天创时尚股份有限公司

公司代码：603608　　公司简称：天创时尚

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天创时尚	603608	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨璐	王立凡
电话	020-39301538	020-39301538
办公地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
电子信箱	topir@topscore.com.cn	topir@topscore.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	2,601,481,458	2,712,671,317	-4.10
归属于上市公司股东的净资产	2,068,199,580	2,154,445,540	-4.00
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	143,540,209	189,594,075	-24.29
营业收入	1,046,290,070	1,003,339,005	4.28
归属于上市公司股东的净利润	121,125,875	138,267,326	-12.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,206,781	128,673,548	-12.02
加权平均净资产收益率(%)	5.53	6.72	减少1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						21,662
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
高创有限公司	境外法人	21.66	93,430,856	0	无	0
西藏禾天文化创意合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	20.59	88,830,630	88,830,630	质押	32,469,100
西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	11.84	51,064,868	0	质押	30,153,600
李怀状	境内自然人	4.44	19,162,830	12,455,839	无	0
西藏创源文化创意有限公司	境内非国有法人	3.65	15,740,466	0	无	0
西藏善靓商贸有限公司	境内非国有法人	2.51	10,833,100	0	无	0
天创时尚股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.14	9,230,020	0	无	0
刘晶	境内自然人	1.88	8,099,726	5,264,822	无	0
李林	境内自然人	1.72	7,400,317	0	无	0
林丽仙	境内自然人	1.47	6,321,740	4,109,131	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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西藏禾天于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/西藏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、西藏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。西藏禾天的控股股东李林是西藏尚见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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的国际形势与国内行业结构调整的压力，2019年上半年消费品市场运行平稳，整体社会消费品零售总额同比虽有增长但增速放缓，消费结构呈现多种分级、分层与分化。主要体现在：

消费者分级明显：在信息获取充分及全面的时代消费自主力更强，消费者更容易匹配到满足需求的商品，消费更趋于理性、并追求性价比极高的产品；

渠道结构客流分化：线下渠道客流减少，线上渠道实现实物商品网上零售额同比虽增长21.6%，但线上流量红利见顶、获客成本攀升加大了线上渠道的运营难度；

消费风格变化：90后、95后的消费群体正逐步成为主力消费人群，消费年轻化、生活场景多元化使正装时款向运动潮流休闲融合，时尚休闲及运动类单品比例持续增加；

消费场景多元：除传统零售如百货、购物中心等实体店铺，传统电商平台如天猫、淘宝、唯品会、京东之外，抖音、小红书等社群/社交电商与营销推动消费者即兴消费，也逐步成为营销推广的阵营。

传统女鞋企业面对这些在零售消费端呈现的特征、变化与趋势等外部环境变化，已难以单纯通过扩规模、降成本得到长足发展，同时产品供应端淘汰落后过剩产能，生产端优质供应链资源集中度提高也导致了生产成本不断攀升，经营难度逐步加大也使传统女鞋企业面临开源节流双难的困境。在此行业形势下，只有聚焦“用户”与“产品”并依靠自身精细化高质量运营方可提升核心竞争力建立护城河，提高抗风险能力并抓住机遇取得可持续增长。

面对复杂多变的市场环境与经营压力，公司始终围绕“以用户价值为导向”，聚焦做好鞋服产品、提升用户体验、布局数字化营销，通过鞋履服饰与移动互联网数字营销两大业务板块，2019年上半年在以下方面布局与调整：

（一）鞋履服饰

1. 优化各品牌CRM会员体系运营管理

报告期内公司旗下各品牌持续优化CRM会员运营体系的管理与建设。借助各种大数据分析工具，各品牌根据旗下会员所处AIPL（认知、兴趣、购买、忠诚）不同的行为、与品牌关联的不同阶段，对用户进行数据化的分层管理与运营，针对不同层级的用户采取区别的会员运营方针策略，通过精准营销、精准服务培养及占领用户消费心智，并建立各种与会员持续有效的沟通渠道，有效扩大会员数量、提升会员的复购率，同时也以精准产品与优质服务给用户带来最大价值。

2. 构建各品牌产品小组运营体系

报告期内公司推动各品牌事业部完成“以用户为中心”的商品策略中心及产品小组模式系统的升级，提高人货精准匹配。商品策略中心面向用户、基于用户消费需求，通过大数据分析包括用户标签细分、与产品核心价值点的相互匹配等，对产品进行企划、决策，有效提高产品精准度；产品小组则以品类为设置标准直连客户，有效降低多人同时开发造成同品类商品同质化程度，提高产品研发专注度，有效实现“爆品计划”。

3. 持续优化渠道结构

针对消费渠道客流分化与变化，报告期内公司持续优化营销渠道结构：

线下渠道：对新开店铺审慎决策评估，对现有店铺进行重新评估盘点与分类，对于低效店铺调整优化或关闭，报告期内净关店共计64家，集中整合资源投放至重点及A类店铺，提高单店经营效率；

线上渠道：加强电商运营水平，针对平台运营规则及时调整各电商平台的商品策略，借助各种大数据分析工具从精准匹配用户所需商品、运营环节流程缩短高效交付商品等有效提高全渠道用户消费体验。报告期内线上收入较去年同期增加约26%，线上业务占比鞋服板块业务提升至18%，各品牌在电商运营平台所属品类排名均有提升，增量提效明显。

（二）移动互联网数字营销

小子科技务实创新，通过移动应用分发与程序化推广业务，在2019年上半年实现营业收入17,639万元，同比增长40.55%；实现归母净利润5,422万元，同比增长6.34%，经营效率与经营质量稳步增长。

报告期内小子科技重点工作在于：一方面继续深耕存量客户的投放需求与媒体属性，并积极拓展广告主，加大与阿里系全线产品、小米科技等客户的深度合作，通过柚子平台提高广告投放的精准性与转化效率，移动应用分发与程序化推广业务均较去年同期大幅增加；另一方面面对移动营销愈加激烈的竞争市场，小子科技务实创新积极开拓新业务，包括帮助大型APP等广告主唤醒沉睡用户重新激活，以及布局小程序业务进入微信生态圈等，推动收入稳步增长。

协同方面，公司持续推进移动互联网精准营销业务与鞋履服饰板块的融合，在以下业务开展协同：

1. 站外流量拓展：通过大数据对用户行为、消费习惯等进行分析，识别潜在客户，并将品牌推广信息精准匹配及推送至用户对其进行锁定后，将这部分站外流量导入到线上第三方平台促成成交；

2. 用户画像之精细划分：运用数据分析、用户画像等技术对各品牌目标用户归类分析，形成用户数字化标签完善CRM体系建立与管理；根据数字化标签对潜在用户进行挖掘开拓增量，对沉睡用户进行唤醒提高其活跃度。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，公司于2019年4月12日第三届董事会第九次会议、2019年8月22日第三届董事会第十二次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，对公司相关会计政策进行变更。报告期内具体变更情况请详见半年度报告第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44. 重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2019-046

天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月22日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2019年半年度报告》及其摘要；

公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2019-047

天创时尚股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月22日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2019年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2019-048

天创时尚股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2019年半年度公司主要经营数据（未经审计）公告如下:

一、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分部：经营鞋履服饰的生产和销售、以及移动互联网营销业务。

鞋履服饰业务板块：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。

移动互联网营销业务板块为小子科技，业务主要包括移动应用程序推广与分发、以及程序化广告推广。

单位：元；币种：人民币

主营业务分行业情况						
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(%)	毛利率比上年增减(%)
皮革制品和制鞋业	868,104,532	359,831,138	58.55	-0.87	2.90	减少1.52个百分点
软件信息技术服务业	176,392,388	107,990,252	38.78	40.55	53.67	减少5.22个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)	毛利率比上年增减(%)
鞋	838,583,050	345,627,503	58.78	-0.97	2.71	减少1.48个百分点
包及其他	29,521,482	14,203,635	51.89	2.26	7.75	减少2.45个百分点
互联网数字营销	176,392,388	107,990,252	38.78	40.55	53.67	减少5.22个百分点
合计	1,044,496,920	467,821,390	55.21	4.33	11.39	减少2.84个百分点

二、报告期内鞋履服饰板块实体门店变动情况

品牌	门店类型	2018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	660	635	21	46
	加盟店	347	339	11	19
ZsaZsaZsu	直营店	137	137	10	10
	加盟店	9	10	1	-
tigrisso	直营店	326	321	17	22
	加盟店	101	101	-	-
KissKitty	直营店	190	160	9	39
	加盟店	65	67	3	1
其他品牌	直营店	64	65	6	5
	加盟店	26	26	1	1
合计	-	1,925	1,861	79	143

三、报告期鞋履服饰板块主营业务经营情况

（一）报告期内鞋履服饰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	810,444,386	337,946,118	58.30	-1.63	2.31	-1.61
代理品牌	57,660,146	21,885,020	62.04	11.29	12.89	-0.54
合计	868,104,532	359,831,138	58.55	-0.87	2.90	-1.52

（二）报告期内鞋履服饰板块分渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

门店类型	2019年1-6月			2018年1-6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	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)			
直营店	618,574,245	243,793,677	60.59	666,641,089	248,205,958	62.77	-7.21	-1.78	-2.18
加盟店	89,997,983	49,680,003	44.80	82,740,983	49,715,284	39.91	8.77	-0.07	4.89
其他	159,532,304	66,357,458	58.41	126,303,247	51,772,776	59.01	26.31	28.17	-0.60
合计	868,104,532	359,831,138	58.55	875,685,319	349,694,018	60.07	-0.87	2.90	-1.52

（三）报告期内鞋履服饰板块线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

销售渠道	2019年1-6月			2018年1-6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	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)			
线上销售	159,532,304	66,357,458	58.41	126,303,247	51,772,776	59.01	26.31	28.17	-0.60
线下销售	708,572,228	293,473,680	58.58	749,382,072	297,921,242	60.24	-5.45	-1.49	-1.66
合计	868,104,532	359,831,138	58.55	875,685,319	349,694,018	60.07	-0.87	2.90	-1.52

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2019-050

天创时尚股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40 号）核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）以首次向社会公开发行人民币普通股A股7000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了普华永道中天验字[2016]145号《验资报告》。公司首次公开发行股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市交易。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

公司于2016年3月4日和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行广州番禺支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称“招商银行广州机场路支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时亦严格遵照履行，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。

三、募集资金专户注销情况

2019年4月12日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，2019年5月14日公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项，并将首次公开发行募集资金账户的节余资金17,516.19万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财收益等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至本公告日，公司实际结存175,252,833.67元（含募集资金账户销户时的结息81,746.51元）已永久补充流动资金。公司节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司于近日完成账户的注销工作。

至此，公司首发上市3个募集资金专户已全部注销，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止，具体情况如下：

金额单位:人民币元

序号	开户银行	账号	专户用途	余额	备注
1	中国银行股份有限公司广州番禺支行	658766769550	女鞋销售连锁店扩建项目	-	已于2019年5月29日销户
2	招商银行股份有限公司广州机场路支行	120906944610909	亚太产品设计中心建设项目	-	已于2016年5月26日销户
3	中国民生银行股份有限公司广州分行	696676126	补充流动资金	-	已于2017年2月15日销户
合计				-	

1. 在完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后，公司在招商银行广州机场路支行（账号为120906944610909）的募集资金专户余额为零，该募集资金专用账户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2016年5月26日办理完毕在招商银行广州机场路支行（账号为 120906944610909）募集资金专户的注销手续。公司和招商证券、招商银行广州机场路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2. 公司在民生银行广州分行（账号为696676126）募集资金专户全部募集资金已使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2017年2月15日办理完毕在民生银行广州分行（账号为696676126）募集资金专户的注销手续。公司和招商证券、民生银行广州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

3. 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募投项目“女鞋销售连锁店扩建项目”、“亚太产品设计中心建设项目”、“补充流动资金”已实施完毕，同意公司将首次公开发行募投项目结项，并将首次公开发行募集资金账户的节余资金17,516.19万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财收益等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。

截至报告期末，实际结存175,252,833.67 元（含募集资金账户销户时的结息81,746.51元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。公司开设在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为658766769550）银行专户于2019年5月29日办理了注销手续，公司和招商证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2019-051

天创时尚股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
- ● 本次公司会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定对公司相关会计政策进行变更，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1. 财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017] 8 号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017] 9 号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2. 2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。

（二）变更日期

1. 公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）有关规定，从2019年半年度报告开始执行。

2. 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1、财务报表格式

（1）变更前采用的会计政策

本次政策变更前，公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次政策变更后，公司执行财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定。

2、新金融工具准则

（1）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司执行财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）根据财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号的修订内容所进行的变更

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

4、金融工具披露要求相应调整。

根据金融工具相关的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

（二）根据财会[2019] 6号对财务报表相关科目列报及可比会计期间的比较数据所进行的调整

1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款” 两个项目；

2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款” 两个项目；

3、原列报项目“资产减值损失”分别计入“资产减值损失”项目和“信用减值损失”项目。

财会[2019] 6号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、审批程序

2019年8月22日，公司第三届董事会第十二次会议以8票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部上述文件规定对公司会计政策予以变更。

四、会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

经认真核查相关资料，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

2. 监事会意见

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年8月23日

众信旅游集团股份有限公司

股票简称：众信旅游　股票代码：002707　公告编号：2019-076
债券简称：众信转债　债券代码：128022

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	002707
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镭	胡萍
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号众信旅游大厦	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号众信旅游大厦
电话	010-64489903	010-64489903
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,718,789,131.22	5,781,950,408.46	-1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,119,058.55	138,283,721.68	-20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,278,289.36	116,345,447.11	-6.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,968,293.38	-311,702,257.10	149.72%
基本每股收益（元/股）	0.126	0.163	-22.70%
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.164	-20.73%
加权平均净资产收益率	4.54%	6.03%	-1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,146,484,642.22	5,338,991,177.07	15.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,461,896,501.10	2,280,392,537.84	7.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,670	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	30.04%	266,009,800	199,507,350	质押	160,554,133
郭洪斌	境内自然人	10.07%	89,182,559	74,943,214		
林岩	境内自然人	3.29%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	3.17%	28,070,364	24,002,951	质押	17,500,000
紫光集团有限公司	国有法人	3.06%	27,103,140			
韩丽	境内自然人	2.07%	18,331,840	13,978,893	质押	15,550,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.96%	17,386,626			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.90%	16,854,058			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	11,552,662			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.27%	11,242,196			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	众信转债	128022	2023年12月01日	69,992.74	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.3%、 第五年 1.5%、 第六年 1.8%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.73%	54.31%	4.42%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.84	7.27	-33.43%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司围绕以“服务品质为前提，以产品为核心”的服务理念，贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念，开展旅游及“旅游+”业务，在产品、渠道和旅游衍生业务上下功夫，使公司整体业务保持稳健的发展态势：（1）公司继续开展合伙人门店业务，上半年新增湖北、天津、河南、福建等省市，快速提升了合伙人门店所在区域的市场份额，加快了公司零售业务布局，进而扩大了公司批发业务和产品落地；（2）游学、移民置业、货币兑换等前期布局业务规模逐步显现，成为公司新的业务亮点和增长点；（3）在海外资源方面，公司在欧洲、美国、日本、东南亚等地投资的地接社、车公司、餐厅等资源，使得公司能够深度参与目的地运营，提升公司的运营能力和服务水平。

2019年上半年公司实现营业收入571,878.91万元，同比下降1.09%，实现归母净利润11,011.91万元，同比下降20.37%，扣除非经常性损益后的归母净利润10,927.83万元，同比下降6.07%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市 的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	董事会决议	根据新旧准则衔接规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	董事会决议	本公司根据财会 [2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司非同一控制下企业合并下属公司2家，新设子公司7家。

众信旅游集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

曹建

签署日期：2019 年 8 月 23 日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-077
债券代码：128022　　债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2019年8月22日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。

公司董事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-078
债券代码：128022　　债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于2019年8月22日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。

经核查，监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2019年8月23日