

湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

主要财务数据 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

其他说明: 1.货币资金较上年末增加38,465.01万元,增长45.65%,主要系本期公司经营产生的现金净额增加33,194.95万元,投资活动产生的现金净额减少4,665.66万元,筹资活动产生的现金净额增加10,416.92万元所致。

2.应收款项融资较上年末增加7,804.74万元,增长557.66%,主要系三本智能主要客户结算方式由现金结算转为银行承兑汇票所致,导致应收款项融资增加。

3.存货较上年末减少5,177.08万元,降低38.51%,主要系三本智能为降低资金风险,减少带料业务。

4.合同资产较上年末减少121.60万元,降低56.53%,主要系智能科技业务应收产品质量保证金减少所致。

5.长期应收款较上年末减少450.04万元,降低100.00%,长期应付款减少6,378.13万元,降低100%,主要系本期豫南公司归还融资租赁款,收回融资租赁保证金所致。

6.短期借款较上年末减少116,690.23万元,降低77.36%,主要系本期归还到期短期借款所致。

7.应付票据较上年末增加2,260.98万元,增长61.34%,主要系大广北公司增加应付工程款银行承兑汇票2,260.98万元

8.应付账款较上年末减少22,275.25万元,降低44.84%,主要系本期支付养护工程款所致。

9.其他流动负债增加85,653.41万元,增长160.60%,主要系本期发行超短期融资券85,000.00万元。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 56,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前十名无限售条件流通股持股情况

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司于2022年1月收到湖北省交通运输厅《关于延长收费公路期限的通知》(鄂交发〔2021〕213号),经湖北省人民政府批复同意,对在新冠疫情期间免收车辆通行费的收费公路项目,在限批准的收费期限基础上顺延79天。

2022年1月4日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司河南省豫南高速公路投资有限公司提供担保的议案》,同意全资子公司河南省豫南高速公路投资有限公司(以下简称“豫南公司”)将大广高速公路河南段高速公路特许经营权质押给金融机构,同时公司为豫南公司提供不超过人民币180,000万元的担保以支持豫南公司申请综合授信额度。

截至报告期末,豫南公司累计提款114,179.00万元,在湖北交投集团财务有限公司借款64,569.00万元,合同编号CH202000005。在中国进出口银行湖北分行借款19,610.00万元,合同编号HET021300014202010000034。在中国建设银行股份有限公司信阳分行提款30,000.00万元,合同编号HTL1416700003302208002。

经2021年11月2日总经理办公会议、同意公司以质押借款7,397.59元收购武汉中北路通建设发展有限公司持有的武汉诚达通达工程咨询有限公司(以下简称“诚达达”)100%股权。详见2022年3月2日,诚达达完成相关工商变更手续并更名为湖北楚天高速数字科技有限公司(详见上海证券交易所网站公告2022-004)。截至报告期末,公司完成剩余注册资本出资1,997万元。

经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议审议,同意全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司出资2,000万元参与设立上海智能传感科技创投合伙企业(有限合伙),该基金已于2022年3月23日完成工商登记并更名为嘉兴芯智传感股权投资合伙企业(有限合伙)。截至本报告披露日,公司已完成全部出资。

公司于2022年3月3日发行了2022年度第一期超短期融资券,总金额人民币8.5亿元,期限180天,发行利率2.54%,起息日为2022年3月4日,兑付日为2022年8月31日。(详见上海证券交易所网站公告2022-005)

一、季度财务报表 (一) 审计意见类型 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告

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承担个别及连带责任。

重要提示: 1.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

2.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

3.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

4.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

5.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

6.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

7.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

8.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

9.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

10.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

11.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

12.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

13.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

14.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

15.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

16.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。

17.增资金额:人民币10,910.13万元,该资金有自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权投资1,910.13万元。