证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-136

摩登大道时尚集团股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"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。公司分别于2020年4月1日、2020年5月8日、2020年5月30日、2020年7月1日、2020年8月1日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年11月2日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年1月29日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2020-028)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-057)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-085)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-096)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-111)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-123)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-128)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-136)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-145)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-165)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-014)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-023)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-027)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-058)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-072)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-091)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-107)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-120)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-127)。

截至本公告披露之日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将存在被实行退市风险。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-134

摩登大道时尚集团股份有限公司关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告

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。

截至本公告披露日,摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币340,676,970.34元,占公司最近一期经审计净资产的44.85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关诉讼、仲裁事项公告如下:

一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况

公司分别于2019年8月23日、2019年9月10日、2019年9月16日、2019年10月16日、2020年1月10日、2020年2月20日、2020年3月24日、2020年6月24日、2020年7月11日、2020年7月30日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年10月12日、2020年11月2日、2020年11月16日、2020年11月17日、2020年11月18日、2020年11月23日、2020年12月1日、2020年12月2、2020年12月31日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月5日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月10日、2021年8月31日、2021年9月30日披露了《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》(公告编号:2019-051)、《关于收到民事裁定书暨公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2019-069)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-071)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-094)、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》(公告编号:2020-002)、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》(公告编号:2020-014)、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》(公告编号:2020-025)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-093)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-100)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-109)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-121)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-126)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-129)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-134)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2020-139)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-140)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》(公告编号:2020-141)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-142)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》(公告编号:2020-143)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-147)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》(公告编号:2020-163)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-001)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的更正公告》(公告编号:2021-012)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-016)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-021)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-025)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-056)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-070)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-089)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-105)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-114)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-118)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-125)。截至本公告披露日,公司及子公司的未决诉讼、仲裁事项进展情况如下:

单位:人民币元

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/被上诉方/仲裁被申请人	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	周志聪	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞	(2019)粤01民初1423号	民间借贷纠纷	122,500,000.00	一审已判决,二审审理中
	摩登大道时尚集团股份有限公司	周志聪				
2	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强	澳门国际银行股份有限公司广州分行	(2019)粤01民初1246号	违规担保	100,641,666.67	一审已判决,二审审理中
	澳门国际银行股份有限公司广州分行	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强、广州花园里发展有限公司				
3	卡奴迪路国际有限公司	亚平宁控股有限公司、胡志强、纪冠华、胡志方、王刘玺	HKIAC/A19205	购销合同纠纷	20,659,412.14	已裁决,申请执行中
4	亚平宁控股有限公司	摩登大道时尚集团股份有限公司、摩登大道品牌管理有限公司、深圳市宝挪信息科技有限公司、浙江美仓家资讯科技有限公司、刘倩茵、苏家栋	HCA319/2021	其他合同纠纷	–	一审尚未开庭
5	摩登大道时尚集团股份有限公司	天津月坛现代商业集团有限公司	(2019)津0112民初2508号	联营合同纠纷	1,728,696.17	申请强制执行中
6	摩登大道时尚集团股份有限公司	西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司	(2020)陕0103民初1648号	联营合同纠纷	1,748,631.39	申请强制执行中
7	李忠	摩登大道时尚集团股份有限公司、林峰国	(2020)粤0112民初5017号	借款合同纠纷	1,016,670.00	二审裁定发回重审
8	摩登大道时尚集团股份有限公司	广州银行股份有限公司天河支行	(2020)粤0106民初21178号	金融借款合同纠纷	13,160,000.00	一审判决,二审尚未开庭
9	周志聪	深圳前海幸福智慧基金管理有限公司、黄金才、梁钟文、薛凯、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2020)粤0305民初15622号	合同纠纷	39,520,612.88	案件移送管辖中
10	广州狮丹贸易有限公司	广州斯凯姆商业管理有限公司、广州市睿杰名店管理有限公司、李丰谷	(2021)粤0114民初7230号	买卖合同纠纷	7,557,341.31	一审尚未开庭
11	Sinv S.P.A.	卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司	HKIAC/A20253	合同纠纷	19,500,000.00	仲裁尚未开庭
12	广州连卡福名品管理有限公司	辽宁卓展时代广场百货有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司、太原市达有贸易有限公司(第三人)	(2021)辽0103民初10943号	债权人代位权纠纷	4,861,807.25	已调解,待回款
13	广州狮丹贸易有限公司	南通泰豪贸易有限公司、宋刚、王先勤	(2021)粤0112民初21817号	特许经营合同纠纷	3,742,156.83	一审审理中
14	南通泰豪贸易有限公司	广州狮丹贸易有限公司、宋刚(第三人)、王先勤(第三人)	(2021)粤0112民初21817号	特许经营合同纠纷反诉	2,320,003.7	一审审理中
合计					338,956,998.34	

注:①案号HKIAC/A19205的涉案金额为2,669,027.14欧元,按1:7.7的汇率折算为人民币20,551,508.98元;②案号(2020)粤0305民初15622号的案件因追加深圳前海幸福智慧基金管理有限公司为被告,原法院无管辖权,将案件移送至有管辖权的法院深圳前海合作区人民法院审理;

二、新增诉讼事项

序号	起诉方/反诉方	被起诉方/被反诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州狮丹贸易有限公司	成都吉泓服装有限公司	(2021)粤0112民初30027号	特许经营合同纠纷	1,719,972.00	一审尚未开庭

(一)广州狮丹贸易有限公司于近日就与成都吉泓服装有限公司特许经营合同纠纷向广州市黄埔区人民法院提起诉讼,案号为(2021)粤0112民初30027号,诉求如下:

1、请求判令被告成都吉泓服装有限公司向原告广州狮丹贸易有限公司支付截止2021年9月拖欠的货款余额人民币1,591,016.75元和逾期支付货款产生的利息损失;

2、请求判令被告成都吉泓服装有限公司向原告广州狮丹贸易有限公司支付为实现债权而发生的律师费人民币100,000.00元和担保服务费用人民币 3,433 元;

3、本案诉讼费用由被告共同承担。

三、财产保全情况

(一)银行账户冻结情况

截至2021年9月29日,公司及子公司被冻结银行账户的情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	账户号码	类型	影响金额
1	中国工商银行xxx支行	3602*********	一般户	10,691,796.97
2	中国工商银行xxx支行	3602*********	一般户	80,265,913.89
3	中信银行xxx支行	8110*********	一般户	3,400,139.50
4	广州银行xxx支行	8002*********	一般户	2,314.70
5	农行广州xxx支行	4405*********	一般户	3,152,326.91
6	兴业银行xxx支行	3911*********	一般户	1,193,740.00
合计金额				98,706,231.97

四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼及仲裁案件尚未结案或未开庭审理,上述诉讼及仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司将密切关注上述案件后续进展,依法主张自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益,并及时对涉及重大诉讼及仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-135

摩登大道时尚集团股份有限公司关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"摩登大道"、"公司")控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易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%。

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况,公司已分别于2020年2月17日、2020年3月17日、2020年4月20日、2020年5月13日、2020年5月30日、2020年7月1日、2020年8月1日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年11月2日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年1月29日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月30日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-024)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-037)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-062)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-084)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-095)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-110)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-122)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-127)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-135)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-144)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-164)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-022)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-026)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-057)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-071)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-090)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-106)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-119)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2021-126)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

1、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正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意性以及公司对于相关行为不存在过错或过错程度相对于债权人而言较轻,力争胜诉或减轻过错责任,从而通过司法途径解除、减轻公司相关担保责任,最大限度消除不利影响。

截至目前,大部分违规担保案件已开庭审理,情况如下:

单位:人民币元

序号	起诉方/上诉方/仲裁申请人	被起诉方/仲裁被申请人	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州立根小额再贷款股份有限公司	广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云	(2019)粤0104民初34731号	借款合同纠纷	84,790,567.00	一审判决,原审原告未提起上诉
	广州行盛集团有限公司	广州立根小额再贷款股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司				二审胜诉
	摩登大道时尚集团股份有限公司	广州立根小额再贷款股份有限公司、广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云				二审胜诉
2	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强	澳门国际银行股份有限公司广州分行	(2019)粤01民初1246号	合同纠纷	100,641,666.67	一审判决,二审审理中
	澳门国际银行股份有限公司广州分行	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强、广州花园里发展有限公司				
3	林峰国	陈马迪、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15779号	股权转让纠纷	9,087,612.00	特别程序已裁决
4	林峰国	张勤勇、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15778号	股权转让纠纷	9,087,612.00	特别程序已裁决
5	林峰国	赖小妍、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15777号	股权转让纠纷	4,820,416.00	特别程序已裁决
6	周志聪	摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞	(2019)粤01民初1423号	民间借贷纠纷	122,500,000.00	一审判决,二审审理中
	摩登大道时尚集团股份有限公司	周志聪				
7	周志聪	深圳前海幸福智慧基金管理有限公司、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2020)粤0391民初1157号	合同纠纷	38,507,808.64	驳回起诉
8	周志聪	深圳前海幸福智慧基金管理有限公司、黄金才、梁钟文、薛凯、林永飞、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2020)粤0305民初15622号	合同纠纷	39,520,612.88	案件移送管辖中

注:1、案号(2020)粤0305民初15622号合同纠纷案与案号(2020)粤0391民初1157号为同一涉案事由,两案标的金额差异,为利息计算时间差异而产生的利息数额差异所致。

(1)案号(2020)粤0391民初1157号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,该案结案,已于2020年3月17日被广东省深圳前海合作区人民法院驳回起诉,周志聪放弃上诉。

(2)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。近日,因法院决定追加深圳前海幸福智慧基金管理有限公司为被告,原审法院经审查对本案没有管辖权,应将案件移送至有管辖权的法院深圳前海合作区人民法院审理。

2、陈马迪、张勤勇、赖小妍就摩登大道时尚集团股份有限公司因与被上诉人李忠、林峰国合同纠纷一案,不服广东省广州市黄埔区人民法院(2020)粤0112民初5017号民事判决,提起撤销仲裁裁决的申请。法院已就此作出裁定,驳回上述撤裁申请。

上述事项的具体情况详见分别于2019年8月23日、2019年10月16日、2019年11月22日、2020年1月10日、2020年2月20日、2020年3月24日、2020年6月24日、2020年7月30日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年10月12日、2020年11月2日、2020年11月16日、2020年11月17日、2020年11月23日、2020年12月1日、2020年12月2日、2020年12月31日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月31日在指定媒体披露的《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》(公告编号:2019-051)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-094)、《关于收到民事裁定书及财产保全告知书的公告》(公告编号:2019-115)、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》(公告编号:2020-002)、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》(公告编号:2020-014)、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》(公告编号:2020-025)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-093)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-109)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-121)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-126)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-129)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-134)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2020-139)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-140)、《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-142)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-143)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-147)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2020-163)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2021-001)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-012)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-016)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-021)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-025)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-056)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-070)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-089)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-105)、《关于重大诉讼进展的公告》(2021-114)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-118)、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2021-125)。

2、公司将继续本着对全体股东高度负责的态度,督促公司控股股东、实际控制人及其关联方尽快清偿债务,妥善处理并尽快解决上述担保事项。公司认真落实并实施内部控制整改措施,持续完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施,强化执行力度,并大力加强财务部门及内审部门的建设。

3、公司持续对未经审议及未及时披露的担保事项、非经营性资金占用等风险事项进行内部排查和梳理,及时向监管部门报告以及履行信息披露义务。

二、风险提示

1、截至目前,因控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2021-31号

江苏四环生物股份有限公司 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)	86,458,898.73	-26.63%	236,207,559.08	-33.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,888,094.18	-68.37%	-22,781,213.47	-204.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,721,988.71	-79.36%	-25,116,482.63	-212.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-12,202,601.96	-114.84%
基本每股收益(元/股)	0.0047	-68.67%	-0.0221	-204.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	-68.67%	-0.0221	-204.74%
加权平均净资产收益率	0.76%	-1.73%	-3.62%	-7.10%
	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)	805,916,743.82	823,707,532.72	-2.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	618,042,318.86	640,823,532.33	-3.55%	

(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	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)	56,601.65	261,689.66	
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)	2,841,007.18	2,875,725.46	
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		2.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404.18	-35,305.53	
减:所得税影响额	435,659.25	456,454.34	
少数股东权益影响额(税后)	296,248.29	310,388.95	
合计	2,166,105.47	2,335,269.16	--

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

会计科目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度	说明
货币资金	38,157,174.12	54,591,460.06	-30.10%	报告期支付上年末应付款项减少货币资金
预付款项	12,619,129.43	5,764,394.50	118.92%	报告期医药业务预付增加第四季度材料采购款
其他应收款	1,612,100.32	6,902,764.38	-76.65%	本年初原全资子公司广西洲际收回垫付地租款
其他流动资产	3,204,398.67	2,322,367.34	37.98%	报告期支付药品制备技术意向验证金
长期股权投资	879,831.02	1,333,309.51	-34.01%	公司联营企业报告期收益同比下降所致
应付账款	34,930,007.91	57,633,811.86	-39.39%	本年初支付上年末应付地租款、养护费、工程款等
合同负债	10,539,479.17	18,015,862.46	-41.50%	报告期合同负债符合收入确认条件,转营业收入
应付职工薪酬	214,966.54	2,912,384.73	-92.62%	本年初支付上年应付工资奖金而减少
应交税费	6,498,806.25	11,422,285.95	-43.10%	本期支付上年度应交企业所得税而减少
会计科目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
营业收入	236,207,559.08	354,414,884.27	-33.35%	本期因处置广西洲际股权而用材林收入同比减少
营业成本	54,486,091.27	127,585,073.57	-57.29%	本期因处置广西洲际股权而用材林成本同比减少
研发费用	59,102,128.14	28,069,728.13	110.55%	报告期增加新研发项目支出
财务费用	1,761,365.98	640,386.11	175.05%	受新租赁准则影响
投资收益	-380,207.72	-166,614.48	-128.20%	受报告期联营企业利润影响
信用减值损失	-620,988.19	-3,690,385.58	83.17%	报告期计提的预期信用损失同比减少
营业外支出	44,667.29	3,664,436.23	-98.78%	本期同比减少原子公司广西洲际因生产停工发生的支出
销售商品、提供劳务收到的现金	249,811,207.55	360,765,998.67	-30.76%	本期用材林销售现金收入同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	12,572,314.49	203,750.14	6,070.46%	本期原子公司广西洲际收到的垫付地租款同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-12,202,601.96	82,254,593.09	-114.84%	本期用材林销售现金收入同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,000.00	574,350.00	-48.46%	本期原子公司广西洲际处置固定资产现金收入同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,417,620.00	8,037,204.62	-45.04%	本期北京四环在建工程投入支出同比减少
投资活动现金流出小计	4,417,620.00	8,267,204.62	-46.56%	本期北京四环在建工程投入支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,732,208.77	-7,692,834.78	51.48%	本期北京四环在建工程投入支出同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,200.02	3,750,688.82	-86.24%	本期无控股子公司分红
支付其他与筹资活动有关的现金	–	85,594,026.25	不适用	本期未发生需归还的企业往来款
筹资活动现金流出小计	16,516,200.02	105,344,715.07	-84.32%	本期同比减少是因报告期未发生需归还的企业往来款
筹资活动产生的现金流量净额	-516,200.02	-89,344,715.07	99.42%	本期同比增加是因报告期无需归还的企业往来款

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	118,448	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
王洪明	境内自然人	14.00%	144,138,394	0	质押	144,130,000
郁琴芬	境内自然人	10.13%	104,318,725	0	质押	99,860,000
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154	0		
赵龙	境内自然人	4.18%	43,062,918	0	质押	40,000,000
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000	0	质押 冻结	30,000,000 30,100,000
陈建国	境内自然人	2.53%	26,096,809	0	质押	23,000,000
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968	0		
鞠灿红	境内自然人	0.58%	6,008,096	0		
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,436,703	0		
黎婉茹	境外自然人	0.22%	2,289,100	0		

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	数量
王洪明	144,138,394	人民币普通股	144,138,394
郁琴芬	104,318,725	人民币普通股	104,318,725
昆山市创业投资有限公司	68,291,154	人民币普通股	68,291,154
赵龙	43,062,918	人民币普通股	43,062,918
广州盛景投资有限公司	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
陈建国	26,096,809	人民币普通股	26,096,809
昆山创业控股集团有限公司	7,709,968	人民币普通股	7,709,968
鞠灿红	6,008,096	人民币普通股	6,008,096
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	2,436,703	人民币普通股	2,436,703
黎婉茹	2,289,100	人民币普通股	2,289,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》,上述股东中,陆克平拥有王洪明、郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、2021年3月18日,公司收到南京市中级人民法院送到的案号为(2021)苏01民初856、857、859号民事起诉状及应诉通知书等材料,昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司等5名原告请求本公司赔偿原告投资损失包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失、利息损失合计266,767,130.02元,请求本公司实际控制人陆克平对本公司就上述诉讼请求所列损失赔偿责任承担连带赔偿责任,请求本公司和实际控制人陆克平共同承担本案全部诉讼费用。

截止公告日,上述案件尚未开庭审理,公司将按照有关规定,对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

2、与山东省中船阳光投资发展有限公司签订的经营合同情况

2015年11月,本集团子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称"江苏晨薇")与山东省中船阳光投资发展有限公司(原潍坊中船阳光投资发展有限公司)签订《建设工程分包协议》:分包山东昌乐九龙湖新农村社区综合开发绿化、市政景观工程,总额约10亿元,其中绿化工程总量不低于5亿元,绿化苗木采购总量不低于3.5亿元,工程开工后支付合同价的10%,工程施工完成50%时支付合同价的20%,工程竣工验收合格后,二个月内支付至结算审定价的90%,余款10%作为质保金,质保期满后付清(不计息)。工程施工期限为2016年3月起,公司根据项目进度给予配合,具体时间根据实际情况另行签定补充协议。

江苏晨薇自2017年2月起已陆续向山东省中船阳光投资发展有限公司(以下简称"山东中船")提供苗木景观工程施工等商品和劳务。截止公告日,公司累计完成工程量2,833.75万元。

2021年3月,江苏晨薇收到山东中船发的《函》,根据《函》,山东省中船因山东昌乐九龙湖新农村社区综合开发工程项目终止,该项目无法继续推进,建议双方解除2015年11月签订的协议,并对公司按实际已完成的工程量结算支付。

2021年10月,江苏晨薇与山东中船协商后签订了终止协议,终止上述签订的《建设工程分包协议》。

3、与徐州中船阳光投资发展有限公司签订的经营合同情况

2015年12月,本集团子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司(以下简称"徐州中船")签订《绿化工程分包协议》:分包徐州市泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造湿地公园项目绿化工程,总额为3亿元,工程施工完成50%时支付合同价的30%,工程竣工验收合格后,二个月内支付至结算审定价的90%,余款10%作为质保金,质保期满后付清(不计息)。原合同工程施工期限为2016年10月起,但项目未启动。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏四环生物股份有限公司

2021年09月30日

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	38,157,174.12	54,591,460.06
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
应收票据	0.00	0.00
应收账款	119,443,363.04	134,187,646.60
应收款项融资	4,343,729.70	5,032,260.00
预付款项	12,619,129.43	5,764,394.50
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	1,612,100.32	6,902,764.38
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	440,842,117.15	449,136,456.40
合同资产	3,154,669.54	10,991,211.50
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	3,204,398.67	2,322,367.34
流动资产合计	623,376,681.97	668,928,560.78
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	0.00	0.00
长期股权投资	879,831.02	1,333,309.51
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	18,942,168.80	19,620,610.76
固定资产	64,431,299.14	71,771,859.91
在建工程	16,024,600.00	12,718,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	37,063,019.00	0.00
无形资产	24,727,128.98	29,028,947.83
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	5,472,014.91	5,306,243.93
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	182,540,061.85	154,778,971.94
资产总计	805,916,743.82	823,707,532.72
流动负债:		
短期借款	16,013,291.67	16,015,950.00
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	34,930,007.91	57,633,811.86
预收款项	9,062,500.00	9,365,000.00
合同负债	10,539,479.17	18,015,862.46
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	214,966.54	2,912,384.73
应交税费	6,498,806.25	11,422,285.95
其他应付款	24,653,705.60	20,143,246.70
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	668,239.82	668,239.82
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	1,919,307.61	2,150,985.39
流动负债合计	103,832,064.75	137,659,527.09
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	41,818,056.61	0.00
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	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	42,818,056.61	1,000,000.00
负债合计	146,650,121.36	138,659,527.09
所有者权益:		
股本	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	35,572,769.72	35,572,769.72
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	877,212.14	877,212.14
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	37,856,747.22	37,856,747.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-485,820,632.22	-463,039,418.75
归属于母公司所有者权益合计	618,042,318.86	640,823,532.33
少数股东权益	41,224,303.60	44,224,473.30
所有者权益合计	659,266,622.46	685,048,005.63
负债和所有者权益总计	805,916,743.82	823,707,532.72

法定代表人:郭煜 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍

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	236,207,559.08	354,414,884.27
其中:营业收入	236,207,559.08	354,414,884.27
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	262,764,367.57	324,801,334.21
其中:营业成本	54,486,091.27	127,585,073.57
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,555,606.51	1,519,129.08
销售费用	95,062,124.74	101,797,985.91
管理费用	50,797,050.93	65,189,031.41
研发费用	59,102,128.14	28,069,728.13
财务费用	1,761,365.98	640,386.11
其中:利息费用	1,832,951.50	589,152.10
利息收入	79,516.10	94,770.44
加:其他收益	2,875,725.46	3,605,803.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-380,207.72	-166,614.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-453,478.49	-166,634.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-620,988.19	-3,690,385.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	260,490.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,682,278.94	29,622,844.35
加:营业外收入	197,783.51	37,048.04
减:营业外支出	44,667.29	3,664,436.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,529,162.72	25,995,456.16
减:所得税费用	1,252,220.45	4,306,705.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,781,383.17	21,688,750.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,781,383.17	21,688,750.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	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	-22,781,213.47	21,751,604.18
2.少数股东损益	-3,000,169.70	-62,853.59
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-25,781,383.17	21,688,750.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,781,213.47	21,751,604.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,000,169.70	-62,853.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0221	0.0211
(二)稀释每股收益	-0.0221	0.0211

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:郭煜 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍

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	249,811,207.55	360,765,998.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,841,007.18	3,533,871.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,572,314.49	203,750.14
经营活动现金流入小计	265,224,529.22	364,503,620.76
购买商品、接受劳务支付的现金	57,255,060.87	67,866,286.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,352,641.77	33,045,579.85
支付的各项税费	14,693,856.09	14,042,400.81
支付其他与经营活动有关的现金	172,125,572.45	167,294,760.25
经营活动现金流出小计	277,427,131.18	282,249,027.67
经营活动产生的现金流量净额	-12,202,601.96	82,254,593.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2.86	19.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,000.00	574,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	389,408.37	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	685,411.23	574,369.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,417,620.00	8,037,204.62
投资支付的现金	0.00	230,000.00
质押贷款净增加额	0.00	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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,417,620.00	8,267,204.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,732,208.77	-7,692,834.78
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	0.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,200.02	3,750,688.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,922,719.04
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	85,594,026.25
筹资活动现金流出小计	16,516,200.02	105,344,715.07
筹资活动产生的现金流量净额	-516,200.02	-89,344,715.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,724.81	119,408.84
五、现金及现金等价物净增加额	-16,434,285.94	-14,663,547.92
加:期初现金及现金等价物余额	54,591,460.06	53,080,588.73
六、期末现金及现金等价物余额	38,157,174.12	38,417,040.81

(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	54,591,460.06	54,591,460.06	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	134,187,646.60	134,187,646.60	0.00
应收款项融资	5,032,260.00	5,032,260.00	0.00
预付款项	5,764,394.50	5,736,394.50	-28,000.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	6,902,764.38	6,902,764.38	0.00
其中:应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	449,136,456.40	449,136,456.40	0.00
合同资产	10,991,211.50	10,991,211.50	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	2,322,367.34	2,322,367.34	0.00
流动资产合计	668,928,560.78	668,900,560.78	-28,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,333,309.51	1,333,309.51	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	19,620,610.76	19,620,610.76	0.00
固定资产	71,771,859.91	71,771,859.91	0.00
在建工程	12,718,000.00	12,718,000.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	40,657,905.13	40,657,905.13
无形资产	29,028,947.83	29,028,947.83	0.00
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	5,306,243.93	5,306,243.93	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	154,778,971.94	195,436,877.07	40,657,905.13
资产总计	823,707,532.72	864,337,437.85	40,629,905.13
流动负债:			
短期借款	16,015,950.00	16,015,950.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	57,633,811.86	53,051,436.85	-4,582,375.01
预收款项	9,365,000.00	9,365,000.00	0.00
合同负债	18,015,862.46	18,015,862.46	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,912,384.73	2,912,384.73	0.00
应交税费	11,422,285.95	11,422,285.95	0.00
其他应付款	20,143,246.70	20,143,246.70	0.00
其中:应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	668,239.82	668,239.82	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	2,150,985.39	2,150,985.39	0.00
流动负债合计	137,659,527.09	133,077,152.08	-4,582,375.01
非流动负债:			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	45,212,280.14	45,212,280.14
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
非流动负债合计	1,000,000.00	46,212,280.14	45,212,280.14
负债合计	138,659,527.09	179,289,432.22	45,212,280.14
所有者权益:			
股本	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	35,572,769.72	35,572,769.72	0.00
减:库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	877,212.14	877,212.14	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	37,856,747.22	37,856,747.22	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-463,039,418.75	-463,039,418.75	0.00
归属于母公司所有者权益合计	640,823,532.33	640,823,532.33	0.00
少数股东权益	44,224,473.30	44,224,473.30	0.00
所有者权益合计	685,048,005.63	685,048,005.63	0.00
负债和所有者权益总计	823,707,532.72	864,337,437.85	40,629,905.13

调整情况说明

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。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2021年10月27日