

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,682,321	-24.35	800,667,195	-15.23
归属于上市公司股东的净利润	-21,323,977	不适用	-30,762,778	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,036,837	不适用	-36,982,239	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-556,363	-110.92	20,789,237	-65.93
基本每股收益（元/股）	-0.05	不适用	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	不适用	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.83	不适用	-2.60	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,741,797,103	2,124,011,635	-17.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,606,682	1,296,713,082	-12.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-137,725	198,477	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	643,407	2,321,110	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	804,705	3,079,107	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	368,280	1,080,545	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-370,100	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,991	274,559	
减：所得税影响额	-23,479	-368,075	
少数股东权益影响额（税后）	-24,319	3,838	
合计	1,712,860	6,219,461	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是报告期内收入下滑致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要是报告期内归属于母公司股东的净亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-110.92	主要是报告期内收入下滑致销售活动的经营流入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-65.93	

基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要是报告期内净亏损增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
加权平均资产收益率（%）_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	73,239,821	17.45	0	无	0
高创有限公司	境外法人	57,121,222	13.61	0	无	0
Visions Holding（HK） Limited	境外法人	21,503,294	5.12	0	无	0
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	11,000,000	2.62	0	无	0
天创时尚股份有限公司—2024 年第一期员工持股计划	其他	10,028,340	2.39	0	无	0
李怀状	境内自然人	8,187,645	1.95	0	无	0
符祥冠	境内自然人	7,547,360	1.80	0	无	0
石正久	境内自然人	4,190,600	1.00	0	无	0
李林	境内自然人	4,170,317	0.99	0	无	0
王召军	境内自然人	4,065,452	0.97	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）	73,239,821	人民币普通股	73,239,821			
高创有限公司	57,121,222	人民币普通股	57,121,222			
Visions Holding（HK） Limited	21,503,294	人民币普通股	21,503,294			
玲珑集团有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			

天创时尚股份有限公司—2024年第一期员工持股计划	10,028,340	人民币普通股	10,028,340
李怀状	8,187,645	人民币普通股	8,187,645
符祥冠	7,547,360	人民币普通股	7,547,360
石正久	4,190,600	人民币普通股	4,190,600
李林	4,170,317	人民币普通股	4,170,317
王召军	4,065,452	人民币普通股	4,065,452
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中李林系青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）的控股股东及执行事务合伙人，是青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）另一股东倪兼明的姐夫； 2、天创时尚股份有限公司—2024 年第一期员工持股计划为公司员工持股计划专用户； 3、除上述关联关系之外，公司未知其他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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、截至报告期末，玲珑集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司 11,000,000 股股份，实际合计持有公司 11,000,000 股股份。 2、截至报告期末，李林先生通过投资者信用证券账户持有公司 4,170,317 股股份，实际合计持有公司 4,170,317 股股份。 3、除此之外，截至报告期末，公司其他前十名股东及前十名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。		

注：公司前十名股东中存在回购专户，截至 2024 年 9 月 30 日，天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司 32,290,060 股股份，占公司总股本的 7.69%，在前十名股东中位列第 3 位，未纳入上述前 10 名普通股股东持股情况列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,069,468	563,184,323
交易性金融资产	243,960,949	65,211,949
应收票据	637,560	1,437,480
应收账款	82,615,387	106,595,280
预付款项	13,064,555	11,754,349
其他应收款	18,230,338	15,520,808
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	318,149,067	321,934,076
其他流动资产	6,756,358	122,890,147
流动资产合计	880,483,682	1,208,528,412
非流动资产：		
长期股权投资	24,733,965	23,472,369
其他非流动金融资产	-	35,058,222
投资性房地产	203,228,885	123,997,895
固定资产	433,606,472	535,191,949
在建工程	-	179,245
使用权资产	12,591,603	13,135,542
无形资产	58,312,532	62,067,947
开发支出	15,320,054	6,335,479
商誉	-	-
长期待摊费用	66,980,031	73,092,808
递延所得税资产	45,556,348	41,435,642
其他非流动资产	983,531	1,516,125
非流动资产合计	861,313,421	915,483,223
资产总计	1,741,797,103	2,124,011,635
流动负债：		
短期借款	100,000,000	-
应付票据	-	-
应付账款	83,189,569	100,040,140

预收款项	-	-
合同负债	5,824,202	8,832,047
应付职工薪酬	32,938,103	35,678,507
应交税费	9,238,861	10,070,908
其他应付款	52,964,212	43,174,726
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	2,500,000
一年内到期的非流动负债	7,126,558	11,764,915
其他流动负债	21,625,769	23,422,774
流动负债合计	312,907,274	232,984,017
非流动负债：		
长期借款	200,000,000	-
应付债券	63,427,931	557,629,370
租赁负债	5,883,364	5,887,374
递延收益	5,380,392	6,462,718
递延所得税负债	5,031	5,760
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	274,696,718	569,985,222
负债合计	587,603,992	802,969,239
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,713,985	419,708,291
其他权益工具	11,556,256	103,979,417
资本公积	1,021,542,129	984,437,607
减：库存股	140,924,320	60,233,957
其他综合收益	-3,555,893	-3,215,579
盈余公积	88,695,660	88,695,660
未分配利润	-267,421,135	-236,658,357
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,129,606,682	1,296,713,082
少数股东权益	24,586,429	24,329,314
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,193,111	1,321,042,396
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,741,797,103	2,124,011,635

公司负责人：李林

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：吴玉妮

合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	800,667,195	944,569,638
其中：营业收入	800,667,195	944,569,638

二、营业总成本	826,217,570	943,111,163
其中：营业成本	294,971,141	353,889,498
税金及附加	11,007,512	11,651,525
销售费用	399,580,831	436,512,375
管理费用	83,752,328	99,187,596
研发费用	22,749,109	29,136,016
财务费用	14,156,649	12,734,153
其中：利息费用	18,800,429	19,672,276
利息收入	4,990,210	7,055,516
加：其他收益	1,771,067	6,354,465
投资收益（损失以“-”号填列）	2,406,620	4,024,309
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,568,672	1,664,198
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,350,729	1,195,055
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,566,837	-2,563,307
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,021,735	-23,989,074
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198,477	-61,415
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,278,380	-13,581,492
加：营业外收入	1,777,983	3,449,948
减：营业外支出	1,077,623	1,593,839
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,578,020	-11,725,383
减：所得税费用	-2,082,058	5,842,558
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,495,962	-17,567,941
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,495,962	-17,567,941
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）	-30,762,778	-18,939,250
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	266,816	1,371,309
六、其他综合收益的税后净额	-340,314	-545,196
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,314	-545,196
2.将重分类进损益的其他综合收益	-340,314	-545,196
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-406,002	-711,197
（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	65,688	166,001
（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	-30,836,276	-18,113,137
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,103,092	-19,484,446
（二）归属于少数股东的综合收益总额	266,816	1,371,309
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.05

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：李林

会计机构负责人：吴玉妮

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (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	766,983,692	939,857,525
收到的税费返还	973	9,520
收到其他与经营活动有关的现金	14,223,905	15,195,317
经营活动现金流入小计	781,208,570	955,062,362
购买商品、接受劳务支付的现金	271,165,429	374,421,262
支付给职工及为职工支付的现金	300,892,016	334,676,691
支付的各项税费	67,044,937	63,342,095
支付其他与经营活动有关的现金	121,316,951	121,602,640
经营活动现金流出小计	760,419,333	894,042,688
经营活动产生的现金流量净额	20,789,237	61,019,674
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,171,082,064	770,092,032
取得投资收益收到的现金	11,949,090	6,472,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,769	63,457
收到其他与投资活动有关的现金	-	15,398,877
投资活动现金流入小计	1,183,152,923	792,027,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,760,331	19,104,153
投资支付的现金	1,129,855,290	1,170,950,624
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,149,615,621	1,190,054,777
投资活动产生的现金流量净额	33,537,302	-398,027,750
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	300,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43,467,155	-
筹资活动现金流入小计	343,467,155	-

偿还债务支付的现金	534,080,363	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,064,820	8,495,300
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	145,166,621	8,217,473
筹资活动现金流出小计	692,311,804	16,712,773
筹资活动产生的现金流量净额	-348,844,649	-16,712,773
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,437	87,388
五、现金及现金等价物净增加额	-294,528,547	-353,633,461
加：期初现金及现金等价物余额	455,682,427	537,693,696
六、期末现金及现金等价物余额	161,153,880	184,060,235

公司负责人：李林

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：吴玉妮

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表适用 不适用

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日