

公司代码：603608

公司简称：天创时尚



**广州天创时尚鞋业股份有限公司**  
**2017 年第一季度报告**

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳 及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,806,882,115	1,822,187,109	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	1,562,847,064	1,529,589,865	2.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,434,007	19,033,433	275.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	368,009,959	354,157,875	3.91
归属于上市公司股东的净利润	33,257,199	11,528,856	188.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,615,369	10,996,570	196.60
加权平均净资产收益率(%)	2.15	1.36	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00

### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-265,965	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,128,588	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,014	
少数股东权益影响额（税后）	-70,398	
所得税影响额	-237,409	
合计	641,830	

**2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

股东总数（户）		31,488				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
高创有限公司	67,700,640	24.18	67,700,640	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	63,450,450	22.66	63,450,450	质押	5,341,000	境内非国有法人
广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	37,439,220	13.37	37,439,220	质押	9,662,000	境内非国有法人
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	13,972,000	4.99	0	无	0	境内非国有法人
广州创源投资有限公司	11,243,190	4.02	11,243,190	无	0	境内非国有法人
沈阳善靚商贸有限公司	9,166,500	3.27	9,166,500	无	0	境内非国有法人
潘迎久	2,776,000	0.99	0	无	0	境内自然人
Sheng Dian Capital I I, Limited	2,464,000	0.88	0	无	0	境外法人
刘江卫	538,600	0.19	0	无	0	境内自然人
倪英	528,300	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	13,972,000	人民币普通股	13,972,000			
潘迎久	2,776,000	人民币普通股	2,776,000			
Sheng Dian Capital II, Limited	2,464,000	人民币普通股	2,464,000			
刘江卫	538,600	人民币普通股	538,600			
倪英	528,300	人民币普通股	528,300			
王安成	359,700	人民币普通股	359,700			
毕翔	285,000	人民币普通股	285,000			
肖宇煌	235,500	人民币普通股	235,500			

蔡欣芸	226,600	人民币普通股	226,600
熊小华	214,500	人民币普通股	214,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的高创有限公司（以下简称“香港高创”）及受李林控制的广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“番禺禾天”）于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。</p> <p>除此之外，公司未知其他流通股股东之间、非流通股股东之间、流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 资产负债表项目分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	原因说明
应收票据	13,165,000	19,841,000	-33.65	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	29,452,661	18,488,386	59.30	主要是本期应收暂付款增加所致。

固定资产	304,773,976	240,964,841	26.48	主要是广州天盈写字楼达到预定可使用状态部分之商品房转入增加所致。
在建工程	107,226,887	23,842,590	349.73	本期信息系统项目投入增加，以及广州天盈写字楼已收楼尚未达到预定可使用状态部分之商品房转入。
其他非流动资产	23,615,234	115,713,934	-79.59	主要是广州天盈写字楼在本期转入固定资产及在建工程所致。
应付职工薪酬	42,380,925	66,547,223	-36.31	主要是报告期内支付上年度年终奖所致。
其他应付款	31,125,310	53,634,027	-41.97	本期预提费用及应付设备款的减少。

## 2. 利润表项目分析：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年 报告期末(1-3月)	变动比例 (%)	原因说明
财务费用	-701,564	2,013,195	-134.85	主要是报告期内无发生银行借款利息费用。
资产减值损失	4,342,178	2,971,976	46.10	本期计提坏账准备及存货跌价准备的增加。
投资收益	156,778	261,000	-39.93	本期购买理财产品产生的收益减少。
营业外收入	1,763,620	1,034,502	70.48	本期收到政府补助款项的增加。
营业外支出	813,983	348,031	133.88	本期处置资产损失增加所致。
所得税费用	12,000,852	5,546,760	116.36	本期实现税前利润同比增长所致。
少数股东损益	121,323	312,343	-61.16	报告期控股子公司实现净利减少所致。

## 3. 现金流量表项目分析：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年 报告期末(1-3月)	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	71,434,007	19,033,433	275.31	报告期内，一方面销售增长回款增加所致；另一方面公司加强商品供应链管理及组织效能管理，购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。
投资活动产生的 现金流量净额	-72,449,915	32,466,428	-323.15	主要是报告期内公司支付广州天盈写字楼的购置款以及信息系统项目投入所支付的现金增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	-	585,701,965	-100.00	报告期内无发生筹资活动。去年同期筹资活动产生的现金流量金额主

要为公司于2016年2月18日首发上市募集资金到账所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、报告期内实体门店变动情况

品牌	门店类型	2016年末数量 (家)	报告期末数量 (家)	报告期内新开 (家)	报告期内关闭 (家)
KISSCAT	直营店	644	644	8	8
	加盟店	441	430	8	19
ZsaZsaZsu	直营店	83	82	0	1
	加盟店	5	5	0	0
tigrisso	直营店	292	286	3	9
	加盟店	122	122	0	0
KissKitty	直营店	196	190	3	9
	加盟店	99	98	2	3
其他品牌	直营店	51	49	0	2
	加盟店	26	26	0	0
合计	-	1,959	1,932	24	51

2、报告期主营业务经营情况

1) 报告期内各品牌的盈利情况

单位：元；币种：人民币

品牌类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年 同期 增减(%)	主营业务成本比上年 同期 增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(百分 点)
自有品牌	344,800,589	147,521,479	57.22	4.19	-0.66	2.09
代理品牌	22,491,360	9,939,793	55.81	2.08	1.08	0.44
合计	367,291,949	157,461,272	57.13	4.06	-0.55	1.99

2) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元；币种：人民币

门店 类型	2017年1-3月			2016年1-3月			主营业 务收 入比 上年 同期 增	主营业 务成 本比 上年 同期 增 减(%)	毛利率 比上 年 同期 增 减(百 分点)
	主营业 务收 入	主营业 务成 本	毛利率 (%)	主营业 务收 入	主营业 务成 本	毛利率 (%)			

							减 (%)		
直营店	271,486,917	109,180,519	59.78	265,320,004	112,284,784	57.68	2.32	-2.76	2.10
加盟店	53,327,397	29,433,662	44.81	50,766,454	27,559,596	45.71	5.04	6.80	-0.90
其他	42,477,635	18,847,091	55.63	36,871,665	18,484,699	49.87	15.2	1.96	5.76
合计	367,291,949	157,461,272	57.13	352,958,123	158,329,079	55.14	4.06	-0.55	1.99

### 3) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

销售渠道	2017年1-3月				2016年1-3月			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	42,477,635	18,847,091	11.57	55.63	36,871,665	18,484,699	10.45	49.87
线下销售	324,814,314	138,614,181	88.43	57.33	316,086,458	139,844,380	89.55	55.76
合计	367,291,949	157,461,272	100.00	57.13	352,958,123	158,329,079	100.00	55.14

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司重大资产重组进展情况

公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年4月5日起连续停牌。截至本报告期末，公司正与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，由于各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，相关各方的沟通、商讨以及论证工作还在进行当中。详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-010、临 2017-012、临2017-014、临2017-026。）

#### 2、2017年限制性股票激励计划进展情况

公司于2017年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议和2017年4月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》，审议通过公司实施2017年限制性股票激励计划，该计划成立后的存续期预计不超过48个月。本次股票激励计划在相关授予条件成就后，公司将择期（2017年第一次临时股东大会通过60天内）对

激励对象进行授予。详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-005、临2017-006、2017-011）。

3、公司全资子公司莎莎素国际有限公司（以下简称“香港莎莎素”）对外投资的情况

于2017年3月17日，香港莎莎素与United Nude International Limited(以下简称“UN BVI”)及其股东签署协议，以合共3,200,000美元的对价认购UN BVI新发行股份并收购UN BVI原股东部分股权。上述交易完成后，香港莎莎素将持有UN BVI 29.84%股权，并可在UN BVI董事会中委任一名董事。同时，根据相关协议，香港莎莎素需向UN BVI提供一笔本金为2,500,000美元的三年期计息股东贷款。截至本报告日，上述交易尚未完成，香港莎莎素已向UN BVI提供本金为1,000,000美元的贷款。本次对外投资资金以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资事宜已经广东省商务厅和国家外汇管理局广东省分局审批通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会授权总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

**3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用 不适用

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的**

**警示及原因说明**

适用 不适用

公司名称	广州天创时尚鞋业股份有限公司
法定代表人	梁耀华
日期	2017年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	299,774,959	300,789,990
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,165,000	19,841,000
应收账款	203,676,231	254,299,288
预付款项	16,294,303	18,402,645
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,990	-
应收股利		
其他应收款	29,452,661	18,488,386
买入返售金融资产		
存货	379,644,826	399,144,772
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,761,104	313,747,265
流动资产合计	1,256,826,074	1,324,713,346
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,500,000	6,500,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,430,302	6,496,872
固定资产	304,773,976	240,964,841
在建工程	107,226,887	23,842,590
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	64,275,386	65,568,783
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,412,193	22,324,955
递延所得税资产	16,822,063	16,061,788
其他非流动资产	23,615,234	115,713,934
非流动资产合计	550,056,041	497,473,763
资产总计	1,806,882,115	1,822,187,109
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,940,835	84,923,357
预收款项	10,647,025	14,375,992
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,380,925	66,547,223
应交税费	30,469,156	33,213,073
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,125,310	53,634,027
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,688,790	15,732,202
流动负债合计	219,252,041	268,425,874
<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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,975,591	1,985,274
非流动负债合计	1,975,591	1,985,274
负债合计	221,227,632	270,411,148
<b>所有者权益</b>		
股本	280,000,000	280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,463,597	842,463,597
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,433,343	35,433,343
一般风险准备		
未分配利润	404,950,124	371,692,925
归属于母公司所有者权益合计	1,562,847,064	1,529,589,865
少数股东权益	22,807,419	22,186,096
所有者权益合计	1,585,654,483	1,551,775,961
负债和所有者权益总计	1,806,882,115	1,822,187,109

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

**母公司资产负债表**

2017年3月31日

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	224,415,805	206,432,454
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	277,426,654	356,317,479
预付款项	10,042,563	8,411,478
应收利息		
应收股利		

其他应收款	126,418,499	78,140,176
存货	174,394,214	193,641,506
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,396,522	302,991,968
流动资产合计	1,073,094,257	1,145,935,061
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,500,000	6,500,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,834,540	84,834,540
投资性房地产	41,564,327	41,917,337
固定资产	165,475,824	100,639,917
在建工程	105,671,080	23,160,115
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,844,216	58,957,156
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,186,653	14,436,774
递延所得税资产	7,545,613	7,288,556
其他非流动资产	15,365,934	115,363,934
非流动资产合计	508,988,187	453,098,329
资产总计	1,582,082,444	1,599,033,390
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,908,929	103,904,908
预收款项	80,486,168	66,529,483
应付职工薪酬	27,432,071	47,340,477
应交税费	9,609,400	17,777,320
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,790,331	34,369,426
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,864,613	13,721,577

流动负债合计	261,091,512	283,643,191
<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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,726,610	1,736,817
非流动负债合计	1,726,610	1,736,817
负债合计	262,818,122	285,380,008
<b>所有者权益:</b>		
股本	280,000,000	280,000,000
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	837,174,694	837,174,694
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,317,868	35,317,868
未分配利润	166,771,760	161,160,820
所有者权益合计	1,319,264,322	1,313,653,382
负债和所有者权益总计	1,582,082,444	1,599,033,390

法定代表人: 梁耀华

主管会计工作负责人: 王向阳

会计机构负责人: 刘婉雯

**合并利润表**

2017年1—3月

编制单位: 广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,009,959	354,157,875
其中: 营业收入	368,009,959	354,157,875
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	323,737,000	337,717,387
其中：营业成本	158,166,125	158,753,226
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,803,511	5,125,143
销售费用	102,353,980	106,212,142
管理费用	53,772,770	62,641,705
财务费用	-701,564	2,013,195
资产减值损失	4,342,178	2,971,976
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	156,778	261,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,429,737	16,701,488
加：营业外收入	1,763,620	1,034,502
其中：非流动资产处置利得	200	1,599
减：营业外支出	813,983	348,031
其中：非流动资产处置损失	266,165	26,450
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,379,374	17,387,959
减：所得税费用	12,000,852	5,546,760
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,378,522	11,841,199
归属于母公司所有者的净利润	33,257,199	11,528,856
少数股东损益	121,323	312,343
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,378,522	11,841,199
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,257,199	11,528,856
归属于少数股东的综合收益总额	121,323	312,343
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,167,852	280,762,452
减：营业成本	119,910,015	169,023,082
税金及附加	3,179,873	3,877,788
销售费用	51,948,518	57,125,852
管理费用	39,591,238	49,544,431
财务费用	-610,037	1,979,597
资产减值损失	2,996,850	1,776,217
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	61,479	2,845,890
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,212,874	281,375
加：营业外收入	1,313,736	444,185
其中：非流动资产处置利得	200	5,065
减：营业外支出	720,203	269,264
其中：非流动资产处置损失	214,318	26,450
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,806,407	456,296
减：所得税费用	2,195,467	862
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,610,940	455,434
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,610,940	455,434
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

**合并现金流量表**

2017年1—3月

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	465,981,702	426,754,811
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,297,453	1,774,784
经营活动现金流入小计	468,279,155	428,529,595
购买商品、接受劳务支付的现金	128,443,875	153,997,952
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,906,283	141,794,770
支付的各项税费	65,707,933	60,405,249
支付其他与经营活动有关的现金	65,787,057	53,298,191
经营活动现金流出小计	396,845,148	409,496,162
经营活动产生的现金流量净额	71,434,007	19,033,433
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000	130,000,000
取得投资收益收到的现金	156,778	261,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,300	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,172,078	130,261,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,722,693	2,794,572
投资支付的现金	100,899,300	95,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,621,993	97,794,572
投资活动产生的现金流量净额	-72,449,915	32,466,428
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		649,700,000
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	-	48,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	697,700,000
偿还债务支付的现金	-	109,312,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,196,971
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	488,645
筹资活动现金流出小计	-	111,998,035
筹资活动产生的现金流量净额	-	585,701,965
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	877	5,382
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,015,031	637,207,208
加：期初现金及现金等价物余额	300,789,990	186,966,204
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	299,774,959	824,173,412

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

**母公司现金流量表**

2017年1—3月

编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	343,229,527	339,400,018
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,351	1,939,299
经营活动现金流入小计	345,538,878	341,339,317
购买商品、接受劳务支付的现金	92,751,543	138,121,272
支付给职工以及为职工支付的现金	92,052,637	96,665,514
支付的各项税费	36,446,043	39,481,556
支付其他与经营活动有关的现金	80,881,737	39,838,535
经营活动现金流出小计	302,131,960	314,106,877
经营活动产生的现金流量净额	43,406,918	27,232,440
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000	100,000,000
取得投资收益收到的现金	61,479	220,890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	15,300	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,076,779	100,220,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	55,500,346	2,638,838
投资支付的现金	-	50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,500,346	52,638,838
投资活动产生的现金流量净额	-25,423,567	47,582,052
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	649,700,000
取得借款收到的现金	-	48,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	697,700,000
偿还债务支付的现金	-	109,312,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,196,971

支付其他与筹资活动有关的现金	-	488,645
筹资活动现金流出小计	-	111,998,035
筹资活动产生的现金流量净额	-	585,701,965
<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>	17,983,351	660,516,457
加：期初现金及现金等价物余额	206,432,454	109,880,138
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	224,415,805	770,396,595

法定代表人：梁耀华

主管会计工作负责人：王向阳

会计机构负责人：刘婉雯

#### 4.2 审计报告

适用 不适用