

2016年第一季度报告正文

2016 FIRST QUARTER REPORT MAIN TEXT

股票代码：002656 股票简称：摩登大道

披露日期：2016年4月



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

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-031

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林永飞	董事长	公务出差	翁武强

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	222,068,688.78	222,308,325.95	-0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,600,352.20	14,464,203.53	-173.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,978,384.33	14,589,641.90	-175.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,630,560.10	34,847,811.51	-153.46%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.07	-171.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.07	-171.43%
加权平均净资产收益率	-0.89%	1.18%	-2.07%
	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）	2,818,391,541.57	2,785,961,289.85	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,493,055.75	1,202,483,963.40	-0.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	873,229.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,831.65	
减：所得税影响额	200,152.24	
少数股东权益影响额（税后）	194,213.82	
合计	378,032.13	--

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		8,139	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	境外法人	39.75%	79,500,000	0	质押	59,417,000
林永飞	境内自然人	15.75%	31,500,000	23,625,000		
翁武强	境内自然人	3.75%	7,500,000	5,625,000	质押	7,500,000
翁武游	境内自然人	3.75%	7,500,000	5,625,000	质押	5,300,000
严炎象	境内自然人	3.75%	7,500,000	0	质押	6,000,000
杨厚威	境内自然人	3.38%	6,750,000	5,062,500	质押	5,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.30%	2,592,500	0		
工银安盛人寿保险有限公司	其他	1.03%	2,051,299	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,271,154	0		
红塔资产—平安银行—红塔资产盈安资产管理计划	其他	0.61%	1,211,100	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		
				股份种类	数量	
广州瑞丰集团股份有限公司	79,500,000			人民币普通股	79,500,000	
林永飞	7,875,000			人民币普通股	7,875,000	
严炎象	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,592,500			人民币普通股	2,592,500	
工银安盛人寿保险有限公司	2,051,299			人民币普通股	2,051,299	

翁武强	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
翁武游	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
杨厚威	1,687,500	人民币普通股	1,687,500
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,271,154	人民币普通股	1,271,154
红塔资产—平安银行—红塔资产盈安资产管理计划	1,211,100	人民币普通股	1,211,100
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）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收利息

报告期末，公司应收利息较上年度期末下降100.00%，主要是上年有募集资金定期存款的应收利息，本年无募集资金定期存款。

2、应付票据

报告期末，公司应付票据较上年度期末下降54.10%，主要是报告期银行承兑汇票到期承兑所致。

3、应付利息

报告期末，公司应付利息较上年度期末增加28.09%，主要是报告期银行借款增加所致。

4、其他综合收益

报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长25.72%，主要是报告期外币报表折算差额科目金额增加。

5、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长1516.76%，主要是本期相比去年同期银行借款增加，费用化的利息以及汇兑损益增加，而且随着募集资金的投入使用，利息收入减少所致。

6、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期下降78.43%，主要是账龄较长的款项在本年度已收回。

7、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期增长126.84%，主要是报告期收到的政府补助增加。

8、营业外支出

报告期，公司营业外支出较上年同期下降97.41%，相比上年同期，处置非流动资产的损失减少。

9、所得税费用

报告期，公司所得税费用较上年同期下降54.12%，主要是本期利润总额减少，相应所得税费用减少。

10、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营产生的现金流量净额比上年同期下降153.46%，主要本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。

11、投资活动产生的现金流量净额

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.05%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

12、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48.55%，主要是本期偿还债务支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据该项目总建筑面积、工程难度复杂性、工程定位及标准等因素，同意公司自筹资金约 41,000 万元对“广州国际时尚中心（”即总部大楼 A1、总部大楼 A2、“跨界”艺术中心、品牌旗舰店）项目追加投资，追加后该项目总投资额约 60,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，“广州国际时尚中心”已经封顶，整体工程进展仍在推进。	2013 年 04 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》（公告编号 2013-013）
2016 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会第二十三次会议对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。	2016 年 02 月 02 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告》（公告编号：2016-008）
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火字	2016 年 03 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司通过高新技术企业复审的公告》（公告编号：2016-014）

<p>[2008] 362 号) 有关规定, 母公司于 2015 年 10 月 10 日通过高新技术企业认定, 取得高新技术企业证书 (证书编号 [GF201544000514]), 有效期三年, 享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。</p>		
---	--	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林永飞、严炎象、翁武强、翁武游、杨厚威		在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 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 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	正在履行中
	公司		发行上市后的前三个会计年度, 公司每年以现金	2012 年 02 月 16 日	上市期间	正在履行中

			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。			
	广州瑞丰集团股份有限公司		自承诺函出具之日起，不得以任何方式（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；	2012 年 02 月 16 日	上市期间	正在履行中
	林永飞		自出具承诺函之日起，林	2012 年 02 月	上市期间	正在履行中

			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；	16 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将按照实际需求偿还银行借款，每十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金总额的 30%。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 15 日	已履行完毕
	公司		本次超募资金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	2015 年 02 月 13 日	2015 年 3 月 24 日至 2016 年 3 月 23 日	已履行完毕

			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。			
	公司		本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助, 且按照实际需求补充流动资金, 每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。	2015 年 09 月 25 日	2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日	正在履行中
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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润 (万元)	-2,500	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,394.44		
业绩变动的的原因说明	1. 1、终端零售市场未明显好转; 2、各项经营成本上升和新业务领域仍处于投入阶段; 3、相比去年同期, 银行借款增加, 费用化的利息增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月01日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号:2016-001)
2016年03月02日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号:2016-002)
2016年03月10日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号:2016-003)
2016年03月17日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号:2016-004)
2016年03月18日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号:2016-005)
2016年03月23日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势,详情可参阅投资者互动平台披露的《投资

			者关系活动关系记录表》(编号: 2016-006)
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势, 详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号: 2016-007)
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况及竞争优势, 详情可参阅投资者互动平台披露的《投资者关系活动关系记录表》(编号: 2016-008)

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事长: 林永飞

2016年4月25日