证券简称：多喜爱　　证券代码：002761　　股票上市地：深圳证券交易所

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）

吸收合并方	住所及通讯地址
多喜爱集团股份有限公司	长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层
被吸收合并方	**住所及通讯地址**
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省杭州市文三西路 52 号
吸收合并交易对方	**住所及通讯地址**
浙江省国有资本运营有限公司	浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
中国信达资产管理股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
工银金融资产投资有限公司	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
浙江建阳投资股份有限公司	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 15 层
迪臣发展国际集团投资有限公司	香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 11 楼
鸿运建筑有限公司	香港九龙弥敦道 612-618 号好望角大厦 19 楼 10 号室
浙江省财务开发公司	杭州市华浙广场 1 号 28 楼

独立财务顾问

签署日期：二〇一九年六月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易对方声明

交易对方已出具承诺函，承诺和保证如下：

1、交易对方为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、交易对方向上市公司及为本次交易提供专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、如交易对方为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券服务机构及人员声明

本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、法律顾问浙江天册律师事务所、拟置入资产审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置出资产审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置入资产评估机构坤元资产评估有限公司、拟置出资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司及上述机构经办人员承诺：

如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

本次交易前，浙建集团与陈军、黄娅妮于 2019 年 4 月 12 日签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的上市公司 60,860,000 股股份（对应持股比例为 29.83%）。本次老股转让的价款合计为 1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于《股份转让协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%（自《股份转让协议》签署之日起至股份过户日期间，如上市公司股东大会审议通过利润分配方案并实施完成的，上述股份对应的现金分红由陈军、黄娅妮享有，本次老股转让价款将按照相关约定相应调减）。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，上述股份相应调整为 103,462,000 股。2019 年 5 月 10 日，上述股份转让完成过户手续，截至本报告书签署之日，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，对应持股比例为 29.83%，为上市公司第一大股东。

本次交易中，上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。

上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换，同时，上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司的股东。

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易的具体实施步骤如下：

1、重大资产置换

上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。

根据《置出资产评估报告》，置出资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 71,958.31 万元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（合计 408.00 万元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，多喜爱 2018 年权益分配方案，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 71,550.31 万元。

根据《置入资产评估报告》，置入资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 826,615.73 万元。评估基准日后，浙建集团于 2019 年 5 月 30 日作出决议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意向全体股东分配利润 26,841.60 万元。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经多喜爱与全体交易对方协商，置入资产交易定价为 799,774.13 万元。

本次交易完成前的多喜爱滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按本次交易后其持股比例共同享有。如多喜爱自评估基准日至置出资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置出资产交易定价。

浙建集团于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为浙建集团评估值的一部分，由本次交易完成后多喜爱的新老股东按本次交易后的持股比例共同享有。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如浙建集团自评估基准日至置入资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置入资产交易定价。

2、换股吸收合并

上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。根据置出资产交易定价以及置入资产交易定价，多喜爱应向全体交易对方非公开发行股份购买的置入资产的价值为 728,223.82 万元。

上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，同时，浙建集团持有的上市公司股票将相应注销。

本次交易的股份发行价格为定价基准日前 60 天均价的 90%，即 14.79 元/股，公司的股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格亦将作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（万元）
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。自《吸收合并协议之补充协议》签署日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。

在本次方案获得中国证监会审核核准后，现金选择权提供方将为上市公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 14.79 元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，现金选择权价格调整为 8.69 元/股。

现金选择权提供方为中国信达。

3、剩余股份转让

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。标的股份的转让价格为人民币 20.5882 元/股，不低于《吸收合并协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。自《吸收合并协议》签署日起至标的股份过户日期间，上市公司实施现金分红的，现金分红由陈军、黄娅妮享有，标的股份转让价格按照分红金额（税前）相应调减。

根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份数量相应调整为 69,411,970 股，占多喜爱总股本的 20.01%，其中，陈军、黄娅妮拟转让的标的股份数量如下：

序号	股东姓名	标的股份数量（股）	转让比例
1.	陈军	51,683,794	14.90%
2.	黄娅妮	17,728,176	5.11%
合计		**69,411,970**	**20.01%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标的股份转让价格调整为 12.0989 元/股。标的股份转让价款为人民币 83,980.85 万元，经陈军、黄娅妮、国资运营公司协商一致，由国资运营公司以置出资产作价 71,550.31 万元向陈军、黄娅妮支付部分标的股份转让价款，差额部分 12,430.54 万元由国资运营公司以现金方式向陈军、黄娅妮支付。

本次交易完成后，各交易对方持有的多喜爱的股份数量如下：

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
1.	国资运营公司	409,856,084	37.90%
2.	中国信达	124,629,168	11.53%
3.	工银投资	124,629,168	11.53%
4.	浙江建阳	67,108,013	6.21%
5.	迪臣发展	67,108,013	6.21%
6.	鸿运建筑	67,108,013	6.21%
7.	财务开发公司	46,975,609	4.34%
合计		**907,414,068**	**83.92%**

上述重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。

二、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易拟置入资产为浙建集团 100%股份。根据浙建集团及多喜爱经审计的 2018 年度财务数据，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务数据	浙建集团 （2018.12.31/2018 年度）	多喜爱 （2018.12.31/2018 年度）	占比
资产总额与置入资产作价孰高	6,486,680.60	100,792.91	6,435.65%
资产净额与置入资产作价孰高	799,774.13	69,401.44	1,152.39%
营业收入	6,567,486.89	90,282.52	7,274.37%

注 1：资产总额以总资产和置入资产作价取孰高，资产净额以归母净资产和置入资产作价取孰高。

注:2：资产净额为合并报表口径归属于母公司股东净资产。

注 3：多喜爱 2018 年度财务数据经天职审计；浙建集团 2018 年度财务数据经天健审计。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组；同时，由于涉及向特定对象发行股份，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

（二）本次交易构成重组上市

本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人变更为浙江省国资委。根据浙建集团 2018 年经审计财务数据，2018 年拟置入资产营业收入为 6,567,486.89 万元，占上市公司 2018 年营业收入 90,282.52 万元的比例为 7,274.37%，超过 100%。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

（三）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，本次交易完成后，工银投资、中国信达持有上市公司股份将超过 5%，将成为上市公司的关联方。

本次交易为上市公司与其潜在控股股东、潜在控股股东的一致行动人及潜在持股 5%以上股东的交易，根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本次交易的支付方式

（一）资产置换

上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。

（二）发行股份

上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。根据置出资产交易定价以及置入资产交易定价，多喜爱应向全体交易对方非公开发行股份购买的置入资产的价值为 728,223.82 万元。根据本次发行股份的价格计算，多喜爱通过向交易对方合计发行共计 838,002,098 股 A 股股份支付置入资产超出置出资产定价的差额部分。交易对方获取的多喜爱股份数量情况如下：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（万元）
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

四、本次交易的评估及作价情况

（一）置出资产的评估及作价情况

根据沃克森评估出具的《置出资产评估报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，置出资产经审计的母公司口径净资产账面价值为 70,139.10 万元，资产基础法评估价值为 71,958.31 万元，增值 1,819.21 万元，增值率 2.59%；置出资产经审计的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并口径归属于母公司所有者权益合计 69,401.44 万元，收益法评估价值为 61,205.26 万元，增值-8,196.18 万元，增值率-11.81%。本次评估最终选取资产基础法评估价值作为评估结果，即 71,958.31 万元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（合计 408.00 万元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，多喜爱 2018 年权益分配方案，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 71,550.31 万元。

（二）置入资产的评估及作价情况

根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团经审计的母公司单体口径净资产账面价值（扣除在股东权益中列示的永续债后）为 384,081.96 万元，资产基础法评估价值为 721,630.41 万元，较其账面价值增值 337,548.46 万元，增值率 87.88%；浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计 455,997.16 万元，收益法评估价值为 826,615.73 万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值 370,618.57 万元，增值率为 81.28%。本次评估最终选取收益法评估价值作为评估结果，即收益法下浙建集团 100%股权评估价值为 826,615.73 万元。评估基准日后，浙建集团于 2019 年 5 月 30 日作出决议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意向全体股东分配利润 26,841.60 万元。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经多喜爱与全体交易对方协商，置入资产交易定价为 799,774.13 万元。

五、本次交易发行股份的情况

（一）发行股份的种类、每股面值

本次发行股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行对象

本次吸收合并的发行方式为非公开发行，发行对象为浙建集团的全体股东，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

即国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司。

（三）股份发行的价格

本次交易采用定价基准日前 60 个交易日的公司股票均价作为市场参考价，股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息等事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行价格的调整方法如下：

假设调整前价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

（四）股份发行的数量

本次发行的股份数量将按照下述公式确定：

国资运营公司取得的股份数量=（置入资产交易价格*国资运营公司在浙建集团的持股比例-置出资产交易价格）÷本次发行股份的发行价格；

除国资运营公司外其他各交易对方取得的股份数量=置入资产交易价格×该方在浙建集团的持股比例÷本次发行股份的发行价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据上述发行股份购买的置入资产价值以及本次发行的发行价格计算，本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（万元）
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

（五）上市地点

本次发行股份的上市地点为深交所。

（六）股份锁定期

根据《重组管理办法》第四十六条的规定，在本次交易涉及的向特定对象非公开发行股份中，股份锁定期主要安排如下：

交易方	锁定期	说明
国资运营公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
	2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得转让。 3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	控制权，且作为业绩承诺方
浙江建阳 迪臣发展 鸿运建筑	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股东国资运营公司之一致行动人，且作为业绩承诺方
财务开发公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
	上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	东国资运营公司之一致行动人
工银投资	1、承诺人基于本次交易而认购上市公司的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份
中国信达		

（七）市场参考价格的选择

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次吸收合并的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

以本次吸收合并的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

定价基准日	市场参考价	市场参考价的 90%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定价基准日	市场参考价	市场参考价的 90%
定价基准日前 20 交易日均价	17.711	15.940
定价基准日前 60 交易日均价	16.423	14.781
定价基准日前 120 交易日均价	18.079	16.271

近年来，多喜爱业绩均平稳增长，且本次定价基准日前上市公司的股价未出现异常波动。本次交易的股份发行价格采用定价基准日前 60 个交易日均价为市场参考价，系交易各方基于上市公司近期的盈利现状、停牌前的股价走势及本次交易拟购买资产的盈利能力和估值水平，在兼顾交易各方利益的基础上综合协商确定，有利于各方合作共赢和本次重组的成功实施。

本次交易的股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股，符合《重组管理办法》等法律法规的规定。

六、本次交易的盈利承诺及业绩补偿

根据上市公司与国资运营公司等 4 名业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方确认并承诺，浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（指浙建集团合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润，下同）分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。

如本次交易未能于 2019 年度实施完毕，则承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由各方另行签署补充协议予以约定。

如浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，则多喜爱应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照《盈利预测补偿协议》约定的方式向多喜爱进行利润补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在业绩承诺期限届满时，多喜爱将聘请会计师事务所对本次交易的置入资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如根据《减值测试报告》，置入资产期末减值额>全体业绩承诺方已补偿股份数量×本次发行的发行价格+全体业绩承诺方已补偿现金数额，则由各业绩承诺方另行对多喜爱进行补偿。

本次交易盈利承诺及业绩补偿的具体安排请见本报告书“第九节本次交易主要合同”之“二、《盈利预测补偿协议》”

七、本次重组过渡期间损益的归属

就浙建集团在过渡期间的损益（以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对过渡期间的损益情况出具的专项审核意见为准）归属，本次交易置入资产的评估采用收益法的评估结果作为定价依据，置出资产的评估采用资产基础法的评估结果作为定价依据。自评估基准日至置入资产交割日期间，置入资产所产生的盈利由多喜爱享有，亏损由交易对方按其持有的浙建集团的股份比例承担；自评估基准日至置出资产交割日期间，置出资产所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由置出资产承接方享有或承担。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，多喜爱的主营业务为家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。

本次交易完成后，多喜爱将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入上市公司，上市公司的原有业务将置出，上市公司的主营业务将变更为建筑施工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。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本报告书签署之日，上市公司总股本为 346,800,000 股，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，占上市公司总股本的 29.83%，为上市公司第一大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东；陈军、黄娅妮合计持有上市公司 69,411,970股股份，占上市公司总股本的20.01%。上市公司无实际控制人。根据交易各方签署的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》，本次交易多喜爱向交易对方合计发行A股股份的数量为 838,002,098 股，同时注销浙建集团持有的上市公司股份 103,462,000 股，即本次交易后实际新增股份数量为 734,540,098 股。

本次交易前后，上市公司股东的持股情况如下：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易后（不考虑现金选择权）	
	持股数量	占比	持股数量	占比
浙建集团	103,462,000	29.83%	-	-
陈军、黄娅妮	69,411,970	20.01%	-	-
本次交易前上市公司其他股东	173,926,030	50.15%	173,926,030	16.08%
国资运营公司	-	-	409,856,084	37.90%
工银投资	-	-	124,629,168	11.53%
中国信达	-	-	124,629,168	11.53%
浙江建阳	-	-	67,108,013	6.21%
迪臣发展	-	-	67,108,013	6.21%
鸿运建筑	-	-	67,108,013	6.21%
财务开发公司	-	-	46,975,609	4.34%
总股本	**346,800,000**	**100.00%**	**1,081,340,098**	**100.00%**

本次交易完成后，浙建集团将注销法人资格，浙建集团的全体股东将成为上市公司的股东。国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将合计持有上市公司 658,155,732 股股份，占本次交易后上市公司总股本的 60.86%，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人将变更为浙江省国资委。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据天职出具的《上市公司2018年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表可以看出，本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将显著增加，每股收益较大幅提升，不存在因并购重组交易而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。

九、本次交易的决策过程和审批程序

（一）上市公司已履行的决策和审批程序

2019年4月14日，多喜爱召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《重组预案》等与本次交易相关的议案。

2019年6月5日，多喜爱召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《重组报告书》等与本次交易相关的议案，并同意召开2019年第二次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。

（二）被合并方已履行的决策和审批程序

2019年4月9日，浙建集团召开股东大会，审议通过了与本次交易初步方案相关的议案，并同意与相关方签署《吸收合并协议》、《股份转让协议》。

2019年5月30日，浙建集团召开股东大会，审议通过了本次交易的具体方案，并同意与相关方签署《吸收合并协议之补充协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）交易对方已履行的决策程序和审批程序

根据浙建集团全体股东提供的文件和确认，作为本次交易的交易对方，浙建集团全体股东已分别通过内部决策程序同意参与本次交易。

（四）已履行的其他审批程序

2019年4月2日，浙江省国资委出具了预审核意见，原则同意浙建集团开展本次交易。

2019年5月29日，浙江省国资委就本次交易的评估报告完成评估备案。

（五）交易尚需履行的决策和审批程序

1、本次交易尚需经浙江省国资委批准；

2、本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过；

3、国资运营公司及其一致行动人免于以要约方式增持多喜爱的股份尚需经上市公司股东大会通过；

4、本次交易尚需经中国证监会核准；

5、交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

十、本次交易的现金选择权

（一）有权行使现金选择权的股东

为充分保护多喜爱全体股东的利益，在本次交易过程中将由现金选择权提供方向多喜爱的异议股东提供现金选择权。现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即14.79元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年度权益分配方案，现金选择权价格调整为8.69元/股。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，上市公司将确定实施本次现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

选择权的股权登记日。现金选择权提供方将向在股权登记日同时满足以下条件的异议股东提供现金选择权：（1）自上市公司审议本次交易方案的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在上市公司名册上的股东，持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日；（2）在上市公司审议本次交易的股东大会上就本次交易方案的相关议案和就关于本次交易签署的《吸收合并协议》等相关议案表决时均投出有效反对票；（3）在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。

持有以下股份的异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：（1）存在权利限制的多喜爱股份；（2）其合法持有人已向多喜爱承诺放弃现金选择权的股份；（3）多喜爱董事、监事及高级管理人员持有的多喜爱股份；（4）其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份

浙建集团全体股东已出具《关于放弃现金选择权之承诺函》，承诺就本次交易放弃行使现金选择权。因此，浙建集团不涉及向股东提供现金选择权的情形。

（二）现金选择权的提供方

本次交易的现金选择权提供方为中国信达。

（三）现金选择权的行权价格

本次吸收合并现金选择权的行权价格为14.79元/股，根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年度权益分配方案，现金选择权价格调整为8.69元/股。

如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。

（四）现金选择权的行权程序

在本次交易方案获得中国证监会核准后，多喜爱将确定实施本次现金选择权的股权登记日。现金选择权申报期届满后，如有异议股东成功申报行使现金选择权，现金选择权提供方应根据具体方案的有关内容及有关主管机关或监管机构的要求，在规定的时间内将相应款项存在指定的银行账户。

因行使现金选择权而产生的相关税费，由行使现金选择权的股东、现金选择

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担，如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此没有明确规定，则双方将参照市场惯例协商解决。

若本次交易最终不能实施，异议股东不能行使该等现金选择权，异议股东不得就此向合并双方要求任何赔偿或补偿。

上市公司将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告股东现金选择权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。

十一、债权人的利益保护机制

与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享有或承担；自置出资产交割日起，如多喜爱因其转移给置出资产承接方的负债等事宜未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，置出资产承接方应在收到多喜爱相应通知后3个工作日进行核实，并在核实后10个工作日内向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。

若因置出资产承接方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对多喜爱造成损失的，置出资产承接方应在多喜爱实际发生支付义务之日起10个工作日内以现金方式全额向多喜爱补偿该等损失，并放弃就该等债务向多喜爱追偿的权利；否则置出资产承接方应按照银行同期贷款基准利率向多喜爱承担违约责任。

如置出资产涉及的相关债务人继续向多喜爱履行债务的，多喜爱应当告知债务人向置出资产承接方履行债务，并将获取的权益自实际获取之日起10个工作日内转移至置出资产承接方。

与置入资产有关的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在吸收合并交割日前仍由浙建集团承担，自吸收合并交割日起由多喜爱承担。

上市公司及浙建集团将按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为其另行提供符合债权人要求的担保措施。本次交易完成后，浙建集团未予清偿的债务均将由合并后的上市公司承担。

十二、本次重组相关方作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
1	上市公司	关于所提供信息真实、准确、完整之承诺函	1、本公司为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2、本公司已提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；保证所提供的信息不存在任何虚假记载。本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
2	上市公司	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明	本公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售或置换行为，亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售或置换行为。
3	上市公司	关于置出资产权属的承诺函	1、本公司合法拥有置出资产的完整权利，依法拥有该等资产有效的占有、使用、收益及处分权，不存在委托持股（持有）、信托持股（持有）或其他利益安排等情形，亦不存在侵犯他人权利的情形。 2、本公司已就置出资产中的股权资产按章程约定按期履行了出资义务，不存在出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。置出资产中的股权资产权属清晰，不存在争议和纠纷，亦不存在设置抵押、质押的情形，置出股权资产不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施等情形。 3、除本条所述的下列情形外，置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等资产的情形：（1）本公司持有的不动产证编号为湘（2018）长沙市不动产权第 0212166 号、0217482 号、0211625 号、0212177 号的不动产仍抵押于上海浦东发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			展银行股份有限公司长沙分行；（2）本公司坐落位置为戥子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107 的车位不属于多喜爱合法所有；（3）本公司持有的房屋所有权证编号为长房权证开福字第 713180889 号、711175324 号、711175326 号、711175317 号、711175340 号、711175318 号、711175308 号、711175338 号的房屋对应的土地使用权尚未进行分割，故本公司尚未取得上述房屋对应的土地使用权证书。 4、除本承诺函已说明事项外，置出资产权属清晰，不存在以置出资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷或争议，亦不存在任何可能导致本公司持有的置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、拍卖或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
4	上市公司	关于多喜爱对外融资提前偿还相关事项的承诺函	截至本承诺函出具之日，多喜爱存在如下待偿还金融机构债务： 1、多喜爱与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的借款合同项下尚有待偿还借款人民币 4,650 万元，其中长期借款余额人民币 1,650 万元、一年内到期的借款余额人民币 3,000 万元。 2、多喜爱与招商银行股份有限公司长沙分行签署的《授信协议》项下截至本承诺函出具日尚有应付承兑汇票敞口人民币 1482.13 万元，承兑汇票最晚到期日至 2019 年 8 月 28 日。 现多喜爱承诺： 1、如上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行在多喜爱本次交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求多喜爱提前清偿债务或追加提供担保的，多喜爱将至迟不晚于 2019 年 11 月 30 日前全额偿还前述借款。 2、已开具的承兑汇票多喜爱将在最晚到期日之前全部兑付完毕。
5	上市公司及董事、监事、高级管理人员	关于守法及诚信情况的说明	1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在正被其他有权部门调查等情形，亦不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形。 2、本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。 3、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）第三十九条规定的不得非公开发行股票的下列情形： （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			尚未消除； （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （4）上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过上海、深圳证券交易所公开谴责； （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查； （6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告； （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 4、自 2016 年 1 月 1 日起至今，本公司、本公司之子公司及本公司之董事、监事、高级管理人员不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，不存在未履行在证券交易市场所作出的承诺的情形，亦不存在涉嫌重大违法违规行为的情形。
6	上市公司及董事、高级管理人员	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 7、若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
7	上市公司及董事、高级管理人员	关于房地产业务专项核查的承诺函	浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司目前持有的房地产项目在2016年1月1日至2018年12月31日期间（“报告期”），不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因该等违反土地和房地产管理法律法规受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			若浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司因报告期内存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将根据相关法律、法规及证券监管部门的相关要求承担赔偿责任。
8	上市公司现任董事、监事、高级管理人员	关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺	如本人在本次重组前持有上市公司的股份的，本人声明自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕期间无减持上市公司股份的计划，自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不会减持上市公司股份。
9	赵传淼（上市公司前任董事，已于2019年5月10日辞任）	关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺	（1）本人声明自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间不存在确定性的减持计划，但并不排除自本次重组复牌之日起至实施完毕期间可能存在减持上市公司股票的情形。如本人拟减持所持有上市公司股票的，本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。（2）如违反上述承诺，本人减持股份的收益归上市公司所有，赔偿因此给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
10	上市公司董事、监事及高级管理人员	关于所提供材料信息真实、准确、完整之承诺函	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、承诺人向上市公司及为本次交易提供专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
11	陈军、黄娅妮		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
12	陈军、黄娅妮、上市公司及董事、监事及高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函	1、承诺人不存在泄露关于本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 2、承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
13	陈军、黄娅妮、上市公司及董事、监事及高级管理人员	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、说明人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕消息以及利用该等信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、说明人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、说明人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
14	陈军、黄娅妮	关于守法及诚信情况的说明	1、说明人最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、说明人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。
15	陈军、黄娅妮	关于本次重组涉及置出资产相关事项的承诺函	1、由于相关房屋对应的土地使用权尚未进行分割，多喜爱尚未取得相关房屋对应的土地使用权证，若后续因多喜爱未取得上述房产对应的土地导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 相关房屋所有权人名称仍然是多喜爱历史名称，且其中坐落位置为戢子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107 的车位不属于多喜爱合法所有，若后续因上述房产所有权人名称未变更或车位权属问题导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 2、截至本承诺函出具之日，多喜爱拥有的知识产权中，部分专利、著作权、域名的权利人名称尚未进行变更，仍为多喜爱的历史名称，后续若因上述知识产权所有权权利人名称未变更导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 3、置出资产中多喜爱的员工将根据“人随资产走”的原则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的所有费用，均由置出资产承接方承担。因置出资产交割日前相关事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			项而导致的多喜爱与其员工之间全部或已有或潜在的任何劳动纠纷、置出资产交割日前多喜爱提前与员工解除劳动关系而支付的经济补偿金（如有），或多喜爱未足额支付工资、未为员工缴纳社会保险和/或住房公积金而引起的有关补偿或赔偿（如有）事宜，以及可能存在的行政处罚事宜，均由本人负责解决并承担由此产生的一切费用和责任；如因该等事项给多喜爱造成任何经济损失，本人将向多喜爱作出全额且及时的赔偿。 4、对于上市公司存在的未决诉讼案件，后续若因上述未决诉讼案件的调解、判决、裁定等结果导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 5、若上市公司债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求上市公司清偿债务/提供担保的，本人将向上市公司提供必要的资助/提供无条件担保，以保证上市公司的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。若上市公司由于相关债权人的权利主张导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 6、自置出资产交割日起，与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务均将由置出资产承接方享有和承担，后续若因上述权利与义务的转移过程中的事宜（包括但不限于未取得相关债权人同意），导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。 7、若出现基于置出资产交付至置出资产承接方之前的情形或行为而产生或有负债及其他情形，导致多喜爱承担了任何责任和义务，置出资产承接方应以现金方式对多喜爱予以全额补偿。
16	陈军、黄娅妮	关于本次重大资产重组的原则性意见	本人认为本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本人原则性同意本次重组，对本次重组无异议。
17	陈军、黄娅妮	关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺	本人将按照《股份转让协议》、《吸收合并协议》中的约定转让本人持有全部上市公司股份、积极推进本次重组相关的重大资产置换及换股吸收合并事项，除《股份转让协议》和本次重组涉及的减持情况外，本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无其他减持上市公司股份的计划。
18	国资运营公司及其	关于减少和规范关	1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
	一致行动人	联交易的承诺函	使股东权利，在股东大会上对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 2、本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他企业（“本公司及其关联方”）将规范并尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。 3、在本次交易完成后，本公司及其关联方将严格避免向上市公司进行资金拆借、占用上市公司资金或采取由上市公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何形式的担保。 4、本公司若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
19	国资运营公司及其一致行动人	关于保持上市公司独立性的承诺函	（一）人员独立 1、保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业（“本公司及其关联方”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其关联方中领取薪酬。 2、保证上市公司财务人员独立，不在本公司及其关联方中兼职或领取薪酬。 3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公司及其关联方完全独立。 4、保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不干预上市公司股东大会和董事会行使职权决定人事任免。 （二）资产独立 1、保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权，能够独立经营，独立于本公司及其关联方的业务体系和相关资产。 2、除正常经营性往来外，保证不以上市公司的资产、权益或信誉为本公司及其关联方提供担保。 3、除正常经营性往来外，保证本公司及其关联方不以任何方式违规占用上市公司的资金或资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			（三）财务独立 1、保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。 2、保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。 3、保证上市公司在银行开具独立银行账户，不与本公司及其关联方共用相同银行账户。 4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及其关联方不以任何方式违规干预上市公司的资金使用。 （四）机构独立 1、保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3、保证上市公司保持独立、完整的组织机构，不与本公司及其关联方产生混合经营、合署办公的情形。 （五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立的经营管理系统，具备独立开展经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立、自主、持续经营的能力。 2、除按照法定程序行使股东权利和履行相关职权外，保证不对上市公司的正常经营活动进行干预。 3、保证尽量减少本公司及其关联方与上市公司的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，并保证在上市公司审议与本公司及其关联方的关联交易事项时履行回避表决的义务。 4、保证本公司及其关联方避免从事与上市公司具有竞争关系的业务。 5、本公司若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
20	国资运营公司	关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业（“本公司及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。 2、本次交易完成后，本公司及其关联企业将不从事与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。 3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 4、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
21	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司	关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业（“本公司及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。 2、本次交易完成后，本公司及其关联企业将不从事与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。 3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 4、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东的一致行动人期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
22	国资运营公司及其一致行动人	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 3、若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
23	国资运营公司	关于浙江省建设投资集团股份有限公司重组过	一、关于社会保险、住房公积金缴纳事宜的承诺事项 如果浙建集团及其下属分、子公司自 2016 年 1 月 1 日至本次重组实施完成期间，因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规的规定，被行政主管机关给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任的，则就

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		程中相关事宜的承诺函	浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均由承诺方承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保上市公司和浙建集团及其下属分、子公司不会因此受到损失。 二、关于在本次重组完成前所持有、使用的瑕疵土地、房产事宜的承诺事项 1、如浙建集团及其下属分、子公司发生：1）自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由承诺方向其全额补偿。 2、如浙建集团及其下属分、子公司因房产、土地瑕疵事项，或因承租房产/土地未办理租赁备案登记受到相关主管部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/或上市公司不会因此受到任何损失。 三、关于债权人就上市公司承继和承接浙建集团全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务事宜提出要求清偿或担保等的承诺事项 1、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求浙建集团清偿债务的，承诺方将在本次交易完成前向浙建集团提供必要的资助，以保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。 2、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求浙建集团提供担保的，承诺方将在本次交易完成前向浙建集团提供无条件的担保，以保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。 3、如果浙建集团因报告期内为生产经营需要发生的转贷行为导致其受到任何经济损失的，均由承诺方承担和支付。 四、关于历史沿革事宜的承诺事项 如果浙建集团及其下属分、子公司因历史沿革事宜，被行政主管机关给予处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金，均由承诺方承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保上市公司和/或浙建集团及其下属分、子公司不会因此

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			受到损失。
24	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑	关于浙江省建设投资集团股份有限公司社会保险、住房公积金缴纳事宜的承诺函	如果浙建集团及其下属分、子公司自 2016 年 1 月 1 日至本次交易实施完成期间，因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规的规定，被行政主管机关给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均由承诺方承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保上市公司和浙建集团及其下属分、子公司不会因此受到损失。
25	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑	关于浙江省建设投资集团股份有限公司土地、房产相关事宜的承诺函	1、如浙建集团及其下属分、子公司发生：1）自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由承诺方向其全额补偿。 2、如浙建集团及其下属分、子公司因房产、土地瑕疵事项，或因承租房产/土地未办理租赁备案登记受到相关主管部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/或上市公司不会因此受到任何损失。
26	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑	关于浙江省建设投资集团股份有限公司债权人提出要求清偿或担保事宜的承诺函	1、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求浙建集团清偿债务的，承诺方将在本次交易完成前向浙建集团提供必要的资助，以保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。 2、如浙建集团债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求浙建集团提供担保的，承诺方将在本次交易完成前向浙建集团提供无条件的担保，以保证浙建集团的持续稳定经营和本次交易的顺利实施。 3、如果浙建集团因报告期内为生产经营需要发生的转贷行为导致其受到任何经济损失的，均由承诺方承担和支付。
27	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑	关于浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革事宜的	如果浙建集团及其下属分、子公司因历史沿革事宜，被行政主管机关给予处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金，均由承诺方承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保浙建集团及其下属分、子公司不会因此受到损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		承诺函	
28	业绩承诺方	关于业绩承诺期内不质押股份的承诺函	1.本公司在本次交易中因上市公司非公开发行股份而取得的上市公司股份，将优先用于履行业绩补偿承诺。 2.在本公司因承诺浙建集团业绩而签署的《盈利预测补偿协议》全部履行完毕前，本公司将不以该等股份进行任何形式的质押融资行为，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。
29	国资运营公司	关于股份锁定的承诺函	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得转让。 3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
30	浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑	关于股份锁定的承诺函	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
31	财务开发公司	关于股份锁定的承诺函	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
32	工银投资、中国信达	关于股份锁定的承诺函	1、承诺人基于本次交易而认购上市公司的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
33	国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司	关于放弃现金选择权之承诺函	本公司将以所持有的全部浙建集团股份参与本次交易，并在本次交易中放弃以任何形式请求浙建集团按照合理价格收购本公司持有的浙建集团股份，以及主张任何形式现金选择权的权利。
34	工银投资	关于放弃现金选择	本公司将以所持有的全部浙建集团股份参与本次交易，并仅就本次交易所涉及的浙建集团股东大会表决事项放弃根据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		权之承诺函	《公司法》第七十四条第（二）款享有的异议股东请求浙建集团按照合理价格收购本公司持有的浙建集团股份的权利
35	中国信达	关于放弃现金选择权之承诺函	本公司将以所持有的全部浙建集团股份参与本次交易，并在本次交易中放弃行使现金选择权的权利
36	交易对方	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、承诺人向上市公司及为本次交易提供专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
37	交易对方	关于房地产业务专项核查的承诺函	浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司目前持有的房地产项目在2016年1月1日至2018年12月31日期间（“报告期”），不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因该等违反土地和房地产管理法律法规受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。 若浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司因报告期内存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的相关要求承担赔偿责任。
38	国资运营公司及其一致行动人	关于不存在非经营性资金占用及违规	截至本承诺函出具之日直至本次交易实施完成之日，本公司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形，亦不存在违规占用上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）资金、资产的情况，且浙建集团、上市公司均

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		担保的承诺函	不存在为本公司及本公司关联人提供担保的情形。 为维护上市公司独立性，本次交易完成后，本公司及本公司关联人将遵守相关规定，确保上市公司不会出现对本公司及本公司关联人违规提供担保的情形，也不会出现被本公司及本公司关联人违规占用资金、资产的情形。
39	工银投资、中国信达	关于不存在非经营性资金占用及违规担保的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形。本次交易完成后，本公司及本公司关联人亦不会违规占用上市公司资金、资产。 2、截至本承诺函出具之日，浙建集团不存在为本公司及本公司关联人提供担保的情形。本次交易完成后，本公司及本公司关联人亦不会要求上市公司为其提供担保。
40	交易对方及其董事、监事、高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函	承诺人不存在泄露关于本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
41	交易对方及其董事、监事、高级管理人	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、承诺人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕消息以及利用该等信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、承诺人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
42	交易对方及其主要管理人员（工银投资、中国信达除外）	关于认购上市公司股份合法合规性及诚信情况的承诺函	一、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形： 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； 2、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为； 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为； 4、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）认定的不得收购上市公司的其他情形。 二、承诺人严格遵守中国相关法律、法规的规定，在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到过刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			三、承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在其他重大失信行为。
43	工银投资及其主要管理人员	关于认购上市公司股份合法合规性及诚信情况的承诺函	一、承诺人严格遵守中国相关法律、法规的规定，在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到过刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 二、承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在其他重大失信行为。
44	中国信达及其主要管理人员	关于认购上市公司股份合法合规性及诚信情况的承诺函	一、承诺人严格遵守中国相关法律、法规的规定，在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到过刑事处罚，不存在与经济纠纷（从事不良资产管理的除外）有关的重大民事诉讼或者仲裁。 二、承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在其他重大失信行为。
45	交易对方（工银投资除外）	关于标的资产权属的承诺函	1、浙建集团及其子公司系依法设立并有效存续的法律主体，不存在任何导致或可能导致其解散、清算或破产的情形。 2、本公司合法持有浙建集团的股份，不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本公司保证持有的浙建集团股份将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。 3、本公司已经依法履行对浙建集团的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙建集团合法存续的情况。 本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
46	工银投资	关于标的资产权属的承诺函	1、本公司合法持有浙建集团的股份，不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，在本次交易期间如本公司持续持有浙建集团股份，本公司保证在持有的浙建集团股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
			期间将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。 2、本公司已经依法履行对浙建集团的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙建集团合法存续的情况。 本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
47	中国信达	现金选择权提供方为上市公司提供现金选择权的承诺函	经与上市公司协商，本公司同意根据本次交易的具体方案，以不超过 5 亿元人民币担任本次交易中上市公司满足行权条件异议股东的现金选择权提供方。基于此，本公司不可撤销地作出承诺如下： 1、本次交易中，对符合本次交易重组报告书、相关交易方签署的《重大资产置换及换股吸收合并协议》及其补充协议（合称“本次交易文件”）规定的行使现金选择权的条件，并根据上市公司届时发布的异议股东现金选择权实施相关公告所规定的程序，成功申报行使现金选择权的上市公司异议股东，本公司将按照本次交易文件约定的现金选择权实施定价，无条件受让其有效申报的上市公司股份，自行安排资金并向其支付现金对价。 2、本公司确认，在上市公司异议股东行使完毕现金选择权后，如预计本次交易完成后导致上市公司流通股比例不满足上市规则对公众股东持股比例的最低要求的，本公司将在切实可行的情况下立即向独立第三方转让部分上市公司股份，以使本次交易完成后上市公司的公众股东数量满足上市规则对公众股东持股数量的最低要求。 3、截至本承诺函出具之日，本公司持有浙建集团 13.54%的股份；本次交易完成后，本公司预计通过换股方式取得的上市公司股份占本次交易后上市公司总股本的 11.53%。本公司同意不因担任本次交易的上市公司异议股东现金选择权提供方而向上市公司或浙建集团收取任何报酬，亦不会向行使现金选择权的上市公司异议股东收取任何报酬。 4、本公司将根据法律、法规、规章及其他规范性文件，以及深圳证券交易所、中国证券结算登记有限公司深圳分公司相关规则的要求，履行作为本次交易上市公司异议股东现金选择权提供方的相关义务。 5、本公司作出以上承诺不违反法律法规和本公司章程的规定，亦不存在与本公司承担的其他合同项下的义务相冲突的情况。
48	浙建集团	关于所提供信息真	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		实、准确、完整之承诺函	任。 2、承诺人向上市公司及为本次交易提供专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
49	浙建集团	关于本次重大资产重组的原则性意见	本公司认为本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本公司原则性同意本次重组，对本次重组无异议。
50	浙建集团	关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺	除本次重组涉及的本公司持有的上市公司股份注销情况外，本公司承诺自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间无减持上市公司股份的计划，自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间不会减持上市公司股份。
51	浙建集团	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 3、若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
52	浙建集团	关于房地产业务专项核查的	浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司目前持有的房地产项目在2016年1月1日至2018年12月31日期间（“报告期”），不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承诺方	承诺名称	承诺主要内容
		承诺函	法违规行为，亦不存在因该等违反土地和房地产管理法律法规受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。 若浙建集团及其合并报表范围内的房地产子公司因报告期内存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将根据相关法律、法规及证券监管部门的相关要求承担赔偿责任。
53	浙建集团	关于守法及诚信情况的说明	1、浙建集团最近三年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、浙建集团最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。
54	浙建集团及其董事、监事、高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函	承诺人不存在泄露关于本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
55	浙建集团及其董事、监事、高级管理人员	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、说明人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕消息以及利用该等信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、说明人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、说明人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。

十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排

本次交易中，为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程将采取以下安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司重大事项，公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《信披管理办法》、《规范信息披露通知》的要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的相关信息，并保证所披露信息的真实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性、完整性、准确性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组的进展情况。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事务所和提供评估的资产评估机构均具有证券期货相关业务资格。本次交易的评估结果已经浙江省国资委备案，本次交易标的资产的交易价格由交易各方根据经浙江省国资委备案后的评估值协商确定。上市公司独立董事对本次交易涉及的评估定价的公允性发表了独立意见。

（三）严格执行关联交易等批准程序

本次交易构成关联交易。本报告书在提交本次董事会审议时，独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司在召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；未来上市公司在召开股东大会时，将继续严格执行关联交易回避表决相关制度。

（四）股东大会表决及网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（五）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施

1、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表测算可以看出，本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到充分保障。

2、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

上市公司拟通过以下措施防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力：

（1）加强对置入资产的整合管理，提高上市公司盈利能力

本次交易完成后，上市公司将从家纺用品生产销售型企业转型为建筑施工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。上市公司将根据置入资产的行业特点，继续执行并完善浙建集团的经营管理制度，形成更加科学、规范的运营体系，及时、高效完成浙建集团的经营计划及未来发展规划，加强资源整合力度，积极提升公司核心竞争力。

（2）加强内部控制和经营管理，提升经营效率

上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。

（3）实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司现金分红指引》及《落实上市公司现金分红事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通知》的相关规定，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。

本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。

3、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3)承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

（7）若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任。”

4、本次交易前上市公司第一大股东浙建集团和本次交易后上市公司控股股东国资运营公司及其一致行动人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

“（1）承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

（2）本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

（3）若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

此外，国资运营公司及其一致行动人与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。

十四、上市公司持股 5%以上股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司持股 5%以上股东浙建集团、陈军、黄娅妮已出具关于本次重组的原则性意见如下：

“本公司/本人认为本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本公司/本人原则性同意本次重组，对本次重组无异议。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、上市公司持股 5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司持股 5%以上股东浙建集团已出具《关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺》，主要内容如下：

“除本次重组涉及的本公司持有的上市公司股份注销情况外，本公司承诺自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间无减持上市公司股份的计划，自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间不会减持上市公司股份。”

上市公司持股 5%以上股东陈军、黄娅妮已出具《关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺》，主要内容如下：

“本人将按照《股份转让协议》、《吸收合并协议》中的约定转让本人持有全部上市公司股份、积极推进本次重组相关的重大资产置换及换股吸收合并事项，除《股份转让协议》和本次重组涉及的减持情况外，本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无其他减持上市公司股份的计划。”

上市公司现任董事、监事、高级管理人员已出具《关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺》，主要内容如下：

“如本人在本次重组前持有上市公司的股份的，本人声明自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕期间无减持上市公司股份的计划，自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不会减持上市公司股份。”

上市公司前任董事赵传淼（已于 2019 年 5 月 10 日辞任）已出具《关于本次重大资产重组股份减持计划的承诺》，主要内容如下：

“（1）本人声明自本承诺函签署之日起至本次重组实施完毕期间不存在确定性的减持计划，但并不排除自本次重组复牌之日起至实施完毕期间可能存在减持上市公司股票的情形。如本人拟减持所持有上市公司股票的，本人将严格执行《减持股份的若干规定》及《深交所减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若证监会及深交所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关规定。（2）如违反上述承诺，本人减持股份的收益归上市公司所有，赔偿因此给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

根据赵传淼出具的《减持股份计划告知函》，其因个人资金需求原因，其自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划如下：

“（一）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本获得的股份；

（二）减持数量：在本人担任上市公司董事期间，每年减持股份数不超过所持股份的 25%；若本人不再担任上市公司董事，将根据中国证监会及深交所相关规定进行减持；

（三）减持期间：自本减持计划披露之日起十五个交易日至本次重组实施完毕期间（根据中国证监会及深交所相关规定禁止减持的期间除外）；

（四）减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；

（五）减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定，且不低于上市公司首次公开发行股票发行价格；

（六）拟减持的原因：个人资金需求。”

根据赵传淼出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，其因个人资金需求原因，其股份减持计划如下：

“1、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本获得的股份；

2、减持数量：不超过 99,048 股，即不超过所持公司股份的 25%，占公司总股本比例的 0.03%（若自本减持计划公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；若本人不再担任公司董事，将根据中国证监会及深交所相关规定进行减持）；

3、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（根据中国证监会及深交所相关规定禁止减持的期间除外）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不进行减持；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；

5、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票发行价格；

6、拟减持的原因：个人资金需求。”

十六、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问。中金公司经中国证监会批准依法设立，具有保荐人资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大风险提示

上市公司在此向投资者特别提示如下风险：

一、本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上市公司股东大会对本次交易的批准、浙江省国资委对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易需取得上述批准及核准，在批准和核准完成前不得实施本次交易，且上述审批事项能否顺利完成及最终完成的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）交易可能被暂停、中止或取消的风险

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被取消的可能。

提醒广大投资者关注上述交易可能被暂停、中止或取消的风险。

（三）债权债务转移风险

本次吸收合并过程中，上市公司及浙建集团将按照相关法律法规的要求履行债权人通知和公告程序，并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。如合并双方债权人提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出相关清偿债务或提供担保等要求，对公司短期的财务状况可能存在一定影响。

（四）交易标的评估风险

根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，本次评估选取收益法评估价值作为评估结果。截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计 455,997.16 万元，收益法评估价值为 826,615.73 万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值 370,618.57 万元，增值率为 81.28%。提请投资者注意本次交易中标的资产评估增值的风险。

（五）现金选择权行权的风险

为充分保护多喜爱异议股东的利益，在本次吸收合并过程中现金选择权提供方将向多喜爱的异议股东提供现金选择权。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，多喜爱将确定实施本次现金选择权的股权登记日。多喜爱将向现金选择权股权登记日的异议股东提供现金选择权。若多喜爱异议股东申报行使现金选择权时多喜爱即期股价高于现金选择权行使价格，股东申报行使现金选择权将可能使其利益受损。此外，多喜爱股东申报行使现金选择权还可能丧失未来上市公司股票价格上涨的获利机会，提请投资者注意相关风险。

（六）关于防范本次交易摊薄即期回报风险

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表测算可以看出，本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到充分保障。但是，若浙建集团盈利不及预期，本次交易则存在可能摊薄即期回报的情况。

（七）置入资产中的房产土地瑕疵未妥善解决的风险

置入资产物业存在部分瑕疵资产情形，具体内容详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”之“（二）固定资产”、“（四）无形资产”。国资运营公司对该事项作出承诺，具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。上述物业瑕疵对置入资产当前生产经营活动不构成重大不利影响，但部分房屋所有权、土地使用权存在无法如期完善或无法完善权属等不确定性风险。

（八）拟置入资产未能实现业绩承诺的风险

根据上市公司与国资运营公司等 4 名业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方确认并承诺，浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（指浙建集团合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润，下同）分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。如本次交易未能于 2019 年度实施完毕，则承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由各方另行签署补充协议予以约定。

如浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，则多喜爱应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照《盈利预测补偿协议》约定的方式向多喜爱进行利润补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虽然《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的利润补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大中小股东的利益，但如果未来浙建集团在交易完成后出现经营业绩未达预期的情况，会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注拟置入资产承诺业绩的相关风险。

（九）业绩补偿承诺实施风险

上市公司与国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑签署的《盈利预测补偿协议》，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑将向多喜爱进行利润补偿。若届时前述主体没有能力予以补偿，将面临业绩补偿承诺无法实现的风险。

二、置入资产对上市公司持续经营影响的风险

（一）政策风险

建筑业与宏观经济运行情况密切相关，尤其受国家的宏观政策及行业调控政策、金融政策及城市化进程等因素的影响重大。如果基建投资规模、中国国民经济增长速度降低或宏观经济出现周期性波动，而建筑类企业未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，或者无法进一步提高市场占有率，则将对建筑类企业的经营状况产生不利的影响。

（二）市场风险

1、受经济周期影响的风险

浙建集团主营业务为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，其中建筑施工为浙建集团的主要业务板块及收入来源。

建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。从长期来看，随着国民经济的持续发展和城镇化进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程的不断推进，住宅、商业地产、企业生产和办公用房、城市公共设施等的建设需求将保持增长，我国建筑市场未来发展空间广阔，总体上将保持增长的趋势。但房地产行业及基础设施建设与投资受国家宏观调控政策的影响较大，近年来国家加大了宏观调控力度，陆续在行业政策、土地政策、信贷政策、税收政策等方面出台了一系列限制性措施，宏观调控政策的出台可能会对浙建集团的经营产生一定影响。

2、市场竞争加剧的风险

建筑行业属于完全竞争性行业，企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。同时，国内建筑市场仍存在无序竞争和不良竞争的现象，这使国内建筑市场竞争愈加激烈。近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的改革的深入以及国家对建筑节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。浙建集团可能面临行业竞争日趋激烈而导致市场份额下降的风险。

（三）经营风险

1、从事房屋、建筑行业相关业务存在的固有风险

建筑施工项目周期长、投资额大、涉及上下游行业广、配套合作单位多，通常需要经过项目论证、土地“招拍挂”、整体规划、建筑设计、施工、营销、售后服务等阶段，要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管。如果项目在开发环节出现问题，如产品定位偏差、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，同时可能会面临被监管部门处罚的风险。此外，建筑施工项目建设周期较长，在项目施工过程中，容易受到各种不确定因素影响，从而导致项目延迟完成、降低资源使用效率。

工程施工本身存在一定的危险性，建筑行业在开展经营活动过程中受到政府在安全生产、质量管理及环境保护等多方面的监管。建筑行业的固有风险导致业务管理的难度较大，可能因安全生产、质量管理和环境保护等方面的工作未完全满足相关监管要求，导致项目无法顺利实施，甚至可能因安全生产、工程质量等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事故遭受罚款、暂停或吊销许可证照等行政处罚，对浙建集团业务经营、声誉产生不利影响。此外，政府亦有可能出台新的关于安全生产、质量管理以及环境保护方面的法规与政策，导致浙建集团相应的适应成本增加，从而对上市公司的利润产生不利影响。

2、履行业务合同过程中存在的风险

建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，浙建集团可能会面临项目成本增加、盈利减少的风险。

3、诉讼风险

在实施工程项目过程中，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响浙建集团的正常经营，也存在即使胜诉难以执行的风险，可能损害上市公司的利益。

4、应收账款发生坏账的风险

建筑施工项目的业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，导致进度付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况。

针对上述财务风险，浙建集团将从以下方面采取应对措施：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）通过加强合同管理，强化过程控制，进一步提升应收账款的管理，健全应收账款台账管理，做好账龄分析，按时对账，掌握工程进度和收款情况。此外，通过应收账款催收责任制明确奖惩制度把催收工作分解到项目部和个人，提升应收账款催收能力；

（二）适当控制建筑施工业务的发展速度，同时着重关注业务发展的质量。投标前对业主单位进行信用评估，依靠信用评估选择信用程度高的业主单位，减少应收账款的形成；

（三）在融资安排上，除本次重组上市搭建 A 股直接融资渠道后，浙建集团将根据业务发展需要采取多渠道融资策略。在保持合理资本结构的前提下，注重提高浙建集团资产的流动性，稳健经营，大力提高自有资金的运营效率。短期资金需求主要通过银行贷款解决，中长期资金需求主要通过股权融资方式解决。

5、原材料价格波动风险

建筑施工企业的主要原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响，在供应短缺时需要以较高的价格购买原材料。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。虽然浙建集团制定了完善的采购体系和成本控制体系，但仍然可能承担部分原材料价格上涨所带来的风险。

6、经营资质和许可证缺失的风险

浙建集团的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。浙建集团必须遵守各级政府的相关规定，以保持相关业务资格。若浙建集团违反相关法规，导致浙建集团的经营资质和许可证将被暂停，甚至吊销，或者相关经营资质和许可证到期后不能及时续期，这些都将会直接影响浙建集团的业务经营活动。

7、行政处罚的风险

报告期内，浙建集团及其境内下属企业曾受到相关部门出具的行政处罚。在受到相关处罚后，浙建集团及其境内下属企业积极对涉及处罚事项进行整改。近年来浙建集团业务规模持续增长、行业监管政策要求不断提高，对浙建集团治理水平及管理提出了更高的要求。如果浙建集团不能及时应对上述情况，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营过程中未按照相关规定开展业务，则仍然可能存在导致浙建集团受到相关主管部门的行政处罚的风险。

（四）财务风险

1、偿债风险

受经营模式和业务流程的影响，建筑施工行业企业普遍具有资产负债率高的特点。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，浙建集团资产负债率（合并口径）分别为 94.71%、89.41%和 89.81%，浙建集团流动比率分别为 0.99、1.00 和 0.94，速动比率分别为 0.72、0.70 和 0.65，浙建集团负债以流动负债为主，短期偿债压力较大。浙建集团主要现金流入为业主按照项目进度支付的工程款，随着浙建集团生产经营规模的扩大，如果因项目进度缓慢或者业主支付滞后等原因造成工程款未及时到位，可能造成浙建集团短期内流动资金紧张，出现偿债风险。

2、应收账款发生坏账风险

浙建集团建筑施工项目具有单个项目金额大，工期较长，工程结算、付款与完工进度之间存在滞后性的特点。项目业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，导致进度付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况。报告期内各期末，浙建集团应收账款账面价值分别为 199.25 亿元、206.56 亿元和 219.05 亿元。

浙建集团属于建筑企业，主营业务主要为建筑工程。一方面建筑企业的建筑工程承包业务的应收账款回款情况，受项目业主回款的影响较大。项目业主回款及时的情况下，可能降低建筑企业的应收账款坏账损失比例；项目业主回款滞后的情况下，可能增加施工企业应收账款坏账损失比例。另一方面建筑企业基础设施建设的应收账款回款情况，受基础设施投资增速影响较大。在国家宏观经济快速增长，基础设施投资增速较快的情况下，可能降低建筑企业的应收账款坏账损失比例；在国家宏观经济增速放缓，基础设施投资增速下降的情况下，可能增加施工企业的应收账款坏账损失比例。未来若宏观经济增速下降，全社会固定资产投资总额、房屋建设及房地产开发投资增速放缓，将可能增加浙建集团的应收账

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款坏账损失比例。

3、存货减值风险

报告期内各期末，浙建集团存货账面价值分别为 84.47 亿元、115.34 亿元和 128.60 亿元，占总资产的比例分别为 18.10%、21.51%和 19.83%。浙建集团存货主要为工程施工-已完工未结算，截至 2018 年 12 月 31 日，工程施工-已完工未结算占存货的比例 90.39%。

工程施工-已完工未结算反映尚未办理结算的建造合同成本和已确认的建造合同毛利，随着浙建集团承接的工程施工项目的不断增加以及工程施工业务规模的逐年扩大，存货中工程施工-已完工未结算余额不断增加。如果由于客户资金困难导致无法继续结算支付，可能使存货中的工程施工-已完工未结算部分出现存货跌价损失的风险，从而对浙建集团的经营和财务状况产生不利影响。

4、资金周转风险

浙建集团所从事的工程承包业务通常具有合同金额较高、建设周期较长等特点，PPP 项目也需要占用大量的资金，因此，浙建集团除向银行等金融机构取得大量借款外，还较为依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程进展。

与此同时，为确保浙建集团诚信履约并保证各类预付款能得到恰当的使用，业主通常对其所提供资金的调用进行限制，并通常要求浙建集团采用现金或银行保函的形式作为担保。由于浙建集团所从事的业务具有上述特点，因此，浙建集团业务规模的扩张在相当程度上受到浙建集团资金周转状况的制约和影响。

5、融资风险

建筑行业属于资金密集型行业，浙建集团的业务发展需要大量融资的支撑。近年来，随着浙建集团业务规模的快速增长，浙建集团融资额不断扩大，浙建集团的资产负债率处于较高的水平。截至 2018 年 12 月 31 日，按照合并报表口径，浙建集团的资产负债率为 89.81%，较高的资产负债率将限制浙建集团的持续融资能力，并可能对浙建集团的持续发展带来不利影响。浙建集团的负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、长期借款等组成，负债合计金额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

582.59 亿元；其中短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款余额共计 123.00 亿元，如果浙建集团经营状况发生不利变化，将有可能存在现实的偿债风险。

（五）管理风险

1、子公司管理控制的风险

本次交易完成后，上市公司的控股子公司的业务经营范围将涉及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，业务经营区域也将扩展到全国各地区乃至境外。上述情况有可能会增加上市公司的管控风险。

2、项目工程分包风险

在实施总承包合同项目时，浙建集团可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工，浙建集团对所有分包企业的工作成果负责。虽然浙建集团已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制，从合同、制度方面促使分包商依法依规经营，但如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、浙建集团声誉产生影响，存在一定的工程分包风险。

三、本次吸收合并的整合风险

本次交易完成后，上市公司的股权结构将进一步优化，决策效率也将得到进一步提升。上市公司将根据未来战略发展规划进一步优化公司的治理结构、内部控制和风险管理，进一步完善公司制度建设和管控体系优化，健全激励与约束机制，推动业务发展与转型升级。但如果交易的效果不能达到预期，可能会影响上市公司业务的正常发展。

四、业务转型的风险

本次交易前，上市公司主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品牌推广、渠道建设和销售业务。近年来，家纺行业处于调整期，行业呈现持续低迷的状态；此外，由于行业进入门槛低，目前家纺行业处于大量小品牌并存的阶段，小品牌生产商之间竞争激烈，行业呈现持续洗牌、龙头企业强者恒强的格局，作为一家以二、三线城市为主力市场的中端家纺生产商，上市公司未来的发展前景较不明朗。在复杂的行业环境、激烈的市场化竞争等多重背景影响下，上市公司原有主营业务发展增长乏力，未来的盈利成长性一般，公司积极寻求业务转型。

鉴于上述情况，为保护广大股东利益，使上市公司盈利能力保持持续健康的发展，上市公司决定进行本次重大资产重组，引入具有较强盈利能力和持续经营能力的建筑类资产。上述交易完成后，上市公司将转型为一家大型国有建筑施工类企业，有利于维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

本次交易完成后，本公司主营业务将从套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务变更为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。鉴于本次交易前后公司所从事的业务类型有着明显的区别，对此，公司的经营制度和管理模式也需要随之做出调整和完善。因此，本次交易存在公司业务转型风险。

五、其他风险

（一）股市风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。本公司将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平，并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时履行信息披露义务，以保障广大投资者的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

公司声明 1

交易对方声明 2

证券服务机构及人员声明 3

重大事项提示 4

一、本次交易方案概述 4

二、本次交易的性质 8

三、本次交易的支付方式 10

四、本次交易的评估及作价情况 10

五、本次交易发行股份的情况 11

六、本次交易的盈利承诺及业绩补偿 16

七、本次重组过渡期间损益的归属 17

八、本次交易对上市公司的影响 17

九、本次交易的决策过程和审批程序 19

十、本次交易的现金选择权 20

十一、债权人的利益保护机制 22

十二、本次重组相关方作出的重要承诺 23

十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排 41

十四、上市公司持股 5%以上股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 45

十五、上市公司持股 5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划 46

十六、独立财务顾问的保荐机构资格 48

重大风险提示 49

一、本次交易相关的风险 49

二、置入资产对上市公司持续经营影响的风险 52

三、本次吸收合并的整合风险 58

四、业务转型的风险 58

五、其他风险 59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录.....61

释义.....68

第一节本次交易的概况.....77

一、本次交易的背景及目的.....77

二、本次交易的决策过程和审批程序.....80

三、本次交易的具体方案.....81

四、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、构成重组上市.....91

五、本次交易对上市公司的影响.....92

第二节 上市公司基本情况.....95

一、上市公司基本情况简介.....95

二、上市公司设立及历次股本变动情况.....95

三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况.....99

四、上市公司最近三年的重大资产重组情况.....99

五、上市公司最近三年主营业务发展情况.....100

六、上市公司主要财务数据及财务指标.....100

七、上市公司控股股东、实际控制人情况.....102

八、上市公司合法合规情况及诚信情况.....102

第三节交易对方基本情况.....104

一、交易对方总体情况.....104

二、交易对方的基本情况.....104

三、其他事项说明.....133

第四节 置出资产基本情况.....137

一、置出资产范围.....137

二、置出资产的产权结构图.....137

三、置出资产基本情况.....137

四、置出资产的资产权属及转让受限情况.....208

五、置出资产相关人员安置情况.....211

六、置出资产涉及诉讼、仲裁情况.....211

七、置出资产涉及的债权、债务转移情况.....213

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、置出资产主要财务数据 216

第五节 被合并方基本情况 218

一、基本信息 218

二、历史沿革 218

三、最近三年的重大资产重组情况 230

四、股权结构及控制关系情况 230

五、下属一级控股子公司的基本情况 232

六、被合并方的内部架构 266

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况 269

八、员工情况 287

九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况 290

十、主要财务数据 405

十一、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况 407

十二、拟购买资产为股权时的说明 410

十三、土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取得、开发或开采条件及费用缴纳情况 410

十四、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批情况 410

十五、许可他人使用自有资产或者作为被许可方使用他人资产的情况 410

十六、债权债务转移情况 411

十七、非经营性资金占用情况 413

十八、本次交易涉及的职工安置情况 413

十九、被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚情况 414

二十、重大未决诉讼、仲裁 436

二十一、被合并方报告期内的会计政策及相关会计处理 438

第六节被合并方最近三年主营业务与技术 452

一、主营业务概述 452

二、被合并方所处行业的基本情况 454

三、被合并方核心竞争力及行业地位 469

四、被合并方的主营业务具体情况 472

五、被合并方的主要固定资产和无形资产 484

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、被合并方的主要经营业务资质情况 485
七、被合并方的特许经营权情况 492
八、被合并方的技术研发情况 493
九、报告期核心技术人员特点分析及变动情况 494
十、被合并方的安全环保情况 495
十一、被合并方的主要产品质量控制情况 500
十二、被合并方的境外经营情况 501

第七节吸收合并方案 503
一、本次吸收合并方案简介 503
二、本次发行股份的基本情况 507
三、本次吸收合并的现金选择权 514
四、债权人的利益保护机制 515
五、资产交付安排 516
六、员工安置 518
七、过渡期安排 519
八、滚存利润的分配 519
九、决议的有效期 519
十、对中小投资者权益保护的安排 520

第八节本次交易的评估情况 524
一、置出资产的评估情况 524
二、置入资产的评估情况 540
三、置入资产之重要子公司的评估情况 607
四、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的意见 612
五、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和交易定价的公允性发表的独立意见 619

第九节 本次交易主要合同 622
一、《吸收合并协议》 622
二、《吸收合并协议之补充协议》 640
三、《盈利预测补偿协议》 644

第十节 本次交易的合规性分析 650

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 650
二、本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定 658
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 658
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定 662
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条规定 662
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十八条规定 665
七、本次交易符合《证券发行管理办法》第三十九条规定 666
八、本次交易符合《首发管理办法》相关规定 667

第十一节管理层讨论与分析 672
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果 672
二、置入资产的财务状况与盈利能力分析 677
三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景的影响 724
四、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析 730

第十二节财务会计信息 732
一、交易标的的报告期财务报表 732
二、上市公司备考财务报表 778

第十三节同业竞争及关联交易 783
一、独立运营情况 783
二、本次交易对上市公司同业竞争的影响 784
三、关联交易情况 787

第十四节风险因素 798
一、本次交易相关的风险 798
二、置入资产对上市公司持续经营影响的风险 801
三、本次吸收合并的整合风险 807
四、业务转型的风险 807
五、其他风险 808

第十五节其他重要事项 810
一、非经营性资金占用及向关联方提供担保的情况 810
二、本次交易对上市公司负债结构的影响 810

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易 811
四、本次交易对上市公司治理机制的影响 811
五、置入资产报告期内存在转贷行为 811
六、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明 812
七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 814
八、停牌前上市公司股票价格波动情况 817
九、保护投资者合法权益的相关安排 818
十、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 822
十一、重大合同 822

第十六节独立董事对本次交易的意见 833

第十七节中介机构对本次交易的意见 836
一、独立财务顾问对本次交易的结论性意见 836
二、律师对本次交易的结论性意见 837

第十八节本次交易相关证券服务机构 838
一、独立财务顾问 838
二、法律顾问 838
三、置入资产及上市公司备考财务信息审计机构 838
四、置出资产审计机构 839
五、置入资产评估机构 839
六、置出资产评估机构 840

第十九节上市公司董事、监事、高级管理人员及相关专业机构声明 841
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 841
独立财务顾问声明 842
律师声明 843
置入资产审计机构声明 844
置出资产审计机构声明 845
置入资产评估机构声明 846
置出资产评估机构声明 847

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二十节　备查文件 848

一、备查文件 848

二、备查地点 848

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般术语		
公司/本公司/上市公司/多喜爱/合并方	指	多喜爱集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002761（曾用名“湖南多喜爱家纺股份有限公司”、“多喜爱家纺股份有限公司”）
浙建集团/标的公司/被合并方	指	浙江省建设投资集团股份有限公司
合并双方	指	多喜爱、浙建集团
置出资产	指	多喜爱截至评估基准日的全部资产及负债，为避免疑义，在多喜爱将全部置出资产注入多喜爱全资子公司的情形下，置出资产指该全资子公司 100%的股权
指定主体	指	在多喜爱将全部置出资产注入多喜爱全资子公司的情形下，指定主体指该多喜爱全资子公司
置入资产	指	交易对方合计持有的浙建集团 100%的股权
标的资产	指	置出资产与置入资产的合称
置出资产承接方、标的股份转让方	指	陈军、黄娅妮
本次重大资产置换/重大资产置换	指	多喜爱以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换
本次换股吸收合并/换股吸收合并/本次合并	指	多喜爱作为合并方暨存续方吸收合并浙建集团，浙建集团作为被合并方在吸收合并完成后进行公司注销
本次股份发行/本次发行	指	多喜爱以非公开发行股份的方式新增发行股份
本次老股转让/老股转让	指	本次交易前，浙建集团拟通过协议转让的方式取得陈军、黄娅妮持有的多喜爱 60,860,000 股股份，根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，上述股份相应调整为 103,462,000 股（占上市公司股份的 29.83%）。2019 年 5 月 10 日，上述股份转让完成过户手续，浙建集团成为多喜爱第一大股东
标的股份/剩余股份	指	陈军、黄娅妮持有的上市公司的上市公司 69,411,970 股股份，占多喜爱总股本的 20.01%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新增股份	指	上市公司为购买置入资产超出置出资产定价的差额部分向交易对方以非公开发行股份的方式新增发行的股份
本次剩余股份转让/剩余股份转让	指	在多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方对置出资产交易定价达成一致的前提下，国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份数量相应调整为 69,411,970 股，占多喜爱总股本的 20.01%，
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	包含本次重大资产置换、本次换股吸收合并、本次剩余股份转让的整体交易方案，以上三项交易互为条件、同时进行，共同构成本次交易不可分割的组成部分
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
湖南省工商局	指	湖南省工商行政管理局
国资运营公司/标的股份受让方	指	浙江省国有资本运营有限公司（曾用名“浙江省综合资产经营有限公司）
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
中国信达/现金选择权提供方	指	中国信达资产管理股份有限公司
浙江建阳	指	浙江建阳投资股份有限公司
迪臣发展	指	迪臣发展国际集团投资有限公司
鸿运建筑	指	鸿运建筑有限公司
财务开发公司	指	浙江省财务开发公司
交易对方	指	国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司的合称
业绩承诺方	指	国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑的合称
多喜爱有限	指	湖南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”）
浦发银行长沙分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
《上市公司现金分红指引》	指	《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《落实上市公司现金分红事项通知》	指	《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
浙建有限	指	浙江省建设投资集团有限公司（曾用名“浙江省建工集团有限责任公司”（非目前存续的浙江建工））
浙江建工/建工集团	指	浙江省建工集团有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江一建	指	浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建	指	浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建	指	浙江省三建建设集团有限公司（曾用名“浙江省长城建设集团有限公司”）
大成建设	指	浙江省大成建设集团有限公司
浙建环保	指	浙江建投环保工程有限公司
浙江建机	指	浙江省建设机械集团有限公司
浙建实业	指	浙江浙建实业发展有限公司
武林建筑	指	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
建工五建	指	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司
建材集团	指	浙江省建材集团有限公司
二建钢结构	指	浙江省二建钢结构有限公司
二建安装	指	浙江省二建建设集团安装有限公司
华营建筑	指	华营建筑有限公司，华营建筑已于 2019 年 4 月 1 日向联交所主板提交上市申请资料
浙江建设香港	指	中国浙江建设集团（香港）有限公司
建材产业化	指	浙江省建材集团建筑产业化有限公司
天和建材	指	浙江天和建设材料有限公司
浙江天和	指	浙江省天和建设有限公司
浙江通力	指	浙江省通力建设集团有限公司
浙江五建	指	浙江省五建建设有限公司
基建投资	指	浙江基建投资管理有限公司
浙建房地产	指	浙江省浙建房地产集团有限公司
建宇物业	指	浙江建宇物业管理有限公司
建投发展	指	浙江建投发展房地产开发有限公司
浙江正中	指	浙江正中房地产开发有限责任公司
安吉甬安建设	指	浙江安吉甬安建设投资有限公司
新昌浙建投资	指	新昌县浙建投资管理有限公司
长兴浙建投资	指	长兴浙建投资有限公司
建投机械租赁	指	浙江建投机械租赁有限公司
建筑材设公司	指	浙江省建筑材料设备股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

富浙资产公司	指	浙江富浙资产管理有限公司
富建投资公司	指	浙江富建投资管理有限公司
建工绿园	指	浙江建工绿园置业有限公司
华凯房产公司	指	杭州华凯房地产开发有限公司
太仓浙建	指	太仓浙建地产发展有限公司
满洲里绿园	指	满洲里绿园房地产开发有限公司
衢州广绿	指	衢州市广绿房地产开发有限公司
铁建绿城	指	浙江铁建绿城房地产开发有限公司
芜湖中睿	指	芜湖中睿置业有限公司
南宁建达	指	南宁建达信通商务服务有限责任公司
淮安正中置业	指	淮安正中置业有限公司
宁波东润	指	宁波东润置业有限公司
浙建租赁	指	浙江建设融资租赁有限公司
农发小贷	指	浙江农发小额贷款股份有限公司
中南公司	指	浙江建工中南公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
天册	指	浙江天册律师事务所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
沃克森评估	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
《重组预案》	指	《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》
《重组报告书（草案）》	指	《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）》
本报告书	指	《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）
《收购报告书（摘要）》	指	《多喜爱集团股份有限公司收购报告书摘要》
《股份转让协议》	指	《陈军、黄娅妮（作为转让方）与浙江省建设投资集团股份有限公司（作为受让方）关于多喜爱集团股份有限公司之股份转让协议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《吸收合并协议》	指	《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团股份有限公司与浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、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、浙江省财务开发公司与陈军、黄娅妮之重大资产置换及换股吸收合并协议》
《吸收合并协议之补充协议》	指	《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团股份有限公司与浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、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、浙江省财务开发公司与陈军、黄娅妮之重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《多喜爱集团股份有限公司与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、鸿运建筑有限公司之盈利预测补偿协议》
《一致行动协议》	指	《浙江省国有资本运营有限公司与浙江建阳投资股份有限公司与迪臣发展国际集团投资有限公司与鸿运建筑有限公司与浙江省财务开发公司之一致行动协议》
《置出资产评估报告》	指	沃克森评估出具的《多喜爱集团股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的置出资产价值评估项目资产评估报告》（沃克森评报字(2019)第 0637 号）及相关说明与附件
《置入资产评估报告》	指	坤元评估出具的《多喜爱集团股份有限公司拟置入资产涉及的浙江省建设投资集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕267 号）及相关说明与附件
《置出资产审计报告》	指	天职审计出具的《多喜爱集团股份有限公司拟置出资产审计报告》（天职业字[2019]25592 号）
《置入资产审计报告》	指	天健审计出具的《审计报告》（天健审〔2019〕7146 号）
《备考审计报告》	指	天健审计出具的《审计报告》（天健审〔2019〕7408 号）
《上市公司 2018 年年度审计报告》	指	天职出具的《多喜爱集团股份有限公司 2018 年度审计报告》（天职业字[2019]2318 号）
《内部控制鉴证报告》	指	天健审计出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2019〕7386 号）
《公司章程》	指	现行有效的《多喜爱集团股份有限公司公司章程》
《浙建集团公司章程》	指	现行有效的《浙建集团公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法（2018 修正）》
《信披管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《股票异常交易监管暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《规范信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128 号）
《社会公众股股东权益保护的若干规定》	指	《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《首发解答通知》	指	《关于发布〈首发业务若干问题解答〉的通知》
《减持股份的若干规定》	指	《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深交所减持股份实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
《摊薄即期回报有关事项的指导意见》	指	《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
《建筑法》	指	《中华人民共和国建筑法》
《反垄断法》	指	《中华人民共和国反垄断法》
亚投行	指	亚洲基础设施投资银行
丝路基金	指	丝路基金有限责任公司
互联网+	指	知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
评估基准日	指	本次交易的评估基准日 2018 年 12 月 31 日
发行股份的定价基准日/定价基准日	指	多喜爱第三届董事会第十五次会议决议公告日
新增股份登记日/发行完成日	指	多喜爱向交易对方非公开发行的股份在登记结算公司完成股份登记之日
置出资产交割日	指	多喜爱置出资产相关的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务转由置出资产承接方享有及承担之日
置入资产交割日/吸收合并交割日	指	浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务转由多喜爱享有及承担之日
剩余股份过户日、标的股份过户日	指	剩余股份在登记结算公司过户登记至国资运营公司名下之日
置出资产过渡期间	指	自评估基准日至置出资产交割日期间
置入资产过渡期间	指	自评估基准日至置入资产交割日期间
过渡期间	指	自评估基准日至置出资产交割日/置入资产交割日的期间
元/万元	指	人民币元/人民币万元
港元	指	中华人民共和国香港特别行政区的法定流通货币
最近三年/报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
二、专业术语		
项目管理	指	承包商对所承建的项目进行成本、质量、工期、安全生产等全面的管理活动。也可以指业主委托专业的管理公司对建设项目全过程或若干环节的监督管理
业主	指	工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主
施工总承包	指	承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
固定总价合同	指	以约定的一个总价进行结算的合同类型。双方在合同中约定总价包含的风险范围，在约定的风险范围内总价不再调整，风险范围以外的合同价款调整方法由合同约定，如果发生设计变更或工程范围变更，合同价款则相应变更
地铁管片、管片	指	盾构施工的主要装配构件，是隧道的最内层屏障，承担着抵抗土层压力、地下水压力以及一些特殊荷载的作用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

钢结构	指	由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一
鲁班奖	指	全称为“建筑工程鲁班奖”，1987 年由中国建筑业联合会设立，1993 年移交中国建筑业协会。主要目的是为了鼓励建筑施工企业加强管理，搞好工程质量，争创一流工程，推动我国工程质量水平普遍提高。目前，这项标志着中国建筑业工程质量的最高荣誉，由住房和城乡建设部、中国建筑业协会颁发
詹天佑土木工程大奖	指	中国土木工程詹天佑奖，是中国土木工程领域工程建设项目科技创新的最高荣誉奖
百项经典建设工程	指	为纪念新中国成立 60 周年由中国建筑业协会联合中国水利工程协会等 11 家行业建设协会共同举办的评选“新中国成立 60 周年“百项经典建设工程”活动
工程分包	指	建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
招投标	指	招投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采取的一种交易方式
钢结构工程	指	钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一
工程总承包企业	指	从事工程总承包的企业
工程项目管理企业	指	从事工程项目管理的企业
法人管项目	指	国际上普遍实行的集约化管理理念的工程项目管理模式
ENR	指	中文名称译作《工程新闻记录》(EngineeringNews-Record)，是全球工程建设领域最权威的学术杂志，隶属于美国麦格劳－希尔公司
EPC	指	EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PPP	指	政府和社会资本合作的公共基础设施项目运作模式
BIM	指	建筑信息模型化（BIM）的英文全称是 Building Information Modeling，是一个完备的信息模型化的过程
PC	指	PC 为 precast concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在住宅工业化领域称作 PC 构件
工程总承包企业	指	从事工程总承包的企业
工程项目管理企业	指	从事工程项目管理的企业
RMAA	指	维修、保养、改建及加建工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节本次交易的概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、本次交易前上市公司成长性较弱，未来发展前景不明朗，积极寻求业务转型

本次交易前，上市公司主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务。近年来，家纺行业处于调整期，行业呈现持续低迷的状态；此外，由于行业进入门槛低，目前家纺行业处于大量小品牌并存的阶段，小品牌生产商之间竞争激烈，行业呈现持续洗牌、龙头企业强者恒强的格局，作为一家以二、三线城市为主力市场的中端家纺生产商，上市公司未来的发展前景较不明朗。在复杂的行业环境、激烈的市场化竞争等多重背景影响下，上市公司原有主营业务发展增长乏力，未来的盈利成长性一般，公司积极寻求业务转型。

鉴于上述情况，为保护广大股东利益，使上市公司盈利能力保持持续健康的发展，上市公司决定进行本次重大资产重组，引入具有较强盈利能力和持续经营能力的建筑类资产。上述交易完成后，上市公司将转型为一家大型建筑类企业，有利于维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

2、浙建集团竞争优势突出，有利于提升上市公司的资产质量、扩大上市公司的发展空间

（1）拥有完整的产业链及完备的市场准入条件

浙建集团坚持建筑施工主业，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，产业链覆盖建筑业产业上下游。拥有各类企业资质 34 类约 150 项，其中建筑工程施工总承包特级资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权，现已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙建集团把握建筑行业发展趋势，持续推进 EPC 等新模式转换，大力推动建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

（2）国企品牌优势突出，社会信誉良好

浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团之一，拥有红色基因，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。浙建集团自成立以来坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建了国内外一大批具有代表性、标志性的精品工程，充分展示了当代国有企业的使命担当。浙建集团及子公司与省内外 50 多个地方政府建立了战略合作关系，拥有建筑行业全产业链联动发展带动的市场经营规模，形成了以战略目标为方向的银企合作基本格局。近年来，浙建集团紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了 G20 峰会工程、浙江音乐学院、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、亚州最大铁路枢纽杭州火车东站等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称号。

（3）经营布局广，市场基础扎实

浙建集团坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区，形成了国内 8 大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙建集团已连续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18 年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”，近三年呈持续上升态势，位居省级建筑总公司第一位。

（4）积极推进国有企业改革，治理机制富有活力

浙建集团坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于 2007 年 1 月 26 日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。浙建集团于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成了产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2017 年实施市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国有企业。两家央企股东中国信达与工银投资的战略入股为浙建集团后续发展提供了强有力的资源和支持。浙建集团设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织结构，治理机制富有活力。

（5）人才基础扎实，技术实力较强

截至本报告书签署之日，浙建集团拥有职工近 2 万人，其中核心技术人员 5 人，13 人享受国务院特殊津贴，2 人入选省“万人”计划高技能领军人才，4 人荣获“浙江工匠”荣誉称号。拥有 1 个博士后科研工作站、2 家院士工作站、3 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基地、2 家国家级高新技术企业、1 家省级工程研究中心；创造了 3 项世界领先技术、2 项国际先进技术、65 项国内领先技术、116 项国内先进技术。浙建集团荣获中国建筑业最高奖项 117 项，其中鲁班奖 45 项、詹天佑土木工程大奖 6 项、国家优质工程奖 67 项，华能玉环电厂还入选新中国成立 60 周年“百项经典暨精品工程”；荣获省级优质工程 437 项；荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果 500 余项。近年来，浙建集团积极推进信息化建设和科技创新、互联网+、BIM 技术应用等重点工作，加快“政企研学媒”平台建设，为提升企业综合能级积蓄力量。

综上，浙建集团在业内具有较大的竞争优势，能够为上市公司带来丰厚的收入及利润。通过引入优质的资产有利于增强上市公司资产质量，保护中小股东的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

切身利益。

（二）本次交易的目的

1、提升上市公司盈利能力，实现上市公司股东利益最大化

通过本次交易，将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的建筑类相关业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提高公司价值和股东回报。

本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

2、实现上市公司业务转型，通过资本市场持续提升浙建集团盈利能力和核心竞争优势

本次交易完成后，浙建集团将实现与 A 股资本市场的对接，进一步推动浙建集团的业务发展，并有助于提升其在行业中的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。借助 A 股资本市场平台，浙建集团将拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力，实现上市公司股东利益最大化。

二、本次交易的决策过程和审批程序

（一）上市公司已履行的决策和审批程序

2019年4月14日，多喜爱召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《重组预案》等与本次交易相关的议案。

2019年6月5日，多喜爱召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《重组报告书》等与本次交易相关的议案，并同意召开2019年第二次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。

（二）被合并方已履行的决策和审批程序

2019年4月9日，浙建集团召开股东大会，审议通过了与本次交易初步方案相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关的议案，并同意与相关方签署《吸收合并协议》、《股份转让协议》。

2019年5月30日，浙建集团召开股东大会，审议通过了本次交易的具体方案，并同意与相关方签署《吸收合并协议之补充协议》。

（三）交易对方已履行的决策程序和审批程序

根据浙建集团全体股东提供的文件和确认，作为本次交易的交易对方，浙建集团全体股东已分别通过内部决策程序同意参与本次交易。

（四）已履行的其他审批程序

2019年4月2日，浙江省国资委出具了预审核意见，原则同意浙建集团开展本次交易。

2019年5月29日，浙江省国资委就本次交易的评估报告完成评估备案。

（五）交易尚需履行的决策和审批程序

1、本次交易尚需经浙江省国资委批准；

2、本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过；

3、国资运营公司及其一致行动人免于以要约方式增持多喜爱的股份尚需经上市公司股东大会通过；

4、本次交易尚需经中国证监会核准；

5、交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

三、本次交易的具体方案

（一）本次交易方案概要

本次交易前，浙建集团与陈军、黄娅妮于 2019 年 4 月 12 日签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的上市公司 60,860,000 股股份（对应持股比例为 29.83%）。本次老股转让的价款合计为 1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于《股份转让协议》签署日的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%（自《股份转让协议》签署之日起至股份过户日期间，如上市公司股东大会审议通过利润分配方案并实施完成的，上述股份对应的现金分红由陈军、黄娅妮享有，本次老股转让价款将按照相关约定相应调减）。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，上述股份相应调整为 103,462,000 股。2019 年 5 月 10 日，上述股份转让完成过户手续，截至本报告书签署之日，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，对应持股比例为 29.83%，为上市公司第一大股东。

本次交易中，上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。

上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换，同时，上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司的股东。

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。

本次重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易的具体实施步骤如下：

1、重大资产置换

上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《置出资产评估报告》，置出资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 71,958.31 万元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（合计 408.00 万元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，多喜爱 2018 年权益分配方案，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 71,550.31 万元。

根据《置入资产评估报告》，置入资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 826,615.73 万元。评估基准日后，浙建集团于 2019 年 5 月 30 日作出决议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意向全体股东分配利润 26,841.60 万元。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经多喜爱与全体交易对方协商，置入资产交易定价为 799,774.13 万元。

本次交易完成前的多喜爱滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按本次交易后其持股比例共同享有。如多喜爱自评估基准日至置出资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置出资产交易定价。

浙建集团于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为浙建集团评估值的一部分，由本次交易完成后多喜爱的新老股东按本次交易后的持股比例共同享有。如浙建集团自评估基准日至置入资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置入资产交易定价。

2、换股吸收合并

上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。根据置出资产交易定价以及置入资产交易定价，多喜爱应向全体交易对方非公开发行股份购买的置入资产的价值为 728,223.82 万元。

上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，同时，浙建集团持有的上市公司股票将相应注销。

本次交易的股份发行价格为定价基准日前60天均价的90%，即14.79元/股，公司的股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格亦将作相应调整。根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为8.69元/股。

本次发行向全体交易对方发行的股份数量为838,002,098股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（万元）
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。自《吸收合并协议之补充协议》签署日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。

在本次方案获得中国证监会审核核准后，现金选择权提供方将为上市公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即14.79元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年度权益分配方案，现金选择权价格调整为8.69元/股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金选择权提供方为中国信达。

3、剩余股份转让

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。标的股份的转让价格为人民币 20.5882 元/股，不低于《吸收合并协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。自《吸收合并协议》签署日起至标的股份过户日期间，上市公司实施现金分红的，现金分红由陈军、黄娅妮享有，标的股份转让价格按照分红金额（税前）相应调减。

根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份数量相应调整为 69,411,970 股，占多喜爱总股本的 20.01%，其中，陈军、黄娅妮拟转让的标的股份数量如下：

序号	股东姓名	标的股份数量（股）	转让比例
1.	陈军	51,683,794	14.90%
2.	黄娅妮	17,728,176	5.11%
合计		**69,411,970**	**20.01%**

标的股份转让价格调整为 12.0989 元/股。标的股份转让价款为人民币 83,980.85 万元，经陈军、黄娅妮、国资运营公司协商一致，由国资运营公司以置出资产作价 71,550.31 万元向陈军、黄娅妮支付部分标的股份转让价款，差额部分 12,430.54 万元由国资运营公司以现金方式向陈军、黄娅妮支付。

本次交易完成后，各交易对方持有的多喜爱的股份数量如下：

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
1.	国资运营公司	409,856,084	37.90%
2.	中国信达	124,629,168	11.53%
3.	工银投资	124,629,168	11.53%
4.	浙江建阳	67,108,013	6.21%
5.	迪臣发展	67,108,013	6.21%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
6.	鸿运建筑	67,108,013	6.21%
7.	财务开发公司	46,975,609	4.34%
合计		**907,414,068**	**83.92%**

上述重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。

（二）本次发行股份的基本情况

1、发行股份的种类、每股面值

本次发行股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

本次吸收合并的发行方式为非公开发行，发行对象为浙建集团的全体股东，即国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司。

3、股份发行的价格

本次交易采用定价基准日前 60 个交易日的公司股票均价作为市场参考价，股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息等事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行价格的调整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方法如下：

假设调整前价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

4、股份发行的数量

本次发行的股份数量将按照下述公式确定：

国资运营公司取得的股份数量=（置入资产交易价格*国资运营公司在浙建集团的持股比例-置出资产交易价格）÷本次发行股份的发行价格；

除国资运营公司外其他各交易对方取得的股份数量=置入资产交易价格×该方在浙建集团的持股比例÷本次发行股份的发行价格

根据上述发行股份购买的置入资产价值以及本次发行的发行价格计算，本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

5、上市地点

本次发行股份的上市地点为深交所。

6、股份锁定期

根据《重组管理办法》第四十六条的规定，在本次交易涉及的向特定对象非公开发行股份中，股份锁定期主要安排如下：

交易方	锁定期	说明
国资运营公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得转让。 3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权，且作为业绩承诺方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
浙江建阳 迪臣发展 鸿运建筑	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股东国资运营公司之一致行动人，且作为业绩承诺方
财务开发公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股东国资运营公司之一致行动人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
工银投资	1、承诺人基于本次交易而认购上市公司的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份
中国信达		

7、市场参考价格的选择

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次吸收合并的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

以本次吸收合并的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

定价基准日	市场参考价	市场参考价的 90%
定价基准日前 20 交易日均价	17.711	15.940
定价基准日前 60 交易日均价	16.423	14.781
定价基准日前 120 交易日均价	18.079	16.271

近年来，多喜爱业绩均平稳增长，且本次定价基准日前上市公司的股价未出现异常波动。本次交易的股份发行价格采用定价基准日前 60 个交易日均价为市场参考价，系交易各方基于上市公司近期的盈利现状、停牌前的股价走势及本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易拟购买资产的盈利能力和估值水平，在兼顾交易各方利益的基础上综合协商确定，有利于各方合作共赢和本次重组的成功实施。

本次交易的股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。符合《重组管理办法》等法律法规的规定。

（三）本次重组过渡期间损益的归属

就浙建集团在过渡期间的损益（以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对过渡期间的损益情况出具的专项审核意见为准）归属，本次交易置入资产的评估采用收益法的评估结果作为定价依据，置出资产的评估采用资产基础法的评估结果作为定价依据。自评估基准日至置入资产交割日期间，置入资产所产生的盈利由多喜爱享有，亏损由交易对方按其持有的浙建集团的股份比例承担；自评估基准日至置出资产交割日期间，置出资产所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由置出资产承接方享有或承担。

四、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、构成重组上市

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易拟置入资产为浙建集团 100%股份。根据浙建集团及多喜爱经审计的 2018 年度财务数据，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：万元

财务数据	浙建集团（2018.12.31/2018 年度）	多喜爱（2018.12.31/2018 年度）	占比
资产总额与置入资产作价孰高	6,486,680.60	100,792.91	6,435.65%
资产净额与置入资	799,774.13	69,401.44	1,152.39%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务数据	浙建集团（2018.12.31/2018 年度）	多喜爱（2018.12.31/2018 年度）	占比
产作价孰高			
营业收入	6,567,486.89	90,282.52	7,274.37%

注 1：资产总额以总资产和置入资产作价孰高，资产净额以归母净资产和置入资产作价孰高。

注:2：资产净额为合并报表口径归属于母公司股东净资产。

注 3：多喜爱 2018 年度财务数据经天职审计；浙建集团 2018 年度财务数据经天健审计。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组；同时，由于涉及向特定对象发行股份，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，本次交易完成后，工银投资、中国信达持有上市公司股份将超过 5%，将成为上市公司的关联方。

本次交易为上市公司与其潜在控股股东、潜在控股股东的一致行动人及潜在持股 5%以上股东的交易，根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易构成重组上市

本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人变更为浙江省国资委。根据浙建集团 2018 年经审计财务数据，2018 年拟置入资产营业收入为 6,567,486.89 万元，占上市公司 2018 年营业收入 90,282.52 万元的比例为 7,274.37%，超过 100%。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，多喜爱的主营业务为家纺用品的研发设计生产、委托加工、品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。

本次交易完成后，多喜爱将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入上市公司，上市公司的原有业务将置出，上市公司的主营业务将变更为建筑施工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。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本报告书签署之日，上市公司总股本为 346,800,000 股，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，占上市公司总股本的 29.83%，为上市公司第一大股东；陈军、黄娅妮合计持有上市公司 69,411,970股股份，占上市公司总股本的 20.01%。上市公司无实际控制人。根据交易各方签署的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》，本次交易多喜爱向交易对方合计发行A股股份的数量为 838,002,098 股，同时注销浙建集团持有的上市公司股份 103,462,000 股，即本次交易后实际新增股份数量为 734,540,098 股。

本次交易前后，上市公司股东的持股情况如下：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易后（不考虑现金选择权）	
	持股数量	占比	持股数量	占比
浙建集团	103,462,000	29.83%	-	-
陈军、黄娅妮	69,411,970	20.01%	-	-
本次交易前上市公司其他股东	173,926,030	50.15%	173,926,030	16.08%
国资运营公司	-	-	409,856,084	37.90%
工银投资	-	-	124,629,168	11.53%
中国信达	-	-	124,629,168	11.53%
浙江建阳	-	-	67,108,013	6.21%
迪臣发展	-	-	67,108,013	6.21%
鸿运建筑	-	-	67,108,013	6.21%
财务开发公司	-	-	46,975,609	4.34%
总股本	**346,800,000**	**100.00%**	**1,081,340,098**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后，浙建集团将注销法人资格，浙建集团的全体股东将成为上市公司的股东。国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将合计持有上市公司 658,155,732 股股份，占本次交易后上市公司总股本的 60.86%，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人将变更为浙江省国资委。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据天职出具的《上市公司2018年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表可以看出，本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将显著增加，每股收益较大幅提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力，符合本公司全体股东的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况简介

公司名称	多喜爱集团股份有限公司
公司英文名称	DohiaGroupCo.,Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	002761
证券简称	多喜爱
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层
办公地址	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱产业园
注册资本	34,680 万元人民币
法定代表人	张文
统一社会信用代码	91430000796858896G
邮政编码	410000
联系电话	0731-88309077
传真	0731-88309088
公司网站	www.dohia.com
经营范围	床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的研发、生产、销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、上市公司设立及历次股本变动情况

（一）公司设立及改制情况

1、2006 年 12 月，多喜爱有限设立

多喜爱系由多喜爱有限按经审计的账面净资产值折股整体变更设立而来。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

多喜爱有限于 2006 年 12 月 21 日在湖南省工商行政管理局注册成立，设立时公司名称为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为 4300002008970，住所为长沙市岳麓区咸家湖西路 350 号（麓谷锦园 48 栋）；法定代表人为陈军；注册资本 200 万元；企业类型为有限责任公司；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；经营期限为 2006 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。

2006 年 12 月 11 日，湖南湘亚联合会计师事务所出具“湘亚验资（2006）第 196 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2006 年 12 月 11 日，多喜爱有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元整，均以货币出资。

多喜爱有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1.	陈军	100	50%
2.	黄娅妮	100	50%
合计		**200**	**100%**

2、2008 年 8 月，名称变更

2008 年 8 月 7 日，多喜爱有限召开股东会，同意公司名称由“湖南多喜爱保健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。

3、2011 年 8 月，整体变更为股份公司

2011 年 8 月 5 日，多喜爱有限股东会作出决议，同意将多喜爱有限依法整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称由“湖南多喜爱纺织科技有限公司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起人，以截止 2011 年 7 月 31 日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司股本，并作为各发起人认购公司股份的对价。

根据天职出具“天职湘 ZH[2011]690 号”《审计报告》，喜爱有限截至 2011 年 7 月 31 日止经审计的净资产值为 177,311,024.76 元。

根据沃克森评估出具“沃克森评报字[2011]第 0192 号”《资产评估报告》，多喜爱有限截至 2011 年 7 月 31 日经评估后的净资产值为人民币 199,926,865.55 元。

2011 年 8 月 23 日，多喜爱召开创立大会，审议通过了《关于湖南多喜爱纺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司的议案》等议案。

2011 年 8 月 24 日，湖南省工商行政管理局核发“（湘）名私字[2011]第 7016 号”《企业名称变更核准通知书》，同意核准多喜爱有限的企业名称变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。

2011 年 8 月 25 日，天职出具“天职湘 ZH[2011]691 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2011 年 8 月 25 日止，多喜爱（筹）已收到全体股东以其拥有的多喜爱有限的净资产折合的股本 9,000 万元。

2011 年 9 月 5 日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。本次变更完成后，多喜爱的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1.	陈军	3,421.2960	38.0144%
2.	黄娅妮	2,680.4970	29.7833%
3.	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,091.7000	12.1300%
4.	深圳市达晨创业投资有限公司	409.3830	4.5487%
5.	北京华清博远创业投资有限公司	363.8970	4.0433%
6.	湖南金科投资担保有限公司	227.4390	2.5271%
7.	其他 31 名自然人	805.7880	8.9532%
合计		**9,000**	**100%**

4、2013 年 4 月，名称变更

2013 年 4 月 15 日，多喜爱召开股东大会，同意公司名称由“湖南多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。

5、2015 年 6 月，首次公开发行股票并上市

2015 年 5 月 21 日，中国证监会出具“证监许可〔2015〕960 号”《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准多喜爱公开发行新股不超过 3,000 万股。

2015 年 6 月 5 日，天职出具“天职业字[2015]10885 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2015 年 6 月 5 日止，扣除本次发行费用后，多喜爱已收到募集资金净额人民币 185,434,039.98 元，其中增加股本人民币 30,000,000 元，增加资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公积人民币 155,434,039.98 元。

2015 年 6 月 8 日，深交所出具“深证上〔2015〕252 号”《关于多喜爱家纺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意多喜爱发行的人民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。

多喜爱该次发行的股票已于 2015 年 6 月 10 日在深交所挂牌上市。多喜爱发行上市后，总股本变更为 12,000 万股。

6、2016 年 6 月，名称变更

2016 年 6 月 29 日，多喜爱召开 2016 年第一次临时股东大会，同意公司名称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。

（二）发行人上市后历次股权变动情况

1、2018 年 6 月，资本公积金转增股本

2018 年 4 月 23 日，多喜爱召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意多喜爱以总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 8,400 万股，本次转增后多喜爱总股本变更为 20,400 万股。

2018 年 9 月 5 日，多喜爱完成本次资本公积转增的工商变更登记。

2、2019 年 4 月，股份协议转让

2019 年 4 月 12 日，多喜爱原控股股东陈军、黄娅妮与浙建集团签订《股份转让协议》，约定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其合计持有的多喜爱 29.83%的股份（对应协议签署时多喜爱 60,860,000 股股份，对应多喜爱 2018 年度利润分配后 103,462,000 股股份）。本次股份转让价格为 20.5882 元/股（多喜爱 2018 年度利润分配后，转让价格为 12.0989 元/股），不低于该协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。本次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多喜爱 20.01%的股份。

2019 年 5 月 10 日，浙建集团与陈军、黄娅妮办理完成本次股份转让完成在中证登的过户手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、2019 年 4 月，资本公积金转增股本

2019 年 4 月 19 日，多喜爱召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本 20,400 万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 14,280 万股，转增后公司总股本变更为 34,680 万股。

截至本报告书签署之日，本次资本公积转增涉及的工商变更登记手续尚在办理过程中。

三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况

2019 年 4 月 12 日，浙建集团与陈军、黄娅妮签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式取得陈军、黄娅妮持有的上市公司 60,860,000 股股份（2018 年度权益分派及转增股本实施后，对应协议转让股份数量调整为 103,462,000 股），占本次重大资产重组前上市公司总股本的 29.83%。2019 年 5 月 10 日，上述股份过户登记手续办理完成，并取得了中证登出具的《证券过户登记确认书》。上述股份转让完成后，陈军、黄娅妮不再为上市公司实际控制人，浙建集团成为上市公司第一大股东，但浙建集团持有的股份数量与陈军、黄娅妮持有的股份数量差距不大，且持股比例均不足 30%。2019 年 5 月 29 日，多喜爱召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于选举第三届董事会非独立董事的相关议案，浙建集团提名的董事候选人沈德法、潘黎莉成为董事会非独立董事。浙建集团尚不能够决定上市公司董事会半数以上成员选任，因此，上市公司无控股股东、实际控制人。除上述情况以外，上市公司自上市以来控制权未发生变化。

四、上市公司最近三年的重大资产重组情况

2017 年 1 月 11 日，公司因重大事项发布停牌公告，并于 2017 年 1 月 17 日进入重大资产重组程序。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进该次重大资产重组涉及的各项准备工作。为促进该次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同该次交易的各方就该次重大资产重组进行了多次协商。但根据中国证监会 2017 年 2 月 17 日修订和发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资行为的监管要求》相关规定，公司对照上述监管要求逐项自查，认为公司该次重大资产重组不符合“拟发行的股份数量不超过发行前总股本的20%”的规定，为保护全体股东的利益，2017年3月，经公司审慎研究，决定终止筹划该次重大资产重组事项。

除上述情形外，最近三年，上市公司未进行过其他重大资产重组。

五、上市公司最近三年主营业务发展情况

上市公司主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。公司实行多品牌多渠道发展策略，旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐倍康”、“HB”等五大主打品牌。产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。

六、上市公司主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年一季度 2019/3/31	2018年度 2018/12/31	2017年度 2017/12/31	2016年度 2016/12/31
总资产	93,196.16	100,792.91	93,608.90	91,355.07
总负债	21,514.61	29,585.77	26,673.94	26,457.84
净资产	71,681.56	71,207.14	66,934.96	64,897.23
归属于上市公司股东的所有者权益	69,877.76	69,401.44	66,934.96	64,897.23

注：2019年一季度数据未经审计，其他相关数据已经审计。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年一季度 2019/3/31	2018年度 2018/12/31	2017年度 2017/12/31	2016年度 2016/12/31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年一季度 2019/3/31	2018 年度 2018/12/31	2017 年度 2017/12/31	2016 年度 2016/12/31
营业收入	19,527.01	90,282.52	68,082.51	67,012.32
利润总额	709.05	4,925.84	3,024.66	3,320.38
净利润	461.09	3,623.90	2,313.74	2,148.29
归属于上市公司股东的净利润	476.32	2,778.48	2,313.74	2,148.29

注：2019 年一季度数据未经审计，其他相关数据已经审计。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年一季度 2019/3/31	2018 年度 2018/12/31	2017 年度 2017/12/31	2016 年度 2016/12/31
经营活动产生的现金流量净额	-5,540.79	10,133.62	5,187.88	2,482.32
投资活动产生的现金流量净额	452.43	-1,196.98	-592.73	-5,022.79
筹资活动产生的现金流量净额	-809.81	-4,939.19	-1,511.34	-1,005.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.16	-0.13	2.49	0.31
现金及现金等价物净增加额	-5,898.33	3,997.32	3,086.30	-3,545.63

注：2019 年一季度数据未经审计，其他相关数据已经审计。

（四）主要财务指标

项目	2019 年一季度 2019/3/31	2018 年度 2018/12/31	2017 年度 2017/12/31	2016 年度 2016/12/31
扣非前基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	0.19	0.18
综合毛利率	36.18%	38.96%	38.74%	37.65%
资产负债率	23.09%	29.35%	28.50%	28.96%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：2019 年一季度数据未经审计，其他相关数据已经审计。

注 2：2018 年 6 月，上市公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增股份总数为 8,400 万股，转增后公司股份总数由 12,000 万股增加至 20,400 万股，2018 年、2019 年一季度扣非前基本每股收益按照转增后股份数进行计算。按照 20,400 万股的总股本进行追溯调整后，上市公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年一季度末的扣非前基本每股收益将变更为 0.11 元/股、0.11 元/股、0.14 元/股、0.02 元/股。

注 3：2019 年 4 月，上市公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增股份总数为 14,280 万股，转增后公司股份总数由 20,400 万股增加至 34,680 万股。按照 34,680 万股的总股本追溯调整后，上市公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年一季度末的扣非前基本每股收益将变更为 0.06 元/股、0.07 元/股、0.08 元/股、0.01 元/股。

七、上市公司控股股东、实际控制人情况

截至本报告书签署之日，浙建集团持有上市公司 29.83%的股份，为上市公司第一大股东，陈军、黄娅妮合计持有上市公司 20.01%的股份。由于浙建集团持有的股份数量与陈军、黄娅妮持有的股份数量差距不大且持股比例均不足 30%，且上市公司董事会由 7 名董事组成，其中浙建集团提名 2 名董事，浙建集团尚不能够决定上市公司董事会半数以上成员选任。因此，上市公司无控股股东、实际控制人。

八、上市公司合法合规情况及诚信情况

（一）上市公司及其最近三年内的控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明

截至本报告书签署之日，上市公司无控股股东、实际控制人。截至本报告书签署之日，上市公司及其最近三年内的控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或者刑事处罚情况的说明

2016 年 6 月 17 日，多喜爱收到了湖南省长沙市地方税务局稽查局出具的《税务行政处罚决定书》（长地税稽罚[2016]39 号），对多喜爱 2012 年至 2014 年不进行纳税申报少缴城镇土地使用税 29,785.93 元的违法行为，处以少缴税款百分之五十的罚款，即罚款 14,892.97 元；对多喜爱不进行纳税申报少缴印花税 92,549.20 元的行为，处以少缴税款百分之五十的罚款，即罚款 46,274.60 元，合计罚款 61,167.57 元。该等款项已于 2016 年 6 月缴清。

根据《中华人民共和国税收征收管理法（2015 修正）》和湖南省地方税务局颁发的《税务行政处罚裁量权实施办法》的规定，不缴或少缴税款金额在 50 万元以下的，由地税机关追缴其不缴或少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴税款 50%以上 1 倍以下的罚款。多喜爱受到该项处罚系对最轻微违法行为作出的最低档处罚，违法情节轻微、社会影响小且多喜爱已及时整改规范。同时，根据国家税务总局长沙高新技术产业开发区税务局第二税务分局于 2019 年 5 月 24 日出具的《涉税证明》，多喜爱受到的前述处罚不属于重大税务违法行政处罚。因此，上述行政处罚对本次重组将不构成实质性影响。

除上述事项外，截至本报告书签署之日，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚或刑事处罚的情况。

（三）上市公司及其控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明

截至本报告书签署之日，上市公司无控股股东、实际控制人。截至本报告书签署之日，上市公司及上市公司原控股东、实际控制人陈军、黄娅妮及上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节交易对方基本情况

一、交易对方总体情况

本次交易的交易对方为：国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司。

二、交易对方的基本情况

（一）国资运营公司

1、基本情况

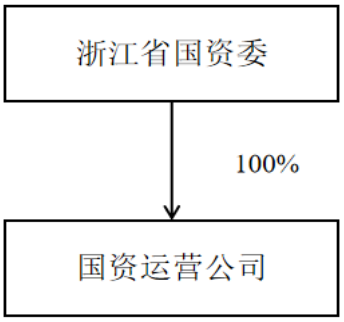
公司名称	浙江省国有资本运营有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
法定代表人	桑均尧
注册资本	100 亿元
统一社会信用代码	91330000798592788H
经营范围	投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2007 年 2 月 15 日
经营期限	2007 年 2 月 15 日至长期

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，国资运营公司的股权控制结构如下图所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，国资运营公司的实际控制人为浙江省国资委。

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

国资运营公司前身为浙江省综合资产经营有限公司，系浙江省国资委于2007年2月15日出资1,000万元成立的国有独资有限责任公司。

2014年6月6日，经浙江省国资委批复，同意在原注册资本1,000万元的基础上，将17.9亿元资本公积转增公司注册资本，转增后注册资本变更为18亿元。2014年6月16日，浙江省工商行政管理局向国资运营公司换发了《营业执照》。

2015年4月12日，经浙江省国资委批复，同意公司名称由“浙江省综合资产经营有限公司”变更为“浙江省国有资本运营有限公司”。2015年4月22日，浙江省工商行政管理局向国资运营公司换发了《营业执照》。

2017年3月15日，经浙江省国资委批复，同意国资运营公司在原注册资本18亿元的基础上，用资本公积82亿元转增注册资本，转增后国资运营公司注册资本为100亿元。2017年4月14日，浙江省工商行政管理局向国资运营公司换发了《营业执照》。

4、最近三年主营业务发展状况

最近三年，国资运营公司作为目前唯一的省级国有资本运营平台，国资运营公司致力于强化省属企业资源配置平台、国有资本运作平台、省级战略性投资平台作用的发挥。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、最近两年主要财务指标

国资运营公司 2017 年和 2018 年合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	17,352,630.90	15,281,886.69
负债总计	12,445,844.75	11,263,207.99
所有者权益合计	4,906,786.15	4,018,678.71
归属于母公司的所有者权益合计	2,408,768.13	1,926,420.57
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	36,751,891.80	33,355,324.12
营业利润	642,179.69	446,968.66
利润总额	656,064.59	446,872.14
净利润	498,879.28	326,847.61
归属于母公司的净利润	195,147.05	93,460.35

注：上述数据已经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，国资运营公司主要下属企业情况详见本报告书“第十三节同业竞争及关联交易”之“二、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（一）同业竞争情况分析”。

（二）工银投资

1、基本情况

公司名称	工银金融资产投资有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
法定代表人	张正华
注册资本	1,200,000 万元

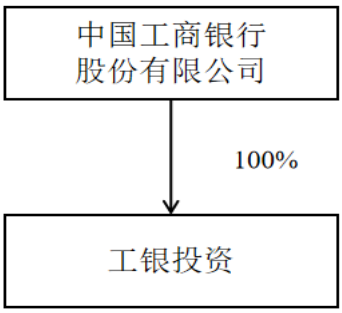
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017 年 9 月 26 日
经营期限	2017 年 9 月 26 日至长期

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，工银投资的股权控制结构如下图所示：



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，工银投资的控股股东中国工商银行股份有限公司为在上海证券交易所、香港联合交易所主板上市的上市公司（股票代码分别为601398/1398），无实际控制人。因此，工银投资的控股股东为中国工商银行股份有限公司，无实际控制人。

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

工银投资由中国工商银行股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日独家出资成立。成立以来，工银投资注册资本及股权结构未发生变化。

4、最近三年主营业务发展状况

工银投资是中国工商银行股份有限公司的全资子公司，于 2017 年 9 月 26 日正式成立。工银投资是首批试点银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转股及其配套支持业务。工银投资注册资本金 120 亿元人民币，是注册资本金最大的商业银行债转股实施机构之一。

5、最近两年主要财务指标

工银投资 2017 年和 2018 年单体报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	4,302,289.29	1,222,708.82
负债总计	3,017,273.36	6,127.21
所有者权益合计	1,285,015.93	1,216,581.62
项目	**2018 年度**	**自 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日止期间**
营业收入	73,415.40	9,144.49
营业利润	63,176.13	8,426.34
利润总额	66,176.13	11,426.34
净利润	54,913.08	8,569.76

注：上述数据已经审计；工银投资成立于 2017 年 9 月 26 日，故 2017 年利润表期间为公司成立后至 2017 年 12 月 31 日。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，工银投资的主要下属企业为工银资本管理有限公司，其成立于 2018 年 11 月 22 日，主要从事资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询业务。

（三）中国信达

1、基本情况

公司名称	中国信达资产管理股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
住所	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

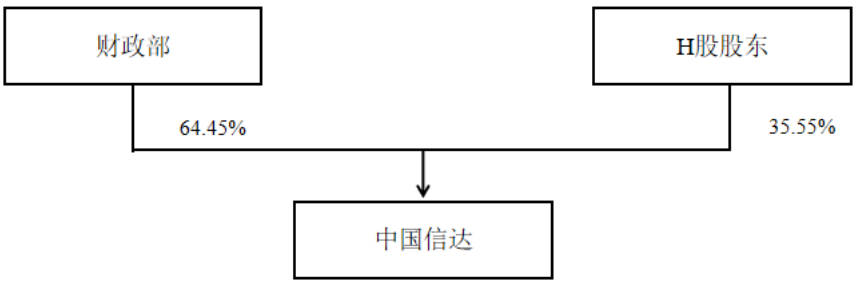
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	张子艾
注册资本	3,816,453.5147 万元
统一社会信用代码	91110000710924945A
经营范围	（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1999 年 4 月 19 日
经营期限	1999 年 4 月 19 日至长期

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，中国信达系在香港联合交易所主板上市的公司（股票代码为 1359）。



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，中国信达的控股股东及实际控制人为财政部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

中国信达前身为中国信达资产管理公司，系经国务院批准由财政部于 1999 年 4 月出资 100 亿元成立的国有独资有限责任公司。

2010 年 6 月，经国务院批准财政部独家发起设立中国信达，注册资本为 2,515,509.6932 万元，公司名称由“中国信达资产管理公司”变更为“中国信达资产管理股份有限公司”。2012 年 4 月，中国信达引入社保基金、瑞士银行集团、中信资本控股有限公司、渣打银行四家战略投资者。本次增资后，中国信达注册资本增至 3,014,002.4035 万元。

2013 年 12 月 12 日，中国信达在香港联交所主板挂牌上市，发行 5,318,840,000 股 H 股，股票代码：01359，中国信达注册资本增至 3,545,886.4035 万元。2014 年 1 月 7 日，中国信达行使超额配售选择权，超额配售 797,826,000 股，发行完毕后中国信达注册资本变更为 3,625,669.0035 万元。2016 年 12 月，中国信达定向增发 1,907,845,112 股 H 股股份，发行完毕后中国信达注册资本变更为 3,816,453.5147 万元。

4、最近三年主营业务发展状况

最近三年，中国信达的主营业务为不良资产经营业务、投资及资产管理业务和金融服务业务，其中不良资产经营是中国信达的核心业务。

5、最近两年主要财务指标

中国信达 2017 年和 2018 年合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	149,575,920.90	138,693,754.90
负债总计	131,719,074.30	121,867,288.70
所有者权益合计	17,856,846.60	16,826,466.20
归属于母公司的所有者权益合计	15,649,283.10	14,939,448.40
项目	**2018 年度**	**2017 年度**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	10,934,170.80	12,155,285.20
营业利润	1,656,664.20	2,523,986.50
利润总额	1,693,691.90	2,541,108.10
净利润	1,187,990.90	1,875,782.60
归属于母公司的净利润	1,203,613.10	1,812,239.00

注：上述数据已经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，中国信达主要下属企业情况如下：

序号	企业名称	主营业务	持股比例
1.	信达证券股份有限公司	证券业务	99.33%
2.	幸福人寿保险股份有限公司	人寿保险	51.00%
3.	中国金谷国际信托有限责任公司	信托投资	92.29%
4.	信达金融租赁有限公司	金融租赁	99.92%
5.	中国信达（香港）控股有限公司	投资控股	100.00%
6.	中润经济发展有限责任公司	投资管理	100.00%
7.	信达投资有限公司	实业投资	100.00%

（四）浙江建阳

浙江建阳为浙建集团员工持股平台，其具体情况如下：

1、基本情况

公司名称	浙江建阳投资股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 15 层
法定代表人	潘建梦
注册资本	14,505.3763 万元
统一社会信用代码	91330000691287265P
经营范围	实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	2009 年 7 月 2 日
经营期限	2009 年 7 月 2 日至长期

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，浙江建阳的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
1.	刘国红	2,400,000.00	1.6546%
2.	沈德法	1,945,000.00	1.3409%
3.	陈天民	1,900,000.00	1.3099%
4.	王骏	1,900,000.00	1.3099%
5.	姜根林	1,900,000.00	1.3099%
6.	陈桁	1,900,000.00	1.3099%
7.	周庄	1,500,000.00	1.0341%
8.	刘建伟	1,500,000.00	1.0341%
9.	吴飞	1,500,000.00	1.0341%
10.	娄解民	1,500,000.00	1.0341%
11.	赵伟杰	1,500,000.00	1.0341%
12.	吴沈平	1,200,000.00	0.8273%
13.	崔峻	1,200,000.00	0.8273%
14.	蒋莹	1,200,000.00	0.8273%
15.	张东平	1,200,000.00	0.8273%
16.	沈康明	1,200,000.00	0.8273%
17.	陈平	1,200,000.00	0.8273%
18.	彭晓亭	1,200,000.00	0.8273%
19.	张振荣	1,200,000.00	0.8273%
20.	郑锦华	1,200,000.00	0.8273%
21.	陈国平	1,200,000.00	0.8273%
22.	姜伟民	1,200,000.00	0.8273%
23.	潘建梦	1,200,000.00	0.8273%
24.	许惠铭	1,200,000.00	0.8273%
25.	陆庚生	1,200,000.00	0.8273%
26.	于利生	1,200,000.00	0.8273%
27.	凌世山	1,105,000.00	0.7618%
28.	戴燮荣	1,000,000.00	0.6894%
29.	陈望荣	1,000,000.00	0.6894%
30.	王和平	1,000,000.00	0.6894%
31.	毛红卫	1,000,000.00	0.6894%
32.	徐伟	1,000,000.00	0.6894%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33.	罗晞	1,000,000.00	0.6894%
34.	杨正祥	1,000,000.00	0.6894%
35.	蔡志坚	1,000,000.00	0.6894%
36.	何良	1,000,000.00	0.6894%
37.	俞宏	1,000,000.00	0.6894%
38.	朱树华	1,000,000.00	0.6894%
39.	黄伯忠	1,000,000.00	0.6894%
40.	邵凯平	1,000,000.00	0.6894%
41.	金巧洪	1,000,000.00	0.6894%
42.	汤旭明	1,000,000.00	0.6894%
43.	周志君	1,000,000.00	0.6894%
44.	秦敏	1,000,000.00	0.6894%
45.	楼少敏	1,000,000.00	0.6894%
46.	张明智	1,000,000.00	0.6894%
47.	王志敏	1,000,000.00	0.6894%
48.	杨文献	1,000,000.00	0.6894%
49.	王水荣	1,000,000.00	0.6894%
50.	陈春雷	1,000,000.00	0.6894%
51.	许夫林	1,000,000.00	0.6894%
52.	章文建	1,000,000.00	0.6894%
53.	周伟东	1,000,000.00	0.6894%
54.	俞向阳	1,000,000.00	0.6894%
55.	余锦土	1,000,000.00	0.6894%
56.	郑大敏	1,000,000.00	0.6894%
57.	李宏伟	1,000,000.00	0.6894%
58.	丁蓉蓉	1,000,000.00	0.6894%
59.	施建中	1,000,000.00	0.6894%
60.	冯星火	1,000,000.00	0.6894%
61.	李劲	1,000,000.00	0.6894%
62.	丁卫星	1,000,000.00	0.6894%
63.	傅慈英	1,000,000.00	0.6894%
64.	毛晞	1,000,000.00	0.6894%
65.	吕韬	1,000,000.00	0.6894%
66.	姜天鹤	1,000,000.00	0.6894%
67.	沈蔚强	1,000,000.00	0.6894%
68.	朱树森	1,000,000.00	0.6894%
69.	贾凡	1,000,000.00	0.6894%
70.	高健	1,000,000.00	0.6894%
71.	徐明秋	1,000,000.00	0.6894%
72.	陈敏	1,000,000.00	0.6894%
73.	易国成	1,000,000.00	0.6894%
74.	王庆怀	1,000,000.00	0.6894%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

75.	余奋	1,000,000.00	0.6894%
76.	王狄龙	1,000,000.00	0.6894%
77.	李宁生	1,000,000.00	0.6894%
78.	吴恩宁	1,000,000.00	0.6894%
79.	黄刚	1,000,000.00	0.6894%
80.	虞硕恒	1,000,000.00	0.6894%
81.	俞增荣	1,000,000.00	0.6894%
82.	齐雨震	1,000,000.00	0.6894%
83.	叶玲	1,000,000.00	0.6894%
84.	陈伟远	900,000.00	0.6205%
85.	陈瑛	900,000.00	0.6205%
86.	夏卫荣	900,000.00	0.6205%
87.	庄月金	850,000.00	0.5860%
88.	邵晔孚	850,000.00	0.5860%
89.	钱正海	850,000.00	0.5860%
90.	沈超	850,000.00	0.5860%
91.	蒋凯明	850,000.00	0.5860%
92.	毛毳	800,000.00	0.5515%
93.	孙仲民	800,000.00	0.5515%
94.	郭章良	800,000.00	0.5515%
95.	章土根	800,000.00	0.5515%
96.	王志祥	800,000.00	0.5515%
97.	陆永健	800,000.00	0.5515%
98.	申建国	800,000.00	0.5515%
99.	杜国方	800,000.00	0.5515%
100.	施炯	800,000.00	0.5515%
101.	方建忠	800,000.00	0.5515%
102.	徐永清	800,000.00	0.5515%
103.	王毓	800,000.00	0.5515%
104.	张春标	800,000.00	0.5515%
105.	陆君兰	800,000.00	0.5515%
106.	徐践	800,000.00	0.5515%
107.	罗安平	800,000.00	0.5515%
108.	钱伟平	800,000.00	0.5515%
109.	毛建江	650,000.00	0.4481%
110.	张顺利	650,000.00	0.4481%
111.	洪德军	650,000.00	0.4481%
112.	干杏芬	650,000.00	0.4481%
113.	谢雪芬	650,000.00	0.4481%
114.	钱浙飞	650,000.00	0.4481%
115.	许敏	600,000.00	0.4136%
116.	常德强	600,000.00	0.4136%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

117.	丁铭水	600,000.00	0.4136%
118.	陈金祥	600,000.00	0.4136%
119.	黄伟强	600,000.00	0.4136%
120.	朱恒荣	550,000.00	0.3792%
121.	向雄伟	550,000.00	0.3792%
122.	张辉虎	353,763.25	0.2439%
123.	关俭	350,000.00	0.2413%
124.	陈国宝	350,000.00	0.2413%
125.	蔡莉莉	350,000.00	0.2413%
126.	李英	350,000.00	0.2413%
127.	丁志斌	350,000.00	0.2413%
128.	王音	350,000.00	0.2413%
129.	刘文达	350,000.00	0.2413%
130.	俞丽庆	350,000.00	0.2413%
131.	贾映姣	350,000.00	0.2413%
132.	俞栋	350,000.00	0.2413%
133.	宋洁	350,000.00	0.2413%
134.	邹节	350,000.00	0.2413%
135.	卢李东	350,000.00	0.2413%
136.	张国伟	350,000.00	0.2413%
137.	屠庆	350,000.00	0.2413%
138.	龚勤红	350,000.00	0.2413%
139.	李维瑜	350,000.00	0.2413%
140.	王福春	350,000.00	0.2413%
141.	杨光会	350,000.00	0.2413%
142.	李一新	350,000.00	0.2413%
143.	楼建平	350,000.00	0.2413%
144.	严小华	350,000.00	0.2413%
145.	林一杭	350,000.00	0.2413%
146.	汪建平	350,000.00	0.2413%
147.	胡胜泉	350,000.00	0.2413%
148.	管满宇	350,000.00	0.2413%
149.	吴健	350,000.00	0.2413%
150.	屠颖	350,000.00	0.2413%
151.	林型春	350,000.00	0.2413%
152.	王正祥	350,000.00	0.2413%
153.	梅瑞金	350,000.00	0.2413%
154.	徐小弟	350,000.00	0.2413%
155.	王永刚	350,000.00	0.2413%
156.	朱武军	350,000.00	0.2413%
157.	周新毅	350,000.00	0.2413%
158.	刘斌	350,000.00	0.2413%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

159.	郜晏君	350,000.00	0.2413%
160.	张建明	350,000.00	0.2413%
161.	幸世亮	350,000.00	0.2413%
162.	胡程顺	350,000.00	0.2413%
163.	汪洲华	350,000.00	0.2413%
164.	陈智雷	350,000.00	0.2413%
165.	吴小蕾	350,000.00	0.2413%
166.	黄涛	350,000.00	0.2413%
167.	谢丰	350,000.00	0.2413%
168.	屠焕林	350,000.00	0.2413%
169.	徐良知	350,000.00	0.2413%
170.	闵燕	350,000.00	0.2413%
171.	金旭勇	350,000.00	0.2413%
172.	任琳	350,000.00	0.2413%
173.	钱容	350,000.00	0.2413%
174.	庄小平	350,000.00	0.2413%
175.	胡治中	350,000.00	0.2413%
176.	戴仲南	350,000.00	0.2413%
177.	刘建成	350,000.00	0.2413%
178.	金旭英	350,000.00	0.2413%
179.	郭珍妃	350,000.00	0.2413%
180.	杨建平	350,000.00	0.2413%
181.	陈洪君	350,000.00	0.2413%
182.	任小玲	350,000.00	0.2413%
183.	王逾	300,000.00	0.2068%
184.	周伯尧	300,000.00	0.2068%
合计		**145,053,763.25**	**100%**

注：根据浙江省杭州市东方公证处于 2019 年 5 月 20 日出具的《公证书》（[2019]浙杭东证字第 5767 号），浙江建阳股东金旭英持有的 350,000 股股份由陆德妹继承；截至本报告书签署之日，浙江建阳尚未就上述股份继承事项办理章程及工商变更登记手续。

（2）主要股东情况

浙江建阳为浙建集团员工持股平台，无实际控制人。

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2009 年 6 月 2 日，浙江建阳发起人签署《浙江建阳投资股份有限公司公司章程》，共同出资设立浙江建阳，设立时全体合伙人认缴出资额为 145,053,763.25 元，均为货币出资。其中，发起人均为自然人，法定代表人为申建国。

2009 年 7 月 2 日，浙江省工商行政管理局向浙江建阳核发了《营业执照》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江建阳设立时，股权结构如下所示：

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
1.	刘国红	2,400,000.00	1.6546%
2.	高兴夫	2,400,000.00	1.6546%
3.	陈天民	1,900,000.00	1.3099%
4.	王骏	1,900,000.00	1.3099%
5.	施小东	1,900,000.00	1.3099%
6.	姜根林	1,900,000.00	1.3099%
7.	陈桁	1,900,000.00	1.3099%
8.	吴飞	1,200,000.00	0.8273%
9.	吴沈平	1,200,000.00	0.8273%
10.	崔峻	1,200,000.00	0.8273%
11.	蒋莹	1,200,000.00	0.8273%
12.	张东平	1,200,000.00	0.8273%
13.	沈康明	1,200,000.00	0.8273%
14.	陈平	1,200,000.00	0.8273%
15.	彭小亭	1,200,000.00	0.8273%
16.	张振荣	1,200,000.00	0.8273%
17.	郑锦华	1,200,000.00	0.8273%
18.	陈国平	1,200,000.00	0.8273%
19.	姜伟民	1,200,000.00	0.8273%
20.	潘建梦	1,200,000.00	0.8273%
21.	许惠铭	1,200,000.00	0.8273%
22.	陆庚生	1,200,000.00	0.8273%
23.	于利生	1,200,000.00	0.8273%
24.	沈德法	1,200,000.00	0.8273%
25.	戴燮荣	1,000,000.00	0.6894%
26.	陈望荣	1,000,000.00	0.6894%
27.	王和平	1,000,000.00	0.6894%
28.	毛红卫	1,000,000.00	0.6894%
29.	徐伟	1,000,000.00	0.6894%
30.	罗晞	1,000,000.00	0.6894%
31.	杨正祥	1,000,000.00	0.6894%
32.	蔡志坚	1,000,000.00	0.6894%
33.	何良	1,000,000.00	0.6894%
34.	俞宏	1,000,000.00	0.6894%
35.	朱树华	1,000,000.00	0.6894%
36.	黄伯忠	1,000,000.00	0.6894%
37.	邵凯平	1,000,000.00	0.6894%
38.	金巧洪	1,000,000.00	0.6894%
39.	汤旭明	1,000,000.00	0.6894%
40.	周志君	1,000,000.00	0.6894%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
41.	秦敏	1,000,000.00	0.6894%
42.	楼少敏	1,000,000.00	0.6894%
43.	张明智	1,000,000.00	0.6894%
44.	王志敏	1,000,000.00	0.6894%
45.	杨文献	1,000,000.00	0.6894%
46.	王水荣	1,000,000.00	0.6894%
47.	陈春雷	1,000,000.00	0.6894%
48.	许夫林	1,000,000.00	0.6894%
49.	章文建	1,000,000.00	0.6894%
50.	周伟东	1,000,000.00	0.6894%
51.	俞向阳	1,000,000.00	0.6894%
52.	马磊华	1,000,000.00	0.6894%
53.	余锦土	1,000,000.00	0.6894%
54.	郑大敏	1,000,000.00	0.6894%
55.	李宏伟	1,000,000.00	0.6894%
56.	丁蓉蓉	1,000,000.00	0.6894%
57.	施建中	1,000,000.00	0.6894%
58.	冯星火	1,000,000.00	0.6894%
59.	李劲	1,000,000.00	0.6894%
60.	丁卫星	1,000,000.00	0.6894%
61.	傅慈英	1,000,000.00	0.6894%
62.	毛晞	1,000,000.00	0.6894%
63.	吕韬	1,000,000.00	0.6894%
64.	姜天鹤	1,000,000.00	0.6894%
65.	沈蔚强	1,000,000.00	0.6894%
66.	朱树森	1,000,000.00	0.6894%
67.	贾凡	1,000,000.00	0.6894%
68.	高健	1,000,000.00	0.6894%
69.	徐明秋	1,000,000.00	0.6894%
70.	陈敏	1,000,000.00	0.6894%
71.	易国成	1,000,000.00	0.6894%
72.	王庆怀	1,000,000.00	0.6894%
73.	余奋	1,000,000.00	0.6894%
74.	王狄龙	1,000,000.00	0.6894%
75.	李宁生	1,000,000.00	0.6894%
76.	吴恩宁	1,000,000.00	0.6894%
77.	黄刚	1,000,000.00	0.6894%
78.	虞硕恒	1,000,000.00	0.6894%
79.	俞增荣	1,000,000.00	0.6894%
80.	齐雨震	1,000,000.00	0.6894%
81.	叶玲	1,000,000.00	0.6894%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
82.	陈伟远	900,000.00	0.6205%
83.	陈瑛	900,000.00	0.6205%
84.	夏卫荣	900,000.00	0.6205%
85.	刘建伟	900,000.00	0.6205%
86.	庄月金	850,000.00	0.5860%
87.	邵晔孚	850,000.00	0.5860%
88.	钱正海	850,000.00	0.5860%
89.	沈超	850,000.00	0.5860%
90.	蒋凯明	850,000.00	0.5860%
91.	毛毳	800,000.00	0.5515%
92.	孙仲民	800,000.00	0.5515%
93.	郭章良	800,000.00	0.5515%
94.	章土根	800,000.00	0.5515%
95.	王志祥	800,000.00	0.5515%
96.	陆永健	800,000.00	0.5515%
97.	申建国	800,000.00	0.5515%
98.	杜国方	800,000.00	0.5515%
99.	施炯	800,000.00	0.5515%
100.	方建忠	800,000.00	0.5515%
101.	徐永清	800,000.00	0.5515%
102.	王毓	800,000.00	0.5515%
103.	张春标	800,000.00	0.5515%
104.	陆君兰	800,000.00	0.5515%
105.	徐践	800,000.00	0.5515%
106.	史桉	800,000.00	0.5515%
107.	罗安平	800,000.00	0.5515%
108.	钱伟平	800,000.00	0.5515%
109.	周庄	800,000.00	0.5515%
110.	毛建江	650,000.00	0.4481%
111.	张顺利	650,000.00	0.4481%
112.	洪德军	650,000.00	0.4481%
113.	干杏芬	650,000.00	0.4481%
114.	谢雪芬	650,000.00	0.4481%
115.	钱浙飞	650,000.00	0.4481%
116.	许敏	600,000.00	0.4136%
117.	丁铭水	600,000.00	0.4136%
118.	陈金祥	600,000.00	0.4136%
119.	黄伟强	600,000.00	0.4136%
120.	朱恒荣	800,000.00	0.5515%
121.	向雄伟	550,000.00	0.3792%
122.	张辉虎	353,763.25	0.2439%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
123.	关俭	350,000.00	0.2413%
124.	陈国宝	350,000.00	0.2413%
125.	蔡莉莉	350,000.00	0.2413%
126.	李英	350,000.00	0.2413%
127.	丁志斌	350,000.00	0.2413%
128.	王音	350,000.00	0.2413%
129.	刘文达	350,000.00	0.2413%
130.	俞丽庆	350,000.00	0.2413%
131.	贾映姣	350,000.00	0.2413%
132.	俞栋	350,000.00	0.2413%
133.	宋洁	350,000.00	0.2413%
134.	邹节	350,000.00	0.2413%
135.	卢李东	350,000.00	0.2413%
136.	王钦	350,000.00	0.2413%
137.	张国伟	350,000.00	0.2413%
138.	屠庆	350,000.00	0.2413%
139.	龚勤红	350,000.00	0.2413%
140.	李维瑜	350,000.00	0.2413%
141.	王福春	350,000.00	0.2413%
142.	杨光会	350,000.00	0.2413%
143.	李一新	350,000.00	0.2413%
144.	楼建平	350,000.00	0.2413%
145.	严小华	350,000.00	0.2413%
146.	林一杭	350,000.00	0.2413%
147.	汪建平	350,000.00	0.2413%
148.	胡胜泉	350,000.00	0.2413%
149.	管满宇	350,000.00	0.2413%
150.	吴健	350,000.00	0.2413%
151.	屠颖	350,000.00	0.2413%
152.	林型春	350,000.00	0.2413%
153.	王正祥	350,000.00	0.2413%
154.	梅瑞金	350,000.00	0.2413%
155.	徐小弟	350,000.00	0.2413%
156.	王永刚	350,000.00	0.2413%
157.	朱武军	350,000.00	0.2413%
158.	周新毅	350,000.00	0.2413%
159.	刘斌	350,000.00	0.2413%
160.	郜晏君	350,000.00	0.2413%
161.	张建明	350,000.00	0.2413%
162.	幸世亮	350,000.00	0.2413%
163.	胡程顺	350,000.00	0.2413%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	股数（股）	持股比例
164.	汪洲华	350,000.00	0.2413%
165.	陈智雷	350,000.00	0.2413%
166.	吴小蕾	350,000.00	0.2413%
167.	黄涛	350,000.00	0.2413%
168.	谢丰	350,000.00	0.2413%
169.	屠焕林	350,000.00	0.2413%
170.	徐良知	350,000.00	0.2413%
171.	闵燕	350,000.00	0.2413%
172.	金旭勇	350,000.00	0.2413%
173.	任琳	350,000.00	0.2413%
174.	钱容	350,000.00	0.2413%
175.	庄小平	350,000.00	0.2413%
176.	胡治中	350,000.00	0.2413%
177.	戴仲南	350,000.00	0.2413%
178.	刘建成	350,000.00	0.2413%
179.	金旭英	350,000.00	0.2413%
180.	郭珍妃	350,000.00	0.2413%
181.	杨建平	350,000.00	0.2413%
182.	陈洪君	350,000.00	0.2413%
183.	任小玲	350,000.00	0.2413%
184.	常德强	350,000.00	0.2413%
185.	王逾	300,000.00	0.2068%
186.	周伯尧	300,000.00	0.2068%
合计		**145,053,763.25**	**100%**

2010 年 10 月 1 日，朱恒荣将持有的浙江建阳 25 万股股份转让给常德强；2012 年 1 月 6 日，史桉将持有的浙江建阳 80 万股股份转让给娄解民，马磊华将持有的浙江建阳 100 万股股份转让给凌世山，王钦将持有的浙江建阳 24.5 万股股份转让给娄解民，王钦将持有的浙江建阳 10.5 万股股份转让给凌世山。

2016 年 5 月 30 日，浙江建阳股东大会一致同意高兴夫将其持有的 150 万股股份、60 万股股份、30 万股股份分别转让与赵伟杰、刘建伟、沈德法；施小东将其持有的 44.5 万股、45.5 万股、70 万股、30 万股股份分别转让与沈德法、娄解民、周庄、吴飞。

截至本报告书签署之日，上述股份未发生变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、最近三年主营业务发展状况

浙江建阳为 2009 年浙建集团多元化改制时经营团队持股公司，除持有浙建集团股份并按照浙建集团分红情况向股东分红外，无其他经营业务。

5、最近两年主要财务指标

浙江建阳 2017 年和 2018 年单体报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	14,926.89	14,845.46
负债总计	1.72	0.53
所有者权益合计	14,925.17	14,844.93
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	-	-
营业利润	718.78	703.43
利润总额	718.77	703.43
净利润	714.08	702.37

注：上述数据已经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，除浙建集团外，浙江建阳无其他对外投资情况。

（五）迪臣发展

1、基本情况

公司名称	Deson Development International Holdings Investment Limited 迪臣发展国际集团投资有限公司
公司类型	私人股份有限公司
住所	香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 11 楼
已发行股本	10 股普通股
注册编号	1071517
主要经营业务	投资控股

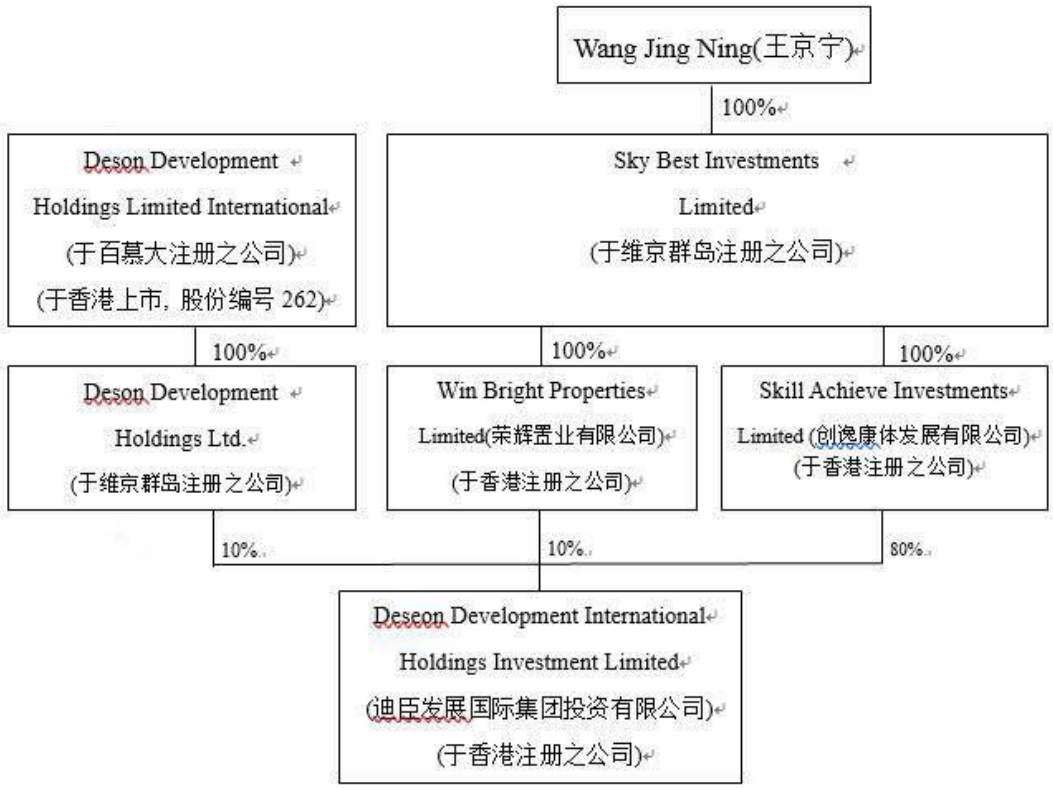
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	2006 年 9 月 2 日

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，迪臣发展的股权控制结构如下图所示：



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，迪臣发展为在香港注册设立的公司，Skill Achieve Investments Limited 持有迪臣发展 80%股权，为迪臣发展的控股股东，迪臣发展的实际控制人为王京宁。

Skill Achieve Investments Limited 的基本情况如下：

公司名称	Skill Achieve Investments Limited 创逸康体发展有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	香港九龙旺角亚皆老街 109 号皆旺商业大厦 8 楼
已发行股本	10,000 股普通股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册编号	1214318
主要经营业务	无发展业务
成立日期	2008 年 2 月 29 日

迪臣发展的实际控制人王京宁的基本情况如下：

姓名	王京宁
性别	男
国籍	中国香港
住所	香港北角和富中心七座十一楼 B 室
境外永久居留权	除拥有香港永久居民身份外无其他国家或地区的居留权
最近三年任职	自 2016 年至今，任迪臣发展国际集团有限公司执行董事。

除迪臣发展外，王京宁控制的企业如下：

名称	成立时间	注册地	持股比例
Sky Best Investments Limited	2011 年 3 月 11 日	维尔京群岛	王京宁持股 100%
Win Bright Properties Limited	2011 年 3 月 23 日	香港	Sky Best Investments Limited 持股 100%
Skill Achieve Investments Limited	2008 年 2 月 29 日	香港	Sky Best Investments Limited 持股 100%

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）迪臣发展之创始股东为 Company Kit Secretarial Services Limited,持有 1 股普通股。

（2）Company Kit Secretarial Services Limited 于 2006 年 9 月 15 日将其 1 股普通股转给 Ong Chi King.

（3）迪臣发展于 2006 年 9 月 15 日分配了 1 股普通股给 Deson Ventures Limited。

（4）Ong Chi King 于 2008 年 8 月 29 日将其持有的 1 股普通股转给 Tjia Boen Sien。

（5）迪臣发展于 2009 年 5 月 6 日分配了 7 股普通股给 Skill Achieve Investments Limited 创逸康体发展有限公司；分配了 1 股普通股给 Deson Development Holding Limited。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）Tjia Boen Sien 于 2009 年 5 月 5 日将其持有 1 股普通股转给 Deson Development Holdings Limited.

（7）Deson Ventures Limited 于 2009 年 6 月 14 日将其持有 1 股普通股转给 Deson Development Holdings Limited。

（8）Deson Development Holdings Limited 于 2009 年 6 月 23 日将其持有 1 股普通股转给 Skill Achieve Investments Limited 创逸康体发展有限公司。

（9）Deson Development Holdings Limited 于 2011 年 8 月 4 日将其持有 1 股普通股转给 Win Bright Investment Limited 荣辉置业有限公司。

4、最近三年主营业务发展状况

迪臣发展最近三年并无实际经营业务。

5、最近两年主要财务指标

迪臣发展 2017 年和 2018 年单体报表主要财务数据如下：

单位：万港元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	16,531.22	16,531.48
负债总计	16,541.14	16,540.21
所有者权益合计	-9.91	-8.73
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	822.15	-
税前利润	820.96	-1.04
净利润	738.75	-1.04

注：上述数据已经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，除浙建集团外，迪臣发展无其他对外投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）鸿运建筑

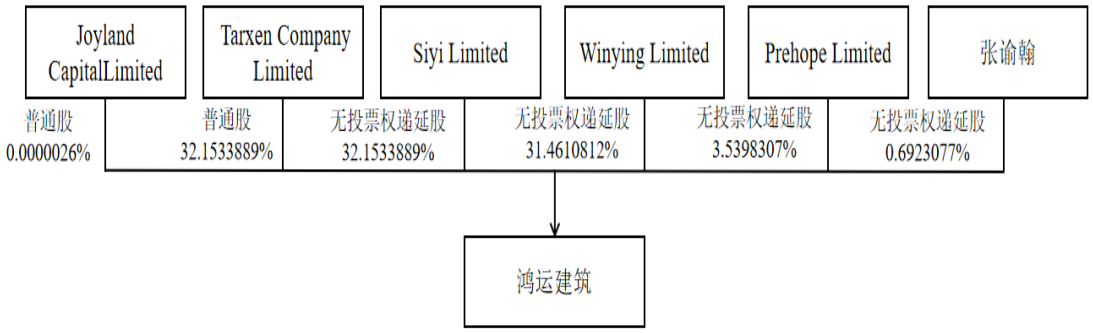
1、基本情况

公司名称	Hung Wan Construction Company Limited 鸿运建筑有限公司
公司类型	私人股份有限公司
住所	香港九龙弥敦道 612-618 号好望角大厦 19 楼 10 号室
授权股本	39,001,000 港元
注册编号	0055270
主要经营业务	建筑
成立日期	1977 年 8 月 31 日

2、股权控制关系

（1）股权结构

截至本报告书签署之日，鸿运建筑的股权控制结构如下图所示：



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，鸿运建筑为在香港注册设立的公司，Tarxen Company Limited 和 Joyland Capital Limited 分别持有鸿运建筑 12,539,822 股普通股和 1 股普通股，对鸿运建筑的相关决策事项享有投票权。Siyi Limited、Winying Limited、Prehope Limited、张谕翰分别持有鸿运建筑的无投票权递延股，对鸿运建筑的相关决策事项不享有投票权。Tarxen Company Limited 持有鸿运建筑

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32.1533889%普通股，对应持有的表决权比例为 99.9999920%，为鸿运建筑的控股股东。

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）1977 年 8 月 31 日，张谕翰（又名张汉）认购了鸿运建筑 1 股始创股份；关俊认购了鸿运建筑 1 股始创股份。

（2）1978 年 2 月 28 日，张谕翰获鸿运建筑配发 99,999 股份，配发股份后，张谕翰的股份总数为 100,000 股；关俊获鸿运建筑获发 99,999 股份，配发股份后，关俊的股份总数为 100,000 股；余统山获鸿运建筑配发 100,000 股份，配发股份后，余统山的股份数为 100,000 股；邝鸿获鸿运建筑配发 100,000 股份，配发股份后，邝鸿的股份总数为 100,000 股；黄亨获配鸿运建筑配发 10,000 股份，配发股份后，黄亨的股份总数为 10,000 股；汤志光获鸿运建筑配发 10,000 股份，配发股份后，汤志光的股份总数为 10,000 股。

（3）1978 年 3 月 17 日，张谕翰获鸿运建筑配发 650,000 股份，配发股份后，张谕翰的股份总数为 750,000 股；关俊获鸿运建筑配发 650,000 股份，配发股份后，关俊的股份总数为 750,000 股；余统山获鸿运建筑配发 650,000 股份，配发股份后，余统山的股份总数为 750,000 股；邝鸿获鸿运建筑配发 650,000 股份，配发股份后，邝鸿的股份总数为 750,000 股；黄亨获鸿运建筑配发 90,000 股份，配发股份后，黄亨的股份总数为 100,000 股；汤志光获鸿运建筑配发 90,000 股份，配发股份后，汤志光的股份总数为 100,000 股。

（4）1978 年 7 月 26 日，张谕翰获鸿运建筑配发 600,000 股份，配发股份后，张谕翰的股份总数为 1,350,000 股；关俊获鸿运建筑配发 600,000 股份，配发股份后，关俊的股份总数为 1,350,000 股；余统山获鸿运建筑配发 600,000 股份，配发股份后，余统山的股份总数为 1,350,000 股。

（5）1980 年 6 月 25 日，张谕翰获鸿运建筑配发 830,000 股份，配发股份后，张谕翰的股份总数为 2,180,000 股；关俊获鸿运建筑配发 830,000 股份，配发股份后，关俊的股份总数为 2,180,000 股；余统山获鸿运建筑配发 830,000 股份。配发股份后，余统山的股份总数为 2,180,000 股；邝鸿获鸿运建筑配发 150,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份，配发股份后，邝鸿的股份总数为 900,000 股；黄亨获鸿运建筑配发 220,000 股份，配发股份后，黄亨的股份总数为 320,000 股；汤志光获鸿运建筑配发 140,000 股份配，配发股份后，汤志光的股份总数为 240,000 股。

（6）1981 年 4 月 15 日，张谕翰获鸿运建筑配发 545,000 股份，配发股份后，张谕翰的股份总数为 2,725,000 股；余统山获鸿运建筑配发 545,000 股份，配发股份后，余统山的股份总数为 2,725,000 股；关俊获鸿运建筑配发 545,000 股份，配发股份后，关俊的股份总数为 2,725,000 股；邝鸿获鸿运建筑配发 225,000 股份，配发股份后，邝鸿的股份总数为 1,125,000 股；黄亨获鸿运建筑配发 80,000 股份，配发股份后，黄亨的股份总数为 400,000 股；汤志光获鸿运建筑配发 60,000 股份，配发股份后，汤志光的股份总数为 300,000 股。

（7）1982 年 10 月 11 日，邝鸿的 1,125,000 股份由陈好及邝月琼继承。继承股份后，陈好及邝月琼的股份总数为 1,125,000，而邝鸿的股份总数为 0。

（8）1985 年 2 月 28 日，张谕翰及余统山各自转让 2,455,000 股份予 Contria Investment Limited。转让股份后，张谕翰及余统山的股份总数均为 270,000 股，而 Contria Investment 的股份总数为 4,910,000 股。

（9）1990 年 4 月 12 日，黄亨合共转让 400,000 股份予 Tulchan Limited，Lorimer Limited，汤志光及 Siyi Limited。股份转让后，黄亨的股份总数为 0。

（10）1990 年 5 月 7 日，陈好及邝月琼转让 1,125,000 股份予共同转让予 Tulchan Linited，Siyi Limited，汤志光及 Lorimer Limited。转让股份后，陈好及邝月琼的股份总数为 0。

（11）1990 年 4 月 12 日及 5 月 7 日，Siyi Limited 分别获陈好、邝月琼及黄亨转让合共 490,339 股份，汤志光分别获陈好及邝月琼合共转让 53,983 股份，Tulcan Limited 分别获陈好、邝月琼及黄亨合共转让 490,339 股份及 Lorimer Limited 分别获陈好、邝月琼及黄亨合共转让 490,339 股份。转让股份后，Siyi Limited 的股份总数为 490,339 股，汤志光的股份总数为 353,983 股，Tulcan Limited 的股份总数为 490,339 股及 Lorimer Limited 的股份总数为 490,339 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（12）1990 年 7 月 30 日，Siyi Limited 获关俊转让 2,725,000 股份，获转让股份后，Siyi Limited 的股份总数为 3,215,339 股，而关俊的股份总数为 0。

（13）1991 年 12 月 12 日，Prehope Limited 获汤志光转让 353,983 股份。获转让股份后，Prehope Limited 的股份总数为 353,983 股，而汤志光的股份总数为 0。

（14）1994 年 5 月 18 日，Contria Investment Limited 转让 4,910,000 股份予 Lorimer Limited。转让股份后，Contria Investment Limited 的股份总数为 0，而 Lorimer Limited 的股份总数为 5,400,339 股。

（15）1994 年 10 月 18 日，Siyi Limited 获鸿运建筑配发 3,536,873 股份。配发股份后，Siyi Limited 的股份总数为 6,752,212 股；Winying Limited 获鸿运建筑配发 3,536,873 股份，配发股份后，Winying Limited 的股份总数为 3,536,873 股；Prehope Limited 获鸿运建筑配发 389,381 股份，配发股份后，Prehope Limited 的股份总数为 743,364 股；Jenco Limited 获鸿运建筑配发 3,536,873 股份，配发股份后，Jenco Limited 的股份总数为 3,536,873 股。

（16）1994 年 11 月 15 日，Jenco Limited 获鸿运建筑配发 3,215,339 股份，配发股份后，Jenco Limited 的股份总数为 6,752,212 股；Siyi Limited 获鸿运建筑配发 3,215,339 股份，配发股份后，Siyi Limited 的股份总数为 9,967,551 股；Winying Linited 获鸿运建筑配发 3,215,339 股份，配发股份后，Winying Limited 的股份总数为 6,752,212 股。Prehope Limited 获鸿运建筑配发 353,983 股份，配发股份后，Prehope Limited 的股份总数为 1,097,347 股。

（17）1995 年 2 月 3 日，Tulcan Limited 及 Lorimer Limited 分别转让 490,339 及 2,455,000 股份予 Jenco Limited，另 Lorimer Limited 亦转让 2,945,339 股份予 Winying Limited。转让股份后，Tulcan Limited 及 lorimer Limited 的股份总数均为 0，而 Jenco Limited 及 Winying Limited 的股份总数均为 9,697,551 股。

（18）1995 年 9 月 14 日，Siyi Limited 获鸿运建筑配发 2,572,271 股份，配发股份后，Siyi Limited 的股份总数为 12,539,822 股；Jenco Limited 获鸿运建筑配发 2,572,271 股份，配发股份后，Jenco Limited 的股份总数为 12,269,822 股；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Winying Limited 获鸿运建筑配发 2,572,271 股份，配发股份后，Winying Limited 的股份总数为 12,269,822 股；Prehope Limited 获鸿运建筑配发 283,187 股份，配发股份后，Prehope Limited 的股份总数为 1,380,534 股。

（19）1997 年 5 月 7 日，Tarxen Company Limited 分别获 Jenco Limited 及余统山转让 12,269,822 及 270,000 股份。获转让股份后，Tarxen Company Limited 的股份总数为 12,539,822 股。而 Jenco Limited 及余统山的股份总数均为 0。

（20）1998 年 5 月 27 日，Joyland Capital Limited 获鸿运建筑配发 1 股份。配股份后，Joyland Capital Limited 的股份总数为 1 股。

（21）1998 年 5 月 28 日，Tarxen Company Limited 的 12,539,822 股份定义为普通股份；Joyland Company Limited 的 1 股份定义为普通股份；Siyi Limited 的 12,539,822 股份定义为无表决权递延股份；Winying Limited 的 12,269,822 股份定义为无表决权递延股份；Prehope Limited 的 1,380,534 股份定义为无表决权递延股份；张谕翰 270,000 股份定义为无表决权递延股份。

鸿运建筑最近三年注册资本未发生变化。

4、最近三年主营业务发展状况

鸿运建筑最近三年主要从事香港地区的建筑工程业务。

5、最近两年主要财务指标

鸿运建筑 2017 年和 2018 年单体报表主要财务数据如下：

单位：万港元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	27,896.72	26,377.46
负债总计	18,382.46	17,435.36
所有者权益合计	9,514.26	8,942.10
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	496.54	72.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税前利润	572.16	-1,229.10
净利润	572.16	-1,229.10

注：上述数据未经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，鸿运建筑的主要下属企业情况如下：

序号	名称	主营业务	持股比例
1	鸿运地基工程有限公司	技术支援及投资业务	100%
2	鸿运浙江建设集团有限公司	建筑业务	100%
3	上海鸿蕾物业管理有限公司	没有从事任何业务	61%
4	上海鸿悦餐饮有限公司	餐饮业务	98%
5	鸿运建筑（浙江）有限公司	没有从事任何业务	100%
6	金鸿运建设有限公司	建筑业务	100%
7	和正有限公司	分租室外露天仓库业务	100%
8	爱克福得有限公司	没有从事任何业务	50%

（七）财务开发公司

1、基本情况

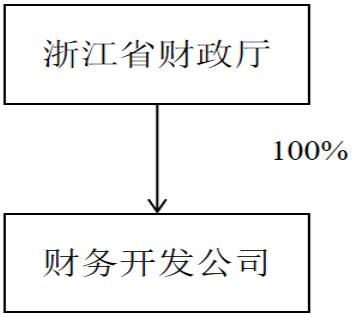
公司名称	浙江省财务开发公司
公司类型	全民所有制
住所	杭州市华浙广场 1 号 28 楼
法定代表人	倪一冰
注册资本	50 亿元
统一社会信用代码	91330000470034213R
经营范围	实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1992 年 6 月 30 日

2、股权控制关系

（1）股权结构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告书签署之日，财务开发公司的股权控制结构如下图所示：



（2）主要股东情况

截至本报告书签署之日，财务开发公司的控股股东和实际控制人为浙江省财政厅。

3、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

财务开发公司系浙江省人民政府直属企业，成立于 1988 年 3 月，1989 年 10 月因清理整顿撤销，1992 年 4 月经浙江省人民政府批准恢复成立。

1992 年 4 月 27 日，浙江省人民政府批准恢复成立浙江省财务开发公司。财务开发公司为全民所有制事业单位，由浙江省人民政府委托浙江省财政厅领导管理，注册资本为 5,000 万元。1992 年 6 月 30 日，浙江省工商行政管理局向财务开发公司核发了《营业执照》。

2009 年 5 月 13 日，财务开发公司将原注册资本 5,000 万元变更为 20 亿元。2009 年 5 月 15 日，浙江省工商行政管理局向财务开发公司换发了《营业执照》。

2012 年 11 月 1 日，经浙江省人民政府同意批复，财务开发公司增加注册资金人民币 30 亿元，由资本公积转增实收资本，注册资本由 20 亿元变更为 50 亿元。2012 年 11 月 7 日，浙江省工商行政管理局向财务开发公司换发了《营业执照》。

4、最近三年主营业务发展状况

财务开发公司作为浙江省人民政府后备资金的管理公司，在浙江省人民政府推行产业政策、促进经济发展中发挥省级财政风险池、资金池的作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、最近两年主要财务指标

财务开发公司 2017 年和 2018 年单体报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	1,986,423.19	1,714,716.77
负债总计	71,059.09	78,831.74
所有者权益合计	1,915,364.10	1,635,885.04
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	47.91	37.22
营业利润	4,799.55	4,932.64
利润总额	4,902.10	4,856.62
净利润	3,986.61	5,070.72

注：2018 年数据未经审计，2017 年数据已经审计。

6、主要下属企业情况

截至本报告书签署之日，财务开发公司的主要下属企业情况如下：

序号	企业名称	主营业务	持股比例
1.	浙江省金融控股有限公司	股权投资、政府基金管理、资产管理	100%
2.	浙江华财实业发展有限责任公司	实业投资、投资管理	100%

三、其他事项说明

（一）交易对方之间的关联关系说明

本次吸收合并的交易对方为国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、工银投资、中国信达和财务开发公司。国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司于 2019 年 4 月 11 日签署《一致行动协议》，约定如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、在《一致行动协议》有效期内互为一致行动人，并承诺严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。

2、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司同意，在《一致行动协议》有效期内，在处理有关浙建集团（一致行动各方根据《吸收合并协议》的约定以换股方式取得多喜爱的股份之日，“浙建集团”变更为“多喜爱”，下同）经营发展，且需要经浙建集团股东大会审议批准的重大事项时和国资运营公司采取一致行动，并以国资运营公司的意见为准。

3、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将促使其提名的董事在浙建集团董事会上与国资运营公司提名的董事采取一致行动，并以国资运营公司委派的董事的意见为准。

4、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司同意，在其向浙建集团董事会或股东大会提交议案前（如有），事先征得国资运营公司的同意，并在国资运营公司同意后提交董事会或股东大会。

5、《一致行动协议》自一致行动各方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章之日起成立并生效。

6、《一致行动协议》有效期为 3 年，如在《一致行动协议》有效期内本次换股吸收合并能够完成，则自动调整为自一致行动各方通过换股方式取得的多喜爱的新增股份登记至其名下之日起 3 年。《一致行动协议》约定的有效期届满前 3 个月，如一致行动各方均未提出书面异议，则《一致行动协议》有效期自原期限届满之日起自动续展 3 年。

除上述一致行动关系外，截至本报告书签署之日，其他交易对方之间不存在任何关联关系，亦不存在其他一致行动安排。

（二）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易前，浙建集团通过协议转让的方式取得陈军、黄娅妮持有的多喜爱 29.83%股份，本次老股转让已于 2019 年 5 月 10 日完成股份过户登记，浙建集团成为多喜爱第一大股东。此外，本次交易的交易对方通过浙建集团间接持有上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股份。除上述情形外，交易对方与上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。

国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已签署《一致行动协议》，存在一致行动关系。除上述一致行动关系外，各交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，预计本次交易完成后，工银投资、中国信达持有上市公司股份将超过 5%，将成为上市公司的关联方。

本次交易为上市公司与其潜在控股股东、潜在控股股东的一致行动人及潜在持股 5%以上股东的交易，根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

根据《股份转让协议》，在浙建集团支付完毕全部本次老股转让价款后，陈军、黄娅妮与浙建集团拟对上市公司的董事会进行改组，上市公司董事会仍由 7 名董事组成，浙建集团有权向上市公司推荐 2 名董事，上市公司董事长由董事会在浙建集团推荐的董事候选人中选举，上市公司的财务总监由浙建集团向上市公司推荐并由上市公司董事会聘任。

上市公司于 2019 年 5 月 10 日收到浙建集团提交的《关于多喜爱集团股份有限公司第三届非独立董事候选人的提名函》，上市公司于 2019 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，董事会同意提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名潘黎莉女士担任董事会审计委员会委员职务。上市公司于 2019 年 5 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举沈德法先生、潘黎莉女士为上市公司第三届董事会非独立董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告书签署之日，交易对方未有向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚、刑事处罚的情况

截至本报告书签署之日，根据交易对方及其主要管理人员出具的承诺函，交易对方及其主要管理人员在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未受到过刑事处罚。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年内涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，根据中国信达及其主要管理人员出具的承诺函，中国信达及其主要管理人员在最近五年内不存在与经济纠纷（从事不良资产管理的除外）有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署之日，根据除中国信达外的其他交易对方出具的承诺函，其他交易对方及其主要管理人员在最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（六）交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

截至本报告书签署之日，根据交易对方及其主要管理人员出具的承诺函，交易对方及其主要管理人员近五年内不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在其他重大失信行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 置出资产基本情况

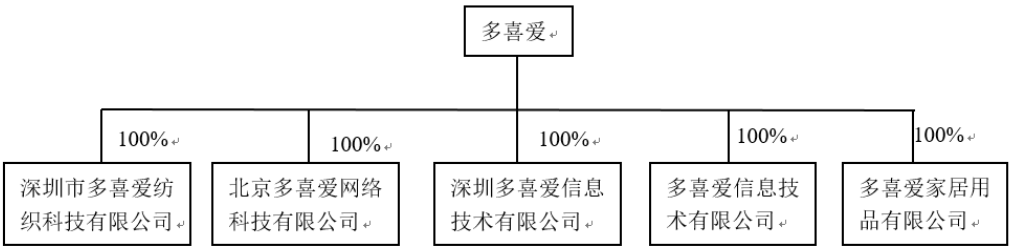
一、置出资产范围

本次交易拟置出资产指截至评估基准日上市公司拥有的全部资产和负债。根据本次交易方案，多喜爱拟指定主体作为其截至评估基准日全部资产、负债的归集主体（以下简称“指定主体”），并将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入指定主体。

根据《置出资产评估报告》，置出资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 71,958.31 万元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（合计 408.00 万元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案备案的评估结果，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 71,958.31 万元。经考虑多喜爱 2018 年度权益分配的影响，置出资产交易定价相应调整为 71,550.31 万元。

二、置出资产的产权结构图

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司拟置出资产的产权结构情况如下所示：



三、置出资产基本情况

根据天职出具的《置出资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产母公司口径的资产基本情况如下：

项目	金额（万元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额（万元）
货币资金	10,134.49
应收票据及应收账款	2,801.17
预付款项	1,098.81
其他应收款	6,012.21
存货	17,418.90
其他流动资产	5,811.02
流动资产合计	**43,276.60**
长期股权投资	11,000.00
固定资产	31,376.03
在建工程	280.96
无形资产	3,863.73
长期待摊费用	2,957.47
递延所得税资产	303.20
其他非流动资产	105.30
非流动资产合计	**49,886.68**
资产总计	**93,163.28**

注：上述数据已经审计。

截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产的账面资产主要由货币资金、存货、长期股权投资、固定资产等资产构成。

拟置出资产下属的股权类资产及土地使用权、房屋建筑物产权、专利、著作权、商标、域名等非股权类资产的基本情况如下：

（一）股权类资产的基本情况

序号	公司名称	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
1	深圳多喜爱信息技术有限公司	在网上从事商贸活动；数据挖掘；数据分析；数字化资源开发；计算机软件、网络科技、服装和家居用品领域内的技术研发、技术咨询及相关技术业务；计算机及配件、床上用品、床垫、服装、窗帘、家居用品的开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项	3,000	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
		目须取得许可后方可经营）。数据服务；计算机及配件、床上用品、床垫、服装、窗帘、家居用品的生产。		
2	多喜爱信息技术有限公司	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；日用百货、家居用品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、文化办公用品、机械设备、五金交电、汽车用品、珠宝饰品、工艺品、礼品、日化用品、化工产品（不含危化品）、包装材料、花卉、建筑材料的批发、零售及网上销售；出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）	5,000	100%
3	多喜爱家居用品有限公司	纺织、服装及日用品零售；家用纺织制成品制造（限分支机构）；纺织科学技术研究服务；床上用品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000	100%
4	北京多喜爱网络科技有限公司	技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；软件设计；委托加工电子产品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；营销策划；广告信息咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业策划；企业管理；影视策划；电脑图文设计；版权贸易；商标代理；销售机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、电子产品、文具用品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、花卉（不含芦荟）、通讯设备；销售食品。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1,000	100%
5	深圳市多喜爱纺织科技有限公司	床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产（生产场地另设）与销售；新型纺织材料的研发与销售；宣传用品材料、展示用品材料、床上用品材料的销售；经营进出口业务；国内贸易（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	2,000	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据本次交易方案，多喜爱拟指定主体作为其截至 2018 年 12 月 31 日全部资产、负债的归集主体，并将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入指定主体。上市公司持有的上述子公司股权清晰，不存在争议和纠纷，亦不存在设置抵押、质押的情形，拟置出股权资产不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形。

（二）非股权类资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产母公司口径的非股权类资产的基本情况如下：

项目	金额（万元）	主要构成
流动资产		
货币资金	10,134.49	银行存款、其他货币资金
应收票据及应收账款	2,801.17	应收客户货款
预付款项	1,098.81	预付的采购款
其他应收款	6,012.21	应收利息、其他应收款项
存货	17,418.90	原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、周转材料等
其他流动资产	5,811.02	理财产品
非流动资产		
固定资产	31,376.03	房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等
在建工程	280.96	产业园配套工程
无形资产	3,863.73	土地使用权、软件、专利权
长期待摊费用	2,957.47	装修费、房租费、器架摊销
递延所得税资产	303.20	资产减值准备、内部交易未实现利润、可抵扣亏损
其他非流动资产	105.30	预付设备及工程款

注：上述数据已经审计。

1、不动产权

截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）共计拥有 9 处不动产权，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	权证号	坐落	权利类型	权利性质	用途	面积（平方米）	使用期限
1	湘（2018）长沙市不动产权第0212166号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园1栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积7,496.56	2058.11.20
2	湘（2018）长沙市不动产权第0217482号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园2栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72270.6/房屋建筑面积6,141.76	2058.11.20
3	湘（2018）长沙市不动产权第0211625号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园3栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积7,157.86	2058.11.20
4	湘（2018）长沙市不动产权第0212177号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园5栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积6,549.76	2058.11.20
5	湘（2018）长沙市不动产权第0211618号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园6栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积9,035.08	2058.11.20
6	湘（2018）长沙市不动产权第0212393号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园7栋	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积19,321.27	2058.11.20
7	湘（2018）长沙市不动产权第0212180号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园北门卫	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积15	2058.11.20
8	湘（2018）长沙市不动产权第0212173号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园锅炉房	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积150	2058.11.20
9	湘（2018）长沙市不动产权第0212207号	岳麓区环联路102号多喜爱产业园配电房	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让/股份制企业房产	工业用地/工业	共有宗地面积72,270.6/房屋建筑面积251.94	2058.11.20

2、房屋所有权

截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）拥有的房屋产权情况如下：

序号	权证号	所有权人	房屋坐落	规划用途	建筑面积（平方米）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	长房权证开福字第713180889号	多喜爱	戥子桥025号601	住宅	1,252.02
2	长房权证开福字第711175324号	多喜爱	戥子桥025号栋-201	附属用房	458.43
3	长房权证开福字第711175326号	多喜爱	戥子桥025号栋-101、-102、-122、-123、-144、-145、-107等30套	车库	1,299.19
4	长房权证开福字第711175317号	多喜爱	戥子桥025号栋-115	车库	47.54
5	长房权证开福字第711175340号	多喜爱	戥子桥025号栋-116	车库	47.54
6	长房权证开福字第711175318号	多喜爱	戥子桥025号栋-117	车库	41.98
7	长房权证开福字第711175308号	多喜爱	戥子桥025号栋-118	车库	40.24
8	长房权证开福字第711175338号	多喜爱	戥子桥025号栋-119	车库	40.24

注1：上述房产所有权人名称仍然是公司历史名称；第1项权证登记名称为“多喜爱家纺股份有限公司”，第2项权证登记名称为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，第3至8项产权登记名称为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，均待变更。

注2：根据湖南省长沙市芙蓉区人民法院于2018年2月5日出具的2017湘0102民初2727号判决书，由于出让方主体资格问题导致转让无效，多喜爱名下长房权证开福字第711175326号车位产权证中的025号栋-122、-123、-144、-145、-107号车位以及长房权证开福字第711175308号车位产权证涉及的025号栋-118车位权属不属于多喜爱合法所有。因出让方尚未执行判决返还公司车位款603,774元，公司目前亦未能进行车位产权证的所有权人变更。

注3：截至本报告书签署之日，由于长房权证开福字第713180889号、长房权证开福字第711175324号房产所在大楼土地证尚未进行分割，因此多喜爱尚未取得该等房产对应的土地证。

3、商标权

截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）共计拥有267个注册商标，具体如下：

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
1.	ZHEER	意大利注册0001413605	2010/6/9	2020/6/8	24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾被；垫套
2.	HB	意大利注册0001419479	2010/7/26	2020/7/25	24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						被；垫套
3.	Dohia	香港注册 300418509	2015/5/10	2025/5/9	24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾被；垫套
4.	Dohia	法国注册 053360293	2015/5/20	2025/5/20	22, 24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾被；垫套
5.	HB	法国注册 144097912	使用期限：2019 年 6 月 19 日		25	带兜帽的风雪大衣；套头衫；衬衫；服装；裤子；外套；夹克（服装）；T 恤衫；鞋（矫形鞋除外）；裙子
6.	HB	美国注册 4675182	使用期限：2021 年 1 月 20 日		25	INT. CL. 25 FOOTWEAR；JACKETS；OUTER JACKETS；SHIRTS；SWEATERS；TEE SHIRTS；TOPS；TROUSERS；WEDDING GOWNS；WIND-JACKETS
7.	Dohia	1438006	2010/8/28	2020/8/27	24	床罩，床垫遮盖物，床单（纺织品），蚊帐，被罩，床上用毯，被絮，纺织品毛巾，毛巾被，垫套
8.	HealthSleep	1993145	2013/1/28	2023/1/27	24	纺织纤维织物；装饰织品；织物；纺织织物
9.	Dohia	3616330	2015/3/28	2025/3/27	35	商业区迁移（提供信息）；商业场所搬迁；会计；簿记；绘制帐单、帐目报表；审计；拟备工资单；税款准备；自动售货机出租
10.	Dohia	3616355	2015/1/28	2025/1/27	32	麦芽啤酒；啤酒；可乐；矿泉水；豆类饮料；葡萄汁；果汁冰水（饮料）；含醋饮料；饮料制剂；无酒精饮料
11.	Dohia	3616356	2015/9/7	2025/9/6	29	泡菜、酸菜；蛋；牛奶饮料（以牛奶为主的）；食用油；鱼制食品；食用果冻；精致坚果仁；水果罐头；豆腐制品；肉
12.	Dohia	3616357	2015/12/7	2025/12/6	27	地毯；垫席；席；浴室防滑垫；地板覆盖物；人工草皮；体操垫；汽车用垫毯；墙纸；非纺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						织品壁挂
13.	Dohia	3616358	2018/4/28	2028/4/27	25	服装；婴儿全套衣；皮带（服饰用）；防水服；婚纱；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带
14.	Dohia	3616359	2015/9/14	2025/9/13	24	布；帘子布；纺织品壁挂；毡；寿衣；金属棉(太空棉)；家电遮盖物；洗涤用手套；哈达；旗帜
15.	Dohia	3616360	2015/7/7	2025/7/6	21	厨房用切菜板；家用非贵重金属器皿；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；日用瓷器（包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐）；饮水玻璃杯；衣服撑架；梳；牙刷；保温瓶
16.	Dohia	3616361	2015/6/14	2025/6/13	20	塑料包装容器；竹木工艺品；楼梯扶手；食品用塑料装饰品；医院用非金属身份证明手镯；非贵重金属首饰盒；布告牌；漆器工艺品；睡袋；室内百叶窗（遮阳）（家具）
17.	Dohia	3616362	2015/11/7	2025/11/6	18	（动物）皮；钱包；旅行包（箱）；皮制家具套；兽皮；伞；手杖；香肠肠衣；马具；皮带（非服饰用）
18.	Dohia	3616363	2015/3/7	2025/3/6	6	普通金属合金；金属管；金属建筑物；铝塑板（以铝为主）；铁路金属材料；五金器具（小）；金属锁（非电）；保险柜；金属纪念章；普通金属艺术品
19.	喜玫瑰	3793369	2019/1/21	2029/1/20	24	棉絮；枕套；床单；床罩；床上用亚麻制造品；毛毯；被罩；被子；被面；帐帘
20.	Dohia	4044778	2010/12/28	2020/12/27	20	枕头
21.	喜玫瑰	4643986	2018/3/14	2028/3/13	30	糕点,食用芳香剂,冰淇淋
22.	喜玫瑰	4643994	2018/12/14	2028/12/13	40	材料处理信息,镀金,纺织品精细加工,木器制作,服装制作,照相冲印,艺术品装帧,废物处理(变形),食物熏制,书籍装订

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
23.	喜玫瑰	4643995	2018/12/14	2028/12/13	35	广告；商业管理辅助；推销（替他人）；人事管理咨询；商业场所搬迁；计算机文档管理；会计；自动售货机出租；为广告或销售组织时装展览；组织商业或广告交易会
24.	喜玫瑰	4644001	2018/9/14	2028/9/13	3	肥皂；抛光制剂；清洁制剂；鞋油；研磨剂；香料；化妆品；牙膏；香；动物用化妆品
25.	喜玫瑰	4644002	2018/2/28	2028/2/27	6	未加工或半加工普通金属,金属建筑材料,金属墓碑,金属家具部件,五金器具,金属锁(非电),保险柜,金属容器,普通金属艺术品,金属管道配件
26.	喜玫瑰	4644003	2018/9/14	2028/9/13	14	贵重金属锭,仿金制品,银饰品,手表,钟,领带夹(领带饰针),装饰品(珠宝),贵重金属艺术品,宝石(珠宝),钥匙圈(小饰物或短链饰物）
27.	喜玫瑰	4644004	2018/11/6	2028/11/5	20	非金属容器(存储和运输用),镜子(玻璃镜),布告牌,食品用塑料装饰品,枕头,窗用非金属附件
28.	康眠	4674297	2019/1/28	2029/1/27	25	服装；婴儿全套衣；游泳衣；领带；舞衣；皮带（服饰用）；鞋；帽；袜；手套（服装）
29.	康眠	4674298	2019/1/28	2029/1/27	24	织物；标签布；纺织品壁挂；毡；纺织品毛巾；家电遮盖物；洗涤用手套；旗帜；寿衣；床垫遮盖物
30.	美眠康	4911588	2019/2/14	2029/2/13	20	垫子（床垫）；非金属容器（存储和运输用）；镜子（玻璃镜）；草编织物（草席除外）；漆器工艺品；布告牌；家庭爱畜床；家具；软垫；非金属刀柄
31.	美眠康	4911589	2019/4/28	2029/4/27	24	纺织织物；标签布；纺织品壁挂；毡；毛巾被；被子；家电遮盖物；洗涤用手套；床单(纺织品)；寿衣
32.	美眠康	4911590	2009/5/14	2019/5/13	25	服装；婴儿全套衣；婴儿睡袋；游泳衣；防水服；鞋；帽；袜；手套(服装)；领带

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
33.	Mmk	4946948	2019/4/28	2029/4/27	24	纺织织物；标签布；纺织品壁挂；毡；毛巾被；被子；家电遮盖物；洗涤用手套；床单(纺织品)；寿衣
34.	Mmk	4946949	2019/3/14	2029/3/13	20	垫子(床垫)；非金属容器(存储和运输用)；镜子(玻璃镜)；草编织物(草席除外)；漆器工艺品；布告牌；家庭爱畜床；家具；软垫；非金属刀柄
35.	Mmk	4946950	2009/5/14	2019/5/13	25	服装；婴儿全套衣；婴儿睡袋；游泳衣；防水服；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带
36.	喜玫瑰	5446656	2009/8/14	2029/8/13	24	被絮,枕套,床单,床罩,床上用亚麻制品,毛毯,被罩,被子,被面,帐帘
37.	Dohia	5922807	2010/12/21	2020/12/20	3	擦亮用剂；研磨剂；香料；化妆品；牙膏；香；动物用化妆品；口气清新喷洒剂；洗面奶；清洁制剂
38.	Dohia	5922817	2010/6/28	2020/6/27	14	未加工或半加工贵重金属；贵重金属合金；宝石（珠宝）；贵重金属艺术品；角、骨、牙、介首饰及艺术品；银饰品；钟；手表；电子万年台历；贵重金属盒
39.	Dohia	5922818	2010/2/21	2020/2/20	18	（动物）皮；钱包；家具用皮装饰；皮带（非服饰用）；旅行包（箱）；手提包；伞；手杖；皮垫；马毯
40.	Dohia	5922819	2010/6/28	2020/6/27	20	家具；塑料包装容器；工作台；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；未加工或半加工角、牙、介制品；木制或塑料制招牌；宠物靠垫；软垫；床垫
41.	Dohia	5922820	2010/2/21	2020/2/20	24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾被；垫套
42.	Dohia	5922821	2010/2/21	2020/2/20	25	服装；婴儿全套衣；皮带（服饰用）；防水服；婚纱；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
43.	Dohia	5922822	2010/6/28	2020/6/27	26	服装垫肩；修补纺织品用热粘胶布片；茶壶保暖套；亚麻布标记用交织字母
44.	Dohia	5922823	2010/10/28	2020/10/27	27	垫席；席；浴室防滑垫；地板覆盖物；人工草皮；门前擦鞋垫；汽车用垫毯；墙纸
45.	Dohia	5922824	2009/7/7	2019/7/6	34	烟草；烟丝；烟斗；香烟嘴；火柴；非贵重金属火柴盒架；吸烟用打火机；打火机用丁烷储气筒；香烟过滤嘴；烟用过滤丝束
46.	Dohia	5922825	2010/3/28	2020/3/27	35	广告；商业橱窗布置；广告策划；组织商业或广告展览；进出口代理；替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）；人员招收；商业场所搬迁；自动售货机出租；为广告或销售组织时装展览
47.	Dohia	5922826	2010/2/14	2020/2/13	40	定做材料装配（替他人）；纺织品精细加工；木器制作；纸张加工；食物及饮料贮存；服装制作；图样印刷；羊毛加工；艺术品总装框
48.	Dohia	5922827	2010/3/28	2020/3/27	41	培训；安排和组织会议；收费图书馆；图书出版（广告宣传册除外）；录像带发行；摄影；提供娱乐场所；健身俱乐部；动物训练；经营彩票
49.	Dohia	5922828	2010/2/28	2020/2/27	44	医疗诊所；医务室 ；休养所；美容院；理发店；庭院风景布置；花环制作；芳香疗法；卫生设备出租；饮食营养指导
50.	多喜爱	5922831	2012/2/7	2022/2/6	18	（动物）皮；钱包；家具用皮装饰；皮带（非服饰用）；旅行包（箱）；手提包；伞；手杖；皮垫；马毯
51.	多喜爱	5922832	2011/4/14	2021/4/13	20	塑料包装容器；工作台；竹木工艺品；未加工或半加工角、牙、介制品；木制或塑料制招牌
52.	多喜爱	5922833	2010/2/28	2020/2/27	24	床罩；床垫遮盖物；床单（纺织品）；蚊帐；被罩；床上用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						毯；被絮；纺织品毛巾；毛巾被；垫套
53.	多喜爱	5922834	2010/3/14	2020/3/13	25	服装；婴儿全套衣；皮带（服饰用）；防水服；婚纱；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带
54.	多喜爱	5922835	2010/2/21	2020/2/20	26	除线以外的缝纫用品；服装垫肩；修补纺织品用热粘胶布片；茶壶保暖套；亚麻布标记用交织字母
55.	多喜爱	5922836	2010/10/28	2020/10/27	27	垫席；席；浴室防滑垫；地板覆盖物；人工草皮；门前擦鞋垫；汽车用垫毯；墙纸
56.	多喜爱	5922837	2009/7/7	2019/7/6	34	烟草；烟丝；烟斗；香烟嘴；火柴；非贵重金属火柴盒架；吸烟用打火机；打火机用丁烷储气筒；香烟过滤嘴；烟用过滤丝束
57.	多喜爱	5922838	2012/2/28	2022/2/27	35	商业场所搬迁,自动售货机出租
58.	多喜爱	5922839	2010/2/14	2020/2/13	40	定做材料装配（替他人）；纺织品精细加工；木器制作；纸张加工；食物及饮料贮存；服装制作；图样印刷；羊毛加工；艺术品总装框
59.	多喜爱	5922840	2012/2/28	2022/2/27	41	收费图书馆,录像带发行,健身俱乐部,动物训练,经营彩票
60.	DHA	6728553	2010/7/28	2020/7/27	24	纺织织物；被罩；纺织品壁挂；毡；纺织品毛巾；床罩；被子；床单和枕套；被絮；家具遮盖物
61.	DHA	6728554	2010/3/28	2020/3/27	20	家具；床；非金属容器（存储和运输用）；镜子（玻璃镜）；软木工艺品；床垫；家具非金属部件；枕头；垫枕；垫褥（亚麻制品除外）
62.	Dohia 多喜爱	7872039	2010/12/14	2020/12/13	24	床罩；床垫遮盖物；被罩；褥垫套；床上用毯；蚊帐；床单和枕套；被絮；纺织品毛巾；床单(纺织品)
63.	嫁妆庄	8008603	2011/3/14	2021/3/13	35	商业橱窗布置；广告；广告版面设计；数据通讯网络上的在线广告；商业信息代理；商业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						管理和组织咨询；替他人推销；商业询价；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；组织商业或广告展览
64.	嫁妆庄	8008604	2011/2/7	2021/2/6	24	床罩；床垫遮盖物；被罩；褥垫套；床上用毯；蚊帐；床单和枕套；被絮；纺织品毛巾；床单(纺织品)
65.	ZHEER	8415288	2011/7/7	2021/7/6	3	香皂；洗面奶；浴液；洗洁精；上光剂；研磨剂；香精油；牙膏；化妆品；香
66.	ZHEER	8415367	2011/7/7	2021/7/6	24	织物；纺织品壁挂；纺织品毛巾；家具遮盖物；被子；床单和枕套；被面；丝毯；床上用覆盖物；布
67.	ZHEER	8415454	2011/8/21	2021/8/20	20	非金属容器（存储和运输用）；垫枕；非金属床具附件；床用非金属附件；镜子（玻璃镜）
68.	ZHEER	8415529	2011/7/7	2021/7/6	18	仿皮革；书包；伞；钱包；手杖；动物项圈；香肠肠衣；毛皮制覆盖物；皮床单；皮线
69.	ZHEER	8415601	2011/7/7	2021/7/6	25	服装；婴儿全套衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；围巾；皮带（服饰用）；游泳衣
70.	ZHEER	8415691	2011/7/7	2021/7/6	26	花哨的小商品（绣制品）；花边饰品；发饰品；茶壶保暖套；除线以外的缝纫用品；人造花；钮扣；假发；纺织品装饰用热粘补花（缝纫用品）；服装垫肩
71.	ZHEER	8415756	2011/7/14	2021/7/13	43	住所（旅馆、供膳食寄宿处）；咖啡馆；饭店；酒吧；茶馆；提供野营场地设施；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿
72.	ZHEER	8415769	2011/7/7	2021/7/6	27	地毯；席；浴室防滑垫；体操垫；门前擦鞋垫；汽车用垫毯；地垫；塑料或橡胶地板砖；墙纸；非纺织品制墙帷
73.	ZHEER	8415774	2011/7/14	2021/7/13	44	医院；芳香疗法；疗养院；美容院；按摩；动物饲养；庭园

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						设计；眼镜行；公共卫生浴；饮食营养指导
74.	黑鉑	8420510	2011/7/7	2021/7/6	24	织物；布；纺织品壁挂；纺织品毛巾；被子；床单和枕套；床上用覆盖物；被面；家具遮盖物；丝毯
75.	20℃	8454021	2011/10/28	2021/10/27	24	织物；布；纺织品壁挂；纺织品毛巾；被子；床单；枕套；床上用覆盖物；被面；家具遮盖物；丝毯
76.		8454055	2011/7/21	2021/7/20	24	织物；布；纺织品壁挂；纺织品毛巾；被子；床单和枕套；床上用覆盖物；被面；家具遮盖物；丝毯
77.		8567747	2011/8/28	2021/8/27	20	弹簧床垫；垫子（床垫 ）；床架（木制）；枕头；家具；垫枕；镜子（玻璃镜）；床用非金属附件；非金属床具附件
78.		8567755	2011/9/7	2021/9/6	26	假发；服装垫肩；纺织品装饰用热粘补花（缝纫用品）；茶壶保暖套；除线以外的缝纫用品
79.		8567761	2011/8/21	2021/8/20	27	地毯；席；地垫；墙纸；浴室防滑垫；汽车用垫毯；门前擦鞋垫；塑料或橡胶地板砖；体操垫；非纺织品制墙帷
80.		8567771	2011/9/28	2021/9/27	35	广告；广告代理；商业管理辅助；替他人推销；为零售目的通讯媒体上展示商品；人事管理咨询；商业场所搬迁；文字处理；会计；饭店商业管理
81.	Fenano	8664416	2011/10/14	2021/10/13	5	消毒纸巾；卫生巾；外科用纱布；胶布；药枕；消毒棉；消毒剂；衣服和纺织品用除臭剂；净化剂
82.	芬纳诺	8664429	2011/9/28	2021/9/27	5	消毒纸巾；卫生巾；外科用纱布；胶布；药枕；消毒棉；消毒剂；衣服和纺织品用除臭剂；净化剂
83.	芬纳诺	8664460	2011/9/28	2021/9/27	25	服装；婴儿全套衣；游泳衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；围巾；皮带（服饰用）；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						内衣；内裤
84.	芬纳诺	8664470	2011/9/28	2021/9/27	24	织物；床上用覆盖物；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品壁挂；纺织品毛巾；毡；家具遮盖物；被子；床单和枕套
85.	Fenano	8664490	2012/3/14	2022/3/13	24	织物、床上用覆盖物；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品壁挂；纺织品毛巾；毡；家具遮盖物；被子；床单
86.	Fenano	8666830	2011/9/28	2021/9/27	27	地毯；席；地垫；墙纸；浴室防滑垫；汽车用垫毯；门前擦鞋垫；塑料或橡胶地板砖；体操垫；非纺织品制墙帷
87.	芬纳诺	8666834	2011/9/28	2021/9/27	27	地毯；席；地垫；墙纸；浴室防滑垫；汽车用垫毯；门前擦鞋垫；塑料或橡胶地板砖；体操垫；非纺织品制墙帷
88.	舒博士	8814953	2011/11/21	2021/11/20	24	织物；床上用覆盖物；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品壁挂；纺织品毛巾；毡；家具遮盖物；被子；床单和枕套
89.	舒博士	8814959	2011/12/7	2021/12/6	35	广告；商业管理辅助；替他人推销；为零售目的在通讯媒体上展示商品；特许经营的商业管理；商业场所搬迁；文字处理；外购服务（商业辅助）；广告代理；组织商业或广告交易会
90.	sobest	8846729	2012/10/14	2022/10/13	35	广告；替他人推销；为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告代理
91.	朗古	8912479	2011/12/14	2021/12/13	24	织物；床上用覆盖物；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品壁挂；纺织品毛巾；毡；家具遮盖物；被子；床单和枕套
92.	Dohia	9165150	2012/5/14	2022/5/13	30	调味品；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；家用嫩肉剂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
93.	美美客	9180837	2014/4/21	2024/4/20	24	纺织品壁挂；毡
94.	醇棉	9180840	2012/3/14	2022/3/13	24	织物；床上用覆盖物；被子；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品毛巾；纺织品壁挂；毡；床单和枕套；家具遮盖物
95.	CANME	9485930	2012/7/7	2022/7/6	24	织物；床上用覆盖物；被面；塑料材料（纤维代用品）；纺织品壁挂；纺织品毛巾；毡；家具遮盖物；被子；床单和枕套
96.	MMK	10066109	2014/7/21	2024/7/20	20	枕头, 垫子(床垫), 床架(木制), 床, 非金属床具附件, 床用非金属附件, 家具, 非金属容器(存储和运输用), 镜子(玻璃镜), 垫枕
97.	MMK	10066120	2012/12/14	2022/12/13	24	床单和枕套；被子；床上用覆盖物；家具遮盖物；毡；纺织品壁挂；纺织品毛巾；织物；被面；塑料材料（纤维代用品）
98.	MMK	10066130	2012/12/14	2022/12/13	27	地毯；席；地垫；墙纸；浴室防滑垫；汽车用垫毯；门前擦鞋垫；塑料或橡胶地板砖；体操垫；非纺织品制墙帷
99.	MMK	10066151	2012/12/14	2022/12/13	42	计算机软件设计；计算机软件维护；托管计算机站（网站）；包装设计；室内装饰设计；服装设计；替他人创建和维护网站；艺术品鉴定；技术研究；纺织品测试
100.	MMK	10139226	2013/4/14	2023/4/13	42	艺术鉴定品；纺织品测试
101.	MMK	10139192	2014/5/14	2024/5/13	20	非金属床具附件；床具非金属附件
102.	MMK	10139205	2015/4/14	2025/4/13	24	纺织品壁挂；毡

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
103.	Dohia	12161760	2014/7/28	2024/7/27	24	织物；塑料材料（纤维代用品）；纺织品制壁挂；毡；纺织品毛巾；床单和枕套；被面，床上用覆盖物；家具遮盖物；门帘
104.	HB	14474879	2015/8/14	2025/8/13	16	纸；卫生纸；纸制餐桌用布；纸制餐具垫；日历（年历）；海报；宣传画；纸板盒或纸盒；公文套
105.	HB	14474909	2015/6/14	2025/6/13	18	仿皮革；抱婴儿用吊袋；购物袋；家具用皮装饰；皮褥子；皮制系带；伞；手杖；马毯；行李箱
106.	HB	14474998	2015/6/14	2025/6/13	23	纺织用弹性线和纱；弹力丝（纺织用）；纺织用塑料线；纺织用玻璃纤维线；绒线；棉线和棉纱；纺织线和纱；人造线和纱；纺织用橡皮线；精纺羊毛
107.	HB	14475073	2015/6/14	2025/6/13	40	纺织品精加工；织物定型处理；织物防水处理；纺织品耐火处理；羊毛加工；织布机整经；纺织品染色；纺织品防蛀处理；皮革加工；刺绣
108.	HBiD	14865993	2015/11/14	2025/11/13	16	纸制餐桌用布；纸制餐具垫；宣传画；纸板盒或纸盒；公文套
109.	HBiD	14866048	2015/12/21	2025/12/20	18	仿皮革；抱婴儿用吊袋；购物袋；家具用皮装饰；皮制系带；伞；手杖；马毯；行李箱
110.	HBiD	14866094	2015/11/14	2025/11/13	20	相框边条；草编织物（草席除外）；木制或塑料制招牌；食品用塑料装饰品；枕头
111.	HBiD	14866128	2015/9/14	2025/9/13	22	纺织品制室外遮帘；纺织品遮篷；绳索；网织物；包装用纺织品袋（包）；包装用纺织品袋（信封、小袋）；纤维纺织原料；纺织用玻璃纤维；纺织纤维；被褥用羽毛
112.	HBiD	14866177	2015/9/14	2025/9/13	23	纺织用弹性线和纱；弹力丝（纺织用）；纺织线和纱；精纺羊毛；棉线和棉纱；纺织用弹性线和纱；纺织用塑料线；纺织用橡皮线；人造线和纱；纺织

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						线和纱
113.	HBiD	14866212	2016/10/7	2026/10/6	24	纺织织物；浴巾；床单和枕套；床垫遮盖物；纺织品制家具罩
114.	HBiD	14866212A	2015/10/7	2025/10/6	24	无纺布；纺织品壁挂；毡；纺织品制窗帘圈；纺织品制马桶盖罩
115.	HBiD	14866293	2015/9/14	2025/9/13	26	绣花饰品；花边；花线扎带；衣服装饰品；拉链；除线以外的缝纫用品；服装垫肩；修补纺织品用热粘合补片；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）；亚麻织品标记用数字或字母
116.	HBiD	14866334	2015/9/14	2025/9/13	27	地毯；席；浴室防滑垫；地毯底衬；汽车用垫毯；体操垫；滑雪斜坡用编织绳垫；非纺织品制壁挂；非纺织品制墙上挂毯；纺织品制墙纸
117.	HBiD	14866400	2015/9/14	2025/9/13	35	广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过邮购定单进行的广告宣传；特许经营的商业管理；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库；对购买定单进行行政处理；寻找赞助
118.	HBiD	14866444	2015/9/14	2025/9/13	37	服装织补；皮毛保养、清洁和修补；清洗；亚麻制品熨烫；熨衣服；修补衣服；清洗亚麻制品；洗烫衣服；干洗；清洗衣服
119.	HBiD	14866518	2015/9/14	2025/9/13	40	纺织品精加工；织物定型处理；织物防水处理；纺织品耐火处理；羊毛加工；织布机整经；纺织品染色；纺织品防蛀处理；皮革加工；刺绣
120.	HBiD	14866524	2015/9/14	2025/9/13	42	技术项目研究；羊毛质量评估；替他人研究和开发新产品；纺织品测试；材料测试；室内装饰设计；服装 设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						通过网站提供计算机技术和编程信息；艺术品鉴定
121.	HBiD	14916598	2015/9/14	2025/9/13	25	鞋；运动鞋；靴；帽；袜；手套（服装）；围巾；披肩；服装袋（衣服）；服装绶带
122.	HBiD	15051714	2015/9/21	2025/9/20	25	外套；连衣裙；针织服装；睡衣；内衣；服装；童装；T恤衫；大衣；婴儿全套衣
123.	HBDIY	17062827	2016/8/14	2026/8/13	32	以啤酒为主的鸡尾酒；啤酒；无酒精果汁；水（饮料）；无酒精饮料；果汁；乳酸饮料（果制品非奶）；植物饮料；饮料制作配料；饮料香精
124.	HBDIY	17063104	2016/8/14	2026/8/13	33	果酒（含酒精）；开胃酒；蒸馏饮料；鸡尾酒；酒精饮料原汁；酒精饮料（啤酒除外）；白酒；汽酒；清酒；食用酒精
125.	HBDIY	17063509	2016/8/14	2026/8/13	35	广告；为零售目的的在通讯媒体上展示商品；特许经营的商业管理；进出口代理；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库；对购买订单进行行政处理；寻找赞助
126.	HBDIY	17063558	2016/8/14	2026/8/13	34	烟丝；香烟；烟草；烟灰缸；香烟盒；火柴；打火石；点烟器用气罐；香烟过滤嘴；除香精油外的烟草用调味品
127.	HBDIY	17063798	2016/8/14	2026/8/13	36	保险信息；金融服务；艺术品估价；不动产管理；办公室（不动产）出租；经纪；担保；募集慈善基金；代管产业；典当
128.	HBDIY	17063880	2016/7/28	2026/7/27	37	服装织补；皮毛保养、清洁和修补；清洗；亚麻制品熨烫；熨衣服；修补衣服；清洗亚麻制品；洗烫衣服；干洗；清洗衣服
129.	HBDIY	17063992	2016/8/14	2026/8/13	39	运输；商品包装；拖运；汽车出租；仓库出租；潜水服出租；能源分配；操作运河水闸；快递服务（信件或商品）；旅行社（不包括预定旅馆）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
130.	HBDIY	17064016	2016/7/28	2026/7/27	38	无线电广播；新闻社；信息传送；计算机终端通讯；卫星传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；为电话业务提供电讯渠道；提供互联网聊天室；提供在线论坛
131.	HBDIY	17064177	2016/8/14	2026/8/13	40	纺织品染色；纺织品防蛀处理；纺织品精加工；织物定型处理；纺织品耐火处理；织布机整经；羊毛加工；织物防水处理；皮革加工；刺绣
132.	HBDIY	17064370	2016/8/14	2026/8/13	41	教育；安排和组织培训班；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；录像带发行；广播和电视节目制作；娱乐建设俱乐部（健身和体能训练）；动物园服务；为艺术家提供模特服务
133.	HBDIY	17064399	2016/8/14	2026/8/13	1	工业用固态气体；工业用二氧化钛；纺织品上光化学品；纺织工业用漂洗剂；纺织品防水化学品；纺织品浸渍化学品；纺织工业用漂白土；工业用亮色化学品；制颜料用化学品；纺织工业用润滑剂
134.	HBDIY	17064419	2016/8/14	2026/8/13	42	技术项目研究；羊毛质量评估；替他人研究和开发新产品；纺织品测试；材料测试；室内装饰设计；服装设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；通过网站提供计算机技术和编程信息；艺术品鉴定
135.	HBDIY	17064454	2016/7/28	2026/7/27	3	纺织品上光皂；清洁制剂；抛光制剂；磨光制剂；香精油；化妆品；非医用漱口剂；香；动物用化妆品；空气芳香剂
136.	HBDIY	17064461	2016/8/14	2026/8/13	43	餐厅；会议室出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹饪设备出租；饮水机出租；照明设备出租；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						流动饮食供应
137.	HBDIY	17064468	2016/8/14	2026/8/13	2	染料；着色剂；染色剂；着色剂；颜料；食用色素；印刷油墨；皮肤绘画用墨；油漆；防腐蚀剂
138.	HBDIY	17064550	2016/8/14	2026/8/13	44	健康咨询；饮食营养指导；疗养院；医药咨询；美容院；动物养殖；水产养殖服务；园艺；眼镜行；卫生设备出租
139.	HBDIY	17064638	2016/7/28	2026/7/27	45	安全保卫咨询；社交陪伴；服装出租；火葬；消防；交友服务；开保险锁；组织宗教集会；领养代理；计划和安排婚礼服务
140.	HBDIY	17064647	2016/7/28	2026/7/27	4	工业用油；纺织用油；齿轮油；车轮防滑膏；燃料；燃料；引火物；工业用蜡；照明用蜡；除尘制剂
141.	HBDIY	17064828	2016/7/28	2026/7/27	7	农业机械；粉碎机；挤奶机；研光棍；研光棍；纺织机；纺织工业用机器；研光棍；缝纫机；制绳机
142.	HBDIY	17064871	2016/7/28	2026/7/27	5	膳食纤维；婴儿食品；衣服和纺织品用除臭剂；牲畜用洗澡剂；消灭有害动物制剂；婴儿尿布；救急包；牙科用橡胶；宠物尿布
143.	HBDIY	17064897	2016/7/28	2026/7/27	6	未加工或半加工普通金属金属管；缆绳和管道用金属夹；金属建筑材料；铁路金属材料；普通金属线；缆绳和管道用金属夹；普通金属扣（五金器具）；小五金器具；金属门闩
144.	HBDIY	17064971	2016/7/28	2026/7/27	17	未加工或半加工树胶；非纺织用弹性线；帆布水龙带；石棉纤维；石棉织物；石棉布；绝缘用玻璃纤维织物；绝缘织物；包装用棉绒（堵缝）封拉线（卷烟）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
145.	HBDIY	17065002	2016/7/28	2026/7/27	9	复印机（照相、静电、热）；电传真设备；裁缝用尺；量具；手机袋；镜头遮光罩；防水衣；防事故、防辐射、防火用服装；眼镜挂绳；电暖衣服
146.	HBDIY	17065045	2016/7/28	2026/7/27	8	手工操作的手工具；磨具（手工具）；园艺工具（手动的）；剃须刀；钻头（手工具部件）；手动千斤顶；雕刻工具（手工具）；刀；除火器外的随身武器；餐具（刀、叉和匙）
147.	HBDIY	17065136	2016/8/14	2026/8/13	11	照明器械及装置；烫发用灯；球形灯罩；烘烤器具；热气装置；消防栓；电暖脚套；非医用电加热垫；电热地毯；电热窗帘
148.	HBDIY	17065142	2016/7/28	2026/7/27	16	纸；日历（年历）；笔记本或绘图本；海报；杂志（期刊）；宣传画；文件套（文具）；文具；文具盒（全套）；笔套
149.	HBDIY	17065157	2016/8/14	2026/8/13	19	木材；石板；石膏；水泥；耐火纤维；防水卷材；非金属建筑材料；非金属建筑物；安全玻璃；墓碑
150.	HBDIY	17065168	2016/7/28	2026/7/27	18	仿皮革；抱婴儿用吊袋；购物袋；家具用皮装饰；皮褥子；皮制系带；行李箱；伞；手杖；马毯
151.	HBDIY	17065181	2016/7/28	2026/7/27	10	医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；急救用热散布（袋）；孕妇托腹带；医用手套；奶瓶；避孕套；假肢；医用紧身胸衣；缝合材料
152.	HBDIY	17065260	2016/7/28	2026/7/27	20	家具；床垫；塑料包装容器；楼梯地毯固定杆；相框边条；草编织物（草席除外）；木制或塑料制招牌；食品用塑料装饰品；枕头；室内纺织品制百叶窗帘
153.	HBDIY	17065284	2016/8/14	2026/8/13	12	陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						动运载工具；陆地车辆引擎；卡车；汽车；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；自行车；脚踏车用打气筒
154.	HBDIY	17065335	2016/8/14	2026/8/13	13	装子弹带装置；火器弹药；信号枪；火器；随身武器（火器）；火药；非玩具用火帽；烟火产品；爆炸性烟雾信号；个人防护用喷雾
155.	HBDIY	17065364	2016/8/14	2026/8/13	14	未加工或半加工贵重金属；贵重金属合金；贵重金属盒；首饰包；首饰配件；装饰品（首饰）；珠宝首饰；银制工艺品；角、骨、牙、介首饰及艺术品；计时仪器
156.	HBDIY	17065379	2016/8/14	2026/8/13	21	纸盘；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；家庭用陶瓷制品；瓷、陶瓷、陶土或玻璃艺术品；酒具；纺织品制桶；梳子盒；梳妆盒；茶壶保暖套；清洁用布
157.	HBDIY	17066063	2016/7/28	2026/7/27	15	手风琴；钢琴；乐器；吉他；电子琴；弦乐器；指挥棒；乐器弦；音乐盒；乐器架
158.	HBDIY	17066066	2016/7/28	2026/7/27	22	绳索；纺织品制室外遮帘；网织物；纺织品遮篷；包装用纺织品袋（包）；包装用纺织品袋（信封、小袋）；被褥用羽毛；纤维纺织原料；纺织用玻璃纤维；纺织纤维
159.	HBDIY	17066174	2016/8/14	2026/8/13	24	纺织织物；无纺布；纺织品制壁挂；毡；浴巾；床垫遮盖物；床单和枕套；纺织品制家具罩；纺织品制窗帘圈；纺织品制马桶盖罩
160.	HBDIY	17066320	2016/8/14	2026/8/13	25	服装；针织服装；妇女腹带；童装；服装；服装；服装；服装；鞋；帽子
161.	HBDIY	17066359	2016/7/28	2026/7/27	23	纺织用弹性线和纱；弹力丝（纺织用）；棉线和棉纱；精纺羊毛；人造线和纱；纺织线和纱；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						纺织用弹性线和纱；纺织用橡皮线；纺织线和纱；纺织用塑料线
162.	HBDIY	17066401	2016/7/28	2026/7/27	27	地毯；席；浴室防滑垫；体操垫；汽车用垫毯；地垫；地毯底衬；5、滑雪斜坡用编织绳垫；非纺织品制壁挂；纺织品制墙纸
163.	HBDIY	17066407	2016/7/28	2026/7/27	26	绣花饰品；花边；花线扎带；衣服装饰品；拉链；除线以外的缝纫用品；服装垫肩；修补纺织品用热粘合补片；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）；亚麻织品标记用数字或字母
164.	HBDIY	17066461	2016/7/28	2026/7/27	28	游戏器具；玩具；棋；体育活动用球；锻炼身体器械；射箭用器具；体育活动器械；保护垫（运动服部件）；运动腰带；球拍用吸汗带
165.	HBDIY	17066483	2016/8/7	2026/8/6	29	肉；鱼（非活）；肉罐头；腌制水果；腌制蔬菜；蛋；牛奶；食用油；蔬菜色拉；果冻
166.	HBDIY	17066511	2016/11/4	2026/11/3	20	床垫,家具,塑料包装容器,楼梯地毯固定杆,相框边条,草编织物（草席除外）,木制或塑料制招牌,食品用塑料装饰品,枕头,室内纺织品制百叶窗帘
167.	HBDIY	17066522	2016/9/6	2026/9/5	22	绳索；网织物；纺织品制室外遮帘；纺织品遮篷；包装用纺织品袋（信封、小袋）；包装用纺织品袋（包）；被褥用羽毛；纤维纺织原料；纺织纤维；纺织用玻璃纤维
168.	HBDIY	17066560	2016/7/28	2026/7/27	30	咖啡；茶；糖；糖；蜂蜜；以谷物为主的零食小吃；谷粉制食品；谷粉制食品；谷类制品；谷粉制食品
169.	HBDIY	17066572	2016/10/21	2026/10/20	18	仿皮革；皮制系带；家具用皮装饰；抱婴儿用吊袋；行李箱；购物袋；皮褥子；伞；手杖；马毯

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
170.	HBDIY	17066610	2016/8/14	2026/8/13	31	未加工木材；谷（谷类）；植物；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；动物饲料；酿酒麦芽；动物垫窝用干稻草
171.	HBDIY	17066620	2016/8/14	2026/8/13	23	精仿羊毛；纺织线和纱；纺织用弹性线和纱；弹力丝（纺织用）；人造线和纱；棉线和棉纱；纺织线和纱；纺织用玻璃纤维线；纺织用橡皮线；纺织用塑料线
172.	HBDIY	17066660	2016/8/14	2026/8/13	24	纺织织物；无纺布；纺织品制壁挂；毡；浴巾；床垫遮盖物；床单和枕套；纺织品制窗帘圈；纺织品制家具罩；纺织品制马桶盖罩
173.	HBDIY	17066771	2016/8/21	2026/8/20	35	广告；为零售目的的在通讯媒体上展示商品；通过邮购订单进行的广告宣传；特许经营的商业管理；市场营销；电话市场营销；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库；对购买订单进行行政处理；寻找赞助
174.	HBDIY	17066789	2016/7/28	2026/7/27	26	花边；绣花制品；花线扎带；衣服装饰品；拉链；除线以外的缝纫用品；服装垫肩；修补纺织品用热粘合补片；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）；亚麻织品标记用数字或字母
175.	HBDIY	17066791	2016/7/28	2026/7/27	27	地毯；席；地毯底衬；滑雪斜坡用编织绳垫；体操垫；汽车用垫毯；浴室防滑垫；地垫；非纺织品制壁挂；纺织品制墙纸
176.	HBDIY	17066810	2016/8/21	2026/8/20	25	童装；针织服装；服装；妇女腹带；服装；服装；服装；服装；鞋帽
177.	HBDIY	17066886	2016/8/14	2026/8/13	42	技术项目研究；替他人研究和开发新产品；羊毛质量评估；材料测试；纺织品测试；室内装饰设计；服装设计；把有形的数据或文件转换成电子媒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						体；通过网站提供计算机技术和编程信息；艺术品鉴定
178.	HBDIY	17066995	2016/7/28	2026/7/27	40	纺织品精加工；织物定型处理；织物防水处理；纺织品耐火处理；织布机整经；纺织品防蛀处理；纺织品染色；羊毛加工；刺绣；皮革加工
179.	HBDIY	17067074	2016/8/14	2026/8/13	16	纸；笔记本或绘图本；日历（年历）；海报；杂志（期刊）；宣传画；文具盒（全套）；文具；文件套（文具）；笔套
180.	HBiD	17205849	2016/8/27	2026/8/26	24	纺织织物；无纺布；纺织品制壁挂；毡；浴巾；床垫遮盖物；床单和枕套；纺织品制家具罩；纺织品制马桶盖罩；纺织品或塑料帘
181.	倍煦暖	18609158	2017/1/20	2027/1/19	24	纺织织物；毛毯；枕套；被子；床单和枕套；褥子；被絮；鸭绒被；床上用覆盖物；被罩
182.	倍煦暖	18609173	2017/1/20	2027/1/19	20	床垫；非医用气褥垫；羽绒枕头；磁疗枕；垫褥（亚麻制品除外）；软垫；枕头；非医用气枕；垫枕；非医用气垫
183.	Dohia美眠康	18978903	2017/2/28	2027/2/27	24	纺织织物；布制标签；纺织品制壁挂；毡；被子；床上用覆盖物；床单（纺织品）；毛巾被；家电遮盖物；寿衣
184.	HB	19084948	2017/6/14	2027/6/13	1	工业用固态气体；工业用二氧化钛；纺织工业用上浆料；制颜料用化学品；纺织品浸渍化学品；工业用亮色化学品；科学用化学制剂（非医用、非兽医用）；摄影用化学制剂；工业用粘合剂
185.	HB	19084955	2017/6/14	2027/6/13	3	纺织品上光皂；清洁制剂；抛光制剂；磨光制剂；香精油；化妆品；非医用漱口剂；香；动物用化妆品；
186.	HBDIY	19084957	2017/3/14	2027/3/13	2	染料；着色剂；染色剂；颜料；着色剂；食用色素；印刷油墨；皮肤绘画用墨；油漆；防腐蚀剂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
187.	HBDIY	19084973	2017/3/14	2027/3/13	1	工业用固态气体；工业用二氧化钛；制颜料用化学品；工业用亮色化学品；纺织品浸渍化学品；纺织工业用上浆料；杀真菌剂用化学添加剂；科学用化学制剂（非医用、非兽医用）；摄影用化学制剂；工业用粘合剂
188.	HB	19084985	2017/6/14	2027/6/13	2	天然树脂；油漆
189.	HBDIY	19085055	2017/3/14	2027/3/13	3	纺织品上光皂；清洁制剂；抛光制剂；磨光制剂；香精油；化妆品；非医用漱口剂；香；动物用化妆品；空气芳香剂
190.	HBDIY	19085082	2017/3/14	2027/3/13	4	工业用油；纺织用油；齿轮油；燃料；引火物；工业用蜡；照明用蜡；除尘制剂；核聚变产生的能源；车轮防滑膏
191.	HB	19085084	2017/6/14	2027/6/13	5	婴儿尿布
192.	HB	19085104	2017/3/14	2027/3/13	4	工业用油；纺织用油；齿轮油；车轮防滑膏；燃料；燃料；引火物；工业用蜡；照明用蜡；除尘制剂
193.	HBDIY	19085192	2017/3/14	2027/3/13	5	膳食纤维；牙科用橡胶；衣服和纺织品用除臭剂；婴儿食品；净化剂；宠物尿布；牲畜用洗涤剂；消灭有害动物制剂；婴儿尿布；救急包
194.	HB	19085299	2017/3/14	2027/3/13	6	未加工或半加工普通金属；金属管；缆绳和管道用金属夹；金属建筑材料；铁路金属材料；普通金属线；缆绳和管道用金属夹；小五金器具；普通金属扣（五金器具）；小五金器具
195.	HBDIY	19085322	2017/3/14	2027/3/13	6	未加工或半加工普通金属；金属管；缆绳和管道用金属夹；金属建筑材料；铁路金属材料；普通金属线；缆绳和管道用金属夹；普通金属扣（五金器具）；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
						小五金器具；金属门闩
196.		19085326	2017/6/14	2027/6/13	7	农业机械；挤奶机；研光辊；研光辊；纺织机；纺织工业用机器；染色机；研光辊；缝纫机
197.	HBDIY	19085335	2017/6/14	2027/6/13	7	粉碎机；挤奶机；研光辊；研光辊；纺织机；纺织工业用机器；染色机；研光辊；缝纫机
198.	HBDIY	19085387	2017/3/14	2027/3/13	8	磨具（手工具）；手工操作的手工具；手工操作的手工具；园艺工具（手动的）；手工操作的手工具；手工操作的手工具；手工操作的手工具；手工操作的手工具；剃须刀；钻头（手工具部件）
199.		19085397	2017/3/14	2027/3/13	8	磨具（手工具）；手工操作的手工具；手工操作的手工具；园艺工具（手动的）；手工操作的手工具；手工操作的手工具；手工操作的手工具；手工操作的手工具；剃须刀；手工操作的手工具；钻头（手工具部件）
200.	HBDIY	19085414	2017/3/14	2027/3/13	9	计算机软件（已录制）；数据处理设备；衣裙下摆贴边标示器；电传真设备；复印机（照相、静电、热）；手机带；镜头遮光罩；防事故、防辐射、防火用服装；眼镜挂绳；电暖衣服
201.		19085428	2017/6/14	2027/6/13	9	衣裙下摆贴边标示器；电传真设备；镜头遮光罩；复印机（照相、静电、热）；防事故、防辐射、防火用服装；电暖衣服；眼镜挂绳
202.	HBDIY	19085436	2017/3/14	2027/3/13	11	烫发用灯；球形灯罩；照明器械及装置；烘烤器具；热气装置；消防栓；电热地毯；电暖脚套；电热窗帘；非医用电加热垫

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
203.	HBDIY	19085444	2017/3/14	2027/3/13	10	医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；急救用热敷布（袋）；医用手套；奶瓶；避孕套；假肢；医用紧身胸衣；孕妇托腹带；缝合材料
204.	HB	19085491	2017/3/14	2027/3/13	10	医疗器械和仪器；牙科设备和仪器；急救用热敷布（袋）；医用手套；奶瓶；避孕套；假肢；孕妇托腹带；医用紧身胸衣；缝合材料
205.	HBDIY	19085502	2017/3/14	2027/3/13	13	信号枪；火器；装子弹带装置；随身武器（火器）；火器弹药；非玩具用火帽；火药；爆炸性烟雾信号；烟火产品；个人防护用喷雾
206.	HB	19085510	2017/3/14	2027/3/13	11	照明器械及装置；烫发用灯；球形灯罩；烘烤器具；热气装置；消防栓；电热地毯；电暖脚套；电热窗帘；非医用电加热垫
207.	HBDIY	19085653	2017/3/14	2027/3/13	14	未加工或半加工贵重金属；贵重金属合金；贵重金属盒；首饰包；首饰配件；角、骨、牙、介首饰及艺术品；银制工艺品；装饰品（首饰）；珠宝首饰；计时仪器
208.	HB	19085680	2017/6/14	2027/6/13	17	非纺织用弹性线；帆布水龙带；包装用棉绒（堵缝）
209.	HBDIY	19085701	2017/3/14	2027/3/13	15	手风琴；钢琴；乐器；弦乐器；吉他；电子琴；指挥棒；乐器弦；音乐盒；乐器架
210.	HB	19085730	2017/3/14	2027/3/13	15	手风琴；钢琴；乐器；弦乐器；吉他；电子琴；指挥棒；乐器弦；音乐盒；乐器架
211.	HBDIY	19085765	2017/3/14	2027/3/13	17	未加工或半加工树胶；非纺织用弹性线；帆布水龙带；石棉织物；石棉布；石棉纤维；绝缘织物；绝缘用玻璃纤维织物；包装用棉绒（堵缝）；封拉线（卷烟）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
212.	HBDIY	19085817	2017/3/14	2027/3/13	19	石膏；非金属建筑物；墓碑
213.		19085872	2017/6/14	2027/6/13	19	石膏；非金属建筑物；墓碑
214.		19085901	2017/3/14	2027/3/13	29	肉；鱼（非活）；肉罐头；腌制水果；蔬菜色拉；腌制蔬菜；蛋；牛奶；食用油；果冻
215.		19085915	2017/6/14	2027/6/13	21	瓷、陶瓷、陶土或玻璃艺术品；梳子盒；茶壶保暖套；清洁用布
216.	HBDIY	19085916	2017/3/14	2027/3/13	29	肉；鱼（非活）；肉罐头；腌制水果；蔬菜色拉；腌制蔬菜；蛋；牛奶；食用油；果冻
217.	HBDIY	19085923	2017/3/14	2027/3/13	28	游戏器具；玩具；棋；体育活动用球；锻炼身体器械；运动腰带；射箭用器具；体育活动器械；保护垫（运动服部件）；球拍用吸汗带
218.		19085963	2017/3/14	2027/3/13	28	游戏器具；玩具；棋；体育活动用球；锻炼身体器械；射箭用器具；体育活动器械；保护垫（运动服部件）；运动腰带；球拍用吸汗带
219.		19085966	2017/6/14	2027/6/13	30	咖啡；茶；糖；糖；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；可食用纸；以谷物为主的零食小吃；豆粉
220.	HBDIY	19085994	2017/3/14	2027/3/13	30	咖啡；茶；糖；糖；蜂蜜；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；可食用纸；以谷物为主的零食小吃；豆粉
221.		19086058	2017/3/14	2027/3/13	33	果酒（含酒精）；开胃酒；蒸馏饮料；鸡尾酒；酒精饮料原汁；酒精饮料（啤酒除外）；白酒；食用酒精；汽酒；清酒
222.	HBDIY	19086086	2017/3/14	2027/3/13	32	啤酒；以啤酒为主的鸡尾酒；乳酸饮料（果制品,非奶）；植物饮料；果汁；无酒精饮料；水（饮料）；无酒精果汁；饮料制作配料；饮料香精

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
223.		19086093	2017/3/14	2027/3/13	31	未加工木材；谷（谷类）；植物；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；动物饲料；酿酒麦芽；动物垫窝用干稻草
224.	HBDIY	19086118	2017/3/14	2027/3/13	33	果酒（含酒精）；开胃酒；蒸馏饮料；鸡尾酒；酒精饮料原汁；酒精饮料（啤酒除外）；白酒；汽酒；清酒；食用酒精
225.	HBDIY	19086142	2017/3/14	2027/3/13	34	烟草；香烟；烟丝；香烟盒；烟灰缸；火柴；点烟器用气罐；打火石；香烟过滤嘴；除香精油外的烟草用调味品
226.		19086148	2017/3/14	2027/3/13	34	烟草；烟灰缸；火柴；打火石；点烟器用气罐；香烟过滤嘴；除香精油外的烟草用调味品；烟丝；香烟；香烟盒
227.	HBDIY	19086194	2017/3/14	2027/3/13	31	未加工木材；谷（谷类）；植物；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；动物饲料；酿酒麦芽；动物垫窝用干稻草
228.		19086443	2017/3/14	2027/3/13	38	无线电广播；新闻社服务；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机终端通讯；提供在线论坛；卫星传送；信息传送；为电话购物提供电讯渠道；提供互联网聊天室
229.		19086485	2017/3/14	2027/3/13	36	保险信息；艺术品估价；不动产管理；经纪；担保；募集慈善基金；代管产业；典当；办公室（不动产）出租；金融服务
230.	HBDIY	19086502	2017/6/14	2027/6/13	39	运输；拖运；汽车出租；潜水服出租；能源分配；操作运河水闸；快递服务（信件或商品）；
231.	HBDIY	19086510	2017/3/14	2027/3/13	36	保险信息；艺术品估价；不动产管理；经纪；担保；募集慈善基金；代管产业；典当；办公室（不动产）出租；金融服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
232.		19086536	2017/3/14	2027/3/13	41	教育；安排和组织培训班；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；录像带发行；娱乐服务；广播和电视节目制作；健身俱乐部（健身和体能训练）；动物园服务；为艺术家提供模特服务
233.	HBDIY	19086537	2017/3/14	2027/3/13	38	无线电广播；新闻社；信息传送；计算机终端通讯；卫星传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；为电话购物提供电讯渠道；提供互联网聊天室；提供在线论坛
234.		19086558	2017/6/14	2027/6/13	43	养老院；动物寄养；烹饪设备出租；饮水机出租；照明设备出租
235.	HBDIY	19086561	2017/3/14	2027/3/13	43	餐厅；会议室出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹饪设备出租；饮水机出租；照明设备出租；流动饮食供应
236.		19086587	2017/6/14	2027/6/13	39	商品包装；运输；拖运；汽车出租；仓库出租；潜水服出租；能源分配；操作运河水闸；快递服务（信件或商品）；旅行预订
237.	HBDIY	19086620	2017/3/14	2027/3/13	45	安全保卫咨询；社交陪伴；服装出租；火葬；交友服务；开保险锁；消防；组织宗教集会；领养代理；计划和安排婚礼服务
238.	HBDIY	19086626	2017/3/14	2027/3/13	41	教育；安排和组织培训班；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；录像带发行；广播和电视节目制作；娱乐；健身俱乐部（健身和体能训练）；动物园服务；为艺术家提供模特服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
239.	HBDIY	19086660	2017/3/14	2027/3/13	44	疗养院；医药咨询；健康咨询；饮食营养指导；美容服务；动物养殖；水产养殖服务；园艺；眼镜行；卫生设备出租
240.	HB	19086676	2017/6/14	2027/6/13	44	疗养院；饮食营养指导；美容服务；动物养殖；水产养殖服务；园艺；眼镜行；卫生设备出租
241.	HB	19086691	2017/6/14	2027/6/13	45	服装出租；火葬；开保险锁；消防；组织宗教集会；领养代理；计划和安排婚礼服务
242.	HBDIY	19086780	2017/3/14	2027/3/13	12	陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；陆地车辆引擎；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；卡车；汽车；自行车；电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具
243.	HB	19086787	2017/3/14	2027/3/13	12	陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；陆地车辆引擎；卡车；汽车；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动运载工具；自行车
244.	HBDIY	19223014	2017/4/7	2027/4/6	14	未加工、未打造的银；首饰盒；贵重金属艺术品；制首饰用珠子；帽子装饰品（贵重金属）；小饰物（首饰）；钟；闹钟；手表；表袋（套）
245.	HB	19223170	2017/4/14	2027/4/13	18	软毛皮（仿皮制品）；书包；钱包（钱夹）；背包；旅行包；公文包；旅行用衣袋；皮床单；皮凉席；伞套
246.	HBDIY	19223309	2017/4/7	2027/4/6	25	防水服；T恤衫；服装；围裙（衣服）；服装；婴儿全套衣；服装；游泳衣；防水服；服装
247.	HBDIY	19223388	2017/4/14	2027/4/13	14	未加工、未打造的银；首饰盒；贵重金属艺术品；制首饰用珠子；帽子装饰品（贵重金属）；小饰物（首饰）；钟；闹钟；手表；表袋（套）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
248.	HBDIY	19223397	2017/4/14	2027/4/13	24	纺织织物；浴巾；纺织品毛巾；床上用毯；蚊帐；被子；褥子；床上用覆盖物；床单和枕套；床罩
249.		19223484	2017/6/14	2027/6/13	9	头戴式耳机；耳塞机；发光标志；眼镜；电子防盗装置；照相机（摄影）
250.	HBDIY	19223495	2017/4/7	2027/4/6	18	软毛皮（仿皮制品）；皮床单；皮凉席；钱包（钱夹）；旅行包；旅行用衣袋；公文包；背包；书包；伞套
251.	HBDIY	19223523	2017/4/14	2027/4/13	9	计算器；鼠标垫；鼠标（计算机外围设备）；计算机；发光标志；头戴式耳机；耳塞机；照相机（摄影）；测量器械和仪器；电热保护套
252.	HBDIY	19223795	2017/4/14	2027/4/13	9	计算器；鼠标垫；鼠标（计算机外围设备）；计算机；发光标志；头戴式耳机；耳塞机；照相机（摄影）；测量器械和仪器；电热保护套
253.	HBDIY	19230841	2017/4/14	2027/4/13	21	饭盒；水壶；杯；牙刷；牙签；碗；水晶（玻璃制品）；鸟笼；马克杯；保温杯
254.	HBDIY	19230842	2017/4/14	2027/4/13	11	灯；台灯；照明用提灯；电热水壶；冷藏柜；通风罩；马桶座圈；沐浴用设备；水过滤器；气体引燃器
255.		19230843	2017/4/14	2027/4/13	11	灯；台灯；照明用提灯；电热水壶；冷藏柜；通风罩；沐浴用设备；马桶座圈；水过滤器；气体引燃器
256.		19230844	2017/6/14	2027/6/13	21	牙刷；牙签；碗；水晶（玻璃制品）；鸟笼
257.	HBDIY	19230856	2017/4/21	2027/4/20	11	灯；台灯；照明用提灯；电热水壶；冷藏柜；通风罩；沐浴用设备；马桶座圈；水过滤器；气体引燃器
258.	HBDIY	19230857	2017/7/21	2027/7/20	21	鸟笼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	商标名称	申请号	有效期限		类别	核定使用商品
259.	Dohia互联网T恤总站	19622975	2017/5/28	2027/5/27	25	服装；围裙（衣服）；T恤衫；防水服；服装；婴儿全套衣；服装；游泳衣；服装；防水服
260.	Dohia互联网T恤总站	19623117	2017/5/28	2027/5/27	25	服装；围裙（衣服）；T恤衫；防水服；服装；婴儿全套衣；服装；游泳衣；服装；防水服
261.	美眠康	19745386	2017/5/28	2027/5/27	27	地毯；凉席；席；垫席；苇席；枕席；浴室防滑垫；防滑垫；地垫；门前擦鞋垫
262.	美眠康	19753640	2017/5/28	2027/5/27	18	皮凉席；包；购物袋；书包；公文包；皮床单；旅行用衣袋；旅行包；钱包（钱夹）；伞
263.	M美眠康	19753899	2017/6/14	2027/6/13	20	床垫；家具；草编织物（草席除外）；竹编制品（不包括帽、席、垫）；竹木工艺品；草工艺品；软垫；枕头；室内百叶窗帘（家具）；室内纺织品制百叶窗帘
264.	M美眠康	18978839	2017/12/28	2027/12/27	24	纺织织物；布制标签；纺织品制壁挂；毡；床单（纺织品）；被子；毛巾被；床上用覆盖物；家电遮盖物；寿衣
265.	HBDIY	19223404	2017/4/14	2027/4/13	25	围裙（衣服）；防水服；服装；T恤衫；服装；婴儿全套衣；服装；游泳衣；防水服；服装
266.	多喜爱互联网T恤主站	19622830	2017/8/21	2027/8/20	25	服装；围裙（衣服）；T恤衫；婴儿全套衣；防水服；风帽（服装）；手套（服装）；服装带（衣服）；紧腿裤（暖腿套）；游泳衣
267.	多喜爱互联网T恤总站	19622909	2017/8/21	2027/8/20	25	服装；围裙（衣服）；T恤衫；防水服；服装；婴儿全套衣；服装;服装；防水服

4、著作权

截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）共计拥有 916 项著作权，具体情况如下：

（1）2013 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	时尚旋律	湘作登字 18-2013-F-211	美术作品	2012/12/12	2013/6/20
2.	斯托克	湘作登字 18-2013-F-212	美术作品	2012/10/2	2013/6/20
3.	花舞盛宴	湘作登字 18-2013-F-213	美术作品	2012/5/28	2013/6/20
4.	艾比克	湘作登字 18-2013-F-214	美术作品	2012/12/14	2013/6/20
5.	航行	湘作登字 18-2013-F-215	美术作品	2012/7/12	2013/6/20
6.	时尚先生	湘作登字 18-2013-F-216	美术作品	2012/4/12	2013/6/20
7.	生育总动员	湘作登字 18-2013-F-217	美术作品	2012/7/28	2013/6/20
8.	清新蓝调	湘作登字 18-2013-F-218	美术作品	2012/11/30	2013/6/20
9.	梦若紫蝉	湘作登字 18-2013-F-219	美术作品	2012/11/9	2013/6/20
10.	蒙德里安畅想	湘作登字 18-2013-F-220	美术作品	2011/12/11	2013/6/20
11.	加州阳光	湘作登字 18-2013-F-221	美术作品	2011/11/16	2013/6/20
12.	欢乐世界	湘作登字 18-2013-F-222	美术作品	2012/12/30	2013/6/20
13.	花漾女人	湘作登字 18-2013-F-223	美术作品	2012/7/20	2013/6/20
14.	夏日狂欢	湘作登字 18-2013-F-224	美术作品	2012/5/24	2013/6/20
15.	怡人香舍	湘作登字 18-2013-F-842	美术作品	2011/4/3	2013/8/22
16.	璀璨星空	湘作登字 18-2013-F-843	美术作品	2011/8/10	2013/8/22
17.	熊猫达人	湘作登字 18-2013-F-844	美术作品	2011/5/15	2013/8/22
18.	甜品生活	湘作登字 18-2013-F-845	美术作品	2011/5/27	2013/8/22
19.	甜心梦	湘作登字 18-2013-F-846	美术作品	2011/5/3	2013/8/22
20.	花之色	湘作登字 18-2013-F-847	美术作品	2011/5/10	2013/8/22
21.	Lily 牛	湘作登字 18-2013-F-848	美术作品	2010/1/5	2013/8/22
22.	缤纷摩卡	湘作登字 18-2013-F-849	美术作品	2011/3/21	2013/8/22
23.	音乐驿站	湘作登字 18-2013-F-850	美术作品	2011/9/28	2013/8/22
24.	运动风潮	湘作登字 18-2013-F-851	美术作品	2011/7/19	2013/8/22
25.	小步舞曲	湘作登字 18-2013-F-852	美术作品	2011/9/9	2013/8/22
26.	圣诞对对熊	湘作登字 18-2013-F-853	美术作品	2010/5/15	2013/8/22
27.	香蕉达人	湘作登字 18-2013-F-854	美术作品	2008/1/15	2013/8/22
28.	克洛尔斯	湘作登字 18-2013-F-855	美术作品	2012/9/11	2013/8/22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
29.	炫彩迷	湘作登字 18-2013-F-856	美术作品	2011/1/22	2013/8/22
30.	恋空	湘作登字 18-2013-F-857	美术作品	2010/3/21	2013/8/22
31.	熊之家	湘作登字 18-2013-F-858	美术作品	2000/9/15	2013/8/22
32.	天使爱美丽	湘作登字 18-2013-F-859	美术作品	2010/7/9	2013/8/22
33.	维多利亚	湘作登字 18-2013-F-860	美术作品	2011/4/18	2013/8/22

（2）2014 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	花姿舞曲	湘作登字 18-2014-F-0477	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
2.	嫣然绽放	湘作登字 18-2014-F-0478	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
3.	秋日私语	湘作登字 18-2014-F-0479	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
4.	春晓	湘作登字 18-2014-F-0480	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
5.	朵朵芳香	湘作登字 18-2014-F-0481	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
6.	格调	湘作登字 18-2014-F-0482	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
7.	童年记忆	湘作登字 18-2014-F-0483	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
8.	花开倾城	湘作登字 18-2014-F-0484	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
9.	丛林曼舞	湘作登字 18-2014-F-0485	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
10.	浅夏之韵	湘作登字 18-2014-F-0486	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
11.	加勒比时光	湘作登字 18-2014-F-0487	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
12.	春宴	湘作登字 18-2014-F-0488	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
13.	可爱甜心	湘作登字 18-2014-F-0489	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
14.	梦中花期	湘作登字 18-2014-F-0490	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
15.	叶叶细雨	湘作登字 18-2014-F-0491	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
16.	森林畅游 微笑向暖 岁月静好	湘作登字 18-2014-F-0492	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
17.	喜玫瑰	湘作登字 18-2014-F-0493	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
18.	天使爱美丽	湘作登字 18-2014-F-0494	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
19.	热带花期	湘作登字 18-2014-F-0495	美术作品	2010/1/1	2014/4/28
20.	Dohia/com	湘作登字 18-2014-F-0533	美术作品	2009/9/20	2014/5/20
21.	CANME	湘作登字 18-2014-F-0534	美术作品	2010/9/20	2014/5/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
22.	康眠®	湘作登字 18-2014-F-0535	美术作品	2010/9/20	2014/5/20
23.	Dohia	湘作登字 18-2014-F-0536	美术作品	2006/9/12	2014/5/20
24.	Dohia 多喜爱及图形	湘作登字 18-2014-F-0537	美术作品	2006/9/20	2014/5/20
25.	ZHEER 及图形	湘作登字 18-2014-F-0538	美术作品	2010/9/20	2014/5/20
26.	暖芯	湘作登字 18-2014-F-0539	美术作品	2010/10/12	2014/5/20
27.	MMK	湘作登字 18-2014-F-0540	美术作品	2010/10/12	2014/5/20
28.	黑铂	湘作登字 18-2014-F-0541	美术作品	2010/10/20	2014/5/20
29.	ZHEER	湘作登字 18-2014-F-0542	美术作品	2010/9/20	2014/5/20
30.	HB	湘作登字 18-2014-F-0543	美术作品	2011/10/12	2014/5/20
31.	狂野甜心	湘作登字 18-2014-F-0544	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
32.	自由之心	湘作登字 18-2014-F-0545	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
33.	蓝晨依梦	湘作登字 18-2014-F-0546	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
34.	兰顿	湘作登字 18-2014-F-0547	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
35.	哈尼的信	湘作登字 18-2014-F-0548	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
36.	潮女郎	湘作登字 18-2014-F-0549	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
37.	博洛尼亚	湘作登字 18-2014-F-0550	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
38.	梅里达	湘作登字 18-2014-F-0551	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
39.	美国派	湘作登字 18-2014-F-0552	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
40.	美妙时刻	湘作登字 18-2014-F-0553	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
41.	梦幻森林	湘作登字 18-2014-F-0554	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
42.	木兰花开	湘作登字 18-2014-F-0555	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
43.	牛仔风情	湘作登字 18-2014-F-0556	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
44.	清枫花影	湘作登字 18-2014-F-0557	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
45.	时光痕迹	湘作登字 18-2014-F-0558	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
46.	誓约	湘作登字 18-2014-F-0559	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
47.	岁月如歌	湘作登字 18-2014-F-0560	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
48.	微笑	湘作登字 18-2014-F-0561	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
49.	约翰	湘作登字 18-2014-F-0562	美术作品	2011/11/2	2014/5/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
50.	溯源	湘作登字 18-2014-F-0563	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
51.	玛格丽的童话	湘作登字 18-2014-F-0564	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
52.	谜尚涂鸦	湘作登字 18-2014-F-0565	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
53.	安德烈亚	湘作登字 18-2014-F-0566	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
54.	心语心愿	湘作登字 18-2014-F-0567	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
55.	花田假日	湘作登字 18-2014-F-0568	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
56.	安妮之歌	湘作登字 18-2014-F-0569	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
57.	波普小恋人	湘作登字 18-2014-F-0570	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
58.	漫舞轻扬	湘作登字 18-2014-F-0571	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
59.	清晨依恋	湘作登字 18-2014-F-0572	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
60.	芬芳城堡	湘作登字 18-2014-F-0573	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
61.	天空之城	湘作登字 18-2014-F-0574	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
62.	韩城恋曲	湘作登字 18-2014-F-0575	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
63.	波萨里卡	湘作登字 18-2014-F-0576	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
64.	欢乐之夜	湘作登字 18-2014-F-0577	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
65.	恩塞纳达	湘作登字 18-2014-F-0578	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
66.	布鲁克	湘作登字 18-2014-F-0579	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
67.	欧尼斯特	湘作登字 18-2014-F-0580	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
68.	休伯特	湘作登字 18-2014-F-0581	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
69.	紫韵	湘作登字 18-2014-F-0582	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
70.	花舞盛宴	湘作登字 18-2014-F-0583	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
71.	优雅邂逅	湘作登字 18-2014-F-0584	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
72.	秋日物语	湘作登字 18-2014-F-0585	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
73.	梦叶歌	湘作登字 18-2014-F-0586	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
74.	蝶翩翩	湘作登字 18-2014-F-0587	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
75.	花漾	湘作登字 18-2014-F-0588	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
76.	语初倾情	湘作登字 18-2014-F-0589	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
77.	游园听梦	湘作登字 18-2014-F-0590	美术作品	2011/11/2	2014/6/3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
78.	开到荼蘼	湘作登字 18-2014-F-0591	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
79.	红莓曲奇	湘作登字 18-2014-F-0592	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
80.	艾曼达	湘作登字 18-2014-F-0593	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
81.	玛丁森	湘作登字 18-2014-F-0594	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
82.	舞叶飞飞	湘作登字 18-2014-F-0595	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
83.	天籁芳音	湘作登字 18-2014-F-0596	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
84.	彩精灵	湘作登字 18-2014-F-0597	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
85.	秋日广场	湘作登字 18-2014-F-0598	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
86.	木槿花音	湘作登字 18-2014-F-0599	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
87.	苏芮的早餐	湘作登字 18-2014-F-0600	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
88.	格桑花恋	湘作登字 18-2014-F-0601	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
89.	原野清香	湘作登字 18-2014-F-0602	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
90.	蜜桃布丁	湘作登字 18-2014-F-0603	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
91.	卡赛特	湘作登字 18-2014-F-0604	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
92.	异国梦	湘作登字 18-2014-F-0605	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
93.	布尔兰蒂	湘作登字 18-2014-F-0606	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
94.	安好晴天	湘作登字 18-2014-F-0607	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
95.	卡兰谛诺	湘作登字 18-2014-F-0608	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
96.	卡迪斯城	湘作登字 18-2014-F-0609	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
97.	为你痴狂	湘作登字 18-2014-F-0610	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
98.	西关明月	湘作登字 18-2014-F-0611	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
99.	夏之岚	湘作登字 18-2014-F-0612	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
100.	亚里士	湘作登字 18-2014-F-0613	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
101.	花叶物语	湘作登字 18-2014-F-0614	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
102.	花逸	湘作登字 18-2014-F-0625	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
103.	回归经典	湘作登字 18-2014-F-0626	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
104.	扣心弦	湘作登字 18-2014-F-0627	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
105.	快乐之城	湘作登字 18-2014-F-0628	美术作品	2011/11/2	2014/6/3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
106.	多面伊人	湘作登字 18-2014-F-0629	美术作品	2011/11/2	2014/6/3
107.	蓝玫之夜	湘作登字 18-2014-F-0639	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
108.	恋花影	湘作登字 18-2014-F-0640	美术作品	2011/11/2	2014/5/20
109.	舒博士及图形	湘作登字 18-2014-F-0641	美术作品	2010/10/12	2014/5/20
110.	格调	湘作登字 18-2014-F-0830	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
111.	芳香舞步	湘作登字 18-2014-F-0831	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
112.	兰黛佳人	湘作登字 18-2014-F-0832	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
113.	信心花舍	湘作登字 18-2014-F-0833	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
114.	朗城	湘作登字 18-2014-F-0834	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
115.	秋天的童话	湘作登字 18-2014-F-0835	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
116.	休闲步调	湘作登字 18-2014-F-0836	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
117.	甜蜜之约	湘作登字 18-2014-F-0837	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
118.	香韵悠然	湘作登字 18-2014-F-0838	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
119.	贝蒂罗休	湘作登字 18-2014-F-0839	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
120.	微香	湘作登字 18-2014-F-0840	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
121.	普拉	湘作登字 18-2014-F-0841	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
122.	DohiaRose	湘作登字 18-2014-F-0842	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
123.	喜玫瑰+花（图形）	湘作登字 18-2014-F-0843	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
124.	花开半夏	湘作登字 18-2014-F-0844	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
125.	墨韵时光	湘作登字 18-2014-F-0845	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
126.	秋意浓	湘作登字 18-2014-F-0846	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
127.	马莎拉都	湘作登字 18-2014-F-0850	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
128.	金玉奇缘	湘作登字 18-2014-F-0851	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
129.	黎明	湘作登字 18-2014-F-0852	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
130.	波普乐趣	湘作登字 18-2014-F-0853	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
131.	酷酷小子	湘作登字 18-2014-F-0854	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
132.	展望	湘作登字 18-2014-F-0855	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
133.	街头篮球	湘作登字 18-2014-F-0856	美术作品	2010/1/1	2014/6/4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
134.	幻翎	湘作登字 18-2014-F-0857	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
135.	星光物语	湘作登字 18-2014-F-0858	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
136.	即刻起航	湘作登字 18-2014-F-0859	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
137.	蒂卡尔	湘作登字 18-2014-F-0860	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
138.	格趣	湘作登字 18-2014-F-0861	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
139.	笨笨一家	湘作登字 18-2014-F-0862	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
140.	霜林芙雅	湘作登字 18-2014-F-0863	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
141.	甜蜜马卡龙	湘作登字 18-2014-F-0864	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
142.	叶飞扬	湘作登字 18-2014-F-0865	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
143.	格瑞斯	湘作登字 18-2014-F-0866	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
144.	紫色迷情	湘作登字 18-2014-F-0867	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
145.	特尔尼	湘作登字 18-2014-F-0868	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
146.	筑梦	湘作登字 18-2014-F-0869	美术作品	2010/1/1	2014/6/4
147.	DohiaRose	湘作登字 18-2014-F-0939	美术作品	2006/10/12	2014/5/20
148.	多喜爱	湘作登字 18-2014-F-0940	美术作品	2006/9/12	2014/5/20
149.	郁金香公园	湘作登字 18-2014-F-2130	美术作品	2014/1/1	2014/12/30
150.	鹦鹉花香	湘作登字 18-2014-F-2131	美术作品	2014/1/1	2014/12/23
151.	五福临门	湘作登字 18-2014-F-2132	美术作品	2014/1/1	2014/12/23
152.	王者双豹	湘作登字 18-2014-F-2133	美术作品	2014/1/1	2014/12/23
153.	天鹅相爱	湘作登字 18-2014-F-2134	美术作品	2014/1/1	2014/12/23
154.	呆萌狮	湘作登字 18-2014-F-2135	美术作品	2014/1/1	2014/12/23
155.	北极熊	湘作登字 18-2014-F-2169	美术作品	2014/1/1	2014/12/23

（3）2015 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	花间游	湘作登字 18-2015-F-0070	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
2.	半夏晨花	湘作登字 18-2015-F-0071	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
3.	雀幽蓝	湘作登字 18-2015-F-0072	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
4.	玫瑰的故事	湘作登字 18-2015-F-0073	美术作品	2014/7/1	2015/1/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
5.	加勒比海之海贼传说	湘作登字 18-2015-F-0074	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
6.	孔雀春晖	湘作登字 18-2015-F-0075	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
7.	午后时光	湘作登字 18-2015-F-0076	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
8.	豪门豹	湘作登字 18-2015-F-0077	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
9.	花之鹦鹉	湘作登字 18-2015-F-0078	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
10.	热气球	湘作登字 18-2015-F-0079	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
11.	樱花浪漫	湘作登字 18-2015-F-0080	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
12.	芸香花容	湘作登字 18-2015-F-0081	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
13.	花之爱恋	湘作登字 18-2015-F-0082	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
14.	醉爱玫瑰	湘作登字 18-2015-F-0083	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
15.	爱情对对碰	湘作登字 18-2015-F-0084	美术作品	2013/10/1	2015/1/20
16.	浪漫单车	湘作登字 18-2015-F-0085	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
17.	悠园依梦	湘作登字 18-2015-F-0086	美术作品	2013/7/1	2015/1/20
18.	甜蜜心跳	湘作登字 18-2015-F-0087	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
19.	粉爱你	湘作登字 18-2015-F-0088	美术作品	2013/7/1	2015/1/20
20.	香草伊人	湘作登字 18-2015-F-0089	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
21.	情迷欧洲	湘作登字 18-2015-F-0090	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
22.	花里知香	湘作登字 18-2015-F-0091	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
23.	醉花缘	湘作登字 18-2015-F-0092	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
24.	星醉左岸	湘作登字 18-2015-F-0093	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
25.	航海家	湘作登字 18-2015-F-0094	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
26.	水伊人	湘作登字 18-2015-F-0095	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
27.	梦幻之林	湘作登字 18-2015-F-0096	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
28.	滨海之家	湘作登字 18-2015-F-0097	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
29.	森林守卫者	湘作登字 18-2015-F-0098	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
30.	浪漫紫罗兰	湘作登字 18-2015-F-0099	美术作品	2013/7/1	2015/1/20
31.	摩登风情	湘作登字 18-2015-F-0100	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
32.	晨光	湘作登字 18-2015-F-0101	美术作品	2014/7/1	2015/1/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
33.	百分百的爱Ⅱ	湘作登字 18-2015-F-0102	美术作品	2014/7/1	2015/1/20
34.	千杯爱情	湘作登字 18-2015-F-0103	美术作品	2010/7/1	2015/1/20
35.	相依相守	湘作登字 18-2015-F-0104	美术作品	2009/7/1	2015/1/20
36.	拉普兰绒	湘作登字 18-2015-F-2806	美术作品	2015/3/1	2015/11/28
37.	粉红绅士	湘作登字 18-2015-F-0800	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
38.	圆润的离开	湘作登字 18-2015-F-0801	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
39.	摸鱼	湘作登字 18-2015-F-0802	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
40.	鲜虾鱼板面	湘作登字 18-2015-F-0803	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
41.	鹿小生	湘作登字 18-2015-F-0804	美术作品	2015/1/1	2015/6/4
42.	弓箭口袋精灵	湘作登字 18-2015-F-0805	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
43.	佛曰 OK	湘作登字 18-2015-F-0806	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
44.	变脸云	湘作登字 18-2015-F-0807	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
45.	彩色水母	湘作登字 18-2015-F-0808	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
46.	爱心僵尸	湘作登字 18-2015-F-0809	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
47.	胖鸟日志	湘作登字 18-2015-F-0810	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
48.	屎壳郎的一天	湘作登字 18-2015-F-0811	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
49.	复古相机	湘作登字 18-2015-F-0812	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
50.	唇	湘作登字 18-2015-F-0813	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
51.	哥斯拉	湘作登字 18-2015-F-0814	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
52.	Bird	湘作登字 18-2015-F-0815	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
53.	Drunk_orange	湘作登字 18-2015-F-0816	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
54.	Cowboy	湘作登字 18-2015-F-0817	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
55.	Mandarine	湘作登字 18-2015-F-0818	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
56.	Son	湘作登字 18-2015-F-0819	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
57.	mini 世界	湘作登字 18-2015-F-0820	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
58.	大王驾到	湘作登字 18-2015-F-0821	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
59.	贱贱羊	湘作登字 18-2015-F-0822	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
60.	SpookySideUp	湘作登字 18-2015-F-0823	美术作品	2014/1/1	2015/6/4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
61.	博士喵喵	湘作登字 18-2015-F-0824	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
62.	扫描恐龙	湘作登字 18-2015-F-0825	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
63.	抓衣猫	湘作登字 18-2015-F-0826	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
64.	魔幻瞳孔	湘作登字 18-2015-F-0827	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
65.	机器老鼠	湘作登字 18-2015-F-0828	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
66.	THEGIRL	湘作登字 18-2015-F-0829	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
67.	碰瓷儿	湘作登字 18-2015-F-0830	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
68.	任性生活	湘作登字 18-2015-F-0831	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
69.	时尚佳人	湘作登字 18-2015-F-0832	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
70.	双头呆呆	湘作登字 18-2015-F-0833	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
71.	橡皮草莓	湘作登字 18-2015-F-0834	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
72.	豆腐串	湘作登字 18-2015-F-0835	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
73.	蜘蛛	湘作登字 18-2015-F-0836	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
74.	鳄魔微笑	湘作登字 18-2015-F-0837	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
75.	拽拽恐龙	湘作登字 18-2015-F-0838	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
76.	卡通怪兽鱼	湘作登字 18-2015-F-0839	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
77.	霸气血战	湘作登字 18-2015-F-0840	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
78.	沉默的猩猩	湘作登字 18-2015-F-0841	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
79.	彩色斑马	湘作登字 18-2015-F-0842	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
80.	飞翔的火车	湘作登字 18-2015-F-0843	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
81.	空白的面部	湘作登字 18-2015-F-0844	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
82.	汽车会议	湘作登字 18-2015-F-0845	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
83.	大猩猩	湘作登字 18-2015-F-0846	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
84.	Thekiller	湘作登字 18-2015-F-0847	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
85.	放飞机	湘作登字 18-2015-F-0848	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
86.	企鹅保姆	湘作登字 18-2015-F-0849	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
87.	超人狗	湘作登字 18-2015-F-0850	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
88.	方块玛丽	湘作登字 18-2015-F-0851	美术作品	2015/1/1	2015/6/15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
89.	偷拍相机	湘作登字 18-2015-F-0852	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
90.	口袋猫	湘作登字 18-2015-F-0853	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
91.	竹丝纶	湘作登字 18-2015-F-0864	美术作品	2015/4/1	2015/5/13
92.	视觉大比拼	湘作登字 18-2015-F-0865	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
93.	七彩佩兹利	湘作登字 18-2015-F-0866	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
94.	竹丝纶标志	湘作登字 18-2015-F-0867	美术作品	2015/1/1	2015/5/13
95.	一生挚爱	湘作登字 18-2015-F-0868	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
96.	粉妆	湘作登字 18-2015-F-0869	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
97.	凤舞祥云	湘作登字 18-2015-F-0870	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
98.	冰雪奇缘粉色	湘作登字 18-2015-F-0871	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
99.	冰雪奇缘红色	湘作登字 18-2015-F-0872	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
100.	如意	湘作登字 18-2015-F-0873	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
101.	心心恋	湘作登字 18-2015-F-0874	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
102.	幸福漫步	湘作登字 18-2015-F-0875	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
103.	初见	湘作登字 18-2015-F-0876	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
104.	艾米丽	湘作登字 18-2015-F-0877	美术作品	2012/1/1	2015/5/18
105.	成长日记	湘作登字 18-2015-F-0878	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
106.	飞行梦旅	湘作登字 18-2015-F-0879	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
107.	吟花竞秀	湘作登字 18-2015-F-0880	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
108.	雅梦知香	湘作登字 18-2015-F-0881	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
109.	幽蓝似梦	湘作登字 18-2015-F-0882	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
110.	迷情泰戈尔	湘作登字 18-2015-F-0883	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
111.	雅尼之声	湘作登字 18-2015-F-0884	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
112.	炫彩奇缘	湘作登字 18-2015-F-0885	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
113.	休闲空间	湘作登字 18-2015-F-0886	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
114.	蓝色庄园	湘作登字 18-2015-F-0887	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
115.	迪米尼	湘作登字 18-2015-F-0888	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
116.	我愿意	湘作登字 18-2015-F-0889	美术作品	2014/1/1	2015/5/18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
117.	名门臻爱	湘作登字 18-2015-F-0890	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
118.	亲爱哒	湘作登字 18-2015-F-0891	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
119.	喜鹊登枝	湘作登字 18-2015-F-0892	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
120.	萨尔斯堡	湘作登字 18-2015-F-0893	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
121.	兰尼斯特	湘作登字 18-2015-F-0894	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
122.	琦秀馨香	湘作登字 18-2015-F-0895	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
123.	变色龙演唱	湘作登字 18-2015-F-967	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
124.	挂脖相机	湘作登字 18-2015-F-968	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
125.	激光眼	湘作登字 18-2015-F-969	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
126.	杯子猫	湘作登字 18-2015-F-970	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
127.	足球宝贝	湘作登字 18-2015-F-971	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
128.	春后	湘作登字 18-2015-F-972	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
129.	里昂猫	湘作登字 18-2015-F-973	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
130.	翻滚吧宇宙	湘作登字 18-2015-F-974	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
131.	花骷髅	湘作登字 18-2015-F-975	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
132.	胖恩恩	湘作登字 18-2015-F-976	美术作品	2015/1/1	2015/6/15
133.	ILIKETOSHOW	湘作登字 18-2015-F-1661	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
134.	永恒岛	湘作登字 18-2015-F-1662	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
135.	喵了个咪	湘作登字 18-2015-F-1663	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
136.	奥利弗	湘作登字 18-2015-F-1664	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
137.	大力水手	湘作登字 18-2015-F-1665	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
138.	艾斯同人	湘作登字 18-2015-F-1666	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
139.	骑士精神	湘作登字 18-2015-F-1667	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
140.	风尚日志	湘作登字 18-2015-F-1669	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
141.	博南帕克	湘作登字 18-2015-F-1759	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
142.	花香自来	湘作登字 18-2015-F-1760	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
143.	威尼斯小镇	湘作登字 18-2015-F-1761	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
144.	我的滑板鞋	湘作登字 18-2015-F-1762	美术作品	2015/6/20	2015/10/14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
145.	玉兰寻香	湘作登字 18-2015-F-1763	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
146.	机器时代	湘作登字 18-2015-F-1764	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
147.	魅蓝多喜爱	湘作登字 18-2015-F-1765	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
148.	庭院花悦	湘作登字 18-2015-F-1766	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
149.	旺旺猴	湘作登字 18-2015-F-1767	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
150.	皇家驿站	湘作登字 18-2015-F-1768	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
151.	兰花飘香	湘作登字 18-2015-F-1769	美术作品	2015/6/20	2015/10/14
152.	甜心杜娜	湘作登字 18-2015-F-1770	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
153.	索诺玛	湘作登字 18-2015-F-1771	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
154.	鸟恋樱花	湘作登字 18-2015-F-1772	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
155.	大丽花开	湘作登字 18-2015-F-1773	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
156.	爱的天使	湘作登字 18-2015-F-1774	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
157.	雅诗兰	湘作登字 18-2015-F-1775	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
158.	一帆风顺	湘作登字 18-2015-F-1776	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
159.	驯马天使	湘作登字 18-2015-F-1777	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
160.	滑板猫	湘作登字 18-2015-F-1778	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
161.	POKERFACE	湘作登字 18-2015-F-1779	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
162.	HOLDMYOWN	湘作登字 18-2015-F-1780	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
163.	美人鱼与鸟	湘作登字 18-2015-F-1781	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
164.	三眼兽	湘作登字 18-2015-F-1782	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
165.	WinterIsComing	湘作登字 18-2015-F-1783	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
166.	HearMeRoar	湘作登字 18-2015-F-1784	美术作品	2015/7/1	2015/10/13
167.	AsHighAsHonor	湘作登字 18-2015-F-1785	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
168.	WeDon'tSow	湘作登字 18-2015-F-1786	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
169.	OursIsTheFury	湘作登字 18-2015-F-1787	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
170.	BARATHEON	湘作登字 18-2015-F-1788	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
171.	TARGARYEN	湘作登字 18-2015-F-1789	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
172.	蜗牛与玫瑰树	湘作登字 18-2015-F-1790	美术作品	2013/1/1	2015/9/3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
173.	灰姑娘	湘作登字 18-2015-F-1791	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
174.	若瑟兰	湘作登字 18-2015-F-1792	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
175.	城堡	湘作登字 18-2015-F-1793	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
176.	EXPLORETHEUNIVERSE	湘作登字 18-2015-F-1794	美术作品	2015/10/1	2015/11/12
177.	RingingCat	湘作登字 18-2015-F-1795	美术作品	2015/10/1	2015/11/12
178.	独眼电灯泡	湘作登字 18-2015-F-1796	美术作品	2015/10/1	2015/11/12
179.	神探	湘作登字 18-2015-F-1797	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
180.	Warrior-黑色	湘作登字 18-2015-F-1798	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
181.	Warrior	湘作登字 18-2015-F-1799	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
182.	Samurai-黑色	湘作登字 18-2015-F-1800	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
183.	LOOK!	湘作登字 18-2015-F-1801	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
184.	兽面	湘作登字 18-2015-F-1802	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
185.	复古精灵	湘作登字 18-2015-F-1803	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
186.	梅尔梅森	湘作登字 18-2015-F-1804	美术作品	2015/1/1	2015/11/20
187.	浪漫莉布斯	湘作登字 18-2015-F-1805	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
188.	普罗万	湘作登字 18-2015-F-1806	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
189.	午后玫瑰园	湘作登字 18-2015-F-1807	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
190.	波西米亚花园	湘作登字 18-2015-F-1808	美术作品	2015/1/1	2015/9/3
191.	狍鹊	湘作登字 18-2015-F-1809	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
192.	CAT&FISH	湘作登字 18-2015-F-1810	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
193.	布拉格恋曲	湘作登字 18-2015-F-1811	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
194.	穆夏之歌	湘作登字 18-2015-F-1812	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
195.	穿越北冰洋	湘作登字 18-2015-F-1813	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
196.	科斯特尔	湘作登字 18-2015-F-1814	美术作品	2013/1/1	2015/9/3
197.	路飞同人	湘作登字 18-2015-F-1815	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
198.	手机丧尸	湘作登字 18-2015-F-1816	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
199.	HollowMan	湘作登字 18-2015-F-1817	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
200.	别惹我	湘作登字 18-2015-F-1818	美术作品	2015/1/1	2015/9/13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
201.	WANTED	湘作登字 18-2015-F-1819	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
202.	滑板	湘作登字 18-2015-F-1820	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
203.	死前朋友圈	湘作登字 18-2015-F-1821	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
204.	扑克女	湘作登字 18-2015-F-1822	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
205.	Tomorrowking	湘作登字 18-2015-F-1823	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
206.	黑色星期五	湘作登字 18-2015-F-1824	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
207.	林肯公园	湘作登字 18-2015-F-1825	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
208.	Don'teatfish	湘作登字 18-2015-F-1826	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
209.	WWREVOL	湘作登字 18-2015-F-1827	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
210.	猫健	湘作登字 18-2015-F-1828	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
211.	Thor	湘作登字 18-2015-F-1829	美术作品	2015/1/1	2015/9/13
212.	黄鹂牡丹	湘作登字 18-2015-F-1830	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
213.	美的召唤	湘作登字 18-2015-F-1831	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
214.	群鹿欢畅	湘作登字 18-2015-F-1832	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
215.	熊嬉瑞雪	湘作登字 18-2015-F-1833	美术作品	2015/6/20	2015/10/15
216.	机车女	湘作登字 18-2015-F-1834	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
217.	女孩（1）	湘作登字 18-2015-F-1835	美术作品	2015/10/1	2015/11/13
218.	BARATHEON-KINGINTHENARROWSEA	湘作登字 18-2015-F-1836	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
219.	BARATHEON-KINGINTHEIRONTHRONE	湘作登字 18-2015-F-1837	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
220.	HODOR	湘作登字 18-2015-F-1838	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
221.	欢脱小栗鼠	湘作登字 18-2015-F-1839	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
222.	旋风刺猬	湘作登字 18-2015-F-1840	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
223.	企鹅仔	湘作登字 18-2015-F-1841	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
224.	欢脱猫	湘作登字 18-2015-F-1842	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
225.	数羊猫	湘作登字 18-2015-F-1843	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
226.	猫与留声机	湘作登字 18-2015-F-1844	美术作品	2015/7/1	2015/10/14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
227.	蠡雕	湘作登字 18-2015-F-1845	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
228.	赢鱼	湘作登字 18-2015-F-1846	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
229.	狰	湘作登字 18-2015-F-1847	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
230.	毕方	湘作登字 18-2015-F-1848	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
231.	DEADSILENCE	湘作登字 18-2015-F-1849	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
232.	CHUCKY	湘作登字 18-2015-F-1850	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
233.	MARIONETTE	湘作登字 18-2015-F-1851	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
234.	DJINNI	湘作登字 18-2015-F-1852	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
235.	EASTERISLANDSTATUE	湘作登字 18-2015-F-1853	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
236.	BOSOZOKU	湘作登字 18-2015-F-1854	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
237.	I'mPatient	湘作登字 18-2015-F-1855	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
238.	JASONWOORHESS	湘作登字 18-2015-F-1856	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
239.	HANNIBAL	湘作登字 18-2015-F-1857	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
240.	SAW	湘作登字 18-2015-F-1858	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
241.	I'behaved	湘作登字 18-2015-F-1859	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
242.	I'mradical	湘作登字 18-2015-F-1860	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
243.	I'mintelligent	湘作登字 18-2015-F-1861	美术作品	2015/7/1	2015/10/14
244.	Somethingfromnothing	湘作登字 18-2015-F-1862	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
245.	字体设计 4	湘作登字 18-2015-F-1863	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
246.	数字设计	湘作登字 18-2015-F-1864	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
247.	字体设计	湘作登字 18-2015-F-1865	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
248.	It'sok	湘作登字 18-2015-F-1866	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
249.	狠人	湘作登字 18-2015-F-1867	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
250.	整事儿是不	湘作登字 18-2015-F-1868	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
251.	悟空	湘作登字 18-2015-F-1869	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
252.	江湖	湘作登字 18-2015-F-1870	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
253.	K/O	湘作登字 18-2015-F-1871	美术作品	2015/10/1	2015/11/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
254.	魅惑红唇	湘作登字 18-2015-F-1872	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
255.	EVIL	湘作登字 18-2015-F-1873	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
256.	小马宝丽	湘作登字 18-2015-F-1874	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
257.	铁骑	湘作登字 18-2015-F-1875	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
258.	和风金刚狼	湘作登字 18-2015-F-1876	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
259.	和风美国队长	湘作登字 18-2015-F-1877	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
260.	字体设计 3	湘作登字 18-2015-F-1878	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
261.	字体设计 2	湘作登字 18-2015-F-1879	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
262.	字体设计 1	湘作登字 18-2015-F-1880	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
263.	童年	湘作登字 18-2015-F-1881	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
264.	落日武士	湘作登字 18-2015-F-1882	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
265.	智宝	湘作登字 18-2015-F-1883	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
266.	街霸	湘作登字 18-2015-F-1884	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
267.	谜之柔软	湘作登字 18-2015-F-1885	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
268.	小飞侠	湘作登字 18-2015-F-1886	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
269.	ASSEMBLY	湘作登字 18-2015-F-1887	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
270.	ILoveSummer	湘作登字 18-2015-F-1888	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
271.	巨蟹座	湘作登字 18-2015-F-1889	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
272.	WithLove	湘作登字 18-2015-F-1890	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
273.	弯刀	湘作登字 18-2015-F-1891	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
274.	社会人	湘作登字 18-2015-F-1892	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
275.	WeBoughtAZoo	湘作登字 18-2015-F-1893	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
276.	TheWalkingDead	湘作登字 18-2015-F-1894	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
277.	Thechampagneofbeers	湘作登字 18-2015-F-1895	美术作品	2015/10/1	2015/11/25
278.	女孩（3）	湘作登字 18-2015-F-1896	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
279.	女孩（2）	湘作登字 18-2015-F-1897	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
280.	wheelsandwaves	湘作登字 18-2015-F-1898	美术作品	2015/10/1	2015/11/20
281.	阳光煦暖	湘作登字 18-2015-F-1899	美术作品	2015/10/1	2015/11/20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
282.	菠萝君	湘作登字 18-2015-F-1904	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
283.	兔女孩	湘作登字 18-2015-F-1906	美术作品	2014/1/1	2015/6/4
284.	甜蜜香橙	湘作登字 18-2015-F-1907	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
285.	迷鹿桃源	湘作登字 18-2015-F-1908	美术作品	2014/1/1	2015/5/18
286.	samurai	湘作登字 18-2015-F-2232	美术作品	2015/10/10	2015/11/20
287.	PonytailGirl3	湘作登字 18-2015-F-2775	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
288.	章鱼王	湘作登字 18-2015-F-2776	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
289.	大金刚	湘作登字 18-2015-F-2777	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
290.	长毛怪	湘作登字 18-2015-F-2778	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
291.	好基友	湘作登字 18-2015-F-2779	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
292.	宇航员	湘作登字 18-2015-F-2780	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
293.	微笑 No/1	湘作登字 18-2015-F-2781	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
294.	微笑 No/2	湘作登字 18-2015-F-2782	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
295.	微笑 No/3	湘作登字 18-2015-F-2783	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
296.	微笑 No/4	湘作登字 18-2015-F-2784	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
297.	微笑 No/5	湘作登字 18-2015-F-2785	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
298.	微笑 No/6	湘作登字 18-2015-F-2786	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
299.	微笑 No/7	湘作登字 18-2015-F-2787	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
300.	微笑 No/8	湘作登字 18-2015-F-2788	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
301.	微笑 No/9	湘作登字 18-2015-F-2789	美术作品	2015/11/1	2015/12/5
302.	自拍滚粗	湘作登字 18-2015-F-2790	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
303.	娃娃机	湘作登字 18-2015-F-2791	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
304.	减肥是最大的谎言	湘作登字 18-2015-F-2792	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
305.	自拍是种病	湘作登字 18-2015-F-2793	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
306.	未知号码	湘作登字 18-2015-F-2794	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
307.	Warning	湘作登字 18-2015-F-2795	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
308.	病毒	湘作登字 18-2015-F-2796	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
309.	手机死神	湘作登字 18-2015-F-2797	美术作品	2015/11/1	2015/11/26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
310.	RescueMission	湘作登字 18-2015-F-2798	美术作品	2015/11/1	2015/11/26
311.	ToyAdvents	湘作登字 18-2015-F-2799	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
312.	Flymetothemoon	湘作登字 18-2015-F-2800	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
313.	Trexing	湘作登字 18-2015-F-2801	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
314.	PonytailGirl5	湘作登字 18-2015-F-2802	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
315.	PonytailGirl4	湘作登字 18-2015-F-2803	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
316.	PonytailGirl1	湘作登字 18-2015-F-2804	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
317.	PonytailGirl2	湘作登字 18-2015-F-2805	美术作品	2015/11/1	2015/11/28
318.	微笑 No/10	湘作登字 18-2015-F-2807	美术作品	2015/11/1	2015/12/5

（4）2016 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	魔法夏娜	湘作登字 18-2016-F-0066	美术作品	2014/5/8	2016/3/14
2.	鸢尾迷情	湘作登字 18-2016-F-0722	美术作品	2015/10/1	2016/5/30
3.	果味青春铺（西瓜）	湘作登字 18-2016-F-0723	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
4.	吉维尼小镇	湘作登字 18-2016-F-0724	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
5.	快乐随心	湘作登字 18-2016-F-0725	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
6.	卢瓦尔香堡	湘作登字 18-2016-F-0726	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
7.	梦想俱乐部	湘作登字 18-2016-F-0727	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
8.	企鹅特工队	湘作登字 18-2016-F-0728	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
9.	图尔花园	湘作登字 18-2016-F-0729	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
10.	花梦寻仙	湘作登字 18-2016-F-0730	美术作品	2015/10/1	2016/5/30
11.	轩墨含香	湘作登字 18-2016-F-0731	美术作品	2015/10/1	2016/5/30
12.	果味青春铺（草莓）	湘作登字 18-2016-F-0732	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
13.	Norsetronaut	湘作登字 18-2016-F-0733	美术作品	2016/3/3	2016/5/18
14.	TheLastEternalSamurai	湘作登字 18-2016-F-0734	美术作品	2016/3/3	2016/5/19
15.	TheGrandChiefofAeon	湘作登字 18-2016-F-0735	美术作品	2016/3/3	2016/5/19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
16.	TheFallenImperatrix	湘作登字 18-2016-F-0736	美术作品	2016/3/3	2016/5/19
17.	AthWonder	湘作登字 18-2016-F-0737	美术作品	2016/3/3	2016/5/19
18.	好心的 Panda	湘作登字 18-2016-F-0738	美术作品	2016/3/21	2016/5/23
19.	Panda 的墨镜之谜	湘作登字 18-2016-F-0739	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
20.	梦里的女孩	湘作登字 18-2016-F-0740	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
21.	清新 Friday	湘作登字 18-2016-F-0741	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
22.	女孩单车	湘作登字 18-2016-F-0742	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
23.	猫和钓鱼	湘作登字 18-2016-F-0743	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
24.	春游	湘作登字 18-2016-F-0744	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
25.	Panda 的黑眼圈	湘作登字 18-2016-F-0745	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
26.	Panda 的身世	湘作登字 18-2016-F-0746	美术作品	2016/3/21	2016/5/23
27.	Panda 找妈妈	湘作登字 18-2016-F-0747	美术作品	2016/3/21	2016/5/23
28.	KillBall	湘作登字 18-2016-F-0748	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
29.	Beautiful	湘作登字 18-2016-F-0749	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
30.	EatMe	湘作登字 18-2016-F-0750	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
31.	MAZE	湘作登字 18-2016-F-0751	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
32.	LookWhatYou’veDone	湘作登字 18-2016-F-0752	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
33.	BANANA	湘作登字 18-2016-F-0753	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
34.	LookAtMe	湘作登字 18-2016-F-0754	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
35.	ILoveIt!	湘作登字 18-2016-F-0755	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
36.	汪星人驾到	湘作登字 18-2016-F-0756	美术作品	2016/3/21	2016/5/20
37.	AmazingRainbow	湘作登字 18-2016-F-0757	美术作品	2016/3/21	2016/5/19
38.	荷塘月色	湘作登字 18-2016-F-0758	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
39.	冰山南极	湘作登字 18-2016-F-0759	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
40.	静谧东方	湘作登字 18-2016-F-0760	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
41.	暖阁谜雅	湘作登字 18-2016-F-0761	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
42.	青花彩华	湘作登字 18-2016-F-0762	美术作品	2015/10/1	2016/5/19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
43.	彩虹斑马	湘作登字 18-2016-F-0763	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
44.	巴黎假期	湘作登字 18-2016-F-0764	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
45.	幻海迷链	湘作登字 18-2016-F-0765	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
46.	花香物语	湘作登字 18-2016-F-0766	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
47.	英伦印象	湘作登字 18-2016-F-0767	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
48.	奶牛狂想曲	湘作登字 18-2016-F-0768	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
49.	开心花园	湘作登字 18-2016-F-0769	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
50.	缤纷花园	湘作登字 18-2016-F-0770	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
51.	艾莉斯城堡	湘作登字 18-2016-F-0771	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
52.	炫彩生活	湘作登字 18-2016-F-0772	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
53.	城市乐歌	湘作登字 18-2016-F-0773	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
54.	BRAVO!	湘作登字 18-2016-F-0774	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
55.	THEWILDEST!	湘作登字 18-2016-F-0775	美术作品	2016/1/25	2016/5/19
56.	SpaceOllie!	湘作登字 18-2016-F-0776	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
57.	STAYCOZY!	湘作登字 18-2016-F-0777	美术作品	2016/1/25	2016/5/19
58.	猫的一生之喵丸侦探	湘作登字 18-2016-F-0778	美术作品	2015/12/21	2016/5/19
59.	猫的一生心机喵	湘作登字 18-2016-F-0779	美术作品	2015/12/21	2016/5/19
60.	猫的一生之不要把我关起来	湘作登字 18-2016-F-0780	美术作品	2015/12/21	2016/5/19
61.	猫的一生之宿醉喵	湘作登字 18-2016-F-0781	美术作品	2015/12/21	2016/5/19
62.	猫的一生之晒太阳喽	湘作登字 18-2016-F-0782	美术作品	2015/12/21	2016/5/19
63.	韵动	湘作登字 18-2016-F-0783	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
64.	夏恋弥香	湘作登字 18-2016-F-0784	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
65.	天堂鸟语	湘作登字 18-2016-F-0785	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
66.	盛夏炫彩	湘作登字 18-2016-F-0786	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
67.	珐琅琳彩	湘作登字 18-2016-F-0787	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
68.	深海之谜	湘作登字 18-2016-F-0788	美术作品	2015/10/1	2016/5/19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
69.	牡丹知春	湘作登字 18-2016-F-0789	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
70.	摩托酷熊	湘作登字 18-2016-F-0790	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
71.	蓝色魅影	湘作登字 18-2016-F-0791	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
72.	锦堂富贵	湘作登字 18-2016-F-0792	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
73.	花枝招展	湘作登字 18-2016-F-0793	美术作品	2015/10/1	2016/5/19
74.	格拉斯香水玫瑰	湘作登字 18-2016-F-0794	美术作品	2015/9/1	2016/5/30
75.	OFFWORK!	湘作登字 18-2016-F-1256	美术作品	2016/1/25	2016/5/19
76.	幻彩丝路	湘作登字 18-2016-F-1363	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
77.	瞌睡熊	湘作登字 18-2016-F-1364	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
78.	魅蓝绮影	湘作登字 18-2016-F-1365	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
79.	甜蜜萌兔	湘作登字 18-2016-F-1366	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
80.	紫陌秋雨	湘作登字 18-2016-F-1367	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
81.	紫情倾城	湘作登字 18-2016-F-1368	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
82.	璀璨花期	湘作登字 18-2016-F-1369	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
83.	冬季恋歌	湘作登字 18-2016-F-1370	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
84.	都市掠影	湘作登字 18-2016-F-1371	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
85.	Rabbit-B	湘作登字 18-2016-F-1372	美术作品	2016/4/26	2016/6/13
86.	Don'tworry	湘作登字 18-2016-F-1373	美术作品	2016/4/26	2016/6/13
87.	猩猩小子	湘作登字 18-2016-F-1374	美术作品	2016/5/15	2016/6/13
88.	虎先生	湘作登字 18-2016-F-1375	美术作品	2016/5/15	2016/6/13
89.	狮子先生	湘作登字 18-2016-F-1376	美术作品	2016/5/15	2016/6/13
90.	绅士小狗	湘作登字 18-2016-F-1377	美术作品	2016/5/15	2016/6/13
91.	机车猫	湘作登字 18-2016-F-1378	美术作品	2016/5/15	2016/6/13
92.	SOS	湘作登字 18-2016-F-1379	美术作品	2016/4/26	2016/6/13
93.	Skull_man	湘作登字 18-2016-F-1380	美术作品	2016/4/26	2016/6/13
94.	紫域弥蔓	湘作登字 18-2016-F-1381	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
95.	狂野心跳	湘作登字 18-2016-F-1382	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
96.	金色的鹿	湘作登字 18-2016-F-1383	美术作品	2016/4/19	2016/6/13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
97.	远方	湘作登字 18-2016-F-1384	美术作品	2016/4/19	2016/6/13
98.	温柔的对话	湘作登字 18-2016-F-1385	美术作品	2016/4/19	2016/6/13
99.	林间小鹿	湘作登字 18-2016-F-1386	美术作品	2016/4/19	2016/6/13
100.	温暖的鹿	湘作登字 18-2016-F-1387	美术作品	2016/4/19	2016/6/13
101.	墨韵芬芳	湘作登字 18-2016-F-1388	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
102.	海盗埃里克	湘作登字 18-2016-F-1389	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
103.	紫郁金香	湘作登字 18-2016-F-1390	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
104.	猪猪音乐会	湘作登字 18-2016-F-1391	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
105.	紫情雅梦	湘作登字 18-2016-F-1392	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
106.	丛林探险	湘作登字 18-2016-F-1393	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
107.	Pineapple-swordsman	湘作登字 18-2016-F-1394	美术作品	2016/4/26	2016/6/13
108.	冬暖夏花	湘作登字 18-2016-F-1395	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
109.	狐狸野餐记	湘作登字 18-2016-F-1396	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
110.	时尚之花	湘作登字 18-2016-F-1397	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
111.	美塞宫	湘作登字 18-2016-F-1398	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
112.	漫步花园	湘作登字 18-2016-F-1399	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
113.	快乐猴	湘作登字 18-2016-F-1400	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
114.	皇家艺园	湘作登字 18-2016-F-1401	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
115.	欢乐之声	湘作登字 18-2016-F-1402	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
116.	唱紫鸣金	湘作登字 18-2016-F-1403	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
117.	心之语	湘作登字 18-2016-F-1404	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
118.	狐狸的假日	湘作登字 18-2016-F-1405	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
119.	爱情海	湘作登字 18-2016-F-1406	美术作品	2016/1/1	2016/6/13
120.	双子座	湘作登字-2016-F-1869	美术作品	2016/7/13	2016/8/15
121.	天蝎座	湘作登字-2016-F-1870	美术作品	2016/7/13	2016/8/15
122.	射手座	湘作登字-2016-F-1871	美术作品	2016/7/13	2016/8/15
123.	水瓶座	湘作登字-2016-F-1872	美术作品	2016/7/13	2016/8/15
124.	人形兔子	湘作登字-2016-F-1873	美术作品	2016/6/28	2016/8/15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
125.	人行松鼠	湘作登字-2016-F-1874	美术作品	2016/6/28	2016/8/15
126.	人形马	湘作登字-2016-F-1875	美术作品	2016/6/28	2016/8/15
127.	处女座	湘作登字-2016-F-1995	美术作品	2016/7/13	2016/8/15
128.	破损版-塑（e）造（gao）之悟空	湘作登字-2016-F-2276	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
129.	破损版-塑（e）造（gao）之葫芦娃	湘作登字-2016-F-2277	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
130.	破损版-塑（e）造（gao）之狐狸精	湘作登字-2016-F-2278	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
131.	破损版-塑（e）造（gao）之黑猫警长	湘作登字-2016-F-2279	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
132.	破损版-塑（e）造（gao）之阿凡提	湘作登字-2016-F-2280	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
133.	阿凡提	湘作登字-2016-F-2281	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
134.	黑猫警长	湘作登字-2016-F-2282	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
135.	狐狸精	湘作登字-2016-F-2283	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
136.	葫芦娃	湘作登字-2016-F-2284	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
137.	孙悟空	湘作登字-2016-F-2285	美术作品	2015/11/1	2016/8/26
138.	英雄无敌僵尸	湘作登字-2016-F-2627	美术作品	2016/7/6	2016/10/8
139.	英雄无敌鬼龙	湘作登字-2016-F-2628	美术作品	2016/7/6	2016/10/8
140.	英雄无敌骷髅	湘作登字-2016-F-2629	美术作品	2016/7/6	2016/10/8
141.	英雄无敌巫师	湘作登字-2016-F-2630	美术作品	2016/7/6	2016/10/8
142.	英雄无敌骑士	湘作登字-2016-F-2631	美术作品	2016/7/6	2016/10/8
143.	haughtyboy	湘作登字-2016-F-2632	美术作品	2016/5/20	2016/10/8
144.	badday	湘作登字-2016-F-2633	美术作品	2016/5/20	2016/10/8
145.	unhappy	湘作登字-2016-F-2634	美术作品	2016/5/20	2016/10/8
146.	Luckyday	湘作登字-2016-F-2635	美术作品	2016/5/20	2016/10/8
147.	sunshine	湘作登字-2016-F-2636	美术作品	2016/5/20	2016/10/8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
148.	佩斯利之梦	湘作登字-2016-F-3576	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
149.	馨香物语	湘作登字-2016-F-3577	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
150.	旅行的艺术	湘作登字-2016-F-3578	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
151.	醉亭桃风	湘作登字-2016-F-3579	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
152.	友谊万岁	湘作登字-2016-F-3580	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
153.	旋律密码	湘作登字-2016-F-3581	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
154.	蓝亭思语	湘作登字-2016-F-3582	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
155.	莱蒙丽丝	湘作登字-2016-F-3583	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
156.	酷狗派对	湘作登字-2016-F-3584	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
157.	海派学院	湘作登字-2016-F-3585	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
158.	魔力花姿	湘作登字-2016-F-3586	美术作品	2016/5/1	2016/11/8
159.	佩兹靓影	湘作登字-2016-F-3587	美术作品	2016/5/1	2016/11/8
160.	豚鼠俱乐部	湘作登字-2016-F-3588	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
161.	卿卿我心	湘作登字-2016-F-3589	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
162.	米拉贝尔	湘作登字-2016-F-3590	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
163.	薇花	湘作登字-2016-F-3591	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
164.	兰韵	湘作登字-2016-F-3592	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
165.	绘时光	湘作登字-2016-F-3593	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
166.	旋木花园	湘作登字-2016-F-3594	美术作品	2016/3/1	2016/11/9
167.	魔法森林	湘作登字-2016-F-3595	美术作品	2016/5/1	2016/11/9
168.	歌德传说	湘作登字-2016-F-3596	美术作品	2016/5/1	2016/11/9

（5）2017 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	珊瑚海	湘作登字 2017-F-00000041	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
2.	十里桃花	湘作登字 2017-F-00000042	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
3.	花兮物语	湘作登字 2017-F-00000043	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
4.	蓝宇时空	湘作登字 2017-F-00000044	美术作品	2016/9/21	2017/1/6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
5.	兰亭雅趣	湘作登字2017-F-00000045	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
6.	塞维利亚	湘作登字2017-F-00000046	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
7.	半夏花开	湘作登字2017-F-00000047	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
8.	春雨晚林	湘作登字2017-F-00000048	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
9.	丁香物语	湘作登字2017-F-00000049	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
10.	国色添香	湘作登字2017-F-00000050	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
11.	花语	湘作登字2017-F-00000051	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
12.	锦簇清风	湘作登字2017-F-00000052	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
13.	盛世唐花	湘作登字2017-F-00000053	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
14.	听见涛声	湘作登字2017-F-00000054	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
15.	紫薇花开	湘作登字2017-F-00000055	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
16.	馨香春韵	湘作登字2017-F-00000056	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
17.	雅蝶寻梦	湘作登字2017-F-00000057	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
18.	远航梦想家	湘作登字2017-F-00000058	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
19.	夏日清风	湘作登字2017-F-00000059	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
20.	玉兰静香	湘作登字2017-F-00000060	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
21.	自由之星	湘作登字2017-F-00000061	美术作品	2016/9/21	2017/1/6
22.	幽兰花园	湘作登字2017-F-00001167	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
23.	格调生活	湘作登字2017-F-00001168	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
24.	品格	湘作登字2017-F-00001169	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
25.	米修的环球旅行	湘作登字2017-F-00001170	美术作品	2016/12/25	2017/5/26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
26.	海洋奇缘	湘作登字2017-F-00001171	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
27.	芳华满庭	湘作登字2017-F-00001172	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
28.	风雅婉婷	湘作登字2017-F-00001173	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
29.	浅墨	湘作登字2017-F-00001174	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
30.	佐薇	湘作登字2017-F-00001175	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
31.	欢乐动物城	湘作登字2017-F-00001176	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
32.	一顾倾城	湘作登字2017-F-00001177	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
33.	曼城	湘作登字2017-F-00001178	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
34.	蓝斯	湘作登字2017-F-00001179	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
35.	布鲁克斯	湘作登字2017-F-00001180	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
36.	奥克斯顿	湘作登字2017-F-00001181	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
37.	赫莱尼	湘作登字2017-F-00001182	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
38.	狂野哲学	湘作登字2017-F-00001183	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
39.	暖阳秋色	湘作登字2017-F-00001184	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
40.	尼克德里	湘作登字2017-F-00001185	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
41.	莫尔登	湘作登字2017-F-00001186	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
42.	蒂兰诺	湘作登字2017-F-00001187	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
43.	温婉伊人	湘作登字2017-F-00001188	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
44.	沁雅居琳	湘作登字2017-F-00001189	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
45.	缇岸蓝香	湘作登字2017-F-00001190	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
46.	夕颜月色	湘作登字2017-F-00001191	美术作品	2016/12/25	2017/5/26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
47.	秋韵	湘作登字2017-F-00001192	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
48.	芸兮	湘作登字2017-F-00001193	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
49.	唐顿庄园	湘作登字2017-F-00001194	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
50.	暗韵浮香	湘作登字2017-F-00001195	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
51.	德克丽丽	湘作登字2017-F-00001196	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
52.	一叶之春	湘作登字2017-F-00001197	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
53.	佩丽德尼	湘作登字2017-F-00001198	美术作品	2016/12/25	2017/5/26
54.	奥黛丽之吻系列	湘作登字2017-F-00001625	美术作品	2017/3/20	2017/7/17
55.	玫瑰情话系列	湘作登字2017-F-00001626	美术作品	2017/3/20	2017/7/17
56.	爱情宝瓶系列	湘作登字2017-F-00001627	美术作品	2017/3/20	2017/7/17
57.	凤求凰系列	湘作登字2017-F-00001628	美术作品	2017/3/20	2017/7/17
58.	百卉燕吟	湘作登字2017-F-00003015	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
59.	云想时光	湘作登字2017-F-00003016	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
60.	伊甸园	湘作登字2017-F-00003017	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
61.	马德拉斯	湘作登字2017-F-00003018	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
62.	卡特	湘作登字2017-F-00003019	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
63.	清风	湘作登字2017-F-00003020	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
64.	富贵凝香	湘作登字2017-F-00003021	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
65.	塞尔比系列	湘作登字2017-F-00003022	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
66.	梦舞花恋	湘作登字2017-F-00003023	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
67.	沐香	湘作登字2017-F-00003024	美术作品	2017/5/1	2017/10/18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
68.	黛菲儿	湘作登字2017-F-00003025	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
69.	安妮花园	湘作登字2017-F-00003026	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
70.	埃迪蒙托	湘作登字2017-F-00003027	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
71.	雀舞花间	湘作登字2017-F-00003028	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
72.	一带一路	湘作登字2017-F-00003029	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
73.	多恩	湘作登字2017-F-00003030	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
74.	寐影	湘作登字2017-F-00003031	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
75.	画堂春笙	湘作登字2017-F-00003032	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
76.	加纳	湘作登字2017-F-00003033	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
77.	普莱奥	湘作登字2017-F-00003034	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
78.	萌萌狗	湘作登字2017-F-00003035	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
79.	仙蒂瑞拉	湘作登字2017-F-00003036	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
80.	沐风	湘作登字2017-F-00003037	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
81.	蕊香花恋	湘作登字2017-F-00003038	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
82.	素然	湘作登字2017-F-00003039	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
83.	兰亭序	湘作登字2017-F-00003040	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
84.	颜域	湘作登字2017-F-00003041	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
85.	克里	湘作登字2017-F-00003042	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
86.	赞美诗	湘作登字2017-F-00003043	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
87.	江南古韵	湘作登字2017-F-00003044	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
88.	古韵幽兰	湘作登字2017-F-00003045	美术作品	2017/5/1	2017/10/18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
89.	紫荆花开	湘作登字2017-F-00003046	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
90.	经典老爷车	湘作登字2017-F-00003047	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
91.	夏目之晨	湘作登字2017-F-00003048	美术作品	2017/5/1	2017/10/18
92.	凡尔赛玫瑰系列	湘作登字2017-F-00003378	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
93.	燃情巴洛克系列	湘作登字2017-F-00003379	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
94.	海洋之心系列	湘作登字2017-F-00003380	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
95.	花样囍事	湘作登字2017-F-00003381	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
96.	兰特庄园	湘作登字2017-F-00003382	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
97.	锦绣清风	湘作登字2017-F-00003383	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
98.	滚滚的日常之涂鸦画	湘作登字2017-F-00003384	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
99.	滚滚的日常之朗读者	湘作登字2017-F-00003385	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
100.	百变小喵	湘作登字2017-F-00003386	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
101.	依恋	湘作登字2017-F-00003387	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
102.	梦幻情缘	湘作登字2017-F-00003388	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
103.	花漾	湘作登字2017-F-00003389	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
104.	桃花缘	湘作登字2017-F-00003390	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
105.	春江花月	湘作登字2017-F-00003391	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
106.	桃花姬	湘作登字2017-F-00003392	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
107.	太空狗巴迪	湘作登字2017-F-00003393	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
108.	嘻哈甜心	湘作登字2017-F-00003394	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
109.	拼果果	湘作登字2017-F-00003395	美术作品	2017/9/1	2017/11/2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
110.	波普女王	湘作登字 2017-F-00003396	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
111.	爱之旅 II	湘作登字 2017-F-00003397	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
112.	天使之恋	湘作登字 2017-F-00003398	美术作品	2017/9/1	2017/11/2
113.	金玉缇香	湘作登字 2017-F-00003399	美术作品	2017/9/1	2017/11/2

（6）2018 年

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
1.	胖达的一天	湘作登字 2018-F-00000194	美术作品	2017/7/15	2018/1/5
2.	圣诞鹿的礼物	湘作登字 2018-F-00000195	美术作品	2017/7/15	2018/1/5
3.	运动徽章	湘作登字 2018-F-00000196	美术作品	2017/7/15	2018/1/5
4.	醉凉田	湘作登字 2018-F-00000197	美术作品	2017/7/15	2018/1/5
5.	努娜左	湘作登字 2018-F-00001190	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
6.	挪威森林	湘作登字 2018-F-00001191	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
7.	猪猪的幸福生活	湘作登字 2018-F-00001192	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
8.	艾登	湘作登字 2018-F-00001193	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
9.	艾琳	湘作登字 2018-F-00001194	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
10.	暗夜蔷薇	湘作登字 2018-F-00001195	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
11.	以梦为马	湘作登字 2018-F-00001196	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
12.	花伴恋曲	湘作登字 2018-F-00001197	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
13.	连卡佛	湘作登字 2018-F-00001198	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
14.	景秀末央	湘作登字 2018-F-00001199	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
15.	花絮青帘	湘作登字 2018-F-00001200	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
16.	轩言	湘作登字 2018-F-00001201	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
17.	清逸幽香	湘作登字 2018-F-00001202	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
18.	摩登巴黎	湘作登字 2018-F-00001203	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
19.	趣味小工程	湘作登字 2018-F-00001204	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
20.	奥兰多	湘作登字 2018-F-00001205	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
21.	伊甸园	湘作登字 2018-F-00001206	美术作品	2017/11/1	2018/4/8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
22.	里约印象	湘作登字 2018-F-00001207	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
23.	花涧丛林	湘作登字 2018-F-00001208	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
24.	双豹嬉林	湘作登字 2018-F-00001209	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
25.	普罗之恋	湘作登字 2018-F-00001210	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
26.	夏洛蒂	湘作登字 2018-F-00001211	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
27.	艾薇尔	湘作登字 2018-F-00001212	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
28.	米兰娜	湘作登字 2018-F-00001213	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
29.	莱蒂斯	湘作登字 2018-F-00001214	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
30.	澜境	湘作登字 2018-F-00001215	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
31.	安德亚	湘作登字 2018-F-00001216	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
32.	星梦奇缘	湘作登字 2018-F-00001217	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
33.	玫瑰佳人	湘作登字 2018-F-00001218	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
34.	绯桃盛开	湘作登字 2018-F-00001219	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
35.	维克多	湘作登字 2018-F-00001220	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
36.	芭蕾公主	湘作登字 2018-F-00001221	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
37.	布洛克	湘作登字 2018-F-00001222	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
38.	劳拉的猜想	湘作登字 2018-F-00001223	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
39.	乔安娜	湘作登字 2018-F-00001224	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
40.	普林斯顿	湘作登字 2018-F-00001225	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
41.	甜蜜部落	湘作登字 2018-F-00001226	美术作品	2017/11/1	2018/4/8
42.	梦幻独角兽	湘作登字 2018-F-00001388	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
43.	狂野丛林	湘作登字 2018-F-00001389	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
44.	企鹅大冒险	湘作登字 2018-F-00001390	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
45.	疯狂马戏团	湘作登字 2018-F-00001391	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
46.	星星睡梦曲	湘作登字 2018-F-00001392	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
47.	欧之旅	湘作登字 2018-F-00001393	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
48.	机器人战士	湘作登字 2018-F-00001394	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
49.	摇滚墨西哥	湘作登字 2018-F-00001395	美术作品	2017/11/1	2018/5/15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
50.	皇后镇	湘作登字 2018-F-00001396	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
51.	棒球少年	湘作登字 2018-F-00001397	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
52.	万象之城	湘作登字 2018-F-00001398	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
53.	魔法苏菲亚	湘作登字 2018-F-00001399	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
54.	花渡	湘作登字 2018-F-00001400	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
55.	卡塞尔之曲	湘作登字 2018-F-00001401	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
56.	似锦	湘作登字 2018-F-00001402	美术作品	2017/11/1	2018/5/15
57.	第五大道	湘作登字 2018-F-00001897	美术作品	2018/3/20	2018/8/13
58.	黛丽雅	湘作登字 2018-F-00001898	美术作品	2018/3/20	2018/8/13
59.	且听风鸣	湘作登字 2018-F-00001899	美术作品	2018/3/20	2018/8/13
60.	沁语繁花	湘作登字 2018-F-00001900	美术作品	2018/3/20	2018/8/13
61.	毕加索之吻	湘作登字 2018-F-00001901	美术作品	2018/3/20	2018/8/13
62.	福在眼前系列	湘作登字 2018-F-00001902	美术作品	2018/4/1	2018/8/13
63.	凯特王妃系列	湘作登字 2018-F-00001903	美术作品	2017/12/1	2018/8/13
64.	倾城之恋系列	湘作登字 2018-F-00001904	美术作品	2018/4/1	2018/8/13
65.	誓约系列	湘作登字 2018-F-00001905	美术作品	2018/4/1	2018/8/13
66.	囍妆系列	湘作登字 2018-F-00001906	美术作品	2017/12/1	2018/8/13
67.	婉言	湘作登字 2018-F-00002774	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
68.	扶摇之恋	湘作登字 2018-F-00002775	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
69.	阿吉娜恋人	湘作登字 2018-F-00002776	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
70.	热恋假日	湘作登字 2018-F-00002777	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
71.	田园逸趣	湘作登字 2018-F-00002778	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
72.	沁田花颜	湘作登字 2018-F-00002779	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
73.	鲨鱼来了	湘作登字 2018-F-00002780	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
74.	航海世纪	湘作登字 2018-F-00002781	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
75.	火车之旅	湘作登字 2018-F-00002782	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
76.	机器小子	湘作登字 2018-F-00002783	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
77.	明日之星	湘作登字 2018-F-00002784	美术作品	2018/4/1	2018/10/25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
78.	趣味动物园	湘作登字 2018-F-00002785	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
79.	梦幻马戏团	湘作登字 2018-F-00002786	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
80.	布鲁斯乐园	湘作登字 2018-F-00002787	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
81.	自然漫歌	湘作登字 2018-F-00002788	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
82.	杏花春满	湘作登字 2018-F-00002789	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
83.	美菱条	湘作登字 2018-F-00002790	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
84.	花恋几何	湘作登字 2018-F-00002791	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
85.	飞行日记	湘作登字 2018-F-00002792	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
86.	绿意悠然	湘作登字 2018-F-00002793	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
87.	白玉知春	湘作登字 2018-F-00002794	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
88.	莱顿花园	湘作登字 2018-F-00002795	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
89.	青风掠影	湘作登字 2018-F-00002796	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
90.	梦园	湘作登字 2018-F-00002797	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
91.	圣维娜	湘作登字 2018-F-00002798	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
92.	幸福小猪猪	湘作登字 2018-F-00002799	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
93.	猪猪草裙秀	湘作登字 2018-F-00002800	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
94.	卡拉的度假时光	湘作登字 2018-F-00002801	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
95.	雨林	湘作登字 2018-F-00002802	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
96.	曼哈特	湘作登字 2018-F-00002803	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
97.	醉西厢	湘作登字 2018-F-00002804	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
98.	欧尚	湘作登字 2018-F-00002805	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
99.	哥特	湘作登字 2018-F-00002806	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
100.	巴比伦	湘作登字 2018-F-00002807	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
101.	威尔士晨光	湘作登字 2018-F-00002808	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
102.	海洋之梦	湘作登字 2018-F-00002809	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
103.	恋爱 ing	湘作登字 2018-F-00002810	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
104.	南国花园的秘密	湘作登字 2018-F-00002811	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
105.	盛世	湘作登字 2018-F-00002812	美术作品	2018/4/1	2018/10/25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	作品名称	作品登记号	作品类型	完成日期	登记日期
106.	草莓部落	湘作登字 2018-F-00002813	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
107.	布兰妮	湘作登字 2018-F-00002814	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
108.	泳池派对	湘作登字 2018-F-00002815	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
109.	香榭丽影	湘作登字 2018-F-00002816	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
110.	热带盛宴	湘作登字 2018-F-00002817	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
111.	蔚澜	湘作登字 2018-F-00002818	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
112.	如梦佳期	湘作登字 2018-F-00002819	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
113.	春笙	湘作登字 2018-F-00002820	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
114.	飞舞轻扬	湘作登字 2018-F-00002821	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
115.	塔希提之梦	湘作登字 2018-F-00002822	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
116.	菱语	湘作登字 2018-F-00002823	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
117.	金粉芬芳	湘作登字 2018-F-00002824	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
118.	多喜爱之家	湘作登字 2018-F-00002825	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
119.	飞行家	湘作登字 2018-F-00002826	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
120.	恋恋心语	湘作登字 2018-F-00002827	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
121.	格恋	湘作登字 2018-F-00002828	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
122.	桃语风林	湘作登字 2018-F-00002829	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
123.	三只小猪	湘作登字 2018-F-00002830	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
124.	梨姿微雨	湘作登字 2018-F-00002831	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
125.	香风雅颂	湘作登字 2018-F-00002832	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
126.	小雏菊	湘作登字 2018-F-00002833	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
127.	迷你玫瑰	湘作登字 2018-F-00002834	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
128.	格林童话	湘作登字 2018-F-00002835	美术作品	2018/4/1	2018/10/25
129.	小猪佩奇之芭蕾舞	湘作登字 2018-F-00002836	美术作品	2018/4/1	2018/10/25

5、专利

截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）共计拥有 17 项专利，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	专利名称	类别	授权号	授权日
1	花布（清枫花影）	外观设计	201230078175.6	2012.7.4
2	花布（卡迪斯城）	外观设计	201230079458.2	2012.7.4
3	一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途	发明	200810143280.6	2010.12.15
4	木质素磺酸盐纳米银溶胶的制备方法	发明	201110422447.4	2013.3.13
5	一种医用面料用活性三防助剂的制备工艺	发明	201310129058.1	2016.6.15
6	三方拉链开口的被套	实用新型	201220024260.9	2013.6.12
7	不可挪动床单	实用新型	201520832940.7	2016.3.23
8	实用被单	实用新型	201520832620.1	2016.3.23
9	多功能床单	实用新型	201520837246.4	2016.3.23
10	床上用品套件（爱情宝瓶）	外观设计	2017302948658	2017.12.15
11	床上用品套件（奥黛丽之吻）	外观设计	2017302918741	2017.12.15
12	床上用品套件（凤求凰）	外观设计	2017302921231	2017.12.15
13	床上用品套件（玫瑰情话）	外观设计	2017302922018	2017.12.15
14	床上用品套件（凡尔赛玫瑰）	外观设计	2017305736247	2018.6.8
15	床上用品套件（海洋之心）	外观设计	201730573900X	2018.6.8
16	床上用品套件（燃情巴洛克）	外观设计	2017305742360	2018.6.8
17	一种新型枕头	实用新型	201721099299	2019.1.29

注：专利 1-9 的权利人名称仍然是公司历史名称多喜爱家纺股份有限公司，待变更。

6、域名

（1）截至本报告书签署之日，多喜爱（母公司）拥有的主要域名如下：

序号	网站名称	网站备案号	网址
1	多喜爱家纺 VIP 直销网站平台	湘 ICP 备 09021315 号-8	www.dohiavip.com
2	多喜爱商城	湘 ICP 备 09021315 号-7	www.dohiashop.com
3	多喜爱美眠康	湘 ICP 备 09021315 号-11	www.dohiammk.com
4	多喜爱官网	湘 ICP 备 09021315 号-5	www.dohia.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、置出资产的资产权属及转让受限情况

（一）固定资产抵押贷款

1、固定资产抵押贷款情况

公司于 2014 年 7 月 22 日与浦发银行长沙分行签订编号为 66012014280733 的《固定资产贷款合同》，贷款金额为壹亿肆仟柒佰伍拾万元，贷款用途为多喜爱产业园项目建设，贷款期限为自首次提款之日起 84 个月。同时，公司签订编号为 ZD6601201400000009、ZD6601201400000008 的《最高额抵押合同》，为编号为 66012014280733《固定资产贷款合同》项下债务提供抵押担保，具体情况如下：

序号	抵押权人	抵押物	证书编号	面积（平方米）	担保金额（万元）	担保期限
1	浦发银行长沙分行	土地使用权	长国用（2013）第 131556 号	27,591.71	14,750	自首次提款之日起 84 个月
			长国用（2013）第 131555 号	44,678.89		

因房屋所有权证和土地使用证合并为不动产权证，公司于 2018 年 7 月 3 日与 2018 年 7 月 9 日将长国用（2013）第 131556 号土地使用权证、长国用（2013）第 131555 号土地使用权证换取为编号为湘（2018）长沙市不动产权第 0212166 号、第 0217482 号、第 0211625 号、第 0212177 号、第 0211618 号、第 0212393 号、第 0212180 号、第 0212173 号、第 0212207 号不动产权证。2019 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于重新签署<最高额抵押合同>的议案》，同意用已取得的湘（2018）长沙市不动产权第 0212166 号、第 0217482 号、第 0211625 号、第 0212177 号不动产权证替换相关抵押资产并重新签署《最高额抵押合同》。

2019 年 4 月 1 日，公司与浦发银行长沙分行重新签订编号为 ZD6615201900000001 的《最高额抵押合同》，为编号为 66012014280733 的《固定资产贷款合同》项下的剩余债务提供担保，具体情况如下：

序号	抵押权人	抵押物	证书编号	面积（平方米）	担保金额（万元）	担保期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	抵押权人	抵押物	证书编号	面积（平方米）	担保金额（万元）	担保期限
1	浦发银行长沙分行	不动产权	湘（2018）长沙市不动产权第 0212166 号	4,796.56	4,650	2014.7.22-2021.7.22
2			湘（2018）长沙市不动产权第 0217482 号	6,141.76		
3			湘（2018）长沙市不动产权第 0211625 号	7,157.86		
4			湘（2018）长沙市不动产权第 0212177 号	6,549.76		

注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司从上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行取得的借款余额为 5,450 万元；2019 年 3 月 5 日，多喜爱向浦发银行长沙分行还款 800 万元，故编号为 ZD6615201900000001 的《最高额抵押合同》担保金额为 4,650 万元。

公司已于 2019 年 5 月 29 日就上述不动产办理了不动产抵押登记，并取得湘（2019）长沙市不动产证明第 0160917 号不动产抵押登记证明。

根据《置出资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司从浦发银行长沙分行取得的借款余额为 5,450 万元，其中长期借款余额 1,650 万元、一年内到期的长期借款余额 3,800 万元。

2、上市公司和置出资产承接方承诺

截至本报告书签署之日，上市公司已出具承诺：如浦发银行长沙分行在多喜爱本次交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求多喜爱提前清偿债务或追加提供担保的，多喜爱将至迟不晚于 2019 年 11 月 30 日前全额偿还前述借款。

截至本报告书签署之日，置出资产承接方已出具承诺：若上市公司债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求上市公司清偿债务/提供担保的，本人将向上市公司提供必要的资助/提供无条件担保，以保证上市公司的持续稳定经营和本次交易的顺利实施；若上市公司由于相关债权人的权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利主张导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。

（二）房屋所有权

1、房屋所有权权属情况

根据湖南省长沙市芙蓉区人民法院于 2018 年 2 月 5 日出具的 2017 湘 0102 民初 2727 号判决书，由于出让方主体资格问题导致转让无效，多喜爱名下长房权证开福字第 711175326 号车位产权证中的 025 号栋-122、-123、-144、-145、-107 号车位以及长房权证开福字第 711175308 号车位产权证涉及的 025 号栋-118 车位权属不属于多喜爱合法所有。因出让方尚未执行判决返还公司车位款 603,774 元，公司目前亦未能进行车位产权证的所有权人变更。

根据上市公司说明，由于该房产所在大楼土地证暂未进行分割，上述房屋所有权对应的土地使用权证尚未取得。

2、上市公司和置出资产承接方承诺

针对上述房屋所有权权属问题，置出资产承接方陈军、黄娅妮已出具承诺：由于上述房屋对应的土地使用权尚未进行分割，多喜爱尚未取得上述房屋对应的土地使用权证，若后续因多喜爱未取得上述房产对应的土地导致上市公司未来受到任何损失，其将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。其中坐落位置为戥子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107 的车位权属不属于多喜爱合法所有，若后续因上述车位权属状态导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。

截至本报告书签署之日，上市公司已出具承诺：除上述所述的情形外，置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等资产的情形。

截至本报告书签署之日，除上述情况外，多喜爱拟置出资产权属清晰，不存在抵押、质押或对外担保事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、置出资产相关人员安置情况

根据《吸收合并协议》的约定，置出资产中多喜爱的员工将根据“人随资产走”的原则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的所有费用，均由置出资产承接方承担。

因置出资产交割日前相关事项而导致的多喜爱与其员工之间全部或已有或潜在的任何劳动纠纷、置出资产交割日前多喜爱提前与员工解除劳动关系而支付的经济补偿金（如有），或多喜爱未足额支付工资、未为员工缴纳社会保险和/或住房公积金而引起的有关补偿或赔偿（如有）事宜，以及可能存在的行政处罚事宜，均由置出资产承接方负责解决并承担由此产生的一切费用和责任；如因该等事项给多喜爱造成任何经济损失，置出资产承接方应向多喜爱作出全额且及时的赔偿。

置出资产中涉及的多喜爱下属分公司、子公司不涉及员工安置事项，本次交易不改变该等员工与其用人单位之间的劳动合同关系，相关员工与原多喜爱下属分公司、子公司的原劳动合同关系继续有效。

六、置出资产涉及诉讼、仲裁情况

（一）基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，多喜爱（母公司）未决诉讼、仲裁纠纷或潜在纠纷情况如下：

原告	被告	管辖法院	基本情况	金额（万元）	案件状态
多喜爱	湖南家润多超市有限公司	长沙市雨花区人民法院	原告与被告签订《专柜一般协议书》、《各门店专柜合同主要交易条款》，约定被告同意以联营方式将家润多超市朝阳、赤岗、上城、天山、星电门店作为原告多喜爱床上用品专销柜；被告统一代收原告营业款，账期 30 天，到期付款。原告主张 2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间，被告应支付原告 5,134,599.23 元，但仅向原告支付 3,811,034.09 元，仍欠 1,323,565.15 元未支付。双方法院经调解确认，被告尚欠原告已结算未付货款 1,318,873.15 元，由被告自	131.89	执行阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

原告	被告	管辖法院	基本情况	金额（万元）	案件状态
			2019 年 2 起，分 9 期即 2019 年 10 月前支付完毕		
多喜爱	湖南省金环进出口总公司/湖南省元盛实业有限公司	长沙市芙蓉区人民法院	原于 2008 年 11 月、2009 年 7 月与徐海军签订《买卖合同》和《车库使用权转让合同》原告于 2008 年 11 月、2009 年 8 月与金环房地产公司签订《房地产买卖合同》、《商品房买卖合同》，法院判决徐海军与原告之间的转让车位的合同合法有效，但原告与金环房地产公司签订的《房地产买卖合同》应为无效，同时，湖南省金环进出口总公司应当向原告返还车位款 603,774 元（合法有效的合同涉及车位为 29 个，无效合同涉及车位为 6 个，分别为戢子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107 车位）	60.38	已判决，尚未执行
汉华易美（天津）图像技术有限公司	多喜爱、北京微梦创科网络技术有限公司	北京市海淀区人民法院	原告主张，被告于“多喜爱家纺”新浪微博中使用了原告享有著作权的摄影作品，侵害了原告的摄影作品的信息网络传播权。原告请求判令多喜爱立即停止对原告图片著作权的侵犯行为，并赔偿 50,000 元	5.00	一审审理中
廖宜	多喜爱	宜昌市伍家岗区人民法院	原告主张于 2012 年 12 月 9 日与被告宜昌分公司签订房屋租赁合同，将其位于宜昌市伍家岗区夷陵大道 79-1-106 的房屋租赁给被告宜昌分公司，约定 2015 年 12 月至 2016 年 12 月租金为 245,500 元，2016 年 12 月至 2017 年 12 月租金为 255,300 元。被告宜昌分公司未按约支付租金，两年支付 390,000 元，尚欠 110,800 未支付	14.40	一审审理中

由于上述案件中金额较大案件多喜爱均作为原告，其作为被告的案件金额均不重大，且本次交易的相关协议已明确约定与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享受或承担，故上述案件的结果不会影响置出资产的转移。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）置出资产承接方承诺

截至本报告书签署之日，置出资产承接方已承诺：后续若因上述未决诉讼案件的调解、判决、裁定等结果导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。

截至本报告书签署之日，除上述诉讼外，置出资产不涉及其他未决诉讼、仲裁纠纷或潜在纠纷情况。

七、置出资产涉及的债权、债务转移情况

（一）债务转移事项基本情况

根据本次交易方案，多喜爱拟指定主体作为其截至 2018 年 12 月 31 日全部资产、负债的归集主体，并将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入指定主体，因而本次交易涉及债务转移事项。

根据天职出具的《置出资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产母公司口径负债基本情况如下：

项目	金额（万元）
应付账款	7,198.93
应付票据	2,426.60
预收款项	714.39
应付职工薪酬	1,157.30
应交税费	637.72
其他应付款	5,439.24
一年内到期的非流动负债	3,800.00
流动负债合计	**21,374.19**
长期借款	1,650.00
非流动负债合计	**1,650.00**
负债合计	**23,024.19**

注：上述数据已经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产母公司经审计的负债总额为 23,024.19 万元，其中金融性债务 7,876.60 万元，非金融性债务 15,147.59 万元。

截至本报告书签署之日，多喜爱已向截至 2018 年 12 月 31 日的应付账款债权人陆续发出关于债务转移的债权人征询函，并陆续收到债权人关于同意债务转移的同意函。

（二）置出资产债务转移获得债权人同意的进展情况

截至本报告书签署之日，置出资产债务转移获得债权人同意的进展情况如下：

1、非金融债权人

上市公司截至 2018 年 12 月 31 日母公司口径除应付职工薪酬和应交税费外的非金融性债务余额为 13,352.56 万元。已清偿、已取得债权人出具的债务转移同意函、或无需取得债权人特别同意的债务合计金额为 10,354.73 万元，占比 77.55%。

2、金融债权人

上市公司截至 2018 年 12 月 31 日母公司口径金融性债务余额为 7,876.60 万元。已清偿、已取得债权人出具的债务转移同意函、或无需取得债权人特别同意的债务合计金额为 1,352.40 万元，占比 17.17%。

截至本报告书签署之日，上市公司母公司口径未清偿或未取得债权人同意函的金融性债务合计金额为 6,132.13 万元，主要为（1）与招商银行股份有限公司长沙分行签署的《授信协议》项下尚有应付承兑汇票敞口人民币 1,482.13 万元，承兑汇票最晚到期日至 2019 年 8 月 28 日；（2）与浦发银行长沙分行签署的借款合同项下尚有待偿还借款人民币 4,650 万元，其中长期借款余额人民币 1,650 万元、一年内到期的借款余额人民币 3,000 万元。

该等金融性债务系上市公司正常经营过程中产生的，以多喜爱现有资产和业务开展情况，按承诺时间偿还相关债务应不存在重大障碍和风险，且相关债务业已由置出资产提供抵押担保或由置出资产承接方提供保证担保措施，不会对本次交易及交易完成后的上市公司经营产生重大不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本报告书公告前，上市公司根据金融性债务的具体情况与相关金融机构进行了沟通，相关金融机构未明确表示不同意本次交易，亦未提出需上市公司补充增加担保措施等其他要求。《重组报告书（草案）》披露至今，上市公司未收到相关债权人、担保权人提出不同意本次交易的明确表示。

（三）上市公司和置出资产承接方承诺

针对上述未清偿或未取得债权人同意函的债务，上市公司已承诺：（1）如上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行在多喜爱本次交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求多喜爱提前清偿债务或追加提供担保的，多喜爱将至迟不晚于 2019 年 11 月 30 日前全额偿还前述借款；（2）已开具的承兑汇票多喜爱将在最晚到期日之前全部兑付完毕。

针对上述未清偿或未取得债权人同意函的债务，置出资产承接方已承诺：（1）若上市公司债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求上市公司清偿债务/提供担保的，本人将向上市公司提供必要的资助/提供无条件担保，以保证上市公司的持续稳定经营和本次交易的顺利实施；若上市公司由于相关债权人的权利主张导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失；（2）自置出资产交割日起，与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务均将由置出资产承接方享有和承担，后续若因上述权利与义务的转移过程中的事宜（包括但不限于未取得相关债权人同意），导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。

上市公司将继续与剩余债权人沟通债务转移同意函事宜。对于截至置出资产交割日仍未取得债权人债务转移同意函的债务，根据《吸收合并协议》的约定，与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享有或承担；自置出资产交割日起，如多喜爱因其转移给置出资产承接方的负债等事宜未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，置出资产承接方应在收到多喜爱相应通知后 3 个工作日进行核实，并在核实后 10 个工作日内向相应债权人进行清偿或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与相应债权人达成债务解决方案。若因置出资产承接方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对多喜爱造成损失的，置出资产承接方应在多喜爱实际发生支付义务之日起 10 个工作日内以现金方式全额向多喜爱补偿该等损失，并放弃就该等债务向多喜爱追偿的权利；否则置出资产承接方应按照银行同期贷款基准利率向多喜爱承担违约责任。

综上所述，对于已清偿、已取得债权人出具债务转移同意函、或无需取得债权人特别同意的债务，债务转移至指定主体不存在障碍；对于未取得债权人同意函的债务，上市公司已作出还款承诺且上市公司与置出资产承接方已就具体事项约定了解决措施，相关事项不会对本次交易构成实质性障碍。上市公司将按照相关法律的规定履行债权人通知和公告程序，并且将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或为其另行提供符合债权人要求的担保措施。本次交易完成后，上市公司或浙建集团未予清偿的债务均将由合并后的上市公司承担。

八、置出资产主要财务数据

根据天职出具的《置出资产审计报告》，最近两年，拟置出资产母公司的主要财务数据如下：

（一）置出资产最近两年资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018/12/31	2017/12/31
流动资产	43,276.60	45,706.64
非流动资产	49,886.68	50,997.47
资产合计	93,163.28	96,704.11
流动负债	21,374.19	21,635.62
非流动负债	1,650.00	5,450.00
负债合计	23,024.19	27,085.62
股东权益合计	70,139.10	69,618.49

注：上述数据已经审计。

（二）置出资产最近两年利润表主要数据

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	51,291.35	47,691.15
营业利润	1,076.92	2,348.34
利润总额	1,094.31	2,373.53
净利润	832.61	1,777.15

注：上述数据已经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 被合并方基本情况

一、基本信息

公司名称	浙江省建设投资集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）（外资比例低于 25%）
公司住址	浙江省杭州市文三西路 52 号
法定代表人	沈德法
注册资本	96,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330000142912793U
经营范围	建设工程总承包，建筑工程、路桥工程、市政工程、机场跑道、机械施工，设备安装，建筑工程设计与咨询，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁、建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务、工程技术培训及咨询服务、国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口、物业管理。（涉证商品凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1998 年 4 月 14 日
营业期限	1998 年 4 月 14 日至长期

二、历史沿革

浙建集团前身为浙江建筑公司，成立于 1949 年 7 月，由中国人民解放军第 3 野战军第 7 纵队 21 军为班底组建，1980 年 3 月前为浙江省政府行政管理机构，1998 年 4 月完成公司制改造，有着 70 年发展历史。

（一）有限责任公司的设立及历次股权变更

1、1998 年 4 月，浙建有限设立

1997 年 11 月 12 日，浙江省人民政府出具“浙政发〔1997〕230 号”《关于浙江省建筑集团总公司在企业改制中有关问题的批复》，该批复主要内容如下：1、同意浙江省建筑集团总公司更名为浙江省建工集团有限责任公司，企业性质仍为省政府出资设立的国有独资公司。2、由省国资委授权浙江省建工集团有限责任公司统一经营原集团公司所占用的经营性国有资产，并承担相应的国有资产保值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增值职责。3、原则同意《浙江省建工建团有限责任公司章程》。

1998 年 4 月 14 日，浙建有限完成工商公司设立登记，设立时的企业名称为“浙江省建工集团有限责任公司”，注册资本为 21,397 万元，住所为杭州市文二路 38 号金地大厦内，法定代表人屠建国，企业类型为由浙江省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，经营范围为：建设工程总承包，建筑工程、路桥工程、市政工程、机场跑道、机械施工，设备安装，建筑工程设计，工程技术开发，房地产开发，商品房销售，装饰装璜，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料、计算机及办公自动化设备的销售，工程技术培训及咨询服务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，按外经贸部核定的经营范围开展进出口业务。

该次公司制改建中，浙建有限虽未按财政部《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》等相关规定的要求进行清产核资、产权界定、债权债务清理及资产评估等程序，且改制时注册资本根据章程是“按经省国有资产管理局 审核批准的国有净资产总额进行注册登记”而未进行验资；但该次公司制改建前后浙建有限资产范围未发生变化，原集团企业资产没有进行剥离、提留等处置且公司制改建前后浙建有限均为国有独资性质。根据浙建集团说明，该次公司制改建虽未按相关规定履行程序，但该等事项不存在损害国有资产的情形，亦未造成国有资产流失，故该次公司制改建真实、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。2019 年 5 月 29 日，浙江省国资委出具“浙国资发函[2019]70 号”《浙江省国资委关于确认浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革中有关事项的复函》，对本次公司制改制符合国有资产相关规定予以确认。

2、2001 年 6 月，第一次增资

2001 年 6 月 7 日，浙建有限董事会作出决议，为申报建筑企业特一级总承包资质，决定以 1998 年国有资产授权经营以来因所属子公司改制增加的实收资本 7,474 万元及资本公积 1,500 万元合计 8,974 万元转增，将浙建有限的注册资本调整为 30,371 万元。

2001 年 6 月 14 日，浙江省财政厅出具“浙财国资字〔2001〕138 号”《关于浙江省建工集团有限责任公司转增资本金的批复》，该批复主要内容如下：浙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建有限是实施国有资产授权经营的国有独资公司，1998 年核定实收资本为 21,397 万元，截至 2001 年 5 月底，浙建有限本部国有股本及下属子公司的国有股权合计 28,871.3 万元。为真实反映国有股权情况，争取建筑企业特一级总承包资质，同意将因子公司改制增加的国家所有者权益 7,474 万元，以及资本公积 1,500 万元转增资本，转增后，浙建有限实收资本变更为 30,371 万元。

2001 年 6 月 18 日，浙江万邦会计师事务所出具“浙万会验〔2001〕30 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2001 年 3 月 31 日止，浙建有限变更后的所有者权益总额为 383,609,653.26 元，其中实收资本为 303,713,439.84 元。

浙建有限 2008 年前按权益法做账，子公司改制调整国有权益的，浙建有限也相应调整国有权益，且调整的科目与子公司相同，即部分调整实收资本，部分调整资本公积。该次增资系根据浙江省财政厅批复意见，将按前述原则调整增加的所有者权益和资本公积转增股本，调整过程中未进行子公司利润分配，亦未对相关权益价值履行资产评估程序。根据浙建集团说明，该次增资前后浙建有限均为国有独资性质，资产范围亦未发生变化，该等程序事项上的瑕疵不存在损害国有资产的情形，未造成国有资产流失，故该次增资真实、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。2019 年 5 月 29 日，浙江省国资委出具“浙国资发函[2019]70 号”《浙江省国资委关于确认浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革中有关事项的复函》，对本次增资符合国有资产相关规定予以确认。

2001 年 6 月 19 日，浙建有限完成本次增资的工商变更登记。

3、2002 年 3 月，资产重组暨公司更名

2001 年 11 月 19 日，浙建有限董事会作出决议，决定更名为“浙江省建设投资集团有限公司”，承接原浙建有限授权范围内的国有资产保值增值职责。

2001 年 12 月 14 日，浙江省人民政府出具“浙政函〔2001〕270 号”《浙江省人民政府关于省建工集团有限责任公司重组改制的批复》，该批复主要内容如下：1、同意浙建有限变更为国有独资的浙江省建设投资集团有限公司。浙建有限仍为省级国有资产运营机构，以资本经营为主，承担原授权范围内的国有资产保值增值职责。2、浙建有限的生产经营部分与浙江通力、浙江五建合并重组为浙建有限控股的有限责任公司，沿用“浙江省建工集团有限责任公司”的名称（即

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目前存续的浙江建工）。浙建有限注册资本应在重新清产核资的基础上，报省国资办审核后确定。

2002 年 3 月 21 日，浙建有限完成本次重组事项的工商变更登记，同时公司名称变更为“浙江省建设投资集团有限公司”。

4、2009 年 6 月，第二次增资

2009 年 6 月 18 日，浙建有限董事会作出决议，同意以未分配利润转增注册资本，将浙建有限注册资本由 30,371 万元转增到 49,000 万元。

2009 年 6 月 18 日，浙江省国资委出具“浙国资法产[2009]29 号”《关于同意省建设投资集团有限公司转增注册资本的批复》，同意浙建有限在原注册资本 30,371 万元基础上，以未分配利润 18,629 万元转增注册资本，转增后的注册资本为 49,000 万元。

2009 年 6 月 24 日，浙江五联会计师事务所有限公司出具“浙五验字（2009）311 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2009 年 6 月 22 日止，浙建有限已将未分配利润 18,629 万元转增实收资本，累计注册资本/实收资本变更为 49,000 万元。

2009 年 6 月 25 日，浙建有限完成本次本次转增的工商变更登记手续。

5、2009 年 7 月，第三次增资

2007 年 8 月 21 日，浙江省省属国有企业改革领导小组出具“浙企改发[2007]4 号”《关于浙江省建设投资集团有限公司改革总体方案的批复》，原则同意《浙江省建设投资集团有限公司改革总体方案》；同意浙建有限以增资扩股方式，引入迪臣发展、鸿运建筑两家投资者和公司经营团队参股，公司经营团队以现金组成法人公司出资。改制后新公司的股权结构为国有股份占 70%，公司经营团队持股 10%，迪臣发展持股 10%，鸿运建筑持股 10%。

2008 年 12 月 31 日，浙江万邦资产评估有限公司出具“浙万评报（2008）69 号”《浙江省建设投资集团有限公司资产评估报告书》，截至评估基准日 2008 年 6 月 30 日，浙建有限全部权益价值为 155,331.31 万元。

2009 年 5 月 18 日，浙江省国资委出具“浙国资法产[2009]25 号”《关于核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准浙江省建设投资集团有限公司资产评估项目的批复》，核准浙江万邦资产评估有限公司出具的评估结果，评估有效期至 2009 年 6 月 30 日。

2009 年 6 月 18 日，浙建有限董事会作出决议，根据省属国有企业改革领导小组对改革总体方案的批复精神，同意将浙建有限注册资本增加至 70,000 万元。

2009 年 6 月 29 日，浙江省国资委出具“浙国资法产[2009]32 号”《关于省建设投资集团有限公司总体改革资产处置有关问题的批复》，确认在“浙国资法产[2009]25 号”文核准的评估结果的基础上，同意将浙江省建筑安装技术学校的长期投资等资产划转给国资运营公司，按照省人事和社会劳动保障厅“浙劳社厅字[2009]84 号”文件批复，一次性提留支付费用 343,486,152 元。经上述资产处置后，浙建有限国有净资产（评估）为 1,015,376,342.78 元。

2009 年 6 月 29 日，浙江省国资委出具“浙国资企改[2009]8 号”《关于浙江省建设投资集团有限公司改革实施方案的批复》，主要内容如下：同意浙建有限以增资扩股方式，引入迪臣发展、鸿运建筑和浙江建阳（公司经营团队以现金出资设立的法人公司）三家股东。公司注册资本从 49,000 万元增资为 70,000 万元，其中国有股占 70%，由国资运营公司持有，迪臣发展、鸿运建筑和浙江建阳分别持股 10%，以处置后的国有评估净资产 1,015,376,342.78 元为作价依据，分别以现金出资 145,054,763.25 元。该批复同时要求浙建有限在 30 日内按照批复的有关要求，办理好增资、工商登记等相关手续。

2009 年 6 月 29 日，浙江省国资委出具“浙国资法产[2009]34 号”《关于浙江省建设投资集团有限公司国有股权管理方案的批复》，主要内容如下：1、同意浙建有限整体资产以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日进行评估，评估结果已经“浙国资法产[2009]25 号”文核准，经“浙国资法产[2009]32 号”资产处置后，浙建有限国有净资产评估值为 1,015,376,342.78 元。2、同意浙建有限以增资扩股方式，引入迪臣发展、鸿运建筑和浙江建阳三家股东。增资后公司注册资本从 49,000 万元增加至 70,000 万元。3、国资运营公司持有国有股 70%，以“浙国资法产[2009]32 号”资产处置后的国有净资产作价入股，迪臣发展、鸿运建筑、浙江建阳各持有 10%的股份，以现金出资。

本次增资，公司已按国有企业改制的相关规定及要求履行了审计、评估，并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按进程要求履行了各项报批手续并取得了国有资产监督管理部门的批复文件。因工作具体繁多，时间难以把握，评估有效期 2009 年 6 月 30 日前无法完成全部工作。为此经浙建有限申请，浙江省国资委在 2009 年 6 月 29 日出具“浙国资企改[2009]8 号”《关于浙江省建设投资集团有限公司改革实施方案的批复》，明确在批复后 30 日内根据批复内容完成改制相关工作，即同意对改制评估报告有效期予以延长至本批复出具后 30 日止。此后，本次改制涉及全部工作均在改制文件有效期内完成。

2009 年 7 月 3 日，浙建有限与国资运营公司、迪臣发展、鸿运建筑及浙江建阳签署《增资认购协议》。同日，四方股东签署《合资合同》及《浙建集团公司章程》。

2009 年 7 月 22 日，浙江省商务厅出具“浙商务外资函[2009]103 号”《浙江省商务厅关于浙江省建设投资集团有限公司增资并购变更为中外合资企业（外资比例低于 25%）的批复》，主要内容如下：同意浙建有限增资 21,000 万元，由迪臣发展以等值于 14,505.376325 万元人民币现汇认购 7,000 万元，鸿运建筑以等值于 14,505.376325 万元人民币现汇认购 7,000 万元，浙江建阳以 14,505.376325 万元认购 7,000 万元。同意各方于 2009 年 7 月 3 日签署的增资认购协议、合同及章程。

2009 年 7 月 23 日，浙建有限领取浙江省人民政府颁发的“商外资浙府资字[2009]01772 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2009 年 7 月 28 日，浙建有限完成本次增资的工商变更登记，公司类型变更为有限责任公司（中外合资）（外资比例低于 25%）。本次变更完成后，浙建有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	国资运营公司	49,000	70%
2.	迪臣发展	7,000	10%
3.	鸿运建筑	7,000	10%
4.	浙江建阳	7,000	10%
合计		**70,000**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据浙江五联会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 28 日出具的“浙五验字（2009）第 329 号”《验资报告》、于 2009 年 12 月 31 日出具的“浙五验字（2009）第 395 号”《验资报告》、于 2010 年 4 月 9 日出具的“浙五验字（2010）第 203 号”《验资报告》、于 2010 年 6 月 30 日出具的“浙五验字（2010）第 316 号”《验资报告》，截至 2010 年 6 月 29 日，浙建有限本次增资的实收资本已经足额缴纳缴足。

6、2016 年 3 月，股东名称变更

2016 年 3 月 2 日，因持有浙建有限国有股的股东浙江省综合资产经营有限公司名称变更为“浙江省国有资本运营有限公司”，浙江省人民政府向浙建有限换发了“商外资浙府资字[2009]01772 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 3 月 7 日，浙建有限就本次股东名称变更事宜办理完成工商变更登记。

（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更

1、2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2015 年 8 月 28 日，浙建有限董事会做出决议，同意以 2015 年 3 月 31 日为审计基准日和评估基准日，以浙建有限经审计的净资产为基础按一定比例折股后整体变更为股份有限公司，各方股东按其持有浙建有限的股权所代表的净资产出资，以其持有公司股权的相同比例认购公司的股份，拟变更设立的股份有限公司名称为“浙江省建设投资集团股份有限公司”。

2015 年 11 月 4 日，浙江省工商行政管理局出具“企业名称变更核准[2015]第 330000651232 号”《企业名称变更核准通知书》，核准浙建有限的名称变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”。

2015 年 12 月 25 日，浙江省人民政府出具“浙政函[2015]190 号”《浙江省人民政府关于省建设集团深化改革整体上市总体方案的批复》，该批复主要内容如下：1、原则同意《浙江省建设投资集团有限公司深化改革整体上市总体方案》。2、同意以 2015 年 3 月 31 日为基准日，剥离浙建有限体内不宜置入上市公司的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产。3、同意以 2015 年 3 月 31 日为基准日，对浙建有限整体进行股份制改造。股份公司总股本为 70,000 万元，股权结构为：国资运营公司持股 70%，迪臣发展持股 10%，鸿运建筑持股 10%，浙江建阳持股 10%。

2015 年 9 月 25 日，天健出具“天健审[2015]7361 号”《审计报告》，浙建有限截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产为 1,086,859,417.81 元。

2015 年 10 月 18 日，万邦资产评估有限公司出具“万邦评报[2015]130 号”《浙江省建设投资集团有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的公司净资产价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2015 年 3 月 31 日，浙建有限的净资产评估价值为 3,976,547,053.97 元。

2016 年 1 月 6 日，浙建有限董事会做出决议，同意审计、评估结果，各发起人以浙建有限经审计后的净资产 1,086,859,417.81 元按 1：0.644 的比例折成公司股份。变更后的股份有限公司的注册资本为 70,000 万元，股份总数为 70,000 万股，每股面值 1 元。净资产超出注册资本部分 386,859,417.81 元扣除其他综合收益 67,369,790.55 元后计 319,489,627.26 元列入浙建集团资本公积。国资运营公司以净资产 760,801,592.47 元出资认购 49,000 万股，占浙建集团股份总数的 70%；迪臣发展、鸿运建筑、浙江建阳分别以净资产 108,685,941.78 元出资认购 7,000 万股，分别占浙建集团股份总数的 10%。

2016 年 1 月 13 日，浙江省国资委出具“浙国资产权[2016]2 号”《浙江省国资委关于核准省建设集团公司资产评估项目的批复》，审核万邦资产评估有限公司出具的评估报告，有效期限至 2016 年 3 月 31 日。

2016 年 3 月 1 日，浙建集团的各发起人签署了《关于变更设立浙江省建设投资集团股份有限公司之发起人协议书》，同意将浙建有限变更设立为股份公司。

2016 年 3 月 16 日，天健已出具“天健验[2016]65 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2016 年 3 月 15 日止，浙建集团（筹）已收到全体出资者以截至 2015 年 3 月 31 日浙建有限经审计的净资产折合实收资本 70,000 万元，其余净资产扣除其他综合收益 67,369,790.55 元后计入资本公积 319,489,628.26 元。

2016 年 3 月 18 日，浙建集团召开创立大会，审议通过《浙江省建设投资集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团股份有限公司章程》、选举浙建集团第一届董事、监事相关议案。

2016 年 3 月 23 日，杭州市商务委（杭州市粮食局）出具“杭商务外资许[2016]33 号”《杭州市商务委行政许可决定书》，同意浙建有限整体变更为浙建集团。

2016 年 3 月 23 日，浙江省人民政府就本次改制向浙建集团换发了“商外资浙府资字[2009]01772 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 3 月 28 日，浙建集团就本次股份改制事宜完成工商变更登记。本次股份制改制完成后，浙建集团的股份结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1.	国资运营公司	49,000	70%
2.	迪臣发展	7,000	10%
3.	鸿运建筑	7,000	10%
4.	浙江建阳	7,000	10%
合计		**70,000**	**100%**

2、2017 年 12 月，债转股方式增资（第四次增资）

2017 年 8 月 31 日，浙江省国资委出具“浙国资企改[2017]21 号”《浙江省国资委关于省建设集团公司债转股方案的批复》，原则同意浙建集团的债转股总体方案，即以公开挂牌的方式在浙江产权交易所择优选择符合国家规定的债转股实施机构，以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以债转股的形式增加不超过 26,000 万股股本，每股增资价格不低于评估价。

2017 年 9 月 4 日，坤元评估出具“坤元评报[2017]513 号”《浙江省建设投资集团股份有限公司拟进行债转股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，浙建集团股东全部权益的评估价值为 4,959,671,000 元。

2017 年 9 月 12 日，浙建集团召开临时股东大会，审议并通过了《关于集团开展债转股工作总体方案》。

2017 年 11 月 27 日，浙江省国资委出具“浙国资产权[2017]52 号”《浙江省国资委关于核准省建设集团公司资产评估项目的批复》，确认坤元评估的评估结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

果，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

2017 年 12 月 24 日，浙建集团召开临时股东大会，审议通过了《公司以债转股方式增加注册资本的议案》及《公司与相关各方签署债转股相关协议的议案》，确定中国信达、工银投资为本次债转股的投资方。

2017 年 12 月 26 日，浙建集团、国资运营公司、迪臣发展、鸿运建筑、浙江建阳分别与工银投资、中国信达签署了《债转股协议书》，由工银投资和中国信达分别以 6.99 元/股的价格分别认购浙建集团新增股份 13,000 万股，工银投资以现金方式支付增资价款 90,870 万元，其中 13,000 万元计入注册资本，其余 77,870 万元计入资本公积，专项用于置换浙建集团的银行借款。中国信达以其对浙建集团享有的债权按评估值作价 90,870 万元支付增资价款，其中 13,000 万元计入注册资本，其余 77,870 万元计入资本公积。

2017 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000992 号”《浙江省建设投资集团股份有限公司验资报告》，经该所审验，截至 2017 年 12 月 28 日，浙建集团已收到工银投资、中国信达缴纳的新增注册资本合计 26,000 万元。浙建集团变更后的累计注册资本为 96,000 万元，实收资本（股本）为 96,000 万元。

2017 年 12 月 29 日，浙建集团完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，浙建集团的股份结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1.	国资运营公司	49,000	51.05%
2.	工银投资	13,000	13.54%
3.	中国信达	13,000	13.54%
4.	浙江建阳	7,000	7.29%
5.	迪臣发展	7,000	7.29%
6.	鸿运建筑	7,000	7.29%
合计		**96,000**	**100%**

2018 年 1 月 5 日，杭州市西湖区商务局出具“西外资备 201800004”《外商投资企业变更备案回执》，对浙建集团本次增资事项予以备案登记。

2018 年 2 月 2 日，浙江产权交易所有限公司出具《产权交易检证书》，鉴证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次债转股交易全部程序符合《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定。

3、2018 年 12 月，国有股股份无偿划转

2018 年 11 月 12 日，浙江省国资委出具“浙国资考核[2018]84 号”《浙江省国资委关于省建设集团公司国有股转持有关事项的通知》，根据省政府“浙政函[2018]83 号”《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》和“浙财函[2018]575 号”《浙江省财政厅关于划转部分国有股权充实社保基金方案的复函》的规定，要求国资运营公司将所持有的浙建集团 5.105%的国有股份（对应浙建集团股份数 4,900 万股），以 2017 年 12 月 31 日为基准日，按照经审计的账面值无偿划转给财务开发公司。

2018年12月4日，国资运营公司与财务开发公司签署《股权无偿划转协议》。

2018 年 12 月 29 日，浙建集团办理完成本次股份划转的工商变更登记。本次变更完成后，浙建集团的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1.	国资运营公司	44,100	45.95%
2.	工银投资	13,000	13.54%
3.	中国信达	13,000	13.54%
4.	浙江建阳	7,000	7.29%
5.	迪臣发展	7,000	7.29%
6.	鸿运建筑	7,000	7.29%
7.	财务开发公司	4,900	5.10%
合计		**96,000**	**100%**

截至本报告书签署之日，浙建集团的股权结构未再发生变化。

（三）最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据及合理性

报告期内，浙建集团于 2016 年 3 月整体变更为股份有限公司，具体情况参见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“1、2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司”。整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体变更为股份公司后，浙建集团共进行了一次增资及一次股份无偿划转。

1、2017 年 12 月，债转股方式增资

该次增资具体情况参见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“2、2017 年 12 月，债转股方式增资（第四次增资）”。该次增资系浙建集团贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的指导意见，通过实施债转股降低浙建集团的资产负债率、优化资本结构、增强资本实力。

该次增资的作价依据及合理性如下：

序号	股东名称	出资方式	认购股份数量（万股）	支付价款（万元）	单价（元/股）
1	中国信达	债权	13,000	90,870	6.99
2	工银投资	货币	13,000	90,870	6.99
合计		-	26,000	181,740	-

该次增资中，中国信达与工银投资的交易价格一致，均为 6.99 元/股。本次交易中，浙建集团通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式征集债转股实施机构，中国信达和工银投资基于对浙建集团未来发展前景的看好，以竞争性谈判方式参与此次浙建集团增资计划。该次交易的增资价格以坤元评估出具并经浙江省国资委批复确认的“坤元评报[2017]513 号”《浙江省建设投资集团股份有限公司拟进行债转股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估价值为依据，本次交易价格具有合理性。

该次增资前，增资方中国信达、工银投资与浙建集团及增资前浙建集团其他股东不存在关联关系。

该次增资已履行必要的国资审批和交易程序，符合法律法规及浙建集团公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情况，并已办理完成工商变更登记。

2、2018 年 12 月，国有股股份无偿划转

本次增资具体情况参见本报告书“第五节 被吸收合并方的基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“3、2018 年 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月，国有股股份无偿划转”。

该次股份无偿划转系依据浙江省国资委于 2018 年 11 月 12 日出具的“浙国资考核[2018]84 号”《浙江省国资委关于省建设集团公司国有股转持有关事项的通知》，国资运营公司将所持有的浙建集团 5.105%国有股份（合计 4,900 万股），以 2017 年 12 月 31 日为基准日，按照经审计的账面值划转给财务开发公司。该次股份无偿划转系根据省政府“浙政函[2018]83 号”《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》和“浙财函[2018]575 号”《浙江省财政厅关于划转部分国有股权充实社保基金方案的复函》划转部分国有资本充实社保基金进行的无偿划转；该次股份无偿划转前，财务开发公司与浙建集团及浙建集团其他股东不存在关联关系。该次股份无偿划转已履行必要的国资审议和批准程序，符合法律法规及浙建集团公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情况，并已办理完成工商变更登记。

（四）出资瑕疵或者影响其合法存续的情况

浙建集团为合法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形；交易对方持有的浙建集团股权真实、合法、有效，不存在质押、冻结、司法查封等原因引起的权利受到限制或禁止转让的情形。

同时，根据浙江省国资委出具的“浙国资发函[2019]70 号”《浙江省国资委关于确认浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革中有关事项的复函》：浙建集团历史沿革有关事项，经有权部门批准，符合当时国有资产监管相关规定。

三、最近三年的重大资产重组情况

最近三年，浙建集团未发生重大资产重组情况。

四、股权结构及控制关系情况

（一）浙建集团的股权结构及控制关系

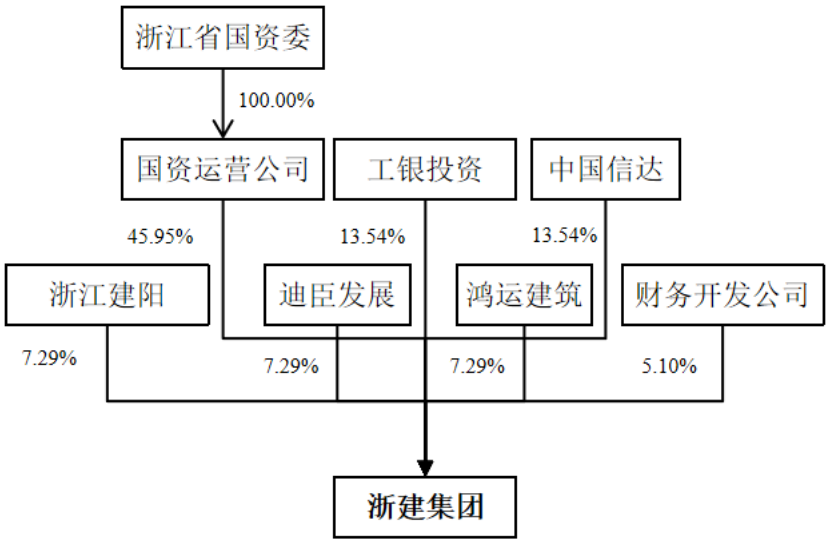
截至本报告书签署之日，浙建集团的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	国资运营公司	44,100	45.95%
2	工银投资	13,000	13.54%
3	中国信达	13,000	13.54%
4	浙江建阳	7,000	7.29%
5	迪臣发展	7,000	7.29%
6	鸿运建筑	7,000	7.29%
7	财务开发公司	4,900	5.10%
合计		**96,000**	**100.00%**

截至本报告书签署之日，浙建集团的控制关系图如下：



（二）持股 5%以上的主要股东基本情况

浙建集团持股 5%以上的主要股东为国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司，其基本情况参见本报告书“第三节交易对方基本情况”。

（三）实际控制人基本情况

国资运营公司持有的浙建集团股份为 44,100 万股，占本次交易前浙建集团

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总股本的 45.95%；根据《一致行动协议》，国资运营公司的一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑分别持有浙建集团 7,000 万股，国资运营公司的一致行动人财务开发公司持有浙建集团 4,900 万股。国资运营公司及其一致行动人合计持有浙建集团股份为 70,000 万股，占本次交易前浙建集团总股本的 72.92%；国资运营公司是浙建集团的控股股东。国资运营公司是由浙江省国资委履行出资人职责的省属国有独资企业。

浙建集团的实际控制人为浙江省国资委。浙江省国资委是代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构，主要负责浙江省国有资产的监督管理。

（四）股份质押情况

截至本报告书草案签署之日，浙建集团不存在股权质押的情况。

五、下属一级控股子公司的基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团下属一级控股子公司的基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	成立日期	业务性质	注册资本（万元）	合计持股/份额比例（%）
1.	浙江建工	杭州	2002.3.28	工程施工	100,000	100
2.	浙江一建	杭州	2001.6.14	工程施工	100,000	100
3.	浙江二建	宁波	2000.6.30	工程施工	36,220	100
4.	浙江三建	杭州	1978.1.1	工程施工	51,180	100
5.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	1958.1.1	工程施工	10,028	97.56
6.	大成建设	杭州	1999.12.16	工程施工	50,000	100
7.	浙建环保	杭州	2014.7.17	工程施工	10,000	100
8.	浙江建机	杭州	1999.1.28	机械制造	5,188	100
9.	苏州浙建地产发展有限公司	苏州	2008.4.14	房产开发	16,000	85
10.	浙建实业	杭州	2016.12.15	服务业	5,000	100
11.	武林建筑	杭州	1986.2.8	工程施工	20,000	90
12.	浙江建工建筑工程咨询有限公司	杭州	2011.12.21	租赁和商务服务业	50	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	注册地	成立日期	业务性质	注册资本（万元）	合计持股/份额比例（%）
13.	浙江建设商贸物流有限公司	杭州	2012.3.27	商品贸易	20,000	100
14.	浙江建设融资租赁有限公司	杭州	2012.7.10	融资租赁	3,200 万美元	100
15.	太仓中茵建设投资有限公司	太仓	2006.7.21	工程施工	1,000	70
16.	杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	杭州	2016.12.23	投资管理	100,000.10	20[注]
17.	长兴浙建城镇建设有限公司	长兴	2017.8.15	工程施工	7,470	100
18.	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	阿拉尔	2016.12.2	工程施工	12,000	60
19.	安吉浙建投资有限公司	安吉	2017.6.29	工程施工	11,760	90
20.	遂昌浙建投资有限公司	遂昌	2017.9.20	工程施工	10,000	95
21.	长兴浙永建设投资有限公司	长兴	2017.4.25	工程施工	7,560	90
22.	玉环市浙建城镇建设投资有限公司	玉环	2017.9.30	工程施工	13,806	94.1
23.	浙江建设投资（新）有限公司	新加坡	2006.2.15	工程施工	100 万新加坡元	70
24.	中国浙江建设集团（香港）有限公司	香港	1999.9.1	工程施工	1,000 万港币	100
25.	浙江建设投资（尼）有限公司	尼日利亚	2014.10.16	工程施工	5,000 万奈拉	100
26.	日中建设实业有限公司	日本	2003.5.7	服务业	300 万日元	100
27.	浙江建设投资集团日本株式会社	日本	2008.1.23	服务业	1,000 万日元	100
28.	长兴浙建投资	长兴	2016.8.15	工程施工	23,100	100
29.	新昌浙建投资	新昌县	2017.6.21	工程施工	36,000	99
30.	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	衢州	2017.11.15	工程施工	18,042	70
31.	绍兴市越城区浙建投资有限公司	绍兴	2018.1.24	工程施工	57,106	90
32.	永嘉县浙建投资有限公司	永嘉	2018.4.17	工程施工	20,000	95
33.	庆元县浙建项目管	庆元	2018.8.28	工程施工	12,000	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	注册地	成立日期	业务性质	注册资本（万元）	合计持股/份额比例（%）
	理有限公司					
34.	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	绍兴	2018.9.12	工程施工	34,671	90
35.	浙江建工装饰集成科技有限公司	龙游	2018.6.28	工程施工	3,000	100

注：杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）的投资决策由投资决策委员会进行，投资决策事项由投资决策委员会半数以上成员表决通过方可实施。杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会人员组成为 3 人，其中浙建集团指派 2 人。

（一）下属重要子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团控制的下属重要子公司（其最近一期经审计的相关财务指标占浙建集团的 20%以上且对浙建集团有重大影响）为浙江建工，具体情况如下：

1、基本信息

浙江建工持有浙江省工商行政管理局于 2018 年 9 月 6 日核发的统一社会信用代码为 913300001429123557 的《营业执照》，其基本信息具体如下：

公司名称	浙江省建工集团有限责任公司
统一社会信用代码	913300001429123557
住所	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 5-8 层
法定代表人	吴飞
注册资本	100,000 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2002 年 3 月 28 日
营业期限	自 2002 年 3 月 28 日至长期
经营范围	汽车维修、成品油零售（限分支机构凭有效证件经营），建筑工程、市政工程、园林工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、建筑智能化工程、城市轨道交通工程、水利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	水电工程、隧道工程、桥梁工程、环保工程的总承包和专业承包；建设工程、风景园林工程设计、项目管理和相关的技术与管理服务；建筑构配件、汽车配件、建筑及装饰材料、建筑五金、化工原料（除危险品）的销售；工程技术开发及咨询服务；物业管理；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），玻璃幕墙、铝合金、金属、塑钢门窗装饰的设计、制作及安装，轻钢龙骨、钢结构的制作及安装，建筑构件吊装、桩机施工、机械设备的施工及安装，建筑机械及材料的租赁，预应力张拉、结构加固、地基处理，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、浙江省建工集团有限责任公司的历史沿革情况

浙江建工的历史沿革情况如下：

（1）2002 年 3 月，设立

浙江建工是经浙江省人民政府于 2001 年 12 月 24 日出具“浙政函[2001]270 号”《关于省建工集团有限公司重组改制的批复》批准，由原浙江省建工集团有限责任公司（现浙建集团）生产经营部分与浙江通力、浙江五建合并重组而成的有限责任公司，并沿用“浙江省建工集团有限责任公司”的名称。

2001 年 11 月 19 日，浙建有限召开董事会，同意将原浙江省建工集团有限责任公司更名为“浙江省建设投资集团有限公司”，承担原授权范围内的国有资产保值增值责任。2001 年 12 月 8 日，浙江通力召开股东会，同意与浙江五建及浙建有限部分经营体块进行合并。2001 年 12 月 9 日，浙江五建召开股东会，同意与浙江通力及浙建有限部分经营体块进行合并。2001 年 12 月 11 日，浙江天和股东会作出决议，同意原由浙建有限持有的国有净资产转让给新设立的浙江省建工集团有限责任公司。

2001 年 12 月 15 日，浙江通力、浙江五建与浙建有限签署合并协议，约定由浙江通力、浙江五建新设合并，沿用“浙江省建工集团有限公司”的名称，原浙江通力、浙江五建注销法人资格，其资产全额归入新设公司，其债权债务由新

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设立的浙江建工承担。

根据浙江中瑞会计师事务所有限公司于 2002 年 3 月 11 日、4 月 11 日及 4 月 17 日分别出具的三份《审计报告》，截至 2001 年 12 月 31 日止，浙江通力的净资产为 61,540,897 元，浙江五建的净资产为 30,186,885.36 元，浙江天和的净资产为 59,581,549.23 元。另根据浙江中瑞资产评估有限公司于 2002 年 2 月 9 日出具的“浙瑞评字[2002]018 号”《浙江省建工集团有限责任公司资产评估报告书》，建工大厦的评估价值为 9,821,4362 元。

2002 年 3 月 16 日，浙建有限、大成建设、浙江建工职工持股会（工会）及 23 名自然人召开浙江建工首届股东会，同意在浙江通力、浙江五建合并重组的基础上，大成建设投入货币资金 3,080 万元，浙建有限以浙江天和国有净资产（含国有股权）、评估后的建工大厦实物资产及现金计 242,506,820.22 元作为投入，共同出资设立浙江建工。

2002 年 3 月 19 日，浙江省工商行政管理局出具“（浙工商）名称预核内[2002]第 000342 号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称“浙江省建工集团有限公司”，保留期自 2002 年 3 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日。

2002 年 3 月 19 日、20 日、21 日，浙江通力、浙江五建就企业合并事项于浙江市场导报刊登公告。

2002 年 3 月 22 日，浙江省财政厅出具“浙财国资字[2002]40 号”《关于浙江省建工集团有限责任公司股权管理方案的复函》，主要内容如下：1、根据省政府“浙政函[2001]270 号”文件的精神，浙建有限部分资产与浙江通力、浙江五建合并重组为浙建有限控股的有限责任公司，并沿用“浙江省建工集团有限责任公司”的名称；2、经浙江中瑞会计师事务所有限公司审计，2001 年 12 月 31 日，浙江通力净资产 61,540,897.00 元，其中国有净资产 29,420,314.56 元（资本公积中土地 2,999.6 元），浙江五建净资产 30,186,885.36 元，其中国有净资产 25,323,752.8 元（资本公积中土地 2,588,972.98 元），浙江天和净资产 59,581,549.23 元，其中国有净资产 53,144,821.94 元（资本公积中土地 311,542,630 元）。以上合计国有净资产 107,888,889.3 元，其中 34,134,602.58 元属国家作价入股和出让土地的地价按规定列入资本公积的部分，作为重组后公司的国家独享资本公积，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其余 73,754,286.72 元折入股本，浙江天和保留原法人资格；3、根据浙江中瑞资产评估有限公司出具的“浙瑞评字[2002]018 号”《资产评估报告书》，建工大厦评估价值 982,114,632 元；4、确认重组设立的浙江建工总股本 32,590 万元，其中国家股 263,116,285 元（即原浙江通力、浙江五建和浙江天和国有净资产 73,754,286.72 元，建工大厦 98,214,632 元和现金出资 91,147,636.28 元）占总股本的 80.74%，由浙建有限持有；国有法人股 30,800,000 元，由大成建设以现金投入，占总股本的 9.45%；浙江建工职工持股会 15,241,000 元，占总股本的 4.68%；张奕等 23 名自然人出资 16,742,715 元，占总股本的 5.13%。

2002 年 3 月 22 日，浙江中瑞会计师事务所有限公司出具“浙瑞审（验）字[2002]032 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2002 年 3 月 22 日止，浙江建工已收到全体股东缴纳的注册资本合计 32,590 万元。

2002 年 3 月 25 日，浙江省总工会出具“浙总工发（2002）33 号”《关于同意浙江省通力建设有限公司职工持股会变更为浙江建工集团有限公司职工持股会的批复》，同意浙江通力职工持股会变更为浙江建工职工持股会。

2002 年 3 月 28 日，浙江建工完成工商注册登记，设立时注册资本 32,590 万元，法定代表人张介中，住所杭州文三路 20 号，企业类型有限责任公司，经营范围建筑工程、市政工程、公路工程、机电安装工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰工程的总承包和专业承包，建筑构配件的销售，工程技术开发及咨询服务，物业管理。设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1.	浙建有限	26,311.6285	80.74%
2.	大成建设	3,080	9.45%
3.	浙江建工职工持股会	1,524.1	4.68%
4.	张奕	690.5715	2.12%
5.	王威华	163	0.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
6.	施炯	133.9	0.41%
7.	沈德法	117.1	0.36%
8.	汪文明	101.7	0.31%
9.	徐跃华	108.3	0.3%
10.	詹卫国	68.9	0.21%
11.	杜英伦	39.4	0.12%
12.	樊泉伟	39.1	0.12%
13.	严华兴	12	0.03%
14.	蒋伟	6.2	0.01%
15.	饶益民	9.2	0.02%
16.	唐少优	20	0.06%
17.	楼志群	13.7	0.04%
18.	朱胜江	8.7	0.02%
19.	李学武	15.7	0.04%
20.	向明	29.5	0.09%
21.	俞吉祥	6	0.02%
22.	张蔡南	31.8	0.10%
23.	姜成富	13.5	0.04%
24.	郑土寿	14.2	0.04%
25.	郭铭鹤	18.2	0.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
26.	蔡祖畅	13.6	0.04%
合计		**32,590**	**100%**

根据浙江建工于 2003 年 1 月 29 日向浙江省财政厅报送的《关于改变浙江省建工集团有限责任公司股本金投资形式的请示》，浙江建工设立时浙建有限作价出资的建工大厦实物资产 98,214,362 元改用现金投入，投资形式改变后总股本和股本结构不变。同时，根据浙江省国资委的复函，当时浙江省财政厅已批复同意出资方式变更，投资形式改变后总股本和股本结构不变。

（2）2003 年 4 月，第一次股权转让

2003 年 1 月 15 日，浙江建工召开股东会，同意大成建设将其持有的浙江建工 3,080 万元股权转让给浙建有限，同意王威华、施炯、汪文明将各自股权分别转让给史文军、崔峻、王和平；同意严华兴、蒋伟、饶益民、樊泉伟、唐少优、楼志群、朱胜江、詹卫国、李学武、杜英伦、向明、俞吉祥、张蔡南、姜成富、郑土寿、郭鸣鹤、蔡祖畅将各自所持的股份转让给沈德法。

2002 年 12 月 20 日，大成建设与浙建有限签订《转让协议》，大成建设将其持有的浙江建工 3,080 万元股权转让给浙建有限。

2003 年 1 月 10 日，王威华与史文军签订《自然人股份转让协议》，王威华同意将其持有的公司 163 万元股权转让给史文军；同日，施炯与崔峻签订《自然人股份转让协议》，施炯同意将其持有的公司 133.9 万元股权转让给崔峻；同日，汪文明与王和平签订《自然人股份转让协议》，汪文明同意将其持有的公司 101.7 万元股权转让给王和平；同日，严华兴、蒋伟、饶益民、樊泉伟、唐少优、楼志群、朱胜江、詹卫国、李学武、杜英伦、向明、俞吉祥、张蔡南、姜成富、郑土寿、郭鸣鹤、蔡祖畅与沈德法签署《自然人股份转让协议》，约定将合计持有的 359.7 万元股权转让给沈德法。

2003 年 4 月 8 日，浙江建工完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	浙建有限	29,391.6285	90.19%
2	浙江建工职工持股会	1,524.10	4.68%
3	张奕	690.5715	2.12%
4	沈德法	476.8	1.46%
5	史文军	163	0.5%
6	崔峻	133.9	0.41%
7	徐跃华	108.3	0.33%
8	王和平	101.7	0.31%
合计		**32,590**	**100%**

（3）2004 年 5 月，第二次股权转让

2004 年 4 月 27 日，浙江建工召开股东会，同意撤销职工持股会，职工持股会所持有的浙江建工 1,524.1 万元股权分别转让给张奕 400 万元、彭晓亭 600 万元、罗晞 524.1 万元。同日，浙江建工召开职工持股会作出“浙建工工[2004]7号”《关于解散浙江省建工集团有限责任公司职工持股会的决定》，全体到会代表一致决定同意解散职工持股会，报上级工会备案。

2004 年 4 月 28 日，浙江建工职工持股会与张奕、彭晓亭、罗晞就上述股权转让事项签订了《浙江省建工集团有限责任公司职工股股权转让协议书》。

2004 年 5 月 31 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	浙建有限	29,391.6285	90.19%
2	张奕	1,090.5715	3.35%
3	彭晓亭	600	1.84%
4	罗晞	524.1	1.61%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
5	沈德法	476.8	1.46%
6	史文军	163	0.5%
7	崔峻	133.9	0.41%
8	徐跃华	108.3	0.33%
9	王和平	101.7	0.31%
合计		**32,590**	**100%**

（4）2005 年 10 月，第三次股权转让

2004 年 12 月 17 日，浙江建工召开股东会，同意张奕将持有的浙江建工 1,090.57 万元股权转让给沈德法 613.77 万元、吴忠勇 476.8 万元。

2005 年 1 月 20 日，张奕与沈德法、吴忠勇就上述股权转让事项签署《股份转让协议》。

2005 年 10 月 25 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	29,391.6285	90.19%
2.	沈德法	1,090.5715	3.35%
3.	彭晓亭	600	1.84%
4.	罗晞	524.1	1.61%
5.	吴忠勇	476.8	1.46%
6.	史文军	163	0.50%
7.	崔峻	133.9	0.41%
8.	徐跃华	108.3	0.33%
9.	王和平	101.7	0.31%
合计		**32,590**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）2008 年 6 月，第四次股权转让

2008 年 4 月 22 日，浙江建工召开股东会，同意史文军、徐跃华、彭晓亭、崔峻将持有的浙江建工股权转让给沈德法、吴飞及陈望荣，其中，彭晓亭将其拥有的浙江建工 1.841%股权即 600 万元出资额转让给吴飞、史文军将其拥有的浙江建工 0.5%股权即 163 万元出资额转让给沈德法、徐跃华将其拥有的浙江建工 0.332%股权即 108.3 万元出资额转让给沈德法、崔峻将其拥有的浙江建工 0.411%股权即 133.9 万元出资额转让给陈望荣。

2008 年 4 月 23 日，彭晓亭与吴飞、史文军与沈德法、徐跃华与沈德法、崔峻与陈望荣分别就上述股权转让事项签署《股权转让协议》，协议约定按照注册资本平价转让。

2008 年 6 月 3 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	29,391.6285	90.19%
2.	沈德法	1,361.8715	4.18%
3.	吴飞	600	1.84%
4.	罗晞	524.1	1.61%
5.	吴忠勇	476.8	1.46%
6.	陈望荣	133.9	0.41%
7.	王和平	101.7	0.31%
合计		**32,590**	**100%**

（6）2010 年 10 月，第一次增资

2010 年 10 月 18 日，浙江建工召开第三届第二次股东会，同意浙江建工注册资本由 32,590 万元增加至 36,000 万元，增资方式为未分配利润同比例转增注册资本。

2010 年 10 月 19 日，浙江浙经天策会计师事务所有限公司出具“浙经天策验字[2010]第 322 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2010 年 7 月 31 日止，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江建工变更后的注册资本为 36,000 万元，浙江建工将未分配利润 3,410 万元转增实收资本，变更后的累积实收资本为 36,000 万元。

2010 年 10 月 26 日，浙江建工办理完成本次增资的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	32,466.9723	90.19%
2.	沈德法	1,504.3686	4.18%
3.	吴飞	662.7800	1.84%
4.	罗晞	578.9383	1.61%
5.	吴忠勇	526.6892	1.46%
6.	陈望荣	147.9104	0.41%
7.	王和平	112.3412	0.31%
合计		**36,000**	**100%**

（7）2012 年 4 月，第五次股权转让

2011 年 12 月 30 日，浙江建工召开股东会，同意沈德法将其持有的浙江建工 4.18%即 1,504.3686 万元股权转让给吴飞 300.8737 万元、陈望荣 300.8737 万元、王和平 300.8737 万元、罗晞 300.8737 万元、吴忠勇 300.8737 万元。

同日，吴飞、陈望荣、王和平、罗晞、吴忠勇就上述股权转让事项分别与沈德法签署《股权转让协议》，协议约定按照注册资本平价转让。

2012 年 4 月 1 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	32,466.9723	90.19%
2.	吴飞	963.6537	2.86%
3.	罗晞	879.8120	2.45%
4.	吴忠勇	827.5629	2.30%
5.	陈望荣	448.7841	1.25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
6.	王和平	413.2149	1.15%
合计		**36,000**	**100%**

（8）2013 年 4 月，第六次股权转让

2013 年 3 月 18 日，浙江建工召开股东会，同意陈望荣将其持有的浙江建工 1.25%即 448.7841 万元股权转让给徐伟、王和平将其持有的浙江建工 1.15%即 413.2140 万元股权转让给吴飞。

2013 年 3 月 30 日，王和平与吴飞、陈望荣与徐伟就上述股权转让事项分别签署《股权转让协议》，协议约定按照注册资本平价转让。

2013 年 4 月 23 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	32,466.9723	90.19%
2.	吴飞	1,376.8686	3.82%
3.	罗晞	879.8120	2.44%
4.	吴忠勇	827.5629	2.30%
5.	徐伟	448.7841	1.25%
合计		**36,000**	**100%**

（9）2013 年 11 月，第七次股权转让

2013 年 11 月 1 日，浙江建工召开股东会，同意吴飞、徐伟、罗晞、吴忠勇将其合计持有的合计 9.81%即 3,533.0227 万元股权转让给浙建有限，本次转让以 2012 年 12 月 31 日为基准日经审计的账面净资产值为依据，并综合考虑作价基准日期后的损益，确定每元注册资本的转让价格为 2.01 元。

2013 年 11 月 5 日，吴飞、徐伟、罗晞、吴忠勇分别与浙建有限就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。

2013 年 11 月 15 日，浙江建工办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变更后，浙江建工的股权架构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	36,000	100%
合计		**36,000**	**100%**

（10）2014 年 8 月，第二次增资

2014 年 8 月 18 日，浙江建工股东作出决定，同意浙江建工注册资本由 36,000 万元增加至 100,000 万元，增资方式为货币。

2014 年 8 月 19 日，浙江建工完成本次增资的工商变更登记。本次变更后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建有限	100,000	100%
合计		**100,000**	**100%**

（11）2016 年 5 月，股东名称变更

2016 年 4 月 28 日，浙江建工股东作出决定，同意股东名称由浙江省建设投资集团有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司。

2016 年 5 月 12 日，浙江建工完成本次变更的工商变更登记。本次变更后，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1.	浙建集团	100,000	100%
合计		**100,000**	**100%**

根据浙江天平会计师事务所有限责任公司于 2015 年 12 月 23 日出具的“天平验[2015]0052 号”《验资报告》，浙江普华会计师事务所有限公司于 2017 年 4 月 18 日出具“浙普会验[2017]011 号”《验资报告》并经核查，截至本报告签署之日，浙江建工累计实缴注册资本为 80,000 万元。

3、股权结构及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告书签署之日，浙江建工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	浙建集团	100,000	100%
合计		**100,000**	**100%**

4、资产权属情况、对外担保、主要负债、或有负债情况

详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”。

5、主营业务情况

浙江建工主营业务为房屋、钢结构、幕墙装饰、轨道交通、机电安装、地基基础、市政工程、水利水电、地下空间、特种结构等建筑施工。

6、主要财务数据

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产合计	1,986,088.12	1,642,801.16	1,394,157.11
非流动资产合计	281,030.50	167,748.27	73,215.25
资产合计	2,267,118.62	1,810,549.43	1,467,372.37
流动负债合计	2,063,044.90	1,607,037.14	1,317,502.52
非流动负债合计	109,596.15	123,368.73	59,647.92
负债合计	2,172,641.05	1,730,405.87	1,377,150.44
所有者权益合计	94,477.58	80,143.56	90,221.93

注：以上数据已经会计师审计

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	2,300,142.18	2,003,908.63	1,924,039.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业成本	2,190,815.10	1,927,531.94	1,837,962.04
期间费用	77,993.51	58,002.83	49,042.73
营业利润	15,632.80	762.04	11,316.73
利润总额	20,035.36	639.39	11,074.66
净利润	14,734.02	1,235.23	8,136.69
归属于公司所有者的净利润	14,814.49	1,831.24	10,333.17

注：以上数据已经会计师审计

（3）主要财务指标

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
流动比率（倍）	0.96	1.02	1.06
速动比率（倍）	0.68	0.74	0.81
资产负债率（母公司）	95.54%	95.13%	94.55%
归属于公司股东的每股净资产（元）	1.13	0.96	0.96
应收账款周转率（次/年）	2.77	2.55	2.95
存货周转率（次/年）	4.46	5.42	6.51
归属于公司股东的净利润（万元）	14,814.49	1,831.24	10,333.17

注：以上数据已经审计

7、最近三年股权转让、增资及资产评估情况

浙江建工最近三年未进行股权转让、增资。

8、是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况的说明

详见本报告书第五节“被合并方基本信息”之“二十、重大未决诉讼、仲裁”。

9、被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚情况

截至本报告签署之日，浙江建工不存在被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查、受到刑事处罚的情况。浙江建工受到的行政处罚情况参见本报告书“第五节被合并方的基本情况”之“十九、被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、出资瑕疵或者影响其合法存续的情况

浙江建工为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形；浙建集团持有的浙江建工股权真实、合法、有效，不存在质押、冻结、司法查封等原因引起的权利受到限制或禁止转让的情形。

同时，根据浙江省国资委出具的“浙国资发函[2019]70 号”《浙江省国资委关于确认浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革中有关事项的复函》：浙建集团下属子公司历史沿革有关事项，经有权部门批准，符合当时国有资产监管相关规定。

（二）其他下属一级控股子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团控制的其他下属一级控股子公司之基本信息如下：

1、浙江一建

公司名称	浙江省一建建设集团有限公司
统一社会信用代码	91330000142911125H
住所	杭州市天目山路 358 号
法定代表人	崔峻
注册资本	100,000 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2001 年 6 月 14 日
营业期限	自 2001 年 6 月 14 日至长期
经营范围	塔吊装拆、汽车货运（详见《道路运输经营许可证》）、汽车维修（限分支机构经营）。各种通用工业与民用建设项目的建筑施工、设备安装；机电工程、市政公用工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、建筑幕墙工程施工，建筑装饰工程设计，建设工程总承包,经营对外承包工程业务,承接起重吊装、打桩、土方、道路、园林绿化、机具维修业务；钢结构工程的设计、施工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	与安装，金属材料、建筑装饰材料及配件、水暖器件、卫生陶瓷、电线电览、汽车配件、五金建筑用金属制品、木制品、水泥制品的销售；自有设备、器材租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、浙江二建

公司名称	浙江省二建建设集团有限公司
统一社会信用码	913302117204972037
住所	浙江省宁波市镇海区城关车站路 256 号
法定代表人	陈海燕
注册资本	36,220 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1958 年 1 月 1 日
营业期限	自 2000 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日
经营范围	境内外建筑工程、市政工程、机电工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、公路工程、环保工程、水利水电工程、港口与航道工程、电力工程、石油化工工程、高耸构筑物工程、预应力工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、预拌商品混凝土工程、境内国际招标工程的总承包、施工总承包与专业承包；上述境外工程所需的设备、材料出口和对外劳务人员派遣；建设工程勘察设计、风景园林工程及市政工程设计；建筑工程检测试验与测绘；特种设备（压力管道）安装、改造、维修；建筑工程机械设备的制造、加工、安装；钢管钢模等建筑材料和建筑设备的批发、零售、租赁；项目管理和企业管理服务；工程总承包业务咨询、建筑工程技术（BIM 技术）咨询、培训(成人非证书类)、及预决算咨询服务外文技术资料翻译服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、浙江三建

公司名称	浙江省三建建设集团有限公司
统一社会信用代码	91330000142936138F
住所	杭州市上城区雷霆路 60 号长城大厦
法定代表人	曹伟
注册资本	51,180 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1978 年 1 月 1 日
营业期限	自 1978 年 1 月 1 日至长期
经营范围	承包通用工业与民用建设项目的建筑施工，市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种建筑技术开发、施工，建筑装饰装璜，水、暖、风、电设备安装，锅炉安装，电梯维修和安装（以上凭资质证书经营）。净化工程、地基基础、建筑幕墙施工；彩钢板安装。建筑、装饰材料、金属材料、木制品、五金、照明电器、电线电缆的销售；木制品加工；汽车维修；仓储；自有建筑设备、钢模租赁；建筑技术咨询。开展对外经济技术合作业务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭外经贸部门批准文件）

4、浙江省工业设备安装集团有限公司

公司名称	浙江省工业设备安装集团有限公司
统一社会信用代码	913300001429110966
住所	杭州市开元路 21 号
法定代表人	张锋
注册资本	10,028 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	1958 年 1 月 1 日
营业期限	自 1958 年 1 月 1 日至长期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	承包境外工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》），压力容器设计、制作安装、电梯及锅炉安装改造维修（凭有效许可证经营），压力管道及起重机械安装改造维修、电力设施承装承试(凭有效许可证经营），汽车维修（含下属分支机构，并凭资质证书经营），汽车运输（限下属分支机构凭许可证经营）。建筑设备安装，机电、化工石油、消防设施、火电设备、冶炼机电设备、市政公用、环保、房屋建筑工程、建筑装饰、建筑幕墙工程的施工，钢结构工程制作安装（以上凭资质证书经营）；铝合金风口制作安装，管道安装，建筑安装设计，建筑装饰材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、仪器仪表、建筑安装设备、建筑五金、汽车配件、低压电器及装置、空调设备的销售；建筑设备、钢模具的租赁；仪器仪表检测及修理技术咨询；物业管理；电子设备制造及焊接服务，劳务服务，非生产性废旧金属回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、大成建设

公司名称	浙江省大成建设集团有限公司
统一社会信用代码	9133000071761427XH
住所	浙江省杭州市文三路 20 号
法定代表人	徐伟
注册资本	50,000 万元
类型	一人有限责任公司
成立日期	1999 年 12 月 16 日
营业期限	自 1999 年 12 月 16 日至长期
经营范围	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。公路施工、市政工程施工、地基基础工程施工、土石方工程施工、园林绿化工程施工、城市轨道交通工程施工、结构吊装；建筑设备、机械设备的租赁；工程机械配件、汽车配

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	件、五金、建材的销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、浙建环保

公司名称	浙江建投环保工程有限公司
统一社会信用代码	913300003075534279
住所	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 12 层
法定代表人	于利生
注册资本	10,000 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014 年 7 月 17 日
营业期限	自 2014 年 7 月 17 日至 2064 年 7 月 16 日
经营范围	污水处理，固废处理，垃圾处理，生态及土壤修复，水环境综合治理，大气污染治理，环保工程设计、咨询，环保技术开发与技术咨询服务，建筑工程、机电安装工程、市政工程、园林景观绿化工程的设计、施工，环保设备销售、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、浙江建机

公司名称	浙江省建设机械集团有限公司
统一社会信用代码	91330100712534043M
住所	浙江省杭州市下城区朝晖路 175 号
法定代表人	许惠铭
注册资本	5,188 万元
类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	1999 年 1 月 28 日
营业期限	自 1999 年 1 月 28 日至 2049 年 1 月 27 日
经营范围	制造、加工：建筑工程机械及配件，环境保护设备，金属结构及其构件（除压力容器）；金加工：机械设备零配件（上述制造、加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	工、金加工项目限下属分支机构经营）服务：建筑工程机械的租赁、技术咨询、技术开发、修理 ，起重机械的安装、改造、维修，非标设备、水电的安装（除承装（修、试）电力设施），物业管理；批发：工程机械，机电设备，五金工具，建筑材料，金属材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），计算机及办公自动化设备；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；经营进出口业务（不含进口商品分销，法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、苏州浙建地产发展有限公司

公司名称	苏州浙建地产发展有限公司
统一社会信用代码	91320506674413629K
住所	苏州市吴中区木渎镇金枫南路 289 号枫华商业广场 1 幢 132 室
法定代表人	庄小平
注册资本	16,000 万元
类型	有限责任公司
成立日期	2008 年 4 月 14 日
营业期限	自 2008 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日
经营范围	房地产开发经营。物业管理；销售：金属材料、建筑装饰材料；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、浙建实业

公司名称	浙江浙建实业发展有限公司
统一社会信用代码	91330000MA27U08NXL
住所	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号四层

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	叶建平
注册资本	5,000 万元
类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2016 年 12 月 15 日
营业期限	自 2016 年 12 月 15 日至长期
经营范围	餐饮服务（凭许可证经营）。实业投资，建设工程管理及咨询服务，物业管理，会展服务，家政服务，水电安装及维修，绿化养护服务，花卉租赁，房地产中介服务，房屋租赁，电子产品、初级食用农产品、建筑材料、塑料制品、五金制品、办公用品、家用电器、日用百货、家具的销售，图文设计、制作，汽车租赁，食品经营（凭许可证经营），装饰装修工程、建筑工程施工，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、武林建筑

公司名称	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
统一社会信用代码	91330000609100685C
住所	浙江省杭州市西湖区三墩镇吉园街 139 号
法定代表人	丁卫星
注册资本	20,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	1986 年 2 月 8 日
营业期限	自 1986 年 2 月 8 日至长期
经营范围	建设工程总承包，建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、市政工程、建筑智能化工程、消防设施工程、轻型钢结构工程、园林古建筑工程、城市环境艺术工程、园林绿化工程的设计、施工及技术咨询服务，建筑幕墙和铝合金门窗的设计、生产及施工，建筑装修材料、幕墙材料的加工、销售，对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资质证书》），城乡规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	划编制服务（凭许可证经营）。

11、浙江建工建筑工程咨询有限公司

合伙企业名称	浙江建工建筑工程咨询有限公司
统一社会信用代码	9133000058778611XL
住所	杭州市文二路 207 号文欣大厦 8 楼 802 室
法定代表人	庄月金
类型	其他有限责任公司
成立日期	2011 年 12 月 21 日
营业期限	自 2011 年 12 月 21 日至 2061 年 12 月 20 日
经营范围	项目建议书、项目可行性研究报告的编制，评估咨询，工程项目管理。

12、浙江建设商贸物流有限公司

公司名称	浙江建设商贸物流有限公司
统一社会信用代码	913300005928816057
住所	浙江省杭州市拱墅区湖州街 36-1 号 3 楼
法定代表人	陈平
注册资本	20,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2012 年 3 月 27 日
营业期限	自 2012 年 3 月 27 日至 2032 年 3 月 26 日
经营范围	实业投资,建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、服装服饰、办公用品、初级食用农产品、建筑机械设备、汽车配件的销售，建筑机械设备租赁，商务咨询，仓储服务（不含危险品），国际、国内货运代理，经营进出口业务。

13、浙江建设融资租赁有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	浙江建设融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91330100596630862A
住所	浙江省杭州市下城区华电弄 76 号 1 楼 1286 室
法定代表人	傅立力
注册资本	3,200 万美元
类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期	2012 年 7 月 10 日
营业期限	自 2012 年 7 月 10 日至 2042 年 7 月 9 日
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁业务有关的商业保理业务；批发、零售一、二、三类医疗器械。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、太仓中茵建设投资有限公司

公司名称	太仓中茵建设投资有限公司
统一社会信用代码	9132058579087780XL
住所	太仓市城厢镇柳州路 37 号
法定代表人	俞向阳
注册资本	1,000 万元
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期	2006 年 7 月 21 日
营业期限	自 2006 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日
经营范围	建设工程总承包、建筑工程、路桥工程、市政工程、设备安装；基础设施建设项目投资、房地产项目投资、实业投资；自有房屋租赁；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合伙企业名称	杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330183MA280XEU2P
住所	杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号
执行事务合伙人	浙江融浙工盈投资管理有限公司
类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 12 月 23 日
营业期限	自 2016 年 12 月 23 日至 2036 年 12 月 22 日
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

16、长兴浙建城镇建设有限公司

公司名称	长兴浙建城镇建设有限公司
统一社会信用代码	91330522MA29KQG86N
住所	浙江省湖州市长兴县泗安镇白莲村
法定代表人	冯星火
注册资本	7,470 万元
类型	一人有限责任公司
成立日期	2017 年 8 月 15 日
营业期限	自 2017 年 8 月 15 日至 2032 年 8 月 14 日
经营范围	城镇基础设施建设，实业投资，房屋建筑工程、室内外装饰装修工程施工，物业管理。（以上涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、阿拉尔浙建城市建设投资有限公司

公司名称	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司
统一社会信用代码	91659002MA777DHX8Q
住所	新疆阿拉尔市新井子路南 252 号军垦家园 1-4-201 室
法定代表人	叶卫良

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本	12,000 万元
类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2016 年 12 月 2 日
营业期限	自 2016 年 12 月 2 日至长期
经营范围	建设项目投资、设计与咨询服务；房屋建筑工程施工总承包；仓储服务；物流信息咨询服务。

18、安吉浙建投资有限公司

公司名称	安吉浙建投资有限公司
统一社会信用代码	91330523MA29K55N1C
住所	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰新村二区 97 号
法定代表人	叶卫良
注册资本	11,760 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2017 年 6 月 29 日
营业期限	自 2017 年 6 月 29 日至 2030 年 6 月 28 日
经营范围	建设项目投资、管理、设计服务；房屋建筑工程施工；建设项目建设运营管理；仓储服务；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、遂昌浙建投资有限公司

公司名称	遂昌浙建投资有限公司
统一社会信用代码	91331123MA2A0PR69F
住所	浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街 429 号三楼
法定代表人	冯星火
注册资本	10,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2017 年 9 月 20 日
营业期限	自 2017 年 9 月 20 日至 2032 年 9 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	房屋建筑工程施工总承包（凭有效资质核准证经营）；投资管理、建筑项目管理、建筑装饰工程设计、施工；仓储服务；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 可开展经营活动）

20、长兴浙永建设投资有限公司

公司名称	长兴浙永建设投资有限公司
统一社会信用代码	91330522MA29JG7R14
住所	浙江省湖州市长兴县龙山街道锦绣路 8-2 兴国商务楼 12 层
法定代表人	柯步敏
注册资本	7,560 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2017 年 4 月 25 日
营业期限	自 2017 年 4 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日
经营范围	实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

21、玉环市浙建城镇建设投资有限公司

公司名称	玉环市浙建城镇建设投资有限公司
统一社会信用代码	91331021MA2AKE4Y05
住所	浙江省玉环市楚门镇南兴街 5 号
法定代表人	卢国平
注册资本	13,806 万元
类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2017 年 9 月 30 日
营业期限	自 2017 年 9 月 30 日至 2032 年 9 月 29 日
经营范围	国家法律、法规及政策允许的投资业务，城镇基础设施建设，工程项目管理服务，房屋建筑工程、建筑装饰工程施工，物业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、浙江建设投资（新）有限公司

公司名称	浙江建设投资（新）有限公司[注]
注册号码	200602011R
住所	18 BOON LAY WAY #06-140,TRADEHUB 21,SINGAPORE 609966
现任董事	THEW SOH PENG
注册资本	100 万新加坡元
类型	有限责任公司
成立日期	2006 年 2 月 15 日
股权结构	浙建集团持有 70%股权，WANG JIANPING 持有 30%股权
主营业务	房屋建筑工程和批发贸易

注：根据 TAN&YIP LLC 出具的法律意见书，浙江建设投资（新）有限公司已于 2019 年 4 月 30 日进入清算注销程序。

23、中国浙江建设集团（香港）有限公司

公司名称	中国浙江建设集团（香港）有限公司
公司注册编号	687019
商业登记号码为	30444278-000-09-15-7
住所	香港九龙观塘道 388 号创纪之城 1 期渣打中心 32 楼 3-16 号单位
现任董事	管满宇、朱萍、沈康明、王志祥
股权结构	浙建集团持有 10,000,000 股普通股，占已发行股份的 100%
类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 9 月 1 日
主营业务	工程、建设、建设顾问、共同项目投资、物业及投资控股

24、浙江建设投资（尼）有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	浙江建设投资（尼）有限公司
注册号码	RC1218851
住所	No.3 Y.P.O Shodeinde Street,Utako,Abuja,Nigeria
现任董事	LiuJianWei、HuChengShun、ChenWeiBo
注册资本	5,000 万奈拉
类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 10 月 16 日
主营业务	股权及其他投资业务

25、日中建设实业有限公司

公司名称	日中建设实业有限公司
公司注册号码	0105-02-019510
住所	日本国东京都台东区西浅草 3-29-19
现任董事	刘建伟、王毓
注册资本	300 万日元
类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 5 月 7 日
主营业务	从事研修生管理、工程承包咨询及工程机械贸易业务

26、浙江建设投资集团日本株式会社

公司名称	浙江建设投资集团日本株式会社
公司注册号码	0105-01-027467
住所	日本国东京都台东区西浅草 3-29-19
现任董事	刘建伟、王毓
注册资本	1,000 万日元
类型	有限责任公司
成立日期	2008 年 1 月 23 日
主营业务	建筑材料贸易和零售，建筑技术、建筑技术人材的培养，咨询服务，外国语教室的经营等业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、长兴浙建投资

公司名称	长兴浙建投资有限公司
统一社会信用代码	91330522MA28CE01XT
住所	浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道 2699 号国贸大厦 22 层 22-3 室
法定代表人	冯星火
注册资本	23,100 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016 年 8 月 15 日
营业期限	自 2016 年 8 月 15 日至 2031 年 8 月 14 日
经营范围	实业投资，城市基础设施建设，房屋建筑工程、室内外装饰装修工程施工，物业管理。（以上涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）

28、新昌浙建投资

合伙企业名称	新昌县浙建投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330624MA29CJMD2C
住所	浙江省新昌县南明街道人民东路 127 号佳艺东都金座 16A-9、16A-11、16A-13
法定代表人	冯星火
注册资本	36,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2017 年 06 月 21 日
营业期限	自 2017 年 06 月 21 日至 2029 年 06 月 20 日
经营范围	投资管理；建筑项目管理；建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑工程施工总承包；仓储服务；物流信息咨询服务。

29、衢州市衢江区浙建投资管理有限公司

公司名称	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	91330803MA29TXB827
住所	浙江省衢州市衢江区振兴东路 28 号三楼 301-303 室
法定代表人	叶卫良
注册资本	18,042 万元
类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期	2017 年 11 月 15 日
营业期限	自 2017 年 11 月 15 日至 2029 年 11 月 14 日
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑项目管理；建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑工程总承包（凭有效资质证书经营）；仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

30、绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司

公司名称	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司
统一社会信用代码	91330602MA2BFNBW70
住所	浙江省绍兴市越城区崇贤街 9 号 2505-3 室
法定代表人	冯星火
注册资本	34,671 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 9 月 12 日
营业期限	自 2018 年 9 月 12 日至长期
经营范围	建设项目管理；建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑施工工程总承包（上述经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）；仓储服务（除危险化学品）；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

31、永嘉县浙建投资有限公司

公司名称	永嘉县浙建投资有公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	91330324MA2CNU551W
住所	浙江省温州市永嘉县三江街道江头路江宁锦苑
法定代表人	叶卫良
注册资本	20,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 4 月 17 日
营业期限	自 2018 年 4 月 17 日至 2033 年 4 月 16 日
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑项目管理；建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑工程施工总承包；仓储服务（不含危化品）；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

32、庆元县浙建项目管理有限公司

公司名称	庆元县浙建项目管理有限公司
统一社会信用代码	91331126MA2E05LC9W
住所	浙江省丽水市庆元县濛洲街道云鹤路 19 号
法定代表人	陈成
注册资本	12,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 8 月 28 日
营业期限	自 2018 年 8 月 28 日至 2038 年 8 月 27 日
经营范围	工程项目管理、建筑项目管理、建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑工程施工总承包；仓储服务；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

33、绍兴市越城区浙建投资有限公司

公司名称	绍兴市越城区浙建投资有限公司
统一社会信用代码	91330602MA2BDNDFXJ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住所	浙江省绍兴市越城区迪荡新城崇贤街 9 号 2505-2 室
法定代表人	冯星火
注册资本	57,106 万元
类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期	2018 年 1 月 24 日
营业期限	自 2018 年 1 月 24 日至长期
经营范围	投资管理、建筑项目管理；建筑装饰工程设计、施工；房屋建筑工程施工总承包（上述经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）；仓储服务（除危险化学品）；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

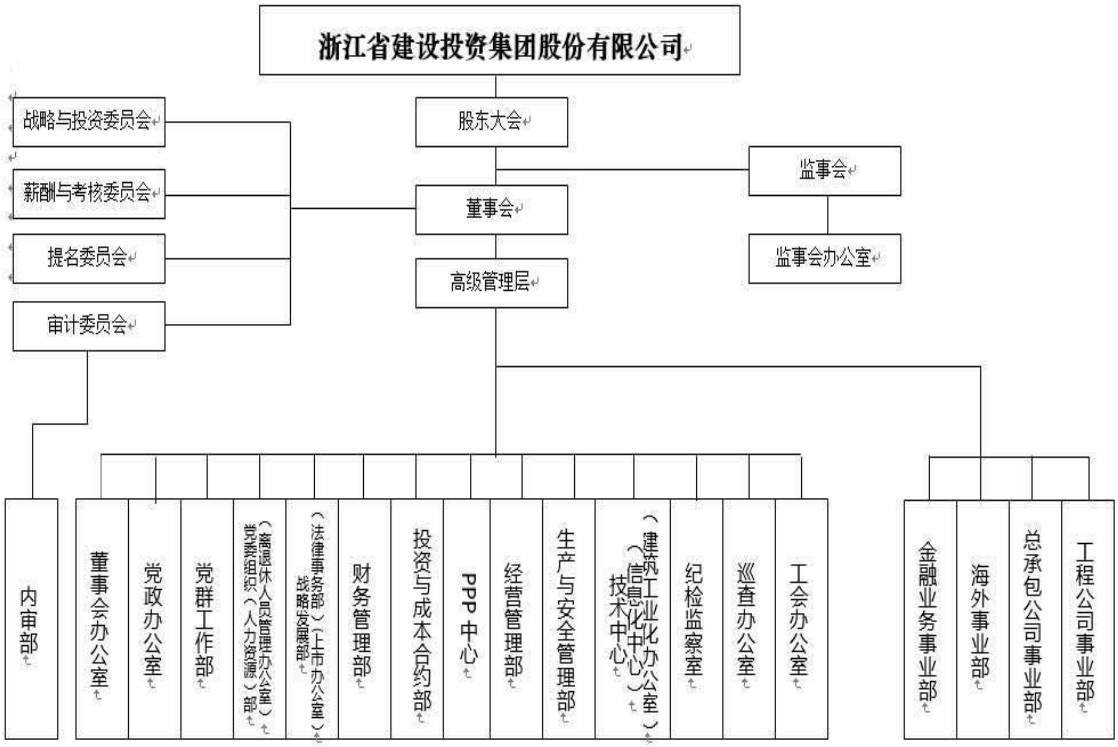
34、浙江建工装饰集成科技有限公司

公司名称	浙江建工装饰集成科技有限公司
统一社会信用代码	91330825MA29UMPT9D
住所	浙江省衢州市龙游县城北经济开发区办公大楼 7 楼 713 室
法定代表人	胡晨
注册资本	3,000 万元
类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2018 年 6 月 28 日
营业期限	自 2018 年 6 月 28 日至长期
经营范围	新型集成墙面（装饰背景墙，强弱电末端集成系统和成品隔断等）及装饰部品部件五金配套产品的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、被合并方的内部架构

（一）浙建集团的组织结构图



（二）职能部门设置情况

截至本报告书签署之日，浙建集团的职能部门设置说明如下：

1、董事会办公室。主要职责：协助处理董事会日常事务，协助筹备组织集团董事会、股东大会，负责公司法人治理结构建设，负责下属企业产权代表管理、经济责任考核管理，负责企业运行管理和全面风险管控等工作。

2、党政办公室。主要职责：负责集团党委、行政综合性日常工作。负责外联外侨事务。负责总部行政及后勤工作。负责公共安全应急的协调处理。负责综合统计、档案管理、工商管理等工作。

3、党委组织（人力资源）部（离退休人员管理办公室）。主要职责：负责集团党的思想建设和组织建设。负责党委管理的干部工作、干部教育培训、干部监督和人才工作。负责人才引进与开发、职业培训、绩效管理、薪酬管理、劳动关系处理等人力资源建设工作。负责牵头落实离退休人员的政治、生活待遇和服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理，指导子公司做好离退休人员服务管理工作。

4、党群工作部。主要职责：负责宣传、意识形态、统战、维稳和共青团工作，负责文明单位创建。牵头企业文化和品牌建设工作。

5、战略发展部（上市办公室、法律事务部）。主要职责：负责企业战略发展、改革改制、重组并购等工作；负责集团整体上市日常工作，协调各专业组工作，协调集团部门、所属单位配合上市工作，协调中介机构的相关工作；负责集团法律支持体系与风险防控体系建设；处理所涉法律问题，代表集团参与涉诉事务；协调、指导、检查、服务所属单位的法律事务；负责企业普法工作。

6、财务管理部。主要职责：负责集团财务管理、预（决）算管理、成本管理、税务管理、财务报表管理和企业信用等级评定等管理工作，负责财务风险预警管理，负责集团会计核算工作。

7、投资与成本合约部。主要职责：负责制订集团投资和成本合约管理制度；负责制订集团投资预算和管理；负责集团股权投资、固定资产投资和管理；负责集团本级非经营性资产管理；负责集团工程建设项目成本合约管理。

8、PPP 中心。主要职责：负责 PPP 项目的投资、运维和资金回收以及 SPV 公司的管理。

9、经营管理部。主要职责：负责集团经营管理体系建设，负责经营管理与协调工作，负责推动市场开拓、“走出去”发展及区域市场建设，负责协调组织内部招投标工作。

10、生产与安全管理部。主要职责：负责集团生产、安全、质量管理与协调工作，负责安全生产应急协调处理，承担集团安委会办公室日常事务。

11、技术中心（建筑工业化办公室、信息化中心）。主要职责：负责集团科技创新体系建设，负责技术管理和技术创新，负责博士后工作站、节能减排办公室日常事务管理，负责集团工程研究院、技术委员会日常工作；负责建筑工业化发展趋势和有关政策的研究，负责集团建筑工业化综合协调工作，牵头集团建筑工业化结构体系的研究及企业标准的制定，负责建筑工业化项目前期工作对接；负责集团信息化发展规划的制定与实施，负责集团信息管理平台的建设、管理、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

协调与支持，负责总部网络管理系统与设备的维护。

12、纪检监察室。主要职责：负责集团党的纪律检查工作，负责处理纪委日常工作，负责行政监察工作。

13、巡查办公室。主要职责：负责督查集团重大决策部署及重点工作的落实；负责督查审计整改意见的落实；组织开展专项巡查等工作。与纪检监察部合署办公。

14、内审部。主要职责：负责集团内部审计，向董事会审计委员会报告工作。

15、监事会办公室。主要职责：负责处理监事会日常工作，负责专项监督检查、重大风险监督检查、联合处理重大专项审计，负责监督管理。

16、工会办公室。主要职责：负责维护职工合法权益、参与企业民主管理、协调劳动关系。负责企业工匠培育、开展技术比武与劳动竞赛。负责职工疗休养、体检、扶贫帮困慰问、信访工作。协助做好离退休人员服务管理工作。

17、离退休人员管理办公室（与工会办公室合署办公）。主要职责：负责牵头落实离退休人员的政治、生活待遇和服务管理，指导子公司做好离退休人员服务管理工作。

18、海外事业部。主要职责：负责全集团海外业务的统一管理。负责集团总部海外市场开拓、经营与管理。负责指导、帮助子公司开展海外业务。

19、总承包公司事业部。主要职责：负责集团总部施工总承包、EPC 工程总承包、代建等业务的经营与管理。

20、金融业务事业部。主要职责：负责集团资金运营、授信融资、资金结算、银行账户、银企合作等管理工作，负责信贷风险预警管理；统筹使用与管理集团银行信贷、经营性现金流、金融产品（票据）创新运用、融资租赁、基建投资和社会资本等资源要素，开展相关金融业务与管理，为各单位融资活动提供服务。

21、工程公司事业部。主要职责：负责集团总部建筑设计、EPC 工程总承包等业务的经营与管理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

1、董事会成员

浙建集团现任董事的任职情况及其任期如下：

序号	姓名	职务	任期
1	沈德法	董事长	2016年3月18日至2020年3月17日
2	陈桁	董事、总经理	2016年3月18日至2020年3月17日
3	陈光锋	董事	2017年5月21日至2020年3月17日
4	赵伟杰	董事、副总经理	2017年5月21日至2020年3月17日
5	谢文盛	董事	2016年3月18日至2020年3月17日
6	沈康明	职工董事	2018年10月15日至2020年3月17日
7	胡德	董事	2017年12月29日至2020年3月17日
8	陆胜东	董事	2017年12月29日至2020年3月17日
9	陈建根	独立董事	2016年3月18日至2020年3月17日
10	何向东	独立董事	2016年3月18日至2020年3月17日
11	邢以群	独立董事	2016年3月18日至2020年3月17日

注：浙建集团于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第一届董事会延期换届的议案》，将第一届董事的任期延长一年。

沈德法，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级经济师、高级工程师。曾历任浙江建工副总经理、总经理、董事长、党委书记。2010 年 5 月至 2012 年 1 月，担任浙建有限副总经理、党委委员，兼任浙江建工董事长、党委书记；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，担任浙建有限董事、副总经理、党委委员；2015 年 2 月至 2015 年 8 月，担任浙建有限董事、总经理、党委委员；2015 年 8 月至 2016 年 4 月，主持浙建有限董事会、党委全面工作；2016 年 3 月至今，历任浙建集团董事长、党委书记，除上述职务以外，未在浙建集团及其下属分子公司担任任何职务。自 2019 年 5 月至今，任多喜爱董事长。

陈桁，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级工程师。1985 年 10 月参加工作，历任杭州地区公路总段养护工程科

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技术员、助理工程师，杭州市公路管理处养护管理科副科长，杭州路达公路工程总公司副经理、工程师、常务副经理，杭州市公路管理处副处长，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理、团工委书记，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长。2008 年 11 月至 2012 年 3 月，任浙建有限副总经理、党委委员；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任浙建有限董事、副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任浙建集团董事、总经理、党委委员；2017 年 5 月至今，任浙建集团董事、总经理、党委副书记。

陈光锋，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度。1993 年 8 月至 1997 年 6 月，任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；1997 年 6 月至 1997 年 8 月，任浙江省旅游局《江南游》报社干部；1997 年 8 月至 2004 年 4 月，历任浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室副主任科员、办公室主任科员；2004 年 4 月至 2005 年 4 月，任浙江省公共行政与人才科学研究所副所长；2005 年 4 月至 2017 年 4 月，历任浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长和调研员、浙江省政府公报室主任以及人事处处长。2017 年 5 月至今，任浙建集团董事、党委副书记、工会主席。

赵伟杰，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级经济师。1983 年 8 月参加工作，历任嘉兴地区燃料站人秘科秘书，共青团湖州市委办公室副主任，中共湖州市委政策研究室一科、中共湖州市委办公室综合科副科长，中共湖州市委办公室秘书二科、秘书科科长，中共湖州市委政策研究室（市委农业和农村工作办公室）副主任，湖州市经济体制改革委员会办公室、市政府企业上市工作办公室主任、党组书记，湖州市国资委主任、党委书记，浙江省属国有企业监事服务中心主任，浙江省国资委企业改革与发展处处长，浙江长广（集团）有限责任公司副总经理、党委委员等职。2014 年 12 月至 2016 年 3 月，任浙建有限副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任浙建集团副总经理、党委委员；2017 年 5 月至今，任浙建集团董事、副总经理、党委委员。

谢文盛，男，1943 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港地区长期居留权，大学学历。1972 年至 1982 年，经营贸易生意；1983 年至 1988 年，任武夷装修工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程公司董事总经理；1988 年 3 月至 2014 年 8 月，任迪臣发展有限公司董事总经理；2000 年 8 月至 2005 年 4 月，任基电控股有限公司执行董事兼主席；2004 年至 2016 年 7 月，任浙江建投机械租赁有限公司董事；1993 年 9 月至今，任迪臣发展国际集团有限公司执行董事兼副主席；2014 年 7 月至今，任迪臣建设国际集团有限公司非执行董事兼主席；2009 年 7 月至今，任迪臣发展董事；2009 年 7 月至 2016 年 3 月，任浙建有限董事；2016 年 3 月至今任浙建集团董事。

沈康明，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学化程度，高级经济师。1993 年 8 月参加工作，历任浙江省建筑工程集团总公司办公室秘书、工会副主任、团委书记；浙江建工政治部副主任、团委书记、人力资源部副经理、发展研究部经理等；浙建有限投资发展部经理、产业发展部经理、团委书记；浙江省建设机械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团有限公司党委书记、董事长。2014 年 7 月至 2016 年 7 月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016 年 7 月至 2016 年 11 月，任浙建集团副总经济师；2016 年 11 月至 2018 年 5 月，任浙建集团投资管理部经理、PPP 中心主任；2018 年 5 月至今，任浙建集团董事会办公室主任、党政办公室主任；2018 年 10 月经职工代表大会选举为浙建集团职工董事。

胡德，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，高级经济师。1983 年 8 月至 1985 年 5 月，任中国乡镇企业总公司职员；1985 年 5 月至 1988 年 2 月，任农牧渔业部乡镇企业局副主任科员；1988 年 2 月至 1999 年 8 月，任中国建设银行浙江省分行副处长；1999 年 8 月至 2009 年 10 月，任中国信达资产管理公司杭州办事处副主任；2009 年 10 月至 2014 年 10 月，任幸福人寿保险股份有限公司浙江分公司总经理；2014 年 10 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理；2017 年 12 月至今，任浙建集团董事。

陆胜东，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级经济师。1993 年 8 月至 2017 年 9 月，历任中国工商银行厦门分行、中国工商银行总行工商信贷部信贷现场检查处、中国工商银行总行工商信贷部贷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后监督处副处长、大户风险管理处副处长、信用风险监控中心处长、中国工商银行总行信贷与投资管理部处长、信贷专家；2017 年 9 月至今，任工银投资党委委员、副总裁；2018 年 11 月至今，任工银资本管理有限公司董事兼总经理；2017 年 12 月至今，任浙建集团董事。

陈建根，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，高级会计师。1984 年 9 月至 1986 年 7 月，任财政部人事教育司干部；1986 年 8 月至 1992 年 7 月，任浙江财经学院教师；1992 年 7 月至 2000 年 1 月，任浙财会计师事务所副所长；2000 年 2 月至 2001 年 1 月任中国证监会杭州特派办监督；2001 年 1 月至 2004 年 1 月，任浙江华达通信集团有限公司财务总监；2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2007 年 10 月，任钱塘房产集团有限公司总稽核师；2007 年 10 至 2011 年 2 月，任浙江蓝山投资管理有限公司副总裁；2001 年至 2018 年，历任浙江钱江生物化学股份有限公司、浙江震元股份有限公司、宁波大红鹰实业投资股份有限公司、浙江阳光集团股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、宁波宜科科技实业股份有限公司、晋亿实业股份有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司等上市公司独立董事。2011 年 3 月至今，历任浙江金海棠投资管理有限公司执行董事、总经理、总裁；2016 年 3 月至今，任浙建集团独立董事；兼任大晟时代文化投资股份有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事。

何向东，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度。1989 年 8 月至 2013 年 12 月，任职于中国建设银行股份有限公司。2014 年 4 月至 2018 年 7 月，任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁； 2018 年 7 月至今，任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长；兼任财通证券股份有限公司董事，物产中大集团股份有限公司董事，浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司执行董事，浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司执行董事兼总经理，浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司执行董事、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司执行董事等；2016 年 3 月至今，任浙建集团独立董事。

邢以群，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，管理学博士，教授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

究室助教、浙江大学工商管理学院讲师。1988 年 2 月至 1989 年 9 月，于浙江省东阳市进出口公司进行基层锻炼。1992 年 10 月至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月至今任浙江大学管理学院教授；1998 年 4 月至今，任浙江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理；2015 年 6 月至今，任川山甲供应链管理股份有限公司董事；2016 年 3 月至今，任浙建集团独立董事。

2、监事会成员

浙建集团现任监事的任职情况及其任期如下：

序号	姓名	职务	任期
1	方霞蓓	监事会主席	2019年4月9日至2020年3月17日
2	施永斌	职工监事	2018年10月15日至2020年3月17日
3	关祐铭	监事	2016年3月18日至2020年3月17日

注：浙建集团于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第一届监事会延期换届的议案》，将第一届监事的任期延长一年。

方霞蓓，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级政工师。1983 年 12 月至 1996 年 3 月，历任杭州钢铁厂团委干事、团委办公室主任、团委副书记等。1996 年 3 月至 2019 年 3 月，历任杭州钢铁集团公司工会办公室主任、工会副主席、杭钢股份监事、党委宣传部部长、党委委员、工会主席、董事等。2019 年 4 月至今，任浙建集团党委委员、监事会主席。

施永斌，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，高级政工师。1991 年 8 月至 2011 年 5 月，于浙江省第四建筑工程公司、浙江省通力建设集团有限公司、浙江建工及浙建有限任职。2011 年 5 月至 2016 年 8 月，历任浙建有限党委纪委委员、党委工作部副主任、总部党委副书记、离退休人员管理服务办公室副主任等职；2016 年 8 月至 2018 年 8 月，历任浙建有限党委组织部副主任、总部党委副书记、离退休管理办公室副主任、工会副主席、党委组织（人力资源）部副主任、党群工作部主任、总部党委书记等职；2018 年 10 月经职工代表大会选举为浙建集团职工监事。

关祐铭，男，1957 年 6 月 13 日出生，中国香港国籍，拥有英国长期居留权，学士学位。1975 年至 1977 年，任香港鸿运建筑公司平水员；1977 年至 1984 年历任香港鸿运建筑有限公司助理管工、管工、地盘经理、工料测量；1988 年至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

今任鸿运建筑有限公司董事总经理；2016 年 3 月至今，任浙建集团监事。

3、高级管理人员

除任浙建集团董事的高级管理人员外，浙建集团现任高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	陈桁	董事、总经理
2	赵伟杰	董事、副总经理
3	刘建伟	副总经理
4	吴飞	副总经理
5	丁卫星	董事会秘书
6	王志祥	财务负责人
7	蒋莹	总工程师
8	廉俊	总经济师

陈桁，简历详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“1、董事会成员”。

赵伟杰，简历详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“1、董事会成员”。

刘建伟，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，历任浙江省建工集团有限责任公司海外部副经理，浙建有限海外部副经理、党支部书记等职；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任浙建有限副总经理、党委委员，海外部总经理、党总支部书记；2015 年 12 至 2016 年 3 月，任浙建有限副总经理、党委委员；2016 年 3 月至今，任浙建集团副总经理、党委委员。

吴飞，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生文化程度，教授级高级工程师。1984 年 8 月至 1987 年 9 月，任浙江工程院土木工程系教员；1990 年 1 月至 1998 年 4 月，历任浙江省建筑工程集团总公司主任科员、副总工程师、技术处副处长、技术处处长等职；1998 年 4 月至 2015 年 1 月，历任浙江建工副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理、总经理、董事长、党委书记

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等职；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任浙建有限党委委员、总工程师，兼任浙江建工董事长、党委书记；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任浙建集团党委委员、总工程师，兼任浙江建工董事长、党委书记；2017 年 5 月至 2017 年 5 月，任浙建集团副总经理、党委委员，兼任浙江建工董事长、党委书记；2017 年 6 月，任浙建集团副总经理、党委委员。

丁卫星，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，经济师。1988 年 8 月参加工作，历任浙江省工业设备安装集团有限公司人力资源部主管、改制办公室秘书，浙江省开元安装集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理办公室主任、培训教育中心主任、人力资源部经理等职；2010 年 4 月至 2016 年 3 月，任浙建有限董事会秘书；2016 年 3 月至 2017 年 4 月，任浙建集团董事会秘书；2017 年 4 月至 2018 年 4 月历任浙建集团董事会秘书、总部党委委员、党政办公室主任、融资租赁中心主任，浙江建设融资租赁有限公司董事长、党支部书记；2017 年 7 月至 2018 年 4 月兼任党政办公室主任；2018 年 4 月至今，任浙建集团董事会秘书、兼任浙江省武林建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记。

王志祥，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，高级会计师。1982 年 4 月至 1997 年 3 月，历任浙江省建筑机械厂会计、财务科副科长、财务科科长；1997 年 3 月至 1998 年 4 月，任浙江省建筑机械公司副总会计师、财务科科长；1998 年 4 月至 2002 年 8 月，历任浙江建工财务处副处长，资产财务部副经理；2002 年 8 月至 2016 年 3 月，历任浙建有限财务管理部副经理、结算中心主任、资金营运中心主任、副总会计师、财务管理部经理等职；2016 年 3 月至今，任浙建集团副总会计师、财务管理部经理、财务负责人。

蒋莹，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，教授级高级工程师。1980 年 12 月至 1981 年 7 月，任浙江省建筑工程总公司二公司三工区钢筋工。1981 年 7 月至 1983 年 7 月，于浙江省建工学校学习工业与民用建筑专业。1983 年 7 月至 2000 年 11 月，历任浙江省第二建筑工程公司三工区施工员、四队副队长、队长；三工区副主任；三分公司副经理；宁波华联项目部经理；宁波卷烟厂技改主厂房项目部经理、第一分公司经理。2000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年 11 月至 2001 年 11 月，任浙江省中兴建设有限公司第一分公司经理。2001 年 11 月至 2018 年 5 月，历任浙江省二建建设集团有限公司第一分公司经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任浙建集团总经理助理；2019 年 4 月至 5 月，任浙建集团总工程师、总经理助理；2019 年 5 月至今，任浙建集团总工程师。

廉俊，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1997 年 8 月至 1998 年 2 月，历任浙江省第四建筑工程有限公司宁波分公司技术科科员、施工员、资料员；1998 年 2 月至 2001 年 12 月，任浙江省通力建设集团宁波分公司施工员、资料员、项目经理；2001 年 12 月至 2002 年 7 月，任浙江省通力建设集团桐乡科技会展中心项目部主任工程师；2002 年 7 月至 2007 年 1 月，任浙江省建工集团主任工程师、项目副经理、党支部书记；2007 年 1 月至 2012 年 4 月，任浙江省建工集团钢结构（机械化）公司经理、党支部书记；2012 年 4 月至今，历任浙江建工副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2019 年 4 月至今，任浙建集团总经济师、党委委员。

4、核心技术人员

浙建集团现任核心技术人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	蒋莹	总工程师
2	郑晖	浙建集团技术中心主任
3	金睿	浙江建工总工程师、技术中心主任（工程研究院院长）。
4	杨涛	大成建设总工程师
5	吴应强	浙江三建党委委员、总工程师

蒋莹，简历详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之”之“3、高级管理人员”。

郑晖，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，教授级高级工程师。1991 年 7 月至 2018 年 7 月，历任浙江一建职员、主任工程师、分公司经理、副总经理、总工程师。2018 年 7 月至今，任浙建集团技术中心主任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金睿，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，教授级高级工程师。1996 年 8 月至 2001 年 4 月，任浙江省第四建筑工程公司项目施工员、技术处科员。2001 年 5 月至 2013 年 7 月，历任浙江建工工程技术部副经理、经理、浙江电力生产调度大楼项目总工、副总工程师、杭州广播电视中心工程项目总工程师、常务副总工程师、技术中心主任、新建铁路杭州东站站房项目总工程师。2012 年 9 月至今，任浙江建工总工程师、技术中心主任（工程研究院院长）。

杨涛，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，教授级高级工程师。2000 年 6 月至 2002 年 6 月，任湖南岳阳通达工程咨询监理有限公司项目技术员、监理员；2002 年 6 月至 2003 年 9 月，任中交国际工程咨询公司监理组长、驻地高监；2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任广州穗高工程咨询监理公司监理组长、总监代表；2004 年 12 月至 2005 年 5 月，任惠州路桥公司总工程师；2005 年 5 月至 2007 年 9 月，任广州虎门工程咨询公司广州增城北三环高速公路总监办工程部经理；2007 年 9 月至 2012 年 8 月，任温州交投集团温州绕城高速公路有限公司公司路桥隧科负责人、公司工程管理部副经理（主持工作）、工程管理部经理、公司总工程师；2012 年 8 月至 2013 年 11 月，任温州交投集团浙江温州沈海高速公路有限公司副总经理；2010 年 9 月至 2017 年 6 月，于长沙理工大学交通运输工程学院求学；2013 年 11 月至 2017 年 10 月，任温州交投集团浙江温州沈海高速公路有限公司副总经理，兼任甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程建设管理处处长；2017 年 10 月至今历任大成建设副总工程师、总工程师。

吴应强，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化程度，教授级高级工程师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月，任浙江省第三建筑工程公司直属工地施工员。1993 年 3 月至 2000 年 6 月，历任浙江省第三建筑工程公司第一分公司项目经理、项目技术负责人、副经理兼主任工程师。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任浙江省长城建设集团股份有限公司第一分公司副经理兼主任工程师。2002 年 12 月至 2013 年 9 月，历任浙江省长城建设集团股份有限公司科技处处长、工程管理处及质量管理处处长、长城大厦项目部项目经理兼党支部书记、直管工程部经理、工程管理部经理、第一分公司经理兼党支部书记。2013

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年 9 月至 2016 年 4 月，任浙江省长城建设集团有限公司党委委员、第一分公司经理。2016 年 4 月至 2018 年 5 月，历任浙江三建党委委员、第一分公司经理、副总工程师。2018 年 5 月至今，任浙江三建党委委员、总工程师。自 2017 年 11 月至今，兼任苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司董事长。

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其直系亲属直接或间接持有被合并方股份的情况

截至本报告书签署之日，浙建集团董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有浙建集团股份的情况如下表所示；前述人员均通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团股份。

序号	姓名	职务	持股方式	持有浙江建阳股份数量（股）	持有浙江建阳股比（%）
1	沈德法	董事长	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,945,000.00	1.3409
2	陈桁	董事、总经理	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,900,000.00	1.3099
3	赵伟杰	董事、副总经理	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,500,000.00	1.0341
4	沈康明	职工董事	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,200,000.00	0.8273
5	刘建伟	副总经理	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,500,000.00	1.0341
6	吴飞	副总经理	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,500,000.00	1.0341
7	丁卫星	董事会秘书	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	1,000,000.00	0.6894
8	王志祥	财务负责人	通过持有浙江建阳股份间接持有浙建集团	800,000.00	0.5515
9	蒋莹	总工程师	通过持有浙江建阳股份间接	1,200,000.00	0.8273

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	职务	持股方式	持有浙江建阳股份数量（股）	持有浙江建阳股比（%）
			持有浙建集团		

（三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

截至本报告书签署之日，浙建集团董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除浙建集团、浙江建阳外的其他对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	对外投资企业	出资额（万元）	持股比例（%）	是否与浙建集团存在同业竞争或其他利益冲突的情况
1	陈建根	独立董事	中博展览股份有限公司	200.00	3.88	否
			浙江金海棠投资管理有限公司	450.00	45.00	否
			杭州远大传媒有限公司	27.8292	3.25	否
			杭州艾鲁猫文化艺术有限公司	10.00	10.00	否
2	邢以群	独立董事	浙江众成企业管理咨询有限公司	68.20	34.10	否
			安丰创业投资有限公司	458.00	9.16	否
			杭州博信投资管理有限公司	1.00	1.00	否
			北京华丽达视听科技股份有限公司	111.90	3.11	否
			宁波安丰添富创业投资合伙企业（有限合伙）	200.00	3.30	否
3	何向东	独立董事	杭州分享家投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00	4.59	否
			杭州品力投资管理合伙企业（有限合伙）	3.00	2.04	否
			嘉兴容医投资合伙企业（有限合伙）	100.00	0.667	否
			硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	761.40	0.1718	否

除上述投资外，浙建集团董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员不存在除浙建集团、浙江建阳外的其他对外投资情况。上述董事、监事、高级管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人员与其他核心技术人员均签署声明，承诺没有与浙建集团存在利益冲突的对外投资。

（四）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况

浙建集团现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2018 年度在浙建集团领取薪酬的情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2018 年度
1	沈德法	董事长	69.39
2	陈桁	董事、总经理	69.39
3	陈光锋	董事	50.61
4	赵伟杰	董事、副总经理	58.98
5	谢文盛	董事	无
6	沈康明	职工董事	48.83
7	胡德	董事	无
8	陆胜东	董事	无
9	陈建根	独立董事	6.00
10	何向东	独立董事	6.00
11	邢以群	独立董事	6.00
12	方霞蓓	监事会主席	无
13	施永斌	职工监事	43.30
14	关祐铭	监事	无
15	刘建伟	副总经理	58.98
16	吴飞	副总经理	58.98
17	丁卫星	董事会秘书	50.07
18	王志祥	财务负责人	53.51
19	蒋莹	总工程师、核心技术人员	83.89
20	廉俊	总经济师	104.69
21	郑晖	核心技术人员	32.07
22	金睿	核心技术人员	58.77
23	杨涛	核心技术人员	45.33
24	吴应强	核心技术人员	35.53
	合计		940.34

注：方霞蓓于 2019 年 4 月起担任浙建集团监事会主席，2018 年未在浙建集团领薪；廉俊任于 2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4 月起担任浙建集团总经济师，2018 年未作为高级管理人员在浙建集团领薪。

除上述情况外，浙建集团董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未于浙建集团或其关联方享受其他待遇或退休金计划。

（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

浙建集团董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况具体如下：

序号	姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与浙建集团的关联关系
1	沈德法	董事长	多喜爱	董事长	浙建集团董事任董事的企业
2	胡德	董事	中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司	总经理	浙建集团董事任高级管理人员的企业
3	陆胜东	董事	工银资本管理有限公司	董事、总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			工银投资	党委委员、副总裁	持浙建集团 5%以上股份的股东
4	谢文盛	董事	迪臣发展有限公司	董事总经理	浙建集团董事任高级管理人员的企业
			迪臣发展国际集团有限公司	执行董事兼副主席	浙建集团董事任董事的企业
			迪臣建设国际集团有限公司	非执行董事兼主席	浙建集团董事任董事的企业
			迪臣发展	董事	持浙建集团 5%以上股份的股东
5	陈建根	独立董事	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事	浙建集团董事任董事的企业
			大晟时代文化投资股份有限公司	独立董事	浙建集团董事任董事的企业
			大承医疗投资股份有限公司	独立董事	浙建集团董事任董事的企业
			浙江金海棠投资管理有限公司	执行董事、总裁	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	浙建集团董事控制的企业
			杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	浙建集团董事控制的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与浙建集团的关联关系
6	邢以群	独立董事	浙江众成企业管理咨询有限公司	董事长兼总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			安丰创业投资有限公司	监事	-
			浙江安丰进取创业投资有限公司	监事	-
			新和成控股集团有限公司	独立董事	浙建集团董事任董事的企业
			川山甲供应链管理股份有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			浙江安丰稳健创业投资有限公司	监事	-
7	何向东	独立董事	财通证券股份有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			物产中大集团股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
			硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	董事总经理	浙建集团董事任高级管理人员的企业
			天堂硅谷资产管理集团有限公司	董事长	浙建集团董事任董事的企业
			浙江硅谷天堂鲲城创业投资有限公司	执行董事	浙建集团董事任董事的企业
			浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	执行董事	浙建集团董事任董事的企业
			宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	执行董事兼总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司	执行董事	浙建集团董事任董事的企业
			宁波天堂硅谷资产管理有限公司	经理、执行董事	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			杭州长鸿创业投资有限公司	执行董事兼总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			玖溢投资管理（上海）有限公司	董事长	浙建集团董事任董事的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与浙建集团的关联关系
			浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司	执行董事	浙建集团董事任董事的企业
			宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	董事长	浙建集团董事任董事的企业
			浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司	执行董事兼总经理	浙建集团董事任董事、高级管理人员的企业
			浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			杭州天堂硅谷互联网金融服务有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-
			浙江天堂硅谷正宏创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-
8	关祐铭	监事	奇兴地质有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			运鹏有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			东丽有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			爱克福得有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			铭昌有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			城大协安混凝土有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			城大混凝土有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			金宝物流有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			河云山贸易有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			亨达混凝土有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			协城控股有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			香港沥青（环保）有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			锦星集团有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与浙建集团的关联关系
			海杰德发展（香港）有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			海杰德投资（香港）有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			鸿城控股有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			鸿运建筑	董事	持浙建集团 5%以上股份的股东
			鸿运地基工程有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			鸿运浙江建设集团有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			惠东宫田石矿（香港）有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			开安集团国际有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			嘉亨混凝土有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			力生建材有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			盈进国际投资有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			永多来有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			丰盛（香港）有机种植有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			丰盛农产控股有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			迅东工程有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			海狮国际有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			思义有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			裕隆国际投资有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			和正有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业
			锦思有限公司	董事	浙建集团董事任董事的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与浙建集团的关联关系
9	王志祥	财务负责人	浙江基建投资管理有限公司	董事	浙建集团联营企业
			浙江建阳	董事	持浙建集团 5%以上股份的股东
10	丁卫星	董事会秘书	浙江建阳	董事	持浙建集团 5%以上股份的股东

除上述情况外，浙建集团董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。

（六）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间存在的亲属关系

浙建集团董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

（七）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与被合并方所签订的协议

浙建集团及其相关子公司已根据国家相关规定与在浙建集团及其相关子公司工作的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《劳动合同》。截至本报告书签署之日，上述合同或协议均正常履行，不存在违约的情形。截至本报告书签署之日，浙建集团不存在与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订包括借款合同、担保合同在内的重大商务合同的情况。

（八）董事、监事及高级管理人员任职资格

截至本报告书签署之日，浙建集团董事、监事、高级管理人员的任职资格符合国家有关法律法规规定，均经过合法的程序选聘。

（九）董事、监事及高级管理人员近三年变动情况

1、董事近三年变动情况

报告期初，浙建集团的董事会共有 7 名董事，分别为沈德法、王骏、陈桁、周庄、申建国、谢文盛和张谕翰。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年 3 月 18 日，浙建集团召开职工代表大会，会议选举周庄为职工代表董事。同日，浙建集团召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，选举产生董事沈德法、王骏、陈桁、谢文盛、陈建根、何向东和邢以群，其中陈建根、何向东和邢以群为独立董事，与职工大表大会推选的职工代表董事周庄共同组成浙建集团第一届董事会。

2016 年 9 月 19 日，浙建集团召开第一届董事会第五次会议，会议根据浙国资党委通[2016]34 号文件，选举沈德法任董事长。

2016 年 11 月 8 日，浙建集团召开职工大表大会联席会议，会议根据浙国资党委[2016]48 号文件，选举施炯任职工董事，免去周庄职工董事职务。

2017 年 5 月 21 日，浙建集团召开临时股东大会，根据浙国资党委通[2017]12 号文件，会议选举产生陈光锋、赵伟杰任董事，免去王骏董事职务。

2017 年 12 月 29 日，浙建集团召开 2017 年第三次临时股东大会，会议增选胡德、陆胜东两名董事。

2018 年 10 月 14 日、15 日，浙建集团二届一次工会会员暨职工代表大会选举产生沈康明为职工董事，施炯不再担任董事职务。

2、监事近三年变动情况

报告期初，浙建集团的监事会共有 3 名监事，分别为娄解民、郑芸和郭章良。其中娄解民为监事会主席，郭章良为职工监事。

2016 年 3 月 18 日，浙建集团召开职工代表大会，会议选举郭章良为职工代表监事 。2016 年 3 月 18 日，浙建集团召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，选举产生监事娄解民和关祐铭，与职工大表大会推选的职工代表监事郭章良共同组成浙建集团第一届监事会。同日，浙建集团召开第一届监事会第一次会议，选举娄解民为监事会主席。

2018 年 10 月 14 日、15 日，浙建集团第二届第一次工会会员暨职工代表大会，选举施永斌为职工监事，郭章良不再担任职工监事职务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 4 月 9 日，浙建集团召开 2018 年年度股东大会，会议选举方霞蓓为监事，免去娄解民监事职务。同日，浙建集团召开第一届监事会第九次会议，选举方霞蓓为监事会主席。

3、高级管理人员近三年变动情况

报告期初，浙建集团共有 7 名高级管理人员，分别为总经理沈德法，副总经理陈桁、赵伟杰、刘建伟，总工程师吴飞，财务总监王志祥和董事会秘书丁卫星。

2016 年 3 月 18 日，浙建集团召开第一届董事会第一次会议，继续聘请沈德法任浙建集团总经理，聘请陈桁、赵伟杰、刘建伟任浙建集团副总经理，聘请吴飞任浙建集团总工程师，聘请王志祥任浙建集团财务负责人，聘请丁卫星任浙建集团董事会秘书。

2016 年 9 月 19 日，浙建集团召开第一届董事会第五次会议，根据浙国资党委通[2016]34 号文件，聘请陈桁任总经理，沈德法不再担任总经理职务。

2017 年 5 月 21 日，浙建集团召开第一届董事会第十次会议，根据浙国资党委通[2017]12 号文件，同意聘请吴飞任浙建集团副总经理，不再担任总工程师职务。

2019 年 4 月 9 日，浙建集团召开第一届董事会第二十一次会议，同意聘请蒋莹任浙建集团总工程师，聘请廉俊任浙建集团总经济师。

八、员工情况

（一）员工基本情况

1、员工人数及变化情况

报告期内，随着浙建集团业务规模的逐步扩张，员工人数也逐年增加。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的员工人数分别为 16,705 人、17,925 人和 19,959 人。

2、员工情况

（1）员工专业结构

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团员工按专业结构划分如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

员工类别	员工人数（人）	占员工总人数比例（%）
管理人员	1,127	5.65
销售人员	523	2.62
生产运营人员	12,642	63.34
技术研发人员	1,694	8.49
行政人员	2,864	14.35
财务类人员	1,109	5.56
合计	19,959	100.00

（2）员工学历结构

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团员工按学历结构划分如下：

学历类别	员工人数（人）	占员工总人数比例（%）
硕士研究生及以上	372	1.86
本科	8,232	41.25
大专	5,131	25.71
中专及以下	6,224	31.18
合计	19,959	100.00

（3）员工年龄结构情况

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团员工按年龄结构划分如下：

员工类别	员工人数（人）	占员工总人数比例（%）
20 岁及以下	43	0.22
21-30 岁	7,220	36.17
31-40 岁	5,038	25.24
41-50 岁	4,202	21.05
超过 50 岁	3,456	17.32
合计	19,959	100.00

（二）劳务派遣人员情况

类别	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
员工人数（不含劳务派遣）（人）	19,959	17,925	16,705
劳务派遣人数（人）	190	220	250
用工人数（人）	20,149	18,145	16,955

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度等情况

浙建集团实行劳动合同制，与浙建集团员工按照《劳动法》及《劳动合同法》的有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划。根据国家及地方有关规定，浙建集团为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金。报告期内，浙建集团及其境内分子公司的社会保险及住房公积金缴纳人数情况如下：

类别	截至 2016 年末未缴人数（人）	截至 2016 年末未缴比例	截至 2017 年末未缴人数（人）	截至 2017 年末未缴比例	截至 2018 年末未缴人数（人）	截至 2018 年末未缴比例
养老	432	2.59%	522	2.91%	866	4.34%
医疗	432	2.59%	522	2.91%	866	4.34%
失业	444	2.66%	541	3.02%	866	4.34%
工伤	432	2.59%	522	2.91%	866	4.34%
生育	460	2.75%	552	3.08%	866	4.34%
住房公积金	2,885	17.27%	3,065	17.10%	3,586	17.97%

报告期内，浙建集团及下属子公司员工未缴纳社会保险和住房公积金的主要原因具体如下：1、部分员工属于新入职员工，尚处于试用期，该等员工社会保险及住房公积金缴纳登记手续正在办理中；2、部分员工属于退休返聘，已达退休年龄，无须办理社会保险及住房公积金；3、部分员工已参加新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗，浙建集团无法缴纳城镇社会保险和住房公积金；4、部分员工主动申请不缴纳社会保险和住房公积金；5、部分员工为项目部短暂聘用人员；6、部分员工为流动性较大人员。

国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展及鸿运建筑已出具承诺函，承诺：“如果浙建集团及其下属分、子公司自 2016 年 1 月 1 日至本次交易实施完成期间，因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规的规定，被任何行政主管机关给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均由本公司承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保上市公司和浙建集团及其下属分、子公司不会因此受到任何损失。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况

（一）主要资产权属概况

根据天健出具的《置入资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团资产构成情况如下：

单位：万元

流动资产	
货币资金	685,458.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60
应收票据	317,168.51
应收账款	2,190,518.12
预付款项	126,676.80
其他应收款	300,994.29
存货	1,286,002.29
一年内到期的非流动资产	62,960.21
其他流动资产	84,250.00
流动资产合计	**5,054,046.33**
非流动资产	
可供出售金融资产	11,020.62
长期应收款	1,023,646.67
长期股权投资	29,670.20
投资性房地产	13,817.25
固定资产	218,382.65
在建工程	6,219.68
无形资产	59,245.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉	17,162.20
长期待摊费用	7,953.83
递延所得税资产	39,580.00
其他非流动资产	5,935.29
非流动资产合计	**1,432,634.27**
资产总计	**6,486,680.60**

（二）固定资产

1、固定资产情况

根据天健出具的《置入资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团主要固定资产情况如下：

（1）明细情况

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋及建筑物	189,223.46	33,133.59	-	156,089.87	82.49%
专用设备	94,652.50	48,037.61	-	46,614.89	49.25%
运输工具	15,153.87	11,583.22	-	3,570.65	23.56%
通用设备	14,434.29	8,306.70	-	6,127.60	42.45%
临时设施	10,956.46	4,976.82	-	5,979.64	54.58%
合计	**324,420.57**	**106,037.93**	**-**	**218,382.65**	**67.31%**

注：成新率=账面净值/账面原值

除房屋及建筑物外，浙建集团的固定资产还包括专用设备、运输工具、通用设备、临时设施等。截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团固定资产原值为 324,420.57 万元，净值为 218,382.65 万元，成新率为 67.31%。

2、境内取得房屋所有权证的房产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）生产经营相关类

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 216 处已取得及即将取得房屋所有权证书的境内生产经营相关类（用途包括工业、办公、商业服务等）房屋，具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
1.	浙江省建工集团有限责任公司海南分公司	海房字第 HK035981 号	海口市工业大道豪苑路 1 号亚洲豪苑逸湖阁 6#楼	137.85	出租	无
2.	浙江省第四建筑工程公司	杭房权证字第 00507 号	半山路阔板桥	2202.2	/	无
3.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第 2009009583 号	江汉区琼楼里 588 号怡景•青春驿栈 1 栋 A 座 5 层 1 室	91.65	办公	无
4.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第 2009009579 号	江汉区琼楼里 588 号怡景•青春驿栈 1 栋 A 座 5 层 2 室	91.65	办公	无
5.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第 2009009592 号	江汉区琼楼里 588 号怡景•青春驿栈 1 栋 A 座 5 层 3 室	133.97	办公	无
6.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第 2009009590 号	江汉区琼楼里 588 号怡景•青春驿栈 1 栋 A 座 5 层 4 室	92.25	办公	无
7.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第 2009009562 号	江汉区琼楼里 588 号怡景•青春驿栈 1 栋 A 座 5 层 5 室	90.5	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
8.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第2009009560号	江汉区琼楼里588号怡景•青春驿栈1栋A座5层6室	181.87	办公	无
9.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第2009009587号	江汉区琼楼里588号怡景•青春驿栈1栋A座5层7室	124.11	办公	无
10.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第2009009559号	江汉区琼楼里588号怡景•青春驿栈1栋A座5层8室	91.65	办公	无
11.	浙江省建工集团有限责任公司	武房权证江字第2009009561号	江汉区琼楼里588号怡景•青春驿栈1栋A座5层9室	91.65	办公	无
12.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201322810号	衢州市衢化路1135号3幢	134.96	其他	无
13.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201326535号	衢州市七溪西路279号4幢	880.34	办公	无
14.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201326564号	衢州市七溪西路278号41幢	25.65	门卫室	无
15.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201326510号	衢州市七溪西路278号43幢	87.75	仓库	无
16.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201326512号	衢州市七溪西路278号57幢	211.47	仓库	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
17.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201322813号	衢州市衢化路1135号	4324.37	办公	无
18.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333506号	衢州市巨化北一道150号1幢	234.87	办公	无
19.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333504号	衢州市巨化北一道150号3幢	419.55	工业	无
20.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333503号	衢州市巨化北一道150号4幢	746.08	工业	无
21.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333501号	衢州市巨化北一道150号6幢	345.24	其他	无
22.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333498号	衢州市巨化北一道150号7幢	334.36	其他	无
23.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333497号	衢州市巨化北一道150号8幢	18.62	其他	无
24.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333457号	衢州市巨化北一道150号13幢	141.12	商业	无
25.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333439号	衢州市巨化北一道150号31幢	86.21	其他	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
26.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333513号	衢州市巨化北一道150号34幢	466.64	办公	无
27.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333512号	衢州市巨化北一道150号35幢	98.46	其他	无
28.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333511号	衢州市巨化北一道150号36幢	904.41	其他	无
29.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333510号	衢州市巨化北一道150号37幢	74.88	其他	无
30.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333533号	衢州市巨化北一道150号42幢	44.96	其他	无
31.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333530号	衢州市巨化北一道150号46幢	536.37	其他	无
32.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333529号	衢州市巨化北一道150号47幢	806.69	其他	无
33.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333527号	衢州市巨化北一道150号48幢	114.53	其他	无
34.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333525号	衢州市巨化北一道150号49幢	242.29	其他	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
35.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333524号	衢州市巨化北一道150号50幢	538.86	工业	无
36.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333523号	衢州市巨化北一道150号51幢	155.66	其他	无
37.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333522号	衢州市巨化北一道150号52幢	207.93	其他	无
38.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333521号	衢州市巨化北一道150号53幢	38.03	其他	无
39.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333518号	衢州市巨化北一道150号54幢	339.38	其他	无
40.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333459号	衢州市巨化北一道150号56幢	35.03	其他	无
41.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333514号	衢州市巨化北一道150号57幢	669.22	办公	无
42.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333491号	衢州市巨化北一道150号58幢	1404.34	办公	无
43.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333460号	衢州市巨化北一道150号59幢	23.79	其他	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
44.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333487号	衢州市巨化北一道150号64幢	128.96	其他	无
45.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333505号	衢州市巨化北一道150号2幢	262.65	办公室	无
46.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333448号	衢州市巨化北一道150号20幢	1303.8	车间	无
47.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333445号	衢州市巨化北一道150号23幢	10.07	传达室	无
48.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333442号	衢州市巨化北一道150号28幢	136.05	仓库	无
49.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333441号	衢州市巨化北一道150号29幢	131.12	仓库	无
50.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333440号	衢州市巨化北一道150号30幢	203.76	仓库	无
51.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333364号	衢州市巨化北一道150号33幢	28.99	仓库	无
52.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第201333535号	衢州市巨化北一道150号40幢	62.13	仓库	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
53.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第 201333489 号	衢州市巨化北一道 150 号 61 幢	27.66	值班室	无
54.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第 201333488 号	衢州市巨化北一道 150 号 62 幢	235.19	车间	无
55.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州市字第 201333524 号	衢州市巨化北一道 150 号 63 幢	1049.07	车间	无
56.	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭房权证拱移字第 14893402 号	毛竹山 100 号 2 幢	12496.12	非住宅	无
57.	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭房权证拱移字第 14893370 号	毛竹山 100 号 1 幢	24.72	非住宅	无
58.	浙江省天和建材集团有限公司	德房权证雷甸镇字第 001046 号	雷甸镇白云南路 199 号	1032.81	工业	有抵押
59.	浙江省天和建材集团有限公司	德房权证雷甸镇字第 001047 号	雷甸镇白云南路 199 号	3572.48	工业	有抵押
60.	浙江天和建设材料有限公司	德房权证雷甸镇 8 字第 00056-001 号	雷甸镇白云南路 358 号	8266.16	工业厂房	有抵押
61.	浙江天和建设材料有限公司	德房权证雷甸镇 8 字第 00056-0002 号	雷甸镇白云南路 358 号	11986.31	工业	有抵押
62.	江西天和建设有限公司	洪房权证红谷滩新区字第 1000339365	绿湖豪城 4-2 号楼 1 单元 1001 室	137.39 ㎡	住宅	无
63.	浙江省一建建设集团有限公司	杭房权证西移字第 11007034 号	天目山路 330 号 4 幢底层仓库	370.16	非住宅	无
64.	浙江省一建建设集团有限公司	杭房权证西移字第 11007033 号	天目山路 358 号 1 幢	1586.23	非住宅	有查封

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
65.	浙江省一建建设集团有限公司	杭房权证西移字第 11007032 号	天目山路 358 号 2 幢	1840.19	非住宅	无
66.	浙江省一建建设集团有限公司	杭房权证西字第 15133472 号	东蒋湾 77 号 1 幢	8738.91	非住宅	无
67.	浙江省第一建筑工程公司	杭上暂字第 00314 号	长生路 30 号	139.07	/	/
68.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第 2007002358 号	五区车站路 64 号 1 幢 2 幢	3256.87	市场	无
69.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第 2007002359 号	五区车站路 64 号 4 幢 6 幢	1635.41	市场	有查封
70.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第 201319644	蛟川街道临海路 1 号	268.71	办公	无
71.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013020825 号	镇海区蛟川街道临海路 27 号	1275.09	工业	无
72.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013020849 号	镇海区蛟川街道临海路 27 号	1275.09	工业	无
73.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013020823 号	镇海区蛟川街道临海路 27 号	1275.09	工业	无
74.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013020827 号	镇海区蛟川街道临海路 27 号	1275.09	工业	无
75.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013020850 号	镇海区蛟川街道临海路 27 号	670.49	工业	无
76.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2014015290 号	镇海区蛟川街道顺泰路 268 号	3502.72	工业	无
77.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2014015291 号	镇海区蛟川街道顺泰路 268 号	3995.36	工业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
78.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2014015292 号	镇海区蛟川街道顺泰路 268 号	58.7	工业	无
79.	浙江省二建建设集团有限公司	沪房地市字（2002）第 006049 号	银桥路 99 号	2928.21	综合	无
80.	浙江省二建建设集团有限公司	沪房地市字（2002）第 006050 号	银桥路 99 号	2381.19	综合	无
81.	浙江省二建建设集团有限公司	沪房地市字（2002）第 006051 号	银桥路 99 号	2995.28	综合	无
82.	浙江省二建建设集团有限公司	甬房权证字自移字第 H200300889	宁波市海曙区三市路 3 号	301.95	商业	无
83.	浙江省二建建设集团有限公司	甬房权证字自移字第 H200300888	宁波市海曙区三市路 3 号	217.18	商业办公等	无
84.	浙江省二建建设集团有限公司	杭房权证西移字第 10858468 号	坤和商务楼三层 1 号、杭州西湖区文一路 68 号	354.9	商业办公等	无
85.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013017943 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	177.43	工业	无
86.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013017953 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	54.57	工业	无
87.	浙江省二建建设集团有限公司	镇城字第 2013018139 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	2613.00	工业	无
88.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第 2013018146 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	704.24	工业	无
89.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第 2013017946 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	201.92	工业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
90.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017942 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	56.98	工业	无
91.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017939 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	131.38	工业	无
92.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017937 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	1002.11	工业	无
93.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017923 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	802.20	工业	无
94.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017954 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
95.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017950 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
96.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017927 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
97.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017945 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
98.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017944 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
99.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017951 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
100.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017947 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	546.50	工业	无
101.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017952 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	711.09	工业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
102.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017948 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	22.11	工业	无
103.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017930 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	229.95	工业	无
104.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017949 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	702.76	工业	无
105.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017933 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	190.84	工业	无
106.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013017924 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	91.26	工业	无
107.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013020820 号	镇海区蛟川街道棉丰村	1334.86	工业	无
108.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013020813 号		290.46	工业	无
109.	浙江省二建建设集团有限公司	房权证镇城字第2013020821 号		1334.86	工业	无
110.	浙江省二建建设集团有限公司	甬房权证海曙字第 200500875 号	宁波市海曙区东渡路 55 号	1657.98	办公	有抵押
111.	宁波市建设工程设计院有限公司	甬房权证江东字第 20091059051 号	江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 11 号(4-8)	143.14	办公	无
112.	宁波市建设工程设计院有限公司	甬房权证江东字第 20091059042 号	江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 11 号(4-14)	151.42	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
113.	宁波市建设工程设计院有限公司	甬房权证江东字第 20091059072 号	江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 11 号(4-7)	97.8	办公	无
114.	宁波市建设工程设计院有限公司	甬房权证江东字第 20091059054 号	江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 11 号(4-6)	77.19	办公	无
115.	宁波市建设工程设计院有限公司	甬房权证江东字第 20091059050 号	江东区兴宁路 456 号东方商务中心 2 幢 11 号(4-15)	97.09	办公	无
116.	浙江省二建钢结构有限公司	房权证镇城字第 2010008975 号	蛟川街道临海路 27 号	38217.69	工业	有抵押
117.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772497 号	秋涛路 178 号 10 幢	781.28	非住宅	无
118.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772244 号	秋涛路 178 号 5 幢	131.20	非住宅	无
119.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772253 号	秋涛路 178 号 8 幢	1890.44	非住宅	无
120.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772383 号	秋涛路 178 号 17 幢	453.75	非住宅	无
121.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772256 号	秋涛路 178 号 9 幢	30.80	非住宅	无
122.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772362 号	秋涛路 178 号 14 幢	29.57	非住宅	无
123.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772387 号	秋涛路 178 号 18 幢	183.48	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
124.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772262 号	秋涛路 178 号 12 幢	166.95	非住宅	无
125.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772367 号	秋涛路 178 号 15 幢	26.54	非住宅	无
126.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772357 号	秋涛路 178 号 13 幢	17.39	非住宅	无
127.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772234 号	秋涛路 178 号 7 幢	1446.05	非住宅	无
128.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772376 号	秋涛路 178 号 16 幢	83.40	非住宅	无
129.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证上更字第 14772251 号	秋涛路 178 号 6 幢	836.52	非住宅	无
130.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772426 号	凯旋路 69 号 2 幢	1015.10	非住宅	无
131.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772433 号	凯旋路 69 号 3 幢	1228.50	非住宅	无
132.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772442 号	凯旋路 69 号 4 幢	242.19	非住宅	无
133.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772448 号	凯旋路 69 号 5 幢	453.41	非住宅	无
134.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772492 号	凯旋路 69 号 9 幢	762.18	非住宅	无
135.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772466 号	凯旋路 69 号 6 幢	180.97	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
136.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772481 号	凯旋路 69 号 8 幢	400.52	非住宅	无
137.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772392 号	江干区艮山西路 2-2 号 1 幢	597.72	非住宅	无
138.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772404 号	江干区艮山西路 2-2 号 3 幢	251.43	非住宅	无
139.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772397 号	江干区艮山西路 2-2 号 2 幢	484.50	非住宅	无
140.	浙江省长城建设集团有限公司	杭房权证江更字第 14772411 号	江干区艮山西路 2-2 号 4 幢	566.28	非住宅	无
141.	浙江正中房地产开发有限责任公司	杭房权证拱移字第 15168141 号	尚品庭院 1 幢 1 单元 101 室	201.48	非住宅	无
142.	浙江正中房地产开发有限责任公司	杭房权证拱移字第 15172174 号	尚品商务楼 313 室	2316.64	非住宅	无
143.	苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	苏房权证市区字第 10114066 号	竹辉路 171 号三楼	400.04	非居住	无
144.	苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	苏房权证市区字第 10114067 号	竹辉路 171 号四楼	368.68	非居住	无
145.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭房权证上更字第 10070849 号	杭州开元路 21 号总部办公楼	2465.71	非住宅	无
146.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭房权证上更字第 10070850 号	杭州奎垣巷 27 号总部办公楼	823.52	非住宅	无
147.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭房权证上更字第 10070848 号	杭州浣纱路 196 号商店	104.07	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
148.	浙江省工业设备安装公司	沪房地虹字（1999）第008253号	上海曲阳路851弄7号沪办大厦七号楼1501、1508室	190.93	办公	无
149.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019271号	衢州巨化北一道98号办公楼	2632.15	工业	无
150.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019283号	衢州衢化路1126-1136号（综合楼）	3730.56	综合	无
151.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019251号	衢州巨化中央大道252号27幢	58.46	工业	无
152.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019257号	衢州巨化中央大道252号20幢	108.36	工业	无
153.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019266号	衢州巨化中央大道252号29幢	109.20	工业	无
154.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019270号	衢州巨化中央大道252号32幢	254.25	工业	无
155.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019276号	衢州巨化中央大道252号25幢	1567.32	工业	无
156.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第201019277号	衢州巨化中央大道252号28幢	178.22	工业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
157.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019278 号	衢州巨化中央大道 252 号 21 幢	132.52	工业	无
158.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019281 号	衢州巨化中央大道 252 号 31 幢	365.03	工业	无
159.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019286 号	衢州巨化中央大道 252 号 34 幢	150.74	工业	无
160.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019288 号	衢州巨化中央大道 252 号 33 幢	150.74	工业	无
161.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019297 号	衢州巨化中央大道 252 号 35 幢	707.72	工业	无
162.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019303 号	衢州巨化中央大道 252 号 16 幢	591.90	工业	无
163.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019306 号	衢州巨化中央大道 252 号 26 幢	324.02	工业	无
164.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019312 号	衢州巨化中央大道 252 号 30 幢	780.75	工业	无
165.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019322 号	衢州巨化中央大道 252 号 22 幢	1429.03	工业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
166.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019324 号	衢州巨化中央大道 252 号 38 幢	60.75	工业	无
167.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019325 号	衢州巨化中央大道 252 号 37 幢	46.69	工业	无
168.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019328 号	衢州巨化中央大道 252 号 36 幢	31.44	工业	无
169.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢州市字第 201019329 号	衢州巨化中央大道 252 号 23 幢	37.67	工业	无
170.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢江字 16325693	衢江区大桥路 17 号 制氧车间	321.95	工业	无
171.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢江字 16325692	衢江区大桥路 17 号 供氧车间	248.22	工业	无
172.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢房权证衢江字 16325694	衢江区大桥路 17 号 综合楼	968.25	工业	无
173.	浙江省工业设备安装集团有限公司	灵武市房权证市区字第 00045796 号	宁夏灵武市宁东镇宁东锦龙商业中心 k 段 5 号房	106.72	商业	无
174.	浙江省工业设备安装集团有限公司	灵武市房权证市区字第 00045797 号	宁夏灵武市宁东镇宁东锦龙商业中心 k 段 6 号房	104.04	商业	无
175.	浙江汇元钢构工程有限公司	杭房权证萧字第 00049548 号	萧山区南阳镇远大村	11472.13	工业厂房	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
176.	浙江汇元钢构工程有限公司	杭房权证萧字第00049547号	萧山区南阳镇远大村	11472.13	工业厂房	无
177.	浙江汇元钢构工程有限公司	杭房权证萧字第00049545号	萧山区南阳镇远大村	4972.00	工业附房	无
178.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025337号	东新路746号1幢	15.37	非住宅	无
179.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025338号	东新路746号2幢	1143.53	非住宅	无
180.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025339号	东新路746号3幢	1076.19	非住宅	无
181.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025340号	东新路746号6幢	542.4	非住宅	无
182.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025341号	东新路746号10幢	496.76	非住宅	无
183.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025342号	东新路746号12幢	150.06	非住宅	无
184.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025336号	东新路746号13幢	43.07	非住宅	无
185.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下字第0025335号	东新路746号14幢	44	非住宅	无
186.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第11942063号	石祥路52号	9.33	非住宅	无
187.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第11942074号	石祥路52号	31.62	非住宅	无
188.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第11942069号	石祥路52号	34.08	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
189.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第 11942066 号	石祥路 52 号	60.65	非住宅	无
190.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第 11942071 号	石祥路 52 号	297.8	非住宅	无
191.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第 11942070 号	石祥路 52 号	757.67	非住宅	无
192.	浙江省大成建设集团有限公司	杭房权证下移字第 11942075 号	石祥路 52 号	1842.52	非住宅	无
193.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00013883 号	戴村镇戴村村、大石盖村	18321.49	工业厂房	有抵押
194.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00062597 号	戴村镇戴村村、大石盖村	18321.49	工业厂房	有抵押
195.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00062598 号	戴村镇戴村村、大石盖村	1121.92	工业附房	有抵押
196.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00062596 号	戴村镇戴村村、大石盖村	131.79	工业附房	无
197.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00062595 号	戴村镇戴村村、大石盖村	6124.75	工业附房	有查封
198.	浙江省建设机械集团有限公司	杭房权证萧字第 00062594 号	戴村镇戴村村、大石盖村	206.67	工业仓储	无
199.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭房权证西更字第 14814797 号	体育场路 596 号第四层	290.37	非住宅	无
200.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭房权证西更字第 15133447 号	杭州市西湖区东蒋湾 78 号 1 幢	8226.56	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
201.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭房权证西更字第 15133469 号	杭州市西湖区东蒋湾 78 号 2 幢	5301.67	非住宅	无
202.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508655 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 810	55.96	写字楼	无
203.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508656 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 811	134.25	写字楼	无
204.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508657 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 812	71.46	写字楼	无
205.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508658 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 813	44.87	写字楼	无
206.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508659 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 814	44.87	写字楼	无
207.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508660 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1106	44.87	写字楼	无
208.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508661 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1107	44.87	写字楼	无
209.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508662 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1108	44.87	写字楼	无
210.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508663 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1109	64.36	写字楼	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
211.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508664 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1110	55.96	写字楼	无
212.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508665 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1111	134.25	写字楼	无
213.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508666 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1112	71.46	写字楼	无
214.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508667 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1113	44.87	写字楼	无
215.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508668 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1114	44.87	写字楼	无
216.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	昆房权证呈贡字第 CG201508669 号	昆明呈贡新区上海东盟大厦一号楼 1115	44.87	写字楼	无

上述列表中，第 16 项房屋有 81.02 平方米于 2014 年被拆除，上表所列面积为房屋所有权证书所载面积。

（2）职工宿舍等其他类

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 80 处已取得房屋所有权证书的境内其他类房屋及其配套设施，建筑面积合计 15,042.65 平方米，主要用途为职工住宿、公寓及配套的车棚等，房屋产权来源主要为自建集体宿舍、拆迁补偿等。

3、境内取得不动产权证的房产

（1）生产经营相关类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 195 处已取得及即将取得不动产权登记证的境内生产经营相关类（用途包括工业、办公、商业服务等）不动产，具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
1.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）临安区不动产权第 0003294 号	临安锦城街道商业城 3（3 幢营 16）	98.53	商业服务	无
2.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）临安区不动产权第 0003295 号	临安锦城街道商业城 4（4 幢营 16）	98.53	商业服务	无
3.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）临安区不动产权第 0003296 号	临安锦城街道商业城 4（4 幢营 8）	98.53	商业服务	无
4.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）临安区不动产权第 0003297 号	临安锦城街道商业城 3（3 幢营 8）	98.53	商业服务	无
5.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）临安区不动产权第 0003298 号	临安锦城街道商业城 2（2 幢营 16）	98.53	商业服务	无
6.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305573 号	西湖区文欣大厦 801 室	169.13	非住宅	无
7.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305574 号	西湖区文欣大厦 802 室	135.61	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
8.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305580 号	西湖区文欣大厦 803 室	78.11	非住宅	无
9.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305579 号	西湖区文欣大厦 805 室	78.11	非住宅	无
10.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305575 号	西湖区文欣大厦 806 室	135.61	非住宅	无
11.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305577 号	西湖区文欣大厦 807 室	108.49	非住宅	无
12.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305576 号	西湖区文欣大厦 808 室	135.61	非住宅	无
13.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305581 号	西湖区文欣大厦 809 室	78.11	非住宅	无
14.	浙江省建设投资集团股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0305578 号	西湖区文欣大厦 810 室	80.85	非住宅	无
15.	浙江省建设投资集团股份有限公司	办理中	杭州市西湖区紫霞街 155 号西溪诚品商务中心 EF 座	5411.42	综合	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
16.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152031 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 1 号	97.66	办公	无
17.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152036 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 2 号	81.77	办公	无
18.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152038 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 4 号	80.6	办公	无
19.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152041 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 3 号	80.6	办公	无
20.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152045 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 5 号	162.34	办公	无
21.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152046 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 6 号	163.31	办公	无
22.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152050 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 7 号	58.9	办公	无
23.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152052 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 8 号	76.75	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
24.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152054 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 9 号	157.62	办公	无
25.	浙江省建工集团有限责任公司	川（2017）成都市不动产权第 0152055 号	锦江区红星路三段 16 号 1 栋 23 层 10 号	164.33	办公	无
26.	浙江省建工集团有限责任公司	蒙（2017）满洲里市不动产权第 0000364 号	满洲里华都大厦商场四层	3030.98	商业服务	无
27.	浙江省建工集团有限责任公司	蒙（2017）满洲里市不动产权第 000370 号	满洲里华都大厦商场三层	3030.98	商业服务	无
28.	浙江省建工集团有限责任公司	蒙（2017）满洲里市不动产权第 000371 号	满洲里华都大厦商场二层	3020	商业服务	无
29.	浙江省建工集团有限责任公司	蒙（2017）满洲里市不动产权第 000372 号	满洲里华都大厦商场一层	925.41	商业服务	无
30.	浙江省建工集团有限责任公司	办理中	文三路 20 号 1 号楼 9 楼和 19 楼	1858.21	写字楼	无
31.	浙江省建工集团有限责任公司	鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第 0015916 号	黄岛区嘉富路 109 号	233.19	商业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
32.	浙江省建工集团有限责任公司	办理中	杭州新天地商务中心5幢东楼11-15层对应45套写字楼房屋	7448.16	写字楼	无
33.	浙江省一建建设集团有限公司	办理中	浙江建投大厦	28617	无	无
34.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0000655号	镇海区庄市街道明海南路358号1-18室	59.28	市场	无
35.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0000711号	镇海区庄市街道明海路356号1-17室	59.28	市场	无
36.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0000862号	镇海区庄市街道明海南路388号2-9室	194.73	市场	无
37.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0022747号	镇海区庄市街道明海南路290弄31号、33号1-22室	148.68	市场	无
38.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0022750号	镇海区庄市街道明海南路290弄27号、29号1-21室	208.24	市场	无
39.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0022751号	镇海区庄市街道明海南路290弄25号1-20室	44.74	市场	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
40.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0027101号	镇海区庄市街道明海南路290弄23号1-19室	44.74	市场	无
41.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0027102号	镇海区庄市街道明海南路290弄17号1-16室	44.74	市场	无
42.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0027103号	镇海区庄市街道明海南路290弄19号1-17室	44.74	市场	无
43.	浙江省二建建设集团有限公司	宁波市（镇海）不动产权第0027104号	镇海区庄市街道明海南路290弄21号1-18室	44.74	市场	无
44.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015647号	镇海区骆驼街道东邑南路90号1-2室	894.1	商业	无
45.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015648号	镇海区骆驼街道东邑南路92号2-3室	878.29	商业	无
46.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015632号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号3-2室	1102.56	商业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
47.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015633号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号4-2室	1059.95	商业	无
48.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015641号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_5-1室	1009.09	商业	无
49.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015639号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_6-1室	1009.09	商业	无
50.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015642号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_7-1室	1009.09	办公	无
51.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015643号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_8-1室	1009.09	办公	无
52.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015645号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_9-1室	1009.09	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
53.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015640号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_10-1室	1009.09	办公	无
54.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015636号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_11-1室	1009.09	办公	无
55.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015637号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_12-1室	1009.09	办公	无
56.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015644号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_13-1室	1009.09	办公	无
57.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015638号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_14-1室	1009.09	办公	无
58.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015635号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_15-1室	1009.09	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
59.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015646号	镇海区骆驼街道寺后胡巷55号2_16-1室	1009.09	办公	无
60.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015649号	镇海区骆驼街道东邑南路94号1-1室	611.91	商业	无
61.	浙江省二建建设集团有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0015651号	镇海区骆驼街道民和路519号房号：-1-2、1-3、2-1、3-1、4-1、6-1、7-1、8-1、9-1、10-1、G-1、G-2	15130.62	商业办公等	无
62.	浙江省二建建设集团安装有限公司	浙（2017）宁波市（镇海）不动产权第0018136号	镇海区骆驼街道民和路519号1_5-1室	1022.04	办公	无
63.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	鄂（2017）宜昌市不动产权第0010369号	大连路16号	13336.84	车间、办公室	有查封
64.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	鄂（2017）宜昌市不动产权第0010035号	大连路16号	11754.86	车间	有查封

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
65.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	鄂（2017）宜昌市不动产权第 0010417 号	大连路 16 号（职工集体宿舍）	1420.49	职工集体宿舍	有查封
66.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	鄂（2017）宜昌市不动产权第 0012705 号	大连路 16 号	925.14	食堂、办公	有查封
67.	浙江浙建钢结构有限公司	浙（2018）德清县不动产权第 0016245 号	雷甸镇运河路 169 号	46550.82	工业	无
68.	浙江浙建钢结构有限公司	浙（2018）德清县不动产权第 0016246 号	雷甸镇运河路 169 号	4837.76	工业	无
69.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0264867 号	上城区雷霆路 60 号	27057.53	非住宅	无
70.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2016）萧山区不动产权第 0005991 号	萧山区新塘街道通惠南路 265－19 号 5 层	766.72	工业厂房	无
71.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2017）杭州市不动产权第 0059591 号	杭州市下城区华丰路 317 号 1-5 幢共 5 套	19738.94	非住宅	无
72.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2017）嘉开不动产权第 0030873 号	嘉兴市融通商务中心 1 幢 1002 室	177.22	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
73.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2017）嘉开不动产权第0030869号	嘉兴市融通商务中心1幢1003室	223.91	办公	无
74.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2017）嘉开不动产权第0030770号	嘉兴市融通商务中心1幢1001室	355.91	办公	无
75.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2018）萧山区不动产权第0101648	萧山区北干街道金地德圣中心9幢401室	634.42	商服用地	无
76.	浙江省三建建设集团有限公司	浙（2018）萧山区不动产权第0101645	萧山区北干街道金地德圣中心9幢402室	541.79	商服用地	无
77.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第0012639号	安徽西城美墅8号楼116、208铺	248.64	商业	无
78.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第0012640号	安徽西城美墅9号楼110铺	87.38	商业	无
79.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第0012641号	安徽西城美墅9号楼114铺	16.35	商业	无
80.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第0012642号	安徽西城美墅9号楼109铺	50.62	商业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
81.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012643 号	安徽西城美墅 9 号楼 104 铺	78.28	商业	无
82.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012644 号	安徽西城美墅 9 号楼 112 铺	79.27	商业	无
83.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012645 号	安徽西城美墅 9 号楼 113 铺	49.87	商业	无
84.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012646 号	安徽西城美墅 9 号楼 101 铺	109.86	商业	无
85.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012647 号	安徽西城美墅 9 号楼 111 铺	69.21	商业	无
86.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012648 号	安徽西城美墅 9 号楼 105 铺	45.42	商业	无
87.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012649 号	安徽西城美墅 9 号楼 116 铺	84.30	商业	无
88.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012650 号	安徽西城美墅 9 号楼 106 铺	71.03	商业	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
89.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012651 号	安徽西城美墅 9 号楼 103 铺	101.69	商业	无
90.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012652 号	安徽西城美墅 9 号楼 107 铺	77.66	商业	无
91.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012653 号	安徽西城美墅 9 号楼 115 铺	20.81	商业	无
92.	浙江省三建建设集团有限公司	皖（2018）五河县不动产权第 0012654 号	安徽西城美墅 9 号楼 108 铺	71.03	商业	无
93.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035089 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 6 区 3-20 室	512.71	商业服务	无
94.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035090 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-23 室	135.05	商业服务	无
95.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035091 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-40 室	130.89	商业服务	无
96.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035092 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-48 室	109.04	商业服务	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
97.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035093 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-22 室	101.80	商业服务	无
98.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035094 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-28 室	92.12	商业服务	无
99.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035095 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-25 室	92.12	商业服务	无
100.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035096 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-45 室	92.12	商业服务	无
101.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035097 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-27 室	92.12	商业服务	无
102.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035098 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-43 室	92.12	商业服务	无
103.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035099 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 2-26 室	92.12	商业服务	无
104.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035100 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-46 室	92.12	商业服务	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
105.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035101 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-50 室	90.34	商业服务	无
106.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035102 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-51 室	87.56	商业服务	无
107.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035103 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-41 室	87.27	商业服务	无
108.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035104 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-42 室	87.27	商业服务	无
109.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035105 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-47 室	83.16	商业服务	无
110.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035106 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 2-49 室	71.00	商业服务	无
111.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035107 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 92 室	38.93	商业服务	无
112.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035108 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 66 室	32.62	商业服务	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
113.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035109 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 91 室	32.36	商业服务	无
114.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035110 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 90 室	31.10	商业服务	无
115.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035111 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 3 区 65 室	29.09	商业服务	无
116.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035112 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 97 室	29.09	商业服务	无
117.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035113 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 96 室	29.09	商业服务	无
118.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035114 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 93 室	27.07	商业服务	无
119.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035115 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 2 区 33 室	27.07	商业服务	无
120.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035116 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 2 区 32 室	26.26	商业服务	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
121.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035117 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场 5 区 95 室	26.26	商业服务	无
122.	浙江正中房地产开发有限责任公司	浙（2018）桐乡市不动产权第 0035121 号	桐乡市洲泉镇洲泉•名店广场	1178.40	商业服务	无
123.	苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	苏（2017）苏州市不动产权第 8023617 号	民治路 200 号	393.61	非居住	无
124.	浙江省工业设备安装集团有限公司	办理中	镇骆路 271、273#	11080.78	/	无
125.	浙江省工业设备安装集团有限公司	浙 2017 萧山区不动产权第 0029841 号	萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 2 单元 1901 室	691.73	商业办公	无
126.	浙江省工业设备安装集团有限公司	浙 2017 萧山区不动产权第 0029843 号	萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 1 单元 1801 室	691.73	商业办公	无
127.	浙江省工业设备安装集团有限公司	浙 2017 萧山区不动产权第 0029844 号	萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 1 单元 1901 室	691.73	商业办公	无
128.	浙江省工业设备安装集团有限公司	办理中	金华金衢路 1 号豪森智慧谷智诚大厦	2063.68	/	无
129.	浙江省大成建设集团有限公司	办理中	文三路 20 号建工大厦 1# 楼 18 层	1149.48	/	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
130.	浙江省大成建设集团有限公司	办理中	文三路 20 号建工大厦 2#楼 4 层	1637.63	/	无
131.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086697 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢 207 室	122.46	非住宅	无
132.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086648 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢 208 室	584.51	非住宅	无
133.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086602 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢 209 室	159.53	非住宅	无
134.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086610 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢 210 室	212.84	非住宅	无
135.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086591 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢 211 室	174.62	非住宅	无
136.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086571 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 301 室	141.59	非住宅	无
137.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086658 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 302 室	177.24	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
138.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085092 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 303 室	175.07	非住宅	无
139.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085221 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 304 室	180.95	非住宅	无
140.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085186 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 305 室	241.42	非住宅	无
141.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0082310 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 306 室	198.07	非住宅	无
142.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085178 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 401 室	133.35	非住宅	无
143.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085174 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 402 室	273.47	非住宅	无
144.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085311 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 403 室	169.11	非住宅	无
145.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085301 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 404 室	169.11	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
146.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085180 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 405 室	169.11	非住宅	无
147.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085096 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 406 室	225.61	非住宅	无
148.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085093 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 407 室	185.10	非住宅	无
149.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085087 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 501 室	133.43	非住宅	无
150.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085083 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 502 室	267.89	非住宅	无
151.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085120 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 503 室	169.21	非住宅	无
152.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085119 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 504 室	169.21	非住宅	无
153.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085117 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 505 室	169.21	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
154.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085101 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 506 室	225.75	非住宅	无
155.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085100 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 507 室	185.22	非住宅	无
156.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086734 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 601 室	133.52	非住宅	无
157.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085216 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 602 室	261.95	非住宅	无
158.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085215 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 603 室	169.32	非住宅	无
159.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085212 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 604 室	169.32	非住宅	无
160.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085211 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 605 室	169.32	非住宅	无
161.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085217 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 606 室	225.89	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
162.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085349 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 607 室	185.34	非住宅	无
163.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085347 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 701 室	133.61	非住宅	无
164.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085324 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 702 室	255.64	非住宅	无
165.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085320 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 703 室	169.44	非住宅	无
166.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0086710 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 704 室	169.44	非住宅	无
167.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085220 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 705 室	169.44	非住宅	无
168.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085129 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 706 室	226.05	非住宅	无
169.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085122 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 707 室	185.47	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
170.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085121 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 801 室	133.71	非住宅	无
171.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085123 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 802 室	248.97	非住宅	无
172.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085099 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 803 室	169.56	非住宅	无
173.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0069961 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 804 室	169.56	非住宅	无
174.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085181 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 805 室	169.56	非住宅	无
175.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085169 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 806 室	226.22	非住宅	无
176.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085167 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 807 室	185.60	非住宅	无
177.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085179 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 901 室	133.82	非住宅	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
178.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085168 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 902 室	241.91	非住宅	无
179.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085177 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 903 室	169.70	非住宅	无
180.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085173 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 904 室	169.70	非住宅	无
181.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085183 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 905 室	169.70	非住宅	无
182.	浙江省大成建设集团有限公司	浙（2019）杭州市不动产权第 0085164 号	杭州市下城区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 907 室	185.75	非住宅	无
183.	浙江省建设机械集团有限公司	苏（2017）无锡市不动产权第 0152957	锡沪东路 6-2806	38.06	办公	无
184.	浙江省建设机械集团有限公司	皖（2018）池州市不动产权第 0004965 号	贵池区汇景花园二期 30 幢 5109、S109 复式	113.57	商业用房	无
185.	浙江省建设机械集团有限公司	皖（2018）池州市不动产权第 0004966 号	贵池区汇景花园二期 30 幢 5110、S110 复式	113.57	商业用房	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
186.	浙江省建设机械集团有限公司	赣（2018）南昌市不动产权第 0063854 号	青山湖区青山湖大道 1699 号万科金色名俊花园 3#楼-357 室	39.15	商业、金融、信息	无
187.	浙江省建设机械集团有限公司	赣（2018）南昌市不动产权第 0064455 号	青山湖区青山湖大道 1699 号万科金色名俊花园 3#楼-337 室	39.15	商业、金融、信息	无
188.	浙江省建设机械集团有限公司	赣（2018）南昌市不动产权第 0064602 号	青山湖区青山湖大道 1699 号万科金色名俊花园 3#楼-353 室	39.15	商业、金融、信息	无
189.	浙江省建设机械集团有限公司	赣（2018）南昌市不动产权第 0066984 号	青山湖区青山湖大道 1699 号万科金色名俊花园 3#楼-355 室	39.15	商业、金融、信息	无
190.	浙江省建设机械集团有限公司	赣（2018）南昌市不动产权第 0065402 号	青山湖区青山湖大道 1699 号万科金色名俊花园 3#楼-333 室	39.15	商业、金融、信息	无
191.	浙江省建设机械集团有限公司	苏（2017）苏州工业园不动产权第 00228952 号	苏州工业园苏州大道东 123 号 1 幢 1208 室	115.07	办公	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	房屋用途	是否存在抵押、查封等限制性权利
192.	浙江省建设机械集团有限公司	苏（2017）无锡市不动产权第 0152959 号	锡沪东路 2-2807	38.06	办公	无
193.	浙江省建设机械集团有限公司	办理中	天津中惠熙元广场 1-1509	51.04	非住宅	无
194.	浙江省建设机械集团有限公司	（2019）诸暨市不动产权第 0006919 号	浣东街道多彩城 B7 幢 000110	127.09	商品房	无
195.	浙江建机工程机械股份有限公司	浙（2018）杭州市不动产权第 0320196 号	天城路 208-2 号	318.4	非住宅	无

（2）职工宿舍等其他类

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 142 处已取得不动产权登记证的境内其他类不动产，建筑面积合计 11,706.91 平方米，主要用途为职工宿舍、公寓及配套的车棚等，房屋产权来源主要为自建集体宿舍、拆迁补偿等。

4、境内尚未取得房屋所有权证书的建筑物

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 42 处尚未取得所有权证书的境内建筑物，合计面积为 49,865.18 平方米，占境内各类房屋及不动产总面积的 8.16%。具体情况如下：

序号	所有权人	坐落地	建筑面积（㎡）
1.	浙江省建设投资集团股份有限公司	宁波北仑奥力孚商城办公用房 313 室	73.71
2.	浙江省建设投资集团股份有限公司	德胜新村小区 25 幢 1 单元 401 室	61.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	坐落地	建筑面积（㎡）
3.	浙江省建工集团有限责任公司	东新路	1236.00
4.	浙江省建工集团有限责任公司	卖鱼桥宿舍	58.71
5.	浙江省建工集团有限责任公司	杭一棉宿舍	66.00
6.	浙江省建工集团有限责任公司	青春门宿舍	40.34
7.	浙江省建工集团有限责任公司	东新关宿舍	38.99
8.	浙江省建工集团有限责任公司	阔板桥宿舍	215.38
9.	浙江省建工集团有限责任公司	三官弄宿舍	55.42
10.	浙江省建工集团有限责任公司	朝晖九区宿舍	110.57
11.	浙江省建工集团有限责任公司	新昌小区宿舍	480.78
12.	浙江省建工集团有限责任公司	金华路宿舍	268.28
13.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东四苑 13-304	428.68
14.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东四苑 13-504	
15.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东四苑 13-703	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	坐落地	建筑面积（㎡）
16.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东四苑 13-702	
17.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东三苑 7-604	
18.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东九苑 28-1-401	
19.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东九苑 3-701	
20.	浙江省建工集团有限责任公司	大关东九苑 27-2-504	
21.	浙江省建工集团有限责任公司	东新德胜东村 54-603	
22.	浙江建工装饰材料有限公司	涂料生产车间	542.89
23.	浙江省一建建设集团有限公司	天目山路 330 号 1#楼、变电所	936.00
24.	浙江省一建建设集团有限公司	天目山路 358 号 3#1-3 层	1680.21
25.	浙江省一建建设集团有限公司	天目山路 358 号东面 2 层房屋、传达室、综合用房	1181.00
26.	浙江省一建建设集团有限公司	综合楼、宿舍、临时设施	4108.00
27.	浙江省一建建设集团有限公司	宝石一路 3#原公司门卫	0
28.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	大连路 16 号	720.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	坐落地	建筑面积（㎡）
29.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州开元路 21 号汽车库	110.00
30.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州半山路 328 号基地汽车材料仓库、锅炉房、行政仓库、传达室、结构厂房、宿舍、办公楼、变电所	7592.11
31.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州半山路 291 号传达室、材料仓库、宿舍厕所、厂房、配电房、工具让、办公楼、曝光室、机修、焊接房	2656.41
32.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州半山路 281 号新工具房、办公楼、煨管、开关厂厂房、中频电炉车间、2#变电所、传达室、油漆车间	2549.99
33.	浙江省工业设备安装集团有限公司	"焊接培训房、半山食堂、半山集体宿舍、容器厂焊接房加层	3823.24
34.	浙江省工业设备安装集团有限公司	绍兴基地综合办公楼、传达室、变电所	782.00
35.	浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司	镇海俞范东路 889 号办公楼、钢结构厂房、焊材库、防腐车间（设备库、维修车间）、7m 跨度车间、新建仓库（阀门试压车间）、职工浴室、大门西侧两层楼、管道预制车间、新厂房	14658.00
36.	浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司	宁波算山基地单身楼、食堂仓库	812.86
37.	浙江省大成建设集团有限公司	东新路 746 号 2 幢 4 层	381

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	所有权人	坐落地	建筑面积（㎡）
38.	浙江省大成建设集团有限公司	东新路 746 号沿街两层建筑	620
39.	浙江省大成建设集团有限公司	文三路 4 号	1955.10
40.	浙江省建设机械集团有限公司	戴村镇戴村村、大石盖村	1400
41.	浙江省建设机械集团有限公司	新荣华家园 8-3303	123.91
42.	浙江省建设机械集团有限公司	银川宝湖花园 3 号楼 1 单元 1102 室	98.38

对于上述未取得所有权证书的房屋，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展及鸿运建筑已出具承诺：

1、如浙建集团及其下属分、子公司发生：1）自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产的，本公司将向浙建集团及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由本公司向其全额补偿。

2、如浙建集团及其下属分、子公司因房产、土地瑕疵事项受到相关主管部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由本公司全额承担，以确保浙建集团和/或上市公司不会因此受到任何损失。

5、境外房产及建筑物

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司在境外共拥有 6 处房屋，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	权利人	位置	面积	种类用途	他项权利
1	浙江建设投资集团日本株式会社	东京都台东区西浅草三丁目27番地23	758.79㎡（各层合计）	店铺事务所	无
2	浙建香港	香港北角英皇道367-373号上润中心10楼C及D室	2,030尺	写字楼	无
3	浙建香港	香港小西湾道28号南湾半岛3座31楼F室	650尺	住宅房屋	抵押
4	浙建香港	香港湾仔轩尼诗道323-331号英利大厦5楼B室	750尺	住宅房屋	无
5	浙建香港	香港新界宝琳运亨路8号迭翠轩2座33楼C室	500尺	住宅房屋	无
6	浙建香港	香港新界将军澳新都城1期6座1楼D室	698尺	住宅房屋	无

（三）无形资产

1、土地使用权

（1）境内生产经营相关类

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有54处生产经营相关类土地使用权（主要用途为工业用地、商服用地等），其中划拨用地为1处，面积为6,845.25平方米（其中部分土地被征用），占土地使用权总面积的0.54%。具体情况如下：

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
1.	浙江省第四建筑工程公司	杭下国用（2001）字第001105号	东新路756号	6845.25	划拨	仓储	/	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
2.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州国用（2010）第2-69650号	花园乡花园村	3346.24	出让	工业用地	2052 年 3 月 20 日	无
3.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州国用(2010)第2-69638号	衢化北一道北侧	9971.02	出让	工业	2052 年 3 月 20 日	无
4.	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司	衢州国用(2013)第2-0111666号	衢州市巨化北一道150 号	64242.10	出让	工业用地	2052 年 3 月 20 日	无
5.	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭拱国用（2011）第 100070 号	拱墅区规划沿山东路以南	14463	出让	工业用地	2061 年 2 月 27 日	无
6.	浙江建工绿智钢结构有限公司	浙（2018）龙游不动产权第0010654号	龙游经济开发区北斗大道102 号	120067	出让	工业用地	2068 年 3 月 1 日	无
7.	浙江省天和建材集团有限公司	德清国用（2012）第02122560号	雷甸镇白云南路 199 号	26106.22	出让	工业	2052 年 4 月 29 日	有抵押
8.	浙江天和建设材料有限公司	德清国用（2008）第00400882号	雷甸镇白云南路 358 号	102631.04	出让	工业用地	2052 年 9 月 23 日	有抵押
9.	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	浙（2018）龙游不动产权第0010432号	龙游经济开发区北斗大道108 号	206273	出让	工业用地	2068 年 3 月 1 日	有抵押

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
10.	浙江省一建建设集团有限公司	杭西国用（2011）第 100158 号	西湖区天目山路 330 号	8232	出让	工业用地	2052 年 8 月 30 日	无
11.	浙江省一建建设集团有限公司	杭西国用（2011）第 100157 号	西湖区天目山路 358 号	4713	出让	工业用地	2052 年 8 月 30 日	有查封
12.	浙江省一建建设集团有限公司	杭西国用（2007）第 000287 号	西湖区三墩镇大港桥村（东区块）	23037	出让	工业用地	2057 年 6 月 28 日	无
13.	浙江省一建建设集团有限公司	杭拱国用（2011）第 100039 号	拱墅区上塘路 483 号	5574	出让	工业用地	2052 年 8 月 7 日	无
14.	浙江省一建建设集团有限公司	浙（2016）杭州市不动产权第 0038391 号	西湖区古荡街道文三西路 52 号	9198	出让	商务金融用地	2052 年 8 月 19 日	有抵押
15.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2013）第 0601408 号	镇海区招宝山街道车站路 256 号	707.12	作价出资（入股）	商服用地	/	无
16.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2013）第 0601562 号	镇海区招宝山街道车站路 256 号	4753.08	出让	商服用地	2052 年 12 月 25 日	无
17.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2013）第 0607903 号	镇海区蛟川街道俞范村	911.11	出让	商服用地	2052 年 12 月 25 日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
18.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2013）第0607901号	镇海区蛟川街道俞范村	15562.77	出让	工业用地	2062 年 12 月 25 日	无
19.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用 2013 字第 0607902 号	镇海蛟川街道俞范村	112.19	作价入股	商服用地	2040 年 11 月 27 日	无
20.	浙江省二建建设集团有限公司	镇国用（2002）字第 0170023 号	镇海城关定海路 128 号	21157.20	出让	工业用地	2043 年 2 月 26 日	无
21.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2015）第0603497号	镇海区蛟川街道顺泰路 268 号	13333	出让	工业用地	2061 年 6 月 7 日	无
22.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用 2013 字第 0606197 号	招宝山街道环城北路 20 号、26 号	38984.45	出让	工业用地	2062 年 12 月 25 日	无
23.	浙江省二建建设集团有限公司	甬国用（2013）第0607653号	镇海区蛟川街道棉丰村	7820	出让	工业用地	2062 年 12 月 25 日	无
24.	浙江省二建钢结构有限公司	甬国用（2016）第0607595号	镇海区蛟川街道俞范村	60381.79	出让	工业用地	2062 年 12 月 30 日	有抵押
25.	浙江省二建钢结构有限公司	甬国用 2016 第 0609373 号	镇海区蛟川街道俞范村	1343.7	出让	工业用地	2062 年 12 月 30 日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
26.	浙江省二建钢结构有限公司	甬国用2016第0608046号	镇海区蛟川街道俞范村	7295.29	作价出资	工业用地	2050年11月27日	无
27.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	鄂（2017）宜昌市不动产权第0010369号	大连路16号	49392.26	出让	工业用地	2053年11月18日	有查封
28.		鄂（2017）宜昌市不动产权第0010035号	大连路16号					有查封
29.		鄂（2017）宜昌市不动产权第0010417号	大连路16号（职工集体宿舍）					无
30.		鄂（2017）宜昌市不动产权第0012705号	大连路16号					无
31.	浙江浙建钢结构有限公司	浙（2018）德清县不动产权第0016245号	雷甸镇运河路169号	80720	出让	工业用地	2064年8月4日	有抵押
32.	浙江浙建钢结构有限公司	浙（2018）德清县不动产权第0016246号	雷甸镇运河路169号	6567	出让	工业用地	2064年8月4日	有抵押
33.	浙江浙建钢结构有限公司	浙（2018）德清县不动产权第0016169号	雷甸镇运河路169号	41265	出让	工业用地	2064年8月4日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
34.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭上国用（2010）第 100157 号	上城区杭州奎桓巷 27 号、开元路 21 号	864.50	出让	综合(办公)用地	2051 年 5 月 23 日	无
35.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭拱国用（2011）第 100005 号	拱墅区半山镇半山路 328 号	18811	出让	工业	2051 年 5 月 23 日	无
36.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭拱国用（2010）第 100116 号	拱墅区半山路 291 号	5600.00	出让	工业	2051 年 5 月 23 日	无
37.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭拱国用（2010）第 100117 号	拱墅区半山路 281 号	4219.00	出让	工业	2057 年 9 月 29 日	无
38.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢州国用（2010）第 2-64926 号	衢州衢化北一道北侧	4666.11	出让	工业	2054 年 5 月 24 日	无
39.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢州国用（2010）第 2-64924 号	衢州衢化光明街	804.7	出让	综合	2044 年 8 月 24 日	无
40.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢州国用（2010）第 2-64925 号	衢州衢化厂区内北一道南则	16713	出让	工业	2059 年 12 月 28 日	无
41.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢州国用（2010）第 2-64923 号	衢州衢化厂区内中央道北则	5556	出让	工业	2059 年 12 月 28 日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
42.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢江区国用（2016）第 02309 号	衢江区大桥路 17 号	4168.00	出让	工业	2044 年 12 月 30 日	无
43.	浙江省工业设备安装集团有限公司	绍市国用（2012）第 49 号	平江南路 40 号	2853.90	出让	工业	2051 年 5 月 23 日	无
44.	浙江省工业设备安装公司第二压力容器制造厂	镇国用（96）字第 0100003 号	镇海区城关镇后施村	3527.00	出让	工业	2046 年 1 月 14 日	无
45.	浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司	宁开国用（1999）第 1174 号	宁波新矸镇算山村	1091.76	出让	工业	2049 年 9 月 29 日	无
46.	浙江省工业设备安装集团有限公司	兰国用（2011）字第 101-2403 号	兰溪市云山街道云山路 96 号延岭巷 2 号	510.20	出让	综合	2051 年 5 月 23 日	无
47.	浙江省工业设备安装集团有限公司	浙（2016）（镇海）不动产权第 0003540 号	镇海区蛟川街道中一村	2019.00	作价出资（入股）	工业用地	2051 年 5 月 23 日	无
48.	浙江省工业设备安装公司	镇国用 93 字第 0100009 号	镇海区城关镇后施村	2037.81	出让	工业	2043 年 8 月 5 日	无
49.	浙江汇元钢构工程有限公司	杭萧国用（2010）第 0400017 号	南阳街道远大村	51935.60	出让	工业用地	2053 年 10 月 28 日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	使用权人	权证号	坐落地	面积（㎡）	权利性质	用途	权利终止日期	是否存在抵押、查封等限制性权利
50.	浙江省大成建设集团有限公司	杭下国用（2011）第 100036 号	杭州市下城区东新路 746 号	12018	出让	工业用地	2057 年 9 月 29 日	无
51.	浙江省大成建设集团有限公司	杭下国用（2011）第 100038 号	杭州市下城区石祥路 52 号	10008	出让	工业用地	2057 年 9 月 29 日	无
52.	浙江省建设机械集团有限公司	杭萧国用（2009）第 2000019 号	戴村镇戴村村、大石盖村	97056.670	出让	工业用地	2053 年 7 月 15 日	有抵押
53.	浙江省建设机械集团有限公司	浙（2017）萧山区不动产权第 0084220 号	萧山区戴村镇戴村村、大石盖村	10859.823634.00	出让	工业用地	2053 年 1 月 16 日	无
54.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭西国用(2009)字第 000255 号	西湖区三墩镇大港桥村（西区块）	18937	出让	工业用地	2057 年 6 月 28 日	无

上述列表中，第 52 项土地中有 417 平方米面积已签署拆迁协议并取得了相应拆迁补偿，目前尚待拆迁。

（2）境内职工宿舍等其他类

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司共拥有 4 处其他类土地使用权，面积合计 17,651.4 平方米，主要用途为住宅用地。

（3）境外土地

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司在境外共拥有 1 处土地，即浙江建设投资集团日本株式会社拥有的位于东京都台东区西浅草三丁目 27 番地 23 的宅地，土地面积为 116.67 平方米。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、商标

（1）浙建集团及其子公司拥有的境内注册商标如下：

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
1.	16714251	ZCIGC	1	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
2.	16714358	ZCIGC	2	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
3.	16714313	ZCIGC	4	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
4.	16714426	ZCIGC	6	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
5.	16714504	ZCIGC	7	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
6.	16715572	ZCIGC	9	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
7.	16714551	ZCIGC	11	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
8.	16714617	ZCIGC	17	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
9.	16714732	ZCIGC	19	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
10.	16714702	ZCIGC	20	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
11.	16714782	ZCIGC	35	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
12.	16714858	ZCIGC	36	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
13.	16714977	ZCIGC	37	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
14.	16715076	ZCIGC	39	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
15.	16715199	ZCIGC	42	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
16.	16715310	ZCIGC	44	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
17.	16715463	ZCIGC	45	中国	2016 年 06 月 07 日至 2026 年 06 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
18.	12333673	浙建集团	1	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
19.	12333716	浙建集团	2	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
20.	12333764	浙建集团	3	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
21.	12333843	浙建集团	4	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
22.	12333953	浙建集团	5	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
23.	12333806	浙建集团	6	中国	2015 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
24.	12333869	浙建集团	7	中国	2014 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
25.	5986141	浙建集团	7	中国	2010 年 02 月 07 日至 2020 年 02 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
26.	12333940	浙建集团	8	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
27.	12333989	浙建集团	9	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
28.	12334720	浙建集团	10	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
29.	12334769	浙建集团	26	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
30.	12334359	浙建集团	11	中国	2015 年 03 月 28 日至 2025 年 03 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
31.	12334416	浙建集团	12	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
32.	12334462	浙建集团	13	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
33.	12334487	浙建集团	14	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
34.	12334509	浙建集团	15	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
35.	12334535	浙建集团	16	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
36.	12334564	浙建集团	17	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
37.	12334576	浙建集团	18	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
38.	5986140	浙建集团	19	中国	2010 年 03 月 14 日至 2020 年 03 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
39.	12334604	浙建集团	20	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
40.	12334619	浙建集团	21	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
41.	12334701	浙建集团	22	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
42.	12334712	浙建集团	23	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
43.	12334732	浙建集团	24	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
44.	12334749	浙建集团	25	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
45.	12334775	浙建集团	27	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
46.	12334862	浙建集团	28	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
47.	12334885	浙建集团	29	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
48.	12334908	浙建集团	30	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
49.	12334935	浙建集团	31	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
50.	12333777	浙建集团	32	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
51.	12333822	浙建集团	33	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
52.	12333921	浙建集团	34	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
53.	12333984	浙建集团	35	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
54.	5986139	浙建集团	36	中国	2010 年 02 月 28 日至 2020 年 02 月 27 日	浙江省建设投资集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
						团股份有限公司
55.	5986138	浙建集团	37	中国	2010 年 08 月 07 日至 2020 年 08 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
56.	12334075	浙建集团	38	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
57.	12334137	浙建集团	39	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
58.	12334237	浙建集团	40	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
59.	12334286	浙建集团	41	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
60.	12334319	浙建集团	42	中国	2015 年 08 月 21 日至 2025 年 08 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
61.	5986137	浙建集团	42	中国	2010 年 08 月 21 日至 2020 年 08 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
62.	12334349	浙建集团	43	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
63.	12334404	浙建集团	44	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
64.	12334432	浙建集团	45	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
65.	12336607		1	中国	2015 年 05 月 14 日至 2025 年 05 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
66.	12336635		2	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
67.	12336663		3	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
68.	12336680		4	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
69.	12336695		5	中国	2015 年 08 月 14 日至 2025 年 08 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
70.	12336723		6	中国	2015 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
71.	12336734		7	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
72.	24348528		7	中国	2018 年 08 月 28 日至 2028 年 08 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
73.	12336745		8	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
74.	12336778		10	中国	2015 年 03 月 28 日至 2025 年 03 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
75.	12338985		11	中国	2015 年 03 月 07 日至 2025 年 03 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
76.	12339015		12	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
77.	12339046		13	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
78.	12339080		14	中国	2015 年 03 月 14 日至 2025 年 03 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
79.	12339113		15	中国	2015 年 04 月 14 日至 2025 年 04 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
80.	12339200		16	中国	2015 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
81.	12339249		17	中国	2015 年 05 月 07 日至 2025 年 05 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
82.	12339339		20	中国	2015 年 05 月 14 日至 2025 年 05 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
83.	12339595		25	中国	2015 年 04 月 07 日至 2025 年 04 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
84.	12339659		26	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
85.	12339856		29	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
86.	12339984		31	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
87.	12340064		32	中国	2014 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
88.	12340134		33	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
89.	12340201		34	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
90.	12340272		35	中国	2014 年 09 月 07 日至 2024 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
91.	8312395		36	中国	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
92.	8312415		37	中国	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
93.	12340414		39	中国	2015 年 09 月 07 日至 2025 年 09 月 06 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
94.	12340480		40	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
95.	8312436		41	中国	2012 年 02 月 14 日至 2022 年 02 月 13 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
96.	12340531		42	中国	2015 年 08 月 21 日至 2025 年 08 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
97.	8312465		42	中国	2011 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
98.	12340632		43	中国	2015 年 03 月 21 日至 2025 年 03 月 20 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
99.	12340775		45	中国	2015 年 08 月 28 日至 2025 年 08 月 27 日	浙江省建设投资集团股份有限公司
100.	6411827	省构	6	中国	2010 年 03 月 07 日至 2020 年 03 月 06 日	浙江省建材集团有限公司
101.	8335546	省构 TOHIGH	19	中国	2011 年 05 月 28 日至 2021 年 05 月 27 日	浙江省建材集团有限公司
102.	6411826	省构	17	中国	2010 年 05 月 28 日至 2020 年 05 月 27 日	浙江省建材集团有限公司
103.	6411798	省构	1	中国	2010 年 03 月 28 日至 2020 年 03 月 27 日	浙江省建材集团有限公司
104.	8335534	省构 TOHIGH	6	中国	2011 年 06 月 21 日至 2021 年 06 月 20 日	浙江省建材集团有限公司
105.	6411825	省构	37	中国	2010 年 07 月 07 日至 2020 年 07 月 06 日	浙江省建材集团有限公司
106.	6411824	省构	39	中国	2010 年 07 月 07 日至 2020 年 07 月 06 日	浙江省建材集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	注册号	注册商标	国际分类	注册地	有效期	权利人
107.	6411823	省构	42	中国	2010 年 07 月 07 日至 2020 年 07 月 06 日	浙江省建材集团有限公司
108.	6408391	省构	19	中国	2011 年 11 月 07 日至 2021 年 11 月 06 日	浙江省建材集团有限公司
109.	4104333	西湖	7	中国	2016 年 08 月 07 日至 2026 年 08 月 06 日（公告日期 2006 年 08 月 07 日，已续展）	浙江省建设机械集团有限公司
110.	5160499	西湖	7	中国	2019 年 03 月 28 日至 2029 年 03 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
111.	19735083	浙武林	6	中国	2017 年 06 月 14 日至 2027 年 06 月 13 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
112.	19735256	浙武林	19	中国	2017 年 06 月 14 日至 2027 年 06 月 13 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
113.	19735386	浙武林	21	中国	2017 年 06 月 14 日至 2027 年 06 月 13 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
114.	19735495	浙武林	37	中国	2017 年 06 月 14 日至 2027 年 06 月 13 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
115.	19735660	浙武林	42	中国	2017 年 06 月 14 日至 2027 年 06 月 13 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
116.	30987493	武林幕墙	37	中国	2019 年 02 月 28 日至 2029 年 02 月 27 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
117.	30987482	武林	37	中国	2019 年 04 月 28 日至 2029 年 04 月 27 日	浙江省武林建筑装饰集团有限公司

（2）浙建集团及其子公司拥有的境外注册商标如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	（国际）注册号/申请号	注册商标	国际分类	注册地	（国际）注册日/申请日	有效期	权利人
1	304251708	中國浙江建設集團（香港）有限公司 CHINA ZHEJIANG CONSTRUCTION GROUP (H.K.) LIMITED 浙建集團	37	香港	2017 年 08 月 25 日	10 年	华营建筑
2	304251726	華營建築有限公司 CR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 浙建集團	37	香港	2017 年 08 月 25 日	10 年	华营建筑
3	304251690	華營建築集團控股有限公司 CR CONSTRUCTION GROUP HOLDINGS LIMITED 浙建集團	37	香港	2017 年 08 月 25 日	10 年	华营建筑
4	304251717		37	香港	2017 年 08 月 25 日	10 年	华营建筑

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司拥有的上述注册商标均已取得了完备的权属证书。浙建集团及其子公司不存在许可使用商标的情形。浙建集团及其子公司拥有上述商标的专用权合法、合规、真实、有效，不存在纠纷或潜在的争议，不存在设定质押、被司法冻结或其他权利受到限制的情形。

3、专利

浙建集团及其子公司拥有的专利如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	取得方式	申请日	有效期至
1.	ZL201821038207.8	一种可拆卸式止水螺杆	实用新型	浙江省建设投资集团股份有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29
2.	ZL201821	一种用于模	实用	浙江省建设投资	原始	2018.06.29	2028.06.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	038206.3	板加固的夹具	新型	集团股份有限公司	取得		
3.	ZL201821038340.3	一种预制装配式胎膜	实用新型	浙江省建设投资集团股份有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29
4.	ZL201320880134.8	一种预制地连墙导墙	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2013.12.30	2023.12.30
5.	ZL201320019765.0	一种定型用圆柱木模结构	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2013.01.15	2023.01.15
6.	ZL201420691053.8	一种保温隔热叠合楼板	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2014.11.18	2024.11.18
7.	ZL201420709945.6	一种异形预制混凝土桩	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2014.11.24	2024.11.24
8.	ZL201020577033.X	一种多功能自保温砌块	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2010.10.26	2020.10.26
9.	ZL201220189311.3	一种多功能节能窗	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2012.04.28	2022.04.28
10.	ZL201310597707.0	一种嵌填式预制混凝土外墙板及其吊装方法	发明	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2013.11.25	2033.11.25
11.	ZL201320762706.2	一种改进型三明治墙板连接件	实用新型	浙江省建设投资集团有限公司	原始取得	2013.11.28	2033.11.28
12.	ZL201820764951.X	一种基坑临边防护与喷淋装置一体化设施	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.22	2028.05.22
13.	ZL201820733984.8	一种装配式组合操作架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.17	2028.05.17
14.	ZL201820734917.8	一种嵌入式轨道钢护筒压入装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.17	2028.05.17
15.	ZL201820738964.X	一种植筋辅助支架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.17	2028.05.17
16.	ZL201820739061.3	一种超高方柱模板加固体系	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.17	2028.05.17
17.	ZL201820668766.0	一种装配式结构中预留孔洞的套管	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.07	2028.05.07
18.	ZL201820	一种钢木枋	实用	浙江省建工集团	原始	2018.05.07	2028.05.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	669535.1		新型	有限责任公司	取得		
19.	ZL201820671728.0	一种装修管线定位装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.05.07	2028.05.07
20.	ZL201820556508.3	可调式房间净高测量仪	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.04.18	2028.04.18
21.	ZL201820454999.0	一种塔式起重机的柔性导轮变幅小车	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.04.02	2028.04.02
22.	ZL201820463847.7	一种中埋式钢边止水带	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.03.30	2028.03.30
23.	ZL201820335575.2	一种保温墙板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.03.12	2028.03.12
24.	ZL201820235153.8	一种网架球三维定位装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.02.09	2028.02.09
25.	ZL201820222656.1	一种步步紧	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.02.08	2028.02.08
26.	ZL201820226843.7	一种预制装配式建筑叠合板定位工具	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.02.08	2028.02.08
27.	ZL201820141021.9	一种可调式手持读写器	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.01.26	2028.01.26
28.	ZL201820067527.X	一种圆管内隔板焊接工装	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2018.01.26	2028.01.26
29.	ZL201721601525.6	一种新型防积水雨水斗	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.11.24	2027.11.24
30.	ZL201721485402.0	一种工字型装配式节点	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.09
31.	ZL201721379408.X	加气块开槽器	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.10.24	2027.10.24
32.	ZL201721308508.3	一种H型钢梁与异形钢管混凝土组合柱的框架节点	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.10.11	2027.10.11
33.	ZL201721277277.4	H型钢梁与异形钢管混凝土组合柱肢长方向刚性连接节点	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.09.30	2027.09.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34.	ZL201721286418.9	H 型钢梁与 L 形钢管混凝土组合柱角部的刚性连接节点	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.09.30	2027.09.30
35.	ZL201721267312.4	一种 L 形钢管混凝土组合柱	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.09.29	2027.09.29
36.	ZL201721267362.2	一种十字形钢管混凝土组合柱	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.09.29	2027.09.29
37.	ZL201721269505.3	一种 T 形钢管混凝土组合柱	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.09.29	2027.09.29
38.	ZL2017107102071	一种阻锈涂料的配方及制备方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.08.18	2027.08.18
39.	ZL201710675259.X	一种替代内外墙粉刷的找平腻子及制备方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.08.09	2027.08.09
40.	ZL201710675587.X	一种适用于地下室渗水墙体的涂料配方及制备方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.08.09	2027.08.09
41.	ZL201720919958.X	一种防堵罩	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.07.27	2027.07.27
42.	ZL201720922862.9	一种直切角降牛腿圆管柱	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.07.27	2027.07.27
43.	ZL201720906249.8	一种在建高层大跨度外架连墙件	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.07.25	2027.07.25
44.	ZL201720780825.9	一种装配式建筑悬挑外架锚箍	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.06.30	2027.06.30
45.	ZL201720182102.9	一种塔式起重机的卷扬机排绳装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.02.28	2027.02.28
46.	ZL201720082425.0	一种双管补偿式机电一体化测温仪	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.01.20	2027.01.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		表					
47.	ZL201720062568.5	一种便携式剪力墙钢筋间距控制工具	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.01.19	2027.01.19
48.	ZL201720056706.9	一种预制装配式建筑组合式可调节支撑架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.01.18	2027.01.18
49.	ZL201611203307.7	一种预制装配式建筑成套建造技术	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.23	2026.12.23
50.	ZL201611203332.5	一种预制装配式建筑构件芯片后置式施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.23	2026.12.23
51.	ZL201621422173.3	一种预制装配式建筑构件吊装支撑角码工具	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.23	2026.12.23
52.	ZL201621382735.6	一种爬模顶部的遮盖结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.16	2026.12.16
53.	ZL201621348523.6	一种预制装配式建筑夹心墙板内外层拉结件	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.09	2026.12.09
54.	ZL201621352845.8	一种定型化卫生间翻边支护结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.09	2026.12.09
55.	ZL201621341159.0	Z 形钢管混凝土异形柱及与钢梁连接节点结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.08	2026.12.08
56.	ZL201621341221.6	L 形钢管混凝土异形柱与钢梁连接节点结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.08	2026.12.08
57.	ZL201621331739.1	一种可调节长度的辅助装配式建筑吊装工具	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.07	2026.12.07
58.	ZL201611	一种预制装	发明	浙江省建工集团	原始	2016.12.05	2026.12.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	104213.4	配式建筑预制构件免支撑安装方法		有限责任公司	取得		
59.	ZL201621322378.4	柱模板垂直度测量装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.05	2026.12.05
60.	ZL201621323540.4	一种预制装配式建筑柱钢筋定位组合式钢套模具	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.12.05	2026.12.05
61.	ZL201621288324.0	一种现浇矩形柱模板结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.11.29	2026.11.29
62.	ZL201621206055.9	一种混凝土泵管冲洗排放装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.11.08	2026.11.08
63.	ZL201620750969.5	一种办公生活场所用的喷淋系统	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.07.14	2026.07.14
64.	ZL201620743084.2	一种利用废旧模板和方木拼装的移动式栅栏	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.07.13	2026.07.13
65.	ZL201610523254.0	一种组装式内外墙复合模板防漏浆装置及施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
66.	ZL201620695974.0	一种组装式内外墙复合模板防漏浆装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
67.	ZL201620696755.4	一种埋入式塔吊漏斗	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
68.	ZL201620696805.9	一种用于已有建筑的悬挑架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
69.	ZL201620700680.2	一种用于外脚手架的悬挑支座	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
70.	ZL201620701699.9	一种用于悬挑外脚手架的连墙件结	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		构					
71.	ZL201620701708.4	一种用于悬挑外脚手架的拉结结构	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.29	2026.06.29
72.	ZL201620538465.7	一种悬挑脚手架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.06.03	2026.06.03
73.	ZL201620485813.9	混凝土浇筑面层抹面与铺膜养护合一的专用拖耙	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.05.25	2026.05.25
74.	ZL201620320450.3	一种新型预埋工具式脚手架连墙件	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.04.15	2026.04.15
75.	ZL201610178933.9	异形双曲面木纹清水混凝土墙组合模板的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.03.25	2026.03.25
76.	ZL201620239501.X	一种异形双曲面木纹清水混凝土墙组合模板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.03.25	2026.03.25
77.	ZL201620221918.3	一种隔音屏	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2016.03.22	2026.03.22
78.	ZL201520435844.9	一种隔音墙板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2015.06.23	2025.06.23
79.	ZL201510228820.0	一种泡沫砼-大孔率页岩砖外墙自保温体系施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2015.05.07	2035.05.07
80.	ZL201510069081.5	铁路线上方牵引法安装防护平网的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2015.02.10	2035.02.10
81.	ZL201520008896.8	一种不锈钢踢角线条	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2015.01.07	2035.01.07
82.	ZL201520009004.6	一种防静电保温隔热楼板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2015.01.07	2025.01.07
83.	ZL201420683203.0	一种包含管理集成装置	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.11.14	2024.11.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		的混凝土回弹实时监测设备					
84.	ZL201420644844.5	一种铁路线上方防护隔离平网	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.10.31	2024.10.31
85.	ZL201410234885.1	一种地下室外墙劲性柱的防水施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.05.29	2034.05.29
86.	ZL201420259829.9	一种圆形钢筋混凝土筒仓壁模板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.05.21	2024.05.21
87.	ZL201410026174.5	一种基础螺栓孔的预留设施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.01.21	2034.01.21
88.	ZL201420017442.2	一种标准化养护室	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2014.01.10	2024.01.10
89.	ZL201320800667.0	一种钢筋混凝土烟囱施工操作平台	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.12.06	2023.12.06
90.	ZL201310478295.9	分层法制作双曲面不锈钢幕墙的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.10.12	2033.10.12
91.	ZL201320631087.3	一种弧形靠尺	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.10.12	2033.10.12
92.	ZL201310443307.4	一种超高层钢管柱内混凝土浇筑施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.09.24	2033.09.24
93.	ZL201320592829.6	一种超高层钢管柱内混凝土浇筑施工钢平台	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.09.24	2023.09.24
94.	ZL201310390713.9	现场集成式制备泡沫轻质土填筑高铁路基施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.08.30	2033.08.30
95.	ZL201310390787.2	一种泡沫轻质土高铁路基	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.08.30	2033.08.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

96.	ZL201310 0771870	一种双曲线钢筋混凝土冷却塔筒壁施工测量方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.03.11	2033.03.11
97.	ZL201310 017166.X	一种适用于超高海拔严寒地区的外墙涂料配方及制备方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.01.17	2033.01.17
98.	ZL201320 027760.2	一种防冻胀地梁	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2013.01.17	2023.01.17
99.	ZL201280 019152.5	高层钢结构建筑钢筋砼筒体的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.06.11	2032.06.11
100.	ZL201220 200968.5	防静电屏蔽网接地连接件	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.05.08	2022.05.08
101.	ZL201220 176694.0	深基坑土方开挖转换平台	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.24	2022.04.24
102.	ZL201210 121371.6	一种针对软土地区大型沉井的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.23	2032.04.23
103.	ZL201210 114220.8	室内防静电屏蔽网系统的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.18	2032.04.18
104.	ZL201210 115348.6	基坑土方施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.18	2032.04.18
105.	ZL201220 166610.5	防静电屏蔽网	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.18	2032.04.18
106.	ZL201210 098596.4	掺有矿渣粉的制备白色饰面清水混凝土的组合物	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.04.06	2022.04.06
107.	ZL201220 057739.2	铁路营运线上方防护隔离平台	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.02.22	2022.02.22
108.	ZL201220 008244.0	一种混凝土耐磨盖板	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2012.01.10	2022.01.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

109.	ZL201010511486.7	制备白色饰面清水混凝土组合物的配方	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2010.10.19	2030.10.19
110.	ZL201010511553.5	一种铁路既有线地下箱涵的施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2010.10.19	2030.10.19
111.	ZL201020567173.9	一种用于溪流上桥梁施工的支模架	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2010.10.19	2030.10.19
112.	ZL201020280465.4	一种新型地漏	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2010.08.03	2020.08.03
113.	ZL201020219187.1	一种用于结构后浇带的可调装配式钢结构临时构造支撑	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2010.06.07	2020.06.07
114.	ZL200920199561.3	一种建筑构造柱	实用新型	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2009.11.05	2019.11.05
115.	ZL200910131100.7	浮筑地面施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2009.04.23	2029.04.23
116.	ZL200810167286.7	一种扣件式钢管脚手架模板支架	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2008.10.20	2028.10.20
117.	ZL200810062491.7	一种针对溶洞地区的桩砼灌注法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2008.06.19	2028.06.19
118.	ZL200710164586.5	一种混凝土柱子的支模方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2007.12.11	2027.12.11
119.	ZL200710068145.5	结构转换层型钢砼大梁挂模施工方法	发明	浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2007.04.19	2027.04.19
120.	ZL201720320071.9	预制混凝土柱和混凝土组合柱	实用新型	汉嘉设计集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司	原始取得	2017.03.29	2027.03.29
121.	ZL200710306590.0	逆作法一柱一桩的施工工艺及其校正装置	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2007.12.31	2017.12.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

122.	ZL200710306592.X	钻孔压浆桩施工方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2007.12.31	2017.12.31
123.	ZL200810062123.2	异形构件安装施工方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2008.05.30	2018.05.30
124.	ZL200810062467.3	地下室底板后浇带施工方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2008.06.13	2018.06.13
125.	ZL201020139427.7	预制拼装式轻钢结构加工棚	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2010.03.24	2020.03.24
126.	ZL201120059356.4	一种钢筋加工架结构	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2011.03.09	2021.03.09
127.	ZL201220219582.9	钢模剪力墙施工预留洞口的支模体系	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2012.12.26	2022.12.26
128.	ZL201220219584.8	一种弧形建筑外架的施工用通道	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2012.05.16	2022.05.16
129.	ZL201210157063.9	一种绳形肋痕质感面清水混凝土墙的施工工艺	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2012.5.21	2022.5.21
130.	ZL201320818373.0	防杂物雨水篦子	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2013.12.13	2023.12.13
131.	ZL201420015288.5	一种具有消尘功能的砌块切割机	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.01.10	2024.01.10
132.	ZL201420290080.4	一种墙面抹灰用甩毛粘贴拍	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.06.03	2024.06.03
133.	ZL201410346635.7	一种用纸模浇注混凝土圆柱的施工方法及所用的圆柱固定装置	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.7.21	2024.7.21
134.	ZL201420402274.9	一种混凝土圆柱施工用固定装置	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.07.21	2024.07.21
135.	ZL201410352205.6	一种船舷式清水混凝土墙板及其施	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.7.23	2024.7.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		工方法					
136.	ZL201420486574.X	一种雕刻机雕刻刀具机构	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.8.27	2014.8.27
137.	ZL201420481185.8	变截面预应力斜梁	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.08.25	2024.08.25
138.	ZL201410421905.6	体育馆看台斜梁及其施工工艺	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.08.25	2024.08.25
139.	ZL201410421944.6	变截面预应力斜梁的施工工艺	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.08.25	2024.08.25
140.	ZL201410426507.3	卫生间地漏石材套割打磨施工方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2014.8.27	2024.08.27
141.	ZL201510045863.5	一种套管回转摩擦型分断法拔桩施工方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.01.29	2025.01.29
142.	ZL201520349464.3	仿石材铝板的拼装结构	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
143.	ZL201520335437.0	双曲变径钢结构气旋的拼装结构	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.22	2025.05.22
144.	ZL201510276813.8	仿石材铝板的拼装结构及方法	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
145.	ZL201510276976.6	仿古建筑中悬挂瓦片式外立面装饰幕墙及其施工工艺	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
146.	ZL201510277063.6	可供大小塔吊转换的共用基础	发明	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
147.	ZL201520349167.9	套管回转摩擦型分断拔桩的装置	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
148.	ZL201520349240.2	磷镁混凝土预制构件组合围墙	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27
149.	ZL201520349274.1	一种钢管圆柱与混凝土	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.27	2025.05.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		梁的连接结构					
150.	ZL201520335446.X	一种超长环向预应力梁	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2015.05.22	2025.05.22
151.	ZL201720209527.4	一种跌级式深基坑竖向肋板换撑结构	实用新型	浙江省一建建设集团有限公司	原始取得	2017.03.06	2027.03.06
152.	ZL201610373994.0	轻钢坡屋面基层干挂瓦结构及平屋面改坡屋面的方法	发明	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2016.05.30	2036.05.30
153.	ZL201610369265.8	框架式钢结构的组合式斜立柱的临时支撑装置及施工方法	发明	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2016.05.30	2026.05.30
154.	ZL201610517449.4	框架式钢结构的组合式斜立柱的临时支撑装置及施工方法	发明	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2016.06.28	2026.06.28
155.	ZL201710150179.2	一种用于泥浆混合内部捣碎的装置	发明	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.03.14	2037.03.14
156.	ZL201710303128.9	一种建筑施工钢绞线自动化切割设备	发明	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.05.03	2037.05.03
157.	ZL201720802254.4	室内屋顶施工用操作平台	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.06.24	2027.06.24
158.	ZL201721485341.8	一种向高层自动运沙的装置	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.09
159.	ZL201721485968.3	一种运砖吊篮	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.9
160.	ZL201820455428.9	发电厂用组合式隔热墙	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2018.04.02	2028.04.02
161.	ZL201820198458.6	筒仓外模钢模板结构	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2018.02.05	2028.02.05
162.	ZL201721	地下连续墙	实用	浙江省二建建设	原始	2017.11.21	2017.11.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	559616.8	施工中挖沟槽的挖斗	新型	集团有限公司	取得		
163.	ZL201721559377.6	对建筑工地设有测量光纤的孔进行保护的装置	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.21	2027.11.21
164.	ZL201721561450.3	地下基坑堵漏结构	实用新型	浙江省二建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.21	2027.11.21
165.	ZL201310330022.X	在框架式钢结构上安装连接梁的施工方法及施工装置	发明	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2013.08.01	2033.08.01
166.	ZL201410313000.7	大跨度钢梁框架连接式平台的施工装置及施工方法	发明	浙江浙建钢结构有限公司	原始取得	2014.07.02	2034.07.02
167.	ZL201410311728.6	钢梁连接式平台的施工装置及施工方法	发明	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.07.02	2034.07.02
168.	ZL201610454809.0	建筑物钢结构的斜立柱的临时支撑装置和临时支撑方法	发明	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2016.06.22	2036.06.22
169.	ZL201610473958.1	钢结构的斜立柱的临时支撑机构和临时支撑方法	发明	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2016.06.22	2036.06.22
170.	ZL201320475871.X	U 型卸扣	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2013.08.06	2023.08.06
171.	ZL201320476104.0	钢构件的货架	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2013.08.06	2023.08.06
172.	ZL201420279747.0	钢板吊具	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.05.28	2024.05.28
173.	ZL201420280840.3	钢结构立柱的混凝土承台	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.05.28	2024.05.28
174.	ZL201420364333.8	钢梁连接式平台的施工	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.07.02	2024.07.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		装置					
175.	ZL201420280884.6	切割钢板的辅助工具	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.05.28	2024.05.28
176.	ZL201420282691.4	在钢结构屋面铺设彩钢板时的安全装置	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2014.05.28	2024.05.28
177.	ZL201520768497.1	用于安装安全绳的工具	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2015.09.30	2025.09.30
178.	ZL201720686394.X	施工桁架式屋顶时安装主桁架的辅助装置	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
179.	ZL201720686395.4	施工大跨度桁架式屋顶时拆除轨道的装置	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
180.	ZL201821026102.0	悬挑钢梁的全自动矫正装置	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29
181.	ZL201821026800.0	悬挑钢梁的手动式矫正装置	实用新型	浙江省二建钢结构有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29
182.	ZL201720413189.6	一种便于安装的挂式空调	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	继受取得	2017.04.19	2027.4.19
183.	ZL201721146481.2	一种多功能空调支架结构	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	继受取得	2017.09.08	2027.9.8
184.	ZL201721150347.X	一种空调机转向底座	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	继受取得	2017.09.08	2027.9.8
185.	ZL201820582189.3	一种中央空调用滤网压差检测装置	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
186.	ZL201820754290.2	一种带温度计的空调制冷设备	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	原始取得	2018.05.21	2028.05.21
187.	ZL201820754680.X	一种空调制冷设备过滤网清洗装置	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公司	原始取得	2018.05.21	2028.05.21
188.	ZL201820936806.5	钢管内外壁防腐处理装	实用新型	浙江省二建建设集团安装有限公	原始取得	2018.06.15	2028.06.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		置		司			
189.	ZL200710164630.2	格构式钢柱塔吊基础座的施工方法	发明	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2007.12.26	2027.12.26
190.	ZL200810059310.5	外斜柱支模施工方法	发明	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2008.01.18	2028.01.18
191.	ZL201210242742.6	一种现浇钢筋混凝土空心楼板和筒芯内模固定方法	发明	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2012.07.13	2032.07.13
192.	ZL201210483012.5	转换层超重钢桁架高空吊装施工方法	发明	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2012.11.22	2032.11.22
193.	ZL201510129493.3	一种型钢插入定位装置及其施工方法	发明	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.03.24	2035.03.24
194.	ZL200920190246.4	可调节圆盘锯防护罩	实用新型	浙江省长城建设集团股份有限公司	原始取得	2009.08.04	2019.08.04
195.	ZL200920201082.0	钢管油漆粉刷装置	实用新型	浙江省长城建设集团股份有限公司	原始取得	2009.11.30	2019.11.30
196.	ZL200920309398.1	卷扬机防护罩	实用新型	浙江省长城建设集团股份有限公司	原始取得	2009.09.01	2019.09.01
197.	ZL201320674875.0	一种后浇带支撑装置	实用新型	浙江省长城建设集团股份有限公司	原始取得	2013.10.29	2023.10.29
198.	ZL201220339786.6	超高层电梯井操作平台	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2012.07.13	2022.07.13
199.	ZL201320106085.2	一种新型复合支模架体	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2013.03.08	2023.03.08
200.	ZL201520165920.9	钢筋间距调节装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.03.24	2025.03.24
201.	ZL201520166652.2	简易楼梯接缝板	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.03.24	2025.03.24
202.	ZL201520743479.8	一种物料提升机	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.09.24	2025.09.24
203.	ZL201520743757.X	一种用于高空悬挑结构	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.09.24	2025.09.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		的悬挑型钢支模架					
204.	ZL201520743758.4	一种用于混凝土楼板的顶紧加固装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.09.24	2025.09.24
205.	ZL201520809883.0	一种用于激光整平机的混凝土遮挡装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.10.20	2025.10.20
206.	ZL201521016898.8	修缮墙结构	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2015.12.09	2025.12.09
207.	ZL201620876784.9	一种混泥土桩的切断装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2016.08.15	2026.08.15
208.	ZL201621102100.6	一种建筑外墙干挂层雨水降温系统	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2016.10.08	2026.10.08
209.	ZL201720319804.7	一种免登高吊顶钻孔装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2017.03.30	2027.03.30
210.	ZL201720541282.5	一种安装于楼梯转角处的防护装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2017.05.16	2027.05.16
211.	ZL201721435144.5	一种支模架钢管补偿式挠度测量仪	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
212.	ZL201721436936.4	一种外脚手架承插式拉结点结构	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
213.	ZL201820408314.9	一种混凝土板厚检测装置	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2018.03.26	2028.03.26
214.	ZL201820708284.3	一种建筑用预制垫块	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2018.05.14	2028.05.14
215.	ZL201820927840.6	一种圆弧柱成型模具	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2018.06.15	2028.06.15
216.	ZL201821016014.2	一种地下室内衬墙防水结构	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29
217.	ZL201821016335.2	一种带止水结构的钢筋支架	实用新型	浙江省三建建设集团有限公司	原始取得	2018.06.29	2028.06.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

218.	ZL201010516553.4	一种带有防磨盖的等离子体裂解煤淬冷装置	发明	浙江大学、浙江省工业设备安装集团有限公司、新疆天业（集团）有限公司	原始取得	2010.10.22	2030.10.22
219.	ZL201120193602.5	气压试验装置	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2011.06.10	2021.06.10
220.	ZL201120290051.4	阀门试压装置	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2011.08.11	2021.08.11
221.	ZL201210098302.8	多功能接管法兰自动焊割机	发明	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2012.04.05	2032.04.05
222.	ZL201320586034.4	管试压装置	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2013.09.22	2023.09.22
223.	ZL201520869941.9	塔器填料气吹分布器	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2015.11.04	2025.11.04
224.	ZL201620996970.6	简易对夹一体式操作平台	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2016.08.31	2026.08.31
225.	ZL201721922289.8	一种预埋套管安装定位装置	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2017.12.30	2027.12.30
226.	ZL201820511935.X	小管径钛管焊接浸没式充氩保护罩	实用新型	浙江省工业设备安装集团有限公司	原始取得	2018.04.11	2028.04.11
227.	ZL200710306591.5	支腿式地下连续墙施工工法	发明	浙江省大成建设集团有限公司、浙江省一建建设集团有限公司、浙江省建筑设计研究院	原始取得	2007.12.31	2027.12.31
228.	ZL200920294693.4	折线先张拉法预应力构件松、张装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2009.12.22	2019.12.22
229.	ZL200910157106.1	50m 折线配筋混凝土 T 梁先张法施工工艺	发明	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2009.12.22	2029.12.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

230.	ZL201010519741.2	高大柱形建筑体中心坐标无棱境全站仪定位测量工艺	发明	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2010.10.26	2030.10.26
231.	ZL201320794705.6	液压成槽机油箱油位报警装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2013.12.06	2023.12.06
232.	ZL201420339216.6	桥梁预制场循环式自动喷淋（蒸汽）养护系统	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2014.6.24	2024.6.24
233.	ZL201420520181.6	桥梁防撞混凝土护栏钢模板安拆施工机械	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2014.9.11	2024.9.11
234.	ZL201520585882.2	独立墩盖梁可调节钢支撑装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2015.08.06	2025.08.06
235.	ZL201620308231.3	一种盾构导台结构	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司、华升建设集团有限公司	原始取得	2016.04.07	2026.04.07
236.	ZL201621091583.4	一种带搅拌装置的改性沥青储存罐	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2016.09.29	2026.09.29
237.	ZL201721108796.8	沥青拌和楼清料除尘装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2017.8.31	2027.8.31
238.	ZL201721143108.1	桥梁伸缩缝内置整体式排水装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司、武汉武嘉高速公路管理处	原始取得	2017.09.07	2027.09.07
239.	ZL201721108771.8	摊铺机横坡仪辅助精确校准装置	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2017.08.31	2027.08.31
240.	ZL201821356795.X	一种多功能隧道施工作业台车	实用新型	浙江省大成建设集团有限公司	原始取得	2018.08.22	2028.08.22
241.	ZL200810163773.6	一种地面砖用透水保水剂	发明	浙江合泽环境科技股份有限公司、浙江省建材集团有限公司	原始取得	2008.12.31	2028.12.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

242.	ZL201720327074.5	一种板件放置架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.30	2027.03.30
243.	ZL201720338536.3	一种用于建筑围墙的快速选装型预制件	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31
244.	ZL201820165499.5	一种用于建材加工配料的筛分装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.01.31	2028.01.31
245.	ZL201720336650.2	一种预制件快速高效装配系统	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31
246.	ZL201820424130.1	一种透气纸板建材	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.03.28	2028.03.28
247.	ZL201720332558.9	一种预制板翻身架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31
248.	ZL201720333260.X	一种方便定位的预制板翻身架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31
249.	ZL201720331226.9	一种建材转运翻身架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.29	2027.03.29
250.	ZL201720326413.8	一种预制板强度检测装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.30	2027.03.30
251.	ZL201720309312.X	多层水泥预制板之间的隔离存放架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.28	2027.03.28
252.	ZL201720312746.5	三维可调水泥预制板支撑架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.28	2027.03.28
253.	ZL201720315130.3	一种预制板放置架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.29	2027.03.29
254.	ZL201720333957.7	一种自动立体预制板放置架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31
255.	ZL201720335989.0	一种围墙预制件装配机	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.31	2027.03.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

256.	ZL201820165495.7	一种建材运输用自动捆扎装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.01.31	2028.01.31
257.	ZL201820167693.7	一种建材产品质量检查装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.01.31	2028.01.31
258.	ZL201820166916.8	一种建材废边切割装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.01.31	2028.01.31
259.	ZL201820424173.X	一种建材保温隔声保温板	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.03.28	2028.03.28
260.	ZL201820167701.8	一种粉末状建材输送装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.01.31	2028.01.31
261.	ZL201710190907.2	多层水泥预制板之间的隔离存放架	发明	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.28	2037.03.28
262.	ZL201720309248.5	可调节的多层水泥预制板隔离存放架	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2017.03.28	2027.03.28
263.	ZL201820580389.5	一种方便收卷窗纱的门窗	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
264.	ZL201820580759.5	一种消防管支撑装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
265.	ZL201820580789.6	一种建筑用翻土车	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
266.	ZL201820581321.9	一种小型建筑用混凝土搅拌机	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
267.	ZL201820581354.3	一种消防管网接头保护装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
268.	ZL201820581395.2	一种建筑施工用小型吊运机	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
269.	ZL201820581411.8	一种隔音效果好的装配式门窗	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

270.	ZL201820581430.0	一种土木建筑用废料粉碎装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.04.23	2028.04.23
271.	201820827087 3	一种建筑桩基施工用泥浆搅拌器	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.05.31	2028.05.31
272.	201820827088 8	一种建筑用水泥搅拌机	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.05.31	2028.05.31
273.	201820827090 5	一种混凝土搅拌机	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.05.31	2028.05.31
274.	201820827122 1	一种用于建筑的钢筋切割装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.05.31	2028.05.31
275.	201820829282X	一种建筑工地用钢筋切割装置	实用新型	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	原始取得	2018.05.31	2028.05.31
276.	ZL200910304000.X	管桩高压养护节能装置及其使用方法	发明	浙江天和建设材料有限公司	原始取得	2009.07.03	2029.07.03
277.	Zl201720623660.4	一种用于聚羧酸生产的改进型电脑控制反应釜	实用新型	浙江德清天和新型建材有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
278.	Zl201720623637.5	一种用于干混砂浆生产的新型卧式混合机	实用新型	浙江德清天和新型建材有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
279.	Zl201720623657.2	一种用于脂肪族减水剂生产的改进型冷凝装置	实用新型	浙江德清天和新型建材有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
280.	Zl201720623645.X	一种改进型液压输送带	实用新型	浙江德清天和新型建材有限公司	原始取得	2017.06.01	2027.06.01
281.	Zl201720623603.6	一种用于混凝土外加剂复配加工的搅拌装置	实用新型	浙江德清天和新型建材有限公司	原始取得	2018.01.15	2028.01.15
282.	ZL201521058304.X	起重机的动态刹车装置	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.12.18	2025.12.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

283.	ZL201521058285.0	起重机的动态刹车装置的复位装置	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.12.18	2025.12.18
284.	ZL201521058324.7	起重机的动态刹车装置的行车刹车架	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.12.18	2025.12.18
285.	ZL201521058296.9	起重机的动态刹车装置的联动机构	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.12.18	2025.12.18
286.	ZL201520557391.7	地铁管片用人字吊具	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.07.29	2025.07.29
287.	ZL201520557182.2	地铁管片用人字吊具的活动臂	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.07.29	2025.07.29
288.	ZL201520556897.6	地铁管片用吊具的锁紧机构	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2015.07.29	2025.07.29
289.	ZL201420230728.9	铝模埋件固定架	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2014.05.07	2024.05.07
290.	ZL201420230539.1	铝模埋件固定安装机构	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2014.05.07	2024.05.07
291.	ZL201420230727.4	螺纹盲孔成型棒	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2014.05.07	2024.05.07
292.	ZL201420230557.X	螺纹盲孔成型棒的芯棒	实用新型	浙江省建材集团有限公司地铁管片分公司	原始取得	2014.05.07	2024.05.07
293.	ZL200910100895.5	双侧力矩控制装置及其控制方法	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2009.07.20	2029.07.20
294.	ZL200920196562.2	积木式承压基础	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2009.09.21	2019.09.21
295.	ZL200920200519.9	双平臂抱杆	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2009.11.19	2019.11.19
296.	ZL201010109113.7	直测式力矩信号测量装置	发明	浙江建机科技研发有限公司	原始取得	2010.02.11	2030.02.11
				浙江省建设机械集团有限公司	继受取得	2013.04.19	
297.	ZL201010	用于塔式起	发明	浙江建机科技研	原始	2010.02.11	2030.02.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	109121.1	重机的管理系统		发有限公司	取得		
				浙江省建设机械集团有限公司	继受取得	2013.04.19	
298.	ZL201020279078.9	臂头可拆卸装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司、陈国良	原始取得	2010.08.02	2020.08.02
299.	ZL201120272152.9	分体式天轮装置滑车架防冲顶保护装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.07.29	2021.07.29
300.	ZL201120250741.7	塔式起重机套架倾斜度监测装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司、陆纪法	原始取得	2011.07.15	2021.07.15
301.	ZL201110198878.7	自顶升塔式起重机顶升保护装置及其控制方法	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.07.15	2031.07.15
302.	ZL201120345367.9	塔式起重机回转常闭式制动器的自动打开装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.09.15	2021.09.15
303.	ZL201120569529.7	一种用于塔式起重机上的总起接触器	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.12.31	2021.12.31
304.	ZL201130397731.1	直测力矩式塔机综合保护器(TK6800G)	外观设计	浙江建机科技研发有限公司	原始取得	2011.11.02	2021.11.02
				浙江省建设机械集团有限公司	继受取得	2013.04.19	
305.	ZL201120539656.2	陶粒混凝土砌块模具	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.12.21	2021.12.21
306.	ZL201120569584.6	塔式起重机起重臂吊装置固定装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2011.12.31	2021.12.31
307.	201220268310.8	体积称量式配料机	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.06.08	2022.06.08
308.	ZL201220535582.x	骨料体积称量装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.10.19	2022.10.19
309.	ZL201210452818.8	可拆卸自动倾翻式物料提升机	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.11.13	2032.11.13
310.	ZL201220535583.4	塔式起重机平衡重自动	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.10.19	2022.10.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		调整系统					
311.	ZL201220535589.1	一种塔机防非许可人员攀爬装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.10.19	2022.10.19
312.	ZL201220596286.0	一种拉杆或拉索的自动调节装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.11.13	2022.11.13
313.	ZL201220535656.x	可拆卸式对重轨道的施工升降机基础节	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.10.19	2022.10.19
314.	ZL201220515691.5	塔机控制室	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2012.10.10	2022.10.10
315.	ZL201320001985.0	一种塔式起重机可旋转附着装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.05	2023.01.05
316.	ZL201320004531.9	双绞点可摇式起重臂臂根装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.06	2023.01.06
317.	ZL201320004290.8	一种双臂电力抱杆监控系统	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.06	2023.01.06
				浙江建机科技研发有限公司	继受取得	2013.09.30	
318.	ZL201320004544.6	顶升专用标准节吊装支架	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.06	2023.01.16
319.	ZL201320004419.5	自动变倍率吊钩装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.06	2023.01.06
320.	ZL201320004415.7	常设式起重臂起摇装置	实用新型	国家电网公司、湖北省送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.01.06	2023.01.06
321.	ZL201320289572.7	平衡重高空装拆装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.05.24	2023.05.24
322.	ZL201320231436.2	一种多油缸顶升用直测数显位移及自动平衡装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.05.02	2023.05.02
323.	ZL201320289530.3	一种可调节式收臂缓冲装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.05.24	2023.05.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

324.	ZL201320289503.6	可拆卸式载重小车钢丝绳防脱装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.05.24	2023.05.24
325.	ZL201320289343.5	一种塔机标准节工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.05.24	2023.05.24
326.	ZL201320569950.7	座地抱杆双发电机供电切换系统	实用新型	国家电网公司、湖北省送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.09.13	2023.09.13
327.	ZL201320570464.7	组装式基础底座	实用新型	国家电网公司、湖北省送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.09.13	2023.09.13
328.	ZL201320570281.5	轻便式双平臂座地抱杆	实用新型	国家电网公司、湖北省送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.09.13	2023.09.13
329.	ZL201330441344.2	操作台（LB-4)	外观设计	国家电网公司、湖北省送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2013.09.13	2023.09.13
330.	ZL201420517186.3	起重量限制器调整装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.09.10	2024.09.10
331.	ZL201420517217.5	施工升降机无电缆滑线电源遥控装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.09.10	2024.09.10
332.	ZL201410644157.8	塔机用供电线	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.11.14	2034.11.14
333.	ZL201420685390.6	用于升降机的导轨架节检测装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.11.14	2024.11.14
334.	ZL201420680715.1	起重臂拉杆及具有该拉杆的塔式起重机	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.11.14	2024.11.14
335.	ZL201420680801.2	升降机堆叠式门框	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.11.14	2024.11.14
336.	ZL201420	钢丝绳紧绳	实用	浙江省建设机械	原始	2014.11.14	2024.11.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	680606.x	装置	新型	集团有限公司	取得		
337.	ZL201420798497.1	一种升降机构的两极传动装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
338.	ZL201420798389.4	一种四平臂电力抱杆塔顶结构组焊工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
339.	ZL201420798381.8	一种重量传感装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
340.	ZL201410780483.1	一种塔式起重机上支座的塔顶耳板定位工装及焊接装置	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2034.12.17
341.	ZL201420798555.0	塔式起重机上支座的塔顶耳板定位工装及焊接装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
342.	ZL201420798341.3	一种塔机用可调节臂头	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
343.	ZL201420797925.9	一种塔机标准节	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2014.12.17	2024.12.17
344.	ZL201520023912.0	输电线路专用组塔设备智能平衡装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.01.14	2025.01.14
345.	ZL201520229411.8	组装式套架框架及顶升套架	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.04.16	2025.04.16
346.	ZL201520208237.9	吊装装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.04.09	2025.04.09
347.	ZL201520233340.9	平臂起重机起升高度测量装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.04.17	2025.04.17
348.	ZL201530231207.5	施工升降机(基础节)	外观设计	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.07.02	2025.07.02
349.	ZL201510360311.3	一种臂架起重机基础	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.06.26	2035.06.26
350.	ZL201520446070.x	一种可拆卸的吊臂变幅机构保护装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.06.26	2025.06.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		置					
351.	ZL201520556272.x	一种可拆片式臂架起重机上支座	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.07.29	2025.07.29
352.	ZL201520519996.7	一种分段式塔顶	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.07.17	2025.07.17
353.	ZL201520520051.7	一种臂架起重机下支座	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.07.17	2025.07.17
354.	ZL201520720106.9	一种可拆卸的吊臂变幅小车防坠装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2015.09.17	2025.09.17
355.	ZL201610059327.5	一种臂架起重机自顶升装置	发明	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.01.28	2036.01.28
356.	ZL201620056707.9	一种自带导向功能的内顶升用承台装置	实用新型	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.01.20	2026.01.20
357.	ZL201620056466.8	一种内顶升用标准节	实用新型	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.01.20	2026.01.20
358.	ZL201620147622.1	一种标准节单片推送装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.02.29	2026.02.29
359.	ZL201620147625.5	一种臂架起重机上支座	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.02.29	2026.02.29
360.	ZL201620147614.7	一种施工升降机加长型基础节	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.02.29	2026.02.29
361.	ZL201620147613.2	一种用于角钢式标准节的抱箍	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.02.29	2026.02.29
362.	ZL201620523449.0	一种臂架起重机上支座及其回转塔身装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.06.02	2026.06.02
363.	ZL201610432344.9	一种液压限载机械变速绞磨机	发明	国家电网公司、国网河南省电力公司、河南送变电工程公司、湖北省送	原始取得	2016.06.17	2036.06.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司			
364.	ZL201620886128.7	一种滑触线安装平台	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.08.16	2026.08.16
365.	ZL201620886143.1	可调节钢丝绳附着装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.08.16	2026.08.16
366.	ZL201620886129.1	一种带特殊立管的施工电梯标准节	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.08.16	2026.08.16
367.	ZL201621476184.x	一种用于跨越架放线设施的高空绳索对接机构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.12.30	2026.12.30
368.	ZL201621476193.9	一种用于独立抱杆羊角的防跳槽装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.12.30	2026.12.30
369.	ZL201620886492.3	一种绞磨机内嵌式行星减速磨筒结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.08.16	2026.08.16
370.	ZL201620045974.6	液压装配式跨越架	实用新型	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.01.18	2026.01.18
371.	ZL201610031835.2	液压装配式跨越架	发明	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.01.18	2036.01.18
372.	ZL201620227648.7	一种高空磁对接装置	实用新型	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.03.23	2026.03.23
373.	ZL201610168333.4	一种可调的引绳展放臂架	发明	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.03.23	2036.03.23
374.	ZL201620226683.7	一种可调的引绳展放臂架	实用新型	国家电网公司、湖北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.03.23	2026.03.23
375.	ZL201620	一种用于引	实用	国家电网公司、湖	原始	2016.03.23	2026.03.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	226826.4	绳展放的漏斗对接装置	新型	北送变电工程公司、浙江省建设机械集团有限公司	取得		
376.	ZL201621385236.2	一种臂架起重机载重小车滑轮安装结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.12.16	2026.12.16
377.	ZL201611253976.5	一种用于塔式起重机拉杆的半自动工装	发明	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.12.30	2036.12.30
378.	ZL201621384731.1	塔身转换段	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2016.12.16	2026.12.16
379.	ZL201720667693.9	一种臂架起重机载重小车侧导轮安装结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.06.09	2027.06.09
380.	ZL201610961115.6	一种双臂液压推进型硬封顶格构式跨越架	发明	上海送变电工程公司、国网上海市电力公司、浙江省建设机械集团有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	原始取得	2016.11.04	2036.11.04
381.	ZL201621187028.1	一种双臂液压推进型硬封顶格构式跨越架	实用新型	上海送变电工程公司、国网上海市电力公司、浙江省建设机械集团有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	原始取得	2016.11.04	2026.11.04
382.	ZL201720416196.1	一种可移动式门架	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.04.20	2027.04.20
383.	ZL201720416213.1	倾斜式施工升降机靠背轮断轴保护装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.04.20	2027.04.20
384.	ZL201720668770.2	一种带抱箍的小车	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司、上海送变电工程公司	原始取得	2017.06.09	2027.06.09
385.	ZL201720	一种倒三角	实用	浙江省建设机械	原始	2017.06.09	2027.06.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	667294.2	水平推进装置	新型	集团有限公司、上海送变电工程公司	取得		
386.	ZL201720416160.3	一种转动式抬升装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.04.20	2027.04.20
387.	ZL201721614800.8	一种新型塔机回转塔身工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.28	2027.11.28
388.	ZL201721436116.5	双卷扬变幅装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
389.	ZL201721437635.3	一种用于安装拆卸塔式起重机销轴的新型液压压马	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
390.	ZL201721437632.x	塔式起重机塔身用螺松贴结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
391.	ZL201721614125.9	一种电力抱杆臂架收臂止推装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.28	2027.11.28
392.	ZL201721436058.6	一种结构简单的弓形力矩限制器	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
393.	ZL201721437615.6	一种新型起重臂下弦杆连接结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2017.11.01	2027.11.01
394.	ZL201820885965.7	可旋转连续伸缩式附墙撑杆	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.06.08	2028.06.08
395.	ZL201820886773.8	一种可拆卸承托腰环抱箍结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.06.08	2028.06.08
396.	ZL201820885963.8	一种可拆卸起重钢丝绳转向轮结构	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.06.08	2028.06.08
397.	ZL201820723493.5	一种塔式起重机标准节主弦杆钻孔工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.05.16	2028.05.16
398.	ZL201820784665.X	一种升降机导轨架附墙装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.05.24	2028.05.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

399.	ZL201820784933.8	一种电力抱杆标准节单片组焊工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.05.24	2028.05.24
400.	ZL201820914434.6	一种可调整的引进轨道装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.06.13	2028.06.13
401.	ZL201820998826.5	一种塔式起重机载重校正的系统	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.06.27	2028.06.27
402.	ZL201821041771.5	一种模台框架组焊工装	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.07.13	2028.07.13
403.	ZL201821106475.9	一种平台支撑装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.07.12	2028.07.12
404.	ZL201821135506.3	一种用于定位工件孔位的装置	实用新型	浙江省建设机械集团有限公司	原始取得	2018.07.18	2028.07.18
405.	ZL201320508564.7	一种铝合金门窗固定件	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2013.08.20	2023.08.20
406.	ZL201320508684.7	一种推拉铝合金门窗固定玻璃的上边框型材	实用新型	武林建筑工程有限公司	原始取得	2013.08.20	2023.08.20
407.	ZL201320508748.3	一种推拉铝合金门窗下边框型材	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2013.08.20	2023.08.20
408.	ZL201320514645.8	一种组合式线型材料堆放架	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2013.08.22	2023.08.22
409.	ZL201320514681.4	一种推拉铝合金门窗上边框型材	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2013.08.22	2023.08.22
410.	ZL201420701632.6	一种木饰面组合式插挂件	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2014.11.21	2024.11.21
411.	ZL201420705868.7	铜板干挂安装装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2014.11.21	2024.11.21
412.	ZL201620930107.0	一种竖向装饰管多角度安装装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2016.08.24	2026.08.24
413.	ZL201620930110.2	一种组合式屋面保温装	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公	原始取得	2016.08.24	2026.08.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		饰铝板		司			
414.	ZL201620930142.2	一种竖向钢拉索固定装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2016.08.24	2026.08.24
415.	ZL201721486503.X	一种横向装饰构件多角度安装装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.9
416.	ZL201721485853.4	一种装配式结构插挂件	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.09
417.	ZL201721487270.5	一种板式材料插接安装装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2017.11.09	2027.11.09
418.	ZL201821801489.2	一种横向铝合金圆管安装装置	实用新型	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	原始取得	2018.11.02	2028.11.02
419.	ZL201410621174.X	转轮式小型污水处理装置	发明	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2014.11.06	2034.11.06
420.	ZL201420658176.1	浮子式污水预处理装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2014.11.06	2024.11.06
421.	ZL201720270797.6	一种真空污泥干化装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2017.03.20	2027.03.20
422.	ZL201721214791.3	新型泥土废渣回收系统	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2017.09.21	2027.09.21
423.	ZL201820279329.X	一种密闭式双轴框架式翻堆曝气好氧堆肥搅拌装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2018.02.28	2028.02.28
424.	ZL201820279330.2	一种垃圾渗滤液处理装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2018.02.28	2028.02.28
425.	ZL201820280643.X	一种土壤修复药剂注射装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2018.02.28	2028.02.28
426.	ZL201820279349.7	一种脱氮除磷污泥驯化预处理装置	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2018.02.28	2028.02.28
427.	ZL201820372333.0	一种用于高温热解炉的密封机构	实用新型	浙江建投环保工程有限公司	原始取得	2018.03.19	2028.03.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司不存在许可使用专利的情形。浙建集团及其子公司拥有的上述专利合法、合规、真实、有效，不存在纠纷或潜在的争议，不存在设定质押、被司法冻结或其他权利受到限制的情形。

4、软件著作权

浙建集团及其子公司已登记的软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
1.	工业化建筑项目管理平台 V1.0	2018SR054447	软著登字第 2383542 号	原始取得	2017 年 12 月 20 日	2018 年 1 月 23 日	浙江省建工集团有限责任公司
2.	工业化建筑项目管理平台 V2.0	2019SR0105609	软著登字第 3526366 号	原始取得	2018 年 09 月 01 日	2019 年 01 月 29 日	浙江省建工集团有限责任公司
3.	HZ35 混凝土搅拌站控制程序软件 V1.0	2009SR015489	软著登字第 0142488 号	原始取得	2001 年 9 月 20 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
4.	HZ50 混凝土搅拌站控制程序软件 V1.0	2009SR015490	软著登字第 0142489 号	原始取得	2002 年 10 月 8 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
5.	T2D750 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2009SR015585	软著登字第 0142584 号	原始取得	2008 年 10 月 18 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
6.	ZJ5311 可编程控制器控制程序软件 V1.0	2009SR015483	软著登字第 0142482 号	原始取得	2006 年 2 月 18 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
7.	ZJ6012 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2009SR014368	软著登字第 0141368 号	原始取得	2006 年 2 月 18 日	2009 年 4 月 9 日	浙江省建设机械集团有限公司
8.	ZJ7030 可编程控制器控制程序软件 V1.0	2009SR014367	软著登字第 0141367 号	原始取得	2006 年 2 月 18 日	2009 年 4 月 9 日	浙江省建设机械集团有限公司
9.	ZJT550 平头塔式起重机控制程序软件 V1.0	2009SR017176	软著登字第 0144175 号	原始取得	2008 年 10 月 18 日	2009 年 5 月 11 日	浙江省建设机械集团有限公司
10.	起重量限制器应用控制软件 V1.0	2009SR015486	软著登字第 0142485 号	原始取得	2008 年 3 月 18 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有限公司
11.	塔机智能保护仪应用控制软件	2009SR015488	软著登字第 0142487	原始取得	2009 年 1 月 10 日	2009 年 4 月 27 日	浙江省建设机械集团有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
	V1.0		号				限公司
12.	建机 T2T100 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2011SR083643	软著登字第 0347317 号	原始取得	2010 年 3 月 25 日	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
13.	建机 T2T65 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2011SR083940	软著登字第 0347614 号	原始取得	2009 年 6 月 19 日	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
14.	建机 LB-3 电力抱杆控制程序软件	2011SR083936	软著登字第 0347610 号	原始取得	2009 年 11 月 10 日	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
15.	建机 ZST100 电力抱杆控制程序软件	2011SR083647	软著登字第 0347321 号	原始取得	2011 年 4 月 10 日	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
16.	建机 HZN75 混凝土搅拌站控制程序软件	2011SR084019	软著登字第 0347693 号	原始取得	2010 年 1 月 25 诶	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
17.	建机 ZJ5910 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2011SR083641	软著登字第 0347315 号	原始取得	2011 年 9 月 15 日	2011 年 11 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
18.	ZJ6015 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2013SR063634	软著登字第 0569396 号	原始取得	2012 年 11 月 15 日	2013 年 7 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
19.	LB-4 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2013SR147783	软著登字第 0653545	原始取得	2013 年 3 月 28 日	2013 年 12 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
20.	ZJT6111 平头塔式起重机控制程序软件 V1.0	2013SR147779	软著登字第 0653541 号	原始取得	2013 年 4 月 10 日	2013 年 12 月 17 日	浙江省建设机械集团有限公司
21.	T2T120 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2014SR020708	软著登字第 0689952 号	原始取得	2012 年 8 月 8 日	2014 年 2 月 20 日	浙江省建设机械集团有限公司
22.	T2T480 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2014SR061472	软著登字第 0730716 号	原始取得	2013 年 3 月 28 日	2014 年 5 月 16 日	浙江省建设机械集团有限公司
23.	T2T60 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2015SR076925	软著登字第 0964011 号	原始取得	2013 年 10 月 18 日	2015 年 5 月 7 日	浙江省建设机械集团有限公司
24.	T2T160 电力抱杆控制程序软件 V1.0	2014SR072571	软著登字第 0741815 号	原始取得	2013 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 5 日	浙江省建设机械集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
25.	ZJD50 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2014SR091422	软著登字第 0760666 号	原始取得	2013 年 1 月 23 日	2014 年 7 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
26.	ZJD160 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2014SR091425	软著登字第 0760669 号	原始取得	2012 年 9 月 17 日	2014 年 7 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
27.	ZJ6013 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2015SR072883	软著登字第 0959969 号	原始取得	2012 年 10 月 15 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
28.	ZJ7035 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2015SR072971	软著登字第 0960057 号	原始取得	2014 年 2 月 28 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
29.	ZJ6010 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2015SR072921	软著登字第 0960007 号	原始取得	2013 年 8 月 15 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
30.	ZJ6113 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2015SR073048	软著登字第 0960134 号	原始取得	2013 年 10 月 18 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
31.	双平臂电力抱杆监控软件 V1.0	2015SR073046	软著登字第 0960132 号	原始取得	2012 年 12 月 25 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
32.	施工升降机起重量控制软件 V1.0	2015SR073043	软著登字第 0960129 号	原始取得	2014 年 3 月 25 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
33.	施工升降机上位机服务软件 V1.0	2015SR072981	软著登字第 0960067 号	原始取得	2014 年 3 月 20 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
34.	塔式起重机 PLC 远程控制软件 V1.0	2015SR072976	软著登字第 0960062 号	原始取得	2014 年 9 月 20 日	2015 年 5 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
35.	塔式起重机 Socket 远程通信软件 V1.0	2015SR087013	软著登字第 0974099 号	原始取得	2014 年 9 月 20 日	2015 年 5 月 21 日	浙江省建设机械集团有限公司
36.	塔式起重机远程控制 web 设置软件 V1.0	2015SR087011	软著登字第 0974097 号	原始取得	2014 年 9 月 20 日	2015 年 5 月 21 日	浙江省建设机械集团有限公司
37.	T2TG100 双臂起重机监控软件 V1.0	2015SR150376	软著登字第 1037462 号	原始取得	2012 年 12 月 25 日	2015 年 8 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
38.	T2TG120 双臂起	2015SR	软著登字	原始取得	2012 年 12	2015 年 7	浙江省建设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
	重机监控软件 V1.0	123671	第 1010757 号		月 25 日	月 3 日	机械集团有限公司
39.	T2TG80 双臂起重机监控软件 V1.0	2015SR 150380	软著登字第 1037466 号	原始取得	2012 年 12 月 25 日	2015 年 8 月 4 日	浙江省建设机械集团有限公司
40.	建机双臂起重机控制程序软件 V1.0	2015SR 122987	软著登字第 1010073 号	原始取得	2014 年 8 月 15 日	2015 年 7 月 3 日	浙江省建设机械集团有限公司
41.	T2TG480 双臂起重机监控软件 V1.0	2015SR 172891	软著登字第 1059977 号	原始取得	2015 年 3 月 30 日	2015 年 9 月 7 日	浙江省建设机械集团有限公司
42.	建机 ZJ7020 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2016SR 376173	软著登字第 1554789 号	原始取得	2016 年 6 月 1 日	2016 年 12 月 16 日	浙江省建设机械集团有限公司
43.	建机 ZJ6019 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2016SR 376167	软著登字第 1554783 号	原始取得	2016 年 7 月 18 日	2016 年 12 月 16 日	浙江省建设机械集团有限公司
44.	建机 ZJ6018 塔式起重机控制程序软件 V1.0	2016SR 376179	软著登字第 1554795 号	原始取得	2016 年 7 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	浙江省建设机械集团有限公司
45.	T2T1260 电力抱杆控制及监控软件 V1.0	2018SR 803130	软著登字第 3132226 号	原始取得	2017 年 11 月 6 日	2018 年 10 月 9 日	浙江省建设机械集团有限公司
46.	建机 TK6800G 直测力矩式塔机综合保护器接收软件 V1.0	2011SR 083635	软著登字第 0347309 号	原始取得	2010 年 4 月 18 日	2011 年 11 月 17 日	浙江建机科技研发有限公司
47.	建机 TK6800G 直测力矩式塔机综合保护器控制软件 V1.0	2011SR 083646	软著登字第 0347320 号	原始取得	2010 年 3 月 15 日	2011 年 11 月 17 日	浙江建机科技研发有限公司
48.	建机 TK6800G 直测力矩式塔机综合保护器调试软件 V1.0	2011SR 083639	软著登字第 0347313 号	原始取得	2010 年 5 月 18 日	2011 年 1 月 17 日	浙江建机科技研发有限公司
49.	门窗企业综合管控信息系统 V1.0	2016SR 351529	软著登字第 1530145 号	原始取得	未发表	2016 年 12 月 4 日	浙江省武林建筑装饰集团游有限公司
50.	建投区域水环境	2018SR	软著登字	原始取得	2017 年 11	2018 年 2	浙建集团环

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
	智慧管理系统手机端 V1.0	088887	第 2417982 号		月 8 日	月 5 日	保工程有限公司
51.	建投区域水环境智慧管理系统 V7.0	2018SR 215250	软著登字第 2544345 号	原始取得	2017 年 8 月 12 日	2018 年 3 月 28 日	浙建集团环保工程有限公司
				继受取得			方佩珍；徐旭东；徐玲燕；楼钧钧；肖敦泉；徐正启；邵春晨；于瞻敏
52.	村庄生活污水治理运维信息化平台 V1.0	2017SR 085917	软著登字第 1671201 号	原始取得	2016 年 10 月 30 号	2017 年 3 月 21 日	浙建集团环保工程有限公司
53.	建工院电气照明配电系统设计软件 V1.0	2012SR 030395	软著登字第 0398431 号	原始取得	2010 年 11 月 1 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
54.	建工院项目质量管理系统 V1.0	2012SR 030391	软著登字第 0398427 号	原始取得	2011 年 9 月 30 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
55.	建工院工程概算定额配套软件 V1.0	2012SR 030386	软著登字第 0398422 号	原始取得	2011 年 12 月 20 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
56.	建工院暖通空调负荷计算软件 V1.0	2012SR 030384	软著登字第 0398420 号	原始取得	2011 年 9 月 1 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
57.	建工院室内设计软装修选配系统 V1.0	2012SR 030394	软著登字第 0398430 号	原始取得	2009 年 8 月 7 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
58.	建工院建筑平面图软件 V1.0	2012SR 030390	软著登字第 0398426 号	原始取得	2012 年 12 月 30 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
59.	建工院建筑节能设计软件 V1.0	2012SR 030372	软著登字第 0398408 号	原始取得	2010 年 11 月 1 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
60.	建工院建筑结构设计辅助软件 V1.0	2012SR 030376	软著登字第 0398	原始取得	2009 年 12 月 4 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
61.	建工院建筑给排水洁具智能接管	2012SR 030378	软著登字第 0398414	原始取得	2011 年 12 月 20 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
	软件 V1.0		号				有限公司
62.	建工院建筑设计管理系统 V1.0	2012SR030381	软著登字第 0398417 号	原始取得	2009 年 12 月 1 日	2012 年 4 月 18 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
63.	建工院短路电流计算软件 V1.0	2014SR164993	软著登字第 0834230 号	原始取得	2012 年 12 月 30 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
64.	建工院地下室停车库设计软件 V1.0	2014SR164697	软著登字第 0833934 号	原始取得	2014 年 1 月 5 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
65.	建工院室内泳池温度控制计算软件 V1.0	2014SR161996	软著登字第 0831233 号	原始取得	2013 年 1 月 5 日	2014 年 10 月 28 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
66.	建工院预制钢筋混凝土结构设计软件 V1.0	2014SR164348	软著登字第 0833585 号	原始取得	2012 年 12 月 25 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
67.	建工院既有建筑修复设计软件 V1.0	2014SR164434	软著登字第 0833671 号	原始取得	2013 年 12 月 30 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
68.	建工院叠压供水节能计算软件 V1.0	2014SR164637	软著登字第 0833874 号	原始取得	2014 年 1 月 15 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
69.	建工院老年居住建筑设计参数选用软件 V1.0	2014SR164933	软著登字第 0834170 号	原始取得	2013 年 12 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
70.	建工院民用建筑风热环境模拟分析软件 V1.0	2014SR165008	软著登字第 0834245 号	原始取得	2014 年 1 月 8 日	2014 年 10 月 31 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
71.	建工院地下室外墙内力分析计算软件 V1.0	2015SR041137	软著登字第 0928223 号	原始取得	2014 年 12 月 18 日	2015 年 3 月 9 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
72.	建工院民用建筑能耗计算软件 V1.0	2015SR040711	软著登字第 0927798 号	原始取得	2014 年 12 月 20 日	2015 年 3 月 7 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
73.	建工院预制楼梯结构计算软件 V1.0	2015SR040320	软著登字第 0927407 号	原始取得	2014 年 12 月 26 日	2015 年 3 月 6 日	浙江省建工建筑设计院有限公司
74.	建工院新型城镇化建筑生态节能技术分析软件	2015SR040249	软著登字第 0927336 号	原始取得	2014 年 12 月 28 日	2015 年 3 月 6 日	浙江省建工建筑设计院有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	软件名称	登记号	证书号	取得方式	首次发表日期	登记日期	著作权人
	V1.0						
75.	建工院热水管网末端节能软件V1.0	2015SR040773	软著登字第0927860号	原始取得	2014年12月22日	2015年3月7日	浙江省建工建筑设计院有限公司
76.	建工院住宅小区停车设计自动布置软件V1.0	2015SR037098	软著登字第0924179号	原始取得	2014年12月24日	2015年2月28日	浙江省建工建筑设计院有限公司
77.	建工院古建筑修复屋面设计软件V1.0	2017SR171009	软著登字第1756293号	原始取得	2016年3月1日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
78.	建工院多层剪力墙结构设计软件V1.0	2017SR1710884	软著登字第1756168号	原始取得	2016年3月1日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
79.	建工院绿色建筑照明系统设计软件V1.0	2017SR1710713	软著登字第1755997号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
80.	建工院绿色建筑设计参数计算软件V1.0	2017SR150598	软著登字第1735882号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月2日	浙江省建工建筑设计院有限公司
81.	建工院聚光型集热器设计参数计算软件V1.0	2017SR171478	软著登字第1756762号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
82.	建工院预制预应力井筒式地下立体停车库设计参数数据库软件V1.0	2017SR171907	软著登字第1757191号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
83.	建工院绿色办公建筑设计图形处理软件V1.0	2017SR171892	软著登字第1757176号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
84.	建工院住宅建筑模块化设计数据库软件V1.0	2017SR171014	软著登字第1756298号	原始取得	2017年1月20日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司
85.	建工院建筑光伏发电系统设计软件V1.0	2017SR171940	软著登字第1757224号	原始取得	2016年3月1日	2017年5月10日	浙江省建工建筑设计院有限公司

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司拥有的上述软件著作权合法、合规、真实、有效，不存在纠纷或潜在的争议，不存在设定质押、被司法冻结或其他权利受到限制的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）主要租赁资产

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司拥有的主要租赁房屋具体如下：

序号	承租方	出租方	租赁物坐落	面积（平方米）	租赁期限
1.	浙江浙建实业发展有限公司	浙江富浙资产管理有限公司	文三路 20 号 1 号楼 9、13、14、16-21 层，2 号楼	10919.71	2018.4.1-2026.4.1
2.	浙江建机工程机械股份有限公司	杭州巴马格化纤有限公司	杭州市余杭经济技术开发区塘宁路 39 号	4861.24	2015.12.1-2020.11.31
3.	浙江省建设机械集团有限公司	浙江富浙资产管理有限公司	朝晖路 175 号联锦大厦 A 座 1/2/13/14 楼	2398.48	2014.7.28-2019.7.27
4.	浙江省建工集团有限责任公司	陈伟	萧山区宁围街道时代博地大厦 C 座 35F	1983.61	2018.5.1-2023.4.30
5.	浙江省建设投资集团股份有限公司	嘉善舜龙服饰辅料有限公司	嘉善县西塘镇开源大道 137 号	1600.00	2017.5.20-2019.12.31
6.	浙江省建工集团有限责任公司	刘忠、钟先红	合肥市滨湖新区庐州大道万达未来塔 A 座 16 层 1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616	1395.29	2018.8.1-2026.7.31
7.	浙江省建工集团有限责任公司	宁波恒宏新材料科技有限公司	宁波市高新区光华路 299 弄 12 幢 26、27、28、29、30、31 号 7-1（即第 7 层整层）	1260.24	2016.9.1-2019.8.31
8.	浙江中信设备安装有限公司	浙江西联云想投资管理有限公司	杭州市下城区重机巷 39 号西联商务中心 B 楼 15 楼	1230.00	2017.2.1-2027.1.31
9.	浙江省一建建设集团有限公司杭州下沙分	杭州下沙新城投资集团有限公司	杭州市经济开发区海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 10 层	1196.80	2019.5.1-2019.10.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	承租方	出租方	租赁物坐落	面积（平方米）	租赁期限
	公司				
10.	浙江建工水利水电建设有限公司	浙江逸龙文化创意发展有限公司	建德市洋溪街道朝阳路 239 号逸龙文化创意园 X 楼二楼至四楼的东面	1160.52	2017.9.1-2020.8.30
11.	浙江省建工集团有限责任公司	杭州启真投资管理有限公司	杭州市石祥西路（留祥路）859 号紫金创业园（紫金启真大厦）3 号楼第 15 层整层	1158.00	2017.1.1-2019.12.31
12.	浙江省建工集团有限责任公司	杭州市拱墅区城市建设发展中心	拱墅区古运路 85 号古运大厦 10 楼	1006.64	20 年（期满自动续展 20 年或剩余的土地使用权期限）

（五）抵押、质押等权利限制情况

参见本报告书“第五节 被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”之“（二）固定资产”和“（三）无形资产”，及本报告书“第十五节 其他重要事项”之“十、重大合同”之“（四）借款合同”。

（六）对外担保情况

除关联担保外（关联担保情况请参见本报告书“第十三节 同业竞争及关联交易”之“三、关联交易情况”），浙建集团及其子公司存在下述对合并报表范围外企业进行担保的情况：

1、苏州浙建为购房户在其办妥房产抵押登记手续之前向相关金融机构申请的住房公积金和银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保。该等担保在购房户与贷款银行办妥相应抵押担保后即告终止，系苏州浙建为开展其经营活动所产生的正常对外担保行为。

2、浙江建机为支持用户购买其工程机械设备，为向用户提供融资支持的金融机构提供连带责任担保。该等出售协议均有第三方主体为买受人提供担保，前

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

述浙江建机的对外担保行为系其开展经营活动所产生的正常对外担保行为。

（七）主要负债、或有负债情况

1、主要负债情况

根据天健出具的《置入资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的负债总额为 5,825,909.53 万元。其中流动负债 5,360,190.35 万元，占总负债的 92.01%，非流动负债 465,719.19，占总负债的 7.99%。浙建集团主要负债情况如下：

项目	金额（万元）
流动负债：	
短期借款	764,185.19
应付票据	183,182.21
应付账款	2,775,169.01
预收款项	248,371.51
应付职工薪酬	547,406.20
应交税费	48,281.14
其他应付款	584,262.04
一年内到期的非流动负债	58,525.16
其他流动负债	150,807.90
流动负债合计	**5,360,190.35**
非流动负债：	
长期借款	407,296.64
长期应付款	44,543.11
预计负债	526.43
递延收益	13,233.80
递延所得税负债	119.20
非流动负债合计	**465,719.19**
负债合计	**5,825,909.53**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：以上数据已经审计

2、或有负债情况

浙建集团报告期内存在诉讼和对外担保事项，具体请参见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”之“（六）对外担保情况”和“第五节被合并方基本情况”之“二十、重大未决诉讼、仲裁”。

十、主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产合计	5,054,046.33	4,540,911.57	4,082,307.35
非流动资产合计	1,432,634.27	820,465.53	583,738.86
资产合计	6,486,680.60	5,361,377.10	4,666,046.21
流动负债合计	5,360,190.35	4,524,991.46	4,121,482.60
非流动负债合计	465,719.19	268,743.18	297,900.36
负债合计	5,825,909.53	4,793,734.64	4,419,382.96
所有者权益合计	660,771.07	567,642.46	246,663.24

注：以上数据已经审计

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	6,567,486.89	5,639,124.03	5,584,563.77
营业成本	6,227,452.93	5,358,075.10	5,297,683.77
销售费用	4,326.59	4,465.82	3,956.76
管理费用	143,462.65	121,072.84	110,417.66
研发费用	6,410.99	4,390.18	2,439.39
财务费用	43,621.53	47,521.14	39,672.60
营业利润	106,396.43	82,494.60	66,799.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利润总额	115,831.89	91,990.16	74,054.78
净利润	86,735.36	72,661.97	52,277.70
归属于母公司所有者的净利润	81,996.89	68,420.19	52,543.92

注：以上数据已经审计

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-205,614.70	-201,074.33	-17,790.64
投资活动产生的现金流量净额	-150,604.39	9,878.49	68,465.79
筹资活动产生的现金流量净额	449,510.18	257,439.89	-78,661.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.94	-77.04	-2,582.23
期初现金及现金等价物余额	509,424.41	443,257.38	473,826.09
期末现金及现金等价物余额	602,043.55	509,424.41	443,257.38

注：以上数据已经审计

（四）主要财务指标

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
流动比率（倍）	0.94	1.00	0.99
速动比率（倍）	0.65	0.70	0.72
资产负债率（母公司）	64.94%	55.83%	85.48%
资产负债率（合并）	89.81%	89.41%	94.71%
归属于公司股东的每股净资产（元）	5.58	4.87	2.13
应收账款周转率（次/年）	2.90	2.62	3.74
存货周转率（次/年）	5.05	5.28	4.14
归属于公司股东的净利润（万元）	81,996.89	68,420.19	52,543.92
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60,504.30	26,728.33	27,988.20
利息保障倍数（倍）	3.18	2.73	2.56
息税折旧摊销前利润（万元）	193,167.59	167,798.13	140,027.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率	14.38%	14.88%	22.76%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：以上数据已经审计

注 2：上述财务指标计算公式：

流动比率=流动资产合计÷流动负债合计

速动比率=（流动资产合计-存货）÷流动负债合计

资产负债率（母公司）=负债合计（母公司）÷资产总计（母公司）

资产负债率（合并）=负债合计（合并）÷资产总计（合并）

归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计÷股本

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

利息保障倍数=（利润总额＋利息支出）÷利息支出

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

净资产收益率=净利润/净资产平均余额

十一、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况

（一）最近三年与交易、增资及改制相关的评估情况

1、2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司

报告期内，浙建集团于 2016 年 3 月整体变更为股份有限公司，具体情况参见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“1、2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司”。

根据万邦资产评估有限公司出具的“万邦评报[2015]130 号”《浙江省建设投资集团有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的公司净资产价值评估项目资产评估报告》，浙建有限在评估基准日 2015 年 3 月 31 日的净资产的评估价值为 3,976,547,053.97 元。

2、2017 年 12 月，债转股方式增资

本次增资具体情况参见本报告书“第五节被合并方的基本情况”之“二、历史

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“2、2017 年 12 月，债转股方式增资（第四次增资）”。

2017 年 9 月 4 日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2017]513 号”《浙江省建设投资集团股份有限公司拟进行债转股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，评估确认公司股东全部权益的评估价值为 4,959,671,000 元。

3、2018 年 12 月，国有股股份无偿划转

本次股份无偿划转具体情况参见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）变更为股份有限公司后的历次股权变更”之“3、2018 年 12 月，国有股股份无偿划转”。本次股份无偿划转未进行评估。

（二）交易价格、交易对方和增资改制的情况

浙建集团最近三年内增资、股份转让及重大资产重组的交易价格及交易情况如下：

时间	交易行为	是否经评估	评估基准日	评估方法	评估价值（万元）
2016 年 3 月	整体变更为股份有限公司	是	2015 年 3 月 31 日	资产基础法	397,654.71
2017 年 12 月	增资	是	2016 年 12 月 31 日	收益法	495,967.10
2018 年 12 月	股份划转	否	-	-	-

（三）与本次重组评估情况的差异分析

浙建集团改制时评估的评估基准日为 2015 年 3 月 31 日，距离本次评估基准日间隔已超过 3 年；且该次评估目的系为浙建集团整体变更为股份有限公司的经济行为提供价值参考依据，不涉及与第三方的市场化交易定价；采用的评估方法为资产基础法，亦与本次评估不同：因此，该次评估与本次评估之间不具有可比性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年 12 月中国信达、工银投资增资浙建集团时，坤元评估以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，浙建集团股东全部权益的评估价值为 495,967.10 万元（以下简称“前次评估”）。

本次交易浙建集团 100%股权评估值为 826,615.73 万元，较前次评估增值 330,648.63 万元，主要原因系由于评估基准日不同，两次评估基准日期间浙建集团净资产规模显著提升，盈利能力显著增强，具体如下：

1、浙建集团净资产规模显著提升

两次评估基准日公司归属于母公司所有者权益账面价值及评估增值情况对比如下：

单位：万元

项目	前次评估	本次评估[注]	差异
评估基准日	2016 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2 年
归属于母公司所有者权益账面价值	149,390.88	455,997.16	306,606.28
股东全部权益评估值	495,967.10	826,615.73	330,648.63
评估增值	346,576.22	370,618.57	24,042.35

注：本次评估的股权评估值和账面归母净资产均为扣除永续债后的金额。

截至本次评估基准日，公司归属于母公司所有者权益账面价值较前次评估基准日时显著提升。两次评估中股东全部权益评估值相比归属于母公司所有者权益账面价值的评估增值金额差异较小。

2、浙建集团盈利能力显著增强

2016 年、2017 年和 2018 年度，公司分别实现营业收入 5,584,563.77 万元、5,639,124.03 万元和 6,567,486.89 万元，归属于母公司所有者的净利润 52,543.92 万元、68,420.19 万元和 81,996.89 万元，盈利能力显著增强。鉴于此，本次评估对未来收益的预测略高于前次评估。

同时，根据本次交易的业绩承诺，浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于母公司所有者的净利润分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元和 86,125.86 万元。该业绩承诺系业绩承诺方基于浙建集团目前的经营状况以及对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未来市场发展前景做出的综合判断，承诺业绩方预测浙建集团未来盈利能力将持续增强。

综上，本次评估基准日较前次评估基准日相距两年，期间浙建集团净资产规模显著提升，盈利能力显著增强，收益法预测的未来收益有所增长，导致本次评估结果较前次评估有所增值，其差异具有合理性。

十二、拟购买资产为股权时的说明

截至本报告书签署之日，浙建集团 100%股权权属清晰，不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。不存在出资不实或影响其合法存续的情形。

十三、土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取得、开发或开采条件及费用缴纳情况

浙建集团及其控股子公司业务不涉及矿业权等资源类权利；浙建集团及其控股子公司的土地使用权情况详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”。

十四、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批情况

本次吸收合并的标的资产为浙建集团 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批事项。

十五、许可他人使用自有资产或者作为被许可方使用他人资产的情况

浙建集团及其控股子公司不存在许可他人使用自有资产或作为被许可方使用他人资产的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、债权债务转移情况

（一）债权债务转移安排

本次吸收合并完成后，上市公司为存续方，将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团将注销法人资格。

浙建集团将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关浙建集团本次吸收合并事宜的通知和公告，并依法按照其债权人于法定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未向浙建集团主张提前清偿的，相应债务将由吸收合并后的多喜爱承担。

上市公司将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告，并依法按照其债权人于法定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未向上市公司主张提前清偿的，相应债务将由吸收合并后的上市公司承担。

（二）债权债务转移情况的进一步说明

根据天健出具的《置入资产审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，置入资产母公司口径负债基本情况如下：

项目	金额（万元）
短期借款	258,237.86
应付票据	10,000.00
应付账款	155,522.04
预收款项	64,833.47
应付职工薪酬	8,934.91
应交税费	10,418.24
其他应付款	232,463.15
一年内到期的非流动负债	3,085.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额（万元）
其他流动负债	3,547.67
流动负债合计	**747,042.83**
长期借款	15,271.68
长期应付款	96,502.30
非流动负债合计	**111,773.99**
负债合计	**858,816.81**

注：上述数据已经审计。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团母公司经审计的负债总额为 858,816.81 万元，除应付职工薪酬、应交税费以外的负债合计 839,463.67 万元，其中金融性债务 286,595.04 万元，非金融性债务 552,868.62 万元。

截至本报告签署之日，置入资产债务转移获得债权人同意的进展情况如下：

1、已清偿、已取得债权人出具的债务转移同意函、或无需取得债权人特别同意的债务合计金额为 837,918.68 万元，占比 99.82%；其中需取得债权人同意的金融类债权人为 36 家，截至本报告书签署之日，已取得 36 家的回函；需取得债权人同意的非金融类债权人为 256 家，截至本报告书签署之日，已取得 242 家的回函；

2、未清偿或未取得债权人同意函的债务金额 1,544.98 万元，占比 0.18%，主要为未取得联系的非金融债权人债务余额。

浙建集团将继续与剩余债权人沟通债务转移同意函事宜。对于截至吸收合并交割日仍未取得债权人债务转移同意函的债务，根据《吸收合并协议》的约定，与置入资产有关的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务自吸收合并交割日起由多喜爱承担。浙建集团将按照相关法律的规定履行对债权人的通知和公告程序，并且将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。

综上所述，对于已清偿、已取得债权人出具债务转移同意函、或无需取得债权人特别同意的债务，债务转移至上市公司不存在障碍；对于尚未取得债权人同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意函的债务，浙建集团将继续与债权人进行沟通，同时将按照相关法律的规定履行债权人通知和公告程序，并且将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。本次交易完成后，浙建集团未予清偿的债务均将由合并后的上市公司承担。

十七、非经营性资金占用情况

截至本报告书签署之日，国资运营公司及国资运营公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形，亦不存在违规占用上市公司（包括上市公司控制的企业）资金、资产的情况，且浙建集团、上市公司均不存在为国资运营公司及国资运营公司关联人提供担保的情形。

国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已出具《关于不存在非经营性资金占用及违规担保的承诺函》：

“截至本承诺函出具之日直至本次交易实施完成之日，本公司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形，亦不存在违规占用上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）资金、资产的情况，且浙建集团、上市公司均不存在为本公司及本公司关联人提供担保的情形。

为维护上市公司独立性，本次交易完成后，本公司及本公司关联人将遵守相关规定，确保上市公司不会出现对本公司及本公司关联人违规提供担保的情形，也不会出现被本公司及本公司关联人违规占用资金、资产的情形。”。

十八、本次交易涉及的职工安置情况

本次吸收合并完成后，浙建集团将被注销，浙建集团的全体员工将由上市公司接收。浙建集团作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并完成之日起由上市公司享有和承担。

浙建集团已于 2019 年 5 月 27 日召开职工代表大会，审议本次交易相关职工安置方案，并听取职工代表大会就本次交易的意见和建议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十九、被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚情况

1、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形

截至本报告书签署之日，浙建集团及其下属子公司不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、行政处罚或者刑事处罚

（1）行政处罚情况

报告期内，浙建集团及其境内下属企业受到的罚款金额在10,000元（含）以上的行政处罚共131项，具体情况如下表所示：

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
1.	浙江建工	温州市瓯海区综合行政执法局	温瓯综法处字[2018]第003-002号	2018.12.17	未经核准擅自处置建筑垃圾（泥浆）	5.00	是
2.	浙江建工	诸暨市城管执法局	诸行执罚决字[2018]第120号	2018.2.27	运输混凝土过程中，进出车辆未冲洗，造成扬尘污染	3.00	是
3.	浙江建工	儋州市国土资源局	儋国土资罚决字[2018]34号	2018.3.26	擅自占用土地建设活动板房，建设硬化占地	3.16	是
4.	浙江建工	湖州市长兴县综合行政执法局	长执罚字[2018]第141号	2018.7.31	未采取有效防尘降尘措施	3.00	是
5.	浙江建工	杭州市余杭区城市管理综合行政执法局	余城法罚字[2018]第51024338号	2018.7.18	未遵守特别禁噪期限制性规定进行夜间建筑施工	2.75	是
6.	浙江建	湖州市吴兴区综合行政	湖吴执（一）罚决字	2018.6.29	未取得建筑工程施工许可证	2.78	是

[1] 有权机关已确认为非重大行政处罚系指已取得相关主管政府部门的证明文件，确认该等被处罚行为不属于重大违法违规行为或该等行政处罚不属于重大行政处罚。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	工	执法局	[2018]第877号		施工		
7.	浙江益坚基础设施建设有限公司	宁波市鄞州区综合行政执法局	[2018]甬鄞生态五决字第15号	2018.7.24	将冲洗场地的水排入市政雨水管网，导致市政雨水管网堵塞	10.50	是
8.	浙江建工	湖州市吴兴区住房和城乡建设局	湖吴建法（执）罚字[2018]第002号	2018.4.3	未审核特种作业人员操作资质证书、安拆施工方案及生产安全事故应急救援预案，未派专人现场监督安装单位安装起重机械	3.00	是
9.	浙江建工	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2018]31号	2018.3.20	未按规定代扣代缴个人所得税，房租收入未入账申报纳税	5.82	是
10.	浙江建工	德州市德城区城乡建设局	德城建罚字[2018]030号	2018.8.8	未采取有效防尘降尘措施	1.00	是
11.	浙江建工青海分公司	西宁市城西区安全生产监督管理局	（西区）安监罚[2018]022号	2018.10.24	已制定的安全生产事故应急救援预案不符合安全生产法相关要求，安全生产教育培训未如实记录、未建立事故隐患排查治理制度等	8.00	是
12.	浙江建工	绍兴市越城区住房和城乡建设局	越建罚[2018]罚决字第25号	2018.11.9	未申请领取建筑工程施工许可证擅自进行项目施工	3.00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
13.	浙江建工	温州市鹿城区综合行政执法局	温鹿综法处字[2017]第002-317号	2018.1.30	夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	2.50	是
14.	浙江建工	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2017]第51031104号	2017.10.20	未取得夜间作业证明进行夜间施工	3.70	是
15.	浙江建工	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2017]第21033896号	2017.4.28	未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水	17.50	是
16.	浙江建工	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2017]第21006399号	2017.4.6	在项目工地西侧依工地原围墙设置围挡，并扩占至人行道	2.00	是
17.	浙江建工	奉化市城市管理行政执法局	[2017]甬奉生态六决字第1号	2017.1.9	在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	1.64	是
18.	浙江建工宁波分公司	奉化市城市管理行政执法局	[2017]甬奉生态六决字第4号	2017.6.21	在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	2.34	是
19.	浙江建工	嘉善县住房和城乡规划建设局	[2017]善建罚字[工程建设]第8号	2017.10.23	未履行建筑起重机械安全职责，导致塔吊倒塌	2.00	是
20.	浙江建工	三亚市住房和城乡建设局	三住建罚决字[2017]43号	2017.8.29	未领取建筑工程施工许可证擅自施工	3.00	未取得
21.	浙江中信设备安装有	海宁市市场监管管理局	海市监处字[2017]395号	2017.9.11	销售侵犯注册商标专用权的商品	20.00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	限公司						
22.	浙江建工	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2016]第51040278号	2016.12.28	未取得夜间作业证明进行夜间施工	2.75	是
23.	浙江建工	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2016]第51040254号	2016.12.28	未取得夜间作业证明进行夜间施工	2.80	是
24.	浙江建工	杭州市萧山区住房和城乡建设局	萧建罚字[2016]第009号	2016.5.9	未按规定对施工现场进行硬化处理和设置泥浆沉淀池	2.00	是
25.	浙江建工温州分公司	乐清市环境保护局	乐环罚字[2016]98号	2016.7.18	未取得夜间作业证明进行夜间施工	5.00	是
26.	浙江建工	杭州市公安消防支队江干区大队	江公（消）行罚决字[2016]80535号	2016.5.27	施工现场未落实消防安全措施	1.40	是
27.	浙江建工福建分公司	厦门市地方税务局稽查局	厦地税稽罚[2016]27号	2016.8.23	未按规定缴纳租用的办公室税金	3.30	是
28.	浙江建工第五建设公司	衢州市国家税务局稽查局	衢国税稽罚[2016]16号	2016.8.16	增值税未按规定转出进项税额	1.72	是
29.	浙江建工第五建设公司	衢州市地方税务局稽查局	衢地税稽罚[2016]23号	2016.6.2	未申报缴纳房屋租赁收入营业税、城市维护建设税，未按规定代扣代缴个人所得税	4.82	是
30.	浙江建工幕墙装饰有	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]113号	2016.7.6	未按照规定代扣代缴个人所得税	1.16	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	限公司						
31.	浙江建工装饰材料有限公司	衢州市国家税务局稽查局	衢国税稽罚[2016]11 号	2016.6.12	未按规定对用于非应税项目进项税额转出处理、单位自产产品用于工程项目未视同销售	1.78	是
32.	浙江建工装饰材料有限公司	衢州市地方税务局	衢地税稽罚[2016]9 号	2016.3.23	未按规定代扣代缴个人所得税，未按规定缴纳房产税、企业所得税	2.84	是
33.	浙江建工宁波分公司	宁波市镇海区城市管理行政执法局	（2016）甬镇行六决字第 1 号	2016.8.1	夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业	1.54	是
34.	浙江一建	临安市城管执法局	临城法罚字[2018]第51005619号	2018.6.20	未取得夜间作业证明进行夜间施工	1.40	是
35.	浙江一建	杭州市余杭区城管执法局	余城法罚字[2018]第51027179号	2018.1.10	未取得夜间作业证明进行夜间施工	2.75	是
36.	浙江一建	杭州市余杭区城管执法局	余城法罚字[2018]第51028814号	2018.6.12	未取得夜间作业证明进行夜间施工	5.00	是
37.	浙江一建	杭州市西湖区城管执法局	西城法罚字[2018]第11018241号	2018.7.6	未将渣土消纳到合法登记的场地	1.00	是
38.	浙江一建	临安市城管执法局	临城法罚字[2018]第51005486	2018.6.8	未取得夜间作业证明进行夜间施工	1.40	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
			号				
39.	浙江一建	深圳市南山区住房和建设局	深南住建安罚[2018]104号	2018.4.12	高处作业人员未采取相应的施工安全防护措施	5.00	是
40.	浙江一建	杭州市西湖区城市管理行政执法机关	西城法罚字[2017]第21013778号	2017.6.15	无证排放污水	25.00	是
41.	浙江一建	郑州市郑东新区综合执法局	郑城执罚决字[2018]第09-15069号	2018.12.10	未按规定采取有效防尘降尘措施	10.00	是
42.	浙江一建	温州市安全生产监督管理局	（温）安监罚告[2018]15号	2018.9.17	对高处坠落事故负有责任	25.00	是
43.	浙江一建	杭州市西湖区城市管理行政执法局	西城法罚字[2017]第21012519号	2017.5.8	未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水	17.50	是
44.	浙江省一建建设集团安徽工程有限公司	合肥市地方税务局稽查局	合地税稽罚[2017]74号	2017.12.1	未按规定申报缴纳营业税、城建税	3.98	是
45.	浙江一建	杭州市余杭区城市管理综合行政执法局	余城法罚字[2017]第51015675号	2017.7.14	未取得夜间作业证明进行夜间施工	4.12	是
46.	浙江一建	淮北市城乡建设委员会	准建罚决字[2017]第7号	2017.5.9	未取得建筑工程施工许可证擅自开工建设瑞景凯旋城10#、18#楼	2.00	是
47.	浙江一	丽水市住房	丽建罚决字	2018.12.7	特种作业人员	2.00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	建	和城乡建设局	[2017]第 2 号		未持证上岗，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志		
48.	浙江一建	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]147号	2016.9.8	未按规定代扣代缴个人所得税	35.42	是
49.	浙江一建	上海市浦东新区建设和交通委员会	上海市浦东新区建设和交通委员会第2220150058号	2016.1.20	使用不合格建设工程材料	2.90	是
50.	浙江一建	温州市公安消防局	温公（消）行罚决字[2016]0006号	2016.4.27	违法施工降低消防施工质量	4.00	是
51.	浙江二建	安吉县综合行政执法局	安执罚决字[2018]第0677 号	2018.5.9	施工工地未采取有效防尘降尘有效措施	3.00	是
52.	浙江二建	武汉市洪山区城市管理执法局	（武洪城管）罚决字[2018]第61070 号	2018.4.2	未经环保部门批准夜间建筑工地施工噪声污染	1.00	是
53.	浙江二建	舟山市岱山县安全生产监督管理局	（岱）安监管罚[2018]4 号	2018.2.11	吊装作业时未安排专人进行现场安全管理	1.00	是
54.	浙江二建宜昌钢结构有限公司	宜昌市国家税务局稽查局	宜国税稽罚[2018]7 号	2018.2.5	未按规定申报增值税、企业所得税，未按规定编制企业所得税依据	1.75	是
55.	浙江二建宜昌	宜昌市质量技术监督局	（鄂宜）质监罚字	2017.12.5	未经许可安装和使用未经定	10.00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	钢结构有限公司		[2017]12015 号		期检验、未办理使用登记且逾期未改的特种设备		
56.	浙江二建	温州市苍南县公安消防局	苍公（消）行罚决字[2017]0036 号	2017.2.20	违法施工降低消防施工质量	1.00	是
57.	浙江二建	宁波国家高新区建设管理局	甬高新建监罚字[2017]第 1 号	2017.10.31	未办理施工许可证擅自施工	1.50	是
58.	浙江二建	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]44 号	2016.7.7	未按规定进行申报房产税、印花税，未按规定代扣代缴个人所得税	12.26	是
59.	宁波市建设工程设计院有限公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]32 号	2016.7.4	未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报印花税	1.60	是
60.	宁波钢杰人力资源开发有限公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]22 号	2016.6.8	未按规定代扣代缴个人所得税	1.96	是
61.	宁波亚杰置业有限公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚告[2016]6 号	2016.2.17	未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报印花税	1.53	是
62.	浙江二建	北仑区城管执法局	（2016）甬仑行六决字第 1 号	2016.11.29	夜间建筑施工噪声污染	1.00	是
63.	浙江三建	建德市城管执法局	建城法罚字[2018]第 11005759 号	2018.9.28	未按规定堆放建筑垃圾	3.00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
64.	浙江三建陕西分公司	西安市环境保护局	市环航天罚字[2018]4号	2018.5.28	存在露天喷涂行为	5.00	是
65.	浙江三建	拱墅区住房和城市建设局	杭州市拱住建罚字[2018]60号	2018.12.10	未按工程设计图纸施工	182.57	是
66.	浙江三建	芜湖县安全生产监督管理局	（芜县）安监罚告[2018]5号	2018.8.6	安全生产主体责任落实不到位，缺乏对劳务公司和施工现场有效的安全管理	20.00	是
67.	浙江三建	温州市鹿城区城管与执法局	温鹿综法处字[2017]002-135	2017.10.10	擅自夜间施工	2.50	是
68.	浙江三建	杭州市上城区安全生产监督管理局	上安监管罚[2017]004号	2017.5.8	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业	2.00	是
69.	浙江三建	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2017]250号	2017.12.25	未按规定作纳税调整、未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定取得发票	6.80	是
70.	浙江省长城建设集团有限公司	义乌市地方税务局稽查局	义地税稽罚[2017]16号	2017.6.16	少缴印花税	1.36	是
71.	浙江三建	宁波市鄞州区住房和城乡建设局	鄞建罚决字（2016）第083号	2016.12.27	在未办理建设工程施工许可证情况下提前施工	1.75	是
72.	浙江三	杭州市余杭	余城法罚字	2017.11.1	未经登记消纳	1.10	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	建	区城市管理综合行政执法局	[2017]第11024187号		工程渣土		
73.	浙江三建	长兴县城市管理行政执法局	长执罚字[2016]第48号	2016.8.3	施工工地未采取有效防尘降尘措施	1.00	是
74.	浙江三建	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]45号	2016.7.11	未按规定代扣代缴个人所得税	2.59	是
75.	浙江三建	临海市建设局	临建稽罚决字[2016]第007号	2016.5.10	未取得建筑工程施工许可证建设	1.20	是
76.	浙江三建	杭州市上城区城市管理行政执法局	上城法罚字[2016]第51007366号	2016.7.21	未取得夜间作业证明进行夜间施工	1.70	是
77.	浙江三建	西安市人力资源和社会保障局	市人社罚字[2016]588号	2016.9.9	未按规定预存农民工工资支付保证金	1.00	是
78.	浙江三建	湖州市地方税务局稽查局	湖地税稽罚告[2016]36号	2016.5.23	未按规定代扣代缴个人所得税	6.37	是
79.	浙江省长城建设集团有限公司四川分公司	四川省双流县地方税务局稽查局	双地税稽罚[2016]0G37150086号	2016.6.20	未缴印花税、未按规定代扣代缴个人所得税	1.29	是
80.	浙江省长城建设集团有限公司	杭州市地方税务局稽查二局	杭地税稽二罚[2016]6号	2016.1.27	取得假发票、少申报缴纳企业所得税	4.45	是
81.	浙江富厦建筑装饰工程有限	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]104号	2016.6.29	未按规定申报缴纳印花税、未按规定代扣代缴个人所得税	1.02	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	公司						
82.	浙江白象电器成套设备有限公司	杭州市余杭地方税务局稽查局	余地税稽罚[2016]30 号	2016.6.12	未按规定进行印花税贴花、少缴企业所得税	30.13	是
83.	浙江省长城建设集团物资有限公司	杭州市国家税务局稽查局	杭国税稽罚[2016]19 号	2016.5.12	未按规定申报增值税	2.29	是
84.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州市萧山区安全生产监督管理局	（萧）安监罚[2018]91 号	2018.8.20	未在作业前对作业现场开展危险危害因素辨识分析，作业前未进行相关内部审签手续	3.20	是
85.	浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司	宁波市镇海区道路运输管理所	镇运罚决字[2017]第 330211511710 0229 号	2018.1.4	未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输	3.00	是
86.	浙江省工业设备安装集团有限公司第六分公司	宁波市安全生产监督管理局	（甬）安监管罚[2018]005 号	2018.3.14	管理人员对作业现场未能实施有效安全管理，未能确保危险作业施工人员严格遵守安全生产规章制度，未能采取有效的安全措施	20. 00	是
87.	浙江省工业设备安装集团有限公司	金华市建设局	金建罚字[2017]第 12 号	2017.12.13	施工现场存在安全隐患	5. 00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
88.	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州市地方税务局	杭地税稽罚[2017]29 号	2017.1.24	企业所得税汇算清缴结束仍未取得合法有效凭证，未按规定调整增加企业所得税应纳税所得额	48.76	是
89.	浙江省工业设备安装集团有限公司	台州市公安消防支队	台公（消）行罚决字[2017]0003 号	2017.4.23	违法施工降低消防施工质量	1.00	是
90.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二压力容器制造厂	宁波市镇海区道路运输管理所	镇运罚决字[2017]第 330211511 7100174 号	2017.10.23	未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输	3.00	是
91.	浙江省工业设备安装集团有限公司	绍兴市越城区城管执法局	绍越行执[2016]罚字第 257 号	2016.4.28	未经核准擅自将厂房拆迁工地产生的建筑垃圾外运	1.00	是
92.	浙江省工业设备安装集团有限公司	绍兴市越城区城管执法局	绍越行执[2016]罚字第 620 号	2016.8.26	运输建筑垃圾过程中，因装载过满将建筑垃圾遗撒在路面上	1.00	是
93.	浙江省工业设备安装集团有限公司第五分公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]17 号	2016.5.23	未按规定代扣代缴个人所得税、收取房屋未按规定开具发票	5.33	是
94.	浙江省	金华市地方	金地税稽罚	2016.2.29	未按规定代扣	5.67	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	工业设备安装集团有限公司第六分公司	税务局	[2016]21 号		代缴个人所得税，未按规定申报缴纳营业税及房产税，未按规定申报缴纳营业税，未按规定申报缴纳企业所得税		
95.	浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司	衢州市地方税务局稽查局	衢地税稽罚[2016]24 号	2016.6.12	2012 年至 2014 年少申报缴纳房产税	2.62	是
96.	浙江省工业设备安装集团有限公司宁波分公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]18 号	2016.5.23	未按规定代扣代缴其他所得个人所得税	1.87	是
97.	浙江省工业设备安装集团有限公司设备制造厂	金华市国家稽查局	金国税稽罚[2016]37 号	2016.5.23	收取电费未计提销项税额，少缴增值税。	1.38	是
98.	大成建设	吴忠市环境保护局	吴环罚字[2018]8 号	2018.5.4	水泥灰逸散，未能采取有效集中收集措施进行处理；堆存的砂石原料在装卸过程中未能采取清扫、洒水等措施防止扬尘污染。	15. 00	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
99.	大成建设	吴忠市环境保护局	吴环罚字[2018]7 号	2018.5.4	沥青拌合站项目未报批建设项目环境影响评价审批文件	12.10	是
100.	大成建设	滁州市城市管理行政执法局	滁行执（公）罚[2018]7 号	2018.5.8	投标人之间协商投标报价	204.40	是
101.	大成建设	丽水市庆元县安全生产监督管理局	（庆）安监罚[2018]12 号	2018.11.1	未建立事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况	2.50	是
102.	大成建设	杭州市地方税务局	杭地税稽罚[2017]228 号	2017.11.17	未按规定取得发票	1.200	是
103.	大成建设	苏州市住房和城乡建设局	苏安罚字[2017]第 15 号	2017.8.23	9 名工人未持建筑施工特种作业操作资格证从事现场施工电焊作业	10. 00	是
104.	大成建设	武汉市江夏区国土资源和规划局	夏土资规罚字（2016）01034 号	2016.7.15	未办理用地审批占用集体土地进行施工	165.69	是
105.	长兴建投水务有限公司	湖州市长兴县环境保护局	长环罚字［2018］129 号	2018.9.28	超过水污染物排放标准排放水污染物	28.90	是
106.	浙江建机起重机械有限公司	杭州市萧山区安全生产监督管理局	（萧）安监罚[2018]120 号	2018.9.19	危险化学品仓库场所未采取安全措施,安全设备未进行经常性维护保养	4.90	是
107.	浙江建机	上海市杨浦区建设和管理委员会	第 2120170036 号	2017.10.26	使用施工机械、机具和电气设备期间，未指定专人负责维护、保养	1.90	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
108.	浙江建机	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]142号	2016.9.8	未按规定缴纳企业所得税、印花税	4.73	是
109.	浙江建机设备租赁有限公司	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]152号	2016.9.18	未按规定代扣代缴个人所得税	1.49	是
110.	浙江建机工程机械股份有限公司	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]150号	2016.9.9	未按规定取得发票	1.03	是
111.	浙江建机起重机械有限公司	杭州市萧山区国家税务局稽查局	萧国税稽罚[2016]59 号	2016.5.26	多抵扣增值税、未调增应税所得	2.15	是
112.	浙江建机起重机械有限公司	杭州市萧山地方税务局稽查局	萧地税稽罚[2016]63 号	2016.7.28	未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报印花税	2.36	是
113.	浙江建机设备租赁有限公司	杭州市国家税务局第一稽查局	杭国税一稽罚[2016]44号	2016.5.18	未按规定缴纳所得税	1.84	是
114.	苏州浙建地产发展有限公司	苏州市吴中地方税务局稽查局	吴中地税稽罚[2017]9号	2017.8.3	未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳营业税	21.55	是
115.	宁波东润置业有限公司	宁波市地方税务局稽查局	甬地税稽罚[2016]8 号	2016.3.1	未按规定缴纳房产税、未按规定代扣代缴个人所得税	7.51	是
116.	浙江建宇物业管理有限公司	杭州市国家税务局稽查局	杭国税稽查[2016]21 号	2016.5.20	未按规定缴纳企业所得税	1.69	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
117.	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭州市地方税务局稽查一局	杭地税稽一罚[2018]2号	2018.3.23	未按规定缴纳城市维护建设税，未尽发票核实义务	1.27	是
118.	浙江武弘建筑设计有限公司	义乌市公安消防支队	义公（消）行罚决字[2018]0251号	2018.5.29	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计	1.00	是
119.	武林建筑	杭州市国家税务局稽查局	杭国税稽罚告[2016]8号	2016.4.19	固定资产未按收入比例做进项转出，未按规定缴纳增值税税额	3.31	是
120.	浙江武弘建筑设计有限公司	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]44 号	2016.3.16	未按规定取得发票	1.01	是
121.	浙江省建工建筑设计院有限公司	义乌市公安消防支队	义公（消）行罚决字[2017]0119号	2017.3.10	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计	1. 00	是
122.	浙江省建工建筑设计院有限公司	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]60 号	2016.3.16	未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定缴纳企业所得税	1.13	是
123.	浙江省建工建筑设计院有限公司	杭州市公安消防支队西湖区大队	西公（消）行罚决字[2016]13000059 号	2016.3.5	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计	4. 00	是
124.	浙江建工建筑工程咨询有限	杭州市地方税务局稽查局	杭地税稽罚[2016]25 号	2016.1.26	未按规定取得发票	1.41	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被处罚对象	处罚机构	处罚文号	处罚时间	处罚原因	罚款金额（万元）	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[1]
	公司						
125.	浙江建设商贸物流有限公司	杭州市地方税务局	杭地税稽罚[2016]62 号	2016.4.13	未按规定取得发票	1.12	是
126.	浙江省建材集团有限公司混凝土第七分公司	海宁市市场监督管理局	海市监处字[2018]686 号	2018.11.26	生产不合格预拌混凝土	6.00	是
127.	宁波天和永大地铁管片有限公司	宁波市镇海区安全生产监督管理局	（镇）安监管罚[2017]003 号	2017.1.5	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业	1.00	是
128.	浙江亚克建筑门窗有限公司	杭州市余杭区市场监督管理局	杭余市监罚处字[2016]752 号	2016.10.31	侵犯注册商标专用权	4. 00	是
129.	宁波天和永大地铁管片有限公司	宁波市镇海区环境保护局	镇环罚字[2016]39 号	2016.7.27	通过排污口以外的途径排放污染物	10. 00	是
130.	宁波天和永大地铁管片有限公司	宁波市镇海区环境保护局	镇环罚字[2016]40 号	2016.7.27	环境保护设施未经验收即投入生产使用	10. 00	是
131.	江西天和建设有限公司	南昌县环保局	南环监察行罚[2016]31 号	2016.4.20	未批先建	4.00	是

截至本报告书签署之日，其中130项行政处罚已经取得有权主管政府部门出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具书面文件，证明或确认该等行政处罚不属于重大行政处罚，尚有1项处罚未取得主管政府部门的书面证明，该项处罚的具体情况如下：

2017年8月29日，三亚市住房和城乡建设局对浙江建工出具“三住建罚决字[2017]43号”《行政处罚决定书》，因浙江建工承建的“恒大·三亚首府”项目二期2#3#4#楼存在未领取建筑工程施工许可证擅自施工的行为，根据《建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》对浙江建工处以罚款3万元的行政处罚。

根据浙建集团说明，在该项行政处罚中，应由建设单位承担主要责任，浙江建工承担次要责任；该项处罚的罚款金额为3万元，占浙建集团同期收入、利润、净资产的比例均极小，不会对浙建集团的生产经营造成损害；且报告期内，浙江建工在绍兴市越城区因相同违法行为受到相同罚款金额的行政处罚，已经主管部门确认不属于重大行政处罚。综上，该项行政处罚因罚款数额较小，相关处罚依据未认定该项属于情节严重，且有同类行政处罚已经相关主管部门认定不属于重大行政处罚，因此该项行政处罚涉及的“未批先建”违法行为不属于重大违法行为，该项行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

针对上述行政处罚事项，浙建集团及其境内下属企业已按要求足额缴纳上述罚款，并对相关违法行为进行了整改并加强了内部管理。

截至本报告书签署之日，浙建集团已建立了规范企业运营的全套管理制度，该等制度已覆盖综合管理、税务、项目招投标、安全生产等各个环节，具体如下：

类型	规章制度名称	主要内容	规章制度的目的
综合管理	《经营管理办法》	机构与职责、信息与资信管理、投标管理、合同管理、风险防范、经营协调、奖惩规定等	推动浙建集团经营高质量发展，规范浙建集团及其子公司的经营管理行为，加强经营管理体系建设，扩大经营范围，防范经营风险，提高经营绩效
	《项目管理手册》	投标管理、组织管理、合同管理、商务管理、生产管理、安全管理、环境管理、技术管理、质量管理、材料管	规范建筑工程施工总承包项目的管理，提高项目经济效益和社会效益，促进项目管理科学化和规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类型	规章制度名称	主要内容	规章制度的目的
		理、设备管理、劳务管理、财务管理、法务管理、信息管理、党群管理、综合管理、收尾管理、考核与兑现等	范化
税务	《关于进一步健全内控制度加强财务税收资金管理的若干规定》	制度建设、财务人员管理、银行账户管理、现金及备用金管理、往来款管理、审批及支付管理、会计核算、税务管理等	建立健全集团财务、税收、资金管理的内控制度，明确管理重点，规范管理流程，严格操作执行，强化监督检查，全面提升财务管理和风险防范的质量和水平
项目招投标	《内部招投标管理办法》	招标范围和标准、机构和职责、招标方式、招标工作流程、评标方法、监督和管理等	加强对项目招投标活动的管理，规范各方主体的行为
	《项目承接管理办法（试行）》	承接合作方信用评级管理、不允许合作承接的项目与黑名单制度等	规范项目承接管理，加强对项目承接合作方的评价和筛选，管控项目承接风险
安全生产	《安全生产管理办法》	管理目标、组织责任体系、技术保障、教育培训、危险源识别和隐患排查、安全生产费用、应急处置与事故处理、法律责任与奖罚机制等	理顺生产安全管理关系，落实安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，规范安全生产管理行为，杜绝重特大生产安全事故发生，有效控制和减少企业生产安全事故，保障员工的生命安全和财产安全
	《安全生产事故责任追究规定》	事故分类与报告制度、责任追究等	健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，防止和减少生产安全事故
	《二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细	二级单位领导班子成员的职责、考核考察、褒扬激励、责任追究等	加强各级党组织、领导班子对安全生产工作的领导，进一步落实二级单位领导班子成员安全生产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类型	规章制度名称	主要内容	规章制度的目的
	则》		责任
	《安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导意见》	安全风险管控和隐患排查治理的基本思路和工作目标、工作原则、工作重点、监督管理、工作要求等	构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全生产监督管理，落实安全生产主体责任，防范各类安全生产事故发生，保障广大职工生命财产安全，保证生产经营活动有序开展
	《安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》	对安全生产问题突出单位实施挂牌督办的前提、时限、程序、方式等	落实安全生产管理责任，加强安全生产问题突出单位跟踪治理，确保问题得到及时解决
	《工程项目（车间）安全生产重大事故隐患或突出问题治理挂牌督办管理办法》	对存在安全生产重大事故隐患的工程项目(车间)实施挂牌督办的前提、时限、程序、方式等	加强安全生产重大事故隐患排查治理责任落实，及时消除不安全因素，防范各类事故发生
	《建筑施工安全生产约谈制度》	对未能正确履行安全生产工作职责或存在安全生产管理问题的单位进行约见谈话的前提、类型、参与人员、内容、程序、处理等	加强安全生产管理工作，强化落实集团各级安全生产管理责任，建立安全生产防范预控机制
	《安全生产诚信体系建设指导意见》	建立安全生产诚信管理体系的总体要求、工作目标、工作重点、工作要求等	牢固树立安全生产新发展理念，通过建立多维度安全防御体系，切实堵塞安全管理漏洞，全面加强安全生产基础管理，构建安全生产长效机制，推进企业全员安全生产责任制全面落实
	《保护建筑工人生命安全的十条	保护建筑工人生命安全相关规定	牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”思想，全面

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类型	规章制度名称	主要内容	规章制度的目的
	规定》		落实企业安全生产主体责任，为广大职工筑牢安全屏障
	《建筑起重设备监督管理办法》	建设工程建筑起重设备的准入、安装、拆卸、使用及监督管理等	推动集团全产业链联动发展，更好地发挥集团人力、技术以及管理优势，优化资源配置，提升子公司设备管理水平，防范建筑起重设备事故
	《极端天气建筑起重设备使用安全管理办法》	建设工程建筑起重设备应对极端天气的使用、防护、检查、维修等设备管理	加强极端天气下建筑起重机械使用安全管理，有效防范、处置因恶劣天气对建筑起重设备施工安全带来的不利因素和安全隐患，最大限度地减少建筑起重设备事故的发生

综上，浙建集团及其境内下属企业已按要求足额缴纳了罚款，并对相关行为进行了整改和加强管理，同时，浙建集团已经建立了相应的合法合规运营和安全生产的制度，有利于保障本次交易完成后上市公司的合规运营。

（2）刑事处罚情况

2015年5月，浙江建工中南公司（系浙建集团子公司浙江建工的分公司，以下简称“中南公司”）、敖祥文（时任中南公司江南御景项目责任承包人）、施双苟、余爱明、姜志强（时任中南公司副总经理）为投标江南御景项目，联系多家单位帮助陪标，2015年9月中南公司中标该项目。2017年10月20日，黄石市铁山区人民检察院向湖北省黄石市铁山区人民法院对中南公司、敖祥文、施双苟、余爱明、姜志强提起公诉。经审理，湖北省黄石市铁山区人民法院于2018年2月9日作出“（2017）鄂0205刑初33号”《刑事判决书》，认定上述被告于2015年4月至10月期间，在江南御景工程项目的招投标过程中存在串通投标的行为，故判决被告单位中南公司犯串通投标罪，判处罚金200万元，其他被告人犯串通投标罪，分别判处有期徒刑并处罚金。因中南公司及其他部分被告人不服一审判决，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

随向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。湖北省黄石市中级人民法院于2018年12月27日作出“（2018）鄂02刑终120号”《刑事裁定书》，驳回上诉维持一审判决。

上述案件发生后，浙江建工及浙江建工各级领导均高度重视。除积极应对相关诉讼程序外，多次组织业务人员学习相关的法律、法规，向所有市场条线人员强调了守法依规的投标原则，要求必须严格按照法律法规及企业制度参与市场活动；在此基础上修订完善了《项目管理手册》和《项目承接管理办法》等规则性文件。上述案件终审裁定后，中南公司及时缴纳了全部罚金；同时浙江建工对中南公司副总经理姜志强作出开除党籍、撤销职务的处分，对敖祥文做出解除劳动合同的处分。

根据中国证监会《首发业务若干问题解答（一）》问题11，“发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入或净利润不具有重要影响（占比不超过5%），其违法行为可不视为发行人本身存在相关情形，但其违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外”。

中南公司系浙建集团一级子公司浙江建工的下属企业，是浙江建工于湖北省武汉市设立的独立核算，独立经营的分公司，其人员、财务及银行账户均独立于浙江建工本部，能够独立作为刑事案件被告，具备独立承担本次违法行为的刑事处罚的能力。该次违法行为系因中南公司副总经理姜志强法律意识不强，对投标过程监管不严造成，但是江南御景工程项目目前正在正常施工，该刑事处罚未对江南御景工程项目造成实际损失，也未造成恶劣的社会影响。截至2018年12月31日，中南公司总资产87,940.85万元，净资产为505.31万元，占浙建集团总资产、净资产的比例分别为1.36%、0.08%，2018年度，中南公司营业收入110,677.66万元，净利润1,369.93万元，占浙建集团同期主营业务收入和净利润的比例分别为1.69%、1.58%。

综上，中南公司因报告期前的串通投标行为导致其于报告期内受到刑事处罚，但是鉴于（1）受到处罚的单位为浙建集团一级子公司的下属企业，其占浙建集团主营业务收入或净利润的比例极低（均不超过5%），且该等处罚已执行完毕，不会对浙建集团造成持续不利影响，另该等违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣；（2）上述案件发生后，浙建集团已经进行了规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

范整改，如本报告书“第十节 本次交易的合规性分析”所述，浙建集团符合《重组管理办法》、《首发管理办法》等相关规定，该项刑事处罚事项不会对本次交易构成实质法律障碍。

中金公司和天册经核查后认为，鉴于：（1）受到处罚的单位为浙建集团一级子公司的下属企业，其占浙建集团主营业务收入或净利润的比例极低（均不超过5%），且该等处罚已执行完毕，不会对浙建集团造成持续不利影响，另该等违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣，根据《首发业务若干问题解答（一）》，可不视为浙建集团自身存在该违法违规行为；（2）上述案件发生后，浙建集团已经进行了规范整改，因此该项刑事处罚事项不会对本次交易构成实质法律障碍。

二十、重大未决诉讼、仲裁

（一）浙建集团及其子公司作为原告的案件

截至本报告书签署之日，浙建集团及其下属子公司作为原告，且标的额在 1 亿元以上的未决诉讼、仲裁案件共计 5 件，具体如下：

原告	被告	案由	诉讼请求	受理机构	判决/裁决结果	诉讼阶段
浙江建工	浙江中友实业有限公司	施工合同纠纷	请求判令被告支付工程款 19,221.02 万元及逾期利息 1,632.18 元（暂计至 2015 年 3 月 31 日），合计 20,853.20 万元；等。	杭州市中级人民法院	2016 年 12 月 27 日，杭州市中级人民法院作出文号为（2015）浙杭民初字第 7 号《民事判决书》，判决：被告支付原告拖欠工程款 13,900.69 万元及拖欠工程款的利息；等。	执行阶段
浙江一建	淮北唯一置业有限公司	建设工程分包合同纠纷	请求依法判令被告支付工程款及违约金、逾期利息 822.61 万元，合计 14,422.09 万元；等。	安徽省高级人民法院	2014 年 8 月 5 日，安徽省高级人民法院作出文号为（2014）皖民四初字第 00025 号《民事调解书》，双方达成如下协议：至本协议签订之日淮北唯一置业有限公司应当支付浙江一建工程款 12,547.86 万元，被告以金汇广场 4#、14#、19#房产折价 15,951.86 万元用于支付工程款，扣除 12,547.86 万	浙江一建已提出强制执行申请

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

原告	被告	案由	诉讼请求	受理机构	判决/裁决结果	诉讼阶段
					元剩余 3,404 万元用于支付本协议签订后的工程款，多退少补；等。	
浙江一建	淮北首府房地产开发有限公司	建设工程分包合同纠纷	请求判令被告支付原告尚欠工程款 16,438.48 万元及利息；等。	安徽省高级人民法院	2017 年 12 月 4 日，安徽省高级人民法院作出文号为（2017）皖民初 29 号的《民事调解书》，双方达成如下协议：被告于 2017 年 12 月 31 日前支付工程款 1,000 万元；双方在 2017 年 12 月 31 日前完成一期、二期、一期二标项目的决算及确认，并由被告按照合同约定支付工程款；2018 年 3 月前完成三期高层及别墅的决算及确认，并由被告于 2018 年 4 月底及 2018 年 8 月底之前分别支付 50%工程决算款；等。	执行阶段
浙江一建	平阳县旅游发展投资有限公司	建设工程分包合同纠纷	请求判令被告支付原告 EPC 合同价款利息以及因违约造成的损失合计 10,021.12 万元（暂计至 2018 年 1 月 31 日）；等。	温州市中级人民法院	2019 年 1 月 29 日，温州市中级人民法院作出文号为（2018）浙 03 民初 120-3 号的一审《民事判决书》,判决：浙江一建 2017 年 11 月 9 日解除合同通知有效；驳回浙江一建其他诉讼请求；浙江一建返还平阳县旅游发展投资有限公司预付款 1,400.03 万元及相关利息。后浙江一建不服该判决，于 2019 年 2 月 12 日向浙江省高级人民法院提起上诉。	二审阶段
浙江三建	咸阳凯创置业有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	请求判令被告支付工程欠款、违约金等合计 30,640.23 万元（违约金暂计至 2015 年 7 月 6 日）。	陕西省高级人民法院	/	一审阶段

（二）浙建集团及其子公司作为被告的案件

截至本报告书签署之日，浙建集团及其下属子公司作为被告且标的额在 5,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件共计 2 件，具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

原告	被告	案由	诉讼请求	受理机构	判决/裁决结果	诉讼阶段
马仲光	浙江三建	建设工程分包合同纠纷	请求判决被告向原告支付工程款 8,245.68 万元；等。	杭州市西湖区人民法院	2018 年 12 月 10 日，杭州市西湖区人民法院作出文号为（2017）浙 0106 民初 9600 号的《民事判决书》，判决：浙江三建向马仲光支付工程款 593.09 万元。后浙江三建不服该判决，已向杭州市中级人民法院提起上诉。	二审阶段
杭州西溪阳光实业有限公司	浙江三建	建设工程施工合同纠纷	原告请求被告支付违约金 6,507.51 万元及工程修复费用 2,877.49 万元；等。	杭州市西湖区人民法院	2017 年 5 月 17 日，杭州市西湖区人民法院作出文号为（2015）杭西民初字第 3132 号的《民事判决书》，判决：浙江三建支付杭州西溪阳光实业有限公司违约金 5,005.66 万元；杭州西溪阳光实业有限公司支付浙江三建工程款 7,916.79 万元，浙江三建就涉案工程折价或拍卖的价款在工程款范围内享有优先受偿权；等。2017 年 12 月 19 日，杭州市中级人民法院作出了文号为（2017）浙 01 民终 4631 号的《民事判决书》，判决维持一审判决。	执行阶段

（三）未决诉讼总额及相关诉讼进展情况

1、浙建集团未决诉讼的相关情况

浙建集团及其下属子公司截至《重组报告书（草案）》首次披露日的未决诉讼、仲裁共计 752 起，涉案总金额为 496,132.12 万元。其中，各类诉讼、仲裁案件的进展及统计情况如下：

（1）浙建集团及其下属子公司作为原告的未决诉讼情况

涉及阶段	案件数量（起）	涉案金额（万元）
一审阶段	99	126,272.54
二审阶段	8	19,759.21
其他审理阶段	2	9,661.08
执行阶段	352	214,517.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	461	370,210.334

（2）浙建集团及其下属子公司作为被告的未决诉讼情况

涉及阶段	案件数量（起）	涉案金额（万元）
一审阶段	168	48,236.77
二审阶段	62	20,984.60
其他审理阶段	4	2,255.76
执行阶段	36	10,347.20
合计	270	81,824.334

（3）浙建集团及其下属子公司作为申请人的未决仲裁情况

涉及阶段	案件数量（起）	涉案金额（万元）
审理阶段	8	11,710.06
执行阶段	8	32,246.42
合计	16	43,956.48

（4）浙建集团及其下属子公司作为被申请人的未决仲裁情况

涉及阶段	案件数量（起）	涉案金额（万元）
审理阶段	3	23.70
执行阶段	2	117.26
合计	5	140.96

2、相关未决诉讼计提预计负债的情况

根据《置入资产审计报告》及浙建集团说明，对于浙建集团及其下属子公司作为原告或申请人的案件，对已办理工程结算项目的款项转入应收账款，并按照应收款项坏账政策计提减值准备；对于未完工未交付使用的工程，在存货的工程施工科目进行核算，同时根据存货的减值迹象，计提相应存货跌价准备。

对于浙建集团及其下属子公司作为被告或被申请人的案件，浙建集团根据预估工程款计入应付账款；根据诉讼情况判断，对于预计有赔偿支出的计入或有负债。

3、相关未决诉讼对本次交易和交易完成后上市公司经营的影响

浙建集团的上述作为原告及申请人案件的涉案合计金额，占浙建集团最近一期（2018 年）经审计主营业务收入的比重为 6.39%；浙建集团的上述作为被告及被申请人案件的涉案合计金额，占浙建集团最近一期末（2018 年 12 月 31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日）经审计总资产的比重为 1.26%，所占比重相对较小，不会对浙建集团及其合并报表范围内子公司的正常经营产生重大影响，不会对浙建集团本次交易和交易完成后上市公司经营造成重大不利影响。

二十一、被合并方报告期内的会计政策及相关会计处理

（一）收入成本的确认原则和计量方法

1、收入确认原则

（1）建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（2）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（3）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用浙建集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（5）房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2、收入确认的具体方法

浙建集团主要提供工程施工、工程建筑材料、机械等产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建筑施工业务收入确认适用建造合同。建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

工业制造业销售收入、工程服务业收入确认需满足以下条件：浙建集团根据合同约定按完工进度或将产品交付给购货方，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二）会计政策和会计估计与同行业之间的差异及对被合并方利润的影响

经查阅同行业上市公司公开信息，浙建集团的收入确认原则和计量方法、应收款项坏账准备计提政策、固定资产折旧年限及残值率等主要会计政策和会计估计与同行业公司不存在重大差异，对利润不存在重大影响。

（三）财务报表编制基础

浙建集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四）确定合并报表时的重大判断和假设

浙建集团母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以浙建集团母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由浙建集团母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（五）合并报表范围及变化

1、合并报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的合并财务报表范围子公司如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册地	主要经营地	业务性质
1	浙江省建工集团有限责任公司	100	100	杭州市	杭州市	工程施工
2	浙江省一建建设集团有限公司	100	100	杭州市	杭州市	工程施工
3	浙江省二建建设集团有限公司	100	100	宁波市	宁波市	工程施工
4	浙江省三建建设集团有限公司	100	100	杭州市	杭州市	工程施工
5	浙江省大成建设集团有限公司	100	100	杭州市	杭州市	工程施工
6	浙江省工业设备安装集团有限公司	97.56	97.56	杭州市	杭州市	工程施工
7	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	90	90	杭州市	杭州市	工程施工
8	浙江省建设机械集团有限公司	100	100	杭州市	杭州市	机械制造
9	浙江建设融资租赁有限公司	100	100	杭州市	杭州市	融资租赁
10	浙江建设商贸物流有限公司	100	100	杭州市	杭州市	商品贸易
11	浙江建工建筑工程咨询有限公司	100	100	杭州市	杭州市	租赁和商务服务业
12	浙江浙建实业发展有限公司	100	100	杭州市	杭州市	服务业
13	中国浙江建设集团（香港）有限公司	100	100	香港	香港	工程施工
14	中国浙江建设集团日本株式会社	100	100	日本	日本	房产租赁
15	日中建设实业有限公司	100	100	日本	日本	服务业
16	浙江建设投资（新）有限公司	70	70	新加坡	新加坡	工程施工
17	浙江建设投资（尼）有限公司	100	100	尼日利亚	尼日利亚	工程施工
18	太仓中茵建设投资有限公司	70	70	太仓市	太仓市	工程施工
19	苏州浙建地产发展有限公司	85	85	苏州市	苏州市	房产开发
20	杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	19.99	66.67	杭州市	杭州市	投资管理
21	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	60	60	阿拉尔市	阿拉尔市	工程施工
22	浙江建投环保工程有限公司	100	100	杭州市	杭州市	工程施工
23	长兴浙建城镇建设有限公司	100	100	长兴县	长兴县	工程施工
24	安吉浙建投资有限公司	90	90	安吉县	安吉县	工程施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册地	主要经营地	业务性质
						工
25	遂昌浙建投资有限公司	95	95	遂昌县	遂昌县	工程施工
26	长兴浙永建设投资有限公司	90	90	长兴县	长兴县	工程施工
27	玉环市浙建城镇建设投资有限公司	94.10	94.10	玉环市	玉环市	工程施工
28	长兴浙建投资	100	100	长兴县	长兴县	工程施工
29	新昌浙建投资	99	99	新昌县	新昌县	工程施工
30	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	70	70	衢州市	衢州市	工程施工
31	绍兴市越城区浙建投资有限公司	90	90	绍兴市	绍兴市	工程施工
32	永嘉县浙建投资有限公司	95	95	永嘉县	永嘉县	工程施工
33	庆元县浙建项目管理有限公司	100	100	庆元县	庆元县	工程施工
34	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	89	89	绍兴市	绍兴市	工程施工
35	浙江建工装饰集成科技有限公司	100	100	龙游县	龙游县	工程施工
36	浙江省建材集团有限公司	100	100	杭州市	杭州市	建材

注 1：浙建集团持有武林建筑 60.00%的股权，子公司浙江一建持有武林建筑 30.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有武林建筑 90.00%的股权，拥有权益比例 90.00%。

注 2：浙建集团持有建投租赁 40.00%的股权，子公司建投香港公司持有建投租赁 25.00%的股权，建机集团持有建投租赁 35.00%的股权，公司直接间接持有建投租赁 100.00%的股权，拥有权益比例为 100.00%。

注 3：浙建集团持有商贸物流 51%的股权，子公司建工集团持有商贸物流 19.00%的股权，浙江一建、浙江二建和浙江三建各持有商贸物流 10.00%的股权，浙建集团直接间接持有商贸物流 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。

注 4：浙建集团持有尼日利亚公司 99.00%的股权，子公司建投香港公司持有尼日利亚公司 1.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有尼日利亚公司 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。

注 5：子公司武林建筑持有玉环浙建 59.00%的股权，浙建集团直接持有玉环浙建 41.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有玉环浙建 94.10%的股权，拥有权益比例 94.10%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 6：浙建集团持有新昌浙建投资 98.00%的股权，子公司浙江一建持有新昌浙建投资 1.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有新昌浙建投资 99.00%的股权，拥有权益比例 99.00%。

注 7：浙建集团持有永嘉浙建投资 76.00%的股权，子公司建工集团持有永嘉浙建投资 19.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有永嘉浙建投资 95.00%的股权，拥有权益比例 95.00%。

注 8：浙建集团持有庆元浙建 99.00%的股权，子公司大成建设持有庆元浙建 1.00%的股权，浙建集团直接间接合计持有庆元浙建 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。

注 9：浙建集团持有越城浙建 80.00%的股权，子公司建工集团持有越城浙建 9.00%的股权，建工集团子公司浙江建工水利水电建设有限公司（以下简称建工水利水电）持有越城浙建 1%的股权，浙建集团直接间接合计持有越城浙建 90.00%的股权，拥有权益比例 90.00%。

注 10：子公司建工集团持有建材集团 77.04%的股权，浙建集团直接持有建材集团 22.96%的股权，浙建集团直接间接合计持有建材集团 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。

2、合并范围变更

报告期内，浙建集团合并报表范围的变化情况如下：

（1）报告期发生的非同一控制下企业合并

①2016 年

未发生非同一控制下企业合并

②2017 年

名称	纳入原因
建工水利水电	收购其 100%股权

③2018 年

名称	纳入原因
长兴浙建投资	收购其 100%股权
新昌浙建投资	收购其 89%股权
建工交通	收购其 100%股权

（2）其他合并范围的变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

①2016 年度新设情况

名称	纳入原因
绍兴市越城区浙建投资有限公司	投资设立
永嘉县浙建投资有限公司	投资设立
庆元县浙建项目管理有限公司	投资设立
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	投资设立
浙江建工装饰集成科技有限公司	投资设立
丽水大成交通投资有限公司	投资设立
浙江旭成交通投资有限公司	投资设立
遂昌县峡北公路建设管理有限公司	投资设立
杭州溪广建设发展有限公司	投资设立
德化建诚工程有限公司	投资设立
浙江建工绿智钢结构有限公司	投资设立
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	投资设立
浙江省二建建设集团材料设备有限公司	投资设立
绍兴市越城区浙建投资有限公司	投资设立
永嘉县浙建投资有限公司	投资设立
庆元县浙建项目管理有限公司	投资设立
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	投资设立

②2017 年度新设情况

名称	纳入原因
安吉浙建投资有限公司	投资设立
长兴浙永建设投资有限公司	投资设立
玉环市浙建城镇建设投资有限公司	投资设立
遂昌浙建投资有限公司	投资设立
浙江常绿投资有限公司	投资设立
海宁市天骏建材有限公司	投资设立
长兴建图建设投资管理有限公司	投资设立
天台县浙一建基投建设有限公司	投资设立
浙江亚湾投资有限公司	投资设立
缙云县三建建设投资有限公司	投资设立
遂昌大成交通投资有限公司	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	纳入原因
龙游大成交通投资有限公司	投资设立
张家口大成投资有限公司	投资设立
中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司	投资设立
长兴建投环保科技有限公司	投资设立
常山建投水务有限公司	投资设立
TriumphSuccessDevelopmentsLimited	投资设立
CRSEA(Malaysia)Sdn.Bhd	投资设立
华营建筑投资有限公司	投资设立
华营建筑集团控股有限公司	投资设立
华营建筑发展有限公司	投资设立
长兴浙建城镇建设有限公司	投资设立

③2018 年度新设情况

名称	纳入原因
绍兴市越城区浙建投资有限公司	投资设立
永嘉县浙建投资有限公司	投资设立
庆元县浙建项目管理有限公司	投资设立
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	投资设立
浙江建工装饰集成科技有限公司	投资设立
丽水大成交通投资有限公司	投资设立
浙江旭成交通投资有限公司	投资设立
遂昌县峡北公路建设管理有限公司	投资设立
杭州溪广建设发展有限公司	投资设立
德化建诚工程有限公司	投资设立
浙江建工绿智钢结构有限公司	投资设立
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	投资设立
浙江省二建建设集团材料设备有限公司	投资设立

（3）合并范围减少情况

名称	不纳入原因
浙江泛亚贸易有限公司	注销
上海宏园房地产开发有限公司	注销
芜湖之江建设有限公司	注销
浙江省建工集团合肥建设有限公司	注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省建工集团东至县有限责任公司	注销
台州市建诚投资管理有限公司	注销
浙江武兆石材装饰工程有限公司	吸收合并
浙江建设金属有限公司	吸收合并
浙江益坚基础工程丹阳有限公司	注销
浙江华远检测科技开发有限公司	注销
浙江武阳建材工贸有限公司	注销
海南天顺工程有限公司	注销
中国浙江建设投资集团（蒙古）有限公司	注销

（六）报告期内资产转移剥离调整的原则、方法、具体情况及对被合并方利润的影响

根据《关于省建设投资集团有限公司总体改革资产处置有关问题的批复》（浙国资法产[2009]32 号），浙建集团及下属子公司改制时剥离的非经营性资产，将划转给浙江省综合资产经营有限公司（现更名为浙江省国有资本运营有限公司），不计提折旧。根据 2016 年 3 月 15 日《浙江省国资委关于省建设集团公司深化改革整体上市实施方案的批复》（浙国资企改〔2016〕2 号），浙建集团及下属子公司将上述剥离资产进行处置，2016 年处置剥离资产原值 5051.93 万元，累计折旧 683.33 万元，本次处置不影响浙建集团净利润。

（七）被合并方重大会计政策或会计估计与同行业上市公司的差异、报告期内的变更及对被合并方利润的影响

根据天健出具的审计报告，经查阅同行业上市公司年报等资料，报告期内浙建集团的会计政策和会计估计与其他同行业存在的差异，以 2017 年上市地方性国有建筑施工企业重庆建工为例具体如下：

1、收入确认原则

公司	建造合同收入的确认标准和收入确认时间的具体判断标准
重庆建工	（1）建造合同收入、成本的确认原则 建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	建造合同收入的确认标准和收入确认时间的具体判断标准
	确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：A、与合同相关的经济利益很可能流入企业；B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；C、固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 （2）合同完工进度的确认方法 本公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，具体方法如下： A、预计总工作量 总工作量指建筑承包商建设完成与业主签订施工合同约定工程内容所花费的人工、材料、机械、技术、管理等全部建筑安装费用的总和。工程造价的确定需建筑承包商和业主共同认可。 B、预计总工作量的初始确定 一般根据建造承包商与客户公开招标签订的合同中的合同总金额来确定。合同未明确总金额的，按签订的合同条件、招投标文件、市场环境、工程基本情况暂估工程造价，以估算总工作量，暂估工程造价需经公司审查认可，并备案。 C、预计总工作量的调整 ①在工程实施过程中，发生合同变更，如业主增加或减少工程量，依据工程补充协议或工程签证资料、工程设计变更单等计算调整。 ②工程索赔，如发生工程索赔，依据业主认可的额度调整。 D、已完成的合同工作量的确定 ①施工期间已完成实际工作量确认，按工程形象进度实际完成的工程量确定（实测的实物工程量×合同确定单价×费率）。公司下属各建设工程项目部每月向业主报送验工月报，计算当月工作完成量，送监理、业主审签确认，并作为收取工程进度款的依据，按监理、业主返回的审签量报公司工程进度统计部门审核确认。 ②完工工程的工作量的确定 工程完工后，根据经监理和业主审核确认的总造价，减去以前各期确认工作量，作为完工当期的完成工作量，并办理完工结算。 E、预计总成本 与业主签订工程承包合同后，由各公司工程预算部门，根据经业主确认的施工图纸及预算定额及各项材料、人工、机械等市场单价，编制施工（图）预算，确定预计总成本。 F、完工进度的确认 实际完成工作量（实际收到的业主签单确认量）/预计工作量（合同总金额）＝完工进度 （3）合同收入、成本的确认方法 当期确认的合同收入＝合同成本预计工作量（合同总金额）×完工进度－以前会计期间累计已确认的收入。 当期确认的合同成本＝预计总成本×完工进度－以前会计期间累计确认的合同成本。 （4）预计损失的处理 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。 （5）提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务的建造合同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	建造合同收入的确认标准和收入确认时间的具体判断标准
	对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司根据项目建设期及运营期等不同核算阶段，适用不同核算方式。 A、建设期核算方式 ①本公司提供建造服务的，根据前述的建造合同收入、成本的确认原则确认相关收入和费用，并在确认收入的同时，按照收取或应收对价的公允价值计量，根据以下情况分别确认金融资产或无形资产： a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在本公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。 b、合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司应当在确认收入的同时确认无形资产。 ②本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等，依据合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。 ③建造过程中发生的借款利息，按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定处理。 ④建设期间上述无形资产不摊销，基础设施建成并达到预定经营条件时，开始摊销。 B、运营期核算方式 目前，本公司 BOT 项目的经营权均为高速公路经营权。公路经营权以成本减去累计摊销和减值损失列示。公路经营权所依附的基础设施在运行后发生的支出，于费用发生时计入当期损益。若满足确认标准，则作为公路经营权之附加成本予以资本化。 本公司的公路经营权采用实际工作量法（即车流量法）摊销，计算公式如下：年摊销比例=BOT 公路项目特许经营权成本（或项目概算总额）/经营期内预计总标准车流量年摊销额=年摊销比例×当年实际标准车流量经营期内预计总标准车流量每三年根据实际标准车流量和预计车流量增长率调整一次，直至期满摊完为止。 在工程竣工验收合格及决算审计完成前，公路项目特许经营权成本以上级主管部门批准的概算额；在工程竣工验收合格及决算审计完成并确定实际成本后根据实际成本对摊销比例进行调整。
浙建集团	建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	建造合同收入的确认标准和收入确认时间的具体判断标准
	为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2、应收款项坏账准备计提政策

单位：%

公司	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
重庆建工	3.00	5.00	20.00	30.00	50.00	100.00
浙建集团	3.00	10.00	15.00	20.00	50.00	100.00

3、固定资产折旧政策

公司	折旧政策
重庆建工	年限平均法 房屋及建筑物折旧年限 30 年，残值率 5%，年折旧率 3.17% 机器设备折旧年限 5-10 年，残值率 5%，年折旧率 9.5-19% 运输设备折旧年限 5-8 年，残值率 5%，年折旧率 11.88-19% 电子设备折旧年限 5 年，残值率 5%，年折旧率 19%
浙建集团	年限平均法 房屋及建筑物折旧年限 20-50 年，残值率 3.5%，年折旧率 1.90-4.85% 通用设备折旧年限 3-10 年，残值率 3、5%，年折旧率 9.50-32.33% 专用设备折旧年限 5-15 年，残值率 3、5%，年折旧率 6.33-19.40% 运输设备折旧年限 5-10 年，残值率 3、5%，年折旧率 9.50-19.40% 临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值

综上，浙建集团与同行业上市公司在收入确认原则、坏账准备政策、固定资产折旧政策等方面不存在重大差异，相关差异对浙建集团利润不存在重大影响。

（八）行业特殊的会计处理政策

浙建集团所处行业不存在特殊的会计处理政策。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节被合并方最近三年主营业务与技术

一、主营业务概述

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。

浙建集团主营业务具体情况如下：

业务类型	主要服务或产品
建筑施工业务	浙建集团建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨道交通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务
工业制造业务	建筑设备制造、建筑材料制造等
工程服务业业务	工程融资租赁、工程商贸、工程物业、工程咨询管理等
基础设施投资运营业务	公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资建设运营

浙建集团自成立以来主营业务未发生重大变化。建筑施工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 70 年的建筑行业经验中，浙建集团不仅承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司等浙江省多家历史悠久的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。改革开放以来，浙建集团以市场为导向，大力拓展省外及海外市场，推进国际化经营。浙建集团积极参与“一带一路”建设，以海外工程承包为主导，开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市场和以香港为核心的东南亚市场。承担的建设项目包括斯里兰卡“国门第一路”科伦坡机场高速公路（CKE）项目、“一带一路”标志性工程斯里兰卡外环高速公路（OCH）项目、国家“两优”贷款的白俄罗斯全循环高科技农工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综合体施工总承包、电厂 EPC 等工程、哈萨克斯坦风能太阳能安装工程、马来西亚吉隆坡白沙罗高地 Hampton 住宅发展项目工程、英国伦敦改建项目和英国曼市住项目、加纳综合专科医院综合体项目（EPC）总承包工程、中国联通（环球）数据中心、香港观塘中心住宅上盖发展项目等海外重大系列工程。近年来，浙建集团积极响应国家战略和浙江省委省政府决策部署，参与了新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、乡村振兴、美丽乡村、建筑工业化、援疆援藏建设等建筑施工项目，承建了浙江音乐学院、G20 峰会工程、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、杭州火车东站枢纽工程等一大批精品工程。

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 1,260 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，现有省内外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务也将继续保持较快增长。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、被合并方所处行业的基本情况

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制：我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制，主要监管内容包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等。

行业主要监管部门和体系包括：

主管部门名称	相关行业管理内容
住建部	负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能
交通部和地方各级交通主管部门	负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能
国家发改委及地方各级发改委	负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能
水利部及地方水利厅（局）	负责管理全国及地方水利建设工程

2、行业主要法律法规及政策和浙建集团业务相关的行业主要法规及政策如下：

（1）资质管理根据《建筑法》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。

A、施工总承包、专业承包和施工劳务的资质

根据新的《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。

取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得施工劳务资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

B、建设工程勘察设计资质

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》等文件规定，建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。

C、工程咨询企业的资质

根据《工程咨询单位资格认定办法》等文件规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为 31 个专业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。

D、工程总承包

根据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30 号）等文件规定，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。

E、安全生产许可证

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规定，国家对建筑行业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

得从事生产活动。

（2）招标、投标管理

按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目的勘察、设计、施工、监理的招投标程序等职能进行管理。根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。根据《中华人民共和国招标投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。

招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：

A、招标分为公开招标和邀请招标。国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经批准，可以进行邀请招标。

B、投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

C、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

D、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

E、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

（3）质量管理

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对建设工程质量负责。工程质量管理法规还包括《房屋建筑工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《港口工程竣工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等。

（4）安全生产和环境保护管理

工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》等。

工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等。

（5）其他行业相关法律法规

其他行业相关法律法规包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《交通运输部关于公布中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《注册建造师管理规定》、《注册造价工程师管理办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《民用建筑节能条例》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。

（二）行业竞争格局和市场化程度

1、中国建筑业整体的竞争格局和特点

（1）市场竞争格局

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。依据国家统计局统计数据，截至 2018 年末，中国建筑业企业数量为 95,400 家。其中，从具备的资质和能力上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专业承包企业，具备施工总承包资质的企业，可以承揽总承包覆盖范围内的专业工程；专业承包企业，仅承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。目前，中国建筑业总承包企业竞争格局主要分为三类：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一是大型国有、国有控股建筑央企。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、技术水平高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势。

二是省属国有建筑企业。各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用区域优势占据了一定的市场份额。如上海建工、浙建集团、重庆建工、广西建工集团有限责任公司、陕西建工集团有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司等，依托国有优势、区域优势、规模优势，具有较高竞争力。

三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管理、细分市场竞争力及较强的主业经营能力在市场中立足，表现出较高的竞争力。如中天建设集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司、宁波建工、宏润建设集团股份有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司等。

（2）市场竞争特点近几年来，中国建筑业的竞争主要特点如下：

中国建筑业市场建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，市场呈现充分竞争及完全竞争的局面，主要特点如下：

一是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主要集中于施工工程总承包业务。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，专业能力强的企业较少，与建筑业多层次专业化分工的需求不匹配。

二是呈现大型建筑企业优势明显、中小企业依附发展两级分化特点。从总体上来看，大型建筑企业具备规模、资金、技术、资质和管理的优势，央企和大型地方建筑企业占据了市场的较大份额，承揽了大部分大型工程项目。中小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专业分包业务等中小型工程业务。总体来说，实力的分化造成了市场的两级分化局面。

三是呈现房建企业集中、基建企业较少的特点。中国城市化推进中，房地产开发获得了突飞猛进，一直主导着国内固定资产投资，也造就了一大批房建施工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业。随着房地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的过剩产能的情况。然而，基建业务市场容量大，企业相对偏少，水利水电、港口航道、机场航空等基建市场仍不饱和，未来发展空间巨大。

四是在高端市场竞争力不足、转型较慢的特点。近年来，我国建筑企业在技术、装备和经验等方面均有较大提高，但总体在技术革新、设备更新等方面资金投入偏少，管理方式和理念变革较为落后，与国际先进水平相比尚有一定差距。我国建筑企业当前正积极推进转型，尝试运用 EPC 等新模式，发展建筑工业化。虽然目前已取得了一定成效，但与国际建筑强企相比，中国建筑企业在走向高端市场转型中经验和能力仍存在差距，效益水平较低。

（三）进入本行业的主要障碍

1、从业资质的限制

我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据 2015 年 3 月 1 日开始实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。新制度下的资质框架设立了施工总承包、专业承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从业资质是企业进入本行业的主要障碍。

2、净资产的限制

建筑业企业要取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。建筑业企业从事建筑施工业务必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投标和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还经常垫付各种建设资金，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。净资产是企业进入本行业的一个障碍。

3、管理人员和专业技术人员的限制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

从事建筑施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要求的经济管理人员和专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。

4、技术装备的限制

建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适应的技术装备。这不但要求企业投入大量资金购置符合规定的施工机械和质量检测设备，同时要求具备与之配套的专业技术。建筑业的技术装备是企业进入本行业的一个障碍。

5、从业经验的限制

建筑业企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作用。建筑业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。

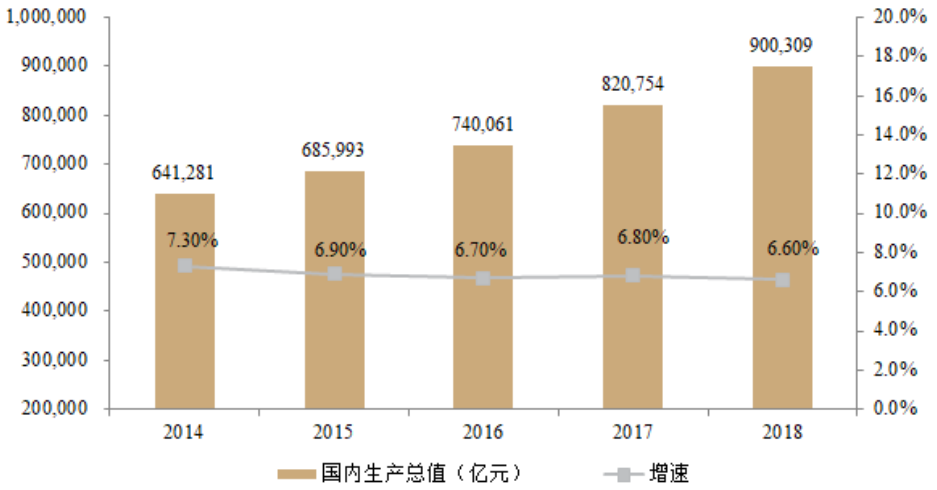
（四）市场供求情况

1、市场需求情况

建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业市场需求也呈发展态势。随着我国经济发展进入“新常态”，国内生产总值和固定资产投资增速放缓，建筑业市场需求的增速有所下降。

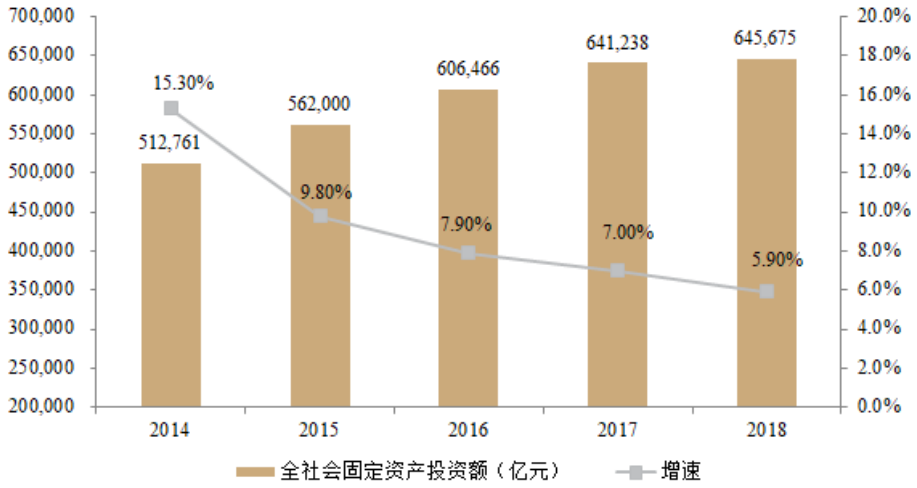
2014-2018 年，我国国内生产总值及增长率情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



资料来源：国家统计局

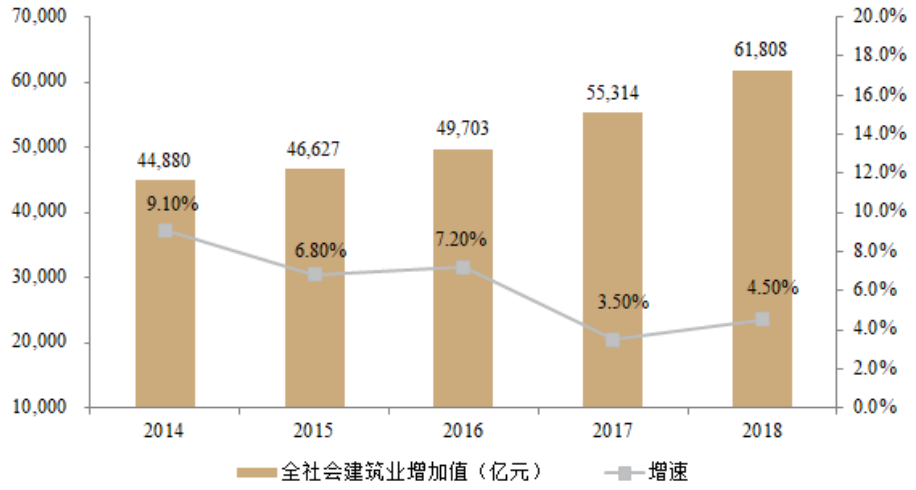
随着经济的持续增长，我国全社会固定资产投资额也呈现出稳步增长的态势。2014-2018 年，我国全社会固定资产投资总额及年增长率情况如下：



资料来源：国家统计局

固定资产投资规模基本上决定了建筑业的市场规模，我国全社会固定资产投资的持续增长促进了我国建筑业的发展。2014-2018 年，全国建筑业增加值及增长率情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



资料来源：国家统计局

（1）房屋建设及房地产开发投资稳步增长

依据国家统计局的统计数据，2018 年我国房地产开发投资 120,264 亿元，比上年增长 9.5%。其中，住宅投资 85,192 亿元，增长 13.4%；办公楼投资 5,996 亿元，下降 11.3%；商业营业用房投资 14,177 亿元，下降 9.4%。2018 年房地产开发企业（单位）房屋建筑施工面积为 822,300 万平方米，比上年增长 5.2%，其中新开工面积 209,342 万平方米，比上年增长 17.2%。商品房销售面积为 171,654 万平方米，比上年增长 1.3%，房屋建设及房地产开发投资整体仍呈增长态势，但增速趋缓。

（2）公路交通建设投资持续发展

2016 年 3 月，“十三五”正式发布，强调“要构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北南东对外交走廊和海上丝绸之路走廊”，“建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务高效的综合交通运输体系。”根据“十三五”计划，计划末全国高速公路通车里程将超 16 万公里，“十三五”期间全国高速公路将新增通车里程 4.6 万公里，2020 年高速公路通车里程将达 16.9 万公里，与 2016 年 12.3 万公里相比增长率约为 37%。2017 年 3 月，国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》发布，强调到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。

截至 2018 年底，全国公路总里程达 484.65 万公里，比上年末增加 7.31 万公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

里。全国公路密度为 50.48 公里/百平方公里，比上年末提高 0.76 公里/百平方公里。高速公路网络更加完善，全国高速公路里程达 14.26 万公里，比上年末增加了 0.61 万公里。全国高速公路车道里程为 63.33 万公里，比上年末增加 2.90 万公里。全国四级及以上等级公路里程 446.59 万公里，比上年增加 12.73 万公里，占公路总里程 92.1%，提高 1.3 个百分点。二级及以上等级公路里程 64.78 万公里，增加 2.56 万公里，占公路总里程 13.4%，提高 0.3 个百分点。2018 年全年我国完成公路建设投资 21,335 亿元，比上年增长 0.4%。完成高速公路建设投资 9,972 亿元，比上年增长 7.7%。普通国省道建设完成投资 6,378 亿元，下降 12.2%；农村公路建设完成投资 4,986 亿元，增长 5.4%。

（3）城市轨道交通投资增长迅猛

依据中国城市轨道交通协会公布的相关数据，截至 2018 年，中国内地共计 35 个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通城轨交通线路 185 条，运营线路长度达到 5,761.4 公里。其中，地铁 4,354.3 公里，占比 75.6%。2018 年新增运营线路 20 条，新增运营线路长度 728.7 公里。2018 年中国内地城轨交通完成建设投资 5,470.2 亿元，同比增长 14.9%。在建线路长度 6,374 公里，可研批复投资额累计 42,688.5 亿元。截至 2018 年末，共有 63 个城市的城轨交通线网规划获批，规划线路总长 7,611 公里。

城轨交通已经进入快速发展新时期，2017 年运营规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高，可研批复投资额、投资完成额均为持续上升。城轨交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现。

2、市场供给情况

目前，中国建筑业施工企业数量众多、竞争较为激烈。企业实力、规模差异较大。具体企业单位个数和从业人员、建筑业总产值、建筑业增加值情况如下：

指标	2016 年	同比增长	2017 年	同比增长	2018 年	同比增长
企业单位数（个）	83,017	2.60%	88,059	6.07%	95,400	8.34%
从业人员（万人）	5,185	1.80%	5,537	6.80%	5,563	0.48%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

指标	2016 年	同比增长	2017 年	同比增长	2018 年	同比增长
建筑业总产值（亿元）	193,567	7.09%	213,954	18.10%	235,086	9.88%
建筑业增加值（亿元）	49,522	6.60%	55,689	4.30%	61,808	4.50%

资料来源：中国建筑业协会

近年来，国家有关主管部门强化建筑企业资质管理，对建筑企业的质量、数和结构进行调控，目前业内企数量基本保持稳定规模质有所改善。

（五）行业利润水平变化情况

近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业利润水平较低，产值利润率水平呈现下降的趋势。全国建筑业企业利润总额及产值利润率具体情况如下：

指标	2016 年	同比增长	2017 年	同比增长	2018 年	同比增长
利润总额（亿元）	6,745	4.55%	7,661	9.66%	8,104	8.17%
产值利润率	3.61%	0.03%	3.50%	-0.11%	3.45%	-0.05%

资料来源：中国建筑业协会

（六）影响建筑业的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）固定资产投资持续增长

近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。2018 年末，我国城镇化率为 59.58%，比上年末提高 1.06 个百分点。近几年来，我国常住人口城镇化率仍然保持在较高的水平。

（2）国家产业政策的支持

我国 80 年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年以来，我国又进一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。

（3）“一带一路”国家倡议和相关国家战略为行业发展带来机遇

我国实施“一带一路”建设，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构，对区域合作及沿线基础设施网络建设带来巨大推动。2017 年 5 月第一届“一带一路”国际合作高峰论坛举办以来，中国在“一带一路”上继续取得多项成果：2018 年多项交通、能源、市政项目实现开工或投产运营；对外承包工程方面，2019 年 1-4 月，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同额 404.3 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 60.7%，同比增长 40.2%；完成营业额 251.5 亿美元，占同期总额的 56%，同比增长 3.9%。截至 2019 年 3 月 6 日，中国已与 123 个国家和 29 个国际组织签署了 171 份共建“一带一路”合作文件。随着“一带一路”走向实施阶段，自贸（园）区建设将成为该战略的主要推动力量。目前，我国在建自贸区 20 余个，涉及中国-东盟自贸区等 32 个国家和地区。自贸（园）区与“一带一路”、区域协同发展、长江经济带等战略相关联，构成区域与开放型经济新体制的基础，建筑企业的国际工程业务也将迎来新的发展机遇。

2、不利因素

（1）我国宏观经济发展的复杂性和不确定性

2011 年以来，我国国民经济增长速度放缓，相应的全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势，同时，国家持续对房地产行业进行调控，上述情况可能对建筑业的发展造成不利的影响。

（2）利率水平对利润水平的影响

从资产负债率角度来看，建筑行业资产负债率长期居高不下，2018 年末浙建集团可比上市公司平均资产负债率为 81.32%。从财务费用角度来看，建筑行业净利息支出占利润总额的比例较高。整体来看，利率水平将在一定程度上影响建筑行业的利润水平。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）市场竞争激烈

中国建筑企业数量众多，随着建筑业产业规模的持续扩大，行业过度竞争现象已十分普遍，尤其在低层次的劳动密集型建筑工程市场，竞争呈白热化趋势，行业利润率较低。

（4）原材料价格波动和劳动力成本上升

近几年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。

（七）行业技术水平及特点

激烈的市场竞争和建筑市场的对外开放，促使中国建筑业研发与技术水准快速提高。大型建筑企业成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，形成自有核心技术和专有技术已成为发展趋势。目前中国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，完成了大量规模大、技术复杂、工艺难度高、需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋建筑的设计与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁设计及施工，长大隧洞及地下工程施工，大型复杂成套设备安装等。但与发达国家相比，我国整体建筑行业技术发展较慢，整技术水准仍然偏低，装备较为落后，平均建筑能耗物耗较高，影响到行业的进一步发展。

近年来，随着国家重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业在推行节能减排方面加大了技术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。同时，传统建筑业积极寻求与现代高新技术的结合，以信息化带动工业化，现代信息技术在建筑业的生产和管理中都得到了大量的应用和发展。相比发达国家，中国建筑企业仍然存在技术创新经费投入不足、专利和专有技术数量较低、管理水平有待提高等问题。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（八）行业的经营模式

目前我国建筑工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在建筑工程中采取工程总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以BOT、EPC 等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。建筑业的主要经营模式具体如下：

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、工程总承包

工程总承包是指工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。主要有如下方式：

（1）设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。

（2）设计-施工总承包（D-B）

设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等方式。

3、工程项目管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工程项目管理是指工程项目管理企业受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下方式：

（1）项目管理服务（PM）

项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。

（2）项目管理承包（PMC）

项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。

4、其他模式

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）、PPP 等方式组织实施。

（九）建筑业的周期性、区域性、季节性特征

建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。

建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虽然招投标制度已经推行，但仍存在许多不规范之处，建筑市场存在一定程度的区域分割。

建筑业因寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征将逐步降低。

（十）建筑业的上、下游行业及其影响

建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，最终可能引起建筑企业成本的大幅波动。

建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一定的持续需求。在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。

三、被合并方核心竞争力及行业地位

（一）核心竞争力

1、拥有完整的产业链及完备的市场准入条件

浙建集团坚持建筑施工主业，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，覆盖建筑产业上下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护等业务。拥有各类企业资质 34 类约 150 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权，现已发展成为产业链完整、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙建集团把握建筑行业发展趋势，持续推进 EPC 等新模式转换，大力推动建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

2、国企品牌优势突出，社会信誉良好

浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团之一，拥有红色基因，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。浙建集团自成立以来坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建了国内外一大批具有代表性、标志性的精品工程，充分展示了当代国有企业的使命担当。浙建集团及子公司与省内外 50 多个地方政府建立了战略合作关系，拥有建筑行业全产业链联动发展带动的市场经营规模，形成了以战略目标为方向的银企合作基本格局。近年来，浙建集团紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了 G20 峰会工程、浙江音乐学院、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、亚州最大铁路枢纽杭州火车东站等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称号。

3、经营布局广，市场基础扎实

浙建集团坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区，形成了国内 8 大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙建集团已连续 18 年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”，近三年呈持续上升态势，位居省级建筑总公司第一位。

4、积极推进国有企业改革，治理机制富有活力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于 2007 年 1 月 26 日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。浙建集团于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成了产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2017 年实施市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国有企业。两家央企股东中国信达与工银投资的战略入股为浙建集团后续发展提供了强有力的资源和支持。浙建集团设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织结构，治理机制富有活力。

5、人才基础扎实，技术实力较强

截至本报告书签署之日，浙建集团拥有职工近 2 万人，其中核心技术人员 5 人，13 人享受国务院特殊津贴，2 人入选省“万人”计划高技能领军人才，4 人荣获“浙江工匠”荣誉称号。拥有 1 个博士后科研工作站、2 家院士工作站、3 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基地、2 家国家级高新技术企业、1 家省级工程研究中心；创造了 3 项世界领先技术、2 项国际先进技术、65 项国内领先技术、116 项国内先进技术。浙建集团荣获中国建筑业最高奖项 117 项，其中鲁班奖 45 项、詹天佑土木工程大奖 6 项、国家优质工程奖 67 项，华能玉环电厂还入选新中国成立 60 周年“百项经典暨精品工程”；荣获省级优质工程 437 项；荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果 500 余项。近年来，浙建集团积极推进信息化建设和科技创新、互联网+、BIM 技术应用等重点工作，加快“政企研学媒”平台建设，为提升企业综合能级积蓄力量。

（二）行业竞争地位

浙建集团连续多年入选中国承包商 80 强、中国企业 500 强、ENR“250 家全球最大国际承包商”等排名。2016-2018 年，浙建集团在中国企业 500 强排名分别为第 244 位、第 264 位及第 265 位；在中国承包商 80 强排名分别为第 6 位、第 10 位及第 9 位；在 ENR“250 家全球最大国际承包商”排名分别为第 117 位、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第 94 位及第 87 位，综合经济技术指标在全国及全球同行中始终保持前列。

四、被合并方的主营业务具体情况

浙建集团主要从事建筑施工业务，同时从事与建筑主业产业链相配套的工业制造及工程服务等业务，报告期内，浙建集团主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

业务名称	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
建筑施工业务	5,957,032.51	91.95%	5,137,634.19	92.34%	5,092,324.60	92.03%
工业制造业务	230,083.91	3.55%	158,602.06	2.85%	105,243.77	1.90%
工程服务业业务	222,205.43	3.43%	227,186.65	4.08%	289,207.36	5.23%
其他	69,019.44	1.07%	40,137.38	0.72%	46,586.44	0.84%
主营业务收入合计	**6,478,341.29**	**100.00%**	**5,563,560.28**	**100.00%**	**5,533,362.18**	**100.00%**

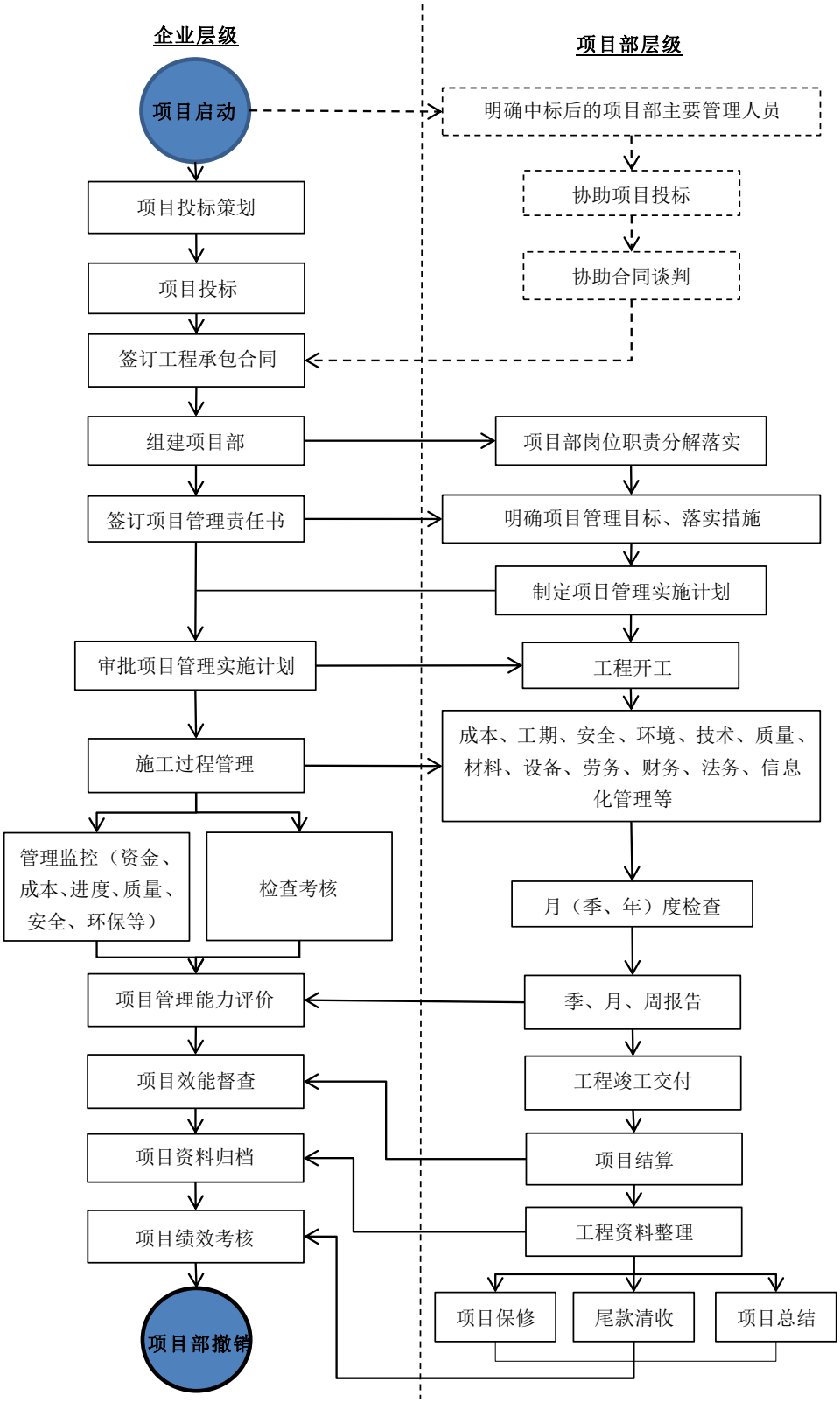
（一）建筑施工

1、主要产品或服务

浙建集团建筑施工业务主要包括房屋建筑施工、市政、路桥、轨道交通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。

2、建筑施工业务流程图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



（1） 招标信息收集

浙建集团招标信息来源主要是行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他媒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体及业务邀请招标。

（2） 组织投标

浙建集团相关部门将有关工程招投标的文件和其他资料进行统一整理、筛选，初步评审投标的可行性，提出初步意见后上报浙建集团相关部门负责人审批，审批后组建投标小组，开展投标工作；相关部门负责人审批投标后，浙建集团组织投标项目组，购买标书，进行投标前工程调查和评审，组织编写投标文件并进行投标。

（3） 签订合同

合同中标后，浙建集团将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合同。

（4） 施工组织和设计

合同签订后，组建项目部，明确项目管理目标、落实职责，制定项目管理实施计划，编制施工组织设计、专项施工方案，配备相应的物力和财力资源，并办理开工前相关手续。

（5） 工程施工

浙建集团工程管理相关部门根据施工组织设计，进行现场布置、设备调遣、材料采购等准备工作。项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规定、安全和环境保护要求，进行工程施工流程的控制与管理。同时，浙建集团建立和实施科学严格的目标责任考核制度和风险评价体系，加强工程成本核算工作，提高项目事前、事中、事后的全过程控制力度，根据业主批准核实的工程量清单及实际施工进度、基础数据和设计变更，对工程项目部门的成本预测、成本分析、成本核算、经济运行进行监督。

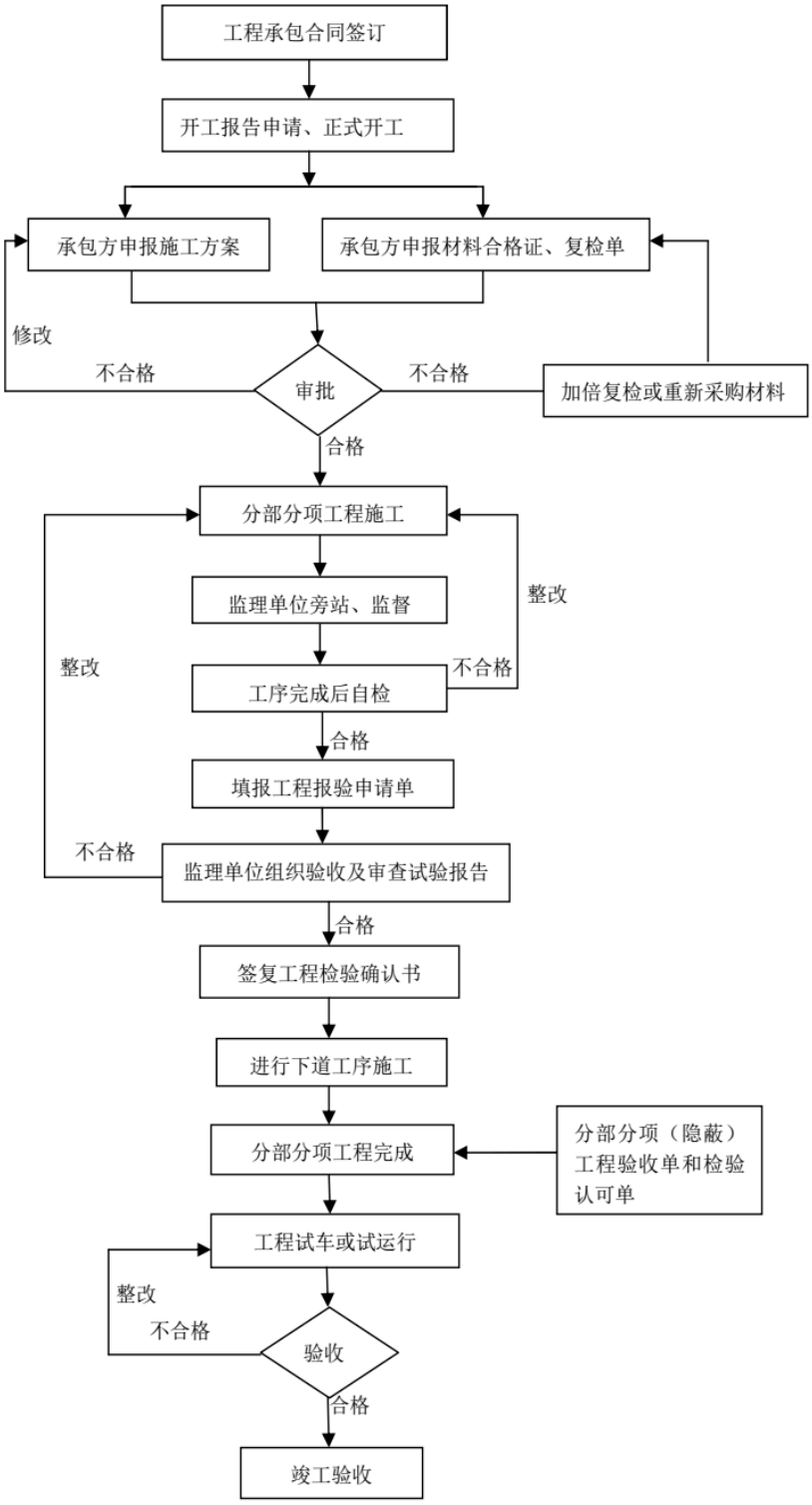
（6） 工程验收、竣工和保修

现场施工完成后，浙建集团组织工程效果验证，在达到合同要求并经业主确认后办理工程竣工手续；业主按合同支付工程款。工程完工后浙建集团在保修期内负责保修。

3、施工流程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建筑施工业务施工流程图如下：



4、经营模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）采购模式

公司采购模式主要有两种：

A、业主供料

业主供料是指业主利用工程整体采购的优势，对大宗主要材料进行集中统一招标采购，供货商的选择、材料价格、付款方式等主要由业主决定。浙建集团只是材料的接收和使用者，控制的重点是材料在进入工地时的数量和质量。此种方式浙建集团的工作程序是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材料到位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。

B、自行采购

自行采购是指浙建集团根据承接的工程项目的实际需要，自主进行采购材料和设备等工程物资的行为。浙建集团设立了大宗材料集中采供平台，组建了浙江建设商贸物流有限公司，搭建了“建投通”工银聚电子商务平台，多年来积极推进大宗材料采购统一管理，其采购的材料主要包括：钢材及制品；水泥、混凝土、外墙砖；各型阀门等通用机械产品；焊条、焊丝等机械类；防水材料；电线电缆；建筑机械设备、通用机械设备、生产安装设备；给排水管道等。对集中采购以外的其他物资由浙建集团下属各子（分）公司自主进行采购。此外，专业分包商、劳务分包商采购都建立了合格分包商名录，实行黑名单制度，实际工作中以招标制度执行，确保各分包工作切实到位。

（1） 生产模式

浙建集团的施工合同按照承包范围包括三类:

A、施工总承包：与业主或工程总承包方签订合同，约定相关工作内容和付款方式，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及建设主管部门的监督，办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。施工总承包单位可以将部分分项、分专业工程再分包给其他施工单位，但要管理、监督分包单位的工作质量，对分包单位的施工质量向业主或工程总承包商负责。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、工程总承包：承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业）、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。

C、专业施工承包：是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主委托监理及建设主管部门的监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主或施工总承包商移交完工工程，直接对业主或业主委托的施工总承包商负责，不得再对外分包。

（3）营销模式

浙建集团积极推行政府市场、两外市场（省外及海外）及大业主市场的“三大市场”经营战略，结合国家战略和省委省政府重大决策部署，结合整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有质量地完成市场布局。一是依托自身国企优势，全面推进与浙江各级地方政府的战略合作，同时拓展省外政府市场。二是在省外海外推行“基地化、规模化、本土化”经营方针，大力拓展两外市场。三是大力推动大业主市场建设，定期拜访大业主，建立《业主资信评价管理办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价“档案”，并积极拓展新的优质大业主，不断提升大业主市场品质。同时，浙建集团还运用投融建相结合的模式开展经营，承接以浙江省内为主的 PPP 项目。

（二）工业制造及工程服务业

工业制造业务主要包括建设工程机械、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。

工程服务业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。其中，商贸物流业务主要包括建设“浙建集团电子采招平台”，完善浙建集团产业链市场；工程融资租赁业务包括为浙建集团项目提供前期资金支持、周转材料融资、产业园建设等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）被合并方的房地产业务情况

截至本报告出具之日，浙建集团存在少量房地产业务，具体为由苏州浙建开发的枫华紫园及枫华广场项目，以及一海置业开发的浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目，该等项目的具体情况如下：

1、枫华紫园及枫华广场项目

该项目由苏州浙建作为项目开发主体，项目位于吴中区木渎镇金枫路东侧、竹园路华润超市南侧的苏地 2007-B-57 地块，物业形态包含商业及住宅用房，用地总面积 84,298 ㎡。该项目已于 2014 年 6 月整体竣工，目前住宅部分枫华紫园已全部售完，剩余枫华广场 7,278.21 ㎡的商铺以及 158 套地下车库待出售。该项目已经取得的立项审批及四证等资料见下表：

项目信息	具体情况
立项信息	“吴发改投核[2008]46 号”《关于苏州浙建地产发展有限公司建商业及住宅用房项目的核准决定书》、“吴发改投核[2010]51 号”《关于苏州浙建地产发展有限公司商业及住宅用房项目增建地下车库的核准决定书》
土地出让合同信息	“苏地让合（2008）第 001 号”的《国有土地使用权出让合同》及其补充协议
土地使用权证	“吴国用（2009）第 06100097 号”、“吴国用（2010）第 06100307 号”的《国有土地使用证》
用地规划许可证	“地字第 320506200800283 号”、“地字第 320506200800282 号”《建设用地规划许可证》
建设工程规划许可证	“建字第 320506201100111 号”、“建字第 320506200900245 号”、“建字第 320506201000159 号”《建设工程规划许可证》
建筑工程施工许可证	“320506201101240101”、“320506200906180201”、“320506201003170201”的《建筑工程施工许可证》
竣工验收备案	2011 年 10 月，枫华紫园一期完成竣工验收备案； 2012 年 8 月，枫华紫园二期完成竣工验收备案； 2014 年 6 月，枫华广场完成竣工验收备案。

2、浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目

该项目由一海置业作为项目开发主体，项目位于舟山市定海区临城街道惠民桥新城大道南侧地块，用地总面积 125,976 ㎡。该项目分两期开发建设，其中一期用地面积 58,585.32 ㎡，已于 2016 年 12 月竣工验收，目前剩余 17,000 ㎡房屋待出售，二期项目用地面积 67,390.68 ㎡，目前处于拟建状态。该项目已经取得的立项审批及四证等资料见下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目信息	具体情况
立项信息	“舟发改审批[2014]17 号”《关于浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目核准的批复》
土地出让合同信息	“3309012013A22042”《国有建设用地使用权出让合同》
土地使用权证	“舟国用（2014）第 0201119”《国有土地使用证》
用地规划许可证	“地字第 20140002 号”《建设用地规划许可证》
建设工程规划许可证	“建字第 20140008 号”、“建字第市政（2014）019 号”、“建字第 20140037 号”《建设工程规划许可证》
建筑工程施工许可证	“330902201406160201”、“330902201508240102”《建筑工程施工许可证》
竣工验收备案	2016 年 12 月，浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅一期项目验收竣工验收备案。

苏州浙建及一海置业 2018 年末总资产、营业收入及分别占浙建集团总资产、营业收入的情况如下所示：

单位：万元

公司名称	总资产		营业收入	
	2018 年 12 月 31 日	**占浙建集团总资产比例**	**2018 年度**	**占浙建集团营业收入比例**
苏州浙建	17,843.56	0.28%	10,175.62	0.15%
一海置业	26,362.18	0.41%	15,730.84	0.24%
合计	**44,205.74**	**0.69%**	**25,906.46**	**0.39%**

注：以上数据均经审计

苏州浙建 2018 年末总资产为 17,843.56 万元，占浙建集团合并口径总资产比例为 0.28%；营业收入为 10,175.62 万元，占浙建集团合并口径营业收入比例为 0.15%。一海置业 2018 年末总资产为 26,362.18 万元，占浙建集团合并口径总资产比例为 0.41%；营业收入为 15,730.84 万元，占浙建集团合并口径营业收入比例为 0.24%。因此，浙建集团房地产业务占浙建集团总资产及营业收入的比例均较低，对浙建集团整体经营的贡献和影响均较小，不属于其主要经营业务。

苏州浙建开发的枫华紫园及枫华广场项目目前主要为剩余商铺和车位的尾盘销售；一海置业开发的浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目，系公司下属子公司浙江一建为浙江大学代建的浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于苏州浙建开发的枫华紫园及枫华广场项目，浙建集团正采取加快尾盘销售力度等措施，以尽快消化相关存货，结清该项目。如果枫华紫园及枫华广场项目的尾盘销售未达预期，浙建集团将视后续监管要求再行决定是否进行剥离。如后续监管明确要求剥离枫华紫园及枫华广场项目，浙建集团将在履行相应国资审批程序的前提下，计划于 2019 年底前完成枫华紫园及枫华广场项目剥离或处置工作。

对于一海置业，浙建集团已安排审计机构和评估机构进场开展审计和评估工作，浙建集团亦将视后续监管要求再行决定是否剥离。如后续监管明确要求剥离该等房地产业务，浙建集团将在履行相应国资审批程序的前提下，计划于 2019 年底前完成一海置业的剥离工作。

（四）业务开展情况和主要客户

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2018 年	1	恒大地产集团有限公司	163,332.74	2.52%
	2	Brand Rise Limited	83,738.54	1.28%
	3	浙江石油化工有限公司	73,077.68	1.11%
	4	西藏交通建设集团有限公司	64,232.52	0.99%
	5	浦江县城市建设有限公司	55,037.46	0.84%
	合计		**439,418.95**	**6.74%**
2017 年	1	恒大集团有限公司	166,818.26	3.00%
	2	拉萨市城市建设投资经营有限公司	109,952.47	1.95%
	3	宁夏公路建设管理局	52,120.57	0.92%
	4	China Resources Property Limited	49,563.74	0.88%
	5	浙江湘湖旅业投资有限公司	43,671.82	0.77%
	合计		**422,126.85**	**7.52%**
2016 年	1	拉萨市城市建设投资经营有限公司	101,486.00	1.82%
	2	海宁市社会发展建设投资集团有限公司	86,529.15	1.55%
	3	China Unicom (Hong Kong) Operations	70,868.36	1.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
		Limited		
	4	阿里地区城投热电联产集中供热有限公司	62,876.78	1.13%
	5	浙江省机关事务管理局	39,926.39	0.71%
	合计		**361,686.68**	**6.48%**

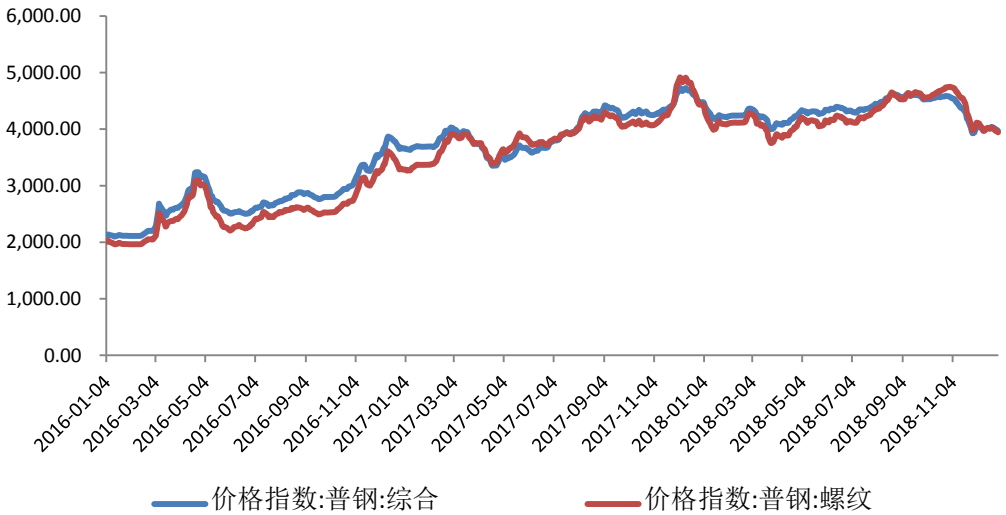
前五名客户中，无向单个客户的销售比例超过销售总额 50%的情况；无浙建集团及其关联方持有权益的公司。

（五）主要原材料供应情况和供应商

1、报告期主要原材料供应情况及价格变动趋势

浙建集团的主要原材料为钢材、水泥、混凝土。其中，由于混凝土的主料为水泥，因此水泥的价格走势直接决定了混凝土的价格走势。对于钢材价格来说，2016 年以来一直处于上升期，在 2017 年底和 2018 年初形成高值，2018 年价格有较小波动，保持高位运行。水泥价格走势与钢材类似，在 2016 年初形成低位以后一路走高，2018 年在高位波动。

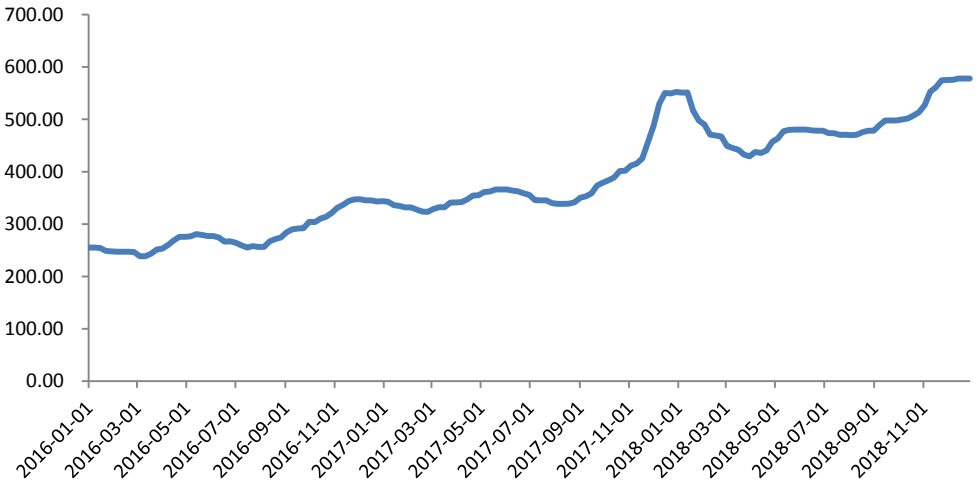
2016 年以来钢材价格综合指数走势图如下（单位：元/吨）：



数据来源：Wind 资讯

2016 年以来华东地区水泥平均价格走势图如下（单位：元/吨）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



数据来源：Wind 资讯

2、主要原材料占成本比重情况

浙建集团开展主营业务需要采购大量原材料。浙建集团使用的原材料主要包括钢材、水泥、混凝土等。原材料成本一般约占营业成本的 60%。报告期内，浙建集团对主要建筑用钢材、水泥自主采购量比较稳定，钢材、水泥自主采购量变化主要受报告期内公司主营业务开展情况的影响，与报告期内公司主营业务收入变化趋势基本相当。对主要建筑用钢材、水泥自主采购价格随钢材、水泥的市场价格的变化而变化。

（六）采购情况和主要供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占营业成本的比例
2018 年	1	浙江建工劳务开发有限公司	339,938.57	5.46%
	2	成都建硕建筑劳务有限公司	132,862.97	2.13%
	3	海南国豪建设工程有限公司	124,019.11	1.99%
	4	杭州热联集团股份有限公司	136,341.79	2.19%
	5	浙江浙安建设劳务有限公司	86,882.68	1.40%
	合计		**820,045.12**	**13.17%**
2017 年	1	浙江建工劳务开发有限公司	274,766.24	5.13%
	2	杭州热联集团股份有限公司	144,979.54	2.71%
	3	海南国豪建设工程有限公司	114,253.71	2.13%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度	序号	供应商名称	采购金额	占营业成本的比例
	4	宁波市新天下建设劳务有限公司	66,012.21	1.23%
	5	五矿钢铁杭州有限公司	64,153.25	1.20%
	合计		**664,164.94**	**12.40%**
2016 年	1	浙江建工劳务开发有限公司	186,963.66	3.53%
	2	宁波市新天下建设劳务有限公司	81,209.75	1.53%
	3	宁波三江劳务发展有限公司	62,330.90	1.18%
	4	浙江天利建设劳务有限公司	54,897.84	1.04%
	5	杭州热联集团股份有限公司	52,180.76	0.98%
	合计		437,582.92	8.26%

前五名供应商中，无向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%的情况；无浙建集团及其关联方持有权益的公司。

（七）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有交易对方 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

浙建集团董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有交易对方 5%以上股份的股东，无持有上述供应商或客户权益的情况。

（八）被合并方的类金融业务情况

浙建租赁成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本 3,200 万美元，经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁业务有关的商业保理业务等。浙建租赁主营融资租赁业务，可分为直接融资租赁与售后回租两大类。直接融资租赁业务主要为向建筑施工类企业和制造业类企业提供相关设备融资租赁服务；售后回租业务主要为向水利、环境和公共设施管理业单位同时购买资产和提供出租服务。浙建租赁盈利模式主要为通过开展融资租赁业务收取融资租赁业务手续费、佣金净收入和利息净收入。手续费及佣金净收入主要是根据融资租赁合同金额及服务年限按一定比例向承租人一次性收取的手续费。利息净收入主要是租金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中的租息与融资租赁资金成本之差的收益。浙建租赁的融资租赁业务主要是为浙建集团及其下游客户提供融资租赁相关的配套服务，系浙建集团建筑施工产业链上的一个有机组成部分，除此之外亦有部分业务是向第三方提供融资租赁服务。2018 年末，浙建租赁的总资产为 166,773.30 万元，净资产为 27,759.09 万元，营业收入为 13,632.42 万元，净利润为 2,854.38 万元。

农发小贷成立于 2015 年 5 月 28 日，注册资本 20,000 万人民币，经营范围为在杭州主城区及萧山新农都物流中心范围内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。

截至本报告书签署之日，浙建集团下属子公司建机集团持有农发小贷 10%股份，浙建集团及其下属子公司建机集团向农发小贷董事会派有一名董事，按公司章程约定行使董事和股东权利，对农发小贷的财务和经营决策施加重大影响。农发小贷董事会共有 11 名成员。浙建集团及其下属子公司建机集团未向农发小贷派出管理人员。

报告期内，浙建集团及其下属公司与农发小贷之间不存在业务往来。

根据商务部办公厅《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，自 2018 年 4 月 20 日起，融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责已由中国银行保险监督管理委员会履行，因此浙建租赁上级监管部门为银保监会及其派出机构；农发小贷上级监管部门为浙江省地方金融监督管理局。浙建租赁主营融资租赁业务；农发小贷主营小额贷款业务，属于类金融机构。

浙建集团将在提交中国证监会并购重组审核委员会审核前完成农发小贷的剥离工作。对于浙建租赁，浙建集团将视后续监管要求再行决定是否进行剥离。如后续监管明确要求剥离浙建租赁，浙建集团将在履行相应的国资审批程序后，在提交中国证监会并购重组审核委员会审核前完成浙建租赁的剥离工作。

五、被合并方的主要固定资产和无形资产

被合并方的主要固定资产和无形资产情况参见“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、被合并方的主要经营业务资质情况

截至本报告书签署之日，被合并方及其控股子公司持有的主要经营资质情况如下：

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
1.	浙建集团	建筑业企业资质证书	市政公用工程施工总承包三级	2022.5.26	杭州市城乡建设委员会
2.		建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包一级	2021.10.24	住房和城乡建设部
3.		工程设计资质证书	建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程专项甲级	2020.5.21	住房和城乡建设部
4.		对外承包工程资格证书	1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	--	浙江省商务厅
5.		对外劳务合作经营资格证书	向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）	2023.8.1	浙江省商务厅
6.		安全生产许可证	建筑施工	2021.11.17	浙江省住房和城乡建设厅
7.		工程设计资质证书	建筑行业人防工程乙级	2024.5.20	浙江省住房和城乡建设厅
8.	建工集团	工程设计资质证书	建筑行业（建筑工程）甲级	2022.6.9	住房和城乡建设部
9.		建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包一级；钢结构工程专业承包一级	2021.3.4	住房和城乡建设部
10.		建筑业企业资质证书	建筑装修装饰工程专业承包一级；起重设备安装工程专业承包二级	2021.2.3	浙江省住房和城乡建设厅
11.		建筑业企业资质证书	环保工程专业承包三级	2022.2.8	杭州市城乡建设委员会
12.		工程设计资质证书	风景园林工程设计专项乙级	2024.3.21	浙江省住房和城乡建设厅
13.		安全生产许可证	建筑施工	2020.2.1	浙江省住房和城乡建设厅
14.	浙江中信设备安装有限公司	建筑业企业资质证书	建筑机电安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；电子与智能化工程专业承包一级；特种工程[特种防雷]	2024.1.8	浙江省住房和城乡建设厅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
			专业承包不分等级		
15.		建筑业企业资质证书	城市及道路照明工程专业承包三级；机电工程施工总承包三级	2021.3.15	杭州市城乡建设委员会
16.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
17.	浙江益坚基础设施建设有限公司	建筑业企业资质证书	地基基础工程专业承包一级	2021.6.28	浙江省住房和城乡建设厅
18.		建筑业企业资质证书	市政公用工程施工总承包三级	2022.9.27	杭州市城乡建设委员会
19.	浙江建工幕墙装饰有限公司	工程设计资质证书	建筑幕墙工程设计专项甲级	2022.5.5	住房和城乡建设部
20.		建筑业企业资质证书	建筑装修装饰工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包一级	2021.3.21	浙江省住房和城乡建设厅
21.		安全生产许可证	建筑施工	2021.9.26	浙江省住房和城乡建设厅
22.	西藏浙建工程有限公司	建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级	2019.4.13（注 1）	西藏自治区住房和城乡建设厅
23.	浙江建工水利水电建设有限公司	建筑业企业资质证书	水利水电工程施工总承包二级	2021.3.21	浙江省住房和城乡建设厅
24.		建筑业企业资质证书	市政公用工程施工总承包三级	2024.5.12	杭州市城乡建设委员会
25.		安全生产许可证	建筑施工	2020.4.6	浙江省住房和城乡建设厅
26.	浙江建工交通工程建设有限公司	建筑业企业资质证书	桥梁工程专业承包二级；公路路面工程专业承包二级；公路工程施工总承包二级；公路路基工程专业承包二级	2021.2.3	浙江省住房和城乡建设厅
27.	建材集团	建筑业企业资质证书	地基基础工程专业承包三级；预拌混凝土专业承包不分等级；钢结构工程专业承包三级；建筑工程施工总承包三级	2021.6.1	杭州市城乡建设委员会
28.		安全生产许可证	建筑施工	2020.2.2	浙江省住房和城乡建设厅
29.	江西天和建设有限公司	建筑业企业资质证书	预拌混凝土专业承包不分等级	2021.6.20	南昌市城乡建设委员会
30.	浙江天和建设运输有限	道路运输经营许可证	货运：普通货运	2022.6.21	杭州市道路运输管理局

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
	公司				
31.	浙江一建	工程设计资质证书	建筑装饰工程设计专项甲级	2024.4.12	住房和城乡建设部
32.		建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包特级；钢结构工程专业承包一级	2021.3.4	住房和城乡建设部
33.		建筑业企业资质证书	机电工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；起重设备安装工程专业承包二级；电子与智能化工程专业承包二级；消防设施工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；	2021.3.4	浙江省住房和城乡建设厅
34.		对外承包工程资格证书	1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员	--	浙江省商务厅
35.		安全生产许可证	建筑施工	2020.2.1	浙江省住房和城乡建设厅
36.	浙江二建	建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包一级；机电工程施工总承包一级；钢结构工程专业承包一级	2021.2.1	住房和城乡建设部
37.		建筑业企业资质证书	地基基础工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；起重设备安装工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级	2020.12.10	浙江省住房和城乡建设厅
38.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
39.	宁波市建设工程设计院有限公司	工程设计资质证书	建筑行业（建筑工程）甲级	2021.12.15	住房和城乡建设部
40.	浙江省二建建设集团材料设备有限公司	建筑业企业资质证书	起重设备安装工程专业承包二级	2020.12.10	浙江省住房和城乡建设厅
41.		安全生产许可证	建筑施工	2021.12.16	浙江省住房和城乡建设厅
42.	二建安装	建筑业企业资质证书	建筑机电安装工程专业承包一级；电子与智能化工程专业承包一级；消防设施工程专业承	2021.2.3	浙江省住房和城乡建设厅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
			包一级；城市及道路照明工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；防水防腐保温工程专业承包二级		
43.		建筑业企业资质证书	电力工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级	2021.1.25	宁波市住房和城乡建设委员会
44.		承装（修、试）电力设施许可证	承装类五级、承修类五级、承试类五级	2022.12.11	国家能源局浙江监管办公室
45.		特种设备安装改造维修许可证	GB1 级（含 PE 专项）、GB2（1）级、GC2 级（T<400℃）压力管道的安装	2020.4.20	浙江省质量技术监督局
46.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
47.	二建钢结构	建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包一级	2021.2.1	住房和城乡建设部
			建筑工程施工总承包一级	2023.12.27	
48.		建筑业企业资质证书	防水防腐保温工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级	2020.12.10	浙江省住房和城乡建设厅
49.		建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级	2021.1.25	宁波市住房和城乡建设委员会
50.		工程设计资质证书	轻型钢结构工程设计专项乙级	2023.12.6	浙江省住房和城乡建设厅
51.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
52.	浙江省二建建设集团装饰工程有限公司	建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包三级	2023.1.29	宁波市住房和城乡建设委员会
53.		建筑业企业资质证书	建筑幕墙工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包一级	2021.6.12	浙江省住房和城乡建设厅
54.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
55.	浙江二建宜	建筑业企业资	钢结构工程专业承包二级	2021.10.18	湖北省住房和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
	昌钢结构有限公司	质证书			城乡建设厅
56.		安全生产许可证	建筑施工	2021.1.23	宜昌市住房和城乡建设委员会
57.	浙江浙建钢结构有限公司	建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包三级	2022.3.7	湖州市住房和城乡建设局
58.		建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包二级	2024.1.2	浙江省住房和城乡建设厅
59.		安全生产许可证	建筑施工	2020.8.23	浙江省住房和城乡建设厅
60.	浙江三建	工程设计资质证书	建筑行业甲级	2021.2.1	住房和城乡建设部
61.		建筑业企业资质证书	建筑工程施工总承包特级	2021.2.1	住房和城乡建设部
62.		建筑业企业资质证书	消防设施工程专业承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；机电工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；电子与智能化工程专业承包二级；防水防腐保湿工程专业承包二级	2021.1.21	浙江省住房和城乡建设厅
63.		建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包三级	2023.5.31	杭州市城乡建设委员会
64.		安全生产许可证	建筑施工	2020.2.2.	浙江省住房和城乡建设厅
65.	浙江富厦建筑装饰工程有限公司	建筑业企业资质证书	建筑装修装饰工程专业承包一级；建筑幕墙工程专业承包二级	2021.4.26	浙江省住房和城乡建设厅
66.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
67.	苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	工程设计资质证书	建筑行业甲级	2023.12.6	住房和城乡建设部
68.		工程监理资质证书	房屋建筑工程监理甲级	2020.4.29	住房和城乡建设部
69.		工程监理资质证书	市政公用工程监理乙级	2019.12.21	江苏省住房和城乡建设厅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
70.		人民防空工程建设监理单位资质等级证书	甲级	2020.12.31	国家人民防空办公室
71.		资质证书	人防工程和其他人防防护设施设计行政许可甲级资质	2020.8.31	国家人民防空办公室
72.	浙江省工业设备安装集团有限公司	建筑业企业资质证书	机电工程施工总承包一级；石油化工工程施工总承包一级；钢结构工程专业承包一级	2021.2.1	住房和城乡建设部
73.		建筑业企业资质证书	消防设施工程专业承包一级；建筑工程施工总承包二级；冶金工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；电力工程施工总承包二级；电子与智能化工程专业承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级	2021.1.21	浙江省住房和城乡建设厅
74.		建筑业企业资质证书	施工劳务不分等级；环保工程专业承包三级	2021.6.26	杭州市城乡建设委员会
75.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
76.		承装（修、试）电力设施许可证	承装类三级 承修类四级 承试类三级	2025.1.22	国家能源局浙江监管办公室
77.		特种设备安装改造维修许可证（锅炉）	锅炉安装、改造、修理 1 级	2022.5.25	浙江省质量技术监督局
78.		特种设备安装改造维修许可证（起重机械）	桥式、门式起重机安装、修理 B 级； 塔式、门座式起重机安装、修理 A 级	2020.10.7	浙江省质量技术监督局
79.		特种设备安装改造维修许可证（压力管道）	GA1 乙级长输管道；GB1（含 PE 专项）、GB2（1）级公用管道；GC1 级、GD1 级工业管道	2021.9.8	国家质量监督检验检疫总局
80.		特种设备设计许可证（压力容器）	D1 第一类压力容器； D2 第二类压力容器	2022.2.23	浙江省质量技术监督局
81.		特种设备制造许可证（压力容器）	A2、A2 级固定式压力容器	2023.2.21	国家市场监督管理总局
82.	大成建设	建筑业企业资	公路工程施工总承包特级；市	2021.3.4	住房和城乡建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
		质证书	政公用工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；公路路面工程专业承包一级		设部
83.		建筑业企业资质证书	地基基础工程专业承包一级	2021.2.3	浙江省住房和城乡建设厅
84.		建筑业企业资质证书	隧道工程专业承包三级	2021.12.4	杭州市城乡建设委员会
85.		公路养护工程施工从业资质证书	二类（甲级）	2019.12.31	浙江省交通厅
86.		工程设计资质证书	公路行业甲级	2021.3.4	住房和城乡建设部
87.		安全生产许可证	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和城乡建设厅
88.	西藏大成交通工程建设有限责任公司	建筑业企业资质证书	公路工程施工总承包三级	2022.11.18	拉萨市住房和城乡建设局
89.	浙建环保	建筑业企业资质证书	机电工程施工总承包三级；环保工程专业承包三级；市政公用工程施工总承包三级	2020.12.16	杭州市城乡建设委员会
90.		安全生产许可证	建筑施工	2019.6.21	浙江省住房和城乡建设厅
91.	浙江建机	建筑业企业资质证书	起重设备安装工程专业承包一级	2021.6.28	浙江省住房和城乡建设厅
92.		特种设备制造许可证（起重机械）	A 级普通塔式起重机制造	2020.4.8	国家质量监督检验检疫总局
93.		特种设备制造许可证（起重机械）	B 级施工升降机制造	2020.4.8	浙江省质量技术监督局
94.		特种设备安装改造维修许可证（起重机械）	A 级塔式起重机安装、改造、修理；B 级升降机安装、修理	2022.4.11	浙江省质量技术监督局
95.		特种设备制造许可证（起重机械）	普通塔式起重机制造	--	国家市场监督管理总局
96.		安全生产许可	建筑施工	2020.1.13	浙江省住房和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	资质证书	资质等级/许可范围	有效期	发证机关
		证			城乡建设厅
97.		高新技术企业证书	--	2021.11.30	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局
98.	武林建筑	工程设计资质证书	建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级	2019.8.26	住房和城乡建设部
99.		工程设计资质证书	轻型钢结构工程设计专项乙级	2024.3.11	浙江省住房和城乡建设厅
100		建筑业企业资质证书	建筑装修装饰工程专业承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；电子与智能化工程专业承包二级	2021.3.21	浙江省住房和城乡建设厅
101		建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；建筑工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包三级	2021.4.13	杭州市城乡建设委员会
102		城乡规划编制资质证书	丙级	2019.12.30	浙江省住房和城乡建设厅
103		安全生产许可证	建筑施工	2020.2.1	浙江省住房和城乡建设厅
104	浙江武弘建筑设计有限公司	工程设计资质证书	建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程专项甲级；建筑行业（建筑工程）甲级	2019.10.14	住房和城乡建设部
105	浙江建机起重机械有限公司	杭州市污染物排放许可证	--	2020.1.22	杭州市萧山区城市管理局
106	宁波钢杰人力资源开发有限公司	建筑业企业资质证书	模板脚手架专业承包不分等级	2021.6.28	宁波市住房和城乡建设委员会
107		安全生产许可证	建筑施工	2022.1.5	浙江省住房和城乡建设厅

注 1:该资质正在办理展期手续中。

七、被合并方的特许经营权情况

截至本报告书签署之日，被合并方及其子公司已取得 1 个项目的特许经营权，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目公司	项目名称	项目取得方式	项目状态	合同甲方	合同签署日期	特许经营期限
1.	长兴建投环保科技有限公司	长兴县煤山镇污水处理厂 TOT 及自来水厂 ROT 项目	招投标	运营	煤山镇人民政府	2017.8.12	30 年（含建设期，自特许经营协议生效日起）

八、被合并方的技术研发情况

（一）主要产品生产技术阶段

报告期内，浙建集团所采用的施工技术及施工装备保持国内先进水平，围绕施工主业、面对市场需求，产品不断多样化。技术方面，积极推动科技创新，加强科技创新体系建设，建立产学研用相结合的技术创新体系，推动 26 项关键创新攻关技术研发。截止 2018 年底，浙建集团拥有 1 个博士后科研工作站、2 家院士工作站、3 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基地、2 家国家级高新技术企业、1 家省级工程研究中心，荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等 500 多项国家级技术进步成果。截至本报告书签署之日，浙建集团创造了 3 项世界领先技术、2 项国际先进技术、65 项国内领先技术、116 项国内先进技术；拥有（有效）授权国际发明专利 1 项、国家发明专利 81 项，拥有（有效）授权实用新型专利 353 项；拥有国家标准 16 项（其中：主编 4 项、参编 12 项）、国家建筑设计标准图集 1 项。拥有浙江省地方标准 21 项，其中：主编 5 项、参编 16 项；集团拥有（有效）国家级工法（住房和城乡建设部发布）31 项。

（二）目前主要在研项目

截至 2018 年底，浙建集团在研科研课题 45 项，其中：科技部科研课题 1 项、建设部科研课题 5 项、浙江省科技厅科研课题 3 项、浙江省建设厅科研课题 36 项（浙江省建设科研项目 34 项、浙江省建筑节能资金补助项目 2 项）。浙建集团主要在研项目如下：

序号	项目名称	课题级别
1	装配式建筑体系集成化创新应用研究与示范项目	建设部科研课题

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目名称	课题级别
2	基于 BIM 和物联网的装配式智慧工厂管理平台研发及应用项目	建设部科研课题
3	基于 BIM 技术的建筑幕墙分拆及装配技术研究项目	建设部科研课题
4	基于 BIM 和物联网的装配式建筑建造过程关键技术研究与示范项目	科技部科研课题
5	传统产业智能融合技术研究及应用-基于 BIM 和机器人的 H 形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用项目	浙江省建设厅科研课题
6	隔离桩控制基坑开挖对近接运营隧道影响的物理模型试验及工程验证项目	浙江省建设厅科研课题
7	异形多曲面（饰面）清水砼劲钢框架施工技术研究与应用项目	浙江省建设厅科研课题
8	基于渐进式位移退让阻挡型预制框架填充墙板结构抗震防倒塌研究项目	浙江省建设厅科研课题
9	复杂环境下超深地下连续墙刚性连接悬吊钢筋笼施工工艺研究项目	浙江省建设厅科研课题
10	T2D48 座地双摇臂抱杆项目	浙江省建设厅科研课题
11	SC80 超高层电力井筒专用滑线式单笼施工升降机项目	浙江省建设厅科研课题
12	基于建筑工业化与信息化深度融合的新型门窗生产管理系统研发与应用项目	浙江省建设厅科研课题
13	流域水污染综合整治集成技术及示范-千岛湖典型小流域水污染综合整治集成技术及示范项目	浙江省科技厅科研课题

（三）科研投入情况

报告期内，浙建集团研发费用及占营业收入的比例如下所示：

单位：万元

业务名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
研发费用	6,410.99	4,390.18	2,439.39
占营业收入比例	0.10%	0.08%	0.04%

九、报告期核心技术人员特点分析及变动情况

浙建集团 2016-2018 年核心技术人员人数均为 5 人，报告期内核心技术人员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团队稳定。核心技术人员具体情况请参加本报告书“第五节被合并方基本情况/七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况”。

十、被合并方的安全环保情况

（一）安全生产

浙建集团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《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等法律、法规的有关规定设立了独立的安全生产管理机构，配置了专职安全生产管理人员，并在各级公司和项目部设置了安全生产管理机构。各级公司已按要求取得了安全生产许可证。

在国家有关安全生产的法律、法规的基础上，浙建集团进一步制定了《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，对浙建集团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，有效地提高了全体员工的安全生产意识，保证了浙建集团施工生产安全。

报告期内浙建集团及其部分子公司在经营中存在如下安全生产行政处罚：

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	处罚金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[2]
1.	建工集团	拱公（消）行罚决字	未进行竣工消防备案	杭州市公安消防支	0.35	2016.9.23	是

[2] 有权机关已确认为非重大行政处罚系指已取得相关主管政府部门的证明文件，确认该等被处罚行为不属于重大违法违规行为或该等行政处罚不属于重大行政处罚。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	处罚金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[2]
		[2016]10000282 号		队拱墅区大队			
2.	建工集团	江公（消）行罚决字[2016]80535号	施工现场未落实消防安全措施	杭州市公安消防支队江干区大队	1.40	2016.5.27	是
3.	建工集团	海公（消）行罚决字[2016]0013号	未落实消防安全措施	海宁市公安消防大队	0.20	2016.3.21	是
4.	浙江建工幕墙装饰有限公司	拱公（消）行罚决字[2017]10000204 号	消防控制室未实行二十四小时值班制度	杭州市公安消防支队拱墅区大队	0.05	2017.6.1	是
5.	浙江省建工集团有限责任公司钢结构公司	杭滨安监管罚[2018]19号	22 名从业人员无安全教育及考核	杭州市滨江区安全生产监督管理局	0.30	2018.12.17	是
6.	浙江一建	（温）安监罚告[2018]15号	对高处坠落事故负有责任	温州市安全监督管理局	25.00	2018.9.17	是
7.	浙江二建	苍公（消）行罚决字[2017]0036号	违法施工降低消防施工质量案	苍南县公安消防局	1.00	2017.2.20	是
8.	浙江二建	（岱）安监管罚[2018]4 号	吊装作业时未安排专人进行现场安全管理	舟山市岱山县安监局	1.00	2018.02.11	是
9.	浙江三建	上安监管罚[2017]004 号	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业	杭州市上城区安监局	2.00	2017.5.8	是
10.	浙江三建	（芜县）安监罚告[2018]5号	安全生产主体责任落实不到位，缺乏对劳务公司	芜湖县安全生产监督管理局	20.00	2018.8.6	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	处罚金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[2]
			和施工现场有效的安全管理				
11.	浙江省工业设备安装集团有限公司	台公（消）行罚决字[2017]0003号	违法施工降低消防施工质量	台州市公安消防支队	1.00	2017.4.23	是
12.	浙江省工业设备安装集团有限公司	（萧）安监罚[2018]91 号	开展动火作业时，未在作业前对作业现场开展危险危害因素辨识分析，也未在作业前进行相关内部审签手续	萧山区安监局（区安全生产委员会办）	3.20	2018.8.20	是
13.	浙江省工业设备安装集团有限公司第六分公司	（甬）安监管罚[2018]005号	管理人员对作业现场未能实施有效安全管理，未能确保危险作业施工人员严格遵守安全生产规章制度，未能采取有效的安全措施	宁波市安全生产监督管理局	20.00	2018.3.14	是
14.	大成建设	（庆）安监罚[2018]12 号	未建立事故隐患排查治理制度和未如实记录事故隐患排查治理情况	丽水市庆元县安全生产监督管理局	2.50	2018.11.1	是
15.	浙江建机起重机械有限公司	（萧）安监罚[2018]120 号	危险化学品仓库场所未采取安全措施,安全设备未进行经常性维护保养	杭州市萧山区安全生产监督管理局	4.90	2018.9.19	是
16.	浙江武弘建筑设计有限公司	义公（消）行罚决字[2018]0251号	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计	义乌市公安消防支队	1.00	2018.5.29	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	处罚金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[2]
17.	建宇物业	下公（消）行罚决字[2016]12000324号	未实行24小时值班制度	杭州市公安消防支队下城区大队	0.20	2016.12.12	是
18.	建宇物业	西公（消）行罚决字[2017]13499号	管理小区消防控制室未实行24小时值班制度	杭州市公安消防支队西湖区大队	0.20	2017.10.26	是
19.	建宇物业临安分公司	临公（消）行罚决字[2017]0052号	管理小区消防控制室未实行24小时值班制度	杭州市消防救援支队临安区大队	0.20	2017.3.10	是
20.	建宇物业临安分公司	临公（消）行罚决字[2017]0213号	管理小区消防控制室未实行24小时值班制度	杭州市消防救援支队临安区大队	0.20	2017.10.9	是
21.	建宇物业	上公（消）行罚决字[2018]11000274	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	杭州市公安消防支队上城区大队	0.50	2018.8.10	是
22.	浙江省建工建筑设计院有限公司	西公（消）行罚决字[2016]13000059号	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计案	杭州市公安消防支队西湖区大队	4.00	2016.3.5	是
23.	浙江省建工建筑设计院有限公司	义公（消）行罚决字[2017]0119号	未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计	义乌市公安消防支队	1.00	2017.3.10	是
24.	宁波天和永大地铁管片有限公司	（镇）安监管罚[2017]003号	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业	宁波市镇海区安全生产监督管理局	1.00	2017.1.5	是
25.	浙江一建	温公（消）行罚决字[2016]0006	违法施工降低消防施工质量	温州市公安消防局	4.00	2016.4.27	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	处罚金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[2]
		号					
26.	建工集团青海分公司	（西区）安监罚[2018]022号	安全生产事故应急救援预案不符合安全生产法相关要求	西宁市城西区安全生产监督管理局	8.00	2018.10.24	是

（二）环境保护管理

浙建集团将环境保护作为应尽的社会责任，公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《绿色施工导则》、《中国人民共和国节约能源法》等环境法律法规要求，做好施工项目的环保工作。

浙建集团主要建立有《浙建集团节能减排十三五发展规划》、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2019 年安全生产和消防工作目标管理责任制考核办法》等制度，各子公司也建立有相应的控制性文件，如《文明施工管理办法》等。公司已通过质量、环境、职业健康安全管理体系整合认证。

报告期内浙建集团及其部分子公司受到环境保护主管部门的行政处罚情况如下：

序号	公司名称	处罚决定书文号	处罚原因	处罚部门	罚款金额（万元）	处罚日期	有权机关是否已确认为非重大行政处罚[3]
1	建工集团温州分公司	乐环罚字[2016]98 号	未取得夜间作业证明进行夜间施工	乐清市环保局	5.00	2016.7.18	是
2	浙江三建陕西分公司	市环航天罚字[2018]4号	存在露天喷涂行为	西安市环境保护局	5.00	2018.5.28	是

[3] 有权机关已确认为非重大行政处罚系指已取得相关主管政府部门的证明文件，确认该等被处罚行为不属于重大违法违规行为或该等行政处罚不属于重大行政处罚。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序	公司名称	处罚决定书	处罚原因	处罚部门	罚款金额	处罚日期	有权机关是
3	大成建设	吴环罚字[2018]8 号	水泥灰逸散，未能采取有效集中收集措施进行处理；堆存的砂石原料在装卸过程中未能采取清扫、洒水等措施防止扬尘污染。	吴忠市环境保护局	15.00	2018.5.4	是
4	大成建设	吴环罚字[2018]7 号	未报批建设项目环境影响评价审批文件	吴忠市环境保护局	12.10	2018.5.4	是
5	长兴建投水务有限公司	长环罚字[2018]129 号	超过水污染物排放标准排放水污染物。	湖州市长兴县环境保护局	28.90	2018.9.28	是
6	宁波天和永大地铁管片有限公司	镇环罚字[2016]39 号	通过排污口以外的途径排放污染物	宁波市镇海区环境保护局	10.00	2016.7.27	是
7	宁波天和永大地铁管片有限公司	镇环罚字[2016]40 号	环境保护设施未经验收即投入生产使用	宁波市镇海区环境保护局	10.00	2016.7.27	是
8	江西天和建设有限公司	南环监察行罚[2016]31 号	未批先建	南昌县环保局	4.00	2016.4.20	是
9	浙建集团	玉环罚[2017]4 号	噪声扰民	玉林市环境保护局	0.80	2017.2.14	是

十一、被合并方的主要产品质量控制情况

（一）质量控制标准和措施

浙建集团按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式，认真贯彻实施 GB/T19001-2016 体系标准，建立了健全的内部质量保证体系，使工程（产品）质量管理的全过程处于有序可控的状态。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团董事长对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责。浙建集团设置了总工程师办公室及生产安全管理部，浙建集团各级子公司设立了总工程师办公室及技术和质量管理部，负责公司生产与安全的监督、管理工作。

浙建集团制定了《项目管理手册》，依据该手册，项目开工前，浙建集团项目部应当明确关键过程、特殊过程，针对施工顺序、技术间隙、技术参数、质量通病、技术难度大的施工环节和重要部位以及有可能影响工程质量的人员、材料和设备等制定控制措施并实施有效控制。项目部应开展经常性的质量检查，发现质量缺陷（或隐患）应按规定要求限期整改，项目部质量检查每周不少于 1 次，专职质量管理人员应每天巡检。发生质量问题时，项目部技术负责人应组织评审，确定质量问题的原因和影响程度，制定处理方案并组织实施。项目实施过程中，集团和项目部应及时收集质量信息、分析不合格产生的原因、制定纠正和预防措施，避免同类质量问题重复发生，实现质量管理持续改进。

（二）出现的质量纠纷

浙建集团依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。浙建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。2019 年 4 月 30 日，浙江省住房和城乡建设厅确认浙建集团及其下属分、子公司在工程建设管理、工程质量监督、工程安全管理等方面，不存在重大违法行为。

十二、被合并方的境外经营情况

浙建集团建筑施工业务遍布海外阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区，积累了丰富的海外工程施工和投资建设管理经验。

截止本报告书签署之日，浙建集团拥有境外一级控股子公司 5 家，包括浙江建设香港、中国浙江建设集团日本株式会社、日中建设实业有限公司、浙江建设（尼）有限公司及浙江建设投资（新）有限公司，具体情况参见本报告书“第五

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

节被合并方基本情况/五、下属一级控股子公司的基本情况/（二）其他下属一级控股子公司”。

浙建集团下属境外分支机构经营收入按区域分类情况如下：

单位：万元

区域	2018 年		2017 年	
	金额	占比	金额	占比
香港	427,439.63	68.42%	300,116.78	56.90%
东南亚	930.47	0.15%	2,793.78	0.53%
非洲	195,734.21	31.33%	224,029.07	42.48%
其它地区	611.58	0.10%	476.53	0.09%
合计	**624,715.90**	**100.00%**	**527,416.17**	**100.00%**

浙建集团浙江建设香港持有华营建筑 100%的股权。华营建筑成立于 1967 年，在香港作为总承建商主要从事公私营机构的楼宇建筑及 RMAA 工程项目。截至 2018 年末，按来自楼宇建筑工程的收益计，华营建筑在香港的所有总承建商中排名第三，占市场份额的 5.2%。截至 2018 年末，华营建筑总资产 367,921.8 万港元，营业收入为 481,386.0 万港元，净利润 6,351.2 万港元。华营建筑已于 2019 年 4 月 1 日向联交所主板提交上市申请资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节吸收合并方案

一、本次吸收合并方案简介

本次交易前，浙建集团与陈军、黄娅妮于 2019 年 4 月 12 日签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的上市公司 60,860,000 股股份（对应持股比例为 29.83%）。本次老股转让的价款合计为 1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于《股份转让协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%（自《股份转让协议》签署之日起至股份过户日期间，如上市公司股东大会审议通过利润分配方案并实施完成的，上述股份对应的现金分红由陈军、黄娅妮享有，本次老股转让价款将按照相关约定相应调减）。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，上述股份相应调整为 103,462,000 股。2019 年 5 月 10 日，上述股份转让完成过户手续，截至本报告书签署之日，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，对应持股比例为 29.83%，为上市公司第一大股东。

本次交易中，上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。

上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换，同时，上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司的股东。

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易的具体实施步骤如下：

1、重大资产置换

上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。

根据《置出资产评估报告》，置出资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 71,958.31 万元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（合计 408.00 万元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，多喜爱 2018 年权益分配方案，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 71,550.31 万元。

根据《置入资产评估报告》，置入资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 826,615.73 万元。评估基准日后，浙建集团于 2019 年 5 月 30 日作出决议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意向全体股东分配利润 26,841.60 万元。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经多喜爱与全体交易对方协商，置入资产交易定价为 799,774.13 万元。

本次交易完成前的多喜爱滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按本次交易后其持股比例共同享有。如多喜爱自评估基准日至置出资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置出资产交易定价。

浙建集团于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为浙建集团评估值的一部分，由本次交易完成后多喜爱的新老股东按本次交易后的持股比例共同享有。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如浙建集团自评估基准日至置入资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置入资产交易定价。

2、换股吸收合并

上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。根据置出资产交易定价以及置入资产交易定价，多喜爱应向全体交易对方非公开发行股份购买的置入资产的价值为 728,223.82 万元。

上市公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，同时，浙建集团持有的上市公司股票将相应注销。

本次交易的股份发行价格为定价基准日前 60 天均价的 90%，即 14.79 元/股，公司的股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格亦将作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（万元）
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。自《吸收合并协议之补充协议》签署日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。

在本次方案获得中国证监会审核核准后，现金选择权提供方将为上市公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 14.79 元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，现金选择权价格调整为 8.69 元/股。

现金选择权提供方为中国信达。

3、剩余股份转让

国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。标的股份的转让价格为人民币 20.5882 元/股，不低于《吸收合并协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。自《吸收合并协议》签署日起至标的股份过户日期间，上市公司实施现金分红的，现金分红由陈军、黄娅妮享有，标的股份转让价格按照分红金额（税前）相应调减。

根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份数量相应调整为 69,411,970 股，占多喜爱总股本的 20.01%，其中，陈军、黄娅妮拟转让的标的股份数量如下：

序号	股东姓名	标的股份数量（股）	转让比例
1.	陈军	51,683,794	14.90%
2.	黄娅妮	17,728,176	5.11%
合计		**69,411,970**	**20.01%**

标的股份转让价格调整为 12.0989 元/股。标的股份转让价款为人民币 83,980.85 万元，经陈军、黄娅妮、国资运营公司协商一致，由国资运营公司以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置出资产作价 71,550.31 万元向陈军、黄娅妮支付部分标的股份转让价款，差额部分 12,430.54 万元由国资运营公司以现金方式向陈军、黄娅妮支付。

本次交易完成后，各交易对方持有的多喜爱的股份数量如下：

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
1.	国资运营公司	409,856,084	37.90%
2.	中国信达	124,629,168	11.53%
3.	工银投资	124,629,168	11.53%
4.	浙江建阳	67,108,013	6.21%
5.	迪臣发展	67,108,013	6.21%
6.	鸿运建筑	67,108,013	6.21%
7.	财务开发公司	46,975,609	4.34%
合计		**907,414,068**	**83.92%**

上述重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易完成后，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。

二、本次发行股份的基本情况

（一）发行股份的种类、每股面值

本次发行股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行对象

本次吸收合并的发行方式为非公开发行，发行对象为浙建集团的全体股东，即国资运营公司、工银投资、中国信达、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）股份发行的价格

本次交易采用定价基准日前 60 个交易日的公司股票均价作为市场参考价，股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息等事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行价格的调整方法如下：。

假设调整前价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

（四）股份发行的数量

本次发行的股份数量将按照下述公式确定：

国资运营公司取得的股份数量=（置入资产交易价格*国资运营公司在浙建集团的持股比例-置出资产交易价格）÷本次发行股份的发行价格；

除国资运营公司外其他各交易对方取得的股份数量=置入资产交易价格×该方在浙建集团的持股比例÷本次发行股份的发行价格

根据上述发行股份购买的置入资产价值以及本次发行的发行价格计算，本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值
1.	国资运营公司	340,444,114	295,845.93
2.	中国信达	124,629,168	108,302.75
3.	工银投资	124,629,168	108,302.75
4.	浙江建阳	67,108,013	58,316.86
5.	迪臣发展	67,108,013	58,316.86
6.	鸿运建筑	67,108,013	58,316.86
7.	财务开发公司	46,975,609	40,821.80
合计		**838,002,098**	**728,223.82**

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

（五）上市地点

本次发行股份的上市地点为深交所。

（六）股份锁定期

根据《重组管理办法》第四十六条的规定，在本次交易涉及的向特定对象非公开发行股份中，股份锁定期主要安排如下：

交易方	锁定期	说明
国资运营公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得转让。 3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持	特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权，且作为业绩承诺方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
	的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	
浙江建阳 迪臣发展 鸿运建筑	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。 5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股东国资运营公司之一致行动人，且作为业绩承诺方
财务开发公司	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。	特定对象以资产认购本次发行的股份，为控股股东国资运营公司之一致行动人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易方	锁定期	说明
	3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	
工银投资	1、承诺人基于本次交易而认购上市公司的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。	特定对象以资产认购本次发行的股份
中国信达		

（七）市场参考价格的选择

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次吸收合并的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

以本次吸收合并的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

定价基准日	市场参考价	市场参考价的 90%
定价基准日前 20 交易日均价	17.711	15.940
定价基准日前 60 交易日均价	16.423	14.781
定价基准日前 120 交易日均价	18.079	16.271

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

近年来，多喜爱业绩均平稳增长，且本次定价基准日前上市公司的股价未出现异常波动。本次交易的股份发行价格采用定价基准日前 60 个交易日均价为市场参考价，系交易各方基于上市公司近期的盈利现状、停牌前的股价走势及本次交易拟购买资产的盈利能力和估值水平，在兼顾交易各方利益的基础上综合协商确定，有利于各方合作共赢和本次重组的成功实施。

本次交易的股份发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股，符合《重组管理办法》等法律法规的规定。

（八）上市公司发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标的对照表

根据天职出具的《上市公司2018年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（九）本次股份发行前后上市公司的股权结构

截至本报告书签署之日，上市公司总股本为 346,800,000 股，浙建集团持有上市公司 103,462,000 股股份，占上市公司总股本的 29.83%，为上市公司第一大股东；陈军、黄娅妮合计持有上市公司 69,411,970股股份，占上市公司总股本的 20.01%。上市公司无实际控制人。根据交易各方签署的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》，本次交易多喜爱向交易对方合计发行A股股份的数量为 838,002,098 股，同时注销浙建集团持有的上市公司股份 103,462,000 股，即本次交易后实际新增股份数量为 734,540,098 股。

本次交易前后，上市公司股东的持股情况如下：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易后（不考虑现金选择权）	
	持股数量	占比	持股数量	占比
浙建集团	103,462,000	29.83%	-	-
陈军、黄娅妮	69,411,970	20.01%	-	-
本次交易前上市公司其他股东	173,926,030	50.15%	173,926,030	16.08%
国资运营公司	-	-	409,856,084	37.90%
工银投资	-	-	124,629,168	11.53%
中国信达	-	-	124,629,168	11.53%
浙江建阳	-	-	67,108,013	6.21%
迪臣发展	-	-	67,108,013	6.21%
鸿运建筑	-	-	67,108,013	6.21%
财务开发公司	-	-	46,975,609	4.34%
总股本	**346,800,000**	**100.00%**	**1,081,340,098**	**100.00%**

本次交易完成后，浙建集团将注销法人资格，浙建集团的全体股东将成为上市公司的股东。国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将合计持有上市公司658,155,732股股份，占本次交易后上市公司总股本的60.86%，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人将变更为浙江省国资委。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本次吸收合并的现金选择权

（一）有权行使现金选择权的股东

为充分保护多喜爱全体股东的利益，在本次交易过程中将由现金选择权提供方向多喜爱的异议股东提供现金选择权。现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即14.79元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年度权益分配方案，现金选择权价格调整为8.69元/股。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，上市公司将确定实施本次现金选择权的股权登记日。现金选择权提供方将向在股权登记日同时满足以下条件的异议股东提供现金选择权：（1）自上市公司审议本次交易方案的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在上市公司名册上的股东，持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日；（2）在上市公司审议本次交易的股东大会上就本次交易方案的相关议案和就关于本次交易签署的《吸收合并协议》等相关议案表决时均投出有效反对票；（3）在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。

持有以下股份的异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：（1）存在权利限制的多喜爱股份；（2）其合法持有人已向多喜爱承诺放弃现金选择权的股份；（3）多喜爱董事、监事及高级管理人员持有的多喜爱股份；（4）其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份

浙建集团全体股东已出具《关于放弃现金选择权之承诺函》，承诺就本次交易放弃行使现金选择权。因此，浙建集团不涉及向股东提供现金选择权的情形。

（二）现金选择权的提供方

本次交易的现金选择权提供方为中国信达。

（三）现金选择权的行权价格

本次吸收合并现金选择权的行权价格为14.79元/股，根据多喜爱于2019年4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月30日实施的2018年度权益分配方案，现金选择权价格调整为8.69元/股。

如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。

（四）现金选择权的行权程序

在本次交易方案获得中国证监会核准后，多喜爱将确定实施本次现金选择权的股权登记日。现金选择权申报期届满后，如有异议股东成功申报行使现金选择权，现金选择权提供方应根据具体方案的有关内容及有关主管机关或监管机构的要求，在规定的时间内将相应款项存在指定的银行账户。

因行使现金选择权而产生的相关税费，由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担，如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此没有明确规定，则双方将参照市场惯例协商解决。

若本次交易最终不能实施，异议股东不能行使该等现金选择权，异议股东不得就此向合并双方要求任何赔偿或补偿。

上市公司将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告股东现金选择权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。

四、债权人的利益保护机制

与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享有或承担；自置出资产交割日起，如多喜爱因其转移给置出资产承接方的负债等事宜未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，置出资产承接方应在收到多喜爱相应通知后3个工作日进行核实，并在核实后10个工作日内向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。

若因置出资产承接方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对多喜爱造成损失的，置出资产承接方应在多喜爱实际发生支付义务之日起10个工作日内以现金方式全额向多喜爱补偿该等损失，并放弃就该等债务向

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

多喜爱追偿的权利；否则置出资产承接方应按照银行同期贷款基准利率向多喜爱承担违约责任。

如置出资产涉及的相关债务人继续向多喜爱履行债务的，多喜爱应当告知债务人向置出资产承接方履行债务，并将获取的权益自实际获取之日起10个工作日内转移至置出资产承接方。

与置入资产有关的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在吸收合并交割日前仍由浙建集团承担，自吸收合并交割日起由多喜爱承担。

上市公司及浙建集团将按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供符合债权人要求的担保措施。本次交易完成后，浙建集团未予清偿的债务均将由合并后的上市公司承担。

五、资产交付安排

1、本次吸收合并的交割

吸收合并交割日为浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务转由多喜爱享有及承担之日，初步定为本次交易获得中国证监会核准后的第 60 日或合并双方协商确定的其他日期。各方应于吸收合并交割日前完成各项交割义务，签署资产交割确认文件。

自吸收合并交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由多喜爱享有和承担。浙建集团将协助多喜爱办理浙建集团所有财产由浙建集团转移至多喜爱名下的变更手续。浙建集团承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至多喜爱名下。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至多喜爱，而不论该等资产是否已实际过户登记至多喜爱名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响多喜爱对上述资产享有权利和承担义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、置出资产的交割

置出资产交割日为与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务转由置出资产承接方享有及承担之日，初步确定为本次交易获得中国证监会核准后的第 60 日或国资运营公司与置出资产承接方协商确定的其他日期。国资运营公司委托多喜爱将置出资产直接交付给置出资产承接方，多喜爱与置出资产承接方应于置出资产交割日前完成各项交割义务，签署资产交割确认文件。

自置出资产交割日起，与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务将由置出资产承接方享有和承担。多喜爱将协助置出资产承接方办理多喜爱所有财产由多喜爱转移至置出资产承接方名下的变更手续。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自置出资产交割日起概括转移至置出资产承接方，而不论该等资产是否已实际过户登记至置出资产承接方名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响置出资产承接方对置出资产享有权利和承担义务。若出现基于置出资产交付至置出资产承接方之前的情形或行为而产生或有负债及其他情形，导致多喜爱承担了任何责任和义务，置出资产承接方应以现金方式对多喜爱予以全额补偿。

多喜爱应确保置出资产中相关资产权属清晰，解除置出资产中相关资产所受到的权利限制或征得相关权利人认可（如有），就置出资产中涉及的相关负债的转让征得其债权人同意，确保置出资产的置出不存在任何障碍并按《吸收合并协议》约定的时间完成置出资产的交割。自浙建集团全体股东成为多喜爱的股东后，如置出资产中仍存在尚未完成的资产交割或变更，浙建集团全体股东同意多喜爱配合（如需）置出资产承接方完成相关手续的办理。置出资产承接方知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于权利受到限制、可能存在的减值、未办理产权证书的土地及房产无法办理产权证书的权利瑕疵等），不会因置出资产的瑕疵要求多喜爱和/或交易对方承担任何法律责任，也不会因未能办理置出资产的过户手续或未取得相关方的书面同意而向多喜爱和/或交易对方主张违约责任。

3、标的股份的交割

股份转让方应于《吸收合并协议》生效后 60 日内完成标的股份的过户登记

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手续，受让方应提供必要配合。

在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

4、新增股份的交割

多喜爱应当在《吸收合并协议》生效后 60 日内将作为本次吸收合并对价而向浙建集团股东发行的新增股份登记至交易对方名下。交易对方自新增股份登记于其名下之日起，成为多喜爱的股东。浙建集团持有的多喜爱全部股份予以注销。

5、资料、印章的交割

多喜爱应当于《吸收合并协议》生效之日，将全部公司印章（包括但不限于公司法人章、财务专用章、合同专用章、法定代表人私章、财务负责人私章等）、多喜爱自身及下属企业的全部账簿、银行账户资料、网银 U 盾及相关密码、公司营业执照正本、副本等全部文件移交浙建集团指定的人员保管。

在《吸收合并协议》生效日，多喜爱应当完整保留其历史经营期间所形成的所有文件，并于《吸收合并协议》生效日将其保存的全部文件移交浙建集团指定的人员保管，该等文件包括但不限于多喜爱自成立以来的股东大会文件、董事会文件、监事会文件；多喜爱自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件；多喜爱自成立以来获得的所有政府批文；多喜爱自成立以来所有与政府部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）；多喜爱自成立以来的纳税文件；多喜爱与经营有关的许可、批准、权证；多喜爱所有合同、协议或其他文件。

六、员工安置

（一）置出资产的员工安置

根据上市公司与交易对方签署的《吸收合并协议》约定，就拟置出资产的人员安置达成如下方案：本次交易完成后，置出资产中多喜爱的员工将根据“人随资产走”的原则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的所有费用，均由置出资产承接方承担。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）置入资产的员工安置

本次吸收合并完成后，浙建集团将被注销，浙建集团的全体员工将由上市公司接收。浙建集团作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并完成之日起由上市公司享有和承担。

浙建集团已于 2019 年 5 月 27 日召开职工代表大会，审议本次交易相关职工安置方案，并听取职工代表大会就本次交易的意见和建议。

七、过渡期安排

就浙建集团在过渡期间的损益（以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对过渡期间的损益情况出具的专项审核意见为准）归属，本次交易置入资产的评估采用收益法的评估结果作为定价依据，置出资产的评估采用资产基础法的评估结果作为定价依据。自评估基准日至置入资产交割日期间，置入资产所产生的盈利由多喜爱享有，亏损由交易对方按其持有的浙建集团的股份比例承担；自评估基准日至置出资产交割日期间，置出资产所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由置出资产承接方享有或承担。

八、滚存利润的分配

多喜爱在本次吸收合并前的留存收益及滚存未分配利润将由本次吸收合并完成后多喜爱的新老股东按照其持股比例共同享有。如多喜爱自评估基准日至置出资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置出资产交易定价。

浙建集团于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为浙建集团估值的一部分，由本次交易完成后多喜爱的新老股东按本次交易后的持股比例共同享有。如浙建集团自评估基准日至置入资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置入资产交易定价。

九、决议的有效期

本次吸收合并的决议有效期为本次吸收合并的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。如上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次吸收合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并的核准文件，则该有效期自动延长至本次吸收合并实施完成日。

十、对中小投资者权益保护的安排

1、严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司重大事项，公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《信披管理办法》、《规范信息披露通知》的要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的相关信息，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组的进展情况。

2、确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事务所和提供评估的资产评估机构均具有证券期货相关业务资格。本次交易的评估结果已经浙江省国资委备案，本次交易标的资产的交易价格由交易各方根据经浙江省国资委备案后的评估值协商确定。上市公司独立董事对本次交易涉及的评估定价的公允性发表了独立意见。

3、严格执行关联交易等批准程序

本次交易构成关联交易。本报告书在提交本次董事会审议时，独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司在召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；未来上市公司在召开股东大会时，将继续严格执行关联交易回避表决相关制度。

4、网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

也可以直接通过网络进行投票表决。

5、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施

（1）本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表测算可以看出，本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到充分保障。

（2）上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

上市公司拟通过以下措施防范当期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力：

1）加强对置入资产的整合管理，提高上市公司盈利能力

本次交易完成后，上市公司将从家纺用品生产销售型企业转型为建筑施工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。上市公司将根据置入资产的行业特点，继续执行并完善浙建集团的经营管理制度，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

形成更加科学、规范的运营体系，及时、高效完成浙建集团的经营计划及未来发展规划，加强资源整合力度，积极提升公司核心竞争力。

2）加强内部控制和经营管理，提升经营效率

上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。

3）实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司现金分红指引》及《落实上市公司现金分红事项通知》的相关规定，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。

本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。

（3）上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

“1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3）承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5）承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6）本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

7）若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

（4）本次交易前上市公司第一大股东浙建集团和本次交易后上市公司控股股东国资运营公司及其一致行动人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

“1）承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

2）本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

3）若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

此外，国资运营公司及其一致行动人与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节本次交易的评估情况

一、置出资产的评估情况

本次交易拟置出资产为截至评估基准日上市公司全部资产和负债。

（一）评估基本情况

1、基本情况

根据沃克森评估出具的《置出资产评估报告》，评估机构以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对上市公司全部资产和负债采取资产基础法和收益法进行了评估。

截至 2018 年 12 月 31 日，置出资产经审计的母公司口径净资产账面价值为 70,139.10 万元，资产基础法评估价值为 71,958.31 万元，增值 1,819.21 万元，增值率 2.59%；置出资产经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计 69,401.44 万元，收益法评估价值为 61,205.26 万元，增值-8,196.18 万元，增值率-11.81%。本次评估最终选取资产基础法评估价值作为评估结果，即 71,958.31 万元。

2、评估方法的选择

（1）收益法

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合被评估单位的历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值评估；现金流量折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。资产评估专业人员应当根据被评估单位所处行业、经营模式、资本结构、发展趋势等，恰当选择现金流折现模型。

考虑多喜爱成立时间较长、历史年度业绩比较稳定，未来预期收益可以预测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并可以用货币衡量、获得未来预期收益所承担的风险可以衡量，因此，本项目选用收益法对评估对象进行评估。

（2）市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

考虑到本次经济行为系将上市公司所有经营性资产置换出来，再采用上市公司比较法显然不合适，同时交易案例比较法又很难收集到类似的市场交易案例，极个别的交易信息披露又不充分，因此，本项目不适用于市场法。

（3）资产基础法

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。当存在对评估对象价值有重大影响且难以识别和评估的资产或者负债时，应当考虑资产基础法的适用性。

考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序、并满足评定估算的资料要求，因此，本项目选用资产基础法对评估对象进行评估。

综上，本次评估选取收益法、资产基础法对评估对象进行评估。

3、不同评估方法评估结果的差异及其原因，以及最终确定评估结论的理由

置出资产采用收益法得出的评估结果是 61,205.26 万元，采用资产基础法得出的评估结果是 71,958.31 万元，资产基础法评估结果比收益法高 10,753.05 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

采用两种评估方法得出评估结果出现差异的主要原因是：采用资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。两种评估方法估算出的评估结果对企业价值内涵对象解释不同，从而造成两种评估方法下评估结果的差异。

鉴于本次评估目的是为多喜爱集团股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的置出资产价值提供价值参考依据，资产基础法从资产购建角度反映股东投入资本的市场价值，多喜爱资产配置较为完整，土地、知识产权等资产价值在资产基础法中均已体现；而收益预测是基于对未来宏观政策和市场的预期及判断的基础上进行的，由于现行经济及市场环境的不确定因素较多，因此，本次采用资产基础法的评估结果能够较为合理地反映了拟置出资产的市场价值，也与本次资产评估的目的更为匹配。

因此本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。即：截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，多喜爱纳入评估范围内的资产及负债净额账面价值 70,139.10 万元，在保持现有用途持续经营前提下资产及负债净额的评估价值 71,958.31 万元，增值额 1,819.21 万元，增值率 2.59%。

（二）评估假设

1、基本假设

（1）交易假设

交易假设是假定评估对象和评估范围内资产负债已经处在交易的过程中，资产评估师根据交易条件等模拟市场进行评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（2）公开市场假设

公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

（3）资产持续使用假设

资产持续使用假设是指资产评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（4）企业持续经营的假设

企业持续经营的假设是指拟置出资产将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致。

2、一般假设

（1） 假设评估基准日后，拟置出资产及其经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；

（2） 除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响拟置出资产经营的法律、法规外，假设收益期内与拟置出资产经营相关的法律、法规不发生重大变化；

（3） 假设评估基准日后拟置出资产经营所涉及的汇率、利率、税赋及通货膨胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基准日至评估报告出具日的变化）；

（4） 假设评估基准日后不发生影响拟置出资产经营的不可抗拒、不可预见事件；

（5） 假设拟置出资产及其资产在未来收益期持续经营并使用；

（6） 假设未来收益期内拟置出资产所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；

（7） 假设未来收益期拟置出资产经营符合国家各项法律、法规，不违法；

（8） 假设拟置出资产经营者是负责的，且管理层有能力担当其责任，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未来收益期内拟置出资产主要管理人员和技术人员不发生重大变更，管理团队稳定发展，与经营业务相匹配；

（9） 假设委托人和拟置出资产提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、评估机构已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；

（10） 假设拟置出资产未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。

3、特定假设

（1） 除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设拟置出资产未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产能力以评估基准日状况进行估算；

（2） 本次评估不考虑评估基准日后拟置出资产发生的对外股权投资项目对其价值的影响；

（3） 假设拟置出资产未来收益期应纳税所得额的金额与利润总额基本一致，不存在重大的永久性差异和时间性差异调整事项；

（4） 假设拟置出资产未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况；

（5） 假设拟置出资产未来收益期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。

（6） 假设多喜爱子公司多喜爱信息技术有限公司能一直享受到西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，免征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，实际执行 9%的企业所得税税率的税收优惠。

（三）资产基础法评估情况

1、流动资产

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
货币资金	10,134.49	10,134.49	-	-
应收账款净额	2,801.17	2,801.17	-	-
预付款项	1,098.81	1,080.43	-18.39	-1.67%
应收利息	16.69	16.69	-	-
其他应收款净额	5,995.52	5,995.52	-	-
存货净额	17,418.90	18,145.24	726.34	4.17%
其他流动资产	5,811.02	5,811.02	-	-
流动资产合计	**43,276.60**	**43,984.55**	**707.95**	**1.64%**

2、非流动资产

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
长期股权投资	11,000.00	10,824.18	-175.82	-1.60%
固定资产	31,376.03	31,472.23	96.20	0.31%
在建工程	280.96	-	-280.96	-100.00%
无形资产	3,863.73	5,474.96	1,611.23	41.70%
长期待摊费用	2,957.47	2,826.24	-131.23	-4.44%
递延所得税资产	303.20	303.20	-	-
其他非流动资产	105.30	105.30	-	-
非流动资产合计	49,886.69	51,006.11	1,119.42	2.24%

长期股权投资评估情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
1	多喜爱信息技术有限公司	100.00%	5,000.00	8,818.88	3,818.88	76.38%
2	深圳市多喜爱纺织科技有限公司	100.00%	2,000.00	852.35	-1,147.65	-57.38%
3	北京多喜爱网络科技有限公司	100.00%	1,000.00	-1,926.03	-2,926.03	-292.60%
4	深圳多喜爱信息技术有限公司	100.00%	3,000.00	3,078.98	78.98	2.63%
5	宁波多喜爱网络科技有限公司	100.00%	-	-	-	-
6	多喜爱家居用品	100.00%	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
	有限公司					
合计			11,000.00	10,824.18	-175.82	-1.60%

3、负债

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
应付票据	2,426.60	2,426.60	-	-
应付账款	7,198.93	7,198.93	-	-
预收账款	714.39	714.39	-	-
应付职工薪酬	1,157.30	1,157.30	-	-
应交税费	637.72	637.72	-	-
应付利息	-	8.16	8.16	-
其他应付款	5,439.24	5,439.24	-	-
一年内到期的非流动负债	3,800.00	3,800.00	-	-
流动负债合计	**21,374.19**	**21,382.35**	**8.16**	**0.04%**
长期借款	1,650.00	1,650.00	-	-
非流动负债合计	**1,650.00**	**1,650.00**	-	-
负债合计	**23,024.19**	**23,032.35**	**8.16**	**0.04%**

4、资产基础法的评估结果

截至 2018 年 12 月 31 日，拟置出资产及负债净额账面价值 70,139.10 万元，资产基础法评估价值为 71,958.31 万元，较其账面价值增值 1,819.21 万元，增值率 2.59%；

评估结果汇总如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
流动资产	43,276.60	43,984.55	707.95	1.64%
非流动资产	49,886.69	51,006.11	1,119.42	2.24%
资产总计	**93,163.29**	**94,990.66**	**1,827.37**	**1.96%**
流动负债	21,374.19	21,382.35	8.16	0.04%
非流动负债	1,650.00	1,650.00	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
负债合计	**23,024.19**	**23,032.35**	**8.16**	**0.04%**
资产及负债净额	**70,139.10**	**71,958.31**	**1,819.21**	**2.59%**

5、评估增减值主要原因

（1）流动资产评估增值 707.95 万元，增值率 1.64%。其中：

1）预付账款评估增值-18.39 万元，增值率-1.67%，评估减值的主要原因是对于长期挂账发票未到属于费用性质的款项评估为零导致。

2）存货评估增值 726.34 万元，增值率 4.17%，评估增值的主要原因是由于企业产成品、发出商品的市场销售价格在扣除销售费用、销售税金、企业所得税及一定的产品销售利润后有一定利润，故造成评估增值。

（2）长期股权投资评估增值-175.82 万元，增值率-1.60%。评估减值的主要原因为深圳市多喜爱纺织科技有限公司、北京多喜爱网络科技有限公司成立来发生的经营亏损所致。

（3）房屋建筑物类资产评估增值-369.58 万元，增值率-1.55%，评估减值的主要原因是由于营业税改增值税政策导致，账面价值包含了营业税，而评估值依据《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》湘建价〔2018〕101 号扣除增值税。

（4）设备类资产评估增值 465.77 万元，增值率 6.16%，评估增值的主要原因为：

1）机器设备评估减值的主要原因：一是部分设备购置价格相对下降；二是部分评估基准日后拍卖处理设备直接按拍卖成交价格扣除增值税后的金额确定评估值。

2）车辆原值评估减值的主要原因：一是车辆购置价格相对下降，二是对于评估基准日之后已报废处置车辆以核验后处置价作为评估值原值及净值；车辆净值评估增值的主要原因是车辆会计折旧年限短于评估计算采用的经济使用年限。

3）电子办公设备原值评估减值的主要原因：一是部分电子办公设备购置价格相对下降，二是对于部分报废及超出经济使用年限的电子办公设备不再计算其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重置全价，直接按市场价确定其评估原值及评估净值；电子办公设备净值评估增值是由于部分电子办公设备会计折旧年限短于评估计算采用的经济使用年限。

（5）在建工程评估增值-280.96 万元，增值率-100%。评估减值的主要原因是对产业园消防改造工程并入各建筑物进行评估，在建工程中评估为零所致。

（6）无形资产评估增值 1,611.23 万元，增值率 41.70%，其中：

1）土地使用权评估增值 919.50 万，增值率 26.72%，评估增值的主要原因是由于待估宗地取得日期较早，近年待估宗地所在区域地价上涨以及基础设施得到改善（此次基准日相比取得时增加通天然气），基于以上原因导致评估增值。

2）其他无形资产评估增值 691.74 万元，增值率 163.73%。评估增值的主要原因为对于企业账面未记录的营销网络、著作权、商标、专利及域名等无形资产采用收益法进行评估导致评估增值。

（7）长期待摊费用评估增值-131.23 万元，增值率-4.44%，评估减值的主要原因是对公司自有元盛大厦、产业园装修费已并入相应房产中进行了评估，长期待摊费用中评估为零所致。

（8）负债评估增值 8.16 万元，增值率 0.04%。评估增值的主要原因是对企业账面未计提但在会计期间内应负担的长短期借款利息进行了重新测算，以经测算后应负担的利息确认为评估价值。

（四）收益法评估情况

1、收益法的模型

评估机构采用现金流量折现法对拟置出资产评估基准日的主营业务价值进行估算，具体方法选用企业自由现金流折现模型。以拟置出资产收益期企业自由现金流为基础，采用适当折现率折现后加总计算得出拟置出资产的主营业务价值。

在得出拟置出资产主营业务价值的基础上，加上非经营性、溢余资产的价值，减去非经营性、溢余负债的价值，得出拟置出资产企业整体价值，之后减去付息债务价值得出资产净额价值。

企业自由现金流（FCFF）计算公式如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

FCFF=税后净利润+折旧与摊销+财务费用扣税后-资本性支出-营运资金追加

拟置出资产主营业务价值计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{FCFF_i}{(1+r)^i} + \frac{FCFF_{n+1}}{r \times (1+r)^n}$$

其中：P：评估基准日的企业主营业务价值；

$FCFF_i$：详细预测期第 i 年企业自由现金流；

$FCFF_{n+1}$：详细预测期后企业自由现金流；

r：折现率（此处为加权平均资本成本,WACC）；

n：收益期；

i：详细预测期第 i 年。

2、收益期与预测期的确定

多喜爱成立时间较长，评估基准日及至评估报告出具日，没有确切证据表明多喜爱在未来某个时间终止经营。最终，评估机构确定多喜爱收益期为无限期，预测期为 2019 年至 2023 年度。

3、未来收益与自由现金流的确定

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
营业收入	74,489.56	76,894.61	78,916.44	80,208.32	80,981.66	80,981.66
营业成本	46,113.03	47,517.57	48,781.18	49,605.73	50,138.59	50,138.59
营业成本及税金	716.69	707.38	718.24	725.18	729.33	729.33
营业费用	15,885.26	16,208.15	16,447.18	16,546.05	16,541.47	16,541.47
管理费用	6,843.14	6,966.89	7,050.72	7,090.62	7,094.37	7,094.37
财务费用	259.64	259.40	259.20	259.07	258.99	258.99
利润总额	4,671.80	5,235.22	5,659.93	5,981.66	6,218.91	6,218.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
所得税费用	406.12	706.97	906.21	969.31	1,016.95	1,016.95
净利润	4,265.69	4,528.25	4,753.72	5,012.35	5,201.96	5,201.96
非现金支出	3,507.44	3,522.01	3,522.01	3,522.01	3,522.01	3,522.01
财务费用扣税后	200.29	200.29	200.29	200.29	200.29	200.29
资本性支出金额	3,507.44	3,522.01	3,522.01	3,522.01	3,522.01	3,522.01
营运资金增加	1,053.60	543.82	479.65	302.70	189.96	-
企业自由现金流量	**3,412.38**	**4,184.72**	**4,474.36**	**4,909.93**	**5,212.29**	**5,402.25**

4．折现率的确定

在估算拟置出资产预测期企业自由现金流量基础上，评估机构计算与其口径相一致的加权平均资本成本（WACC），具体计算公式如下：

$$WACC = K_D \times (1-T) \times \frac{D}{V} + K_E \times \frac{E}{V}$$

其中：WACC-加权平均资本成本；

K_D-付息债务资本成本；

K_E-权益资本成本；

D-付息债务价值；

E-权益价值；

V=D+E；

T-拟置出资产执行的所得税税率。

对于权益资本成本的计算，运用资本资产定价模型（CAPM）确定。

即：$K_E=R_F+\beta(R_M-R_F)+\alpha$

其中：K_E—权益资本成本；

R_F—无风险收益率；

R_M-R_F—市场风险溢价；

β—Beta系数；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

α—企业特有风险。

本次评估采用发行年限 20 年以上、剩余年限 10 年以上的国债于评估基准日（或近期）到期收益率平均值 3.99%作为无风险报酬率；采用美国纽约大学斯特恩商学院著名金融学教授、估值专家 AswathDamodaran 的计算方法，通过在成熟股票市场风险溢价的基础上进行国家信用违约风险息差调整，得到中国市场风险溢价比例为 6.94%。β 指标值的确定以选取的样本自 Wind 资讯平台取得的考虑财务杠杆的 β 指标值为基础，计算拟置出资产所处行业业务板块的不考虑财务杠杆的 β 指标值，根据拟置出资产的资本结构计算其考虑财务杠杆的 β 指标值；拟置出资产不考虑财务杠杆的 β 指标值为 0.9941，以可比公司评估基准日资本结构作为预测期资本结构，最终确定企业预测期 β 指标值为 1.0248。由于选取样本上市公司与拟置出资产经营环境不同，同时考虑拟置出资产自身经营风险，考虑企业特有风险调整为 1%。

通过以上计算，依据 $K_E=R_F+\beta(R_M-R_F)+\alpha$，计算拟置出资产预测期股权资本成本为 12.10%。根据拟置出资产评估基准日付息债务情况，确定付息债务资本成本为 4.90%。通过上述指标的确定，依据 $WACC=K_D\times(1-T)\times\frac{D}{V}+K_E\times\frac{E}{V}$，计算得出加权平均资本成本为 11.80%。

5、收益法的评估结果

根据收益法的模型，计算得到拟置出资产主营业务价值为 44,345.67 万元，资产净额市场价值 61,205.26 万元。

6、评估增减值主要原因

收益法评估减值的主要原因为拟置出资产历史净利润水平较低，盈利能力较差，拟置出资产尚无明显改善生产经营的有利举措。

（五）引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料的说明

《置出资产评估报告》未引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项

1、评估基准日存在的受限资产情况

多喜爱合并报表期末其他货币资金余额 1,281.17 万元，其中：银行承兑汇票保证金 849.60 万元；网络销售保证金 101.99 万元；支付宝等第三方支付平台临时存款 329.57 万元。除银行承兑汇票保证金和网络销售保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

对于上述存在的受限资产情况，本次评估未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。

2、评估基准日存在的权属资料不全面或存在产权瑕疵事项

（1）纳入评估范围的 4 项房屋建筑物（建筑面积合计 427.72 平方米，账面原值 200.28 万元，账面净值 194.18 万元），截至评估基准日尚未办理《不动产权证》或《房屋所有权证》；

（2）纳入评估范围的元盛大厦房地产对应土地尚未办理《国有土地使用证》或《不动产权证》，该等房地产对应的《房屋所有权证》证载用途为住宅，实际用途为办公。

（3）纳入本次评估范围的车辆中有部分车辆的《车辆行驶证》证载所有人为个人，截至评估基准日尚未办理车辆所有人变更。

对于上述存在的权属资料不全面或存在产权瑕疵事项，多喜爱已出具声明，声明上述资产所有权（使用权）归其所有。对于未办证建筑物，其建筑面积是在多喜爱申报数据的基础上经评估机构现场测量确定的，若该面积与实际办理产权证时的测绘面积存在差异，将影响评估结果。另外，本次评估中未考虑取得相关权证需发生的费用对评估结果的影响；对于元盛大厦办公及附属用房，本次以实际用途（办公）为前提进行评估，未考虑实际用途与证载用途不一致的相关影响。

3、评估基准日存在的法律、经济等未决诉讼事项

（1）多喜爱作为原告与被告湖南家润多超市有限公司的合同纠纷案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

多喜爱作为原告与被告湖南家润多超市有限公司合同纠纷一案，湖南省长沙市雨花区人民法院于 2018 年 12 月 17 日出具（2018）湘 0111 民初 10406 号民事调解书。双方达成如下协议：湖南家润多超市有限公司欠多喜爱的货款 131.88 万元由被告于 2019 年 2 月起至 10 月，分 9 期支付完毕；2018 年 9 月期间的供货未结算货款由双方于 2019 年 3 月 30 日前对账完毕，原告开具增值税发票后被告于 2019 年 10 月 15 日前付清；若被告未履行上述义务，存在 2 期逾期，则自第 2 次逾期之日起，以未付货款为基数支付相关利息，且原告有权就全部未付货款申请强制执行。

截至评估基准日，上述事项尚未结清货款，账列于应收账款（账面余额 132.36 万元，包含 2018 年 9 月期间的供货未结算货款，坏账准备 6.62 万元）中，原告未按调解书内容履行义务，多喜爱已向法院申请强制执行。

因案件尚未判决，对于上述诉讼事项，本次评估以应收账款中的账面价值进行保留，未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。

（2）多喜爱作为原告与被告湖南省元盛实业有限公司、湖南省金环进出口总公司合同纠纷案

多喜爱目前持有的元盛大厦地下停车场 35 个车位使用权，2011 年经长沙市开福区人民法院裁决多喜爱签署的《房地产买卖合同》无效，之后公司提起民事诉讼，经长沙市中级人民法院再审认定，该等车位中的 29 个车位系徐海军通过司法拍卖程序合法取得再出售给公司，故该 29 个车位使用权应予以保护。由于两次诉讼裁决结论不一致，多喜爱再次向湖南省长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼再审，拟解除 29 个车位所有权受到限制的情形。

湖南省长沙市芙蓉区人民法院于 2018 年 2 月 5 日出具（2017）湘 0102 民初 2727 号民事判决书，法院认为长沙市中级人民法院出具的民事判决书中对合同效力的认定具有法律效力，法院予以认可，即该等车位中 29 个车位属于多喜爱，剩余 6 个车位应予以返还，法院判决湖南省金环进出口总公司于判决生效之日起十日内返还车位款 60.38 万元。由于该判决书无法送达至被告，法院已于 2019 年 2 月发出公告，自公告发出之日起，经过六十日，即视为送达。多喜爱已对被告申请财产保全，截至评估基准日，公司暂未对其进行账务处理。本次评估以判

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

决金额作为其评估值。

（3）汉华易美（天津）图像技术有限公司作为原告与被告北京微梦创科网络技术有限公司、多喜爱侵害作品信息网络传播权纠纷

2018 年 9 月，汉华易美（天津）图像技术有限公司作为原告对被告北京微梦创科网络技术有限公司、多喜爱向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，要求多喜爱停止对原告图片著作权的侵犯行为，并赔偿经济损失及维权开支 5 万元。截至评估报告日，案件尚在审理中。本次评估未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。

（4）廖宜作为原告与被告多喜爱房屋租赁合同纠纷

2018 年 8 月，廖宜作为原告对被告多喜爱向宜昌市伍家岗区人民法院提起民事诉讼，要求多喜爱支付租金及违约金合计 14.40 万元。截至评估报告日，案件尚在审理中。本次评估未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。

4、评估基准日存在的抵押、担保等事项

多喜爱于 2014 年 9 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《固定资产贷款合同》，同时签订《最高额抵押合同》为《固定资产贷款合同》合同项下债务提供抵押担保，抵押物为长国用（2013）第 131556 号（抵押财产价值 1,485 万元）土地使用权以及长国用（2013）第 131555 号（抵押财产价值 2,145 万元）土地使用权，土地面积合计为 72,270.60 平方米，借款期限为 2014 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 22 日。

由于 2018 年《房屋所有权证》和《国有土地使用证》合并为《不动产权证书》，公司于 2018 年 7 月 3 日与 2018 年 7 月 9 日以上述土地使用权证重新办理不动产权证，截至评估基准日，多喜爱尚未完成《最高额抵押合同》的变更以及抵押物的变更登记，由于债务仍未清偿，抵押物担保仍然有效。

本次评估未考虑上述存在的抵押、担保等事项对评估结果可能产生的影响。

5、评估基准日存在的其他可能对评估结论产生影响的事项

（1）截至评估基准日，多喜爱下属子公司北京多喜爱存在下属投资公司注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

册资本未缴足的情形，具体如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	实收资本	认缴出资比例	实缴出资比例	北京多喜爱实缴资本
甘肃爱彼利科技有限公司	1,000.00	200.00	70%	70%	140.00
萍乡夏夏电子商务有限公司	2,000.00	200.00	51%	100.0%	200.00
苏州小玉米网络科技有限公司	500.00	225.00	60%	60%	135.00
萍乡市浩源网络科技有限公司	1,000.00	102.00	51%	100%	102.00
广州趣恒网络科技有限公司	3,000.00	2,130.00	51%	71.83%	1,530.00

（2）北京多喜爱下属子公司甘肃爱彼利科技有限公司存在下属投资公司注册资本未缴足的情形，具体如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	实收资本	认缴出资比例	实缴出资比例	甘肃爱彼利实缴资本
重庆斐耐科技有限公司	1,000.00	500.00	30%	30%	300.00
西藏菲钛信息科技有限公司	500.00	100.00	100%	100%	100.00

本次评估在计算多喜爱长期股权投资评估价值时已考虑下属合资企业认缴出资比例和实缴出资比例不匹配以及对方出资额不到位的情形。

（3）深圳多喜爱信息技术有限公司期后已停业，拟办理注销相关事宜；北京多喜爱下属合资公司存在期后停业或拟清算、转让情形。

本次评估对多喜爱持有上述公司的长期股权投资以资产基础法评估结果结合出资比例进行评估，若期后清算、转让价格与其存在差异，将可能影响本次评估结果。

（4）多喜爱集团股份有限公司及子公司多喜爱信息技术有限公司纳入评估范围的 2 套数码印花机（评估基准日账面原值合计 472.81 万元，账面净值合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

319.24 万元）已于 2019 年 5 月 15 日拍卖成交，成交金额为 120 万元。

本次评估对于上述基准日后已拍卖成交的设备按拍卖成交金额扣除增值税后的净收益确认评估价值。

（七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

1、根据 2019 年 4 月 23 日《多喜爱集团股份有限公司 2018 年度权益分派及转增股本实施公告》，多喜爱以公司现有总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。分红前公司总股本为 204,000,000 股，分红后总股本增至 346,800,000 股。

2、2019 年 5 月 10 日，浙建集团通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的多喜爱 29.83%股份，成为多喜爱第一大股东；多喜爱变更为无控股股东和无实际控制人。参见本报告书“第二节 上市公司基本情况/二、上市公司设立及历次股本变动情况/（二）发行人上市后历次股权变动情况”。

本次评估未考虑上述期后事项对评估结果可能产生的影响。

评估基准日至本报告书签署日，多喜爱不存在其他对评估结果产生重大影响的重要变化事项。

二、置入资产的评估情况

本次交易拟置入资产为浙建集团 100%股权。

（一）评估基本情况

1、基本情况

根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，评估机构以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对浙建集团的股东全部权益采取资产基础法和收益法进行了评估。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团经审计的母公司单体口径净资产账面价值（扣除在股东权益中列示的永续债后）为 384,081.96 万元，资产基础法评估价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值为 721,630.41 万元，较其账面价值增值 337,548.46 万元，增值率 87.88%；浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计 455,997.16 万元，收益法评估价值为 826,615.73 万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值 370,618.57 万元，增值率为 81.28%。本次评估最终选取收益法评估价值作为评估结果，即收益法下浙建集团 100%股权评估价值为 826,615.73 万元。

2、评估方法的选择

根据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法有资产基础法、市场法和收益法。

由于国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在业务构成等方面差异较大，难以取得与拟置入资产类似的股权交易案例详细资料，同时资本市场虽存在同行业的上市公司，但与拟置入资产在资产规模及结构、经营范围及盈利水平等方面均存在较大差异，故本次评估不宜采用市场法。

浙建集团的业务模式已经成熟，在延续现有的业务内容和范围的情况下，未来收益能够合理预测，与企业未来收益的风险程度相对应的折现率也能合理估算，故本次评估宜采用收益法。

由于浙建集团各项资产、负债能够根据会计政策、企业经营等情况合理加以识别，评估中有条件针对各项资产、负债的特点选择适当、具体的评估方法，并具备实施这些评估方法的操作条件，本次评估可以采用资产基础法。

结合本次资产评估的对象、评估目的和评估机构所收集的资料，确定分别采用资产基础法和收益法对委托评估的浙建集团的股东全部权益价值进行评估。

3、不同评估方法评估结果的差异及其原因，以及最终确定评估结论的理由

浙建集团归属于母公司股东权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）价值采用资产基础法评估的结果为 721,630.41 万元，收益法的评估结果为 826,615.73 万元，资产基础法评估结果与收益法相差 104,985.32 万元。

上述两种评估方法的实施情况正常，参数选取合理。资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对浙建集团申报的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，而对于企业商誉、资质、人力资源、客户资源等无形资产或资源，由于难以对上述各项无形资产或资源对未来收益的贡献进行分割，故未对其单独进行评估，资产基础法评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。

收益法是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值，在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业资质、人力资源、客户资源、商誉等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。采用收益法评估得到的价值是企业整体资产获利能力的量化，运用收益法评估能够真实反映企业整体资产的价值。收益法能够弥补资产基础法仅从各单项资产价值加和的角度进行评估而未能充分考虑企业整体资产所产生的整体获利能力的缺陷，避免了资产基础法对效益好或有良好发展前景的企业价值被低估、对效益差或企业发展前景较差的企业价值高估的不足。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

因此，本次评估最终采用收益法评估结果 826,615.73 万元作为浙建集团扣除在股东权益中列示的永续债后的归属于母公司股东权益的评估价值。

（二）评估假设

1、基本假设

（1）本次评估以置入资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变；

（2）本次评估以公开市场交易为假设前提；

（3）本次评估以拟置入资产按预定的经营目标持续经营为前提，即拟置入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式；

（4）本次评估以拟置入资产提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提；

（5）本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国内外现有的宏观经济、政治、政策及拟置入资产所处行业的产业政策无重大变化，或其变化能明确预期；国家货币金融政策基本保持不变，现行的利率、汇率等无重大变化，或其变化能明确预期；国家税收政策、税种及税率等无重大变化，或其变化能明确预期；

（6）本次评估以拟置入资产经营环境相对稳定为假设前提，即拟置入资产主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；拟置入资产能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。

2、具体假设

（1）本次评估中的收益预测是基于拟置入资产提供的其在维持现有经营范围、持续经营状况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的；

（2）假设拟置入资产管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能和良好的职业道德，合法合规地开展各项业务，拟置入资产的管理层及主营业务等保持相对稳定；

（3）假设拟置入资产在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致；

（4）假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，对拟置入资产造成重大不利影响。

（三）资产基础法评估情况

资产基础法是指以拟置入资产评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债、在股东权益中列示的永续债评估值，得出扣除在股东权益中列示的永续债后股东全部权益的评估价值。计算公式为：

股东全部权益评估价值＝∑各分项资产的评估价值－∑各分项负债、永续债的评估价值

主要资产的评估方法如下：

1、流动资产

（1）货币资金

对于人民币现金和存款，以核实后账面值为评估值；对于外币现金和存款，按核实后的外币现金、存款数和基准日中国人民银行等公布的外币汇率折合人民币金额作为评估值。

（2）应收账款、其他应收款和相应坏账准备

1）应收账款

应收账款为应收工程款及服务费等。评估机构进行了分析计算，估计其坏账损失金额与相应计提的坏账准备差异不大，故将相应的坏账准备金额确认为预估坏账损失，应收账款的评估值即为其账面余额扣减预估坏账损失后的净额。浙建集团按规定计提的坏账准备评估为零。

2）其他应收款

其他应收款包括代付土地款、关联方往来款、投标保证金和员工备用金等。评估机构进行了分析计算，估计其坏账损失金额与相应计提的坏账准备差异不大，故将相应的坏账准备金额确认为预估坏账损失，其他应收款的评估值即为其账面余额扣减预估坏账损失后的净额。浙建集团按规定计提的坏账准备评估为零。

（3）预付款项

预付账款包括预付购房款、工程款及货款等，经核实期后能形成相应资产或权利，以核实后的账面值为评估值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）存货

存货包括原材料和工程施工。原材料以核实后的账面值为评估值。工程施工成本核算以工程项目为对象，按支出分别核算各工程项目的成本，并在期末根据完工百分比法确认收入，结转成本。由于工程项目为近期正常连续建设的项目，故以核实的账面值为评估值。

（5）其他流动资产

其他流动资产系待抵扣增值税进项税额以及阿尔及利亚分公司预缴的营业税。经核实上述税金期后应可抵扣，以核实后的账面值为评估值。

2、非流动资产

（1）可供出售金融资产

可供出售金融资产为对武义一中建设投资有限公司的投资，按各投资方签订的 PPP 项目协议规定浙建集团享受固定回报，股权退出时以平价转让，故以其核实后的账面价值加计截至评估基准日应计未收的收益确定评估值。

（2）长期应收款

长期应收款为支付的 BT 及 EPC 项目款项以及应收下属子公司的借款，估计发生坏账的风险较小，以其核实后的账面余额为评估值。

（3）长期股权投资

1）对于投资合并范围内的全资子公司、具有实质控制权的子公司以及对建投发展公司的股权投资，本次按同一标准、同一基准日对被投资单位进行现场核实和评估，以各家子公司评估后的股东权益中拟置入资产所占份额为评估值。计算公式为：

长期股权投资评估价值＝被投资单位评估后的股东权益×股权比例

其中，对于注册资本尚未缴足的子公司，考虑注册资金认缴和实缴的差异影响。

2）对于参股的长期股权投资，因控制权原因，未能对被投资单位进行现场

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

核实和评估，故以其截至评估基准日经审计的财务报表反映的股东权益中拟置入资产所占份额为评估值。

3）对于尚未出资的全资子公司，因其成立时间较短，本次评估以其截至评估基准日经审计后的财务报表反映的股东权益中拟置入资产所占份额为评估值。

4）对于浙建新加坡公司，由于其截至评估基准日已资不抵债且已进入破产清算程序，故将其股东权益价值评估为零。

对于部分基准日经审计后或评估后的股东权益价值为负的子公司，因其均为以持续经营为目的，浙建集团需要承担相应的债务，故该部分子公司的股东权益价值评估值为负数。

本次评估未考虑可能存在的控制权溢价或缺乏控制权的折价对长期股权投资评估价值的影响。

长期股权投资评估情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
1	浙江省建工集团有限责任公司	100.00%	80,493.01	139,540.58	59,047.56	73.36%
2	浙江省一建建设集团有限公司	100.00%	54,892.11	110,560.21	55,668.10	101.41%
3	浙江省二建建设集团有限公司	100.00%	42,585.73	87,535.51	44,949.78	105.55%
4	浙江省三建建设集团有限公司	100.00%	56,447.52	74,581.78	18,134.26	32.13%
5	浙江省工业设备安装集团有限公司	97.56%	12,688.41	63,739.91	51,051.50	402.35%
6	浙江省大成建设集团有限公司	100.00%	30,000.00	69,201.54	39,201.54	130.67%
7	浙江省建材集团有限公司	22.96%	5,785.92	2,502.01	-3,283.91	-56.76%
8	浙江省建设机械集团有限公司	100.00%	7,802.00	52,262.83	44,460.83	569.86%
9	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	60.00%	6,430.31	7,534.66	1,104.35	17.17%
10	浙江浙建实业发展有限公司	100.00%	2,000.00	2,495.53	495.53	24.78%
11	苏州浙建地产发展有限公司	85.00%	9,020.23	16,736.51	7,716.29	85.54%
12	浙江建投环保工程有限公司	100.00%	9,753.93	9,309.55	-444.38	-4.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
13	浙江建设商贸物流有限公司	51.00%	10,200.00	13,116.86	2,916.86	28.60%
14	浙江建设融资租赁有限公司	40.00%	7,946.54	11,152.10	3,205.56	40.34%
15	浙江建投机械租赁有限公司	20.00%	595.68	615.68	20.00	3.36%
16	浙江基建投资管理有限公司	44.00%	1,311.92	1,311.92	-	0.00%
17	浙江浙建钢结构有限公司	10.00%	997.01	1,636.57	639.56	64.15%
18	长兴建图建设投资管理有限公司	99.00%	15,374.00	15,311.74	-62.26	-0.40%
19	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	60.00%	7,200.00	7,276.89	76.89	1.07%
20	安吉浙建投资有限公司	90.00%	10,584.00	10,428.37	-155.63	-1.47%
21	长兴浙永建设投资有限公司	90.00%	4,244.80	4,244.97	0.17	0.00%
22	玉环市浙建城镇建设投资有限公司	41.00%	5,250.00	5,250.12	0.12	0.00%
23	长兴浙建投资有限公司	100.00%	23,100.00	22,460.32	-639.68	-2.77%
24	新昌县浙建投资管理有限公司	98.00%	24,650.00	24,455.98	-194.02	-0.79%
25	遂昌浙建投资有限公司	95.00%	8,598.00	8,503.76	-94.24	-1.10%
26	长兴浙建城镇建设有限公司	100.00%	5,590.00	5,418.64	-171.36	-3.07%
27	绍兴市越城区浙建投资有限公司	90.00%	48,315.50	48,119.58	-195.92	-0.41%
28	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	70.00%	12,629.40	12,590.58	-38.82	-0.31%
29	永嘉县浙建投资有限公司	76.00%	10,100.00	10,052.08	-47.92	-0.47%
30	庆元县浙建项目管理有限公司	99.00%	300.00	270.21	-29.79	-9.93%
31	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	80.00%	27,736.00	27,729.79	-6.21	-0.02%
32	日中建设实业有限公司	100.00%	23.18	-105.29	-128.47	-554.23%
33	浙江建设投资集团·日本株式会社	100.00%	64.47	1,734.76	1,670.29	2,590.80%
34	中国浙江建设集团（香港）有限公司	100.00%	899.54	5,529.27	4,629.73	514.68%
35	浙江建设投资（新）有限公司	70.00%	342.03	-	-342.03	-100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
36	太仓中茵建设投资有限公司	70.00%	700.00	878.59	178.59	25.51%
37	浙江建设投资（尼）有限公司	99.00%	167.26	-4,047.89	-4,215.15	-2,520.12%
38	浙江建工建筑工程咨询有限公司	100.00%	50.00	1,206.80	1,156.80	2,313.60%
39	杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	19.9999%	20,000.00	20,047.32	47.32	0.24%
40	浙江建工装饰集成科技有限公司	100.00%	-	-	-	-
41	浙江建投发展房地产开发有限公司	50.00%	-	2,484.96	2,484.96	-
42	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	30.00%	-	-30.27	-30.27	-
合计			564,868.50	893,644.99	328,776.49	58.20%

（4）投资性房地产

评估机构在对投资性房地产的不动产权证书及其他资料进行核对及现场勘查的基础上，对投资性房地产采用市场法进行评估。

（5）建筑物类固定资产

由于列入本次评估范围的建筑物类固定资产包括市区内的写字楼、商业用房、房改房及住宅等，待估建筑物的类别存在较大差异，因此根据待估建筑物的用途、类似建筑物的市场情况和收益情况等，采用不同的评估方法。

1）对于商铺、在用的写字楼、住宅等建筑物，由于其周边市场交易较活跃，有较多可比的交易案例，本次评估选用市场法。该类建筑物的评估值中包含了相应土地使用权的评估价值。

市场法是指在掌握与被评估建筑物相同或相似的建筑物（可比实例）的市场价格的基础上，以被评估建筑物为基准对比分析可比实例并将两者的差异量化，然后在可比实例市场价格的基础上作出调整和修正，确定待估建筑物评估价值的评估方法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A．一般选择三个以上近期交易的类似结构、同类地段、相同用途的建筑物作为可比实例，再将上述可比实例的交易价格统一调整为成交日一次付款、单位建筑面积上的人民币买卖交易价格。

B．因素修正调整计算

根据待估建筑物与可比实例的交易情况、交易日期、位置及房屋装修、层次、朝向等因素的不同，对可比实例的价格进行交易情况、交易日期、不动产状况修正，得出比准价格。计算公式为：

待估建筑物比准价格＝可比实例交易价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×不动产状况修正系数

C．评估价值的确定

对于各可比实例测算所得的比准价格，按算术平均值确定待估建筑物评估单价，再乘以相应面积确定其评估价值。

2）对于已处置的房改房，将其评估为零；对于已出租的房屋，在市场比较法评估时考虑租约的影响；对于实际占有人为他人的房屋、闲置的房改房和闲置未取得权证的办公楼等，由于其未来如何处置存在较大不确定性，本次评估暂保留其账面值。

（6）设备类固定资产

根据本次资产评估的特定目的、相关条件、委估设备的特点和资料收集等情况，主要采用成本法进行评估。

成本法是指按照重建或者重置被评估资产的思路，将评估对象的重建或者重置成本作为确定资产价值的基础，扣除相关贬值（包括实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值），以此确定资产价值的评估方法。本次评估采用成新折扣的方法来确定待估设备已经发生的实体性贬值，计算公式为：

评估价值＝重置成本－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值

＝重置成本×成新率－功能性贬值－经济性贬值

1）重置成本的评定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重置成本是指资产的现行再取得成本，由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、建设期管理费、资金成本等若干项组成。

2）成新率的确定

根据委估设备特点、使用情况、重要性等因素，确定设备成新率。

A.对价值较大、重要的设备，采用综合分析系数调整法确定成新率。

综合分析系数调整法，即以年限法为基础，先根据被评设备的构成、功能特性、使用经济性等综合确定经济耐用年限 N，并据此初定该设备的尚可使用年限 n；再按照现场调查时的设备技术状态，对其技术状况、利用率、工作负荷、工作环境、维护保养情况等因素加以分析，确定各项成新率调整系数，综合评定该设备的成新率。

B．对于价值量较小的设备，以及电脑、空调等办公设备，主要以年限法为基础，结合设备的维护保养情况和外观现状，确定成新率，计算公式为：

年限法成新率(K1)＝（经济耐用年限－已使用年限）/经济耐用年限×100%

C．对于车辆，首先按年限法和行驶里程法分别计算理论成新率，采用孰低法确定其理论成新率，以此为基础，结合车辆的维护保养情况和外观现状，确定成新率。对于未能提供行驶里程数的车辆，以其年限法计算结果为理论成新率。

3）功能性贬值的确定

本次对于委估的设备采用更新重置成本，故不考虑功能性贬值。

4）经济性贬值的确定

经了解，委估设备利用率正常，不存在因外部经济因素影响引起的使用寿命缩短等情况，故不考虑经济性贬值。

另外，对于报废设备，以其估计的可变现净值为评估价值；对于无实物的设备，将其评估为零；对于期后已处置设备，以其处置价格为评估值。

（7）无形资产——土地使用权

1）土地使用权的价值内涵

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次评估土地价格设定为土地开发程度为熟地，即宗地红线外“五通”（即通电、通信、通路、通上水、通下水）和宗地红线内“场地平整”条件下于评估基准日 2018 年 12 月 31 日划拨仓储用地在剩余使用年限内的土地使用权的价格。

2）评估方法的选择

根据《资产评估执业准则—不动产》，通行的评估方法有成本法、市场法、收益法、假设开发法、基准地价系数修正法等。

由于评估对象为位于杭州市下城区的划拨仓储用地，评估师考虑到评估对象同类地段相似土地市场交易较活跃，故采用市场法进行评估。由于其为划拨用地，在采用市场法评估基础上再扣除应补交的土地出让金。

3）选用的评估方法简介及参数的选取路线

市场法是在求取一宗待评估土地的价格时，根据替代原则，将待估土地与在较近时期内已经发生交易的类似土地交易实例进行对照比较，并依据后者已知的价格，参照该土地的交易情况、期日、区域、个别因素、使用年期、容积率等差别，修正得出待估土地的评估基准日地价的方法。计算公式为：

$V=VB\times A\times B\times C\times D\times E\times F$

式中 V：待估宗地使用权价值；

VB：比较案例价格；

A：待估宗地交易情况指数/比较案例交易情况指数

B：待估宗地期日地价指数/比较案例期日地价指数

C：待估宗地区域因素条件指数/比较案例区域因素条件指数

D：待估宗地个别因素条件指数/比较案例个别因素条件指数

E：待估宗地使用年期指数/比较案例使用年期指数

F：待估宗地容积率指数/比较案例容积率指数

（8）无形资产——其他无形资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委估无形资产包括账面记录的办公用的软件、系统以及账面未记录的专利、商标、计算机软件著作权等无形资产。

1）对于账面记录的办公用的软件、系统，经核实，各软件系统市场价格与剩余受益期应分摊的金额差异不大，故以核实后的账面价值为评估值。

2）对于专利权及计算机软件著作权，由于无法找到与委估专利及委估计算机软件著作权相似的市场交易案例，不适合采用市场法评估；上述专利权及计算机软件著作权虽然在公司业务中有一定应用，但是难以划分其带来的超额收益，不适合采用收益法评估；上述专利权及计算机软件著作权的重置成本可以较为合理地估算，故本次对各项专利权及计算机软件著作权采用成本法进行评估，即考虑专利及计算机软件著作权的现行研发成本加上适当的利润及申请费用并扣减一定的贬值额计算评估值。

3）对于商标专用权，由于浙建集团主要从事工程施工业务，本身并未进行相关商品生产，注册商标仅用于项目成品广告宣传、企业文化宣传、海外拓展宣传等形象展示用途，在生产经营中发挥作用较小，基本不存在超额收益，因此不适合采用收益法进行评估；由于无法找到与被评估商标相似的市场交易案例，不适合采用市场法评估；上述商标专用权的重置成本可以较为合理地估算，故本次对注册商标专用权采用成本法进行评估，即按申请商标的各项费用确定评估值。

3、负债

负债包括流动负债和非流动负债，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款和一年内到期的非流动负债、其他流动负债等流动负债，及长期借款、长期应付款等非流动负债。通过核对明细账与总账的一致性、对金额较大的发放函证、查阅原始凭证等相关资料进行核实。经核实，应付个税手续费返还款不需支付，将其评估为零；其余各项负债均为实际应承担的债务，对人民币负债，以核实后的账面值为评估值；对外币负债，按核实后的外币金额和基准日中国人民银行公布的外币汇率折合人民币金额作为评估值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、永续债

永续债系浙建集团发行的 2017 年度第一期中期票据，由于其没有固定到期日，依据《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13 号），作为权益性工具进行会计核算。经核实，截至评估基准日存在应计未计的 2018 年 8-12 月的利息，本金及利息均需支付，以其票面金额加计相应利息后的金额为评估值。

5、资产基础法的评估结果

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团经审计的母公司单体口径净资产账面价值（扣除在股东权益中列示的永续债后）为 384,081.96 万元，资产基础法评估价值为 721,630.41 万元，较其账面价值增值 337,548.46 万元，增值率 87.88%。

资产评估结果汇总如下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
一、流动资产	649,004.78	649,233.31	228.53	0.04%
二、非流动资产	673,554.36	1,014,007.45	340,453.09	50.55%
其中：可供出售金融资产	675.00	681.15	6.15	0.91%
长期应收款	97,254.11	97,254.11	-	0.00%
长期股权投资	564,868.50	893,644.99	328,776.49	58.20%
投资性房地产	398.17	2,267.20	1,869.03	469.41%
固定资产	7,961.13	16,133.97	8,172.84	102.66%
无形资产	336.13	1,412.30	1,076.16	320.16%
其中：无形资产——土地使用权	185.53	1,120.31	934.78	503.86%
长期待摊费用	1,160.49	1,712.91	552.42	47.60%
递延所得税资产	900.84	900.84	-	0.00%
资产总计	1,322,559.15	1,663,240.77	340,681.62	25.76%
三、流动负债	747,042.83	747,267.55	224.73	0.03%
四、非流动负债	111,773.99	112,209.47	435.48	0.39%
负债合计	858,816.81	859,477.02	660.21	0.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
股东权益合计	463,742.33	803,763.75	340,021.41	73.32%
在股东权益中列示的永续债	79,660.38	82,133.33	2,472.96	3.10%
扣除永续债后股东权益合计	384,081.96	721,630.41	337,548.46	87.88%

6、评估增减值主要原因

（1）流动资产评估增值 228.53 万元，增值率为 0.04%，主要系银行存款外币账户由于人民币汇率贬值而评估增值所致。

（2）可供出售金融资产评估增值 6.15 万元，增值率为 0.91%，系对武义一中公司的投资采用成本法核算，评估时考虑了其应计未收的回报所致。

（3）长期股权投资评估增值 328,776.49 万元，增值率为 58.20%，系对各全资及控股子公司投资采用成本法核算，各子公司留存收益未反映在母公司账面以及部分子公司所属房地产购入时间较早现市场价大幅上涨采用资产基础法评估增值所致。

（4）投资性房地产评估增值 1,869.03 万元，增值率为 469.41%，主要原因系写字楼购入时间较早，账面价值较低，近年来其市场价格大幅上涨所致。

（5）建筑物类固定资产评估增值 7,810.76 万元，增值率为 112.91%，主要原因系住宅、写字楼购入时间较早，账面价值较低，近年来其市场价格大幅上涨所致。

（6）设备类固定资产评估增值 362.08 万元，增值率为 34.70%，主要系设备经济耐用年限高于财务折旧年限所致。

（7）无形资产——土地使用权评估增值 934.78 万元，增值率为 503.86%，系近土地使用权取得时间较早，近年来土地使用权价格大幅上涨所致。

（8）无形资产——其他无形资产评估增值 141.38 万元，增值率为 93.87%，系将无账面价值记录的无形资产列入评估范围所致。

（9）长期待摊费用评估增值 552.42 万元，增值率为 47.60%，系其中车位购入时间较早，近年来车位市场价格大幅上涨所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（10）流动负债评估增值 224.73 万元，增值率为 0.03%，系一年内到期非流动负债外币借款由于人民币汇率贬值而评估增值以及其他应付款中个税手续费返还款期后不需支付评估为零综合所致。

（11）非流动负债评估增值 435.48 万元，增值率为 0.39%，系长期借款中外币借款由于人民币汇率贬值而评估增值所致。

（12）永续债评估增值 2,472.96 万元，增值率为 3.10%，系永续债账面值扣除了相关手续费而评估时按本金金额进行评估同时评估时考虑了应计利息所致。

（四）收益法评估情况

1、收益法的模型

结合本次评估目的和评估对象，采用企业自由现金流折现模型确定企业自由现金流价值，并分析溢余资产、非经营性资产（负债）和单独评估的长期股权投资的价值，确定企业整体价值，并扣除付息债务（包括永续债）、少数股东权益价值确定公司的归属于母公司股东权益价值。具体公式为：

归属于母公司股东权益价值＝企业整体价值－付息债务（包括永续债）－少数股东权益价值

企业整体价值＝企业自由现金流评估值＋溢余资产价值＋非经营性资产的价值－非经营性负债的价值＋单独计算的长期股权投资

本次评估采用分段法对企业的收益进行预测，即将企业未来收益分为明确的预测期期间的收益和明确的预测期之后的收益。计算公式为：

企业自由现金流＝息前税后利润＋折旧及摊销－资本性支出－营运资金增加额

$$\text{企业自由现金流评估值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{CFF_t}{(1+r_t)^t}+P_n\times(1+r_n)^{-n}$$

式中：n——明确的预测年限

CFF_t——第 t 年的企业现金流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

r——加权平均资本成本

t——未来的第 t 年

P_n——第 n 年以后的连续价值

2、收益期与预测期的确定

本次评估假设浙建集团的存续期间为永续期，收益期为无限期。采用分段法对收益进行预测，即将未来收益分为明确的预测期间的收益和明确的预测期之后的收益。其中对于明确的预测期的确定综合考虑了行业和浙建集团自身发展的情况，根据评估机构的市场调查和预测，取 5 年（即至 2023 年末）作为分割点较为适宜。

3、未来收益与自由现金流的确定

（1）生产经营模式与收益主体、口径的相关性

本次评估采用合并报表口径进行收益预测。

浙建集团主要从事工程施工及与其相关的建筑施工业务、工业制造业务、工程服务业业务、基础设施投资运营业务和租赁业务、管理服务费、钢结构工程、产品销售、工程设计和加工服务等业务，各项业务之间具有一定的相关性，同时各公司之间的关联交易较为频繁、金额较大，故本次评估采用合并报表口径进行收益预测。

对于从事 PPP 运营业务及环保运营业务的下属公司，由于相关业务与公司的主营业务关联较小，大部分 PPP 运营项目基准日时尚处于建设期，未来投产时间存在不确定性，且公司缺乏相关运营经验，因此预测时将从事上述业务的被投资单位作为单独评估的长期股权投资，同时在收益预测时不考虑 PPP 运营业务和环保运营业务的相关收益。

对于从事房地产开发业务的下属子公司苏州浙建公司、舟山市一海置业有限公司、浙江正中房地产开发有限责任公司，由于各公司的房地产开发项目基准日时已基本售罄，未来不存在新增开发项目，因此本次将浙建集团对上述公司的投资作为单独评估的长期股权投资，同时在收益预测时不考虑房地产业务的相关收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于 2018 年新成立的装饰集成公司、浙江建工绿智钢结构有限公司和浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司，上述三家公司成立时间较短，根据浙建集团规划，未来这三家公司将成为浙建集团位于浙西地区的规模较大的钢结构和建材生产基地。由于上述规划的实施期间较长，上述三家公司投产后的经营情况不确定性较大，因此本次评估时将浙建集团对上述公司的投资作为单独评估的长期股权投资，同时在收益预测时不考虑其对应的未来收益。

对于武汉天和伟业建材有限公司，由于该公司已于期后转让，故本次评估时将其作为单独评估的长期股权投资，不在收益预测中考虑其未来收益。

对于浙建新加坡公司，由于该公司已于评估基准日后申请破产，故本次评估时将其作为单独评估的长期股权投资，不在收益预测中考虑其未来收益。

对于浙建工盈企业，由于该公司为合伙企业，主要从事投资管理业务，与浙建集团的主营业务差异较大，故本次评估时将其作为单独评估的长期股权投资，不在收益预测中考虑其未来收益。

（2）企业营业收入及营业成本的预测

1）公司历史营业收入及构成分析

浙建集团历史的主营业务收入包括建筑施工业务、工业制造业务、工程服务业务和基础设施投资运营业务等其他主营业务收入，其他业务收入包括租赁业务、管理服务业务、钢结构工程业务、产品销售业务、工程设计业务以及代收费等其他业务收入。

公司 2016 年、2017 年和 2018 年的营业收入情况如下：

单位：万元

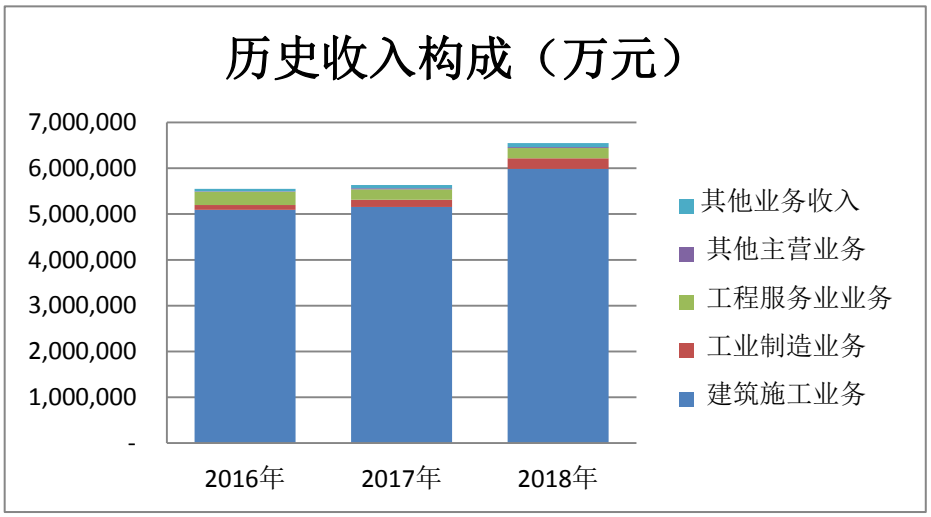
项目	2016 年	2017 年	2018 年
建筑施工业务	5,092,324.60	5,154,927.63	5,988,239.68
工业制造业务	105,243.77	158,602.06	230,333.91
工程服务业务	289,207.36	227,096.65	222,205.43
其他主营业务	11,811.62	23,132.95	20,506.93
主营业务收入合计	5,498,587.35	5,563,759.28	6,461,285.95
其他业务收入合计	51,201.59	70,791.97	88,339.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2016 年	2017 年	2018 年
收入合计	5,549,788.94	5,634,551.25	6,549,625.59
增长率	--	1.53%	16.24%

注：上表系对单独评估的长期股权投资单位进行调整后得出的金额，本节所列的报告期历史数据均为调整后金额，与审计口径存在一定差异。

公司前三年收入构成如下：



从上图可见，建筑施工业务是浙建集团的主要业务，2016 年至 2018 年该业务收入占营业收入的比重均在 90%以上，占比较为稳定。

2）营业收入的预测

A.建筑施工业务收入

浙建集团建筑施工业务收入主要包括房建工程施工业务收入和交通市政施工业务收入等。

建筑施工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。浙建集团拥有各类企业资质 34 类约 150 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权。公司承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、浙江音乐学院、G20 峰会工程、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、杭州火车东站枢纽工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程等大量的浙江省经济和社会建设任务。

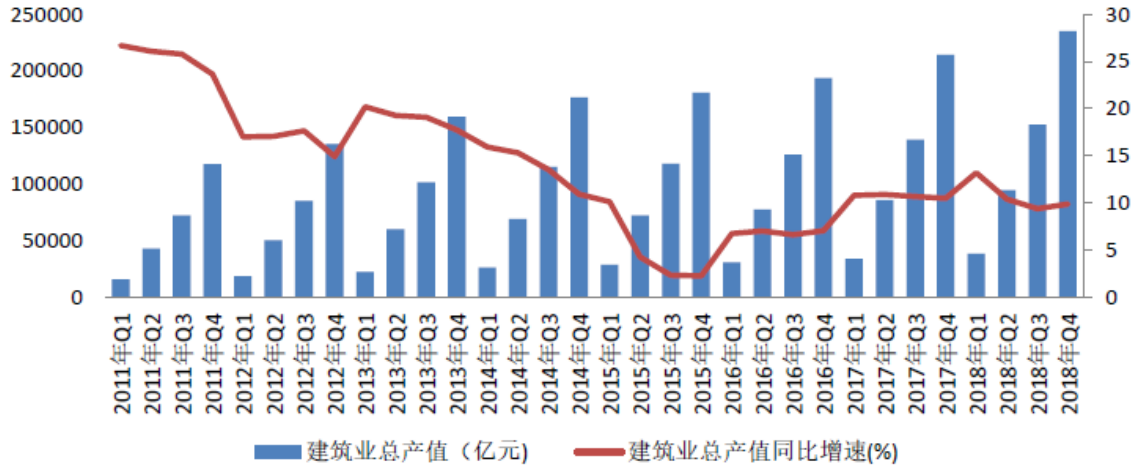
浙建集团荣获中国建筑业最高奖项 117 项，其中鲁班奖 45 项、詹天佑土木工程大奖 6 项、国家优质工程奖 67 项，华能玉环电厂还入选新中国成立 60 周年“百项经典暨精品工程”；荣获省级优质工程 437 项；荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果 500 余项。浙建集团 2016 年至 2018 年建筑施工收入如下：

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	复合增长率
建筑施工收入	5,092,324.60	5,154,927.63	5,988,239.68	/
增长率	/	1.23%	16.17%	8.44%

从收入的增长率来看，近年来浙建集团的建筑施工业务收入呈现出逐年增长的趋势，且增速有所加快。公司三年复合增长率为 8.44%，2018 年增速更是远超同期我国建筑业总产值的增长率 9.88%。

2011-2018 年全国建筑业总产值



浙建集团的收入与固定资产投资规模、基础设施投资规模和房地产开发投资速度及公司所承接的施工项目数量息息相关，由于工程施工项目工期较长，部分工期在 1-3 年之间，因此浙建集团每年累计新承接施工合同的金额往往决定着今后两三年的收入情况，近几年浙建集团建筑施工业务收入实现增长主要源于每年累计新承接施工合同的增长。浙建集团建筑施工收入的预测根据企业实际的情况分为两期，第一期 2019-2020 年，根据现有在手合同以及历史合同增长情况为基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

础，结合近期行业发展预期进行预测；第二期 2021 年及以后，根据浙建集团历史增长情况、全行业长期发展预期等情况进行预测。

A）第一期 2019-2020 年

2016 年至 2018 年，浙建集团建筑施工业务新签合同情况如下表所示：

单位：亿元

业务类型	2016 年	2017 年	2018 年	平均
房屋建筑	667	830	901	765
交通市政	112	165	199	143
合计	779	995	1,100	908
增长率	-	27.7%	10.6%	13.2% （复合增长率）

2016 年，为深化推进美丽乡村建设，浙江省政府发布《浙江省深化美丽乡村建设行动计划（2016～2020 年）》，明确未来 5 年加速推进区域性路网、管网、林网、河网、垃圾处理网和污水处理网等一体化建设，开展高速公路、国道沿线、名胜景区、城镇周边的整治建设和整乡整镇的环境整治，在区域绿化工程、交通工程、立面工程、亮化工程、管线工程等多方面进行规划设计和建设。作为浙江省国资委下属唯一建筑企业，浙建集团持续推进与 50 多个地方政府的战略合作关系，承担了部分 EPC 项目，并制定《小城镇环境综合整治项目管理办法》为后续进行系统化建设及管理提供基础，未来亦将积极把握浙江省发展机遇，推进小城镇综合整治和验收工作，积极参与亚运场馆、棚户区旧城改造、污染防治等领域项目承揽。

2017 年 11 月，杭州市人民政府发布《2022 年第 19 届亚运会组委会关于加快 2022 年第 19 届亚运会杭州市场馆及设施建设的实施意见》，根据《主办城市合同》和已确定的 34 个竞赛项目要求，明确了第一批场馆及设施项目建设任务共 33 个，并表示充分利用亚运会契机，同步推进场馆及设施周边环境建设，确保与城市总体规划相适应。2018 年以来，浙建集团先后承揽了杭州市奥体中心网球中心 T2—T6 场馆、桥梁下空间、配套及车库室外平台等工程施工总承包项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目以及杭州至富阳城际铁路工程土建施工 SGHF-5 标段、杭州地铁 3 号线一期工程土建施工 SG3-1 标段等亚运会配套基础设施项目。

浙建集团积极把握浙江省基础设施建设大力推进以及亚运会带来的发展机遇，在不断优化房建业务结构的基础上拓展了交通市政业务，有效带动整体建筑业务规模增长，2017 年实现新签合同额 995 亿元；2018 年公司新签合同额为 1,100 亿元。截至 2018 年底公司在手未完成合同总额约为 1,400 亿元，项目储备较为充足，为公司未来收入的实现提供了较大程度的保障。

2018 年，浙建集团承接亿元以上项目 218 个，合同总额 816.55 亿元，在诸多方面取得了突破：浙江建工公司承接了集团第一个大型主题乐园项目镇江恒大儿童世界主题乐园建设工程，合同额 15 亿元；三建集团公司承接了集团历史上最大的医院项目：淮阴人民医院工程，合同额 10.49 亿元；大成集团公司承接的杭州地铁 3 号线 SG3-1 标段项目合同额 13.05 亿元，刷新了集团轨道交通项目单体合同额记录；大成集团公司承接的国道 216 线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程 15.09 亿元，刷新了公路项目单体合同额记录；武林装饰公司承接的浙中总部经济中心项目幕墙工程项目，刷新了集团幕墙工程超高层记录；集团海外部承接的香港特别行政区观塘市中心住宅上盖发展项目 25.35 亿元，刷新了境外单体合同额记录。

综上所述，浙建集团 2017 年和 2018 年建筑施工业务新签合同金额保持较快增长，尤其是 2017 年新签合同金额相比 2016 年增长 27.7%，合同增长对收入增长的推动作用将在未来两年内持续释放，因此预计浙建集团 2019 年和 2020 年的建筑施工收入仍将保持较快的增长速度。

B）第二期 2021 年及以后

浙建集团现拥有各类企业资质 34 类约 150 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权，生产经营业务遍布国内 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区。

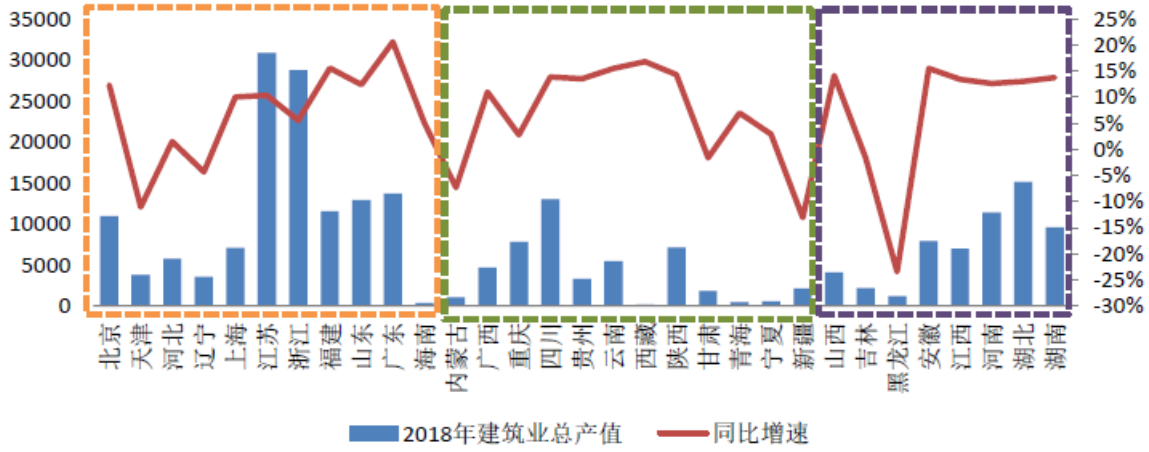
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经过多年的发展和区域化整合的推进，公司初步形成了以浙江省为中心，逐渐辐射至全国各大城市的业务布局。公司在巩固本地承揽优势的同时，为降低对浙江省内市场依赖度，逐步向省外和海外发展。本次预测结合公司实际情况，分别对省内、省外和海外业务进行分析，综合考虑浙建集团未来增长情况。

a.浙江省内业务

2018 年，浙江省的建筑业总产值超 2.8 万亿元，再创新高，产值规模也始终大幅领先于其他省份。

2018 年按地区各省市建筑业总产值和增长率



浙建集团作为浙江省国资委下属唯一建筑企业，业务覆盖浙江省各个地区。公司先后建设了浙江省人民大会堂、杭州东站火车站枢纽工程、浙江省音乐学院一批精品房建工程，并且多项工程获省部级以上优质工程、国家级优质工程奖。

浙建集团 2018 年底浙江省内的主要在建项目如下表所示：

单位：万元

项目地点	项目名称	合同金额	工程性质	开工日期
杭州市	之江度假区单元 XH1711-R21-06A 地块拆迁安置房	160,860	房屋建筑	2018-12-15
杭州市	杭州地铁 3 号线一期工程土建施工 SG3-1 标段	130,581	交通市政	2018-04-01
湖州市	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程第 TJ03 标段	111,641	交通市政	2018-12-01
海宁市	海宁市绿能环保项目	103,723	房屋建筑	2018-10-31
杭州市	义蓬街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目	89,368	房屋建筑	2018-11-08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目地点	项目名称	合同金额	工程性质	开工日期
温州市	文成县下沙垟城中村改造项目	84,258	房屋建筑	2018-05-01
杭州市	笕桥镇弄口社区经济联合社商业综合用房项目	81,478	房屋建筑	2018-01-28
杭州市	建德恒大温泉小镇项目主体及配套建设工程	79,900	房屋建筑	2018-03-15
杭州市	杭政储出[2017]12 号地块旅馆兼容公共交通场站用房工程	77,126	房屋建筑	2018-05-30
湖州市	湖州安吉健康小镇项目主体及配套建设工程	71,000	房屋建筑	2018-02-08
杭州市	杭州至临安城际铁路工程 SGHL-3 标段（车站）	60,698	交通市政	2017-03-24
金华市	金华市婺城区安地镇环境综合整治项目	56,300	房屋建筑	2017-04-02

（a）亚运建设使基础设施建设需求大增

第 19 届亚洲运动会将会于 2022 年在杭州举行。根据以往经验，这类国际型大赛都会对举办地的基础设施建设和环境改善起到积极的推进作用，基建投资资金主要用于城市面貌和环境改善，包括地铁建设、城市道路、桥梁和基础设施建设，以及环境综合整治、工业污水治理等。2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会和 2014 年南京青奥会都极大地促进了基础设施建设。

国际赛事举办前五年基建投资情况

国际赛事	基建投资规模（亿元）	基建投资五年平均增长率
2008 年北京奥运会	3,024	24.23%
2010 年广州亚运会	1,893	33.43%
2014 年南京青奥会	9,617	24.55%

资料来源：国家统计局官网、广州统计局官网、南京统计局官网

截至 2018 年底浙建集团主要的在建亚运项目如下表所示：

单位：万元

项目名称	合同金额	开工日期
杭州市奥体中心网球中心 T2—T6 场馆、桥梁下空间、配套及车库室外平台等工程施工总承包	31,928	2017-09-20
杭州奥体博览中心主体育场区网球中心—T1 决赛馆工程	9,000	2015-08-15
杭州市奥体中心网球中心项目决赛馆及部分平台下空间	2,300	2015-09-01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	合同金额	开工日期
中国浙江省杭州市亚运会技术官员村住宅地块桩基及围护工程	6,023	
杭州奥体博览中心主体育场区主体育场及附属设施室内装饰工程（Ⅱ标段）	6,000	2015-12-03

截至评估基准日，浙建集团已承接多个大型亚运场馆建设项目。

浙建集团作为杭州市基础建设的主要实施者之一，未来几年内，亚运建设将会给公司收入带来稳定的提升。

（b）城镇化建设的推进，是未来的长期成长点

2012 年 12 月 4 日，中共中央政治局召开会议传递出一系列经济信号，其中“城镇化”被摆在了显著位置；另外，李克强总理也多次在不同场合提及新型城镇化，并寄望于通过推行新型城镇化来解决当下中国诸多问题，带动经济发展。2014 年 3 月 16 日，新华社发布中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014～2020 年）》指出，我国未来一段时间内要着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，推进城镇化沿着正确方向发展。新型城镇化建设，无疑将加快城市现代化进程，释放出巨大的内需能量，这也正是未来几十年我国经济结构调整的主要源动力。2018 年 3 月国家发展改革委印发了《关于实施 2018 年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，再次强调了新型城镇化建设的重要性。

根据国家统计局公布的数据显示，我国城镇化率已由 2012 年末的 52.57%上升至 2017 年末的 58.52%，但仍明显低于发达国家近 80%的水平，也低于许多同等发展阶段国家的水平。城镇化已成为我国未来经济发展新的巨大“引擎”，每一个百分点的城镇化率，对应的都是上千万人口以及数以万亿元计的投资和消费，而这些投资和消费很大一部分要用于城市基础设施建设，这无疑为浙建集团发展注入了强劲动力。

浙建集团积极参与省内各城市的城镇化建设，2018 年度，公司承接 20 个市县区（其中，省内 15 个，省外 5 个）的旧城改造和棚改项目 27 个，新签合同额共计 130.66 亿元。伴随着我国城镇化进程的加快推进，必然导致对住宅、办公楼、体育场馆等城市基础设施产生大量需求，尤其对以房建和基建为主业的建筑企业发展带来有力的支撑。“城镇化”对浙建集团的积极效应预计将在中长期逐步

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

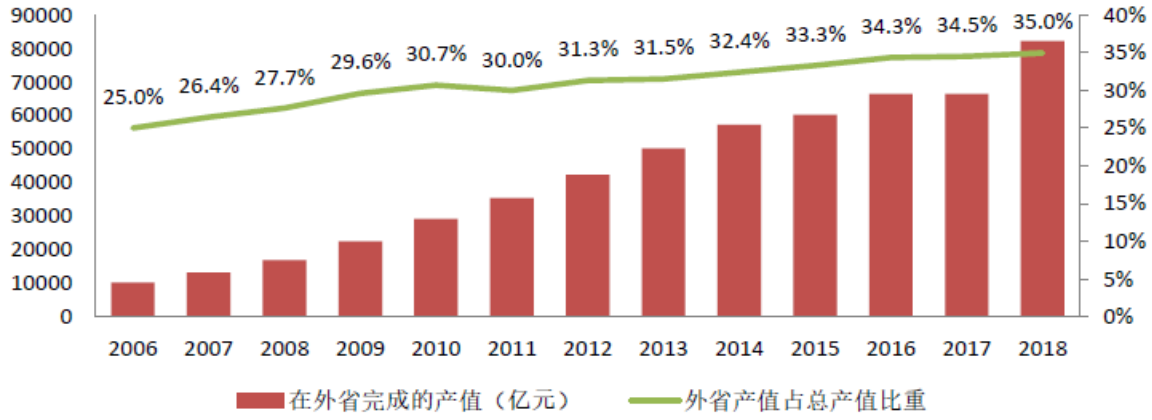
释放。

b.浙江省外业务

省外产值的高低，意味着建筑企业在全国范围内的影响力和竞争力。2018年，各省市在外省完成的建筑业产值为82,155.69亿元，相较2017年同期省外建筑业完成产值增加10.44%，占全国建筑业总产值的比重达到34.95%。数据表明，建筑市场开放度有所提升。

为了加快建立健全统一开放、竞争有序的建筑市场体系，促进建筑企业公平竞争，2013 年，住建部就关于做好建筑企业跨省承揽业务监督管理工作下发通知，对各地在进行跨省企业备案管理中的禁止行为作出明确规定。2015 年，住建部制订出台了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》，进一步加强对建筑企业跨省承揽业务活动的监督管理，为建筑企业发展营造良好市场环境。

2018年建筑行业全国省外产值



随着建筑业市场不断开放。2018 年，跨省完成的产值占建筑业总产值的比重已达34.95%。2018年建筑业外向度前五位省（市）分别为：北京、上海、天津、浙江、江苏，分别达到71.56%、56.76%、56.33%、49.06%和46.32%，外向度均有不同程度提高。从规模来看，江苏与浙江建筑企业在外省竞争中占有优势，规模分别为14,287亿元和14,106.7亿元。

虽然目前公司对省内市场依存度仍然较高，但随着市场营销体系的完善和对省外市场拓展力度的加大，省外市场建筑业务收入对公司的贡献有望逐步提高。2018年浙建集团新签合同额达100亿元的省外区域市场有华东市场、华中市场。华东区域市场新签合同额152.29亿元，相比上年增长46.08%，保持高速增长，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同时也是八大市场中新签合同额最大的区域市场，显然长三角地区是浙建集团向省外发展的重要地区。华中中原市场新签合同额 109.38 亿元，在保持较大体量的同时新签合同量也保持一定的增长。

(a)华东市场

长三角一体化长期以来是国家重点发展战略。自 2008 年以来，国家层面针对长三角地区发展出台过部分文件，提出要进一步推进长三角地区改革开放和经济社会发展，并明确长三角地区发展的战略定位是：亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。

近期长三角一体化发展进程显著提速。2018 年 4 月习近平主持召开长江经济带发展座谈会，在上海市委提交的《关于推动长三角地区一体化发展有关情况的报告》上作出重要批示，明确提出“实现更高质量一体化发展”的目标；2018 年 6 月出台的《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020 年）》提出目标到 2020 年，长三角地区要基本形成世界级城市群框架；2018 年 11 月，习近平在中国进口博览会上表示将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，长三角一体化发展预计将显著提速。

近年长三角规划文件及其中涉及基建内容

时间	规划文件	基础设施建设内容
2008 年 9 月	《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》	要进一步推进长三角地区改革开放和经济社会发展。在基础设施方面，积极推进重大基础设施一体化建设，增强区域发展的支撑能力：完善综合交通运输体系，铁路要以客运专线和城际轨道交通建设为重点，优化路网结构；加快石油、天然气基础设施建设，优化电力基础设施建设与布局；统筹协调区域水利基础设施建设；改进和健全信息基础设施等。
2010 年 5 月	《长江三角洲地区区域规划》	推进跨区域重大基础设施一体化建设，提升交通、能源、水利、信息等基础设施的共建共享和互联互通水平，形成分工合作、功能互补的基础设施体系，增强区域发展支撑能力，完善交通通道建设，加快综合枢纽建设，推进能源基础设施建设，改善水利基础设施，健全信息基础设施。
2016 年 3 月	《长江经济带发展规划纲要》	加快交通基础设施互联互通，要着力推进长江水脉畅通，把长江全流域打造成黄金水道；统筹铁路、公路、航空、管道建设，率先建成网络化、标准化、智能化的综合立体交通走廊，增强对长江经济带发展的战略支撑力；加强新型城市建设，新型城镇化进程，增强城市经济、基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时间	规划文件	基础设施建设内容
		础设施、公共服务和资源环境的承载能力，建设和谐宜居、充满活力的新型城市；
2016 年 5 月	《长江三角洲城市群发展规划》	提出健全互联互通的基础设施网络，统筹推进交通、信息、能源、水利等基础设施建设，推进军地资源优化配置、功能兼容、合理共享，构建布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的现代基础设施网络。构筑以轨道交通为主的综合交通网络，完善城际综合交通网络，提升综合交通枢纽辐射能力，加快打造都市圈交通网，并推出系列交通基础设施重点工程；构建泛在普惠的信息网络；调整优化能源结构和布局，推进能源基础设施互联互通。
2018 年 6 月	《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020 年）》和《长三角地区合作近期工作要点》	目标到 2020 年，长三角地区要基本形成世界级城市群框架，基本建成枢纽型、功能性、网络化的基础设施体系。提出共建互联互通综合交通体系建设畅达便捷长三角，加快轨道交通网建设，全面提升省级公路运输能力，持续推进区域港航协同发展，协力打造长三角世界级机场群，完善公交一体化服务等。加快编制长三角地区城际铁路网规划和民航协同发展战略规划，滚动编制打通省际断头路年度计划，并落实推进第一批 17 个重点项目，进一步完善能源基础设施布局。
2019 年 1 月	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》	国家发改委当前正编制《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

2019 年 1 月 27 日，浙江省十三届人大二次会议开幕式上，省长袁家军在提到 2019 年目标任务和重点工作时表示，浙江要“加快落实长三角一体化发展国家战略”。另外，“浙江省两会”中浙江省出台举措大力推动长三角一体化进程，加快落实长三角一体化发展国家战略，并制定了浙江推进长三角一体化发展行动纲要，未来将共同打造长三角一体化发展示范区，加快嘉兴全面接轨上海，提升舟山群岛新区建设水平，共建 G60 科创走廊，牵头抓好数字长三角、世界级港口集群、油气贸易中心建设。

长三角一体化的推进，对浙建集团包括华东市场在内的省外市场拓展将有显著的提速，将对未来年度收入提供强有力的支撑。

(b)省外其他区域市场

近年来，随着建筑业市场不断开放，浙建集团不断加大省外其他区域市场的开发。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团 2018 年底省外其他区域的主要在建项目如下表所示：

单位：万元

区域	项目地点	项目名称	合同金额	工程性质	开工日期
华北区域	河北省	河北怀安经济开发区基础设施建设 PPP 项目	302,700.00	市政道路	2017-10-16
西北区域	甘肃省	兰州红楼时代广场（上部工程）	72,912.61	房地产板块	2016-03-20
西南区域	西藏自治区	西藏开投阿里热电联产项目二级管网工程	100,000.00	建筑板块	2018-03-05
华中中原	湖南省	湖南怀化岳麓青城项目总承包工程	450,000.00	建筑板块	2017-09-14
西南区域	四川省	中港广场项目建安总承包工程	80,000.00	建筑板块	2017-03-20
华中中原	湖北省	金太阳-永利城 K2-A 地块一标段商品房建设工程	94,461.00	建筑板块	2017-08-01
华中中原	湖北省	名都花园南区三期地块一、地块三项目施工	89,056.35	建筑板块	2018-04-26
西南区域	西藏自治区	国道 216 线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程	150,869.83	交通市政板块	2016-03-20

近年来，省外其他区域重要的发展规划主要如下：

a）国务院正式批复并原则同意《关中平原城市群发展规划》

国务院批复的关中平原城市群的范围，是在关天经济区核心城市西安（咸阳）大都市，次核心城市宝国务院批复这一规划，正式标志着关中平原城市群发展规划上升为国家战略。下一步，陕西省发改委将加强统筹协调，加大工作力度，健全协作机制，会同有关方面，认真抓好各项工作落实，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用和我国向西开放的战略支撑作用。

b）《呼包鄂榆城市群发展规划》获批

中国政府网发布了《国务院关于呼包鄂榆城市群发展规划的批复》。批复原则同意了《呼包鄂榆城市群发展规划》，并提出“将呼包鄂榆城市群培育发展成为中西部地区具有重要影响力的城市群。”呼包鄂榆城市群也是继关中平原城市群之后，又一个获批的跨省区城市群规划。呼包鄂榆城市群位于全国“两横三纵”城市化战略格局中包昆通道纵轴的北端，包括内蒙古自治区呼和浩特、包头、鄂尔多斯和陕西省榆林的部分地区。规划建设呼包鄂榆城市群和关中平原城市群，将打造西部发展新的战略支点，成为支撑西北地区发展的增长极，有利于实现“一带一路”愿景目标。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

c）《河北雄安新区规划纲要》全文公布

雄安新区建设目标为：到 2035 年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。城市功能趋于完善，新区交通网络便捷高效，现代化基础设施系统完备，高端高新产业引领发展，优质公共服务体系基本形成，白洋淀生态环境根本改善。有效承接北京非首都功能，对外开放水平和国际影响力不断提高，实现城市治理能力和社会管理现代化，“雄安质量”引领全国高质量发展作用明显，成为现代化经济体系的新引擎。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群的重要一极。集中承接北京非首都功能成效显著，为解决“大城市病”问题提供中国方案。新区各项经济社会发展指标达到国际领先水平，治理体系和治理能力实现现代化，成为新时代高质量发展的全国样板。彰显中国特色社会主义制度优越性，努力建设人类发展史上的典范城市，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

d）《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》公布

提出“十三五”期间，大西安交通建设规划投资约 2,166.5 亿元。到 2020 年，我市初步形成以综合运输枢纽为核心，综合交通网络为支撑，平安绿色智慧交通为依托，“便捷通畅、高效安全”的现代立体综合交通运输体系。

e）《推进京津冀协同发展 2018～2020 年行动计划》出台

提出加快构建便捷高效的交通网络。以形成京津石中心城区与新城、卫星城之间“1 小时通勤圈”、京津保唐“1 小时交通圈”为目标，加快构建以轨道交通为骨干的多节点、网络化交通格局。本市将建成京张高铁、京沈客专等国家干线铁路，加快建设京唐城际、京滨城际等城际铁路，建成北京新机场航站楼、飞行区、场内市政交通工程以及新机场外围“五纵两横”综合交通网络。积极推进承平高速、国道 109 新线等高速公路建设，完善便捷畅通的公路交通网。

新城市规划的落地，势必带动大量基础建设的投资，浙建集团将随着各重要区域规划的发展，继续加大省外其他市场的开拓，将对未来年度收入提供强有力的支撑。

c.海外业务

2018 年，我国建筑行业对外承包工程业务完成营业额 1,690.40 亿美元，比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上年增长 0.27%，增速比上年降低 5.48 个百分点。新签合同额 2,418 亿美元，比上年减少 8.85%，增速比上年下降了 17.57 个百分点。

2009 年至 2018 年我国对外承包工程情况

数据来源：中国建筑业协会

浙建集团海外业务也以房建业务为主，主要分布在阿尔及利亚、新加坡和香港等国家和地区。2014 年公司完成对华润营造有限公司（以下简称“华营建筑”）的股权收购及产权变更，提高了公司在港澳、东南亚地区乃至国际市场上的竞争力，2017 年浙建集团承建的香港中国联通（环球）数据中心项目获得鲁班奖，市场知名度及认可度进一步提高；公司积极推进华营建筑港股上市工作，截至评估基准日，公司已经向香港交易所提交申请上市资料，目前处于资料审核阶段中。

2018 年度，海外市场新签合同额 73.94 亿元，同比增长 27.53%。同时，浙建集团 ENR2018“250 家全球最大国际承包商”排名上升至 87 位，提升了 7 位，海外部还开拓了马来西亚、英国、加纳三个新市场，合计承接项目合同总额 17.16 亿元，子公司大成集团公司首次自主承接了海外一级市场项目：柬埔寨道路网改善提升工程 1 号公路 CW1 标段项目，合同额 7,925 万元。

浙建集团海外业务的不断扩展不仅靠自身对海外市场的开拓，同时得力于国家“一带一路”战略的全面推进。

经过近 6 年的不懈努力，“一带一路”已完成了夯基垒台、立柱架梁的阶段，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转入落地生根、开花结果的全面推进阶段，建筑行业迎来重大合作机遇。经过不断拓展，我国建筑业的国际竞争力、影响力、合作吸引力逐步提高。“一带一路”沿线发展中国家进入工业化加速阶段，在基础设施互联互通、产业投资等领域的发展需求不断释放，将催生出巨大的国际合作潜力，为中国建筑业创造了更加广阔的空间。

2019 年 4 月我国举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平在论坛讲话中提到，基础设施是互联互通的基石，也是许多国家发展面临的瓶颈。建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，有利于各国充分发挥资源禀赋，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。中国将同各方继续努力，构建以新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以中欧班列、陆海新通道等大通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等为依托的互联互通网络。中国将继续发挥共建“一带一路”专项贷款、丝路基金、各类专项投资基金的作用，发展丝路主题债券，支持多边开发融资合作中心有效运作。中国欢迎多边和各国金融机构参与共建“一带一路”投融资，鼓励开展第三方市场合作，通过多方参与实现共同受益的目标。

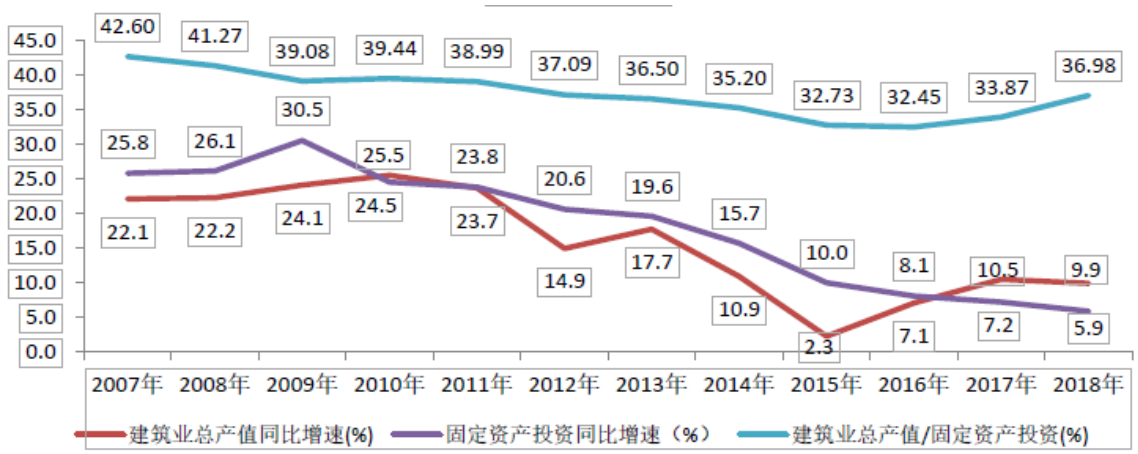
因此，拥有丰富经验、连续多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”和“250 家全球承包商”、海外业务成熟的浙建集团将受益于“一带一路”带来的海外扩张机会，预计未来海外项目订单金额将有较大的增长。

d.行业整体趋势

固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2007 年-2018 年，我国建筑业总产值占固定资产投资额比重呈现先降后升的趋势。2007 年，建筑业总产值占固定资产投资额的比重为 42.60%，经多年下降，2016 年占比仅为 32.45%，2017 年开始呈现上升趋势，2018 年回升至 36.98%。从下图中可以看出，2011 年-2016 年间建筑业总产值增速通常低于固定资产投资增速。2018 年，建筑业总产值同比增速在固定资产投资增速趋缓的形势下，增至 9.9%，可见固定资产投资增速带动建筑业总产值的效果在小幅回落，但整体仍受到固定资产投资额增速的影响。

建筑业总产值及固定资产投资增速走势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

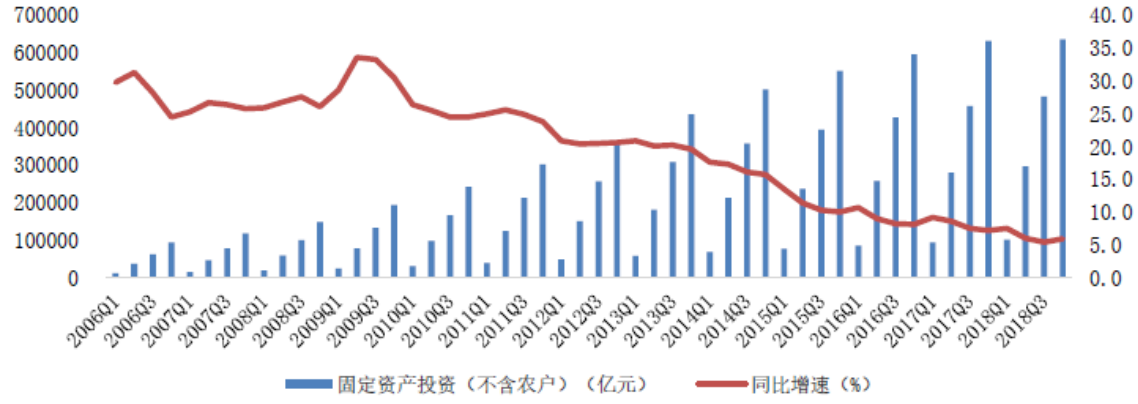


数据来源：统计局

2018 年 1-12 月，全国固定资产投资（不含农户）635,636 亿元，比上年增长 5.9%。近年来，随着我国固定资产投资总额的不断提升，固定资产投资增速逐年下降。建筑行业与固定资产投资紧密相关，未来增速也将受到一定的影响。

2006-2018 全国固定资产投资

单位：亿元



数据来源：统计局

2018 年下半年，基建补短板政策不断加码，基建等投资政策不断细化，可执行性进一步增强。根据发改委发布的《2018 年全国固定资产投资发展趋势监测报告及 2019 年投资形势展望》，全国投资项目在线审批监管平台数据显示，2018 年全国拟建项目（指已经办理审批、核准或备案手续的项目）数量增势较好，同比增长 15.5%，为 2019 年投资平稳运行提供坚实的项目储备基础。初步预计 2019 年我国固定资产投资运行将呈现企稳态势，中高端制造业、现代服务业投资成为主要拉动力，基础设施投资增长情况略有好转，中西部投资增速继续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

领先。基建投资平稳的增长，为轨交、铁路、市政等建筑企业带来更多订单，促进建筑企业业绩稳定增长。

C）预测结果

综合考虑市场、行业及浙建集团自身的情况，预计公司建筑施工业务将保持稳定增长。但随着浙建集团的收入规模的扩大，以及行业整体趋势的影响，浙建集团 2021 年及以后各年预计收入增长率将略有下降。

综上，浙建集团工程施工收入预测如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
建筑施工业务收入	6,706,830.00	7,377,510.00	7,746,390.00	8,094,980.00	8,418,780.00
增长率	12.00%	10.00%	5.00%	4.50%	4.00%

B.工业制造业务、工程服务业务、其他主营业务及其他业务收入

浙建集团建筑施工业务外的其他业务情况如下：

单位：万元

项目	收入金额			占营业收入比重		
	2016 年	2017 年	2018 年	2016 年	2017 年	2018 年
工业制造业务	105,243.77	158,602.06	230,333.91	1.90%	2.81%	3.52%
工程服务业务	289,207.36	227,096.65	222,205.43	5.21%	4.03%	3.39%
其他主营业务	11,811.62	23,132.95	20,506.93	0.21%	0.41%	0.31%
其他业务收入	51,201.59	70,791.97	88,339.64	0.92%	1.26%	1.35%

注：本次评估预测时，将从事 PPP 项目公司等下属公司作为单独评估的长期股权投资进行考虑，因此，上表数据中，已剔除单独评估的长期股权投资单位的经营数据，下同。

如上表所示，浙建集团除建筑施工业务外的其他业务收入规模相对较小，占收入比重较低。

其中，工业制造业务主要为建筑材料和配件的生产销售，受建筑工业化等行业发展趋势的影响，2018 年该项业务增长较大。预计未来公司该项业务仍将有保持相对较快的增长。

其他各项收入近两年来基本保持稳定。因此，本次评估时对于上述业务的预

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

测主要基于公司的历史经营情况，考虑小幅度增长或保持稳定。

C.营业收入预测结果

综上所述，浙建集团未来营业收入预测结果如下：

单位：万元

年度/项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
建筑施工业务	6,706,830.00	7,377,510.00	7,746,390.00	8,094,980.00	8,418,780.00	8,418,780.00
工业制造业务	264,880.00	291,370.00	305,940.00	319,710.00	332,500.00	332,500.00
工程服务业业务	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00
其他主营业务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他业务	98,940.00	108,830.00	114,270.00	119,410.00	124,190.00	124,190.00
营业收入合计	7,312,650.00	8,019,710.00	8,408,600.00	8,776,100.00	9,117,470.00	9,117,470.00

2）营业成本和毛利率

浙建集团 2016 年至基准日的营业成本、毛利率具体如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年
营业成本	5,261,662.86	5,356,486.28	6,218,811.02
毛利率	5.16%	4.93%	5.05%

总体来看，浙建集团的历史毛利率相对较为稳定，波动不大。2018 年相比 2017 年略有提升。

A.建筑施工业务成本和毛利率

浙建集团近三年建筑施工业务的毛利率情况如下表所示：

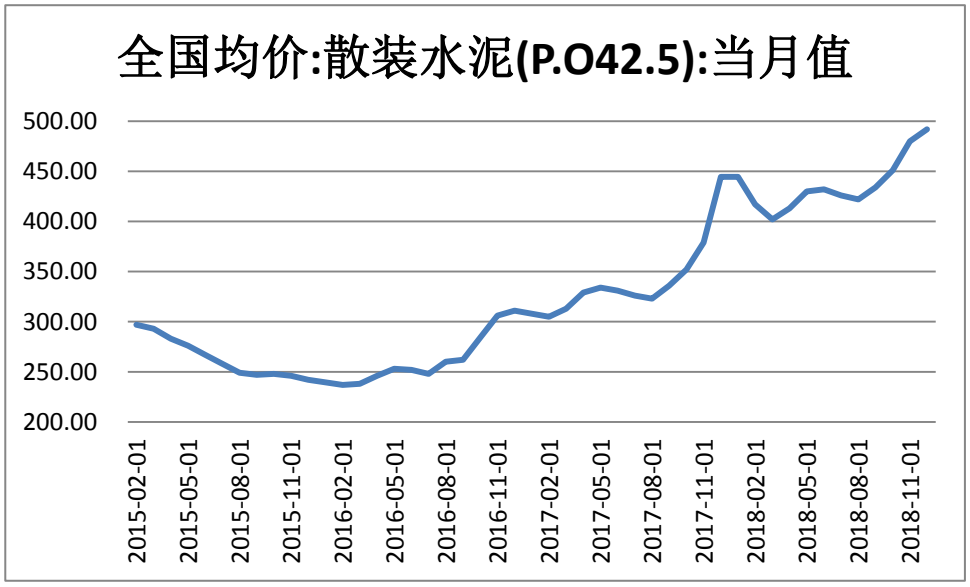
年度/项目	2016 年	2017 年	2018 年
建筑施工业务	4.60%	4.23%	4.09%

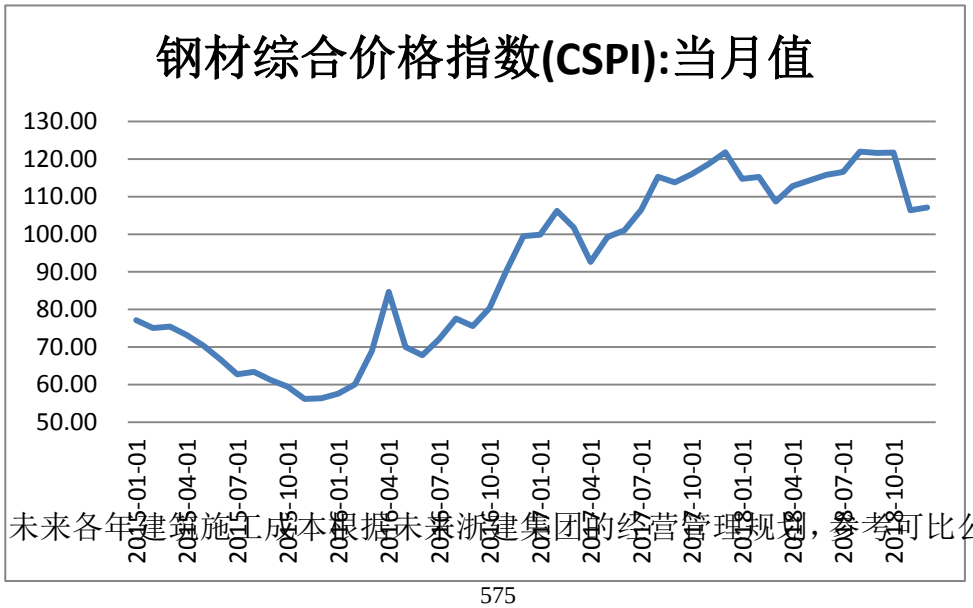
受营改增的影响，建筑施工业务 2017 年的毛利率相比 2016 年有较大幅度的下降。2018 年毛利率基本与 2017 年持平，毛利率略有下降主要系原材料价格上升幅度较大所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年以来，以建筑原材料、劳动力等为代表的项目要素成本不断攀升，使得建筑企业毛利水平不断收窄。除了部分砂石经营者借机炒作、坐地起价等原因外，环保政策、去产能政策多重政策因素叠加，使建筑材料市场出现了剧烈波动，特别是砂石，涨幅较大，导致项目要素成本增加，成为诸多工程项目最大的不可控风险，为建筑企业招投标、施工运营带来了不利影响。另一方面，劳动红利消失，建筑工人实名制、社保新政等制度的出台，导致人力成本进一步上升。建筑业用工量大，以农民工为主，再加上农民工的流动性强大，社保费的追收、统征，或将进一步拉高建筑业企业用工成本，压缩利润率，经营压力也可能进一步加大。

近年来，主要建筑材料水泥和钢材的价格波动情况如下：





未来各年建筑施工成本根据未来浙建集团的经营管理规划，参考可比公司的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营情况，并结合未来的原材料价格变化趋势后综合得出。

a.浙建集团的经营管理规划

未来，浙建集团将严格落实业主资信评价、重大项目承接报批等集团经营管理规定，严控项目经营源头风险；在严格落实全面预算管理的基础上，不断强化对分公司、项目部的延伸管理，强化制度执行，加强项目直管；通过对新型商业模式的有效实践，转化为形成大集团统一引领，推动企业全产业链要素整合联动，整合产业链优势资源，实现多板块协同发展；发挥集团集采平台作用，提升议价能力，降低采购成本；重点加大 BIM 技术的推广应用，优化施工流程，增加建筑工业化占业务的比重，提升施工效率。

b.可比公司经营情况

与浙建集团从事类似业务的可比上市公司的建筑施工业务毛利率情况如下：

公司名称	2016 年	2017 年	2018 年
上海建工	7.96%	7.93%	7.75%
龙元建设	8.09%	7.16%	8.67%
宁波建工	6.96%	5.44%	5.81%

与上述公司相比，浙建集团的毛利率相对较低，盈利能力有一定的增长空间。

c.原材料价格变动趋势

钢材、水泥等主要原材料价格经过近三年来的连续上涨，目前已处于历史相对高位，各原材料价格已初步显现出企稳趋势，预计未来出现持续快速上升的可能性较小。

综上所述，在外部不利因素有所消除的情况下，在浙建集团挖掘自身潜力、提升内部管理水平的基础上，预计未来建筑施工业务的成本将得到有力控制，毛利率将有所提升。

综上所述，未来各年建筑施工业务的成本及毛利率预测结果如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
建筑施工业务成本	6,427,160.00	7,066,920.00	7,417,170.00	7,749,320.00	8,057,610.00	8,057,610.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
毛利率	4.17%	4.21%	4.25%	4.27%	4.29%	4.29%

B.产品其他业务成本和毛利率的预测

浙建集团近两年除建筑施工业务外，其他业务类别的毛利率如下：

年度/项目	2016 年	2017 年	2018 年
工业制造业务	10.99%	7.24%	14.76%
工程服务业务	7.06%	7.44%	8.48%
其他主营业务	99.13%	98.17%	98.35%
其他业务	20.28%	12.74%	14.57%

上表中，工业制造业务随着其收入规模的扩大，规模效应有所显现，同时，装配式作业现场与生产车间的衔接更为流畅，产品周转效率更高，该业务毛利率有较大的提高，预计未来仍将保持一定的增长速度。

其他主营业务主要为 BT 项目收入和代建项目收入等工程管理收入，该业务相关的成本主要为于管理费用核算的人员工资和于财务费用核算的利息支出，故毛利率较高。该业务毛利率相对较为稳定，因此预测时主要参考 2018 年的毛利率水平。

其他各项业务的毛利率在相对较为稳定的基础上略有上升，预测时根据历史情况考虑保持稳定或小幅波动。

C.成本和毛利率预测结果

经过上述预测过程，浙建集团未来各项业务的营业成本预测结果如下：

单位：万元

项目/年份		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
建筑施工业务	收入	6,706,830.00	7,377,510.00	7,746,390.00	8,094,980.00	8,418,780.00	8,418,780.00
	成本	6,427,160.00	7,066,920.00	7,417,170.00	7,749,320.00	8,057,610.00	8,057,610.00
	毛利率	4.17%	4.21%	4.25%	4.27%	4.29%	4.29%
工业制造业务	收入	264,880.00	291,370.00	305,940.00	319,710.00	332,500.00	332,500.00
	成本	224,990.00	246,620.00	258,490.00	269,610.00	280,130.00	280,130.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目/年份		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
	毛利率	15.06%	15.36%	15.51%	15.67%	15.75%	15.75%
工程服务业务	收入	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00
	成本	202,800.00	202,420.00	202,220.00	202,020.00	201,910.00	201,910.00
	毛利率	8.65%	8.82%	8.91%	9.00%	9.05%	9.05%
其他主营业务	收入	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	成本	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	毛利率	98.35%	98.35%	98.35%	98.35%	98.35%	98.35%
其他业务收入合计	收入	98,940.00	108,830.00	114,270.00	119,410.00	124,190.00	124,190.00
	成本	84,520.00	92,970.00	97,620.00	102,010.00	106,100.00	106,100.00
	毛利率	14.57%	14.57%	14.57%	14.57%	14.57%	14.57%
合计	收入	7,312,650.00	8,019,710.00	8,408,600.00	8,776,100.00	9,117,470.00	9,117,470.00
	成本	6,939,800.00	7,609,260.00	7,975,830.00	8,323,290.00	8,646,080.00	8,646,080.00
	毛利率	5.10%	5.12%	5.15%	5.16%	5.17%	5.17%

（3）税金及附加的预测

浙建集团的税金及附加主要为城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、印花税以及房产税、土地使用税等。

评估机构对浙建集团未来的税金及附加按照综合税负水平进行计算，并适当考虑了增值税税率调整对公司税金及附加的影响。

未来各年税金及附加的预测结果如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
税金及附加	24,900.00	28,900.00	30,300.00	31,600.00	32,800.00	32,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
占收入比例	0.34%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

（4）期间费用的预测

浙建集团的期间费用主要为销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。

1）销售费用的预测

销售费用主要包括职工薪酬、运输装卸费、差旅费及办公费、广告费、租赁费等其他费用。

未来各期职工薪酬以 2018 年为基础，考虑随着公司规模的扩大而需要增加的销售人员数量以及人均工资水平的提高两方面的因素后计算得出。

其他各项费用按各年公司收入的一定比例预测，该比例参考历史平均水平。

未来各年销售费用预测如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
销售费用	4,731.70	5,211.31	5,485.22	5,747.03	6,003.76	6,003.76
占收入比例	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%

2）管理费用的预测

管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销、办公费、差旅费、业务招待费、租赁费、中介咨询费以及税费、诉讼费、党建活动经费等其他费用组成。

未来各期职工薪酬以 2018 年为基础，考虑随着公司规模的扩大而需要增加的管理人员数量以及人均工资水平的提高两方面的因素后计算得出。

折旧和摊销系公司现有的及拟新增和更新的固定资产折旧、无形资产摊销和长期待摊费用摊销等，根据公司固定资产、无形资产和长期待摊费用的现状及拟新增和更新的规模计算得出。

办公费、差旅费、业务招待费等其他费用，按各年公司收入的一定比例预测，该比例参考历史平均水平。

未来各年管理费用预测如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
管理费用	152,667.08	168,700.19	178,380.12	187,293.84	196,562.67	196,562.67
占收入比例	2.09%	2.10%	2.12%	2.13%	2.16%	2.16%

3）研发费用的预测

研发费用主要由研发人员薪酬、直接投入、折旧摊销费、委托开发费等其他费用组成。根据研发费用的性质，采用了不同的方法进行了预测。

未来各期职工薪酬以 2018 年为基础，考虑随着公司规模的扩大而需要增加的研发人员数量以及人均工资水平的提高两方面的因素后计算得出。

折旧和摊销费由公司现有的需计入研发费用的固定资产折旧、无形资产摊销等组成，根据公司固定资产、无形资产现状计算得出。

对于直接投入和其他费用的预测，按各年公司收入的一定比例预测，该比例参考历史平均水平。

未来各年研发费用预测如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
研发费用	6,787.05	7,472.62	7,870.42	8,242.21	8,607.41	8,607.41
占收入比例	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%

4）财务费用的预测

财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费及其他等组成。

对未来利息支出的预测，根据未来各年平均借款余额与相应的基准日实际借款平均利率计算得到。

对未来各年利息收入，根据预测得到的未来各年平均最低现金保有量余额与基准日活期存款利率计算得到。

由于汇兑损益不确定性强，无法合理预计，故预测时不予考虑。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经评估机构分析及与浙建集团相关人员沟通了解，浙建集团的手续费及其他支出与营业收入存在一定的比例关系，故本次对未来手续费及其他支出按各年公司收入的一定比例预测，该比例参考历史平均水平。

故对未来各年的财务费用预测如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
财务费用	62,832.00	63,348.00	62,051.00	59,167.00	53,758.00	53,758.00
占收入比例	0.86%	0.79%	0.74%	0.67%	0.59%	0.59%

（5）资产减值损失的预测

资产减值损失主要为应收账款难以收回导致的坏账损失、存货呆滞损毁以及减值等导致的损失。预测时，结合公司历史年度的损失发生情况，按照各年收入的一定比例预估了资产减值损失。

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
资产减值损失	29,250.60	32,078.84	33,634.40	35,104.40	36,469.88	36,469.88

（6）其他收益、公允价值变动收益、资产处置收益、营业外收入和营业外支出的预测

其他收益主要为政府补助收入，公允价值变动收益为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债的价值变动收益，资产处置收益包括固定资产处置收益和无形资产处置收益，营业外收入包括拆迁补偿收入、罚没及违约金收入、无需支付的款项等，营业外支出包括非流动资产毁损报废损失、罚没支出、滞纳金、赔偿金和违约金、拆迁费等，上述各项由于未来不确定性强，无法合理预计，因此预测时不予考虑。

（7）投资收益的预测

由于收益法预测时采用合并口径进行预测，对于列入预测范围的下属公司，其未来的收益已包括在本次合并预测中；对于未列入预测范围的下属合并财务报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表子公司，本次将其作为单独评估的长期股权投资反映在浙建集团的评估结果中；对于公司合并财务报表范围外的其他长期股权单位和可供出售金融资产，本次预测时将相关投资作为非经营性资产反映在浙建集团的评估结果中。因此，本次预测中不再考虑各项投资产生的投资收益。

（8）所得税费用

本次所得税费用预测，按照以下公式计算：

所得税费用＝利润总额×所得税综合税率

利润总额＝营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－研发费用－财务费用－资产减值损失＋其他收益＋投资收益＋公允价值变动损益＋资产处置收益＋营业外收入－营业外支出

本次评估以历年所得税费用占利润总额的比例作为所得税综合税率，该税率能够较合理地考虑相关的纳税调整因素以及合并范围内各个子公司的税率差异。

浙建集团合并财务报表范围内不同税率的纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
建机集团公司	15%
浙江省建设机械钢结构有限公司[注 1]	20%
浙江建机科技研发有限公司[注 1]	20%
浙建香港公司及其子公司	16.5%
浙建株式会社	30%
日中实业公司	30%
浙建尼日利亚公司及其子公司	30%
芜湖市雷霆建设有限公司	[注 2]
除上述以外的其他纳税主体	25%

注 1：浙江省建设机械钢结构有限公司和浙江建机科技研发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税税率为 20%。

注 2：芜湖市雷霆建设有限公司企业所得税按营业收入的 8%核定应纳税所得额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

评估机构分析了以前年度所得税费用的组成及调整情况，主要调整事项为本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响，另外还有不可抵扣的成本、费用和损失的影响、子公司适用不同税率的影响、调整以前期间所得税的影响、非应税收入的影响、使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响及其他等。剔除上述影响，历史年度浙建集团合并口径的所得税税率与25%较为接近。

由于本次预测中考虑的资产减值损失等为预计将实际产生的损失，各项生产经营中的成本费用均为合法合理的成本费用，企业所得税的主要调整事项为子公司使用不同税率的对所得税费用的调减影响、可抵扣业务招待费对所得税费用的调增影响以及部分亏损子公司亏损在合并口径不能抵扣的调增影响等。预计以上调整事项的调减和调增影响金额不大，且基本能相互抵消。此外，浙建集团各级公司的所得税税率主要为 25%，执行其他税率的公司其利润占比相对较小，因此预测时统一按照 25%的税率计算企业所得税费用。

未来各年的所得税费用预测如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2023 年	2024 年	2024 年及以后
所得税费用	22,920.39	26,184.76	28,762.21	31,413.88	34,297.07	34,297.07

（9）净利润的预测

净利润＝营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－研发费用－财务费用－资产减值损失＋其他收益＋投资收益＋公允价值变动损益＋资产处置收益＋营业外收入－营业外支出－所得税费用

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
一、营业收入	7,312,650.00	8,019,710.00	8,408,600.00	8,776,100.00	9,117,470.00	9,117,470.00
减：营业成本	6,939,800.00	7,609,260.00	7,975,830.00	8,323,290.00	8,646,080.00	8,646,080.00
税金及附加	24,900.00	28,900.00	30,300.00	31,600.00	32,800.00	32,800.00
销售费用	4,731.70	5,211.31	5,485.22	5,747.03	6,003.76	6,003.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
管理费用	152,667.08	168,700.19	178,380.12	187,293.84	196,562.67	196,562.67
研发费用	6,787.05	7,472.62	7,870.42	8,242.21	8,607.41	8,607.41
财务费用	62,832.00	63,348.00	62,051.00	59,167.00	53,758.00	53,758.00
资产减值损失	29,250.60	32,078.84	33,634.40	35,104.40	36,469.88	36,469.88
加：其他收益	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-	-
二、营业利润	91,681.57	104,739.04	115,048.84	125,655.52	137,188.28	137,188.28
加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
三、利润总额	91,681.57	104,739.04	115,048.84	125,655.52	137,188.28	137,188.28
减：所得税费用	22,920.39	26,184.76	28,762.21	31,413.88	34,297.07	34,297.07
四、净利润	68,761.18	78,554.28	86,286.63	94,241.64	102,891.21	102,891.21

（10）税后利息支出的预测

税后利息支出＝利息支出×（1－企业所得税税率）

（11）息前税后利润的预测

息前税后利润＝净利润＋税后利息支出

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
净利润	68,761.18	78,554.28	86,286.63	94,241.64	102,891.21	102,891.21
税后利息支出	45,003.00	45,196.50	44,133.75	41,913.00	37,761.00	37,761.00
息前税后利润	113,764.18	123,750.78	130,420.38	136,154.64	140,652.21	140,652.21

（12）折旧摊销的预测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产的折旧是由两部分组成的，即对基准日现有的固定资产（存量资产）按企业会计计提折旧的方法（直线法）计提折旧、对基准日后新增的固定资产（增量资产），按完工或购入年份的中期作为转固定资产日期开始计提折旧。

年折旧额＝固定资产原值×年折旧率

无形资产的摊销主要为土地使用权及软件等摊销，预测时按照账面原值根据企业摊销方法进行了测算。

长期待摊费用的摊销主要为建工集团的房租以及装修等其他项目的摊销，预测时按照尚余摊销价值根据企业摊销方法进行了测算。

未来各期固定资产折旧及摊销如下表所示：

单位：万元

项目\年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
折旧	19,690.93	20,160.76	20,642.60	20,880.41	21,237.12	21,237.12
摊销	4,487.72	5,837.72	6,767.72	7,077.72	7,077.72	7,077.72
合计	24,178.65	25,998.48	27,410.32	27,958.13	28,314.84	28,314.84

（13）资本性支出的预测

资本性支出包括追加投资支出和更新支出。

截至评估基准日，浙建集团合并预测范围内的主要在建工程概况如下：

单位：万元

项目	账面价值
二建在安装设备	53.30
三建建筑物改造	53.48
视频会议工程	34.92
零星工程	349.61
合计	491.31

注：上表所列为列入本次评估预测范围的各家公司的在建工程情况。对于单独评估的长期股权投资单位，其在建工程未来相关投资支出不在本次预测中考虑。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述在建工程均为零星设备安装工程、建筑物改造工程以及装修工程等。本次评估时，将其作为未来更新支出的一部分进行考虑。

更新支出是指为维持企业持续经营而发生的资产更新支出，包括固定资产更新、无形资产更新以及长期待摊项目的更新。本次评估假设各项设备、其他无形资产和长期待摊费用中的装修及其他项目的更新将于未来各年均匀发生，其金额接近各年的折旧摊销金额；房屋建筑物、土地使用权和长期待摊费用中房租的更新将于 2024 年及以后发生，2024 年及以后每年的更新金额按折旧摊销金额计算。

追加投资主要系为满足扩大经营所需发生的资本性支出，包括主要为随着收入增长而需要增加的专用设备及通用设备，包括购买盾构机相关配件、新增塔吊和搅拌站、下属子公司购买经营用房产以及浙建集团信息化基础设施改造和提升、应用系统建设所需发生的资本性支出。预测时按照公司的资本性支出计划以及现有的资产配置情况，考虑未来收入增长而需发生的追加投资。

永续期内，房屋建筑物和土地使用权的折旧和摊销以年金化金额确定。

其他固定资产和无形资产及长期待摊费用对应的资本性支出预计与固定资产折旧达到一个相匹配的状态。

综上所述，资本性支出预测如下：

单位：万元

项目\年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
资本性支出	34,455.93	29,155.93	21,355.93	18,825.93	18,920.93	25,496.20

（14）营运资金增减额的预测

营运资金为流动资产减去不含付息债务的流动负债。

随着公司生产规模的变化，公司的营运资金也会相应的发生变化，具体表现在货币资金、应收款项目（应收账款＋应收票据－预收款项）、存货、其他流动资产项目（其他应收款＋其他流动资产）和经营性长期应收款的周转和应付款项目（应付票据＋应付账款－预付款项）、其他流动负债项目（应付职工薪酬＋应交税费＋其他应付款＋其他流动负债）和履约保证金等经营性长期应付款的变动上。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

评估机构在分析浙建集团以往年度上述项目与营业收入、营业成本的关系的基础上，采用合理的指标比例，以此计算公司未来年度的营运资金的变化，从而得到公司各年营运资金的增减额。其中，最低现金保有量按照 1 个月的付现成本计算。

营运资金补充金额等于当年所需的营运资金金额减去上一年的营运资金金额。未来各年的营运资金金额为公司未来所需的经营性流动资产金额减去经营性流动负债后的余额。

由于 2024 年以后公司经营规模保持不变，所需的营运资金与上一年度相同，即 2024 年以后年度营运资金补充的金额均为零。

未来各年的营运资金增加额具体如下：

单位：万元

项目	基准日	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
营运资金	735,498.37	804,351.51	866,702.72	901,565.92	934,162.55	964,545.76	964,545.76
营运资金的变动	/	68,853.14	62,351.21	34,863.20	32,596.63	30,383.21	-

（15）现金流的预测

企业自由现金流＝息前税后净利润＋折旧及摊销－资本性支出－营运资金增加额

因本次评估的预测期为持续经营假设前提下的无限年期，因此还需对明确的预测期后的永续年份的企业现金流进行预测。评估假设预测期后年份企业现金流将保持稳定，故预测期后年份的企业收入、成本、费用保持稳定且与 2023 年的金额相等，考虑到 2023 年后公司经营稳定，营运资金变动金额为零。采用上述公式计算得出 2024 年及以后的企业自由现金流量。

根据上述预测得出预测期企业自由现金流，并预计 2024 年及以后企业每年的现金流基本保持不变，具体见下表：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
息前税后利润	113,764.18	123,750.78	130,420.38	136,154.64	140,652.21	140,652.21
加：折旧和摊销	24,178.65	25,998.48	27,410.32	27,958.13	28,314.84	28,314.84
减：资本性支出	34,455.93	29,155.93	21,355.93	18,825.93	18,920.93	25,496.20
减:营运资金增加	68,853.14	62,351.21	34,863.20	32,596.63	30,383.21	-
企业自由现金流量	34,633.76	58,242.12	101,611.57	112,690.21	119,662.91	143,470.85

4．折现率的确定

（1）折现率计算模型

企业自由现金流评估值对应的是企业所有者的权益价值和债权人的权益价值，对应的折现率是企业资本的加权平均资本成本（WACC）。

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E+D} + K_d \times (1-T) \times \frac{D}{E+D}$$

式中：WACC——加权平均资本成本；

Ke——权益资本成本；

Kd——债务资本成本；

T——所得税率；

D/E——企业资本结构。

债务资本成本 K_d 采用行业平均贷款利率。

权益资本成本按国际通常使用的 CAPM 模型求取，计算公式如下：

$$K_e = R_f + Beta \times ERP + R_c$$

式中：K_e —权益资本成本；

R_f —目前的无风险利率；

$Beta$ —权益的系统风险系数；

ERP —市场的风险溢价；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

R_c—企业特定风险调整系数。

（2）模型中有关参数的计算过程

1）无风险报酬率的确定

无风险报酬率一般采用评估基准日交易的长期国债品种实际收益率确定。本次评估选取 2018 年 12 月 31 日国债市场上到期日距评估基准日 10 年以上的交易品种的平均到期收益率 3.97%作为无风险报酬率。

2）资本结构

通过同花顺 iFinD 金融数据终端查询，沪、深两市同行业类似上市公司至评估基准日资本结构如下表所示。

可比上市公司资本结构表

单位：万元

序号	证券代码	证券简称	D/E
1	600170.SH	上海建工	113.03%
2	600491.SH	龙元建设	57.10%
3	601789.SH	宁波建工	81.62%
平均			**83.92%**

3）企业风险系数 Beta

通过同花顺 iFinD 金融数据终端查询沪、深两地同行业上市公司含财务杠杆的 Beta 系数后，通过公式$\beta_u = \beta_l \div [1+(1-T)\times(D \div E)]$（公式中，T 为税率，$\beta_l$为含财务杠杆的 Beta 系数，$\beta_u$为剔除财务杠杆因素的 Beta 系数，D÷E 为资本结构）对各项 Beta 调整为剔除财务杠杆因素后的 Beta 系数，具体计算见下表：

剔除财务杠杆因素后的 Beta 系数表

序号	证券代码	证券名称	Beta（不剔除）	资本结构（D/E）	T	Beta（剔除）
1	600170.SH	上海建工	1.0561	113.03%	25.00%	0.5716
2	600491.SH	龙元建设	1.3271	57.10%	25.00%	0.9292

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	证券代码	证券名称	Beta（不剔除）	资本结构（D/E）	T	Beta（剔除）
3	601789.SH	宁波建工	1.1205	81.62%	25.00%	0.6951
平均						0.7320

通过公式$\beta_l'=\beta_u\times\left[1+(1-t)D/E\right]$，计算拟置入资产带财务杠杆系数的 Beta 系数。

浙建集团 Beta 系数＝1.1926

4）计算市场的风险溢价

A．衡量股市 ERP 指数的选取：估算股票市场的投资回报率首先需要确定一个衡量股市波动变化的指数，中国目前沪、深两市有许多指数，评估机构选用沪深 300 指数为 A 股市场投资收益的指标。

B.指数年期的选择:本次对具体指数的时间区间选择为 2009 年到 2018 年。

C．指数成分股及其数据采集

由于沪深 300 指数的成分股是每年发生变化的，因此评估机构采用每年年末时沪深 300 指数的成分股。

为简化本次测算过程，评估机构借助同花顺 iFinD 金融数据终端的数据系统选择每年末成分股的各年末交易收盘价作为基础数据进行测算。由于成分股收益中应该包括每年分红、派息和送股等产生的收益，因此评估机构选用的成分股年末收盘价是包含了每年分红、派息和送股等产生的收益的复权年末收盘价格，以全面反映各成分股各年的收益状况。

D．年收益率的计算采用算术平均值和几何平均值两种方法

a.算术平均值计算方法

设：每年收益率为 R_i，则：

$$R_i=\frac{P_i-P_{i-1}}{P_{i-1}}\quad(i=1,2,3,\ldots\ldots)$$

上式中：R_i 为第 i 年收益率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

P_i 为第 i 年年末收盘价（后复权价）

P_i-1 为第 i－1 年年末收盘价（后复权价）

设第 1 年到第 n 年的算术平均收益率为 A_i，则：

$$A_i = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{N}$$

上式中：A_i 为第 1 年到第 n 年收益率的算术平均值，n=1,2,3,……

N 为项数

b. 几何平均值计算方法

设第 1 年到第 i 年的几何平均收益率为 C_i，则：

$$C_i = \sqrt[(i)]{\frac{P_i}{P_0}} - 1 \text{（i=1,2,3,……）}$$

上式中：P_i 为第 i 年年末收盘价（后复权价）

E．计算期每年年末的无风险收益率 R_{fi} 的估算：为估算每年的 ERP，需要估算计算期内每年年末的无风险收益率 R_{fi}，本次评估机构采用国债的到期收益率作为无风险收益率。样本的选择标准是每年年末距国债到期日的剩余年限超过 10 年的国债，最后以选取的全部国债的到期收益率的平均值作为每年年末的无风险收益率 R_{fi}。

F．估算结论

经上述计算分析，得到沪深 300 成分股的各年算术平均及几何平均收益率，以全部成分股的算术或几何平均收益率的加权平均数作为各年股市收益率，再与各年无风险收益率比较，得到股票市场各年的 ERP。由于几何平均收益率能更好地反映股市收益率的长期趋势，故采用几何平均收益率估算的 ERP 的算术平均值作为目前国内股市的风险收益率，即市场风险溢价为 6.29%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5）Rc—企业特定风险调整系数的确定

企业特定风险调整系数在分析公司的经营风险、市场风险、管理风险以及财务风险等方面风险及对策的基础上综合确定。

A. 经营风险：浙建集团拥有工程施工、产品销售、劳务服务、其他产品销售以及设计业务、融资租赁、设备租赁等其他业务，各业务经营较为稳定。但同时，公司的主营业务较为集中，盈利能力相比同行业上市公司相对较弱。因此，公司存在一定的经营风险，评估时取该项风险调整系数为 1%。

B. 市场风险：随着国家基建投入的增加，以及“一带一路”战略对海外业务的拉动，预计未来建筑行业增长稳定。浙建集团紧跟国家以及各省市的政府决策部署，同时紧跟大业主布局，不断扩大合作领域，与多家境外大业主、央企、省属国企、大型民营企业建立了战略合作关系，预计公司未来市场风险较小，评估时取该项风险调整系数为 0.5%。

C. 管理风险：浙建集团成立时间较长，重点重大项目建设经验丰富，先后承担了一大批国家、省、市重点重大工程建设任务；但同时，近年来公司业务规模扩张较快，新增项目较多，对公司的管理存在一定的挑战，故该项风险调整系数取为 1%。

D. 财务风险：浙建集团资产负债率较高，现金流动负债比例较低，且目前融资渠道较为缺少，故预计公司未来面临的财务风险较大，该项风险调整系数取为 1.5%。

经综合分析，取企业特定风险调整系数为 4%。

6）加权平均成本的计算

A．权益资本成本 K_e 的计算

$$K_e = R_f + Beta \times ERP + R_c$$

＝15.47%

B．债务资本成本 K_d 计算

债务资本成本采用行业平均贷款利率 5.15%。

C．加权资本成本计算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E+D} + K_d \times (1-T) \times \frac{D}{E+D}$$

＝10.17%

5、企业自由现金流价值的计算

根据前述公式，企业自由现金流价值计算过程如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
企业自由现金流	34,633.76	58,242.12	101,611.57	112,690.21	119,662.91	143,470.85
折现系数	0.9527	0.8648	0.7849	0.7125	0.6467	6.3591
折现额	32,995.58	50,367.79	79,754.92	80,291.77	77,386.00	912,345.48
企业自由现金流评估值	1,233,141.54					

6、非经营性资产（负债）、溢余资产价值

溢余资产是指超过企业正常经营需要的资产规模的那部分经营性资产，包括多余的现金及现金等价物，有价证券等。

非经营性资产（负债）是指与企业经营收益无关的资产（负债）。

截至评估基准日，浙建集团及下属公司合并预测范围内，溢余资产为溢余货币资金；非经营性资产包括可供出售金融资产、预付购房款、应收股利、其他应收款—外部单位往来款等、投资性房地产、长期应收款—国泰君安基金、对合并财务报表范围外单位的长期股权投资、闲置及拟处置的房屋建筑物及土地使用权、闲置或待报废的设备类固定资产等与公司未来收益预测无关的资产，非经营性负债包括应付股利、其他应付款—外部单位往来款等、预计负债—退租时复原办公室装修费用等与未来收益预测无关的负债。

其中，对于单独评估的长期股权投资单位，将合并预测范围内的各家公司与该类公司之间的往来款项也作为非经营性资产（负债）。

对上述溢余资产和非经营性资产（负债），按资产基础法中相应资产的评估

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值确定其价值。具体如下表所示：

单位：万元

序号	科目	账面价值	评估值
一	溢余资产		
1	溢余货币资金	32,176.13	32,176.13
	溢余资产合计	32,176.13	32,176.13
二	非经营性资产		
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60	17.60
2	预付款项	2,947.32	2,947.32
3	应收利息	161.71	5.31
4	应收股利	1,234.18	1,234.18
5	其他应收款	152,537.22	146,617.87
6	可供出售金融资产	11,018.18	10,870.22
7	长期应收款	17,795.09	17,795.09
8	长期股权投资	29,670.20	32,369.97
9	投资性房地产	150.08	718.77
10	固定资产	26,766.64	65,283.51
11	其他非流动资产	3,152.29	3,152.29
12	无形资产——土地使用权[注]	1,882.03	98.00
	非经营性资产合计	247,332.54	281,110.13
三	非经营性负债		
1	应付股利	644.51	644.51
2	其他应付款	71,283.66	71,042.25
3	其他非流动负债	555.86	555.86
4	预计负债	522.99	522.99
	非经营性负债合计	73,007.02	72,765.61

注：部分无形资产-土地使用权的价值已于相应的房屋建筑物中评估，故汇总时，无形资产——土地使用权科目存在评估值小于账面值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、单独评估的长期股权投资

单独评估的长期股权投资主要为未纳入合并收益预测范围的下属公司。

对于从事 PPP 运营业务及环保运营业务的下属公司，由于大部分公司目前尚处于建设期或投入运营时间较短，公司的主要资产记载于长期应收款或在建工程等科目的工程项目投入，经核查，各科目账面成本构成合理，相关投入预计未来能够收回，因此本次采用资产基础法进行评估。浙建集团对各家公司的长期股权投资价值为各家公司评估后的股东权益价值乘以浙建集团所占份额。

对于从事房地产开发业务的苏州浙建公司、舟山市一海置业有限公司和浙江正中房地产开发有限责任公司，由于各公司的房地产开发项目基准日时已基本售罄，尚存的待售房产数量较少，且未来不存在新增开发项目，因此本次采用资产基础法对上述三家公司进行评估。浙建集团对各家公司的长期股权投资价值为各家公司评估后的股东权益价值乘以浙建集团所占份额。

对于从事投资业务的浙建工盈企业以及 2018 年新成立的装饰集成公司、浙江建工绿智钢结构有限公司和浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司，以各公司资产基础法评估的股东权益价值乘以浙建集团所占份额作为浙建集团长期股权投资的评估值。

对于武汉天和伟业建材有限公司，由于该公司已于期后转让，本次评估按期后转让价格作为浙建集团对其长期股权投资的评估值。

对于浙江建设投资（新）有限公司，由于该公司基准日时已严重资不抵债，基准日后已进入清算程序，故以该公司资产基础法评估的股东权益价值乘以浙建集团所占份额作为浙建集团对其长期股权投资的评估值。

浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团浙建集团综上所述，本次各项单独评估的长期股权投资评估情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面金额	评估值
1	武汉天和伟业建材有限公司	600.00	1,005.08
2	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	-	-100.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目	账面金额	评估值
3	浙江三建保亭建设投资有限公司	12,600.00	12,261.76
4	浙江正中房地产开发有限责任公司	2,000.00	5,485.24
5	翁牛特旗浙三建建设管理有限公司	600.00	784.20
6	缙云县三建建设投资有限公司	6,800.00	6,710.11
7	浙江天台建投水务有限公司	819.48	684.83
8	浙江鹏成交通投资有限公司	30,000.00	30,373.02
9	张家口大成投资有限公司	2,000.00	1,827.52
10	龙游大成交通投资有限公司	6,087.02	6,045.10
11	遂昌大成交通投资有限公司	4,400.00	4,350.38
12	中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司	15,750.00	15,377.75
13	嵊州大成集团投资有限公司	3,250.00	3,229.42
14	江山大成交通投资有限公司	10,000.00	9,933.87
15	丽水大成交通投资有限公司	2,970.00	2,943.40
16	浙江旭成交通投资有限公司	-	-20.93
17	庆元县浙建项目管理有限公司	300.00	269.91
18	浙江亚盛投资有限公司	44,460.00	43,754.77
19	浙江亚湾投资有限公司	10,049.00	9,928.89
20	玉环市浙建城镇建设投资有限公司	12,049.63	12,049.65
21	新昌县浙建投资管理有限公司	25,010.00	24,814.00
22	舟山市一海置业有限公司	1,000.00	1,464.09
23	长兴建图建设投资管理有限公司	15,529.29	15,466.40
24	天台县浙一建基投建设有限公司	16,200.00	16,146.12
25	新昌县一建基础建设有限公司	4,312.00	4,170.02
26	兰溪市建诚投资开发有限公司	29,245.00	29,221.45
27	兰溪市建兰投资开发有限公司	23,200.00	23,195.73
28	建德市建恒投资管理有限公司	4,100.00	4,073.89
29	建德市建福建设有限责任公司	19,914.60	19,919.04
30	浙江常绿投资有限公司	6,400.00	6,176.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目	账面金额	评估值
31	杭州溪广建设发展有限公司	4,800.00	4,797.57
32	永嘉县浙建投资有限公司	12,612.90	12,565.10
33	浙江建工绿智钢结构有限公司	-	-63.12
34	苏州浙建地产发展有限公司	9,020.23	16,736.51
35	浙江建投环保工程有限公司	9,753.93	9,309.55
36	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	7,200.00	7,276.89
37	安吉浙建投资有限公司	10,584.00	10,428.37
38	长兴浙永建设投资有限公司	4,244.80	4,244.97
39	长兴浙建投资有限公司	23,100.00	22,460.32
40	遂昌浙建投资有限公司	8,598.00	8,503.76
41	长兴浙建城镇建设有限公司	5,590.00	5,418.64
42	绍兴市越城区浙建投资有限公司	48,315.50	48,119.58
43	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	12,629.40	12,590.58
44	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	27,736.00	27,729.79
45	浙江建工装饰集成科技有限公司	-	0.00
46	浙江建设投资（新）有限公司	342.03	0.00
47	杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20,047.32
	合计	514,172.81	521,706.17

8、付息债务价值

截至评估基准日，公司付息债务主要为短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、融资性质的长期应付款和其他权益工具中的永续债以及相应的应付利息组成。按资产基础法中相应负债的评估价值确定其价值，上述付息债务具体如下：

单位：万元

序号	项目	账面金额（万元）	评估值（万元）
1	短期借款	764,185.19	764,185.19
2	应付利息	1,966.91	1,975.58
3	一年内到期的长期负债	158,261.70	158,676.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目	账面金额（万元）	评估值（万元）
4	长期借款	149,353.19	149,788.67
5	长期应付款—融资租赁款	5,830.87	5,830.87
6	永续债	79,660.38	82,133.33
合计		1,159,258.24	1,162,590.07

9、少数股东权益价值

少数股东权益价值根据合并预测范围内的历史少数股东权益占所有者权益比例乘以浙建集团的股东全部权益价值确定。

经计算，纳入合并预测范围内的少数股东权益评估值为 6,162.56 万元。

10、收益法的评估结果

（1）企业整体价值＝企业自由现金流评估值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－非经营性资产负债价值＋单独评估的长期股权投资价值

＝1,233,141.54＋32,176.13＋281,110.13－72,765.61＋521,706.17

＝1,995,368.36 万元

（2）归属于母公司股东全部权益价值＝企业整体价值－付息债务（含永续债）－少数股东权益

＝1,995,368.36－1,162,590.07－6,162.56

＝826,615.73 万元

未来年度盈利预测及评估结果汇总如下

单位：万元

项目\年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
一、营业收入	**7,312,650.00**	**8,019,710.00**	**8,408,600.00**	**8,776,100.00**	**9,117,470.00**	**9,117,470.00**
减：营业成本	6,939,800.00	7,609,260.00	7,975,830.00	8,323,290.00	8,646,080.00	8,646,080.00
税金及附加	24,900.00	28,900.00	30,300.00	31,600.00	32,800.00	32,800.00
销售费用	4,731.70	5,211.31	5,485.22	5,747.03	6,003.76	6,003.76
管理费用	152,667.08	168,700.19	178,380.12	187,293.84	196,562.67	196,562.67
研发费用	6,787.05	7,472.62	7,870.42	8,242.21	8,607.41	8,607.41
财务费用	62,832.00	63,348.00	62,051.00	59,167.00	53,758.00	53,758.00
资产减值损失	29,250.60	32,078.84	33,634.40	35,104.40	36,469.88	36,469.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目\年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
加：其他收益	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-	-
二、营业利润	**91,681.57**	**104,739.04**	**115,048.84**	**125,655.52**	**137,188.28**	**137,188.28**
加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
三、利润总额	**91,681.57**	**104,739.04**	**115,048.84**	**125,655.52**	**137,188.28**	**137,188.28**
减：所得税费用	22,920.39	26,184.76	28,762.21	31,413.88	34,297.07	34,297.07
四、净利润	**68,761.18**	**78,554.28**	**86,286.63**	**94,241.64**	**102,891.21**	**102,891.21**
加：税后利息支出	45,003.00	45,196.50	44,133.75	41,913.00	37,761.00	37,761.00
五、息前税后利润	**113,764.18**	**123,750.78**	**130,420.38**	**136,154.64**	**140,652.21**	**140,652.21**
加：折旧摊销	24,178.65	25,998.48	27,410.32	27,958.13	28,314.84	28,314.84
减：资本性支出	34,455.93	29,155.93	21,355.93	18,825.93	18,920.93	25,496.20
营运资金补充	68,853.14	62,351.21	34,863.20	32,596.63	30,383.21	-
六、企业自由现金流	**34,633.76**	**58,242.12**	**101,611.57**	**112,690.21**	**119,662.91**	**143,470.85**
七、折现率	**10.17%**	**10.17%**	**10.17%**	**10.17%**	**10.17%**	**10.17%**
八、折现系数	**0.9527**	**0.8648**	**0.7849**	**0.7125**	**0.6467**	**6.3591**
九、现金流现值	**32,995.58**	**50,367.79**	**79,754.92**	**80,291.77**	**77,386.00**	**912,345.48**
十、溢余资产	**32,176.13**					
十一、非经营性资产	**281,110.13**					
十二、非经营性负债	**72,765.61**					
十三、单独评估的长期股权投资	**521,706.17**					
十四、企业价值	**1,995,368.36**					
十五、付息债务（含永续债）	**1,162,590.07**					
十六、少数股东权益价值	**6,162.56**					
十五、归属于母公司股东权益价值	**826,615.73**					

11、评估增减值主要原因

（1）基建投资和海外业务未来将推动建筑业持续增长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，增速放缓，结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动，建筑业发展总体上仍处于重要战略机遇期。

一方面新型城镇化、区域发展一体化、保障房和城市棚户区改造，以及海绵城市、城市地下综合管廊和城市轨道交通等基础设施建设，为建筑产业发展提供了重要推动力和宝贵机遇。另一方面，随着我国国际地位的提升和“一带一路”战略的实施，将带动“丝路”沿线国家基础设施的投资和改善，推动周边国际和全球经济发展，为我国建筑企业“走出去”提供了更好的条件。

（2）浙建集团拥有门类齐全的建筑业企业资质，产业链较为完整

浙建集团拥有各类企业资质 34 类 135 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，甲级设计资质 6 项。同时拥有对外经营权、外派劳务权和进出口权。目前已经发展成为建筑产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件较好的大型企业集团。齐全的资质有助于浙建集团能满足各项建筑工程项目的招标要求，为浙建集团提供了更多的收入增长空间和项目选择余地。完整的产业链是浙建集团能够有效地控制成本，提高盈利能力。

（3）浙建集团项目建设管理经验丰富，行业地位领先

浙建集团成立时间较早，重点重大项目建设经验丰富。公司发挥专业优势，积极履行社会责任，先后承担了一大批国家、省、市重点重大工程建设任务，包括 2008 抗震救灾援建，新疆、西藏援建工作，杭州火车东站、浙江音乐学院等项目。浙建集团综合经济技术指标多年保持各省区市同行领先地位，连续入选 ENR 全球最大 250 家国际承包商、中国承包商 80 强、中国企业 500 强、浙江百强企业，综合经济技术指标在全国同行中始终保持领先地位。浙建集团已连续 18 年居于浙江省外经企业首位，行业国际影响力不断提升。

（4）浙建集团注重市场开拓，客户合作关系良好

浙建集团紧跟浙江省委省政府决策部署，有效拓展省内市场空间，与 10 多个省级部门及市县政府签订了战略合作协议。公司注重区域市场建设，推动建立经营信息共享平台，紧跟国家“一带一路”战略、中西部地区开发等战略机遇，不断提高区域市场建设成效。公司紧跟大业主布局，不断扩大合作领域，与几十

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

家境外大业主、央企、省属国企、大型民营企业建立了战略合作关系。

（5）浙建集团拥有较强的技术实力

浙建集团拥有 1 家院士工作站、1 家博士后科研工作站、7 家省级技术中心和 5 家甲级设计院，荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等国家级技术进步成果 500 多项，形成了 5 项国际领先、63 项国内领先的核心技术，其中 1,260 吨•米超大型电力抱杆核心技术是世界首创。

目前浙建集团已经荣获鲁班奖 44 项，国家优质工程奖 67 项，詹天佑大奖 5 项，“省级杯”近 400 项；自参评以来，连续 25 年蝉联浙江省建设工程钱江杯奖桂冠；承建的华能玉环电厂还入选新中国成立 60 周年“百项经典暨精品工程”，系浙江省唯一的入选精品工程；共获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等 500 多项国家级技术进步成果。

（6）浙建集团的账面资产不能全面反映其真实价值

浙建集团的主要价值除了固定资产、无形资产和营运资金等有形资源之外，还应包含企业所拥有的人力资源、客户资源、业务资质和企业技术等重要的无形资源的贡献，未来能给公司带来较大的收益。在采用收益法进行评估时，评估结果包含了这部分无形资产的价值。

（五）引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料的说明

《置入资产评估报告》未引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料。

（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项

1、浙建集团列入评估范围的资产存在以下权属瑕疵事项：

（1）位于宁波北仑奥力孚商城办公用房 313 室、凤起桥河下、德胜新村小区 25 幢 1 单元 401 室、杭州市西湖区紫霞街 155 号西溪诚品商务中心 EF 座的 4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项房屋建筑物未取得权证，其中位于凤起桥河下的房屋建筑物已划转给浙江省国有资本运营有限公司，位于德胜新村小区 25 幢 1 单元 401 室的房屋建筑物拟房改给职工。

（2）权证编号为杭房权证西移字第 0302176 号、杭房权证西更字第 0022180 号、杭房权证西更字第 0005401 号、海口市房权证海房字第 HK035981 号的房屋建筑物，均已取得房屋所有权证，其中海口市房权证海房字第 HK035981 号房屋建筑物的房屋所有权证登记的所有权人为浙江省建工集团有限责任公司海南分公司；杭房权证西更字第 0022180 号、杭房权证西更字第 0005401 号的房屋建筑物拟房改给职工；上述各房屋均未取得相应占用的土地使用权的权证；杭房权证西移字第 0302176 号房屋的资产占用人为顾文平。

（3）位于下城区东新路 756 号的土地使用权，其对应国有土地使用证登记的土地使用者为浙江省第四建筑工程公司；登记土地面积 6,845.25 平方米，其中 574.25 平方米已被征用，实际使用面积为 6,271.00 平方米；地上建筑物属浙江建工公司所有。

除已划转给浙江省国有资本运营有限公司的房屋建筑物外，浙建集团已提供相关证明资料及文件等，承诺上述其余资产属其所有。

2、截至评估基准日，浙建集团存在以下担保、重大未决诉讼、重大资产租赁等事项，可能对相关资产产生影响：

（1）担保事项

截至评估基准日，浙建集团为浙江建工公司、一建集团公司、二建集团公司等合并范围内子公司向银行借款提供担保，担保金额合计 1,268,584.57 万元，其中实际借款余额 498,733.66 万元，实际应付银行承兑汇票余额 120,796.92 万元，实际保函及信用证等金额 286,164.32 万元，无对合并范围外公司的担保事项。

（2）重大未决诉讼事项

截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团下属子公司的主要未决诉讼及仲裁事项涉及金额情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位	债权标的	债务标的
浙江建工公司	14,921.12	13,499.32
一建集团公司	11,815.34	13,823.38
二建集团公司	1,308.61	5,006.41
三建集团公司	60,464.17	2,422.90
大成集团公司	1,918.18	240.90
商贸物流公司	9,268.52	
工业安装公司	3,675.66	20,752.11
浙建融资租赁公司	766.40	
建机集团公司		9,846.00
小计	104,138.00	65,591.02

（3）资产出租及重大资产租入事项

序号	房屋	承租方	出租方	租赁期限	租赁面积（㎡）
1	浙（2018）临安区不动产权第 0003294 号-0003298 号	浙江建宇物业管理有限公司	浙建集团	2016.1.1-2020.12.31	492.65
2	海口市房权证海房字第 HK035981 号房屋	浙江建宇物业管理有限公司	浙建集团	2016.1.30-2020.12.31	137.85
3	杭州市文三西路 52 号	浙建集团	浙建实业公司	2017.10.1-2021.12.31	14,811.9

浙建集团承诺，截至评估基准日，除上述事项外，浙建集团本级不存在其他资产抵押、质押、担保、重大未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及重大租赁事项。

3、截至评估基准日，浙建集团申报的账面未记录的资产共有 143 项，均为无形资产，包括 11 项专利权、99 项商标权和 33 项计算机软件著作权。具体如下：

（1）专利权

序号	专利权人	专利名称	类型	申请号/专利号	授权公告日/申请日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	专利权人	专利名称	类型	申请号/专利号	授权公告日/申请日
1	浙建集团	一种多功能自保温砌块	实用新型	ZL201020577033.X	2011/5/18
2	浙建集团	一种定型用圆柱木模结构	实用新型	ZL201320019765.0	2013/7/10
3	浙建集团	一种多功能节能窗	实用新型	ZL201220189311.3	2013/1/30
4	浙建集团	一种预制地连墙导墙	实用新型	ZL201320880134.8	2014/5/7
5	浙建集团	一种改进型三明治墙板连接件	实用新型	ZL201320762706.2	2014/6/25
6	浙建集团	一种保温隔热叠合楼板	实用新型	ZL201420691053.8	2015/3/18
7	浙建集团	一种异形预制混凝土桩	实用新型	ZL201420709945.6	2015/5/27
8	浙建集团	一种嵌填式预制混凝土外墙板及其吊装方法	发明	ZL201310591107.0	2016/2/24
9	浙建集团	一种用于模板加固的夹具	实用新型	201821038206.3	2018/6/29
10	浙建集团	一种可拆卸式止水螺杆	实用新型	201821038207.8	2018/6/29
11	浙建集团	一种预制装配式胎膜	实用新型	201821038340.3	2018/6/29

（2）主要商标

序号	商标权人	商标标识	注册地	类别	注册号	有效期至
1	浙建集团	ZCIGC	中国	第 1 类	16714251	2026/6/06
2	浙建集团	浙建集团	中国	第 1 类	12333673	2024/9/6
3	浙建集团		中国	第 1 类	12336607	2025/5/13

其余商标主要为上述商标标识的不同类别商标权。

（3）计算机软件著作权

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	首次发表日	核准登记日
1	浙江省建工建筑设计院有限公司（以下简称建工设计院）[注]	建工院电气照明配电系统设计软件 V1.0	V1.0	2012SR030395	2010/11/1	2014/4/18
2	建工设计院	建工院项目质量管理系统	V1.0	2012SR030391	2011/9/30	2014/4/18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	首次发表日	核准登记日
3	建工设计院	建工院工程概算定额配套软件	V1.0	2012SR030386	2011/12/20	2014/4/18
4	建工设计院	建工院暖通空调负荷计算软件	V1.0	2012SR030384	2011/9/1	2014/4/18
5	建工设计院	建工院室内设计软装修选配系统	V1.0	2012SR030394	2009/8/7	2014/4/18
6	建工设计院	建工院建筑平面图软件	V1.0	2012SR030390	2010/12/30	2014/4/18
7	建工设计院	建工院建筑节能设计软件	V1.0	2012SR030372	2010/11/1	2014/4/18
8	建工设计院	建工院建筑结构设计辅助软件	V1.0	2012SR030376	2009/12/4	2014/4/18
9	建工设计院	建工院建筑给排水洁具智能接管软件 V1.0	V1.0	2012SR030378	2011/12/20	2014/4/18
10	建工设计院	建工院建筑设计管理系统 V1.0	V1.0	2012SR030381	2009/12/1	2014/4/18
11	建工设计院	建工院短路电流计算软件 V1.0	V1.0	2014SR164993	2012/12/30	2014/10/31
12	建工设计院	建工院地下室停车库设计软件	V1.0	2014SR164697	2014/1/5	2014/10/31
13	建工设计院	建工院室内泳池温度控制计算软件 V1.0	V1.0	2014SR161996	2013/1/5	2014/10/28
14	建工设计院	建工院预制钢筋混凝土结构设计软件	V1.0	2014SR164348	2012/12/25	2014/10/31
15	建工设计院	建工院既有建筑修复设计软件 V1.0	V1.0	2014SR164434	2013/12/30	2014/10/31
16	建工设计院	建工院叠压供水节能计算软件 V1.0	V1.0	2014SR164637	2014/1/15	2014/10/31
17	建工设计院	建工院老年居住建筑设计参数选用软件 V1.0	V1.0	2014SR164933	2013/12/31	2014/10/31
18	建工设计院	建工院民用建筑风热环境模拟分析软件 V1.0	V1.0	2014SR165008	2014/1/8	2014/10/31
19	建工设计院	建工院地下室外墙内力分析计算软件 V1.0	V1.0	2015SR041137	2014/12/18	2015/3/9
20	建工设计院	建工院民用建筑能耗计算软件 V1.0	V1.0	2015SR040711	2014/12/20	2015/3/7
21	建工设计院	建工院预制楼梯结构计算软件 V1.0	V1.0	2015SR040320	2014/12/26	2015/3/6
22	建工设计院	建工院新型城镇化建筑生态节能技术分析软件 V1.0	V1.0	2015SR040249	2014/12/28	2015/3/6
23	建工设计院	建工院热水管网末端节能	V1.0	2015SR0407	2014/12/2	2015/3/7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	著作权人	软件名称	版本号	登记号	首次发表日	核准登记日
		软件 V1.0		73	2	
24	建工设计院	建工院住宅小区停车设计自动布置软件 V1.0	V1.0	2015SR037098	2014/12/24	2015/2/28
25	建工设计院	建工院古建筑修复屋面设计软件 V1.0	V1.0	2017SR171009	2016/3/1	2017/5/10
26	建工设计院	建工院多层剪力墙结构设计软件 V1.0	V1.0	2017SR1710884	2016/3/1	2017/5/10
27	建工设计院	建工院绿色建筑照明系统设计软件 V1.0	V1.0	2017SR1710713	2017/1/20	2017/5/10
28	建工设计院	建工院绿色建筑设计参数计算软件 V1.0	V1.0	2017SR150598	2017/1/20	2017/5/2
29	建工设计院	建工院聚光型集热器设计参数计算软件 V1.0	V1.0	2017SR171478	2017/1/20	2017/5/10
30	建工设计院	建工院预制预应力井筒式地下立体停车库设计参数数据库软件 V1.0	V1.0	2017SR171907	2017/1/20	2017/5/10
31	建工设计院	建工院绿色办公建筑设计图形处理软件 V1.0	V1.0	2017SR171892	2017/1/20	2017/5/10
32	建工设计院	建工院住宅建筑模块化设计数据库软件 V1.0	V1.0	2017SR171014	2017/1/20	2017/5/10
33	建工设计院	建工院建筑光伏发电系统设计软件 V1.0	V1.0	2017SR171940	2016/3/1	2017/5/10

注：根据 2018 年 6 月 22 日《浙江省建工建筑设计院有限公司股东决议》，浙建集团吸收合并建工设计院，吸收合并的基准日为 2018 年 6 月 30 日。建工设计院已于 2018 年 10 月 10 日办妥工商注销登记手续，截至评估基准日，上述计算机软件著作权尚未办理更名手续。

（七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

2019 年 5 月 10 日，浙建集团通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的多喜爱 29.83%股份，成为多喜爱第一大股东；多喜爱变更为无控股股东和无实际控制人。截至评置入资产评估报告出具日，浙建集团已完成上述股份转让价款的支付。参见本报告书“第二节 上市公司基本情况/二、上市公司设立及历次股本变动情况/（二）发行人上市后历次股权变动情况”。

评估基准日至本报告书签署日，浙建集团不存在其他对评估结果产生重大影

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

响的重要变化事项。

三、置入资产之重要子公司的评估情况

本次交易标的公司浙建集团下属重要子公司为建工集团。

（一）评估基本情况

1、基本情况

根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，评估机构以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对建工集团的股东全部权益采取资产基础法和收益法进行了评估。

截至 2018 年 12 月 31 日，建工集团股东全部权益账面价值 88,394.23 万元，资产基础法评估价值 139,540.58 万元，评估增值 51,146.35 万元，增值率为 57.86%。

2、评估方法的选择

依据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法有资产基础法、市场法和收益法。

由于国内极少有类似的交易案例，同时在市场上也难以找到与建工集团在资产规模及结构、经营范围及盈利水平等方面类似的可比上市公司，故本次评估不宜用市场法。

建工集团业务模式已经稳定，在延续现有的业务内容和范围的情况下，未来收益能够合理预测，与未来收益的风险程度相对应的折现率也能合理估算，故本次评估宜采用收益法。

由于建工集团各项资产、负债能够根据会计政策、企业经营等情况合理加以识别，评估中有条件针对各项资产、负债的特点选择适当、具体的评估方法，并具备实施这些评估方法的操作条件，本次评估可以采用资产基础法。

结合本次资产评估的对象、评估目的和评估机构所收集的资料，确定分别采用资产基础法和收益法对委托评估的建工集团的股东全部权益价值进行评估。

由于浙建集团的收益预测以合并报表口径为评估基础，已经包括了建工集团的收益，参见本报告书“第八节 本次交易的评估情况/二、置入资产的评估情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

故本节仅对建工集团资产基础法评估情况进行说明。

（二）评估假设

参见本报告书“第八节 本次交易的评估情况/二、置入资产的评估情况/（二）评估假设”。

（三）资产基础法评估情况

1、流动资产

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
货币资金	90,449.19	90,449.19	-	-
应收票据及应收账款	1,003,712.50	1,011,140.96	7,428.47	0.74%
预付款项	715.37	715.37	-	-
其他应收款	170,068.73	170,068.73	-	-
存货	510,469.65	510,469.65	-	-
其他流动资产	7,111.96	7,111.96	-	-
流动资产合计	1,782,527.41	1,789,955.87	7,428.47	0.42%

2、非流动资产

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
可供出售金融资产	4,895.70	5,982.38	1,086.68	22.20%
长期股权投资	143,202.20	159,580.86	16,378.66	11.44%
固定资产	29,542.35	43,158.40	13,616.05	46.09%
在建工程	119.31	119.31	-	-
无形资产	2,249.08	7,806.95	5,557.87	247.12%
长期待摊费用	2,464.31	2,329.45	-134.86	-5.47%
递延所得税资产	13,753.14	13,753.14	-	-
其他非流动资产	3,152.29	3,152.29	-	-
非流动资产合计	199,378.37	235,882.77	36,504.40	18.31%

其中，长期股权投资评估情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估价值	增值额	增值率
1	浙江益坚公司	100.00%	1,851.64	4,621.40	2,769.76	149.58%
2	中信安装公司	100.00%	3,000.00	6,183.18	3,183.18	106.11%
3	建材集团公司	77.04%	3,852.00	8,395.24	4,543.24	117.94%
4	建工装饰公司	100.00%	300.00	243.88	-56.12	-18.71%
5	建工幕墙公司	100.00%	8,000.00	12,411.64	4,411.64	55.15%
6	建工长春公司	100.00%	600.00	497.21	-102.79	-17.13%
7	兰溪建诚公司	100.00%	29,245.00	29,221.45	-23.55	-0.08%
8	西藏浙建公司	100.00%	10,000.00	9,565.76	-434.24	-4.34%
9	建恒投资公司	100.00%	4,100.00	4,073.89	-26.11	-0.64%
10	兰溪建兰公司	100.00%	23,200.00	23,195.73	-4.27	-0.02%
11	建德建福公司	100.00%	19,914.60	19,919.04	4.43	0.02%
12	常绿投资公司	100.00%	6,400.00	6,176.54	-223.46	-3.49%
13	建工水利公司	100.00%	5,354.83	5,593.53	238.69	4.46%
14	溪广建设公司	80.00%	4,800.00	4,797.57	-2.43	-0.05%
15	建工交工公司	100.00%	390.00	-59.80	-449.80	-115.33%
16	德化建诚公司	100.00%	-	26.31	26.31	-
17	建工绿智公司	100.00%	-	-63.12	-63.12	-
18	建工广西公司	100.00%	-	-	-	-
19	台州市路桥龙飞投资管理合伙企业（有限合伙）	30.43%	10,100.26	10,099.46	-0.80	-0.01%
20	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	10.00%	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
21	浙建钢构公司	40.00%	3,958.28	6,546.27	2,587.98	65.38%
22	五矿财富投资管理有限公司	40.00%	4,622.67	4,622.67	-	-
23	永嘉县浙建投资有限公司	19.00%	2,512.90	2,513.02	0.12	0.00%
	合计		143,202.20	159,580.86	16,378.66	11.44%

3、负债

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
流动负债				
短期借款	258,855.72	258,855.72	-	-
应付票据及应付账款	968,642.92	968,642.92	-	-
预收款项	22,145.06	22,145.06	-	-
应付职工薪酬	206,374.64	206,374.64	-	-
应交税费	4,286.70	4,286.70	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
其他应付款	296,467.78	296,467.78	-	-
一年内到期的非流动负债	43,400.00	43,400.00	-	-
其他流动负债	65,049.35	65,049.35	-	-
流动负债合计	1,865,222.17	1,865,222.17	-	-
非流动负债				
长期借款	21,075.90	21,075.90	-	-
长期应付款	6,495.57	-	-6,495.57	-100.00%
递延收益	717.92	-	-717.92	-100.00%
非流动负债合计	28,289.38	21,075.90	-7,213.49	-25.50%

4、资产基础法的评估结果

截至 2018 年 12 月 31 日，建工集团股东全部权益账面价值 88,394.23 万元，资产基础法评估价值 139,540.58 万元，评估增值 51,146.35 万元，增值率为 57.86%。

评估结果汇总如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	评估增值	增值率
流动资产	1,782,527.41	1,789,955.87	7,428.47	0.42%
非流动资产	199,378.37	235,882.77	36,504.40	18.31%
资产总计	1,981,905.78	2,025,838.64	43,932.86	2.22%
流动负债	1,865,222.17	1,865,222.17	-	-
非流动负债	28,289.38	21,075.90	-7,213.49	-25.50%
负债合计	1,893,511.55	1,886,298.06	-7,213.49	-0.38%
股东权益	88,394.23	139,540.58	51,146.35	57.86%

5、评估增减值主要原因

（1）流动资产评估增值 7,428.46 万元，增值率为 0.42%，系应收票据期后收回的可能性较大，将其坏账准备评估为零所致。

（2）可供出售金融资产评估增值 1,086.68 万元，增值率为 22.20%，系浙江建工公司对参股公司的投资采用成本法核算，因参股公司的库存商品、固定资产评估增值导致其股东全部权益价值评估增值所致。

（3）长期股权投资评估增值 16,378.66 万元，增值率为 11.44%，系浙江建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工公司对全资及控股子公司的投资采用成本法核算，中信安装公司、浙江益坚公司、建工幕墙公司及建工装饰公司等子公司的留存收益未反映在母公司账面以及部分子公司所属房地产购入时间较早现市场价大幅上涨导致资产基础法评估增值所致。

（4）建筑物类固定资产评估增值 12,020.20 万元，增值率为 52.15%，系杭州新天地商务中心、武汉怡景商务大厦、成都正熙国际等写字楼及满洲里华都大厦商铺市场价格上涨所致。

（5）设备类固定资产评估增值 1,595.85 万元，增值率为 24.57%，主要系设备经济耐用年限大于其财务折旧年限所致。

（6）无形资产——土地使用权评估增值 4,569.00 万元，增值率为 250.86%，主要原因包括土地取得成本较低，受宏观经济的影响，土地价格大幅上涨以及将无账面记录的土地使用权列入评估范围所致。

（7）无形资产——其他无形资产评估增值 988.87 万元，增值率为 231.20%，主要系将账面未记录的 30 项发明专利、70 项实用新型专利和 2 项软件著作权纳入评估范围所致。

（8）非流动负债评估减值 7,213.49 万元，减值率为 25.50%，系专项应付款及递延收益无需偿还，评估为零所致。

（四）收益法评估情况

参见本报告书“第八节 本次交易的评估情况/二、置入资产的评估情况/（四）收益法评估情况”。

（五）引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料的说明

《置入资产评估报告》未引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项

参见本报告书“第八节 本次交易的评估情况/二、置入资产的评估情况/（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项”。

（七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

评估基准日至本报告书签署日，建工集团不存在其他对评估结果产生重大影响的重要变化事项。

四、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的意见

（一）上市公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和估定价的公允性的意见

上市公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见如下：

1、评估机构的独立性

本次交易由坤元评估担任置入资产评估机构，沃克森评估担任置出资产评估机构，评估机构具有证券期货相关业务资格，具备专业胜任能力。本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及经办资产评估师与公司、浙建集团及其股东之间均不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构及经办资产评估师与公司、浙建集团及其股东之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

2、评估假设前提的合理性

本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的相关性

本次评估的目的是为多喜爱拟进行的重大资产置换涉及的标的资产价值提供价值参考依据。

对于拟置出资产，资产基础法从资产购建角度反映股东投入资本的市场价值，多喜爱资产配置较为完整，土地、知识产权等资产价值在资产基础法中均已体现；而收益预测是基于对未来宏观政策和市场的预期及判断的基础上进行的，由于现行经济及市场环境的不确定因素较多。因此，采用资产基础法的评估结果能够较为合理地反映了拟置出资产的市场价值，也与本次资产评估的目的更为匹配。

对于拟置入资产，由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对拟置入资产的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，未能对资质、商誉等无形资产单独进行评估，其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值。因此，以收益法得出的置入资产评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

本次评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，其在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的评估参数取值合理，本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。

4、评估定价的公允性

本次交易涉及的标的资产的定价是以具有证券期货相关业务资格的评估机构所出具的评估报告中的评估结果为依据确定的，评估定价公允。

综上所述，独立董事认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。

（二）拟置入资产评估依据的合理性

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

浙建集团连续多年入选中国承包商 80 强、中国企业 500 强、ENR“250 家全球最大国际承包商”等排名。2016-2018 年，浙建集团在中国企业 500 强排名分别为第 244 位、第 264 位及第 265 位；在中国承包商 80 强排名分别为第 6 位、第 10 位及第 9 位；在 ENR“250 家全球最大国际承包商”排名分别为第 117 位、第 94 位及第 87 位，综合经济技术指标在全国及全球同行中始终保持前列。凭借建筑业七十年年深耕，浙建集团业已形成自己的核心竞争力，详见“第六节 被合并方最近三年主营业务与技术/三、被合并方核心竞争力及行业地位”。

未来，浙建集团将以国际化的建筑投资运营商为发展愿景，充分发挥浙建集团的品牌、资源、人才、规模和党建优势，通过产业链协同和商业模式创新，打造成为集投资、设计、建设、制造、运营与服务于一体的综合性建筑业企业集团；盈利能力有望稳步发展。

此外，业绩承诺方与上市公司签署《盈利预测补偿协议》，承诺浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于母公司所有者的净利润分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元和 86,125.86 万元。该业绩承诺系业绩承诺方基于浙建集团目前的经营状况以及对未来市场发展前景做出的综合判断。

综上所述，本次拟置入资产评估依据具有合理性。

（三）行业未来变化趋势、董事会拟采取的应对措施及其对评估的影响

1、固定资产投资持续增长

近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。2018 年末，我国城镇化率为 59.58%，比上年末提高 1.06 个百分点。近几年来，我国常住人口城镇化率仍然

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保持在较高的水平。

2、国家产业政策的支持

我国 80 年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992 年以来，我国又进一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。

3、“一带一路”国家倡议和相关国家战略为行业发展带来机遇

我国实施“一带一路”建设，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构，对区域合作及沿线基础设施网络建设带来巨大推动。2017 年 5 月第一届“一带一路”国际合作高峰论坛举办以来，中国在“一带一路”上继续取得多项成果：2018 年多项交通、能源、市政项目实现开工或投产运营；对外承包工程方面，2019 年 1-4 月，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同额 404.3 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 60.7%，同比增长 40.2%；完成营业额 251.5 亿美元，占同期总额的 56%，同比增长 3.9%。截至 2019 年 3 月 6 日，中国已与 123 个国家和 29 个国际组织签署了 171 份共建“一带一路”合作文件。随着“一带一路”走向实施阶段，自贸（园）区建设将成为该战略的主要推动力量。目前，我国在建自贸区 20 余个，涉及中国-东盟自贸区等 32 个国家和地区。自贸（园）区与“一带一路”、区域协同发展、长江经济带等战略相关联，构成区域与开放型经济新体制的基础，建筑企业的国际工程业务也将迎来新的发展机遇。

本次评估基于现有的法律法规、产业政策、行业管理体系，并充分考虑了未来行业发展、宏观经济环境等方面的发展趋势。上市公司在完成此次交易后，将积极推进标的公司核心优势的持续提升，抓住行业发展机遇，进一步强化标的公司核心竞争力，加强标的公司业务发展和规范经营，适应产业未来发展趋势，积极应对可能出现的经营变化带来的不利影响，提高抗风险能力。

（四）评估结果对关键指标的敏感性分析

由于部分参数的变动对置入资产股东全部权益价值的影响较大，因此评估机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

构需要对该部分参数与股东全部权益价值的敏感性进行分析。

1、收益法评估中营业收入变动与股东全部权益价值变动的相关性

根据上述的收益法计算数据，考虑营业收入与成本、费用、税金等的联动作用，营业收入变动与归属于母公司股东权益价值变动的相关性分析如下表：

单位：万元

营业收入变动幅度	-10%	-5%	0%	5%	10%
股权价值	801,155.39	813,854.95	826,615.73	839,382.20	852,086.05
价值变动率	-3.08%	-1.54%	0.00%	1.54%	3.08%

由上述分析可见，营业收入与归属于母公司股东权益价值存在正相关变动关系，假设营业收入变动，并考虑相关联动效应，则营业收入每波动 5%，归属于母公司股东权益价值将同向变动约 1.54%。

2、收益法评估中折现率变动与股东全部权益价值变动的相关性

根据上述的收益法计算数据，折现率变动与归属于母公司股东权益价值变动的相关性分析如下表：

单位：万元

折现率变动幅度	-10%	-5%	0%	5%	10%
折现率取值	9.15%	9.66%	10.17%	10.68%	11.19%
股权价值	979,241.48	898,831.30	826,615.73	761,451.00	702,337.16
价值变动率	18.46%	8.74%	0.00%	-7.88%	-15.03%

由上述分析可见，折现率与股东全部权益价值存在负相关变动关系，折现率取值每变动 5%，归属于母公司股东权益价值将反向变动约 8.37%。

3、收益法评估中毛利率变动与股东全部权益价值变动的相关性

根据上述的收益法计算数据，毛利率变动与归属于母公司股东权益价值变动的相关性分析如下表：

单位：万元

毛利率变动幅度	-10%	-5%	0%	5%	10%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

毛利率变动幅度	-10%	-5%	0%	5%	10%
股权价值	646,317.62	736,474.84	826,615.73	916,760.17	1,006,899.05
价值变动率	-21.81%	-10.90%	0.00%	10.91%	21.81%

由上述分析可见，毛利率与归属于母公司股东权益价值存在正相关变动关系，假设除毛利率变动以外，并考虑相关联动效应，则毛利率每波动 5%，归属于母公司股东权益价值将同向变动约 10.91%。

（五）拟置入资产与上市公司现有业务的协同效应及其对未来上市公司业绩的影响

本次交易完成后上市公司将原有资产及负债全部置出，注入浙建集团 100%股权，即交易完成后拟置入资产业务构成上市公司全部业务。本次交易完成后，本公司主营业务将从套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务变更为建筑施工、工业制造及工程服务业等，不存在协同效应，因此本次评估对其未予以考虑。

（六）拟置入资产交易定价的公允性

经与置入资产业务相近的同行业可比上市公司估值情况，以及同类交易作价情况进行比较，本次估值具备合理性，具体如下：

1、可比公司分析

浙建集团主要从事建筑施工、基础设施投资运营、工业制造及工程服务业等。选取申银万国行业分类“SW 房屋建设 III”（剔除房屋设计类等明显主营业务不可比的上市公司）作为同行业可比公司。

可比上市公司截至 2019 年 5 月 31 日的估值情况与标的公司本次交易估值水平对比情况如下：

证券代码	公司简称	市值（亿元）	市盈率（PE,LYR）	市净率（PB,LF）
600170.SH	上海建工	333.02	11.98	1.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券代码	公司简称	市值（亿元）	市盈率（PE,LYR）	市净率（PB,LF）
600491.SH	龙元建设	104.02	11.28	1.04
600939.SH	重庆建工	89.82	22.78	1.39
601668.SH	中国建筑	2,355.15	6.16	1.02
601789.SH	宁波建工	41.58	18.94	1.48
均值		**584.72**	**14.23**	**1.24**
中值		**104.02**	**11.98**	**1.29**
浙建集团		（评估）82.66	10.08	1.54

注：数据来源于 Wind 资讯；

静态市盈率 PE LYR=2019 年 5 月 31 日市值/2018 年度归属于母公司所有者的净利润；

静态市净率 PB LF=2019 年 5 月 31 日市值/2018 年末归属于母公司所有者权益。

由上表可见，本次交易浙建集团评估值对应的市盈率低于可比上市公司静态市盈率的均值和中值，静态市净率略高于均值和中值，但偏离程度较小。

2、可比交易分析

从业务和交易的可比性角度，选取了 2017 年以来 A 股上市公司收购建筑行业交易标的股权的发行股份购买资产或吸收合并交易作为可比交易。具体情况如下：

序号	完成时间	资产评估基准日	上市公司	交易标的	市盈率	市净率
1	2019/5/6 过会	2018/6/30	中国中铁	中铁二局 25.32%股权	22.64	1.15
				中铁三局 29.38%股权	13.21	1.18
				中铁五局 26.98%股权	13.77	1.12
				中铁八局 23.81%股权	17.14	1.10
				均值	16.69	1.14
				中值	15.46	1.13
2	2017/11/29	2016/12/31	浙江交科	浙江交工 100%股权	13.01	2.99
3	2017/8/4	2015/12/31	安徽水利	建工集团 100%股权	10.82	1.76
均值					13.51	1.96
中值					13.01	1.76
浙建集团					10.08	1.54

注：数据来源于 Wind 资讯；

市盈率=交易标的 100%股权估值/前一年度归属于母公司所有者的净利润；

市净率=交易标的 100%股权估值/前一年度末归属于母公司所有者权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由上表可见，可比交易市盈率均值与中值分别为 13.51 倍和 13.01 倍，市净率均值与中值分别为 1.96 倍和 1.76 倍，均高于标的公司本次交易评估值的市盈率、市净率水平。

综上，本次交易中拟置入资产的市盈率略低于可比上市公司及可比交易的平均估值水平；市净率略高于可比上市公司的平均估值水平，但偏离程度较小，市净率略低于可比交易的平均估值水平。本次交易的评估定价具备公允性，有利于保护中小股东的利益。

（七）关于评估基准日至重组报告书签署日拟置入资产发生的重要变化事项及其对交易作价的影响

评估基准日至重组报告书披露日标的资产未发生对估值及交易作价有影响的重要变化事项。

（八）交易定价与评估值结果不存在较大差异

本次交易标的资产交易价格均以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，由交易各方协商确认，交易定价与评估值结果之间不存在较大差异。

五、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和交易定价的公允性发表的独立意见

上市公司独立董事根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，基于独立立场，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的独立意见如下：

一、评估机构的独立性

本次交易由坤元评估担任置入资产评估机构，沃克森评估担任置出资产评估机构，评估机构具有证券期货相关业务资格，具备专业胜任能力。本次评估机构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的选聘程序合规，评估机构及经办资产评估师与公司、浙建集团及其股东之间均不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构及经办资产评估师与公司、浙建集团及其股东之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

二、评估假设前提的合理性

本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是为多喜爱拟进行的重大资产置换涉及的标的资产价值提供价值参考依据。

对于拟置出资产，资产基础法从资产购建角度反映股东投入资本的市场价值，多喜爱资产配置较为完整，土地、知识产权等资产价值在资产基础法中均已体现；而收益预测是基于对未来宏观政策和市场的预期及判断的基础上进行的，由于现行经济及市场环境的不确定因素较多。因此，采用资产基础法的评估结果能够较为合理地反映了拟置出资产的市场价值，也与本次资产评估的目的更为匹配。

对于拟置入资产，由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对拟置入资产的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，未能对资质、商誉等无形资产单独进行评估，其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值。因此，以收益法得出的置入资产评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

本次评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，其在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的评估参数取值合理，本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、评估定价的公允性

本次交易涉及的标的资产的定价是以具有证券期货相关业务资格的评估机构所出具的评估报告中的评估结果为依据确定的，评估定价公允。

综上所述，独立董事认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 本次交易主要合同

一、《吸收合并协议》

（一）合同主体、签订时间

合同主体：《吸收合并协议》由多喜爱（作为“甲方”）、浙建集团（作为“乙方”）、浙建集团全体股东（作为“丙方”）及陈军、黄娅妮（作为“丁方”）签署。

签订时间：2019 年 4 月 14 日

（二）本次交易的整体方案

本次交易由本次重大资产置换、本次换股吸收合并、本次剩余股份转让三项交易组成，其中：

1、本次重大资产置换：多喜爱以其拥有的置出资产与国资运营公司持有的与多喜爱拟置出资产等值的浙建集团股份进行置换。

2、本次换股吸收合并：置入资产交易定价高于置出资产交易定价的差额部分由多喜爱向全体交易对方以非公开发行股份的方式进行购买，多喜爱同时对浙建集团进行吸收合并。

3、本次剩余股份转让：在多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方对置出资产交易定价达成一致的前提下，国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。

以上三项交易互为条件，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易完成后，交易对方将通过资产置换及换股的方式成为多喜爱的股东；多喜爱与浙建集团完成吸收合并，浙建集团注销，浙建集团持有的多喜爱股份注销；多喜爱的全部置出资产将由置出资产承接方全部承接。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）本次重大资产置换

根据本协议的条款和条件，多喜爱以其持有的置出资产与国资运营公司持有的置入资产的交易定价的等值部分进行置换。

本协议各方同意聘请具有证券期货从业资格的评估机构，对置出资产、置入资产在评估基准日的价值分别进行评估。各方同意，置出资产交易定价以经相关国资主管部门备案确认的具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商确定，置入资产交易定价以经相关国资主管部门备案确认的具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由多喜爱与全体交易对方协商确定。

（四）本次换股吸收合并

1、本次发行

置入资产交易定价高于置出资产交易定价的差额部分由多喜爱向全体交易对方以非公开发行股份的方式进行购买。

（1）本次发行的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行方式及发行对象

本次发行为非公开发行，发行对象为全体交易对方。

（3）发行价格

本次发行的定价基准日为多喜爱第三届董事会第十五次会议决议公告日。

发行价格为 14.79 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价（计算方式为：定价基准日前 60 个交易日的甲方股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日的多喜爱股票交易总量）的 90%。

自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整。

（4）发行股份数量

多喜爱本次向全体交易对方非公开发行的股份数量=（置入资产交易定价-置出资产交易定价）÷本次发行的发行价格。

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。

（5）锁定期

国资运营公司、财务开发公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑承诺，通过本次发行取得新增股份，自新增股份登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。中国信达、工银投资承诺，通过本次发行取得新增股份，自新增股份登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。

本次发行结束后，由于多喜爱送红股、转增股本等原因导致交易对方增持的多喜爱股份，亦按照前述安排予以锁定。

若交易对方关于上述新增股份之锁定期的承诺与后续生效适用的法律、法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，交易对方同意根据届时适用的规则进行相应调整。

如本次交易因涉嫌交易对方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不转让在多喜爱拥有权益的股份。

在上述锁定期限届满后，交易对方转让和交易新增股份依照届时有效的法律和交易所的规则办理。

（6）新增股份上市地点

新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

2、本次吸收合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

各方同意，在多喜爱通过资产置换及发行股份的方式取得置入资产的同时，由多喜爱对浙建集团进行吸收合并，合并方为多喜爱，被合并方为浙建集团。

本次吸收合并完成后，多喜爱作为合并方暨存续方，承继及承接浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务；浙建集团作为被合并方，其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利义务将由多喜爱继承和承接，并应在被吸收合并后办理公司注销登记手续，浙建集团持有的多喜爱的股份将被注销。

3、现金选择权

为充分保护多喜爱全体股东的利益，在本次交易过程中将由现金选择权提供方向多喜爱的异议股东提供现金选择权。现金选择权的价格拟为本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 14.79 元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。

行使现金选择权的异议股东，可就其有效申报的每一股多喜爱股份，在现金选择权实施日，根据本条以及具体方案的有关内容，获得由现金选择权提供方按照现金选择权实施定价支付的现金对价，同时，异议股东将相对应的股份过户到现金选择权提供方名下。

在本次交易方案获得中国证监会核准后，多喜爱将确定实施本次现金选择权的股权登记日。异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件：

（1）自多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在多喜爱名册上的股东，持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日；

（2）在多喜爱审议本次交易的股东大会上就本次交易方案的相关议案和就关于本次交易签署的重大资产置换及换股吸收合并协议等相关议案表决时均投出有效反对票；

（3）在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有以下股份的异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：

（1）存在权利限制的多喜爱股份；

（2）其合法持有人已向多喜爱承诺放弃现金选择权的股份；

（3）多喜爱董事、监事及高级管理人员持有的多喜爱股份；

（4）其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。

现金选择权申报期届满后，如有异议股东成功申报行使现金选择权，现金选择权提供方应根据具体方案的有关内容及有关主管机关或监管机构的要求，在规定的时间内将相应款项存入指定的银行账户。

多喜爱及现金选择权提供方将会同有关主管机关或监管机构按照具体方案的有关内容办理有效申报行使现金选择权的股份的结算和交割手续，并将相应的款项转入有效申报行使现金选择权的异议股东的资金账户。

多喜爱将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告异议股东现金选择权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。

若本次交易最终不能实施，异议股东不能行使该等现金选择权，异议股东不得就此向合并双方要求任何赔偿或补偿。

因行使现金选择权而产生的相关税费，由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担，如法律、法规、监管部门、登记结算公司对此没有明确规定，则各方将参照市场惯例协商解决。

（五）本次剩余股份转让

作为本次交易的组成部分，标的股份转让方拟向国资运营公司转让其持有的全部标的股份。

经转让方与国资运营公司协商一致，标的股份转让价格为人民币 20.5882 元/股，不低于本协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。自本协议签署日起至标的股份过户日期间，标的公司实施现金分红的，现金分红由转让

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方享有，标的股份转让价格按照分红金额（税前）相应调减。

在多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方对置出资产交易定价达成一致的前提下，国资运营公司以其持有的置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）向转让方支付标的股份转让价款，差额部分以现金方式补足。

国资运营公司承诺，通过本次剩余股份转让取得的标的股份，自股份过户至其名下之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。

（六）交割

1、置出资产的交割

置出资产交割日为与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务转由置出资产承接方享有及承担之日，初步确定为本次交易获得中国证监会核准后的第 60 日或国资运营公司与置出资产承接方协商确定的其他日期。国资运营公司委托多喜爱将置出资产直接交付给置出资产承接方，多喜爱与置出资产承接方应于置出资产交割日前完成各项交割义务，签署资产交割确认文件。

自置出资产交割日起，与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务将由置出资产承接方享有和承担。多喜爱将协助置出资产承接方办理多喜爱所有财产由多喜爱转移至置出资产承接方名下的变更手续。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自置出资产交割日起概括转移至置出资产承接方，而不论该等资产是否已实际过户登记至置出资产承接方名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响置出资产承接方对置出资产享有权利和承担义务。若出现基于置出资产交付至置出资产承接方之前的情形或行为而产生或有负债及其他情形，导致多喜爱承担了任何责任和义务，置出资产承接方应以现金方式对多喜爱予以全额补偿。

多喜爱应确保置出资产中相关资产权属清晰，解除置出资产中相关资产所受到的权利限制或征得相关权利人认可（如有），就置出资产中涉及的相关负债的转让征得其债权人同意，确保置出资产的置出不存在任何障碍并按本协议约定的时间完成置出资产的交割。自浙建集团全体股东成为多喜爱的股东后，如置出资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产中仍存在尚未完成的资产交割或变更，浙建集团全体股东同意多喜爱配合（如需）置出资产承接方完成相关手续的办理。置出资产承接方知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于权利受到限制、可能存在的减值、未办理产权证书的土地及房产无法办理产权证书的权利瑕疵等），不会因置出资产的瑕疵要求多喜爱和/或交易对方承担任何法律责任，也不会因未能办理置出资产的过户手续或未取得相关方的书面同意而向多喜爱和/或交易对方主张违约责任。

2、本次吸收合并的交割

吸收合并交割日为浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务转由多喜爱享有及承担之日，初步定为本次交易获得中国证监会核准后的第 60 日或合并双方协商确定的其他日期。各方应于吸收合并交割日前完成各项交割义务，签署资产交割确认文件。

自吸收合并交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由多喜爱享有和承担。浙建集团将协助多喜爱办理浙建集团所有财产由浙建集团转移至多喜爱名下的变更手续。浙建集团承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至多喜爱名下。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至多喜爱，而不论该等资产是否已实际过户登记至多喜爱名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响多喜爱对上述资产享有权利和承担义务。

在本协议生效且浙建集团与多喜爱办理完毕上述资产过户手续后，浙建集团应办理注销登记手续。

陈军、黄娅妮尽合理努力配合多喜爱将公司注册地址变更至浙江省杭州市。陈军、黄娅妮承诺多喜爱不存在税款欠缴等问题，不会因为税款欠缴的问题对迁址构成障碍。

3、新增股份的交割

多喜爱应当在本协议生效后 60 日内将作为本次换股吸收合并对价而向浙建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集团全体股东发行的新增股份登记在交易对方名下，交易对方自新增股份登记于其名下之日起，成为多喜爱的股东。浙建集团持有的多喜爱全部股份予以注销。

4、标的股份的交割

标的股份转让方应于本协议生效后 60 日内完成标的股份的过户登记手续，受让方应提供必要配合。

在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

5、资料、印章的交割

多喜爱应当于本协议生效之日，将全部公司印章（包括但不限于公司法人章、财务专用章、合同专用章、法定代表人私章、财务负责人私章等）、多喜爱自身及下属企业的全部账簿、银行账户资料、网银 U 盾及相关密码、公司营业执照正本、副本等全部文件移交浙建集团指定的人员保管。

在本协议生效日，多喜爱应当完整保留其历史经营期间所形成的所有文件，并于本协议生效日将其保存的全部文件移交浙建集团指定的人员保管，该等文件包括但不限于多喜爱自成立以来的股东大会文件、董事会文件、监事会文件；多喜爱自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件；多喜爱自成立以来获得的所有政府批文；多喜爱自成立以来所有与政府部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）；多喜爱自成立以来的纳税文件；多喜爱与经营有关的许可、批准、权证；多喜爱所有合同、协议或其他文件。

（七）过渡期损益安排

各方同意并确认，自评估基准日至置出资产交割日期间，置出资产所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由置出资产承接方享有或承担。

各方同意并确认，自评估基准日至置入资产交割日期间，置入资产所产生的盈利由多喜爱享有，亏损由交易对方按其持有的浙建集团的股份比例承担。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（八）滚存未分配利润的处理

各方同意并确认，本次交易完成前的多喜爱滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按本次交易后其持股比例共同享有。如多喜爱自评估基准日至置出资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置出资产交易定价。

浙建集团于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为浙建集团估值的一部分，由本次交易完成后多喜爱的新老股东按本次交易后的持股比例共同享有。如浙建集团自评估基准日至置入资产交割日期间进行利润分配的，则相应调减置入资产交易定价。

（九）债权债务处理

1、置出资产的债务处理

与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享有或承担；自置出资产交割日起，如多喜爱因其转移给置出资产承接方的负债等事宜未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，置出资产承接方应在收到多喜爱相应通知后 3 个工作日进行核实，并在核实后 10 个工作日内向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。

若因置出资产承接方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对多喜爱造成损失的，置出资产承接方应在多喜爱实际发生支付义务之日起 10 个工作日内以现金方式全额向多喜爱补偿该等损失，并放弃就该等债务向多喜爱追偿的权利；否则置出资产承接方应按照银行同期贷款基准利率向多喜爱承担违约责任。

如置出资产涉及的相关债务人继续向多喜爱履行债务的，多喜爱应当告知债务人向置出资产承接方履行债务，并将获取的权益自实际获取之日起 10 个工作日内转移至置出资产承接方。

2、置入资产的债务处理

与置入资产有关的的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸收合并交割日前仍由浙建集团承担，自吸收合并交割日起由多喜爱承担，自吸收合并交割日起由多喜爱承担。

3、本次吸收合并相关债务处理

浙建集团和多喜爱将于本协议正式生效后，按照相关法律的规定履行对债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。

在前述法定期限内，相关债权人未向浙建集团或多喜爱主张提前清偿的，相应债务将自吸收合并交割日起由吸收合并后的多喜爱承担。

对于多喜爱和浙建集团尚未偿还的企业债、公司债等债券，多喜爱和浙建集团将在取得内部有权决策机构对本次合并方案的批准后，按照上述债券的募集说明文件、持有人会议规则等文件要求，召开债券持有人会议。

尽管有上述约定，本次吸收合并完成后，与置出资产相关的债务处理仍按本协议关于置出资产的债务处理的约定执行。

（十）员工安置

1、置出资产的员工安置

本次交易完成后，置出资产中多喜爱的员工将根据“人随资产走”的原则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的所有费用，均由置出资产承接方承担。

因置出资产交割日前相关事项而导致的多喜爱与其员工之间全部已有或潜在的任何劳动纠纷、置出资产交割日前多喜爱提前与员工解除劳动合同关系而支付的经济补偿金（如有），或多喜爱未足额支付工资、未为员工缴纳社会保险和/或住房公积金而引起的有关补偿或赔偿（如有）事宜，以及可能存在的行政处罚事宜，均由置出资产承接方负责解决并承担由此产生的一切费用和责任；如因该等事项给多喜爱造成任何经济损失，置出资产承接方应向多喜爱作出全额且及时的赔偿。

置出资产中涉及的多喜爱下属分公司、子公司不涉及员工安置事项，本次交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易不改变该等员工与其用人单位之间的劳动合同关系，相关员工与原多喜爱下属分公司、子公司的原劳动合同关系继续有效。

2、置入资产的员工安置

本次交易完成后，浙建集团的全体员工将由多喜爱接收。浙建集团作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自吸收合并交割日起由多喜爱享有或承担。

（十一）利润承诺及补偿

各方确认，由全部或部分交易对方作为业绩承诺方向多喜爱就浙建集团在业绩承诺期间的净利润数作出承诺，并在实际净利润不足承诺净利润的情形下，对多喜爱作出业绩补偿。

各方确认，对于业绩承诺方的确定，以及承诺净利润、实际净利润以及业绩承诺方的承诺责任及补偿义务，须经交易对方各自内部审批决策同意后方可明确，届时将由业绩承诺方与多喜爱于具有证券期货从业资格的评估机构对置入资产出具正式的评估报告并经相关国资主管部门备案确认后另行签署《盈利预测补偿协议》进行约定。

（十二）税费

除本协议另有约定外，各方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。

因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务，法律或政府监管机构另有规定的除外。

为顺利办理标的股份的过户登记，标的股份转让方应于本协议生效日起 20 个工作日内缴纳标的股份转让涉及的个人所得税。

为本次重大资产置换之目的，多喜爱拟将其截至评估基准日的全部置出资产注入其全资子公司，该等过程中产生的一切税费由上市公司承担。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十三）陈述与保证

1、多喜爱的陈述与保证

多喜爱为依中国法律设立并有效存续的股份有限公司，其不存在违反法律法规及其公司章程所规定的导致或可能导致公司终止之情形。

除本协议所列先决条件外，多喜爱具有充分的权力签署并履行本协议，本协议系多喜爱的真实意思表示。本协议生效后，将构成对多喜爱合法和有约束力的义务。

多喜爱签署以及履行本协议，不违反多喜爱营业执照、公司章程或类似组织文件的任何规定，不违反任何相关法律或政府的授权或批准，不违反与其他第三方签订的任何协议、合同或承诺，也不会与法院、仲裁机构或行政机关作出的生效判决、裁决或行政决定书相抵触。

多喜爱已向其他各方提供了签署本协议所需的真实的书面材料、副本材料和其他文件；该等材料及文件无任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多喜爱的财务报表在所有重要方面符合其应适用的会计政策和相关法律的规定，公允地反映了相关期间的财务状况及经营成果。

上述各项陈述、保证自本协议签署日起至本次交易完成之日在任何重大方面均为真实、准确、无重大遗漏且无误导性，并确认本协议其他各方是在该等陈述、保证在任何重大方面真实、准确的基础和前提下订立本协议和进行本次交易。

2、浙建集团的陈述与保证

浙建集团为依中国法律设立并有效存续的股份有限公司，其不存在违反法律法规及其公司章程所规定的导致或可能导致公司终止之情形。

除本协议所列先决条件外，浙建集团具有充分的权力签署并履行本协议，本协议系浙建集团的真实意思表示。本协议生效后，将构成对浙建集团合法和有约束力的义务。

浙建集团签署以及履行本协议，不违反浙建集团营业执照、公司章程或类似组织文件的任何规定，不违反任何相关法律或政府的授权或批准，不违反与其他第三方签订的任何协议、合同或承诺，也不会与法院、仲裁机构或行政机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关作出的生效判决、裁决或行政决定书相抵触。

浙建集团已向多喜爱提供了签署本协议所需的真实的书面材料、副本材料和其他文件；该等材料及文件无任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙建集团的财务报表在所有重要方面符合其应适用的会计政策和相关法律的规定，公允地反映了相关期间的财务状况及经营成果。

上述各项陈述、保证自本协议签订日起至本次交易完成之日在任何重大方面均为真实、准确、无重大遗漏且无误导性，并确认本协议其他各方是在该等陈述、保证在任何重大方面真实、准确的基础和前提下订立本协议和进行本次交易。

3、交易对方的陈述与保证

各交易对方为依其所在地法律设立并有效存续的公司，其不存在违反法律法规及其公司章程所规定的导致或可能导致公司终止之情形。

除本协议所列先决条件外，交易对方具有充分的权力签署并履行本协议，本协议系各交易对方的真实意思表示。各交易对方应于本协议签署的同时向浙建集团提供其内部有权决策机构同意其签署本协议的决策文件，最晚应于多喜爱召开审议包含本次交易定价方案在内的议案的董事会之日前向浙建集团提供其内部有权决策机构审议本次交易的相关决策文件。本协议生效后，将构成对各交易对方合法和有约束力的义务。

交易对方签署以及履行本协议，不违反交易对方营业执照、公司章程或类似组织文件的任何规定，不违反任何相关法律或政府的授权或批准，不违反与其他第三方签订的任何协议、合同或承诺，也不会与法院、仲裁机构或行政机关作出的生效判决、裁决或行政决定书相抵触。

交易对方已向多喜爱提供了签署本协议所需的真实的书面材料、副本材料和其他文件；该等材料及文件无任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本协议签署日，交易对方对其所持有的浙建集团的股权拥有合法的、完整的权利，有权转让、处分该等股权。交易对方未在该等股权上设定任何形式的担保，不存在任何被查封、扣押的情形，在任何法院、仲裁机构或政府机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

构也不存在针对标的股权的任何争议、协议、仲裁或行政决定或其他任何形式的行政、司法强制措施。该等股权未对任何第三人做出转让或承诺转让，与该等股权相关的任何权益，不受任何优先权的限制，也不存在其他限制本次吸收合并的法律障碍。

上述各项陈述、保证自本协议签订日起至本次交易完成之日在任何重大方面均为真实、准确、无重大遗漏且无误导性，并确认本协议其他各方是在该等陈述、保证在任何重大方面真实、准确的基础和前提下订立本协议和进行本次交易。

各交易对方均独立作出上述陈述与保证，交易对方之间不承担连带责任。

4、标的股份转让方/置出资产承接方的陈述与保证

其均是具有完全民事行为能力的自然人，具备签署及履行本协议的合法主体资格。

除已经向受让方披露的标的股份质押情形外，标的股份转让方/置出资产承接方具有充分的权力及授权签署并履行本协议，本协议系其真实意思表示。本协议生效后，将构成对其合法和有约束力的义务。

标的股份转让方/置出资产承接方签署以及履行本协议，不违反任何相关法律或政府的授权或批准，不违反与其他第三方签订的任何协议、合同或承诺，也不会与法院、仲裁机构或行政机关作出的生效判决、裁决或行政决定书相抵触。

标的股份转让方/置出资产承接方已向本次交易各方提供了签署本协议所需的真实的书面材料、副本材料和其他文件；该等材料及文件无任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

除已经向受让方披露的标的股份质押情形外，截至本协议签署日直至标的股份过户日，标的股份转让方不存在任何针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致的股份被冻结、查封的任何情形或者风险。

截至本协议签署日，标的股份上已设置了质押登记，标的股份转让方应及时解除标的股份已设置的质押登记并根据本协议的约定及时办理完成标的股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过户登记手续。除已经披露的质押情形外，标的股份上并未设置任何第三人权益及其他任何质押、查封、冻结等权利受限情形及其他任何形式的优先安排，标的股份为无限售条件流通股。

在本协议签署后，除非为办理标的股份过户登记之目的且经国资运营公司事先书面同意，标的股份转让方不得与本协议之外的任何第三人就标的股份的处置进行协商、不得与任何第三人就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处置标的股份的文件。

截至本协议签署之日，多喜爱在交易所作出的所有公告，在所有重要方面都真实、准确、完整，没有任何误导性陈述或重大遗漏。

自置出资产交割日起，置出资产在交付至置出资产承接方之前业已存在的任何担保、诉讼、仲裁以及违反相关环保、税务、土地、房屋、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律、法规和规范性文件的规定或者因担保、诉讼及纠纷、行政处罚等事项而需向任何政府机构或第三方主体支付或承担任何债务、税款、罚款及罚息、滞纳金、利息、支出、费用、成本、缴纳、补缴、追缴、赔偿或补偿等以及任何其他负债和责任等，均由置出资产承接方全额承担；若发生上述款项由多喜爱先行垫付的情况，置出资产承接方应当在该等垫付发生后 10 个工作日内偿还。置出资产承接方承诺无条件且全额承担置出资产交割日前，多喜爱在经营过程中所产生的已披露或未披露的、确定的或或有的、现在的或将来的任何负债或损失。

上述各项陈述、保证自本协议签订日起至本次交易完成之日在任何重大方面均为真实、准确、无重大遗漏且无误导性，并确认本协议其他各方是在该等陈述、保证在任何重大方面真实、准确的基础和前提下订立本协议和进行本次交易。

标的股份转让方/置出资产承接方之间对上述陈述与保证承担连带责任。标的股份转让方/置出资产承接方对多喜爱的陈述与保证承担连带保证责任。

（十四）违约责任

本协议签署后，除不可抗力事件以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证或承诺，或违反基于本协议签署的其他交易文件、补充协议、备忘录、单方承诺的，或在本协议下的承诺与保证事项有重大不实的或存在虚假陈述的，均构成其违约，违约方应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任，各交易对方独立承担其在本协议项下的各项义务和责任。

本协议项下的违约方应当赔偿其他方由此所受到的全部损失。

如因法律、法规或政策限制，或因本协议约定的生效条件未能满足等任何一方不能控制的原因，导致本次交易不能按本协议的约定完成的，不视为任何一方违约。如出现上述情形的，本协议自该等情形发生之日起自动解除。

如果一方出现本协议“（十四）违约责任”约定的任一违约事项，则其他守约方有权书面通知违约方予以改正或作出补救措施，并给予违约方 15 日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救且导致本协议的目的不能实现的，则本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止，守约方不放弃追究违约方违约责任的权利。

因一方的违约致使另一方采取诉讼或仲裁方式实现债权的，违约方应当承担守约方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他实现债权的一切费用。

（十五）不可抗力

如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件持续期间应予中止。

声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他各方，并在该不可抗力事件发生后 15 个工作日内以本协议规定的通知方式将有关此种不可抗力事件及其持续时间上的适当证据提供给其他各方。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切可能及合理的努力消除或减轻此不可抗力事件对其履行合同义务的影响。

不可抗力事件发生后，各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。在不可抗力事件消除或其影响终止后，各方须立即恢复履行各自在本协议项下的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

各项义务。如因不可抗力事件导致本协议无法履行达 60 日，则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议。

（十六）本协议的生效、变更和解除

本协议经各方签署后成立，本协议项下各方的陈述与保证条款、违约责任和保密条款自本协议签署之日即生效，其他条款于以下先决条件均满足之日生效：

（1） 浙建集团的内部决策机构已经审议批准本次交易相关事项；

（2） 各交易对方的内部有权决策机构已经审议批准本次交易相关事项（内容包括但不限于其明确表示是否同意作为业绩承诺方进行利润承诺并承担相应补偿义务）；

（3） 多喜爱的董事会、股东大会审议批准本次交易相关事项，且多喜爱的股东大会批准国运营资公司及其一致行动人免于以要约方式增持多喜爱的股份（如需）；

（4） 浙江省国资委正式批准本次交易相关事项；

（5） 中国证监会核准本次交易相关事项；

（6） 本次交易所需取得的其他有权监管机构的批准（如有）。

如果一方在任何时候知悉可能使本协议“（十六）本协议的生效、变更和解除”所述的某项先决条件不能得以满足的事实或情形，应立即书面通知其他方。

当且仅当因任何原因导致《股份转让协议》被解除导致本次重大资产重组无法进行的，浙建集团或陈军、黄娅妮均有权要求解除本协议，浙建集团与陈军、黄娅妮之间应承担的责任按照《股份转让协议》的约定执行，本协议其余各方互不承担责任。

除本协议另有约定外，在中国证监会受理关于本次发行事项的申报文件之前，各方一致同意解除本协议时，本协议方可解除。

对本协议的修订或补充，应当以书面方式作出。本协议“（十六）本协议的生效、变更和解除”约定的任何一项先决条件未能得到满足，协议自始无效（但各方的陈述与保证条款、违约责任和保密条款除外），各方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且各方互不承担责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十七）保密和信息披露

除因执行法律、法规，履行信息披露义务或向主管机关报告、或向聘请的承担保密义务的中介机构披露外，未经他方同意，任何一方不得将本协议的有关内容以及因履行本协议取得的所有有关其他方的各种形式的商业信息、资料或文件内容以及本次发行相关事项向其他任何第三方透露。各方应促使各自董事、高级管理人员和其他雇员以及其关联公司的董事、高级管理人员和其他雇员以及各自聘请的中介结构遵守本条所规定的保密义务。

本协议履行完毕、终止或解除，本条约定均继续有效。

（十八）争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律的管辖并依中国法律进行解释。

如果各方之间因本协议产生任何争议、纠纷或索赔，各方应尽一切合理努力通过友好协商解决。若该等争议不能在任何一方提出后的 20 个工作日内磋商解决的，任何一方均可将上述争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则在上海市仲裁解决，仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。

在争议发生和仲裁期间，除引起争议的事项外，各方应继续善意行使各自在本协议项下未受影响的权利和履行未受影响的义务。

（十九）其他

如果本协议中的任何条款由于对其适用的法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不应影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本协议未尽事宜，可由各方协商一致后，签署补充协议予以规定。补充协议与本协议具有同等法律效力，相关法律法规另有规定或合同另有约定的除外。

未经其他方事先书面同意，本协议任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。

本协议一式 20 份，各方各执 1 份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。

二、《吸收合并协议之补充协议》

（一）合同主体、签订时间

合同主体：《吸收合并协议之补充协议》由多喜爱（作为“甲方”）、浙建集团（作为“乙方”）、浙建集团全体股东（作为“丙方”）及陈军、黄娅妮（作为“丁方”）签署。

签订时间：2019 年 6 月 5 日

（二）置出资产交易定价及置入资产交易定价

根据《置出资产评估报告》，置出资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 719,583,067 元。评估基准日后，多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施了 2018 年度权益分配方案，即以 2019 年 4 月 29 日为股权登记日向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，多喜爱 2018 年权益分配方案，并经多喜爱、国资运营公司及置出资产承接方协商，置出资产交易定价为 715,503,067 元。

根据《置入资产评估报告》，置入资产截至评估基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的评估值为 8,266,157,300 元。评估基准日后，浙建集团股东大会于 2019 年 5 月 30 日作出决议，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，同意向全体股东分配利润 268,416,000 元。基于上述经浙江省国资委备案的评估结果，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团 2018 年度利润分配方案，并经多喜爱与全体交易对方协商，置入资产交易定价为 7,997,741,300 元。

（三）本次换股吸收合并

根据《吸收合并协议》的约定，多喜爱以其持有的置出资产与国资运营公司持有的置入资产的交易定价的等值部分进行置换，置入资产交易定价高于置出资产交易定价的差额部分由多喜爱向全体交易对方以非公开发行股份的方式进行购买。根据置出资产交易定价以及置入资产交易定价，各方确定多喜爱应向全体交易对方非公开发行股份购买的置入资产的价值为 7,282,238,233 元。

根据《吸收合并协议》的约定，本次发行的发行价格为 14.79 元/股。自定价基准日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行价格的调整方法如下：

假设调整前价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

根据上述发行股份购买的置入资产价值以及本次发行的发行价格计算，本次发行向全体交易对方发行的股份数量为 838,002,098 股，其中向各交易对方发行的股份数量为：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（元）
1.	国资运营公司	340,444,114	2,958,459,343
2.	中国信达	124,629,168	1,083,027,468

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	新增股份数量（股）	对应置入资产价值（元）
3.	工银投资	124,629,168	1,083,027,468
4.	浙江建阳	67,108,013	583,168,636
5.	迪臣发展	67,108,013	583,168,636
6.	鸿运建筑	67,108,013	583,168,636
7.	财务开发公司	46,975,609	408,218,046
合计		**838,002,098**	**7,282,238,233**

本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。自本补充协议签署日至发行完成日期间，多喜爱有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。

为促进本次交易的顺利实施，浙建集团和多喜爱将于本次交易分别获得各自股东大会同意后，按照相关法律的规定履行对债权人的通知和公告程序。

（四）现金选择权

根据《吸收合并协议》的约定，现金选择权的价格为 14.79 元/股，如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，现金选择权价格调整为 8.69 元/股（现金选择权价格的调整公式与本次发行的发行价格的调整公式相同）。

中国信达同意担任本次交易中的现金选择权提供方，根据《吸收合并协议》及本补充协议的约定以及现金选择权具体实施方案，向多喜爱满足行权条件的异议股东提供不超过 5 亿元的现金选择权。

（五）本次股份转让

根据《吸收合并协议》的约定，标的股份转让方拟向国资运营公司转让其持有的多喜爱 40,830,571 股股份，占多喜爱总股本的 20.01%，前述标的股份的数量将根据转让方在标的股份过户前实际持有的股份数量进行调整。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份数量相应调整为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

69,411,970 股，占多喜爱总股本的 20.01%，其中，两名转让方拟转让的标的股份数量如下：

序号	股东姓名	标的股份数量（股）	转让比例
1.	陈军	51,683,794	14.90%
2.	黄娅妮	17,728,176	5.11%
合计		**69,411,970**	**20.01%**

根据《吸收合并协议》的约定，标的股份转让价格为人民币 20.5882 元/股，自本定价基准日起至标的股份过户日期间，标的公司实施现金分红的，现金分红由转让方享有，标的股份转让价格按照分红金额（税前）相应调减。根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，标的股份转让价格调整为 12.0989 元/股（标的股份转让价格的调整公式与本次发行的发行价格的调整公式相同）。

根据标的股份数量及标的股份转让价格计算，标的股份转让价款为人民币 839,808,484 元，经转让方、国资运营公司协商一致，由国资运营公司以置出资产作价 715,503,067 元向转让方支付部分标的股份转让价款，差额部分 124,305,417 元（以下简称“现金对价”）由国资运营公司以现金方式支付。

鉴于转让方同时系置出资产承接方，如在国资运营公司支付现金对价之前，发生置出资产承接方需根据《吸收合并协议》“（九）债权债务处理”的约定向多喜爱承担任何款项支付义务的，转让方同意由国资运营公司在现金对价中予以扣减并代置出资产承接方直接向多喜爱支付。

本次交易完成后，各交易对方持有的多喜爱的股份数量如下：

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
1.	国资运营公司	409,856,084	37.90%
2.	中国信达	124,629,168	11.53%
3.	工银投资	124,629,168	11.53%
4.	浙江建阳	67,108,013	6.21%
5.	迪臣发展	67,108,013	6.21%
6.	鸿运建筑	67,108,013	6.21%
7.	财务开发公司	46,975,609	4.34%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量（股）	持股比例
合计		**907,414,068**	**83.92%**

（六）其他

本补充协议经各方签署后成立，自《吸收合并协议》生效之日起生效。

本补充协议为《吸收合并协议》的有效组成部分，与《吸收合并协议》具有同等法律效力。本补充协议与《吸收合并协议》约定不一致的，以本补充协议的约定为准，本补充协议未约定的，适用《吸收合并协议》的相关约定。

本补充协议一式 20 份，各方各执 1 份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。

三、《盈利预测补偿协议》

（一）合同主体、签订时间

合同主体：《盈利预测补偿协议》由多喜爱（作为“甲方”）、国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑（作为“乙方”）签署。

签订时间：2019 年 6 月 5 日

（二）业绩承诺期间

各方同意，业绩承诺期间为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即：如果本次交易于 2019 年度实施完毕，业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度、2021 年度；如果本次交易于 2020 年度实施完毕，业绩承诺期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度；以此类推。

（三）承诺净利润及实际净利润

根据《置入资产评估报告》并经各方协商一致，浙建集团于2019年度、2020年度、2021年度的净利润（指浙建集团合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润，下同）分别不低于68,661.45万元、78,420.51万元、86,125.86万元（以下简称“承诺净利润”）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如本次交易未能于2019年度实施完毕，则承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由各方另行签署补充协议予以约定。

本次交易实施完毕后，多喜爱将指定具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）于业绩承诺期间每一会计年度结束后对浙建集团该年度实现的实际净利润（以下简称“实际净利润”）予以审核，并对实际净利润与同期承诺净利润的差异情况出具专项审核报告（以下简称“《专项审核报告》”）。

（四）置入资产减值测试

在会计师事务所就最后一期业绩承诺期间出具《专项审核报告》之日起30日内，多喜爱将聘请会计师事务所对本次交易的置入资产进行减值测试，并出具资产减值测试报告（以下简称“《减值测试报告》”）。

（五）业绩承诺补偿及资产减值补偿的金额及股份

1、业绩承诺补偿

如根据《专项审核报告》，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，则多喜爱应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照本协议约定的方式向多喜爱进行利润补偿。

全体业绩承诺方当期应补偿金额以及应补偿股份数的计算方式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末承诺净利润数累计数－截至当期期末实际净利润数累计数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×置入资产交易定价－累计已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格

在计算任一会计年度的当年应补偿股份数时，若当期应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回，已经补偿的现金亦不退回。

2、置入资产减值补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如根据《减值测试报告》，置入资产期末减值额>全体业绩承诺方已补偿股份数量×本次发行的发行价格+全体业绩承诺方已补偿现金数额，则由各业绩承诺方另行对多喜爱进行补偿。

全体业绩承诺方就置入资产减值应补偿金额以及应补偿股份数的计算方式如下：

置入资产减值应补偿金额=置入资产期末减值额－承诺年度内已补偿总金额

置入资产减值应补偿股份数量=置入资产减值应补偿金额÷本次发行的发行价格

上述“置入资产期末减值额”为置入资产交易定价减去置入资产在业绩承诺期限届满日的评估值并扣除业绩承诺期间内因增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

3、补偿比例

各方确定，根据本协议计算的应补偿金额、应补偿股份数量，由国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑按照67.75%：10.75%：10.75%：10.75%的比例（以下简称“补偿比例”）进行承担。各业绩承诺方之间互不承担连带责任。

各方确认，无论如何，业绩承诺补偿与置入资产减值补偿合计总额（即实际补偿的股份数量×本次发行的发行价格与实际现金补偿金额之总和）不应超过置入资产交易定价。各业绩承诺方的实际补偿总额不超过置入资产交易定价乘以其各自应承担的补偿比例。

4、补偿金额及股份数量的调整

如果业绩承诺期间内，多喜爱实施资本公积金转增股本或送股的，则应补偿股份数量调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。

如果业绩承诺期间内，多喜爱实施现金分红的，则业绩承诺方根据本协议计算出的应补偿股份数所对应的实际分红收益应在履行股份/现金补偿义务的同时无偿赠与多喜爱，未免疑义，该等无偿赠与的分红收益不包括业绩承诺方就现金分红已缴纳的税费。

根据本协议计算出的应补偿股份数应取整数，如非整数的，则计算结果不足1股的尾数应舍去取整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）补偿的实施

1、股份补偿的方式

业绩补偿应优先以业绩承诺方以在本次交易中获得的多喜爱新增发行的股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由业绩承诺方以从二级市场购买和其他合法方式取得的多喜爱的股份进行补偿。当各业绩承诺方合计的股份补偿的总数达到本次交易中多喜爱发行股份数量的 90%后仍需进行补偿的，业绩承诺方可以自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿。

如业绩承诺方根据本协议的约定需向多喜爱进行股份补偿的，股份补偿采用股份回购注销方案，即由多喜爱回购业绩承诺方所持有的等同于应补偿股份数的多喜爱股份。

多喜爱应在会计师事务所出具《专项审核报告》或《减值测试报告》后 40 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购业绩承诺方应补偿的股份并注销的相关事宜。

多喜爱应于股东大会决议公告日后的 10 个工作日内书面通知所有业绩承诺方，所有业绩承诺方应在收到前述通知后的 5 个工作日内根据本协议的约定将其当期需补偿的股份以 1.00 元的总价格转让至多喜爱董事会设立的专门账户，并按照法律、法规的相关规定注销该等回购股份（如届时相关法律、法规及/或相关主管部门的规定发生变化的，则应按照届时的相关规定进行注销）。

自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

若前述股份回购事宜因未获多喜爱股东大会或债券持有人会议（如需）审议通过而无法实施的，则业绩承诺方承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将应补偿股份赠送给多喜爱股东大会股权登记日或多喜爱董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日多喜爱扣除业绩承诺方持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。

2、现金补偿方式

如各业绩承诺方合计股份补偿的总数达到本次交易中多喜爱发行股份数量的 90%后仍需进行补偿，且业绩承诺方选择采用现金形式补偿的，该业绩承诺方应现金补偿的金额为：该业绩承诺方应现金补偿的金额=该业绩承诺方应补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额－该业绩承诺方实际用于补偿的股份数量×本次发行的发行价格。

应进行现金补偿的业绩承诺方应于接到多喜爱书面通知后 60 日内，将补偿金额支付给多喜爱。

为保障各业绩承诺方在本协议项下各项义务的履行，各业绩承诺方承诺：其因本次发行取得的多喜爱的股份，应优先用于履行本协议项下的补偿义务，在本协议全部履行完毕前，各业绩承诺方将不以其因本次发行取得的多喜爱的股份进行任何形式的质押融资，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。

如因下列原因导致业绩承诺期间内置入资产实现的实际净利润累计数小于同期承诺净利润累计数，或出现置入资产减值损失的，本协议各方可协商一致，以书面形式对约定的应补偿金额予以调整：发生签署协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括水灾、自然火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争。上述不可抗力事件导致置入资产发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，各方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或减轻业绩承诺方的补偿责任。

（七）违约及赔偿责任

本协议任意一方违反本协议的约定，给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此受到的全部损失，包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及诉讼仲裁费用、律师费。

（八）争议解决

如果本协议各方之间因本协议产生任何争议、纠纷或索赔，各方应尽一切合理努力通过友好协商解决。若该等争议不能在任何一方提出后的 20 个工作日内磋商解决的，任何一方均可将上述争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则在上海市仲裁解决，仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。

在争议发生和仲裁期间，除引起争议的事项外，各方应继续善意行使各自在本协议项下未受影响的权利和履行未受影响的义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（九）其他

本协议经各方签署后成立，自《吸收合并协议》生效之日起生效。《吸收合并协议》解除或终止的，本协议应相应解除、终止。

本协议为《吸收合并协议》的有效组成部分，与《吸收合并协议》具有同等法律效力。本协议与《吸收合并协议》约定不一致的，均以本协议的约定为准。

本协议正本一式 18 份，各方各执 1 份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节　本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、本次交易符合国家产业政策

本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为建筑施工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，根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），所处行业为“E47 房屋建筑业”。

我国 80 年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992 年以来，我国又进一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。

2017 年 5 月第一届“一带一路”国际合作高峰论坛举办以来，中国在“一带一路”上继续取得多项成果：截至 2019 年 3 月 6 日，中国已与 123 个国家和 29 个国际组织签署了 171 份共建“一带一路”合作文件；2018 年多项交通、能源、市政项目实现开工或投产运营，建筑企业的国际工程业务将有望迎来发展机遇。

综上所述，本次交易符合国家产业政策。

2、本次交易符合环境保护有关法律和行政法规的规定

浙建集团的环境保护情况详见本报告书“第六节被合并方最近三年主营业务与技术”之“十、被合并方的安全环保情况”之“（二）环境保护管理”。

浙建集团最近三年经营过程中，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。本次交易也不涉及环境保护报批事项。本次交易符合有关环境保护方面法律法规的规定。

3、本次交易符合土地管理有关法律和行政法规的规定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团拥有及使用的土地使用权情况详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”。

就浙建集团自有土地、房产相关瑕疵问题，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑已出具承诺：

“1、如浙建集团及其下属分、子公司发生：1）自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使用的；2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费用的；3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由承诺方向其全额补偿。

2、如浙建集团及其下属分、子公司因房产、土地瑕疵事项受到相关主管部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/或上市公司不会因此受到任何损失。”

浙建集团最近三年经营过程中，不存在因违反土地管理方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。

综上所述，本次交易符合有关土地管理方面法律法规的规定。

4、本次交易符合反垄断有关法律和行政法规的规定

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定：“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：……（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币”。

本次交易相关方将严格按照《反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定的要求准备经营者集中事项的申报文件，并将向国家市场监督管理总局反垄断局进行申报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上所述，本次交易符合反垄断有关法律和行政法规的规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》、《股票上市规则》的规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指：社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%；公司股本总额超过 4 亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10%。社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：（1）持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的法人或者其他组织。

本次交易完成后，上市公司的总股本将由 346,800,000 股增加至 1,081,340,098 股，股本总额超过 4 亿元，且社会公众股东合计持有的股份数占上市公司发行后总股本比例不低于 10%。因此，本次交易完成后上市公司股权分布仍符合股票上市条件。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）款的规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

1、拟置出资产和拟置入资产定价

本次交易中拟置出资产、拟置入资产的最终交易定价以经有权国资监管机构备案确认的具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由交易相关方协商确定。评估机构及其经办评估师与本次交易的相关方均不存在现实或潜在的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。整个交易严格履行法律程序，充分保护全体股东利益，尤其是中小股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、发行股份的定价

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：首次董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五会议决议公告日，本次交易采用定价基准日前 60 个交易日的公司股票均价作为市场参考价，发行价格为 14.79 元/股，不低于《重组管理办法》中所规定的市场参考价的 90%，在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格应做相应调整。根据多喜爱根据多喜爱于 2019 年 4 月 30 日实施的 2018 年度权益分配方案，本次发行的发行价格调整为 8.69 元/股。

因此，本次股份发行的定价方式符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司或其股东的合法权益的情形。

3、本次交易程序合法合规

本次重组依法进行，由公司董事会提出方案，聘请具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构、律师和独立财务顾问等中介机构出具相关报告，获得公司董事会审议通过，并按程序报送监管部门审批。上市公司自本次交易停牌以来按时公布重大资产重组进程，及时、全面地履行了法定的公开披露程序。整个交易严格履行法律程序，充分保护全体股东利益，尤其是中小股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

4、独立董事意见

上市公司的独立董事根据本次交易的背景、资产定价以及本次交易完成后上市公司的发展前景，对本次交易的方案在提交董事会表决前予以事前认可，同时就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了独立意见。

综上所述，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）款的之规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

1、拟置入资产的相关情况

本次交易拟置入资产为交易对方持有的浙建集团 100%股份；根据浙建集团的工商登记资料以及交易对方所出具的承诺，浙建集团为依法设立且合法有效存续的公司，浙建集团全体股东合法持有浙建集团的股份，不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷等影响本次交易的情形。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，上市公司本次发行股份所购买的资产过户或者转移不存在实质障碍。

浙建集团将按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供符合债权人要求的担保措施。本次交易完成后，浙建集团未予清偿的债务将由合并后的上市公司承担。

截至本报告书签署之日，浙建集团已向截至 2018 年 12 月 31 日的债权人陆续发出关于债务转移的债权人征询函，并陆续收到债权人关于同意债务转移的同意函。截至本报告书签署之日，浙建集团债务处置进展情况详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“十六、债权债务转移情况”。浙建集团将继续与其他债权人沟通以取得债务转移同意函。

2、置出资产的相关情况

针对本报告书“第四节 置出资产情况”之“四 置出资产的权属及转让受限情况”披露的部分固定资产抵押和少量房屋所有权不确定的情况，以及“第四节置出资产情况”之“七 置出资产涉及的债权、债务转移情况”披露的获得债权人同意进展情况，上市公司和置出资产承接方已分别承诺：

（1）针对上述情况，上市公司已承诺：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“1）本公司合法拥有置出资产的完整权利，依法拥有该等资产有效的占有、使用、收益及处分权，不存在委托持股（持有）、信托持股（持有）或其他利益安排等情形，亦不存在侵犯他人权利的情形。

2）本公司已就置出资产中的股权资产按章程约定按期履行了出资义务，不存在出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。置出资产中的股权资产权属清晰，不存在争议和纠纷，亦不存在设置抵押、质押的情形，置出股权资产不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施等情形。

3）除上述所述的情形外，置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等资产的情形。

4）如浦发银行长沙分行在多喜爱本次交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求多喜爱提前清偿债务或追加提供担保的，多喜爱将至迟不晚于 2019 年 11 月 30 日前全额偿还前述借款；已开具的承兑汇票多喜爱将在最晚到期日之前全部兑付完毕。”

（2）针对上述情况，置出资产承接方已承诺：

“1）由于上述房屋对应的土地使用权尚未进行分割，多喜爱尚未取得上述房屋对应的土地使用权证，若后续因多喜爱未取得上述房产对应的土地导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。上述房屋所有权人名称仍然是多喜爱历史名称，且其中坐落位置为戢子桥 025 号-118、-122、-123、-144、-145、-107 的车位不属于多喜爱合法所有，若后续因上述房产所有权人名称未变更或车位权属问题导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。

2）若上市公司债权人根据《公司法》的规定，在本次交易相关股东大会做出决议后要求上市公司清偿债务/提供担保的，本人将向上市公司提供必要的资助/提供无条件担保，以保证上市公司的持续稳定经营和本次交易的顺利实施；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

若上市公司由于相关债权人的权利主张导致上市公司未来受到任何损失，本人将承担上市公司全部的赔偿责任并弥补上市公司受到的所有损失。”

3、上市公司将按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供符合债权人要求的担保措施。本次交易完成后，上市公司未予清偿的债务将由合并后的上市公司承担。

综上所述，本次交易涉及的资产权属清晰，该等资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍，相关债权债务处理合法，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）款的规定。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

通过本次交易，上市公司将置出未来盈利成长性一般的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售等业务，同时以非公开发行股份的方式购买浙建集团全部股份。本次交易完成后，上市公司将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入上市公司，上市公司的原有业务将置出，上市公司的主营业务将变更为建筑施工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。上市公司的资产规模和盈利能力将得到提升，持续经营能力和抗风险能力将得到增强。

因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）款的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

通过本次交易，上市公司将置出截至评估基准日的全部资产及负债，同时以非公开发行股份的方式购买浙建集团 100%股份，并对浙建集团进行吸收合并。本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其控股股东、实际控制人及其关联方保持独立。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人将变更为浙江省国资委。为了维护上市公司的独立性，保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益，国资运营公司及其一致行动人已出具承诺，将在本次交易完成后确保上市公司继续保持独立性，做到与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）款的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。

本次交易完成后，上市公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等相关法律、法规、中国证监会的有关规定和深交所相关业务规则的要求，根据实际情况对上市公司相关组织管理制度进行修订，以适应本次交易后的实际需求，并将继续完善和保持健全有效的法人治理结构。

因此，本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）款的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定

本次交易将导致上市公司控制权发生变更。经过本次交易，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的拟置入资产相关指标超过控制权发生变更的前一个会计年度上市公司经审计合并财务报告相关指标 100%、为购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议告日前一个交易日的股份的比例超过 100%且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，因此根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重组上市。

1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的要求；

2、本次交易的拟置入资产浙建集团成立于 1998 年，现为依法设立且合法存续的股份有限公司，且符合《首发管理办法》规定的其他发行条件，具体请参见本报告书“第十节本次交易的合规性分析”之“八、本次交易符合《首发管理办法》相关规定”；

3、上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；

5、本次重大资产重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈利能力

本次交易前，多喜爱的主营业务是家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。本次交易完成后，上市公司将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，上市公司主营业务将变更为建筑施工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。根据多喜爱与浙建集团全体股东签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方确认并承诺，浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（指浙建集团合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润）分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。如本次交易未能于 2019 年度实施完毕，则承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由各方另行签署补充协议予以约定。本次交易完成后，上市公司的资产质量、盈利能力将得到提升成后，持续经营能力将得到增强，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

因此，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。

2、本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

（1）本次交易后上市公司的关联交易情况

本次交易前，浙建集团是上市公司的第一大股东，与上市公司不存在关联交易。本次交易完成后，浙建集团作为被合并方将予以注销，上市公司将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，并将与交易完成后的控股股东国资运营公司及其控制的其他企业之间存在一定关联交易，具体请参见本报告书“第十三节同业竞争及关联交易”之“三、关联交易情况”。

为维护上市公司经营的独立性，保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益，本次交易完成后上市公司的控股股东国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已出具《关于减少和规范关联交易的承

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

诺函》，具体请参见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。该等承诺合法有效，具有可执行性，有利于上市公司规范与减少关联交易。

（2）本次交易后上市公司的同业竞争情况

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。国资运营公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。

为了维护上市公司生产经营的独立性，保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益，本次交易完成后上市公司的控股股东国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体请参见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。该等承诺合法有效，具有可执行性，有利于避免与上市公司的同业竞争。

（3）本次交易后上市公司的独立性情况

本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。此外，本次交易完成后上市公司的控股股东国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，将在本次交易完成后确保上市公司继续保持独立性，做到与上市公司业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立，具体请参见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。该等承诺合法有效，具有可执行性，有利于保持上市公司的独立性。

因此，本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。

综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少与规范关联交易，避免同业竞争，增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）款的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》，上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，不存在被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项之规定。

（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

经公开核查并根据上市公司及相关人员出具的声明，截至本报告书签署之日，上市公司及上市公司的现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。

（四）本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

截至本报告书签署之日，根据浙建集团全体股东出具的说明及工商登记备案资料，浙建集团为合法设立、有效存续的公司；浙建集团全体股东合法持有浙建集团的股份，不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷等影响本次交易的情形。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，上市公司本次发行股份所购买的资产过户或者转移不存在实质障碍。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项之规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定

《重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份购买资产的，除属于本办法第十三条第一款规定的交易情形外，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。”

本次交易属于《重组管理办法》第十三条第一款规定的重组上市情形，不涉及募集配套资金。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定。

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条规定

（一）《重组管理办法》第四十六条规定

《重组管理办法》第四十六条规定：“特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一的，36 个月内不得转让：

1、特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

2、特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；

3、特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月。

属于本办法第十三条第一款规定的交易情形的，上市公司原控股股东、原实际控制人及其控制的关联人，以及在交易过程中从该等主体直接或间接受让该上市公司股份的特定对象应当公开承诺，在本次交易完成后 36 个月内不转让其在该上市公司中拥有权益的股份；除收购人及其关联人以外的特定对象应当公开承诺，其以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 24 个月内不得转让。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）本次交易的锁定安排符合上述规定

本次交易涉及的向特定对象非公开发行股份中，股份锁定期主要安排如下：

1、国资运营公司的锁定期安排

本次交易完成后，国资运营公司将成为上市公司控股股东并作为业绩承诺方之一，就本次交易取得的上市公司股份，国资运营公司作出如下承诺：

“1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得转让。

3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。

4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。

6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。”

2、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑的锁定期安排

本次交易完成后，国资运营公司将成为上市公司控股股东，浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑为国资运营公司的一致行动人并作为业绩承诺方之一，就本次交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易取得的上市公司股份，浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑作出如下承诺：

“1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。

3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。

5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。”

3、财务开发公司的锁定期安排

本次交易完成后，国资运营公司将成为上市公司控股股东，财务开发公司为国资运营公司的一致行动人，就本次交易取得的上市公司股份，财务开发公司作出如下承诺：

“1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。”

4、工银投资、中国信达的锁定期安排

本次交易的交易对方工银投资、中国信达就本次交易取得的上市公司股份做出如下承诺：

“1、承诺人基于本次交易而认购上市公司的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 24 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。

3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。”

综上所述，交易对方认购的上市公司股份自股份发行结束并上市之日起按照相关法律、法规的规定予以锁定，符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十八条规定

本次交易完成后，国资运营公司及其一致行动人浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将合计持有上市公司 658,155,732 股股份，占上市公司总股本的 60.86%。国资运营公司及其一致行动人合计持有的上市公司股份达到法定比例。截至本报告书签署之日，国资运营公司及其一致行动人已发布《收购报告书（摘要）》，后续将继续按照《收购管理办法》的规定履行相关义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的交易对方已经承诺：“本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月”；“如承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份”。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十八条的规定。

七、本次交易符合《证券发行管理办法》第三十九条规定

截至本报告书签署之日，本次交易不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的如下情形：

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、上市公司的权益被控股东或实际制人严重损害且尚未消除；

3、上市公司及其附属违规对外提供担保且尚未解除；

4、现任董事高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

5、上市公司或其现任董事高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法规正被中国证监会立案调查；

6、最近一年及期财务报表被注册会计师出具保留意见否定或无法表示意见的审计报告。保留、否定或无法所涉及事项重大影响已经消除或者本次发行涉及重大组的除外；

7、严重损害投资者合法权益和社会公共利的其他情形。

因此，本次交易不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、本次交易符合《首发管理办法》相关规定

（一）主体资格

1、浙建集团成立于 1998 年 4 月 14 日，是一家依法设立且合法存续的股份有限公司，且截至目前仍然依法存续，不存在根据法律、法规及其章程规定需要终止的情形，符合《首发管理办法》第八条的规定。

2、浙建集团系由浙江省建设投资集团有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，截至本报告书签署之日，浙建集团已持续经营 3 年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。

3、截至本报告书签署之日，浙建集团的注册资本已足额缴纳，股东用作出资的资产的财产权转移手续已经办理完毕，主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

4、报告期内，浙建集团一直以建筑施工、基础设施投资运营、工业制造及工程服务业等为主营业务，浙建集团所处行业和经营符合法律法规、《浙建集团公司章程》和有关产业政策规定，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

5、最近 3 年内，浙建集团的实际控制人均为浙江省国资委，未发生变更；最近 3 年，浙建集团的主营业务均为建筑施工、基础设施投资运营、工业制造及工程服务业等，未发生变更；最近 3 年内，浙建集团董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

6、截至本报告书签署之日，浙建集团全体股东持有的浙建集团股份权属不存在争议或潜在争议。浙建集团全体股东持有的浙建集团股份清晰，不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

（二）规范运行

1、截至本报告书签署之日，浙建集团已根据《公司法》等规定建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，相关机构和人员能够依法履行职责。本次交易完成后，上市公司将依据相关法律法规规定，进一步保持和健全上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。重组上市后上市公司内部治理制度符合《首发管理办法》第十四条的规定。

2、根据相关人员出具的承诺，截至本报告书签署之日，浙建集团的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。浙建集团符合《首发管理办法》第十五条的规定。

3、根据浙建集团及相关人员出具的确认文件并经核查，浙建集团的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

因此，浙建集团符合《首发管理办法》第十六条的规定。

4、浙建集团的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

5、浙建集团不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定：

（1）最近 36 个月内未经法定机关依法核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造浙建集团或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、截至本报告书签署之日，浙建集团已经制指定了相关对外担保管理制度，公司章程及对外担保管理制度中已明确对外担保的审批权限和审议程序，浙建集团不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条的规定。

7、经核查，浙建集团有严格的资金管理制度，截至本报告书签署之日，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条的规定。

（三）财务与会计

1、根据天健出具的《置入资产审计报告》，浙建集团资产质量良好，资产负债结构处于行业合理范围，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

2、浙建集团内部控制有效，根据天健已经出具的《内部控制鉴证报告》，认为浙建集团按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

3、浙建集团会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，天健已经就浙建集团报告期的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第二十三条的规定。

4、根据天健出具的《置入资产审计报告》和《内部控制鉴证报告》，浙建集团编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，未随

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意变更，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

5、根据天健出具的《置入资产审计报告》，并经浙建集团确认，浙建集团已按重要性原则披露关联方关系并已按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定。

6、浙建集团符合《首发管理办法》第二十六条的规定，具体如下：

（1）浙建集团 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司股东净利润分别为 52,543.92 万元、68,420.19 万元及 81,996.89 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 27,988.20 万元、26,728.33 万元及 60,504.30 万元，均为正数，且累计超过 3,000 万元。

（2）浙建集团 2016 年度、2017 年度及 2018 年度营业收入分别为 5,584,563.77 万元、5,639,124.03 万元及 6,567,486.89 万元，累计超过 3 亿元。

（3）截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团总股本为 96,000 万元，不少于人民币 3,000 万元。

（4）截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团扣除土地使用权后无形资产净额占期末归属母公司所有者权益的比例不高于 20%。

（5）截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团不存在未弥补亏损。

7、浙建集团已取得了相关税务部门出具的证明，根据该等证明，浙建集团在报告期内能够依法纳税，未受到税务部门的重大行政处罚。浙建集团各项税收优惠符合相关法律法规的规定，经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

8、浙建集团不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

9、本次交易的申报文件不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十九条的规定：

（1）故意遗漏或虚构交易、事项或其他重要信息；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）滥用会计政策或会计估计；

（3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或相关凭证。

10、浙建集团不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条的规定：

（1）经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对浙建集团的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）行业地位或所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对浙建集团的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（4）最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（5）在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（6）其他可能对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上所述，本次交易置入资产符合《首发管理办法》的相关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果

本次交易前，上市公司的主营业务为家纺用品的生产、销售业务。根据天职出具的天职业字[2017]2668 号审计报告、天职业字[2018]3028 号审计报告及《上市公司 2018 年年度审计报告》，上市公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量分析如下（除有特殊说明外，下述分析中数据为合并报表数据）：

（一）财务状况分析

1、资产构成分析

上市公司截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	18,030.03	13,895.14	10,616.82
应收票据及应收账款	4,201.30	4,545.14	4,095.26
预付款项	2,108.43	1,437.90	1,637.31
其他应收款	733.45	619.97	556.71
存货	29,587.26	24,649.58	23,670.21
一年内到期的非流动资产		39.53	64.20
其他流动资产	6,315.97	9,089.79	13,060.91
流动资产合计	**60,976.44**	**54,277.04**	**53,701.43**
非流动资产：			
长期股权投资	269.86		
固定资产	31,710.33	31,529.86	9,230.21
在建工程	280.96		21,360.19
无形资产	3,902.98	4,770.95	5,125.75
商誉	1.39		
长期待摊费用	3,084.33	2,443.89	1,409.38
递延所得税资产	457.55	397.29	331.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他非流动资产	109.07	189.87	196.63
非流动资产合计	**39,816.47**	**39,331.86**	**37,653.64**
资产总计	**100,792.91**	**93,608.90**	**91,355.07**

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，上市公司总资产分别为 91,355.07 万元、93,608.90 万元和 100,792.91 万元，呈逐年增长趋势。

从资产结构来看，截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，上市公司流动资产占总资产的比例分别为 58.78%、57.98%和 60.50%，非流动资产占总资产的比例分别为 41.22%、42.02%和 39.50%。上市公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、预付款项和存货构成；非流动资产主要由固定资产、无形资产和长期待摊费用构成，资产结构较为稳定。

2、负债构成分析

上市公司截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：			
应付票据及应付账款	16,643.97	12,030.67	11,584.75
预收款项	1,137.63	492.11	582.11
应付职工薪酬	1,783.83	1,407.69	1,064.87
应交税费	956.09	1,017.76	1,272.41
其他应付款	3,464.26	2,475.72	1,953.69
一年内到期的非流动负债	3,800.00	3,800.00	
流动负债合计	**27,785.77**	**21,223.94**	**16,457.84**
非流动负债：			
长期借款	1,650.00	5,450.00	10,000.00
其他非流动负债	150.00		
非流动负债合计	**1,800.00**	**5,450.00**	**10,000.00**
负债合计	**29,585.77**	**26,673.94**	**26,457.84**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司总负债分别为 26,457.84 万元、26,673.94 万元和 29,585.77 万元。2018 年末，上市公司负债总额增长较大的主要系应付票据及应付账款增加所致。

从负债结构来看，截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，流动负债占负债总额的比例分别为 62.20%、79.57%和 93.92%，非流动负债占负债总额的比例分别为 37.80%、20.43%和 6.08%。流动负债报告期内大幅上升主要系公司因业务增长需求，增加存货储备，导致应付账款及应付票据余额增加。2018 年末存货余额 29,587.26 万元较期初余额 24,649.58 万元增加 4,937.68 万元；2018 年末应付账款及应付票据余额 16,643.97 万元较期初余额 12,030.67 万元增加 4,613.30 万元。

3、偿债能力分析

报告期内，上市公司偿债能力指标情况如下：

偿债能力指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.19	2.56	3.26
速动比率（倍）	0.83	0.90	0.93
资产负债率	29.35%	28.50%	28.96%

上市公司 2017 年较 2016 年速动比率、流动比率有一定程度下降，主要系一年内到期的非流动负债增加 3,800.00 万元。2018 年速动比率下降、流动比率有较大幅度下降，主要系上述应付账款、其他应付款增加所致。

4、营运能力分析

报告期内，上市公司营运能力指标情况如下：

营运能力指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	22.47	18.35	16.33
存货周转率（次）	2.03	1.73	1.82
总资产周转率（次）	0.93	0.74	0.73

上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。计算公式如下：

（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均额

（2）存货周转率=营业成本/存货平均净额；

（3）总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同行业营运能力指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	10.56	11.90	11.24
存货周转率（次）	2.05	2.26	1.97
总资产周转率（次）	0.85	0.91	0.90

报告期内，营运能力指标提高主要系上市公司传统家纺业务在保持稳定增长的同时，互联网业务收入在 2018 年有较大幅度增长。

（二）经营成果分析

1、经营成果

报告期内，上市公司合并利润表如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	90,282.52	68,082.51	67,012.32
其中：营业收入	90,282.52	68,082.51	67,012.32
二、营业总成本	85,861.69	65,416.98	64,232.94
其中：营业成本	55,104.08	41,708.15	41,781.62
税金及附加	910.07	674.23	509.20
销售费用	18,475.14	14,453.48	13,476.00
管理费用	8,109.94	6,331.91	5,480.13
研发费用	2,396.96	1,587.51	2,732.98
财务费用	395.89	351.25	6.76
资产减值损失	469.62	310.47	246.25
加：其他收益	281.16	18.10	-
投资收益（损失以“一”号填列）	192.60	307.29	346.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30.14	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.16	-10.29	-6.81
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	4,892.43	2,980.63	3,118.83
加：营业外收入	33.78	126.71	201.60
减：营业外支出	0.37	82.68	0.056744
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	4,925.84	3,024.66	3,320.38
减：所得税费用	1,301.94	710.92	1,172.09
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	3,623.90	2,313.74	2,148.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,778.48	2,313.74	2,148.29

报告期内，上市公司营业收入分别为 67,012.32 万元、68,082.51 万元和 90,282.52 万元，营业利润分别为 2,148.29 万元、2,313.74 万元和 3,623.90 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2,148.29 万元、2,313.74 万元和 2,778.48 万元。

2017 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 165.45 万元，主要系相关子公司多喜爱信息技术有限公司享受税收优惠政策，导致所得税费用较上年同期减少。

2、盈利能力指标

报告期内，上市公司盈利能力指标情况如下：

盈利能力指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
毛利率（%）	38.96	38.74	37.65
净利率（%）	4.01	3.40	3.21
加权平均净资产收益率（%）	3.42	3.10	2.70

报告期内，上市公司加权平均净资产收益率呈上升趋势，主要是由于营业收入增长导致净利润增长，同时加权平均净资产增长幅度较小，导致加权平均净资产收益率整体上升。

（三）现金流量分析

报告期内，上市公司现金流量表简要情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,133.62	5,187.88	2,482.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,196.98	-592.73	-5,022.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,939.19	-1,511.34	-1,005.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.13	2.49	0.31
现金及现金等价物净增加额	3,997.32	3,086.30	-3,545.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、经营活动现金流量

报告期内，上市公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,482.32 万元 5,187.88 万元和 10,133.62 万元。2017 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 108.99%。2018 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.33%。

2017 年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年有所增加主要系购买商品、接收劳务支付的现金减少。2018 年度经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司主营业务收入增加致使销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,022.79 万元、-592.73 万元和-1,196.98 万元。

2017 年度投资活动产生的现金流量净额增加，主要为 2017 年购买理财产品减少。2018 年度投资活动产生的现金流量净额减少，主要为上市公司购买理财产品导致现金净流入减少及固定资产投资增加。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,005.47 万元、-1,511.34 万元和-4,939.19 万元。

2017 年度筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系归还长期借款 750.00 万元。2018 年度筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系归还长期借款 3,800.00 万元。

二、置入资产的财务状况与盈利能力分析

（一）置入资产行业特点

中国建筑业市场建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，市场呈现充分竞争及完全竞争的局面，主要特点如下：

一是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

严重，经营领域主要集中于施工工程总承包业务。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，专业能力强的企业较少，与建筑业多层次专业化分工的需求不匹配。

二是呈现大型建筑企业优势明显、中小企业依附发展两级分化特点。从总体上来看，大型建筑企业具备规模、资金、技术、资质和管理的优势，央企和大型地方建筑企业占据了市场的较大份额，承揽了大部分大型工程项目。中小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专业分包业务等中小型工程业务。总体来说，实力的分化造成了市场的两级分化局面。

三是呈现房建企业集中、基建企业较少的特点。中国城市化推进中，房地产开发获得了突飞猛进，一直主导着国内固定资产投资，也造就了一大批房建施工企业。随着房地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的过剩产能的情况。然而，基建业务市场容量大，企业相对偏少，水利水电、港口航道、机场航空等基建市场仍不饱和，未来发展空间巨大。

四是在高端市场竞争力不足、转型较慢的特点。近年来，我国建筑企业在技术、装备和经验等方面均有较大提高，但总体在技术革新、设备更新等方面资金投入偏少，管理方式和理念变革较为落后，与国际先进水平相比尚有一定差距。我国建筑企业当前正积极推进转型，尝试运用 EPC 等新模式，发展建筑工业化。虽然目前已取得了一定成效，但与国际建筑强企相比，中国建筑企业在走向高端市场转型中经验和能力仍存在差距，效益水平较低。

（二）置入资产的核心竞争力及行业地位

1、核心竞争力

（1）拥有完整的产业链及完备的市场准入条件

浙建集团坚持建筑施工主业，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，产业链覆盖建筑业产业上下游。拥有各类企业资质 34 类约 150 项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市政公用工程施工总承包一级资质 3 项，机电工程施工总承包一级资质 2 项，工程设计各类甲级资质共 17 项，其中工程设计行业甲级资质 3 项，同时拥有对外经营权和进出口权，现已发展成为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙建集团把握建筑行业发展趋势，持续推进 EPC 等新模式转换，大力推动建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

（2）国企品牌优势突出，社会信誉良好

浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团之一，拥有红色基因，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。浙建集团自成立以来坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建了国内外一大批具有代表性、标志性的精品工程，充分展示了当代国有企业的使命担当。浙建集团及子公司与省内外 50 多个地方政府建立了战略合作关系，拥有建筑行业全产业链联动发展带动的市场经营规模，形成了以战略目标为方向的银企合作基本格局。近年来，浙建集团紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了 G20 峰会工程、浙江音乐学院、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、亚州最大铁路枢纽杭州火车东站等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称号。

（3）经营布局广，市场基础扎实

浙建集团坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区，形成了国内 8 大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙建集团已连续 18 年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”，近三年呈持续上升态势，位居省级建筑总公司第一位。

（4）积极推进国有企业改革，治理机制富有活力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于 2007 年 1 月 26 日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。浙建集团于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成了产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2017 年实施市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国有企业。两家央企股东中国信达与工银投资的战略入股为浙建集团后续发展提供了强有力的资源和支持。浙建集团设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织结构，治理机制富有活力。

（5）人才基础扎实，技术实力较强

截至本报告书签署之日，浙建集团拥有职工近 2 万人，其中核心技术人员 5 人，13 人享受国务院特殊津贴，2 人入选省“万人”计划高技能领军人才，4 人荣获“浙江工匠”荣誉称号。拥有 1 个博士后科研工作站、2 家院士工作站、3 家省级企业研究院、7 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基地、2 家国家级高新技术企业、1 家省级工程研究中心；创造了 3 项世界领先技术、2 项国际先进技术、65 项国内领先技术、116 项国内先进技术。浙建集团荣获中国建筑业最高奖项 117 项，其中鲁班奖 45 项、詹天佑土木工程大奖 6 项、国家优质工程奖 67 项，华能玉环电厂还入选新中国成立 60 周年“百项经典暨精品工程”；荣获省级优质工程 437 项；荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果 500 余项。近年来，浙建集团积极推进信息化建设和科技创新、互联网+、BIM 技术应用等重点工作，加快“政企研学媒”平台建设，为提升企业综合能级积蓄力量。

2、行业竞争地位

浙建集团连续多年入选中国承包商 80 强、中国企业 500 强、ENR“250 家全球最大国际承包商”等排名。2016-2018 年，在中国企业 500 强排名分别为第 244 位、第 264 位及第 265 位；在中国承包商 80 强排名分别为第 6 位、第 10 位及第 9 位；在 ENR“250 家全球最大国际承包商”排名分别为第 117 位、第 94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

位及第 87 位，综合经济技术指标在全国及全球同行中始终保持前列。

（三）财务状况分析

1、资产负债构成分析

主要资产构成如下：

单位：万元，%

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	685,458.50	10.57	576,607.18	10.75	506,915.60	10.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60	0.01	18.81	0.01	14.92	0.01
应收票据	317,168.51	4.89	120,781.00	2.25	48,916.14	1.05
应收账款	2,190,518.12	33.77	2,065,592.36	38.53	1,992,509.89	42.70
预付款项	126,676.80	1.95	121,827.14	2.27	207,218.28	4.44
应收利息	1,724.92	0.03	241.29	0.01		
应收股利	351.86	0.01	319.00	0.01	139.00	0.01
其他应收款	298,917.51	4.61	393,754.57	7.34	409,397.72	8.77
存货	1,286,002.29	19.83	1,153,363.76	21.51	844,712.61	18.10
一年内到期的非流动资产	62,960.21	0.97	57,040.04	1.06	56,906.29	1.22
其他流动资产	84,250.00	1.30	51,366.41	0.94	15,576.90	0.33
流动资产合计	**5,054,046.32**	**77.94**	**4,540,911.56**	**84.68**	**4,082,307.35**	**87.49**
可供出售金融资产	11,020.62	0.17	11,979.29	0.22	11,529.29	0.25
长期应收款	1,023,646.67	15.78	462,858.22	8.63	273,860.08	5.87
长期股权投资	29,670.20	0.46	10,691.52	0.20	10,240.55	0.22
投资性房地产	13,817.25	0.21	12,415.77	0.23	13,371.12	0.29
固定资产	218,382.65	3.37	176,756.23	3.30	126,520.44	2.71
在建工程	6,219.68	0.10	7,997.04	0.15	33,711.42	0.72
无形资产	59,245.89	0.91	44,541.40	0.83	45,465.64	0.97
商誉	17,162.20	0.26	18,180.10	0.34	18,222.29	0.39
长期待摊费用	7,953.83	0.12	6,736.16	0.13	5,144.78	0.11
递延所得税资产	39,580.00	0.61	38,547.09	0.72	35,121.57	0.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他非流动资产	5,935.29	0.07	29,762.72	0.57	10,551.68	0.23
非流动资产合计	**1,432,634.28**	**22.06**	**820,465.54**	**15.32**	**583,738.86**	**12.51**
资产总计	**6,486,680.60**	**100.00**	**5,361,377.10**	**100.00**	**4,666,046.21**	**100.00**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的总资产分别为 4,666,046.21 万元、5,361,377.10 万元、6,486,680.60 万元，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款和固定资产等。

从资产结构来看，截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团流动资产分别为 4,082,307.35 万元、4,540,911.56 万元、5,054,046.32 万元，占总资产比例分别为 87.49%、84.68%和 77.94%；非流动资产分别为 583,738.86 万元、820,465.54 万元和 1,432,634.28 万元，占总资产比例分别为 12.51%、15.32%和 22.06%。

浙建集团的资产规模在报告期内总体呈现增长态势，公司存货及应收账款较高，流动资产占比较高，符合浙建集团所在的建筑施工行业的特点。

浙建集团合并口径的主要资产变动情况具体如下：

（1）货币资金

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团货币资金余额情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	473.38	0.07%	378.55	0.07%	388.99	0.08%
银行存款	631,795.64	92.17%	528,383.73	91.64%	454,265.19	89.61%
其他货币资金	53,189.48	7.76%	47,844.90	8.30%	52,261.43	10.31%
合计	**685,458.50**	**100.00%**	**576,607.18**	**100.00%**	**506,915.61**	**100.00%**

注：上述“其他货币资金”系浙建集团在经营过程中保证金账户。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集团的货币资金余额分别为 506,915.61 万元、576,607.18 万元、685,458.50 万元，占总资产比例分别为 10.86%、10.75%和 10.57%。

2017 年末货币资金较 2016 年末增加 69,691.57 万元，2018 年末货币资金较 2017 年末增加 108,851.32 万元，报告期内货币资金持续增加主要系浙建集团业务规模进一步增加，为增加营运资金从而做出的资金管理安排。

（2）应收票据

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收票据明细如下：

单位：万元

应收票据	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	33,569.75	27,026.44	18,882.53
商业承兑汇票	292,809.32	96,664.02	30,975.26
信用证		90.00	
坏账准备	9,210.56	2,999.46	941.65
合计	**317,168.51**	**120,781.00**	**48,916.14**

注：上述应收票据坏账准备系商业承兑汇票计提的坏账准备

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收票据净额分别为 48,916.14 万元、120,781.00 万元和 317,168.51 万元，占总资产的比例分别为 1.05%、2.25%和 4.89%。

2017 年末商业承兑汇票较 2016 年末增加 65,688.76 万元，2018 年末商业承兑汇票较 2017 年末增加 196,145.30 万元，主要是由于报告期内公司承接了恒大集团相关项目，恒大集团均以商业承兑汇票形式支付工程款项所致。

（3）应收账款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收账款明细如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
账面金额	2,332,569.41	2,199,454.99	2,104,240.17
坏账准备	142,051.29	133,862.63	111,730.28
账面价值	**2,190,518.12**	**2,065,592.36**	**1,992,509.89**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收账款净额分别为 1,992,509.89 万元、2,065,592.36 万元和 2,190,518.12 万元，占总资产的比例分别为 42.70%、38.53%和 33.77%，占营业收入的比例分别为 35.68%、36.63%和 33.35%。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，应收账款增加主要系浙建集团工程业务量逐渐增加，工程结算后形成的应收账款也随之增加。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收账款账面余额及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

应收账款账面余额	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,322,583.79	132,065.67	2,191,527.34	125,934.97	2,095,472.07	105,008.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备	9,985.62	9,985.62	7,927.66	7,927.66	8,768.10	6,721.41
合计	**2,332,569.41**	**142,051.29**	**2,199,454.99**	**133,862.63**	**2,104,240.17**	**111,730.28**

报告期末，浙建集团按账龄计提坏账准备的应收账款的账龄情况如下：

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：万元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含，	1,878,321.35	85.08%	1,741,912.02	83.51%	1,723,288.44	87.01%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
下同）						
1-2 年	149,155.26	6.75%	190,214.15	9.12%	138,704.48	7.00%
2-3 年	91,527.55	4.15%	72,924.83	3.50%	64,263.82	3.25%
3-4 年	45,413.23	2.06%	39,912.36	1.91%	25,515.01	1.29%
4-5 年	17,142.48	0.78%	16,647.00	0.80%	15,127.75	0.76%
5 年以上	25,965.74	1.18%	24,241.23	1.16%	13,694.43	0.69%
合计	**2,207,525.61**	**100.00%**	**2,085,851.60**	**100.00%**	**1,980,593.93**	**100.00%**

②质保金组合

单位：万元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含，下同）	63,991.16	55.62%	50,507.29	47.79%	75,931.20	66.10%
1-2 年	18,177.48	15.80%	32,826.43	31.06%	24,241.44	21.10%
2-3 年	16,220.47	14.10%	13,015.35	12.32%	3,428.82	2.98%
3-4 年	11,366.54	9.88%	2,452.66	2.32%	9,572.35	8.33%
4-5 年	2,214.58	1.92%	6,466.33	6.12%	1,464.88	1.28%
5 年以上	3,087.96	2.68%	407.67	0.39%	239.44	0.21%
合计	**115,058.18**	**100.00%**	**105,675.74**	**100.00%**	**114,878.14**	**100.00%**

浙建集团应收款项分为：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。①单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款账面余额 10%以上的款项；占其他应收款账面余额 10%以上的款项。经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。②对于单项金额不重大的应收款项，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。③对于按组合计提坏账准备的应收款项，确定组合的依据和计提坏账准备的计提方法如下：

组合类型	确定依据	坏账准备计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组合类型	确定依据	坏账准备计提方法
质保金组合	质保期内的质量保证金	质保期内的应收质量保证金按3%计提坏账准备
履约保证金组合	履约期内的履约保证金	履约期内的履约保证金不计提坏账准备

其中，账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款坏账计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含，下同）	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

④对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

同行业上市公司的坏账计提政策与浙建集团的坏账计提政策按照账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

公司简称	1 年以内（含，下同）	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
上海建工	0-40%	5%-70%	5%-100%	5%-100%	5%-100%	5%-100%
中国建筑	5%	10%	20%	50%	50%	100%
宁波建工	3%	10%	15%	20%	20%	20%
重庆建工	3%	5%	20%	30%	50%	100%
浙建集团	3%	10%	15%	20%	50%	100%

数据来源：同行业上市公司年报

据上表，浙建集团的坏账准备计提政策与同行业的上市公司相比不存在重大差异。

报告期末，浙建集团单项金额不重大并单独计提坏账准备的具体情况如下：

单位：万元，%

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	理由
中宁多晶硅有限公司	2,417.95	2,417.95	5 年以上	100.00	预计无法收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	理由
杭州世茂世纪置业有限公司	1,236.19	1,236.19	5 年以上	100.00	预计无法收回
永业建工集团有限公司	644.33	644.33	3-4 年	100.00	预计无法收回
建德市星晨金属制品有限公司	607.54	607.54	5 年以上	100.00	预计无法收回
金厦建设集团有限公司	517.85	517.85	5 年以上	100.00	预计无法收回
阿尔及利亚及尔省住房改善和发展司	318.88	318.88	4-5 年	100.00	预计无法收回
华丰建设股份有限公司	250.31	250.31	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江万驰建设集团有限公司	218.32	218.32	5 年以上	100.00	预计无法收回
苏州新锦发房地产有限公司	215.80	215.80	4-5 年	100.00	预计无法收回
浙江龙舜建设有限公司	130.00	130.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
	85.05	85.05	3-4 年	100.00	预计无法收回
兴银建设有限公司	212.73	212.73	5 年以上	100.00	预计无法收回
湖州利农金属材料有限公司	211.97	211.97	5 年以上	100.00	预计无法收回
苏州嘉和欣实业有限公司	210.72	210.72	5 年以上	100.00	预计无法收回
其他零星款项	127.64	127.64	2-3 年	100.00	预计无法收回
	207.83	207.83	3-4 年	100.00	预计无法收回
	746.64	746.64	4-5 年	100.00	预计无法收回
	1,625.87	1,625.87	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	**9,985.62**	**9,985.62**			

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团应收账款的前 5 名客户具体情况如下：

2018 年度应收账款的前 5 名客户情况

单位：万元

单位名称	2018 年 12 月末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
浙江石油化工有限公司	21,598.04	0.93%
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	19,762.32	0.85%
武汉光谷建设投资有限公司	19,220.00	0.82%
句容恒毅旅游开发有限公司	16,223.65	0.70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2018 年 12 月末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
BRAND RISE LTD	15,066.78	0.65%
合计	**91,870.80**	**3.95%**

2017 年度应收账款的前 5 名客户情况

单位：万元，%

单位名称	2017 年 12 月末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
宁波新材料科技城开发有限公司	13,741.06	0.62
余姚众安时代广场开发有限公司	13,256.62	0.60
浙江大学医学院附属第一医院	9,476.73	0.43
海南尖峰置业有限公司	8,264.06	0.38
中国联合工程公司	8,162.07	0.37
合计	**52,900.54**	**2.41**

2016 年度应收账款的前 5 名客户情况

单位：万元

单位名称	2016 年 12 月末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
芜湖中睿置业有限公司	22,486.96	1.07%
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	17,149.37	0.81%
湖北省科技投资集团有限公司	16,512.64	0.78%
余姚众安时代广场开发有限公司	14,975.63	0.71%
海南尖峰置业有限公司	12,470.45	0.59%
合计	**83,595.05**	**3.96%**

（4）预付款项

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的预付款项具体如下所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预付款项	126,676.80	121,827.14	207,218.28

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，预付款项余额分别为 207,218.28 万元、121,827.14 万元及 126,676.80 万元，浙建集团预付款主要系预付材料款和工程劳务款，占流动资产比例分别为 5.08%、2.68%及 2.51%。报告期内预付账款逐年下降主要系公司加强内部管理控制所致。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，预付款项按账龄列示如下：

单位：万元

账龄	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	53,361.13	111,176.59	192,021.73
1 至 2 年	66,856.29	4,059.78	7,144.63
2 至 3 年	2,079.08	2,318.17	3,352.69
3 年以上	4,380.29	4,272.61	4,699.23
合计	126,676.80	121,827.14	207,218.28

截至 2018 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况如下：

单位：万元，%

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例
南通顺宁建筑工程有限公司	14,699.24	11.60
泰兴市环宇建筑劳务有限公司	11,798.61	9.31
江苏坤龙建设工程有限公司	10,077.95	7.96
江苏荣腾建设工程有限公司	8,112.58	6.40
华汇建设集团有限公司	4,964.93	3.92
合计	**49,653.32**	**39.19**

截至 2017 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况如下：

单位：万元，%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例
杭州新天地集团有限公司	8,723.71	7.16
浙江华新经贸发展有限公司	7,070.54	5.80
浙江物产金属集团有限公司	6,453.32	5.30
浙江杭钢国贸有限公司	5,364.90	4.40
无锡市荣溢远金属材料有限公司	4,264.92	3.50
合计	**31,877.40**	**26.17**

截至 2016 年 12 月 31 日，预付款项前五名情况如下：

单位：万元，%

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例
南通顺宁建筑工程有限公司	21,590.53	10.42
西安市建筑工程总公司第五分公司	17,500.00	8.45
安徽四建控股集团有限公司	12,557.23	6.06
江苏坤龙建设工程有限公司	12,215.28	5.89
江苏荣腾建设工程有限公司	11,394.84	5.50
合计	**75,257.88**	**36.32**

（4）其他应收款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的其他应收款具体如下所示：

单位：万元

其他应收款	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
账面金额	352,219.25	440,420.34	466,463.55
坏账准备	53,301.74	46,665.76	57,065.83
账面价值	298,917.51	393,754.57	409,397.72

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团其他应收款账面价值分别为 409,397.72 万元、393,754.57 万元和 298,917.51 万元，其他应收款余额分别为 466,463.55 万元、440,420.34 万元和 352,219.25 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，其他应收款按照款项性质列示：

单位：万元

款项性质	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
履约保证金	139,478.67	178,681.32	169,091.13
押金保证金	70,081.67	82,992.83	55,082.24
应收暂付款	102,839.21	98,015.44	83,568.21
拆借款	1,706.10	40,389.18	112,113.10
备用金	1,838.29	2,569.77	2,365.54
其他	36,275.29	37,771.80	44,243.33
合计	**352,219.25**	**440,420.34**	**466,463.55**

截至 2018 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位：万元，%

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例	坏账准备
满洲里华元房产项目分公司	应收暂付款	1,625.89	1-2 年	0.46	1,441.94
		5,400.00	3-4 年	1.53	
		398.71	4-5 年	0.11	
西藏交通建设投资有限公司	押金保证金	7,873.03	1 年以内	2.24	347.64
		1,114.48	1-2 年	0.32	
浙大网新建设投资集团有限公司	履约保证金	3,000.00	2-3 年	0.85	-
		4,000.00	4-5 年	1.14	-
海口市城市建设投资有限公司	履约保证金	6,046.30	1-2 年	1.72	-
广州南沙商务机场有限公司	应收暂付款	5,000.00	2-3 年	1.42	750.00
合计	--	**34,458.41**	--	**9.79**	**2,539.58**

截至 2017 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位：万元，%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备
建投发展	借款本金和利息	23,370.45	2 年以内	5.31	8,918.02
西藏自治区重点公路建设项目管理中心	履约保证金、押金保证金	15,953.29	2 年以内	3.62	610.24
长兴浙建投资	应收暂付款	15,850.33	1 年以内	3.60	475.51
浙大网新建设投资集团有限公司	履约保证金	10,019.20	1-2 年（含 2 年）	2.27	
怀化宏凌青城置业有限公司	履约保证金	10,000.00	1 年以内	2.27	
合计	**—**	**75,193.28**	**—**	**17.07**	**10,003.77**

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位：万元，%

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例	坏账准备
建投发展	借款本金和利息	109,761.10	1 年以内	23.53	27,430.11
西藏自治区交通运输厅	履约保证金	7,956.74	1 年以内	3.41	
	质押保证金	7,956.74	1 年以内		238.70
浙大网新建设投资集团有限公司	履约保证金	7,000.00	1 年以内	1.50	-
宁海亿达工程建设有限公司	履约保证金	6,200.00	1 年以内	1.33	-
义乌中福置业有限公司	履约保证金	4,855.32	2-3 年	1.04	-
合计	**--**	**143,729.90**	**--**	**30.81**	**27,668.81**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团其他应收款账面余额及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

其他应收款账面余额	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款账面余额	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	109,761.10	28,597.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,001.17	31,083.66	404,984.35	27,216.55	349,790.10	22,229.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备	22,218.08	22,218.08	35,435.99	19,449.21	6,912.35	6,238.85
合计	**352,219.25**	**53,301.74**	**440,420.34**	**46,665.76**	**466,463.55**	**57,065.83**

报告期末，浙建集团按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款具体情况如下：

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：万元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含，下同）	94,656.50	49.69%	149,804.09	66.20%	115,367.24	63.84%
1-2 年	38,872.80	20.40%	36,859.32	16.29%	30,386.75	16.82%
2-3 年	23,479.94	12.32%	12,702.80	5.61%	13,513.97	7.48%
3-4 年	13,264.08	6.96%	9,453.57	4.18%	6,325.93	3.50%
4-5 年	4,134.26	2.17%	4,485.53	1.98%	5,337.00	2.95%
5 年以上	16,114.90	8.46%	12,997.71	5.74%	9,768.08	5.41%
合计	**190,522.49**	**100.00%**	**226,303.03**	**100.00%**	**180,698.97**	**100.00%**

②履约保证金不计提坏账准备，履约保证金账龄情况：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含，下同）	35,359.02	25.35%	61,052.63	34.17%	79,622.53	47.09%
1-2 年	30,123.15	21.60%	51,533.57	28.84%	35,195.16	20.81%
2-3 年	26,195.11	18.78%	24,783.47	13.87%	27,997.69	16.56%
3-4 年	16,146.64	11.58%	20,108.50	11.25%	11,983.02	7.09%
4-5 年	14,032.46	10.06%	11,536.66	6.46%	6,589.05	3.90%
5 年以上	17,622.30	12.63%	9,666.51	5.41%	7,703.68	4.55%
合计	**139,478.67**	**100.00%**	**178,681.32**	**100.00%**	**169,091.13**	**100.00%**

（5）存货

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的存货具体如下所示：

单位：万元

存货	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程施工	1,171,557.97	90.23%	1,043,471.87	89.48%	732,698.61	84.91%
库存商品	56,436.44	4.35%	43,015.31	3.69%	38,000.73	4.41%
原材料	27,314.67	2.10%	18,123.73	1.55%	22,065.47	2.56%
开发产品	25,256.25	1.95%	44,410.35	3.81%	53,004.46	6.14%
开发成本	7,938.27	0.61%	7,642.76	0.66%	7,295.15	0.85%
周转材料	7,099.05	0.55%	8,734.53	0.75%	7,505.03	0.87%
生产成本	2,091.88	0.16%	153.73	0.01%	1,629.46	0.19%
自制半成品及在产品	676.81	0.05%	615.63	0.05%	409.98	0.05%
在途物资	19.28	0.00%	0.37	0.00%	2.24	0.01%
低值易耗品	-	-	5.41	0.00%	20.63	0.01%
账面余额合计	**1,298,390.63**	**100.00%**	**1,166,173.68**	**100.00%**	**862,631.76**	**100.00%**
工程施工	9,202.89	-	9,752.62	-	7,165.25	-
库存商品	3,156.95	-	3,057.30	-	10,706.78	-
原材料	28.51	-	-	-	14.07	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
开发产品					22.74	
周转材料	-	-	-	-	10.31	-
存货跌价准备	**12,388.34**	-	**12,809.91**	-	**17,919.14**	-
存货账面价值	**1,286,002.29**	-	**1,153,363.76**	-	**844,712.61**	-

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团存货账面价值分别为 844,712.61 万元、1,153,363.76 万元和 1,286,002.29 万元，占总资产的比例分别为 18.10%、21.51%和 19.83%。各报告期期末存货占比较大的存货为工程施工，占比分别为 84.91%、89.48%和 90.23%。各报告期存货跌价准备占存货账面余额的比例分别为 2.08%、1.10%、0.95%。

报告期内开发产品呈现逐年下降，主要系公司出售库存房地产存货。开发成本系浙建集团定向开发的浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅一期工程所发生的建造成本支出。

（6）其他流动资产

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的其他流动资产具体如下所示：

单位：万元

其他流动资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税额	83,665.98	49,214.01	11,256.54
预缴税费	584.02	920.95	2,511.15
待出售土地发展项目	-	1,229.52	1,809.20
其他	-	1.92	-
合计	**84,250.00**	**51,366.41**	**15,576.89**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团其他流动资产账面价值分别为 15,576.89 万元、51,366.41 万元和 84,250.00 万元，呈现一个上升的趋势，主要系因为固定资产的采购增加导致待抵扣进项税额的大幅增加；占总资产的比例分别为 0.33%、0.94%和 1.30%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）长期应收款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的长期应收款具体如下所示：

单位：万元

长期应收款	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
融资租赁款	79,129.47	75,252.75	80,638.69
未实现融资收益	-6,542.93	-6,444.02	-5,712.36
融资租赁保证金	170.00	170.00	
BT 代建款	95,374.15	102,500.46	120,858.25
PPP 项目工程预付款	844,986.22	274,866.17	9,009.01
国泰君安投资基金	17,795.09	22,621.06	2,144.33
分期收款提供劳务			38,310.50
拆迁和土地费用款			34,000.00
账面金额	**1,030,911.99**	**468,966.43**	**279,248.42**
融资租赁款坏账准备	7,265.32	6,108.21	5,388.34
账面价值	**1,023,646.67**	**462,858.22**	**273,860.08**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团长期应收款账面价值分别为 273,860.08 万元、462,858.22 万元和 1,023,646.67 万元，占总资产的比例分别为 5.87%、8.63%和 15.78%。

2017 年末长期应收款账面余额较 2016 年末增加 189,718.01 万元，2018 年末长期应收款账面余额较 2017 年末增加 561,945.56 万元，报告期内长期应收款呈现上升趋势主要系浙建集团承接了多个 PPP 项目工程，增加了 PPP 项目工程预付款。

（8）固定资产

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的固定资产具体如下所示：

单位：万元

固定资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	189,223.46	154,167.34	104,836.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
专用设备	94,652.50	86,304.50	77,440.76
运输工具	15,153.87	16,951.84	17,144.04
通用设备	14,434.29	12,260.05	10,663.63
临时设施	10,956.46	6,433.39	8,212.58
账面原值	**324,420.57**	**276,117.13**	**218,297.37**
房屋及建筑物	33,133.59	28,850.23	23,746.84
专用设备	48,037.61	45,598.39	41,895.99
运输工具	11,583.22	12,745.56	12,756.66
通用设备	8,306.70	7,572.17	6,847.43
临时设施	4,976.82	4,594.55	6,447.93
累计折旧	**106,037.93**	**99,360.90**	**91,694.85**
专用设备			78.72
运输工具			2.58
通用设备			0.78
减值准备			**82.08**
房屋及建筑物	156,089.87	125,317.11	81,089.51
专用设备	46,614.89	40,706.11	35,466.05
运输工具	3,570.65	4,206.28	4,384.80
通用设备	6,127.60	4,687.89	3,815.43
临时设施	5,979.64	1,838.84	1,764.65
账面价值	**218,382.65**	**176,756.23**	**126,520.44**

截至 2016 年末、2017 年末及 2018 年末，浙建集团固定资产账面价值分别为 126,520.44 万元、176,756.23 万元和 218,382.65 万元，占总资产的比例分别为 2.71%、3.30%和 3.37%。报告期内固定资产呈现进一步增长趋势，主要系专用设备随着公司业务规模扩大而进一步增长，房屋建筑物增加主要是建工集团和大成建设因拆迁回购新天地办公楼。

（9）在建工程

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的在建工程具体如下所示：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
浙江二建大楼工程	-	-	2,232.54
浙江一建文三路办公楼工程	-	-	23,889.26
天台县苍山污水处理厂（一期）工程	3,259.32	2,208.29	-
智能化管理 PC 构件生产基地项目	2,463.33	-	-
盾机构	-	2,460.00	-
建工办公楼装修	-	1,271.28	-
污水处理 PPP 项目	-	126.31	-
浙江二建厂房土建工程	-	-	1,757.66
浙江三建建筑物改造工程	-	-	514.9
建工厂房改造工程	-	-	1,288.42
国泰科技大厦办公楼装修工程	-	-	2,484.22
智诚大厦办公楼装修工程	-	1,811.43	1,485.00
二建在安装设备	53.3	-	-
三建建筑物改造	53.48	31.96	-
视频会议工程	34.92	-	-
数控加工中心主机附件			57.00
零星工程	355.33	87.78	2.42
合计	**6,219.68**	**7,997.05**	**33,711.42**

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团在建工程账面价值分别为 33,711.42 万元、7,997.04 万元和 6,219.68 万元，2017 年度大幅减少主要系公司文三路办公大楼装修完工并转入固定资产；在建工程占总共资产的比例分别为 0.75%、0.15%和 0.10%，由于相关项目建设期均较短，故均未计提减值准备。

（10）无形资产

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的无形资产具体如下所示：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
土地使用权	61,796.62	52,467.50	52,517.93
软件	2,998.61	1,877.73	1,448.21
车位使用权	452.86	142.86	
特许经营权	3,488.23		
专利权	1.97	1.97	
特许权[注]	1,767.32		
账面原值	**70,505.61**	**54,490.06**	**53,966.14**
土地使用权	9,549.51	8,903.22	7,768.96
软件	1,433.56	1,034.49	731.54
车位使用权	27.58	10.71	-
特许经营权	120.28		
专利权	0.44	0.25	
特许权	128.33		
累计摊销	**11,259.72**	**9,948.67**	**8,500.50**
土地使用权	-	-	-
软件			
车位使用权			
特许经营权			
专利权	-	-	-
特许权	-	-	-
减值准备	-	-	-
账面价值	**59,245.89**	**44,541.40**	**45,465.64**

注：工程弃方统料采购权

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团无形资产账面价值分别为 45,465.64 万元、44,541.40 万元和 59,245.89 万元，占总资产的比例分别为 0.91%、0.83%和 0.97%。

（11）其他非流动资产

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的其他非流动资产具体如下所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

其他非流动资产	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预付土地购置款	2,229.47	-	-
预付房产购置款	2,252.29	27,441.44	9,986.80
预付车位购置款	900.00	900.00	310.00
预付软件购置款	553.53	365.04	-
预付设备购置款	-	1,056.24	-
融资租赁租入固定资产待抵扣进项税额	-	-	254.87
合计	**5,935.29**	**29,762.72**	**10,551.67**

截至 2016 年末、2017 年末及 2018 年末，浙建集团其他非流动资产账面价值分别为 10,551.67 万元、29,762.72 万元和 5,935.29 万元，占总资产的比例分别为 0.23%、0.57%和 0.07%。其中 2017 年的预付房产购置款主要系建工集团和大成建设预付拆迁回购的新天地办公楼的预付款。2018 年末预付房产购置款主要系浙建集团预付西安星火地产开发有限公司的办公楼。

2、浙建集团主要负债构成如下：

单位：万元，%

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	2,775,169.01	47.63	2,514,356.34	52.45	2,209,149.06	49.98
应付票据	183,182.21	3.14	139,741.72	2.92	130,796.44	2.96
短期借款	764,185.19	13.12	421,590.14	8.79	419,732.08	9.50
预收款项	248,371.51	4.27	224,768.13	4.69	313,054.14	7.08
应付职工薪酬	547,406.20	9.40	467,213.02	9.75	403,225.29	9.12
应交税费	48,281.14	0.83	40,481.64	0.84	31,539.72	0.71
应付利息	1,860.38	0.03	1,208.90	0.03	1,250.53	0.03
应付股利	838.13	0.01	567.45	0.01	8,612.28	0.19
其他应付款	581,563.53	9.98	514,342.16	10.73	498,856.65	11.29
一年内到期的非流动负债	58,525.16	1.00	106,919.66	2.23	59,623.14	1.35
其他流动负债	150,807.90	2.59	93,681.10	1.95	45,643.27	1.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	**5,360,190.35**	**92.01**	**4,524,991.46**	**94.39**	**4,121,482.60**	**93.25**
长期借款	407,296.64	6.99	215,537.99	4.50	184,122.63	4.17
应付债券	-	-	-	-	41,839.39	0.95
长期应付款	44,543.11	0.76	39,059.08	0.81	41,161.80	0.93
专项应付款	-	-	-	-	10,411.06	0.24
预计负债	526.43	0.01	867.80	0.02	116.29	0.01
递延收益	13,233.80	0.23	11,978.65	0.25	18,993.14	0.43
递延所得税负债	119.20	0.00	1,299.66	0.03	1,256.05	0.03
非流动负债合计	**465,719.19**	**7.99**	**268,743.18**	**5.61**	**297,900.36**	**6.75**
负债合计	**5,825,909.53**	**100.00**	**4,793,734.64**	**100.00**	**4,419,382.96**	**100.00**

截至截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团负债总额分别为 4,419,382.96 万元、4,793,734.64 万元和 5,825,909.53 万元，报告期内负债总额逐年增加，其中流动负债分别为 4,121,482.60 万元、4,524,991.46 万元和 5,360,190.35 万元；非流动负债分别为 297,900.36 万元、268,743.18 万元和 465,719.19 万元。主要由应付账款、短期借款、应付职工薪酬、其他应付款和长期借款构成，具体情况如下：

（1）应付账款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的应付账款金额分别为 2,209,149.06 万元、2,514,356.34 万元和 2,775,169.01 万元，主要为随着浙建集团业务量增加应付供应商货款也逐年递增。

报告期末，浙建集团的应付账款按账龄分具体情况如下：

单位：万元

账龄	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内（含，下同）	2,190,205.27	1,963,526.40	1,939,307.44
1-2 年	312,517.95	345,745.68	187,598.14
2-3 年	159,190.25	133,167.90	42,661.21
3 年以上	113,255.53	71,916.36	39,582.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
合计	**2,775,169.01**	**2,514,356.34**	**2,209,149.06**

（2）短期借款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的短期借款金额分别为419,732.08万元、421,590.14万元和764,185.19万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
信用借款	280,420.93	70,561.96	117,222.83
保证借款	308,828.54	270,943.74	202,317.56
抵押借款	15,140.00	19,588.43	19,116.99
抵押及保证借款	3,940.00	3,200.00	2,280.00
质押借款	145,855.72	45,296.02	58,144.70
质押及保证借款	10,000.00	12,000.00	20,650.00
合计	**764,185.19**	**421,590.14**	**419,732.08**

报告期内短期借款呈现上升趋势主要系：①增加借款用于补充浙建集团营运资金需求；②浙建集团承接恒大集团相关业务，由于恒大集团商业承兑汇票所做的保理、贴现是以商业承兑汇票质押形式取得资金。

（3）应付职工薪酬

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的应付职工薪酬金额分别为 403,225.29 万元、467,213.02 万元和 547,406.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
短期薪酬	546,734.28	466,671.94	402,705.50
离职后福利—设定提存计划	671.92	541.08	519.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
合计	**547,406.20**	**467,213.02**	**403,225.29**

（4）其他应付款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的其他应付款金额分别为 508,719.46 万元、516,118.50 万元和 584,262.04 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付利息	1,860.38	1,208.90	1,250.53
应付股利	838.13	567.45	8,612.28
其他应付款	581,563.53	514,342.16	498,856.65
合计	**584,262.04**	**516,118.50**	**508,719.46**

报告期内各期末，应付利息明细如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
长期借款应付利息	760.85	600.22	686.84
短期借款应付利息	1,099.53	608.68	563.69
合计	**1,860.38**	**1,208.90**	**1250.53**

报告期内各期末，应付股利明细如下：

单位：万元

单位名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
浙江省国有资本运营有限公司			7,460.54
浙江通策控股集团有限公司	295.41	295.41	295.41
杭州摩根泛美家具有限公司	29.72	19.23	10.49
杭州萧山工业设备安装有限公司			10.49
福建建工集团总公司			68.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
浙江居易建筑工程有限公司			22.00
浙江白象电器成套设备有限公司股东			122.09
浙江长城建设集团物资有限公司原股东			0.15
自然人股东	513.01	252.81	622.53
合计	**838.13**	**567.45**	**8,612.28**

报告期内各期末，其他应付款款项性质如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金保证金	184,705.60	152,560.99	158,822.96
借款及垫款	116,720.31	74,431.21	91,821.64
应付暂收款	156,194.37	157,984.05	140,500.41
其他	123,943.25	129,365.90	107,711.64
合计	**581,563.53**	**514,342.16**	**498,856.66**

报告期内各期末，其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内（含，下同）	229,784.72	194,189.94	246,106.58
1-2 年	142,930.09	128,940.37	108,440.96
2-3 年	94,016.73	73,572.67	62,962.08
3 年以上	114,831.99	117,639.17	81,347.03
合计	**581,563.53**	**514,342.16**	**498,856.65**

（5）长期借款

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，浙建集团的长期借款金额分别为184,122.63万元、215,537.99万元和407,296.64万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	106,105.98	75,910.82	121,403.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
质押借款	199,854.46	94,000.00	23,148.29
担保及质押借款	37,301.36	27,142.05	-
信用借款	23,389.00	-	24,803.50
抵押借款	40,645.85	18,485.11	14,767.03
合计	**407,296.64**	**215,537.99**	**184,122.63**

报告期内长期借款增加的主要原因是：①浙建集团将 PPP 项目的应收款权益及 PPP 项目公司的未来收费权益进行质押取得银行借款；②浙江一建将定向开发的浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅一期工程项涉及的未售土地使用权、在建工程及地上建筑物向浙江大学抵押借款 20,650 万元。

2、偿债能力分析

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动比率	0.94	1.00	0.99
速动比率	0.65	0.70	0.72
资产负债率（%）	89.81	89.41	94.71
项目	**2018 年度**	**2017 年度**	**2016 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	193,167.59	167,798.13	140,027.23
利息保障倍数（倍）	3.18	2.73	2.56
经营活动现金流净额（万元）	-205,614.70	-201,074.33	-17,790.64

注：流动比率=期末流动资产/期末流动负债

速动比率=（期末流动资产-其他流动资产-预付账款）/期末流动负债

资产负债率=期末总负债/期末总资产

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+年折旧及摊销额

利息保障倍数=息税前利润/利息支出

报告期内，浙建集团的资产负债率处于较高的水平，流动比率和速动比率较低。报告期内，浙建集团的流动比率和速动比率未发生明显的波动。

（1）资产负债率

报告期内，浙建集团的资产负债率处于较高的水平。建筑施工行业具有单个项目金额大，工期较长，工程结算、付款与工程完工之间存在滞后性的特点，浙建集团一般作为项目总承包商在收到业主方支付的工程款后才向分包商或者材

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

料供应商等支付相应的款项；且在采用完工百分比法确认收入和成本的情况下，部分业主方实际支付进度要慢于项目完工百分比，从而导致应收账款余额和应付账款余额较大。同时，随着浙建集团承接的建筑施工项目的不断增加以及工程施工业务规模的逐年扩大，浙建集团的总资产与负债随着应收账款余额和应付账款余额的增加而同时提升，从而导致资产负债率处于较高水平。报告期内浙建集团通过债转股等措施降低公司资产负债率，由 2016 年 94.71%下降至 2018 年 89.81%。

（2）流动比率、速动比率

报告期内，浙建集团的流动比率分别为 0.99、1.00 和 0.94，速动比率分别为 0.72、0.70 和 0.65。流动比率和速动比率逐年略有下降，主要系随着新项目开工，前期垫资金额与浙建集团债务性融资金额也逐渐增加，流动负债的增长速度高于流动资产和速动资产，导致流动比率和速动比率逐年下降。

（3）息税折旧摊销前利润、利息保障倍数

报告期内，浙建集团的息税折旧摊销前利润分别为 140,027.23 万元、167,798.13 万元和 193,167.59 万元。报告期内，浙建集团息税折旧摊销前利润逐年上升，主要是由于公司业务扩大，盈利能力稳步增强，偿债能力得到进一步保障。

报告期内浙建集团的利息保障倍数分别为 2.56、2.73 和 3.18。报告期内，浙建集团利息保障倍数逐年上升，主要是由于息税折旧摊销前利润保持稳定增长态势，利息偿付具有较强保障。

（4）经营活动现金流量

报告期内，浙建集团经营活动现金流量净额分别为-17,790.64 万元、-201074.33 万元和-205,614.70 万元。经营活动现金流净额为负数主要原因是浙建集团支付 PPP 项目工程款时，将支付款项计入到支付其他与经营活动有关的现金。

2017 年、2018 年浙建集团承接的 PPP 项目增加，浙建集团前期垫付了较多款项。同时，由于 PPP 项目公司融资收到的资金在现金流量表中计入“筹资活动产生的现金”，而支付 PPP 项目的材料款、劳务款等款项计入“经营活动产生的现金”，导致 2017 年、2018 年经营活动现金流量净额分别为-201,074.33 万元、-205,614.70 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）与同行业上市公司主要偿债指标的对比分析

报告期内，浙建集团与同行业可比上市公司主要偿债指标的对比情况如下：

公司简称	财务指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
上海建工	流动比率	1.20	1.24	1.24
	速动比率	0.63	0.63	0.64
	资产负债率（%）	83.65	84.49	85.00
龙元建设	流动比率	0.97	1.06	1.20
	速动比率	0.53	0.53	0.60
	资产负债率（%）	79.30	83.34	79.98
重庆建工	流动比率	1.03	0.99	0.96
	速动比率	0.52	0.50	0.51
	资产负债率（%）	87.48	89.62	92.14
中国建筑	流动比率	1.28	1.29	1.39
	速动比率	0.54	0.55	0.65
	资产负债率（%）	76.94	77.97	79.09
宁波建工	流动比率	1.07	1.12	1.11
	速动比率	0.63	0.63	0.65
	资产负债率（%）	79.21	80.47	80.42
平均值	流动比率	1.11	1.14	1.18
	速动比率	0.57	0.57	0.61
	资产负债率（%）	81.32	83.18	83.33
浙建集团	流动比率	0.94	1.00	1.02
	速动比率	0.65	0.70	0.58
	资产负债率（%）	89.81	89.41	94.71

与同行业可比上市公司相比，报告期内，浙建集团的流动比率略低于同行业可比上市公司，资产负债率高于同行业可比上市公司。主要原因系浙建集团近年来发展迅速，但融资渠道与同行业可比上市公司相比较为匮乏，主要系通过债务融资方式获取资金。报告期内，浙建集团的速动比率高于同行业可比上市公司，浙建集团速动资产占流动资产比重较高，流动资产的变现能力高于同行业可比上市公司。

总体而言，浙建集团的资产负债率及其波动处于合理区间，无重大差异，资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产长期偿债能力处于合理水平。

3、营运能力分析

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产周转率（次）	1.10	1.12	1.26
应收账款周转率（次）	2.90	2.62	3.74
存货周转率（次）	5.05	5.28	4.14

注：总资产周转率=当年营业收入/[（期初总资产+期末总资产）/2]应收账款周转率=当年营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]存货周转率=当年营业收入/[（期初存货+期末存货）/2]

报告期内，浙建集团总资产周转率分别为 1.26、1.12 和 1.10，总资产周转情况较为稳定，但呈下降的趋势，主要系总资产的增速大于营业收入的增速所致；应收账款周转率分别为 3.74、2.62 和 2.90，应收账款周转率呈下降趋势，主要系当期增加的应收账款高于回款金额，同时结算的时间和收入时间不匹配，导致应收账款周转率呈下降趋势。存货周转率分别为 4.14、5.28、5.05，存货周转率较高且呈增长趋势，存货周转情况良好，主要系浙建集团在扩大业务规模的同时，加大了对未结算工程进行结算所致。

浙建集团与同行业上市公司的总资产周转率对比如下：

公司简称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
龙元建设	0.46	0.55	0.28
上海建工	0.83	0.77	0.84
中国建筑	0.70	0.72	0.78
宁波建工	1.09	1.09	1.08
重庆建工	0.68	0.69	0.69
平均	0.75	0.76	0.73
浙建集团	**1.10**	**1.12**	**1.26**

注：数据来源于同行业上市公司年报。

报告期内，浙建集团的总资产周转率高于同行业平均水平，显示出浙建集团良好的资产运营能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团与同行业上市公司的应收账款周转率对比如下：

公司简称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
龙元建设	1.97	1.99	2.02
上海建工	7.68	7.57	7.77
中国建筑	7.86	7.63	7.55
宁波建工	4.47	4.06	3.53
重庆建工	3.18	3.28	3.32
平均	5.03	4.91	4.84
浙建集团	**2.90**	**2.62**	**3.74**

注：数据来源于同行业上市公司年报。

报告期内，浙建集团的应收账款周转率低于同行业平均水平。浙建集团的应收账款周转率低于同行业平均水平。主要由于浙建集团处于建设期的 PPP 项目逐年增加，导致项目回款率较低，周转速度较慢。

浙建集团与同行业上市公司的存货周转率对比如下：

公司简称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
龙元建设	1.51	1.41	1.20
上海建工	2.26	2.02	2.34
中国建筑	2.05	2.05	2.18
宁波建工	3.40	3.32	3.19
重庆建工	1.88	1.95	2.14
平均	2.22	2.15	2.21
浙建集团	5.05	5.28	4.14

注：数据来源于同行业上市公司年报。

报告期内，浙建集团的存货周转率高于同行业平均水平，主要是浙建集团逐渐加强对工程项目的管理，加快与客户的结算速度，导致存货中已完工未结算的项目周转速度加快，从而导致存货周转率提高。

4、资本性支出

（1）报告期内重大资本性支出

报告期内，浙建集团主要的资本性支出如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	42,506.25	39,893.65	36,245.04

报告期内，浙建集团的资本性支出主要用于固定资产投资。

（2）未来可预见的重大资本性支出

预测期内资本性支出具体情况如下：

单位：万元

项目\年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
资本性支出	34,455.93	29,155.93	21,355.93	18,825.93	18,920.93	25,496.20

（四）盈利能力分析

浙建集团报告期内合并利润表如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	6,567,486.89	5,639,124.03	5,584,563.77
减：营业成本	6,227,452.93	5,358,075.10	5,297,683.77
税金及附加	20,864.91	18,327.51	39,266.66
销售费用	4,326.59	4,465.82	3,956.76
管理费用	143,462.65	121,072.84	110,417.66
研发费用	6,410.99	4,390.18	2,439.39
财务费用	43,621.53	47,521.14	39,672.60
其中：利息费用	53,124.49	53,270.83	47,507.53
利息收入	12,847.18	11,016.64	11,228.42
加：其他收益	3,888.20	3,251.66	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,464.33	1,795.66	13,512.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	761.39	734.67	377.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-121.200	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,121.540	-21,412.720	-37,839.570
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,818.14	13,709.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,396.43	82,494.60	66,799.99
加：营业外收入	10,932.15	10,629.75	13,033.86
减：营业外支出	1,496.69	1,134.19	5,779.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,831.89	91,990.16	74,054.78
减：所得税费用	29,096.53	19,328.19	21,777.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,735.36	72,661.97	52,277.70
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	81,996.89	68,420.19	52,543.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,738.47	4,241.77	-266.23
五、其他综合收益的税后净额	649.53	-58.36	-1,594.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	709.76	-120.11	-1,495.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	709.76	-120.11	-1,495.05
外币财务报表折算差额	709.76	-120.11	-1,495.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60.23	61.75	-99.25
六、综合收益总额	87,384.89	72,603.60	50,683.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,706.65	68,300.08	51,048.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,678.24	4,303.52	-365.480

1、营业收入分析

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	6,478,341.29	98.64%	5,563,560.28	98.66%	5,533,362.18	99.08%
其他业务收入	89,145.60	1.36%	75,563.75	1.34%	51,201.59	0.92%
合计	**6,567,486.89**	**100.00%**	**5,639,124.03**	**100.00%**	**5,584,563.77**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内各期，浙建集团实现的营业收入分别为 5,584,563.77 万元、5,639,124.03 万元和 6,567,486.89 万元。其中，主营业务收入分别为 5,533,362.18 万元、5,563,560.28 万元和 6,478,341.29 万元，主营业务收入占营业收入比例分别为 99.08%、98.66%和 98.64%。公司主营业务突出，其他业务收入主要是租赁业务和材料销售收入。

主营业务收入分类别情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
建筑施工业务	5,957,032.51	91.95%	5,137,634.19	92.34%	5,092,324.60	92.03%
工业制造业务	230,083.91	3.55%	158,602.06	2.85%	105,243.77	1.90%
工程相关其他业务	222,205.43	3.43%	227,186.65	4.08%	289,207.36	5.23%
其他	69,019.44	1.07%	40,137.37	0.72%	46,586.45	0.84%
合计	**6,478,341.29**	**100.00%**	**5,563,560.27**	**100.00%**	**5,533,362.18**	**100.00%**

浙建集团主营业务收入主要来源于建筑施工业务，报告期内，建筑施工业务收入分别为 5,092,324.60 万元、5,137,634.19 万元和 5,957,032.51 万元，占主营业务收入的比例分别为 92.03、92.34%和 91.95%。

2018 年浙建集团建筑施工业务收入较 2017 年增加 819,398.32 万元，增长幅度 15.95%，主要原因是 2018 年公司在香港地区的业务规模大幅增加。

（1）报告期内毛利情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
建筑施工业务	244,297.30	71.84%	212,193.23	75.50%	234,057.47	81.59%
工业制造业务	33,749.88	9.93%	11,483.45	4.09%	11,564.88	4.03%
工程服务业业务	18,837.65	5.54%	16,974.99	6.04%	20,411.33	7.11%
其他	29,665.01	8.72%	26,911.01	9.58%	10,463.10	3.65%
主营业务收入毛利	326,549.84	96.03%	267,562.68	95.20%	276,496.77	96.38%
其他业务收入毛利	13,484.12	3.97%	13,486.25	4.80%	10,383.22	3.62%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	**340,033.96**	**100.00%**	**281,048.93**	**100.00%**	**286,880.00**	**100.00%**

报告期内，浙建集团的建筑施工业务的毛利分别为 234,057.47 万元、212,193.23 万元和 244,297.30 万元，占浙建集团主营业务毛利额的比例分别 81.59%、75.50%和 71.84%，为浙建集团利润的最主要来源。

（2）毛利合理性分析

报告期内，浙建集团主营业务及其他业务的毛利率情况如下所示：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
建筑施工业务	4.09%	4.13%	4.60%
工业制造业务	14.67%	7.24%	10.99%
工程服务业业务	8.48%	7.47%	7.06%
其他	42.98%	67.05%	22.46%
主营业务收入毛利	5.04%	4.81%	5.00%
其他业务收入毛利	15.13%	17.85%	20.28%
营业收入毛利合计	**5.18%**	**4.98%**	**5.14%**

报告期内，浙建集团建筑施工业务毛利率分别为 4.60%、4.13%、4.10%，建筑施工业务毛利率较为稳定。

浙建集团与同行业上市公司毛利率对比情况如下：

公司简称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
上海建工	11.25%	10.47%	10.22%
龙元建设	9.45%	8.39%	8.47%
重庆建工	4.95%	4.84%	5.88%
中国建筑	11.89%	10.49%	10.10%
宁波建工	8.55%	7.04%	7.60%
同行业平均	**9.22%**	**8.24%**	**8.45%**
浙建集团	**5.18%**	**4.98%**	**5.14%**

注：数据来源于同行业上市公司年报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与同行业上市公司相比，浙建集团的毛利率水平整体较低，主要系集团主要利润来源为毛利率较低的建筑施工业务，导致综合毛利率低于大多数同行业可比公司，但与重庆建工处于相近水平。

2、营业成本分析

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	6,151,791.45	98.79%	5,295,997.60	98.84%	5,256,865.41	99.23%
其他业务成本	75,661.49	1.21%	62,077.50	1.16%	40,818.36	0.77%
合计	**6,227,452.93**	**100.00%**	**5,358,075.10**	**100.00%**	**5,297,683.77**	**100.00%**

报告期内，浙建集团营业成本分别为 5,297,683.77 万元、5,358,075.10 万元和 6,227,452.93 万元，其中主营业务成本分别为 5,256,865.41 万元、5,295,997.60 万元和 6,151,791.45 万元，主营业务成本占营业成本比重分别为 99.23%、98.84%和 98.79%。

主营业务成本分类别构成如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
建筑施工业务	5,712,735.20	92.86%	4,925,440.96	93.00%	4,858,267.13	92.42%
工业制造业务	196,334.03	3.19%	147,118.61	2.78%	93,678.90	1.78%
工程服务业业务	203,367.78	3.31%	210,211.67	3.97%	268,796.03	5.11%
其他	39,354.43	0.64%	13,226.36	0.25%	36,123.35	0.69%
合计	**6,151,791.45**	**100.00%**	**5,295,997.60**	**100.00%**	**5,256,865.41**	**100.00%**

浙建集团主营业务成本主要为建筑施工业务成本，报告期各期，建筑施工业务成本分别为 4,858,267.13 万元、4,925,440.96 万元和 5,712,735.20 万元，占主营业务成本的比例分别为 92.42%、93.00%和 92.86%。

2018 年浙建集团建筑施工业务成本较 2017 年增加 787,294.24 万元，增长幅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

度 15.98%，主要系报告期内业务规模进一步扩大，营业成本同步上升所致。

3、盈利构成分析

（1）期间费用分析

报告期内期间费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	4,326.59	2.19%	4,465.82	2.52%	3,956.76	2.53%
管理费用	143,462.65	72.52%	121,072.84	68.23%	110,417.66	70.56%
研发费用	6,410.99	3.24%	4,390.18	2.47%	2,439.39	1.56%
财务费用	43,621.53	22.05%	47,521.14	26.78%	39,672.60	25.35%
合计	**197,821.75**	**100.00%**	**177,449.98**	**100.00%**	**156,486.41**	**100.00%**

报告期内，浙建集团期间费用分别为 156,486.41 万元、177,449.98 万元和 197,821.75 万元，占营业收入的比重分别为 2.80%、3.15%和 3.01%。报告期内，浙建集团期间费用随收入的增长而增加。

1）销售费用

报告期内，浙建集团销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	1,587.47	1,365.86	1,317.19
运输装卸费	1,626.62	1,905.18	1,207.33
差旅费	590.82	635.09	724.06
办公费	43.97	84.67	122.74
广告费	31.64	44.50	89.30
业务招待费	29.40	45.58	50.43
销售服务费	78.71	12.76	32.36
折旧费	5.42	2.71	0.14
其他	332.54	369.47	413.21
合计	**4,326.59**	**4,465.82**	**3,956.76**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，浙建集团销售费用分别为 3,956.76 万元、4,465.82 万元和 4,326.59 万元，占营业收入的比重分别为 0.07%、0.08%和 0.07%。

报告期内，浙建集团销售费用占收入比重比较稳定，主要系浙建集团加大对销售费用的管控力度，使相关费用保持在合理范围内所致。

从浙建集团销售费用构成看，主要包括职工薪酬、运输装卸费、差旅费等。2017 年度浙建集团销售费用中职工薪酬较 2016 年上升 3.69%，主要系业务量扩大，销售人员的绩效上升导致。2018 年度浙建集团销售费用职工薪酬较 2017 年上升 16.22%，主要系浙建集团扩大了业务规模，收入大幅增加，增加了员工数量及销售人员绩效上升导致。2017 年度浙建集团销售费用运输装卸费较 2016 年上升 57.80%，主要系营业规模扩大所致。2018 年度浙建集团销售费用运输装卸费较 2017 年下降 14.62%，主要系 2018 年开始运输费用由客户承担。

2）管理费用

报告期内，浙建集团管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	103,715.96	86,708.84	79,579.60
办公费	7,764.50	6,921.88	8,087.81
差旅费	3,870.00	4,550.05	4,763.20
折旧费	8,376.09	5,187.71	4,026.81
业务招待费	2,986.94	2,608.53	2,955.31
租赁费	4,096.73	5,418.03	1,763.82
中介咨询费	3,121.88	2,639.60	1,702.22
无形资产摊销	1,372.73	1,115.50	1,469.59
长期待摊费用	1,013.15	793.44	50.02
诉讼费	554.27	528.19	171.12
其他	6,590.41	4,601.08	5,848.16
合计	**143,462.65**	**121,072.84**	**110,417.66**

报告期内，浙建集团管理费用分别为 110,417.66 万元、121,072.84 万元和 143,462.65 万元，占营业收入的比重分别为 1.98%、2.15%和 2.18%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，浙建集团管理费用占收入比重较稳定，主要系浙建集团加大对管理费用的管控力度。从浙建集团管理费用的结构看，主要包括职工薪酬、办公费、折旧费等。报告期内，浙建集团管理费用中职工薪酬逐年上升，主要系管理人员平均工资有所增长。办公费用逐年下降，主要系浙建集团强化管理、有效控制成本减少了相关的支出。报告期内，折旧费逐年上升，主要系固定资产逐年增加导致。

3）研发费用

报告期内，浙建集团研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	2,452.16	1,979.59	666.77
直接投入	3,275.97	1,921.18	1,356.48
折旧摊销费	275.85	251.05	93.27
委托开发费	174.33	-	-
其他	232.67	238.36	322.87
合计	**6,410.99**	**4,390.18**	**2,439.39**

报告期内，浙建集团研发费用分别为 2,439.39 万元、4,390.18 万元和 6,410.99 万元，占营业收入的比重分别为 0.04%、0.08%和 0.10%。

报告期内，浙建集团研发费用占收入比重逐年增长，主要系浙建集团为提高企业竞争优势，加大研发投入力度所致。

浙建集团研发费用主要包括直接投入、职工薪酬、折旧摊销费等。报告期内，浙建集团研发费用中直接投入逐年上升，主要系增加研发项目，加大研发投入的力度所致。同时，职工薪酬逐年上升，主要系浙建集团为提高研发能力，扩大研发团队，聘请专业的研发团队所致。报告期内，浙建集团研发费用中折旧摊销费逐年上升，主要系研发投入的固定资产及专利技术逐年上升导致。

4）财务费用

报告期内，浙建集团财务费用明细如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息支出	53,124.49	53,270.83	47,507.53
利息收入	-12,847.18	-11,016.64	-11,228.42
手续费	2,151.94	4,955.22	1,058.28
汇兑损益	1,004.03	213.85	1,740.58
其他	188.25	97.88	594.63
合计	**43,621.53**	**47,521.14**	**39,672.60**

报告期内，浙建集团财务费用分别为 39,672.60 万元、47,521.14 万元和 43,621.53 万元，占营业收入的比重分别为 0.71%、0.84%和 0.66%。

报告期内，浙建集团财务费用中利息支出逐年上升，主要系债务融资逐年增加导致。

（2）利润表其他项目分析

1）资产减值损失

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
坏账损失	22,244.95	17,329.82	31,803.29
存货跌价损失	300.44	4,069.67	5,954.20
商誉减值损失	1,671.79	13.23	
可供出售金融资产减值损失	1,904.37		
固定资产减值损失			82.08
合计	**26,121.54**	**21,412.72**	**37,839.57**

报告期内，浙建集团资产减值损失分别为 37,839.57 万元、21,412.72 万和 26,121.54 万元，占营业收入的比例分别为 0.68%、0.38%和 0.40%。浙建集团资产减值损失主要为针对应收款项、存货、商誉、可供出售金融资产类资产提取的坏账和减值准备。

2）其他收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
与资产相关的政府补助	1,808.19	568.78	-
与收益相关的政府补助	2,080.01	2,682.88	-
合计	**3,888.20**	**3,251.66**	**-**

报告期内，浙建集团的其他收益分别为 0 万元、3,251.66 万元及 3,888.20 万元。

根据财政部下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，有关与日常活动有关的政府补助计入当期损益时，由原记入“营业外收入”科目改记入“其他收益”科目，此项会计政策变更对当期净利润无影响。故 2016 年其他收益余额为 0。

3）投资收益

单位：万元

产生投资收益的来源	2018 年度	2017 年度	2016 年度
权益法核算的长期股权投资收益	761.39	734.67	377.35
处置长期股权投资产生的投资收益	3.32	823.77	12,733.50
持有长期应收款期间取得的投资收益	1,304.26	237.22	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	1.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	133.29	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	24.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4.04	-	375.73
股权转让收益	2,738.79		
其他	-480.75	-	-
合计	**4,464.33**	**1,795.66**	**13,512.64**

报告期内，浙建集团的投资收益分别为 13,512.64 万元、1,795.66 万元及 4,464.33 万元。

4）公允价值变动收益

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
交易性金融负债	-	-121.20	-

5）资产处置收益

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
固定资产处置收益	1,000.58	10,277.82	-
无形资产处置收益	1,817.56	3,431.94	-
合计	**2,818.14**	**13,709.77**	**-**

报告期内，浙建集团的资产处置收益主要为固定资产、无形资产的处置收益，金额分别为 0 万元、13,709.77 万元及 2,818.14 万元。

根据财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），固定资产的处置损益列示在资产处置收益中，以前年度的列示不进行追溯调整，故 2016 年度资产处置收益发生额为 0。

6）营业外收入

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置利得	65.96	107.22	4,045.99
罚没及违约金收入	2,267.38	227.17	818.21
无需支付款项	560.16	850.82	466.34
拆迁补偿收入	7,303.80	9,100.45	1,636.98
场地占用补偿款	191.58	-	-
房改房出售款	243.36	-	-
债务重组利得	10.92	4.23	4.38
政府补助	-	-	5,661.59
其他	289.00	339.85	400.37
合计	**10,932.15**	**10,629.75**	**13,033.86**

报告期内，营业外收入分别为 13,033.86 万元、10,629.75 万元及 10,932.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万元。营业外收入主要为为政府补助收入、拆迁补偿收入、罚没及违约金收入及无需支付的款项收入。

7）营业外支出

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损失	369.39	105.64	820.23
罚款支出	404.96	319.12	1,347.72
拆迁费	22.25	295.03	969.25
地方水利建设基金	143.11	-84.45	975.39
滞纳金	302.57	98.66	932.73
赔偿金、违约金	81.14	275.64	368.85
捐赠支出	60.30	32.65	101.44
其他	112.98	91.90	263.46
合计	**1,496.69**	**1,134.19**	**5,779.07**

报告期内，浙建集团营业外支出分别为 5,779.07 万元、1,134.19 万元及 1,496.70 万元。2016 年营业外支出金额较大，主要系 2016 年浙建集团处置非流动资产金额较大所致。

（五）现金流量分析

报告期内，浙建集团现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-205,614.70	-201,074.33	-17,790.64
投资活动使用的现金流量净额	-150,604.39	9,878.49	68,465.79
筹资活动产生的现金流量净额	449,510.18	257,439.89	-78,661.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.94	-77.04	-2,582.23
现金及现金等价物净增加额	92,619.15	66,167.03	-30,568.71

1、经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,819,553.21	5,298,502.20	4,894,166.81
收到的税费返还	382.19	91.74	3,922.59
收到其他与经营活动有关的现金	968,431.34	1,029,868.79	563,108.95
经营活动现金流入小计	7,788,366.74	6,328,462.74	5,461,198.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,143,219.65	3,826,010.64	3,252,278.16
支付给职工以及为职工支付的现金	1,766,910.87	1,482,862.09	1,464,404.60
支付的各项税费	148,497.51	135,078.27	163,919.31
支付其他与经营活动有关的现金	935,353.42	1,085,586.06	598,386.92
经营活动现金流出小计	7,993,981.44	6,529,537.07	5,478,988.99
经营活动产生的现金流量净额	**-205,614.700**	**-201,074.33**	**-17,790.640**

报告期内，浙建集团承接 PPP 项目增加，并垫付了部分工程款项。同时，PPP 项目公司融资收到的资金在现金流量表中计入“筹资活动产生的现金”，而支付 PPP 项目的材料款、劳务款等款项计入“经营活动产生的现金”，导致报告期内各期经营活动现金流量净额为负数。

2、投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收回投资收到的现金	5,025.73	0.00	2,949.83
取得投资收益收到的现金	2,975.95	1,091.64	1,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,102.33	5,921.65	638.93
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	287.48	6,285.69
收到其他与投资活动有关的现金	245,711.95	304,288.26	261,022.84
投资活动现金流入小计	257,815.95	311,589.03	272,082.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,506.25	39,893.54	36,245.04
投资支付的现金	20,631.40	27,469.96	17,743.89
取得子公司及其他营业单位支付的	390.00	4,344.86	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	344,892.69	230,002.17	149,627.49
投资活动现金流出小计	408,420.35	301,710.53	203,616.42
投资活动使用的现金流量净额	**-150,604.39**	**9,878.49**	**68,465.79**

报告期内，投资活动产生的现金净额呈现下降趋势，2017 年度较 2016 年度大幅度减少主要系兰溪市建诚投资开发有限公司和建德市建福建设有限责任公司 2017 年垫付了大额 PPP 项目款项。2018 年度较 2017 年度大幅度减少主要系新昌浙建投资管理有限公司 2018 年垫付了大额 PPP 项目款项。

3、筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
吸收投资收到的现金	25,708.53	97,556.07	88,178.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,708.53	6,686.07	88,178.00
取得借款收到的现金	1,122,516.65	770,730.82	666,070.19
收到其他与筹资活动有关的现金	215,188.24	176,050.26	114,314.81
筹资活动现金流入小计	1,363,413.42	1,044,337.15	868,563.00
偿还债务支付的现金	746,301.34	625,908.82	830,618.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,011.94	62,836.86	53,551.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,408.49	6,130.27	362.02
支付其他与筹资活动有关的现金	92,589.96	98,151.58	63,054.38
筹资活动现金流出小计	913,903.24	786,897.26	947,224.63
筹资活动产生的现金流量净额	**449,510.18**	**257,439.89**	**-78,661.63**

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系开工项目较多，为确保项目顺利进行，故向银行借入短期借款用于补充流动资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景的影响

（一）本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响

本次交易前，上市公司的主营业务为家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。整体来说成长性较弱，未来发展前景不明朗。

通过本次交易，将建筑行业相关业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

以 2018 年作为对比基准，本次交易前上市公司年报披露的合并报表与天健会计师事务所（特殊普通合伙）按本次交易完成后架构编制的备考合并资产负债表和备考合并利润表、本次交易完成后的经营成果及盈利能力指标对比情况如下所示（不考虑现金选择权因素）：

单位：万元，%

项目	实际数		备考数		交易前后变动	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	变动率
营业收入	90,282.52	100.00	6,567,486.89	100.00	6,477,204.37	7174.37
营业成本	55,104.08	61.04	6,227,452.93	94.82	6,172,348.86	11201.26
营业利润	4,892.43	5.42	106,396.43	1.62	101,504.00	2074.72
利润总额	4,925.84	5.46	115,831.89	1.76	110,906.05	2251.51
净利润	3,623.90	4.01	86,735.36	1.32	83,111.46	2293.43
归属于母公司所有者的净利润	2,778.48	3.08	81,996.89	1.25	79,218.40	2851.14
基本每股收益（元/股）	0.14	-	0.76	-	0.62	456.75

本次交易完成后，上市公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均有大幅提升。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后，上市公司的主营业务转为建筑施工业务。上市公司的资产负债率相较于交易前将处于较高水平。资产负债率较高系建筑施工行业特性，建筑施工行业具有单个项目金额大，工期较长，工程结算、付款与工程完工之间存在滞后性的特点，建筑施工企业一般作为项目总承包商在收到业主方支付的工程款后才向分包商或者材料供应商等支付相应的款项；且在采用完工百分比法确认收入和成本的情况下，部分业主方实际支付进度慢于项目完工百分比，从而导致应收账款余额和应付账款余额较大。随着企业承接的建筑施工项目的不断增加以及工程施工业务规模的逐年扩大，建筑施工企业的总资产与负债随着应收账款余额和应付账款余额的增加而同时提升，因此导致资产负债率处于较高水平。

报告期内浙建集团通过债转股等措施降低公司资产负债率，已由 2016 年 94.71%下降至 2018 年 89.81%。与同行业可比上市公司相比，报告期内，浙建集团的流动比率略低于同行业可比上市公司，资产负债率高于同行业可比上市公司。主要系浙建集团近年来发展迅速，但融资渠道与同行业可比上市公司相比较为匮乏，公司主要通过债务融资方式获取资金所致。

报告期内，浙建集团的速动比率高于同行业可比上市公司，公司速动资产占流动资产比重较高，流动资产的变现能力高于同行业可比上市公司。总体而言，浙建集团的资产负债率及其波动处于合理区间，与同行业可比上市公司相比无重大差异，资产长期偿债能力处于合理水平。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙建集团累计获得 5,508,309.00 万元授信额度，且浙建集团在本次交易完成后将获得更多元化的融资渠道，将降低浙建集团的融资成本、提供融资便利性，有利于浙建集团未来发展。

未来，建筑施工行业的行业发展概况及影响行业发展的有利因素和不利因素请参见本报告书“第六节被合并方最近三年主营业务与技术”之“二、被合并方所处行业的基本情况”之“（二）行业竞争格局和市场化程度”及“第六节被合并方最近三年主营业务与技术”之“二、被合并方所处行业的基本情况”之“（六）影响建筑业的有利因素和不利因素”。

上市公司在未来经营中的优势请参加本报告书“第六节被合并方最近三年主营业务与技术”之“二、被合并方核心竞争力及行业地位”之“（一）核心竞争力”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司在未来经营中的劣势主要包括以下方面：

1、主要指标增幅趋缓，整体盈利空间有待提升。受国内经济发展放缓、基建投资拉动力降低、房地产投资开发量减慢等不利因素影响，浙建集团主要指标增长面临较大挑战。2016 年度、2017 年度及 2018 年度，浙建集团毛利率分别为 5.14%、4.98%及 5.18%，同行业可比上市公司平均水平分别为 8.45%、8.24%及 9.22%。相比而言，浙建集团盈利水平提升空间较大，后期有望通过加强管理、创新模式等来积极改善。

2、新模式创新不足，转型步伐仍需加大。近年来，浙建集团聚焦新模式的发展及生产方式的转变，EPC 等业务量逐年提升，投资带动作用以及产业协同作用逐步发挥显现。但受到行业规范标准不明确、市场推广有限及研发能力不足等影响，建筑工业化、绿色建筑、等新技术及新领域的应用和市场开拓还有待提升，需通过长时间技术经验的积累在未来逐步释放产能。

3、业务结构不均衡，专业性公司培育仍需加强。目前浙建集团在业务结构上房屋建筑施工比例仍较高，市政、路桥、城市轨道交通、水利水电等业务占比较低。多家子公司业务集中于施工总承包，专业性公司培育发展略显不足。浙建集团盈利主要来源于建筑施工等低利润区，工程设计、路桥市政、安装、装饰幕墙等产业链上利润较高环节的综合效益未能有效发挥。

4、资产负债率较高，融资结构亟待改善。浙建集团 2016 年末、2017 年末及 2018 年末，资产负债率分别为 94.71%、89.41%及 89.81%，略高于同行业可比公司平均水平。资产负债率偏高将影响浙建集团的持续融资能力，需要通过资本运作改善融资结构，实现降本增效。

（二）本次交易对公司未来发展前景影响的分析

本次交易完成后，上市公司将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入上市公司，上市公司的原有业务将置出，上市公司的主营业务将变更为建筑施工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。

1、本次交易完成后上市公司的发展战略及发展目标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易后，上市公司将以国际化的建筑投资运营商为发展愿景，充分发挥浙建集团的品牌、资源、人才、规模和党建优势，通过产业链协同和商业模式创新，打造成为集投资、设计、建设、制造、运营与服务于一体的综合性建筑业企业集团。浙建集团发展总战略如下：

（1）坚持“一个聚焦”：聚焦企业运行发展质量效益，专注三大核心主业，做强做优培育主业，积极推进投资、建设、制造、经营、服务于一体。

（2）实施“三个转变”：由以规模导向为主向质量效益为主转变；由房建业务占绝对主导地位向做大做强各专业领域转变；由施工操作型向工程管理型、资本运作型转变。

（3）推进“三大创新”：商业模式创新，大力培育 EPC 等新型商业模式；产品业态创新，打造建筑工业化、绿色环保建筑产品新业态；融资方式创新，拓展股权融资、公司债融资、产业基金等多层次资本市场融资，推进金融资本与产业资本的结合。

（4）实现“六个提高”：提高企业盈利能力、提高项目实施与管控能力、提高资源配置效率与效益、提高核心人才数量、提高关键技术实力水平和提高信息化管理水平。

围绕作业价值链整合、企业价值链整合、产业价值链整合，未来上市公司将重点推进以下工作：

一是夯实前端引领，做大做强工程设计。重点推进培育浙江省首家省属工程设计综合甲级资质企业，逐步形成全领域工程总承包承接和引领能力。

二是坚持投资带动，推进商业模式创新。着力在投融建一体化、EPC 工程总承包以及装配式一体化、数字化转型及未来社区等方面打造产业竞争力，形成具备多样化的集投资、建设、运营的一揽子工程解决方案能力，成为行业内知名品牌。

三是培育发展战略性产业，优化产业结构和布局。借助收购兼并、内部重组等方式，未来重点在基础设施、水利水电、环保节能等业务领域实现突破，培育提升基础设施投资建设能力，差异化发展战略性新兴产业，形成规模和层次。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四是紧跟“一带一路”，加快国际化步伐。立足自身国际化中积累的经验和优势，紧紧抓住“一带一路”倡议带来的机遇，积极把握全球格局调整所带来的机遇，走出去、引进来，逐步发展成为具有全球视野及国际竞争力的跨国公司。

五是加快信息化步伐，打造数字驱动型企业。全力推动集团信息化规划的落地实施，建设数据驱动的数字型企业，推动信息、管控、运营、决策的数字化转型，打造业财税一体化建设，实现决策数据化、管理信息化以及运营数字化，切实提升企业运行效率，提升市场竞争力。

2、本次交易完成后上市公司的业务发展计划

（1）建筑施工板块

一是深入实施“三大市场”战略，着力抓好区域市场分支机构层级提升、区域市场投融资带动、智力资源引入区域市场和走出去配套制度激励等工作，以机制改善加大对省外、海外市场的拓展。

二是继续优化业务结构，扩大设计、路桥、市政、水利水电、城市轨道交通等业务比例，在总承包基础上扩大专业类公司市场规模，提升利润实现水平。

三是加快商业模式创新，加大力度实施投资带动施工，以设计为引领，发展工程总承包，培育设计、采购、施工一体化能力。

四是全面启动企业数字化、智能化建设，搭建集团统一的 IT 基础架构平台、企业云和企业大数据分析管理平台，建成覆盖财务核算、资金管理、项目管理、统一招采、审计管理等应用系统，建设数字化工地、智慧工地，打造数字化企业。

五是进一步优化项目体制机制，推行“法人管项目”改革，优化项目承包模式，发展项目模拟股份制，激发各方活力，提升效益。

六是进一步推进标准化、精细化管理，推行《项目管理手册》，提高成本管理能力，提升过程效益。

七是加强人才队伍和技术管理，注重在工程设计、装配式结构、地下空间工程施工、绿色施工、工程物联网和工程大数据等方面加大人才和研发投入，注重项目一线人才的引进和培养，不断提升生产能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他产业板块：工业制造、工程服务业和基础设施投资运营

工业制造方面将抢抓建筑工业化发展机遇，形成具有自身特色的建筑材料产品体系。依托工业化基地，做大做强 PC 构件、混凝土、管片等业务，形成规模和品牌。立足机械化施工需求，在拥有塔吊等优势产品的基础上巩固并扩大电力抱杆产品在特高压输变电领域的龙头地位，发展建筑工业化、智能化的施工机械，打造新的利润增长点。

工程服务业方面将依托设计板块，注重队伍培养力量，提升规划、咨询、监理等资质等级，做大业务规模；依托商贸物流板块，深化大宗材料采购集中管理，对接发展工程总承包；依托工程施工主业，大力发展工程物业，形成规模，提供发展支撑。

基础设施投资运营方面将紧跟国家产业政策导向，以投资带动建筑主业转型升级。坚持运用投资带动作用，创新商业模式，大幅提升基础设施投资运营在集团营收、利润中的占比，逐步发展成为第二主业。积极探索培育发展水利水电等基础设施施工产业，以投资带动污水处理、垃圾处理等环保领域。

3、拟定上述发展计划所依据的假设条件

前述发展计划的制定和实施是基于现有产业政策、市场环境和竞争优势等多方面因素综合制定的，主要依据以下假设条件：

（1）本次交易顺利实施完成；

（2）国际、国内经济和政治形势稳定，宏观经济保持良好的发展态势，没有对公司发展产生重大影响的不可抗力现象的发生；

（3）国家产业政策没有发生重大改变；

（4）浙建集团执行的财政税收政策无重大改变；

（5）浙建集团所预期的其他风险得到有效控制，且不发生其他足以对浙建集团生产经营产生根本性影响的风险。

4、实施上述计划将面临的主要困难

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙建集团上述计划的实施过程中可能遇到市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等因素，增加计划实施的困难，具体请详见本报告书“第十四节风险因素”。

5、浙建集团确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

为确保顺利实施上述计划，上市公司承接浙建集团业务及资产后将继续发展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，进一步完善法人治理结构，促进管理升级和体制创新，重点实施相关的市场拓展、产业转型、项目管理标准化、科技提升、人才发展等战略计划，并通过上市一步拓展融资渠道，提升融资能力，夯实核心竞争力。

6、业务发展规划和目标与现有业务的关系

上述发展计划是在置入资产现有主营业务的基础上，按照其发展战略的要求制定的，是置入资产现有业务的进一步深化与拓展。

四、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析

1、本次交易前后公司主要财务指标变化

单位：万元

财务指标	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6335.65%
归属于母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2851.14%
每股收益（元）	0.14	0.76	456.75%

从上表可以看出，本次交易将提升上市公司的经营规模。本次交易完成后，上市公司盈利能力将显著提升，归属于母公司股东的净利润将显著增加，每股收益显著提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、本次交易对公司融资能力的影响

置入资产浙建集团在业界有着优良口碑，盈利能力处于行业前列，与各大银行保持紧密的合作关系，在各家银行均获得了较高的评级，预计交易完成后，随着上市公司资本实力的增强，上市公司间接融资的能力将会进一步加强。此外，交易完成后，上市公司的资产规模和盈利能力将会大幅提升，获取直接融资的能力也将进一步加强。因此，预计上市公司未来融资能力将得到有效强化。

3、本次交易职工安置方案及执行情况

本次吸收合并完成后，浙建集团将被注销，浙建集团的全体员工将由上市公司接收。浙建集团作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并完成之日起由上市公司享有和承担。

置出资产中多喜爱的员工将根据“人随资产走”的原则，由置出资产承接方负责安置。因此产生的员工安置的所有费用，均由置出资产承接方承担。

4、本次交易成本情况

本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，上述交易成本不会对公司造成重大不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节财务会计信息

一、交易标的的报告期财务报表

（一）置出资产的报告期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	18,030.03	13,895.14	10,616.82
应收票据及应收账款	4,201.30	4,545.14	4,095.26
预付款项	2,108.43	1,437.90	1,637.31
其他应收款	733.45	619.97	556.71
存货	29,587.26	24,649.58	23,670.21
一年内到期的非流动资产		39.53	64.20
其他流动资产	6,315.97	9,089.79	13,060.91
流动资产合计	**60,976.44**	**54,277.04**	**53,701.43**
非流动资产：			
长期股权投资	269.86		
固定资产	31,710.33	31,529.86	9,230.21
在建工程	280.96		21,360.19
无形资产	3,902.98	4,770.95	5,125.75
商誉	1.39		
长期待摊费用	3,084.33	2,443.89	1,409.38
递延所得税资产	457.55	397.29	331.48
其他非流动资产	109.07	189.87	196.63
非流动资产合计	**39,816.47**	**39,331.86**	**37,653.64**
资产总计	100,792.91	93,608.90	91,355.07
流动负债：			
应付票据及应付账款	16,643.97	12,030.67	11,584.75
预收款项	1,137.63	492.11	582.11
应付职工薪酬	1,783.83	1,407.69	1,064.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应交税费	956.09	1,017.76	1,272.41
其他应付款	3,464.26	2,475.72	1,953.69
一年内到期的非流动负债	3,800.00	3,800.00	
流动负债合计	**27,785.77**	**21,223.94**	**16,457.84**
非流动负债：			
长期借款	1,650.00	5,450.00	10,000.00
其他非流动负债	150.00		
非流动负债合计	**1,800.00**	**5,450.00**	**10,000.00**
负债合计	**29,585.77**	**26,673.94**	**26,457.84**
所有者权益：			
股本	20,400.00	12,000.00	12,000.00
资本公积	15,621.74	24,021.74	24,021.74
盈余公积	3,495.66	3,412.40	3,234.68
未分配利润	29,884.05	27,500.83	25,640.81
归属于母公司所有者权益合计	**69,401.44**	**66,934.96**	**64,897.23**
少数股东权益	1,805.69		
所有者权益合计	**71,207.14**	**66,934.96**	**64,897.23**
负债和所有者权益总计	100,792.91	93,608.90	91,355.07

2、合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	90,282.52	68,082.51	67,012.32
其中：营业收入	90,282.52	68,082.51	67,012.32
二、营业总成本	85,861.69	65,416.98	64,232.94
其中：营业成本	55,104.08	41,708.15	41,781.62
税金及附加	910.07	674.23	509.20
销售费用	18,475.14	14,453.48	13,476.00
管理费用	8,109.94	6,331.91	5,480.13
研发费用	2,396.96	1,587.51	2,732.98
财务费用	395.89	351.25	6.76
资产减值损失	469.62	310.47	246.25
加：其他收益	281.16	18.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资收益（损失以“一”号填列）	192.60	307.29	346.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30.14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.16	-10.29	-6.81
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	4,892.43	2,980.63	3,118.83
加：营业外收入	33.78	126.71	201.60
减：营业外支出	0.37	82.68	0.056744
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	4,925.84	3,024.66	3,320.38
减：所得税费用	1,301.94	710.92	1,172.09
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	3,623.90	2,313.74	2,148.29
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,778.48	2,313.74	2,148.29

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	103,892.63	76,278.03	79,261.46
收到其他与经营活动有关的现金	530.57	517.03	2,451.42
经营活动现金流入小计	104,423.20	76,795.06	81,712.88
购买商品、接受劳务支付的现金	60,924.81	45,966.12	53,509.42
支付给职工以及为职工支付的现金	13,072.12	9,746.75	9,359.99
支付的各项税费	7,076.83	5,011.40	5,072.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,215.83	10,882.92	11,288.47
经营活动现金流出小计	94,289.58	71,607.18	79,230.56
经营活动产生的现金流量净额	10,133.62	5,187.88	2,482.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	26,380.43	31,794.63	-
取得投资收益收到的现金	-	-	360.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.23	8.72	13.49
收到其他与投资活动有关的现金	208.16		43,055.80
投资活动现金流入小计	26,596.82	31,803.35	43,430.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,743.80	4,396.08	8,952.99
投资支付的现金	23,050.00	28,000.00	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	39,500.00
投资活动现金流出小计	27,793.80	32,396.08	48,452.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,196.98	-592.73	-5,022.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	950.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	270.00	-	-
筹资活动现金流入小计	1,220.00	-	-
偿还债务支付的现金	3,800.00	750.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709.19	761.34	1,005.47
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	1,650.00	-	-
筹资活动现金流出小计	6,159.19	1,511.34	1,005.47
筹资活动产生的现金流量净额	-4,939.19	-1,511.34	-1,005.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.13	2.49	0.31
五、现金及现金等价物净增加额	3,997.32	3,086.30	-3,545.63
加：期初现金及现金等价物余额	13,081.11	9,994.81	13,540.44
六、期末现金及现金等价物余额	17,078.43	13,081.11	9,994.81

（二）置入资产的报告期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	685,458.50	576,607.18	506,915.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60	18.81	14.92
应收票据	317,168.51	120,781.00	48,916.14
应收账款	2,190,518.12	2,065,592.36	1,992,509.89
预付款项	126,676.80	121,827.14	207,218.28
其他应收款	300,994.29	394,314.86	409,536.72
存货	1,286,002.29	1,153,363.76	844,712.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	62,960.21	57,040.04	56,906.29
其他流动资产	84,250.00	51,366.41	15,576.89
流动资产合计	**5,054,046.33**	**4,540,911.57**	**4,082,307.35**
非流动资产：			
可供出售金融资产	11,020.62	11,979.29	11,529.29
长期应收款	1,023,646.67	462,858.22	273,860.08
长期股权投资	29,670.20	10,691.52	10,240.55
投资性房地产	13,817.25	12,415.77	13,371.12
固定资产	218,382.65	176,756.23	126,520.44
在建工程	6,219.68	7,997.04	33,711.42
无形资产	59,245.89	44,541.40	45,465.64
商誉	17,162.20	18,180.10	18,222.29
长期待摊费用	7,953.83	6,736.16	5,144.78
递延所得税资产	39,580.00	38,547.09	35,121.57
其他非流动资产	5,935.29	29,762.72	10,551.67
非流动资产合计	**1,432,634.27**	**820,465.53**	**583,738.86**
资产总计	6,486,680.60	5,361,377.10	4,666,046.21
流动负债：			
短期借款	764,185.19	421,590.14	419,732.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		121.20	-
应付票据	183,182.21	139,741.72	130,796.44
应付账款	2,775,169.01	2,514,356.34	2,209,149.06
预收款项	248,371.51	224,768.13	313,054.14
应付职工薪酬	547,406.20	467,213.02	403,225.29
应交税费	48,281.14	40,481.64	31,539.72
其他应付款	584,262.04	516,118.50	508,719.46
一年内到期的非流动负债	58,525.16	106,919.66	59,623.14
其他流动负债	150,807.90	93,681.10	45,643.26
流动负债合计	**5,360,190.35**	**4,524,991.46**	**4,121,482.60**
非流动负债：			
长期借款	407,296.64	215,537.99	184,122.63
应付票据			41,839.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
长期应付款	44,543.11	39,059.08	51,572.86
预计负债	526.43	867.80	116.29
递延收益	13,233.80	11,978.65	18,993.14
递延所得税负债	119.20	1,299.66	1,256.04
非流动负债合计	**465,719.19**	**268,743.18**	**297,900.36**
负债合计	**5,825,909.53**	**4,793,734.64**	**4,419,382.96**
所有者权益：			
股本	96,000.00	96,000.00	70,000.00
其他权益工具	79,660.38	79,660.38	-
其中：优先股			
永续债	79,660.38	79,660.38	
资本公积	208,718.59	208,803.89	56,095.54
减：库存股			
其他综合收益	-1,010.120	-1,719.880	-1,599.770
其中：外币报表折算差额	-1,010.120	-1,719.880	-1,599.770
专项储备	1,049.49	948.98	860.37
盈余公积	12,043.61	8,198.44	4,584.16
未分配利润	139,195.58	75,763.87	19,450.59
归属于母公司所有者权益合计	**535,657.53**	**467,655.68**	**149,390.88**
少数股东权益	125,113.53	99,986.78	97,272.36
所有者权益合计	660,771.07	567,642.46	246,663.24
负债和所有者权益总计	**6,486,680.60**	**5,361,377.10**	**4,666,046.21**

2、合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	6,567,486.89	5,639,124.03	5,584,563.77
减：营业成本	6,227,452.93	5,358,075.10	5,297,683.77
税金及附加	20,864.91	18,327.51	39,266.66
销售费用	4,326.59	4,465.82	3,956.76
管理费用	143,462.65	121,072.84	110,417.66
研发费用	6,410.99	4,390.18	2,439.39
财务费用	43,621.53	47,521.14	39,672.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
加：其他收益	3,888.20	3,251.66	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,464.33	1,795.66	13,512.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-121.200	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,121.54	-21,412.72	-37,839.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,818.14	13,709.77	-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	106,396.43	82,494.60	66,799.99
加：营业外收入	10,932.15	10,629.75	13,033.86
减：营业外支出	1,496.69	1,134.19	5,779.07
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	115,831.89	91,990.16	74,054.78
减：所得税费用	29,096.53	19,328.19	21,777.08
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	86,735.36	72,661.97	52,277.70
归属于母公司所有者的净利润	81,996.89	68,420.19	52,543.92

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	6,819,553.21	5,298,502.20	4,894,166.81
收到的税费返还	382.19	91.74	3,922.59
收到其他与经营活动有关的现金	968,431.34	1,029,868.79	563,108.95
经营活动现金流入小计	7,788,366.74	6,328,462.74	5,461,198.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,143,219.65	3,826,010.64	3,252,278.16
支付给职工以及为职工支付的现金	1,766,910.87	1,482,862.09	1,464,404.60
支付的各项税费	148,497.51	135,078.27	163,919.31
支付其他与经营活动有关的现金	935,353.42	1,085,586.06	598,386.92
经营活动现金流出小计	7,993,981.44	6,529,537.07	5,478,988.99
经营活动产生的现金流量净额	-205,614.70	-201,074.33	-17,790.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,025.73	0.00	2,949.83
取得投资收益收到的现金	2,975.95	1,091.64	1,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,102.33	5,921.65	638.93
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	287.48	6,285.69
收到其他与投资活动有关的现金	245,711.95	304,288.26	261,022.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资活动现金流入小计	257,815.95	311,589.03	272,082.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,506.25	39,893.54	36,245.04
投资支付的现金	20,631.40	27,469.96	17,743.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	390.00	4,344.86	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	344,892.69	230,002.17	149,627.49
投资活动现金流出小计	408,420.35	301,710.53	203,616.42
投资活动产生的现金流量净额	-150,604.39	9,878.49	68,465.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25,708.53	97,556.07	88,178.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,708.53	6,686.07	88,178.00
取得借款收到的现金	1,122,516.65	770,730.82	666,070.19
收到其他与筹资活动有关的现金	215,188.24	176,050.26	114,314.81
筹资活动现金流入小计	1,363,413.42	1,044,337.15	868,563.00
偿还债务支付的现金	746,301.34	625,908.82	830,618.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,011.94	62,836.86	53,551.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,408.49	6,130.27	362.02
支付其他与筹资活动有关的现金	92,589.96	98,151.58	63,054.38
筹资活动现金流出小计	913,903.24	786,897.26	947,224.63
筹资活动产生的现金流量净额	449,510.18	257,439.89	-78,661.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.94	-77.04	-2,582.23
五、现金及现金等价物净增加额	92,619.15	66,167.03	-30,568.71
加：期初现金及现金等价物余额	509,424.41	443,257.38	473,826.09
六、期末现金及现金等价物余额	602,043.55	509,424.41	443,257.38

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	229,336.15	196,628.59	174,949.38
应收账款	57,959.78	12,133.90	18,647.11
预付款项	78,352.54	68,859.31	144,093.32
其他应收款	251,716.33	201,886.07	203,612.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
存货	31,191.25	24,766.28	46,928.84
其他流动资产	448.74	3,876.85	
流动资产合计	649,004.78	508,150.99	588,231.18
非流动资产：			
可供出售金融资产	675.00	1,125.00	675.00
长期应收款	97,254.11	100,490.49	107,853.52
长期股权投资	564,868.50	386,869.21	338,975.29
投资性房地产	398.17		
固定资产	7,961.13	1,053.09	1,363.03
无形资产	336.13	367.32	439.75
长期待摊费用	1,160.49	549.25	563.43
递延所得税资产	900.84	438.56	507.06
非流动资产合计	673,554.36	490,892.92	450,377.08
资产总计	1,322,559.15	999,043.92	1,038,608.26
流动负债：			
短期借款	258,237.86	32,339.09	102,913.54
应付票据	10,000.00		
应付账款	155,522.04	73,672.89	75,572.04
预收款项	64,833.47	96,290.83	179,249.61
应付职工薪酬	8,934.91	1,762.39	1,678.14
应交税费	10,418.24	3,874.70	4,941.57
其他应付款	232,463.15	199,037.37	264,630.05
一年内到期的非流动负债	3,085.50	42,335.99	35,659.18
其他流动负债	3,547.67	1,072.40	487.49
流动负债合计	747,042.83	450,385.65	665,131.62
非流动负债：			
长期借款	15,271.68	6,919.72	78,080.29
应付债券	0.00	0.00	41,839.39
长期应付款	96,502.30	100,474.62	102,797.21
其他非流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
非流动负债合计	111,773.99	107,394.33	222,716.89
负债合计	858,816.81	557,779.98	887,848.51
所有者权益：			
股本	96,000.00	96,000.00	70,000.00
其他权益工具	79,660.38	79,660.38	0.00
其中：永续债	79,660.38	79,660.38	0.00
资本公积	177,288.69	181,400.22	25,660.22
其他综合收益	-156.340	-39.550	-0.560
盈余公积	12,043.61	8,198.44	4,584.16
未分配利润	98,906.00	76,044.45	50,515.93
所有者权益合计	463,742.33	441,263.94	150,759.75
负债和所有者权益总计	1,322,559.15	999,043.92	1,038,608.26

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	393,740.53	314,119.14	307,177.85
减：营业成本	353,476.31	274,456.63	284,029.23
税金及附加	2,927.48	4,411.19	2,506.77
销售费用			
管理费用	14,817.77	11,032.53	9,904.81
研发费用	9.87	13.32	50.96
财务费用	-4,498.790	15,009.68	5,025.73
其中：利息费用	7,967.79	20,988.45	22,342.90
利息收入	11,930.85	6,758.60	18,397.35
加：其他收益	626.74	1,162.27	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,357.18	8,462.70	21,098.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237.01	111.73	3.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,751.09	16,478.64	4,464.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26.990		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,715.91	35,299.40	31,223.11
加：营业外收入	2,108.88	5,173.42	1,743.78
减：营业外支出	91.13	6.72	153.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,733.66	40,466.10	32,813.56
减：所得税费用	7,281.97	4,323.30	5,029.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,451.70	36,142.80	27,783.94

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	335,872.47	219,939.40	317,321.29
收到的税费返还			30.47
收到其他与经营活动有关的现金	70,763.32	14,732.33	56,811.00
经营活动现金流入小计	406,635.79	234,671.73	374,162.77
购买商品、接受劳务支付的现金	297,459.89	177,459.77	283,745.10
支付给职工以及为职工支付的现金	22,882.92	16,017.32	23,179.50
支付的各项税费	11,058.95	10,820.77	10,292.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,423.87	36,407.82	64,564.74
经营活动现金流出小计	348,825.63	240,705.67	381,782.00
经营活动产生的现金流量净额	57,810.16	-6,033.950	-7,619.230
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,252.95
取得投资收益收到的现金	10,793.02	8,258.81	11,708.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165.15	151.86	129.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		565.57	10,255.37
收到其他与投资活动有关的现金	253,748.51	235,241.54	223,956.87
投资活动现金流入小计	264,706.68	244,217.77	248,303.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636.21	187.31	954.49
投资支付的现金	183,698.63	47,231.47	64,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,753.93	16,062.17
支付其他与投资活动有关的现金	278,058.45	163,121.19	82,445.78
投资活动现金流出小计	462,393.29	212,293.90	164,137.44
投资活动产生的现金流量净额	-197,686.610	31,923.87	84,165.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,870.00	
取得借款收到的现金	382,471.02	155,747.69	198,871.08
收到其他与筹资活动有关的现金	45,800.00	133,840.00	153,500.00
筹资活动现金流入小计	428,271.02	380,457.69	352,371.08
偿还债务支付的现金	187,173.83	241,775.29	294,844.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,950.59	27,910.67	20,778.40
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	45,863.20	114,099.80	121,227.41
筹资活动现金流出小计	254,987.63	383,785.76	436,850.42
筹资活动产生的现金流量净额	173,283.39	-3,328.080	-84,479.340
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794.390	-882.630	-5.190
五、现金及现金等价物净增加额	32,612.55	21,679.21	-7,938.110
加：期初现金及现金等价物余额	196,628.59	174,949.38	182,887.49
六、期末现金及现金等价物余额	229,241.15	196,628.59	174,949.38

（三）注册会计师审计意见

天健审计了浙建集团的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告，会计师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认为：“后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙建集团 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并及母公司经营成果和现金流量。”

（四）财务报表编制基础及合并财务报表范围及变化情况

财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况参见报告书“第四节被吸并方基本情况/二十一、被合并方报告期内的会计政策及相关会计处理/（三）-（五）财务报表编制基础，确定合并报表时的重大判断和假设，合并财务报表范围及变化。

（五）置入资产重要会计政策、会计估计及会计差错更正

1、收入确认原则

（1）收入确认基本原则

①建造合同

1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

②销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

③提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

④让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用浙建集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

⑤房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，浙建集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）收入确认的具体方法

浙建集团主要提供工程施工、工程建筑材料、机械等产品。

建筑施工业务收入确认适用建造合同。建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

工业制造业销售收入、工程服务业收入确认需满足以下条件：浙建集团根据合同约定按完工进度或将产品交付给购货方，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

浙建集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

浙建集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

浙建集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

浙建集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。浙建集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

浙建集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。浙建集团将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

①资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

③可供出售金融资产减值的客观证据

1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

a. 债务人发生严重财务困难；

b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

c. 浙建集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。浙建集团会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

3、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等、在开发过程中的开发成本，以及在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

①发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

②项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

③发出开发产品按建筑面积平均法核算。

④意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

⑤如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

（3）工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

（4）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（5）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销；钢模板、木模板、脚手架等按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。

4、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合受益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

②合并财务报表

1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

6、固定资产

（1）固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3、5	1.90－4.85
通用设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50－32.33
专用设备	年限平均法	5-15	3、5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3、5	9.50－19.40
临时设施[注]	年限平均法	施工期		

注：临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

7、无形资产

（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
软件	2-5
车位使用权	10
特许经营权	30
专利权	10
特许权[注]	工程项目预计施工年限

注：系工程弃方统料采购权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（4）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

8、职工薪酬

（1）职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（4）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

9、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

11、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（1）重要会计政策变更

①企业会计准则变化引起的会计政策变更

1）浙建集团根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对 2016 年至 2018 年度财务报表进行了调整，具体调整情况如下：

2018 年度

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,507,686.64	应收票据	317,168.51
		应收账款	2,190,518.12
应付票据及应付账款	2,958,351.22	应付票据	183,182.21
		应付账款	2,775,169.01

2017 年度

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收利息	241.29	其他应收款	394,314.86
应收股利	319.00		
其他应收款	393,754.57		
固定资产	176,756.23	固定资产	176,756.23
在建工程	7,997.04	在建工程	7,997.04
应付利息	1,208.90	其他应付款	516,118.50
应付股利	567.45		
其他应付款	514,342.16		
长期应付款	28,351.52	长期应付款	39,059.08
专项应付款	10,707.56		
管理费用	125,463.02	管理费用	121,072.84
		研发费用	4,390.18

2016 年度

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收股利	139.00	其他应收款	409,536.72
其他应收款	409,397.72		
固定资产	126,520.44	固定资产	126,520.44
在建工程	33,711.42	在建工程	33,711.42
应付利息	1,250.53	其他应付款	508,719.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付股利	8,612.28		
其他应付款	498,856.66		
长期应付款	41,161.80	长期应付款	51,572.86
专项应付款	10,411.07		
管理费用	112,857.04	管理费用	110,417.66
		研发费用	2,439.39

2）财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，2018 年度财务报表可比数据无影响。

②其他会计政策变更

本期无其他会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

（3）前期会计差错更正

浙建集团参照中国证监会《首发业务若干问题问答（二）》对已交付未结算的工程施工余额转列应收账款并计提坏账准备以及应收账款转为商业承兑汇票计提减值准备事项进行了调整；并对以前年度部分建造合同的完工进度、成本等确认有误、拆迁补偿收入核算有误等进行了差错更正。本次采用追溯重述法对上述差错进行了更正，具体情况如下：

①对 2016 年财务报表的影响

单位：万元

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
货币资金	1,258.74	银行未达账项调整
应收票据	-941.64	根据证监会《首发业务若干问题解答》（以下简称 50 条）之规定计提商业承兑汇票坏账准备
应收账款	687,520.65	已完工但长期未结算的工程款转入应收账款核算；根据计量支付证书补入工程结算增加应收账款等
预付账款	-2,255.18	成本挂账调减预付账款；应付账款、预付账款同挂，调减预付账款等
其他应收款	28,680.04	代垫款重分类调增其他应收款；重新厘定补提坏账准备等
存货	-543,591.17	根据 50 条之规定，已完工但长期未结算的工程款转入应收账款核算；工程项目核算有误进行调整等
一年内到期的非流动资产	-10,550.47	应收融资租赁款账期分类错误重新列示
其他流动资产	5,476.47	根据决算书补结算款确认相应的亏损，重新厘定所得税；土地开发项目转列等
可供出售金融资产	-2,000.00	对浙江农发小额贷款股份有限公司具有重大影响，转入长期股权投资核算
长期应收款	21,730.16	应收融资租赁款账期错误调减转入一年内到期的非流动资产金额；BT 项目款合并抵消差异调整等
长期股权投资	1,314.37	因对浙江农发小额贷款股份有限公司具有重大影响，转入长期股权投资核算并补提投资损益等
投资性房地产	-5,965.20	将浙建集团合并范围内关联方使用的固定资产转出投资性房地产；将浙建集团合并范围内关联方使用的无形资产转出投资性房地产
固定资产	3,903.68	转回浙建集团合并范围内关联方使用的固定资产等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
无形资产	1,880.00	转回浙建集团合并范围内关联方使用的无形资产
商誉	-3,125.03	因香港公司收入成本厘定造成对华营建筑有限公司商誉计算差异调整；收购建工设计院少数股权核算错误调减商誉
长期待摊费用	130.72	因核算错误，从固定资产转入
递延所得税资产	8,411.96	以前年度递延所得税资产重新厘定等
其他非流动资产	6,733.75	因核算有误购房预付款调增；建机设备租赁待抵扣进项税调整至其他流动资产等
短期借款	40,882.97	因非买断式保理业务调增短期借款等
应付账款	175,402.91	未足额暂估期末工程量进行调整；劳务费转列调整，调减应付账款等
预收账款	-635.25	收入核算有误调整，对应调减预收账款等
应付职工薪酬	57,736.29	劳务费转列调整，调增应付职工薪酬等
应交税费	-6,003.11	收入成本调整相应调减增值税、重新厘定当期所得税费用等
其他应付款	4,255.81	账面其他应收款其他应付款对冲款项还原调增其他应收款；未达账调整调增其他应付款等
其他流动负债	8,124.56	因收入成本调整，补提待转销项税
长期借款	4,942.29	公司核算有误相应调增长期借款；短期借款转列，相应调增长期借款
长期应付款	-913.70	拆迁补偿款核算有误调减专项应付款账款
预计负债	116.29	香港公司补提预计负债
递延收益	-3,713.74	拆迁补偿款核算有误调减递延收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
递延所得税负债	1,066.39	BT 项目内部收入未确认递延所得税负债，调增递延所得税负债
资本公积	-1,162.41	收购建工设计院少数股权核算错误等
其他综合收益	1,574.47	境外子公司汇率折算差异
未分配利润	-82,165.13	因 50 条影响、公司收入成本核算不规范等影响，调减 2016 年及以前年度净利润
少数股东权益	896.81	因 50 条影响、公司收入成本核算不规范等影响，调减 2016 年及以前年度少数股东权益
营业收入	-181,082.18	商贸物流大宗商品贸易业务，应按净额法确认收入成本，相应调减营业收入；工程项目收入核算差异调整等
营业成本	-191,921.37	商贸物流大宗商品贸易业务，应按净额法确认收入成本，相应调减营业成本；工程项目成本核算差异调整等
税金及附加	18.37	收入成本核算差异，相应调增税金及附加
销售费用	27.74	管理费用转列调增
管理费用	-36.21	年终奖计提有误，相应调减管理费用；转列至销售费用，相应调减管理费用等
财务费用	-30.26	其他事项调减
投资收益	37.88	长期股权投资损益调整调增投资收益；可供出售金融资产投资收益调整
资产减值损失	-6,402.18	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款坏账重新厘定，调整资产减值损失
营业外收入	2,829.39	拆迁补偿款调增营业外收入等
营业外支出	-1,085.63	拆迁补偿款核算有误，调减营业外支出等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
所得税费用	1,938.76	递延所得税资产、负债核算有误，调增递延所得税；重新厘定当期所得税费用，调增当期所得税费用

②对 2017 年财务报表的影响

单位：万元

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
货币资金	866.43	银行未达账项调整
应收票据	-2,676.91	根据 50 条之规定计提商业承兑汇票坏账准备等
应收账款	794,011.58	已完工但长期未结算的工程款转入应收账款核算；根据计量支付证书补入工程结算增加应收账款等
预付账款	-23,395.97	长期资产购置款转列，调减预付账款；成本挂账调减预付账款；应付账款、预付账款同挂，调减预付账款等
其他应收款	26,853.54	代垫款重分类调增其他应收款、重新厘定补提坏账准备等
存货	-668,500.61	根据 50 条之规定，已完工但长期未结算的工程款转入应收账款核算；工程项目核算有误进行调整等
一年内到期的非流动资产	452.66	因应收融资租赁款账期分类错误进行调整等
其他流动资产	3,905.64	因进项税科目列示有误、收入成本核算有误等相应调增其他流动资产等
可供出售金融资产	-2,000.00	对浙江农发小额贷款股份有限公司具有重大影响，转入长期股权投资核算
长期应收款	27,916.19	融资租赁款项核算有误，调增长期应收款、合并抵消差异调整等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
长期股权投资	1,265.66	因对浙江农发小额贷款股份有限公司具有重大影响，转入长期股权投资核算并补提投资损益等
投资性房地产	-5,649.10	将浙建集团合并范围内关联方使用的固定资产转出投资性房地产；将浙建集团合并范围内关联方使用的无形资产转出投资性房地产
固定资产	10,829.75	在建工程达到预定可使用状态，调增固定资产；转回不满足确认条件的投资性房地产等
在建工程	-10,658.09	在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产；对预付在建工程购置款转列，由在建工程转入其他非流动资产等
无形资产	1,725.25	转回不满足确认条件的投资性房地产等
商誉	-3,522.08	因香港公司收入成本厘定造成对华营建筑有限公司商誉计算差异调整；收购建工设计院少数股权核算错误调减商誉
长期待摊费用	916.17	因分类核算错误，从固定资产转入等
递延所得税资产	5,399.52	以前年度递延所得税资产厘定有误等
其他非流动资产	26,370.11	对预付在建工程购置款转列，由在建工程转入其他非流动资产；因核算有误，购房预付款调增等
短期借款	12,614.29	因非买断式保理业务，调增短期借款；短期借款转列长期借款，调减短期借款等
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75.03	公允价值计算有误
应付票据	9,150.00	因合并抵销、重分类有误等因素影响，调增应付票据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
应付账款	122,276.10	未足额暂估期末工程量差异，调增应付账款；劳务费转列调整，调减应付账款等
预收账款	-18,307.10	因核算错误，调减预收账款；补结算调整，调减预收款项等
应付职工薪酬	90,126.68	劳务费转列调整，调增应付职工薪酬等
应交税费	601.10	税费重新厘定等
其他应付款	46,739.74	科目合并抵销差异、重分类数据有误，调增其他应付款
一年内到期的非流动负债	72.46	合并抵消差异调增一年内到期的非流动负债等
其他流动负债	2,039.97	因收入成本调整，补提待转销项税
长期借款	29,266.29	短期借款转列，相应调整长期借款；公司核算有误，相应调整长期借款
长期应付款	-20,919.42	拆迁补偿款核算有误调减长期应付款；合并抵消有误调减长期应付款等
预计负债	367.80	香港公司补提预计负债
递延收益	-10,175.26	拆迁补偿款核算有误调减递延收益
递延所得税负债	1,122.43	递延所得税负债厘定有误进行调整等
其他权益工具	20.38	永续债承销费进项税额调整
资本公积	-1,162.41	收购建工设计院少数股权核算错误等
其他综合收益	2,005.77	境外子公司汇率折算差异
盈余公积	413.06	根据母公司净利润补提盈余公积
未分配利润	-81,073.03	因 50 条影响、公司收入成本核算不规范等影响，调增 2017 年及以前年度净利润；根据母公司净利润补提盈余公积等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
少数股东权益	-1,144.13	因 50 条影响、公司收入成本核算不规范等影响，调减 2017 年及以前年度少数股东权益
营业收入	-597,326.36	商贸物流大宗商品贸易业务，应按净额法确认收入成本，相应调减营业收入；工程项目收入核算差异调整等
营业成本	-595,931.50	商贸物流大宗商品贸易业务，应按净额法确认收入成本，相应调减营业成本；工程项目成本核算差异调整等
税金及附加	52.14	因收入成本核算差异，相应调增税金及附加
销售费用	140.86	其他事项调整
管理费用	2,534.16	海外部职工薪酬等调整至管理费用列示；薪酬核算有误，相应调增管理费用等
财务费用	208.80	未确认融资费用核算有误调减；合并抵消调增等
其他收益	2,226.92	与收益相关的政府补助列示错误等
投资收益	285.42	合并抵消差异调整；长期股权投资损益调整调增投资收益等
公允价值变动收益	-75.03	公允价值计算有误
资产减值损失	-13,261.56	应收账款、其他应收款坏账厘定，调整资产减值损失等
资产处置收益	13,709.77	非流动资产处置损益调增资产处置收益；营业外收支中资产处置损益转入
营业外收入	4,796.25	拆迁补偿款调增营业外收入；与收益相关的政府补助列示错误等
营业外支出	-521.30	拆迁补偿款核算有误调减营业外支出；非流动资产处置核算有误调减营业外支出等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	影响金额	更正原因
所得税费用	2,614.42	递延所得税资产、负债核算有误；重新厘定当期所得税费用

（七）置入资产会计政策和会计估计与同行业上市公司的差异

经查阅同行业上市公司公开信息，浙建集团的收入确认原则和计量方法、应收款项坏账准备计提政策、固定资产折旧年限及残值率等主要会计政策和会计估计与同行业公司不存在重大差异，对利润不存在重大影响。

（八）置入资产的税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%～60%）
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、3%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2018 年	2017 年	2016 年
浙江省建设机械集团有限公司	15%	15%	15%
江省建设机械钢结构有限公司[注 1]	20%	20%	20%
浙江建机科技研发有限公司[注 1]	20%	20%	20%
中国浙江建设集团(香港)有限公司及其子公司	16.50%	16.50%	16.50%
浙江建设投资(新)有限公司	17%	17%	17%
中国浙江建设集团日本株式会社	30%	30%	30%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

纳税主体名称	2018 年	2017 年	2016 年
日中建设实业有限公司	30%	30%	30%
浙江建设投资(尼)有限公司及其子公司	30%	30%	30%
西藏大成交通工程建设有限责任公司[注 2]	9%	9%	9%
杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称浙建工盈）	[注 3]	[注 3]	[注 3]
浙江鹏成交通投资有限公司	[注 4]	[注 4]	[注 4]
中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司[注 5]	15%	15%	
芜湖市雷霆建设有限公司	[注 6]	[注 6]	
张家口大成投资有限公司	[注 7]	[注 7]	
龙游大成交通投资有限公司	[注 7]	[注 7]	
遂昌大成交通投资有限公司	[注 7]	[注 7]	
嵊州大成交通投资有限公司	[注 7]		
江山大成交通投资有限公司	[注 7]		
丽水大成交通投资有限公司	[注 7]		
浙江旭成交通投资有限公司	[注 7]		
浙江省建工建筑设计院有限公司		15%	15%
芜湖益坚基础工程有限公司[注 8]	25%	25%	25%
浙江德清天和新型建材有限公司[注 9]	20%	20%	25%
海宁市天骏建材有限公司[注 9]	20%	20%	
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

注 1：浙江省建设机械钢结构有限公司和浙江建机科技研发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税税率为 20%。

注 2：西藏大成交通工程建设有限责任公司（以下简称西藏大成公司）系在西藏注册并经营的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知》（藏政发〔2014〕51 号）以及《关于印发西藏自治区企业招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发〔2018〕25 号），按 15%的优惠税率计缴企业所得税，自 2015 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此，西藏大成公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度按 9%的实际税率计缴企业所得税。

注 3：合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的，按照 5%~35%的五级超额累进税率缴纳个人所得税；合伙人是法人和其他组织的，按照 25%缴纳企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 4：浙江鹏成交通投资有限公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2016 年、2017 年、2018 年分别为免税第一年、第二年、第三年。

注 5：中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司（以下简称中卫南站公司）主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2018 年尚未取得生产经营收入。根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

注 6：芜湖市雷霆建设有限公司企业所得税按营业收入的 8%核定应纳税所得额。

注 7：张家口大成投资有限公司、龙游大成交通投资有限公司、遂昌大成交通投资有限公司、嵊州大成交通投资有限公司、江山大成交通投资有限公司、丽水大成交通投资有限公司、浙江旭成交通投资有限公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2018 年尚未取得生产经营收入。

注 8：根据芜湖市地方税务局所得税核定征收通知书(（2012）芜弋地税字第 13034 号)的规定，芜湖益坚基础工程有限公司自 2012 年 1 月 1 日起实行核定征收方式征收企业所得税，应税所得率核定为 8%。

注 9：浙江德清天和新型建材有限公司和海宁市天骏建材有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额 50 万元以下的小型微利企业所得减半计算应纳税所得额并按 20%优惠税率缴纳企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(二)税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）有关规定，浙江省建工建筑设计院有限公司和浙江省建设机械集团有限公司于 2015 年 9 月通过高新技术企业的复审,被浙江省科学技术厅再次评为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按 15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），浙江省建设机械集团有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按 15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（九）置入资产的非经常性损益

报告期内各期，置入资产的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	2,518.04	14,535.11	15,959.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	77.67	39.46	167.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,818.03	3,212.20	5,494.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	1,441.96	5,777.18
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-485.39	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,308.30	237.22	24.33
债务重组损益	6.17	4.23	4.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期	133.29	-121.20	1.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,145.08	20,101.21	5,112.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,875.83	9,405.30	-661.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,738.79	-	
小计	**27,135.80**	**48,855.49**	**31,879.39**
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	5,517.89	7,038.16	7,239.55
少数股东损益	125.33	125.47	84.12
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**21,492.58**	**41,691.86**	**24,555.72**

（十）置入资产主要资产、负债、现金流量情况

置入资产的主要资产、负债的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	685,458.50	576,607.18	506,915.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60	18.81	14.92
应收票据	317,168.51	120,781.00	48,916.14
应收账款	2,190,518.12	2,065,592.36	1,992,509.89
预付款项	126,676.80	121,827.14	207,218.28
其他应收款	300,994.29	394,314.86	409,536.72
存货	1,286,002.29	1,153,363.76	844,712.61
一年内到期的非流动资产	62,960.21	57,040.04	56,906.29
其他流动资产	84,250.00	51,366.41	15,576.89
流动资产合计	**5,054,046.33**	**4,540,911.57**	**4,082,307.35**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
非流动资产：			
可供出售金融资产	11,020.62	11,979.29	11,529.29
长期应收款	1,023,646.67	462,858.22	273,860.08
长期股权投资	29,670.20	10,691.52	10,240.55
投资性房地产	13,817.25	12,415.77	13,371.12
固定资产	218,382.65	176,756.23	126,520.44
在建工程	6,219.68	7,997.04	33,711.42
无形资产	59,245.89	44,541.40	45,465.64
商誉	17,162.20	18,180.10	18,222.29
长期待摊费用	7,953.83	6,736.16	5,144.78
递延所得税资产	39,580.00	38,547.09	35,121.57
其他非流动资产	5,935.29	29,762.72	10,551.67
非流动资产合计	**1,432,634.27**	**820,465.53**	**583,738.86**
资产总计	6,486,680.60	5,361,377.10	4,666,046.21
流动负债：			
短期借款	764,185.19	421,590.14	419,732.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		121.20	-
应付票据	183,182.21	139,741.72	130,796.44
应付账款	2,775,169.01	2,514,356.34	2,209,149.06
预收款项	248,371.51	224,768.13	313,054.14
应付职工薪酬	547,406.20	467,213.02	403,225.29
应交税费	48,281.14	40,481.64	31,539.72
其他应付款	584,262.04	516,118.50	508,719.46
一年内到期的非流动负债	58,525.16	106,919.66	59,623.14
其他流动负债	150,807.90	93,681.10	45,643.26
流动负债合计	**5,360,190.35**	**4,524,991.46**	**4,121,482.60**
非流动负债：			
长期借款	407,296.64	215,537.99	184,122.63
应付票据			41,839.39
长期应付款	44,543.11	39,059.08	51,572.86
预计负债	526.43	867.80	116.29
递延收益	13,233.80	11,978.65	18,993.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
递延所得税负债	119.20	1,299.66	1,256.04
非流动负债合计	**465,719.19**	**268,743.18**	**297,900.36**
负债合计	**5,825,909.53**	**4,793,734.64**	**4,419,382.96**
所有者权益：			
股本	96,000.00	96,000.00	70,000.00
其他权益工具	79,660.38	79,660.38	-
其中：优先股			
永续债	79,660.38	79,660.38	
资本公积	208,718.59	208,803.89	56,095.54
减：库存股			
其他综合收益	-1,010.120	-1,719.880	-1,599.770
其中：外币报表折算差额	-1,010.120	-1,719.880	-1,599.770
专项储备	1,049.49	948.98	860.37
盈余公积	12,043.61	8,198.44	4,584.16
未分配利润	139,195.58	75,763.87	19,450.59
归属于母公司所有者权益合计	**535,657.53**	**467,655.68**	**149,390.88**
少数股东权益	125,113.53	99,986.78	97,272.36
所有者权益合计	660,771.07	567,642.46	246,663.24
负债和所有者权益总计	**6,486,680.60**	**5,361,377.10**	**4,666,046.21**

置入资产的主要现金流量的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	6,819,553.21	5,298,502.20	4,894,166.81
收到的税费返还	382.19	91.74	3,922.59
收到其他与经营活动有关的现金	968,431.34	1,029,868.79	563,108.95
经营活动现金流入小计	7,788,366.74	6,328,462.74	5,461,198.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,143,219.65	3,826,010.64	3,252,278.16
支付给职工以及为职工支付的现金	1,766,910.87	1,482,862.09	1,464,404.60
支付的各项税费	148,497.51	135,078.27	163,919.31
支付其他与经营活动有关的现金	935,353.42	1,085,586.06	598,386.92
经营活动现金流出小计	7,993,981.44	6,529,537.07	5,478,988.99
经营活动产生的现金流量净额	-205,614.70	-201,074.33	-17,790.64
二、投资活动产生的现金流量：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回投资收到的现金	5,025.73	0.00	2,949.83
取得投资收益收到的现金	2,975.95	1,091.64	1,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,102.33	5,921.65	638.93
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	287.48	6,285.69
收到其他与投资活动有关的现金	245,711.95	304,288.26	261,022.84
投资活动现金流入小计	257,815.95	311,589.03	272,082.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,506.25	39,893.54	36,245.04
投资支付的现金	20,631.40	27,469.96	17,743.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	390.00	4,344.86	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	344,892.69	230,002.17	149,627.49
投资活动现金流出小计	408,420.35	301,710.53	203,616.42
投资活动产生的现金流量净额	-150,604.39	9,878.49	68,465.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25,708.53	97,556.07	88,178.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,708.53	6,686.07	88,178.00
取得借款收到的现金	1,122,516.65	770,730.82	666,070.19
收到其他与筹资活动有关的现金	215,188.24	176,050.26	114,314.81
筹资活动现金流入小计	1,363,413.42	1,044,337.15	868,563.00
偿还债务支付的现金	746,301.34	625,908.82	830,618.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,011.94	62,836.86	53,551.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,408.49	6,130.27	362.02
支付其他与筹资活动有关的现金	92,589.96	98,151.58	63,054.38
筹资活动现金流出小计	913,903.24	786,897.26	947,224.63
筹资活动产生的现金流量净额	449,510.18	257,439.89	-78,661.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.94	-77.04	-2,582.23
五、现金及现金等价物净增加额	92,619.15	66,167.03	-30,568.71
加：期初现金及现金等价物余额	509,424.41	443,257.38	473,826.09
六、期末现金及现金等价物余额	602,043.55	509,424.41	443,257.38

（十一）置入资产所有者权益变动情况

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
股本	96,000.00	96,000.00	70,000.00
其他权益工具	79,660.38	79,660.38	-
其中：优先股	-	-	
永续债	79,660.38	79,660.38	
资本公积	208,718.59	208,803.89	56,095.54
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-1,010.12	-1,719.88	-1,599.77
其中：外币报表折算差额	-1,010.12	-1,719.88	-1,599.77
专项储备	1,049.49	948.98	860.37
盈余公积	12,043.61	8,198.44	4,584.16
未分配利润	139,195.58	75,763.87	19,450.59
归属于母公司所有者权益合计	535,657.53	467,655.68	149,390.88
少数股东权益	125,113.53	99,986.78	97,272.36
所有者权益合计	660,771.07	567,642.46	246,663.24

（十二）置入资产的资产负债表日后事项

浙建集团于 2019 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于〈浙建集团借壳“多喜爱”上市方案〉的议案》。2019 年 4 月 12 日，浙建集团与多喜爱集团股份有限公司（以下简称多喜爱公司）实际控制人陈军、黄娅妮签订的《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的多喜爱公司 60,860,000 股股份，本次股权转让的价款合计为 1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股。上述股份转让完成后，浙建集团将持有多喜爱公司 29.83%的股份，并将成为多喜爱公司第一大股东。

浙建集团成为多喜爱公司股东后，多喜爱公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换，同时，多喜爱公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。多喜爱公司为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，多喜爱作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的多喜爱公司股份将相应注销。本次交易完成后，浙建集团目前的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全体股东将成为上市公司的股东。

浙建集团已于2019年4月16日支付第一期标的股份转让价款873,556,000.00元，2019年5月9日支付第二期标的股份转让价款278,224,652.00元，2019年5月14日支付第三期标的股份转让价款100,000,000.00元，浙建集团已按协议约定累计支付股权转让款1,251,780,652.00元。

（十三）置入资产主要财务指标

1、基本财务指标

主要财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率（倍）	0.94	1.00	0.99
速动比率	0.65	0.70	0.72
资产负债率	89.81%	89.41%	94.71%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率	1.31%	0.21%	0.48%
主要财务指标	**2018年度**	**2017年度**	**2016年度**
应收账款周转率（次）	2.90	2.62	3.74
息税折旧摊销前利润（万元）	193,167.59	167,798.13	140,027.23
利息保障倍数（倍）	3.18	2.73	2.56
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-2.14	-2.09	-0.25
每股净现金流量（元/股）	0.96	0.69	-0.44
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	5.58	4.87	2.13

指标计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（期末流动资产-其他流动资产-一年内到期的非流动资产-存货-预付账款）/期末流动负债

（3）资产负债率=总负债/总资产

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均额

（5）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+年折旧额+年摊销额

（6）利息保障倍数=息税前利润/利息支出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（8）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（9）归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额

（10）无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例＝无形资产（土地使用权除外）/期末净资产

2、净资产收益率和每股收益

报告期	项目	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
			（元/股）	（元/股）
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.49%	0.85	0.85
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.38%	0.63	0.63
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	38.10%	0.98	0.98
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.88%	0.38	0.38
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	42.73%	0.75	0.75
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.76%	0.40	0.40

二、上市公司备考财务报表

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产：	
货币资金	685,458.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.60
应收票据	317,168.51
应收账款	2,190,518.12
预付款项	126,676.80
其他应收款	300,994.29
存货	1,286,002.29
一年内到期的非流动资产	62,960.21
其他流动资产	84,250.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	**5,054,046.33**
非流动资产：	
可供出售金融资产	11,020.62
长期应收款	1,023,646.67
长期股权投资	29,670.20
投资性房地产	13,817.25
固定资产	218,382.65
在建工程	6,219.68
无形资产	59,245.89
商誉	17,162.20
长期待摊费用	7,953.83
递延所得税资产	39,580.00
其他非流动资产	5,935.29
非流动资产合计	**1,432,634.27**
资产总计	6,486,680.60
流动负债：	
短期借款	764,185.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
应付票据	183,182.21
应付账款	2,775,169.01
预收款项	248,371.51
应付职工薪酬	547,406.20
应交税费	48,281.14
其他应付款	736,281.70
一年内到期的非流动负债	58,525.16
其他流动负债	150,807.90
流动负债合计	**5,512,210.01**
非流动负债：	
长期借款	407,296.64
长期应付款	44,543.11
预计负债	526.43
递延收益	13,233.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日
递延所得税负债	119.20
非流动负债合计	**465,719.19**
负债合计	**5,977,929.20**
所有者权益：	
归属于母公司所有者权益合计	**383,637.87**
所有者权益合计	**508,751.40**
负债和所有者权益总计	**6,486,680.60**

（二）利润表

单位：万元

项目	2018 年度
一、营业总收入	6,567,486.89
减：其中：营业成本	6,227,452.93
税金及附加	20,864.91
销售费用	4,326.59
管理费用	143,462.65
研发费用	6,410.99
财务费用	43,621.53
加：其他收益	3,888.20
投资收益（损失以“-”号填列）	4,464.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,121.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,818.14
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	106,396.43
加：营业外收入	10,932.15
减：营业外支出	1,496.69
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	115,831.89
减：所得税费用	29,096.53
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	86,735.36
归属于母公司所有者的净利润	81,996.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）备考合并财务报表审计情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司备考财务报表进行了审计，并出具了《备考报表审计报告》（天健审[2019]7408 号）。

（四）备考合并财务报表的编制基础

备考合并财务报表根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定编制，仅供上市公司实施本次重大资产重组事项使用。

除下述事项外，上市公司编制备考合并财务报表时采用的会计政策符合企业会计准则的相关规定，并以持续经营为编制基础。备考合并财务报表真实、完整的反映了上市公司 2018 年 12 月 31 日的备考合并财务状况，以及 2018 年度的备考合并经营成果。

（1）备考合并财务报表假设本次重大资产重组事项已于备考合并财务报表最早期初（2018 年 1 月 1 日）实施完成，即本次重大资产重组交易完成后的架构在 2018 年 1 月 1 日已经存在。

（2）在备考合并财务报表中，法律上子公司——浙建集团的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。而法律上母公司在本次重大资产重组完成时已将原有全部资产、负债置出，不再保留资产、负债及业务，成为一家净壳公司。故备考合并财务报表中仅包括浙建集团的资产、负债和权益情况。

（五）备考合并财务报表的编制方法

备考合并财务报表系以业经天健审计的浙建集团 2018 年度的财务报表为基础，按以下方法编制。

1、购买成本

由于上市公司拟以发行股份购买资产的方式完成本次重大资产重组，在编制备考合并财务报表时，将按重组方案确定的拟发行股份总数和发行价格计算的支

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

付对价7,282,238,233.20元作为备考合并财务报表2018年1月1日的购买成本，并相应确认为归属于母公司所有者权益。

2、浙建集团的各项资产、负债在假设购买日（2018 年 1 月 1 日）的初始计量

对于按照公允价值进行后续计量的各项资产、负债，按照 2018 年 1 月 1 日的公允价值确定。

对于按照历史成本进行后续计量的各项资产和负债（包括浙建集团个别财务报表未予确认，但在备考合并财务报表中确认的各项资产和负债），本备考合并财务报表以本次重组交易评估基准日的账面价值为基础调整确定 2018 年 1 月 1 日浙建集团各项可辨认资产、负债的账面价值，并以此为基础在备考合并财务报表中根据本附注四所述的会计政策和会计估计进行后续计量。对于 2018 年 1 月 1日存在而于重组交易评估基准日已不存在的资产和负债按照账面价值进行备考。

3、权益项目列示

鉴于备考合并财务报表之特殊编制目的，本备考合并财务报表的所有者权益按“归属于母公司所有者权益”和“少数股东权益”列示，不再区分“股本”“资本公积”“其他综合收益”“盈余公积”和“未分配利润”等明细项目。

4、鉴于备考合并财务报表之特殊编制目的，本备考合并财务报表不包括备考合并现金流量表及备考合并股东权益变动表，并且仅列报和披露备考合并财务信息，未列报和披露母公司个别财务信息。

5、由本次重大资产重组交易而产生的费用、税收等影响未在备考合并财务报表中反映

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节同业竞争及关联交易

一、独立运营情况

截至本报告书签署之日，浙建集团按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《浙建集团公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整情况

截至本报告书签署之日，浙建集团合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。浙建集团与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本报告书签署之日，浙建集团没有以资产或信用为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担保，浙建集团对所有资产拥有完全的控制权和支配权。

（二）人员独立情况

截至本报告书签署之日，浙建集团拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；浙建集团依照国家及所在地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。浙建集团总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。浙建集团的财务人员亦不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）财务独立情况

截至本报告书签署之日，浙建集团设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合《企业会计准则》等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。浙建集团制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司的财务管理制度，建立了完善的内部控制体系，未与公司控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（四）机构独立情况

截至本报告书签署之日，根据《浙建集团公司章程》，浙建集团设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门等机构，各机构独立于控股股东及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权。浙建集团建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、生产、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业或个人干预公司机构设置的情况。

（五）业务独立情况

截至本报告书签署之日，浙建集团主要从事建筑施工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，拥有开展业务所必需的独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。浙建集团在业务经营上与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

为了维护上市公司的独立性，保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益，浙建集团控股股东国资运营公司及其一致行动人已分别出具相关承诺，具体请详见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。

二、本次交易对上市公司同业竞争的影响

（一）同业竞争情况分析

本次交易前，多喜爱的主营业务为家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。本次交易完成后，多喜爱将承继及承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入上市公司，上市公司的原有业务将置出，上市公司的主营业务将变更为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。上市公司的控股股东将变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委。

浙建集团的主营业务为建筑施工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。除浙建集团外，国资运营公司直接控股的其他一级子公司如下：

序号	公司名称	经营范围	持股情况
1	物产中大集团股份有限公司	实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	34.06%
2	浙江省盐业集团有限公司	食盐的生产、销售，各类盐及盐相关产品的生产、开发、加工、销售，仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），道路货物运输（凭许可证经营），预包装食品的销售（范围详见《食品经营许可证》）。盐业技术的开发、咨询服务，实业投资，投资管理，经营国内贸易、进出口业务，化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	浙江富浙资本管理有限公司	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
4	浙江富浙资产管理有限公司	资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租赁服务，物业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
5	浙江省发展资产经营有限公司	资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
6	浙江省富浙融资租赁有限公	融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务，经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，资产	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	经营范围	持股情况
	司	管理，投资咨询，财务信息咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
7	浙江富物资产管理有限公司	资产管理，投资管理。	100%
8	浙江富建投资管理有限公司	资产管理，投资管理。	100%
9	浙江省环境科技有限公司	环境影响评价及规划编制服务,环保技术咨询；生态保护、环境治理的技术服务，环境自动化监控技术、清洁生产技术的开发、咨询、服务；节能环保工程、生态工程、环境工程、市政工程的设计、咨询、施工、监理，环境、生态监测检测服务，环保软件开发、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

注：根据浙江省人民政府“浙政函〔2018〕83 号”《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》等，国资运营公司将其持有的物产中大集团股份有限公司 0.381%国有股权（合计 145,599,591 股）划转给财务开发公司持有，截至 2018 年 12 月 31 日，上述股权转持事项尚未完成。

上述控股股东控制的关联法人均不存在与浙建集团从事相同、相似的主营业务情况，不存在同业竞争的情形。

（二）避免潜在同业竞争的措施

为避免今后与上市公司发生同业竞争，最大限度地维护上市公司利益，保证上市公司的正常运营，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业（“浙建集团及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。

2、本次交易完成后，本公司及其关联企业将不从事与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。

3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

4、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东/控股股东的一致行动人期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、关联交易情况

（一）置入资产在报告期内的关联方情况

根据《公司法》、《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关规定，截至本报告书签署之日，浙建集团的主要关联方和关联关系如下：

1、直接或者间接控制浙建集团的自然人、法人或其他组织

截至本报告书签署之日，国资运营公司持有浙建集团股份为 44,100 万股，占本次交易前浙建集团总股本的 45.95%，是浙建集团的控股股东。浙建集团的实际控制人为浙江省国资委。国资运营公司的情况，参见本报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方的基本情况”之“（一）国资运营公司”。

国资运营公司系浙江省国资委履行出资人职责的国有独资公司，因此，浙建集团的实际控制人系浙江省国资委。

2、除控股股东及实际控制人外，间接持有浙建集团 5%以上股份的法人或者其他组织

截至本报告书签署之日，除控股股东及实际控制人外，直接或间接持有浙建集团 5%以上股份的法人或者其他组织如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国信达	13,000	13.54%
2	工银投资	13,000	13.54%
3	浙江建阳	7,000	7.29%
4	迪臣发展	7,000	7.29%
5	鸿运建筑	7,000	7.29%
6	财务开发公司	4,900	5.10%

上述法人的情况，参见本报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对方的基本情况”。

3、浙建集团的关联自然人

间接持有浙建集团 5%以上股份的自然人股东。浙建集团控股股东国资运营公司的董事、监事及高级管理人员。浙建集团的董事、监事及高级管理人员。

与浙建集团间接持股 5%以上股份的自然人股东、浙建集团董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员均为关联方。截至本报告书签署日，在浙建集团处过去十二个月内曾经任职的或者未来十二个月内拟任职的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为浙建集团的关联自然人。关系密切的家庭成员具体包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

4、除浙建集团及其控股子公司除外，浙建集团控股股东直接或间接控制的其他法人或其他组织

浙建集团及其控股子公司除外，浙建集团控股股东直接或间接控制的其他法人或其他组织，具体情况参见本报告书“第十三节同业竞争及关联交易”之“二、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“同业竞争情况分析”。

5、除浙建集团及其控股子公司、持有浙建集团 5%股份以上的股东外，浙建集团关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的主要法人或其他组织

间接持有浙建集团 5%以上股份的自然人股东直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的主要法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	SkyBestInvestmentsLimited	王京宁直接持股 100%
2	WinBrightPropertiesLimtied	SkyBestInvestmentsLimited 直接持股 100%
3	SkillAchieveInvestmentsLimited	SkyBestInvestmentsLimited 直接持股 100%
4	迪臣发展国际集团有限公司	王京宁任执行董事

董事、监事及高级管理人员控制及兼任董事、高级管理人员的关联法人，详见本报告书“第五节被合并方基本情况/七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其变动情况/（三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况”和“（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、浙建集团的子公司

浙建集团合并报表范围内的子公司。

7、浙建集团的合营、联营企业

浙建集团的合营或联营企业。

8、其他关联方

截至本报告书签署之日，浙建集团报告期内其他关联方包括：

序号	名称	关联关系说明
1.	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	富建投资之联营企业
2.	芜湖中睿置业有限公司	富建投资之联营企业
3.	南宁建达信通商务服务有限责任公司	原浙建集团之联营企业
4.	太仓国联置业有限公司	太仓浙建之联营企业
5.	长兴浙建投资[4]	2018 年 6 月前为基建投资子公司
6.	安吉甬安建设	浙江二建之参股企业
7.	浙江邦尼建筑检测有限公司	浙江一建之原下属企业

（二）置入资产在报告期内的经常性关联交易情况

根据天健出具的天健审〔2019〕7146 号《审计报告》，浙建集团 2016 年度、2017 年度、2018 年度发生的关联交易情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
太仓浙建	建筑劳务	5,175.21	3,127.86	63.22
华凯房产公司	工程施工	5,701.75		7,570.12
芜湖中睿	工程施工	4,112.34	670.59	2,689.54
长兴浙建投资	工程施工	9,537.88	16,539.76	5,916.18
建投机械租赁	销售塔机	214.09		202.26

[4]根据浙建集团与基建投资签订的《股权转让协议》，基建投资将其持有的长兴浙建投资 100%股权以 4,600.万元转让给浙建集团，浙建集团已于 2018 年 8 月支付股权转让款。长兴浙建投资已于 2018 年 6 月 21 日办妥工商变更登记手续，因此在报告期初至 2018 年 6 月 21 日期间，长兴浙建投资系浙建集团关联方。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建投机械租赁	设备租赁	31.40	288.36	
建投发展	建筑装饰	157.86	77.71	5,109.44
建投发展	工程施工			1,221.71
铁建绿城	工程施工	469.03	1,014.33	5,119.06
铁建绿城	建筑装饰			233.30
宁波东润	建筑装饰			105.15

2、其他交易说明

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度	2017 年度	2016 年度
浙江基建投资管理有限公司	物管费	协议价	6.52		
	管理服务费	协议价	1.93	0.15	
浙江富建投资管理有限公司	服务费	协议价	10.28		

（三）置入资产在报告期内的其他关联交易情况

1.关联租赁情况

（1）明细情况

1）浙建集团出租情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2018 年度确认的租赁收入	2017 年度确认的租赁收入	2016 年度确认的租赁收入
浙建房地产	房产	264.55		
建投机械租赁	房产	155.09		
基建投资	房产	44.29		
建投机械租赁	专用设备			266.85

2）浙建集团承租情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2018 年度确认的租赁费	2017 年度确认的租赁费	2016 年度确认的租赁费
富浙资产公司	房屋建筑物	619.72		
国资公司	房屋建筑物		677.11	757.68

2.关联担保情况

浙建集团及其子公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌城建构件有限公司	1,200.00	2018/5/23	2019/5/22	否

3.关联方资金拆借

2016 年，浙建集团向建投发展结算资金占用收入 5775.99 万元，向浙江省国有资本运营有限公司资金占用收入 1.19 万元。2017 年，浙建集团向建投发展结算资金占用收入 1441.96 万元。

2016 年，浙江三建计提与基建投资的借款利息 146.44 万元；2016 年，浙江三建与基建投资支付咨询费 139.9 万元。2017 年，浙江三建计提与基建投资的借款利息 1531.57 万元，支付借款利息 1,550.22 万元；2017 年，浙江三建与基建投资计提咨询费 240.36 万元，支付咨询费 143.4 万元。2018 年，浙江三建计提与基建投资的借款利息 1,307.87 万元，支付借款利息 1,341.77 万元；2018 年，浙江三建与基建投资计提咨询费 218.09 万元，支付咨询费 114.15 万元。

4.关联股权转让

（1）根据浙建集团 2015 年 12 月 8 日第四届董事会临时会议决议及与浙建房地产签订的《股权转让协议》，浙建房地产将其持有的建宇物业 100%股权以 693.37 万元转让给浙建集团。浙建集团已于 2016 年 1 月支付股权转让款，建宇物业已于 2016 年 1 月 13 日办妥工商变更登记手续。

（2）根据浙建集团 2015 年 12 月 8 日第四届董事会临时会议决议及与浙建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

房地产签订的《股权转让协议》，浙建房地产将其持有的苏州浙建地产 85%股权以 15,368.81 万元转让给浙建集团。浙建集团已于 2016 年 1 月支付股权转让款，苏州浙建地产已于 2016 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续。

（3）根据浙建集团 2015 年 12 月 8 日第四届董事会临时会议决议及与浙建房地产签订的《股权转让协议》，浙建房地产将其持有的建投发展 50%股权以 0 元转让给浙建集团。建投发展已于 2016 年 1 月 18 日办妥工商变更登记手续。

（4）根据 2016 年 1 月 25 日浙建集团、建工集团、浙江二建、浙江正中房地产开发有限责任公司（以下简称浙江正中）与浙江富建投资管理有限公司签订的《股权转让协议》，各转让方拟将其所持有的目标股权分别转让给受让方，受让方同意受让该等目标股权。

单位：万元

股权转让方	股权受让方	目标股权	股权转让价格
浙建集团	浙江富建投资管理有限公司	浙建房地产 100%的股权	10,255.37
浙建集团		杭州西子实验学校 52.96%的权益	2,252.95
建工集团		建工绿园 100%的股权	-1,336.33
建工集团		芜湖中睿 40%的股权	696.88
浙江二建		宁波东润 51%的股权	5,114.78
浙江正中		淮安正中置业 70%的股权	3,317.88
合计			20,301.52

浙建房地产已于 2016 年 3 月 17 日办妥工商变更登记手续，杭州西子实验学校已于 2016 年 5 月 31 日办妥变更登记手续，建工绿园已于 2016 年 3 月 29 日办妥工商变更登记手续，芜湖中睿已于 2016 年 4 月 11 日办妥工商变更登记手续，宁波东润已于 2016 年 3 月 27 日办妥工商变更登记手续，淮安正中置业已于 2016 年 3 月 30 日办妥工商变更登记手续。

（5）根据浙江省国资委《关于省建投集团公司深化改革整体上市实施方案的批复》（浙国资企改〔2016〕2 号）以及浙建集团与浙江省国有资本运营有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司签订的《划转资产移交协议》，浙建集团将原持有的浙江建设技师学院 100%的股权即 758.73 万元移交给浙江省国有资本运营有限公司。2017 年 7 月 24 日，浙江建设技师学院已办妥相关变更手续。

（6）2016 年，浙建二建与基建投资共同投资设立安吉甬安建设，注册资本 21,600 万元，浙江二建认缴注册资本的 6.67%。安吉甬安建设于 2015 年 11 月 19 日完成工商注册登记。浙江二建已于 2016 年 3 月 25 日缴付出资款 1,440 万元。

（7）2016 年，浙江三建与基建投资、翁牛特旗全宁城市发展投资有限公司共同投资设立翁牛特旗浙三建建设管理有限公司，注册资本 11,828 万元，浙江三建认缴注册资本的 5.07%。翁牛特旗浙三建建设管理有限公司于 2016 年 6 月 17 日完成工商注册登记。浙江三建已于 2016 年 9 月 27 日缴付出资款 600 万元。

（8）根据浙建集团与基建投资签订的《股权转让协议》，基建投资将其持有的长兴浙建投资 100%股权以 4,600.00 万元转让给浙建集团，浙建集团已于 2018 年 8 月支付股权转让款。2018 年，浙建集团向长兴浙建投资增资 18,500.00 万元。长兴浙建投资已于 2018 年 6 月 21 日办妥工商变更登记手续。

（9）2017 年由浙建集团与基建投资、浙江一建共同出资设立新昌浙建投资，注册资本 5,000.00 万元，浙建集团认缴注册资本的 9%，基建投资认缴注册资本的 90%，浙江一建认缴注册资本的 1%。本期浙建集团与基建投资签订《股权转让协议》，基建投资将其持有的新昌浙建投资 89%的股权以 4,450.00 万元的价格转让给浙建集团。本期，长兴浙建投资申请增加注册资本 31,000.00 万元，增资后注册资本变更为 36,000.00 万元，其中浙建集团认缴 35,280.00 万元，基建投资认缴 360 万元，浙江一建认缴 360 万元。新昌浙建投资已于 2018 年 7 月 23 日办妥工商变更登记手续。截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团已累计缴付出资款 24,650.00 万元，浙江一建累计缴付出资款 360.00 万元，基建投资尚未缴付出资款。

5.关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
关键管理人员报酬	493.29	853.87	1,112.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）置入资产在报告期内的其他交易

根据浙江省国资委《关于浙江省综合资产经营有限公司与关于注入企业关联关系认定有关事项的函》（浙国资发函[2014]70 号），浙江省综合资产经营公司（为省国资公司前身）作为国有资产管理机构，是浙江省国资委国有资产监督管理职能的延伸，注入企业属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.4 条，《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.4 条规定的“受同一国有资产控制”的企业，因此注入企业（含上市公司）相互之间“不因此构成关联关系”。依据上述认定，浙建集团与省国资公司下属企业不构成关联关系。

报告期内，浙建集团与物产中大及下属企业的交易情况如下：

1、出售商品和提供劳务的交易

单位：万元

交易单位名称	交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
浙江物产金属集团有限公司	销售业务	697.12	1,710.09	
浙江物产物流投资有限公司	销售业务	1,247.82	266.24	
浙江物产国际贸易有限公司	销售业务	3,077.59		
浙江中大元通融资租赁有限公司	销售业务		2,170.88	1,313.79
物产中大集团股份有限公司	施工业务	51.75	88.41	27.22
浙江物产国际贸易有限公司	施工业务		20.13	

2、采购商品和接受劳务的交易

单位：万元

交易单位名称	交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
宁波浙金钢材有限公司	采购业务	6,945.49		
浙江物产金属集团有限公司	采购业务	14,949.50	24,235.66	6,032.99
浙江物产国际贸易有限公司	采购业务	156.05		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）置入资产在截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的关联方往来余额

1.应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	太仓浙建	3,622.88	177.21	1,512.51	85.35	1,596.39	49.21
应收账款	太仓国联置业	1,633.16	138.40	1,633.16	58.32	233.16	6.99
应收账款	芜湖中睿	12,406.44	372.19	13,997.89	419.94	22,486.96	674.61
应收账款	华凯房产公司	4,299.43	128.98	1,638.32	49.15	3,113.13	93.39
应收账款	铁建绿城	2,294.57	101.72	2,096.83	62.90	5,279.71	158.39
应收账款	建投发展	18.00	1.80	18.00	0.54	0.00	0.00
应收账款	浙建房地产	302.08	9.84	12.24	0.33	0.00	0.00
应收账款	建投机械租赁	149.73	11.06	587.45	31.84	121.23	3.64
应收账款	衢州广绿	-	-	-	-	356.04	10.68
应收账款	长兴浙建投资	-	-	-	-	26.59	0.80
应收账款	满洲里绿园	-	-	-	-	7.16	0.72
小计		**24,726.28**	**941.20**	**21,496.41**	**708.37**	**33,220.38**	**998.43**
其他应收款	建投发展	1,706.10	183.82	23,370.45	7,328.90	109,761.10	28,597.84
其他应收款	建工绿园	317.18	28.59	210.06	12.97		
其他应收款	满洲里绿园	277.03	23.89	222.58	6.68		
其他应收款	安吉甬安建设	1,700.00	51.00				
其他应	基建投	2.30	0.07				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
收款	资						
其他应收款	浙建房地产	18.16	0.54				
其他应收款	长兴浙建投资			15,850.33	475.51	2,352.00	70.56
其他应收款	国资公司			264.27	7.93	57.02	3.70
其他应收款	南宁建达					3,600.00	360.00
其他应收款	海杰德公司					969.89	29.10
其他应收款	铁建绿城					175.26	26.29
其他应收款	建筑材设公司	119.39	119.39	164.39	164.39	164.39	164.39
其他应收款	建投机械租赁					20.00	20.00
其他应收款	淮安正中置业					6.32	0.19
其他应收款	华凯房产公司					7.71	0.46
其他应收款	新昌浙建投资			1,254.45	37.63		
小计		**4,140.16**	**407.31**	**41,336.52**	**8,034.01**	**117,113.69**	**29,272.53**

2.应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付账款	建筑材设公司	278.34		182.11
应付账款	建投机械租赁		4.00	4.00
小计		**278.34**	**4.00**	**186.11**
应付账款	建工绿园	3,794.56	5,126.16	360.32
应付账款	基建投资	18,139.12	22,962.62	0.00
应付账款	衢州广绿			2,145.37
应付账款	满洲里绿园			477.84
小计		**21,933.69**	**28,088.79**	**2,983.53**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）本次交易后上市公司的关联交易情况

报告期内，浙建集团存在一定的关联交易，包括向关联方提供建筑装饰、工程施工等劳务以及向关联方出租设备、房屋或承租关联方的房屋。本次交易完成后，上市公司仍可能与关联方交易，交易价格将参考市场价格，并将尽量减少与关联方的关联交易金额。

本次交易完成后如果增加与关联方的关联交易，相关采购销售将采取公允价格，并严格执行上市公司关联交易的决策程序，不会损害上市公司利益。

（七）关于减少和规范关联交易的措施

为有效规范与减少关联交易，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司已出具书面承诺：

“1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行使股东权利，在股东大会上对有关涉及浙建集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

2、本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他企业（“浙建集团及其关联方”）将规范并尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。

3、在本次交易完成后，本公司及其关联方将严格避免向上市公司进行资金拆借、占用上市公司资金或采取由上市公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何形式的担保。

4、本公司若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十四节风险因素

一、本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上市公司股东大会对本次交易的批准、浙江省国资委对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易需取得上述批准及核准，在批准和核准完成前不得实施本次交易，且上述审批事项能否顺利完成及最终完成的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）交易可能被暂停、中止或取消的风险

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被取消的可能。

提醒广大投资者关注上述交易可能被暂停、中止或取消的风险。

（三）债权债务转移风险

本次吸收合并过程中，上市公司及浙建集团将按照相关法律法规的要求履行债权人通知和公告程序，并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。如合并双方债权人提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出相关清偿债务或提供担保等要求，对公司短期的财务状况可能存在一定影响。

（四）交易标的评估风险

根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，本次评估选取收益法评估价值作为评估结果。截至 2018 年 12 月 31 日，浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计 455,997.16 万元，收益法评估价值为 826,615.73 万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值 370,618.57 万元，增值率为 81.28%。提请投资者注意本次交易中标的资产评估增值的风险。

（五）现金选择权行权的风险

为充分保护多喜爱异议股东的利益，在本次吸收合并过程中现金选择权提供方将向多喜爱的异议股东提供现金选择权。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，多喜爱将确定实施本次现金选择权的股权登记日。多喜爱将向现金选择权股权登记日的异议股东提供现金选择权。若多喜爱异议股东申报行使现金选择权时多喜爱即期股价高于现金选择权行使价格，股东申报行使现金选择权将可能使其利益受损。此外，多喜爱股东申报行使现金选择权还可能丧失未来上市公司股票价格上涨的获利机会，提请投资者注意相关风险。

（六）关于防范本次交易摊薄即期回报风险

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表测算可以看出，本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到充分保障。但是，若浙建集团盈利不及预期，本次交易则存在可能摊薄即期回报的情况。

（七）置入资产中的房产土地瑕疵未妥善解决的风险

置入资产物业存在部分瑕疵资产情形，具体内容详见本报告书“第五节被合并方基本情况”之“九、主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”之“（二）固定资产”、“（四）无形资产”。国资运营公司对该事项作出承诺，具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“十二、本次重组相关方作出的重要承诺”。上述物业瑕疵对置入资产当前生产经营活动不构成重大不利影响，但部分房屋所有权、土地使用权存在无法如期完善或无法完善权属等不确定性风险。

（八）拟置入资产未能实现业绩承诺的风险

根据上市公司与国资运营公司等 4 名业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方确认并承诺，浙建集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（指浙建集团合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润，下同）分别不低于 68,661.45 万元、78,420.51 万元、86,125.86 万元。如本次交易未能于 2019 年度实施完毕，则承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由各方另行签署补充协议予以约定。

如浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，则多喜爱应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照《盈利预测补偿协议》约定的方式向多喜爱进行利润补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虽然《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的利润补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大中小股东的利益，但如果未来浙建集团在交易完成后出现经营业绩未达预期的情况，会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注拟置入资产承诺业绩的相关风险。

（九）业绩补偿承诺实施风险

上市公司与国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑签署的《盈利预测补偿协议》，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数的，国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑将向多喜爱进行利润补偿。若届时前述主体没有能力予以补偿，将面临业绩补偿承诺无法实现的风险。

二、置入资产对上市公司持续经营影响的风险

（一）政策风险

建筑业与宏观经济运行情况密切相关，尤其受国家的宏观政策及行业调控政策、金融政策及城市化进程等因素的影响重大。如果基建投资规模、中国国民经济增长速度降低或宏观经济出现周期性波动，而建筑类企业未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，或者无法进一步提高市场占有率，则将对建筑类企业的经营状况产生不利的影响。

（二）市场风险

1、受经济周期影响的风险

浙建集团主营业务为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，其中建筑施工为浙建集团的主要业务板块及收入来源。

建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。从长期来看，随着国民经济的持续发展和城镇化进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程的不断推进，住宅、商业地产、企业生产和办公用房、城市公共设施等的建设需求将保持增长，我国建筑市场未来发展空间广阔，总体上将保持增长的趋势。但房地产行业及基础设施建设与投资受国家宏观调控政策的影响较大，近年来国家加大了宏观调控力度，陆续在行业政策、土地政策、信贷政策、税收政策等方面出台了一系列限制性措施，宏观调控政策的出台可能会对浙建集团的经营产生一定影响。

2、市场竞争加剧的风险

建筑行业属于完全竞争性行业，企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。同时，国内建筑市场仍存在无序竞争和不良竞争的现象，这使国内建筑市场竞争愈加激烈。近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的改革的深入以及国家对建筑节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。浙建集团可能面临行业竞争日趋激烈而导致市场份额下降的风险。

（三）经营风险

1、从事房屋、建筑行业相关业务存在的固有风险

建筑施工项目周期长、投资额大、涉及上下游行业广、配套合作单位多，通常需要经过项目论证、土地“招拍挂”、整体规划、建筑设计、施工、营销、售后服务等阶段，要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管。如果项目在开发环节出现问题，如产品定位偏差、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，同时可能会面临被监管部门处罚的风险。此外，建筑施工项目建设周期较长，在项目施工过程中，容易受到各种不确定因素影响，从而导致项目延迟完成、降低资源使用效率。

工程施工本身存在一定的危险性，建筑行业在开展经营活动过程中受到政府在安全生产、质量管理及环境保护等多方面的监管。建筑行业的固有风险导致业务管理的难度较大，可能因安全生产、质量管理和环境保护等方面的工作未完全满足相关监管要求，导致项目无法顺利实施，甚至可能因安全生产、工程质量等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事故遭受罚款、暂停或吊销许可证照等行政处罚，对浙建集团业务经营、声誉产生不利影响。此外，政府亦有可能出台新的关于安全生产、质量管理以及环境保护方面的法规与政策，导致浙建集团相应的适应成本增加，从而对上市公司的利润产生不利影响。

2、履行业务合同过程中存在的风险

建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，浙建集团可能会面临项目成本增加、盈利减少的风险。

3、诉讼风险

在实施工程项目过程中，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响浙建集团的正常经营，也存在即使胜诉难以执行的风险，可能损害上市公司的利益。

4、应收账款发生坏账的风险

建筑施工项目的业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，导致进度付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况。

针对上述财务风险，浙建集团将从以下方面采取应对措施：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）通过加强合同管理，强化过程控制，进一步提升应收账款的管理，健全应收账款台账管理，做好账龄分析，按时对账，掌握工程进度和收款情况。此外，通过应收账款催收责任制明确奖惩制度把催收工作分解到项目部和个人，提升应收账款催收能力；

（二）适当控制建筑施工业务的发展速度，同时着重关注业务发展的质量。投标前对业主单位进行信用评估，依靠信用评估选择信用程度高的业主单位，减少应收账款的形成；

（三）在融资安排上，除本次重组上市搭建 A 股直接融资渠道后，浙建集团将根据业务发展需要采取多渠道融资策略。在保持合理资本结构的前提下，注重提高浙建集团资产的流动性，稳健经营，大力提高自有资金的运营效率。短期资金需求主要通过银行贷款解决，中长期资金需求主要通过股权融资方式解决。

5、原材料价格波动风险

建筑施工企业的主要原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响，在供应短缺时需要以较高的价格购买原材料。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。虽然浙建集团制定了完善的采购体系和成本控制体系，但仍然可能承担部分原材料价格上涨所带来的风险。

6、经营资质和许可证缺失的风险

浙建集团的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证。浙建集团必须遵守各级政府的相关规定，以保持相关业务资格。若浙建集团违反相关法规，导致浙建集团的经营资质和许可证将被暂停，甚至吊销，或者相关经营资质和许可证到期后不能及时续期，这些都将会直接影响浙建集团的业务经营活动。

7、行政处罚的风险

报告期内，浙建集团及其境内下属企业曾受到相关部门出具的行政处罚。在受到相关处罚后，浙建集团及其境内下属企业积极对涉及处罚事项进行整改。近年来浙建集团业务规模持续增长、行业监管政策要求不断提高，对浙建集团治理水平及管理提出了更高的要求。如果浙建集团不能及时应对上述情况，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营过程中未按照相关规定开展业务，则仍然可能存在导致浙建集团受到相关主管部门的行政处罚的风险。

（四）财务风险

1、偿债风险

受经营模式和业务流程的影响，建筑施工行业企业普遍具有资产负债率高的特点。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，浙建集团资产负债率（合并口径）分别为 94.71%、89.41%和 89.81%，浙建集团流动比率分别为 0.99、1.00 和 0.94，速动比率分别为 0.72、0.70 和 0.65，浙建集团负债以流动负债为主，短期偿债压力较大。浙建集团主要现金流入为业主按照项目进度支付的工程款，随着浙建集团生产经营规模的扩大，如果因项目进度缓慢或者业主支付滞后等原因造成工程款未及时到位，可能造成浙建集团短期内流动资金紧张，出现偿债风险。

2、应收账款发生坏账风险

浙建集团建筑施工项目具有单个项目金额大，工期较长，工程结算、付款与完工进度之间存在滞后性的特点。项目业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，导致进度付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况。报告期内各期末，浙建集团应收账款账面价值分别为 199.25 亿元、206.56 亿元和 219.05 亿元。

浙建集团属于建筑企业，主营业务主要为建筑工程。一方面建筑企业的建筑工程承包业务的应收账款回款情况，受项目业主回款的影响较大。项目业主回款及时的情况下，可能降低建筑企业的应收账款坏账损失比例；项目业主回款滞后的情况下，可能增加施工企业应收账款坏账损失比例。另一方面建筑企业基础设施建设的应收账款回款情况，受基础设施投资增速影响较大。在国家宏观经济快速增长，基础设施投资增速较快的情况下，可能降低建筑企业的应收账款坏账损失比例；在国家宏观经济增速放缓，基础设施投资增速下降的情况下，可能增加施工企业的应收账款坏账损失比例。未来若宏观经济增速下降，全社会固定资产投资总额、房屋建设及房地产开发投资增速放缓，将可能增加浙建集团的应收账

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款坏账损失比例。

3、存货减值风险

报告期内各期末，浙建集团存货账面价值分别为 84.47 亿元、115.34 亿元和 128.60 亿元，占总资产的比例分别为 18.10%、21.51%和 19.83%。浙建集团存货主要为工程施工-已完工未结算，截至 2018 年 12 月 31 日，工程施工-已完工未结算占存货的比例 90.39%。

工程施工-已完工未结算反映尚未办理结算的建造合同成本和已确认的建造合同毛利，随着浙建集团承接的工程施工项目的不断增加以及工程施工业务规模的逐年扩大，存货中工程施工-已完工未结算余额不断增加。如果由于客户资金困难导致无法继续结算支付，可能使存货中的工程施工-已完工未结算部分出现存货跌价损失的风险，从而对浙建集团的经营和财务状况产生不利影响。

4、资金周转风险

浙建集团所从事的工程承包业务通常具有合同金额较高、建设周期较长等特点，PPP 项目也需要占用大量的资金，因此，浙建集团除向银行等金融机构取得大量借款外，还较为依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程进展。

与此同时，为确保浙建集团诚信履约并保证各类预付款能得到恰当的使用，业主通常对其所提供资金的调用进行限制，并通常要求浙建集团采用现金或银行保函的形式作为担保。由于浙建集团所从事的业务具有上述特点，因此，浙建集团业务规模的扩张在相当程度上受到浙建集团资金周转状况的制约和影响。

5、融资风险

建筑行业属于资金密集型行业，浙建集团的业务发展需要大量融资的支撑。近年来，随着浙建集团业务规模的快速增长，浙建集团融资额不断扩大，浙建集团的资产负债率处于较高的水平。截至 2018 年 12 月 31 日，按照合并报表口径，浙建集团的资产负债率为 89.81%，较高的资产负债率将限制浙建集团的持续融资能力，并可能对浙建集团的持续发展带来不利影响。浙建集团的负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、长期借款等组成，负债合计金额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

582.59 亿元；其中短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款余额共计 123.00 亿元，如果浙建集团经营状况发生不利变化，将有可能存在现实的偿债风险。

（五）管理风险

1、子公司管理控制的风险

本次交易完成后，上市公司的控股子公司的业务经营范围将涉及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，业务经营区域也将扩展到全国各地区乃至境外。上述情况有可能会增加上市公司的管控风险。

2、项目工程分包风险

在实施总承包合同项目时，浙建集团可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工，浙建集团对所有分包企业的工作成果负责。虽然浙建集团已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制，从合同、制度方面促使分包商依法依规经营，但如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、浙建集团声誉产生影响，存在一定的工程分包风险。

三、本次吸收合并的整合风险

本次交易完成后，上市公司的股权结构将进一步优化，决策效率也将得到进一步提升。上市公司将根据未来战略发展规划进一步优化公司的治理结构、内部控制和风险管理，进一步完善公司制度建设和管控体系优化，健全激励与约束机制，推动业务发展与转型升级。但如果交易的效果不能达到预期，可能会影响上市公司业务的正常发展。

四、业务转型的风险

本次交易前，上市公司主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品牌推广、渠道建设和销售业务。近年来，家纺行业处于调整期，行业呈现持续低迷的状态；此外，由于行业进入门槛低，目前家纺行业处于大量小品牌并存的阶段，小品牌生产商之间竞争激烈，行业呈现持续洗牌、龙头企业强者恒强的格局，作为一家以二、三线城市为主力市场的中端家纺生产商，上市公司未来的发展前景较不明朗。在复杂的行业环境、激烈的市场化竞争等多重背景影响下，上市公司原有主营业务发展增长乏力，未来的盈利成长性一般，公司积极寻求业务转型。

鉴于上述情况，为保护广大股东利益，使上市公司盈利能力保持持续健康的发展，上市公司决定进行本次重大资产重组，引入具有较强盈利能力和持续经营能力的建筑类资产。上述交易完成后，上市公司将转型为一家大型国有建筑施工类企业，有利于维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

本次交易完成后，本公司主营业务将从套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务变更为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。鉴于本次交易前后公司所从事的业务类型有着明显的区别，对此，公司的经营制度和管理模式也需要随之做出调整和完善。因此，本次交易存在公司业务转型风险。

五、其他风险

（一）股市风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。本公司将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平，并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时履行信息披露义务，以保障广大投资者的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十五节其他重要事项

一、非经营性资金占用及向关联方提供担保的情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。

截至本报告书签署之日，浙建集团不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

本次交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

二、本次交易对上市公司负债结构的影响

根据《上市公司 2018 年年度审计报告》以及《备考审计报告》，上市公司在本次交易完成前后的资产负债变动情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日			
	交易前	占比	交易后	占比
流动资产合计	60,976.44	60.50%	5,054,046.33	77.91%
非流动资产合计	39,816.47	39.50%	1,432,634.27	22.09%
资产合计	100,792.91	100.00%	6,486,680.60	100.00%
流动负债合计	27,785.77	93.92%	5,512,210.01	92.21%
非流动负债合计	1,800.00	6.08%	465,719.19	7.79%
负债合计	29,585.77	100.00%	5,977,929.20	100.00%
流动比率	2.19	-	0.92	-
资产负债率	29.35%	-	92.16%	-

本次交易完成后，上市公司的流动比率为 0.92，资产负债率为 92.16%。截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司的现金储备（货币资金和交易性金融资产）账面价值将从 18,030.03 万元增加至 685,458.50 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易

根据《重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

截至本报告书签署之日，上市公司本次交易前十二个月内未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售或置换行为，亦不存在与本次重组置入资产属于同一或相关资产的资产购买、出售或置换行为。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及规章和《公司章程》等的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规章制度，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，进一步规范、完善公司法人治理结构，保持上市公司健全、有效的法人治理结构。

五、置入资产报告期内存在转贷行为

浙建集团在报告期内存在为满足贷款银行受托支付要求，通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道行为（转贷行为）。浙建集团已经在 2018 年 9 月 30 日前完全停止了上述转贷行为，并积极采取相关措施进行整改及规范。截至本报告书签署之日，浙建集团已经向银行偿还相关借款，并协调客户偿还所涉及的部分银行贷款。但由于部分客户的借款尚未到期，相关客户尚有部分转贷未偿还银行。报告期内，浙建集团未曾因上述事项受到行政处罚。

针对上述事项，浙建集团股东国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展以及鸿运

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建筑承诺如果浙建集团因报告期内为生产经营需要发生的转贷行为导致其受到任何经济损失的，均由承诺方承担和支付。

六、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明

（一）《公司章程》关于现金分红政策的规定

根据《公司法》、《证券法》、《落实上市公司现金分红事项通知》、《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，上市公司已将相关现金分红政策载入了《公司章程》，具体规定如下：

“第二百零三条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性不影响公司的持续经营。公司的利润分配政策为：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式及周期

公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例

若无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、发放股票股利条件

如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案；

5、利润分配决策程序和机制

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

6、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）本次交易对上市公司现金分红政策的影响

本次重组事项正在进行中，重组完成前上市公司将沿用现有的利润分配决策程序及分配政策；重组完成后，上市公司将视情况决定是否修订分红政策。具体相关利润分配政策需经董事会提议，并提交股东大会审议通过。

七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

（一）本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

公司就本次交易申请股票停牌前 6 个月至披露《重组报告书（草案）》期间，即 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 5 月 29 日。

（二）本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

（1）公司及其董事、监事、高级管理人员，原公司实际控制人陈军、黄娅妮；

（2）置入资产浙建集团及其董事、监事、高级管理人员；

（3） 交易对方国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；

（4）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

（5）前述（1）至（4）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

女。

（三）核查对象在核查期间内买卖多喜爱股票的情况及说明

根据中证登出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和公司公告等文件，在核查期间，除公司原实际控制人陈军先生、黄娅妮女士，公司董事张文先生、赵传淼先生（已辞职），公司监事吴莹女士，中金公司及其管理的账户存在买卖公司股票的情况外，其他核查对象在核查期间均不存在买卖公司股票的情形。

1、陈军先生、黄娅妮女士被动减持

股东名称/姓名	交易日期	股份变动情况（股）	买入/卖出
黄娅妮	2019.1.30	517,894	卖出
	2019.1.31	338,700	卖出
	2019.2.1	283,515	卖出
小计		**1,140,109**	——
陈军	2019.2.1	899,800	卖出
小计		**899,800**	——

根据陈军先生、黄娅妮女士说明，以及公司于 2019 年 2 月 1 日及 2019 年 2 月 12 日发布的《关于控股股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》及《关于控股股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持累计达到 1%暨风险提示的公告》的公告，上述股票交易系因陈军先生、黄娅妮女士部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款导致的被动减持。根据陈军先生、黄娅妮女士出具的自查报告，其不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、张文先生、赵传淼先生、吴莹女士买卖多喜爱股票情况

股东名称/姓名	交易日期	股份变动情况（股）	买入/卖出
张文	2018.10.16	233,000	卖出
小计		**233,000**	——
赵传淼	2018.11.29	77,687	卖出
小计		**77,687**	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称/姓名	交易日期	股份变动情况（股）	买入/卖出
吴莹	2018.10.16	21,020	卖出
	2018.10.17	17,820	卖出
小计		**38,840**	——

就上述股份减持事宜，公司已于 2018 年 9 月 4 日发布了《关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告》进行预披露，并于 2018 年 10 月 18 日发布《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》，于 2018 年 12 月 1 日发布《关于部分董事、监事股份减持完成的公告》，披露了其减持进展及完成情况。

根据董事张文先生、赵传淼先生和监事吴莹女士出具的自查报告，其对公司股票的交易行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

3、中金公司及其管理的账户买卖多喜爱股票情况

（1）中金公司资产管理业务账户

日期	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）	买入/卖出
2018/12/14-2019/01/29	13,000	0	买入
2018/12/19-2019/02/21	13,000		卖出

（2）中金公司衍生品业务自营性质账户

日期	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）	买入/卖出
2018/11/13-2019/05/08	496,890	0	买入
2018/11/14-2019/05/09	496,890		卖出

中金公司已出具说明及承诺：“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。本公司资管、自营账户买卖‘多喜爱’股票是依据其自身独立投资研究做出的决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

策，属于其日常市场化行为。

除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖‘多喜爱’股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重大资产重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。”

八、停牌前上市公司股票价格波动情况

按照中国证监会《规范信息披露通知》等法律法规的要求，上市公司对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：

因筹划与上市公司有关的重大事项，多喜爱向深交所申请股票自 2019 年 4 月 1 日起开始停牌。停牌前二十个交易日股价变动幅度以及与大盘指数、行业指数的对比如下表所示：

股价/指数	停牌前第 21 个交易日（2019 年 3 月 1 日收盘价）	停牌前第 1 个交易日（2019 年 3 月 29 日收盘价）	波动幅度
多喜爱股价（元/股）	16.47	19.83	20.40%
中小板综合指数（代码：399101.SZ）	8,999.41	9,814.94	9.06%
服装家纺（申万）指数（代码：801132.SI）	1,967.14	2,156.36	9.62%
剔除大盘因素影响涨跌幅			11.34%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			10.78%

上市公司股价在停牌前 20 个交易日波动幅度为上涨 20.40%，剔除同期中小板综合指数累计涨幅 9.06%后，上涨幅度为 11.34%；剔除同期服装家纺（申万）指数累计涨幅 9.62%后，上涨幅度为 10.78%。

综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易停牌前二十个交易日累积涨幅未超过 20%，未达到《规范信息披露通知》第五条相关标准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、保护投资者合法权益的相关安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司重大事项，公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《信披管理办法》、《规范信息披露通知》的要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的相关信息，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组的进展情况。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事务所和提供评估的资产评估机构均具有证券期货相关业务资格。本次交易的评估结果已经浙江省国资委备案，本次交易标的资产的交易价格由交易各方根据经浙江省国资委备案后的评估值协商确定。上市公司独立董事对本次交易涉及的评估定价的公允性发表了独立意见。

（三）严格执行关联交易等批准程序

本次交易构成关联交易。本报告书在提交本次董事会审议时，独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司在召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；未来上市公司在召开股东大会时，将继续严格执行关联交易回避表决相关制度。

（四）股东大会表决及网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（五）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施

1、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

根据天职出具的《上市公司 2018 年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	100,792.91	6,486,680.60	6,335.65%
归属母公司股东所有者权益	69,401.44	383,637.87	452.78%
每股净资产（元/股）	3.40	3.55	4.28%
营业收入	90,282.52	6,567,486.89	7,174.37%
利润总额	4,925.84	115,831.89	2,251.51%
归属于母公司股东净利润	2,778.48	81,996.89	2,851.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.76	456.75%

从上表测算可以看出，本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次交易提升了上市公司的盈利能力，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到充分保障。

2、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

上市公司拟通过以下措施防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力：

（1）加强对置入资产的整合管理，提高上市公司盈利能力

本次交易完成后，上市公司将从家纺用品生产销售型企业转型为建筑施工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。上市公司将根据置入资产的行业特点，继续执行并完善浙建集团的经营管理制度，形成更加科学、规范的运营体系，及时、高效完成浙建集团的经营计划及未来发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展规划，加强资源整合力度，积极提升公司核心竞争力。

（2）加强内部控制和经营管理，提升经营效率

上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。

（3）实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。

本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

3、上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺

上市公司公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

（七）若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

4、本次交易前上市公司第一大股东浙建集团和本次交易后上市公司控股股东国资运营公司及其一致行动人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

交易后上市公司控股股东国资运营公司及其一致行动人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、浙江省财务开发公司作出如下承诺：

“（一）承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

（二）本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

（三）若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

此外，国资运营公司及其一致行动人与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

截至本报告书签署之日，本次交易的相关主体和各证券服务机构均不存在依据《股票异常交易监管暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即“不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形”。

十一、重大合同

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同如下：

（一）工程项目合同

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司正在履行的金额在 10 亿元及以上的工程项目合同如下：

序号	发包方	项目名称	建设单位	施工地点	合同金额（亿元）	签署日期	项目工期
1	怀化宏凌青城置业有限公司	湖南怀化岳麓青城项目总承包工程	建工集团	怀化	45.38	2018.3.21	20 个月
2	Union Score Investments Limited	观塘市中心住宅上盖发展项目(第二及第三发展区)	华营建筑	香港	31.55 亿港币	2018.5.3	794 天
3	铭阳有限公司	东涌 58 区地段 38 酒店发展项目	华营建筑	香港	24.25 亿港币	2017.8.8	715 天
4	菏泽嘉利置业有限	嘉利学府小区 A、	建工集团菏	菏泽	16	2019.1.9	830 天

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	发包方	项目名称	建设单位	施工地点	合同金额（亿元）	签署日期	项目工期
	公司	B、C、D 区工程	泽分公司				
5	西藏交通建设投资有限公司	国道 216 线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程施工三标段	大成建设	西藏阿里地区	15.09	2018.4.10	30 个月
6	句容童世界旅游发展有限公司	镇江恒大童世界主题乐园建设工程	建工集团	句容	15	2018.7.16	660 天
7	杭州地铁集团有限责任公司	杭州地铁 3 号线一期工程土建施工 SG3-1 标段	大成建设	杭州	13.06	2018.3.19	1096 天
8	浙江吉宁高速公路有限公司	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程第 TJ03 标段	大成建设	湖州	11.16	2018.11	34 个月
9	淮安市淮阴人民医院	淮安市淮阴人民医院门诊医技病房综合楼、行政综合楼工程	浙江三建	淮安	10.49	2018.5.25	730 天
10	Union Score Investments Limited	观塘 NKIL6514 平台项目	华营建筑	香港	11.51 亿港币	2017.9.4	753 天

（二）EPC 项目合同

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司正在履行的金额在 8 亿元及以上的 EPC 项目合同如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	发包方	项目名称	建设单位	施工地点	合同金额（亿元）	签署日期	项目工期
1	开怀县城市建设发展有限公司	开化县小城镇环境综合整治 EPC 项目	建工集团	开化	15.77	2017.7.4	1095 天
2	温州腾瑞宏博建设有限公司	龙湾城市中心区城中村改造工程代建项目	浙江三建	温州	15.01	2018.9.20	900 天
3	浙江武义城市建设投资集团有限公司	武义县城区棚户区改造工程项目（标段一）EPC	浙江三建	武义	12.64	2018.7	30 个月
4	宿迁市洋河新区仓集镇人民政府	洋河新区仓集镇四季花城项目一期二期三期农民拆迁安置房工程	浙江三建	宿迁	12.12	2017.9.25	3 年
5	杭州大江东建设发展有限公司	河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目Ⅰ标设计-采购-施工（EPC）工程总承包	浙江三建	杭州	11.65	2018.9.29	1060 天
6	海宁绿动海云环保能源有限公司	海宁市绿能环保项目（垃圾焚烧发电厂扩建项目）一期 EPC 工程总承包	浙江二建	嘉兴	10.37	2018.10.15	19 个月
7	文成县兴旅建设投	文成县“中国美丽	浙江三建	温州	9.84	2017.11.	800 天

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	发包方	项目名称	建设单位	施工地点	合同金额（亿元）	签署日期	项目工期
	资有限公司	乡村”（小城镇综合整治）I 标段工程设计•采购•施工（EPC）总承包				13	
8	杭州东部湾总部基地建设有限公司	杭政储出(2014)20 号地块商业商务用房（集团总部用房）工程	建工集团	杭州	9.37	2017.12.18	1262 天
9	浙江武义城市建设投资集团有限公司	武义县城区棚户区改造工程项目（标段二）设计采购施工（EPC）总承包	浙江一建、浙江省建筑设计研究院	武义	8.98	2018.5.16	29 个月
10	浦江县城市建设有限公司	浦江县城中村（棚户区）改造一期工程设计 • 采购 • 施工（EPC）总承包标段一(仙华)（珠红）	浙江一建、浙江省建工建筑设计院有限公司	浦江	8.95	2017.2.8	911 天
11	杭州大江东地产开发有限公司	义蓬街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包	浙江一建、浙江省建筑设计研究院	杭州	8.94	2018.9.3	1050 天

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	发包方	项目名称	建设单位	施工地点	合同金额（亿元）	签署日期	项目工期
12	文成县新农村建设投资开发有限公司	文成县下沙垟城中村改造项目设计•采购•施工（EPC）总承包	浙江三建	温州	8.43	2017.12.22	1170天
13	杭州市笕桥街道弄口社区经济联合社	杭州市笕桥镇弄口社区经济联合社商业综合用房项目设计・采购・施工・（EPC）总承包	浙江省省直建筑设计院、浙江三建	杭州	8.15	2017.11.17	1080天
14	海南佳元房地产开发有限公司	海口市椰风水韵北区南区 EPC 项目装饰工程	浙江三建	海口	8.00	2018.10.26	570 天

（三） PPP 项目合同

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司正在履行的项目总投资额在 8 亿元及以上的 PPP 项目合同如下：

序号	项目实施机构	项目名称	社会资本方	施工地点	项目总投资额（亿元）	签署日期	项目合作期
1	新昌工业园区管理委员会	新昌工业园区基础设施工程 PPP 项目	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、建工集团、中电建（北京）基金管理有限公司	绍兴	37.23	2017.10	18 年
2	新昌县住房和城乡	新昌县“美丽	浙建集团、浙江	新昌	17.64	2017.7.3	12 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目实施机构	项目名称	社会资本方	施工地点	项目总投资额（亿元）	签署日期	项目合作期
	建设局	新昌”小城镇环境综合整治工程	一建、浙江基建投资管理有限公司				
3	绍兴市越城区农林水利局	绍兴市马山闸强排及配套河道工程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工程 PPP 项目	浙建集团、建工集团、浙江建工水利水电建设有限公司	绍兴	17.34	2018.8.28	15 年
4	文成县交通运输局	322 国道文成西坑至景宁交界段改建工程 PPP 项目	大成建设、浙建集团	温州	16.71	2018.2.24	12 年
5	文成县交通运输局	G322（56 省道）文成樟台至龙川段改建工程 PPP 项目	大成建设、浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江	16.13	2016.11.16	12 年
6	杭州市富阳区住房和城乡建设局	富阳区银湖水厂一期工程及千岛湖配水工程配套供水设施	杭州市水务控股集团有限公司、建工集团	杭州	14.59	2018.9.21	32 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目实施机构	项目名称	社会资本方	施工地点	项目总投资额（亿元）	签署日期	项目合作期
		建设工程 PPP 项目					
7	兰溪市教育局	浙江师范大学行知学院迁建工程 PPP 项目	建工集团、兰溪市建诚投资开发有限公司	兰溪	10.60	2016.9.5	48 年
8	长兴太湖图影旅游度假区管理委员会	长兴太湖图影山湖花园二期及公共设施 PPP 项目	浙建集团、浙江一建	长兴	9.78	2017.10	15 年
9	永嘉县人民政府三江街道办事处	永嘉县职业教育中心一期工程	浙建集团、建工集团	永嘉	9.70	2018.4.22	15 年
10	杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	翠苑单元西溪商务城地区 FG04-R21/C2-02 地块农转非居民拆迁安置房 PPP 项目	浙江三建、杭州保亭股份经济合作社	杭州	9.00	2016.10.25	7 年

（四）借款合同

截至本报告书签署之日，浙建集团及其子公司正在履行的金额为 1 亿元及以上借款合同具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	借款人	贷款单位	合同编号	货款额（万元）	借款期限
1.	大成建设	浙建集团	/	12,000.00	2018.12.18-2021.12.17
2.	浙建集团	广发银行股份有限公司杭州分行	（2019）杭银综授额字第 000021 号	最高 30,000.00/敞口最高 40,000.00	2019.2.1-2020.1.30
3.	浙建集团	中国进出口银行	(2014 年)进出银(浙信合)字第小-001 号	2,300.00（万美元）	2014.1.3 签订至提款日起 78 个月
4.	绍兴市越城区浙建投资有限公司	中国建设银行股份有限公司绍兴分行	sxbj201812700384	222,200.00	2018.12.19-2029.12.25
5.	兰溪市建诚投资开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	/	75,654.00	2017.1.6-2028.1.6
6.	大成建设	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 委托人为杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	2017 年委借字第 000008 号	47,000.00	2017.8.11-2019.12.28
7.	浙建集团	中国光大银行股份有限公司杭州分行	XHZHSX20190004	40,000.00	2019.1.16-2020.1.15
8.	浙建集团	招商银行股份有限公司杭州分行	2018 年贷字第 25 号	25,000.00	2018.10.26 签订至提款之日起 1 年
9.	浙建集团	中国工商银行股份	2019 年（武林）字	25,000.00	2019.4.2 签

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		有限公司杭州分行	00123 号		订至提款日起 12 个月
10.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2019 年（武林）字 00124 号	25,000.00	2019.4.2 签订至提款日起 12 个月
11.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2019 年(武林)字 00012 号	20,000.00	2019.1.18 签订至提款日起 12 个月
12.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2019 年(武林)字 00131 号	20,000.00	2019.4.11 签订至提款日起 12 个月
13.	浙建集团	中国光大银行股份有限公司杭州分行	XHMYR20190001	20,000.00	2019.1.16-2020.1.15
14.	浙建集团	北京银行股份有限公司杭州分行	0543549	17,400.00	2019.4.2 签订至提款之日起 1 年
15.	浙江一建	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 委托人为杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	2017 年委借字第 000009 号	16,000.00	2017.8.11-2019.12.28
16.	浙建集团	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	33010120190000094	14,000.00	2019.1.2 签订至提款之日起 1 年
17.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2018 年(武林)字 00301 号	14,000.00	2019.1.2 签订至提款日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					起 12 个月
18.	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	33010420190000458	14,000.00	2019.3.11-2019.6.10 之间提款，借款期限 8 年
19.	绍兴市越城区浙建投资有限公司	中国建设银行股份有限公司绍兴分行	sxbj201812700385	10,750.00	2018.12.19-2029.12.25
20.	大成建设	中国银行股份有限公司浙江省分行	19ARJ010	10,000.00	2019.4.1 签订至提款之日起 1 年
21.	浙建集团	北京银行股份有限公司杭州分行	0527334	10,000.00	2018.12.28 签订至提款之日起 1 年
22.	浙建集团	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	33010120180033966	10,000.00	2018.12.24-2019.12.23
23.	浙建集团	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	95052019280046	10,000.00	2019.4.8-2019.6.30
24.	浙建集团	上海银行股份有限公司杭州分行	179190004(A)	10,000.00	2019.2.28-2019.12.11
25.	浙建集团	招商银行股份有限公司杭州分行	2018 年贷字第 20 号	10,000.00	2018.8.31 签订至提款之日起 20 个月
26.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2019 年（武林）字 00160 号	10,000.00	2019.5.7 签订至提款之日起 12 个

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					月
27.	浙建集团	中国工商银行股份有限公司杭州分行	2019 年(武林)字 00019 号	10,000.00	2019.1.28 签订至提款日起 12 个月
28.	浙建集团	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	33061640020190505148203	10,000.00	2019.5.5-2020.5.4
29.	浙建集团	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	19200001	10,000.00	2019.2.27-2020.12.25

（五）对外担保

根据《审计报告》及浙建集团提供的资料，浙建集团及其子公司存在下述对合并报表范围外企业进行担保（关联担保除外）的情况：

1、苏州浙建地产发展有限公司为购房户在其办妥房产抵押登记手续之前向相关金融机构申请的住房公积金和银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保。根据浙建集团的说明，该等担保在购房户与贷款银行办妥相应抵押担保后即告终止，系苏州浙建地产发展有限公司为开展其经营活动所产生的正常对外担保行为。

2、浙江建机为支持用户购买其工程机械设备，为向用户提供融资支持的金融机构提供连带责任担保。根据浙建集团的说明，该等出售协议均有第三方主体为买受人提供担保，前述浙江建机的对外担保行为系其开展经营活动所产生的正常对外担保行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十六节独立董事对本次交易的意见

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上市公司独立董事参加了公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议，审阅了上市公司本次交易的相关文件，并基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：

“1、本次提交公司第三届董事会第十八次会议审议的关于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的相关议案，在提交董事会会议审议前已经独立董事发表事前认可意见。

2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（“**中国证监会**”）颁布的规范性文件的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；本次交易方案的实施有利于上市公司调整资产结构，优化财务状况，促进上市公司持续健康发展，提升可持续经营能力。

3、本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为浙江省国有资本运营有限公司（“**国资运营公司**”），上市公司的实际控制人变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（“**浙江省国资委**”）。根据浙建集团 2018 年经审计财务数据，2018 年拟置入资产营业收入为 6,567,486.89 万元，占上市公司 2018 年营业收入 90,282.52 万元的比例为 7,274.37%，超过 100%。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

4、本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；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、鸿运建筑有限公司和浙江省财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，预计本次交易完成后，工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司分别持有的上市公司股份将超

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过 5%，将成为上市公司的关联方。根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，上市公司董事会审议本次交易时，关联董事已依法回避表决，表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、本次置出资产、置入资产的最终交易定价以经有权国资监管机构备案确认的具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由交易相关方协商确定。相关评估机构及其经办评估师与上市公司、交易各方和标的资产均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。因此，本次交易中置出资产、置入资产的定价方式及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司拟签署的《重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》等相关文件符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。

7、本次交易所涉及的相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

8、公司已按照相关规定履行了信息披露义务，与相关中介机构签署了保密协议。

9、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《多喜爱集团股份有限公司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）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

综上，我们认为上市公司本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，有利于提高公司资产质量、持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意第三届董事会第十八次会议审议的关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集团股份有限公司暨关联交易相关议案，以及与本次交易相关的其他事项。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十七节中介机构对本次交易的意见

一、独立财务顾问对本次交易的结论性意见

本公司已聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问通过对本次交易涉及事项进行审慎核查后，发表了以下独立财务顾问核查意见：

“1、本次交易遵守了国家相关法律、法规的要求，履行了必要的信息披露程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规的规定；

2、本次交易构成重组上市，拟置入资产符合《首发管理办法》规定的发行条件；

3、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

4、本次交易价格以经有权国资监管机构备案确认的具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由交易相关方协商确定。本次重大资产置换及发行股份的股份发行定价符合《重组管理办法》的相关规定。本次交易涉及资产评估的评估假设前提合理，方法选择适当，结论具备公允性；

5、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强盈利能力，本次交易有利于上市公司的持续发展、有利于保护上市公司全体股东的利益；

6、本次交易后，上市公司将在业务、资产、人员、机构、财务等方面继续与控股股东及关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；上市公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定；有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构；

7、本次交易涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，资产过户或者转移不存在实质性障碍，相关债权债务处理合法；

8、本次交易构成关联交易，关联交易履行的程序符合相关规定，在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，不存在损害上市公司及非关联股东合法权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的情形；

9、本次交易中业绩承诺方与上市公司就拟置入资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议，该补偿安排措施可行、合理；

10、截至本独立财务顾问报告签署日，不存在交易对方对拟置入资产的非经营性资金占用情况，不会损害上市公司利益；

11、本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《摊薄即期回报有关事项的指导意见》等；

12、相关内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况；

13、业绩承诺方已承诺本次交易中获得的、约定用于承担业绩补偿义务的股份将切实用于业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务，符合《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》的相关规定。”

二、律师对本次交易的结论性意见

天册认为：本次交易的方案内容符合《重组管理办法》、《首发管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在取得本次交易尚需履行的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十八节本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问

机构名称：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：毕明建

电话：010-65051166

传真：010-65051156

项目主办人：张磊、胡霄俊

二、法律顾问

机构名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A-11

电话：057187901110

传真：057187901500

经办律师：吕崇华、金臻

三、置入资产及上市公司备考财务信息审计机构

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吕苏阳

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦B座 15 楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电话：0571-89722560

传真：0571-89722975

经办注册会计师：翁伟、王福康

四、置出资产审计机构

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域

电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办注册会计师：刘宇科、曾文文

五、置入资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：杭州市西溪路 128 号 901 室

电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

经办资产评估师：应丽云、章陈秋

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、置出资产评估机构

机构名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：徐伟建

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306

电话：010-52596085

传真：010-88019300

经办资产评估师：王盖君，陈干祥

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十九节上市公司董事、监事、高级管理人员及相关专业机构声明

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《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》及其摘要以及本公司出具的其他信息披露文件和相关申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事、监事、高级管理人员签字：

沈德法	张文	王莲军
潘黎莉	袁雄	郭剑锋
谢鹏	程天益	吴莹
周晶		

多喜爱集团股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意多喜爱集团股份有限公司在《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》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《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》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

黄朝晖

财务顾问主办人：_____ _____

张磊　　胡霄俊

中国国际金融股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

律师声明

本所及本所经办律师同意多喜爱集团股份有限公司在《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》及其摘要中引用本所出具的法律意见书的相关内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《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》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____

章靖忠

经办律师：_____ _____

吕崇华 金臻

浙江天册律师事务所

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置入资产审计机构声明

本所及本所经办注册会计师同意多喜爱集团股份有限公司在《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》及其摘要中引用本所所审核的财务数据的内容，且所引用内容已经本所及本所经办注册会计师审阅，确认《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》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：_____

吕苏阳

经办注册会计师：_____ _____

翁伟 王福康

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置出资产审计机构声明

本所及本所经办注册会计师同意多喜爱集团股份有限公司在《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》及其摘要中引用本所所审核的财务数据的内容，且所引用内容已经本所及本所经办注册会计师审阅，确认《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》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：_____

邱靖之

经办注册会计师：_____ _____

刘宇科　　曾文文

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置入资产评估机构声明

本公司及签名资产评估师已阅读《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》（以下简称重组报告书）及其摘要，确认重组报告书及其摘要中引用的相关内容与本公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2019〕267 号）的内容无矛盾之处。本公司及签名资产评估师对多喜爱集团股份有限公司在重组报告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签名资产评估师：

应丽云　　章陈秋

法定代表人：

俞华开

坤元资产评估有限公司

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置出资产评估机构声明

本公司及本公司经办资产评估师同意多喜爱集团股份有限公司在《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》及其摘要中引用本公司出具的评估数据，且所引用评估数据已经本公司及本公司经办资产评估师审阅，确认《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》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

徐伟建

经办资产评估师：_____ _____

王盖君　　陈干祥

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二十节　备查文件

一、备查文件

（一）多喜爱关于本次交易的董事会决议；

（二）多喜爱独立董事关于本次交易的独立意见；

（三）多喜爱出具的《多喜爱集团股份有限公司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）》及其摘要；

（四）中金公司出具的关于本次交易的独立财务顾问报告；

（五）天册出具的关于本次交易的法律意见书；

（六）天健出具的《置入资产审计报告》和《备考审计报告》；

（七）天职出具的《置出资产审计报告》；

（八）坤元评估就置入资产出具的《置入资产评估报告》；

（九）沃克森评估就置出资产出具的《置出资产评估报告》；

（十）多喜爱与相关方签署的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》以及多喜爱与相关方签署的《盈利预测补偿协议》；

（十一）交易对方关于本次交易有关事宜的内部批准文件；

（十二）本次吸收合并的相关承诺。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00—11:00，下午3:00—5:00，于下列地点查阅上述文件。

（一）多喜爱集团股份有限公司

联系地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱产业园

联系电话：0731-88309077

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

传真：0731-88309088

联系人：王莲军、张凯奇

（二）中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

联系人：张磊、胡霄俊

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《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）**》之盖章页）

多喜爱集团股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn