

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	变动原因
----	------------	-------------	---------------	--------------	------

				率	
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%	主要系本期兑付超短期融资券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捐款300万元
所得税费用	94,261,030.14	2,030,416.66	92,230,613.48	4542.45%	主要系本期利润总额增加

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
经营活动产生的现金流量净额	283,811,391.74	158,412,870.29	125,398,521.45	79.16%	主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,832,456.16	-101,013,591.68	89,181,135.52	88.29%	主要系本期支付工程款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	46,879,628.75	-121,918,950.81	168,798,579.56	138.45%	主要系本期取得的借款较上年同期增加6.10亿元，偿还债务支付的现金较上年同期增加4.13亿元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会，同意同关联方湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)申请综合授信额度提供担保不超过人民币90,000万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币67,500万元，建设集团为大广北公司提供担保不超过22,500万元。目前尚未签订担保合同。

2、经公司2020年10月29日第七届董事会第八次会议审议，公司与中国石化销售股份有限公司共同出资成立合资公司开展沪渝高速公路车马阵停车区建设项目。合资公司湖北楚天石化能源发展有限公司已于2021年2月3日办理完成工商注册登记手续，取得荆州市荆州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。(详见上海证券交易所网站公司公告2021-004)

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]75号)核准，公司向北海三木创业投资有限公司(原名“北海三木投资有限公司”)、北海市九番股权投资管理企业(有限合伙)(原名“深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)”)、张旭辉、诺球电子(深圳)有限公司、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红及张建辉非公开发行限售股共计190,085,929股，用于购买上述人员(单位)所持深圳市三木智能技术有限公司(原名“深

圳市三木智能股份有限公司”) 100%股权。根据公司与上述交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定, 其中本次非公开发行限售股中的5, 717, 632股自2021年2月25日上市流通, 占公司总股本的0. 3551%。(详见上海证券交易所网站公司公告2021-005)

4、公司于2020年6月30日发行了2020年度第一期超短期融资券, 总金额人民币10亿元, 期限270天, 发行利率2. 40%, 起息日为2020年7月2日, 兑付日为2021年3月29日。公司已于2021年3月29日完成了该期超短期融资券的本息兑付工作。(详见上海证券交易所网站公司公告2021-006)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2020年初, 突如其来的新冠肺炎疫情对公司生产经营活动造成严重不利影响。根据国家交通运输部政策, 公司在春节假期继续执行免收小型客车通行费政策累计免费16天, 因疫情防控免收全部车辆通行费79天。2020年上半年, 公司所辖高速公路通行费收入同比大幅减少, 同时高速公路经营成本仍需正常支出, 且公司积极履行社会责任, 加大了在疫情防控方面的投入, 相关成本费用有所增加, 导致公司2020年上半年净利润较往年发生重大变动。2021年, 公司所辖各路段运营已恢复正常, 预计2021年上半年净利润较2020年同期将有大幅提升, 但存在一定不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	湖北楚天智能交通股份有限公司
法定代表人	王南军
日期	2021年4月28日