证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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")第八届董事会第十四次会议(定期会议)于2024年4月18日(星期四)上午9时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集,公司全体监事及非董事高管人员列席会议。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2023年度总经理工作报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,决定将董事会工作报告提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意将独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的述职报告提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度独立董事述职报告》(郭月梅、徐一旻、虞明远)。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

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《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。(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2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。(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2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

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2023年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意公司按照《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)规定,对公司会计政策进行相应变更,并自文件规定的起始日开始执行。

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《关于会计政策变更的公告》(2024-007)。

九、审议通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2023年度实现净利润859,127,458.80元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元。公司董事会提议,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,610,115,901股,以此计算合计拟派发现金红利305,922,021.19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32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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《2023年度利润分配方案公告》(2024-008)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,决定将2023年年度报告及其摘要提交公司2023年年度股东大会审议。报告中的财务信息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;报告中涉及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核。

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2023年年度报告》及其摘要。

十二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2023年度风险评估的报告》。(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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《公司关于湖北交投集团财务有限公司2023年度风险评估的报告》。

十三、审议通过了《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

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《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

十四、审议通过了《公司2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议。

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2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

十五、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-009)。

十六、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意将"安全管理部"更名为"安全环保部",主要负责公司安全生产、生态环保监督管理等工作。

十七、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会,审议上述第二、三、九、十、十一项议案及《公司2023年度监事会工作报告》。

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《关于召开2023年年度股东大会的通知》(2024-010)。

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19日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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")第八届监事会第十一次会议(定期会议)于2024年4月18日(星期四)上午11时在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月8日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经审议,决定将监事会工作报告提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

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2023年度内部控制评价报告》。

三、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)

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关准则规定,能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》(2024-007)。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经审核,监事会认为:本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求,严格执行了现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红相应决策程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《2023年度利润分配方案公告》(2024-008)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2023年年度报告》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2023年年度报告》的认真审核,监事会认为:公司2023年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上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2023年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-009)。

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19日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-008

湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股拟派发现金红利人民币0.19元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、2023年度利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币3,595,220,587.16元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,610,115,901股,以此计算合计拟派发现金红利305,922,021.19元(含税)。本年度现金分红比例为32.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过本利润分配方案,同意将其提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求,严格执行了现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红相应决策程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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19日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009

湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需,关联交易各项条款公平合理,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,公司未对关联人形成较大依赖。

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

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下:公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额	上年实际发生金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费	7,659,875.00	7,041,260.69
	招商华软信息有限公司	机电工程养护服务	100,000.00	41,906.40
	小计		7,759,875.00	7,083,167.09
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务	103,600,000.00	100,057,416.65
向关联方租入资产	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	房屋租赁	6,190,550.00	6,324,722.91
向关联方租出资产		房屋租赁	4,279,507.32	4,099,531.85
向关联方销售商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及物资销售	16,201,980.00	16,274,394.93
向关联方采购商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	安全设施采购、设备采购	3,400,000.00	3,175,866.00
	招商华软信息有限公司	设备采购	632,502.00	632,502.00
	小计		4,032,502.00	3,808,368.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	4,700,000.00	4,320,593.30
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	16,200,000.00	15,257,521.57
合计			162,964,414.32	157,225,716.30

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理	11,561,008.00	498,025.00	7,041,260.69	
	招商华软信息有限公司	机电工程养护服务	500,000.00		41,906.40	
	小计		12,061,008.00	498,025.00	7,083,167.09	
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务	186,500,000.00	8,384,901.96	100,057,416.65	预计承揽机电工程养护服务项目增加
向关联方租入资产	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	房屋租赁	5,426,400.00		6,324,722.91	
向关联方租出资产		房屋租赁	4,620,816.00		4,099,531.85	
向关联方销售商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及物资销售	23,238,956.80	4,670,380.00	16,274,394.93	
向关联方采购商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及安全设施采购	19,000,000.00	1,227,580.00	3,175,866.00	
	招商华软信息有限公司	设备采购	1,000,000.00		632,502.00	
	小计		20,000,000.00	1,227,580.00	3,808,368.00	
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	5,700,000.00		4,320,593.30	
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	31,718,730.00		15,257,521.57	
合计			289,265,910.80	14,780,886.96	157,225,716.30	

二、关联人介绍和关联关系

1.湖北交通投资集团有限公司

名称:湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码:91420000562707438F

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号

法定代表人:卢军

注册资本:人民币1,000,000万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2010年9月30日

与上市公司关系:公司控股股东

经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;项目代建代管;土地综合开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务数据:截至2023年9月30日,湖北交通投资集团有限公司总资产6,762.57亿元,净资产1,890.95亿元;2023年前三季度营业收入713.24亿元,净利润37.24亿元。(以上数据未经审计)

2.招商华软信息有限公司

名称:招商华软信息有限公司

统一社会信用代码:914401167329403646

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房(仅限办公用途)

法定代表人:杜渐

注册资本:人民币10,204.08万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2001年10月22日

与上市公司关系:公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持股比例16.32%)的控股孙公司

经营范围:数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);卫星遥感数据处理;数据处理和存储支持服务;人工智能通用应用系统;卫星技术综合应用系统集成;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;5G通信技术服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;大数据服务;网络与信息安全软件开发;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售;安全技术防范系统设计施工服务;区块链技术相关软件和服务;工程管理服务;对外承包工程;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;自行车制造;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;通讯设备修理;电子专用设备销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;共享自行车服务;互联网安全服务;互联网数据服务;公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化工程施工;施工专业作业;各类工程建设活动;货物进出口。

主要财务数据:截至2023年12月31日,招商华软信息有限公司总资产4.01亿元,净资产1.29亿元;2023年度营业收入2.66亿元,净利润-77.15万元。

3.湖北交投集团财务有限公司

名称:湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码:914200003319054963

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼

法定代表人:王徐鹏

注册资本:人民币150,000万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2015年6月24日

与上市公司关系:公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

经营范围:许可项目:非银行金融业务,企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:截至2023年12月31日,湖北交投集团财务有限公司总资产316.43亿元,净资产22.29亿元;2023年度营业收入5.21亿元,净利润1.27亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

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,由交易双方根据成本加成法定价。

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

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要,属正常商业往来行为,有助于公司生产经营活动的开展,实现优势互补,优化资源配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

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。

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19日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007

湖北楚天智能交通股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》有关规定,对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

● 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"第16号准则解释"),规定对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自2023年1月1日起施行。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第八届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;该议案同日亦经公司第八届监事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司及控股子公司于第16号准则解释规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

1.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行第16号准则解释,除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.会计政策变更的主要内容

第16号准则解释明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)对公司的影响

根据第16号准则解释规定,公司主要对2023年12月31日合并资产负债表中"递延所得税资产""递延所得税负债"项目的期初数进行调整。具体如下:

单位:元

合并报表项目	2022年12月31日	影响金额	2023年1月1日
递延所得税资产	19,012,832.44	9,227,269.96	28,240,102.40
递延所得税负债	11,951,937.40	9,227,269.96	21,179,207.36

本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关准则规定,能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

本议案于2024年4月8日经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为:本次会计政策变更系根据财政部发布的会计准则解释进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况;执行变更后的会计政策能够为投资者提供更准确、可靠的会计信息,不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

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19日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2024-010

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2024年5月15日 14点00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23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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月15日

至2024年5月15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大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大会召开当日的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 — 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

本次股东大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	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度独立董事述职报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√
5	公司2023年度利润分配方案	√
6	公司2023年年度报告及其摘要	√

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")第八届董事会第十四次会议或第八届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见2024年4月19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5

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 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大会网络投票的,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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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2024年5月13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 程勇

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19日

附件1:授权委托书

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2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度独立董事述职报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告			
5	公司2023年度利润分配方案			
6	公司2023年年度报告及其摘要			

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2:2023年年度股东大会回执

湖北楚天智能交通股份有限公司

2023年年度股东大会回执

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2024年5月13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大会上发言,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,因股东大会时间有限,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大会上发言。

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2023年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 大信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2023年度实现净利润859,127,458.80元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元。

经董事会审议的2023年度利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本1,610,115,901股,以此计算派发现金红利总额305,922,021.19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32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 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	罗琳	程勇
办公地址	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层
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

我国高速公路建设起步相对较晚,但整体发展较快。根据交通运输部《2022年交通运输行业发展统计公报》,截至2022年末我国高速公路总里程17.73万公里,位居全球第一。随着国内高速公路建设布局日趋完善,高速公路路网也呈现出区域性特征,即中东部路网建设基本成型,资产增速明显降低,新建项目以加密或改扩建工程为主;西部地区建设步伐不断加快、路网规模持续提升。我国经营性高速公路主要以BOT的方式投资、建设及经营管理,但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流量不达预期等因素影响,目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率偏低的问题,而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。在此背景下,以高速公路投资、建设及经营管理为主业的企业面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限日益临近等问题;同时,受到国家大宗货物和中长途货物运输"公转铁""公转水"运输结构调整、基于降低物流成本的收费政策调整等影响,高速公路行业面临一定的经营压力。为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题,部分企业通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济(如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等)或开展多元化投资等方式实现可持续发展。

随着智能化、信息化战略的实施,产业链与创新链的融合不断深化,高速公路行业也迎来信息化浪潮。2021年10月,交通运输部印发《数字交通"十四五"发展规划》,提出到2025年,交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力的数字交通体系深入推进,行业数字化、网络化、智能化水平显著提升,有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设;在智慧公路方面,提出完善公路感知网络,推进公路基础设施全要素、全周期数字化,发展车路协同和自动驾驶,深化高速公路不停车收费系统(ETC)应用,建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台,推动公路建设施工及养护智能化,推进公路智慧服务区建设。2021年11月,交通运输部印发《综合运输服务"十四五"发展规划》,提出加强大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用,加快交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,推进数据资源赋能运输服务发展。2022年1月,国务院印发《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》,提出加快智能技术深度推广应用,推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,完善设施数字化感知系统,推动既有设施数字化改造升级,加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。2022年3月,交通运输部、科学技术部印发《"十四五"交通领域科技创新规划》,提出大力发展智慧交通,推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合,加快北斗导航技术应用,开展智能交通先导应用试点。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分,智慧化发展前景良好。

报告期内,公司主营业务包括路桥运营、智能科技两大板块,并拓展交通能源业务。

1.路桥运营业务

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理,是湖北省内唯一一家高速公路上市公司。公司目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、蕲嘉高速公路黄咸段、大广高速湖北北段、大广高速河南新县段以及大广高速河南光山段的高速公路特许经营权,同时参股嘉鱼长江公路大桥。公司旗下收费公路均为经营性高速公路,通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权,以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。

截至报告期末,本公司拥有收费权益的收费公路详情如下:

收费项目	拥有权益	起点/终点	收费里程(公里)	营运期限
汉宜高速汉荆段	100%	武汉/荆州	179.204	2031年2月
汉宜高速江宜段	100%	荆州/宜昌	84.457	2027年1月
大随高速	100%	大悟/随州	84.389	2041年9月
黄咸高速咸宁段	100%	咸宁	22.823	2044年3月
黄咸高速黄石段	90%	黄石	33.146	2044年3月
大广北高速	75%	麻城/浠水	147.115	2039年6月
新县高速	100%	新县	35.223	2040年3月
光山高速	55%	光山	32.804	2040年3月
嘉鱼长江公路大桥	25%	洪湖/嘉鱼	4.66	2050年2月

注:根据河南省交通运输厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于延长我省收费公路收费期限有关事项的通知》(豫交文〔2023〕32号),经河南省人民政府同意,河南省新冠肺炎疫情防控期间免收车辆通行费的收费公路,在原批复收费期限基础上顺延79天。公司所辖大广新县段、光山段按照该政策顺延收费期限79天。

2.智能科技业务

公司主要提供交通相关软硬件产品整体研发、集成、运维等全产业链服务,先后实施了湖北省内部分高速公路路段ETC门架系统技术改造、视频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目,目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统、隧道PLC控制、隧道事件识别、动态超限监测等软件,以及视频上云网关、ETC天线、收费机器人等硬件产品在内的具备自主知识产权的核心产品。同时,围绕机电集成、核心软硬件产品研发的整体目标,加大高速公路智慧化应用场景、节能改造及合同能源管理等领域研发力度,与华中科技大学组建联合研发实验室,获得公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包壹级、电子与智能化壹级等资质,全资子公司楚天数科通过国家高新技术企业认定。

3.交通能源业务

公司主要提供高速公路加油、加氢、充电等能源补给服务,拥有13座加油站、12处充电场站、2座加氢站。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	19,546,838,763.22	18,049,097,345.90	18,039,870,075.94	8.30	17,551,713,032.04
归属于上市公司股东的净资产	8,191,286,400.17	7,490,470,220.09	7,490,470,220.09	9.36	6,997,815,480.58
营业收入	3,196,203,008.46	2,917,151,233.11	2,917,151,233.11	9.57	3,264,011,567.12
归属于上市公司股东的净利润	942,253,104.29	722,646,491.27	722,646,491.27	30.39	740,200,963.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	923,084,561.17	718,047,018.12	690,915,242.05	28.55	715,109,832.39
经营活动产生的现金流量净额	2,041,346,845.17	1,705,437,787.07	1,705,437,787.07	19.70	1,605,442,189.41
加权平均净资产收益率(%)	12.02	9.98	9.98	增加2.04个百分点	11.07
基本每股收益(元/股)	0.59	0.45	0.45	31.11	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.45	0.45	31.11	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	763,923,990.38	727,375,654.75	773,773,956.75	931,129,406.58
归属于上市公司股东的净利润	354,342,669.14	230,162,365.34	220,297,924.01	137,450,145.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,764,929.05	220,035,859.35	206,225,808.70	153,057,964.07
经营活动产生的现金流量净额	471,454,236.03	376,467,929.31	584,102,345.02	609,322,334.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

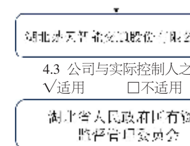
截至报告期末普通股股东总数(户)	49,804
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
湖北交通投资集团有限公司		606,060,962	37.64		无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司		262,829,757	16.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	41,923,141	41,923,141	2.60		无		境外法人
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	16,274,000	16,274,000	1.01		无		其他
天安财产保险股份有限公司		12,756,351	0.79		无		境内非国有法人
李杰	800,000	12,300,000	0.76		无		境内自然人
全国社保基金四一八组合	10,353,600	10,353,600	0.64		无		其他
李淑华	-474,000	9,339,332	0.58		无		境内自然人
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		9,138,007	0.57		无		其他
许力勤	-700,000	7,530,700	0.47		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北交投集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

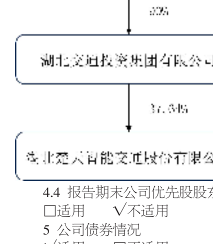
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20楚天01	163303	2023-03-19	6	3.38
湖北楚天智能交通股份有限公司2022年度第一期中期票据	22楚天智能MTN001	102281666	2025-07-28	5	2.90
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第一期中期票据	23楚天智能MTN001	102382267	2024-09-01	5	2.37
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23楚天智能SCP002	012383319	2024-02-26	4.5	2.18
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23楚天智能SCP003	012383318	2024-02-26	4.5	2.18
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23楚天智能SCP004	012384296	2024-02-27	3	2.50
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24楚天智能SCP001	012480536	2024-05-21	7.5	2.26

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	2023年3月20日兑付20楚天01公司债券2022年3月19日至2023年3月18日期间利息2,028万元。2023年3月,兑付20楚天01回售本金6亿元。
湖北楚天智能交通股份有限公司2022年度第二期短期融资券	公司于2023年1月16日完成了该期短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币502,465,753.42元,其中本金为人民币500,000,000.00元,利息为人民币2,465,753.42元。(详见上交所网站公司公告2023-006)
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第一期短期融资券	公司于2023年6月11日完成了该期短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币603,540,983.61元,其中本金为人民币600,000,000.00元,利息为人民币3,540,983.61元。(详见上交所网站公司公告2023-030)
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	公司于2023年9月5日完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币1,206,521,311.48元,其中本金为人民币1,200,000,000.00元,利息为人民币6,521,311.48元。(详见上交所网站公司公告2023-046)

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.23	53.23	-3.76
扣除非经常性损益后净利润	923,084,561.17	718,047,018.12	28.55
EBITDA全部债务比	0.23	0.20	15.00
利息保障倍数	5.67	4.27	32.79

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入319,620.30万元,较2022年增长9.57%;归属于上市公司股东的净利润94,225.31万元,较2022年增长30.39%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用