



多喜爱集团股份有限公司
Dohia Group Co., Ltd

2019年三季度报告

股票代码：002761 股票简称：多喜爱

披露日期：2019年10月



Dohia[®] | 多喜爱
Cares for you

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张文及会计机构负责人(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）	863,626,383.01	1,007,929,110.40	-14.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,401,246.46	694,014,448.41	-0.95%	
	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）	185,162,698.95	-14.72%	548,730,971.79	-9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,375,591.47	-34.25%	-2,533,201.95	-108.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,997,872.33	-36.32%	-4,457,368.79	-117.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-92,967,798.58	-705.32%
基本每股收益（元/股）	0.0097	-34.46%	-0.0073	-108.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	-34.46%	-0.0073	-108.50%
加权平均净资产收益率	0.49%	-0.25%	-0.37%	-4.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,899,996.19	处置固定资产损失
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）	3,297,272.04	主要为企业奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	903,857.70	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,749.60	
减：所得税影响额	449,433.36	
少数股东权益影响额（税后）	46,282.95	
合计	1,924,166.84	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,746		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
浙江省建设投资集团股份有限公司	国有法人	29.83%	103,462,000	0		
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.62%	57,626,600	0	冻结	57,626,600
陈军	境内自然人	14.90%	51,683,794	0		
黄娅妮	境内自然人	5.11%	17,728,176	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,848,733	0		
张寿清	境内自然人	0.38%	1,321,529	0		
张文	境内自然人	0.34%	1,188,298	891,223		
陈玲玲	境内自然人	0.28%	969,200	0		
吴剑波	境内自然人	0.24%	828,000	0		
许伟平	境内自然人	0.23%	798,020	0		
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			
浙江省建设投资集团股份有限公司	103,462,000	人民币普通股	103,462,000			
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	57,626,600	人民币普通股	57,626,600			
陈军	51,683,794	人民币普通股	51,683,794			
黄娅妮	17,728,176	人民币普通股	17,728,176			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,848,733	人民币普通股	1,848,733			
张寿清	1,321,529	人民币普通股	1,321,529			
张文	1,188,298	人民币普通股	1,188,298			
陈玲玲	969,200	人民币普通股	969,200			

吴剑波	828,000	人民币普通股	828,000
许伟平	798,020	人民币普通股	798,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军与黄娅妮为一致行动人，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《上市公司收购管理办法》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）	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

报表项目	期末余额 (或本金额)	年初余额 (或去年同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	84,753,420.01	180,300,300.65	-52.99%	主要系本期支付贷款增加
交易性金融资产	28,146,996.29	0.00	-	主要系新金融工具准则实施,将尚未赎回的理财产品按公允价值计量并在交易性金融资产列报。
其他应收款	12,476,403.13	7,334,453.39	70.11%	主要系本期合资公司往来款增加
其他流动资产	4,766,769.71	63,159,740.09	-92.45%	主要系新金融工具准则实施,将尚未赎回的理财产品按公允价值计量并在交易性金融资产列报,及本期购买的理财产品减少
长期股权投资	1,848,695.73	2,698,613.97	-31.49%	主要系本期对联营企业重庆斐耐科技有限公司的投资损失
在建工程	0.00	2,809,561.00	-	主要系本期产业园配套工程转固定资产
应付票据	0.00	24,266,000.00	-	主要系本期末无未到期承兑票据
应付账款	62,105,554.63	142,173,652.30	-56.32%	主要系本期支付的贷款增加
应付职工薪酬	7,123,016.20	17,838,290.80	-60.07%	主要系上年末计提的职工薪酬本期发放
应交税费	6,027,626.09	9,560,890.60	-36.96%	主要系本期应缴所得税减少
其他非流动负债	0.00	1,500,000.00	-	主要系本期支付联营企业股权投资款
股本	346,800,000.00	204,000,000.00	70.00%	主要系本期资本公积转增股本
资本公积	13,417,357.53	156,217,357.53	-91.41%	主要系本期资本公积转增股本
财务费用	1,767,418.33	3,265,694.28	-45.88%	主要系本期利息支出减少
投资收益	53,939.46	1,807,346.87	-97.02%	主要系本期理财产品投资收益减少和对联营企业重庆斐耐科技有限公司的投资损失增加
信用减值损失	-984,676.36	0.00	-	主要系本期新金融工具准则实施所致
资产减值损失	-4,409,262.08	-3,262,673.31	-35.14%	主要系本期固定资产和存货减值损失增加
资产处置收益	-1,899,996.19	-19,397.59	-9695.01%	主要系本期固定资产处置损失增加
所得税费用	2,848,614.72	11,519,707.06	-75.27%	主要系本期利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-92,967,798.58	-11,544,166.04	-705.32%	主要系本期收入减少和贷款支付增加
投资活动产生的现金流量净额	18,926,271.22	31,885,326.89	-40.64%	主要系本期收回理财产品款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,035,752.81	-19,858,476.65	34.36%	主要系本期偿还债务支付的现金减少

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

2019 年 4 月 1 日，公司发布了《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-027）。公司因筹划发行股份购买浙江省建设投资集团股份有限公司 100% 股权，向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 4 月 1 日（星期一）开市起停牌。

2019 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈多喜爱集团股份有限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预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2019 年 4 月 16 日披露了《多喜爱集团股份有限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预案》及相关公告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。2019 年 4 月 16 日，公司发布了《多喜爱集团股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-034）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 4 月 16 日上午开市时起复牌。

2019 年 4 月 26 日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 13 号）（以下简称“《问询函》”）。公司协调相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实和回复，对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容请详见公司于 2019 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《多喜爱集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函〉回复公告》、《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易预案的修订情况说明的公告》（公告编号：2019-042）、《多喜爱集团股份有限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预案（修订稿）》等相关公告及文件。

2019年6月5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年6月6日披露了《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报告书（草案）》及相关公告。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

2019年6月17日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第27号）（以下简称“《问询函》”）。公司协调相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实和回复，对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容请详见公司于 2019 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体上披露的《多喜爱集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函〉回复公告》、《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）的修订情况说明的公告》（公告编号：2019-065）、《多喜爱集团股份有限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报告书（草案）（修订稿）》等相关公告及文件。

2019 年 7 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191803 号）。详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《多喜爱集团股份有限公司关于收到〈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》（编号：临 2019-076）。2019年9月20日，中国证券监督管理委员会在其官方网站上发布了《并购重组委 2019 年第 45 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019 年 9 月 26 日上午 9:00 召开 2019 年第 45 次并购重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限公司（以下简称“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事项进行审核。公司股票（证券简称：多喜爱，证券代码：002761）于 2019 年 9 月 26 日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

2019 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 45 次并购重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限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事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次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事项未获得审核通过。公司股票于 2019 年 9 月 27 日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

2019年9月27日、2019年9月30日连续二个交易日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查。根据浙江省建设投资集团股份有限公司核实函反馈的结果，浙建集团将根据并购重组委的审核意见对相应资产进行整改，择机再次提交并购重组委进行审核。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核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事项公司股票停牌事项	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网多喜爱第 2019-093 号公告
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事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌事项	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网多喜爱第 2019-094 号公告

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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
其他	58,166,931.52	0.00	0.00	158,000,000.00	188,019,935.23	903,857.70	28,146,996.29	自有资金和募集资金
合计	58,166,931.52	0.00	0.00	158,000,000.00	188,019,935.23	903,857.70	28,146,996.29	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	5,500	1,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,800	1,300	0
合计		7,300	2,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月26日	其他	机构	多喜爱集团股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会的文字记录

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,753,420.01	180,300,300.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,146,996.29	
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		
应收账款	44,269,924.02	42,013,011.46
应收款项融资		
预付款项	16,840,745.68	21,084,306.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,476,403.13	7,334,453.39
其中：应收利息		166,931.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	294,822,393.70	295,872,586.29
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	4,766,769.71	63,159,740.09
流动资产合计	486,076,652.54	609,764,398.45

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,695.73	2,698,613.97
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	303,932,345.94	317,103,324.01
在建工程		2,809,561.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,905,663.96	39,029,819.19
开发支出		
商誉		13,862.52
长期待摊费用	27,291,479.91	30,843,332.58
递延所得税资产	5,595,587.96	4,575,481.46
其他非流动资产	975,956.97	1,090,717.22
非流动资产合计	377,549,730.47	398,164,711.95
资产总计	863,626,383.01	1,007,929,110.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		24,266,000.00
应付账款	62,105,554.63	142,173,652.30
预收款项	13,569,587.48	11,376,327.88

合同负债		
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	7,123,016.20	17,838,290.80
应交税费	6,027,626.09	9,560,890.60
其他应付款	25,463,606.34	34,642,585.43
其中：应付利息		
应付股利		
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	30,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	144,289,390.74	277,857,747.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
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		1,500,000.00
非流动负债合计	16,500,000.00	18,000,000.00
负债合计	160,789,390.74	295,857,747.01
所有者权益：		
股本	346,800,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,417,357.53	156,217,357.53
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
一般风险准备		
未分配利润	292,227,298.78	298,840,500.73
归属于母公司所有者权益合计	687,401,246.46	694,014,448.41
少数股东权益	15,435,745.81	18,056,914.98
所有者权益合计	702,836,992.27	712,071,363.39
负债和所有者权益总计	863,626,383.01	1,007,929,110.40

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：潘黎莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,644,011.60	101,344,850.01
交易性金融资产	13,130,267.12	
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		
应收账款	800,463.36	28,011,692.97
应收款项融资		
预付款项	542,571.78	10,988,135.73
其他应收款	1,254,023.47	60,122,121.01
其中：应收利息		166,931.52
应收股利		
存货		174,189,010.68
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	46,920,807.47	58,110,189.21
流动资产合计	64,292,144.80	432,765,999.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,699,428.40	110,000,000.00
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		313,760,313.78
在建工程		2,809,561.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		38,637,287.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		29,574,673.76
递延所得税资产	57,138.06	3,032,025.07
其他非流动资产	223,827.01	1,052,981.37
非流动资产合计	669,980,393.47	498,866,842.06
资产总计	734,272,538.27	931,632,841.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		24,266,000.00
应付账款		71,989,345.27
预收款项	2,799,473.73	7,143,937.45
合同负债		

应付职工薪酬	11,018.48	11,573,041.75
应交税费	28,299.02	6,377,190.96
其他应付款	407,510.93	54,392,359.50
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	30,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	33,246,302.16	213,741,874.93
非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
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	16,500,000.00	16,500,000.00
负债合计	49,746,302.16	230,241,874.93
所有者权益：		
股本	346,800,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,945,064.74	158,745,064.74
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	286,824,581.22	303,689,311.85
所有者权益合计	684,526,236.11	701,390,966.74

负债和所有者权益总计	734,272,538.27	931,632,841.67
------------	----------------	----------------

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	185,162,698.95	217,126,468.02
其中：营业收入	185,162,698.95	217,126,468.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,803,364.20	204,131,454.11
其中：营业成本	122,604,563.59	129,960,901.90
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	2,162,566.20	2,081,981.17
销售费用	34,682,984.90	42,672,730.64
管理费用	16,372,655.31	18,257,604.78
研发费用	5,382,620.01	10,172,218.97
财务费用	597,974.19	986,016.65
其中：利息费用	582,283.33	998,919.44
利息收入	127,138.66	173,114.72
加：其他收益	245,498.12	36,096.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-219,617.05	303,041.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-399,038.82	-43,990.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-515,671.02	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,966.42	-1,337,993.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,102.41	-2,365.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,600,475.97	11,993,793.27
加：营业外收入	65,383.10	46,028.18
减：营业外支出	355.57	305.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,665,503.50	12,039,515.66
减：所得税费用	155,864.04	2,471,038.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,509,639.46	9,568,476.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,509,639.46	9,568,476.91
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	3,375,591.47	5,133,811.16
2.少数股东损益	-865,952.01	4,434,665.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,509,639.46	9,568,476.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,375,591.47	5,133,811.16
归属于少数股东的综合收益总额	-865,952.01	4,434,665.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0148
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0148

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：张文

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	28,765,044.54	129,186,012.68
减：营业成本	20,598,599.66	88,436,178.89
税金及附加	837,247.66	1,296,005.05
销售费用	4,143,366.91	22,832,758.99
管理费用	3,008,042.88	10,469,860.57
研发费用	676,113.27	3,574,298.72
财务费用	556,088.93	1,012,211.45
其中：利息费用	582,283.33	998,919.44
利息收入	69,666.40	110,707.07
加：其他收益	45,498.12	36,096.36
投资收益（损失以“-”号填列）	162,692.60	-208,302.47
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	-961,299.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,121.21	-2,365.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,861,771.15	428,828.05
加：营业外收入	11,318.18	33,359.04
减：营业外支出	0.42	18.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,873,088.91	462,168.64
减：所得税费用	-69,220.88	-240,324.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,942,309.79	702,493.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,942,309.79	702,493.54
（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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,942,309.79	702,493.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0258	0.0020
（二）稀释每股收益	0.0258	0.0020

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	548,730,971.79	608,750,646.05
其中：营业收入	548,730,971.79	608,750,646.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,546,087.99	554,017,514.34
其中：营业成本	357,908,449.13	355,288,170.47
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	5,180,210.89	6,126,418.50
销售费用	113,824,582.50	119,611,598.65
管理费用	53,291,908.77	50,594,470.19
研发费用	15,573,518.37	19,131,162.25
财务费用	1,767,418.33	3,265,694.28
其中：利息费用	1,814,769.44	3,251,150.00
利息收入	530,895.82	501,298.27
加：其他收益	3,202,981.13	2,802,582.74
投资收益（损失以“-”号填列）	53,939.46	1,807,346.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-849,918.24	-43,990.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-984,676.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,409,262.08	-3,262,673.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,899,996.19	-19,397.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,852,130.24	56,060,990.42
加：营业外收入	219,450.73	206,342.90
减：营业外支出	6,410.22	2,047.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,639,089.73	56,265,285.77
减：所得税费用	2,848,614.72	11,519,707.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,487,704.45	44,745,578.71

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,487,704.45	44,745,578.71
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	-2,533,201.95	29,775,228.25
2.少数股东损益	-2,954,502.50	14,970,350.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-5,487,704.45	44,745,578.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,533,201.95	29,775,228.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,954,502.50	14,970,350.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	0.0859
（二）稀释每股收益	-0.0073	0.0859

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：张文

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	245,091,466.60	340,877,874.74
减：营业成本	166,950,989.55	226,700,079.48
税金及附加	3,155,272.77	4,021,000.84
销售费用	47,930,639.68	66,479,107.14
管理费用	27,418,353.25	31,846,815.13
研发费用	7,082,811.29	10,391,645.20
财务费用	1,810,359.82	3,263,594.67
其中：利息费用	1,814,769.44	3,251,150.00
利息收入	319,085.09	396,333.79
加：其他收益	45,498.12	37,203.08
投资收益（损失以“-”号填列）	887,128.53	1,296,002.89
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	-3,103,743.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,795,947.36	-12,038.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,446,439.00	-3,606,943.40
加：营业外收入	72,508.65	55,702.62
减：营业外支出	1,992.44	1,544.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,375,922.79	-3,552,785.70
减：所得税费用	-591,192.16	-678,178.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,784,730.63	-2,874,607.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,784,730.63	-2,874,607.05
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,784,730.63	-2,874,607.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0369	-0.0083
(二) 稀释每股收益	-0.0369	-0.0083

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	637,027,884.43	690,794,086.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,872,012.83	6,573,926.93
经营活动现金流入小计	652,899,897.26	697,368,013.88
购买商品、接受劳务支付的现金	516,637,254.86	456,180,236.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	97,992,832.76	93,505,433.97
支付的各项税费	32,279,269.10	50,348,427.30
支付其他与经营活动有关的现金	98,958,339.12	108,878,081.71
经营活动现金流出小计	745,867,695.84	708,912,179.92
经营活动产生的现金流量净额	-92,967,798.58	-11,544,166.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,923,792.93	242,613,327.48
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,727.03	28,578.53
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	189,119,519.96	242,641,906.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,693,248.74	38,256,579.12
投资支付的现金	159,500,000.00	172,500,000.00
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	170,193,248.74	210,756,579.12
投资活动产生的现金流量净额	18,926,271.22	31,885,326.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	333,333.33	9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	333,333.33	9,500,000.00
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,813,630.00	
筹资活动现金流入小计	2,146,963.33	9,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,887,542.81	6,358,476.65
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	1,295,173.33	
筹资活动现金流出小计	15,182,716.14	29,358,476.65
筹资活动产生的现金流量净额	-13,035,752.81	-19,858,476.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445.23	-1,030.21
五、现金及现金等价物净增加额	-87,077,725.40	481,653.99
加：期初现金及现金等价物余额	170,784,325.23	130,811,133.59
六、期末现金及现金等价物余额	83,706,599.83	131,292,787.58

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	368,287,293.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,737,763.63	3,827,949.95
经营活动现金流入小计	287,925,732.66	372,115,243.27
购买商品、接受劳务支付的现金	273,206,603.89	253,437,225.80
支付给职工及为职工支付的现金	51,512,394.46	64,652,230.97
支付的各项税费	16,391,410.50	24,780,625.96
支付其他与经营活动有关的现金	64,275,175.97	87,766,254.94
经营活动现金流出小计	405,385,584.82	430,636,337.67
经营活动产生的现金流量净额	-117,459,852.16	-58,521,094.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,923,792.93	240,320,413.87
取得投资收益收到的现金		
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	25,886.22
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	188,926,697.05	240,346,300.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,783,834.03	35,135,430.20
投资支付的现金	143,000,000.00	171,000,000.00
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	148,783,834.03	206,135,430.20
投资活动产生的现金流量净额	40,142,863.02	34,210,869.89
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	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,887,542.81	6,358,476.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,887,542.81	29,358,476.65
筹资活动产生的现金流量净额	-13,887,542.81	-29,358,476.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277.12	-1,030.21
五、现金及现金等价物净增加额	-91,204,809.07	-53,669,731.37
加：期初现金及现金等价物余额	92,845,820.67	120,274,856.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,011.60	66,605,125.28

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,300,300.65	180,300,300.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		58,166,931.52	58,166,931.52
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			
应收账款	42,013,011.46	42,013,011.46	
应收款项融资			
预付款项	21,084,306.57	21,084,306.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,334,453.39	7,167,521.87	-166,931.52
其中：应收利息	166,931.52		-166,931.52
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,872,586.29	295,872,586.29	
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	63,159,740.09	5,159,740.09	-58,000,000.00
流动资产合计	609,764,398.45	609,764,398.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,698,613.97	2,698,613.97	
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	317,103,324.01	317,103,324.01	
在建工程	2,809,561.00	2,809,561.00	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	39,029,819.19	39,029,819.19	
开发支出			
商誉	13,862.52	13,862.52	
长期待摊费用	30,843,332.58	30,843,332.58	
递延所得税资产	4,575,481.46	4,575,481.46	
其他非流动资产	1,090,717.22	1,090,717.22	
非流动资产合计	398,164,711.95	398,164,711.95	
资产总计	1,007,929,110.40	1,007,929,110.40	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	24,266,000.00	24,266,000.00	
应付账款	142,173,652.30	142,173,652.30	
预收款项	11,376,327.88	11,376,327.88	
合同负债			
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	17,838,290.80	17,838,290.80	
应交税费	9,560,890.60	9,560,890.60	
其他应付款	34,642,585.43	34,642,585.43	
其中：应付利息			
应付股利			
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	38,000,000.00	38,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	277,857,747.01	277,857,747.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00	
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
非流动负债合计	18,000,000.00	18,000,000.00	
负债合计	295,857,747.01	295,857,747.01	
所有者权益：			
股本	204,000,000.00	204,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,217,357.53	156,217,357.53	
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	
一般风险准备			
未分配利润	298,840,500.73	298,840,500.73	
归属于母公司所有者权益合计	694,014,448.41	694,014,448.41	
少数股东权益	18,056,914.98	18,056,914.98	
所有者权益合计	712,071,363.39	712,071,363.39	
负债和所有者权益总计	1,007,929,110.40	1,007,929,110.40	

调整情况说明

根据金融工具新准则，将原金融工具准则下按摊余成本计量的理财产品本金和利息，列报科目为其他流动资产和其他应收款（应收利息），调整至交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	101,344,850.01	101,344,850.01	
交易性金融资产		58,166,931.52	58,166,931.52
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			
应收账款	28,011,692.97	28,011,692.97	
应收款项融资			
预付款项	10,988,135.73	10,988,135.73	
其他应收款	60,122,121.01	59,955,189.49	-166,931.52
其中：应收利息	166,931.52		-166,931.52
应收股利			
存货	174,189,010.68	174,189,010.68	
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	58,110,189.21	110,189.21	-58,000,000.00
流动资产合计	432,765,999.61	432,765,999.61	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00	
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	313,760,313.78	313,760,313.78	
在建工程	2,809,561.00	2,809,561.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,637,287.08	38,637,287.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,574,673.76	29,574,673.76	
递延所得税资产	3,032,025.07	3,032,025.07	
其他非流动资产	1,052,981.37	1,052,981.37	
非流动资产合计	498,866,842.06	498,866,842.06	
资产总计	931,632,841.67	931,632,841.67	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	24,266,000.00	24,266,000.00	
应付账款	71,989,345.27	71,989,345.27	
预收款项	7,143,937.45	7,143,937.45	
合同负债			
应付职工薪酬	11,573,041.75	11,573,041.75	
应交税费	6,377,190.96	6,377,190.96	
其他应付款	54,392,359.50	54,392,359.50	
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	38,000,000.00	38,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	213,741,874.93	213,741,874.93	

非流动负债：			
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00	
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	16,500,000.00	16,500,000.00	
负债合计	230,241,874.93	230,241,874.93	
所有者权益：			
股本	204,000,000.00	204,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,745,064.74	158,745,064.74	
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	303,689,311.85	303,689,311.85	
所有者权益合计	701,390,966.74	701,390,966.74	
负债和所有者权益总计	931,632,841.67	931,632,841.67	

调整情况说明

根据金融工具新准则，将原金融工具准则下按摊余成本计量的理财产品本金和利息，列报科目为其他流动资产和其他应收款（应收利息），调整至交易性金融资产。

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

2019 年 10 月 30 日