

证券代码：002918
债券代码：127044

证券简称：蒙娜丽莎
债券简称：蒙娜转债

公告编号：2022-046

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,063,694,005.38	996,487,988.07	6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,816,863.13	47,079,565.50	-256.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,288,921.08	34,591,452.64	-320.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,158,849.06	-229,686,748.87	39.85%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.12	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.12	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.94%	1.35%	-3.29%
	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）	11,123,907,878.70	11,221,500,208.74	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,732,933,546.76	3,840,243,628.98	-2.79%

(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	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）	2,519,179.20	主要系处置固定资产损益。
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）	6,047,687.83	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、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	-7,273,985.98	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	2,136,687.46	主要系收到合同违约金。
减：所得税影响额	680,441.07	
少数股东权益影响额（税后）	277,069.49	
合计	2,472,057.95	--

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年第一季度公司合并营业收入106,369.40万元，同比增长6.74%，其中，经销渠道业务56,360.41万元，同比增长13.81%，主要是公司近年来持续渠道下沉策略，渠道效应体现；战略工程渠道业务50,008.99万元，同比下降0.24%。

1、资产负债表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目（报表列报科目）	期末数	年初数	变动比率	变动原因说明
预付款项	11,616.76	2,759.18	321.02%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	32,497.22	24,338.86	33.52%	主要系本报告期支付合同保证金增加所致。
短期借款	25,500.00	18,000.00	41.67%	主要系本报告期向银行申请的短期借款增加所致。
合同负债	6,313.66	4,163.31	51.65%	主要系本报告期预收产品货款增加所致。
应付职工薪酬	6,150.12	10,340.64	-40.52%	主要系本报告期发放了2021年员工薪酬所致。
应交税费	3,092.37	5,166.94	-40.15%	主要系本报告期缴纳了2021年计提的税金所致。
其他应付款	48,488.96	37,089.00	30.74%	主要系本报告期收到的合同保证金及产品订金增加所致。
库存股	13,987.15	6,797.96	105.76%	主要系本报告期回购股票所致。

2、利润表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目（报表列报科目）	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
研发费用	5,086.18	3,806.21	33.63%	主要系本报告期新产品研发投入增加所致。
财务费用	1,079.81	375.42	187.63%	主要系本报告期贷款利息增加及计提可转债利息所致。
其他收益	604.77	1,112.73	-45.65%	主要系本报告期收到政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-727.40	-364.36	-99.64%	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）	-606.26	-1,823.26	66.75%	主要系本报告期根据会计政策计提信用减值损失同比减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-987.37	92.28	-1169.94%	主要系本报告期根据会计政策计提存货减值损失同比增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	251.92	657.69	-61.70%	主要系本报告期处置固定资产收益减少。
营业外收入	247.37	101.31	144.17%	主要系本报告期收到的合同违约金增加。
所得税费用	-314.54	979.77	-132.10%	主要系本报告期利润总额减少，计提的企业所得税相应减少。
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,381.69	4,707.96	-256.79%	主要系本报告期能源及部分原材料价格上涨导致综合毛利率下滑所致。

3、现金流量表项目变动的的原因说明：

单位：万元

项目（报表列报项目）	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,815.88	-22,968.67	39.85%	主要系本报告期应收账款回笼及收到合同保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,852.53	-43,461.35	58.92%	主要系本报告期固定资产及在建工程投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,109.28	17,695.29	-48.52%	主要系本报告期固定资产投入减少，项目贷款对比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-22,556.97	-48,733.97	53.71%	主要系本报告期应收账款回笼及收到合同保证金增加，而固定资产投入减少，致现金净流入增加。

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	25,679	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	29.88%	125,080,560	93,810,420		
霍荣铨	境内自然人	13.69%	57,328,590	42,996,442		
邓啟棠	境内自然人	9.34%	39,087,675	29,315,756		
张旗康	境内自然人	9.34%	39,087,675	29,315,756		
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	3.35%	14,016,899			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	11,780,440			
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	其他	2.21%	9,260,057			
毛红实	境内自然人	1.53%	6,414,852			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.49%	6,234,029			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,513,767			

(LOF)				
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	
霍荣铨	14,332,148	人民币普通股	14,332,148	
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	14,016,899	人民币普通股	14,016,899	
香港中央结算有限公司	11,780,440	人民币普通股	11,780,440	
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	
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	9,260,057	人民币普通股	9,260,057	
毛红实	6,414,852	人民币普通股	6,414,852	
基本养老保险基金一二零六组合	6,234,029	人民币普通股	6,234,029	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,513,767	人民币普通股	4,513,767	
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 62.24% 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			

(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）可转换公司债券转股价格调整及转股情况

2022年2月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因激励对象自主行权，公司总股本增加了3,622,483股。根据可转债转股价格调整的相关规定，蒙娜转债的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。

2022年2月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于蒙娜转债开始转股的提示性公告》，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》相关约定，公司本次发行的“蒙娜转债”自2022年2月21日起可转换为公司股份，转股期限为：2022年2月21日至2027年8月15日。

2022年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。2022年第一季度，蒙娜转债因转股减少35,700元（357张），转股数量为1,320股。截至2022年3月31日，公司可转债余额为1,168,894,300元（11,688,943张）。

（二）回购部分社会公众股份进展

截至2022年3月31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3,475,500股，占公司当时总股本的0.83%，其中最高成交价为23.50元/股，最低成交价为15.65元/股，成交总金额为人民币71,891,885.65元（不含交易费用）。具体内容详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

（三）与专业投资机构共同投资设立合伙企业

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）成立产业投资基金，重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金。公司已于2022年3月31日与创钰投资签署了《合伙协议》及《合伙协议补充协议》，约定共同投资设立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币49,950万元，出资占比为99.90%。具体内容详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,903,952,018.40	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	521,235,273.69	402,181,020.52
应收账款	1,160,759,717.18	1,274,414,269.93
应收款项融资	652,615,627.92	755,820,319.35
预付款项	116,167,553.08	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	324,972,186.02	243,388,605.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,103,032,772.25	2,080,737,527.15
合同资产	35,501,203.17	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	119,617,493.43	100,180,164.55
流动资产合计	6,937,853,845.14	7,029,131,260.26
非流动资产：		
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	17,001,143.75	17,001,143.75
投资性房地产		
固定资产	3,013,436,032.33	3,047,007,536.26
在建工程	563,077,569.25	521,259,303.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,282,644.23	205,914,597.55
无形资产	300,979,315.04	283,094,352.23
开发支出		
商誉	8,486,890.09	8,486,890.09
长期待摊费用	18,920,924.06	18,483,142.04
递延所得税资产	77,235,793.12	69,777,825.74
其他非流动资产	22,633,721.69	21,344,157.48
非流动资产合计	4,186,054,033.56	4,192,368,948.48
资产总计	11,123,907,878.70	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	988,862,745.47	812,052,474.95
应付账款	1,307,406,470.01	1,708,866,664.80
预收款项		
合同负债	63,136,638.66	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	61,501,238.13	103,406,440.73
应交税费	30,923,710.72	51,669,366.57
其他应付款	484,889,626.19	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	159,529,397.40	162,649,064.12
其他流动负债	1,106,126,958.69	1,061,110,996.07
流动负债合计	4,457,376,785.27	4,492,278,068.54
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,363,698,661.41	1,288,303,461.41
应付债券	991,101,938.28	980,346,320.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	139,074,462.66	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	4,385,746.35	4,509,945.15
递延所得税负债	10,300,883.03	10,163,620.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,508,561,691.73	2,459,839,068.08
负债合计	6,965,938,477.00	6,952,117,136.62
所有者权益：		
股本	418,662,543.00	414,943,990.00
其他权益工具	191,900,824.23	191,900,824.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,466,996,398.96	1,432,316,285.40
减：库存股	139,871,485.65	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	1,635,197,068.51	1,709,013,931.64
归属于母公司所有者权益合计	3,732,933,546.76	3,840,243,628.98
少数股东权益	425,035,854.94	429,139,443.14
所有者权益合计	4,157,969,401.70	4,269,383,072.12
负债和所有者权益总计	11,123,907,878.70	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,063,694,005.38	996,487,988.07
其中：营业收入	1,063,694,005.38	996,487,988.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,414,768.41	938,574,057.66

其中：营业成本	860,392,307.93	698,077,838.46
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	9,872,391.25	7,532,996.14
销售费用	104,535,372.00	101,527,924.94
管理费用	99,954,837.57	89,619,023.91
研发费用	50,861,764.32	38,062,122.85
财务费用	10,798,095.34	3,754,151.36
其中：利息费用	14,578,115.99	9,678,831.50
利息收入	18,482,237.95	6,249,008.47
加：其他收益	6,047,687.83	11,127,250.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,273,985.98	-3,643,570.70
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		
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）	-6,062,637.77	-18,232,630.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,873,746.18	922,827.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,519,179.20	6,576,937.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,364,265.93	54,664,745.44
加：营业外收入	2,473,652.19	1,013,138.51
减：营业外支出	336,964.73	248,344.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,227,578.47	55,429,538.98
减：所得税费用	-3,145,425.22	9,797,682.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,082,153.25	45,631,856.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,082,153.25	45,631,856.61
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.归属于母公司所有者的净利润	-73,816,863.13	47,079,565.50
2.少数股东损益	-8,265,290.12	-1,447,708.89
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	-82,082,153.25	45,631,856.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,816,863.13	47,079,565.50
归属于少数股东的综合收益总额	-8,265,290.12	-1,447,708.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.18	0.12
(二) 稀释每股收益	-0.18	0.12

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	1,295,158,997.61	1,104,577,895.59
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	833,958.03	1,003,806.59
收到其他与经营活动有关的现金	179,057,790.49	100,611,516.75
经营活动现金流入小计	1,475,050,746.13	1,206,193,218.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,070,808.78	802,301,257.26
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,383,587.11	201,126,277.36
支付的各项税费	54,091,231.96	57,127,506.14
支付其他与经营活动有关的现金	315,663,967.34	375,324,927.04
经营活动现金流出小计	1,613,209,595.19	1,435,879,967.80
经营活动产生的现金流量净额	-138,158,849.06	-229,686,748.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,205,530.82	9,937,787.27
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	1,205,530.82	9,937,787.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,730,836.75	324,219,747.26
投资支付的现金		120,300,000.00
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		31,500.00
投资活动现金流出小计	179,730,836.75	444,551,247.26
投资活动产生的现金流量净额	-178,525,305.93	-434,613,459.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,342,851.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,200,000.00	344,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,025,303.04
筹资活动现金流入小计	230,542,851.40	354,025,303.04
偿还债务支付的现金	41,604,774.80	167,964,912.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,949,496.38	9,107,517.81
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	82,895,784.11	
筹资活动现金流出小计	139,450,055.29	177,072,430.09
筹资活动产生的现金流量净额	91,092,796.11	176,952,872.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,651.27	7,672.61
五、现金及现金等价物净增加额	-225,569,707.61	-487,339,663.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,691,950.04	2,029,813,933.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,730,122,242.43	1,542,474,270.16

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日