证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2022-027

# 浙江省建设投资集团股份有限公司

## 【2021】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2.00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 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 多喜爱 | | |
| 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 | |
| 传真 | 0571-88062152 | 0571-88062152 | |
| 电话 | 0571-88067132 | 0571-88067132 | |
| 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业务。浙建集团已连续多年入选ENR“250家全球最大国际承包商”。

“十四五”期间,浙建集团将坚持在改革创新中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。未来,浙建集团业务将主要包含建筑施工、工程设计、建筑产业投资业务、建筑工业制造业务及建筑专业服务五大板块。

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。在多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。同时,浙建集团还主动作为,坚决参与浙江省共同富裕示范区建设,主动承接重大基础设施、民生、省属企业重大投资等领域的重大项目建设任务。

工程设计:工程设计服务业务主要包括浙建集团相关单位的规划、设计和咨询等业务。未来,浙建集团将推动设计产业前后端延伸,注重提升规划咨询等高附加值业务比重,优先培育提升方案设计创作能力,实现工程咨询的全过程服务。

建筑产业投资:建筑产业投资作为浙建集团建筑全产业链当中重要的一环,未来浙建集团将以投资带动施工,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。

建筑工业制造: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。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务也将继续保持较快增长。

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,做大工程商贸、工程金融、工程物业和工程机械租赁等工程服务业,进一步实现提质增效,全面推进集团产业一体化发展进程。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 99,246,777,030.70 | 86,780,759,638.82 | 14.36% | 79,323,968,003.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,695,775,338.40 | 5,817,787,631.44 | 15.09% | 4,550,012,670.60 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 95,334,964,933.38 | 79,549,653,110.03 | 19.84% | 75,649,475,026.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,046,404,449.02 | 1,075,069,047.77 | -2.67% | 836,163,172.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 801,430,506.90 | 921,303,987.68 | -13.01% | 807,237,719.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,978,901.36 | 721,436,461.18 | 22.67% | -811,563,359.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9187 | 0.95 | -3.29% | 0.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9187 | 0.95 | -3.29% | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.79% | 24.73% | -5.94% | 16.25% |

(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 | 23,852,752,899.91 | 22,181,471,972.39 | 22,347,838,728.46 | 26,952,891,332.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 304,234,560.04 | 305,792,188.05 | 304,272,076.38 | 132,105,428.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,177,531.02 | 267,219,245.00 | 296,996,893.43 | -8,963,162.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,401,571,007.28 | 1,064,660,248.88 | -446,771,363.93 | 4,668,601,023.69 |

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 | 19,277 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 125,528 | 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

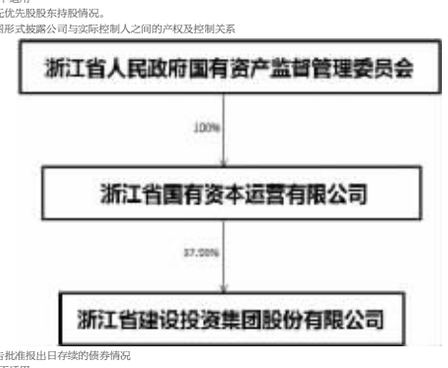
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 37.90% | 409,856,084 | 340,444,114 | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.53% | 124,629,168 | 124,629,168 | | |
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 11.53% | 124,629,168 | 124,629,168 | | |
| 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 | | |
| 迪臣发展国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-汇津10号(好赢2号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.08% | 11,660,000 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇津26号(云帆1号)结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.35% | 3,740,000 | 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。 | | | | | |

(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 | 80,000,000 | 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 | | 1,000,000,000 | 5.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2021年3月26日,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)成功完成年度付息。<br>2021年12月27日,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)成功完成年度付息。 | | | | | |

(2)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2021年6月23日出具的《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(2021)》,公司主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,“19浙建01”的信用等级维持为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年6月23日出具的《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)(疫情防控债)跟踪评级报告(2021)》,公司主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,“20浙建Y1”的信用等级维持为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 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 91.52% | 91.54% | -0.02% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 100,496.8 | 97,875.79 | 2.68% |
| EBITDA全部债务比 | 3.42% | 3.30% | 0.12% |
| 利息保障倍数 | 2.56 | 2.31 | 10.82% |

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.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、2020年度权益分派实施情况

公司 2020 年度权益分派方案获 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年度股东大会审议通过,以公司总股本 1,081,340,098股为基数,向公司全体股东每 10 股派 2元人民币现金(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。该权益分派方案已于2021年8月3日实施完毕,具体请见公司于2021年7月28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2020年度权益分派实施公告》。

五、浙江未来社区建设运营合伙企业项目

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)。公司于2021年12月15日召开了第四届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于参与设立投资基金调整的议案》,公司根据议案通过后实施进展与各方沟通的实际情况,对相关内容进行如下调整:(一)将各方拟共同设立投资的方式由“基金”调整为“合伙企业”,名称相应调整为“浙江省未来社区建设运营合伙企业”,以上名称均为暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准;(二)将合作方之一“上海建工集团投资有限公司”调整为其下属全资子公司“上海建工股权投资基金管理有限公司”。详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立投资基金调整的公告》(公告编号:2021-068)。

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2022-025

# 浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2022年4月26日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三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2022年4月20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13人,实际参加本次会议表决的董事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。

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2021年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2021年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021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2022年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《2022年第一季度报告》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2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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2021年述职报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年述职报告》、《2021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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司资产总额为992.46亿元,所有者权益总额84.13亿元(其中:归属于母公司所有者权益66.96亿元),营业收入953.35亿元,利润总额16.24亿元,净利润12.68亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润10.46亿元)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司在总结、分析2021年生产经营情况和对市场环境研究判断的基础上,结合公司“十四五”发展规划和2022年度制定的目标任务,坚持高质量发展主题主线,同时考虑了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对2022年的财务状况,经营成果等情况进行预测并编制。

2022年度公司将继续秉持稳中求进的总基调,在继续大力开拓国内外市场,不断提升公司治理能力、管控水平,持续优化财务指标上下功夫。结合市场形势和年度目标任务指标,对生产,经营,投融资及财务指标作了积极而稳妥的预算安排。各项生产,经营及财务预算指标同比上年度均有不同程度的增长。为公司健康、持续、稳定发展奠定基础。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江省建设投资集团股份有限公司母公司(以下简称公司)2021年年末报表未分配利润115,403.77万元,2021年度实际可供分配利润余额为115,403.77万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以截至2022年4月26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。自董事会审议通过分配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司2021年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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2021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十三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2021年度日常关联交易执行情况及预计2022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13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计的连贯性,提高审计效率,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构,审计费用待定。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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《关于续聘会计师事务所的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》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《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬预案的议案》

独立董事张美华、郭剑锋、谢鹏、邢以群、陈建根回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避5票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第十三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)。

十一、审议通过了《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》

(一)2022年度投资计划额

根据公司2022年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为388,638万元。其中,股权投资计划额300,845万元,固定资产投资计划额87,793万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

(二)预计2022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2022年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过268亿元。

董事会提请股东大会授权公司经营层在2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2022年度投融资事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司2022年度担保预计额度的公告》

十二、审议通过了《关于公司2022年度担保预计额度的议案》

为满足公司生产经营及融资需要,公司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190亿元的担保,拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3.64亿元的担保,公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订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350.12万元。

上述授权额度自2021年年度股东大会审议通过之日起生效,至2022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2022年度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十三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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2021年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三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)。

十五、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意13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《关于召开2021年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2022-026

# 浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

2022年4月26日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第九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2022年4月20日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。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《关于2021年度报告及摘要的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交2021年度股东大会审议

《2021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2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《2022年第一季度报告》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2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》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2021年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司资产总额为992.46亿元,所有者权益总额84.13亿元(其中:归属于母公司所有者权益66.96亿元),营业收入953.35亿元,利润总额16.24亿元,净利润12.68亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润10.46亿元)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

五、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司在总结、分析2021年生产经营情况和对市场环境研究判断的基础上,结合公司“十四五”发展规划和2022年度制定的目标任务,坚持高质量发展主题主线,同时考虑了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对2022年的财务状况,经营成果等情况进行预测并编制。

2022年度公司将继续秉持稳中求进的总基调,在继续大力开拓国内外市场,不断提升公司治理能力、管控水平,持续优化财务指标上下功夫。结合市场形势和年度目标任务指标,对生产,经营,投融资及财务指标作了积极而稳妥的预算安排。各项生产,经营及财务预算指标同比上年度均有不同程度的增长。为公司健康、持续、稳定发展奠定基础。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江省建设投资集团股份有限公司母公司(以下简称公司)2021年年末报表未分配利润115,403.77万元,2021年度实际可供分配利润余额为115,403.77万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以截至2022年4月26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。自董事会审议通过分配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司2021年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略需要,有利于公司的长远发展,同意将该预案提请公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2021年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

为满足公司生产经营及融资需要,公司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190亿元的担保,拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3.64亿元的担保,公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订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350.12万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司2022年度担保预计额度的公告》

九、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

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《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过了《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》

(一)2022年度投资计划额

根据公司2022年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为388,638万元。其中,股权投资计划额300,845万元,固定资产投资计划额87,793万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

(二)预计2022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2022年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过268亿元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021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2022年度投融资额度的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计的连贯性,提高审计效率,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构,审计费用待定。

表决结果:同意3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《关于续聘会计师事务所的公告》。

备查文件:

《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二二年四月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2022-037

# 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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”)于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,决定于 2022年6月17日(星期五)下午3:00召开2021年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,同意召集召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

(下转B419版)

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 22,546,407,648.10 | 23,852,752,899.91 | -5.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 320,505,156.32 | 304,234,560.04 | 7.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 308,640,793.96 | 246,177,531.02 | 25.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,681,997.08 | -4,401,571,007.28 | -4.80% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.74% | 5.53% | -0.79% |
| | 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) | 98,764,206,457.72 | 99,246,777,030.70 | -0.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,967,006,695.24 | 6,695,775,338.40 | 4.05% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 13,068,370.00 | 主要是房产等固定资产处置 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营