

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券



摩登百货

NEEQ : 430689

广州摩登百货股份有限公司

GUANGZHOU MOPARK DEPARTMENT STORE CO.,LTD



年度报告摘要

—— 2018 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	骆建基
职务	董事总经理、董事会秘书
电话	020-87501587
传真	020-87599378
电子邮箱	mopark@21cn.com
公司网址	www.mopark.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区天河路 611 号 邮编：510630
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	174,620,385.44	164,349,506.68	6.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,390,896.47	20,948,952.23	92.81%
营业收入	699,708,753.23	718,746,074.32	-2.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,770,394.86	17,934,016.11	-17.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,227,256.20	18,531,286.68	-34.02%
经营活动产生的现金流量净额	21,927,466.93	48,963,085.56	-55.22%
加权平均净资产收益率	47.82%	149.68%	-

基本每股收益（元/股）	0.31	0.39	-20.51%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.39	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.84	0.46	82.61%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,937,500	30.30%	1,171,500	15,109,000	31.38%
	其中：控股股东、实际控制人	10,687,500	23.23%	200,000	14,137,500	29.36%
	董事、监事、高管	-	-	127,500	127,500	0.27%
	核心员工	-	-	844,000	844,000	1.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,062,500	69.70%	982,500	33,045,000	68.62%
	其中：控股股东、实际控制人	32,062,500	69.70%	600,000	32,662,500	67.83%
	董事、监事、高管	-	-	382,500	382,500	0.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		46,000,000	-	2,154,000	48,154,000	-
普通股股东人数		46				

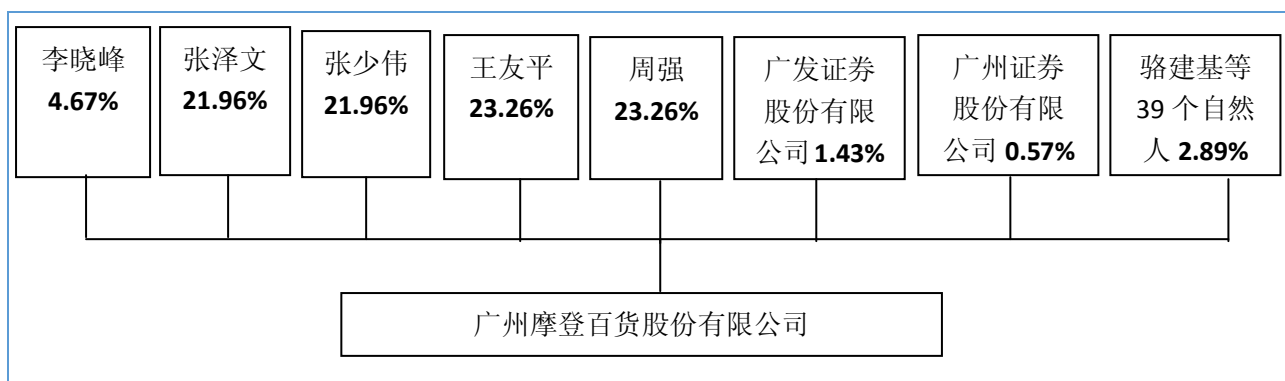
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周强	10,800,000	400,000	11,200,000	23.26%	8,400,000	2,800,000
2	王友平	10,800,000	400,000	11,200,000	23.26%	8,400,000	2,800,000
3	张少伟	10,575,000		10,575,000	21.96%	7,931,250	2,643,750
4	张泽文	10,575,000		10,575,000	21.96%	7,931,250	2,643,750
5	李晓峰	2,250,000		2,250,000	4.67%	0	2,250,000
合计		45,000,000	800,000	45,800,000	95.11%	32,662,500	13,137,500
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

--



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容及原因	备注
2018 年 06 月 15 日，财政部修订《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》【财会[2018]15 号】，本公司根据修订要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制 2018 年度财务报表。	注 1

注 1：本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。以下为对公司财务报表项目列示产生的影响。

变更的报表	2017 年 12 月 31 日财务报表列式		2018 年 1 月 1 日财务报表列式	
	项目	金额	项目	金额
资产负债表	应收票据		应收票据及应收账款	10,614,229.63
	应收账款	10,614,229.63		
	其他应收款	11,963,173.46	其他应收款	11,963,173.46
	应收利息			
	应收股利			
	固定资产	6,354,147.91	固定资产	6,354,147.91
	固定资产清理			
	应付票据		应付票据及应付账款	107,936,118.23
	应付账款	107,936,118.23		
	其他应付款	24,724,433.59	其他应付款	24,724,433.59
	应付利息			

利润表	应付股利			
	长期应付款		长期应付款	
	专项应付款			
	管理费用	43,698,011.51	管理费用	43,698,011.51
			研发费用	
	财务费用	-160,265.88	财务费用	-160,265.88
	其中：无列示		其中：利息费用	
	无列示		利息收入	238,750.50

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	10,614,229.63			
应收票据及应收账款		10,614,229.63		
其他应收款	11,963,173.46	11,963,173.46		
应收利息				
应收股利				
固定资产	6,354,147.91	6,354,147.91		
固定资产清理				
应付票据				
应付账款	107,936,118.23			
应付票据及应付账款		107,936,118.23		
其他应付款	24,724,433.59	24,724,433.59		
应付利息				
应付股利				
长期应付款				
专项应付款				
管理费用	43,698,011.51	43,698,011.51		
研发费用				
财务费用	-160,265.88	-160,265.88		
其中：利息费用				
利息收入		238,750.50		

3.3 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

广州摩登百货股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日