2019年 年度报告摘要

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-015

蒙娜丽莎集团股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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 405,896,775 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	徐育伟	
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	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	253813089@qq.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。公司以"美化建筑与生活空间"为理念,引入人类艺术经典对"蒙娜丽莎?"和"QD?"陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过"国家认定企业技术中心"、"院士工作站"、"博士后科研工作站"、全国轻工行业无机材料重点实验室、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、"中国轻工业工程技术研究中心" 等科研创新平台,在建筑陶瓷研发设计、生产、应用和环保治理等多方面,和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级,并且和中科院广州化学研究所开展合作,在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展,突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域,为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径和提供有效保障。

(二)公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖,其中,陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。

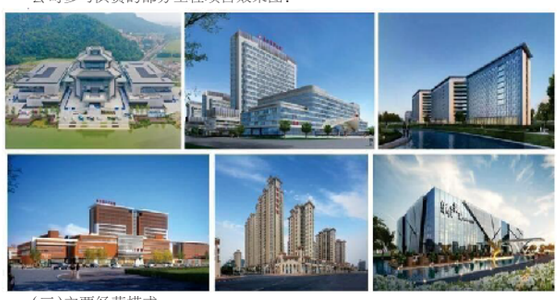
公司的产品稳定可靠,富于艺术内涵,产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰,包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用,在超石代岩板、装配式建筑、复合部件、定制家居等在内的新应用领域开拓,主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。

凭借丰富的向大型工程供货的经验,公司与碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创、金科、中国金茂、世茂等一批大型房地产商保持多年良好合作关系,并在全国形成了多项代表性工程项目,产生了较好的示范效应。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、装配式隔墙板部分产品效果图:

蒙娜丽莎瓷艺画部分产品效果图:

公司参与供货的部分工程项目效果图:



(三)主要经营模式

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

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

在报告期内,公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户,并通过终端店面进行品牌宣传提升;通过驻店设计师开展个性化设计,适应个性化需求,并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售,其中与主要客户碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创、金科、中国金茂、世茂等著名房地产商具备多年良好合作。公司同时积极探索互联网家装渠道模式、陶瓷岩板家居定制等。

本报告期内,公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

(四)主要的业绩驱动因素

公司在"基于'美第奇效应',陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式"(简称:"三美"模式,即生活美、生态美、业态美)引领下,主要以艺术、绿色、智能发展为指导思想,通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段,来驱动业绩增长。2019 年度,公司业绩增长主要原因是:(1)公司报告期内坚持渠道下沉战略,优化现有销售网络,加大全国县镇级市场的布局,取得较好成效;(2)重点房地产战略业务合作业绩稳定增长;(3)公司对销售产品结构进行优化调整,大规格产品和新产品的销售收入占比增加。

(五)公司所属行业的发展状况

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

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

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

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

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

□ 是 √ 否

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

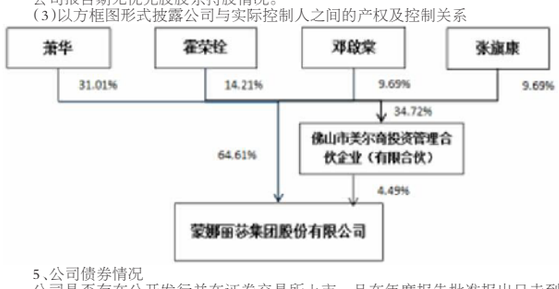
报告期末普通股股东总数	15,105	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
萧华	境内自然人	31.01%	125,080,560	125,080,560			
霍荣铨	境内自然人	14.21%	57,328,590	57,328,590			
邓啟棠	境内自然人	9.69%	39,087,675	39,087,675			
张旗康	境内自然人	9.69%	39,087,675	39,087,675			
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	18,105,000	6,285,750			
毛红实	境内自然人	2.43%	9,813,955				
杨金毛	境内自然人	1.76%	7,117,601				
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,881,505				
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,633,915				
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.51%	2,064,700				
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 64.61%的股份; 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业; 3. 除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
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



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

中国是建筑陶瓷的大生产国,但产业集中度较低,建筑陶瓷整体呈现"大市场,小企业"的竞争格局,行业竞争激烈。在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及,精装、整装、"互联网 +"家装等渠道模式快速崛起,行业竞争进一步加剧。厂家竞争趋向白热化,各品牌对于房地产战略业务的争夺也明显加大了力度。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难,然而,部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一定的增长。其中头部企业增长较快,增速及利润水平好于行业平均水平。

公司重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业,为行业头部企业之一。面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力,公司积极践行"创新驱动、绿色发展"的战略目标。报告期内,公司紧紧围绕既定战略和年度经营计划,积极推进战略落地及各项工作,在"基于'美第奇效应'、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式"(简称:"三美"模式,即生活美、生态美、业态美)的管理下,不断寻求创新,以技术创新和加强工业设计提升产品附加值和效益,以产品价值回归策略,打造出强大竞争力的产品体系,以全品类赋能多渠道来拓宽产品的应用领域,抢占市场的制高点,自内而外重构品牌核心竞争力,实现长期良性和可持续发展。2019 年,在持续保持一二级市场稳定增长的同时,继续深挖三四级市场的发展潜力,通过创造多点赢面,推动整个销售渠道向深扎根、向宽拓展并深入到县镇级市场。在"零售 + 工程"双轮驱动的品牌营销战略下,房地产战略继续发挥强大的品牌态势,工程管理平台、服务运营平台等不断完善,从而赋能战略工程增质增量,同时加大小 B 业务(地方性房地产业务、家装、整装等),公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。2019 年度公司实现了营业收入 380,406.15 万元,同比增长 18.57%;归属于上市公司股东的净利润 43,274.92 万元,同比增长 19.42%。

报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

(1)坚持技术创新,积极推行绿色环保制造升级

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

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

(2)调整产品结构,投资建设藤县生产基地,为市场需求提供优质产品和产能保障

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

(3)依托"三美"质量管理模式,加强品牌营销和宣传推广,促进业绩提升

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

(4)优化内部管理,完善公司治理

报告期内,公司通过优化内部组织架构,加大后备人才引进和培养,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力;环保整治力度进一步提升,直接增加了企业的经营成本,通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理细化考评及采购招投标管理等内部挖潜降低成本,提升信息化对业务的引领和支撑水平,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,使经营管理进一步精准。已与世界排名前列的物流公司进行合作和物流整合,加大物流自营服务水平,提升物流效率,为销售形成有力支撑。同时,公司在上市后,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
瓷质有釉砖	2,142,755,193.43	879,327,774.52	41.04%	29.67%	37.84%	2.44%
瓷质无釉砖	564,908,265.81	174,116,800.59	30.82%	-17.30%	-29.35%	-5.26%
非瓷质有釉砖	615,305,065.27	150,604,189.01	24.48%	8.14%	14.44%	1.35%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	439,322,030.52	236,396,182.11	53.81%	65.54%	64.23%	-0.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

单位:元

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

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

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

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

(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

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

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

单位:元

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

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

单位:元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,476,705,696.59			1,476,705,696.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	198,034,570.68			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-27,122,950.95		
按新 CAS22 列示的余额				170,911,619.73
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	555,753,656.74			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-69,334,737.46		
按新 CAS22 列示的余额				486,418,919.28
其他应收款	168,143,272.14			168,143,272.14
以摊余成本计量的总金融资产	2,398,637,196.15	-96,457,688.41		2,302,179,507.74
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		22,001,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				22,001,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		22,001,000.00		22,001,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	27,909,100.12			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益 (新 CAS22)		-22,001,000.00		
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-5,908,100.12		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		5,908,100.12		
按新 CAS22 列示的余额				5,908,100.12
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自摊余成本(原 CAS22)转入		96,457,688.41		
按新 CAS22 列示的余额				96,457,688.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	27,909,100.12	74,456,688.41		102,365,788.53
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	207,100,000.00			207,100,000.00
应付票据	459,478,861.74			459,478,861.74
应付账款	609,972,831.79			609,972,831.79
其他应付款	204,861,215.13			204,861,215.13
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00			45,000,000.00
其他流动负债	49,498,192.79			49,498,192.79
长期借款	100,000,000.00			100,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,675,911,101.45			1,675,911,101.45

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

单位:元

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

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

(2)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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

注:截至 2019 年 12 月 31 日,暂未实缴注册资本。

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-014

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监督职能,对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核,对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督,积极维护全体股东和员工的合法权益。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年年度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 5,178,766,528.13 元, 比上年同期上升 18.70%; 负债总额为 2,256,929,760.12 元,比上年同期上升 24.44%;归属于上市公司股东的净资产 2,921,836,768.01 元,比上年同期上升 14.61%。2019 年度,公司实现合并营业收入 3,804,061,497.61 元,比上年同期上升 18.57%;实现归属于上市公司股东的净利润 432,749,191.18 元,比上年同期上升 19.42%。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公司实现归属于上市公司股东净利润为 432,749,191.18 元, 其中母公司净利润为 381,280,309.22 元; 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 38,128,030.92 元,加上年初未分配利润 822,711,444.51 元,减去实施 2018 年度利润分配 82,803,000 元, 母公司 2019 年期末可供分配的利润为 1,083,060,722.81 元,资本公积为 1,194,480,399.40 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,董事会制订 2019 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2020 年 3 月 31 日总股本 405,896,775 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元(含税),预计派发现金红利 142,063,871.25 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就, 行权