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

2023半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	027-87576667	027-87576667
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23一24层	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23一24层
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

2.2 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	18,818,069,149.03	18,039,870,075.94	4.31
归属于上市公司股东的净资产	7,847,810,028.85	7,490,470,220.09	4.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,491,299,645.13	1,439,509,618.80	3.60
归属于上市公司股东的净利润	584,505,034.48	439,786,084.92	32.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	563,800,788.40	426,830,081.85	32.09
经营活动产生的现金流量净额	847,922,165.34	657,967,824.06	28.87
加权平均净资产收益率(%)	6.69	6.09	增加0.6个百分点
基本每股收益(元／股)	0.36	0.27	33.33
稀释每股收益(元／股)	0.36	0.27	33.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						50,746
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖北交通投资集团有限公司	国有法人	37.64	606,060,962		无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	16.32	262,829,757		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71	27,485,607		无	
天安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	0.79	12,756,351		无	
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	其他	0.74	11,902,500		无	
李杰	境内自然人	0.71	11,500,000		无	
中国光大银行股份有限公司－西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.60	9,593,800		无	
李淑华	境内自然人	0.58	9,339,332		无	
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.57	9,138,007		无	
许力勤	境内自然人	0.47	7,530,700		无	
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	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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	2020-03-19	2023-03-19	0	3.38
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	22楚天智能CP002	042280455	2022-10-17	2023-01-16	500,000,000	2
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	2022-07-26	2025-07-28	500,000,000	2.9
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	23楚天智能SCP001	12382106	2023-06-06	2023-09-05	1,200,000,000	2.21

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	53.16	53.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.83	8.01

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券简称：楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2023-042

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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")第八届监事会第六次会议(定期会议)于2023年8月29日(星期二)上午11时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年8月18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：

审议通过了《公司2023年半年度报告》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年半年度报告》的认真审核，监事会认为：公司2023年半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公司当期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年半年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
2023年8月30日

证券简称：楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2023-043

湖北楚天智能交通股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。现将有关内容公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

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(2021年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定，经过对公司实际情况与上述有关规定的逐项对照，公司认为：公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》等规定的合格投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币40亿元(含40亿元)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

(二)发行方式

本次发行的公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。

(四)票面金额、发行价格和票面利率

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

本次发行的公司债券票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据国家有关规定和发行时市场情况确定。

(五)募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及其他符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大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。

(六)担保方式

本次发行的公司债券是否担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(七)偿债保障措施

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，并提请公司股东大会授权公司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。

(八)发行对象

本次发行的公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》规定的合格投资者。

(九)上市安排

在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请公司股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

(十)本次发行决议的有效期

本次发行债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

(十一)授权事项

为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长(或其转授权人士)，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有关的具体事宜，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大会决议，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，包括但不限于本次公司债券具体发行规模、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、确定担保相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜；

2.负责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、协议等文件，并进行适当的信息披露；

3.负责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、法规或监管机构的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须由公司股东大会重新决定的事项外，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的工作；

5.决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：			
货币资金	188,680.06	84,257.95	72,152.37
应收票据	193.04	5,286.22	1,789.87
应收账款	38,351.26	40,712.25	48,944.03
应收款项融资	329.26	1,399.56	62.68
预付款项	2,574.76	2,531.20	1,766.94
其他应收款	1,288.91	1,027.04	1,439.11
合同资产	137.96	215.09	333.42
存货	4,715.80	13,442.92	21,036.35
其他流动资产	5,127.56	5,733.09	6,232.09
流动资产合计	241,398.61	154,605.31	153,756.87
非流动资产：			
长期应收款	963.23	450.04	–
长期股权投资	25,375.61	26,577.17	26,487.51
其他权益工具投资	16,960.07	19,450.96	20,852.10
固定资产	75,960.52	68,776.69	73,088.85
在建工程	12,512.99	10,315.39	248.38
使用权资产	3,690.91	4,664.73	–
无形资产	1,422,349.36	1,466,554.25	1,299,779.99
长期待摊费用	1,820.58	1,916.39	2,012.20
递延所得税资产	1,901.28	1,314.13	5,138.82
其他非流动资产	1,053.84	546.24	27.71
非流动资产合计	1,562,588.39	1,600,565.99	1,427,635.58
资产总计	1,803,987.01	1,755,171.30	1,581,392.45
流动负债：			
短期借款	140,105.83	150,849.01	141,702.75
应付票据	–	3,685.70	2,000.00
应付账款	49,234.56	49,682.43	52,805.97
预收款项	359.85	283.22	444.59
合同负债	1,332.64	1,887.09	5,578.99
应付职工薪酬	1,699.34	2,133.55	5,030.19
应交税费	11,937.24	16,499.80	19,646.74
其他应付款	12,409.29	16,690.64	9,974.53
一年内到期的非流动负债	68,316.51	93,746.28	37,959.25
其他流动负债	50,241.26	53,333.02	101,823.00
流动负债合计	335,636.50	388,790.75	376,966.00
非流动负债：			
长期借款	442,671.64	381,769.00	308,470.00
应付债券	109,761.60	119,562.42	119,445.91
租赁负债	3,078.75	3,843.72	–
长期应付款	–	6,378.13	–
预计负债	152.07	11.89	12.81
递延所得税负债	1,195.19	951.28	758.09
递延收益	61,206.66	55,513.04	50,663.48
其他非流动负债	6,161.43	5,920.00	–
非流动负债合计	624,227.33	573,949.47	479,350.29
负债合计	959,863.83	962,740.22	856,316.28
股东权益：			
股本	161,011.59	161,011.59	161,011.59
资本公积	110,700.29	110,700.29	110,607.42
其他综合收益	1,079.87	1,537.42	626.21
盈余公积	145,752.35	134,557.37	122,458.05
未分配利润	330,502.93	291,974.88	241,324.91
归属于母公司所有者权益合计	749,047.02	699,781.55	636,028.18
少数股东权益	95,076.15	92,649.54	89,047.99
股东权益合计	844,123.17	792,431.08	725,076.17
负债和股东权益总计	1,803,987.01	1,755,171.30	1,581,392.45

(2)合并利润表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	291,715.12	326,401.16	248,671.24
二、营业总成本	187,792.32	210,472.45	187,532.88
其中：营业成本	142,039.54	164,087.21	138,946.49
税金及附加	1,735.21	1,913.58	1,187.68
销售费用	1,030.86	1,255.34	771.18
管理费用	13,903.11	12,405.16	10,095.34
研发费用	1,563.36	2,336.16	4,004.39
财务费用	27,520.24	28,475.01	32,527.80
其中：利息费用	31,253.23	29,416.75	32,285.05
利息收入	2,498.70	1,323.70	901.81
加：其他收益	3,851.51	3,233.64	3,488.33
投资收益	–375.36	89.66	–1,958.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–1,201.56	89.66	29.38
信用减值损失	–4,054.87	–5,308.40	–3,161.10
资产减值损失	–1,520.40	–2,068.78	–11,126.57
资产处置收益	297.90	–	–
三、营业利润	102,121.58	111,874.83	48,380.93
加：营业外收入	199.92	272.12	554.99
减：营业外支出	175.22	125.93	347.30
四、利润总额	102,146.28	112,021.02	48,588.62
减：所得税费用	27,455.02	34,724.33	14,216.96
五、净利润	74,691.26	77,296.69	34,371.66
归属于母公司所有者的净利润	72,264.65	74,020.10	32,444.81
少数股东损益	2,426.62	3,276.59	1,926.85
六、其他综合收益	–457.55	911.21	494.36
七、综合收益总额	74,233.71	78,207.90	34,866.02
归属于母公司股东的综合收益总额	71,807.10	74,931.31	32,939.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,426.62	3,276.59	1,926.85

(3)合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020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	303,609.14	322,542.45	262,775.60
收到的税费返还	150.54	596.56	1,537.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,836.01	8,076.35	10,784.30
经营活动现金流入小计	311,595.69	331,215.36	275,097.21
购买商品、接受劳务支付的现金	65,836.29	87,041.88	77,638.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,884.55	33,808.16	26,009.37
支付的各项税费	37,075.72	44,809.29	33,815.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,255.35	5,011.80	7,814.03
经营活动现金流出小计	141,051.91	170,671.14	145,277.93
经营活动产生的现金流量净额	170,543.78	160,544.22	129,819.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,051.93	2,442.40	–
取得投资收益收到的现金	826.20	–	1,324.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.29	–	38,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	4,567.23
投资活动现金流入小计	6,732.41	2,442.40	43,892.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,612.67	6,293.32	11,930.00
投资支付的现金	2,000.00	–	1,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000.74	42,019.79	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	0.00
投资活动现金流出小计	25,613.41	48,313.11	13,596.66
投资活动产生的现金流量净额	–18,881.00	–45,870.71	30,295.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	294.00	–
取得借款收到的现金	571,042.68	336,855.94	303,566.80
收到其他与筹资活动有关的现金	590.54	–	0.00
筹资活动现金流入小计	571,633.22	337,149.94	303,566.80
偿还债务支付的现金	548,050.20	393,436.80	366,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,505.34	41,870.15	59,957.54
支付其他与筹资活动有关的现金	16,501.69	4,840.91	52,084.24
筹资活动现金流出小计	619,057.23	440,147.86	478,426.78
筹资活动产生的现金流量净额	–47,424.01	–102,997.92	–174,859.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128.95	–40.24	–119.37
五、现金及现金等价物净增加额	104,367.72	11,635.35	–14,864.53
加：期初现金及现金等价物余额	83,787.72	72,152.37	87,016.90
六、期末现金及现金等价物余额	188,155.43	83,787.72	72,152.37

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	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：			
货币资金	134,511.64	49,912.70	46,256.56
应收账款	23,491.70	18,367.97	11,819.27
预付款项	4,109.76	2,896.95	1,451.84
其他应收款	65,662.27	110,530.47	66,540.52
合同资产	156.02	63.53	–
存货	–	58.64	42.15
其他流动资产	458.60	15.00	670.00
流动资产合计	228,389.99	181,845.26	126,780.35
非流动资产：			
长期股权投资	571,398.45	560,083.07	504,167.97
固定资产	54,406.09	49,188.33	53,120.40
在建工程	3,290.84	8,678.74	15.18
使用权资产	3,554.24	4,346.39	–
无形资产	402,370.97	408,909.96	425,028.21
长期待摊费用	1,155.04	1,199.89	1,244.75
递延所得税资产	562.82	371.70	922.25
其他非流动资产	825.36	568.51	27.71
非流动资产合计	1,037,563.80	1,033,346.58	984,526.48
资产总计	1,265,953.80	1,215,191.84	1,111,306.83
流动负债：			
短期借款	140,105.83	110,112.86	68,063.36
应付账款	33,042.83	26,121.48	19,107.30
预收款项	–	34.29	2.12
合同负债	46.86	879.81	3,374.03
应付职工薪酬	546.99	947.51	3,521.96
应交税费	8,306.20	12,555.93	17,643.22
其他应付款	37,564.13	37,216.97	22,692.05
一年内到期的非流动负债	7,812.32	5,176.71	3,621.37
其他流动负债	50,202.56	52,244.50	101,645.82
流动负债合计	277,627.71	245,290.06	239,671.23
非流动负债：			
长期借款	80,250.00	91,800.00	54,550.00
应付债券	109,761.60	119,562.42	119,445.91
租赁负债	2,988.34	3,702.27	–
预计负债	11.04	–	12.81
递延收益	40,460.26	33,415.53	31,351.08
其他非流动负债	24,150.00	24,150.00	18,230.00
非流动负债合计	257,621.24	272,630.22	223,589.81
负债合计	535,248.95	517,920.29	463,261.04
股东权益：			
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	145,752.35	134,557.37	122,458.05
未分配利润	313,333.48	291,095.18	253,968.72
股东权益合计	730,704.84	697,271.56	648,045.78
负债和股东权益总计	1,265,953.80	1,215,191.84	1,111,306.83

(2)母公司利润表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	150,505.33	163,573.54	120,874.86
二、营业总成本	76,826.70	71,034.58	67,348.86
其中：营业成本	59,905.43	52,215.26	46,582.21
税金及附加	1,110.40	1,293.84	754.19
销售费用	60.00	31.13	50.59
管理费用	6,420.66	6,277.21	4,670.21
研发费用	428.12	764.80	–
财务费用	8,902.09	10,452.33	15,291.65
其中：利息费用	11,673.66	10,990.99	15,825.90
利息收入	2,786.01	556.33	542.81
加：其他收益	3,770.97	3,076.34	3,200.73
投资收益	–1,131.31	–	–1,987.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–1,131.31	–	–
信用减值损失	9.62	–	–
资产减值损失	–47.48	–10,965.68	–15,128.98
资产处置收益	–660.97	–432.61	241.57
三、营业利润	75,619.46	84,217.01	39,851.84
加：营业外收入	4.22	0.19	109.28
减：营业外支出	11.72	–2.62	341.81
四、利润总额	75,611.97	84,219.82	39,619.30
减：所得税费用	19,637.06	23,723.23	13,704.16
五、净利润	55,974.91	60,496.58	25,915.14
七、综合收益总额	55,974.91	60,496.58	25,915.14

(3)母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020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	149,199.54	160,234.60	132,965.34
收到的税费返还	94.96	530.97	–
收到其他与经营活动有关的现金	95,127.33	17,953.82	100,654.10
经营活动现金流入小计	244,421.82	178,719.39	233,619.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,717.79	16,977.97	14,069.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,646.60	20,565.88	15,976.47
支付的各项税费	31,522.57	34,653.24	29,954.61
支付其他与经营活动有关的现金	40,472.72	50,666.76	87,306.39
经营活动现金流出小计	108,359.69	122,863.86	147,306.98
经营活动产生的现金流量净额	136,062.14	55,855.54	86,312.46
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	–	–	1,324.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	38,000.00
投资活动现金流入小计	–	–	39,324.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,612.94	6,128.62	11,559.80
投资支付的现金	10,997.74	55,007.52	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000.00	–	–
投资活动现金流出小计	24,610.68	61,136.14	11,559.80
投资活动产生的现金流量净额	–24,610.68	–61,136.14	27,765.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	394,442.68	269,984.34	230,000.00
筹资活动现金流入小计	394,442.68	269,984.34	230,000.00
偿还债务支付的现金	384,209.60	237,950.00	331,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,259.71	22,220.33	41,649.04
支付其他与筹资活动有关的现金	825.89	877.27	330.95
筹资活动现金流出小计	421,295.19	261,047.60	373,464.99
筹资活动产生的现金流量净额	–26,852.51	8,936.74	–143,464.99
四、现金及现金等价物净增加额	84,598.94	3,656.14	–29,387.35
加：期初现金及现金等价物余额	49,912.70	46,256.56	75,643.91
五、期末现金及现金等价物余额	134,511.64	49,912.70	46,256.56

(二)最近三年合并报表范围变化情况

1.2020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1家，情况如下：

序号	子公司名称	持股比例	新增/减少	合并范围变动原因
1	湖北大广北高速公路有限责任公司	75%	新增	其他

2.2021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	持股比例	新增/减少	合并范围变动原因
1	湖北楚天石化能源发展有限公司	51%	新增	设立
2	湖北楚照能源管理有限责任公司	100%	新增	设立
3	河南省豫南高速投资有限公司	100%	新增	其他

3.2022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1家，情况如下：

序号	子公司名称	持股比例	新增/减少	合并范围变动原因
1	湖北楚天高速数字科技有限公司	100%	新增	非同一控制下合并

(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	2022年末	2021年末	2020年末
流动比率(倍)	0.72	0.40	0.41
速动比率(倍)	0.68	0.34	0.33
资产负债率(%)	53.21	54.85	54.15
项目	2022年度	2021年度	2020年度
销售毛利率(%)	51.31	49.73	44.12
销售净利率(%)	25.60	23.68	13.82
应收账款周转率(次)	7.38	7.28	5.06
加权平均净资产收益率(%)	9.98	11.07	4.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.54	10.71	4.83
基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	0.19
EBITDA(万元)	194,895.21	196,025.72	124,868.58
EBITDA利息保障倍数(倍)	6.20	6.71	3.90
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发布的《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(2010年修订)》等规定计算 8.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 9.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

最近三年公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年末	占比	2021年末	占比	2020年末	占比
流动资产：						
货币资金	188,680.06	10.46%	84,257.95	4.80%	72,152.37	4.56%
应收票据	193.04	0.01%	5,286.22	0.30%	1,789.87	0.11%
应收账款	38,351.26	2.13%	40,712.25	2.32%	48,944.03	3.09%
应收款项融资	329.26	0.02%	1,399.56	0.08%	62.68	0.00%
预付款项	2,574.76	0.14%	2,531.20	0.14%	1,766.94	0.11%
其他应收款	1,288.91	0.07%	1,027.04	0.06%	1,439.11	0.09%
合同资产	137.96	0.01%	215.09	0.01%	333.42	0.02%
存货	4,715.80	0.26%	13,442.92	0.77%	21,036.35	1.33%
其他流动资产	5,127.56	0.28%	5,733.09	0.33%	6,232.09	0.39%
流动资产合计	241,398.61	13.38%	154,605.31	8.81%	153,756.87	9.72%
非流动资产：						0.00%
长期应收款	963.23	0.05%	450.04	0.03%	–	–
长期股权投资	25,375.61	1.41%	26,577.17	1.51%	26,487.51	1.67%
其他权益工具投资	16,960.07	0.94%	19,450.96	1.11%	20,852.10	1.32%
固定资产	75,960.52	4.21%	68,776.69	3.92%	73,088.85	4.62%
在建工程	12,512.99	0.69%	10,315.39	0.59%	248.38	0.02%
使用权资产	3,690.91	0.20%	4,664.73	0.27%	–	–
无形资产	1,422,349.36	78.84%	1,466,554.25	83.56%	1,299,779.99	82.19%
长期待摊费用	1,820.58	0.10%	1,916.39	0.11%	2,012.20	0.13%
递延所得税资产	1,901.28	0.11%	1,314.13	0.07%	5,138.82	0.32%
其他非流动资产	1,053.84	0.06%	546.24	0.03%	27.71	0.00%
非流动资产合计	1,562,588.39	86.62%	1,600,565.99	91.19%	1,427,635.58	90.28%
资产总计	1,803,987.01	100.00%	1,755,171.30	100.00%	1,581,392.45	100.00%

资产规模方面，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司资产总额分别为1,581,392.45万元、1,755,171.30万元和1,803,987.01万元，近三年公司资产总额年均增长率为10.62%，主要系公司先后收购湖北大广北高速公路有限责任公司75%股权、河南省豫南高速投资有限公司100%股权，高速公路资产规模不断壮大，资产总额持续增长。

资产结构方面，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动资产占总资产比例分别为9.72%、8.81%和13.38%，流动资产主要由现金类资产、应收账款及存货构成；非流动资产占总资产比例分别为90.28%、91.19%和86.62%，非流动资产主要由无形资产、长期股权投资、固定资产、其他权益工具投资及在建工程等构成。公司主要资产为所辖高速公路经营权，故非流动资产占比较高，资产结构与公司行业属性相符。

2.负债分析

最近三年公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年末	占比	2021年末	占比	2020年末	占比
流动负债：						
短期借款	140,105.83	14.60%	150,849.01	15.67%	141,702.75	16.55%
应付票据	–	–	3,685.70	0.38%	2,000.00	0.23%
应付账款	49,234.56	5.13%	49,682.43	5.16%	52,805.97	6.17%
预收款项	359.85	0.04%	283.22	0.03%	444.59	0.05%
合同负债	1,332.64	0.14%	1,887.09	0.20%	5,578.99	0.65%
应付职工薪酬	1,699.34	0.18%	2,133.55	0.22%	5,030.19	0.59%
应交税费	11,937.24	1.24%	16,499.80	1.71%	19,646.74	2.29%
其他应付款	12,409.29	1.29%	16,690.64	1.73%	9,974.53	1.16%
一年内到期的非流动负债	68,316.51	7.12%	93,746.28	9.74%	37,959.25	4.43%
其他流动负债	50,241.26	5.23%	53,333.02	5.54%	101,823.00	11.89%
流动负债合计	335,636.50	34.97%	388,790.75	40.38%	376,966.00	44.02%
非流动负债：						
长期借款	442,671.64	46.12%	381,769.00	39.65%	308,470.00	36.02%
应付债券	109,761.60	11.44%	119,562.42	12.42%	119,445.91	13.95%
租赁负债	3,078.75	0.32%	3,843.72	0.40%	–	–
长期应付款	–	–	6,378.13	0.66%	–	–
预计负债	152.07	0.02%	11.89	0.00%	12.81	0.00%
递延所得税负债	1,195.19	0.12%	951.28	0.10%	758.09	0.09%
递延收益	61,206.66	6.38%	55,513.04	5.77%	50,663.48	5.92%
其他非流动负债	6,161.43	0.64%	5,920.00	0.61%	–	–
非流动负债合计	624,227.33	65.03%	573,949.47	59.62%	479,350.29	55.98%
负债合计	959,863.83	100.00%	962,740.22	100.00%	856,316.28	100.00%

负债规模方面，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司负债总额分别为856,316.28万元、962,740.22万元和959,863.83万元。近三年公司负债总额年均增长率为12.48%，公司负债总额与资产总额基本呈同频增长。

债务构成方面，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动性负债占负债总额比例分别为44.02%、40.38%以及34.97%，主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债构成；非流动负债占负债总额比例分别为55.98%、59.62%以及65.03%，主要由长期借款、应付债券、递延收益以及递延所得税负债组成。近年来，公司负债结构以中长期债务为主，整体负债结构稳定，符合收费公路行业特性。

3.现金流量分析

最近三年公司现金流量的构成情况如下：

单位：万元

项目		2022年末	2021年末	2020年末
经营活动产生的现金流量	流入	311,595.69	331,215.36	275,097.21
	流出	141,051.91	170,671.14	145,277.93
	净额	170,543.78	160,544.22	129,819.28
投资活动产生的现金流量	流入	6,732.41	2,442.40	43,892.21
	流出	25,613.41	48,313.11	13,596.66
	净额	–18,881.00	–45,870.71	30,295.55
筹资活动产生的现金流量	流入	571,633.22	337,149.94	303,566.80
	流出	619,057.23	440,147.86	478,426.78
	净额	–47,424.01	–102,997.92	–174,859.98
汇率变动对现金的影响		128.95	–40.24	–119.37
现金及现金等价物增加额		104,367.72	11,635.35	–14,864.53

(1)经营活动产生的现金流量分析

2020年度、2021年度和2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为129,819.28万元、160,544.22万元和170,543.78万元。公司主要收入来源为高速公路通行费收入、智能科技产品销售收入，公司所辖高速公路车流量较大，每年可获得较为稳定的通行费收入。2021年度，公司经营性现金流净额为160,544.22万元，同比增加30,724.94万元，主要系持续恢复的经济环境带动了交通运输经济的恢复，公司通行费收入同比增长幅度较大，导致经营性现金流净额相应增长。2022年度，公司经营性净现金流为170,543.78万元，同比增加9,999.56万元，主要系调整智能科技业务方向，持续压降资金占用较高的代工业务，当期经营性现金流流出较去年同期大幅减少，整体经营性现金流量净额呈增长趋势。

(2)投资活动产生的现金流量分析

2020年度、2021年度和2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为30,295.54万元、–45,870.71万元和–18,881.00万元。2021年度公司投资活动现金支出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，以及支付股权转让款。2022年，公司投资活动现金流净额为–18,881.00万元，主要系当期在建工程投入及支付前期收购股权款项所形成现金流流出。

(3)筹资活动产生的现金流量分析

2020年度、2021年度和2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为–174,859.98万元、–102,997.92万元和–47,424.01万元。2021年公司筹资活动现金流量净额较2020年同期减少71,862.06万元，主要系公司提前清偿部分借款所致。2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为–47,424.01万元，系当期公司以自有资金偿还到期债务所致。

公司管理层认为：得益于经营活动形成的稳定现金流以及畅通的融资渠道，公司近年来现金流总体状况良好。公司将持续探索多渠道融资方式，与项目建设所需资金周期相匹配。本次债券的发行，将为公司有息负债偿付提供有力的资金支持，为公司经营活动提供保障。

4.偿债能力分析

最近三年公司偿债能力主要指标如下：

项目	2022年末	2021年末	2020年末
流动比率(倍)	0.72	0.40	0.41
速动比率(倍)	0.68	0.34	0.33
资产负债率(%)	53.21	54.85	54.15
项目	2022年度	2021年度	2020年度
EBITDA(万元)	194,895.21	196,025.72	124,868.58
EBITDA利息保障倍数(倍)	6.20	6.71	3.90
贷款偿还率(%)	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100

(1)短期偿债能力分析

截至2020年末、2021年末和2022年末，公司的流动比率分别为0.41、0.40和0.72，速动比率分别为0.35、0.36和0.71。公司流动比率偏低，主要系高速公路特许经营权所占比重较高，流动资产以货币资金为主、占比较低，公司流动比率偏低符合所处行业特征。公司路桥运营业务产生的现金流入较为稳定，每年经营活动产生的现金流足以覆盖当期债务本息。2022年，公司流动比率及速动比率较2021年上升，主要系当期公司货币资金余额大幅增加所致。

(2)长期偿债能力分析

截至2020年末、2021年末和2022年末，公司的资产负债率分别为54.15%、54.85%和53.21%。公司资产负债率总体保持稳定，整体负债水平在合理区间内。2020年度、2021年度和2022年度，公司EBITDA利息保障倍数分别为3.98、6.98和6.78，保障倍数较高，反映公司盈利能力较强，债务利息保障程度较高。

公司管理层认为：公司具有良好的银行资信状况，最近三年借款均按照借款协议及时、足额偿还本金和利息，未发生借款逾期情形。公司始终坚持健康、稳健发展原则，按期偿还有关债务，与商业银行等金融机构建立了长期良好的合作关系，基于公司良好的品牌形象、经营状况和资信状况，公司具有较强的间接与直接融资能力，为本次公司债券的按期足额偿付提供了进一步的保障。

5.盈利能力分析

最近三年公司盈利情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	291,715.12	326,401.16	248,671.24
二、营业总成本	187,792.32	210,472.45	187,532.88
其中：营业成本	142,039.54	164,087.21	138,946.49
税金及附加	1,735.21	1,913.58	1,187.68
销售费用	1,030.86	1,255.34	771.18
管理费用	13,903.11	12,405.16	10,095.34
研发费用	1,563.36	2,336.16	4,004.39
财务费用	27,520.24	28,475.01	32,527.80
其中：利息费用	31,253.23	29,416.75	32,285.05
利息收入	2,498.70	1,323.70	901.81
加：其他收益	3,851.51	3,233.64	3,488.33
投资收益	–375.36	89.66	–1,958.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–1,201.56	89.66	29.38
信用减值损失	–4,054.87	–5,308.40	–3,161.10
资产减值损失	–1,520.40	–2,068.78	–11,126.57
资产处置收益	297.90	–	–
三、营业利润	102,121.58	111,874.83	48,380.93
加：营业外收入	199.92	272.12	554.99
减：营业外支出	175.22	125.93	347.30
四、利润总额	102,146.28	112,021.02	48,588.62
减：所得税费用	27,455.02	34,724.33	14,216.96
五、净利润	74,691.26	77,296.69	34,371.66

2020年度、2021年度和2022年度，公司营业收入分别为248,671.24万元、326,401.16万元和291,715.12万元，净利润分别为34,371.66万元、77,296.69万元和74,691.26万元。2020年，公司营业收入同期减少38,625.61万元，降低13.44%，主要系经济下行及免收通行费政策影响。2021年公司营业收入同期增加77,729.92万元，增长31.26%，主要系持续恢复的经济环境带动了交通运输经济的恢复，公司通行费收入较上年增加57,888.43万元，智能科技业务较上年增加18,907.06万元。2022年度，公司营业收入同比减少34,686.04万元，降低10.63%，净利润同比减少2,605.43万元，降低3.37%，主要系经济下行叠加四季度货车通行费减免政策影响，导致整体营业收入下降。总体而言，近三年公司营业收入及净利润持续保持较高水平，表明公司具有较强的业务持续发展能力和持续盈利能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及其他符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大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。

本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，将有利于优化公司债务结构，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可有效拓宽融资渠道，为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，增强公司整体资金使用的稳定性，进一步提升公司盈利能力和核心竞争力。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保金额合计为人民币338,489万元，占公司最近一期经审计净资产的42.72%；担保余额为人民币176,447.20万元。公司及控股子公司未发生逾期担保事项。具体情况如下：

1.公司对控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称"大广北公司")担保总额为人民币82,500万元，其中已签订担保合同金额为人民币60,000万元，包括：(1)已向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币48,000万元担保，担保余额为人民币33,712.50万元；(2)已向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币12,000万元担保，担保余额为人民币11,812.50万元。

2.公司对全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称"豫南公司")担保总额为人民币243,569万元，其中已签订担保合同金额为人民币189,571万元，包括：(1)已向进出口银行湖北省分行对豫南公司提供人民币50,000万元担保，担保余额为人民币33,780万元；(2)已向建设银行信阳分行对豫南公司提供人民币105,000万元担保，担保余额为人民币56,030万元；(3)已向工商银行信阳分行对豫南公司提供人民币34,571万元担保，担保余额为人民币30,312.20万元。

3.公司对控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称"鄂东公司")担保总额为人民币12,420万元，其中已签订担保合同金额为人民币10,800万元，包括：已向进出口银行湖北省分行对鄂东公司提供人民币10,800万元担保，担保余额为人民币10,800万元。

(二)重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司已披露的未决诉讼1项，系公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司诉天风天睿投资有限公司关于合伙企业财产份额转让纠纷的民事诉讼案件，该案已获武汉东湖新技术开发区人民法院立案受理，但尚未审理。详情请参见公司2023年7月6日、2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

六、风险提示

本次公开发行公司债券有关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施。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
2023年8月30日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2023-044

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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：2023年9月18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年第二次临时股东大会

(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：2023年9月18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2301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2023年9月18日

至2023年9月18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 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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	债券期限及品种	√
2.04	票面金额、发行价格和票面利率	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	担保方式	√
2.07	偿债保障措施	√
2.08	发行对象	√
2.09	上市安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	√

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")第八届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2023年8月30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、议案2、议案3

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	2023/9/13

(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2023年9月15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
2023年8月30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2023年9月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	发行方式			
2.03	债券期限及品种			
2.04	票面金额、发行价格和票面利率			
2.05	募集资金用途			
2.06	担保方式			
2.07	偿债保障措施			
2.08	发行对象			
2.09	上市安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案			

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2：2023年第二次临时股东大会回执

湖北楚天智能交通股份有限公司
2023年第二次临时股东大会回执

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2023年9月15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。

证券简称：楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2023-041

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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")第八届董事会第七次会议(定期会议)于2023年8月29日(星期二)上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年8月18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《公司2023年半年度报告》及其摘要。(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年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2023年半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)

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年半年度风险评估的报告》。

三、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。(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(2021年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定，经过对公司实际情况与上述有关规定的逐项对照，公司认为：公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》等规定的合格投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

1.发行规模(同意9票，反对0票，弃权0票)

本次发行的公司债券总规模不超过人民币40亿元(含40亿元)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2.发行方式(同意9票，反对0票，弃权0票)

本次发行的公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东大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)

本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大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)

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

本次发行的公司债券票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据国家有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)

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及其他符合法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大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)

本次发行的公司债券是否担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

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，并提请公司股东大会授权公司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)

本次发行的公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》规定的合格投资者。

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，本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请公司股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后根据交易所的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)

本次发行债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

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《关于公开发行公司债券预案的公告》(2023-043)。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。(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，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长(或其转授权人士)，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有关的具体事宜，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大会决议，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，包括但不限于本次公司债券具体发行规模、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、确定担保相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜；

2.负责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、协议等文件，并进行适当的信息披露；

3.负责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、法规或监管机构的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须由公司股东大会重新决定的事项外，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的工作；

5.决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。(同意9票，反对0票，弃权0票)

公司董事会决定于2023年9月18日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述第三、四、五项议案。

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年第二次临时股东大会的通知》(2023-044)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会
2023年8月30日