湖北楚天智能交通股份有限公司

公司代码：600035　　公司简称：楚天高速

【2019】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同时阅读。

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2019年度实现净利润98,045,588.71元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,804,558.87元，按母公司净利润的10%提取任意盈余公积9,804,558.87元。

2019年度实现可属于上市公司股东的净利润67,246,797.70元，加上年初未分配利润2,083,742,598.42元，扣除本年提取的法定盈余公积9,804,558.87元以及任意盈余公积9,804,558.87元，扣除2019年6月分配的2018年度现金红利190,089,550.20元，截止2019年12月31日实际可供股东分配的利润为2,411,499,678.28元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（上海证券交易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2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,692,927,321股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），拟派发现金红利总额270,868,371.36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42.49 %。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	武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽宇字楼	武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽宇字楼
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）主要业务及经营模式说明

1.路桥运营业务

收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务，公司目前拥有武汉至宜昌里程为263.661公里的沪瀚高速公路汉宜段、大悟至随州里程为84.39公里的麻竹高速公路大悟段以及黄石至咸宁里程为55.97公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。此外，公司于2019年未通过收购大广北分司75%股权持有麻城至鸡水里程为147.115公里的大庆至广州高速公路大广北段的特许经营权。报告期内湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天为站车辆交纳近亿元的通行费。其余湖北省高速公路联网收费中心，由其投资并参与管理的以提供收费公路车辆通行费结算为主要业务的联网收费公司参股。

2.智能制造业务

公司智能制造业务主要涵盖通信设备制造和智能交通领域。企业子公司三本智能拥有完整的移动通信和产品的研发、设计和制造能力，多次参加了中国移动和总部集团招标，在移动通信设备领域，公司三本智能的产品性能、质量、交付能力等方面均处于国内同行业先进水平，公司三本智能的产品广泛应用于国内三大运营商的移动通信网络建设，并成为国内三大运营商的合格供应商。公司三本智能的产品主要应用于移动通信网络的基站子系统、移动交换子系统、移动智能网子系统、移动数据子系统、移动多媒体子系统、移动通信支撑子系统、移动通信电源子系统等移动通信设备的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司三本智能的产品在国内市场保持稳定的市场份额，并在国内市场实现了较为稳定的销售。

公司三本智能的主要产品为移动通信设备，其生产模式为：公司三本智能根据市场需求制定年度生产计划，并根据年度生产计划采购生产所需的原材料，公司三本智能的生产模式以自主生产为主，部分产品采用委外加工的生产模式。公司三本智能的销售模式以直销为主，公司三本智能的产品主要应用于移动通信网络的基站子系统、移动交换子系统、移动智能网子系统、移动数据子系统、移动多媒体子系统、移动通信支撑子系统、移动通信电源子系统等移动通信设备的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司三本智能的产品在国内市场保持稳定的市场份额，并在国内市场实现了较为稳定的销售。

3.智能交通业务

公司智能交通业务主要涵盖高速公路电子不停车收费系统、智能交通系统、智能交通系统集成、智能交通设备销售、智能交通运营管理、智能交通咨询服务等。报告期内，公司下属的全资子公司楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天智能”）在国内市场保持稳定的市场份额，并在国内市场实现了较为稳定的销售。