浙江交通科技股份有限公司

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-039

2024 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,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。

非标准审计意见提示

□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 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年03月31日公司总股本2,670,551,430股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),送红股0股(含税),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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江交科	股票代码	002061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵军伟	林楠芳	
办公地址	浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号	浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号	
传真	0571-87569352	0571-87569352	
电话	0571-87569087	0571-87569087	
电子信箱	ir@zjjiaoke.com	ir@zjjiaoke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专注基础设施工程建设,围绕施工主业不断延伸产业链及价值链,具备基建项目投资、设计、采购、施工、管养一体化的资源集成和实施能力。当前,公司业务涉及五大板块:(1)交通基建板块:主营路桥、港航、轨交等交通基础设施工程建设;(2)城市建设板块:主营房建、市政等城市基础设施工程建设;(3)综合养护产业板块:主营高速公路、国省道、县乡道养护业务;(4)交通制造产业板块:主营预制砼构件、钢结构、交安及防护用品等交通工程配套产品的生产和销售;(5)关联产业板块:主营设计、咨询、检测、供应链管理、新材料制造等上下游配套产业及照明工程建设。

(二)经营模式

报告期内,公司基建施工业务以工程总承包、专业承包以及PPP、片区开发、建养一体化等为主要经营模式。

(1)工程总承包模式:工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包(EPC模式)。报告期内,公司承担的工程总承包项目主要采用EPC模式。

(2)专业承包模式:专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。报告期内,公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建等专业承包工程。

(3)PPP模式:即政府和社会资本合作模式,政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责任权利关系,由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。报告期内,公司在浙江、新疆、贵州、福建等多省份承建了路桥PPP项目。

(4)片区开发模式:政府主导采用ABO模式,对某一片土地进行土地收储、基础设施及公共配套设施建设和后期经营的模式。报告期内,公司在浙江省内参与杭州临安区、临平区、富阳区以及台州仙居、丽水景宁等多个片区综合开发项目。

(5)建养一体化模式:按区域或类别成规模"打捆"公路建设养护项目及相关资源和服务,政府指定项目业主通过公开招标方式引入社会资本,由社会资本承担项目的实施(含资金筹集、总承包施工)及交工验收后若干年的养护服务工作。项目业主依据项目建设及养护的绩效评估情况分年度向社会资本支付服务费,服务期满后交还政府。

(3)基建业务融资情况

类型	期限结构	融资余额(万元)	融资成本区间
银行贷款	6个月-13年4个月	1,188,690.68	2.35%-4.35%
应付票据	3个月-12个月	69,294.07	0.05%
票据贴现等	3个月-12个月	182,885.26	0.12%-2.83%

(四)基建工程业务质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

1.公司始终重视工程各环节的质量控制管理工作,坚定落实全员质量责任,构建"集团统一领导,质量管理部门统一协调,各单位、各部门各司其职、各负其责,谁主管谁负责"的质量管理基本框架,建立健全质量分级领导、监管和责任体系,以《质量管理办法》《质量责任追究办法》《质量技术管理考核办法》《质量技术管理检查办法》以及《质量技术创新管理办法》等制度为依据,构建项目质管体系闭环。

2.主要质量控制措施:一是优化改进质量管理制度。对《工程质量管理办法》《工程质量责任追究办法》《工程质量技术检查办法》等质量管理制度文件修订,进一步细化理清了三级质量管理工作职责,明确组织机构建设要求,完善质量监督检查工作机制,提高质量意识,切实加强质量责任落实。二是完善数字化监管体系。在现有质量管理8个功能管理模块基础上,实施测量数字化监管、大临验收系统和智慧工地-工序验收开发设计,发挥线上监管作用,防范质量风险。三是工程质量风险防控。组织落实多维质量检查。围绕现场实体质量控制、原材料管控以及项目质量保证体系运行情况,开展"四季度五专项"的质量检查,对在建项目质量管控实施有效监管,及时排查质量问题,保障项目质量安全。四是推进平安百年品质工程创建。组织平安百年品质工程重点突破指标工艺对比试验和模底调查,对项目管理模式、施工工艺、工效、施工技术和成本效益进行深入分析调查,形成《平安百年品质工程创建实施方案》。重点筹办了省厅甬台温改扩建隧道全工序机械化现场观摩会、瑞苍高速沥青路面现场观摩会、交投"甬金衢上智慧梁场现场交流会"等观摩会,发挥示范引领作用。五是组织质量技术培训。通过组织质量知识竞赛、协会专场培训、隧道成套设备和路面对标交流、开发微课大赛和内部课程,编制发布13本《分项工程质量管控手册》,通过参与外部交流与培训等多种方式,提升质量条线人员专业技能。

3.报告期内,公司在建项目工程质量整体平稳可控,年内未发生一般以上质量事故,验收项目均达到合同质量目标,荣获各类优质工程奖14项,其中省部级9项,地市级5项,其中承建的国家会议中心二期项目(初定)配套部分B23地块泛光照明分包工程(室外)、定海五山生态旅游带(五山公园绿道)长岗山至竹山段建设工程照明工程和沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程获得中照照明奖;承建的兰海高速重庆至遵义段(贵州境)公路扩容工程T1标松坎隧道获得贵州省优质工程;承建的G228公路(上海浙江省界-老龙泉港以东,海湾路以东-南芦公路)新建工程JSⅡ-2标-张泾河大桥获得上海市优质工程;承建的富阳320国道至富阳大桥连接线鹿山(大盘山)隧道工程获得上海市市政公路优质工程;承建的富春湾大道(一期)工程EPC项目2024年度浙江省最高质量评价;承建的濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段项目获得河南省工程建设优质工程;承建的江西省萍乡至莲花高速公路新建项目获得杜鹃花杯;全年荣获省部级及以上QC质量奖287项,其中国家级21项,部级47项,省级219项。

(五)报告期内安全生产制度运行情况

2024年,公司以"合法合规、全员管理、现场管理、应急管理"为工作主线,压紧压实全员责任,强化专项施工方案管理,优化安全检查机制,提升应急管理能力,获应急管理部全国青年安全生产示范岗等荣誉,成功承办应急管理部"2024应急使命"应急演练现场建设任务等各类活动,深入开展安全生产治本攻坚三年行动、平安百年品质工程创建等一系列专项活动,建立深度检查机制,创新车载移动监控、无人机巡检等智慧检查方式,组织开展"培训到基层、教育到一线"11期、建成"蓉雳先锋"等13支应急救援队伍,其中5支获浙江省行业主管部门公开授旗,积极响应、参与地方应急抢险,高标准履行社会责任。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	78,570,776,490.35	69,356,155,957.25	13.29%	58,965,673,552.68
归属于上市公司股东的净资产	15,181,774,998.11	14,195,195,279.97	6.95%	13,217,802,569.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	47,772,002,183.64	46,045,695,704.67	3.75%	46,583,827,749.36
归属于上市公司股东的净利润	1,310,029,339.31	1,347,545,731.23	-2.78%	1,553,874,197.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,022,645,916.84	1,291,424,280.54	-20.81%	1,288,186,651.05
经营活动产生的现金流量净额	1,098,705,098.35	571,390,330.08	92.29%	1,021,912,756.79
基本每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.93
加权平均净资产收益率	8.94%	9.85%	-0.91%	13.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,727,842,929.53	10,712,650,037.17	12,212,360,620.32	17,119,148,596.62
归属于上市公司股东的净利润	186,172,874.44	325,866,585.46	326,905,710.97	471,084,168.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,303,070.24	322,474,399.72	322,630,552.21	201,237,894.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,089,682.64	-327,053,020.55	-383,408,920.61	4,186,456,722.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,309	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	42.35%	1,100,709,366	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	7.30%	189,823,760	0	不适用	0
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	3.60%	93,633,106	0	不适用	0
浙江省医药健康产业集团有限公司	国有法人	1.86%	48,362,387	0	不适用	0
中航国际成套设备有限公司	国有法人	1.57%	40,679,573	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	24,100,263	0	不适用	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.92%	23,949,740	0	不适用	0
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.79%	20,413,492	0	不适用	0
平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品	其他	0.58%	15,171,757	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	12,933,580	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

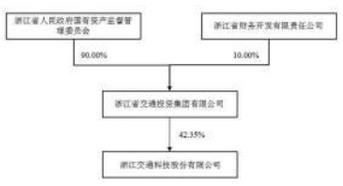
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江交工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24浙江交工MTN001	102481432	2024年04月10日	2027年04月12日	100,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司债券不存在付息兑付的情况。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年01月,经东方金诚国际信用评估有限公司评估,浙江交工集团股份有限公司主体信用级别为AAA,主体评级结果有效期为2024年1月29日至2025年1月28日(东方金诚主评字[2024]0060号的《浙江交工集团股份有限公司主体评级报告》),评级展望为稳定。

2024年07月,经东方金诚国际信用评估有限公司评估,浙江交工集团股份有限公司跟踪评级维持主体信用等级为AAA,主体评级结果有效期为2024年7月25日至2025年07月24日(东方金诚主跟踪评字[2024]0015号的《浙江交工集团股份有限公司主体2024年度跟踪评级报告》),评级展望为稳定,无变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	78.18%	78.32%	-0.14%
扣除非经常性损益后净利润	102,264.59	129,142.43	-20.81%
EBITDA全部债务比	0.04%	0.04%	0.00%
利息保障倍数	13.33	25.95	-48.63%

三、重要事项

1.公司顺利完成第九届董事会、监事会换届工作。2024年05月20日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案。同日,公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议分别审议选举第九届董事会董事长和监事会主席等事项。具体内容详见公司于2024年05月21日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2.关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的事宜。因受资本市场融资环境变化及公司实际情况等因素综合影响,公司未能在本次配股方案和授权事宜有效期内完成本次配股等工作。截至2024年09月21日,本次配股方案和授权事宜有效期自股东会审议通过之日起已满十二个月,到期后自动失效。具体内容详见公司2024年09月23日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的公告》(2024-066)。

3.关于江山基地关停及收储补偿进展事宜。公司于2022年12月29日、2023年12月15日披露了关于签订《江山基地关停及收储补偿协议》之补充协议》《关于江山基地关停及收储补偿进展公告》等公告。报告期内,公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币8,430.89万元。公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理,具体结果以年度报告审计为准。具体内容详见公司于2024年12月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4.(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)融资+工程总承包的《合同协议书》,签约合同价为人民币1,823,008,888元。为响应梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)融资+工程总承包项目招标文件要求,浙江交工与其他合伙人签订《广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并购买广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业份额,认购份额为16,819万元。同时为保障浙江交工在上述基金投资期限届满后顺利退出,浙江交工与广西交通投资集团有限公司签署《广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业之基金份额转让协议》。具体内容详见公司于2024年01月25日、01月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5.关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的事宜。公司分别于2024年08月19日、09月04日召开第九届董事会第三次会议和2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案》,为进一步优化资本结构,满足公司资金需求,同意浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2024年度第二期永续中票,注册金额不超过10亿元。具体内容详见公司2024年08月20日、09月05日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

6.关于政府征收浙江交工地块进展情况。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求,杭州市西溪谷建设指挥部受杭州西湖区政府委托,征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产。目前,已经完成征迁房产的腾空移交工作,现金补偿、部分实物(物业)补偿已到位,住宅补偿已经移交,部分房产的不动产权证尚处于办理过程中。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-037

浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2025年04月24日下午15:30在杭州市滨江区江陵路2031号以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年04月14日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议,董事李勇先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》,本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2024年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事2024年度述职报告》,公司独立董事周纪昌先生、徐荣桥先生、赵敏女士、金迎春女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东会上进行述职,具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2024年度述职报告》。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。

(六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》,本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对议案七、议案八进行了审查,并发表了核查意见,具体内容详见公司2025年04月28日分别披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(九)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

(十)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度社会责任报告暨环境、社会及治理(ESG)报告》,本议案已经公司董事会战略与ESG委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度社会责任报告暨环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度对外捐赠的议案》,具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年度对外捐赠的公告》。

(十二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决,本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2025年度日常关联交易预计的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。

(十三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》,关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。

(十四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决,本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。

(十五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》,关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。

(十六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东会审议,具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

(十七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》,同意公司拟于2025年05月19日(星期一)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年度股东会。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年度股东会的通知》。

(十八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2025年第一季度报告》,本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十三次会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

3.公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

4.公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

5.公司第九届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议;

6.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

7.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-048

浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司2024年度股东会的通知

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。

公司拟定于2025年05月19日(星期一)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年度股东会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2024年度股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.股东会召开的合法合规性说明:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.股东会召开时间

现场会议开始时间:2025年05月19日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2025年05月19日——2025年05月19日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月19日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年05月19日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开及表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年05月12日。

7.出席对象:

(1)截至2025年05月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的提案如下:

(下转B18版)

浙江交通科技股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-049

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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,171,373,943.97	7,727,842,929.53	5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,219,403.82	186,172,874.44	18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,630,898.76	176,303,070.24	17.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,221,957,976.54	-2,377,089,682.64	6.53%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.30%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	73,847,908,914.01	78,570,776,490.35	-6.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,580,099,956.33	15,181,774,998.11	2.62%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	474,000.43	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,368,991.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,881,566.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,564,286.43	
减:所得税影响额	4,691,566.12	
少数股东权益影响额(税后)	8,773.38	
合计	14,588,505.06	--

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

资产负债表科目	2025年03月31日	2025年01月01日	变动幅度	变动原因分析
交易性金融资产	0.00	300,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期募集资金结构性存款到期赎回。
一年内到期的非流动资产	470,161,057.54	315,054,315.08	49.23%	主要系本报告期投资类项目长期应收款重分类。
生产性生物资产	4,936,333.81	2,926,614.85	68.67%	主要系本报告期采购种植未成熟的生产性生物资产。
应付票据	915,408,667.79	692,940,738.37	32.10%	主要系本报告期开具的银行承兑汇票增加。
预计负债	43,786,502.63	63,182,793.85	-30.70%	主要系本报告期按照项目工程进度将预计亏损计入本期成本。
利润表科目	2025年01-03月	2024年01-03月	变动幅度	变动原因分析
销售费用	2,916,497.85	4,267,641.24	-31.66%	主要系本报告期降本成效的成果。
财务费用	36,685,640.20	27,331,774.55	34.22%	主要系本报告期有息负债同比增加,利息费用相应增加。
其他收益	10,872,937.06	22,127,362.02	-50.86%	主要系本报告期收到政府补助减少。
投资收益	9,230,270.17	2,311,672.04	299.29%	主要系本报告期联营企业投资收益、募集资金结构性存款到期赎回增加。
信用减值损失	12,156,764.93	-6,779,552.67	-279.32%	主要系本报告期收回计提减值的应收款项。
营业外收入	6,479,533.98	1,317,281.24	391.89%	主要系本报告期收到保险理赔以及罚没保证金增加。
现金流量表科目	2025年01-03月	2024年01-03月	变动幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,992,484.37	1,035,790,223.94	49.45%	主要系本报告期收到的保证金增加。
取得投资收益收到的现金	7,738,156.10	3,800,000.00	103.64%	主要系本报告期收到联营企业分红款增加。
收到其他与投资活动有关的现金	302,359,232.88	0.00	100.00%	主要系本报告期募集资金结构性存款到期赎回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,105,636.34	114,730,423.73	75.29%	主要系本报告期固定资产投入增加。
投资支付的现金	288,827,468.00	115,368,000.00	150.38%	主要系本报告期股权投资增加。
投资活动现金流出小计	489,933,104.34	230,098,423.73	112.92%	主要系本报告期固定资产投入、股权投资增加。
吸收投资收到的现金	187,303,054.40	0.00	100.00%	主要系本报告期收到员工股权激励款。
取得借款收到的现金	3,738,562,244.64	2,627,388,098.94	42.29%	主要系本报告期有息负债增加。
筹资活动现金流入小计	3,925,865,299.04	2,627,388,098.94	49.42%	主要系本报告期有息负债增加。
偿还债务支付的现金	2,580,034,125.85	1,968,897,620.00	31.04%	主要系本报告期有息负债到期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,272,503.69	2,424,808.34	34.96%	主要系本报告期融资租赁产生的现金流增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,406,314.68	550,464,599.20	124.61%	主要系本报告期有息负债增加。

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	49,149	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	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	41.22%	1,100,709,366.00	0.00	不适用	0.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	7.11%	189,823,760.00	0.00	不适用	0.00
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	3.51%	93,633,106.00	0.00	不适用	0.00
浙江省医药健康产业集团有限公司