证券代码:600035 证券简称:楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司

【2021】第三季度报告

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任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	806,417,486.78	-0.17	2,373,682,063.87	49.28
归属于上市公司股东的净利润	180,405,202.72	-19.81	626,759,432.29	134.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,634,523.98	-25.03	608,407,251.29	130.30
经营活动产生的现金流量净额	468,767,739.94	-9.71	1,077,047,543.43	64.68
基本每股收益(元/股)	0.11	-19.51	0.39	143.69
稀释每股收益(元/股)	0.11	-19.51	0.39	143.69
加权平均净资产收益率(%)	2.61	减少0.76个百分点	9.41	增加6.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,804,602,238.54	15,813,924,545.53		-0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	6,878,478,215.82	6,360,281,807.46		8.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	7,472,304.74	23,610,615.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,376,828.55	623,848.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,078,454.55	5,881,294.53	
少数股东权益影响额(税后)		987.94	
合计	6,770,678.74	18,352,181.00	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减额	本报告期比上年度末增减率	变动原因
货币资金	1,047,913,464.17	721,523,696.37	326,389,767.80	45.24%	主要系本期公司经营活动产生的现金净额增加42,303.66万元,投资活动产生的现金净额增加13,319.76万元,筹资活动产生的现金净额减少11,534.42万元所致
应收票据	2,259,748.32	17,898,731.48	-15,638,983.16	-87.37%	主要系全资孙公司三木TECH信用证减少1,579.62万元所致
应收款项融资	67,934,909.05	626,815.53	67,308,093.52	10,738.10%	主要系全资孙公司禾琦通信承兑汇票增加6,730.81万元所致
预付款项	31,480,115.73	17,669,442.53	13,810,673.20	78.16%	主要系全资子公司三木智能预付货款增加所致
在建工程	29,714,259.59	2,483,849.75	27,230,409.84	1,096.30%	主要系沪渝高速枝江互通项目建设增加在建工程2,117.65万元所致
使用权资产	31,228,336.20		31,228,336.20	100.00%	系本期执行新租赁准则,新增使用权资产及租赁负债所致
应付票据		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	系控股子公司大广北公司偿还银行承兑汇票2,000万元
应付职工薪酬	24,586,248.48	50,301,853.24	-25,715,604.76	-51.12%	主要系本期支付以前年度绩效奖金及养老保险
应交税费	93,949,296.30	196,467,357.07	-102,518,061.77	-52.18%	主要系本期缴纳应交税费所致
其他流动负债	308,826,373.38	1,018,229,956.89	-709,403,583.51	-69.67%	主要系本期兑付到期超短期融资券10亿元,发行超短期融资券3亿元
租赁负债	30,738,107.10		30,738,107.10	100.00%	系本期执行新租赁准则,新增使用权资产及租赁负债所致
其他综合收益	10,407,146.12	6,262,056.98	4,145,089.14	66.19%	主要系全资子公司投资公司所投基金及股权投资公允价值增加406.30万元所致

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	本报告期末比上年同期增减额	本报告期比上年同期增减率	变动原因
营业收入	2,373,682,063.87	1,590,067,026.99	783,615,036.88	49.28%	主要系受新冠肺炎疫情及免费政策影响,上年同期高速公路免费通行79天,且随着我国疫情防控持续向好,经济得以逐步恢复,自驾出行车辆和货运车辆逐渐增加,通行费收入较上年同期增加60,191.13万元
营业成本	1,152,491,713.61	867,136,685.30	285,355,028.31	32.91%	主要系公司所辖路段交通量同比增长导致收费经营权摊销增加,以及智能制造产品业务量增加,导致收入、成本同步增长
销售费用	9,656,517.03	5,605,827.78	4,050,689.25	72.26%	主要系全资子公司三木智能销售费用增加所致
投资收益	-2,157,327.39	-20,813,574.09	18,656,246.70	89.63%	主要系上期完成业绩补偿股份回购与注销,确认相关投资收益所致
信用减值损失	-2,959,236.79	-548,914.91	-2,410,321.88	439.11%	主要系应收账款信用损失变动所致
归属于上市公司股东的净利润	626,759,432.29	266,970,013.95	359,789,418.34	134.77%	主要系受新冠肺炎疫情及免费政策影响,上年同期高速公路免费通行79天,且随着我国疫情防控持续向好,经济得以逐步恢复,自驾出行车辆和货运车辆逐渐增加,通行费收入较上年同期增加60,191.13万元
经营活动产生的现金流量净额	1,077,047,543.43	654,010,955.00	423,036,588.43	64.68%	主要系受新冠肺炎疫情及免费政策影响,上年同期高速公路免费通行79天,且随着我国疫情防控持续向好,经济得以逐步恢复,自驾出行车辆和货运车辆逐渐增加,通行费收入较上年同期增加60,191.13万元
投资活动产生的现金流量净额	-15,240,026.13	-148,437,642.24	133,197,616.11	-89.73%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少7,395.77万元,收回基金投资款2,442.40万元,以及上年同期支付受让大广北公司股权竞价交易服务费1,814.93万元所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,364	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省交通投资集团有限公司	国有法人	606,060,962	37.64	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	262,829,757	16.32	0	无	0
天安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	12,756,351	0.79	0	无	0
李淑华	境内自然人	9,807,332	0.61	0	无	0
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,138,007	0.57	0	无	0
许力勤	境内自然人	8,230,700	0.51	0	无	0
张素芬	境内自然人	7,800,000	0.48	0	无	0
湖北楚天高速公路股份有限公司-2016年员工持股计划	其他	7,664,000	0.48	0	无	0
无锡聪润投资中心(有限合伙)	其他	7,661,538	0.48	0	无	0
张旭辉	境内自然人	7,630,164	0.47	0	无	0

前10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	
		股份种类	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
天安财产保险股份有限公司	12,756,351	人民币普通股	12,756,351
李淑华	9,807,332	人民币普通股	9,807,332
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
张素芬	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
湖北楚天高速公路股份有限公司-2016年员工持股计划	7,664,000	人民币普通股	7,664,000
无锡聪润投资中心(有限合伙)	7,661,538	人民币普通股	7,661,538
张旭辉	7,630,164	人民币普通股	7,630,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,湖北省交通投资集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动;张旭辉与北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)、诺球电子(深圳)有限公司、云亚峰、黄国昊和张黎君签署了一致行动人协议。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东李淑华通过投资者信用证券账户持有公司股票9,805,800股;许力勤通过投资者信用证券账户持有公司股票8,230,700股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议审议同意,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称"投资公司")投资2000万元参与设立武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙)。投资公司已分别于2021年3月和7月收到武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙)转来分配款562万元和15.4万元。

2、经2018年8月20日公司第六届董事会第十八次会议审议同意,投资公司投资2500万元参与投资宁波卓辉创胜股权投资合伙企业(有限合伙)。2021年8月20日,经基金全体合伙人决议,同意基金出资额由5000万元减少至1250万元,并订立新合伙协议。投资公司于2021年8月收到基金退回投资款1875万元。

3、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)

4、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")、北海市九番投权投资管理企业(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股份购买共计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)

5、经2021年4月9日公司第七届董事会第十一次会议审议同意,投资公司在武汉光谷联合产权交易所依据评估值2,037.69万元为定价,通过公开挂牌方式出让所持有的灯塔财经信息有限公司3.2866%股权。截至本报告披露日,尚未征集到意向受让方。

6、经2021年4月28日公司第七届董事会第十二次会议审议同意,投资公司在武汉光谷联合产权交易所通过公开挂牌方式以不低于评估值6,406.15万元出让所持有的广西福斯派环保科技有限公司2000万股股权。截至本报告披露日,尚未征集到意向受让方。

7、经公司2021年9月23日第七届董事会第十五次会议审议,公司设立项目公司湖北楚照能源管理有限责任公司,与关联方湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司分别签订合同,采用合同能源管理的方式将3家公司管理路段现有的高压钠灯和"LED/钠灯"混合照明灯具改造为LED灯具。项目公司已完成工商注册登记手续,并与3家公司签订合同。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,047,913,464.17	721,523,696.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,259,748.32	17,898,731.48
应收账款	514,931,948.68	489,440,269.69
应收款项融资	67,934,909.05	626,815.53
预付款项	31,480,115.73	17,669,442.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,405,665.57	14,391,083.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,730,686.07	210,363,544.28
合同资产	3,977,919.27	3,334,245.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,057,782.73	62,320,894.13
流动资产合计	1,908,692,239.59	1,537,568,722.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,717,817.30	264,875,144.69
其他权益工具投资	186,715,274.28	208,521,012.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	678,416,948.60	730,888,497.85
在建工程	29,714,259.59	2,483,849.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,228,336.20	
无形资产	12,643,169,120.10	12,997,799,947.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,403,450.96	20,122,047.05
递延所得税资产	44,267,684.92	51,388,186.53
其他非流动资产	277,137.00	277,137.00
非流动资产合计	13,895,909,998.96	14,276,355,822.69
资产总计	15,804,602,238.54	15,813,924,545.53
流动负债:		
短期借款	1,001,035,416.89	1,417,027,506.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	482,454,296.20	528,059,697.35
预收款项	4,393,476.66	4,445,881.39
合同负债	39,134,264.51	55,789,854.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,586,248.48	50,301,853.24
应交税费	93,949,296.30	196,467,357.07
其他应付款	99,136,747.94	99,745,328.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,406,722.72	379,592,516.37
其他流动负债	308,826,373.38	1,018,229,956.89
流动负债合计	2,506,922,840.88	3,769,659,951.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,738,500,000.00	3,084,700,000.00
应付债券	1,195,354,475.04	1,194,459,126.61
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,738,107.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		128,128.70
递延收益	526,567,117.28	506,634,751.49
递延所得税负债	5,969,117.32	7,580,881.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,497,128,816.74	4,793,502,888.70
负债合计	8,004,051,657.62	8,563,162,840.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,610,115,901.00	1,610,115,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,106,074,182.95	1,106,074,182.95
减:库存股		
其他综合收益	10,407,146.12	6,262,056.98
专项储备		
盈余公积	1,224,580,520.45	1,224,580,520.45
一般风险准备		
未分配利润	2,927,300,465.30	2,413,249,146.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,878,478,215.82	6,360,281,807.46
少数股东权益	922,072,365.10	890,479,897.44
所有者权益(或股东权益)合计	7,800,550,580.92	7,250,761,704.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,804,602,238.54	15,813,924,545.53

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:李银俊

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,373,682,063.87	1,590,067,026.99
其中:营业收入	2,373,682,063.87	1,590,067,026.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,482,693,871.97	1,215,690,365.13
其中:营业成本	1,152,491,713.61	867,136,685.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,035,226.18	7,378,152.47
销售费用	9,656,517.03	5,605,827.78
管理费用	73,944,201.23	61,594,719.16
研发费用	27,508,839.00	33,568,430.39
财务费用	207,057,374.92	240,406,550.03
其中:利息费用	215,600,793.89	245,341,502.69
利息收入	-9,815,891.60	-4,994,965.30
加:其他收益	23,952,099.12	25,784,990.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,157,327.39	-20,813,574.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,157,327.39	-938,832.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,959,236.79	-548,914.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		177,614.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-23,137.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	909,823,726.84	378,953,639.65
加:营业外收入	1,376,367.98	774,435.92
减:营业外支出	752,519.83	3,047,183.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	910,447,574.99	376,680,891.67
减:所得税费用	255,035,675.04	93,472,932.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	655,411,899.95	283,207,959.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	655,411,899.95	283,207,959.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	626,759,432.29	266,970,013.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,652,467.66	16,237,945.58
六、其他综合收益的税后净额	4,145,089.14	9,359,819.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,145,089.14	9,359,819.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,063,048.00	9,339,694.20
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	4,063,048.00	9,339,694.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	82,041.14	20,125.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	82,041.14	20,125.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	659,556,989.09	292,567,779.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	630,904,521.43	276,329,833.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,652,467.66	16,237,945.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:李银俊

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,273,460,154.73	1,692,675,875.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,018,953.73	12,737,366.88
收到其他与经营活动有关的现金	93,224,007.37	41,794,200.95
经营活动现金流入小计	2,367,703,115.83	1,747,207,443.28
购买商品、接受劳务支付的现金	581,183,042.63	541,619,161.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	240,116,598.39	176,220,299.87
支付的各项税费	422,144,517.36	317,582,844.73
支付其他与经营活动有关的现金	47,211,414.02	57,774,182.51
经营活动现金流出小计	1,290,655,572.40	1,093,196,488.28
经营活动产生的现金流量净额	1,077,047,543.43	654,010,955.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,424,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,424,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,664,026.13	113,621,724.24
投资支付的现金		16,666,667.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,149,251.00
投资活动现金流出小计	39,664,026.13	148,437,642.24
投资活动产生的现金流量净额	-15,240,026.13	-148,437,642.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金	2,548,672,544.96	2,881,664,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,551,612,544.96	2,881,664,500.00
偿还债务支付的现金	2,951,440,713.43	2,960,148,789.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,946,250.88	541,193,781.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	477,890.68	230,000.00
筹资活动现金流出小计	3,286,864,854.99	3,501,572,570.87
筹资活动产生的现金流量净额	-735,252,310.13	-619,908,070.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,439.37	-763,693.57
五、现金及现金等价物净增加额	326,389,767.80	-115,098,451.68
加:期初现金及现金等价物余额	721,523,696.37	915,841,237.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,913,464.17	800,742,785.37

公司负责人:王南军 主管会计工作负责人:乔晶 会计机构负责人:李银俊

(一)2021年起执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	721,523,696.37	721,523,696.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,898,731.48	17,898,731.48	
应收账款	489,440,269.69	489,440,269.69	
应收款项融资	626,815.53	626,815.53	
预付款项	17,669,442.53	17,669,442.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,391,083.43	14,391,083.43	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,363,544.28	210,363,544.28	
合同资产	3,334,245.40	3,334,245.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,320,894.13	62,320,894.13	
流动资产合计	1,537,568,722.84	1,537,568,722.84	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	264,875,144.69	264,875,144.69	
其他权益工具投资	208,521,012.36	208,521,012.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	730,888,497.85	730,888,497.85	
在建工程	2,483,849.75	2,483,849.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,298,106.18	34,298,106.18
无形资产	12,997,799,947.46	12,997,799,947.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,122,047.05	20,122,047.05	
递延所得税资产	51,388,186.53	51,388,186.53	
其他非流动资产	277,137.00	277,137.00	
非流动资产合计	14,276,355,822.69	14,310,653,928.87	34,298,106.18
资产总计	15,813,924,545.53	15,848,222,651.71	34,298,106.18
流动负债:			
短期借款	1,417,027,506.70	1,417,027,506.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	528,059,697.35	528,059,697.35	
预收款项	4,445,881.39	4,445,881.39	
合同负债	55,789,854.82	55,789,854.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,301,853.24	50,301,853.24	
应交税费	196,467,357.07	196,467,357.07	
其他应付款	99,745,328.10	99,745,328.10	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	379,592,516.37	379,592,516.37	
其他流动负债	1,018,229,956.89	1,018,229,956.89	
流动负债合计	3,769,659,951.93	3,769,659,951.93	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,084,700,000.00	3,084,700,000.00	
应付债券	1,194,459,126.61	1,194,459,126.61	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		34,298,106.18	34,298,106.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	128,128.70	128,128.70	
递延收益	506,634,751.49	506,634,751.49	
递延所得税负债	7,580,881.90	7,580,881.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,793,502,888.70	4,827,800,994.88	34,298,106.18
负债合计	8,563,162,840.63	8,597,460,946.81	34,298,106.18
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,610,115,901.00	1,610,115,901.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,106,074,182.95	1,106,074,182.95	
减:库存股			
其他综合收益	6,262,056.98	6,262,056.98	
专项储备			
盈余公积	1,224,580,520.45	1,224,580,520.45	
一般风险准备			
未分配利润	2,413,249,146.08	2,413,249,146.08	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,360,281,807.46	6,360,281,807.46	
少数股东权益	890,479,897.44	890,479,897.44	
所有者权益(或股东权益)合计	7,250,761,704.90	7,250,761,704.90	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,813,924,545.53	15,848,222,651.71	34,298,106.18

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2021-040
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议(定期会议)于2021年10月28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2021年10月18日以书面或电子