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 2019 年度实现净利润 598,045,588.71 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 59,804,558.87 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 59,804,558.87 元。

2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 637,455,747.80 元, 加上年初未分配利润 2,083,742,598.42 元, 扣除本年提取的法定盈余公积 59,804,558.87 元以及任意盈余公积 59,804,558.87 元,扣除 2019 年 6 月分配的 2018 年度现金红利 190,089,550.20 元,截止 2019 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,411,499,678.28 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定,经董事会审议的 2019 年度利润分配预案如下:公司拟以现有总股本 1,692,927,321 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),拟派发现金红利总额 270,868,371.36 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 42.49 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼		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

(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 263.661 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。此外,公司于 2019 年未通过收购大广北公司 75%股权持有麻城至浠水里程为 147.115 公里的大庆至广州高速公路大广北段的特许经营权。报告期内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

公司智能制造业务主要涵盖通信设备制造和智能交通领域。全资子公司三木智能拥有完整的移动通信和产品的研发、设计和制造服务(委外加工)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。

同时为抢抓建设交通强国机遇,依托公司自身优势整合资源,借助取消省界收费站等政策红利,结合多年积累的行业经验,利用三木智能技术优势,公司智能交通业务进入起步阶段。报告期内完成了 ETC 天线、OBU、CPC 卡、一体化智能机柜等各类高速公路 ETC 设备的研发和制造,通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇,ETC 天线、一体化智能机柜等设备在湖北省部分高速公路路段实现了商业应用和推广。目前,公司已新设“智能交通事业部”,负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展。下一步,公司将持续发挥自身业务和资源优势,积极拓展销售渠道、扩大业务规模,加快对智能交通业务的培育。

(二)行业情况说明

1、交通运输行业相关情况

从国家层面来看, 交通运输部 2019 年交通运输行业发展统计公报显示,2019 年全国高速公路里程 14.96 万公里,增加 0.70 万公里;高速公路车道里程 66.94 万公里,增加 3.61 万公里。高速公路建设完成投资 11,504 亿元,增长 15.4%。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连,总体来看,“十三五”时期的是我国交通运输发展的重要战略机遇期。

随着我国高速公路路网趋于完善,未来整体新建增长将放缓。同时新建路网将主要集中在中西部地区,但该区域单公里通行收入有限,难以支撑路企行业高速增长。此外,我国公路货运市场与 GDP 高度相关,随着经济“新常态”到来,公路货运市场将逐步进入低增长区间。基于目前的增长及盈利瓶颈,部分高速公路上市公司开启了对于其他业务板块的布局与投资。

另按照党中央、国务院深化收费公路制度改革,提高综合交通运输网络效率的总体要求,2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站,提高高速公路的通行效率。目前,全国取消省界收费站工程建设已全面完工,改造完成 487 个省界收费站,全网收费系统联调联试工作顺利推进。根据交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》,将实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式,此举将对全国高速公路运营模式和收费技术路线产生重大变革。

2、通信设备制造行业相关情况

根据市场研究机构 IDC 数据,2019 年全球智能手机总出货量为 13.71 亿部,同比下降 2.5%,出货量连续三年下降。全球出货量排名前五的厂商分别为:三星、华为、苹果、小米、OPPO;市场继续保持着向头部企业集中的趋势, 前五大厂商的市场份额由 2018 年的 67.2%提升到 2019 年的 70.6%。ODM 行业加速呈现向头部集中趋势。据市场研究机构 Counterpoint Research 数据,2019 年 ODM 市场的增长继续由闻泰科技、华勤通讯和龙旗科技领衔,上述三家公司的市场份额也从 2018 年的 52%上升到 2019 年的 68%。中小型 ODM 企业由于缺少大客户订单,且订单不稳定,利润率低,逐步向其他产品转型或退出。此外,2020 年将是 5G 智能手机的突围之年,然而上半年由于新型冠状病毒爆发以及智能手机市场更加集中而带来的不确定性,将使 ODM 行业竞争更加激烈。

3、智能交通行业相关情况

目前,我国经济结构正处于转型调整时期,广大消费者的交通出行体验与需求也在不断提高,智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容, 是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。2019 年,《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》等政策密集出台,从政策、资金层面推动与保障智能交通行业的快速发展。随着物联网、大数据、云计算、AI 等新技术和新理念的应用,新兴技术与行业发展加速融合,数字化采集、网络化传输及智能化应用逐渐成为智能交通行业建设重点内容,智能交通行业数字化变革快速推进,以全国高速一张网建设为代表的行业需求快速释放,给公司带来广阔的市场空间和良好的发展机遇。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	13,391,545,885.04	10,897,400,250.46	22.89	10,634,816,801.18
营业收入	2,872,968,523.36	3,070,396,546.41	-6.43	2,688,435,228.96
归属于上市公司股东的净利润	637,455,747.80	444,400,041.26	43.44	575,702,594.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,972,835.28	353,803,445.14	-82.48	509,946,146.65
归属于上市公司股东的净资产	6,561,020,878.14	6,221,994,513.08	5.29	6,012,496,378.58
经营活动产生的现金流量净额	1,076,548,567.60	602,409,237.57	78.71	833,854,387.46
基本每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31	0.34
加权平均净资产收益率(%)	9.74	7.26	增加 2.48 个百分点	10.31

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	800,849,849.00	495,615,890.30	625,069,274.33	951,433,509.73
归属于上市公司股东的净利润	187,632,460.06	124,686,587.49	205,317,737.48	119,818,962.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	185,720,139.12	121,311,597.09	188,507,276.08	-433,566,177.01
经营活动产生的现金流量净额	213,480,093.95	414,494,594.45	275,191,181.52	173,382,697.68

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)	67,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,423
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	35.80	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	-27,370,286	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)	-3,322,557	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		其他
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	境内非国有法人
张旭辉	-5,367,627	12,231,599	0.72	6,461,784	无		境内自然人
武汉三友正证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
姚炬山		10,237,068	0.60	10,237,068	质押	10,230,000	境内自然人
李淑华	-955,000	9,810,332	0.58		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,其与深球电子(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:人民币

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		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		4.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一期支付	上海证券交易所
湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19楚天01	155321	2019-4-15	2024-4-15	600,000,000	4.34	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
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)(疫情防控债)	20楚天01	163303	2020-3-19	2025-3-19	600,000,000	3.38	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

报告期内公司按照偿债计划的安排,公司债券均按时还本付息:

1.2019 年 5 月 27 日完成 13 楚天 01 公司债券本金 60,000 万元及 2018 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日期间的利息 3,528 万元的兑付;

2.2019 年 6 月 10 日完成 13 楚天 02 公司债券 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日期间的利息 2,748 万元的兑付;

3.2020 年 4 月 15 日完成 19 楚天 01 公司债券 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日期间的利息 2,604 万元的兑付;

4.2020 年 6 月 8 日完成 13 楚天 02 公司债券本金 60,000 万元及 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日期间的利息 2,748 万元的兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 6 月,鹏元资信评估有限公司在上海证券交易所披露了《2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2019 年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为 AA+,债项评级结果 13 楚天 02 为 AAA,评级展望为稳定。

2019 年 6 月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上海证券交易所披露了《湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》,公司主体信用等级为 AA+,债项评级结果 19 楚天 01 为 AA+,评级展望为稳定。

2020 年 3 月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上海证券交易所披露了《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)(疫情防控债)信用评级报告》,公司主体信用等级为 AA+,债项评级结果 20 楚天 01 为 AA+,评级展望为稳定。

上述具体报告内容投资者可在上海证券交易所网站查询。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.03	42.81	19.25
EBITDA全部债务比	0.22	0.24	-7.50
利息保障倍数	7.40	4.49	64.97

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 287,296.85 万元,较 2018 年下降 6.43%;归属于上市公司股东的净利润 63,745.57 万元,较 2018 年增长 43.44%。公司所辖汉宜高速车流量 4,052 万辆,较 2018 年增长 12.37%;大随高速车流量 304 万辆,较 2018 年增长 20.16%;黄咸高速车流量 261 万辆,较 2018 年增长 4.82%。车辆通行费收入 151,499.27 万元,较 2018 年增长 10.61%。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
	2017年	2018年	2019年	2017年	2018年	2019年	
汉宜	117,501	119,316	131,860	3,398	3,606	4,052	汉宜高速收入和流量的增长主要受益于:1.报告期内湖北省经济呈现“高开稳走”的发展态势;2.军山大桥恢复货车通行, 零东南往返鄂西方向货车回流至汉宜高速;3.宜巴高速核桃树大桥自 2019 年 7 月 31 日起维修,禁止 7 座以上客车及货车通行,部分车辆分流至汉宜高速;4.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	4,836	5,322	7,040	219	253	304	大随高速收入和流量的增长主要受益于:1.随着周边高速公路网络的建设完善以及地方经济的发展,道路通行流量保持稳定增长;2. 周边因道路进行维修施工,部分货车选择高速公路通行。
黄咸	9,843	12,326	12,599	110	249	261	黄咸高速收入和流量的增长主要受益于:1.随着周边高速公路网络的建设完善以及地方经济的发展,道路通行流量保持稳定增长;2.2019 年 11 月底重鱼长江大桥开通后,吸引部分东西向车辆通行黄咸路段。

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

详见第十一节、五、43。

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 2019 年 12 月 31 日,本集团纳入合并范围的子公司共 13 户,详见第十一节、九、1。本集团本年合并范围比上年增加 1 户,减少 2 户,详见详见第十一节、八“合并范围的变更”。

证券简称:楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2020-030
公司债简称:19 楚天 01　公司债代码:155321
公司债简称:20 楚天 01　公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议(定期会议)于 2020 年 6 月 29 日(星期一)上午 9 时 30 分在公司 7 楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于 2020 年 6 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。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 2019 年度总经理工作报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。(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 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 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 2019 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《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2019 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《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。(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《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。(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《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

根据湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》(众联评报字[2020]第 1128 号),深圳市三木智能技术有限公司(以下简称“三木智能”)在评估基准日 2019 年 12 月 31 日,以财务报告为目的涉及的 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值为 176,739,400.00 元,小于包含商誉的资产组组合的账面价值 723,257,704.08 元。基于谨慎性原则,董事会同意计提商誉减值准备 546,518,304.08 元。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》(2020-032)。

八、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2019 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 2019 年年度报告》及其摘要。

十、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度实现净利润 598,045,588.71 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 59,804,558.87 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 59,804,558.87 元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司现有总股本 1,692,927,321 股,以此计算合计拟派发现金红利总额 270,868,371.36 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 42.49 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司 2019 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《2019 年度利润分配方案公告》(2020-033)。

十一、审议通过了《关于聘请公司 2020 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 2020 年度财务审计机构,费用总额为 112 万元。

本议案尚需提交公司 2019 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《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-034)。

十二、审议通过了《关于聘请公司 2020 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 2020 年度内部控制审计机构,费用总额为 58 万元。

本议案尚需提交公司 2019 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《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-034)。

十三、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 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 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 43,170,102.40 元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,499,884.19 元。三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺,与承诺数 170,000,000 元相比,差额为 133,500,115.81 元,业绩完成率为 21.47%。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》(2020-035)。

八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司聘请的湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)为公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试所涉及的三木智能股东全部权益价值(以下简称“标的资产”)进行了评估,并出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权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资产评估报告》(众联评报字[2020]第 1129 号)(以下简称“《评估报告》”)。公司监事会根据相关法律、法规,在详细核查了有关评估事项后,现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性发表如下意见:

1、评估机构的独立性

公司聘请的众联评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的相关规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点, 评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求,选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法,评估目的与评估方法具备相关性。

4、评估值的公允性

标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估, 本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确,本次减值测试评估值是公允的。

综上所述,董事会认为:公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理。因此,董事会同意众联评估出具的《评估报告》,在评估基准日 2019 年 12 月 31 日持续经营前提下,三木智能经评估后的净资产评估值为 70,004.47 万元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 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 2019 年度业绩承诺, 且三木智能 100%股权期末减值额大于补偿期限内已实际补偿金额,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 2019 年度应补偿股份并要求返还部分现金,以作为补偿。

本议案尚需提交公司 2019 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《公司关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的公告》(2020-036)。

十六、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事周安军先生回避表决)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》(2020-037)。

十七、审议通过了《关于召开公司 2019 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 2019 年 7 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。审议上述第二、三、八、十、十一、十二、十四、十五项议案以及《公司 2019 年度监事会工作报告》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-038)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

证券简称:楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2020-031
公司债简称:19 楚天 01　公司债代码:155321
公司债简称:20 楚天 01　公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议(定期会议)于 2020 年 6 月 29 日上午 (星期一)11 时在公司 7 楼会议室召开, 本次会议的通知及会议资料于 2020 年 6 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。(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 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019 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《2019 年度公司内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

经审议,监事会认为:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备,符合公司实际情况,计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备 546,518,304.08 元。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》(2020-032)。

五、审议通过了《公司 2019 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 2019 年年度报告》的认真审核,监事会认为:

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和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;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2019 年年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 2019 年度利润分配预案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益,不存在损害公司股东利益的情形,同意将该方案提交公司 2019 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《2019 年度利润分配方案公告》(2020-033)

七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 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,深圳市三木智能技术有限公司(以下简称“三木智能”)2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 43,170,102.40 元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,499,884.19 元。三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺, 与承诺数 170,000,000 元相比,差额为 133,500,115.81 元,业绩完成率为 21.47%。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》(2020-035)。

八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司聘请的湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)为公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试所涉及的三木智能股东全部权益价值(以下简称“标的资产”)进行了评估,并出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权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资产评估报告》(众联评报字[2020]第 1129 号)(以下简称“《评估报告》”)。公司监事会根据相关法律、法规,在详细核查了有关评估事项后,现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性发表如下意见:

1、评估机构的独立性

公司聘请的众联评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的相关规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点, 评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求,选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法,评估目的与评估方法具备相关性。

4、评估值的公允性

标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估, 本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确,本次减值测试评估值是公允的。

综上所述,监事会认为:公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理。因此,监事会同意众联评估出具的《评估报告》,在评估基准日 2019 年 12 月 31 日持续经营前提下,三木智能经评估后的净资产评估值为 70,004.47 万元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 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 2019 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《公司关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的公告》(2020-036)。

十、审议通过了《关于预