格力地产股份有限公司

2020 - 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
- 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 本半年度报告未经审计
 - 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
 - 二公司基本情况 2.1 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		格力地产	600185		*ST海星
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		邹超			魏烨华		
电话		0756-8860606			0756-8860606		
办公地址		广东省珠海市石花西路213号			广东省珠海市石花西路213号		
ŧ.	子信箱		gldc@greedc.com			gldc@greedc.com	

2.2 公司主要财务数据

		_	中口で: ノレ ココルル: ノノ
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,698,898,294.47	32,663,154,841.78	6.23
归属于上市公司股东的净资产	8,260,270,522.86	7,854,170,313.24	5.17
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,503,897.06	530,044,302.04	-99.34
营业收入	2,978,390,05211	2,668,653,704.79	11.61
归属于上市公司股东的净利润	422,224,651.47	407,935,136.02	3.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	418,768,764.07	398,232,689.61	5.16
加权平均净资产收益率(%)	5.24	4.69	增加0.55个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00
稀释毎股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05

2.3 前十名股东持股情况表

截止损告期末股东总数(户)	64.040					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总			0			
MALIN EIPPIN WOO COUNTRY DOUGLOST OF		#110.45#Q#	:RARD-HOU			
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	质押或冻结的股份数量	
and the last the beauty about a 1971	ETRALIA I			0	质押	420,000,000
珠海投资控股有限公司1	国有法人	41.11	847,339,780	0	冻结	847,339,780
格力地产股份有限公司回购专用证券账 户	其他	9.98	205,746,435	0	无	
广州市玄元投资管理有限公司 – 玄元投 资元宝1号私募投资基金	未知	3.98	82,043,967	0	未知	
建信基金 - 工商银行 - 华洞深国投信 托 - 华洞信托·增利10号集合资金信托计 划	未知	2.99	61,533,106	0	未知	
拳达宏利基金 – 工商银行 – 中航信托 – 天順 (2016) 70号拳达宏利基金投资单一 资金信托	未知	2.74	56,433,039	0	未知	
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	2.46	50,678,318	0	未知	
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.50	31,011,504	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	1.49	30,730,984	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.48	30,465,519	0	未知	
全国社保基金——零组合	未知	0.75	15,408,600	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知股东珠海投资控股有限公司、格力地产股的有限公司回购专用证券账户与其他流 通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一被行动力、宋知其他施通股股股宏/隐是否存在关联关系或属于《上市公司股东 转股旁边信息披露管理办法》,股矿的一般行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说	不适用					

除冻结,剩余被冻结股份数量为290,749,545股。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

					平位:兀	□州:八	6
债券名称	問制:	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	
珠海格力房产有 限公司2015年公 司债券	15格房/6	122474	2015年9月24日	2020年9月24日	20,000,000.00	6.50	

包収が大石い村が	[EI] #95	17,019	20(71)	303491	101 52 37 761	#1/ft (%)
珠海格力房产有 限公司2015年公 司债券	15格房/6	122474	2015年9月24日	2020年9月24日	20,000,000.00	6.50
格力地产股份有 限公司2016年非 公开发行公司债 券	16格地01	135577	2016年6月23日	2021年6月23日	2,810,000,000.00	7.00
格力地产股份有 限公司2018年非 公开发行公司债 券(第一期)	18格地01	150385	2018年5月7日	2023年5月8日	1,020,000,000.00	6.00
格力地产股份有 限公司2018年公 并发行公司债券	18格地02	143195	2018年7月26日	2023年7月27日	600,000,000.00	3.50
格力地产股份有 限公司2018年公 开发行公司债券	18格地03	143226	2018年7月26日	2023年7月27日	600,000,000.00	5.50
格力地产股份有 限公司2019年非 公开发行公司债 券	19悟地01	151272	2019年3月18日	2022年3月18日	400,000,000.00	5.30

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	76.17	7E.92
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.11	1.04
关于逾期债项的说明		

□适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司对突发的新冠病毒肺炎疫情反应迅速,在做好公司本身的疫情防控 工作之余, 还积极响应珠海市政府疫情防挖需要, 担当企业社会责任, 向国内外采购、新设公司生产口罩等防疫物资, 并向医院等单位捐款捐物。另一方面, 公司积极复工复产,减免旗下租户店铺租金,尽可能降低疫情对经营的影响。

报告期内,公司房产板块与海洋经济板块结合拉动整体业绩增长。报告期内,房产板块实现营业收入265,536.12万元,较上年同期增长111.66%。海洋 经济板块方面,2020年1至6月,公司渔获交易销售金额为17,860.79万元,较 上年同期增长367.92%。报告期内,公司实现营业收入29.78亿元,较上年同期增长11.61%,实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元,较上年同期增长

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 况、原因及其影响 □适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因 及其影响。

股票简称:格力地产 证券代码:600185

□适用 √不适用

债券代码:135577、150385、143195、143226、151272 债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

特別提示 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个別及连带责

董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9人,实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司

《音程》规定 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要;

表决情况:同意要9票,反对票0票, 弃权票0票

二)审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

、 表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 详见公司同日披露的《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况

特此公告 格力地产股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日 股票简称:格力地产 证券代码:600185 编号:临2020-082 债券代码:135577、150385、143195、143226、151272

情等简称:168卷地01,188卷地01,188卷地02,188卷地03,198卷地01 格力地产股份有限公司 监事会决议公告

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个别及连带责 、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年8月27日以现 场表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公

二、监事会会议审议情况

一)审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要;

- 1. 公司《2020年半年度报告》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。 2. 公司《2020年半年度报告》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, 所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管
- 理和财务等事项。 3. 在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2020年半年度报告》编
- 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4. 公司监事会保证公司《2020年半年度报告》所披露的信息直室、准 确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 (二)审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

监事会认为,公司《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年的募集资金使用情 况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募 集资金的情形。

表决结果,同意3票,反对0票, 弃权0票 详见公司同日披露的《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》 特此公告 格力地产股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

股票简称:格力地产 证券代码:600185 编号·临2020-083

债券代码:135577、150385、143195、143226、151272 债券简称·16格协01 19格协01 19格协02 19格协03 10格协01

格力地产股份有限公司 关于2020年上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

特别提示 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个别及连带责

募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]244号)核准,公司非公开发行了442,477,876股人民币 普通股,于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金总额为人民币2,999,999,999,299元,扣除人民币60,592,477.87元发行费用后,本次发行募集资金净额为人民 币2,939,407,521.41元。上述资金于2016年7月29日到位,致同会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了审验,并于2016年7月29日出具了《验资报告》(致同 验字(2016)第110ZC0498号) 2、募集资金在专项账户中的存放情况

(1)以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,累计已投入募集资金227,400.23万元(其中以募 集资金偿还银行借款89,972.67万元),暂时补充流动资金50,000.00万元。 (2)本期使用金额及当前余额

2020年1月1日至2020年6月30日, 公司使用募集资金40959万元, 收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.55万元。

截至2020年6月30日,累计已投入募集资金227,809.82万元(其中以募集 资金偿还银行借款89,972.67万元),暂时补充流动资金65,000.00万元。募集 资金余额为400.08万元。

募集资金专户的存储情况如下:

银行账号	2020年6月30日余額(万元)		
2002020329100297345	0.13		
809880100001403	56.46		
80020000008843513	6.45		
809880100001449	337.04		
合计			
	2002020329100297345 809880100001403 80020000008843513 809880100001449		

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益、公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合本公 司实际情况,公司于2013年4月23日修订并实施了《格力地产股份有限公司募 集资金管理办法》 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

及相关规定,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保 荐机构新时代证券于2016年8月4日分别与中国工商银行股份有限公司珠海 拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司 珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》,于2016年8月11日分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公 司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义 务,上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,符合监管部门的相关规定。目前,募集资金的管理符合《募集资金专户存储三方监管协 议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的约定及有关规定。 三、2020年上半年募集资金实际使用情况

-) 募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 截至2016年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可 置换款项计人民币617,710,125.64元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告》(瑞华核字[2016]40040030号)。2016年8月11日,公司第六届董 事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金

617,710,125.64元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。新时 代证券对该事项出具了专项核查意见。 2016年8月12日,公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置

三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年4月29日,公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会二 八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司继续使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金,使用 期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见,新时代证券对该事项出具了专项核查 意见。公司已于2020年4月8日将上述资金归还至公司募集资金专户,并通知

了保荐机构及保荐代表人。 2020年4月13日,公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会二次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲置募集资金6.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董 事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。独立董 事对该事项发表了同意意见,新时代证券对该事项出具了专项核查意见。

公司不存在以闲置募集资金投资相关产品情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

2019年4月29日,公司第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第 二十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》,将2016年非公开发行股票之募投项目珠海 洪湾中心渔港工程、珠海格力海岸游艇会工程两个项目进行结项,并将所结余 募集资金进行了永久补充流动资金,除上述事项外,公司不存在变更募集资金

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露 不存在募集资金管理违规情形。

募集资金使用情况对照表

格力地产股份有限公司 二〇二〇年八月二十七日

单位:人民币万元

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2020年上半年 编制单位:格力地产股份有限公司

本年度 投入金幣 (注) 26,538.

集资金均资司日牛相均人及罗施债

9年4月29日,公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会二十八次会议审议通

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

公司基本情况

2.1 公司间介								
			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		
ΑĐ	上海证券交易所		E券交易所 楚天高遠 6000		600035			
联系人和联系	联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名	姓名			罗琳				
电话	电话		76667	027-87576667				
办公地址	办公地址		妇区四新大道26号湖北国展中 24层	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广筑塔23—24层				
电子信箱	电子信箱		hbetgs.com		600035@hbctgs.com			

2.2 公司主要财务数据

			甲位:元 市种:人
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,742,189,730.64	13,391,645,885.04	25.02
归属于上市公司股东的净资产	6,600,913,189.68	6,551,020,878.14	0.76
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,815,940.64	627,974,688.40	-78.53
营业收入	782,289,019.39	1,296,465,739.30	-39.66
归属于上市公司股东的净利润	41,984,523.42	312,319,047.54	-86.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,579,04292	307,031,736.21	-89.39
加权平均净资产收益率(%)	0.64	4.89	减少4.25个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89

截止报告期末股东总数(户)			69,099			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	(J ⁽¹⁾)					
		前10名股东持胜	35005			
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	质押或冻	结的股份数量
湖北省交通投资集团有限公司	国有法人	35.80	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	15.53	262,829,767		无	
北海三木创业投资有限公司	境内非国有法 人	5.93	100,447,692	51,970,766	质押	74,461,100
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.30	22,083,071	10,264,656	无	
无锡稳润投资中心(有限合伙)	其他	0.91	15,480,600		无	
天安财产保险股份有限公司	境内非国有法 人	0.75	12,756,451		无	
张旭辉	境内自然人	0.72	12,231,599	5,493,274	无	
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他	0.62	10,480,807		无	
李淑华	境内自然人	0.58	9,810,332		无	
许力勋	境内自然人	0.49	8,230,700		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中, 合伙)属同一穿 亚峰,杨海燕,剪 知上述其他股势 股变动信息披置	北海三木创业投资 深控制人张旭鲜护 使国吴、张黎君和所 京之问是否存在关。 医管理办法》规定的	作有限公司及北海市 空制,其与诺球电子 ;建解签署了一致行 联关系,也未知其之 约一致行动人。	九番投资管理 (深圳)有原 动人协议。 问是否属于	型合伙企业(有限 1公司、张旭解、云 除此之外、公司未 (上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	亚峰、杨海燕、1 知上述其他股级 股变动信息披露	使国界,张黎君和州 京之间是否存在关 官管理办法》规定的	建解签署了一致行 联关系,也未知其之 5一致行动人。	动人协议。 问是否属于	除此之外。 《上市公司》	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

25 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

债券名称	問称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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	2015-6-8	2020-6-8		4.58
湖北楚天智能交通 股份有限公司 2019年公开(第一 公司债券(第一 期)	19楚天01	155321	2019-4-15	2024-4-15	600,000,000	4.34
湖北楚天智能交通 股份有限公司 2020年公开及公司 公司债券(第一期)(疫情防控 债)	20楚天01	163303	2020-3-19	2025-3-19	600,000,000	3.38

单位:元 市种:人民市

关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司经理层认真落实董事会各项决策部署,克难攻坚,一手抓疫情防控,一 手抓复工复产,保证了公司日常经营平稳有序。受疫情期间免收车辆通行费79天影响,公司 业收入7.82亿元,同比下降39.66%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 为0.33亿元,同比下降89.39%。

一是落实疫情防挖,凸显国企担当。按照中央和各级政府有关"保畅通、保隔离"要求, 严格落实"一断三不断、三不一优先"的道路管控措施,在收费站设置"应急物资运送专用 通道,与各属地政府、卫生健康、交通、高速交警等部门联勤联动,消毒应急物资运输车辆超过29万辆,查验放行近28万车次,为司乘人员检测体温接近77万次,确保了疫情防控应 急物资及相关人员顺利快速通行,加大站所、服务区重点区域封闭管控力度,确保高速全封闭全管控;为滞留服务区人员免费提供住宿餐饮,与属地防指对接做好滞留人车管理。开展 为应急运输物资车辆免费"送餐"活动,累计为4185台车辆的5291名引机,免费提供各类物资11000余份。全力将公司所辖路段打造成严防病毒输出的"前沿哨所"和服务抗疫物 海远输的"服务驿站"。加强离汉高等通道管控措施,及时发现,及时处理,未发生高等风险事件。疫情期间,一线站所全员停休,时刻待命,179名党员群众下沉社区村组,收到地方各 类嘉奖证书121余封;公司向汉阳区慈善总会捐款300万元,疫情防控工作得到了各地政府

的支持和好评。 二是紧抓复工复产,保证运营秩序。疫情期间,紧紧围绕"保建设、保维护、保运营"的 要求、克服人员流动困难,顺利实施"第十战役""费显工程",确保撤站系统升级后收费工 作正常开展。5月6日恢复收费后,一方面积极加强设备调试、组织人员培训、强化现场管控, 及时解决软、硬件问题,巩固优化收费业务操作流程,提升现场应急处理能力,确保收费运 及印牌代本、版字[中]题,外面10亿亿农业3岁採[F00年,提了7%30元0元2年形力,拥定代文 宣教庆平稳有序:另一方面强化收载营销,在产阶48名积[F092-7上同步启动广播宣传。恢 复收费后,交通量和通行费收入超过同期水平,基本实现颗粒归仓。全面启动"迎国评"准 备工作,开展路域环境整治,完成汉宜段道路除杂和隔离设施专项维修维护,展现良好路容 是组建专业团队,深耕智能交通。成立智能交通事业部,完善组织架构,通过内部选

级科尔斯沿鸭,指建170宗人的专业化运车、研友科宫相创阶。加大时及力度,成功时及相 控阵ETC天线,在排湖收费站和湖南宁乡收费站完成试点测试;完成上云网关、智能配电 柜、高强摄像机研发和测试认证。高效完成"第十战役"、"费量点亮"和系统升级目标任 务,顺利实施省交投集团公司拟通车路段96个ETC门架系统建设和智能机箱、配电柜、高清 摄像机等设备供应,树立楚天智能交通板块良好形象。持续推动智能交通相关资质申办和 知识产权申报,目前已完成3个资质公示和1个专利审批。 四是用好惠企政策,降低企业负担。为应对新冠肺炎疫情影响,积极申请相关惠企政

拔和外部招聘,搭建了70余人的专业化运维、研发和营销团队。加大研发力度,成功研发相

策。在上交所成功发行总规模6亿元交通运输企业疫情防控公司债券;申请减免社保单位部分共计约825万元,申领稳岗返还补贴预计105万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其

√活用 □不活田 详见第十节、五、43。

的支持和好评

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用证券简称

证券代码:600035 公司债简称:19楚天01

子公司提供担保的公告》(2020-052)。

△:000033
公司债代码:155321
公司债代码:163303

為可值商称:19元內1 公司債商称:20姓元01 湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

湖北楚天智能交诵股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议(定 期会议)于2020年8月27日(星期四)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资 料于2020年8月17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:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。(同意9票,反对0票,弃权0票) 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司202 、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票) 经审议,同意自2020年4月1日起对公司所辖高速公路各路段在剩余收费期限内的交

有关本次会计估计变更的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse. om.cn) 发布的《公司关于会计估计变更的公告》(2020-051)

为满足经营发展需要,同意公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合 授信额度提供不超过人民币8,000万元的担保,并授权经理层办理担保相关事宜,授权期 限自董事会审议通过之日起1年内有效。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于为全资

三、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。(同意9票,

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020年8月28日 证券代码:600035 公告编号:2020-050 证券简称: 楚天高速 公司债简称:19楚天01 公司债简称:20楚天01 公司债代码:155321 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议(定 期会议)于2020年8月17日(星期四)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2020年8月17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。 一、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。(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2020年半年度报告》的认真审核,

公司2020年半年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证券交易所的各项规定,所包含的

股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于会计估 计变更的公告》(2020-051)。 特此公告。

2020年8月28日

证券代码:600035 公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321 公司债代码:16330 公司债简称:20楚天01

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计估计变更的公告

重要内容提示: ●本次会计估计变更系对公司所辖高速公路各路段剩余收费期限内的交通流量进行

重新预测,从而对高速公路特许经营权摊销额产生影响。 ●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整。

对公司所辖沪汉官高速武汉至荆州段(以下简称"汉荆段")和荆州至宜昌段(以下简称 "江宜段")、麻竹高速大悟至随州段(以下简称"大随段")、武汉城市圈环线高速大冶段 (以下简称"大冶段")和咸宁段(以下简称"咸宁段")以及大广高速湖北大广北段(以下简称"大广北段")在剩余收费期限内的交通流量模型进行调整。

根据公司会计时变相关规定。公司对高速公路特许经营权采用工作量法(交通流量法)进行摊销。当该会计年度(期间)实际交通流量大于或等于该会计年度(期间)预测交 通流量时,按照该会计年度(期间)的实际交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额;当该会计年度(期间)实际交通流量小于该会计年度(期间)预测交通流量

日前 汉荆段 大随段 大冶段和咸宁段交通流量模型系分别根据湖北省交通规划设计 大随段运营期交通量及收费收入预测报告》《黄咸高速公路大治段运营期交通量及收费收入预测报告》和《黄咸高速公路咸宁段运营期交通量及收费收入预测报告》建立;江宣 段交通流量模型系根据中南勘察设计院2019年10月编制的《沪渝高速公路江宜段运营期交通量及收费收入预测报告》建立;大广北段交通流量模型系根据湖北省交通规划设计院

专六。公司现有交通流量模型预测收费车型为客一至客四、货二至货五,已不再适用新的车 型分类标准。 为准确反映公司财务状况和经营成果,公司聘请了第三方专业机构对上述路段的未来

公司将根据新的预测报告自2020年4月1日起相应调整上述各路段交通流量模型,并 根据新的交通流量模型计算各路段摊销额。

(二)会计估计变更对当期和未来期间的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,上述调整属于会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,自2020年4月1日起执行,无需进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 (1)对当期的影响

单位:万元

(三)会计估计变更目前三年假设运用该会计估计对公司的影响 因大广北公司自2020年4月起纳人公司合并范围,江宜段收费里程自2019年10月起发 生了变化,无法以新的交通流量模型测算变更日前三年运用该会计估计变更对江宜段的高速公路特许经营权摊销额的影响数,因此本次测算不包含大广北段、江宜段高速公路。

本次会计估计变更对公司未来期间高速公路特许经营权的摊销分布将产生一定影响,

单位:万元

、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事和临事会分别就公司会计估计变更发表了如下意见:公司独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和要求,变更 依据真实、可靠,变更后的会计估计能够客观、公允、推确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会对本次会计估计变更事项的审议和表

公司监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。 特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 证券简称, 替天高速 证券代码:600035

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示: ●被担保人:深圳市三木智能技术有限公司

●本次担保金额不超过人民币8,000万元,已实际为其提供的担保余额为0 ●本次担保无反担保

●截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第七届

公司名称:深圳市三木智能技术有限公司 注册资本:5.190.5万元

二、被担保人基本情况

法定代表人:阮一恒 成立日期:2005年7月26日

注册地址:深圳市南山区软件产业基地第1栋A座5层503、505号及17层1702号经营范围:通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售;国内贸易(法

律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外;经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际 货运代理业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文 件方可经营)。 与公司关系:公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标:

关机构最终审核同意,签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。 四、董事会意见 董事会认为:本次担保事项中,被担保方为公司的全资子公司,公司对其日常经营拥有

益,同意上述担保事项。 独立董事认为: (一)事前认可意见:公司为全资子公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需,有利于支持下属公司的经营和业务发展,降低融资成本,风险可控,符合公司业务整

(二) 独立意见、公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意为公司全资子公司提供担保。

000万元(折合人民币约56.899.20万元)。详情如下: 、公司向中国工商银行深圳喜年支行对公司全资子公司三木智能提供人民币15,000 万元担保,担保期限至2021年6月9日,担保余额为0;

近、新川河/71年候公里公园均沿河市10次里 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保金额 合计为人民币17.76亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.11%;担保余额为港币64,

3、公司对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")提供人民币82,500万元担保,其中已向招商银行武汉分行对大广北公司提供港币64,500万元(折合人民币约57,343.73万元)担保,担保期限至2021年7月7日,担保余额为 港币64,000万元(折合人民币约56,899.20万元)。

> 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020年8月28日

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会计估计变更从2020年4月1日起执行。 一、会计估计变更情况概述

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。该议案同日亦经公司第七届监事会第五次会议审议通过(同意5票,反对0票,弃权0票)。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求,公司决定自2020年4月1日起, 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 (一)会计估计变更的内容及原因

时,按照该会计年度(期间)的预测交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊 院2018年1月編制的《汉宜高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》、《麻竹高速公路

2004年2月編制的《阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段工程可行性研究报告》建立。 2020年,由于全国高速公路收费模式的变化,湖北省车型分类及货车通行费计费方式 均发生变化 收费车刑中家一至家四 货二至货五变再为家一至家四 货一至货六 专一3

交通流量重新进行了预测,并出具了预测报告。根据该预测结果,汉荆段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为16,926.17万辆;江宜段剩余收费期限内预计总收费标准交通流 量为7.129.26万辆;大随段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为18.862.70万辆;大 治段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为31,220.52万辆;咸宁段剩余收费期限区 预计总收费标准交通流量为32,544.70万辆;大广北段剩余收费期限内预计总收费标准交 通流量为18,268.83万辆。

经测算,本次会计估计变更对2020年度财务报表项目的影响如下:

(2)对未来期间的影响

但从高速公路整个运营期来看对公司财务状况和经营成果将不会产生重大影响。

假设公司所辖汉荆段、大随股、大治股、赋宁段高速公路自2017年1月1日起运用该会 计估计,经模拟测算,该会计估计变更对公司近三年主要合并财务报表数据影响如下:

决程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,同意公司实施本次会计

公司债代码:155321 公司债简称:19楚天01 公司债代码:16330

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实、准确和完整、并对公告中的任何虚假

湖川起火与自来处通政所有限公司(以下间域、公司) 72020年6月27日日开第1届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 为满足经营发展需要,公司拟为全资子公司添加市三木智能技术有限公司(以下简称"三 木智能")申请综合授信额度提供不超过人民币8,000万元的担保。

单位:万元

相保协议的主要内容 目前尚未签订正式担保协议,计划担保额度为拟提供的担保额度,公司将严格在批准 担保额度范围内提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证,具体额度尚需银行或相

控制权,财务风险可控,有利于支持下属公司的经营和业务发展,进一步发挥战略协同效

体发展的需要,同意提交董事会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2、公司对公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供人民币80,100万元担 保,目前尚未签订担保合同:

公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营情况和财务状况等事项;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2020年半年度报告所披露的信息是真实、 二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票 经审议、监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及