证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2021-014
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股拟派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2020 年利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 2,413,249,146.08 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 112,708,113.07 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益；同时也有利于公司健康、持续、稳定发展。同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2021-010
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议（定期会议）于 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意将董事会工作报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意将独立董事述职报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据湖北众联资产评估有限公司（以下简称"众联评估"）出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2021]第 1101 号），深圳市三木智能技术有限公司（以下简称"三木智能"）在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，以财务报告为目的涉及的 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值为 49,100,300 元，与包含商誉的资产组账面价值 173,374,894.55 元相比较差异 124,274,594.55 元计提减值，大于截至 2020 年 12 月 31 日商誉账面价值 94,979,478.20 元。基于谨慎性原则，董事会同意计提商誉减值准备 94,979,478.20 元。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

八、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（2021-013）。

十一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

十二、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润 259,151,428.07 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,915,142.81 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 25,915,142.81 元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 112,708,113.07 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.74 %。如在实施权益分派股权登记日前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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020 年度利润分配方案公告》（2021-014）。

十三、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，费用总额为 112 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

十四、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，费用总额为 58 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

十五、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

十六、审议通过了《关于制定公司<固定资产管理办法>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司固定资产管理办法》。

十七、审议通过了《关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司在武汉光谷联合产权交易所通过公开挂牌方式以不低于评估价 6,406.15 万元出让所持有的广西福斯派环保科技有限公司 2000 万股股权。同时授权公司经理层具体办理本次资产出售相关事宜，包括但不限于在不低于评估值的基础上具体决定挂牌价、挂牌时机、挂牌次数、签订转让协议以及投资协议等事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于公开挂牌出售广西福斯派股权的公告》（2021-017）。

十八、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会。审议上述第二、三、八、十二、十三、十四、十五项议案以及《公司 2020 年度监事会工作报告》。

股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-018）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

公司代码：600035　公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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）审定，母公司 2020 年度实现净利润 259,151,428.07 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,915,142.81 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 25,915,142.81 元。2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 324,448,124.78 元，加上年初未分配利润 2,411,499,678.28 元，扣除本年提取的法定盈余公积 25,915,142.81 元以及任意盈余公积 25,915,142.81 元，扣除 2020 年 8 月分配的 2019 年度现金红利 270,868,371.36 元，截止 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,413,249,146.08 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，经董事会审议的 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 1,610,115,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），拟派发现金红利总额 112,708,113.07 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.74%。如在实施权益分派股权登记日前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 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	楚天高速	600035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓峰	罗琳
办公地址	武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层	武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层
电话	027-87576667	027-87576667
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式说明

1、路桥运营业务

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段、武汉城市圈环线高速公路黄咸段以及大广高速公路湖北大广北段的高速公路特许经营权，同时参股景鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路。集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至报告期末，本集团管理及经营的收费公路详情如下：

收费项目	公司权益	起点/终点	收费里程（公里）	营运期限
汉宜高速汉荆段	100%	武汉/荆州	179.204	2030 年 11 月
汉宜高速江宜段	100%	荆州/宜昌	84.457	2026 年 10 月
大随高速	100%	大悟/随州	84.389	2041 年 6 月
黄咸高速咸宁段	100%	咸宁	22.823	2043 年 12 月
黄咸高速黄石段	90%	黄石	33.146	2043 年 12 月
大广北高速	75%	麻城/浠水	147.115	2039 年 4 月
嘉鱼长江公路大桥	25%	洪湖/嘉鱼	4.66	2049 年 11 月

2、智慧交通业务

为抢抓建设交通强国机遇，公司依托自身优势整合资源，借助取消省界收费站等政策红利，结合多年积累的行业经验，利用三木智能、腾路智行技术优势，公司智慧交通业务进入起步阶段。公司已完成 ETC 天线、OBU、CPC 卡、一体化智能机柜等各类高速公路 ETC 设备的研发和制造，成功开发视频云平台、智能运维平台及 10 余款具备自主知识产权的核心产品，获批 6 项专利。通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇，CPC 卡实现省外销售，ETC 天线和一体化智能机柜等设备在湖北省部分高速公路路段实现了商业应用。公司新设"智能交通事业部"，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展，已获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。公司将持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智慧交通业务的培育。

（二）行业情况说明

全国高速公路上市公司经过二十年的发展，目前均处于行业成熟阶段，具有稳定的现金流。但受收费政策调整、核心路产收费期限将近、车流量饱和等因素影响，部分上市路企纷纷通过高速公路的再投资，如新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式提高可持续盈利能力。此外，为进一步获取路产经济附加值，上市路企大力发展路衍经济，如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等。2019 年《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》等政策密集出台，提出大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加上高速公路取消省界收费站工程的实施，高速公路收费模式发生重大变革，实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式。智慧交通业务由此成为高速公路运营公司开拓的新方向。同时，为降低对高速公路资产的依赖程度，发挥高速公路运营所带来的稳定现金流优势，上市路企积极拓展多元化投资，逐步进入金融、环保、房地产、装备制造等产业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	15,813,924,545.53	13,391,545,885.04	18.09	10,897,400,250.46
营业收入	2,486,712,384.25	2,872,968,523.36	-13.44	3,070,395,546.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,410,623,853.90	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	324,448,124.78	637,455,747.80	-49.10	444,400,041.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,013,054.65	61,972,835.28	403.47	353,803,445.14
归属于上市公司股东的净资产	6,360,281,807.46	6,551,020,878.14	-2.91	6,221,994,513.08
经营活动产生的现金流量净额	1,298,192,797.39	1,076,548,567.60	20.59	602,409,237.57
基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65	0.26
加权平均净资产收益率（%）	4.96	9.74	减少 4.78 个百分点	7.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	282,237,895.15	500,051,124.24	807,778,007.60	896,645,357.26
归属于上市公司股东的净利润	-13,617,076.61	55,601,600.03	224,985,490.53	57,478,110.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,977,204.21	46,556,247.13	231,598,735.29	47,835,276.44
经营活动产生的现金流量净额	158,412,870.29	-23,596,929.65	458,409,022.22	704,967,834.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

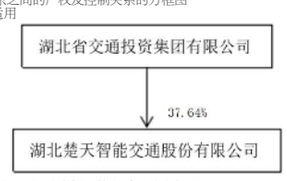
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,570
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北省交通投资集团有限公司		606,060,962	37.64		无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司		262,829,757	16.32		无		国有法人
北海三木创业投资有限公司	-79,265,592	21,182,100	1.32	1	质押	21,182,100	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	-7,825,643	14,257,428	0.89	2,439,013	质押	14,257,428	其他
天安财产保险股份有限公司	-6,640,200	12,756,351	0.79		未知		境内非国有法人
无锡稳润投资中心（有限合伙）	-6,622,268	12,127,732	0.75		未知		其他
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,657,124	9,980,807	0.62		未知		其他
李淑华		9,810,332	0.61		未知		境内自然人
张素芬		8,900,000	0.55		未知		境内自然人
许力勤	10,200	8,230,700	0.51		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

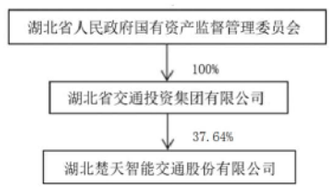
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）	13 楚天 02	122378	2015-06-08	2020-06-08		4.58	每年付息，到期还本	上交所
湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19 楚天 01	155321	2019-04-15	2024-04-15	6	4.34	每年付息，到期还本	上交所
湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 楚天 01	163303	2020-03-19	2025-03-19	6	3.38	每年付息，到期还本	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

报告期内公司按照偿债计划的安排，公司债券均按时还本付息：

1、2020 年 4 月 15 日兑付 19 楚天 01 公司债券 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日期间利息 2,604 万元；

2、2020 年 6 月 8 日兑付 13 楚天 02 公司债券本金 60,000 万元及 2019 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日期间利息 2,748 万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2020 年 7 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上交所网站披露了《湖北楚天智能交通股份有限公司及其发行的 19 楚天 01 与 20 楚天 01 跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，19 楚天 01 和 20 楚天 01 债项评级结果均为 AA+，评级展望均为稳定。

根据《湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)评级报告》及《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）(疫情防控债）评级报告》，"19 楚天 01"、"20 楚天 01"跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内出具，且不晚于每一个会计年度结束之日起 6 个月内，因此，预计评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间不晚于 2021 年 6 月，评级结果将在上海证券交易所网站披露，请投资者予以关注。

2020 年 3 月 10 日，因公司发行超短期融资券需要，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，评级结论与公司债券评级报告主体评级结论不存在差异。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.15	51.03	6.12
EBITDA 全部债务比	0.15	0.22	-33.07
利息保障倍数	2.50	7.40	-66.15

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，受疫情及免费通行政策影响，集团营业总收入 248,671.24 万元，较 2019 年下降 13.44%，归属于上市公司股东的净利润 32,444.81 万元，较 2019 年下降 49.10%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节、五、43。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 14 户，详见第十一节、九、1。本集团本年合并范围比上年增加 1 户，详见详见第十一节、八"合并范围的变更"。

公司代码：600035　公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,116,312,485.28	15,813,924,545.53	1.91%
归属于上市公司股东的净资产	6,615,651,944.91	6,360,281,807.46	4.02%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	283,811,391.74	158,412,870.29	79.16%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	822,394,742.12	282,237,895.15	191.38%
归属于上市公司股东的净利润	250,070,179.04	-13,617,076.61	1,936.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,617,952.94	-13,977,204.21	1,842.97%
加权平均净资产收益率(%)	3.86	-0.20	增加 4.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.01	1,651.55%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.01	1,700.00%

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	8,488,854.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,777.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	- 977.57	
所得税影响额	-2,030,873.67	
合计	6,452,226.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	61,570

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖北省交通投资集团有限公司	606,060,962	37.64		无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	262,829,757	16.32		无		国有法人
北海三木创业投资有限公司	21,182,100	1.32		质押	21,182,100	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	14,257,428	0.89		质押	14,257,428	其他
天安财产保险股份有限公司	12,756,351	0.79		未知		境内非国有法人
无锡稳润投资中心(有限合伙)	11,498,632	0.71		未知		其他
李淑华	9,810,332	0.61		未知		境内自然人
张素芬	9,270,000	0.58		未知		境内自然人
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,138,007	0.57		未知		其他
许力勤	8,230,700	0.51		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北省交通投资集团有限公司	606,060,962	人民币普通股	606,060,962
招商局公路网络科技控股股份有限公司	262,829,757	人民币普通股	262,829,757
北海三木创业投资有限公司	21,182,100	人民币普通股	21,182,100
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	14,257,428	人民币普通股	14,257,428
天安财产保险股份有限公司	12,756,351	人民币普通股	12,756,351
无锡稳润投资中心(有限合伙)	11,498,632	人民币普通股	11,498,632
李淑华	9,810,332	人民币普通股	9,810,332
张素芬	9,270,000	人民币普通股	9,270,000
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,138,007	人民币普通股	9,138,007
许力勤	8,230,700	人民币普通股	8,230,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末较上年度末增减额	本报告期末较上年度末增减率	变动原因
货币资金	1,040,393,234.49	721,523,696.37	318,869,538.12	44.19%	主要系母公司银行存款增加
应收票据	6,855,660.58	17,898,731.48	-11,043,070.90	-61.70%	主要系三木智能应收票据减少
应收款项融资	13,389,617.76	626,815.53	12,762,802.23	2036.13%	主要系三木智能银行承兑汇票增加
在建工程	18,789,206.96	2,483,849.75	16,305,357.21	656.46%	主要系新建枝江互通工程项目投入增加
使用权资产	32,902,235.22	0.00	32,902,235.22	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
短期借款	2,245,899,355.26	1,417,027,506.70	828,871,848.56	58.49%	主要系母公司新增银行借款
应付票据	35,362,227.86	20,000,000.00	15,362,227.86	76.81%	主要系大广北公司应付票据增加
其他流动负债	7,887,576.23	1,018,229,956.89	-1,010,342,380.66	-99.23%	主要系本期发行超短期融资券 10 亿元
租赁负债	30,557,768.02	0.00	30,557,768.02	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	本报告期较上年同期增减额	本报告期较上年同期增减率	变动原因
营业收入	822,394,742.12	282,237,895.15	540,156,846.97	191.38%	主要系上年同期受免收车辆通行费政策以及疫情影响，公司营业收入减少
营业成本	371,568,649.35	207,108,354.32	164,460,295.03	79.41%	主要系三木智能商品销售成本增加，以及大广北公司自 2020 年 4 月起纳入合并范围增加成本
管理费用	22,247,650.22	14,737,742.70	7,509,907.52	50.96%	主要系受疫情影响上年同期管理支出较少，以及大广北公司自 2020 年 4 月起纳入合并范围增加管理费用
研发费用	5,319,622.61	10,575,824.15	-5,256,201.54	-49.70%	主要系本期三木智能研发投入减少所致
营业外支出	22,038.07	3,011,864.51	-2,989,826.44	-99.27%	主要系上年同期公司向武汉市汉阳区慈善会