



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 44 |
| 第十节 财务报告..... | 45 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 141 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
| 股东、股东大会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会 |
| 蒙娜丽莎建陶 | 指 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司 |
| 蒙娜丽莎创意 | 指 | 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司，公司的全资子公司 |
| 蒙娜丽莎物流 | 指 | 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司 |
| 蒙娜丽莎投资 | 指 | 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司 |
| 蒙娜丽莎贸易 | 指 | 广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司 |
| 绿屋建科 | 指 | 广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司 |
| 广西蒙娜丽莎 | 指 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司 |
| 广西美尔奇 | 指 | 广西美尔奇建材有限公司，公司的全资子公司 |
| 慧德康 | 指 | 佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司 |
| 乔康达 | 指 | 佛山市乔康达投资控股有限公司 |
| 美尔奇 | 指 | 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 有为投资 | 指 | 佛山市南海区有为投资管理有限公司 |
| 蒙娜丽莎创意园 | 指 | 佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 |
| 乔康达实业 | 指 | 佛山市乔康达实业有限公司 |
| 中陶投资 | 指 | 中陶投资发展有限公司 |
| 佛山陶瓷产业联盟 | 指 | 佛山陶瓷产业联盟投资有限公司 |
| 景业陶瓷 | 指 | 恩平市景业陶瓷有限公司 |
| 国际米兰 | 指 | 意大利国际米兰足球俱乐部 |
| 雅加达亚运会 | 指 | 印度尼西亚雅加达亚运会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 蒙娜丽莎 | 股票代码 | 002918 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 蒙娜丽莎 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Monalisa Group CO.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Monalisa | | |
| 公司的法定代表人 | 萧华 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-------------------|
| 姓名 | 张旗康 | 徐育伟 |
| 联系地址 | 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 | 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 |
| 电话 | 0757-81896639 | 0757-81896639 |
| 传真 | 0757-81896639 | 0757-81896639 |
| 电子信箱 | monalisazqb@163.com | 253813089@qq.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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） | 1,409,900,528.77 | 1,239,932,777.66 | 13.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 | 9.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,511,057.03 | 115,925,679.99 | 9.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,569,206.86 | 247,554,557.56 | -109.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.69 | -18.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.69 | -18.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.84% | 14.29% | -8.45% |
| | 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） | 3,874,010,542.02 | 3,538,291,421.08 | 9.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,320,349,966.23 | 2,217,649,368.56 | 4.63% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -2,924,620.04 | 主要系固定资产报废损失 |
| 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） | 11,170,457.50 | 主要系收到各项政府补助及扶持奖励资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 364,920.90 | |
| 减：所得税影响额 | 1,812,281.81 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,798,476.55 | -- |
|----|--------------|----|

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务概述

报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎®”和“QD®”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过“国家认定企业技术中心”、“徐德龙院士工作站”、“博士后科研工作站”、全国轻工行业无机材料重点实验室等科研创新平台，在建筑陶瓷设计、生产、应用和环保治理等多方面，和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。

（二）公司主要产品

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷薄板、陶瓷薄砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰，包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画、装配式建筑等在内的新应用领域开拓，主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。凭借丰富的向大型工程供货经验，公司产品已进入全国范围内一系列代表性工程项目，与万科、保利、碧桂园等一批大型房地产商保持良好合作关系，并且在全国产生了一批样板工程，产生了较好的示范效应。

报告期内，公司主要产品未发生重大变化。

（三）公司主要经营模式

公司目前拥有独立完整的生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。

1、采购模式

公司进行物资采购首先由公司生产部门或需求部门提交采购申请，申请提交后由权限负责人进行审批，审批通过后再由采购部门负责执行采购任务。采购执行部门在具体实施采购任务时将选择对供应商进行选择和评价，通过搜集供应商资料、对供应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行初步选择。然后，公司将初步入选的供应商进行询价议价，确定价格后下单购买。

2、生产模式

公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则三个主要方面确定生产计划及库存水平。

3、销售模式

在报告期内，公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户，并通过终端店面进行品牌宣传提升。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，其中与主要客户万科、保利、碧桂园等著名房地产商具备多年良好合作。公司同时积极探索互联网家装渠道模式等。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

公司主要以环保绿色发展为指导思想，通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段，来驱动业绩增长。在今年上半年房地产调控持续、环保整治力度进一步扩大的情况下，公司加大对经销渠道的优化升级和网络下沉，大力优化现有市场和拓展县镇级市场，配合精准促销，加强智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用，先后签约雅加达亚运会和国际米兰官方合作伙伴，提升品牌知名度和影响力，业绩仍能保持平稳增长。

（五）公司所属行业的发展状况

当前整个行业市场竞争非常充分，正在由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变，后续将逐步进入行业洗牌和整合时期。2018年上半年，房地产行业调控持续深化，环保整治力度进一步扩大，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷

企业被逐步淘汰及出现被关停整改现象，行业集中度不断提升；同时，在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及，精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起，行业竞争进一步加剧。

行业市场环境虽严峻复杂，但也带来了机遇和市场空间。随着中国经济与房地产行业20年的高速发展，目前已进入了存量房时代。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。另外，由于存量房的提升和新房的销售热度逐步放缓，二手房的交易开始成为当下主要发展态势，一二线城市正成为存量房交易的先行者。全装修政策的普及，二手房市场的成熟，都迫使装修企业进入装修存量房时代，这也给下游端的建材企业带来了新的发展方向与挑战。

公司由于具备较高的环保标准、品牌价值和研发能力，因此也具有比同行业更好的抗风险能力。此外，公司在陶瓷薄板领域及复合化方面具备一定的先发优势和议价能力，未来将持续推动陶瓷薄板市场需求的开发，在行业向好时，将有助于公司业绩快速上升，获取更大的发展机会。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|------------------------------|
| 在建工程 | 主要系募投项目的投入增加。 |
| 应收票据 | 主要系由于地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少。 |
| 预付款项 | 主要系预付中石油燃气款增加。 |
| 其他应收款 | 主要系地产战略业务合作保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 主要系资产类留抵进项税额增加及跨期费用增加。 |
| 长期待摊费用 | 主要系展厅装修工程支出增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、绿色优势

秉承绿色、创新、艺术的发展理念，蒙娜丽莎多年来坚持追求绿色产品、环保技术的研发与运用，通过环保治理、节能减排，实现了绿色产品、绿色工厂、绿色制造的全覆盖，成为行业绿色制造的杰出典范。公司在国内率先研发出干压陶瓷薄板和配套的绿色化、智能化生产工艺，在建筑陶瓷薄型化方面成为了行业内的开拓者和领导者。报告期内，公司环保内控标准再次升级，其主要污染物排放标准执行严于国家和地区的内控标准，连续三年成为佛山市绿牌企业（环保诚信企业）；公司清远生产基地“煤改气”项目全部改造完成，烟气综合治理2.0升级版投入运行，排放指标大幅降低，在行业内率先实现消白烟改造，使环保治理迈上新的台阶，为行业树立了一个全新的环保治理样板工程。

2、品牌优势

蒙娜丽莎定位高端，多年来采取高举高打的营销策略，处于行业一线品牌。近年来，公司提出“打造百年蒙娜丽莎”“打造国际品牌”的目标，使蒙娜丽莎的品牌知名度和影响力不断提升。在品牌建设上，公司注重品牌文化的挖掘、提炼和传播，随着总部蒙娜丽莎文化艺术馆的建成和全国各地众多蒙娜丽莎文艺复兴馆的建立，蒙娜丽莎品牌的知名度不断提升；在营销中，公司推行与蒙娜丽莎品牌有机结合的“微笑服务”，举办“微笑节”特色营销活动，使得消费者能够直接感受到蒙娜丽莎品牌的独特价值；在品牌推广方面，公司长年坚持与各大专业展会、门户网站、主流媒体合作，加大在高铁、机场、户外等高端渠道的广告投放，并先后签约雅加达亚运会和国际米兰成为其官方合作伙伴，极大地提升了品牌影响力。此外，公司注重知识产权和品牌保护，截至报告期末，公司共获得注册商标909件，其中国内商标858件，国际商标51件。

3、产品优势

公司始终专注于建筑陶瓷砖（板）的研发、生产和销售，目前，已形成了多品类产品优势，在空间应用领域，包括地面、内墙、外墙等；在建筑功能领域，包括家居空间、商业空间、市政建筑、地铁、隧道等；在品类花色领域，包括仿石、仿木、仿玉、仿古、现代等。尤其是公司率先自主研发的900*1800*3.5/5.5(mm)、1200*2400*5.5(mm)陶瓷薄板和1200*2400*8.5/10.5/13.5/20.5(mm)陶瓷大板，在国内处于领先水平，具有品类领先优势。此外，公司采取远严于国家标准的质量内控标准，产品质量高于行业平均水平。报告期内，公司利用其强大的研发优势，对各类产品进行全面升级，推出一系列技术难度更大、花色更新、更受消费者喜爱的产品；与此同时，子公司绿屋建科建成中国首条夹层陶瓷研发试验线，加大陶瓷薄板在幕墙领域生装配式建设领域的市场应用。

4、渠道优势

公司坚持全渠道战略，目前已组建了规模庞大、运转高效的营销网络，公司经销商体系已覆盖全国三百多个城市，包括全国全部省会城市和大部分地县级市，其中与国内大型家居流通商红星美凯龙、居然之家等形成了长期、稳定的战略合作关系。报告期内，公司持续坚持经销网络下沉，尤其加大全国县镇级市场的建设步伐，在店面改造、渠道优化方面不断升级。另外，凭借丰富的大型工程供货的经验，公司已进入全国范围内一系列代表性工程项目，其中与主要客户万科、保利、碧桂园等著名房地产商具备多年良好合作。2018年上半年，公司获得万科A级供应商、碧桂园优秀供应商、雅居乐优秀供应商、珠江地产优秀供应商、中粮地产优秀供应商；世茂地产优秀供应商、金茂地产优秀供应商等荣誉。

5、技术优势

公司非常注重科技创新，成立了科学技术委员会，汇集国内一流的行业知名专家和智库人才，并召开年度科学技术大会，定期组织专家来公司内部讲学和进行学术交流。公司先后建成了蒙娜丽莎国家企业技术中心、徐德龙院士工作站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室等一批创新平台，科研创新投入在行业处于领先水平，每年都有一批专利成果转化为新技术、新产品，确保公司的技术优势。公司是全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任单位，参编、主编多项行业标准，并首次代表中国主导起草《薄型陶瓷砖（板）》国际标准，2017年获得中国专利优秀奖。截止报告期末，公司共获得专利授权695项，其中发明专利62项（含国外发明专利2项），实用新型专利56项，外观设计577项，在陶瓷复合板、装配式建筑部件领域储备了一批专利及技术，为未来发展提供了较好的技术支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，房地产行业调控持续深化，环保整治力度进一步扩大，部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步淘汰及出现被关停整改现象，行业集中度不断提升；同时，在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及，精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起，行业竞争进一步加剧。

行业市场环境虽严峻复杂，但也带来了机遇和市场空间。随着中国经济与房地产行业20年的高速发展，目前已进入了存量房时代。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。另外，由于存量房的提升和新房的销售热度逐步放缓，二手房的交易开始成为当下主要发展态势，一二线城市正成为存量房交易的先行者。全装修政策的普及，二手房市场的成熟，都迫使装修企业进入装修存量房时代，这也给下游端的建材企业带来了新的发展方向与挑战。

面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力，公司积极践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标。2018年上半年，公司紧紧围绕既定战略和年度经营计划，积极推进战略落地及各项工作，在“基于‘美第奇效应’、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”（简称：“三美”模式，即生活美、生态美、业态美）的管理下，不断寻求创新，以技术创新提升产品附加值和效益，以内部挖潜来提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展，公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。报告期内，公司实现营业收入140,990.05万元，比上年同期增长13.71%；实现归属于上市公司股东的净利润13,330.95万元，比上年同期增长9.41%。

报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下：

1、坚持技术创新，积极推行绿色环保制造升级

报告期内，公司加大技术改造力度，极大地提升了产品质量和生产效率，同时实施更严格的环保内控标准。公司清远生产基地“煤改气”项目全部改造完成，对提高和稳定产质量、绿色环保等有着明显的效应。另外，在烟气综合治理方面，清远生产基地在行业内率先进行了消白烟改造，使环保治理迈上新的台阶，为行业树立了一个全新的环保治理样板工程。

子公司绿屋建科建成了中国首条夹层陶瓷研发试验线，加大陶瓷薄板在幕墙领域装配式建设领域的市场应用。随着夹层陶瓷试验线的投产运营，将为提供以陶瓷板为核心材料的复合装饰部件，以及面向幕墙、地铁工程、住宅/商业地产的陶瓷薄板复合部件的规范化、标准化和定制化的生产能力等方面形成较好的探索，提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的综合竞争力，有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场。

2、投资建设藤县生产基地，为未来发展提供产能保障

今年4月，子公司蒙娜丽莎投资与藤县人民政府签署陶瓷生产项目合作意向书，为更好的促进投资，后由公司与藤县人民政府正式签署项目投资合同，公司将通过在藤县新设两家全资子公司投资建设“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”，项目占地约1613亩，总投资不低于10亿元人民币，初步规划建设10条生产线，项目达产后将整体提升公司的产能，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。截至目前，公司已完成藤县两家全资子公司广西蒙娜丽莎、广西美尔奇的工商注册登记手续，其他前期筹备工作也正在有条不紊地推进中。

3、加强品牌推广，加大营销力度

品牌推广方面，公司2018年初签约成为2018第18届雅加达亚运会官方合作伙伴，同年6月签约国际米兰，将体育营销的策略版图扩展到国际盛事亚运项目中，有效提升蒙娜丽莎品牌整体知名度和影响力。营销方面，公司实施了一系列营销策略，经销渠道业绩实现稳步提升；延续渠道下沉策略，优化现有市场的基础上大力拓展县镇级市场；同时对终端店面升级，终端形象进一步提升；改变促销常态化弊端，做好精准促销，加强智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用，切实提升

终端营销水平和品牌知名度等。

4、优化内部管理，完善公司治理制度

报告期内，公司通过调整组织架构，加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力；对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，使经营管理进一步精准，并获得两化融合管理体系证书。同时，公司在上市后，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,409,900,528.77 | 1,239,932,777.66 | 13.71% | |
| 营业成本 | 917,860,604.77 | 796,277,792.75 | 15.27% | |
| 销售费用 | 185,675,479.64 | 168,034,737.16 | 10.50% | |
| 管理费用 | 116,973,168.73 | 104,622,883.57 | 11.80% | |
| 财务费用 | 6,914,340.12 | 7,928,367.41 | -12.79% | |
| 所得税费用 | 28,702,727.62 | 25,108,420.23 | 14.32% | |
| 研发投入 | 50,349,525.35 | 44,978,757.90 | 11.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,569,206.86 | 247,554,557.56 | -109.12% | 主要系为实现经营目标而增加存货储备，且支付房地产战略业务合作保证金增加，故增加经营性现金支出；工程业务收入结算周期延长致报告期经营性现金收入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,626,178.08 | -64,316,207.43 | -61.12% | 主要系募投项目实施致固定资产和在建工程支出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,651,412.65 | 18,304,320.59 | 296.91% | 主要系银行借款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,514,085.81 | 201,557,386.64 | -126.55% | 主要系为实现经营目标而增加存货储备、募投项目的实施以及支付房地产战略业务合作保证金，致现金支出增加； |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | 工程业务收入结算周期延长，现金收入减少。 |
|--|--|--|--|----------------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,409,900,528.77 | 100% | 1,239,932,777.66 | 100% | 13.71% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑陶瓷制品制造 | 1,404,575,577.05 | 99.62% | 1,236,096,180.75 | 99.69% | 13.63% |
| 其他业务 | 5,324,951.72 | 0.38% | 3,836,596.91 | 0.31% | 38.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 瓷质有釉砖 | 707,033,145.95 | 50.15% | 519,731,796.86 | 41.92% | 36.04% |
| 瓷质无釉砖 | 302,202,919.97 | 21.43% | 360,771,517.99 | 29.10% | -16.23% |
| 非瓷质有釉砖 | 264,569,428.64 | 18.77% | 272,714,317.61 | 21.99% | -2.99% |
| 陶瓷薄板、薄砖 | 109,039,140.83 | 7.73% | 78,987,520.33 | 6.37% | 38.05% |
| 其他 | 21,730,941.66 | 1.54% | 3,891,027.96 | 0.31% | 458.49% |
| 其他业务 | 5,324,951.72 | 0.38% | 3,836,596.91 | 0.31% | 38.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北区 | 68,395,587.20 | 4.85% | 40,191,704.40 | 3.24% | 70.17% |
| 华北区 | 164,243,811.31 | 11.65% | 149,332,861.84 | 12.04% | 9.99% |
| 华东区 | 342,863,442.66 | 24.32% | 304,198,169.52 | 24.53% | 12.71% |
| 华南区 | 425,355,857.76 | 30.17% | 421,213,328.30 | 33.97% | 0.98% |
| 华中区 | 120,701,985.69 | 8.56% | 102,831,607.14 | 8.29% | 17.38% |
| 西北区 | 76,466,301.04 | 5.42% | 41,548,322.57 | 3.35% | 84.04% |
| 西南区 | 191,075,497.83 | 13.55% | 165,066,526.49 | 13.31% | 15.76% |
| 境外 | 20,798,045.28 | 1.48% | 15,550,257.40 | 1.25% | 33.75% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑陶瓷制品制造 | 1,404,575,577.05 | 917,666,381.36 | 34.67% | 13.63% | 15.26% | -0.92% |
| 分产品 | | | | | | |
| 瓷质有釉砖 | 707,033,145.95 | 439,445,451.35 | 37.85% | 36.04% | 34.91% | 0.52% |
| 瓷质无釉砖 | 302,202,919.97 | 205,012,385.82 | 32.16% | -16.23% | -14.37% | -1.48% |
| 非瓷质有釉砖 | 264,569,428.64 | 202,887,623.89 | 23.31% | -2.99% | 6.41% | -6.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北区 | 164,243,811.31 | 117,215,088.05 | 28.63% | 9.99% | 10.11% | -0.08% |
| 华东区 | 342,863,442.66 | 224,571,238.72 | 34.50% | 12.71% | 11.82% | 0.52% |
| 华南区 | 425,355,857.76 | 267,292,332.33 | 37.16% | 0.98% | 7.16% | -3.62% |
| 西南区 | 191,075,497.83 | 132,359,787.77 | 30.73% | 15.76% | 19.45% | -2.14% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 本报告期瓷质有釉砖营业收入增幅较大，主要系随着居民收入水平的提高，消费升级，对仿古砖、抛釉砖和干粒仿石类较高端产品需求增加所致；陶瓷薄板、薄砖较大幅度增加主要系大规格产品在酒店及地铁使用逐渐普及所致；其他产品的增长主要系居民更加重视家居装饰品位，瓷艺产品市场需求增加所致。

(2) 本报告期西北区和东北区营业收入增幅较大，主要系公司增加在东北区和西北区专卖店数量以及加大广告宣传力度所致。

(3) 本报告期境外营业收入增幅较大，主要系境外市场开拓力度加大，客户数量新增所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 资产减值 | 14,469,135.06 | 8.93% | 计提坏账准备金 | 否 |
| 营业外收入 | 4,220,856.59 | 2.61% | 违约金收入 | 否 |
| 营业外支出 | 3,855,935.69 | 2.38% | 子公司补交土地使用税产生的滞纳金 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,439,802,157.43 | 37.17% | 486,718,087.39 | 21.08% | 16.09% | |
| 应收账款 | 613,452,546.95 | 15.84% | 402,331,472.74 | 17.42% | -1.58% | |
| 存货 | 794,666,784.70 | 20.51% | 682,155,085.79 | 29.54% | -9.03% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 384,067,969.45 | 9.91% | 365,019,108.86 | 15.81% | -5.90% | |
| 在建工程 | 149,640,454.76 | 3.86% | 50,464,166.56 | 2.19% | 1.67% | |
| 短期借款 | 183,533,594.71 | 4.74% | 188,387,345.08 | 8.16% | -3.42% | |
| 长期借款 | 68,000,000.00 | 1.76% | 55,000,000.00 | 2.38% | -0.62% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产 | 5,938,115.88 | -11,255.91 | 692,331.00 | | | | 5,923,108.00 |
| 金融资产小计 | 5,938,115.88 | -11,255.91 | 692,331.00 | | | | 5,923,108.00 |
| 上述合计 | 5,938,115.88 | -11,255.91 | 692,331.00 | | | | 5,923,108.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 11,170,195.72 | 保函保证金和履约保证金 |
| 固定资产 | 18,257,284.25 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 31,125,435.79 | 银行借款抵押 |
| 合 计 | 60,552,915.76 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 141,160,817.71 | 108,648,605.06 | 29.92% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------|------------------------------------|------|----------------|---------|------|-----|------|-----------------|-----------------|------|-------------|------|------------------|---|
| 广西蒙娜丽莎 | 生产、加工、制造、销售：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品 | 新设 | 300,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 | 陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品 | 已实缴注册资本 2000 万元 | 0 | -242,985.94 | 否 | 2018 年 05 月 30 日 | 详见巨潮资讯网《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2018-037） |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|------------------------|-------------|----------|----|----|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|----|---------------------|---|
| 广西美 尔奇 | 生产、 加工、 制造、 销售： 陶瓷原 料、陶 瓷产品、 陶瓷半 成品、 煤制气、 液化天 然气、 新型建 筑材料 | 新设 | 100,00 0,000.0 0 | 100.00 % | 自筹资 金 | 无 | 长期 | 陶瓷产 品、陶 瓷原料 陶瓷半 成品 | 已实 缴注 册资 本 1000 万元 | 0 | -102,30 0.01 | 否 | 2018年 05月30 日 | 详见巨 潮资讯 网《关 于全资 子公司 完成工 商注册 登记暨 对外投 资进展 的公告》 (公告 编号： 2018-03 7) |
| 合计 | -- | -- | 400,00 0,000.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -345,28 5.95 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名 称 | 投资方 式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项 目涉 及 行 业 | 本报 告 期 投 入 金 额 | 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 | 资 金 来 源 | 项 目 进 度 | 预 计 收 益 | 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 | 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 | 披 露 日 期 (如 有) | 披 露 索 引 (如 有) |
|--|----------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------------------|---|
| 超大规 格陶瓷 薄板及 陶瓷薄 砖生产 线技术 改造项 目 | 自建 | 是 | 建筑陶 瓷 | 94,850,9 05.01 | 94,850,9 05.01 | 募集资 金 | 31.09% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年 12月06 日 | 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 |
| 总部生 产基地 绿色智 能制造 升级改 造项目 | 自建 | 是 | 建筑陶 瓷 | 131,415, 771.65 | 131,415, 771.65 | 募集资 金 | 45.66% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年 12月06 日 | 巨潮资 讯网《首 次公开 发行股 票并上 市招股 说明书》 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|------|----------------|----------------|-----------|--------|------|------|-----|-------------|-------------------------|
| 陶瓷薄板复合部件产业化项目 | 自建 | 是 | 建筑陶瓷 | 445,200.00 | 445,200.00 | 募集资金 | 0.24% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年12月06日 | 巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市招股说明书》 |
| 工业大楼建设项目 | 自建 | 是 | 建筑陶瓷 | 4,484,951.00 | 4,484,951.00 | 募集资金和自有资金 | 1.50% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年12月06日 | 巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市招股说明书》 |
| 营销渠道升级及品牌建设 | 其他 | 否 | 建筑陶瓷 | 14,326,151.80 | 14,326,151.80 | 募集资金 | 13.85% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年12月06日 | 巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市招股说明书》 |
| 研发中心升级建设项目 | 自建 | 是 | 建筑陶瓷 | 4,439,964.22 | 4,439,964.22 | 募集资金 | 7.64% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 2017年12月06日 | 巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市招股说明书》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 249,962,943.68 | 249,962,943.68 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、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 | -11,255.91 | 692,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923,108.00 | 自有资金 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -11,255.91 | 692,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923,108.00 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|----------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------------|----------|------|
| 基金 | 130158 | 新三板盈丰 11 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 5,938,158.88 | -11,255.91 | 692,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923,108.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 5,000,000.00 | -- | 5,938,158.88 | -11,255.91 | 692,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923,108.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|------------|
| 募集资金总额 | 112,406.11 |
| 报告期投入募集资金总额 | 26,589.55 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,589.55 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2103 | |

号)核准,核准本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 39,430,000 股,发行价为每股人民币 31.29 元,募集资金总额为人民币 123,376.47 万元,扣除发行费用人民币 10,970.36 万元,实际募集资金净额 112,406.11 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)7-102 号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,2018 年 1 月 10 日,公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行、中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行签订《募集资金三方监管协议》。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。公司于 2018 年 3 月 8 日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》,并于 2018 年 1 月 25 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2018)7-8 号《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》予以鉴证: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。公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金累计投入的金额为 26,589.55 万元(包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额为 11,440.82 万元),募集资金专户余额为人民币 86,091.92 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)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 | 否 | 30,510.38 | 30,510.38 | 9,485.09 | 9,485.09 | 31.09% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 | 否 | 28,778.72 | 28,778.72 | 13,141.57 | 13,141.57 | 45.66% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 陶瓷薄板复合部件产业化项目 | 否 | 18,405.78 | 18,405.78 | 44.52 | 44.52 | 0.24% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 工业大楼建设项目 | 否 | 16,961.09 | 16,961.09 | 448.5 | 448.5 | 2.64% | 2020 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 营销渠道升级及品牌建设项目 | 否 | 10,342.60 | 10,342.60 | 1,432.61 | 1,432.61 | 13.85% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 5,814.28 | 5,814.28 | 444.00 | 444.00 | 7.64% | 2019 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|----|---|-----|----|
| 偿还银行贷款及补充运营资金 | 否 | 1,593.26 | 1,593.26 | 1,593.26 | 1,593.26 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 112,406.11 | 112,406.11 | 26,589.55 | 26,589.55 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 112,406.11 | 112,406.11 | 26,589.55 | 26,589.55 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 经 2018 年 6 月 5 日第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，第一届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 5 日审议通过该议案。同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 公司于 2018 年 3 月 8 日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》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 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置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了天健审(2018)7-8 号《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》。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 |

说明：项目达到预定可使用状态日期按《首次公开发行股票并上市招股说明书》预计投入的时间进度确定。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 营销渠道升级及品牌建设项目 | 营销渠道升级及品牌建设项目 | 10,342.60 | 1,432.61 | 1,432.61 | 13.85% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 10,342.60 | 1,432.61 | 1,432.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，第一届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 5 日审议通过该议案。同意公司变更"营销渠道升级及品牌建设项目"中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------|------------------|--|
| 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2018 年 08 月 24 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|---------|----------|----------------|-------|--------|-------------|---|
| 藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目 | 100,000 | 3,000 | 3,000 | 3.00% | 不适用 | 2018年05月09日 | 详见巨潮资讯网《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》，（公告编号：2018-034） |
| 合计 | 100,000 | 3,000 | 3,000 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 子公司 | 高品质建筑陶瓷的生产和销售 | 50,000,000.00 | 411,515,608.61 | 90,344,078.37 | 110,141,694.87 | -17,087,471.54 | -20,389,594.86 |
| 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 | 子公司 | 开发创意化消费类建筑陶瓷产品，为创意化工程项目提供设计、咨询服务；QD 品牌陶瓷销售。 | 10,000,000.00 | 45,339,039.94 | 16,627,810.77 | 35,976,399.07 | -52,987.96 | -28,758.76 |
| 广东蒙娜丽莎物流服务 | 子公司 | 分选包装、代办运输、仓储、装卸、 | 10,000,000.00 | 18,793,772.22 | 14,783,613.72 | 27,681,178.45 | 1,531,502.26 | 1,127,145.90 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 有限公司 | | 搬运。 | | | | | | |
| 广东蒙娜丽莎投资管理 有限公司 | 子公司 | 对外投资及管理 | 50,000,000.00 | 51,912,215.03 | 51,503,177.23 | 1,314,633.30 | 667,988.35 | 500,129.90 |
| 广东蒙娜丽莎贸易有限 公司 | 子公司 | 高品质陶瓷产品的出口销售 | 10,000,000.00 | 33,105,404.94 | 13,547,271.22 | 41,127,967.33 | 4,637,681.96 | 3,472,049.42 |
| 广东绿屋建筑科技工程 有限公司 | 子公司 | 为陶瓷薄板产品的销售推广、施工提供技术支持,承接陶瓷薄板产品相关的建筑装饰工程。 | 50,000,000.00 | 89,721,417.71 | 38,383,051.29 | 39,294,173.47 | 5,266,647.51 | 5,277,683.63 |
| 佛山市慧德康商贸有限 公司 | 子公司 | 陶瓷产品的销售 | 10,000,000.00 | 169,141,568.76 | 19,876,927.45 | 51,057,007.12 | 12,812,644.85 | 9,609,483.64 |
| 广西蒙娜丽莎新材料有 限公司 | 子公司 | 生产、加工、制造、销售:新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、半成品。 | 300,000,000.00 | 19,851,014.06 | 19,757,014.06 | 0.00 | -242,985.94 | -242,985.94 |
| 广西美尔奇建材有限公 司 | 子公司 | 生产、加工、制造、销售:陶瓷产品、陶瓷原料、半成品煤制气等能源、新型建筑材料。 | 100,000,000.00 | 9,900,199.99 | 9,897,699.99 | 0.00 | -102,300.01 | -102,300.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|--|
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 新设 | 报告期内,广西蒙娜丽莎处于投资建设中,尚未形成产能,对公司整体生产经营和业务的影响很小。 |
| 广西美尔奇建材有限公司 | 新设 | 报告期内,广西美尔奇处于投资建设中,尚未形成产能,对公司整体生产经营和业务的影响很小。 |

主要控股参股公司情况说明

本报告期,公司投资设立广西蒙娜丽莎新材料有限公司及广西美尔奇建材有限公司两家全资子公司,这两家新设立的子公司加入合并财务报表范围,合并财务报表由原来7家子公司增加至9家子公司;广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司的主营业务从受托加工转型为产、销经营,为了生产更多热销产品适应市场需求,提升产能,对原有设备进行了大力度的升级改造,投入金额大,致本报告期成本较高,利润下降。广东绿屋建筑科技工程有限公司原来以工程设计、安装为主要业务,本报告期增加陶瓷薄板的销售业务,营业收入和利润同期有较大幅增长。佛山市慧德康商贸有限公司本报告期增加产品销售业务,营业收入和利润同期有较大幅增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 30.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,959.65 | 至 | 30,679.58 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | | | 23,599.68 |
| 业绩变动的原因说明 | 主营业务收入稳步增长致业绩增加 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

（一）可能面对的风险

1、清洁生产持续投入对成本上升的风险

蒙娜丽莎是行业环保整治标杆，采取远严于国家标准的企业内控标准，2015、2016、2017年连续三年获得佛山市环保绿牌，同时于2017年8月被工信部认定为行业首批绿色工厂。但如果将来政府制订更加严格的环保标准，公司将会增加环保投入，从而会对公司利润水平产生不利影响。此外，部分陶瓷产区要求实施“煤改气”，如果“天然气”被要求广泛推广使用，对成本上升产生一定影响，如果“天然气”供应量难以持续保障，则会造成生产的中断，对生产经营产生一定影响。

2、原材料价格波动的风险

受环保治理影响，公司所需燃煤、化工原材料、包装材料等存在价格上涨的风险，如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响，如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临显著下降的风险。

3、市场竞争导致销售价格波动风险

2018年，陶瓷企业竞争进一步加大，公司销售面临着市场竞争导致价格波动的风险。部分地产客户要求供应商对供货保障提供较大的保证金，导致资金周转与及时收回的风险。

4、税收优惠风险

如果公司未来不能通过高新技术企业复审或相关税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生显著不利影响。

（二）应对措施

1、加强环保整治，做行业环保治理的排头兵

2018年上半年，公司清远生产基地“煤改气”项目全部改造完成。清远生产基地烟气综合治理在行业内率先进行了消白烟改造，使环保治理迈上新的台阶，为行业树立了一个全新的环保治理样板工程。蒙娜丽莎总部基地实施更严格的环保内控标准，成为全行业学习的标杆。未来，公司会不断寻求更高技术、更成熟装备、更低成本的环保治理方案和供应商，以期降低企业环保治理成本。

2、加强市场调研，降低采购成本

公司供应系统采取多种方式，通过公开采购信息、增加供应商数量、供应商资质评估、招投标等手段，不断拓宽供应渠道，提高采购质量，降低采购成本。同时，做好采购计划管理，加强市场价格波动预判和研究分析，趋谷避峰，保持合理的

采购周期和库存，最大限度降低各类原材料价格上涨对企业带来的经营风险。

3、依靠科技力量，培育市场优势

蒙娜丽莎利用强大的研发优势，通过科技创新，推出一系列新产品，以提升企业的利润空间。公司通过更新生产装备和技术升级，在传统砖领域推出一系列新产品，增强了企业的市场竞争力；在陶瓷薄板、大板领域，加强产品花色的设计开发和空间应用领域改造升级，对绿创园全面升级，进一步确立在该领域的强大品类优势；依靠科技力量，加快企业自动化、智能化改造，并通过“两化”管理体系认证。下半年，公司将结合意大利博洛尼亚展，更进一步加强与国外一流科研机构的合作，不断提升公司的科技实力，开发更多适销对路的新产品。

4、通过营销变革，确立品牌优势

2018年，陶瓷行业工程战略合作、整装大包、家装设计等销售渠道异常火爆，这些渠道，蒙娜丽莎多年来都具有领先优势，上半年，公司进一步加强与碧桂园等国内知名房地产企业的战略合作，不断提升其销售份额，强化战略合作关系，与此同时，公司在成为印尼亚运会官方合作伙伴的基础上，与国际米兰签约，成为其在中国市场唯一的陶瓷行业战略合作伙伴，进一步拉升了品牌高度，扩大了品牌影响力。下半年，公司将结合亚运会、国际米兰战略合作资源优势，做好微笑节营销，进一步加大品牌宣传力度，将品牌优势转化为强大的市场优势。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.01% | 2018 年 01 月 19 日 | 2018 年 01 月 20 日 | 公告编号: 2018-004, 公告名称: 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》, 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.08% | 2018 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 公告编号: 2018-036, 公告名称: 《2017 年度股东大会决议公告》, 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|--|------------------|------|------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 股份自愿锁定的承诺 | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。 | 2017 年 12 月 19 日 | 6 个月 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 萧礼标、陈峰、刘一军 | 股份自愿锁定的承诺 | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。 | 2017 年 12 月 19 日 | 6 个月 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|--------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|----------------|----------------|------|------|
| 原告：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司；被告：公司。事由：买卖合同纠纷 | 237.59 | 否 | 本案处于一审阶段 | 详见第十节十四、2、或有事项 | 详见第十节十四、2、或有事项 | | |
| 反诉人：公司；被反诉人：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司。事由：买卖合同纠纷 | 66.12 | 否 | 本案处于一审阶段 | 详见第十节十四、2、或有事项 | 详见第十节十四、2、或有事项 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------------|----------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 恩平市景业陶瓷有限公司 | 副董事长霍荣铨姐夫罗景桥控制的公司 | 向关联方采购货物 | 瓷砖 | 公平、公正、公允 | 市场价 | 489.27 | 1.28% | 3,000 | 否 | 转账 | 市场价 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 489.27 | -- | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无大额销货退回的情况。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 经 2017 年 11 月 1 日第一届董事会第十九次会议和 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于审议 2018 年度日常关联交易事项的议案》，公司及子公司 2018 年拟向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品预计发生额不超过 3000 万元，本期实际向关联方采购产品金额共计 489.27 万元，占预计金额 16.31%。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第一届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、佛山市美尔奇投资管理合伙企业在股东大会上回避表决。本次担保的目的是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康为公司提供支持，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。具体内容详见公司于2018年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告：《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。（关联担保：详见“第十节 财务报告 — 十二、关联方及关联交易 — 5、关联交易情况 — （4）关联担保情况”）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 资产类型 | 坐落地址 | 租赁面积 (m ²) | 起止日期 | 承租人 | 出租人 | 年租赁费用 (万元) |
|----|-------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 土地使用权 | 佛山市南海区太平管理区墩庆村 | 3,197.00 | 2014.9.25 -2019.9.24 | 蒙娜丽莎 | 周洁容 | 19.00 |
| 2 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇海舟开发区大道东8号 | 2,322.20 | 2015.9.1 -2020.8.31 | 蒙娜丽莎 | 陈雅昭 | 29.98 |
| 3 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇海舟开发区大道东8号 | 1,040.80 | 2015.9.1 -2020.8.31 | 蒙娜丽莎物流 | 陈雅昭 | 13.44 |
| 4 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇新田工业开发区 | 10,728.00 | 2016.5.1 -2020.12.31 | 蒙娜丽莎物流 | 郑志伟 | 137.47 |
| 5 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇樵高路西江路口 | 9,855.96 | 2015.8.20 -2018.8.20 | 蒙娜丽莎创意 | 罗桂明 | 123.29 |
| 6 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇太平工业区 | 30,350.52 | 2016.9.5 -2026.12.31 | 蒙娜丽莎物流 | 佛山市乐 维陶瓷有 限公司 | 320.86 |
| | | | 3,815.5 | | 绿屋建科 | | 39.45 |
| | | | 3,068.6 | 蒙娜丽莎创意 | 28.97 | | |
| | | | 2,924.00 | 2017.2.1 | 绿屋建科 | | 52.85 |
| | | | 4,206.00 | -2026.12.31 | 蒙娜丽莎创意 | | 50.47 |
| 7 | 房屋建筑物 | 佛山市南海区西樵镇太平水闸壟 | 23,733.45 | 2017.6.1 -2027.12.31 | 蒙娜丽莎物流 | 霍杰樟、 霍柱、霍 广彬、何 钜彬、陈 永福 | 283.27 (2022年 10月1日 后296.80) |
| 8 | 房屋建筑物 | 清远南方建材卫浴有限公司厂区内 | 34450 | 2018.1.1 -2020.12.31 | 蒙娜丽莎建陶 | 清远南方 建材卫浴 有限公司 | 456.81 |
| 9 | 土地使用权 | 清远市蒙娜丽莎建陶厂区南面桉树林区 | 20,000.00 | 2017.3.5 -2018.12.5 | 中国水利水电 第十四工程局 有限公司 | 蒙娜丽莎 建陶 | 6.615 |
| 10 | 土地使用权 | 清远市蒙娜丽莎建陶厂区 | 16,675.00 | 2017.3.1 -2019.8.31 | 中国水利水电 第十四工程局 有限公司 | 蒙娜丽莎 建陶 | 5.25 (每 年递增5%) |
| 11 | 藏品租赁 | 藏品 | | 2018.1.1 | 蒙娜丽莎 | 崔家捷 | 31.52 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---------|-------------------------|------|------------------------------|--------|
| | | | | -2037.12.31 | | | |
| 12 | 房屋建筑物 | 南宁市秀厢大道快环建材市场D1栋5号 | 983.00 | 2018.6.1 -2019.5.31 | 蒙娜丽莎 | 南宁适者 商贸有限 责任公司 | 126.81 |
| 13 | 房屋建筑物 | 成都市蓉都大道将军路68号富森美家居装饰 建材总部名品商业街1栋1-4楼C109-C110号 | 2451.00 | 2018.6.18 -2019.6.19 | 蒙娜丽莎 | 成都富森 美家居股 份有限公 司 | 294.12 |
| 14 | 房屋建筑物 | 武汉市东西湖区金银湖路9号主楼一厅A区 (A101/A102/A103/A105/A106/A108/A109/A 139) | 1046.49 | 2018.4.30 -2019.8.31 | 蒙娜丽莎 | 武汉金盛 国际家居 市场开发 有限公司 | 37.74 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2017年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2017.7.26- 2018.7.25 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2018年01月18日 | 3,800 | 连带责任保证 | 2018.1.18- 2021.1.17 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | 2018年04 月20日 | 10,000 | 2018年06月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.6.22- 2021.6.21 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 48,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 6,800 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 48,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 10,000 |

| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2017年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2017.7.26- 2018.7.25 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2017年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2017.7.26- 2018.7.25 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2017年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2017.7.26- 2018.7.25 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2018年01月18日 | 3,800 | 连带责任保证 | 2018.1.18- 2021.1.17 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2018年01月18日 | 3,800 | 连带责任保证 | 2018.1.18- 2021.1.17 | 否 | 否 |
| 蒙娜丽莎建陶 | | 7,000 | 2018年01月18日 | 3,800 | 连带责任保证 | 2018.1.18- 2021.1.17 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | | 21,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | | | 11,400 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | | 21,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | | | 21,000 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 69,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 18,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 69,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | | | 31,000 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 13.36% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） | | | | 31,000 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 31,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------|------|---|-------------|---|
| 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 藤县人民政府 | 投资建设藤县蒙娜丽莎生产基地 | 2018年05月08日 | | | 无 | | 基于市场价协商确定 | 100,000 | 否 | 无 | 已在藤县设立广西蒙娜丽莎、广西美尔奇两个项目公司，分别实缴注册资本2000万元和1000万元。 | 2018年05月09日 | 详见巨潮资讯网《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。 |

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂无精准扶贫规划。

(2) 半年度精准扶贫概要

2018年上半年，公司认真贯彻中央和市区关于助力扶贫工作的部署要求，通过就业帮扶、参加扶贫公益活动等多种形式主动承担社会责任。报告期内公司对20名四川凉山州贫困学生开展了“展翅计划”助学捐助，参与湛江（廉江）-佛山“精准扶贫”专场招聘会暨爱心企业捐赠活动。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

报告期内，公司暂无精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司工商变更事项

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| 2018年1月31日 | 2018-006 | 《关于公司完成工商变更登记的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 2018年6月27日 | 2018-051 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 | |

2、关于公司会计政策变更

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 2018年4月20日 | 2018-025 | 《关于会计政策变更的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |

3、关于募集资金事项

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2018年1月11日 | 2018-003 | 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 2018年2月8日 | 2018-008 | 《关于部分募集资金投资项目备案证更新的公告》 | |
| 2018年2月8日 | 2018-009 | 《关于使用募集资金偿还银行贷款的公告》 | |
| 2018年3月9日 | 2018-013 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 | |
| 2018年6月6日 | 2018-043 | 《关于变更部分募投项目实施地点的公告》 | |

4、关于藤县生产基地投资

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2018年4月16日 | 2018-016 | 《关于全资子公司与藤县人民政府签订合作意向书的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 2018年5月9日 | 2018-034 | 《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》 | |
| 2018年5月30日 | 2018-037 | 《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》 | |

5、关于公司及子公司对外担保

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2018年4月20日 | 2018-023 | 《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 2018年6月25日 | 2018-045 | 《关于为全资子公司提供担保的进展公告》 | |

6、关于董事会、监事会换届选举

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| 2018年6月27日 | 2018-048 | 《关于董事会换届选举的公告》 | 巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 2018年6月27日 | 2018-049 | 《关于监事会换届选举的公告》 | |
| 2018年6月27日 | 2018-050 | 《关于职工代表监事换届选举的公告》 | |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年4月14日，公司全资子公司蒙娜丽莎投资与藤县人民政府签署了《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目合作意向书》，拟选址位于藤县中和陶瓷产业园建设陶瓷生产项目，为更好的促进投资，后由公司与藤县人民政府于2018年5月8日签署了《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，公司将通过在藤县设立两家全资子公司广西蒙娜丽莎、广西美尔奇建设“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”，项目计划总投资不低于10亿元人民币。广西蒙娜丽莎和广西美尔奇于2018年05月28日办理好工商注册登记。（详见巨潮资讯网《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）、《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2018-037））

2017年8月2日，公司全资子公司蒙娜丽莎投资拟以自有资金1400万元对外投资参股南国陶都（肇庆）绿色陶瓷原料有限公司，蒙娜丽莎投资已对南国陶都进行第一期投资700万元。报告期内，因政府规划调整，该项目已不再适合开展，经各投资人商议，不再开展该项目。蒙娜丽莎投资于2018年7月17日收到南国陶都退回投资款700万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 118,290,000 | 75.00% | | | 59,145,000 | | 59,145,000 | 177,435,000 | 75.00% |
| 1、其他内资持股 | 118,290,000 | 75.00% | | | 59,145,000 | | 59,145,000 | 177,435,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 7,100,000 | 4.50% | | | 3,550,000 | | 3,550,000 | 10,650,000 | 4.50% |
| 境内自然人持股 | 111,190,000 | 70.50% | | | 55,595,000 | | 55,595,000 | 166,785,000 | 70.50% |
| 二、无限售条件股份 | 39,430,000 | 25.00% | | | 19,715,000 | | 19,715,000 | 59,145,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 39,430,000 | 25.00% | | | 19,715,000 | | 19,715,000 | 59,145,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 157,720,000 | 100.00% | | | 78,860,000 | | 78,860,000 | 236,580,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月14日，公司实施了2017年度权益分派方案：以总股本 157,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.94 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积金转增股本完成后，增加股本 78,860,000 股，公司总股本由 157,720,000 股增加至 236,580,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年4月18日，公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，三名独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2018年4月20日披露在巨潮资讯网上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-026）以及《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2. 2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，详见公司于2018年5月26日披露在巨潮资讯网上的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。

3. 2018年6月14日，公司2017年度权益分派方案实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次转增股份于2018年6月14日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2017年度 | | 2018年半年度 | |
|----------------------|--------|-------|----------|-------|
| | 股份变动前 | 股份变动后 | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.55 | 1.7 | 0.85 | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.55 | 1.7 | 0.85 | 0.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 14.06 | 9.37 | 14.71 | 9.81 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|-------------|----------|------------|-------------|------|-------------|
| 萧华 | 49,051,200 | 0 | 24,525,600 | 73,576,800 | 首发承诺 | 2020年12月19日 |
| 霍荣铨 | 22,481,800 | 0 | 11,240,900 | 33,722,700 | 首发承诺 | 2020年12月19日 |
| 邓啟棠 | 15,328,500 | 0 | 7,664,250 | 22,992,750 | 首发承诺 | 2020年12月19日 |
| 张旗康 | 15,328,500 | 0 | 7,664,250 | 22,992,750 | 首发承诺 | 2020年12月19日 |
| 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,100,000 | 0 | 3,550,000 | 10,650,000 | 首发承诺 | 2018年12月19日 |
| 杨金毛 | 4,800,000 | 0 | 2,400,000 | 7,200,000 | 首发承诺 | 2018年12月19日 |
| 毛红实 | 4,200,000 | 0 | 2,100,000 | 6,300,000 | 首发承诺 | 2018年12月19日 |
| 合计 | 118,290,000 | 0 | 59,145,000 | 177,435,000 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,285 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 萧华 | 境内自然人 | 31.10% | 73,576,800 | 24,525,600 | 73,576,800 | | | |

| 霍荣铨 | 境内自然人 | 14.25% | 33,722,700 | 11,240,900 | 33,722,700 | | | |
|--|---|--------|------------|------------|------------|---------|--|--|
| 邓啟棠 | 境内自然人 | 9.72% | 22,992,750 | 7,664,250 | 22,992,750 | | | |
| 张旗康 | 境内自然人 | 9.72% | 22,992,750 | 7,664,250 | 22,992,750 | | | |
| 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% | 10,650,000 | 3,550,000 | 10,650,000 | | | |
| 杨金毛 | 境内自然人 | 3.04% | 7,200,000 | 2,400,000 | 7,200,000 | | | |
| 毛红实 | 境内自然人 | 2.66% | 6,300,000 | 2,100,000 | 6,300,000 | | | |
| 于俊峰 | 境内自然人 | 0.35% | 833,850 | 741,050 | | 833,850 | | |
| 何昆仑 | 境内自然人 | 0.28% | 664,350 | 644,650 | | 664,350 | | |
| 华夏基金(香港)有限公司—华夏中国 A 股机会基金 | 境外法人 | 0.26% | 609,129 | 609,129 | | 609,129 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 于俊峰 | 833,850 | 人民币普通股 | 833,850 | | | | | |
| 何昆仑 | 664,350 | 人民币普通股 | 664,350 | | | | | |
| 华夏基金(香港)有限公司—华夏中国 A 股机会基金 | 609,129 | 人民币普通股 | 609,129 | | | | | |
| 中天证券股份有限公司 | 423,126 | 人民币普通股 | 423,126 | | | | | |
| 陈学霖 | 345,121 | 人民币普通股 | 345,121 | | | | | |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 325,827 | 人民币普通股 | 325,827 | | | | | |
| 王佳 | 275,700 | 人民币普通股 | 275,700 | | | | | |
| 王爱莲 | 245,100 | 人民币普通股 | 245,100 | | | | | |
| 边家军 | 226,370 | 人民币普通股 | 226,370 | | | | | |
| 王妍妍 | 209,550 | 人民币普通股 | 209,550 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有(参见注 4)) | 股东于俊峰通过投资者信用证券账户持有 833,850 股股份, 股东何昆伦通过投资者信用证券账户持有 664,350 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减 持股份 数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|--------------|------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 萧华 | 董事长 | 现任 | 49,051,200 | 24,525,600 | | 73,576,800 | | | |
| 霍荣铨 | 副董事长 | 现任 | 22,481,800 | 11,240,900 | | 33,722,700 | | | |
| 邓啟棠 | 董事、副总 裁 | 现任 | 15,328,500 | 7,664,250 | | 22,992,750 | | | |
| 张旗康 | 董事、董事 会秘书 | 现任 | 15,328,500 | 7,664,250 | | 22,992,750 | | | |
| 萧礼标 | 董事、总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 陈峰 | 董事、财务 总监 | 现任 | | | | | | | |
| 周亚超 | 监事会主 席 | 现任 | | | | | | | |
| 李翠兰 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈炳尧 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈环 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 程银春 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 吴一岳 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘一军 | 副总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 102,190,000 | 51,095,000 | 0 | 153,285,000 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 08 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2018）7-339 号 |
| 注册会计师姓名 | 齐晓丽、汪文龙 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,439,802,157.43 | 1,492,711,271.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 78,749,289.76 | 158,064,842.08 |
| 应收账款 | 613,452,546.95 | 476,909,147.95 |
| 预付款项 | 10,779,681.08 | 3,843,252.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 121,453,507.35 | 18,100,424.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 794,666,784.70 | 711,767,467.74 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 113,031,196.86 | 52,345,678.96 |
| 流动资产合计 | 3,171,935,164.13 | 2,913,742,084.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 19,924,108.00 | 19,939,115.88 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 384,067,969.45 | 369,194,092.34 |
| 在建工程 | 149,640,454.76 | 94,708,699.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 183,220.57 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 92,257,473.00 | 93,458,493.40 |
| 开发支出 | 212,699.40 | 245,202.90 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,685,697.19 | 14,984,509.11 |
| 递延所得税资产 | 12,619,075.64 | 10,534,543.23 |
| 其他非流动资产 | 21,484,679.88 | 21,484,679.88 |
| 非流动资产合计 | 702,075,377.89 | 624,549,336.22 |
| 资产总计 | 3,874,010,542.02 | 3,538,291,421.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 183,533,594.71 | 111,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 134,097,839.56 | 142,419,278.74 |
| 应付账款 | 714,242,646.94 | 657,695,226.95 |
| 预收款项 | 25,137,542.85 | 26,335,375.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,942,193.85 | 60,227,398.43 |
| 应交税费 | 51,666,806.53 | 43,222,775.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 281,973,289.40 | 211,460,989.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,476,593,913.84 | 1,263,061,044.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 68,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,535,084.36 | 12,022,786.67 |
| 递延所得税负债 | 531,577.59 | 558,221.60 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 77,066,661.95 | 57,581,008.27 |
| 负债合计 | 1,553,660,575.79 | 1,320,642,052.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 236,580,000.00 | 157,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,339,611,254.30 | 1,418,471,254.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 692,331.00 | 703,586.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,973,150.31 | 61,973,150.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 681,493,230.62 | 578,781,377.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,320,349,966.23 | 2,217,649,368.56 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,320,349,966.23 | 2,217,649,368.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,874,010,542.02 | 3,538,291,421.08 |

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、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,235,412,862.41 | 1,410,544,779.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 65,349,289.76 | 154,564,842.08 |
| 应收账款 | 619,132,519.50 | 453,301,505.71 |
| 预付款项 | 5,563,976.93 | 4,244,545.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 206,739,353.78 | 70,892,921.84 |
| 存货 | 548,842,314.14 | 593,640,522.44 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,739,777.20 | 30,970,446.09 |
| 流动资产合计 | 2,736,780,093.72 | 2,718,159,563.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 220,093,837.60 | 190,093,837.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 280,658,286.10 | 268,111,438.15 |
| 在建工程 | 126,882,956.07 | 78,367,484.44 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 61,376,055.45 | 62,192,054.89 |
| 开发支出 | 212,699.40 | 245,202.90 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,687,816.31 | |
| 递延所得税资产 | 7,144,936.42 | 6,083,248.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 700,056,587.35 | 605,093,266.95 |
| 资产总计 | 3,436,836,681.07 | 3,323,252,830.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 131,700,000.00 | 79,700,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 156,301,178.79 | 142,419,278.74 |
| 应付账款 | 531,586,676.53 | 559,803,060.92 |
| 预收款项 | 11,908,777.53 | 10,142,137.28 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 26,590,246.34 | 48,064,434.62 |
| 应交税费 | 42,963,902.53 | 38,212,886.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 194,474,417.16 | 197,862,723.18 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,145,525,198.88 | 1,086,204,521.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,535,084.36 | 12,022,786.67 |
| 递延所得税负债 | 300,800.59 | 323,692.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,835,884.95 | 57,346,479.30 |
| 负债合计 | 1,154,361,083.83 | 1,143,551,000.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 236,580,000.00 | 157,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,339,762,465.52 | 1,418,622,465.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,973,150.31 | 61,973,150.31 |
| 未分配利润 | 644,159,981.41 | 541,386,213.96 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 2,282,475,597.24 | 2,179,701,829.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,436,836,681.07 | 3,323,252,830.22 |

3、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 | 1,409,900,528.77 | 1,239,932,777.66 |
| 其中：营业收入 | 1,409,900,528.77 | 1,239,932,777.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,256,499,025.93 | 1,099,985,475.70 |
| 其中：营业成本 | 917,860,604.77 | 796,277,792.75 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,606,297.61 | 13,194,652.46 |
| 销售费用 | 185,675,479.64 | 168,034,737.16 |
| 管理费用 | 116,973,168.73 | 104,622,883.57 |
| 财务费用 | 6,914,340.12 | 7,928,367.41 |
| 资产减值损失 | 14,469,135.06 | 9,927,042.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,924,620.04 | 777,199.18 |
| 其他收益 | 11,170,457.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,647,340.30 | 140,724,501.14 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 4,220,856.59 | 7,346,426.27 |
| 减：营业外支出 | 3,855,935.69 | 1,116,201.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,012,261.20 | 146,954,726.01 |
| 减：所得税费用 | 28,702,727.62 | 25,108,420.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,255.91 | -195,102.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,255.91 | -195,102.37 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -11,255.91 | -195,102.37 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -11,255.91 | -195,102.37 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 133,298,277.67 | 121,651,203.41 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 133,298,277.67 | 121,651,203.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.69 |

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

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,264,744,038.41 | 1,206,809,080.80 |
| 减：营业成本 | 826,407,967.27 | 788,476,069.88 |
| 税金及附加 | 10,084,035.49 | 11,468,214.85 |
| 销售费用 | 166,127,020.33 | 156,605,086.95 |
| 管理费用 | 97,003,274.49 | 92,620,628.51 |
| 财务费用 | 5,493,778.38 | 6,239,305.57 |
| 资产减值损失 | 13,519,332.50 | 10,551,689.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,867,686.08 | 771,950.40 |
| 其他收益 | 11,108,322.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,349,266.37 | 141,620,035.82 |
| 加：营业外收入 | 4,097,373.05 | 6,848,943.91 |
| 减：营业外支出 | 181,360.59 | 970,316.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,265,278.83 | 147,498,662.93 |
| 减：所得税费用 | 24,893,831.38 | 22,455,825.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,371,447.45 | 125,042,837.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损） | 133,371,447.45 | 125,042,837.01 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 以“—”号填列) | | |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 133,371,447.45 | 125,042,837.01 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、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 | 1,529,635,252.53 | 1,280,682,530.43 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 996,412.21 | 876,867.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,059,296.70 | 68,976,006.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,627,690,961.44 | 1,350,535,404.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,918,465.87 | 742,980,926.22 |
| 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 | | |
| 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 | 176,633,313.67 | 131,432,080.81 |
| 支付的各项税费 | 120,757,111.28 | 119,156,936.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,951,277.48 | 109,410,903.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,650,260,168.30 | 1,102,980,847.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,569,206.86 | 247,554,557.56 |
| 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 | 4,339,877.42 | 2,013,510.83 |
| 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 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,739,877.42 | 3,013,510.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 108,366,055.50 | 67,329,718.26 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,366,055.50 | 67,329,718.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,626,178.08 | -64,316,207.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 168,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,348,587.35 | 8,695,679.41 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,348,587.35 | 51,695,679.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,651,412.65 | 18,304,320.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,886.48 | 14,715.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,514,085.81 | 201,557,386.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,482,146,047.52 | 275,050,685.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,428,631,961.71 | 476,608,072.49 |

6、母公司现金流量表

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 | 1,332,412,148.11 | 1,232,933,933.44 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,096,359.92 | 66,065,273.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,508,508.03 | 1,298,999,206.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,189,939.38 | 724,098,474.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,260,148.87 | 80,719,475.86 |
| 支付的各项税费 | 106,241,992.02 | 112,025,677.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,704,790.23 | 145,093,836.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,396,870.50 | 1,061,937,463.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,888,362.47 | 237,061,743.37 |
| 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 | 3,810,242.37 | 1,859,117.67 |
| 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 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,210,242.37 | 2,859,117.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,212,780.17 | 59,910,468.19 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 39,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,212,780.17 | 98,910,468.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,002,537.80 | -96,051,350.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,763,734.88 | 6,872,398.41 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,763,734.88 | 49,872,398.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,236,265.12 | 20,127,601.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,654,635.15 | 161,137,994.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,406,180,257.57 | 224,569,831.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,230,525,622.42 | 385,707,825.97 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 157,720,000.00 | | | | 1,418,471,254.30 | | 703,586.91 | | 61,973,150.31 | | 578,781,377.04 | | 2,217,649,368.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 157,720,000.00 | | | | 1,418,471,254.30 | | 703,586.91 | | 61,973,150.31 | | 578,781,377.04 | | 2,217,649,368.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | -11,255.91 | | | | 102,711,853.58 | | 102,700,597.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -11,255.91 | | | | 133,309,533.58 | | 133,298,277.67 |
| （二）所有者投入 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -30,597,680.00 | | -30,597,680.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,597,680.00 | | -30,597,680.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,580,000.00 | | | | 1,339,611,254.30 | | 692,331.00 | | 61,973,150.31 | | 681,493,230.62 | | 2,320,349,966.23 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,840,112.34 | | 909,945.18 | | 31,442,346.17 | | 307,591,166.64 | | 792,073,570.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,840,112.34 | | 909,945.18 | | 31,442,346.17 | | 307,591,166.64 | | 792,073,570.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -195,102.37 | | | | 121,846,305.78 | | 121,651,203.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -195,102.37 | | | | 121,846,305.78 | | 121,651,203.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,840,112.34 | | 714,842.81 | | 31,442,346.17 | | 429,437,472.42 | | 913,724,773.74 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 157,720,000.00 | | | | 1,418,622,465.52 | | | | 61,973,150.31 | 541,386,213.96 | 2,179,701,829.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 157,720,000.00 | | | | 1,418,622,465.52 | | | | 61,973,150.31 | 541,386,213.96 | 2,179,701,829.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | | | | 102,773,767.45 | 102,773,767.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 133,371,447.45 | 133,371,447.45 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -30,597,680.00 | -30,597,680.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -30,597,680.00 | -30,597,680.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 78,860,000.00 | | | | -78,860,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 236,580,000.00 | | | | 1,339,762,465.52 | | | | | 61,973,150.31 | 644,159,981.41 | 2,282,475,597.24 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,991,323.56 | | | | 31,442,346.17 | 266,608,976.70 | 750,332,646.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,991,323.56 | | | | 31,442,346.17 | 266,608,976.70 | 750,332,646.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 125,042,837.01 | 125,042,837.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 125,042,837.01 | 125,042,837.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 118,290,000.00 | | | | 333,991,323.56 | | | 31,442,346.17 | 391,651,813.71 | 875,375,483.44 | |

三、公司基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司（以下简称蒙娜丽莎有限公司），蒙娜丽莎有限公司系由萧华、霍荣铨、刘凌空、邓啟棠和张旗康投资设立，于1998年10月20日在佛山市南海区工商行政管理局登记注册，取得注册号为4406822000759的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91440600708114839J的营业执照，注册资本236,580,000.00元，股份总数236,580,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股177,435,000股；无限售条件的流通股份A股59,145,000股。公司股票已于2017年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属陶瓷建材行业。主要经营活动为高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。产品有：瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖、陶瓷薄板、薄砖等。

本财务报表业经公司2018年8月22日第二届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司、广东蒙娜丽莎贸易有限公司、广东蒙娜丽莎创意设计有限公司、广东绿屋建筑科技工程有限公司、广东蒙娜丽莎物流服务有限公司、佛山市慧德康商贸有限公司、广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司和广西美尔奇建材有限公司9家子公司纳入报告期合并财务报表范围。（情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款及期末余额达到 30 万元以上（含 30 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 合并范围内关联往来组合 | 账龄分析法 |
| 应收出口退税组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，

公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10.00-20.00 | 5.00 | 9.50-4.75 |

| | | | | |
|---------|-------|------------|------|-------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 31.67-19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|-------------|
| 土地使用权 | 33.00-50.00 |
| 软件 | 5.00 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售陶瓷建材产品。内销产品收入确认需满足以下条件: (1) 经销业务: 货物发出、取得经销结算单据时确认收入; (2) 工程客户业务: 完成交货、货物经验收合格并取得结算权利时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品装船,取得装船提单时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------------|---|
| 2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），本公司编制2017年度报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 相关会计政策变更已经第一届董事会第二十六次会议审议通过。 | 调减2017年1-6月营业外收入779,349.18元，营业外支出2,150.00元，调增资产处置收益777,199.18元。 |

其他说明：上述变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3.00%、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、25.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴 | 1.20% |

| | | |
|-------|---------------------|----------|
| 环境保护税 | 烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放污染当量值 | 1.8 元/千克 |
|-------|---------------------|----------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|--------|
| 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 15.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

2、税收优惠

本公司于2015年10月10日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201544000970，有效期为三年。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，故本公司2018年1-6月适用的所得税率为15.00%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 50,643.08 | 28,739.85 |
| 银行存款 | 1,428,581,318.63 | 1,482,117,307.67 |
| 其他货币资金 | 11,170,195.72 | 10,565,223.82 |
| 合计 | 1,439,802,157.43 | 1,492,711,271.34 |

其他说明

期末其他货币资金金额使用受限，其中保函保证金5,099,871.53元,履约保证金6,070,324.19元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 63,012,765.00 | 29,585,737.08 |
| 商业承兑票据 | 15,736,524.76 | 128,479,105.00 |
| 合计 | 78,749,289.76 | 158,064,842.08 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 80,362,685.63 | |
| 商业承兑票据 | | 27,833,594.71 |
| 合计 | 80,362,685.63 | 27,833,594.71 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 651,835,451.17 | 100.00% | 38,382,904.22 | 5.89% | 613,452,546.95 | 507,679,551.37 | 100.00% | 30,770,403.42 | 6.06% | 476,909,147.95 |
| 合计 | 651,835,451.17 | 100.00% | 38,382,904.22 | 5.89% | 613,452,546.95 | 507,679,551.37 | 100.00% | 30,770,403.42 | 6.06% | 476,909,147.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 603,001,397.84 | 30,150,069.89 | 5.00% |
| 1-2 年 | 36,255,166.78 | 3,625,516.68 | 10.00% |
| 2-3 年 | 8,447,599.89 | 2,534,279.97 | 30.00% |
| 3-4 年 | 4,116,497.96 | 2,058,248.98 | 50.00% |
| 4 年以上 | 14,788.70 | 14,788.70 | 100.00% |
| 合计 | 651,835,451.17 | 38,382,904.22 | 5.89% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,612,500.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名 | 154,079,958.61 | 23.64 | 7,703,997.93 |
| 第二名 | 66,500,594.09 | 10.20 | 3,609,702.85 |
| 第三名 | 29,678,521.72 | 4.55 | 1,483,926.09 |
| 第四名 | 13,382,751.59 | 2.05 | 669,137.58 |
| 第五名 | 9,931,368.55 | 1.52 | 496,568.43 |
| 小计 | 273,573,194.56 | 41.96 | 13,963,332.88 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额（元） | 与终止确认相关的损失[注] | 金融资产转移方式 |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 应收账款保理 | 100,772,203.83 | 6,537,903.97 | 直接转让 |
| 小计 | 100,772,203.83 | 6,537,903.97 | |

注：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理相关利息费用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,335,610.91 | 95.88% | 3,529,808.94 | 91.84% |
| 1 至 2 年 | 444,070.17 | 4.12% | 313,443.17 | 8.16% |
| 合计 | 10,779,681.08 | -- | 3,843,252.11 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 第一名 | 4,293,533.71 | 39.83 |
| 第二名 | 1,681,705.92 | 15.60 |
| 第三名 | 967,680.00 | 8.98 |
| 第四名 | 829,568.42 | 7.70 |
| 第五名 | 675,027.23 | 6.26 |
| 小 计 | 8,447,515.28 | 78.37 |

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 133,271,804.70 | 100.00% | 11,818,297.35 | 8.87% | 121,453,507.35 | 23,084,729.11 | 100.00% | 4,984,304.43 | 21.59% | 18,100,424.68 |
| 合计 | 133,271,804.70 | 100.00% | 11,818,297.35 | 8.87% | 121,453,507.35 | 23,084,729.11 | 100.00% | 4,984,304.43 | 21.59% | 18,100,424.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 118,531,194.40 | 5,926,524.51 | 5.00% |
| 1-2 年 | 5,465,682.77 | 546,568.27 | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,723,563.45 | 1,417,069.03 | 30.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3-4 年 | 612,308.20 | 306,154.10 | 50.00% |
| 4 年以上 | 3,621,981.44 | 3,621,981.44 | 100.00% |
| 合计 | 132,954,730.26 | 11,818,297.35 | 8.89% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------|------------|------|---------|
| | 账面余额（元） | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收出口退税 | 317,074.44 | | |
| 小 计 | 317,074.44 | | |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,833,992.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 保证金 | 125,900,388.21 | 17,768,773.62 |
| 代付款 | 70,572.42 | 83,517.94 |
| 水电油以及通讯充值款 | 4,464,294.41 | 4,317,334.18 |
| 员工备用金及垫付款 | 2,519,475.22 | 797,024.68 |
| 出口退税 | 317,074.44 | 118,078.69 |
| 合计 | 133,271,804.70 | 23,084,729.11 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 合同保证金 | 50,050,000.00 | 1 年内 | 37.55% | 2,502,500.00 |
| 第二名 | 合同保证金 | 50,000,000.00 | 1 年内 | 37.52% | 2,500,000.00 |
| 第三名 | 土地保证金 | 5,000,000.00 | 1 年内 | 3.75% | 250,000.00 |
| 第四名 | 合同保证金 | 2,200,000.00 | 1 年内 | 1.65% | 110,000.00 |
| 第五名 | 合同保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 1.50% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 109,250,000.00 | -- | 81.97% | 5,562,500.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 180,678,016.44 | | 180,678,016.44 | 157,209,336.57 | | 157,209,336.57 |
| 在产品 | 2,475,725.07 | | 2,475,725.07 | 1,211,258.05 | | 1,211,258.05 |
| 库存商品 | 444,408,061.11 | 14,852,721.29 | 429,555,339.82 | 350,734,404.38 | 14,830,079.95 | 335,904,324.43 |
| 周转材料 | 10,583,177.44 | | 10,583,177.44 | 8,038,096.60 | | 8,038,096.60 |
| 发出商品 | 171,374,525.93 | | 171,374,525.93 | 209,404,452.09 | | 209,404,452.09 |
| 合计 | 809,519,505.99 | 14,852,721.29 | 794,666,784.70 | 726,597,547.69 | 14,830,079.95 | 711,767,467.74 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 14,830,079.95 | 22,641.34 | | | | 14,852,721.29 |
| 合计 | 14,830,079.95 | 22,641.34 | | | | 14,852,721.29 |

资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低计量，按照库存商品类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在正常生产经营过程中以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，公司销售部分长库龄库存商品，转销对应存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 预缴所得税 | 63,511.18 | 1,013,209.56 |
| 待抵扣进项税 | 84,910,383.04 | 48,301,573.14 |
| 广告费用摊销 | 25,273,336.60 | 3,030,896.26 |
| 预付租赁费 | 2,783,966.04 | |
| 合计 | 113,031,196.86 | 52,345,678.96 |

其他说明：无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 19,924,108.00 | | 19,924,108.00 | 19,939,115.88 | | 19,939,115.88 |
| 按公允价值计量的 | 5,923,108.00 | | 5,923,108.00 | 5,938,115.88 | | 5,938,115.88 |
| 按成本计量的 | 14,001,000.00 | | 14,001,000.00 | 14,001,000.00 | | 14,001,000.00 |
| 合计 | 19,924,108.00 | | 19,924,108.00 | 19,939,115.88 | | 19,939,115.88 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 公允价值 | 5,923,108.00 | | 5,923,108.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 692,331.00 | | 692,331.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中陶投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 8.51% | |
| 佛山陶瓷产业联盟投资有限公司 | 1,001,000.00 | | | 1,001,000.00 | | | | | 7.15% | |
| 佛山市企业联合发展有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 4.44% | |
| 南国陶都（肇庆）绿色陶瓷原料有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | | | | 7.00% | |
| 合计 | 14,001,000.00 | | | 14,001,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

按公允价值计量的可供出售金融工具系宝盈新三板盈丰11号特定多客户资产管理计划（下称盈丰11号），为子公司蒙娜丽莎投资于2015年11月26日申购的基金，交易净值1元/份，认购份额5,000,000份，合计金额人民币伍佰万元整。截至2018年6月30日的公允价值为5,923,108.00元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 231,689,319.39 | 31,820,091.96 | 580,989,779.08 | 14,516,473.91 | 6,181,422.28 | 865,197,086.62 |
| 2.本期增加金额 | 11,833,754.86 | 840,865.13 | 40,844,924.20 | 910,683.77 | 689,611.13 | 55,119,839.09 |
| (1) 购置 | | 840,865.13 | 36,444,815.91 | 910,683.77 | 689,611.13 | 38,885,975.94 |
| (2) 在建工程转入 | 11,833,754.86 | | 4,400,108.29 | | | 16,233,863.15 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 183,183.94 | 34,935,023.10 | 117,179.49 | 224,642.73 | 35,460,029.26 |
| (1) 处置或报废 | | 183,183.94 | 34,935,023.10 | 117,179.49 | 224,642.73 | 35,460,029.26 |
| 4.期末余额 | 243,523,074.25 | 32,477,773.15 | 586,899,680.18 | 15,309,978.19 | 6,646,390.68 | 884,856,896.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 135,787,638.92 | 22,468,777.99 | 322,728,935.06 | 10,524,409.70 | 4,493,232.61 | 496,002,994.28 |
| 2.本期增加金额 | 6,005,937.22 | 1,824,212.68 | 22,858,739.93 | 627,902.41 | 229,658.46 | 31,546,450.70 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 6,005,937.22 | 1,824,212.68 | 22,858,739.93 | 627,902.41 | 229,658.46 | 31,546,450.70 |
| 3.本期减少金额 | | 174,047.24 | 26,278,441.58 | 107,610.14 | 200,419.02 | 26,760,517.98 |
| (1) 处置或报废 | | 174,047.24 | 26,278,441.58 | 107,610.14 | 200,419.02 | 26,760,517.98 |
| 4.期末余额 | 141,793,576.14 | 24,118,943.43 | 319,309,233.41 | 11,044,701.97 | 4,522,472.05 | 500,788,927.00 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 101,729,498.11 | 8,358,829.72 | 267,590,446.77 | 4,265,276.22 | 2,123,918.63 | 384,067,969.45 |
| 2.期初账面价值 | 95,901,680.47 | 9,351,313.97 | 258,260,844.02 | 3,992,064.21 | 1,688,189.67 | 369,194,092.34 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|---|
| 房屋建筑物 | 12,029,111.79 | 截至 2018 年 6 月 30 日，公司子公司蒙娜丽莎建陶尚余 580.50 亩的土地未办妥土地使用权证。其中：253.70 亩土地已经纳入“三旧”改造范围，在获得国有土地使用权后即可办理产权证明。326.80 亩土地未办理国有土地使用权证，该地块已完成预征地工作，待用地指标落实后即可继续办理征地手续及国有土地使用权证，故尚未办妥房屋产权证。 |
| 小 计 | 12,029,111.79 | |

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 蒙娜丽莎工业大楼 | 2,396,086.20 | | 2,396,086.20 | 1,722,108.65 | | 1,722,108.65 |
| 原料加工车间 | | | | 9,575,837.83 | | 9,575,837.83 |
| 绿色智能升级改造 | 15,901,187.73 | | 15,901,187.73 | 1,920,892.08 | | 1,920,892.08 |
| 南海金融城展馆装修工程 | | | | 1,358,490.53 | | 1,358,490.53 |
| 营销渠道升级及品牌建设项目 | 3,662,202.12 | | 3,662,202.12 | | | |
| 陶瓷薄板复合部件产业化项目 | 7,766.99 | | 7,766.99 | | | |
| 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 | 508,790.46 | | 508,790.46 | | | |
| 联合建房 | 5,587,689.44 | | 5,587,689.44 | 5,587,689.44 | | 5,587,689.44 |
| 环保深化治理提 | 1,036,758.18 | | 1,036,758.18 | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 升改造项目 | | | | | | |
| 零星工程 | 1,218,529.25 | | 1,218,529.25 | 837,789.46 | | 837,789.46 |
| 预付设备款 | 119,321,444.39 | | 119,321,444.39 | 73,705,891.49 | | 73,705,891.49 |
| 合计 | 149,640,454.76 | | 149,640,454.76 | 94,708,699.48 | | 94,708,699.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 蒙娜丽莎工业大楼 | 299,703,800.00 | 1,722,108.65 | 673,977.55 | | | 2,396,086.20 | 0.80% | 0.80% | | | | 募股资金 |
| 原料加工车间 | 14,000,000.00 | 9,575,837.83 | 2,257,917.03 | 11,833,754.86 | | | 84.53% | 100% | | | | 其他 |
| 绿色智能升级改造 | 287,787,200.00 | 1,920,892.08 | 16,099,953.77 | 2,119,658.12 | | 15,901,187.73 | 5.53% | 5.53% | | | | 募股资金 |
| 南海金融城展馆装修工程 | 4,068,000.00 | 1,358,490.53 | 2,329,325.78 | | 3,687,816.31 | | 90.65% | 100% | | | | 其他 |
| 营销渠道升级及品牌建设项目 | 103,426,000.00 | | 3,662,202.12 | | | 3,662,202.12 | 3.54% | 3.54% | | | | 募股资金 |
| 陶瓷薄板复合部件产业化项目 | 184,057,800.00 | | 7,766.99 | | | 7,766.99 | 0.00% | 0.00% | | | | 募股资金 |
| 超大规模陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项 | 305,103,800.00 | | 2,389,132.34 | 1,880,341.88 | | 508,790.46 | 0.78% | 0.78% | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 联合建房 | 12,420,000.00 | 5,587,689.44 | | | | 5,587,689.44 | 44.99% | 44.99% | | | | 其他 |
| 环保深化治理提升改造项目 | 1,160,543.66 | | 1,036,758.18 | | | 1,036,758.18 | 89.33% | 89.33% | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 837,789.46 | 723,208.13 | 342,468.34 | | 1,218,529.25 | | | | | | 其他 |
| 预付设备款 | | 73,705,891.49 | 48,637,984.15 | 57,639.95 | 2,964,791.30 | 119,321,444.39 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 1,211,727,143.66 | 94,708,699.48 | 77,818,226.04 | 16,233,863.15 | 6,652,607.61 | 149,640,454.76 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 机器设备清理 | 183,220.57 | |
| 合计 | 183,220.57 | |

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 112,539,891.65 | | | 17,347,391.20 | 129,887,282.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,109,223.34 | 1,109,223.34 |
| (1) 购置 | | | | 1,109,223.34 | 1,109,223.34 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 112,539,891.65 | | | 18,456,614.54 | 130,996,506.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,804,836.60 | | | 11,623,952.85 | 36,428,789.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,391,157.18 | | | 919,086.56 | 2,310,243.74 |
| (1) 计提 | 1,391,157.18 | | | 919,086.56 | 2,310,243.74 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,195,993.78 | | | 12,543,039.41 | 38,739,033.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 86,343,897.87 | | | 5,913,575.13 | 92,257,473.00 |
| 2.期初账面价值 | 87,735,055.05 | | | 5,723,438.35 | 93,458,493.40 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|--|
| 土地使用权 | 15,828,635.27 | 截至 2018 年 6 月 30 日，公司子公司蒙娜丽莎建陶尚余 580.50 亩的土地未办妥土地使用权证。其中：253.70 亩土地已经纳入“三旧”改造范围，在获得国有土地使用权后即可办理产权证明。326.80 亩土地未办理国有土地使用权证，该地块已完成预征地工作，待用地指标落实后即可继续办理征地手续及国有土地使用权证。 |
| 小计 | 15,828,635.27 | |

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------------------|------------|--------|------------|------------|--|------------|
| OA 软件开发费 | 137,435.90 | | 75,263.50 | | | 212,699.40 |
| 东软 SEAS 综合档案管理系统 | 107,767.00 | | 71,844.67 | 179,611.67 | | |
| 合计 | 245,202.90 | | 147,108.17 | 179,611.67 | | 212,699.40 |

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 经营租入办公楼及 展厅装修 | 14,984,509.11 | 7,645,096.36 | 943,908.28 | | 21,685,697.19 |
| 合计 | 14,984,509.11 | 7,645,096.36 | 943,908.28 | | 21,685,697.19 |

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 49,990,180.75 | 7,734,254.18 | 42,212,399.39 | 6,497,600.53 |
| 内部交易未实现利润 | 21,579,508.57 | 4,884,821.46 | 21,446,863.02 | 4,036,942.70 |
| 合计 | 71,569,689.32 | 12,619,075.64 | 63,659,262.41 | 10,534,543.23 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 923,108.00 | 230,777.00 | 938,115.88 | 234,528.97 |
| 固定资产加速折旧 | 2,005,337.30 | 300,800.59 | 2,157,951.16 | 323,692.63 |
| 合计 | 2,928,445.30 | 531,577.59 | 3,096,067.04 | 558,221.60 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 12,619,075.64 | | 10,534,543.23 |
| 递延所得税负债 | | 531,577.59 | | 558,221.60 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 15,063,742.11 | 8,372,388.40 |
| 可抵扣亏损 | 26,297,555.11 | 11,690,226.04 |
| 合计 | 41,361,297.22 | 20,062,614.44 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 17,674.84 | 5,745,769.52 | |
| 2022 年 | 5,944,456.52 | 5,944,456.52 | |
| 2023 年 | 20,335,423.75 | | |
| 合计 | 26,297,555.11 | 11,690,226.04 | -- |

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 合作建房款 | 10,664,679.88 | 10,664,679.88 |
| 项目投资款 | 10,820,000.00 | 10,820,000.00 |
| 合计 | 21,484,679.88 | 21,484,679.88 |

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 155,700,000.00 | 111,700,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | 27,833,594.71 | |
| 合计 | 183,533,594.71 | 111,700,000.00 |

短期借款分类的说明：

商业承兑汇票贴现，指本报告期期末公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票，依据《票据法》之规定，如果该等票据到期不获支付，公司仍将对持票人承担连带责任，所以贴现时记入短期借款。

抵押及保证借款，指既有固定资产或无形资产抵押，同时又有担保人担保的银行借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 134,097,839.56 | 142,419,278.74 |
| 合计 | 134,097,839.56 | 142,419,278.74 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 591,367,699.79 | 535,809,536.06 |
| 工程设备款 | 20,238,216.56 | 10,254,828.12 |
| 服务款 | 102,636,730.59 | 111,630,862.77 |
| 合计 | 714,242,646.94 | 657,695,226.95 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 25,137,542.85 | 26,335,375.06 |
| 合计 | 25,137,542.85 | 26,335,375.06 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 60,227,398.43 | 147,805,966.88 | 172,091,171.46 | 35,942,193.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 7,631,090.17 | 7,631,090.17 | |
| 三、辞退福利 | | 570,792.00 | 570,792.00 | |
| 合计 | 60,227,398.43 | 156,007,849.05 | 180,293,053.63 | 35,942,193.85 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,873,285.42 | 130,286,350.28 | 154,649,998.20 | 35,509,637.50 |
| 2、职工福利费 | | 5,826,648.33 | 5,826,648.33 | |
| 3、社会保险费 | | 5,058,717.89 | 5,058,717.89 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,192,697.76 | 4,192,697.76 | |
| 工伤保险费 | | 491,636.76 | 491,636.76 | |
| 生育保险费 | | 374,383.37 | 374,383.37 | |
| 4、住房公积金 | | 3,915,342.50 | 3,915,342.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 354,113.01 | 2,718,907.88 | 2,640,464.54 | 432,556.35 |
| 合计 | 60,227,398.43 | 147,805,966.88 | 172,091,171.46 | 35,942,193.85 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 7,302,551.16 | 7,302,551.16 | |
| 2、失业保险费 | | 328,539.01 | 328,539.01 | |
| 合计 | | 7,631,090.17 | 7,631,090.17 | |

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,946,636.86 | 26,131,661.20 |
| 企业所得税 | 23,236,204.35 | 9,779,813.57 |
| 个人所得税 | 206,486.92 | 108,695.89 |
| 城市维护建设税 | 1,573,408.61 | 1,814,797.22 |
| 房产税 | 1,011,484.51 | 2,002,917.66 |
| 土地使用税 | 843,797.24 | 1,643,835.82 |
| 教育费附加 | 689,510.29 | 783,949.83 |
| 地方教育附加 | 449,744.82 | 522,633.22 |
| 印花税 | 129,506.40 | 434,471.19 |
| 环境保护税[注] | 201,251.79 | |
| 残疾人保障金 | 378,774.74 | |
| 合计 | 51,666,806.53 | 43,222,775.60 |

其他说明：

注：根据《中华人民共和国环境保护税法》，公司自2018年1月1日起缴纳环境保护税。

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 264,845,794.01 | 179,250,270.23 |
| 往来款 | 1,927,480.72 | 10,705,603.92 |
| 应付电费 | 10,622,734.92 | 10,002,883.84 |
| 其他 | 4,577,279.75 | 11,502,231.48 |
| 合计 | 281,973,289.40 | 211,460,989.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 68,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 68,000,000.00 | 45,000,000.00 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 政府补助 | 12,022,786.67 | 400,000.00 | 3,887,702.31 | 8,535,084.36 | 政府拨付专项资金用于购买长期资产，补偿以后期间的政府补助。 |
| 合计 | 12,022,786.67 | 400,000.00 | 3,887,702.31 | 8,535,084.36 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 佛山市南海区西樵镇财政局 12 年企业能源管理中心奖励 | 452,530.02 | | 176,582.44 | | | | 275,947.58 | 与资产相关 |
| 节能和资源节约及污染治理 | 1,211,440.82 | | 319,938.15 | | | | 891,502.67 | 与资产相关 |
| 清洁生产专项资金 | 7,739,743.88 | | 2,832,278.71 | | | | 4,907,465.17 | 与资产相关 |
| 经济科技发展专项 | 1,059,071.95 | | 558,903.01 | | | | 500,168.94 | 与资产相关 |
| 科技创新项目 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年绿色制造系统集成项目奖励 | 560,000.00 | | | | | | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年-2017 年佛山市重大科技项目 | | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|--------------|----|
| 奖励-超大规模陶瓷薄板的研发及产业化项目 | | | | | | | | |
| 合计 | 12,022,786.67 | 400,000.00 | 3,887,702.31 | | | | 8,535,084.36 | -- |

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 157,720,000.00 | | | 78,860,000.00 | | 78,860,000.00 | 236,580,000.00 |

其他说明：

公司第一届董事会第二十六次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该方案包括以资本公积金转增股本每10股转增5股，合计转增78,860,000股，转增股本后公司总股本增加至236,580,000股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,418,471,254.30 | | 78,860,000.00 | 1,339,611,254.30 |
| 合计 | 1,418,471,254.30 | | 78,860,000.00 | 1,339,611,254.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见53、股本说明

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 703,586.91 | -15,007.88 | | -3,751.97 | -11,255.91 | | 692,331.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 703,586.91 | -15,007.88 | | -3,751.97 | -11,255.91 | | 692,331.00 |
| 其他综合收益合计 | 703,586.91 | -15,007.88 | | -3,751.97 | -11,255.91 | | 692,331.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,973,150.31 | | | 61,973,150.31 |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 61,973,150.31 | | 61,973,150.31 |
|----|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 578,781,377.04 | 307,591,166.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 578,781,377.04 | 307,591,166.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 |
| 应付普通股股利 | 30,597,680.00 | |
| 期末未分配利润 | 681,493,230.62 | 429,437,472.42 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,404,575,577.05 | 917,666,381.36 | 1,236,096,180.75 | 796,205,014.13 |
| 其他业务 | 5,324,951.72 | 194,223.41 | 3,836,596.91 | 72,778.62 |
| 合计 | 1,409,900,528.77 | 917,860,604.77 | 1,239,932,777.66 | 796,277,792.75 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,668,676.20 | 6,217,150.05 |
| 教育费附加 | 2,459,949.70 | 2,701,741.30 |
| 房产税 | 1,011,484.50 | 807,448.26 |
| 土地使用税 | 3,078,738.17 | 1,231,630.88 |
| 车船使用税 | 13,571.03 | 720.00 |
| 印花税 | 422,584.61 | 434,801.10 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 1,639,966.47 | 1,801,160.87 |
| 环境保护税 | 264,750.94 | |
| 其他 | 46,575.99 | |
| 合计 | 14,606,297.61 | 13,194,652.46 |

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 27,287,263.63 | 17,354,032.89 |
| 折旧 | 309,585.58 | 154,376.98 |
| 办公费 | 8,078,555.95 | 9,965,711.88 |
| 差旅费 | 5,419,830.41 | 4,728,793.45 |
| 业务招待费 | 2,327,880.88 | 1,551,182.66 |
| 咨询服务费 | 224,692.76 | 1,277,219.19 |
| 广告宣传费 | 35,185,484.32 | 22,723,710.28 |
| 销售工程运营费 | 90,193,955.18 | 101,313,427.16 |
| 展厅装修装饰工程 | 14,386,722.47 | 7,694,374.19 |
| 其他 | 2,261,508.46 | 1,271,908.48 |
| 合计 | 185,675,479.64 | 168,034,737.16 |

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费 | 11,861,153.63 | 9,130,898.63 |
| 职工薪酬 | 37,621,060.88 | 32,961,088.66 |
| 折旧摊销 | 5,671,529.98 | 6,175,339.58 |
| 业务招待费 | 1,552,368.11 | 806,297.54 |
| 咨询服务费 | 4,321,019.78 | 3,551,113.19 |
| 知识产权服务费 | 628,123.14 | 1,024,459.36 |
| 税费 | 332,574.69 | 451,878.75 |
| 差旅费 | 509,700.92 | 1,459,480.13 |
| 租赁及仓储管理费 | 2,822,926.63 | 3,093,890.03 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 50,349,525.35 | 44,978,757.90 |
| 其他 | 1,303,185.62 | 989,679.80 |
| 合计 | 116,973,168.73 | 104,622,883.57 |

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 10,288,811.32 | 8,695,679.41 |
| 减：利息收入 | 3,799,534.12 | 929,005.59 |
| 汇兑损失 | 84,324.51 | |
| 减：汇兑收益 | 114,210.99 | 14,715.92 |
| 手续费及其他 | 454,949.40 | 176,409.51 |
| 合计 | 6,914,340.12 | 7,928,367.41 |

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 14,446,493.72 | 5,446,997.61 |
| 二、存货跌价损失 | 22,641.34 | 1,180,942.90 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | 3,299,101.84 |
| 合计 | 14,469,135.06 | 9,927,042.35 |

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|------------|
| 处置固定资产 | -2,924,620.04 | 777,199.18 |
| 合计 | -2,924,620.04 | 777,199.18 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 2017 年企业研发省级财政补助资金 | 2,718,500.00 | |
| 2017 年第三批南海区推进品牌战略与自主创新项目扶持奖励 | 2,200,000.00 | |
| 其他政府补助项目 | 2,364,255.19 | |
| 递延收益分摊 | 3,887,702.31 | |
| 合计 | 11,170,457.50 | |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 6,119,091.56 | |
| 罚没收入 | 3,694,599.90 | 1,004,197.47 | 3,694,599.90 |
| 赔偿款 | 329,514.48 | 5,308.80 | 329,514.48 |
| 其他 | 196,742.21 | 217,828.44 | 196,742.21 |
| 合计 | 4,220,856.59 | 7,346,426.27 | 4,220,856.59 |

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 174,391.33 | 473,000.00 | 174,391.33 |
| 滞纳金 | 3,501,028.42 | | 3,501,028.42 |
| 其他 | 180,515.94 | 643,201.40 | 180,515.94 |
| 合计 | 3,855,935.69 | 1,116,201.40 | 3,855,935.69 |

其他说明：无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 30,810,152.07 | 26,834,430.98 |
| 递延所得税费用 | -2,107,424.45 | -1,726,010.75 |
| 合计 | 28,702,727.62 | 25,108,420.23 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 162,012,261.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,301,839.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -440,019.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -221,126.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 381,137.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,472,904.74 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,153,800.45 |
| 所得税费用 | 28,702,727.62 |

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 18,939,201.22 | 1,585,202.35 |
| 保证金 | 66,248,866.76 | 59,983,465.29 |
| 利息收入 | 3,799,534.12 | 929,005.59 |
| 财政奖励 | 7,282,755.19 | 5,250,999.00 |
| 其他 | 788,939.41 | 1,227,334.71 |
| 合计 | 97,059,296.70 | 68,976,006.94 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 23,249,476.83 | 8,382,387.19 |
| 期间费用 | 97,531,618.67 | 74,605,087.97 |
| 保证金 | 123,170,181.98 | 26,423,428.79 |
| 合计 | 243,951,277.48 | 109,410,903.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：本期支付房地产战略业务合同保证金增加。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 133,309,533.58 | 121,846,305.78 |
| 加：资产减值准备 | 14,469,135.06 | 9,927,042.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,546,450.70 | 31,839,368.39 |
| 无形资产摊销 | 2,310,243.74 | 2,052,492.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 943,908.28 | 110,005.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,924,620.04 | -777,199.18 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,258,924.84 | 8,680,963.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,084,532.41 | -1,703,118.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -22,892.04 | -22,892.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -82,921,958.30 | -10,876,937.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -231,713,362.35 | 9,586,387.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 98,410,722.00 | 76,892,138.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,569,206.86 | 247,554,557.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 1,428,631,961.71 | 476,608,072.49 |
| 减：现金的期初余额 | 1,482,146,047.52 | 275,050,685.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,514,085.81 | 201,557,386.64 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,428,631,961.71 | 1,482,146,047.52 |
| 其中：库存现金 | 50,643.08 | 28,739.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,428,581,318.63 | 1,482,117,307.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,428,631,961.71 | 1,482,146,047.52 |

其他说明：

(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 非现金及现金等价物原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 其他货币资金 | 11,170,195.72 | 10,565,223.82 | 属于保证金，使用受到限制 |

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------|---------------|----------------|
| 背书转让的银行承兑汇票金额 | 87,821,152.63 | 161,880,408.19 |
| 其中：支付货款 | 87,821,152.63 | 161,880,408.19 |
| 购买固定资产 | 0.00 | 0.00 |

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 11,170,195.72 | 保函保证金和履约保证金 |
| 固定资产 | 18,257,284.25 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 31,125,435.79 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 60,552,915.76 | -- |

其他说明：无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 476,705.78 | 6.6166 | 3,154,171.46 |

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元

| 项目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 佛山市南海区西樵镇财政局12年企业能源管理中心奖励 | 452,530.02 | | 176,582.44 | 275,947.58 | 其他收益 | |
| 节能和资源节约及污染治理 | 1,211,440.82 | | 319,938.15 | 891,502.67 | 其他收益 | |
| 清洁生产专项资金 | 7,739,743.88 | | 2,832,278.71 | 4,907,465.17 | 其他收益 | |
| 经济科技发展专项 | 1,059,071.95 | | 558,903.01 | 500,168.94 | 其他收益 | |
| 科技创新项目 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 2016年-2017年佛山市重大科技项目奖励-超大规格陶瓷薄板的研发及产业化项目 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 小计 | 11,462,786.67 | 400,000.00 | 3,887,702.31 | 7,975,084.36 | | |

(2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

| 项目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结 转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----|
| 2017年绿色制造系统集成项目奖励 | 560,000.00 | | | 560,000.00 | | |
| 小计 | 560,000.00 | | | 560,000.00 | | |

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|------------------------------|--------------|------|----|
| 2017年企业研发省级财政补助资金 | 2,718,500.00 | 其他收益 | |
| 2017年第三批南海区推进品牌战略与自主创新项目扶持奖励 | 2,200,000.00 | 其他收益 | |
| 2017年佛山市装备制造业产业发展扶持资金 | 610,000.00 | 其他收益 | |
| 2017年上半年降低企业用电用气成本补贴资金 | 542,340.00 | 其他收益 | |
| 2016年度佛山市发明专利资助经费 | 399,000.00 | 其他收益 | |
| 雄鹰计划专项经费 | 250,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 562,915.19 | 其他收益 | |
| 小计 | 7,282,755.19 | | |

本期计入当期损益的政府补助金额为11,170,457.50元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

单位：元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资本 | 截止报告期末已实缴 注册资本 | 出资比例 |
|---------------|--------|------------|----------------|-------------------|---------|
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 新设 | 2018-05-28 | 300,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00% |
| 广西美尔奇建材有限公司 | 新设 | 2018-05-28 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% |

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|------|-----------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 广东清远 | 广东清远 | 产品制造、销售 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 产品设计、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 物流服务 | 100.00% | | 设立 |
| 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 股权投资及管理 | 100.00% | | 设立 |
| 佛山市慧得康商贸有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 产品销售 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 产品销售及技术支持 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 广西梧州 | 广西梧州 | 产品制造、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广西美尔奇建材有限公司 | 广西梧州 | 广西梧州 | 产品制造、销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | | 享的净利润) | |
|--|--|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2018年6月30日, 本公司应收账款的41.97% (2017年12月31日: 42.37%) 源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 78,749,289.76 | | | | 78,749,289.76 |
| 其他应收款 | 317,074.44 | | | | 317,074.44 |
| 小计 | 79,066,364.20 | | | | 79,066,364.20 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 158,064,842.08 | | | | 158,064,842.08 |
| 其他应收款 | 118,078.69 | | | | 118,078.69 |
| 小计 | 158,182,920.77 | | | | 158,182,920.77 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 183,533,594.71 | 188,283,816.46 | 188,283,816.46 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 51,815,805.56 | 51,815,805.56 | | |
| 长期借款 | 68,000,000.00 | 77,426,700.00 | | 77,426,700.00 | |
| 应付票据 | 134,097,839.56 | 134,097,839.56 | 134,097,839.56 | | |
| 应付账款 | 714,242,646.94 | 714,242,646.94 | 714,242,646.94 | | |
| 其他应付款 | 281,973,289.40 | 281,973,289.40 | 281,973,289.40 | | |
| 小计 | 1,431,847,370.61 | 1,447,840,097.92 | 1,370,413,397.92 | 77,426,700.00 | |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 111,700,000.00 | 113,535,867.35 | 113,535,867.35 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,124,750.00 | 10,124,750.00 | | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,584,938.89 | | 45,584,938.89 | |
| 应付票据 | 142,419,278.74 | 142,419,278.74 | 142,419,278.74 | | |
| 应付账款 | 657,695,226.95 | 657,695,226.95 | 657,695,226.95 | | |
| 其他应付款 | 211,460,989.47 | 211,460,989.47 | 211,460,989.47 | | |
| 小计 | 1,178,275,495.16 | 1,180,821,051.40 | 1,135,236,112.51 | 45,584,938.89 | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币103,700,000.00元(2017年12月31日：人民币115,700,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (二)可供出售金融资产 | | | 5,923,108.00 | 5,923,108.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 5,923,108.00 | 5,923,108.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 5,923,108.00 | 5,923,108.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

由于公司可供出售金融资产是持有基金公司基金，持续第三层次公允价值计量项目净值的确定依据为按照基金公司公开披露的每一份额基金净值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康（一致行动人）。

其他说明：

(1) 本公司的实际控制人

| 实际控制人名称 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 64.79 | 69.29 |

萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业，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、邓啟棠和张旗康人对本公司的表决权比例为69.29%。

(2) 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是公司的主要股东，持续对公司共同拥有实际控制权，在对公司行使经营管理决策权，在股东大会行使召集权、提案权及表决权时为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------|-------------------|
| 恩平市景业陶瓷有限公司 | 副董事长霍荣铨姐夫罗景桥控制的公司 |
| 佛山市烁乐建材有限公司 | 董事邓啟棠弟弟控制的公司 |

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|--------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 恩平市景业陶瓷有限公司 | 瓷砖 | 4,892,733.53 | 30,000,000.00 | 否 | 11,814,071.64 |
| 小计 | | 4,892,733.53 | | 否 | 11,814,071.64 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|-----------|-------|
| 佛山市烁乐建材有限公司 | 瓷砖 | 45,447.07 | 0.00 |
| 小计 | | 45,447.07 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 23,700,000.00 | 2017年09月11日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 50,000,000.00 | 2016年04月06日 | 2019年04月04日 | 否 |
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 32,000,000.00 | 2017年07月26日 | 2018年07月25日 | 否 |
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 38,000,000.00 | 2018年01月18日 | 2021年01月17日 | 否 |
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 50,000,000.00 | 2018年06月22日 | 2019年05月30日 | 否 |
| 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康 | 50,000,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年05月30日 | 否 |

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,837,422.21 | 4,242,694.92 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|-----------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预收账款 | 佛山市烁乐建材有限公司 | 37,993.58 | | | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 1,342,058.19 | 5,228,249.80 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 当事人 | 案由 | 诉讼标的（元） | 诉讼时间 | 案件进展 |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|------|
| 原告：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司 被告：公司 | 买卖合同纠纷（合并 审理） | 2,375,920.00 | 2013/5/22 | 一审中 |
| 反诉人：公司 被反诉人：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司 | | 661,183.89 | 2013/8/20 | |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 653,076,295.43 | 100.00% | 33,943,775.93 | 5.20% | 619,132,519.50 | 480,167,365.06 | 100.00% | 26,865,859.35 | 5.60% | 453,301,505.71 |
| 合计 | 653,076,295.43 | 100.00% | 33,943,775.93 | 5.20% | 619,132,519.50 | 480,167,365.06 | 100.00% | 26,865,859.35 | 5.60% | 453,301,505.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 575,300,632.46 | 28,765,031.62 | 5.00% |
| 1-2 年 | 31,966,002.91 | 3,196,600.29 | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,499,694.48 | 1,349,908.34 | 30.00% |
| 3-4 年 | 1,234,893.96 | 617,446.98 | 50.00% |
| 4 年以上 | 14,788.70 | 14,788.70 | 100.00% |
| 合计 | 613,016,012.51 | 33,943,775.93 | 5.54% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-----------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来 | 40,060,282.92 | | |
| 小 计 | 40,060,282.92 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,077,916.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 第一名 | 154,079,958.61 | 23.59 | 7,703,997.93 |
| 第二名 | 66,500,594.09 | 10.18 | 3,609,702.85 |
| 第三名 | 29,678,521.72 | 4.54 | 1,483,926.09 |
| 第四名 | 13,382,751.59 | 2.05 | 669,137.58 |
| 第五名 | 9,931,368.55 | 1.52 | 496,568.43 |
| 小计 | 273,573,194.56 | 41.88 | 13,963,332.88 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的损失[注] | 金融资产转移方式 |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 应收账款保理 | 100,772,203.83 | 6,537,903.97 | 直接转让 |
| 小计 | 100,772,203.83 | 6,537,903.97 | |

注：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理相关利息费用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 216,499,677.75 | 100.00% | 9,760,323.97 | 4.51% | 206,739,353.78 | 74,211,829.89 | 100.00% | 3,318,908.05 | 4.47% | 70,892,921.84 |
| 合计 | 216,499,677.75 | 100.00% | 9,760,323.97 | 4.51% | 206,739,353.78 | 74,211,829.89 | 100.00% | 3,318,908.05 | 4.47% | 70,892,921.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 107,987,670.97 | 5,399,383.55 | 5.00% |
| 1-2 年 | 4,384,832.32 | 438,483.23 | 10.00% |
| 2-3 年 | 3,448,557.20 | 1,034,567.16 | 30.00% |
| 3-4 年 | 424,495.82 | 212,247.91 | 50.00% |
| 4 年以上 | 2,675,642.12 | 2,675,642.12 | 100.00% |
| 合计 | 118,921,198.43 | 9,760,323.97 | 8.21% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-----------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来 | 97,578,479.32 | | |
| 小 计 | 97,578,479.32 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,441,415.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保证金 | 113,293,195.76 | 12,155,695.76 |
| 代付款 | 21,470.00 | |
| 往来款 | 97,578,479.32 | 58,458,981.07 |
| 预付性质款项 | 3,763,953.50 | 3,084,401.61 |
| 员工备用金及垫付款 | 1,842,579.17 | 512,751.45 |
| 合计 | 216,499,677.75 | 74,211,829.89 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 拆借款 | 85,028,479.32 | 1 年以内 | 39.20% | |
| 第二名 | 保证金 | 50,050,000.00 | 1 年内 | 23.12% | 2,502,500.00 |
| 第三名 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1 年内 | 23.09% | 2,500,000.00 |
| 第四名 | 拆借款 | 12,550,000.00 | 2-3 年 | 5.80% | |
| 第五名 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 0.92% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 199,628,479.32 | -- | 2.61% | 5,202,500.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 220,093,837.60 | | 220,093,837.60 | 190,093,837.60 | | 190,093,837.60 |
| 合计 | 220,093,837.60 | | 220,093,837.60 | 190,093,837.60 | | 190,093,837.60 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 51,600,000.00 | | | 51,600,000.00 | | |
| 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 佛山市慧德康商贸有限公司 | 9,948,005.95 | | | 9,948,005.95 | | |
| 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 48,545,831.65 | | | 48,545,831.65 | | |
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 广西美尔奇建材有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 190,093,837.60 | 30,000,000.00 | | 220,093,837.60 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,260,281,701.87 | 826,386,284.83 | 1,203,863,337.13 | 788,403,291.26 |
| 其他业务 | 4,462,336.54 | 21,682.44 | 2,945,743.67 | 72,778.62 |
| 合计 | 1,264,744,038.41 | 826,407,967.27 | 1,206,809,080.80 | 788,476,069.88 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,924,620.04 | 主要系固定资产报废损失 |
| 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） | 11,170,457.50 | 主要系收到各项政府补助及扶持奖励资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 364,920.90 | |
| 减：所得税影响额 | 1,812,281.81 | |
| 合计 | 6,798,476.55 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.84% | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.54% | 0.53 | 0.53 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有公司法定代表人签名、公司盖章的2018年半年度报告原件；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。