证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2025-018

公司债简称：25楚天K1　　公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年4月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年4月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。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：

审议通过了《公司2025年第一季度报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600035　　证券简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,214,571,569.08	981,408,510.12	23.76
归属于上市公司股东的净利润	276,684,332.67	280,757,622.83	-1.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,821,807.90	274,283,145.00	-4.91
经营活动产生的现金流量净额	386,854,404.57	374,629,435.00	3.26
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	
加权平均净资产收益率（%）	3.16	3.37	减少0.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,867,027,255.18	20,614,304,009.11	1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	8,907,501,551.71	8,630,904,086.07	3.20

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,863.29	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	305,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,330,358.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	573,436.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155,054.65	
减：所得税影响额	5,270,394.18	
少数股东权益影响额（税后）	195,067.17	
合计	15,862,524.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金_本报告期末	-30.69	主要系本期购买大额可转让存单所致
应收票据_本报告期末	130.35	主要系本期票据结算增加所致
长期应收款_本报告期末	-50.43	主要系楚天数科分期收款合同减少所致
其他非流动资产_本报告期末	-70.92	主要系预付工程款到期结算所致
应付票据_本报告期末	-100.00	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款_本报告期末	-37.41	主要系支付应付工程款所致
预收款项_本报告期末	74.23	主要系本期预收大广北高速服务区租金所致
合同负债_本报告期末	74.55	主要系楚天数科新增项目预收合同款所致
应交税费_本报告期末	32.61	主要系应交所得税增加所致
其他流动负债_本报告期末	-49.17	主要系本期超短期融资券归还160,000万元，发行80,000万元所致
营业成本_年初至报告期末	51.29	主要系新增汉宜高速改扩建项目建造服务成本所致
投资收益_年初至报告期末	144.33	主要系大额可转让存单利息增加所致
信用减值损失_年初至报告期末	659.79	主要系本期传媒公司收回应收账款所致
资产减值损失_年初至报告期末	-54.61	主要系合同资产转回减少所致
资产处置收益_年初至报告期末	-100.00	主要系楚天数科使用权资产提前终止确认所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-230.72	主要系购买大额可转让存单及汉宜高速改扩建项目资金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-89.18	主要系本期融资规模减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
湖北交通投资集团有限公司	国有法人	606,060,962	37.64		无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	262,829,757	16.32		无	
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	80,345,113	4.99		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	36,261,683	2.25		无	
李杰	境内自然人	15,200,000	0.94		无	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,230,234	0.82		无	
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	11,271,700	0.70		无	
李淑华	境内自然人	9,339,332	0.58		无	
吴琳楠	境内自然人	8,160,000	0.51		无	
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	8,138,007	0.51		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	股份种类及数量：数量
湖北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
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	80,345,113	人民币普通股	80,345,113
香港中央结算有限公司	36,261,683	人民币普通股	36,261,683
李杰	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	13,230,234	人民币普通股	13,230,234
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	11,271,700	人民币普通股	11,271,700
李淑华	9,339,332	人民币普通股	9,339,332
吴琳楠	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,138,007	人民币普通股	8,138,007

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖北交投集团为本公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；湖北交投集团控股子公司湖北省交通规划设计院股份有限公司持有本公司460,163股股份，与湖北交投集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商公路为本公司的第二大股东，与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、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

√适用　□不适用

1. 根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2025年3月收到基金分配款198.66万元。截至报告期末，累计收回投资4,518.64万元。

2. 根据2024年12月23日公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司与关联方湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司，以及非关联方武汉市汉阳云上产业招商发展有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及租赁等业务。报告期内，合资公司湖北高路低空经济发展有限责任公司于2025年2月20日完成工商登记手续，注册资本5,000万元，其中，投资公司出资500万元，持股比例10%。

3. 经2024年12月25日公司总经理办公会审议，公司与安泰环境工程技术有限公司共同设立钢研华普（武汉）科技有限公司，从事燃料电池系统研发、制造、销售及相关服务等业务。报告期内，钢研华普（武汉）科技有限公司于2025年3月10日完成工商登记手续，注册资本4,250万元，公司于2025年3月31日实缴1,700万元，持股比例40%。

4. 经2025年3月9日公司总经理办公会审议，公司以现金方式收购湖北润熙建筑安装有限公司和向叮当所持武汉华清电气技术有限公司100%股权，交易对价408万元。武汉华清电气技术有限公司于2025年4月16日完成股权转让的工商登记手续。（详见上交所网站公司公告2025-009）

5. 经2024年12月11日中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1784号）核准，公司于2025年4月17日向专业投资者公开发行3年期面值3.4亿元的公司债券，票面利率1.95%。（详见上交所网站公司公告2025-008）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	659,181,878.21	951,065,661.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,149,888.10	3,538,053.55
应收账款	304,454,521.34	294,590,391.39
应收款项融资	24,825,124.00	24,840,112.00
预付款项	13,653,360.91	13,475,251.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,259,700.43	99,062,636.51
其中：应收利息	107,195,094.96	82,372,418.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,971,072.75	47,704,690.38
其中：数据资源		
合同资产	6,046,761.88	7,009,116.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,760,945.29	80,122,363.22
流动资产合计	1,282,303,252.91	1,521,408,276.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	2,990,000,000.00	2,570,000,000.00
长期应收款	1,968,489.18	3,971,321.55
长期股权投资	292,725,134.53	275,725,134.53
其他权益工具投资	154,828,667.05	156,815,223.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	765,273,026.71	777,344,578.10
在建工程	282,953,972.26	277,722,005.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,312,494.69	117,741,897.20
无形资产	14,887,922,484.99	14,810,152,525.37
其中：数据资源		
开发支出	2,348,674.73	3,308,606.70
其中：数据资源		
商誉	10,553,664.39	10,553,664.39
长期待摊费用	28,201,700.55	28,538,346.13
递延所得税资产	54,245,037.49	56,240,911.03
其他非流动资产	1,390,655.70	4,781,519.22
非流动资产合计	19,584,724,002.27	19,092,895,732.62
资产总计	20,867,027,255.18	20,614,304,009.11
流动负债：		
短期借款	2,161,403,388.99	1,901,326,844.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,624,237.95
应付账款	315,474,499.70	504,014,743.30
预收款项	5,047,996.88	2,897,265.25
合同负债	19,034,944.27	10,905,083.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,333,218.85	21,473,444.31
应交税费	130,399,692.03	98,336,577.63
其他应付款	224,727,389.26	230,237,451.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,028,085,236.51	900,589,693.40
其他流动负债	826,111,117.99	1,625,400,953.70
流动负债合计	4,730,617,484.48	5,299,806,295.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,501,074,015.91	4,548,660,744.11
应付债券	539,814,484.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,220,102.18	98,590,833.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,675,335.83	452,953,949.76
递延所得税负债	81,608,618.67	82,748,554.06
其他非流动负债	2,481,538.41	2,485,037.50
非流动负债合计	5,652,874,095.15	5,185,439,118.85
负债合计	10,383,491,579.63	10,485,245,414.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,610,115,901.00	1,610,115,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,107,002,873.36	1,107,002,873.36
减：库存股		
其他综合收益	-29,054,443.76	-29,028,178.92
专项储备	1,650,842.39	1,711,444.58
盈余公积	1,683,730,965.47	1,683,730,965.47
一般风险准备		
未分配利润	4,534,055,413.25	4,257,371,080.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,907,501,551.71	8,630,904,086.07
少数股东权益	1,576,034,123.84	1,498,154,508.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,483,535,675.55	10,129,058,594.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,867,027,255.18	20,614,304,009.11

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,214,571,569.08	981,408,510.12
其中：营业收入	1,214,571,569.08	981,408,510.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,375,088.82	608,574,498.57
其中：营业成本	770,593,282.50	509,344,547.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,440,876.84	4,433,777.95
销售费用	9,188,576.51	10,787,330.25
管理费用	25,501,563.08	26,033,886.11
研发费用	1,859,009.69	1,835,072.00
财务费用	49,791,780.20	56,139,884.74
其中：利息费用	51,649,131.64	69,904,554.39
利息收入	2,182,528.16	11,547,993.55
加：其他收益	15,457,200.75	13,533,480.02
投资收益（损失以"－"号填列）	20,330,358.24	8,320,897.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	530,333.12	69,799.64
资产减值损失（损失以"－"号填列）	136,555.01	300,864.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-35,863.29	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	389,615,064.09	395,059,053.11
加：营业外收入	579,907.84	60,315.28
减：营业外支出	6,471.16	78,440.10
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	390,188,500.77	395,040,928.29
减：所得税费用	98,624,552.96	96,658,190.42
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	291,563,947.81	298,382,737.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	291,563,947.81	298,382,737.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	276,684,332.67	280,757,622.83
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	14,879,615.14	17,625,115.04
六、其他综合收益的税后净额	-26,264.84	-34,458.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,264.84	-34,458.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-26,264.84	-34,458.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-26,264.84	-34,458.58
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	291,537,682.97	298,348,279.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	276,658,067.83	280,723,164.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,879,615.14	17,625,115.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	931,891,377.02	880,201,802.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		194,464.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,434,508.10	29,732,751.89
经营活动现金流入小计	942,325,885.12	910,129,018.75
购买商品、接受劳务支付的现金	367,399,703.50	320,165,701.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,742,946.27	60,627,424.98
支付的各项税费	92,210,235.68	154,551,831.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,118,595.10	154,625.81
经营活动现金流出小计	555,471,480.55	535,499,583.75
经营活动产生的现金流量净额	386,854,404.57	374,629,435.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,986,556.00	
取得投资收益收到的现金		200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,851,716.38	
投资活动现金流入小计	6,838,272.38	432,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,829,808.25	109,969,253.61
投资支付的现金	17,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	432,723,880.43	120,785,942.46
投资活动现金流出小计	768,553,688.68	230,755,196.07
投资活动产生的现金流量净额	-761,715,416.30	-230,322,496.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,008,109,738.47	4,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,071,109,738.47	4,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,930,708,000.00	2,927,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,369,896.70	59,729,124.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,688,122.58	234,075,000.00
筹资活动现金流出小计	2,985,766,019.28	3,221,602,124.60
筹资活动产生的现金流量净额	85,343,719.19	788,397,875.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,500.24	3,230.45
五、现金及现金等价物净增加额	-289,520,792.78	932,708,044.78
加：期初现金及现金等价物余额	947,765,612.33	1,625,790,867.10
六、期末现金及现金等价物余额	658,244,819.55	2,558,498,911.88

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,960,903.83	223,776,232.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,681,766.37	128,035,840.48
应收款项融资		
预付款项	2,943,422.80	559,928.31
其他应收款	807,286,517.23	801,559,429.89
其中：应收利息	89,372,731.50	69,496,411.76
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	5,614,648.00	6,577,002.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,328,328.03	1,885,908.15
流动资产合计	1,071,815,586.26	1,162,394,341.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	2,510,000,000.00	2,230,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,131,244,315.45	6,114,244,315.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	511,010,226.65	526,927,251.59
在建工程	2,466,009.60	266,270.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,445,165.80	21,209,787.70
无形资产	3,510,073,990.71	3,577,590,943.67
其中：数据资源		
开发支出	3,308,606.70	3,308,606.70
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,541,105.52	10,653,244.95
递延所得税资产	7,508,560.42	8,465,838.65
其他非流动资产	61,197.94	3,452,061.46
非流动资产合计	12,705,659,178.79	12,496,118,320.17
资产总计	13,777,474,765.05	13,658,512,661.56
流动负债：		
短期借款	2,161,403,388.99	1,901,326,844.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,101,423.09	224,256,101.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,453,433.11	8,752,336.21
应交税费	98,050,106.27	61,309,672.18
其他应付款	394,653,620.43	408,905,483.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	674,675,014.84	547,139,030.74
其他流动负债	801,556,858.45	1,603,587,074.69
流动负债合计	4,291,893,845.18	4,755,276,543.11
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	432,500,000.00
应付债券	539,814,484.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,082,487.43	17,139,187.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	266,857,338.45	282,022,189.68
递延所得税负债	19,456,419.30	21,352,582.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,132,210,729.33	753,013,959.46
负债合计	5,424,104,574.51	5,508,290,502.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,610,115,901.00	1,610,115,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,074,182.95	1,106,074,182.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,683,730,965.47	1,683,730,965.47
未分配利润	3,953,449,141.12	3,750,301,109.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,353,370,190.54	8,150,222,158.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,777,474,765.05	13,658,512,661.56

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	401,795,341.30	397,951,747.32
减：营业成本	127,913,082.81	117,796,272.67
税金及附加	2,656,159.91	2,465,013.27
销售费用	19,469.03	50,155.00
管理费用	10,046,255.31	11,521,132.52
研发费用	42,306.68	
财务费用	21,671,697.86	17,829,661.02
其中：利息费用	22,351,781.49	26,996,235.92
利息收入	705,617.63	9,417,476.27
加：其他收益	14,849,240.26	13,052,522.35
投资收益（损失以"－"号填列）	17,605,819.49	6,818,341.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	191,344.91	254,919.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）	136,555.01	300,864.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	272,229,329.37	268,716,160.76
加：营业外收入		32,754.85
减：营业外支出		77,943.29
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	272,229,329.37	268,670,972.32
减：所得税费用	69,081,297.82	67,258,637.56
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	203,148,031.55	201,412,334.76
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	203,148,031.55	201,412,334.76
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	203,148,031.55	201,412,334.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	413,989,802.74	418,607,571.41
收到的税费返还		194,118.62
收到其他与经营活动有关的现金	373,836,583.12	538,708,104.18
经营活动现金流入小计	787,826,385.86	957,509,794.21
购买商品、接受劳务支付的现金	50,095,697.07	69,736,746.50
支付给职工及为职工支付的现金	47,224,026.94	28,921,242.45
支付的各项税费	49,726,329.67	112,713,966.00
支付其他与经营活动有关的现金	354,979,682.51	610,392,985.61
经营活动现金流出小计	502,025,736.19	821,764,940.56
经营活动产生的现金流量净额	285,800,649.67	135,744,853.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,181,472.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	112,753,984.77	190,131,262.83
投资活动现金流入小计	112,753,984.77	195,334,435.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,119,568.94	19,828,539.33
投资支付的现金	17,000,000.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	396,024,485.02	170,785,942.46
投资活动现金流出小计	438,144,053.96	190,914,481.79
投资活动产生的现金流量净额	-325,390,069.19	4,419,953.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,899,559,866.67	2,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,899,559,866.67	2,330,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,917,500,000.00	2,127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,173,116.90	29,630,949.59
支付其他与筹资活动有关的现金	18,112,658.69	75,000.00
筹资活动现金流出小计	2,957,785,775.59	2,157,205,949.59
筹资活动产生的现金流量净额	-58,225,908.92	172,794,050.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,815,328.44	312,958,857.33
加：期初现金及现金等价物余额	223,776,232.27	1,165,542,180.13
六、期末现金及现金等价物余额	125,960,903.83	1,478,501,037.46

公司负责人：王南军　　主管会计工作负责人：乔晶　　会计机构负责人：成娟

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2025-019

公司债简称：25楚天K1　　公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议（临时会议）于2025年4月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年4月18日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。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：

审议通过了《公司2025年第一季度报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2025年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2025-023

中信金属股份有限公司关于2024年度暨2025第一季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于2025年4月28日下午14:30-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动的形式召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2025年4月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告》。2025年4月28日，公司董事长吴献文先生、董事兼总经理王猛先生、独立董事孙广亮先生、董事会秘书秦超先生、财务负责人陈聪先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1. 董事长您好：上市两年以来，公司经营业绩得以稳健增长，公司战略在其中发挥了很大作用，董事长可否详细介绍下？

公司所处的大宗商品贸易和矿业投资行业具有周期性特点，既面临价格波动的挑战，又需要应对市场中的多重不确定性。在此背景下，公司不仅在过去二十年实现了持续稳健增长，更在充分竞争的市场环境中，探索出了"贸易+资源（投资）"双轮驱动的发展模式，这是公司发展至今的核心驱动力。

双轮驱动的发展战略，具体来说，一方面，公司通过在贸易领域的多年深耕，深刻理解行业特点和规律，更好地掌握行业动态和上下游优质资产的信息，有助于投资机会的获取和把握，也有助于矿业投资项目销售渠道的拓展和稳定消纳的保障。比如，公司多年来持续开展铌产品业务，基于深耕行业的明显优势，对投资机会进行了敏锐捕捉，成功投资了上下游合作伙伴巴西矿冶公司和西部超导，并取得了较为良好的投资收益。

另一方面，为进一步稳固贸易上游的矿产品供给，提高在全球范围内的资源获取能力，扩大竞争优势，通过参股投资取得包销权的方式稳固公司上游矿产品的供应。

公司的贸易业务与投资业务目前已形成了良好的促进和协同作用。比如，在铜业务方面，公司近年来积极布局，努力拓展上游渠道；在此基础上，公司同时拥有秘鲁邦巴斯铜矿所产铜精矿的26.25%产量以及KK项目一期、二期50%产量、三期40%阳极铜产量的分销权，可以很好地夯实贸易资源保有量，更加助力公司铜贸易业务处于领先地位的稳固。

因此，未来公司仍会坚持"贸易+资源（投资）"双轮驱动的发展战略，同时，也将着重在科技创新方面发力。中信金属始终坚持通过"技术带动销售"的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用。近年来，公司顺应新时代可持续发展趋势，也积极推动在纳米晶、有色金属等非钢领域新材料的研究。公司目前成立了科创中心，也将会在今年成立先进材料研究院，将持续在科技创新上投入更多力量，锻造公司战略的"第三极"。

2. 公司2024年实现营收、利润双增长，2025年一季度同样实现了双增长的目标，请问公司领导，您觉得最为突出的亮点是什么？

在贸易方面，公司多年来一直秉持在核心业务方面持续发力，尤其在有色金属产品方面。铌业务方面，公司除了继续深耕钢铁行业，保持公司行业优势地位之外，同时积极用科技去探索铌在新领域的应用。铜业务方面，公司长期秉持纵向延伸、横向拓展的战略，为客户提供全面服务。随着公司主要投资的秘鲁邦巴斯铜矿和艾芬豪矿业的资源供应，公司在主要的资源聚集地，包括非洲、南美，将会进一步强化公司的物流建设，助力业务的稳步发展。公司发展的"第三极"是科技，除了铌在科技上的应用外，公司将积极地进行尝试对其他业务的赋能。2024年及2025年第一季度，公司在铜、铌等贸易方面都有较大的进展。不管是秘鲁邦巴斯铜矿，还是艾芬豪矿业，都有一些新的进展，进一步夯实了公司的投资的收益。未来，公司在大宗商品贸易方面还会进一步加强国际化的拓展。公司将强化网络节点的全球布局，扩大采购、销售渠道，加强对世界优质矿产资源的扫描，实现公司高质量发展。

3.《独董新规》实施以来，越来越多的独董在上市公司治理中发挥着更加积极的作用，请问独董孙广亮，您是如何履职的？

本人作为独立董事，在2024年度的任职期间，公司共召开13次董事会，7次股东大会，4次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议与意见。

作为提名委员会主任委员，2024年，主持召开了各次提名委员会，按照相关法律法规和公司章程的要求，确保董事及高管提名程序合规有效，严格审查候选人的资格和能力，确保其符合公司战略发展需求和治理要求，对候选人表示认可。作为薪酬与考核委员会委员，本人始终秉持勤勉尽责的态度，保持独立性，严格审查董事及高管薪酬方案，公司审议董事及高管薪酬方案程序合规有效。2024年，审计委员会共召开11次会议，审议议题30个。作为审计委员会委员，本人均亲自出席并认真履行了审计委员会委员的相应职责。特别是对公司聘任会计师事务所、内部审计工作重点、套期会计政策运用、衍生品管理、内部制度建设、定期报告编制等重点发表专业意见，推动公司治理高质高效。

4. 公司海外有很多优质的资产，想问一下公司，这几个项目的具体规划是什么？公司在这些项目的经营管理过程当中进行了哪些赋能？

中信金属在境外的投资项目有三个，目前主要涉及铌、铜、锌、铂族金属等几大类品种，其中铜矿资源主要为参股的秘鲁邦巴斯铜矿和艾芬豪矿业旗下位于刚果（金）的Kamoa-Kakula铜矿"两个铜矿"项目。

中信金属于2018年与2019年向艾芬豪矿业公司进行两次股权投资，共投资约9.15亿美元，后续因我方减持以及艾芬豪自身总股本变化等原因，目前公司持有艾芬豪22.34%股份，仍为艾芬豪单一最大股东。

艾芬豪旗下的KK铜矿是全球成长最快和品位最高的超大型铜矿。该矿山位于刚果（金）东南部，矿权面积395平方公里，现查明其铜资源量为4,272万吨。项目自2017年开始建设，2021年7月一期选厂投产，2023年一季度二期选厂投产，2024年5月三期选厂投产，2024年度铜产量达43.7万吨。KK铜矿自2021年投产以来，已累计产铜突破100万吨，满负荷生产后年产量有望超60万吨，成为全球第三大铜矿。KK铜矿在疫情期间成功完成多个项目建设，在业内获得了广泛的好评。

除此前述矿山外，艾芬豪还拥有2400多平方公里的西部前沿探矿权项目，该项目位于KK铜矿项目西侧，目前仍在勘探阶段，尚未开展可行性研究。总资源矿石量2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨。目前勘探仍在持续进行中，预计资源量仍将持续扩大。

秘鲁邦巴斯铜矿项目，位于秘鲁南部，是全球前十大铜矿。2014年中信金属与五矿资源以及国新国际投资按照15.0%:62.5%:22.5%出资比例在香港组建合资公司，并由该合资公司从嘉能可手中收购了该项目。该项目于2016年投产，由大股东五矿资源负责运营，中信金属拥有该矿山铜精矿26.25%的包销权。该项目是世界级的优质铜矿资产，目前已查明铜金属资源量约为940万吨，伴生大量的钼、银、金矿，有着进一步找矿增储的良好潜力。2024年，秘鲁邦巴斯铜矿项目铜产量达32.3万吨；第二采场Chalcobamba实现投产并稳定运营，四季度铜入选品位提升至0.92%；Ferrobamba深部矿体新增资源量铜金属250万吨、钼金属13万吨，极大增强了长期经营潜力，为下一步开发奠定了基础。

5. 今年以来，在政策的引导和鼓励下，大批上市公司着手通过现金分红加强市值管理。公司未来有没有提高分红比率的打算？以及进行多次分红的打算？

分红一直是投资者非常关心和关注的问题。尽管公司上市时间不长，但公司始终注重对投资者的回报。公司在上市之前，也保持分红政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远发展和投资者的利益回报。近三年，公司的分红率及分红金额都在逐步提升。公司2022和2023年度权益分派方案均为7.35亿元（含税），即每10股派发1.5元，分红比例约为33%和35%；2024年计划现金分红8.232亿元（含税），即每10股派发1.68元，分红比例提升至36.78%。

未来，公司将认真研究落实新"国九条"相关政策要求，树牢以投资者为本的理念，进一步打造好长期稳定可持续的股东回报机制，进一步提升投资者的获得感。

6. 关注到公司销售费用和管理费用占收入比例与同行业相比很低，能否请公司介绍一下是如何进行费用管控的吗？

销售费用和管理费用，公司日常统称"业管费"，一直以来都是公司经营管理的重点工作之一。公司业管费占收入的比例在行业内算是比较低的，这几年一直控制比较好，优于行业平均水平。

在管控这个比例的措施方面，公司主要从"控费用"和"增收入"两个角度出发，聚焦薄弱环节，加强精益管理，针对性的制定措施。

在费用管控方面，公司一直坚持费用与效益匹配原则，对各类费用支出的必要性和经济性进行评估，也就是说对每笔费用都要评估该不该花、有没有乱花、花得值不值。公司建立了一套事前-事中-事后的全流程管控体系，事前制定好预算目标，事中强化预算动态管控，事后做好业管费用产出效能评估。值得一提的是，公司跨地区跨平台的集中统一管理架构，在大大提升管理效率的同时，节省了不少管理成本。

在收入增长方面，首先，在贸易布局上，公司构建了品种多元、结构均衡，具有较强的对冲周期能力和增长潜力的贸易发展格局，在面对复杂多变的外部环境时，积极主动调整品种结构布局，优化资源配置，总体保持良好发展态势。公司不断加强市场研判能力和抢抓市场机遇的能力，为客户提供"贸易+"等多种增值服务，保持良好的客户粘性。同时，积极构建全球化的供应链服务网络，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，依托上游资源优势，充分发挥上游投资对大宗商品贸易的促进作用。

7. 我们关注到公司近期发布了最新的ESG报告，上市后公司ESG评级也逐步提升，想请董秘秦超先生详细介绍下公司在ESG方面的成果。

虽然上市刚满两年，但公司始终重视ESG工作，以"绿色贸易+可持续投资"为ESG战略发展目标，持续优化治理架构，将ESG理念贯穿企业战略、管理、风控等一体化建设。具体来说：

一是公司聚焦大宗商品贸易、矿业投资两大主业，贸易业务扎实推进产品及服务质量管理，深入了解客户需求，提供"贸易+"等多种差异化增值服务，实现互利共赢；投资业务围绕铜、铌等绿色金属和国家战略资源，积极在全球范围内遴选优质、绿色的矿山项目，助力保障国家稀缺金属矿产的供给。二是将低碳经济与公司业务结合，比如通过加大铌技术推广，助力下游行业用钢减量化，进而减少CO2排放；积极拓展铌在能源储存和转化方面的研究与应用，助力诸如新能源汽车等能源工业的革新；此外公司也通过拓展再生金属新品种、发展绿色船运和可持续物流，支持推动绿色矿山建设等系列举措，将绿色低碳理念融入公司业务及运营中。三是公司坚持共创共建，创造共享价值的理念，秉承以人为本，为员工提供权益及福利保障；致力于公益事业，持续强化消费帮扶工作，比如刚刚过去的2024年度，公司在重庆黔江设立"中信金属心理健康公益帮扶巡回工作站"，同时在乡村振兴方面投入较上一年增长22%。

面向未来，公司将继续深入研究，当好ESG价值的践行者和创造者，持续提升在环境、社会和公司治理方面的表现，以实际行动为可持续发展贡献力量。

8. 近期公司在科创方面动作频繁，我们看到去年与巴西矿冶公司、松山湖材料实验室共同成立了"先进铌基电池材料联合实验室"，今年一季度又宣布即将成立先进材料研究院，请问公司在科创方面有哪些研究和布局？

技术创新是推动传统产业升级的关键驱动力。在公司成立之初，就以前瞻性的战略眼光，将科技创新刻入公司发展"基因"，可以看到公司在科技创新方面有着很好的基础，其中比较典型的就是铌产品的技术推广和应用。三十年来公司通过"技术带动销售"的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料领域的广泛应用，积极组织行业资源，组建高素质研发团队，以"产-学-研-用"的技术开发合作模式，形成了完整的技术推广体系，有力地推动了铌产品在国内的销售。经过中信金属多年持续的技术推广，中国含铌钢年产量从1990年的不足几万吨，发展到目前的1亿吨以上，项目成果转化率达75%，有力支撑了中国钢铁工业的升级换代和绿色发展，为中国经济高速发展作出了积极贡献。近年来，公司顺应新时代可持续发展趋势，积极推动汽车用高强钢等研究成果转化，深入探究新能源汽车用先进电池和纳米晶磁性材料研发。

同时，公司也在不断优化科技创新组织体系建设。前两年公司成立了科创中心，2025年也将成立先进材料研究院。在对外合作方面，公司也于去年和巴西矿冶公司以及松山湖材料实验室联合设立了"先进铌基电池材料联合实验室"，将开展铌在电池正极材料中的应用研究，培育形成自主知识产权，推动科技成果转化。

未来，公司将坚持科技创新赋能业务的发展，持续强化业务布局和科技创新，积极践行新质生产力的理念，推动公司进一步在高质量发展道路上稳步前进。谢谢！

9. 请问公司未来在上游资源端的投资计划是什么？

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司积极践行国家"走出去"战略，聚焦国家稀缺资源，在全球范围内遴选优质资产。未来，将积极寻找新的投资品种和投资机会，增加上游布局。谢谢！

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年4月29日