



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,150,626,387.94	3,538,291,421.08	17.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,454,724,206.83	2,217,649,368.56	10.69%	
	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）	868,763,535.38	5.68%	2,278,664,064.15	10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,320,618.94	17.67%	267,630,152.52	13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,251,488.77	11.31%	236,762,545.80	10.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,837,223.40	-45.14%	91,268,016.54	-79.94%
基本每股收益（元/股）	0.57	-10.94%	1.13	-15.04%
稀释每股收益（元/股）	0.57	-10.94%	1.13	-15.04%
加权平均净资产收益率	5.63%	-6.13%	11.43%	-14.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,723,180.94	
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）	37,256,329.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,393,418.17	
减：所得税影响额	6,058,960.23	
合计	30,867,606.72	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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		25,983	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	31.10%	73,576,800	73,576,800		
霍荣铨	境内自然人	14.25%	33,722,700	33,722,700		
邓啟棠	境内自然人	9.72%	22,992,750	22,992,750		
张旗康	境内自然人	9.72%	22,992,750	22,992,750		
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	4.50%	10,650,000	10,650,000		
杨金毛	境内自然人	3.04%	7,200,000	7,200,000		
毛红实	境内自然人	2.66%	6,300,000	6,300,000		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.40%	954,700	0		
于俊峰	境内自然人	0.36%	861,900	0		
华夏基金（香港）有限公司—华夏中国 A 股机会基金	境外法人	0.30%	703,100	0		
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	
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	954,700			人民币普通股	954,700	
于俊峰	861,900			人民币普通股	861,900	
华夏基金（香港）有限公司—华夏中国 A 股机会基金	703,100			人民币普通股	703,100	

何昆伦	664,350	人民币普通股	664,350
陈学霖	345,121	人民币普通股	345,121
何敏	341,550	人民币普通股	341,550
王佳	305,000	人民币普通股	305,000
王爱莲	245,100	人民币普通股	245,100
王妍妍	209,550	人民币普通股	209,550
基本养老保险基金一二零八组合	197,000	人民币普通股	197,000
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 64.79%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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东于俊峰通过投资者信用证券账户持有 861,900 股股份。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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)	年初余额 (万元)	变动比率 (%)	变动原因说明
应收票据	22,579.74	15,806.48	42.85%	主要系报告期地产战略业务采用商业汇票结算货款增加
预付款项	1,095.30	384.33	184.99%	主要系报告期清远生产基地“煤改气”项目全部改造完成，预付天然气款项增加
其他应收款	17,267.55	1,810.04	853.99%	主要系地产战略业务合作保证金增加
其他流动资产	12,322.54	5,234.57	135.41%	主要系报告期资产类留抵进项税额增加及跨期费用增加
可供出售金融资产	1,291.91	1,993.91	-35.21%	主要系报告期收回项目投资款所致
在建工程	13,683.70	9,470.87	44.48%	主要系报告期募投项目的投入增加
开发支出	42.99	24.52	75.33%	主要系报告期软件工程支出增加
长摊待摊费用	2,330.92	1,498.45	55.56%	主要系报告期展厅装修工程支出增加
短期借款	21,100.00	11,170.00	88.90%	主要系报告期为满足日常资金需求增加融资规模所致
应付职工薪酬	4,205.47	6,022.74	-30.17%	主要系报告期期初支付员工绩效奖励，应付工资减少
一年内到期的非流动负债	4,750.00	1,000.00	375.00%	主要系报告期部分长期借款短期内到期将偿还，重分类到本科目
其他流动负债	3,562.29		不适用	主要系报告期已背书未到期的商业承兑汇票增加
长期借款	10,000.00	4,500.00	122.22%	主要系报告期新增长期贷款
递延收益	799.84	1,202.28	-33.47%	主要系报告期政府专项补助形成的固定资产报废清理所致
实收资本	23,658.00	15,772.00	50.00%	主要系报告期公司实施了2017年度权益分派，以资本公积金转增股本所致
未分配利润	81,581.38	57,878.14	40.95%	主要系报告期效益增长
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
财务费用	937.92	1,423.77	-34.12%	主要系报告期银行存款利息收入增加导致财务费用减少
资产减值损失	1,511.31	756.68	99.73%	主要系报告期以账龄组合方法计提的坏账准备金增加
其他收益	3,725.63	2,862.60	30.15%	主要系报告期与日常经营活动相关的政府补助增加
营业外收入	574.89	162.04	254.78%	主要系核销了不符合退还条件的合同保证金
营业外支出	435.55	296.36	46.97%	主要系子公司补交土地使用税产生的滞纳金

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
经营活动产生的现金流量净额	9,126.80	45,507.58	-79.94%	主要系为实现经营目标而增加存货储备,且支付房地产战略业务合作保证金,导致经营性现金支出增加;另工程业务收入结算周期延长致报告期经营性现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-17,097.48	-10,478.06	-63.17%	主要系募投项目实施致固定资产和在建工程支出增加,导致投资活动产生现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	14,261.06	1,438.13	891.64%	主要系取得银行贷款,导致筹资活动产生的现金流量净额增加

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 关于藤县生产基地投资

2018年5月8日,公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》,同意公司在藤县设立两家全资子公司(以下简称“项目公司”),并由上述项目公司通过挂牌出让方式获得相关土地使用权的形式建设“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(包含新设项目公司注册资本投资款、购买土地款、厂房建设、生产设施、流动资金等投资)。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)。

2018年5月25日,公司召开2017年度股东大会审议通过上述投资事项。具体内容详见公司2018年5月26日刊载在巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-036)。

2018年5月28日,公司完成上述项目实施主体公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“广西蒙娜丽莎”)及广西美尔奇建材有限公司(以下简称“广西美尔奇”)的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司2018年5月30日刊载在巨潮资讯网的《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)。

截至本报告期末,公司仍在有序推进政府土地公开出让竞拍事项、项目环评和施工许可等前置审批工作。

### 2. 收回参股公司投资款

基于未来陶瓷原料制粉集中化的发展趋势,公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)拟以自有资金1400万元对外投资参股南国陶都(肇庆)绿色陶瓷原料有限公司(以下简称“南国陶都”),公司分别于2017年8月2日、2017年8月18日召开第一届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年8月31日,蒙娜丽莎投资向南国陶都缴纳第一期投资款700万元,后因政府规划调整,该项目已不再适合开展,经各投资人商议终止该项目,蒙娜丽莎投资于2018年7月17日收到南国陶都退回投资款700万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成第一届董事会、监事会换届选举以及聘任第二届高管	2018年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 2018-057、2018-058、2018-059
	2018年08月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 2018-065

公司部分经销商、供应商拟申请并筹划持股计划	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2018-069
公司使用闲置募集资金及自有资金进行适当的现金管理	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2018-072、2018-073
	2018 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2018-078
获得政府补助资金	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2018-053
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2018-077

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,172.1	至	39,223.73
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,172.1		
业绩变动的原因说明	主营业务收入稳步增长致业绩增加		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	5,000,000.00	-15,007.87	688,579.04	0.00	0.00	0.00	5,918,105.38	自有资金
合计	5,000,000.00	-15,007.87	688,579.04	0.00	0.00	0.00	5,918,105.38	--



## 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表 2018-004》

## 第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,597,164,397.41	1,492,711,271.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	686,179,989.03	634,973,990.03
其中：应收票据	225,797,363.18	158,064,842.08
应收账款	460,382,625.85	476,909,147.95
预付款项	10,952,954.17	3,843,252.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,675,479.48	18,100,424.68
买入返售金融资产		
存货	867,283,062.06	711,767,467.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,225,408.72	52,345,678.96
流动资产合计	3,457,481,290.87	2,913,742,084.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,919,105.38	19,939,115.88

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	393,854,825.40	369,194,092.34
在建工程	136,836,950.98	94,708,699.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,103,500.98	93,458,493.40
开发支出	429,940.79	245,202.90
商誉		
长期待摊费用	23,309,217.74	14,984,509.11
递延所得税资产	13,209,063.16	10,534,543.23
其他非流动资产	21,482,492.64	21,484,679.88
非流动资产合计	693,145,097.07	624,549,336.22
资产总计	4,150,626,387.94	3,538,291,421.08
流动负债：		
短期借款	211,000,000.00	111,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	913,976,714.27	800,114,505.69
预收款项	33,281,873.55	26,335,375.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,054,731.56	60,227,398.43
应交税费	44,691,636.68	43,222,775.60
其他应付款	259,257,057.02	211,460,989.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	35,622,915.81	
流动负债合计	1,587,384,928.89	1,263,061,044.25
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,998,371.31	12,022,786.67
递延所得税负债	518,880.91	558,221.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,517,252.22	57,581,008.27
负债合计	1,695,902,181.11	1,320,642,052.52
所有者权益：		
股本	236,580,000.00	157,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,339,668,627.92	1,418,471,254.30
减：库存股		
其他综合收益	688,579.04	703,586.91
专项储备		
盈余公积	61,973,150.31	61,973,150.31
一般风险准备		
未分配利润	815,813,849.56	578,781,377.04
归属于母公司所有者权益合计	2,454,724,206.83	2,217,649,368.56
少数股东权益		
所有者权益合计	2,454,724,206.83	2,217,649,368.56
负债和所有者权益总计	4,150,626,387.94	3,538,291,421.08

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,420,952,261.04	1,410,544,779.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	675,946,266.61	607,866,347.79
其中：应收票据	205,197,363.18	154,564,842.08
应收账款	470,748,903.43	453,301,505.71
预付款项	5,001,379.96	4,244,545.98
其他应收款	224,574,451.47	70,892,921.84
存货	640,562,143.63	593,640,522.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,365,035.42	30,970,446.09
流动资产合计	3,039,401,538.13	2,718,159,563.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,093,837.60	190,093,837.60
投资性房地产		
固定资产	288,792,761.89	268,111,438.15
在建工程	112,062,662.48	78,367,484.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,414,593.91	62,192,054.89
开发支出	429,940.79	245,202.90
商誉		
长期待摊费用	3,380,498.29	

递延所得税资产	7,224,026.81	6,083,248.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,398,321.77	605,093,266.95
资产总计	3,731,799,859.90	3,323,252,830.22
流动负债：		
短期借款	211,000,000.00	79,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	769,435,654.74	702,222,339.66
预收款项	24,080,790.60	10,142,137.28
应付职工薪酬	31,650,514.06	48,064,434.62
应交税费	33,710,597.46	38,212,886.39
其他应付款	210,011,276.36	197,862,723.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,388,833.22	1,086,204,521.13
非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,998,371.31	12,022,786.67
递延所得税负债	289,354.57	323,692.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,287,725.88	57,346,479.30
负债合计	1,335,676,559.10	1,143,551,000.43
所有者权益：		
股本	236,580,000.00	157,720,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,339,762,465.52	1,418,622,465.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,973,150.31	61,973,150.31
未分配利润	757,807,684.97	541,386,213.96
所有者权益合计	2,396,123,300.80	2,179,701,829.79
负债和所有者权益总计	3,731,799,859.90	3,323,252,830.22

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	868,763,535.38	822,075,225.50
其中：营业收入	868,763,535.38	822,075,225.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,854,722.04	703,582,871.82
其中：营业成本	538,575,545.98	525,600,964.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,166,227.57	7,223,072.83
销售费用	119,698,621.55	115,821,728.54
管理费用	35,836,725.85	26,462,344.62
研发费用	38,468,745.49	24,525,658.43
财务费用	2,464,873.94	6,309,330.85
其中：利息费用	8,097,083.60	6,609,728.08

利息收入	5,665,922.41	539,855.66
资产减值损失	643,981.66	-2,360,228.03
加：其他收益	26,085,872.22	23,068,406.29
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,201,439.10	-3,214,591.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,196,124.66	138,346,168.35
加：营业外收入	1,528,036.21	-168,497.74
减：营业外支出	499,538.94	1,847,353.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,224,621.93	136,330,317.49
减：所得税费用	19,904,002.99	22,179,780.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,320,618.94	114,150,536.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,320,618.94	114,150,536.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	134,320,618.94	114,150,536.53
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,751.96	-7,503.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,751.96	-7,503.94
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,751.96	-7,503.94
1.权益法下可转损益的其		



他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,751.96	-7,503.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	134,316,866.98	114,143,032.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,316,866.98	114,143,032.59
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	0.57	0.64
（二）稀释每股收益	0.57	0.64

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	702,405,088.09	804,492,349.74
减：营业成本	415,543,717.99	528,174,518.51
税金及附加	5,455,236.45	5,910,890.91
销售费用	109,086,033.26	108,878,460.05
管理费用	35,720,854.77	23,349,197.32
研发费用	32,010,657.26	20,400,463.09
财务费用	1,421,058.50	5,323,113.25
其中：利息费用	6,835,949.86	5,746,152.92
利息收入	5,449,645.29	459,435.61
资产减值损失	527,269.31	-2,690,770.69
加：其他收益	25,885,872.22	22,378,418.48

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,201,439.10	-3,240,163.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,727,571.87	134,284,732.77
加：营业外收入	1,448,658.12	-199,236.37
减：营业外支出	213,232.22	1,685,168.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,962,997.77	132,400,328.19
减：所得税费用	17,315,294.21	20,400,020.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,647,703.56	112,000,307.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,647,703.56	112,000,307.53
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	113,647,703.56	112,000,307.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	2,278,664,064.15	2,062,008,003.16
其中：营业收入	2,278,664,064.15	2,062,008,003.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,999,353,747.97	1,803,568,347.52
其中：营业成本	1,456,436,150.75	1,321,878,757.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,772,525.18	20,417,725.29
销售费用	305,374,101.19	283,856,465.70
管理费用	102,460,369.23	86,106,470.29
研发费用	88,818,270.84	69,504,416.33
财务费用	9,379,214.06	14,237,698.26
其中：利息费用	18,385,894.92	15,305,407.49
利息收入	9,465,456.53	1,468,861.25
资产减值损失	15,113,116.72	7,566,814.32
加：其他收益	37,256,329.72	28,625,977.67
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,723,180.94	-2,437,392.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	314,843,464.96	284,628,240.87
加：营业外收入	5,748,892.80	1,620,357.15
减：营业外支出	4,355,474.63	2,963,554.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	316,236,883.13	283,285,043.50
减：所得税费用	48,606,730.61	47,288,201.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,630,152.52	235,996,842.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,630,152.52	235,996,842.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	267,630,152.52	235,996,842.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-15,007.87	-202,606.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,007.87	-202,606.31
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,007.87	-202,606.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,007.87	-202,606.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	267,615,144.65	235,794,236.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,615,144.65	235,794,236.00
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	1.13	1.33
（二）稀释每股收益	1.13	1.33

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。

## 6、母公司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、营业收入	1,967,149,126.50	2,011,301,430.54
减：营业成本	1,241,951,685.26	1,316,650,588.39
税金及附加	15,539,271.94	17,379,105.76
销售费用	275,213,053.59	265,483,547.00
管理费用	164,734,786.52	136,370,288.92
研发费用		
财务费用	6,914,836.88	11,562,418.82
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,046,601.81	7,860,918.93
加：其他收益	36,994,194.72	27,647,590.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,666,246.98	-2,468,212.61

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,076,838.24	281,173,940.97
加：营业外收入	5,546,031.17	1,380,535.16
减：营业外支出	394,592.81	2,655,485.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	289,228,276.60	279,898,991.12
减：所得税费用	42,209,125.59	42,855,846.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,019,151.01	237,043,144.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	247,019,151.01	237,043,144.54
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	247,019,151.01	237,043,144.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	2,435,406,198.48	2,166,265,246.90
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,618,456.88	2,036,210.20
收到其他与经营活动有关的现金	190,962,880.93	86,723,696.71
经营活动现金流入小计	2,627,987,536.29	2,255,025,153.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,536,361.53	1,140,361,498.67
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		
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	268,233,303.36	226,279,102.39
支付的各项税费	203,207,207.91	194,851,482.43
支付其他与经营活动有关的现金	432,742,646.95	238,457,230.49
经营活动现金流出小计	2,536,719,519.75	1,799,949,313.98
经营活动产生的现金流量净额	91,268,016.54	455,075,839.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	12,096,490.37
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,340,308.45	7,720,414.75
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	11,340,308.45	19,816,905.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,315,066.61	113,597,493.88
投资支付的现金		11,000,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	182,315,066.61	124,597,493.88
投资活动产生的现金流量净额	-170,974,758.16	-104,780,588.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	300,000,000.00	125,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	125,700,000.00
偿还债务支付的现金	119,200,000.00	101,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,189,357.36	10,118,676.88
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	157,389,357.36	111,318,676.88
筹资活动产生的现金流量净额	142,610,642.64	14,381,323.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,781.69	-93,706.87
五、现金及现金等价物净增加额	63,012,682.71	364,582,867.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,146,047.52	275,050,685.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,158,730.23	639,633,553.17



## 8、母公司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	2,120,622,358.13	2,073,664,014.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,363,000.84	78,498,755.39
经营活动现金流入小计	2,258,985,358.97	2,152,162,769.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,454,781,285.91	1,120,257,517.25
支付给职工以及为职工支付的现金	168,614,166.46	152,267,713.54
支付的各项税费	175,151,033.24	178,941,648.40
支付其他与经营活动有关的现金	398,006,708.55	253,521,528.78
经营活动现金流出小计	2,196,553,194.16	1,704,988,407.97
经营活动产生的现金流量净额	62,432,164.81	447,174,361.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,096,490.37
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,810,242.37	6,936,524.01
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	3,810,242.37	19,033,014.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,701,723.05	89,944,000.66
投资支付的现金	30,000,000.00	88,000,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	173,701,723.05	177,944,000.66
投资活动产生的现金流量净额	-169,891,480.68	-158,910,986.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	93,700,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	93,700,000.00
偿还债务支付的现金	87,200,000.00	69,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,343,371.15	7,431,820.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,543,371.15	76,631,820.72
筹资活动产生的现金流量净额	77,456,628.85	17,068,179.28
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	-30,002,687.02	305,331,554.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,406,180,257.57	224,569,831.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,177,570.55	529,901,386.30

## 二、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

法定代表人：萧华

二〇一八年十月二十五日