

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-109

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2025年第三季度主要经营情况的公告

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

一、1-9月新签合同情况
经初步统计,2025年1月至9月,浙江省建设投资集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币1180.28亿元(其中建筑施工业务新签合同金额为944.42亿元)。

二、7-9月新签较大建筑施工合同情况

序号	项目(合同名称)	合同金额(亿元)	披露日期
1	滕化(山海经)主题公园智慧产业园及配套基础设施建设	49.12	2025.08.16

注:上述项目具体请见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露的《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》(公告编号:2025-085)
以上数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异,最终以定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-111

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于在2025年度担保额度内对控股子公司 调剂担保额度的公告

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

一、担保情况概述

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开第四届董事会第四十八次会议及2024年度股东大会审议通过《关于公司2025年度担保预计额度的议案》,同意自2024年度股东大会至2025年度股东大会止,公司及全资子公司提供总额不超过214.2亿元的担保,其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保,预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过11.48亿元的担保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司2025年度担保预计额度的公告》。

二、担保调剂情况

根据公司子公司实际需要,公司在保持前述授权的担保总额不变的前提下,对公司及子公司担保额度进行内部调剂,将浙江省建设投资集团股份有限公司(母公司)的担保额度42,000万元调减至34,050万元;同时拟对浙江建投城市运营集团有限公司(以下简称“浙建城运”)的担保预计额度调增至7,950万元,具体如下:

担保额度调整前后对比表

单位:万元	被担保方	担保额度方	截至上一报告期末已使用担保额度	担保额度	调整后担保额度	调整后可用担保额度
浙江省建设投资集团股份有限公司	调出方	78,948	42,000	4,500	-7,950	34,050
浙江建投城市运营集团有限公司	调入方	70,026	0	0	7,950	7,950

上述事项尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

浙江建投城市运营集团有限公司(以下简称“浙建城运”)

统一社会信用代码:91330000MA27U08XN1

法定代表人:沈卫卫

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:伍仟万元整

住所:浙江省杭州市西湖区文三路52号四层

经营范围:许可项目:商业综合体管理服务;物业管理;酒店管理;企业管理;企业总部管理;企业管理咨询;园区管理服务;项目策划与公关服务;咨询策划服务;企业形象策划;市场营销策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管理服务(不含医疗服务);养老服务;养生保健服务(非医疗);住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);公共事业管理服务;居民日常生活服务;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;城市市容管理;规划设计管理;供应链管理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;旅游开发项目策划咨询;文物文化遗址保护服务(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);许可项目:旅游业务;网络文化经营;住宿服务;餐饮服务;食品销售;城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护;建筑智能化系统设计;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:公司直接持有浙建城运100%股权。

主要财务指标:

截至2025年12月31日,浙建城运总资产合计12184.97万元,负债总额8531.71万元(其中流动负债总额8531.71万元,银行贷款0万元,净资产3653.26万元,营业收入6533.67万元,利润总额878.58万元,归属于母公司股东的净利润833.58万元,资产负债率为70.02%)。(经审计)

截至2025年9月30日,浙建城运资产总额11593.69万元,负债总额8025.06万元(其中流动负债8025.06万元,银行贷款0万元,净资产3568.64万元,营业收入18260.51万元,利润总额20.87万元,归属于母公司股东的净利润15.38万元,资产负债率为69.22%)。(未经审计)

该公司不属于失信被法人。

四、本次担保调剂的说明

公司本次在担保额度范围内调剂公司及子公司担保额度符合公司及子公司实际需要,财务风险可控,有助于满足子公司的生产经营资金需求,推动其业务发展,提高资金使用效率,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月30日,公司及子公司对外担保余额为123.96亿元,其中,公司对全资及控股子公司提供的担保余额为102.30亿元。公司对未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-110

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2025年9月30日的资产状况和2025年1-9月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的事项计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2025年9月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的应收款项、应收款项、其他应收款、合同资产、商誉计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计695,365,802.62元,具体资产减值准备明细如下:

项目	本期数 (金额为绝对值)	占2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润相对值的比例
坏账准备	712,501,155.61	472.71%
合同资产减值准备	-20,216,420.09	-13.40%
商誉减值准备	3,081,076.10	2.04%
合计	695,365,802.62	460.35%

二、计提资产减值准备的具体情况

项目	会计科目	本期数 (金额为绝对值)	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	0		对涉及诉讼的预付账款,按预计损失金额计提减值准备
存货跌价准备	存货	0		存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别或成本与可变现净值的差额计提减值准备
坏账准备	应收账款	22,390,596.72		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	其他应收款	616,475,376.66		
	其他应收款	73,635,182.23		
合同资产减值准备	合同资产	-19,777,393.38		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	其他流动资产	-3,952,732.49		
商誉减值准备	商誉	3,081,076.10		对商誉结合其相关资产组或资产组组合进行减值测试,若上述资产组的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认减值损失
合计		695,365,802.62		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年1-9月计提资产减值准备695,365,802.62元,导致公司2025年1-9月份利润总额减少695,365,802.62元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-112

债券代码:127102 债券简称:浙江转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告

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

特别提示:

- 1.证券代码:002761 证券简称:浙江建投
- 2.债券代码:127102 债券简称:浙江转债
- 3.转股价格:10.91元/股
- 4.转股期限:2024年7月1日至2029年12月24日
- 5.自2025年9月22日至2025年10月30日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市发行情况

1.可转债发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2124号”文予以注册,公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额10亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后至余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

经深交所同意,公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“浙建转债”,债券代码“127102”。

二、可转债转股价格调整情况

(1)2024年6月17日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司以2023年度权益分派方案未实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转债公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股,调整后的转股价格自2024年8月9日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年8月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(2)2025年5月19日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司以2024年度权益分派方案未实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转债公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股,调整后的转股价格自2025年7月17日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年7月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-074)。

三、可转债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享有表决权。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一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得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后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

公司在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),开始按修正转股价格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,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(3)转股价格修正条款预计触发说明

自2025年9月22日至2025年10月30日,公司股票已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价10.91元/股的85%,预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定,“触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在第一次交易开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按招募说明书中或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关信息,请查询公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-108

浙江省建设投资集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 适用

□否 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 适用

□否 不适用

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	20,258,140,367.09	76.62%	60,396,509,763.03	2.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,911,772.51	40.51%	150,898,308.60	8.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,336,059.16	25.72%	68,178,435.79	-53.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,430,571,401.65	31.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0737	12.20%	0.0808	15.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0737	12.20%	0.0808	15.26%
加权平均净资产收益率	-0.62%	0.76%	1.31%	0.14%
总资产(元)	119,168,826,554.27	120,882,423,836.88	—	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,639,793,548.18	8,533,815,261.25	—	3.42%

注:1.剔除除非经常性损益不可比因素,公司扣非归母净利润为正增长。

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 适用

□否 不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	15,016,108.75	35,268,809.66	主要系房产、设备、股权等处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关,符合相关政策规定,按照《企业会计准则》确认为损益的政府补助)	17,568,327.29	44,393,574.41	主要系收到的各类政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,189,427.64	2,472,474.15	单项计提减值收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,927.06	18,827,183.74	除一业支出、无需支付款项、违约金赔偿、利息支出等
减:所得税费用	5,254,079.44	18,328,904.95	
少数股东权益变动影响(税后)	1,084,526.65	-86,129.80	
合计	28,485,186.65	82,137,878.31	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 适用

□否 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 适用

□否 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 适用

□否 不适用

项目	2019/12/31	2018/12/31	变动	变动原因
短期借款	8,444,833,167.62	5,514,434,452.32	53.14%	报告期内短期借款增加
应付职工薪酬	309,159,009.59	516,136,617.75	-40.10%	报告期内应付职工薪酬减少
应交税费	359,834,675.48	599,577,678.76	-39.99%	报告期内应交税费减少
一年内到期的非流动负债	3,161,000,129.43	2,049,993,643.67	54.20%	报告期内一年内到期到转列
长期应付款	87,417,024.28	1,249,259,614.75	-93.00%	报告期内长期应付款上转到长期
预计负债	897,187.96	73,223.53	-34.76%	报告期内预计负债确认增加
其他综合收益	19,865,127.47	-4,287,850.66	563.29%	报告期内其他综合收益增加
项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动	变动原因
利息费用	480,922,185.63	691,103,889.99	-30.41%	报告期内利息费用下降影响
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,748,427.21	-26,791,729.48	41.22%	报告期内投资收益下降影响
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,167,245.12	6,642,537.19	298.23%	报告期内对联营企业投资收益增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-712,501,155.61	-342,513,546.21	106.02%	报告期内信用减值损失确认增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,135,352.99	-45,767,238.00	120.33%	报告期内资产处置收益确认增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	27,992,255.44	-47,301,718.64	-38.75%	报告期内资产减值损失确认减少
营业外收入	13,419,449.82	46,071,305.69	-70.87%	报告期内营业外收入下降影响
营业外支出	30,949,688.31	107,949,276.78	-71.33%	报告期内营业外支出下降影响
项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,430,571,401.65	-2,190,736,170.82	31.94%	报告期内经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-189,616,571.92	-280,911,694.73	32.50%	报告期内投资活动产生的现金流量净额增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	88,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江省国有资产监督管理委员会	国有法人	35.89%	388,229,884
浙江工业资产管理有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468
浙江浙商资产管理有限公司	国有法人	4.34%	46,975,609
海康威视有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913

中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.25%	24,336,100	0	不适用	0
招商局银行股份有限公司	其他	0.55%	5,934,600	0	不适用	0
香港中策集团有限公司	境外法人	0.42%	4,515,889	0	不适用	0
景林集团	境内自然人	0.40%	4,376,100	0	不适用	0
招商局资本运营总部有限公司	其他	0.33%	3,527,400	0	不适用	0
交通银行股份有限公司	其他	0.26%	2,798,439	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高质押限售股份)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江省国有资产运营有限公司	388,229,884	人民币普通股	388,229,884
工银金融资产投资有限公司	78,332,468	人民币普通股	78,332,468
浙江浙商资产管理有限公司	46,975,609	人民币普通股	46,975,609
海康威视有限公司	32,446,913	人民币普通股	32,446,913
中国信达资产管理股份有限公司	24,336,100	人民币普通股	24,336,100
招商局银行股份有限公司	5,934,600	人民币普通股	5,934,600
招商局资本运营总部有限公司	4,515,889	人民币普通股	4,515,889
招商局资本运营总部有限公司	4,376,100	人民币普通股	4,376,100
香港中央结算有限公司	4,515,889	人民币普通股	4,515,889
招商局资本运营总部有限公司	3,527,400	人民币普通股	3,527,400
交通银行股份有限公司	2,798,439	人民币普通股	2,798,439

1.上述股东关联关系或一致行动的说明
前10大股东中无关联关系或一致行动情况(如有)