

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

天创时尚股份有限公司
2020 年第三季度报告正文



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、公司主要财务数据和股东变化

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

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
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