

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2019-068

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,046,751,062.41	4,363,079,512.60	15.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,775,214,333.74	2,549,413,234.34	8.86%	
	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）	1,071,800,227.77	23.37%	2,676,073,606.24	17.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,763,148.92	3.31%	303,617,287.76	13.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,384,300.21	9.19%	272,096,438.46	14.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	535,594,475.54	370.49%	857,721,673.10	839.78%
基本每股收益（元/股）	0.35	6.06%	0.75	11.94%
稀释每股收益（元/股）	0.34	3.03%	0.75	11.94%
加权平均净资产收益率	5.13%	-0.50%	11.35%	-0.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-2,693,168.93	
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)	34,896,108.05	
委托他人投资或管理资产的损益	4,830,802.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,289.69	
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	5,519,930.81	
合计	31,520,849.30	--

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	17,623	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%	125,080,560	125,080,560		
霍荣铨	境内自然人	14.25%	57,328,590	57,328,590		
邓啟棠	境内自然人	9.72%	39,087,675	39,087,675		
张旗康	境内自然人	9.72%	39,087,675	39,087,675		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	18,105,000	6,285,750		
杨金毛	境内自然人	2.76%	11,084,000	0		
毛红实	境内自然人	2.61%	10,513,500	0		
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	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.55%	2,205,360	0		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,809,226	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			
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	10,513,500	人民币普通股	10,513,500			
招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值	4,185,449	人民币普通股	4,185,449			

优选灵活配置混合型证券投资基金			
中信建投证券股份有限公司	2,205,360	人民币普通股	2,205,360
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	1,809,226	人民币普通股	1,809,226
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	1,799,026	人民币普通股	1,799,026
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	1,761,230	人民币普通股	1,761,230
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,424,389	人民币普通股	1,424,389
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	1,306,671	人民币普通股	1,306,671
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

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

单位：万元

资产负债表项目	报告期期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	201,437.77	147,670.57	36.41%	主要系本报告期收回到期的理财投资，另外，支付货款采用多种结算方式，致货币资金增加。
其他应收款	8,306.23	16,814.33	-50.60%	主要系本报告期地产战略合作业务合作保证金到期收回。
其他流动资产	3,916.58	31,480.40	-87.56%	主要系报告期末理财投资减少所致。
可供出售金融资产	-	2,790.91		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	588.81	-		其他权益工具投资期末余额为588.81万元，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	700.10	-		其他非流动金融资产期末余额为700.10万元，主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。
在建工程	35,681.40	13,612.67	162.12%	主要系本报告期生产设备、技改项目等投入增加及筹建子公司广西藤县生产基地所致。
无形资产	19,450.58	9,167.32	112.17%	主要系本报告期子公司广西藤县生产基地购入国有土地使用权所致。
短期借款	10,675.00	20,710.00	-48.45%	主要系报告期末，已贴现未到期的商业汇票减少所致。
应付票据	95,447.40	45,947.89	107.73%	主要系本报告期以商业汇票方式支付货款增加所致。
应交税费	4,292.05	2,694.43	59.29%	主要系本报告期末应缴的所得税比上年期末应缴数增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	4,500.00	-100.00%	报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要系偿还了一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	13,053.32	4,949.82	163.71%	主要系本报告期采用多种结算方式支付货款，以及已背书未到期的商业汇票增加所致。
实收资本(或股本)	40,218.60	23,658.00	70.00%	主要系本报告期公司以资本公积转增股本所致。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
税金及附加	1,231.70	2,177.25	-43.43%	主要系报告期内增值税税率下调,且设备采购进项增加,应交增值税减少,税金及附加同步减少所致。
销售费用	39,727.00	30,537.41	30.09%	主要系报告期内销售人员费用、展厅装修投入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	483.08	-		主要系报告期内理财投资产生收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	229.05	-		主要系报告期内执行新的报表格式,会计科目列报金额调整所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-164.83	-1,511.31	89.09%	主要系报告期内执行新的报表格式,会计科目列报金额调整所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-269.32	-172.32	-56.29%	主要系报告期内对设备更新改造,废旧设备清理增加所致。
营业外收入	153.91	574.89	-73.23%	主要系上年同期清理了无需支付的款项,而本报告期无该事项。
营业外支出	161.44	435.55	-62.93%	主要系上年同期清远子公司支付了补缴的土地使用税滞纳金,而本报告期无该事项。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	85,772.17	9,126.80	839.78%	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	-8,106.40	-17,097.48	52.59%	主要系报告期内收回理财投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,535.14	14,261.06	-272.04%	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	53,145.04	6,301.27	743.40%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于投资建设广西藤县生产基地进展

2019年7月5日,公司全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)、广西美尔奇建材有限公司(以下简称“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,并签署了《成交确认书》。

2019年7月17日,桂蒙公司、桂美公司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的全部用地,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。

2、关于增加2019年度关联交易事项

为满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。本次增加额度后,公司及全资子公司2019年度与景业陶瓷的日常关联交易预计金额总计不超过人民币4,000万元。

具体内容详见公司于2019年9月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2019-061)。

3、关于子公司增资橙家科技事项进展

2018年12月17日,公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)以现金1,500万元向广东橙家科技有限公司(以下简称“橙家科技”)增资。2019年7月1日,经双方友好协商一致同意终止上述增资事项,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。

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

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:人民币元

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	-15,007.86	666,067.22				5,888,089.62	自有资金
其他	22,001,000.00				15,000,000.00	355,250.00	7,001,000.00	自有资金
合计	27,001,000.00	-15,007.86	666,067.22	0.00	15,000,000.00	355,250.00	12,889,089.62	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	16,000	0	0
券商理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2019年07月15日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表。
2019年08月27日	实地调研	机构	详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录表。