

# MODERN AVENUE

## 2023年第一季度报告

2023 First Quarterly Report

股票代码 002656

股票简称 ST摩登

披露日期 2023年6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：2023-061

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	90,491,706.98	70,067,102.60	29.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,551,632.88	-11,063,887.18	-384.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,649,055.37	-10,645,559.76	-394.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,790,338.33	5,731,797.20	123.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0752	-0.0155	-385.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.0752	-0.0155	-385.16%
加权平均净资产收益率	-11.18%	-1.49%	-650.20%
	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)	711,195,574.65	790,328,074.33	-10.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	449,717,832.02	505,859,010.23	-11.10%

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-280,805.80	
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）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-624,771.71	
合计	-902,577.51	

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

项目	期末余额（本期金额）	上期末余额（上年金额）	变动比率	变动原因
应收账款	54,909,873.07	71,911,002.97	-23.64%	主要系本期收回销售货款所致
其他应收款	48,353,103.92	94,062,792.71	-48.59%	主要系计提坏账准备所致
应交税费	1,273,145.02	3,298,224.77	-61.40%	主要系增值税减少所致。
其他流动负债	7,994,134.40	4,162,463.78	92.05%	主要系预收货款定金的待转销项税增加
营业收入	90,491,706.98	70,067,102.60	29.15%	主要系宏观环境影响，商场人流量增加，导致营业收入增加
营业成本	28,817,584.64	24,357,831.89	18.31%	主要系收入增加，成本随之增加
财务费用	821,999.99	2,015,567.71	-59.22%	主要系汇率变动所致
信用减值损失	-59,806,077.99	4,017,819.66	-1588.52%	主要系本期计提坏账损失增加导致
净利润	-53,556,419.15	-11,075,431.38	-383.56%	主要系本期计提坏账损失增加导致
经营活动产生的现金流量净额	12,790,338.33	5,731,797.20	123.15%	主要系本期收入增加导致收到货款的现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,135,197.72	-1,971,762.72	-160.44%	主要系本期支付店铺装修款增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,522,624.45	-5,272,532.31	-80.61%	主要系支付租金增加导致

## 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		14,418	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%	63,409,343.00	0.00		
翁华银	境内自然人	3.62%	25,765,574.00	25,765,574.00	冻结	25,765,574.00
江德湖	境内自然人	3.62%	25,765,574.00	25,765,574.00	冻结	25,765,574.00
李恩平	境内自然人	3.29%	23,446,674.00	23,446,674.00	冻结	23,446,674.00
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	20,728,814.00	0.00	冻结	20,728,814.00
何琳	境内自然人	2.53%	18,035,902.00	18,035,902.00	冻结	18,035,902.00
陶世青	境内自然人	2.37%	16,880,000.00	0.00		
林永飞	境内自然人	2.25%	16,000,000.00	0.00	冻结	16,000,000.00
广东佳盟商贸有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,827,112.00	0.00		0.00
广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	10,048,565.00	10,048,565.00	冻结	10,048,565.00
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	63,409,343.00		人民币普通股	63,409,343.00		
广州瑞丰集团股份有限公司	20,728,814.00		人民币普通股	20,728,814.00		
陶世青	16,880,000.00		人民币普通股	16,880,000.00		
林永飞	16,000,000.00		人民币普通股	16,000,000.00		
广东佳盟商贸有限公司	15,827,112.00		人民币普通股	15,827,112.00		
嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）	7,942,605.00		人民币普通股	7,942,605.00		
梁伯勒	5,764,400.00		人民币普通股	5,764,400.00		
谢子伟	4,988,800.00		人民币普通股	4,988,800.00		
章金顺	4,926,900.00		人民币普通股	4,926,900.00		
沈雅红	4,332,100.00		人民币普通股	4,332,100.00		
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，林永飞、翁武游、何琳、翁华银、李恩平为一致行动人			



前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 14,072,800 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

### （1）立案调查进展情况

公司于 2020 年 3 月 31 日收到《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》等有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司进行立案调查。

2021 年 12 月 3 日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字（2021）21 号）。2022 年 1 月 14 日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（（2022）1 号）。根据《行政处罚决定书》，公司未按规定披露对外担保、控股股东非经营性占用资金的关联交易情况，导致相关定期报告存在重大遗漏的行为，涉嫌违反 2005 年《证券法》第六十三条、第六十七条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法情形，直接负责主管人员为林永飞，其他直接责任人员为翁武强、刘文焱。实际控制人林永飞指使从事前述行为，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第三款所述的违法情形。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，中国证监局决定：1）对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告，并处以 40 万元罚款；2）对林永飞给予警告，并处以 60 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员处以 20 万元罚款，作为实际控制人处以 40 万元罚款；3）对翁武强、刘文焱给予警告，并处以 15 万元罚款。

公司于 2023 年 5 月 31 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因公司未能在法定期限内披露 2022 年年度报告，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。

### （2）澳门国际诉讼事项

2018 年 12 月 20 日，公司控股股东瑞丰集团的关联方主体广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）签订《综合授信合同》一份，澳门国际银行向花园里公司授予 10,000 万元人民币的授信额度，期限为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。同日，瑞丰集团以广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与澳门国际银行签订《存单质押合同》一份，约定以广州连卡福存于澳门银行佛山支行金额为 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。2019 年 8 月 20 日，公司业务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金额为 103,863,933.17 元，并于次日向广州连卡福转回 3,222,266.50 元，即实际划扣

金额为 100,641,666.67 元。鉴于澳门国际银行在无权、未通知以及未征得广州连卡福同意的情况下，擅自扣划款项严重侵犯了公司利益，公司遂提起本案诉讼。

公司于 2020 年度内收到广州中院对上述案件出具的编号为“（2019）粤 01 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。2022 年 4 月 11 日，公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广州高院”）对上述案件出具的编号为“（2021）粤民终 498 号”的《民事判决书》，终审判决为广州连卡福承担花园里公司在涉案贷款合同项下未能清偿债务 30%的赔偿责任，澳门国际银行承担未能收回款项 70%的责任。

2022 年 8 月 5 日，公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-072），澳门国际银行向广东高院发送《再审申请书》，其因不服广东高院二审判决，依法提起再审申请。2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-049），广东高院裁决驳回澳门国际银行的再审申请。

### （3）公司控股股东被动减持股份进展情况

公司于 2023 年 3 月 28 日披露了《关于公司控股股东被动减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）。持有本公司股份 25,053,814 股（占本公司总股本比例 3.5162%）的控股股东瑞丰集团因融资融券事宜发生违约，中航证券计划自 2023 年 3 月 23 日起，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,130,000 股（占本公司总股本比例 1.0007%）。

公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《关于公司控股股东被动减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-048），控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告通过集中竞价方式被动减持公司股份数量累计为 6,875,000 股（占本公司总股本比例 0.9649%）。

### （4）公司实际控制人被动减持股份进展情况

公司于 2023 年 2 月 8 日披露了《关于公司实际控制人被动减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-005）。公司于 2023 年 2 月收到申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）《告知函》，持有本公司股份 18,800,000 股（占公司总股本比例 2.6385%）的实际控制人林永飞先生因证券质押担保事宜发生违约，申万宏源证券有限公司已强制平仓卖出担保证券本公司股票 100 股，并计划继续以二级市场集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 2,800,000 股（占公司总股本比例 0.3930%）。

公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《关于实际控制人被动减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-014）。截至 2023 年 3 月 3 日，林永飞先生依据上述预披露公告通过集中竞价方式被动减持公司股份数量累计为 2,800,000 股，占公司总股本的 0.3930%。

### （5）公司控股股东及一致行动人持有公司股份司法拍卖情况

公司于 2022 年 3 月 18 日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2022-018）。上海金融法院将于 2022 年 4 月 22 日 10 时至 2022 年 4 月 24 日 10 时止在“京东网”（www.jd.com）上进行公开网络司法拍卖活动，拍卖公司控股股东的一致行动人翁武游持有的公司 19,200,000 股无限售流通股股票。公司于 2022 年 4 月 20 日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-024）

通过查询上述拍卖网站获悉，本次司法拍卖已暂缓，原因为“当事人提出执行异议，经合议庭评议，暂缓拍卖”。公司于 2022 年 10 月 12 日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-087）公司通过公开信息查询获悉，上述司法拍卖已重新上拍，上海金融法院将于 2022 年 11 月 18 日 10 时至 2022 年 11 月 21 日 10 时止在“京东网”（www.jd.com）上进行公开网络司法拍卖活动，拍卖公司控股股东的一致行动人翁武游持有的公司 19,200,000 股无限售流通股股票。公司于 2022 年 11 月 22 日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-098），根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》：竞买人陶世青通过竞买代码 153219045 于 2022 年 11 月 21 日在上海金融法院于京东网拍平台开展的“翁武游持有的摩登大道时尚集团股份有限公司 19,200,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为：人民币 58,615,600.00 元（伍仟捌佰陆拾壹万伍仟陆佰圆整）。公司于 2023 年 4 月 6 日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份司法拍卖股权完成过户的公告》（公告编号：2023-021），公司通过上海金融法院获悉，控股股东一致行动人翁武游持有的公司 19,200,000 股股份（约占公司总股本的 2.6947%）已于 2023 年 3 月 29 日完成过户变更手续。

公司控股股东瑞丰集团所持公司股份的司法拍卖情况详见“（6）控股股东被申请破产清算的情况”。

公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于实际控制人所持部分公司股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2023-035）。公司通过公开信息查询获悉，上海金融法院将于 2023 年 5 月 30 日 10 时至 2023 年 5 月 31 日 10 时止进行公开网络司法拍卖公司实际控制人林永飞先生持有的公司 16,000,000 股无限售流通股股票。公司于 2023 年 6 月 1 日披露了《关于实际控制人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-043），据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》：本次拍卖已按期进行，竞买人韩远荣以最高价竞得上述标的。

#### **（6）控股股东被申请破产清算的情况**

2022 年 7 月 21 日，公司披露了《关于公司控股股东被申请破产清算的公告》（公告编号：2022-069），公司收到控股股东瑞丰集团通知，2022 年 7 月 14 日，申请人广州银行以瑞丰集团无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向广州中院申请对瑞丰集团进行破产清算【案号（2022）粤 01 破申 348 号】。

2022 年 9 月 19 日，公司披露了《关于公司控股股东被法院受理破产清算申请并指定管理人的公告》（公告编号：2022-083），公司收到瑞丰集团通知，瑞丰集团收到广州中院下发的《民事裁定书》（（2022）粤 01 破申 348 号），裁定受理广州银行对瑞丰集团的破产清算申请。公司通过公开渠道查询到广州中院发布的（（2022）粤 01 破 230 号）公告，已指定广东尚宽律师事务所担任瑞丰集团管理人。

2022 年 11 月 14 日，公司披露了《关于公司向控股股东破产清算管理人申报债权的公告》（公告编号：2022-093），为维护广大投资者权益，公司已持申报材料向管理人进行了债权申报，包括与公司控股股东资金占用事项、违规担保事项相关的各项债权，申报债权总额为人民币 321,063,002.08 元。

2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于公司控股股东第一次债权人会议召开及表决情况的公告》（公告编号：2022-105），2022 年 11 月 17 日，瑞丰集团第一次债权人会议通过智慧破产管理平台及广州微法院网络视频会议召开。

会议讨论并表决通过了：一、广州瑞丰集团股份有限公司债权人会议议事规则；二、广州瑞丰集团股份有限公司财产管理方案；三、广州瑞丰集团股份有限公司财产变价方案。前述公司进行申报的债权，因管理人认为需要进一步补充证据，尚未作出审查结论，该笔债权被暂缓认定。公司已积极与管理人沟通，积极配合补充证据等相关工作，该笔债权的最终认定以法院裁定为准。

2023 年 4 月 20 日，公司披露了《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2023-026），公司收到管理人出具的《关于按规定履行减持披露义务的告知函》，瑞丰集团破产管理人将于 2023 年 5 月 22 日 10 时至 2023 年 5 月 23 日 10 时止（延时除外）在京东拍卖破产强清频道进行公开拍卖活动（监督单位：广东省广州市中级人民法院；网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）进行公开拍卖活动，拍卖瑞丰集团持有的共计 17,928,814 股上市公司股票，按照账户类别分两部分两个链接同时拍卖。公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-038）根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》：竞买人韩远荣通过竞买代码 15326096 于 2023 年 5 月 23 日在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得拍卖标的。

2023 年 6 月 5 日，管理人出具了《关于提请广州瑞丰集团股份有限公司第三次债权人会议核查债权的事项说明》，初步认定了公司的部分债权，其余暂未认定的债权，公司已按管理人要求提出异议，并补充相关书面证据材料/补充申报，待管理人对异议事项进行复核。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，本次瑞丰集团被申请破产清算不会对公司日常生产经营产生重大影响。若最终破产清算完成，可能存在控股股东变更的情形。公司将继续关注上述事项的进展情况，进行相应的会计处理，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

#### **(7) 公司更换会计师事务所**

公司于 2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 14 日分别披露了《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-099）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 3 日分别披露了《第五届董事会第十五次会议决议公告》（2023-009）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）审议通过了《关于公司于会计师事务所终止合作的议案》，因公司管理需要，双方经过友好协商，一致同意中兴华不再担任公司 2022 年报审计、内部控制审计机构。又因定期报告披露需要，公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经过友好协商和综合测评，分别于 2023 年 4 月 13 日和 2023 年 5 月 4 日披露了《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的公告》，同聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

#### **(8) 公司实际控制人签署表决权委托协议**



公司于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人签署表决权委托协议的公告》公司实际控制人林永飞先生于 2023 年 5 月 25 日与一致行动人何琳、一致行动人翁华银、广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《表决权委托协议》。协议生效后，林永飞先生及一致行动人持有的有表决权的股份合计 111,475,529 股，约占公司总股本的 15.65%。本次表决权委托协议生效后不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	107,149,680.82	106,300,011.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,119,697.80	169,119,697.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,909,873.07	71,911,002.97
应收款项融资		
预付款项	19,920,289.74	21,495,658.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,353,103.92	94,062,792.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,397,965.77	98,565,366.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,413,210.40	11,806,720.79
流动资产合计	499,263,821.52	573,261,249.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	58,680,500.00	58,680,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,448,311.59	48,308,898.91
固定资产	2,051,084.64	2,185,120.34
在建工程	6,787,650.91	6,207,723.17
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	年初余额
使用权资产	76,853,504.00	82,677,819.30
无形资产	5,440,505.81	5,322,377.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,670,196.18	13,684,385.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,931,753.13	217,066,824.62
资产总计	711,195,574.65	790,328,074.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,394,120.04	24,480,978.00
预收款项		
合同负债	59,761,198.30	65,743,718.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,084,539.39	11,651,552.63
应交税费	1,273,145.02	3,298,224.77
其他应付款	58,203,202.50	64,246,493.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,115,285.95	19,157,809.65
其他流动负债	7,994,134.40	4,162,463.78
流动负债合计	181,825,625.60	192,741,240.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,117,034.98	74,183,287.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,684,992.91	13,717,314.96
递延收益		
递延所得税负债	2,894,660.62	2,867,005.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,696,688.51	90,767,608.42
负债合计	260,522,314.11	283,508,849.31
所有者权益：		
股本	712,519,844.00	712,519,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,729,745.70	1,310,729,745.70

项目	期末余额	年初余额
减：库存股		
其他综合收益	-172,057,847.61	-169,468,302.28
专项储备		
盈余公积	65,552,111.56	65,552,111.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,467,026,021.63	-1,413,474,388.75
归属于母公司所有者权益合计	449,717,832.02	505,859,010.23
少数股东权益	955,428.52	960,214.79
所有者权益合计	450,673,260.54	506,819,225.02
负债和所有者权益总计	711,195,574.65	790,328,074.33

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：林毅超

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,491,706.98	70,067,102.60
其中：营业收入	90,491,706.98	70,067,102.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,802,952.95	82,079,279.57
其中：营业成本	28,817,584.64	24,357,831.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	191,196.48	206,956.00
销售费用	38,537,694.07	32,820,440.33
管理费用	14,631,354.66	21,553,122.55
研发费用	803,123.11	1,125,361.09
财务费用	821,999.99	2,015,567.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,903.93	65,588.08
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-59,806,077.99	4,017,819.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-913,842.57	125,482.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-53,993,262.60	-7,803,286.37
加：营业外收入	775,974.82	46,430.18
减：营业外支出	446,754.64	630,408.27
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-53,664,042.42	-8,387,264.46
减：所得税费用	-107,623.27	2,688,166.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,556,419.15	-11,075,431.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,556,419.15	-11,075,431.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-53,551,632.88	-11,063,887.18
2. 少数股东损益	-4,786.27	-11,544.20
六、其他综合收益的税后净额	-2,589,545.33	-2,920,534.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,589,545.33	-2,920,534.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,589,545.33	-2,920,534.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-2,589,545.33	-2,920,534.19
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-56,145,964.48	-13,995,965.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,141,178.21	-13,984,421.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,786.27	-11,544.20

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0752	-0.0155
（二）稀释每股收益	-0.0752	-0.0155

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：林毅超

### 3、合并现金流量表

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	86,496,787.08	51,514,286.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		255.43
收到其他与经营活动有关的现金	974,135.91	4,578,405.16
经营活动现金流入小计	87,470,922.99	56,092,947.21
购买商品、接受劳务支付的现金	22,071,488.17	16,536,641.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,384,085.41	16,685,369.73
支付的各项税费	2,168,148.85	5,775,834.29
支付其他与经营活动有关的现金	32,056,862.23	11,363,304.98
经营活动现金流出小计	74,680,584.66	50,361,150.01
经营活动产生的现金流量净额	12,790,338.33	5,731,797.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,135,197.72	1,971,762.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,135,197.72	1,971,762.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,135,197.72	-1,971,762.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,105.80	872,631.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,815,518.65	4,399,900.54
筹资活动现金流出小计	9,522,624.45	5,272,532.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,522,624.45	-5,272,532.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,516.56	1,487,450.60
五、现金及现金等价物净增加额	-2,514,000.40	-25,047.23
加：期初现金及现金等价物余额	88,078,663.61	284,382,368.29
六、期末现金及现金等价物余额	85,564,663.21	284,357,321.06

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 30 日