

公司代码：603196

公司简称：日播时尚

**日播时尚集团股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人王卫东、主管会计工作负责人张云菊及会计机构负责人（会计主管人员）吕晶晶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	1,022,539,789.76	1,138,560,851.04	-10.19
归属于上市公司股东的净资产	799,309,460.51	922,525,741.06	-13.36
	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	34,614,064.92	66,234,677.14	-47.74
	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	537,595,315.88	791,044,290.35	-32.04
归属于上市公司股东的净利润	-74,896,890.73	-775,339.52	9,559.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,875,984.42	-8,998,041.96	765.48
加权平均净资产收益率(%)	-8.62	-0.08	减少 8.54 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.3121	-0.0032	9,653.13
稀释每股收益 (元/股)	-0.3121	-0.0032	9,653.13

## 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	6,342.66	6,388.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,237,000.38	6,556,971.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	590,602.90	3,186,791.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-842,518.77	-6,367,415.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

## 2020年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	266,162.73	499,623.73	
所得税影响额	-952,101.16	-903,265.02	
合计	3,305,488.74	2,979,093.69	

## 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）		12,730				
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	
上海日播投资 控股有限公司	126,515,000	52.71	0	质押	59,578,088	境内非国有 法人
王卫东	29,070,000	12.11	0	无		境内自然人
曲江亭	15,930,000	6.64	0	无		境内自然人
孙毓	2,472,800	1.03	0	无		境内自然人
林亮	1,400,000	0.58	0	无		境内自然人
石林	1,394,000	0.58	0	无		境内自然人
蒙儒	1,017,900	0.42	0	无		境内自然人
赵红武	1,005,300	0.42	0	无		境内自然人
瑞士信贷(香 港)有限公司	1,000,000	0.42	0	无		境外法人
赵荣	996,200	0.42	0	无		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			
上海日播投资控股有限公司	126,515,000	人民币普通股	126,515,000			
王卫东	29,070,000	人民币普通股	29,070,000			
曲江亭	15,930,000	人民币普通股	15,930,000			
孙毓	2,472,800	人民币普通股	2,472,800			
林亮	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
石林	1,394,000	人民币普通股	1,394,000			
蒙儒	1,017,900	人民币普通股	1,017,900			
赵红武	1,005,300	人民币普通股	1,005,300			
瑞士信贷(香港)有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
赵荣	996,200	人民币普通股	996,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卫东与曲江亭为夫妻关系；王卫东、曲江亭、林亮均为上海日播投资控股有限公司的股东兼董事。					
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

(1) 资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币元）

主要会计项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
货币资金	76,720,511.85	136,510,584.72	-43.80	购买理财产品增加
应收账款	43,633,929.77	75,428,867.69	-42.15	受疫情影响，收入下降
预付账款	23,214,645.41	15,706,995.26	47.80	预付采购定金增加
其他应收款	26,717,668.55	61,562,720.92	-56.60	主要是关联方借款到期收回
其他流动资产	18,019,191.22	-	100.00	适用于新收入准则
长期待摊费用	11,905,226.68	25,464,362.80	-53.25	主要是直营关店，未摊销完的装修费影响
短期借款	30,000,000.00	-	100.00	银行贷款影响
预收账款		10,178,992.18	-100.00	适用于新收入准则
合同负债	8,852,681.64		100.00	适用于新收入准则
应付职工薪酬	10,157,062.10	213,840.93	4,649.82	主要是薪酬结构改变，计提效益工资
其他应付款	62,775,163.70	46,518,125.12	34.95	控股子公司广州腾羿借款无力偿还部分影响

(2) 利润表项目变动情况及原因（单位：人民币元）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因
----	-----------	-----------	-------------	------

营业收入	537,595,315.88	791,044,290.35	-32.04	受疫情影响,销售下降
营业成本	215,826,701.81	322,865,197.94	-33.15	受疫情影响,销售下降
税金及附加	3,334,385.00	5,841,918.68	-42.92	销售下降,税费下降
销售费用	198,248,860.93	306,611,329.83	-35.34	销售下降,销售费用下降
研发费用	20,017,831.72	32,619,622.19	-38.63	受疫情影响,费用下降
信用减值损失	-39,806,675.00	-309,776.88	12750.11	主要是控股子公司广州腾羿借款无力偿还计提损失
资产减值损失	-73,541,456.24	-33,311,233.90	120.77	主要是受疫情影响,存货销量减少
资产处置收益	6,388.36	47,811.94	-86.64	主要是资产处置减少
营业外支出	7,611,291.46	1,291,220.13	489.47	主要是CRZ品牌关店影响
所得税费用	8,120,673.21	1,246,932.44	551.25	主要是控股子公司广州腾羿递延税款冲回
(3) 现金流量表项目变动情况及原因(单位:人民币元)				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	564,296,569.18	854,190,784.80	-33.94	主要是疫情影响,销售下降
收到的税费返还	13,224.64		100.00	出口退税返还
支付给职工以及为职工支付的现金	125,446,264.53	182,189,182.80	-31.15	主要是销售下降及薪酬结构调整影响

支付其他与经营活动有关的现金	137,379,083.73	257,806,313.09	-46.71	主要是直营门店减少影响
取得投资收益所收到的现金	3,186,791.16	5,324,907.48	-40.15	主要是理财收益减少
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00	-57.14	借款减少
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	-100.00	借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	26,867,651.26	78.65	2019年度股东分红增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,162.69	253,061.99	-223.35	主要是汇率变动影响

## 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

## 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	日播时尚集团股份有限公司
法定代表人	王卫东
日期	2020年10月27日