

2018 FIRST QUARTERLY REPORT
2018年第一季度报告正文

股票代码:002656 股票简称:摩登大道 披露日期:2018年4月



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

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林永飞、主管会计工作负责人李斐及会计机构负责人(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。

证券代码: 002656

证券简称: 摩登大道

公告编号: 2018-045

第二节 公司基本情况

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)	329,235,670.26	260,935,117.44	26.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,408,712.83	97,262,219.04	-61.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,700,690.07	-3,928,454.19	1,008.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,889,006.99	24,437,134.15	-173.20%
基本每股收益(元/股)	0.080	0.240	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.240	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.57%	5.46%	-3.89%
	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)	3,390,251,793.39	3,381,418,978.33	0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,377,550,846.24	2,363,268,619.86	0.60%

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)	400,000.00	政府专项补贴、扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,505,479.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,851.78	
减: 所得税影响额	64,964.66	
少数股东权益影响额(税后)	1,223,343.40	
合计	1,708,022.76	--

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、普通股股东总数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	3,555	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	境内非国有法人	28.56%	127,200,000	0	质押	91,662,000
林永飞	境内自然人	9.32%	41,493,502	37,800,000	质押	20,000,000
翁华银	境内自然人	3.62%	16,103,484	16,103,484	质押	16,000,000
江德湖	境内自然人	3.62%	16,103,484	16,103,484	质押	16,000,000
李恩平	境内自然人	3.29%	14,654,171	14,654,171	质押	14,560,000
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 2 号私募投资基金	其他	3.29%	14,640,356	14,640,356		
翁武游	境内自然人	2.69%	12,000,000	0	质押	12,000,000
何琳	境内自然人	2.53%	11,272,439	11,272,439	质押	11,200,000
摩登大道时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.47%	11,014,771	11,014,771		
翁武强	境内自然人	2.47%	11,000,000	8,250,000	质押	11,000,000
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	127,200,000	人民币普通股	127,200,000			
翁武游	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
杨厚威	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
#珠海横琴粤信资产管理有限公司	4,606,918	人民币普通股	4,606,918			

一粤信盈睿 1 号私募证券投资基金			
#珠海横琴粤信资产管理有限公司 一粤信中睿 1 号私募证券投资基金	4,299,580	人民币普通股	4,299,580
中央汇金资产管理有限责任公司	4,148,000	人民币普通股	4,148,000
林永飞	3,693,502	人民币普通股	3,693,502
黄秀兰	3,362,060	人民币普通股	3,362,060
翁武强	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托 华昇 67 号集合资金信托计划	2,715,200	人民币普通股	2,715,200
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）	前十名无限售条件股东珠海横琴粤信资产管理有限公司—粤信盈睿 1 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份 4,606,918 股股票；前十名无限售条件股东珠海横琴粤信资产管理有限公司—粤信中睿 1 号私募证券投资基金通过融资融券信用账户持有本公司 4,299,580 股股票。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

报告期末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长108990.91%，主要是报告期公司购买理财产品所致。

2、预付款项

报告期末，公司预付款项较上年度期末增长51.3%，主要是报告期内采购商品预付的货款订金增加所致。

3、其他应收款

报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长61.41%，主要是报告期内公司其他应收经营性往来款增加所致。

4、应付票据

报告期末，公司应付票据较上年度期末下降-91.02%，主要是报告期银行承兑汇票到期承兑所致。

5、应付账款

报告期末，公司应付账款较上年度期末增长47.24%，主要是报告期支付到期采购货款所致。

6、应付职工薪酬

报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降38.65%，主要是报告期支付了上年末计提的职工奖金所致。

7、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145.63%，主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额增加所致。

8、管理费用

报告期，公司管理费用较上年同期增长59.33%，主要是报告期新迁入办公大楼行政支出增加，以及武汉公司纳入合并范围所致。

9、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长254.53%，主要是报告期在建工程停止资本化引起利息增加，以及汇兑损失增加所致。

10、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期下降71.68%，主要是报告期计提坏账准备减少所致。

11、投资收益

报告期末，公司投资收益较上年度期末下降99.91%，主要是报告较上年同期处理资产收益减少。

12、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期下降63.88%，主要是报告期较上年同期收到政府补助减少。

13、营业外支出

报告期，公司营业外支出较上年同期下降83.29%，主要是报告期商品报废的损失减少。

14、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降173.2%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

15、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109.65%，主要报告期偿还借款支付的现金较上年同期增加。

16、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3564.04%，主要是本报告较上年报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额的减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

具体如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因经营发展需要，公司办公地址已乔迁至新建总部大楼，办公地址、联系电话、传真号码、邮政编码皆已变更。同时，公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第三届董事会第二十九次会议及2017年第三次临时股东大会，会	2018年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-004）

<p>议审议通过了《关于变更注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并相应修改公司章程。2017 年 12 月 28 日,公司已完成上述工商变更登记手续，并于 2018 年 1 月 2 日取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440101739729668K), 公司注册地址由“广州市天河区黄埔大道西 638 号富力”变更为“广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号”。</p>		
<p>鉴于公司第三届董事会任期将于 2018 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会同意提名刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生为公司第四届董事会独立董事候选人。</p>	<p>2018 年 01 月 02 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2018-001)</p>
<p>鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第三届监事会提名赖小妍女士、陈马迪先生为第四届监事会候选人。</p>	<p>2018 年 01 月 02 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-002)</p>
<p>鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 1 月 8 日届满，为保证监事会的正常运</p>	<p>2018 年 01 月 06 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届监事会职工监事的公告》(公告</p>

<p>作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2018 年 1 月 5 日下午 15:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 8 楼公司会议室召开职工大会 2018 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第四届监事会职工监事，会议通过民主选举形成如下决议：同意选举张勤勇先生为公司第四届监事会职工监事。</p>		<p>编号：2018-005)</p>
<p>公司 2018 年 1 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议选举出林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士 4 位非独立董事及刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生 3 位独立董事组成公司第四届董事会成员；会议选举出赖小妍女士和陈马迪先生为公司第四届监事会股东代表监事与职工监事张勤勇组成公司第四届监事会。</p>	<p>2018 年 01 月 19 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-006)、《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2018-007)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2018-008)</p>
<p>公司拟筹划重大事项，涉及资产收购，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自 2018 年 2 月 2 日开市起临时停牌。2018 年 2 月 22 日，公司确认本次股权收购事项构成重大资产重组，公司股票于 2018 年 2 月 23 日开市起按重大资产重组继续停牌。</p>	<p>2018 年 02 月 23 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2018-018)</p>
<p>鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，本次重大</p>	<p>2018 年 03 月 05 日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2018-021)</p>

<p>资产重组的交易标的和交易对手仍需进行协商，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，交易事项仍具有不确定性，相关工作难以在预计时间前完成。</p> <p>为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2018 年 3 月 5 日开始起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。</p>		
--	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.76%	至	-24.02%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	8,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,528.75		
业绩变动的原因说明	<p>1. 2017 年 3 月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得投资收益：98,813,188.57。</p> <p>2. 2017 年 4 月收购武汉悦然心动网络科技有限公司 100% 股权，武汉悦然心动自 2017 年 5 月起纳入合并报表范围。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	22,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,000.00	0.00	24,000,000.00	自有
合计	22,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,000.00	0.00	24,000,000.00	--

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
2018 年 01 月 19 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:2018-001)

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事长：林永飞

2018 年 4 月 26 日