

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-054

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 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）	996,487,988.07	484,627,662.81	105.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,079,565.50	39,584,940.43	18.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,591,452.64	25,227,900.95	37.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-229,686,748.87	-634,991,239.17	63.83%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.34%	0.01%
	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）	8,832,921,252.48	7,579,689,403.10	16.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,526,113,864.61	3,450,694,388.44	2.19%

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
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）	6,576,937.96	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）	11,127,250.69	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	-3,643,570.70	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	764,793.54	主要系收到合同违约金。
减：所得税影响额	2,337,298.63	
合计	12,488,112.86	--

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	16,570	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	30.59%	125,080,560	93,810,420		
霍荣铨	境内自然人	14.02%	57,328,590	42,996,442		
邓啟棠	境内自然人	9.56%	39,087,675	29,315,756		
张旗康	境内自然人	9.56%	39,087,675	29,315,756		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.61%	18,826,870			
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	4.43%	18,105,000			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.64%	6,704,437			
毛红实	境内自然人	1.56%	6,379,249			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.02%	4,167,879			
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金	其他	0.67%	2,725,000			
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	人民币普通股	31,270,140			

香港中央结算有限公司	18,826,870	人民币普通股	18,826,870
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	18,105,000	人民币普通股	18,105,000
霍荣铨	14,332,148	人民币普通股	14,332,148
邓啟棠	9,771,919	人民币普通股	9,771,919
张旗康	9,771,919	人民币普通股	9,771,919
富达基金(香港)有限公司—客户资金	6,704,437	人民币普通股	6,704,437
毛红实	6,379,249	人民币普通股	6,379,249
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	4,167,879	人民币普通股	4,167,879
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 63.73% 的股份；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
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

单位：万元

(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	上年末余额	变动比率	变动原因说明
预付款项	4,990.18	636.10	684.49%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	34,569.62	9,081.69	280.65%	主要系本报告期支付合同保证金增加所致。
固定资产	207,441.34	138,574.53	49.70%	主要系本报告期收购江西高安公司合并其固定资产，以及公司广西藤县基地生产线建设和广东西樵基地部分技改项目完工转入固定资产所致。
使用权资产	24,847.19			主要为本报告期执行新租赁准则影响。
无形资产	28,845.71	21,346.23	35.13%	主要系收购江西高安公司，无形资产增加所致。
其他非流动资产	4,563.69	2,884.17	58.23%	主要系预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	5,889.14	10,463.82	-43.72%	主要系发放2020年年终绩效奖励所致。
其他应付款	60,616.59	26,787.37	126.29%	主要系应付投资款增加所致。
应交税费	1,730.79	3,844.79	-54.98%	主要系本报告期期末应交增值税和所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	7,751.80	13,871.80	-44.12%	主要系一年内到期的借款减少所致。
长期借款	76,031.71	59,408.20	27.98%	主要系增加固定资产项目贷款所致。
租赁负债	24,847.19			主要为本报告期执行新租赁准则影响。
少数股东权益	42,155.96	14,464.00	191.45%	主要系收购控股子公司（高安蒙娜丽莎）影响。
(二) 利润表项目变动的的原因说明:				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	99,648.80	48,462.77	105.62%	主要系本报告期疫情得到有效控制，经济社会秩序恢复正常；另外，公司“经销+战略”双轮驱动的营销策略效应体现，收入增加。
营业成本	69,807.78	29,995.95	132.72%	主要系营业收入增长致营业成本同步增长。
税金及附加	753.30	370.62	103.25%	主要系营业收入增长，税金及附加同步增长。
销售费用	10,152.79	6,318.32	60.69%	主要系本报告期因疫情得到有效控制，社会生活恢复正常，市场推广和展厅装修等增加所致。
管理费用	8,961.90	5,441.42	64.70%	主要系本报告期收购江西控股子公司，员工人数增加，员工薪酬、资产折旧等费用增加所致。
研发费用	3,806.21	2,108.57	80.51%	主要系新产品研发支出增加所致。
财务费用	375.42	-155.95	340.73%	主要系向银行借款增加，利息费用增加。
其他收益	1,112.73	1,842.41	-39.60%	主要系收到政府补助减少。

投资收益（损失以“-”号填列）	-364.36	-65.33	-457.68%	主要系报告期应收款保理利息费用增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,823.26	-1,382.74	-31.86%	主要系本报告期营收和应收账款增加，计提的坏账准备相应增长所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	92.28	49.56	86.19%	主要系产品库龄结构优化，转回存货跌价准备。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	657.69	173.90	278.20%	主要系广东清远子公司获得政府的征地补偿收益所致。
营业外支出	24.83	326.95	-92.40%	主要系上年度支付新冠疫情防控捐赠，本报告期该项捐赠减少所致。
（三）现金流量表项目变动的说明：				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,968.67	-63,499.12	63.83%	主要系本报告期营业收入增长，现金净流入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,461.35	-19,851.17	-118.94%	主要系本报告期广西藤县生产基地扩建、广东西樵生产基地技术改造，购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,695.29	28,270.91	-37.41%	主要系本报告期向银行还款增加，现金流量净额较上年同期减少。
期末现金及现金等价物余额	154,247.43	105,741.28	45.87%	主要系本报告期生产经营、销售规模扩张，现金净额增长所致。

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、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权情况

2021年1月8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二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2021年1月11日至2021年12月27日期间自主行权。

截至本报告期末，激励对象第二个行权期已行权数量为272.4498万份。

2、收购至美善德股权并对其增资事项

2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》，同意公司以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司（以下简称“普京陶瓷”）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称“至美善德”）股权并成为至美善德的控股股东，并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。具体内容详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2021年2月9日，至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公司”，公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、公开发行可转换公司债券事项

2021年2月7日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟发行规模不超过116,893万元（含116,893万元），即发行不超过1,168.93万张（含1,168.93万张）可转换公司债券，募集资金净额将用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目、补充流动资金。具体内容详见2021年2月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年3月5日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，根据公司2020年度经审计的财务数据，公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见2021年4月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

4、广西藤县生产基地投资建设进展

2021年1月28日，公司披露了《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》，项目中3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并于2021年1月27日举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至公告日，项目A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展

2021年3月8日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，同意将项目原总投资6亿元调整为5.3亿元，项目原建设内容2.6万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施，并同意对技改项目备案证进行相应变更。具体内容详见公司2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年3月28日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目第三条陶瓷生产线118D已改造完成并举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至本公告日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条陶瓷生产线已完成改造。具体内容详见公司2021年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司实际使用募集资金2,150.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.83万元。其中“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”本报告期实际投入892.30万元，累计投入28,074.01万元，投资进度97.55%；“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”本报告期实际投入1,257.81万元，累计投入27,878.28万元，投资进度101.71%。本报告期内未发生募投项目变更的情况。

截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金113,423.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为2,148.67万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币1,131.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月04日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券、敦和资管、发展研究中心、蜂巢基金、富安达基金、富达国际、工银瑞信基金、广东睿璞投资、广发证券、国泰基金、国投瑞银基金、合煦智远基金、恒越基金、华泰证券资管、华夏基金、汇丰晋信基金、九泰基金、开源证券、马投商务咨询（上海）有限公司、民生加银基金、民生通惠资管、农银理财有限责任公司、平安资本有限责任公司、平安资管、浦银安盛基金、三亚鸿盛资管、上海丹羿资管、上海翔鹏资管、上海聆泽资管、上海盘京资管、上海千仞投资、上海同犇资管、上海拓禹、上海益菁汇资管、上海涌峰资管、上海元葵资管、上投摩根基金、泰信基金、天虫资管、西部利得基金、西藏源乘资管、香港鲍尔太平有限公司上海代表处、兴证证券、玄卜投资、圆信永丰基金、悦诚资产、长江养老保险股份有限公司、长盛基金、长信基金、招商基金、招商证券、招银理财、浙江凯读资管、中国人保资管、中国人寿资管、中欧基金、中融基金、中泰轻工研究员、中泰证券、中信证券、中信资本（深圳）资管、中银国际证券、中银国际资管、3W Fund Management、First Fidelity Capital (International) Limited、Goldstream Capital Management、Oasis Management (Hong Kong) LLC、POINT72 ASSOCIATES, LLC、RAYS Capital Partners Limited。	就公司收购至美善德股权事项以及公司经营情况等内容进行交流。	详见公司于2021年1月4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。