

# 2017年第三季度报告全文

## 2017 THIRD QUARTERLY REPORT

股票代码:002656 股票简称:摩登大道 披露日期:2017年10月



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

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主管人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,270,790,700.08	2,926,654,151.40	11.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,354,284,012.27	1,733,354,440.78	35.82%	
	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）	196,044,421.15	33.59%	655,089,756.27	26.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,122,722.46	142.32%	119,410,260.57	296.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,815,903.89	132.67%	13,264,419.34	119.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,506,858.82	1,321.07%	235,808,640.49	403.35%
基本每股收益（元/股）	0.03	133.33%	0.28	255.56%
稀释每股收益（元/股）	0.03	133.33%	0.28	255.56%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.67%	5.96%	10.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	97,433,280.98	出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,146,082.33	政府专项补贴、扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,725,078.99	连卡福（衡阳）商业广场有限公司借款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,656.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	289,616.47	
减：所得税影响额	1,246,602.42	

少数股东权益影响额（税后）	1,292,271.14	
合计	106,145,841.23	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,985	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	28.56%	127,200,000	0	质押	94,950,400
林永飞	境内自然人	11.32%	50,400,000	50,400,000	质押	20,000,000
翁华银	境内自然人	3.62%	16,103,484	16,103,484	质押	16,000,000
江德湖	境内自然人	3.62%	16,103,484	16,103,484	质押	16,000,000
李恩平	境内自然人	3.29%	14,654,171	14,654,171	质押	14,560,000
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 2 号私募投资基金	其他	3.29%	14,640,356	14,640,356		
翁武游	境内自然人	2.69%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
何琳	境内自然人	2.53%	11,272,439	11,272,439	质押	11,200,000
摩登大道时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.47%	11,014,771	11,014,771		
翁武强	境内自然人	2.47%	11,000,000	9,000,000	质押	11,000,000
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
广州瑞丰集团股份有限公司	127,200,000	人民币普通股	127,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,148,000	人民币普通股	4,148,000
黄秀兰	3,362,060	人民币普通股	3,362,060
杨厚威	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
彭浩	2,586,438	人民币普通股	2,586,438
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 36 号证券投资集合 资金信托计划	2,419,300	人民币普通股	2,419,300
章熠	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
张耀强	2,070,558	人民币普通股	2,070,558
翁武强	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
董倩	1,592,240	人民币普通股	1,592,240
上述股东关联关系或一致行动的 说明	林永飞持有瑞丰股份 70% 股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东张耀强通过客户信用交易担保证券账户持有股份 2,070,558 股股票；前十名无限售条件股东董倩通过融资融券信用账户持有本公司 10,000 股股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、货币资金

报告期末，公司货币资金较上年度期末增长48.84%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的货币资金增加，以及报告期内出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权收到的货币资金、衡阳连卡福全部偿还所欠本公司借款本息所致。

#### 2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

报告期末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长100%，主要是报告期公司购买理财产品所致。

#### 3、预付款项

报告期末，公司预付款项较上年度期末增长43.67%，主要是报告期支付代理品牌商品采购货款增加所致。

#### 4、可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产较上年度期末增长426.12%，主要是报告期公司对外投资增加所致。

#### 5、投资性房地产

报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降91.64%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的投资性房地产减少。

#### 6、固定资产

报告期末，公司固定资产较上年度期末下降72.1%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的固定资产减少。

#### 7、商誉

报告期末，公司商誉较上年度期末增长1,069.52%，主要是报告期溢价收购武汉悦然心动网络科技有限公司产生的商誉所致。

#### 8、应付账款

报告期末，公司应付账款较上年度期末下降37.64%，主要是报告期支付到期采购货款所致。

#### 9、应付利息

报告期末，公司应付利息较上年度期末下降41.04%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商

业广场有限公司银行借款减少，应付银行利息相应减少所致。

#### **10、其他应付款**

报告期末，公司其他应付款较上年度期末下降44.57%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的其他应付款减少

#### **11、一年内到期的非流动负债**

报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年度期末下降65.73%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的一年内到期的非流动负债减少所致。

#### **12、长期借款**

报告期末，公司长期借款较上年度期末下降32.2%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的长期借款减少所致。

#### **13、其他综合收益**

报告期末，公司其他综合收益较上年度期末下降160.34%，主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额增加所致。

#### **14、未分配利润**

报告期末，公司未分配利润较上年度期末增长101.85%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权产生的投资收益所致。

#### **15、税金及附加**

报告期，公司税金及附加较上年同期增长33.58%，主要是报告期房产税、土地使用税、印花税重分类所致。

#### **16、财务费用**

报告期，公司财务费用较上年同期下降68.51%，主要是报告期利息支出减少，以及汇兑收益增加所致。

#### **17、资产减值损失**

报告期，公司资产减值损失较上年同期增长101.51%，主要是报告期计提坏账准备增加所致。

#### **18、营业外支出**

报告期，公司营业外支出较上年同期下降66.64%，主要是报告期商品报废的损失减少。

#### **19、所得税费用**

报告期，公司所得税费用较上年同期增长160.78%，主要是报告期利润增加，所得税费用相应增加。

#### **20、经营活动产生的现金流量净额**

报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长403.35%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。

## 21、筹资活动产生的现金流量净额

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.84%，主要报告期取得借款收到的现金较上年同期减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】330号）核准，向悦然心动原股东颜庆华等发行 20,762,710 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份已于 2017 年 6 月 9 日上市。	2017 年 06 月 08 日	详情可参阅公司于 2017 年 6 月 8 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份支付现金购买资产并募集资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。
根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】330号）核准，公司通过询价的方式向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者发行股份募集配套资金，最终向上海庞增投资管理中心（有限合伙）——庞增添益 2 号私募投资基金非公开发行股份募集配套资金，发行股份数为 14,640,356 股，发行价格为 15.71 元 / 股，配套资金总额 229,999,992.76 元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份已于 2017 年 9 月 4 日上市。	2017 年 09 月 01 日	详情可参阅公司于 2017 年 9 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份支付现金购买资产并募集资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。
鉴于上述发行股份购买资产并募集配套募集资金事项，公司于 2017 年 8 月 11 日、2017 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由 409,921,837 元增加至 445,324,903 元，并相应修改公司章程。2017 年 9 月 14 日，	2017 年 09 月 15 日	详情可参阅公司于 2017 年 9 月 15 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-088）。



公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101739729668K）。		
截至 2017 年 9 月 29 日，公司累计共收到衡阳连卡福合计还款金额 248,197,060.14 元,至此，衡阳连卡福所欠本公司借款本金已全部偿还。	2017 年 09 月 29 日	详情可参阅公司于 2017 年 9 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于因交易导致关联借款的还款进展公告》（公告编号：2017-091）
基于 2015 年收购 LEVITAS 控股权时的协议约定，香港卡奴迪路本次拟收购 LEVITAS 少数股东 ZEIS EXCELSA S.P.A.（以下简称“ZEIS”）持有的 LEVITAS 24.5%的股权，并于 2017 年 9 月 29 日与 ZEIS 签订了《2017 年框架协议》（以下称“框架协议”）及《2017 年股权收购协议》（以下称“股权收购协议”），对股权收购及一系列交易安排进行一揽子约定。	2017 年 09 月 30 日	详情可参阅公司于 2017 年 9 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2017-092）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);颜庆华;曾李青;赵威	其他承诺	一、关于悦然心动历史上历次股权转让事宜，本人承诺如因本人或本人控制的企业未依照法律法规的规定或税务机关的要求缴纳相关税费、而发生被追缴相关税费之情形，或导致悦然心动因此受到处罚的，所有费用均由本人承担。 二、截至本承诺函出具之日，悦然心动及其子公司已经取得生产经营活动所需的必要的全部经营资质、生产许可，如悦然心动及其子公司因经营资质瑕疵收到处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。	2016 年 10 月 27 日	自本承诺函签署之日起有效	严格履行中

		<p>三、悦然心动及其子公司历史上存在未取得增值电信业务经营许可证或授权便开展相关增值电信业务活动的情形，本人承诺如悦然心动及其子公司因历史上未取得前述资质即开展经营活动而受到相关部门处罚或遭受其他损失的，或者给摩登大道造成损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。</p> <p>四、悦然心动及其子公司现承租办公所在房屋未办理租赁备案登记手续，本人承诺若悦然心动及其子公司因未办理房屋租赁备案登记手续而被相关部门处罚的，或悦然心动及其子公司因此遭受任何其他经济损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。</p> <p>五、悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司时未及时办理境外投资的相关手续，如悦然心动或香港悦然心动网络科技有限公司心动因此受到处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。</p> <p>六、如悦然心动因违反相关平台政策或境内外税收法规被处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。</p>			
<p>陈国兴;广州瑞丰集团股份有限公司;林永飞;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);颜庆华;赵威</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(一) 人员独立</p> <p>1.保证摩登大道的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在摩登大道专职工作，不在本人及本人控制的企业（简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人关联企业领薪。</p> <p>2.保证摩登大道（包括其子公司）的财务人员独立，不在本人及本人关联企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证摩登大道拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人及本人关联企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立</p> <p>1.保证摩登大道具有独立完整的资产，摩登大道的资产全部能处于摩登大道的控制之下，并为摩登大道独立拥有和运营。保证本人及本人关联企业不以任何方式违法违规占有摩登大道的资金、资产。</p>	<p>2016年10月27日</p>	<p>自承诺函签署之日起持续有效，直至承诺人不再成为摩登大道关联方股东为止。</p>	<p>严格履行中</p>

			<p>2.保证不以摩登大道的资产为本人及本人关联企业的债务提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1.保证摩登大道建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证摩登大道具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证摩登大道独立在银行开户,不与本人及本人关联企业共用一个银行账户。</p> <p>4.保证摩登大道能够作出独立的财务决策,本人及本人关联企业不通过违法违规的方式干预摩登大道的资金使用调度。</p> <p>5.保证摩登大道依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1.保证摩登大道建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证摩登大道的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3. 保证摩登大道拥有独立、完整的组织机构、与本人及本人关联企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1.保证摩登大道拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2. 保证本人除通过合法程序行使股东权利之外,不对摩登大道的业务活动进行干预。</p> <p>3. 保证尽量减少本人及本人关联企业与摩登大道的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(六) 保证摩登大道在其他方面与本人及本人关联企业保持独立。</p>			
陈国兴;广州瑞丰集团股份有限公司;林永飞;刘金柱;翁武强;翁武游;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);严炎象;颜庆华;赵威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日,本人未直接或者间接的从事与摩登大道(包括摩登大道的下属公司,下同)及悦然心动相竞争的业务。	2、本人未来亦将不直接或间接的从事与摩登大道相竞争的业务,以避免与摩登大道的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;	2016年10月27日	1.自承诺函签署之日起生效,承诺人在作为摩登大道控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销; 2.自承诺函签署之日起生效,承诺	严格履行中

			与摩登大道的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知摩登大道，如在通知中所指定的合理期间内，摩登大道书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给摩登大道。		人在作为摩登大道实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销；3.自承诺函签署之日起生效，承诺人在作为摩登大道股东期间内持续有效且不可变更或撤销。	
陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);颜庆华;赵威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		在本人(本企业)作为摩登大道的股东(或是股东关联方)期间，本人(本企业)控制的企业将尽量减少并规范与摩登大道及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为摩登大道股东的地位谋求与摩登大道在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为摩登大道股东的地位谋求与摩登大道达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人(本企业)控制的企业将与摩登大道或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上市规则》、摩登大道章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害摩登大道及摩登大道其他股东的合法权益。	2016年10月27日	自资产重组完成后，承诺人作为摩登大道的股东(或是股东关联方)期间	严格履行中
陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);颜庆华;曾李青;赵威	业绩承诺及补偿安排		1、承诺悦然心动 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润分别不低于 3,300 万元、4,550 万元、6,150 万元； 2、如在承诺期内，悦然心动截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，承诺方应优先以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿方式不足以补偿的部分由承诺方以现金进行补偿； 3、如承诺方当年需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。承诺方内部按各自在本次交易中获得的对价占承诺方在本次交易所获总对价的比例承担补偿责任； 4、承诺方内部就其应承担的补偿事宜互负连	2016年10月27日	承诺期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度	严格履行中

		带责任。			
陈国兴;刘金柱; 武汉悦然心动 投资管理中心 (有限合伙);颜 庆华;曾李青;赵 威	股份限售 承诺	<p>本企业/本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让。12 个月法定锁定期限届满后,本企业/本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份按照下述安排分期解锁:</p> <p>第一期:自新增股份上市之日起满 12 个月且 2016 年度对应的业绩补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的 30%扣减前述因履行 2016 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定;</p> <p>第二期:自新增股份上市之日起满 24 个月且 2017 年度对应的业绩补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的 30%扣减前述因履行 2017 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定;</p> <p>第三期:自新增股份上市之日起满 36 个月且 2018 年度对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的 30%扣减前述因履行 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。</p> <p>第四期:自新增股份上市之日起满 48 个月且 2016 年度、2017 年度及 2018 年度对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。在本协议约定的补偿期内,如果悦然心动当年累积实际实现的净利润不足承诺的累积应实现的净利润的 50%,则本企业/本人在本次交易中取得的新增股份中尚未解除锁定部分延长至新增股份上市之日起满 48 个月后方可解除锁定。</p>	2016 年 10 月 27 日	1.本次资产重组新增股份上市之日起至 12 个月届满之日; 2.上述 12 个月法定锁定期限届满起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月; 3.本次资产重组新增股份上市之日起满 48 个月。	严格履行 中
陈国兴;刘金柱; 颜庆华;赵威	其他承诺	截至本声明与承诺作出之日,悦然心动及其子公司不存在因违反中国大陆以外的税收法规被立案调查、处罚或起诉的情况,如悦然心动及其子公司因违反中国大陆以外的税收法规被立案调查、处罚或起诉,或因此遭受其他损失的,所有因此产生的费用均由本人及作出此承诺的悦然心动股东共同承担。	2017 年 01 月 19 日	自承诺作出之日起有效	严格履行 中
上海庞增投资 管理中心(有限	股份限售 承诺	本次认购所获股份自摩登大道本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月	2017 年 07 月 27 日	本次非公开发 行新增股份上	严格履行 中

	合伙)				市首日起十二个月	
首次公开发行或再融资时所作承诺	林永飞;翁武强	股份减持承诺	在担任董事、监事、高管任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2012年02月16日	任职期间、离职后六个月内，申报离任六个月后十二个月内	严格履行中
	翁武游;杨厚威	股份减持承诺	离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2012年01月10日	任职期间、离职后六个月内，申报离任六个月后十二个月内	严格履行中
	摩登大道时尚集团股份有限公司	分红承诺	发行上市后的前三个会计年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十；发行上市三年后，公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分红比例，但各年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；同时，公司可以根据各年度的盈利及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下，实施股票股利利润分配办法。	2012年02月28日	上市期间	严格履行中
	广州瑞丰集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自承诺函出具之日起，不以任何方式（包括但不限于单独或与他人合作、直接或间接）从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</li> <li>2. 不直接或间接投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</li> <li>3. 如瑞丰集团直接或间接参股的公司从事的业务与本公司有竞争，则瑞丰集团将作为参股东或促使瑞丰集团控制的参股东对此等事项实施否决权；</li> <li>4. 如果未来瑞丰集团或其控制的其他企业拟从事的新业务可能与本公司存在同业竞争，瑞丰集团将本着本公司优先的原则与本公司协商解决；</li> <li>5. 如瑞丰集团或其所控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，瑞丰集团承诺将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，如本公司作出愿意利用该商业机</li> </ol>	2012年02月16日	上市期间	严格履行中

			会的肯定答复，则瑞丰集团及其控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保本公司及其全体股东利益不受损害。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，瑞丰集团将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。			
林永飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1. 自出具承诺函之日起，林永飞不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与本公司相同、相似或相近的，对本公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；</p> <p>2. 与林永飞有直接及间接控制关系的任何除本公司（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3. 不以任何方式直接或间接投资于业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>4. 不会向其他业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>5. 保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，林永飞将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。</p>	2012 年 02 月 16 日	上市期间	严格履行中	
林永飞	其他承诺	若因广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称：卡奴迪路）或任何第三方对卡奴迪路品牌或产品的虚假宣传行为，导致卡奴迪路需承担的任何赔偿责任或产生任何损失，相关赔偿金及费用均由林永飞先生全部承担，概与卡奴迪路无关。”	2012 年 01 月 10 日	上市期间	严格履行中	
东莞市长久创业投资行（有限合伙）；广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）；何琳；胡卫红；江德湖；寇凤英；李恩平；	股份限售承诺	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内，本方不转让本次认购股份。	2015 年 06 月 08 日	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内	严格履行中	

梁美玲;摩登大道时尚集团股份有限公司-第一期员工持股计划(上海海通证券资产管理有限公司代为承诺);翁华银					
陈马迪;广州瑞丰集团股份有限公司;郭葆春;赖小妍;梁洪流;林峰国;林永飞;刘文焱;刘运国;翁武强;翁武游;杨厚威	股份减持承诺	自该声明承诺函出具之日至发行人本次非公开发行完成后六个月内, 其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划; 若其及其关联方未履行上述承诺, 则减持股票所得收益归发行人所有。	2015年11月16日	自该声明承诺函出具之日至发行人本次非公开发行完成后六个月内	已履行完毕
摩登大道时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划及其全体参与员工	其他承诺	其认购发行人非公开发行股票的资金系向发行人及其下属公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工等人员募集的资金, 其资金来源于其合法薪酬和通过法律、行政法规允许的方式取得的自筹资金, 资金来源合法合规, 其本人最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品, 不存在任何分级收益等结构化安排, 相关份额系其本人实益拥有, 不存在接受他人委托代为认购、代他人出资或向第三方募集资金参与本次员工持股计划的情形。	2015年11月20日	自承诺作出之日起有效	严格履行中
东莞市长久创业投资行(有限合伙);广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	其认购发行人非公开发行股票的资金来源于其自有或自筹资金, 其合伙人对其的相关出资均不存在接受他人委托认购、代他人出资代持、委托持股、信托持股或向第三方募集资金的情形, 发行人及其控股股东、实际控制人未直接或间接向其提供任何形式的财务资助或者补偿, 与发行人及其实际控制人均不存在关联关系及其他利益安排, 且其各合伙人与其他合伙人之间亦不存在任何形式的分级收益等结构化安排或为他方代持、受托持有出资份额的安排。	2015年11月20日	自承诺作出之日起有效	严格履行中
何琳;胡卫红;江德湖;寇凤英;李恩平;梁美玲;翁华银	其他承诺	其认购发行人非公开发行的股票的资金来源于其自有资金和通过法律、行政法规允许的方式取得的自筹资金, 资金来源合法合规, 其本人出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品, 不存在任何分级收益等结构化安排,	2015年11月20日	自承诺作出之日起有效	严格履行中



		相关份额系其本人实益拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资或向第三方募集资金参与认购本次非公开发行股票的情形，发行人及其控股股东、实际控制人未直接或间接向其提供任何形式的财务资助或者补偿，与发行人及其实际控制人均不存在关联关系及其他利益安排。			
1.东莞市长久创业投资行（有限合伙）之合伙人 东莞市长有投资管理有限公司、黎建强;2.广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙人陈萌、郭宏志、蒋潇杨、李勇、林华爱、权威、唐海珠、肖菊、叶磊刚	其他承诺	本人在本次非公开发行完成后，于认购的相关股票锁定期内，不转让本人在本合伙企业的全部或部分财产份额或以其他方式退出本合伙企业。	2015年11月20日	非公开发行股票锁定期内	严格履行中
陈马迪;郭葆春;赖小妍;梁洪流;林峰国;林永飞;刘文焱;刘运国;翁武强;翁武游;杨厚威;张勤勇	其他承诺	除本人参与本次非公开发行的发行对象摩登大道时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划外，本人及其关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，没有、且亦不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2015年11月16日	自承诺作出之日起有效	严格履行中
摩登大道时尚集团股份有限公司	其他承诺	除公司部分董事、监事、高级管理人员参与发行人第一期员工持股计划外，公司与本次非公开发行的发行对象及最终出资人不存在关联关系及其他利益安排，公司及公司控制的企业没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，没有、且亦不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2015年11月20日	自承诺作出之日起有效	严格履行中
广州瑞丰集团股份有限公司	其他承诺	承诺其及其关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，没有、且亦不会直接或间接	2015年11月20日	自该声明承诺函出具之日起有效	严格履行中

			对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	摩登大道时尚集团股份有限公司	募集资金使用承诺	本次暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将确保上述用于补充流动资金的剩余募集资金的安全，依据业务实际需要来补充流动资金，并于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。	2016年05月18日	2016年5月18日至2017年5月17日	已履行完毕
	摩登大道时尚集团股份有限公司	募集资金使用承诺	在本次股权转让交易后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017年03月24日	2017年3月24日至2018年3月23日	严格履行中
	林永飞;翁武强;翁武游;严炎象	股份减持承诺	自本次减持计划披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2017年06月23日	2017年6月23日至2017年12月22日	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	12,000	至	15,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-28,690.55		
业绩变动的的原因说明	1.报告期内处置子公司股权取得投资收益； 2.收购武汉悦然心动网络科技有限公司 100% 股权，该公司自 2017 年 5		

月起纳入合并报表范围。

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	62,000,000.00			62,000,000.00			62,000,000.00	自有资金
合计	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	--

## 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	723,865,938.89	486,329,881.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	181,085,487.12	147,646,810.59
预付款项	78,935,947.80	54,944,442.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,576,155.24	62,138,246.54
买入返售金融资产		
存货	384,722,467.95	426,517,079.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,367,206.51	27,876,934.99
流动资产合计	1,531,753,203.51	1,205,653,395.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	36,551,374.62	6,947,313.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	
投资性房地产	29,085,614.35	347,735,632.07
固定资产	66,046,360.32	236,708,403.31
在建工程	626,086,330.42	517,161,054.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	435,698,270.10	444,681,416.60
开发支出		
商誉	444,946,400.50	38,045,085.26
长期待摊费用	77,971,043.04	106,762,743.85
递延所得税资产	21,152,103.22	22,959,106.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,739,037,496.57	1,721,000,756.03
资产总计	3,270,790,700.08	2,926,654,151.40
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	178,932,428.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,866,609.30	30,519,151.32
应付账款	48,628,597.74	77,985,677.08
预收款项	40,818,431.83	31,630,211.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,374,660.89	10,203,772.69
应交税费	6,802,562.21	6,842,498.62

应付利息	856,194.44	1,452,057.75
应付股利		
其他应付款	49,144,892.48	88,655,722.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,214,108.83	143,605,786.61
其他流动负债		
流动负债合计	463,706,057.72	569,827,306.60
非流动负债：		
长期借款	318,428,217.89	469,679,803.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,467,223.28	26,126,490.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,895,441.17	495,806,294.06
负债合计	804,601,498.89	1,065,633,600.66
所有者权益：		
股本	445,324,903.00	409,921,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,630,240,604.03	1,158,208,353.44
减：库存股		
其他综合收益	-9,605,738.09	-3,689,732.42
专项储备		

盈余公积	51,674,626.52	51,674,626.52
一般风险准备		
未分配利润	236,649,616.81	117,239,356.24
归属于母公司所有者权益合计	2,354,284,012.27	1,733,354,440.78
少数股东权益	111,905,188.92	127,666,109.96
所有者权益合计	2,466,189,201.19	1,861,020,550.74
负债和所有者权益总计	3,270,790,700.08	2,926,654,151.40

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：陈阿妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,496,445.90	391,783,078.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,311,305.54	100,619,032.16
预付款项	105,458,828.25	28,497,916.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	953,682,806.77	1,154,541,596.77
存货	134,066,124.38	148,879,868.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,467,374.96	995,553.95
流动资产合计	1,873,482,885.80	1,825,317,045.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	643,850,325.93	152,350,325.93
投资性房地产	29,085,614.35	11,239,930.67

固定资产	58,399,767.66	79,495,682.38
在建工程	602,858,264.82	506,000,864.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,377,715.29	48,333,987.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,137,227.42	10,478,299.01
递延所得税资产	3,469,175.34	3,697,504.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,178,090.81	811,596,594.63
资产总计	3,265,660,976.61	2,636,913,640.46
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,866,609.30	24,862,814.92
应付账款	59,812,465.83	52,382,898.50
预收款项	43,490,877.41	44,428,755.85
应付职工薪酬	1,141,693.64	1,046,704.88
应交税费	3,153,763.43	434,661.92
应付利息	856,194.44	836,450.70
应付股利		
其他应付款	37,990,358.25	20,748,220.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	444,311,962.30	324,740,507.43
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	340,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	340,000,000.00
负债合计	744,311,962.30	664,740,507.43
所有者权益：		
股本	445,324,903.00	409,921,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,632,389,129.28	1,160,356,878.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,674,626.52	51,674,626.52
未分配利润	391,960,355.51	350,219,790.82
所有者权益合计	2,521,349,014.31	1,972,173,133.03
负债和所有者权益总计	3,265,660,976.61	2,636,913,640.46

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,044,421.15	146,755,929.86
其中：营业收入	196,044,421.15	146,755,929.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,226,395.02	194,383,458.10

其中：营业成本	84,724,867.86	72,332,095.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	814,596.71	937,787.47
销售费用	68,291,803.44	81,372,318.23
管理费用	21,121,193.97	18,108,384.43
财务费用	5,359,190.36	16,633,414.67
资产减值损失	5,914,742.68	4,999,457.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	67,282.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,885,308.14	-47,627,528.24
加：营业外收入	434,350.83	4,171,779.33
其中：非流动资产处置利得		2,327.60
减：营业外支出	52,802.63	91,094.24
其中：非流动资产处置损失	43,619.25	12,998.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,266,856.34	-43,546,843.15
减：所得税费用	-636,242.31	-1,048,186.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,903,098.65	-42,498,656.30
归属于母公司所有者的净利润	14,122,722.46	-33,371,393.17
少数股东损益	-3,219,623.81	-9,127,263.13
六、其他综合收益的税后净额	3,970,884.23	285,672.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,900,157.36	-651,987.49

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,900,157.36	-651,987.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,900,157.36	-651,987.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,871,041.59	937,660.40
七、综合收益总额	14,873,982.88	-42,212,983.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,222,565.10	-34,023,380.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,651,417.78	-8,189,602.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.09
（二）稀释每股收益	0.03	-0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：陈阿妮

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,418,513.83	64,887,347.00

减：营业成本	39,607,903.10	41,032,904.64
税金及附加	495,639.47	501,837.36
销售费用	10,980,814.62	11,454,412.81
管理费用	7,400,971.37	7,351,442.18
财务费用	2,895,962.69	1,588,893.78
资产减值损失	-1,279,917.25	2,931,546.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,317,139.83	26,309.97
加：营业外收入	1,557.97	2,999,264.56
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	9,016.37	12,998.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	12,998.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,309,681.43	3,012,576.41
减：所得税费用	1,698,612.21	507,334.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,611,069.22	2,505,241.99
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,611,069.22	2,505,241.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

## 5、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	655,089,756.27	517,067,143.19
其中：营业收入	655,089,756.27	517,067,143.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,603,583.19	600,368,392.09
其中：营业成本	301,491,855.09	239,935,346.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,953,734.85	4,457,064.75
销售费用	229,770,913.77	241,696,603.09
管理费用	67,877,270.28	62,632,855.41
财务费用	12,512,690.71	39,737,620.35
资产减值损失	23,997,118.49	11,908,902.25
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	97,722,897.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,209,070.53	-83,301,248.90
加：营业外收入	6,331,605.96	7,241,985.27
其中：非流动资产处置利得		68,279.18
减：营业外支出	94,867.61	284,345.89
其中：非流动资产处置损失	43,619.25	18,019.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,445,808.88	-76,343,609.52
减：所得税费用	7,878,148.53	3,020,995.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,567,660.35	-79,364,604.99
归属于母公司所有者的净利润	119,410,260.57	-60,701,437.86
少数股东损益	-9,842,600.22	-18,663,167.13
六、其他综合收益的税后净额	-359,347.39	3,965,961.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,916,005.67	309,196.26
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,916,005.67	309,196.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,916,005.67	309,196.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,556,658.28	3,656,765.36
七、综合收益总额	109,208,312.96	-75,398,643.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,494,254.90	-60,392,241.60
归属于少数股东的综合收益总额	-4,285,941.94	-15,006,401.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	-0.18
（二）稀释每股收益	0.28	-0.18

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司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、营业收入	259,468,239.84	259,705,532.16
减：营业成本	139,975,702.17	153,968,919.46
税金及附加	3,020,544.63	2,637,721.76
销售费用	35,295,811.17	38,076,710.95
管理费用	27,483,547.00	28,134,452.02
财务费用	4,004,294.91	3,621,769.78
资产减值损失	3,688,874.37	5,622,385.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	222,334.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,221,800.05	27,643,572.26
加：营业外收入	2,916,650.12	3,154,244.58
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	29,358.78	12,998.12
其中：非流动资产处置损失		12,998.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,109,091.39	30,784,818.72
减：所得税费用	7,368,526.70	4,617,722.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,740,564.69	26,167,095.91
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	41,740,564.69	26,167,095.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

## 7、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	627,566,657.05	581,162,047.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	11,939.06	
收到其他与经营活动有关的现金	294,478,470.38	48,727,026.82
经营活动现金流入小计	922,057,066.49	629,889,074.70
购买商品、接受劳务支付的现金	358,276,146.44	354,263,283.23
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		
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	119,113,261.86	114,043,040.93
支付的各项税费	49,767,179.69	49,796,422.29
支付其他与经营活动有关的现金	159,091,838.01	189,521,056.76
经营活动现金流出小计	686,248,426.00	707,623,803.21
经营活动产生的现金流量净额	235,808,640.49	-77,734,728.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,662.41	
取得投资收益收到的现金	6,343.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.01
处置子公司及其他营业单位收到	102,375,726.45	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	56,880,541.27	
投资活动现金流入小计	159,490,273.73	100,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,618,726.82	158,980,484.38
投资支付的现金	32,031,996.26	6,578,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,427,463.38	
支付其他与投资活动有关的现金	112,000,000.00	
投资活动现金流出小计	365,078,186.46	165,558,884.38
投资活动产生的现金流量净额	-205,587,912.73	-165,458,884.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,484,907.60	850,818,745.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,484,914.84	12,101,701.58
取得借款收到的现金	200,000,000.00	537,777,849.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,104,110.69	142,876,103.70
筹资活动现金流入小计	424,589,018.29	1,531,472,698.96
偿还债务支付的现金	179,605,568.91	698,417,542.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,724,093.25	59,749,442.79
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		79,212,998.42
筹资活动现金流出小计	208,329,662.16	837,379,983.35
筹资活动产生的现金流量净额	216,259,356.13	694,092,715.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,839,915.39	-5,447,418.99
五、现金及现金等价物净增加额	244,640,168.50	445,451,683.74
加：期初现金及现金等价物余额	470,115,744.21	352,220,156.86
六、期末现金及现金等价物余额	714,755,912.71	797,671,840.60

## 8、母公司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	266,040,756.19	276,487,441.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	545,633,595.11	108,090,054.09
经营活动现金流入小计	811,674,351.30	384,577,495.50
购买商品、接受劳务支付的现金	214,953,616.54	141,827,518.43
支付给职工以及为职工支付的现金	13,904,804.93	13,085,927.75
支付的各项税费	28,952,764.73	33,910,990.21
支付其他与经营活动有关的现金	343,854,000.63	603,940,045.22
经营活动现金流出小计	601,665,186.83	792,764,481.61
经营活动产生的现金流量净额	210,009,164.47	-408,186,986.11
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	222,334.46	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,222,334.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,456,338.93	79,375,692.93
投资支付的现金	1,500,000.00	11,365,484.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	112,000,000.00	
投资活动现金流出小计	390,956,338.93	90,741,177.79
投资活动产生的现金流量净额	-340,734,004.47	-90,741,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	214,999,992.76	838,559,796.39
取得借款收到的现金	200,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,286,590.28	139,607,817.52

筹资活动现金流入小计	419,286,583.04	1,203,167,613.91
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,561,785.02	45,604,840.21
支付其他与筹资活动有关的现金		74,746,726.71
筹资活动现金流出小计	174,561,785.02	270,351,566.92
筹资活动产生的现金流量净额	244,724,798.02	932,816,046.99
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	113,999,958.02	433,887,883.09
加：期初现金及现金等价物余额	378,386,498.28	224,699,604.23
六、期末现金及现金等价物余额	492,386,456.30	658,587,487.32

## 二、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

董事长：林永飞

2017 年 10 月 26 日