证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-049
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.第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66	38.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	364,008,913.70	95,590,014.44	280.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	361,026,269.26	90,442,883.01	299.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62	-39.61%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.07	271.43%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.06	233.33%
加权平均净资产收益率	3.70%	1.10%	2.60%
	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)	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06	-7.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,646,596,486.66	9,446,521,057.28	12.70%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	377,696.18	
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)	3,786,167.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,358.30	
减:所得税影响额	1,005,876.29	
少数股东权益影响额(税后)	34,984.40	
合计	2,982,644.44	--

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

资产负债表项目	2022年03月31日	2022年01月01日	变动幅度	变动原因分析
预付款项	584,157,822.06	324,855,749.67	79.82%	主要系期末购买原材料预付款较期初增加。
固定资产	1,692,555,922.60	3,336,905,377.50	-49.28%	主要系本期出售化工两家子公司。
无形资产	278,984,285.78	527,848,563.53	-47.15%	主要系本期出售化工两家子公司。
其他权益工具	100,797,555.79	152,037,042.80	-33.70%	主要系本期公司可转债部分转股的影响。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因分析
营业收入	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66	38.86%	主要系公司在做强传统市场的同时,通过持续拓宽业务合作路径,带动各项指标快速增长。
营业成本	9,051,279,038.82	6,566,646,404.96	37.84%	
财务费用	71,127,029.32	50,227,256.20	41.61%	主要系公司发行可转债导致财务费用利息支出增加以及企业快速发展融资需求增加。
投资收益	136,023,168.56	21,218,789.99	541.05%	主要系本期出售化工两家子公司取得的投资收益。
营业利润	443,841,006.92	150,358,702.77	195.19%	主要系公司持续优化内控管理,全力加强成本管控,通过集约生产资源,细分成本单元,有效落实降本增效。同时,出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
利润总额	443,920,460.47	152,043,712.11	191.97%	
所得税费用	85,527,579.41	57,070,210.33	49.86%	主要系公司利润总额增长所致。
净利润	358,392,881.06	94,973,501.78	277.36%	主要系公司持续优化内控管理,全力加强成本管控,通过集约生产资源,细分成本单元,有效落实降本增效。同时,出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
归属于母公司所有者的净利润	364,008,913.70	95,590,014.44	280.80%	
综合收益总额	358,392,881.06	94,973,501.78	277.36%	
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	9,948,596,774.26	7,485,951,529.09	32.90%	主要系公司在做强传统市场的同时,通过持续拓宽业务合作路径,带动各项指标快速增长。
收到其他与经营活动有关的现金	954,402,431.69	2,521,634,211.95	-62.15%	主要系本期收回经营性保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	12,071,243,984.63	9,192,214,590.86	31.32%	主要系公司在做强传统市场的同时,通过持续拓宽业务合作路径,带动各项指标快速增长。
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,504,079.14	2,503,099,219.83	-48.64%	主要是本期支付经营性保证金减少。
经营活动产生的现金流量净额	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62	-39.61%	主要系公司业务规模持续增长,项目回款周期长等因素综合作用的结果。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71			主要系出售两家化工子公司并剔除丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物。
收到其他与投资活动有关的现金	714,000,000.00	90,000,000.00	693.33%	主要系本期收回到期的结构性存款以及委托贷款。
投资支付的现金	191,939,356.00	22,287,600.00	761.19%	主要系本期对参股公司投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00			主要系本期购买结构性存款。
投资活动产生的现金流量净额	2,090,762,835.72	-52,329,267.70	-4095.40%	以上因素综合作用的结果。
偿还债务支付的现金	576,737,670.37	941,502,692.00	-38.74%	主要系本期偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,201.84	50,871,147.20	81.58%	主要系本期偿付到期利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额	969,381,950.22	411,971,364.09	135.30%	主要系随着公司规模扩大融资需求相应增加。
现金及现金等价物净增加额	-109,153,145.05	-1,912,234,224.30	-94.29%	以上因素综合作用的结果。
期末现金及现金等价物余额	8,799,796,113.85	6,500,516,778.42	35.37%	同上。

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	69,296	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	51.17%	786,220,976			
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.35%	66,880,790			
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.25%	34,544,562			
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.06%	31,680,589			
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	1.17%	17,952,095			
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.95%	14,581,066			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	11,497,948			
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	0.62%	9,565,261			
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	0.59%	9,031,279			
徐开东	境内自然人	0.43%	6,677,700			

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	
		股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限公司	786,220,976	人民币普通股	786,220,976
浙江海港资产管理有限公司	66,880,790	人民币普通股	66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有限公司	34,544,562	人民币普通股	34,544,562
中航国际成套设备有限公司	31,680,589	人民币普通股	31,680,589
浙江省国有资本运营有限公司	17,952,095	人民币普通股	17,952,095
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066	人民币普通股	14,581,066
香港中央结算有限公司	11,497,948	人民币普通股	11,497,948
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,565,261	人民币普通股	9,565,261
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,031,279	人民币普通股	9,031,279
徐开东	6,677,700	人民币普通股	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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股票不是融资融券标的证券。		

(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

1.关于化工股权转让事宜。2022年2月25日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》,同意公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司,交易双方签订了《股权转让协议》,并已完成工商变更登记工作。3月4日,公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币225,969.60万元。具体详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。通过本次股权转让,公司完成了"双主业发展"向"聚焦基建工程主业"的回归,为浙江交工稳步进入全国建筑业第一方阵奠定坚实基础。

2.控股股东权益变动。报告期内,因公司可转换公司债券转股,公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称"省交通集团")持有比例被动稀释。本次权益变动前,省交通集团持有公司股票786,220,976股,占公司总股本60.24%。本次权益变动后,省交通集团持有公司股票786,220,976股不变,占公司目前总股本的54.83%。截至2022年3月24日,由于"交科转债"持有人转股,公司总股本增加,导致公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司在持股数量不变的情况下持股比例被稀释至51.18%,具体内容详见公司于2022年2月24日、3月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动书》、《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》(公告编号:2022-023)。

3."交科转债"转股情况。截至2022年3月21日,"交科转债"累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.24%。2022年第一季度,"交科转债"因转股减少842,434,600.00元(8,424,346张),转股数量为160,767,162股;截至2022年3月31日,"交科转债"剩余可转债余额为1,657,224,800.00元(16,572,248张)。具体内容详见公司2022年3月23日、4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于"交科转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》(公告编号:2022-022)、《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2022-033)。

4. 子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回。浙江交工于2019年4月19日实施发行的2019年度第一期中期票据人民币4亿元并计划于2022年4月23日行使赎回权。具体内容详见公司于2022年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回的公告》(公告编号:2022-026)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江交通科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,087,901,512.27	9,214,390,835.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	830,050,000.00	804,168,388.32
衍生金融资产		
应收票据	27,471,250.97	29,611,650.38
应收账款	3,721,989,429.78	4,608,217,072.19
应收款项融资	340,696,955.71	382,872,938.19
预付款项	584,157,822.06	324,855,749.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,596,639,991.41	1,494,973,718.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,951,140,590.44	1,898,732,974.18
合同资产	19,455,375,048.88	21,583,901,182.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	391,129,536.40	395,632,348.40
其他流动资产	2,254,619,521.41	1,886,162,747.13
流动资产合计	40,241,171,659.33	42,623,519,604.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	29,400,000.00	29,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	742,018,131.26	742,018,131.26
长期股权投资	1,204,988,113.30	1,075,574,233.40
其他权益工具投资	525,450,400.00	456,319,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,793,039.44	7,403,431.10
固定资产	1,692,555,922.60	3,336,905,377.50
在建工程	824,668,883.61	870,288,090.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	177,692,595.64	230,934,802.68
无形资产	278,984,285.78	527,848,563.53
开发支出	2,040,919.42	
商誉		
长期待摊费用	135,623,049.25	122,400,303.68
递延所得税资产	138,064,238.14	147,066,451.80
其他非流动资产	2,788,287,195.48	2,575,484,888.04
非流动资产合计	8,547,566,773.92	10,121,643,873.56
资产总计	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06
流动负债:		
短期借款	5,277,136,761.67	4,787,046,607.24
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	2,614,069,505.53	2,758,527,043.63
应付账款	17,263,313,754.30	21,789,154,621.33
预收款项		
合同负债	734,619,701.56	839,862,466.18
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	98,716,627.24	111,117,688.53
应交税费	505,485,016.86	575,707,935.53
其他应付款	2,290,210,469.39	2,337,100,216.52
其中:应付利息		
应付股利		
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	376,197,952.72	529,147,371.93
其他流动负债	1,699,432,734.62	2,013,445,748.86
流动负债合计	30,859,182,523.89	35,741,109,699.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,983,817,253.47	3,373,734,351.41
应付债券	2,081,390,201.09	2,892,148,414.18
其中:优先股		
永续债	422,066,333.33	416,276,333.33
租赁负债	100,893,615.92	123,868,872.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	55,395,336.51	57,595,109.16
预计负债	6,469,501.79	7,108,162.75
递延收益		42,468,264.97
递延所得税负债	111,562,119.50	111,562,119.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,339,528,028.28	6,608,485,293.97
负债合计	37,198,710,552.17	42,349,594,993.72
所有者权益:		
股本	1,536,469,781.00	1,375,702,619.00
其他权益工具	100,797,555.79	152,037,042.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,706,267,691.09	2,979,728,850.40
减:库存股		
其他综合收益	-814,023.31	-814,023.31
专项储备		
盈余公积	349,311,412.27	349,311,412.27
一般风险准备		
未分配利润	4,954,564,069.82	4,590,555,156.12
归属于母公司所有者权益合计	10,646,596,486.66	9,446,521,057.28
少数股东权益	943,431,394.42	949,047,427.06
所有者权益合计	11,590,027,881.08	10,395,568,484.34
负债和所有者权益总计	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06

法定代表人:吴伟 主管会计工作负责人:赵军伟 会计机构负责人:俞跃兵

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66
其中:营业收入	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,437,690,683.34	6,899,682,876.98
其中:营业成本	9,051,279,038.82	6,566,646,404.96
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	20,172,609.45	23,805,035.11
销售费用	7,318,241.17	6,182,395.85
管理费用	130,855,630.09	124,526,749.73
研发费用	156,938,134.49	128,295,035.13
财务费用	71,127,029.32	50,227,256.20
其中:利息费用	87,183,443.69	62,065,712.10
利息收入	19,826,900.08	20,813,586.49
加:其他收益	3,619,073.66	4,693,547.06
投资收益(损失以"-"号填列)	136,023,168.56	21,218,789.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,605,323.90	
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)	-4,168,388.32	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,458,510.54	4,044,610.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,721,241.95	-49,501.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,796,864.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	443,841,006.92	150,358,702.77
加:营业外收入	938,078.07	2,467,237.76
减:营业外支出	858,624.52	782,228.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	443,920,460.47	152,043,712.11
减:所得税费用	85,527,579.41	57,070,210.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	358,392,881.06	94,973,501.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	256,952,295.02	98,097,160.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,440,586.04	-3,123,658.70
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	364,008,913.70	95,590,014.44
2.少数股东损益	-5,616,032.64	-616,512.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	358,392,881.06	94,973,501.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,008,913.70	95,590,014.44
归属于少数股东的综合收益总额	-5,616,032.64	-616,512.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.07
(二)稀释每股收益	0.20	0.06

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴伟 主管会计工作负责人:赵军伟 会计机构负责人:俞跃兵

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,948,596,774.26	7,485,951,529.09
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	13,302.70	22,777,161.25
收到其他与经营活动有关的现金	954,402,431.69	2,521,634,211.95
经营活动现金流入小计	10,903,012,508.65	10,030,362,902.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,071,243,984.63	9,192,214,590.86
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	434,284,673.93	371,097,348.12
支付的各项税费	280,667,572.01	233,601,276.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,504,079.14	2,503,099,219.83
经营活动现金流出小计	14,071,700,309.71	12,300,012,434.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,580,460.03	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,202,593.02	2,198,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71	
收到其他与投资活动有关的现金	714,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,802,913,648.76	104,198,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,211,457.04	134,240,242.70
投资支付的现金	191,939,356.00	22,287,600.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	712,150,813.04	156,527,842.70
投资活动产生的现金流量净额	2,090,762,835.72	-52,329,267.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,320,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,320,000.00
取得借款收到的现金	1,640,254,152.06	1,399,025,203.29
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,640,254,152.06	1,404,345,203.29
偿还债务支付的现金	576,737,670.37	941,502,692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,201.84	50,871,147.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,762,329.63	
筹资活动现金流出小计	670,872,201.84	992,373,839.20
筹资活动产生的现金流量净额	969,381,950.22	411,971,364.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,129.93	-2,226,788.07
五、现金及现金等价物净增加额	-109,153,145.05	-1,912,234,224.30
加:期初现金及现金等价物余额	8,908,949,258.90	8,412,751,002.72
六、期末现金及现金等价物余额	8,799,796,113.85	6,500,516,778.42

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-050
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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,现将公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2017年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,617.23万股,发行价为每股人民币9.11元,共计募集资金96,723.00万元,坐扣承销和保荐费用1,834.46万元后的募集资金为94,888.54万元,已由主承销商国泰君安于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用250.62万元后,公司本次募集资金净额为94,637.92万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕65号)。

2. 2018年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)和浙商证券股份有限公司(以下简称浙商证券)采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票70,402,610股,发行价为每股人民币9.19元,共计募集资金64,700.00万元,坐扣承销和保荐费用754.72万元后的募集资金为63,945.28万元,已由主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,563.25万元后,公司本次募集资金净额为62,382.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕254号)。

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,公开发行可转换公司债券2,500.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币250,000.00万元,坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249,594.34万元,已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕98号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2017年度发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金总额		A	96,723.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	92,494.00
	利息收入净额	B2	442.27
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	1,496.59
本期发生额	项目投入	C1	4,425.03
	利息收入净额	C2	29.67
	使用闲置募集资金购买理财产品净额[注]	C3	20.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	96,919.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	471.94
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	1,516.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	1,792.50
实际结余募集资金		F	1,792.50
差异		G=E-F	0.00

2. 2018年度发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金总额		A	64,700.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	53,650.24
	利息收入净额	B2	618.49
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	6,652.35
	利息收入净额	C2	84.38
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	C3	36.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,302.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	702.87
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	36.72
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	5,137.00
实际结余募集资金		F	3,137.00
差异		G=E-F	2,000.00

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品2,000.00万元

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	249,442.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	41,181.21
	利息收入净额	B2	1,894.62
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	45,910.29
	利息收入净额	C2	2,600.81
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	C3	98.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	87,091.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,495.43
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	98.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	166,944.60
实际结余募集资金[注 1]		F	88,944.60
差异[注 2]		G=E-F	78,000.00

[注 1]账户实际募集资金结余88,968.19万元,含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付,结余在募集资金账户余额

[注 2]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品78,000.00万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《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作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江交通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 2017年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问国泰君安于2017年3月17日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,同时,本公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2018年9月,公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人,公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司2017年重大资产重组联合独立财务顾问,原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司2015年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。本公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券,分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2. 2018年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2018年8月22日与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,同时,本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2020年5月27日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2017年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200283343	1,791.81
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018170091078	0.69
合 计		1,792.50

单位:人民币万元

2. 2018年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000566	20.65
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000567	3,116.35
合 计		3,137.00

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700001324	22,497.03
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170312995	45,328.28
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900565860	21,026.74
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900569592	116.13
合 计		88,968.19

[注]2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元(不含税),律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元(不含税),合计557.55万元,其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付,未以募集资金置换,结余在募集资金账户余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

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

附件1-1

募集资金使用情况对照表

(2017年非公开发行股票)

2021年度

编制单位:浙江交通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		96,723.00			本年度投入募集资金总额		4,425.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		96,919.03			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00				否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000.00	3,000.00		2,085.08	69.50				否
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629.00	9,629.00		9,630.61	100.02	2016年8月	158.61	否	否
4.聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	4,425.03	22,333.39	105.23	[注]	114.96	[注]	否
5.补充流动资金	否	48,361.50	48,361.50		48,361.50	100.00				否
合计		96,723.00	96,723.00	4,425.03	96,919.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内,受化工行业周期性变化影响,PC产品价格同比下降幅度较大,导致聚碳酸酯产品多元化开发改造项目实现的效益未达到预计效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年6月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元,其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元,聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额8,714.09万元,置换工作已经完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2017年4月14日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018年4月4日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。2018年4月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2018年累计使用3,000.00万元,2018年6月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2021年12月31日,包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,尚未使用的募集资金1,792.50万元存于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

[注]截至2021年12月31日,该工程累计投资占预算总额的105.23%,部分工程已经完工并生产,因该项目尚未整体完工,故未实现预计效益

附件1-2

募集资金使用情况对照表

(2018年非公开发行股票)

2021年度

编制单位:浙江交通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		64,700.00			本年度投入募集资金总额		6,652.35			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		60,302.59			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	6,652.35	57,984.63	92.95	[注 1]	7,848.69	[注 2]	否
2. 支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96		2,317.96	100.00				否
合计		64,700.00	64,700.00	6,652.35	60,302.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018年9月28日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,511.91万元,其中施工机械装备升级更新购置项目15,096.82万元,中介机构费用1,415.09万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额16,511.91万元,置换工作已经完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2021年3月26日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,同意公司及子公司浙江交工使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2021年12月31日,尚未到期的结构性存款余额2,000万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2021年12月31日,包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,尚未使用的募集资金5,137万元,其中2,000万元用于购买结构性存款产品,剩余3,137万元存于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

[注 1] 施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备,用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要,择机采购设备、支付货款

[注 2]截至2021年12月31日,该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期,暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率

附件1-3

募集资金使用情况对照表

(2020年发行可转换公司债券)

2021年度

编制单位:浙江交通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		250,000.00			本年度投入募集资金总额		45,910.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		87,091.50			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000.00	100,000.00	18,351.42	27,145.79	27.15	[注 1]	1,674.81	[注 2]	否
2.104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目	否	94,442.45	94,442.45	27,558.87	59,945.71	63.47	尚在建设中			否
3. 补充营运资金	否	55,000.00	55,000.00							
合 计	—	249,442.45	249,442.45	45,910.29	87,091.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		2021年8月30日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施施工设备清单的议案》,根据公司目前手订单项目实际情况,为不断完善公司大型施工装备配置,提升公司核心竞争力,提高募集资金使用效率,在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下,同意公司调整购置设备清单。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年6月30日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元,其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目19,583.19万元、中介机构费用42.45万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额23,077.08万元,置换工作已经完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2020年6月30日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32,000.00万元,截至2020年12月31日,尚未归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。截至2021年6月29日,公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。2021年6月28日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2021年3月26日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,同意公司及子公司浙江交工使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2021年12月31日,尚有未到期结构性存款合计78,000.00万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2021年12月31日,包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,尚未使用的募集资金余额166,968.19万元,其中78,000.00万元用于购买结构性存款产品,剩余88,968.19万元(含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付,未以募集资金置换,结余在募集资金账户余额)存于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备,用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要,择机采购设备、支付货款

[注 2]截至2021年12月31日,该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期,暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率