



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	168

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
蒙娜丽莎有限	指	统指本公司前身，历史沿革中曾先后注册及变更以下名称：南海市西樵樵东陶瓷装饰材料有限公司、南海市蒙娜丽莎陶瓷有限公司、广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司、广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司
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
橙家科技	指	广东橙家科技有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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 2018 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 2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,604,273,378.47	1,409,900,528.77	1,409,900,528.77	13.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,854,138.84	133,309,533.58	133,309,533.58	23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,712,138.25	126,511,057.03	126,511,057.03	19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	322,127,197.56	-22,569,206.86	-22,169,206.86	1,553.04%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.33	0.33	24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.33	0.33	24.24%
加权平均净资产收益率	6.26%	5.84%	5.84%	0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,691,674,366.64	4,363,079,512.60	4,363,079,512.60	7.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,634,749,415.29	2,549,413,234.34	2,549,413,234.34	3.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年 1-6 月财务报表受重要影响的报表项目和金额为：将实际收到的与资产相关的政府补助 400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，此项调整，致经营活动产生的现金流量净额由原来的-22,569,206.86 元调整为-22,169,206.86 元。

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：人民币元

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）	-203,582.95	
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）	13,040,233.76	
委托他人投资或管理资产的损益	2,298,703.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,497.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,327.72	
减：所得税影响额	2,403,179.67	
合计	13,142,000.59	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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，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。

（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三类。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，在超石代岩板、装配式建筑、复合部件、定制家居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。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、装配式隔墙板部分产品效果图：



蒙娜丽莎瓷艺画部分产品效果图:



凭借丰富的向大型工程供货的经验，公司与碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创等一批大型房地产商保持多年良好合作关系，并在全国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示范效应。

公司参与供货的部分工程项目效果图:



（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。

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、保利、恒大、中海、绿地、融创等著名房地产商具备多年良好合作。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，公司主营业务和主要产品、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。2019年上半年度，公司业绩增长主要原因是：（1）公司报告期内坚持渠道下沉战略，优化现有销售网络，加大全国县镇级市场的布局，取得较好成效；（2）重点房地产战略业务合作业绩稳定增长；（3）公司对销售产品结构进行优化调整，大规格产品和新产品的销售收入占比增加。

（五）公司所属行业的发展状况

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，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，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，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，股权资产余额无重大变化。
固定资产	报告期末，固定资产余额无重大变化。
无形资产	报告期末，无形资产余额较期初增长 100.61%，主要系广西子公司购入国有土地使用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增长 63.65%，主要系基建工程、生产设备、技改工程等项目投入增加所致。
可供出售金融资产	报告期末，可供出售金融资产期末余额为 0，主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资本期余额为 589.31 万元，主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产本期余额为 2,200.1 万元，主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额较期初增长 43.54%，主要系预付土地出让款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、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2019年度新品上市，不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化；公司连续多年保持经营业绩的持续稳步增长，蒙娜丽莎品牌知名度和影响力不断提升；公司创新品牌推广，除坚持与门户网站、主流媒体合作外，报告期内先后参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会；加大在高铁、机场、户外、电台等高端渠道的广告投放，与南航形成品牌推广战略合作，推出“蒙娜丽莎号”主题客机；连续多年获万科A级供应商、碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商奖等荣誉。

随着建陶市场工程渠道的强势崛起，大型房地产企业更愿意与行业一线品牌达成战略合作，蒙娜丽莎的品牌效应进一步

显现。

2、产品优势

公司对传统瓷砖不断优化升级，瓷质釉面砖占比上升明显；加大对大规格陶瓷薄板、陶瓷大板、超石代岩板的研发与生产力度，使大规格产品成为公司的优势产品之一。

公司持续加大在大规格产品领域的研发、生产、应用与销售，在陶瓷高层幕墙、装配式建筑、岩板家居、全屋定制等领域形成了成熟、系统的技术应用体系；借助陶瓷薄板深加工，开创了瓷艺画这一独具特色的竞争品类；报告期内，公司购进国产最大吨位陶瓷压机（36000吨），为超大规格产品的生产提供了坚实的基础。公司所有产品均采用远严于国标的企业内控标准。

3、创新优势

公司拥有国家认定企业技术中心、院士工作站、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等创新平台。报告期内，公司利用强大的研发创新平台，推出系列领先行业的新产品；引进国产最大吨位陶瓷36000吨压机，1600mm×3600mm超大规格产品试产成功，使公司超大规格产品保持相对领先的竞争优势。另外，公司定期举办国内权威专家技术讲座，提升技术人员的专业水平；一批专业技术人员获得博士、硕士学位，使公司具备一定的人才优势。

公司瞄准全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发、生产装备、工艺技术、绿色环保、智能制造、专利技术、标准建设、人才培养等领域形成了竞争优势。

4、文化优势

品牌文化：以蒙娜丽莎文化艺术馆为载体，不断梳理、提炼、丰富品牌文化。

质量文化：公司深入推广以卓越绩效管理和“三美”微笑模式为主的质量文化，形成了12标管理体系相融合的标准化管理体系，工匠精神和劳模精神氛围浓厚，确保公司产品质量高于行业平均水平。报告期内，公司新增一名南海区大城工匠。

企业文化：公司构建了成熟、完善的企业文化体系，包括使命、愿景、价值观等，不断充实、完善在物质、行为、制度、精神层面的经营理念和管理制度，并将这种理念和制度贯穿到生产经营活动的每一个环节，培育优秀的蒙娜丽莎人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，中国宏观经济在中高速增长时向高质量发展转型，房地产业在“房住不炒”和“差别化调控”的外部环境下，逐渐回归理性，直接影响了陶瓷产品的销售。陶瓷行业面临着全国环保督查的行业环境，环保整治力度、“煤改气”力度进一步加大，部分陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步淘汰及出现被关停整改，行业集中度不断提升。同时，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。

面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力，公司积极践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标。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，以内部挖潜来提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展，公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。报告期内，公司实现营业收入160,427.34万元，比上年同期增长13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润16,485.41万元，比上年同期增长23.66%。

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，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。报告期内，公司将年度科技工作大会的精神进行落实；36000吨压机及1600mm×3600mm超大规格产品试产成功，使公司超大规格产品保持相对领先的竞争优势；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。

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，提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的综合竞争力，有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场。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。

公司参与了《建筑卫生陶瓷单位产品碳排放限额》审议和《建筑陶瓷薄板应用技术规程》修订。报告期内，公司的质量管理体系及子公司蒙娜丽莎建陶的低碳产品、能源管理体系、职业健康安全管理体系共四个初次认证体系获得通过。截至报告期末，公司共有专利658项，其中发明专利86项（含国外发明专利3项），实用新型专利67项，外观设计505项。

2、调整产品结构，投资建设滕县生产基地，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，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。

2019年3月，公司第三个生产基地滕县生产基地正式奠基。“滕县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”建成后，将有望打造生产效率高、智能化程度高的现代化生产线，打造行业内具有示范标杆性的生产基地，以满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求。项目达产后将整体提升公司的产能，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。截至报告期末，部分项目已按建设进度进行招标，项目建设也正在有条不紊地推进中。

3、依托“三美”质量管理模式，加强品牌营销和宣传推广

公司利用2018年获得第三届中国质量奖提名奖的契机，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，高铁、户外、机场等关注度高的推广渠道全面出击，终端市场引流效果尤其显著；公司参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会；与南航形成品牌推广战略合作，持续推出“蒙娜丽莎号”主题客机，有效提升蒙娜丽莎品牌整体知名度和影响力。延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，新客户开发较为理想，渠道下沉及市场拓展取得较大成绩；及时淘汰调整库存结构，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。同时按照公司标准展示模块对终端店面升级，终端形象进一步提升，极大的提升品牌终端形象及销量提升。改变促销常态化弊端，做好精准促销，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。报告期内开展了南航客机新春免单活动、向往的星居、最美新家等大型品牌营销活动，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，进行了红星超级品牌日、居然大咖秀联合营销等活动。通过一系列营销策略，经销渠道业绩和战略业务实现同步稳步提升。

4、优化内部管理，完善公司治理

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，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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,604,273,378.47	1,409,900,528.77	13.79%	
营业成本	1,024,916,183.26	917,860,604.77	11.66%	
销售费用	228,601,278.90	185,675,479.64	23.12%	
管理费用	82,906,150.34	66,623,643.38	24.44%	
财务费用	9,200,964.26	6,914,340.12	33.07%	主要系报告期内商业汇票贴现利息增加所致。
所得税费用	33,686,375.43	28,702,727.62	17.36%	
研发投入	60,594,258.36	50,349,525.35	20.35%	
经营活动产生的现金流量净额	322,127,197.56	-22,169,206.86	1,553.04%	主要系报告期内营业收入增加，货款回笼增加，应付货款结算方式多样，票据结算业务增加致现金流相应增加。

投资活动产生的现金流量净额	-131,627,156.45	-104,026,178.08	-26.53%	
筹资活动产生的现金流量净额	-142,717,915.65	72,651,412.65	-296.44%	主要系报告期内实施 2018 年利润分配,并偿还了银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	47,798,560.35	-53,514,085.81	189.32%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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：人民币元

	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	1,604,273,378.47	100%	1,409,900,528.77	100%	13.79%
分行业					
建筑陶瓷制品制造	1,596,240,413.10	99.50%	1,404,575,577.05	99.62%	13.65%
其他业务	8,032,965.37	0.50%	5,324,951.72	0.38%	50.86%
分产品					
瓷质有釉砖	887,632,663.01	55.33%	707,033,145.95	50.15%	25.54%
瓷质无釉砖	269,129,899.25	16.78%	302,202,919.97	21.43%	-10.94%
非瓷质有釉砖	268,163,730.48	16.72%	264,569,428.64	18.77%	1.36%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	163,072,399.17	10.16%	109,039,140.83	7.73%	49.55%
其他	8,241,721.19	0.51%	21,730,941.66	1.54%	-62.07%
其他业务	8,032,965.37	0.50%	5,324,951.72	0.38%	50.86%
分地区					
东北区	58,608,285.59	3.65%	68,395,587.20	4.85%	-14.31%
华北区	214,896,860.39	13.40%	164,243,811.31	11.65%	30.84%
华东区	361,254,165.70	22.52%	342,863,442.66	24.32%	5.36%
华南区	487,017,251.35	30.36%	425,355,857.76	30.17%	14.50%
华中区	134,494,107.38	8.38%	120,701,985.69	8.56%	11.43%
西北区	82,531,437.66	5.14%	76,466,301.04	5.42%	7.93%
西南区	240,769,758.17	15.01%	191,075,497.83	13.55%	26.01%
境外	24,701,512.23	1.54%	20,798,045.28	1.48%	18.77%

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：人民币元

	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	1,596,240,413.10	1,022,795,416.19	35.92%	13.65%	11.46%	1.26%
分产品						
瓷质有釉砖	887,632,663.01	542,985,991.59	38.83%	25.54%	23.56%	0.98%
瓷质无釉砖	269,129,899.25	192,623,180.99	28.43%	-10.94%	-6.04%	-3.73%
非瓷质有釉砖	268,163,730.48	202,377,666.04	24.53%	1.36%	-0.25%	1.22%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	163,072,399.17	77,692,799.57	52.36%	49.55%	40.85%	2.94%
分地区						
华北区	214,896,860.39	132,760,844.52	38.22%	30.84%	13.26%	9.59%
华东区	361,254,165.70	226,360,500.40	37.34%	5.36%	0.80%	2.84%
华南区	487,017,251.33	317,296,818.66	34.85%	14.50%	18.71%	-2.31%
西南区	240,769,758.17	153,669,331.31	36.18%	26.01%	16.10%	5.45%

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) 本报告期陶瓷板、薄型陶瓷砖营业收入增幅较大，主要系公司对大规格、薄型化产品经过多年推广，在终端市场日渐成熟，工程业务和经销业务的应用逐渐广泛；(2) 本报告期华北区营业收入增幅较大，主要系公司经销渠道下沉，营销网络扩散；而且国家对建设雄安新区的战略布局，带动了周边地区对建筑陶瓷产品的采购需求。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	2,298,703.82	1.16%	理财收益	否
营业外收入	1,228,492.64	0.62%	违约金收入	否
营业外支出	900,994.73	0.45%	捐赠及其它支出	否
其他收益	13,122,561.48	6.61%	收到政府补助及奖励	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,022,008.01	-4.04%	按会计政策正常计提坏账损失	是
资产减值损失（损失以“-”号填列）	651,839.00	0.33%	本期转回的存货跌价损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	1,532,017,969.69	32.65%	1,476,705,696.59	33.85%	-1.20%	
应收账款	622,221,342.78	13.26%	555,753,656.74	12.74%	0.52%	
存货	930,585,267.27	19.83%	889,608,022.49	20.39%	-0.56%	
固定资产	472,382,554.84	10.07%	426,986,093.64	9.79%	0.28%	
在建工程	222,776,906.71	4.75%	136,126,672.38	3.12%	1.63%	报告期末，在建工程余额较期初增长 63.65%，主要系基建工程、生产设备、技改工程等项目投入增加所致。
短期借款	309,450,000.00	6.60%	207,100,000.00	4.75%	1.85%	报告期末，短期借款余额较期初增长 49.42%，主要系期末已贴现未到期的商业汇票增加所致。
长期借款	100,000,000.00	2.13%	100,000,000.00	2.29%	-0.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
4.其他权益工 具投资	5,908,100.12	-11,255.89	669,819.19				5,893,092.25
5.其他非流动 金融资产	22,001,000.00	0.00	0.00				22,001,000.00
金融资产小计	27,909,100.12	-11,255.89	669,819.19				27,894,092.25
上述合计	27,909,100.12	-11,255.89	669,819.19				27,894,092.25
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

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：人民币元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,098,125.87	保函保证金和履约保证金
固定资产	11,912,451.01	银行借款抵押
无形资产	25,560,277.67	银行借款抵押
合 计	57,570,854.55	

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
783,303,533.90	141,160,817.71	454.90%

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）
桂蒙公司	生产、加工、制造、销售：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品	增资	112,589,400.00	100.00%	募集资金	无	长期	陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品	2019年5月9日完成增资工商变更登记	0.00	-6,570,370.38	否	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2019-014）
桂美	生产、加工、	增资	237,410,600.	100.00%	募集	无	长期	陶瓷产品、	2019年5月	0.00	-860,258.9	否	2019年04	详见巨潮资讯网《关于

公司	制造、销售：陶瓷原料、陶瓷产品、陶瓷半成品、煤制气、液化天然气、新型建筑材料		00		资金			陶瓷原料、陶瓷半成品	9日完成增资工商变更登记		8		月22日	使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号：2019-014)
合计	--	--	350,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-7,430,629.36	--	--	--

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	100,976,782.77	102,497,695.96	自筹资金、募集资金	8.20%			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	自建	是	建筑陶瓷行业	61,811,628.21	62,183,540.74	自筹资金、募集资金	10.36%			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

线配套工程项目													资总额的公 告》(公告 编号: 2019-012)
合计	--	--	--	162,7 88,41 0.98	164,6 81,23 6.70	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

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
基金	5,000,000.00	-11,255.89	669,819.19				5,893,092.25	自有资金
其他	22,001,000.00						22,001,000.00	自有资金
合计	27,001,000.00	-11,255.89	669,819.19	0.00	0.00	0.00	27,894,092.25	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	130158	新三板盈丰 11	5,000,000.00	公允价值计量	5,908,100.12	-11,255.89	669,819.19				5,893,092.25	其他权益工具投资	自有资金
合计			5,000,000.00	--	5,908,100.12	-11,255.89	669,819.19	0.00	0.00	0.00	5,893,092.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

6、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。

7、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	14,839.59
已累计投入募集资金总额	50,215.26
报告期内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	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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，发行价格为每股人民币31.29元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币10,970.36万元，实际募集资金净额112,406.11万元，上述募集资金于2017年12月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。2019年上半年，公司实际使用募集资金14,839.59万元，截至2019年6月30日，公司累计投入的募集资金为50,215.26万元（包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额11,440.82万元），募集资金余额为人民币63,841.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益）。公司董事会编制了《关于2019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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	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

	分变更)			金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日 期			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	2,010.88	13,656.3	97.26%	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	4,003.58	21,231.49	73.77%	2019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	459.51	1,444.73	100.00%	2020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	1,631.72	4,694.01	96.93%	2019年12月31日		不适用	否
研发中心升级建设项目	是	5,814.28	2,265.02	1,447.97	2,265.02	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
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	3,483.09	3,483.09	10.89%	2021年08月31日		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	1,802.84	1,802.84	6.58%	2021年08月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,406.11	112,406.11	14,839.59	50,215.26	--	--		--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	112,406.1 1	112,40 6.11	14,83 9.59	50,215.2 6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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)。</p>									
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	经公司 2018 年第三次临时股东大会审批，累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 49,400 万元，到期赎回金额为 33,400 万元，截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 16,000 万元，购买银行大额定期存单余额 16,000 万元，其余未使用的募集资金 31,841.55 万元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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行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	3,483.09	3,483.09	10.89%	2021 年 08 月 31 日		不适用	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设、研发中心升级建设项目	27,410.52	1,802.84	1,802.84	6.58%	2021 年 08 月 31 日		不适用	否
合计	--	59,396.23	5,285.93	5,285.93	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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：</p>								

	<p>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”；</p> <p>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”；</p> <p>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”；</p> <p>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”；</p> <p>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”。</p> <p>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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

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及销售。	50,000,000.00	380,804,811.69	137,234,536.34	226,394,382.17	16,027,650.09	12,334,136.45
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	42,429,288.99	7,835,726.08	46,619,282.93	-5,881,916.87	-6,137,706.97
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	28,619,253.21	18,110,248.89	48,421,003.94	3,000,586.70	2,379,036.11
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	对外投资及管理。	50,000,000.00	52,539,743.27	52,032,374.17	1,063,106.78	914,068.35	685,606.72
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	26,130,828.56	9,466,286.60	53,978,202.71	-1,736,030.65	-1,688,146.92
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。	50,000,000.00	110,546,846.43	39,614,808.14	51,751,981.55	-1,977,334.43	-1,676,814.20
佛山市慧德康商贸	子公司	陶瓷产品的销售。	10,000,000.00	41,457,514.00	20,335,785.13	17,203,623.35	-6,428,121.37	-6,427,421.37

有限公司								
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	240,035,944.44	235,922,757.46	0.00	-6,692,587.38	-6,570,370.38
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	282,932,473.25	281,530,453.98	0.00	-873,258.98	-860,258.98

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）可能面临的风险

1、市场需求减少的风险

2015、2016、2017，建陶行业连续三年产量微增长，2018年出现两位数负增长，2019年1-5月，全国瓷砖产量38.6亿平方米，同比增长3.72%，实现销售收入1,197.28亿，同比下降7.67%。中美贸易战，令中国经济下行压力加大，内需增长乏力，全球范围内的贸易保护主义及反倾销，令出口市场面临极大挑战，随着“房住不炒”的持续调控，房地产发展步伐趋缓，国内瓷砖市场需求不断萎缩，2019年，瓷砖市场全年生产、消费、出口大概率持续下滑。

2、市场竞争加剧的风险

2018年，全行业有137家、近10%规模以上企业退出。2019年1-5月，规模以上建陶企业1161家，同比减少104家。从目前的形势看，市场竞争异常激烈，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。

3、原材料价格波动风险

2019年上半年，原材料价格相对平稳。未来，受环保整治影响，公司生产所需燃煤、天然气、陶土、化工原材料、包装材料等依然存在价格上涨的可能，如主要原材料及能源价格大幅上涨，将会对公司生产经营及盈利水平产生一定影响。

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。2019年6月28日，广东省正式发布《陶瓷工业大气污染排放标准》，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三大指标将分别

收严至20/30/100mg/m³，对企业环保整治提出更高的要求。

（二）应对举措

1、优化产品结构，加大新产品、大规格产品的研发、生产、销售力度，满足消费升级的需要；加强产供销管理，优化库存，提高效率；按计划推进藤县生产基地建设，新基地如期建成后，更有利于生产效率的提高和产品品质的保障。

2、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；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；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、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，建立价格管控机制，减少因大宗原材料价格波动而影响到企业的年度经营目标。

4、加快公司转型升级步伐，继续坚定不移地走高品质、艺术化、绿色化、智能化发展之路。持续对公司佛山生产基地、清远生产基地生产线进行技术改造；持续强化环保整治，使各项排放指标处于行业领先水平。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.71%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	公告编号: 2019-035, 公告名称: 《2019 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)
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.49%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	公告编号: 2019-040, 公告名称: 《2018 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、本报告期利润分配或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
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用

半年度财务报告的审计是否较 2018 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

公司报告期末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》、《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》及《关于核查〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司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日在巨潮资讯网站（<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日在巨潮资讯网站（<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。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司2018年股票期权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网站（<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日在巨潮资讯网站（<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日在巨潮资讯网站（<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》。

公司2018年股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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	585.32	1.34%	2,000	否	转账	市场 价	2018 年 12 月 29 日	详见巨 潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-10 5)
合计				--	--	585.32	--	2,000	--	--	--	--	--
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)				2018 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,公司及子公司 2019 年拟向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品预计发生额不超过 2,000 万元,本期实际向关联方采购产品金额共计 585.32 万元,占预计金额 29.27%。									
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、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	土地使用权	佛山市南海区太平管理区墩庆村	3,197.00	2014.9.25 -2019.9.24	蒙娜丽莎	周洁容	19.00
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	2,322.20	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎	陈雅昭	29.98
3	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
4	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇新田工业开	10,728.00	2016.5.1	蒙娜丽莎物流	郑志伟	137.47

		发区		-2020.12.31			
5	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
			2,924.00	2017.2.1 -2019.3.31	绿屋建科		52.85
				2019.4.1 -2026.12.31			47.82
			4,206.00	2017.2.1 -2019.3.31	蒙娜丽莎创意		50.47
2019.4.1 -2026.12.31	45.48						
6	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 (2022 年10月1 日后 296.80)
7	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
8	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区	16,675.00	2017.3.1 -2019.8.31	中国水利水电 第十四工程局 有限公司	蒙娜丽 莎建陶	5.25 (每年 递增5%)
9	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	6.615 (每年 递增5%)
10	藏品租赁	藏品		2018.1.1 -2037.12.31	蒙娜丽莎	崔家捷	31.52
11	房屋建筑物	南宁市秀厢大道快环建材市场D1 栋5号	983.00	2018.6.1 -2019.5.31	蒙娜丽莎	南宁适 者商贸 有限责 任公司	126.81
12	房屋建筑物	成都市蓉都大道将军路68号富森 美家居装饰建材总部名品商业街1 栋1-4楼C109-C110号	2,451.00	2018.6.18 -2019.6.19	蒙娜丽莎	成都富 森美家 居股份 有限公 司	294.12
13	房屋建筑物	武汉市东西湖区金银湖路9号主楼 一厅A区 (A101/A102/A103/A105/A106/A 108/A109/A139)	1,046.49	2018.4.30 -2019.8.31	蒙娜丽莎	武汉金 盛国际 家居市 场开发	50.32

						有限公司	
14	房屋建筑物	江西省南昌青云谱区井冈大道666号南昌欧亚达家居DS013南昌徐家坊店内1和2楼编号A1-19、A1-20、A2-18、A2-18-1、A2-19、A2-17	1,384.17	2018.7.1 -2019.7.31	蒙娜丽莎	南昌欧隆家居有限公司	89.69
15	房屋建筑物	沈阳市大东区东望街18号东北陶瓷城内旗舰店批发广场A座的8、9、10、11、12、13、31、32、33、34、35、36号	1,450.00	2018.8.1 -2019.7.31	蒙娜丽莎	沈阳东北陶瓷城有限公司	87.00
16	房屋建筑物	福建省南安市水头镇滨海大道石文化（华辉中心旁）	384.00	2018.10.1 -2019.12.31	蒙娜丽莎	福建省华辉石业股份有限公司	44.24
17	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
18	房屋建筑物	海口市南海大道88号万佳家居装饰广场B座101、201-202号	600.90	2019.1.1 -2019.12.31	蒙娜丽莎	海南万佳实业有限公司	72.11
19	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	1458.00	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
20	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份合作经济社	2.61
				2022.1.1 -2023.12.31			3.00
				2019.1.1 -2021.12.31	绿屋建科		2.61
				2022.1.1 -2023.12.31			3.00
21	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	28696.51	2019.4.15 -2025.3.31	蒙娜丽莎物流	罗松	407.23
22	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	30577.00	2019.4.22 -2031.11.30	蒙娜丽莎物流	麦仲永	444.23

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 （协议签署日）	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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	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
蒙娜丽莎建陶		7,000	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	2018年04月20日	10,000	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	2018年04月20日	10,000	2018年07月19日	3,200	连带责任保证	2018.7.19-2021.7.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		94,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		94,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,000		
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 （协议签署日）	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
蒙娜丽莎建陶		7,000	2018年01月	3,800	连带责任	2018.1.18-	是	否

			18 日		保证	2019.5.22		
蒙娜丽莎建陶		7,000	2018 年 01 月 18 日	3,800	连带责任 保证	2018.1.18- 2019.5.22	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2018 年 01 月 18 日	3,800	连带责任 保证	2018.1.18- 2019.5.22	是	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)		21,000		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)		21,000		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)		115,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		115,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				10,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.80%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 方名	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	合同 涉及 资产 的评	评估 机构 名称 (如	评 估 基 准	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

称				面价 值 (万 元) (如 有)	估价 值 (万 元) (如 有)	有)	日 (如 有)							
蒙娜 丽莎 集团 股份 有限 公司	藤县 人民 政府	投资 建设 藤县 蒙娜 丽莎 生产 基地	2018 年 05 月 08 日			无		基于 市场 价协 商确 定	200,0 00	否	无	截至公告 日,项目 实施公司 桂蒙公司、 桂美公司 已分别取 得了实施 项目所需 的建设用 地。具体 进展详见 本节: “十六、 其他重大 事项的说明”。	2018 年 05 月 09 日	详见 巨潮 资讯 网

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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 \leq 30mg/m ³ 、 二氧化硫 \leq 50mg/m ³ 、 氮氧化物 \leq 180mg/m ³	《陶瓷工 业污染物 排放标准》 GB25464-2 010 及其修 订单内容	颗粒物: 11.98t、二 氧化硫: 23.51t、氮 氧化物: 172.93t	颗粒物: 153.78 t/a、 二氧化硫: 148.08 t/a、 氮氧化物: 641.33 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 \leq 30mg/m ³ 、 二氧化硫 \leq 50mg/m ³ 、	《陶瓷工 业污染物 排放标准》 GB25464-2	颗粒物: 4.895t、二 氧化硫: 6.172t、氮	颗粒物: 39.131 t/a、 二氧化硫: 224.6 t/a、氮	无

					氮氧化物≤ 180mg/m ³	010 及其修 订单内容	氧化物 72.052t	氧化物: 200.2 t/a	
--	--	--	--	--	-------------------------------	-----------------	----------------	-------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司蒙娜丽莎建陶严格落实《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，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。

建设项目环境影响评价及其他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	换发新排污许可证	佛山市环境保护局	2018年11月06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	佛山市南海区环境保护局	2018年11月26日	南环综函〔2018〕456号

	综函（2018）456号）			
11	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司固废综合利用项目环境影响报告书》	佛山市南海区环境保护局	2019年6月28日	南环综函（2019）360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	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	藤环管字[2018]23号文
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[2019]29号文
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

突发环境事件应急预案

蒙娜丽莎集团股份有限公司于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》，并于2019年5月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月更新修订了《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年5月在清远市清城区环境保护局备案。

环境自行监测方案

蒙娜丽莎集团股份有限公司依据公司排污许可证内容和国家监测技术规范相关要求，编制了自行监测方案（见附件）并组织了相应监测，报告期未出现超标情况。广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司依据公司排污许可证内容和国家监测技术规范相关要求，编制了自行监测方案并组织了相应监测，报告期未出现超标情况。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

本公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、3C产品、优质产品、环标产品、绿色陶瓷等认证。在2015年、2016年、2017年连续3年获得佛山市“环保诚信”企业（已完成2018年佛山市企业环境信用评价的申报工作，政府评审工作正在开展中），2017年被工信部列入绿色工厂名单，公司主要从以下几个方面来进行工作：

（1）完善组织和制度保障。公司成立安全环保委员会，设立环保管理部、安全管理部、节能减排办的专业专职管理部门。建立完善环保管理制度，规范固废、工业废水以及废气排放管理制度流程，制定日常控制考核指标，强化环保运行管理。

（2）工业废水处理零排放和陶瓷废料循环利用及固废分类管理。本公司实行雨污分流以及原料、抛光污水分开处理，原料污水就地回收处理后直接入球，陶瓷废料（废瓷、废坯、废渣）100%回收利用，完善落实了固体废物分类管理，危险废弃物和工业固体废物全部委托有资质单位处理。

（3）持续对所有废气治理设施进行综合深化治理升级。完善各环保设施自动化升级如自动除尘、脱硫、脱硝和超标警报系统等，确保污染治理设施的正常稳定运行，2019年废气排放内控指标分别是颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物 $\leq 90\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放浓度各项指标均远低于《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修订单内容，并达到《佛山市南海区2017年陶瓷行业大气污染物深化整治方案》的浓度（氮氧化物排放限值收严为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ）和总量双达标要求。

（4）持续推行和落实职业卫生管理工作，改善生产作业环境。制定了职业卫生管理制度，加强对员工职业卫生的宣传，对工作场所职业病危害因素进行定期检测（第三方与内部监测结合），并根据检测结果和评价建议采取工程控制、工艺革新。2019年上半年公司持续进行了一系列防尘降噪降温治理项目，效果明显。

基于以上措施并有效实施运行，2019年上半年公司没有发生重大环境事故，也没有因违反环境法律而受到相关环保管理部门处罚和罚款，废气、废水、固废、噪声监测数据全达标。

公司的愿景是在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业，提出全过程一体化控制的污染物治理思路以及“环保治理没有句号，只有逗号”的环保治理理念，不断利用新技术、新工艺、新的设备，实现企业的清洁生产、绿色智能制造。

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

报告期内，公司认真贯彻中央和市区关于助力扶贫工作的部署要求，通过对口帮扶、参加扶贫公益活动、向慈善机构捐赠等多种形式主动承担社会责任。2019年上半年，公司合计对外捐赠84.22万元。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关于投资建设广西藤县生产基地及增资子公司事项

2018年4月14日，公司全资子公司蒙娜丽莎投资与藤县人民政府签署了《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目合作意向书》，拟选址位于藤县中和陶瓷产业园建设陶瓷生产项目，为更好的促进投资，后由公司与藤县人民政府于2018年5月8日签署了《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，公司将通过在藤县设立两家全资子公司桂蒙公司、桂美公司建设“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”，项目计划总投资不低于10亿元人民币。桂蒙公司和桂美公司于2018年05月28日办理好工商注册登记手续。具体内容详见2018年5月9日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号2018-034）、以及于2018年5月30日披露的《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2018-037）。上述投资事项已经公司2018年5月8日召开的第一届董事会第二十八次会议以及2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。

2019年4月11日，桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，分别竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-01#地块及C02-01-01#地块的土地使用权，同日签署了《成交确认书》，并于2019年4月19日分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2019年4月30日，桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司分别于2019年4月13日、2019年4月22日及2019年5月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009），《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合同>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016），《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》，同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于10亿元调整至20亿元，并将变更的募集资金合计6亿元及后续产生银行利息净额分别向桂蒙公司、桂美公司增资及实缴原注册资本。具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》、《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2019-012、2019-013、2019-014）。上述事项已经公司于2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年5月9日，桂蒙公司和桂美公司完成了上述增资的工商变更登记手续，并分别领取了藤县市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司2019年5月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更登记暨使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的进展公告》（公告编号：2019-036）。

2019年7月5日，桂蒙公司、桂美公司在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-02#地块、C02-01-02#地块的国有建设用地使用权，同日签署了《成交确认书》，并于2019年7月17日分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2019年8月5日，桂

蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司分别于2019年7月9日、2019年7月20日及2019年8月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-046），《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合同>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-050），《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-052）。

截至目前，公司子公司已取得藤县生产基地建设所需用地的不动产权证书，部分项目已按建设进度进行招标，项目建设也正在有条不紊地推进中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

关于增资橙家科技事项

2018年11月23日，公司全资子公司蒙娜丽莎投资与广东橙家科技有限公司签订《增资协议》，协议约定，蒙娜丽莎投资作为橙家科技增资项目的投资方之一，以现金向橙家科技投入1,500万元，认缴橙家科技部分新增注册资本。根据公司章程的相关规定，上述对外投资事项已经公司董事长审批。2018年12月17日，蒙娜丽莎投资已向橙家科技支付上述投资款。2019年7月1日，双方经协商同意终止本次增资事项，蒙娜丽莎投资已于2019年7月31日收到橙家科技退回的全部投资款。

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	156,982,500	66.35%			109,887,750		109,887,750	266,870,250	66.35%
3、其他内资持股	156,982,500	66.35%			109,887,750		109,887,750	266,870,250	66.35%
其中：境内法人持股	3,697,500	1.56%			2,588,250		2,588,250	6,285,750	1.56%
境内自然人持股	153,285,000	64.79%			107,299,500		107,299,500	260,584,500	64.79%
二、无限售条件股份	79,597,500	33.65%			55,718,250		55,718,250	135,315,750	33.65%
1、人民币普通股	79,597,500	33.65%			55,718,250		55,718,250	135,315,750	33.65%
三、股份总数	236,580,000	100.00%			165,606,000		165,606,000	402,186,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年6月18日，公司实施了2018年度股东大会决议通过的2018年度权益分派方案：以总股本236,580,000股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次资本公积金转增股本完成后，增加股本165,606,000股，公司总股本由236,580,000股增加至402,186,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年4月22日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，三名独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2019年4月24日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）以及《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，详见公司于2019年5月21日披露在巨潮资讯网上的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日，此次权益分派转增股份于2019

年6月18日记入股东证券账户，公司总股本由236,580,000股增加至402,186,000股。

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

项目	2018年度		2019年半年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基每股收益（元/股）	1.53	0.90	0.70	0.41
稀释每股收益（元/股）	1.53	0.90	0.70	0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.78	6.34	11.14	6.55

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	73,576,800	0	51,503,760	125,080,560	首发前限售股，新增限售股份 51,503,760 股，因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
霍荣铨	33,722,700	0	23,605,890	57,328,590	首发前限售股，新增限售股份 23,605,890 股，因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
邓啟棠	22,992,750	0	16,094,925	39,087,675	首发前限售股，新增限售股份 16,094,925 股，因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
张旗康	22,992,750	0	16,094,925	39,087,675	首发前限售股，新增限售股份 16,094,925 股，因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日

佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	3,697,500	0	2,588,250	6,285,750	首发前限售股，新增限售股份 2,588,250 股，因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
合计	156,982,500	0	109,887,750	266,870,250	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	19,929			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	31.10%	125,080,560	51,503,760	125,080,560			
霍荣铨	境内自然人	14.25%	57,328,590	23,605,890	57,328,590			
邓啟棠	境内自然人	9.72%	39,087,675	16,094,925	39,087,675			
张旗康	境内自然人	9.72%	39,087,675	16,094,925	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	4.50%	18,105,000	7,455,000	6,285,750	11,819,250		
杨金毛	境内自然人	2.76%	11,084,000	3,884,000		11,084,000		
毛红实	境内自然人	2.64%	10,633,500	4,333,500		10,633,500		
招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	4,185,449	4,185,449		4,185,449		
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证	其他	0.41%	1,669,026	1,669,026		1,669,026		

券投资基金								
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,361,081	96,133		1,361,081		
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，合计持有本公司 64.79%的股份；2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名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					
杨金毛	11,084,000	人民币普通股	11,084,000					
毛红实	10,633,500	人民币普通股	10,633,500					
招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,185,449	人民币普通股	4,185,449					
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,669,026	人民币普通股	1,669,026					
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,361,081	人民币普通股	1,361,081					
蔡昌俊	1,361,000	人民币普通股	1,361,000					
UBS AG	1,137,906	人民币普通股	1,137,906					
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,106,676	人民币普通股	1,106,676					
何敏	990,000	人民币普通股	990,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持有本公司 64.79%的股份；2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张							

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	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）	不适用

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。

三、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 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	73,576,800	51,503,760		125,080,560			
霍荣铨	副董事长	现任	33,722,700	23,605,890		57,328,590			
邓啟棠	董事、副总裁	现任	22,992,750	16,094,925		39,087,675			
张旗康	董事、董事会 秘书	现任	22,992,750	16,094,925		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							
谭淑萍	财务总监	现任							
合计	--	--	153,285,000	107,299,500	0	260,584,500	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 2018 年年报。

第九节 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	2019 年 08 月 22 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【2019】7-419 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,532,017,969.69	1,476,705,696.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,799,198.61	198,034,570.68
应收账款	622,221,342.78	555,753,656.74
应收款项融资		
预付款项	7,760,483.73	8,275,951.68

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,368,004.04	168,143,272.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,585,267.27	889,608,022.49
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	249,573,165.58	314,804,013.94
流动资产合计	3,700,325,431.70	3,611,325,184.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,909,100.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,893,092.25	
其他非流动金融资产	22,001,000.00	
投资性房地产		
固定资产	472,382,554.84	426,986,093.64
在建工程	222,776,906.71	136,126,672.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,907,204.48	91,673,178.35
开发支出	217,241.39	217,241.39
商誉		
长期待摊费用	23,597,985.54	23,137,473.26
递延所得税资产	20,258,585.09	17,618,303.16

其他非流动资产	40,314,364.64	28,086,266.04
非流动资产合计	991,348,934.94	751,754,328.34
资产总计	4,691,674,366.64	4,363,079,512.60
流动负债：		
短期借款	309,450,000.00	207,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	654,321,359.87	459,478,861.74
应付账款	568,150,974.11	609,972,831.79
预收款项	31,961,908.49	27,290,120.30
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	46,617,056.39	77,229,151.75
应交税费	35,174,249.50	26,944,286.81
其他应付款	242,156,998.33	204,861,215.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债	63,680,877.92	49,498,192.79
流动负债合计	1,951,513,424.61	1,707,374,660.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	4,933,237.17	5,786,684.36
递延所得税负债	478,289.57	504,933.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,411,526.74	106,291,617.95
负债合计	2,056,924,951.35	1,813,666,278.26
所有者权益：		
股本	402,186,000.00	236,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,301,552.30	1,339,611,254.30
减：库存股		
其他综合收益	669,819.19	681,075.08
专项储备		
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48
一般风险准备		
未分配利润	957,960,792.32	875,909,653.48
归属于母公司所有者权益合计	2,634,749,415.29	2,549,413,234.34
少数股东权益		
所有者权益合计	2,634,749,415.29	2,549,413,234.34
负债和所有者权益总计	4,691,674,366.64	4,363,079,512.60

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,038,191,467.96	1,335,761,708.55

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,299,198.61	192,434,570.68
应收账款	658,747,476.10	568,260,262.92
应收款项融资		
预付款项	1,332,866.30	15,093,559.10
其他应收款	115,309,545.57	156,069,688.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	821,482,094.99	763,330,470.43
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	227,080,695.65	279,992,668.97
流动资产合计	3,096,443,345.18	3,310,942,929.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	722,257,145.41	220,093,837.60
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	305,204,282.91	308,659,268.09
在建工程	160,589,098.09	93,920,093.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,075,960.48	61,176,781.76
开发支出	217,241.39	217,241.39

商誉		
长期待摊费用	7,332,757.88	3,073,180.27
递延所得税资产	12,353,839.09	9,315,071.98
其他非流动资产		6,603,773.40
非流动资产合计	1,267,030,325.25	703,059,248.35
资产总计	4,363,473,670.43	4,014,002,177.98
流动负债：		
短期借款	309,450,000.00	207,100,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	695,199,131.60	486,601,136.89
应付账款	449,874,050.17	476,966,432.49
预收款项	25,196,060.49	15,838,007.76
合同负债		
应付职工薪酬	31,150,169.88	58,747,018.74
应交税费	27,212,007.92	17,683,434.40
其他应付款	206,848,866.55	181,680,599.64
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		45,000,000.00
其他流动负债	26,844,943.22	22,635,793.64
流动负债合计	1,771,775,229.83	1,512,252,423.56
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	4,933,237.17	5,786,684.36
递延所得税负债	255,016.51	277,908.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,188,253.68	6,064,592.91
负债合计	1,776,963,483.51	1,518,317,016.47
所有者权益：		
股本	402,186,000.00	236,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,452,763.52	1,339,762,465.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48
未分配利润	910,240,171.92	822,711,444.51
所有者权益合计	2,586,510,186.92	2,495,685,161.51
负债和所有者权益总计	4,363,473,670.43	4,014,002,177.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,604,273,378.47	1,409,900,528.77
其中：营业收入	1,604,273,378.47	1,409,900,528.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,907,875.45	1,242,029,890.87
其中：营业成本	1,024,916,183.26	917,860,604.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,689,040.33	14,606,297.61
销售费用	228,601,278.90	185,675,479.64
管理费用	82,906,150.34	66,623,643.38
研发费用	60,594,258.36	50,349,525.35
财务费用	9,200,964.26	6,914,340.12
其中：利息费用	19,001,663.38	10,288,811.32
利息收入	9,923,784.74	3,799,534.12
加：其他收益	13,122,561.48	11,170,457.50
投资收益（损失以“-”号填列）	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）		
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）	-8,022,008.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	651,839.00	-14,469,135.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-203,582.95	-2,924,620.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,213,016.36	161,647,340.30
加：营业外收入	1,228,492.64	4,220,856.59
减：营业外支出	900,994.73	3,855,935.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,540,514.27	162,012,261.20
减：所得税费用	33,686,375.43	28,702,727.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,854,138.84	133,309,533.58

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	164,854,138.84	133,309,533.58
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	164,854,138.84	133,309,533.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,255.89	-11,255.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,255.89	-11,255.91
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,255.89	-11,255.91
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	-11,255.91
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	164,842,882.95	133,298,277.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,842,882.95	133,298,277.67
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	0.41	0.33
（二）稀释每股收益	0.41	0.33

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,493,659,289.39	1,264,744,038.41
减：营业成本	972,032,870.63	826,407,967.27
税金及附加	5,428,859.56	10,084,035.49
销售费用	183,998,593.15	166,127,020.33
管理费用	82,870,910.02	57,164,926.94
研发费用	49,099,074.20	39,838,347.55
财务费用	7,356,216.51	5,493,778.38
其中：利息费用	16,480,205.08	8,703,958.85
利息收入	9,277,349.51	3,553,925.26
加：其他收益	12,807,600.99	11,108,322.50
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	-8,707,611.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-264,293.63	-13,519,332.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,131.29	-2,867,686.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,768,033.98	154,349,266.37
加：营业外收入	739,051.29	4,097,373.05
减：营业外支出	775,070.89	181,360.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,732,014.38	158,265,278.83
减：所得税费用	28,400,286.97	24,893,831.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,331,727.41	133,371,447.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,331,727.41	133,371,447.45
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	170,331,727.41	133,371,447.45
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	2019 年半年度	2018 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	1,722,684,754.38	1,529,635,252.53
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,798,017.29	996,412.21
收到其他与经营活动有关的现金	201,207,586.94	97,459,296.70
经营活动现金流入小计	1,925,690,358.61	1,628,090,961.44
购买商品、接受劳务支付的现金	999,168,478.77	1,108,918,465.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	218,102,629.75	176,633,313.67
支付的各项税费	73,525,703.62	120,757,111.28
支付其他与经营活动有关的现金	312,766,348.91	243,951,277.48
经营活动现金流出小计	1,603,563,161.05	1,650,260,168.30
经营活动产生的现金流量净额	322,127,197.56	-22,169,206.86
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	421,617.74	4,339,877.42
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	326,720,321.56	4,339,877.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,347,478.01	108,366,055.50
投资支付的现金	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	458,347,478.01	108,366,055.50
投资活动产生的现金流量净额	-131,627,156.45	-104,026,178.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,200,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,517,915.65	34,348,587.35
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	242,717,915.65	95,348,587.35
筹资活动产生的现金流量净额	-142,717,915.65	72,651,412.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,434.89	29,886.48
五、现金及现金等价物净增加额	47,798,560.35	-53,514,085.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,121,283.47	1,482,146,047.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,919,843.82	1,428,631,961.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	1,577,637,639.31	1,332,412,148.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,847,603.83	86,496,359.92
经营活动现金流入小计	1,753,485,243.14	1,418,908,508.03
购买商品、接受劳务支付的现金	998,871,557.40	1,057,189,939.38
支付给职工以及为职工支付的现金	140,202,994.27	113,260,148.87
支付的各项税费	54,172,871.55	106,241,992.02
支付其他与经营活动有关的现金	179,640,162.99	213,704,790.23
经营活动现金流出小计	1,372,887,586.21	1,490,396,870.50
经营活动产生的现金流量净额	380,597,656.93	-71,488,362.47
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	157,829.00	3,810,242.37
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	326,456,532.82	3,810,242.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,983,868.60	84,212,780.17
投资支付的现金	801,084,708.81	30,000,000.00
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	873,068,577.41	114,212,780.17
投资活动产生的现金流量净额	-546,612,044.59	-110,402,537.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,200,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,996,457.35	32,763,734.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,196,457.35	93,763,734.88
筹资活动产生的现金流量净额	-140,196,457.35	6,236,265.12
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	-306,210,845.01	-175,654,635.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,436,140.79	1,406,180,257.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,225,295.78	1,230,525,622.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												

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		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		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	165,600.00				-165,600.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	165,600.00				-165,600.00										
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				1,177,301,552.30		669,819.19		96,631,251.48		957,960,792.32		2,634,749,415.29	2,634,749,415.29

上期金额

单位：元

项目	2018 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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	157,720,000.00				1,418,471,254.30		703,586.91		61,973,150.31		578,781,377.04		2,217,649,936.856	2,217,649,368.56	
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	157,720,000.00				1,418,471,254.30		703,586.91		61,973,150.31		578,781,377.04		2,217,649,936.856	2,217,649,368.56	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,860,000.00				-78,860,000.00		-11,255.91				102,711,853.58		102,700,597.67	102,700,597.67	
(一)综合收益总额							-11,255.91				133,309,309.30		133,298,043.39	133,298,043.39	

							91				533. 58		277. 67		7.67	
(二)所有者投入和减少资本																
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																
4. 其他																
(三)利润分配											-30, 597, 680. 00		-30, 597, 680. 00		-30,5 97,68 0.00	
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											-30, 597, 680. 00		-30, 597, 680. 00		-30,5 97,68 0.00	
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	78, 860 ,00 0.0 0															
1. 资本公积转增资本(或股本)	78, 860 ,00 0.0 0															
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	236 ,58 0,0 00. 00			1,33 9,61 1,25 4.30		692, 331. 00		61,9 73,1 50.3 1		681, 493, 230. 62		2,32 0,34 9,96 6.23		2,320 ,349, 966.2 3

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	236,5 80,00 0.00				1,339, 762,46 5.52				96,631 ,251.4 8	822, 711, 444. 51		2,495,68 5,161.51
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初	236,5				1,339,				96,631	822,		2,495,68

余额	80,00 0.00				762,46 5.52				,251.4 8	711, 444. 51		5,161.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,6 06,00 0.00				-162,3 09,702 .00					87,5 28,7 27.4 1		90,825,0 25.41
（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							3,296,29 8.00
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							3,296,29 8.00
4.其他												
（三）利润分配										-82,8 03,0 00.0 0		-82,803, 000.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-82,8 03,0 00.0 0		-82,803, 000.00
3.其他												
（四）所有者权益内部结转	165,6 06,00 0.00				-165,6 06,000 .00							
1.资本公积转增资本（或股本）	165,6 06,00 0.00				-165,6 06,000 .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	402,186,000.00				1,177,452,763.52				96,631,251.48	910,240,171.92		2,586,510,186.92

上期金额

单位：元

项目	2018 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	157,720,000.00				1,418,622,465.52				61,973,150.31	541,386,213.96		2,179,701,829.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	157,720,000.00				1,418,622,465.52				61,973,150.31	541,386,213.96		2,179,701,829.79

余额	720,000.00				622,465.52				3,150.31	6,213.96		1,829.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,860.00				-78,860,000.00					102,773,767.45		102,773,767.45
(一)综合收益总额										133,371,447.45		133,371,447.45
(二)所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-30,597,680.00		-30,597,680.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,597,680.00		-30,597,680.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	78,860.00				-78,860,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,860.00				-78,860,000.00							
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	236, 580, 000. 00			1,339, 762,4 65.52				61,97 3,150 .31	644,15 9,981.4 1			2,282,47 5,597.24

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402,186,000.00元，股份总数402,186,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股266,870,250股；无限售条件的流通股份A股135,315,750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2019年8月22日第二届董事会第十三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和广西美尔奇建材有限公司9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见“第十节财务报告”中“九、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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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，采用交易发生日即期汇率的近似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

1. 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。

2. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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、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账款，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、包含重大融资成分的应收账款，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。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

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。

6. 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

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	按照承兑人的信用特征划分组合	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	按照账龄为信用风险特征划分组合	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

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	按照账龄为信用风险特征划分组合	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—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

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-押金保证金	款项性质	三阶段模型
其他应收-应收暂付款	款项性质	三阶段模型
其他应收-员工备用金及其他	款项性质	三阶段模型
其他应收-出口退税组合	款项性质	三阶段模型
其他应收-合并范围内关联往来组合	客户性质	三阶段模型

组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款预期信用损失率(%)
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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

1. 共同控制、重要影响的判断

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。

2. 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。

3. 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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

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	10.00-20.00	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	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

1. 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。

2. 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。

3. 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	33.00-50.00
软件	5.00
商标	15.00

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售陶瓷建材产品。内销产品收入确认需满足以下条件：(1) 经销业务：货物发出、取得经销结算单据时确认收入；(2) 工程客户业务：完成交货、货物经验收合格并取得结算权利时确认收入。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装船，取得装船提单时确认收入。

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

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并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。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；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。

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
公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，比较数据相应调整。	相关会计政策变更已于 2018 年 10 月 25 日经本公司第二届董事会第五次会议审议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年 1-6 月财务报表受重要影响的报表项目和金额详见说明 1。
公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，将应收票据及应收账款项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。	相关会计政策变更已于 2019 年 8 月 22 日经本公司第二届董事会第十三次会议审议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见说明 2。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 22 日经本公司第二届董事会第十次会议审议批准。	执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响详见说明 3。
公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。	相关会计政策变更已于 2019 年 8 月 22 日经本公司第二届董事会第十三次会议审议批准。	详见说明 4。

说明：

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年 1-6 月财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
收到其他与投资活动有关的现金[注]	400,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	400,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助400,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	753,788,227.42	应收票据	198,034,570.68
		应收账款	555,753,656.74
应付票据及应付账款	1,069,451,693.53	应付票据	459,478,861.74
		应付账款	609,972,831.79

3. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	198,034,570.68		198,034,570.68
应收账款	555,753,656.74		555,753,656.74
其他应收款	168,143,272.14		168,143,272.14
可供出售金融资产	27,909,100.12	-27,909,100.12	
其他权益工具投资		5,908,100.12	5,908,100.12
其他非流动金融资产		22,001,000.00	22,001,000.00

2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,476,705,696.59	以摊余成本计量的金融资产	1,476,705,696.59
应收票据	贷款和应收款项	198,034,570.68	以摊余成本计量的金融资产	198,034,570.68

应收账款	贷款和应收款项	555,753,656.74	以摊余成本计量的金融资产	555,753,656.74
其他应收款	贷款和应收款项	168,143,272.14	以摊余成本计量的金融资产	168,143,272.14
其他非流动金融资产	可供出售金融资产	22,001,000.00	以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	22,001,000.00
其他权益工具投资	可供出售金融资产	5,908,100.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,908,100.12

3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,476,705,696.59			1,476,705,696.59
应收账款	555,753,656.74			555,753,656.74
应收票据	198,034,570.68			198,034,570.68
其他应收款	168,143,272.14			168,143,272.14
以摊余成本计量的总金融资产	2,398,637,196.15			2,398,637,196.15
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的账面价值				
加：自可供出售金融资产转入		22,001,000.00		
重新计量：由成本法变为公允价值计量				
按新金融工具准则列示的账面价值				22,001,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		22,001,000.00		22,001,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示的账面价值				
加：自可供出售金融资产转入		5,908,100.12		
重新计量：由成本法变为公允价值计量				
按新金融工具准则列				5,908,100.12

示的账面价值				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		5,908,100.12		5,908,100.12
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	207,100,000.00			207,100,000.00
应付票据	459,478,861.74			459,478,861.74
应付账款	609,972,831.79			609,972,831.79
其他应付款	204,861,215.13			204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00			45,000,000.00
其他流动负债	49,498,192.79			49,498,192.79
长期借款	100,000,000.00			100,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,675,911,101.45			1,675,911,101.45

4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	13,704,486.38			13,704,486.38
应收账款	41,222,722.47			41,222,722.47
其他应收款	13,881,684.38			13,881,684.38

4. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。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) 首次执行新金融工具准则、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 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,476,705,696.59	1,476,705,696.59	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	198,034,570.68	198,034,570.68	
应收账款	555,753,656.74	555,753,656.74	
应收款项融资			
预付款项	8,275,951.68	8,275,951.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,143,272.14	168,143,272.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	889,608,022.49	889,608,022.49	
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	314,804,013.94	314,804,013.94	
流动资产合计	3,611,325,184.26	3,611,325,184.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,909,100.12		-27,909,100.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,908,100.12	5,908,100.12
其他非流动金融资产		22,001,000.00	22,001,000.00
投资性房地产			
固定资产	426,986,093.64	426,986,093.64	

在建工程	136,126,672.38	136,126,672.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,673,178.35	91,673,178.35	
开发支出	217,241.39	217,241.39	
商誉			
长期待摊费用	23,137,473.26	23,137,473.26	
递延所得税资产	17,618,303.16	17,618,303.16	
其他非流动资产	28,086,266.04	28,086,266.04	
非流动资产合计	751,754,328.34	751,754,328.34	
资产总计	4,363,079,512.60	4,363,079,512.60	
流动负债：			
短期借款	207,100,000.00	207,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	459,478,861.74	459,478,861.74	
应付账款	609,972,831.79	609,972,831.79	
预收款项	27,290,120.30	27,290,120.30	
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	77,229,151.75	77,229,151.75	
应交税费	26,944,286.81	26,944,286.81	
其他应付款	204,861,215.13	204,861,215.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债	49,498,192.79	49,498,192.79	
流动负债合计	1,707,374,660.31	1,707,374,660.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	5,786,684.36	5,786,684.36	
递延所得税负债	504,933.59	504,933.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,291,617.95	106,291,617.95	
负债合计	1,813,666,278.26	1,813,666,278.26	
所有者权益：			
股本	236,580,000.00	236,580,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,611,254.30	1,339,611,254.30	
减：库存股			
其他综合收益	681,075.08	681,075.08	
专项储备			
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48	
一般风险准备			
未分配利润	875,909,653.48	875,909,653.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,549,413,234.34	2,549,413,234.34	
少数股东权益			

所有者权益合计	2,549,413,234.34	2,549,413,234.34	
负债和所有者权益总计	4,363,079,512.60	4,363,079,512.60	

调整情况说明

财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司于2019年1月1日起按照新金融工具准则的要求对金融工具进行分类、计量和列报，对可比期间信息不予调整。

公司本次调整的报表项目如下：

单位：元

会计科目	2018年12月31日	会计科目	2019年1月1日	计量方法
可供出售金融资产	27,909,100.12	其他权益工具投资	5,908,100.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
可供出售金融资产		其他非流动金融资产	22,001,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,335,761,708.55	1,335,761,708.55	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	192,434,570.68	192,434,570.68	
应收账款	568,260,262.92	568,260,262.92	
应收款项融资			
预付款项	15,093,559.10	15,093,559.10	
其他应收款	156,069,688.98	156,069,688.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	763,330,470.43	763,330,470.43	
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	279,992,668.97	279,992,668.97	
流动资产合计	3,310,942,929.63	3,310,942,929.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	220,093,837.60	220,093,837.60	
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	308,659,268.09	308,659,268.09	
在建工程	93,920,093.86	93,920,093.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,176,781.76	61,176,781.76	
开发支出	217,241.39	217,241.39	
商誉			
长期待摊费用	3,073,180.27	3,073,180.27	
递延所得税资产	9,315,071.98	9,315,071.98	
其他非流动资产	6,603,773.40	6,603,773.40	
非流动资产合计	703,059,248.35	703,059,248.35	
资产总计	4,014,002,177.98	4,014,002,177.98	
流动负债：			
短期借款	207,100,000.00	207,100,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	486,601,136.89	486,601,136.89	
应付账款	476,966,432.49	476,966,432.49	
预收款项	15,838,007.76	15,838,007.76	

合同负债			
应付职工薪酬	58,747,018.74	58,747,018.74	
应交税费	17,683,434.40	17,683,434.40	
其他应付款	181,680,599.64	181,680,599.64	
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	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债	22,635,793.64	22,635,793.64	
流动负债合计	1,512,252,423.56	1,512,252,423.56	
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	5,786,684.36	5,786,684.36	
递延所得税负债	277,908.55	277,908.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,064,592.91	6,064,592.91	
负债合计	1,518,317,016.47	1,518,317,016.47	
所有者权益：			
股本	236,580,000.00	236,580,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,762,465.52	1,339,762,465.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48	

未分配利润	822,711,444.51	822,711,444.51	
所有者权益合计	2,495,685,161.51	2,495,685,161.51	
负债和所有者权益总计	4,014,002,177.98	4,014,002,177.98	

调整情况说明

财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，公司于2019年1月1日起按照新金融工具准则的要求对金融工具进行分类、计量和列报，对可比期间信息不予调整。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，公司于2019年1月1日起按照新金融工具准则的要求对金融工具进行分类、计量和列报，对可比期间信息不予调整。

公司本次调整的报表项目如下：

单位：元

会计科目	2018年12月31日	会计科目	2019年1月1日	计量方法
可供出售金融资产	27,909,100.12	其他权益工具投资	5,908,100.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
可供出售金融资产		其他非流动金融资产	22,001,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益

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	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9%、10.00%、13%、16.00%、
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	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值	1.8元/千克
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%

地方教育附加	应缴流转税税额	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	15.00%
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，2019年适用所得税率为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	69,908.12	92,726.79
银行存款	1,511,849,935.70	1,464,028,556.68
其他货币资金	20,098,125.87	12,584,413.12
合计	1,532,017,969.69	1,476,705,696.59

其他说明

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	19,459,379.88	27,122,950.95
商业承兑票据	215,339,818.73	170,911,619.73
合计	234,799,198.61	198,034,570.68

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	253,401,393.45	100.00%	18,602,194.84	7.34%	234,799,198.61	211,739,057.06	100.00%	13,704,486.38	7.42%	198,034,570.68
其中：										
银行承兑汇票组合	19,459,379.88	7.68%			19,459,379.88	27,122,950.95	12.81%			27,122,950.95
商业承兑汇票组合	233,942,013.57	92.32%	18,602,194.84	7.95%	215,339,818.73	184,616,106.11	87.19%	13,704,486.38	7.42%	170,911,619.73
合计	253,401,393.45	100.00%	18,602,194.84	7.34%	234,799,198.61	211,739,057.06	100.00%	13,704,486.38	7.42%	198,034,570.68

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：18,602,194.84

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	19,459,379.88		
商业承兑汇票组合	233,942,013.57	18,602,194.84	7.95%

合计	253,401,393.45	18,602,194.84	--
----	----------------	---------------	----

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	
商业承兑汇票	13,704,486.38	4,897,708.46			18,602,194.84
合计	13,704,486.38	4,897,708.46			18,602,194.84

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	71,403,927.06	
商业承兑票据		109,650,000.00
合计	71,403,927.06	109,650,000.00

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(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	668,595,727.46	100.00%	46,374,384.68	6.94%	622,221,342.78	596,976,379.21	100.00%	41,222,722.47	6.91%	555,753,656.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	668,595,727.46	100.00%	46,374,384.68	6.94%	622,221,342.78	596,976,379.21	100.00%	41,222,722.47	6.91%	555,753,656.74
合计	668,595,727.46	100.00%	46,374,384.68	6.94%	622,221,342.78	596,976,379.21	100.00%	41,222,722.47	6.91%	555,753,656.74

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：46,374,384.68

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	668,595,727.46	46,374,384.68	6.94%
合计	668,595,727.46	46,374,384.68	--

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）	614,952,999.38
1 至 2 年	22,603,729.43
2 至 3 年	20,828,351.00
3 年以上	10,210,647.65
3 至 4 年	6,185,582.37
4 至 5 年	4,025,065.28
合计	668,595,727.46

（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	
按组合计提坏账准备	41,222,722.47	5,201,662.21		50,000.00	46,374,384.68
合计	41,222,722.47	5,201,662.21		50,000.00	46,374,384.68

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
成都市渝商建材有限公司货款	50,000.00

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
成都市渝商建材有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	经董事长审批	否
合计	--	50,000.00	--	--	--

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
万科企业股份有限公司	80,883,785.06	12.10	4,963,015.76
华耐立家建材有限公司	58,808,447.39	8.80	2,940,422.42
重庆庆科商贸有限公司	20,972,453.80	3.14	1,048,622.69
深圳恒大材料设备有限公司	15,759,670.66	2.36	787,983.53
佛山市顺德区海瑞斯装饰工程有限公司	14,148,001.49	2.12	707,400.07
小计	190,572,358.40	28.52	10,447,444.47

(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	78,578,399.12	4,098,358.57	直接转让
小计	78,578,399.12	4,098,358.57	

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
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

其他说明：

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	7,323,147.39	94.37%	8,186,448.16	98.92%
1 至 2 年	432,637.73	5.57%	89,503.52	1.08%
2 至 3 年	4,698.61	0.06%		
合计	7,760,483.73	--	8,275,951.68	--

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：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
清远中石油昆仑燃气有限公司	2,099,443.59	27.05
麦仲永	705,120.00	9.09
佛山斯玛图科技有限公司	281,700.00	3.63
广州市苏达物流有限公司	254,524.53	3.28
佛山市天纬陶瓷有限公司	249,407.00	3.21
小 计	3,590,195.12	46.26

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	123,368,004.04	168,143,272.14
合计	123,368,004.04	168,143,272.14

(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	124,242,166.58	169,033,438.87
水电油以及通讯充值款	6,348,042.31	8,626,333.57
员工备用金及垫付款	3,995,773.76	3,882,670.06

出口退税	586,343.11	482,514.02
合计	135,172,325.76	182,024,956.52

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)	
2019 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	123,104,589.38
1 至 2 年	4,921,573.47
2 至 3 年	1,494,005.62
3 年以上	5,652,157.29
3 至 4 年	1,828,213.85
4 至 5 年	3,823,943.44
合计	135,172,325.76

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	
其他应收款	13,881,684.38	-2,077,362.66		11,804,321.72
合计	13,881,684.38	-2,077,362.66		11,804,321.72

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
宁波齐采联建材有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	36.99%	2,500,000.00
天津兴航建材销售有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	36.99%	2,500,000.00
广州市苏达物流有限公司	保证金	2,200,000.00	1-2 年	1.63%	220,000.00
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.48%	100,000.00
北京绘美时代展览有限公司	保证金	1,216,000.00	1 年以内	0.90%	60,800.00
合计	--	105,416,000.00	--	77.99%	5,380,800.00

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,197,263.08		181,197,263.08	215,544,352.00		215,544,352.00
在产品	4,383,374.89		4,383,374.89	1,520,336.77		1,520,336.77
库存商品	550,369,678.08	14,521,525.57	535,848,152.51	526,844,382.88	15,173,364.57	511,671,018.31
周转材料	13,500,954.34		13,500,954.34	10,152,310.31		10,152,310.31
发出商品	195,655,522.45		195,655,522.45	150,720,005.10		150,720,005.10
合计	945,106,792.84	14,521,525.57	930,585,267.27	904,781,387.06	15,173,364.57	889,608,022.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	15,173,364.57	264,293.63		916,132.63		14,521,525.57
合计	15,173,364.57	264,293.63		916,132.63		14,521,525.57

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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,770,121.26	1,476,179.44
待抵扣进项税	41,739,362.10	74,195,085.82
广告及咨询费用摊销	6,063,682.22	13,469,560.47
理财产品	200,000,000.00	224,000,000.00
预付租赁费		1,663,188.21
合计	249,573,165.58	314,804,013.94

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)	

2019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)	
2019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)	
2019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	本期增减变动								期末余额	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
宝盈新三板盈丰 11 号特定多客户资产管理计划	5,893,092.25	5,908,100.12
合计	5,893,092.25	5,908,100.12

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：

按公允价值计量的可供出售金融工具系宝盈新三板盈丰11号特定多客户资产管理计划（下称盈丰11号），为广东蒙娜丽莎投资管理有限公司于2015年11月26日申购的基金，交易净值1元/份，认购份额5,000,000份，合计金额人民币伍佰万元整。截至2019年6月30日的公允价值为5,893,092.25元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中陶投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	1,001,000.00	1,001,000.00
佛山市企业联合发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广东橙家科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	22,001,000.00	22,001,000.00

其他说明：

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	469,764,587.25	426,642,962.00
固定资产清理	2,617,967.59	343,131.64
合计	472,382,554.84	426,986,093.64

(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	243,523,074.25	45,961,830.51	616,785,544.05	16,044,148.95	11,987,729.48	934,302,327.24
2.本期增加	4,371,701.97	2,179,382.50	75,829,722.79	631,465.50	1,549,026.50	84,561,299.26

金额						
(1) 购置	4,371,701.97	2,145,072.16	70,216,029.37	631,465.50	1,549,026.50	78,913,295.50
(2) 在建工程转入		34,310.34	5,415,593.77			5,449,904.11
(3) 企业合并增加						
其他			198,099.65			198,099.65
3. 本期减少金额	2,706,841.76	37,645.58	17,120,473.22	291,581.21	34,188.05	20,190,729.82
(1) 处置或报废	2,706,841.76	37,645.58	17,120,473.22	291,581.21	34,188.05	20,190,729.82
4. 期末余额	245,187,934.46	48,103,567.43	675,494,793.62	16,384,033.24	13,502,567.93	998,672,896.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	147,227,372.63	26,445,676.69	318,055,709.56	11,046,710.49	4,883,895.87	507,659,365.24
2. 本期增加金额	5,421,864.86	2,969,635.41	23,365,203.11	797,886.30	732,449.63	33,287,039.31
(1) 计提	5,421,864.86	2,969,635.41	23,238,352.46	797,886.30	732,449.63	33,160,188.66
其他			126,850.65			126,850.65
3. 本期减少金额	2,503,143.27	37,198.83	9,197,474.38	267,799.99	32,478.65	12,038,095.12
(1) 处置或报废	2,503,143.27	37,198.83	9,197,474.38	267,799.99	32,478.65	12,038,095.12
4. 期末余额	150,146,094.22	29,378,113.27	332,223,438.29	11,576,796.80	5,583,866.85	528,908,309.43
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	95,041,840.24	18,725,454.16	343,271,355.33	4,807,236.44	7,918,701.08	469,764,587.25
2.期初账面价值	96,295,701.62	19,516,153.82	298,729,834.49	4,997,438.46	7,103,833.61	426,642,962.00

(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	10,712,097.11	因相应土地使用权证未办妥,详见本财务报告第十节、七、26、无形资产之说明,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
机器设备清理	2,617,967.59	343,131.64
合计	2,617,967.59	343,131.64

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	222,776,906.71	136,126,672.38
合计	222,776,906.71	136,126,672.38

(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	14,736,724.15		14,736,724.15	8,922,419.45		8,922,419.45
绿色智能升级改造	15,145,359.59		15,145,359.59	13,077,181.99		13,077,181.99
营销渠道升级及品牌建设 项目	10,385,525.86		10,385,525.86	4,005,383.94		4,005,383.94
陶瓷薄板复合部件 产业化项目				7,766.99		7,766.99
超大规格陶瓷薄板 及陶瓷薄砖生产线 技术改造项目	1,250,845.00		1,250,845.00	1,112,106.39		1,112,106.39
联合建房	5,587,689.44		5,587,689.44	5,587,689.44		5,587,689.44
广西藤县生产基地	14,470,767.27		14,470,767.27	1,233,948.06		1,233,948.06
零星工程	2,195,046.09		2,195,046.09	510,000.00		510,000.00
预付设备款	156,734,559.38		156,734,559.38	98,666,632.68		98,666,632.68
研发中心升级建设 项目	2,270,389.93		2,270,389.93	2,083,720.08		2,083,720.08
展厅建设项目				919,823.36		919,823.36
合计	222,776,906.71		222,776,906.71	136,126,672.38		136,126,672.38

(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	299,70 3,800. 00	8,922, 419.45	5,814, 304.70			14,736, 724.15	4.92%	4.92%				自有 资金、 募股

大楼												资金
绿色智能升级改造	287,787,200.00	13,077,181.99	4,013,133.09	911,637.93	1,033,317.56	15,145,359.59	5.94%	5.94%				募股资金
营销渠道升级及品牌建设	103,426,000.00	4,005,383.94	6,380,141.92			10,385,525.86	10.04%	10.04%				自有资金、募股资金
陶瓷薄板复合部件产业化	184,057,800.00	7,766.99			7,766.99							募股资金
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造	305,103,800.00	1,112,106.39	138,738.61			1,250,845.00	0.41%	0.41%				自有资金、募股资金
研发中心升级建设	58,142,800.00	2,083,720.08	1,234,452.85		1,047,783.00	2,270,389.93	5.71%	5.71%				自有资金、募股资金
展厅建设	5,300,000.00	919,823.36	4,941,181.33		5,861,004.69		110.58%	100.00%				其他
联合建房	12,420,000.00	5,587,689.44				5,587,689.44	44.99%	44.99%				其他
零星		510,000.00	6,067,431.50	4,315,670.24	67,024.00	2,195,000.00						其他

工程		0.00	166.99	096.43	.47	46.09						
预付设备款		98,666,632.68	65,108,862.25	223,169.75	6,817,765.80	156,734,559.38						自有资金、募股资金
广西藤县生产基地项目	1,850,000.00	1,233,948.06	13,236,819.21			14,470,767.27	2.41%	2.41%				自有资金、募股资金
合计	3,105,941.40	136,126,672.38	106,934,800.95	5,449,904.11	14,834,662.51	222,776,906.71	--	--				--

(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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	112,539,891.65			18,694,596.96	1,541,000.00	132,775,488.61
2.本期增加金额	95,195,847.59					95,195,847.59
(1) 购置	95,195,847.59					95,195,847.59
(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	207,735,739.24			18,694,596.96	1,541,000.00	227,971,336.20
二、累计摊销						
1.期初余额	27,587,150.96			13,463,792.64	51,366.66	41,102,310.26
2.本期增加金额	1,867,136.40			940,585.08	154,099.98	2,961,821.46
(1) 计提	1,867,136.40			940,585.08	154,099.98	2,961,821.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,454,287.36			14,404,377.72	205,466.64	44,064,131.72
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	178,281,451.88			4,290,219.24	1,335,533.36	183,907,204.48
2.期初账面价值	84,952,740.69			5,230,804.32	1,489,633.34	91,673,178.35

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 0.00%。

(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	15,433,941.19	截至 2019 年 6 月 30 日，子公司蒙娜丽莎建陶尚余 522.31 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
OA 软件开发费	217,241.39						217,241.39	
合计	217,241.39						217,241.39	

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

(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

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	23,137,473.26	4,241,534.69	1,368,611.75	7,286,624.31	18,723,771.89
预付长期广告费		6,603,773.40	1,729,559.75		4,874,213.65
合计	23,137,473.26	10,845,308.09	3,098,171.50	7,286,624.31	23,597,985.54

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	85,592,801.66	13,162,307.70	64,497,991.15	9,914,449.81
内部交易未实现利润	38,625,130.01	7,096,277.39	41,717,056.93	7,703,853.35
合计	124,217,931.67	20,258,585.09	106,215,048.08	17,618,303.16

(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
其他权益工具投资公允价值变动	893,092.25	223,273.06	908,100.12	227,025.04
固定资产加速折旧	1,700,110.07	255,016.51	1,852,723.70	277,908.55
合计	2,593,202.32	478,289.57	2,760,823.82	504,933.59

(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		20,258,585.09		17,618,303.16
递延所得税负债		478,289.57		504,933.59

(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	5,709,625.15	19,484,266.65
可抵扣亏损	33,306,126.02	8,364,499.19
合计	39,015,751.17	27,848,765.84

(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
2021 年			
2022 年	307,068.26	307,068.26	
2023 年	8,057,430.93	8,057,430.93	
2024 年	24,941,626.83		
合计	33,306,126.02	8,364,499.19	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作建房款	18,662,492.64	10,662,492.64
项目投资款	10,820,000.00	10,820,000.00
预付土地款	10,831,872.00	
预付长期广告费		6,603,773.40
合计	40,314,364.64	28,086,266.04

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
抵押及保证借款	199,800,000.00	200,000,000.00
商业承兑汇票贴现	109,650,000.00	7,100,000.00
合计	309,450,000.00	207,100,000.00

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 0 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	654,321,359.87	459,478,861.74
合计	654,321,359.87	459,478,861.74

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	466,832,332.60	488,301,483.20
工程设备款	18,954,513.05	10,647,809.64
服务款	82,364,128.46	111,023,538.95
合计	568,150,974.11	609,972,831.79

(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

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	31,961,908.49	27,290,120.30
合计	31,961,908.49	27,290,120.30

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	77,229,151.75	180,899,238.17	211,511,333.53	46,617,056.39
二、离职后福利-设定提存计划		12,910,929.11	12,910,929.11	
三、辞退福利		154,884.00	154,884.00	
合计	77,229,151.75	193,965,051.28	224,577,146.64	46,617,056.39

(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	76,751,444.06	158,913,365.62	189,502,622.91	46,162,186.77
2、职工福利费		6,845,377.07	6,845,377.07	
3、社会保险费		5,537,528.75	5,537,528.75	
其中：医疗保险费		4,348,260.46	4,348,260.46	
工伤保险费		320,286.25	320,286.25	
生育保险费		868,982.04	868,982.04	
4、住房公积金		5,902,450.00	5,902,450.00	
5、工会经费和职工教育经费	477,707.69	3,700,516.73	3,723,354.80	454,869.62
合计	77,229,151.75	180,899,238.17	211,511,333.53	46,617,056.39

(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		9,336,401.00	9,336,401.00	
2、失业保险费		354,371.50	354,371.50	
3、企业年金缴费		3,220,156.61	3,220,156.61	
合计		12,910,929.11	12,910,929.11	

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	7,277,873.21	9,531,459.20
企业所得税	24,177,808.26	14,658,775.79
个人所得税	65,625.68	66,293.84
城市维护建设税	488,443.51	614,606.00
房产税	1,063,801.14	560,773.76
土地使用税	821,816.66	498,725.15
教育费附加	221,922.38	281,101.25
地方教育附加	130,946.60	187,400.83
印花税	363,916.23	398,848.94
环境保护税	207,347.94	146,302.05
残疾人保障金	354,747.89	
合计	35,174,249.50	26,944,286.81

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	242,156,998.33	204,861,215.13
合计	242,156,998.33	204,861,215.13

(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	220,721,714.88	192,152,972.77
往来款	8,446,614.47	5,463,629.31
应付电费	11,830,770.79	6,994,419.33
其他	1,157,898.19	250,193.72
合计	242,156,998.33	204,861,215.13

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		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行代理付款	26,844,943.22	22,635,793.64
商业承兑汇票背书转让	36,835,934.70	26,862,399.15

合计	63,680,877.92	49,498,192.79
----	---------------	---------------

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		100,000,000.00
抵押及保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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)

(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

是否已执行新收入准则

是 否

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	5,786,684.36	12,186,786.57	13,040,233.76	4,933,237.17	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	5,786,684.36	12,186,786.57	13,040,233.76	4,933,237.17	--

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
佛山市南海区西樵镇财政局12年企业能源管理中心奖励	130,748.93		118,486.25				12,262.68	与资产相关
节能和资源节约及污染治理	582,144.62		314,648.10				267,496.52	与资产相关
清洁生产专项资金	2,726,947.03		306,988.02				2,419,959.01	与资产相关
经济科技发展专项	386,843.78		113,324.82				273,518.96	与资产相关
科技创新项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

2017 年绿色制造系统集成项目奖励	560,000.00						560,000.00	与资产相关
2016 年-2017 年佛山市重大科技项目奖励-超大规格陶瓷薄板的研发及产业化项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
佛山市创建放心消费城市专项扶持资金		29,000.00	29,000.00					与收益相关
佛山市创建放心消费城市专项扶持资金		1,050,800.00	1,050,800.00					与收益相关
2017 年度佛山市专利资助经费		503,000.00	503,000.00					与收益相关
稳岗补贴		247,347.57	247,347.57					与收益相关
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强		1,000,000.00	1,000,000.00					与收益相关
雄鹰计划专项经费（首批国家级消费品标准化试点项目）		80,000.00	80,000.00					与收益相关
雄鹰计划专项经费（佛山市标杆高新技术企业 50 强项目）		50,000.00	50,000.00					与收益相关
雄鹰计划专项经费（国家标准制定项目）		10,000.00	10,000.00					与收益相关
雄鹰计划专项经费（纳税总额 3000 万以上的企业）		30,000.00	30,000.00					与收益相关
优质企业上市扶持资金		2,000,000.00	2,000,000.00					与收益相关
2018 年市级商标国际注册专		99,031.00	99,031.00					与收益相关

项资金奖励金								
2017 年北斗星企业扶持奖励		6,912,600.00	6,912,600.00					与收益相关
2018 年进出口公平贸易专项资金（阿根廷反倾销市级补助）		13,500.00	13,500.00					与收益相关
2018 年进出口公平贸易专项资金（巴西和墨西哥反倾销市级补助）		6,700.00	6,700.00					与收益相关
2018 年促进对外贸易专项资金（开拓国际市场部分第三批）		20,000.00	20,000.00					与收益相关
2018 年进出口公平贸易专项资金（欧盟反倾销市级补助）		15,000.00	15,000.00					与收益相关
2018 年促进经济发展专项资金（促进进出口公平贸易）		24,800.00	24,800.00					与收益相关
2018 年度第二批佛山市科技创新券兑现经费（佛山市南海区经济和科技促进局）		13,500.00	13,500.00					与收益相关
佛山市南海区经济和科技促进局补贴款		10,000.00	10,000.00					与收益相关
专利资助财政扶持奖金/佛山市南海区经济和科技促进局		15,000.00	15,000.00					与收益相关
雄鹰计划专项经费纳税总额		10,000.00	10,000.00					与收益相关

500 万-1000 万的企业项目奖励								
雄鹰计划专项经费纳税总额		20,000.00	20,000.00					与收益相关
1000 万-3000 万的企业项目奖励								
养老补贴		26,508.00	26,508.00					与收益相关

其他说明：

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	236,580,000.00			165,606,000.00		165,606,000.00	402,186,000.00

其他说明：

公司第二届董事会第十次会议及2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，该方案包括以公司总股本236,580,000股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增7股，合计转增165,606,000股，转增股本后公司总股本增加至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）	1,339,611,254.30		165,606,000.00	1,174,005,254.30
其他资本公积		3,296,298.00		3,296,298.00
合计	1,339,611,254.30	3,296,298.00	165,606,000.00	1,177,301,552.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额系公司本期以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为3,296,298.00元。

本期减少额详见本财务报告第十节、七、53、股本的说明。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	681,075.08	-15,007.87			-3,751.98	-11,255.89		669,819.19
其他权益工具投资公允价值变动	681,075.08	-15,007.87			-3,751.98	-11,255.89		669,819.19
其他综合收益合计	681,075.08	-15,007.87			-3,751.98	-11,255.89		669,819.19

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	96,631,251.48			96,631,251.48
合计	96,631,251.48			96,631,251.48

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	875,909,653.48	578,781,377.04
调整后期初未分配利润	875,909,653.48	578,781,377.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,854,138.84	133,309,533.58
应付普通股股利	82,803,000.00	30,597,680.00
期末未分配利润	957,960,792.32	681,493,230.62

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	1,596,240,413.10	1,022,795,416.19	1,404,575,577.05	917,666,381.36
其他业务	8,032,965.37	2,120,767.07	5,324,951.72	194,223.41
合计	1,604,273,378.47	1,024,916,183.26	1,409,900,528.77	917,860,604.77

是否已执行新收入准则

是 否

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	2,343,516.18	5,668,676.20
教育费附加	1,033,574.98	2,459,949.70
房产税	1,063,801.14	1,011,484.50
土地使用税	1,142,730.39	3,078,738.17
车船使用税	15,298.50	13,571.03
印花税	1,125,551.29	422,584.61
地方教育附加	689,050.00	1,639,966.47
环境保护税	274,967.39	264,750.94
其他	550.46	46,575.99
合计	7,689,040.33	14,606,297.61

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	35,512,300.00	27,287,263.63
折旧	297,781.14	309,585.58
办公费	12,594,912.14	8,078,555.95
差旅费	7,416,367.67	5,419,830.41
业务招待费	4,328,186.64	2,327,880.88
咨询服务费	1,552,867.82	224,692.76
广告宣传费	42,643,556.08	35,185,484.32
销售运营费	88,285,716.48	90,193,955.18
展厅装修装饰工程	35,014,898.28	14,386,722.47
其他	954,692.65	2,261,508.46
合计	228,601,278.90	185,675,479.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	12,169,392.97	11,861,153.63
职工薪酬	50,705,199.10	37,621,060.88
折旧摊销	5,912,086.12	5,671,529.98
业务招待费	1,515,766.72	1,552,368.11
咨询服务费	5,147,696.05	4,321,019.78
知识产权服务费	1,175,960.45	628,123.14
税费	-1,169,347.28	332,574.69
差旅费	652,912.52	509,700.92
租赁及仓储管理费	3,379,362.73	2,822,926.63
其他	120,822.96	1,303,185.62
员工股权激励	3,296,298.00	
合计	82,906,150.34	66,623,643.38

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	20,257,433.07	16,918,138.04
直接投入	28,236,922.23	26,403,213.61
折旧摊销	1,501,662.06	1,140,362.34
设计费	4,363,407.90	999,806.03
设备调试费	888,488.65	505,084.45
其他费用	5,325,956.10	2,896,177.00
委托外部研究开发	20,388.35	1,486,743.88
合计	60,594,258.36	50,349,525.35

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	19,001,663.38	10,288,811.32
减：利息收入	9,923,784.74	3,799,534.12
汇兑损失	91,821.56	84,324.51
减：汇兑收益	213,525.03	114,210.99

手续费及其他	244,789.09	454,949.40
合计	9,200,964.26	6,914,340.12

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	853,447.19	3,887,702.31
与收益相关的政府补助	12,186,786.57	7,282,755.19
其他收入	82,327.72	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间的投资收益	2,298,703.82	
合计	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

其他说明：

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	-8,022,008.01	
合计	-8,022,008.01	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,446,493.72
二、存货跌价损失	651,839.00	-22,641.34
合计	651,839.00	-14,469,135.06

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	-203,582.95	-2,924,620.04

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
罚没收入	624,631.85	3,694,599.90	624,631.85
赔偿款	430,643.85	329,514.48	430,643.85
其他	173,216.94	196,742.21	173,216.94
合计	1,228,492.64	4,220,856.59	1,228,492.64

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	842,221.52	174,391.33	842,221.52

罚没支出	55,033.94		55,033.94
滞纳金		3,501,028.42	
其他	3,739.27	180,515.94	3,739.27
合计	900,994.73	3,855,935.69	900,994.73

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	36,353,301.38	30,810,152.07
递延所得税费用	-2,666,925.95	-2,107,424.45
合计	33,686,375.43	28,702,727.62

(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	198,540,514.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,781,077.14
子公司适用不同税率的影响	-184,555.80
调整以前期间所得税的影响	-135,323.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,258,001.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,904,040.17
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	3,871,216.24
所得税费用	33,686,375.43

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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	25,316,780.06	18,939,201.22
保证金	152,277,743.67	66,248,866.76
利息收入	9,861,702.63	3,799,534.12
财政奖励	12,186,786.57	7,682,755.19
其他	1,564,574.01	788,939.41
合计	201,207,586.94	97,459,296.70

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	129,037,211.55	23,249,476.83
期间费用	97,941,238.26	97,531,618.67
保证金	85,634,102.58	123,170,181.98
其他	153,796.52	
合计	312,766,348.91	243,951,277.48

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

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	164,854,138.84	133,309,533.58
加：资产减值准备	7,370,169.01	14,469,135.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,160,188.66	31,546,450.70
无形资产摊销	2,961,821.46	2,310,243.74
长期待摊费用摊销	10,384,795.81	943,908.28
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）	203,582.95	2,924,620.04
财务费用（收益以“-”号填列）	19,001,663.38	10,258,924.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,298,703.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,640,281.93	-2,084,532.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,892.04	-22,892.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,325,405.78	-82,921,958.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,753,494.09	-231,313,362.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,935,317.11	98,410,722.00
其他	3,296,298.00	
经营活动产生的现金流量净额	322,127,197.56	-22,169,206.86
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	1,511,919,843.82	1,428,631,961.71
减：现金的期初余额	1,464,121,283.47	1,482,146,047.52
现金及现金等价物净增加额	47,798,560.35	-53,514,085.81

(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	1,511,919,843.82	1,464,121,283.47
其中：库存现金	69,908.12	92,726.79
可随时用于支付的银行存款	1,511,849,935.70	1,464,028,556.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,511,919,843.82	1,464,121,283.47

其他说明：

1、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	20,098,125.87	12,584,413.12	属于保证金，使用受到限制

2、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	148,366,554.81	87,821,152.63
其中：支付货款	148,366,554.81	87,821,152.63

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	20,098,125.87	保函保证金和履约保证金
固定资产	11,912,451.01	银行借款抵押
无形资产	25,560,277.67	银行借款抵押
合计	57,570,854.55	--

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	432,464.48	6.8747	2,973,063.57
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
佛山市创建放心消费城市专项扶持资金	29,000.00	其他收益	29,000.00
2016-2017 年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	1,050,800.00	其他收益	1,050,800.00
2017 年度佛山市专利资助经费	503,000.00	其他收益	503,000.00
稳岗补贴	189,722.80	其他收益	189,722.80
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
雄鹰计划专项经费（首批国家级消费品标准化试点项目）	80,000.00	其他收益	80,000.00
雄鹰计划专项经费（佛山市标杆高新技术企业 50 强项目）	50,000.00	其他收益	50,000.00
雄鹰计划专项经费（国家标准制定项目）	10,000.00	其他收益	10,000.00
雄鹰计划专项经费（纳税总额 3000 万以上的企业）	30,000.00	其他收益	30,000.00
优质企业上市扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018 年市级商标国际注册专项资金奖励金	99,031.00	其他收益	99,031.00
2017 年北斗星企业扶持奖励	6,912,600.00	其他收益	6,912,600.00
2018 年进出口公平贸易专项资金（阿根廷反倾销市级补助）	13,500.00	其他收益	13,500.00
2018 年进出口公平贸易专项资金（巴西和墨西哥反倾销市级补助）	6,700.00	其他收益	6,700.00
2018 年促进对外贸易专项资金（开拓国际市场部分第三批）	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年进出口公平贸易专项资金（欧盟反倾销市级补助）	15,000.00	其他收益	15,000.00
收 2018 年促进经济发展专项资金（促进进出口公平贸易）	24,800.00	其他收益	24,800.00
2018 年度第二批佛山市科技创新券兑现经费（佛山市南海区经济和科技促进局）	13,500.00	其他收益	13,500.00
佛山市南海区经济和科技促进局补贴款	10,000.00	其他收益	10,000.00
专利资助财政扶持奖金/佛山市南海区经济和科技促进局	15,000.00	其他收益	15,000.00
稳岗补贴	57,624.77	其他收益	57,624.77
雄鹰计划专项经费纳税总额 500 万-1000 万的企业项目奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
雄鹰计划专项经费纳税总额 1000 万-3000 万的企业项目奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
养老补贴	26,508.00	其他收益	26,508.00

说明：以上是 2019 年 1-6 月收到的政府补助明细。

(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：

其他说明：

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

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认的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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2019年6月30日，本公司应收账款的28.52%(2018年12月31日：27.34%)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。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

单位：元

项 目	2019.1.1	2019 年 1-6 月增加			2019 年 1-6 月减少			2019.6.30
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	41,222,722.47	5,201,662.21				50,000.00		46,374,384.68
应收票据	13,704,486.38	4,897,708.46						18,602,194.84
小 计	54,927,208.85	10,099,370.67				50,000.00		64,976,579.52
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	13,881,684.38	-2,077,362.66						11,804,321.72
小 计	13,881,684.38	-2,077,362.66						11,804,321.72

(二) 流动风险

流动风险，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	409,450,000.00	423,329,091.67	319,013,518.75	104,315,572.92	
应付票据	654,321,359.87	654,321,359.87	654,321,359.87		
应付账款	568,150,974.11	568,150,974.11	568,150,974.11		
其他应付款	242,156,998.33	242,156,998.33	242,156,998.33		
其他流动负债	63,680,877.92	63,680,877.92	63,680,877.92		
小 计	1,937,760,210.23	1,951,639,301.90	1,847,323,728.98	104,315,572.92	

(续上表)

单位：元

项 目	期初数				
	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	352,100,000.00	362,128,837.50	255,371,606.25	106,757,231.25	
应付票据	459,478,861.74	459,478,861.74	459,478,861.74		
应付账款	609,972,831.79	609,972,831.79	609,972,831.79		
其他应付款	204,861,215.13	204,861,215.13	204,861,215.13		
其他流动负债	49,498,192.79	49,498,192.79	49,498,192.79		
小 计	1,675,911,101.45	1,690,682,918.11	1,583,925,686.86	106,757,231.25	

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币299,800,000.00元(2018年12月31日：人民币166,700,000.00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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			22,001,000.00	22,001,000.00
（2）权益工具投资			22,001,000.00	22,001,000.00
（三）其他权益工具投资			5,893,092.25	5,893,092.25
持续以公允价值计量的资产总额			27,894,092.25	27,894,092.25
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。公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资是持有基金公司的基金，持续第三层次公允价值计量项目净值的确定依据为按照基金公司公开披露的每一份额基金净值。

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情况

(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	64.79	69.29

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4.5%，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69.29%。

(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。

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	5,853,173.37	20,000,000.00	否	4,892,733.53

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
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	24,900,000.00	2018年07月30日	2019年07月09日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	24,900,000.00	2018年07月30日	2019年07月16日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	25,000,000.00	2018年08月10日	2019年08月06日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	25,000,000.00	2018年09月07日	2019年08月06日	否

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	4,392,387.20	4,837,422.21

(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
应付账款	恩平市景业陶瓷有限公司	2,734,092.11		3,755,257.30	

(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

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	3,296,298.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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 18.12 元/股 合同总数中 30%合同剩余期限为 6 个月、30%合同剩余期限为 18 个月、40%合同剩余期限为 30 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，其中2018年业绩条件已满足，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

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	2018 年第四次临时股东大会决议授予的员工股权数量
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	3,296,298.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,296,298.00

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，本公司广西生产基地正在建设中，公司募投资金将大部分用于广西生产基地的投资。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过决定对本公司及全资子公司部分管理人员及专业技术人员择机实施企业年金，单位年缴费总额为年度工资总额的 8%；职工个人缴费为本人缴费基数的 4%，职工个人缴费基数为当地社平工资的三倍和职工年度工资总额两者间的较小值。

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						

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	699,320,598.79	100.00%	40,573,122.69	5.80%	658,747,476.10	602,967,122.61	100.00%	34,706,859.69	5.76%	568,260,262.92
其中：										
合计	699,320,598.79	100.00%	40,573,122.69	5.80%	658,747,476.10	602,967,122.61	100.00%	34,706,859.69	5.76%	568,260,262.92

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：				

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
应收账款-合并范围内关联往来组合	63,483,924.76		
合计	63,483,924.76		--

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）	590,432,963.60
1 至 2 年	21,298,386.44
2 至 3 年	18,513,783.84
3 年以上	5,591,540.15
3 至 4 年	4,448,078.87
4 至 5 年	1,143,461.28
合计	635,836,674.03

（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	
按组合计提坏账准备	34,706,859.69	5,866,263.00			40,573,122.69
合计	34,706,859.69	5,866,263.00			40,573,122.69

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
万科企业股份有限公司	80,883,785.06	11.57	4,963,015.76
华耐立家建材有限公司	58,808,447.39	8.41	2,940,422.42
广东绿屋建筑科技工程有限公司	57,513,907.79	8.22	2,875,695.39
重庆庆科商贸有限公司	20,972,453.80	3.00	1,048,622.69
深圳恒大材料设备有限公司	15,759,670.66	2.25	787,983.53
小计	233,938,264.70	33.45	12,615,739.79

(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	78,578,399.12	4,098,358.57	直接转让
小计	78,578,399.12	4,098,358.57	

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	115,309,545.57	156,069,688.98
合计	115,309,545.57	156,069,688.98

(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	115,571,178.08	162,058,450.37
水电油以及通讯充值款	3,276,539.56	2,381,165.23
员工备用金及垫付款	2,825,393.79	2,916,615.96
往来款	2,866,616.49	
合计	124,539,727.92	167,356,231.56

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)	
2019 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	119,685,870.79
1 至 2 年	888,545.47
2 至 3 年	471,312.32

3 年以上	3,493,999.34
3 至 4 年	670,055.90
4 至 5 年	2,823,943.44
合计	124,539,727.92

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	
其他应收款	11,286,542.58	-2,056,360.23		9,230,182.35
合计	11,286,542.58	-2,056,360.23		9,230,182.35

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
宁波齐采联建材有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	40.15%	2,500,000.00
天津兴航建材销售有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	40.15%	2,500,000.00
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	拆借款	2,866,616.49	1 年以内	2.30%	143,330.82
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.61%	100,000.00
广东昊晟陶瓷有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	0.64%	40,000.00
合计	--	105,666,616.49	--	84.85%	5,283,330.82

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	722,257,145.41		722,257,145.41	220,093,837.60		220,093,837.60
合计	722,257,145.41		722,257,145.41	220,093,837.60		220,093,837.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	51,600,000.00	365,096.00		51,965,096.00		
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	10,000,000.00	133,521.00		10,133,521.00		
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	10,000,000.00	83,451.00		10,083,451.00		
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	10,000,000.00	60,502.00		10,060,502.00		
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	9,948,005.95	18,776.00		9,966,781.95		
广东绿屋建筑科技工程有限公司	48,545,831.65	227,403.00		48,773,234.65		
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	20,000,000.00	228,403,689.00		248,403,689.00		
广西美尔奇建材有限公司	10,000,000.00	272,870,869.81		282,870,869.81		
合计	220,093,837.60	502,163,307.81		722,257,145.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	1,486,728,087.75	971,817,067.42	1,260,281,701.87	826,386,284.83
其他业务	6,931,201.64	215,803.21	4,462,336.54	21,682.44
合计	1,493,659,289.39	972,032,870.63	1,264,744,038.41	826,407,967.27

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间的投资收益	2,298,703.82	
合计	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	-203,582.95	
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）	13,040,233.76	
委托他人投资或管理资产的损益	2,298,703.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,497.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,327.72	
减：所得税影响额	2,403,179.67	
合计	13,142,000.59	--

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	6.26%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.38	0.38

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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) 载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年半年度报告原件；
- (三) 载有会计师事务所盖章、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。