湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

在帝责任。 從終于智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议(定期会议)于 2023年8月29日 ()上午9時39分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023年8 以书面或由于制作的方式送公体董事。会议应到董事与人、实参,人、本次会议由董事长于再年先召及 太監事发非董事高官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

全次发行的公司司票率向利率将根据市场询价结果,提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和投行时市场情况确定。 5. 聚集资金用途(同废)票。反对 0票,弃权 0票) 本次发行的公司债券集货金扣除发货行费用抵加于补充营运资金、偿还公司到期债务及其他符合法律法规规 定的用途。具体紧紧紧急。用途推请股东大会投资董事会在发行前根据公司资金需求在上还范围内确定。 本次发行的公司债券是与相保及其体组模方式基础公司股东大会投权董事会根据相关规定及市场情况确定。 7. 偿债保限措施(同意)票,反对 0票,存权 0票) 公司或在也组聚损计不能按期偿付本外。

[2025-083]。 本议業部需接交公司 2023 年第二次临时股东大会逐周审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。(同意9票,反对 0票,弃权0票)

董事长《黄耳转接权人士》。在有关法律法规则定范围内基本公众行公司债务有关的其体事宜,包括但不限于,依据国家法律、法规及监督机构的有关规定和公司股东大会决议。根据公司资金需求规定行时,依据国家法律、法规及监督机构的有关规定和公司股东大会决议。根据公司资金需求规定行时,成绩的是一个企业,在公司债券投行为案的其余审宜。包括但不限于,在公司债券投行为案的其余审当设行方案相关的一切事宜。
2. 负责具体实施本公公司债券投行事宜。包括但不限于,批准、签署及修改与本公司债券复行事宜。包括但不限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括但不限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括但不限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括以下限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括以下限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括以下限于,批准、签署及修改与本公司债券投行事宜。包括以等于,从市场大公司债券投行的工作。
3. 负责是未会,在,并从市场大公司债券投行的工作;
3. 决定成为规律使与本公公司债券投行的工作;
5. 决定成为规律使与本公公司债券投行的工作;
本授权自投东大会审议通过之日起至上接授权事功办理定等之口止。
本议案的商惠投入会自公3至年第一次临时股东大会官议,(同意9票、反对 0票、弃权 0票)公司董事是今应当公3年第二次临时股东大会官公、",但以通过了《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会(以上、",但以通过了《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会(以上、",但以通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会。)《公司董事会从公司自任上商证券交易所例记(www.se.com.cn)发布的《关于召开 2023年第三,九面设案、详循请参见公司自己任工商证券交易所例记(www.se.com.cn)发布的《关于召开 2023年第三,九面设案、

ドロック (2023-044)。 知》(2023-044)。 特此公告。 湖北楚大智能交通股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

公司股票简况						
股票种类	股票上	市交易所	股票简称	股票件	码	变更前股票简称
A股	上海证	券交易所	楚天高速	600035	i	
联系人和联系方	式	董事会	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	姓名		罗琳		程勇	
电话		027-8	027-87576667		027-87576667	
办公地址 武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国 武汉市汉阳区四部 展中心广场东塔 23—24 层		区四新大道 26 号湖北国 东塔 23—24 层				
电子信箱 60		60003	600035@hbctgs.com		600035@hbctgs.com	
2.2 主要财务 单位:元 币						

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減(%)
总资产	18,818,069,149.03	18,039,870,075.94	4.31
归属于上市公司股东的 净资产	7,847,810,028.85	7,490,470,220.09	4.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,491,299,645.13	1,439,509,618.80	3.60
归属于上市公司股东的 净利润	584,505,034.48	439,786,084.92	32.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	563,800,788.40	426,830,081.85	32.09
经营活动产生的现金流 量净额	847,922,165.34	657,967,824.06	28.87
加权平均净资产收益率(%)	6.69	6.09	增加 0.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33

截至报告期末股东总数(户)				50,746		
截至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(户	1)		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i 股份数量	己或冻结的
湖北交通投资集团有限公司	国有法人	37.64	606,060,962		无	
招商局公路网络科技控股股份有 限公司	国有法人	16.32	262,829,757		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71	27,485,607		无	
天安财产保险股份有限公司	境内非国有 法人	0.79	12,756,351		无	
中信证券股份有限公司—社保基 金 1106 组合	其他	0.74	11,902,500		无	
李杰	境内自然人	0.71	11,500,000		无	
中国光大银行股份有限公司—西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.60	9,593,800		无	
李淑华	境内自然人	0.58	9,339,332		无	
武汉三友正亚企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	其他	0.57	9,138,007		无	
许力勤	境内自然人	0.47	7,530,700		无	
上述股东关联关系或一致行动的说	鯛	关系或属于 路为本公司 于《上市公	图为本公司的控 《上市公司收购符 的第二大股东, 司收购管理办法》 是否存在关联关系 协人。	等理办法》规定 与其他股东之间 规定的一致行z	的一致行动 可不存在关 动人。公司	人:招商公 联关系或属 未知悉其他
表决权恢复的优先股股东及持股数	量的说明	不适用				

√适用 □不适用 单位: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(%)
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)	20 楚天 01	163303	2020-03-19	2023-03-19	0	3.38
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年度第二期短期融资券	22 楚天智能 CP002	04228045 5	2022-10-17	7 2023-01-16	500,000,000	2
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年度第一期中期票据	22 楚天智能 MTN001	10228166 6	2022-07-20	2025-07-28	500,000,000	2.9
湖北楚天智能交通股份有限公司 2023年度第一期超短期融资券	23 楚天智能 SCP001	12382106	2023-06-06	2023-09-05	1,200,000,000	2.21
反映发行人偿债能力的指标: ✓适用 □不适用			•			•
主要指标	报告期末		上年末			
次立名傳來	E2 16			E2 22		

EBITDA 利息保障倍数 8.83 77-17 無號事項 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重 大影响和預计未来会有重大影响的事项 《不适用》《不适用

证券简称: 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及監事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,开灯公告中的比判框版汇数、5%;任序5%以来通知企业通知企业市任。 通知企业市任。 通北整天智能交通股份有限公司(以下简新"公司")第八届室单全第六次会议(定期会议)于2023年8月9日 但期一)上午11时在公司 4楼会文度以设场结合通讯会议方式行布。林公会议的通知会议资料于2023年8月 18日以市顽吏电子邮件的方式送达会体监事。会议应到监事5人、实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。 会议的信集召刊符合公司上初公司章相的专关规定。会议项目实于大块议: 审议通过了公司 2023年半年度报告为及其拖要。(同意5票、反对 0票,养权 0票,养权 0票, 通过对公司的多对战。是否遗成报的核资和分公司。2023年半年度报告的从真审核、事事会认为,公司 2023年半 年度报告的编制和审议倡序符合法律法据、公司章和和公司内部资重制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国 证据公和上部进步交易所的会列规定,所包含的信息能够实大股头下,从实现 参考报告编制和审议倡序符合法律长据、公司章和公司内部资重制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国 参考报告编制和审议倡序符合法律长据、公司章和政公司内部资重制度的经营管理和分录状态,未必是 参考报告编制和审议创入员员连接任务。

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

、 $^{\prime}$ $^{\prime}$

(二)发行方式。本次发行的公司债券得采用面向合格投资者公开发行的方式。在获得中国证监会栈相后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提前公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
(二)偷养期限及品种。本次发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种。也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体判限的股本的期限品种的交行规模提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。本次发行的公司债券面值 100元 技術值平阶发行。
本次发行的公司债券面值 100元 技術值平阶发行。
定和发行时市场情况确定。

本次发行的公司的参票而利率将根据市场询价结果。提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和交付市场情况确定。 在2 算集资金用选。 在2 算集资金用选值的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债多及其他符合法律法规规 这的用选。具体募集资金用选整请股东大会投收董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围均确定。 "本次发行的公司债券是否担保及具体租赁不方据请公司股东会授权证事金根据相关规定是市场情况确定。 (七) 偿债保障措施 (七) 偿债保障措施,并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不 联系,和股本仓标用。

(4):

1. 不向股东仓柜利润;
2. 哲媛垂大分科份查,收购兼并等资本性支出项目的实施;
2. 哲媛垂大分科份查,收购兼并等资本性支出项目的实施;
3. 调减减度发露非和高效管理人员的工资和奖金;
4. 公司主要责任人不得调离。
4. 公司主要责任人不得调离。
4. 公司主要责任人不得调高。
4. 公司主要责任人不得调高。
(力)上市安排一份本货户的发展,各种合业,在1000年,100

为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展、董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长(或其转授权人士),在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限 : 1. 依据国家法律、法规及监管机构的有关规定和公司股东大会决议,根据公司资金需求和发行时市场情况。确定 次公司债券发行方案的具体事宜。包括但不限于本次公司债券具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利 成其确定方式、发行时机、具体聚聚设备用煤、γ级安接、添不信息的期限及方式、是否设置回直或限回案。 保相关事项,具体配管安排等与发行方案相关的一切事宜; 2. 负责具体实施本公公司债券及行事宜。包括包不限于、批准、签署及修改与本次公司债券有关的合同、协议等

2、负责共体实施本次公司债券发行事宜,包括他个限于,批准,签者及除众与本次公司债券有关的台向、协议等文件,并进行适当的信息接款。 3、负责办理本次公司债券的发行及上市交易流通事宜; 4、但国家法律,法规或监管机均的疫勤发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及公司意程规定须由公司股东公全重新决定的事场外。可依据监管机构的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或报报实际的优先是各继续开展本次公司债券发行的工作。 5.决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的一切事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、公司简要财务会计信息

项目	2022 年末	2021 年末	2020年末
流动资产:			
货币资金	188,680.06	84,257.95	72,152.37
应收票据	193.04	5,286.22	1,789.87
应收账款	38,351.26	40,712.25	48,944.03
应收款项融资	329.26	1,399.56	62.68
预付款项	2,574.76	2,531.20	1,766.94
其他应收款	1,288.91	1,027.04	1,439.11
合同资产	137.96	215.09	333.42
存货	4,715.80	13,442.92	21,036.35
其他流动资产	5,127.56	5,733.09	6,232.09
流动资产合计	241,398.61	154,605.31	153,756.87
非流动资产:			
长期应收款	963.23	450.04	_
长期股权投资	25,375.61	26,577.17	26,487.51
其他权益工具投资	16,960.07	19,450.96	20,852.10
固定资产	75,960.52	68,776.69	73,088.85
在建工程	12.512.99	10.315.39	248.38
使用权资产			240.30
无形资产	3,690.91	4,664.73	- 400 PPO 00
	1,422,349.36	1,466,554.25	1,299,779.99
	1,820.58	1,916.39	2,012.20
递延所得税资产 ####################################	1,901.28	1,314.13	5,138.82
其他非流动资产	1,053.84	546.24	27.71
非流动资产合计	1,562,588.39	1,600,565.99	1,427,635.58
资产总计	1,803,987.01	1,755,171.30	1,581,392.45
流动负债:			
短期借款	140,105.83	150,849.01	141,702.75
应付票据	-	3,685.70	2,000.00
应付账款	49,234.56	49,682.43	52,805.97
预收款项	359.85	283.22	444.59
合同负债	1,332.64	1,887.09	5,578.99
应付职工薪酬	1,699.34	2,133.55	5,030.19
应交税费	11,937.24	16,499.80	19,646.74
其他应付款	12,409.29	16,690.64	9,974.53
一年内到期的非流动负债	68,316.51	93,746.28	37,959.25
其他流动负债	50,241.26	53,333.02	101,823.00
流动负债合计	335,636.50	388,790.75	376,966.00
非流动负债:			
长期借款	442,671.64	381,769.00	308,470.00
应付债券	109,761,60	119.562.42	119,445.91
租赁负债	3 078 75	3.843.72	_
长期应付款	-	6,378.13	_
预计负债	152.07	11.89	12.81
递延所得税负债	1.195.19	951.28	758.09
递延收益	61,206.66	55,513.04	50,663.48
其他非流动负债	6.161.43	5.920.00	50,005.46
非流动负债合计	624 227 33	573.949.47	479.350.29
负债合计	959,863.83	962,740.22	856,316.28
股东权益:	444.044.50	474.044.50	444 044 80
股本	161,011.59	161,011.59	161,011.59
资本公积	110,700.29	110,700.29	110,607.42
其他综合收益	1,079.87	1,537.42	626.21
盈余公积	145,752.35	134,557.37	122,458.05
未分配利润	330,502.93	291,974.88	241,324.91
归属于母公司所有者权益合计	749,047.02	699,781.55	636,028.18
少数股东权益	95,076.15	92,649.54	89,047.99
股东权益合计	844,123.17	792,431.08	725,076.17
负债和股东权益总计	1,803,987.01	1,755,171.30	1,581,392.45
(2)合并利润表 单位:万元			

(一)最近三年合并及母公司财务报表 1.最近三年合并财务报表

单位:万元			
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	291,715.12	326,401.16	248,671.24
二、营业总成本	187,792.32	210,472.45	187,532.88
其中:营业成本	142,039.54	164,087.21	138,946.49
税金及附加	1,735.21	1,913.58	1,187.68
销售费用	1,030.86	1,255.34	771.18
管理费用	13,903.11	12,405.16	10,095.34
研发费用	1,563.36	2,336.16	4,004.39
财务费用	27,520.24	28,475.01	32,527.80
其中:利息费用	31,253.23	29,416.75	32,285.05
利息收入	2,498.70	1,323.70	901.81
加:其他收益	3,851.51	3,233.64	3,488.33
投资收益	-375.36	89.66	-1,958.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,201.56	89.66	29.38
信用减值损失	-4,054.87	-5,308.40	-3,161.10
资产减值损失	-1,520.40	-2,068.78	-11,126.57
资产处置收益	297.90	-	-
三、营业利润	102,121.58	111,874.83	48,380.93
加:营业外收入	199.92	272.12	554.99
减:营业外支出	175.22	125.93	347.30
四、利润总额	102,146.28	112,021.02	48,588.62
减:所得税费用	27,455.02	34,724.33	14,216.96
五、净利润	74,691.26	77,296.69	34,371.66
归属于母公司所有者的净利润	72,264.65	74,020.10	32,444.81
少数股东损益	2,426.62	3,276.59	1,926.85
六、其他综合收益	-457.55	911.21	494.36
七、综合收益总额	74,233.71	78,207.90	34,866.02
归属于母公司股东的综合收益总额	71,807.10	74,931.31	32,939.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,426.62	3,276.59	1,926.85
(3)合并现金流量表 单位:万元			
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
综色态量 担任恭久收到的刑会	202 600 14	222 542 45	262 775 60

归属丁少数胶东的综合収益总额	2,426.62	3,276.59	1,926.85
(3)合并现金流量表 单位:万元			
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
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	303,609.14	322,542.45	262,775.60
收到的税费返还	150.54	596.56	1,537.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,836.01	8,076.35	10,784.30
经营活动现金流人小计	311,595.69	331,215.36	275,097.21
购买商品、接受劳务支付的现金	65,836.29	87,041.88	77,638.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,884.55	33,808.16	26,009.37
支付的各项税费	37,075.72	44,809.29	33,815.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,255.35	5,011.80	7,814.03
经营活动现金流出小计	141,051.91	170,671.14	145,277.93
经营活动产生的现金流量净额	170,543.78	160,544.22	129,819.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	5,051.93	2,442.40	-
取得投资收益收到的现金	826.20	-	1,324.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	854.29	-	38,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	4,567.23
投资活动现金流人小计	6,732.41	2,442.40	43,892.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	18,612.67	6,293.32	11,930.00
投资支付的现金	2,000.00	-	1,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000.74	42,019.79	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	0.00
投资活动现金流出小计	25,613.41	48,313.11	13,596.66
投资活动产生的现金流量净额	-18,881.00	-45,870.71	30,295.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	294.00	-
取得借款收到的现金	571,042.68	336,855.94	303,566.80
收到其他与筹资活动有关的现金	590.54	-	0.00
筹资活动现金流人小计	571,633.22	337,149.94	303,566.80
偿还债务支付的现金	548,050.20	393,436.80	366,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,505.34	41,870.15	59,957.54
支付其他与筹资活动有关的现金	16,501.69	4,840.91	52,084.24
筹资活动现金流出小计	619,057.23	440,147.86	478,426.78
筹资活动产生的现金流量净额	-47,424.01	-102,997.92	-174,859.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128.95	-40.24	-119.37
五、现金及现金等价物净增加额	104,367.72	11,635.35	-14,864.53
加:期初现金及现金等价物余额	83,787.72	72,152.37	87,016.90
六、期末现金及现金等价物余额	188,155,43	83,787,72	72.152.37

頭目 2022 年末 2021 年末 2021 年末 2020 年末 流の時で。	2.最近三年母公司财务报表 (1)母公司资产负债表 单位;万元			
廣正登金 134,511.64 49,912.70 46,256.56 应収帐飲 23,491.70 18,367.97 11,819.27 例付款項 4,109.76 2,896.95 1,451.84 其他应收飲 65,66.2 27 110,530.47 66,540.52 合同資产 156.02 63.53		2022 年末	2021年末	2020年末
廣正登金 134,511.64 49,912.70 46,256.56 应収帐飲 23,491.70 18,367.97 11,819.27 例付款項 4,109.76 2,896.95 1,451.84 其他应收飲 65,66.2 27 110,530.47 66,540.52 合同資产 156.02 63.53	流动资产:			
 应收账数 23,491.70 18,367.97 11,819.27 預付款項 41,09.76 2,896.95 1,451.84 其他应收款 65,662.27 110,530.47 66,540.52 白同資产 156.02 63.33 - 存货 - 58.64 42.15 基地流力资产 458.60 15.00 670.00 流の资产合計 228,389.99 181,845.26 126,780.35 非流力劳产 大規股投投资 571,398.45 560,083.07 504,167.97 固定资产 54,406.09 49,188.33 53,120.40 在建工程 3.290.84 8,678.74 15.18 使用权资产 40,230.97 408,909.96 425,028.21 长期持機使用 1,155.04 1,199.89 1,244.75 連延所養経資产 562.82 371.70 922.25 其他非流力资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 資产会计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流力负债 施力负债 46.86 879.81 3,374.03 血付驱蒸煮 46.86 879.81 3,374.03 血付影工機 3,42.9 2,12 全向负债 46.86 879.81 3,374.03 血付野工機 3,521.96 血交免疫費 3,521.96 2,269.205 - 46.80,00 12,555.93 17,643.32 17,643.32 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22 17,643.22		134.511.64	49.912.70	46.256.56
其他应收款 65,66.227 110,530.47 66,540.52 6日晚产 156.02 63.33 —			-	-
	预付款项	4,109.76	2,896.95	1,451.84
存货 - 58.64 42.15 其他流の資产 458.60 15.00 670.00 流の資产合計 228.389.99 181.845.26 126.780.35 北市流の資产。 长期股投投资 571,398.45 560,083.07 504,167.97 固定資产 54.406.09 49,188.33 53,120.40 在建工程 3,290.84 86.78.74 15.18 使用投资产 3,554.24 4,346.39 - 无形资产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 长期特徴費用 1,155.04 1,199.89 1,244.75 递延所释投资产 562.82 371.70 922.25 其他非流动资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债,	合同资产	156.02	63.53	_
		_	58.64	42.15
	其他流动资产	458.60	15.00	670.00
非流动资产: 长期晚段段管 571,398.45 560,083.07 504,167.97 固定资产 54,406.09 49,188.33 53,120.40 在建工程 3,329.84 8,678.74 151.18 使用权资产 3,554.24 4,346.39 — 无形资产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 长期特健界用 1,155.04 1,199.89 1,244.75 基延所得险资产 562.82 371.70 922.25 基延所得险资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债: 110,112.86 68,063.36 应付账款 33,042.83 26,121.48 19,107.30 羽吸款项 — 34.29 2,12 合同负债 46.86 879.81 3,374.03 应付职工薪酬 546.99 947.51 3,521.96 应交免费 8,306.20 12,555.93 17,643.22 其他应付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05 一年內利則的非流动负债 7,812.32 5,176.71 3,021.37 非流动负债计 27,022.77 24,520.00 229,671.23 非流动负债计 27,027.71 24,520.00 24,650.00 应付债券 10,761.60 119,562.42 119,445.91 租赁负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 11.04 — 12.81 递延股益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 11.04 — 12.81 递延股益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 11.04 — 12.81 递延股益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 11.04 — 12.81 递延股益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 11.04 — 12.81 递延股益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 2,988.34 3,702.27 — 预计负债 156,241.24 27,260.22 22,389.81 负债合计 257,621.24 27,260.22 22,389.81 负债合计 257,621.24 27,260.22 23,389.81 负债合计 257,621.24 27,260.22 23,389.81 负债合计 257,621.24 27,260.22 23,389.81		228,389.99	181,845.26	126,780.35
长期股权投资 571,398.45 560,083.07 504,167.97 固定资产 54,406.09 49,188.33 53,120.40 在建工程 3,290.84 8,678.74 15.18 使用权资产 3,354.24 4,346.39 - 无形资产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 长期持續使用 1,155.04 1,199.89 1,244.75 遊延所得稅資产 562.82 371.70 922.25 其他非流动资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 施力负债 1 1,007,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 施力债债 1 1,007.60 1,007.60 1,007.60 超度收款项 1 40,105.83 110,112.86 68,063.36 应付帐款项 13,042.83 26,121.48 19,107.30 初收款项 1 46.86 879.81 3,374.03 成付帐款项 1,007.60 12,555.93 17,643.32 2,692.05 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
在建工程 3,290.84 8,678.74 15.18 使用収管产 3,354.24 4,346.39 — 无形資产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 大期持機門 1,155.04 1,199.89 1,244.75 遂延所得税资产 562.82 371.70 922.25 其他非流动资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债		571,398.45	560,083.07	504,167.97
在建工程 3,290.84 8,678.74 15.18 使用収管产 3,354.24 4,346.39 — 无形資产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 大期持機門 1,155.04 1,199.89 1,244.75 遂延所得税资产 562.82 371.70 922.25 其他非流动资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债	固定资产	54,406.09	49,188.33	53,120.40
使用収資产 3,554.24 4,346.39 - 无形資产 402,370.97 408,909.96 425,028.21 长期待韓用 1,155.04 1,199.89 1,234.75 基延所得終資产 562.82 37,70 922.25 其他非流功資产 825.36 568.51 27,71 非流功資产合計 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总計 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流功負債・		3,290.84	8,678.74	15.18
長期特権費用 1,155.04 1,199.89 1,244.75 進延所得機設产 562.82 371.70 922.25 其他非流动资产 825.36 568.51 27.71 非流动资产台十 1,037.563.30 1,033.346.58 984.526.48 资产总计 1,265.953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债 1 1,0105.83 110,112.86 68,063.36 延付帐款 33,042.83 26,121.48 19,107.30 預收款项 - 34.29 2.12 合同负债 46.86 879.81 3,374.03 应付银工需酬 546.99 947.51 3,321.96 应交关股费 8,306.20 12,555.93 17,643.22 其他应付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05 一年內利則的非流动负债 7,812.32 5,176.71 3,621.37 其他能动力负债付 27,627.71 245,290.06 23,671.23 非流动负债 9,671.23 11,645.82 20,671.23 非流动负债 10,761.60 119,562.42 119,45.91 11 推广负债 10,761.60 119,562.42 119,45.91 11 推广负债 10,607.42 <td>使用权资产</td> <td>3,554.24</td> <td>4,346.39</td> <td>-</td>	使用权资产	3,554.24	4,346.39	-
遊延所得税款か	无形资产	402,370.97	408,909.96	425,028.21
其他非流动资产 \$25.36 \$68.51 \$27.71 \$1.037,563.80 \$1.033,346.58 \$98.4526.48 \$26.63+ \$26.63+ \$26.63+ \$27.64+ \$26.63+	长期待摊费用	1,155.04	1,199.89	1,244.75
#流动疫产合计 1,037,563.80 1,033,346.58 984,526.48 资产总计 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流动负债;	递延所得税资产	562.82	371.70	922.25
第产急計 1,265,953.80 1,215,191.84 1,111,306.83 流波負債。 140,105.83 110,112.86 68,063.36 広付帐款 33,042.83 26,121.48 19,107.30 列政款項 - 34.29 2.12 合同負債 46.86 879.81 3,374.03 広付収工業制 546.99 947.51 3,321.96 広交投費 8,306.20 12,555.93 17,643.22 其他应付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05 一年內利則的非流动负债 7812.32 5,176.71 3,621.37 其他流动负债 50,202.56 52,244.50 101,645.82 流动负债价计 277,627.71 245,290.06 239,671.23 非流动负债 10,761.60 119,562.42 119,445.91 租赁负债 2,988.34 3,702.27 一 預計负债 2,988.34 3,702.27 一 預計负债 11.04 - 12.81 通磁收益 40,460.26 33,415.53 31,351.08 其他形成动负债 24,150.00 24,150.00 18,230.00 里流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东权益, 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东权益, 267,621.24 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 110,607.42 153,968.72	其他非流动资产	825.36	568.51	27.71
施动負債: 140,105.83 110,112.86 68,063.36	非流动资产合计	1,037,563.80	1,033,346.58	984,526.48
短期借飲 140,105.83 110,112.86 68,063.36	资产总计	1,265,953.80	1,215,191.84	1,111,306.83
应付账飲 33,042.83 26,121.48 19,107.30 190.5 190.5 190.5 190.5 190.10 190.5 190.	流动负债:			
爾收款項 - 3429 2.12 合同负债 46.86 879.81 3.374.03 应付収工辦酬 546.99 947.51 3.521.96 应存股費 8.306.20 12.555.93 17.643.22 其他应付款 37.564.13 37.216.97 22.692.05 一年內身側的非流动负债 7812.32 5.176.71 3.621.37 其他流动负债 50.202.56 52.244.50 101.645.82 流池政负债付计 277.627.71 245.290.06 239.671.23 非流动负债;	短期借款	140,105.83	110,112.86	68,063.36
合同負債 46.86 879.81 3,374.03	应付账款	33,042.83	26,121.48	19,107.30
应付取工薪酬 546.99 947.51 3,321.96 应交股费 8,306.20 12,555.93 17,643.22 其他应付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05 — 年内到期的非流动负债 7,812.32 5,176.71 3,621.37 其他流动负债 50,202.56 52,244.50 101,645.82 流动负债合计 277,627.71 245,290.06 239,671.23 非流动负债。	预收款项	-	34.29	2.12
应交税費 8,306.20 12,555.93 17,643.22 其他庭が付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05 一年内到期的非流动负债 7,812.32 5,176.71 3,621.37 其他庭が负债 50,202.56 52,244.50 101,645.82 流动负债行十 277,627.71 245.290.06 29,671.23 非流动负债: 長期借款 80,250.00 91,800.00 54,550.00 症付债券 109,761.60 119,562.42 119,445.91 租赁负债 2,988.34 3,702.27 — 預计负债 11.04 — 12.81 递延收益 40,400.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 24,150.00 18,230.00 非流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股本权益 110,607.42 110,607.42 盈余公积 116,007.42 110,607.42 盈余公积 1145,752.35 134,557.37 122,488.05 未分配利润 113,333.48 291,095.18 253,968.72	合同负债	46.86	879.81	3,374.03
其他应付款 37,564.13 37,216.97 22,692.05	应付职工薪酬	546.99	947.51	3,521.96
一年内到期的非流动负债 7,812.32 5,176.71 3,621.37 其他流动负债 50,202.56 52,244.50 101,645.82 流动负债 27,627.71 245.290.06 229,671.23 非流动负债	应交税费	8,306.20	12,555.93	17,643.22
其他能动价债 50,202.56 52,244.50 101,645.82 流动价价价计 277,627.71 245,290.06 239,671.23 非流动负债;	其他应付款	37,564.13	37,216.97	22,692.05
流动负债会计 277.627.71 245.290.06 239.671.23 # 施力负债:	一年内到期的非流动负债	7,812.32	5,176.71	3,621.37
非流动负债:	其他流动负债	50,202.56	52,244.50	101,645.82
长期借飲 80,250.00 91,800.00 54,550.00 应付债券 109,761.60 119,562.42 119,445.91 租赁负债 2,988.34 3,702.27 - 预计负债 11.04 - 12.81 通延收益 40,460.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 24,150.00 24,150.00 18,230.00 非流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东収益: 股本 161,011.59 161,011.59 161,011.59 资本公积 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	流动负债合计	277,627.71	245,290.06	239,671.23
应付债券 109,761.60 119,562.42 119,445.91 租赁負债 2,988.34 3,702.27 - 可計負債 11.04 - 12.81 並延校 40,460.26 33,415.53 31,351.08 其他非応动负债 24,150.00 24,150.00 18,230.00 非流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东収益・ 161,011.59 161,011.59 161,011.59 次本公权 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公权 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	非流动负债:			
租赁負债 2,988.34 3,702.27 —	长期借款	80,250.00	91,800.00	54,550.00
預计負債 11.04 - 12.81 递延收益 40.460.26 33.415.53 31.351.08 其他非流动负债 24.150.00 24.150.00 18.230.00 非流动负债合计 257.621.24 272.630.22 223.589.81 负债合计 535.248.95 517.920.29 463,261.04 股东权益:	应付债券	109,761.60	119,562.42	119,445.91
遊延收益 40,460.26 33,415.53 31,351.08 其他非流动负债 24,150.00 24,150.00 18,230.00 非流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东权益: 股本 161,011.59 161,011.59 161,011.59 资本公积 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968,72	租赁负债	2,988.34	3,702.27	-
其他非流动负债 24,150.00 24,150.00 18,230.	预计负债	11.04	-	12.81
非流动负债合计 257,621.24 272,630.22 223,589.81 负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东収益; 161,011.59 161,011.59 161,011.59 资本公积 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	递延收益	40,460.26	33,415.53	31,351.08
负债合计 535,248.95 517,920.29 463,261.04 股东収益: 161,011.59 161,011.59 161,011.59 资本公駅 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公駅 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	其他非流动负债	24,150.00	24,150.00	18,230.00
股东収益: 161,011.59 161,011.59 161,011.59 貯本公积 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配料詞 313,333.48 291,095.18 253,968.72	非流动负债合计	257,621.24	272,630.22	223,589.81
股本 161,011.59 161,011.59 161,011.59 资本公积 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配料润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	负债合计	535,248.95	517,920.29	463,261.04
资本公积 110,607.42 110,607.42 110,607.42 盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	股东权益:			
盈余公积 145,752.35 134,557.37 122,458.05 未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968,72	股本	161,011.59	161,011.59	161,011.59
未分配利润 313,333.48 291,095.18 253,968.72	资本公积	110,607.42	110,607.42	110,607.42
	盈余公积	145,752.35	134,557.37	122,458.05
股东权益合计 730,704.84 697,271.56 648,045.78	未分配利润	313,333.48	291,095.18	253,968.72
	股东权益合计	730,704.84	697,271.56	648,045.78

1,111,306.83

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	150,505.33	163,573.54	120,874.86
二、营业总成本	76,826.70	71,034.58	67,348.86
其中:营业成本	59,905.43	52,215.26	46,582.21
税金及附加	1,110.40	1,293.84	754.19
销售费用	60.00	31.13	50.59
管理费用	6,420.66	6,277.21	4,670.21
研发费用	428.12	764.80	-
财务费用	8,902.09	10,452.33	15,291.65
其中:利息费用	11,673.66	10,990.99	15,825.90
利息收人	2,786.01	556.33	542.81
加:其他收益	3,770.97	3,076.34	3,200.73
投资收益	-1,131.31	-	-1,987.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,131.31	-	-
信用减值损失	9.62	-	-
资产减值损失	-47.48	-10,965.68	-15,128.98
资产处置收益	-660.97	-432.61	241.57
三、营业利润	75,619.46	84,217.01	39,851.84
加:营业外收入	4.22	0.19	109.28
减:营业外支出	11.72	-2.62	341.81
四、利润总额	75,611.97	84,219.82	39,619.30
减:所得税费用	19,637.06	23,723.23	13,704.16
五、净利润	55,974.91	60,496.58	25,915.14
七、综合收益总额	55,974.91	60,496.58	25,915.14

七、综合收益总额	55,974.91	60,496.58	25,915.14
(3)母公司现金流量表 单位:万元			
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
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	149,199.54	160,234.60	132,965.34
收到的税费返还	94.96	530.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	95,127.33	17,953.82	100,654.10
经营活动现金流入小计	244,421.82	178,719.39	233,619.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,717.79	16,977.97	14,069.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,646.60	20,565.88	15,976.47
支付的各项税费	31,522.57	34,653.24	29,954.61
支付其他与经营活动有关的现金	40,472.72	50,666.76	87,306.39
经营活动现金流出小计	108,359.69	122,863.86	147,306.98
经营活动产生的现金流量净额	136,062.14	55,855.54	86,312.46
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金	-	-	1,324.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	-	-	38,000.00
投资活动现金流人小计	-	-	39,324.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	8,612.94	6,128.62	11,559.80
投资支付的现金	10,997.74	55,007.52	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	24,610.68	61,136.14	11,559.80
投资活动产生的现金流量净额	-24,610.68	-61,136.14	27,765.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	394,442.68	269,984.34	230,000.00
筹资活动现金流人小计	394,442.68	269,984.34	230,000.00
偿还债务支付的现金	384,209.60	237,950.00	331,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,259.71	22,220.33	41,649.04
支付其他与筹资活动有关的现金	825.89	877.27	330.95
筹资活动现金流出小计	421,295.19	261,047.60	373,464.99
筹资活动产生的现金流量净额	-26,852.51	8,936.74	-143,464.99
四、现金及现金等价物净增加额	84,598.94	3,656.14	-29,387.35
加:期初现金及现金等价物余额	49,912.70	46,256.56	75,643.91
五、期末现金及现金等价物金额	134.511.64	49.912.70	46,256,56

序号 子公司名称 持股比例 新増/减少

序号	子公司名称	持股比例	新增/减少	合并范围变动 原因
1	湖北楚天石化能源发展有限公司	51%	新增	设立
2	湖北楚照能源管理有限责任公司	100%	新增	设立
3	河南省豫南高速投资有限公司	100%	新增	其他
3.2022 新纳人	年度合并报表范围变化情况 合并报表范围的子公司1家,情况如下:			
序号	子公司名称	持股比例		合并范围变动 原因

1	RZ(1)	100%	初四	合并
(三)最近三年主要财务指标 公司最近三年公司合并报表口径的	的主要财务指标如	下:		
项目	2022 年末	2021 年末	202	10 年末
流动比率(倍)	0.72	0.40	0.4	1
速动比率(倍)	0.68	0.34	0.3	3
资产负债率(%)	53.21	54.85	54.	15
项目	2022 年度	2021 年度	202	10 年度
销售毛利率(%)	51.31	49.73	44.	12
销售净利率(%)	25.60	23.68	13.	82
应收账款周转率(次)	7.38	7.28	5.0	6
加权平均净资产收益率(%)	9.98	11.07	4.9	6
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.54	10.71	4.8.	3

EBITDA 利息保障倍数(

即息偿付率(%)

上述財务指称的计算方法如下。
上述財务指称的计算方法如下,
法或允许
上述财务生物的产产流效允债
上述或比率 = (流边资产 / 添运允债
上述或比率 = (流边资产 / 添运允债
上述或比率 = (流边资产 / 存货)/流边负债
多产价债率 免债总额 / 资产总额
《销售年利率 = (营业收入 / 营业收入 / 营业收入
运现收益的基本 = 营业收入 / 应收账 苏平均余额
、运现收益指处净净价收益率指标根据中国证监会发布的(公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订))等规定计算
是BBITDA(息税折旧摊销前利润) = 利润色缆 + 计人财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 + 折旧费用 + 摊销费用

项目	2022年末	占比	2021 年末	占比	2020 年末	占比
流动资产:						
货币资金	188,680.06	10.46%	84,257.95	4.80%	72,152.37	4.56%
应收票据	193.04	0.01%	5,286.22	0.30%	1,789.87	0.11%
应收账款	38,351.26	2.13%	40,712.25	2.32%	48,944.03	3.09%
应收款项融资	329.26	0.02%	1,399.56	0.08%	62.68	0.00%
预付款项	2,574.76	0.14%	2,531.20	0.14%	1,766.94	0.11%
其他应收款	1,288.91	0.07%	1,027.04	0.06%	1,439.11	0.09%
合同资产	137.96	0.01%	215.09	0.01%	333.42	0.02%
存货	4,715.80	0.26%	13,442.92	0.77%	21,036.35	1.33%
其他流动资产	5,127.56	0.28%	5,733.09	0.33%	6,232.09	0.39%
流动资产合计	241,398.61	13.38%	154,605.31	8.81%	153,756.87	9.72%
非流动资产:						0.00%
长期应收款	963.23	0.05%	450.04	0.03%	-	-
长期股权投资	25,375.61	1.41%	26,577.17	1.51%	26,487.51	1.67%
其他权益工具投 资	16,960.07	0.94%	19,450.96	1.11%	20,852.10	1.32%
固定资产	75,960.52	4.21%	68,776.69	3.92%	73,088.85	4.62%
在建工程	12,512.99	0.69%	10,315.39	0.59%	248.38	0.02%
使用权资产	3,690.91	0.20%	4,664.73	0.27%	-	-
无形资产	1,422,349.36	78.84%	1,466,554.25	83.56%	1,299,779.99	82.19%
长期待摊费用	1,820.58	0.10%	1,916.39	0.11%	2,012.20	0.13%
递延所得税资产	1,901.28	0.11%	1,314.13	0.07%	5,138.82	0.32%
其他非流动资产	1,053.84	0.06%	546.24	0.03%	27.71	0.00%
非流动资产合计	1,562,588.39	86.62%	1,600,565.99	91.19%	1,427,635.58	90.28%
资产总计	1,803,987.01	100.00%	1,755,171.30	100.00%	1.581.392.45	100.00%

资产规模方面、截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末、公司资产总额分别为1,581,392.45 万元、1,755,171,30 万元和1,883,987.01 万元近三年公司资产总额年均增长率为10.62%。主要系公司先后收购部北大广北高速公路有股份任公司了5%股权、河南省海南高进投资有限公司100%股权、通查各资产进模不衡社、资产经额持续增长。38%、流动资产占总资产比例分别为9,72%、8,81%和13,88%、流动资产主要由免受资产。应收款及及贷货购成。非流动资产占总资产比例分别为9,72%、8,81%和5,88%、流动资产主要由免受资产。应收款及及贷货购成。非流动资产占总资产比例分别为9,28%、9,19%和56,62%。非流动资产主要由无形资产、长期股权投资。固定资产,其他权益工具投资及在建工程等构成。公司主要资产为价稽高速公路经营权,故非流动资产占比较高,资产结构与公司行业属性相符。2.位债分析是近三年公司负债的构成情况如下:单位、万元

项目	2022年末	占比	2021年末	占比	2020年末	占比
流动负债:						
短期借款	140,105.83	14.60%	150,849.01	15.67%	141,702.75	16.55%
应付票据	-	-	3,685.70	0.38%	2,000.00	0.23%
应付账款	49,234.56	5.13%	49,682.43	5.16%	52,805.97	6.17%
预收款项	359.85	0.04%	283.22	0.03%	444.59	0.05%
合同负债	1,332.64	0.14%	1,887.09	0.20%	5,578.99	0.65%
应付职工薪酬	1,699.34	0.18%	2,133.55	0.22%	5,030.19	0.59%
应交税费	11,937.24	1.24%	16,499.80	1.71%	19,646.74	2.29%
其他应付款	12,409.29	1.29%	16,690.64	1.73%	9,974.53	1.16%
一年内到期的非流 动负债	68,316.51	7.12%	93,746.28	9.74%	37,959.25	4.43%
其他流动负债	50,241.26	5.23%	53,333.02	5.54%	101,823.00	11.89%
流动负债合计	335,636.50	34.97%	388,790.75	40.38%	376,966.00	44.02%
非流动负债:						
长期借款	442,671.64	46.12%	381,769.00	39.65%	308,470.00	36.02%
应付债券	109,761.60	11.44%	119,562.42	12.42%	119,445.91	13.95%
租赁负债	3,078.75	0.32%	3,843.72	0.40%	-	-
长期应付款	-	-	6,378.13	0.66%	-	-
预计负债	152.07	0.02%	11.89	0.00%	12.81	0.00%
递延所得税负债	1,195.19	0.12%	951.28	0.10%	758.09	0.09%
递延收益	61,206.66	6.38%	55,513.04	5.77%	50,663.48	5.92%
其他非流动负债	6,161.43	0.64%	5,920.00	0.61%	-	-
非流动负债合计	624,227.33	65.03%	573,949.47	59.62%	479,350.29	55.98%
负债合计	959,863.83	100.00%	962,740.22	100.00%	856,316.28	100.00%

929,603.43 J.J.u. 12.—平公司国际层部中均增长率为 12.48%、公司创催总额与资产总额基本呈目频增长。 债务构成方面、截至 2020 年末,2021 年末和 2022 年末,2021 年末和 2022 年末人 2013 进入 2013 成功的自己价值总额比例分别为 4.02%、40.38% 以及 34.97%、主要由短期借款、应付帐款、一年内到期的非液动负债构成;非液动价值占负债总额比例分别为 55.98%、59.62%以及 65.03%、主要由长期情态、设付储券、递收益以递延所得税负债组成。近年来,公司负债结构 以本长期债务为主,整体负债结构稳定,符合收费公路行业特性。 现金流量分析 最近三年公司现金流量的构成情况如下:

项目		2022年末	2021 年末	2020年末
	流人	311,595.69	331,215.36	275,097.21
经营活动产生的现金流量	流出	141,051.91	170,671.14	145,277.93
	净额	170,543.78	160,544.22	129,819.28
	流人	6,732.41	2,442.40	43,892.21
投资活动产生的现金流量	流出	25,613.41	48,313.11	13,596.66
	净额	-18,881.00	-45,870.71	30,295.55
筹资活动产生的现金流量	流人	571,633.22	337,149.94	303,566.80
	流出	619,057.23	440,147.86	478,426.78
	净额	-47,424.01	-102,997.92	-174,859.98
汇率变动对现金的影响		128.95	-40.24	-119.37
现金及现金等价物净增加额		104,367.72	11,635.35	-14,864.53

人,每十一款特殊及何经是的通过更收入。2021 十度,公司经营任地金属中间对 100,394.22 万元,同几司面 30,757.77 元,主要系持续恢复的经济场境带动了交通运输经济的恢复,公司指行费收入自比增加更多分争。 净额相应增长。2022 年度,公司经营性净现金流为 170,543.78 万元,同比增加 9,999.56 万元,主要系调整智能科技业

多方向,持续压降资金占用较高的代工业务,当期经营性现金流流出较去年同期六幅减少,整体经营性现金流量净额 目增长趋势。
(2)投资活动产生的现金流量分析
2020年度,2021年度和2022年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 30,295.54万元,~45,870.71万元和
-18,881.00万元,2021年度公司投资活动建金文出主要系构建固定资产、无老资产和其他长期资产交付的现金增加,以及支付股权社能。2022年、公司投资活动建金流产额为 -18,881.00万元,主要与期在建工程投入及支付制筑收购股权款项所形成现金流流出。
(3)筹资活动产生的现金流流量分析
2020年度,2021年度和2022年度、公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-174,859.98万元,-102,979.2万元
和-47,424.01万元。2021年度和2022年度、公司联金流量净额较 2020年间期减少 71,862.06万元,主要系公司提前清偿部分借款所致。2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,424.01万元,表当期公司以自有资金偿还到期债务所致。

致。 公司管理层认为:得益于经营活动形成的稳定现金流以及畅通的融资渠道,公司近年来现金流总体状况良好,公司将持续探索条渠道融资方式,与项目建设所需资金周期相匹配。本次债券的发行,将为公司有息负债偿付提供有力的资金支持,为公司经营活动提供保障。

项目	2022年末	2021年末	2020年末
流动比率(倍)	0.72	0.40	0.41
速动比率(倍)	0.68	0.34	0.33
资产负债率(%)	53.21	54.85	54.15
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
EBITDA(万元)	194,895.21	196,025.72	124,868.58
EBITDA 利息保障倍数(倍)	6.20	6.71	3.90
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100

(1) 短期偿债能力分析 概整 2022 年末,2021 年末和 2022 年末,公司的流动比率分别为 0.41 0.40 和 0.72, 速动比率分别为 0.35、0.36 和 0.71。公司流动比率编版、主要系高速公路特许经营权所占比重较高、流动资产以货币资金步生,占比较低、公司流动比率编版的工作。 公司路场运营业务产生的现金流入权为稳定。每年经营活动产生的现金流足以覆盖当期债务本息。 2022 年、公司加出年发 2023 年十,主要系当期公司员市安金金额、托幅党加会流足以覆盖当期债务本息。 2022 年、公司加出年发 2023 年十,主要系当期公司员市安金金额、托幅党加会流足以覆盖当、12 次则债务体息、2024 年末 2021 年末和 2022 年末,公司的资产负债率分别为 54.15%、54.85%和 53.21%。 公司资产负债率总 体保持稳定、整体负债水平在合理区间内。 2020 年度,2021 年度和 2022 年度,公司 EBITDA 利息保障信款分别为 398.66 %和 678.保障的股份成为公司具有良好的银行资信状况、最近二年借款均按照借款价比及时,足额偿还本金和和息、公司管理层认为、公司具有良好的银行资信状况、最近二年借款均按照借款价比及时,足额偿还本金和和息、公司管理层认为、公司具有良好的银行资信状况、最近二年借款均按照借款价比及时,足额偿还本金和利息、安全储设企制资格、企司自身的品牌形象、经营状况和资信状况、公司具有较强的间接与直接融资能力,为本次公司债券的货户长系、基于公司直对情况如下:单位《7万元

2021 年度

2020 年度

*×□	2022 /30	2021 1 (32,	2020 (30,
一、营业总收入	291,715.12	326,401.16	248,671.24
二、营业总成本	187,792.32	210,472.45	187,532.88
其中:营业成本	142,039.54	164,087.21	138,946.49
税金及附加	1,735.21	1,913.58	1,187.68
销售费用	1,030.86	1,255.34	771.18
管理费用	13,903.11	12,405.16	10,095.34
研发费用	1,563.36	2,336.16	4,004.39
财务费用	27,520.24	28,475.01	32,527.80
其中:利息费用	31,253.23	29,416.75	32,285.05
利息收入	2,498.70	1,323.70	901.81
加:其他收益	3,851.51	3,233.64	3,488.33
投资收益	-375.36	89.66	-1,958.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,201.56	89.66	29.38
信用减值损失	-4,054.87	-5,308.40	-3,161.10
资产减值损失	-1,520.40	-2,068.78	-11,126.57
资产处置收益	297.90	-	-
三、营业利润	102,121.58	111,874.83	48,380.93
加:营业外收入	199.92	272.12	554.99
减:营业外支出	175.22	125.93	347.30
四、利润总额	102,146.28	112,021.02	48,588.62
减:所得税费用	27,455.02	34,724.33	14,216.96
五 海利河	74 691 26	77 296 69	34 371 66

意,所得快费用 27,455.02 知.724.33 14.216.96
五净和润 27,286.69 14.271.66 13.271.66 12.275.69 13.371.66 13.275.69 13.271.66 13.275.69 13.271.66 13.275.69 13.

的相关公告, 六、风险提示 本次公开投行公司债券有关事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并经上海证券交易所审核、中 国证券监督管理委员会注册后方可实施。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关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

《福爾里和完整性率担告律责任。
 ● 股东大会召开日期; 2023 年9月 18 日
 ● 本次股东失案用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 一、股东大会型和届次
 一、2023 年第二次临时股东大会
 (二) 股票方式;本次股东大会所购的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会设置开的目期,时间和地点
 召开的日期时间, 2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分召开他后,或没双衣则和区四系扩造。6号湖上国原中心东答 2301 会议室(五) 网络投票系统。此上日期和投票时间。网络投票系统
 网络投票股上时间。自 2023 年 9 月 18 日
 至 2023 年 9 月 18 日

网络投票起止时间,自 2023年9月18日 至 2023年9月18日 至 2023年9月18日 至 2023年9月18日 采用上海证券交易所始投票系统、通过交易系统投票平合的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9-25,9:30-11:30,15:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (大) 融资施券、转融通、对定购回业务帐户部户设建设全省的换票程序。涉及融资融券、转融通、货取回证金帐户和户设建设全省的换票程序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公(七) 涉及公开证集股东投票权 等有关规定执行。

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
非累积技	是票议案	
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	\checkmark
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	V
2.01	发行规模	V
2.02	发行方式	\checkmark
2.03	债券期限及品种	V
2.04	票面金额、发行价格和票面利率	V
2.05	募集资金用途	V
2.06	担保方式	\checkmark
2.07	偿债保障措施	\checkmark
2.08	发行对象	V
2.09	上市安排	V
2.10	本次发行决议的有效期	\checkmark
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事 宜的议案	√

1、名以定处检索的时间和披露媒体 上述议案已经期比整大智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议审议通过,相关内容 详见 2023 年 月 30 日公司在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及上海证券交易所网站(www.se. com.cn)刊益的相关公告。 2、特别决议义案;无 3、对中小投资者单趾计票的议案;议案 1、议案 2、议案 3 4、涉及实股款有回避表决的议案;无 应回避表决的关联股东台系,无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上部证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通 过指定交易的证券公司交易疾潮)进行投票,也可以宏陆互联网投票平台(网址;wot.seinb.com)进行投票。首次会陆 互联网投票中台进行程票的投资者需要完成账余身份认证,具线操作信息互联网投票等内码站侧, (一) 特有多个股东帐户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优 先始的数量总和。

(四) 其他以为方法
在公民人力注
在公民人力注
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
在公民人力方法
(一) 自然人股东河凭证券帐户卡复印件(加盖公章),营业执照复印件(加盖公章),法定代表人参会的持本人身份证法定代表人授权的,提权代表持本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证,授权委托书和委托(正券帐下生现印件)登记(一) 经东政于 2023年9月15日前将报出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以现场,邮寄或者传真方式选公司遗行登记。
(四)以邮寄或者传真方式登记的股东,股东代理人在参会时请携带前送全部登记文件交与会务人员。
大、其他事項
(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食窗费自理。
(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食窗费自理。
(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食窗费自理。
(2) 取东方式;
地址;或汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室(邮按编码:43050)

村瓜公吉。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

2023年8月30日 附件:1接权委托书 詢北楚天智能至通股份有限公司; 詢北楚天智能至通股份有限公司; 商北楚天智能至通股份有限公司; 海北美大井代为行便及政权。 委托人, 孙普通股数; 委托人, 孙普通股数; 同意 反对

1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案		
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案		
2.01	发行规模		
2.02	发行方式		
2.03	债券期限及品种		
2.04	票面金额、发行价格和票面利率		
2.05	募集资金用途		
2.06	担保方式		
2.07	偿债保障措施		
2.08	发行对象		
2.09	上市安排		
2.10	本次发行决议的有效期		
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相 关事宜的议案		
100, 250	Late to (the str.) ST for Late to		

委托人签名(董章); 受托人签名; 受托人签名; 委托人身份证号; 委托人身份证号; 安托与身份证号; 安托与第一年 月 日 善任事职, 平 月 日 善比·委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具标准方动。受托人有权按目己的意题进行表决。

股东名称 / 姓名 联系人 发言意向及要 股东签字(法人股东盖章) 年 月 日

备注; 1、加方日然人股东,"股东姓名"芒填列自然人股东姓名;如为法人股东、"股东姓名"芒填列法人股东名称; 2、本回秋仓填妥及签署后于2023年9月15日前以邮等或传填为方式送达本公司就事会办公室; 3、加股东战在本ر股东大全。上发言;由于"发言重尚及驱动" 芒目中表明密防发言意间和驱击。并尚要注明所需 时间。请注意,因股东火会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言 意向和聚层的股东均能在本火股东大会上发言。