



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 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：保证本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 408,832,398 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 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.....	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节 公司治理.....	91
第十一节 公司债券相关情况.....	97
第十二节 财务报告.....	98
第十三节 备查文件目录.....	220

## 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
蒙创致远（原名：蒙娜丽莎创意）	指	广东蒙创致远新材料科技有限公司（原名：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
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
桂蒙公司	指	广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的控股子公司
桂美公司	指	广西美尔奇建材有限公司，公司的孙公司
至美善德	指	高安市至美善德新材料有限公司（2021年2月9日已更名为高安市蒙娜丽莎新材料有限公司）
普京陶瓷	指	江西普京陶瓷有限公司
建筑陶瓷	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
陶瓷板	指	由黏土和其它无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成的厚度不大于 6mm、上表面面积不小于 1.62m <sup>2</sup> 板状陶瓷制品。
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，表面面积小于 1.62m <sup>2</sup> 的板状或块状建筑陶瓷制品
陶瓷岩板	指	以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经配料、成型、装饰、高

		温烧成等工艺制成的具有低吸水性并可机械加工后主要用于家居台面、家具饰面、电器面板等领域的陶瓷板或陶瓷大板。
景业陶瓷	指	恩平市景业陶瓷有限公司
摩德娜科技	指	广东摩德娜科技股份有限公司
科达制造	指	科达制造股份有限公司
恒力泰	指	佛山市恒力泰机械有限公司
德力泰	指	佛山市德力泰科技有限公司
碧桂园创投	指	深圳市碧桂园创新投资有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	<a href="http://www.monalisa.com.cn/">http://www.monalisa.com.cn/</a>		
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》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、张云鹤

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	杜元灿、吴宏兴	2019 年 12 月 31 日止，2020 年度对公司未使用完的首次公开发行募集资金进行持续督导。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,863,848,561.83	3,804,061,497.61	27.86%	3,208,400,132.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	566,404,846.61	432,749,191.18	30.89%	362,384,057.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	559,162,397.35	408,172,342.16	36.99%	325,909,425.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	575,880,502.00	920,886,641.30	-37.46%	275,352,301.36
基本每股收益（元/股）	1.40	1.08	29.63%	0.90
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.07	29.91%	0.90
加权平均净资产收益率	17.91%	15.91%	2.00%	15.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,579,689,403.10	5,178,766,528.13	46.36%	4,363,079,512.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,450,694,388.44	2,921,836,768.01	18.10%	2,549,413,234.34

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	484,627,662.81	1,302,898,700.96	1,548,575,738.52	1,527,746,459.54
归属于上市公司股东的净利润	39,584,940.43	176,584,018.79	162,376,744.39	187,859,143.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,227,900.95	176,835,804.08	160,956,129.52	196,142,562.80
经营活动产生的现金流量净额	-634,991,239.17	368,219,043.06	124,572,839.81	718,079,858.30

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-8,349,409.28	-3,511,974.18	-1,982,303.29	
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）	37,865,876.36	42,740,627.90	43,822,021.55	
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	-20,066,805.48	-9,731,204.19		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,967,826.24	-859,060.76	1,638,005.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185,739.71	707,720.27	203,479.72	
减：所得税影响额	1,425,125.81	4,769,260.02	7,206,570.64	
合计	7,242,449.26	24,576,849.02	36,474,632.43	--

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®”、“QD®”、“美尔奇®”品牌进一步向高端打造升级。公司以国家认定企业技术中心、广东省科技专家工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、中国轻工业无机非金属材料重点实验室、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心等核心科研创新平台为基础，成立蒙娜丽莎研究院，并在广东清远生产基地、广西藤县生产基地筹建分院，在建筑陶瓷产品研发设计、基础研究、智能制造、应用技术和环保治理等多方面，展开多层次研究，产品与服务再次升级。公司通过对于压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级，通过和中科院广州化学研究所合作开展，在建筑陶瓷向家居场景的应用方面得到进一步拓展，带动了岩板、大板风潮，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域。

#### （二）公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，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，产品不仅广泛应用于住宅装饰装修、公共建筑装饰装修、家居家具应用领域，还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，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司、大家居企业等。

凭借多年来提供优质的产品与服务，丰富的大型工程的合作配套经验，公司目前已与碧桂园、万科、保利、中海、融创、龙湖、世茂、金科等近100家大型房地产商建立战略合作关系，连续6年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商、世茂优秀供应商、正荣核心供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，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。





### （三）主要经营模式

公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。

#### 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。经销模式通过经销网络渠道直达终端客户，并通过高标准、规范化的终端店面整体形象实现品牌价值提升；通过驻店设计师针对客户差异化设计，适应个性化需求，提升客户产品体验。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，目前已与碧桂园、万科、保利、中海、融创、龙湖、世茂、金科等近100家大型房地产商建立战略合作关系，公司同时积极加深与互联网家装渠道、岩板家居定制、岩板家具企业、传统石材渠道的合作。

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、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施，来驱动业绩增长。报告期内，公司业绩增长主要原因是：

（1）积极有效应对新冠肺炎疫情的影响，化危为机，消化疫情的不利影响，继续保持业绩增长。报告期内，公司自上而下积极应对疫情的影响，在做好疫情防控同时加快复工复产，成为广东首批复工复产的企业，同时广西藤县基地4条生产线顺利投产并达到设计产能，竞争力得到有效提升，公司能够以充足的产能、完备的产品种类应对市场需求的激增，保证了销售业绩的稳健增长。

（2）疫情期间及后疫情阶段，公司推出多种政策帮扶各地经销商快速复工复产，并持续推进经销渠道的下沉策略，加大全国县级市场的布局，为销售增长贡献增量。公司持续推进品牌建设，在高铁站、高速公路及新媒体广泛投放品牌广告。

公司在2020年继续与国际米兰俱乐部保持官方合作，并成为2022年杭州亚运会官方建筑陶瓷独家供应商。

(3) 公司坚持“经销渠道+地产战略”双轮驱动、新渠道业务合作拓展、线上线下融合营销策略。报告期内，公司经销业务、地产战略业务规模均实现较快增长。

(4) 陶瓷大板、岩板等新产品及大规格产品获得市场广泛认可，领先优势进一步凸显，大板、岩板销售同比增长较快。

### (五) 公司所属行业的发展状况

陶瓷大板的发展趋势已成为陶瓷行业各企业的共识，无大板，不大牌，岩板已成为家居应用的风口，也加速了行业的竞争格局演变，推动了行业装备、技术的提升。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，随着城镇化建设水平不断提升、乡村振兴战略和人们对美好生活追求的消费升级，建筑陶瓷行业也向高质量发展转型，新产品、新工艺、新技术更新周期不断缩短，岩板的应用更是打开了行业的发展空间，行业创新型企业及头部品牌将获得更好的发展机会和竞争优势。

2020年中央经济工作会议首次将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年重点任务之一。碳达峰、碳中和的本质是减碳，对于建材行业而言，碳排放的重心在制造。我国提出的碳达峰、碳中和目标，将对建材产业产生巨大影响，它将加快建材产业结构调整，加快推动绿色建材产业的发展，在这个大目标下会加快建材行业的技术创新。

房地产行业受持续宏观调控影响，房地产集中度还将持续向综合实力更强的开发企业提升，精装房比例占比进一步上升，各品牌开发企业愈加重视房地产产品的品质与口碑，使得工程业务成为头部或近头部建筑陶瓷品牌的发展机会。

各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及“煤改气”政策实施，对企业的经营成本产生较大影响。综合来看，国内建筑陶瓷行业总体量大，行业集中度低，随着环保政策加码、制造成本上升、投资门槛升级等诸多因素影响，行业洗牌加速，陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。

## 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
固定资产	报告期末，固定资产余额较期初增长 148.87%，主要系本报告期广西藤县基地部分项目完成以及广东西樵基地部分技改项目完工转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增长 47.57%，主要系本报告期广西藤县基地一期二段工程投入、广东西樵基地技改投入增加以及购入保利商务中心 2 号楼物业所致。
递延所得税资产	报告期末，递延所得税资产余额较期初增长 57.13%，主要系资产减值损失和股份支付产生的所得税暂时性差异所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额较期初减少 47.24%，主要系广西藤县基地投入及子公司购买保利商务中心 2 号楼物业预付款项结转到在建工程所致。
货币资金	报告期末，货币资金余额较期初增长 30.37%，主要系本报告期生产经营规模扩张，广西藤县基地增资扩产和广东西樵基地技改投入，同时生产规模扩大，资金需求量增大。
存货	报告期末，存货较期初增长 39.28%，主要系本报告期营收规模增长，原材料储备、产成品备货相应增加。
应收款项融资	报告期末，应收款项融资较期初增长 268.08%，主要系本报告期执行新金融工具准则，部分房地产工程项目采用保理方式结算，应收账款在本科目列报。
应收账款	报告期末，应收账款较期初增长 33.99%，主要系本报告期营收规模增长，应收账款相应增加。

其他应收款	报告期末，其他应收款余额较期初减少 34.22%，主要系收回到期的合同保证金。
-------	-----------------------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、创新优势

报告期内，公司围绕艺术、绿色、智能的质量发展模式，在国家级企业技术中心、广东省科技专家工作站、博士后科研工作站等多个创新平台基础上，整合各方专业力量，加大技术创新力度，深化基础科学研究，提升研发投资强度，广东西樵基地面积超8000平方米的蒙娜丽莎研究院投入使用，广西藤县基地蒙娜丽莎研究院即将投入使用，广东清远基地研究分院处于筹建阶段，公司已形成基础研究、产品研发、制造技术三位一体的研发体系；公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定，并同时公司加大人才引入力度，加强人才培育管理，人才梯队得到进一步的夯实与丰富；公司继续在关键生产设备如高端柔性制造压机、智能化控制窑炉、高精度喷墨打印机、全自动抛光打包机等生产装备投入改造、升级，自动化、数字化、智能化水平持续提高。报告期内，广西藤县基地建成蒙娜丽莎智能制造大数据中心，4条代表中国建陶行业自动化、数字化、绿色化先进水平的生产线顺利投产，第一期二阶段3条智能化生产线完成建设并即将投产；广东西樵基地投入建设的3条国内装备先进水平的特种高性能绿色陶瓷板生产线，进一步加大岩板产品的竞争优势。公司召开科技工作会议，制定科技战略、优化技术路线、确定科技项目、评审科技成果；公司与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学研合作。

公司瞄准全球一流建陶产品生产技术和人才，通过人才引进、培养和科技创新，在新产品研发、创意设计、智能制造、高端定制、标准建设、绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。

### 2、产品优势

(1) 产品品类竞争优势。蒙娜丽莎各系列产品备受市场认可，报告期内，蒙娜丽莎推出了高强超韧陶瓷板、透光陶瓷板、抗菌岩板、高止滑瓷砖等一系列功能产品，在产品功能性方面进行了实用性创新。同时，依托国家企业技术中心等创新平台，对银河星辰、罗马超石代、罗马大石代、罗马新石代、岁月风华、连纹背景墙等创新产品进行了工艺升级、花色补充丰富，收获了市场广泛的积极反响。

(2) 产品产能供给优势。报告期内，广西藤县基地第一期工程第一阶段4条生产线全面投入生产，日新增产能超9万平方米，广西藤县基地第一期工程第二段3条智能化先进生产线和广东西樵基地的3条特种高性能绿色陶瓷板生产线即将投产，公司在产能供应上将得到进一步保障，在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，规模化效益显现。公司对市场热销品类不断优化升级，其中瓷质釉面砖占比较大；公司将继续加大对大规格陶瓷大板、超石代岩板和陶瓷薄板的研发与推广力度，强化大规格产品在终端市场的领先优势，公司在轨道交通、大型商业空间、高层建筑幕墙、岩板家居、全屋定制等领域的技术应用体系不断成熟，应用空间进一步加大。随着公司进一步优化产能区域布局，将进一步提升全渠道覆盖能力。

### 3、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2020年度新品上市，不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化，终端网络的数量和质量不断提升，公司连续多年保持经营业绩的持续稳步增长；公司入选2020年迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商，品牌知名度、美誉度不断提升。报告期内，公司正式签约成为2022年杭州亚运会官方建筑陶瓷独家供应商，将进一步拉动品牌价值与销售收入的增长。

### 4、战略合作优势

经过多年的努力，公司目前已与碧桂园、万科、保利、中海、融创、龙湖、世茂、金科等近100家大型房地产商建立战略合作关系，连续6年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商、世茂优秀供应商、正荣核心供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，保障公司业绩持续、稳步增长。

### 5、文化和“三美”质量管理模式优势

蒙娜丽莎一直以来都非常重视企业文化建设，认为企业的核心价值观，是企业的灵魂所在，是竞争对手难以复制的核心竞争力之一。报告期内，公司持续通过企业核心价值观、目标、战略、使命、愿景的丰富与完善，在公司内部构建了独具特色的蒙娜丽莎企业文化体系，不断优化、升维公司的创新文化、质量文化、务实文化、团队文化、诚信文化、感恩文化、微笑文化、责任文化等。公司将企业文化建设纳入到战略层面，融入到日常生产经营的每一个环节，一方面通过文化内塑，提升员工素质，提高管理效率，强化员工的凝聚力、战斗力和责任感，另一方面通过文化外显，让企业文化成为市场竞争的强大软实力。

公司持续优化、丰富、完善以艺术、绿色、智能为主要内容的质量管理模式。秉承“把每一片瓷砖打造成艺术精品，让蒙娜丽莎的微笑进入千家万户”的质量文化，在各个生产基地推广“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”。其核心内涵为陶瓷与空间美学相融合，追求艺术化，产生生活美；陶瓷与资源能源相融合，追求绿色化，产生生态美；陶瓷与互联网+相融合，追求智能化，产生业态美。几年来，蒙娜丽莎不断深入优化和推广“三美”质量管理模式，广西藤县基地的建设，是蒙娜丽莎“三美”质量管理模式在行业内的一次优化、践行和落地，很好地引领和带动了广西藤县陶瓷产业转型升级，使其成为行业转型升级、高质量发展的成功和杰出标杆。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

受房地产宏观政策的影响，陶瓷行业延续2018、2019年的负增长后，今年同时受新冠疫情影响，在第一季度出现大幅下滑后，第二季度开始逐步回升，但行业总体上仍呈现整体略有上升，2020年1-12月，规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计3,111.24亿元，比上年同期增长1.5%。（信息来源：中国陶瓷家居网数据）。原来依靠市场需求驱动的粗放式发展时代基本终结，正加速转型进入品牌化、规范化、绿色环保、智能制造等高标准高质量的发展阶段。国家统计局：2020年1—12月份，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%。其中，住宅投资104,446亿元，增长7.6%。（信息来源：国家统计局）。到2020年1-11月，全国陶瓷砖累计产量94.30亿平方米，同比增长2.18%。（信息来源：中国报告网）。

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。行业上下游也同时加速品牌集中，增加了行业头部企业机会，陶瓷企业销售前十家企业的集中度达到18%，这五年提高了3%。2017-2020年间，全国净减少211家陶瓷厂，504条生产线，缩减幅度达到了全国陶瓷厂、生产线总量的15%（信息来源：2020中国陶瓷产能报告）。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，同时城镇化进程不断推进，行业头部企业有望持续受益，集中度有望不断获得提升。

在精装修、装配式建筑新政的作用下，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。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。今年疫情的出现，加剧了行业两极分化。

公司是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。面对突如其来的新冠疫情，公司及早反应快速行动，成立了三级疫情应急领导小组及推进、执行小组等，进行了细化摸底，做好抗疫物资储备，确立了各项精准措施，为公司及上下游创造了良好的环境。公司一手抓抗疫，一手抓复工复产，在2020年3月全面实现复工复产，在行业树立了较好的样板。面对疫情带来的不确定性市场形势和环保压力，公司仍严格践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标，同时做好组织的灵活反应，确立了“经营目标不变、投资计划不变”的二项基本原则。报告期内，公司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。

报告期内，努力争取保持一二级市场销售稳定，加大深挖三四级市场的发展潜力，通过创造多点赢面，推动整个销售渠道深入到县镇级市场。在“经销渠道+地产战略”双轮驱动的品牌营销战略下，根据疫情对零售影响较大的特殊情形，公司采取多种措施帮扶经销商快速复工复产，加大房地产战略的合作，同时加大小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健增长的态势。报告期内，公司实现了营业收入486,384.86万元，同比增长27.86%；归属于上市公司股东的净利润56,640.48万元，同比增长30.89%。

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、为实现年度经营目标，疫情防控和经营管理两手紧抓

2020年初，突遇新冠肺炎疫情，公司成为广东省首批复工企业，秉持“四心原则”实现疫情防控工作稳健推进，投资经营工作按计划开展。（1）公司管理层树立强大的信心。公司始终坚定认为：疫情总会过去的，要把握住这个时间去开发市场、提升管理水平、提高产能供给，在疫情爆发之初，迅速成立专责应急防控小组，制定相应防控预案、制度、措施、流程、标准等，防控与复产“两手硬、两手抓”。（2）让员工安心：承诺不裁员、不减薪，暂时无法赶回公司工作的员工与回来工作的员工薪酬待遇一样，做好员工工作岗位与工资保障，加强复工复产员工的安全防护。（3）让经销商放心：面向销售合作伙伴提出多项疫情应对支持政策，帮扶经销商疫情期间，抢占有利位置门店、给予授信增额、授信期延长等多项支持。（4）让供应商暖心：保证货款及时支付，部分提前支付，支持供应商复工复产。正是因为公司上下一心，关键经营举措得到贯彻

落实，公司经营计划与目标得以顺利实现。

## 2、坚定技术创新发展路径，创新成果斐然

公司始终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。此外，公司逐步完善“研究-开发-应用”三级技术开发与技术储备体系，使研发攻坚工作始终处于行业前列。依托国家企业技术中心等创新平台，蒙娜丽莎推出了高强超韧陶瓷板、透光陶瓷板、抗菌岩板、高止滑瓷砖等一系列功能产品，在产品功能性方面进行了实用性创新。同时，依托全球知名设计合作伙伴和公司设计团队，把握市场潮流，推出市场的创新性产品、继续引领设计风潮，收获了市场广泛的积极反响。公司加大技术改造力度，产品质量和生产效率进一步提升，同时实施更严格的环保内控标准，连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌）。在“创新引领，品质为本”的方针指引下，公司的产品质量进一步提升。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。公司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。

无论是对三大研究院的投入建设，还是生产设备的改造和技术的升级，公司创新性的研发生产项目全部遵循“绿色、艺术、智能”理念，把工业美学与智能制造和绿色环保有机结合，继续成为行业标杆，项目完成后，将有利于提升大规格产品结构，同时提升产能和效益。

报告期内，公司参与了《环境标志产品技术要求陶瓷砖（板）》和《绿色工厂评价通则》等多项行业、团体标准的修订。公司及子公司蒙娜丽莎建陶的绿色产品、广西桂蒙公司的3C产品、质量管理体系共有四个产品及体系认证获得通过。截至报告期末，公司共有专利909件，其中发明专利128件（含国外发明专利4件），实用新型专利109件，外观设计672件。

## 3、优化产能布局，加快广西藤县生产基地建设及广东西樵生产基地技改工作，投资江西高安基地，产能保障能力得到进一步加强

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。公司经过梳理产品结构，制定结构调整方案，对部分生产线进行了技术改造，取得了较好的效果。报告期内，广西藤县生产基地第一期第一阶段4条智能生产线顺利投产，广西藤县生产基地第一期第二阶段3条智能生产线已建设完成，广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线基本建成。广西藤县生产基地建设与广东西樵生产基地的改造项目完成后，公司产能供应将得到进一步保障，有利于优化产品结构，同时提升产能和效益，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。并且年内进行江西至美善德公司的投资并购项目，于2021年2月完成股权交割，进一步丰富公司的产能结构及区域布局优势的市场竞争能力。

## 4、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

延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，携手居然之家等联合开展系列招商活动，新客户开发较为理想，渠道下沉及市场拓展取得较大成绩。进一步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。同时打造优化终端专卖店形象，突出和强调新品上市和大规格产品销售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，有力地促进了销售提升。公司利用生产技术及品牌的领先优势，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，延续通过“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和提升终端市场引流效果。同时，针对疫情带来的市场新态势，公司及时进行营销策略改变，在做好原有的线下精准营销外，充分利用天猫、京东、抖音、居然、红星、集团会员平台等线上平台，全方位开展直播等各种线上活动，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。报告期内开展了足不出户新春内购会、超品直播硬核福利、抖音家装节暨挑战赛、装家火拼月、美家风暴连纹大板全球线上预售等多个全国大型品牌营销活动，并与各个头部品牌跨界营销等，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，进行了美的&蒙娜丽莎生活美学家暨红星美凯龙超级品牌日联合营销等活动。

经过多年的努力，公司目前已与碧桂园、万科、保利、中海、融创、龙湖、世茂、金科等近100家大型房地产商建立战略合作关系，连续6年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商、世茂优秀供应商、正荣核心供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，保障公司业绩持续、稳步增长。

#### 5、优化内部管理，引入战略投资，提升公司治理

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，开始尝试聘用国际化人才，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力；加大信息化投入，提升信息化对业务的前瞻设计和牵引，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，提升经营管理效率。安全、环保管理工作列入重中之重，即使增加了企业的运行成本也毫不犹疑持续投入，公司连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌）；通过自动化、智能化优化升级改造，加强错峰用电、生产管理指标细化考评及采购招投标管理等内部挖潜降低成本。通过与世界知名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。公司子公司桂蒙公司引入碧桂园战略投资2亿元，进一步完善子公司治理，提升双方合作，对公司销售有积极促进作用。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，广东省“煤改气”已于2020年年底全面实施，该地区的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。广东省《陶瓷工业大气污染排放标准》的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三大指标分别收严至20/30/100mg/m<sup>3</sup>，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。2020年中央经济工作会议明确将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年八大重点任务之一。碳达峰、碳中和工作有利于推动陶瓷行业绿色转型，促进绿色生产方式，助推高质量发展；对企业而言，既是挑战，更是发展机遇；短期内必然增加企业的研发、运营等成本，但长远来看，加快企业绿色低碳转型。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

筑装饰装修行业继续发展，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月是建筑装修装饰的淡季，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	2020年	2019年	同比增长
工业-瓷砖	生产量	万平方米	11,389.98	8,303.35	37.17%
	销售量	万平方米	10,050.08	7,802.21	28.81%
	库存量	万平方米	4,073.56	2,733.66	49.01%
	经销商渠道销售额	万元	265,796.99	225,200.77	18.03%
	地产战略工程销售额	万元	211,111.58	154,500.90	36.64%

2020年公司瓷砖毛利率较上年同期减少3.79%，主要影响因素系随着销售规模的扩大，尤其是工程战略业务的扩大，工程战略业务运输费用增长较快，2020年执行新收入准则，原确认为销售费用的运输费用、切割加工费，计入合同履行成本。如不考虑该因素影响，2020年瓷砖毛利率同比稳中有升。

**（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

	2020 年		2019 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	4,863,848,561.83	100%	3,804,061,497.61	100%	27.86%
分行业					
建筑陶瓷制品制造	4,769,085,659.29	98.05%	3,797,016,747.75	99.81%	25.60%
其他业务	94,762,902.54	1.95%	7,044,749.86	0.19%	1,245.16%
分产品					
瓷质有釉砖	2,840,621,741.73	58.40%	2,142,755,193.43	56.33%	32.57%
瓷质无釉砖	545,468,275.24	11.21%	564,908,265.81	14.85%	-3.44%
非瓷质有釉砖	691,489,198.08	14.22%	615,305,065.27	16.17%	12.38%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	658,189,197.87	13.53%	439,322,030.52	11.55%	49.82%
其他	33,317,246.37	0.68%	34,726,192.72	0.91%	-4.06%
其他业务	94,762,902.54	1.95%	7,044,749.86	0.19%	1,245.16%
分地区					
东北区	229,590,986.38	4.72%	202,698,585.97	5.33%	13.27%
华北区	527,374,926.06	10.84%	463,074,978.97	12.17%	13.89%
华东区	1,309,281,013.90	26.92%	929,321,011.37	24.43%	40.89%
华南区	1,226,028,881.61	25.21%	1,087,827,998.08	28.60%	12.70%
华中区	481,687,173.44	9.90%	339,675,911.45	8.93%	41.81%
西北区	271,151,641.65	5.57%	175,901,097.11	4.62%	54.15%
西南区	790,371,758.08	16.25%	560,326,807.55	14.73%	41.06%
境外	28,362,180.71	0.58%	45,235,107.11	1.19%	-37.30%

## (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	4,769,085,659.29	3,115,190,340.24	34.68%	25.60%	33.34%	-3.79%

分产品						
瓷质有釉砖	2,840,621,741.73	1,807,831,415.35	36.36%	32.57%	43.09%	-4.68%
瓷质无釉砖	545,468,275.24	377,508,863.12	30.79%	-3.44%	-3.40%	-0.03%
非瓷质有釉砖	691,489,198.08	572,857,657.15	17.16%	12.38%	23.27%	-7.32%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	658,189,197.87	338,551,942.70	48.56%	49.82%	66.84%	-5.25%
分地区						
华北区	527,374,926.06	327,347,015.04	37.93%	13.89%	16.81%	-1.55%
华东区	1,309,281,013.90	840,775,282.33	35.78%	40.89%	48.55%	-3.31%
华南区	1,226,028,881.61	845,835,025.21	31.01%	12.70%	24.08%	-7.50%
西南区	790,371,758.08	552,463,329.90	30.10%	41.06%	58.79%	-7.81%

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	2020 年	2019 年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	10,050.08	7,802.21	28.81%
	生产量	万平方米	11,389.98	8,303.35	37.17%
	库存量	万平方米	4,073.56	2,733.66	49.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、本报告期生产量对比上年增长 37.17%，主要系广西藤县基地一期 4 条生产线全面投产致产能增加。

2、本报告期库存量对比上年增长 49.01%，主要系确保销售业务的稳增长，保障各渠道产品足量供应，需对各品类的产品作一定的储备，产品库存相应增加。

### (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	2020 年		2019 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	1,807,831,415.35	56.56%	1,263,427,418.91	54.01%	43.09%

瓷质无釉砖	产品	377,508,863.12	11.81%	390,791,465.22	16.71%	-3.40%
非瓷质有釉砖	产品	572,857,657.15	17.92%	464,700,876.26	19.87%	23.27%
陶瓷薄板、薄砖	产品	338,551,942.70	10.59%	202,925,848.41	8.68%	66.84%
其他	产品	18,440,461.91	0.58%	14,487,050.29	0.62%	27.29%
其他业务	其他	80,837,837.09	2.53%	2,709,309.39	0.12%	2,883.71%

说明

不适用。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### 1、合并范围说明

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有；划转完成后，广西美尔奇建材有限公司将成为广西蒙娜丽莎新材料有限公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

#### 1) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	2020-12-23	100.00	86.50

#### 2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项 目	广西蒙娜丽莎新材料有限公司
处置对价	
其中： 现金	
处置对价合计	
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	55,359,995.49
差额	-55,359,995.49
其中：调整资本公积	55,359,995.49

#### 3) 其他说明

2020年12月22日，公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司及深圳市碧桂园创新投资有限公司共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币20,000.00万元，认购桂蒙公司新增注册资本6,242.00万元，本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至46,242.00万元，公司持有其86.50%的股权，公司按照增资前的持股比例计算的享有的桂蒙公司账面净资产的份额与按照增资后持股比例计算的金的差额55,359,995.49元计入资本公积。

## (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）	1,424,834,965.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.29%
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	364,282,904.92	7.49%
2	第二名	321,439,883.19	6.61%
3	第三名	319,872,630.06	6.58%
4	第四名	287,408,323.93	5.91%
5	第五名	131,831,223.84	2.71%
合计	--	1,424,834,965.94	29.29%

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）	545,038,046.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.63%
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	158,403,209.68	5.41%
2	第二名	108,386,040.54	3.70%
3	第三名	101,602,525.23	3.47%
4	第四名	91,424,117.02	3.12%
5	第五名	85,222,154.42	2.91%
合计	--	545,038,046.88	18.63%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	485,880,886.20	586,731,326.23	-17.19%	主要系执行新收入准则，原计入销售费用的

				运输费、切割费，现计入合同履行成本。
管理费用	296,936,415.33	231,164,108.85	28.45%	主要系本报告期仓储租赁成本增加，员工薪酬增加所致。
财务费用	5,067,651.28	247,000.90	1,951.67%	主要系本报告期生产经营规模扩大，资金需求量大，增加向银行贷款，贷款利息相应增加；同时存款利息收入较上年减少。
研发费用	185,823,985.68	144,179,299.50	28.88%	主要系本报告期广东西樵基地技术中心增加对多款新产品及功能性陶瓷产品进行市场调研、可行性分析、产品试验，研发投入相应增加，并且新增了广西藤县基地研发投入。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持创新引领、品质为本的发展理念，依托国家认定企业技术中心、广东省科技专家工作站等科研创新平台的科技力量，建立技术领先优势，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，相继开发出具有远红外抗菌功能的健康陶瓷板、透光陶瓷板、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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	453	363	24.79%
研发人员数量占比	10.13%	9.59%	0.54%
研发投入金额（元）	185,823,985.68	144,179,299.50	28.88%
研发投入占营业收入比例	3.82%	3.79%	0.03%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,933,893,360.61	4,498,831,790.29	31.90%
经营活动现金流出小计	5,358,012,858.61	3,577,945,148.99	49.75%
经营活动产生的现金流量净额	575,880,502.00	920,886,641.30	-37.46%

投资活动现金流入小计	8,385,737.46	552,698,429.21	-98.48%
投资活动现金流出小计	1,214,632,714.41	1,031,996,069.23	17.70%
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,246,976.95	-479,297,640.02	-151.67%
筹资活动现金流入小计	1,355,774,612.66	150,000,000.00	803.85%
筹资活动现金流出小计	303,553,361.47	447,612,745.73	-32.18%
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,221,251.19	-297,612,745.73	453.55%
现金及现金等价物净增加额	421,634,882.66	144,057,767.33	192.68%

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减少37.46%，主要系报告期受疫情冲击以及房地产调控政策影响，工程业务货款回笼期限延长，且工程业务增加使用非现金结算方式结算，同期对比现金净流入减少；公司新增广西藤县基地，原材料购进增加较多，导致现金流支出较多。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.67%，主要系报告期内广西藤县基地一期二段工程以及广东西樵基地技改投入增加、子公司购买保利商务中心2号楼物业，固定资产投入增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加453.55%，主要系报告期内本报告期广西藤县基地和广东西樵基地新增产能及进行技改投入、子公司购买保利商务中心2号楼物业，资金需求量增大，增加银行贷款。

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	-20,066,805.48	-3.08%	主要为执行新金融工具准则，应收账款保理产生的利息支出。	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-19,876,713.41	-3.05%	主要为计提存货跌价准备和信用减值损失。	否
营业外收入	3,776,447.54	0.58%	主要为合同违约金收入。	否
营业外支出	5,916,882.97	0.91%	主要为抗疫、扶贫捐赠。	否
其他收益	38,841,516.07	5.97%	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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	2,121,059,714.15	27.98%	1,626,950,480.05	31.42%	-3.44%	主要系本报告期生产经营规模扩张，广西藤县基地增资扩产和广东西樵基地技改投入，同时生产规模扩大，资金需求量增大。
应收账款	815,811,158.18	10.76%	586,063,086.78	11.32%	-0.56%	主要系本报告期营收规模增长，应收账款相应增加。
存货	1,513,031,010.50	19.96%	1,086,290,823.69	20.98%	-1.02%	主要系本报告期营收规模增长，原材料储备、产成品备货相应增加。
固定资产	1,385,745,259.25	18.28%	556,807,185.06	10.75%	7.53%	主要系本报告期广西藤县基地部分项目完成以及广东西樵基地的技改投入，部分完工转入固定资产所致。
在建工程	789,132,241.73	10.41%	534,761,757.25	10.33%	0.08%	主要系本报告期广西藤县基地建设工程以及广东西樵基地技改投入增加所致。
短期借款	368,000,000.00	4.86%	18,700,000.00	0.36%	4.50%	主要系本报告期生产经营规模扩大，资金需求量增大，增加银行贷款。
长期借款	594,082,000.00	7.84%	140,000,000.00	2.70%	5.14%	主要系本报告期广西藤县基地一期二段工程以及广东西樵基地技改投入增加和子公司购买保利商务中心 2 号楼物业新增项目贷款所致。

## 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.其他非流 动金融资产	7,001,000.00				10,504,143.75			17,505,143.75
上述合计	7,001,000.00				10,504,143.75			17,505,143.75
金融负债	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

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	91,245,780.69	保函保证金和履约保证金
固定资产	5,932,784.92	银行借款抵押
在建工程	182,314,103.24	银行借款抵押
无形资产	7,084,142.00	银行借款抵押
合 计	286,576,810.85	

## 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
1,442,297,756.29	1,439,369,133.03	0.20%

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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

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	2020年1月14日完成增资工商变更登记	0.00	634,535.50	否	2020年01月17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进展公告》
蒙创致远	新材料技术推广服务; 建筑装饰材料销售; 建筑材料销售; 建筑陶瓷制品销售; 新型陶瓷材料销售。	增资	90,005,888.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	2020年11月16日完成增资工商变更登记	0.00	20,792,251.99	否	2020年11月17日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司变更注册资本、企业名称及经营范围的公告》
合计	--	--	340,005,888.00	--	--	--	--	--	--	0.00	21,426,787.49	--	--	--

### 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	自建	是	建筑陶瓷	502,802,127.74	833,901,412.06	自筹资金、	66.71%	0.00	144,816,121.8	不适用	2019年	详见巨潮

平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目			行业			募集资金			1		04月22日	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》
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	129,748,845.96	267,815,276.74	自筹资金、募集资金	44.64%	0.00	4,433,845.20	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》
特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目	自建	是	建筑陶瓷行业	243,849,015.12	243,849,015.12	自有资金	40.64%	0.00	0.00	不适用	2020年05月09日	详见巨潮资讯网《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目

												项目的公告》
合计	--	--	--	876,399,988.82	1,345,565,703.92	--	--	0.00	149,249,967.01	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 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	18,205.06	111,272.91	0	59,396.23	52.84%	3,274.04	存放于募集资金专户	0
合计	--	112,406.11	18,205.06	111,272.91	0	59,396.23	52.84%	3,274.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据公司 2020 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）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		14,648.05	104.32%	2019年12月31日		不适用	是
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	4,017.4	27,181.71	94.45%	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	是
工业大楼建设项目	是	16,961.09	1,444.73		1,444.73	100.00%	2020年12月31日		不适用	是
营销渠道升级及品牌建设	是	10,342.6	4,842.6		5,092.5	105.16%	2019年12月31日		不适用	是
研发中心升级建设项目	是	5,814.28	2,265.02		2,265.02	100.00%	2019年12月31日		不适用	是
偿还银行贷款及补充运营资金	是	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目	否		31,985.71	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021年08月31日	14,481.61	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	12,974.88	26,620.47	97.12%	2021年08月31日	443.38	不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,406.11	112,406.11	18,205.06	111,272.91	--	--	14,924.99	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,406.11	112,406.11	18,205.06	111,272.91	--	--	14,924.99	--	--

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	<p>1. 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额存在的差异</p> <p>总部生产基地绿色智能制造升级改造项目预计总投资额为 28,778.72 万元,最近一次披露的募集资金预计使用情况为:2018 年投入使用 20,827.66 万元,2019 年投入使用 7,951.07 万元。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。募集资金实际使用情况为:2018 年投入使用 17,227.91 万元,2019 年投入使用 5,936.40 万元,2020 年投入使用 4,017.40 万元。</p> <p>2. 募集资金投资项目决定终止</p> <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,本公司分别于 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、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)用于桂蒙公司年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目,以及变更募集资金约 27,741.06 万元(含存款利息净额及理财收益)用于桂美公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目,变更募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 52.84%。因此次变更,募集资金终止对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、陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目以及研发中心升级建设项目的继续投资。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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,本公司于 2019 年度对募集资金投资项目进行了变更。本公司分别于 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、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(以下简称桂蒙公司)年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目,以及变更募集资金约 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(以下简称桂美公司)高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金</p>

况	置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目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已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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### (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	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021 年 08 月 31 日	14,481.61	不适用	否
高端、智能建筑陶瓷生产线	陶瓷薄板复合部件产业化项	27,410.52	12,974.88	26,620.47	97.12%	2021 年 08 月 31 日	443.38	不适用	否

配套工程项目	目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目								
合计	--	59,396.23	14,187.66	59,003.12	--	--	14,924.99	--	--
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并于 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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”；</li> <li>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”；</li> <li>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”；</li> <li>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”；</li> <li>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”。</li> </ol> <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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）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	514,851,958.28	248,600,084.73	474,387,607.91	56,117,467.40	49,596,740.39
广东蒙创致远新材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售。	100,005,888.00	102,615,472.69	32,005,909.68	230,972,383.97	26,832,193.56	22,293,707.92
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	66,543,016.28	13,742,054.49	294,362,848.44	-7,193,816.22	-7,385,937.62
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	52,311,569.89	52,153,769.12	867,326.75	667,932.12	634,535.50
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	高品质陶瓷产品的出口销售。	10,000,000.00	33,378,541.99	10,785,448.14	62,214,541.62	4,228,134.94	3,614,744.60
广东绿屋建筑科技	子公司	为陶瓷薄板产品的销售推广、	150,000,000.00	151,841,818.45	102,526,266.15	230,670,807.48	10,587,172.14	10,434,702.50

工程有限 公司		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。						
佛山市慧 德康商贸 有限公司	子公司	单位后勤管理服务; 产品销售。	10,000,000.00	38,877,602.72	38,264,945.78	7,392,452.76	2,224,538.51	2,060,524.32
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。	462,420,000.00	1,781,291,302.25	1,071,407,440.82	737,288,547.71	159,366,379.06	146,906,147.79
广东蒙娜 丽莎智能 家居科技 有限公司	子公司	高品质建筑陶瓷的技术开发、销售。	300,000,000.00	756,496,301.46	283,068,021.92	2,217,597,010.09	171,079,463.04	128,209,170.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1、子公司股权内部划转

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》, 同意将公司直接持股的子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有, 并于2020年11月23日办理完成工商变更登记手续。划转完成后, 广西美尔奇建材有限公司成为广西蒙娜丽莎新材料有限公司的全资子公司, 同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转, 不涉及合并报表范围变化。

#### 2、碧桂园创投增资桂蒙公司

公司于2020年12月22日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》, 同意公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园创投”)共同签署《增资协议》, 碧桂园创投以人民币20,000万元, 认购桂蒙公司新增注册资本6,242万元, 剩余部分计入资本公积, 公司放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。2020年12月28日, 桂蒙公司已收到碧桂园创投支付的投资款20,000万元, 并完成工商变更登记手续。本次增资完成后, 桂蒙公司注册资本增加至46,242万元, 公司持有桂蒙公司股权变更为86.50%, 碧桂园创投持有桂蒙公司13.50%股权。桂蒙公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

### 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

国家统计局发布的《2020年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，2020年全国房地产开发企业房屋施工面积达92.7亿平方米，比2019年增长3.7%；2020年，商品房销售面积17.6亿平方米，比2019年增长2.6%。房地产增速的放缓，意味着建筑陶瓷的市场需求将同步放缓。

2020年，虽然受全球经济下行、国内房地产市场增长放缓和新冠疫情等众多因素影响，但建筑陶瓷行业生产、消费仍呈增长态势，行业头部企业均取得同比增长的良好业绩，市场竞争进一步加剧，行业集中度不断提升，头部企业比中小企业保持更快的增长速度。据行业媒体《陶瓷信息》统计：陶瓷企业销售前十家企业的集中度达到18%，这五年提高了3%。产能前20名企业拥有瓷砖生产线427条，占全国生产线总数的17.5%，产能达22.96亿平方米，占全国总产能的17.5%；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，全国煤改气步伐加快，广东、福建、四川、山东陶瓷企业天然气使用率达90%以上；受市场、环保、能源、土地、人力、物流等成本攀升的影响，行业利润空间被挤压。

2021年，虽然继续受新冠疫情影响，但行业实现了开门红，全年有望继续实现正增长，市场仍然呈供大于求的状况，竞争将持续加剧；贸易保护主义继续，向欧美等国家的出口份额持续走低；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，大规格、高性能陶瓷岩板将成为行业增长速度最快的品类，继续从建陶领域向大家居领域扩张与延伸；高质量发展背景下，绿色化、数字化、智能化步伐将进一步加快；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，岩板、大板、薄板、仿石、仿木、现代砖将成为热销品类，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格局及走向。

2020年中央经济工作会议首次将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年重点任务之一。碳达峰、碳中和的本质是减碳，对于建材行业而言，碳排放的重心在生产过程。我国提出的碳达峰、碳中和目标，将对建材产业产生巨大影响，它将加快建材产业结构性调整，加快推动绿色建材产业的发展，在这个大目标下会加快建材行业的技术创新。

## （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，在产能、营收、创新、品牌、绿色、税收、社会责任等维度，进一步夯实基础，向着行业领军企业的目标迈进，实现企业持续、快速、健康发展。

顺应现代制造业发展趋势，继续实施艺术化、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，以广东西樵、清远、广西藤县、江西高安四大生产基地为依托，以陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺四大产品系列为主线，通过创新驱动、绿色发展，实现科技、人文、美学的高度融合，巩固行业一线品牌地位，并在更多领域引领行业，与国际一流水平看齐。

公司的发展战略清晰而且可行，其产能扩张、基地建设、产品升级、科技创新、渠道布局、项目拓展、资本运作、技术储备等，均围绕上述发展战略并展开，使其在该领域的优势不断加强。

## （三）经营计划

2021年度公司主要经营计划如下：

1、产能供给：广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷大板生产线建成投产，将进一步奠定公司在陶瓷大板领域国际领跑者的地位；广西藤县生产基地第一期第二阶段3条生产线建成投产，加快规划、筹备第二期项目建设；尽快完善江西高安生产基地的各项生产管理，在产量、质量达标的基础上，加强研发创新，通过高品质的产品，辐射、带动区域市场。

2、技术改造：广东西樵生产基地以大板、岩板、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，重点在大板、薄板、岩板和大规格陶瓷砖领域，通过装备升级、工艺改进、设计赋能、配套加工等，提升产品的市场竞争力。

4、生产管理：持续强化质量、安全、成本、环保管理，提高质量、降低成本，稳定生产；加快数字化建设，做好四大生产基地的科学统筹，通过合理排产，缩短交货时间，降低库存，发挥各生产基地的最大效应。

5、市场营销：加大品牌建设力度，继续在高端媒体保持高频广告投放，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度；继续深化与房地产企业、大家居企业的战略合作，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。

6、配套服务：加快信息化建设与数字化管理提升，在2020年的基础上继续对智慧门店、设计云、卖砖宝等应用系统、软件和平台进行优化升级；优化“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，以智能仓库为重点，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：继续探索、完善以管理职级、专业技能双线晋升为路线的绩效考核管理体系，既注重目标，也注重过程，持续优化企业激励机制。

8、人才培养：加大外部人才引进力度，同时做好内部人才培养，为公司的跨越式发展做好人才储备与支撑，为公司业绩长远稳健发展提供人才动力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、“黑天鹅”带来的风险

国内新冠疫情虽然严格控制，但国外疫情仍然在蔓延。外部环境依然错综复杂，不确定性因素在增加。

##### 2、政策监管风险

建筑陶瓷行业是一个与房地产息息相关的行业，房地产行业受持续宏观调控影响，继而传导到陶瓷企业，导致部分房企账期拉长，对公司资金周转造成压力；此外，多个产区经常出现环保监管“一刀切”。此类监管政策的不确定性，最终会形成市场的不确定性，继而转化为企业经营的潜在风险。陶瓷行业“煤改气”后，可能面临天然气供应紧缺的风险。

##### 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、原材料及大宗商品价格波动风险

受国际市场及环保、物流影响，公司生产所需天然气（LNG）、陶土、色釉料、包装材料等存在价格上涨的可能，如未来市场主要原材料及天然气价格出现大幅上涨，将会增加公司的生产及运营成本。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月10日至06月11日	佛山西樵生产基地、广西藤县生产基地	实地调研	机构	安信基金、安信证券研究中心、安信资管、安信自营、大家保险资产、东北证券、东方证券、东吴证券、东北轻工、东盈投资、敦和资产、枫池投资、工银安盛资产、广发证券、广发资管、里思资产、国金证券、国盛证券研究所、国泰君安证券、国投瑞银基金、海通证券、弘毅投资、华泰柏瑞基金、华泰证券、华西证券、嘉实基金、金信基金、久银投资、凯鼎投资、诺安基金、诺德基金、千合资本、青榕资产管理、上海海宸投资、上海朴道瑞富投资、上海彤源投资、申万宏源证券研究所、深圳前海固禾资产、深圳市汨水投资、深圳远望资产、思昊资本、泰达宏利基金、天风证券、西藏合众易晟投资、西南证券、相生产产、霄沣投资、兴业证券、涌峰投资、长城证券、长城轻工、长江证券、招商证券、浙	参观公司生产基地及展厅，并就公司经营情况、财务状况、未来发展布局等内容进行交流。	详见公司于2020年6月11日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的投资者关系活动记录表。

				商证券研究所、中国人民养老保险、中融汇信、中山证券、中泰证券、中信保诚、中信建投证券、中信证券、建信基金		
2020年08月24日	公司会议室	电话沟通	机构	安信基金、安信证券、白犀资产、博时基金、大成基金、东北证券、东方证券资管、东兴证券、敦和资产、方正证券、观富资产、光大证券、圆澄私募证券投资基金、国寿安保基金、国泰君安证券、海通国际自营投资、海通证券、禾其投资、合瑞投资、弘毅投资、华富基金、华润元大基金、华泰证券、华西证券、华夏基金管理、建信基金、江海证券自营、交银基金、金鹰基金、开域资本、民生通惠资管、明河投资、明智资管、宁波幻方量化投管、诺安基金、浦银安盛基金、青榕资管、上海半夏投管、上海鼎锋资产、上海聚鸣投资、上海彤源投资、上海途灵资管、上银基金、申万宏源、深圳前海道谊投资、深圳市港丽投资、深圳远望资产、生命保险资管、太平洋证券、泰达宏利基金、泰康资产、天虫资本、天风证券、同犇投资、万佳、万联证券、细水投资、相生资产、信达证券资管、兴业证券、兴证资管、翼升资产、银河基金、长城证券、长江养老保险、长江资管、长信基金、招商证券研究所、浙江鸿汇资管、浙江永禧投管、浙商证券、中国人寿、中海基金、中泰证券、中信建投证券、中信建投资管、中信证券、中银资管、中晟投资、Lazard	就公司经营情况、财务状况及行业竞争等内容进行交流。	详见公司于2020年8月24日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录表。
2020年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、建设银行佛山西樵支行、深圳坤翔资管、潘丽霞、冯贤亮、李泳欣、吕毅、谭潮波、郑永雄、梁艳彩、霍然芳、伍杰雄、刘正贤、霍芷韵、潘智驹、冯永万、陈正佳、程晓刚、王静、冯英祥、曾斌、曾铭轩、喻义、曾德华、黄家升、张旺卿、康驹扬、康敏淇、康伟俊	参观公司生产基地及展厅，并就公司经营情况、财务状况、未来发展布局等内容进行交流。	详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录表。
2020年10月26日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券、文澜资本、聚鸣投资、华泰证券、西南证券、兴证全球基金、东兴证券、东北证券、枫池投资、方正证券、国泰君安证券、上海千仞资管、民生通惠、大家资产、华西证券、民生证券、明智资管、中信建投、涌峰投资、熇一资本、南方基金、长江资管、生命保险资产、西藏合众易晟资管、上海拾光投资、长城证券、中天国富证券、上海途灵资产管理、红塔证券、中泰证券研究所、上海鼎锋资管、上海朴道瑞富、海通证券、兴业证券、粤民投、万联证券、太平洋证券、浙江鸿汇资管、中晟投资、中融基金	就公司经营情况、财务状况及行业竞争等内容进行交流。	详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》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）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。

（2）2019年度利润分配方案：公司以总股本406,038,750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），合计派发现金红利人民币142,113,562.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（3）2020年度利润分配预案：公司拟以2021年3月31日总股本408,832,398股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.70元（含税），预计派发192,151,227.06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二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2020年12月28日起2021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

2020 年	192,151,227.06	566,404,846.61	33.92%	0.00	0.00%	192,151,227.06	33.92%
2019 年	142,113,562.50	432,749,191.18	32.84%	0.00	0.00%	142,113,562.50	32.84%
2018 年	82,803,000.00	362,384,057.61	22.85%	0.00	0.00%	82,803,000.00	22.85%

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)	4.7
分配预案的股本基数 (股)	408,832,398
现金分红金额 (元) (含税)	192,151,227.06
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)	192,151,227.06
可分配利润 (元)	1,088,189,907.61
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	
<p>公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2020 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, 2020 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 566,404,846.61 元, 其中母公司净利润为 163,603,052.56 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 16,360,305.26 元, 加上年初未分配利润 1,083,060,722.81 元, 减去实施 2019 年度利润分配 142,113,562.50 元, 母公司 2020 年期末可供分配的利润为 1,088,189,907.61 元, 资本公积为 1,232,191,830.08 元。董事会制订 2020 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2021 年 3 月 31 日总股本 408,832,398 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.70 元 (含税), 预计派发现金红利 192,151,227.06 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。</p> <p>因公司 2018 年股票期权激励计划第二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 2020 年 12 月 28 日起至 2021 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。</p>	

## 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	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份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自动延长6个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。	2017年12月19日	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“1”项已于2020年12月18日履行完毕；第“4”项已于2018年6月18日履行完毕；其他承诺正常履行中。
	萧礼标、陈峰、刘一军	股份自愿锁定的承诺	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	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	承诺事项中第“1”项已于2018年12月18日履行完毕；第“4”项已于2020年

		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,本人间接持有公司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。		内。	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。
周亚超	股份自愿锁定的承诺	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。	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;第"4"项已于 2020 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	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	2017 年 12 月 19 日	长期	承诺事项中第"一、二"项已于 2020 年 12 月 18 日履行完毕;其他承诺正常履

		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。"			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	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。	2017 年 12 月 19 日	36 个月	承诺事项于 2020 年 12 月 18 日履行完毕。
蒙娜丽莎	稳定公司股价	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)	2017 年 12 月 19 日	36 个月	承诺事项于 2020 年

	的承诺	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。	日		12 月 18 日履行完毕。
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。”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	长期	<p>承诺事项中，作为公司实际控制人作出的承诺已于 2020 年 12 月 18 日履行完毕。本承诺事项中，作为公司董事作出的承诺，其中第二项、第三项已于 2020 年 12 月 18 日履行完毕；其他承诺事项正常履行中。</p>
萧礼标、陈峰、刘	稳定公司股价	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	2017 年 12 月 19 日	36 个月	承诺事项于 2020 年

	一军的承诺	<p>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>	日		12月18日履行完毕。
	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>关于切实履行首次公开发行业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被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>	2017年12月19日	长期	正常履行中。
蒙娜丽莎	未能履行承诺的约束措	<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;</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中。

	施	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。			
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中承诺的事项，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</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中。

		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。			
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	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。	2016年06月06日	36个月	承诺事项于2020年12月18日履行完毕。
周亚超、陈炳尧、李翠兰	未能履行承诺的约束措施	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。	2016年06月06日	长期	正常履行中。
蒙娜丽莎	其他承诺	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。	2016年06月06日	长期	正常履行中。
萧华、	其他	公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康郑重承诺：“若	2016	长期	正常履

霍荣铨、邓啟棠、张旗康	承诺	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）。	年 06 月 06 日		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	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。”	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	2016 年 06 月 06 日	长期	正常履行中。

康		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。			
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	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。"	2016年06月06日	长期	正常履行中。
萧华、	其他	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	2016	公司	承诺事

	霍荣铨、邓啟棠、张旗康	承诺: 一致行动协议	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。	年 05 月 10 日	股票上市之日起 36 个月	项于 2020 年 12 月 18 日履行完毕。
	蒙娜丽莎	利润分配政策的承诺	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分配政策执行, 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。	2016 年 06 月 06 日	公司股票上市之日起 36 个月	承诺事项于 2020 年 12 月 18 日履行完毕。
股权激励承诺	蒙娜丽莎	其他承诺	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。	2018 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 27 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺: 一致行动协议	一、自本协议生效之日起, 甲、乙、丙、丁四方作为公司的主要股东, 在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动, 对公司包括 (但不限于) 如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致: (1) 决定经营方针和投资计划; (2) 选举和更换非职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项; (3) 审议年度财务预算方案、决算方案; (4) 审议利润分配方案和弥补亏损方案; (5) 对增加或减少注册资本作出决议; (6) 对发行公司债券作出决议; (7) 对合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议; (8) 修改章程; (9) 对聘用、解聘会计师事务所作出决议; (10) 决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (11) 决定停止经营现有业务, 或对公司业务的性质作出重大改变或调整; (12) 其他应由公司股东大会决定的其他事项。二、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。三、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	2020 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 18 日	正常履行

		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。四、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司董事会、股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权；如一方不能亲自参加公司召开的董事会、股东大会需要委托他人参会时，应首先委托本协议其他一方代为参加相关会议并行使表决权。五、本协议有效期 36 个月，自 2020 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日。			
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. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020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		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	608,869,427.68	-22,806,340.90	586,063,086.78
合同资产		22,806,340.90	22,806,340.90
预收款项	29,427,845.81	-29,427,845.81	
其他流动负债	157,245,994.30	3,385,504.39	160,631,498.69

合同负债		26,042,341.42	26,042,341.42
------	--	---------------	---------------

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，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

### 1. 合并范围变化说明

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有；划转完成后，广西美尔奇建材有限公司将成为广西蒙娜丽莎新材料有限公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

### 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

(1)在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	2020-12-23	100.00	86.50

(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

项 目	广西蒙娜丽莎新材料有限公司（元）
处置对价	
其中： 现金	
处置对价合计	
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	55,359,995.49
差额	-55,359,995.49
其中：调整资本公积	55,359,995.49

(3)其他说明

2020年12月22日，公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称桂蒙公司）及深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称碧桂园创投）共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币20,000.00万元，认购桂蒙公司新增注册资本6,242.00万元，剩余部分即人民币13,758.00万元计入资本公积。本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至46,242.00万元，公司持有其86.50%的股权，碧桂园创投持有其13.50%的股权。碧桂园创投按持股比例享有桂蒙公司净资产净额为144,640,004.51元，剩余净额55,359,995.49元计入资本公积。

## 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	7

境内会计师事务所注册会计师姓名	齐晓丽、张云鹤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、1

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2020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退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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：

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。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。

9、2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，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2020年6月30日实施了2019年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由10.45元/股调整为10.10元/股。具体内容详见公司于2020年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

10、2020年12月28日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二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397.239万份，占公司总股本的

比例为0.98%；同时，同意公司注销因第一个行权期限届满尚未行权的股票期权9.18万份，注销因激励对象2019年度绩效考核未达标未能行权的股票期权4.131万份。具体内容详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

11、2020年12月31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13.311万份股票期权（涉及5名激励对象）的注销事宜已办理完毕，经本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权数量由1,337.90万份调整为1,324.589万份。具体内容详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

12、2021年1月8日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2021年1月11日至2021年12月27日期间自主行权。

截至本报告期末，激励对象第一个行权期已行权数量为392.19万份，第二个行权期已行权数量为0万份。

## 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
景业陶瓷	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	1,916.3	1.75%	4,000	否	转账	市场价	2019年12月27日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-088）
摩德娜科技	独立董事吴建青同时担任独立董事	向关联人采购生产设备及材料等	采购生产设备及材料等	公平、公正、公允	市场价	65.95	0.00%	5,500	否	转账	市场价	2020年07月30日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于增加2020年度

	事的公司												日常关联交易预计的公告》 (公告编号 2020-055)
科达制造	独立董事陈环同时担任独立董事的公司	向关联人采购生产设备及材料等	采购生产设备及材料等	公平、公正、公允	市场价	1,859.78	1.94 %		否	转账	市场价	2021年01月23日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-010)
恒力泰	科达制造股份有限公司全资子公司	向关联人采购生产设备及材料等	采购生产设备及材料等	公平、公正、公允	市场价	2,804.94	2.93 %		否	转账	市场价	2021年01月23日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-010)
德力泰	佛山市恒	向关联人	采购生产	公平、公正、公允	市场价	3,493.2	3.65 %		否	转账	市场价	2021年01	详见巨潮资讯网

	力泰机械有限公司全资子公司	采购生产设备等材料等	设备及材料等	公允								月 23 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-010)
合计				--	--	10,140.17	--	9,500	--	--	--	--	--
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)				<p>1、公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,公司及子公司 2020 年拟向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品预计发生额不超过 4,000 万元(含税);本期实际向关联方采购产品总金额 1916.30 万元(不含税)。</p> <p>2、公司于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司向关联方广东摩德娜科技股份有限公司采购生产设备等材料等,预计 2020 年度采购金额不超过 5,500 万元人民币(含税),本期与关联方合同签订金额为 4789.15 万元(含税),尚在履行期。</p> <p>3、公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造的独立董事,公司及控股子公司自 2020 年 6 月 29 日起向科达制造及其下属子公司佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市德力泰科技有限公司采购生产设备、配件材料等补充确认为日常关联交易。因此,上述关联交易金额统计期间为 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日。</p>									
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 <sup>2</sup> )	起止日期	承租人	出租人	年租赁费用(万元)
1	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
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	1,040.80	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎物流	陈雅昭	13.44
3	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		蒙创致远		7.85
4	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平工业区	2,924.00	2019.4.1 -2026.12.31	绿屋建科	佛山市乐维陶瓷有限公司	47.82
			4,206.00	2019.4.1 -2026.12.31	蒙创致远		45.48
5	房屋建	佛山市南海区西樵镇太平	23,733.45	2017.6.1	蒙娜丽莎物流	霍杰樟、霍柱、	283.27

	筑物	水闸壟		-2027. 12. 31		霍广彬、何钜彬、 陈永福	
6	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
7	藏品租 赁	藏品		2018. 1. 1 -2037. 12. 31	蒙娜丽莎	崔家捷	31. 52
8	房屋建 筑物	福建省南安市水头镇滨海 大道石文化仓库内（华辉 中心旁）	384.00	2020. 1. 1 -2022. 12. 31	蒙娜丽莎	福建省华辉石 业股份有限公 司	46. 08 （每两 年递增 5%）
9	房屋建 筑物	南京市江北新区浦口大道 18号	1594. 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
10	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
11	房屋建 筑物	佛山市南海区西樵镇北涌 村蓝球场	625. 00	2019. 1. 1 -2021. 12. 31	蒙创致远	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
12	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
13	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
14	房屋建 筑物	佛山市南海区西樵镇太平 水闸壟原南太建材分公司 太平分厂	64, 800. 00	2019. 11. 15 -2027. 12. 31	蒙娜丽莎物流	李永强	912. 00
15	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%）
16	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%）
17	房屋建 筑物	佛山市南海区西樵镇岭西 村第十村民小组白沙岗 （蚬壳塘壟）厂房	21,040. 21	2020. 8. 1 -2024. 5. 31	蒙娜丽莎物流	潘东	328. 49 （每年 递增 2. 5%）
18	房屋建	佛山市乐从镇乐从社区居	11,178. 48	2020. 9. 1	蒙娜丽莎智能	佛山市顺德区	509. 74

	筑物	民委员会东平新城文华南路8号保利商务中心2座第23-30层（共8层）写字楼		-2030.8.31	家居	保利房地产有限公司	（每三年递增5%）
19	房屋建筑物	武汉市硚口区丰硕路28号（新工厂第2-2号楼2楼2020室）	698.31	2020.12.1 -2023.11.30	蒙娜丽莎智能家居	武汉都市德雅商业运营管理有限公司	35.19
20	房屋建筑物	成都市成华区建设北路三段168号67栋1楼4号和121栋1号	641.76	2020.12.16 -2023.12.15	蒙娜丽莎智能家居	成都万谷园区管理有限公司	47.57 （第3年开始每年递增5%）
21	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	2020.12.6 -2021.12.31	中国水利水电第十四工程局有限公司广东佛清从高速公路项目总承包部二分部	蒙娜丽莎建陶	7.29 （每年递增5%）

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
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12月30日	17,000	2018年01月18日	3,800	连带责任保证	2018.1.18-2020.12.22	是	否
蒙娜丽莎建陶	2019年12月30日	17,000	2018年06月22日	3,000	连带责任保证	2018.6.22-2020.12.22	是	否
蒙娜丽莎	2019年12月30日	17,000	2018年07月	3,200	连带责任	2018.7.19-20	是	否

建陶			19 日		保证	20.12.22		
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2019 年 12 月 30 日	8,000	连带责任保证	2019.12.30-2024.12.25	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 03 月 25 日	8,000	连带责任保证	2020.3.25-2025.3.25	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 03 月 25 日	5,000	连带责任保证	2020.3.25-2021.3.25	否	否
桂美公司	2019 年 12 月 30 日	20,000	2020 年 04 月 03 日	4,000	连带责任保证	2020.4.3-2021.4.3	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 05 月 19 日	6,000	连带责任保证	2020.5.19-2025.5.14	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 06 月 10 日	12,697.54	连带责任保证	2020.6.10-2021.12.23	否	否
桂蒙公司	2019 年 12 月 30 日	55,000	2020 年 09 月 17 日	5,000	连带责任保证	2020.9.17-2025.9.15	否	否
蒙创致远	2019 年 12 月 30 日	5,000	2020 年 10 月 30 日	573.54	连带责任保证	2020.10.30-2021.6.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		137,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		41,271.08		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		137,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		49,271.08		
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
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)		137,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		41,271.08		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		137,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		49,271.08		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.28%				
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				无				

偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

公司报告期不存在委托理财。

### （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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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	2018年05月08日			无		基于市场价协商确定	200,000	否	无	桂蒙公司D窑、E窑、F窑、G窑4条生产线已正	2020年04月	详见巨潮资讯网《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生

	府	生产基地									式投产。其余 7 条生产线按计划有序建设。	14 日	产项目部分生产线试运行及投产暨对外投资进展公告》
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		基于市场价协商确定	30,773.3	否	无	2020 年 12 月 01 日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告》
蒙娜丽莎、桂蒙公司	深圳市碧桂园创新投资有限公司	认购桂蒙公司新增注册资本 6,242 万元	2020 年 12 月 22 日	85,449.42	115,300	中瑞世联资产评估集团有限公司	2020 年 11 月 30 日	按照桂蒙公司经审计的净资产 85,449.42 万元的 15 倍即 12.82 亿元作为桂蒙公司的投前估值。	20,000	否	无	2020 年 12 月 30 日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的进展公告》

## 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2021年4月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2020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

公司根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015]34号）、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发[2016]64号）、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告[2016]19号）等相关文件内容，结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势等，主动承担社会责任，开展精准扶贫工作，积极响应国家精准扶贫攻坚号召，通过捐资助学、以购代捐等方式积极助力扶贫帮困事业，进而提升当地社会经济发展水平。2020年是扶贫攻坚收官之年，公司通过结对帮扶等形式全力支持国家乡村振兴战略，帮扶广西藤县、四川凉山喜德县红莫镇司金村等地区，持续助力社会发展。截止2020年12月31日，公司及子公司对外捐赠累计471.33万元。

##### ① 抗击疫情贡献企业力量

2020年，在全国上下防控疫情的关键时刻，蒙娜丽莎切实履行企业社会责任，1月29日，向湖北省慈善总会捐款200万元用于湖北疫情防控，向西樵镇政府捐赠口罩、消毒液、红外线体温计等应急物资用于当地疫情防控。1月30日，蒙娜丽莎向佛山市南海区企业上市促进会捐款用于佛山本地医院、公安等疫情防控。与此同时，蒙娜丽莎积极帮扶当地政府、周边村居疫情防控工作，多次向佛山市红十字会、周边村居捐款捐资。

##### ② 结对帮扶展现企业社会担当

2020年蒙娜丽莎与凉山州、喜德县红莫镇司金村、喜德县北山乡白日莫村等进行结对帮扶，用于当地扶贫产业建设，立足企业责任，助力社区扶贫，2020年度蒙娜丽莎多次向周边社区进行帮扶，向藤县社会扶贫促进会先后捐款用于贫困户发展农业生产改善生活条件以及当地教育帮扶，向太平社区、太平墩庆村捐款用于村居文明建设及居民活动开展。蒙娜丽莎多年来坚持对帮扶对象进行入户走访慰问，并且定期联合社区组织居民活动，丰富社区居民的文化生活。2020年度用于周边地区帮扶金额超40万元。

##### ③ 爱心助学践行扶贫先扶智

1月31日，蒙娜丽莎向禅城区慈善总会捐款100万元，用于教育创新发展促进会爱心基金；6月30日，向甘肃国强职业技术学校项目捐赠爱心瓷砖总价值55万，用于学校项目建设；8月31日，向华南理工大学捐款10万元，用于学校奖教、奖学和助学；9月10日，向藤县社会扶贫促进会捐款3万元，用于支持藤县教育帮扶助学；12月31日，向南海区慈善会捐款30万元，用于南商教育基金；2019年蒙娜丽莎向德安村捐资45万元用于建设幼儿园，德安村幼儿园已于2020年9月14日开园，接收附近几公里的孩子入园就读，解决了德安村的学前教育难题。

##### ④ “以购代捐”助力脱贫攻坚

为帮助喜德县红莫镇司金村尽快奔小康，蒙娜丽莎内部积极开展“以购代捐”活动。目前蒙娜丽莎已支付近50万元购买司金村及凉山其他贫困地区的苹果、葡萄、枇杷、铃薯等农特产品。除了以捐资助学、以购代捐的方式助力脱贫攻坚之外，公司还开展就业扶持。桂蒙公司吸纳藤县德安村贫困户6人前来务工就业，助力村企共赢发展。

### (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	411.36
2.物资折款	万元	59.97
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
4.1 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	55.4
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	20.02
8.2 扶贫公益基金投入金额	万元	133
9.其他项目	---	---
9.1.投入金额	万元	262.91
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	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日（修订版）
5	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日（修订版）

6	《广东省环境保护条例》	2015年7月1日（修订版）
7	《广东省大气污染防治条例》	2019年3月1日
8	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》	2018年12月29日
9	《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）
10	《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）	2019年8月1日
11	《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
12	《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》	2019年12月20日
13	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日
14	《国家危险废物名录（2021年版）》	2021年1月1日
15	《广东省水污染防治条例》	2021年1月1日
16	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》	2021年1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	佛山市南海区环境保护局	2017年7月3日	南环综函（2017）158号

	见的函（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： 9144060070811 4839J001P
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
12	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司固废综合 利用项目配套固体废物污染防治设施验收意 见的函》	佛山市生态环境局	2020年4月8日	佛环函（南） （2020）区验44 号
13	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性 能陶瓷板材绿色化、智能化改造项目环境影 响报告表》审批意见的函	佛山市生态环境局	2020年5月7日	佛环函（南） （2020）区审425 号
14	关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司岩板加工 中心（扩建）建设项目环境影响报告表》审 批意见的函	佛山市生态环境局	2020年12月31日	佛环函（南） （2020）樵审179 号
<b>广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司</b>				
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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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	排污许可证	清远市环境保护局	2018年12月28日 有效期至2021 年12月27日	证书编号： 9144180275450 044XM001V
<b>广西蒙娜丽莎新材料有限公司</b>				
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	藤县环境保护局	2018年8月	藤环管字 [2018]23号文

	目环境影响报告书的批复》			
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	备案号： 2020450422000 00011
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	梧审批环评字 [2019]29号文
4	《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9月	备案号： 2020450422000 00013
5	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： 91450422MA5N7 5T03M001V
<b>广西美尔奇建材有限公司</b>				
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
2	排污许可证	梧州市行政审批局	2020年6月 有效期限至2023 年6月10日	证书编号： 91450422MA5N7 5TU94001U

## 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 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 $\leq$ 30mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 $\leq$ 100mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》 GB25464-2010及其修订单内容,广东省《陶瓷工业污染物排放标准》(DB44/2160-2019)	颗粒物: 24.764t, 二氧化硫 60.12t,氮 氧化物: 397.578t	颗粒物: 144.682t/a, 二氧化硫: 144.582 t/a,氮氧 化物: 637.583 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 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 $\leq$ 30mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 $\leq$	《陶瓷工业污染物排放标准》 GB25464-2010及其修订单内容,广东省	颗粒物: 13.3t,二 氧化硫: 9.86t,氮 氧化物:	颗粒物: 39.132 t/a, 二氧化硫: 224.6t/a, 氮氧化物:	无

					100mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》 (DB44/2160-2019)	175.052t	200.2 t/a	
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1 个	DA001	颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫≤50mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物≤180mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》 GB25464-2010 及其修订单内容	颗粒物: 3.362 t, 二氧化硫: 0.723t, 氮氧化物: 68.073 t	颗粒物: 356.03t/a, 二氧化硫: 177.79t/a, 氮氧化物: 1607.86t/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日部分生产设备开始联合调试，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，2020年12月31日对烟气排放口的在线监控设备进行环保验收；2021年1月23日对一期一段4条生产线项目进行环保验收。

### 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。

### 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。

广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于2020年7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2020年8月12日在清远市生态环境局清城分局备案。

广西蒙娜丽莎新材料有限公司于2020年3月开始修订了《广西蒙娜丽莎新材料有限公司突发环境事件应急预案》、《广西蒙娜丽莎新材料有限公司突发环境事件风险评估报告》、《广西蒙娜丽莎新材料有限公司应急资源调查报告》，并于2020年7月22日在广西梧州市藤县生态环境局备案。广西美尔奇建材有限公司于2020年3月开始修订了《广西美尔奇建材有限公司突发环境事件应急预案》、《广西美尔奇建材有限公司突发环境事件风险评估报告》、《广西美尔奇建材有限公司应急资源调查报告》，并于2020年7月22日在广西梧州市藤县生态环境局备案。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及子公司蒙娜丽莎建陶、桂蒙公司、桂美公司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，2020年公司及子公司累计投入的环保费用9,136.33万元，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

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
----------	------	------	------	--------------	---------

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

### 1、公司2020年度非公开发行股票事项

2020年5月5日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向深圳市碧桂园创新投资有限公司、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共5名特定对象以18.43元/股的发行股票价格非公开发行不超过30,385,179股股票（含本数），募集资金总额不超过人民币559,998,848.97元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见2020年5月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见2020年5月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201210）。

2020年7月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201210号）。

2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，同意公司分别与特定对象签署上述补充协议。同时，鉴于公司已于2020年6月30日实施完成了2019年年度权益分派方案，董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格和数量，发行价格由18.43元/股调整为18.08元/股，发行股票数量相应调整为不超过30,973,386股（含本数）。具体内容详见2020年7月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年8月14日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》等相关议案，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。同日，公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议的终止协议》，并分别与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署《附条件生效的股份认购协议的终止协议》，约定互相豁免因履行附条件生效的股份认购协议及其补充协议可能产生的违约责任，终止协议签署后双方关于非公开发行股份认购的法律关系已终结。具体内容详见2020年8月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年8月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]95号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。具体内容详见2020年8月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 2、收购至美善德股权并对其增资事项

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

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对

其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人洗伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德 58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647 万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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

### 3、公开发行可转换公司债券事项

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

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

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

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、广西藤县生产基地投资建设进展

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、桂美公司在滕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滕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日分别与滕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滕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《关于滕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）。

2020年4月14日，公司披露了《关于滕县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线试运行及投产暨对外投资进展公告》（公告编号：2020-012），项目中2条高端、智能陶瓷生产线E窑、G窑建设完工并进行试产。截至2020年4月14日，桂蒙公司D窑、E窑、F窑、G窑4条生产线已正式投产。

2021年1月28日，公司披露了《关于滕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：2021-014），桂蒙公司3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并于2021年1月27日举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至2021年1月27日，桂蒙公司A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成。

## 2、购买及租赁办公楼进展

2019年12月26日，公司召开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审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》，同意由公司或全资子公司以自有资金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，第2-10、12-21层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；同时承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）写字楼，租赁面积约11,178.48平方米，租期十年。当日，公司与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山顺德保利地产”）签署了《购买及租赁意向协议》。具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买及租赁办公楼的公告》（公告编号：2019-090）。

2020年3月25日，公司子公司蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2号楼首层1-12号商铺分别与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，具体内容详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买办公楼的进展公告》（公告编号：2020-009）。

2020年4月30日，蒙娜丽莎智能家居取得了保利商务中心2号楼首层1-12号商铺的不动产权证书。具体内容详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告》（公告编号：2020-026）。

2020年6月16日，蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心2座第2-10、12-21层商品房（共150套）分别与佛山顺德保利地产签署了《商品房买卖合同（现售）》及《补充协议一》、《补充协议二》，具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买办公楼的进展公告》（公告编号：2020-043）。

2020年9月9日，蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《保利东湾商务中心写字楼租赁合同》。具体内容详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买及租赁办公楼的进展公告》（公告编号：2020-070）。

2020年12月1日，公司披露了《关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告》（公告编号：2020-083），蒙娜丽莎智能家居取得了保利商务中心2号楼不动产权证书共50个。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 3、出资认购中科检测1%股份

2020年5月12日，子公司蒙娜丽莎投资与广州中科检测技术服务有限公司（以下简称“中科检测”）签署《投资意向书》，蒙娜丽莎投资拟向中科检测增资1,000万元，增资后持股比例为1%。中科检测主营业务为环境检测，其重点围绕城市更新，与头部房地产企业进行战略合作。此外，中科检测为中科院广州化学有限公司子公司，中科院广州化学有限公司与公司在陶瓷瓷砖胶领域已开展深入合作。本次投资意在增强公司在建筑陶瓷环境检测、陶瓷瓷砖胶领域的技术储备和升级，助推公司主业发展。上述投资事项已经公司董事长审批，截至2020年7月31日，蒙娜丽莎投资已向中科检测支付投资款10,000,143.75元，并完成工商变更登记手续。

### 4. 子公司购买及出售土地使用权

经公司董事长审批，公司全资子公司蒙娜丽莎建陶于2020年9月23日与清远市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，蒙娜丽莎建陶以2,382.69万元受让位于清远市清城区源潭镇秀溪社区（源潭陶瓷工业园）的土地使用权，受让面积130,344.11平方米。截至报告期末，上述土地购买款已完成支付并取得不动产权证书。

经公司董事长审批，公司全资子公司蒙娜丽莎建陶于2020年11月23日与清远市清城区源潭镇人民政府签署了《征收土地协议书》，被征收土地面积33,107.92平方米，折合49.6618亩，土地补偿总金额为8,907,742.74元。2021年2月10日，蒙娜丽莎建陶已收到上述土地补偿款。

### 5、子公司股权内部划转

2020年11月17日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有。具体内容详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2020-080）。截至2020年11月23日，公司持有的100%桂美公司股权已划转至桂蒙公司持有，并完成工商变更登记手续。

### 6、碧桂园创投增资桂蒙公司13.50%股权

2020年12月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，公司、桂蒙公司及碧桂园创投共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币20,000万元，认购桂蒙公司新增注册资本6,242万元，剩余部分即人民币13,758万元计入资本公积。公司作为桂蒙公司的唯一股东，同意碧桂园创投对桂蒙公司的本次增资，并放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至46,242万元，公司持有其86.50%的股权，碧桂园创投持有其13.50%的股权。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2020-088）。2020年12月28日，桂蒙公司已收到碧桂园创投支付的投资款20,000万元，并完成工商变更登记手续。

## 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	266,870,250	66.17%	137,700			-71,428,201	-71,290,501	195,579,749	48.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	266,870,250	66.17%	137,700			-71,428,201	-71,290,501	195,579,749	48.16%
其中：境内法人持股	6,285,750	1.56%	0			-6,285,750	-6,285,750	0	0.00%
境内自然人持股	260,584,500	64.61%	137,700			-65,142,451	-65,004,751	195,579,749	48.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	136,431,264	33.83%	2,668,686			71,428,201	74,096,887	210,528,151	51.84%
1、人民币普通股	136,431,264	33.83%	2,668,686			71,428,201	74,096,887	210,528,151	51.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	403,301,514	100.00%	2,806,386			0	2,806,386	406,107,900	100.00%

## 股份变动的的原因

适用  不适用

1、报告期末，公司股份总数较期初增加是因激励对象行权所致。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2,806,386股，其中高管人员行权增加股数为183,600股。

2、其他变动主要是公司首发前限售股份解除限售。2020年12月16日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，股东萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康及佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的首发前限售股份266,870,250股限售期届满，申请解除限售，上市流通日为2020年12月21日。其中萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康在公司担任董事，因此上述人员所持股份75%解除限售后按照相关规定转为高管锁定股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

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

公司激励对象报告期内行权新增的股份2,806,386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，并记入股东证券账户。

## 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

报告期内，因激励对象行权增加公司股本2,806,386股，公司股本由403,301,514股增加至406,107,900股，对公司报告期的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较少。

## 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	125,080,560	93,810,420	125,080,560	93,810,420	首发前限售股已于2020年12月21日解除限售，部分股份按规定转为高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
霍荣铨	57,328,590	42,996,442	57,328,590	42,996,442	首发前限售股已于2020年12月21日解除限售，部分股份按规定转为高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
邓敬棠	39,087,675	29,315,756	39,087,675	29,315,756	首发前限售股已于2020年12月21日解除限售，部分股份按规定转为高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
张旗康	39,087,675	29,315,756	39,087,675	29,315,756	首发前限售股已于2020年12月21日解除限售，部分股份按规定转为高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	6,285,750	0	6,285,750	0	首发前限售股已于2020年12月21日解除限售	2020年12月21日
刘一军	0	72,525	0	72,525	高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
谭淑萍	0	68,850	0	68,850	高管锁定股	按高管锁定股条件解除限售
合计	266,870,250	195,579,749	266,870,250	195,579,749	--	--

## 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》，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2,806,386股，公司股本由403,301,514股增加至406,107,900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	17,628	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	30.80%	125,080,560		93,810,420	31,270,140		
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,590		42,996,442	14,332,148		
邓敬棠	境内自然人	9.62%	39,087,675		29,315,756	9,771,919		
张旗康	境内自然人	9.62%	39,087,675		29,315,756	9,771,919		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	18,105,000			18,105,000		
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.10%	8,547,675	8,547,675		8,547,675		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	7,142,168	7,136,085		7,142,168		
富达基金（香港）有限公司一客户资金	境外法人	1.65%	6,685,637	6,685,637		6,685,637		
毛红实	境内自然人	1.56%	6,316,905	-3,497,050		6,316,905		
大家资产一	其他	1.13%	4,573,217	4,573,217		4,573,217		

民生银行— 大家资产— 盛世精选 5 号 集合资产管 理产品								
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	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 64.16%的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
萧华	31,270,140	人民币普通股	31,270,140					
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	18,105,000	人民币普通股	18,105,000					
霍荣铨	14,332,148	人民币普通股	14,332,148					
邓啟棠	9,771,919	人民币普通股	9,771,919					
张旗康	9,771,919	人民币普通股	9,771,919					
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	8,547,675	人民币普通股	8,547,675					
香港中央结算有限公司	7,142,168	人民币普通股	7,142,168					
富达基金（香港）有限公司—客户资金	6,685,637	人民币普通股	6,685,637					
毛红实	6,316,905	人民币普通股	6,316,905					
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	4,573,217	人民币普通股	4,573,217					
前 10 名无限售流通股股东	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 64.16%的股份；							

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	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。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	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		

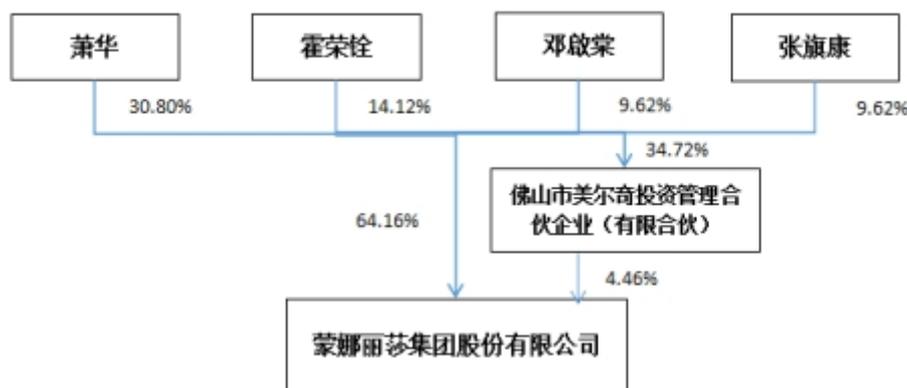
	<p>丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。</p> <p>2、霍荣铨，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司副董事长 2015 年 7 月至今，任公司副董事长。</p> <p>3、邓敬棠，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总裁。</p> <p>4、张旗康，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。</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	72	2015年07月14日	2021年07月12日	125,080,560				125,080,560
霍荣铨	副董事长	现任	男	59	2015年07月14日	2021年07月12日	57,328,590				57,328,590
邓啟棠	董事、 副总裁	现任	男	59	2015年07月14日	2021年07月12日	39,087,675				39,087,675
张旗康	董事、 董事会 秘书	现任	男	56	2015年07月14日	2021年07月12日	39,087,675				39,087,675
萧礼标	董事、 总裁	现任	男	46	2015年07月14日	2021年07月12日					
陈峰	董事	现任	男	58	2015年07月14日	2021年07月12日					
陈环	独立董 事	现任	男	59	2015年07月14日	2021年07月12日					
程银春	独立董 事	现任	男	55	2015年07月14日	2021年07月12日					

					日	日					
吴建青	独立董事	现任	男	65	2018年07月13日	2021年07月12日					
周亚超	监事会主席	现任	男	45	2015年07月14日	2021年07月12日					
陈炳尧	职工监事	现任	男	59	2015年07月14日	2021年07月12日					
黄淑莲	监事	现任	女	39	2018年07月13日	2021年07月12日					
刘一军	副总裁	现任	男	50	2015年07月14日	2021年07月12日		96,700			96,700
谭淑萍	财务总监	现任	女	59	2018年07月13日	2021年07月12日		91,800			91,800
合计	--	--	--	--	--	--	260,584,500	188,500	0		260,773,000

## 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。

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。

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。

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。

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，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、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，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长助理、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；2019年4月至今任佛山陶联科技发展有限公司董事；2020年6月至今任科达制造股份有限公司独立董事；2015年7月至今任公司独立董事。

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；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；2015年7月至今任公司独立董事。

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；2012年5月至今任广东摩德娜科技有限公司独立董事；2018年7月至今任公司独立董事。

## （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，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司法务员、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，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司节能减排办主任、工会主席；2012年5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，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司技术员、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	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	董事长、法人	2020年12月28日		否

萧礼标	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	董事	2020年12月28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
邓啟棠	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	董事	2020年12月28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	广东蒙创致远新材料科技有限公司	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
张旗康	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	董事	2020年12月28日		否
张旗康	佛山陶联科技发展有限公司	董事	2020年06月19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
陈环	科达制造股份有限公司	独立董事	2020年06月29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	广东蒙创致远新材料科技有限公司	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	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	监事	2019年12月06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	72	现任	224.4	否
霍荣铨	副董事长	男	59	现任	216.6	是
邓啟棠	董事、副总裁	男	59	现任	320.54	否
张旗康	董事、董事会秘书	男	56	现任	321.94	否
萧礼标	董事、总裁	男	46	现任	331.94	否
陈峰	董事	男	58	现任	181.54	否
陈环	独立董事	男	59	现任	10	是
程银春	独立董事	男	55	现任	10	是
吴建青	独立董事	男	65	现任	10	是
周亚超	监事会主席	男	45	现任	76.27	否
黄淑莲	监事	女	39	现任	20.99	否
陈炳尧	职工代表监事	男	59	现任	79.48	否
谭淑萍	财务总监	女	59	现任	253.84	否
刘一军	副总裁	男	50	现任	252.74	否
合计	--	--	--	--	2,310.28	--

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	183,600								
谭淑萍	财务总监	183,600	91,800	10.45	32.3					

刘一军	副总裁	183,600	91,800	10.45	32.3					
合计	--	550,800	183,600	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	<p>1、根据公司 2018 年第四次临时股东大会决议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议决议，以及经过公司实施 2018 年度权益分派后，公司董事陈峰、财务总监谭淑萍及副总裁刘一军获授的股票期权数量均为 30.60 万份。截至本报告末，公司 2018 年股票期权激励计划第一个及第二个行权期的行权条件已成就，陈峰、谭淑萍及刘一军可行权期权数量均为 18.36 万份，尚未符合行权条件的股票期权数量均为 12.24 万份；</p> <p>2、报告期内，公司董事、高级管理人员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）	1,891
主要子公司在职员工的数量（人）	2,580
在职员工的数量合计（人）	4,471
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,471
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	2,972
销售人员	541
技术人员	390
财务人员	60
行政人员	508
合计	4,471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中以下	2,465
高中	799
大专	612
本科	558
硕士以上	37
合计	4,471

## 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等需求的基础上，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，制定了公司年度培训计划。在培训形式上，结合公司组织架构设计，按照分级分层，逐层推进的方式明确了培训组织架构与分工，保证了培训系统化和层次性，同时也使培训工作得到了有效下沉，大大提高了培训的组织效率和效果，实现了专业人做专业事的升级和优化。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、应届毕业生培养、员工知识与技能专题内训、员工技能专项培训、员工外派公开课学习、企业文化培训、职工适岗培训、特种作业职业技能专项培训、员工蒙娜丽莎网络商学院线上学习等常培训项目外，还根据内外部环境变化，积极与社会上的相关高等院校、培训机构进行教学资源合作。通过线上线下、在岗与脱岗等多种培训推进方式，高效率地完成了公司全年培训计划，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2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13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8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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.40%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	75.71%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。

### 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	13	13	0	0	0	否	2
程银春	13	13	0	0	0	否	2
吴建青	13	13	0	0	0	否	2

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。2020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7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3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7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	2021年04月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	(1) 有确凿证据表明公司在评价	(1) 有确凿证据表明公司在

	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>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；◆内部控制存在重大缺陷但未得到整改；</p> <p>(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；◆公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；</p> <p>(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<math>\geq</math>合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%<math>\leq</math>错报影响<math>&lt;</math>合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：错报影响<math>&lt;</math>合并利润总额的 3%。上述标准取决于以下因素</p> <p>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<math>\geq</math>合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：直接财产损失<math>&lt;</math>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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>我们认为，蒙娜丽莎集团按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 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。</p>

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2021 年 03 月 31 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【2021】7-192 号
注册会计师姓名	齐晓丽、张云鹤

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（以下简称蒙娜丽莎集团）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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集团，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(二十一)、五(二)1及十三。

蒙娜丽莎集团的营业收入主要来自于陶瓷建材销售。2020年度，蒙娜丽莎集团营业收入金额为人民币4,863,848,561.83元，其中陶瓷产品业务的营业收入为人民币4,769,098,048.79元，占营业收入总额的98.05%。

根据蒙娜丽莎集团与其客户的销售合同约定，蒙娜丽莎集团内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品后，取得结算权利且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移；外销收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移。

由于营业收入是蒙娜丽莎集团的关键业绩指标之一，可能存在蒙娜丽莎集团管理层（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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(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，包括销售合同、销售订单、销售发票、产品出仓单、验收单和结算表等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(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实施截止测试，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，核查终端销售情况和产品使用情况；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 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。

截至2020年12月31日，蒙娜丽莎集团应收账款账面余额为868,448,578.67元，坏账准备余额52,637,420.49元，账面价值815,811,158.18元。

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预期信用损失率对照表，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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用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坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样的方式对应收账款余额实施函证程序；

(6) 检查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；

(7) 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集团的持续经营能力，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。

蒙娜丽莎集团治理层（以下简称治理层）负责监督蒙娜丽莎集团的财务报告过程。

## 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，就可能对蒙娜丽莎集团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集团不能持续经营。

（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）就蒙娜丽莎集团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）。

在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·杭州

中国注册会计师：齐晓丽  
（项目合伙人）

中国注册会计师：张云鹤

二〇二一年三月三十一日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,121,059,714.15	1,626,950,480.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	272,559,239.18	222,453,341.91
应收账款	815,811,158.18	608,869,427.68
应收款项融资	164,805,551.85	44,773,888.63
预付款项	6,361,020.66	7,040,920.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,816,877.25	138,063,944.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,513,031,010.50	1,086,290,823.69
合同资产	45,005,016.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,811,583.35	47,128,586.83
流动资产合计	5,083,261,172.05	3,781,571,413.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,505,143.75	7,001,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,385,745,259.25	556,807,185.06
在建工程	789,132,241.73	534,761,757.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,462,268.29	195,148,669.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,949,916.93	24,123,678.36
递延所得税资产	38,791,688.53	24,688,126.76
其他非流动资产	28,841,712.57	54,664,696.85
非流动资产合计	2,496,428,231.05	1,397,195,114.17
资产总计	7,579,689,403.10	5,178,766,528.13
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	18,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	926,463,898.06	888,521,709.59
应付账款	966,209,079.68	707,905,116.70
预收款项		29,427,845.81
合同负债	41,292,987.62	
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	104,638,226.53	81,202,530.86

应交税费	38,447,909.83	25,583,578.27
其他应付款	267,873,686.35	204,555,719.77
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	138,718,000.00	
其他流动负债	536,934,804.09	157,245,994.30
流动负债合计	3,388,578,592.16	2,113,142,495.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	594,082,000.00	140,000,000.00
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	1,507,484.06	3,555,122.29
递延所得税负债	186,933.93	232,142.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,776,417.99	143,787,264.82
负债合计	3,984,355,010.15	2,256,929,760.12
所有者权益：		
股本	406,107,900.00	403,301,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,297,921,815.09	1,196,161,864.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	151,119,587.66	134,759,282.40
一般风险准备		
未分配利润	1,595,545,085.69	1,187,614,106.84
归属于母公司所有者权益合计	3,450,694,388.44	2,921,836,768.01
少数股东权益	144,640,004.51	
所有者权益合计	3,595,334,392.95	2,921,836,768.01
负债和所有者权益总计	7,579,689,403.10	5,178,766,528.13

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,219,401,986.26	1,214,191,766.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,384,231.99	222,453,341.91
应收账款	801,008,005.27	638,285,452.00
应收款项融资	148,955,551.85	44,773,888.63
预付款项	1,075,031.36	12,768,569.64
其他应收款	76,426,105.72	122,890,487.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,111,598,138.01	945,442,920.12
合同资产	45,005,016.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,242,031.77	23,281,647.28
流动资产合计	3,692,096,099.16	3,224,088,074.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,145,131,694.24	943,004,247.82

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	444,776,387.25	392,504,758.50
在建工程	275,453,063.96	65,651,183.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,423,145.85	60,590,550.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,925,001.00	9,113,020.40
递延所得税资产	23,850,149.23	15,178,200.19
其他非流动资产		29,870,000.00
非流动资产合计	1,954,559,441.53	1,515,911,961.62
资产总计	5,646,655,540.69	4,740,000,035.69
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	18,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	746,122,203.22	884,234,259.02
应付账款	756,594,052.50	628,008,653.51
预收款项		23,383,824.94
合同负债	29,512,415.64	
应付职工薪酬	45,781,080.65	56,215,199.36
应交税费	10,963,310.68	13,696,962.99
其他应付款	106,603,007.58	170,755,576.32
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	8,000,000.00	
其他流动负债	502,775,827.08	125,616,376.12
流动负债合计	2,484,351,897.35	1,920,610,852.26
非流动负债：		

长期借款	283,000,000.00	
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	1,507,484.06	3,555,122.29
递延所得税负债	186,933.93	232,142.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,694,417.99	3,787,264.82
负债合计	2,769,046,315.34	1,924,398,117.08
所有者权益：		
股本	406,107,900.00	403,301,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,232,191,830.08	1,194,480,399.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,119,587.66	134,759,282.40
未分配利润	1,088,189,907.61	1,083,060,722.81
所有者权益合计	2,877,609,225.35	2,815,601,918.61
负债和所有者权益总计	5,646,655,540.69	4,740,000,035.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,863,848,561.83	3,804,061,497.61
其中：营业收入	4,863,848,561.83	3,804,061,497.61
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,201,524,487.91	3,320,481,173.08
其中：营业成本	3,196,028,177.33	2,339,041,968.48
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	31,787,372.09	19,117,469.12
销售费用	485,880,886.20	586,731,326.23
管理费用	296,936,415.33	231,164,108.85
研发费用	185,823,985.68	144,179,299.50
财务费用	5,067,651.28	247,000.90
其中：利息费用	20,633,667.41	20,233,586.37
利息收入	16,739,923.59	20,173,170.94
加：其他收益	38,841,516.07	43,426,448.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,066,805.48	-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）	-18,584,157.66	-4,536,928.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,292,555.75	204,297.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,146,700.09	-3,472,654.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	653,075,371.01	509,470,283.20
加：营业外收入	3,776,447.54	1,688,282.90
减：营业外支出	5,916,882.97	2,564,763.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,934,935.58	508,593,802.51
减：所得税费用	84,530,088.97	75,844,611.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	566,404,846.61	432,749,191.18
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	566,404,846.61	432,749,191.18
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.归属于母公司股东的净利润	566,404,846.61	432,749,191.18
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-794,781.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-794,781.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-794,781.98
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
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	566,404,846.61	431,954,409.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,404,846.61	431,954,409.20
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	1.40	1.08
（二）稀释每股收益	1.39	1.07

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,524,355,032.51	3,515,902,645.94
减：营业成本	2,705,810,391.31	2,269,906,909.10
税金及附加	15,715,823.65	13,489,169.42
销售费用	291,475,680.21	505,066,090.30
管理费用	175,510,332.70	197,037,652.22
研发费用	125,879,062.13	119,575,579.54
财务费用	-944,711.81	-1,753,486.87
其中：利息费用	9,573,984.50	15,176,815.59
利息收入	11,048,449.94	17,215,293.71
加：其他收益	32,425,280.73	38,656,203.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,904,770.92	-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）	-3,315,175.91	-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）	-9,708,808.46	-3,876,520.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,758,118.87	-953,360.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,885,647.81	-2,746,803.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,076,388.99	433,409,473.74
加：营业外收入	2,149,383.87	1,129,771.80
减：营业外支出	4,374,474.85	1,775,252.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,851,298.01	432,763,992.98
减：所得税费用	14,248,245.45	51,483,683.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,603,052.56	381,280,309.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,603,052.56	381,280,309.22
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	163,603,052.56	381,280,309.22
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	2020 年度	2019 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	4,962,554,806.66	3,989,532,785.14
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	40,416,818.24	3,304,106.75
收到其他与经营活动有关的现金	930,921,735.71	505,994,898.40
经营活动现金流入小计	5,933,893,360.61	4,498,831,790.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,580,983.85	2,271,347,265.91
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	504,602,980.34	438,971,057.11
支付的各项税费	246,279,708.18	195,445,428.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,098,549,186.24	672,181,397.53
经营活动现金流出小计	5,358,012,858.61	3,577,945,148.99
经营活动产生的现金流量净额	575,880,502.00	920,886,641.30
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
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	8,385,737.46	3,981,333.15
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	8,385,737.46	552,698,429.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,128,570.66	731,996,069.23
投资支付的现金	10,504,143.75	300,000,000.00
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	1,214,632,714.41	1,031,996,069.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,246,976.95	-479,297,640.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,962,008.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,085,800,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,012,604.15	
筹资活动现金流入小计	1,355,774,612.66	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,553,361.47	102,612,745.73
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	303,553,361.47	447,612,745.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,221,251.19	-297,612,745.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,893.58	81,511.78
五、现金及现金等价物净增加额	421,634,882.66	144,057,767.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,813,933.46	1,608,179,050.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,499,745,849.76	3,669,637,978.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	670,776,579.15	457,859,317.00
经营活动现金流入小计	4,170,522,428.91	4,127,497,295.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,979,032,405.08	2,305,837,479.32
支付给职工以及为职工支付的现金	240,207,579.32	279,188,254.39
支付的各项税费	112,256,275.68	147,262,237.30
支付其他与经营活动有关的现金	837,168,790.07	581,591,143.27
经营活动现金流出小计	4,168,665,050.15	3,313,879,114.28
经营活动产生的现金流量净额	1,857,378.76	813,618,181.53
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
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	4,630,752.37	2,689,844.41
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	4,630,752.37	531,001,073.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,723,339.03	119,961,763.46
投资支付的现金	200,000,000.00	1,020,778,248.33
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	502,723,339.03	1,140,740,011.79
投资活动产生的现金流量净额	-498,092,586.66	-609,738,938.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,962,008.51	
取得借款收到的现金	694,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,012,604.15	
筹资活动现金流入小计	763,974,612.66	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,946,505.76	97,555,974.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	286,946,505.76	442,555,974.95
筹资活动产生的现金流量净额	477,028,106.90	-332,555,974.95
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	-19,207,101.00	-128,676,731.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,759,409.30	1,330,436,140.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,552,308.30	1,201,759,409.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	403,301,514.00				1,196,161,864.77				134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01		2,921,836,768.01
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	403,301,514.00			1,196,161,864.77				134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01		2,921,836,768.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,806,386.00			101,759,950.32				16,360,305.26		407,930,978.85		528,857,620.43	144,640,004.51	673,497,624.94
(一)综合收益总额										566,404,846.61		566,404,846.61		566,404,846.61
(二)所有者投入和减少资本	2,806,386.00			101,759,950.32								104,566,336.32	144,640,004.51	249,206,340.83
1.所有者投入的普通股	2,806,386.00			81,858,718.70								84,665,104.70	144,640,004.51	229,305,109.21
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				4,196,809.35								4,196,809.35		4,196,809.35
4.其他				15,704,422.27								15,704,422.27		15,704,422.27
(三)利润分配								16,360,305.26		-158,473,867.76		-142,113,562.50		-142,113,562.50
1.提取盈余公积								16,360,305.26		-16,360,305.26				

								05.2 6		305. 26				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-142 ,113, 562. 50		-142 ,113, 562. 50		-142 ,113, 562. 50
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 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	406 ,10 7,9 00. 00			1,29 7,92 1,81 5.09				151, 119, 587. 66		1,59 5,54 5,08 5.69		3,45 0,69 4,38 8.44	144, 640, 004. 51	3,59 5,33 4,39 2.95

上期金额

单位：元

项目	2019 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 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
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 ,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
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	166 ,72 1,5 14. 00				-143 ,449, 389. 53		-681 ,075. 08		38,1 28,0 30.9 2		311, 704, 453. 36		372, 423, 533. 67	372,4 23,53 3.67
(一)综合收 益总额							-794 ,781. 98				432, 749, 191. 18		431, 954, 409. 20	431,9 54,40 9.20
(二)所有者 投入和减少 资本	1,1 15, 514 .00				22,1 56,6 10.4 7								23,2 72,1 24.4 7	23,27 2,124 .47
1. 所有者投 入的普通股	1,1 15,				10,5 41,6								11,6 57,1	11,65 7,121

	514 .00				07.3 0							21.3 0		.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					6,56 7,55 9.32							6,56 7,55 9.32		6,567 ,559. 32
4. 其他					5,04 7,44 3.85							5,04 7,44 3.85		5,047 ,443. 85
(三)利润分 配									38,1 28,0 30.9 2			-120 ,931, 030. 92		-82,8 803, 000. 00
1. 提取盈余 公积									38,1 28,0 30.9 2			-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		-82,8 803, 000. 00
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转	165 ,60 6,0 00. 00				-165 ,606, 000. 00		113, 706. 90					-113 ,706. 90		
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	165 ,60 6,0 00. 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				1,196,186.47			134,759,282.40		1,187,614,106.84		2,921,836,768.01		2,921,836,768.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	403,301,514.00				1,194,480,399.40				134,759,282.40	1,083,060.72	2,815,601,918.61	2,815,601,918.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	403,301,514.00				1,194,480,399.40				134,759,282.40	1,083,060.72	2,815,601,918.61	2,815,601,918.61

										2.81		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,806,386.00				37,711,430.68				16,360,305.26	5,129,184.80		62,007,306.74
（一）综合收益总额										163,603,052.56		163,603,052.56
（二）所有者投入和减少资本	2,806,386.00				37,711,430.68							40,517,816.68
1.所有者投入的普通股	2,806,386.00				26,498,723.21							29,305,109.21
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					4,196,809.34							4,196,809.34
4.其他					7,015,898.13							7,015,898.13
（三）利润分配									16,360,305.26	-158,473,867.76		-142,113,562.50
1.提取盈余公积									16,360,305.26	-16,360,305.26		
2.对所有者（或股东）的分配										-142,113,562.50		-142,113,562.50
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	406,107,900.00				1,232,191,830.08				151,119,587.66	1,088,189,907.61		2,877,609,225.35

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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				-165,6 06,00 0.00							
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, 480,3 99.40				134,7 59,28 2.40	1,083,0 60,722. 81		2,815,60 1,918.61

### 三、公司基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司（以下简称蒙娜丽莎有限公司），蒙娜丽莎有限公司系由萧华、霍荣铨、刘凌空、邓啟棠和张旗康投资设立，于1998年10月20日在佛山市南海区工商行政管理局登记注册，取得注册号为4406822000759的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91440600708114839J的营业执照，注册资本406,107,900.00元，股份总数406,107,900股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股195,579,749股；无限售条件的流通股份A股210,528,151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2021年3月31日第二届董事会第三十八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、广东蒙创致远新材料科技有限公司、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东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司9家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

## 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个月内的持续经营能力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，采用交易发生日的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	票据类型	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。

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，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

## 12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收账款

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

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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产

变动而产生的其他综合收益除外。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 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

### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### （3）收入确认的具体方法

#### 1) 按时点确认的收入

公司销售陶瓷建材等产品，属于在某一时点履行履约义务。内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交付给客户且客户已接受该商品后，取得结算权利且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移。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报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权已转移，商品的法定所有权已转移。

#### 2) 按履约进度确认的收入

公司提供劳务等服务，由于公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度

不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 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

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(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。

##### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 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
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司已于 2020 年 4 月 23 日召开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，审议通过了该会计政策变更事项。	详见注 1
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。		

注1：执行新收入准则对公司2020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		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	608,869,427.68	-22,806,340.90	586,063,086.78
合同资产		22,806,340.90	22,806,340.90
预收款项	29,427,845.81	-29,427,845.81	
其他流动负债	157,245,994.30	3,385,504.39	160,631,498.69
合同负债		26,042,341.42	26,042,341.42

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,626,950,480.05	1,626,950,480.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	222,453,341.91	222,453,341.91	
应收账款	608,869,427.68	586,063,086.78	-22,806,340.90
应收款项融资	44,773,888.63	44,773,888.63	
预付款项	7,040,920.94	7,040,920.94	
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	138,063,944.23	
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	1,086,290,823.69	
合同资产		22,806,340.90	22,806,340.90
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	47,128,586.83	
流动资产合计	3,781,571,413.96	3,781,571,413.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,001,000.00	7,001,000.00	

投资性房地产			
固定资产	556,807,185.06	556,807,185.06	
在建工程	534,761,757.25	534,761,757.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	195,148,669.89	195,148,669.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,123,678.36	24,123,678.36	
递延所得税资产	24,688,126.76	24,688,126.76	
其他非流动资产	54,664,696.85	54,664,696.85	
非流动资产合计	1,397,195,114.17	1,397,195,114.17	
资产总计	5,178,766,528.13	5,178,766,528.13	
流动负债：			
短期借款	18,700,000.00	18,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	888,521,709.59	888,521,709.59	
应付账款	707,905,116.70	707,905,116.70	
预收款项	29,427,845.81		-29,427,845.81
合同负债		26,042,341.42	26,042,341.42
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	81,202,530.86	
应交税费	25,583,578.27	25,583,578.27	
其他应付款	204,555,719.77	204,555,719.77	
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			
其他流动负债	157,245,994.30	160,631,498.69	3,385,504.39
流动负债合计	2,113,142,495.30	2,113,142,495.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
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	3,555,122.29	
递延所得税负债	232,142.53	232,142.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	143,787,264.82	143,787,264.82	
负债合计	2,256,929,760.12	2,256,929,760.12	
所有者权益：			
股本	403,301,514.00	403,301,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,196,161,864.77	1,196,161,864.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,187,614,106.84	1,187,614,106.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,921,836,768.01	
少数股东权益			

所有者权益合计	2,921,836,768.01	2,921,836,768.01	
负债和所有者权益总计	5,178,766,528.13	5,178,766,528.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,214,191,766.92	1,214,191,766.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	222,453,341.91	222,453,341.91	
应收账款	638,285,452.00	615,479,111.10	-22,806,340.90
应收款项融资	44,773,888.63	44,773,888.63	
预付款项	12,768,569.64	12,768,569.64	
其他应收款	122,890,487.57	122,890,487.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	945,442,920.12	945,442,920.12	
合同资产		22,806,340.90	22,806,340.90
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	23,281,647.28	
流动资产合计	3,224,088,074.07	3,224,088,074.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	943,004,247.82	943,004,247.82	
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	392,504,758.50	
在建工程	65,651,183.98	65,651,183.98	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,590,550.73	60,590,550.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,113,020.40	9,113,020.40	
递延所得税资产	15,178,200.19	15,178,200.19	
其他非流动资产	29,870,000.00	29,870,000.00	
非流动资产合计	1,515,911,961.62	1,515,911,961.62	
资产总计	4,740,000,035.69	4,740,000,035.69	
流动负债：			
短期借款	18,700,000.00	18,700,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	884,234,259.02	884,234,259.02	
应付账款	628,008,653.51	628,008,653.51	
预收款项	23,383,824.94	0.00	-23,383,824.94
合同负债		23,383,824.94	23,383,824.94
应付职工薪酬	56,215,199.36	56,215,199.36	
应交税费	13,696,962.99	13,696,962.99	
其他应付款	170,755,576.32	170,755,576.32	
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			
其他流动负债	125,616,376.12	125,616,376.12	
流动负债合计	1,920,610,852.26	1,920,610,852.26	
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	3,555,122.29	
递延所得税负债	232,142.53	232,142.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,787,264.82	3,787,264.82	
负债合计	1,924,398,117.08	1,924,398,117.08	
所有者权益：			
股本	403,301,514.00	403,301,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,194,480,399.40	1,194,480,399.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,759,282.40	134,759,282.40	
未分配利润	1,083,060,722.81	1,083,060,722.81	
所有者权益合计	2,815,601,918.61	2,815,601,918.61	
负债和所有者权益总计	4,740,000,035.69	4,740,000,035.69	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	9.00%、15.00%、25.00%
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
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%

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、广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	15.00%
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	9.00%
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，2020年适用所得税率为15%。

根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《关于广东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕21号），广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于2020年12月01日被广东省认定机构办公室认定为国家高新技术企业，经公示后无异议，高新技术企业证书编号为GR202044001039，证书有效期为三年，故2020年适用所得税率为15%。截至本财务报告批准报出日，暂未收到高新技术企业证书。

根据国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14号），对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。广西壮族自治区梧州市发展和改革委员会已于2020年7月20日对广西蒙娜丽莎新材料有限公司年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目申请认定为国家鼓励类产业项目进行批复（梧发改工业〔2020〕392号），年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）第一类鼓励类第十二条“建材”第14项“用于工程或装备的建材产品质量追溯体系开发与应用”的规定。故广西蒙娜丽莎新材料有限公司适用所得税率为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%；与前一项税收优惠政策叠加，故广西蒙娜丽莎新材料有限公司自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9%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,962.02	151,513.26
银行存款	2,029,762,971.44	1,608,027,537.54
其他货币资金	91,245,780.69	18,771,429.25
合计	2,121,059,714.15	1,626,950,480.05

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金45,947,986.38元，票据保证金45,297,794.31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
银行承兑票据	18,635,278.74	
商业承兑票据	253,923,960.44	222,453,341.91

合计	272,559,239.18	222,453,341.91
----	----------------	----------------

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	287,349,577.36	100.00%	14,790,338.18	5.15%	272,559,239.18	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91
其中：										
银行承兑汇票	18,635,278.74	6.49%			18,635,278.74					
商业承兑汇票	268,714,298.62	93.51%	14,790,338.18	5.50%	253,923,960.44	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91
合计	287,349,577.36	100.00%	14,790,338.18	5.15%	272,559,239.18	235,115,426.65	100.00%	12,662,084.74	5.39%	222,453,341.91

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：14,790,338.18

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	18,635,278.74		
商业承兑汇票组合	268,714,298.62	14,790,338.18	5.50%
合计	287,349,577.36	14,790,338.18	--

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	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	12,662,084.74	2,128,253.44				14,790,338.18
合计	12,662,084.74	2,128,253.44				14,790,338.18

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		14,665,331.49
合计		14,665,331.49

## (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	868,448,578.67	100.00%	52,637,420.49	6.06%	815,811,158.18	627,288,944.31	100.00%	41,225,857.53	6.57%	586,063,086.78
其中：										
按组合计提坏账准备	868,448,578.67	100.00%	52,637,420.49	6.06%	815,811,158.18	627,288,944.31	100.00%	41,225,857.53	6.57%	586,063,086.78
合计	868,448,578.67	100.00%	52,637,420.49	6.06%	815,811,158.18	627,288,944.31	100.00%	41,225,857.53	6.57%	586,063,086.78

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：52,637,420.49

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	868,448,578.67	52,637,420.49	6.06%
合计	868,448,578.67	52,637,420.49	--

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）	808,903,698.87
1 至 2 年	46,036,084.04
2 至 3 年	6,658,770.99
3 年以上	6,850,024.77
3 至 4 年	2,518,057.87
4 至 5 年	4,331,966.90
合计	868,448,578.67

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	41,225,857.53	14,457,998.95		3,046,435.99		52,637,420.49
合计	41,225,857.53	14,457,998.95		3,046,435.99		52,637,420.49

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	3,046,435.99

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
襄阳市江海洲商贸有限公司	货款	341,835.78	预计无法收回	经董事长审批	否
馨馨供应链管理(上海)有限公司	货款	770,031.44	预计无法收回	经董事长审批	否
佛山市东建装饰工程有限公司	货款	1,096,501.31	预计无法收回	经董事长审批	否
苏州回如新颖装饰材料有限公司	货款	338,394.95	预计无法收回	经董事长审批	否
合计	--	2,546,763.48	--	--	--

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
宁波齐采联建材有限公司	53,980,958.59	6.22%	2,699,047.93
华耐家居有限公司	48,129,250.98	5.54%	2,406,462.55
天津兴航建材销售有限公司	44,939,298.02	5.17%	2,246,964.90
重庆庆科商贸有限公司	39,007,533.07	4.49%	1,950,376.65
四川骁勇芳华家居有限公司	25,907,200.29	2.98%	1,295,360.01
合计	211,964,240.95	24.40%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	73,000,373.82	3,315,175.91	直接转让
小计	73,000,373.82	3,315,175.91	

[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	34,450,000.00	797,219.79
应收账款	130,355,551.85	43,976,668.84
合计	164,805,551.85	44,773,888.63

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

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	34,450,000.00				34,450,000.00	
应收账款	137,498,822.16			-7,143,270.31	130,355,551.85	7,143,270.31
合计	171,948,822.16			-7,143,270.31	164,805,551.85	7,143,270.31

(续上表)

项目	期初数					
	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

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

## 1) 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	34,450,000.00		
应收账款组合	137,498,822.16	7,143,270.31	5.20
小计	171,948,822.16	7,143,270.31	4.15

## 2) 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	核销	其他	
单项计提							
按组合计提	3,418,020.49	4,609,881.89			884,632.07		7,143,270.31

小 计	3,418,020.49	4,609,881.89			884,632.07		7,143,270.31
-----	--------------	--------------	--	--	------------	--	--------------

## 3) 本期实际核销的应收款项融资情况

本期实际核销应收款项融资884,632.07元。

## 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情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	47,629,318.70
小 计	47,629,318.70

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

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款保理情况

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	352,122,349.08	14,682,164.39	直接转让
小 计	352,122,349.08	14,682,164.39	

[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

其他说明：

## 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	5,494,273.49	86.37%	6,990,868.42	99.29%
1至2年	866,747.17	13.63%	50,052.52	0.71%
合计	6,361,020.66	--	7,040,920.94	--

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	1,449,250.05	22.78
李永强	754,517.14	11.86
北京搜艺空间装饰工程有限公司	629,884.94	9.90
佛山市喜马设计工程有限公司	303,000.00	4.76
Gruppo Romani S. P. A	286,634.02	4.51
小 计	3,423,286.15	53.81

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,816,877.25	138,063,944.23
合计	90,816,877.25	138,063,944.23

### (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	87,497,565.69	127,317,863.85
水电油以及通讯充值款	4,560,476.70	4,372,436.78
员工行权入股款		11,657,121.30
员工备用金及垫付款	7,229,601.41	6,611,735.28
出口退税	949,779.05	845,582.05
合计	100,237,422.85	150,804,739.26

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,924,960.69	419,228.68	5,396,605.66	12,740,795.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-366,184.08	366,184.08		
--转入第三阶段		-295,943.76	295,943.76	
本期计提	-2,298,591.21	237,799.16	-551,184.57	-2,611,976.62
本期核销			708,272.81	708,272.81
2020 年 12 月 31 日余额	4,260,185.40	727,268.16	4,433,092.04	9,420,545.60

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）	86,153,486.74
1 至 2 年	7,323,681.59
2 至 3 年	2,959,437.61
3 年以上	3,800,816.91
3 至 4 年	521,312.32

4至5年	3,279,504.59
合计	100,237,422.85

### 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
重庆金科房地产开发有限公司第一分公司	保证金	50,000,000.00	1年以内	49.88%	2,500,000.00
上海世源建材贸易有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	4.99%	250,000.00
南沙海关南沙港区监管点	保证金	3,429,815.05	1年以内	3.42%	171,490.75
广州市苏达物流有限公司	保证金	2,100,000.00	1年以内	2.10%	105,000.00
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.00%	100,000.00
合计	--	62,529,815.05	--	62.38%	3,126,490.75

### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	248,895,621.92		248,895,621.92	212,917,421.87		212,917,421.87
在产品	9,316,705.97		9,316,705.97	7,354,115.44		7,354,115.44
库存商品	527,628,748.44	11,365,287.70	516,263,460.74	507,137,192.12	14,969,067.36	492,168,124.76
周转材料	17,000,055.28		17,000,055.28	13,462,424.27		13,462,424.27
合同履约成本	34,572,734.89		34,572,734.89			
发出商品	685,814,893.31		685,814,893.31	360,388,737.35		360,388,737.35
委托加工物资	1,167,538.39		1,167,538.39			
合计	1,524,396,298.20	11,365,287.70	1,513,031,010.50	1,101,259,891.05	14,969,067.36	1,086,290,823.69

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,969,067.36	-3,603,779.66				11,365,287.70
合计	14,969,067.36	-3,603,779.66				11,365,287.70

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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
应收质保金	53,074,342.73	8,069,325.80	45,005,016.93	25,979,331.29	3,172,990.39	22,806,340.90
合计	53,074,342.73	8,069,325.80	45,005,016.93	25,979,331.29	3,172,990.39	22,806,340.90

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
按组合计提	4,896,335.41			
合计	4,896,335.41			--

其他说明：

采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	53,074,342.73	8,069,325.80	15.20
小计	53,074,342.73	8,069,325.80	15.20

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	9,543,350.37	1,486,629.78
待抵扣进项税	33,977,332.33	35,108,599.67
广告及咨询费用摊销	7,174,898.38	9,122,512.11
展厅装饰费		1,410,845.27
在建装修装饰工程	2,070,032.85	
其他零星工程	905,674.35	
房租预付款	140,295.07	
合计	53,811,583.35	47,128,586.83

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## 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	17,505,143.75	7,001,000.00
合计	17,505,143.75	7,001,000.00

其他说明：

## 权益工具投资明细

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		
广州中科检测技术服务有限公司	10,000,143.75		
佛山陶联科技发展有限公司	504,000.00		
小 计	17,505,143.75		

## 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	1,385,745,259.25	556,807,185.06
合计	1,385,745,259.25	556,807,185.06

## (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	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
2.本期增加金额	453,135,688.87	9,928,154.84	484,644,389.54	3,600,817.85	5,551,669.81	956,860,720.91
(1) 购置	17,704,651.20	9,928,154.84	62,098,426.64	3,238,243.52	4,994,937.91	97,964,414.11
(2) 在建工程转入	435,431,037.67		422,545,962.90	362,574.33	556,731.90	858,896,306.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,606,651.08	678,663.63	26,798,236.22	2,951,712.56	1,042,153.15	44,077,416.64
(1) 处置或报废	12,606,651.08	678,663.63	26,798,236.22	2,951,712.56	1,042,153.15	44,077,416.64
4.期末余额	684,820,361.73	61,270,402.64	1,242,956,562.28	17,971,002.06	20,302,368.02	2,027,320,696.73
二、累计折旧						
1.期初余额	154,856,284.21	31,843,534.87	353,686,857.73	11,013,410.27	6,330,120.32	557,730,207.40
2.本期增加金额	20,950,864.39	6,447,786.40	81,712,599.28	1,923,947.99	2,520,703.58	113,555,901.64
(1) 计提	20,950,864.39	6,447,786.40	81,712,599.28	1,923,947.99	2,520,703.58	113,555,901.64
3.本期减少金额	8,360,333.37	648,063.37	17,213,300.94	2,665,537.00	823,436.88	29,710,671.56
(1) 处置或报废	8,360,333.37	648,063.37	17,213,300.94	2,665,537.00	823,436.88	29,710,671.56
4.期末余额	167,446,815.23	37,643,257.90	418,186,156.07	10,271,821.26	8,027,387.02	641,575,437.48
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	517,373,546.50	23,627,144.74	824,770,406.21	7,699,180.80	12,274,981.00	1,385,745,259.25
2.期初账面价值	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) 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	8,904,466.93	因相应土地使用权证未办妥,故尚未办妥房屋产权证。
房屋建筑物	397,927,321.49	广西生产基地本期达到预定可使用状态,正在办理竣工结算,故尚未办妥房屋产权证。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	789,132,241.73	534,761,757.25
合计	789,132,241.73	534,761,757.25

## (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
绿色智能升级改造	674,848.24		674,848.24	7,891,289.05		7,891,289.05
营销渠道升级及品牌建设 项目				4,677,616.12		4,677,616.12
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	171,849.55		171,849.55
联合建房	12,411,867.94		12,411,867.94	10,034,185.84		10,034,185.84
广西藤县生产基地	216,149,131.80		216,149,131.80	80,829,243.64		80,829,243.64
零星工程	1,047,093.04		1,047,093.04	707,247.71		707,247.71
预付设备款	289,242,094.32		289,242,094.32	402,706,000.35		402,706,000.35
研发中心升级建设项目	40,094.34		40,094.34	6,809,568.93		6,809,568.93
展厅建设项目	450,038.12		450,038.12	322,506.06		322,506.06
保利商务中心 2 号楼	197,901,482.64		197,901,482.64			
特种高性能陶瓷板项目	71,043,741.74		71,043,741.74			
合计	789,132,241.73		789,132,241.73	534,761,757.25		534,761,757.25

## (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	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金	本期 利息 资本 化率	资金 来源
----------	---------	----------	----------------	----------------------------	----------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

							例			额		
蒙娜丽莎工业大楼	21,427,096.7	20,612,250.00	814,759.67	21,427,009.67			100.00%	100.00				其他
绿色智能升级改造	287,787,200.00	7,891,289.05	7,458,982.51	14,675,423.32		674,848.24	94.56%	94.56				其他
营销渠道升级及品牌建设项目	103,426,000.00	4,677,616.12			4,677,616.12		100.00%	100.00				其他
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	171,849.55				171,849.55	96.66%	96.66				其他
联合建房	12,420,000.00	10,034,185.84	2,377,682.10			12,411,867.94	99.93%	99.93				其他
广西藤县生产基地	1,850,000.00	80,829,243.64	909,734,596.36	774,414,708.20		216,149,131.80	53.54%	53.54	3,744,192.54	3,744,192.54	1.73%	其他
零星工程		707,247.71	985,039.33	645,194.00		1,047,093.04						其他
预付设备款		402,706,000.35	281,078,379.80	16,029,561.87	378,512,723.96	289,242,094.32						其他
研发中心升级建设项目	58,142,800.00	6,809,568.93	17,247,177.27	24,016,651.86		40,094.34	84.48%	84.48				其他
展厅建设项目		322,506.06	1,288,673.65		1,161,141.59	450,038.12						其他

保利商务中心2号楼	272,330,088.50		197,901,482.64			197,901,482.64	72.67%	72.67	896,191.66	896,191.66	0.45%	其他
特种高性能陶瓷板项目	600,000.00		71,043,741.74			71,043,741.74	11.84%	11.84				其他
合计	3,358,734,757.60	534,761,757.25	1,489,930,515.07	851,208,548.92	384,351,481.67	789,132,241.73	--	--	4,640,384.20	4,640,384.20	1.73%	--

### (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	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	218,892,567.40	22,651,606.56		1,541,000.00	243,085,173.96
2.本期增加金额	24,541,710.09	1,581,008.52			26,122,718.61
(1) 购置	24,541,710.09	1,581,008.52			26,122,718.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	243,434,277.49	24,232,615.08		1,541,000.00	269,207,892.57
二、累计摊销					
1.期初余额	31,890,376.58	15,686,560.87		359,566.62	47,936,504.07
2.本期增加金额	5,072,979.25	2,427,941.00		308,199.96	7,809,120.21
(1) 计提	5,072,979.25	2,427,941.00		308,199.96	7,809,120.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,963,355.83	18,114,501.87		667,766.58	55,745,624.28
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	206,470,921.66	6,118,113.21		873,233.42	213,462,268.29
2.期初账面价值	187,002,190.82	6,965,045.69		1,181,433.38	195,148,669.89

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	9,897,670.13	截至 2020 年 12 月 31 日,公司子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司(以下简称蒙娜丽莎建陶公司)尚余 386.94 亩的土地未办妥土地使用权证,其中:根据蒙娜丽莎建陶公司与清远市自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》,按市政规划要求无偿退让规划路网占地面积 1.96 亩,该退让路网占地面积不核发《不动产权证书》;根据与清远市清城区源潭镇人民政府签订的《佛清从高速公路清城段源潭镇人民政府征收土地协议书》,经双方协商一致,拟征收蒙娜丽莎建陶公司土地面积 33,107.92 平方米,折合 49.66 亩;余下 335.32 亩已完成预征地工作,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		
合计								

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	20,979,024.47	3,097,368.98	5,547,237.81	358,490.71	18,170,664.93
预付长期广告费	3,144,653.89	8,555,256.02	6,920,657.91		4,779,252.00
合计	24,123,678.36	11,652,625.00	12,467,895.72	358,490.71	22,949,916.93

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	102,698,341.99	17,279,455.03	80,093,066.75	12,201,576.32
内部交易未实现利润	25,027,774.81	5,403,496.30	43,900,536.06	7,823,749.26
未到票费用	2,475,115.94	371,267.39	4,087,219.59	613,082.94

股份支付	89,288,296.43	15,737,469.81	23,752,424.19	4,049,718.24
合计	219,489,529.17	38,791,688.53	151,833,246.59	24,688,126.76

## (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
固定资产加速折旧	1,246,226.20	186,933.93	1,547,616.87	232,142.53
合计	1,246,226.20	186,933.93	1,547,616.87	232,142.53

## (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		38,791,688.53		24,688,126.76
递延所得税负债		186,933.93		232,142.53

## (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	727,846.09	8,095,748.79
可抵扣亏损	9,489,502.05	39,201,444.58
股份支付确认的费用	370,875.16	1,013,705.70
合计	10,588,223.30	48,310,899.07

## (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	
2023 年		8,057,430.93	
2024 年	1,117,212.77	30,836,945.39	
2025 年	8,372,289.28		
合计	9,489,502.05	39,201,444.58	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
合作建房款	15,346,176.77		15,346,176.77	13,974,696.85		13,974,696.85
项目投资款	10,820,000.00		10,820,000.00	10,820,000.00		10,820,000.00
购置办公楼保证金				29,870,000.00		29,870,000.00
购置办公楼预付款						
购置设备预付款	2,675,535.80		2,675,535.80			
合计	28,841,712.57		28,841,712.57	54,664,696.85		54,664,696.85

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	90,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	278,000,000.00	
商业承兑汇票贴现		8,700,000.00
合计	368,000,000.00	18,700,000.00

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	404,351,937.10	888,521,709.59
银行承兑汇票	522,111,960.96	
合计	926,463,898.06	888,521,709.59

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	602,810,777.52	585,392,655.51
工程设备款	90,921,258.62	23,346,654.25
服务款	272,477,043.54	99,165,806.94
合计	966,209,079.68	707,905,116.70

**(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****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	41,292,987.62	26,042,341.42
合计	41,292,987.62	26,042,341.42

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	81,202,530.86	527,663,138.43	504,227,442.76	104,638,226.53
二、离职后福利-设定提存计划		18,315,333.09	18,315,333.09	
三、辞退福利		657,968.00	657,968.00	
合计	81,202,530.86	546,636,439.52	523,200,743.85	104,638,226.53

## (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	80,224,847.93	474,439,712.02	451,380,759.03	103,283,800.92
2、职工福利费		18,375,104.34	18,375,104.34	
3、社会保险费		10,806,792.29	10,806,792.29	
其中：医疗保险费		8,473,116.34	8,473,116.34	
工伤保险费		422,411.23	422,411.23	
生育保险费		1,911,264.72	1,911,264.72	
4、住房公积金		15,592,071.30	15,527,031.30	65,040.00
5、工会经费和职工教育经费	771,517.25	7,464,410.02	7,357,636.37	878,290.90

8、互助基金	206,165.68	985,048.46	780,119.43	411,094.71
合计	81,202,530.86	527,663,138.43	504,227,442.76	104,638,226.53

### (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		8,917,050.34	8,917,050.34	
2、失业保险费		230,575.53	230,575.53	
3、企业年金缴费		9,167,707.22	9,167,707.22	
合计		18,315,333.09	18,315,333.09	

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	4,829,518.36	7,019,637.43
企业所得税	19,327,253.44	12,774,790.14
个人所得税	11,069,075.35	4,433,107.61
城市维护建设税	1,187,845.45	467,789.19
教育费附加	554,609.98	202,555.41
地方教育附加	323,418.84	135,036.97
印花税	776,030.69	354,308.36
环境保护税	380,157.72	196,353.15
土地使用税		0.01
合计	38,447,909.83	25,583,578.27

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	267,873,686.35	204,555,719.77
合计	267,873,686.35	204,555,719.77

**(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	245,698,409.88	187,015,261.35
往来款	10,005,846.44	7,875,258.45
应付电费	11,715,894.11	9,525,059.24
其他	453,535.92	140,140.73
合计	267,873,686.35	204,555,719.77

**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	138,718,000.00	
合计	138,718,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行代理付款	487,683,817.65	121,251,330.12
商业汇票背书转让	14,665,331.49	31,629,618.18
附追索权的保理业务	29,296,680.69	4,365,046.00
待转销项税	5,288,974.26	3,385,504.39
合计	536,934,804.09	160,631,498.69

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	240,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	354,082,000.00	
抵押及保证借款		100,000,000.00
合计	594,082,000.00	140,000,000.00

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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

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**

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	3,555,122.29		2,047,638.23	1,507,484.06	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	3,555,122.29		2,047,638.23	1,507,484.06	--

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	5,290.05		5,290.05					与资产相关
2009 年市经济科技专项资金使用	160,194.14		156,995.41				3,198.73	与资产相关
2010 年清洁生产示范项目专项资金	2,112,970.99		608,685.66				1,504,285.33	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	0.33		0.33					与资产相关
佛山市重大科技项目（企业研究院建设项目）	716,666.78		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：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	403,301,514.00				2,806,386.00	2,806,386.00	406,107,900.00

其他说明：

## 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）	1,190,243,932.69	88,033,326.84		1,278,277,259.53
其他资本公积	5,917,932.08	15,360,941.65	1,634,318.17	19,644,555.56
合计	1,196,161,864.77	103,394,268.49	1,634,318.17	1,297,921,815.09

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及对当期所得税的影响金额 26,498,723.21 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减去前期已确认的可抵扣暂时性差异计入权益 4,540,289.97 元，行权导致权益交易完成从其他资本公积转入股本溢价 1,634,318.17 元，本期子公司少数股东投入资本产生股本溢价 55,359,995.49 元。

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 4,196,809.35 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

11,164,132.30元；本期减少系以权益结算的股份支付行权转入股本溢价1,634,318.17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	

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	134,759,282.40	16,360,305.26		151,119,587.66
合计	134,759,282.40	16,360,305.26		151,119,587.66

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	1,187,614,106.84	875,909,653.48
调整后期初未分配利润	1,187,614,106.84	875,909,653.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	566,404,846.61	432,749,191.18
减：提取法定盈余公积	16,360,305.26	38,128,030.92
应付普通股股利	142,113,562.50	82,803,000.00

其他综合收益结转留存收益		113,706.90
期末未分配利润	1,595,545,085.69	1,187,614,106.84

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	4,769,085,659.29	3,115,190,340.24	3,797,016,747.75	2,336,332,659.09
其他业务	94,762,902.54	80,837,837.09	7,044,749.86	2,709,309.39
合计	4,863,848,561.83	3,196,028,177.33	3,804,061,497.61	2,339,041,968.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	瓷砖	工程及设计服务	物流服务	废料及其他	合计
其中：							
瓷质有釉砖			2,840,621,741.73				2,840,621,741.73
瓷质无釉砖			545,468,275.24				545,468,275.24
非瓷质有釉砖			691,489,198.08				691,489,198.08
陶瓷板、薄型陶瓷砖			658,189,197.87				658,189,197.87
其他			33,317,246.37	84,482,601.40	3,377,457.13	6,902,844.01	128,080,148.91
其中：							
东北区			229,590,986.38				229,590,986.38
华北区			516,937,273.35	10,437,652.71			527,374,926.06
华东区			1,247,141,853.06	62,139,160.84			1,309,281,013.90
华南区			1,205,350,713.77	10,397,866.70	3,377,457.13	6,902,844.01	1,226,028,881.61

华中区			481,208,039.55	479,133.89			481,687,173.44
西北区			271,151,641.65				271,151,641.65
西南区			789,342,970.82	1,028,787.26			790,371,758.08
境外			28,362,180.71				28,362,180.71
其中：							
其中：							
其中：							
商品（在某一时点转让）			4,769,085,659.29		3,377,457.13	6,902,844.01	4,779,365,960.43
服务（在某一时点）				84,482,601.40			84,482,601.40
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

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	9,842,746.29	6,134,179.39
教育费附加	4,432,734.17	2,671,979.76
房产税	4,281,137.58	2,217,435.05
土地使用税	3,259,381.68	3,025,890.01
印花税	4,338,859.53	2,592,326.52
车船税	27,671.58	25,258.50
环境保护税	1,080,593.69	662,079.11
残保金	1,721,977.88	
其他	6,250.26	5,063.67
水利建设基金		1,937.30
地方教育附加	2,796,019.43	1,781,319.81
合计	31,787,372.09	19,117,469.12

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	104,704,451.82	93,093,791.93
折旧	922,147.83	840,063.02
办公费	21,668,112.03	26,575,974.10
差旅费	14,720,374.60	21,157,051.93
业务招待费	4,953,171.32	7,606,889.20
咨询服务费	7,124,549.98	6,687,424.39
广告宣传费	77,247,323.40	91,507,382.45
销售运营费	196,779,574.50	104,661,159.58
物流运输费[注]		136,184,377.93
切割费[注]		24,746,282.66
展厅装修装饰工程	56,790,892.12	72,501,918.90
其他	970,288.60	1,169,010.14
合计	485,880,886.20	586,731,326.23

其他说明：

[注]本期执行新收入准则，属于合同履约义务的运费、切割费计入主营业务成本。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,897,194.57	133,162,869.01
租赁及仓储管理费	39,396,692.20	27,213,575.59
办公费	43,229,670.09	33,020,571.01
折旧摊销	16,490,310.67	11,480,523.22
咨询服务费	9,588,584.75	11,000,774.71
员工股权激励	4,196,809.35	6,567,559.32
知识产权服务费	4,847,839.37	2,493,850.84
业务招待费	3,489,476.58	3,240,163.89
税费		130,996.66
差旅费	1,719,089.84	2,694,516.86
其他	80,747.91	158,707.74
合计	296,936,415.33	231,164,108.85

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	60,429,903.49	51,718,335.62
直接投入	91,222,543.63	66,270,537.50
折旧摊销	4,215,360.39	3,051,413.42
设计费	11,410,205.39	10,077,025.46
设备调试费	3,138,304.60	1,221,050.74
委托外部研究开发	656,374.79	633,009.71
其他费用	14,751,293.39	11,207,927.05
合计	185,823,985.68	144,179,299.50

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	20,633,667.41	20,233,586.37
减：利息收入	16,739,923.59	20,173,170.94
汇兑损失	201,265.09	52,713.60
减：汇兑收益		335,770.75
手续费及其他	972,642.37	469,642.62
合计	5,067,651.28	247,000.90

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	1,487,638.23	2,231,562.07
与收益相关的政府补助	36,168,138.13	40,487,165.83
招聘退役士兵减免增值税	943,946.26	156,797.06
加计抵减进项税额	128,872.12	547,389.78
个税手续费返还	112,921.33	3,533.43

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-20,066,805.48	-14,562,007.15
金融工具持有期间的投资收益		4,830,802.96
合计	-20,066,805.48	-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	-13,974,275.77	-5,425,529.56
应收款项融资减值损失	-4,609,881.89	888,601.29
合计	-18,584,157.66	-4,536,928.27

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,603,779.66	204,297.21
二、合同资产减值损失	-4,896,335.41	
合计	-1,292,555.75	204,297.21

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	-8,146,700.09	-3,472,654.25

## 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	30,100.00	21,900.00	30,100.00
罚没收入	2,559,947.88	672,372.53	2,559,947.88
赔偿款	576,023.63	926,198.59	576,023.63
非流动资产毁损报废收益	332,084.94		332,084.94
无法支付款项	117,728.19		117,728.19
其他	160,562.90	67,811.78	160,562.90
合计	3,776,447.54	1,688,282.90	3,776,447.54

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	4,713,281.85	2,413,650.50	4,713,281.85
罚没支出	533,782.32	60,812.98	533,782.32
滞纳金	6,046.37		6,046.37
非流动资产毁损报废损失	534,794.13	83,341.07	534,794.13
其他	128,978.30	6,959.04	128,978.30
合计	5,916,882.97	2,564,763.59	5,916,882.97

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	91,660,896.65	79,735,943.32
递延所得税费用	-7,130,807.68	-3,891,331.99
合计	84,530,088.97	75,844,611.33

### (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	650,934,935.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,913,385.10
子公司适用不同税率的影响	21,428,405.39
调整以前期间所得税的影响	-198,939.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,048,281.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,372,997.01
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	2,266,715.68
研发费用加计扣除数、环保设备抵减税额的影响	-15,736,256.46
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	181,494.64
所得税费用	84,530,088.97

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	101,390,596.24	46,514,545.59
保证金	772,996,145.05	394,561,870.42

利息收入	16,739,923.59	20,173,170.94
财政奖励	36,819,120.56	40,509,065.83
其他	2,975,950.27	4,236,245.62
合计	930,921,735.71	505,994,898.40

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	93,215,917.53	75,578,374.25
期间费用	264,976,958.78	229,298,995.33
保证金	735,026,991.69	366,365,064.15
其他	5,329,318.24	938,963.80
合计	1,098,549,186.24	672,181,397.53

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
附追索权应收账款保理业务	29,012,604.15	
合计	29,012,604.15	

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	566,404,846.61	432,749,191.18
加：资产减值准备	19,876,713.41	4,332,631.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,555,901.64	68,030,434.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,809,120.21	6,834,193.81
长期待摊费用摊销	12,467,895.72	15,871,183.80
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）	8,146,700.09	3,472,654.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	202,709.19	83,341.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,633,667.41	19,869,558.23
投资损失（收益以“-”号填列）	20,066,805.48	9,731,204.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,085,599.08	-3,845,565.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,208.60	-45,766.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-423,136,407.15	-197,636,162.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-394,877,812.19	-91,604,704.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	625,616,721.68	648,708,450.49
其他	6,244,447.58	4,335,997.25
经营活动产生的现金流量净额	575,880,502.00	920,886,641.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,029,813,933.46	1,608,179,050.80
减：现金的期初余额	1,608,179,050.80	1,464,121,283.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	421,634,882.66	144,057,767.33

**(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	2,029,813,933.46	1,608,179,050.80
其中：库存现金	50,962.02	151,513.26
可随时用于支付的银行存款	2,029,762,971.44	1,608,027,537.54
三、期末现金及现金等价物余额	2,029,813,933.46	1,608,179,050.80

其他说明：

1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

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	91,245,780.69	18,771,429.25	属于保证金，使用受到限制

## 2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	180,282,084.67	211,230,241.54
其中：支付货款	128,643,024.67	211,230,241.54
支付固定资产等长期资产购置款	51,639,060.00	

## 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	91,245,780.69	保函保证金和履约保证金
固定资产	5,932,784.92	银行借款抵押
无形资产	7,084,142.00	银行借款抵押
在建工程	182,314,103.24	银行借款抵押
合计	286,576,810.85	--

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	608,629.97	6.5249	3,971,249.69
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
佛山市南海区西樵镇财政局 12 年企业能源管理中心奖励	0.33	其他收益	0.33
节能和资源节约及污染治理	5,290.05	其他收益	5,290.05
清洁生产专项资金	608,685.66	其他收益	608,685.66
经济科技发展专项	156,995.41	其他收益	156,995.41
佛山市重大科技项目（企业研究院建设项目）	716,666.78	其他收益	716,666.78
2017 年绿色制造系统集成项目奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
北斗星扶持奖励	14,650,400.00	其他收益	14,650,400.00
以工代训培训补贴	2,519,800.00	其他收益	2,519,800.00
2019 年降低企业用电用气成本补贴资金	2,501,600.00	其他收益	2,501,600.00
2018 年大工业企业变压器容量基本电费补贴资金	1,068,480.00	其他收益	1,068,480.00
2019 年佛山市先进制造业产业集群扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度南海区科技创新平台发展扶持奖励	897,315.31	其他收益	897,315.31
2019 年佛山高企研发费用补助资金	884,600.00	其他收益	884,600.00
失业补助（稳岗补贴）	909,885.79	其他收益	909,885.79
线上适岗培训补贴	824,000.00	其他收益	824,000.00
工业企业复工复产财政奖补资金	733,999.66	其他收益	733,999.66
基础电费补贴资金	733,999.65	其他收益	733,999.65
2018 年降低企业用电成本补贴资金	717,320.00	其他收益	717,320.00

2017-2018 年南海区推进发明专利工作经费	602,910.00	其他收益	602,910.00
佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领域）区级配套经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
智能化、数字化车间奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年市级工业企业绿色发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
佛山市南海区市场监督管理局拨付知识产权资助费	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 品牌战略与自主创新扶持奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 佛山全职新引进和进站博士后科研经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年品牌战略创新扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年清远市科技计划项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
佛山市电机能效提升补贴项目（第九批）区级	251,298.00	其他收益	251,298.00
2020 年上半年博士后建站启动及科研经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
2020 年广东省企业科技特派员专项项目资助	189,000.00	其他收益	189,000.00
国家、省知识产权示范优势企业区级奖励	180,000.00	其他收益	180,000.00
中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	177,854.00	其他收益	177,854.00
2019 年专利资助知识产权专题资金	175,312.00	其他收益	175,312.00
2020 年促进经济发展支持工业互联网发展资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
2018 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持资金	155,000.00	其他收益	155,000.00
2020 年市级工业企业技术改造固定资产投资奖补资金（第二批市场部分）	155,000.00	其他收益	155,000.00
中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金	123,141.00	其他收益	123,141.00
中央财政 2020 年度外经贸发展专项资金（开拓重点事项）项目（第一期）政府补助-佛山市南海区经济促进局	115,280.00	其他收益	115,280.00
延迟复工补助	104,594.50	其他收益	104,594.50
佛山市放心消费单位专项扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
广东专利优秀奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
中国共产党佛山市委员会宣传部佛山市版权示范单位、园区、基地的一次性扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年市经济科技发展专项资金（经信局部分）	100,000.00	其他收益	100,000.00
10 万以下的零星补助	1,027,348.22	其他收益	1,027,348.22
10 万以下的零星补助	30,100.00	营业外收入	30,100.00
复工贷款财政贴息	100,000.00	财务费用	100,000.00
复工贷款财政贴息	80,000.00	财务费用	80,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	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：

## 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
广东蒙创致远新材料科技有限公司	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	86.50%		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：

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有；划转完成后，广西美尔奇建材有限公司将成为广西蒙娜丽莎新材料有限公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

#### 1) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	2020-12-23	100.00%	86.50%

## 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

项 目	广西蒙娜丽莎新材料有限公司 (元)
处置对价	
其中： 现金	
处置对价合计	
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	55,359,995.49
差额	-55,359,995.49
其中：调整资本公积	55,359,995.49

## 3) 其他说明

2020年12月22日，公司、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称桂蒙公司）及深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称碧桂园创投）共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币20,000.00万元，认购桂蒙公司新增注册资本6,242.00万元，本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至46,242.00万元，公司持有其86.50%的股权，公司按照增资前的持股比例计算的享有的桂蒙公司账面净资产的份额与按照增资后持股比例计算的金的差额55,359,995.49元计入资本公积。

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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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类风险，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第十二节注释七（4）、七（5）、七（6）、七（8）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2020年12月31日，本公司应收账款的24.41%（2019年12月31日：21.67%）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	1,100,800,000.00	1,215,852,608.45	542,257,348.73	371,476,304.55	302,118,955.17
应付票据	926,463,898.06	926,463,898.06	926,463,898.06		
应付账款	966,209,079.68	966,209,079.68	966,209,079.68		
其他应付款	267,873,686.35	267,873,686.35	267,873,686.35		
其他流动负债	536,934,804.09	536,934,804.09	536,934,804.09		
小 计	3,798,281,468.18	3,913,334,076.63	3,239,738,816.91	371,476,304.55	302,118,955.17

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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

**(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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币912,800,000.00元(2019年12月31日：人民币70,000,000.00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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			17,505,143.75	17,505,143.75
（2）权益工具投资			17,505,143.75	17,505,143.75
（六） 应收款项融资			164,805,551.85	164,805,551.85
持续以公允价值计量的资产总额			217,320,983.10	217,320,983.10
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。公司持有的应收款项融资采用组合方式测试其公允价值，以预期信用损失为基础，测试应收款项融资的减值准备，以账面原值减去减值准备计算其公允价值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

不适用。

本企业最终控制方是萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康（一致行动人）。

其他说明：

(1) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	64.15	68.64

萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业，由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例4.49%，因此萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康对本公司的表决权比例为68.64%。

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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
广东摩德娜科技股份有限公司	独立董事吴建青同时担任独立董事的公司
科达制造股份有限公司	独立董事陈环同时担任独立董事的公司[注]
佛山市恒力泰机械有限公司	科达制造股份有限公司全资子公司
佛山市德力泰科技有限公司	佛山市恒力泰机械有限公司全资子公司

其他说明

[注] 陈环自2020年6月29日起担任科达制造股份有限公司的独立董事。

## 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	19,162,954.76			25,299,444.87

广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备、配件材料等	659,540.27			
科达制造股份有限公司[注]	采购生产设备、配件材料等	18,597,778.31			7,985,112.09
佛山市恒力泰机械有限公司[注]	采购生产设备、配件材料等	28,049,415.84			12,960,347.62
佛山市德力泰科技有限公司[注]	采购生产设备、配件材料等	34,932,042.48			

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

[注] 该公司2020年6月29日成为关联方，关联交易额为2020年6月29日至2020年12月31日数据。

### (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	23,102,475.70	22,636,421.40

**(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			
	佛山市恒力泰机械有限公司	3,100,162.06	
	佛山市德力泰科技有限公司	2,593,600.00	
	恩平市景业陶瓷有限公司	2,498,216.12	2,492,172.55
	科达制造股份有限公司	225,839.60	
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	2,806,386.00
公司本期失效的各项权益工具总额	133,110.00
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 10.10 元/股；合同总数中 60%已到期，40%合同剩余期限为 12 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。

2020年7月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，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2020年6月30日实施了2019年度权益分派，董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格，由10.45元/股调整为10.10元/股。

2020年12月28日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二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397.239万份；同时，同意公司注销因第一个行权期限届满尚未行权的股票期权9.18万份，注销因激励对象2019年度绩效考核未达标未能行权的股票期权4.131万份。

## 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	10,764,368.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,196,809.35

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

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 重大收购事项

2020年12月31日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司（以下简称普京陶瓷）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称至美善德）股权并成为至美善德的控股股东，同日公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》，并于同日与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100.00万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.97%的股权，并以现金25,000.00万元认缴至美善德新增注册资本4,411.76万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70.00%的股权。

2021年2月9日，公司收到至美善德的通知，至美善德已完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并领取了由高安市市场监督管理局出具的《企业变更信息》及换发的《营业执照》，至美善德更名为高安市蒙娜丽莎新材料有限公司。

#### (二) 拟发行可转换公司债券

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议以及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的拟发行规模为不超过116,893万元（含116,893万元），即发行不超过1,168.93万张（含1,168.93万张）债券。

2021年3月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》并逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

**(三) 资产负债表日后利润分配情况**

公司于2021年3月31日召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以2021年3月31日总股本408,832,398股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.70元（含税），预计派发192,151,227.06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二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2020年12月28日起2021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。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

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

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (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	839,361,669.87	100.00%	38,353,664.60	4.57%	801,008,005.27	650,528,165.91	100.00%	35,049,054.81	5.39%	615,479,111.10
其中：										
合计	839,361,669.87	100.00%	38,353,664.60	4.57%	801,008,005.27	650,528,165.91	100.00%	35,049,054.81	5.39%	615,479,111.10

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：

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	658,034,138.02	38,353,664.60	5.83%
合并范围内关联往来组合	181,327,531.85		
合计	839,361,669.87	38,353,664.60	--

确定该组合依据的说明：

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）	789,586,544.31
1 至 2 年	42,203,619.97
2 至 3 年	3,769,814.77
3 年以上	3,801,690.82
3 至 4 年	2,424,566.55
4 至 5 年	1,377,124.27
合计	839,361,669.87

**(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	35,049,054.81	5,210,414.21		1,905,804.42		38,353,664.60
合计	35,049,054.81	5,210,414.21		1,905,804.42		38,353,664.60

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	1,905,804.42

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
襄阳市江海洲商贸有限公司	货款	341,835.78	预计无法收回	经董事长审批	否
黎馨供应链管理(上海)有限公司	货款	770,031.44	预计无法收回	经董事长审批	否
苏州回如新颖装饰材料有限公司	货款	338,394.95	预计无法收回	经董事长审批	否
合计	--	1,450,262.17	--	--	--

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
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	152,695,794.05	18.19%	
宁波齐采联建材有限公司	53,980,958.59	6.43%	2,699,047.93
天津兴航建材销售有限公司	44,939,298.02	5.35%	2,246,964.90
重庆庆科商贸有限公司	39,007,533.07	4.65%	1,950,376.65
河北荣盛建筑材料有限公司	18,327,565.05	2.18%	965,583.53
合计	308,951,148.78	36.80%	

**(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	73,000,373.82	3,315,175.91	直接转让
小计	73,000,373.82	3,315,175.91	

[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：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,426,105.72	122,890,487.57
合计	76,426,105.72	122,890,487.57

**(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	75,649,935.59	114,289,628.08
水电油以及通讯充值款	3,840,408.85	3,217,585.34
员工备用金及垫付款	4,013,271.41	2,998,411.26
员工行权入股款	0.00	11,657,121.30
合计	83,503,615.85	132,162,745.98

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,265,658.44	355,667.62	2,650,932.34	9,272,258.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-204,639.08	204,639.08		
--转入第三阶段		-246,140.96	246,140.96	
本期计提	-2,327,653.08	95,112.42	37,792.39	-2,194,748.27
2020 年 12 月 31 日余额	3,733,366.29	409,278.16	2,934,865.68	7,077,510.13

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）	74,667,325.69
1 至 2 年	4,092,781.59
2 至 3 年	2,461,409.61
3 年以上	2,282,098.96
3 至 4 年	171,312.32

4至5年	2,110,786.64
合计	83,503,615.85

### 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
重庆金科房地产开发有限公司第一分公司	保证金	50,000,000.00	1年以内	59.88%	2,500,000.00
上海世源建材贸易有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	5.99%	250,000.00
南沙海关南沙港区监管点	保证金	3,429,815.05	1年以内	4.11%	171,490.75
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.40%	100,000.00
上海中梁地产集团有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.40%	100,000.00
合计	--	62,429,815.05	--	74.76%	3,121,490.75

### 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	1,145,131,694.24		1,145,131,694.24	943,004,247.82		943,004,247.82
合计	1,145,131,694.24		1,145,131,694.24	943,004,247.82		943,004,247.82

## (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	52,330,192.43	470,309.76				52,800,502.19	
广东蒙创致远新材料科技有限公司	10,267,041.80	171,999.00				10,439,040.80	
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	10,166,901.13	107,499.38				10,274,400.51	
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	10,121,003.32	77,937.06				10,198,940.38	
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	9,985,558.70	24,187.36				10,009,746.06	
广东绿屋建筑科技工程有限公司	48,975,602.05	50,243,519.86				99,219,121.91	
广西蒙娜丽莎新材料有限公司	412,907,378.52	338,495,130.95				751,402,509.47	

广西美尔奇建材有限公司	338,250,569.87		338,250,569.87				
广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司		150,787,432.92				150,787,432.92	
合计	943,004,247.82	540,378,016.29	338,250,569.87			1,145,131,694.24	

## (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	3,519,443,162.09	2,705,558,699.32	3,510,714,983.95	2,269,237,937.07
其他业务	4,911,870.42	251,691.99	5,187,661.99	668,972.03
合计	3,524,355,032.51	2,705,810,391.31	3,515,902,645.94	2,269,906,909.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	瓷砖	废料及其他	合计
其中：					
瓷质有釉砖			1,870,805,944.51		1,870,805,944.51
瓷质无釉砖			455,755,530.41		455,755,530.41
非瓷质有釉砖			693,574,126.26		693,574,126.26
陶瓷板、薄型陶瓷砖			481,512,737.16		481,512,737.16
其他			17,794,823.75	4,911,870.42	22,706,694.17

其中：					
东北区			87,018,108.67		87,018,108.67
华北区			181,423,772.93		181,423,772.93
华东区			487,859,232.94		487,859,232.94
华南区			2,074,992,906.40	4,911,870.42	2,079,904,776.82
华中区			171,510,567.48		171,510,567.48
西北区			122,356,617.15		122,356,617.15
西南区			394,281,956.52		394,281,956.52
其中：					
其中：					
其中：					
商品(在某一时点转让)			3,519,443,162.09	4,911,870.42	3,524,355,032.51
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	-17,904,770.92	-14,562,007.15
理财产品持有期间的投资收益		4,311,229.31
合计	-17,904,770.92	-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	-8,349,409.28	
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）	37,865,876.36	
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	-20,066,805.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,967,826.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185,739.71	
减：所得税影响额	1,425,125.81	
合计	7,242,449.26	--

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	17.91%	1.40	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.68%	1.38	1.37

## 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2020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。