

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-147

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,846,638,669.18	19.25%	4,927,074,298.22	47.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,987,811.78	-16.87%	416,665,639.79	10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,875,563.36	-14.34%	402,146,713.80	10.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-132,231,305.34	7.01%
基本每股收益(元/股)	0.33	-17.50%	1.02	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.33	-17.50%	1.02	9.68%
加权平均净资产收益率	3.64%	-1.58%	11.50%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,159,243,544.74	7,579,689,403.10	47.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,911,383,266.98	3,450,694,388.44	13.35%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-465,621.69	5,913,884.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,189,895.73	23,317,709.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,922,400.30	-15,918,201.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,390.29	2,862,260.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,750.00	826,783.73	
减：所得税影响额	-616,917.64	2,661,883.63	
少数股东权益影响额（税后）	-136,097.33	-178,373.33	
合计	-2,887,751.58	14,518,925.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括“个人所得税手续费返还”和“招聘退役士兵减免增值税”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	报告期期末余额 (万元)	上年期末数 (万元)	变动比率	变动原因说明
应收账款	142,224.17	81,581.12	74.33%	主要系本报告期营收增长，B、C端业务双向增长，而受房地产调控政策影响，房地产工程货款回笼延迟，致应收账款增长较多。
应收款项融资	29,064.60	16,480.56	76.36%	主要系本报告期营收增长，列报在本科目的房地产工程项目应收账款增加所致。
预付款项	3,802.21	636.10	497.74%	主要系本报告期生产经营规模扩大，预付采购款增加所致。
其他应收款	38,962.21	9,081.69	329.02%	主要系本报告期生产经营规模扩大，合同保证金增加所致。
存货	213,511.16	151,303.10	41.11%	主要系本报告期产能提升，生产经营规模扩大，产成品和原材料储备增加所致。
合同资产	2,897.34	4,500.50	-35.62%	主要系本报告期列报在本科目的应收质保金减少所致。
固定资产	292,102.63	138,574.53	110.79%	主要系本报告期广西藤县基地以及广东西樵基地在建工程完工转入固定资产；另外，收购江西子公司，将其固定资产纳入合并报表范围所致。
在建工程	51,701.54	78,913.22	-34.48%	主要系本报告期广西藤县基地以及广东西樵基地在建工程完工转入固定资产。

无形资产	28,491.31	21,346.23	33.47%	主要系本报告期收购江西子公司，合并报表范围变化所致。
递延所得税资产	5,468.06	3,879.17	40.96%	主要系本报告期计提资产减值损失致可抵扣暂时性差异的递延所得税资产增加所致。
短期借款	21,000.00	36,800.00	-42.93%	主要系本报告期偿还了到期的短期银行借款所致。
应付账款	165,369.27	96,620.91	71.15%	主要系本报告期生产经营规模扩大，原材料采购及运营成本费用增加所致。
合同负债	6,533.17	4,129.30	58.22%	主要系本报告期营业收入增长，预收货款增加所致。
其他应付款	39,932.07	26,787.37	49.07%	主要系本报告期生产经营规模增长，收到合同保证金增加所致。
其他流动负债	96,998.70	53,693.48	80.65%	主要系本报告期生产经营规模增长，现金需求增加，为提高现金使用效率，采购付款采用多种结算方式，其中，以银行保理支付款项增加所致。
长期借款	129,521.10	59,408.20	118.02%	主要系本报告期生产经营规模扩大，为保障公司持续稳定发展，保持足量的现金储备应对市场环境变化，银行贷款增加。另外，广西藤县基地、广东西樵基地新增项目贷款增加。
利润表项目	年初至报告期末 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率	变动原因说明
营业收入	492,707.43	333,610.21	47.69%	主要系报告期公司持续有效推行“经销业务+工程业务”双轮驱动模式，营业收入增加。
营业成本	336,037.76	215,976.19	55.59%	主要系本报告期营业收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	3,063.31	1,913.74	60.07%	主要系报告期内产销规模扩大，税金及附加增加。
管理费用	32,499.10	20,289.40	60.18%	主要系本报告期收购江西控股子公司，员工薪酬、资产折旧等费用增加所致。
研发费用	18,587.76	12,281.88	51.34%	主要系本报告期加大对新产品、功能性产品、超大规格产品等高附加值产品的开发，研发支出增加所致。
财务费用	3,231.31	489.88	559.61%	主要系本报告期生产经营规模扩大，资金需求量大，增加向银行借款，利息费用相应增加。
投资收益	-1,591.82	-1,062.91	-49.76%	主要系本报告期列报在本科目的应收款保理融资成本增加所致。
信用减值损失	-6,737.91	-3,497.15	-92.67%	主要系本报告期营业收入增长，应收账款及应收保证金增加，计提坏账准备相应增加所致。
资产减值损失	-700.67	-92.20	-659.96%	主要系本报告期对长库龄产品计提减值损失增加所致。
资产处置收益	591.39	-634.14	193.26%	主要系清远子公司蒙娜丽莎建陶获得政府征地补偿收益所致。
营业外收入	474.74	315.12	50.65%	主要系本报告期收到违约金及扣款增加所致。
营业外支出	188.52	446.92	-57.82%	主要系上年同期捐赠支出较多。
现金流量表项目	年初至报告期末 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-120,543.77	-78,170.84	-54.21%	主要系本报告期广西基地新建项目和西樵基地技改项目投入增加，另外，受让江西普京陶瓷股权，投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	155,309.94	64,367.05	141.29%	主要系本报告期生产经营规模扩大，现金需求量较大，公司发行可转换公司债券以及向银行借入流动资金贷款和固定资产项目贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	21,537.73	-28,032.88	176.83%	主要系本报告期生产经营规模扩大，销售收款增加；同时，因经营规模相适应的资金配备需求，银行贷款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.19%	125,080,560	93,810,420		
霍荣铨	境内自然人	13.84%	57,328,590	42,996,442		
邓啟棠	境内自然人	9.43%	39,087,675	29,315,756		
张旗康	境内自然人	9.43%	39,087,675	29,315,756		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	14,016,899			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	1.57%	6,492,037			
毛红实	境内自然人	1.54%	6,396,852			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.29%	5,333,829			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	4,387,685			
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 172 号私募证券投资基金	其他	1.01%	4,204,757			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
萧华	31,270,140	人民币普通股	31,270,140			
霍荣铨	14,332,148	人民币普通股	14,332,148			
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	14,016,899	人民币普通股	14,016,899			
邓啟棠	9,771,919	人民币普通股	9,771,919			
张旗康	9,771,919	人民币普通股	9,771,919			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	6,492,037	人民币普通股	6,492,037			
毛红实	6,396,852	人民币普通股	6,396,852			
基本养老保险基金一二零六组合	5,333,829	人民币普通股	5,333,829			
香港中央结算有限公司	4,387,685	人民币普通股	4,387,685			
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 172 号私募证券投资基金	4,204,757	人民币普通股	4,204,757			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持有本公司 62.90% 的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无
------------------------------	---

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公开发行可转换公司债券事项

2021年7月12日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第72次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，并于2021年8月2日收到中国证监会出具的《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510号），核准公司向社会公开发行面值总额116,893万元可转换公司债券，期限6年。具体内容详见公司分别于2021年7月13日、2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年8月11日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，并于8月12日刊登了《公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要、《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关文件，明确了可转债发行方案。具体内容详见公司2021年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。

公司分别于2021年8月16日、2021年8月17日、2021年8月18日、2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。根据发行结果，公司本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”，债券代码为“127044”，实际发行1,168.93万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币116,893万元。

2021年9月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等相关文件，“蒙娜转债”于2021年9月16日上市。

本次可转债发行，符合公司战略发展规划，募投项目的实施有利于优化提升公司陶瓷生产基地区域布局，有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，进一步提升数字化管理水平和仓储能力，实现管理水平和运营效率的提升，从而增强公司的核心竞争能力，是公司战略布局的重要一环，对公司发展具有重要意义。

(二) 公司2021年限制性股票激励计划实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司于2021年6月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（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2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年6月23日至2021年7月2日，公司在内部OA办公系统公示了《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。在公示期限内，公司监事会没有收到任何对本次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2021年7月9日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年7月13日，公司召开2021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2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司确定2021年限制性股票激励计划为：向激励对象授予的限制性股票数量为542万股，其中首次向符合条件的49名激励对象授予限制性股票442万股，预留100万股，首次授予价格为15.38元/股，首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年7月16日为授予日，以15.38元/股的授予价格向49名激励对象授予442万股限制性股票。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2021年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年9月24日，公司完成了上述442万股限制性股票的授予登记工作，上市日为2021年9月24日，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(三) 公司与恒大集团及其成员企业业务往来情况

公司与恒大集团及其成员企业此前存在业务往来，恒大集团向公司购买瓷砖等产品。近期，因恒大集团资金周转困难，

出现商业承兑汇票逾期未兑付情况，截止2021年9月30日，公司和恒大集团仍有应收账款及应收票据余额1,775.28万元，其中应收商业承兑汇票1,665.63万元，已经逾期未兑付承兑汇票金额1,413.03万元。公司正在与恒大集团协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。

（四）控股子公司受限电影响情况

由于电力供应紧张，公司控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）进行了临时停产安排，具体内容详见2021年9月14日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于控股子公司受限电影响情况的公告》。

随着广西地区有序调度电力，桂蒙公司生产逐步恢复。2021年9月21日，桂蒙公司实行开5条停2条生产线的错峰生产措施，恢复的5条生产线建筑陶瓷日产能合计约12.5万平方米，后续根据当地电力改善和调度情况恢复剩余生产线。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,363,241,592.25	2,121,059,714.15
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	354,135,539.42	272,559,239.18
应收账款	1,422,241,659.46	815,811,158.18
应收款项融资	290,646,038.64	164,805,551.85
预付款项	38,022,106.18	6,361,020.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	389,622,137.61	90,816,877.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,135,111,618.50	1,513,031,010.50
合同资产	28,973,360.01	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	68,948,958.28	53,811,583.35
流动资产合计	7,090,943,010.35	5,083,261,172.05
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	17,525,143.75	17,505,143.75
投资性房地产		
固定资产	2,921,026,307.61	1,385,745,259.25
在建工程	517,015,424.34	789,132,241.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,391,068.03	
无形资产	284,913,144.38	213,462,268.29
开发支出		
商誉	7,847,997.20	
长期待摊费用	19,684,093.35	22,949,916.93
递延所得税资产	54,680,583.79	38,791,688.53
其他非流动资产	28,216,771.94	28,841,712.57
非流动资产合计	4,068,300,534.39	2,496,428,231.05
资产总计	11,159,243,544.74	7,579,689,403.10
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	368,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	784,723,543.10	926,463,898.06
应付账款	1,653,692,699.98	966,209,079.68
预收款项		
合同负债	65,331,718.65	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	99,710,271.89	104,638,226.53
应交税费	33,839,002.38	38,447,909.83
其他应付款	399,320,717.03	267,873,686.35
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	139,428,308.61	138,718,000.00
其他流动负债	969,987,027.54	536,934,804.09

流动负债合计	4,356,033,289.18	3,388,578,592.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,295,210,993.65	594,082,000.00
应付债券	963,762,184.71	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,060,952.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,176,992.85	1,507,484.06
递延所得税负债	154,538.46	186,933.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,448,365,661.86	595,776,417.99
负债合计	6,804,398,951.04	3,984,355,010.15
所有者权益：		
股本	414,311,940.00	406,107,900.00
其他权益工具	191,869,497.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,402,303,097.02	1,297,921,815.09
减：库存股	67,979,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,119,587.66	151,119,587.66
一般风险准备		
未分配利润	1,819,758,744.48	1,595,545,085.69
归属于母公司所有者权益合计	3,911,383,266.98	3,450,694,388.44
少数股东权益	443,461,326.72	144,640,004.51
所有者权益合计	4,354,844,593.70	3,595,334,392.95
负债和所有者权益总计	11,159,243,544.74	7,579,689,403.10

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：谭淑萍

会计机构负责人：梁富萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,927,074,298.22	3,336,102,102.29
其中：营业收入	4,927,074,298.22	3,336,102,102.29
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,376,062,453.24	2,860,265,755.28
其中：营业成本	3,360,377,570.65	2,159,761,916.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,633,073.72	19,137,365.03
销售费用	441,870,133.50	350,754,867.54
管理费用	324,990,955.66	202,893,974.95
研发费用	185,877,609.53	122,818,799.77
财务费用	32,313,110.18	4,898,831.75
其中：利息费用	42,092,372.99	15,374,863.88
利息收入	18,839,459.96	11,404,230.46
加：其他收益	24,144,492.98	26,250,692.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,918,201.80	-10,629,076.07
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）	-67,379,130.65	-34,971,456.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,006,670.50	-921,980.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,913,884.18	-6,341,427.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,766,219.19	449,223,098.19
加：营业外收入	4,747,423.30	3,151,212.70
减：营业外支出	1,885,162.37	4,469,243.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,628,480.12	447,905,067.46
减：所得税费用	58,281,828.74	69,359,363.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,346,651.38	378,545,703.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,346,651.38	378,545,703.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	416,665,639.79	378,545,703.61
2.少数股东损益	18,681,011.59	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	435,346,651.38	378,545,703.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,665,639.79	378,545,703.61
归属于少数股东的综合收益总额	18,681,011.59	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.02	0.93
(二) 稀释每股收益	1.02	0.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：谭淑萍

会计机构负责人：梁富萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,516,817,653.41	3,321,396,659.31
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	2,009,027.97	25,593,950.79
收到其他与经营活动有关的现金	590,601,822.78	542,981,489.29
经营活动现金流入小计	5,109,428,504.16	3,889,972,099.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,405,596,171.57	2,674,969,032.75
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	594,815,575.90	364,055,383.32
支付的各项税费	192,975,639.71	134,567,781.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,272,422.32	858,579,258.44
经营活动现金流出小计	5,241,659,809.50	4,032,171,455.69
经营活动产生的现金流量净额	-132,231,305.34	-142,199,356.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,142.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,801,173.32	6,695,093.56
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	11,901,315.94	6,695,093.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,339,047.50	777,899,310.84
投资支付的现金	401,000,000.00	10,504,143.75
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	1,217,339,047.50	788,403,454.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,437,731.56	-781,708,361.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,265,308,800.10	40,684,423.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,338,655,148.37	784,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,026,380.82	25,791,572.46
筹资活动现金流入小计	2,614,990,329.29	850,475,996.31
偿还债务支付的现金	827,257,055.50	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,238,502.71	156,805,502.15
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	395,416.67	
筹资活动现金流出小计	1,061,890,974.88	206,805,502.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,553,099,354.41	643,670,494.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,032.43	-91,531.73
五、现金及现金等价物净增加额	215,377,285.08	-280,328,754.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,029,813,933.46	1,608,179,050.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,191,218.54	1,327,850,295.90

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,121,059,714.15	2,121,059,714.15	
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	272,559,239.18	
应收账款	815,811,158.18	815,811,158.18	
应收款项融资	164,805,551.85	164,805,551.85	
预付款项	6,361,020.66	5,345,795.01	-1,015,225.65
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	90,816,877.25	
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	1,513,031,010.50	
合同资产	45,005,016.93	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	53,678,553.48	-133,029.87
流动资产合计	5,083,261,172.05	5,082,112,916.53	-1,148,255.52
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	17,505,143.75	
投资性房地产			
固定资产	1,385,745,259.25	1,385,745,259.25	
在建工程	789,132,241.73	789,132,241.73	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		244,253,346.51	244,253,346.51
无形资产	213,462,268.29	213,462,268.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,949,916.93	22,949,916.93	
递延所得税资产	38,791,688.53	38,791,688.53	
其他非流动资产	28,841,712.57	28,841,712.57	
非流动资产合计	2,496,428,231.05	2,740,681,577.56	244,253,346.51
资产总计	7,579,689,403.10	7,822,794,494.09	243,105,090.99
流动负债：			
短期借款	368,000,000.00	368,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	926,463,898.06	926,463,898.06	
应付账款	966,209,079.68	966,209,079.68	
预收款项			
合同负债	41,292,987.62	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	104,638,226.53	
应交税费	38,447,909.83	38,447,909.83	
其他应付款	267,873,686.35	267,873,686.35	
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	138,718,000.00	
其他流动负债	536,934,804.09	536,934,804.09	
流动负债合计	3,388,578,592.16	3,388,578,592.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	594,082,000.00	594,082,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		243,105,090.99	243,105,090.99

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	1,507,484.06	
递延所得税负债	186,933.93	186,933.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	595,776,417.99	838,881,508.98	243,105,090.99
负债合计	3,984,355,010.15	4,227,460,101.14	243,105,090.99
所有者权益：			
股本	406,107,900.00	406,107,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,297,921,815.09	1,297,921,815.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	151,119,587.66	151,119,587.66	
一般风险准备			
未分配利润	1,595,545,085.69	1,595,545,085.69	
归属于母公司所有者权益合计	3,450,694,388.44	3,450,694,388.44	
少数股东权益	144,640,004.51	144,640,004.51	
所有者权益合计	3,595,334,392.95	3,595,334,392.95	
负债和所有者权益总计	7,579,689,403.10	7,822,794,494.09	243,105,090.99

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日