

MODERN AVENUE

2025年第一季度报告

2025 FIRST QUARTERLY REPORT

股票代码 002656

股票简称 *ST摩登

披露日期 2025年4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：2025-070

摩登大道时尚集团股份有限公司

2025 年第一季度报告

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） | 91,743,135.09 | 63,173,640.27 | 45.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,716,929.50 | -53,718,014.28 | 106.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,672,872.61 | -53,481,918.57 | 87.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -206,789.63 | -1,757,389.18 | 88.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0052 | -0.0754 | 106.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0052 | -0.0754 | 106.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | -15.55% | 107.07% |
| | 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） | 688,509,038.03 | 485,868,171.45 | 41.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 561,281,043.34 | 336,014,183.20 | 67.04% |

(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 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,648,211.27 | |
| 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） | 9,363.92 | |
| 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 | 437,305.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 238,003.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,918.45 | |
| 合计 | 10,389,802.11 | -- |

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

单位：元

| 项目 | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动额 | 变动幅度 |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 361,569,925.36 | 135,719,837.94 | 225,850,087.42 | 166.41% |
| 应收账款 | 24,829,491.72 | 34,527,579.97 | -9,698,088.25 | -28.09% |
| 投资性房地产 | 14,893,560.40 | 43,687,529.65 | -28,793,969.25 | -65.91% |
| 在建工程 | 529,556.00 | 1,248,420.71 | -718,864.71 | -57.58% |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,439,719.68 | 10,712,550.23 | -4,272,830.55 | -39.89% |

(1) 货币资金

本报告期内，公司货币资金较上期末上涨 166.41%，主要是报告期内收到原控股股东资金占用代偿款 2.22 亿元导致。

(2) 应收账款

本报告期内，公司应收账款较上期末下降 28.09%，主要是本报告期内收回部分销售货款且坏账准备计提增加所致。

(3) 投资性房地产

本报告期内，公司投资性房地产较上期末下降 65.91%，主要是报告期内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。

(4) 在建工程

本报告期内，公司在建工程较上期末下降 57.58%，主要是报告期内公司新开门店及旧门店更新改造工程减少。

(5) 一年内到期的非流动负债

本报告期内，公司一年内到期的非流动负债较上期末下降 39.89%，主要是报告期内部分租赁合同已不足一年到期。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 变动额 | 变动幅度 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 91,743,135.09 | 63,173,640.27 | 28,569,494.82 | 45.22% |
| 营业成本 | 39,181,635.05 | 17,027,280.71 | 22,154,354.34 | 130.11% |
| 财务费用 | -1,389,564.57 | 1,702,095.35 | -3,091,659.92 | -181.64% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,085,295.48 | -32,117,846.11 | 29,032,550.63 | 90.39% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,336,775.22 | -10,938,987.04 | 8,602,211.82 | 78.64% |

(1) 营业收入、营业成本

年初至报告期末，本公司较去年同期，营业收入上涨 45.22%，营业成本上涨 130.11%，主要是本报告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其他业务收入及其他业务成本上涨。

(2) 财务费用

年初至报告期末，本公司较去年同期，财务费用下降 181.64%，主要是报告期内部分租赁已终止导致利息费用摊销减少。

(3) 信用减值损失（损失以“－”号填列）

年初至报告期末，公司信用减值损失（损失以“－”号填列）较去年同期计提减少 29,032,550.63 元，变动幅度为 90.39%，主要是去年同期公司因与澳门国际银行发生债务纠纷，法院判决其应赔偿公司 8900 万元款项，上年同期按账龄计提坏账准备约 1800 万元，而本期已无该项影响。

(4) 资产减值损失

年初至报告期末，公司资产减值损失（损失以“－”号填列）较去年同期计提减少 8,602,211.82 元，变动幅度为 78.64%，主要是库存结构变化所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,789.63 | -1,757,389.18 | 1,550,599.55 | 88.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,516,489.35 | 111,183,922.08 | -101,667,432.73 | -91.44% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,370,786.21 | -7,121,734.73 | 223,492,520.94 | 3138.18% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 88.23%，主要是本报告期支付其他与经营活动有关的现金减少导致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.44%，主要是本报告期内收回理财投资净额减少导致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 3138.18%，主要是本报告期内收到原控股股东资金占用代偿款 2.22 亿元导致。

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 | 9,838 | 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% | 67,132,248.00 | 67,132,248.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州普惠源贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.96% | 63,809,343.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张润琪 | 境内自然人 | 3.59% | 25,600,000.00 | 25,600,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 韩远荣 | 境内自然人 | 3.14% | 22,391,414.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 彭政 | 境内自然人 | 1.81% | 12,883,885.00 | 10,048,565.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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% | 7,942,605.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 游江宏 | 境内自然人 | 0.98% | 6,960,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郭燕燕 | 境内自然人 | 0.87% | 6,231,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郭婷婷 | 境内自然人 | 0.78% | 5,589,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 云南悦盛科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 5,520,720.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广州普惠源贸易有限公司 | 63,809,343.00 | 人民币普通股 | 63,809,343.00 | | | |
| 韩远荣 | 22,391,414.00 | 人民币普通股 | 22,391,414.00 | | | |
| 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 | | | |
| 游江宏 | 6,960,100.00 | 人民币普通股 | 6,960,100.00 | | | |
| 郭燕燕 | 6,231,300.00 | 人民币普通股 | 6,231,300.00 | | | |
| 郭婷婷 | 5,589,800.00 | 人民币普通股 | 5,589,800.00 | | | |
| 云南悦盛科技有限公司 | 5,520,720.00 | 人民币普通股 | 5,520,720.00 | | | |
| 梁伯勒 | 5,159,825.00 | 人民币普通股 | 5,159,825.00 | | | |
| 傅建忠 | 5,125,400.00 | 人民币普通股 | 5,125,400.00 | | | |
| 韩巍巍 | 4,254,000.00 | 人民币普通股 | 4,254,000.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告披露日，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）、张润琪为一致行动关系。 | | | | | |
| 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）原控股股东瑞丰集团资金占用暨收到广东证监局责令改正措施决定事项

1、原控股股东瑞丰集团资金占用事项

公司分别于 2019 年 9 月 23 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 5 月 27 日披露了《关于控股股东资金占用的公告》（公告编号：2019-077）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-044）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-056）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-066），截至本报告披露日，公司原控股股东非经营性占用公司及子公司资金余额为 0 元。具体清收情况如下：

1.1 公司收到第一笔款 2,000 万元

根据公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129），公司收到由广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司的第一笔款 2,000 万元。

1.2 公司收到第二笔款 12,193.38 万元

根据公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及重大风险提示公告》（公告编号：2025-007），公司收到由锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋集团”）偿还的第二笔款 12,193.38 万元。

1.3 公司收到第三笔款 6,000 万元

根据公司于 2025 年 1 月 20 日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨重大风险提示的公告》（公告编号：2025-012），公司收到锐洋集团代公司原控股股东瑞丰集团偿还的 6,000 万元。

1.4 公司收到第四笔款 4,000 万元

根据公司于 2025 年 1 月 22 日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨重大风险提示的公告》（公告编号：2025-015），公司已收到锐洋集团代公司原控股股东瑞丰集团偿还剩余的 4,000 万元。

除上述以前年度发生的原控股股东及关联方资金占用情况外，经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、收到广东证监局责令改正措施决定事项

2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕43 号）（以下简称“责令改正措施”）。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,193.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。

2024 年 11 月 11 日，公司披露了《关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-117）。上述责令整改事项期限已于 2024 年 11 月 10 日届满，公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。

2025 年 1 月 11 日，公司披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌安排的公告》（公告编号：2025-009）。因截至公告披露日，停牌期限已届满且未达到责令改正措施的整改要求。根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4.1 条第五款、9.4.7 条的规定，公司股票已在 2025 年 1 月 13 日开市前披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告，2025 年 1 月 13 日停牌 1 个交易日，2025 年 1 月 14 日起深交所已对公司股票复牌并实施退市风险警示。

2025 年 3 月 7 日，公司披露了《关于公司股票撤销退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌安排的公告》（公告编号：2025-045）。根据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《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》（司农专字[2025]25000800025 号）及《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.12 第四款、9.4.13 第二款的规定，公司因被原控股股东瑞丰集团非经营性资金占用导致的退市风险警示（*ST）情形已消除。且深交所已审核并批准公司提交的撤销因原控股股东瑞丰集团非经营性资金占用导致的退市风险警示（*ST）的申请。

截至本报告披露日，公司已按照广东证监局下发的责令改正措施的要求完成整改，清收全部被原控股股东占用的 24,193.38 万元资金。

（二）公司控股股东及实际控制人变更说明

截至本报告披露日，根据公司于 2025 年 2 月 22 日披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-039）。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会补选产生了第六届董事会成员。公司董事会由 5 位董事构成，普惠源提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第 84 条第（三）、（四）款等相关法律法规的规定，普惠源拥有上市公司的控制权。普惠源、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）与张润琪先生为一致行动关系共持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。

根据以上法规规定，普惠源拥有上市公司的控制权。同时王立平先生通过锐洋控股集团有限公司持有普惠源 100% 股权，因此王立平先生为上市公司实际控制人。

（三）变更 2024 年度年审会计师事务所事项

综合考虑市场信息，并结合 2024 年度审计工作的需要，经评估研究，在综合考虑公司业务发展及会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况后，经过充分沟通和综合评估并履行招标程序并根据招标结果，公司改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

上述变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，并已由公司审计委员会、董事会、股东大会审议通过，详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004），2025 年 1 月 25 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

（四）签署出售资产相关协议事项

为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，从而促进主营业务更好的发展，公司经公司第六届董事会第十次会议审议通过与陈**（自然人）、庄*（自然人）签署房屋买卖定金合同（以下简称“合同”），将位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦****室等 12 处房地产资产出售给陈**、庄*，标的资产转让价格总额为人民币 37,800,000 元。并已由公司审计委员会、董事会审议通过具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于签署资产出售相关协议的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100% 股权暨关联交易

公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），公司拟与锐洋集团东北电缆有限公司（以下简称“锐洋东北”）签署《摩登大道时尚集团股份有限公司与锐洋集团东北电缆有限公司之股权转让协议》并与锐洋东北、锐洋

控股集团有限公司拟签署《摩登大道时尚集团股份有限公司与锐洋集团东北电缆有限公司之盈利预测补偿协议》。

截至本报告报送日，上述事项尚需公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）处置公司下属控股子公司事项

公司将重整后的广州摩登大道投资有限公司（以下简称“摩登投资”）100%股权进行处置，标的股权经深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司估值-41.53 万元。2025 年 4 月 22 日，公司与众特邦（海南）投资有限公司签署了《股权转让合同》，双方协商以 1 元对价进行股权转让。本次交易完成后，公司不再持有摩登投资的股权，摩登投资、武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属子公司将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、公司章程等有关制度规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会等进行审议。截至本报告披露日，相关工商已完成变更。

（七）证券虚假陈述责任纠纷一案

根据中国证监会广东监管局于 2024 年 5 月向公司送达《行政处罚决定书》，认定公司存在“2021 年年度报告存在虚假记载”“未及时披露股权投资重大损失”“未按期披露 2022 年年度报告”等行为并作出处罚。原告程永红遂向广州市中级人民法院提起诉讼主张公司、林毅超、魏勇、翁文芳、陈凯敏连带赔偿其投资差额损失 1,284,476.42 元、佣金损失 2,167.37 元、印花税损失 4,349.50 元、其他费用损失 173.71 元和利息损失 122,926.28 元，赔偿款共计 1,414,093.28 元（暂计至 2024 年 5 月 31 日），另主张上述被告赔偿其维权律师费 20,000 元。

目前本案由广州中院正式立案处理中，案号（2025）粤 01 民初 1003 号，暂未安排开庭时间。

（八）公司被出具非标准意见财务审计报告

鉴于 2023 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，司农所于 2025 年 1 月接受审计 2024 年度公司财务报表的委托后，针对 2023 年审计报告涉及的保留事项执行了查阅标的公司财务报表和公司投资决策资料、检查商品采购合同等审计程序，但受客观条件限制，司农所未能对交易获取充分适当的审计证据，无法判断是否应对公司 2023 年度财务报表作出必要的调整。由于上述事项对 2024 年度数据和对应数据的可比性可能存在影响，司农所以对 2024 年度财务报表发表了保留意见。

（九）公司被实施退市风险警示事项

根据司农所 2024 年度对公司出具的财务报表审计报告显示，公司 2024 年度营业收入低于 3 亿元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低为负值，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，公司已于 2025 年 4 月 28 日停牌，并于 2025 年 4 月 29 日开市后被实施退市风险警示。

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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 361,569,925.36 | 135,719,837.94 |
| 结算备付金 | | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 128,095,779.50 | 100,658,474.23 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 |
| 应收账款 | 24,829,491.72 | 34,527,579.97 |
| 应收款项融资 | | 0.00 |
| 预付款项 | 10,158,535.08 | 10,789,189.77 |
| 应收保费 | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 7,906,250.73 | 10,337,608.65 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 |
| 存货 | 59,718,748.35 | 59,800,392.79 |
| 其中：数据资源 | | 0.00 |
| 合同资产 | | 0.00 |
| 持有待售资产 | 5,499,348.96 | 5,502,139.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,632,235.28 | 5,734,000.17 |
| 流动资产合计 | 602,410,314.98 | 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 | 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 | 14,893,560.40 | 43,687,529.65 |
| 固定资产 | 2,666,306.24 | 2,701,303.55 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 529,556.00 | 1,248,420.71 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 |
| 使用权资产 | 19,306,946.38 | 24,144,769.73 |
| 无形资产 | 4,665,775.51 | 4,571,145.15 |
| 其中：数据资源 | | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 |
| 其中：数据资源 | | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 10,712,365.72 | 13,121,567.04 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 86,098,723.05 | 122,798,948.63 |
| 资产总计 | 688,509,038.03 | 485,868,171.45 |
| 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 | 11,961,479.90 | 15,149,953.91 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 39,771,000.41 | 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 | 6,131,340.61 | 7,089,377.23 |
| 应交税费 | 1,413,624.98 | 1,694,955.05 |
| 其他应付款 | 27,603,975.88 | 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 | 10,923,658.45 | 9,726,081.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,439,719.68 | 10,712,550.23 |
| 其他流动负债 | 1,458,938.16 | 1,662,600.55 |
| 流动负债合计 | 105,703,738.07 | 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 | 14,206,377.87 | 15,013,684.90 |
| 长期应付款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,306,690.13 | 5,862,185.82 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,011,188.62 | 2,906,711.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,524,256.62 | 23,782,581.96 |
| 负债合计 | 127,227,994.69 | 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 | 1,552,663,545.70 | 1,330,729,745.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -213,087,095.07 | -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 | -1,556,367,362.85 | -1,560,084,292.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 561,281,043.34 | 336,014,183.20 |
| 少数股东权益 | | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 561,281,043.34 | 336,014,183.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 688,509,038.03 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 91,743,135.09 | 63,173,640.27 |
| 其中：营业收入 | 91,743,135.09 | 63,173,640.27 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 83,107,722.53 | 73,804,727.87 |
| 其中：营业成本 | 39,181,635.05 | 17,027,280.71 |
| 利息支出 | | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 |
| 税金及附加 | 199,613.37 | 161,286.72 |
| 销售费用 | 31,003,094.72 | 39,475,008.07 |
| 管理费用 | 13,425,623.91 | 14,671,057.98 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 研发费用 | 687,320.05 | 767,999.04 |
| 财务费用 | -1,389,564.57 | 1,702,095.35 |
| 其中：利息费用 | 296,701.40 | 909,151.12 |
| 利息收入 | -1,007,177.78 | -825,610.37 |
| 加：其他收益 | 38,519.13 | 30,120.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 67,209.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 437,305.27 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,085,295.48 | -32,117,846.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,336,775.22 | -10,938,987.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,689,166.26 | -53,590,590.04 |
| 加：营业外收入 | 61,448.29 | 92,714.16 |
| 减：营业外支出 | 33,685.05 | 426,140.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,716,929.50 | -53,924,016.46 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -201,158.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,716,929.50 | -53,722,857.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,716,929.50 | -53,722,857.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 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 | 3,716,929.50 | -53,718,014.28 |
| 2.少数股东损益 | 0.00 | -4,843.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -383,869.36 | 1,776,633.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -383,869.36 | 1,776,633.27 |
| （一）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变动额 | | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 5.其他 | | 0.00 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -383,869.36 | 1,776,633.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -383,869.36 | 1,776,633.27 |
| 7.其他 | | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,333,060.14 | -51,946,224.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,333,060.14 | -51,941,381.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -4,843.44 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0052 | -0.0754 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0052 | -0.0754 |

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 | 56,413,070.25 | 72,478,408.44 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,829,685.99 | 4,094,138.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,242,756.24 | 76,572,547.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,096,873.88 | 18,959,759.15 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 16,409,204.87 | 21,397,623.45 |
| 支付的各项税费 | 628,129.12 | 1,303,678.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,315,338.00 | 36,668,875.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,449,545.87 | 78,329,936.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,789.63 | -1,757,389.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 199,773.53 |
| 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 | |
| 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 | 80,802,650.00 | 113,199,773.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,286,160.65 | 2,015,851.45 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,286,160.65 | 2,015,851.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,516,489.35 | 111,183,922.08 |
| 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 | 221,933,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,933,800.00 | |
| 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 | | 931,805.18 |
| 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 | 5,563,013.79 | 6,189,929.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,563,013.79 | 7,121,734.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,370,786.21 | -7,121,734.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291,125.60 | 161,952.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,971,611.53 | 102,466,750.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,410,678.30 | 101,567,169.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,382,289.83 | 204,033,919.38 |

（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

2025 年 4 月 30 日