证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2021-048

浙江省建设投资集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	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、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	46,034,224,872.30	37,143,713,205.32	23.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	610,026,746.09	498,806,849.85	22.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	513,396,776.02	448,959,024.25	14.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,336,910,758.40	-4,611,467,192.31	27.64%
基本每股收益(元/股)	0.5151	0.4613	11.66%
稀释每股收益(元/股)	0.5151	0.4613	11.66%
加权平均净资产收益率	10.95%	12.49%	-1.54%
	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)	91,803,440,513.70	86,780,759,638.82	5.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,237,437,335.18	5,817,787,631.44	7.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,438	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、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	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		
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		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.14%	33,967,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	10,000,000	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	0.61%	6,600,000	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、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。					
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33,967,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	91.41%	91.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.2	2.21

三、重要事项

(一)注册地址变更情况。

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》,2020年12月30日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,拟将第五条 公司住所:湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号,邮政编码为:410000修改为第五条 公司住所:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层,邮政编码为:310012。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并于2021年1月18日取得了新营业执照,详见公司于2021年1月19日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-008)。

(二)公司办公地址和联系方式变更情况

2021年2月27日,公司于巨潮资讯网披露了《关于办公地址及联系方式变更的公告》(公告编号:2021-010),公司办公地址由“湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号”搬迁至“浙江省杭州市西湖区文三西路 52号”。

(三)公司名称及证券简称变更情况。

2021年4月27日,公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,拟将公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司,拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过,并于2021年6月28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》,公司证券简称自2021年6月30日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”,详见公司于2021年6月30日披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-040)。

(四)其他事项

1、浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目

公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》,公司于2021年6月4日参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍,取得“兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”。2021年6月25日,公司就采矿权项目与兰溪市自然资源和规划局签订合同,详见公司分别于2021年6月7日、6月29日在巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》(公告编号:2021-033)、《公司关于全资子公司采矿权项目签订合同的进展公告》(公告编号:2021-039)。

2、浙江未来社区建设投资基金项目

公司于2021年6月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》,公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司、上海建工集团投资有限公司、浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名)共同设立“浙江未来社区建设投资基金”(暂定名)。详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-042)。

证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2021-046

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年8月27日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方式召开。会议通知于2021年8月23日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事13人,实际出席董事13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。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2021年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》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)、《2021年半年度报告摘要》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)。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据未来发展及审计工作的需要,拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第七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13票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》

为满足公司生产经营及融资需要,预计公司2021年度内向公司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,预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按股比提供不超过6亿元的担保,预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保。

上述事项已经2020年年度股东大会审议通过,详见2021年4月29日披露的《关于公司子公司2021年担保预计额度的公告》(公告编号:2021-019),鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并事项已实施完成,为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作,现就公司2021年年度担保计划重新提请股东大会审议,上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至2021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2021年年度担保计划的公告》。

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七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13票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二一年八月三十日

证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2021-049

浙江省建设投资集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)

2、拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)

3、变更会计师事务所的原因:综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,公司经与天健事务所协商一致,并经公司董事会审计委员会、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议同意,拟改聘大华事务所担任公司2021年度审计机构(拟报浙江省国资委批准),审计费用待定,为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。经双方事前充分沟通,天健事务所明确知悉本事项并确认无异议,将与大华事务所按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业);

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101;

首席合伙人:梁春;

截至2020年12月31日合伙人数量:232人;

截至2020年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人;

2020年度业务总收入:252,055.32万元;

2020年度审计业务收入:225,357.80万元;

2020年度证券业务收入:109,535.19万元;

2020年度上市公司审计客户家数:376;

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业;

2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:10家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数:405.91万元;

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次;48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

2021年度拟任项目合伙人胡超,2005年9月成为注册会计师,2015年10月开始从事上市公司审计,2003年8月开始在大华事务所执业,近三年签署上市公司审计报告数量为1个。

2021年度拟任签字注册会计师李鹏,2002年1月开始从事审计业务,2003年12月成为注册会计师,在事务所从业年限超过19年,担任合伙人超过6年,在建筑业、制造业、交通行业、商贸流通行业财务报表审计方面具有丰富经验,证券从业经历超过12年,无兼职,2002年1月开始在大华事务所执业,近三年签署上市公司审计报告数量为0个。

2021年度拟任项目质量控制复核人李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计工作,2000年1月开始在大华事务所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2020年度审计费用人民币720万元,2021年度提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健事务所为公司2019年度-2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,2020 年度审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了充分沟通,双方协商一致,天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。经董事会审计委员会审议同意,拟改聘大华事务所担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与天健事务所及大华事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜协商一致。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经审查,认为大华事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力,在执业过程中坚持诚信及独立审计原则,能够满足公司审计工作的要求。公司综合考虑未来发展及审计工作的需要,与天健事务所、大华事务所协商一致后拟变更会计师事务所,变更理由恰当。同意聘任大华事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见

1、大华事务所具备相关业务执业资格以及多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,聘任大华为公司2021年财务报表和内部控制审计机构能够满足公司审计工作的质量要求。

2、综合考虑未来发展及审计工作的需要,更好地推进审计工作开展,公司拟聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构,变更理由恰当。

综上,公司独立董事同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

(三)独立董事独立意见

1、大华事务所具备足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构,符合相关法律法规的要求,不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

2、公司聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

综上,公司独立董事同意聘任大华事务所为公司2021年财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(四)董事会审议情况

公司于2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议,全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司根据未来发展及审计工作的需要,拟将2021年度审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会2021年第二次会议决议;

4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二一年八月三十日

证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2021-047

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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8月27日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四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8月23日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席方霞蓓女士主持。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。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》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),《2021年半年度报告摘要》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)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:公司根据未来发展及审计工作的需要,改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规,符合公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》,鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成,为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作,同时满足公司生产经营及融资需要,现就公司2021年年度担保计划重新提请股东大会审议,预计公司在额度有效期内向公司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,预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按股比提供不超过6亿元的担保,预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保,上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至2021年度股东大会召开之日止失效。

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2021年年度担保计划的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》

鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成,监事会根据实际经营管理的需要,对《监事会议事规则》进行了修订。

修改后的《监事会议事规则》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3票;反对0票;弃权0票。

《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二一年八月三十日

证券代码:002761　证券简称:浙江建投　公告编号:2021-050

浙江省建设投资集团股份有限公司关于公司2021年年度担保计划的公告

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。

特别风险提示:

截至公告日,浙江省建设投资集团股份有限公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》,鉴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相关事项已实施完成,根据各方签订的《吸收合并协议》约定,公司将承继及承接浙建集团的所有资产、负债、权利、义务、业务和责任等。本次吸收合并项下相关事项虽已经公司2019年第二次临时股东大会批准通过,但为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作,因此,须提请公司股东大会重新审议如下担保事宜:

为满足公司生产经营及融资需要,预计公司2021年度内向公司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;预计公司及子公司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;预计子公司为销售产品提供不超过0.32亿元的按揭担保。

一、担保情况概述

公司2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年年度担保计划的议案》,具体内容如下:

公司及其控股子公司在2021年预计向合并报表范围内的公司提供担保总额不超过170亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。其中,预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过158.2亿元,预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过11.8亿元,合计不超过170亿元;预计公司为子公司提供担保总额不超过138.73亿元,预计子公司为合并报表范围内公司提供担保总额不超过31.27亿元,合计不超过170亿元。上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计,公司可能由于生产经营实际情况的变化进行相应调整,在担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。对非全资子公司的担保依照公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

上述额度自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至2021年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项,公司董事会提请股东大会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。超过上述额度的担保事项,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

2021年度,公司及控股子公司计划为以下合并报表范围内公司提供担保:

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	2020年12月31日资产总额(万元)	2020年12月31日净资产(万元)	2020年12月31日营业收入(万元)	2020年12月31日归属于母公司股东的净利润(万元)	资产负债率	截至目前担保余额(截至2021年7月31日)(万元)	本次预计年度担保额度(万元)	借款总额(万元)	流动负债总额(万元)
1	浙江省建设投资集团股份有限公司	杭州	沈德法	100%	建筑施工	8678781.89	734693.91	795496.35	108394.79	91.53%	24223.82	24224	173319 17	682339
2	浙江省建工集团有限责任公司	杭州	曹伟	100%	建筑施工	2990862.77	1139725	268008.93	15493.99	96.20%	318942.29	463000	548496	267455
3	浙江省一建建设集团有限公司	杭州	崔峻	77.26%	建筑施工	809217.96	126508.55	892677.52	14263.75	84.37%	75390.02	100000	81300	607781
4	浙江省二建建设集团有限公司	宁波	陈海燕	75.27%	建筑施工	1041633.13	118003.37	100575.81	16298.10	88.67%	34050.49	37772	129943	790505
5	浙江省三建建设集团有限公司	杭州	丁卫星	75.22%	建筑施工	1063323.06	97438.59	102307.14	14648.87	90.84%	67553.02	124400	74526	906276
6	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张锋	97.56%	建筑安装	385828	43182	575907	7902	88.81%	6861.9	20000	2800	339482
7	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	杭州	陈国平	100%	建筑施工	736337.43	55255.89	459783.64	6072.87	92.50%	34808.76	71400	212133	519998
8	浙江省建材集团有限公司	杭州	向明	100%	建材生产销售	173459.70	13595.10	159844.13	4532.68	92.16%	29028.5	41250	35241	146928
9	浙江省建设工程机械集团有限公司	杭州	许惠铭	100%	专用机械生产销售	182706	54069	214895	9941	70.41%	38216.73	30975	3250	118830
10	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭州	张顺利	100%	建筑装饰	156228.3	15731.64	212992.89	4493.93	89.93%	14206.41	18000	10500	140497
11	浙江省建商贸物流有限公司	杭州	方建忠	100%	建材贸易	86455	30987	313505	4495	64.16%	32820	55100	34701	55468
12	浙江建投环保工程有限公司	杭州	于利生	100%	污水处理及其再生利用	25434.64	14876.25	8926.06	435.40	41.51%	10	1250	0	10483
13	浙江浙建实业发展有限公司	杭州	建建	100%	租赁和商务服务业	10838.03	3215.83	19859.02	529.89	70.33%	0	1000	0	7622
14	中国浙江建设集团(香港)有限公司	香港	管满宇	100%	建筑工程	248591.95	21649.99	405170.76	-791.99	91.29%	50229.8	58393	37528	222329
15	新疆塔建三五九建工有限责任公司	阿拉尔	严华兴	66%	建筑施工	136178.16	23782.42	144707.3	2716.16	82.54%	0	0	0	112396
16	浙江五建建设有限公司	龙游	余雪峰	100%	建筑施工	10837	896	17365	421	91.73%	0	3000	0	9941
17	浙江建工水利水电建设有限公司	建德	蔡亮	100%	水利水电	20217	7185	19543	1426	64.46%	0	2000	0	13032
18	浙江浙建基础设施工程有限公司	杭州	吴忠勇	100%	地基基础	97926	4039	89499	552	95.87%	980	9690	980	92808
19	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭州	何荒震	100%	幕墙装饰	56213	9078	43909	556	83.85%	50	11000	0	47135
20	浙江建工设备安装有限公司	杭州	王智春	100%	设备安装	60764	7459	93923	856	87.73%	3200	13000	3200	53306
21	浙江建工绿智钢结构有限公司	龙游	徐能彬	100%	钢结构制作及安装	26117	3453	8293	-1403	86.78%	11990	14795	11990	9297
22	浙江常绿投资有限公司	常山	郭俏凌	100%	基础设施投资运营	30957	5891	1565	326	80.00%	0	0	22200	5835
23	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	衢州	孙怀洲	100%	建材生产销售	23550.15	3908.14	7674.96	-722	83.41%	4856	7420.75	9500	9196
24	长兴建图建设投资管理有限公司	长兴	姜文	100%	基础设施投资运营	80320.73	16798.06	57.79	-96	79.09%	47300	72000	44900	18562
25	浙江省二建集团安装有限公司	宁波	朱东伟	100%	建筑安装	74614.88	10250.43	68125.43	1209.64	86.26%	1799.67	3000	0	64364
26	西藏大成交通工程建设有限责任公司	拉萨	朱树森	100%	建筑施工	135484.72	24953.88	89868.64	407.17	81.85%	0	5000	36035	110531
27	张家口大成投资有限公司	张家口	陈泉林	80%	建设投资管理	8686	3318	106	-66	61.80%	0	19700	0	5368
28	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	德清	俞联锋	100%	建材生产销售	34421.14	-350.59	23641.80	3128.80	101.00%	5000	7590	5006	34661
29	江西天和建设有限公司	南昌	计春来	70%	建材生产销售	11366.61	3405.23	17778.98	218.16	70.00%	2000	1750	2003	7961
30	浙江建机起重机械有限公司	杭州	许惠铭	100%	专用机械制造	61832	8271	155503	665	86.62%	13000	18000	100	53561
31	浙江建机设备租赁有限公司	杭州	夏挺	100%	设备租赁	39755	6468	13014	1414	83.73%	0	20000	0	30370
32	浙江浙建钢结构有限公司	德清	许惠铭	100%	建筑安装	45967	20350	37306	594	55.73%	0	1000	0	23068
33	新昌县浙建投资管理有限公司	新昌	李雄军	100%	基础设施投资运营	141673	37724	7282	764	73.37%	59322	64895	62291	47639
34	长兴浙建投资有限公司	长兴	郭潞	100%	基础设施投资运营	61816	23808	3173	1062	61.49%	27479.97	44800	36856	17093
35	華營建築有限公司	香港	管满宇	100.00%	建筑施工	200381	46720	378110	8187	76.68%	134352.4	717345.4	6733	153551

注:上述被担保对象均不是失信被执行人

公司2021年新设立浙江建机数智机械制造有限公司、浙建(兰溪)矿业有限公司、开化浙建美丽乡村建设投资有限公司、台州市路桥飞龙潮建盛置联投资发展有限公司,上述新设立公司因业务发展需要预计新增担保,预计担保金额26.29亿。公司将严格执行对内担保总额不超过170亿