

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2023-078

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

### 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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	23,774,593,683.15	22,477,418,570.86	22,477,418,570.86	5.77%	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20	69,451,406,080.20	3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,622,361.65	361,319,803.63	360,700,931.50	-101.56%	533,588,264.19	1,034,733,558.71	1,033,024,630.77	-48.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,306,294.32	326,687,247.69	326,068,375.56	-113.89%	461,553,469.68	957,018,551.04	955,309,623.10	-51.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	915,639,181.27	524,024,491.94	522,953,930.06	-75.09%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.33	0.33	-115.15%	0.40	0.91	0.91	-56.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.33	0.33	-115.15%	0.40	0.91	0.91	-56.04%
加权平均净资产收益率	-0.67%	5.73%	5.73%	-6.40%	6.68%	16.09%	16.09%	-9.41%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	118,088,494,905.82	111,119,836,600.81			111,281,001,386.59			6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,873,671,713.36	8,290,944,360.04			8,298,339,086.99			-5.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

由于本年执行企业会计准则解释第 16 号，公司调整了相关数据

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,951,750.63	28,763,392.51	主要是房产等资产处置
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）	17,419,838.13	35,984,881.63	建筑业发展奖励、政府质量奖等各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,598,104.32	8,898,179.09	资金拆借利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,167,931.63	以前年度单项计提减值准备的款项本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,564,900.42	13,380,711.45	拆迁补偿、罚没收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,822.41	1,327,022.18	个税手续费返还等
减：所得税影响额	2,706,587.54	10,773,312.61	
少数股东权益影响额（税后）	3,162,895.70	6,714,011.37	
合计	39,683,932.67	72,034,794.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑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 ☑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。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 □不适用

项目	2023 年 9 月 30 日（单位：元）	2022 年 9 月 30 日（单位：元）	变动幅度	说明
应收票据	25,377,602.23	307,372,446.98	-91.74%	报告期商业承兑汇票收回
预付款项	1,678,905,563.21	1,040,961,644.02	61.28%	报告期钢材订货量增加
存货	6,498,085,357.95	1,180,600,758.62	450.40%	报告期新增并表范围

短期借款	9,443,857,281.85	5,997,100,058.06	57.47%	报告期银行借款增加
应付职工薪酬	293,300,621.17	445,682,710.49	-34.19%	报告期支付职工工资增加
递延收益	248,614,975.87	107,003,053.76	132.34%	报告期新增并表范围
递延所得税负债	90,498,015.10	58,400,116.95	54.96%	报告期执行 16 号解释影响
其他权益工具	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66	-33.11%	报告期兑付可转债
少数股东权益	3,406,411,625.03	1,942,180,112.35	75.39%	报告期并表范围变动影响
项目	年初至本报告期末（单位：元）	上年同期（单位：元）	变动幅度	说明
研发费用	638,723,461.34	424,518,938.73	50.46%	报告期加大研发项目立项，研发投入增加
财务费用	-225,860,236.36	-90,065,051.10	-150.77%	利率下降引起的利息支出减少、汇兑收益增加等
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,329,301.26	-5,979,953.56	-507.52%	报告期新增 ABS 处置损益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-454,943,663.97	-185,976,783.04	-144.62%	应收账款等坏账计提增长
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,073,659.99	-5,614,463.45	-1023.41%	合同资产等计提的减值准备增加
净利润	689,782,688.96	1,198,132,535.07	42.43%	报告期减值计提增加
经营活动产生的现金流量净额	-915,639,181.27	-522,953,930.06	-75.09%	报告期支付材料等现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,183,569.06	-1,007,596,819.91	-93.65%	报告期增加股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,197,558.86	2,059,993,588.59	30.40%	报告期借款增加

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公	国有法人	35.90%	388,229,884	0		

司						
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.29%	46,370,000	0		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	43,566,913	0		
鸿运建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	2.85%	30,786,913	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,646,266	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,301,651	0		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,961,200	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	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
浙江省财务开发有限责任公司	46,975,609	人民币普通股	46,975,609
中国信达资产管理股份有限公司	46,370,000	人民币普通股	46,370,000
浙江建阳投资股份有限公司	43,566,913	人民币普通股	43,566,913
鸿运建筑有限公司	32,446,913	人民币普通股	32,446,913
迪臣發展國際集團投資有限公司	30,786,913	人民币普通股	30,786,913
香港中央结算有限公司	3,646,266	人民币普通股	3,646,266
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,301,651	人民币普通股	3,301,651
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,961,200	人民币普通股	2,961,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司于 2019 年实施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事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东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、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年 4 月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）可转债事项

中国证监会于 2023 年 1 月 30 日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023 年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书等相关文件进行多次更新。2023 年 7 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 56 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，目前公司正在积极推进。

### （二）一致行动协议终止不再续签事项

公司于 2019 年实施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事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

### （三）限售股解禁上市流通事项

公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为 588,743,762 股，占公司股本总额的 54.4458%，上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日。

### （四）相关股东出具不减持股份承诺函事项

公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于 2023 年 9 月出具了《关于未来 12 个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，持股 5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于 2023 年 10 月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，具体详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、10 月 19 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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-073）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-077）。

## （五）董事长辞职事项

公司董事长沈德法因个人原因辞去公司董事、董事长职务，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2023-075）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,435,857,131.75	7,616,522,026.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,377,602.23	307,372,446.98
应收账款	25,843,260,253.90	29,158,858,955.08
应收款项融资	468,456,712.93	504,558,208.77
预付款项	1,678,905,563.21	1,040,961,644.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,794,420,503.80	2,585,697,829.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,498,085,357.95	1,180,600,758.62
合同资产	40,640,503,364.55	36,260,351,200.34
持有待售资产		42,723,517.42
一年内到期的非流动资产	2,563,615,589.98	3,103,217,063.96
其他流动资产	1,362,426,062.87	1,108,724,624.19
流动资产合计	88,310,908,143.17	82,909,588,275.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,862,067,955.33	12,719,065,676.08
长期股权投资	1,324,102,723.46	1,423,512,185.65
其他权益工具投资	43,554,068.18	43,421,427.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	368,998,009.03	392,930,664.66
固定资产	3,082,792,031.86	2,679,913,476.41
在建工程	137,682,881.46	179,866,559.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,908,566.54	243,870,387.51
无形资产	2,300,111,964.49	2,262,150,895.31
开发支出		

商誉	178,259,176.92	176,665,586.22
长期待摊费用	69,361,081.86	57,024,997.36
递延所得税资产	1,403,602,847.86	1,291,939,352.74
其他非流动资产	7,806,145,455.66	6,901,051,902.34
非流动资产合计	29,777,586,762.65	28,371,413,111.29
资产总计	118,088,494,905.82	111,281,001,386.59
流动负债：		
短期借款	9,443,857,281.85	5,997,100,058.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	732,556,440.26	582,233,843.00
应付账款	60,583,688,299.58	60,976,933,431.14
预收款项	15,015,731.16	22,511,601.53
合同负债	5,457,517,150.78	5,119,810,070.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	293,300,621.17	445,682,710.49
应交税费	509,779,956.11	796,945,614.54
其他应付款	11,285,519,291.23	9,591,873,983.15
其中：应付利息		
应付股利	11,624,747.84	15,956,665.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,659,965,486.06	1,931,915,336.41
其他流动负债	5,217,946,798.89	5,425,261,283.61
流动负债合计	95,199,147,057.09	90,890,267,932.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,052,178,148.68	9,462,660,610.84
应付债券	808,259,166.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,354,450.15	156,670,009.13
长期应付款	236,134,278.86	336,240,192.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,225,475.01	29,240,271.19
递延收益	248,614,975.87	107,003,053.76
递延所得税负债	90,498,015.10	58,400,116.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,609,264,510.34	10,150,214,254.86
负债合计	106,808,411,567.43	101,040,482,187.25
所有者权益：		
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66
其中：优先股		
永续债	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66
资本公积	904,537,821.19	916,595,484.84
减：库存股		
其他综合收益	-42,226,142.14	-38,574,334.08
专项储备	22,413,105.08	22,359,370.31
盈余公积	272,415,076.30	272,415,076.30



一般风险准备		
未分配利润	4,365,551,754.93	4,145,978,485.96
归属于母公司所有者权益合计	7,873,671,713.36	8,298,339,086.99
少数股东权益	3,406,411,625.03	1,942,180,112.35
所有者权益合计	11,280,083,338.39	10,240,519,199.34
负债和所有者权益总计	118,088,494,905.82	111,281,001,386.59

法定代表人：叶锦锋 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20
其中：营业收入	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,235,327,914.31	67,744,809,174.89
其中：营业成本	68,401,019,838.45	66,060,848,382.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	163,203,785.29	169,880,978.23
销售费用	20,282,930.58	20,213,192.82
管理费用	1,237,953,535.01	1,159,412,733.58
研发费用	638,723,461.34	424,518,938.73
财务费用	-225,860,236.36	-90,065,051.10
其中：利息费用	725,565,149.73	810,248,777.44
利息收入	961,037,865.56	927,925,397.81
加：其他收益	37,360,437.79	46,708,791.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,329,301.26	-5,979,953.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,492,429.40	-4,586,813.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-454,943,663.97	-185,976,783.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,073,659.99	-5,614,463.45

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	8,543,898.25	18,545,424.20
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,019,202,488.32	1,574,279,920.90
加: 营业外收入	17,969,100.41	38,111,254.28
减: 营业外支出	5,020,084.38	10,016,477.05
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,032,151,504.35	1,602,374,698.13
减: 所得税费用	342,368,815.39	404,242,163.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	689,782,688.96	1,198,132,535.07
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	689,782,688.96	1,198,132,535.07
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	533,588,264.19	1,033,024,630.77
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	156,194,424.77	165,107,904.30
六、其他综合收益的税后净额	-3,651,808.06	668,271.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,651,808.06	1,099,338.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-3,651,808.06	1,099,338.13
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	-3,651,808.06	1,099,338.13
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
七、综合收益总额	686,130,880.90	1,198,800,806.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	529,936,456.13	1,034,123,968.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	156,194,424.77	164,676,837.59
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.40	0.91
(二) 稀释每股收益	0.40	0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：61,942.88 元。

法定代表人：叶锦锋 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,627,693,225.44	67,718,274,845.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,886,298.74	189,682,862.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,647,684,211.06	3,733,967,154.34
经营活动现金流入小计	77,333,263,735.24	71,641,924,862.48
购买商品、接受劳务支付的现金	70,509,715,847.81	63,885,431,577.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,836,328,147.16	2,660,380,876.85
支付的各项税费	1,653,602,606.64	1,719,933,697.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,249,256,314.90	3,899,132,640.56
经营活动现金流出小计	78,248,902,916.51	72,164,878,792.54
经营活动产生的现金流量净额	-915,639,181.27	-522,953,930.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		92,763,598.78
取得投资收益收到的现金	7,955,581.60	3,825,104.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,275,556.11	73,924,234.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,915,775.84	111,010.96
投资活动现金流入小计	434,146,913.55	170,623,948.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,959,840.08	148,843,856.95
投资支付的现金	566,370,734.71	804,413,538.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-50,539,269.64	
支付其他与投资活动有关的现金	1,512,539,177.46	224,963,373.03

投资活动现金流出小计	2,385,330,482.61	1,178,220,768.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,183,569.06	-1,007,596,819.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,160,000.00	8,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,160,000.00	8,830,000.00
取得借款收到的现金	13,254,182,919.76	10,609,154,387.62
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,002,964.00	2,729,399,554.61
筹资活动现金流入小计	14,513,345,883.76	13,347,383,942.23
偿还债务支付的现金	8,103,995,260.71	8,684,661,757.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,639,181.46	1,102,197,834.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,973,406.04	63,446,290.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,632,513,882.73	1,500,530,761.27
筹资活动现金流出小计	11,827,148,324.90	11,287,390,353.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,197,558.86	2,059,993,588.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,610,757.39	22,843,274.78
五、现金及现金等价物净增加额	-169,014,434.08	552,286,113.40
加：期初现金及现金等价物余额	6,915,235,007.95	6,778,421,692.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,746,220,573.87	7,330,707,805.88

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，对于财务报表列报最早期间(2022 年度)的期初(2022 年 1 月 1)至本解释施行日(2023 年 1 月 1 日)之间发生的“承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易”以及“确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产”产生的应纳税和暂时性差异，已按照本解释的规定进行调整。对于财务报表列报最早期间(2022 年度)的期初已经存在但尚未完成的交易，已将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及相关报表项目。

本公司执行上述准则对本报告期年初财务报表的影响如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	累积影响金额			2023 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
递延所得税资产	1,243,483,169.10		48,456,183.64	48,456,183.64	1,291,939,352.74
资产合计	111,119,836,600.81		48,456,183.64	48,456,183.64	111,168,292,784.45
递延所得税负债	9,847,743.90		48,552,373.05	48,552,373.05	58,400,116.95
负债合计	100,888,893,714.80		48,552,373.05	48,552,373.05	100,937,446,087.85
未分配利润	4,146,309,759.01		-78,248.67	-78,248.67	4,146,231,510.34
少数股东权益	1,939,998,525.97		-17,940.74	-17,940.74	1,939,980,585.23
所有者权益合计	111,119,836,600.81		-96,189.41	-96,189.41	10,230,846,696.60

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日