证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-081
公司债代码:242698 公司债简称:25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月26日 14点30分

召开地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月26日

至2026年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
2.01	公司符合公开发行公司债券条件	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行方式	√
2.04	债券期限及品种	√
2.05	票面金额、发行价格和票面利率	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	担保方式	√
2.08	偿债保障措施	√
2.09	发行对象	√
2.10	上市安排	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
2.12	提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜	√
3	关于发行统一注册债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年11月10日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600035	楚天高速	2026/11/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记。

(二)自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记。

(三)股东应于2026年11月25日前将拟出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

(四)以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式:

地址:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室(邮政编码:430050)

电话:027-87576667

传真:027-87576667

联系人:罗琳 刘文婷

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年11月10日

附件1:

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案			
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案			
2.01	公司符合公开发行公司债券条件			
2.02	发行规模			
2.03	发行方式			
2.04	债券期限及品种			
2.05	票面金额、发行价格和票面利率			
2.06	募集资金用途			
2.07	担保方式			
2.08	偿债保障措施			
2.09	发行对象			
2.10	上市安排			
2.11	本次发行决议的有效期			
2.12	提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜			
3	关于发行统一注册债务融资工具的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

湖北楚天智能交通股份有限公司
2026年第四次临时股东会回执

股东名称/姓名		股东账户号		
联系人		电话	股权登记日所持表决权股份数	
发言意向及要点:				
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日				

备注:

1.如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;

2.本回执在填妥及签署后于2026年11月25日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;

3.如股东拟在本次股东会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-077
公司债代码:242698 公司债简称:25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议(临时会议)于2026年11月9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2026年10月30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《关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,费用总额为120万元,其中财务审计费用85万元,内控审计费用35万元。

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《关于变更会计师事务所的公告》(2026-078)。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

1.公司符合公开发行公司债券条件(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

2.公司公开发行公司债券方案

(1)发行规模(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券发行总规模不超过人民币35亿元(含),具体发行规模提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(2)发行方式(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券将采用向专业投资者公开发行的方式,在获得中国证监会注册后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(3)债券期限及品种(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券期限不超过10年(含),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种发行规模提请公司股东会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。

(4)票面金额、发行价格和票面利率(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公司债券票面利率将根据市场询价结果,提请公司股东会授权董事会与主承销商根据相关规定和发行时市场情况确定。

(5)募集资金用途(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司(或基金)注资及增资、特定领域投资及其他符合规定的用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围内确定。

(6)担保方式(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券发行为无担保发行。

(7)偿债保障措施(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,并提请公司股东会授权董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④公司主要责任人不得调离。

(8)发行对象(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次公司债券发行对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

(9)上市安排(同意9票,反对0票,弃权0票)

在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易,提请公司股东会授权董事会在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

(10)本次发行决议的有效期(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次发行公司债券自公司股东会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会注册文件到期之日止。

3.提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜(同意9票,反对0票,弃权0票)

为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展,董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券相关的具体事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律法规及监管机构的有关规定和公司股东会决议,根据公司资金需求和发行时市场情况,确定本次公司债券发行方案的具体事宜,包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、具体募集资金用途、评级安排、还本付息的期限及方式,是否设置回售或赎回条款等相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜;

2.具体实施本次公司债券发行事宜,包括但不限于批准、签署及修改与本次公司债券有关的合同、协议和相关文件等;

3.办理本次公司债券的发行及上市交易流通事宜;

4.如国家法律法规或监管机构政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外,可依据监管机构的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

5.决定或办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜。

上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起,至本次公司债券在中国证监会的注册有效期届满之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年合并及母公司财务报表

1.最近三年合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产:			
货币资金	83,539.57	95,106.57	163,131.29
交易性金融资产	52,000.00		
应收票据	2,473.80	353.81	363.15
应收账款	51,462.07	29,459.04	26,380.72
应收款项融资	266.36	2,484.01	
预付款项	3,110.78	1,347.53	2,252.38
其他应收款	19,402.29	9,906.26	3,648.30
存货	7,668.20	4,770.47	6,529.47
合同资产	568.55	700.91	1,116.58
其他流动资产	9,612.78	8,012.24	5,557.01
流动资产合计	230,104.90	152,140.83	208,978.89
非流动资产:			
其他债权投资	303,000.00	257,000.00	99,000.00
长期应收款	202.00	397.13	564.28
长期股权投资	10,840.26	27,572.51	26,834.79
其他权益工具投资	11,406.38	15,681.52	18,477.62
固定资产	77,745.77	77,734.46	79,820.82
在建工程	33,975.68	27,772.20	21,437.86
使用权资产	10,232.95	11,774.19	12,844.87
无形资产	1,672,122.57	1,481,015.25	1,479,175.41
开发支出	22.32	330.86	193.55
商誉	1,055.37	1,055.37	
长期待摊费用	6,146.96	2,853.83	2,323.56
递延所得税资产	5,772.18	5,624.09	4,445.85
其他非流动资产	41,704.78	478.15	586.36
非流动资产合计	2,174,227.22	1,909,289.57	1,745,704.98
资产总计	2,404,332.12	2,061,430.40	1,954,683.88
流动负债:			
短期借款	128,082.64	190,132.68	132,117.52
应付票据	389.01	462.42	5,255.07
应付账款	128,278.97	50,401.47	46,912.99
预收款项	516.19	289.73	347.49
合同负债	2,997.20	1,090.51	1,721.61
应付职工薪酬	2,020.68	2,147.34	2,426.73
应交税费	8,640.67	9,833.66	14,920.76
其他应付款	19,819.33	23,023.75	33,753.44
一年内到期的非流动负债	78,475.84	90,058.97	184,113.16
其他流动负债	191,098.21	162,540.10	120,744.58
流动负债合计	560,318.74	529,980.63	542,313.35
非流动负债:			
长期借款	576,735.86	454,866.07	340,785.60
应付债券	137,909.15		49,970.93
租赁负债	8,402.90	9,859.08	10,769.78
递延收益	36,045.37	45,295.39	52,975.15
递延所得税负债	12,004.65	8,274.86	4,410.56
其他非流动负债	242.99	248.50	244.85
非流动负债合计	771,340.92	518,543.91	459,156.86
负债合计	1,331,659.66	1,048,524.54	1,001,470.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	161,011.59	161,011.59	161,011.59
资本公积	110,700.29	110,700.29	110,700.29
其他综合收益	-6,468.21	-2,902.82	-587.48
专项储备	231.50	171.14	65.28
盈余公积	168,373.10	168,373.10	162,934.90
未分配利润	452,354.38	425,737.11	385,004.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	896,202.65	863,090.41	819,128.64
少数股东权益	186,469.82	149,815.45	134,085.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,072,672.46	1,012,905.86	953,213.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,404,332.12	2,061,430.40	1,954,683.88

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	657,351.04	438,732.82	319,620.30
其中:营业收入	657,351.04	438,732.82	319,620.30
二、营业总成本	574,338.82	340,091.53	213,156.32
其中:营业成本	535,788.64	297,481.94	172,435.74
税金及附加	1,753.82	1,814.14	1,725.93
销售费用	3,772.13	3,958.23	1,583.43
管理费用	13,174.34	13,341.52	14,060.63
研发费用	945.91	940.86	833.66
财务费用	18,903.98	22,554.84	22,516.92
其中:利息费用	19,361.83	24,334.19	27,266.06
利息收入	631.72	2,411.06	4,882.94
加:其他收益	6,807.93	5,817.04	5,788.08
投资收益	10,043.72	5,883.17	1,564.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	191.83	-62.28	-40.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-13.04	-6.53
公允价值变动收益	142.32		
信用减值损失	-1,136.50	-941.23	13,035.53
资产减值损失	-31,964.87	-157.61	2.64
资产处置收益	-25.16	-2.01	72.70
三、营业利润	66,879.65	109,240.65	126,927.01
加:营业外收入	10,170.09	132.07	615.80
减:营业外支出	1,736.29	296.84	88.73
四、利润总额	75,313.45	109,075.89	127,454.09
减:所得税费用	29,476.84	30,582.03	31,306.90
五、净利润	45,836.60	78,493.86	96,148.19
归属于母公司股东的净利润	53,989.24	76,763.44	94,225.31
少数股东损益	-8,152.64	1,730.42	1,922.88

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
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	340,396.49	345,653.86	349,046.05
收到的税费返还		23.47	93.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,018.11	8,493.00	9,247.28
经营活动现金流入小计	345,414.60	354,170.33	358,386.57
购买商品、接受劳务支付的现金	113,872.11	93,585.11	72,573.09
支付给职工以及为职工支付的现金	35,446.81	35,032.55	33,913.17
支付的各项税费	38,226.42	45,429.02	39,211.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,256.76	6,857.43	8,564.08
经营活动现金流出小计	195,802.10	180,904.11	154,251.88
经营活动产生的现金流量净额	149,612.50	173,266.21	204,134.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	11,332.74	11,264.78	975.17
取得投资收益收到的现金		20.00	30.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.84	42.24	277.73
收到其他与投资活动有关的现金	15,707.23	6,932.31	14,039.96
投资活动现金流入小计	27,049.81	18,259.33	15,322.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,620.73	93,823.86	143,656.17
投资支付的现金	1,700.00	800.00	5,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	693.54	876.04	6,746.58
支付其他与投资活动有关的现金	114,324.02	164,588.78	113,577.94
投资活动现金流出小计	398,338.29	260,088.68	269,480.69
投资活动产生的现金流量净额	-371,288.48	-241,829.35	-254,157.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	44,807.00	14,000.00	37,086.00
取得借款收到的现金	823,658.72	1,036,846.39	635,522.08
收到其他与筹资活动有关的现金			23,400.00
筹资活动现金流入小计	868,465.72	1,050,846.39	696,008.08
偿还债务支付的现金	608,635.38	968,635.60	619,149.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,956.49	55,610.40	50,244.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,367.28	25,842.58	2,170.18
筹资活动现金流出小计	658,959.16	1,050,088.59	671,564.24
筹资活动产生的现金流量净额	209,506.56	757.80	24,443.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.24	2.80	2.96
五、现金及现金等价物净增加额	-12,173.66	-67,802.53	-25,576.35
加:期初现金及现金等价物余额	94,776.56	162,579.09	188,155.43
六、期末现金及现金等价物余额	82,602.90	94,776.56	162,579.09

2.最近三年母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产:			
货币资金	13,349.60	22,377.62	116,554.22
交易性金融资产	47,000.00		
应收账款	19,479.70	12,803.58	18,124.84
预付款项	110.59	56.99	88.98
其他应收款	91,756.69	80,155.94	100,540.20
合同资产	382.87	657.70	1,121.73
其他流动资产	0.09	188.59	524.54
流动资产合计	172,079.54	116,239.43	236,954.51
非流动资产:			
其他债权投资	255,000.00	223,000.00	99,000.00
长期股权投资	617,844.21	611,424.43	610,523.17
固定资产	47,697.85	52,692.73	53,076.71
在建工程	498.96	26.63	2,494.77
使用权资产	2,637.82	2,120.98	2,838.59
无形资产	332,069.94	357,759.09	380,264.52
开发支出	22.32	330.86	385.00
长期待摊费用	1,020.47	1,065.32	1,110.18
递延所得税资产	1,124.09	846.58	1,007.14
其他非流动资产	254.53	345.21	447.47
非流动资产合计	1,258,169.98	1,249,611.83	1,151,147.56
资产总计	1,430,239.51	1,365,851.27	1,388,102.07
流动负债:			
短期借款	128,082.64	190,132.68	122,109.58
应付票据			5,834.03
应付账款	18,245.27	22,425.61	26,566.10
预收款项	122.92		
合同负债			25.13
应付职工薪酬	864.69	875.23	996.70
应交税费	5,028.27	6,130.97	10,653.44
其他应付款	19,611.35	40,890.55	65,843.18
一年内到期的非流动负债	45,792.42	54,713.90	101,326.27
其他流动负债	190,558.29	160,358.71	120,727.80
流动负债合计	408,305.85	475,527.65	454,082.24
非流动负债:			
长期借款		43,250.00	52,750.00
应付债券	137,909.15		49,970.93
租赁负债	2,060.66	1,713.92	2,274.68
递延收益	21,632.02	28,202.22	34,238.60
递延所得税负债	5,647.00	2,135.26	709.65
非流动负债合计	167,138.83	75,301.40	139,943.86
负债合计	575,444.68	550,829.05	594,026.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	161,011.59	161,011.59	161,011.59
资本公积	110,607.42	110,607.42	110,607.42
盈余公积	168,373.10	168,373.10	162,934.90
未分配利润	414,802.73	375,030.11	359,522.06
所有者权益(或股东权益)合计	854,794.84	815,022.22	794,075.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,430,239.51	1,365,851.27	1,388,102.07

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	144,134.43	158,854.30	176,827.29
减:营业成本	62,330.00	62,663.38	77,602.06
税金及附加	965.19	1,004.80	998.54
销售费用	238.47	257.21	70.96
管理费用	5,409.52	5,904.39	6,730.95
研发费用	7.74	0.94	546.00
财务费用	8,497.55	8,186.83	7,469.20
其中:利息费用	8,697.39	9,872.97	11,199.05
利息收入	229.17	1,745.41	3,768.85
加:其他收益	6,369.64	5,631.70	5,591.32
投资收益	8,412.11	5,693.14	19,408.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-47.93	524.97	-166.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-13.04	-6.53
信用减值损失	-603.45	-84.97	1,060.46
资产减值损失	4.71	-17,164.18	16.09
资产处置收益	-14.20		4.43
二、营业利润	80,854.77	74,912.44	109,490.43
加:营业外收入	10,036.36	9.49	0.09
减:营业外支出	1,641.40	12.74	52.96
三、利润总额	89,249.73	74,909.19	109,437.55
减:所得税费用	22,105.14	23,370.74	23,524.81
四、净利润	67,144.59	51,538.45	85,912.75
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	67,144.59	51,538.45	85,912.75

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
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	149,729.04	169,457.75	185,823.26
收到的税费返还		19.41	77.47
收到其他与经营活动有关的现金	56,345.48	90,018.13	50,991.16
经营活动现金流入小计	206,074.52	259,495.29	236,891.89
购买商品、接受劳务支付的现金	10,848.23	28,350.87	25,580.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,092.38	20,497.99	20,611.82
支付的各项税费	26,536.68	32,322.78	27,193.59
支付其他与经营活动有关的现金	71,635.46	97,112.11	37,681.87
经营活动现金流出小计	128,112.75	178,283.75	111,067.85
经营活动产生的现金流量净额	77,961.77	81,211.54	125,824.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	9,863.59	9,863.59	
取得投资收益收到的现金			18,039.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.84	2.17	
收到其他与投资活动有关的现金	19,791.92	22,627.88	4,000.00
投资活动现金流入小计	29,665.35	32,493.64	22,039.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,488.40	4,810.61	8,228.35
投资支付的现金	25,784.43	15,601.00	47,560.58
支付其他与投资活动有关的现金	99,275.33	146,276.90	133,027.94
投资活动现金流出小计	132,548.16	166,688.51	188,816.88
投资活动产生的现金流量净额	-102,882.81	-134,194.87	-166,776.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	609,900.17	739,973.86	584,963.08
筹资活动现金流入小计	609,900.17	739,973.86	584,963.08
偿还债务支付的现金	557,500.00	737,500.00	525,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,878.60	42,864.74	35,331.78
支付其他与筹资活动有关的现金	628.56	802.39	875.84
筹资活动现金流出小计	594,007.16	781,167.12	561,957.62
筹资活动产生的现金流量净额	15,893.02	-41,193.26	22,995.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-9,028.02	-94,176.59	-17,957.42
加:期初现金及现金等价物余额	22,377.62	116,554.22	134,511.64
六、期末现金及现金等价物余额	13,349.60	22,377.62	116,554.22

(二)最近三年合并报表范围变化情况

1.2023年度合并报表范围变化情况

新纳入合并报表范围的子公司3家,情况如下:

序号	子公司名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	河南楚潮高速公路运营管理有限公司	新增	设立
2	湖北楚翰公路运营有限公司	新增	设立
3	湖北汉宜高速公路有限公司	新增	设立

2.2024年度合并报表范围变化情况

新纳入合并报表范围的子公司2家,情况如下:

序号	子公司名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	湖北楚安工程有限公司(原名:荆州市平安交通设施有限公司)	新增	非同一控制下合并
2	湖北楚韵商业管理有限公司	新增	设立

3.2025年度合并报表范围变化情况

新纳入合并报表范围的子公司2家,情况如下:

序号	子公司名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	湖北楚进电能有限公司(原名:武汉华清电气技术有限公司)	新增	非同一控制下合并
2	湖北楚进驱能科技产业发展有限公司	新增	设立

(三)最近三年主要财务指标

公司最近三年公司合并报表口径的主要财务指标如下:

项目	2025年末	2024年末	2023年末
流动比率(倍)	0.41	0.29	0.39
速动比率(倍)	0.40	0.28	0.36
资产负债率(%)	55.39	50.86	51.23
项目	2025年度	2024年度	2023年度
销售毛利率(%)	18.49	32.20	46.05
销售净利率(%)	6.97	17.89	30.08
应收账款周转率(次)	16.25	15.71	9.88
加权平均净资产收益率(%)	6.19	9.15	12.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.06	8.63	11.77
基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	0.59
EBITDA(万元)	186,383.90	216,611.15	229,097.30
EBITDA利息保障倍数(倍)	8.31	8.89	8.40
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100

上述财务指标的计算方法如下:

1.流动比率=流动资产/流动负债

2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3.资产负债率=负债总额/资产总额

4.销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

5.销售净利率=净利润/营业收入

6.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

7.每股收益指标及净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定计算

EBITDA=(息税折旧摊销前利润)=利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出+折旧费用+摊销费用

8.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

10.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

11.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(四)管理层简明财务分析

公司管理层结合最近三年合并口径的财务资料,对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析。

1.资产分析

最近三年公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2025年末	占比	2024年末	占比	2023年末	占比
流动资产:						
货币资金	83,539.57	3.47%	95,106.57	4.61%	163,131.29	8.35%
交易性金融资产	52,000.00	2.16%			