



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第十节 公司债相关情况	55
第十一节 财务报告	56
第十二节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司
股东、股东大会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会
蒙娜丽莎建陶	指	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎创意	指	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎物流	指	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎投资	指	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎贸易	指	广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司
绿屋建科	指	广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司
桂蒙公司	指	广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司
桂美公司	指	广西美尔奇建材有限公司，公司的全资子公司
慧德康	指	佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎智能家居	指	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，公司的全资子公司
建筑陶瓷	指	指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等
陶瓷砖	指	由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品
瓷质有釉砖	指	吸水率小于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品
瓷质无釉砖	指	吸水率小于 0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品
非瓷质有釉砖	指	吸水率大于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品
薄型陶瓷砖	指	由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于 5.5mm，表面积小于 1.62m ² 的板状或块状建筑陶瓷制品
景业陶瓷	指	恩平市景业陶瓷有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
-----	---	---------------------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蒙娜丽莎	股票代码	002918
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	蒙娜丽莎集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蒙娜丽莎		
公司的外文名称（如有）	Monalisa Group CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Monalisa		
公司的法定代表人	萧华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旗康	徐育伟
联系地址	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园
电话	0757-81896639	0757-81896639
传真	0757-81896639	0757-81896639
电子信箱	monalisazqb@163.com	253813089@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	1,787,526,363.77	1,604,273,378.47	11.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,168,959.22	164,854,138.84	31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,063,705.03	151,712,138.25	33.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-266,772,196.11	322,127,197.56	-182.82%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27%
加权平均净资产收益率	7.14%	6.26%	0.88%
	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）	5,900,119,533.63	5,178,766,528.13	13.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,028,366,466.95	2,921,836,768.01	3.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-1,211,563.15	
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）	20,301,700.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,363,566.15	
减：所得税影响额	2,621,316.86	

合计	14,105,254.19	--
----	---------------	----

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概述

报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎®”和“QD®”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业工程技术研究中心、中国科学院新型特种精细化学品技术创新与产业化联盟-新材料研发应用基地等科研创新平台，在建筑陶瓷研发设计、生产、应用和环保治理等多方面，和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级，并且创建蒙娜丽莎研究院，并在清远、藤县生产基地筹建分院，和中科院广州化学研究所开展合作，在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径和提供有效保障。

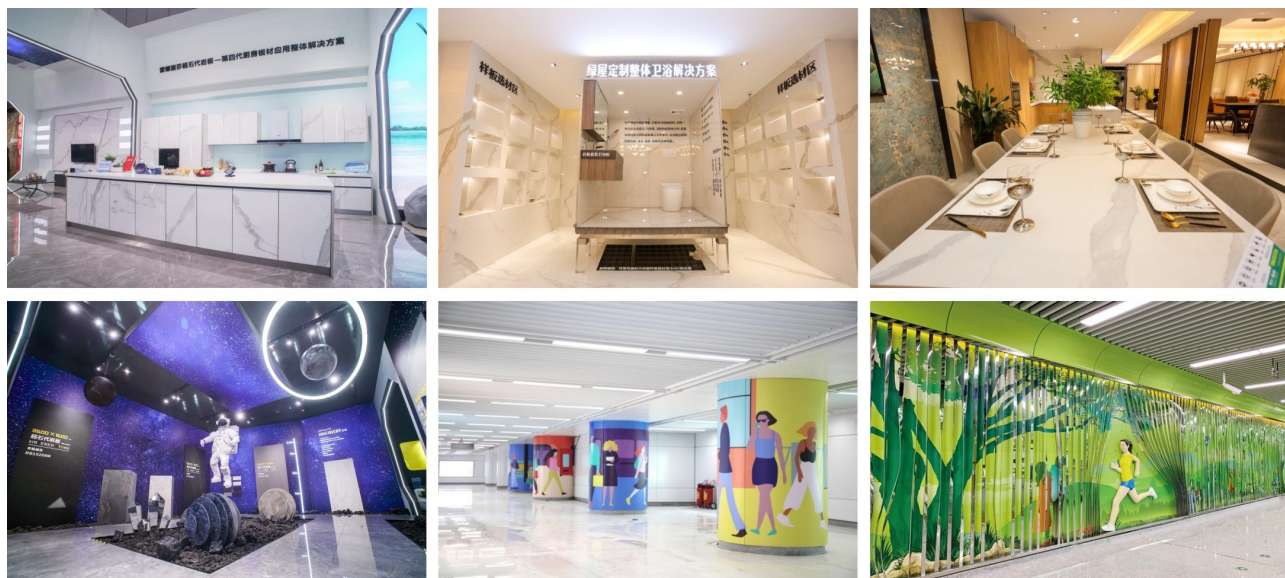
（二）公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖，陶瓷板包括薄板、大板、岩板。

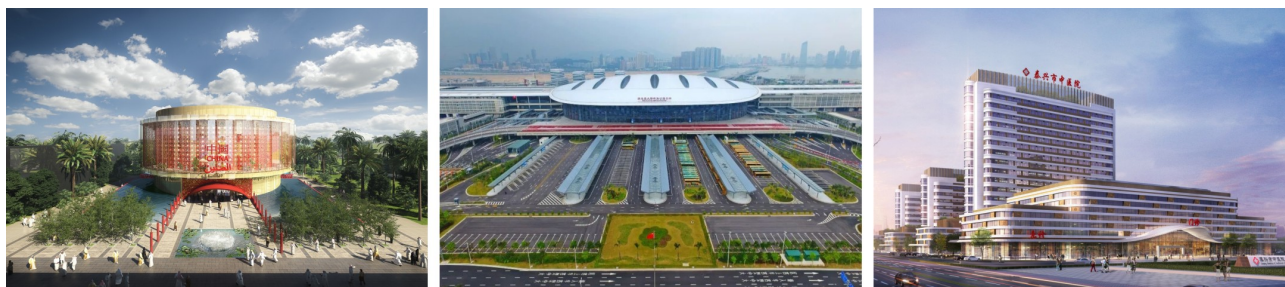
公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰，包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，在装配式建筑、复合部件、超石代岩板定制家居(包括橱柜、家具、浴柜等)、瓷砖胶等在内的新应用领域开拓，主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。

凭借丰富的向大型工程供货的经验，公司目前已与碧桂园、万科、恒大、保利、融创、中海、绿地、龙湖、世茂、金科、招商、金茂、中粮、正荣、阳光城、旭辉、中梁、富力、越秀、佳兆业、奥园、海伦堡、花样年、保利置业、朗诗、弘阳、荣盛等近80家大型房地产商建立战略合作关系，并在全中国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示范效应。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、超石代岩板、装配式隔墙板、瓷艺画部分产品效果图：



蒙娜丽莎瓷砖参与供货工程的部分产品效果图：



（三）主要经营模式

公司拥有独立完整的生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。

1、采购模式

公司以信息化、数据化平台为支撑，进行物资采购首先由公司生产部门或需求部门提交采购申请，申请提交后由权限负责人进行审批或交招标小组进行招标，审批通过或招标确认后再由采购部门负责执行采购任务。采购执行部门在具体实施采购任务时将通过采购系统对供应商进行选择 and 评价，通过搜集供应商资料、对供应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行初步选择。然后，公司将对初步入选的供应商进行询价议价，确定价格后下单购买。

2、生产模式

公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则三个主要方面确定生产计划及库存水平。开始进行柔性定制探索研究。

3、销售模式

在报告期内，公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户，并通过终端店面进行品牌宣传提升；通过驻店设计师开展个性化设计，适应个性化需求，并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，其中与主要客户碧桂园、万科、恒大、保利、融创、中海、绿地、龙湖、世茂、金科、招商、金茂、中粮、正荣、阳光城、旭辉、中梁、富力、越秀、佳兆业、奥园、海伦堡、花样年、保利置业、朗诗、弘阳、荣盛等近80家大型房地产商建立战略合作关系。公司同时积极探索互联网家装渠道模式、陶瓷岩板家居定制等。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

公司在“基于‘美第奇效应’，陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”（简称：“三美”模式，即生活美、生态美、业态美）引领下，主要以艺术、绿色、智能发展为指导思想，通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段，来驱动业绩增长。报告期内，公司业绩增长主要原因是：（1）报告期内，公司积极应对疫情影响，在做好疫情防控同时加快复工复产，产能实现较快恢复，同时，藤县生产基地 4 条产线顺利投产并达到设计产能，成本得到有效控制；随着国内疫情得到有效控制，行业上下游逐渐复工复产，产品需求增长，公司销售业绩也保持稳定增长。（2）公司坚持“地产战略+经销渠道”双轮驱动、新渠道业务合作拓展、线上线下融合营销策略。加强与房地产企业的战略合作，扩大工程产品销售规模，报告期内，公司地产战略业务实现较快增长。（3）疫情期间及后疫情阶段，公司采取多种措施帮扶经销商快速复工复产，经销渠道业务持续推行渠道下沉战略，优化现有销售网络，加大全国县级市场的布局。（4）新产品及大规格产品的领先优势进一步凸显，销售明显提升。

（五）公司所属行业的发展状况

国内建筑陶瓷行业总体量大，但单个企业市占率较低。随着城镇化建设水平不断提升和人们对美好生活追求的消费升级，陶瓷行业产品也迈向高质量发展，新产品、新工艺、新技术更新周期不断缩短，岩板家居有更大的发展空间，行业创新型企业将获得更好的发展机会和竞争优势。房地产集中度不断提升，精装房比例上升集中化，使战略业务成为头部或近头部品牌的发展机会，以及环保政策的持续加码，陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升，陶瓷行业各品牌对于房地产战略业务的争夺明显加大了力度。随着“一带一路”国家战略实施，陶瓷行业部分企业呈现“走出去”战略，与国外先进设计、装备、

材料企业合作开发，或在国外进行投资建厂。陶瓷大板的发展趋势成为陶瓷行业各企业的共识，岩板新物种成为家居应用的一种新趋势，也加速了行业的竞争格局，推动行业装备及技术的提升。各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及实施“煤改气”政策，对企业的经营成本产生一定影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，股权资产较期初无重大变化。
固定资产	报告期末，固定资产余额较期初增加 114.94%，主要系广西生产基地部分项目完成，在建工程转入固定资产所致。
无形资产	报告期末，无形资产较期初无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初减少 42.07%，主要系广西基地在建工程完工转入固定资产所致。
应收账款	报告期末，应收账款余额较期初增加 31.87%，主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款增加。
应收款项融资	报告期末，应收款项融资余额较期初增加 271.55%，主要系执行新金融工具准则，列报在该科目的房地产工程项目应收账款增加所致。
预付款项	报告期末，预付账款余额较期初增加 270.78%，主要系本报告期预付采购款增加所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款余额较期初减少 43.83%，主要系收回到期的保证金所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额较期初减少 31.88%，主要系留抵税款减少所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额较期初增加 322.66%，主要系广西基地项目持续投入及购买蒙娜丽莎智能家居物业，预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、创新优势

报告期内，公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定，并不断得到夯实；关键生产设备如压机、窑炉、喷墨打印机、打包机等自动化生产装备等不断改造、升级，自动化、数字化、智能化水平持续提高；利用国家企业技术中心等创新平台，推出银河星辰、岁月风华、挪威森林、连纹系列等创新产品；公司召开科技工作会议，制定科技战略、优化技术路线、确定科技项目、评审科技成果；公司与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学研合作；公司改建总部面积超8000平方米的蒙娜丽莎研究院，并在清远、藤县生产基地筹建研究分院；代表中国建陶行业自动化、数字化、绿色化先进水平的藤县生产基地4条线投入生产，并建成蒙娜丽莎智能制造大数据中心。

公司瞄准全球一流建陶产品生产技术和人才培养和科技创新，在新品研发、创意设计、智能制造、高端定制、标准建设、绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。

2、产品优势

报告期内，公司藤县生产基地一期工程第一阶段4条生产线全面投入生产，日新增产能超8万平方米，在产能大幅攀升的同时，产品结构更趋合理，生产供应更趋灵活，规模化效益显现。公司对市场热销品类不断优化升级，瓷质釉面砖占比上升明显；加大对大规格陶瓷大板、超石代岩板和陶瓷薄板的研发与推广力度，强化大规格产品在终端市场的领先优势，在轨道交通、大型商业空间、高层建筑幕墙、岩板家居、全屋定制等领域的技术应用体系不断成熟，应用空间进一步加大。

3、品牌优势

蒙娜丽莎处于行业一线品牌，具有丰富的品牌文化和内涵，结合2020年度新品上市，不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化，终端网络的数量和质量不断提升，公司连续多年保持经营业绩的持续稳步增长；公司入选2020年迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商，品牌知名度、美誉度不断提升；随着蒙娜丽莎研究院的成立，蒙娜丽莎行业地位持续上升。

4、战略合作优势

经过多年的努力，公司目前已与碧桂园、万科、恒大、保利、融创、中海、绿地、龙湖、世茂、金科、招商、金茂、中粮、正荣、阳光城、旭辉、中梁、富力、越秀、佳兆业、奥园、海伦堡、花样年、保利置业、朗诗、弘阳、荣盛等近80家大型房地产商建立战略合作关系，连续5年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商、世茂优秀供应商、正荣核心供应商、绿地核心供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，保障公司业绩持续、稳步增长。

5、独创“三美”质量管理模式

2016年，蒙娜丽莎申报第三届中国质量奖之际，秉承“把每一片瓷砖打造成艺术精品，让蒙娜丽莎的微笑进入千家万户”的质量文化，在行业内独创“基于‘美第奇效应’，陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”。其核心内涵为陶瓷与空间美学相融合，追求艺术化，产生生活美；陶瓷与资源能源相融合，追求绿色化，产生生态美；陶瓷与互联网+相融合，追求智能化，产生业态美。几年来，蒙娜丽莎不断深入贯彻“三美”质量管理模式，使其成为行业转型升级、高质量发展的成功经验和杰出标杆。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受宏观房地产政策的影响，陶瓷行业延续2018、2019年的负增长后，今年同时受新冠疫情影响，在第一季度出现大幅下滑后，第二季度开始逐步回升，但行业总体上仍呈现整体产销下滑，原来依靠市场需求驱动的粗放式发展时代基本终结，正加速转型进入品牌化、规范化、绿色环保、智能制造等高标准高质量的发展阶段。2020年1-6月，全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%；全国商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%（信息来源：国家统计局）。2020年1-6月，全国瓷砖产量45.44亿平方米，同比下降5.78%；规模以上建筑陶瓷企业主营业务收入累计1,352.22亿元，比上年同期降低6.4%（信息来源：中国报告网）。

中国是建筑陶瓷的大生产国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局，行业竞争激烈。行业上下游也同时加速品牌集中，增加了行业头部企业机会。在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及，精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起，行业竞争进一步加剧。厂家竞争趋向白热化，各品牌对于房地产战略业务的争夺也明显加大了力度。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难，然而，部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一定的增长。今年疫情的出现，更加强化了头部企业的增长机会，增速及利润水平好于行业平均水平。

公司重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业，为行业头部企业之一。面对突如其来的新冠疫情，公司及反应快速行动，成立了三级疫情应急领导小组及推进、执行小组等，进行了细化摸底，做好抗疫物资储备，确立了各项精准措施，为公司及上下游创造了良好的环境。公司一手抓抗疫，一手抓复工复产，在2020年3月基本实现复工复产，在行业树立了较好的样板。面对疫情带来的不确定性市场形势和环保压力，公司仍严格践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标，同时做好组织的灵活反应，确立了今年的经营计划不变、投资计划不变的二项基本原则。报告期内，公司紧紧围绕既定战略和年度经营计划，积极推进战略落地及各项工作，在“基于‘美第奇效应’、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”（简称“三美”模式，即生活美、生态美、业态美）的管理下，不断寻求创新，以技术创新和加强工业设计提升产品附加值和效益，以产品价值回归策略，打造出强大竞争力的产品体系，以全品类赋能多渠道来拓宽产品的应用领域，抢占市场的制高点，自内而外重构品牌核心竞争力，实现长期良性和可持续发展。报告期内，努力争取保持一二级市场不下滑，加大深挖三四级市场的发展潜力，通过创造多点赢面，推动整个销售渠道向深扎根、向宽拓展并深入到县镇级市场。在“地产战略+经销渠道”双轮驱动的品牌营销战略下，根据疫情对零售影响较大的特殊情形，公司采取多种措施帮扶经销商快速复工复产，加大房地产战略的合作，同时加大B业务（地方性房地产业务、家装、整装等），公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。报告期内，公司实现了营业收入178,752.64万元，同比增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润21,616.90万元，同比增长31.13%。

报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下：

1、坚持技术创新，积极推行绿色环保制造升级

公司一直坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，积极实践并引领行业绿色发展，充分彰显公司“三美”模式中的生态美。利用国家企业技术中心等创新平台，推出银河星辰、岁月风华、挪威森林、连纹系列等创新产品。公司加大技术改造力度，产品质量和生产效率有进一步提升，同时实施更严格的环保内控标准，连续4年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌）。在“创新引领，品质为本”的方针指引下，公司的产品质量进一步提升。子公司绿屋建科加大陶瓷薄板在幕墙领域、装配式建设领域的市场应用。推动幕墙、地铁工程、住宅、商业地产的陶瓷薄板复合部件的规范化、标准化和定制化发展，子公司绿屋建科与中科院广州化学研究所联合研发推出瓷砖胶，提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域的综合竞争力，有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场。公司与其他行业实现跨界合作，进军岩板家居领域，推动家居定制模式。

公司改建总部面积超8000平方米的蒙娜丽莎研究院，并在清远、藤县生产基地筹建分院。为保持公司技术及产品的领先优势，公司的特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条生产线技改工作于上半年正式启动，项目建设正在稳步

推进，项目完成后，将有利于提升大规格产品结构，同时提升产能和效益。

报告期内，公司参与了《环境标志产品技术要求陶瓷砖（板）》和《绿色工厂评价通则》等多项行业、团体标准的修订。公司及子公司蒙娜丽莎建陶的绿色产品、广西子公司的3C产品、质量管理体系共有四个产品及体系认证获得通过。截至报告期末，公司共有专利830件，其中发明专利111件（含国外发明专利4件），实用新型专利92件，外观设计627件。

2、调整产品结构，加快建设藤县生产基地，为市场需求提供优质产品和产能保障

根据市场需求变化，公司进一步研发创新，提升工业设计水平，及时调整产品结构，对经过市场反馈较好的新产品，及时进行优化调整和补充研发多款新产品，加大大规格产品和新产品的占比，并有力带动其它产品的销售，为销售提供可靠产品保障，有力提升终端店面改造升级的积极性和竞争力，对公司业绩增长形成良好支撑作用。蒙娜丽莎建陶进行产品结构调整，对部分生产线进行了技术改造，取得了较好的效果。同时，拟对西樵基地特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目3条生产线于下半年进行技改以外，报告期内，代表中国建陶行业自动化、数字化、绿色化先进水平的藤县生产基地4条线投入生产，并建成蒙娜丽莎智能制造大数据中心。并启动藤县生产基地一期二阶段3条生产线的建设，相关建设工作有序推进。“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”一期二阶段的建设，将可有效满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。

3、依托“三美”质量管理模式，加强品牌营销和宣传推广，促进业绩提升

延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，携手居然之家等联合开展系列招商活动，新客户开发较为理想，渠道下沉及市场拓展取得较大成绩。进一步加大对大规格产品及新产品的销售，在销售增长情况下实现了库存的较好控制。同时打造优化终端专卖店形象，突出和强调新品上市和大规格产品销售而进行的终端店面取得了较好的进展，终端形象进一步提升，有力地促进了销售提升。公司利用生产技术及品牌的领先优势，进行了品牌整合营销推广，进一步提升品牌知名度和美誉度，将广告宣传等资源切实转化为销售业绩。报告期内，延续通过“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略，在飞机、高铁等方面的广告投入进一步加强，遍布全国5A景区的广告路牌，高铁专列、南航主题客机等，大大强化了品牌形象和提升终端市场引流效果。同时，针对疫情带来的市场新态势，公司及时进行营销策略改变，在做好原有的线下精准营销外，充分利用天猫、京东、抖音、居然、红星、集团会员平台等线上平台，全方位开展直播等各种线上活动，智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升，为消费者提供了个性化的应用设计服务，切实提升终端营销水平和品牌知名度等，为消费者带来良好的用户体验。报告期内开展了足不出户新春内购会、超品直播硬核福利、抖音家装节暨挑战赛、装家火拼月、美家风暴连纹大板全球线上预售等多个全国大型品牌营销活动，并与各个头部品牌跨界营销等，产生了良好的品牌价值、用户口碑。与红星美凯龙、居然之家的战略合作进一步深化，进行了美的&蒙娜丽莎生活美学家暨红星美凯龙超级品牌日联合营销等活动。

经过多年的努力，公司目前已与碧桂园、万科、恒大、保利、融创、中海、绿地、龙湖、世茂、金科、招商、金茂、中粮、正荣、阳光城、旭辉、中梁、富力、越秀、佳兆业、奥园、海伦堡、花样年、保利置业、朗诗、弘阳、荣盛等近80家大型房地产商建立战略合作关系，连续5年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商、世茂优秀供应商、正荣核心供应商、绿地核心供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，保障公司业绩持续、稳步增长。

4、优化内部管理，提升公司治理

报告期内，公司通过优化内部组织架构，加大后备人才引进和培养，开始尝试聘用国际化人才，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力；环保整治力度进一步提升，直接增加了企业的经营成本，通过自动化、智能化优化升级改造，加强错峰用电、生产管理细化指标和考评及采购招投标管理等内部挖潜降低成本，提升信息化对业务的引领和支撑水平，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，使经营管理进一步精准。已与世界排名前列的物流公司进行合作和物流整合，加大物流自营服务水平，提升物流效率，为销售形成有力支撑。同时，公司在上市后，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,787,526,363.77	1,604,273,378.47	11.42%	
营业成本	1,167,695,960.74	1,024,916,183.26	13.93%	
销售费用	183,267,745.21	228,601,278.90	-19.83%	
管理费用	117,079,470.42	82,906,150.34	41.22%	主要系报告期内受新冠疫情影响，复工复产延后导致费用增加；另外，增加仓库租赁，致仓储租赁费用增加。
财务费用	2,176,904.67	9,200,964.26	-76.34%	主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。
所得税费用	28,105,430.07	33,686,375.43	-16.57%	
研发投入	59,850,235.78	60,594,258.36	-1.23%	
经营活动产生的现金流量净额	-266,772,196.11	322,127,197.56	-182.82%	主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，而采购材料款保持正常支付，现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-530,936,935.04	-131,627,156.45	-303.36%	主要系报告期内技改项目、在建工程及固定资产投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	502,489,362.53	-142,717,915.65	452.09%	主要系报告期内向银行借入款项增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-295,172,192.11	47,798,560.35	-717.53%	主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，而技改投入、在建工程及固定资产投入增加，致现金流减少。
其他收益	20,513,087.78	13,122,561.48	56.32%	主要系报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益	-5,413,981.03	2,298,703.82	-335.52%	主要系报告期内应收款保理融资成本增加所致。
信用减值损失	-12,159,539.15	-8,022,008.01	-51.58%	主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-3,447,546.61	651,839.00	-628.90%	主要系报告期内产品库存及库龄结构变化，计提的减值损失相应增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,787,526,363.77	100%	1,604,273,378.47	100%	11.42%
分行业					
建筑陶瓷制品制造	1,751,887,525.98	98.01%	1,596,240,413.10	99.50%	9.75%
其他业务	35,638,837.79	1.99%	8,032,965.37	0.50%	343.66%
分产品					
瓷质有釉砖	1,042,581,483.77	58.33%	887,632,663.01	55.33%	17.46%
瓷质无釉砖	214,807,842.56	12.02%	269,129,899.25	16.78%	-20.18%
非瓷质有釉砖	268,098,844.00	15.00%	268,163,730.48	16.72%	-0.02%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	216,755,134.07	12.13%	163,072,399.17	10.16%	32.92%
其他	9,644,221.58	0.54%	8,241,721.19	0.51%	17.02%
其他业务	35,638,837.79	1.99%	8,032,965.37	0.50%	343.66%
分地区					
东北区	77,753,880.31	4.35%	58,608,285.59	3.65%	32.67%
华北区	187,832,805.15	10.51%	214,896,860.39	13.40%	-12.59%
华东区	476,817,876.74	26.67%	361,254,165.70	22.52%	31.99%
华南区	482,391,383.07	26.99%	487,017,251.35	30.36%	-0.95%
华中区	178,335,296.88	9.98%	134,494,107.38	8.38%	32.60%
西北区	102,393,988.51	5.73%	82,531,437.66	5.14%	24.07%
西南区	273,616,368.55	15.31%	240,769,758.17	15.01%	13.64%
境外	8,384,764.56	0.47%	24,701,512.23	1.54%	-66.06%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 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						
建筑陶瓷制品制造	1,751,887,525.98	1,137,812,368.22	35.05%	9.75%	11.25%	-0.87%
分产品						

瓷质有釉砖	1,042,581,483.77	668,869,200.40	35.84%	17.46%	23.18%	-2.98%
瓷质无釉砖	214,807,842.56	138,538,522.57	35.51%	-20.18%	-28.08%	7.08%
非瓷质有釉砖	268,098,844.00	207,910,193.26	22.45%	-0.02%	2.73%	-2.08%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	216,755,134.07	115,752,492.70	46.60%	32.92%	48.99%	-5.76%
分地区						
华北区	187,832,805.15	118,429,557.38	36.95%	-12.59%	-10.79%	-1.27%
华东区	476,817,876.74	305,485,979.42	35.93%	31.99%	34.96%	-1.41%
华南区	482,391,383.05	321,017,415.13	33.45%	-0.95%	1.17%	-1.40%
西南区	273,616,368.55	189,041,081.40	30.91%	13.64%	23.02%	-5.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 陶瓷板、薄型陶瓷砖营业收入比上年同期增幅较大：主要系公司加大对大规格陶瓷大板、超石代岩板和陶瓷薄板的研发与推广力度，强化大规格产品在终端市场的领先优势，销售明显提升。

(2) 其他业务收入比上年同期增幅较大：主要系子公司绿屋建科在幕墙领域、装配式建筑领域、地铁工程、隧道工程的市场应用及安装服务有所提升。

(3) 东北区、华东区、华中区营业收入比上年同期增幅较大：主要系房地产开发投资保持较好的增长，推动对瓷砖产品的需求；经销渠道业务持续推行渠道下沉战略，优化现有销售网络，加大县级和镇级市场的布局，取得较好的效果；大规格陶瓷大板、超石代岩板和陶瓷薄板等高端产品等产品实现较好的销售。

(4) 境外营业收入比上年同期呈现较大的下降：主要系新冠肺炎疫情仍在全球范围内蔓延和升级，全球经济形势复杂，使得公司外部环境不确定性风险提高，对境外销售产生较大影响。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,413,981.03	-2.22%	主要为金融资产终止确认收益。	否
公允价值变动损益	0	0.00%		
资产减值	-15,607,085.76	-6.39%	主要为计提存货跌价准备和信用减值损失。	否
营业外收入	1,764,217.03	0.72%	主要为违约金收入。	否
营业外支出	4,044,396.55	1.66%	主要为对外捐赠支出。	否
其他收益	20,513,087.78	8.40%	主要为收到各项政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,349,957,933.04	22.88%	1,532,017,969.69	32.65%	-9.77%	主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，而采购付款正常支付，另外，在建工程和固定资产投入增加，现金净流入减少所致。
应收账款	802,908,266.69	13.61%	622,221,342.78	13.26%	0.35%	
存货	1,257,843,982.07	21.32%	930,585,267.27	19.83%	1.49%	
固定资产	1,196,786,561.88	20.28%	472,382,554.84	10.07%	10.21%	主要系广西生产基地部分项目完成，在建工程转入固定资产所致。
在建工程	309,804,237.50	5.25%	222,776,906.71	4.75%	0.50%	
短期借款	339,000,000.00	5.75%	309,450,000.00	6.60%	-0.85%	
长期借款	345,000,000.00	5.85%	100,000,000.00	2.13%	3.72%	主要系广西生产基地和蒙娜丽莎智能家居新增项目贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出 售金额	其他 变动	期末数
金融资产								
1、其他非 流动金融 资产	7,001,000.00				1,020,014.38			8,021,014.38
上述合计	7,001,000.00				1,020,014.38			8,021,014.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,951,074.35	保证金
固定资产	6,595,759.42	银行借款抵押
无形资产	7,178,337.11	银行借款抵押
合 计	50,725,170.88	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
668,609,612.07	783,303,533.90	-14.64%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
蒙娜丽莎投资	对外投资及管理	增资	250,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资等	2020 年 1 月 14 日完成增资工商变更登记		-33,775.36	否	2019 年 12 月 30 日	详见巨潮资讯网《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2019-097）

合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-33,775.36	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	自建	是	建筑陶瓷行业	230,301,424.06	561,400,708.38	自筹资金、募集资金	44.91%		40,595,526.55	不适用	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《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）
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	自建	是	建筑陶瓷行业	75,072,138.70	213,138,569.48	自筹资金、募集资金	35.52%		0.00	不适用	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《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）
特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目	自建	是	建筑陶瓷行业	14,073,634.42	14,073,634.42	自筹资金	2.35%		0.00	不适用	2020年05月09日	详见巨潮资讯网《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技

												术改造项目 的公告》 (公告编 号: 2020-039)
合计	--	--	--	319,4 47,19 7.18	788,612,9 12.28	--	--		40,595, 526.55	--	--	--

4、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	7,001,000.00	0.00	0.00	1,020,014.38	0.00	0.00	8,021,014.38	自用 资金
合计	7,001,000.00	0.00	0.00	1,020,014.38	0.00	0.00	8,021,014.38	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,406.11
报告期投入募集资金总额	11,813.42

已累计投入募集资金总额	104,881.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	59,396.23
累计变更用途的募集资金总额比例	52.84%
募集资金总体使用情况说明	
根据公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	是	30,510.38	14,041.03	0	14,648.05	104.32%	2019年12月31日		不适用	否
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	3,093.43	26,257.74	91.24%	2021年12月31日		不适用	否
陶瓷薄板复合部件产业化项目	是	18,405.78	44.52	0	44.52	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
工业大楼建设项目	是	16,961.09	1,444.73	0	1,444.73	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
营销渠道升级及品牌建设项目	是	10,342.6	4,842.6	0	5,092.5	105.16%	2019年12月31日		不适用	否
研发中心升级建设项	是	5,814.2	2,265.0	0	2,265.0	100.00%	2019		不适	否

目		8	2		2	%	年 12 月 31 日		用	
偿还银行贷款及补充运营资金	否	1,593.26	1,593.26	0	1,593.26	100.00%			不适用	否
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	否		31,985.71	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021 年 08 月 31 日	4,059.55	不适用	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	否		27,410.52	7,507.21	21,152.8	77.17%	2021 年 08 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,406.11	112,406.11	11,813.42	104,881.27	--	--	4,059.55	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,406.11	112,406.11	11,813.42	104,881.27	--	--	4,059.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目为对公司总部生产基地 3 条传统陶瓷砖生产线的全面技术改造，2019 年度项目全面完成改造前，该项目剩余未投入的募集资金变更至广西生产基地年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，故无法单独核算效益。 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目为对公司总部生产基地 13 条生产线实施自动化改造和节能减排改造，同时对部分生产线进行生产设备升级改造，项目完成后，总部生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高，自动化程度得到显著提升，故无法单独核算效益。 营销渠道升级及品牌建设项目致力于对电子商务和品牌建设进行投入，拓展公司的营销渠道，提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力，促进公司经营业绩的进一步提升，且 2019 年项目变更终止，故无法单独核算效益。 研发中心升级建设项目通过引进先进的研发、试生产设备，进一步提升公司的研发创新能力，为产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，且 2019 年项目变更终止，故无法单独核算效益。 为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司于 2019 年对募集资金投资项目进行了变更，陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目因 2019 年变更终止项目存在无法单独核算效益的情况。 本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。除上述变更外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7-8 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的	对应的原	变更后项目拟投入	本报告期实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计	变更后的项目可行
------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

项目	承诺项目	募集资金 总额(1)	金额	投入金额 (2)	(3)=(2)/(1) (%)	用状态日 期	益	效益	性是否发 生重大变 化
年产 7200 万 平方米 的高端、智 能建筑陶 瓷生产项 目	超大规格 陶瓷薄板 及陶瓷薄 砖生产线 技术改造 项目、工 业大楼建 设项目	31,985.71	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021 年 08 月 31 日	4,059.55	不适用	否
高端、智 能建筑陶 瓷生产 配套工程 项目	陶瓷薄板 复合部件 产业化项 目、营销 渠道升级 及品牌建 设项目、 研发中心 升级建设 项目	27,410.52	7,507.21	21,152.8	77.17%	2021 年 08 月 31 日		不适用	否
合计	--	59,396.23	8,719.99	53,535.45	--	--	4,059.55	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目)		为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需要,公司 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意变更募集资金约 32,258.94 万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”,同时变更募集资金约 27,741.06 万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西美尔奇建材有限公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。具体如下: 1、将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 18,408.86 万元中的 16,469.35 万元变更用于桂蒙公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”; 2、终止“工业大楼建设项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 15,789.59 万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”; 3、终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 18,600.45 万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”; 4、将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 6,729.89 万元中的 5,500.00 万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”; 5、终止“研发中心升级建设项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用							

	募集资金 3,640.61 万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。 具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目仅有 4 条线投产，因此只能核算已投产生产线部分的效益，剩余生产线尚在建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目	60,000	1,407.36	1,407.36	2.35%	不适用	2020 年 05 月 09 日	详见巨潮资讯网《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的公告》（公告编号：2020-039）
合计	60,000	1,407.36	1,407.36	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	子公司	高品质建筑陶瓷的生产和销售。	50,000,000.00	436,931,557.95	200,010,393.10	177,869,886.06	3,211,354.42	2,317,214.85
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	子公司	开发创意化消费类建筑陶瓷产品，为创意化工程项目提供设计、咨询服务，QD 品牌陶瓷销售。	10,000,000.00	100,489,293.31	18,690,896.75	82,195,734.01	10,246,377.60	9,938,018.81
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	子公司	分选包装、代办运输、仓储、装卸、搬运。	10,000,000.00	48,469,698.85	19,206,761.89	100,628,738.75	-1,934,475.72	-1,867,475.54
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	对外投资及管理。	300,000,000.00	51,591,610.43	51,485,458.26	0.00	-33,681.61	-33,775.36
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	高品质陶瓷产品的出口销售。	10,000,000.00	21,092,387.14	7,784,129.53	20,268,413.42	779,062.26	750,634.35
广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	为陶瓷薄板产品的销售推广、施工提供技术支持，承接陶瓷薄板产品相关的建筑装饰工程，装配式建筑用相关产品的研发、生产。	150,000,000.00	151,153,508.43	96,119,956.26	82,116,541.72	3,692,125.69	5,321,239.30
佛山市慧德康商贸有限公司	子公司	单位后勤管理服务；产品销售。	10,000,000.00	37,658,075.32	37,077,554.21	3,696,226.38	1,064,627.25	1,007,975.18

广西蒙娜丽莎新材料有限公司	子公司	生产、加工、制造、销售：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、半成品。	400,000,000.00	964,273,669.58	429,066,241.22	226,102,007.91	42,225,509.17	40,595,526.55
广西美尔奇建材有限公司	子公司	生产、加工、制造、销售：陶瓷产品、陶瓷原料、半成品、煤制气等能源、新型建筑材料。	200,000,000.00	470,342,479.92	334,555,638.44	88,969,876.99	-905,817.22	-905,817.22
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	子公司	高品质建筑陶瓷的技术开发、销售。	300,000,000.00	611,892,293.69	194,222,728.57	780,944,377.19	58,390,924.95	43,829,012.11

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情带来的风险

2020年上半年，由于新冠肺炎疫情突发，导致企业春节过后复工复产延迟，随着国内疫情有效控制，企业生产及销售逐渐恢复正常，但目前新冠肺炎疫情仍在全球范围内蔓延和升级，使得公司外部环境不确定性风险提高，可能会对公司的生产经营等产生不利影响。

应对措施：外部突发风险，既考验着企业的应对能力，也考验着企业的资金实力。一方面，公司将坚持做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产有序进行；另一方面，公司将继续强化风险管理，建立并完善各类风险预警机制和应对举措，保持充足的现金流，使企业能够持续、平稳、健康运营；营销方面，公司将继续采取多种有效措施帮扶经销商，充分利用天猫、京东、抖音、居然之家、红星、公司会员平台等线上平台资源，全方位开展直播等各种线上营销活动，实现线上线下的结合，尽力减少疫情对销售的不利影响。

2、市场需求减少及市场竞争加剧的风险

建陶市场需求总量持续下降，行业产能结构性过剩，竞争持续加剧，销售价格下滑，周转减慢，行业处于深度洗牌当中，公司面临着竞争加剧、增长趋缓的风险。

应对措施：面对竞争激烈的环境，公司采取以下措施提供核心竞争力：（1）继续优化产品结构，加大新产品、大规格产品的研发、生产与销售力度，满足消费升级的需要；（2）加强产供销管理，通过数字化、信息化，优化产销系统，降低

库存，提高效率；（3）通过高端媒体、渠道的广告投放，不断提升蒙娜丽莎品牌的知名度；（4）针对终端渠道变化，借助品牌优势和研发优势，加强与房地产企业的全面战略合作；（5）加快终端店面的升级与改造，促进经销商的转型升级，以新形象、新场景、新产品不断提升终端市场的竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为坯料原料、釉料原料，主要能源为电、煤、柴油、天然气。如果未来公司主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来影响，如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临显著下降的风险。

应对措施：加强市场预测和信息化管理，对行业形势、市场趋势做出准确判断，持续优化供应链，拓宽供应面，完善价格管控与招投标机制，减少因大宗原材料价格波动而影响到企业年度经营目标的实现。

4、环保政策趋严及监管风险

佛山市政府出台《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》，要求全市58家陶瓷企业于2020年9月底前全部实施清洁能源改造。2020年7月9日，佛山市政府召开“佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作推进会”，明确要求，佛山市31家陶企、217条生产线2020年底前全部完成“煤改气”工作。目前，公司佛山西樵生产基地还未全部使用天然气，若限期置换，一方面增加置换投入，另一方面增加燃料成本。

2020年6月29日，生态环境部在《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》基础上，修订完成《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，进一步完善相关指标和减排措施。虽然目前公司三个生产基地均实现了达标排放，但不排除地方政府部门进一步提高环保排放标准的风险。如果未来国家和地方政府制定更为严格的环保标准，公司将因此追加环保投入，从而导致经营成本提高，并对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：加快公司转型升级步伐，继续坚定不移地走差异化、高品质、艺术化、绿色化、智能化发展之路。持续对公司佛山西樵生产基地、清远生产基地生产线进行技术改造，持续强化环保治理，使各项排放指标处于行业领先水平，以获得更大的市场竞争优势和机会。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.40%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	公告编号：2020-003，公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会	年度股东大会	75.71%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	公告编号：2020-041，公告名称：《2019 年度股东大会决议公告》，公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☒ 是 ☐ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------------------	------------------

审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	70
--------------------------	----

半年度财务报告的审计是否较 2019 年年报审计是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年11月29日，公司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》等相关议案，独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2018年11月30日至2018年12月20日，公司在内部OA办公系统公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期限内，公司监事会没有收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年12月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年12月26日，公司召开2018年第四次临时股东大会，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》等相关议案，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、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。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告》。

6、2019年12月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年6月18日实施了2018年度权益分派，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股，期权数量由799万份调整为1,358.3万份；因3名激励对象离职，已不符合激励条件，对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销，注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份；同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为401.37万份。具体内容详见公司于2019年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

7、2019年12月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述20.40万份股票期权的注销事宜已办理完毕。经过本次注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份。具体内容详见公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8、2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2019年12月28日至2020年12月27日期间自主行权。截至本报告期末，激励对象累计已行权数量为385.275万份。

9、2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018

年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2020年6月30日实施了2019年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由10.45元/股调整为10.10元/股。具体内容详见公司于2020年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
恩平市景业陶瓷有限公司	副董事长霍荣铨姐夫罗景桥控制的公司	向关联方采购货物	瓷砖	公平、公正、公允	市场价	784.94	2.07%	4,000	否	转账	市场价	2019年12月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-088）
合计				--	--	784.94	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司2020年拟向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品预计发生额不超过4,000万元；本期实际向关联方采购产品总金额784.94万元，占预计金额19.62%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

序号	资产类型	坐落地址	租赁面积 (m ²)	起止日期	承租人	出租人	年租赁 费用 (万元)
1	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇海舟开发区 大道东8号	2,322.20	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎	陈雅昭	29.98

2	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇海舟开发区大道东8号	1,040.80	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎物流	陈雅昭	13.44
3	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平工业区	30,350.52	2016.9.5 -2026.12.31	蒙娜丽莎物流	佛山市乐维陶瓷有限公司	320.86
			5,575.50		绿屋建科		60.57
			1,308.60		蒙娜丽莎创意		7.85
4	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平工业区	2,924.00	2019.4.1 -2026.12.31	绿屋建科	佛山市乐维陶瓷有限公司	47.82
			4,206.00	2019.4.1 -2026.12.31	蒙娜丽莎创意		45.48
5	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平水闸壟	23,733.45	2017.6.1 -2027.12.31	蒙娜丽莎物流	霍杰樟、霍柱、霍广彬、何钜彬、陈永福	283.27
6	房屋建筑物	清远南方建材卫浴有限公司厂区内	34,450.00	2018.1.1 -2020.12.31	蒙娜丽莎建陶	清远南方建材卫浴有限公司	456.81
7	藏品租赁	藏品		2018.1.1 -2037.12.31	蒙娜丽莎	崔家捷	31.52
8	房屋建筑物	福建省南安市水头镇滨海大道石文化仓库内（华辉中心旁）	384.00	2020.1.1 -2022.12.31	蒙娜丽莎	福建省华辉石业股份有限公司	46.08 （每两年递增5%）
9	房屋建筑物	南京市江北新区浦口大道18号	1,594.02	2018.12.30 -2020.3.31	蒙娜丽莎	南京红星美凯龙国际家居有限责任公司	122.75
10	房屋建筑物	贵州省龙里县谷脚镇王关村-万豪总部项目一期1标段5栋01号	1,458.00	2019.4.1 -2020.3.31	蒙娜丽莎	贵州双龙互豪商业运营管理有限公司	104.98
11	房屋建筑物	北涌村蓝球场	625.00	2019.1.1 -2021.12.31	蒙娜丽莎创意	佛山市南海区西樵镇太平村北涌股	2.61
				2022.1.1 -2023.12.31			1.50
				2019.1.1	绿屋建科		2.61

				-2021.12.31		份合作 经济社	
				2022.1.1			1.50
				-2023.12.31			
12	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	28,696.51	2019.4.15 -2025.3.31	蒙娜丽莎物流	罗松	407.23
13	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	30,577.00	2019.4.22 -2031.11.30	蒙娜丽莎物流	麦仲永	444.23
14	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平水闸壟 原南太建材分公司太平分厂	64,800.00	2019.11.15 -2027.12.31	蒙娜丽莎物流	李永强	912.00
15	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区	16,675.00	2019.9.1 -2021.12.31	中国水利水电 第十四工程局 有限公司	蒙娜丽 莎建陶	5.51 (每年 递增5%)
16	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区南面桉 树林区	20,000.00	2018.12.6 -2020.12.5	中国水利水电 第十四工程局 有限公司	蒙娜丽 莎建陶	6.62 (每年 递增5%)

公司于2019年12月26日与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署《购买及租赁意向协议》，约定公司及全资子公司拟承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）全部写字楼，租赁面积约11,178.48平方米，租金单价38元/平方米/月（租金单价每三年递增5%），租期十年，用于公司及子公司办公。（上述面积及租赁费用最终以交易双方正式签署的租赁合同为准）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方

	披露日期							担保
蒙娜丽莎建陶	2019 年 12 月 30 日	17,000	2018 年 01 月 18 日	3,800	连带责任 保证	2018.1.18- 2021.1.17	否	否
蒙娜丽莎建陶	2019 年 12 月 30 日	17,000	2018 年 06 月 22 日	3,000	连带责任 保证	2018.6.22- 2021.6.21	否	否
蒙娜丽莎建陶	2019 年 12 月 30 日	17,000	2018 年 07 月 19 日	3,200	连带责任 保证	2018.7.19- 2021.7.18	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2019 年 12 月 30 日	8,000	连带责任 保证	2019.12.3 0-2024.12. 25	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 03 月 25 日	8,000	连带责任 保证	2020.03.2 5-2025.03. 25	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 03 月 25 日	5,000	连带责任 保证	2020.03.2 5-2021.03. 25	否	否
桂美公司	2019 年 12 月 30 日	20,000	2020 年 04 月 03 日	4,000	连带责任 保证	2020.04.0 3-2021.04. 03	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 05 月 19 日	6,000	连带责任 保证	2020.05.1 9-2025.05. 14	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 06 月 10 日	1,208.26	连带责任 保证	2020.06.1 0-2021.12. 31	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		137,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		24,208.26		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		137,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		42,208.26		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）		0		

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	137,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	24,208.26
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	137,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	42,208.26
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		13.94%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同 订立 公司 名称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同涉 及资产 的账面 价值 （万元） （如有）	合同涉 及资产 的评估 价值 （万元） （如有）	评估 机构 名称 （如有）	评 估 基 准 日 （ 如有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关 联 关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露 日期	披露 索引
蒙娜 丽莎	藤县 人民	投资 建设	2018 年 05			无		基于 市场	200, 000	否	无	桂蒙公 司 D 窑、	2018 年 05	详见 巨潮

	政府	藤县蒙娜丽莎生产基地	月 08 日					价协商确定				E 窑、F 窑、G 窑 4 条生产线已正式投产。其余 7 条生产线按计划有序建设中。	月 09 日	资讯网
蒙娜丽莎	佛山市顺德区保利商务中心 2 号楼物业	保利商务中心 2 号楼物业	2019 年 12 月 26 日			无		基于市场价协商确定	30,773.3	否	无	具体进展详见本节：“十八、公司子公司重大事项”。	2019 年 12 月 27 日	详见巨潮资讯网

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

序号	主要法律法规及行业标准名称	实施日期
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日（修订版）
2	《中华人民共和国水污染防治法》	2018年1月1日（修订版）
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日（修订版）
4	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日（修订版）
5	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日（修订版）
6	《国家危险废物名录》	2016年8月1日
7	《广东省环境保护条例》	2015年7月1日（修订版）
8	《广东省大气污染防治条例》	2019年3月1日
9	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》	2018年12月29日
10	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010及其修订单内容	2014年12月12日（修订）
11	《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）	2019年8月1日
12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准	2008年10月1日
13	《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》	2019年12月20日
14	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日

环境保护行政许可情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司				
序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
1	关于广东蒙娜丽莎新型材料集团股份有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函	佛山市南海区环境保护局	2011年12月5日	南环综函〔2011〕305号
2	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2016〕52号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月10日	南环综函〔2016〕52号
3	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司研发中心升级改造项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2016〕53号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月10日	南环综函〔2016〕53号
4	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造工程环境影响报告书》审批意见的函（南环综函〔2016〕61号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月30日	南环综函〔2016〕61号
5	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司陶瓷薄板复合部件产业化项目环境影响报告表》审批意见的函（南环（樵）函〔2017〕14号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月3日	南环（樵）函〔2017〕14号
6	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司工业大楼建设项目环境影响报告表》审批意见的函（南环（樵）函〔2017〕15号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月3日	南环（樵）函〔2017〕15号
7	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目环境影响报告书》审批意见的函（南环综函〔2017〕33号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月20日	南环综函〔2017〕33号
8	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司脱硝环保措施工程建设项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2017〕158号）	佛山市南海区环境保护局	2017年7月3日	南环综函〔2017〕158号
9	排污许可证	佛山市环境保护局	2018年11月05日 有效期限至2021年11月04日	证书编号： 91440600708114839J001P
10	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司118A窑炉燃料技改项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2018〕456号）	佛山市南海区环境保护局	2018年11月26日	南环综函〔2018〕456号
11	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司固废综	佛山市南海区环境保护局	2019年6月	南环综函〔2019〕360号

	合利用项目环境影响报告书》		28日	
12	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司固废综合利用项目配套固体废物污染防治设施验收意见的函》	佛山市生态环境局	2020年4月8日	佛环函（南）〔2020〕区验44号
13	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化改造项目环境影响报告表》审批意见的函	佛山市生态环境局	2020年5月7日	佛环函（南）〔2020〕区审425号
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司				
序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
1	《清远市皇马陶瓷有限公司建设项目环境影响报告表》	清远市环境保护局	2004年4月	---
2	《清远市蒙娜丽莎建陶有限公司油改气扩建项目环境影响报告书》	清远市环境保护局	2006年12月	清环[2006]216号文
3	《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司建设项目一期工程及油改气技改项目一期工程》验收报告	清远市环境保护局	2007年11月	清环验[2007]157号文
4	《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司年产瓷质砖720万m ² 扩建项目环境影响报告书》	清远市环境保护局	2011年1月	清环[2011]14号文
5	《关于广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司年产瓷质砖720万m ² 扩建项目一期工程竣工环保验收意见》	清远市环境保护局	2014年2月	清环验[2014]31号文
6	换发新排污许可证	清远市环境保护局	2018年12月28日 有效期限至2021年12月27日	证书编号： 9144180275450044XM001V
广西蒙娜丽莎新材料有限公司				
1	《关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目环境影响报告书的批复》	藤县环境保护局	2018年8月	藤环管字[2018]23号文
2	《梧州市藤县生态环境局关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目建设内容变更的函》	梧州市藤县生态环境局	2019年5月	备案号： 202045042200000011
3	《梧州市行政审批局关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司研发中心建设项目环境影响报告书的批复》	梧州市行政审批局	2019年7月	梧审批环评字[2019]29号文
4	《梧州市藤县生态环境局关于广西蒙娜丽	梧州市藤县生态环境局	2019年9月	备案号：

	莎新材料有限公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目建设内容变更的函》			202045042200000013
5	排污许可证	梧州市行政审批局	2019年12月 有效期限 至2022年12 月29日	证书编号： 91450422MA5N75T03 M001V
广西美尔奇建材有限公司				
1	《关于广西美尔奇建材有限公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目环境影响报告表的批复》	藤县环境保护局	2018年8月	藤环管字[2018]24号文
2	排污许可证	梧州市行政审批局	2020年6月 有效期限 至2023年6 月10日	证书编号： 91450422MA5N75TU94 001U

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	3 个	FQ-00208-1、FQ-00208-2、FQ-00208-3	颗粒物≤30mg/m ³ , 二氧化硫≤50mg/m ³ , 氮氧化物≤180mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修订单内容	颗粒物：9.593 t, 二氧化硫：27.374t, 氮氧化物：160.586t	颗粒物：151.178 t/a, 二氧化硫：145.018 t/a, 氮氧化物：638.64 t/a	无
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1 个	FQ-OR0083-1	颗粒物≤30mg/m ³ , 二氧化硫≤50mg/m ³ , 氮氧化物≤180mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修订单内容	颗粒物：5.20t, 二氧化硫 4.72t, 氮氧化物：74.22t	颗粒物：39.132 t/a, 二氧化硫：224.6t/a, 氮氧化物：200.2 t/a	无
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1 个	DA001	颗粒物≤30mg/m ³ , 二氧化硫≤50mg/m ³ , 氮氧化物≤	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修订单	颗粒物：3.362 t, 二氧化硫：0.723t, 氮氧化物：68.073 t	颗粒物：356.03t/a, 二氧化硫：177.79t/a, 氮氧化物：1607.86t/a	无

					180mg/m ³	内容			
--	--	--	--	--	----------------------	----	--	--	--

对污染物的处理

公司严格落实《中华人民共和国环境保护法》关于建设项目防治污染设施“三同时”制度，所有防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。蒙娜丽莎集团股份有限公司于1992年开工建设，各项防治污染治理设施均通过验收，并按环保相关要求正常运行。广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于2003年开工建设，各项防治污染治理设施均通过验收，并按环保相关要求正常运行。广西蒙娜丽莎新材料有限公司和广西美尔奇建材有限公司于2019年3月27日开工建设，2019年12月27日部分生产设备开始联合调试，现有防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

环境自行监测方案

蒙娜丽莎集团股份有限公司及子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司依据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)》和国家监测技术规范相关要求，编制了自行监测方案（公司官网或全国排污许可证管理信息平台可查询），报告期内，公司及子公司蒙娜丽莎建陶均严格按照本企业的自行监测方案中的监测频次与监测方法开展污染因子监测工作，确保本厂污染物的排放符合标准要求，未出现超标情况。子公司桂蒙公司报告期内4条生产线处于试生产阶段，于6月16日开展广西蒙娜丽莎新材料有限公司上半年自行监测，未出现超标情况。

突发环境事件应急预案

公司于2019年4月更新修订了《蒙娜丽莎集团股份有限公司突发环境事件应急预案》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于2019年5月在佛山市生态环境局南海分局备案；2019年11月8日完成了对照《佛山市企业环境安全标准整治参考标准（2018年）》进行全面的环境风险排查并在佛山市生态环境局南海分局备案。

广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于2017年4月修订了《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司突发环境事件应急预案》、《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于2017年5月在清远市清城区环境保护局备案。

广西蒙娜丽莎新材料有限公司于2020年3月开始修订了《广西蒙娜丽莎新材料有限公司突发环境事件应急预案》、《广西蒙娜丽莎新材料有限公司突发环境事件风险评估报告》、《广西蒙娜丽莎新材料有限公司应急资源调查报告》，并于2020年7月22日在广西梧州市藤县生态环境局备案。

广西美尔奇建材有限公司于2020年3月开始修订了《广西美尔奇建材有限公司突发环境事件应急预案》、《广西美尔奇建材有限公司突发环境事件风险评估报告》、《广西美尔奇建材有限公司应急资源调查报告》，并于2020年7月22日在广西梧州市藤县生态环境局备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及子公司蒙娜丽莎建陶、桂蒙公司、桂美公司均严格按照环境治理和保护的要求投入环保设备，并每年持续进行环保维护的投入，2020年上半年，公司及子公司累计投入的环保费用共6,120.64万元，并按时缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂无精准扶贫规划。

（2）半年度精准扶贫概要

2020年上半年，公司积极履行社会责任，助力公益慈善事业：向湖北省慈善总会捐款人民币200万元用于支援湖北疫情防控；向教育创新发展促进会爱心基金、禅城区慈善会捐赠100万元。同时，公司积极支持当地疫情防控工作，向南海区企业上市促进会、西樵财政局捐资以及向周边村居等捐赠抗疫防控物资。除此之外，公司助力教育事业发展，向甘肃国强职业技术学校项目捐赠瓷砖产品；继续开展村企结对帮扶，和喜德县红莫镇司金村等建立村企结对关系，通过村企结对帮扶，助力贫困村摘帽。报告期内，公司对外捐赠累计399.69万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	339.69
2.物资折款	万元	60
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.1 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	55.4
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	18.02
8.2 扶贫公益基金投入金额	万元	103
9.其他项目	——	——
9.1.投入金额	万元	223.27
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度非公开发行股票事项

2020年5月5日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2020

年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向深圳市碧桂园创新投资有限公司、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共5名特定对象以18.43元/股的发行股票价格非公开发行不超过30,385,179股股票（含本数），募集资金总额不超过人民币559,998,848.97元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见2020年5月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见2020年5月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201210）。

2020年7月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201210号）。

2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，同意公司分别与特定对象签署上述补充协议。同时，鉴于公司已于2020年6月30日实施完成了2019 年年度权益分派方案，董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格和数量，发行价格由18.43元/股调整为18.08 元/股，发行股票数量相应调整为不超过30,973,386股（含本数）。具体内容详见2020年7月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年8月14日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》等相关议案，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。同日，公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议的终止协议》，并分别与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署《附条件生效的股份认购协议的终止协议》，约定互相豁免因履行附条件生效的股份认购协议及其补充协议可能产生的违约责任，终止协议签署后双方关于非公开发行股份认购的法律关系已终结。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、购买办公楼进展

2019年12月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》，同意由公司或全资子公司以自有资金购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路8号的保利商务中心2号楼首层全部商铺，第2-10、12-21层写字楼及地下部分车位，预计购买总面积约26,842.42平方米，交易价格合计约人民币30,773.30万元；同时承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）写字楼，租赁面积约11,178.48 平方米，租期十年。当日，公司与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山顺德保利地产”）签署了《购买及租赁意向协议》。具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买及租赁办公楼的公告》（公告编号：2019-090）。

2020年3月25日，公司子公司蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2号楼首层1-12号商铺分别与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，具体内容详见公司于2020年3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买办公楼的进展公告》（公告编号：2020-009）。

2020年4月30日，蒙娜丽莎智能家居取得了保利商务中心2号楼首层1-12号商铺的不动产权证书。具体内容详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告》（公告编号：2020-026）。

2020年6月16日，蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2座第2-10、12-21层商品房（共150套）分别与佛山顺德保利地产签署了《商品房买卖合同（现售）》及《补充协议一》、《补充协议二》，具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告》（公告编号：2020-043）。

2、出资认购中科检测1%股份

2020年5月12日，子公司蒙娜丽莎投资与广州中科检测技术服务有限公司（以下简称“中科检测”）签署《投资意向书》，蒙娜丽莎投资拟向中科检测增资1,000万元，增资后持股比例为1%。中科检测主营业务为环境检测，其重点围绕城市更新，与头部房地产企业进行战略合作。此外，中科检测为中科院广州化学有限公司子公司，中科院广州化学有限公司与公司在陶瓷瓷砖胶领域已开展深入合作。本次投资意在增强公司在建筑陶瓷环境检测、陶瓷瓷砖胶领域的技术储备和升级，助推公司主业发展。上述投资事项已经公司董事长审批，截至2020年7月31日，蒙娜丽莎投资已向中科检测支付投资款10,000,143.75元，并完成工商变更登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	266,870,250	66.17%	137,700			3,675	141,375	267,011,625	65.76%
1、其他内资持股	266,870,250	66.17%	137,700			3,675	141,375	267,011,625	65.76%
其中：境内法人持股	6,285,750	1.56%	0			0	0	6,285,750	1.55%
境内自然人持股	260,584,500	64.61%	137,700			3,675	141,375	260,725,875	64.21%
二、无限售条件股份	136,431,264	33.83%	2,599,536			-3,675	2,595,861	139,027,125	34.24%
1、人民币普通股	136,431,264	33.83%	2,599,536			-3,675	2,595,861	139,027,125	34.24%
三、股份总数	403,301,514	100.00%	2,737,236			0	2,737,236	406,038,750	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司股份总数较期初增加是因激励对象行权所致。公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止。报告期内，因激励对象行权增加公司股本2,737,236股，其中高管人员行权增加股数为183,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年12月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，三名独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2019年12月7日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-076）以及《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-077）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司激励对象报告期内行权新增的股份2,737,236股已全部通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记生效，并

记入股东证券账户。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
萧华	125,080,560	0	0	125,080,560	首发前限售股	2020 年 12 月 19 日
霍荣铨	57,328,590	0	0	57,328,590	首发前限售股	2020 年 12 月 19 日
邓啟棠	39,087,675	0	0	39,087,675	首发前限售股	2020 年 12 月 19 日
张旗康	39,087,675	0	0	39,087,675	首发前限售股	2020 年 12 月 19 日
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	6,285,750	0	0	6,285,750	首发前限售股	2020 年 12 月 19 日
刘一军	0	0	72,525	72,525	高管锁定股	按高管股份相关规定锁定
谭淑萍	0	0	68,850	68,850	高管锁定股	按高管股份相关规定锁定
合计	266,870,250	0	141,375	267,011,625	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,024		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.81%	125,080,560		125,080,560			
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,590		57,328,590			
邓啟棠	境内自然人	9.63%	39,087,675		39,087,675			
张旗康	境内自然人	9.63%	39,087,675		39,087,675			
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	4.46%	18,105,000		6,285,750	11,819,250		
毛红实	境内自然人	1.88%	7,645,315	-2,168,640		7,645,315		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.83%	7,422,537	7,422,537		7,422,537		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.60%	6,496,749	6,496,749		6,496,749		
杨金毛	境内自然人	0.75%	3,048,661	-4,068,940		3,048,661		
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	其他	0.60%	2,439,873	2,439,873		2,439,873		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
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，合计直接持有本公司 64.18%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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	11,819,250	人民币普通股	11,819,250
毛红实	7,645,315	人民币普通股	7,645,315
富达基金（香港）有限公司—客户资金	7,422,537	人民币普通股	7,422,537
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	6,496,749	人民币普通股	6,496,749
杨金毛	3,048,661	人民币普通股	3,048,661
上海彤源投资发展有限公司—彤源同样私募证券投资基金	2,439,873	人民币普通股	2,439,873
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	1,949,414	人民币普通股	1,949,414
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,907,217	人民币普通股	1,907,217
宁波银行股份有限公司—汇添富优质成长混合型证券投资基金	1,907,000	人民币普通股	1,907,000
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,843,225	人民币普通股	1,843,225
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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，合计直接持有本公司 64.18%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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
萧华	董事长	现任	125,080,560			125,080,560			
霍荣铨	副董事长	现任	57,328,590			57,328,590			
邓啟棠	董事、副 总裁	现任	39,087,675			39,087,675			
张旗康	董事、董 事会秘书	现任	39,087,675			39,087,675			
萧礼标	董事、总 裁	现任							
陈峰	董事	现任							
陈环	独立董事	现任							
程银春	独立董事	现任							
吴建青	独立董事	现任							
周亚超	监事会主 席	现任							
陈炳尧	职工监事	现任							
黄淑莲	监事	现任							
刘一军	副总裁	现任		96,700		96,700			
谭淑萍	财务总监	现任		91,800		91,800			
合计	--	--	260,584,500	188,500	0	260,773,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 08 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2020】7-775 号
注册会计师姓名	齐晓丽、汪文龙

半年度审计报告是否非标准审计报告

□ 是 √ 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,349,957,933.04	1,626,950,480.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,408,172.47	222,453,341.91
应收账款	802,908,266.69	608,869,427.68
应收款项融资	166,356,093.69	44,773,888.63
预付款项	26,105,996.80	7,040,920.94
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	77,543,991.04	138,063,944.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,257,843,982.07	1,086,290,823.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,103,168.93	47,128,586.83
流动资产合计	3,916,227,604.73	3,781,571,413.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,021,014.38	7,001,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,196,786,561.88	556,807,185.06
在建工程	309,804,237.50	534,761,757.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,591,627.98	195,148,669.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,410,449.07	24,123,678.36
递延所得税资产	26,234,466.41	24,688,126.76
其他非流动资产	231,043,571.68	54,664,696.85
非流动资产合计	1,983,891,928.90	1,397,195,114.17
资产总计	5,900,119,533.63	5,178,766,528.13
流动负债：		

短期借款	339,000,000.00	18,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	610,036,831.80	888,521,709.59
应付账款	925,496,168.41	707,905,116.70
预收款项		29,427,845.81
合同负债	29,537,434.93	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,180,114.03	81,202,530.86
应交税费	45,377,438.27	25,583,578.27
其他应付款	269,371,234.61	204,555,719.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	
其他流动负债	186,126,320.17	157,245,994.30
流动负债合计	2,524,125,542.22	2,113,142,495.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	345,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,418,142.67	3,555,122.29
递延所得税负债	209,381.79	232,142.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,627,524.46	143,787,264.82
负债合计	2,871,753,066.68	2,256,929,760.12
所有者权益：		
股本	406,038,750.00	403,301,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,898,930.99	1,196,161,864.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40
一般风险准备		
未分配利润	1,261,669,503.56	1,187,614,106.84
归属于母公司所有者权益合计	3,028,366,466.95	2,921,836,768.01
少数股东权益		
所有者权益合计	3,028,366,466.95	2,921,836,768.01
负债和所有者权益总计	5,900,119,533.63	5,178,766,528.13

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：谭淑萍

会计机构负责人：梁富萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	698,732,079.94	1,214,191,766.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,358,172.47	222,453,341.91
应收账款	722,758,554.27	638,285,452.00
应收款项融资	151,708,547.59	44,773,888.63
预付款项	29,342,457.13	12,768,569.64

其他应收款	65,756,728.12	122,890,487.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	920,843,128.10	945,442,920.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,414,506.29	23,281,647.28
流动资产合计	2,790,914,173.91	3,224,088,074.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,144,084,616.54	943,004,247.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,316,145.66	392,504,758.50
在建工程	117,328,166.28	65,651,183.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,482,056.53	60,590,550.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,061,774.58	9,113,020.40
递延所得税资产	20,184,044.52	15,178,200.19
其他非流动资产		29,870,000.00
非流动资产合计	1,745,456,804.11	1,515,911,961.62
资产总计	4,536,370,978.02	4,740,000,035.69
流动负债：		
短期借款	249,000,000.00	18,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	588,421,426.17	884,234,259.02
应付账款	542,483,708.98	628,008,653.51
预收款项		23,383,824.94
合同负债	24,595,815.47	
应付职工薪酬	22,230,263.68	56,215,199.36
应交税费	32,773,821.00	13,696,962.99
其他应付款	110,380,203.40	170,755,576.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	148,820,993.11	125,616,376.12
流动负债合计	1,718,706,231.81	1,920,610,852.26
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,418,142.67	3,555,122.29
递延所得税负债	209,381.79	232,142.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,627,524.46	3,787,264.82
负债合计	1,771,333,756.27	1,924,398,117.08
所有者权益：		
股本	406,038,750.00	403,301,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,404,263.56	1,194,480,399.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40
未分配利润	1,000,834,925.79	1,083,060,722.81
所有者权益合计	2,765,037,221.75	2,815,601,918.61
负债和所有者权益总计	4,536,370,978.02	4,740,000,035.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,787,526,363.77	1,604,273,378.47
其中：营业收入	1,787,526,363.77	1,604,273,378.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,539,195,266.17	1,413,907,875.45
其中：营业成本	1,167,695,960.74	1,024,916,183.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,124,949.35	7,689,040.33
销售费用	183,267,745.21	228,601,278.90
管理费用	117,079,470.42	82,906,150.34
研发费用	59,850,235.78	60,594,258.36
财务费用	2,176,904.67	9,200,964.26
其中：利息费用	9,138,169.43	19,001,663.38
利息收入	7,451,216.75	9,923,784.74
加：其他收益	20,513,087.78	13,122,561.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,413,981.03	2,298,703.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,159,539.15	-8,022,008.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,447,546.61	651,839.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,268,549.78	-203,582.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,554,568.81	198,213,016.36
加：营业外收入	1,764,217.03	1,228,492.64
减：营业外支出	4,044,396.55	900,994.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,274,389.29	198,540,514.27
减：所得税费用	28,105,430.07	33,686,375.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,168,959.22	164,854,138.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,168,959.22	164,854,138.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	216,168,959.22	164,854,138.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-11,255.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,255.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,255.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-11,255.89
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	216,168,959.22	164,842,882.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,168,959.22	164,842,882.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.41
（二）稀释每股收益	0.53	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：谭淑萍

会计机构负责人：梁富萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,339,450,511.35	1,493,659,289.39
减：营业成本	978,434,650.55	972,032,870.63
税金及附加	4,863,645.16	5,428,859.56
销售费用	132,893,471.41	183,998,593.15
管理费用	68,828,071.63	82,870,910.02
研发费用	49,390,908.01	49,099,074.20
财务费用	-2,785,979.71	7,356,216.51
其中：利息费用	2,269,390.07	16,480,205.08
利息收入	5,273,946.20	9,277,349.51
加：其他收益	19,281,173.67	12,807,600.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,413,981.03	2,298,703.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	598,704.90	-8,707,611.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,073,100.23	-264,293.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,806,847.28	-239,131.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,411,694.33	198,768,033.98

加：营业外收入	960,307.08	739,051.29
减：营业外支出	3,811,076.75	775,070.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,560,924.66	198,732,014.38
减：所得税费用	10,673,159.18	28,400,286.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,887,765.48	170,331,727.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,887,765.48	170,331,727.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	59,887,765.48	170,331,727.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,763,409,411.88	1,722,684,754.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,213,299.50	1,798,017.29
收到其他与经营活动有关的现金	421,695,802.65	201,207,586.94
经营活动现金流入小计	2,210,318,514.03	1,925,690,358.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,651,866.48	999,168,478.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	236,894,932.54	218,102,629.75
支付的各项税费	60,010,433.38	73,525,703.62
支付其他与经营活动有关的现金	388,533,477.74	312,766,348.91
经营活动现金流出小计	2,477,090,710.14	1,603,563,161.05
经营活动产生的现金流量净额	-266,772,196.11	322,127,197.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		324,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,298,703.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,446,926.82	421,617.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,446,926.82	326,720,321.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,383,847.48	158,347,478.01
投资支付的现金	1,000,014.38	300,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	534,383,861.86	458,347,478.01
投资活动产生的现金流量净额	-530,936,935.04	-131,627,156.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,779,735.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	602,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,065,700.46	
筹资活动现金流入小计	652,845,435.58	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,356,073.05	97,517,915.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,356,073.05	242,717,915.65
筹资活动产生的现金流量净额	502,489,362.53	-142,717,915.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,576.51	16,434.89
五、现金及现金等价物净增加额	-295,172,192.11	47,798,560.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,006,858.69	1,511,919,843.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,123,441.94	1,577,637,639.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	293,175,742.86	175,847,603.83
经营活动现金流入小计	1,551,299,184.80	1,753,485,243.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,424,406.60	998,871,557.40
支付给职工以及为职工支付的现金	123,026,013.66	140,202,994.27
支付的各项税费	29,261,445.43	54,172,871.55
支付其他与经营活动有关的现金	305,049,077.69	179,640,162.99
经营活动现金流出小计	1,985,760,943.38	1,372,887,586.21

经营活动产生的现金流量净额	-434,461,758.58	380,597,656.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		324,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,298,703.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,153,685.57	157,829.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,153,685.57	326,456,532.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,996,419.13	71,983,868.60
投资支付的现金	200,000,000.00	801,084,708.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,996,419.13	873,068,577.41
投资活动产生的现金流量净额	-278,842,733.56	-546,612,044.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,779,735.12	
取得借款收到的现金	289,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,065,700.46	
筹资活动现金流入小计	339,845,435.58	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,382,952.57	94,996,457.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,382,952.57	240,196,457.35
筹资活动产生的现金流量净额	195,462,483.01	-140,196,457.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-517,842,009.13	-306,210,845.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,759,409.30	1,330,436,140.79
六、期末现金及现金等价物余额	683,917,400.17	1,024,225,295.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计	
一、上年期末 余额	403,301,514.00				1,196,161,864.77				134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01	2,921,836,768.01
加：会计 政策变更														
前 期差错更正														
同 一控制下企 业合并														
其 他														
二、本年期初 余额	403,301,514.00				1,196,161,864.77				134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01	2,921,836,768.01
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	2,737,236.00				29,737,066.22						74,055,396.72		106,529,698.94	106,529,698.94
（一）综合收 益总额											216,168,959.22		216,168,959.22	216,168,959.22
（二）所有者 投入和减少 资本	2,737,236.00				29,737,066.22								32,474,302.22	32,474,302.22
1. 所有者投 入的普通股	2,737,236.00				25,863,957.1								28,601,193.1	28,601,193.1

	.00				0							0		0
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,115,049.89							2,115,049.89		2,115,049.89
4. 其他					1,758,059.23							1,758,059.23		1,758,059.23
(三) 利润分配										-142,113,562.50		-142,113,562.50		-142,113,562.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-142,113,562.50		-142,113,562.50		-142,113,562.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	406,038,750.00				1,225,898,930.99				134,759,282.40		1,261,669,503.56		3,028,366,466.95		3,028,366,466.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	236,580,000.00				1,339,611,254.30		681,075.08		96,631,251.48		875,909,653.48		2,549,413,234.34	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	236,580,000.00				1,339,611,254.30		681,075.08		96,631,251.48		875,909,653.48		2,549,413,234.34	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	165,606,000.00				-162,309,702.00		-11,255.89				82,051,138.84		85,336,180.95		85,336,180.95
(一)综合收益总额							-11,255.89				164,854,138.84		164,842,882.95		164,842,882.95
(二)所有者投入和减少资本					3,296,298.00								3,296,298.00		3,296,298.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,296,298.00								3,296,298.00		3,296,298.00
4. 其他															
(三)利润分配											-82,803,000.00		-82,803,000.00		-82,803,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-82,803,000.00		-82,803,000.00		-82,803,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	165,606,000.00				-165,606,000.00										
1. 资本公积	165,606,000.00				-165,606,000.00										

转增资本(或股本)	,60 6,0 00. 00				,606, 000. 00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	402 ,18 6,0 00. 00				1,17 7,30 1,55 2.30		669, 819. 19		96,6 31,2 51.4 8		957, 960, 792. 32		2,63 4,74 9,41 5.29		2,634 ,749, 415.2 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	403,301,514.00				1,194,480,399.40				134,759,282.40	1,083,060,722.81		2,815,601,918.61

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	403,301,514.00				1,194,480,399.40				134,759,282.40	1,083,060.722.81		2,815,601,918.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,737,236.00				28,923,864.16					-82,225,797.02		-50,564,696.86
（一）综合收益总额										59,887,765.48		59,887,765.48
（二）所有者投入和减少资本	2,737,236.00				28,923,864.16							31,661,100.16
1. 所有者投入的普通股	2,737,236.00				25,863,957.10							28,601,193.10
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,115,049.89							2,115,049.89
4. 其他					944,857.17							944,857.17
（三）利润分配										-142,113,562.50		-142,113,562.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-142,113,562.50		-142,113,562.50

										50		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	406,038,750.00				1,223,404,263.56				134,759,282.40	1,000,834,925.79		2,765,037,221.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	236,580,000.00				1,339,762,465.52				96,631,251.48	822,711,444.51		2,495,685,161.51

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	236,580,000.00				1,339,762,465.52				96,631,251.48	822,711,444.51		2,495,685,161.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,606,000.00				-162,309,702.00					87,528,727.41		90,825,025.41
（一）综合收益总额										170,331,727.41		170,331,727.41
（二）所有者投入和减少资本					3,296,298.00							3,296,298.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,296,298.00							3,296,298.00
4．其他												
（三）利润分配										-82,803,000.00		-82,803,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-82,803,000.00		-82,803,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	165,606,000.00				-165,606,000.00							

	00											
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	165, 606, 000. 00				-165,6 06,00 0.00							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	402, 186, 000. 00				1,177, 452,7 63.52				96,63 1,251 .48	910,24 0,171.9 2		2,586,51 0,186.92

三、公司基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司（以下简称蒙娜丽莎有限公司），蒙娜丽莎有限公司系由萧华、霍荣铨、刘凌空、邓啟棠和张旗康投资设立，于1998年10月20日在佛山市南海区工商行政管理局登记注册，取得注册号为4406822000759的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91440600708114839J的营业执照，注册资本406,038,750.00元，股份总数406,038,750股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股267,011,625股；无限售条件的流通股份A股139,027,125股。公司股票已于2017年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属陶瓷建材行业。主要经营活动为高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。产品有：瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖等。

本财务报表业经公司2020年8月20日第二届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司、广东蒙娜丽莎贸易有限公司、广东蒙娜丽莎创意设计有限公司、广东绿屋建筑科技工程有限公司、广东蒙娜丽莎物流服务有限公司、佛山市慧德康商贸有限公司、广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司、广西美尔奇建材有限公司和广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司10家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

按组合计量预期信用损失的应收票据

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。
应收票据——商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制按原应收账款账龄连续计算的应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据-商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收账款

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款-出口退税组合	款项性质	
其他应收款-合并范围内关联往来组合	客户性质	

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户

承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务

重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、软件、商标等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	33-50
软件	5
商标权	15

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的

成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

收入确认的具体方法

（1）按时点确认的收入

公司销售陶瓷建材等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移。

（2）按履约进度确认的收入

公司提供劳务等服务，由于公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

40、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: 1) 企业合并; 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司已于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议, 审议通过了该会计政策变更事项。	详见说明 1
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布了的《企业会计准则解释第 13 号》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。		详见说明 2

说明：

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	29,427,845.81	-29,427,845.81	
合同负债		29,427,845.81	29,427,845.81

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布了的《企业会计准则解释第13号》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,626,950,480.05	1,626,950,480.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	222,453,341.91	222,453,341.91	
应收账款	608,869,427.68	608,869,427.68	
应收款项融资	44,773,888.63	44,773,888.63	
预付款项	7,040,920.94	7,040,920.94	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	138,063,944.23	138,063,944.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,086,290,823.69	1,086,290,823.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,128,586.83	47,128,586.83	
流动资产合计	3,781,571,413.96	3,781,571,413.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,001,000.00	7,001,000.00	
投资性房地产			
固定资产	556,807,185.06	556,807,185.06	
在建工程	534,761,757.25	534,761,757.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	195,148,669.89	195,148,669.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,123,678.36	24,123,678.36	
递延所得税资产	24,688,126.76	24,688,126.76	
其他非流动资产	54,664,696.85	54,664,696.85	
非流动资产合计	1,397,195,114.17	1,397,195,114.17	
资产总计	5,178,766,528.13	5,178,766,528.13	
流动负债：			

短期借款	18,700,000.00	18,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	888,521,709.59	888,521,709.59	
应付账款	707,905,116.70	707,905,116.70	
预收款项	29,427,845.81		-29,427,845.81
合同负债		29,427,845.81	29,427,845.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	81,202,530.86	81,202,530.86	
应交税费	25,583,578.27	25,583,578.27	
其他应付款	204,555,719.77	204,555,719.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	157,245,994.30	157,245,994.30	
流动负债合计	2,113,142,495.30	2,113,142,495.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	3,555,122.29	3,555,122.29	
递延所得税负债	232,142.53	232,142.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	143,787,264.82	143,787,264.82	
负债合计	2,256,929,760.12	2,256,929,760.12	
所有者权益：			
股本	403,301,514.00	403,301,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,196,161,864.77	1,196,161,864.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,187,614,106.84	1,187,614,106.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,921,836,768.01	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,921,836,768.01	
负债和所有者权益总计	5,178,766,528.13	5,178,766,528.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,214,191,766.92	1,214,191,766.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	222,453,341.91	222,453,341.91	
应收账款	638,285,452.00	638,285,452.00	
应收款项融资	44,773,888.63	44,773,888.63	
预付款项	12,768,569.64	12,768,569.64	
其他应收款	122,890,487.57	122,890,487.57	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	945,442,920.12	945,442,920.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,281,647.28	23,281,647.28	
流动资产合计	3,224,088,074.07	3,224,088,074.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	943,004,247.82	943,004,247.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	392,504,758.50	392,504,758.50	
在建工程	65,651,183.98	65,651,183.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,590,550.73	60,590,550.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,113,020.40	9,113,020.40	
递延所得税资产	15,178,200.19	15,178,200.19	
其他非流动资产	29,870,000.00	29,870,000.00	
非流动资产合计	1,515,911,961.62	1,515,911,961.62	
资产总计	4,740,000,035.69	4,740,000,035.69	
流动负债：			
短期借款	18,700,000.00	18,700,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	884,234,259.02	884,234,259.02	

应付账款	628,008,653.51	628,008,653.51	
预收款项	23,383,824.94		-23,383,824.94
合同负债		23,383,824.94	23,383,824.94
应付职工薪酬	56,215,199.36	56,215,199.36	
应交税费	13,696,962.99	13,696,962.99	
其他应付款	170,755,576.32	170,755,576.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	125,616,376.12	125,616,376.12	
流动负债合计	1,920,610,852.26	1,920,610,852.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,555,122.29	3,555,122.29	
递延所得税负债	232,142.53	232,142.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,787,264.82	3,787,264.82	
负债合计	1,924,398,117.08	1,924,398,117.08	
所有者权益：			
股本	403,301,514.00	403,301,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,194,480,399.40	1,194,480,399.40	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40	
未分配利润	1,083,060,722.81	1,083,060,722.81	
所有者权益合计	2,815,601,918.61	2,815,601,918.61	
负债和所有者权益总计	4,740,000,035.69	4,740,000,035.69	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物或和提供应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.20%
环境保护税	烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放污染当量数。	1.8 元/千克
土地使用税	土地占用面积（平方米）	3 元、2 元、1 元
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
蒙娜丽莎集团股份有限公司、广西美尔奇建材有限公司	15.00%
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	9.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

本公司于2018年11月28日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844000244，有效期为三年，2020年适用所得税率为15%。

根据国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14号），对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。广西壮族自治区梧州市发展和改革委员会已于2020年7月20日对广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目申请认定为国家鼓励类产业项目进行批复（梧发改工业〔2020〕392号），年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）第一类鼓励类第十二条“建材”第14项“用于工程或装备的建材产品质量追溯体系开发与应用”的规定。故广西蒙娜丽莎新材料有限公司适用所得税率为15%。

根据广西壮族自治区国家税务局2014年2月17日发布的《关于新办工业企业有关税收优惠政策问题的通知》（桂国税函〔2014〕56号），从2013年1月1日起，在广西投资新办的法人工业企业，从其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予5年免征地方分享部分的企业所得税优惠；根据国务院《关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号），对2003年以后的企业所得税增量，中央分享60%，地方分享40%；故广西蒙娜丽莎新材料有限公司和广西美尔奇建材有限公司自2020年取得第一笔主营业务收入起五个年度内分别适用的所得税率为9%和15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,417.34	151,513.26
银行存款	1,312,961,441.35	1,608,027,537.54
其他货币资金	36,951,074.35	18,771,429.25
合计	1,349,957,933.04	1,626,950,480.05

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金23,925,165.14元，票据保证金3,959,410.76元，安全文明措施费保证金9,066,498.45元，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,570,000.00	
商业承兑票据	185,838,172.47	222,453,341.91
合计	203,408,172.47	222,453,341.91

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	213,544,205.89	100.00%	10,136,033.42	4.75%	203,408,172.47	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91
其中：										
银行承兑汇票	17,570,000.00	8.23%			17,570,000.00					
商业承兑汇票	195,974,205.89	91.77%	10,136,033.42	5.17%	185,838,172.47	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91
合计	213,544,205.89	100.00%	10,136,033.42	4.75%	203,408,172.47	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,136,033.42

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	17,570,000.00		
商业承兑汇票组合	195,974,205.89	10,136,033.42	5.17%
合计	213,544,205.89	10,136,033.42	--

确定该组合依据的说明：

银行承兑汇票按承兑人的信用特征为信用风险特征划分组合，商业承兑汇票按账龄为信用风险特征划分组合。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	12,662,084.74	-2,526,051.32				10,136,033.42
合计	12,662,084.74	-2,526,051.32				10,136,033.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,520,000.00
合计		2,520,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	858,162,817.95	100.00%	55,254,551.26	6.44%	802,908,266.69	653,268,275.60	100.00%	44,398,847.92	6.80%	608,869,427.68
其中：										

合计	858,162,817.95	100.00%	55,254,551.26	6.44%	802,908,266.69	653,268,275.60	100.00%	44,398,847.92	6.80%	608,869,427.68
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 55,254,551.26

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	858,162,817.95	55,254,551.26	6.44%
合计	858,162,817.95	55,254,551.26	--

确定该组合依据的说明:

按照账龄为信用风险特征划分组合

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	799,157,987.30
1 至 2 年	37,897,500.94
2 至 3 年	10,142,545.42
3 年以上	10,964,784.29
3 至 4 年	5,001,153.31
4 至 5 年	5,963,630.98
合计	858,162,817.95

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	44,398,847.92	10,899,833.60		44,130.26		55,254,551.26
合计	44,398,847.92	10,899,833.60		44,130.26		55,254,551.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,130.26

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华耐家居有限公司	89,584,722.32	10.44%	4,479,236.12
宁波齐采联建材有限公司	43,709,298.11	5.09%	2,185,464.91
天津兴航建材销售有限公司	33,273,253.90	3.88%	1,663,662.70
重庆庆科商贸有限公司	16,340,689.00	1.90%	817,034.45
济南市道路桥梁服务中心	13,412,797.60	1.56%	670,639.88
合计	196,320,760.93	22.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	11,127,986.00	676,564.53	直接转让
小 计	11,127,986.00	676,564.53	

[注]：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理利息费用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,097,546.10	797,219.79
应收账款	149,258,547.59	43,976,668.84
合 计	166,356,093.69	44,773,888.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

1) 类别明细

单位：元

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	17,097,546.10				17,097,546.10	
应收账款	159,849,612.73			-10,591,065.14	149,258,547.59	10,591,065.14
合 计	176,947,158.83			-10,591,065.14	166,356,093.69	10,591,065.14

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	797,219.79				797,219.79	
应收账款	47,394,689.33			-3,418,020.49	43,976,668.84	3,418,020.49
合 计	48,191,909.12			-3,418,020.49	44,773,888.63	3,418,020.49

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	17,097,546.10		
应收账款组合	159,849,612.73	10,591,065.14	6.63
小 计	176,947,158.83	10,591,065.14	5.99

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资减值准备

单位：元

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
单项计提							
按组合计提	3,418,020.49	7,173,044.65					10,591,065.14
小 计	3,418,020.49	7,173,044.65					10,591,065.14

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	42,790,986.79
小 计	42,790,986.79

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

因金融资产转移而终止确认的应收账款保理情况

单位：元

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	132,814,980.31	4,737,416.50	直接转让
小 计	132,814,980.31	4,737,416.50	

[注]：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理利息费用。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,471,077.90	97.57%	6,990,868.42	99.29%
1 至 2 年	634,918.90	2.43%	50,052.52	0.71%
合计	26,105,996.80	--	7,040,920.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
北京燃气集团滕县有限公司	9,188,439.54	35.20
滕县水利电业有限公司	4,803,268.32	18.40
清远中石油昆仑燃气有限公司	4,160,268.82	15.94
Gruppo Romani S.P.A	2,290,011.67	8.77
李永强	754,517.15	2.89
小 计	21,196,505.50	81.20

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,543,991.04	138,063,944.23
合计	77,543,991.04	138,063,944.23

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	76,330,301.80	127,317,863.85
水电油以及通讯充值款	4,469,729.59	4,372,436.78
员工行权入股款	543,534.70	11,657,121.30
员工备用金及垫付款	5,447,962.42	6,611,735.28
出口退税	105,969.78	845,582.05
合计	86,897,498.29	150,804,739.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,924,960.69	419,228.68	5,396,605.66	12,740,795.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-288,518.95	288,518.95		
--转入第三阶段		-120,462.86	120,462.86	
本期计提	-2,921,430.04	-10,246.87	-455,610.87	-3,387,287.78
2020 年 6 月 30 日余额	3,715,011.70	577,037.90	5,061,457.65	9,353,507.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	74,459,054.25
1 至 2 年	5,770,379.05
2 至 3 年	1,204,628.61
3 年以上	5,463,436.38
3 至 4 年	1,526,734.62
4 至 5 年	3,936,701.76

合计	86,897,498.29
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆庆科商贸有限公司	保证金	50,050,000.00	1 年以内	57.60%	2,502,500.00
广州市苏达物流有限公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内	2.53%	110,000.00
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.30%	100,000.00
李永强	保证金	1,200,000.00	1 年以内	1.38%	60,000.00
清远市清城区源潭镇国土资源管理所	保证金	1,000,000.00	4 年以上	1.15%	1,000,000.00
合计	--	56,450,000.00	--	64.96%	3,772,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	239,590,574.54		239,590,574.54	212,917,421.87		212,917,421.87
在产品	12,321,817.67		12,321,817.67	7,354,115.44		7,354,115.44
库存商品	553,082,715.65	18,416,613.97	534,666,101.68	507,137,192.12	14,969,067.36	492,168,124.76
周转材料	13,503,215.15		13,503,215.15	13,462,424.27		13,462,424.27
发出商品	456,676,206.15		456,676,206.15	360,388,737.35		360,388,737.35
委托加工物资	1,086,066.88		1,086,066.88			
合计	1,276,260,596.04	18,416,613.97	1,257,843,982.07	1,101,259,891.05	14,969,067.36	1,086,290,823.69

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,969,067.36	3,447,546.61				18,416,613.97
合计	14,969,067.36	3,447,546.61				18,416,613.97

资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低计量，按照库存商品类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在正常生产经营过程中以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,011,449.35	1,486,629.78
待抵扣进项税	27,223,274.73	35,108,599.67
广告及咨询费用摊销	3,414,506.29	9,122,512.11
待处理财产损溢	15,259.29	
展厅装饰费	438,679.27	1,410,845.27
合计	32,103,168.93	47,128,586.83

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,021,014.38	7,001,000.00
合计	8,021,014.38	7,001,000.00

其他说明：

单位：元

项 目	期末数	本期公允价值变动	累计公允价值变动
中陶投资发展有限公司	5,000,000.00		
佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	1,001,000.00		
佛山市企业联合发展有限公司	1,000,000.00		
广州中科检测技术服务有限公司	1,000,014.38		
佛山中陶科技联盟有限公司	20,000.00		
小 计	8,021,014.38		

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,196,786,561.88	556,807,185.06
合计	1,196,786,561.88	556,807,185.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	244,291,323.94	52,020,911.43	785,110,408.96	17,321,896.77	15,792,851.36	1,114,537,392.46
2.本期增加金额	354,512,642.94	6,232,792.46	328,800,934.92	620,314.31	2,139,866.77	692,306,551.40
(1) 购置	18,836,244.07	6,232,792.46	14,396,984.10	620,314.31	1,069,313.31	41,155,648.25
(2) 在建工程转入	335,676,398.87		314,403,950.82		1,070,553.46	651,150,903.15
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	241,529.38	212,988.25	6,484,867.33	1,782,776.67	236,871.82	8,959,033.45
(1) 处置或报废	241,529.38	212,988.25	6,484,867.33	1,782,776.67	236,871.82	8,959,033.45
4.期末余额	598,562,437.50	58,040,715.64	1,107,426,476.55	16,159,434.41	17,695,846.31	1,797,884,910.41

二、累计折旧						
1.期初余额	154,856,284.21	31,843,534.87	353,686,857.73	11,013,410.27	6,330,120.32	557,730,207.40
2.本期增加金额	7,335,499.43	3,054,340.59	36,210,438.38	818,486.45	1,147,686.77	48,566,451.62
(1) 计提	7,335,499.43	3,054,340.59	36,210,438.38	818,486.45	1,147,686.77	48,566,451.62
3.本期减少金额	200,207.48	199,868.27	3,020,850.92	1,552,355.59	225,028.23	5,198,310.49
(1) 处置或报废	200,207.48	199,868.27	3,020,850.92	1,552,355.59	225,028.23	5,198,310.49
4.期末余额	161,991,576.16	34,698,007.19	386,876,445.19	10,279,541.13	7,252,778.86	601,098,348.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	436,570,861.34	23,342,708.45	720,550,031.36	5,879,893.28	10,443,067.45	1,196,786,561.88
2.期初账面价值	89,435,039.73	20,177,376.56	431,423,551.23	6,308,486.50	9,462,731.04	556,807,185.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,568,013.71	因相应土地使用权证未办妥，详见无形资产之说明，故尚未办妥房屋产权证。
房屋建筑物	330,083,559.71	广西生产基地本期达到预定可使用状态，正在办理竣工结算，故尚未办妥房屋产权证。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	309,804,237.50	534,761,757.25
合计	309,804,237.50	534,761,757.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蒙娜丽莎工业大楼				20,612,250.00		20,612,250.00
绿色智能升级改造	14,231,077.62		14,231,077.62	7,891,289.05		7,891,289.05

营销渠道升级及品牌建设项目	3,363,636.36		3,363,636.36	4,677,616.12		4,677,616.12
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	171,849.55		171,849.55	171,849.55		171,849.55
联合建房	12,147,259.67		12,147,259.67	10,034,185.84		10,034,185.84
广西藤县生产基地	139,793,229.11		139,793,229.11	80,829,243.64		80,829,243.64
零星工程	2,114,808.22		2,114,808.22	707,247.71		707,247.71
预付设备款	84,429,338.48		84,429,338.48	402,706,000.35		402,706,000.35
研发中心升级建设项目	15,369,077.25		15,369,077.25	6,809,568.93		6,809,568.93
展厅建设项目	949,927.73		949,927.73	322,506.06		322,506.06
保利商务中心 2 号楼	37,234,033.51		37,234,033.51			
合计	309,804,237.50		309,804,237.50	534,761,757.25		534,761,757.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蒙娜丽莎工业大楼	299,703,800.00	20,612,250.00	814,759.67	21,427,009.67			9.62%	9.62%				其他
绿色智能升级改造	287,787,200.00	7,891,289.05	6,339,788.57			14,231,077.62	91.35%	91.35%				其他
营销渠道升级及品牌建设项目	103,426,000.00	4,677,616.12	2,225,545.74		3,539,525.50	3,363,636.36	63.50%	63.50%				其他
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	153,201,659.43	171,849.55				171,849.55	96.66%	96.66%				其他
联合建房	12,420,000.00	10,034,185.84	2,114,808.22			12,147,259.67	97.80%	97.80%				其他

		.84	3.83			.67						
广西藤县生产基地	1,850,000,000.00	80,829,243.64	685,800,462.55	626,836,477.08		139,793,229.11	41.87%	41.87%	1,860,807.07	1,860,807.07	2.00%	其他
零星工程		707,247.71	1,615,066.63	207,506.12		2,114,808.22						其他
预付设备款		402,706,000.35	60,312,644.32	1,360,356.53	377,228,949.66	84,429,338.48						其他
研发中心升级建设项目	58,142,800.00	6,809,568.93	9,879,062.07	1,319,553.75		15,369,077.25	80.14%	80.14%				其他
展厅建设项目		322,506.06	949,927.73		322,506.06	949,927.73	17.92%	17.92%				其他
保利商务中心2号楼	272,330,088.50		37,234,033.51			37,234,033.51	13.69%	13.69%				其他
合计	3,037,011,547.93	534,761,757.25	807,284,364.62	651,150,903.15	381,090,981.22	309,804,237.50	--	--	1,860,807.07	1,860,807.07	2.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	218,892,567.40			22,651,606.56	1,541,000.00	243,085,173.96
2.本期增加金额				240,566.04		240,566.04
(1) 购置				240,566.04		240,566.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	218,892,567.40			22,892,172.60	1,541,000.00	243,325,740.00
二、累计摊销						
1.期初余额	31,890,376.58			15,686,560.87	359,566.62	47,936,504.07
2.本期增加金额	2,454,683.93			1,188,824.04	154,099.98	3,797,607.95
(1) 计提	2,454,683.93			1,188,824.04	154,099.98	3,797,607.95

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	34,345,060.51			16,875,384.91	513,666.60	51,734,112.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	184,547,506.89			6,016,787.69	1,027,333.40	191,591,627.98
2.期初账面价值	187,002,190.82			6,965,045.69	1,181,433.38	195,148,669.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	13,519,108.36	截至 2020 年 6 月 30 日，公司子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称蒙娜丽莎建陶公司）尚余 522.32 亩的土地未办妥土地使用权证。其中：195.52 亩土地已经纳入“三旧”改造范围，在获得国有土地使用权后即可办理产权证明。326.80 亩土地未办理国有土地使用权证，该地块已完成预征地工作，待用地指标落实后即可办理国有土地使用权证。

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入办公楼及展厅装修	20,979,024.47	711,103.47	2,694,773.00		18,995,354.94
预付长期广告费	3,144,653.89		1,729,559.76		1,415,094.13
合计	24,123,678.36	711,103.47	4,424,332.76		20,410,449.07

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,370,641.01	17,722,393.03	80,093,066.75	12,201,576.32
内部交易未实现利润	31,079,247.82	6,745,522.28	43,900,536.06	7,823,749.26
未到票费用	4,087,219.59	613,082.94	4,087,219.59	613,082.94
股份支付	7,083,105.02	1,153,468.16	23,752,424.19	4,049,718.24
合计	145,620,213.44	26,234,466.41	151,833,246.59	24,688,126.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,395,878.60	209,381.79	1,547,616.87	232,142.53
合计	1,395,878.60	209,381.79	1,547,616.87	232,142.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,234,466.41		24,688,126.76
递延所得税负债		209,381.79		232,142.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	381,130.03	8,095,748.79
可抵扣亏损	7,881,791.43	39,201,444.58
股份支付确认的费用	3,180,197.83	1,013,705.70
合计	11,443,119.29	48,310,899.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		307,068.26	

2023 年	379,748.12	8,057,430.93	
2024 年	4,728,041.50	30,836,945.39	
2025 年	2,774,001.81		
合计	7,881,791.43	39,201,444.58	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合作建房款	11,629,083.31		11,629,083.31	13,974,696.85		13,974,696.85
项目投资款	10,800,000.00		10,800,000.00	10,820,000.00		10,820,000.00
购置办公楼保证金				29,870,000.00		29,870,000.00
购置办公楼预付款	102,832,160.40		102,832,160.40			
购置设备预付款	105,782,327.97		105,782,327.97			
合计	231,043,571.68		231,043,571.68	54,664,696.85		54,664,696.85

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	90,000,000.00	
信用借款	249,000,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票贴现		8,700,000.00
合计	339,000,000.00	18,700,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	216,805,572.56	
银行承兑汇票	393,231,259.24	888,521,709.59
合计	610,036,831.80	888,521,709.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	662,674,754.99	585,392,655.51
工程设备款	156,887,903.49	23,346,654.25
服务款	105,933,509.93	99,165,806.94
合计	925,496,168.41	707,905,116.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,537,434.93	29,427,845.81
合计	29,537,434.93	29,427,845.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,202,530.86	206,792,555.88	236,814,972.71	51,180,114.03
二、离职后福利-设定提存计划		8,664,517.57	8,664,517.57	
三、辞退福利		657,968.00	657,968.00	
合计	81,202,530.86	216,115,041.45	246,137,458.28	51,180,114.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,224,847.93	184,003,957.39	213,722,043.99	50,506,761.33

2、职工福利费		7,591,855.59	7,591,855.59	
3、社会保险费		4,349,357.23	4,349,357.23	
其中：医疗保险费		3,231,869.56	3,231,869.56	
工伤保险费		177,720.63	177,720.63	
生育保险费		939,767.04	939,767.04	
4、住房公积金		7,214,897.30	7,214,897.30	
5、工会经费和职工教育经费	771,517.25	3,207,008.56	3,475,056.59	503,469.22
互助基金	206,165.68	425,479.81	461,762.01	169,883.48
合计	81,202,530.86	206,792,555.88	236,814,972.71	51,180,114.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,488,080.34	4,488,080.34	
2、失业保险费		128,453.93	128,453.93	
3、企业年金缴费		4,047,983.30	4,047,983.30	
合计		8,664,517.57	8,664,517.57	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,684,187.34	7,019,637.43
企业所得税	19,205,150.58	12,774,790.14
个人所得税	11,223,329.60	4,433,107.61
城市维护建设税	728,879.80	467,789.19
房产税	1,088,717.50	
土地使用税	821,916.67	0.01
教育费附加	346,424.69	202,555.41
地方教育附加	230,949.80	135,036.97
印花税	472,055.21	354,308.36
环境保护税	256,941.12	196,353.15
残疾人保障金	318,885.96	
合计	45,377,438.27	25,583,578.27

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	269,371,234.61	204,555,719.77
合计	269,371,234.61	204,555,719.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	251,809,386.63	187,015,261.35
往来款	6,532,219.57	7,875,258.45
应付电费	10,949,938.53	9,525,059.24
其他	79,689.88	140,140.73
合计	269,371,234.61	204,555,719.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	68,000,000.00	
合计	68,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行代理付款	164,482,196.65	121,251,330.12
商业汇票背书转让	9,605,377.06	31,629,618.18
附追索权的保理业务	12,038,746.46	4,365,046.00
合计	186,126,320.17	157,245,994.30

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	220,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	93,000,000.00	

抵押及保证借款	32,000,000.00	100,000,000.00
合计	345,000,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,555,122.29		1,136,979.62	2,418,142.67	政府拨付专项资金用于购买长期资产、补偿以后期间费用或损失的政府补助。
合计	3,555,122.29		1,136,979.62	2,418,142.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2010 节能工程和资源节约示范项目及重点工业污染治理	5,290.05		5,290.05					与资产相关
2009 年市经济科技专项资金使用	160,194.14		113,324.82				46,869.32	与资产相关
2010 年清洁生产示范项目专项资金	2,112,970.99		301,697.64				1,811,273.35	与资产相关
佛山市南海区西樵镇财政局 12 年企业能源管理中心专项资金	0.33		0.33					与资产相关
佛山市重大科技项目(企业研究院建设项目)	716,666.78		716,666.78					与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	403,301,514.00	2,737,236.00				2,737,236.00	406,038,750.00

其他说明：

本期因以权益结算的股份支付行权计入股本的金额为2,737,236.00元。公司暂未进行工商信息变更登记。截至本财务报表批准报出日，公司在工商部门登记的股本为402,186,000股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,190,243,932.69	28,788,778.22		1,219,032,710.91
其他资本公积	5,917,932.08	2,542,336.19	1,594,048.19	6,866,220.08
合计	1,196,161,864.77	31,331,114.41	1,594,048.19	1,225,898,930.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系本期以权益结算的股份支付激励对象行权支付对价超过股本金额及对当期所得税的影响金额25,863,957.10元，行权后税前可抵扣的金额超过会计上累计确认的费用对所得税的影响减去前期已确认的可抵扣暂时性差异计入权益1,330,772.93元，行权导致权益交易完成从其他资本公积转入股本溢价1,594,048.19元。

其他资本公积本期增加额系公司本期以权益结算的股份支付累计确认的费用计入资本公积的金额为2,115,050.19元，已达到行权条件暂未行权部分股份支付期末公允价值高于行权价形成的可抵扣暂时性差异，计提递延所得税资产计入权益427,286.30元；本期减少系以权益结算的股份支付行权转入股本溢价1,594,048.19元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,759,282.40			134,759,282.40
合计	134,759,282.40			134,759,282.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,187,614,106.84	875,909,653.48
调整后期初未分配利润	1,187,614,106.84	875,909,653.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,168,959.22	164,854,138.84
应付普通股股利	142,113,562.50	82,803,000.00
期末未分配利润	1,261,669,503.56	957,960,792.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,751,887,525.98	1,137,812,368.22	1,596,240,413.10	1,022,795,416.19
其他业务	35,638,837.79	29,883,592.52	8,032,965.37	2,120,767.07
合计	1,787,526,363.77	1,167,695,960.74	1,604,273,378.47	1,024,916,183.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,787,526,363.77			1,787,526,363.77
其中：				
瓷质有釉砖	1,042,581,483.77			1,042,581,483.77
瓷质无釉砖	214,807,842.56			214,807,842.56
非瓷质有釉砖	268,098,844.00			268,098,844.00
陶瓷板、薄型陶瓷砖	216,755,134.07			216,755,134.07
其他	9,644,221.58			9,644,221.58
其他业务	35,638,837.79			35,638,837.79
按经营地区分类	1,787,526,363.77			1,787,526,363.77
其中：				
东北区	77,753,880.31			77,753,880.31
华北区	187,832,805.15			187,832,805.15
华东区	476,817,876.74			476,817,876.74
华南区	482,391,383.07			482,391,383.07
华中区	178,335,296.88			178,335,296.88
西北区	102,393,988.51			102,393,988.51
西南区	273,616,368.55			273,616,368.55
境外	8,384,764.56			8,384,764.56

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	1,787,526,363.77			1,787,526,363.77

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,427,845.81 元，其中，29,427,845.81 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,559,812.60	2,343,516.18
教育费附加	1,111,251.27	1,033,574.98
房产税	1,088,717.50	1,063,801.14
土地使用税	1,359,703.74	1,142,730.39
车船使用税	15,875.31	15,298.50
印花税	1,482,807.86	1,125,551.29
地方教育附加	740,834.18	689,050.00
环境保护税	324,933.18	274,967.39
残保金	438,565.89	
其他	2,447.82	550.46
合计	9,124,949.35	7,689,040.33

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,983,419.57	35,512,300.00
折旧	516,138.69	297,781.14
办公费	7,274,374.00	12,594,912.14

差旅费	4,343,335.81	7,416,367.67
业务招待费	1,359,712.53	4,328,186.64
咨询服务费	3,085,151.26	1,552,867.82
广告宣传费	28,416,301.00	42,643,556.08
销售运营费	81,471,072.58	88,285,716.48
展厅装修装饰工程	21,387,198.24	35,014,898.28
其他	431,041.53	954,692.65
合计	183,267,745.21	228,601,278.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,370,666.07	50,705,199.10
租赁及仓储管理费	18,444,566.41	3,379,362.73
办公费	17,782,897.40	12,169,392.97
折旧摊销	6,368,331.36	5,912,086.12
咨询服务费	4,163,908.22	5,147,696.05
员工股权激励	2,115,049.88	3,296,298.00
知识产权服务费	1,959,182.49	1,175,960.45
业务招待费	1,049,088.05	1,515,766.72
税费		-1,169,347.28
差旅费	391,760.44	652,912.52
其他	434,020.10	120,822.96
合计	117,079,470.42	82,906,150.34

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资及福利	26,156,390.26	20,257,433.07
直接投入	24,218,473.57	28,236,922.23
折旧摊销	1,538,524.87	1,501,662.06
设计费	2,291,476.75	4,363,407.90

设备调试费	994,206.89	888,488.65
委托外部研究开发	231,132.08	20,388.35
其他费用	4,420,031.36	5,325,956.10
合计	59,850,235.78	60,594,258.36

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,138,169.43	19,001,663.38
减：利息收入	7,451,216.75	9,923,784.74
汇兑损失		91,821.56
减：汇兑收益	33,875.89	213,525.03
手续费及其他	523,827.88	244,789.09
合计	2,176,904.67	9,200,964.26

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,136,979.62	853,447.19
与收益相关的政府补助	19,138,320.73	12,186,786.57
加计抵减进项税额	119,872.12	
个税手续费返还	117,915.31	82,327.72

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益		
其中：应收账款	-676,564.53	
应收款项融资	-4,737,416.50	
理财产品持有期间的投资收益		2,298,703.82
合计	-5,413,981.03	2,298,703.82

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,986,494.50	-8,022,008.01
应收款项融资减值损失	-7,173,044.65	
合计	-12,159,539.15	-8,022,008.01

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,447,546.61	651,839.00
合计	-3,447,546.61	651,839.00

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-1,268,549.78	-203,582.95

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	26,400.00		26,400.00

罚没收入	846,556.34	624,631.85	846,556.34
赔偿款	764,736.75	430,643.85	764,736.75
非流动资产毁损报废收益	60,843.58		60,843.58
其他	65,680.36	173,216.94	65,680.36
合计	1,764,217.03	1,228,492.64	1,764,217.03

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,996,887.86	842,221.52	3,996,887.86
罚没支出	31,444.53	55,033.94	31,444.53
滞纳金	1,920.17		1,920.17
非流动资产毁损报废损失	3,856.95		3,856.95
其他	10,287.04	3,739.27	10,287.04
合计	4,044,396.55	900,994.73	4,044,396.55

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,009,338.71	36,353,301.38
递延所得税费用	-10,903,908.64	-2,666,925.95
合计	28,105,430.07	33,686,375.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	244,274,389.29

按法定/适用税率计算的所得税费用	36,641,158.40
子公司适用不同税率的影响	-2,410,525.05
调整以前期间所得税的影响	-2,637,267.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,856.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,073,849.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	569,719.56
税收优惠政策减免税额的影响	-209,662.53
所得税费用	28,105,430.07

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告、七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	104,564,708.84	25,316,780.06
保证金	288,618,463.00	152,277,743.67
利息收入	7,451,216.75	9,861,702.63
财政奖励	19,164,720.73	12,186,786.57
其他	1,896,693.33	1,564,574.01
合计	421,695,802.65	201,207,586.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	91,968,726.65	129,037,211.55
期间费用	74,861,828.85	97,941,238.26
保证金	221,333,113.55	85,634,102.58
其他	369,808.69	153,796.52
合计	388,533,477.74	312,766,348.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
附追索权应收账款保理业务	12,065,700.46	
合计	12,065,700.46	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	216,168,959.22	164,854,138.84
加：资产减值准备	15,607,085.76	7,370,169.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,566,451.62	33,160,188.66
使用权资产折旧	3,797,607.95	2,961,821.46
无形资产摊销	4,424,332.76	10,384,795.81

长期待摊费用摊销	1,268,549.78	203,582.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-56,986.63	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,914,969.13	19,001,663.38
投资损失（收益以“－”号填列）	5,413,981.03	-2,298,703.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,346,644.37	-2,640,281.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-22,760.74	-22,892.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-175,000,704.99	-40,325,405.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-266,189,400.67	-59,753,494.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-123,295,706.53	185,935,317.11
其他	978,070.57	3,296,298.00
经营活动产生的现金流量净额	-266,772,196.11	322,127,197.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,313,006,858.69	1,511,919,843.82
减：现金的期初余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
现金及现金等价物净增加额	-295,172,192.11	47,798,560.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,313,006,858.69	1,608,179,050.80
其中：库存现金	45,417.34	151,513.26
可随时用于支付的银行存款	1,312,961,441.35	1,608,027,537.54
二、期末现金及现金等价物余额	1,313,006,858.69	1,608,179,050.80

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

单位：元

项 目	期末数	期初数	非现金及现金等价物原因
其他货币资金	36,951,074.35	18,771,429.25	属于保证金，使用受到限制。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的银行承兑汇票金额	62,556,190.50	148,366,554.81
其中：支付货款	62,556,190.50	148,366,554.81
购买固定资产		

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,951,074.35	保证金
固定资产	6,595,759.42	银行借款抵押
无形资产	7,178,337.11	银行借款抵押
合计	50,725,170.88	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	527,411.61	7.0795	3,733,810.50
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北斗星扶持奖励	14,650,400.00	其他收益	14,650,400.00
2019 年佛山市先进制造业产业集群扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年降低企业用电成本补贴资金	717,320.00	其他收益	717,320.00
失业补助（稳岗补贴）	711,577.18	其他收益	711,577.18
佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领	600,000.00	其他收益	600,000.00

域) 区级配套经费			
2020 佛山全职新引进和进站博士后科研经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	177,854.00	其他收益	177,854.00
2019 年专利资助知识产权专题资金	175,312.00	其他收益	175,312.00
2018 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持资金	155,000.00	其他收益	155,000.00
中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金	123,141.00	其他收益	123,141.00
佛山市放心消费单位专项扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
广东专利优秀奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
中国共产党佛山市委员会宣传部佛山市版权示范单位、园区、基地的一次性扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
10 万以下的零星补助	327,716.55	其他收益	327,716.55
10 万以下的零星补助	26,400.00	营业外收入	26,400.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	广东清远	广东清远	产品制造、销售	100.00%		同一控制下合并
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	广东佛山	广东佛山	产品设计、销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	广东佛山	广东佛山	物流服务	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	广东佛山	广东佛山	股权投资及管理	100.00%		设立
佛山市慧得康商贸有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		同一控制下合并
广东绿屋建筑科技工程有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售及技术支持	100.00%		同一控制下合并
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	广西梧州	广西梧州	产品制造、销售	100.00%		设立
广西美尔奇建材有限公司	广西梧州	广西梧州	产品制造、销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	--------------	-------------

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的22.87% (2019年12月31日：21.67%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	752,000,000.00	823,813,464.16	430,965,808.33	113,444,423.33	279,403,232.50
应付票据	610,036,831.80	610,036,831.80	610,036,831.80		
应付账款	925,496,168.41	925,496,168.41	925,496,168.41		
其他应付款	269,371,234.61	269,371,234.61	269,371,234.61		
其他流动负债	186,126,320.17	186,126,320.17	186,126,320.17		
小 计	2,743,030,554.99	2,814,844,019.15	2,421,996,363.32	113,444,423.33	279,403,232.50

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	158,700,000.00	175,439,038.70	26,002,500.00	105,636,538.70	43,800,000.00
应付票据	888,521,709.59	888,521,709.59	888,521,709.59		

应付账款	707,905,116.70	707,905,116.70	707,905,116.70		
其他应付款	204,555,719.77	204,555,719.77	204,555,719.77		
其他流动负债	157,245,994.30	157,245,994.30	157,245,994.30		
小 计	2,116,928,540.36	2,133,667,579.06	1,984,231,040.36	105,636,538.70	43,800,000.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以利率计息的借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币712,000,000.00元(2019年12月31日：人民币70,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			8,021,014.38	8,021,014.38
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,021,014.38	8,021,014.38
（2）权益工具投资			8,021,014.38	8,021,014.38
应收款项融资			166,356,093.69	166,356,093.69
持续以公允价值计量的负债总额			174,377,108.07	174,377,108.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产的被投资方均为非上市公司，其投资目的实质

为形成契约关系和产业联盟组织，成本代表其公允价值的最佳估值，故持续第三层次公允价值的计量依据为其初始投资成本。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

不适用。

本企业最终控制方是萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康（一致行动人）。

其他说明：

（1）本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	68.64	68.64

萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业，由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例4.49%，因此萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康对本公司的表决权比例为68.64%。

（2）萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是公司的主要股东，持续对公司共同拥有实际控制权，在对公司行使经营管理决策权，在股东大会行使召集权、提案权及表决权时为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恩平市景业陶瓷有限公司	副董事长霍荣铨姐夫罗景桥控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
恩平市景业陶瓷有限公司	瓷砖	7,849,369.74	40,000,000.00	否	5,853,173.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包 终止日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包 资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包 费定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,311,612.00	4,392,387.20

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恩平市景业陶瓷有限公司	2,092,949.66	2,492,172.55
应付票据	恩平市景业陶瓷有限公司	10,982,562.17	18,633,749.61

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,737,236.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 10.10 元/股；合同总数中 30%已到期，30%合同剩余期限为 6 个月，40%合同剩余期限为 18 个月。

其他说明

公司根据2018年12月28日召开第二届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已于2019年1月18日完成了股票期权的授予登记工作。

本次股票期权的授予日为2018年12月28日，授予数量为799万份，授予人数为124人，行权价格为18.12元，附业绩条件，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

公司2019年12月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年6月18日实施了2018年度权益分派，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股，期权数量由799万份调整为1,358.3万份；因3名激励对象离职，已不符合激励条件，对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销，注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份；同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为401.37万份，行权价格为10.45元/股。

2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2020年6月30日实施了2019年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由10.45元/股调整为10.10元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据在职激励对象人数变化及业绩考核等条件的满足情况进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,682,609.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,115,049.89

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	759,012,578.19	100.00 %	36,254,023.92	4.78 %	722,758,554.27	676,507,497.20	100.00 %	38,222,045.20	5.65 %	638,285,452.00
其中：										
合计	759,012,578.19	100.00 %	36,254,023.92	4.78 %	722,758,554.27	676,507,497.20	100.00 %	38,222,045.20	5.65 %	638,285,452.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,254,023.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	563,676,287.41	36,254,023.92	6.43%
合并范围内关联往来组合	195,336,290.78		
合计	759,012,578.19	36,254,023.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按照账龄客户性质为信用风险特征划分组合

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项的所采用的输入值、假设等信息说明
在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，分别确认12个月预期信用损失与确认整个存续期预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	708,081,579.77
1 至 2 年	34,983,295.79
2 至 3 年	9,362,925.90
3 年以上	6,584,776.73
3 至 4 年	4,550,449.23
4 至 5 年	2,034,327.50
合计	759,012,578.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	38,222,045.20	-1,968,021.28				36,254,023.92
合计	38,222,045.20	-1,968,021.28				36,254,023.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	152,444,265.57	20.08%	
宁波齐采联建材有限公司	43,709,298.11	5.76%	2,185,464.91
天津兴航建材销售有限公司	33,273,253.90	4.38%	1,663,662.70
广东绿屋建筑科技工程有限公司	25,077,285.87	3.30%	
重庆庆科商贸有限公司	16,340,689.00	2.15%	817,034.45
合计	270,844,792.45	35.67%	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	11,127,986.00	676,564.53	直接转让

小 计	11,127,986.00	676,564.53	
-----	---------------	------------	--

[注]：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理利息费用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,756,728.12	122,890,487.57
合计	65,756,728.12	122,890,487.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	64,852,028.36	114,289,628.08
水电油以及通讯充值款	4,124,986.55	3,217,585.34
员工备用金及垫付款	2,230,759.97	2,998,411.26
员工行权入股款	543,534.70	11,657,121.30
合计	71,751,309.58	132,162,745.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,265,658.44	355,667.62	2,650,932.34	9,272,258.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-254,292.84	254,292.84		
--转入第三阶段		-58,362.86	58,362.86	
本期计提	-2,815,825.56	-43,011.93	-418,839.45	-3,277,676.94
2020 年 6 月 30 日余额	3,195,540.04	508,585.67	2,290,455.75	5,994,581.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,910,800.93
1 至 2 年	5,085,856.71
2 至 3 年	583,628.61
3 年以上	2,171,023.33

3 至 4 年	111,312.32
4 至 5 年	2,059,711.01
合计	71,751,309.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆庆科商贸有限公司	保证金	50,050,000.00	1 年内	69.75%	2,502,500.00
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年内	2.79%	100,000.00
宁夏英伟特能源有限公司	水电油以及通讯充值款	680,277.75	2 年内	0.95%	68,027.78
厦门禹洲集团股份有限公司	水电油以及通讯充值款	500,000.00	1 年内	0.70%	27,758.32
广东和美陶瓷有限公司	保证金	500,000.00	2 年内	0.70%	50,000.00
合计	--	53,730,277.75	--	74.89%	2,748,286.10

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,144,084,616.54		1,144,084,616.54	943,004,247.82		943,004,247.82
合计	1,144,084,616.54		1,144,084,616.54	943,004,247.82		943,004,247.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	52,330,192.43	235,154.88				52,565,347.31	
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	10,267,041.80	85,999.50				10,353,041.30	
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	10,166,901.13	53,749.69				10,220,650.82	
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	10,121,003.32	38,968.53				10,159,971.85	
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
佛山市慧德康商贸有限公司	9,985,558.70	12,093.68				9,997,652.38	
广东绿屋建筑科技工程有限公司	48,975,602.05	50,138,405.44				99,114,007.49	
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	413,287,078.58	122,280.54				413,409,359.12	

广西美尔奇建材有限公司	337,870,869.81					337,870,869.81	
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司		150,393,716.46				150,393,716.46	
合计	943,004,247.82	201,080,368.72				1,144,084,616.54	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,337,055,080.79	978,393,270.24	1,486,728,087.75	971,817,067.42
其他业务	2,395,430.56	41,380.31	6,931,201.64	215,803.21
合计	1,339,450,511.35	978,434,650.55	1,493,659,289.39	972,032,870.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,339,450,511.35		1,339,450,511.35
其中：			
瓷质有釉砖	701,957,227.46		701,957,227.46
瓷质无釉砖	179,853,080.90		179,853,080.90
非瓷质有釉砖	275,209,719.07		275,209,719.07
陶瓷板、薄型陶瓷砖	176,316,493.54		176,316,493.54
其他	3,718,559.83		3,718,559.83

其他业务	2,395,430.56			2,395,430.56
按经营地区分类	1,339,450,511.35			1,339,450,511.35
其中：				
东北区	24,170,271.00			24,170,271.00
华北区	73,994,373.73			73,994,373.73
华东区	188,548,415.01			188,548,415.01
华南区	799,537,103.18			799,537,103.18
华中区	67,003,924.83			67,003,924.83
西北区	46,974,945.34			46,974,945.34
西南区	139,221,478.26			139,221,478.26
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 23,383,824.94 元，其中，23,383,824.94 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益		
其中：应收款项	-676,564.53	
应收款项融资	-4,737,416.50	
理财产品持有期间的投资收益		2,298,703.82
合计	-5,413,981.03	2,298,703.82

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,211,563.15	
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）	20,301,700.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,363,566.15	
减：所得税影响额	2,621,316.86	
合计	14,105,254.19	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.14%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有法定代表人签名并盖章的2020年半年度报告原件。
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。