

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人王南军、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	10,469,018,516.43	10,897,400,250.46	-3.93
归属于上市公司股东的净资产	6,433,354,600.19	6,221,994,513.08	3.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	903,165,869.92	425,708,981.73	112.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,921,535,013.63	2,197,650,353.03	-12.56
归属于上市公司股东的净利润	517,636,785.02	490,791,967.41	5.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	495,539,012.29	487,952,868.51	1.55

润			
加权平均净资产收益率(%)	8.05	7.94	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益		-49,794.69	
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	2,346,985.44	8,198,528.13	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,337,724.51	19,337,724.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,713.64	1,694,979.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-5,539,962.19	-7,083,665.15	

合计	16,810,461.40	22,097,772.73	
----	---------------	---------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				70,737		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 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	35.80	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	15.53		无		国有法人
北海三木创 业投资有限 公司	100,447,692	5.93	51,970,766	质押	74,461,100	境内非国 有法人
北海市九番 投资管理合 伙企业（有 限合伙）	22,083,071	1.30	12,074,426	无		其他
天安财产保 险股份有限 公司	19,396,551	1.15	19,396,551	无		境内非国 有法人
无锡稳润投 资中心（有 限合伙）	18,750,000	1.11	18,750,000	质押	11,420,000	其他
张旭辉	12,231,599	0.72	6,461,784	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）	11,637,931	0.69	11,637,931	质押	9,360,000	其他
姚绍山	10,237,068	0.60	10,237,068	质押	10,230,000	境内自然 人
李淑华	9,815,332	0.58		无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

	量	种类	数量
湖北省交通投资集团有限公司	586,664,411	人民币普通股	586,664,411
招商局公路网络科技控股股份有限公司	262,829,757	人民币普通股	262,829,757
北海三木创业投资有限公司	48,476,926	人民币普通股	48,476,926
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	10,008,645	人民币普通股	10,008,645
李淑华	9,815,332	人民币普通股	9,815,332
许力勤	8,220,500	人民币普通股	8,220,500
王贇	7,321,751	人民币普通股	7,321,751
张旭辉	5,769,815	人民币普通股	5,769,815
王杰	5,638,507	人民币普通股	5,638,507
李燕	4,161,352	人民币普通股	4,161,352
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末较上年度末增减额	本报告期末较上年度末增减率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		103,720,520.99	-103,720,520.99	-100.00%	系本期完成业绩补偿股份的回购与注销，冲销2018年确认的金融资产
应收票据	26,983,397.78	121,424,156.84	-94,440,759.06	-77.78%	主要系公司全资子公司

					三木智能应收银行承兑汇票减少
持有待售资产	77,297,886.17		77,297,886.17	100.00%	主要系宜昌市政府拟收回路段公路、构筑物及附属设施
可供出售金融资产		181,662,401.25	-181,662,401.25	-100.00%	主要系公司全资子公司投资公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在报表上列示为“其他权益工具投资”
在建工程	12,213,620.94	54,476,549.49	-42,262,928.55	-77.58%	主要系八岭互通项目达到预定可使用状态，预转固相应在建工程减少
其他权益工具投资	184,446,438.98		184,446,438.98	100.00%	主要系公司全资子公司投资公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在报表上列示为“其他权益工具投资”
短期借款	470,000,000.00	1,010,366,768.79	-540,366,768.79	-53.48%	主要系母公司及全资子公司三木智能到期归还银行贷款
预收款项	51,077,282.29	86,461,427.91	-35,384,145.62	-40.92%	主要系公司全资子公司三木智能预收货款减少
应付利息	21,033,122.86	41,578,104.69	-20,544,981.83	-49.41%	主要系母公司兑付公司债利息

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	本报告期较上年同期增减额	本报告期较上年同期增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净	903,165,869.92	425,708,981.73	477,456,888.19	112.16%	主要系全资子公司三木智能收回前期应收款项及采

额					购量下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,384,642.52	-21,400,658.04	-74,983,984.48	350.38%	主要系全资子公司投资公司上年同期收到到期保本理财产品9,700万元
筹资活动产生的现金流量净额	-906,586,654.00	-305,891,414.94	-600,695,239.06	196.38%	主要系银行借款和发行债券收到的现金较上年同期减少14,063.58万元，偿还债务支付的现金较上期增加50,647.70万元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经2014年10月30日公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7条款之规定，经上海证券交易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目概算金额为314,454万元，公司已按照出资比例完成全部出资19,653.375万元。

截至报告期末，该项目建设按计划有序开展。主桥及引桥除桥面系外全部完成，北引桥、南岸跨堤桥全部完成，主桥辅助墩、过渡墩基础及下部结构全部完成，南岸滩桥基础及下部结构全部完成。大桥已于2019年5月底完成合龙，10月完成桥面铺装和机电交安，预计12月底基本建成通车。

2、经2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议审议，同意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”）以有限合伙人身份出资5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2017-075）。投资公司于2019年7月向该基金投资500万元。截至本报告披露日，累计投资3,500万元。目前该基金运作正常。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司向北海三木创业投资有限公司（原名“北海三木投资有限公司”，以下简称“三木投资”）、北海市九番股权投资管理企业（有限合伙）（原名“深圳市九番股权投资管理企业（有限合伙）”，以下简称“九番投资”）、张旭辉、诺球电子（深圳）有限公司（以下简称“诺球电子”）、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红及张建辉（以下简称“交易对方”）非公开发行限售股共计190,085,929股，用于购买上述人员（单位）所持深圳市三木智能技术有限公司（原名“深圳市三木智能股份有限公司”，以下简称“三木智能”）100%股权。根据公司与上述12名交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定，其中本次非公开发行限售股中的35,308,078股自2019年2月22日上市流通，占公司当时总股本1,728,086,820的2.0432%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-004）

4、经2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议，鉴于三木智能未能实现2018年度业绩承诺，同意公司依据与交易对方签署的《购买资产协议》《业绩补偿协议》，以总价人民币1.00元回购交易对方应补偿股份35,159,499股并予以注销，并要求交易对方返还上述股份所得现金红利共计11,954,229.66元。公司已于2019年8月27日完成股份回购及注销事宜，并收回现金红利共计

11,954,229.66 元，公司总股本变更为 1,692,927,321 股。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-054）

5、公司持股 5% 以上股东三木投资之一致行动人九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、张黎君、张建辉（以下简称“减持主体”）拟于 2019 年 6 月 26 日至 12 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600 万股（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-035）。截止报告期末，减持主体累计减持 4,046,791 股，占公司已发行股份总数 1,692,927,321 股的 0.239%，占其拟减持公司股份计划的 25.292%。

6、经 2019 年 7 月 12 日公司第六届董事会第二十七次会议审议，同意公司实施高速公路收费系统技术改造项目。本项目投资估算总金额约为 28,322 万元，项目所需资金由公司自筹解决（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-046）。目前该项目按照施工计划有序推进中。

7、经 2019 年 7 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投集团”）、湖北黄黄高速公路经营有限公司（以下简称“黄黄公司”）签署合同，向省交投集团和黄黄公司所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需 ETC 门架系统设备及相关安装调试等技术服务。截止报告期末，公司分别与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部、黄黄公司签署了《取消省界收费站 ETC 门架系统设备采购及安装服务协议》。

8、经 2019 年 9 月 27 日公司第六届董事会第二十九次会议审议，鉴于宜昌市人民政府拟收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206 公里收费公路，同意公司以 5.2 亿元的补偿价款（含相关税费）与宜昌市人民政府签订补偿协议。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-059、2019-060）。截止报告期末，公司已与宜昌市人民政府签订补偿协议，上述路段已于 2019 年 9 月 30 日 24 时由宜昌市人民政府收回。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖北楚天智能交通股份有限公司
法定代表人	王南军
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	721,630,074.63	825,737,181.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		103,720,520.99
衍生金融资产		
应收票据	26,983,397.78	121,424,156.84
应收账款	423,162,820.84	423,659,513.67
应收款项融资		
预付款项	87,909,405.07	102,742,804.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,275,063.03	59,208,084.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,295,666.26	310,524,828.35
合同资产		
持有待售资产	77,297,886.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,487,921.12	89,999,534.97
流动资产合计	1,770,042,234.90	2,037,016,625.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		181,662,401.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,716,694.59	239,734,256.05
其他权益工具投资	184,446,438.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	553,051,836.34	574,651,781.12
在建工程	12,213,620.94	54,476,549.49
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,012,844,151.44	7,108,752,446.65
开发支出		
商誉	641,497,782.28	641,497,782.28
长期待摊费用	21,510,843.84	22,324,517.46
递延所得税资产	33,694,913.12	37,283,890.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,698,976,281.53	8,860,383,625.05
资产总计	10,469,018,516.43	10,897,400,250.46
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	1,010,366,768.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	318,778,909.67	346,131,104.62
预收款项	51,077,282.29	86,461,427.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,122,996.54	67,039,270.97
应交税费	85,843,585.15	84,486,717.44
其他应付款	102,520,354.55	127,276,119.25
其中：应付利息	21,033,122.86	41,578,104.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	652,169,714.00	648,455,030.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,731,512,842.20	2,370,216,439.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,205,200,000.00	1,243,700,000.00
应付债券	597,049,069.51	598,274,471.46
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	464,002,716.21	422,033,956.13
递延所得税负债	29,504,214.53	30,616,659.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,295,756,000.25	2,294,625,086.98
负债合计	4,027,268,842.45	4,664,841,526.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,692,927,321.00	1,728,086,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,275,137.15	1,356,306,339.76
减：库存股		
其他综合收益	1,416,052.35	717,637.81
专项储备		
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09
一般风险准备		
未分配利润	2,413,594,972.60	2,083,742,598.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,433,354,600.19	6,221,994,513.08
少数股东权益	8,395,073.79	10,564,210.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,441,749,673.98	6,232,558,723.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,469,018,516.43	10,897,400,250.46

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 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

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	523,097,480.68	515,128,177.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		103,720,520.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,003,078.84	76,764,652.82

应收款项融资		
预付款项	21,418,871.32	12,748,636.43
其他应收款	580,889,152.66	605,014,292.47
其中：应收利息		132,916.68
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	77,297,886.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,450,000.00
流动资产合计	1,329,706,469.67	1,413,826,280.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,129,924,750.00	3,127,224,750.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	458,941,699.94	473,449,588.53
在建工程	11,902,873.28	54,033,724.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,425,069,770.90	4,498,779,290.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,008,172.98	13,344,591.27
递延所得税资产	10,279,293.27	9,875,470.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,049,126,560.37	8,176,707,415.05
资产总计	9,378,833,030.04	9,590,533,695.72
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	855,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,574,184.81	64,588,768.09

2019 年第三季度报告

预收款项	45,640.69	
合同负债		
应付职工薪酬	37,900,193.96	50,273,157.61
应交税费	76,102,649.96	69,802,025.45
其他应付款	99,787,956.39	115,541,441.81
其中：应付利息	21,588,956.19	39,767,396.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	602,169,714.00	602,455,030.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,299,580,339.81	1,757,660,423.64
非流动负债：		
长期借款	322,200,000.00	323,700,000.00
应付债券	597,049,069.51	598,274,471.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,642,729.92	250,246,844.07
递延所得税负债	25,930,130.25	25,930,130.25
其他非流动负债	182,300,000.00	182,300,000.00
非流动负债合计	1,428,121,929.68	1,380,451,445.78
负债合计	2,727,702,269.49	3,138,111,869.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,692,927,321.00	1,728,086,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,275,137.15	1,356,306,339.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09
未分配利润	2,632,787,185.31	2,314,887,549.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,651,130,760.55	6,452,421,826.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,378,833,030.04	9,590,533,695.72

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东

合并利润表

2019 年 1—9 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

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	625,069,274.33	778,470,595.39	1,921,535,013.63	2,197,650,353.03
其中：营业收入	625,069,274.33	778,470,595.39	1,921,535,013.63	2,197,650,353.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	373,518,347.28	553,741,952.65	1,257,859,891.61	1,562,436,820.66
其中：营业成本	298,682,274.80	478,549,616.98	1,025,133,773.62	1,324,881,529.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,012,804.59	3,353,687.71	10,679,230.02	10,704,555.55
销售费用	1,786,153.39	1,481,588.95	7,311,593.89	7,505,127.28
管理费用	35,308,003.40	22,407,776.67	82,588,250.61	66,967,058.48
研发费用	6,013,568.84	12,545,942.29	24,012,116.73	30,386,790.70
财务费用	27,715,542.26	35,403,340.05	108,134,926.74	121,991,759.49
其中：利息费用	33,681,901.59	44,775,634.52	117,990,009.91	135,089,206.22
利息收入	-2,140,911.02	-1,193,207.89	-5,126,163.42	-4,756,511.47
加：其他收益	3,119,623.42	2,571,737.27	10,678,815.80	16,369,886.28
投资收益 (损失以“-”号填列)	19,337,000.26	-5,046,476.81	19,057,977.75	-4,995,151.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-724.25	-305,546.54	-850,894.46	-1,045,140.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益 (损失以“-” 号填列)				
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列)				
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)	-1,516,997.75		-797,514.24	
资产减值 损失(损失以 “-”号填列)	-68,553.09	3,596,003.33	-34,840.95	-1,026,713.17
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)			-49,794.69	106,767.95
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	272,421,999.89	225,849,906.53	692,529,765.69	645,668,322.24
加:营业外收 入	942,485.82	660,225.85	1,997,758.08	1,761,881.49
减:营业外支 出	3,641.39	11,375.81	290,766.78	569,224.97
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	273,360,844.32	226,498,756.57	694,236,756.99	646,860,978.76
减:所得税费 用	68,782,533.47	51,305,822.07	178,769,108.92	158,205,463.80
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	204,578,310.85	175,192,934.50	515,467,648.07	488,655,514.96
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列)	204,578,310.85	175,192,934.50	515,467,648.07	488,655,514.96
2.终止经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列)				

(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,317,737.48	175,856,383.01	517,636,785.02	490,791,967.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-739,426.63	-663,448.51	-2,169,136.95	-2,136,452.45
六、其他综合收益的税后净额	-4,102,299.25	-77,439.05	-6,291,418.16	441,828.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,102,299.25	-77,439.05	-6,291,418.16	441,828.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,994,594.39		-6,174,629.97	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-3,994,594.39		-6,174,629.97	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-107,704.86	-77,439.05	-116,788.19	441,828.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其				

他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-107,704.86	-77,439.05	-116,788.19	441,828.48
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	200,476,011.60	175,115,495.45	509,176,229.91	489,097,343.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,215,438.23	175,778,943.96	511,345,366.86	491,233,795.89
归属于少数股东的综合收益总额	-739,426.63	-663,448.51	-2,169,136.95	-2,136,452.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.30	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.30	0.28

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。

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东

母公司利润表

2019年1—9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

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	379,574,629.03	327,985,479.48	1,056,826,545.56	950,591,363.79

减：营业成本	107,478,082.21	105,231,922.17	312,364,232.45	290,387,549.35
税金及附加	3,343,184.82	2,172,062.38	7,723,035.76	7,387,344.55
销售费用	12,000.00	66,143.50	613,518.20	496,972.50
管理费用	13,647,032.55	8,961,436.63	31,481,289.88	27,169,980.62
研发费用				
财务费用	14,676,845.01	24,468,968.59	53,960,072.10	68,977,748.54
其中：利息费用	15,647,708.13	25,283,419.72	58,056,494.22	72,078,729.22
利息收入	-990,699.65	-831,309.16	-4,190,163.60	-3,165,067.26
加：其他收益	2,535,236.59	2,355,470.61	7,577,090.15	7,142,378.84
投资收益（损失以“-”号填列）	19,337,724.51	-4,740,930.27	19,337,724.51	-4,740,930.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255.12		10,115.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,656.95		26,493.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,290,190.42	184,726,143.50	677,609,327.43	558,599,710.25
加：营业外收入	655.52	1,019.49	143,408.91	2,672.60
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,290,845.94	184,727,162.99	677,752,736.34	558,602,382.85
减：所得税费用	65,457,332.58	46,032,019.32	169,772,888.17	141,722,820.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,833,513.36	138,695,143.67	507,979,848.17	416,879,562.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,833,513.36	138,695,143.67	507,979,848.17	416,879,562.31

(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	196,833,513.36	138,695,143.67	507,979,848.17	416,879,562.31

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

合并现金流量表

2019 年 1—9 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

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	2,063,476,332.69	2,304,683,524.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,651,830.72	99,507,856.47
收到其他与经营活动有关的现金	93,275,126.74	95,317,540.94
经营活动现金流入小计	2,210,403,290.15	2,499,508,921.71
购买商品、接受劳务支付的现金	871,667,713.87	1,630,677,844.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,999,621.96	167,174,350.80
支付的各项税费	224,500,872.94	236,957,518.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,069,211.46	38,990,226.88
经营活动现金流出小计	1,307,237,420.23	2,073,799,939.98
经营活动产生的现金流量净额	903,165,869.92	425,708,981.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,231,165.00	217,000,000.00

取得投资收益收到的现金		1,096,769.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,270.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,501,635.45	218,096,769.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,626,894.65	80,442,427.54
投资支付的现金	12,033,333.00	158,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	226,050.32	255,000.00
投资活动现金流出小计	105,886,277.97	239,497,427.54
投资活动产生的现金流量净额	-96,384,642.52	-21,400,658.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,000,000.00	1,113,133,884.72
发行债券所收到的现金	597,498,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	972,498,000.00	1,113,133,884.72
偿还债务支付的现金	1,549,824,477.12	1,043,347,509.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,248,176.88	375,677,789.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,879,084,654.00	1,419,025,299.66
筹资活动产生的现金流量净额	-906,586,654.00	-305,891,414.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,117,354.11	9,327,583.81
五、现金及现金等价物净增加额	-105,922,780.71	107,744,492.56
加：期初现金及现金等价物余额	827,552,842.80	564,039,805.79
六、期末现金及现金等价物余额	721,630,062.09	671,784,298.35

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：吴东

母公司现金流量表

2019年1—9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

项目	2019年前三季度	2018年前三季度
----	-----------	-----------

	(1-9月)	金额(1-9月)
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	1,033,172,659.75	940,179,284.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,769,833.42	140,648,202.49
经营活动现金流入小计	1,132,942,493.17	1,080,827,486.97
购买商品、接受劳务支付的现金	61,778,031.42	39,099,640.88
支付给职工及为职工支付的现金	127,724,795.94	104,015,741.47
支付的各项税费	205,878,142.96	186,967,278.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,653,635.40	40,480,625.09
经营活动现金流出小计	418,034,605.72	370,563,285.63
经营活动产生的现金流量净额	714,907,887.45	710,264,201.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,566,000.00
取得投资收益收到的现金	1,087,500.00	2,922,966.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	462,926,014.31	167,733,281.28
投资活动现金流入小计	464,013,514.31	231,222,247.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,538,636.96	63,505,647.61
投资支付的现金	2,700,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,001.00	440,005,000.00
投资活动现金流出小计	412,238,637.96	883,510,647.61
投资活动产生的现金流量净额	51,774,876.35	-652,288,399.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金	597,498,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	917,498,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,391,500,000.00	552,010,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,699,461.08	326,508,806.82
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,676,211,461.08	878,519,306.82
筹资活动产生的现金流量净额	-758,713,461.08	61,480,693.18
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	7,969,302.72	119,456,494.84

加：期初现金及现金等价物余额	515,128,177.96	273,170,902.14
六、期末现金及现金等价物余额	523,097,480.68	392,627,396.98

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	825,737,181.46	825,737,181.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,720,520.99	103,720,520.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,720,520.99		-103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据	121,424,156.84	121,424,156.84	
应收账款	423,659,513.67	426,535,608.78	2,876,095.11
应收款项融资			
预付款项	102,742,804.38	102,742,804.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,208,084.75	59,208,130.32	45.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	310,524,828.35	310,524,828.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,999,534.97	89,999,534.97	
流动资产合计	2,037,016,625.41	2,039,892,766.09	2,876,140.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	181,662,401.25		-181,662,401.25
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	239,734,256.05	239,734,256.05	
其他权益工具投资		188,652,233.95	188,652,233.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	574,651,781.12	574,651,781.12	
在建工程	54,476,549.49	54,476,549.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,108,752,446.65	7,108,752,446.65	
开发支出			
商誉	641,497,782.28	641,497,782.28	
长期待摊费用	22,324,517.46	22,324,517.46	
递延所得税资产	37,283,890.75	36,712,889.43	-571,001.32
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,860,383,625.05	8,866,802,456.43	6,418,831.38
资产总计	10,897,400,250.46	10,906,695,222.52	9,294,972.06
流动负债：			
短期借款	1,010,366,768.79	1,010,366,768.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	346,131,104.62	346,131,104.62	
预收款项	86,461,427.91	86,461,427.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,039,270.97	67,039,270.97	
应交税费	84,486,717.44	84,486,717.44	
其他应付款	127,276,119.25	127,276,119.25	
其中：应付利息	41,578,104.69	41,578,104.69	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	648,455,030.68	648,455,030.68	

其他流动负债			
流动负债合计	2,370,216,439.66	2,370,216,439.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,243,700,000.00	1,243,700,000.00	
应付债券	598,274,471.46	598,274,471.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	422,033,956.13	422,033,956.13	
递延所得税负债	30,616,659.39	30,616,659.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,294,625,086.98	2,294,625,086.98	
负债合计	4,664,841,526.64	4,664,841,526.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,728,086,820.00	1,728,086,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,356,306,339.76	1,356,306,339.76	
减：库存股			
其他综合收益	717,637.81	7,707,470.51	6,989,832.70
专项储备			
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09	
一般风险准备			
未分配利润	2,083,742,598.42	2,086,047,737.78	2,305,139.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,221,994,513.08	6,231,289,485.14	9,294,972.06
少数股东权益	10,564,210.74	10,564,210.74	
所有者权益（或股东权益）合计	6,232,558,723.82	6,241,853,695.88	9,294,972.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,897,400,250.46	10,906,695,222.52	9,294,972.06

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因公司 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则相关规定，做出如下调整：

1、将母公司账面核算的“直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在报表上从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，

2019年1月1日较2018年12月31日增加“交易性金融资产”103,720,520.99元、减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”103,720,520.99元。

2、将投资公司原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在报表上列示为“其他权益工具投资”，2019年1月1日较2018年12月31日增加“其他权益工具投资”181,662,401.25元、减少“可供出售金融资产”181,662,401.25元，同时，按照金融资产期初的公允价值，调增2019年1月1日“其他权益工具投资”6,989,832.70元、“其他综合收益”6,989,832.70元。

3、本公司以预期信用损失为基础，对应收账款和其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失：调减2019年1月1日应收账款坏账准备2,876,095.11元，在报表列示的“应收账款”调增2,876,095.11元；调减2019年1月1日其他应收款坏账准备45.57元，在报表列示的“其他应收款”调增45.57元。同时，调减2019年1月1日“递延所得税资产”571,001.32元，调增2019年1月1日“未分配利润”2,305,139.36元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	515,128,177.96	515,128,177.96	
交易性金融资产		103,720,520.99	103,720,520.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,720,520.99		-103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	76,764,652.82	76,771,204.29	6,551.47
应收款项融资			
预付款项	12,748,636.43	12,748,636.43	
其他应收款	605,014,292.47	605,020,191.53	5,899.06
其中：应收利息	132,916.68	132,916.68	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,450,000.00	100,450,000.00	
流动资产合计	1,413,826,280.67	1,413,838,731.20	12,450.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,127,224,750.00	3,127,224,750.00	
其他权益工具投资			

2019 年第三季度报告

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	473,449,588.53	473,449,588.53	
在建工程	54,033,724.33	54,033,724.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,498,779,290.63	4,498,779,290.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,344,591.27	13,344,591.27	
递延所得税资产	9,875,470.29	9,872,357.65	-3,112.64
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,176,707,415.05	8,176,704,302.41	-3,112.64
资产总计	9,590,533,695.72	9,590,543,033.61	9,337.89
流动负债：			
短期借款	855,000,000.00	855,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,588,768.09	64,588,768.09	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	50,273,157.61	50,273,157.61	
应交税费	69,802,025.45	69,802,025.45	
其他应付款	115,541,441.81	115,541,441.81	
其中：应付利息	39,767,396.28	39,767,396.28	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	602,455,030.68	602,455,030.68	
其他流动负债			
流动负债合计	1,757,660,423.64	1,757,660,423.64	
非流动负债：			
长期借款	323,700,000.00	323,700,000.00	
应付债券	598,274,471.46	598,274,471.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	250,246,844.07	250,246,844.07	
递延所得税负债	25,930,130.25	25,930,130.25	
其他非流动负债	182,300,000.00	182,300,000.00	
非流动负债合计	1,380,451,445.78	1,380,451,445.78	
负债合计	3,138,111,869.42	3,138,111,869.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,728,086,820.00	1,728,086,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,356,306,339.76	1,356,306,339.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09	
未分配利润	2,314,887,549.45	2,314,896,887.34	9,337.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,452,421,826.30	6,452,431,164.19	9,337.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,590,533,695.72	9,590,543,033.61	9,337.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因公司 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则相关规定，做出如下调整：

1、将母公司账面核算的“直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在报表上从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加“交易性金融资产”103,720,520.99 元、减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”103,720,520.99 元。

2、本公司以预期信用损失为基础，对应收账款和其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失：调减 2019 年 1 月 1 日应收账款坏账准备 6,551.47 元，在报表列示的“应收账款”调增 6,551.47 元；调减 2019 年 1 月 1 日其他应收款坏账准备 5,899.06 元，在报表列示的“其他应收款”调增 5,899.06 元。同时，调减 2019 年 1 月 1 日“递延所得税资产”3,112.64 元，调增 2019 年 1 月 1 日“未分配利润”9,337.89 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用