

2015年年度报告摘要

2015 ANNUAL REPORT ABSTRACT

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: 2016-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 200000000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	摩登大道	股票代码	002656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称 (如有)	卡奴迪路		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林峰国	刘洁	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1201 房	广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1201 房	
传真	020- 37873549	020- 37873549	
电话	020- 83963777	020- 83963777	

电子信箱	investor@modernavenue.com	investor@modernavenue.com
------	---------------------------	---------------------------

二、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容

2015年，公司按照年初制定“拥抱改变、拥抱互联网、拥抱挑战”的发展战略，保持并发挥自主品牌卡奴迪路（CANUDILO）的影响力，进一步开展国际品牌合作，并着手建设时尚电子商务平台，前瞻性把握“互联网+”全球时尚趋势，确定了“线上服务，线下体验”的发展策略，以“消费者和用户为中心”进行体验式升级，逐步推进“摩登社交+”全球资源一体化的战略转型。但公司董事会认为服饰零售行业的转型期将持续至2015年及未来一段时间，报告期内，公司尚处转型期，转型尚未结束，公司从事的主要业务依旧在于零售业务领域：

1. 品牌营销网络建设

在经济新常态下，公司更加注重门店质的提升，报告期内公司的营销网络建设主要在于卡奴迪路（CANUDILO）品牌、01MEN品牌、衡阳精品SHOPPING MALL等，具体可参阅第四节“管理层讨论与分析”一、概述。

2. 国际品牌资源整合

报告期内，公司在国际品牌资源整合方面取得了进一步成效：一方面，公司独家获得Dirk Bikkembergs品牌大中华地区的品牌运营授权；另一方面，公司全资子公司香港卡奴迪路获得在大中华地区设立Antonia时尚品牌买手店开展线上及线下销售业务的独占授权；具体可参阅第四节“管理层讨论与分析”一、概述。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、公司按照中国证监会行业划分标准分属“批发和零售贸易”-零售业-纺织品、服装、鞋帽零售业

2、行业情况

目前我国经济发展已进入新常态，即经济增长转向中高速，经济结构转向优化，经济增长动力转向创新，经济发展方式转向质量效率型集约增长。面对当前错综复杂的宏观经济形势，新一届政府从以需求方调控为主，转向重在供给侧改革的经济治理新思路。对于零售业来说，供给侧改革的核心是要推出更能满足消费需求的商品和服务，促进零售商回归商业本质，包括加强商品创新、业态创新，优化供应链，提高商品性价比等等。

2015年3月，李克强总理在《政府工作报告》中明确提出：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”代表了一种新的经济形态。移动互联网时代，消费者购物习惯也在发生着变化，消费也呈个性化、多元化特点。

面对互联网经济带来的深刻变革，为顺应未来零售发展的大趋势及消费者习惯的变化，大批的传统实体零售企业纷纷转型，拓展线上平台。2016年，随着信息技术进步和国家政策支持力度加大，“互联网+”实体经济的业态形式将更为丰富，线上线下融合互动尝试也将更加多元。实体零售企业将借助互联网信息技术、移动终端app大数据分析以及互动体验VR等，更好地服务消费者，满足其对信息获取和购物环境优

化的需求。

3、公司所处行业地位

公司作为全球时尚品牌运营商与欧美国际品牌合作较多的企业，熟悉国际时尚行业，了解全球时尚流行趋势，能够准确将日渐流行的国际著名品牌（以及新兴的具有市场潜力的国际品牌）、个性鲜明的设计师品牌引进中国，在中国服饰零售行业建立起引领潮流的领导地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	724,237,203.87	699,920,277.97	3.47%	799,091,590.99
归属于上市公司股东的净利润	10,217,097.03	14,924,619.64	-31.54%	149,322,289.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,214,342.77	10,127,750.19	-18.89%	144,876,430.33
经营活动产生的现金流量净额	43,410,191.97	42,437,026.07	2.29%	-12,799,066.69
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.75
加权平均净资产收益率	0.84%	1.21%	-0.37%	12.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,785,961,289.85	2,032,857,031.11	37.05%	2,129,674,059.10
归属于上市公司股东的净资产	1,202,483,963.40	1,222,406,563.22	-1.63%	1,242,545,379.31

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,308,325.95	150,634,828.58	116,896,802.29	234,397,247.05
归属于上市公司股东的净利润	14,464,203.53	9,480,244.71	-10,474,009.84	-3,253,341.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,589,641.90	9,423,556.45	-12,304,918.51	-3,493,937.07
经营活动产生的现金流量净额	34,847,811.51	10,223,009.63	-62,718,751.68	61,058,122.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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	8,300	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	8,139	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	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	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		质押	5,300,000	
严炎象	境内自然人	3.75%	7,500,000	6,000,000	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	
中国建设银行 股份有限公司 —华宝兴业服 务优选混合型 证券投资基金	其他	1.31%	2,623,281	0			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	其他	1.30%	2,592,500	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	1.28%	2,567,072	0			
交通银行—华 安创新证券投	其他	0.52%	1,048,285	0			

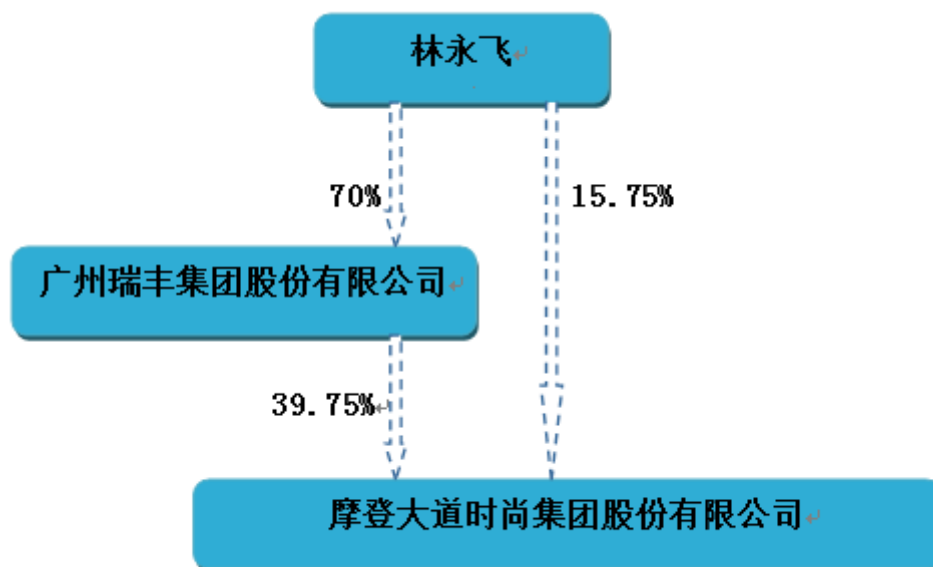
资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰股份 70% 股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）行业概述

目前我国经济发展已进入新常态，即经济增长转向中高速，经济结构转向优化，经济增长动力转向创新，经济发展方式转向质量效率型集约增长。2015 年 3 月，李克强总理在《政府工作报告》中明确提出：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”代表了一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发

新形态。

移动互联网时代，消费者购物习惯在发生着变化，如商品信息的获取更加全面便捷、购物时间碎片化，商品挑选、购买和支付结算更加灵活，更加注重商品体验的分享等等，随着消费者习惯的变化，大批的传统实体零售企业纷纷转型，拓展线上平台，与此同时，传统的电商企业则获得了快速的增长。

此外，随着收入水平的提高，居民消费呈现个性化、多元化特点，实体店的亲身体验、互动（如VR：虚拟现实）和移动购物的数字化优势相结合，实体渠道有机会通过创新取得突破，线下渠道的价值被重新挖掘。线上线下融合发展的O2O模式成为行业发展趋势已得到社会共识。零售行业竞争也从一味追求价格回归到向消费者提供优质的产品与服务，差异化已成为企业竞争的关键。

（二）2015年公司经营情况介绍

2015年度，公司实现营业收入72,423.72万元，较上年同期上升3.47%，营业利润-438.71万元，较上年同期下降119.28%；归属于上市公司股东的净利润1,021.71万元，较上年同期下降31.54%。董事会认为服饰零售行业的转型期将持续至2016年及未来一段时间，公司的转型期尚未结束。

报告期内，公司重点工作具体总结如下：

（1）公司战略升级

2015年，在移动互联网迅猛发展、买手店迅速崛起和O2O商业模式快速冲击传统行业模式的背景下，公司前瞻性把握“互联网+”全球时尚趋势，确定了“线上服务，线下体验”的发展策略，以“消费者和用户为中心”进行体验式升级，逐步推进“摩登社交+”全球资源一体化的战略转型。作为行业领先的“互联网+”全球时尚品牌运营商，公司的业务重心转移至摩登大道平台业务，自有品牌卡奴迪路CANUDILO业务目标定位为产品创新，创造利润。

因此，为使公司名称匹配公司的实际情况，更好地体现公司的战略升级，公司管理层已多次论证可行性，将公司名称变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”，并相应变更公司证券简称为“摩登大道”，证券代码不变。

（2）整合国际品牌资源

①收购意大利公司LEVITAS S.P.A. 51%股权，公司旗下新添高级运动时尚品牌Dirk Bikkembergs。

2015年上半年，公司的全资子公司香港卡奴迪路与ZEIS、SINV签订了股权转让协议，以4,068万欧元受让ZEIS所持有的LEVITAS的51%股权，公司并获得Dirk Bikkembergs品牌大中华地区的品牌运营授权。截至本报告日，上述股权交易已交割完毕，目前大中华地区共有5家Dirk Bikkembergs品牌的自营门店。

②获得Antonia时尚品牌买手店大中华地区线上线下销售业务的独占授权，与欧洲时尚风向标的买手店Antonia形成战略合作关系。

2015年上半年，公司的全资子公司香港卡奴迪路作为被许可方与许可方意大利公司Daisy签署了品牌授

权协议，香港卡奴迪路获得在大中华地区设立Antonia时尚品牌买手店开展线上及线下销售业务的独占授权。大中华区第一家Antonia买手店将于2016年下半年在澳门巴黎人开启，公司还聘请了欧洲知名的环境设计公司进行该门店的设计工作，截至本报告日，已经完成品牌组合、环境设计、经营预算、人员招聘等工作。

公司建设时尚买手店 O2O 项目、收购 LEVITAS 51%股权并建设 Dirk Bikkembergs 品牌营销网络，不仅仅是简单地引入国际知名品牌，更重要的是引入品牌背后所蕴含的时尚生活观念，传递给消费者科技、时尚、文化、艺术、运动等元素，引领消费者的时尚生活方式，达到物质生活与精神生活的平衡。

（3）O2O时尚轻奢电子商务平台建设

时尚轻奢电子商务平台建设作为时尚轻奢电商O2O项目的线上部分，在报告期内，公司在构建线下买手店+线上电商的O2O新模式上，取得了阶段性的进展。

公司的下属企业已组建专业的时尚电子商务平台运营团队，团队主要成员均具有互联网思维、全球化视野及丰富的电子商务和时尚产业运营经验，对O2O时尚商业模式具有深刻的认知和理解。公司已经完成了平台设计论证、开发维护工作。摩登大道跨境电商平台（网站域名为www.modernavenue.com）第一期已于2015年12月全球公开测试。并于2016年3月26日正式上线。同时，公司同步着手建设的移动APP摩登奶爸，以药妆母婴为主要经营品类，目前已推出安卓客户端试运行。

公司通过线上与线下双速并行，继续调整业务结构，深化资源整合。买手店符合追求个性和小众时尚的消费升级诉求，且共享核心品牌资源，为线上平台提供真品背书，为消费者提供购物体验、售后服务保证，线上、线下融合效应，促进全渠道的成交转化。

（4）非公开发行A股股票和员工持股计划

为抓住机遇实施公司发展战略，公司决定筹划非公开发行A股股票项目，拟以15.25元/股的发行价格向公司第一期员工持股计划等十名特定投资者非公开发行股票不超过5,680万股（含5,680万股）。截至本报告日，公司非公开发行已经获得中国证券监督管理委员会审核通过（尚未收到书面核准文件）。其中，公司第一期员工持股计划的实施致力于让公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心员工持有公司的股份，增强员工的凝聚力和公司的软实力，吸引行业内外优秀人才，建立公司与员工的利益共享机制，提升公司治理水平，全力推动公司战略转型目标的实现。

（5）品牌营销网络建设

截至2015年12月31日，公司门店总数为382家，较2014年12月31日净减83家：直营店为255家，其中国际代理品牌店68家（含01MEN店4家）、国内代理品牌店16家、CANUDILO品牌店171家；加盟店为127家。

①高端精品买手店01MEN品牌发展

买手店以时尚买手为核心，是指以目标顾客独特的时尚观念和趣味为基准，挑选不同品牌的时装、饰品、珠宝、皮包、鞋子以及化妆品等商品，融合成时尚生活方式的门店。买手店起源于欧洲，其出现源自

消费者对于品牌专卖店、百货公司等渠道大众化审美的疲劳，是追求个性和小众时尚的时代产物。买手店模式符合商品大丰富时代的消费升级诉求。

截至2015年12月31日，公司已在境内外高端购物中心开设4家01MEN高端精品买手店：广州太古汇01MEN select（精品）店、澳门金沙城01MEN select（精品）店、沈阳卓展01MEN select（精品）、沈阳卓展01MEN shoe（鞋履）店。其中，沈阳卓展01MEN shoe（鞋履）店是公司在现有的多品牌门店的资源上，将鞋履品牌发展成为另一个品牌店铺的重大突破，以助扩展01MEN旗下的业务。01MEN业务板块已具雏形，但是新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩会有一定影响。

②衡阳精品SHOPPING MALL建设

衡阳高端精品买手店（LanKaFul）是公司通过区域联盟合作方式开展的重要项目之一，公司聘请了韩国室内设计公司及德国平面视觉设计公司分别负责室内设计及平面视觉设计，旨在共同倾力打造衡阳唯一标杆性的精品买手店。

衡阳高端精品买手店定位轻奢，为集零售、餐饮、超市、展览、娱乐、休闲、商务等多功能为一体的小型SHOPPING MALL。报告期内，已经基本完成了品牌招商工作，招商对象以国际轻奢名品为主，打造成为衡阳市的标志性商业圈，整个SHOPPING MALL采用4层大体量设计，总面积为4.5万平方米，现有200多个一线品牌入驻。同时，内部设有儿童乐园、母婴休息室、更衣等功能，从服务理念到服务行动上体现人文关怀。2016年3月26日，衡阳高端精品买手店已正式营业。

（6）募投项目之信息化技术改造项目建设

本项目计划投资总额为3,512.89万元，截至2016年1月4日，本项目募集资金实际投资金额为3,512.89万元，信息化技术改造项目已经全部建设完毕，投资进度为100%，主要用于公司科学城总部大楼“广州国际时尚中心”机房建设、网络建设。至此，公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
T 恤类	121,145,376.22	95,223,606.84	78.60%	-7.51%	-4.24%	2.68%
夹克风衣类	75,052,586.71	54,421,304.27	72.51%	9.52%	8.25%	-0.85%

代理品牌	236,493,514.13	82,391,019.76	69.01%	-7.95%	35.38%	-2.24%
------	----------------	---------------	--------	--------	--------	--------

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新纳入公司合并报表范围的公司：意大利LEVITAS S.P.A.、广州摩登大道跨境电子商务有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州中侨汇免税品有限公司、摩登大道时尚传媒有限公司。其中LEVITAS S.P.A为公司非同一控制下企业合并增加的子公司，广州摩登大道跨境电子商务有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州中侨汇免税品有限公司、摩登大道时尚传媒有限公司为公司新设立的子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

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