

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-099

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蒙娜丽莎	股票代码	002918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旗康	刘宝玲	
办公地址	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	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	2,924,560,908.47	3,080,435,629.04	-5.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-487,554,197.95	281,677,828.01	-273.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-491,045,595.09	264,271,150.44	-285.81%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,174,278.97	167,951,502.32	20.38%
基本每股收益（元/股）	-1.19	0.69	-272.46%
稀释每股收益（元/股）	-1.19	0.68	-275.00%
加权平均净资产收益率	-13.70%	7.87%	-21.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,017,417,480.46	11,221,500,208.74	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,136,131,960.60	3,840,243,628.98	-18.34%

3、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	27,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	29.86%	125,080,560.00	93,810,420.00		
霍荣铨	境内自然人	13.69%	57,328,590.00	42,996,442.00		
邓啟棠	境内自然人	9.33%	39,087,675.00	29,315,756.00		
张旗康	境内自然人	9.33%	39,087,675.00	29,315,756.00		
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	2.52%	10,541,999.00			
毛红实	境内自然人	1.53%	6,414,852.00			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.49%	6,234,029.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	5,558,982.00			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 172 号私募证券投资基金	其他	1.00%	4,204,757.00			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,805,852.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司 62.21% 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券	蒙娜转债	127044	2021 年 08 月 16 日	2027 年 08 月 15 日	116,888.47	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	69.26%	61.95%
流动比率	1.35	1.56
速动比率	0.88	1.07
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-5.31	14.71
扣除非经常性损益后净利润	-49,742.17	27,771.5
EBITDA 全部债务比	-4.09	6.9
利息保障倍数	-8.56	11.34
现金利息保障倍数	7.29	8.52
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

1. 可转换公司债券事项

2022 年 2 月 16 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于蒙娜转债开始转股的提示性公告》，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起可转换为公司股份，转股时间为 2022 年 2 月 21 日至 2027

年 8 月 15 日，初始转股价格为 27.20 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，蒙娜转债的转股价格由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效；因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股，蒙娜转债的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。

2022 年 6 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因激励对象自主行权及公司实施 2021 年度利润分配方案，蒙娜转债的转股价格由原 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

2022 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 2 日至 2023 年 2 月 1 日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

2. 与专业投资机构共同投资设立产业投资基金

2022 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）成立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒙娜丽莎产业基金”），重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金。全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币 49,950 万元，出资占比为 99.90%。具体内容详见 2022 年 4 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 5 月 12 日，蒙娜丽莎产业基金完成了工商注册登记手续，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业完成设立登记的公告》。

2022 年 6 月 28 日，蒙娜丽莎产业基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立的产业基金完成私募投资基金备案的公告》。

2022 年 7 月 13 日，蒙娜丽莎产业基金与各合伙人签署了《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，蒙娜丽莎产业基金拟以自有资金 1,000 万元认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺智行基金”）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，蒙娜丽莎产业基金持有广祺智行基金 5.5249%的出资份额，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立的产业基金完成私募投资基金备案的公告》。

3. 受让控股子公司少数股东股权

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司受让深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）持有的公司控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）13.49855%股权，受让价格为人民币 25,000 万元，受让完成后，公司将持有桂蒙公司 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。

2022 年 5 月 26 日，桂蒙公司已完成相关工商变更登记手续，桂蒙公司由公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让控股子公司少数股东股权的进展公告》。

4. 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，具体内容详见 2022 年 7 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5. 调整 2018 年股票期权激励计划行权价格

2022 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2022 年 7 月 6 日实施了 2021 年度权益分派，董事会同意调整 2018 年股票期权激励计划行权价格，由 9.63 元/股调整为 9.38 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6. 回购部分社会公众股份事项进展

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 4,641,410 股，占公司目前总股本的 1.11%，其中最高成交价为 23.50 元/股，最低成交价为 12.83 元/股，成交总金额为人民币 87,466,558.25 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。