证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-052
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 2022 年第一季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称"浙江交工")2022 年第一季度建筑业经营情况简报如下:

一、订单情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第一季度	45	27.48	29	67.40	429	820.70

注:截至报告期末在建项目的合同总额为 1,499.83 亿元,其中累计已确认收入总金额为 679.13 亿元,剩余未完工总金额为 820.70 亿元。

2、投资项目

沪昆高速贵阳至安顺段扩容工程 PPP 项目,总投资额 275.12 亿元。浙江交工与贵州高速公路集团、中铁开发投资集团有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中铁十七局集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等 18 家单位组成联合体参与本项目社会资本方投标。目前,浙江交工已收到贵州省交通运输厅转发的关于本项目社会资本方联合体中标通知书。根据中标通知书资料显示,贵安项目总投资 215.12 亿元,配套工程 60 亿元,项目资本金暂定为批复工可估算总投资的 20%,金额约 43.02 亿元(其中社会资本方出资 21.94 亿元,浙江交工拟出资 1.0756 亿元,占项目资本金的 2.5%),最终根据项目实际需要确定,项目资本金以外的其余建设资金由项目公司依法筹集。项目总投资估算以贵州省发展改革委对本项目工可批复为准。贵安项目工期 3 年,配套工程 2 年,运营期 30 年,配套工程 5 年。截至目前,该项目合作协议、出资协议尚未签约。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 75.97%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	杭金衢改扩建二期土建第 05 标项目经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 87.39%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安至建德段工程第 TJO1 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成工程量占总造价的 85.05%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行,已完成项目施工的 77.06%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	义东高速公路东阳(江北至南市)段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 57.23%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 38.03%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程	1,640,000(暂估)	PPP	26 个月	正在履行,已完成项目施工的 46.32%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 22.73%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化
9	天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资 + 施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 41.89%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化
10	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 01 标段	159,503.17[注 1]	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 19.62%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化
11	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 5.07%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 7.35%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段	277,500	融资 + 施工总承包	42 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 2.93%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线(杭金衢高速公路柯桥联络线)PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 3.93%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	浙江交工集团股份有限公司江南大道(一期)工程 EPC 项目经理部(富春湾大道一期)	282,520[注 2]	EPC(设计施工总承包模式)	33 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 74.6%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
16	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第 TJ03 标段	278,862.34	施工总承包	881 个日历天	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 0%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
17	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第 TJ02 标段	261,829.15[注 3]	施工总承包	881 个日历天	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 0.25%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
18	351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段	234,841.22	EPC(设计施工总承包模式)	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 0%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

注 1:瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 01 标段为联合体中标项目,合同金额 159,503.17 万元,浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 19.62%;

注 2:浙江交工集团股份有限公司江南大道(一期)工程 EPC 项目经理部(富春湾大道一期)为联合体中标项目,合同金额 282,520 万元,浙江交工承揽合同金额为 277,700 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 74.60%;

注 3:苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第 TJ02 标段合同金额 261,829.15 万元,包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)TJ02 标段签约合同价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路(三环西路)TJ02 标段签约合同价 29755.02 万元。

三、其他投资类项目履行情况

1、杭州富阳阳陂湖生态项目配套工程,浙江交工与杭州市城市建设发展集团有限公司、上海宝冶集团有限公司组成的联合体中标,中标金额 25.137 亿元,项目资本金不少于投资合作范围内的项目总投资的 20%,项目资本金暂取 5.5 亿元。杭州市城市建设发展集团有限公司为联合体牵头人,浙江交工参与投资、融资、建设及项目管理等工作。浙江交工在联合体的出资比例为 10%,暂定出资 5,500 万元。项目合作协议、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

2、郑州至南阳高速郑州至许昌段郑州至南阳高速公路郑州至许昌段 ZXTJ-3 标,浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体中标,工可估算总额暂按 112.0 亿元,投资估算额 35 亿元。河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人,浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作,在项目公司所占的出资(或股份)比例为 15.16%,浙江交工出资额 3.395 亿元。项目合作协议、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

3、国道 218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目,浙江交工与新疆交通投资(集团)有限责任公司等 12 家单位组成的联合体中标,项目估算总投资约 237.48 亿元,项目资本金约为 96.18 亿元。新疆交通投资(集团)有限责任公司为联合体牵头人,浙江交工作为联合体成员之一参与本项目的投资,并承担相应的施工建设任务。浙江交工在项目公司所占出资比例 2.93%,暂定出资 2.8144 亿元。浙江交工承担 PPP 项目 NBTZ-2 标段工程,预估标段概算建安费 19.3919 亿元。项目合作协议、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

4、杭州市临安区玲珑小城项目,浙江交工与杭州市交通投资集团有限公司、中铁十八局集团有限公司组成的联合体中标,项目总投资为 72.4 亿元,其中工程费用为 47.9 亿元,工程建设其他费 20.4 亿元,预备费用 4.1 亿元,项目资本金暂定人民币 14.5 亿元。杭州市交通投资集团有限公司为联合体牵头人,浙江交工作为联合体成员之一负责工程建设期的建设工作等。联合体持股比例为 90%,浙江交工出资 4.025 亿元。项目合作协议、出资协议、施工合同已签约。

5、杭州富春湾新城南片区项目,浙江交工与中航信托股份有限公司、上海宝冶集团有限公司组成的联合体中标,项目总投资额 45.759 亿元,联合体出资 8.24 亿元。中航信托股份有限公司为联合体牵头人,浙江交工作为联合体成员之一出资 0.92 亿元,承担约 11%(约 3.7 亿元)施工任务。项目合作协议、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

6、霞浦县教育补短板 PPP 项目,浙江交工及下属浙江交工地下工程有限公司与福州市规划设计研究院集团有限公司组成的联合体中标,项目投资额约 7.16 亿元。联合体成立项目公司,负责项目的投资、融资、建设、运营维护及移交工作,浙江交工为联合体牵头人出资 1.47 亿元,浙江交工地下工程有限公司出资 0.015 亿元。项目投资合作、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

7、沪昆国家高速公路安顺至盘州(黔滇界)段扩容工程及相关配套工程 PPP 项目,浙江交工与贵州省公路开发有限责任公司、中铁开发投资集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等 26 家单位组成联合体中标,项目总投资 373.1129 亿元,其中安盘项目 323.1129 亿元,配套工程 50 亿元,项目工期 4 年,配套工程 3 年,运营期 30 年,配套工程 5 年。浙江交工作为联合体成员之一出资 1939 万元,占股 0.3%,承接股权相对应份额的施工任务。项目投资合作、出资协议已签约,施工合同尚未签约。

8、甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目,浙江交工与浙江省交通投资集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等共 7 家单位组成联合体中标,项目总投资额投标总价为 107.54 亿元,其中陆域段建安工程费 26.73 亿元,社会资本报投的年均运营补贴额为 3.337 亿元(最终金额以投资协议为准),项目合作期 31 年,其中建设期 6 年,运营期 25 年。浙江交工作为联合体成员之一出资 1,722 万元,承接陆域段部分。截止目前,该项目投资协议正在签订中。

四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异,最终以定期报告披露数据为准。同时,项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-053
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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定于 2022 年 5 月 18 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江交通科技股份有限公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/002061.shtml)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长吴伟先生,公司总经理申屠德进先生,公司独立董事徐荣桥先生,公司财务负责人兼代行董秘职责赵军伟先生,具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 17 日(星期二)前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-054
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 关于举办投资者接待日的通知

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。

浙江交通科技股份有限公司已于 2022 年 4 月 29 日披露了 2021 年年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2022 年 5 月 24 日下午 15:00-17:00。

二、接待地点

杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室

三、预约方式

参与本次投资者接待日活动的投资者请提前与公司联系,并将以下参会回执于 2022 年 5 月 23 日下午 16:00 前邮件反馈至公司邮箱,并同时提供问题提纲,将需要了解的情况以及关心的问题反馈给公司董事会办公室(证券投资部),以便接待登记和安排。

联系电话:0571-87569087
传真:0571-87569352
邮箱:ir@zjjiaoke.com

浙江交科投资者接待日参与回执				
姓名	单位	身份证号码 / 营业执照号码	联系电话	电子邮箱

四、公司参与人员

公司董事长吴伟先生,总经理申屠德进先生,财务负责人兼代行董秘职责赵军伟先生,具体以当天实际参会人员为准。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

六、特别提醒

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化,请现场参会投资者务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-055

浙江交通科技股份有限公司 2021 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,375,702,619 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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(代)		林楠芳
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼		浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
传真	0571-8756 9352		0571-8756 9352
电话	0571-8756 9087		0571-8756 9087
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

报告期内,公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。同时,公司业务涉足房建、水务、照明等市政项目,以及预制构件生产,钢结构与交安材料加工、制造、销售等。化工业务主要包括聚碳酸酯(PC)和顺酐的生产与销售。

(二)经营模式

1、基建工程业务经营模式

报告期内公司的基建施工业务以工程总承包、专业承包等不涉及投资的传统竞标项目,以及 PPP、片区开发、建养一体化等投资带动类项目为主要经营模式。

(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)。在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。在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、管廊等专业承包工程。

(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。在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:片区综合开发模式主要就是对于一些产业融合或者是新型城镇化的地区,政府和社会资本进行合作,在投资、建设、运营等各阶段共同努力,最终实现片区公共设施,社会文化等全面发展。在报告期内公司在浙江省内参与多个片区综合开发项目。

(5)建养一体化模式:通过公开招标引入社会资本,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 5 年的养护服务工作(含 2 年质量责任缺陷期养护和后 3 年养护工作)。政府依据项目建设及养护的绩效评估情况,支付"改造+养护"费用,服务期满后交还地方政府。

2、化工业务经营模式

(1)采购模式。报告期内,公司拓展供应渠道,继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年度、月度采购计划,并通过对市场行情的分析,适当调整采购节奏。其中,市场采购价格主要以市场定价,通过招投标、比价议价和询价方式确定;长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。

(2)生产模式。化工业务产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境,需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离,全过程电脑控制自动化生产。因此生产装置按照年度生产计划,遵循"安、稳、长、满、优"的要求连续不断运行,并按照计划定期停车检修。

(3)销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划,并根据市场实际适当调整。产品销售主要由自有销售团队完成,根据客户需求,通过签订年度合同和单笔订单合同的方式,确定发货计划,由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情,并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

(三)公司所处行业情况

1、公司所处行业的宏观经济形势

面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,国家宏观政策靠前发力、协同作用,中国经济持续稳健恢复、稳中向好,2021 年全年 GDP 增长 8.1%,彰显了强大的韧性与活力。在全球经济受疫情拖累的情况下,加大交通基础设施投资力度是经济逆周期调节的最好工具。中央经济工作会提出,坚持稳字当头、稳中求进,适度超前开展交通基础设施投资,积极扩大交通运输有效投资。在交通基建行业所处宏观政策背景相对宽松的环境下,2022 年和未来一段时间,基建投资托底经济增长的重要地位短期内不会改变。

2、公司所处行业情况

2.1 基建工程业务

(1)行业发展情况

2021 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,加之世界经济的不确定性,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总体保持恢复态势。为了保障经济运行在合理区间,基建投资仍为政府"稳增长"政策的关键着力点,建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定发展。据国家统计局数据,2021 年建筑业总产值 29.31 万亿,同比增长 11.04%,其中,国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值 11.05 万亿,同比增长 15.18%;国内建筑业企业本年新签合同额累计值 34.5 万亿,同比增长 5.96%,国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值 16.6 万亿,同比增长 8.68%。据商务部统计数据,2021 年我国对外承包工程业务完成营业额 9996.2 亿,新签合同额 1.67 万亿。

(2)行业周期特征

公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关。国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。

(3)行业市场需求

当前国内经济转向高质量发展,基建补短板将成为扩内需促投资稳增长的重要抓手。《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《长三角区域一体化发展规划纲要》等一系列国家战略,以及加快新型基础设施建设、新型城镇化建设、"两新一重"建设,为行业发展增添巨大动能。

根据《浙江省综合交通运输发展"十四五"规划》,"十四五"期间计划投资 2 万亿元,基本建成省域、市域、城区 3 个"1 小时交通圈",其中铁路投资 4000 亿元、轨道投资 4600 亿元、高速公路投资 4800 亿元、普通国道投资 2000 亿元、普通省道和农村公路分别投资 1000 亿元,省内综合交通建设市场规模进一步扩大。在新冠疫情影响下,国内经济下行压力加大,"投资稳增长、基建项目建设稳投资"将是贯穿今后一段时间的主基调,政策氛围与行业环境明显利好基建企业。公司基建工程业务稳居浙江省第一梯队,在浙江省打造"交通强国"省域示范区的政策环境下,也给公司带来做大增量的良好机遇。

(4)行业市场竞争格局、公司市场地位及竞争优势

国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模大致可划分为央企、地方国企、大型民营企业及其他中小建筑公司。中国中铁、中国铁建、中国交建等央企规模庞大,具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力,业务遍及全球,是我国公路施工行业的第一梯队。各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业,如浙江交科、四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等,这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系,其业务范围呈现出明显的地域性,在优势地区做大做强的同时,跨区域、跨领域扩张也取得一定成果。各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业,这类企业资金实力和技术能力都较弱,但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务,是我国公路施工行业的第三梯队。目前国内建筑行业的市场集中度加速提升,垄断竞争市场格局日益加剧。

在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下,具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显,公司作为国有控股上市公司,一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造,已拥有一定的区域性优势和品牌影响力,业务遍布海外近 20 个国家,先后在国内 20 多个省、市、自治区以多种模式承建工程,具备较强的施工行业实力和市场竞争力。公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护、钢结构等专业资质。公司在 2021 年度"中国建筑企业综合实力 100 强"排行榜中位列第 60 位,连续六年荣登"ENR 国际承包商和全球承包商 250 强"。公司基建工程业务持续提升科技水平和创新能力,全年获省部级工法 103 项、专利授权 203 项、软件著作权 6 项、各级科学技术奖 10 项、地方标准 5 项、团体标准 5 项,QC 成果 101 项(其中国家级质量奖 8 项),优化设计施工协调机制,提质增效效果显著。此外,"公路数智养护浙江省工程研究中心"成功获批"2021 年浙江省工程研究中心";浙江交工新材料有限公司获评"2021 年杭州市企业高新技术研发中心",并成功人选"浙江省国企省级示范科技型企业"。

公司坚持以项目效益为重心,不断提升项目管控水平。做深前期策划,精心做好土地报批和政策处理延误带来的人、机、料投入风险的提前预判,科学制定项目建设方案;做强资源协同,注重发挥供应链、养护、建筑工业化、区域市场基地协同优势,加强各类要素统筹调配,集约资源利用;做精过程管控,充分用好关键节点管控清单、项目生产预警机制、关键工程计划评审及季度生产分析会等,推进项目生产;重视考核激励,进一步激发项目团队主观能动性,提升项目管理水平。

2.2 化工业务

顺酐行业。目前,国内顺酐的主要生产方法为苯氧化法、正丁烷氧化法。近些年随着环保要求的提高,苯价格急剧提高,新建项目则开始向正丁烷氧化装置发展。由于原料苯的价格长期处于高位,苯氧化法顺酐装置成本较高,顺酐产品竞争将在正丁烷法工艺路线全面展开,顺酐大型化、一体化趋势愈加明显,较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链,竞争力较弱的小规模企业将陆续被淘汰。报告期内,欧洲市场在美国寒潮影响下,对顺酐产品的进口依赖增强,国内顺酐产品出口量价齐升。PC(聚碳酸酯)行业。据生意社数据显示,2021 全年国内 PC 市场整体走势呈现"M"型曲线,PC 价格走势跌宕起伏。上半年 PC 原材料双酚 A 涨幅巨大,对 PC 成本端带来巨大压力,下游需求急速萎缩,造成行业亏损逐步加剧。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	52,745,163,478.06	41,408,756,689.62	27.38%	33,798,055,234.94
归属于上市公司股东的净资产	9,446,521,057.28	8,643,573,973.58	9.29%	7,724,705,140.34
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	46,057,964,738.04	36,737,717,660.62	25.37%	28,897,411,149.07
归属于上市公司股东的净利润	968,439,347.18	997,414,578.88	-2.91%	722,436,420.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	957,008,793.20	953,517,590.64	0.37%	688,604,944.72
经营活动产生的现金流量净额	374,752,660.95	2,163,734,884.11	-82.68%	1,358,661,654.73
基本每股收益(元 / 股)	0.70	0.73	-4.11%	0.53
稀释每股收益(元 / 股)	0.56	0.62	-9.68%	0.53
加权平均净资产收益率	10.74%	12.22%	-1.48%	9.78%

(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	7,018,337,268.66	10,480,865,589.07	12,436,820,443.23	16,121,941,437.08
归属于上市公司股东的净利润	95,590,014.44	274,146,916.41	298,159,949.04	300,542,467.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,442,883.01	265,737,148.35	298,519,358.69	302,309,403.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,269,649,532.62	-1,173,309,933.36	1,001,904,383.34	2,815,807,743.59

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	30,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,296	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

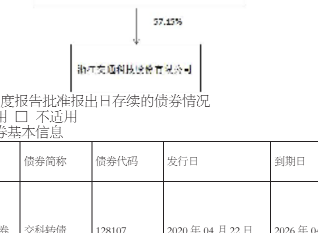
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976			
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790			
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562			
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589			
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	15,061,001			
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066			
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	11,879,479			
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	11,418,261			
徐开东	境内自然人	0.49%	6,677,700			
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)	公司股票不是融资融券标的证券。					

(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


浙江省财务开发有限责任公司
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
10%
90%
浙江省交通投资集团有限公司
57.15%
浙江交通科技股份有限公司

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
可转换公司债券	交科转债	128107	2020 年 04 月 22 日	2026 年 04 月 22 日	249,965.94	"交科转债"票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 浙江交工 MTN001	101900565	2019 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 23 日	40,000	5.79%
浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 浙江交工 MTN002	101901383	2019 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 18 日	40,000	5.37%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"交科转债"于 2021 年 4 月 22 日按面值支付第一年利息,每 10 张"交科转债"(面值 1,000.00 元)利息为 4.00 元(含税)。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《可转换公司债券 2021 年付息公告》(公告编号:2021-040)。 "19 浙江交工 MTN001""19 浙江交工 MTN001" 分别于 2021 年 4 月 23 日、10 月 18 日支付利息。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日、10 月 12 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2019 年度第一期中期票据 2021 年付息公告》(公告编号:2021-038)、《2019 年度第二期中期票据 2021 年付息公告》(2021-092)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,于 2021 年 6 月 28 日出具了《2020 年浙江交通科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:公司主体信用等级为"AA+",评级展望为"稳定";维持"交科转债"债券信用等级为"AA+",具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	80.29%	76.89%	3.40%
扣除非经常性损益后净利润	101,968.73	100,501.11	1.46%
EBITDA 全部债务比	17.68%	23.26%	-5.58%
利息保障倍数	5.49	6.29	-12.72%

三、重要事项

1.董事会、监事会换届工作。公司于 2021 年 4 月 12 日完成第八届董事会、监事会、董事会下设委员会委员及公司高级管理人员等的换届工作。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日、3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-033)、《第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2021-023)、《第七届监事会第三十五次会议决议公告》(2021-024)。

2.关于化工股权转让事宜。2021 年 8 月 20 日,公司与镇海炼化签署了《关于宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司之股权转让意向协议》(以下简称"股权转让意向协议")。公司拟以现金交易的方式,将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权转让给镇海炼化。交易完成后,公司将专注基础设施工程建设主业,不再从事化工业务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署<股权转让意向协议>的公告》(公告编号:2021-076)。2021 年 12 月 17 日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》,并提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-104)、《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》(2021-105)。后续进展详见《公司 2022 年第一季度报告》。

3.关于公司计提资产减值准备事宜。公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,本次公司拟对子公司资产计提资产减值准备,本次计提减值准备公司预计区间为 1.4 亿元至 1.9 亿元之间,将对公司 2021 年度经营业绩产生一定影响。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-104)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-102)、《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-100)。

4.向子公司浙江交工增资 10 亿元。报告期内,公司决定以募集资金及自有资金向子公司浙江交工集团股份有限公司增资 10 亿元,分步实施至年底完成。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》(公告编号 2021-080)。工商变更登记工作已完成。

5.江山基地关停补偿进展。报告期内,公司收到江山市土地储备中心拨付的关于化工板块江山基地关停补偿款 2,000.00 万元。

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-042
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 第八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")第八届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 2:00 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及书面形式送达。会议由董事长吴伟先生主持,会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,其中:独立董事赵敏女士、金迎春女士因疫情原因以视频形式会议参会,董事芦文伟先生以通讯表决方式参加会议,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 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度董事会工作报告》。

(二)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021 年年度报告全文及摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》。

2021 年时任公司独立董事范宏先生、赵敏女士、金迎春女士、徐荣桥先生、张旭先生、蒋国良先生、史习民先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事 2021 年度述职报告》。

(三)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。

(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 2021 年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计师事务所,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(七)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的 2021 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查,并发表了核查意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八)会议以 5 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》,关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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》。

独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(九)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》,关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》(附:内部控制规则落实自查表)。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查,并发表了核查意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《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 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

(十一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》(2022 年 4 月)。

(十二)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十三)会议以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事对本议案均回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》,同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

(十五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2022 年第一季度报告全文》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告全文》。

二、备份文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议;
2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见;
3. 公司独立董事对相关事项的独立意见;
4.《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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
5.《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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;
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 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-048
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议决定于 2022 年 5 月 20 日采取现场会议与网络会议相结合的方式召开 2021 年度股东大会。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.股东大会届次:2021 年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.合法合规性说明:本次股东大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.召开时间:

现场会议开始时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00

网络投票时间:2022 年 5 月 20 日—2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大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:2022 年 5 月 13 日

7.出席对象:

(1)截至 2022 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可书面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(授权委托书式样附后)。

(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:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2022 年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案	√
2.00	关于 2022 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案	√
3.00	关于子公司浙江交工申请注册发行 2022 年度永续中票和普通中票的议案	√
4.00	2021 年度董事会工作报告	√
5.00	2021 年度监事会工作报告	√
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	√
7.00	2021 年度财务决算报告	√
8.00	关于公司 2021 年度利润分配预案	√
9.00	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	√
10.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	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	√
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 3 人
14.01	选举申屠德进先生为公司第八届董事会非独立董事	√
14.02	选举李海瑛女士为公司第八届董事会非独立董事	√
14.03	选举张滇明先生为公司第八届董事会非独立董事	√

1.公司独立董事将在股东大会上述职;

2. 提案 1-3 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,提案 14 已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,提案 4、6-13 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,提案 5 经公司第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司分于 2022 年 4 月 2 日、4 月 19、4 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告;

3.提案 1-3、8-14 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;

4.提案 11 为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的 2/3 以上通过;

5.提案 2、10、12 项属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、会议登记方法

1.现场登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在 2022 年 5 月 16 日下午 4:30 前送达公司董事会办公室(证券投资部)),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,另本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间:2022 年 5 月 16 日,上午 9:00-11:30,下午 2:00-4:30。

3. 现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(证券投资部)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐倩
电话:0571-87569087
传真:0571-87569352
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(证券投资部)(邮编 310051)

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:362061

2.投票简称:浙交投票

3.提案表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案 14,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.

附件 2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司 2021 年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

(说明:①对于非累积投票提案,请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。②对于累积投票提案,请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2022 年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案	√			
2.00	关于 2022 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案	√			
3.00	关于子公司浙江交工申请注册发行 2022 年度永续中票和普通中票的议案	√			
4.00	2021 年度董事会工作报告	√			
5.00	2021 年度监事会工作报告	√			
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	√			
7.00	2021 年度财务决算报告	√			
8.00	关于公司 2021 年度利润分配预案	√			
9.00	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	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	√			
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
14.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 3 人			
14.01	选举申屠德进先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李海瑛女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
14.03	选举张滇明先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002061　　证券简称:浙江交科　　公告编号:2022-043
债券代码:128107　　债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 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")第八届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 4:00 在钱江大厦 22 楼会议室以现场会议表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕江英女士主持,会议应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人,其中职工代表监事盛刚亮先生以视频形式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021 年度监事会工作报告》。

(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021 年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2021 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成活及现金流量情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》,2021 年度利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,375,702,619 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),合计派发现金 275,140,523.80 元,部分资金来源为子公司分红。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况,切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司外部审计机构以来,一直坚持公允、独立的原则,按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作,审计质量可靠。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,并将本议案提交公司股东大会审议。

(六)会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联监事吕江英女士、李锋女士、周中军先生回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经审核,监事会认为公司 2021 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。2021 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

(八)会议以 2 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》,关联监事吕江英女士、李锋女士、周中军先生回避表决。

(九)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》(附:内部控制规则落实自查表)。

经审核,监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

(十)会议以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体监事对本议案均回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议,决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

(十一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2022 年第一季度报告全文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日