

摩登大道时尚集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环经审计认为，公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、公司 2020 年度经营成果

2020 年度，公司实现营业收入 511,949,377.31 元，较上年同期下降 62.68%；归属于上市公司股东的净利润 7,317,530.32 元，较上年同期上升 100.50%。2020 年度归属于上市公司股东的净利润较上年变动的的原因主要是：

1、受整体宏观环境影响，公司及部分子公司业绩不达预期，营业收入和利润有所下滑。

2、根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，公司 2020 年末对可能存在减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、无形资产、商誉等）进行全面清查和减值测试后，进行了计提减值准备。

3、澳门国际银行股份有限公司擅自划扣了公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司大额存单，公司于报告期内收到广州中院对上述案件出具的编号为“（2019）粤民初 1246 号”的《民事判决书》，一审判决澳门国际银行返还 50,320,833.33 元及相应利息。

2020 年，公司根据以上判决结果，对资产负债表日产生的影响按照最佳估计数进行调整。截止 2020 年 12 月 31 日，计入营业外收入的金额为 5,335.91 万元。

2020 年度营业成本 270,435,810.81 元，毛利 241,513,566.50 元；毛利率 47.18%，比 2019 年 44.77%下降了 2.40%。2020 年度税金及附加 4,237,539.55 元，销售费用 226,547,681.54 元，管理费用 73,745,499.05 元，财务费用 -221,506.10 元，资产减值损失 -158,918,472.27 元，投资收益 18,928,816.69

元，其他收益 2,368,445.48 元，实现营业利润-123,435,772.22 元。二、公司
2020 年末财务状况

1、资产结构

2020 年末资产总额为 1,199,407,622.00 元，其中流动资产为 1,009,032,673.24 元，占总资产的 84.13%。

流动资产比 2019 年末减少了 488,507,305.27 元，其中货币资金增加 346,013,764.88 元；应收票据增加 224,845.28 元；应收账款减少 27,478,480.71 元；预付账款减少 5,913,737.96 元；其他应收款增加 32,863,334.26 元；存货减少 40,936,054.47 元；持有待售资产减少 786,047,586.63 元；其他流动资产减少 7,233,389.92 元。

非流动资产为 190,374,948.76 元，主要分布在长期应收款、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。

2、债务结构

2020 年末负债总额为 439,879,661.41 元，其中流动负债为 279,935,533.09 元，资产负债率为 36.67%。

流动负债比 2019 年末减少 392,288,240.06 元，其中应付账款减少 72,015,141.62 元，合同负债减少 18,863,128.35 元，其他应付款减少 183,522,548.71 元。

非流动负债为 159,944,128.32 元，其中：长期借款减少 190,000,000 元，预计负债减少 91,783,179.54 元。

3、股东权益

2020 年末股东权益总额为 759,527,960.59 元，归属于母公司股东权益为 759,527,960.59 元。其中股本为 712,519,844.00 元，资本公积 1,310,729,745.70 元，盈余公积 65,552,111.56 元，未分配利润-1,304,241,669.75 元，其他综合收益-25,032,070.92 元，少数股东权益 0 元。

三、公司 2020 年度现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 -172,080,906.88 元，较上年同期 38,245,877.17 元下降了 210,326,784.05 元。其中经营活动现金流入为 569,073,816.13 元，与上年同期 1,509,592,274.12 元相比减少 940,518,457.99 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及收到往来款的现金较上年同期减少；经营活动现金流出为 741,154,723.01 元，与上年同期 1,471,346,396.95 元相比减少 730,191,673.94 元。

2、投资活动产生的现金流量

2020 年度投资活动产生的现金净流量净额为 745,033,989.52 元。其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 744,280,520.07 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 62,978,264.47 元。

3、筹资活动产生的现金流量

2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 -285,191,421.94 元。其中筹资活动现金流入 0 元，筹资活动现金流出 285,191,421.94 元，主要为偿还债务支付的现金 279,602,461.12 元。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2020 年度汇率变动对现金等价物的影响额为-3,118,276.93 元。

5、现金及现金等价物净增加额

2020 年度现金及现金等价物净增加额为 215,968,656.51 元。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日