证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-040

蒙娜丽莎集团股份有限公司

【2020】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。

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	徐青伟	
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	2538130898@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?”、“OLD?”、“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,并将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比价,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)都权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,在做好疫情的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6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,保证了销售业绩的较大增长。

(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营业,并持续推进经销渠道的下沉策略,加大全国县级经销市场的布局,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,渠道通业务合作拓展,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洗牌,推动了行业装备、技术的提升,国家多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、乡村振兴战略的深入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,行业创新型企业和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,瓶颈应的重心在制造。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。

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,各品牌开发企业需加匪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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	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	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	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	575,880,502.00	920,886,641.30	-37.46%	276,352,301.36
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
资产总额	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	3,450,694,388.44	2,921,836,768.01	18.10%	2,549,413,234.34

(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	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、年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	17,628	年度报告披露日前一个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	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	30.80%	125,080,560	93,810,420			
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,500	42,996,442			
邓敬棠	境内自然人	9.62%	39,087,675	29,315,756			
张旗康	境内自然人	9.62%	39,087,675	29,315,756			
佛山市芙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				
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)	其他	2.10%	8,547,675				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	7,142,168				
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.65%	6,685,637				
毛红宾	境内自然人	1.56%	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	其他	1.13%	4,573,217				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司64.16%的股份; 2.佛山芙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、邓敬棠、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3111.24亿元,比上年同期增长15%。(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扩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9430亿平方米,同比增长2.18%。(信息来源:中国陶瓷网)

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,加速了行业头部企业品牌、陶瓷企业销售端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产能的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”,同时城镇化建设水平不断推进,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正而获得一定的增长。今年疫情的出现,加剧了行业洗牌效分化。

公司是国内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,公司及时采取快速行动,成立了三级疫情应急领导小组及推进、执行小组等,进行了细化模底,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。公司一手抓疫情,一手抓复工复产,在2020年3月全面实现复工复产,在行业刚立了较好的样板。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”的二期基本原则。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,以产品价值回归属性,打造出强大竞争力的产品体系,以全品类赋能多渠道来抗宏观产品的应用领域,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的售稳定,加大获控二四级市场的发展潜力,通过创造多点赢面,推动整个销售渠道深入到县级市场。在“经销渠道+地产战略”双轮驱动的品牌渠道路下,根据情况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营业,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6,640.48万元,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:面向销售合作伙伴推出多项促销政策以支持政策,开展经销商存量产品销售,给予有利政策(如:给予授信额度,授信期延长等多项支持。4)让供应商放心:保证货款及时支付,需分提前支付,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,创新成果奖励

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,充分实现公司的“三美”模式的价值体系。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,使研发效率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,把握市场需求,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绿色企业(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,子公司福建建材和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,子公司福建建材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,有利于公司获度控制陶瓷薄板市场。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认可通过。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,加快产能释放

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。公司经过精心策划,对公司产品结构、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保障。并且年内进行了公司在江西至美海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,携手国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,突出和强调新品形象,在新品推广的同时,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,商航主题客机等,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场景,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、超品直播砸蛋福利、抖音家装节直播战略赛、装家火炬月、美家风暴连续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,加强销蜂用电、生产管理指标细化考评及采购招投标管理等内部控潜降低成本;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。公司子公司佳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。

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	2,840,621,741.73	1,032,790,326.38	36.36%	32.57%	17.45%	-4.68%
瓷质无釉砖	545,468,275.24	167,959,412.12	30.79%	-3.44%	-3.54%	-0.03%
非瓷质有釉砖	691,489,198.08	118,631,540.93	17.16%	12.38%	-21.23%	-7.32%
陶瓷板、薄型陶瓷砖	658,189,197.87	319,637,255.17	48.56%	49.82%	35.21%	-5.25%

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.面临退市情况

□ 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关会计政策、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:

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。

(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

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,同时为公司的分公司。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的情况说明

(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
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)及深圳市君润创新投资有限公司(以下简称君润创投)共同签署了《增资协议》,约定君润创投以人民币20,000.00万元,认购桂蒙公司新增注册资本4,242.00万元,剩余部分进入民币113,758.00万元计入资本公积。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,君润创投持有其13.50%的股权。君润创投投资的资产份额为144,640.004511元,剩余净额55,359,995.49元计入资本公积。本次增资完成后,桂蒙公司的注册资本增加至46,242.00万元,公司持有其86.50%的股权,君润创投持有其13.50%的股权。君润创投投资的资产份额为144,640.004511元,剩余净额55,359,995.49元计入资本公积。

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-038

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2021年3月31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2021年3月20日通过专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体董事。本次会议由董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、董事会会议审议情况

(1)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

本次议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》

公司董事会听取了总裁陈长辰先生代表公司经营管理层所作的工作报告,该报告客观、真实地反映了经营管理层2020年度主要工作及成果。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司2021年4月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司2020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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。截至2020年12月31日,公司资产总额为7,579,689,403.10元,比上年同期增长46.36%;负债总额为3,984,355,010.15元,比上年同期增长76.54%;归属于上市公司股东的净资产3,450,694,388.44元,比上年同期增长18.10%。2020年度,公司实现合并营业收入4,863,848,561.83元,比上年同期增长27.86%;实现归属于上市公司股东的净利润 566,404,846.61元,比上年同期增长30.89%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2020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,2020年度,公司实现归属于上市公司股东净利润为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。

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,董事会制订了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。

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。本预案按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,将按照股份变动比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于2021年4月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》,具体内容详见2021年4月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过了《内部控制规则落实自查表》

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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年4月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月2日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见2021年4月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过了《2020年度社会责任报告》

具体内容详见2021年4月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案,制定公司高级管理人员2021年度薪酬方案:

公司独立董事对上述董事薪酬方案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月2日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的公告》以及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

具体表决情况如下:

10.1《关于公司董事长萧华先