

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

2024 第一季度报告

合并资产负债表

2024年3月31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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

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:成娟

合并现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额.

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:成娟

母公司资产负债表

2024年3月31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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

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:成娟

母公司利润表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 其他收入, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 减:所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益.

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:成娟

母公司现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额.

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:成娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2024年4月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-011

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议(临时会议)于2024年4月29日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以书面或电子部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。会议决议如下:

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-012

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议(临时会议)于2024年4月29日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以书面或电子部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。会议决议如下:

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

通过对公司财务状况、经营成果和和对《公司2024年第一季度报告》的认真审核,监事会认为:公司2024年第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制度等各项规定;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,所包含的信息能够真实反映公司当前的经营成果和财务状况等事项;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2024年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2024年4月30日

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法律责任。

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。

公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人(会计主管人员)成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 变动比例(%) 主要原因

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东数量

前10名无限售流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售流通股数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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.根据2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议决议,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”)出资2,000万元参与设立武汉长瑞新兴产业股权投资中心(有限合伙)。报告期内,投资公司收到基金分配款20万元。截至报告期末,累计收回投资2,876.20万元。

2.根据2023年4月27日、2023年5月30日公司第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会决议,公司根据大广北高速公路REITs申报发行工作需要,有序推进控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%)存续分立工作。报告期内,湖北大广北高速公路有限责任公司分立出的湖北楚韵商业管理有限公司已于2024年1月12日完成工商登记手续,注册资本100万元,其中公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%。

3.经2024年1月31日公司总经理办公会审议,公司全资子公司投资公司于2024年3月20日与湖北省万源泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、武汉铂辉科技有限公司共同设立湖北楚道万辉私募股权基金管理有限公司,注册资本1,000万元,其中投资公司持股比例40%。截至本报告披露日,投资公司完成实缴出资400万元。

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

2024年3月31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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.