

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

单位：元 币种：人民币

项目	2020-6-30	2019-12-31	项目	2020-6-30	2019-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	573,349,644.53	243,295,676.15	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	840,798.44		应付票据		
应收账款	127,880,935.20	153,171,943.82	应付账款	78,178,465.65	128,511,210.14
预付款项	33,968,403.80	29,837,081.25	预收款项		107,527,712.64
其他应收款	90,084,939.30	95,594,178.59	合同负债	79,011,016.62	
其中：应收利息	282,275.01	280,000.00	应付职工薪酬	19,305,634.26	30,969,090.36
应收股利			应交税费	15,453,505.42	29,043,697.94
存货	127,094,568.62	168,259,478.79	其他应付款	106,886,005.03	285,485,130.50
持有待售资产		786,047,586.63	其中：应付利息	603,665.91	
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	19,168,240.87	21,334,033.28	持有待售负债		
流动资产合计	972,387,530.76	1,497,539,978.51	一年内到期的非流动负债	4,688,144.45	90,686,931.57
非流动资产：			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	303,522,771.43	672,223,773.15
其他债权投资			非流动负债：		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	长期借款		190,000,000.00
长期股权投资	-		应付债券		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产	61,106,872.31	62,828,046.65	预计负债	248,627,747.99	248,627,747.99
固定资产	12,489,236.03	15,092,758.81	递延收益		
在建工程	22,559,409.74	12,860,795.26	递延所得税负债	5,003,197.75	4,815,776.04
无形资产	24,868,674.31	25,832,785.56	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	253,630,945.74	443,443,524.03
商誉	118,000,000.00	118,000,000.00	负债合计	557,153,717.17	1,115,667,297.18
长期待摊费用	21,665,273.82	34,986,322.45	股东权益：		
递延所得税资产	96,413,453.43	90,969,000.03	股本	712,519,844.00	712,519,844.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	资本公积	1,310,799,926.46	1,310,799,926.46
非流动资产合计	371,102,919.64	374,569,708.76	减：库存股		
			其他综合收益	-26,389,743.96	-16,782,654.82
			盈余公积	65,552,111.56	65,552,111.56
			未分配利润	-1,276,145,404.83	-1,311,559,200.07
			归属于母公司股东权益合计	786,336,733.23	760,530,027.13
			少数股东权益		-4,087,637.04
			股东权益合计	786,336,733.23	756,442,390.09
资产总计	1,343,490,450.40	1,872,109,687.27	负债和股东权益总计	1,343,490,450.40	1,872,109,687.27

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

郭学文

会计机构负责人：

郭学文

母公司资产负债表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020-6-30	2019-12-31	项目	2020-6-30	2019-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	97,322,858.81	67,940,796.32	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	143,922,885.74	146,073,701.61	应付账款	72,519,707.01	31,370,586.92
预付款项	13,517,797.55	12,504,445.44	预收款项		28,523,678.99
其他应收款	1,460,904,009.39	1,030,099,478.95	合同负债	16,627,573.38	
其中：应收利息	282,275.01	280,000.00	应付职工薪酬	4,966,294.52	5,850,034.81
应收股利			应交税费	262,991.19	17,294,145.12
存货	69,005,747.37	102,605,574.47	其他应付款	305,217,294.60	451,267,332.78
持有待售资产		786,047,586.63	其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	2,171,807.31	31,602.12	持有待售负债		
流动资产合计	1,786,845,106.17	2,145,303,185.54	一年内到期的非流动负债		85,491,837.50
非流动资产：			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	382,966,287.32	619,797,616.12
其他债权投资			非流动负债：		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	长期借款		190,000,000.00
长期股权投资	694,293,652.14	694,293,652.14	长期应付款		
其他权益工具投资			应付债券		
其他非流动金融资产			租赁负债		
投资性房地产	61,106,872.31	62,828,046.65	预计负债	248,627,747.99	248,627,747.99
固定资产	8,857,910.33	10,566,815.78	递延收益		
在建工程	19,990,969.32	11,676,420.68	递延所得税负债		
无形资产	1,575,415.24	1,791,081.36	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	248,627,747.99	438,627,747.99
商誉			负债合计	631,594,035.31	1,058,425,364.11
长期待摊费用	6,753,111.98	13,718,801.35	股东权益：		
递延所得税资产	59,655,348.45	56,353,248.65	股本	712,519,844.00	712,519,844.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	资本公积	1,365,194,188.28	1,365,194,188.28
非流动资产合计	856,233,279.77	855,228,066.61	减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	65,552,111.56	65,552,111.56
			未分配利润	-148,409,366.59	-201,160,255.80
			股东权益合计	1,994,856,777.25	1,942,105,888.04
资产总计	2,643,078,385.94	3,000,531,252.15	负债和股东权益总计	2,626,450,812.56	3,000,531,252.15

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

郭子玲

会计机构负责人：

郭子玲

合并利润表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	302,541,949.62	702,661,879.27
其中：营业收入	302,541,949.62	702,661,879.27
二、营业总成本	308,290,123.01	664,711,041.68
其中：营业成本	147,953,903.13	374,933,232.06
税金及附加	2,958,093.30	3,876,049.98
销售费用	106,208,879.29	192,470,857.78
管理费用	36,165,502.13	58,371,610.87
研发费用	13,782,032.87	22,992,960.52
财务费用	1,221,712.29	12,066,330.47
其中：利息费用	2,315,919.74	12,252,523.60
利息收入	-2,669,749.11	-2,853,086.13
加：其他收益	1,436,812.80	971,800.00
投资收益	20,561,605.57	878,587.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-9,298,389.39	-2,599,806.32
资产减值损失	-35,404,871.88	-12,953.82
资产处置收益	91,732,377.19	-67,610.75
三、营业利润	63,279,360.90	37,120,854.61
加：营业外收入	603,395.29	181,769.95
减：营业外支出	29,705,126.48	334,923.10
四、利润总额	34,177,629.71	36,967,701.46
减：所得税费用	-1,236,165.53	5,247,027.76
五、净利润	35,413,795.24	31,720,673.70
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,413,795.24	31,720,673.70
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	35,413,795.24	31,251,691.05
2、少数股东损益		468,982.65
六、其他综合收益的税后净额	-9,607,089.14	20,864,103.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,607,089.14	21,960,194.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,607,089.14	21,960,194.73
外币财务报表折算差额	-9,607,089.14	21,960,194.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-1,096,091.67
七、综合收益总额	25,806,706.10	52,584,776.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,806,706.10	53,211,885.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-627,109.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0497	0.0439
（二）稀释每股收益	0.0497	0.0439

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： 0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

郭学军

会计机构负责人：

郭学军

母公司利润表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	114,599,375.26	229,363,410.46
减：营业成本	47,200,894.46	95,736,108.45
税金及附加	2,614,880.76	2,424,540.99
销售费用	31,282,993.75	86,171,982.62
管理费用	20,670,689.58	28,801,092.66
研发费用	2,223,748.51	4,032,479.48
财务费用	2,279,070.23	9,261,474.48
其中：利息费用	2,264,134.37	12,022,791.97
利息收入	-89,516.56	-2,831,236.02
加：其他收益	153,278.90	
投资收益		-4,607,528.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-3,851,903.43	85,439.16
资产减值损失	-29,883,673.36	
资产处置收益	91,745,736.40	-48,856.71
二、营业利润	66,490,536.48	-1,635,213.89
加：营业外收入	180,446.39	2,975.08
减：营业外支出	17,222,193.46	214,489.89
三、利润总额	49,448,789.41	-1,846,728.70
减：所得税费用	-3,302,099.80	2,312,672.93
四、净利润	52,750,889.21	-4,159,401.63
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,750,889.21	-4,159,401.63
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	52,750,889.21	-4,159,401.63

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

李学文

会计机构负责人：

李学文

合并现金流量表

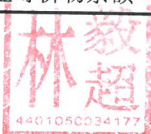
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	290,682,798.22	728,069,033.09
收到的税费返还	939,049.63	
收到其他与经营活动有关的现金	27,323,000.39	105,574,441.79
经营活动现金流入小计	318,944,848.24	833,643,474.88
购买商品、接受劳务支付的现金	207,459,193.80	345,164,920.25
支付给职工以及为职工支付的现金	93,676,327.59	113,156,717.92
支付的各项税费	26,184,073.02	32,117,328.45
支付其他与经营活动有关的现金	128,395,320.42	206,846,015.73
经营活动现金流出小计	455,714,914.83	697,284,982.35
经营活动产生的现金流量净额	-136,770,066.59	136,358,492.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	753,469.45	483,533.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,178,814.76	19,765.92
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		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	768,932,284.21	103,503,299.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,226,188.34	32,630,474.57
投资支付的现金		88,400,000.00
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	5,696,454.58	
投资活动现金流出小计	70,922,642.92	121,030,474.57
投资活动产生的现金流量净额	698,009,641.29	-17,527,175.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	2,330,730.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	2,330,730.00	80,150,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	204,813,347.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,626,153.27	14,799,729.02
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		42,595,351.50
筹资活动现金流出小计	256,626,153.27	262,208,427.52
筹资活动产生的现金流量净额	-254,295,423.27	-182,058,427.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,127.11	581,541.99
五、现金及现金等价物净增加额	307,168,278.54	-62,645,568.18
加：期初现金及现金等价物余额	165,650,942.05	283,499,984.65
六、期末现金及现金等价物余额	472,819,220.59	220,854,416.47

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

林超

会计机构负责人：

林超

母公司现金流量表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	99,691,109.01	248,204,234.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,753,411.98	143,838,786.96
经营活动现金流入小计	219,444,520.99	392,043,021.75
购买商品、接受劳务支付的现金	12,148,317.97	95,278,905.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,984,282.52	14,396,655.93
支付的各项税费	78,769,972.38	13,533,439.11
支付其他与经营活动有关的现金	567,359,177.09	153,543,666.72
经营活动现金流出小计	667,261,749.96	276,752,667.71
经营活动产生的现金流量净额	-447,817,228.97	115,290,354.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,956,145.67
取得投资收益收到的现金		80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,109,464.18	1,900.00
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		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	768,109,464.18	48,038,045.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,462,206.55	30,942,244.74
投资支付的现金		33,000,000.00
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	62,462,206.55	63,942,244.74
投资活动产生的现金流量净额	705,647,257.63	-15,904,199.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,318.17	14,684,958.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,237,318.17	214,684,958.02
筹资活动产生的现金流量净额	-255,237,318.17	-134,684,958.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,592,710.49	-35,298,803.05
加：期初现金及现金等价物余额	332,716.60	65,545,918.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,925,427.09	30,247,115.01

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

郭子吟

会计机构负责人：

郭子吟

合并股东权益变动表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-6月						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	712,519,844.00	1,310,799,926.46	-16,782,654.82	65,552,111.56	-1,311,559,200.07	-4,087,637.04	756,442,390.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	712,519,844.00	1,310,799,926.46	-16,782,654.82	65,552,111.56	-1,311,559,200.07	-4,087,637.04	756,442,390.09
三、本年增减变动金额							
（一）综合收益总额			-9,607,089.14		35,413,795.24	4,087,637.04	29,894,343.14
（二）股东投入和减少资本			-9,607,089.14		35,413,795.24	-	25,806,706.10
1. 股东投入资本						-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-	-
3. 其他						-	-
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	712,519,844.00	1,310,799,926.46	-26,389,743.96	65,552,111.56	-1,276,145,404.83	4,087,637.04	4,087,637.04
						0.00	786,336,733.23

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

郭羽飞

会计机构负责人：

郭羽飞

合并股东权益变动表（续表）

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年1-6月						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	712,519,844.00	1,363,041,559.99	-18,997,797.23	65,552,111.56	259,217,729.39		91,160,670.94	2,472,494,118.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	712,519,844.00	1,363,041,559.99	-18,997,797.23	65,552,111.56	259,217,729.39		91,160,670.94	2,472,494,118.65
三、本年增减变动金额		-48,740,869.26	21,960,194.73		28,401,615.85		-83,522,130.80	-81,901,189.48
（一）综合收益总额			21,960,194.73		31,251,691.05		-627,109.02	52,584,776.76
（二）股东投入和减少资本							-82,895,021.78	-82,895,021.78
1. 股东投入资本							1,350,000.00	1,350,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他							-84,245,021.78	-84,245,021.78
（三）利润分配					-2,850,075.20			-2,850,075.20
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配					-2,850,075.20			-2,850,075.20
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		-48,740,869.26						-48,740,869.26
四、本年年末余额	712,519,844.00	1,314,300,690.73	2,962,397.50	65,552,111.56	287,619,345.24		7,638,540.14	2,390,592,929.17

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



林毅超

林毅超

母公司股东权益变动表

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年1-6月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	-201,160,255.80	1,942,105,888.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	-201,160,255.80	1,942,105,888.04
三、本年增减变动金额					52,750,889.21	52,750,889.21
（一）综合收益总额					52,750,889.21	52,750,889.21
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	-148,409,366.59	1,994,856,777.25

公司法定代表人：

主管会计机构的负责人：

会计机构负责人：



林毅超

林毅超

母公司股东权益变动表（续表）

编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年1-6月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	468,437,284.35	2,611,703,428.19
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	468,437,284.35	2,611,703,428.19
三、本年增减变动金额					-2,850,075.20	-2,850,075.20
（一）综合收益总额						
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（三）利润分配					-2,850,075.20	-2,850,075.20
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					-2,850,075.20	-2,850,075.20
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	712,519,844.00	1,365,194,188.28		65,552,111.56	465,587,209.15	2,608,853,352.99

公司法定代表人：



主管会计机构的负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.