证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-076

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,575,519,833.25	5,178,766,528.13	26.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,192,556,525.05	2,921,836,768.01	9.27%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,548,575,738.52	44.48%	3,336,102,102.29	24.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,376,744.39	17.02%	378,545,703.61	24.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,956,129.52	33.70%	363,019,834.55	33.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,572,839.81	-76.74%	-142,199,356.30	-116.58%
基本每股收益(元/股)	0.40	14.29%	0.93	24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.40	17.65%	0.93	24.00%
加权平均净资产收益率	5.22%	0.09%	12.31%	0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,341,427.93	
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)	26,250,692.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,318,030.73	
减:所得税影响额	3,065,364.95	
合计	15,525,869.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.80%	125,080,560	125,080,560		
霍荣铨	境内自然人	14.12%	57,328,590	57,328,590		
邓敏棠	境内自然人	9.62%	39,087,675	39,087,675		
张旗康	境内自然人	9.62%	39,087,675	39,087,675		
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	18,105,000	6,285,750		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.53%	6,204,537			
毛红宾	境内自然人	1.52%	6,162,205			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.18%	4,793,873			
宁波银行股份有限公司-汇添富优质成长混合型证券投资基金	其他	0.96%	3,886,144			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	3,851,745			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	11,819,250	人民币普通股	11,819,250
富达基金(香港)有限公司-客户资金	6,204,537	人民币普通股	6,204,537
毛红宾	6,162,205	人民币普通股	6,162,205
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	4,793,873	人民币普通股	4,793,873
宁波银行股份有限公司-汇添富优质成长混合型证券投资基金	3,886,144	人民币普通股	3,886,144
香港中央结算有限公司	3,851,745	人民币普通股	3,851,745
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,098,870	人民币普通股	3,098,870
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,295,987	人民币普通股	2,295,987
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略8号私募证券投资基金	2,186,500	人民币普通股	2,186,500
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	2,106,386	人民币普通股	2,106,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓敏棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司64.17%的股份; 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓敏棠、张旗康共同控制的企业; 3. 除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	报告期期末余额(万元)	年初余额(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
应收账款	86,644.44	60,886.94	42.30%	主要系本报告期营收规模增长,应收账款相应增加。
应收款项融资	18,572.13	4,477.39	314.80%	主要系本报告期执行新金融工具准则,列报在该科目的应收账款增加所致。
预付款项	2,631.46	704.09	273.74%	主要系本报告期预付采购款增加所致。
其他应收款	33,403.63	13,806.39	141.94%	主要系本报告期支付合同履约保证金增加所致。
其他流动资产	3,186.06	4,712.86	-32.40%	主要系本报告期留抵税款减少所致。
其他非流动金融资产	1,750.51	700.10	150.04%	主要系本报告期对外投资增加所致。
固定资产	121,554.18	55,680.72	118.31%	主要系本报告期广西生产基地部分项目完成,转入固定资产所致。
其他非流动资产	22,033.11	5,466.47	303.06%	主要系本报告期广西基地项目持续投入及购买保利商务中心 2 号楼物业,预付款增加所致。
短期借款	42,100.00	1,870.00	2151.34%	主要系本报告期生产经营规模扩大,为补充流动资金,银行贷款增加所致。
应付账款	95,745.94	70,790.51	35.25%	主要系本报告期公司生产经营规模扩大,采购规模增加,应付账款相应增加。
预收账款	-	2,942.78		主要系本报告期实施新收入准则,本科目重分类至合同负债所致。
合同负债	4,655.72	-		主要系本报告期实施新收入准则,预收款项重分类至本科目所致。
应交税费	6,578.12	2,558.36	157.12%	主要系本报告期营收规模增长,利润相应增长,应交各项税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	10,000.00	-		主要系本报告期期末,中长期贷款将在一年内到期,按报表列报要求在本科目列示。
其他流动负债	33,325.22	15,724.60	111.93%	主要系本报告期生产经营规模增长,采购付款采用多种结算方式,以银行保理支付款项增加所致。
长期借款	36,300.00	14,000.00	159.29%	主要系本报告期广西生产基地建设投入和子公司购买保利商务中心 2 号楼物业,新增项目贷款所致。
递延收益	166.54	355.51	-53.15%	主要系本报告期与资产相关的政府补助摊销余额减少所致。

利润表项目	年初至报告期末(万元)	上年同期(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
税金及附加	1,913.74	1,231.70	55.37%	主要系报告期内产销规模扩大,工程项目投入增加,税金附加及合同印花税等增加所致。
管理费用	20,289.40	13,090.94	54.99%	主要系报告期内受新冠疫情影响,复工复产延后导致费用增加;另外,增加仓库租赁,租赁费用增加所致。
财务费用	489.88	936.50	-47.69%	主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。
投资收益	-1,062.91	483.08	-320.03%	主要系报告期内应收款保理增加,融资费用增加
信用减值损失	-3,497.15	229.05	-1626.81%	主要系本报告期应收账款及合同履约保证金增加,计提的坏账准备相应增加,而上年同期账龄较长的大额应收账款收回,转回已计提的坏账准备。
资产减值损失	-92.20	-164.83	44.06%	主要系本报告期对库龄长的存货进行清理,存货账龄结构得到优化,计提的减值损失减少所致。
资产处置收益	-634.14	-269.32	-135.46%	主要系本报告期西樵生产基地实施设备技改升级,对落后设备报废并处置,致资产处置损失增加。
营业外收入	315.12	153.91	104.74%	主要系本报告期收到各项违约金及扣款增加所致。
营业外支出	446.92	161.44	176.83%	主要系本报告期抗疫等对外捐赠支出增加所致。

现金流量表项目	年初至报告期末(万元)	上年同期(万元)	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,219.94	85,772.17	-116.58%	主要系报告期内受新冠疫情影响,部分货款回笼延迟;而经营规模扩大,采购支付增加,致经营现金流净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-78,170.84	-8,106.40	-864.31%	主要系报告期内广西基地项目的实施和西樵基地技改项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,367.05	-24,535.14	362.35%	主要系报告期内生产经营规模扩大,工程投入增加,为补充流动资金向银行贷款和固定资产项目贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,032.88	53,145.04	-152.75%	主要系报告期内经营活动现金流净额减少,而购建长期资产增加现金流出,现金净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司 2020 年度非公开发行股票事项

2020 年 5 月 5 日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司拟向深圳市碧桂园创新投资有限公司、萧华、霍荣铨、邓敏棠、张旗康共 5 名特定对象以 18.43 元 / 股的发行股票价格非公开发行不超过 30,385,179 股股票(含本数),募集资金总额不超过人民币 559,998,848.97 元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见 2020 年 5 月 6 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 5 月 25 日,公司召开 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见 2020 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 6 月 2 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201210)。

2020 年 7 月 1 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201210 号)。

2020 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敏棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》,同意公司分别与特定对象签署上述补充协议。同时,鉴于公司已于 2020 年 6 月 30 日实施完成了 2019 年年度权益分派方案,董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格和数量,发行价格由 18.43 元 / 股调整为 18.08 元 / 股,发行股票数量相应调整为不超过 30,973,386 股(含本数)。具体内容详见 2020 年 7 月 3 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 8 月 14 日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》等相关议案,决定终止公司 2020 年度非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。同日,公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议的终止协议》,并分别与萧华、霍荣铨、邓敏棠、张旗康签署《附条件生效的股份认购协议的终止协议》,约定互相豁免因履行附条件生效的股份认购协议及其补充协议可能产生的违约责任,终止协议签署后双方关于非公开发行股份认购的法律关系已终结。具体内容详见 2020 年 8 月 15 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 8 月 25 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]95 号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。具体内容详见 2020 年 8 月 26 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 公司 2018 年度股票期权激励计划实施进展

2018 年 11 月 29 日,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 20 日,公司在内部 OA 办公系统公示了《2018 年股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期限内,公司监事会没有收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。此外,监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并于 2018 年 12 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2018 年 12 月 26 日,公司召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司确定 2018 年股票期权激励计划为:向符合条件的 124 名激励对象授予 799 万份股票期权,行权价格为每股 18.12 元,股票期权等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月,在满足行权条件的前提下,在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2018 年 12 月 28 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意公司以 2018 年 12 月 28 日为授予日,向符合条件的 124 名激励对象授予 799 万份股票期权。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2019 年 1 月 18 日,公司完成了《蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》相关的股票期权授予登记工作,期权简称:蒙娜 JLC1;期权代码:037805。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予完成的公告》。

2019 年 12 月 6 日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司 2019 年 6 月 18 日实施了 2018 年度权益分派,董事会同意对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整,行权价格由 18.12 元 / 股调整为 10.45 元 / 股,期权数量由 799 万份调整为 1,358.3 万份;因 3 名激励对象离职,已不符合激励条件,对上述 3 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的 20.40 万份股票期权进行注销,注销后,公司 2018 年股票期权激励计划激励对象人数由 124 名调整为 121 名,授予的股票期权数量由 1,358.30 万份调整为 1,337.90 万份;同时,公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的股票期权数量为 401.37 万份。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2019 年 12 月 18 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述 20.40 万份股票期权的注销事宜已办理完毕。经过本次注销后,公司 2018 年股票期权激励计划激励对象人数由 124 名调整为 121 名,授予的股票期权数量由 1,358.30 万份调整为 1,337.90 万份。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2019 年 12 月 26 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,121 名激励对象可于 2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日期间自主行权。

2020 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司 2020 年 6 月 30 日实施了 2019 年度权益分派,董事会同意调整 2018 年股票期权激励计划行权价格,由 10.45 元 / 股调整为 10.10 元 / 股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本报告期末,激励对象已行权数量为 392.19 万份。

3. 子公司购买及租赁办公楼进展

2019 年 12 月 26 日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》,同意由公司或全资子公司以自有资金购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路 8 号的保利商务中心 2 号楼首层全部商铺,第 2-10、12-21 层写字楼及地下部分车位,预计购买总面积约 26,842.42 平方米,交易价格合计约人民币 30,773.30 万元;同时承租保利商务中心 2 号楼第 23-30 层(共 8 层)写字楼,租赁面积约 11,178.48 平方米,租期十年。当日,公司与佛山市顺德区保利房地产有限公司(以下简称"佛山顺德保利地产")签署了《购买及租赁意向协议》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 3 月 25 日,公司子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司(以下简称"蒙娜丽莎智能家居")就保利商务中心 2 号楼首层 1-12 号商铺分别与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 4 月 30 日,蒙娜丽莎智能家居取得了保利商务中心 2 号楼首层 1-12 号商铺的不动产权证书。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 6 月 16 日,蒙娜丽莎智能家居就保利商务中心 2 座第 2-10、12-21 层商品房(共 150 套)分别与佛山顺德保利地产签署了《商品房买卖合同(现售)》及《补充协议一》、《补充协议二》,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020 年 9 月 9 日,蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限公司签署了《保利东湾商务中心写字楼租赁合同》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4. 子公司购买土地使用权

经公司董事长审批,公司全资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")于 2020 年 9 月 23 日与清远市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,蒙娜丽莎建陶以 2,382.69 万元受让位于清远市清城区源潭镇秀溪社区(源潭陶瓷工业园)的土地使用权,受让面积 130,344.11 平方米。截至本公告日,土地购买款已完成支付,目前正在办理相关产权转让手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020 年第三季度,公司实际使用募集资金 2,670.13 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.78 万元。其中"总部生产基地绿色智能制造升级改造项目"本报告期实际投入 588.69 万元,累计投入 26,846.43 万元,投资进度 93.29%;"高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目"本报告期实际投入 2,081.44 万元,累计投入 23,234.24 万元,投资进度 84.76%。本报告期内未发生募投项目变更的情况。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司累计已使用募集资金 107,551.40 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为 2,128.90 万元。截至报告期末,募集资金余额为人民币 6,983.62 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信基金、安信证券、白犀资产、博时基金、大成基金、东北证券、东方证券资管、东兴证券、敦和资产、方正证券、观富资产、光大证券、圆澄私募证券投资基金、国寿安保基金、国泰君安证券、海通国际自营投资、海通证券、禾其投资、合瑞投资、弘毅投资、华富基金、华润元大基金、华泰证券、华西证券、华夏基金管理、建信基金、江海证券自营、交银基金、金鹰基金、开城资本、民生通惠资管、明河投资、明智资管、宁波幻方量化投资、诺安基金、浦银安盛基金、青榕资管、上海半夏投资、上海期锌资产、上海聚鸣投资、上海形源投资、上海途灵资管、上银基金、申万宏源、深圳前海道谊投资、深圳市港丽投资、深圳远望资产、生命保险资管、太平洋证券、泰达宏利基金、泰康资产、天虎资本、天风证券、同犇投资、万佳、万联证券、细水投资、相生资产、信达证券资管、兴业证券、兴证资管、翼升资产、银河基金、长城证券、长江养老保险、长江资管、长信基金、招商证券研究所、浙江鸿汇资管、浙江永福投资、浙商证券、中国人寿、中海基金、中泰证券、中信建投证券、中信建投资管、中信证券、中银资管、中最投资、Lazard	就公司经营情况、财务状况及行业竞争等内容进行交流。	详见公司于 2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录表。
2020 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、建设银行佛山西樵支行、深圳坤翔资管、潘丽霞、冯贤亮、李泳欣、吕毅、谭潮波、郑永雄、梁艳彩、霍然芳、伍杰雄、刘正贤、霍正韵、潘智驹、冯米万、陈正佳、程晓刚、王静、冯英祥、曾斌、曾铭轩、喻义、曾德华、黄家升、张旺卿、康炯扬、康敏淇、康伟俊	参观公司生产基地及展厅,并就公司经营情况、财务状况、未来发展布局等内容进行交流。	详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录表。

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-074

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 19 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司(以下简称"蒙娜丽莎创意")的资本实力,支持其业务发展,董事会同意公司以自有资金向蒙娜丽莎创意增资 9,000.5888 万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎创意注册资本将由人民币 1,000 万元变更为人民币 10,000.5888 万元,公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-075

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2020-077

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司增资的议案》,现将相关情况公告如下:

一、增资事项概述

为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司(以下简称"蒙娜丽莎创意")的资本实力,支持其业务发展,公司以自有资金向蒙娜丽莎创意增资 9,000.5888 万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎创意注册资本将由人民币 1,000 万元变更为人民币 10,000.5888 万元,公司仍持有其 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

公司本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:广东蒙娜丽莎创意设计有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段(办公综合大楼)第三层 7 号

4、法定代表人:张旗康

5、注册资本:人民币壹仟万元

6、成立日期:2011 年 03 月 17 日

7、经营范围:文化学术交流,市场推广宣传,企业形象设计,礼仪服务,网页设计,广告设计、制作、发布,展示、展馆策划,文化活动策划,企业文化艺术交流策划,室内装饰设计、施工,室内水电安装,机电设备安装;轻工业新产品的技术开发、成果转让;装饰材料、工艺美术品、日用陶瓷的研发、设计、销售;瓷砖的销售、网上销售;雕塑艺术品、艺术壁画设计、制作与销售;城市、园林各类雕塑、壁画工程的设计、制作及安装;艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、增资方式:公司以自有资金人民币 9,000.5888 万元向全资子公司蒙娜丽莎创意进行增资。

9、增资前后股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	出资比例(%)	注册资本(万元)	出资比例(%)
蒙娜丽莎集团股份有限公司	1,000	100	10,000.5888	100

10、最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	45,937,613.31	90,107,008.82
负债总额	37,496,485.68	63,639,520.19
净资产	8,441,127.63	26,467,488.63
	2019 年 1-12 月(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	113,886,504.43	160,738,303.63
净利润	-5,840,757.26	17,671,610.94

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次向全资子公司蒙娜丽莎创意增资是基于其业务发展需要,有利于增强蒙娜丽莎创意自身资金实力。本次增资资金为公司自有资金,本次增资完成后,公司仍将持有蒙娜丽莎创意 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

蒙娜丽莎创意在实际经营过程中可能面临行业发展态势、管理风险等,公司将进一步加强对全资子公司的治理,完善其内部控制和监督机制,积极防范和应对可能存在的相应风险,促进其健康稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 24 日

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:临 2020-62

中天金融集团股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展