



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

本报告所涉公司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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九点“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,896,775 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	87
第十一节 公司债券相关情况.....	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录.....	213

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
桂蒙公司	指	广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司
桂美公司	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
蒙娜丽莎智能家居	指	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，公司的全资子公司
橙家科技	指	广东橙家科技有限公司
建筑陶瓷	指	指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等
陶瓷砖	指	由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品
瓷质有釉砖	指	吸水率小于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品
瓷质无釉砖	指	吸水率小于 0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品
非瓷质有釉砖	指	吸水率大于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品
薄型陶瓷砖	指	由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于 5.5mm，表面积小于 1.62m ² 的板状或块状建筑陶瓷制品
景业陶瓷	指	恩平市景业陶瓷有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园		
注册地址的邮政编码	528211		
办公地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园		
办公地址的邮政编码	528211		
公司网址	http://www.monalisa.com.cn/		
电子信箱	monalisa@monalisa.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440600708114839J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	齐晓丽、汪文龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券大厦 26 楼	盛培锋、吴宏兴	2017 年 12 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,804,061,497.61	3,208,400,132.94	18.57%	2,889,876,239.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,749,191.18	362,384,057.61	19.42%	301,721,014.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	408,172,342.16	325,909,425.18	25.24%	285,281,582.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	920,886,641.30	275,352,301.36	234.44%	370,217,444.28
基本每股收益（元/股）	1.08	0.90	20.00%	1.00
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.90	18.89%	1.00
加权平均净资产收益率	15.91%	15.20%	0.71%	32.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减	2017 年末
总资产（元）	5,178,766,528.13	4,363,079,512.60	18.70%	3,538,291,421.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,921,836,768.01	2,549,413,234.34	14.61%	2,217,649,368.56

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,912,841.77	1,000,360,536.70	1,071,800,227.77	1,127,987,891.37
归属于上市公司股东的净利润	53,235,347.66	111,618,791.18	138,763,148.92	129,131,903.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,377,872.94	100,334,265.31	120,384,300.21	136,075,903.70
经营活动产生的现金流量净额	81,462,874.76	240,664,322.80	535,594,475.54	63,164,968.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-3,511,974.18	-1,982,303.29	-6,253,609.36	
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）	42,740,627.90	43,822,021.55	31,505,801.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,731,204.19		1,054,750.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,060.76	1,638,005.09	-6,291,584.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,720.27	203,479.72	0.00	
减：所得税影响额	4,769,260.02	7,206,570.64	3,575,925.28	

合计	24,576,849.02	36,474,632.43	16,439,432.46	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（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”、“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、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、“中国轻工业工程技术研究中心”等科研创新平台，在建筑陶瓷研发设计、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。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级，并且和中科院广州化学研究所开展合作，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和提供有效保障。

（二）公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖，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应用，在超石代岩板、装配式建筑、复合部件、定制家居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的经验，公司与碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创、金科、中国金茂、世茂等一批大型房地产商保持多年良好合作关系，并在全国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示范效应。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、装配式隔墙板部分产品效果图：



蒙娜丽莎瓷艺画部分产品效果图：



公司参与供货的部分工程项目效果图：



（三）主要经营模式

公司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或交招标小组进行招标，审批通过或招标确认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通过采购系统对供应商进行选择 and 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，公司将对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；通过驻店设计师开展个性化设计，适应个性化需求，并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，其中与主要客户碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创、金科、中国金茂、世茂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、陶瓷岩板家居定制等。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

公司在“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）引领下，主要以艺术、绿色、智能发展为指导思想，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。2019年度，公司业绩增长主要原因是：（1）公司报告期内坚持渠道下沉战略，优化现有销售网络，加大全国县镇级市场的布局，取得较好成效；（2）重点房地产战略合作业绩稳定增长；（3）公司对销售产品结构进行优化调整，大规格产品和新产品的销售收入占比增加。

（五）公司所属行业的发展状况

国内建筑陶瓷行业总体量大，但单个企业市占率较低。随着城镇化建设水平不断提升和人们对美好生活追求的消费升级，

陶瓷行业产品也迈向高质量发展，新产品、新工艺、新技术更新周期不断缩短，行业创新型企业将获得更好的发展机会和竞争优势。房地产集中度不断提升，精装房比例上升集中化，使战略业务成为头部或近头部品牌的发展机会，以及环保政策的持续加码，陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升，陶瓷行业各品牌对于房地产战略业务的争夺明显加大了力度。随着“一带一路”国家战略实施，陶瓷行业部分企业呈现“走出去”战略，与国外先进设计、装备、材料企业合作开发，或在国内外进行投资建厂。陶瓷大板的发展趋势成为陶瓷行业各企业的共识，也加速了行业的竞争格局，推动行业装备及技术的提升。各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及实施“煤改气”政策，对企业的经营成本产生一定影响。

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
股权资产	报告期末，股权资产余额无重大变化。
固定资产	报告期末，固定资产余额较期初增长 30.4%，主要系对设备进行升级改造及新增生产设备所致。
无形资产	报告期末，无形资产余额较期初增长 112.87%，主要系广西子公司购入国有土地使用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增长 292.84%，主要系广西生产基地投入增加所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额较期初减少 85.03%，主要系理财产品到期转出所致。
递延所得税资产	报告期末，递延所得税资产余额较期初增加 40.13%，主要系股份支付产生的所得税可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额较期初增加 94.63%，主要系购买蒙娜丽莎智能家居物业支付的保证金所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

蒙娜丽莎处于行业一线品牌，具有丰富的品牌文化和内涵，结合 2019 年度新品上市，不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化；公司在 A 股上市且连续多年保持经营业绩的持续稳步增长，品牌知名度、美誉度和影响力不断提升；公司创新品牌推广，除坚持与门户网站、主流媒体合作外，报告期内先后参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会；加大在高铁、机场、户外、电台等高端渠道的广告投放，报告期内与南航形成品牌推广战略合作，推出“蒙娜丽莎号”主题客机；入选 2020 年迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商；连续多年获万科 A 级供应商、碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、中国金茂优秀供应商奖等荣誉。随着建陶市场工程渠道集采占比的提升，蒙娜丽莎的头部品牌效应进一步显现。

2、产品优势

报告期内，公司藤县生产基地一期工程 4 条线基本完成，从而形成了三大生产基地，产能大幅攀升的同时，产品结构更趋合理，生产供应更趋灵活，规模化效益更加显现。公司对市场热销品类不断优化升级，瓷质釉面砖占比上升明显；加大对大规格陶瓷大板、陶瓷薄板、超石代岩板的研发与推广力度，使大规格产品成为公司的优势产品之一。持续加大对大规格产品的市场推广与应用，在大型商业空间、高层建筑幕墙、岩板家居、全屋定制等领域形成了成熟、系统的技术应用体系；借助陶瓷薄板深加工，不断优化升级瓷艺画这一独具特色的竞争品类。报告期内，公司引进 36000 吨压机，推出 1600mm×3600

mm超大规格产品，并在人民大会堂举行新品发布会，使公司超大规格产品始终保持领先优势。公司所有产品均采取严于国标的企业内控标准。

3、创新优势

报告期内，公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定，无重大变化，关键生产设备如压机、窑炉、自动化生产设备等，不断改造、升级、优化。公司与国内诸多高等院校、科研院所展开产学研合作；公司利用创新平台，推出系列领先行业的新产品；引进国产 36000 吨陶瓷压机，推出 1600mm×3600mm超大规格陶瓷大板。报告期内，公司新增中国轻工业工程技术研究中心创新平台，企业技术中心实验室通过 CNAS 现场审核。截至报告期末，公司共有专利 749 件，其中发明专利 97 件（含国外发明专利 3 件），实用新型专利 73 件，外观设计 579 件。

全年举办专家论坛 3 次，科技讲坛 6 次，全面提升技术人员的专业水平；一批技术人员攻读博士、硕士学位，人才队伍不断壮大。公司瞄准全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发、生产装备、工艺技术、绿色环保、智能制造、专利申请、标准建设、人才培养等领域形成了全范围的竞争优势。报告期内公司再获佛山市环保诚信企业，是佛山市唯一连续 4 年获此荣誉的企业。

4、战略合作优势

公司多年来非常重视战略业务，经过多年的努力，与国内诸多房地产企业形成了广泛深入的战略合作，在供应链领域具有比较优势。

报告期内，建陶市场销售渠道发生重大变化，传统零售渠道业务增长乏力，而工程渠道业务却大幅攀升，呈现出此消彼长的态势。蒙娜丽莎借助品牌与研发优势，与国内 TOP 开发商如碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创、金科、中国金茂、世茂等建立了持续、稳定的战略合作关系，公司通过多种途径全范围优化供应链，在产品研发、生产规模、成本控制、物流服务等领域，均形成了自己的优势，保障公司业绩持续、稳步增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受宏观房地产政策的影响，陶瓷行业2019年继续承压，行业出现整体产销下滑，告别长期以来依靠市场需求驱动的粗放式发展时代，逐步转型进入品牌化、规范化、绿色环保、智能制造等高标准高质量的发展阶段。2015、2016、2017，建陶行业连续三年产量微增长，2018年出现两位数负增长，继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后，2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低，达到82.25亿平方米，同比下降8.73%。2019年1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局；实现营收3079.91亿元，同比增长2.89%；实现利润总额194.67亿元，同比增长10.58%。（2020年3月11日《陶瓷信息》，中国建筑卫生陶瓷协会授权发布）。

中国是建筑陶瓷的大生产国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局，行业竞争激烈。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。厂家竞争趋向白热化，各品牌对于房地产战略业务的争夺也明显加大了力度。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难，然而，部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一定的增长。其中头部企业增长较快，增速及利润水平好于行业平均水平。

公司重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业，为行业头部企业之一。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。报告期内，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，以技术创新和加强工业设计提升产品附加值和效益，以产品价值回归策略，打造出强大竞争力的产品体系，以全品类赋能多渠道来拓宽产品的应用领域，抢占市场的制高点，自内而外重构品牌核心竞争力，实现长期良性和可持续发展。2019年，在持续保持一二级市场稳定增长的同时，继续深挖三四级市场的发展潜力，通过创造多点赢面，推动整个销售渠道向深扎根、向宽拓展并深入到县镇级市场。在“零售+工程”双轮驱动的品牌营销战略下，房地产战略继续发挥强大的品牌态势，工程管理平台、服务运营平台等不断完善，从而赋能战略工程增质增量，同时加大大小B业务（地方性房地产业务、家装、整装等），公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。2019年度公司实现了营业收入380,406.15万元，同比增长18.57%；归属于上市公司股东的净利润43,274.92万元，同比增长19.42%。

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

公司一直坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，积极实践并引领行业绿色发展，充分彰显公司“三美”模式中的生态美。报告期内，公司将年度科技工作大会的精神进行落实，年度研发项目立项共44项，完成37项，通过新产品、新技术鉴定项目6项，其中技术水平达到国际领先1项，国际先进1项；36000吨压机及1600mm×3600mm超大规格产品投产成功，使公司超大规格产品保持相对领先的竞争优势；公司加大技术改造力度，产品质量和生产效率有进一步提升，同时实施更严格的环保内控标准，连续4年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌）。子公司绿屋建科加大陶瓷薄板在幕墙领域、装配式建设领域的市场应用。推动幕墙、地铁工程、住宅/商业地产的陶瓷薄板复合部件的规范化、标准化和定制化发展，子公司绿屋建科与中科院广州化学研究所联合研发推出瓷砖胶，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。与其他行业实现跨界合作，进军岩板家居领域，推动家居定制模式。

公司创建的“陶瓷装饰板材工程技术研究中心”被授予“中国轻工业工程技术研究中心”称号，与陕西科技大学联合完成的项目“陶瓷纤维-晶须-粉体多尺度增强摩擦材料的关键技术”获得“中国轻工业联合会科学技术发明奖”一等奖，公司工业设计中心获第三批“广东省工业设计中心”和“中国轻工业工业设计中心”认定。公司参与了《建筑卫生陶瓷单位产品碳排放限额》审议和《建筑陶瓷薄板应用技术规程》等的修订。报告期内，公司的测量管理体系及子公司蒙娜丽莎建陶的低碳产品、能源管理体系、职业健康安全管理体系共四个初次认证体系获得通过。截至报告期末，公司共有专利749件，其中发明专利97件（含国外发明专利3件），实用新型专利73件，外观设计579件。

2、调整产品结构，投资建设滕县生产基地，为市场需求提供优质产品和产能保障

根据市场需求变化,公司进一步研发创新,提升工业设计水平,及时调整产品结构,对经过市场反馈较好的新产品,及时进行优化调整和补充研发多款新产品,加大大规格产品和新产品的占比,并有力带动其它产品的销售,为销售提供可靠产品保障,有力提升终端店面改造升级的积极性和竞争力,对公司业绩增长形成良好支撑作用。蒙娜丽莎建陶进行产品结构调整,对部分生产线进行了技术改造,取得了较好的效果。2019年3月,公司第三个生产基地藤县生产基地正式奠基。2019年12月底,藤县生产基地2条生产线率先点火试产。随着“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”的建成,可有效满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求,进一步提升市场竞争力,为公司持续发展提供产能保障。

3、依托“三美”质量管理模式,加强品牌营销和宣传推广,促进业绩提升

公司利用2018年获得第三届中国质量奖提名奖的契机,进行了品牌整合营销推广,进一步提升品牌知名度和美誉度,将广告宣传等资源切实转化为销售业绩。报告期内,通过“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略,在飞机、高铁等方面的广告投入进一步加强,遍布全国5A景区的广告路牌,高铁专列、南航主题客机等,大大强化了品牌形象,终端市场引流效果尤其显著;公司参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会,与南航形成品牌推广战略合作,持续推出“蒙娜丽莎号”主题客机,有效提升蒙娜丽莎品牌整体知名度和影响力。延续渠道下沉策略,大力拓展县镇级市场,新客户开发较为理想,渠道下沉及市场拓展取得较大成绩,及时淘汰调整库存结构,加大对大规格产品及新产品的销售,在销售增长情况下实现了库存的较好控制。同时我们利用资本市场的募集资金,以及自有资金,围绕新品上市,风格转变而进行的终端店面取得了较好的进展,终端形象进一步提升,有力地促进了全年的新产品提升。改变促销常态化弊端,做好精准促销,智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升,为消费者提供了个性化的应用设计服务,切实提升终端营销水平和品牌知名度等,为消费者带来良好的用户体验。报告期内开展了南航客机新春免单活动、向往的星居、最美新家等大型品牌营销活动,并策划实施了与体育、音乐的跨界营销等,产生了良好的品牌价值、用户口碑。与红星美凯龙、居然之家的战略合作进一步深化,进行了红星超级品牌日、居然大咖秀联合营销等活动。加大对战略业务的拓展,部分战略业务客户销量和销售占比提升。同时做好应收款管理,降低逾期应收款占比,夯实业绩质量。通过一系列营销策略,经销渠道业绩和战略业务实现同步稳步提升。

4、优化内部管理,完善公司治理

报告期内,公司通过优化内部组织架构,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;环保整治力度进一步提升,直接增加了企业的经营成本,通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理细化考评及采购招投标管理等内部挖潜降低成本,提升信息化对业务的引领和支撑水平,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。已与世界排名前列的物流公司进行合作和物流整合,加大物流自营服务水平,提升物流效率,为销售形成有力支撑。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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(一) 结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因。

结合前文概述中宏观经济数据、行业数据和行业环境分析,以及经营分析,公司经营情况与行业发展情况相匹配。

(二) 报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明已经或计划采取的应对措施。

陶瓷行业面临着全国环保督查的行业环境,环保整治力度、“煤改气”力度进一步加大,部分陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响,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,行业集中度有望不断提升。佛山市政府出台《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》,要求全市58家陶瓷企业于2020年9月底前全部实施清洁能源改造。公司将按政策要求,稳步推进实施。2019年6月28日,广东省正式发布《陶瓷工业大气污染排放标准》,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三大指标将分别收严至20/30/100mg/m³,对企业环保整治提出更高的要求。2019年7月1日,生态环境部、发展改革

委、工业和信息化部、财政部发布关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号），对工业炉窑大气污染综合治理提出了更加细化的系统方案。根据《广东省2019年度推动落后产能退出工作方案》、《佛山市2019年推动落后产能退出工作方案》，对包括陶瓷在内的12个行业为重点，着力推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。公司是行业内的先进环保治理先进标杆企业，已经做好了相关的工作，对公司基本没有大的影响。

（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

不适用。

（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

1、周期性

建筑陶瓷是我国公共建筑装饰和住宅装饰装修普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装饰行业的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降，但整体仍将受新型城镇化的推动在高基数上保持增长。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装饰装饰需求的持续释放，也将推动我国建筑装饰行业继续发展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特征。

2、季节性

农历新年前后的1、2月是建筑装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建筑陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月份的销售量较低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。

3、区域性

各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑陶瓷企业的布局也与发展历史有关。目前来看，东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

（五）主要产销模式，并列说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

公司根据全年的销售计划及成本效益原则合理安排生产，同时，结合在建筑陶瓷行业多年来的供销经验，储备一定的日常备货，从而满足客户的额外需求。公司销售模式主要为经销商和地产战略工程“双轮驱动”模式。报告期内公司瓷砖生产产品的生产量、销售量、库存量、分渠道销售及同比变动情况如下：

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增长
工业-瓷砖	生产量	万平方米	8,303.35	6,957.53	19.34%
	销售量	万平方米	7,802.21	6,601.56	18.19%
	库存量	万平方米	2,733.66	2,232.52	22.45%
	经销商渠道销售额	万元	225,200.77	199,498.44	12.88%
	地产战略工程销售额	万元	154,500.90	120,614.02	28.10%

2019年公司瓷砖毛利率较上年同期增长1.83%，主要是随着销售份额的增长带来规模效应的不断提升，以及陶瓷板、薄型陶瓷砖、创新产品等高品质产品销售量提升的效应。产品主要销售区域及变动见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“主营业务分析”部分。

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投

资建设情况等。

不适用。

(七) 主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司的主要产品为瓷砖，生产瓷砖的主要原材料和能源为泥砂料、煤炭、天然气和电力，其中电力主要由属地供电局供应；泥砂料、煤炭和天然气主要通过和供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方式控制成本。报告期内，泥砂料、煤炭、天然气和电力的价格未出现大幅波动，对公司生产经营影响不大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	3,804,061,497.61	100%	3,208,400,132.94	100%	18.57%
分行业					
建筑陶瓷制品制造	3,797,016,747.75	99.81%	3,201,124,627.83	99.77%	18.62%
其他业务	7,044,749.86	0.19%	7,275,505.11	0.23%	-3.17%
分产品					
瓷质有釉砖	2,142,755,193.43	56.33%	1,652,524,712.31	51.51%	29.67%
瓷质无釉砖	564,908,265.81	14.85%	683,118,586.85	21.29%	-17.30%
非瓷质有釉砖	615,305,065.27	16.17%	569,010,213.71	17.74%	8.14%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	439,322,030.52	11.55%	265,384,115.66	8.27%	65.54%
其他	34,726,192.72	0.91%	31,086,999.30	0.97%	11.71%
其他业务	7,044,749.86	0.19%	7,275,505.11	0.23%	-3.17%
分地区					
东北区	202,698,585.97	5.33%	148,435,802.11	4.63%	36.56%
华北区	463,074,978.97	12.17%	359,832,234.90	11.22%	28.69%
华东区	929,321,011.37	24.43%	754,897,472.44	23.53%	23.11%
华南区	1,087,827,998.08	28.60%	989,928,468.66	30.85%	9.89%
华中区	339,675,911.45	8.93%	299,087,881.71	9.32%	13.57%

西北区	175,901,097.11	4.62%	170,562,099.15	5.32%	3.13%
西南区	560,326,807.55	14.73%	447,123,832.04	13.94%	25.32%
境外	45,235,107.11	1.19%	38,532,341.93	1.20%	17.40%

(2) 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	3,797,016,747.75	2,336,332,659.09	38.47%	18.62%	15.19%	1.83%
分产品						
瓷质有釉砖	2,142,755,193.43	1,263,427,418.91	41.04%	29.67%	24.52%	2.43%
瓷质无釉砖	564,908,265.81	390,791,465.22	30.82%	-17.30%	-10.51%	-5.26%
非瓷质有釉砖	615,305,065.27	464,700,876.26	24.48%	8.14%	6.24%	1.35%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	439,322,030.52	202,925,848.41	53.81%	65.54%	67.10%	-0.43%
分地区						
华北区	463,074,978.97	280,246,006.53	39.48%	28.69%	15.88%	6.69%
华东区	929,321,011.37	565,974,091.88	39.10%	23.11%	16.66%	3.36%
华南区	1,087,827,998.07	681,673,205.22	37.34%	9.89%	13.38%	-1.93%
西南区	560,326,807.55	347,923,896.04	37.91%	25.32%	24.26%	0.53%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
瓷砖	销售量	万平方米	7,802.21	6,601.56	18.19%
	生产量	万平方米	8,303.35	6,957.53	19.34%
	库存量	万平方米	2,733.66	2,232.52	22.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
瓷质有釉砖	产品	1,263,427,418.91	54.01%	1,014,608,646.94	50.02%	24.52%
瓷质无釉砖	产品	390,791,465.22	16.71%	436,663,872.90	21.53%	-10.51%
非瓷质有釉砖	产品	464,700,876.26	19.87%	437,413,313.79	21.56%	6.24%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	产品	202,925,848.41	8.68%	121,438,289.02	5.99%	67.10%
其他	产品	14,487,050.29	0.62%	18,102,875.04	0.89%	-19.97%
其他业务	其他	2,709,309.39	0.12%	329,765.23	0.02%	721.59%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年12月6日，公司投资新设广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，纳入合并财务报表范围，合并财务报表由原来9家子公司增加至10家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,266,464,369.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	381,186,366.44	10.02%
2	第二名	371,892,622.31	9.78%
3	第三名	234,071,659.23	6.15%
4	第四名	212,634,786.91	5.59%

5	第五名	66,678,934.18	1.75%
合计	--	1,266,464,369.07	33.29%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	648,009,179.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	188,309,630.80	8.59%
2	第二名	127,266,711.50	5.81%
3	第三名	116,778,537.62	5.33%
4	第四名	111,203,167.56	5.07%
5	第五名	104,451,132.39	4.77%
合计	--	648,009,179.87	29.57%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	586,731,326.23	456,335,698.85	28.57%	主要系销售业务拓展致人员费用增加，品牌建设持续加大投入，相关费用增加。
管理费用	231,164,108.85	156,820,045.13	47.41%	主要系本报告期内仓储租赁成本增加，以及确认的股份支付费用和薪酬增加所致。
财务费用	247,000.90	11,561,602.70	-97.86%	主要系本报告期银行借款减少，借款利息支出减少；另外，对库存现金进行资金优化管理，与银行签订协定存款利率，存款利息收入增加。
研发费用	144,179,299.50	119,110,392.99	21.05%	主要系研发新产品新技术相关投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持创新引领、品质为本的产品发展理念，依靠国家认定企业技术中心、院士工作站等科研创新平台科技力量和技术领先优势，研发生产出高强度高韧性超薄陶瓷板、家居用陶瓷大板以及防滑、耐磨等高性能陶瓷砖（板）产品；同时，进一步加大产学研用联合攻关力度，相继开发出远红外抗菌健康陶瓷砖、透光变色陶瓷砖、调湿陶瓷砖等功能化产品，不断推

动陶瓷行业向高品质、功能化、绿色化方向发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	363	346	4.91%
研发人员数量占比	9.59%	10.05%	-0.46%
研发投入金额（元）	144,179,299.50	119,110,392.99	21.05%
研发投入占营业收入比例	3.79%	3.71%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,498,831,790.29	3,565,691,501.96	26.17%
经营活动现金流出小计	3,577,945,148.99	3,290,339,200.60	8.74%
经营活动产生的现金流量净额	920,886,641.30	275,352,301.36	234.44%
投资活动现金流入小计	552,698,429.21	41,450,314.73	1,233.40%
投资活动现金流出小计	1,031,996,069.23	470,866,163.40	119.17%
投资活动产生的现金流量净额	-479,297,640.02	-429,415,848.67	-11.62%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	300,000,000.00	-50.00%
筹资活动现金流出小计	447,612,745.73	163,970,795.55	172.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-297,612,745.73	136,029,204.45	-318.79%
现金及现金等价物净增加额	144,057,767.33	-18,024,764.05	899.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额较上期同期增长234.44%，主要系报告期内销售货款回笼增加；而采购货款使用多种结算方式支付，现金流出减少。

2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少318.79%，主要系报告期内实施2018年度分红，并偿还了银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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
投资收益	-9,731,204.19	-1.91%	主要为金融资产终止确认收益。	否
资产减值	-4,332,631.06	-0.85%	主要为计提存货跌价准备和信用减值损失。	否
营业外收入	1,688,282.90	0.33%	主要为违约金收入。	否
营业外支出	2,564,763.59	0.50%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	43,426,448.17	8.54%	主要为收到各项政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,626,950,480.05	31.42%	1,476,705,696.59	33.85%	-2.43%	无重大变化
应收账款	608,869,427.68	11.76%	486,418,919.28	11.15%	0.61%	无重大变化
存货	1,086,290,823.69	20.98%	889,608,022.49	20.39%	0.59%	无重大变化
投资性房地产					0.00%	无重大变化
长期股权投资					0.00%	无重大变化
固定资产	556,807,185.06	10.75%	426,986,093.64	9.79%	0.96%	主要系对设备进行升级改造及新增生产设备。
在建工程	534,761,757.25	10.33%	136,126,672.38	3.12%	7.21%	主要系在建固定资产、技改投入增加。
短期借款	18,700,000.00	0.36%	207,100,000.00	4.75%	-4.39%	主要系偿还了银行借款。
长期借款	140,000,000.00	2.70%	100,000,000.00	2.29%	0.41%	主要系广西子公司增加项目贷款。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	5,908,100.12	-794,781.98	-113,706.90			4,886,293.10		0.00
2.其他非流动金融资产	22,001,000.00	0.00	0.00			15,000,000.00		7,001,000.00
金融资产小计	27,909,100.12	-794,781.98	-113,706.90			19,886,293.10		7,001,000.00
上述合计	27,909,100.12	-794,781.98	-113,706.90			19,886,293.10		7,001,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,771,429.25	保函保证金和履约保证金
固定资产	7,258,733.92	银行借款抵押
无形资产	7,272,532.22	银行借款抵押
应收票据	8,700,000.00	期末已贴现
合计	42,002,695.39	

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
1,439,369,133.03	230,891,282.10	523.40%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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)
桂蒙公司	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	增资	112,589,400.00	100.00%	募集资金	无	长期	陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品	2019年5月9日完成增资工商变更登记	0.00	-19,227,309.11	否	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号：2019-014)
桂美公司	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	增资	237,410,600.00	100.00%	募集资金	无	长期	陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品	2019年5月9日完成增资工商变更登记	0.00	-1,929,257.30	否	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号：2019-014)

蒙娜丽莎智能家居	高品质建筑陶瓷的技术开发、销售	新设	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品	2019年12月6日完成增资工商变更登记	0.00	0.00	否	2019年11月27日	详见巨潮资讯网《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-073)
绿屋建科	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,装配式建筑用相关产品的研发、生产	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	陶瓷薄板	2019年12月23日完成增资工商变更登记	0.00	-1,412,056.83	否	2019年11月27日	详见巨潮资讯网《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》(公告编号:2019-074)
蒙娜丽莎投资	对外投资及管理	增资	250,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资等	2020年1月14日完成增资工商变更登记	0.00	955,992.26	否	2019年12月30日	详见巨潮资讯网《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)
合计	--	--	1,000,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-21,612,630.98	--	--	--

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)
年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	自建	是	建筑陶瓷行业	331,099,284.32	331,099,284.32	自筹资金、募集资金	26.49%	0.00	0.00	不适用	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》(公告编号:2019-012)
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	自建	是	建筑陶瓷行业	138,066,430.78	138,066,430.78	自筹资金、募集资金	23.01%	0.00	0.00	不适用	2019年04月22日	详见巨潮资讯网《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》(公告编号:2019-012)
合计	--	--	--	469,165,715.10	469,165,715.10	--	--	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	-794,781.98	-113,706.90	0.00	4,886,293.10	0.00	0.00	自有资金
其他	22,001,000.00			0.00	15,000,000.00	0.00	7,001,000.00	自有资金
合计	27,001,000.00	-794,781.98	-113,706.90	0.00	19,886,293.10	0.00	7,001,000.00	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行	112,406.11	57,692.18	93,067.85	59,396.23	59,396.23	52.84%	21,395.69	存放于募集资金专户	0
合计	--	112,406.11	57,692.18	93,067.85	59,396.23	59,396.23	52.84%	21,395.69	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。										

(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	是	30,510.38	14,041.03	3,002.63	14,648.05	104.32%	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	否	28,778.72	28,778.72	5,936.4	23,164.31	80.49%	2021年12月31日		不适用	否
陶瓷薄板复合部件产业化项目	是	18,405.78	44.52		44.52	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
工业大楼建设项目营销	是	16,961.09	1,444.73	459.51	1,444.73	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
渠道升级及品牌建设项	是	10,342.6	4,842.6	2,030.21	5,092.5	105.16%	2019年12月31日		不适用	否
研发中心升级建设项目	是	5,814.28	2,265.02	1,447.97	2,265.02	100.00%	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	100.00%			不适用	否
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项	否		31,985.71	31,169.87	31,169.87	97.45%	2021年08月31日		不适用	否

高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	否		27,410.52	13,645.59	13,645.59	49.78%	2021年08月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,406.11	112,406.11	57,692.18	93,067.85	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,406.11	112,406.11	57,692.18	93,067.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,经公司审慎研究后,决定将“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”的预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2021年12月31日。该议案经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议,分别审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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									
	以前年度发生 公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,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。除上述变更外,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。									
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	适用									

先期投入及置换情况	公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第七次会议，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，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》，同意公司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《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》(天健审(2018) 7-8 号)。
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	未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
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。

(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
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目	31,985.71	31,169.87	31,169.87	97.45%	2021 年 08 月 31 日	0	不适用	否

高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设、研发中心升级建设项目	27,410.52	13,645.59	13,645.59	49.78%	2021年08月31日	0	不适用	否
合计	--	59,396.23	44,815.46	44,815.46	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2019年5月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约32,258.94万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”，同时变更募集资金约27,741.06万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西美尔奇建材有限公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。具体如下：</p> <p>1、将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金18,408.86万元中的16,469.35万元变更用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；</p> <p>2、终止“工业大楼建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金15,789.59万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；</p> <p>3、终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金18,600.45万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；</p> <p>4、将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金6,729.89万元中的5,500.00万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；</p> <p>5、终止“研发中心升级建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金3,640.61万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。</p> <p>具体内容详见公司2019年4月22日、2019年5月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p>								
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								

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	481,947,644.68	197,314,386.70	537,303,369.61	90,277,909.75	71,165,297.12
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	45,937,613.31	8,441,127.63	113,886,504.43	-5,308,988.41	-5,840,757.26
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	子公司	分选包装、代办运输、仓储、装卸、搬运。	10,000,000.00	43,606,807.06	20,977,042.57	145,669,334.25	6,458,271.02	4,960,119.94
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	对外投资及管理。	300,000,000.00	51,668,327.52	51,519,233.62	1,063,106.78	1,274,582.40	955,992.26

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	21,358,147.78	6,853,119.20	98,955,668.57	-4,312,742.82	-4,361,815.64
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,装配式建筑用相关产品的研发、生产。	150,000,000.00	105,358,155.84	40,517,649.61	121,134,856.48	-1,695,976.44	-1,412,056.83
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	61,284,122.93	36,049,754.94	88,498,638.56	12,295,399.50	9,222,252.00
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。	400,000,000.00	448,165,584.82	388,239,864.49	0.00	-18,814,909.11	-19,227,309.11
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。	200,000,000.00	358,300,667.47	335,461,455.66	0.00	-1,929,257.30	-1,929,257.30

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
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	新设	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司于 2019 年 12 月 6 日取得营业执照,截止 2019 年 12 月 31 日,暂未实缴注册资本,尚未开展具体业务。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

据国家统计局发布的《2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2019年，房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米，比上年增长8.7%；全国商品房销售面积17.16亿平方米，比上年下降0.1%。

2019年，1160家规模以上建陶企业（较上年减少105家）实现营收3079.91亿元，增长2.89%；实现利润总额194.67亿元，增长10.58%；销售利润率为6.32%，增加0.44个百分点；亏损企业数量191家，比2018年增加7家；陶瓷砖总产量82.25亿平方米，比上年下降8.73%。（2020年3月11日《陶瓷信息》，中国建筑卫生陶瓷协会授权发布）。

2019年，受全球经济放缓及国内房地产市场等影响，全行业生产、消费、出口均呈下降态势，导致众多企业经营业绩同比下滑；市场竞争进一步加剧，行业集中度不断提升，龙头企业比中小企业保持更快的增长速度；行业销售渠道持续裂变，零售渠道占比下降，工程、精装渠道占比增长；环保监管呈高压态势，部分产区，尤其是2+26城市，陶瓷企业生产经营受到影响；受市场、环保、土地、能源、人力、物流成本攀升影响，行业利润空间被挤压。

2020年，受新冠疫情影响，一季度全行业业绩整体面临下滑；行业整体仍然呈供大于求的状况，竞争进一步加剧，集中度进一步提升；新一轮贸易保护主义抬头，向欧美等国家的出口份额将持续走低；随着消费端的迭代与升级，行业继续向品牌化、高端化、个性化方向发展；高质量发展背景下，绿色化、信息化、智能化步伐将会进一步加快；环保督查更严，会有更多企业因环保不过关而影响生产，更多产区推行清洁能源改造，企业生产成本大幅攀升；行业产品结构进一步优化，大板、薄板、岩板、仿石、仿木、现代砖将成为热销产品；销售渠道会进一步裂变，房地产战略业务、传统经销、整装精装、直播带货等都将深刻影响行业发展及走向。

（二）公司发展战略

公司发展愿景：“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”。

公司发展战略以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，以“打造百年蒙娜丽莎”为目标，实现公司的持续、稳步、健康发展。

顺应制造业发展趋势，积极实施艺术化、绿色化、智能化战略，规划领先并持续进阶的高质量发展战略，以陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺画三大产品为主线，通过创新驱动、绿色发展，实现科技、人文、美学的高度融合，确保行业一线品牌地位，并在更多领域引领行业，与国际一流水平看齐。

近年来，公司的发展战略明晰而且稳定，其产能扩张、结构优化、产品升级、科技创新、渠道下沉、项目拓展等，均围绕上述发展战略而展开，使其在该领域的优势不断加强。

（三）经营计划

2020年度公司主要经营计划如下：

1、产能供给：通过对西樵总部基地部分生产线进行技术改造，实现新旧产能置换；藤县生产基地第一期第一阶段4条生产线建成投产，持续推进第一期第二阶段的3条生产线建设。

2、技术改造：西樵生产基地以大板、大规格瓷砖为主，瞄准世界一流水平，以艺术化、绿色化、智能化为目标，通过技术升级，提升产品档次，提高生产效率、优化生产流程。

3、新品研发：以市场需求为导向，加大新产品研发力度，重点在陶瓷大板、陶瓷薄板、陶瓷岩板和大规格陶瓷砖领域，通过新产品提升企业的市场竞争力。

4、市场营销：加大品牌建设力度，继续在高端媒体加大广告投放力度，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度；继续加强与龙头房地产企业的战略合作，以应对销售渠道的变化；通过渠道下沉，快速向乡镇级市场渗透，加快门店建设、门店升级和网络布局；加大陶瓷大板、陶瓷岩板、陶瓷薄板的市场推广和应用。

5、生产管理：强化质量、安全、成本、环保管理，提高质量、降低成本，稳定生产；通过合理排产，降低库存，发挥生产线的最大效应。

6、配套服务：加快信息化建设，在2019年基础上对智慧门店、设计云、卖砖宝等应用系统、软件和平台进行优化升级；建立“蒙娜丽莎会员之家”平台，强化企业与客户之间的沟通，加强物流体系建设，建立快速物流配送服务体系，推动精细

化管理，提高效率，增加效益。

7、绩效管理：进一步完善企业内部管理考核体系，以公司股权激励为契机，充分激发员工特别是中层以上管理人员活力。

（四）可能面对的风险

1、突发疫情带来的风险

受新冠疫情影响，2020年春节后企业复工晚，市场开工迟，产业链上下游及物流前期受阻，需求下降，出口受阻，对经营业绩产生一定影响。

2、政策监管风险

2018年12月29日，广东省人民政府印发了《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020）》，要求在2020年前，全省一次能源消费结构中，煤炭比重调整到37%以下，非化石能源消费比重不低于26%，同时，加快天然气管网建设，要求建筑陶瓷企业加快“煤改气”实施进度。进入2020年，肇庆、江门等多个陶瓷产区均已进一步明确了“煤改气”进度。目前，公司西樵生产基地尚未全部接入清洁能源，如按其全部转换，一方面增加转换费用，另一方面提高生产成本。

3、市场竞争的风险

受疫情影响，全球经济放缓，国内建陶市场供大于求、需求增长缓慢、竞争持续加剧，国际市场增长乏力，多个国家对中国建陶出口设置贸易壁垒，公司面临着出口受阻、增长趋缓的风险。

4、原材料价格波动风险

受国际市场及环保、物流整治影响，公司生产所需燃煤、天然气、陶土、化工原材料、包装材料等存在价格上涨的可能，如未来市场公司主要原材料及能源价格出现大幅上涨，将会影响公司全年盈利目标的达成。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月23日	实地调研	机构	详见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表。
2019年07月15日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表。
2019年08月27日	实地调研	机构	详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，严格按照《公司章程》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的规定执行利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2017年度利润分配方案：公司以2017年末总股本157,720,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币1.94元（含税），共派发现金30,597,680元（含税），不送红股，同时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。

(2) 2018年度利润分配方案：以公司截至2018年12月31日总股本236,580,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.5元（含税），合计派发现金红利人民币82,803,000元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增165,606,000股，转增股本后公司总股本增加至402,186,000股。

(3) 2019年度利润分配预案 公司拟以2020年3月31日总股本405,896,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），预计派发142,063,871.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止，公司总股本存在因激励对象自主行权而发生变动的可能性。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	以其他 方式 (如回 购股份) 现金分 红的金 额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总 额(含其他 方式)占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率
2019 年	142,063,871.25	432,749,191.18	32.83%	0.00	0.00%	142,063,871.25	32.83%
2018 年	82,803,000.00	362,384,057.61	22.85%	0.00	0.00%	82,803,000.00	22.85%
2017 年	30,597,680.00	301,721,014.54	10.14%	0.00	0.00%	30,597,680.00	10.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
分配预案的股本基数 (股)	405,896,775
现金分红金额 (元) (含税)	142,063,871.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	142,063,871.25
可分配利润 (元)	1,083,060,722.81
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》, 此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2019 年度, 公司实现归属于上市公司股东净利润为 432,749,191.18 元, 其中母公司净利润为 381,280,309.22 元; 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 38,128,030.92 元, 加上年初未分配利润 822,711,444.51 元, 减去实施 2018 年度利润分配 82,803,000 元, 母公司 2019 年期末可供分配的利润为 1,083,060,722.81 元, 资本公积为 1,194,480,399.40 元。公司董事会制订 2019 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2020 年 3 月 31 日总股本 405,896,775 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元 (含税), 预计派发 142,063,871.25 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就, 行权模式为自主行权, 行权期限自 2019 年 12 月 28 日起至 2020 年 12 月 27 日止, 公司总股本存在因激励对象自主行权而发生变动的可能性。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间, 若公司总股本发生变动, 将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	<p>1、"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份；2、本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；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，应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；4、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。</p>	2017 年 12 月 19 日	股份锁定期 36 个月；担任董监高期间及法定期限内。	承诺事项中第"4"项已于 2018 年 6 月 18 日履行完毕；其他承诺正常履行中。

	<p>萧礼标、陈峰、刘一军</p>	<p>股份自愿锁定的承诺</p>	<p>作为公司的高级管理人员，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）间接持有公司股份，承诺如下：1、本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。2、本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年通过合伙企业转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让间接持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；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，应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。5、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，本人间接持有股票的锁定期自动延长 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。6、在上述承诺期限届满后，本人将按照国家有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）要求的程序对所持有的公司股份进行操作。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>股份锁定期 12 个月；担任董监高期间及法定期限内。</p>	<p>承诺事项中第“1”项已于 2018 年 12 月 18 日履行完毕；第“5”项已于 2018 年 6 月 18 日履行完毕；其他承诺正常履行中。</p>
--	-------------------	------------------	---	-------------------------	-----------------------------------	---

周亚超	股份自愿锁定的承诺	<p>作为公司的监事，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）间接持有公司股份，承诺如下：1、本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。2、本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年通过合伙企业转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让间接持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；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，应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。5、在上述承诺期限届满后，本人将按照国家有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）要求的程序对所持有的公司股份进行操作。</p>	2017 年 12 月 19 日	股份锁定期 12 个月；担任董监高期间及法定期限内。	承诺事项中第“1”项已于 2018 年 12 月 18 日履行完毕；其他承诺正常履行中。
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	股份减持的承诺	<p>作为公司的实际控制人，承诺如下：一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。二、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持蒙娜丽莎股票。三、在上述限售期届满之日起两年内，本人减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（一）减持股份的条件：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持蒙娜丽莎股票。在上述限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。（二）减持股份的数量及方式：本人在限售期满后，前两年每年转让的股份总计不超过本人持有公司股份总数的 15%。本人减持所持有的蒙娜丽莎股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持股份的价格：本人减持所持有的蒙娜丽莎股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在蒙娜丽莎首次公开发行股票前所持有的蒙娜丽莎股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（四）减持股份的期限：本人在减持所持有的蒙娜丽莎股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”</p>	2017 年 12 月 19 日	长期	正常履行中

	佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持的承诺	<p>作为公司的股东，承诺如下：一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。二、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。三、在上述限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（一）减持股份的条件：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。（二）减持股份的数量及方式：本企业在限售期满后，前两年每年转让的股份不超过本企业所持有公司股份总数的 20%。本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持股份的价格：本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（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作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（四）减持股份的期限：本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p>	2017 年 12 月 19 日	36 个月	承诺事项中第“一、二”项已于 2018 年 12 月 18 日履行完毕；其他承诺正常履行中。
	蒙娜丽莎	稳定公司股价的承诺	<p>公司在上市后的三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》的具体安排回购公司股份。</p>	2017 年 12 月 19 日	36 个月	正常履行中

	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	稳定公司股价的承诺	<p>作为公司的实际控制人，承诺如下：“一、在股份公司上市后三年内，若股份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股份，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；二、在公司出现应启动预案情形且本人符合增持公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由本人实施稳定股价措施的，本人将在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价的具体方案规定的期间实际履行；三、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。”</p> <p>本人作为公司的董事：作出承诺如下：“一、若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于股份公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的股份公司股份时，将按市价且不低于股份公司最近一期经审计的每股净资产价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持直接或间接持有的股份公司股份时，将提前三个交易日通过股份公司发出相关公告；二、在股份公司上市后三年内，若股份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人直接或间接持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持股份公司股份；三、在公司出现应启动预案情形且董事及高级管理人员符合增持上市公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由公司董事及高级管理人员实施稳定股价措施的，在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价具体方案规定的期间实际履行；四、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失；五、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>	2017 年 12 月 19 日	36 个月	正常履行中
--	----------------	-----------	--	------------------	-------	-------

<p>萧礼标、陈峰、刘一军</p>	<p>稳定公司股价的承诺</p>	<p>作为公司的董事、高级管理人员，承诺如下：“一、若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于股份公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的股份公司股份时，将按市价且不低于股份公司最近一期经审计的每股净资产价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持直接或间接持有的股份公司股份时，将提前三个交易日通过股份公司发出相关公告；二、在股份公司上市后三年内，若股份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人直接或间接持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持股份公司股份；三、在公司出现应启动预案情形且董事及高级管理人员符合增持上市公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由公司董事及高级管理人员实施稳定股价措施的，在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价具体方案规定的期间实际履行；四、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失；五、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>
<p>萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、刘一军、陈环、程银春、吴一岳</p>	<p>关于切实履行首次公开发行摊薄即期回报填补回报措施的承诺</p>	<p>作为公司的董事、高级管理人员，现就公司本次发行填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：（一）、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）、对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（三）、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）、积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（五）、当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（六）、在中国证监会、深证证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

蒙娜丽莎	未能履行承诺的约束措施	<p>本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本公司作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将依据具体情况采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	未能履行承诺的约束措施	<p>作为公司的实际控制人，本人承诺：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确实无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：一、本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《蒙娜丽莎集团股份有限公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康关于稳定公司股价的承诺书中》承诺的事项，本人将：1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、给股份公司或投资者造成损失的，将依法进行赔偿；4、公司有权将本人履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留，直至本人履行其增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留并用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。二、如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行《实际控制人关于在蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向承诺》中承诺的事项，本人将：1、如果未履行承诺事项，本人将在蒙娜丽莎的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向蒙娜丽莎的股东和社会公众投资者道歉；2、如果未履行相关承诺事项，本人持有的蒙娜丽莎股份在6个月内不得减持；3、因本人未履行相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理；4、如果因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、除上述承诺之外的其他承诺内容，本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将：1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中

萧礼标、陈峰、刘一军	未能履行承诺的约束措施	<p>作为公司的董事、高级管理人员，本人承诺：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确实无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：一、本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《蒙娜丽莎集团股份有限公司董事和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺书》承诺的事项，即：1、本人在任职期间未能按《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内稳定股价的预案》的相关约定履行增持义务时，公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；2、本人如在任职期间连续两次以上未能主动履行本预案规定义务的，由董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管理人员。二、除上述承诺之外的其他承诺内容，本人如未能履行、确已无法履行或者无法按期履行的，本人将：1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	未能履行承诺的约束措施	<p>作为公司的股东，承诺如下：“本企业将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本企业作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将依据具体情况采取以下措施 一、本企业如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《关于在蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向承诺》承诺的事项，则：（一）本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。（二）本企业持有的公司股份在6个月内不得减持。（三）因本企业未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。（四）致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。二、除上述承诺之外的其他承诺内容，本企业如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将：1、及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本企业违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
周亚超、陈炳尧、李翠兰	未能履行承诺的约束措施	<p>作为公司的监事，承诺如下：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施 1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中

蒙娜丽莎	其他承诺	<p>本公司郑重承诺：若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后十个工作日内召开董事会，拟定股份回购方案并提交股东大会审议，本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，对于首次公开发行股票时实际控制人公开发售的股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，要求实际控制人制定股份回购方案并予以公告。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	<p>公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康郑重承诺："若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后十个工作日内，萧华作为董事长将根据公司章程的规定召集董事会，拟定股份回购方案并提交董事会审议。该方案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，在就该方案进行表决时，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康均投赞成票。萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康将督促发行人回购首次公开发行的全部新股，并将按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时实际控制人公开发售的股份（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
蒙娜丽莎、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、陈环、程银春、吴一岳、刘一军、周亚超、陈炳尧、李翠兰	其他承诺	<p>本公司、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺："若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照相关法律法规的规定执行。"</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中

萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	作为公司的实际控制人，现就公司及其子公司社会保险及住房公积金的缴纳情况作出如下承诺：如因公司及其子公司未按照相关法律法规的规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，导致公司及其子公司被相关行政主管部门要求补缴、处罚或被任何第三方依法索赔的，其将无条件承担公司及其子公司因此受到的一切经济损失。”	2017年06月02日	长期	正常履行中
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	作为公司的实际控制人，现就有关于子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司部分土地、房产未取得权属证明的有关事项承诺如下：如果因子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司土地和房产的权属瑕疵给发行人造成经济损失（包括但不限于因土地房产的权属瑕疵被政府部门要求拆除、搬迁及处罚的直接损失，或因搬迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失等），本人愿就发行人实际遭受的经济损失，向发行人承担赔偿责任，以使发行人不因此遭受经济损失。	2016年06月06日	长期	正常履行中
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	避免同业竞争的承诺	作为公司的实际控制人，特此向蒙娜丽莎及蒙娜丽莎其他股东做如下声明、承诺和保证：“1、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人承诺，本人在作为蒙娜丽莎的共同实际控制人期间，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。3、本人承诺，本人在作为蒙娜丽莎的共同实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与蒙娜丽莎生产经营构成竞争的业务，本人将按照蒙娜丽莎的要求，将该等商业机会让与蒙娜丽莎，由蒙娜丽莎在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与蒙娜丽莎存在同业竞争。4、本人承诺，如果本人违反上述声明与承诺并造成蒙娜丽莎经济损失的，本人将赔偿蒙娜丽莎因此受到的全部损失。”	2016年06月06日	长期	正常履行中

	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	减少和规范关联交易的承诺	<p>作为公司的实际控制人现就有关减少和规范关联交易承诺如下"1、本人将善意履行作为蒙娜丽莎股东的义务，充分尊重蒙娜丽莎的独立法人地位，保障蒙娜丽莎独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及蒙娜丽莎的公司章程规定，促使经本人提名的蒙娜丽莎董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。2、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称"本人控制的企业"），今后原则上不与蒙娜丽莎发生关联交易。如果蒙娜丽莎在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、蒙娜丽莎的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受蒙娜丽莎给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就蒙娜丽莎与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使蒙娜丽莎的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与蒙娜丽莎签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向蒙娜丽莎谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如违反上述承诺给蒙娜丽莎造成损失，本人将向蒙娜丽莎作出赔偿。"</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺：一致行动协议	<p>1、各方在处理有关公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；2、各方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；3、各方同意，在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，均事先与其他各方对相关议案或表决事项进行沟通及协调，自行促成各方达成一致意见并保持投票一致。4、各方均承诺自公司股票上市之日起36个月内，均不转让、交易或者委托他人管理各方持有的公司股票，也不由公司回购其股份；5、因本协议的签订、履行等事宜发生的一切争议，应经各方友好协商解决，如出现各方意见不一致的情形时，则按照不同意见的各方合计所持表决权孰多的意见为准；6、本协议自各方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满36个月时终止。</p>	2016年05月10日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中
	蒙娜丽莎	利润分配政策的承诺	<p>本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润政策执行，充分维护股东利益。如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上市地证券交易所的规定承担相关责任。</p>	2016年06月06日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中
股权激励承诺	蒙娜丽莎	其他承诺	<p>公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2018年12月28日	2022年12月27日	正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	753,788,227.42	应收票据	198,034,570.68
		应收账款	555,753,656.74
应付票据及应付账款	1,069,451,693.53	应付票据	459,478,861.74
		应付账款	609,972,831.79

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分

类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	198,034,570.68	-27,122,950.95	170,911,619.73
应收账款	555,753,656.74	-69,334,737.46	486,418,919.28
应收款项融资		96,457,688.41	96,457,688.41
可供出售金融资产	27,909,100.12	-27,909,100.12	
其他权益工具投资		5,908,100.12	5,908,100.12
其他非流动金融资产		22,001,000.00	22,001,000.00

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,476,705,696.59	摊余成本	1,476,705,696.59
应收票据	贷款和应收款项	198,034,570.68	摊余成本	170,911,619.73
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	27,122,950.95
应收账款	贷款和应收款项	555,753,656.74	摊余成本	486,418,919.28
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	69,334,737.46
其他应收款	贷款和应收款项	168,143,272.14	摊余成本	168,143,272.14
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	224,000,000.00	摊余成本	224,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	27,909,100.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,908,100.12
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,001,000.00
短期借款	其他金融负债	207,100,000.00	摊余成本	207,100,000.00
应付票据	其他金融负债	459,478,861.74	摊余成本	459,478,861.74
应付账款	其他金融负债	609,972,831.79	摊余成本	609,972,831.79
其他应付款	其他金融负债	204,861,215.13	摊余成本	204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	45,000,000.00	摊余成本	45,000,000.00

其他流动负债	其他金融负债	49,498,192.79	摊余成本	49,498,192.79
长期借款	其他金融负债	100,000,000.00	摊余成本	100,000,000.00

(3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位: 元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,476,705,696.59			1,476,705,696.59
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	198,034,570.68			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-27,122,950.95		
按新CAS22 列示的余额				170,911,619.73
应收账款				
按原CAS22 列示的余额	555,753,656.74			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-69,334,737.46		
按新CAS22 列示的余额				486,418,919.28
其他应收款	168,143,272.14			168,143,272.14
以摊余成本计量的总金融资产	2,398,637,196.15	-96,457,688.41		2,302,179,507.74
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原CAS22) 转入		22,001,000.00		
按新CAS22 列示的余额				22,001,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		22,001,000.00		22,001,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	27,909,100.12			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-22,001,000.00		
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-5,908,100.12		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				

按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22) 转入		5,908,100.12		
按新CAS22 列示的余额				5,908,100.12
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		96,457,688.41		
按新CAS22 列示的余额				96,457,688.41
以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的总金融资产	27,909,100.12	74,456,688.41		102,365,788.53
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	207,100,000.00			207,100,000.00
应付票据	459,478,861.74			459,478,861.74
应付账款	609,972,831.79			609,972,831.79
其他应付款	204,861,215.13			204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00			45,000,000.00
其他流动负债	49,498,192.79			49,498,192.79
长期借款	100,000,000.00			100,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,675,911,101.45			1,675,911,101.45

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损 失准备(2019年1月1日)
应收账款	41,222,722.47	-4,306,621.78		36,916,100.69
应收款项融资		4,306,621.78		4,306,621.78

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	新设	2019-12-6	300,000,000.00	100.00%

注：截至2019年12月31日，暂未实缴注册资本。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	齐晓丽、汪文龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计、内部控制鉴证、年度关联方资金占用情况专项审计、募集资金年度存放与使用情况鉴证，费用合计130万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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2018年股票期权激励计划实施情况具体如下：

1、2018年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2018年11月30日至2018年12月20日，公司在内部OA办公系统公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期限内，公司监事会没有收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年12月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年12月26日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司确定2018年股票期权激励计划为：向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权，行权价格为每股18.12元，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、2018年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、2019年1月18日，公司完成了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关的股票期权授予登记工作，期权简称：蒙娜JLC1；期权代码：037805。具体内容详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告》。

6、2019年12月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年6月18日实施了2018年度权益分派，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股，期权数量由799万份调整为1,358.3万份；因3名激励对象离职，已不符合激励条件，对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销，注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份；同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为401.37万份，占目前公司总股本的比例为0.998%。具体内容详见公司于2019年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

7、2019年12月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述20.40万份股票期权的注销事宜已办理完毕。经过本次注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份。具体内容详见公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8、2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2019年12月28日至2020年12月27日期间自主行权。截至本报告期末，激励对象已行权数量为180.67万份。

十六、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	2,529.94	2.38%	4,000	否	转账	市场价	2018年12月19日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-105）及《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）
合计				--	--	2,529.94	--	4,000	--	--	--	--	--
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）				2018年12月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司2019年拟向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品预计发生额不超过2,000万元；2019年9月10日，召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。本期实际向关联方采购产品金额共计2529.94万元，占预计金额63.25%。									
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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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 -2019.11.30	蒙娜丽莎物流	郑志伟	120.54
5	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
			5,575.50		绿屋建科		60.57
			1,308.60		蒙娜丽莎创意		7.85
6	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平工业区	2,924.00	2017.2.1 -2019.3.31	绿屋建科	佛山市乐维陶瓷有限公司	52.85
				2019.4.1 -2026.12.31			47.82
			4,206.00	2017.2.1 -2019.3.31	蒙娜丽莎创意		50.47
				2019.4.1 -2026.12.31			45.48
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
8	房屋建筑物	清远南方建材卫浴有限公司厂区内	34,450.00	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	藏品租赁	藏品		2018.1.1 -2037.12.31	蒙娜丽莎	崔家捷	31.52
10	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
11	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	2,451.00	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
12	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/A139)	1,046.49	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	50.32

13	房屋建筑物	江西省南昌青云谱区井冈大道666号南昌欧亚达家居DS013南昌徐家坊店内1和2楼编号A1-19、A1-20、A2-18、A2-18-1、A2-19、A2-17	1,384.17	2018.7.1 -2019.7.31	蒙娜丽莎	南昌欧隆家居有限公司	89.69
14	房屋建筑物	沈阳市大东区东望街18号东北陶瓷城内旗舰店批发广场A座的8、9、10、11、12、13、31、32、33、34、35、36号	1,450.00	2018.8.1 -2019.7.31	蒙娜丽莎	沈阳东北陶瓷城有限公司	87.00
15	房屋建筑物	福建省南安市水头镇滨海大道石文化（华辉中心旁）	384.00	2018.10.1 -2019.12.31	蒙娜丽莎	福建省华辉石业股份有限公司	44.24
16	房屋建筑物	南京市江北新区浦口大道18号	1,594.02	2018.12.30 -2020.3.31	蒙娜丽莎	南京红星美凯龙国际家居有限责任公司	122.75
17	房屋建筑物	海口市南海大道88号万佳家居装饰广场B座101、201-202号	600.90	2019.1.1 -2019.12.31	蒙娜丽莎	海南万佳实业有限公司	72.11
18	房屋建筑物	贵州省龙里县谷脚镇王关村-万豪总部项目一期1标段5栋01号	1,458.00	2019.4.1 -2020.3.31	蒙娜丽莎	贵州双龙互豪商业运营管理有限公司	104.98
19	房屋建筑物	北涌村篮球场	625.00	2019.1.1 -2021.12.31	蒙娜丽莎创意	佛山市南海区西樵镇太平村北涌股份合作经济社	2.61
				2022.1.1 -2023.12.31			1.50
				2019.1.1 -2021.12.31	绿屋建科		2.61
				2022.1.1 -2023.12.31			1.50
20	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	28,696.51	2019.4.15 -2025.3.31	蒙娜丽莎物流	罗松	407.23
21	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇岭西工业区	30,577.00	2019.4.22 -2031.11.30	蒙娜丽莎物流	麦仲永	444.23

22	房屋建筑物	藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园	2,774.38	2019.8.1 -2019.12.31	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	藤县中和基础设施投资有限公司	4.16
23	房屋建筑物	藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园	1,189.02	2019.8.1 -2019.12.31	广西美尔奇建材有限公司	藤县中和基础设施投资有限公司	1.78
24	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平水闸塍原南太建材分公司太平分厂	64,800.00	2019.11.15 -2027.12.31	蒙娜丽莎物流	李永强	912.00
25	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%)
26	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区	16,675.00	2019.9.1 -2021.12.31	中国水利水电第十四工程局有限公司	蒙娜丽莎建陶	5.51 (每年递增5%)
27	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	2018.12.6 -2020.12.5	中国水利水电第十四工程局有限公司	蒙娜丽莎建陶	6.62 (每年递增5%)

公司于2019年12月26日与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署《购买及租赁意向协议》，约定公司及全资子公司拟承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）全部写字楼，租赁面积约11,178.48平方米，租金单价38元/平方米/月（租金单价每三年递增5%），租期十年，用于公司及子公司办公。（上述面积及租赁费用最终以交易双方正式签署的租赁合同为准）。

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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	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	2019年04月24日	22,000	2018年01月18日	3,800	连带责任保证	2018.1.18-2021.01.17	否	否
蒙娜丽莎建陶	2019年04月24日	22,000	2018年06月22日	3,000	连带责任保证	2018.6.22-2021.06.21	否	否
蒙娜丽莎建陶	2019年04月24日	22,000	2018年07月19日	3,200	连带责任保证	2018.7.19-2021.07.18	否	否
桂蒙公司	2019年04月24日	25,000	2019年12月30日	8,000	连带责任保证	2019.12.30-2024.12.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			94,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			94,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				18,000
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	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	2019年04月24日	7,000	2018年01月18日	3,800	连带责任保证	2018.01.18-2019.05.22	是	否
蒙娜丽莎建陶	2019年04月24日	7,000	2018年01月18日	3,800	连带责任保证	2018.01.18-2019.05.22	是	否
蒙娜丽莎建陶	2019年04月24日	7,000	2018年01月18日	3,800	连带责任保证	2018.01.18-2019.05.22	是	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)				0
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)				0
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)	115,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	8,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	115,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	18,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	6.16%		
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)	0		
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)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	22,500	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0
合计		28,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	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		基于市场协商确定	200,000	否	无	具体进展详见本节“十七、公司子公司重大事项”。	2018年05月09日	详见巨潮资讯网
蒙娜丽莎	佛山市顺德区保利房地产有限公司	保利商务中心2号楼物业	2019年12月26日			无		基于市场协商确定	30,773.3	否	无	无	2019年12月27日	详见巨潮资讯网

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2019年度社会责任报告》。

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) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司分别和四川省凉山喜德县红莫镇司金村、广东省吴川市黄坡镇中山村建立村企结对关系，通过村企结对帮扶，在加强基层党建、深化产业合作、推进劳务输出、提高“造血”能力、扶持教育发展等方面实行细化帮扶措施，切实提高结对帮扶实效，助力贫困村摘帽、贫困人口脱贫奔小康：

2019年初，公司党总支和四川省凉山喜德县红莫镇开展党建交流活动，公司党总支副书记张旗康接待了红莫镇党委副书记、村党支部书记一行参观交流团，对携手助力村党组织培养优秀干部和致富带头人，不断提升村党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引领群众在脱贫攻坚中发挥主观能动性、激发脱贫奔康的内生动力等方面进行探讨。

积极开展“以购代捐”活动，2019年，公司开支近20多万元，用于购买结对村及凉山贫困地区的苹果、葡萄、枇杷、马铃薯等农特产品。

2019年度，公司对外捐赠累计241.37万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	241.37
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目投入金额	万元	3.00
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.00
4.2 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	45.20
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 贫困残疾人投入金额	万元	1.80
8.社会扶贫	---	---
其中： 8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	70.26
8.2 扶贫公益基金投入金额	万元	96.80
9.其他项目	---	---
其中： 9.1.投入金额	万元	22.30
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

序号	主要法律法规及行业标准名称	实施日期
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日（修订版）
2	《中华人民共和国水污染防治法》	2018年1月1日（修订版）
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日（修订版）
4	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2019年6月5日（修订版）
5	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日（修订版）
6	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日（修订版）
7	《国家危险废物名录》	2016年8月1日
8	《广东省环境保护条例》	2015年7月1日（修订版）
9	《广东省大气污染防治条例》	2019年3月1日
10	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》	2018年12月29日
11	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010及其修订单内容	2014年12月12日（修订）
12	《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）	2019年10月1日
13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准	2008年10月1日

环境保护行政许可情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司				
序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
1	关于广东蒙娜丽莎新型材料集团股份有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函	佛山市南海区环境保护局	2011年12月5日	南环综函〔2011〕305号
2	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2016〕52号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月10日	南环综函〔2016〕52号
3	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司研发中心升级改造项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函〔2016〕53号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月10日	南环综函〔2016〕53号
4	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造工程环境影响报告书》审批意见的函（南环综函〔2016〕61号）	佛山市南海区环境保护局	2016年3月30日	南环综函〔2016〕61号

5	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司陶瓷薄板复合部件产业化项目环境影响报告表》审批意见的函（南环（樵）函〔2017〕14号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月3日	南环（樵）函〔2017〕14号
6	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司工业大楼建设项目环境影响报告表》审批意见的函（南环（樵）函〔2017〕15号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月3日	南环（樵）函〔2017〕15号
7	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目环境影响报告书》审批意见的函（南环综函（2017）33号）	佛山市南海区环境保护局	2017年3月20日	南环综函（2017）33号
8	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司脱硝环保措施工程建设项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函（2017）158号）	佛山市南海区环境保护局	2017年7月3日	南环综函（2017）158号
9	排污许可证	佛山市环境保护局	2018年11月05日 有效期至2021年11月04日	证书编号： 91440600708114839J001P
10	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司118A窑炉燃料技改项目环境影响报告表》审批意见的函（南环综函（2018）456号）	佛山市南海区环境保护局	2018年11月26日	南环综函（2018）456号
11	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司固废综合利用项目环境影响报告书》	佛山市南海区环境保护局	2019年6月28日	南环综函（2019）360号

广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
1	《清远市皇马陶瓷有限公司建设项目环境影响报告表》	清远市环境保护局	2004年4月	---
2	《清远市蒙娜丽莎建陶有限公司油改气扩建项目环境影响报告书》	清远市环境保护局	2006年12月	清环[2006]216号文
3	《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司建设项目一期工程及油改气技改项目一期工程》验收报告	清远市环境保护局	2007年11月	清环验[2007]157号文
4	《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司年产瓷质砖720万m ² 扩建项目环境影响报告书》	清远市环境保护局	2011年1月	清环[2011]14号文
5	《关于广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司年产瓷质砖720万m ² 扩建项目一期工程竣工环保验收意见》	清远市环境保护局	2014年2月	清环验[2014]31号文
6	换发新排污许可证	清远市环境保护局	2018年12	证书编号：

			月28日 有效期限 至2021年 12月27 日	9144180275450044XM00 1V
广西蒙娜丽莎新材料有限公司				
1	《关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目环境影响报告书的批复》	藤县环境保护局	2018年8月	藤环管字[2018]23号文
2	《梧州市藤县生态环境局关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目建设内容变更的函》	梧州市藤县生态环境局	2019年5月	藤环管字[2018]23号文
3	《梧州市行政审批局关于广西蒙娜丽莎新材料有限公司研发中心建设项目环境影响报告书的批复》	梧州市行政审批局	2019年7月	梧审批环评[2019]29号文
4	排污许可证	梧州市行政审批局	2019年12月 有效期限 至2022年 12月29日	证书编号： 91450422MA5N75T03M
广西美尔奇建材有限公司				
1	《关于广西美尔奇建材有限公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目环境影响报告表的批复》	藤县环境保护局	2018年8月	藤环管字[2018]24号文

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	3 个	FQ-00208-1、FQ-00208-2、FQ-00208-3	颗粒物 \leq 30mg/m ³ , 二氧化硫 \leq 50mg/m ³ , 氮氧化物 \leq 180mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修订单内容	颗粒物: 27.183t, 二氧化硫: 56.384t, 氮氧化物: 399.513t	颗粒物: 151.178 t/a, 二氧化硫: 145.018 t/a, 氮氧化物: 638.64 t/a	无
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1 个	FQ-OR0083-1	颗粒物 \leq 30mg/m ³ , 二氧化硫 \leq 50mg/m ³ , 氮氧化物 \leq 180mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修订单内容	颗粒物: 13.68t, 二氧化硫: 13.02t, 氮氧化物: 181.153t	颗粒物: 39.132t/a, 二氧化硫: 224.6 t/a, 氮氧化物: 200.2 t/a	无

对污染物的处理

公司严格落实《中华人民共和国环境保护法》关于建设项目防治污染设施“三同时”制度，所有防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。蒙娜丽莎集团股份有限公司于1992年开工建设，各项防治污染治理设施均通过验收，并按环保相关要求正常运行。广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于2003年开工建设，各项防治污染治理设施均通过验收，并按环保相关要求正常运行。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于2019年3月27日开工建设，2019年12月27日进入部分设备联合调试，现有防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

环境自行监测方案

蒙娜丽莎集团股份有限公司及子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司依据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)》和国家监测技术规范相关要求，编制了自行监测方案（公司官网或全国排污许可证管理信息平台可查询），报告期内，公司及子公司蒙娜丽莎建陶均严格按照本企业的自行监测方案中的监测频次与监测方法开展污染因子监测工作，确保本厂污染物的排放符合标准要求，未出现超标情况。子公司桂蒙公司报告期内仍在筹建中，项目其中2条生产线于2019年12月底开始点火试运行，因此暂未开展监测工作，正式投产后将严格按照监测方案执行。

突发环境事件应急预案

公司于2019年4月更新修订了《蒙娜丽莎集团股份有限公司突发环境事件应急预案》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于2019年5月在佛山市生态环境局南海分局备案；2019年11月8日完成了对照《佛山市企业环境安全标准整治参考标准（2018年）》进行全面的环境风险排查并在佛山市生态环境局南海分局备案。

蒙娜丽莎建陶于2017年4月修订了《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司突发环境事件应急预案》、《广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于2017年5月在清远市清城区环境保护局备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司各生产基地均严格按照环境治理和保护的要求投入环保设备，并每年持续进行环保维护的投入，报告期内，公司累计投入的环保费用3930.34万元，并按时缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

(1) 关于广西藤县生产基地投资建设及增资子公司事项

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桂蒙公司、桂美公司建设“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。桂蒙公司和桂美公司于2018年05月28日办理好工商注册登记手续。具体内容详见2018年5月9日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《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）、以及于2018年5月30日披露的《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）。上述投资事项已经公司2018年5月8日召开的第一届董事会第二十八次会议以及2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。

2019年4月11日，桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，分别竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-01#地块及C02-01-01#地块的土地使用权，同日签署了《成交确认书》，并于2019年4月19日分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2019年4月30日，桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司分别于2019年4月13日、2019年4月22日及2019年5月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009），《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合同>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016），《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》，同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于10亿元调整至20亿元，并将变更的募集资金合计6亿元及后续产生银行利息净额分别向桂蒙公司、桂美公司增资及实缴原注册资本。具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》、《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2019-012、2019-013、2019-014）。上述事项已经公司于2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年5月9日，桂蒙公司和桂美公司完成了上述增资的工商变更登记手续，并分别领取了藤县市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司2019年5月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更登记暨使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的进展公告》（公告编号：2019-036）。

2019年7月5日，桂蒙公司、桂美公司在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-02#地块、C02-01-02#地块的国有建设用地使用权，同日签署了《成交确认书》，并于2019年7月17日分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2019年8月5日，桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司分别于2019年7月9日、2019年7月20日及2019年8月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-046），《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-050），《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-052）。

2019年12月27日，桂蒙公司、桂美公司2条高端、智能陶瓷生产线D窑、F窑建设基本完工并举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。具体内容详见公司2019年12月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》（公告编号：2019-091）。

（2）关于增资橙家科技进展

2018年11月23日，公司全资子公司蒙娜丽莎投资与广东橙家科技有限公司签订《增资协议》，协议约定，蒙娜丽莎投资作为橙家科技增资项目的投资方之一，以现金向橙家科技投入1,500万元，认缴橙家科技部分新增注册资本。根据公司章程的相关规定，上述对外投资事项已经公司董事长审批。2018年12月17日，蒙娜丽莎投资已向橙家科技支付上述投资款。2019年7月1日，双方经协商同意终止本次增资事项，蒙娜丽莎投资已于2019年7月31日收到橙家科技退回的全部投资款。

（3）关于蒙娜丽莎投资公司赎回基金事项

2019年12月6日，经董事长审批，公司子公司蒙娜丽莎投资以488.63万元赎回于2015年购买的宝盈新三板盈丰11号私募基金。

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	156,982,500	66.35%			109,887,750		109,887,750	266,870,250	66.17%
1、其他内资持股	156,982,500	66.35%			109,887,750		109,887,750	266,870,250	66.17%
其中：境内法人持股	3,697,500	1.56%			2,588,250		2,588,250	6,285,750	1.56%
境内自然人持股	153,285,000	64.79%			107,299,500		107,299,500	260,584,500	64.61%
二、无限售条件股份	79,597,500	33.65%	1,115,514		55,718,250		56,833,764	136,431,264	33.83%
1、人民币普通股	79,597,500	33.65%	1,115,514		55,718,250		56,833,764	136,431,264	33.83%
三、股份总数	236,580,000	100.00%	1,115,514		165,606,000		166,721,514	403,301,514	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司实施了2018年度权益分派方案

2019年6月18日，公司实施完成了年度股东大会决议通过的2018年度权益分派方案：以总股本 236,580,000 股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次资本公积金转增股本完成后，增加股本165,606,000股，公司总股本由236,580,000股增加至402,186,000股。

2.公司2018年股票期权激励计划第一个行权期开始自主行权

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止。报告期内，因激励对象行权增加公司股本合计1,115,514股，公司总股本由402,186,000股增加至403,301,514股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2018年度权益分派方案

2019年4月22日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于2018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2019年4月24日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）以及《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，详见公司于2019年5月21日披露在巨潮资讯网上的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。

2.公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就情况

2019年12月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，三名独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2019年12月7日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-076）以及《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-077）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1.公司实施2018年度权益分派转增股份登记情况

公司2018年度权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日，此次权益分派转增股份于2019年6月18日计入股东证券账户，公司总股本由236,580,000股增加至402,186,000股。

2.公司2018年股票期权激励计划第一个行权期自主行权股份登记情况

公司激励对象报告期内行权新增的股份1,115,514股已全部通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记生效，并计入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	2018年度		2019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）	1.53	0.90	1.84	1.08
稀释每股收益（元/股）	1.53	0.90	1.82	1.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.78	6.32	12.35	7.24

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
萧华	73,576,800	51,503,760	0	125,080,560	首发前限售股, 新增限售股份 51,503,760 股系因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
霍荣铨	33,722,700	23,605,890	0	57,328,590	首发前限售股, 新增限售股份 23,605,890 股系因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
邓啟棠	22,992,750	16,094,925	0	39,087,675	首发前限售股, 新增限售股份 16,094,925 股系因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
张旗康	22,992,750	16,094,925	0	39,087,675	首发前限售股, 新增限售股份 16,094,925 股系因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
佛山市美 尔奇投资 管理合伙 企业(有限 合伙)	3,697,500	2,588,250	0	6,285,750	首发前限售股, 新增限售股份 2,588,250 股系因实施 2018 年度权益分派转增股份所致。	2020 年 12 月 19 日
合计	156,982,500	109,887,750	0	266,870,250	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年5月20日, 公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》, 确定以公司2018年末总股本23,658万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股, 合计转增16,560.6万股。上述权益分配方案已于2019年6月18日实施完毕, 公司总股本由23,658万股增加至40,218.6万股。

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就, 行权模式为自主行权, 行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止。报告期内, 因激励对象行权增加公司股本合计1,115,514股, 公司总股本由402,186,000股增加至403,301,514股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	15,105	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
萧华	境内自然人	31.01%	125,080,560	51,503,760	125,080,560	0		
霍荣铨	境内自然人	14.21%	57,328,590	23,605,890	57,328,590	0		
邓啟棠	境内自然人	9.69%	39,087,675	16,094,925	39,087,675	0		
张旗康	境内自然人	9.69%	39,087,675	16,094,925	39,087,675	0		
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	4.49%	18,105,000	7,455,000	6,285,750	11,819,250		
毛红实	境内自然人	2.43%	9,813,955	3,513,955		9,813,955		
杨金毛	境内自然人	1.76%	7,117,601	-82,399		7,117,601		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,881,505	2,881,505		2,881,505		

中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,633,915	2,633,865		2,633,915	
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.51%	2,064,700	2,064,700		2,064,700	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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	<p>1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司 64.61%的股份；</p> <p>2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；</p> <p>3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	11,819,250	人民币普通股	11,819,250				
毛红实	9,813,955	人民币普通股	9,813,955				
杨金毛	7,117,601	人民币普通股	7,117,601				
中国农业银行股份有限公司一博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,881,505	人民币普通股	2,881,505				
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	2,633,915	人民币普通股	2,633,915				
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,064,700	人民币普通股	2,064,700				

基本养老保险基金一二零四组合	1,997,530	人民币普通股	1,997,530
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,996,171	人民币普通股	1,996,171
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	1,929,870	人民币普通股	1,929,870
招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,438,055	人民币普通股	1,438,055
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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，合计直接持有本公司 64.61%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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
萧华	中国	否
主要职业及职务	男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。现任公司董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

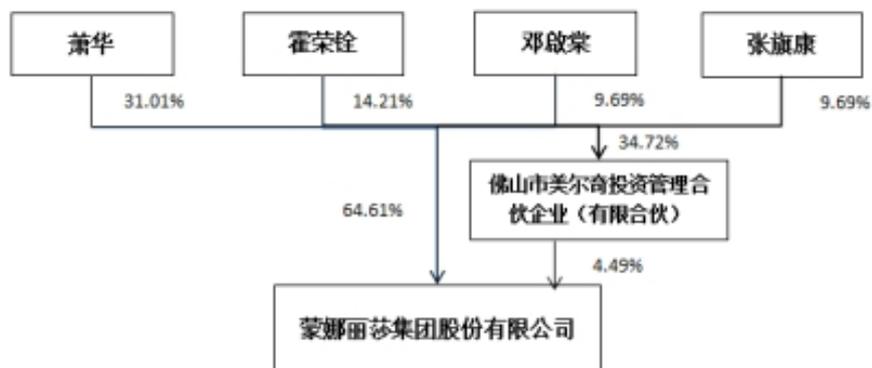
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
萧华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
霍荣铨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
邓啟棠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张旗康	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>1.萧华先生：男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。现任公司董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任广东蒙娜莎新型材料集团有限公司董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。</p> <p>2.霍荣铨先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。现任公司副董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司副董事长；2015 年 7 月至今，任公司副董事长。</p> <p>3.邓啟棠先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。现任公司董事、副总裁。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总裁。</p> <p>4.张旗康先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。现任公司董事、董事会秘书。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
萧华	董事长	现任	男	71	2015年07月14日	2021年07月12日	73,576,800	0	0	51,503,760	125,080,560
霍荣铨	副董事长	现任	男	58	2015年07月14日	2021年07月12日	33,722,700	0	0	23,605,890	57,328,590
邓啟棠	董事、副总裁	现任	男	58	2015年07月14日	2021年07月12日	22,992,750	0	0	16,094,925	39,087,675
张旗康	董事、董事会秘书	现任	男	55	2015年07月14日	2021年07月12日	22,992,750	0	0	16,094,925	39,087,675
萧礼标	董事、总裁	现任	男	45	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
陈峰	董事	现任	男	57	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
陈环	独立董事	现任	男	58	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
程银春	独立董事	现任	男	54	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
吴建青	独立董事	现任	男	64	2018年07月13日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
周亚超	监事会主席	现任	男	44	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
陈炳尧	职工监事	现任	男	58	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
黄淑莲	监事	现任	女	38	2018年07月13日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
刘一军	副总裁	现任	男	49	2015年07月14日	2021年07月12日	0	0	0	0	0
谭淑萍	财务总监	现任	女	58	2018年07月13日	2021年07月12日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	153,285,000	0	0	107,299,500	260,584,500
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	-------------	-------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、萧华，中国国籍，无境外居留权，男，1949年出生，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。1998年10月至2003年11月，任蒙娜丽莎有限董事长；2003年12月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限董事长兼总裁；2015年7月至今，任公司董事长。

2、霍荣铨，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。1998年10月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限副董事长；2015年7月至今，任公司副董事长。

3、邓啟棠，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。1998年10月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限董事、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、副总裁。

4、张旗康，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。1998年10月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限生产技术副总经理、董事；2015年7月至今，任公司董事、董事会秘书。

5、萧礼标，中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生，毕业于吉林大学工业工程专业，研究生学历。2004年6月至2011年6月，任佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司副总经理；2011年6月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限总裁助理、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、总裁。

6、陈峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，毕业于广西广播电视大学金融专业，大学专科学历。1998年10月至2018年7月，历任蒙娜丽莎有限董事长助理、财务总监、公司董事，2018年7月至今，任公司董事。

(二) 独立董事

1、陈环先生：中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，华南理工大学无机非金属材料专业，广东省社会科学院研究生学历，高级工程师，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。1988年3月至1995年4月，任广东省陶瓷公司科长、副部长；1995年11月至1998年4月，任深圳南域艺术陶瓷有限公司副总、总经理；1998年11月至今，历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2012年9月至2018年9月任广东红墙新材料股份有限公司独立董事；2015年2月至今任佛山中陶联盟科技有限公司董事；2015年7月至今任公司独立董事；2019年4月至今任佛山陶联科技发展有限公司董事。

2、程银春先生：中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于安徽财贸学院，大学专科学历，注册会计师，注册税务师，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2001年10月至2008年11月，任广东恒信德律会计师事务所有限公司所长助理、副所长；2008年11月至2009年10月，任大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009年10月至2011年11月，任立信大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2011年11月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2015年7月至今任公司独立董事；2016年5月至今任江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

3、吴建青，中国国籍，无境外居留权，男，1956年出生，毕业于华南理工大学，博士研究生学历。1982年2月至1982年7月，任景德镇陶瓷学院陶瓷工程系助教；1985年8月至2000年4月历任华南理工大学材料学院无机材料系助教、讲师、副教授；1996年9月至1998年7月任美国Stevens Institute of Technology材料系高级访问学者；2001年7月至2008年12月任华南理工大学材料学院无机材料系系主任；2006年11月至2013年1月任华南理工大学材料学院副院长；2000年5月至今任华南理工大学材料学院无机材料系教授，博士生导师。现任公司独立董事。

(三) 监事

1、周亚超，中国国籍，无境外居留权，男，1976年出生，亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士。1999年3月至2004年11月，任湖北金松律师事务所律师助理、湖北思捷律师事务所律师；2004年12月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限法务员、

总裁助理、监察部经理、总裁办主任；2015年7月至今，任本公司监事会主席、总裁助理、总裁办主任、法务部总监。

2、黄淑莲，中国国籍，无境外居留权，女，1982年出生，企业管理专业，大学专科学历。2003年1月至2018年7月，历任本公司接待员、行政文员、档案主管。2018年7月至今，任本公司监事、档案主管。

3、陈炳尧，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，经济师。2008年3月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限节能减排办主任、工会主席；2015年7月至今，任本公司监事、集团节能减排办主任、工会主席。

（四）高级管理人员

1、萧礼标，简历详见“董事”部分。

2、邓啟棠，简历详见“董事”部分。

3、刘一军，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，男，毕业于陕西科技大学材料学专业，博士学历，高级工程师。1998年10月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限技术员、研发部经理、生产技术总经理、副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015年7月至今，任本公司副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任。

4、张旗康，简历详见“董事”部分。

5、谭淑萍，中国国籍，无境外居留权，女，1962年出生，毕业于中山大学汉语言文学专业，大学专科学历。1980年10月至1993年12月，历任佛陶集团石湾人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994年1月至1997年8月，任兆峰陶瓷（佛山）有限公司财务经理；1997年8月至1998年10月任佛山市利玛贸易有限公司财务经理；1998年12月至2004年12月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005年1月至2015年6月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、财务经理；2015年7月至2018年7月，历任本公司集团财务部经理、财务管理中心总经理；2018年7月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
萧华	佛山市禅城中盈盛达小额贷款有限公司	董事	2011年05月30日		否
萧华	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
萧华	中陶投资发展有限公司	董事	2013年11月08日		否
萧华	佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	董事	2014年11月06日		否
霍荣铨	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
霍荣铨	广东蒙娜丽莎贸易有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
霍荣铨	广东绿屋建筑科技工程有限公司	执行董事	2014年01月14日		否
霍荣铨	佛山市慧德康商贸有限公司	执行董事、经理	2012年02月10日		否
霍荣铨	佛山市乔康达投资控股有限公司	执行董事、经理	2014年12月26日		否
霍荣铨	佛山市乔康达实业有限公司	执行董事、经理	2000年06月21日		否
霍荣铨	佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司	执行董事、经理	2015年12月30日		否
霍荣铨	佛山市南海区有为投资管理有限公司	执行董事、经理	2011年11月30日		否

霍荣铨	佛山市美帝投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年02月24日		否
霍荣铨	佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011年12月23日		否
霍荣铨	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事长、经理	2009年06月05日		否
霍荣铨	佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司	董事、经理	2014年01月27日		否
霍荣铨	佛山市企业联合发展有限公司	董事长	2018年05月01日		是
霍荣铨	佛山市禅城区贺丰集团有限公司	董事	2017年06月01日		是
霍荣铨	佛山市乔康丽商贸有限公司	执行董事、经理	2019年04月29日		否
萧礼标	佛山市慧德康商贸有限公司	监事	2012年02月10日		否
萧礼标	佛山市南海区有为投资管理有限公司	监事	2011年11月30日		否
邓啟棠	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	执行董事、经理	2003年09月11日		是
邓啟棠	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
邓啟棠	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
邓啟棠	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	执行董事	2019年12月06日		否
张旗康	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	监事	2003年09月11日		否
张旗康	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	执行董事、经理	2011年03月17日		否
张旗康	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
陈环	佛山中陶联盟科技有限公司	董事	2015年02月05日		否
陈环	佛山陶联科技发展有限公司	董事	2019年04月23日		是
程银春	珠海德律税务师事务所有限公司	监事	2003年12月25日		是
程银春	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
程银春	芜湖德律企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2014年07月08日		否
程银春	大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所	合伙人	2012年08月07日		是
吴建青	广东摩德娜科技股份有限公司	独立董事	2012年05月02日		是
吴建青	广州葆凯科技有限公司	执行董事	2018年08月30日		否
周亚超	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	监事	2011年03月17日		否
周亚超	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	监事	2014年07月11日		否
周亚超	广东绿屋建筑科技工程有限公司	监事	2014年01月14日		否
周亚超	佛山市乔康达实业有限公司	监事	2000年06月21日		否
陈炳尧	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	监事	2018年05月28日		否
陈炳尧	广西美尔奇建材有限公司	监事	2018年05月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司所处行业并结合董事、监事、高级管理人员专业能力、职务、绩效等提出方案，提交公司董事会或股东大会审议决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，基本薪酬主要根据董事、监事及高级管理人员所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。绩效薪酬为年度绩效工资奖金，由公司绩效管理小组负责收集董事、监事及高级管理人员关键绩效指标的完成情况，年终依据绩效考评结果并结合公司年度利润完成情况、经营成果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
萧华	董事长	男	71	现任	241.46	否
霍荣铨	副董事长	男	58	现任	186.39	是
邓啟棠	董事、副总裁	男	58	现任	321.68	否
张旗康	董事、董事会秘书	男	55	现任	323.09	否
萧礼标	董事、总裁	男	45	现任	323.74	否
陈峰	董事	男	57	现任	181.34	否
陈环	独立董事	男	58	现任	10	否
程银春	独立董事	男	54	现任	10	否
吴建青	独立董事	男	64	现任	10	否
周亚超	监事会主席	男	44	现任	89.98	否
黄淑莲	监事	女	38	现任	20.44	否
陈炳尧	职工代表监事	男	58	现任	69.07	否
谭淑萍	财务总监	女	58	现任	253.32	否
刘一军	副总裁	男	49	现任	223.12	否
合计	--	--	--	--	2,263.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈峰	董事	91,800	0		20.02	0	0	0		0
谭淑萍	财务总监	91,800	0		20.02	0	0	0		0
刘一军	副总裁	91,800	0		20.02	0	0	0		0
合计	--	275,400	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	<p>1、根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就,同意符合行权条件的121名激励对象在第一个行权期可行权401.37万份股票期权,行权价格为10.45元/股。公司董事、高级管理人员在报告期均未行权。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员在报告期均未被授予限制性股票。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,023
主要子公司在职员工的数量(人)	1,764
在职员工的数量合计(人)	3,787
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,787
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,485
销售人员	474
技术人员	335
财务人员	59
行政人员	434
合计	3,787
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
初中以下	2,106
高中	640
大专	529
本科	483

硕士以上	29
合计	3,787

2、薪酬政策

公司把岗位价值、所承担的责任风险、个人能力、业绩贡献等因素作为薪酬分配的主要依据，建立以岗位能力和业绩为导向的分配机制，并不断完善薪酬分配制度。为发挥薪酬的激励保障作用，充分调动员工的工作积极性，公司《薪酬管理制度》规定员工薪酬由固定收入和变动收入构成，固定收入主要根据岗位价值和市场薪酬水平确定，变动收入与个人业绩和公司经营效益挂钩，鼓励员工通过提升业绩获得薪酬增长，从而促进公司和员工的共同发展。

3、培训计划

培训与开发工作在结合公司战略目标、业务开展和员工成长需求等基础上，积极开展企业培训需求调研，并在认真分析培训需求的基础上，制定了公司全年培训计划。

在培训形式上，经过对公司组织架构的梳理，进一步完成和明确了培训组织架构与分工，使培训变得更加完善和系统，也使培训工作也得到了较好的下沉，大大提高了培训的组织效率，也实现了专业人做专业事的结构优化。

在培训项目上，公司除继续推进新工入职培训、新工导师制在岗技能训练、蒙娜丽莎微课堂等常培项目外，同时根据内外部环境变化，积极挖潜和培养内外部专业人才，并通过与专业培训机构、政校企合作等多种方式，运用线上线下、在岗与脱岗等多种形式高效率地完成了全年培训计划，在满足战略实现对人才需求的同时，助力了公司战略目标的实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《公司章程》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开12次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开9次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司设立了人力资源中心，有独立且完整的包括人事、劳动关系、培训、招聘、薪酬及绩效考核等在内的人力体系管理模块，完全独立于公司股东。公司董事、监事及高级管理人员的选任均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序，不存在超越公司股东大会和董事会的人事任免决定。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

（四）机构独立情况

公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立情况

公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.71%	2019年05月08日	2019年05月09日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
2018年度股东大会	年度股东大会	74.49%	2019年05月20日	2019年05月21日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.30%	2019年07月30日	2019年07月31日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）。

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈环	12	12	0	0	0	否	3
程银春	12	12	0	0	0	否	2
吴建青	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，不断提高公司的管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内战略委员会共召开了4次会议，结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的

支持。

（二）提名与薪酬考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内提名与薪酬考核委员会共召开了2次会议，进一步研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。对公司经营管理层人员的薪酬情况进行了解，认为公司经营管理层人员薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，提名与薪酬考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内审计委员会共召开了6次会议，审议了公司的定期报告、募集资金使用情况等事项，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬，高管人员的薪酬由基本工资、年度绩效工资、奖金组成。报告期内，对高管人员的考核以公司经营关键指标和分管的工作设定相应的考核方案为依据，董事会提名与薪酬绩效考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年度绩效工资总额，按照个人绩效考核结果确定报酬数额与奖惩方式。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事和高级管理人员的激励与约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 有确凿证据表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆财务报告内部控制环境无效；◆公司董事、监事和高级管理人员舞弊；◆当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；◆公司更正已公布的财务报告；◆审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：◆未依照公认会计准则选择和应用会计政策；◆公司未建立反舞弊程序和控制措施；◆对于重要的非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；◆对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实性、完整性、准确性的目标。3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 有确凿证据表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆重大事项缺乏合法决策程序，导致出现重大失误；◆公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；◆公司违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或吊销许可证或执照等行政处罚；或出现重大安全生产或环境污染事故；◆涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；◆内部控制在重大缺陷但未得到整改；2) 重要缺陷：◆公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；◆公司民主决策程序存在但不够完善导致出现一般失误；◆公司内部重要或一般缺陷未得到整改；3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>
定量标准	<p>根据错报导致对合并利润总额潜在影响程度，重大缺陷标准：错报影响\geq合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%\leq错报影响$<$合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：错报影响$<$合并利润总额的 3%。上述标准取决于以下因素：1) 该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正潜在错报；2) 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>根据造成财产损失金额大小，重大缺陷标准：直接财产损失\geq合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%\leq直接财产损失$<$合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：直接财产损失$<$合并利润总额的 3%。上述标准取决于以下因素：1) 该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正可能导致直接财产损失；2) 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，蒙娜丽莎按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 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【2020】7-332 号
注册会计师姓名	齐晓丽、汪文龙

审计报告正文

蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙娜丽莎2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙娜丽莎，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)、五(二)1及十三。

蒙娜丽莎的营业收入主要来自陶瓷建材销售。2019年度，蒙娜丽莎财务报表所示营业收入金额为人民币3,804,061,497.61元，其中陶瓷产品业务的营业收入为人民币3,797,016,747.75元，占营业收入总额的99.81%。

根据蒙娜丽莎与其客户的销售合同约定，蒙娜丽莎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。

由于营业收入是蒙娜丽莎的关键业绩指标之一，可能存在蒙娜丽莎管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、产品发出单、验收单和结算单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售订单、产品发出单、货运提单、销售发票及报关单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入核对至结算单和发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 对大额销售客户进行实地走访和取证，核查终端销售情况和产品使用情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三(九)5及五(一)3(2)。

截至2019年12月31日，蒙娜丽莎财务报表所示应收账款账面余额为653,268,275.60元，坏账准备余额44,398,847.92元，账面价值608,869,427.68元，占蒙娜丽莎2019年12月31日资产总额的11.76%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 了解和评估应收账款坏账准备政策；

(3) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(4) 对重要应收账款余额执行独立函证程序；

(5) 检查重要应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蒙娜丽莎的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

蒙娜丽莎治理层（以下简称治理层）负责监督蒙娜丽莎的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蒙娜丽莎持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露，如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙娜丽莎不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就蒙娜丽莎中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：齐晓丽
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：汪文龙

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,626,950,480.05	1,476,705,696.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	222,453,341.91	198,034,570.68
应收账款	608,869,427.68	555,753,656.74
应收款项融资	44,773,888.63	
预付款项	7,040,920.94	8,275,951.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,063,944.23	168,143,272.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,086,290,823.69	889,608,022.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,128,586.83	314,804,013.94
流动资产合计	3,781,571,413.96	3,611,325,184.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,909,100.12
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,001,000.00	
投资性房地产		
固定资产	556,807,185.06	426,986,093.64
在建工程	534,761,757.25	136,126,672.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	195,148,669.89	91,673,178.35
开发支出		217,241.39
商誉		
长期待摊费用	24,123,678.36	23,137,473.26
递延所得税资产	24,688,126.76	17,618,303.16
其他非流动资产	54,664,696.85	28,086,266.04
非流动资产合计	1,397,195,114.17	751,754,328.34
资产总计	5,178,766,528.13	4,363,079,512.60
流动负债：		
短期借款	18,700,000.00	207,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	888,521,709.59	459,478,861.74
应付账款	707,905,116.70	609,972,831.79
预收款项	29,427,845.81	27,290,120.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	81,202,530.86	77,229,151.75
应交税费	25,583,578.27	26,944,286.81
其他应付款	204,555,719.77	204,861,215.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债	157,245,994.30	49,498,192.79
流动负债合计	2,113,142,495.30	1,707,374,660.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,555,122.29	5,786,684.36
递延所得税负债	232,142.53	504,933.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,787,264.82	106,291,617.95
负债合计	2,256,929,760.12	1,813,666,278.26
所有者权益：		
股本	403,301,514.00	236,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,161,864.77	1,339,611,254.30
减：库存股		
其他综合收益		681,075.08

专项储备		
盈余公积	134,759,282.40	96,631,251.48
一般风险准备		
未分配利润	1,187,614,106.84	875,909,653.48
归属于母公司所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,549,413,234.34
少数股东权益		
所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,549,413,234.34
负债和所有者权益总计	5,178,766,528.13	4,363,079,512.60

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,214,191,766.92	1,335,761,708.55
交易性金融资产		
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	222,453,341.91	192,434,570.68
应收账款	638,285,452.00	568,260,262.92
应收款项融资	44,773,888.63	
预付款项	12,768,569.64	15,093,559.10
其他应收款	122,890,487.57	156,069,688.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	945,442,920.12	763,330,470.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,281,647.28	279,992,668.97
流动资产合计	3,224,088,074.07	3,310,942,929.63
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	943,004,247.82	220,093,837.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	392,504,758.50	308,659,268.09
在建工程	65,651,183.98	93,920,093.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,590,550.73	61,176,781.76
开发支出		217,241.39
商誉		
长期待摊费用	9,113,020.40	3,073,180.27
递延所得税资产	15,178,200.19	9,315,071.98
其他非流动资产	29,870,000.00	6,603,773.40
非流动资产合计	1,515,911,961.62	703,059,248.35
资产总计	4,740,000,035.69	4,014,002,177.98
流动负债：		
短期借款	18,700,000.00	207,100,000.00
交易性金融负债		
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	884,234,259.02	486,601,136.89
应付账款	628,008,653.51	476,966,432.49
预收款项	23,383,824.94	15,838,007.76
合同负债		
应付职工薪酬	56,215,199.36	58,747,018.74
应交税费	13,696,962.99	17,683,434.40
其他应付款	170,755,576.32	181,680,599.64

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债	125,616,376.12	22,635,793.64
流动负债合计	1,920,610,852.26	1,512,252,423.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,555,122.29	5,786,684.36
递延所得税负债	232,142.53	277,908.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,787,264.82	6,064,592.91
负债合计	1,924,398,117.08	1,518,317,016.47
所有者权益：		
股本	403,301,514.00	236,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,480,399.40	1,339,762,465.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,759,282.40	96,631,251.48
未分配利润	1,083,060,722.81	822,711,444.51
所有者权益合计	2,815,601,918.61	2,495,685,161.51
负债和所有者权益总计	4,740,000,035.69	4,014,002,177.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,804,061,497.61	3,208,400,132.94
其中：营业收入	3,804,061,497.61	3,208,400,132.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,320,481,173.08	2,798,962,026.29
其中：营业成本	2,339,041,968.48	2,028,556,762.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,117,469.12	26,577,523.70
销售费用	586,731,326.23	456,335,698.85
管理费用	231,164,108.85	156,820,045.13
研发费用	144,179,299.50	119,110,392.99
财务费用	247,000.90	11,561,602.70
其中：利息费用	20,233,586.37	25,006,264.87
利息收入	20,173,170.94	14,058,012.71
加：其他收益	43,426,448.17	43,915,193.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,731,204.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,536,928.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	204,297.21	-33,586,328.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,472,654.25	-1,982,303.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,470,283.20	417,784,668.57
加：营业外收入	1,688,282.90	6,899,216.01
减：营业外支出	2,564,763.59	5,150,903.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	508,593,802.51	419,532,981.54
减：所得税费用	75,844,611.33	57,148,923.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	432,749,191.18	362,384,057.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	432,749,191.18	362,384,057.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	432,749,191.18	362,384,057.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-794,781.98	-22,511.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-794,781.98	-22,511.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-794,781.98	-22,511.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-794,781.98	-22,511.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	431,954,409.20	362,361,545.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,954,409.20	362,361,545.78
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	1.08	0.90
（二）稀释每股收益	1.07	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：谭淑萍

会计机构负责人：梁富萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,515,902,645.94	2,820,043,463.37
减：营业成本	2,269,906,909.10	1,760,406,531.11
税金及附加	13,489,169.42	18,922,407.93
销售费用	505,066,090.30	403,974,264.69
管理费用	197,037,652.22	151,139,565.19
研发费用	119,575,579.54	97,303,794.30
财务费用	-1,753,486.87	7,920,941.46
其中：利息费用	15,176,815.59	20,899,549.50
利息收入	17,215,293.71	13,374,281.01
加：其他收益	38,656,203.79	43,447,683.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,250,777.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-4,917,762.34	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,876,520.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-953,360.98	-29,701,979.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,746,803.27	-1,802,021.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,409,473.74	392,319,641.01
加：营业外收入	1,129,771.80	5,987,357.31
减：营业外支出	1,775,252.56	918,963.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,763,992.98	397,388,035.15
减：所得税费用	51,483,683.76	50,807,023.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,280,309.22	346,581,011.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,280,309.22	346,581,011.72
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	381,280,309.22	346,581,011.72
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	2019 年度	2018 年度
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	3,989,532,785.14	3,336,091,044.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,304,106.75	2,302,536.28
收到其他与经营活动有关的现金	505,994,898.40	227,297,921.23
经营活动现金流入小计	4,498,831,790.29	3,565,691,501.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,271,347,265.91	2,137,379,229.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	438,971,057.11	359,024,042.55
支付的各项税费	195,445,428.44	267,021,673.43
支付其他与经营活动有关的现金	672,181,397.53	526,914,255.08
经营活动现金流出小计	3,577,945,148.99	3,290,339,200.60
经营活动产生的现金流量净额	920,886,641.30	275,352,301.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,886,293.10	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,830,802.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,981,333.15	4,450,314.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	552,698,429.21	41,450,314.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,996,069.23	201,866,163.40
投资支付的现金	300,000,000.00	269,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,031,996,069.23	470,866,163.40
投资活动产生的现金流量净额	-479,297,640.02	-429,415,848.67

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	150,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	121,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,612,745.73	42,270,795.55
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	447,612,745.73	163,970,795.55
筹资活动产生的现金流量净额	-297,612,745.73	136,029,204.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,511.78	9,578.81
五、现金及现金等价物净增加额	144,057,767.33	-18,024,764.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,121,283.47	1,482,146,047.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,669,637,978.81	2,956,399,483.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	457,859,317.00	169,266,266.05
经营活动现金流入小计	4,127,497,295.81	3,125,665,749.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,305,837,479.32	2,027,529,733.50
支付给职工以及为职工支付的现金	279,188,254.39	222,450,491.41
支付的各项税费	147,262,237.30	222,271,041.36
支付其他与经营活动有关的现金	581,591,143.27	422,607,584.77
经营活动现金流出小计	3,313,879,114.28	2,894,858,851.04
经营活动产生的现金流量净额	813,618,181.53	230,806,898.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,311,229.31	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,689,844.41	3,899,048.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,001,073.72	33,899,048.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,961,763.46	128,585,983.17
投资支付的现金	1,020,778,248.33	284,000,000.00
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	1,140,740,011.79	412,585,983.17
投资活动产生的现金流量净额	-609,738,938.07	-378,686,934.84
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	110,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	89,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,555,974.95	38,164,080.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	442,555,974.95	127,864,080.18
筹资活动产生的现金流量净额	-332,555,974.95	72,135,919.82
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	-128,676,731.49	-75,744,116.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,436,140.79	1,406,180,257.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,759,409.30	1,330,436,140.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													

一、上年期末余额	236,580,000.00			1,339,611,254.30		681,075.08		96,631,251.48		875,909,653.48		2,549,413,234.34		2,549,413,234.34
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	236,580,000.00			1,339,611,254.30		681,075.08		96,631,251.48		875,909,653.48		2,549,413,234.34		2,549,413,234.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,721,514.00			-143,449,389.53		-681,075.08		38,128,030.92		311,704,453.36		372,423,533.67		372,423,533.67
（一）综合收益总额						-794,781.98				432,749,191.18		431,954,409.20		431,954,409.20
（二）所有者投入和减少资本	1,115,514.00			22,156,610.47								23,272,124.47		23,272,124.47
1. 所有者投入的普通股	1,115,514.00			10,541,607.30								11,657,121.30		11,657,121.30
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				6,567,559.32								6,567,559.32		6,567,559.32

4. 其他					5,047,443.85							5,047,443.85		5,047,443.85	
(三) 利润分配									38,128,030.92		-120,931,030.92		-82,803,000.00		-82,803,000.00
1. 提取盈余公积									38,128,030.92		-38,128,030.92				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-82,803,000.00		-82,803,000.00		-82,803,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	165,600.00				-165,606,000.00		113,706.90						-113,706.90		
1. 资本公积转增资本(或股本)	165,600.00				-165,606,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							113,706.90						-113,706.90		

6. 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	403,301,514.00				1,196,161,864.77		0.00		134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01	2,921,836,768.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
	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	2,217,649,936.856	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	2,217,649,936.856	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				34,658,101.17				297,128,276.44				331,763,865.78			331,763,865.78	
(一)综合收益总额														362,384,057.61				362,361,545.78			362,361,545.78	
(二)所有者投入和减少资本																						
1. 所有者投入的普通股																						
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										34,658,101.17				-65,255,781.17				-30,597,680.00			-30,597,680.00	
1. 提取盈余公积										34,658,101.17				-34,658,101.17								
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			-30,597,680.00	
4. 其他																						

(四)所有者 权益内部结 转	78, 860 ,00 0.0 0				-78, 860, 000. 00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	78, 860 ,00 0.0 0				-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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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 ,58 0,0 00. 00				1,33 9,61 1,25 4.30		681, 075. 08		96,6 31,2 51.4 8		875, 909, 653. 48		2,54 9,41 3,23 4.34	2,549 ,413, 234.3 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	236,580,000.00				1,339,762,465.52				96,631,251.48	822,711,444.51		2,495,685,161.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	236,580,000.00				1,339,762,465.52				96,631,251.48	822,711,444.51		2,495,685,161.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,721,514.00				-145,282,066.12				38,128,030.92	260,349,278.30		319,916,757.10
（一）综合收益总额										381,280,309.22		381,280,309.22
（二）所有者投入和减少资本	1,115,514.00				20,323,933.88							21,439,447.88
1. 所有者投入的普通股	1,115,514.00				10,541,607.30							11,657,121.30
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					6,567,559.32							6,567,559.32
4. 其他					3,214,767.26							3,214,767.26

(三) 利润分配									38,128,030.92	-120,931,030.92		-82,803,000.00
1. 提取盈余公积									38,128,030.92	-38,128,030.92		
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,803,000.00		-82,803,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	165,606,000.00				-165,606,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	165,606,000.00				-165,606,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	403,301,514.00				1,194,480,399.40				134,759,282.40	1,083,060,722.81		2,815,601,918.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				34,658,101.17	281,325,230.55		315,983,331.72
（一）综合收益总额										346,581,011.72		346,581,011.72
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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									34,658,101.17	-65,255,781.17		-30,597,680.00
1. 提取盈余公积									34,658,101.17	-34,658,101.17		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				96,631,251.48	822,711,444.51		2,495,685,161.51

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403,301,514.00元，股份总数403,301,514股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股266,870,250股；无限售条件的流通股份A股136,431,264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、陶瓷板、薄型陶瓷砖等。

本财务报表业经公司2020年4月23日第二届董事会第二十一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、广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司10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在其他主体中的权益。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

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

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

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。

金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

按组合计量预期信用损失的应收票据

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按照承兑人的信用特征划分组合	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，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。
应收票据——商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2) 应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据-商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收账款

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

13、应收款项融资**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款-出口退税组合	款项性质	
其他应收款-合并范围内关联往来组合	客户性质	

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

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。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
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	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、借款费用

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。

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。

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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、商标等，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
商标	15.00

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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。

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。

40、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、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。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	相关会计政策变更已于 2019 年 8 月 22 日经本公司第二届董事会第十三次会议审议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见说明 1。
自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 22 日经本公司第二届董事会第十次会议审议批准。	执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响详见说明 2。

自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。	相关会计政策变更已于 2019 年 8 月 22 日经本公司第二届董事会第十三次会议审议批准。	详见说明 3。
---	---	---------

说明：

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	753,788,227.42	应收票据	198,034,570.68
		应收账款	555,753,656.74
应付票据及应付账款	1,069,451,693.53	应付票据	459,478,861.74
		应付账款	609,972,831.79

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	198,034,570.68	-27,122,950.95	170,911,619.73
应收账款	555,753,656.74	-69,334,737.46	486,418,919.28
应收款项融资		96,457,688.41	96,457,688.41
可供出售金融资产	27,909,100.12	-27,909,100.12	
其他权益工具投资		5,908,100.12	5,908,100.12
其他非流动金融资产		22,001,000.00	22,001,000.00

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,476,705,696.59	摊余成本	1,476,705,696.59
应收票据	贷款和应收款项	198,034,570.68	摊余成本	170,911,619.73
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	27,122,950.95
应收账款	贷款和应收款项	555,753,656.74	摊余成本	486,418,919.28
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	69,334,737.46
其他应收款	贷款和应收款项	168,143,272.14	摊余成本	168,143,272.14
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	224,000,000.00	摊余成本	224,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	27,909,100.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,908,100.12
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,001,000.00
短期借款	其他金融负债	207,100,000.00	摊余成本	207,100,000.00
应付票据	其他金融负债	459,478,861.74	摊余成本	459,478,861.74
应付账款	其他金融负债	609,972,831.79	摊余成本	609,972,831.79
其他应付款	其他金融负债	204,861,215.13	摊余成本	204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	45,000,000.00	摊余成本	45,000,000.00
其他流动负债	其他金融负债	49,498,192.79	摊余成本	49,498,192.79
长期借款	其他金融负债	100,000,000.00	摊余成本	100,000,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,476,705,696.59			1,476,705,696.59
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	198,034,570.68			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-27,122,950.95		
按新CAS22 列示的余额				170,911,619.73
应收账款				
按原CAS22 列示的余额	555,753,656.74			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-69,334,737.46		

按新CAS22 列示的余额				486,418,919.28
其他应收款	168,143,272.14			168,143,272.14
以摊余成本计量的总金融资产	2,398,637,196.15	-96,457,688.41		2,302,179,507.74
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原CAS22) 转入		22,001,000.00		
按新CAS22 列示的余额				22,001,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		22,001,000.00		22,001,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	27,909,100.12			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-22,001,000.00		
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-5,908,100.12		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原CAS22) 转入		5,908,100.12		
按新CAS22 列示的余额				5,908,100.12
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加: 自摊余成本(原CAS22)转入		96,457,688.41		
按新CAS22 列示的余额				96,457,688.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	27,909,100.12	74,456,688.41		102,365,788.53
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	207,100,000.00			207,100,000.00
应付票据	459,478,861.74			459,478,861.74
应付账款	609,972,831.79			609,972,831.79
其他应付款	204,861,215.13			204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00			45,000,000.00
其他流动负债	49,498,192.79			49,498,192.79
长期借款	100,000,000.00			100,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,675,911,101.45			1,675,911,101.45

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	41,222,722.47	-4,306,621.78		36,916,100.69
应收款项融资		4,306,621.78		4,306,621.78

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,476,705,696.59	1,476,705,696.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	198,034,570.68	170,911,619.73	-27,122,950.95
应收账款	555,753,656.74	486,418,919.28	-69,334,737.46
应收款项融资		96,457,688.41	96,457,688.41
预付款项	8,275,951.68	8,275,951.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,143,272.14	168,143,272.14	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	889,608,022.49	889,608,022.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	314,804,013.94	314,804,013.94	
流动资产合计	3,611,325,184.26	3,611,325,184.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,909,100.12		-27,909,100.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,908,100.12	5,908,100.12
其他非流动金融资产		22,001,000.00	22,001,000.00
投资性房地产			
固定资产	426,986,093.64	426,986,093.64	
在建工程	136,126,672.38	136,126,672.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,673,178.35	91,673,178.35	
开发支出	217,241.39	217,241.39	
商誉			
长期待摊费用	23,137,473.26	23,137,473.26	
递延所得税资产	17,618,303.16		
其他非流动资产	28,086,266.04	28,086,266.04	
非流动资产合计	751,754,328.34	751,754,328.34	
资产总计	4,363,079,512.60	4,363,079,512.60	
流动负债：			
短期借款	207,100,000.00	207,100,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	459,478,861.74	459,478,861.74	
应付账款	609,972,831.79	609,972,831.79	
预收款项	27,290,120.30	27,290,120.30	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	77,229,151.75	77,229,151.75	
应交税费	26,944,286.81	26,944,286.81	
其他应付款	204,861,215.13	204,861,215.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债	49,498,192.79	49,498,192.79	
流动负债合计	1,707,374,660.31	1,707,374,660.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	5,786,684.36	5,786,684.36	
递延所得税负债	504,933.59	504,933.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,291,617.95	106,291,617.95	
负债合计	1,813,666,278.26	1,813,666,278.26	
所有者权益：			
股本	236,580,000.00	236,580,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,611,254.30	1,339,611,254.30	
减：库存股			
其他综合收益	681,075.08	681,075.08	
专项储备			
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48	
一般风险准备			
未分配利润	875,909,653.48	875,909,653.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,549,413,234.34	2,549,413,234.34	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,549,413,234.34	2,549,413,234.34	
负债和所有者权益总计	4,363,079,512.60	4,363,079,512.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,335,761,708.55	1,335,761,708.55	
交易性金融资产			
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	192,434,570.68	165,311,619.73	-27,122,950.95
应收账款	568,260,262.92	498,925,525.46	-69,334,737.46
应收款项融资		96,457,688.41	96,457,688.41
预付款项	15,093,559.10	15,093,559.10	

其他应收款	156,069,688.98	156,069,688.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	763,330,470.43	763,330,470.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	279,992,668.97	279,992,668.97	
流动资产合计	3,310,942,929.63	3,310,942,929.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	220,093,837.60	220,093,837.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	308,659,268.09	308,659,268.09	
在建工程	93,920,093.86	93,920,093.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,176,781.76	61,176,781.76	
开发支出	217,241.39	217,241.39	
商誉			
长期待摊费用	3,073,180.27	3,073,180.27	
递延所得税资产	9,315,071.98	9,315,071.98	
其他非流动资产	6,603,773.40	6,603,773.40	
非流动资产合计	703,059,248.35	703,059,248.35	
资产总计	4,014,002,177.98	4,014,002,177.98	
流动负债：			
短期借款	207,100,000.00	207,100,000.00	

交易性金融负债			
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	486,601,136.89	486,601,136.89	
应付账款	476,966,432.49	476,966,432.49	
预收款项	15,838,007.76	15,838,007.76	
合同负债			
应付职工薪酬	58,747,018.74	58,747,018.74	
应交税费	17,683,434.40	17,683,434.40	
其他应付款	181,680,599.64	181,680,599.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债	22,635,793.64	22,635,793.64	
流动负债合计	1,512,252,423.56	1,512,252,423.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,786,684.36	5,786,684.36	
递延所得税负债	277,908.55	277,908.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,064,592.91	6,064,592.91	
负债合计	1,518,317,016.47	1,518,317,016.47	
所有者权益：			
股本	236,580,000.00	236,580,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,762,465.52	1,339,762,465.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,631,251.48	96,631,251.48	
未分配利润	822,711,444.51	822,711,444.51	
所有者权益合计	2,495,685,161.51	2,495,685,161.51	
负债和所有者权益总计	4,014,002,177.98	4,014,002,177.98	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%、9.00%、10.00%、13.00%、16.00%
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数	1.8 元/千克
土地使用税	土地占用面积（平方米）	3 元、2 元、1 元

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2018年11月28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GR201844000244，有效期为三年，2019年适用所得税率为15%。

根据广西壮族自治区国家税务局2014年2月17日发布的《关于新办工业企业有关税收优惠政策问题的通知》（桂国税函〔2014〕56号），从2013年1月1日起，在广西投资新办的法人工业企业，从其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予5年免征地方分享部分的企业所得税优惠；根据国务院《关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号），对2003年以后的企业所得税增量，中央分享60%，地方分享40%；故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自2020年取得第一笔主营业务收入起五个年度内适用的所得税率为15%。

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	151,513.26	92,726.79
银行存款	1,608,027,537.54	1,464,028,556.68
其他货币资金	18,771,429.25	12,584,413.12
合计	1,626,950,480.05	1,476,705,696.59

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金11,803,411.20元，信用保证金6,968,018.05元，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
商业承兑票据	222,453,341.91	170,911,619.73
合计	222,453,341.91	170,911,619.73

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91	184,616,106.11	100.00%	13,704,486.38	7.42%	170,911,619.73
其中：										
银行承兑汇票组合										
商业承兑汇票组合	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91	184,616,106.11	100.00%	13,704,486.38	7.42%	170,911,619.73
合计	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91	184,616,106.11	100.00%	13,704,486.38	7.42%	170,911,619.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,662,084.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合			
商业承兑汇票组合	235,115,426.65	12,662,084.74	5.39%
合计	235,115,426.65	12,662,084.74	--

确定该组合依据的说明：

银行承兑汇票按承兑人的信用特征为信用风险特征划分组合，商业承兑汇票按账龄为信用风险特征划分组合。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	13,704,486.38	-1,042,401.64				12,662,084.74
合计	13,704,486.38	-1,042,401.64				12,662,084.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	300,000.00	
商业承兑票据		8,700,000.00
合计	300,000.00	8,700,000.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	653,268,275.60	100.00%	44,398,847.92	6.80%	608,869,427.68	523,335,019.97	100.00%	36,916,100.69	7.05%	486,418,919.28
其中：										
合计	653,268,275.60	100.00%	44,398,847.92	6.80%	608,869,427.68	523,335,019.97	100.00%	36,916,100.69	7.05%	486,418,919.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：44,398,847.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	653,268,275.60	44,398,847.92	6.80%

确定该组合依据的说明：

按照账龄为信用风险特征划分组合

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	606,632,883.36
1 至 2 年	25,086,943.93
2 至 3 年	11,973,318.76
3 年以上	9,575,129.55
3 至 4 年	3,217,208.30
4 至 5 年	6,357,921.25
合计	653,268,275.60

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	36,916,100.69	7,608,820.55		126,073.32		44,398,847.92
合计	36,916,100.69	7,608,820.55		126,073.32		44,398,847.92

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
实际核销的应收账款	126,073.32

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
成都市渝商建材有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	经董事长审批	否
MARBLE HUB	货款	9,504.07	预计无法收回	经董事长审批	否
MASFHT	货款	52,780.83	预计无法收回	经董事长审批	否
中铁三局集团建筑安装工程有限公司济南分公司	货款	13,788.42	预计无法收回	经董事长审批	否
合计	--	126,073.32	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华耐立家建材有限公司	63,328,408.04	9.69%	3,166,420.40
宁波齐采联建材有限公司	30,963,148.03	4.74%	1,548,157.40
天津兴航建材销售有限公司	19,007,258.51	2.91%	950,362.93
重庆庆科商贸有限公司	16,271,658.98	2.49%	813,582.95
北京威特中恒贸易有限责任公司	11,997,342.84	1.84%	599,867.14
合计	141,567,816.40	21.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

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	92,788,477.90	4,917,762.34	直接转让
小计	92,788,477.90	4,917,762.34	

[注]：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理利息费用。

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	797,219.79	27,122,950.95
应收账款	43,976,668.84	69,334,737.46
合计	44,773,888.63	96,457,688.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

1) 类别明细

单位：元

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	797,219.79				797,219.79	
应收账款	47,394,689.33			-3,418,020.49	43,976,668.84	3,418,020.49
合计	48,191,909.12			-3,418,020.49	44,773,888.63	3,418,020.49

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	27,122,950.95				27,122,950.95	
应收账款	73,641,359.24			-4,306,621.78	69,334,737.46	4,306,621.78
合计	100,764,310.19			-4,306,621.78	96,457,688.41	4,306,621.78

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	797,219.79		
应收账款组合	47,394,689.33	3,418,020.49	7.21
小计	48,191,909.12	3,418,020.49	7.09

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
单项计提							
按组合计提	4,306,621.78	-888,601.29					3,418,020.49
小计	4,306,621.78	-888,601.29					3,418,020.49

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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	59,502,865.59

小 计	59,502,865.59
-----	---------------

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。

因金融资产转移而终止确认的应收款项融资情况

单位：元

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	191,530,559.56	9,644,244.81	直接转让
小 计	191,530,559.56	9,644,244.81	

[注]：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理利息费用。

7、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	6,990,868.42	99.29%	8,186,448.16	98.92%
1 至 2 年	50,052.52	0.71%	89,503.52	1.08%
合计	7,040,920.94	--	8,275,951.68	--

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：

(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（%）
清远中石油昆仑燃气有限公司	2,045,751.77	29.06
北京燃气集团滕县有限公司	850,000.00	12.07
意摩拉贸易有限公司	614,941.84	8.73
陈雅昭	389,486.96	5.53
肇庆市奥威斯酒店有限公司	327,984.00	4.66
小 计	4,228,164.57	60.05

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,063,944.23	168,143,272.14
合计	138,063,944.23	168,143,272.14

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	127,317,863.85	169,033,438.87
水电油以及通讯充值款	4,372,436.78	8,626,333.57

员工行权入股款	11,657,121.30	
员工备用金及垫付款	6,611,735.28	3,882,670.06
出口退税	845,582.05	482,514.02
合计	150,804,739.26	182,024,956.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,554,733.89	320,571.82	5,006,378.67	13,881,684.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-209,614.34	209,614.34		
--转入第三阶段		-162,231.23	162,231.23	
本期计提	-1,420,158.86	51,273.75	227,995.76	-1,140,889.35
2019 年 12 月 31 日余额	6,924,960.69	419,228.68	5,396,605.66	12,740,795.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	139,344,795.66
1 年以内	139,344,795.66
1 至 2 年	4,192,286.75
2 至 3 年	1,622,312.32
3 年以上	5,645,344.53
3 至 4 年	1,470,865.14
4 至 5 年	4,174,479.39
合计	150,804,739.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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
------	---------	------

4) 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：

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
重庆庆科商贸有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	33.16%	2,500,000.00
宁波齐采联建材有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	33.16%	2,500,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	员工行权入股款	11,657,121.30	1 年以内	7.73%	582,856.07
五险一金个人部分	员工备用金及垫付款	3,002,955.98	1 年以内	1.99%	150,147.80
广州市苏达物流有限公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内	1.46%	110,000.00
合计	--	116,860,077.28	--	77.50%	5,843,003.87

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	212,917,421.87		212,917,421.87	215,544,352.00		215,544,352.00
在产品	7,354,115.44		7,354,115.44	1,520,336.77		1,520,336.77
库存商品	507,137,192.12	14,969,067.36	492,168,124.76	526,844,382.88	15,173,364.57	511,671,018.31
周转材料	13,462,424.27		13,462,424.27	10,152,310.31		10,152,310.31
发出商品	360,388,737.35		360,388,737.35	150,720,005.10		150,720,005.10
合计	1,101,259,891.05	14,969,067.36	1,086,290,823.69	904,781,387.06	15,173,364.57	889,608,022.49

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(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	15,173,364.57	-204,297.21				14,969,067.36
合计	15,173,364.57	-204,297.21				14,969,067.36

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,486,629.78	1,476,179.44
待抵扣进项税	35,108,599.67	74,195,085.82
广告及咨询费用摊销	9,122,512.11	13,469,560.47
理财产品		224,000,000.00
预付租赁费		1,663,188.21
展厅装饰费	1,410,845.27	

合计	47,128,586.83	314,804,013.94
----	---------------	----------------

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--------------------	-----	-----	-----	-----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宝盈新三板盈丰 11 号特定多客户资产管理计划		5,908,100.12
合计		5,908,100.12

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

本期终止确认的其他权益工具投资

单位：元

项目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
宝盈新三板盈丰 11 号特定多客户资产管理计划	4,886,293.10	-113,706.90	约定的投资期限届满
小计	4,886,293.10	-113,706.90	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,001,000.00	22,001,000.00
合计	7,001,000.00	22,001,000.00

其他说明：

项目	期末数（元）	本期公允价值变动	累计公允价值变动
中陶投资发展有限公司	5,000,000.00		
佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	1,001,000.00		
佛山市企业联合发展有限公司	1,000,000.00		
小计	7,001,000.00		

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	556,807,185.06	426,642,962.00
固定资产清理		343,131.64
合计	556,807,185.06	426,986,093.64

(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	243,523,074.25	45,961,830.51	616,785,544.05	16,044,148.95	11,987,729.48	934,302,327.24
2.本期增加金额	4,396,119.07	6,478,165.80	192,399,028.87	3,052,897.55	4,289,236.90	210,615,448.19
(1) 购置	4,396,119.07	5,670,666.36	121,961,696.78	2,428,401.84	3,900,680.29	138,357,564.34
(2) 在建工程转入		807,499.44	70,437,332.09	624,495.71	388,556.61	72,257,883.85
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,627,869.38	419,084.88	24,074,163.96	1,775,149.73	484,115.02	30,380,382.97
(1) 处置或报废	3,627,869.38	419,084.88	24,074,163.96	1,775,149.73	484,115.02	30,380,382.97
4.期末余额	244,291,323.94	52,020,911.43	785,110,408.96	17,321,896.77	15,792,851.36	1,114,537,392.46
二、累计折旧						
1.期初余额	147,227,372.63	26,445,676.69	318,055,709.56	11,046,710.49	4,883,895.87	507,659,365.24

2.本期增加金额	10,557,082.35	5,766,779.84	48,378,012.03	1,529,652.47	1,798,907.53	68,030,434.22
(1) 计提	10,557,082.35	5,766,779.84	48,378,012.03	1,529,652.47	1,798,907.53	68,030,434.22
3.本期减少金额	2,928,170.77	368,921.66	12,746,863.86	1,562,952.69	352,683.08	17,959,592.06
(1) 处置或报废	2,928,170.77	368,921.66	12,746,863.86	1,562,952.69	352,683.08	17,959,592.06
4.期末余额	154,856,284.21	31,843,534.87	353,686,857.73	11,013,410.27	6,330,120.32	557,730,207.40
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	89,435,039.73	20,177,376.56	431,423,551.23	6,308,486.50	9,462,731.04	556,807,185.06
2.期初账面价值	96,295,701.62	19,516,153.82	298,729,834.49	4,997,438.46	7,103,833.61	426,642,962.00

(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	10,231,560.49	因相应土地使用权证未办妥

其他说明

(6) 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		343,131.64
合计		343,131.64

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	534,761,757.25	136,126,672.38
合计	534,761,757.25	136,126,672.38

(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	20,612,250.00		20,612,250.00	8,922,419.45		8,922,419.45
绿色智能升级改造	7,891,289.05		7,891,289.05	13,077,181.99		13,077,181.99
营销渠道升级及品牌建设项目	4,677,616.12		4,677,616.12	4,005,383.94		4,005,383.94
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	171,849.55		171,849.55	1,112,106.39		1,112,106.39
联合建房	10,034,185.84		10,034,185.84	5,587,689.44		5,587,689.44
广西藤县生产基地	80,829,243.64		80,829,243.64	1,233,948.06		1,233,948.06

零星工程	707,247.71		707,247.71	510,000.00		510,000.00
预付设备款	402,706,000.35		402,706,000.35	98,666,632.68		98,666,632.68
研发中心升级建设项目	6,809,568.93		6,809,568.93	2,083,720.08		2,083,720.08
展厅建设项目	322,506.06		322,506.06	919,823.36		919,823.36
合计	534,761,757.25		534,761,757.25	136,126,672.38		136,126,672.38

(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	8,922,419.45	11,689,830.55			20,612,250.00	8.49%	8.49%				自有及募股资金
绿色智能升级改造	287,787,200.00	13,077,181.99	17,599,187.16	22,785,080.10		7,891,289.05	80.60%	80.60%				自有及募股资金
营销渠道升级及品牌建设项目	103,426,000.00	4,005,383.94	5,556,279.75		4,884,047.57	4,677,616.12	60.03%	60.03%				自有及募股资金
陶瓷薄板复合部件产业化项目	445,200.00	7,766.99			7,766.99		100.00%	100.00%				募股资金

超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	153,201,659.43	1,112,106.39	22,540,809.66	23,481,066.50			171,849.55	96.66%	96.66%			自有及募股资金
联合建房	12,420,000.00	5,587,689.44	4,446,496.40				10,034,185.84	80.79%	80.79%			自有资金
广西藤县生产基地项目	1,850,000.00	1,233,948.06	79,595,295.58				80,829,243.64	4.37%	4.37%			自有及募股资金
零星工程		510,000.00	5,804,474.94	5,163,306.16	443,921.07		707,247.71					自有资金
预付设备款		98,666,632.68	390,633,936.77	18,959,927.99	67,634,641.11		402,706,000.35					自有资金
研发中心升级建设项目	58,142,800.00	2,083,720.08	6,594,351.95	1,868,503.10			6,809,568.93	54.82%	54.82%			自有及募股资金
展厅建设项目	5,300,000.00	919,823.36	5,263,687.39		5,861,004.69		322,506.06	99.31%	99.31%			自有资金
合计	2,770,426,659.43	136,126,672.38	549,724,350.15	72,257,883.85	78,831,381.43		534,761,757.25	--	--			--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	112,539,891.65			18,694,596.96	1,541,000.00	132,775,488.61
2.本期增加金额	106,352,675.75			3,957,009.60		110,309,685.35
(1) 购置	106,352,675.75			2,987,675.89		109,340,351.64
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 委外研发				327,586.13		327,586.13

(5) 在建工程转入				641,747.58		641,747.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	218,892,567.40			22,651,606.56	1,541,000.00	243,085,173.96
二、累计摊销						
1.期初余额	27,587,150.96			13,463,792.64	51,366.66	41,102,310.26
2.本期增加金额	4,303,225.62			2,222,768.23	308,199.96	6,834,193.81
(1) 计提	4,303,225.62			2,222,768.23	308,199.96	6,834,193.81
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	31,890,376.58			15,686,560.87	359,566.62	47,936,504.07
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	187,002,190.82			6,965,045.69	1,181,433.38	195,148,669.89
2.期初账面价值	84,952,740.69			5,230,804.32	1,489,633.34	91,673,178.35

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。

(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	15,222,090.50	截至 2019 年 12 月 31 日，公司子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司尚余 580.50 亩的土地未办妥土地使用权证。其中：253.52 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办理国有土地使用权证。

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
OA 软件开发费	217,241.39		110,344.74	327,586.13		
合计	217,241.39		110,344.74	327,586.13		

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	23,137,473.26	10,253,615.50	12,412,064.29		20,979,024.47
预付长期广告费		6,603,773.40	3,459,119.51		3,144,653.89
合计	23,137,473.26	16,857,388.90	15,871,183.80		24,123,678.36

其他说明

30、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	80,093,066.75	12,201,576.32	64,497,991.15	9,914,449.81
内部交易未实现利润	43,900,536.06	7,823,749.26	41,717,056.93	7,703,853.35
预提费用	4,087,219.59	613,082.94		
股份支付确认的费用	23,752,424.19	4,049,718.24		
合计	151,833,246.59	24,688,126.76	106,215,048.08	17,618,303.16

(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
其他权益工具投资公允价值变动			908,100.12	227,025.04
固定资产加速折旧	1,547,616.87	232,142.53	1,852,723.70	277,908.55
合计	1,547,616.87	232,142.53	2,760,823.82	504,933.59

(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		24,688,126.76		
递延所得税负债		232,142.53		504,933.59

(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	8,095,748.79	19,484,266.65
可抵扣亏损	39,201,444.58	8,364,499.19
股份支付确认的费用	1,013,705.70	
合计	48,310,899.07	27,848,765.84

(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
2022 年	307,068.26	307,068.26	
2023 年	8,057,430.93	8,057,430.93	
2024 年	30,836,945.39		
合计	39,201,444.58	8,364,499.19	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作建房款	13,974,696.85	10,662,492.64
项目投资款	10,820,000.00	10,820,000.00
预付土地款	29,870,000.00	
预付长期广告费		6,603,773.40
合计	54,664,696.85	28,086,266.04

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
商业承兑汇票贴现	8,700,000.00	7,100,000.00
抵押及保证借款		200,000,000.00
合计	18,700,000.00	207,100,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	888,521,709.59	459,478,861.74
合计	888,521,709.59	459,478,861.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	585,392,655.51	488,301,483.20
工程设备款	23,346,654.25	10,647,809.64
服务款	99,165,806.94	111,023,538.95
合计	707,905,116.70	609,972,831.79

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,427,845.81	27,290,120.30
合计	29,427,845.81	27,290,120.30

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	77,229,151.75	422,790,018.52	418,816,639.41	81,202,530.86
二、离职后福利-设定提存计划		27,182,126.99	27,182,126.99	
三、辞退福利		229,219.80	229,219.80	
合计	77,229,151.75	450,201,365.31	446,227,986.20	81,202,530.86

(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	76,751,444.06	376,032,461.01	372,559,057.14	80,224,847.93
2、职工福利费		14,982,245.10	14,982,245.10	
3、社会保险费		11,250,310.69	11,250,310.69	
其中：医疗保险费		8,688,661.46	8,688,661.46	
工伤保险费		726,643.99	726,643.99	
生育保险费		1,835,005.24	1,835,005.24	
4、住房公积金		12,523,263.30	12,523,263.30	
5、工会经费和职工教育经费	477,707.69	7,460,298.68	7,166,489.12	771,517.25
6、互助基金		541,439.74	335,274.06	206,165.68
合计	77,229,151.75	422,790,018.52	418,816,639.41	81,202,530.86

(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		19,239,941.84	19,239,941.84	
2、失业保险费		681,225.98	681,225.98	
3、企业年金缴费		7,260,959.17	7,260,959.17	
合计		27,182,126.99	27,182,126.99	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,019,637.43	9,531,459.20

企业所得税	12,774,790.14	14,658,775.79
个人所得税	4,433,107.61	66,293.84
城市维护建设税	467,789.19	614,606.00
房产税	0.00	560,773.76
土地使用税	0.01	498,725.15
教育费附加	202,555.41	281,101.25
地方教育附加	135,036.97	187,400.83
印花税	354,308.36	398,848.94
环境保护税	196,353.15	146,302.05
合计	25,583,578.27	26,944,286.81

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	204,555,719.77	204,861,215.13
合计	204,555,719.77	204,861,215.13

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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	187,015,261.35	192,152,972.77
往来款	7,875,258.45	5,463,629.31
应付电费	9,525,059.24	6,994,419.33
其他	140,140.73	250,193.72
合计	204,555,719.77	204,861,215.13

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		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行代理付款	121,251,330.12	22,635,793.64
商业承兑汇票背书转让	31,629,618.18	26,862,399.15
附追索权的保理业务	4,365,046.00	
合计	157,245,994.30	49,498,192.79

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
保证借款	40,000,000.00	100,000,000.00
抵押及保证借款	100,000,000.00	
合计	140,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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

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
合计	--	--	--							

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
--------	----	------	------	----

融工具	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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	5,786,684.36		2,231,562.07	3,555,122.29	政府拨付专项资金用于购买长期资产、补偿以后期间费用或损失的政府补助。
合计	5,786,684.36		2,231,562.07	3,555,122.29	--

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
2010 节能工程和资源节约示范项目及重点工业污染治理	582,144.62		576,854.57				5,290.05	与资产相关
2009 年市经济科技专项资金使用	386,843.78		226,649.64				160,194.14	与资产相关
2010 年清洁生产示范项目专项资金	2,726,947.03		613,976.04				2,112,970.99	与资产相关
佛山市南海区西樵镇财政局 12 年企业能源管理中心专项资金	130,748.93		130,748.60				0.33	与资产相关

2016年-2017年佛山市重大科技项目奖励-超大规模陶瓷薄板的研发及产业化项目	400,000.00		400,000.00					与资产相关
佛山市重大科技项目（企业研究院建设项目）	1,000,000.00		283,333.22				716,666.78	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

其他说明：

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	236,580,000.00			165,606,000.00	1,115,514.00	166,721,514.00	403,301,514.00

其他说明：

1) 公司第二届董事会第十次会议及2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，该方案包括以公司总股本236,580,000股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增7股，合计转增165,606,000股，转增股本后公司总股本增加至402,186,000股。

2) 本期因以权益结算的股份支付行权计入股本的金额为1,115,514.00元。公司暂未进行工商信息变更登记。

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）	1,339,611,254.30	16,238,678.39	165,606,000.00	1,190,243,932.69
其他资本公积		6,567,559.32	649,627.24	5,917,932.08
合计	1,339,611,254.30	22,806,237.71	166,255,627.24	1,196,161,864.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系本期以权益结算的股份支付激励对象行权支付对价超过股本金额10,541,607.30元，其他资本公积转入股本溢价649,627.24元，行权后税前可抵扣的金额超过会计上累计确认的费用对所得税的影响计入权益1,823,186.22元；已达到行权条件暂未行权部分股份支付期末公允价值高于行权价形成的可抵扣暂时性差异，计提递延所得税资产计入权益3,224,257.63元；本期减少额详见本财务报表附注五(一)29(2)股本说明。

其他资本公积本期增加额系公司本期以权益结算的股份支付累计确认的费用计入资本公积的金额为6,567,559.32元；本期减少系以权益结算的股份支付行权转入股本溢价649,627.24元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	681,075.08	-935,037.62		-113,706.90	-140,255.64	-681,075.08		
其他权益工具投资公允价值变动	681,075.08	-935,037.62		-113,706.90	-140,255.64	-681,075.08		

其他综合收益合计	681,075.08	-935,037.62		-113,706.90	-140,255.64	-681,075.08		
----------	------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--

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：

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	96,631,251.48	38,128,030.92		134,759,282.40
合计	96,631,251.48	38,128,030.92		134,759,282.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	875,909,653.48	578,781,377.04
调整后期初未分配利润	875,909,653.48	578,781,377.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	432,749,191.18	362,384,057.61
减：提取法定盈余公积	38,128,030.92	34,658,101.17
应付普通股股利	82,803,000.00	30,597,680.00
减：其他综合收益结转留存收益	113,706.90	
期末未分配利润	1,187,614,106.84	875,909,653.48

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	3,797,016,747.75	2,336,332,659.09	3,201,124,627.83	2,028,226,997.69
其他业务	7,044,749.86	2,709,309.39	7,275,505.11	329,765.23
合计	3,804,061,497.61	2,339,041,968.48	3,208,400,132.94	2,028,556,762.92

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	6,134,179.39	10,669,728.68
教育费附加	2,671,979.76	4,904,176.60
房产税	2,217,435.05	2,127,602.28
土地使用税	3,025,890.01	4,440,804.78
车船使用税	25,258.50	3,720.00
印花税	2,592,326.52	916,552.14
地方教育附加	1,781,319.81	2,934,077.28
环境保护税	662,079.11	579,831.79
水利建设基金	1,937.30	
其他	5,063.67	1,030.15
合计	19,117,469.12	26,577,523.70

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,093,791.93	67,006,965.86
折旧	840,063.02	631,218.32
物流运输费	136,184,377.93	106,225,029.80
办公费	26,575,974.10	24,036,775.96
差旅费	21,157,051.93	17,702,245.26
业务招待费	7,606,889.20	5,259,176.27

咨询服务费	6,687,424.39	1,874,071.75
广告宣传费	91,507,382.45	95,306,305.06
销售运营费	104,661,159.58	73,217,221.88
切割费	24,746,282.66	19,394,032.81
展厅装修装饰工程	72,501,918.90	45,283,144.77
其他	1,169,010.14	399,511.11
合计	586,731,326.23	456,335,698.85

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	33,020,571.01	24,225,529.78
职工薪酬	133,162,869.01	93,157,613.66
折旧摊销	11,480,523.22	11,427,393.48
业务招待费	3,240,163.89	5,112,502.45
咨询服务费	11,000,774.71	8,700,263.23
知识产权服务费	2,493,850.84	1,383,227.97
税费	130,996.66	3,158,337.88
差旅费	2,694,516.86	2,843,966.89
租赁及仓储管理费	27,213,575.59	6,359,235.71
员工股权激励	6,567,559.32	
其他	158,707.74	451,974.08
合计	231,164,108.85	156,820,045.13

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资及福利	51,718,335.62	39,948,469.06
直接投入	66,270,537.50	59,176,325.75
折旧摊销	3,051,413.42	2,488,869.82
设计费	10,077,025.46	7,345,473.89
设备调试费	1,221,050.74	1,271,811.62

委托外部研究开发	633,009.71	1,832,756.24
其他费用	11,207,927.05	7,046,686.61
合计	144,179,299.50	119,110,392.99

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,233,586.37	25,006,264.87
减：利息收入	20,173,170.94	14,058,012.71
汇兑损失	52,713.60	275,943.95
减：汇兑收益	335,770.75	250,997.90
手续费及其他	469,642.62	588,404.49
合计	247,000.90	11,561,602.70

其他说明：

67、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
与资产相关的政府补助	2,231,562.07	6,636,102.31
与收益相关的政府补助	40,487,165.83	37,075,611.36
招聘退役士兵减免增值税	156,797.06	
加计抵减进项税额	547,389.78	
个税手续费返还	3,533.43	203,479.72
合计	43,426,448.17	43,915,193.39

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,917,762.34	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-9,644,244.81	
理财产品持有期间的投资收益	4,830,802.96	
合计	-9,731,204.19	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,536,928.27	
合计	-4,536,928.27	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-33,243,043.56
二、存货跌价损失	204,297.21	-343,284.62
合计	204,297.21	-33,586,328.18

其他说明：

73、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	-3,472,654.25	-1,982,303.29
合计	-3,472,654.25	-1,982,303.29

74、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	21,900.00	110,307.88	21,900.00
罚没收入	672,372.53	789,366.14	672,372.53
赔偿款	926,198.59	5,900,180.48	926,198.59
其他	67,811.78	99,361.51	67,811.78
合计	1,688,282.90	6,899,216.01	1,688,282.90

计入当期损益的政府补助：

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：

75、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	2,413,650.50	461,577.53	2,413,650.50
罚没支出	60,812.98	497,073.48	60,812.98
滞纳金		4,077,403.44	
其他	6,959.04	114,848.59	42,962.48
非流动资产毁损报废损失	83,341.07		47,337.63
合计	2,564,763.59	5,150,903.04	2,564,763.59

其他说明：

76、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	79,735,943.32	64,278,467.94
递延所得税费用	-3,891,331.99	-7,129,544.01
合计	75,844,611.33	57,148,923.93

(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	508,593,802.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,289,070.38
子公司适用不同税率的影响	10,124,611.47
调整以前期间所得税的影响	69,046.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,683,663.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,087,158.85
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	6,163,964.24
研发费用加计扣除数、环保设备抵减税额的影响	-16,398,585.91
所得税费用	75,844,611.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十二节财务报告、七、57、其他综合收益。

78、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	46,514,545.59	75,020,254.26
保证金	394,561,870.42	99,457,375.32
利息收入	20,173,170.94	14,058,012.71
财政奖励	40,509,065.83	37,585,919.24
其他	4,236,245.62	1,176,359.70
合计	505,994,898.40	227,297,921.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	75,578,374.25	107,958,163.12

期间费用	229,298,995.33	219,315,483.42
保证金	366,365,064.15	196,124,133.62
其他	938,963.80	3,516,474.92
合计	672,181,397.53	526,914,255.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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：

79、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	432,749,191.18	362,384,057.61
加：资产减值准备	4,332,631.06	33,586,328.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,030,434.22	62,739,648.19
无形资产摊销	6,834,193.81	4,673,520.81
长期待摊费用摊销	15,871,183.80	2,802,183.22
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）	3,472,654.25	1,982,303.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	83,341.07	
财务费用（收益以“－”号填列）	19,869,558.23	11,663,536.74
投资损失（收益以“－”号填列）	9,731,204.19	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,845,565.97	-7,083,759.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-45,766.02	-45,784.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-197,636,162.18	-178,183,839.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-91,604,704.08	-306,343,969.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	648,708,450.49	293,414,178.81
其他	4,335,997.25	-6,236,102.31
经营活动产生的现金流量净额	920,886,641.30	275,352,301.36
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	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
减：现金的期初余额	1,464,121,283.47	1,482,146,047.52
现金及现金等价物净增加额	144,057,767.33	-18,024,764.05

（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	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
其中：库存现金	151,513.26	92,726.79
可随时用于支付的银行存款	1,608,027,537.54	1,464,028,556.68
二、期末现金及现金等价物余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

单位：元

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	18,771,429.25	12,584,413.12	属于保证金，使用受到限制

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上年同期数
背书转让的银行承兑汇票金额	211,230,241.54	157,540,739.92
其中：支付货款	211,230,241.54	152,040,739.92
购买固定资产		5,500,000.00

80、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：

81、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	18,771,429.25	保函保证金和履约保证金
固定资产	7,258,733.92	银行借款抵押
无形资产	7,272,532.22	银行借款抵押
应收票据	8,700,000.00	期末已贴现
合计	42,002,695.39	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	877,129.38	6.9762	6,119,030.01
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北半星扶持奖励	13,000,000.00	其他收益	13,000,000.00
2017 年北斗星企业扶持奖励	6,912,600.00	其他收益	6,912,600.00
佛山南海区经济促进局扶持资金（中国质量奖提名奖）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
陶瓷企业生产线“煤改气”工作	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
优质企业上市扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南海区 2018 年科技创新平台发展扶持奖励	1,569,800.00	其他收益	1,569,800.00
佛山市南海区市场监督管理局第三届中国质量提名奖	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2016-2017 年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	1,050,800.00	其他收益	1,050,800.00
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年佛山市标杆高新技术企业区级补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年广东省科学技术奖获奖配套资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年清远市市级工业企业技术改造专项资金项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年度佛山市专利资助经费	503,000.00	其他收益	503,000.00
佛山南海区经济和科技促进局（经贸）划拨 2017 年下半年用电补贴	446,700.00	其他收益	446,700.00
佛山南海区经济促进局扶持资金（主导制定国家标准 1 项）	500,000.00	其他收益	500,000.00
社会保险基金管理局稳岗补贴	337,689.57	其他收益	337,689.57
佛山市电机能效提升补贴项目（第十批）补贴资金（省级）	303,948.00	其他收益	303,948.00
2019 年省科技创新战略专项资金（科技奖励资金）	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业补助（稳岗补贴）	374,488.80	其他收益	374,488.80
博士后科研工作站科研经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018 年市经济科技发展专项资金（节能项目）	200,000.00	其他收益	200,000.00
新进博士后科研经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
电机能效提升资金区级	168,758.00	其他收益	168,758.00
佛山南海区经济促进局扶持资金（参与制定国家标准 1 项）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度佛山技术标准战略资金项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年高新技术企业认定市级补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
佛山市南海区“四上”企业培育奖励扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年两新组织党建工作经费	21,900.00	营业外收入	21,900.00
10 万以下的零星补助	969,381.46	其他收益	969,381.46

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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：

(1) 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	认缴出资额	出资比例
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	新设	2019-12-06	300,000,000.00	100.00%

注：截至2019年12月31日，暂未实缴注册资本。

6、其他

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
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

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

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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日，本公司应收账款的21.67%(2018年12月31日：27.34%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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					
银行借款	158,700,000.00	175,439,038.70	26,002,500.00	105,636,538.70	43,800,000.00
应付票据	888,521,709.59	888,521,709.59	888,521,709.59		
应付账款	707,905,116.70	707,905,116.70	707,905,116.70		
其他应付款	204,555,719.77	204,555,719.77	204,555,719.77		
其他流动负债	157,245,994.30	157,245,994.30	157,245,994.30		
小 计	2,116,928,540.36	2,133,667,579.06	1,984,231,040.36	105,636,538.70	43,800,000.00

(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					
银行借款	352,100,000.00	366,871,816.66	260,114,585.41	106,757,231.25	
应付票据	459,478,861.74	459,478,861.74	459,478,861.74		
应付账款	609,972,831.79	609,972,831.79	609,972,831.79		
其他应付款	204,861,215.13	204,861,215.13	204,861,215.13		
其他流动负债	49,498,192.79	49,498,192.79	49,498,192.79		
小 计	1,675,911,101.45	1,690,682,918.11	1,583,925,686.86	106,757,231.25	

(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利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币70,000,000.00元(2018年12月31日：人民币166,700,000.00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。

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	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			7,001,000.00	7,001,000.00
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产			44,773,888.63	44,773,888.63
(1)应收款项融资			44,773,888.63	44,773,888.63
持续以公允价值计量的资产总额			51,774,888.63	51,774,888.63
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

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产的被投资方均为非上市公司，其投资目的实质为形成契约关系和产业联盟组织，成本代表其公允价值的最佳估值，故持续第三层次公允价值的计量依据为其初始投资成本。

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

(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、邓启棠、张旗康	69.09	69.09

萧华、霍荣铨、邓启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4.49%，因此萧华、霍荣铨、邓启棠和张旗康对本公司的表决权比例为69.09%。

(2) 萧华、霍荣铨、邓启棠、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第十二节财务报告、九、1、(1) 企业集团构成。

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

其他说明

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	25,299,444.87	40,000,000.00	否	13,806,734.10

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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	22,636,421.40	19,494,713.00

(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

(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	2,492,172.55	3,755,257.30
应付票据	恩平市景业陶瓷有限公司	18,633,749.61	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,115,514.00
公司本期失效的各项权益工具总额	582,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 10.45 元/股；合同总数中 30%已到期，30%合同剩余期限为 12 个月，40%合同剩余期限为 24 个月。

其他说明

公司根据2018年12月28日召开第二届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已于2019年1月18日完成了股票期权的授予登记工作。

本次股票期权的授予日为2018年12月28日，授予数量为799万份，授予人数为124人，行权价格为18.12元，附业绩条件，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

公司2019年12月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年6月18日实施了2018年度权益分派，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股，期权数量由799万份调整为1,358.3万份；因3名激励对象离职，已不符合激励条件，对上述3名激励对象所持有的已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销，注销后，公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名，授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份；同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为401.37万份，行权价格为10.45元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据在职激励对象人数变化及业绩考核等条件的满足情况进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,567,559.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,567,559.32

其他说明

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

公司于2019年12月26日与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署《购买及租赁意向协议》，约定公司及全资子公司拟以自有资金向佛山顺德保利地产购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路8号的保利商务中心2号楼首层全部商铺和第2-10、12-21层全部写字楼及地下部分车位，预计购买总面积约26,842.42平方米，交易价格合计约人民币30,773.30万元；同时拟承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）全部写字楼，租赁面积约11,178.48平方米，租金单价38元/平方米/月（租金单价每三年递增5%），租期十年，用于公司及子公司办公。（上述面积及交易价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同及租赁合同为准）

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

单位：元

拟分配的利润或股利	142,063,871.25
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2020 年 3 月 31 日总股本 405,896,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），预计派发 142,063,871.25 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自 2019 年 12 月 28 日起 2020 年 12 月 27 日止，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。利润分配预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述预案尚需公司股东大会审议通过。

(2) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情在一定程度上会影响公司相关产业的收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的影响。

(3) 支付的大额投资款

公司全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司于 2020 年 3 月 25 日就保利商务中心 2 号楼首层 1-12 号商铺分别与佛山市顺德区保利房地产（以下简称顺德保利）有限公司签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，1 号-12 号商铺总金额为人民币 3,788.60 万元。顺德保利于 2019 年已收到的合同订金（房产总价 10%）在本合同签订后自动转为购房款，

智能家居公司实际于 2020 年 3 月 27 日支付本合同约定房产总价 90%的购房款 3,410.00 万元。

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
----	----	----	------	-------	-----	------------------

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	676,507,497.20	100.00%	38,222,045.20	5.65%	638,285,452.00	529,327,763.37	100.00%	30,400,237.91	5.74%	498,925,525.46
其中：										
合计	676,507,497.20	100.00%	38,222,045.20	5.65%	638,285,452.00	529,327,763.37	100.00%	30,400,237.91	5.74%	498,925,525.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：38,222,045.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	626,832,339.58	38,222,045.20	6.10%
合并范围内关联往来组合	49,675,157.62		
合计	676,507,497.20	38,222,045.20	--

确定该组合依据的说明：

按照账龄客户性质为信用风险特征划分组合

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项的所采用的输入值、假设等信息说明在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，分别确认12个月预期信用损失与确认整个存续期预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	639,782,996.86
1 至 2 年	20,657,902.50
2 至 3 年	11,433,639.02
3 年以上	4,632,958.82
3 至 4 年	2,824,375.09
4 至 5 年	1,808,583.73
合计	676,507,497.20

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	30,400,237.91	7,821,807.29				38,222,045.20
合计	30,400,237.91	7,821,807.29				38,222,045.20

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华耐立家建材有限公司	63,328,408.04	9.36%	3,166,420.40
广东绿屋建筑科技工程有限公司	49,675,157.62	7.34%	
宁波齐采联建材有限公司	30,963,148.03	4.58%	1,548,157.40
天津兴航建材销售有限公司	19,007,258.51	2.81%	950,362.93
重庆庆科商贸有限公司	16,271,658.98	2.41%	813,582.95
合计	179,245,631.18	26.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失	金融资产转移方式
应收账款保理	92,788,477.90	4,917,762.34	直接转让
小计	92,788,477.90	4,917,762.34	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	122,890,487.57	156,069,688.98
合计	122,890,487.57	156,069,688.98

(1) 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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	114,289,628.08	162,058,450.37
水电油以及通讯充值款	3,217,585.34	2,381,165.23
员工备用金及垫付款	2,998,411.26	2,916,615.96
往来款	11,657,121.30	
合计	132,162,745.98	167,356,231.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,149,686.21	55,131.23	3,081,725.14	11,286,542.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-177,833.81	177,833.81		
--转入第三阶段		-47,131.23	47,131.23	
本期计提	-1,706,193.95	169,833.81	-477,924.04	-2,014,284.18
2019 年 12 月 31 日余额	6,265,658.44	355,667.62	2,650,932.34	9,272,258.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	125,313,168.83
1 年以内	125,313,168.83
1 至 2 年	3,556,676.19
2 至 3 年	471,312.32
3 年以上	2,821,588.64
3 至 4 年	624,100.00
4 至 5 年	2,197,488.64
合计	132,162,745.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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
重庆庆科商贸有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年内	37.83%	2,500,000.00
宁波齐采联建材有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年内	37.83%	2,500,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	员工行权入股款	11,657,121.30	1 年内	8.82%	582,856.07
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年内	1.51%	100,000.00
五险一金个人部分	员工备用金及垫付款	1,951,353.71	1 年内	1.48%	97,567.69
合计	--	115,608,475.01	--	87.47%	5,780,423.76

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	943,004,247.82		943,004,247.82	220,093,837.60		220,093,837.60
合计	943,004,247.82		943,004,247.82	220,093,837.60		220,093,837.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	51,600,000.00	730,192.43				52,330,192.43	
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	10,000,000.00	267,041.80				10,267,041.80	
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	10,000,000.00	166,901.13				10,166,901.13	
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	10,000,000.00	121,003.32				10,121,003.32	
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	37,552.75				9,985,558.70	
广东绿屋建筑科技工程有限公司	48,545,831.65	429,770.40				48,975,602.05	
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	20,000,000.00	392,907,378.52				412,907,378.52	
广西美尔奇建材有限公司	10,000,000.00	328,250,569.87				338,250,569.87	
合计	220,093,837.60	722,910,410.22				943,004,247.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	3,510,714,983.95	2,269,237,937.07	2,814,260,140.85	1,760,257,048.49
其他业务	5,187,661.99	668,972.03	5,783,322.52	149,482.62
合计	3,515,902,645.94	2,269,906,909.10	2,820,043,463.37	1,760,406,531.11

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,917,762.34	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-9,644,244.81	
理财产品持有期间的投资收益	4,311,229.31	
合计	-10,250,777.84	

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	-3,511,974.18	
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）	42,740,627.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,731,204.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,060.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,720.27	

减：所得税影响额	4,769,260.02	
合计	24,576,849.02	--

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	15.91%	1.08	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.00%	1.01	1.01

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2019年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。