

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
2018 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	11

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	2,704,093,748	2,832,817,253	-4.54
归属于上市公司股东的净资产	2,082,912,743	2,007,648,716	3.75
期末总股本数	431,654,167	431,654,167	0.00
	年初至报告期末	上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	40,172,791	71,434,007	-43.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	469,742,815	368,009,959	27.64
归属于上市公司股东的净利润	75,011,246	33,257,199	125.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,013,598	32,515,654	90.72
加权平均净资产收益率(%)	3.67	2.15	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50

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	-19,563	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	11,143,858	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,445	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,936,700	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	412,238	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,549	
少数股东权益影响额（税后）	-287,246	
所得税影响额	-2,402,333	
合计	12,997,648	

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

单位：股

股东总数（户）		24,672				
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	94,780,896	21.96	94,780,896	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	88,830,630	20.58	88,830,630	质押	31,869,100	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）	52,414,908	12.14	52,414,908	质押	29,773,600	境内非国有法人
李怀状	19,162,830	4.44	19,162,830	无	0	境内自然人
广州创源投资有限公司	15,740,466	3.65	15,740,466	无	0	境内非国有法人
沈阳善靛商贸有限公司	12,833,100	2.97	12,833,100	质押	5,790,000	境内非国有法人
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	12,560,800	2.91	0	无	0	境内非国有法人
刘晶	8,099,726	1.88	8,099,726	无	0	境内自然人
李林	7,400,317	1.71	0	无	0	境内自然人
林丽仙	6,321,740	1.46	6,321,740	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）	12,560,800	人民币普通股	12,560,800
李林	7,400,317	人民币普通股	7,400,317
潘迎久	3,886,400	人民币普通股	3,886,400
张风鹏	1,347,010	人民币普通股	1,347,010
张俊凯	1,338,460	人民币普通股	1,338,460
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	599,904	人民币普通股	599,904
喻伟清	590,013	人民币普通股	590,013
谢敬云	550,000	人民币普通股	550,000
王安成	503,580	人民币普通股	503,580
张学东	438,660	人民币普通股	438,660
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香港高创及受李林控制的番禺禾天于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。</p> <p>番禺禾天的控股股东李林系番禺禾天及广州创源股东倪兼明的姐夫。除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售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	占比 (%)	上年度末	占比 (%)	变动比例 (%)	原因说明
应收票据	10,916,755	0.40	16,564,793	0.58	-34.10	本期收到的银行承兑汇票减少所致。
应收利息	739,351	0.03	564,906	0.02	30.88	公司为参投品牌 United Nude (“UN”) 在中国的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供 150 万美元的股东贷款，以及子公司莎莎素国际为 UN 在境外母公司 UN BVI 提供 100 万美元的股东贷款，本期计提贷款利息的增加。
应付职工薪酬	43,994,452	1.63	94,214,711	3.33	-53.30	主要是报告期内支付上年度年终奖所致。
应付股利	-	-	225,030	0.01	-100.00	报告期小子科技支付原股东股利。
其他流动负债	10,584,123	0.39	21,600,029	0.76	-51.00	截至报告期末会员积分奖励计划金额的减少所致。
其他综合收益	-2,337,948	-0.09	-790,379	-0.03	不适用	按权益法确认对联营公司 United Nude (“UN”) 相关其他综合收益变动的的影响。

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	-86,966	-701,564	不适用	主要是报告期受美元汇率下跌，汇兑损失影响；其次为报告期内确认并购项目小子科技长期应付款融资费用。
投资收益	4,280,348	156,778	2,630.20	主要是报告期内购买理财产品产生的收益增加。
资产处置收益	-50,969	-623,738	不适用	本期处置资产的减少。
其他收益	11,143,858	-	不适用	主要是自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号) 文件，本公司 2018 年第一季度将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致，上年同期比较财务报表未重列。

营业外收入	249,095	1,763,420	-85.87	主要是自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，本公司2018年第一季度将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致，上年同期比较财务报表未重列。
净利润	75,173,235	33,378,522	125.21	主要是本公司合并范围的变化，较上年同期增加小子科技第一季度经营业绩；其次，鞋类、皮具及服饰制品业绩增长带来净利润的增长。

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	40,172,791	71,434,007	-43.76	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,751,237	-72,449,915	-69.43	主要是报告期内按照协议分期支付2017年度并购重组项目的现金对价所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-588,936	-	不适用	主要是报告期内支付2017年度并购重组项目未结算费用。

（二） 行业、产品经营情况分析

公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务。于2017年，公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买小子科技100%股权。根据经批准的重组交易方案，小子科技于2017年11月30日完成了资产过户的工商登记变更及备案手续，小子科技100%股权已转移予本公司、并自2017年12月起纳入公司合并报表范围内。小子科技定位为移动互联网精准营销服务公司。因此于本报告期内，公司所属行业包括两个分部：经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售（服装行业）、以及移动互联网营销。

1. 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
皮革制品和制鞋业	409,105,779	170,096,377	58.42	11.38	8.02	1.29
移动互联网数字营销	59,110,447	33,442,759	43.42	不适用	不适用	不适用

注：移动互联网数字营销自2017年12月起纳入合并报表，同期比较数据不适用。

2. 报告期鞋类、皮具及服饰制品主营业务经营情况

1) 报告期内鞋类、皮具及服饰制品自有品牌和代理品牌的盈利情况

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	385,992,763	160,771,626	58.35	11.95	8.98	1.13
代理品牌	23,113,016	9,324,751	59.66	2.76	-6.19	3.85
合计	409,105,779	170,096,377	58.42	11.38	8.02	1.29

2) 报告期内鞋类、皮具及服饰制品直营店、加盟店和电商的盈利情况

单位：元 币种：人民币

门店类型	2018年1-3月				2017年1-3月				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)
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)			
直营店	305,582,018	117,686,389	74.69	61.49	271,486,917	109,180,519	73.91	59.78	12.56	7.79	1.71
加盟店	45,200,547	27,010,415	11.05	40.24	53,327,397	29,433,662	14.52	44.81	-15.24	-8.23	-4.57
电商	58,323,214	25,399,573	14.26	56.45	42,477,635	18,847,091	11.57	55.63	37.30	34.77	0.82
合计	409,105,779	170,096,377	100.00	58.42	367,291,949	157,461,272	100.00	57.13	11.38	8.02	1.29

3) 报告期内鞋类、皮具及服饰制品实体门店变动情况

品牌	门店类型	2017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	643	646	9	6
KISSCAT	加盟店	408	399	10	19
ZsaZsaZsu	直营店	107	109	2	-
ZsaZsaZsu	加盟店	5	4	1	2
tigrisso	直营店	301	304	7	4
tigrisso	加盟店	117	110	-	7
KissKitty	直营店	179	188	12	3
KissKitty	加盟店	86	70	-	16
其他品牌	直营店	56	54	2	4
其他品牌	加盟店	25	25	-	-
合计	-	1,927	1,909	43	61

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

2017年度天创时尚向云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙和横琴安赐发行股份及支付现金购买其持有的北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）100%的股权，小子科技100%股权交易价格确定为87,750.00万元。

公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”），批复具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。

标的公司小子科技已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：【91110114318014269L】）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号：临2017-091）。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元，代表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实收资本为人民币431,654,167元。

本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：临2017-095）。

截至目前为止，公司先后以自筹资金累计102,670,856.35元人民币预先支付本次交易部分现金对价，待募集资金到位再进行置换；公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将在核准批文的有效期限内，实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。

2、2017年限制性股票激励计划进展情况

公司于2017年8月18日，根据股东大会的授权，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划的首次部分授予登记的限制性股票共计3,570,000股，授予限制性股票的激励对象共13名，授予价格为每股7.36元；本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计350,000股，授予限制性股票的激励对象共5名，授予价格为每股6.37元。2017年9月26日，公司完成了2017年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票3,920,000股授予登记完成。

截至目前为止，鉴于首次授予部分激励对象邓建辉因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。2018年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、北京市君合（广州）律师事务所发表了法律意见。

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	275,446,852	358,655,821
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	10,916,755	16,564,793
应收账款	319,656,770	332,364,418
预付款项	28,702,364	26,270,140
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	739,351	564,906
应收股利		
其他应收款	51,252,596	47,474,601
买入返售金融资产		
存货	400,862,404	417,800,110
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,015,659	373,023,587
流动资产合计	1,455,592,751	1,572,718,376
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,900,000	8,900,000
持有至到期投资		
长期应收款	16,583,350	17,154,050
长期股权投资	17,014,523	17,644,054
投资性房地产	24,716,595	24,934,326
固定资产	295,258,015	290,207,424
在建工程	88,111,383	91,687,837
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	104,910,381	105,595,929
开发支出		
商誉	622,095,546	622,095,546
长期待摊费用	34,123,591	39,775,039
递延所得税资产	18,351,023	23,649,082
其他非流动资产	18,436,590	18,455,590
非流动资产合计	1,248,500,997	1,260,098,877
资产总计	2,704,093,748	2,832,817,253
流动负债：		
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	130,088,241	158,827,428
预收款项	24,511,581	19,491,349
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,994,452	94,214,711
应交税费	28,642,607	29,642,388
应付利息		
应付股利	-	225,030
其他应付款	323,777,962	442,056,862
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,584,123	21,600,029
流动负债合计	561,598,966	766,057,797
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,625,209	34,083,944
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	8,121,543	8,353,498
非流动负债合计	42,746,752	42,437,442
负债合计	604,345,718	808,495,239
所有者权益		
股本	431,654,167	431,654,167
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,025,285	1,108,224,935
减：库存股	28,504,700	28,504,700
其他综合收益	-2,337,948	-790,379
专项储备		
盈余公积	69,642,766	69,642,766
一般风险准备		
未分配利润	502,433,173	427,421,927
归属于母公司所有者权益合计	2,082,912,743	2,007,648,716
少数股东权益	16,835,287	16,673,298
所有者权益合计	2,099,748,030	2,024,322,014
负债和所有者权益总计	2,704,093,748	2,832,817,253

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

2018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
流动资产：		
货币资金	123,683,673	147,592,399
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	358,555	659,953
应收账款	250,404,176	273,713,451
预付款项	10,268,743	6,776,716
应收利息	403,630	289,395
应收股利	125,000,000	125,000,000
其他应收款	131,062,909	130,848,222

存货	197,077,862	206,853,089
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,795,496	352,384,059
流动资产合计	1,129,055,044	1,244,117,284
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,900,000	8,900,000
持有至到期投资		
长期应收款	10,295,250	10,295,250
长期股权投资	875,203,054	875,203,054
投资性房地产	36,225,258	36,539,980
固定资产	184,213,253	176,519,168
在建工程	86,594,334	90,880,963
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	84,367,827	85,182,280
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,035,291	19,831,141
递延所得税资产	3,512,226	6,251,808
其他非流动资产	17,909,018	17,928,018
非流动资产合计	1,324,255,511	1,327,531,662
资产总计	2,453,310,555	2,571,648,946
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,148,839	99,963,556
预收款项	2,109,169	2,058,467
应付职工薪酬	25,815,346	59,336,825
应交税费	10,611,527	8,195,885
应付利息		
应付股利		
其他应付款	329,405,182	397,473,182
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,289,676	15,806,247
流动负债合计	450,379,739	582,834,162

非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	34,625,209	34,083,944
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	7,805,012	8,072,421
非流动负债合计	42,430,221	42,156,365
负债合计	492,809,960	624,990,527
所有者权益:		
股本	431,654,167	431,654,167
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,104,736,381	1,102,936,032
减: 库存股	28,504,700	28,504,700
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,527,291	69,527,291
未分配利润	383,087,456	371,045,629
所有者权益合计	1,960,500,595	1,946,658,419
负债和所有者权益总计	2,453,310,555	2,571,648,946

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

2018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	469,742,815	368,009,959
其中: 营业收入	469,742,815	368,009,959
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,443,959	323,737,000
其中: 营业成本	204,430,595	158,166,125

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	4,537,161	5,803,511
销售费用	126,408,551	102,353,980
管理费用	54,873,001	53,772,770
财务费用	-86,966	-701,564
资产减值损失	4,281,617	4,342,178
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）	4,280,348	156,778
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,648	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,969	-623,738
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,143,858	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,672,093	43,805,999
加：营业外收入	249,095	1,763,420
减：营业外支出	178,140	190,045
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,743,048	45,379,374
减：所得税费用	15,569,813	12,000,852
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,173,235	33,378,522
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,173,235	33,378,522
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. 少数股东损益	161,989	121,323
2. 归属于母公司股东的净利润	75,011,246	33,257,199
六、其他综合收益的税后净额	-1,547,569	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,547,569	-
（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	-1,547,569	-
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	-1,329,279	-
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	-218,290	-
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	73,625,666	33,378,522
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,463,677	33,257,199
归属于少数股东的综合收益总额	161,989	121,323
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.08

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

2018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	253,343,789	224,167,852
减：营业成本	132,773,874	119,910,015
税金及附加	2,392,633	3,179,873
销售费用	64,854,262	51,948,518
管理费用	36,413,194	39,591,238
财务费用	2,348,345	-610,037
资产减值损失	1,868,649	2,996,850
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）	3,264,580	61,479
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,884	-571,891
其他收益	561,492	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,482,020	6,640,983
加：营业外收入	86,034	1,313,536
减：营业外支出	167,000	148,112
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,401,054	7,806,407
减：所得税费用	4,359,227	2,195,467
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,041,827	5,610,940
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号	12,041,827	5,610,940

填列)		
(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) 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	12,041,827	5,610,940
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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,540,096	465,981,702
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	12,337,676	2,297,453
经营活动现金流入小计	592,877,772	468,279,155
购买商品、接受劳务支付的现金	266,041,281	128,443,875
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	176,459,125	136,906,283
支付的各项税费	49,586,566	65,707,933
支付其他与经营活动有关的现金	60,618,009	65,787,057
经营活动现金流出小计	552,704,981	396,845,148
经营活动产生的现金流量净额	40,172,791	71,434,007
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,000,000	90,000,000
取得投资收益收到的现金	4,394,076	156,778
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,389	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	673,578,465	90,172,078
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,658,846	61,722,693
投资支付的现金	774,670,856	100,899,300
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	796,329,702	162,621,993
投资活动产生的现金流量净额	-122,751,237	-72,449,915
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,030	-
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	363,906	-

筹资活动现金流出小计	588,936	-
筹资活动产生的现金流量净额	-588,936	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,587	877
五、现金及现金等价物净增加额	-83,208,969	-1,015,031
加：期初现金及现金等价物余额	358,655,821	300,789,990
六、期末现金及现金等价物余额	275,446,852	299,774,959

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,179,473	343,229,527
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,236	2,309,351
经营活动现金流入小计	324,209,709	345,538,878
购买商品、接受劳务支付的现金	120,493,899	92,751,543
支付给职工以及为职工支付的现金	111,965,262	92,052,637
支付的各项税费	20,389,248	36,446,043
支付其他与经营活动有关的现金	40,866,214	80,881,737
经营活动现金流出小计	293,714,623	302,131,960
经营活动产生的现金流量净额	30,495,086	43,406,918
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	645,000,000	40,000,000
取得投资收益收到的现金	4,334,931	61,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,539	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	649,517,470	40,076,779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,886,520	55,500,346
投资支付的现金	687,670,856	-
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	703,557,376	65,500,346
投资活动产生的现金流量净额	-54,039,906	-25,423,567
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	363,906	-
筹资活动现金流出小计	363,906	-
筹资活动产生的现金流量净额	-363,906	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,908,726	17,983,351
加：期初现金及现金等价物余额	147,592,399	206,432,454
六、期末现金及现金等价物余额	123,683,673	224,415,805

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