广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 华宁及18日间 3.70日 及 5.70日 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

所有董事均已出版了审议本报告的董事会会议。 非标准审计量现提示 □适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

是台以公內或至中國以中 口是 図 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 3,754,393,242 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.55 元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介						
股票简称	广东建工	股票代码	002060			
股票上市交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	粤水电					
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	林广喜	林广喜				
办公地址	广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼	广东省广州市荔湾区流花	路 85 号建工大楼 9 楼			
传真	(020)33976964	(020)33976964				
电话	(020)33974869	(020)33974869				
电子信箱	lgxi-0731@163.com	lgxi-0731@163.com				
2、报告期主要业务	或产品简介 + 本工和 2000 工程 - 14 50 14 10 05 05 14 1	11 TT 74 74 14 15 1				

2、报告期主要业务或产品简介公司的主要业务或产品简介公司的主要业务是市政工程。建筑工程,水利水电等领域的工程建筑施工;水力,风力,光伏等清洁能震发电;风电结筒,长伏安观、建筑材料等制造业务,勘测设计与咨询服务。公司提供的主要产品及其用途:一是提供集设计,施工、建设、运营、管理全过程的综合工程服务;二是用于满足企事业、人民群众日常生产生活所需的清洁能源电力;三是用于风力发电配套的风电塔筒,光伏发电配套的交架装备以及用于工程建筑施工的预制件等建筑材料。即是为各类建设工程提供测绘测量、前期策划咨询,规划设计、建筑设计、施工图审查等专业技术服务。
(一行业情况
2023 年,我国坚持稳中求进工作总基调,高位统筹经济社会发展,有效应对内外部挑战,经济运行总体平稳,消费,制造业投资等领域制性超预期,为对冲经济下行,消费不足,国家加大宏观政策调客力度,考力对内需。提信心、防风险。系统打出一金政策组合参、国定经济稳中向对。随着国家总增增长各项政策措施的实施、国内建筑市场持续稳定增长、建筑业对稳住经济基本虚提供了有力支撑。国家能新消费结构优化进程加速推进,国内清洁能顺产业市场稳步发展。
据国家统计局公布数据显示。2023 年全年国内生产总值同比增长、5.2%。固定资产投资稳步回升,同比增长、28%。全年建筑业增加值同比增长了4%。基础设施投资增长 5.9%。据国家资产投资稳步回升,同比增长 28%。全年建筑业增加值同比增长 7.1%、基础设施投资增长 5.9%。据国家资产投资稳步回升,同比增长 28%。全年建筑业增加值同比增长 7.1%、基础设施投资增长 5.9%。据国家常经报显示,截至 2023 年 12 月底,全国累计发电技机容量约 6.09 亿干瓦,同比增长 15.2%。其中选择的容量分 4.41 亿干瓦,同比增长 20.7%;太阳能发电装机容量约 6.09 亿干瓦,同比增长 5.5%。通过更好的经营业绩。

公司持經失戰強敗(加於人工種雖外應上於失,人力及於信信能感效於並先,於敬和於秦晉制這相 動則设计与咨詢服务业务。创造更好的營營业绩。 1.1 程建筑施工 (1)市政工程施工,近年来,随着城市化的快速发展和城市居民对出行方式的多元需求,全国大中城市轨道交通建设已经成为国家基础设施建设规划的重点项目之一。随着城市群和都市圈一体化建 设以及城镇化的进一步推进,未来城市基础设施的需求也将进一步加大。 根据(中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要)以及(交通强国建设纲契》,我国将进一步加快城市铁路、市域(郊)除路路边、构建高速公路环线系统,看序推 建城市轨道交通发展。到"中四五"未基本建成京津冀、锡港澳大湾区、长三角轨道交通所、预计未来、5 年、新增城际铁路和市城份铁路运营里程 3000 公里、基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交 通网。新增城市轨道交通运营程器 3000 公里。 (广东省综合交通运输体系"十四五"发展规划,到 2025 年、城市轨道交通营运里程达 1700 公里 北十四五"市期,全省共安排交通基础设施重大建设项目投资约 20,020 亿元,其中轨道交通 经 20 亿元。根据(广州市交通运输"十四五"规划》,广州市"中四五"期间、轨道交通计划投资 1.889 亿元、至 "十四五"期末、城市轨道(地铁+有轨电车)通车里程超过 900 公里,其中地铁通车里程力争达到 860 公里以上。

里。"十四五"明末,全省主发排交通基础设施重大建设项目投密约 20,020 亿元,其中轨道交通 8,800 亿元,程序以"州市交通运输"中四至"规则",广州市"中四五"明末,城市轨道(地铁+有轨电车)通车里程超过 900 公里,其中地铁通车里程力争达到 860 公里以上。
《担义上。
《担义上。 根据交通运输部、国家铁路局,中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发(加快建设交通强国五年行动计划)2023—2027 年),立足加快建设交通强国五年行动计划2023—2027 年),立是加快建设交通强国五年行动计划2023—2027 年),立是加快建设交通强国五年行动计划2023—2027 年),立是加快建设交通强国五年实践经验。坚持印发价时快建设交通强国五年行动计划2023—2027 年,全国铁路管业里程达到 17 万公里左右,其中高速铁路 5.3 万公里左右,普速铁路 11.7 万公里左右,自中高速铁路 5.3 万公里左右,普速铁路 11.7 万公里左右,自中高速铁路 5.3 万公里左右,普速铁路 11.7 万公里左右,国家高速公路里超达到 13 万公里,普西国省里积约 27 万公里,宜国家高等数航道里程达到 91.9 万公里,民用确证运输机场数量约 280 个。综合交通枢纽一体化集约化复合化水平明显提高,沿海主聚出铁路线港等超过 95%,枢纽机场轨道交通接人单超过 80%,基本建成 5 个全球性国际邮政块递枢重磨。13 等上等加强上线路线速率超过 95%,和发生工程约 15.00 亿元,路市政地大递枢线里群、根据,东省交通运输厅印发的("东省普通国省省"十四五"发展规划》,"中四五"期间。全省普通国省省建设、非产项目计划投资,18.37 亿元,共中新改建工程约 15.09 亿元,路市政选直程约 147 亿元,非中项目计划投资,系统工程分 147 亿元,非中项目计划投资,不均保护技术,在现场上被发现,成场上被发现,成场工程线上,从市市运行工程约 17.00 元 20.20 元

设计、咨询、项目管理、总承包等多元债款、升级。以国内大幅环分主体、国内国际双群环相互促进的新发展格局对行业转型升级提出了新要求。因此,未来勘测设计企业会更加注重设计产品的品质,追求质量更优、效益更好、效率更高的可持续长、以不畅提升产业价值链、提高产品附加值来推动企业高质量发展。住房和城乡建设部印发("十四五"工程勘察设计行业发展规划》明确、"十四五"时期,工程勘察设计行业发度规划,则两确、"十四五"时期,工程勘察设计行业发度展、规模持续扩大、效益更考提高、勘察设计在工程建设中的引领作用进一步凸边、勘察设计相关法规制度不断完善,市场环境进一步优化、诚信体系初步建立、勘察设计质量得到充分保障。工程勘察设计行业等位化、工业化数字化转型全面提速。技术管理创新和综合服务能力不断增强,标准化、集成化水平进一步提升,持续助力建筑业高质量发展。

處預納件有限公司超高性能耗疑土相关技术被评为国际邻先技术。 4.勘测战计与咨询服务、公司具备被多规划、建筑、市政、公路、水利工程、岩土、测绘等专业甲级设计资质,业务范围涵盖项目的前期策划咨询、规划、建筑、市政、风景园林、环境艺术、特种施工等专业领域,拥有一支近1500人的高素质人才队伍、其中具备各专业高级职称达 250多人,各类注册工程师150多人,拥有5 家以设计为主业的国家级高游技术企业、2 家省级专精特新企业。能为各类项目的全生命周期提供优质技术服务。公司在文化、教育类建筑的设计佳作不断,位于清远市的省职教域项目

包括五所院校的新校区建设,是比肩广州大学城的特大型教育建筑集群项目。清远四馆一中心、广州永庆坊二期,珠海金湾航空城文化中心、省港大罢工纪念馆等文化建筑不断刷新着南粤大地的城乡风貌。"绿色、生态、环保、节能"代表着建筑业未来的发展方向、公司从先进的设计理念出发,注重全面技术创新和工程学验的积累,在荣融式建造与绿色建筑技术等领域异军突起,成为广东省科学技术厅认定的广东省绿色建造与装配式建筑工程技术研究中心。

1.工程建筑近 1.工程建筑近 公司拥有四类五项总承包特级资质,施工资质齐全、资质等级高,拥有优秀的工程技术人才、先进 公司拥有四类五项总承包特级资质,施工资质齐全、资质等级高,拥有优秀的工程技术人才、先进 公司所得已实迁现远环也将必须颁,施工资项济至;须倘等级高,拥有优产的工程较不入了、完全的技术及设备,丰富的施工经验,所承能的市政工程。建筑工程、对外电等、昆询同目"它受到业时好评、工程质量优良、多次获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹茨优泰、中国水利工程优质(大角)奖、国家优质工程金质奖、公共建筑设计大架等在行业内部具有重大影响力的重要奖项,具有股份市场信誉与行业口碑。公司作为建筑行业的区域龙头企业、在抓好区域重大项目建设、全力服务粤港澳大部区高质量发度上取得了一定的成绩,但对比央企,在企业资源、资金及规模等方面仍存在一定差距,需要持续提升企业竞争实力。

是否思。而安村來應力是生死十次//。 2.清洁能源发电 公司清洁能源发电的市场开拓、投资、建设、运营实力较强、经验丰富;清洁能源发电项目由公司 自行建设、工程质量优良、建设速度快、经过方案优化、成本控制、建设成本较低;公司资信良好、融资 成本较低:通过对项目进行科学运营管理,有效提升了清洁能源发电的利润水平。公司清洁能源投资 资金包括自有资金和金融机构贷款两部分,由于资产负债率较高,在一定程度上影响了清洁能源的投

资。
3. 裝备制造
公司培育了多家企业成为细分行业领域中的佼佼者,拥有盾构设备制造,矩形顶管施工和设备制造
公司培育了多家企业成为细分行业领域中的佼佼者,拥有盾构设备制造,矩形顶管施工和设备制
法, 土直径钢管制造和施工等多项国内、国际领先核心技术,在业内具有较强的市场竞争力,较高的社会知名度,良好的社会信誉。但是,装备制造业板块整体规模体重相对较小,仍存在看一些困难.一是高格构、顶管机等施工装备研发投入大,以自用为主,市场需求有限,制约着其进一步向专业化发展;
是清洁能源资源配置不足,韩汉生产成本难以有效降低。
4.助潮设计与咨询服务
人司申加州设计与咨询服务

公司勘測设计与咨询服务垂直产业领域覆盖较完善,具备城乡规划、建筑、市政、岩土、测绘等多个专业甲级设计资质、业务范围稳造项目的前期等划论。 规划、建筑、市政、风景园林、环境艺术、特种施工等专业领域、能为各类项目的全生命周期提供优质技术服务、科技创新能力较强、多年来、在国家级、省级的各类优秀设计类与科技进步发方面取得较多成果。但对比省内头部勘测设计与咨询服务企业、公司知及度和市场认可度仍不够高、"地标性"性作少、对外议价能力相对薄弱。
(四)报告期内资质情况

追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更

	儿						
	2023 年末	2022 年末		本年末 比上年 末増減	2021 年末		
	2023 ++ /-	调整前 调整后		调整后	调整前	调整后	
总资产	133,388,330,744.36	40,381,488,378.26	107,892,178,608.88	23.63%	31,732,321,919.56	87,028,963,092.67	
归于市司东净产属上公股的资	13,015,627,215.55	3,939,220,628.68	139,220,628.68 10,046,969,058.18 29.55		3,925,406,968.06	9,147,299,592.72	
	2023 年	2022 年		本年比 上年增 减	2021年		
	2023 +	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	80,863,109,962.26	16,903,881,077.31	82,574,675,940.30	-2.07%	14,361,313,764.35	75,996,067,727.74	
归于市司东净润属上公股的利	1,533,901,725.83	390,932,340.29	1,709,498,430.57	- 10.27%	328,023,483.40	1,318,114,605.98	
归于市司东扣非常损的利属上公股的除经性益净润	1,555,776,593.62	392,727,271.55	1,637,824,151.64	-5.01%	324,042,096.27	1,265,540,378.13	
经活产的金量额 营动生现流净	2,366,677,679.51	2,200,557,067.84	2,789,028,824.88	- 15.14%	846,855,819.62	2,325,537,665.79	
基每收(股)	0.4292	0.3252	0.5037	- 14.79%	0.2728	0.3884	
稀每收(股)	0.4292	0.3252	0.5037	- 14.79%	0.2728	0.3884	
加平净产益率	13.30%	9.49%	17.44%	-4.14%	8.25%	15.17%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 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"为解释16号"产单项交易产单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9023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表对股最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的产置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和成功成的相关资产,产生可抵扣暂时性差异的公司按照解释16号和依企业会计准则第18号——所得税的规定。将署积影响数调整财务报表则报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相互钻足表现基础

他怕失规分依必明日。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日 (2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认 的奔置义务相关预计负债取对应的相关资产,公司按照解释16号的规定进行处理。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收人	15,849,312,293.88	17,617,923,216.81	17,656,903,431.16	29,738,971,020.41
归属于上市公司股东的 净利润	205,307,130.85	394,944,617.00	348,308,678.79	585,341,299.19
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	202,076,125.97	390,211,202.09	375,133,305.83	588,355,959.73
经营活动产生的现金流 量净额	-2,950,073,646.69	2,952,487,192.81	-955,401,266.05	3,319,665,399.44

普通股股东和夷冲权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

中世:版								
报告期末普通股股 东总数	92,367	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	91,962	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披置 末表决权恢复 东总数	署日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东持股情况	2(不含通过转	職通出借股份)					
10 de 11 de	en de lei en	44 80 11. mi	44 HT 64 HT		持有有限傷痕	6件的股份数	质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	量		股份状态	数量	
广东省建筑工程集 团控股有限公司	国有法人	70.05%	2,630,045,49	7	2,191,452,567		不适用	0
长城人寿保险股份 有限公司=自有资金	境内非国有 法人	4.23%	158,928,703		151,228,733	151,228,733		0
UBS AG	境外法人	0.83%	31,141,852		30,434,782		不适用	0
国泰君安资产管理 (亚洲)有限公司-国 泰君安国际大中华 专户1号	境外法人	0.81%	30,472,589		30,472,589		不适用	0
安联保险资管-兴业 银行-安联裕远瑞汇 1号资产管理产品	境内非国有 法人	0.40%	15,122,873		15,122,873		不适用	0
华夏人寿保险股份 有限公司-自有资金	境内非国有 法人	0.35%	13,211,701		13,211,701		不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.33%	12,508,581		0		不适用	0
诺德基金-华泰证券 股份有限公司-诺德 基金浦江120号单一 资产管理计划	境内非固有法人	0.29%	10,850,662		10,850,662		不适用	0
广东省建筑科学研究院集团股份有限 公司	国有法人	0.27%	10,101,210		0		不适用	0
财通基金-华泰证券 股份有限公司-财通 基金君享永熙单一 资产管理计划	境内非国有 法人	0.26%	9,754,253		9,754,253		不适用	0
上述股东关联关系或 说明	股东关联关系或一致行动的 公司前10名股东之间广东建工控股与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为 人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					司为一致行动		
参与融资融券业务股 (如有)	· 东情况说明		扬通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,011,600 股。 彬通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,433,808 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑ 适用 □不适用

前十名股东较上期末发生变化	と情况					
an constant of all	本报告期新增/退	期末转融通出借股	份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量		
股东名称(全称)	出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%	
UBS AG	新增	0	0.00%	0	0.00%	
国泰君安资产管理(亚洲)有 限公司-国泰君安国际大中 华专户1号	新增	0	0.00%	0	0.00%	
安联保险资管-兴业银行-安 联裕远瑞汇1号资产管理产 品	新増	0	0.00%	0	0.00%	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%	
香港中央結算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%	
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%	
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙 单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%	
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	退出	2,178,400	0.06%	8,762,124	0.23%	
海南盘农科技有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
广东省水利电力勘测设计研 究院有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
崔海彬	退出	0	0.00%	0	0.00%	
张文扬	退出	0	0.00%	0	0.00%	
陈邦健	退出	0	0.00%	0	0.00%	
陈永勤	退出	0	0.00%	0	0.00%	
陈林坤	退出	0	0.00%	0	0.00%	

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

广东省人或晚餐周期实产业整营储务员会 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ❷ 不适用 三、重要事项

套资金事项 2023年1月6日.公司完成广东建工集团资产过户和工商变更登记,新增股份于2023年2月13 日在深圳证券交易所上市交易。发行后公司总股本3.393,714,625股。 2023年6月2日.公司完成的特定对象发行人民市普通股(A股股票360,678,617股,每股发行 份格5.29元,本次发行募集资金总额人民币1.907,898,88393元,扣除不合税的发行费用人民币 21,797,695.50元;实际募集资金管额人民币1.886,192,188.43元。新增股份于2023年7月4日上市。 发行后、公司总股本为3.754,393,242股。 截至2023年12月31日,公司总股本为3.754,393,242股,公司控股股东广东建工控股持有公司 70.95%股权。

70.05%股仅。 2024年1月5日,向特定对象发行股份的相关限售股解除股份限售,上市流通数量为

5.董事会、监事会拠届及董事、高级管理人员变更
(1)晚周选举
公司第七届董事会任期于 2022 年 12 月 9 日届满,鉴于公司进行重大资产重组,公司董事会换届
选举工作适当延期进行,公司董事会成员,董事会客守门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺
症。公司于 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十大次会议,第七届监事会第二十次会议,2023
年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员及高级管理人员。
(2)董事、董事长变更
2023 年 12 月 22 日,公司董事会收到谢彦辉、卢大鹏、陈鹏、的书面辞职报告。因工作原因、谢彦
辉申请辞去公司董事长职务,卢大鹏、陈鹏、陈宪去公司董事职务。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会等十三次会议、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举张育民、马春生、李
雪美、戴智波、白力为公司董事。
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议选举张育民为公司董事长、马春生为公司副董事长。

公司」202. 「 公司副董事长。 (3)高级管理人员变更 (3)高級管理人员变更 2024年2月2日,公司董事会收到卢大鹏,林广喜、刘玮、卢港萍、石爱军、蔡勇、谢祥明的书面辞职报告。因工作原因,卢大鹏申请辞去公司总经理职务、林广喜中请辞去公司剧总经理职务、刘玮申请辞去公司副总经理职务;卢港萍申请辞去公司以李尼监职务,石爱军申请辞去公司副总经理职务;谢祥明申请辞去公司总工程师职务。 公司于2024年2月2日召开第八届董事会第十五次会议聘任谢彦辉担任公司总经理、财务负责人、聘任王桂生、邓智文、方创熙、陈鹏、弓毅伟、冯宝珍担任公司副总经理。

证券代码:002060 证券简称:广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月2日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事、本次会议于2024年4月12日以现场会的方式在广东省广州市荡高区流记路 85号建工大楼9楼大会议室召开、会议应参会董事9人、实际参会董事9人、公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
会议召开符合公司法》公司章程》的有关规定、会议由董事长张育民先生主持、审议了通知中所列议案并作用如下本均、

· 大区公司 (1) - 9 宗问息 0 宗反对 0 宗尹秋 0 宗尹秋 0 宗世越申以西过《公司 2023 年度重申宏工作报告》 4 报告股东大会审议); 董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告)主要内容见公司 2023 年年度报告)之"第三节 管理层讨论与分析"。

、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司 2023年度总经理工作报告》;

工学、学问题 0 等反对 0 等方式 0 等行政 0 等问题 1 2023 年度财务决算报告)(本议案需提三,9票同意 0 票反对 0 票存权 0 票回避审议通过(公司 2023 年度财务决算报告)(本议案需提

董事会同意公司 2023 年度於经理工作报告。
三 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回離审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》(本议案需提交股东大会审议》)。
董事会同意公司 2023 年度财务决算报告。
2023 年度财务决算报告。
2023 年度对务决算报告。
2023 年度对务决算报告。
2023 年度对高级高级 2023 年度财务决算报告。
2023 年度对高级高级 2023 年度对高级 2023 年度对多级 2023 年度对高级 2023 年度对高级 2023 年度对高级 2023 年度对高级 2023 年度对高级 2023 年度对 2023 年度 2023

展。 、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》; 五 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回藏亩议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》;董事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯 网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 六 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回藏亩议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项 报告》;

报告》:
董事会同意公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》(证券申报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯
网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七 5 票回意 0 票互对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》(本议案需提交股东大会审议):
根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团按股有限公司之业绩补偿协议》、广东
省建筑工程集团控股有限公司支活广东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现和除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润不低于 104.604.10 万元。经大生会计师事务所《特殊普通合伙》审计,广东省建筑工程集团有限公司 2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和110.052.65 万元,不低于 2023 年度的业绩承诺。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》)(证券日报》(证券日报》)(证券日报》(证券日报》)(证券日报》(证券日报》)(证券日报》)(证券日报》(证券日报》)(证券日报》》(证券日报》)(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》)(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》)(证券日报》》)(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》)(证券日报》》)(证券日报》》)(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》(证券日报》》)(证券日报》》(证券日报

网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。 八、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》(本议案需 提交股东大会审议); 董事会同意公司 2023 年年度报告及其摘要。

重判实问意公司 2023 年年度报告及其摘要。 详见公司于 2024 年 4 月15 日在(中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。巨潮资讯网上披露的《广东 省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度报告》。 九,9票同意 0 票页纹 1 0 票壳纹 0 票则避审订进通过《公司 2023 年环境、社会及治理报告》; 董事会同意公司 2023 年环境、社会及治理报告。 详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》。

·凡云及石埕取口/。 9.票同意 0.票反对 0.票弃权 0.票回避审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数

十、9.票同意 0.票反对 0.票弃权 0.票户权 0.票回避审议通过《关十回一控制下企业台升追溯调整财务数据。董事会同意公司同一控制下企业台并追溯调整 2022 年度台并财务报表数据符合《企业董事会认为、公司本次因同一控制下企业台并追溯调整 2022 年度台并财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果、同意本次追溯调整 2022 年度台并财务报表数据。 详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 图上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于同一控制下企业台并追溯调整财务数据的公本》 十一、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意

十一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求、并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》、公司董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤雯 罗元清的独立性情况进行评估、董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 "出入安小。 详见公司于 2024年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事 会关于独立董事独立性的专项意见》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2023 年度年审会计师事务所履职情况评

平度年审会计师事务所履职情况评估报告》。 中度年审会计师事务所履职情况评估报告》。 中三、專問意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》(本议案需提实股东大会审议): 董事会同意公司 2024 年度财务预算方案。 公司 2024 年度财务预算(合并) 单位,万元

∄ 目	2024 年度 預算数	2023 年度 实现数
专业收人	8,765,882.62	8,086,311.00
日属于上市公司股东的净利润	157,767.40	153,390.17
上述预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理		

。9.票同意 0.票反对 0.票弃权 0.票回避审议通过《公司 2024 年度投资计划》(本议案需提交

十四.9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2024 年度投资计划》(本议案需提交股东大会审议):
董事会同意公司 2024 年度投资计划。
根据公司发展战略、结合公司实际经营情况、公司制定 2024 年投资计划如下;参与基础设施投资、参与PP 等模式的投资、参与设立建筑合资公司等建筑业项目投资、参与建筑机械装备制造、隧道提进装备制造、清洁能源装备制造、预制件制造等制造业投资,以及购置施工设备等建筑关联产业项目:参与允优发电、从力发电等清洁能源项目投资。计划投资额1.032,650.47 万元。
十五.9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 则显于设施过度,关于公司及2.650.47 万元。
十五.9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 则显于设施过度,于公司2024 年度向银行申请给合投信额度的议案》(本议案需据交股东大会审议):
董事会同意公司 2024 年度向银行申请的综合投信额度。
为满足公司及全资子公司,控股子公司的经营发展需要,公司及全资子公司,控股子公司计划 2024 年间银行等金融机构申请不超过人民币1.750 亿元综合投信额度(最终以各银行实际核准的投信为准)。

信为准。 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人会权代表公司与银行办理相关授信额度申请 事宜,并签署相应法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 十六,9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过(关于公司及子公司 2024 年度预计对外捐 赠额度的议案)。 董事会同意公司 2024 年度预计对外捐赠额度。 董事会同意公司 2024 年度预计对外捐赠额度。 無野本四處公司。2024年度7度以內7方間暗測度。 为切实履行社会责任、进一步支持社会公益事业,塑造良好的公司形象和品牌价值,公司及全资 子公司,克股子公司预计2024年度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由公司及全资子公司,克股子公司根据具体捐赠事项并行对外捐赠和使用额度。 公司2023年年度股东大会将另行通知。

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告編号:临 2024-029 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月2日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事,本次会议于2024年4月12日以现场会的方式在广东省广州市荔湾区流花路85号9楼大会议室召开。会议应参会监事3人、实际参会3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席聚启荣先生主持,会议审议了通知中所列会部议案并作出如下决议:
3.3周宫章《罗西龙》(20世纪》(2

会议召开符合(公司法)(公司章程)的有关规定,会议由监事会主席梁启荣先生主持,会议审议了通知中所列金部议案并作批如下决议;
—3. 票同意 0.票反对 0.票弃权 0.票回避审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》(本报告需提交股东大会审议)。
2023 年,公司监事会依法独立行使职权,对公司董事,高级管理人员的履职以及公司财务状况、募集资金,内肃控制等重大事项进行有效监督,编制了2023 年度监事会工作报告》。
;坦、公司于2024 年 4 月15 日在巨潮贫讯网上披露的(广东营建筑工程集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
—1. 票同意 0.票反对 0.票弃权 2.票回避审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》(本报告需提交股东大会审议);
密事会认为。根据(广东水由一局股份有限公司与广东省建筑工程集团称股有限公司 2043 4 报任广东水由一局股份有限公司与广东省建筑工程集团称股有限公司 2043 4 报任

案)、不报告需是投版大大会审议); 监事会认为,根据(广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议),广东省建筑工程期团股份有限公司东省广东省建筑工程集团控股有限公司东省广东省建筑工程集团在限公司 2023 年实现协能。非经济企会,在"经济企业","东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现的加速非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润不低于 104,604.10 万元。经大华会计师事务所、特殊普通合伙》审计,"东省建筑工程集团有限公司 2023 年度合并报表中实现的加速非经常性损益后归属于母公司股东的争利润为 110.052.65 万元,不低于 2023 年度的业绩东省。该事项符合协议约定,决议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司于2024年4月15日在(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网上披露的(广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。 三、3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》(本报告需

年年度审计报告》。 五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》(本预案需提

五、3. 票同意 0. 票反对 0. 票户 4. 票户 4. 票回避审议通过(公司 2023 年度利润分配预案)(本预案需提交股东大会审议):
监事会认为。公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和(公司章程)的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、3. 票同意 0. 票反对 0. 票户 4. 0. 票回避审议通过(公司 2023 年度内部控制评价报告);
根据(企业内部控制基本规定)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运行》等相关规定。监事会对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行检查,并对任公司 2023 年度内部控制评价报告为进行审议并发表意见如下;
(一)公司相据中国证法会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系,保证公司业务活动的正常进行。

行。
(二)《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状、对内部控制的总体评价客观、准确。
统规公司内部控制的实施情况和控制效果、监事会认为、《公司 2023 年度内部控制评价报告》比
客观规定映公司内部控制的真实情况、我们同意该报告。
详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报)》及巨潮资讯
风上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
1、3 票同意 0 票反对 0 票存权 0 票回避审议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项
报告》。

备查文件: 广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 2024年4月15日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-026 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

重大遊編。 根据中国证券监督管理委員会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订))和深圳证券交易所(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司财还金件等有关规定。董事全编制了关于广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体情况如

Ì	募集资金总额			188,619.22		本年 金总	本年度投入募集资 金总额 188,619.22				
Ē	报告期内变更用途	的募集资	金总额		0						
Ę					0 巴累计投入募集资 金总额 188,619.22						
, E					0						
	承诺投资项目和超募资金投向	是变目部更 合变 目部更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額	计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)(项到可状期 目板定用 日 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	本年月效益		项行否重化 目性发大 化
i. E	承诺投資項目										
1	补充流动资金	否	188,619.22	188,619.22	188,619.22	188,619.22	100	不适用	不适月	用 不适用	否
_	承诺投资项目小 计	-	188,619.22	188,619.22	188,619.22	188,619.22	100	-	-	-	-
l li	超募资金投向							•			
	归还银行贷款(如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ł L	补充流动资金(如 有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŧ	超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
į	合计	-	188,619.22	188,619.22	188,619.22	188,619.22	100	-	-	-	=
-	未达到计划进度 或預计收益的情 况和原因(分具体 项目)	不适用									
	项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用									
Ę	超察资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用									
	募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用									
3 (c	募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用									
_	募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用									
Ī	用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用									
-[用闲置募集资金进	不适用									
Ī.	行现金管理情况 项目实施出现募 集资金结余的金	不适用									
k E	额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向	不适用									
¥	募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无									
7											

注:本表中"投入募集资金总额"和"募集资金承诺投资总额"以扣除发行费用后的实际募集资金 注:本表中"投入募集资金总额"和"募集资金水店投资总额"以扣除发行费用后的实际募集资金净额口径计算,未计算专户利息。 四、变更募集资金投资项目情况。 四、变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行,不存在违反相关规定的情况。 特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

广东省建筑工程集团股份有限公司关于 重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成贝珠山后总规称了对3.17 重大遗漏。 按照L·市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了本说明。

林公司,周晌可争见好。 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程 集团挖股有限公司(以下荷称"建工挖股")发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2022]2993号),公司于2023年1月6日完成发行股份购买广东省建筑工程集团有限公司(以下简称 "建工集团")100%股权,具体情况如下

入资易对方 交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。

:勿你吗 K省建筑工程集团有限公司 100%股权。

3.交易价格 以发行股票 2,191,452,567 股和发行定价 4.79 元/股为对价,交易总价人民币 10,497,057,800 元。

二、收购资产业绩承诺情况 工、收购资产业绩承诺情况 根据(广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团挖股有限公司之业绩补偿协议)、业绩 承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为 2023 年、 2024 年及 2025 年。建工挖股承诺建工集团 2023 年 2024 年和 2025 年各年度实现扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润不低于 104,604.10 万元、109,527.88 万元、113,301.20 万元。 三、标的资产业绩实现情况

三、标的资产业维实现情况 重大资产重组完成后、为缩短股权层级、理顺子公司产权与管理关系,同时解决建工集团与其子公司不能同时投标同一个项目的问题,提升建筑工程招投标市场竞争力、2023 年已将 4 家建工集团所持控股子公司股权无偿划转为公司子公司。在计算 2023 年度标的资产业绩实现情况时,仍然按划转前的"原建工集团"口径计算。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,"原建工集团"2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性提益后归属于母公司股东的净利润为110,052.65 万元,不低于 2023 年度的业绩承诺。

四、本说明的批准 本说明于 2024 年 4 月 12 日经公司董事会批准。

广东省建筑工程集团股份有限公司

广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的

审核意见 区公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性除述或 者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 (2021年修订)》等有关规定,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2023年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的(2023年度内部控制评价报告》 进行审议并发表意见如下; ——公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经 营情况和管理实际,公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系,保证公司业务活动的正常进 行。

一、《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、键全和执行 的现状、对内部控制的总体评价容观、准确。 经深处公司内部控制的设址储信入和控制的文地储信人和设计。 发家观心内部控制的支址储信人和设计域史、监事会认为、《公司 2023 年度内部控制评价报告》比 较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们同意该报告。

广东省建筑工程集团股份有限公司 监事会 2024年4月15日