

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘先福	董事	因公出差	刘刚

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,632,615,668.32	10,897,400,250.46	-2.43
归属于上市公司股东的净资产	6,424,550,753.57	6,221,994,513.08	3.26
	年初至报告期末	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	213,480,093.95	105,960,220.76	101.47
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	800,849,849.00	657,076,094.58	21.88
归属于上市公司股东的净利润	187,632,460.06	167,088,293.00	12.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,720,139.12	165,500,411.51	12.22
加权平均净资产收益率(%)	2.97	2.74	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

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	2,509,164.92	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、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		
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	20,005.68	
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)	-616,849.66	
所得税影响额		
合计	1,912,320.94	

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

单位:股

股东总数(户)				72,740		
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	35.07	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	15.21		无		国有法人
北海三木创业投资有限公司	127,817,978	7.40	77,956,147	质押	97,499,000	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	25,405,628	1.47	15,396,983	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	1.09	18,750,000	质押	11,420,000	其他
张旭辉	17,599,226	1.02	8,239,911	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	0.67	11,637,931	质押	9,360,000	其他
王贇	10,966,251	0.63		无		境内自然人
姚绍山	10,237,068	0.59	10,237,068	质押	10,230,000	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	
		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	49,861,831	人民币普通股	49,861,831
王贇	10,966,251	人民币普通股	10,966,251
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	9,835,332	人民币普通股	9,835,332
张旭辉	9,359,315	人民币普通股	9,359,315
许力勤	7,427,100	人民币普通股	7,427,100
王杰	5,638,507	人民币普通股	5,638,507
中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	5,428,356	人民币普通股	5,428,356
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

单位：人民币元

项目	2019年3月31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

交易性金融资产	103,720,520.99		103,720,520.99	100%	主要系母公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,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
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%	主要系母公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将“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
应收票据	40,593,696.49	121,424,156.84	-80,830,460.35	-66.57%	主要系三木智能应收银行承兑汇票减少
可供出售金融资产		181,662,401.25	-181,662,401.25	-100.00%	主要系投资公司自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”;
其他权益工具投资	202,608,333.88		202,608,333.88	100.00%	主要系投资公司自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	75,460,386.44	54,476,549.49	20,983,836.95	38.52%	主要系八岭互通项目建设投入增加
应付票据及应付账款	150,211,932.60	346,131,104.62	-195,919,172.02	-56.60%	主要系三木智能本期支付前期采购款

应付利息	55,657,318.31	41,578,104.69	14,079,213.62	33.86%	主要系母公司待付公司债券利息
其他综合收益	15,641,418.24	717,637.81	14,923,780.43	2079.57%	主要系投资公司确认“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”的公允价值变动1,474.59万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3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
研发费用	10,345,331.91	7,199,486.43	3,145,845.48	43.70%	主要系三木智能研发投入增加
所得税费用	62,318,781.87	47,594,754.67	14,724,027.20	30.94%	主要系本期利润总额增加

项目	2019年1-3月	2018年1-3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额	213,480,093.95	105,960,220.76	107,519,873.19	101.47%	主要系本期收入规模增长及受销售回款进度影响，本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,127,043.67	52,252,123.75	-90,379,167.42	-172.97%	主要系投资公司上期收到到期保本理财产品9,700万元，以及上期支付宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）第二期投资款2,000万元
筹资活动产生的现金流量净额	-272,866,055.96	-9,657,133.24	-263,208,922.72	2,725.54%	主要系取得借款收到的现金较上期减少25,400万元，偿还债务支付的现金较上期增加6,550万元

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2018年3月30日公司第六届董事会第十四次会议及2018年5月24日公司2017年年度股东大会审议，同意公司与黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石交投”）按持股比例共同为

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”）申请综合授信额度提供不超过人民币35,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币31,500万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-025）。报告期内，公司采取统借统还方式，为鄂东公司向招商银行武汉分行申请贷款16,000万元，黄石交投按照出资比例(10%)，为鄂东公司提供1,600万元的按份担保，贷款期限自2019年3月至2020年3月。

2、2019年1月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天智能交通股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]65号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-001）。公司于2019年4月15日完成了公司债券第一期的发行工作，发行规模为人民币6亿元，票面利率为4.34%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-016）。

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”）、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）”）、张旭辉、诺球电子（深圳）有限公司、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”）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，占公司总股本的2.0432%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-004）

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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	728,402,023.58	825,737,181.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	469,773,744.39	545,083,670.51
其中：应收票据	40,593,696.49	121,424,156.84
应收账款	429,180,047.90	423,659,513.67
预付款项	107,365,917.25	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	55,132,989.67	59,208,084.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,251,914.45	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	80,006,273.07	89,999,534.97
流动资产合计	1,806,653,383.40	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	240,145,999.11	239,734,256.05
其他权益工具投资	202,608,333.88	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	572,126,389.24	574,651,781.12
在建工程	75,460,386.44	54,476,549.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,035,223,831.49	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	22,047,867.35	22,324,517.46
递延所得税资产	36,851,695.13	37,283,890.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,825,962,284.92	8,860,383,625.05
资产总计	10,632,615,668.32	10,897,400,250.46
流动负债：		
短期借款	729,887,390.38	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		
应付票据及应付账款	150,211,932.60	346,131,104.62
预收款项	64,696,429.46	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	47,755,758.65	67,039,270.97
应交税费	84,718,223.47	84,486,717.44
其他应付款	145,503,973.35	127,276,119.25
其中：应付利息	55,657,318.31	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	672,993,287.49	648,455,030.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,895,766,995.40	2,370,216,439.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,198,500,000.00	1,243,700,000.00
应付债券	598,569,606.49	598,274,471.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	475,079,125.02	422,033,956.13

递延所得税负债	30,245,030.61	30,616,659.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,302,393,762.12	2,294,625,086.98
负债合计	4,198,160,757.52	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	15,641,418.24	717,637.81
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	2,271,375,058.48	2,083,742,598.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,424,550,753.57	6,221,994,513.08
少数股东权益	9,904,157.23	10,564,210.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,434,454,910.80	6,232,558,723.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,632,615,668.32	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	413,679,327.73	515,128,177.96
交易性金融资产	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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	120,931,136.68	76,764,652.82
其中：应收票据		
应收账款	120,931,136.68	76,764,652.82
预付款项	10,594,478.76	12,748,636.43
其他应收款	626,044,281.45	605,014,292.47
其中：应收利息	132,916.70	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	1,375,419,745.61	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	473,129,215.35	473,449,588.53
在建工程	74,639,638.78	54,033,724.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,435,246,743.26	4,498,779,290.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,232,451.84	13,344,591.27
递延所得税资产	9,410,021.00	9,875,470.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,135,582,820.23	8,176,707,415.05
资产总计	9,511,002,565.84	9,590,533,695.72
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	48,158,261.62	64,588,768.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,089,480.33	50,273,157.61
应交税费	69,833,382.63	69,802,025.45
其他应付款	117,395,037.92	115,541,441.81
其中：应付利息	53,595,864.07	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	626,993,287.49	602,455,030.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,472,469,449.99	1,757,660,423.64
非流动负债：		
长期借款	298,500,000.00	323,700,000.00
应付债券	598,569,606.49	598,274,471.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	305,866,763.44	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	1,411,166,500.18	1,380,451,445.78
负债合计	2,883,635,950.17	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		
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09
未分配利润	2,489,832,338.82	2,314,887,549.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,627,366,615.67	6,452,421,826.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,511,002,565.84	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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	800,849,849.00	657,076,094.58
其中：营业收入	800,849,849.00	657,076,094.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	554,584,891.42	449,074,183.86
其中：营业成本	470,334,257.61	364,091,012.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,219,720.91	2,638,213.73
销售费用	2,942,452.80	3,192,120.99
管理费用	21,605,475.71	21,239,671.69
研发费用	10,345,331.91	7,199,486.43
财务费用	46,584,173.20	45,963,280.11
其中：利息费用	43,284,027.34	44,525,764.55
利息收入	1,799,132.25	1,345,288.49
资产减值损失		4,750,398.73
信用减值损失	-446,520.72	
加：其他收益	3,271,706.81	5,343,749.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-421,589.94	790,919.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-421,589.94	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,115,074.45	214,136,579.74
加：营业外收入	177,808.92	109,135.24
减：营业外支出	1,694.95	251,136.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,291,188.42	213,994,578.36
减：所得税费用	62,318,781.87	47,594,754.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,972,406.55	166,399,823.69
（一）按经营持续性分类	186,972,406.55	166,399,823.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,972,406.55	166,399,823.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	186,972,406.55	166,399,823.69
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	187,632,460.06	167,088,293.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-660,053.51	-688,469.31

六、其他综合收益的税后净额	7,933,947.73	968,065.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,933,947.73	968,065.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,756,099.93	
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	7,756,099.93	
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	177,847.80	968,065.49
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	177,847.80	968,065.49
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	194,906,354.28	167,367,889.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,566,407.79	168,056,358.49
归属于少数股东的综合收益总额	-660,053.51	-688,469.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	360,389,431.12	322,246,989.14
减：营业成本	98,520,937.11	92,326,164.29
税金及附加	2,264,149.45	1,864,343.83
销售费用	424,424.00	405,983.00
管理费用	7,396,519.74	7,157,275.10

研发费用		
财务费用	20,269,480.48	21,844,231.40
其中：利息费用	21,733,831.16	22,546,778.93
利息收入	1,485,886.59	728,755.64
资产减值损失		-1,706.75
信用减值损失	-12,622.80	
加：其他收益	2,353,056.63	2,457,088.82
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,879,599.77	201,107,787.09
加：营业外收入	718.44	790.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,880,318.21	201,108,577.09
减：所得税费用	58,935,528.84	49,286,592.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,944,789.37	151,821,985.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,944,789.37	151,821,985.05
（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	174,944,789.37	151,821,985.05
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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	859,559,667.48	732,058,934.57
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		
收到再保险业务现金净额		
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	30,989,703.67	12,399,771.19
收到其他与经营活动有关的现金	9,017,140.16	6,862,809.30
经营活动现金流入小计	899,566,511.31	751,321,515.06
购买商品、接受劳务支付的现金	517,203,610.93	488,770,931.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,988,489.49	58,482,255.25
支付的各项税费	81,408,257.85	69,626,996.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,486,059.09	28,481,110.62
经营活动现金流出小计	686,086,417.36	645,361,294.30
经营活动产生的现金流量净额	213,480,093.95	105,960,220.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		217,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,097,969.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		218,097,969.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,867,661.35	25,845,845.75
投资支付的现金	7,033,333.00	140,000,000.00
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	226,049.32	
投资活动现金流出小计	38,127,043.67	165,845,845.75
投资活动产生的现金流量净额	-38,127,043.67	52,252,123.75
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	160,000,000.00	414,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,972,976.00	
筹资活动现金流入小计	217,972,976.00	414,000,000.00
偿还债务支付的现金	461,000,000.00	395,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,839,031.96	28,157,133.24
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		
筹资活动现金流出小计	490,839,031.96	423,657,133.24
筹资活动产生的现金流量净额	-272,866,055.96	-9,657,133.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,847.80	-2,615,561.89
五、现金及现金等价物净增加额	-97,335,157.88	145,939,649.38
加：期初现金及现金等价物余额	825,737,181.46	564,039,805.79
六、期末现金及现金等价物余额	728,402,023.58	709,979,455.17

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	324,908,040.81	276,756,076.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,821,130.50	3,530,655.22
经营活动现金流入小计	330,729,171.31	280,286,731.63
购买商品、接受劳务支付的现金	22,924,288.95	16,285,512.84
支付给职工以及为职工支付的现金	50,056,075.65	37,514,614.27
支付的各项税费	71,694,961.07	58,183,689.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,738,603.23	6,997,165.34
经营活动现金流出小计	152,413,928.90	118,980,982.36
经营活动产生的现金流量净额	178,315,242.41	161,305,749.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,087,500.00	519,583.33
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	142,494,030.56	
投资活动现金流入小计	143,581,530.56	519,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,884,015.16	16,834,860.52
投资支付的现金	2,700,000.00	120,000,000.00
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	160,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,584,015.16	276,834,860.52
投资活动产生的现金流量净额	-48,002,484.60	-276,315,277.19
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	160,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,972,976.00	
筹资活动现金流入小计	217,972,976.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,734,584.04	5,149,974.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	449,734,584.04	156,149,974.10
筹资活动产生的现金流量净额	-231,761,608.04	233,850,025.90
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	-101,448,850.23	118,840,497.98

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	413,679,327.73	392,011,400.12

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			
应收票据及应收账款	545,083,670.51	545,083,670.51	
其中：应收票据	121,424,156.84	121,424,156.84	
应收账款	423,659,513.67	423,659,513.67	
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	59,208,084.75	
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	2,037,016,625.41	
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		-181,662,401.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

2019年第一季度报告

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	37,283,890.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,860,383,625.05	8,867,373,457.75	6,989,832.70
资产总计	10,897,400,250.46	10,904,390,083.16	6,989,832.70
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			
应付票据及应付账款	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			
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
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	2,083,742,598.42	
归属于母公司所有者权益合计	6,221,994,513.08	6,228,984,345.78	6,989,832.70
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	6,239,548,556.52	6,989,832.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,897,400,250.46	10,904,390,083.16	6,989,832.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因公司自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、将湖北楚天高速投资有限责任公司原分类为“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。

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			
应收票据及应收账款	76,764,652.82	76,764,652.82	
其中:应收票据			
应收账款	76,764,652.82	76,764,652.82	
预付款项	12,748,636.43	12,748,636.43	
其他应收款	605,014,292.47	605,014,292.47	
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	1,413,826,280.67	
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	3,127,224,750.00	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	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	9,875,470.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,176,707,415.05	8,176,707,415.05	
资产总计	9,590,533,695.72	9,590,533,695.72	
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			
应付票据及应付账款	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			
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			
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09	
未分配利润	2,314,887,549.45	2,314,887,549.45	
所有者权益（或股东权益）合计	6,452,421,826.30	6,452,421,826.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,590,533,695.72	9,590,533,695.72	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因公司自 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，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。

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