

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

# 天创时尚股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,647,884,354	2,691,246,326	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	1,731,556,700	1,705,761,354	1.51
期末总股本	428,907,027	428,895,467	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	-24,624,880	32,650,877	-175.42
	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	464,967,023	370,258,046	25.58
归属于上市公司股东的净利润	25,485,340	-5,663,283	550.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,777,633	-4,061,248	488.49
加权平均净资产收益率(%)	1.48	-0.26	增加1.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01	-700.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01	-700.00

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	-77,084	

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	8,861,693	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,412	
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	3,498,536	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	236,141	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,251	
少数股东权益影响额（税后）	-3,183,025	
所得税影响额	-49,216	
合计	9,707,708	

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）				25,940		
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	20.71	0	质押	50,481,300	境内非国有法人
高创有限公司	69,797,322	16.27	0	无	0	境外法人
平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）	36,200,229	8.44	0	无	0	境内非国有法人
Visions Holding (HK) Limited	21,503,294	5.01	0	无	0	境外法人
李怀状	14,499,530	3.38	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	1.73	0	无	0	境内自然人

刘晶	6,197,966	1.45	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	69,797,322	人民币普通股	69,797,322			
平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）	36,200,229	人民币普通股	36,200,229			
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			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	<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>					
<b>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</b>	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

#### (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:

项目	本报告期末	占比	上年度末	占比	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	48,423,392	1.83	33,217,252	1.23	45.78	主要是互联网营销业务预付媒体款增加所致。
其他流动资产	94,966,230	3.59	148,353,510	5.51	-35.99	主要是购买的保本固定收益凭证到期赎回所致。
使用权资产	23,798,311	0.90	-	-	-	主要是报告期内执行新租赁准则确认使用权资产所致。
应付账款	114,723,986	4.33	169,144,685	6.28	-32.17	主要是报告期内支付货款所致。
应交税费	26,540,218	1.00	19,206,340	0.71	38.18	主要是报告期末应交增值税额增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,847,228	0.07	1,255,890	0.05	47.09	主要计提可转换公司债券利息所致。
其他流动负债	25,205,276	0.95	45,701,388	1.70	-44.85	主要是应付退货款减少所致。
租赁负债	23,432,767	0.89	-	-	-	主要是报告期内执行新租赁准则确认租赁负债所致。
其他非流动负债	-	-	758,301	0.03	-100.00	主要是报告期内执行新租赁准则确认租赁负债所致。

##### 2. 利润表项目分析:

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
营业收入	464,967,023	370,258,046	25.58%	主要是报告期内销售收入增长所致。
营业成本	203,111,079	155,786,301	30.38%	主要是报告期内销售收入增长所致。
其他收益	8,861,693	1,665,711	432.01	主要是报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。

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
投资收益	1,029,442	501,292	105.36	主要是报告期内购买理财产品已到期产生的收益增加所致。
公允价值变动收益	2,790,328	833,398	234.81	主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,518,914	-1,109,934	36.85	主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-5,676,972	-8,395,311	-32.38	主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置损失	-77,084	-34,964	120.47	主要是报告期内固定资产处置增加所致。
营业外收入	572,063	204,996	179.06	主要是报告期内车牌拍卖款等杂项收入增加所致。
营业外支出	339,812	5,865,571	-94.21	主要是上年同期受新冠疫情影响,产生停工损失所致。
利润总额	35,926,480	-7,320,525	-590.76	主要是报告期内销售收入增长所致。
所得税费用	10,084,474	-2,095,513	-581.24	主要是报告期内利润总额增加所致。
净利润	25,842,006	-5,225,012	-594.58	主要是报告期内销售收入增长所致。

## 3. 现金流量表项目分析:

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	-24,624,880	32,650,875	-175.42	主要是报告期内支付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,416,858	-192,575,666	-97.19	主要是报告期内赎回部分证券投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,266,211	34,526,611	-118.15	主要是报告期内归还银行借款所致。

## （二）行业、产品经营情况分析

### 1. 报告期内主营业务分行业、分产品情况

报告期内公司所属行业包括两个部分：

- (1). 时尚鞋履业务：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。
- (2). 移动互联网营销：为公司全资子公司小子科技业务板块，主要包括移动应用程序推广与分发、以及程序化广告推广。

### 2、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)
时尚鞋类业务（皮革制品和制鞋业）	405,967,993	152,972,670	62.32	30.22	36.59	-1.76
移动互联网营销（软件和信息技术服务业务）	57,827,916	49,221,718	14.88	-0.26	13.50	-10.33

### 3、报告期时尚鞋履板块之主营业务经营情况

#### 1) 报告期内时尚鞋履板块分品牌的盈利情况

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	379,790,267	144,952,762	61.83	30.39	37.66	-2.02
代理品牌	26,177,726	8,019,908	69.36	27.85	19.75	2.07
合计	405,967,993	152,972,670	62.32	30.22	36.59	-1.76



## 2) 报告期内时尚鞋履板块分渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

渠道类型	2021年1-3月				2020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(%)			
线下渠道直营店	237,109,923	73,804,602	58.41	68.87	182,723,654	56,947,718	58.61	68.83	29.76	29.60	0.04
线下渠道加盟店	45,361,319	25,117,343	11.17	44.63	33,848,749	18,286,772	10.86	45.98	34.01	37.35	-1.35
电商	123,496,751	54,050,725	30.42	56.23	95,176,026	36,760,335	30.53	61.38	29.76	47.04	-5.15
合计	405,967,993	152,972,670	100.00	62.32	311,748,429	111,994,825	100.00	64.08	30.22	36.59	-1.76

## 3) 报告期内时尚鞋履板块之门店变动情况

品牌	门店类型	2020 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	463	449	-	14
	加盟店	318	322	9	5
ZSAZSAZSU	直营店	97	97	1	1
	加盟店	11	11	-	-
tigrisso	直营店	257	248	1	10
	加盟店	95	94	-	1
KissKitty	直营店	66	66	1	1
	加盟店	38	38	-	-
其他品牌	直营店	57	56	-	1
	加盟店	26	26	-	-
合计	-	1,428	1,407	12	33

## 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证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券将于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

天创转债期限为自发行之日起6年，即自2020年6月24日至2026年6月23日。转股期起止日期为2021年1月4日至2026年6月23日。2020年10月12日，因权益分派引起转股价格从12.64元/股调整12.44元/股。

截至2021年3月31日，累计共有144,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为11,560股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%，尚未转股的可转债金额为599,856,000元，占可转债发行总量的99.98%。

## (2) 回购社会公众股

2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过 12,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，即从 2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日，占公司总股本比例 1.62%-3.25%，本次回购股份价格为不超过人民币 8.62 元/股（含）。

截至报告期末，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。

### 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	2021 年 4 月 29 日