

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目录.....	33

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	楚天高速
公司的法定英文名称	HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO., LTD.
公司法定代表人	祝向军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晴	郭生辉
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
电话	027-84863942	027-84863942
传真	027-84863942	027-84863942
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
注册地址的邮政编码	430051
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
办公地址的邮政编码	430051
公司国际互联网网址	www.hbctgs.com
电子信箱	600035@hbctgs.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 11 月 22 日
公司首次注册登记地点		湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 4 月 9 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	4200001141833
	税务登记号码	鄂地税武字 420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	4200001141833
	税务登记号码	420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 8 月 1 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	420000000028079
	税务登记号码	420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
公司聘请的会计师事务所名称		武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		武汉国际大厦 B 座 16-18 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	402,940,148.75
利润总额	403,708,078.57
归属于上市公司股东的净利润	299,104,430.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	298,528,631.58
经营活动产生的现金流量净额	431,466,617.62

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-187,816.06	处置固定资产及在建工程损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,745.88	
所得税影响额	-191,982.46	
少数股东权益影响额(税后)	-148.65	
合计	575,798.71	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	771,520,495.09	717,064,077.94	7.59	725,892,131.34
利润总额	403,708,078.57	404,324,991.21	-0.15	403,631,162.13
归属于上市公司股东的净利润	299,104,430.29	301,722,650.55	-0.87	267,962,208.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,528,631.58	296,659,040.86	0.63	267,992,048.40
经营活动产生的现金流量净额	431,466,617.62	388,812,997.00	10.97	344,454,203.95
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	3,741,185,604.58	2,978,543,171.99	25.60	2,941,560,860.03
所有者权益(或股东权益)	2,665,090,850.28	2,487,101,265.24	7.16	2,334,443,011.02

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	0	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0	0.29
加权平均净资产收益率(%)	11.66	12.58	减少 0.92 个百分点	11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.63	12.37	减少 0.74 个百分点	11.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.42	9.52	0.37
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.86	2.67	7.12	2.51

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	497,402,317	53.39				-497,402,317	-497,402,317	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	497,402,317	53.39				-497,402,317	-497,402,317	0	0

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	434,250,178	46.61			497,402,317	497,402,317	931,652,495	100	
1、人民币普通股	434,250,178	46.61			497,402,317	497,402,317	931,652,495	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	931,652,495						931,652,495		

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 11 日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》（鄂国资产权[2006]309 号）批准，经 2006 年 12 月 15 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于 2006 年 12 月 26 日实施后复牌交易。

根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，2007 年 12 月 26 日，华建交通经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北建通交通开发有限公司和湖北通世达交通开发有限公司所持公司 47,467,553 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股；2008 年 12 月 29 日，华建交通经济开发中心所持本公司 46,582,625 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股；2009 年 12 月 29 日，湖北省高速公路集团有限公司所持本公司 376,066,930 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股，同时华建交通经济开发中心所持本公司 121,335,387 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

本次有限售条件流通股的上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。至本报告期末，本公司有限售条件流通股已全部转为无限售条件流通股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省高速公路集团有限公司	376,066,930	376,066,930		0	股改承诺	2009 年 12 月 29 日
华建交通经济开发中心	121,335,387	121,335,387		0	股改承诺	2009 年 12 月 29 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				63,287 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省高速公路集团有限公司	国有法人	40.37	376,066,930	0	0	无
华建交通经济开发中心	国有法人	23.02	214,500,637	0	0	无
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	其他	1.45	13,542,976			未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.40	13,022,739			未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.54	5,000,000			未知
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.41	3,800,000			未知
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.40	3,683,042			未知
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.25	2,374,490			未知
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	其他	0.21	2,000,000			未知
刘宁	其他	0.21	1,927,800			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
湖北省高速公路集团有限公司	376,066,930		人民币普通股			
华建交通经济开发中心	214,500,637		人民币普通股			
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	13,542,976		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,022,739		人民币			

		普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,000,000	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,800,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,683,042	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	2,374,490	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	2,000,000	人民币普通股
刘宁	1,927,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。 公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通运输厅的国有独资公司，湖北省交通运输厅是本公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省高速公路集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭石海
成立日期	1999 年 6 月 8 日
注册资本	200,000,000
主要经营业务或管理活动	投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）

(3) 实际控制人情况

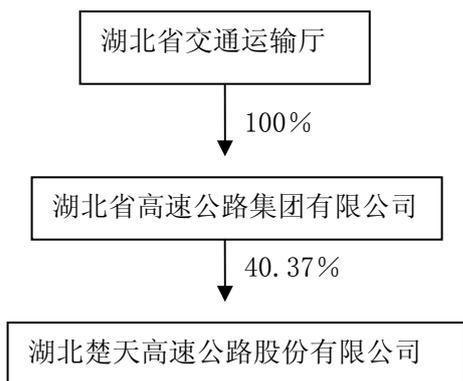
○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省交通运输厅
单位负责人或法定代表人	林志慧
主要经营业务或管理活动	省人民政府交通主管部门

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
华建交通经济开发中心	傅育宁	1993年12月18日	主营公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。	500,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
祝向军	董事长	男	45	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		17.7	否
	原总经理			2007年5月31日	2010年4月20日	0	0			
谭石海	董事	男	56	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
刘先福	董事	男	46	2007年11月30日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
郭本锋	董事	男	46	2009年9月25日	2010年5月31日	0	0		0.3	是
陈緬	董事	男	51	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
邓明然	独立董事	男	57	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		2.6	是
谢获宝	独立董事	男	43	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		2.6	是
肖卫国	独立董	男	44	2008年	2010年	0	0		2.6	是

	事			7月3日	5月31日					
曹永久	监事会主席	男	43	2009年12月29日	2010年5月31日	0	0		0	是
陈德红	监事	女	45	2009年9月25日	2010年5月31日	0	0		0.3	是
李士显	监事	男	63	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
夏惠琴	职工监事	女	55	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		9.3	否
许文红	职工监事	男	44	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		8.7	否
肖跃文	总经理	男	48	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		0	是
俞礼海	副总经理	男	50	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		12.7	否
张晴	副总经理、董秘	女	42	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		12.1	否
刘道斌	总工程师	男	46	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		11.6	否
陈敏	财务负责人	女	43	2010年2月4日	2010年5月31日	0	0		9.5	否
张世杰	原董事长	男	60	2008年3月25日	2010年4月8日	0	0		12.9	否
张昕	原董事	男	61	2007年11月30日	2009年9月25日	0	0		0.9	是
旷旭光	原监事会主席	男	51	2007年5月31日	2009年12月29日	0	0		0	是
何琨	原监事	女	33	2007年11月30日	2009年9月25日	0	0		0.9	是
王南军	原副总经理	男	43	2007年5月31日	2010年4月8日	0	0		12.2	否
夏亚玲	原财务负责人	女	43	2008年3月6日	2010年2月4日	0	0		5.9	否

祝向军：1965年2月出生，博士，高级经济师。1985年7月至1988年9月在中南财经大学工作；1988年9月至1991年6月在华中师范大学攻读硕士学位；2004年1月至2007年12月攻读武汉理工大学管理学博士学位；1991年6月至2000年6月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000年6月至11月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划经营部副部长；2000年11月至今在本公司工作，2000年11月至2010年4月20日任董事、总经理，2010年4月20日起任董事长。

谭石海：1954年9月出生，大专，高级会计师。1986年至1993年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993年至2001年，在省交通厅外事处工作，任副处

长，处长。2001 年至 2004 年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004 年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。

刘先福：1964 年 1 月出生，高级会计师，注册会计师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984 年 8 月至 1998 年 10 月在交通部审计局工作，历任副处长、处长。1998 年 11 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事和本公司监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月 3 日起至今任公司董事。

郭本锋：1964 年 10 月出生，本科，高级国际财务管理师。1987 年毕业于中南财经大学会计系财务会计专业。曾任职交通部财会司副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；项目管理部经理；福建厦漳大桥有限公司财务总监；2000 年 11 月至 2004 年 5 月曾任湖北楚天高速公路股份有限公司第一、二届董事会董事。现任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长，2009 年 9 月 25 日起至今任公司董事。

陈緬：1959 年 12 月出生，党员，行政管理在职研究生。1977 年 3 月入伍，1980 年入党，1981 年提干，1986 年 6 月转业到省编办，1996 年 5 月任省编办编制二处副处长，2001 年 6 月任省编办编制二处正处级干部，2007 年 11 月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。

邓明然：1953 年出生，管理学博士、会计学教授，博士生导师。1976 年 11 月至 1978 年 3 月任湖北省黄陂县长轩岭公社党委副书记；1978 年 3 月至 1982 年 1 月在武汉工学院管理工程专业读书；1982 年 1 月至 1999 年 10 月，任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；1984 年 6 月获武汉工学院财务会计专业硕士学位；1999 年 11 月至 2001 年 4 月任武汉汽车工业大学管理学院院长；2000 年 6 月获武汉理工大学管理科学与工程博士学位；2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院院长、教授。2006 年 4 月至今担任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。2004 年 5 月至今任本公司独立董事。

谢获宝：1967 年 6 月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。现任武汉大学会计系教授，系副主任；武汉中百集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。

肖卫国：1966 年 10 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。

曹永久：1967 年出生，研究生学历，1985 年 7 月至 1986 年 8 月在随州市师范学校工作，1986 年 9 月至 1996 年 5 月任随州市劳动局团委书记、科长，1996 年 6 月至 2002 年 11 月历任随州市曾都区三里岗镇副镇长、组织委员、党委副书记、镇长、党委书记，2002 年 12 月至 2004 年 10 月任随州市曾都区人民政府副区长，期间 2003 年 6 月至 2004 年 10 月挂职省人民政府办公厅秘书五处副处长，2004 年 11 月至 2009 年任随岳中高速公路建设管理处工会主席、副处长、党委委员、随岳高速公路中段建设指挥部副指挥长。2009 年 12 月起任公司党委委员，监事会主席。

陈德红：1965 年 6 月出生，硕士，会计师。1994 年毕业于中国社科院研究生院财贸系货币银行专业。曾任职交通部体制改革司、交通部财务司主任科员，招商局（香港）海通有限公司财务部经理，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司董事、厦门路桥股份有限公司董事，现任华建交通经济开发中心股权管理二部总经理，2009 年 9 月 25 日起任本公司监事。

李士显：1947 年出生，本科学历，副教授。1968 年至 1978 年在湖北省黄陂县环城学校工作，曾任教务主任；1978 年至 1982 年就读于华中工学院；1982 年至 1998 年曾任湖北省汽车学校校长。1998 年至 2004 年 7 月任湖北省交通开发公司总经理。2002 年 11 月至今任湖北海陆景置业发展有限公司总经理，2003 年 10 月至今任湖北建通交通开发有限公司董事长，2004 年 7 月至今任湖北通世达交通开发有限责任公司董事长。2000 年 11 月至 2004 年 5 月 10 日任本公司董事、2004 年 5 月 10 日至今任本公司监事。

夏惠琴：1955 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。1974 年 10 月至 1977 年 6 月在洪湖代市公社下放；1977 年 7 月至 1979 年 6 月在湖北交通学校学习；1979 年 7 月至 1996 年 2 月在湖北路桥公司工作，历任办公室副主任、教育副科长、后勤处主任；1996 年 3 月至 1997 年 6 月在湖北省高等级公路管理局开发公司工作；1997 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任党办科员、局办公室主任；2001 年元月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任工程技术部经理、运营

管理部经理、人力资源部经理，现任公司纪委副书记、总支副书记。2006 年 8 月 29 日至今任本公司职工代表监事。

许文红：1966 年出生，本科学历，工程师。1986 年 12 月至 1992 年 6 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部任计划统计员；1992 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2000 年 11 月至 2008 年 3 月 6 日任财务负责人，2000 年 11 月至 2004 年 9 月兼任计划财务部经理，2008 年 2 月起任工程技术部经理。2008 年 7 月至今任公司职工代表监事。

肖跃文：1962 年出生，研究生，高级工程师。1983 年 7 月至 1984 年 12 月在湖北省公路局测设处工作；1984 年 12 月至 1991 年 9 月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991 年 9 月至 2010 年 3 月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间 1998 年 8 月至 2002 年 2 月任军山桥项目部任副主任；2006 年 9 月至 2010 年 4 月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长。2010 年 4 月 20 日起任本公司总经理。

俞礼海：1960 年出生，硕士，高级经济师。1991 年 1 月至 1999 年 1 月在湖北省高管局工作，历任养护二队党支部副书记、机关总支副书记；1999 年 1 月至 2001 年 1 月任黄黄高速公路管理处政工部主任；2001 年 1 月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记。2010 年 4 月 20 日起任本公司副总经理。

张晴：1968 年 3 月出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华中理工大学经济管理系物资管理专业，1999 年 12 月毕业于武汉理工大学经济管理专业。1989 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；2004 年 8 月 8 日起任公司董事会秘书，2008 年 3 月 6 日起任副总经理兼董事会秘书。

刘道斌：1964 年出生，硕士，高级工程师。1990 年 7 月至 1994 年 10 月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994 年 11 月至 2002 年 2 月在湖北省交通厅计划处工作；2002 年 3 月至今在本公司工作，任总工程师。

陈敏：1967 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1988 年 12 月至 1991 年 1 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991 年 2 月至 2000 年 10 月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间 1990 年至 1992 年兼任局团委副书记；2000 年 11 月至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004 年 9 月起任计划财务部经理，2010 年 2 月起任本公司财务负责人兼计划财务部经理。

张世杰：1950 年出生，大专学历。1969 年 1 月至 1996 年 1 月先后在中国人民解放军空军雷达兵某部和空军雷达学院工作，历任雷达技师、教员、参谋、副科长、科长和学员系主任；1988 年 10 月被授予空军中校军衔，1992 年 10 月晋升空军上校；1996 年 1 月至 2008 年 1 月在湖北省交通厅道路运输管理局工作，任副局长；2008 年 1 月至 2010 年 4 月 8 日在本公司工作，任公司党委书记、董事长。

张昕：1949 年 7 月出生，高级经济师。1967 年 11 月在黑龙江生产建设兵团四师 37 团参加工作，1976 年 7 月起在交通部人民交通出版社任校对员、校对科长，1979 年 2 月在中国人民大学国际政治系学习，1982 年 2 月毕业后历任交通部政治部直属工作部宣传处干事、机关团委书记（副处级），政策法规司综合处副处长、处长，体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任，1998 年 10 月起参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心，1999 年 7 月至 2007 年 1 月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007 年 1 月至今任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理。2007 年 11 月至 2009 年 9 月任本公司董事，2009 年 6 月退休。

旷旭光：1959 年出生，大专学历，高级经济师。1977 年 1 月至 1985 年 12 月在部队服役，其间曾就读于解放军后勤工程学院油料系；1986 年 1 月至 1992 年 1 月在湖北省航务局工作，历任政治处干事、团委书记；1992 年 2 月至 2000 年 4 月在湖北省交通厅人事处工作，历任主任科员、副处长；2000 年 5 月 11 日至今任湖北省高速公路集团有限公司副总经理。2000 年 11 月至 2009 年 12 月任公司监事会主席。

何琨：1977 年 3 月出生，会计师，注册会计师。1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学会计系，获经济学学士学位，2002 年 5 月至 2005 年 1 月就读于中国人民大学财政金融学院，获经济学硕士学位。1999 年 8 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾先后任发展研究部、证券管理部和计划财务部任项目经理，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司监事和江苏宁靖盐高速公路有限公司监事。现任华建交通经济开发中心国家资本金托管部项目经理。

王南军：1967 年出生，在职研究生学历，经济师。1991 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管

理所书记、书记兼所长；2000 年 11 月至 2010 年 4 月在本公司工作，2001 年 6 月 20 日至 2010 年 4 月 8 日任公司副总经理。

夏亚玲：1967 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。1989 年 7 月毕业于湖南大学金融系金融专业；1989 年 9 月至 1998 年 2 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任养护一队会计、局行政会计、行政科副科长等职务；1998 年 2 月至 2002 年 10 月在湖北省交通厅世界银行贷款办公室工作，任计财部负责人；2002 年 10 月至 2007 年 7 月赴加拿大布鲁克大学自费留学，在校做过研究助理，并在当地公司从事财务工作；2007 年 10 月起至 2010 年 2 月在本公司工作，2008 年 3 月 6 日起至 2010 年 2 月任本公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭石海	湖北省高速公路集团有限公司	总经理			是
刘先福	华建交通经济开发中心	财务总监			是
郭本锋	华建交通经济开发中心	中国公路学会高速公路运营管理分会 副秘书长			是
陈德红	华建交通经济开发中心	股权管理二部 总经理			是
李士显	湖北通世达交通开发有限公司	董事长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈緬	湖北省高速公路管理局	副局长			是
刘先福	广西五洲交通股份有限公司	副董事长			是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事			是
	(原) 东北高速公路股份有限公司	董事			是
陈德红	江苏扬子大桥股份有限公司	董事			是
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	董事			是
	江苏宁靖盐高速公路有限责任公司	董事			是
	浙江上三高	董事			是

	速公路有限公司				
谢获宝	武汉大学	会计系教授、系副主任			是
	武汉中百集团股份有限公司	独立董事			是
	浙江森马服饰有限公司	独立董事			是
肖卫国	武汉大学	金融系教授、博士生导师			是
邓明然	武汉理工大学	武汉理工大学教授、博士生导师、管理学院院长			是
	湖北洪城通用机械股份有限公司	独立董事			是
	东风汽车股份有限公司	独立董事			是
	浙江尖峰集团股份有限公司	独立董事			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资管理制度及董事会、股东大会决议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	未在公司任职的董事、监事仅领取津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张昕	董事	离任	工作变动
张世杰	董事长	离任	工作变动
旷旭光	监事会主席	离任	工作变动
何琨	监事	离任	工作变动
夏亚玲	财务负责人	离任	工作变动
郭本锋	董事	聘任	
曹永久	监事会主席	聘任	
陈德红	监事	聘任	
陈敏	财务负责人	聘任	
肖跃文	总经理	聘任	
俞礼海	副总经理	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	800
公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	167
收费人员	292
养护人员	55
监控人员	51
路政人员	87
后勤人员	86
其他人员	62
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生以上	14
大学	197
大专	418
中专及以下	171

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理结构情况：

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,推动公司治理水平不断提高。

报告期内,对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

(1) 关于股东与股东大会:

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。

(2) 关于公司与控股股东:

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限,直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

(3) 关于董事和董事会:

公司董事会职责清晰,全体董事(包括独立董事)能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。

(4) 关于监事和监事会:

公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监

事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。

(5) 关于关联交易

公司对关联交易的决策与程序有严格的规定，严格规范公司与股东之间的关联交易，按照公平、公正、合理的原则定价。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理

公司董事会秘书以及证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息，认真开展投资者关系管理活动，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。公司内部信息渠道畅通，信息披露内容真实、准确、完整、及时，确保了信息披露的公开、公平、公正。报告期内，公司共接听投资者来电咨询 4000 余人次，接待投资者来访 50 余人次。

(7) 关于相关利益者

公司坚持以人为本、客户至上的方针，能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公众等相关利益者的合法权益；关注环境保护与公益事业，推动公司健康持续发展。

(8) 关于绩效评价及激励约束机制

经理层人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有关政策法规规定，继续探索在建立现代企业制度的条件下，如何建立适合公司实际的更为有效的绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划，为更好地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，确保公司业绩稳步提高，从而达到公司全体股东权益的最大化。

2、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27号）和中国证监会湖北监管局下发的《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》等文件精神，公司董事会严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，认真进行了自查自纠，公司治理较为规范、合理。

公司专项治理及整改工作的不断深入推进，取得了一定的效果，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险防范意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和提升公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康稳步发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张世杰	否	7	5	2	0	0	否
祝向军	否	7	5	2	0	0	否
谭石海	否	7	5	2	0	0	否
陈緬	否	7	5	2	0	0	否
刘先福	否	7	5	2	0	0	否
张昕	否	5	3	1	1	0	否
邓明然	是	7	4	2	1	0	否
谢获宝	是	7	5	2	0	0	否
肖卫国	是	7	5	2	0	0	否
郭本峰	否	2	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：

公司于 2007 年 7 月 24 日三届董事会第 2 次会议审议通过并制订了《湖北楚天高速公路股份有限公司独立董事工作细则》，于 2008 年 3 月 6 日三届董事会第 6 次会议审议通过并制订了《湖北楚天高速公路股份有限公司独立董事年报工作制度》。

2) 主要内容：

公司《独立董事工作制度》主要从独立董事履职的一般规定；独立董事的任职条件和独立性；独立董事的提名、选举和更换；独立董事的特别职权；独立董事的独立意见以及公司为独立董事提供必要的条件等方面作了规定。

公司《独立董事年报工作制度》主要从独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作等方面作了规定。

3) 独立董事履职情况：

报告期内，公司独立董事认真参加公司董事会会议和股东大会，审核董事会各项议题，并分别从经济、法律、财务和公司治理等角度对公司的一系列重大事项发表了专业性的意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务。独立董事认真审查公司的定期报告和重大关联交易及日常关联交易协议执行情况；对聘请审计机构，董事选举及关联交易的审议分别出具了独立意见，履行了独立董事应尽的职责，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员均未在股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确，公司对其所有的资产依法拥有产权，不存在资产、资金		

		被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司在内部机构的设置上,不存在与控股股东“一套人马、两块牌子”的管理模式,拥有独立的职能部门,控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东分别设有独立的财务部门,财务人员完全独立和分地办公,建立了独立的财务核算和决策体系;本公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司的内部控制以基本管理制度为基础,建立了各项业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责等内部控制制度,已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节,并且已形成了较规范的管理体系,使内部控制制度体系完整、层次分明。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司加强了制度建设,报告期内公司通过各项内部控制制度的建立,明确了组织架构下的各部门、各岗位职责,杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项发生,促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善,使得各项制度得到有效的执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部作为内部控制检查监督部门,负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审,并负责监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内,公司审计部对公司及公司子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行了内部跟踪监督,并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣传贯彻工作,重点加强公司各级管理人员及员工对内控制度的学习掌握和落实。建立健全运营情况分析制度,定期开展对公司运营情况的分析,通过发现的问题,及时进行原因查明并加以改进。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程等具体管理办法。定期对应收款项、投资、固定资产、在建工程等项目可能存在的问题和潜在损失进行调查。同时,为进一步完善财务管理制度,提高财务人员业务能力,公司组织了财务人员进行专业知识的培训,严格按照会计准则的要求,做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末,公司未发现存在内部控制设计或

	<p>执行方面的重大缺陷。</p> <p>为了强化公司治理、增强规范运作意识、完善内部控制制度，公司将根据运营需要不断对内控制度加以完善，并加强各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实工作。</p>
--	---

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会按照年度财务状况、经营成果等目标的综合完成情况对高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年2月4日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以上制度详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内，公司未出现任何重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年年度股东大会	2009年5月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月16日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年8月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月25日
2009年第二次临时股东大会	2009年9月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月26日
2009年第三次临时股东大会	2009年12月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月30日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、管理层讨论与分析

2009年是我国发展进程中很不寻常、很不平凡的一年，也是公司发展中的一个重要的转折之年。一年来，公司董事会、经营层带领广大员工，认真贯彻执行股东大会决议，抢抓发展机遇，在全面推进一流上市公司建设上迈出了坚实的步伐。

1) 科技征费成效显著，公司业绩明显提升。

报告期内，公司坚持全员抓费收、系统抓费收和协同抓费收的指导方针，推行一系列创新服务举措。在全省率先推出了车队专道预约通行、路况信息免费短信查询、岗亭非恶意小额路损免赔付、举报逃费车辆奖励等举措，同时，加强了收费设施、装备的建设，以仙桃站为试点安装了自动发卡设备，目前试运行顺利。宜昌、伍家岗两个站也已经顺利完成ETC改造工程，电子支付的应用日趋广泛，规划建设了湖北省高速公路首套光纤高速以太网系统。报告期内，公司克服国际金融危机带来的不利外部影响，保持了公司经营效益平稳。2009年，实现收入7.72亿元，其中通行费收入7.56亿元，实现净利润2.99亿元，每股收益0.32元；净资产收益率11.66%。

2) 大随、十房项目的开工建设起步良好，进展顺利

报告期内，公司严格按上市公司决策程序开展十房高速公路投资项目建设相关工作，相继由董事会战略委员会委托专业机构拟定投资研究报告，并多次召开董事会和股东大会审议，十房项目控制性

工程于 2009 年 11 月 18 日顺利开工。大随项目通过开展“双月会战”、“百日大战”等活动，攻坚克难、强力推进，全年累计完成投资 7.01 亿元。

3) 积极探索养护市场化新模式，“科学养护、责任养护、廉政养护、和谐养护”建设稳步推进。

报告期内，以桥梁为重点的安全隐患排查治理深入扎实，完成了江宜段 10 公里钢索换钢板工程、伍家岗危岩体整治、标志标牌更换；及时组织开展压浆、补坑槽、路面灌缝等预防性养护；维修了水毁路基、护肩带，处治路面车辙及沥青微表处理；全面整治了桥梁隐患，共完成 563 座桥梁的日常养护，重点处治了 16 座桥梁隐患，确保了道路通行品质始终处于优良水平，经检测路面平均 MQI 值 94 分。落实重大危险源监控制度。对 K37+920、K265+405、K265+850 三座上跨桥进行风险评估，完成了荷载试验；对 22 座上跨天桥超限通行现象严重危及桥梁安全的桥头增设了限阻设施；联合相关专业机构对 12 座大桥进行抗洪能力评估；对 K194 桥梁下穿通道净空不足积极协调并进行了降坡处理；对宜昌匝道进行了完善改造；完成了中央分隔带活动门加防撞钢板，彻底杜绝了车辆违章掉头引发交通事故的现象发生，确保了汉宜高速公路安全稳定的行车环境。

报告期内，全面修订完善编制了各部门各岗位职责、工作流程以及二十项管理制度，实现了管理方式与市场化养护运作模式的全面接轨；建立完善路况数据库和实时养护状况评价模型，初步完成桥梁数据库基础资料；加强新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用，提高了养护工作效率和质量，自主开发出了“养护中心 CPMS 数据辅助系统”软件，实现了 PDA 掌上电脑由机械人工传输数据为数据采集网络传输和异地共享，大大提高了工作效率，节约降低了管理成本；

4) 注重社会责任履行，切实加强节能环保。

报告期内，公司适应“两型社会”建设的要求，继续加大了对绿化工程的投入，投资 426.7 万元完成了东仙段绿化景观工程，加强匝道及站所绿化建设和养护，汉宜高速和所有站所基本实现了应绿尽绿。针对汉宜高速公路沿线服务区严重不足的现实，新建了永安停车区，新建枝江、沙市、仙桃服务区及潜江服务区扩建的前期工作也在快速推进。公司在部分下属单位试行标准化支出模型，强化水、电、油定量管理。全面实行无纸化网上办公，杜绝使用一次性办公用品，压缩非生产性开支，实现了年初制定的全年接待费、车辆使用费、办公费分别比 08 年同期相比下降 5% 的目标。按照公司节能减排工作要求，更换了公司沿线收费站费亭照明灯 141 盏；坚持为过往司乘人员提供免费牵引服务，全年累计实施免费牵引 548 台次。

5) 内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高

报告期内，公司顺利完成部分董、监事的调整更换工作，此外，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，修订了《公司章程》，进一步强化了内部控制和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。

2、对公司未来发展的展望

1) 公司的发展趋势

2009 年，湖北省高速公路通车里程突破 3000 公里大关，达到 3282 公里，新增高速公路 563 公里，高速公路通车总里程由全国第八位上升到第六位。新开工高速公路里程突破 1000 公里大关，在建高速公路里程 1481 公里，已建及在建高速公路里程达到 4763 公里。2009 年湖北省交通固定资产投资规模首次突破 400 亿元大关，达到 431.4 亿元，同比增长 34.6%，提前 13 个月完成“十一五”交通规划投资目标。

湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。尤其是沪蓉西高速公路于 2009 年 12 月 18 日建成通车，结束了楚天高速断头路的历史，汉宜高速作为连接川渝经济区和皖江经济区的主要干道，承接东西部地区往来客货流，加之湖北省推出 12 万亿投资项目，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业，具有良好的发展前景。

2) 公司主营业务风险分析

本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段的交通流量产生一定影响。

A、现有普通公路的市场竞争

公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，进一步完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。

B、未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争

根据国家和湖北省的规划，武汉—荆门—宜昌高速公路正在建设中，年内有望建成通车。这条新增的高速公路对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路的车流量构成一定分流。但武汉—荆门—宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的分流程度。

此外，国家铁道部和湖北省合资建设的汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长 291 公里，这段铁路的建设工期为 4 年，预计于 2012 年建成通车。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。

3、公司 2010 年的经营计划

2010 年是楚天公司巩固成果，加快发展，继续推进一流现代交通上市公司建设的一年。新的一年，公司将进一步提高公司治理水平，强化内部控制，增强核心竞争力，努力提高公司效益。

1) 提升服务品质，努力提高公司效益。

随着沪蓉西高速公路的开通，公司经营的汉宜高速公路的车流量有了较快增长。新的一年，公司将在全国干线公路养护管理大检查为契机，着力提升养护技术水平，着力抓好路面养护工程，确保汉宜路的道路品质。同时，公司将继续提升收费服务水平，着力为司乘人员提供更好的服务，努力提高公司的经营效益。2010 年，公司预计实现营业收入 8.5 亿元，其中通行费收入 8.3 亿元，支出为 4.56 亿元。

2) 拓展筹融资渠道，推进项目建设，扩大公司经营规模。

新的一年，公司将着力于推进大随高速公路项目建设，并与其他股东加强合作，着力推进十房高速公路项目建设，以保证上述项目能按计划完成。根据公司发展需要和经营现状，充分利用财务杠杆和资本市场，拓展公司融资渠道，扩大公司经营规模。

3) 强化内部控制，防范经营风险。

公司将进一步强化业务和财务的控制流程，全面完善公司内部控制制度，加强预算管理和成本控制，充分发挥内部审计职能，进一步探索集团式管理模式，规范对子公司的管理。

4) 完善法人治理结构，提高上市公司治理质量。

公司将进一步完善法人治理结构，强化股东大会、董事会在公司经营管理工作中的决策作用。认真开展上市公司治理活动，加强对资本市场政策法规的学习，加强投资者沟通，建立和完善风险化解和处置体系。有效发挥董事会专业委员会的作用，对公司经营管理开展专题战略研究。

5) 加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。

公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通，努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公

司的市场形象。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
车辆通行费收入	75,647.17	28,653.88	62.12	7.23	18.90	减少 3.72 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省	75,647.17	7.23

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
8.5	4.56		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	37,746
投资额增减变动数	27,395
上年同期投资额	10,351
投资额增减幅度 (%)	264.66

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
湖北盘龙高速公路股份有限公司	咨询培训服务	51	
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	汉宜高速公路沿线服务设施的管理和物业服务	100	
湖北楚天鄂北高速公路有限公司	麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的建设和管理运营工作	100	
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	十堰至房县高速公路及附属设施的投资、建设、经营、管理	50	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
麻城至竹溪高速公路大悟至随州段	38.30	报告期内，累计完成货币工作量7.01亿元(其中建安工程费完成4.21亿元，征地拆迁费用完成2.8亿元。)	
十堰至房县高速公路	8.70	2009年11月18日，十房高速公路控制性工程开工建设。报告期内，累计完成投资2.02亿元。完成了挖沟放线和红线内地面附着物调查工作；控制性工程施工全面展开，其余一期土建工程进入施工招标阶段。	

1、2008年11月25日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案》。

湖北麻城至竹溪高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的“651”骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道，是对国家高速公路网规划的有益补充和完善。本投资项目是麻竹高速公路的重要组成部分，东起大悟县芳畈镇，与已通车的京港澳高速公路相接，西止随州市何店，与已通车的福银高速公路相交，全长83.285公里，采用设计速度100公里/小时，路基宽度26米的双向四车道高速公路标准，投资估算为人民币38.30亿元，建设工期42个月，建成后收费期限拟为30年，预计投资收益率为9.67%。本次投资不涉及关联交易。

2、2009年9月25日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》。会议决定公司与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资建设十堰至房县高速公路。

根据湖北省发展和改革委员会及湖北省交通运输厅审查通过的《湖北省十堰至房县高速公路工程可行性研究报告》，十房高速公路是湖北省骨架公路网规划的“六纵五横一环”中第六纵郧县至来凤公路的一段，是湖北省西部地区贯穿南北出省大通道的重要组成部分，是鄂西生态文化旅游圈连接湖北省“一江两山”的精品旅游线路，也是福州至银川和十堰至天水（南通道）两条高速公路之间的重要连接线。

该项目起于十堰市六里坪镇，与武汉至十堰高速公路相交叉，沿途经过官山镇、通县、两河口，止于房县城关镇，与规划的湖北省谷城至竹溪高速公路交叉。该项目的建设对于完善湖北省骨架公路网布局和鄂西生态文化旅游圈交通网、加快鄂西地区旅游资源开发和经济社会发展具有十分重要的意义。投资估算为人民币49.70亿元，其中，本公司需投入资本金86,975万元，占出资额的50%。建设工期约48个月；建成后收费期限拟为30年。湖北省高速公路集团有限公司持有本公司40.37%的股份，本次投资构成了关联交易。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届董事会第 16 次会议	2009 年 4 月 14 日	一、审议《2008 年度总经理工作报告》；二、审议《2008 年度董事会工作报告(草案)》；三、审议《独立董事述职报告(草案)》；四、审议《2008 年财务决算报告(草案)及 2009 年财务预算报告(草案)》；五、审议《2008 年度利润分配预案》；六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；七、审议《公司 2008 年年度报告》及其摘要；八、审议《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》；九、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；十、审议《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 4 月 16 日
三届董事会第 17 次会议	2009 年 4 月 27 日	审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告》及其摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 4 月 28 日
三届董事会第 18 次会议	2009 年 5 月 7 日	一、审议通过了《关于为湖北楚天鄂北高速公路有限公司申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》；二、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 5 月 8 日
三届董事会第 19 次会议	2009 年 8 月 24 日	一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要；二、审议通过了《关于建设服务区的议案》；三、审议通过了《关于调整部分董事的议案》；四、审议通过了《关于召开 2009 第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 8 月 25 日
三届董事会第 20 次会议	2009 年 9 月 4 日	一、审议通过了《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》；二、审议通过了《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 9 月 5 日
三届董事会第 21 次会议	2009 年 10 月 21 日	审议通过《湖北楚天高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告》正文及全文	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 10 月 22 日

三届董事会第 22 次会议	2009 年 12 月 10 日	审议通过了《关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日
---------------	------------------	----------------------------------	------------------------	------------------

2009 年公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真执行股东大会通过的各项决议。主要做了以下工作：

(1) 公司董事会以实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，全力支持经营班子工作，保证了年度经营计划的顺利完成。

(2) 认真履行董事会各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证了各项工作顺利进行。

(3) 根据 2008 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2008 年度利润分配方案：

以 2008 年 12 月 31 日总股本 93,165.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)，派发现金红利总额 121,114,824.35 元(含税)，占公司本年度实现的可供股东分配利润的 50.09%。公司不实施资本公积金转赠股本。

本次分红派息的股权登记日为 2009 年 7 月 6 日，除息日为 2009 年 7 月 7 日，红利发放日为 2009 年 7 月 10 日。上述利润分配实施公告已于 2009 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》C010 版、《上海证券报》C19 版、《证券时报》B12 版。至报告期末，上述股利已派发完毕。

(4) 根据公司原非流通股股东的承诺及 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司董事会向上海证券交易所第三次申请部分有限售条件的流通股上市流通。

2009 年 12 月 29 日，湖北省高速公路集团有限公司所持本公司 376,066,930 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股，同时华建交通经济开发中心所持本公司 121,335,387 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。上述有限售条件的流通股上市公告已于 2009 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》D003 版、《上海证券报》B29 版、《证券时报》D9 版。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

为更好促进董事会专门委员会工作的开展和制度化，结合监管部门对董事会专门委员会的新要求，在公司原四个专门委员会工作细则的基础上，公司三届董事会第 11 次会议（2008 年 7 月 3 日）审议通过并制订了《湖北楚天高速公路股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。该工作制度主要从各董事会专门委员会的人员组成、职责及议事规则等方面做出了规定。

2) 审计委员会工作情况：

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为，公司聘请的武汉众环会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限公司作为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司第三届一次董事会审议通过的《关于审议〈2007-2009 年度公司绩效考核方案〉的议案》为原则确定；公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2010)575号审计报告,2009年度母公司实现净利润299,801,658.70元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,980,165.87元,提取10%任意盈余公积金29,980,165.87元后,加上2008年末滚存利润382,711,349.11元,减去已实施的2008年度普通股红利分配121,114,845.25元后,可供股东分配利润为501,437,830.82元。

根据公司的实际情况,董事会提议以2009年12月31日总股本93,165.25万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利总额74,532,199.60元(含税),占公司本年度实现的可供股东分配利润的31.07%。公司拟不实施转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008年度	121,114,845.25	301,722,650.55	40.14
2007年度	149,064,399.20	267,962,208.62	55.63
2006年度	111,798,299.40	261,182,788.60	42.80

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010年2月4日,公司第三届董事会第23次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理规定》,以上制度详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(八) 其他披露事项

为加强投资者的沟通,提高公司透明度,公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为2010年度信息披露报纸,上海证券交易所网站为公司信息披露网站。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
三届监事会第8次会议	审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》、《2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告》及其摘要。
三届监事会第9次会议	审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第一季度报告》及其摘要。
三届监事会第10次会议	审议并通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要;二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。
三届监事会第11次会议	审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。
三届监事会第12次会议	审议通过了《关于调整部分监事的议案》。
三届监事会第13次会议	会议审议并通过了《关于推举公司第三届监事会主席的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司严格遵守国家法律、法规,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定,修订了《公司章程》进一步完善了公司治理结构,并按照鄂证监公司字[2010]2号文件的要求建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《定期报告编制管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》,公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全;董事会、经理班子及其他高级管理人员能够尽职尽责,严格

按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良好，财务管理规范，内控制度严格，无违规事项。2009 年度财务报告真实地反映了公司的资产状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、公允的。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关联交易价格严格按照协议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
湖北省高速公路集团有限公司	母公司	湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	高速公路运营及管理	173,800	34,790		前期准备阶段

根据本公司第三届董事会第二十次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》，由本公司的母公司湖北省高速公路集团有限公司与本公司、十堰市政府三方共同投资设立湖北楚天鄂西北高速公路有限公司，负责十房高速公路的建设及运营。根据投资协议，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司注册资本为 17.38 亿元，本公司出资 8.7 亿元，占 50%，湖北省高速公路集团有限公司出资 5.2 亿，占 30%，十堰市政府出资 3.48 亿元，占 20%。截止 2009 年 12 月 31 日，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司第一期注册资本已到位共计 3.479 亿元，其中本公司已出资到位 1.7395 亿元，占 50%。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.5
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	2
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

合同编号	施工方	合同内容	合同金额(元)
DSGS-TJ-1	湖北中南路桥有限责任公司	土建	62,128,079.00
DSGS-TJ-2	贵州省公路桥梁工程总公司	土建及路面	323,947,824.00
DSGS-TJ-3	中铁五局集团第三工程有限责任公司	土建	78,889,183.00
DSGS-TJ-4	中铁十六局集团第二工程有限公司	土建	74,948,386.00
DSGS-TJ-5	驻马店市公路工程有限公司	土建	73,678,035.00
DSGS-TJ-6	山东公路桥梁建设有限公司	土建	81,162,371.00
DSGS-TJ-7	武汉市市政建设集团有限公司	土建及路面	451,175,858.00
DSGS-TJ-8	湖北兴达路桥股份有限公司	土建	113,310,272.00
DSGS-TJ-9	江西省公路机械工程局	土建	109,589,270.00
DSGS-TJ-10	武汉东交路桥工程有限公司	土建	137,834,316.00
DSGS-TJ-11	江苏恒基路桥工程有限公司	土建	117,473,136.00
DSGS-TJ-12	中铁十六局集团第三工程有限公司	土建	116,797,709.00
DSGS-TJ-13	湖北省路桥集团有限公司	土建及路面	315,830,738.00
DSGS-TJ-14	中铁二十局集团有限公司	土建	74,882,981.00
	总计		2,131,648,158.00

以上合同均为大随段高速公路施工建设合同,由湖北楚天鄂北高速公路有限公司与施工方签订。

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	本金	年利率 (%)	备注
1	2009GSDK007号	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	2009.2.18-2010.2.17	10,000.00	4.779	(季结息)浮动利率
2		工行武汉市江南支行	2009.3.10-2010.3.9	15,000.00	4.779	(月结息)浮动利率
3	B02800090066	汉口银行东湖开发区支行关山支行	2009.7.31-2010.7.30	5,000.00	4.779	(季结息)浮动利率
4	公借贷字第99052009295363号	中国民生银行股份有限公司武汉分行	2009.10.27-2010.10.27	10,000.00	4.779	(季结息)浮动利率

5	公借贷字第 99052009295079 号	中国民生银行股份有限公司武汉分行	2009.11.3-20 10.11.3	10,000.00	4.779	(季结息) 浮动利率
6		中国工商银行股份有限公司武汉江南支行	2009.5.22-20 10.5.21	15,000.00	4.779	(季结息) 浮动利率
7		中国工商银行股份有限公司武汉江南支行	2009.7.1-201 0.6.24	15,000.00	4.779	(季结息) 浮动利率
8	公借贷字第 99052009286288 号	中国民生银行股份有限公司武汉分行	2009.11.26-2 010.11.26	10,000.00	5.31	(季结息) 浮动利率
9	7.0052E+13	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2009.9.24-20 25.9.23	5,000.00	5.94	(季结息) 浮动利率
10	7.0052E+13	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2009.9.24-20 25.9.23	5,000.00	5.94	(季结息) 浮动利率
合 计				100,000.00		

序号 1-5 为母公司贷款合同，序号 6-10 为湖北楚天鄂北高速公路有限公司贷款合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易； （2）在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	截止报告期末，上述承诺已全部履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：在 2-3 年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。	尚待履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司	武汉众环会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	9	9

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
湖北楚天高速公路股份有限公司重大事项进展公告	中国证券报 A06、上海证券报 C6、证券时报 A8	2009 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn
三届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 D018、上海证券报 C34、证券时报 D45	2009 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年年报	中国证券报 D018、上海证券报 C34、证券时报 D45	2009 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 D018、上海证券报 C34、证券时报 D45	2009 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告	中国证券报 D010、上海证券报 C21、证券时报 D32	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B02、上海证券报 C6、证券时报 B8	2009 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
楚天高速 2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C011、上海证券报 22、证券时报 A28	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
楚天高速 2008 年年度派发现金红利实施公告	中国证券报 C10、上海证券报 C19、证券时报 B12	2009 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 D002、上海证券报 C29、证券时报 D16	2009 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
楚天高速 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D129、上海证券报 C8、证券时报 D5	2009 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
三届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 D011、上海证券报 C149、证券时报 D33	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 D011、上海证券报 C149、证券时报 D33	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告摘要	中国证券报 D011、上海证券报 C149、证券时报 D33	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
三届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B07、上海证券报 B11、证券时报 D4	2009 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn
楚天高速对外投资暨关联交易公告	中国证券报 B07、上海证券报 B11、证券时报 D4	2009 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn
楚天高速 2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B08、上海证券报 22、证券时报 B5	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季	中国证券报 D019、上海	2009 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn

度报告	证券报 B13、证券时报 D13	日	
关于湖北楚天鄂西北高速公路股份有限公司设立的公告	中国证券报 C006、上海证券报 23、证券时报 B5	2009 年 11 月 28 日	www.sse.com.cn
三届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A15、上海证券报 24、证券时报 B9	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 A15、上海证券报 24、证券时报 B9	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
楚天高速有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 D003、上海证券报 B29、证券时报 D9	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
楚天高速 2009 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 D0019、上海证券报 B1、证券时报 D9	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
三届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 D0019、上海证券报 B1、证券时报 D9	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师吴杰、代娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

众环审字(2010)575号

湖北楚天高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“楚天高速”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表,2009年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是楚天高速公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,楚天高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了楚天高速公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:吴杰、代娟

武汉市解放大道单洞路口国际大厦B栋十七楼

2010年4月20日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	390,495,591.91	214,941,794.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	710,000.00	490,000.00
应收账款	(七) 3	845,415.71	896,715.76
预付款项	(七) 5	189,655,358.18	7,346,689.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 4	12,008,185.12	6,539,105.82
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	20,780.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		593,735,330.92	230,214,305.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(七) 8	173,950,000.00	
投资性房地产			
固定资产	(七) 9	2,601,646,219.25	2,721,445,433.33
在建工程	(七) 10	362,930,208.52	17,776,461.04
工程物资	(七) 11	472,190.20	592,873.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 12	5,783,742.64	5,907,767.56
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(七) 13	5,989.00	38,764.58
递延所得税资产	(七) 14	2,661,924.05	2,567,566.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,147,450,273.66	2,748,328,866.47
资产总计		3,741,185,604.58	2,978,543,171.99
流动负债:			
短期借款	(七) 16	900,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七) 17	13,245,178.30	11,127,721.41
预收款项	(七) 18	4,640,393.99	6,439,642.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 19	8,525,738.73	5,759,416.56
应交税费	(七) 20	22,125,161.69	60,089,739.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 21	27,280,953.62	17,826,686.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		975,817,426.33	491,243,206.76
非流动负债:			
长期借款	(七) 22	100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	
负债合计		1,075,817,426.33	491,243,206.76
所有者权益(或股东权 益):			
实收资本(或股本)	(七) 23	931,652,495.00	931,652,495.00

资本公积	(七) 24	880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 25	353,196,575.47	293,236,243.73
一般风险准备			
未分配利润	(七) 26	499,890,733.55	381,861,480.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,665,090,850.28	2,487,101,265.24
少数股东权益		277,327.97	198,699.99
所有者权益合计		2,665,368,178.25	2,487,299,965.23
负债和所有者权益 总计		3,741,185,604.58	2,978,543,171.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		211,385,935.41	106,910,340.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		8,525,962.00	7,086,960.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	6,582,495.61	7,698,816.51
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		226,494,393.02	121,696,116.94
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	(十二) 3	377,460,000.00	103,510,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,600,399,325.11	2,720,345,673.21
在建工程		9,887,187.08	17,776,461.04
工程物资		472,190.20	592,873.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,783,742.64	5,907,767.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,989.00	38,764.58
递延所得税资产		2,618,652.95	2,589,539.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,996,627,086.98	2,850,761,079.97
资产总计		3,223,121,480.00	2,972,457,196.91
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	390,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,059,066.30	11,098,381.41
预收款项			
应付职工薪酬		8,361,464.74	5,467,319.79
应交税费		21,660,651.63	59,785,404.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,402,349.78	13,720,757.82
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			4,434,199.45
流动负债合计		556,483,532.45	484,506,062.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		556,483,532.45	484,506,062.81
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积		880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		353,196,575.47	293,236,243.73
一般风险准备			
未分配利润		501,437,830.82	382,711,349.11
所有者权益（或股东权益） 合计		2,666,637,947.55	2,487,951,134.10
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,223,121,480.00	2,972,457,196.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		771,520,495.09	717,064,077.94
其中:营业收入	(七) 27	771,520,495.09	717,064,077.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		368,580,346.34	315,047,644.26
其中:营业成本	(七) 27	292,908,449.11	247,272,285.92
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			
营业税金及附加	(七) 28	27,619,718.95	25,951,570.14
销售费用			
管理费用		24,911,318.22	23,934,755.20
财务费用		22,763,429.29	22,157,878.29
资产减值损失	(七) 29	377,430.77	-4,268,845.29
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
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			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		402,940,148.75	402,016,433.68
加:营业外收入	(七) 30	1,215,330.54	3,495,354.46
减:营业外支出	(七) 31	447,400.72	1,186,796.93
其中:非流动资产处置损失		187,816.06	273,910.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		403,708,078.57	404,324,991.21
减:所得税费用		104,525,020.30	102,559,796.92
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		299,183,058.27	301,765,194.29
归属于母公司所有者的净利润		299,104,430.29	301,722,650.55
少数股东损益		78,627.98	42,543.74
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.32	0.32

(二) 稀释每股收益		0.32	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二) 4	756,471,661.62	710,508,676.85
减: 营业成本	(十二) 4	286,538,807.21	243,865,449.33
营业税金及附加		26,963,345.32	25,432,780.27
销售费用			
管理费用		16,447,089.43	20,631,267.78
财务费用		22,780,344.45	22,176,461.58
资产减值损失		116,451.89	-4,051,895.12
加: 公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)			
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			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		403,625,623.32	402,454,613.01
加: 营业外收入		1,213,616.04	3,485,354.46
减: 营业外支出		447,315.64	1,177,094.78
其中: 非流动资产处置损失		10,424.36	273,910.34
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)		404,391,923.72	404,762,872.69
减: 所得税费用		104,590,265.02	102,537,823.30
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		299,801,658.70	302,225,049.39
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		764,311,050.43	721,517,391.55
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 34	13,447,141.36	7,705,872.82
经营活动现金流入小计		777,758,191.79	729,223,264.37
购买商品、接受劳务支付的现金		102,581,142.27	169,057,978.01
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		61,700,356.06	55,140,355.62
支付的各项税费		178,269,328.44	113,558,938.79
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 34	3,740,747.40	2,652,994.95
经营活动现金流出小计		346,291,574.17	340,410,267.37
经营活动产生的现金流量净额		431,466,617.62	388,812,997.00
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			67,071.80
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			67,071.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,157,808.39	74,505,442.06
投资支付的现金		173,950,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		724,107,808.39	74,505,442.06
投资活动产生的现金流量净额		-724,107,808.39	-74,438,370.26
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		1,000,000,000.00	440,000,000.00
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		1,000,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,805,012.22	168,580,245.42
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		531,805,012.22	628,580,245.42
筹资活动产生的现金流量净额		468,194,987.78	-188,580,245.42
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		175,553,797.01	125,794,381.32
加：期初现金及现金等价物余额		214,941,794.90	89,147,413.58
六、期末现金及现金等价物余额		390,495,591.91	214,941,794.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		756,671,938.53	710,520,081.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,765,703.48	12,595,193.57
经营活动现金流入小计		760,437,642.01	723,115,275.42
购买商品、接受劳务支付的现金		97,426,028.85	165,745,296.06
支付给职工以及为职工支付的现金		55,937,407.83	53,483,323.51
支付的各项税费		177,286,140.44	113,030,479.43
支付其他与经营活动有关的现金		177,834.16	6,746,796.39
经营活动现金流出小计		330,827,411.28	339,005,895.39
经营活动产生的现金流量净额		429,610,230.73	384,109,380.03
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			67,071.80
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			67,071.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,379,623.53	74,496,142.06
投资支付的现金		273,950,000.00	103,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		293,329,623.53	177,496,142.06
投资活动产生的现金流量净额		-293,329,623.53	-177,429,070.26
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		500,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,805,012.22	168,580,245.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		531,805,012.22	628,580,245.42
筹资活动产生的现金流量净额		-31,805,012.22	-188,580,245.42
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		104,475,594.98	18,100,064.35
加：期初现金及现金等价物余额		106,910,340.43	88,810,276.08
六、期末现金及现金等价物余额		211,385,935.41	106,910,340.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					59,960,331.74	-181,075,176.99			-121,114,845.25
1. 提取盈余公积					59,960,331.74	-59,960,331.74			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-121,114,845.25			-121,114,845.25
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		499,890,733.55		277,327.97	2,665,368,178.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			232,791,233.85		289,648,235.92		156,156.25	2,334,599,167.28
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			232,791,233.85		289,648,235.92		156,156.25	2,334,599,167.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					60,445,009.88		92,213,244.33		42,543.74	152,700,797.95
(一)净利润							301,722,650.55		42,543.74	301,765,194.29
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							301,722,650.55		42,543.74	301,765,194.29

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				60,445,009.88	-209,509,406.22				-149,064,396.34
1. 提取盈余公积				60,445,009.88	-60,445,009.88				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-149,064,396.34			-149,064,396.34
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26		293,236,243.73	381,861,480.25		198,699.99		2,487,299,965.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		382,711,349.11	2,487,951,134.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		382,711,349.11	2,487,951,134.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					59,960,331.74		118,726,481.71	178,686,813.45
(一)净利润							299,801,658.70	299,801,658.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							299,801,658.70	299,801,658.70
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配					59,960,331.74	-181,075,176.99	-121,114,845.25
1. 提取盈余公积					59,960,331.74	-59,960,331.74	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-121,114,845.25	-121,114,845.25
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		501,437,830.82	2,666,637,947.55
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			232,791,233.85		289,995,705.94	2,334,790,481.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			232,791,233.85		289,995,705.94	2,334,790,481.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					60,445,009.88		92,715,643.17	153,160,653.05
(一)净利润							302,225,049.39	302,225,049.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							302,225,049.39	302,225,049.39
(三)所有者								

投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配					60,445,009.88	-209,509,406.22	-149,064,396.34
1. 提取盈余公积					60,445,009.88	-60,445,009.88	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-149,064,396.34	-149,064,396.34
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							

1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末 余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		382,711,349.11 2,487,951,134.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(三) 公司概况

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司已于2002年11月更名为湖北省高速公路集团有限公司，以下简称“集团公司”）、华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应公司已于2002年12月变更为湖北通世达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速公路武汉—荆州段公路（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公司。本公司于2000年11月22日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币65,165.2495万元。公司企业法人营业执照注册号为：4200001141833。注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号。

2004年2月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147号文核准，本公司以每股发行价格人民币3.00元，发行了每股面值1.00元社会公众股28,000万股。公司股票于2004年3月10日在上海证券交易所正式挂牌交易，并于2004年4月9日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。股票发行后，本公司股本由人民币65,165.2495万元增加到变更后的93,165.2495万元。

根据本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金用途，并经交通部交财发[2004]508号文件《关于对有偿转让江陵至宜昌段高速公路收费权经营期限的批复》，本公司以募集资金收购汉宜段高速公路江宜段收费权，2004年10月16日已完成资产交接并投入使用。收购完成后，汉宜高速公路全线收费权归本公司所有。经湖北省物价局、财政厅、交通厅批准，汉宜高速公路共设有北河、仙桃、毛嘴、潜江、后湖、沙市、荆州、枝江、安福寺、猗亭、伍家岗、宜昌等12个收费站，负责收取车辆通行费。

2006年12月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，对价方案：每10股获得2.15股股份和5.4901元现金（税后5.3251元）[含上市公司向全体股东10派1.65元（含税）及非流通股股东所转送的全部红利]，两项合计相当于流通股股东每10股获得3.23股的对价。流通股股东每10股获得对价股份2.15股，由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司等五家股东向流通股股东支付对价。该方案于2006年12月26日实施完毕后，公司股权结构为：国有法人股54,398.4942万股，社会公众股38,766.7553万股。截至本报告期末，本公司实际流通A股43,425.0178万股，限售流通A股49,740.2317万股。

公司经营范围为：对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。

目前，公司主要从事汉宜高速公路的经营管理。主营业务收入为汉宜高速公路车辆通行费收入。

本公司母公司为湖北省高速公路集团有限公司。

本公司的最终控制人为湖北省交通厅。

本财务报表于2010年4月20日经公司第三届第二十四次董事会批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

8、金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢

复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项为金额在 300 万元以上的款项；
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在 300 万元以下、账龄 1 年以上的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为路产维修工程材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价

值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

公司对除公路及构筑物以外的固定资产的折旧采用直线法计算，并分别根据各类别固定资产的原价，估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
公路及构筑物	15-30		3.86-10.08
安全设施	8-20	5	4.75-11.88
收费设施	8	5	11.88
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

公司对除公路及构筑物以外的固定资产的折旧采用直线法计算，并分别根据各类别固定资产的原价、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率。

公司对公路及构筑物、沥青路面资产采用工作量法（交通流量法）计提折旧，无残值。

公司采用车流量法计提折旧时，当该会计年度（期间）实际车流量大于或等于该会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧；当该会计年度（期间）实际车流量小于该会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的预测车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。

对汉荆段高速公路及构筑物在计提折旧时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在公司成立时入账固定资产净值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。汉荆段高速公路在经营期限内的预计总车流量系根据北京交科公路勘察设计院《湖北金路高速公路建设开发有限公司宜黄高速公路汉荆段交通研究报告》中关于汉荆段的车流量预测结果计算。

对江宜段高速公路及构筑物在计提折旧时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在收购时固定资产价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。经营期限内的预计总车流量系根据江陵至宜昌段高速公路收费权转让可行性研究报告中江宜段高速公路交通量预测结果的稳健方案确定。

对沥青路面资产在计提折旧时，预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路段，及该路段相应年度预

测总车流量和沥青路面资产入账价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。

公路路产按工作量法计提折旧，实际车流量与预测车流量的差异，每三年根据实际车流量重新预测剩余期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧，以保证公司各会计期间成本的合理配比。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

14、在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

18、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

19、收入：

本公司主营业务收入均系高速公路车辆通行费收入。

(1) 车辆通行费收入确认原则：2003年1月1日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费管理委员会负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每5日为一结算期进行结算，本公司以湖北省高速公路联网收费管理委员会提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、公司年金计划的主要内容

本公司的 2004 年 12 月 21 日经第一届职工代表大会第六次会议讨论通过了企业年金方案，参加企业年金的对象为首次与公司签订二年以上期限劳动合同，且已在公司工作满一年的员工。企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过上年度员工工资总额的十二分之一，公司和员工个人缴费合计一般不超过上年度员工工资总额的六分之一。

企业年金基金由公司缴费、员工个人缴费、企业年金基金投资运营收益三部分组成，参加企业年金的员工个人缴费基数，按上年度岗位绩效工资制中基本工资、岗位工资、绩效工资三项之和计算。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
城市堤防税	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	1%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际	实质上构成	持股	表决	是否	少数股东	少数股东	从母公司所有者	
						出资额	对子公司净							比例
湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司	控股子公司	武汉市武昌区	咨询培训服务	100	高速公路员工岗位培训、业务咨询、机电系统维护等	51		51	51	是	27.798304		少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	全资子公司	武汉市经济技术开发区中心区华源商务广场 b 座 8 层	商务服务、广告代理	300	公路区域服务设施开发管理、租赁经营、物业管理、公路交通安全设施、园林绿化、给排水工程施工；日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计工作（涉及到国家行政许可项目的凭许可证方可经营）	300		100	100	是				
湖北楚天鄂北	全	武汉市	交	20,000	对公路、桥梁及其他交通基	20,000		100	100	是				

高速公路有限公司	子公司	汉阳区隆祥街1号楚通科技园	通运输		基础设施的投资、经营管理；对高速公路沿线生态旅游、房地产项目的建设及经营；对高速公路沿线服务项目的经营								
----------	-----	---------------	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	76,241.17	50,454.22
人民币	76,241.17	50,454.22
银行存款：	390,419,350.74	214,891,340.68
人民币	390,419,350.74	214,891,340.68
合计	390,495,591.91	214,941,794.90

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	710,000.00	490,000.00
合计	710,000.00	490,000.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	1,290,542.85	100.00	445,127.14	100.00	943,911.33	100.00	47,195.57	100.00
合计	1,290,542.85	/	445,127.14	/	943,911.33	/	47,195.57	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉良品广告传播有限公司	400,000.00	400,000.00	100	本公司全资子公司湖北楚天高速公路经营开发有限公司应收账款中应收武汉良品广告传播有限公司汉宜高速公路 K198+600 公里处广告位租赁费 400,000.00 元，预计难以收回，于本年全额计提坏账准备
合计	400,000.00	400,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉良品广告传播有限公司	非关联方	400,000.00	2008 至 2009 年	30.99
宜昌天天广告有限公司	非关联方	164,999.94	2009 年	12.79
沪蓉西建设管理处	非关联方	560,290.00	2009 年 12 月	43.42
京珠高速管理处	非关联方	45,431.00	2009 年 12 月	3.52
武汉清松广告有限公司	非关联方	40,378.67	2009 年	3.13
合计	/	1,211,099.61	/	93.85

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	17,325,121.00	78.00	9,884,538.00	96.88	10,084,538.00	60.16	9,890,338.00	96.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,295,105.91	10.33	239,910.59	2.35				
其他不重大的其他应收款	2,590,527.29	11.66	78,120.49	0.77	6,677,637.70	39.84	332,731.88	3.25
合计	22,210,754.20	/	10,202,569.08	/	16,762,175.70	/	10,223,069.88	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
荆州公路工程公司第八工程处	5,055,966.00	5,055,966.00	100	工程款预计难以收回全额计提坏账准备
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	5,028,572.00	4,828,572.00	96	工程款预计难以收回扣除其他应付款中挂账 200000 元后计提坏账准备
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	2,250,105.91	10.13	225,010.59			
2 至 3 年	38,000.00	0.17	11,400.00			

3 至 4 年	7,000.00	0.03	3,500.00		
合计	2,295,105.91	10.33	239,910.59		

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
荆州公路工程公司第八工程处	非关联方	5,055,966.00	2007 年	22.76
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	2007 年	22.64
公司各费收管理所	公司内部各单位	1,072,488.11	2009 年	4.83
大随段协调指挥部	非关联方	5,643,200.00	2009 年	25.41
广水段协调指挥部	非关联方	1,597,383.00	2009 年	7.19
合计	/	18,397,609.11	/	82.83

5、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	184,133,596.18	97.09	7,346,689.04	100
1 至 2 年	5,521,762.00	2.91		
合计	189,655,358.18	100	7,346,689.04	100

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵州省公路桥梁工程总公司	非关联方	11,498,234.00	2009 年	预付工程款
武汉市市政建设集团有限公司	非关联方	16,028,818.00	2009 年	预付工程款
湖北兴达路桥股份有限公司	非关联方	10,047,204.00	2009 年	预付工程款
武汉东交路桥工程有限公司	非关联方	12,266,456.00	2009 年	预付工程款
湖北省路桥集团有限公司	非关联方	10,633,526.00	2009 年	预付工程款
合计	/	60,474,238.00	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待售商品	20,780.00		20,780.00			
合计	20,780.00		20,780.00			

本期待售商品期末余额为本公司的子公司湖北盘龙高速咨询公路管理咨询有限公司购入用于咨询培训用教材。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市香港街6号	张世杰	交通运输	34,790	50	50	34,790		34,790		
二、联营企业												

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	173,950,000.00		173,950,000.00	173,950,000.00			50	50

湖北楚天鄂西北高速公路有限公司所承建的十房高速公路目前尚处于基建筹备阶段，因此未产生相关的损益。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,780,096,243.11	27,635,095.69	203,759.49	3,807,527,579.31
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
公路及构筑	3,353,620,263.39	579,539.89		3,354,199,803.28

物				
安全设施	272,901,537.62	278,709.88		273,180,247.50
收费设施	67,693,373.92	813,011.00		68,506,384.92
运输设备	30,383,209.97	1,654,579.00	203,759.49	31,834,029.48
通信监控设施	9,388,143.61	1,501,820.00		10,889,963.61
机械设备	3,895,017.50	2,386,397.60		6,281,415.10
房屋建筑物	30,686,732.83	18,716,574.70		49,403,307.53
其他设备	11,527,964.27	1,704,463.62		13,232,427.89
二、累计折旧合计:	1,058,650,809.78	147,421,885.41	191,335.13	1,205,881,360.06
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
公路及构筑物	900,273,769.51	116,032,853.67		1,016,306,623.18
安全设施	88,527,148.50	15,533,598.72		104,060,747.22
收费设施	35,720,336.28	7,408,385.37		43,128,721.65
运输设备	19,512,233.60	3,012,543.49	191,335.13	22,333,441.96
通信监控设施	1,713,079.37	1,722,967.70		3,436,047.07
机械设备	723,259.68	822,181.64		1,545,441.32
房屋建筑物	4,787,491.32	1,558,965.13		6,346,456.45
其他设备	7,393,491.52	1,330,389.69		8,723,881.21
三、固定资产账面净值合计	2,721,445,433.33	-119,786,789.72	12,424.36	2,601,646,219.25
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
公路及构筑物	2,453,346,493.88	-115,453,313.78		2,337,893,180.10
安全设施	184,374,389.12	-15,254,888.84		169,119,500.28
收费设施	31,973,037.64	-6,595,374.37		25,377,663.27
运输设备	10,870,976.37	-1,357,964.49	12,424.36	9,500,587.52
通信监控设施	7,675,064.24	-221,147.70		7,453,916.54
机械设备	3,171,757.82	1,564,215.96		4,735,973.78
房屋建筑物	25,899,241.51	17,157,609.57		43,056,851.08
其他设备	4,134,472.75	374,073.93		4,508,546.68
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑				

物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	2,721,445,433.33	-119,786,789.72	12,424.36	2,601,646,219.25
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
公路及构筑物	2,453,346,493.88	-115,453,313.78		2,337,893,180.10
安全设施	184,374,389.12	-15,254,888.84		169,119,500.28
收费设施	31,973,037.64	-6,595,374.37		25,377,663.27
运输设备	10,870,976.37	-1,357,964.49	12,424.36	9,500,587.52
通信监控设施	7,675,064.24	-221,147.70		7,453,916.54
机械设备	3,171,757.82	1,564,215.96		4,735,973.78
房屋建筑物	25,899,241.51	17,157,609.57		43,056,851.08
其他设备	4,134,472.75	374,073.93		4,508,546.68

本期折旧额：147,421,885.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：23,574,580.18 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	362,930,208.52		362,930,208.52	17,776,461.04		17,776,461.04

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
永安、八岭、枝江休息区	34,100,000.00	15,864,721.44	12,215,435.46	20,704,820.58	753,330.70	82.35	85%				自有资金	6,622,005.62
毛嘴所综合楼	300,000.00	1,980.00	1,000.00			0.99	45%				自有资金	2,980
开发中心办公用房	8,000,000.00	1,909,759.60		1,909,759.60		23.87	100%				自有资金	
麻竹高速公路大悟至随州段	3,720,670,236.00		353,085,089.44			9.49	9.49%	8,766,415.85	8,766,415.85	3.90	自有资金和贷款	353,085,089.44
标牌更换	14,000,000.00		49,474.00			0.35	95%				自有资金	49,474.00
钢索更换钢板工程	4,300,800.00		3,134,038.30			72.87	95%				自	3,134,038.30

											自有资金	
高速交换以太网	960,000.00		960,000.00	960,000.00		100.00	100%				自有资金	
发电机	242,300.00		36,621.16			15.11	50%				自有资金	36,621.16
合计	3,782,573,336.00	17,776,461.04	369,481,658.36	23,574,580.18	753,330.70	/	/	8,766,415.85	8,766,415.85	/	/	362,930,208.52

其他减少为枝江服务区清理及仙桃服务区修理厂清理等发生的费用。

永安休息区项目本期尚未完工投入使用；八岭、枝江休息区、开发中心办公用房、高速交换以太网已完工投入使用转入固定资产。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
永安休息区项目	已完成预算的 52.70%	正在建设中，预计 2010 年完工
麻竹高速公路大悟至随州段	已完成预算的 9.49%	正在建设中，预计 2011 年完工

截止 2009 年 12 月 31 日，在建工程不存在明显减值迹象，故无需对其提取减值准备。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
路产维修材料	592,873.60	1,076,346.52	1,197,029.92	472,190.20
合计	592,873.60	1,076,346.52	1,197,029.92	472,190.20

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,049,200.00			6,049,200.00
土地使用权	6,049,200.00			6,049,200.00
二、累计摊销合计	141,432.44	124,024.92		265,457.36
土地使用权	141,432.44	124,024.92		265,457.36
三、无形资产账面净值合计	5,907,767.56	-124,024.92		5,783,742.64
土地使用权	5,907,767.56	-124,024.92		5,783,742.64
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	5,907,767.56	-124,024.92		5,783,742.64
土地使用权	5,907,767.56	-124,024.92		5,783,742.64

本期摊销额：124,024.92 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，无形资产不存在明显减值迹象，故无需对其提取减值准备。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
定制企业邮箱	38,764.58		32,775.58		5,989.00
合计	38,764.58		32,775.58		5,989.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,661,924.05	2,567,566.36
小计	2,661,924.05	2,567,566.36
递延所得税负债：		
小计	0	0

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	10,647,696.20
小计	10,647,696.20
引起暂时性差异的负债项目	
小计	0

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,270,265.45	377,430.77			10,647,696.22
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值					

准备				
十四、其他				
合计	10,270,265.45	377,430.77		10,647,696.22

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	800,000,000.00	390,000,000.00
合计	900,000,000.00	390,000,000.00

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工程款及租金	13,245,178.30	11,127,721.41
合计	13,245,178.30	11,127,721.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北省高速公路集团有限公司	2,977,466.00	2,977,466.00
合计	2,977,466.00	2,977,466.00

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	4,640,393.99	6,439,642.94
合计	4,640,393.99	6,439,642.94

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末比期初减少系本公司的子公司湖北楚天高速经营开发有限公司上年度预收的沿线服务区、及广告位租金本期结转收入所致。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,342,180.00	40,623,732.57	39,523,034.15	5,442,878.42
二、职工福利费		5,907,351.65	5,907,351.65	
三、社会保险费	324,959.11	8,576,199.65	6,851,312.74	2,049,846.02
1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费	46,211.84	5,106,348.25	3,102,714.07	2,049,846.02
3. 年金缴费	278,551.80	3,271,988.20	3,550,540.00	
4. 失业保险缴费	195.47	180,210.03	180,405.50	

5. 工伤保险费		10,304.12	10,304.12	
6. 生育保险费		7,349.05	7,349.05	
四、住房公积金	807,541.96	6,713,928.04	7,521,470.00	
五、辞退福利				
六、其他		15,494,128.05	15,320,903.05	173,225.00
七、工会经费和职工教育经费	284,735.49	1,435,170.62	860,116.82	859,789.29
八、非货币性福利		1,559,798.00	1,559,798.00	
合计	5,759,416.56	80,310,308.58	77,543,986.41	8,525,738.73

工会经费和职工教育经费金额 1,435,170.62 元，非货币性福利金额 1,559,798.00 元。

应付职工薪酬中年度奖励预计在年报审计后安排发放。发放金额按可发放数的 10% 分配管理层，90% 分配其他员工。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	18,970.42	
营业税	17,310,621.04	3,811,644.12
企业所得税	611,373.30	49,982,937.97
个人所得税	955,931.68	5,590,558.44
城市维护建设税	1,211,743.58	266,815.03
教育费附加	519,318.46	114,349.28
地方教育发展费	575,458.30	123,603.02
堤防费	346,286.53	76,228.65
价格调节基金	575,458.38	123,603.00
合计	22,125,161.69	60,089,739.51

21、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程质保金和保证金	27,280,953.62	17,826,686.34
合计	27,280,953.62	17,826,686.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
尚未办理结算的质保金和保证金。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
上海浦东发展银行 武汉分行	2009 年 9 月 24 日	2025 年 9 月 23 日	人民币	5.94	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00

23、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	931,652,495.00						931,652,495.00

根据公司股东在股权分置改革时承诺的限售条件, 湖北省高速公路集团有限公司自获得上市流通权之日, 在三十六个月内不上市交易; 华建交通经济开发中心自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让, 且在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五, 在二十四个月之内不超过百分之十; 湖北建通交通开发有限公司、湖北省交通规划设计院、湖北通世达交通开发有限公司, 自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让。

24、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	875,869,756.89			875,869,756.89
其他资本公积	564,204.10			564,204.10
关联交易差价	3,917,085.27			3,917,085.27
合计	880,351,046.26			880,351,046.26

25、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	134,158,057.10	29,980,165.87		164,138,222.97
任意盈余公积	159,078,186.63	29,980,165.87		189,058,352.50
合计	293,236,243.73	59,960,331.74		353,196,575.47

26、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	381,861,480.25	/
调整后 年初未分配利润	381,861,480.25	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	299,104,430.29	/
减: 提取法定盈余公积	29,980,165.87	
提取任意盈余公积	29,980,165.87	
应付普通股股利	121,114,845.25	
期末未分配利润	499,890,733.55	/

27、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	756,471,661.62	705,446,586.85
其他业务收入	15,048,833.47	11,617,491.09
营业成本	292,908,449.11	247,272,285.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	240,983,746.89
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	240,983,746.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	240,983,746.89
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	240,983,746.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	247,272,285.92
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	247,272,285.92

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	23,285,216.94	21,880,987.60	营业收入
城市维护建设税	1,629,965.18	1,531,669.13	应纳流转税额
教育费附加	698,556.53	656,429.61	应纳流转税额 3%
地方教育发展费	770,137.99	721,819.43	营业收入 1‰
价格调节基金	770,137.99	720,989.06	营业收入 1‰
堤防费	465,704.32	439,675.31	应纳流转税额 2%
合计	27,619,718.95	25,951,570.14	/

29、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	377,430.77	-4,268,845.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	377,430.77	-4,268,845.29

30、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		449,132.20
其中：固定资产处置利得		449,132.20
盘盈利得		11,405.00
IC卡赔偿收入	16,960.00	16,000.00
其他	1,198,370.54	3,018,817.26
合计	1,215,330.54	3,495,354.46

其他核算的主要是占道施工安全管理费、安保材料出售等。

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	187,816.06	273,910.34
其中：固定资产处置损失	10,424.36	273,910.34
罚款支出	99,527.32	63,126.59
公益性捐赠支出		840,060.00
其他	160,057.34	9,700.00
合计	447,400.72	1,186,796.93

32、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	104,619,377.99	101,492,585.59
递延所得税调整	-94,357.69	1,067,211.33
合计	104,525,020.30	102,559,796.92

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

注 1：基本每股收益 = 299,104,430.29 ÷ 931,652,495.00

稀释每股收益 = 299,104,430.29 ÷ 931,652,495.00

注 2：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = P ÷ S

S = S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为

报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

34、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收取施工单位保证金	515,926.81
银行利息收入	2,025,563.50
IC 卡收入、职工风险抵押金等其他	10,905,651.05
合计	13,447,141.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退施工保证金、内部往来及银行手续费等	3,740,747.40
合计	3,740,747.40

35、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	299,183,058.27	301,765,194.29
加：资产减值准备	377,430.77	-4,268,845.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,421,885.41	139,428,335.14
无形资产摊销	124,024.92	124,024.93
长期待摊费用摊销	32,775.58	38,024.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,424.36	-380,225.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		273,910.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,835,588.47	24,250,463.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,357.69	1,067,211.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,780.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,646,080.21	-3,708,123.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,757,352.26	-69,776,972.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	431,466,617.62	388,812,997.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	390,495,591.91	214,941,794.90
减: 现金的期初余额	214,941,794.90	89,147,413.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	175,553,797.01	125,794,381.32

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	390,495,591.91	214,941,794.90
其中: 库存现金	76,241.17	50,454.22
可随时用于支付的银行存款	390,419,350.74	214,891,340.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,495,591.91	214,941,794.90

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北省高速公路集团有限公司	国有独资公司	武汉市	谭石海	投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁;与高速公路配套的汽车运输;与经营高速公路相配套的服务(法律法规规定需要审批的除外)	200,000,000	40.37	40.37	湖北省交通厅	71460881-9

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司	有限责任公司	武汉市	李永明	咨询培训服务	1,000,000	51	51	77079217-1
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	有限责任公司	武汉市经济技术开发区中心区华源商务广场B座8层	王南军	商务服务、广告代理	3,000,000	100	100	67584999-3
湖北楚天	有限责	湖北省	祝向军	交通运	200,000,000	100	100	68266045-1

天鄂北高速公路有限公司	任公司	武汉市汉阳区隆祥街1号楚通科技园		输业				
-------------	-----	------------------	--	----	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市香港街6号	张世杰	交通运输	347,900,000	50	50	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	347,900,000		347,900,000		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北省高速公路实业开发有限公司	母公司的控股子公司	
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司	
湖北高科交通工程咨询有限公司	母公司的控股子公司	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北高速公路实业开发有限	接受劳务	汉宜高速公路养护专项工程	市场定价	7,447,563.00	26.84	1,262,399.00	36.47

公司							
湖北 高路 公路 工程 监理 咨询 有限 公司	接受 劳务	宜昌治超 站及服务 区工程监 理	市场定价	417,372.00	20.72	423,503.00	56.02

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
湖北省高速公路集团有限公司	湖北楚天高速公路股份有限公司	汉荆段土地使用权	2597466.00	2001年5月30日~2030年11月21日
湖北省高速公路集团有限公司	湖北楚天高速公路股份有限公司	汉荆段管理用房	380000.00	2000年12月1日~2030年11月21日

A. 本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《国有土地使用权租赁协议》和《关于修订〈国有土地使用权租赁协议〉中部分条款的协议》，根据湖北省国土资源厅鄂土资函[2001]167 号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总体方案的复函》，集团公司已向湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路 7 宗总面积 865.822 公顷土地使用权出让手续，并自 2001 年 5 月 30 日起租赁给本公司，租赁期限为 29 年 6 个月。自 2001 年 5 月 30 日至 2002 年 12 月 31 日，按 0.1 元/年平方米由本公司支付租金；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，按 0.3 元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考市场价由双方协商确定。报告期支付租金如下：

期间	内容	金额（元）
2008.1.1-2008.12.31	土地租金	2,597,466.00
2009.1.1-2009.12.31	土地租金	2,597,466.00

B. 本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《管理用房租赁协议》和《关于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，集团公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积 17,477.83 平方米租赁给本公司使用，租赁期限自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，集团公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。报告期支付租金如下：

期间	内容	金额（元）
2008.1.1-2008.12.31	管理用房租金	380,000.00
2009.1.1-2009.12.31	管理用房租金	380,000.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预付账款	湖北省高速公路实业开发有限公司	3,490,377.00		2,490,377.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
应付账款	湖北省高速公路实业开发有限公司	576,835.00			
应付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	100,000.00			
应付账款	湖北省高路公路集团有限公司	2,977,466.00		2,977,466.00	
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	1,311,390.00		1,211,390.00	
其他应付款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	98,293.00			

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	13,102,696.44	76.82	10,091,476.66	96.34	10,084,538.00	55.85	9,884,538	95.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,508,291.91	14.70	310,829.19	2.97				
其他不重大的其他应收款	1,446,119.07	8.48	72,305.96	0.69	7,972,438.43	44.15	473,621.92	4.57
合计	17,057,107.42	/	10,474,611.81	/	18,056,976.43	/	10,358,159.92	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
荆州公路工程公司第八工程处	5,055,966.00	5,055,966.00	100	款项难以收回
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	5,028,572.00	4,828,572.00	96	款项难以收回
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	2,208,291.91	12.95	220,829.19			
2 至 3 年	300,000.00	1.75	90,000.00			
合计	2,508,291.91	14.70	310,829.19			

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
荆州公路工程公司第八工程处	非关联方	5,055,966.00	2007 年	29.64
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	2007 年	29.48
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	子公司	3,018,158.44	2008-2009 年	17.69
公司各费收管理所	公司内部各单位	1,072,488.11	2008-2009 年	6.29
公司各路政支队	公司内部各单位	647,632.07	2008-2009 年	3.80
合计	/	14,822,816.62	/	86.9

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
湖北楚天鄂北高速公路有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00			100	100
湖北盘龙高速公路咨询管理有限公司	510,000.00	510,000.00		510,000.00			51	51

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	173,950,000.00		173,950,000.00	173,950,000.00				50	50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	756,471,661.62	705,446,586.85
其他业务收入		5,062,090.00
营业成本	286,538,807.21	243,865,449.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33
合计	756,471,661.62	286,538,807.21	705,446,586.85	243,865,449.33

其他业务收入较上期减少的原因系原本公司下属的专门从事服务区、广告及相关业务的湖北楚天高速公路经营开发中心，于 2008 年 9 月改制成为本公司的全资子公司。

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	299,801,658.70	302,225,049.39
加：资产减值准备	116,451.89	-4,051,895.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,061,663.43	138,513,148.77
无形资产摊销	124,024.92	124,024.93
长期待摊费用摊销	32,775.58	38,024.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,424.36	-380,225.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		273,910.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,835,588.47	24,250,463.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,112.97	1,045,237.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	439,132.99	-2,170,102.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,782,376.64	-75,758,256.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	429,610,230.73	384,109,380.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	211,385,935.41	106,910,340.43
减: 现金的期初余额	106,910,340.43	88,810,276.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,475,594.98	18,100,064.35

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-187,816.06	处置固定资产及在建工程损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,745.88	
所得税影响额	-191,982.46	
少数股东权益影响额(税后)	-148.65	
合计	575,798.71	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.66	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.63	0.32	0.32

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	年初余额	期末余额	增减额	比例(%)	说明
货币资金	214,941,794.90	390,495,591.91	175,553,797.01	81.68	贷款增加
应收票据	490,000.00	710,000.00	220,000.00	44.90	子公司开发公司收取广告合同款
预付款项	7,346,689.04	189,655,358.18	182,308,669.14	2,481.51	子公司鄂北公司工程预付款
其他应收款	6,539,105.82	12,008,185.12	5,469,079.30	83.64	子公司鄂北公司工程指挥部借款
在建工程	17,776,461.04	362,930,208.52	345,153,747.48	1,941.63	子公司鄂北公司建设工程支出
短期借款	390,000,000.00	900,000,000.00	510,000,000.00	130.77	子公司鄂北公司建设工程贷款
应付职工薪酬	5,759,416.56	8,525,738.73	2,766,322.17	48.03	未支付 2009 年年度奖励
应交税费	60,089,739.51	22,125,161.69	-37,964,577.82	-63.18	缴纳 2008 年未缴企业所得税
其他应付款	17,826,686.34	27,280,953.62	9,454,267.28	53.03	子公司鄂北公司工程应付
未分配利润	381,861,480.25	499,890,733.55	118,029,253.30	30.91	当期净利润转入
少数股东权益	198,699.99	277,327.97	78,627.98	39.57	子公司盘龙公司净利润转入

利润表项目	去年同期	本期数	增 减 额	比例 (%)	说 明
资产减值损失	-4,268,845.29	377,430.77	4,646,276.06	-108.84	上年同期坏账冲回
营业外收入	3,495,354.46	1,215,330.54	-2,280,023.92	-65.23	上年同期清理无需支付往来款
营业外支出	1,186,796.93	447,400.72	-739,396.21	-62.30	上年公益性捐赠 84 万元
少数股东损益	42,543.74	78,627.98	36,084.24	84.82	子公司盘龙公司净利润转入
现金流量表项目	去年同期	本期数	增 减 额	比例 (%)	说 明
收到其他与经营活动有关的现金	7,705,872.82	13,447,141.36	5,741,268.54	74.51	子公司鄂北公司收取工程保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	169,057,978.01	102,581,142.27	-66,476,835.74	-39.32	上年支付应付账款 7246 万元及本年调整养护管理方式结算周期延迟所致
支付的各项税费	113,558,938.79	178,269,328.44	64,710,389.65	56.98	缴纳上年企业所得税
支付其他与经营活动有关的现金	2,652,994.95	3,740,747.40	1,087,752.45	41.00	子公司开发公司支付合同保证金等
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,505,442.06	550,157,808.39	475,652,366.33	638.41	子公司鄂北公司大随段项目建设支出
取得借款收到的现金	440,000,000.00	1,000,000,000.00	560,000,000.00	127.27	子公司鄂北公司大随段项目建设贷款

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正本及公告原稿。

董事长：

湖北楚天高速公路股份有限公司

2010 年 4 月 20 日

公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司自成立以来，始终严格按照有关规定控制对外担保，截止 2009 年 12 月 31 日，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。作为公司的独立董事，我们认为公司严格控制对外担保风险，在与关联方资金往来及对外担保方面不存在违规现象。

独立董事签名：

邓明然

谢获宝

肖卫国

二〇一〇年四月二十日