湖北楚天智能交通股份有限公司

公司代码:600035　公司简称:楚天高速

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529,877,160.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,987,716.08元,按母公司净利润的10%提取任意盈余公积52,987,716.08元。

集团2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 575,702,594.09 元,加上年初未分配利润1,688,284,825.28元,扣除本年提取的法定盈余公积 52,987,716.08元以及任意盈余公积 52,987,716.08 元,扣除2017年5月分配的2016年度现金红利173,079,592.30元,截止2017年12月31日实际可供股东分配的利润为 1,984,932,394.91元。

经董事会审议的2017年度利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本1,730,795,923.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),拟派发现金红利总额225,003,469.99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%。

二公司基本情况

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

收费公路的投资、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宜昌里程为278.869公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为84.39公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为55.97公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费,公司下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心,由其按每台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。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务(委外加工),拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管控,采取以销定产的生产模式,根据客户的订单要求,采购原材料,将低附加值的组装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规范生产加工制度,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13.6万公里。各种运输方式一体化衔接日趋顺畅,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战略机遇期,长期向好的基本面没有变。

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、加快成网的关键阶段,公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。

从发展机遇看,一是总体需求依然旺盛。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6.5%以上的中高速增长,经济稳增长任务繁重,交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。满足国内消费新需求,推动第三产业发展,满足人民群众多样化的出行需求,需要提供大运量、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,全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。"三大战略"进入落地实施期,"四大板块"步入协调发展新阶段,实现城镇化率达到60%左右的目标,应对好"三个1亿人"的问题,解决好区域性整体贫困,中国经济走出去步伐加快,都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,推动新一代信息技术广泛应用,"互联网+交通运输"深入实施,新模式、新业态、新动能不断涌现,为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进,综合交通运输体系的组合优势逐步显现,特别是2015年以来国家在建设用地、环评审批方面下放审批权限,简政放权等改革举措将进一步激发市场活力,与之相关企业都将获得巨大的市场机遇。

2.通信设备制造行业相关情况

根据研究机构Counterpoint发布的全球ODM/IDH行业分析数据显示,2017年全球出货的所有智能手机中,有近4亿台手机采用ODM/IDH(统称为ODM)模式生产和制造,占比达26%;Counterpoint预测2018年ODM/IDH手机出货量将增长至4.4亿部。由于ODM模式能够帮助手机厂商更有效的控制成本、更迅速的对市场变化做出反应,因此受到厂商认可。近年来大陆ODM厂商不断增强生产实力以满足客户日益增长的生产设计需求,拥有完整覆盖全球ODM产业链的能力,聚集产品设计、研发、采购、元器件供应、物流和制造等各个方面的资源。在2018年,中国大陆ODM厂商将继续依靠其产业链整合能力及低成本优势,进一步扩大市场份额。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	10,634,816,801.18	8,886,806,828.78	19.67	8,903,405,386.06
营业收入	2,688,435,228.86	1,272,601,884.17	111.26	1,230,650,515.67
归属于上市公司股东的净利润	575,702,594.09	390,456,558.40	47.44	429,651,790.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,946,146.65	387,776,303.77	31.51	424,861,910.60
归属于上市公司股东的净资产	6,012,496,378.58	4,326,867,683.71	38.96	4,067,215,135.68
经营活动产生的现金流量净额	833,854,387.46	871,510,845.21	-4.32	689,281,608.20
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93	0.30
加权平均净资产收益率(%)	10.31	9.30	增加1.01个百分点	11.07

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	523,658,587.59	621,724,821.70	673,694,258.80	869,357,560.77
归属于上市公司股东的净利润	173,183,543.85	152,873,131.69	156,943,249.36	92,702,669.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,245,184.07	98,205,256.83	157,305,075.60	82,190,630.15
经营活动产生的现金流量净额	278,020,319.37	204,787,371.62	152,498,693.41	198,548,003.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

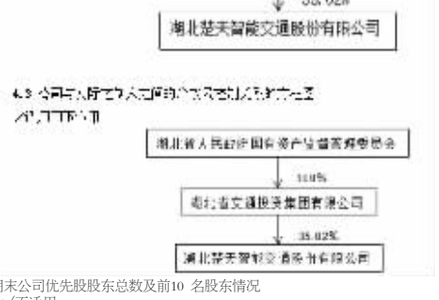
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							67,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							69,305
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北省交通投资集团有限公司		606,060,962	35.02	19,396,551	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	15.19		无		国有法人
北海三木创业投资有限公司		129,926,909	7.51	129,926,909	质押	46,000,000	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)		25,661,637	1.48	25,661,637	无		境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司		19,396,551	1.12	19,396,551	无		其他
无锡稳润投资中心(有限合伙)		18,750,000	1.08	18,750,000	质押	11,420,000	其他
张旭辉		17,736,234	1.02		无		境内自然人
博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划		15,000,000	0.87		无		其他
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		11,637,931	0.67	11,637,931	质押	9,360,000	其他
许力勤		10,914,000	0.63		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人张旭辉控制,其与诺球电子(深圳)有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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							

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公司债券基本情况

单位:元　币种:

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)	13楚天01	122301	2014-5-26	2019-5-26	人民币598114652.79	5.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。?	上海证券交易所
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)	13楚天02	122378	2015-6-8	2020-6-8	人民币597132283.16	4.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。?	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司按照偿债计划的安排,于2017年5月26日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)2016年5月26日至2017年5月25日的利息3,528万元,于2017年6月8日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2016年6月8日至2017年6月7日的利息2,748万元。

5.3公司债券评级情况

√适用□不适用

2013年9月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年不超过12亿元公司债券信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2014年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券(第一期)2014年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2015年3月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券(第二期)信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2015年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券(第一期)2015年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券(第一期)2016年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券(第二期)2016年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果为AAA,评级展望为稳定。

2017年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券(第一期)、(第二期)2017年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,公司债券的评级结果13楚天01为AAA,13楚天02为AAA,评级展望为稳定。

根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度,鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次,在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司将持续关注与发行主体有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,鹏元资信评估有限公司有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.33	51.11	-15.22
EBITDA全部债务比	0.27	0.22	23.86
利息保障倍数	4.89	3.63	34.51

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业总收入268,843.52万元,较2016年增长111.26%;归属于上市公司股东的所有者权益601,249.64万元,较2016年增长38.96%。1. 路桥运营业务报告期内,公司所辖汉宜高速车流量3,397.99万辆,较2016年增长16.48%;大随高速车流量219.35万辆,较2016年增长37.03%;黄咸高速车流量109.63万辆,较2016年增长33.69%。车辆通行费收入132,180.41万元,较2016年增长9.48%。服务区、广告等其他业务收入7,460.09万元,较2016年增长14.29%。公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表

路段	通行费收入(万元)			车流量(万辆)			具体原因
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
汉宜	105,699	108,351	117,501	2,649	2,917	3,398	汉宜高速收入和流量的增长主要受益于沿线地方经济发展特别是旅游业的发展、汽车保有量增加,以及随着湖北"中部崛起"战略的稳步推进,"两圈两带"(武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带)的快速发展。因汉宜高速通车运营多年,收入和流量趋于稳定,增幅较为平缓。
大随	3,016	3,487	4,836	135	160	219	大随高速于2011年开通,打通了广水与周边地区交流的快速通道。由于受"断头路"影响,近年来流量及收入增幅不大。但随着麻竹高速随州西段、襄阳东段以及大悟段的建成通车,为大随高速起到了一定的引流作用,跨路段行驶车辆逐年增多,大随路段区位优势正逐步显现,大随高速车流量有望进一步增长。
黄咸	8,192	8,895	9,843	74	82	110	黄咸高速于2013年12月26日开通,依托路径优势,车流量保持较好的增幅。开通四年来,黄咸高速大力开展营销战略,采取多种途径提升路段知名度。本路段车流量构成主要以往返鄂南、界子墩、白羊塘等省界收费站路线的车辆为主。加之2016年初武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站通车,嘉鱼长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥等重要过江通道均已开工建设,本路段所处区域的路网结构将不断完善,车流量有望继续增长。

2.智能制造业务智能制造业务为公司新增主营业务,主营由三木智能负责。2017年,三木智能全年实现营业收入135,683万元,较2016年增长4.29%;其中:手机出货量96.96万台,较2016年增长2.18%,营业收入29,283万元,较2016年增长8.20%;平板出货量269.55万台,较2016年减少23.85%,营业收入72,545万元,较2016年减少19.43%;配件及材料营业收入11,194万元,较2016年增长66.84%;其他产品收入20,561万元,较2016年增长276.52%;技术服务收入2,101万元,较2016年增长152.81%。

单位:元

产品	2016年			2017年		
	出货量	销售收入	销售收入占比(%)	出货量	销售收入	销售收入占比(%)
手机	948,947	270,649,665.13	20.80	969,592	292,830,667.86	21.65
平板	3,539,565	900,340,089.07	69.20	2,695,541	725,445,788.59	53.63
配件及材料		67,091,811.92	5.16		107,758,661.23	7.97
其他智能设备	134,096	54,607,231.48	4.20	745,179	205,607,618.75	15.20
技术服务		8,309,190.37	0.64		21,006,433.05	1.55
合计		1,300,997,987.97	100.00		1,352,649,169.48	100.00

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一、五、32。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计14家,详见第十一节、九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十一节、八、1。

证券简称:楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2018-014
公司债简称:13楚天01　公司债代码:122301
公司债简称: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董事会第十五次会议决议公告

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")第六届董事会第十五次会议(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。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长肖跃文先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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《2017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《2017年度董事会工作报告(草案)》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意将董事会工作报告提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意将独立董事述职报告提交公司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《2017年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。(同意9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《2017年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

五、审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》。(同意9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《2017年度公司内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2017年度公司内部控制审计报告》。(同意9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《2017年度公司内部控制审计报告》。

七、审议通过了《公司2017年度财务决算报告(草案)及2018年度财务预算报告(草案)》。(同意9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。

八、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。(同意9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《公司2017年年度报告》及其摘要。

九、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文。(同意9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《公司2018年第一季度报告》全文及正文。

十、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。(同意9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)审定,母公司2017年度实现净利润529,877,160.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,987,716.08元,按母公司净利润的10%提取任意盈余公积52,987,716.08元。公司董事会提议以公司2017年12月31日总股本1,730,795,923股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),拟派发现金红利总额225,003,469.99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%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,费用总额为100万元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构,费用总额为50万元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事肖跃文先生、张勇先生回避表决)

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》(2018-016)。

十四、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9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)。

十五、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)

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)。

十六、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9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年度实现归属于母公司股东的净利润为113,146,826.21元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为105,070,208.10元。三木智能未能实现2017年度业绩承诺,与承诺数118,000,000元相比,差额为12,929,791.90元,业绩完成率为89.04%。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估咨询报告》(众联评咨字[2018]第1020号),三木智能在评估基准日2017年12月31日的股东全部权益价值为136,606万元,大于期末账面各项可辨认净资产的公允价值43,523万元及商誉88,501万元之和132,024万元,商誉未发生减值。

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

十七、审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

因重组标的公司三木智能未能实现2017年度业绩承诺,重组交易对方须按《业绩补偿协议》相关约定履行补偿义务,公司拟定向回购重组交易对方2017年度应补偿股份并要求返还部分现金,以作为未完成2017年度业绩承诺的补偿。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《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的公告》(2018-020)。

十八、审议通过了《关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会同意公司为公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司之全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币40,000万元的担保。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《关于为全资孙公司提供担保的公告》(2018-021)。

十九、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于近期召开2017年年度股东大会。审议上述第二、三、七、十、十一、十二、十三、十七、十八项议案以及《2017年度监事会工作报告》和2018年3月30日第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案》。

2017年年度股东大会的会议通知另行公告。

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
公司债简称:13楚天01　公司债代码:122301
公司债简称: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监事。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席张晴女士召集。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告(草案)》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

同意将监事会工作报告提交公司2017年年度股东大会审议。

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《2017年度公司内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告(草案)及2018年度财务预算报告(草案)》。(同意5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。

四、审议通过了《公司2017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2017年年度报告》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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;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是真实、准确和完整的。

五、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文。(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制度的各项规定;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5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,关联监事兰国光先生回避表决)

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议案》。

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相关通知的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》和有关政策的规定,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年度实现归属于母公司股东的净利润为113,146,826.21元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为105,070,208.10元。三木智能未能实现2017年度业绩承诺,与承诺数118,000,000元相比,差额为12,929,791.90元,业绩完成率为89.04%。

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交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案》。(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交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还,符合《业绩补偿协议》的约定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次定向回购应补偿股份及要求现金返还的议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的公告》(2018-020)。

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
公司债简称:13楚天01　公司债代码:122301
公司债简称: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。

(下转B90版)

湖北楚天智能交通股份有限公司

2018第一季度报告

公司代码:600035　公司简称:楚天高速

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人(会计主管人员)吴东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,757,608,565.15	10,634,816,801.18	1.15
归属于上市公司股东的净资产	6,180,552,737.07	6,012,496,378.58	2.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	105,960,220.76	278,020,319.37	-61.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	657,076,094.58	523,658,587.59	25.48
归属于上市公司股东的净利润	167,088,293.00	173,183,543.85	-3.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,500,411.51	172,245,184.07	-3.92
加权平均净资产收益率(%)	2.74	3.56	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但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	2,563,088.82	主要系沪渝高速排湖互通新建工程项目补偿资金分摊至其他收益。
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