

证券代码: 002918

证券简称: 蒙娜丽莎

公告编号: 2020-024

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	484,627,662.81	603,912,841.77	-19.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,584,940.43	53,235,347.66	-25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,227,900.95	51,377,872.94	-50.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-634,991,239.17	81,462,874.76	-879.49%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.07%	-0.73%
	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）	5,216,187,539.42	5,178,766,528.13	0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,989,654,161.50	2,921,836,768.01	2.32%

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）	1,739,010.25	主要系处置固定资产损益
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）	18,424,058.05	主要系收到政府奖励及补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-653,347.12	主要系金融资产终止确认损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,375,577.29	主要系对外捐赠支出
减：所得税影响额	2,777,104.41	
合计	14,357,039.48	--

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	13,305	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	30.82%	125,080,560	125,080,560		
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,590	57,328,590		
邓啟棠	境内自然人	9.63%	39,087,675	39,087,675		
张旗康	境内自然人	9.63%	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	4.46%	18,105,000	6,285,750		
毛红实	境内自然人	2.08%	8,448,140	0		
杨金毛	境内自然人	1.59%	6,438,001	0		
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	其他	0.72%	2,910,115	0		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.70%	2,839,065	0		
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.53%	2,169,830	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			
毛红实	8,448,140	人民币普通股	8,448,140			
杨金毛	6,438,001	人民币普通股	6,438,001			
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	2,910,115	人民币普通股	2,910,115			

富达基金（香港）有限公司－客户资金	2,839,065	人民币普通股	2,839,065
基本养老保险基金一二零四组合	2,169,830	人民币普通股	2,169,830
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,090,320	人民币普通股	2,090,320
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,985,896	人民币普通股	1,985,896
开源证券股份有限公司	1,904,004	人民币普通股	1,904,004
无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）－汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	1,674,010	人民币普通股	1,674,010
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 64.20% 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）	无		

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) 资产负债表项目变动的的原因说明:				
项目	报告期期末 余额(万元)	上年末余额 (万元)	变动比率 (%)	变动原因说明
货币资金	107,649.74	162,695.05	-33.83%	主要系本报告期受新冠疫情影响,下游客户复工复产延后导致销售收入、货款回笼减少;而生产采购材料款和广西项目款正常支付,现金流出增加所致。
预付款项	2,427.72	704.09	244.80%	主要系本报告期预付设备款增加所致。
其他应收款	27,766.72	13,806.39	101.11%	主要系本报告期支付履约保证金所致。
在建工程	77,118.63	53,476.18	44.21%	主要系本报告期年终维修、技改项目及广西生产基地投入增加所致。
短期借款	18,100.00	1,870.00	867.91%	主要系本报告期银行贷款增加所致。
预收款项		2,942.78		主要系本报告期实施新收入准则,本科目重分类至合同负债所致。
合同负债	2,828.10			主要系本报告期实施新收入准则,预收款项重分类至本科目所致。
应付职工薪酬	3,753.58	8,120.25	-53.78%	主要系本报告期支付2019年年终绩效奖励所致。
一年内到期的非 流动负债	3,800.00			主要系本报告期部分长期借款将于一年内到期重分类所致。
长期借款	19,000.00	14,000.00	35.71%	主要系广西生产基地新增项目贷款所致。
(二) 利润表项目变动的的原因说明:				
项目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动比率 (%)	变动原因说明
管理费用	5,441.42	3,633.89	49.74%	主要系报告期内全面复工复产延后,停工待产费用增加所致。
财务费用	-155.95	771.20	-120.22%	主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。
信用减值损失 (损失以“-”号 填列)	-1,382.74	697.37	-298.28%	主要系报告期内受新冠疫情影响,货款回笼延迟,应收款余额增加,计提坏账损失增加所致。
其他收益	1,842.41	51.88	3451.42%	主要系报告期内收到的政府补助款同比增加所致。
投资收益	-65.33	141.65	-146.12%	主要系报告期内对金融资产终止确认损益,且理财产品收益同比减少所致。
资产处置收益	173.90	3.41	4999.71%	主要系报告期内固定资产处置净收益同比增加所致。
营业外收入	89.39	41.12	117.39%	主要系本报告期收到违约保证金同比增加所致。
营业外支出	326.95	15.10	2065.11%	主要系本报告期对外捐赠同比增加所致。

所得税费用	805.59	1,460.16	-44.83%	主要系报告期内利润总额同比减少所致。
(三) 现金流量表项目变动的说明:				
项目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动比率 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-63,499.12	8,145.29	-879.58%	主要系本报告期受新冠疫情影响, 下游客户复工复产延后导致销售收入、货款回笼减少; 而生产采购材料款却是正常支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,851.17	9,722.50	-304.18%	主要系报告期内购建固定资产同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,270.91	-5,615.32	-603.46%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

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

公司2018年度股票期权激励计划实施进展

2019年12月26日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》, 上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过, 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作, 121名激励对象可于2019年12月28日至2020年12月27日期间自主行权。截至本报告期末, 激励对象已行权数量为371.08万份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司蒙娜丽莎投资完成了增资的工商变更登记手续	2020年01月17日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的进展公告》。(公告编号: 2020-004)
子公司蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署《广东省佛山市存量房买卖合同》	2020年03月27日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于购买办公楼的进展公告》。(公告编号: 2020-009)
子公司桂蒙公司部分生产线完成试产并正式投产	2020年04月14日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线试运行及投产暨对外投资进展公告》。(公告编号: 2020-012)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。