

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-111

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 1,769,366,508.53  | -4.18%            | 4,693,927,417.00 | -4.73%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 118,027,054.58    | -12.56%           | -369,527,143.37  | -188.69%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 117,715,155.62    | -14.62%           | -373,330,439.47  | -192.83%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                 | —                 | 465,294,349.61   | 451.88%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.29              | -12.12%           | -0.90            | -188.24%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.29              | -12.12%           | -0.90            | -188.24%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.70%             | 0.06%             | -10.38%          | -21.88%        |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                |
| 总资产（元）                    | 10,618,161,054.47 | 11,221,500,208.74 | -5.38%           |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 3,238,293,692.14  | 3,840,243,628.98  | -15.67%          |                |

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期末金额      | 说明 |
|---|---------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -417,745.97   | 5,439,508.35   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 5,903,733.37  | 15,017,740.09  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,602,929.00 | -19,962,483.39 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,454,333.81  | 4,181,257.10   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 63,250.00     | 929,672.02     |    |
| 减：所得税影响额  | -64,292.05    | 1,223,020.85   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 153,035.30    | 579,377.22     |    |
| 合计  | 311,898.96    | 3,803,296.10   | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

2022 年 1-9 月，公司合并营业收入 469,392.74 万元，同比下降 4.73%，其中经销业务收入 265,579.20 万元，同比增长 6.88%，工程战略业务收入 198,970.38 万元，同比减少 15.39%。

| 资产负债表项目     | 报告期期末余额<br>(万元) | 上年期末数<br>(万元) | 变动比率    | 变动原因说明  |
|-------------|-----------------|---------------|---------|---|
| 应收票据        | 18,759.51       | 40,218.10     | -53.36% | 主要系按会计核算要求，将逾期应收票据重分类至应收账款，以及部分应收票据改为线下清算和到期兑付。 |
| 预付款项        | 5,745.50        | 2,759.18      | 108.23% | 主要系预付款增加。                                       |
| 其他流动资产      | 6,429.20        | 10,018.02     | -35.82% | 主要系待抵扣进项税额减少以及收回企业所得税应退税款。                      |
| 其他非流动金融资产   | 2,700.11        | 1,700.11      | 58.82%  | 主要系控股子公司蒙娜丽莎产业投资基金增加对外投资。                       |
| 长摊待摊费用      | 1,095.48        | 1,848.31      | -40.73% | 主要系报告期长期待摊费用按期摊销，净值较年初减少。                       |
| 递延所得税资产     | 15,102.45       | 6,977.78      | 116.44% | 主要系报告期计提减值损失，相应计提的递延所得税资产增加。                    |
| 短期借款        | 25,500.00       | 18,000.00     | 41.67%  | 主要系报告期子公司为补充流动资金，增加银行借款。                        |
| 应付票据        | 114,195.80      | 81,205.25     | 40.63%  | 主要系报告期支付货款增加使用银行承兑汇票结算。                         |
| 合同负债        | 8,808.11        | 4,163.31      | 111.57% | 主要系报告期预收账款增加。                                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,229.81       | 16,264.91     | 30.53%  | 主要系一年内到期的中长期借款增加。                               |
| 租赁负债        | 12,301.45       | 17,651.57     | -30.31% | 主要系报告期减少租赁资产，并且按合同约定支付了租金，租赁付款额减少。              |
| 库存股         | 17,474.33       | 6,797.96      | 157.05% | 主要系报告期公司回购股票，库存股增加。                             |
| 少数股东权益      | 27,680.28       | 42,913.94     | -35.50% | 主要系报告期公司收购广西子公司 13.5% 的少数股东权益，致该科目期末余额减少。       |
| 利润表项目       | 年初至报告期末<br>(万元) | 上年同期<br>(万元)  | 变动比率    | 变动原因说明  |
| 财务费用        | 5,288.68        | 3,231.31      | 63.67%  | 主要系报告期计提可转债利息所致。                                |
| 其他收益        | 1,594.74        | 2,414.45      | -33.95% | 主要系报告期获得政府补助同比减少。                               |

|                |                         |                      |             |  |
|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|--|
| 信用减值损失         | -50,807.44              | -6,737.91            | -654.05%    | 主要系报告期内部分房地产客户预期违约风险扩大，应收款项减值迹象明显，计提相应的信用减值损失。             |
| 资产减值损失         | -2,499.94               | -700.67              | -256.79%    | 主要系报告期计提的存货减值损失增加所致。                                       |
| 营业外收入          | 623.30                  | 474.74               | 31.29%      | 主要系报告期收到合同违约金增加。   |
| 所得税费用          | -6,172.09               | 5,828.18             | -205.90%    | 主要系报告期计提减值损失，递延所得税费用相应减少。                                  |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>年初至报告期末<br/>(万元)</b> | <b>上年同期<br/>(万元)</b> | <b>变动比率</b> | <b>变动原因说明</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 46,529.43               | -13,223.13           | 451.88%     | 主要系报告期加强应收款风险管控，加大力度追收货款，销售回款增加，经营活动现金净流入增加。               |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -75,030.89              | -120,543.77          | 37.76%      | 主要系报告期并购投资、固定资产投资和设备技改投入的规模同比减少，投资活动现金净额同比增加。              |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -2,507.95               | 155,309.94           | -101.61%    | 主要系上年同期公司发行可转债，而报告期没有发债等筹资举措，筹资活动现金净额减少。                   |
| 现金及现金等价物净增加额   | -30,984.07              | 21,537.73            | -243.86%    | 报告期销售回款增加，经营活动现金净流入改善，但本报告期没有发债等筹资举措，相比上年同期，现金净增加额较上年同期减少。 |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  | 26,509  | 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   | 13.68%                | 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 | 2.44%                 | 10,214,499.00  |               |            |    |
| 毛红实                          | 境内自然人   | 1.53%                 | 6,414,852.00   |               |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证 | 其他      | 1.27%                 | 5,332,275.00   |               |            |    |

| 券投资基金                                 |  |        |               |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|---------------|--|--|--|
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人   | 1.13%  | 4,721,579.00  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司—平安研究睿选混合型证券投资基金            | 其他   | 0.73%  | 3,056,134.00  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                     |  |        |               |  |  |  |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |               |  |  |  |
|                                       |  | 股份种类   | 数量            |  |  |  |
| 萧华                                    | 31,270,140.00  | 人民币普通股 | 31,270,140.00 |  |  |  |
| 霍荣铨                                   | 14,332,148.00  | 人民币普通股 | 14,332,148.00 |  |  |  |
| 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）                  | 10,214,499.00  | 人民币普通股 | 10,214,499.00 |  |  |  |
| 邓啟棠                                   | 9,771,919.00   | 人民币普通股 | 9,771,919.00  |  |  |  |
| 张旗康                                   | 9,771,919.00   | 人民币普通股 | 9,771,919.00  |  |  |  |
| 毛红实                                   | 6,414,852.00   | 人民币普通股 | 6,414,852.00  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金     | 5,332,275.00   | 人民币普通股 | 5,332,275.00  |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                            | 4,721,579.00   | 人民币普通股 | 4,721,579.00  |  |  |  |
| 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 | 4,204,757.00   | 人民币普通股 | 4,204,757.00  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司—平安研究睿选混合型证券投资基金            | 3,056,134.00   | 人民币普通股 | 3,056,134.00  |  |  |  |
| 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，合计持有本公司 62.20% 的股份；<br>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；<br>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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）              | 无  |        |               |  |  |  |
| 回购专用证券账户情况说明                          | 蒙娜丽莎集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 6,132,904 股，占公司总股本的 1.46%。   |        |               |  |  |  |

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）股权激励实施情况

#### 1、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况

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。

2018 年股票期权激励计划第三个行权期间为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，截至 2022 年 9 月 30 日，第三个行权期已行权数量为 445.8276 万份。

## 2、公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况

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》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销 49 名激励对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。具体内容详见 2022 年 8 月 17 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

截至公告日，公司已向上述 42 名激励对象支付了回购价款，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票的减资事项出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-98 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 418,978,471 股变更为 414,558,471 股。具体内容详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。

## （二）对外投资事项

### 1、蒙娜丽莎产业基金认购广祺智行基金出资份额

为推动公司产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，提升公司综合竞争能力，公司投资设立的产业基金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”）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）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，蒙娜丽莎产业基金将持有合伙企业 5.5249% 的出资份额，并于 2022 年 7 月 13 日与各合伙人签署了《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见 2022 年 7 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司产业基金参与投资广祺智行基金暨对外投资的公告》。

### 2、公司与创钰投资签署蒙娜丽莎产业基金合伙协议补充协议二

2022 年 8 月 24 日，公司与广州创钰投资管理有限公司经协商一致达成补充协议，签订了《广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议二》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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进展暨签署补充协议二的公告》。

## （三）“蒙娜转债”相关事项

2022 年 8 月 1 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司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。具体内容详见 2022 年 8 月 2 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

2022 年第三季度，“蒙娜转债”因转股减少 62 张（金额为 6,200 元），转股数量为 230 股。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 11,688,785 张（可转债余额为 1,168,878,500 元）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》。

2022 年 10 月 25 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司根据《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》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 26.63 元调整为每股人民币 26.75 元，调整后的转股价格自 2022 年 10

月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

#### （四）回购事项进展

截至 2022 年 9 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 6,132,904 股，占公司总股本的 1.46%，其中最高成交价为 23.50 元/股，最低成交价为 11.87 元/股，成交总金额为人民币 106,763,662.39 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,928,760,434.48 | 2,111,015,848.19 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 187,595,112.98   | 402,181,020.52   |
| 应收账款          | 1,106,734,291.63 | 1,274,414,269.93 |
| 应收款项融资        | 688,850,795.69   | 755,820,319.35   |
| 预付款项          | 57,454,952.09    | 27,591,835.04    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 190,096,049.25   | 243,388,605.21   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 2,044,435,976.32 | 2,080,737,527.15 |
| 合同资产          | 30,853,252.32    | 33,801,670.32    |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 64,292,024.08    | 100,180,164.55   |
| 流动资产合计        | 6,299,072,888.84 | 7,029,131,260.26 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 27,001,143.75    | 17,001,143.75    |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 3,053,407,115.69 | 3,047,007,536.26 |
| 在建工程          | 594,174,402.68   | 521,259,303.34   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产       | 147,829,259.56    | 205,914,597.55    |
| 无形资产        | 299,235,347.50    | 283,094,352.23    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 8,486,890.09      | 8,486,890.09      |
| 长期待摊费用      | 10,954,767.50     | 18,483,142.04     |
| 递延所得税资产     | 151,024,493.90    | 69,777,825.74     |
| 其他非流动资产     | 26,974,744.96     | 21,344,157.48     |
| 非流动资产合计     | 4,319,088,165.63  | 4,192,368,948.48  |
| 资产总计        | 10,618,161,054.47 | 11,221,500,208.74 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 255,000,000.00    | 180,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 1,141,958,000.02  | 812,052,474.95    |
| 应付账款        | 1,345,945,924.93  | 1,708,866,664.80  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 88,081,138.77     | 41,633,076.75     |
| 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      | 76,496,877.84     | 103,406,440.73    |
| 应交税费        | 51,362,410.26     | 51,669,366.57     |
| 其他应付款       | 421,693,349.51    | 370,889,984.55    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,298,122.61    | 162,649,064.12    |
| 其他流动负债      | 916,312,398.47    | 1,061,110,996.07  |
| 流动负债合计      | 4,509,148,222.41  | 4,492,278,068.54  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 1,446,954,379.75  | 1,288,303,461.41  |
| 应付债券        | 1,009,634,363.45  | 980,346,320.81    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 123,014,518.32    | 176,515,720.39    |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 4,149,501.21      | 4,509,945.15      |
| 递延所得税负债     | 10,163,620.32     | 10,163,620.32     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 2,593,916,383.05  | 2,459,839,068.08  |
| 负债合计        | 7,103,064,605.46  | 6,952,117,136.62  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 418,950,471.00    | 414,943,990.00    |
| 其他权益工具      | 191,893,387.42    | 191,900,824.23    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,405,117,267.88  | 1,432,316,285.40  |
| 减：库存股       | 174,743,262.39    | 67,979,600.00     |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 160,048,197.71    | 160,048,197.71    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,237,027,630.52  | 1,709,013,931.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,238,293,692.14  | 3,840,243,628.98  |
| 少数股东权益        | 276,802,756.87    | 429,139,443.14    |
| 所有者权益合计       | 3,515,096,449.01  | 4,269,383,072.12  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,618,161,054.47 | 11,221,500,208.74 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,693,927,417.00 | 4,927,074,298.22 |
| 其中：营业收入             | 4,693,927,417.00 | 4,927,074,298.22 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 4,581,003,093.75 | 4,376,062,453.24 |
| 其中：营业成本             | 3,597,520,969.33 | 3,360,377,570.65 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 32,733,208.79    | 30,633,073.72    |
| 销售费用                | 389,548,484.28   | 441,870,133.50   |
| 管理费用                | 322,878,969.21   | 324,990,955.66   |
| 研发费用                | 185,434,624.10   | 185,877,609.53   |
| 财务费用                | 52,886,838.04    | 32,313,110.18    |
| 其中：利息费用             | 86,455,669.45    | 42,092,372.99    |
| 利息收入                | 34,609,116.99    | 18,839,459.96    |
| 加：其他收益              | 15,947,412.11    | 24,144,492.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -19,962,483.39   | -15,918,201.80   |
| 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  | -4,348,140.22    | -4,445,080.79    |
| 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）   | -508,074,437.35  | -67,379,130.65   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -24,999,355.28   | -7,006,670.50    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 5,439,508.35     | 5,913,884.18     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -418,725,032.31  | 490,766,219.19   |
| 加：营业外收入             | 6,232,964.78     | 4,747,423.30     |
| 减：营业外支出             | 2,051,707.68     | 1,885,162.37     |

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -414,543,775.21 | 493,628,480.12 |
| 减：所得税费用                    | -61,720,895.93  | 58,281,828.74  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -352,822,879.28 | 435,346,651.38 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -352,822,879.28 | 435,346,651.38 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -369,527,143.37 | 416,665,639.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 16,704,264.09   | 18,681,011.59  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                 |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                 |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                 |                |
| 5.其他                       |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |                 |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |                 |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |                 |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                 |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |                 |                |
| 5.现金流量套期储备                 |                 |                |
| 6.外币财务报表折算差额               |                 |                |
| 7.其他                       |                 |                |
| 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                   | -352,822,879.28 | 435,346,651.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -369,527,143.37 | 416,665,639.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 16,704,264.09   | 18,681,011.59  |
| 八、每股收益：                    |                 |                |
| （一）基本每股收益                  | -0.90           | 1.02           |
| （二）稀释每股收益                  | -0.90           | 1.02           |

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 5,252,725,718.22 | 4,516,817,653.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 30,091,660.97    | 2,009,027.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 421,407,651.46   | 590,601,822.78   |
| 经营活动现金流入小计      | 5,704,225,030.65 | 5,109,428,504.16 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,682,245,129.32 | 3,405,596,171.57  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 614,760,191.22   | 594,815,575.90    |
| 支付的各项税费                   | 180,824,639.22   | 192,975,639.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 761,100,721.28   | 1,048,272,422.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,238,930,681.04 | 5,241,659,809.50  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 465,294,349.61   | -132,231,305.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 100,142.62       | 100,142.62        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,814,336.50     | 11,801,173.32     |
| 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                | 1,914,479.12     | 11,901,315.94     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 485,453,095.42   | 816,339,047.50    |
| 投资支付的现金                   | 266,770,243.18   | 401,000,000.00    |
| 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                | 752,223,338.60   | 1,217,339,047.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -750,308,859.48  | -1,205,437,731.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 43,855,369.47    | 1,265,308,800.10  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,401.40         |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 643,200,000.00   | 1,338,655,148.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 11,026,380.82     |
| 筹资活动现金流入小计                | 687,055,369.47   | 2,614,990,329.29  |
| 偿还债务支付的现金                 | 356,638,540.18   | 827,257,055.50    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 151,338,518.12   | 234,238,502.71    |
| 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            | 204,157,779.35   | 395,416.67        |
| 筹资活动现金流出小计                | 712,134,837.65   | 1,061,890,974.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -25,079,468.18   | 1,553,099,354.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 253,307.57       | -53,032.43        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -309,840,670.48  | 215,377,285.08    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,955,692,950.04 | 2,029,813,933.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,645,852,279.56 | 2,245,191,218.54  |

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日