证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-014

多喜爱集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,081,340,098 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），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	多喜爱	股票代码	002761
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	王莲军	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	
电话	0571-88057132	0571-88057132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。浙建集团已连续 18 年入选 ENR"250 家全球最大国际承包商"，十三五期间呈持续上升态势。浙建集团在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。浙建集团主营业务包含建筑施工业务、工业制造业务、工程服务业务、基础设施投资运营业务。

建筑施工：建筑施工业务是浙建集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。在 71 年的建筑行业经验中，浙建集团不仅承担了杭钢、衢化、镇海炼化等得大部分工业企业和城乡基础设施建设任务，还承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国家多个经济援助项目。

工业制造：工业制造业务主要依托建筑施工业务充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括建设工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智能监控系统的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。浙建集团在工业制造领域拥有起重设备安装工程专业承包壹级、预制构件、预拌混凝土等多项资质，主要产品包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，浙建集团所属子公司浙江建机是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连续 10 多年被认定为国家高新技术企业。浙江建机在电力抱杆施工机械上走在行业前列，自主研制了 1500 吨米世界高度最高、起重量最大的超大型电力抱杆。浙建集团系浙江省第一批建筑工业化示范企业，也是浙江省建筑工业化发展的主力军，现有浙北、浙南、浙西多个建筑工业化生产基地。随着近年来建筑施工业务的不断发展，浙建集团工业制造业也将继续保持较快增长。

工程服务：工程服务业务主要包括建筑材料商贸物流、工程融资租赁、工程物业、工程咨询管理等，近年来服务业发展稳健，成为了新的利润增长点。

基础设施投资运营：基础设施投资运营业务主要涉及基础设施工程的投资、建设和运营。随着城市化进程的不断推进，基础设施投资运营业务发展空间广阔。未来，浙建集团将持续开拓城市轨道交通、地下空间开发、水利水电、环保等基建投资市场相关业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	79,549,653,110.03	75,649,475,026.19	5.16%	65,674,868,905.23
归属于上市公司股东的净利润	1,075,069,047.77	835,163,172.45	28.73%	819,968,854.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	921,303,987.68	807,237,719.49	14.13%	605,042,998.09
经营活动产生的现金流量净额	721,435,461.18	-811,563,359.30	188.89%	-2,056,147,026.07
基本每股收益（元/股）	0.95	0.85	11.76%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.85	11.76%	0.85
加权平均净资产收益率	24.73%	16.25%	8.48%	19.49%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	86,780,759,638.82	79,323,965,003.99	9.40%	64,866,806,021.30
归属于上市公司股东的净资产	5,817,787,631.44	4,550,012,670.60	27.86%	5,356,575,327.76

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,192,815,329.64	20,950,897,875.68	22,226,808,865.92	20,179,131,038.79
归属于上市公司股东的净利润	176,954,320.13	321,852,529.72	281,987,501.06	294,274,696.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,750,022.44	286,209,001.81	272,915,877.64	199,429,085.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,255,626,896.50	-1,355,840,295.81	269,422,823.03	5,063,479,830.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	22,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

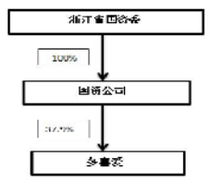
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
鸿運建築有限公司	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	0		
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		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	3,500,000	0		
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	其他	0.18%	2,000,000	0		
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、鸿運建築有限公司、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中：股东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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(品种一)	19 浙建 01	149016.SZ	2019 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 25 日	80,000	4.30%
浙江省建设投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 浙建 Y1	149068.SZ	2020 年 03 月 23 日		100,000	5.30%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司分别出具了编号为[信评委函字(2020)跟踪 1990 号]的《浙江省建设投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》和编号为[信评委函字(2020)跟踪 1992 号]的《浙江省建设投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》，经审定，维持发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持两期债券信用等级均为 AA+。该级别反映了受评主体及债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

报告期内发行人不存在评级差异的情况。

评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，敬请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	91.54%	92.46%	-0.92%
EBITDA 全部债务比	3.30%	11.27%	-7.97%
利息保障倍数	2.31	2.1	10.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、经营情况讨论与分析

2020 年是全面建成小康社会和"十三五"规划收官之年，面对突如其来的疫情和严峻复杂的国内外形势，公司以党的十九届五中全会精神为指引，坚持疫情防控和复工复产两不误，紧抓发展战略机遇期，公司坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以市场为导向，以体制机制改革为动力，强化企业管理，增强企业综合竞争力，走在全国建筑企业前列。公司在努力克服新冠疫情、经济下行和市场竞争加剧等因素带来的多重压力下，坚决贯彻落实"两个不变"部署，提出"全年任务不减、目标不变、标准不降"工作要求，提升科技引领，强化业务联动，坚定信心，实干笃行，深入开展"三服务"专项行动，全面超额完成"十三五"目标任务，为"十四五"发展打下了坚实基础。

2020 年在董事会的决策部署下，公司紧密围绕战略规划目标，坚持高质量发展要求，以提高公司价值为目标，以经营为龙头，积极拓展国内外新市场，发挥公司全产业链优势，顺应新模式发展趋势，落实新发展理念，构建发展新格局，增强发展新动能；公司围绕"两新一重"领域和重点市场开拓，取得了显著成效。实现了经营业绩稳步增长，财务指标持续向好。全面完成公司"十三五"战略目标。报告期内，公司实现营业收入 7,954,965.31 万元，同比增长 5.16%；营业收入的增长主要是集团"两新一重"领域，"三大市场"（政府市场、大业主市场、两外市场）和 EPC 项目拓展初显成效；实现归属于上市公司股东的净利润 107,506.90 万元，同比增长 28.73%，主要原因：一是公司在积极克服疫情带来影响的同时，通过一手抓市场开拓，一手抓现场管理，积极推行项目长负责制等措施，对项目成本费用控制取得一定成效；二是公司开展了项目工程款结算的催审催讨攻坚战，工程项目回款取得了明显成效，按规定计提的减值准备同比减少。三是营业外收支净额增加（拆迁补偿收入增加，"三供一业"费用减少）。

2、报告期内主要经营情况

报告期内，公司以市场为导向，加快推进企业转型升级，参与浙江省重大项目投资建设，掀起"走出去"发展新高潮，大力培育工程总承包；切实提高自主经营能力，严控经营源头风险。公司扎实推进数字化管控精细化管理，增强企业综合竞争力，打造企业数字化管控平台与工程研发创新平台；打造建筑工业化产业与项目精细化管理平台；打造业财一体化支撑平台。同时，公司扎实推进治理体系和治理能力建设，强化企业管理，继续深入完善上市公司治理体系，

2020 年，公司经营管理亮点和成绩主要体现在以下几个方面：

一是坚决守牢抗疫防线。疫情防控工作领导小组常态化高效运行，境内外疫情防控守土尽责。科学统筹常态化疫情防控，实现全国 1000 多个在建项目安全平稳，公司全员包括境外 14 个国家和地区自派人员"零感染"。公司在武汉援建方舱医院 2 所，涌现出省抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国建筑业抗疫突出贡献个人等各级荣誉称号 24 项。

二是服从服务重大决策部署。紧跟"一带一路"建设、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略带来新机遇，与衢州市人民政府、杭州市钱塘区、兵团一师阿拉尔市等达成并深化战略合作，深耕市场拓展经营。新承接 17 个业运项目和 22 个县（市、区）68 个旧城改造和棚改项目。高效推进之江实验室等 191 项重点重大项目建设，支撑起 20 万建筑工人及身后数十万人口的稳定与发展。

三是推进改革改制重点任务落地。深入贯彻国企改革三年行动，完善中国特色现代化企业制度，推动国有企业混合所有制改革，新疆塔建三五九建工正式入列，成为公司首家省外一级子公司。全面开展"对标世界一流管理提升行动"，深化落实项目长制，大力推进项目模拟股份制改革，企业活力效率进一步得到提升。

四是"数字浙建"建设持续深入。浙西、浙南、浙北等装配式基地加快建设，获评浙江省数字化车间。我省第一条钢结构全过程机器人制造一次线落地，PC 自动化生产线落地投产，1500 吨米特大型电力抱杆产品再树全国电力施工机械领域新标杆，"品字标浙江制造"团体标准《双平臂落地抱杆》填补国内外该类产品标准空白。特大跨越输电铁塔组立专用设备列为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。

五是强化科技赋能。下属 5 家单位通过国家高新技术企业认定。新增省工程研究中心、省级企业研究院、省级创新工作室等研究平台。研究成果"超远距离泵送混凝土技术"被鉴定为国内首创，达到国际先进水平。公司全年新增核心技术 30 项，其中国际领先 2 项，国际先进 2 项。获得浙江省建设科学技术奖 4 项、西藏自治区科学技术奖 1 项。

六是深化推进党的建设。坚持强化政治建设，夯实党建基础，打造省属企业基层党建治理样本，100%党员项目长兼任项目党支部第一书记，100%党员项目经理兼任项目党支部书记，以"双强双好""四个一"示范创建为引领，创出省级"红色工地"8 个、杭州市"最强党支部"9 个、全年荣获全国"安康杯"竞赛活动优胜单位、全国优秀农民工、全国优秀共青团员等全国和省级荣誉 59 项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑施工业务	72,856,524,526.26	3,489,911,543.92	4.79%	5.60%	12.65%	0.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	27,267,059,947.28	-1,547,574,576.29	25,719,485,370.99
存货	14,917,356,372.94	-13,616,471,153.65	1,300,885,219.29
合同资产		13,630,359,234.13	13,630,359,234.13
一年内到期的非流动资产		589,969,216.91	589,969,216.91
长期应收款	14,830,150,477.20	-9,705,942,200.44	5,124,208,276.76
其他非流动资产	24,268,906.48	10,649,659,479.34	10,673,928,385.82
预收款项	2,727,575,203.01	-2,707,329,033.26	20,246,169.75
合同负债		2,539,228,223.17	2,539,228,223.17
其他流动负债	1,870,560,735.92	168,100,810.09	2,038,661,546.01

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
塔建三五九	2020 年 12 月 29 日	187,921,910.00	66.00%	增资扩股

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
塔建三五九	2020 年 12 月 29 日	取得实际控制权		

(2) 其他说明

2020 年 11 月 16 日，浙建集团与新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司和新疆青松建材化工（集团）股份有限公司签订了《新疆塔建三五九建工有限责任公司增资扩股及股权转让协议》，并于 2020 年 12 月 29 日签订《新疆塔建三五九建工有限责任公司增资扩股及股权转让协议之补充协议》。浙建集团向塔建三五九单方增资，增资后浙建集团拥有塔建三五九 66.00%的股权，并已于 2020 年 12 月 29 日一次性支付全部增资款 18,792.19 万元。塔建三五九于 2021 年 3 月 19 日完成股权工商变更登记手续

2. 合并成本及商誉

项 目	塔建三五九
合并成本	
现金	187,921,910.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
合并成本合计	187,921,910.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	153,157,774.36
商誉	34,764,135.64

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	塔建三五九	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	1,173,859,729.80	1,173,859,729.80
货币资金	327,687,285.22	327,687,285.22
应收款项	758,098,000.92	758,098,000.92
存货	1,044,127.56	1,044,127.56
固定资产	86,567,734.38	86,567,734.38
无形资产	462,581.72	462,581.72
负债	1,123,957,373.28	1,123,957,373.28
借款		
应付款项	1,123,957,373.28	1,123,957,373.28
递延所得税负债		
净资产	49,902,356.52	49,902,356.52
减:少数股东权益	5,767,032.64	5,767,032.64
取得的净资产	44,135,323.88	44,135,323.88

(二) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
舟山一海	14,642,594.09	100.00	协议转让	2020.4	股权转让款支付时间	591,942.75
装饰集成	1.00	50.00	协议转让	2020.12	股权转让款支付时间	282,742.65

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
舟山一海						
装饰集成	50.00	-282,741.65	1.00	282,742.65		

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州富瀚建设工程有限公司	新设	2020 年 10 月 20 日	[注 1]	100.00%
浙江甬富建设管理有限公司	新设	2020 年 1 月 19 日	[注 2]	67.74%
浙江建投交通构件制造有限公司	新设	2020 年 12 月 11 日	[注 3]	100.00%
浙江浙建建筑设计有限公司	新设	2020 年 6 月 16 日	[注 4]	51.00%
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD(以下简称浙建卢旺达)	新设	2020 年 1 月 7 日	[注 5]	100.00%

[注 1]本期，浙建集团之子公司建工集团投资设立杭州富瀚建设工程有限公司，注册资本 100.00 万元，建工集团认缴注册资本的 100.00%，杭州富瀚建设工程有限公司于 2020 年 10 月 20 日完成工商设立登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，建工集团尚未缴付出资

[注 2]本期，浙建集团之子公司浙江二建与杭州富阳开发区建设投资集团有限公司共同出资设立浙江甬富建设管理有限公司，注册资本 5,000.00 万元，浙江二建认缴注册资本的 90.00%，浙江甬富建设管理有限公司已于 2020 年 1 月 19 日完成工商设立登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江二建已缴付出资 4,500.00 万元

[注 3] 本期，浙建集团之子公司大成建设投资设立浙江建投交通构件制造有限公司，注册资本 2,500.00 万元，大成建设认缴注册资本的 100.00%，浙江建投交通构件制造有限公司于 2020 年 12 月 11 日完成工商设立登记。截至 2020 年 12 月 31 日，大成建设尚未缴付出资

[注 4]本期，浙建集团与浙江武义城市建设投资集团有限公司共同出资设立浙江浙建建筑设计有限公司，注册资本 500.00 万元，浙建集团认缴注册资本的 51.00%，浙江浙建建筑设计有限公司于 2020 年 6 月 16 日完成工商设立登记。截至 2020 年 12 月 31 日，浙建集团已缴付出资 153.00 万元

[注 5]本期，浙建集团投资设立浙建卢旺达，浙建卢旺达于 2020 年 1 月 7 日完成工商设立登记。截至 2020 年 12 月 31 日，浙建集团尚未缴付出资

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江省建工集团广西有限公司	注销	2020 年 5 月 18 日		
芜湖市雷霆建设有限公司	注销	2020 年 11 月 20 日	2,156,356.10	89,109.34
浙江建设投资(新)有限公司	注销	2020 年 7 月 24 日	-68,735,856.45	66,157,538.05

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人：沈德法

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-012

多喜爱集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

2021 年 4 月 27 日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年述职报告》并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年述职报告》、《2020 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 867.81 亿元，所有者权益总额 73.38 亿元（其中：归属于母公司所有者权益 58.18 亿元），营业收入 795.50 亿元，利润总额 15.02 亿元，净利润 11.54 亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润 10.75 亿元）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度公司营业收入预算 900 亿元，同比上升 13.14%；利润总额预算 19.46 亿元，同比上升 29.56%；扣非归母净利润预算约 11.76 亿元。

本财务预算报告不代表公司 2021 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司 2021 年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所审计，多喜爱集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2020 年年初未分配利润 24,669.97 万元，当年实现净利润 25,967.41 万元，按净利润 10%提取盈余公积 2,596.74 万元，利润分配减少 21,626.80 万元（分配 2019 年度股利 21,626.80 万元），2020 年年末报表未分配利润 26,413.83 万元，2020 年度实际可供分配利润余额为 26,413.83 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至 2021 年 4 月 27 日总股本 1,081,340,098 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计分配股利 216,268,019.6 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》，《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

本次主要会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据集团 2020 年的相关子公司净资产情况，从增加子公司市场竞争力，降低资产负债率，从而降低其融资成本、提质增效等方面考虑，公司拟对相关子公司增加实收资本（认缴资本）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》

独立董事张美华、郭剑锋、谢鹏回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》

（一）2021 年度投资计划额

根据公司 2021 年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为 392.980 万元。其中，股权投资计划额 314,691 万元，固定资产投资计划额 78,289 万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）预计 2021 年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 287 亿。

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会召开之日至 2021 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2021 年度投融资事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司 2021 年度投融资额度的公告》。

十三、审议通过了《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要，公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称"浙建集团"）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 170 亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过 0.32 亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保。

上述授权额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，至 2021 年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事 项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意