59,843,461.66	10,292,727.46	70,136,189.12	125,535,481.00	13,595,061.09	139,130,542.09

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是自然人周洲，持有本公司 18.62% 股权。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、1、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吴婧	董事、副总经理
周航	实际控制人的近亲属
刘甜	实际控制人之配偶
陈启宇	董事、副总经理之配偶
杭州索浪信息技术有限公司	董事曾担任董事的参股公司
上海典盟金融信息服务有限公司	董事担任执行董事、法人、股东的公司
中融联合国际文化（北京）有限公司	系公司现任员工曾经控制的公司
中融环球国际贸易（北京）有限公司	系公司现任员工曾经控制的公司

### (四) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中融环球国际贸易（北京）有限公司	采购商品	5,216,683.21	20,466,698.72
中融环球国际贸易（北京）有限公司	接受劳务		150,943.39

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海典盟金融信息服务有限公司	提供服务		7,076.94

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
杭州索浪信息技术有限公司	销售产品		187,735.85

## 出售股权情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中融联合国际文化（北京）有限公司	股权转让		1,000,000.00

## 2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴婧	房屋	298,366.95	288,398.62
周航	房屋	76,896.00	76,896.00

## 3、 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天创盛世、周洲、吴婧	2,000 万元	2019-1-21	2020-2-25	是
天创盛世	22.50 万美元	2019-5-20	2020-1-13	是
天创智晟、周洲、刘甜	300 万美元	2019-9-23	2021-2-18	是
天创盛世	200 万美元	2019-9-23	2020-8-28	是
上海天科、天创盛世、天创智晟、周洲、刘甜	300 万美元	2020-8-28	-	否
天创盛世	170 万美元	2020-11-30	2021-11-30	否
天创盛世、周洲、吴婧	2,000 万	2021-1-6	2024-10-22	否

注释：详见附注五、（二十）

除上表中的关联担保外，公司还存在以下关联反担保：

注①：天创盛世与北京银行九龙山支行签订综合授信协议，授信额度为人民币 2,000.00 万；该授信协议由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，周洲、天创晟典、天创奥维、广州天艺与天创盛世质押专利权为其提供反担保。

注②：天创盛世与招商银行北京分行签订授信协议，授信额度为人民币 2,400.00 万；由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保 2,400 万元，签订编号为【2019 年

WT0781 号】的最高额委托保证合同。由佛山天创、周航、周洲、向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保 2,400 万元，签订编号【2019 年 BZ0781 号】最高额反担保保证合同。由周航、佛山天创向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押，签订编号【2019 年】DYF0781 号最高额反担保（不动产抵押）合同。

注③：天创盛世与中国银行北京中关村支行签订授信协议，授信额度为人民币 1,000.00 万；该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保 1,000 万元，签订编号为【2019 年 WT1425 号】的最高额委托保证合同。由陈启宇、周洲向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保 1,000 万元，签订编号为【2019 年 BZ1425 号】最高额反担保保证合同。由陈启宇向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押，签订编号为【2019 年 DYF1425】号最高额反担保（不动产抵押）合同。

注④：广州天艺委托深圳中联银融担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函总额度不超过人民币 500 万元，并由广州天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。

注⑤：广州天艺委托深圳市中合银融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请保函，保函授信总额度 1,000 万元，并由广州天艺、陈昕、吴震峰为该等事宜提供反担保。

#### 4、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	423.87 万元	444.70 万元

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	中融环球国际贸易 (北京)有限公司	3,386,616.23		8,959,098.29	

#### 十、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项



截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

未决诉讼事项如下：

本公司之三级公司广州天创天艺信息科技有限公司（原告）因合同纠纷起诉承德大地营造房地产开发有限公司（被告），诉讼请求依法判令被告支付拖欠工程款，截至财务报表批准报出日，被告尚拖欠广州天艺工程款人民币 1,495,500.20 元。上述案件滦平县人民法院已于 2021 年 1 月 6 日受理。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 关于塞拉利昂项目回款日后事项

公司三级公司天创盛世数码(香港)控股有限公司(以下简称香港盛世)与 LE Wireless (SL) Limited（以下简称 LE 公司）签订《塞拉利昂数字电视系统设备购销及安装服务合同》和《电视机顶盒销售合同》，协议总金额为 4,892,220.00 美元，截止 2020 年 12 月 31 日尚有 3,652,870.00 美元款项尚未收回。2021 年 4 月双方就还款时间及还款金额达成债务重组计划，计划约定截止 2021 年年底，LE 公司应支付 1,524,682.00 美元，剩余款项无需支付。

### (二) 利润分配情况

无

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 5 个报告分部，分别为总部、产品销售分部、运营服务分部、系统集成、设计及软件开发分部。这些报告分部是以根据公司具体情况披露为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### 2、 报告分部的财务信息

项 目	总部	产品销售	系统集成	运营服务	设计及软件开 发服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	52,259,256.26	296,636,326.85	186,123,567.96	3,296,762.80	30,593,075.45	-84,961,208.77	483,947,780.55
主营业务成本	42,547,193.03	218,752,207.69	127,003,643.58	1,717,735.57	22,303,768.75	-83,879,979.48	328,444,569.14
资产总额	388,810,076.13	636,452,008.79	129,012,140.49	15,764,653.47	26,523,809.99	-610,217,365.47	586,345,323.40
负债总额	3,210,756.81	194,376,351.93	62,563,818.42	8,183,991.83	9,938,371.02	-102,317,148.47	175,956,141.54

## (二) 其他事项

2019 年乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司（以下简称“大华智和”）以承债式收购本公司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”）持有的北京华控软件技术有限公司（以下简称华控软件）的股权，大华智和承担华控软件与天创盛世的债务金额 2,116.93 万元。大华智和在完成标的公司华控软件的工商变更后三年内偿还该笔债务，每年分别偿还 800 万元、700 万元、616.93 万元。2020 年由大华智和的实际控制人程璐代为偿还债务 800 万元，截止 2020 年年底有 1,316.93 万元尚未偿还。2021 年天创盛世、大华智和、华控软件三方约定，大华智和第二次应付的 700 万元款项分两次支付，分别于 2021 年 3 月 31 日之前支付 100 万元，于 2021 年 12 月 31 日之前再支付 600 万元。截至财务报表批准报出日，天创盛世按照双方约定收到 100 万元款项。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：0-6 个月	7,308,180.70	6,889,998.00
7-12 个月	4,402,444.00	2,462,848.00
1 年以内小计	11,710,624.70	9,352,846.00
1 至 2 年	1,118,925.00	
2 至 3 年		
3 年以上		

账龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年		
4 年以上		
小计	12,829,549.70	9,352,846.00
减：坏账准备	405,096.51	192,042.38
合计	12,424,453.19	9,160,803.62

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	12,829,549.70	100.00	405,096.51	3.16	12,424,453.19	9,352,846.00	100.00	192,042.38	2.05	9,160,803.62
其中：										
账龄组合	12,829,549.70	100.00	405,096.51	3.16	12,424,453.19	9,352,846.00	100.00	192,042.38	2.05	9,160,803.62
合计	12,829,549.70	100.00	405,096.51		12,424,453.19	9,352,846.00	100.00	192,042.38		9,160,803.62

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	12,829,549.70	405,096.51	3.16
合计	12,829,549.70	405,096.51	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	192,042.38	115,395.98	289,700.53			405,096.51
合计	192,042.38	115,395.98	289,700.53			405,096.51

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京中大华堂电子技术有限公司	9,464,567.00	73.77	280,330.68
中兴智能交通股份有限公司	1,012,400.00	7.89	101,240.00
北京航天星桥科技股份有限公司	1,549,207.00	12.08	15,492.07
四联智能技术股份有限公司	803,375.70	6.26	8,033.76
合计	12,829,549.70	100.00	405,096.51

### (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,445,996.56	18,080,170.80
合计	4,445,996.56	18,080,170.80

**1、 应收利息**

无

**2、 应收股利**

无

**3、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：0-6 个月	4,445,996.56	18,074,528.30
7-12 个月		4,000.00
1 年以内小计	4,445,996.56	18,078,528.30
1 至 2 年		1,642.50
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 年以上		
小计	4,445,996.56	18,080,170.80
减：坏账准备		
合计	4,445,996.56	18,080,170.80

## 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	4,445,996.56	100.00			4,445,996.56	18,080,170.80	100.00			18,080,170.80
其中：										
关联方	4,444,231.06	99.96			4,444,231.06	18,074,528.30	99.97			18,074,528.30
内部职工借款及押金保证金	1,765.50	0.04			1,765.50	5,642.50	0.03			5,642.50
合计	4,445,996.56	100.00			4,445,996.56	18,080,170.80	100.00			18,080,170.80

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	4,444,231.06		
内部职工借款	1,765.50		
合计	4,445,996.56		

### (3) 坏账准备计提情况

无

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	18,080,170.80			18,080,170.80
上年年末余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期新增	48,976,398.32			48,976,398.32
本期终止确认	62,610,572.56			62,610,572.56
其他变动				
期末余额	4,445,996.56			4,445,996.56

### (4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	4,444,231.06	18,074,528.30
五险一金	1,765.50	1,642.50



款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金		4,000.00
合计	4,445,996.56	18,080,170.80

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
北京天创盛世数码科技有 限公司	往来款	4,444,231.06	1 年以内	99.96	
合计		4,444,231.06		99.96	

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	294,468,900.00		294,468,900.00	294,468,900.00		294,468,900.00
对联营、合营企业投资						
合计	294,468,900.00		294,468,900.00	294,468,900.00		294,468,900.00

## 1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京天创盛世数码科技 有限公司	288,668,900.00			288,668,900.00		
上海亚太神通计算机有 限公司	5,800,000.00			5,800,000.00		
合计	294,468,900.00			294,468,900.00		

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,259,256.26	42,547,193.03	20,885,233.37	11,232,247.52
其他业务				
合计	52,259,256.26	42,547,193.03	20,885,233.37	11,232,247.52

#### (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,745,879.70
合计		-1,745,879.70

### 十四、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,540.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,563,915.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	36,955.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融工具投资取得的投资收益	2,358.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,950.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,493.11	
小计	8,861,132.79	
所得税影响额	1,522,949.79	
少数股东权益影响额（税后）	67,087.78	
合计	7,271,095.22	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.01	0.01

沈阳天创信息科技股份有限公司  
（加盖公章）  
二〇二一年四月二十六日

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

沈阳天创信息科技股份有限公司  
法定代表人：周洲  
2021年4月28日

