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

【2017】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2017年度实现净利润29,877,160.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金62,987,716.08元,按母公司净利润的10%提取任意盈余公积金62,987,716.08元,按母公司净利润的10%提取任意盈余公积金62,987,716.08元,扣除以前年度应分配的利润1,984,932,294.91元,

经董事会审议的2017年度利润分配预案为:以截至2017年12月31日总股本1,720,796,922股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共派发现金红利总额223,703,403.93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39.08%。

6 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	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
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

公司于2017年2月实施重大资产重组,收购深圳市三木智能技术有限公司100%股权。本次交易后,公司主营业务在原有路桥运营业务基础上新增了智能制造业务。

(一)主要业务及经营模式说明

1.路桥运营业务

收费公路经营业务,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武昌早期大学立交桥、大悟至随州早期大学桥梁分别为6.99公里的武汉城市圈环线高速公路黄陂段的高速公路特许经营权,湖北省宜行全省高速公路联网收费,公司下属的各收费站同省内其他路段的收费站一道纳入天下站车辆交费的车辆通行费汇聚至湖北省高速公路联网收费中心,由其按每月车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后,定期集中划款至公司账户。

2.智能制造业务

智能制造业务为公司新增主营业务,主要由三木智能负责,其是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务,以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。三木智能成为于移动通信产品研发和生产的基础上,拥有完整的研发和运营管理体系,专注于设计、研发、客户拓展和品质管控,采取以研发代产的生产模式,根据客户的订单要求,采购原材料,将低附加值的相关加工环节外包给周边的代加工厂。三木智能经过多年的积累,形成了一整套生产监督管理和周期生产加工制度,并将此类生产规范性文件落实到外协加工的品质、流程、规范控制管理,确保外协厂商能够如期、按质完成各项生产加工任务。

(二)行业情况说明

1.交通运输行业相关情况

交通运输部2018年全国交通运输工作会议资料显示,过去五年全国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调,实现了行业改革发展重大突破,全面开创了交通运输发展新局面。"五纵五横"综合运输大通道基本贯通。公路通车总里程达到477万公里,其中高速公路覆盖97%的20万人口城市及地级行政中心,达到13万公里。各种运输方式一体化智提日趋顺畅,客运服务水平持续提升,货运服务效率大幅提高。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连,总的来看,"十三五"时期仍是我国交通运输发展的重要戒略期,长期向好的基本面没有改变。

根据《"十三五"现代综合交通运输体系发展规划》,"十三五"时期,我国将新建改建高速公路通车里程约3万公里;未来10至15年,我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键期,公路建设投资规模仍将保持高位运行,全社会客货运输量、旅客周转量、货物周转量仍将保持稳定增长的趋势。

从发展机遇看,一是经济需求供给侧改革,到2020年实现全面建成小康社会目标,我国经济必须保持年均6%以上的中高速增长,经济稳增长任务繁重;交通运输作为国民经济基础性行业,交通运输业发展有效投资对经济下行压力的关键作用,满足国内消费新需求,推动第二产业发展,满足人民群众多样化的出行需求,需要提供无垃圾、高品质、差异化的运输服务,在这种情况下,"十三五"时期,我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行,全社会客货运输量、旅客周转量、货物周转量仍将保持稳定增长。

2.湖北交投科技发展有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场3幢6层

法定代表人:邓凯

注册资本:壹亿零肆万元整

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2014年02月20日

与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。

经营范围:经中国银监会批准,经营以下业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;收收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经银监会批准的其他业务。

6.湖北交投小龙虾产业发展有限公司

注册地址:潜江市园林办事处蓝莎湖路68号

法定代表人:杜佑彬

注册资本:壹亿贰仟万元整

企业性质:有限责任公司

成立时间:2014年04月10日

与上市公司关系:公司控股股东的控股子公司。

经营范围:小龙虾养殖、收购、销售;水产品冷冻加工;小龙虾种苗繁育、销售;饲料的研发、生产、销售;大米、面粉加工、销售;农产品收购、初加工、销售;农业新技术的开发、咨询、交流、转让、推广;食品(不含食品生产)、制造、销售;道路货物运输(国家禁止或需取得出口许可的商品除外);土地整理;土地租赁;园林绿化工程施工;苗木、花卉的种植、销售;餐饮服务;旅游景点开发;老年人养护服务;生态农业观光;水果采摘、垂钓服务;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7.湖北交投实业发展有限公司

注册地址:武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人:李生凯

注册资本:伍亿万元整

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2014年02月17日

与上市公司关系:公司控股股东的控股子公司。

经营范围:高速公路服务区的经营开发管理;餐饮,汽车修理,宾馆,酒店,旅游(仅限分支机构凭有效许可证经营);日用百货零售;场地租赁,房屋租赁;物业管理服务;仓储及配送服务(不含运输);公路园林绿化;农作物种植(仅限分支机构);初级农产品、石金交电、文化办公用品、服装鞋帽、通讯器材、不含无线通讯发射设备和工程施工设备,计量器具的检测、维修、校准服务;工艺美术品、计生用品、金属制品、食品饮发展零售;经营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽车用品、化妆品、煤油等零售,燃料油、润滑油的销售,麻化天然气运输、存储、销售,压缩天然气运输、存储、销售(以上项目仅限分支机构凭有效许可证开展经营)(对能源行业的项目投资。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、互惠互利的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价应遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,避免损害公司及其股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则公平、合理,不存在损害公司非关联股东,特别是中小股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

2.上述日常关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要,属正常商业往来行为,有助于公司生产经营活动的开展,有利于提高公司经济效益。

3.上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议

2.公司第六届监事会第十次会议决议

3.独立董事意见

4.审计委员会意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-015
公司简称:13楚天01 公司债代码:122301
公司简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天智能交通股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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")第六届监事会第十次会议(定期会议)于2018年4月26日上午(星期四)11时在公司9楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2018年4月16日以书面或电子邮件的方式送达全体董事,会议应到监事5人,实到5人,本次会议由监事会主席张晓女士召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法有效。

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告(草案)》。(同意3票,反对0票,弃权0票)

同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》。(同意3票,反对0票,弃权0票)

经审计的公司2017年度内部控制评价报告,公司内部控制制度健全、合理、有效,内部控制的实施及对财务报表的内部控制评价报告真实、客观、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

三、审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》。(同意3票,反对0票,弃权0票)

本次审议需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告(草案)》。(同意3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2017年度报告》的认真审核,监事会认为:

公司年报的编制和审议程序符合法律、法规,公司年报和公司内部管理规则的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2017年年报所披露的信息真实、准确和完整。

五、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文。(同意3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2018年第一季度报告》的认真审核,监事会认为:

公司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规则的各项规定;一季度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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2018年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。(同意3票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。(同意4票,反对0票,弃权0票,关联监事兰琪光先生回避表决)

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。(同意5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《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2018-017)。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关财务规定的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(2018-018)。

十、审议通过了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三木智能2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为113,146,626.21元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为106,070,208.10元,三木智能未能实现2017年度业绩承诺,完成率为93.04%。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》(2018-019)。

十一、审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组股东股份方式进行减资暨通知债权人的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经审议,监事会认为:公司本次拟定向回购重大资产重组股东股份方式进行减资暨通知债权人的议案,符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等有关规定和要求,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2018年4月27日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-016
公司简称:13楚天01 公司债代码:122301
公司简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联董事兰琪光先生,该两名先生系为本议案回避表决,其余2名非关联董事一致审议通过该议案,该议案提交公司2017年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

2018年4月26日公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联监事兰琪光先生,该名监事关联监事一致审议通过该议案。

鉴于公司董事会、监事会在对上述议案进行了审前认可并发表了独立意见,认为公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易定价原则公允合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,公司对关联方的主要业务不因上述关联交易而对关联人形成依赖,关联交易对公司的独立性无影响,上述关联交易事项决策程序合法合规,符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见,认为公司预计的2018年日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二)2018年度日常关联交易的类别和预计金额

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	上年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供或接受劳务	湖北鼎元物业有限公司	3,745,000.00	3,716,256.00	
	湖北交投科技发展有限公司	165,000.00	198,000.00	
	湖北捷龙交通运业有限公司	1,010,050.00	1,010,050.00	
	湖北交投大悟高速公路有限公司	315,793.00		
	小计	5,235,843.00	4,924,306.00	
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	320,000,000.00	150,401,025.72	因经营需要预计存贷款金额将增加
销售产品、商品	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	12,000.00	11,000.00	
	湖北交投实业发展有限公司	15,000,000.00	2,520,000.00	因上年合同签订较晚,供货期较短
	小计	15,012,000.00	2,531,000.00	
合计		340,247,843.00	154,856,331.72	

二、关联方介绍和关联关系

1.鼎元物业有限公司

注册地址:洪山区珞瑜路1077号东湖广场1幢6层501号

法定代表人:邓凯

注册资本:壹拾零肆万元整

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2014年02月20日

与上市公司关系:公司控股股东的孙公司。

经营范围:物业管理;家政服务;花卉租赁;汽车租赁;绿化养护;清洗服务;房屋维修;房屋、场馆出租;会议服务。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)

2.湖北交投科技发展有限公司

注册地址:武汉市建设大道384号

法定代表人:叶海林

注册资本:壹亿元整

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2012年10月9日

与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。

经营范围:计算机软硬件及网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广;计算机系统服务;互联网及其相信息服务;计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务;网络工程、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、供配电工程的施工、维护及技术咨询;办公智能化设备、网络设备、机电设备、供配电设备、照明器材、通信设备(不含无线电发射装置)、施工设备的开发、咨询和销售服务;对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

3.湖北捷龙交通运业有限公司

注册地址:武汉市江汉区江兴路6号

法定代表人:陈建胜

注册资本:伍仟柒拾叁拾陆万元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:1997年02月19日

与上市公司关系:公司控股股东的孙公司。

经营范围:客运出车务站;客运班车客运;旅游客运;一类客运班线;二类(大中型客车维修);保险兼业代理;汽车配件、建筑材料销售;公路建设设备租赁;交通技术咨询;机电设备安装(特种设备除外);公路的护设施维护;房地产开发、商品房销售(B,需持有效许可证经营);货物代理、联运信息服务;仓储服务;汽车租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

4.湖北交投大悟高速公路有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3层

法定代表人:王华

注册资本:壹亿元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2015年06月16日

与上市公司关系:公司控股股东的子公司。

经营范围:公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发;公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修、汽车配件销售及公路工程服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5.湖北交投集团财务有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场交投大楼2楼

法定代表人:戴雅明

注册资本:壹拾亿元整

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2015年06月24日

与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。

本次交易后,持有待售的资产将不再纳入公司合并报表范围,这导致陆延高速重大资产处置后,公司主营业务将发生变化,公司将在本次交易后新增智能制造业务,公司将在本次交易后新增智能制造业务,公司将在本次交易后新增智能制造业务