

REPORT

2021年第三季度报告 2021 THIRD QUARTERLY REPORT

股票代码
002656

股票简称
ST摩登

披露日期
2021年10月



摩登大道时尚集团股份有限公司
MODERN AVENUE GROUP CO.,LTD

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-133

摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	82,634,123.13	15.19%	276,568,147.96	-26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,040,531.97	223.80%	14,616,471.47	105.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,320,658.60	21.00%	-50,047,773.19	41.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	81,449,697.89	124.58%
基本每股收益（元/股）	0.0492	223.93%	0.0205	105.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0492	223.93%	0.0205	105.00%
加权平均净资产收益率	8.45%	330.18%	3.71%	298.51%
	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）	1,192,437,242.87	1,199,407,622.00	-0.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	761,753,303.30	759,527,960.59	0.29%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期金额	年初至 报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-91,223.88	-66,927.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(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)	0.00	766,115.29	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	-4,012,081.14	-4,012,081.14	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	58,351,230.53	53,181,269.06	未决诉讼产生的预计负债转回
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	0.00	51,356.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,852,442.72	17,204,871.96	收回部分前期已计提减值准备的款项
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,076,884.53	-277,652.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	1,662,293.13	2,182,707.26	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	63,361,190.57	64,664,244.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	325,373,531.76	589,309,441.03	-263,935,909.27	-44.79%

(1) 货币资金

本报告期内，公司货币资金交上期末下降44.79%，主要是报告期内新增投资南京嘉远新能源汽车有限公司。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年1-3季度	2020年1-3季度	变动额	变动幅度
营业成本	118,279,332.59	206,817,326.79	-88,537,994.20	-42.81%
税金及附加	1,761,566.02	3,178,597.24	-1,417,031.22	-44.58%
研发费用	6,230,157.84	18,604,197.33	-12,374,039.49	-66.51%
财务费用	2,695,344.83	-2,403,378.52	5,098,723.35	-212.15%
其他收益	743,090.81	2,847,558.05	-2,104,467.24	-73.90%
投资收益	1,301,356.75	20,574,091.07	-19,272,734.32	-93.67%
信用减值损失	9,866,916.35	5,781,054.38	4,085,861.97	70.68%
资产减值损失	-9,605,201.52	-35,382,161.82	25,776,960.30	-72.85%
资产处置收益	-141,677.83	97,342,429.27	-97,484,107.10	-100.15%
营业外收入	62,739,705.01	1,105,827.65	61,633,877.36	5573.55%
营业外支出	15,228,780.75	29,693,214.17	-14,464,433.42	-48.71%
所得税费用	5,271,938.52	-1,949,991.31	7,221,929.83	-370.36%

(1) 营业成本

年初至报告期末，公司营业成本较上年同期下降42.81%，主要是子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司相关业务被迫停滞，导致营业收入下降，同步营业成本下降。

(2) 税金及附加

年初至报告期末，公司税金及附加较上年同期下降44.58%，主要是主营业务收入下降，税金及附加相应下降。

(3) 研发费用

年初至报告期末，公司研发费用较上年同期下降66.51%，主要是子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司相关业务被迫停滞，导致其公司的研发费用下降。

(4) 财务费用

年初至报告期末，公司财务费用较上年同期上升212.15%，主要是本报告期公司执行新租赁准则，增加确认财务费用-未确认融资费用。

(5) 投资收益

年初至报告期末，公司投资收益较上年同期下降93.67%，主要是上年同期公司处置伊韵及骏优公司产生投资收益。

(6) 信用减值损失

年初至报告期末，公司信用减值损失转回较上年同期上升70.68%，主要是本报告期公司收回部分前期已全额计提坏账准备的应收款项。

(7) 资产减值损失

年初至报告期末，公司资产减值损失较上年同期下降72.85%，主要是本报告期公司存货销化率上升，折扣率减少，销售费率下降，使得存货跌价增加额较上年同期减少。

(8) 资产处置损益

年初至报告期末，公司资产处置损益较上年同期下降100.15%，主要是上年同期公司处置公司总部大楼产生资产处置损益。

(9) 营业外收入

年初至报告期末，公司营业外收入较上年同期上升5,573.55%，主要是本报告期公司与广州立根小额贷款股份有限公司的借款合同纠纷案件二审判决，认定相关担保无效，公司不承担赔偿责任，因此将相关事项前期计提的预计负债全部转回，确认营业外收入。

(10) 营业外支出

年初至报告期末，公司营业外支出较上年同期下降48.71%，主要是上年同期公司提前归还广州银行借款产生的违约金1,316万；债务重组损失1,653万。

(11) 所得税费用

年初至报告期末，公司所得税费用较上年同期上升370.36%，主要是本报告期公司补缴以前年度企业所得税费用。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	81,449,697.89	-331,330,058.53	412,779,756.42	124.58%
投资活动产生的现金流量净额	-241,181,313.38	691,257,995.06	-932,439,308.44	-134.89%
筹资活动产生的现金流量净额	4,264,535.00	-247,060,032.99	251,324,567.99	101.73%

(1) 经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升124.58%，主要是①上年同期受疫情影响应收账款回款周期较长，且支付了2019年部分应付货款；②上期超过3个月的定期存款（2亿元人民币）作为受限资金，其中1亿元人民币在本报告期定存期间小于3个月，不作为受限资金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降134.89%，主要是上年同期收到总部大楼出售款，同时本报告期内新增对外投资。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升101.73%，主要是公司上年同期归还建设总部大楼的银行贷款。

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	20,115	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州普慧源贸易有限公司	境内非国有法人	8.90%	63,409,343	0		
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	4.55%	32,397,237		质押	32,397,237
李蔚	境内自然人	3.82%	27,241,109	0		
翁华银	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	质押	25,765,574
江德湖	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	质押	25,765,574
广东佳盟商贸有限公司	境内非国有法人	3.33%	23,752,212	0		
李恩平	境内自然人	3.29%	23,446,674	23,446,674	质押	23,446,674
翁武游	境内自然人	2.69%	19,200,000	0	质押	19,200,000
林永飞	境内自然人	2.64%	18,800,000	0	质押	18,800,000

何琳	境内自然人	2.53%	18,035,902	18,035,902	质押	18,035,902
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州普慧源贸易有限公司	63,409,343	人民币普通股	63,409,343			
广州瑞丰集团股份有限公司	32,397,237	人民币普通股	32,397,237			
李蔚	27,241,109	人民币普通股	27,241,109			
广东佳盟商贸有限公司	23,752,212	人民币普通股	23,752,212			
翁武游	19,200,000	人民币普通股	19,200,000			
林永飞	18,800,000	人民币普通股	18,800,000			
黄淑梅	10,000,079	人民币普通股	10,000,079			
东莞市长久创业投资行（有限合伙）	5,761,150	人民币普通股	5,761,150			
郁红高	5,750,000	人民币普通股	5,750,000			
徐峰	4,017,200	人民币普通股	4,017,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰集团 70% 股权，瑞丰集团、林永飞、翁武游为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东：广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份 25,522,900 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司于2020年1月10日披露了《关于公司股票实行其他风险警示的公告》（公告编号：2020-003），由于公司控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票触及及其他风险警示情形。自2020年1月13日开市起，公司股票交易将被实行其他风险警示，公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”，股票代码仍为“002656”，股票交易日涨跌幅限制为5%。针对控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件，公司及外聘律师团队积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意以及公司对于相关行为不存在过失，力争胜诉，从而通过司法途径解除公司相关担保责任，最大限度消除不利影响。

(二) 公司于2020年3月31日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）行政监管措施决定书《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、林毅超、林峰国、李斐、刘文焱、郭小群采取出具警示函措施的决定》（[2020]37号）、《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的监管关注函》（[2020]289号）以及《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调查字20006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司积极纠正相关行为，稳妥化解公司风险，并且加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，同时加强公司内部控制管理，健全内部控制，完善公司治理制度，增强公司规范运作水平，切实提高公司的信息披露质量，相关要求履行信息披露义务，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

(三) 关于出售子公司股权并对外形成财务资助的事项

1、出售公司全资子公司持有的杭州连卡恒福品牌管理有限公司51%股权形成对外财务资助

公司于2019年12月5日披露了《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的公告》（公告编号：2019-121），向孟建平转让杭州连卡恒福品牌管理有限公司51%股权，由孟建平承担标的公司对公司的欠款63,000,000元。截至2021年9月30日，公司及广州连卡悦圆合计收到杭州昱轩品牌管理有限公司（实际控制人为孟建平，系孟建平指定的第三方）所支付的股权转让价款人民币1元以及针对特定债务的还款总额为人民币27,000,000元，剩余36,000,000元的特定债务孟建平应于2021年12月31日前支付。

2、出售广州伊韵、骏优集团形成对外财务资助

公司于2020年4月30日披露了《关于拟出售子公司股权形成对外财务资助的公告》（公告编号：2020-049），公司子公司香港卡奴向程葛琳转让其持有的骏优集团100%股权，骏优集团应承担对卡奴香港的债务总额为人民币7,000,000元；公司子公司摩登电子向程葛琳转让其持有的广州伊韵55%股权，广州伊韵应承担对公司的债务总额为人民币11,200,000元。

截至2021年7月30日，债务人广州伊韵、骏优集团已归还上述财务资助所有款项。

（四）控股股东、实际控制人擅自以公司及公司控股子公司名义进行违规担保的事项

1、2018年4月10日，立根小贷与公司控股股东瑞丰集团关联方立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元的最高额贷款授信，实际发生借款金额为人民币8,000万元，期限为2018年4月10日至2019年6月10日。2018年4月10日，瑞丰集团伙同立根小贷擅自以公司名义签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。立根小贷以“借款合同纠纷”为由，向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求公司承担保证责任，该案件一审判决，判令公司对立嘉小贷不能清偿本判决第一项所确定债务的二分之一向原告立根小贷承担赔偿责任。公司提起上诉，2021年8月10日，公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-114），广州中院判定公司上诉请求成立，不承担赔偿责任。同时，立根小贷以“票据追索权纠纷”为由，向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，目前案件二审胜诉。

2、2018年4月，厦门国际银行珠海分行与控股股东关联方花园里公司签订《综合授信合同》一份，约定厦门国际银行珠海分行向花园里公司授予人民币10,000万元的授信额度，期限为2018年4月3日至2019年4月3日。2018年4月9日，控股股东伙同厦门国际银行珠海分行擅自以公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与厦门国际银行珠海分行签订《存单质押合同》（以下称为“《存单质押合同一》”）一份，约定以广州连卡福存于厦门国际银行拱北支行金额为人民币10,500万元的定期存款及相应的存款利息为前述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。目前该担保责任已经解除。

3、2018年12月20日，澳门国际银行广州分行与控股股东关联方花园里公司签订《综合授信合同》一份，澳门国际银行广州分行向花园里公司授予人民币10,000万元的授信额度，期限为2018年12月20日至2019年12月20日。2018年12月20日，控股股东伙同澳门国际银行广州分行擅自以公司控股子公司广州连卡福名义与澳门国际银行广州分行签订《存单质押合同》（以下称为“《存单质押合同二》”）一份，约定以广州连卡福存于澳门国际银行佛山支行金额为人民币10,310万元的定期存款（存款期限为2018年12月20日至2019年3月20日）为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。经查，澳门国际银行广州分行及佛山支行已于2019年8月20日擅自扣划了广州连卡福所持大额存单，划扣金额为人民币103,863,933.17元，于2019年8月21日转回3,222,266.50元，实际划扣金额为100,641,666.67元。公司已经针对该事项提起诉讼，目前案件一审判决连卡福公司应当向澳门国际银行承担不超过花园里公司不能清偿债务的二分之一的赔偿责任。公司已提起上诉，二审审理中。

4、2018年4月20日，周志聪与林永飞签订《借款合同》，约定林永飞向周志聪借款人民币10,000万元。2019年1月18日，林永飞出具《还款承诺书》，确认共欠周志聪15,000万元（其中5,000万元另案处理），承诺将按约定分三期结清，并以公司

名义承诺为借款本金15,000万元、利息及由此引发的诉讼费用等承担连带保证责任。因林永飞无法按期还款，周志聪就其中12,250万元向广州中院提起诉讼，目前该案件一审已判决公司应对林永飞不能清偿案涉《借款合同》项下债务的二分之一向周志聪承担赔偿责任。公司已提起上诉，二审审理中。

周志聪就剩余部分在广东省深圳前海合作区人民法院提起诉讼，法院于2020年2月12日立案，因被告幸福智慧公司因于2019年10月25日（起诉前）注销登记而终止，法院认为法人的民事权利能力和民事行为能力因法人终止而归于消灭，诉讼主体资格亦随之丧失，不符合法律规定的起诉条件，于2020年3月17日裁定驳回周志聪的起诉，周志聪放弃上诉。周志聪以幸福智慧公司（已注销）的法定代表人兼股东黄金才、股东梁钟文、薛凯以及担保人林永飞、公司作为被告，于2020年3月18日向深圳市南山区人民法院就同一案由重新提起诉讼，报告期内该案件管辖权移送中。

5、2018年4月，林峰国分别与公司监事陈马迪、张勤勇及赖小妍签订了《关于员工持股计划份额转让的协议书》（以下简称“转让协议”），将其持有的摩登大道时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划中的7,625,000份转让给陈马迪，转让价格为7,625,000元；将其持有的7,625,000份转让给张勤勇，转让价格为7,625,000元；将其持有的4,034,999.91份转让给赖小妍，转让价格为4,034,999.91元。2018年5月，林峰国与公司、林永飞签订了《补充协议》，约定公司对协助林峰国完成贷款合同约定的还款义务承担保证责任、林永飞对陈马迪、张勤勇及赖小妍履行上述付款义务，承担连带保证责任。以上支付款项均已逾期，林峰国就上述股权转让纠纷申请仲裁，请求陈马迪、张勤勇及赖小妍支付转让价款、违约金及相关仲裁费用，同时请求公司承担连带保证责任。目前，该案件已仲裁裁决。

（五）控股股东资金占用事项

公司分别于2019年9月23日、2020年4月24日、2020年5月8日、2020年5月27日披露了《关于控股股东资金占用的公告》（公告编号：2019-077）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-044）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-056）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-066），截至2021年9月30日，公司控股股东非经营性占用公司及子公司资金余额为24,913.38万元，占最近一期经审计净资产的比例为31.85%。公司将持续督促控股股东采取包括但不限于股权转让、资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，以消除对公司的影响。控股股东已承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题。

（六）控股股东被动减持计划

公司于2021年9月23日披露了《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-123），方正证券将继续开展对控股股东瑞丰集团股票质押融资事宜的执行程序，将会导致瑞丰集团被动最大减持公司股票为490,833股，合计占公司总股本的0.0689%。

（七）公司全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司部分公司资料失控的进展情况

公司于2021年9月30日在指定信息披露媒体发布了《关于全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司部分公司资料失控的进展公告》（公告编号：2021-128），悦然心动相关业务自2021年4月底基本处于停滞状态，为减少目前现状下的运营成本，公司将悦然心动原租赁办公室退租并重新租赁一处面积较小的办公室。由于悦然心动及其下属公司主要业务已基本停滞，后续恢复正常运营可能性较小。公司将视情况对悦然心动及其下属子公司予以处理，尽可能降低对公司业绩带来的持续影响。

（八）公司仓库使用状况的进展情况

公司原位于广州市花都区富源三路8号园区中的仓库于2021年8月23日被广州市益美咨询有限公司强制封锁并禁止员工进出，公司已筹备新仓库租赁事宜，积极组织主要货品搬迁工作并逐步恢复正常收发作业。具体情况详见公司于2021年9月3日、2021年9月23日披露的《关于公司仓库暂不能正常使用的公告》（公告编号：2021-121）、《关于公司仓库使用状况的

进展公告》（公告编号：2021-124）。

（九）公司及下属公司对外投资的情况

2021年6月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司佛山泰源壹号股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资的议案》，同意基金对南京翼起行信息科技有限公司（以下简称“标的公司”，已更名为“南京嘉远新能源汽车有限公司”）增资24,000万元，其中，835万元作为对标的公司注册资本的增资，23,165万元计入标的公司的资本公积金，本次增资完成后基金占标的公司16.70%的股权。详见公司于2021年6月29日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金对外投资的进展公告》（公告编号：2021-088）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	325,373,531.76	589,309,441.03
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	0.00	224,845.28
应收账款	66,393,169.64	125,693,463.11
应收款项融资		0.00
预付款项	23,521,164.30	23,923,343.29
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	119,057,687.76	128,457,512.85
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	171,059,205.67	127,323,424.32
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	13,939,564.24	14,100,643.36
流动资产合计	719,344,323.37	1,009,032,673.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00

其他债权投资		0.00
长期应收款	254,613.19	2,667,890.59
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	250,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	53,433,000.60	56,014,762.11
固定资产	6,829,628.11	10,110,296.28
在建工程	6,766,286.49	5,775,514.35
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	64,372,828.54	0.00
无形资产	5,034,941.40	6,121,723.30
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	4,234,338.99	14,469,863.00
递延所得税资产	82,167,282.18	80,449,628.45
其他非流动资产	0.00	4,765,270.68
非流动资产合计	473,092,919.50	190,374,948.76
资产总计	1,192,437,242.87	1,199,407,622.00
流动负债：		
短期借款		0.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	44,105,641.27	56,496,068.52
预收款项		0.00
合同负债	90,339,290.84	87,284,127.49
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	15,181,222.45	19,947,736.25
应交税费	3,308,811.45	4,820,817.58
其他应付款	85,370,513.97	101,962,581.79
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	0.00	9,424,201.46

流动负债合计	238,305,479.98	279,935,533.09
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	80,015,152.98	0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	108,462,976.70	156,844,568.45
递延收益		0.00
递延所得税负债	2,906,325.00	3,099,559.87
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	191,384,454.68	159,944,128.32
负债合计	429,689,934.66	439,879,661.41
所有者权益：		
股本	712,519,844.00	712,519,844.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,310,729,745.70	1,310,729,745.70
减：库存股		0.00
其他综合收益	3,085,270.79	-25,032,070.92
专项储备		0.00
盈余公积	65,552,111.56	65,552,111.56
一般风险准备		0.00
未分配利润	-1,330,133,668.75	-1,304,241,669.75
归属于母公司所有者权益合计	761,753,303.30	759,527,960.59
少数股东权益	994,004.91	0.00
所有者权益合计	762,747,308.21	759,527,960.59
负债和所有者权益总计	1,192,437,242.87	1,199,407,622.00

法定代表人：林毅超

主管会计工作负责人：林毅超

会计机构负责人：陈雄安

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,568,147.96	374,279,744.21
其中：营业收入	276,568,147.96	374,279,744.21
利息收入		0.00
已赚保费		0.00

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	306,361,141.88	431,695,230.34
其中：营业成本	118,279,332.59	206,817,326.79
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	1,761,566.02	3,178,597.24
销售费用	136,573,936.28	154,336,894.76
管理费用	40,820,804.32	51,161,592.74
研发费用	6,230,157.84	18,604,197.33
财务费用	2,695,344.83	-2,403,378.52
其中：利息费用	2,669,131.18	2,298,382.78
利息收入	-4,922,985.68	-5,512,160.98
加：其他收益	743,090.81	2,847,558.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,301,356.75	20,574,091.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,866,916.35	5,781,054.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,605,201.52	-35,382,161.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,677.83	97,342,429.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,628,509.36	33,747,484.82
加：营业外收入	62,739,705.01	1,105,827.65
减：营业外支出	15,228,780.75	29,693,214.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,882,414.90	5,160,098.30
减：所得税费用	5,271,938.52	-1,949,991.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,610,476.38	7,110,089.61
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,610,476.38	7,110,089.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	14,616,471.47	7,110,089.61
2. 少数股东损益	-5,995.09	0.00
六、其他综合收益的税后净额	28,117,341.71	-23,906,531.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,117,341.71	-23,906,531.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,201,513.15	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	27,201,513.15	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5. 其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	915,828.56	-23,906,531.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00
5. 现金流量套期储备		0.00
6. 外币财务报表折算差额	915,828.56	-23,906,531.20
7. 其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	42,727,818.09	-16,796,441.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,733,813.18	-16,796,441.59
归属于少数股东的综合收益总额	-5,995.09	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0100
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0100

法定代表人：林毅超

主管会计工作负责人：林毅超

会计机构负责人：陈雄安

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	313,446,428.45	430,220,869.47
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	0.00	2,534,899.60
收到其他与经营活动有关的现金	146,954,865.32	18,161,176.15
经营活动现金流入小计	460,401,293.77	450,916,945.22
购买商品、接受劳务支付的现金	166,810,415.27	277,743,466.18
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,588,506.04	90,225,365.96
支付的各项税费	21,386,880.48	26,827,952.39
支付其他与经营活动有关的现金	139,165,794.09	387,450,219.22
经营活动现金流出小计	378,951,595.88	782,247,003.75
经营活动产生的现金流量净额	81,449,697.89	-331,330,058.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,250,000.00	753,469.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,821.26	768,754,919.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,499,821.26	769,508,388.82
购建固定资产、无形资产和其他	4,680,600.88	72,553,939.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	240,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	533.76	5,696,454.58
投资活动现金流出小计	244,681,134.64	78,250,393.76
投资活动产生的现金流量净额	-241,181,313.38	691,257,995.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	4,264,535.00	5,826,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,739,295.28
筹资活动现金流入小计	4,264,535.00	9,566,120.28
偿还债务支付的现金	0.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,626,153.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	256,626,153.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,264,535.00	-247,060,032.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,156,616.92	273,898.95
五、现金及现金等价物净增加额	-157,623,697.41	113,141,802.49
加：期初现金及现金等价物余额	381,619,598.56	165,650,942.05
六、期末现金及现金等价物余额	223,995,901.15	278,792,744.54

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	589,309,441.03	589,309,441.03	0.00
结算备付金	0.00		0.00
拆出资金	0.00		0.00
交易性金融资产	0.00		0.00
衍生金融资产	0.00		0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应收票据	224,845.28	224,845.28	0.00
应收账款	125,693,463.11	125,693,463.11	0.00
应收款项融资	0.00		0.00
预付款项	23,923,343.29	23,923,343.29	0.00
应收保费	0.00		0.00
应收分保账款	0.00		0.00
应收分保合同准备金	0.00		0.00
其他应收款	128,457,512.85	128,457,512.85	0.00
其中：应收利息	0.00		0.00
应收股利	0.00		0.00
买入返售金融资产	0.00		0.00
存货	127,323,424.32	127,323,424.32	0.00
合同资产	0.00		0.00
持有待售资产	0.00		0.00
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00
其他流动资产	14,100,643.36	14,100,643.36	0.00
流动资产合计	1,009,032,673.24	1,009,032,673.24	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		0.00
债权投资	0.00		0.00
其他债权投资	0.00		0.00
长期应收款	2,667,890.59	2,667,890.59	0.00
长期股权投资	0.00		0.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00		0.00
投资性房地产	56,014,762.11	56,014,762.11	0.00
固定资产	10,110,296.28	10,110,296.28	0.00
在建工程	5,775,514.35	5,775,514.35	0.00
生产性生物资产	0.00		0.00
油气资产	0.00		0.00
使用权资产	0.00	66,727,429.34	66,727,429.34
无形资产	6,121,723.30	6,121,723.30	0.00
开发支出	0.00		0.00
商誉	0.00		0.00
长期待摊费用	14,469,863.00	14,469,863.00	0.00
递延所得税资产	80,449,628.45	80,449,628.45	0.00
其他非流动资产	4,765,270.68	4,765,270.68	0.00
非流动资产合计	190,374,948.76	257,102,378.10	66,727,429.34
资产总计	1,199,407,622.00	1,266,135,051.34	66,727,429.34
流动负债：			
短期借款	0.00		0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
向中央银行借款	0.00		0.00
拆入资金	0.00		0.00
交易性金融负债	0.00		0.00
衍生金融负债	0.00		0.00
应付票据	0.00		0.00
应付账款	56,496,068.52	56,496,068.52	0.00
预收款项	0.00		0.00
合同负债	87,284,127.49	87,284,127.49	0.00
卖出回购金融资产款	0.00		0.00
吸收存款及同业存放	0.00		0.00
代理买卖证券款	0.00		0.00
代理承销证券款	0.00		0.00
应付职工薪酬	19,947,736.25	19,947,736.25	0.00
应交税费	4,820,817.58	4,820,817.58	0.00
其他应付款	101,962,581.79	101,962,581.79	0.00
其中：应付利息	0.00		0.00
应付股利	0.00		0.00
应付手续费及佣金	0.00		0.00
应付分保账款	0.00		0.00
持有待售负债	0.00		0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00		0.00
其他流动负债	9,424,201.46	9,424,201.46	0.00
流动负债合计	279,935,533.09	279,935,533.09	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		0.00
长期借款	0.00		0.00
应付债券	0.00		0.00
其中：优先股	0.00		0.00
永续债	0.00		0.00
租赁负债	0.00	80,034,386.66	80,034,386.66
长期应付款	0.00		0.00
长期应付职工薪酬	0.00		0.00
预计负债	156,844,568.45	156,844,568.45	0.00
递延收益	0.00		0.00
递延所得税负债	3,099,559.87	3,099,559.87	0.00
其他非流动负债	0.00		0.00
非流动负债合计	159,944,128.32	239,978,514.98	80,034,386.66
负债合计	439,879,661.41	519,914,048.07	80,034,386.66
所有者权益：			
股本	712,519,844.00	712,519,844.00	0.00
其他权益工具	0.00		0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股	0.00		0.00
永续债	0.00		0.00
资本公积	1,310,729,745.70	1,310,729,745.70	0.00
减：库存股	0.00		0.00
其他综合收益	-25,032,070.92	-25,032,070.92	0.00
专项储备	0.00		0.00
盈余公积	65,552,111.56	65,552,111.56	0.00
一般风险准备	0.00		0.00
未分配利润	-1,304,241,669.75	-1,317,548,627.07	-13,306,957.32
归属于母公司所有者权益合计	759,527,960.59	746,221,003.27	-13,306,957.32
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	759,527,960.59	746,221,003.27	-13,306,957.32
负债和所有者权益总计	1,199,407,622.00	1,266,135,051.34	66,727,429.34

调整情况说明

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司因实施新租赁准则调减2021年1月1日留存收益13,306,957.32 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日