

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-122

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	蒙娜丽莎	股票代码	002918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旗康	刘宝玲	
办公地址	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@163.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,080,435,629.04	1,787,526,363.77	72.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,677,828.01	216,168,959.22	30.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,271,150.44	202,063,705.03	30.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,951,502.32	-266,772,196.11	162.96%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.53	30.19%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.53	28.30%

加权平均净资产收益率	7.87%	7.14%	0.73%
	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）	9,913,364,916.10	7,579,689,403.10	30.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,576,670,339.43	3,450,694,388.44	3.65%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,318	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.52%	125,080,560	93,810,420		
霍荣铨	境内自然人	13.99%	57,328,590	42,996,442		
邓啟棠	境内自然人	9.54%	39,087,675	29,315,756		
张旗康	境内自然人	9.54%	39,087,675	29,315,756		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	17,577,156			
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	3.42%	14,016,899			
富达基金（香港）有限 公司—客户资金	境外法人	1.64%	6,724,137			
毛红实	境内自然人	1.56%	6,396,852			
广州市玄元投资管理有 限公司—玄元科新 172 号私募证券投资基金	其他	1.03%	4,204,757			
长江金色扬帆 2 号股票 型养老金产品—交通银 行股份有限公司	其他	0.97%	3,956,095			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司 63.59% 的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

### （一）收购至美善德股权并对其增资事项

为优化提升公司陶瓷生产基地区域布局，有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，公司于2020年12月31日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》，同意公司以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司（以下简称“普京陶瓷”）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称“至美善德”）股权并成为至美善德的控股股东，并同意公司与普京陶瓷、自然人沈伟泰签署《股权收购框架协议》。

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人沈伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。

2021年2月9日，至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公司”，公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权，高安市蒙娜丽莎新材料有限公司将纳入公司合并报表范围。

### （二）公开发行可转换公司债券事项

2021年2月7日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟发行规模不超过116,893万元（含116,893万元），即发行不超过1,168.93万张（含1,168.93万张）可转换公司债券，募集资金净额将用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金。上述公开发行可转债事项已经公司2021年3月5日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510号）核准。

2021年8月11日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，并于8月12日刊登了《公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要、《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关文件，明确了可转债发行方案。

公司分别于2021年8月16日、2021年8月17日、2021年8月18日、2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。根据发行结果，公司本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”，债券代码为“127044”，实际发行116,893万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币116,893万元。

本次可转债发行，符合公司战略发展规划，募投项目的实施有利于优化提升公司陶瓷生产基地区域布局，有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，进一步提升数字信息化管理水平和仓储能力，实现管理水平和运营效率的提升，从而增强公司的核心竞争能力，是公司战略布局的重要一环，对公司发展具有重要意义。后续，公司董事会将根据公司股东大会的授权事项办理可转换公司债券登记及上市等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

### （三）2021年限制性股票激励计划事项

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件。上述限制性股票激励计划事项已经公司于2021年6月22日召开的第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过，并经公司2021年7月13日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过，公司确定2021年限制性股票激励计划方案为：向激励对象授予的限制性股票数量为542万股，其中首次向符合条件的49名激励对象授予限制性股票442万股，预留100万股，首次授予价格为15.38元/股，首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。激励计划具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》。

2021年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授

予限制性股票的议案》，同意公司以2021年7月16日为授予日，以15.38元/股的授予价格向49名激励对象授予442万股限制性股票。

#### （四）桂蒙公司吸收合并桂美公司事项

公司于2021年5月12日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，为整合并优化现有资源配置，提升公司整体管理效率，降低运营成本，同意控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）吸收合并其全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）。吸收合并完成后，桂蒙公司存续经营，桂美公司将依法注销独立法人资格，桂美公司的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由桂蒙公司承接。2021年7月27日，桂美公司桂的注销手续已办理完毕，并收到了藤县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予桂美公司注销登记。

#### （五）广西藤县生产基地投资建设进展

2021年1月27日，“年产7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”中3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并举行了点火温窑仪式。截至目前，项目A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成投产，剩余4条生产线按计划有序建设。

#### （六）特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展

2021年3月8日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，同意将项目原总投资6亿元调整为5.3亿元，项目原建设内容2.6万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施，并同意对技改项目备案证进行相应变更。2021年3月28日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目第3条陶瓷生产线118D已改造完成并举行了点火温窑仪式。截至报告期末，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目3条陶瓷生产线已完成改造。