

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，同时参股嘉鱼长江公路大桥。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

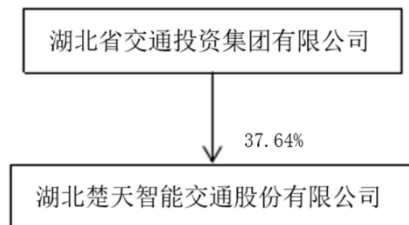
单位：股

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	
---------------------	--

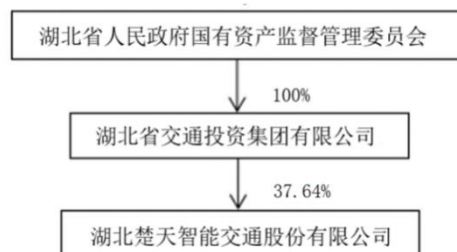
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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”。