信息披露DISCLOSURE

摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、误导性除还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司债负人。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.第二季度报告是否经过审计
□是 V 否
一:要吸针数据取时务指标
公司是否治遗游调整或重述以前年度会计数据
□是 V 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
82,634,123.13	15.19%	276,568,147.96	-26.11%
35,040,531.97	223.80%	14,616,471.47	105.57%
-28,320,658.60	21.00%	-50,047,773.19	41.10%
_	_	81,449,697.89	124.58%
0.0492	223.93%	0.0205	105.00%
0.0492	223.93%	0.0205	105.00%
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	末増減
1,192,437,242.87	1,199,407,622.00	-0.58%	
761,753,303.30	759,527,960.59	0.29%	
	82,634,123.13 35,040,531.97 -28,320,658.60 	年代空間 上年同期増減 82.634,123.13 15.19% 35.040,531.97 223.80% -28,320,658.60 21.00%	上年間別地域 キャルエポピロ明末 *2.63-34.123.13 15.19% 276.568.147.36

✓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	
计人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特续享受的政府补助除外)	0.00	766,115.29	政府补助
计人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争损益	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人	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-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:所得税影响額	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	

1 111.170				
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) 佐玉迩今				

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 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

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%
营业外收人	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
- 中侧上球口对外,从2008年的相应下降。 (3)研发费用 卡初至报告期末,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 生产和实权生期主 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
- (4)则分政州 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。
- 17-主汉克以底。 (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 期限)全额计提环账准备的应收款项。

- (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 小额再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,确认管业外收入。 (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 1.633 万。 (11)所得税费用 (11)所得税费用
- 11 / MT(骨枕成用 卡初至报告期末,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纳以前年 协师得龄费用,
- 平划上18年17月7日 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

	単位:元	単位:元				
	项目	本期发生額	上期发生额	变动额	变动幅度	
I	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%	
ľ	筹资活动产生的现金流量					

(1)经营活动产生的现金流量争赖 年初至报告期末、公司经营活动产生的现金流量净额大上年同期上升124.58%,主要是①上年同 期受疫情影响应收配款回路期期较长,且支付了2019年都分应付贷款;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,同时本报告期内新槽对外投资。
(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。
——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

报告期末普通股胀	ł 东总数	20,115 报往 股股		报告期末表决权恢复的优先 投股东总数(如有)		
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	此一所押、标记或冻结情况	
DCJTC-CHY	DC AT DE JUL	140X1-D9	141XXXIII.	的股份数量	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	Market Market Market Market			股份种类		
以不合称		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
广州普慧源贸易有	T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

保本浮动收益型

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	.0
A STATE OF THE STA	At 1 A second data of the first transfer of the second of		

✓ 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),由于公司挖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、公司股票触及其他风险警示情形。自 2020 年 1 月 13 日开市起、公司股票处其他风险警示情形。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、公司股票的发生。变更 为 "STE 客堂",股票代码仍为"002556",股票交易日涨跌桶限制为 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索充实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"介资监管措施上定书(关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林水飞、翁武强、林级租 4 体临园 李斐、刘文焱、郭小带采取出具警示路措施的决定》((2020)37 号)(关于对摩登大道时尚集团股份有限公司法审法自执案报查上违规,根据件中华人民共和国证券出的有关规定、中国证券监督管理委员会决定对公司进行汇金测查。公司股股级1年相关行为、稳多化限公司股份,注目加强公司营业监事,高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露"经市报》的有关规定、中国证券监督管理委员会决定对公司进行企业调查、实现多、非中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机州金卡包福品牌管理有限公司;51%股权形成对外财务资助的公告》(公告编号。2019—121),向运建平转上依附基生包福品牌管理有限公司;51%股权形成对外财务资助公当对公司的欠款(63,000,000元、截至 2021 年 9 月 30 日、公司及广州生卡悦园合计收到杭州县轩品牌管理有限公司;东原控制人为孟建平、系孟建平指定的第三方)所支付的股权转让价款人民币 1 元以及针对转定债务的还配总额为人民币 27,000,000元、剩余 36,000,000元的特定债务监查企业产 2021 年 12 月 31 日前支付。 2.出售广州伊戴、游优集团形成对外财务容助

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居窗琳转让其特有的骏优集团 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,公司子公司摩密电子向程窗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 摔跤股东、实际控制人值自以公司及公司按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端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 10000 万元的最高额贷款授信,实际发生借 新金融公尺的。2003年4月10日至2017年7月10日至2017年7月10日至2017年7月10日2前年 集团伙同立權小保營自己公司名义签订《最高额保证合同》一份、约定公司为上述《最高额信款设合 局)项下的相关债务提供连带责任担保。立根小贷认"借款合同纠纷"为由,向广州市越秀区人民法院 提起诉公、要求公司承担保证责任、该案件一审判决,判令公司对立墓小贷不能清偿本判决第一项所 确定债务的一分之一向原产立根卜贷车过赔偿责任。公司提起上诉。2011年8月10日、公司披露 偿债债务的一分之一向原产立根卜贷车过赔偿责任。公司提上证,2011年8月10日、公司披露 《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

任。同时,立根小烷以"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化园里公司签订《综合授信合同》份.约定厦门国际银行珠海分行向花园里公司投予人民市10,000 万元的投信额度,期限为 2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 3 日 2 2018 年 4 月 9 日,接股底东(时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珠海分行签订《存单质押合同》)万元的定期存参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,按门国际银行广州分行市花园里公司授予人民币10,000 万元的定期存金,期限为2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。2018 年 12 月 20 日,接近国际银行广州分行营证(存单质押合同》(以下称为"《存单质押台同二》)一份.约定以广州连卡福名义与澳门国际银行广州分管查订保单质押合同》(以下称为"《存单质押台同二》)一份.约定以广州连卡福名文与澳门国际银行广州方管查订保单质押合同》(以下称为"《存单质押台同二》)一份.约定以广州连卡福名大马澳门国际银行广州方行签订(年单质押台同)项下的相关债务提出保。经查、澳门国际银行广州方行及帐山支行已于2019 年 8 月 20 日閏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,实际划和金额为100,641,666.67 元。公司已经针对该事项银起诉讼、目前案件一审判决连卡福公司应当向澳门国际银行承租不超过花园里公司不能清偿债务的一分之一的赔偿责任。公司已提起上诉、二审审理中。

(五)控股股东资金占用事项 (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; 2020-065)、《关 于新发现定股股东资金占用的提示性公告》(公告编号; 2020-066)、藏至 2021 年 9 月 30 日、公司控股股东连处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%。公司将持续暂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 养措资金、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。

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外心动网络科技 公司丁2021 平9月30日往街空后总线路線除入中1 大下至货产公司战权优添小30州营村存有限公司及其下属公司部分公司资料大路的进展公告》(公告编号:2021-128)、忧热心动用关业与自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。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收收小。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)
(八公司仓库使用状况的进展情况)
(八公司仓库使用状况的进展情况)
(八公司仓库使用状况的进展情况)

(八公司) 15年度用环况的过程院的 公司原位于广州市花都区富额三路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货作业。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:

(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 股权投资仓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,835万元作为对标约公司注册资本的增资,23,165万元计人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日按露的《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
买人返售金融资产		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
非海州资产会计	473 092 919 50	190 374 948 76

流动负债:		
短期借款		0.00
向中央银行借款		0.00
拆人资金		0.00
交易性金融负债		0.00
行生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	44,105,641.27	56,496,068.52
预收款项	44,105,041.27	0.00
合同负债	90,339,290.84	87,284,127.49
支出回购金融资产款	90,339,290.84	0.00
		0.00
吸收存款及同业存放		
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	agordájá I U. I 7	0.00
至坝庙台	65,552,111.56	65,552,111.56
	0.5,352,111.50	0.00
	4 220 422 440 75	
一般风险准备	-1,330,133,668.75	-1,304,241,669.75
未分配利润		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	761,753,303.30	759,527,960.59
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	994,004.91	0.00
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计		, .,

## 11. Adfe 1	PRINCE DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	274 270 744 24
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
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
	118,279,332.39	
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
利息收人	-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		0.00
投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资		0.00
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		0.00
填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"-"		0.00
号填列)		0.00
信用减值损失(损失以"-"号填	9,866,916.35	5,781,054.38
列)	2,000,210.00	3,704,034,30
资产减值损失(损失以"-"号填	-9,605,201.52	-35.382.161.82
列)	-,,	,,
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
	14,010,470.38	7,110,089.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号	14,610,476.38	7,110,089.61
填列)		., .,
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	27 201 512 15	0.00
收益	27,201,513.15	0.00
1.重新计量设定受益计划变动		0.00
额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他		0.00
综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值	27,201,513.15	0.00
变动		
4.企业自身信用风险公允价值 变动		0.00
5.其他		0.00
		0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
	915,828.56	-23,906,531.20
	915,828.56	-23,906,531.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	915,828.56	-23,906,531.20 0.00
合收益	915,828.56	0.00
合收益 2.其他债权投资公允价值变动	915,828.56	
合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.全脑资产重分类计划其他综	915,828.56	0.00
全收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综 合收益的金额	915,828.56	0.00 0.00
合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备	915,828.56	0.00 0.00 0.00
合收益		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备	915,828.56 915,828.56	0.00 0.00 0.00
合收益		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益 2.其他條权投資公允价值变动 4.金融资产至分类计人其他综 4.4他條政权資信用取值准备 5.现金液量等期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 旧国于少数股东的其他综合收益的税		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,906,531.20
合收益 2.其他條权投資公允价值变动 3.金融资产至分类计人其他综 合收益的金额 4.其他條权投资信用或值准备 5.現金流量套別储备 6.外币财务报表折算差额		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益 2.其他條权投資公允价值变动 4.金融资产至分类计人其他综 4.4他條政权資信用取值准备 5.现金液量等期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 旧国于少数股东的其他综合收益的税		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,906,531.20
合收益 2其他據权稅營公允价值室动 3金融资产重分类计人其他综 合收益的金額 4其他據权稅營信用城值准备 5項金減量率削結各 6.外币财务限表折算蒸額 7.其他 旧其干少数股东的其他综合收益的稅 七.综合收益总额	915,828.56 42,727,818.09	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益 2其他辦权政務公允价值变动 3.金融资产重分变计人其他综 合收益的金额 4.其他辦权政府信用城值准备 5.现金旗延繁期储备 6.外币财务根表折算垄糊 7.其他	915,828.56	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,006,531.20 0.00
合收益 2.其他條权投資公允价值变动 合收益的金额 4.其他條权投資公开政值准备 5.现金流量等附结各 6.外币财务报表折算差额 7.其他 旧属于少数股东的其他综合收益的税后争额 七、综合收益台额	915,828.56 42,727,818.09	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益 2.其他據权限營公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综 合收益的金额 4.其他條权权资信用或值准备 5.現金流量套期結备 6.外币财务限差折算差额 7.其他 四属于少数股东的其他综合收益的税 ————————————————————————————————————	915,828.56 42,727,818.09 42,733,813.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
合收益 2.其他ᢔ权投资公允价值变动 3.金融资产量分类计人其他综 4.其他掮权投资信用城值准备 5.现金就重新期储备 6.均不耐势积极折算垄糊 7.其他 但属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 1. 综合收益总额 1. 国属于毋公司所有者的综合收益总额 八、和股收益。 7. 人和股收益。 7. 人和股收益。	915.828.56 42,727.818.09 42,733,813.18 -5,995.09	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
合收益 2.其他鄉政稅營公允价值变动 3.金融稅产重分类计人其他綜 合收益的金額 4.其他鄉政稅營信用或值准备 5.現金流賦室期結各 6.外币財务限長折算差額 7.其他 四属于少数股东的其他综合收益的稅 上鄉行收益追額 四属于少数股东的其他综合收益追 所属于少数股东的综合收益追 所属于少数股东的综合收益追溯	915,828.56 42,727,818.09 42,733,813.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

(二)稀释每股收益	0.0205	0.0100
法定代表人:林毅超 人:陈雄安	主管会计工作负责人:林	殺超 会计机构负责
3、合并年初到报告期末现金 单位:元	流量表	
项目	本期发生額	上期发生額
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
向其他金融机构拆人资金净增加额		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
拆人资金净增加额		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
经营活动现金流人小计	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

378,951,595.88

782,247,003.75

2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 6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 N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
设资活动现金流人小计	3,499,821.26	769,508,388.82
购建固定资产、无形资产和其他长期 8产支付的现金	4,680,600.88	72,553,939.18
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 则金净额	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
尊资活动现金流人小计	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
等资活动现金流出小计	0.00	256,626,153.27
尊资活动产生的现金流量净额	4,264,535.00	-247,060,032.99
5、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

89,309,441.03

21,723.30

,266,135,051.3

,947,736.25

,424,201.46

9,978,514.98

9,914,048.07

46,221,003.27

0,034,386.6

0,034,386.6

3,306,957.32

6,727,429.34

是否需要调整中↑ ✓ 是 □ 否 合并资产负债表 单位·元

结算备付金

应收票据	
	224,845.28
应收帐款	125,693,463.11
应收款项融资	0.00
预付款项	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	128,457,512.85
其中:应收利息	0.00
应收股利	0.00
买人返售金融资产	0.00
存货	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	0.00
j ^{te}	0.00
其他流动资产	14,100,643.36
流动资产合计	1,009,032,673.2
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	2,667,890.59
长期股权投资	0.00
其他权益工具投资	10,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00
投资性房地产	56,014,762.11
固定资产	10,110,296.28
在建工程	5,775,514.35
生产性生物资产	0.00
油气资产	0.00
使用权资产	0.00
无形资产	6,121,723.30
开发支出	0.00
商誉	0.00
	14,469,863.00
长期待摊费用	
递延所得税资产	80,449,628.45
其他非流动资产	4,765,270.68
非流动资产合计	190,374,948.76
资产总计	1,199,407,622.0
流动负债:	
短期借款	0.00
向中央银行借款	0.00
PPT 7C1R1 J TE185	05000
転し換入	
拆人资金	0.00
交易性金融负债	0.00
交易性金融负债	0.00
交易性金融负债 衍生金融负债	0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据	0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付帐款 预收款项	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 贵出回购金融资产款 吸收产款及同业产款 代理买卖证券款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 应付驱放 预收款项 合同价值 卖出回购金融资产款 吸收存款及回业存款 代理买卖证券款 代理采货证券款 代理采货证券款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 应付票据 应付票据 向时就须 合同负值 实出回购金融资产款 吸收存款及回金存效 代理买卖业业存款 代理采集证金款 代理采销证券款 位对印工票例	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25
交易性金融负债 衍生金融负债 应付继数 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证参款 代理买卖证参款 应付银工票衡 应存取费	0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58
交易性金融价值 衍生金融价值 远付据据 应付据数 预收款项 合同负债 实出回资金融资产款 吸收存款及型业存效 代理买卖证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 或交股费 其他应行款	0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.75
交易性金融价值 衍生金融价值 应付票据 应付票据 应付票据 合同价值 实出旧两金融资产款 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 应付职工票槽 应交税费 其中,应付利息	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58
交易性金融价值 衍生金融价值 远付据据 应付据数 预收款项 合同负债 实出回资金融资产款 吸收存款及型业存效 代理买卖证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 或交股费 其他应行款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79
交易性金融价值 衍生金融价值 应付票据 应付票据 应付票据 合同价值 实出旧两金融资产款 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 应付职工票槽 应交税费 其中,应付利息	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00
交易性金融负债 衍生金融负债 应付报报 应付报款 预收款项 合调负债 实现收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 成付和工票额 应交银费 其他应付款 其中。应付利息 应付更利息	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付解据 应付驱放项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及型业存放 代理买责证券款 代理买责证券款 代理买责证券款 有效工票超 应个程度 其他应付款 其中,应付利息 应付到利息 应付手数数使用金 应付分保服款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付服据 应付服数 预收款项 合同负值 实出旧物金融资产数 代理买卖证参数 代理买卖证参数 代理买卖证参数 过行取工薪酬 应行股利 或付于载费更佣金 应付分解账数 持有特售负值	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付解据 应付驱放项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及型业存放 代理买责证券款 代理买责证券款 代理买责证券款 有效工票超 应个程度 其他应付款 其中,应付利息 应付到利息 应付手数数使用金 应付分保服款	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付解据 应付驱放项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及型业存效 代理买责证券款 代理买责证券款 代理买责证券款 代理买责证券款 成分程度 其他应付款 其中。应付利息 应付到利息 应付多种服款 持有待售价值 债	0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付服据 应付服数 预收款项 合同负债 实出回愈金融资产款 收收存款及形业存款 化理买卖证参款 代理买卖证参款 代理买卖证参款 代理买卖证参款 发口取口薪酬 应付股利息 应付分保帐款 持有特售负值 一年内到期的非流动负 其他流动负值	0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
交易性金融负债 衍生金融负债 后生作照据 应付继载 预收款项 合同负债 卖出间债金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证参款 代理买卖证参款 或付取工票制 应交股费 其他应付款 其中,应付利息 应付于继续发佣金 应付于继续发佣金 应付于继续发佣金 每有价售负债 一年内到期的非流动负债 流动负债合计	0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 应付继款 现效款项 合同负债 实出回商债 实出回查。 实出回查。 现效产款及业产款 代理采其证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 其中应付利息 应令投费 其他应付款 其中应付利息 应付分保账款 持有符售负债 使 其他的债 一年的规则负债 使 其他的债	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 48,20,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 后生作照据 应付继载 预收款项 合同负债 卖出间债金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证参款 代理买卖证参款 或付取工票制 应交股费 其他应付款 其中,应付利息 应付于继续发佣金 应付于继续发佣金 应付于继续发佣金 每有价售负债 一年内到期的非流动负债 流动负债合计	0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736,25 4,820,817,58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
交易性金融负债 衍生金融负债 应付继款 现效款项 合同负债 实出回商债 实出回查。 实出回查。 现效产款及业产款 代理采其证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 其中应付利息 应令投费 其他应付款 其中应付利息 应付分保账款 持有符售负债 使 其他的债 一年的规则负债 使 其他的债	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 48,20,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 近付继数 预收款项 合同负债 卖出间购金融资产数 代现买卖证券款 代现买卖证券款 代现买卖证券款 成付和工票帽 应交股费 其他应付款 基中,应付股利 应付于续费用金 放付分保贴款 转有待售负债 ——年内到期的非地动负 其他应动负债; 推成动向债;	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付账款 预收款项 合同负债 实现收存款反应业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 或交股费 其他应付款 其中,应付利息 应付分保账款 持有符售负债 债 其他流动负债 债 海流动负债。	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 应付继款 知收款项 合同负债 实出国资金融资产款 吸收存款及型业存放 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 规位权型 其他应付款 其中应付利息 应付契取便阻金 应付分保账款 持有特售负债 排 被动价的管 计 他陷心付债 等 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 应付解据 应付解数 为吸款项 合同负债 实出旧两金融资产款 吸收存款及是业存放 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 使力程工票 应付程度 其他应付款 其中。应付利息 应付到则由。 应付到则由。 应付处理和 应付手续数是用金 应付分保贴款 持有特售负债 有一年内到期的非就动负 其他应动负债 其他应动负债	0.00 0.00 0.00 0.00 0.64,96,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 应付继款 知收款项 合同负债 实出国资金融资产款 吸收存款及型业存放 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 代理采请证券款 规位权型 其他应付款 其中应付利息 应付契取便阻金 应付分保账款 持有特售负债 排 被动价的管 计 他陷心付债 等 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 应付解据 应付解数 为吸款项 合同负债 实出旧两金融资产款 吸收存款及是业存放 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 代理采责证券款 使力程工票 应付程度 其他应付款 其中。应付利息 应付到则由。 应付到则由。 应付处理和 应付手续数是用金 应付分保贴款 持有特售负债 有一年内到期的非就动负 其他应动负债 其他应动负债	0.00 0.00 0.00 0.00 0.64,96,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付继数 预收款项 合同负债 会出间债金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 化理买卖证券款 发中,现代有数 其他应付款 其中,应付股利 应付手续费使用金 应付为保贴款 债 一年内到期的非故动负 其他施动负债 排他施动负债 , 使的债债 数据的债务 其他被动	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 应付继载 污败款项 合同负债 实出旧等处是电坐存软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 代理买卖证券软 作用和的。 运行料取到 运行料取到 运行特股利 运行等收费用金 运行分俱帐款 持有均售负限的非被动负 债 其他运行的。 其他运行的。 其中。运行种股利 运行等收费用金 运行等低限的的 其他运行的。 其中,这行所以 有特特值负限的非被动负 债 其他运行的。 其中,这一个。 其中,这一个。 等等。 其一,这一个。 等等。 其一,这一个。 等等。 其一,这一个。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付继数 预收款项 合同负债金融资产数 使收存款及同业存款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 按他应付款 其中。应付股利 应付于续款费用金 应付分保帐金 持有待目负债 —年内到期的非地动负 其他应动负债; 供应。同时未完全 证明债券 其中,使先是 证明债券 其中,使先是 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债券 其中,使未完全 证明债务 其中,使未完全 证明表金 长规则的。	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付继数 预收款项 合国负债 会国归购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 其他应付款 其中,应付利息 应付分保账款 持每特售负债 债 其他应动负债 (概述动负债) (概述动负债) (概述动负债) (概述动负债) (概述的负债) (证证的句) (证证的句	0.00 0.00 0.00 56,496,068.52 0.60 87,284,127.49 0.00 0.00 0.00 19,947,736.25 4,820,817.58 101,962,581.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付继款 预收款项 合同负债金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 成付和工期槽 应交税费 其他应付款 其中。应付股利 应付于续股利用金 点付于续股利用金 点付于维股利的等地动负债 其他能动负债 ,其他的负债 ,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,是一,	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,284,127,49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

1,266,135,051.34 调整情况说明 通验目的记录对 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差其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本 公司因实施新程货推则调查,201年1月1日留存收益。 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

所有者权益 其他权益工具

> 资本公积 减:库存股

归属于母公司所有者权益。

少数股东权益

第三季度报告是否经过审计 |第三季度报告未经宙计 摩登大道时尚集团股份有限公司

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的桌来,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议审议并通过(关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案),同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划证常进行的前提下,使用额度不超过人民币 47,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理用所需求安全性高,流动性好、保收险的理赋产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。详细内容请见公司于 2021 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的(关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告)。 现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的相关情况公告如下。 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 一、定时间对重要集资金进行现金管理的进程公告)。 2021 年 10 月 25 日、公司将顺承的建设企业行现金管理的进程公告)。 2021 年 10 月 25 日、公司将顺承的企业行现金管理的进程公告)。 2021 年 10 月 25 日、公司将顺承的企业行现金管理的进程公告)。 2021 年 10 月 25 日、公司将顺承的企业行现金管理的进程公告)。 2021 年 10 月 25 日、公司将顺承的生产和企业的证书记录

二、截至本公告披露日使用部分闲置募集资金进行现金管理的情 产品名称 产品类型 20年10月26

北京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	23,000	2.8%	2020年12月14日	2021年1月14日	是	546,958.90
北京银行	七天通知产品	保本固定收益型	23,000	2.025%	2021年1月15日	2021年1月29日	是	181,125
北京银行	结构性存款	保本浮动收益型	33,000	1.35%-3%	2021年2月1日	2021年2月25日	是	650,958.9
北京银行	结构性存款	保本浮动收益型	33,000	1.35%-2.9%	2021年3月1日	2021年3月30日	是	760,356.16
北京银行	结构性存款	保本浮动收益型	32,500	3%	2021年4月1日	2021年4月29日	是	747,945.21
北京银行	结构性存款	保本浮动收益型	32,500	1.35%-3%	2021年5月6日	2021年5月28日	是	587,671.23
北京银行	结构性存款	保本浮动收益型	32,500	1.35%-3%	2021年6月1日	2021年6月28日	是	721,232.88
北京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	12,000	1.35%-2.8%	2021年7月7日	2021年7月29日	是	202,520.55
北京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	22,000	1.35%-3.05%	2021年8月2日	2021年8月30日	是	514,739.73
北京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,500	1.35%-3.05%	2021年9月1日	2021年9月29日	是	339,260.27
北京银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	22,000	1.35%-3.15%	2021年7月7日	2021年10月11日	是	1,822,684.93

现金管理到期赎回银行回单。

2021年10月27日