

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2018-030

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	537,667,572.66	509,603,668.55	5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,393,205.72	41,441,456.56	11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,562,995.57	40,135,407.25	6.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,903,480.13	25,444,327.86	-256.83%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14%
加权平均净资产收益率	2.07%	5.10%	-3.03%
	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）	3,354,631,105.43	3,538,291,421.08	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,037,571.65	2,217,649,368.56	2.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,282,863.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,223,266.19	
减：所得税影响额	675,919.44	
合计	3,830,210.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	31.10%	49,051,200	49,051,200		
霍荣铨	境内自然人	14.25%	22,481,800	22,481,800		
邓啟棠	境内自然人	9.72%	15,328,500	15,328,500		
张旗康	境内自然人	9.72%	15,328,500	15,328,500		
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%	7,100,000	7,100,000		
杨金毛	境内自然人	3.04%	4,800,000	4,800,000		
毛红实	境内自然人	2.66%	4,200,000	4,200,000		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.90%	1,426,860	0		
上海秋晟资产管理有限公司—秋晟资产启航 3 号私募投资基金	其他	0.38%	604,772	0		
于俊峰	境内自然人	0.34%	531,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,426,860	人民币普通股	1,426,860			
上海秋晟资产管理有限公司—秋晟资产启航 3 号私募投资基金	604,772	人民币普通股	604,772			

于俊峰	531,500	人民币普通股	531,500
四川海之翼股权投资基金管理有限公司—海之翼一期管理基金	481,830	人民币普通股	481,830
华元恒道（上海）投资管理有限公司—华元恒道灵活配置二期私募投资基金	334,700	人民币普通股	334,700
郭利鸣	277,400	人民币普通股	277,400
何昆伦	250,000	人民币普通股	250,000
周军	237,700	人民币普通股	237,700
王爱莲	163,400	人民币普通股	163,400
王妍妍	139,700	人民币普通股	139,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是一致行动人，对本公司的持股比例 64.79%；萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康四人共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙），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、邓啟棠和张旗康四人对本公司的表决权比例为 69.29%；2、公司未知其他股东及无限售股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东于俊峰通过投资者信用证券账户持有 531,500 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少80.32%，主要系地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少；
- 2、预付账款较年初增加235.64%，主要系预付原材料款增加；
- 3、其他应收款较年初增加33.24%，主要系预付费用增加；
- 4、在建工程较年初增加73.87%，主要系公司“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”和“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”等募投项目的投入；
- 5、开发支出较年初减少43.95%，主要系开发支出结转到无形资产；
- 6、递延所得税资产较年初减少38.92%，主要系未实现内部交易利润减少；
- 7、短期借款较年初减少50.13%，主要系偿还了到期银行借款；
- 8、应付职工薪酬较年初减少54.69%，主要系支付了年度绩效奖励导致应付工资减少；
- 9、应交税费较年初减少33.84%，主要系销售正常波动影响及按次清缴的税费减少；
- 10、长期借款较年初增加84.44%，主要系子公司因生产经营发展需要增加了中长期银行借款。

（二）合并利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期增加232.09%，主要系计提了资产减值准备；
- 2、其他收益为新增科目，主要系公司执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》相关会计处理规定，将本期的政府补助计入其他收益，而上期计入营业外收入。
- 3、营业外收入上年同期增加89.31%，主要系核销了不符合退还条件的合同保证金。

（三）合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少256.83%，主要系支付了员工年度绩效奖励及日常经营活动的支出增加所致；
- 2、投资活动现金流出较上年同期增加46.42%，主要系实施募投项目所购建固定资产和在建工程增加；
- 3、筹资活动现金流入较上年同期减少45.71%，主要系减少向银行贷款；筹资活动现金流出较上年同期增加37.51%，主要系偿还了银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充运营资金”1593.26万元。2018年2月7日，公司使用募集资金1593.26万元用于提前偿还 2018 年2 月 13日到期的银行贷款。

2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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），截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,440.82 万元。2018 年3月8日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，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》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金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5,891.55万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目4,828.48万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目44.52万元，工业大楼建设项目428.64万元，营销渠道升级及品牌建设项目94.25万元，研发中心升级建设项目153.38万元。截至本报告日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用募集资金偿还银行贷款 1593.26 万元	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2018-009
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 2018-013

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	12,184.63	至	15,840.02
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,184.63		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司整体经营保持平稳发展，营业收入有所增长，2018 年 1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润对比上年同期有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	5,000,000.00	-5,002.63	698,584.28	0.00	0.00	0.00	5,933,113.25	自有资金
合计	5,000,000.00	-5,002.63	698,584.28	0.00	0.00	0.00	5,933,113.25	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	请详见于公司于 2018 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表 2018-001》
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	请详见于公司于 2018 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表 2018-002》