

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

2018 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.....	6
四、	附录.....	11

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	10,766,541,987.10	10,634,816,801.18	1.24
归属于上市公司股东的净资产	6,269,705,391.49	6,012,496,378.58	4.28
	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	425,708,981.73	635,306,384.40	-32.99
	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	2,197,650,353.03	1,819,077,668.09	20.81
归属于上市公司股东的净利润	490,791,967.41	482,999,924.90	1.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,952,868.51	427,755,516.50	14.07
加权平均净资产收益率(%)	7.94	8.80	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45
稀释每股收益	0.28	0.29	-3.45

(元/股)			
-------	--	--	--

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	10,347.68	106,767.95	
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	1,941,440.90	7,437,979.02	
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,740,930.27	-4,740,930.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	298,977.54	853,131.70	
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	-2,242,710.27	-817,849.50	

合计	-4,732,874.42	2,839,098.90	
----	---------------	--------------	--

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）		68,217				
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	101,832,597	质押	55,985,200	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	20,273,301	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	10,849,540	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
姚绍山	10,994,268	0.64	10,237,068	质押	10,230,000	境内自然人
王贇	10,966,251	0.63		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				
		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	25,985,381	人民币普通股	25,985,381			

王贇	10,966,251	人民币普通股	10,966,251
许力勤	10,774,100	人民币普通股	10,774,100
李淑华	9,805,996	人民币普通股	9,805,996
李燕	5,225,252	人民币普通股	5,225,252
北海市九番投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,132,327	人民币普通股	5,132,327
中国银行股份有限公司—华宝 标普中国 A 股红利机会指数证 券投资基金 (LOF)	5,011,739	人民币普通股	5,011,739
邵启腾	4,071,271	人民币普通股	4,071,271
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：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年 末增减	本报告期 末比上年 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		14,114,425.65	-14,114,425.65	-100.00%	系本期完成业绩补偿股份的 回购与注销,冲 销 2017 年确认 的金融资产
应收票据	56,995,527.22	23,109,097.34	33,886,429.88	146.64%	主要系三木智 能应收信用证 增加
预付款项	159,589,049.20	35,420,788.13	124,168,261.07	350.55%	主要系三木智

项目	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年 末增减	本报告期 末比上年 末增减率	变动原因
					能预付货款增加
存货	240,752,285.83	119,569,545.40	121,182,740.43	101.35%	主要系三木智能受销售季节性因素影响,2017 年末库存较低,以及本期新增客户订单,生产需求增加,储备库存所致
其他流动资产	56,633,060.13	144,499,890.29	-87,866,830.16	-60.81%	主要系投资公司 9,700 万元保本理财产品到期收回
在建工程	35,644,481.15	5,439,542.02	30,204,939.13	555.28%	主要系沪渝高速公路新建八岭互通工程项目部投入增加
短期借款	1,039,425,905.68	504,000,000.00	535,425,905.68	106.24%	主要系母公司、三木智能本期新增银行贷款
应付票据及应付账款	220,889,847.74	450,487,902.79	-229,598,055.05	-50.97%	主要系三木智能银行承兑汇票到期支付及本期支付前期采购款
预收款项	66,498,031.47	17,870,119.94	48,627,911.53	272.12%	主要系三木智能预收货款增加
应付利息	23,677,223.36	41,041,188.85	-17,363,965.49	-42.31%	主要系母公司兑付公司债利息
一年内到期的非流动负债	642,317,182.00	437,039,530.68	205,277,651.32	46.97%	主要系 2013 年第一期公司债券重分类至一年内到期的非流动负债及偿还部分贷款
应付债券	597,986,577.42	1,195,246,935.95	-597,260,358.53	-49.97%	主要系 2013 年第一期公司债券重分类至

项目	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减	本报告期末比上年末增减率	变动原因
					一年内到的非流动负债

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末年末	比上年同期增减	比上年同期增减率	变动原因
营业成本	1,324,881,529.16	1,008,836,811.13	316,044,718.03	31.33%	主要系2017年2月合并三木智能,本期成本较上年同期增加,以及三木智能扩大业务规模,收入成本同步增加
投资收益	-4,995,151.19	61,505,152.09	-66,500,303.28	-108.12%	主要系上年同期全资子公司投资公司收到并购基金退出所得的收益

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末年末	比上年同期增减	比上年同期增减率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	95,317,540.94	149,895,643.94	-54,578,103.00	-36.41%	主要系三木智能收回票据保证金较上期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,677,844.21	969,030,725.58	661,647,118.63	68.28%	主要系2017年2月合并三木智能,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,以及三木智能扩大业务规模,采购量增加
支付其他与经营活动有关的现金	38,990,226.88	82,821,070.25	-43,830,843.37	-52.92%	主要系三木智能支付票据保证金较上期减少
取得投资收益收到的现金	1,096,769.50	61,564,423.22	-60,467,653.72	-98.22%	主要系上年同期全资子公司投资公司收到并购基金退出所得的收益

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末年末	比上年同期增减	比上年同期增减率	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期三木智能收到前期资产处置款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,442,427.54	235,075,111.42	-154,632,683.88	-65.78%	主要系上年同期沪渝高速公路排湖互通工程项目建设投资增加及黄咸高速公路项目缺陷责任期到期支付质保金
投资支付的现金	158,800,000.00	275,500,000.00	-116,700,000.00	-42.36%	主要系全资子公司投资公司本期购买保本理财较上年同期减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		278,863,702.16	-278,863,702.16	-100.00%	系上年同期支付购买三木智能公司现金对价
吸收投资收到的现金		380,547,933.00	-380,547,933.00	-100.00%	系上年同期发行股份募集配套资金
取得借款收到的现金	1,113,133,884.72	680,000,000.00	433,133,884.72	63.70%	主要系母公司、三木智能新增贷款

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。项目估算总投资额为310,000万元，项目资本金为77,500万元，其中项目公司注册资金为10,000万元，各投资人额外投资共计67,500万元。公司对本项目的资本金投资额为19,375万元（其中认缴的项目公司注册资本为2,500万元，额外投资为16,875万元），以现金方式出资。截至报告期末，公司已累计投入资金17,687.50万元。

该项目实际于2016年2月开工建设，建设工期48个月。目前，该项目建设按计划有序开展，累计投资200,676万元，占总投资的63.8%。预计将于2020年初通车运营。

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”）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）。报告期内，投资公司完成投资2,000万元，累计投资3,000万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2017-075）

3、经2018年2月9日公司第六届董事会第十三次会议审议，同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司追加投资人民币38,000万元。截至报告期末该投资款已全部到位。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-005）

4、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）”）、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38,017,181股自2018年2月28日上市流通，占公司总股本的2.1965%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-007）

5、2018年2月27日，三木投资及其一致行动人共同承诺，其持有的37,270,144股非公开发行限售股自解禁上市流通之日起的未来6个月内将不予减持，包括在该期间内对该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份亦不减持。该承诺已履行完毕，得到三木投资及其一致行动人严格履行。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-008）

6、经2018年5月24日公司2017年年度股东大会审议，鉴于三木智能未能实现2017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2,709,103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623,093.69元。公司已于2018年7月26日完成股份回购及注销事宜，并收回现金红利共计623,093.69元，公司总股本变更为1,728,086,820股。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-039）

7、经2018年8月20日公司第六届董事会第十八次会议审议，同意公司全资子公司投资公司出资2,500万元参与投资宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）。截至报告期末，投资公司已完成全部投资2,500万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-045）

8、经公司2018年8月28日总经理办公会审议，同意公司全资子公司三木智能通过孙公司三木技术有限公司向其全资子公司三木物流有限公司增资424万美元。截至报告期末，该增资行为已完成。

9、经公司2018年8月28日总经理办公会审议，同意公司全资子公司三木智能向其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司增资4,000万元。截至报告期末，该增资行为已完成。

10、经公司2018年9月28日第六届董事会第十九次会议审议，同意公司全资子公司投资公司出资4,400万元参与投资广西福斯派环保科技有限公司。截至本报告披露日，投资公司已完成全部投资4,400万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2018-049）

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	671,804,583.21	590,583,536.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,114,425.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	488,080,017.08	415,579,280.56
其中:应收票据	56,995,527.22	23,109,097.34
应收账款	431,084,489.86	392,470,183.22
预付款项	159,589,049.20	35,420,788.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,962,776.95	80,173,146.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,752,285.83	119,569,545.40
持有待售资产		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,633,060.13	144,499,890.29
流动资产合计	1,674,821,772.40	1,399,940,613.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	183,800,000.00	145,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,255,393.45	178,300,534.16
投资性房地产		
固定资产	586,971,969.28	625,064,813.07
在建工程	35,644,481.15	5,439,542.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,165,369,084.92	7,338,529,235.51
开发支出		
商誉	885,006,081.05	885,006,081.05
长期待摊费用	22,368,750.97	23,363,306.06
递延所得税资产	35,304,453.88	34,172,676.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,091,720,214.70	9,234,876,188.04
资产总计	10,766,541,987.10	10,634,816,801.18
流动负债：		
短期借款	1,039,425,905.68	504,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	220,889,847.74	450,487,902.79
预收款项	66,498,031.47	17,870,119.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,239,536.27	59,848,997.23
应交税费	63,637,871.53	84,872,022.12
其他应付款	111,927,600.72	134,474,606.86
其中：应付利息	23,677,223.36	41,041,188.85
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	年初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	642,317,182.00	437,039,530.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,193,935,975.41	1,688,593,179.62
非流动负债:		
长期借款	1,258,000,000.00	1,329,800,000.00
应付债券	597,986,577.42	1,195,246,935.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	426,205,455.08	384,720,380.52
递延所得税负债	8,583,509.00	9,698,395.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,290,775,541.50	2,919,465,711.83
负债合计	4,484,711,516.91	4,608,058,891.45
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,728,086,820.00	1,730,795,923.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,356,306,339.76	1,362,618,549.75
减: 库存股		
其他综合收益	2,036,590.07	1,594,761.59
专项储备		
盈余公积	932,554,749.33	932,554,749.33
一般风险准备		
未分配利润	2,250,720,892.33	1,984,932,394.91
归属于母公司所有者权益合计	6,269,705,391.49	6,012,496,378.58
少数股东权益	12,125,078.70	14,261,531.15
所有者权益(或股东权益)合计	6,281,830,470.19	6,026,757,909.73
负债和所有者权益(或股东权益)	10,766,541,987.10	10,634,816,801.18
总计		

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	392,627,396.98	273,170,902.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,114,425.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	104,681,781.06	73,451,510.59
其中:应收票据		
应收账款	104,681,781.06	73,451,510.59
预付款项	15,029,288.72	10,614,920.20
其他应收款	532,463,043.54	342,717,289.22
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,194,801,510.30	764,069,047.80
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,107,566,000.00	2,788,132,000.00
投资性房地产		
固定资产	483,848,443.36	517,836,268.81
在建工程	35,247,467.15	5,979,542.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,544,767,417.53	4,690,649,086.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,456,730.70	13,793,148.99
递延所得税资产	28,971,445.85	27,369,376.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,213,857,504.59	8,043,759,423.65
资产总计	9,408,659,014.89	8,807,828,471.45
流动负债:		
短期借款	890,000,000.00	480,000,000.00
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		

项目	期末余额	年初余额
应付票据及应付账款	62,568,508.31	93,559,224.30
预收款项		
应付职工薪酬	38,129,356.90	45,156,216.19
应交税费	52,930,822.36	61,231,252.26
其他应付款	136,510,206.13	105,630,881.47
其中：应付利息	22,645,552.17	37,941,372.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	601,317,182.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,781,456,075.70	785,577,574.22
非流动负债：		
长期借款	325,000,000.00	348,500,000.00
应付债券	597,986,577.42	1,195,246,935.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,018,205.56	209,160,584.40
递延所得税负债	3,528,606.41	3,528,606.41
其他非流动负债	182,300,000.00	182,300,000.00
非流动负债合计	1,360,833,389.39	1,938,736,126.76
负债合计	3,142,289,465.09	2,724,313,700.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,728,086,820.00	1,730,795,923.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,356,306,339.76	1,362,618,549.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	932,554,749.33	932,554,749.33
未分配利润	2,249,421,640.71	2,057,545,548.39
所有者权益（或股东权益）合计	6,266,369,549.80	6,083,514,770.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,408,659,014.89	8,807,828,471.45

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

2018 年第三季度报告

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	778,470,595.39	673,694,258.80	2,197,650,353.03	1,819,077,668.09
其中：营业收入	778,470,595.39	673,694,258.80	2,197,650,353.03	1,819,077,668.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,145,949.32	471,880,940.44	1,563,463,533.83	1,273,393,964.93
其中：营业成本	478,549,616.98	381,238,807.04	1,324,881,529.16	1,008,836,811.13
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	3,353,687.71	2,421,776.64	10,704,555.55	9,709,754.52
销售费用	1,481,588.95	708,545.94	7,505,127.28	4,676,211.99
管理费用	22,407,776.67	26,908,028.05	66,967,058.48	83,169,465.20
研发费用	12,545,942.29	7,393,702.73	30,386,790.70	17,192,597.90
财务费用	35,403,340.05	51,227,950.47	121,991,759.49	145,956,308.00
其中：利息费用	44,775,634.52	56,774,857.06	135,089,206.22	154,055,123.53
利息收入	-1,193,207.89	-2,009,968.28	-4,756,511.47	-5,270,860.29
资产减值损失	-3,596,003.33	1,982,129.57	1,026,713.17	3,852,816.19
加：其他收益	2,571,737.27	10,975,556.91	16,369,886.28	11,109,945.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,046,476.81	1,128,901.98	-4,995,151.19	61,505,152.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,546.54		-1,045,140.71	
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）		-1,494,754.54	106,767.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,849,906.53	212,423,022.71	645,668,322.24	618,298,801.16
加：营业外收入	660,225.85	2,010,358.24	1,761,881.49	12,506,528.16
减：营业外支出	11,375.81	273,660.18	569,224.97	282,293.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,498,756.57	214,159,720.77	646,860,978.76	630,523,035.58
减：所得税费用	51,305,822.07	57,968,590.82	158,205,463.80	149,842,844.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,192,934.50	156,191,129.95	488,655,514.96	480,680,191.02

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	175,192,934.50	156,191,129.95	488,655,514.96	480,680,191.02
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. 归属于母公司所有者的净利润	175,856,383.01	156,943,249.36	490,791,967.41	482,999,924.90
2. 少数股东损益	-663,448.51	-752,119.41	-2,136,452.45	-2,319,733.88
六、其他综合收益的税后净额	-77,439.05	738,040.15	441,828.48	1,275,388.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,439.05	738,040.15	441,828.48	1,275,388.67
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-77,439.05	738,040.15	441,828.48	1,275,388.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-77,439.05	738,040.15	441,828.48	1,275,388.67
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	175,115,495.45	156,929,170.10	489,097,343.44	481,955,579.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,778,943.96	157,681,289.51	491,233,795.89	484,275,313.57
归属于少数股东的综合收益总额	-663,448.51	-752,119.41	-2,136,452.45	-2,319,733.88
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.28	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.28	0.29

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	327,985,479.48	318,907,320.61	950,591,363.79	940,056,980.54
减：营业成本	105,231,922.17	105,571,100.88	290,387,549.35	306,015,861.51
税金及附加	2,172,062.38	1,413,680.16	7,387,344.55	4,920,012.52
销售费用	66,143.50		496,972.50	
管理费用	8,961,436.63	9,736,065.54	27,169,980.62	42,505,018.41
研发费用				
财务费用	24,468,968.59	23,260,465.66	68,977,748.54	67,297,009.70
其中：利息费用	25,283,419.72	24,612,617.80	72,078,729.22	70,903,734.40
利息收入	-831,309.16	-1,366,409.63	-3,165,067.26	-3,694,963.57
资产减值损失	-26,656.95	12,117.29	-26,493.45	-1,429,568.10
加：其他收益	2,355,470.61	4,016,915.90	7,142,378.84	4,039,795.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,740,930.27		-4,740,930.27	55,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）		-1,540,906.90		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,726,143.50	181,389,900.08	558,599,710.25	579,788,442.40
加：营业外收入	1,019.49	1,736,405.21	2,672.60	11,390,675.22
减：营业外支出		228,129.23		228,129.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,727,162.99	182,898,176.06	558,602,382.85	590,950,988.39
减：所得税费用	46,032,019.32	47,448,159.58	141,722,820.54	135,787,063.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,695,143.67	135,450,016.48	416,879,562.31	455,163,924.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,695,143.67	135,450,016.48	416,879,562.31	455,163,924.56
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
六、综合收益总额	138,695,143.67	135,450,016.48	416,879,562.31	455,163,924.56
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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,304,683,524.30	1,777,656,988.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	99,507,856.47	86,962,136.93
收到其他与经营活动有关的现金	95,317,540.94	149,895,643.94
经营活动现金流入小计	2,499,508,921.71	2,014,514,769.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,677,844.21	969,030,725.58
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		
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	167,174,350.80	141,707,906.79
支付的各项税费	236,957,518.09	185,648,681.99
支付其他与经营活动有关的现金	38,990,226.88	82,821,070.25
经营活动现金流出小计	2,073,799,939.98	1,379,208,384.61
经营活动产生的现金流量净额	425,708,981.73	635,306,384.40

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,096,769.50	61,564,423.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000,000.00
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	218,096,769.50	401,564,423.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,442,427.54	235,075,111.42
投资支付的现金	158,800,000.00	275,500,000.00
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		278,863,702.16
支付其他与投资活动有关的现金	255,000.00	
投资活动现金流出小计	239,497,427.54	789,438,813.58
投资活动产生的现金流量净额	-21,400,658.04	-387,874,390.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		380,547,933.00
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	1,113,133,884.72	680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,113,133,884.72	1,060,547,933.00
偿还债务支付的现金	1,043,347,509.72	881,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,677,789.94	337,518,824.35
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		25,527.05
筹资活动现金流出小计	1,419,025,299.66	1,218,714,351.40
筹资活动产生的现金流量净额	-305,891,414.94	-158,166,418.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,327,583.81	-2,087,043.09
五、现金及现金等价物净增加额	107,744,492.56	87,178,532.55
加：期初现金及现金等价物余额	564,039,805.79	454,592,483.97
六、期末现金及现金等价物余额	671,784,298.35	541,771,016.52

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	940,179,284.48	917,924,638.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,648,202.49	78,120,238.54
经营活动现金流入小计	1,080,827,486.97	996,044,877.33
购买商品、接受劳务支付的现金	39,099,640.88	35,888,659.92
支付给职工以及为职工支付的现金	104,015,741.47	94,566,194.96
支付的各项税费	186,967,278.19	147,999,575.57
支付其他与经营活动有关的现金	40,480,625.09	34,652,491.49
经营活动现金流出小计	370,563,285.63	313,106,921.94
经营活动产生的现金流量净额	710,264,201.34	682,937,955.39
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	2,922,966.65	55,000,000.00
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	167,733,281.28	127,496,566.65
投资活动现金流入小计	231,222,247.93	182,496,566.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,505,647.61	81,235,705.25
投资支付的现金	380,000,000.00	741,000,000.00
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	440,005,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	883,510,647.61	1,152,235,705.25
投资活动产生的现金流量净额	-652,288,399.68	-969,739,138.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		380,547,933.00
取得借款收到的现金	940,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	940,000,000.00	1,060,547,933.00
偿还债务支付的现金	552,010,500.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,508,806.82	261,355,332.82
支付其他与筹资活动有关的现金		25,527.05
筹资活动现金流出小计	878,519,306.82	762,380,859.87

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
筹资活动产生的现金流量净额	61,480,693.18	298,167,073.13
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	119,456,494.84	11,365,889.92
加：期初现金及现金等价物余额	273,170,902.14	187,236,441.14
六、期末现金及现金等价物余额	392,627,396.98	198,602,331.06

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 审计报告

适用 不适用