

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

浙江省建设投资集团股份有限公司

Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd .

（浙江省杭州市西湖区文三西路52号）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二三年二月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，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。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

重要内容提示

1、本次发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次发行：本次发行的可转换公司债券向浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“浙江建投”）原股东实现优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况进行自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行的背景和目的

1、本次发行的背景

（1）建筑业为国民经济重要支柱产业，行业发展具有可持续性

建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业，自 2012 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。在经济“双循环”战略与疫情后稳增长政策叠加影响下，未来国家仍将通过有效投资来刺激国内消费，包括对发展数字经济的新基建、新型城镇化和传统基础设施进行投资，基建仍将是经济社会发展的重要战场，将给工程市场带来稳定的市场机遇。

（2）信息技术与先进制造推动建筑业转型升级

《“十四五”建筑业发展规划》指出，建筑业在与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间，将“加快智能建造与新型建筑工业化协同发展”作为十四五期间行业的主要任务之一。工信部于 2020 年 9 月发布的《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022 年）》指出，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快新一代信息技术在建材工业推广应用，促进建材工业全产业链价值链与工业互联网深度融合，促进行业智能化生产、网络化协同，提升智能制造关键技术创新能力，引领建材工业迈向高质量发展；并提出到 2023 年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，全行业数字化、网络化、

智能化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。

（3）产业政策支持建筑业绿色循环发展、助力“双碳”目标实现

《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》强调加快建筑业转型升级，实现绿色低碳发展，坚持创新驱动，聚焦绿色低碳发展需求，构建市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的技术创新体系，补齐技术短板，注重国际技术合作，促进建筑节能与绿色建筑创新发展，加大绿色建材产品和关键技术研发投入。

（4）建筑施工安全管理标准日趋提高

《“十四五”建筑业发展规划》将工程质量安全水平稳步提升列为行业十四五期间主要发展目标之一，并提出全面提高工程质量安全监管水平，到 2025 年，重大安全风险管控和隐患排查治理机制更加健全，安全生产责任体系更加完善，安全科技支撑能力显著增强，施工安全事故得到有效遏制。2021 年以来住建部陆续出台《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》等强制性工程建设规范标准，并发布《关于开展房屋市政工程安全生产治理行动的通知》，强调施工单位应及时购置和更新施工安全防护用具及设施，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境。

2、本次发行的目的

（1）适应我国建材工业低碳减排发展趋势的要求

我国是世界最大的建材生产国和消费国，水泥等主要建材产品产量居世界首位。混凝土与水泥制品产业是基础设施和工程建设最大宗使用的材料和构件部品，由于产业规模大、过程排放高、能源结构偏煤等原因，是工业能源消耗和碳排放的重点领域，也是我国碳减排任务最重的行业之一。

2022 年 11 月，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》重申建材行业绿色低碳发展的要求，将加快研发低碳技术、推广节能降碳技术装备、以数字化转型促进行业节能降碳等内容作为建材行业碳达峰的重点工作任务。为

积极响应国家低碳政策，实现行业碳达峰目标，公司本次发行募集资金部分将在建材行业中开展固碳混凝土的技改生产，有利于实现二氧化碳的高效和大规模再利用，有助于实现我国碳达峰碳中和目标。

（2）提升公司安全设备实力、保障工程品质与施工效率，从而提升公司综合竞争力

公司在建筑施工业务中，广泛承接高层、超高层建筑、深基坑、电力、化工、环保等工程难度较高、施工危险性较大的大型工程项目，公司适应政策要求与安全生产管理实际需求，在危险性较大的工程项目中鼓励使用较传统脚手架更为安全、便捷、高效的盘扣式脚手架，提升盘扣脚手架在工程中的使用范围。本次发行募集资金部分将用于施工安全支护设备购置项目，该项目的实施将提升公司安全设备保障能力，提高公司自有盘扣式钢管脚手架在施工项目中的使用比例，满足公司施工业务安全支护设备需求和安全施工管理要求。

（3）加快推进数字智造从而推动公司业务可持续、高质量发展

为适应行业发展新形势，激发公司发展活力，公司在《十四五发展规划纲要》中将建设“数字浙建”作为“十四五”总体目标之一，并提出建立完善科技创新体系、构建完善“数据中台”、推进项目管控数字化、打造数字化建筑生态等重要措施。

本次发行募集资金将部分用于建筑数字化、智能化管理平台研发与建设项目，该项目实施后，公司将凭借深厚的业务数据与技术经验积淀，将数字化技术与公司主营业务有机融合，建设适用于建筑产业链各主要业务场景的数字化应用系统，以提升公司业务管理全过程的规范化和集约化，并有助于解决应急建筑快速建造关键技术和实现钢构件焊接机器人智能生产，进一步提升对业务质量、风险与成本的管控水平，从而推动公司可持续、高质量发展。

（4）改善公司财务结构，提升抗风险能力

公司所处的建筑施工行业属于典型的资金密集型行业，且随着国内建筑项目需求朝大型化、多元化方向逐步发展，对施工方的财务实力提出了更高的要求。公司一般通过债务融资满足资金需求，资产负债率较高，截至 2022 年 9 月 30

日，公司合并资产负债率达 90.60%，短期借款余额为 853,151.01 万元，长期借款余额为 1,095,499.51 万元。公司短期内偿债压力较大，不利于长期经营战略的实施和财务风险的控制，进而影响公司未来发展。本次发行募集资金将部分用于偿还银行贷款，有利于公司改善财务结构，增强抗风险能力。

（二）本次发行的核准注册情况

本次发行经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，于 2022 年 12 月 22 日收到浙江省国资委同意本次发行的《浙江省国资委关于同意省建设集团公司公开发行人可转换公司债券的批复》（浙国资产权[2022]47 号），并经 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次发行尚需经过深圳证券交易所审核及中国证监会注册。

（三）本次发行基本条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换债券每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

4、债券存续期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会会对票面利率作相应调整。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后 5 个工作日内偿还还未转股的可转债本金并支付最后一年的利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日)申请转成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

8、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

9、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产,且不得向上修正,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、募集以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或募集： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）； $P0$ 为调整前转股价格； n 为每股送股或转增股本率； A 为增发新股价格或募集价格； k 为每股增发新股或募集率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该类别转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行

可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

$Q=V\div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

14、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分募集权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐

机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

16、向原股东配售的安排

本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

17、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转换公司债券票面总金额享有约定的利息；
- ②根据《募集说明书》约定的条件将其所持有的本次可转换公司债券转换为公司人民币普通股（A 股）股票；
- ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- ⑤依照法律、行政法规和公司章程的规定获取有关信息；
- ⑥根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券的本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并

行使表决权；

⑧法律、行政法规和公司章程所赋予其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

①遵守公司发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的召开

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一的，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《募集说明书》的约定；

②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

③公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤修订《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议决定的其他事项。

（4）债券持有人会议的召集

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司制定了《向不特定对象发行可转换公司之债券持有人会议规则》，约定了保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

18、募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	施工安全支护设备购置项目	50,485.00	48,500.00
2	年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	10,300.00	9,745.00
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	14,052.00	11,755.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		104,837.00	100,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投资资金予以置换。

19、募集资金管理及存放账户

公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

20、本次发行可转债方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

21、违约责任

（1）违约情形

以下事件构成债券项下的违约事件：

①在本期债券到期、加速清偿或回购（如适用）时，公司未能按时偿付到期应付本金和/或利息；

②公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

③公司在资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对公司对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售重大资产以致对公司对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；

④在本期可转换债券存续期间内，公司发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

⑤在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

（2）违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承

担相关责任造成的损失予以赔偿。

（3）争议解决机制

本次可转债发行适用于中国法律并依其解释。本次可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在保荐机构住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

22、本次可转债的受托管理人

公司聘任财通证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受财通证券的监督。

在本次可转债存续期内，财通证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意财通证券作为本次可转债的受托管理人，并视作同意受托管理协议中相关约定及债券持有人会议规则。

（四）债券评级及担保情况

1、债券评级

本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际于2023年2月24日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA+。

公司本次发行的可转债上市后，中诚信国际将持续跟踪评级。

2、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（五）募集资金存放专户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2021 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2022 年 1-9 月的财务报告未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	8,076,626,413.79	7,528,154,009.06	9,008,949,958.41	9,266,657,827.93
交易性金融资产				190,576.34
应收票据	431,853,801.25	367,934,804.79	4,373,108,899.79	3,219,635,628.71
应收账款	30,333,086,082.82	32,408,294,381.80	27,488,432,376.16	27,267,059,947.28
应收款项融资	419,788,049.05	306,148,348.37	327,751,807.86	229,088,127.07
预付款项	1,263,443,996.50	1,211,179,365.20	1,152,240,681.34	828,425,157.48
其他应收款	2,141,451,432.61	2,341,160,433.53	2,387,980,907.05	3,131,955,017.80
其中：应收利息			23,950,658.92	21,230,436.64
应收股利			15,894,777.29	38,146,429.06
存货	1,238,434,493.75	1,258,288,911.76	1,310,188,521.49	14,917,356,372.94
合同资产	32,962,471,912.21	24,723,566,913.35	15,485,289,835.34	
持有待售资产	7,417,416.02	7,699,640.82		
一年内到期的非流动资产	2,591,493,982.22	2,577,540,913.82	1,319,275,165.32	
其他流动资产	1,180,963,552.10	1,389,183,607.93	1,245,954,646.33	1,186,457,745.34
流动资产合计	80,647,031,132.32	74,119,151,330.43	64,099,172,799.09	60,046,826,400.89
非流动资产：				
可供出售金融资产				

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
长期应收款	13,757,092,272.10	12,382,589,853.05	9,552,824,651.79	14,830,150,477.20
长期股权投资	1,008,741,695.19	223,066,375.86	347,578,833.98	339,970,636.86
其他权益工具投资	44,340,040.03	58,195,013.88	49,173,894.09	43,093,832.60
投资性房地产	359,600,821.55	370,457,993.31	308,328,719.48	285,826,207.01
固定资产	2,331,206,967.63	2,412,471,946.07	2,569,905,135.14	2,248,613,289.26
在建工程	395,191,518.97	329,135,418.04	109,997,749.95	183,275,177.14
使用权资产	249,385,078.99	201,587,804.99		
无形资产	2,244,211,778.66	724,509,556.21	658,096,731.41	640,836,747.64
商誉	188,504,295.49	182,818,982.18	196,114,898.24	177,758,077.33
长期待摊费用	61,878,246.01	59,718,775.51	74,721,293.06	70,828,060.40
递延所得税资产	909,229,111.82	883,051,783.75	519,217,598.24	432,517,191.18
其他非流动资产	6,131,885,755.21	7,299,022,197.42	8,295,627,334.35	24,268,906.48
非流动资产合计	27,681,267,581.65	25,126,625,700.27	22,681,586,839.73	19,277,138,603.10
资产总计	108,328,298,713.97	99,245,777,030.70	86,780,759,638.82	79,323,965,003.99
流动负债:				
短期借款	8,531,510,112.63	8,088,701,909.91	5,700,763,657.79	7,342,779,817.34
应付票据	950,617,563.58	1,345,947,693.51	1,751,246,973.90	2,001,895,695.13
应付账款	46,055,390,835.36	43,169,217,927.59	35,183,256,602.30	32,622,948,719.43
预收款项	14,266,894.16	15,589,337.91	21,314,144.00	2,727,575,203.01
合同负债	5,379,446,526.58	3,136,284,375.21	4,271,451,414.78	
应付职工薪酬	7,847,876,258.90	8,399,474,727.53	7,822,066,123.69	7,646,640,796.40
应交税费	692,260,250.74	951,743,946.68	709,161,640.58	479,652,004.89
其他应付款	9,623,832,372.63	8,832,500,198.53	7,635,155,857.47	6,929,843,888.07
其中：应付利息	74,112.86	92,372.01		
应付股利	15,780,924.78	6,454,953.70	7,267,043.85	3,118,977.01
一年内到期的非流动负债	1,831,176,579.45	1,636,161,498.18	1,592,383,759.60	1,136,708,375.70
其他流动负债	4,997,444,700.23	3,654,733,427.18	3,548,719,241.08	1,870,560,735.92
流动负债合计	85,923,822,094.26	79,230,355,042.23	68,235,519,415.19	62,758,605,235.89
非流动负债:				
长期借款	10,954,995,146.13	10,455,149,085.33	10,104,791,521.04	9,457,969,691.98
应付债券	826,373,333.39	800,573,333.36	800,573,333.36	800,573,333.33
租赁负债	123,327,805.71	119,096,878.11		
长期应付款	175,171,427.94	62,439,910.91	162,497,217.33	181,817,666.84
预计负债	22,262,028.70	44,904,155.22	10,800,000.00	5,528,848.80
递延收益	112,422,700.21	110,429,407.34	117,880,742.34	128,367,553.97
递延所得税负债	9,849,942.58	10,093,457.10	10,945,795.11	10,721,731.10
非流动负债合计	12,224,402,384.66	11,602,686,227.37	11,207,488,609.18	10,584,978,826.02
负债合计	98,148,224,478.92	90,833,041,269.60	79,443,008,024.37	73,343,584,061.91
所有者权益:				
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他权益工具	1,898,224,905.66	998,584,905.66	998,500,000.00	796,603,773.58
其中：优先股				
永续债	1,898,224,905.66	998,584,905.66	998,500,000.00	796,603,773.58
资本公积	908,716,732.40	906,561,982.17	776,099,306.35	513,330,816.30
减：库存股				
其他综合收益	-22,869,135.68	-23,968,473.81	-21,623,927.59	-14,111,002.02
专项储备	21,017,510.37	18,626,520.44	15,447,596.25	12,425,454.48
盈余公积	234,632,754.33	234,632,754.33	186,356,427.87	156,520,779.81
未分配利润	4,251,152,797.00	3,479,997,551.61	2,649,183,697.56	1,871,418,317.45
归属于母公司所有者 权益合计	8,372,215,662.08	6,695,775,338.40	5,817,787,631.44	4,550,012,670.60
少数股东权益	1,807,858,572.97	1,716,960,422.70	1,519,963,983.01	1,430,368,271.48
所有者权益合计	10,180,074,235.05	8,412,735,761.10	7,337,751,614.45	5,980,380,942.08
负债和所有者权益总计	108,328,298,713.97	99,245,777,030.70	86,780,759,638.82	79,323,965,003.99

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	2,293,095,552.61	1,407,761,585.60	543,911.26	132,597.72
应收票据	1,094,600.00			
应收账款	432,948,523.83	406,014,935.37		
预付款项	290,448,277.38	155,581,294.30	5,234.19	2,589.00
其他应收款	3,444,343,429.58	2,423,744,695.59		
存货	13,094,956.53	11,183,282.27		
合同资产	2,316,337,116.16	2,300,705,886.47		
持有待售资产		282,224.80		
一年内到期的非流动资产	518,279,859.08	518,279,859.08		
其他流动资产	117,247,503.74	83,695,508.03	2,601,260.49	1,268,194.26
流动资产合计	9,426,889,818.91	7,307,249,271.51	3,150,405.94	1,403,380.98
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期应收款	1,044,026,218.02	957,479,127.50		
长期股权投资	7,581,174,424.54	7,412,973,437.54	6,727,768,547.74	6,727,768,547.74
其他权益工具投资	9,100,000.00	4,680,000.00		
其他非流动金融资产		25,901,500.29		
投资性房地产	25,933,538.39	70,636,264.82		
固定资产	73,404,640.84		11,413.94	
在建工程	8,242,716.58	6,950,898.41		

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
无形资产	3,227,478.90	3,003,815.71		
开发支出	-61,725.66			
长期待摊费用	7,432,376.47	7,101,893.57		
递延所得税资产	18,984,353.04	19,380,938.12		
其他非流动资产	511,927,025.75			
非流动资产合计	9,283,391,046.87	8,508,107,875.96	6,727,779,961.68	6,727,768,547.74
资产总计	18,710,280,865.78	15,815,357,147.47	6,730,930,367.62	6,729,171,928.72
流动负债：				
短期借款	3,306,789,013.89	3,058,110,775.68		
应付票据	25,000,000.00	112,900,000.00		
应付账款	1,931,015,548.56	1,838,687,049.97		
预收款项		242,706.75		
合同负债	469,772,722.49	446,771,410.77		
应付职工薪酬	79,273,335.56	108,825,776.11	194,000.00	27,000.00
应交税费	39,020,793.08	47,092,884.63		21,745.29
其他应付款	5,164,390,477.83	4,156,367,736.44	12,471,434.50	54,264,289.12
一年内到期的非流动负债		5,400,723.09		
其他流动负债	1,226,349,680.43	180,358,726.95		
流动负债合计	12,241,611,571.84	9,954,757,790.39	12,665,434.50	54,313,034.41
非流动负债：				
长期借款		372,121,371.84		
应付债券	826,373,333.39	800,573,333.36		
长期应付款	855,023,040.92	855,023,040.92		
预计负债	18,095,183.49	20,825,898.47		
递延收益				
非流动负债合计	1,699,491,557.80	2,048,543,644.59		
负债合计	13,941,103,129.64	12,003,301,434.98	12,665,434.50	54,313,034.41
所有者权益：				
实收资本	1,081,340,098.00			
股本		1,081,340,098.00	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,898,224,905.66	998,584,905.66		
资本公积	343,460,264.33	343,460,264.33	5,311,862,547.74	5,311,862,547.74
专项储备				
盈余公积	234,632,754.33	234,632,754.33	60,923,995.99	34,956,590.15
未分配利润	1,211,519,713.82	1,154,037,690.17	264,138,291.39	246,699,658.42
所有者权益合计	4,769,177,736.14	3,812,055,712.49	6,718,264,933.12	6,674,858,894.31
负债和所有者权益总计	18,710,280,865.78	15,815,357,147.47	6,730,930,367.62	6,729,171,928.72

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	69,451,406,080.20	95,334,954,933.30	79,549,653,110.03	75,649,475,026.19
其中：营业收入	69,451,406,080.20	95,334,954,933.30	79,549,653,110.03	75,649,475,026.19
二、营业总成本	67,744,636,871.05	92,642,123,390.26	77,889,026,535.37	74,146,045,742.29
其中：营业成本	66,060,674,135.91	90,392,234,740.29	75,156,997,457.47	71,466,435,762.08
税金及附加	169,880,978.23	252,647,048.33	240,436,206.23	210,114,237.91
销售费用	20,213,192.82	30,814,312.95	31,302,771.37	52,333,371.98
管理费用	1,159,412,733.58	1,687,666,993.22	1,535,550,167.46	1,572,526,053.01
研发费用	424,518,938.73	336,041,590.13	253,886,859.47	154,236,393.43
财务费用	-90,063,108.22	-57,281,294.66	670,853,073.37	690,399,923.88
其中：利息费用	810,248,777.44	1,041,313,360.49	794,420,724.30	763,643,867.04
利息收入	927,922,046.19	1,130,234,627.88	167,198,457.48	129,938,272.69
加：其他收益	46,708,791.44	54,481,919.96	72,819,799.66	48,379,871.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,979,953.56	53,797,049.65	9,053,500.78	30,575,008.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,586,813.83	-1,671,956.14	-5,752,799.49	43,260,804.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,976,793.02	-1,081,250,321.37	-313,975,724.03	-352,539,151.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,848,700.19	-294,280,208.83	-12,212,008.65	-8,207,314.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,545,424.20	59,552,780.79	24,854,608.77	62,507,741.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,574,217,978.02	1,485,132,763.24	1,441,166,751.19	1,284,145,439.16
加：营业外收入	38,111,254.28	183,797,688.23	80,758,049.17	30,912,007.41
减：营业外支出	10,016,477.05	44,924,499.63	19,955,500.35	96,360,007.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,602,312,755.25	1,624,005,951.84	1,501,969,300.01	1,218,697,439.33
减：所得税费用	402,282,042.95	355,999,523.37	348,230,841.12	316,803,957.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,200,030,712.30	1,268,006,428.47	1,153,738,458.89	901,893,482.05
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,200,030,712.30	1,267,798,793.54	1,153,738,458.89	884,700,264.95
2.终止经营净利润（净亏		207,634.93		17,193,217.10

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类:				
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,034,733,558.71	1,046,404,449.02	1,075,069,047.77	835,163,172.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	165,297,153.59	221,601,979.45	78,669,411.12	66,730,309.60
六、其他综合收益的税后净额	668,271.42	-8,189,687.87	-11,396,691.13	-5,242,238.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,099,338.13	-2,344,546.22	-7,512,925.57	-4,009,825.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,094,758.71	-1,937,138.51	-999,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,094,758.71	-1,937,138.51	-999,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,099,338.13	-4,439,304.93	-5,575,787.06	-3,010,225.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额	1,099,338.13	-4,439,304.93	-5,575,787.06	-3,010,225.69
7.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-431,066.71	-5,845,141.65	-3,883,765.56	-1,232,413.25
七、综合收益总额	1,200,698,983.72	1,259,816,740.60	1,142,341,767.76	896,651,243.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,035,832,896.84	1,044,059,902.80	1,067,556,122.20	831,153,346.76
归属于少数股东的综合	164,866,086.88	215,756,837.80	74,785,645.56	65,497,896.35

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.91	0.9187	0.95	0.85
（二）稀释每股收益（元/股）	0.91	0.9187	0.95	0.85

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入				
其中：营业收入	1,779,350,432.90	1,389,826,086.67	0.00	248,468,147.91
二、营业总成本				
其中：营业成本	1,674,893,426.34	1,328,538,290.17	0.00	167,193,201.44
税金及附加	9,627,965.34	7,331,277.67	1,529,915.80	3,914,466.91
销售费用				47,997,550.54
管理费用	127,722,568.39	110,937,589.15	6,252,631.53	81,265,174.83
研发费用	3,404,831.58	-414,745.13		7,156,545.05
财务费用	-35,008,179.97	-45,869,214.02	-34,599.06	2,166,055.10
其中：利息费用	117,433,580.51			2,163,486.11
利息收入	209,989,488.15		38,616.56	322,465.30
汇兑净损失	-1,782,514.58			
加：其他收益	4,927,731.65	4,162,300.00		941,067.80
投资收益（损失以“-”号填列）	343,356,048.94	366,092,928.14	268,416,000.00	15,729,409.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,310.92			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,149,737.14	-2,495,343.28		-682,413.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-3,424,241.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,180.63	-9,915.04		-1,229,638.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,031,045.30	357,052,858.65	260,668,051.73	-49,890,662.02
加：营业外收入	4,425,985.42	11,371,997.29	1,000.00	13,569.69
减：营业外支出	1,009,214.21	7,237,277.84	994,993.32	1,505.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,447,816.51	361,187,578.10	259,674,058.41	-49,878,598.23

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：所得税费用	15,697,773.26	13,072,233.88		3,031,055.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,750,043.25	348,115,344.22	259,674,058.41	-52,909,653.43
（一）按经营持续性分类：	326,750,043.25	348,115,344.22	259,674,058.41	-52,909,653.43
（二）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	326,750,043.25			
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	326,750,043.25	348,115,344.22	259,674,058.41	-52,909,653.43

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 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	67,717,674,845.93	89,442,957,929.66	77,454,732,289.74	68,790,270,229.32
收到的税费返还	189,682,862.21	127,244,013.70	124,275,090.63	24,287,234.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,732,967,154.34	7,785,309,963.02	11,329,431,065.05	5,690,216,995.00
经营活动现金流入小计	71,640,324,862.48	97,355,511,906.38	88,908,438,445.42	74,504,774,458.70
购买商品、接受劳务支付的现金	52,030,012,961.24	66,298,874,099.05	54,931,081,584.32	51,763,675,339.97
支付给职工以及为职工支付的现金	14,515,593,351.71	23,855,961,310.26	21,502,632,297.23	17,316,492,151.17
支付的各项税费	1,719,883,746.12	1,873,424,381.20	1,795,470,430.38	1,783,989,415.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,898,859,295.35	4,442,273,214.51	9,957,818,672.31	4,452,180,911.37
经营活动现金流出小计	72,164,349,354.42	96,470,533,005.02	88,187,002,984.24	75,316,337,818.00
经营活动产生的现金流量净额	-524,024,491.94	884,978,901.36	721,435,461.18	-811,563,359.30
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	92,763,598.78	192,701,378.21	2.00	105,473,547.54
取得投资收益所收到的现金	3,825,104.25	61,029,212.57	36,356,087.32	20,161,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,924,234.33	75,919,036.29	62,753,181.29	41,038,323.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,440,526.62	119,474,832.97	130,654,698.46
收到其他与投资活动有关的现金	111,010.96	379,226,627.73	1,377,120,985.83	1,160,048,594.29
投资活动现金流入小计	170,623,948.32	744,316,781.42	1,595,705,089.41	1,457,376,766.96
购建固定资产、无形资产和其他	148,843,856.95	2,022,107,287.39	497,572,725.23	621,697,310.54

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
长期资产支付的现金				
投资支付的现金	804,413,538.25	102,908,656.41	28,467,200.00	1,287,766,895.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		220,553,072.17		9,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	224,963,373.03	716,302,679.97	1,345,682,999.82	1,571,861,106.47
投资活动现金流出小计	1,178,220,768.23	3,061,871,695.94	1,871,722,925.05	3,490,655,312.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,596,819.91	-2,317,554,914.52	-276,017,835.64	-2,033,278,545.32
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	8,830,000.00	35,000,000.00	1,007,470,000.00	160,365,509.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,830,000.00	35,000,000.00	1,007,470,000.00	160,365,509.69
取得借款收到的现金	10,609,154,387.62	14,086,614,623.16	12,102,220,589.46	16,318,210,493.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,729,399,554.61	2,963,384,536.18	4,057,083,505.07	6,319,586,731.53
筹资活动现金流入小计	13,347,383,942.23	17,084,999,159.34	17,166,774,094.53	22,798,162,735.20
偿还债务支付的现金	8,683,661,757.44	13,315,536,621.62	11,925,714,148.39	11,182,900,969.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,197,834.93	1,256,648,573.64	1,436,540,062.88	1,379,141,370.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,446,290.10	58,145,720.70	11,783,218.93	52,197,080.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,499,395,884.71	2,762,543,041.34	4,267,904,346.29	4,912,826,042.82
筹资活动现金流出小计	11,285,255,477.08	17,334,728,236.60	17,630,158,557.56	17,474,868,382.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,062,128,465.15	-249,729,077.26	-463,384,463.03	5,323,294,352.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,843,274.78	-4,440,772.20	-14,498,262.51	-2,846,450.30
五、现金及现金等价物净增加额	553,350,428.08	-1,686,745,862.62	-32,465,100.00	2,475,605,997.72
加：期初现金及现金等价物余额	6,776,830,574.40	8,463,576,437.02	8,496,041,537.02	6,020,435,539.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,330,181,002.48	6,776,830,574.40	8,463,576,437.02	8,496,041,537.02

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 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	1,471,924,610.25	1,678,886,278.24		280,219,221.58
收到的税费返还	8,274,781.13	1,084,698.97	412,718.58	
收到其他与经营活动有关的现金	3,780,709,101.49	338,925,271.08	11,563,192.55	44,080,560.64
经营活动现金流入小计	5,260,908,492.87	2,018,896,248.29	11,975,911.13	324,299,782.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,850,976.40	1,415,604,709.27		274,042,199.34
支付给职工以及为职工支付的现金	291,748,676.19	159,892,868.10	1,303,562.36	51,817,295.77

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付的各项税费	48,919,727.01	28,509,183.18	3,395,674.17	17,153,172.36
支付其他与经营活动有关的现金	614,044,710.52	376,806,321.55	58,994,763.75	66,842,846.35
经营活动现金流出小计	2,768,564,090.12	1,980,813,082.10	63,694,000.28	409,855,513.82
经营活动产生的现金流量净额	2,492,344,402.75	38,083,166.19	-51,718,089.15	-85,555,731.60
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		108,509,506.96		
取得投资收益所收到的现金	159,315,333.67	213,489,946.14	268,416,000.00	1,133,423.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,601,128.08	36,921.72		328,013.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,308,368,080.55		
收到其他与投资活动有关的现金	292,435,496.48	1,366,274,211.54		222,000,000.00
投资活动现金流入小计	453,351,958.23	2,996,678,666.91	268,416,000.00	223,461,436.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,517,371.04	6,915,043.04	18,577.71	5,875,164.72
投资支付的现金	172,854,056.08	440,457,397.57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,457,505,000.00	1,316,143,129.04		164,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,632,876,427.12	1,763,515,569.65	18,577.71	169,875,164.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,524,468.89	1,233,163,097.26	268,397,422.29	53,586,271.88
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,100,000,000.00	2,270,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,239,945,933.50	1,716,414,716.35		
筹资活动现金流入小计	7,339,945,933.50	3,986,414,716.35		
偿还债务支付的现金	4,208,604,122.70	2,437,207,043.62		54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,806,604.39	331,722,313.20	216,268,019.60	6,243,486.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,228,910,000.00	1,339,295,724.75		
筹资活动现金流出小计	7,855,320,727.09	4,108,225,081.57	216,268,019.60	60,743,486.11
筹资活动产生的现金流量净额	-515,374,793.59	-121,810,365.22	-216,268,019.60	-60,743,486.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				-277.12
五、现金及现金等价物净增加额	797,445,140.27	1,149,435,898.23	411,313.54	-92,713,222.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,979,809.49	543,911.26	132,597.72	92,845,820.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,947,424,949.76	1,149,979,809.49	543,911.26	132,597.72

（二）合并报表编制范围及其变化情况

报告期内，发行人合并范围内的变化情况如下：

1、2019 年度公司合并范围的变化情况

（1）重大资产重组形成反向购买

根据发行人第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号）核准，发行人向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）全体股东非公开发行人民币普通股838,002,098股（A股）（每股面值1元，发行价为8.69元/股），并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的发行人103,462,000股股份将于本次吸收合并后予以注销，发行人本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734,540,098股。本次重组完成后发行人股本增加至1,081,340,098股。

2019年12月26日，发行人与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为2019年12月26日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由发行人享有和承担。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发行人，而不论该等资产是否已实际过户登记至发行人名下。本次变更完成后，发行人持有浙建集团100.00%股权，相应地，发行人最终控制方变更为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、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构成的一致行动方。

2020年4月23日，与重组交易相关的发行人股份过户及发行人新增股份登记手续全部完成。

重大资产重组完成后，交易对方以持有的浙江省建设投资集团有限公司股权为对价取得发行人的控制权，构成反向购买。根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）、《企业会计准则讲解》的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。

（2）新增合并子公司

公司名称	取得方式
浙江建工五建建设有限公司	非同一控制下企业合并
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	新设
蚌埠敦鼎建筑工程有限公司	新设
ZCIG（Thailand）Co.,Ltd 浙建集团（泰国）有限公司	新设

（3）减少合并子公司

公司名称	变更原因
武汉天和伟业建材有限公司	处置
宁波天和永大地铁管片有限公司	处置
宁波钢杰人力资源开发有限公司	处置
浙江二建宜昌钢结构有限公司	处置
浙江建设融资租赁有限公司	处置
江西普惠工程机械有限公司	注销

2、2020 年度公司合并范围的变化情况

（1）新增合并子公司

公司名称	取得方式
新疆塔建三五九建工有限责任公司	非同一控制下企业合并
杭州富瀚建设工程有限公司	新设
浙江甬富建设管理有限公司	新设
浙江建投交通构件制造有限公司	新设
浙江浙建建筑设计有限公司	新设
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD （简称浙建卢旺达）	新设

（2）减少合并子公司

公司名称	取得方式
舟山市一海置业有限公司	处置
浙江建工装饰集成科技有限公司	处置
浙江省建工集团广西有限公司	注销
芜湖市雷霆建设有限公司	注销
浙江建设投资(新)有限公司	注销

3、2021 年度公司合并范围的变化情况

（1）新增合并子公司

公司名称	取得方式
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	非同一控制下企业合并
浙江建工新材料有限公司	新设

公司名称	取得方式
建德筑福企业管理有限公司	新设
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	新设
浙江省建材集团绿砦科技有限公司	新设
浙江一建城投工程建设有限公司	新设
浙江交基工程技术有限公司	新设
宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司	新设
浙江建机数智机械制造有限公司	新设
浙江浙建美丽乡村建设有限公司	新设
开化浙建美丽乡村建设投资有限公司	新设
华营科技投资有限公司	新设
华营建筑科技有限公司	新设
华营建筑基础工程投资有限公司	新设
华营建筑基础工程有限公司	新设
浙建（兰溪）矿业有限公司	新设
浙江建投（阿尔及利亚）有限责任公司	新设
浙江建投创新科技有限公司	新设
浙江浙建云采贸易有限公司	新设

（2）减少合并子公司

公司名称	减少方式
嵊州大成交通投资有限公司	处置
浙江省建工集团长春有限公司	注销
浙江一湖建筑材料有限公司	注销
杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	注销

4、2022 年 1-9 月公司合并范围的变化情况

（1）新增合并子公司

公司名称	取得方式
浙江昌业建材有限公司	非同一控制下企业合并
杭州铎聚建筑设计有限公司	非同一控制下企业合并
浙江安吉甬安建设投资有限公司	非同一控制下企业合并
浙江建投工程物资设备有限公司	新设
浙江天台浙建环保科技有限公司	新设
浙建项目管理（杭州）有限公司	新设
浙港置业（温州）有限公司	新设
嘉善建投交通基础设施建设工程有限公司	新设
天台县建投基础建设有限公司	新设

（2）减少合并子公司

2022年1-9月，公司无处置及注销子公司的情形。

（三）最近三年及一期的主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

项目	2022.9.30/2022 年 1-9 月	2021.12.31/2021 年度	2020.12.31/2020 年度	2019.12.31/2019 年度
流动比率（倍）	0.94	0.94	0.94	0.96
速动比率（倍）	0.89	0.89	0.90	0.72
资产负债率（合并）	90.60%	91.52%	91.54%	92.46%
应收账款周转率（次/年）	2.01	2.94	2.73	2.90
存货周转率（次/年）	52.13	69.26	9.19	5.10
总资产周转率（次/年）	0.70	1.02	0.96	1.88
每股经营活动现金流量 净额	-0.48	0.82	0.67	-0.67

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率（%）=（负债总额/资产总额）*100%；
- 4、应收账款周转率（次/年）=营业收入/应收账款期初期末账面价值平均值；
- 5、存货周转率（次/年）=营业成本/存货期初期末账面价值平均值；
- 6、总资产周转率（次/年）=营业收入/总资产期初期末账面价值平均值；
- 7、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。

2、最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

年度	项目	加权平均 净资产收 益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2022 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	16.09%	0.91	0.91
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.00%	0.81	0.81
2021 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.56%	0.92	0.92
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.16%	0.70	0.70
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.73%	0.95	0.95
	扣除非经常性损益后归属于公司	21.02%	0.80	0.80

年度	项目	加权平均 净资产收 益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	普通股股东的净利润			
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.25%	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	15.67%	0.82	0.82

（四）财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.09.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	807,662.64	7.46%	752,815.40	7.59%	900,895.00	10.38%	926,665.78	11.68%
交易性金融资产							19.06	0.0002%
应收票据	43,185.38	0.40%	36,793.48	0.37%	437,310.89	5.04%	321,963.56	4.06%
应收账款	3,033,308.61	28.00%	3,240,829.44	32.65%	2,748,843.24	31.68%	2,726,705.99	45.41%
应收款项融资	41,978.80	0.39%	30,614.83	0.31%	32,775.18	0.38%	22,908.81	0.29%
预付款项	126,344.40	1.17%	121,117.94	1.22%	115,224.07	1.33%	82,842.52	1.04%
其他应收款	214,145.14	1.98%	234,116.04	2.36%	238,798.09	2.75%	313,195.50	3.95%
存货	123,843.45	1.14%	125,828.89	1.27%	131,018.85	1.51%	1,491,735.64	18.81%
合同资产	3,296,247.19	30.43%	2,472,356.69	24.91%	1,548,528.98	17.84%		
持有待售资产	741.74	0.01%	769.96	0.01%				
一年内到期的非流动资产	259,149.40	2.39%	257,754.09	2.60%	131,927.52	1.52%		
其他流动资产	118,096.36	1.09%	138,918.36	1.40%	124,595.46	1.44%	118,645.77	1.50%
流动资产合计	8,064,703.11	74.45%	7,411,915.13	74.68%	6,409,917.27	73.86%	6,004,682.63	75.70%
可供出售金融资产	-	-						
长期应收款	1,385,709.23	12.70%	1,238,258.99	12.48%	955,282.47	11.01%	1,483,015.05	18.70%
长期股权投资	100,874.17	0.93%	22,306.64	0.22%	34,757.88	0.40%	33,997.06	0.43%
其他权益工具投资	4,434.00	0.04%	5,819.50	0.06%	4,917.39	0.06%	4,309.38	0.05%
投资性房地产	35,960.08	0.33%	37,045.80	0.37%	30,832.87	0.36%	28,582.62	0.36%
固定资产	233,120.70	2.15%	241,247.19	2.43%	256,990.51	2.96%	224,861.33	2.83%
在建工程	39,519.15	0.36%	32,913.54	0.33%	10,999.77	0.13%	18,327.52	0.23%
使用权资产	24,938.51	0.23%	20,158.78	0.20%				
无形资产	224,421.18	2.07%	72,450.96	0.73%	65,809.67	0.76%	64,083.67	0.81%
商誉	18,850.43	0.17%	18,281.90	0.18%	19,611.49	0.23%	17,775.81	0.22%
长期待摊费用	6,187.82	0.06%	5,971.88	0.06%	7,472.13	0.09%	7,082.81	0.09%

项目	2022.09.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税资产	90,922.91	0.84%	88,305.18	0.89%	51,921.76	0.60%	43,251.72	0.55%
其他非流动资产	613,188.58	5.66%	729,902.22	7.35%	829,562.73	9.56%	2,426.89	0.03%
非流动资产合计	2,768,126.76	25.55%	2,512,662.57	25.32%	2,268,158.68	26.14%	1,927,713.86	24.30%
资产总计	10,832,829.87	100%	9,924,577.70	100%	8,678,075.96	100%	7,932,396.50	100%

资产规模方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司资产总计分别为 7,932,396.50 万元、8,678,075.96 万元、9,924,577.70 万元和 10,832,829.87 万元，资产规模整体呈现增长趋势。

资产结构方面，本公司资产主要由流动资产构成，占公司总资产比重约为 75%。建筑施工业务是本公司最主要的业务，建筑施工企业在经营中对资金需求量较高，并会形成占比较高的应收账款及合同资产等流动资产。上述行业特点决定了公司的资产以流动资产为主，非流动资产占比相对较小。

资产构成方面，本公司流动资产主要是由货币资金、应收账款、存货及合同资产等组成；非流动资产主要由长期应收款、固定资产和其他非流动资产组成。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.09.30		2021.12.21		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	853,151.01	8.69%	808,870.19	8.91%	570,076.37	7.18%	734,277.98	10.01%
应付票据	95,061.76	0.97%	134,594.77	1.48%	175,124.70	2.20%	200,189.57	2.73%
应付账款	4,605,539.08	46.92%	4,316,921.79	47.53%	3,518,325.66	44.29%	3,262,294.87	44.48%
预收款项	1,426.69	0.01%	1,558.93	0.02%	2,141.41	0.03%	272,757.52	3.72%
合同负债	537,944.65	5.48%	313,628.44	3.45%	427,145.14	5.38%		
应付职工薪酬	784,787.63	8.00%	839,947.47	9.25%	782,206.61	9.85%	764,664.08	10.43%
应交税费	69,226.03	0.71%	95,174.39	1.05%	70,916.16	0.89%	47,965.20	0.65%
其他应付款	962,383.24	9.81%	883,250.02	9.72%	763,515.59	9.61%	692,984.39	9.45%
一年内到期的非流动负债	183,117.66	1.87%	163,616.15	1.80%	159,238.38	2.00%	113,670.84	1.55%
其他流动负债	499,744.47	5.09%	365,473.34	4.02%	354,871.92	4.47%	187,056.07	2.55%
流动负债合计	8,592,382.21	87.54%	7,923,035.50	87.23%	6,823,551.94	85.89%	6,275,860.52	85.57%
长期借款	1,095,499.51	11.16%	1,045,514.91	11.51%	1,010,479.15	12.72%	945,796.97	12.90%
应付债券	82,637.33	0.84%	80,057.33	0.88%	80,057.33	1.01%	80,057.33	1.09%

项目	2022.09.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
租赁负债	12,332.78	0.13%	11,909.69	0.13%				
长期应付款	17,517.14	0.18%	6,243.99	0.07%	16,249.72	0.20%	18,181.77	0.25%
预计负债	2,226.20	0.02%	4,490.42	0.05%	1,080	0.01%	552.88	0.01%
递延收益	11,242.27	0.11%	11,042.94	0.12%	11,788.07	0.15%	12,836.76	0.18%
递延所得税负债	984.99	0.01%	1,009.35	0.01%	1,094.58	0.01%	1,072.17	0.01%
其他非流动负债								
非流动负债合计	1,222,440.24	12.46%	1,160,268.62	12.77%	1,1220,748.86	14.11%	1,058,497.88	14.43%
负债合计	9,814,822.45	100%	9,083,304.13	100%	7,944,300.80	100%	7,334,358.41	100%

负债总额方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司负债总额分别为 7,334,358.41 万元、7,944,300.80 万元、9,083,304.13 万元和 9,814,822.45 万元。公司负债规模的变动，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司有息负债及经营性负债均随之增加。

负债结构方面，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司负债以流动负债为主，分别占负债总额的 85.57%、85.89%、87.23%和 87.54%。公司负债主要由应付账款、长短期借款、应付职工薪酬及其他应付款等构成，上述款项占负债总额的 88.81%、85.64%、88.71%和 84.58%

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	0.94	0.94	0.94	0.96
速动比率（倍）	0.89	0.89	0.90	0.72
资产负债率（母公司）	74.51%	75.90%	0.19%	0.81%
资产负债率（合并）	90.60%	91.52%	91.54%	92.46%
有息负债率（合并）	21.16%	22.20%	22.53%	25.83%
息税折旧摊销前利润（万元）	273,689.02	313,269.36	261,929.12	227,131.67
利息保障倍数（倍）	2.98	2.56	2.89	2.60

注 1:上述指标的计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债
- （3）资产负债率（母公司）=负债总额（母公司）/资产总额（母公司）×100%
- （4）有息负债率=有息负债/总负债
- （5）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息+折旧+摊销
- （6）利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出

注 2:2022 年 1-9 月财务指标未年化。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均低于 1，跟建筑施工行业的经营特点相符，公司是以建筑施工业务为主的企业，按施工企业工程项目常规的资金支付计划，会造成一定周期内的资金短缺，尤其在材料采购、劳务费支付、设备添置情况下，需要通过短期筹资的方式解决资金周转的问题，随着项目的逐步开展和工程款的回收，回笼的应收账款足以支付到期债务。

报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 92.46%、91.54%、91.52% 和 90.60%，但总体呈下降趋势。公司整体负债率较高，符合建筑企业行业特性，存在一定的长期偿债风险。报告期各期末，公司合并口径下有息负债率分别为 25.83%、22.53%、22.20%和 21.16%，未来偿还本金和利息的压力较低，财务风险相对有限。虽然公司资产负债率及有息负债率逐年降低，但总体资产负债率较高，债务性融资规模较大。公司需通过股权融资的方式来优化融资结构。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 227,131.67 万元、261,929.12 万元、313,269.36 万元和 273,689.02 万元，利息保障倍数分别为 2.60、2.89、2.56 和 2.98，利息保障倍数较低，主要是由于公司有息债务规模较大。报告期内，公司息税折旧摊销前利润保持在较高水平并基本保持稳定增长，银行借款及利息费用支出金额较小，无法偿还到期债务风险较小。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要资产周转指标如下：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	2.01	2.94	2.73	2.90
存货周转率（次/年）	52.13	69.26	9.19	5.10

注 1:上述指标的计算公式如下：

（1）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）/2]，包含转列至长期应收款的余额

（2）存货周转率=营业成本/[（期初存货账面余额+期末存货账面余额）/2]

注 2:2022 年 1-9 月财务指标未年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.90、2.73、2.94 和 2.01，应收账款周转率总体保持相对稳定。

报告期内，公司存货周转率分别为 5.10、9.19、69.26 和 52.13。公司存货周

转率大幅度提高，主要是 2020 年，公司将承建的工程项目形成的已完工未结算款项由存货调整至合同资产进行核算所致。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	6,945,140.61	9,533,495.49	7,954,965.31	7,564,947.50
营业成本	6,606,067.41	9,039,223.47	7,515,699.75	7,146,643.58
营业利润	157,421.80	148,513.28	144,116.68	128,414.54
利润总额	160,231.28	162,400.60	150,196.93	121,869.74
净利润	120,003.07	126,800.64	115,373.85	90,189.35
归属于母公司股东的净利润	103,473.36	104,640.44	107,506.90	83,516.32

报告期内，公司营业收入和净利润均稳步增长，盈利能力较强。

（1）营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	6,886,514.13	99.16	9,427,822.08	98.89	7,873,311.29	98.97	7,493,466.76	99.06
其他业务收入	58,626.48	0.84	105,673.41	1.11	81,654.02	1.03	71,480.74	0.94
合计	6,945,140.61	100.00	9,533,495.49	100.00	7,954,965.31	100.00	7,564,947.50	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.06%、98.97%、98.89%和 99.16%，主营业务突出。

（2）主营业务收入按类别分析

报告期内，公司主营业务收入分类别构成如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
建筑施工业务	5,953,448.33	85.72	8,568,745.53	90.89	7,285,652.45	92.54	6,899,281.19	92.07

工业制造业务	197,976.32	2.85	390,914.05	4.15	333,485.42	4.24	325,466.79	4.34
工程相关其他业务	707,621.13	10.19	460,904.05	4.89	231,074.55	2.93	257,432.57	3.44
其他	86,094.83	1.24	7,258.45	0.08	23,098.87	0.29	11,286.21	0.15
合计	6,945,140.61	100.00	9,427,822.08	100.00	7,873,311.29	100.00	7,493,466.76	100.00

公司从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的业务，建筑施工业务是公司的主要业务。报告期内，建筑施工业务收入占主营业务收入的比重分别为 92.07%、92.54%、90.89%和 85.72%。2022 年 1-9 月，公司建筑施工业务收入占比有所下降，主要是公司 1-9 月份贸易性收入规模有所增加。报告期内，公司主营业务突出，其他业务收入占比较小，其他业务的变动对公司主营业务收入无重大影响。

2020 年度及 2021 年度，公司主营业务收入同比分别增长 5.07%和 19.74%，主要是建筑施工业务同比增长 5.60%和 17.61%。近年来公司紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，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，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”、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、援疆援藏等建设工作，承担了之江实验室、之江文化中心、杭州亚运会部分场馆改扩建、杭州大江东地区开发建设等一批重点重大项目和民生工程项目。其中：2021 年，公司主营业务收入大幅度增加，增幅 17.61%，主要是一方面，公司承接的国家版本馆杭州分馆、之江文化中心、杭州及周边县市棚户区改造、浙江大学校友企业总部经济园及阿里巴巴达摩院南湖园区等项目顺利施工建设；另一方面，公司响应国家援疆援藏政策，2020 年底通过合并新疆塔建三五九建工有限责任公司承建了新疆地区基础设施建设项目，进一步提升了公司主营业务规模。

四、本次发行的募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额（未扣除发行费用）
1	施工安全支护设备购置项目	50,485.00	48,500.00
2	年产15万方固碳混凝土制品技改项目	10,300.00	9,745.00
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	14,052.00	11,755.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		104,837.00	100,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投资资金予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

公司现行《公司章程》关于利润分配政策如下：

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、公司现金分红的条件和比例

在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；

（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 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、公司利润分配政策决策程序和机制

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，提交股东大会以审议决定。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意；如股东大会审议发

放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。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。

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。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2020年6月8日，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,081,340,098股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利216,268,019.60元（含税）。

2021年6月16日，经公司2020年年度股东大会审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,081,340,098股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利216,268,019.60元（含税）。

2022年6月17日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司以实施权

益分派股权登记日登记的总股本 1,081,340,098 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 216,268,019.60 元（含税）。

2、最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	104,640.44	107,506.90	83,516.32
现金分红金额（含税）	21,626.80	21,626.80	21,626.80
现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例	20.67%	20.12%	25.90%
最近三年累计现金分红金额合计			64,880.40
最近三年年均可分配利润			98,554.55
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例			65.83%

2019 年至 2021 年，公司累计现金分红金额（含其他方式）为 64,880.40 万元，占该三年实现的年均可分配利润的 65.83%。

（三）本次发行后的股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日