

公司代码：603608

公司简称：天创时尚

天创时尚股份有限公司

2018 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）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	2,655,843,050	2,832,817,253	-6.25
归属于上市公司股东的净资产	2,091,954,615	2,007,648,716	4.20
期末总股本数	431,402,167	431,654,167	-0.06
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	245,682,055	195,876,801	25.43
	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	1,468,594,528	1,204,869,532	21.89
归属于上市公司股东的净利润	186,504,330	139,496,455	33.70
归属于上市公司股东的扣除非经	160,627,016	120,460,767	33.34

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.08	8.96	增加 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.36	19.44
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.36	19.44

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	-	62,702	
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	18,704,996	31,080,741	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	323,545	690,642	
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	3,067,652	11,156,810	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000	589,185	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,703	-9,251,866	
少数股东权益影响额(税后)	-255,561	-846,965	
所得税影响额	-5,489,264	-7,603,935	
合计	16,241,665	25,877,314	

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)	20,321
---------	--------

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	21.97	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	20.59	88,830,630	质押	32,469,100	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	12.15	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)	8,246,810	1.91	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	1.72	0	质押	6,505,300	境内自然 人
林丽仙	6,321,740	1.47	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)	8,246,810	人民币普通股	8,246,810			
李林	7,400,317	人民币普通股	7,400,317			
潘迎久	3,586,400	人民币普通股	3,586,400			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型 证券投资基金	2,187,073	人民币普通股	2,187,073			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金	1,999,842	人民币普通股	1,999,842			

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	1,829,796	人民币普通股	1,829,796
邓兆生	1,172,300	人民币普通股	1,172,300
张风鹏	1,170,069	人民币普通股	1,170,069
王志华	983,240	人民币普通股	983,240
中国工商银行股份有限公 司—中欧丰泓沪港深灵活 配置混合型证券投资基金	909,900	人民币普通股	909,900
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，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。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。</p> <p>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

(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
货币资金	202,819,543	7.64	358,655,821	12.66	-43.45	报告期内派发现金股利及按照协议分期支付 2017 年度并购重组项目的现金对价导致。
应收票据	9,533,500	0.36	16,564,793	0.58	-42.45	本期收到的商业承兑汇票减少所致。
预付款项	41,769,416	1.57	26,270,140	0.93	59.00	主要是预付成品采购供应商的款项增加所致。
应收利息	1,255,548	0.05	564,906	0.02	122.26	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 万美元之人民币的股东贷款, 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。本报告期内计提贷款利息增加。
在建工程	49,902,422	1.88	91,687,837	3.24	45.57	报告期内广州天盈写字楼转至固定资产所致。
应付票据及应付账款	243,457,258	9.17	158,827,428	5.61	53.28	主要是由于季节性影响, 本期采购秋、冬原材料及成品鞋的应付款项的增加。
预收款项	26,303,755	0.99	19,491,349	0.69	34.95	主要是由于季节性影响, 本期预收秋、冬成品鞋的款项的增加。
应付职工薪酬	59,173,340	2.23	94,214,711	3.33	-37.19	主要是报告期内支付上年度年终奖所致。
其他应付款	118,203,838	4.45	442,281,892	15.61	-73.27	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。
长期应付款	-	-	34,083,944	1.20	-100.00	并购重组按照协议应分期支付的现金对价一年内到期部分重分类为一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-543,419	-0.02	-790,379	-0.03	-31.25	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 (1-9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	-442,462	-1,630,221	-72.86	主要为报告期内确认并购项目小子科技长期应付款融资费用。
其他收益	31,080,741	16,760,597	85.44	本报告期收到的政府补助金额增加。
资产处置收益	62,702	-258,634	-124.24	本报告期处置资产的减少。
营业外收入	1,078,424	1,905,659	-43.41	本报告期供应商罚款收入减少。
营业外支出	10,330,291	1,030,568	902.39	报告期内缴纳土地闲置费 897 万元。
净利润	189,377,288	138,604,263	36.63	主要是本公司合并范围的变化，较上年同期增加小子科技的经营业绩。

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 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	245,682,055	195,876,801	25.43	主要是本公司合并范围的变化，较上年同期增加小子科技的经营现金流量。
投资活动产生的现金流量净额	-327,195,958	-193,059,963	69.48	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。

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327,600,000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。若因资本市场环境变化公司未在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜，公司将以自筹资金支付本次交易全部现金对价。

2. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金进展情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2018年10月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的（临 2018-066）号公告。

公司已于2018年10月15日已使用闲置募集资金7000万元用于暂时性补充流动资金。

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	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	202,819,543	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		
应收票据及应收账款	300,596,079	348,929,211
其中:应收票据	9,533,500	16,564,793
应收账款	291,062,579	332,364,418
预付款项	41,769,416	26,270,140
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,313,449	48,039,507
其中:应收利息	1,255,548	564,906
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	496,728,255	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	307,705,506	373,023,587
流动资产合计	1,384,932,248	1,572,718,376
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,500,000	8,900,000

持有至到期投资		
长期应收款	17,201,457	17,154,050
长期股权投资	15,949,769	17,644,054
投资性房地产	27,458,045	24,934,326
固定资产	336,824,915	290,207,424
在建工程	49,902,422	91,687,837
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,620,472	105,595,929
开发支出		
商誉	622,095,546	622,095,546
长期待摊费用	48,496,027	39,775,039
递延所得税资产	29,562,173	23,649,082
其他非流动资产	15,299,976	18,455,590.00
非流动资产合计	1,270,910,802	1,260,098,877
资产总计	2,655,843,050	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		
应付票据及应付账款	243,457,258	158,827,428
预收款项	26,303,755	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	59,173,340	94,214,711
应交税费	30,109,205	29,642,388
其他应付款	118,203,838	442,281,892
其中：应付利息		-
应付股利	39,246,501	225,030
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	35,364,903	-
其他流动负债	26,151,617	21,600,029
流动负债合计	538,763,916	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	-	34,083,944
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,078,263	8,353,498
非流动负债合计	8,078,263	42,437,442
负债合计	546,842,179	808,495,239
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	431,402,167	431,654,167
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,110,365	1,108,224,935
减：库存股	25,732,980	28,504,700
其他综合收益	-543,419	-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	506,075,716	427,421,927
归属于母公司所有者权益合计	2,091,954,615	2,007,648,716
少数股东权益	17,046,256	16,673,298
所有者权益（或股东权益）合计	2,109,000,871	2,024,322,014
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,655,843,050	2,832,817,253

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：刘婉雯

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,669,312	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		
应收票据及应收账款	368,223,073	274,373,404

其中：应收票据	-	659,953
应收账款	368,223,073	273,713,451
预付款项	9,112,036	6,776,716
其他应收款	103,991,076	256,137,617
其中：应收利息	1,242,275	289,395
应收股利	-	125,000,000
存货	225,824,746	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	232,871,157	352,384,059
流动资产合计	1,021,691,400	1,244,117,284
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000	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	28,700,389	36,539,980
固定资产	233,224,557	176,519,168
在建工程	49,902,422	90,880,963
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,399,101	85,182,280
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,090,246	19,831,141
递延所得税资产	1,336,726	6,251,808
其他非流动资产	44,782,856	17,928,018
非流动资产合计	1,358,434,601	1,327,531,662
资产总计	2,380,126,001	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		
应付票据及应付账款	142,435,331	99,963,556
预收款项	1,797,563	2,058,467
应付职工薪酬	33,722,123	59,336,825
应交税费	2,699,397	8,195,885
其他应付款	147,858,078	397,473,182
其中：应付利息		
应付股利	39,246,501	-
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	35,364,903	-
其他流动负债	19,209,652	15,806,247
流动负债合计	383,087,047	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	-	34,083,944
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,493,692	8,072,421
非流动负债合计	7,493,692	42,156,365
负债合计	390,580,739	624,990,527
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	431,402,167	431,654,167
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,105,821,462	1,102,936,032
减: 库存股	25,732,980	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	408,527,322	371,045,629
所有者权益(或股东权益)合计	1,989,545,262	1,946,658,419
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,380,126,001	2,571,648,946

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: 刘婉雯

合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	465,255,523	391,020,823	1,468,594,528	1,204,869,532
其中: 营业收入	465,255,523	391,020,823	1,468,594,528	1,204,869,532
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	433,636,594	353,933,993	1,276,654,768	1,053,767,348
其中：营业成本	217,432,817	167,689,329	639,264,316	499,673,310
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	4,398,067	5,540,853	13,358,225	17,927,519
销售费用	132,140,624	128,395,874	412,608,544	366,461,747
管理费用	68,077,962	42,696,894	172,495,340	143,316,257
研发费用	8,139,466	4,890,009	23,447,144	12,774,420
财务费用	34,020	-77,990	-442,462	-1,630,221
其中：利息费用	371,802	-	1,280,959	-
利息收入	-769,458	-377,425	-1,857,468	-1,763,311
资产减值损失	3,413,638	4,799,024	15,923,661	15,244,316
加：其他收益	18,704,996	3,397,851	31,080,741	16,760,597
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,087,852	4,782,717	8,584,628	7,869,932
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,035,628	-	-2,572,182	-
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-	-	62,702	-258,634
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	52,411,777	45,267,398	231,667,831	175,474,079
加：营业外收入	334,996	344,562	1,078,424	1,905,659
减：营业外支出	454,700	531,920	10,330,291	1,030,568
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	52,292,073	45,080,040	222,415,964	176,349,170
减：所得税费用	4,253,753	7,095,965	33,038,676	37,744,907
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	48,038,320	37,984,075	189,377,288	138,604,263
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	48,038,320	37,984,075	189,377,288	138,604,263

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. 归属于母公司所有者的净利润	48,237,004	38,841,561	186,504,330	139,496,455
2. 少数股东损益	-198,684	-857,486	2,872,958	-892,192
六、其他综合收益的税后净额	-974,481	-	246,960	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-974,481	-	246,960	-
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-974,481	-	246,960	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-974,481	-	246,960	-
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				
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	47,063,839	37,984,075	189,624,248	138,604,263
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,262,523	38,841,561	186,751,290	139,496,455
归属于少数股东的综合收益总额	-198,684	-857,486	2,872,958	-892,192
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.43	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.43	0.36

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：刘婉雯

母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	261,375,361	244,629,244	812,366,562	750,362,905
减：营业成本	156,798,955	138,551,197	444,356,015	394,831,920
税金及附加	1,698,603	2,128,943	6,270,141	9,164,570
销售费用	61,654,361	56,706,179	202,058,491	173,342,495
管理费用	43,469,860	42,305,178	110,650,147	114,264,849
研发费用	5,965,405	4,890,009	15,937,648	12,774,420
财务费用	-302,630	-450,669	-935,660	-1,706,992
其中：利息费用	371,802	-	1,280,959	-
利息收入	-577,076	-499,047	-2,172,483	-1,752,360
资产减值损失	2,465,213	1,199,766	12,169,662	7,181,793
加：其他收益	562,586	2,290,000	1,460,701	4,836,269
投资收益（损失以“-”号填列）	79,975,243	5,119,356	136,584,529	10,498,438
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	62,702	-259,195
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,163,423	6,707,997	159,968,050	55,585,362
加：营业外收入	257,098	311,777	633,666	1,668,956
减：营业外支出	318,852	360,008	9,775,880	674,825
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,101,669	6,659,766	150,825,836	56,579,493
减：所得税费用	-1,761,269	1,623,019	5,493,602	13,777,453
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,862,938	5,036,747	145,332,234	42,802,040
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,862,938	5,036,747	145,332,234	42,802,040
（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				
(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. 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				
六、综合收益总额	71,862,938	5,036,747	145,332,234	42,802,040
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：刘婉雯

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,733,494,358	1,383,403,068
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	55,953,612	24,799,513
经营活动现金流入小计	1,789,447,970	1,408,202,581
购买商品、接受劳务支付的现金	728,086,248	456,423,820
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	467,174,883	390,069,327
支付的各项税费	145,135,536	196,705,776
支付其他与经营活动有关的现金	203,369,248	169,126,857
经营活动现金流出小计	1,543,765,915	1,212,325,780
经营活动产生的现金流量净额	245,682,055	195,876,801
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,238,000,000	815,000,000
取得投资收益收到的现金	9,770,427	6,796,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,690	45,968
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	359,900	-
投资活动现金流入小计	1,248,488,017	821,842,708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,233,975	103,360,665
投资支付的现金	1,511,450,000	911,542,006
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	1,575,683,975	1,014,902,671
投资活动产生的现金流量净额	-327,195,958	-193,059,963
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	28,504,700
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	-	28,504,700

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	72,014,271	98,000,000
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	2,362,476	-
筹资活动现金流出小计	74,376,747	98,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-74,376,747	-69,495,300
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,372	5,264
五、现金及现金等价物净增加额	-155,836,278	-66,673,198
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	202,819,543	234,116,792

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：刘婉雯

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	833,873,121	924,478,151
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,182,260	14,268,457
经营活动现金流入小计	837,055,381	938,746,608
购买商品、接受劳务支付的现金	347,676,011	309,624,936
支付给职工以及为职工支付的现金	298,414,912	260,527,964
支付的各项税费	54,829,000	89,666,766
支付其他与经营活动有关的现金	136,837,890	122,175,984
经营活动现金流出小计	837,757,813	781,995,650
经营活动产生的现金流量净额	-702,432	156,750,958
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,000,000	640,000,000
取得投资收益收到的现金	260,768,296	8,505,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,842	45,840
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	359,900	
投资活动现金流入小计	1,366,482,038	648,551,360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,286,176	87,626,804

投资支付的现金	1,317,450,000	663,549,026
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,500,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,360,736,176	770,675,830
投资活动产生的现金流量净额	5,745,862	-122,124,470
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	28,504,700
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	-	28,504,700
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	68,604,041	98,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,362,476	-
筹资活动现金流出小计	70,966,517	98,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-70,966,517	-69,495,300
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	-65,923,087	-34,868,812
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	81,669,312	171,563,642

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：刘婉雯

4.2 审计报告

□适用 √不适用