

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-036

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2022 年 3 月 31 日总股本 418,662,543 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蒙娜丽莎	股票代码	002918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旗康	刘宝玲	
办公地址	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	
传真	0757-81896639	0757-81896639	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（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。公司拥有佛山、清远、藤县、高安四大生产基地，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，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。

以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、广东省科技专家工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核心科研创新平台为基础，实施艺术化、绿色化、智能化的战略路径，是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业一线品牌。

现有蒙娜丽莎研究院、广西产研建筑陶瓷技术研究院，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。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级，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修装饰、公共建筑装修装饰、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，公司目前已与保利、万科、碧桂园、招商、金茂等近百家大型房地产商建立战略合作关系。蒙娜丽莎品牌被评为2021中国房地产开发企业TOP500配套供应链典型行业履约信用评价报告“标杆企业”、2021中国房地产开发企业综合实力TOP500、2021中国房地产优选供应商环保贡献力品牌5强。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。



杭州亚运项目



雄安新区重点项目



白鹤滩水电站项目



广州北站枢纽项目



南海有轨电车1号线项目



广州呼吸中心



中国科学院大学（南京分院）



成都中铁天圆卓越广场



万科海上大都会（海南）

(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

公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的上下游供应商战略合作伙伴体系建设。

2、生产模式

公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。

3、销售模式

公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”全渠道模式。在报告期内，公司主要通过经销业务和工程业务两大类进行销售。经销业务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，目前已与万科、保利、碧桂园等近百家大型房地产商建立战略合作关系，公司同时加深与核心家装公司、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

公司主要通过加强创新驱动、优化产能布局、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：

1、报告期内，广西藤县生产基地新增3条智能生产线顺利投产；广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线顺利投产；江西高安生产基地9条生产线顺利投产，进一步保障了公司产能供应，有利于优化产品结构，同时提升产能和效益，有效满足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。

2、公司坚持“经销业务+工程业务”全渠道销售模式，在行业头部企业中，蒙娜丽莎的全渠道销售模式相对平衡。报告期内，公司延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，进一步加大对大规格产品及新产品的销售推广力度；另一方面，继续加强与房地产商的战略合作业务，与保利、万科、碧桂园、招商、金茂等建立了持续、稳定的战略合作关系。与此同时，公司不断加强与核心互联网家装公司的合作，不断拓展新的销售渠道。

3、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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	11,221,500,208.74	7,579,689,403.10	48.05%	5,178,766,528.13
归属于上市公司股东的净资产	3,840,243,628.98	3,450,694,388.44	11.29%	2,921,836,768.01
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	6,986,521,255.63	4,863,848,561.83	43.64%	3,804,061,497.61
归属于上市公司股东的净利润	314,849,437.00	566,404,846.61	-44.41%	432,749,191.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,353,945.82	559,162,397.35	-46.64%	408,172,342.16
经营活动产生的现金流量净额	-83,968,486.12	575,880,502.00	-114.58%	920,886,641.30
基本每股收益（元/股）	0.77	1.40	-45.00%	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.77	1.39	-44.60%	1.07
加权平均净资产收益率	8.74%	17.91%	-9.17%	15.91%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	996,487,988.07	2,083,947,640.97	1,846,638,669.18	2,059,446,957.41
归属于上市公司股东的净利润	47,079,565.50	234,598,262.51	134,987,811.78	-101,816,202.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,591,452.64	229,679,697.80	137,875,563.36	-103,792,767.98
经营活动产生的现金流量净额	-229,686,748.87	397,638,251.19	-300,182,807.66	48,262,819.22

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,554	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	30.14%	125,080,560	93,810,420			
霍荣铨	境内自然人	13.82%	57,328,590	42,996,442			
邓啟棠	境内自然人	9.42%	39,087,675	29,315,756			
张旗康	境内自然人	9.42%	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				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	10,430,258				
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.56%	6,492,037				
毛红实	境内自然人	1.55%	6,414,852				
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.50%	6,234,029				
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	4,260,607				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司 62.80% 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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

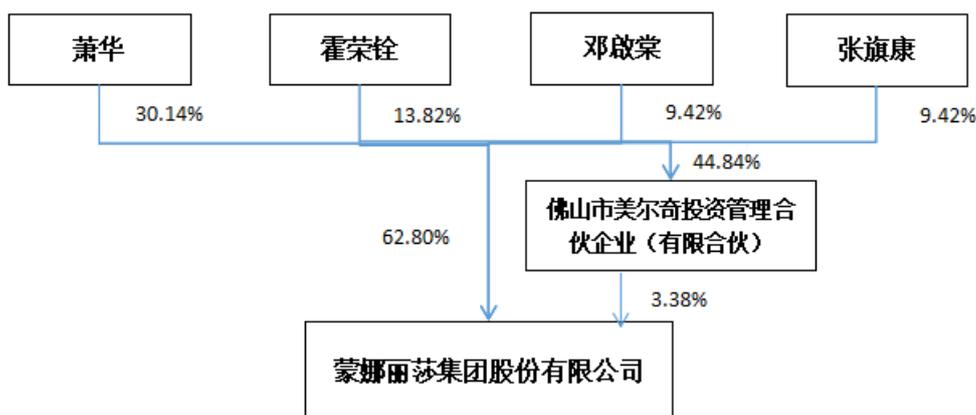
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

蒙娜丽莎集团股份有限公司
实际控制人股权结构图（截至 2021.12.31）



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券	蒙娜转债	127044	2021年08月16日	2027年08月15日	116,893	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年4月23日出具的编号为中鹏信评【2021】第Z【364】号01的《蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；可转换公司债券信用等级为AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	61.95%	52.75%	9.38%
扣除非经常性损益后净利润	29,835.39	55,916.24	-46.64%
EBITDA 全部债务比	11.21%	20.21%	-9.00%
利息保障倍数	5.14	26.57	-80.65%

三、重要事项

1、收购至美善德股权并对其增资事项

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。

2、公开发行可转换公司债券事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2510 号”文核准，公司于2021年8月16日公开发行了1,168.93万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,893万元。本次发行的蒙娜转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经深交所“深证上【2021】893 号”文同意，公司116,893万元可转换公司债券于2021年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

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，进一步提升数字信息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。

3、广西藤县生产基地投资建设进展

2021年1月28日，公司披露了《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》，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。

4、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展

2021年3月29日，公司披露了《关于特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目生产线点火试运行暨投资进展公告》，项目第三条陶瓷生产线118D已改造完成并进行了点火温窑仪式，温窑结束后进入设备联合调试和试产阶段。截至3月29日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条陶瓷生产线已完成改造。

5、实施2021年限制性股票激励计划

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，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。

6、回购部分社会公众股份

2021年11月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议决议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金11,000万元（含）-人民币22,000万元（含）回购股份，回购价格不超过人民币31.93元/股（含）。具体内容详见公司2021年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年11月24日，公司召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等相关议案。具体内容详见2021年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年12月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

截至报告期末，公司尚未实施股份回购。