

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2024-019

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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 0.5 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	浙江建投	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	潘建梦	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	
传真	0571-88052152	0571-88052152	
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

（一）主要业务

浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。建筑施工业务是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、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业

投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。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，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（二）经营模式

集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式即集团以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F 模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（三）融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、银行承兑汇票和债券等。截至 2023 年年末，境内银行贷款余额为 178.53 亿元，融资成本区间为 2.80%—5.04%，融资期限为 1 个月—19.48 年；银行承兑汇票余额为 7.72 亿元，融资期限为 6 个月；债券余额为 40.7 亿元，融资成本区间为 0.2%—5.00%（包含永续期公司债及可转债），融资期限为 1+1 年—3+N 年。

（四）质量控制管理情况

浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管理模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据 GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV 公司、项目部严格执行，并通过 ISO9001 质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，浙建集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。2023 年，集团 4 个项目获鲁班奖，10 个项目获国家优质工程奖，获省部级优质工程奖 42 项。

（五）安全生产管理情况

浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。2023 年集团生产安全总体平稳，全力保障 55 项重点重大工程建设，高效运行十大安全保证体系，常态化开展“除险保安”专项行动，强化专项整治与日常巡查，试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会 34 场，获省级及以上标化工地 44 项。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产	121,650,452,738.90	111,119,836,600.81	111,280,706,919.78	9.32%	99,245,777,030.70	99,245,777,030.70
归属于上市公司股东的净资产	7,819,209,479.56	8,290,944,360.04	8,298,960,858.56	-5.78%	6,695,775,338.40	6,695,775,338.40
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	92,605,749,799.48	98,535,127,572.86	98,535,127,572.86	-6.02%	95,334,954,933.30	95,334,954,933.30
归属于上市公司股东的净利润	391,710,132.00	969,079,907.05	967,385,401.22	-59.51%	1,046,404,449.02	1,046,404,449.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,467,264.06	576,508,975.31	574,814,469.48	-45.29%	801,430,506.90	801,430,506.90
经营活动产生的现金流量净额	2,077,565,181.36	3,161,027,843.44	3,161,760,840.52	-34.29%	884,978,901.36	884,978,901.36
基本每股收益（元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
稀释每股收益（元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
加权平均净资产收益率	4.58%	15.20%	15.20%	-10.62%	18.79%	18.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节 五（40）注释。

（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	21,971,583,288.62	26,016,795,720.04	23,774,593,683.15	20,842,777,107.67
归属于上市公司股东的净利润	336,833,603.66	202,377,022.18	-5,622,361.65	-141,878,132.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,779,345.67	187,080,418.33	-45,306,294.32	-147,086,205.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,844,527,313.85	2,570,864,365.76	-641,976,233.18	2,993,204,362.63

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	111,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,252	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	0	不适用	0	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0	不适用	0	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	不适用	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.78%	40,850,000	0	不适用	0	
鸿運建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0	不适用	0	
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,456,913	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	8,358,506	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,635,439	0	不适用	0	
周军	境内自然人	0.29%	3,092,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,907,430	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于 2019 年实施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。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东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、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年 4 月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东未参与融资融券业务

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	2,907,430	0.27%	926,300	0.09%
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,171,403	0.39%	1,373,100	0.13%	3,635,439	0.34%	580,000	0.05%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,358,506	0.77%
周军	新增	0	0.00%	3,092,000	0.29%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	926,300	0.09%	3,833,730	0.35%
迪臣發展國際集	退出	0	0.00%	0	0.00%

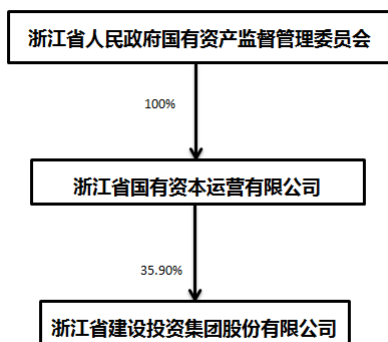
團投资有限公司					
浙江同兴技术股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司—信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 (交易所)	退出	0	0.00%	545,100	0.05%
陈宝明	退出	0	0.00%	538,200	0.05%
黄世霖	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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 2023 年面向专业投资者公开发行	23 浙建 Y1	148474.SZ	2023 年 09 月 25 日	9999 年 09 月 27 日	37,000	5.00%

可续期公司债券(第一期)						
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 浙建 02	148337.SZ	2023 年 06 月 16 日	2026 年 06 月 20 日	50,000	3.70%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 浙建 01	148336.SZ	2023 年 06 月 16 日	2025 年 06 月 20 日	30,000	3.55%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 浙建投 MTN001	102282054.IB	2022 年 09 月 02 日	9999 年 09 月 06 日	90,000	5.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 浙江建投 SCP001	012480161.IB	2024 年 01 月 12 日	2024 年 05 月 14 日	50,000	2.99%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 浙江建投 SCP002	012480867.IB	2024 年 03 月 13 日	2024 年 12 月 09 日	50,000	2.48%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 浙江建投 SCP003	012481250.IB	2024 年 04 月 10 日	2025 年 01 月 06 日	50,000	2.26%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 浙江建投 MTN001	102481713.IB	2024 年 04 月 22 日	2027 年 04 月 24 日	100,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券无付息兑付情况					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 21 日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据的信用等级为 AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 21 日出具《2023 年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 5 月 29 日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》浙江省建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 11 月 23 日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用评级报告》，浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+。

(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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	91.64%	90.79%	0.85%
扣除非经常性损益后净利润	50,054.52	76,821.7	-34.84%
EBITDA 全部债务比	1.99%	3.05%	-1.06%
利息保障倍数	1.86	2.57	-27.63%

三、重要事项

(一) 可转债事项

中国证监会于 2023 年 1 月 30 日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023 年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书等相关文件进行多次更新。2023 年 7 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 56 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司可转债于 2023 年 12 月 25 日发行，于 2024 年 1 月 16 日上市。详情请见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 一致行动协议终止不再续签事项

公司于 2019 年实施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。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

(三) 限售股解禁上市流通事项

公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为 588,743,762 股，占公司股本总额的 54.4458%，上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日。

(四) 相关股东出具不减持股份承诺函事项

公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于 2023 年 9 月出具了《关于未来 12 个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，持股 5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于 2023 年 10 月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，具体详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、10 月 19 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-073）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-077）。

(五) 选举董事长事项

经公司 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十四次会议审议通过，选举陶关锋先生为公司董事、董事长，具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。