

证券代码：002761

证券简称：多喜爱

公告编号：2020-065

多喜爱集团股份有限公司

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。

公司负责人沈德法、主管会计工作负责人沈德法及会计机构负责人(会计主管人员)潘黎莉声明：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）	82,444,071,104.82	79,323,965,003.99		3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,258,937,780.35	4,550,012,670.60		15.58%
	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）	22,226,808,865.92	16.15%	59,370,522,071.24	14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,987,501.06	35.54%	780,794,350.91	22.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	272,915,877.64	31.18%	721,874,901.89	13.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,422,823.03	255.52%	-4,342,044,369.28	19.56%
基本每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.67	6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.67	6.35%
加权平均净资产收益率	5.73%	73.50%	18.10%	47.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	669,417.21	
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）	62,614,854.15	主要系下属子公司拆迁补偿收入及科技创新补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,954,550.66	
委托他人投资或管理资产的损益	6,152,036.89	
债务重组损益	9,538.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,303.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,515,897.97	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,224,252.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,855,088.93	
减：所得税影响额	18,734,405.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,313,479.22	
合计	58,919,449.02	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
煤山县自来水厂项目补偿款	1,533,000.00	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定

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	23,844	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
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
鴻運建築有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	4.49%	48,567,000			
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	46,975,609		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇沅 12 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.51%	5,500,000			
张文	境内自然人	0.08%	891,223	891,223		

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
浙江省国有资本运营有限公司	69,411,970	人民币普通股	69,411,970
江阴华中投资管理有限公司	48,567,000	人民币普通股	48,567,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇津 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
宗黎斌	862,180	人民币普通股	862,180
王晓光	600,000	人民币普通股	600,000
李津申	585,300	人民币普通股	585,300
金桂仙	566,000	人民币普通股	566,000
刘丽	530,600	人民币普通股	530,600
孙国龙	446,600	人民币普通股	446,600
许贺	443,755	人民币普通股	443,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中：江阴华中投资管理有限公司通过投资者信用账户期末持股 48,567,000 股；许贺通过投资者信用账户期末持股 9,100 股。		

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

合并资产负债表	重大变化说明
在建工程	增长40.23%，主要是对公司浙西新型建筑工业化产业园及对智能化PC项目投入。
货币资金	下降36.57%，主要是报告期内材料款及工程款支付增加。
应收票据	增长31.23%，主要是收取的商业承兑汇票增加。
应收款项融资	增长77.09%，主要是收取的银行承兑汇票增加。
预付款项	增长53.26%，主要是预付材料款增加。
存货	下降92.06%，主要是根据新收入准则，将部分存货调整至合同资产。
合同资产	增长100.00%，主要是根据新收入准则，将部分存货调整至合同资产。
其他非流动资产	增长2937.03%，主要是根据新收入准则，一年以上未到期质保金重分类至其他非流动资产。
应付票据	下降37.07%，主要是报告期兑付了到期应付票据。
预收账款	下降99.15%，主要是根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债。
合同负债	增长100.00%，主要是根据新收入准则，将部分一年以内预收账款调整至合同负债。
其他流动负债	增加33.89%，主要是报告期内待转增值税销项税额增加。
其他非流动负债	增长100.00%，主要是根据新收入准则，将一年以上预收账款调整至其他非流动负债。
其他综合收益	增加37.10%，主要是报告期内汇率变动导致。
少数股东权益	下降53.91%，主要是公司下属有限合伙企业（基金）合伙人减资。
合并年初到报告期末利润表	重大变化说明
研发费用	增加236.43%，主要是研发投入增加。
其他收益	增加87.20%，主要下属子公司拆迁补偿收入及科技创新补助增加。
投资收益	增加290.34%，主要是本年对联营企业的投资收益增加。
营业外支出	减少79.51%，主要是本年三供一业支出减少。
少数股东损益	减少43.50%，主要是公司下属有限合伙企业（基金）合伙人减资。
合并年初到报告期末现金流量表	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	增加19.56%，主要是加强工程款催收清欠工作，现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	增加94.62%，主要是上年同期发生重大股权购买。
筹资活动产生的现金流量净额	减少74.82%，报告期内现金流筹资需求减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得中国证监会核准。公司根据上述核准文件的要求积极推进本次交易的实施事宜。

一、新增股份上市事项

根据本次交易方案，公司向浙江省国有资本运营有限公司发行 340,444,114 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 124,629,168 股股份、向工银金融资产投资有限公司发行 124,629,168 股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发行 67,108,013 股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行 67,108,013 股股份、向鸿运建筑有限公司发行 67,108,013 股股份、向浙江省财务开发公司发行 46,975,609 股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的公司 103,462,000 股股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市。

二、经营范围、注册资本变更事项

2020年1月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2020-021），公司根据实际经营管理的需要，对公司的经营范围进行了变更，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次交易所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市，公司总股本增加至1,081,340,098股。2020年4月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2020-034），公司根据实际情况，对公司的注册资本进行了变更，该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

上述事项工商登记变更手续已完成办理，并于取得了由湖南省市场监督管理局换发的营业执照，具体情况详见《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-050）。

三、2019年度权益分派事项

公司2019年年度权益分派方案经2020年6月8日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,081,340,098股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，该事项已于2020年7月24日实施完毕，具体情况详见《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-052）。

四、拟变更注册地址事项

2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，为促进公司的长远发展战略和实际经营状况的更加匹配，公司决定拟变更注册地址，具体情况详见《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2020-055）。

五、拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的事项

2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的议案》，经充分研究、论证，公司拟在子公司层面引入外部投资者，以债转股的方式对子公司进行增资。具体情况详见《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的公告》（公告编号：2020-056）。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK1398	工商银行	55,452.66	公允价值计量	106,716.65	-22,681.08				-22,681.08	82,000.83	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0939	建设银行	31,214.13	公允价值计量	83,859.69	-5,622.58				-5,622.58	76,638.18	交易性金融资产	自有资金
合计			86,666.79	--	190,576.34	-28,303.66	0.00	0.00	0.00	-28,303.66	158,639.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
浙江省建工集团有限责任公司	浙江大学创新创业研究院有限公司	浙江大学校友企业总部经济园二期 EPC 工程总承包项目	477,124.36 万元	0.076%	362.81 万元	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人：沈德法

2020 年 10 月 30 日