

股票代码：002761

股票简称：多喜爱



多喜爱集团股份有限公司 2020年第三季度报告



二〇二〇年十月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈德法、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—汇津 12 号结构化证券投资基金信托计划	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—汇沣 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其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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多喜爱集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,878,131,524.30	9,266,657,827.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,639.01	190,576.34
衍生金融资产		
应收票据	4,225,135,893.95	3,219,635,628.71
应收账款	23,691,515,808.12	27,267,059,947.28
应收款项融资	405,692,197.89	229,088,127.07
预付款项	1,269,641,176.81	828,425,157.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,736,945,969.98	3,131,955,017.80
其中：应收利息	24,044,034.52	21,230,436.64
应收股利	15,894,195.68	38,146,429.06
买入返售金融资产		
存货	1,184,640,845.02	14,917,356,372.94
合同资产	19,638,764,808.90	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,341,451,828.38	1,186,457,745.34
流动资产合计	60,372,078,692.36	60,046,826,400.89
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,767,461,285.05	14,830,150,477.20
长期股权投资	347,476,144.09	339,970,636.86
其他权益工具投资	50,892,849.75	43,093,832.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	279,047,332.42	285,826,207.01
固定资产	2,303,876,206.78	2,248,613,289.26
在建工程	257,013,350.25	183,275,177.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	648,356,576.02	640,836,747.64
开发支出		
商誉	176,639,354.39	177,758,077.33
长期待摊费用	64,058,680.41	70,828,060.40
递延所得税资产	440,117,497.06	432,517,191.18
其他非流动资产	737,053,136.24	24,268,906.48
非流动资产合计	22,071,992,412.46	19,277,138,603.10
资产总计	82,444,071,104.82	79,323,965,003.99
流动负债：		
短期借款	8,918,138,270.92	7,342,779,817.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,259,848,123.91	2,001,895,695.13
应付账款	31,847,528,791.83	32,622,948,719.43
预收款项	23,172,783.64	2,727,575,203.01
合同负债	3,573,887,289.42	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,675,202,890.34	7,646,640,796.40
应交税费	341,378,760.08	479,652,004.89
其他应付款	7,534,924,019.75	6,929,843,888.07
其中：应付利息		
应付股利	3,118,977.01	3,118,977.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	957,823,048.34	1,136,708,375.70
其他流动负债	2,504,442,160.37	1,870,560,735.92
流动负债合计	63,636,346,138.60	62,758,605,235.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,269,662,216.50	9,457,969,691.98
应付债券	826,373,333.35	800,573,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	228,099,844.16	181,817,666.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,486,381.23	5,528,848.80
递延收益	122,461,204.58	128,367,553.97
递延所得税负债	10,701,702.44	10,721,731.10
其他非流动负债	424,803,625.18	
非流动负债合计	12,889,588,307.44	10,584,978,826.02
负债合计	76,525,934,446.04	73,343,584,061.91
所有者权益：		
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00
其他权益工具	998,500,000.00	796,603,773.58
其中：优先股		
永续债	998,500,000.00	796,603,773.58
资本公积	509,934,589.88	513,330,816.30
减：库存股		

其他综合收益	-19,346,443.86	-14,111,002.02
专项储备	14,759,674.76	12,425,454.48
盈余公积	156,520,779.81	156,520,779.81
一般风险准备		
未分配利润	2,384,744,648.76	1,871,418,317.45
归属于母公司所有者权益合计	5,258,937,780.35	4,550,012,670.60
少数股东权益	659,198,878.43	1,430,368,271.48
所有者权益合计	5,918,136,658.78	5,980,380,942.08
负债和所有者权益总计	82,444,071,104.82	79,323,965,003.99

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：沈德法

会计机构负责人：潘黎莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,962,578.02	132,597.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,234.19	2,589.00
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,173.03	1,268,194.26
流动资产合计	5,198,985.24	1,403,380.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,727,768,547.74	6,727,768,547.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,103.43	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,727,780,651.17	6,727,768,547.74
资产总计	6,732,979,636.41	6,729,171,928.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	40,000.00	27,000.00
应交税费	1,032,724.30	21,745.29
其他应付款	10,020,447.69	54,264,289.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	11,093,171.99	54,313,034.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	11,093,171.99	54,313,034.41
所有者权益：		
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,311,862,547.74	5,311,862,547.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,956,590.15	34,956,590.15
未分配利润	293,727,228.53	246,699,658.42
所有者权益合计	6,721,886,464.42	6,674,858,894.31
负债和所有者权益总计	6,732,979,636.41	6,729,171,928.72

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,226,808,865.92	19,135,574,114.40
其中：营业收入	22,226,808,865.92	19,135,574,114.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,819,915,347.53	18,802,197,679.44
其中：营业成本	21,052,387,620.36	18,150,641,761.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,448,721.28	38,815,930.59
销售费用	12,833,830.69	14,378,926.36
管理费用	411,477,689.94	369,554,028.45
研发费用	136,669,827.75	33,079,169.07
财务费用	147,097,657.50	195,727,863.60
其中：利息费用	197,453,312.93	189,260,177.42
利息收入	21,323,006.00	9,499,488.37
加：其他收益	-2,731,412.63	8,480,964.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8,209,345.25	-843,679.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,480,881.01	-843,679.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,118.33	-12,111.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,110,715.79	-52,433,800.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,164,172.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,287.30	-1,293,661.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,384,140.85	286,109,973.48
加：营业外收入	18,216,050.66	8,475,295.17
减：营业外支出	5,768,910.09	5,013,143.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,831,281.42	289,572,125.60
减：所得税费用	82,210,460.84	66,309,668.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,620,820.58	223,262,457.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,620,820.58	223,262,457.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	281,987,501.06	208,043,297.50
2.少数股东损益	10,633,319.52	15,219,159.69
六、其他综合收益的税后净额	-12,852,499.07	-715,495.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,107,434.02	464,839.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,107,434.02	464,839.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,107,434.02	464,839.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	254,934.95	-1,180,334.77
七、综合收益总额	279,768,321.51	222,546,961.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,880,067.04	208,508,136.54
归属于少数股东的综合收益总额	10,888,254.47	14,038,824.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：沈德法

会计机构负责人：潘黎莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	28,765,044.54
减：营业成本	0.00	20,598,599.66
税金及附加		837,247.66
销售费用		4,143,366.91
管理费用	867,751.05	3,008,042.88
研发费用		676,113.27
财务费用	-34,294.10	556,088.93
其中：利息费用		582,283.33
利息收入	36,289.40	69,666.40
加：其他收益		45,498.12
投资收益（损失以“-”号填列）		162,692.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-276,883.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,121.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-833,456.95	8,861,771.15
加：营业外收入	100.00	11,318.18
减：营业外支出	100.00	0.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-833,456.95	8,873,088.91
减：所得税费用		-69,220.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-833,456.95	8,942,309.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-833,456.95	8,942,309.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-833,456.95	8,942,309.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0008	0.0258
(二) 稀释每股收益	-0.0008	0.0258

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,370,522,071.24	51,906,390,278.97
其中：营业收入	59,370,522,071.24	51,906,390,278.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,196,098,957.31	50,832,982,140.52
其中：营业成本	56,158,990,063.61	48,986,043,729.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	157,506,816.38	133,119,009.79
销售费用	37,302,962.66	37,497,467.46

管理费用	1,046,554,737.21	1,056,366,251.94
研发费用	261,040,229.25	77,592,369.48
财务费用	534,704,148.19	542,363,312.35
其中：利息费用	619,132,746.85	580,071,896.00
利息收入	72,421,443.05	67,723,301.67
加：其他收益	53,152,205.45	28,393,378.45
投资收益（损失以“-”号填列）	9,963,848.78	-5,234,633.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,182,284.36	-2,863,147.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,303.66	-12,111.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-184,046,895.65	-175,919,098.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,459,564.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,344,621.67	-466,230.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,055,808,590.52	921,629,005.94
加：营业外收入	28,625,329.80	25,756,908.40
减：营业外支出	12,748,775.07	62,231,662.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,071,685,145.25	885,154,251.61
减：所得税费用	267,431,860.56	208,266,430.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	804,253,284.69	676,887,820.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	797,959,594.89	676,887,820.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,293,689.80	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	780,794,350.91	635,366,405.85
2.少数股东损益	23,458,933.78	41,521,414.78
六、其他综合收益的税后净额	-577,649.76	-2,567,011.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,235,441.84	-1,159,731.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,235,441.84	-1,159,731.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,235,441.84	-1,159,731.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,657,792.08	-1,407,280.56
七、综合收益总额	803,675,634.93	674,320,808.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	775,558,909.07	634,206,674.71
归属于少数股东的综合收益总额	28,116,725.86	40,114,134.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.67	0.63
(二) 稀释每股收益	0.67	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：沈德法

会计机构负责人：潘黎莉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	245,091,466.60
减：营业成本	0.00	166,950,989.55
税金及附加	1,507,797.40	3,155,272.77
销售费用		47,930,639.68
管理费用	3,648,248.35	27,418,353.25
研发费用		7,082,811.29
财务费用	-34,735.46	1,810,359.82
其中：利息费用		1,814,769.44
利息收入	38,616.56	319,085.09
加：其他收益		45,498.12
投资收益（损失以“-”号填列）	268,416,000.00	887,128.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-882,713.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,443,444.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,795,947.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,294,689.71	-13,446,439.00
加：营业外收入	1,000.00	72,508.65
减：营业外支出	100.00	1,992.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,295,589.71	-13,375,922.79
减：所得税费用		-591,192.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,295,589.71	-12,784,730.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,295,589.71	-12,784,730.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	263,295,589.71	-12,784,730.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2435	-0.0369
（二）稀释每股收益	0.2435	-0.0369

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,830,144,295.44	50,709,435,343.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,654,950.64	11,527,760.54
收到其他与经营活动有关的现金	3,077,790,041.98	6,295,052,593.86
经营活动现金流入小计	61,005,589,288.06	57,016,015,698.36
购买商品、接受劳务支付的现金	45,863,297,275.90	41,024,219,947.79
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		
拆出资金净增加额		
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	14,715,424,643.19	15,911,421,591.97
支付的各项税费	1,288,920,220.45	1,286,786,427.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,479,991,517.80	4,191,575,555.68
经营活动现金流出小计	65,347,633,657.34	62,414,003,522.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,342,044,369.28	-5,397,987,824.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,656,500.00	106,672,905.60
取得投资收益收到的现金	30,572,743.99	11,485,158.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,975,857.99	6,241,926.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,940,348.26	3,609,732.31
收到其他与投资活动有关的现金	501,658,119.49	2,426,585,700.42
投资活动现金流入小计	642,803,569.73	2,554,595,423.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,511,859.39	348,575,359.44
投资支付的现金	15,267,200.00	1,294,587,069.36
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	484,092,487.31	2,696,924,197.80
投资活动现金流出小计	738,871,546.70	4,340,086,626.60
投资活动产生的现金流量净额	-96,067,976.97	-1,785,491,202.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,009,570,000.00	43,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,070,000.00	43,910,000.00
取得借款收到的现金	12,054,287,827.36	11,736,139,875.15
收到其他与筹资活动有关的现金	2,486,673,647.93	2,963,229,971.30
筹资活动现金流入小计	15,550,531,475.29	14,743,279,846.45
偿还债务支付的现金	8,447,104,616.72	7,028,951,902.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,130,712.68	1,147,126,798.49
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	4,778,547,903.30	1,762,361,626.35
筹资活动现金流出小计	14,340,783,232.70	9,938,440,327.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,748,242.59	4,804,839,518.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,638,546.53	12,856,406.70
五、现金及现金等价物净增加额	-3,235,002,650.19	-2,365,783,101.60
加：期初现金及现金等价物余额	8,496,041,537.02	6,020,435,539.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,261,038,886.83	3,654,652,437.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		279,187,969.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,693,476.33	8,737,763.63

经营活动现金流入小计	16,693,476.33	287,925,732.66
购买商品、接受劳务支付的现金		273,206,603.89
支付给职工以及为职工支付的现金	477,218.62	51,512,394.46
支付的各项税费	1,509,797.40	16,391,410.50
支付其他与经营活动有关的现金	65,008,019.96	64,275,175.97
经营活动现金流出小计	66,995,035.98	405,385,584.82
经营活动产生的现金流量净额	-50,301,559.65	-117,459,852.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	268,416,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,904.12
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		188,923,792.93
投资活动现金流入小计	268,416,000.00	188,926,697.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,440.45	5,783,834.03
投资支付的现金		
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		143,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,440.45	148,783,834.03
投资活动产生的现金流量净额	268,399,559.55	40,142,863.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,268,019.60	5,887,542.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,268,019.60	13,887,542.81
筹资活动产生的现金流量净额	-216,268,019.60	-13,887,542.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-277.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,829,980.30	-91,204,809.07
加：期初现金及现金等价物余额	132,597.72	92,845,820.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,578.02	1,641,011.60

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,266,657,827.93	9,266,657,827.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	190,576.34	190,576.34	
衍生金融资产			
应收票据	3,219,635,628.71	3,219,635,628.71	
应收账款	27,267,059,947.28	25,719,485,370.99	-1,547,574,576.29
应收款项融资	229,088,127.07	229,088,127.07	
预付款项	828,425,157.48	828,425,157.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,131,955,017.80	3,131,955,017.80	
其中：应收利息	21,230,436.64	21,230,436.64	
应收股利	38,146,429.06	38,146,429.06	
买入返售金融资产			
存货	14,917,356,372.94	1,300,885,219.29	-13,616,471,153.65
合同资产		14,437,814,989.93	14,437,814,989.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,186,457,745.34	1,186,457,745.34	
流动资产合计	60,046,826,400.89	60,046,826,400.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,830,150,477.20	14,830,150,477.20	
长期股权投资	339,970,636.86	339,970,636.86	
其他权益工具投资	43,093,832.60	43,093,832.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	285,826,207.01	285,826,207.01	
固定资产	2,248,613,289.26	2,248,613,289.26	
在建工程	183,275,177.14	183,275,177.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	640,836,747.64	640,836,747.64	
开发支出			
商誉	177,758,077.33	177,758,077.33	
长期待摊费用	70,828,060.40	70,828,060.40	
递延所得税资产	432,517,191.18	432,517,191.18	
其他非流动资产	24,268,906.48	750,499,646.49	726,230,740.01
非流动资产合计	19,277,138,603.10	19,277,138,603.10	
资产总计	79,323,965,003.99	79,323,965,003.99	
流动负债：			
短期借款	7,342,779,817.34	7,342,779,817.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,001,895,695.13	2,001,895,695.13	
应付账款	32,622,948,719.43	32,622,948,719.43	
预收款项	2,727,575,203.01	20,354,689.61	-2,707,220,513.40
合同负债		2,407,187,659.80	2,407,187,659.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	7,646,640,796.40	7,646,640,796.40	
应交税费	479,652,004.89	479,652,004.89	
其他应付款	6,929,843,888.07	6,929,843,888.07	
其中：应付利息			
应付股利	3,118,977.01	3,118,977.01	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,136,708,375.70	1,136,708,375.70	
其他流动负债	1,870,560,735.92	1,870,560,735.92	
流动负债合计	62,758,605,235.89	62,758,605,235.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,457,969,691.98	9,457,969,691.98	
应付债券	800,573,333.33	800,573,333.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	181,817,666.84	181,817,666.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,528,848.80	5,528,848.80	
递延收益	128,367,553.97	128,367,553.97	
递延所得税负债	10,721,731.10	10,721,731.10	
其他非流动负债		300,032,853.60	300,032,853.60
非流动负债合计	10,584,978,826.02	10,584,978,826.02	
负债合计	73,343,584,061.91	73,343,584,061.91	
所有者权益：			
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00	
其他权益工具	796,603,773.58	796,603,773.58	
其中：优先股			
永续债	796,603,773.58	796,603,773.58	
资本公积	513,330,816.30	513,330,816.30	
减：库存股			

其他综合收益	-14,111,002.02	-14,111,002.02	
专项储备	12,425,454.48	12,425,454.48	
盈余公积	156,520,779.81	156,520,779.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,871,418,317.45	1,871,418,317.45	
归属于母公司所有者权益合计	4,550,012,670.60	4,550,012,670.60	
少数股东权益	1,430,368,271.48	1,430,368,271.48	
所有者权益合计	5,980,380,942.08	5,980,380,942.08	
负债和所有者权益总计	79,323,965,003.99	79,323,965,003.99	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,597.72	132,597.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,589.00	2,589.00	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,268,194.26	1,268,194.26	
流动资产合计	1,403,380.98	1,403,380.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	6,727,768,547.74	6,727,768,547.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,727,768,547.74	6,727,768,547.74	
资产总计	6,729,171,928.72	6,729,171,928.72	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	27,000.00	27,000.00	
应交税费	21,745.29	21,745.29	
其他应付款	54,264,289.12	54,264,289.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债			
流动负债合计	54,313,034.41	54,313,034.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	54,313,034.41	54,313,034.41	
所有者权益：			
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,311,862,547.74	5,311,862,547.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,956,590.15	34,956,590.15	
未分配利润	246,699,658.42	246,699,658.42	
所有者权益合计	6,674,858,894.31	6,674,858,894.31	
负债和所有者权益总计	6,729,171,928.72	6,729,171,928.72	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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