

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

# 天创时尚股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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第三季度报告。

1.3 公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,162,626,186	2,660,974,365	18.85
归属于上市公司股东的净资产	2,251,020,547	2,152,476,623	4.58
期末总股本数	430,065,867	431,402,167	-0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	167,851,588	202,385,220	-17.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,321,259,829	1,511,046,466	-12.56
归属于上市公司股东的净利润	65,424,573	171,802,954	-61.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,878,619	155,833,696	-66.71
加权平均净资产收益率(%)	2.96	7.86	减少4.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.41	-63.41
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.40	-62.50

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-265,139	-396,326	
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	4,874,803	13,208,250	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	184,429	560,655	
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债权投资取得的投资收益	2,624,896	6,755,214	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,960,489	4,896,140	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,861	-6,478,818	
少数股东权益影响额(税后)	-308,083	-855,886	
所得税影响额	-2,227,563	-4,143,275	
合计	6,660,971	13,545,954	

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)		27,797				
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	
平潭禾天股权投资合伙企业(普通合伙)	88,830,630	20.66	0	质押	45,661,300	境内非国有法人
高创有限公司	74,086,221	17.23	0	无	0	境外法人
平潭尚见股权投资合伙企业(普通合伙)	39,500,229	9.18	0	质押	16,400,000	境内非国有法人

Visions Holding (HK) Limited	21,503,294	5.00	0	无	0	境外法人
李怀状	14,499,530	3.37	1,916,282	无	0	境内自然人
西藏创源文化创意有限公司	11,805,466	2.75	0	无	0	境内非国有法人
天创时尚股份有限公司回购专用证券账户	9,230,020	2.15	0	无	0	其他
富荣基金－王伟军－富荣王伟军单一资产管理计划	8,203,100	1.91	0	无	0	其他
李林	7,400,317	1.72	0	无	0	境内自然人
刘晶	6,197,966	1.44	809,973	无	0	境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）	88,830,630	人民币普通股	88,830,630			
高创有限公司	74,086,221	人民币普通股	74,086,221			
平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）	39,500,229	人民币普通股	39,500,229			
Visions Holding (HK) Limited	21,503,294	人民币普通股	21,503,294			
李怀状	12,583,248	人民币普通股	12,583,248			
西藏创源文化创意有限公司	11,805,466	人民币普通股	11,805,466			
天创时尚股份有限公司回购专用证券账户	9,230,020	人民币普通股	9,230,020			
富荣基金－王伟军－富荣王伟军单一资产管理计划	8,203,100	人民币普通股	8,203,100			
李林	7,400,317	人民币普通股	7,400,317			
刘晶	5,387,993	人民币普通股	5,387,993			

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平潭禾天于 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，双方无论在香港高创/平潭禾天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、平潭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>平潭禾天的控股股东李林是平潭禾天及西藏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	无

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

报告期内公司业务包括两大部分：时尚鞋履业务以及移动互联网营销业务。

2020年初受新冠肺炎疫情影响，国内社会经济运转受到严重冲击。2020年一季度尤为对公司主营业务影响较大：一方面对线下实体零售店铺冲击巨大，另一方面体现在移动互联网广告行业中广告主预算及媒体投放等业务均有所下滑。二季度随着国内疫情得到有效控制并趋于平稳，公司各项业务逐步恢复正常，也消化了部分第一季度疫情的不利影响，二季度经营业绩明显收窄。秉承“精益存量、调整结构、创新未来”的经营原则，公司积极围绕“用户主义”推动数字化转型升级，于第三季度公司全新推出C2M模式的“2C”女鞋品牌，通过产线直播实现消费者“直面直评”、品牌商“直产直销直达”的产销同步模式，将数字化能力从需求端延伸到生产端，加速实现全链路数字化，为实现传统产业数字化转型开辟新路径。

报告期内鞋履服饰业务板块之线上业务同比增效明显：电商业务收入同比增长53.39%，收入占比从2019年的20%提升至28.5%，电商业务毛利率亦提升至64.22%；线下业务自第二季度疫情稳

定开始恢复，公司亦积极通过持续优化店铺，着重提升单店坪效，重点店铺店销持续稳定上升。

单独第三季度（7-9月）：公司鞋履服饰板块业务营业收入实现4.25亿元，较去年同期相比增长16.75%；实现归母净利润2,325万元，较去年同期相比增长8.27%，鞋履服饰业务逐步提升。

### 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
交易性金融资产	692,174,390	21.89	40,096,493	1.51	1,626.27	主要是报告期内增加购买理财产品 and 进行证券投资所致。
应收票据	10,469,042	0.33	5,828,130	0.22	79.63	主要是报告期内收到的商业承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产	5,147,625	0.16	17,098,757	0.64	-69.89	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 万美元的股东贷款延期至分两年进行归还，每年还款 75 万美金。此外，子公司莎莎素国际为 UN 在境外母公司 UN BVI 提供 100 万美元延期两年至 2022 年到期。
长期应收款	11,786,670	0.37	-	-	-	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 万美元的股东贷款分两年进行归还，每年还款 75 万美金。此外，子公司莎莎素国际为 UN 在境外母公司 UN BVI 提供 100 万美元延期两年至 2022 年到期。
投资性房地产	41,390,704	1.31	28,742,390	1.08	44.01	主要是部分写字楼的用途由自用转为出租所致。
在建工程	248,477,033	7.86	162,505,079	6.11	52.90	主要是万州工业园项目建设资本性支出增加所致。
开发支出	3,386,580	0.11	-	-	-	主要是鞋服新制造软件系统开发支出增加所致。
长期待摊费用	25,767,037	0.81	44,221,072	1.66	-41.73	主要是店铺装修支出摊销所致。
预收账款	-	-	23,268,310	0.87	-100.00	主要是报告期内执行新收入准则，由预收账款重分类至合同负

						债所致。
合同负债	18,516,447	0.59	-	-	-	主要是报告期内执行新收入准则,由预收账款重分类至合同负债所致。
应交税费	14,492,308	0.46	23,703,984	0.89	-38.86	主要是报告期末应交增值税额减少所致。
长期借款	-	-	38,000,000	1.43	-100.00	主要是报告期内归还银行借款所致。
应付债券	479,333,447	15.16	-	-	-	主要是本年发行可转换公司债券所致。
递延所得税负债	519,422	0.02	876,356	0.03	-40.73	主要是非同一控制下企业合并资产评估增值摊销所致。
其他权益工具	117,555,328	3.72	-	-	-	主要是本年发行可转换公司债券所致。
其他综合收益	-777,464	-0.02	-171,925	-0.01	352.21	United Nude 和莎莎素外币报表折算差额变动所致。

## 2. 利润表项目分析:

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	变动比 例(%)	原因说明
财务费用	3,562,939	1,642,002	116.99	主要是报告期内银行借款利息费用增加和计提可转换债券利息费用所致。
公允价值变动收益	2,174,390	458,701	374.03	主要是报告期内购买理财产品未到期产生的收益增加所致。
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	3,499,322	-841,750	不适用	主要是报告期内坏账准备通过诉讼收回所致。
资产减值损失	-17,700,548	-10,789,099	64.06	主要是报告期内计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-396,326	-239,210	65.68	主要是报告期内固定资产处置增加所致。
营业利润	95,075,124	197,217,310	-51.79	主要是受新冠疫情影响,报告期内营业收入减少,营业利润减少所致。
营业外收入	1,130,221	2,065,565	-45.28	主要是报告期内罚款收入减少所致。
营业外支出	7,609,039	982,692	674.31	主要是报告期内受疫情期间停工停产损失所致。
利润总额	88,596,306	198,300,183	-55.32	主要是受新冠疫情影响,报告期内营业收入减少,利润总额减少所致。



净利润	67,336,114	173,435,496	-61.18	主要是受新冠疫情影响,报告期内营业收入减少,净利润减少所致。
-----	------------	-------------	--------	--------------------------------

### 3. 现金流量表项目分析:

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动 比例 (%)	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-740,256,036	-177,622,976	316.76	主要是报告期内增加购买理财产品 and 进行证券投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	480,563,142	-171,655,223	-	主要是报告期内收到发行可转换债券资金所致。

### 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) 可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)526号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币60,000万元,扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后,净筹得人民币590,385,113元。具体内容请详见2020年6月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:临2020-043)。公司可转债于2020年7月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“天创转债”,债券代码“113589”。天创转债期限为6年,即2020年6月24日至2026年6月23日,转股期限为2021年1月2日至2026年6月23日。具体内容请详见2020年7月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:临2020-051)。

2020年8月28日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币224,461,025元置换募投项目前期投入的自筹资金。具体内容请详见2020年8月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天创时尚股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2020-072)。

## 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	天创时尚股份有限公司
法定代表人	李林
日期	2020年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	370,222,630	462,112,946
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	692,174,390	40,096,493
衍生金融资产		
应收票据	10,469,042	5,828,130
应收账款	193,230,069	260,037,657
应收款项融资		
预付款项	43,570,869	36,276,341
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,433,503	23,286,124
其中: 应收利息	684,018	578,406
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	381,154,441	424,965,761
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,147,625	17,098,757
其他流动资产	15,801,730	12,995,328
流动资产合计	1,735,204,299	1,282,697,537
<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	11,786,670	-
长期股权投资	19,238,944	16,085,503
其他权益工具投资	4,000,000	4,000,000
其他非流动金融资产	14,158,341	14,158,341
投资性房地产	41,390,704	28,742,390
固定资产	341,219,830	365,578,708
在建工程	248,477,033	162,505,079
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,143,164	86,846,642
开发支出	3,386,580	-
商誉	613,392,806	613,392,806
长期待摊费用	25,767,037	44,221,072
递延所得税资产	27,898,505	38,804,706
其他非流动资产	1,562,273	3,941,581
非流动资产合计	1,427,421,887	1,378,276,828
资产总计	3,162,626,186	2,660,974,365
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,000,000	70,000,000
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	126,267,497	160,773,653
预收款项	-	23,268,310
合同负债	18,516,447	-
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	41,819,261	44,406,959
应交税费	14,492,308	23,703,984
其他应付款	120,690,797	93,262,248
其中：应付利息		
应付股利	33,418,162	-
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	26,622,922	22,849,486
流动负债合计	402,409,232	438,264,640
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	-	38,000,000
应付债券	479,333,447	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,159,119	10,572,544
递延所得税负债	519,422	876,356
其他非流动负债	844,475	855,799
非流动负债合计	489,856,463	50,304,699
负债合计	892,265,695	488,569,339
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	430,065,867	431,402,167
其他权益工具	117,555,328	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,626,380	1,104,951,998
减：库存股	108,471,156	117,609,050
其他综合收益	-777,464	-171,925
专项储备		
盈余公积	87,172,002	87,172,002
一般风险准备		
未分配利润	628,849,590	646,731,431
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,251,020,547	2,152,476,623
少数股东权益	19,339,944	19,928,403

所有者权益（或股东权益）合计	2,270,360,491	2,172,405,026
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,162,626,186	2,660,974,365

法定代表人：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,078,533	168,833,577
交易性金融资产	450,821,278	20,052,219
衍生金融资产		
应收票据	347,796	-
应收账款	241,069,925	243,297,622
应收款项融资		
预付款项	13,753,438	11,424,690
其他应收款	125,336,902	116,790,626
其中：应收利息	857,611	286,658
应收股利		
存货	170,241,100	192,609,096
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,147,625	10,192,297
其他流动资产	1,962,203	343,508
流动资产合计	1,264,758,800	763,543,635
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,044,671	-
长期股权投资	885,707,455	885,707,455
其他权益工具投资	4,000,000	4,000,000
其他非流动金融资产	14,158,341	14,158,341
投资性房地产	45,812,549	31,229,635
固定资产	243,266,898	265,279,527
在建工程	248,477,033	162,505,079
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,614,772	72,432,830

## 2020 年第三季度报告

开发支出	3,386,580	-
商誉		
长期待摊费用	14,633,855	23,197,803
递延所得税资产	16,374,837	11,197,253
其他非流动资产	156,975	2,125,289
非流动资产合计	1,544,633,966	1,471,833,212
资产总计	2,809,392,766	2,235,376,847
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,000,000	30,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,200,160	147,650,948
预收款项	-	1,378,244
合同负债	2,643,607	-
应付职工薪酬	28,371,352	27,122,289
应交税费	3,789,711	2,052,959
其他应付款	141,063,618	143,480,263
其中：应付利息		
应付股利	33,418,162	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,261,794	14,447,640
流动负债合计	385,330,242	366,132,343
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	38,000,000
应付债券	479,333,447	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,159,119	10,572,544
递延所得税负债		
其他非流动负债	442,030	443,759
非流动负债合计	488,934,596	49,016,303
负债合计	874,264,838	415,148,646
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	430,065,867	431,402,167
其他权益工具	117,555,328	-
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,095,011,089	1,103,336,707
减：库存股	108,471,156	117,609,050
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,056,527	87,056,527
未分配利润	313,910,273	316,041,850
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,127,928	1,820,228,201
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,809,392,766	2,235,376,847

法定代表人：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7—9 月）	2019 年第三季度 度（7—9 月）	2020 年前三季 度（1—9 月）	2019 年前三季 度（1—9 月）
一、营业总收入	460,951,334	464,756,396	1,321,259,829	1,511,046,466
其中：营业收入	460,951,334	464,756,396	1,321,259,829	1,511,046,466
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	430,430,629	421,787,141	1,232,304,135	1,321,514,834
其中：营业成本	172,941,563	218,902,747	505,215,880	688,368,354
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	3,155,860	3,467,886	10,811,923	14,359,807
销售费用	192,281,913	131,293,282	524,876,411	420,299,835
管理费用	46,562,532	57,914,338	150,693,317	168,265,698
研发费用	14,119,729	9,622,047	37,143,665	28,579,138
财务费用	1,369,032	586,841	3,562,939	1,642,002
其中：利息费用	1,981,310	883,957	4,748,446	2,787,522
利息收入	805,842	471,020	1,861,908	1,560,744
加：其他收益	4,874,803	8,597,667	13,208,250	14,536,599

投资收益（损失以“-”号填列）	2,281,386	3,439,678	5,334,342	4,560,437
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,562,911	894,032	753,518	-18,876
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）	1,906,421	-721,903	2,174,390	458,701
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,834,072	-721,092	3,499,322	-841,750
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,137,146	1,934,985	-17,700,548	-10,789,099
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265,251	-230,527	-396,326	-239,210
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,014,990	55,268,063	95,075,124	197,217,310
加：营业外收入	582,082	1,032,636	1,130,221	2,065,565
减：营业外支出	764,943	181,472	7,609,039	982,692
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,832,129	56,119,227	88,596,306	198,300,183
减：所得税费用	9,052,565	4,764,752	21,260,192	24,864,687
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,779,564	51,354,475	67,336,114	173,435,496
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,779,564	51,354,475	67,336,114	173,435,496
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）	27,824,690	50,677,079	65,424,573	171,802,954
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	954,874	677,396	1,911,541	1,632,542
六、其他综合收益的税后净额	-1,177,755	624,752	-605,539	579,930
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,177,755	624,752	-605,539	579,930
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,177,755	624,752	-605,539	579,930
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-867,702	584,027	-600,077	531,487
(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	-310,053	40,725	-5,462	48,443
(7) 其他				
(二) 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	27,601,809	51,979,227	66,730,575	174,015,426
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,646,935	51,301,831	64,819,034	172,382,884
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	954,874	677,396	1,911,541	1,632,542
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.15	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.15	0.40

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：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

#### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	259,095,559	235,035,339	700,230,502	781,554,144
减：营业成本	129,366,534	139,300,801	327,715,871	438,712,603
税金及附加	1,213,368	1,490,555	4,973,572	7,283,616
销售费用	93,086,757	60,128,901	250,939,538	204,425,493
管理费用	32,935,956	34,618,848	101,454,310	107,281,341
研发费用	10,628,948	4,229,632	25,648,530	15,093,695
财务费用	1,307,163	132,460	2,826,297	1,077,428
其中：利息费用	1,963,564	440,776	3,995,947	2,210,156
利息收入	681,082	325,551	1,416,880	1,194,407
加：其他收益	661,679	2,237,981	1,845,376	3,442,763
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,535,676	811,328	101,492,410	60,104,844
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)	683,631	458,701	788,673	458,701
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-1,488,665	558,213	-920,708	795,897
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-1,006,013	164,483	-7,526,200	-4,447,210
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	-177,164	-224,139	-249,362	-232,822
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,234,023	-859,291	82,102,573	67,802,141
加：营业外收入	187,455	721,120	417,434	1,495,578
减：营业外支出	414,864	25,362	6,686,332	388,302
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-9,461,432	-163,533	75,833,675	68,909,417
减：所得税费用	-2,355,270	1,443,315	-5,341,162	4,060,902
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,106,162	-1,606,848	81,174,837	64,848,515
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-7,106,162	-1,606,848	81,174,837	64,848,515
(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	-7,106,162	-1,606,848	81,174,837	64,848,515
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,273,358,418	1,676,674,575
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	17,093,543	134,804,274
经营活动现金流入小计	1,290,451,961	1,811,478,849
购买商品、接受劳务支付的现金	479,342,289	721,674,786
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		
支付给职工及为职工支付的现金	367,994,153	461,149,812
支付的各项税费	110,321,909	165,417,006
支付其他与经营活动有关的现金	164,942,022	260,852,025
经营活动现金流出小计	1,122,600,373	1,609,093,629
经营活动产生的现金流量净额	167,851,588	202,385,220
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,026,700,000	914,000,000
取得投资收益收到的现金	5,174,860	4,773,352
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,222	165,902
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	463,286	1,302,719
投资活动现金流入小计	1,032,427,368	920,241,973
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,983,404	105,964,949
投资支付的现金	1,679,700,000	991,900,000
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	1,772,683,404	1,097,864,949
投资活动产生的现金流量净额	-740,256,036	-177,622,976
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	593,140,000	-

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	37,500,000	118,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,640,000	118,000,000
偿还债务支付的现金	90,000,000	40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,920,407	148,940,883
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000	2,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,451	100,714,340
筹资活动现金流出小计	150,076,858	289,655,223
筹资活动产生的现金流量净额	480,563,142	-171,655,223
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-49,010	36,706
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-91,890,316	-146,856,273
加：期初现金及现金等价物余额	462,112,946	483,065,392
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,222,630	336,209,119

法定代表人：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

**母公司现金流量表**

2020 年 1—9 月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	661,879,711	938,772,976
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	48,018,096	162,608,671
经营活动现金流入小计	709,897,807	1,101,381,647
购买商品、接受劳务支付的现金	268,852,725	385,435,133
支付给职工及为职工支付的现金	230,073,548	284,108,141
支付的各项税费	43,385,555	69,713,629
支付其他与经营活动有关的现金	193,256,144	236,191,458
经营活动现金流出小计	735,567,972	975,448,361
经营活动产生的现金流量净额	-25,670,165	125,933,286
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	594,000,000	574,000,000
取得投资收益收到的现金	101,009,567	60,298,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,830	130,660
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	463,286	926,573
投资活动现金流入小计	695,562,683	635,356,115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,961,815	76,820,711
投资支付的现金	1,023,000,000	657,400,000
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	1,104,961,815	734,220,711
投资活动产生的现金流量净额	-409,399,132	-98,864,596
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	593,140,000	-
取得借款收到的现金	36,000,000	78,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,140,000	78,000,000
偿还债务支付的现金	50,000,000	40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,669,296	145,966,744
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,451	100,714,340
筹资活动现金流出小计	106,825,747	286,681,084
筹资活动产生的现金流量净额	522,314,253	-208,681,084
<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>	87,244,956	-181,612,394
加：期初现金及现金等价物余额	168,833,577	285,901,655
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	256,078,533	104,289,261

法定代表人：李林

主管会计工作负责人：倪兼明

会计机构负责人：吴玉妮

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	462,112,946	462,112,946	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,096,493	40,096,493	
衍生金融资产			
应收票据	5,828,130	5,828,130	
应收账款	260,037,657	260,037,657	
应收款项融资			

## 2020 年第三季度报告

预付款项	36,276,341	36,276,341	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,286,124	23,286,124	
其中：应收利息	578,406	578,406	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	424,965,761	424,965,761	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,098,757	17,098,757	
其他流动资产	12,995,328	18,412,781	5,417,453
流动资产合计	1,282,697,537	1,288,114,990	5,417,453
<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	16,085,503	16,085,503	
其他权益工具投资	4,000,000	4,000,000	
其他非流动金融资产	14,158,341	14,158,341	
投资性房地产	28,742,390	28,742,390	
固定资产	365,578,708	365,578,708	
在建工程	162,505,079	162,505,079	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,846,642	86,846,642	
开发支出			
商誉	613,392,806	613,392,806	
长期待摊费用	44,221,072	44,221,072	
递延所得税资产	38,804,706	38,804,706	
其他非流动资产	3,941,581	3,941,581	
非流动资产合计	1,378,276,828	1,378,276,828	
资产总计	2,660,974,365	2,666,391,818	5,417,453
<b>流动负债：</b>			
短期借款	70,000,000	70,000,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

## 2020 年第三季度报告

应付票据			
应付账款	160,773,653	160,773,653	
预收款项	23,268,310	-	-23,268,310
合同负债	-	24,697,752	24,697,752
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	44,406,959	44,406,959	
应交税费	23,703,984	23,703,984	
其他应付款	93,262,248	93,262,248	
其中：应付利息			
应付股利			
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	22,849,486	26,837,497	3,988,011
流动负债合计	438,264,640	443,682,093	5,417,453
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	38,000,000	38,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,572,544	10,572,544	
递延所得税负债	876,356	876,356	
其他非流动负债	855,799	855,799	
非流动负债合计	50,304,699	50,304,699	
负债合计	488,569,339	493,986,792	5,417,453
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	431,402,167	431,402,167	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,951,998	1,104,951,998	
减：库存股	117,609,050	117,609,050	
其他综合收益	-171,925	-171,925	



专项储备			
盈余公积	87,172,002	87,172,002	
一般风险准备			
未分配利润	646,731,431	646,731,431	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,152,476,623	2,152,476,623	
少数股东权益	19,928,403	19,928,403	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,172,405,026	2,172,405,026	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,660,974,365	2,666,391,818	5,417,453

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	168,833,577	168,833,577	
交易性金融资产	20,052,219	20,052,219	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	243,297,622	243,297,622	
应收款项融资			
预付款项	11,424,690	11,424,690	
其他应收款	116,790,626	116,790,626	
其中：应收利息	286,658	286,658	
应收股利			
存货	192,609,096	192,609,096	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,192,297	10,192,297	
其他流动资产	343,508	1,785,648	1,442,140
流动资产合计	763,543,635	764,985,775	1,442,140
<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	885,707,455	885,707,455	
其他权益工具投资	4,000,000	4,000,000	
其他非流动金融资产	14,158,341	14,158,341	

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产	31,229,635	31,229,635	
固定资产	265,279,527	265,279,527	
在建工程	162,505,079	162,505,079	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,432,830	72,432,830	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,197,803	23,197,803	
递延所得税资产	11,197,253	11,197,253	
其他非流动资产	2,125,289	2,125,289	
非流动资产合计	1,471,833,212	1,471,833,212	
资产总计	2,235,376,847	2,236,818,987	1,442,140
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000	30,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	147,650,948	147,650,948	
预收款项	1,378,244	-	-1,378,244
合同负债	-	2,680,309	2,680,309
应付职工薪酬	27,122,289	27,122,289	
应交税费	2,052,959	2,052,959	
其他应付款	143,480,263	143,480,263	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	14,447,640	14,587,715	140,075
流动负债合计	366,132,343	367,574,483	1,442,140
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	38,000,000	38,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,572,544	10,572,544	
递延所得税负债			

其他非流动负债	443,759	443,759	
非流动负债合计	49,016,303	49,016,303	
负债合计	415,148,646	416,590,786	1,442,140
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	431,402,167	431,402,167	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,103,336,707	1,103,336,707	
减：库存股	117,609,050	117,609,050	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,056,527	87,056,527	
未分配利润	316,041,850	316,041,850	
所有者权益（或股东权益）合计	1,820,228,201	1,820,228,201	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,235,376,847	2,236,818,987	1,442,140

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用