证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-070

摩登大道时尚集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST摩登	股票代码	002656
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林国	
办公地址	广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层	
电话	020-87529999	
电子信箱	investor@modernavenue.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)自有品牌业务方面

公司自有品牌卡奴迪路CANUDILO品牌业务目标定位为产品创新,专注提升产品竞争力。截至2019年12月31日,公司CANUDILO及CANUDILO HOLIDAYS及DIRK BIKKEMBERGS门店总数为238家。CANUDILO HOLIDAYS品牌致力于以国宝熊猫为元素,并运用跨界融合的时尚设计理念融会贯通,与时装巧妙结合,弘扬中国文化,打造属于中国的世界品牌,得到消费者及同行的高度认可。

(二)高级定制业务方面

高级定制业务是在公司自有品牌市场影响力的基础上,进行针对企事业单位的高端群体定制服务,该业务在2019年稳步发展,并通过进一步优化内部管理流程、加强供应商成本控制、强化媒体准确率、增强重点客户关系维护、优化客户售后服务等方面服务的方式,提升自身在定制领域的竞争力。

(三)国际品牌业务方面

国际品牌业务以澳门金沙集团商场为依托,主要有Essoenta香化免税店、ANTONIA高端买手店、新秀丽箱包等在国际市场上与国际品牌竞逐中,取得了较好的发展,在优化店铺管理、创新销售策略、拓展线上渠道等方面也卓见成效,完成2019年度业绩目标。公司已进一步开展品牌和品类整合优化工作,在涵盖服饰、饰品、箱包、香化多品类的国际代理品牌业务多渠道发展,成为占据澳门消费市场的有效利器。

(四)悦然心动经营方面

悦然心动主营业务为移动互联网应用的开发和运营,公司对产品研发完成后,通过苹果、谷歌等应用商店上线运营,直达用户,用户可以免费下载相关软件产品,成为悦然心动的用户;如果用户对应用中的高级功能感兴趣,可在应用中付费购买或者完成应用中指定的如观看广告等任务,以“解锁”高级功能。悦然心动的盈利主要由广告收入和IAP收入(In App Purchase)构成。

悦然心动所处的移动互联网行业属于完全竞争性行业,公司近年来不断加大科研开发投入,努力提高服务和技术的先进性,在所在细分市场上已经具备一定的竞争优势,但随着近年来海外平台政策趋严、市场竞争不断加剧、用户获取难度增加及中美贸易摩擦的持续影响,使得公司2019年业绩较2018年出现了一定幅度的下降。为了有效保持公司的竞争优势,公司将继续加大研发投入,在维护现有产品的同时,布局研发新产品,努力提升公司产品的市场占有率。

(五)优化项目成果方面

受2019年全球经济影响和服装行业周期性衰退影响,公司从过去做大做强的战略思路调整为做精做强,对于因为跨区域管理难度大、采购管理不严导致库存量大、代理品牌主营业绩低等原因造成不理想情况的业务板块进行战略性调整,如杭州项目部、新零售项目部、美妆业务、01Men业务等,为公司转型升级奠定良好的基础。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,371,741,032.52	1,562,080,400.82	1,568,074,898.71	−12.52%	921,279,626.39	923,454,198.08
归属于上市公司股东的净利润	−1,468,359,962.88	27,854,705.17	25,930,693.25	−5,762.63%	134,681,024.91	130,833,472.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,196,216,629.23	16,714,618.10	14,790,606.18	−8,187.68%	28,338,756.92	24,491,204.32
经营活动产生的现金流量净额	38,245,877.17	−87,272,191.55	−157,272,191.55	124.32%	284,376,468.99	228,338,682.41
基本每股收益(元/股)	−2.0608	0.0391	0.0364	−5,761.54%	0.1958	0.1902
稀释每股收益(元/股)	−2.0608	0.0391	0.0364	−5,761.54%	0.1958	0.1902
加权平均净资产收益率	−94.98%	1.17%	1.12%	−96.10%	6.46%	6.28%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,872,109,687.27	3,339,017,925.80	3,363,986,311.34	−44.35%	3,381,418,978.33	3,400,905,538.87
归属于上市公司股东的净资产	760,530,027.13	2,381,333,447.71	2,313,086,143.10	−67.12%	2,363,268,619.86	2,296,945,327.17

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、林毅超、林峰国、李斐、刘文焱、郭小群采取出具警示函措施的决定》([2020]37号),指出公司相关收入确认不规范。经公司自查,确认存在上述前期会计差错。同时,公司发现控股股东资金占用以及部分收入、成本、费用跨期等问题,公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,拟对2017年度、2018年度财务报表进行了追溯调整。具体详见公司于2020年5月30日在指定信息披露媒体披露的公告《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-080)。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,340,535.99	280,321,343.28	258,596,312.12	410,482,841.13
归属于上市公司股东的净利润	37,559,302.35	−6,307,611.30	−56,381,029.01	−1,443,230,624.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,490,388.03	−7,507,535.12	−58,117,540.66	−1,168,081,941.48
经营活动产生的现金流量净额	109,523,754.39	26,834,738.14	−13,445,714.48	−84,666,900.88

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	28,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	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

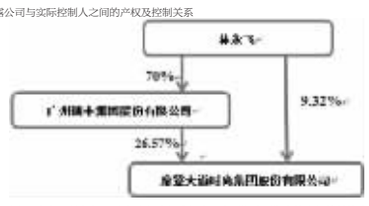
前10名股东持股情况

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	26.57%	189,348,804	0	质押	27,578
					冻结	162,240,426
林永飞	境内自然人	9.32%	66,389,603	66,389,603	冻结	66,389,603
翁华银	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	冻结	25,765,574
江德湖	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	冻结	25,765,574
李思平	境内自然人	3.29%	23,446,674	23,446,674	冻结	23,446,674
翁武源	境内自然人	2.69%	19,200,000	0	质押	19,200,000
何琳	境内自然人	2.53%	18,035,902	18,035,902	冻结	18,035,902
摩登大道时尚集团股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	2.47%	17,623,633	17,623,633		0
翁武强	境内自然人	2.47%	17,600,000	17,600,000	冻结	17,600,000
东莞市长久创业投资行(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	12,882,787	12,882,787	冻结	12,882,787
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东:章塔通过客户信用交易担保证券账户持有股份3,414,732股、广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份27,080,800股、刘炊宇通过客户信用交易担保证券账户持有股份1,668,200股。					

(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

(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



5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)2019年公司经营情况介绍

2019年度,公司实现营业收入1,371,741,032.52元,较上年同期下降12.52%;归属于上市公司股东的净利润-1,468,359,962.88元,较上年同期下降5,762.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-1,196,216,629.23元,下降8187.68%。

2019年度归属于上市公司股东的净利润较上年变动的原因主要是:

1.受整体宏观环境影响,公司及部分子公司业绩不达预期,营业收入和利润有所下滑。

2.根据《企业会计准则》和相关会计政策规定,公司2019年末对可能存在减值迹象的资产(范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、无形资产、商誉等)进行全面清查和减值测试后,进行了计提减值准备。

3.澳门国际银行股份有限公司拥有划扣了公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司大额存单,相关诉讼尚未判决,基于谨慎性原则,拟计提营业外支出约10,064万元。

4.公司控股股东、实际控制人履自以公司及公司控股子公司名义进行未经审议及未及时披露的担保事项,拟计提预计负债和营业外支出约2.48亿元。

董事会认为,在报告期内,公司在经营上回归服装主业,剥离部分低效率的资产有利于整合资源,清晰战略路线,优化公司资产结构;在公司治理方面,加大自查力度并全面提升公司治理水平,更有利于切实维护公司及所有股东的权益。未来,公司将贴合服装行业的发展方向,继续推进做精主业,做大做强的战略导向。

报告期内,公司重点工作具体总结如下:

1、公司业务方面

公司自有品牌卡奴迪路CANUDILO品牌业务目标定位为产品创新,专注提升产品竞争力。截至2019年12月31日,公司CANUDILO及CANUDILO HOLIDAYS门店总数为232家;公司持续关出主业发展在公司经营管理中的重要地位,在报告期内通过剥离部分低效率的资产的方式更进一步的清晰发展主线。

2.优化人员架构,提升绩效管理

公司将以各板块业务实际经营情况作为依据,量入为出对现有人员架构重新定岗定编,做到以岗定薪、薪随岗动,合理调整全员薪酬结构,制定考核机制和奖罚机制,以量化指标作为员工的考核标准,做到人、岗、能力、薪酬相匹配,有奖必有罚,权责利对等,真正从机制上激励员工的主动创造力和内驱竞争力。在架构优化过程中,精简层级,规范界限,做到职能部门与业务部门的高度配合与双向考核,支撑各项业务的稳健发展。

3.提升财务管理效率及加强企业内控管理

公司将加强预算管理及考核力度,及时评价经营成果,将预算目标落到实处;财务部门除及时完成日常财务核算,以及年报、年报的披露工作外,对资金统一管理,提高资金的使用效率;同时与业务部门积极融合,消除部门之间的壁垒,优化审批流程,提高工作效率。此外,审计部门加强企业内控管理,确保公司生产经营合法合规,规避风险。

4.培养全员经营意识

公司的良性经营需要上下同欲,在充实优化企业文化的过程中,公司将进一步培养全体员工的经营意识和主人翁思想,通过数据化分析、绩效考核、精细化管理等多种方式,分层级、成体系地引导员工提以销售额、利润率和消化率等多维度思考的经营思维,通过同心同德、群策群力、责任共担、成果共享的方式,提升全体员工的归属感和获得感。

(二)零售经营方面

1.门店变动情况

截至2019年12月31日线下门店共242家,直营店154家,加盟店88家,其中卡奴迪路(CANUDILO)品牌店232家,DIRK BIKKEMBERGS品牌店3家,其它国际代理品牌店7家。报告期内,直营店营业收入674,959,694.59元,加盟店营业收入968,839,583.44元,电商营业收入175,222,928.90元,其他零售营业收入62,841,115.45元。报告期内,公司新增门店68家,新增门店面积合计99,833.91平方米;公司关闭门店面积合计91,733.41平方米。新增和关闭门店均为公司正常经营所需,对公司业绩造成的影响态互补作用,未对公司整体业绩造成重大影响。

公司整体门店的变动情况如下:

单位:家

品牌		门店类型	2018年末数量	2019年末数量	2019年新开	2019年关闭
卡奴迪路及DIRK BIKKEMBERGS		自营	147	147	35	35
		加盟	83	88	27	22
代理品牌		自营	55	7	6	54
		加盟	8	0	0	8
合计			293	242	68	119

2.门店经营情况

2019年度销售收入排前10名的门店信息如下:

序号	门店名称	地址	开业时间	面积(M2)	经营业态	经营模式	物业权属状态
1	澳门巴黎人ANTONIA店	澳门路氹连贯公路澳门巴黎人	2016年	2842	酒店	直营	租赁物业
2	金沙城香水化妆品	澳门氹仔望德圣母湾大马路金沙城中心2	2012年	386	酒店	直营	租赁物业
3	澳门威尼斯人CH2005	澳门威尼斯人度假村酒店大运河购物中心姆日街	2007年	130	酒店	直营	租赁物业
4	澳门金沙城商旅2013	澳门氹仔望德圣母湾大马路金沙城中心	2012年	319	酒店	直营	租赁物业
5	江苏盐城金鹰卡奴迪路店	江苏省盐城市亭湖区建军中路169号金鹰国际购物中心	2012年	140	百货商场	直营	
6	湖南长沙友阿卡奴迪路奥特莱斯店	长沙市天心区芙蓉南路3段27号友谊阿波罗	2011年	272	百货商场	直营	
7	澳门巴黎人新秀丽2020	澳门氹仔望德圣母湾大马路金沙城中心	2012年	166	酒店	直营	租赁物业
8	陕西西安赛格购物中心CH	西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心	2016年	104	购物中心	直营	
9	江苏南京金鹰集合店	江苏省南京市秦淮区汉中路89号南京金鹰国际购物中心	2015年	125	百货商场	直营	
10	江苏南京金鹰卡奴迪路店	江苏省南京市玄武区中山路18号德基广场	2012年	127	百货商场	直营	

2.投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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发零售业(线上)	184,922,568.87	138,364,048.79	25.18%	12.06%	13.12%	13.12%
批发零售业(线下)	796,940,753.51	343,848,609.14	56.85%	63.84%	−6.99%	−6.99%
互联网行业	365,160,039.59	260,427,443.18	28.68%	24.85%	3.83%	3.83%
分产品						
服饰及配件(自有品牌)	535,452,363.80	193,479,953.22	63.87%	−6.88%	14.51%	−6.74%
服饰及配件(代理品牌)	247,332,463.15	152,911,348.91	38.18%	−47.36%	−57.61%	14.96%
香化产品	199,078,495.43	135,821,355.81	31.77%	45.15%	47.24%	−0.97%
科技互联网	365,160,039.59	260,427,443.18	28.68%	−2.60%	−7.57%	3.83%
分地区						
国内	691,537,252.18	344,306,186.34	50.21%	−13.71%	12.32%	−11.13%
海外	680,203,780.34	413,295,305.50	39.24%	−11.59%	−27.79%	13.61%

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.投资收益、公允价值变动以及投资收益或公允价值变动对公司利润有重大影响的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度,公司实现投资收益1,391,741,032.52元,较上年同期下降12.52%;归属于上市公司股东的净利润-1,468,359,962.88元,较上年同期下降5,762.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-1,196,216,629.23元,下降8187.68%。

2.追溯重述公司与襄阳中机、南京中安的交易,加盟商业务、商贸卓业务:

(1)2018年合计调整增加营业收入5,994,497.89元,合计调整减少营业成本5,770,574.14元,其中与襄阳中机、南京中安的交易调整减少营业收入19,118,965.52元,调整减少营业成本14,279,875.14元;加盟商业务调整增加营业收入27,439,630.63元,调整增加营业成本8,509,301.00元;提货卡业务调整减少营业收入2,326,167.22元。

(2)2017年及以前合计调整减少营业收入58,281,182.68元,合计调整增加营业成本2,760,027.00元,其中加盟商业务调整增加营业收入12,714,252.91元,调整增加营业成本2,760,027.00元;提货卡业务调整减少营业收入70,995,435.59元。

3.追溯重述和调整“CANUDILO”品牌推广费,2018年调增销售费用10,962,242.22元,2017年调增销售费用4,014,265.51元。

本公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后,调减2018年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益-68,247,304.61元,调减2017年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益-66,323,292.69元,调减2017年度之前归属于母公司所有者的净利润及留存收益-62,475,740.09元。具体详见公司于2020年5月30日在指定信息披露媒体披露的公告《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-080)。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并范围增加:武汉乐点互娱网络科技有限公司,自成立日起纳入合并范围。

2.合并范围减少:杭州连卡恒福品牌管理有限公司,乐福仕实业有限公司自处置之日起不再纳入合并范围;广州美年科技有限公司、广州天美电子商贸有限公司、摩登大道时尚传媒有限公司、广州摩登魔镜时尚科技有限公司、广州中侨汇免税品有限公司、广州连卡新技术开发有限公司、铂金国际时尚集合有限公司自注销日起不再纳入合并范围。

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-067

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日以邮件、电话等方式发出第四届董事会第二十六次会议的通知,会议于2020年5月28日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长罗长江先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

现任独立董事徐勇先生、聂新军先生、王成志先生以及离任独立董事郭保春女士、刘运国先生、梁洪流先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上进行述职。

相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的方案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要,经公司董事会审议,公司2019年度利润分配预案为:2019年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。独立董事对此发表的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,恒泰长财证券有限责任公司出具了相关核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关的鉴证报告,以上相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

公司监事会认为:为满足公司及下属控股公司日常经营业务的高端群体定制服务,该业务在2019年稳步发展,并通过进一步优化内部管理流程、加强供应商成本控制、强化媒体准确率、增强重点客户关系维护、优化客户售后服务等方面服务的方式,提升自身在定制领域的竞争力。

(三)国际品牌业务方面

国际品牌业务以澳门金沙集团商场为依托,主要有Essoenta香化免税店、ANTONIA高端买手店、新秀丽箱包等在国际市场上与国际品牌竞逐中,取得了较好的发展,在优化店铺管理、创新销售策略、拓展线上渠道等方面也卓见成效,完成2019年度业绩目标。公司已进一步开展品牌和品类整合优化工作,在涵盖服饰、饰品、箱包、香化多品类的国际代理品牌业务多渠道发展,成为占据澳门消费市场的有效利器。

(四)悦然心动经营方面

悦然心动主营业务为移动互联网应用的开发和运营,公司对产品研发完成后,通过苹果、谷歌等应用商店上线运营,直达用户,用户可以免费下载相关软件产品,成为悦然心动的用户;如果用户对应用中的高级功能感兴趣,可在应用中付费购买或者完成应用中指定的如观看广告等任务,以“解锁”高级功能。悦然心动的盈利主要由广告收入和IAP收入(In App Purchase)构成。

悦然心动所处的移动互联网行业属于完全竞争性行业,公司近年来不断加大科研开发投入,努力提高服务和技术的先进性,在所在细分市场上已经具备一定的竞争优势,但随着近年来海外平台政策趋严、市场竞争不断加剧、用户获取难度增加及中美贸易摩擦的持续影响,使得公司2019年业绩较2018年出现了一定幅度的下降。为了有效保持公司的竞争优势,公司将继续加大研发投入,在维护现有产品的同时,布局研发新产品,努力提升公司产品的市场占有率。

(五)优化项目成果方面

受2019年全球经济影响和服装行业周期性衰退影响,公司从过去做大做强的战略思路调整为做精做强,对于因为跨区域管理难度大、采购管理不严导致库存量大、代理品牌主营业绩低等原因造成不理想情况的业务板块进行战略性调整,如杭州项目部、新零售项目部、美妆业务、01Men业务等,为公司转型升级奠定良好的基础。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,371,741,032.52	1,562,080,400.82	1,568,074,898.71	−12.52%	921,279,626.39	923,454,198.08
归属于上市公司股东的净利润	−1,468,359,962.88	27,854,705.17	25,930,693.25	−5,762.63%	134,681,024.91	130,833,472.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,196,216,629.23	16,714,618.10	14,790,606.18	−8,187.68%	28,338,756.92	24,491,204.32
经营活动产生的现金流量净额	38,245,877.17	−87,272,191.55	−157,272,191.55	124.32%	284,376,468.99	228,338,682.41
基本每股收益(元/股)	−2.0608	0.0391	0.0364	−5,761.54%	0.1958	0.1902
稀释每股收益(元/股)	−2.0608	0.0391	0.0364	−5,761.54%	0.1958	0.1902
加权平均净资产收益率	−94.98%	1.17%	1.12%	−96.10%	6.46%	6.28%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,872,109,687.27	3,339,017,925.80	3,363,986,311.34	−44.35%	3,381,418,978.33	3,400,905,538.87
归属于上市公司股东的净资产	760,530,027.13	2,381,333,447.71	2,313,086,143.10	−67.12%	2,363,268,619.86	2,296,945,327.17

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁武强、林毅超、林峰国、李斐、刘文焱、郭小群采取出具警示函措施的决定》([2020]37号),指出公司相关收入确认不规范。经公司自查,确认存在上述前期会计差错。同时,公司发现控股股东资金占用以及部分收入、成本、费用跨期等问题,公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,拟对2017年度、2018年度财务报表进行了追溯调整。具体详见公司于2020年5月30日在指定信息披露媒体披露的公告《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-080)。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,340,535.99	280,321,343.28	258,596,312.12	410,482,841.13
归属于上市公司股东的净利润	37,559,302.35	−6,307,611.30	−56,381,029.01	−1,443,230,624.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,490,388.03	−7,507,535.12	−58,117,540.66	−1,168,081,941.48
经营活动产生的现金流量净额	109,523,754.39	26,834,738.14	−13,445,714.48	−84,666,900.88

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	28,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	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	26.57%	189,348,804	0	质押	27,578
					冻结	162,240,426
林永飞	境内自然人	9.32%	66,389,603	66,389,603	冻结	66,389,603
翁华银	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	冻结	25,765,574
江德湖	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	冻结	25,765,574
李思平	境内自然人	3.29%	23,446,674	23,446,674	冻结	23,446,674
翁武源	境内自然人	2.69%	19,200,000	0	质押	19,200,000
何琳	境内自然人	2.53%	18,035,902	18,035,902	冻结	18,035,902
摩登大道时尚集团股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	2.47%	17,623,633	17,623,633		0
翁武强	境内自然人	2.47%	17,600,000	17,600,000	冻结	17,600,000
东莞市长久创业投资行(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	12,882,787	12,882,787	冻结	12,882,787
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东:章塔通过客户信用交易担保证券账户持有股份3,414,732股、广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份27,080,800股、刘炊宇通过客户信用交易担保证券账户持有股份1,668,200股。					

(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

(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

5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)2019年公司经营情况介绍

2019年度,公司实现营业收入1,371,741,032.52元,较上年同期下降12.52%;归属于上市公司股东的净利润-1,468,359,962.88元,较上年同期下降5,762.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-1,196,216,629.23元,下降8187.68%。

2019年度归属于上市公司股东的净利润较上年变动的原因主要是:

1.受整体宏观环境影响,公司及部分子公司业绩不达预期,营业收入和利润有所下滑。

2.根据《企业会计准则》和相关会计政策规定,公司2019年末对可能存在减值迹象的资产(范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、无形资产、商誉等)进行全面清查和减值测试后,进行了计提减值准备。

3.澳门国际银行股份有限公司拥有划扣了公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司大额存单,相关诉讼尚未判决,基于谨慎性原则,拟计提营业外支出约10,064万元。

4.公司控股股东、实际控制人履自以公司及公司控股子公司名义进行未经审议及未及时披露的担保事项,拟计提预计负债和营业外支出约2.48亿元。

5.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

1.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-068

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2020年5月21日以书面方式发出,并于2020年5月28日下午2:00在公司16楼会议室现场召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈马迪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的方案》。

根据《公司法》、《公司章