

湖北楚天智能交通股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 经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
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润598,045,588.71元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金59,804,558.87元,按母公司净利润的10%提取任意公积金59,804,558.87元,2019年度实现归属于上市公司股东的净利润637,455,747.80元,加上年初未分配利润2,083,742,598.42元,扣除本年提取的法定盈余公积金59,804,558.87元以及任意盈余公积金59,804,558.87元,扣除2019年6月分配的2018年度现金红利190,809,550.20元,截止2019年12月31日实际可供股东分配的利润为2,411,499,678.28元。
根据中国证监会上市公司信息披露指引第3号——上市公司现金分红[上海证券交易所以上市公司现金分红指引]及《公司章程》规定,上市公司审议的2019年度利润分配预案如下:公司拟以现有总股本1,692,927,321股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),拟派发现金红利总额270,868,371.36元(含税),占本年度报告合并报表中归属于上市公司股东的净利润的42.49%。如在实施权益分派股权登记日前上市公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
二、公司简介
1. 公司简介
(一) 股票上市情况
(二) 主要业务及经营模式
(三) 主要资产
(四) 主要客户
(五) 主要供应商
(六) 主要合同
(七) 主要风险
(八) 主要成就
(九) 主要荣誉
(十) 主要奖项
(十一) 主要专利
(十二) 主要商标
(十三) 主要资质
(十四) 主要许可
(十五) 主要认证
(十六) 主要荣誉
(十七) 主要奖项
(十八) 主要成就
(十九) 主要荣誉
(二十) 主要奖项
(二十一) 主要成就
(二十二) 主要荣誉
(二十三) 主要奖项
(二十四) 主要成就
(二十五) 主要荣誉
(二十六) 主要奖项
(二十七) 主要成就
(二十八) 主要荣誉
(二十九) 主要奖项
(三十) 主要成就
(三十一) 主要荣誉
(三十二) 主要奖项
(三十三) 主要成就
(三十四) 主要荣誉
(三十五) 主要奖项
(三十六) 主要成就
(三十七) 主要荣誉
(三十八) 主要奖项
(三十九) 主要成就
(四十) 主要荣誉
(四十一) 主要奖项
(四十二) 主要成就
(四十三) 主要荣誉
(四十四) 主要奖项
(四十五) 主要成就
(四十六) 主要荣誉
(四十七) 主要奖项
(四十八) 主要成就
(四十九) 主要荣誉
(五十) 主要奖项
(五十一) 主要成就
(五十二) 主要荣誉
(五十三) 主要奖项
(五十四) 主要成就
(五十五) 主要荣誉
(五十六) 主要奖项
(五十七) 主要成就
(五十八) 主要荣誉
(五十九) 主要奖项
(六十) 主要成就
(六十一) 主要荣誉
(六十二) 主要奖项
(六十三) 主要成就
(六十四) 主要荣誉
(六十五) 主要奖项
(六十六) 主要成就
(六十七) 主要荣誉
(六十八) 主要奖项
(六十九) 主要成就
(七十) 主要荣誉
(七十一) 主要奖项
(七十二) 主要成就
(七十三) 主要荣誉
(七十四) 主要奖项
(七十五) 主要成就
(七十六) 主要荣誉
(七十七) 主要奖项
(七十八) 主要成就
(七十九) 主要荣誉
(八十) 主要奖项
(八十一) 主要成就
(八十二) 主要荣誉
(八十三) 主要奖项
(八十四) 主要成就
(八十五) 主要荣誉
(八十六) 主要奖项
(八十七) 主要成就
(八十八) 主要荣誉
(八十九) 主要奖项
(九十) 主要成就
(九十一) 主要荣誉
(九十二) 主要奖项
(九十三) 主要成就
(九十四) 主要荣誉
(九十五) 主要奖项
(九十六) 主要成就
(九十七) 主要荣誉
(九十八) 主要奖项
(九十九) 主要成就
(一百) 主要荣誉
(一百零一) 主要奖项
(一百零二) 主要成就
(一百零三) 主要荣誉
(一百零四) 主要奖项
(一百零五) 主要成就
(一百零六) 主要荣誉
(一百零七) 主要奖项
(一百零八) 主要成就
(一百零九) 主要荣誉
(一百一十) 主要奖项
(一百一十一) 主要成就
(一百一十二) 主要荣誉
(一百一十三) 主要奖项
(一百一十四) 主要成就
(一百一十五) 主要荣誉
(一百一十六) 主要奖项
(一百一十七) 主要成就
(一百一十八) 主要荣誉
(一百一十九) 主要奖项
(一百二十) 主要成就
(一百二十一) 主要荣誉
(一百二十二) 主要奖项
(一百二十三) 主要成就
(一百二十四) 主要荣誉
(一百二十五) 主要奖项
(一百二十六) 主要成就
(一百二十七) 主要荣誉
(一百二十八) 主要奖项
(一百二十九) 主要成就
(一百三十) 主要荣誉
(一百三十一) 主要奖项
(一百三十二) 主要成就
(一百三十三) 主要荣誉
(一百三十四) 主要奖项
(一百三十五) 主要成就
(一百三十六) 主要荣誉
(一百三十七) 主要奖项
(一百三十八) 主要成就
(一百三十九) 主要荣誉
(一百四十) 主要奖项
(一百四十一) 主要成就
(一百四十二) 主要荣誉
(一百四十三) 主要奖项
(一百四十四) 主要成就
(一百四十五) 主要荣誉
(一百四十六) 主要奖项
(一百四十七) 主要成就
(一百四十八) 主要荣誉
(一百四十九) 主要奖项
(一百五十) 主要成就
(一百五十一) 主要荣誉
(一百五十二) 主要奖项
(一百五十三) 主要成就
(一百五十四) 主要荣誉
(一百五十五) 主要奖项
(一百五十六) 主要成就
(一百五十七) 主要荣誉
(一百五十八) 主要奖项
(一百五十九) 主要成就
(一百六十) 主要荣誉
(一百六十一) 主要奖项
(一百六十二) 主要成就
(一百六十三) 主要荣誉
(一百六十四) 主要奖项
(一百六十五) 主要成就
(一百六十六) 主要荣誉
(一百六十七) 主要奖项
(一百六十八) 主要成就
(一百六十九) 主要荣誉
(一百七十) 主要奖项
(一百七十一) 主要成就
(一百七十二) 主要荣誉
(一百七十三) 主要奖项
(一百七十四) 主要成就
(一百七十五) 主要荣誉
(一百七十六) 主要奖项
(一百七十七) 主要成就
(一百七十八) 主要荣誉
(一百七十九) 主要奖项
(一百八十) 主要成就
(一百八十一) 主要荣誉
(一百八十二) 主要奖项
(一百八十三) 主要成就
(一百八十四) 主要荣誉
(一百八十五) 主要奖项
(一百八十六) 主要成就
(一百八十七) 主要荣誉
(一百八十八) 主要奖项
(一百八十九) 主要成就
(一百九十) 主要荣誉
(一百九十一) 主要奖项
(一百九十二) 主要成就
(一百九十三) 主要荣誉
(一百九十四) 主要奖项
(一百九十五) 主要成就
(一百九十六) 主要荣誉
(一百九十七) 主要奖项
(一百九十八) 主要成就
(一百九十九) 主要荣誉
(二百) 主要奖项

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股比例, 表决权恢复情况, 股东性质. Lists major shareholders like 湖北省交通投资集团有限公司.

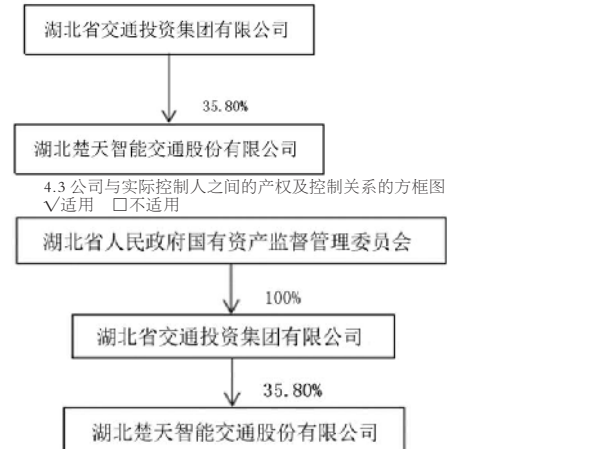


Table with 10 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists 楚天智能 (楚天高速) and 楚天智能 (楚天智能).

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开日期:2020年7月21日
二、会议召开地点:武汉市洪山区珞珈路1077号东湖广场壹号院写字楼7楼会议室
三、会议召开时间:2020年7月21日上午10:00
四、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
五、会议议程:
(一)审议《2019年度董事会工作报告》;
(二)审议《2019年度监事会工作报告》;
(三)审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;
(四)审议《2019年度利润分配预案》;
(五)审议《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》;
(六)审议《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》;
(七)审议《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》;
(八)审议《关于聘任2020年度资产评估机构的议案》;
(九)审议《关于聘任2020年度法律顾问的议案》;
(十)审议《关于聘任2020年度审计委员会的议案》;
(十一)审议《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》;
(十二)审议《关于聘任2020年度提名委员会的议案》;
(十三)审议《关于聘任2020年度战略委员会的议案》;
(十四)审议《关于聘任2020年度风险管理委员会的议案》;
(十五)审议《关于聘任2020年度环境、社会及治理委员会的议案》;
(十六)审议《关于聘任2020年度可持续发展委员会的议案》;
(十七)审议《关于聘任2020年度社会责任委员会的议案》;
(十八)审议《关于聘任2020年度投资者关系委员会的议案》;
(十九)审议《关于聘任2020年度公共关系委员会的议案》;
(二十)审议《关于聘任2020年度品牌委员会的议案》;
(二十一)审议《关于聘任2020年度企业文化委员会的议案》;
(二十二)审议《关于聘任2020年度法律事务委员会的议案》;
(二十三)审议《关于聘任2020年度人力资源委员会的议案》;
(二十四)审议《关于聘任2020年度财务管理委员会的议案》;
(二十五)审议《关于聘任2020年度技术委员会的议案》;
(二十六)审议《关于聘任2020年度生产委员会的议案》;
(二十七)审议《关于聘任2020年度销售委员会的议案》;
(二十八)审议《关于聘任2020年度市场委员会的议案》;
(二十九)审议《关于聘任2020年度物流委员会的议案》;
(三十)审议《关于聘任2020年度采购委员会的议案》;
(三十一)审议《关于聘任2020年度仓储委员会的议案》;
(三十二)审议《关于聘任2020年度运输委员会的议案》;
(三十三)审议《关于聘任2020年度设备委员会的议案》;
(三十四)审议《关于聘任2020年度能源委员会的议案》;
(三十五)审议《关于聘任2020年度环保委员会的议案》;
(三十六)审议《关于聘任2020年度安全委员会的议案》;
(三十七)审议《关于聘任2020年度质量委员会的议案》;
(三十八)审议《关于聘任2020年度标准委员会的议案》;
(三十九)审议《关于聘任2020年度知识产权委员会的议案》;
(四十)审议《关于聘任2020年度信息委员会的议案》;
(四十一)审议《关于聘任2020年度数据委员会的议案》;
(四十二)审议《关于聘任2020年度网络委员会的议案》;
(四十三)审议《关于聘任2020年度信息安全委员会的议案》;
(四十四)审议《关于聘任2020年度系统委员会的议案》;
(四十五)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;
(四十六)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;
(四十七)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;
(四十八)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;
(四十九)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;
(五十)审议《关于聘任2020年度运维委员会的议案》;

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists 楚天智能 (楚天高速) and 楚天智能 (楚天智能).

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应的专业能力,兼任深圳市特辰科技股份有限公司和武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事。
一、会计师事务所基本情况
二、会计师事务所执业资质
三、会计师事务所诚信记录
四、会计师事务所独立性
五、会计师事务所业务规模
六、会计师事务所人员配备
七、会计师事务所收费
八、会计师事务所其他事项
九、会计师事务所联系方式
十、会计师事务所其他事项
十一、会计师事务所其他事项
十二、会计师事务所其他事项
十三、会计师事务所其他事项
十四、会计师事务所其他事项
十五、会计师事务所其他事项
十六、会计师事务所其他事项
十七、会计师事务所其他事项
十八、会计师事务所其他事项
十九、会计师事务所其他事项
二十、会计师事务所其他事项
二十一、会计师事务所其他事项
二十二、会计师事务所其他事项
二十三、会计师事务所其他事项
二十四、会计师事务所其他事项
二十五、会计师事务所其他事项
二十六、会计师事务所其他事项
二十七、会计师事务所其他事项
二十八、会计师事务所其他事项
二十九、会计师事务所其他事项
三十、会计师事务所其他事项
三十一、会计师事务所其他事项
三十二、会计师事务所其他事项
三十三、会计师事务所其他事项
三十四、会计师事务所其他事项
三十五、会计师事务所其他事项
三十六、会计师事务所其他事项
三十七、会计师事务所其他事项
三十八、会计师事务所其他事项
三十九、会计师事务所其他事项
四十、会计师事务所其他事项
四十一、会计师事务所其他事项
四十二、会计师事务所其他事项
四十三、会计师事务所其他事项
四十四、会计师事务所其他事项
四十五、会计师事务所其他事项
四十六、会计师事务所其他事项
四十七、会计师事务所其他事项
四十八、会计师事务所其他事项
四十九、会计师事务所其他事项
五十、会计师事务所其他事项

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists 楚天智能 (楚天高速) and 楚天智能 (楚天智能).

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 10 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减%. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.