



蒙娜丽莎集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人萧华、主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人(会计主管人员)谭淑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,720,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司
股东、股东大会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会
蒙娜丽莎建陶	指	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎创意	指	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎物流	指	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎投资	指	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司
蒙娜丽莎贸易	指	广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司
绿屋建科	指	广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司
慧德康	指	佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司
乔康达	指	佛山市乔康达投资控股有限公司
美尔奇	指	佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）
有为投资	指	佛山市南海区有为投资管理有限公司
蒙娜丽莎创意园	指	佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司
乔康达实业	指	佛山市乔康达实业有限公司
中陶投资	指	中陶投资发展有限公司
佛山陶瓷产业联盟	指	佛山陶瓷产业联盟投资有限公司
华耐立家	指	华耐立家建材有限公司
景业陶瓷	指	恩平市景业陶瓷有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蒙娜丽莎	股票代码	002918
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	蒙娜丽莎集团股份有限公司		
公司的中文简称	蒙娜丽莎		
公司的外文名称（如有）	Monalisa Group CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Monalisa		
公司的法定代表人	萧华		
注册地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园		
注册地址的邮政编码	528211		
办公地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园		
办公地址的邮政编码	528211		
公司网址	http://www.monalisa.com.cn/		
电子信箱	monalisa@monalisa.com.cn		

二、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
联系地址	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	0757-86826388	0757-81896639
传真	0757-86822138	0757-81896639
电子信箱	monalisazqk@163.com	253813089@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cnnfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440600708114839J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	齐晓丽、汪文龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼	盛培锋、吴宏兴	2017 年 12 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,889,876,239.11	2,324,389,746.56	24.33%	1,580,604,574.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,721,014.54	232,997,881.77	29.50%	115,743,537.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,281,582.08	214,625,764.85	32.92%	126,398,749.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	370,217,444.28	228,819,237.65	61.79%	149,302,083.89
基本每股收益（元/股）	2.550	1.970	29.44%	1.040
稀释每股收益（元/股）	2.550	1.970	29.44%	1.040
加权平均净资产收益率	32.00%	34.51%	-2.51%	27.64%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,538,291,421.08	2,148,224,596.42	64.71%	1,973,469,071.07

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,217,649,368.56	792,073,570.33	179.98%	558,165,743.38
----------------------	------------------	----------------	---------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	509,603,668.55	730,329,109.11	822,075,225.50	827,868,235.95
归属于上市公司股东的净利润	41,441,456.56	80,404,849.22	114,150,536.53	65,724,172.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,135,407.25	75,790,272.74	99,046,678.59	70,309,223.50
经营活动产生的现金流量净额	25,444,327.86	222,110,229.70	207,521,282.27	-84,858,395.55

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-6,253,609.36	-1,040,739.19	-1,333,230.78	主要系固定资产报废损失
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）	31,505,801.22	18,930,617.00	8,195,954.04	主要系收到各项政府补助及扶持奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益		25,775.34	2,630.14	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			89,743.80	

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	1,054,750.45	773,679.25	1,570,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,291,584.57	2,985,282.81	3,153,912.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-25.10	-24,566,000.00	
减：所得税影响额	3,575,925.28	3,302,473.19	-2,231,777.89	
合计	16,439,432.46	18,372,116.92	-10,655,212.39	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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”、“徐德龙院士工作站”、“博士后科研工作站”、全国轻工行业无机材料重点实验室等科研创新平台，在建筑陶瓷设计、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、智能化生产工艺升级，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。

（二）公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷薄板、陶瓷薄砖，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、装配式建筑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，已进入全国范围内一系列代表性工程项目，与碧桂园、万科、恒大等一批大型房地产商有较好的合作。并且在全国产生了一批样板工程，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，审批通过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选择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。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、恒大、保利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等。

本报告期内，公司主营业务和主要产品、主要经营模式均未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

公司主要以环保绿色发展为指导思想，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。

（五）公司所属行业的发展状况

当前整个行业市场竞争非常充分，正在由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变，后续将逐步进入行业洗牌和整合时期。在环保压力下，全国多个陶瓷产区出现关停整改，公司由于具备较高的环保标准、品牌价值和研发能力而从中受益，拥有更多的订单机会。此外，公司在陶瓷薄板领域具备一定的先发优势和议价能力，未来将持续推动陶瓷薄板市场需求的开发，有望从中获取较大的发展机会。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是结合集团公司的发展目标，以高质量化、绿色化、低碳化、智能化等为特点的转型升级，实施募投项目：“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”和“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”的工程建设。
应收票据	主要是由于地产战略业务结算方式改变导致当期应收票据减少。
应收账款	主要是由于本期收入规模增加，且个别地产项目从 2017 年下半年开始改变了结算方式。
预付款项	主要是减少了对供应商的预付款项。
可供出售金融资产	转让佛山市粤纺小额贷款有限责任公司股权。
长期待摊费用	经营租入办公楼及展厅装修。
递延所得税资产	资产减值准备和未实现内部交易利润增加。
货币资金	募集资金到账。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品优势

公司始终专注于建筑陶瓷砖（板）的研发、生产和销售，目前，已形成了多品类产品优势，在空间应用领域，包括地面、内墙、外墙等；在建筑功能领域，包括家居空间、商业空间、市政建筑、轨道交通、隧道等；在品类花色领域，包括仿石、仿木、仿玉、仿古、现代等，产品结构覆盖当前市场上绝大部分高值产品。2017年3月，公司在行业率先自主研发并生产 900*1800*3.5/5.5(mm)、1200*2400*5.5（mm）陶瓷薄板的基础上，引进亚洲首台 YP16800 压机，建成行业首条 1200*2400*8.5/10.5/13.5/20.5（mm）干压成型超大规格陶瓷大板生产线，属该领域的领跑者；公司建成中国首条夹层陶瓷研发生产线，加大陶瓷薄板在幕墙等领域的市场应用。此外，公司采取远严于国家标准的质量内控标准，产品质量高于行业平均水平，在2015年获得广东省政府质量奖、佛山市政府质量奖的基础上，于2017年获得中国质量奖入围并获得公示。

2、品牌优势

蒙娜丽莎定位高端，多年来采取高举高打的营销策略，处于行业一线品牌。近年来，公司提出“打造百年蒙娜丽莎”“打造国际品牌”的目标，使蒙娜丽莎的品牌知名度和影响力不断提升。在品牌建设上，公司注重品牌文化的挖掘、提炼和传播，随着总部蒙娜丽莎文化艺术馆的建成和全国各地众多蒙娜丽莎文艺复兴馆的建立，蒙娜丽莎品牌的知名度不断提升，同时，公司非常注重品牌建设，长年坚持与各大专业展会、门户网站、主流媒体合作，增强品牌美誉度，2017年，公司加大在央视、高铁、机场、户外等高端渠道的广告投放。此外，公司坚持自主品牌出口，在海外建立了多个蒙娜丽莎品牌营销展厅和专卖店。公司注重知识产权和品牌保护，截止报告期末，公司在国内注册商标804件，国际注册商标47件。

3、渠道优势

建筑陶瓷产品的渠道主要分为三部分，一是经销、二是工程、三是出口。公司坚持渠道下沉战略，主要网店覆盖全国各省主要城市，目前已拥有3000多个销售网点，同时在店面改造、渠道优化方面不断升级，与国内大型家居流通商红星美凯龙、居然之家等形成了长期、稳定的战略合作关系；公司提前布局，多年前就加强与知名房地产企业的合作，努力开拓战略业务，截止2017年底，已与万科、碧桂园、保利等国内多家知名房地产企业形成了长期、稳定的战略合作业务，而且多年来获得万科、碧桂园优秀供应商称号；公司积极开拓海外市场，设立自主品牌销售网点。

4、技术优势

公司非常注重科技创新，成立了科学技术委员会，汇集国内一流的行业知名专家和智库人才，并召开年度科学技术大会。公司先后建成了蒙娜丽莎国家企业技术中心、徐德龙院士工作站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室等一批创新平台，科研创新投入在行业处于领先水平，每年都有一批专利成果转化为新技术、新产品，确保公司的技术优势。公司是全国建筑卫生陶瓷标准化委员会副主任单位，参编、主编多项行业标准，并首次代表中国主导起草《薄型陶瓷砖（板）》国际标准，2017年获得中国专利优秀奖。截止报告期末，公司共获得专利授权672项，其中发明专利55项（含国外发明专利2项），实用新型专利43项，外观设计574项，在陶瓷复合板、装配式建筑部件领域储备了一批专利及技术，为未来发展提供了较好的技术支撑。

5、人才优势

公司通过科研创新平台，汇集国内一流的知名专家、学者，积极开展产学研合作，让外界人才为企业所用。同时，公司非常注重人才队伍建设，每年都组织技术人员“走出去”，在世界一流陶瓷强国学习、交流，与华南理工大学联合办学，培养专业技术人才，通过“师带徒”、“赛马机制”、“成才激励”、“双模式培训”等，培养了一大批专业人才，包括工程师35人、高级工程师11人、高级技师8人、高级技工290人、享受国务院特殊津贴2人、佛山市领军人才3人、高层次人才7人、大城工匠3人。2017年研发人员由上年度的265人增加到303人，同比增加14.34%。

6、文化优势

公司非常注重文化建设，包括企业文化建设、品牌文化建设和文化产业与制造业的融合发展。如微笑文化、艺术文化等。公司认为，一家持续、健康、稳步发展的企业，一定拥有优秀的企业文化。产品和技术可以被复制，可文化却能够独有。2017年，公司子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司在绿创园新建瓷艺画展厅，加强对瓷艺产品的展示与升级。正是由于拥有丰富的文化内涵和优秀的文化基因，使蒙娜丽莎品牌拥有独特而又迷人的魅力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年中国宏观经济增速和质量有所提升,虽然房地产业下半年又迎来新一轮调控,陶瓷行业面临着全国环保督查的行业环境,部分陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响,公司作为建陶行业的房地产上游高品质陶瓷品牌企业以及环保治理优秀的企业,对公司反而是一种利好,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)的管理下,不断的通过技术创新、加强质量管理、加大营销力度、加强内部管理,与绿色、技术、智能制造跨界融合,持续增强动力,加快整体战略优化升级。具体工作如下:

1、持续技术创新,提高公司产品竞争力

公司一直坚持创新驱动战略,引领行业绿色发展,国内首创陶瓷薄板、无机轻质板等革命性产品,推动产业薄型化和资源循环利用,多年来公司投入近2亿元进行环保治理与优化提升,烟气污染物超低排放,多项环保治理技术国内行业首例、国际领先,成为行业转型升级、绿色环保、节能减排典范。

(1) 环保治理:报告期内,本公司蝉联佛山市环保绿牌企业(环保诚信企业);另外公司对清远生产基地烟气排放进行环保治理提升,达到超低净排放标准。公司两个生产基地排放烟气全部稳定达标,按内控标准颗粒物 $10\text{mg}/\text{m}^3$, SO_2 $20\text{mg}/\text{m}^3$, NO_x $95\text{mg}/\text{m}^3$ 执行。

(2) 创新能力:年初,公司通过大力研发创新,调整产品结构,研发生产十大系列100多款产品,投放市场后,取得了良好的市场反应,带来了良好的市场业绩。通过研发技术团队的不懈努力,报告期内,公司获得19届中国专利优秀奖、广东省科学技术三等奖1项、佛山市科学技术进步三等奖2项奖等多个奖励。

(3) 技改提升:在报告期内,通过生产过程的智能化改造及与互联网+的跨界融合,走出了一条建筑陶瓷产品智能化清洁生产之路。如公司通过对118A陶瓷薄板示范生产线进行技术改造提升,打造出了行业内的智能化绿色生产示范线,为行业树立标杆。同时16800T压机投产,国内首条干压成型超大规格陶瓷大板生产线(1200*2400mm规格)投入生产。

2、加强质量管理,创建“三美”模式和绿色工厂,助力企业优化升级。

(1) 质量管理:公司在卓越绩效、精益管理、6S等管理模式基础上,创建了独特的质量管理方法即“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,并在2015年获得广东省政府质量奖和佛山市政府质量奖的基础上,于2017年获得中国质量奖入围并获得公示。

(2) 绿色工厂:公司通过建立绿色工厂管理体系,并依据相关要求对整个产品生命周期实施绿色、低碳、环保管理控制,并向国家工业和信息化部申报,获得了“2017年首批绿色工厂示范单位”称号。

3、通过各种方式加强营销力度

(1) 2017年,公司通过各种方式加强营销力度:如通过销售网络下沉,大力拓展县镇级市场;同时对终端店面升级,终端形象进一步提升;并且通过开展形式多样的终端促销活动,切实提升终端营销水平和品牌知名度等,如持续多年的“微笑节”营销,创造了淡季变旺季的良好业绩。公司投入资源,将品牌传播与推广嫁接高端广告平台,通过机场、高铁、高速公路、红星美凯龙外立面等进行合作投放大量广告。

(2) 房地产战略业务销售再创新高:公司与大型房地产公司合作进一步加强,并取得了较好的销售业绩,并带动了陶瓷薄板在房地产战略业务的销售。另外陶瓷薄板、瓷艺画在轨道交通应用领域绽放异彩,如陶瓷薄板在佛山西站等大型标志性工程得到较好的应用,并且“中国陶瓷薄板应用技术中心”(中国陶瓷工业协会颁发)、“陶瓷薄板装配式建筑实践基地”(中国建筑标准设计研究院颁发)、“新材料与应用设计研究中心”(中交【广州】铁道设计研究院颁发)挂牌,将对陶瓷薄板后续推广起到较好的支撑作用。

4、加强内部管理,提升管理水平

面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力,公司不断寻求创新,以创新求发展和提升产品附加值和效益,以内部挖潜来提升企业核心竞争力,实现长期良性和可持续发展。公司通过内部整合、协调团队,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力。公司通过提升信息化水平、加强日常合规意识培养及管理,提升公司管理水平。

同时，公司以上市为契机，持续优化组织治理结构。公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求，修改议事规则、信息披露管理、募集资金使用、相关决策制度等方面，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

5、实现公司股票成功上市，借助资本市场实现跨越式发展迈出坚实步伐

2017年12月19日，公司在深交所中小板成功上市。通过首次公开发行股票，公司募集了业务发展所需要的资金，为公司持续健康发展提供了可靠的资金保障。公司财务结构和抗风险能力得到进一步优化、提高，公司的行业竞争力亦显著提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,889,876,239.11	100%	2,324,389,746.56	100%	24.33%
分行业					
建筑陶瓷制品制造	2,880,703,879.63	99.68%	2,318,794,619.07	99.76%	24.23%
其他业务	9,172,359.48	0.32%	5,595,127.49	0.24%	63.93%
分产品					
瓷质有釉砖	1,259,709,666.01	43.59%	971,291,888.79	41.79%	29.69%
瓷质无釉砖	783,187,471.74	27.10%	750,826,162.22	32.30%	4.31%
非瓷质有釉砖	594,432,544.04	20.57%	452,633,907.12	19.47%	31.33%
陶瓷薄板、薄砖	193,330,179.80	6.69%	140,353,743.03	6.04%	37.74%
其他	50,044,018.04	1.73%	3,688,917.91	0.16%	1,256.60%
其他业务	9,172,359.48	0.32%	5,595,127.49	0.24%	63.93%
分地区					
东北区	126,256,836.81	4.37%	113,643,681.30	4.89%	11.10%
华北区	314,354,423.66	10.88%	271,727,134.39	11.69%	15.69%
华东区	715,126,992.78	24.75%	548,921,014.60	23.62%	30.28%
华南区	975,188,450.53	33.74%	804,300,010.58	34.60%	21.25%
华中区	269,591,202.49	9.33%	173,668,728.01	7.47%	55.23%
西北区	106,873,520.90	3.70%	87,123,657.56	3.75%	22.67%

西南区	348,676,625.85	12.07%	280,120,755.28	12.05%	24.47%
境外	33,808,186.09	1.17%	44,884,764.84	1.93%	-24.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑陶瓷制品制造	2,880,703,879.63	1,846,228,103.72	35.91%	24.23%	21.85%	1.25%
分产品						
瓷质有釉砖	1,259,709,666.01	759,554,713.18	39.70%	29.69%	25.65%	1.94%
瓷质无釉砖	783,187,471.74	540,078,585.62	31.04%	4.31%	3.90%	0.27%
非瓷质有釉砖	594,432,544.04	432,944,151.98	27.17%	31.33%	36.49%	-2.76%
分地区						
华北区	314,354,423.66	212,551,146.21	32.38%	15.69%	10.02%	3.49%
华东区	715,126,992.78	453,674,187.66	36.56%	30.28%	21.25%	4.73%
华南区	975,188,450.53	626,950,577.08	35.71%	21.25%	32.36%	-5.40%
西南区	348,676,625.85	223,752,414.51	35.83%	24.47%	19.90%	2.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
瓷砖	销售量	平方米	61,235,680.13	49,700,856.58	23.21%
	生产量	平方米	63,201,650.48	51,285,896.92	23.23%
	库存量	平方米	18,765,481.78	16,799,511.43	11.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
瓷质有釉砖	产品	759,554,713.18	41.09%	604,501,734.78	39.90%	25.65%
瓷质无釉砖	产品	540,078,585.62	29.22%	519,803,213.31	34.31%	3.90%
非瓷质有釉砖	产品	432,944,151.98	23.42%	317,197,167.15	20.93%	36.49%
陶瓷薄板、薄砖	产品	97,080,684.70	5.25%	70,677,124.96	4.66%	37.36%
其他	产品	16,569,968.24	0.90%	3,005,423.20	0.20%	451.34%
其他业务	其他	2,284,947.72	0.12%	39,962.32	0.00%	5,617.76%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,195,899,230.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	299,653,085.86	10.37%
2	第二名	262,342,170.22	9.08%
3	第三名	260,279,772.91	9.00%
4	第四名	259,772,107.31	8.99%
5	第五名	113,852,094.62	3.94%
合计	--	1,195,899,230.92	41.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	412,599,632.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	141,786,796.79	9.00%
2	第二名	97,966,027.01	6.22%
3	第三名	72,113,682.17	4.58%
4	第四名	53,105,493.71	3.37%
5	第五名	47,627,632.94	3.02%
合计	--	412,599,632.62	26.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	395,879,610.21	307,241,646.64	28.85%	销售规模增大和广告宣传投入增加。
管理费用	239,603,705.44	199,088,584.91	20.35%	
财务费用	19,917,458.28	20,183,027.92	-1.32%	

4、研发投入

适用 不适用

公司依靠自身技术领先的优势，一直坚持绿色技术的研发与推广，主要围绕在五个重点领域研发核心技术：（1）超大规格陶瓷板及陶瓷大板的研发、生产与应用技术；（2）具有调湿调温功能的新型陶瓷薄板研究、功能材料及复合材料；（3）其他新材料在建筑陶瓷中的应用基础研究；（4）陶瓷工业大气污染物协同治理；（5）以窑炉为核心的装备智能化集成技术等。通过加大研发投入和研发队伍建设，扩大产品品类，拓宽产品应用领域，增加产品功能，提高绿色低碳智能化水平，提高人均生产率和产品质量，通过综合整治，效果显著，降低了资源消耗、减少了环境污染，为企业优化升级、赶超国际先进水平提供技术支撑。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例

研发人员数量（人）	303	265	14.34%
研发人员数量占比	9.47%	8.30%	1.17%
研发投入金额（元）	108,586,843.77	77,328,254.21	40.42%
研发投入占营业收入比例	3.76%	3.33%	0.43%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,911,126,643.04	2,233,053,741.84	30.37%
经营活动现金流出小计	2,540,909,198.76	2,004,234,504.19	26.78%
经营活动产生的现金流量净额	370,217,444.28	228,819,237.65	61.79%
投资活动现金流入小计	21,461,149.30	51,590,545.05	-58.40%
投资活动现金流出小计	205,392,716.68	100,350,777.50	104.67%
投资活动产生的现金流量净额	-183,931,567.38	-48,760,232.45	-277.22%
筹资活动现金流入小计	1,249,761,141.96	278,625,630.95	348.54%
筹资活动现金流出小计	228,788,886.71	365,678,653.68	-37.43%
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,972,255.25	-87,053,022.73	1,272.82%
现金及现金等价物净增加额	1,207,095,361.67	93,219,077.08	1,194.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入和流量净额同比增加是净利润增长，投资活动现金流入同比减少的原因是处置可供出售金融资产，投资活动现金流出同比增加是固定资产和在建工程项目增加，筹资活动现金流入同比增加主要是首发募集资金到账，筹资活动现金流出同比减少主要是归还到期借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,054,750.45	0.30%		
资产减值	22,130,116.46	6.25%	按照会计政策计提。	是
营业外收入	2,042,239.42	0.58%		
营业外支出	8,276,623.99	2.34%		
其他收益	31,448,601.22	8.89%	主要系收到各项政府补助及扶持奖励资金。	是
资产处置收益	-6,253,609.36	-1.77%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,492,711,271.34	42.19%	304,537,679.88	14.18%	28.01%	公司首发募集资金到账
应收账款	476,909,147.95	13.48%	328,555,669.87	15.29%	-1.81%	
存货	711,767,467.74	20.12%	672,459,091.40	31.30%	-11.18%	
固定资产	369,194,092.34	10.43%	336,311,872.85	15.66%	-5.23%	
在建工程	94,708,699.48	2.68%	41,986,932.77	1.95%	0.73%	
短期借款	111,700,000.00	3.16%	223,841,174.15	10.42%	-7.26%	
长期借款	45,000,000.00	1.27%	65,000,000.00	3.03%	-1.76%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	6,213,260.25	-206,358.27	703,586.91	0.00	0.00	0.00	5,938,115.88

金融资产小计	6,213,260.25	-206,358.27	703,586.91	0.00	0.00	0.00	5,938,115.88
上述合计	6,213,260.25	-206,358.27	703,586.91	0.00	0.00	0.00	5,938,115.88
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,565,223.82	保函保证金和票据保证金
固定资产	24,682,885.13	银行借款抵押
无形资产	36,168,689.44	银行借款抵押
合 计	71,416,798.39	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
260,832,194.16	79,012,221.38	230.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	-206,358.27	703,586.91	0.00	0.00	0.00	5,938,115.88	自有资金
合计	5,000,000.00	-206,358.27	703,586.91	0.00	0.00	0.00	5,938,115.88	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行	112,406.11	0	0	0	0	0.00%	112,406.11	尚未使用募集资金存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。	0
合计	--	112,406.11	0	0	0	0	0.00%	112,406.11	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2103号）核准，核准本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元，募集资金总额为人民币 123,376.47 万元，扣除发行费用人民币 10,970.36 万元，实际募集资金净额 112,406.11 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）7-102 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，2018 年 1 月 10 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行、中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充运营资金”1593.26 万元。2018 年 2 月 7 日，公司使用募集资金 1593.26 万元用于提前偿还 2018 年 2 月 13 日到期的银行贷款。公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2018 年 1 月 25 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2018）7-8 号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,440.82 万元，其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目 44.52 万元，工业大楼建设项目 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目 94.25 万元，研发中心升级建设项目 153.38 万元。截至本报告日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	否	30,510.38	30,510.38	0	0	0.00%	2018年03月01日		不适用	否
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	0	0	0.00%	2019年03月01日		不适用	否
陶瓷薄板复合部件产业化项目	否	18,405.78	18,405.78	0	0	0.00%	2019年03月01日		不适用	否
工业大楼建设项目	否	16,961.09	16,961.09	0	0	0.00%	2019年03月01日		不适用	否
营销渠道升级及品牌建设	否	10,342.6	10,342.6	0	0	0.00%	2018年03月01日		不适用	否
研发中心升级建设项目	否	5,814.28	5,814.28	0	0	0.00%	2018年03月01日		不适用	否
偿还银行贷款及补充运营资金	否	1,593.26	1,593.26	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,406.11	112,406.11	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,406.11	112,406.11	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2018 年 1 月 25 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2018）7-8 号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,440.82 万元。截至 2018 年 3 月 14 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公	披露日期	披露索引

				元)								司已采取的措施		
恩平市全圣陶瓷有限公司	可供出售金融资产	2017年06月28日	1,209.65	-329.91	对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响	-2.29%	市场价格	否	否	是	是	是		不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	子公司	高品质建筑陶瓷的生产和销售	50,000,000.00	307,655,141.97	110,733,673.23	214,630,268.94	14,628,714.47	10,356,917.12
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	子公司	开发创意化消费类建筑陶瓷产品，为创意化工程项目提供设计、咨询服务；QD 品牌陶瓷销售	10,000,000.00	43,888,555.68	16,656,569.53	87,279,006.31	3,219,225.76	2,076,846.23
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	子公司	分选包装、代办运输、仓储、装卸、搬运	10,000,000.00	17,973,547.14	13,656,467.82	44,326,432.09	2,332,608.89	1,699,194.47

广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	子公司	对外投资及管理	50,000,000.00	51,250,694.92	51,014,303.24	1,054,750.45	687,922.60	577,040.43
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	子公司	高品质陶瓷产品的出口销售	10,000,000.00	30,574,716.20	10,075,221.80	59,647,348.34	237,175.86	-593,378.89
广东绿屋建筑科技工程有限公司	子公司	为陶瓷薄板产品的销售推广、施工提供技术支持，承接陶瓷薄板产品相关的建筑装饰工程	50,000,000.00	37,149,793.35	33,105,367.66	10,981,161.68	-7,827,868.94	-7,813,583.97
佛山市慧德康商贸有限公司	子公司	陶瓷薄砖产品的销售推广和技术支持	10,000,000.00	23,954,688.41	10,267,443.81	7,584,697.93	443,457.09	336,915.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

截止2017年底，全国共有建筑陶瓷企业1366家，生产线数3264条，产量101.46亿平方米，其中广东产区企业数量211家、生产线962条，产量38.62亿平方米，处于绝对领先优势；产品结构以瓷片、抛釉砖、抛光砖为主，占比分别为：27.17%、20.29%、18.75%，陶瓷薄板、陶瓷大板占份额提升迅速；全国陶企主打品牌数量1718个。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》“陶业长征”《中国瓷砖产能调查报告》）

2017年，受房地产调控影响，建陶产品市场需求平稳，行业呈现结构性产能过剩的状况，主要体现在中低端产品供大于求，市场竞争进一步加剧；行业集中度进一步提升，行业品牌企业、龙头企业的增长幅度远超二、三线品牌，部分中小企业、二三线品牌出现业绩下滑的趋势，行业高质量发展渐成主流，更多的企业开始走出去。

2017年，环保严监管，部分陶瓷产区的企业生产经营受到影响，但一批注重环保治理、绿色制造的企业未受影响，并因此获得市场空间的红利。

2017年，全行业总产值超5000亿元，行业集中度虽有提升，但仍然没有出现愈百亿级的企业，行业成长、整合、重组空

间巨大。

2018年，受房地产调控影响，市场需求不会有大的增长，整体仍然呈供大于求的状况，行业竞争会进一步加剧，集中度会进一步提升，有望为行业整合带来更多机会。

2018年，随着消费端的升级，建陶产品将仍然向着品牌化、高端化、个性化方向发展，一批产品档次低、规模小、无特色的企业将面临更大的经营压力。

2018年，行业绿色化、自动化、信息化步伐将会进一步加快，企业会不断加大原有生产线的技术改造，向着绿色、智能方向迈进，与此同时，环保督查更严，会有更多企业因环保不过关而影响生产。由于更加清洁的稀料的推行，企业生产成本将会不断增加。

2018年，行业产品结构会进一步优化，陶瓷大板、陶瓷薄板、仿石、仿木、现代砖、工业风将成为热销产品，占据市场主导地位。

2018年，建陶产品的销售渠道会进一步裂变，战略业务、传统经销、整装大包、线上线下，都将深刻影响行业发展及走向。

（二）公司发展战略

公司发展愿景：“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境型友好型的领军企业”。

新发展时期，公司将积极把握国家战略机遇，顺应行业发展趋势，规划领先、稳步、可靠的高质量发展战略，坚守制造业，壮大实体经济，以陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺三大产品为主线，通过创新驱动、绿色发展，确保在行业在一线品牌的地位，并在更多的领域引领行业，与国际一流水平看齐。

在产能供给领域，公司将以上市为契机，推进募投项目的实施，对西樵总部基地原有的部分生产线进行技术改造，提升产能。

在技术改造领域，公司将瞄准世界一流水平，在2017年改造完成公司118A绿色、自动化生产线的基础上，进一步扩大范围，对更多生产线进行技术改造与升级，通过改造，提高效率、优化流程，实现绿色、智能制造。

在技术研发领域，公司将新进口一批高端实验设备，通过强大的技术平台，通过产学研合作，加强对建陶产品、产业的基础研究、应用研究和新产品开发，力争使公司在技术领域处于行业一线水平，年度内有一批重点项目、专利技术和科研成果落地。同时加快新产品开发步伐，为消费者提供更多花色新颖、品质一流、功能齐全的装饰产品，增强企业的市场竞争力。

在市场营销领域，公司将加大品牌建设力度，继续在高端媒体加大广告投放力度，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度；通过渠道下沉，加快门店建设、门店升级和网络布局，让渠道变革成为公司业绩增长的强大基础；加大陶瓷薄板、陶瓷大板的市场推广和应用，以技术营销为抓手，利用公司在该领域的先发优势和品类优势，通过提升其产业化水平，包括陶瓷薄板的复合应用等，扩大市场份额，增强厂商赢利能力。

（三）经营计划

- 1、加快新旧产能转换步伐，通过技术改造，引进技术更先进、效率更高、产能更大、更加绿色环保的自动化生产线。
- 2、加快自动化、智能化、绿色环保技术改造，通过引进设备、装备升级，提高公司的绿色、智能生产水平。
- 3、实施多层次的产品策略，加快新产品开发力度，通过新产品销售比例的稳步提升来增强企业赢利能力。
- 4、延续渠道下沉策略，加快终端店面建设、改造升级和空白区域的覆盖，提高蒙娜丽莎品牌市场占有率。
- 5、加快信息化建设，在终端销售导入智慧门店、设计云、卖砖宝等移动互联网应用软件和平台，提高营销水平，增强获客能力。
- 6、加快供应链改造，推动精细化管理，提高效率，增加效益。
- 7、进一步完善企业内部管理考核体系，激发员工活力，提高劳动效率。
- 8、按计划推进募投项目，组织募投项目实施落地。

（四）可能面对的风险

1、能耗与环保监管的风险

2017年，政府部门将进一步加大企业能耗监管，加强了对陶瓷企业总能耗、单位产品能耗的监管，蒙娜丽莎虽然在能耗

管理方面处于行业领先水平，但由于监管标准进一步趋严，存在一定的不确定因素；2017年，全行业有超过100家企业因环保问题而被强制限令停产，给生产经营造成较大的损失。蒙娜丽莎是行业环保整治标杆，采取远严于国家标准的企业内控标准，2015、2016连续两年获得佛山市环保绿牌，同时于2017年8月被工信部认定为行业首批绿色工厂。但如果将来政府制订更加严格的环保标准，公司将会增加环保投入，从而会对公司利润水平产生不利影响。

2、原材料价格波动的风险

受环保整治影响，公司所需燃煤、化工原材料、包装材料等存在价格大幅度上涨的风险，如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响，如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临显著下降的风险。

3、市场竞争的风险

目前，国内建陶行业严重供大于求，渠道呈现出多元化、碎片化的特征，一些中小企业不断采取价格战，对一线品牌形成跟随与包围态势，以同质化的竞争策略争夺市场份额，在一定程度上对品牌企业形成强大的冲击和影响，另一方面，2018年，行业龙头企业竞争力进一步增强，公司面临着与诸多在企业直面竞争的风险，从而使公司市场竞争面临着错综复杂的市场环境和竞争态势。

4、需求变化的风险

受房地产调控影响，如果房地产市场陷入低迷，消费者的购房和装修需求增长放缓，将会给公司的产品销售和回款带来不利影响。2018年，若房地产市场出现大的波动，导致对下游建材产品的需求萎缩，将会影响到公司的市场份额和经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、上市后，公司将严格按照《公司章程》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的规定执行利润分配政策，公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制，在有关决策和论证过程中充分考虑独立董事、监事的意见。

2、公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度，经股东大会审议通过，公司向股东分配利润1,500万元；

2016年度未进行利润分配；

2017年度利润分配方案：公司拟以2017年年末股本157,720,000股为基数，每10股派发现金分红1.94元（含税），共派发现金红利 30,597,680元（含税），不送红股，结余未分配利润转入下一年度，同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股，合计转增78,860,000 股，转增股本后公司总股本增加至 236,580,000 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	30,597,680.00	301,721,014.54	10.14%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	232,997,881.77	0.00%	0.00	0.00%

2015 年	15,000,000.00	115,743,537.02	12.96%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.94
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	157,720,000
现金分红总额 (元) (含税)	30,597,680
可分配利润 (元)	541,386,213.96
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》, 此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2017 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 301,721,014.54 元, 母公司实现净利润为人民币 305,308,041.40 元, 减去母公司提取法定公积金 30,530,804.14 元, 加 2017 年初未分配利润 266,608,976.70 元, 则截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 541,386,213.96 元; 公司拟以 2017 年年末股本 157,720,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现 1.94 元 (含税), 合计派现 30,597,680 元; 本年度不送红股, 现金分红后结余未分配利润转入下一年度, 同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股, 合计转增 78,860,000 股, 转增股本后公司总股本增加至 236,580,000 股。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	股份自愿锁定的承诺	1、“自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票	2017 年 12 月 19 日	股份锁定期 36 个月; 担任	正常履行中

		<p>前已持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份；2、本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p>		<p>董监高期间及法定期限内。</p>	
	<p>杨金毛、毛红实、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份自愿锁定的承诺</p> <p>作为股东，承诺如下：1、本人（企业）不存在代他人持有公司股份的情形；本人所持有的公司股份不存在设定质押等第三方权利、权利受到限制或者权属争议的情况；本人不存在委托他人代本人持股、信托持股或利益输送的情形，不存在任何与股份相关的特殊协议或其他安排。2、本人（企业）自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。3、上述承诺内容系本人真实</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			意思表示, 本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺, 本人将依法承担相应责任。			
	萧礼标、陈峰、刘一军	股份自愿锁定的承诺	<p>作为公司的高级管理人员, 通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)间接持有公司股份, 承诺如下: 1、本人自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份, 也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。</p> <p>2、本人于上述禁售期满后, 在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间, 每年通过合伙企业转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让间接持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价; 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。5、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价, 本人间接持有股票的锁定期自动延长 6 个月; 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。6、在上述承诺期限届满后, 本人将按照国家有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件(包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)要求的程序对所持</p>	2017 年 12 月 19 日	股份锁定期 12 个月; 担任董监高期间及法定期限内。	正常履行中

			有的公司股份进行操作。			
	周亚超	股份自愿锁定的承诺	<p>作为公司的监事，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）间接持有公司股份，承诺如下：1、本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。2、本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年通过合伙企业转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让间接持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。5、在上述承诺期限届满后，本人将按照国家有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）要求的程序对所持有的公司股份进行操作。</p>	2017 年 12 月 19 日	股份锁定期 12 个月；担任董监高期间及法定期限内。	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	股份减持的承诺	<p>作为公司的实际控制人，承诺如下：一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。二、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持蒙娜丽莎股票。三、在上述限售期届满之日</p>	2017 年 12 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>起两年内，本人减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（一）减持股份的条件：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持蒙娜丽莎股票。在上述限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。（二）减持股份的数量及方式：本人在限售期满后，前两年每年转让的股份总计不超过本人持有公司股份总数的 15%。本人减持所持有的蒙娜丽莎股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持股份的价格：本人减持所持有的蒙娜丽莎股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在蒙娜丽莎首次公开发行股票前所持有的蒙娜丽莎股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（四）减持股份的期限：本人在减持所持有的蒙娜丽莎股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”</p>			
	<p>佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份减持的承诺</p> <p>作为公司的股东，承诺如下：一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。二、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

		三、在上述限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（一）减持股份的条件：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。（二）减持股份的数量及方式：本企业在限售期满后，前两年每年转让的股份不超过本企业所持有公司股份总数的 20%。本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持股份的价格：本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（四）减持股份的期限：本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
蒙娜丽莎	稳定公司股价的承诺	公司在上市后的三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》的具体安排回购公司股份。	2017 年 12 月 19 日	36 个月	正常履行中
萧华、霍荣铨、	稳定公司股	作为公司的实际控制人，承诺如下：“一、在股份公司上市后三年内，若股	2017 年 12	36 个月	正常履行

	邓啟棠、张旗康	价的承诺	<p>份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股份，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；二、在公司出现应启动预案情形且本人符合增持公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由本人实施稳定股价措施的，本人将在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价的具体方案规定的期间实际履行；三、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。”本人作为公司的董事：作出承诺如下：“一、若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于股份公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的股份公司股份时，将按市价且不低于股份公司最近一期经审计的每股净资产价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持直接或间接持有的股份公司股份时，将提前三个交易日通过股份公司发出相关公告；二、在股份公司上市后三年内，若股份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人直接或间接持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜</p>	月 19 日		中
--	---------	------	---	--------	--	---

		<p>丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持股份公司股份；三、在公司出现应启动预案情形且董事及高级管理人员符合增持上市公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由公司董事及高级管理人员实施稳定股价措施的，在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价具体方案规定的期间实际履行；四、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失；五、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>			
	<p>萧礼标、陈峰、刘一军</p>	<p>稳定公司股价的承诺</p> <p>作为公司的董事、高级管理人员，承诺如下：“一、若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于股份公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的股份公司股份时，将按市价且不低于股份公司最近一期经审计的每股净资产价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持直接或间接持有的股份公司股份时，将提前三个交易日通过股份公司发出相关公告；二、在股份公司上市后三年内，若股份公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人直接或间接持有股份公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》增持股份公司股</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>份；三、在公司出现应启动预案情形且董事及高级管理人员符合增持上市公司股份的条件时，如经股东大会审议通过的稳定股价具体方案规定由公司董事及高级管理人员实施稳定股价措施的，在收到通知后 5 个工作日内公告增持具体计划并按照稳定股价具体方案规定的期间实际履行；四、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失；五、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p>			
	<p>萧华、、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、刘一军、陈环、程银春、吴一岳</p>	<p>关于切实履行首次公开发行摊薄即期回报填补回报措施的承诺</p> <p>作为公司的董事、高级管理人员，现就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下： （一）、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）、对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（三）、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）、积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（五）、当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（六）、在中国证监会、深证证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			充承诺，并积极推进公司制定新的措施。			
	蒙娜丽莎	未能履行承诺的约束措施	本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本公司作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将依据具体情况采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2016年06月06日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	未能履行承诺的约束措施	作为公司的实际控制人，本人承诺：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确实无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：一、本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《蒙娜丽莎集团股份有限公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康关于稳定公司股价的承诺书》中承诺的事项，本人将：1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、给股份公司或投资者造成损失的，将依法进行赔偿；4、公司有权将本人履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留，直至本人履行其增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留并用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。二、如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行《实际控制人关于在蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向承诺》中承诺的事项，本人将：1、如果未履行承	2016年06月06日	长期	正常履行中

		<p>诺事项，本人将在蒙娜丽莎的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向蒙娜丽莎的股东和社会公众投资者道歉；2、如果未履行相关承诺事项，本人持有的蒙娜丽莎股份在 6 个月内不得减持；3、因本人未履行相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理；4、如果因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、除上述承诺之外的其他承诺内容，本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将：1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p>			
	<p>萧礼标、陈峰、刘一军、</p>	<p>未能履行承诺的约束措施</p> <p>作为公司的董事、高级管理人员，本人承诺：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确实无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：一、本人如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《蒙娜丽莎集团股份有限公司董事和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺书》承诺的事项，即：1、本人在任职期间未能按《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》的相关约定履行增持义务时，公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；2、本人如在任职期间连续两次以上未能主动履行本预案规定义务的，由董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管</p>	<p>2016 年 06 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			理人员。二、除上述承诺之外的其他承诺内容，本人如未能履行、确已无法履行或者无法按期履行的，本人将： 1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。			
	佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	未能履行承诺的约束措施	作为公司的股东，承诺如下：“本企业将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本企业作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将依据具体情况采取以下措施：一、本企业如未能履行、确已无法履行或无法按期履行《关于在蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向承诺》承诺的事项，则：（一）本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。（二）本企业持有的公司股份在 6 个月内不得减持。（三）因本企业未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。（四）致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。二、除上述承诺之外的其他承诺内容，本企业如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将：1、及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本企业违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2016 年 06 月 06 日	长期	正常履行中
	杨金毛、毛红实	未能履行承诺的约束措施	作为公司的股东，承诺如下：“本人将积极采取合法措施履行就本次发行上	2016 年 06	长期	正常履行

		施	市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	月 06 日		中
	周亚超、陈炳尧、李翠兰	未能履行承诺的约束措施	作为公司的监事，承诺如下：本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4、本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2016 年 06 月 06 日	长期	正常履行中
	蒙娜丽莎	其他承诺	本公司郑重承诺：若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后十个工作日内召开董事会，拟定股份回购方案并提交股东大会审议，本公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，对于首次公开发行股票时实际控制人公开发售的股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，要求实际控制人制定股份回购方案并予以公告。	2016 年 06 月 06 日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康郑重承诺：“若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法	2016 年 06 月 06 日	长期	正常履行中

			律规定的发行条件构成重大、实质影响，在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后十个工作日内，萧华作为董事长将根据公司章程的规定召集董事会，拟定股份回购方案并提交董事会审议。该方案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，在就该方案进行表决时，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康均投赞成票。萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康将督促发行人回购首次公开发行的全部新股，并将按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时实际控制人公开发售的股份（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。			
	蒙娜丽莎、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、陈环、程银春、吴一岳、刘一军、周亚超、陈炳尧、李翠兰	其他承诺	本公司、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺：“若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照相关法律法规的规定执行。”	2016年06月06日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	作为公司的实际控制人，现就公司及其子公司社会保险及住房公积金的缴纳情况作出如下承诺：如因公司及其子公司未按照相关法律法规的规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，导致公司及其子公司被相关行政主管部门要求补缴、处罚或被任何第三方依法索赔的，其将无条件承担公司及其子公司因此受到的一切经济损失。”	2017年06月02日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺	作为公司的实际控制人，现就有关于子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公	2016年06月06日	长期	正常履行中

		<p>司部分土地、房产未取得权属证明的有关事项承诺如下：如果因子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司土地和房产的权属瑕疵给发行人造成经济损失（包括但不限于因土地房产的权属瑕疵被政府部门要求拆除、搬迁及处罚的直接损失，或因搬迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失等），本人愿就发行人实际遭受的经济损失，向发行人承担赔偿责任，以使发行人不因此遭受经济损失。</p>			
	<p>萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>2016年06月06日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	减少和规范关联交易的承诺	<p>作为公司的实际控制人，现就有关减少和规范关联交易承诺如下：“1、本人将善意履行作为蒙娜丽莎股东的义务，充分尊重蒙娜丽莎的独立法人地位，保障蒙娜丽莎独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及蒙娜丽莎的公司章程规定，促使经本人提名的蒙娜丽莎董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。2、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与蒙娜丽莎发生关联交易。如果蒙娜丽莎在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、蒙娜丽莎的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受蒙娜丽莎给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就蒙娜丽莎与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使蒙娜丽莎的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与蒙娜丽莎签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向蒙娜丽莎谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如违反上述承诺给蒙娜丽莎造成损失，本人将向蒙娜丽莎作出赔偿。”</p>	2016年06月06日	长期	正常履行中
	萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	其他承诺：一致行动协议	<p>1、各方在处理有关公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；2、各方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；3、各方同意，在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，任何一方拟</p>	2016年05月10日	公司股票上市之日起36个月	正常履行中

			就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，均事先与其他各方对相关议案或表决事项进行沟通及协调，自行促成各方达成一致意见并保持投票一致。4、各方均承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，均不转让、交易或者委托他人管理各方持有的公司股票，也不由公司回购其股份；5、因本协议的签订、履行等事宜发生的一切争议，应经各方友好协商解决，如出现各方意见不一致的情形时，则按照不同意见的各方合计所持表决权孰多的意见为准；6、本协议自各方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。			
	蒙娜丽莎	利润分配政策的承诺	本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润政策执行，充分维护股东利益。如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上市地证券交易所的规定承担相关责任。	2016 年 06 月 06 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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. 财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入1,082,567.47元，营业外支出2,123,306.66元，调增资产处置收益-1,040,739.19元。

七、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。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	齐晓丽、汪文龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2017年度，公司因完成首次公开发行股票并上市事项，聘请招商证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐费及承销费用9603.24万元（含税）。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计、内部控制审计、年度关联方资金占用情况专项审计、募集资金年度存放与使用情况鉴证，费用合计130万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
恩平市景业陶瓷有	副董事长霍荣	向关联方采购	瓷砖	公平、公正、	市场价	1,877.61	2.78%	2,000	否	转帐	市场价		--

限公司	铨姐夫 罗景桥 控制的 公司	货物		公允									
合计				--	--	1,877.61	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本年度向关联方采购产品预计发生额不超过 2000 万元，本期实际向关联方采购产品金额共计 1877.61 万元，占预计金额 93.88%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	资产类型	坐落地址	租赁面积 (m ²)	起止日期	承租人	出租人	年租金 (万元)
1	土地使用权	佛山市南海区太平管理区墩庆村	3,197.00	2014.9.25 -2019.9.24	蒙娜丽莎	周洁容	19.00
2	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇海舟开发区大道东8号	2,322.20	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎	陈雅昭	29.98
3	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇海舟开发区大道东8号	1,040.80	2015.9.1 -2020.8.31	蒙娜丽莎物流	陈雅昭	13.44
4	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇新田工业开发区	10,728.00	2016.5.1 -2020.12.31	蒙娜丽莎物流	郑志伟	137.47
5	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇樵高路西江路口	9,855.96	2015.8.20 -2018.8.20	蒙娜丽莎创意	罗桂明	123.29
6	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平工业区	30,350.52	2016.9.5	蒙娜丽莎物流	佛山市乐维陶瓷有限公司	320.86
			3,815.5	-2026.12.31	绿屋建科		39.45
			3,068.6		蒙娜丽莎创意		28.97
			2,924.00	2017.2.1	绿屋建科		52.85
			4,206.00	-2026.12.31	蒙娜丽莎创意		50.47
7	房屋建筑物	佛山市南海区西樵镇太平水闸壟	23,733.45	2017.6.1 -2027.12.31	蒙娜丽莎物流	霍杰樟、霍柱、霍广彬、何钜彬、陈永福	283.27 (2022年10月1日后 296.80)
8	房屋建筑物	清远南方建材卫浴有限公司厂区内	34450	2018.1.1 -2020.12.31 (2017.11.11签订合同)	蒙娜丽莎建陶	清远南方建材卫浴有限公司	429.94
9	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区南面桉树林区	20,000.00	2017.3.5 -2018.12.5	中国水利水电第十四工程局有限公司	蒙娜丽莎建陶	6.30 (每年递增5%)
10	土地使用权	清远市蒙娜丽莎建陶厂区	16,675.00	2017.3.1 -2019.8.31	中国水利水电第十四工程局有限公司	蒙娜丽莎建陶	5.00 (每年递增5%)
11	藏品租赁	藏品		2018.1.1 -2037.12.31 (2017.12.1签订合同)	蒙娜丽莎	崔家捷	31.52

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华耐立家		5,000	2016年07月28日	800	连带责任保证	2016.7.28-2017.1.28	是	否
华耐立家		5,000	2016年08月05日	800	连带责任保证	2016.8.5-2017.2.5	是	否
华耐立家		5,000	2016年08月09日	300	连带责任保证	2016.8.9.-2017.2.9	是	否
华耐立家		5,000	2016年08月11日	1,000	连带责任保证	2016.8.11-2017.2.11	是	否
华耐立家		5,000	2016年08月18日	1,500	连带责任保证	2016.8.18-2017.2.18	是	否
华耐立家		5,000	2016年10月13日	800	连带责任保证	2016.10.13.-2017.4.13	是	否
华耐立家		5,000	2016年10月19日	514	连带责任保证	2016.10.19-2017.4.19	是	否
华耐立家		5,000	2016年11月10日	300	连带责任保证	2016.11.10-2017.5.10	是	否
华耐立家		5,000	2016年11月24日	700	连带责任保证	2016.11.24-2017.5.24	是	否
华耐立家		5,000	2016年12月01日	257	连带责任保证	2016.12.1-2017.6.1	是	否
华耐立家		5,000	2016年12月06日	570	连带责任保证	2016.12.6-2017.6.6	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协 议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蒙娜丽莎贸易		12,000		0	连带责任保证		否	否
蒙娜丽莎建陶		5,000	2014 年 07 月 25 日	3,200	连带责任保证	2014.7.25-20 17.7.15	是	否
蒙娜丽莎建陶		5,000	2014 年 10 月 31 日	1,500	连带责任保证	2014.10.31-2 017.10.27	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2016 年 12 月 30 日	2,300	连带责任保证	2016.12.30-2 017.12.29	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2017 年 07 月 26 日	3,200	连带责任保证	2017.7.26-20 18.7.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		3,200		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,200		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协 议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蒙娜丽莎建陶		7,000	2016 年 12 月 30 日	2,300	连带责任保证	2016.12.30 -2017.12.2 9	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2016 年 12 月 30 日	2,300	连带责任保证	2016.12.30 -2017.12.2 9	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2016 年 12 月 30 日	2,300	连带责任保证	2016.12.30 -2017.12.2 9	是	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2017 年 07 月 26 日	3,200	连带责任保证	2017.07.26 -2018.7.25	否	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2017 年 07 月 26 日	3,200	连带责任保证	2017.07.26 -2018.7.25	否	否
蒙娜丽莎建陶		7,000	2017 年 07 月 26 日	3,200	连带责任保证	2017.07.26 -2018.7.25	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	9,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	9,600
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	45,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	12,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	12,800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		5.77%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 责任理念

蒙娜丽莎的责任理念源于企业的使命、愿景、价值观，积极回应利益相关方期望，重视并推动责任理念向员工、客户、合作伙伴等相关方的传递，以期最大限度地平衡好各相关方的利益。

使命:美化建筑与生活空间，为员工、客户和社会创造更大的价值。

愿景:在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业。

核心价值观:诚信、务实、创新、高效

(2) 责任模型

公司导入社会责任体系，建立履行社会责任的机制和模型，将社会责任意识、理念全方位融入到公司的管理体系，将履行社会责任融入组织的每一项经营管理决策。

公司以现有的运营组织架构为基础，由公司高层管理人员和各部门负责人组成的社会责任委员会，统筹规划公司整体社会责任工作。开展制定公司相关的社会责任工作规划、管理制度，标准化项目、组织实施社会责任实践，对外开展社会责任交流、社会公益活动；由节能减排办牵头，编制发布可持续性报告。

(3) 责任沟通

蒙娜丽莎识别并确定企业关键利益相关方，并通过蒙娜丽莎报纸、微信、微博等媒介，以及公司文化艺术馆等五大场馆和工业旅游线路，建立与员工、客户、股东、供应商、社会公众等内外部相关方的沟通渠道与机制，传播公司责任实践、绩效、案例等，增强沟通效果。

(4) 公益慈善

蒙娜丽莎积极投身文化教育、社区帮扶、救灾重建等社会公益事业，在实现企业自身发展的同时，不忘回馈社会，参与社区共建，用实际行动践行企业公民责任，报告期，公司累计进行公益慈善捐款200多万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、3C产品、优质产品、环标产品、绿色陶瓷等认证。在2015年和2016年（2017年评选）连续2年获得佛山市“环保诚信”企业，2017年被工信部列入绿色工厂名单。公司主要从以下几个方面来进行工作：

（1）完善组织和制度保障。公司成立安全环保委员会，设立环保管理部、安全管理部、节能减排办的专业专职管理部门。建立完善环保管理制度，规范固废、工业废水以及烟气监测管理制度流程，制定日常控制考核指标，强化环保运行管理。

（2）工业废水处理零排放和固废陶瓷废料循环利用。2017年本公司实行雨污分流以及原料、抛光污水分开处理，原料污水就地回收处理后直接入球，陶瓷废料（废瓷、废坯、废渣）100%回收利用，危险废弃物全部委托有资质单位处理。

（3）持续对所有废气治理设施投入巨资进行综合深化治理升级。在2017年公司主要分别进行脱硝自动化升级和在清远基地引入更先进的陶瓷烟气一站式净化技术2.0版，2017年排放内控指标分别是颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 95\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放浓度各项指标均远低于《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修订单标准（可查（南）环境监测W“气”字（2017）第040701号和（南）环境监测W“气”字（2017）第110902号），并达到《佛山市南海区2017年陶瓷行业大气污染物深化整治方案》的浓度（氮氧化物排放限值收严为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ）和总量双达标要求；完善环保设施自动化管理如自动除尘、脱硫、脱硝和超标警报系统等，确保污染治理设施的正常稳定运行。

（4）着重落实职业卫生工作，改善生产作业环境。制定了职业卫生管理制度，对工作场所职业病危害因素进行定期检测（第三方与内部监测结合），并根据检测结果和评价建议采取工程控制、工艺革新。2017年公司进行了一系列防尘降噪治理项目，效果明显，公司在2017年被评为佛山市尘毒危害治理示范企业。

基于以上措施并有效实施运行，2017全年度，公司没有发生重大环境事故，也没有因违反环境法律而受到相关环保管理部门处罚和罚款，废气、废水、固废、噪声监测数据全达标。

公司的愿景是在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业，提出全过程一体化控制的污染治理思路以及“环保治理没有句号，只有逗号”的环保治理理念，不断利用新技术、新工艺、新的设备，实现企业的清洁生产、绿色智能制造。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2017年4月7日，公司拟以自有资金3900万元人民币对全资子公司绿屋建科进行增资，增资后，绿屋建科的注册资本将增至5000万元人民币。2017年4月24日就变更注册资本事项完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2017年7月28日，公司拟以自有资金900万元人民币对全资子公司慧德康进行增资，增资后，慧德康的注册资本将增至1000万元人民币。2017年8月15日就变更注册资本事项完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2017年8月18日，公司拟以自有资金4000万元人民币对全资子公司蒙娜丽莎投资进行增资，增资后，蒙娜丽莎投资的注册资本将增至5000万元人民币。2017年8月28日就变更注册资本事项完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2017年8月2日，公司全资子公司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，蒙娜丽莎投资已对南国陶都进行第一期投资700万元，有关工商变更登记手续尚在办理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,290,000	100.00%						118,290,000	75.00%
3、其他内资持股	118,290,000	100.00%						118,290,000	75.00%
其中：境内法人持股	7,100,000	6.00%						7,100,000	4.50%
境内自然人持股	111,190,000	94.00%						111,190,000	70.50%
二、无限售条件股份			39,430,000				39,430,000	39,430,000	25.00%
1、人民币普通股			39,430,000				39,430,000	39,430,000	25.00%
三、股份总数	118,290,000	100.00%	39,430,000				39,430,000	157,720,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，并于2017年12月19日起上市交易，本次发行后，公司总股本由11,829万股增至15,772万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2103号）核准，向社会公开发行股票3,943万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]815号）批准，本公司发行后的人民币普通股股票3,943万股于2017年12月19日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的3,943万股人民币普通股已全部在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）3943万股，并于2017年12月19日起上市交易，本次发行后公司股份总数由11829万股增加至15772万股。由于新股发行日期为报告期末，因此股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股	2017年12月07日	31.29元/股	39,430,000	2017年12月19日	39,430,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2103号）核准,公司于2017年12月7日向社会公开发行股票人民币普通股(A股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29元,并于2017年12月19日在深交所上市。本次发行后,公司总股本由11829万股增至15772万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2103号）核准,公司公开发行人民币普通股股票(A股)3,943万股,本次公开发行的3,943万股均为无限售条件的流通股股票。本次发行后,公司总股本由11829万股增至15772万股。本次募集资金净额为112,406.11万元。报告期末,总资产为353,829.14万元,较年初增长64.71%;归属于上市公司股东的所有者权益为221,764.94万元,较年初增长179.98%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	46,139	年度报告披露	29,374	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

股股东总数		日前上一月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	49,051,200		49,051,200			
霍荣铨	境内自然人	14.25%	22,481,800		22,481,800			
邓啟棠	境内自然人	9.72%	15,328,500		15,328,500			
张旗康	境内自然人	9.72%	15,328,500		15,328,500			
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%	7,100,000		7,100,000			
杨金毛	境内自然人	3.04%	4,800,000		4,800,000			
毛红实	境内自然人	2.66%	4,200,000		4,200,000			
曹佳晔	境内自然人	0.20%	310,000			310,000		
张琳	境内自然人	0.14%	226,086			226,086		
陈钰楠	境内自然人	0.10%	150,000			150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是一致行动人,对本公司的持股比例 64.79%;萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康四人共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙),由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例 4.5%,因此萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康人对本公司的表决权比例为 69.29%。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
曹佳晔	310,000		人民币普通股	310,000				
张琳	226,086		人民币普通股	226,086				
陈钰楠	150,000		人民币普通股	150,000				
曹志会	114,600		人民币普通股	114,600				
阙清华	109,900		人民币普通股	109,900				
于俊峰	92,800		人民币普通股	92,800				

张青花	90,000	人民币普通股	90,000
赵莉萍	85,000	人民币普通股	85,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000
陈丙楷	77,300	人民币普通股	77,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、公司前 10 名股东与公司前 10 名无限售股东不存在关联关系。3、公司前 10 名股东中，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是一致行动人，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康四人共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙），公司未知其他无限售股东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）	股东曹佳晔通过投资者信用证券账户持有 310,000 股股份，股东张琳通过投资者信用证券账户持有 226,086 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
萧华	中国	否
主要职业及职务	萧华先生：中国国籍，无境外居留权，男，1949 年出生，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。现任公司董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任蒙娜丽莎有限董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任蒙娜丽莎有限董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
萧华	中国	否

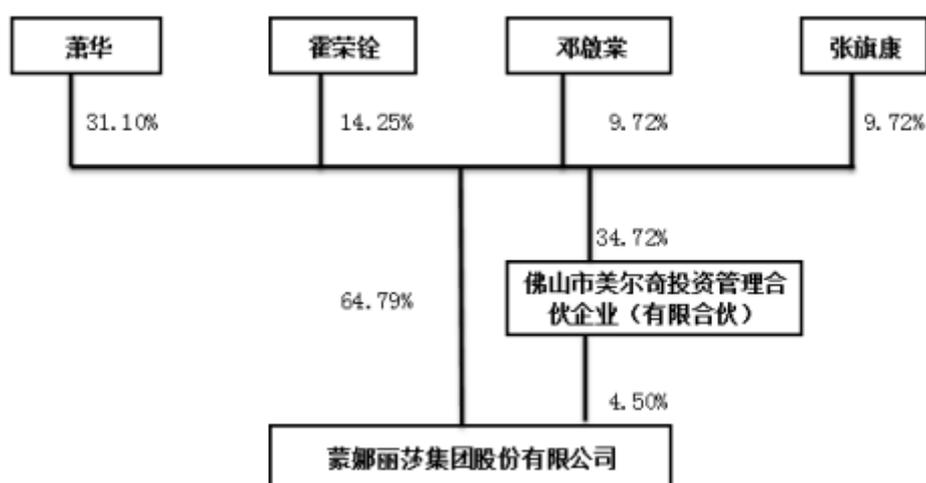
霍荣铨	中国	否
邓啟棠	中国	否
张旗康	中国	否
主要职业及职务	<p>萧华先生：中国国籍，无境外居留权，男，1949 年出生，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。现任公司董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任蒙娜丽莎有限董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任蒙娜丽莎有限董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。</p> <p>霍荣铨先生：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。现任公司副董事长。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任蒙娜丽莎有限副董事长；2015 年 7 月至今，任公司副董事长。</p> <p>邓啟棠先生：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。现任公司董事、副总裁。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，任蒙娜丽莎有限董事、副总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总裁。</p> <p>张旗康先生：中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。现任公司董事、董事会秘书。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015 年 7 月，历任蒙娜丽莎有限生产技术副总经理、董事；2015 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
萧华	董事长	现任	男	69	2015年07月14日	2018年07月13日	49,051,200	0	0	0	49,051,200
霍荣铨	副董事长	现任	男	56	2015年07月14日	2018年07月13日	22,481,800	0	0	0	22,481,800
邓啟棠	董事、副总裁	现任	男	56	2015年07月14日	2018年07月13日	15,328,500	0	0	0	15,328,500
张旗康	董事、董事会秘书	现任	男	53	2015年07月14日	2018年07月13日	15,328,500	0	0	0	15,328,500
萧礼标	董事、总裁	现任	男	43	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
陈峰	董事、财务总监	现任	男	55	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
周亚超	监事会主席	现任	男	42	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
李翠兰	监事	现任	女	43	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
陈炳尧	监事	现任	男	56	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
陈环	独立董事	现任	男	56	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
程银春	独立董事	现任	男	52	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
吴一岳	独立董事	现任	男	71	2016年04月22日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
刘一军	副总裁	现任	男	47	2015年07月14日	2018年07月13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	102,190,000	0	0	0	102,190,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

- 1、萧华，中国国籍，无境外居留权，男，1949年出生，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。1998年10月至2003年11月，任蒙娜丽莎有限董事长；2003年12月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限董事长兼总裁；2015年7月至今，任公司董事长。
- 2、霍荣铨，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。1998年10月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限副董事长；2015年7月至今，任公司副董事长。
- 3、邓啟棠，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。1998年10月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限董事、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、副总裁。
- 4、张旗康，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。1998年10月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限生产技术副总经理、董事；2015年7月至今，任公司董事、董事会秘书。
- 5、萧礼标，中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生，毕业于吉林大学工业工程专业，研究生学历。2004年6月至2011年6月，任佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司副总经理；2011年6月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限总裁助理、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、总裁。
- 6、陈峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，毕业于广西广播电视大学金融专业，大学专科学历。1998年10月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限董事长助理、财务总监，2015年7月至今，任公司董事、财务总监。

（二）独立董事

- 1、陈环，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于华南理工大学无机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师、中国陶瓷工业协会副理事长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、广东省建材行业协会副会长、广东陶瓷协会会长。1988年3月至1995年4月，任广东省陶瓷公司科长、副部长；1995年11月至1998年4月，任深圳南域艺术陶瓷有限公司副总、总裁；1998年11月至今，历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长。现任公司独立董事。
- 2、程根春，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于安徽财贸学院，大学专科学历，会计师。2001年10月至2008年11月，任广东恒信德律会计师事务所有限公司所长助理、副所长；2008年11月至2009年10月，任大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009年10月至2011年11月，任立信大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2011年11月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任公司独立董事。
- 3、吴一岳，中国国籍，无境外居留权，男，1947年出生，毕业于华南理工大学硅酸盐工程专业，大学本科学历，高级工程师。2004年8月至2008年9月，任广州越秀集团有限公司董事；2004年3月至2016年1月，任广东省建筑材料行业协会会长；2016年1月至今，任广东省建材行业协会首席专家。现任公司独立董事。

（三）监事

- 1、周亚超，中国国籍，无境外居留权，男，1976年出生，亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士。1999年3月至2004年11月，任湖北金松律师事务所律师助理、湖北思捷律师事务所律师；2004年12月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限法务员、总裁助理、监察部经理、总裁办主任；2015年7月至今，任本公司监事会主席、总裁办主任。
- 2、李翠兰，中国国籍，无境外居留权，女，1975年出生，毕业于佛山科学技术学院财务会计专业，大学专科学历。2008年1月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限股改上市办副主任、财务总监助理；2015年7月至今，任本公司监事、证券部经理。
- 3、陈炳尧，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，经济师。2008年3月至2015年7月，任蒙娜丽莎有限节能减排办主任、工会主席；2015年7月至今，任本公司监事、集团节能减排办主任、工会主席。

（四）高级管理人员

- 1、萧礼标，简历详见“董事”部分。
- 2、邓啟棠，简历详见“董事”部分。
- 3、刘一军，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，男，毕业于陕西科技大学材料学专业，博士学历，高级工程师。1998年10月至2015年7月，历任蒙娜丽莎有限技术员、研发部经理、生产技术总经理、副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015年7月至今，任本公司副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任。
- 4、张旗康，简历详见“董事”部分。
- 5、陈峰，简历详见“董事”部分。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
萧华	佛山市禅城中盈盛达小额贷款有限公司	董事	2011年05月30日		否
萧华	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
萧华	中陶投资发展有限公司	董事	2013年11月08日		否
萧华	佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	董事	2014年11月06日		否
霍荣铨	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
霍荣铨	广东蒙娜丽莎贸易有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
霍荣铨	广东绿屋建筑科技工程有限公司	执行董事	2014年01月14日		否
霍荣铨	佛山市慧德康商贸有限公司	执行董事、经理	2012年02月10日		否
霍荣铨	佛山市乔康达投资控股有限公司	执行董事、经理	2014年12月26日		否
霍荣铨	佛山市乔康达实业有限公司	执行董事、经理	2000年06月21日		否
霍荣铨	佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司	执行董事、经理	2015年12月30日		否
霍荣铨	佛山市南海区有为投资管理有限公司	执行董事、经理	2011年11月30日		否
霍荣铨	佛山市美帝投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年02月24日		否
霍荣铨	佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年12月23日		否
霍荣铨	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事长、经理	2009年06月05日		否
霍荣铨	佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司	董事、经理	2014年01月27日		否
霍荣铨	佛山市企业联合发展有限公司	副董事长	2012年03月29日		是
邓啟棠	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	执行董事、经理	2003年09月11日		是
邓啟棠	广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年01月05日		否
邓啟棠	佛山市富丰房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
张旗康	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	监事	2003年09月11日		否

张旗康	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	执行董事、经理	2011年03月17日		否
张旗康	佛山市丰富房地产开发有限公司	董事	2009年06月05日		否
萧礼标	佛山市慧德康商贸有限公司	监事	2012年02月10日		否
萧礼标	佛山市南海区有为投资管理有限公司	监事	2011年11月30日		否
周亚超	广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	监事	2011年03月17日		否
周亚超	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	监事	2014年07月11日		否
周亚超	广东绿屋建筑科技工程有限公司	监事	2014年01月14日		否
周亚超	佛山市乔康达实业有限公司	监事	2000年06月21日		否
陈环	广东省红墙新材料股份有限公司	独立董事	2013年09月06日		是
陈环	佛山中陶联盟科技有限公司	董事	2015年02月05日		否
程银春	珠海德律税务师事务所有限公司	监事	2003年12月25日		是
程银春	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
程银春	芜湖德律企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2014年07月08日		否
程银春	北京大华胜格威工程管理有限公司广东分公司	负责人	2015年02月12日		否
程银春	北京大华胜格威工程管理有限公司芜湖分公司	负责人	2016年05月06日		否
程银春	大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所	合伙人	2012年08月07日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司所处行业并结合董事、监事、高级管理人员专业能力、职务、绩效等提出方案，提交公司董事会或股东大会审议决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，基本薪酬主要根据董事、监事及高级管理人员所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。绩效薪酬为年度绩效工资奖金，由公司绩效管理小组负责收集董事、监事及高级管理人员关键绩效指标的完成情况，年终依据绩效考评结果并结合公司年度利润完成情况、经营成果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
萧华	董事长	男	69	现任	164.89	否
霍荣铨	副董事长	男	56	现任	134.85	否
邓啟棠	董事、副总裁	男	56	现任	145.43	否
张旗康	董事、董事会秘书	男	53	现任	137.97	否
萧礼标	董事、总裁	男	43	现任	149.81	否

陈 峰	董事、财务总监	男	55	现任	144.78	否
陈 环	独立董事	男	56	现任	10	否
程银春	独立董事	男	52	现任	10	否
吴一岳	独立董事	男	71	现任	10	否
周亚超	监事会主席	男	42	现任	60.03	否
李翠兰	监事	女	43	现任	50.52	否
陈炳尧	职工代表监事	男	56	现任	54.57	否
刘一军	副总裁	男	47	现任	125.37	否
合计	--	--	--	--	1,198.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,808
主要子公司在职员工的数量（人）	1,390
在职员工的数量合计（人）	3,198
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,303
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,106
销售人员	253
技术人员	303
财务人员	43
行政人员	493
合计	3,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	1,988
高中/中专	585
大专	344
本科	264
硕士及以上	17

合计	3,198
----	-------

2、薪酬政策

根据公司《薪酬管理制度》规定，在公司任职的员工，由固定薪酬与可变薪酬构成。固定薪酬为员工任职岗位价值、职位等级、所承担的职责、风险及个人能力等确定，并参照公司经营成果、个人绩效表现、市场水平等进行调薪。可变薪酬为绩效工资、年终奖励等构成，根据员工绩效表现和公司经营管理成果确定员工可变薪酬情况。

3、培训计划

公司始终坚持“追求员工物质、精神两方面的幸福，为美化人类建筑与生活空间作出贡献”的经营理念，始终坚持以建立学习型企业、培育学习型员工为宗旨，以提升员工能力建设为重点，推动员工物质精神两方面的幸福，每年根据公司发展需要及员工需求，制定年度培训计划。公司的培训分为内训和外训两种形式，主要包括新员工企业文化与安全培训、导师制在岗技能培训、《蒙娜丽莎微课堂》、校企合作的《骨干员工学历提升班》、《管培生特训营》、销售终端培训以及与外部专业机构合作的骨干外训等多种形式、线上线下、内外部相结合的各类培训以满足公司战略目标达成的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开5次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《公司章程》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开13次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开2次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业

务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司设立了人力资源中心，有独立且完整的包括人事、劳动关系、培训、招聘、薪酬及绩效考核等在内的人力体系管理模块，完全独立于公司股东。公司董事、监事及高级管理人员的选任均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序，不存在超越公司股东大会和董事会的人事任免决定。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

（四）机构独立情况

公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立情况

公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017年02月01日		不适用
2016年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017年04月28日		不适用
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017年08月18日		不适用
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017年11月05日		不适用
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017年11月15日		不适用

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈环	13	13	0	0	0	否	5
程银春	13	13	0	0	0	否	5
吴一岳	13	13	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

说明：报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、经营状况、内部控制以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，不断提高公司的管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年，战略委员会共召开了2次会议，结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）提名与薪酬考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工

作,认真履行职责。2017年,提名与薪酬考核委员会共召开了2次会议,进一步研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。对公司经营管理层人员的薪酬情况进行了解,认为公司经营管理层人员薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性,提名与薪酬考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。

(三) 审计委员会

报告期内,审计委员会根据《审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。2017年,审计委员会共召开了6次会议,审议了公司的审计报告、日常关联交易、半年度报告等定期报告,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估;审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前生产经营实际情况的需要。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬,高管人员的薪酬有基本工资、年度绩效工资两部分组成。报告期内,对高管人员的考核以公司经营关键指标和分管的工作设定相应的考核方案为依据,董事会提名与薪酬绩效考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年度绩效工资总额,按照个人绩效考核结果确定报酬数额与奖惩方式。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,公司将结合实际情况,进一步完善董事、监事和高级管理人员的激励与约束机制,建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>1)有确凿证据表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆财务报告内部控制环境无效；◆公司董事、监事和高级管理人员舞弊；◆当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；◆公司更正已公布的财务报告；◆审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2)重要缺陷：◆未依照公认会计准则选择和应用会计政策；◆公司未建立反舞弊程序和控制措施；◆对于重要的非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；◆对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实性、完整性、准确性的目标。3)一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1)有确凿证据表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆重大事项缺乏合法决策程序，导致出现重大失误；◆公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；◆公司违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或吊销许可证或执照等行政处罚；或出现重大安全生产或环境污染事故；◆涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；◆内部控制存在重大缺陷但未得到整改；2)重要缺陷：◆公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；◆公司民主决策程序存在但不够完善导致出现一般失误；◆公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；3)一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>
<p>定量标准</p>	<p>根据错报导致对合并利润总额潜在影响程度，重大缺陷标准：错报影响≥合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%≤错报影响<合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：错报影响<合并利润总额的 3%。上述标准取决于以下因素：1)该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正潜在错报；2)该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>根据造成财产损失金额大小，重大缺陷标准：直接财产损失≥合并利润总额的 5%；重要缺陷标准：合并利润总额的 3%≤直接财产损失<合并利润总额的 5%；一般缺陷标准：直接财产损失<合并利润总额的 3%。上述标准取决于以下因素：1)该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正可能导致的直接财产损失；2)该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

<p>内部控制鉴证报告中的审议意见段</p>	
<p>我们认为，蒙娜丽莎公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
<p>内控鉴证报告披露情况</p>	<p>披露</p>

内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2018】7-167 号
注册会计师姓名	齐晓丽、汪文龙

审计报告正文

蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙娜丽莎公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙娜丽莎公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项说明

蒙娜丽莎公司属陶瓷建材行业。主要经营活动为建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。2017年度蒙娜丽莎公司国内陶瓷产品销售收入为2,846,895,693.55元，占蒙娜丽莎公司合并收入的98.83%。

根据财务报告附注三、(二十二)所述，蒙娜丽莎公司内销产品收入确认需满足以下条件：（1）经销业务：货物发出、取得经销结算单据时确认收入；（2）工程客户业务：完成交货、货物经验收合格并取得结算权利时确认收入。

由于收入是蒙娜丽莎公司的关键业绩指标之一，存在发生重大错报的固有风险，因此我们将蒙娜丽莎公司收入的真实性和截止性识别为关键审计事项。

2. 应对措施

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价被审计单位的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，结算单据及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合被审计单位收入确认的会计政策；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 选取销售客户，执行函证程序，保证函证过程的全程控制；

(6) 对大额销售客户进行实地走访和取证，核查终端销售情况。

(二) 应收账款的坏账准备计提

1. 关键审计事项说明

蒙娜丽莎公司主营建筑陶瓷产品，随着2017年度国内房屋限购政策的实施，导致蒙娜丽莎公司终端销售客户经营风险增加，因此增加了蒙娜丽莎公司应收账款的回收风险。

截至2017年12月31日，如蒙娜丽莎公司合并财务报表附注五、(一)、3所述，蒙娜丽莎公司应收账款账面余额507,679,551.37元，坏账准备余额30,770,403.42元，账面价值476,909,147.95元，账面价值较高。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人所处的行业现状等。由于应收账款坏账准备的计提需要管理层运用上述重大会计估计和判断，因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。

2. 应对措施

(1) 评估和测试蒙娜丽莎公司应收账款坏账准备计提内部控制流程；

(2) 结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；

(3) 与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险，并关注主要客户的信用状况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蒙娜丽莎公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

蒙娜丽莎公司治理层（以下简称治理层）负责监督蒙娜丽莎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蒙娜丽莎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙娜丽莎公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就蒙娜丽莎公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：齐晓丽
（项目合伙人）

中国注册会计师：汪文龙

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,492,711,271.34	304,537,679.88
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	158,064,842.08	284,111,805.52
应收账款	476,909,147.95	328,555,669.87
预付款项	3,843,252.11	6,136,852.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,100,424.68	16,464,182.28
买入返售金融资产		
存货	711,767,467.74	672,459,091.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,345,678.96	3,954,145.09
流动资产合计	2,913,742,084.86	1,616,219,426.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,939,115.88	28,609,852.46
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	369,194,092.34	336,311,872.85
在建工程	94,708,699.48	41,986,932.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,458,493.40	95,269,032.00
开发支出	245,202.90	
商誉		

长期待摊费用	14,984,509.11	110,005.40
递延所得税资产	10,534,543.23	6,477,474.87
其他非流动资产	21,484,679.88	23,240,000.00
非流动资产合计	624,549,336.22	532,005,170.35
资产总计	3,538,291,421.08	2,148,224,596.42
流动负债：		
短期借款	111,700,000.00	223,841,174.15
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	142,419,278.74	94,293,582.64
应付账款	657,695,226.95	484,566,392.19
预收款项	26,335,375.06	31,434,995.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,227,398.43	28,491,258.96
应交税费	43,222,775.60	36,734,617.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	211,460,989.47	330,672,276.08
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,263,061,044.25	1,277,034,296.46
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,022,786.67	13,443,937.88
递延所得税负债	558,221.60	672,791.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,581,008.27	79,116,729.63
负债合计	1,320,642,052.52	1,356,151,026.09
所有者权益：		
股本	157,720,000.00	118,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,418,471,254.30	333,840,112.34
减：库存股		
其他综合收益	703,586.91	909,945.18
专项储备		
盈余公积	61,973,150.31	31,442,346.17
一般风险准备		
未分配利润	578,781,377.04	307,591,166.64
归属于母公司所有者权益合计	2,217,649,368.56	792,073,570.33
少数股东权益		
所有者权益合计	2,217,649,368.56	792,073,570.33
负债和所有者权益总计	3,538,291,421.08	2,148,224,596.42

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：陈峰

会计机构负责人：谭淑萍

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	1,410,544,779.13	248,613,208.92

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	154,564,842.08	284,111,805.52
应收账款	453,301,505.71	310,221,560.29
预付款项	4,244,545.98	4,953,604.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,892,921.84	46,093,127.12
存货	593,640,522.44	652,405,143.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,970,446.09	694,339.64
流动资产合计	2,718,159,563.27	1,547,092,789.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,395,592.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,093,837.60	102,093,837.60
投资性房地产		
固定资产	268,111,438.15	245,815,169.04
在建工程	78,367,484.44	33,594,552.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,192,054.89	63,232,551.57
开发支出	245,202.90	
商誉		
长期待摊费用		110,005.40
递延所得税资产	6,083,248.97	4,364,706.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	605,093,266.95	464,606,415.34
资产总计	3,323,252,830.22	2,011,699,204.49

流动负债：		
短期借款	79,700,000.00	200,841,174.15
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	142,419,278.74	94,293,582.64
应付账款	559,803,060.92	451,116,812.24
预收款项	10,142,137.28	22,317,728.19
应付职工薪酬	48,064,434.62	20,572,222.17
应交税费	38,212,886.39	34,009,746.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	197,862,723.18	359,401,877.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,086,204,521.13	1,182,553,143.50
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,022,786.67	13,443,937.88
递延所得税负债	323,692.63	369,476.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,346,479.30	78,813,414.56
负债合计	1,143,551,000.43	1,261,366,558.06
所有者权益：		
股本	157,720,000.00	118,290,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,418,622,465.52	333,991,323.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,973,150.31	31,442,346.17
未分配利润	541,386,213.96	266,608,976.70
所有者权益合计	2,179,701,829.79	750,332,646.43
负债和所有者权益总计	3,323,252,830.22	2,011,699,204.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,889,876,239.11	2,324,389,746.56
其中：营业收入	2,889,876,239.11	2,324,389,746.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,555,967,915.86	2,074,999,984.18
其中：营业成本	1,848,513,051.44	1,515,224,625.72
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	29,923,974.03	23,352,451.78
销售费用	395,879,610.21	307,241,646.64
管理费用	239,603,705.44	199,088,584.91
财务费用	19,917,458.28	20,183,027.92
资产减值损失	22,130,116.46	9,909,647.21
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	1,054,750.45	799,429.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-6,253,609.36	-1,040,739.19
其他收益	31,448,601.22	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	360,158,065.56	249,148,452.68
加：营业外收入	2,042,239.42	23,583,714.53
减：营业外支出	8,276,623.99	1,667,814.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	353,923,680.99	271,064,352.49
减：所得税费用	52,202,666.45	38,066,470.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	301,721,014.54	232,997,881.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	301,721,014.54	232,997,881.77
（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	301,721,014.54	232,997,881.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-206,358.27	909,945.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,358.27	909,945.18
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-206,358.27	909,945.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价	-206,358.27	909,945.18

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		
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	301,514,656.27	233,907,826.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,514,656.27	233,907,826.95
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	2.550	1.970
（二）稀释每股收益	2.550	1.970

法定代表人：萧华

主管会计工作负责人：陈峰

会计机构负责人：谭淑萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,842,353,254.69	2,234,153,972.84
减：营业成本	1,868,266,438.56	1,504,411,192.91
税金及附加	26,215,530.15	19,715,518.38
销售费用	365,996,882.27	277,513,636.34
管理费用	211,052,649.14	169,977,450.06
财务费用	16,463,457.23	17,696,422.98
资产减值损失	19,824,068.97	7,674,340.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		820,814.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号	-5,541,803.62	-660,956.46

填列)		
其他收益	29,962,460.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,954,885.04	237,325,269.64
加：营业外收入	1,624,464.93	22,275,945.10
减：营业外支出	7,818,680.03	1,244,981.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,760,669.94	258,356,233.11
减：所得税费用	47,452,628.54	33,711,262.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,308,041.40	224,644,970.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,308,041.40	224,644,970.54
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	305,308,041.40	224,644,970.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

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	2,817,961,431.08	2,036,657,807.87
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	2,967,367.78	3,456,358.89
收到其他与经营活动有关的现金	90,197,844.18	192,939,575.08
经营活动现金流入小计	2,911,126,643.04	2,233,053,741.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,692,841,878.64	1,313,695,251.52
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	292,970,539.67	243,554,529.03
支付的各项税费	279,835,631.60	228,796,689.52
支付其他与经营活动有关的现金	275,261,148.85	218,188,034.12
经营活动现金流出小计	2,540,909,198.76	2,004,234,504.19

经营活动产生的现金流量净额	370,217,444.28	228,819,237.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,395,592.21	47,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,054,750.45	799,789.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,010,806.64	3,690,756.05
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	21,461,149.30	51,590,545.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,392,716.68	99,849,777.50
投资支付的现金	7,000,000.00	501,000.00
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		
投资活动现金流出小计	205,392,716.68	100,350,777.50
投资活动产生的现金流量净额	-183,931,567.38	-48,760,232.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,124,061,141.96	
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	125,700,000.00	278,625,630.95
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	1,249,761,141.96	278,625,630.95
偿还债务支付的现金	215,700,000.00	350,581,375.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,088,886.71	15,097,277.97
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	228,788,886.71	365,678,653.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,972,255.25	-87,053,022.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-162,770.48	213,094.61

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,207,095,361.67	93,219,077.08
加：期初现金及现金等价物余额	275,050,685.85	181,831,608.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,146,047.52	275,050,685.85

6、母公司现金流量表

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	2,721,432,888.65	1,907,127,430.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,532,666.61	143,678,779.37
经营活动现金流入小计	2,814,965,555.26	2,050,806,209.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,704,290,347.48	1,382,402,875.87
支付给职工以及为职工支付的现金	180,386,136.61	141,429,769.65
支付的各项税费	250,648,974.45	187,512,138.96
支付其他与经营活动有关的现金	336,699,234.66	149,869,260.18
经营活动现金流出小计	2,472,024,693.20	1,861,214,044.66
经营活动产生的现金流量净额	342,940,862.06	189,592,164.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,395,592.21	54,900,000.00
取得投资收益收到的现金		791,761.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,055,239.12	3,626,264.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,053.37
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,450,831.33	59,447,078.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,238,723.46	78,135,456.98
投资支付的现金	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		

投资活动现金流出小计	243,238,723.46	78,135,456.98
投资活动产生的现金流量净额	-223,787,892.13	-18,688,378.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,124,061,141.96	
取得借款收到的现金	93,700,000.00	255,625,630.95
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	1,217,761,141.96	255,625,630.95
偿还债务支付的现金	145,700,000.00	350,581,375.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,603,685.85	12,600,598.82
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	155,303,685.85	363,181,974.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,062,457,456.11	-107,556,343.58
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	1,181,610,426.04	63,347,443.06
加：期初现金及现金等价物余额	224,569,831.53	161,222,388.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,180,257.57	224,569,831.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	118,290,000.00				333,840,112.34		909,945.18		31,442,346.17		307,591,166.64		792,073,570.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	118,290,000.00			333,840,112.34		909,945.18		31,442,346.17		307,591,166.64		792,073,570.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,430,000.00			1,084,631,141.96		-206,358.27		30,530,804.14		271,190,210.40		1,425,575,798.23
(一)综合收益总额						-206,358.27				301,721,014.54		301,514,656.27
(二)所有者投入和减少资本	39,430,000.00			1,084,631,141.96								1,124,061,141.96
1. 股东投入的普通股	39,430,000.00			1,084,631,141.96								1,124,061,141.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								30,530,804.14		-30,530,804.14		
1. 提取盈余公积								30,530,804.14		-30,530,804.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	157,720,000.00				1,418,471,254.30		703,586.91		61,973,150.31		578,781,377.04		2,217,649,368.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	118,290,000.00				333,840,112.34				8,977,849.12		97,057,781.92		558,165,743.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	118,290,000.00				333,840,112.34				8,977,849.12		97,057,781.92		558,165,743.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							909,945.18		22,464,497.05		210,533,384.72		233,907,826.95
（一）综合收益总额							909,945.18				232,997,881.77		233,907,826.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								22,464,497.05		-22,464,497.05			
1. 提取盈余公积								22,464,497.05		-22,464,497.05			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	118,290,000.00				333,840,112.34		909,945.18		31,442,346.17		307,591,166.64		792,073,570.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	118,290,000.00				333,991,323.56				31,442,346.17	266,608,976.70	750,332,646.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	118,290,000.00				333,991,323.56				31,442,346.17	266,608,976.70	750,332,646.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,430,000.00				1,084,631,141.96				30,530,804.14	274,777,237.26	1,429,369,183.36
（一）综合收益总额										305,308,041.40	305,308,041.40
（二）所有者投入和减少资本	39,430,000.00				1,084,631,141.96						1,124,061,141.96
1. 股东投入的普通股	39,430,000.00				1,084,631,141.96						1,124,061,141.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									30,530,804.14	-30,530,804.14	
1. 提取盈余公积									30,530,804.14	-30,530,804.14	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	157,720,000.00				1,418,622,465.52				61,973,150.31	541,386,213.96	2,179,701,829.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	118,290,000.00				333,991,323.56				8,977,849.12	64,428,503.21	525,687,675.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	118,290,000.00				333,991,323.56				8,977,849.12	64,428,503.21	525,687,675.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,464,497.05	202,180,473.49	224,644,970.54
（一）综合收益总额										224,644,970.54	224,644,970.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									22,464,497.05	-22,464,497.05	
1. 提取盈余公积									22,464,497.05	-22,464,497.05	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	118,290,000.00				333,991,323.56				31,442,346.17	266,608,976.70	750,332,646.43

三、公司基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司（以下简称蒙娜丽莎有限公司），蒙娜丽莎有限公司系由萧华、霍荣铨、刘凌空、邓啟棠和张旗康投资设立，于1998年10月20日在佛山市南海区工商行政管理局登记注册，取得注册号为4406822000759的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91440600708114839J的营业执照，注册资本15,772万元，股份总数15,772万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股118,290,000股；无限售条件的流通股份A股39,430,000股。公司股票已于2017年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属陶瓷建材行业。主要经营活动为高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。产品有：瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖、陶瓷薄板、薄砖等。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款及期末余额达到 30 万元以上（含 30 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产**14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，

把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-20.00	5.00	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	33.00-50.00
软件	5.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售陶瓷建材产品。内销产品收入确认需满足以下条件：（1）经销业务：货物发出、取得经销结算单据时确认收入；（2）工程客户业务：完成交货、货物经验收合格并取得结算权利时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：

公司已根据合同约定将产品装船，取得装船提单时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在 利润表中分别列示 "持续经营净利润"和"终止经营净利润 "。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本年金额。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再营业外收入, 比较数据不调整。	董事会审批	其他收益: 31,448,601.22 元。
(3) 在利润表中新增 "资产处置收益 " 项目, 将部分原列示为" 营业外支出 " 的资产处置损益重分类至 "资产处置收益 "项目。比较数据相应调整。	董事会审批	营业外支出减少 6,253,609.36 元, 重分类至资产处置收益。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00%、11.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.20%、12.00%

教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
蒙娜丽莎集团股份有限公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

本公司于2015年10月10日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号为GR201544000970，故本公司2017年度适用的所得税率为15.00%。

3、其他

佛山市慧德康商贸有限公司2017年1月1日开始为一般纳税人，适用增值税率为6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,739.85	108,336.19
银行存款	1,482,117,307.67	274,942,349.66
其他货币资金	10,565,223.82	29,486,994.03
合计	1,492,711,271.34	304,537,679.88

其他说明

期末货币资金使用受限金额为10,565,223.82元，包括其他货币资金中保函保证金10,302,353.82元，信用证保证金262,870.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,585,737.08	4,830,522.79
商业承兑票据	128,479,105.00	279,281,282.73
合计	158,064,842.08	284,111,805.52

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,476,279.14	
合计	145,476,279.14	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	507,679,551.37	100.00%	30,770,403.42	6.06%	476,909,147.95	348,830,825.77	100.00%	20,275,155.90	5.81%	328,555,669.87
合计	507,679,551.37	100.00%	30,770,403.42	6.06%	476,909,147.95	348,830,825.77	100.00%	20,275,155.90	5.81%	328,555,669.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	468,298,146.72	23,414,907.35	5.00%
1-2 年	27,072,920.25	2,707,292.03	10.00%
2-3 年	8,314,771.74	2,494,431.52	30.00%
3-4 年	3,679,880.28	1,839,940.14	50.00%
4 年以上	313,832.38	313,832.38	100.00%
合计	507,679,551.37	30,770,403.42	6.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,984,247.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	488,999.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市美晖建筑工程有限公司	货款	488,999.64	对方无法偿还	经董事会决议通过	否
合计	--	488,999.64	--	--	--

应收账款核销说明：

2012年本公司销售瓷砖给广州市美晖建筑工程有限公司（以下简称美晖公司），至2016年末美晖公司拖欠货款余额为488,999.64元。2017年4月29日法院判决美晖公司需支付该货款，但后续司法执行中美晖公司并无可供执行的财产，根据董事会决议将该笔款项核销。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广州恒大材料设备有限公司	91,689,471.26	18.06	4,584,473.56
万科企业股份有限公司	83,796,010.87	16.51	4,377,726.08
广东诚加装饰设计工程有限公司	21,815,688.16	4.30	1,090,784.41
上海恒钻实业有限公司	9,091,156.43	1.79	454,557.82
深圳市深装总装饰股份有限公司	8,725,346.64	1.72	436,267.33
小计	215,117,673.36	42.38	10,943,809.20

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	134,375,210.04	8,150,483.31	直接转让
小计	134,375,210.04	8,150,483.31	

注：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理相关利息费用。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	3,529,808.94	91.84%	5,578,159.38	90.90%
1 至 2 年	313,443.17	8.16%	558,692.65	9.10%
合计	3,843,252.11	--	6,136,852.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州市锦洋进出口贸易有限公司	1,692,362.17	44.03
佛山市瓷浮记装饰工艺品有限公司	605,741.00	15.76
肇庆市奥威斯酒店有限公司	500,000.00	13.01
博耐德（上海）陶瓷釉料有限公司	420,125.10	10.93
陈雅昭	389,486.96	10.13
小 计	3,607,715.23	93.86

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用。

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,084,729.11	100.00%	4,984,304.43	21.59%	18,100,424.68	20,059,669.70	100.00%	3,595,487.42	17.92%	16,464,182.28
合计	23,084,729.11	100.00%	4,984,304.43	21.59%	18,100,424.68	20,059,669.70	100.00%	3,595,487.42	17.92%	16,464,182.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,670,564.58	483,528.23	5.00%
1-2 年	8,047,383.95	804,738.39	10.00%
2-3 年	1,542,440.78	462,732.25	30.00%
3-4 年	945,911.11	472,955.56	50.00%
4 年以上	2,760,350.00	2,760,350.00	100.00%
合计	22,966,650.42	4,984,304.43	21.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定法组合	118,078.69		
小 计	118,078.69		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,388,817.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,768,773.62	13,983,105.65
代付款	83,517.94	758,990.24
预付性质款项	4,317,334.18	2,116,980.26
员工备用金及垫付款	797,024.68	2,134,298.02
出口退税	118,078.69	1,066,295.53
合计	23,084,729.11	20,059,669.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	8.66%	200,000.00
佛山市利华陶瓷有限公司	保证金	1,896,615.90	1-2 年	8.22%	189,661.59
广州市苏达物流有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	6.50%	75,000.00
广东圣晖陶瓷有限公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	4.77%	55,000.00
霍广彬	保证金	800,000.00	1 年以内	3.47%	40,000.00
合计	--	7,296,615.90	--	31.62%	559,661.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续的涉入形成的资产、负债金额。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	157,209,336.57		157,209,336.57	161,492,201.53		161,492,201.53
在产品	1,211,258.05		1,211,258.05	6,577,866.40		6,577,866.40
库存商品	560,138,856.47	14,830,079.95	545,308,776.52	510,733,247.90	8,372,129.50	502,361,118.40
包装物及低值易耗品	8,038,096.60		8,038,096.60	2,027,905.07		2,027,905.07
合计	726,597,547.69	14,830,079.95	711,767,467.74	680,831,220.90	8,372,129.50	672,459,091.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,372,129.50	7,547,543.12		1,089,592.67		14,830,079.95
合计	8,372,129.50	7,547,543.12		1,089,592.67		14,830,079.95

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低计量，按照库存商品类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在正常生产经营过程中以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，公司销售部分长库龄库存商品，转销对应存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,013,209.56	2,819,080.01
待抵扣进项税	48,301,573.14	440,725.44
广告费用摊销	3,030,896.26	694,339.64
合计	52,345,678.96	3,954,145.09

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,939,115.88		19,939,115.88	32,214,260.25	3,604,407.79	28,609,852.46
按公允价值计量的	5,938,115.88		5,938,115.88	6,213,260.25		6,213,260.25
按成本计量的	14,001,000.00		14,001,000.00	26,001,000.00	3,604,407.79	22,396,592.21

合计	19,939,115.88		19,939,115.88	32,214,260.25	3,604,407.79	28,609,852.46
----	---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	5,938,115.88			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	703,586.91			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
佛山市粤纺小额贷款有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00		3,604,407.39	3,299,101.84	6,903,509.23			
中陶投资发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					8.51%	
佛山陶瓷产业联盟投资有限公司	1,001,000.00			1,001,000.00					7.15%	
佛山市企业联合发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					4.44%	
南国陶都(肇庆)绿色陶瓷原料有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00					7.00%	
合计	26,001,000.00	7,000,000.00	19,000,000.00	14,001,000.00	3,604,407.39	3,299,101.84	6,903,509.23		--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

按公允价值计量的可供出售金融工具系宝盈新三板盈丰11号特定多客户资产管理计划（下称盈丰11号），为广东蒙娜丽莎投资管理有限公司于2015年11月26日申购的基金，交易净值1元/份，认购份额5,000,000份，合计金额人民币伍佰万元整。截至2017年12月31日的公允价值为5,938,115.88元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	225,357,413.62	28,756,600.80	511,715,658.23	13,647,441.64	5,726,580.69	785,203,694.98

2.本期增加金额	7,353,000.22	3,483,215.85	97,393,213.72	1,210,256.41	661,418.80	110,101,105.00
（1）购置		3,483,215.85	24,286,537.01	424,615.38	661,418.80	28,855,787.04
（2）在建工程转入	7,353,000.22		73,106,676.71	785,641.03		81,245,317.96
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,021,094.45	419,724.69	28,119,092.87	341,224.14	206,577.21	30,107,713.36
（1）处置或报废	941,235.71	419,724.69	27,867,008.29	341,224.14	206,577.21	29,775,770.04
（2）其他转出	79,858.74		252,084.58			331,943.32
4.期末余额	231,689,319.39	31,820,091.96	580,989,779.08	14,516,473.91	6,181,422.28	865,197,086.62
二、累计折旧						
1.期初余额	122,202,149.57	19,390,667.81	294,322,424.05	8,875,195.35	4,101,385.35	448,891,822.13
2.本期增加金额	14,439,818.70	3,464,257.93	46,098,732.18	1,919,656.51	550,004.18	66,472,469.50
（1）计提	14,439,818.70	3,464,257.93	46,098,732.18	1,919,656.51	550,004.18	66,472,469.50
3.本期减少金额	854,329.35	386,147.75	17,692,221.17	270,442.16	158,156.92	19,361,297.35
（1）处置或报废	774,470.61	386,147.75	17,692,221.17	270,442.16	158,156.92	19,281,438.61
（2）其他转出	79,858.74					79,858.74
4.期末余额	135,787,638.92	22,468,777.99	322,728,935.06	10,524,409.70	4,493,232.61	496,002,994.28
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或						

报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	95,901,680.47	9,351,313.97	258,260,844.02	3,992,064.21	1,688,189.67	369,194,092.34
2.期初账面价值	103,155,264.05	9,365,932.99	217,393,234.18	4,772,246.29	1,625,195.34	336,311,872.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	12,685,099.41	因相应土地使用权证未办妥，详见本财务报表项目注释：无形资产之说明，故尚未办妥房屋产权证
小 计	12,685,099.41	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产线技改项目				21,753,313.61		21,753,313.61
展厅建设项目				1,832,063.06		1,832,063.06
环保深化治理提升改造项目				7,500,000.00		7,500,000.00
蒙娜丽莎工业大楼	1,722,108.65		1,722,108.65			
原料加工车间	9,575,837.83		9,575,837.83			
绿色智能升级改造	1,920,892.08		1,920,892.08			
南海金融城展馆装修工程	1,358,490.53		1,358,490.53			
联合建房	5,587,689.44		5,587,689.44			
零星工程	837,789.46		837,789.46	518,128.16		518,128.16
预付设备款	73,705,891.49		73,705,891.49	10,383,427.94		10,383,427.94
合计	94,708,699.48		94,708,699.48	41,986,932.77		41,986,932.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产线技改项目	44,707,500.00	21,753,313.61	19,426,682.15	41,179,995.76			92.11%	100.00%				其他
展厅建设项目	4,750,000.00	1,832,063.06	2,979,773.38	4,811,836.44			101.30%	100.00%				其他
环保深化治理提升改造项目	14,100,000.00	7,500,000.00	7,447,731.76	14,947,731.76			106.01%	100.00%				其他
蒙娜丽莎工业大楼	299,703,800.00		1,722,108.65			1,722,108.65	0.57%	0.57%				其他
原料加工车间	14,000,000.00		9,575,837.83			9,575,837.83	68.40%	68.40%				其他
绿色智	48,900,000.00		1,920,892.08			1,920,892.08	3.93%	3.93%				其他

能升级改造	00.00		2.08			2.08						
南海金融城展馆装修工程	4,068,000.00		1,358,490.53			1,358,490.53	33.39%	33.39%				其他
联合建房	12,420,000.00		5,587,689.44			5,587,689.44	44.99%					其他
零星工程		518,128.16	2,521,487.32	1,683,697.86	518,128.16	837,789.46						其他
预付设备款		10,383,427.94	82,057,063.00	18,622,056.14	112,543.31	73,705,891.49						其他
												其他
												其他
合计	442,649,300.00	41,986,932.77	134,597,756.14	81,245,317.96	630,671.47	94,708,699.48	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	112,539,891.72			14,968,740.22	127,508,631.94
2.本期增加金额				2,378,650.98	2,378,650.98
(1) 购置				2,378,650.98	2,378,650.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.07				0.07
(1) 处置					
(2) 其他减少	0.07				0.07
4.期末余额	112,539,891.65			17,347,391.20	129,887,282.85
二、累计摊销					
1.期初余额	22,022,522.31			10,217,077.63	32,239,599.94
2.本期增加金额	2,782,314.36			1,406,875.22	4,189,189.58
(1) 计提	2,782,314.36			1,406,875.22	4,189,189.58
3.本期减少金额	0.07				0.07
(1) 处置					
(2) 其他	0.07				0.07

他减少					
4.期末余额	24,804,836.60			11,623,952.85	36,428,789.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,735,055.05			5,723,438.35	93,458,493.40
2.期初账面价值	90,517,369.41			4,751,662.59	95,269,032.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权[注]	16,025,982.31	截至 2017 年 12 月 31 日，公司子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称蒙娜丽莎建陶公司）尚余 580.50 亩的土地未办妥土地使用权证。其中：253.70 亩土地已经纳入“三旧”改造范围，在获得国有土地使用权后即可办理产权证明。326.80 亩土地未办理国有土地使用权证，该地块已完成预征地工作，待用地指标落实后即可继续办理征地手续及国有土地使用权证。
小 计	16,025,982.31	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
OA 软件开发费		137,435.90					137,435.90	
东软 SEAS 综合档案管理系统		107,767.00					107,767.00	
合计		245,202.90					245,202.90	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件技术服务费	110,005.40		110,005.40		
经营租入办公楼及展厅装修		15,254,751.95	270,242.84		14,984,509.11
合计	110,005.40	15,254,751.95	380,248.24		14,984,509.11

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,212,399.39	6,497,600.53	30,565,657.96	4,731,610.00
内部交易未实现利润	21,446,863.02	4,036,942.70	8,928,807.81	1,745,864.87
合计	63,659,262.41	10,534,543.23	39,494,465.77	6,477,474.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	938,115.88	234,528.97	1,213,260.25	303,315.07
固定资产加速折旧	2,157,951.16	323,692.63	2,463,177.87	369,476.68
合计	3,096,067.04	558,221.60	3,676,438.12	672,791.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,534,543.23		6,477,474.87
递延所得税负债		558,221.60		672,791.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,372,388.40	5,281,522.65
可抵扣亏损	11,690,226.04	7,275,903.48
合计	20,062,614.44	12,557,426.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		59,867.90	
2021 年	5,745,769.52	7,216,035.58	
2022 年	5,944,456.52		
合计	11,690,226.04	7,275,903.48	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作建房款	10,664,679.88	12,420,000.00
项目投资款	10,820,000.00	10,820,000.00
合计	21,484,679.88	23,240,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	111,700,000.00	144,700,000.00
商业承兑汇票贴现		79,141,174.15
合计	111,700,000.00	223,841,174.15

短期借款分类的说明：

抵押借款11170万元，其中：本公司7970万元短期借款系以本公司以及子公司蒙娜丽莎建陶部分房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得；子 公司蒙娜丽莎建陶3200万元短期借款系由蒙娜丽莎建陶提供的房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	142,419,278.74	94,293,582.64
合计	142,419,278.74	94,293,582.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	535,809,536.06	424,755,866.84
工程设备款	10,254,828.12	7,544,249.39
服务款	111,630,862.77	52,266,275.96
合计	657,695,226.95	484,566,392.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	26,335,375.06	31,434,995.28
合计	26,335,375.06	31,434,995.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,491,258.96	302,683,309.48	270,947,170.01	60,227,398.43
二、离职后福利-设定提存计划		20,769,488.75	20,769,488.75	
合计	28,491,258.96	323,452,798.23	291,716,658.76	60,227,398.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,962,428.67	269,405,164.53	237,494,307.78	59,873,285.42
2、职工福利费		9,866,645.41	9,866,645.41	
3、社会保险费		11,658,167.84	11,658,167.84	
其中：医疗保险费		9,301,642.73	9,301,642.73	
工伤保险费		1,436,426.11	1,436,426.11	
生育保险费		920,099.00	920,099.00	
4、住房公积金		6,608,763.00	6,608,763.00	
5、工会经费和职工教育	528,830.29	5,144,568.70	5,319,285.98	354,113.01

经费				
合计	28,491,258.96	302,683,309.48	270,947,170.01	60,227,398.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,956,977.79	19,956,977.79	
2、失业保险费		812,510.96	812,510.96	
合计		20,769,488.75	20,769,488.75	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,131,661.20	23,343,571.69
企业所得税	9,779,813.57	7,964,494.59
个人所得税	108,695.89	128,435.44
城市维护建设税	1,814,797.22	1,594,000.85
房产税	2,002,917.66	1,089,154.80
土地使用税	1,643,835.82	1,145,108.13
教育费附加	783,949.83	697,599.12
地方教育附加	522,633.22	444,472.06
印花税	434,471.19	327,780.48
合计	43,222,775.60	36,734,617.16

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	179,250,270.23	318,372,128.39
往来款	10,705,603.92	839,455.49
应付电费	10,002,883.84	10,306,403.79
其他	11,502,231.48	1,154,288.41
合计	211,460,989.47	330,672,276.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	47,000,000.00
合计	10,000,000.00	47,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,000,000.00	65,000,000.00
合计	45,000,000.00	65,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司于2016年4月5日取得中国农业银行南海分行三年期借款7000万元，系以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得。截止本期末实际借款余额为5500万元，该借款中1000万元将于一年内到期，已在一年内到期的长期借款中反映。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,443,937.88	1,560,000.00	2,981,151.21	12,022,786.67	政府拨付专项资金用于购买长期资产和补偿以后期间的政府补助。
合计	13,443,937.88	1,560,000.00	2,981,151.21	12,022,786.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
佛山市南海区西樵镇财政局12年企业能源管理中心奖励	848,677.19			396,147.17			452,530.02	与资产相关
节能和资源节约及污染治理	2,330,543.33			1,119,102.51			1,211,440.82	与资产相关
清洁生产专项资金	8,873,087.85			1,133,343.97			7,739,743.88	与资产相关
经济科技发展专项	1,391,629.51			332,557.56			1,059,071.95	与资产相关
科技创新项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2017年绿色制造系统集成项目奖励		560,000.00					560,000.00	与收益相关
合计	13,443,937.88	1,560,000.00		2,981,151.21			12,022,786.67	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,290,000.00	39,430,000.00				39,430,000.00	157,720,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票39,430,000股，公司股本从118,290,000.00元增加到157,720,000.00元，募集资金净额为1,124,061,141.96元，其中39,430,000.00元计入股本，1,084,631,141.96元计入资本公积。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-102号）。截至2017年12月31日止，公司尚未进行工商变更并领取新的企业法人营业执照。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	333,840,112.34	1,084,631,141.96		1,418,471,254.30
合计	333,840,112.34	1,084,631,141.96		1,418,471,254.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见注释53，股本其他说明

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	909,945.18	-275,144.37		-68,786.10	-206,358.27		703,586.91
可供出售金融资产公允价值变动损益	909,945.18	-275,144.37		-68,786.10	-206,358.27		703,586.91
其他综合收益合计	909,945.18	-275,144.37		-68,786.10	-206,358.27		703,586.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,442,346.17	30,530,804.14		61,973,150.31
合计	31,442,346.17	30,530,804.14		61,973,150.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度盈余公积增加系根据母公司当期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	307,591,166.64	97,057,781.92
调整后期初未分配利润	307,591,166.64	97,057,781.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,721,014.54	232,997,881.77
减：提取法定盈余公积	30,530,804.14	22,464,497.05
期末未分配利润	578,781,377.04	307,591,166.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,880,703,879.63	1,846,228,103.72	2,318,794,619.08	1,515,184,663.40
其他业务	9,172,359.48	2,284,947.72	5,595,127.48	39,962.32
合计	2,889,876,239.11	1,848,513,051.44	2,324,389,746.56	1,515,224,625.72

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,737,571.15	11,146,950.19
教育费附加	6,043,919.74	4,886,311.64
房产税	2,561,396.52	1,111,195.45
土地使用税	1,653,229.98	1,966,923.00
车船使用税	1,440.00	720.00
印花税	1,897,136.80	864,170.78
营业税	0.00	118,639.63
地方教育费附加	4,029,279.84	3,257,541.09
合计	29,923,974.03	23,352,451.78

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本

公司将2016年5-12月及2017年房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,042,783.38	33,078,994.38
折旧	399,160.20	270,493.30
物流运输费	147,434,954.41	139,533,950.58
办公费	20,410,083.28	15,606,525.29
差旅费	11,852,291.33	12,305,287.56
业务招待费	3,979,675.39	4,768,500.77
咨询服务费	3,494,120.75	1,868,830.57
广告宣传费	71,161,645.75	33,106,095.77
销售运营费	35,130,444.13	26,785,719.29
切割费	30,033,841.01	26,779,128.97
展厅装修装饰工程	17,550,548.23	12,063,597.26
其他	390,062.35	1,074,522.90
合计	395,879,610.21	307,241,646.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	16,425,820.47	16,483,993.31
职工薪酬	73,264,054.36	66,869,174.29
研发经费	108,586,843.77	77,328,254.21
折旧摊销	11,646,802.97	14,264,618.75
业务招待费	2,797,443.14	2,313,081.34
咨询服务费	7,763,382.18	10,953,852.01
知识产权服务费	1,939,265.14	1,121,216.80
税费[注]	2,121,820.93	3,187,558.24
差旅费	3,564,156.86	1,107,453.65
租赁费	7,517,993.46	3,026,683.15

其他	3,976,122.16	2,432,699.16
合计	239,603,705.44	199,088,584.91

其他说明:

[注]: 根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》, 本公司将2016年5-12月及2017房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目, 2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,490,602.66	21,049,398.43
减: 利息收入	2,131,165.16	1,026,033.80
汇兑损失	424,063.07	147,921.67
减: 汇兑收益	261,292.59	361,018.98
手续费及其他	395,250.30	372,760.60
合计	19,917,458.28	20,183,027.92

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,373,064.17	8,423,706.89
二、存货跌价损失	6,457,950.45	-2,118,467.47
三、可供出售金融资产减值损失	3,299,101.84	3,604,407.79
合计	22,130,116.46	9,909,647.21

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他非流动资产在持有期间的投资收益	1,054,750.45	773,679.25
理财产品收益		25,775.34
其他		-25.10
合计	1,054,750.45	799,429.49

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-6,253,609.36	-1,040,739.19

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北斗星计划扶持奖励资金	18,845,200.00	
研究开发补助资金	2,535,600.00	
2017年南海区推进品牌战略与自主创新奖励扶持资金	1,300,000.00	
其他政府补助项目	5,786,650.01	
递延收益分摊	2,981,151.21	
合计	31,448,601.22	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	57,200.00	18,930,617.00	
罚没收入	1,502,515.92	3,572,259.37	
赔偿款	85,188.80	434,417.39	
其他	397,334.70	646,420.77	
合计	2,042,239.42	23,583,714.53	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,668,273.33	848,230.14	
滞纳金	3,824,144.03	145,834.77	
其他	1,784,206.63	673,749.81	
合计	8,276,623.99	1,667,814.72	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,305,518.86	41,115,435.44
递延所得税费用	-4,102,852.41	-3,048,964.72
合计	52,202,666.45	38,066,470.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	353,923,680.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,088,552.13
子公司适用不同税率的影响	954,737.10
调整以前期间所得税的影响	1,759,368.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,918,233.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,708.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,161,369.42
研发费用加计扣除数的影响	-7,608,886.59
所得税费用	52,202,666.45

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,564,938.07	5,656,778.39
保证金	51,432,051.52	166,467,327.74
利息收入	2,131,165.16	1,026,033.80
财政奖励	30,084,650.01	15,168,845.72
其他	1,985,039.42	4,620,589.43
合计	90,197,844.18	192,939,575.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	9,059,032.51	2,286,865.81
期间费用	233,691,835.03	121,705,465.43
保证金	32,510,281.31	94,195,702.88
合计	275,261,148.85	218,188,034.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	301,721,014.54	232,997,881.77
加：资产减值准备	22,130,116.46	9,909,647.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,472,469.50	59,568,580.94
无形资产摊销	4,189,189.58	4,895,693.81
长期待摊费用摊销	380,248.24	411,063.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,253,609.36	1,040,739.19
财务费用（收益以“-”号填列）	13,251,657.19	14,884,183.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,054,750.45	-799,429.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,057,068.36	-2,891,804.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,784.05	-157,160.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,855,919.46	45,887,056.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,890,479.02	-238,420,165.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,723,140.75	101,492,951.64
经营活动产生的现金流量净额	370,217,444.28	228,819,237.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,482,146,047.52	275,050,685.85

减：现金的期初余额	275,050,685.85	181,831,608.77
现金及现金等价物净增加额	1,207,095,361.67	93,219,077.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,482,146,047.52	275,050,685.85
其中：库存现金	28,739.85	108,336.19
可随时用于支付的银行存款	1,482,117,307.67	274,942,349.66
三、期末现金及现金等价物余额	1,482,146,047.52	275,050,685.85

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	期末数	期初数	非现金及现金等价物原因
其他货币资金	10,565,223.82	29,486,994.03	属于保证金，使用受到限制

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的银行承兑汇票金额	365,390,952.04	419,630,636.35

其中：支付货款	362,644,632.48	419,630,636.35
购买固定资产	2,746,319.56	0.00

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,565,223.82	保函保证金和票据保证金
固定资产	24,682,885.13	银行借款抵押
无形资产	36,168,689.44	银行借款抵押
合计	71,416,798.39	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	492,176.62	6.5063	3,202,248.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	广东清远	广东清远	产品制造、销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 [注]	广东佛山	广东佛山	产品设计、销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	广东佛山	广东佛山	物流服务	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		设立
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	广东佛山	广东佛山	股权投资及管理	100.00%		设立
佛山市慧得康商贸有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售	100.00%		同一控制下合并
广东绿屋建筑科技工程有限公司	广东佛山	广东佛山	产品销售及技术支持	100.00%		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2017年12月31日, 本公司应收账款的42.23% (2016年12月31日: 33.52%) 源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	158,064,842.08				158,064,842.08
其他应收款	118,078.69				118,078.69
小计	158,182,920.77				158,182,920.77

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	284,111,805.52				284,111,805.52
其他应收款	1,066,295.53				1,066,295.53

小计	285,178,101.05				285,178,101.05
----	----------------	--	--	--	----------------

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	111,700,000.00	113,535,867.35	113,535,867.35		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,124,750.00	10,124,750.00		
长期借款	45,000,000.00	45,584,938.89		45,584,938.89	
应付票据	142,419,278.74	142,419,278.74	142,419,278.74		
应付账款	657,695,226.95	657,695,226.95	657,695,226.95		
其他应付款	211,460,989.47	211,460,989.47	211,460,989.47		
小 计	1,178,275,495.16	1,180,821,051.40	1,135,236,112.51	45,584,938.89	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	223,841,174.15	227,708,060.54	227,708,060.54		
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	49,394,356.25	49,394,356.25		
长期借款	65,000,000.00	72,507,500.00		72,507,500.00	
应付票据	94,293,582.64	94,293,582.64	94,293,582.64		
应付账款	484,566,392.19	484,566,392.19	484,566,392.19		
其他应付款	330,672,276.08	330,672,276.08	330,672,276.08		
小计	1,245,373,425.06	1,259,142,167.70	1,186,634,667.70	72,507,500.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币115,700,000.00元(2016年12月31日：人民币28,000,000.00

元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产			5,938,115.88	5,938,115.88
持续以公允价值计量的资产总额			5,938,115.88	5,938,115.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

由于公司可供出售金融资产是持有基金公司基金，持续第三层次公允价值计量项目净值的确定依据为按照基金公司公开披露的每一份额基金净值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

本企业最终控制方是萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康（一致行动人）共同控制。

其他说明：

(1) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	64.79	69.29

萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业，由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例4.5%，因此萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康人对本公司的表决权比例为69.29%。

(2) 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康是公司的主要股东，持续对公司共同拥有实际控制权，在对公司行使经营管理决策权，在股东大会行使召集权、提案权及表决权时为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市乔康达投资控股有限公司	同一实际控制人
佛山市乔康达实业有限公司	佛山市乔康达投资控股有限公司子公司
佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司	霍荣铨任董事、经理的公司
恩平市景业陶瓷有限公司	副董事长霍荣铨姐夫罗景桥控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
恩平市景业陶瓷有限公司	瓷砖	18,776,082.31	20,000,000.00	否	22,790,668.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司	板材		126,814.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、佛山市乔康达实业有限公司	14,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月02日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、佛山市乔康达实业有限公司	9,000,000.00	2017年01月09日	2018年01月08日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、佛山市乔康达实业有限公司	14,000,000.00	2017年02月15日	2018年02月13日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	23,700,000.00	2017年09月11日	2018年09月06日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	55,000,000.00	2016年04月06日	2019年04月05日	否
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康	19,000,000.00	2017年01月19日	2018年01月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,575,307.28	6,975,503.70

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恩平市景业陶瓷有限公司	5,228,249.80	277,150.06
小 计		5,228,249.80	277,150.06

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

当事人	案由	诉讼标的（元）	诉讼时间	案件进展
原告：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司 被告：公司	买卖合同纠纷（合并审理）	2,375,920.00	2013/5/22	一审中
反诉人：公司 被反诉人：北京魅方时业新型建筑材料技术有限公司		661,183.89	2013/8/20	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,597,680.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,597,680.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以2017年12月31日总股本157,720,000股为基数，向全体股东每10股派现1.94元（含税），合计派现30,597,680元（含税），不送红股。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金转增股本每10股转增5股，合计转增78,860,000股，转增股本后公司总股本增加至236,580,000股。

截至本财务报告批准报出日，公司不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,167,365.06	100.00%	26,865,859.35	5.60%	453,301,505.71	328,042,723.65	100.00%	17,821,163.36	5.43%	310,221,560.29
合计	480,167,365.06	100.00%	26,865,859.35	5.60%	453,301,505.71	328,042,723.65	100.00%	17,821,163.36	5.43%	310,221,560.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	451,259,376.11	22,562,968.81	5.00%
1-2 年	23,722,347.76	2,372,234.78	10.00%
2-3 年	4,058,950.80	1,217,685.24	30.00%
3-4 年	798,276.28	399,138.14	50.00%
4 年以上	313,832.38	313,832.38	100.00%
合计	480,152,783.33	26,865,859.35	5.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,533,695.63 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	488,999.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市美晖建筑工程有限公司	货款	488,999.64	对方无法偿还	经董事会决议通过	否
合计	--	488,999.64	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广州恒大材料设备有限公司	91,689,471.26	20.61	4,584,473.56
万科企业股份有限公司	83,796,010.87	9.01	4,377,726.08
广东诚加装饰设计工程有限公司	21,815,688.16	2.55	1,090,784.41

上海恒钻实业有限公司	9,091,156.43	2.27	454,557.82
深圳市深装总装饰股份有限公司	8,725,346.64	2.01	436,267.33
小计	215,117,673.36	36.45	10,943,809.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失[注]	金融资产转移方式
应收账款保理	134,375,210.04	8,150,483.31	直接转让
小计	134,375,210.04	8,150,483.31	

注：相关的损失是根据应收账款保理合同条款计算的保理相关利息费用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,211,829.89	100.00%	3,318,908.05	4.47%	70,892,921.84	48,437,423.64	100.00%	2,344,296.52	4.84%	46,093,127.12
合计	74,211,829.89	100.00%	3,318,908.05	4.47%	70,892,921.84	48,437,423.64	100.00%	2,344,296.52	4.84%	46,093,127.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	6,199,309.03	309,965.45	5.00%
1-2 年	6,392,732.81	639,273.28	10.00%
2-3 年	454,545.87	136,363.76	30.00%
3-4 年	945,911.11	472,955.56	50.00%
4 年以上	1,760,350.00	1,760,350.00	100.00%
合计	15,752,848.82	3,318,908.05	21.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
个别认定法组合	58,458,981.07		
小 计	58,458,981.07		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 974,611.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	12,155,695.76	11,290,858.00
代付款		37,470.00
往来款	58,458,981.07	34,350,000.00
预付性质款项	3,084,401.61	1,930,257.70
员工备用金及垫付款	512,751.45	828,837.94
合计	74,211,829.89	48,437,423.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	往来款	45,908,981.07	1 年以内	61.86%	
佛山市慧德康商贸有限公司	往来款	12,550,000.00	1-2 年	16.91%	
肇庆市宏润陶瓷有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	2.69%	200,000.00
佛山市利华陶瓷有限公司	保证金	1,896,615.90	1-2 年	2.56%	189,661.59
广东圣晖陶瓷有限公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	1.48%	55,000.00
合计	--	63,455,596.97	--	85.51%	444,661.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	190,093,837.60		190,093,837.60	102,093,837.60		102,093,837.60
合计	190,093,837.60		190,093,837.60	102,093,837.60		102,093,837.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	51,600,000.00			51,600,000.00		
广东蒙娜丽莎创意设计有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
佛山市蒙娜丽莎物流服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东蒙娜丽莎贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东蒙娜丽莎投资管理有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
佛山市慧德康商贸有限公司	948,005.95	9,000,000.00		9,948,005.95		
广东绿屋建筑科技工程有限公司	9,545,831.65	39,000,000.00		48,545,831.65		
合计	102,093,837.60	88,000,000.00		190,093,837.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,779,378,549.95	1,809,649,028.39	2,229,951,520.56	1,504,371,230.59
其他业务	62,974,704.74	58,617,410.17	4,202,452.28	39,962.32
合计	2,842,353,254.69	1,868,266,438.56	2,234,153,972.84	1,504,411,192.91

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		802,732.62
理财产品收益		18,082.19
合计		820,814.81

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,253,609.36	主要系固定资产报废损失
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）	31,505,801.22	主要系收到各项政府补助及扶持奖励资金
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	1,054,750.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,291,584.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,575,925.28	
合计	16,439,432.46	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	32.00%	2.550	2.550
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.26%	2.41	2.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2017年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。