

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



## 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 .....	12

## 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	2,647,884,354	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。
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

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	416,413,101	452,704,609
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,343,523	512,863,280
衍生金融资产		
应收票据	4,672,844	6,499,771
应收账款	216,251,664	224,366,782

应收款项融资		
预付款项	48,423,392	33,217,252
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,614,788	21,778,323
其中：应收利息	186,779	849,710
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,754,417	392,236,039
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,371,149	5,371,149
其他流动资产	94,966,230	148,353,510
流动资产合计	1,731,811,108	1,797,390,715
<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	20,083,397	20,037,461
长期股权投资	14,150,690	13,705,084
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,396,743	48,868,974
固定资产	324,894,239	329,499,945
在建工程	272,763,998	260,542,124
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,798,311	-
无形资产	71,946,274	75,889,316
开发支出		
商誉	78,503,513	78,503,513
长期待摊费用	23,429,673	26,015,679
递延所得税资产	36,103,645	38,700,756
其他非流动资产	2,002,763	2,092,759
非流动资产合计	916,073,246	893,855,611
资产总计	2,647,884,354	2,691,246,326
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000	54,000,000
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	114,723,986	169,144,685
预收款项		
合同负债	15,144,508	16,166,423
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	39,105,167	51,667,892
应交税费	26,540,218	19,206,340
其他应付款	93,532,145	105,810,549
其中：应付利息		
应付股利	4,500,000	4,500,000
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	1,847,228	1,255,890
其他流动负债	25,205,276	45,701,388
流动负债合计	366,098,528	462,953,167
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	502,693,250	497,497,631
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,432,767	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,216,836	8,687,978
递延所得税负债	739,569	797,858
其他非流动负债	-	758,301
非流动负债合计	535,082,422	507,741,768
负债合计	901,180,950	970,694,935
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	428,907,027	428,895,467
其他权益工具	104,046,369	104,071,347
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,089,490,443	1,089,355,886
减：库存股	100,030,262	100,030,262

其他综合收益	-5,038,196	-5,227,063
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	127,009,317	101,523,977
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,731,556,700	1,705,761,354
少数股东权益	15,146,704	14,790,037
所有者权益（或股东权益） 合计	1,746,703,404	1,720,551,391
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,647,884,354	2,691,246,326

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	221,191,350	212,555,237
交易性金融资产	281,290,963	379,318,958
衍生金融资产		
应收票据	-	347,796
应收账款	277,391,364	250,486,956
应收款项融资		
预付款项	17,972,261	12,871,997
其他应收款	471,345,994	469,382,546
其中：应收利息	181,070	286,658
应收股利	343,500,000	343,500,000
存货	176,162,314	172,601,050
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,371,149	5,371,149
其他流动资产	83,156,915	133,975,436
流动资产合计	1,533,882,310	1,636,911,125
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,577,810	13,577,810

长期股权投资	353,020,122	317,020,122
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,247,758	45,686,534
固定资产	237,189,259	240,342,446
在建工程	272,763,998	260,542,124
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,004,601	-
无形资产	62,911,861	65,351,042
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,618,194	14,287,246
递延所得税资产	26,579,911	24,993,749
其他非流动资产	936,335	973,335
非流动资产合计	1,028,849,849	982,774,408
资产总计	2,562,732,159	2,619,685,533
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000	54,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	166,177,826	194,165,623
预收款项		
合同负债	1,840,274	3,027,389
应付职工薪酬	25,937,173	34,858,321
应交税费	5,860,180	2,073,601
其他应付款	98,585,135	116,761,303
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	1,847,228	1,255,890
其他流动负债	14,527,581	18,784,728
流动负债合计	364,775,397	424,926,855
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	502,693,250	497,497,631
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,027,512	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	8,216,836	8,687,978
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	437,903
非流动负债合计	514,937,598	506,623,512
负债合计	879,712,995	931,550,367
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	428,907,027	428,895,467
其他权益工具	104,046,369	104,071,347
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,875,153	1,087,740,595
减：库存股	100,030,262	100,030,262
其他综合收益	-3,000,000	-3,000,000
专项储备		
盈余公积	87,056,527	87,056,527
未分配利润	78,164,350	83,401,492
所有者权益（或股东权益）合计	1,683,019,164	1,688,135,166
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,562,732,159	2,619,685,533

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	464,967,023	370,258,046
其中：营业收入	464,967,023	370,258,046
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,681,287	365,378,188
其中：营业成本	203,111,079	155,786,301
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	3,563,447	3,813,780
销售费用	174,920,164	146,834,834
管理费用	41,549,248	47,763,927
研发费用	10,505,670	10,161,780
财务费用	1,031,679	1,017,566
其中：利息费用	1,581,664	1,342,751
利息收入	686,985	553,439
加：其他收益	8,861,693	1,665,711
投资收益（损失以“-”号填列）	1,029,442	501,292
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,234	-470,692
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）	2,790,328	833,398
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,518,914	-1,109,934
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,676,972	-8,395,311
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,084	-34,964
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,694,229	-1,659,950
加：营业外收入	572,063	204,996
减：营业外支出	339,812	5,865,571
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,926,480	-7,320,525
减：所得税费用	10,084,474	-2,095,513
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,842,006	-5,225,012
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,842,006	-5,225,012
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）	25,485,340	-5,663,283

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	356,666	438,271
六、其他综合收益的税后净额	188,867	939,128
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	188,867	939,128
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	188,867	939,128
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	73,040	843,038
（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	115,827	96,090
（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	26,030,873	-4,285,884
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,674,207	-4,724,155
（二）归属于少数股东的综合收益总额	356,666	438,271
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01

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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	213,761,125	170,129,103
减：营业成本	106,401,318	79,732,961
税金及附加	1,512,246	1,914,107
销售费用	82,212,481	69,834,023
管理费用	28,187,530	32,448,805
研发费用	7,038,590	6,045,199
财务费用	740,599	570,685
其中：利息费用	1,328,867	897,917
利息收入	657,209	396,535
加：其他收益	7,384,463	472,709
投资收益（损失以“-”号填列）	1,827,339	155,324
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）	92,995	833,398
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-830,565	-944,943
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,228,342	-3,726,043
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,748	-13,602
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,148,497	-23,639,834
加：营业外收入	473,705	44,759
减：营业外支出	153,530	5,728,150
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,828,322	-29,323,225
减：所得税费用	-1,591,180	-7,117,528
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,237,142	-22,205,697
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,237,142	-22,205,697
（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	-5,237,142	-22,205,697
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

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	435,048,628	430,005,333
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	8,936,397	2,172,259
经营活动现金流入小计	443,985,025	432,177,592
购买商品、接受劳务支付的现金	253,235,297	190,540,347

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	133,447,654	125,920,139
支付的各项税费	30,861,270	43,032,505
支付其他与经营活动有关的现金	51,065,684	40,033,724
经营活动现金流出小计	468,609,905	399,526,715
经营活动产生的现金流量净额	-24,624,880	32,650,877
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	417,335,279	228,133,287
取得投资收益收到的现金	3,250,066	1,031,066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,982	1,942
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	420,589,327	229,166,295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,385,295	12,041,961
投资支付的现金	394,620,890	409,700,000
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	426,006,185	421,741,961
投资活动产生的现金流量净额	-5,416,858	-192,575,666
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,000,000	36,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000	36,000,000
偿还债务支付的现金	25,768,361	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,850	1,267,389

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	-	206,000
筹资活动现金流出小计	26,266,211	1,473,389
筹资活动产生的现金流量净额	-6,266,211	34,526,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,441	47,676
五、现金及现金等价物净增加额	-36,291,508	-125,350,502
加：期初现金及现金等价物余额	452,704,609	462,112,946
六、期末现金及现金等价物余额	416,413,101	336,762,444

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	176,359,517	235,711,466
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,860,755	10,419,319
经营活动现金流入小计	185,220,272	246,130,785
购买商品、接受劳务支付的现金	124,032,298	88,555,995
支付给职工及为职工支付的现金	89,723,750	76,614,656
支付的各项税费	10,085,166	16,184,319
支付其他与经营活动有关的现金	35,543,682	33,976,630
经营活动现金流出小计	259,384,896	215,331,600
经营活动产生的现金流量净额	-74,164,624	30,799,185
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	308,200,635	50,000,000
取得投资收益收到的现金	4,888,919	346,356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,657	-
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	313,092,211	50,346,356
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,453,394	5,693,531
投资支付的现金	197,195,890	214,000,000

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	225,649,284	219,693,531
投资活动产生的现金流量净额	87,442,927	-169,347,175
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000	36,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000	36,000,000
偿还债务支付的现金	24,144,340	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,850	840,195
支付其他与筹资活动有关的现金	-	206,000
筹资活动现金流出小计	24,642,190	1,046,195
筹资活动产生的现金流量净额	-4,642,190	34,953,805
<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>	8,636,113	-103,594,185
加：期初现金及现金等价物余额	212,555,237	168,833,577
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	221,191,350	65,239,392

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	452,704,609	452,704,609	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	512,863,280	512,863,280	
衍生金融资产			
应收票据	6,499,771	6,499,771	
应收账款	224,366,782	224,366,782	
应收款项融资			
预付款项	33,217,252	33,217,252	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

## 2021 年第一季度报告

其他应收款	21,778,323	21,778,323	
其中：应收利息	849,710	849,710	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	392,236,039	392,236,039	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,371,149	5,371,149	
其他流动资产	148,353,510	148,353,510	
流动资产合计	1,797,390,715	1,797,390,715	
<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	20,037,461	20,037,461	
长期股权投资	13,705,084	13,705,084	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	48,868,974	48,868,974	
固定资产	329,499,945	329,499,945	
在建工程	260,542,124	260,542,124	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,933,903	23,933,903
无形资产	75,889,316	75,889,316	
开发支出			
商誉	78,503,513	78,503,513	
长期待摊费用	26,015,679	26,015,679	
递延所得税资产	38,700,756	38,700,756	
其他非流动资产	2,092,759	2,092,759	
非流动资产合计	893,855,611	917,789,514	23,933,903
资产总计	2,691,246,326	2,715,180,229	23,933,903
<b>流动负债：</b>			
短期借款	54,000,000	54,000,000	
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	169,144,685	169,144,685	
预收款项			
合同负债	16,166,423	16,166,423	

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	51,667,892	51,667,892	
应交税费	19,206,340	19,206,340	
其他应付款	105,810,549	105,810,549	
其中：应付利息			
应付股利	4,500,000	4,500,000	
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	1,255,890	10,835,557	9,579,667
其他流动负债	45,701,388	45,701,388	
流动负债合计	462,953,167	472,532,834	9,579,667
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	497,497,631	497,497,631	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,112,537	15,112,537
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,687,978	8,687,978	
递延所得税负债	797,858	797,858	
其他非流动负债	758,301	-	-758,301
非流动负债合计	507,741,768	522,096,004	14,354,236
负债合计	970,694,935	994,628,838	23,933,903
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	428,895,467	428,895,467	
其他权益工具	104,071,347	104,071,347	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,089,355,886	1,089,355,886	
减：库存股	100,030,262	100,030,262	
其他综合收益	-5,227,063	-5,227,063	
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	101,523,977	101,523,977	

## 2021 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,705,761,354	1,705,761,354	
少数股东权益	14,790,037	14,790,037	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,720,551,391	1,720,551,391	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,691,246,326	2,715,180,229	23,933,903

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整:

科目	调整前	调整后
其他非流动负债	758,301	-
使用权资产	-	23,933,903
一年内到期的非流动负债	-	9,579,667
租赁负债	-	13,595,935

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	212,555,237	212,555,237	
交易性金融资产	379,318,958	379,318,958	
衍生金融资产			
应收票据	347,796	347,796	
应收账款	250,486,956	250,486,956	
应收款项融资			
预付款项	12,871,997	12,871,997	
其他应收款	469,382,546	469,382,546	
其中: 应收利息	286,658	286,658	
应收股利	343,500,000	343,500,000	
存货	172,601,050	172,601,050	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,371,149	5,371,149	
其他流动资产	133,975,436	133,975,436	
流动资产合计	1,636,911,125	1,636,911,125	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,577,810	13,577,810	

## 2021 年第一季度报告

长期股权投资	317,020,122	317,020,122	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,686,534	45,686,534	
固定资产	240,342,446	240,342,446	
在建工程	260,542,124	260,542,124	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	5,141,556	5,141,556
无形资产	65,351,042	65,351,042	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,287,246	14,287,246	
递延所得税资产	24,993,749	24,993,749	
其他非流动资产	973,335	973,335	
非流动资产合计	982,774,408	987,915,964	5,141,556
资产总计	2,619,685,533	2,624,827,089	5,141,556
<b>流动负债：</b>			
短期借款	54,000,000	54,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	194,165,623	194,165,623	
预收款项			
合同负债	3,027,389	3,027,389	
应付职工薪酬	34,858,321	34,858,321	
应交税费	2,073,601	2,073,601	
其他应付款	116,761,303	116,761,303	
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	1,255,890	2,767,663	1,511,773
其他流动负债	18,784,728	18,784,728	
流动负债合计	424,926,855	426,438,628	1,511,773
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	497,497,631	497,497,631	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	4,067,686	4,067,686
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	8,687,978	8,687,978	
递延所得税负债			
其他非流动负债	437,903	-	-437,903
非流动负债合计	506,623,512	510,253,295	3,629,783
负债合计	931,550,367	936,691,923	5,141,556
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	428,895,467	428,895,467	
其他权益工具	104,071,347	104,071,347	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,087,740,595	1,087,740,595	
减：库存股	100,030,262	100,030,262	
其他综合收益	-3,000,000	-3,000,000	
专项储备			
盈余公积	87,056,527	87,056,527	
未分配利润	83,401,492	83,401,492	
所有者权益（或股东权益）合计	1,688,135,166	1,688,135,166	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,619,685,533	2,624,827,089	5,141,556

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

科目	调整前	调整后
其他非流动负债	437,903	-
使用权资产	-	5,141,556
一年内到期的非流动负债	-	1,511,773
租赁负债	-	4,067,686

4.3 2021 年起首次执行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