

MODERN AVENUE

2025年第三季度报告

2025 THIRD QUARTERLY REPORT

股票简称 *ST摩登

股票代码 002656

披露日期 2025年10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：2026-032

摩登大道时尚集团股份有限公司

2025年第三季度报告(更新后)

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

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）	163,799,155.31	243.42%	398,747,894.15	150.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,825,114.12	-128.30%	-34,598,579.69	-164.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,984,628.90	-130.49%	-47,911,481.91	-290.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-206,030,097.48	-733.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0194	-128.28%	-0.0486	-165.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0194	-128.28%	-0.0486	-165.57%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-121.89%	-10.86%	-203.35%
	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）	744,106,172.10	485,868,171.45	53.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	424,943,237.88	336,014,183.20	26.47%	

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-57,002.25	15,421,327.17	主要系本期公司处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资性房地产的收益905.00万元及处置子公司的投资收益631万元
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-38,284.31	172,914.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	367,411.07	1,223,856.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	873,085.42	1,345,499.10	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	1,463,154.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-6,382,449.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,304.85	68,599.72	
合计	1,159,514.78	13,312,902.22	--

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

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	180,462,338.66	34,527,579.97	422.66%	主要是本报告期内新增子公司所致。
预付款项	27,284,470.48	10,789,189.77	152.89%	主要是本报告期内新增子公司所致。
存货	150,258,889.01	59,800,392.79	151.27%	主要是本报告期内新增子公司所致。
持有待售资产	0.00	5,502,139.30	-100.00%	主要系本报告期已处置完成持有待售资产所致。
其他流动资产	10,254,223.31	5,734,000.17	78.83%	主要是本报告期内新增子公司所致。

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
其他权益工具投资	0.00	50,812.80	-100.00%	主要是本报告期已处置持有的股票所致。
投资性房地产	28,979,200.34	43,687,529.65	-33.67%	主要是本报告期内处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处房产导致投资性房地产减少2,870.00万元；新增子公司导致投资性房地产增加1,560.00万元。
固定资产	36,635,563.42	2,701,303.55	1256.22%	主要是本报告期内新增子公司所致。
在建工程	798,315.60	1,248,420.71	-36.05%	主要是本报告期内部分店铺装修工程已完工所致。
使用权资产	46,696,787.68	24,144,769.73	93.40%	主要是本报告期澳门部分店铺租期已到，重新签订租赁合同导致使用权资产原值增加。
无形资产	12,560,779.72	4,571,145.15	174.78%	主要是本报告期内新增子公司所致。
长期待摊费用	7,294,628.82	13,121,567.04	-44.41%	主要是报告期内公司长期待摊费用正常摊销所致。
短期借款	55,126,693.18		100.00%	主要是本报告期内新增子公司所致。
应付账款	94,199,954.46	15,149,953.91	521.78%	主要是本报告期内新增子公司所致。
其他应付款	65,396,444.80	37,198,968.48	75.80%	主要是本报告期购买子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司，尚未支付对价4,280.00万所致。
持有待售负债	0.00	9,726,081.05	-100.00%	主要系本报告期已处置完成持有待售负债所致。
租赁负债	36,659,138.77	15,013,684.90	144.17%	主要是本报告期澳门部分店铺租期已到，重新签订租赁合同导致租赁负债增加。
预计负债	3,906,383.50	5,862,185.82	-33.36%	主要原因是本报告期公司已支付中小股东虚假陈述诉讼案件诉讼赔偿款。
其他综合收益	20,125,085.48	-212,703,225.71	109.46%	主要原因是本报告期公司处置子公司所致。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	398,747,894.15	159,359,167.69	150.22%	主要是本期新增子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司导致增加收入22,300.00万元，其中同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入5,100.00万元，需做营业收入扣除。另外本期公司处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资性房地产导致收入增加3,777.00万元。
营业成本	281,079,843.92	53,988,028.72	420.63%	主要是营业收入增加，营业成本随之增加。
税金及附加	1,183,699.31	421,985.47	180.51%	主要是本报告期内新增子公司所致。
财务费用	-1,387,663.76	87,702.88	-1682.23%	主要是汇兑损益的影响。
其他收益	358,106.44	80,120.79	346.96%	主要是本报告期内新增子公司所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	6,314,093.75	70,487.99	8857.69%	主要是本报告期处置子公司所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,222,504.64	474,186.69	157.81%	主要是本报告期公司购买理财产品较去年同期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”	-2,928,482.78	58,681,317.83	-104.99%	主要是上年同期因收回澳门国际银行股

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
号填列)				份有限公司广州分行诉讼款项约 8,900 万元，根据公司信用政策本期转回信用减值损失约 6,200 万元导致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,012,729.23	-14,117,561.99	-55.92%	主要是本报告期存货计提的跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,229.87	20,103.03	304.07%	主要是本报告期处置闲置的固定资产增加所致。
营业外收入	253,399.18	517,003.21	-50.99%	主要是本报告期质量及延期扣款减少所致。
营业外支出	6,596,402.36	2,328,923.14	183.24%	主要是本报告期诉讼赔偿款支出增加所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-206,030,097.48	32,504,311.81	-733.85%	主要是本报告期内新增子公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	37,196,551.47	74,180,153.76	-49.86%	主要是本报告期赎回理财产品较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	132,983,075.74	-20,684,798.89	742.90%	主要是收回关联方资金占用代偿款 2.21 亿及支付购买子公司宁沈鹏电力科技有限公司 9,912.00 万所致。

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	9,397	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（不含通过转融通出借股份）						
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
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	9.42%	67,132,248	0	不适用	0
广州普慧源贸易有限公司	境内非国有法人	8.96%	63,809,343	0	冻结	22,000,000
张润琪	境内自然人	3.59%	25,600,000	25,600,000	不适用	0
彭政	境内自然人	1.57%	11,168,885	10,048,565	不适用	0
嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	7,942,605	0	不适用	0
李玲玲	境内自然人	0.93%	6,629,724	0	不适用	0
廖小清	境内自然人	0.88%	6,280,000	0	不适用	0
郭燕燕	境内自然人	0.87%	6,231,300	0	不适用	0
郭婷婷	境内自然人	0.78%	5,589,800	0	不适用	0
云南悦盛科技有限公司	境内非国有法人	0.77%	5,520,720	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
恒泰证券股份有限公司	67,132,248	人民币普通股	67,132,248
广州普惠源贸易有限公司	63,809,343	人民币普通股	63,809,343
嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）	7,942,605	人民币普通股	7,942,605
李玲玲	6,629,724	人民币普通股	6,629,724
廖小清	6,280,000	人民币普通股	6,280,000
郭燕燕	6,231,300	人民币普通股	6,231,300
郭婷婷	5,589,800	人民币普通股	5,589,800
云南悦盛科技有限公司	5,520,720	人民币普通股	5,520,720
傅建忠	4,925,400	人民币普通股	4,925,400
梁伯勒	4,809,825	人民币普通股	4,809,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州普惠源贸易有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）、张润琪为一致行动方。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

（一）公司股票撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示事项

2025年7月4日，公司披露了《关于公司股票撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-093），同时北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司违规担保事项的法律意见书》、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》（司农审字[2025]25000800052号），公司已向深圳证券交易所申请撤销上述相应的其他风险警示（ST）并获得审核批准。

根据司农所出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司2024年度审计报告》（司农审字[2025]25000800047号），公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰

低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票被实施财务类退市风险警示（*ST）。

（二）公司控股股东部分股份被冻结事项

2025年7月，公司收到控股股东广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”或“控股股东”）函告其所持公司2,200万股股份（占控股股东所持股份34.48%，占公司总股本3.09%）被司法冻结。

2025年7月5日、2025年7月6日，公司分别披露了《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-094）、《关于公司控股股东部分股份被冻结的进展公告》（公告编号：2025-095）。上述司法冻结的具体原因为普慧源时任股东造成的历史债务违约，其现任管理层截至法院告知前对该债务不知情。其现任管理层高度重视上述所持股份被冻结事宜，积极应对并依法采取相关措施维护股东权益，争取尽快解决相关事宜。

（三）控股股东一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行协议转让暨权益变动事项

2025年8月，公司收到股东嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉远投资”）的通知，嘉远投资拟将其持有的公司7,942,605股股份（占公司总股本的1.11%）以协议转让方式向辽宁锐洋能源科技有限公司转让。

2025年8月26日，公司披露了《关于控股股东一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-098），上述股份转让属于同一实际控制下的股份转让，不涉及向市场减持，不会导致公司实际控制人王立平先生及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。截至本报告披露日，相关手续仍在办理中。

（四）2024年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除事项

2024年度，司农所为公司出具了保留意见的财务报表审计报告。2025年8月28日，公司披露了《董事会关于2024年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》及相关文件，针对2024年度保留意见的财务报表审计报告所涉事项，公司已采取相关措施并取得一定进展。

2025年半年度，司农所为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告（报告编号：司农审字[2025]25006400021号），及《关于公司上年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》（报告编号：司农专字[2025]25006400038号）。需要说明的是，该意见仅为2024年度“保留意见涉及事项”的影响在本期已消除，无法预示公司2025年年度财务审计报告的最终意见类型，敬请广大投资者注意相关风险。

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

2025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	99,584,524.63	135,719,837.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,880,978.87	100,658,474.23
衍生金融资产		
应收票据	296,136.38	
应收账款	180,462,338.66	34,527,579.97
应收款项融资	3,633,981.19	
预付款项	27,284,470.48	10,789,189.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,755,001.03	10,337,608.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,258,889.01	59,800,392.79
其中：数据资源		
合同资产	2,079,912.04	
持有待售资产		5,502,139.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,254,223.31	5,734,000.17
流动资产合计	575,490,455.60	363,069,222.82
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		50,812.80
其他非流动金融资产	33,273,400.00	33,273,400.00
投资性房地产	28,979,200.34	43,687,529.65
固定资产	36,635,563.42	2,701,303.55
在建工程	798,315.60	1,248,420.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,696,787.68	24,144,769.73

项目	期末余额	期初余额
无形资产	12,560,779.72	4,571,145.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,294,628.82	13,121,567.04
递延所得税资产	2,377,040.92	
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,615,716.50	122,798,948.63
资产总计	744,106,172.10	485,868,171.45
流动负债：		
短期借款	55,126,693.18	
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	94,199,954.46	15,149,953.91
预收款项		
合同负债	38,320,353.17	42,836,919.79
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	8,024,146.87	7,089,377.23
应交税费	1,747,184.70	1,694,955.05
其他应付款	65,396,444.80	37,198,968.48
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		9,726,081.05
一年内到期的非流动负债	11,088,856.57	10,712,550.23
其他流动负债	1,458,938.16	1,662,600.55
流动负债合计	275,362,571.91	126,071,406.29
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	36,659,138.77	15,013,684.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,906,383.50	5,862,185.82
递延收益		
递延所得税负债	3,234,840.04	2,906,711.24

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,800,362.31	23,782,581.96
负债合计	319,162,934.22	149,853,988.25
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	1,455,938,204.24	1,330,729,745.70
减：库存股		
其他综合收益	20,125,085.48	-212,703,225.71
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	-1,829,192,007.40	-1,560,084,292.35
归属于母公司所有者权益合计	424,943,237.88	336,014,183.20
少数股东权益		
所有者权益合计	424,943,237.88	336,014,183.20
负债和所有者权益总计	744,106,172.10	485,868,171.45

法定代表人：韩素淼

主管会计工作负责人：梁爱民

会计机构负责人：梁爱民

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	398,747,894.15	159,359,167.69
其中：营业收入	398,747,894.15	159,359,167.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,237,901.84	216,036,309.89
其中：营业成本	281,079,843.92	53,988,028.72
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	1,183,699.31	421,985.47
销售费用	91,916,659.63	113,850,751.24
管理费用	34,618,403.80	44,376,442.08
研发费用	3,826,958.94	3,311,399.50
财务费用	-1,387,663.76	87,702.88
其中：利息费用	1,492,935.44	2,490,862.43

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,142,060.84	-3,142,675.64
加：其他收益	358,106.44	80,120.79
投资收益（损失以“-”号填列）	6,314,093.75	70,487.99
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,222,504.64	474,186.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,928,482.78	58,681,317.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,012,729.23	-14,117,561.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,229.87	20,103.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,455,285.00	-11,468,487.86
加：营业外收入	253,399.18	517,003.21
减：营业外支出	6,596,402.36	2,328,923.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,798,288.18	-13,280,407.79
减：所得税费用	-1,199,708.49	-201,158.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,598,579.69	-13,079,249.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,598,579.69	-13,079,249.05
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,598,579.69	-13,064,654.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-14,594.39
六、其他综合收益的税后净额	-1,680,824.17	-1,560,748.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,680,824.17	-1,560,748.73
（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	-1,680,824.17	-1,560,748.73

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,680,824.17	-1,560,748.73
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	-36,279,403.86	-14,639,997.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,279,403.86	-14,625,403.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-14,594.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0486	-0.0183
（二）稀释每股收益	-0.0486	-0.0183

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：韩素淼

主管会计工作负责人：梁爱民

会计机构负责人：梁爱民

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	362,910,945.79	163,945,683.67
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	2,207,407.16	
收到其他与经营活动有关的现金	6,747,209.80	100,068,562.68
经营活动现金流入小计	371,865,562.75	264,014,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金	433,664,551.86	72,155,231.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	49,472,756.17	51,624,732.44
支付的各项税费	4,352,942.78	1,630,273.26
支付其他与经营活动有关的现金	90,405,409.42	106,099,697.59
经营活动现金流出小计	577,895,660.23	231,509,934.54
经营活动产生的现金流量净额	-206,030,097.48	32,504,311.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,076,745.96	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,352.05	4,751,704.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,802,650.00	47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,880,749.01	172,798,704.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,277,026.35	8,618,550.70
投资支付的现金	75,000,000.00	90,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	407,171.19	
投资活动现金流出小计	84,684,197.54	98,618,550.70
投资活动产生的现金流量净额	37,196,551.47	74,180,153.76
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	39,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	221,933,800.00	
筹资活动现金流入小计	260,933,800.00	
偿还债务支付的现金	12,511,152.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	935,078.50	2,590,784.15
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	114,504,492.98	18,094,014.74
筹资活动现金流出小计	127,950,724.26	20,684,798.89
筹资活动产生的现金流量净额	132,983,075.74	-20,684,798.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,392.67	-1,622,876.19
五、现金及现金等价物净增加额	-36,400,862.94	84,376,790.49
加：期初现金及现金等价物余额	126,410,678.29	101,567,169.02
六、期末现金及现金等价物余额	90,009,815.35	185,943,959.51

（二）2025年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日