

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2019-033

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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）	603,912,841.77	537,667,572.66	12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,235,347.66	46,393,205.72	14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,377,872.94	42,562,995.57	20.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,462,874.76	-39,903,480.13	304.15%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.20	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20	15.00%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.07%	0.00%
	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）	4,399,443,293.11	4,363,079,512.60	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,604,369,126.66	2,549,413,234.34	2.16%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,143.48	
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）	518,779.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,416,512.06	主要系报告期内理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,210.08	
减：所得税影响额	372,170.86	
合计	1,857,474.72	--

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	21,982	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
萧华	境内自然人	31.10%	73,576,800	73,576,800		
霍荣铨	境内自然人	14.25%	33,722,700	33,722,700		
邓啟棠	境内自然人	9.72%	22,992,750	22,992,750		
张旗康	境内自然人	9.72%	22,992,750	22,992,750		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	10,650,000	3,697,500		
杨金毛	境内自然人	3.04%	7,200,000	0		
毛红实	境内自然人	2.66%	6,300,000	0		
招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,297,700	0		
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.32%	757,806	0		
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	726,298	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	
杨金毛	7,200,000			人民币普通股	7,200,000	
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	6,952,500			人民币普通股	6,952,500	

毛红实	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,297,700	人民币普通股	1,297,700
泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	757,806	人民币普通股	757,806
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	726,298	人民币普通股	726,298
蔡昌俊	643,000	人民币普通股	643,000
于俊峰	600,100	人民币普通股	600,100
泰康资产红利成长股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	415,120	人民币普通股	415,120
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	410,079	人民币普通股	410,079
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持有本公司 64.79%的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东蔡昌俊通过投资者信用证券账户持有 500,000 股股份，股东于俊峰通过投资者信用证券账户持有 600,100 股股份。		

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

单位：万元

(一) 资产负债表项目变动的原因说明:				
项目	报告期期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
预付款项	2,408.71	827.60	191.05%	报告期末, 预付账款余额较上年末增加191.05%, 主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	26,589.40	16,814.33	58.14%	报告期末, 其他应收款余额较上年末增加58.14%, 主要系支付土地出让金所致。
其他流动资产	13,032.95	31,480.40	-58.60%	报告期末, 其他流动资产余额较上年末减少58.6%, 主要系理财产品投资减少所致。
其他权益工具投资	2,790.41			其他权益工具投资本期余额为2790.41万元, 主要系本报告期采用新金融工具准则调整所致。
可供出售金融资产		2,790.91		报告期末, 可供出售金融资产期末余额为0, 主要系本报告期采用新金融工具准则调整所致。
在建工程	19,758.84	13,612.67	45.15%	报告期末, 在建工程余额较上年末增加45.15%, 主要系生产设备、年终维修等项目投入增加所致。
短期借款	30,745.00	20,710.00	48.45%	报告期末, 短期借款余额较上年末增加48.45%, 主要系已贴现未到期的商业汇票增加所致。
预收款项	1,839.67	2,729.01	-32.59%	报告期末, 预收账款余额较上年末减少32.59%, 主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	3,017.74	7,722.92	-60.92%	报告期末, 应付职工薪酬余额较上年末减少60.92%, 主要系本报告期支付2018年年终绩效奖励所致。
一年内到期的非流动负债		4,500.00		报告期末, 一年内到期的非流动负债期末余额为0, 主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
(二) 利润表项目变动的原因说明:				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	308.51	461.37	-33.13%	税金及附加较上年同期减少33.13%, 主要系报告期内增值税税率比上年同期下调1%, 且设备采购进项增加, 缴纳增值税减少, 税金及附加同步减少所致。
研发费用	2,415.76	1,691.34	42.83%	研发费用较上年同期增加42.83%, 主要系报告期内研发投入增加所致。

财务费用	771.20	304.33	153.41%	财务费用较上年同期增加153.41%，主要系报告期内支付的商业汇票贴现利息增加所致。
资产减值损失	-749.98	434.63	-272.56%	资产减值损失较上年同期减少272.56%，主要系报告期内账龄长的应收款减少，坏账准备计提减少所致。
其他收益	51.88	128.29	-59.56%	其他收益较上年同期减少59.56%，主要系报告期内收到的政府补助款减少所致。
投资收益	141.65	-		投资收益本期发生额为141.65万元，主要系报告期内理财产品产生收益所致。
营业外收入	41.12	337.52	-87.82%	营业外收入较上年同期减少87.82%，主要系上年同期收到合同违约金所致。
所得税费用	1,460.16	780.95	86.97%	所得税费用较上年同期增加86.97%，主要系报告期内利润总额同比增加所致。
(三) 现金流量表项目变动的原因说明：				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	8,146.29	-3,990.35	304.15%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加304.15%，主要系报告期内货款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	9,722.50	-6,781.88	243.36%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加243.36%，主要系报告期内收回到期的理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,615.32	-2,242.71	-150.38%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.38%，主要系报告期内减少银行借款，而支付的商业汇票贴现利息增加所致。

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

1、公司2018年股权激励计划实施进展情况

为充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司于2018年11月29日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网站披露的相关公告。上述激励方案已经公司于2018年12月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司确定2018年股票期权激励计划为：向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权，行权价格为每股18.12元，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网站披露的相关公告。

2018年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网站披露的相关公告。

2019年1月18日，公司完成了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关的股票期权授予登记工作，期权简称：蒙娜JLC1；期权代码：037805。具体内容详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网站披露的《关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告》。（公告编号：2019-002）

公司2018年股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的法人治理结构和长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干

对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2、公司投资建设藤县生产基地进展情况

2018年5月8日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》，同意公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，并在藤县设立两家全资子公司，负责“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”的建设和生产运营，上述全资子公司将通过挂牌出让方式获得相关土地使用权，项目计划总投资不低于10亿元人民币。具体内容详见公司2018年5月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号2018-034）。上述事项已经公司于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。

2018年5月28日，公司完成上述两家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司2018年5月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号2018-037）。

2019年4月11日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，桂蒙公司以57,061,624.00元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-01#地块的土地使用权，桂美公司以35,361,529.00元人民币竞得了藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）C02-01-01#地块的土地使用权，并分别签署了《成交确认书》。具体内容详见公司2019年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009）。

2019年4月19日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016）。

2019年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》，同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于10亿元调整至20亿元，其中：由桂蒙公司作为实施主体的“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”投资总额为12.5亿元，“研发中心建设项目”投资总额为1.5亿元；由桂美公司作为实施主体的“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”投资总额为6亿元。具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》（公告编号：2019-012）。

截至目前，桂蒙公司及桂美公司正在办理相关土地权属证书事项，上述生产项目尚处于实施建设阶段，公司将按照相关法律法规要求及时披露项目的进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成了 2018 年股票期权激励计划相关的股票期权授予登记工作	2019 年 01 月 19 日	《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予完成的公告》。（公告编号：2019-002），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
桂蒙公司、桂美公司参与竞拍分别取得土地使用权	2019 年 04 月 13 日	《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》	2019 年 04 月 22 日	《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额	2019 年 04 月 22 日	《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项

		目投资总额的公告》（公告编号：2019-012），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
--	--	--

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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
基金	5,000,000.00	-3,751.96	677,323.12	0.00	0.00	0.00	5,903,097.50	自有资金
合计	5,000,000.00	-3,751.96	677,323.12	0.00	0.00	0.00	5,903,097.50	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。