:002061 证券简称:浙江交科 公告编号: 浙江交通科技股份有限公司 公告编号:2020-052 证券代码:002061

2020年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管 人员)俞跃兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

、主要会计数据和财务指标 1前年帝本计粉据

公可是召斋追溯调整或 □ 是 √ 否	里还以削干及会订	· 数1店	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 増减
营业收入(元)	4,767,980,472.14	4,919,818,852.89	-3.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,900,952.70	51,063,818.95	-80.61%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	2,058,221.41	47,899,406.35	-95.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-216,244,247.94	-558,068,457.87	-61.25%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.71%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	27,638,252,965.31	33,798,055,234.94	-18.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,734,606,093.05	7,724,705,140.34	0.13%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

十四:70		
项目	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)	55,908.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关、 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	8,386,493.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,010.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,835.22	
减:所得税影响额	744,930.21	
少数股东权益影响额(税后)	-413.22	
合计	7,842,731.29	

引根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 V 不适用 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 —非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

报告期末普通	股股东总数	34,900	报告期末表决 先股股东总数			
		前 1	0 名股东持股忙	青况		
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	质押或冻结情	况
				数量	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	547,005,663		
浙江海港资 产管理有限 公司	国有法人	4.86%	66,880,790	0		
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	0		
中航国际成 套设备有限 公司	国有法人	2.34%	32,180,589	12,872,237		
浙江省国有 资本运营有 限公司	境内非国有法人	2.34%	32,180,589	32,180,589		
宁波汇众武 号股权投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.16%	15,988,604	6,395,442		
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	1.12%	15,422,485	6,476,795		
绍兴市城市 建设投资集 团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066	0		
五矿资本控 股有限公司	国有法人	0.53%	7,290,533	0		
杭州炬元资 产管理有限 公司-炬元鑫 兴九号私募 基金	其他	0.52%	7,133,000	0		

	前 10 名无限售条件股东持股情况		•
BU → 12 1/2	オナナアロ在々(LBT/)/※LE	股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限 公司	239,215,313	人民币普通 股	239,215,313
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	19,308,352	人民币普通 股	19,308,352
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
宁波汇众贰号股权投资合 伙企业(有限合伙)	9,593,162	人民币普通 股	9,593,162
宁波汇众壹号股权投资合 伙企业(有限合伙)	8,945,690	人民币普通 股	8,945,690
五矿资本控股有限公司	7,290,533	人民币普通 股	7,290,533
杭州炬元资产管理有限公司-炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通 股	7,133,000
香港中央结算有限公司	6,032,100	人民币普通 股	6,032,100
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	· 知其他股东是	否属于《上市
前10名股东参与融资融券业条情况说明(加有)	公司股票不是融资融券标的证券		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进 行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行 约定购回交易。

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

女子似 生期士更耐久粉捉 耐久指标发出亦动的情况及百田

一、报告期主要√ 适用 □ 不	财务数据、财务 适用	 留标友生变动的	情况及原	为
资产负债项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	21,206,837.05	7,869,962.75	169.47%	主要是期末收取票据增多
预付款项	296922967.57	77099148.59	285.12%	主要是期末购买原材料 预付款较期初增加所致
存货	1264321218.26	932090325.97	35.64%	主要是期末原材料库存 增加所致
一年内到期的非流动 资产	392141726.29	1204482911.04	-67.44%	主要是本期收回本年到期的长期应收款
长期应收款	1632277169.60	2404796351.58	-32.12%	主要是本期提前收回部分长期应收款
一年内到期的非流动 负债	40185766.42	550645847.98	-92.70%	主要是本期归还本年到 期的长期借款

损益项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因分析
利息收入	12,212,357.19	6,546,247.06	86.56%	存款利息增加所致
加:其他收益	8,446,328.70	2,894,946.76	191.76%	主要是本期收到的政府补助较上期增加所致
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-19,675,889.97	-2,208,783.28	790.80%	主要系本期对账面存货 重新按照成本与可变现 净值孰低法计提的存货 跌价准备
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	300.00	112,830.00	-99.73%	主要是资产处置减少所 致
三、营业利润(亏损以 "-"号填列)	28,024,646.96	103,591,123.52	-72.95%	主要是化工产品价格与 原料价格剪刀差缩小,产 品毛利率下降影响
加:营业外收入	227,398.13	2,128,179.62	-89.31%	主要是本期非流动资产 处置较少所致
减:营业外支出	86,478.55	1,410,955.58	-93.87%	主要是本期非流动资产 处置较少所致
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,165,566.54	104,308,347.56	-73.00%	主要是化工产品价格与 原料价格剪刀差缩小,产 品毛利率下降影响
减:所得税费用	30,418,809.76	55,515,312.92	-45.21%	同上
五、净利润(净亏损以 "-"号填列)	-2,253,243.22	48,793,034.64	-104.62%	同上
1.持续经营净利润(净 亏损以"-"号填列)	-2,253,243.22	48,793,034.64	-104.62%	同上
1.归属于母公司所有 者的净利润	9900952.7	51063818.95	-80.61%	同上
2.少数股东损益	-12154195.92	-2270784.31	435.24%	主要是非全资子公司效 益变动影响
七、综合收益总额	-2253243.22	48814160.29	-104.62%	主要是化工产品价格与 原料价格剪刀差缩小,产 品毛利率下降影响
归属于母公司所有者 的综合收益总额	9,900,952.70	51,084,944.60	-80.62%	同上
归属于少数股东的综 合收益总额	-12,154,195.92	-2,270,784.31	435.24%	主要是非全资子公司效 益变动影响
(一)基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%	主要是化工产品价格与 原料价格剪刀差缩小,产 品毛利率下降影响
(二)稀释每股收益	0.01	0.04	-75.00%	同上
现金流量项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因分析
收到的税费返还	10,042,216.60	6,236,375.94	61.03%	主要是本期出口退税增加所致
经营活动产生的现金 流量净额	-216,244,247.94	-558,068,457.87	-61.25%	主要是业务增长导致经营现金流的增加
取得投资收益收到的现金	100,325,279.61	152,879,938.97	-34.38%	主要视投资类项目回购款情况而定
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	875,833.96	4,239,905.69	-79.34%	主要是本期处置长期股 权投资减少所致
收到其他与投资活动 有关的现金	84,018,074.00	50,000,000.00	68.04%	收到其他与投资活动有 关的现金同比增加主要 是收到集团赔付的款项
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	210,817,357.37	139,106,836.30	51.55%	主要是业务增长购人固 定资产等长期资产增多 所致
投资支付的现金	81,518,500.00	30,889,500.00	163.90%	主要是本期投资参股企 业所致
投资活动现金流出小 计	362,335,857.37	229,996,336.30	57.54%	主要是上述变动原因综 合作用的结果
投资活动产生的现金 流量净额	-177,116,669.80	-22,876,491.64	674.23%	主要是上述变动原因综 合作用的结果
取得借款收到的现金	955,000,000.00	719,500,000.00	32.73%	主要是短期借款到期续 贷所致
筹资活动现金流人小 计	956,500,000.00	719,500,000.00	32.94%	同上
偿还债务支付的现金	1,568,585,429.17	675,000,000.00	132.38%	主要系本期归还投资类 项目到期贷款所致
筹资活动现金流出小 计	1,657,585,714.76	738,226,552.32	124.54%	主要是上述变动原因综 合作用的结果
筹资活动产生的现金 流量净额	-701,085,714.76	-18,726,552.32	3643.81%	主要是上述变动原因综 合作用的结果
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	2,497,076.64	-2,460,365.90	-201.49%	主要系本期汇兑损失减 少所致
五、现金及现金等价物 净增加额	-1,091,949,555.86	-602,131,867.73	81.35%	主要是本期投资活动产 生的现金流量净额以及 筹资活动产生的现金流

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 \bigvee 适用 \square 不适用

1、公司25亿可转债发行情况进展。根据中国证监会《关于核准浙江交通科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]524号),公司于 2020年 4月 20日启动公开发行可转债工作,发行规模为 25亿元整。具体进展详见 公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司放路丁巨南寅叭叫工的相关公告。 2、江山基地关停事宜进展。自2011年以来,公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜,与江山市政府开展了持续的商谈,积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂, 协调难度大,双方就原址关停,迁址选择,拆迁,建设,人员安置,项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门 沟通、协商,取得相关方的理解与支持,2016年政府相关部门同意公司"就地整治 提升",尽快实现搬迁。江山市政府在2019年2月《政府工作报告》中写到"江化搬 迁工作获省政府层面推动,取得实质性进展,明确将于2020年底前搬迁或关停。 为此、公司积极筹备江山基地关停相关工作。一方面以股东利益是大化原则,与江 山市政府协商落实关停收储补偿政策事宜,另一方面以安全、平稳为原则,成立关 停相关工作组,起草关停工作相关预案,逐步降低生产负荷,做好关停准备工作。

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

超期未履行完毕的承诺事项

、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相 关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

平世:万元				
具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0
单项金额重	大或安全性较低、	流动性较差、不得	R本的高风险委用	· 理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

	4-17	L: /J /l	_													
受托机构名称或受托人姓名	受托机构或受托人类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期 並有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关 查询索引(如有)
浦发银行	银行	利多司利 20JG6 196 人币公构存	5,0 00	闲置募集资金	202 0 年 02 月 27	202 0 年 04 月 15	低风险	低风险	3.7	256,5 69.44	0	0	0	是	不适用	公司于 2019 年 4 月18 日披露 于巨潮资讯网 (http://www.eninfa.com.en)上 的《关于 2019 年 公司及子公司使 用部分闲置享集 资金购买保
合计			5,0 00							256,5 69.44	0		0			

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江交通科技股份有限公司 关于 2019 年募集资金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。

(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 1.2017 平度及行股票券集资並並納州資並到账间允 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准,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 日汇入本公司募集设置金监管账户。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)。

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。上述表集资金到位情 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

(二)募集资金使用和结余情况

款利息扣除银行手续费等的净额为 107.78 万元,2019 年度收到闲置募集资金理财 收益 347.39 万元: 累计已使用募集资金 84.725.46 万元, 累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 399.97 万元, 累计收到闲置募集资金理财收益

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 5,588.61 万元(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,不包括期末公司使用闲置募集资金购买的未到期结构性存款产品 8,000.00 万元)。

2.2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 23,688.50 万元,以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元;2019 年度实际使用募集资金 19,933.73 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 310.85 万元;累 计已使用募集资金 43,622.23 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 382.26 万元

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 21,460.04 万元(包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 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

根据信推制度》,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,公司与实施部分募投项目的全资子公司宁 波斯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管导工作

由东兴证券、浙商证券共同承接。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。

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》,公司对募集资金管理情况
根据《管理制度》,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署了《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,公司在使用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

单位:人民币万元 开户银行 募集资金余额 中国工商银行股份有限公司江山支 209230029200283343 1,781.02 中国工商银行股份有限公司宁波镇 3901160029200080486

交通银行股份有限公司宁波镇海支 32006275018170091078 3,807.59 5,588.61 [注]: 本公司已于 2019 年 7 月 17 日办理 "聚碳酸酯产品多元化开发改造项 目"募集资金专户的销户手续。 2.2018 年度发行股票募集资金专户存储情况

截至 2019 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

单位, 人民币万元

TE:/0001117370		
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		20.66
中国建设银行股份有限公司杭州吴 山支行	33050161622700000567	21,439.38
合 计		21,460.04
二 太年 产 草 集 答 全 的 守 际	- 体田樗児	

(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。

(一)募集资金投资项目出现异常情况的说明 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 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

编制单位:浙江交通科技股份有限公司

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本期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

附件 1-1

2019 年度

浙江交通科技股份有限公司 2020年4月28日

募集资金使用情况对照表 (2017年非公开发行股票)

单位:人	民币万分	元										
募集资金总额			96,72	3.00	3.00 本年度投入募集 资金总额 6,603.31			31				
报告期内变更月 额	用途的募集	東资金总										
累计变更用途的募集资金总额					已累计报 资金总额			84,725	.46			
累计变更用途的例	的募集资金	金总额比			贝亚心的	Ц						
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否更 已变目 (含变 分更)	募集资 金 承诺投 资总额	调整后 投资总 额 (1)	本年度人额	截至期 末 累计投 人金额 (2)	截至期 末 投资进 度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态时的 益 数数 数益					
1.支付对价	否	14,508. 45	14,508. 45		14,508.4 5	100.00				否		
2.支付中介费 用及交易税费	否	3,000.0	3,000.0		2,085.08	69.50				否		
3.聚碳酸酯产 品多元化开发 改造项目	否	9,629.0 0	9,629.0 0		9,630.61	100.02	2016年8 月	986.13	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	6,60 3.31	10,139.8	47.78	尚在建 设中[注]			否		
5.补充流动资 金	否	48,361. 50	48,361. 50		48,361.5 0	100.00				否		
合 计		96,723, 00	96,723. 00	6,60 3.31	84,725.4 6							
未达到计划进度 因(分具体项目		女益的情 <i>?</i>	兄和原	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 2019年度实现的效益未达到预计效益。								
项目可行性发生							无					
超募资金的金客				无 无								
募集资金投资 以 募集资金投资 以							无					
募集资金投资项	页目先期拍	投人及置:	换情况	2017年6月1日,公司第上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,某中聚磷酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09 万元,聚磷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				过案补12个206超 审资资起专21	于使用部司流列。 司意公资金, 有,到其年4月4 638.50 12个月6 2018年 通过《案》, 13回过《案》, 13回过《案》, 13回过《公司已》	份,使用期间,所以使用的,所以使用的。 例,是是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是是一个的。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 例,是一个。 是一。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一一个。 是一个。 是一个。	第七届董智等集资金智师基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基	时补阴通集系会 重寡过自归的 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	动赛集日专的, 第三个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	的智紹 基不。募果 大元 景 大元 景 之 大元 景 之 六 景 之 六 景 之 会 流 集 上 会 后 多 月 ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら		
项目实施出现家 因	厚集资金4	吉余的金箔	额及原									
尚未使用的募绩	表资金用证	金及去向		过本募期 审购浙金公 议集公《理集赋》议买铁购司 审资司	于公司及财产品的设备。 对产品的设备。 一个公司的设备。 一个公司的设备。 一个公司的设备。 一个公司的设备。 一个公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公	全资子公司 文义 是本型品目,公司 全员,理是一个人员,是一个人,是一个人员,是一个人员,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	いった いったが には には には には には には には には には には	分闲超报 董事即是 司过告 等司之 (2) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	集资金2亿元,公 等十七岁, 第十七岁, 第十七岁, 第十七岁, 第十七岁, 第十七岁, 第十七岁, 第二十一次 第二十一分。 第二十一分。 第二十一分。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	购闲司 会集司募告 五闲司艮不买置如 议金波资末 会募子发		

[注]: 截至 2019 年 12 月 31 日,该工程累计投资占预算总额的 47.78%,原因系 该项目技术开发合作耗时较长,行政许可审批手续繁杂等,开工较晚。

募集资金使用情况对照表 (2018年非公开发行股票)

募集资金使用及披露中存在的问题或其

编制单位: 浙江交通科技股份有限公司 单位: 人民币万元											
募集资金总额	Д		64,7	00.00	本年度投入募集 资金总额		19,933.73				
报告期内变更 总额	报告期内变更用途的募集资金 总额										
累计变更用途					已累计报 资金总额			43,622	.23		
累计变更用的 比例	比的券果员	金忠御									
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 后资额 (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 达预计 效益	项目= 行性是 否发生 重大实	
1. 施工机械 装备升级更 新购置项目	否	62,382. 04	62,38 2.04	19,933. 73	41,304.2 7	66.21	[注1]	5,326.0 0	[注 2]	否	
2. 支付中介 费用及交易 税费	否	2,317.9 6	2,317. 96		2,317.96	100.00				否	
合 计		64,700. 00	64,70 0.00	19,933. 73	43,622.2 3						
未达到计划过原因(分具体		收益的情	况和	无							
项目可行性发	文生重大变	化的情况	说明	无							
超募资金的金							无				
募集资金投资							无				
募集资金投资项目先期投人及置换情况 见 至					元 2018年9月28日.公司第七屆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集资金投资项 家),同意公司以募集资金置换已项先投入募集资金投资项 时的自筹资金 16.511.91万元,其中施工机械装备升级资 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 况	资金暂时补	充流动资	金情				无				
项目实施出现 原因	1募集资金	结余的金	额及				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

[注 2]:截至 2019 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

新江交通科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 公告编号:2020-046 证券代码:002061

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")第七届监事会第三十次会议于 2020年4月26日在明珠国际商务中心3号楼8楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事周中军生 主持,会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019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 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2019 年度监事会工作报告》。 二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019年年度报告

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《2019年年 度报告》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。本议案尚需提交股东大会审议。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利

润分配预案》。2019 年度利润分配预案为:以总股本 1,375,638,998 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),合计派发现金 165,076,679.76

元,尚未分配利润结转下一年度。 经审核,监事会认为公司 2019 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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2020年度 审计机构的议案》。监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘为公司的外部审计机构以来,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,收费水平合理,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2020年度审计机构,并将本议案提交

(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2019年日常 关联交易预计的议案》。监事周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决,本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度募集资

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况

经审核,监事会认为公司 2019 年募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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 《2019年度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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019年度内部控 制自我评价报告》《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《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2020年第一季度

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《2020年第 一季度全文及正文》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

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于补选监事的 议案》。监事会于 2020 年 4 月 26 日收到监事会主席宣玉仙女士、监事毛建国先生的书面辞职报告,由于退休原因,宣玉仙女士申请辞去公司第七届监事会主席及监 事的职务,毛建国先生申请辞去第七届监事会监事的职务,辞职后不在公司担任任

经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名, 监事会同意补选吕江英 女士为公司第七届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。经公司股东江山市经 女士为公司第七届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。经公司股东江山市经 济建设发展公司提名,监事会同意补选朱淑燕女士为公司第七届监事会监事候选 人,并提交股东大会审议

具体内容详见公司 2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

二、备查文件 公司第七届监事会第三十次会议决议。 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会 2020年4月28日