

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 众环会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

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	罗敏

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）罗敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,943,710,287.81	6,011,891,046.84	48.77
所有者权益（或股东权益）(元)	3,182,865,584.25	2,990,409,685.25	6.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.42	3.21	6.54
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,727,201.42		-5.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51		-5.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,387,070.49	266,988,098.60	-34.75
基本每股收益（元/股）	0.07	0.29	-34.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.52
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.29	-34.75
加权平均净资产收益率（%）	2.01	8.67	减少 1.43 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01	8.66	减少 1.41 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,127.46
所得税影响额	-57,531.86
少数股东权益影响额（税后）	52.04

合计	172,647.64
----	------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	55,229	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省交通投资有限公司	376,066,930	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,499,774	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	8,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	5,999,917	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	2,882,200	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(6)	2,330,000	人民币普通股
王清	2,000,000	人民币普通股
黄国明	1,691,042	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,360,216	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	年初余额（元）	期末余额（元）	增减额（元）	增减比例（%）	说明
无形资产	2,208,261,061.07	5,458,519,888.07	3,250,258,827.00	147.19	见备注
短期借款	600,000,000.00	841,000,000.00	241,000,000.00	40.17	子公司鄂北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
应付账款	372,398,197.35	928,724,161.26	556,325,963.91	149.39	子公司鄂北公司应付工程款
其他应付款	177,017,354.44	320,890,649.09	143,873,294.65	81.28	子公司鄂北公司、鄂东公司应付工程质保金
长期借款	1,500,000,000.00	3,137,083,171.00	1,637,083,171.00	109.14	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
少数股东权益	185,119,833.18	340,495,566.65	155,375,733.47	83.93	子公司鄂西北公司少数股东注入资本金

利润表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增减比例(%)	说明
财务费用	18,348,692.74	60,161,190.32	41,812,497.58	227.88	贷款增加导致利息支出增加
营业外收入	2,032,037.38	294,860.00	-1,737,177.38	-85.49	上期专项资金收款及养护中心处理废旧材料
现金流量表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增减比例(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,744,527.25	17,997,931.61	13,253,404.36	279.34	子公司经营开发公司收新建服务区项目租金
支付的各项税费	104,406,868.86	138,256,667.34	33,849,798.48	32.42	本期缴纳上期税款
支付其他与经营活动有关的现金	9,391,367.21	3,213,377.40	-6,177,989.81	-65.78	上期支付施工保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,583,343.26	2,034,000,247.84	1,487,416,904.58	272.13	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目建设支出
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	2,228,083,171.00	1,028,083,171.00	85.67	子公司鄂北公司、鄂西北公司、鄂东公司、咸宁公司项目贷款
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	350,000,000.00	-500,000,000.00	-58.82	长期借款置换短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,712,444.39	208,723,572.91	116,011,128.52	125.13	贷款增加导致利息支出增加

备注:

2011年7月1日前,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间将其视为自营方式建造固定资产核算;基础设施建成后,采用交通流量法计提折旧,即实际车流量与预测车流量孰高的原则,自相关收费公路开始营运时进行相应的折旧计算。

自2011年7月1日起,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用;基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号-收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照应收对价的公允价值计量。当项目合同规定本公司在有关基础设施建成后,在从事经营的的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,且该权利不构成一项无条件收取现金的权利,在确认收入的同时确认无形资产。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

十堰至房县高速公路:累计完成投资27.815亿元,占项目投资总概算的52.9%。

武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:累计完成概算投资的35.10%。黄石市大冶段建设项目控制性工程先行用地已获省国土资源厅批复,各土建施工单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

武汉城市圈环线高速公路咸宁东段:累计完成概算投资的11.84%。建设项目控制性工程先行用地已获省国土资源厅批复,各土建施工单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区:累计完成概算投资的33.28%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司于2009年9月4日承诺: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。

根据《省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》（鄂政发〔2010〕42号文件），湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投公司”），并整合湖北交投高速公路发展有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司。

目前，公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司所持本公司股权划转省交投公司已于 2011 年 9 月 19 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续。（详见 2011 年 10 月 10 日公司公告）。

为避免与楚天高速产生同业竞争，及履行对楚天高速的承诺，省交投承诺（详见 2011 年 7 月 22 日公告）：

（1）将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。

（2）对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。

（3）省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。

湖北交投高速公路发展有限公司承诺（详见 2011 年 7 月 22 日公告）：

将楚天高速作为湖北交投高速公路发展有限公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目等优质资产的最终整合平台，待上述高速公路建成通车、并且运营情况符合上市公司资产注入的相关条件后一年内将经由省交投公司通过符合法律法规、楚天高速及双方股东利益的方式注入楚天高速。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《2010 年度利润分配方案》，决定以 2010 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），拟派发现金红利总额 74,532,199.60 元（含税），占公司 2010 年度实现的可供股东分配利润的 23.32%。公司不实施转赠股本。

上述利润分配方案在本报告期实施，公司 2010 年分红派息的股权登记日为 2011 年 8 月 17 日，除息日为 2011 年 8 月 18 日，红利发放日为 2011 年 8 月 23 日。截止报告披露日，公司 2010 年度利润分配已实施完毕。

湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人：祝向军
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	762,482,093.42	620,555,541.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	530,000.00	240,000.00
应收账款	2,313,308.90	1,824,536.64
预付款项	434,648,400.99	474,864,043.66
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	12,175,037.20	12,683,190.82
买入返售金融资产		
存货	35,750.58	35,750.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,212,184,591.09	1,110,203,063.45
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		
投资性房地产		
固定资产	229,013,731.11	241,772,143.60
在建工程	2,038,964,037.42	2,445,644,010.90
工程物资	464,579.13	802,329.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,458,519,888.07	2,208,261,061.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,563,460.99	5,208,438.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,731,525,696.72	4,901,687,983.39
资产总计	8,943,710,287.81	6,011,891,046.84
流动负债：		
短期借款	841,000,000.00	600,000,000.00

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	928,724,161.26	372,398,197.35
预收款项	126,320,624.45	117,655,108.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,727,049.42	13,321,572.73
应交税费	48,832,692.44	55,969,294.91
应付利息	4,770,789.25	
应付股利		
其他应付款	320,890,649.09	177,017,354.44
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	2,283,265,965.91	1,336,361,528.41
非流动负债：		
长期借款	3,137,083,171.00	1,500,000,000.00
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	3,137,083,171.00	1,500,000,000.00
负债合计	5,420,349,136.91	2,836,361,528.41
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	433,111,031.75	433,111,031.75
一般风险准备		
未分配利润	937,751,011.24	745,295,112.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,182,865,584.25	2,990,409,685.25
少数股东权益	340,495,566.65	185,119,833.18
所有者权益合计	3,523,361,150.90	3,175,529,518.43
负债和所有者权益总计	8,943,710,287.81	6,011,891,046.84

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	231,695,821.88	182,153,340.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	53,900.00	
预付款项	17,130,039.90	6,858,307.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,342,818.96	254,511,735.64
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	300,222,580.74	443,523,382.88
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	1,693,923,300.00	964,423,300.00
投资性房地产		
固定资产	221,399,316.03	240,609,324.90
在建工程	112,567,833.20	63,531,065.58
工程物资	464,579.13	802,329.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,100,082,824.79	2,208,261,061.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,421,928.95	5,077,460.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,132,859,782.10	3,482,704,540.75
资产总计	4,433,082,362.84	3,926,227,923.63
流动负债：		
短期借款	411,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,941,251.15	35,430,875.35
预收款项	105,300,000.00	105,300,000.00
应付职工薪酬	11,452,797.13	12,663,405.17
应交税费	47,828,510.88	53,847,412.67
应付利息	1,750,405.56	
应付股利		
其他应付款	17,666,009.03	27,308,201.14

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,938,973.75	534,549,894.33
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
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	600,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	1,216,938,973.75	934,549,894.33
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	433,111,031.75	433,111,031.75
一般风险准备		
未分配利润	971,028,816.08	746,563,456.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,216,143,389.09	2,991,678,029.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,433,082,362.84	3,926,227,923.63

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

4.2

合并利润表

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 审计类型：经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	233,659,554.17	238,872,257.25	712,093,802.69	717,250,621.16
其中：营业收入	233,659,554.17	238,872,257.25	712,093,802.69	717,250,621.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	136,800,846.46	108,219,441.84	345,001,855.99	283,874,564.47
其中：营业成本	82,592,585.92	87,184,951.01	237,205,023.04	222,330,273.91
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				
加	8,322,979.47	8,454,944.18	25,360,889.89	24,945,758.48
销售费用	111,435.00		111,435.00	
管理费用	7,338,276.05	6,411,682.25	22,235,604.85	17,983,350.66
财务费用	38,402,269.59	6,167,864.40	60,161,190.32	18,348,692.74
资产减值损失	33,300.43		-72,287.11	266,488.68
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）	96,858,707.71	130,652,815.41	367,091,946.70	433,376,056.69
加：营业外收入	269,235.00	790,235.00	294,860.00	2,032,037.38
减：营业外支出	54,732.54		64,732.54	140,029.84
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	97,073,210.17	131,443,050.41	367,322,074.16	435,268,064.23
减：所得税费用	32,845,996.21	32,934,125.67	100,798,242.09	108,773,540.96
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	64,227,213.96	98,508,924.74	266,523,832.07	326,494,523.27

归属于母公司所有者的净利润	64,387,070.49	98,674,731.52	266,988,098.60	326,414,240.61
少数股东损益	-159,856.53	-165,806.78	-464,266.53	80,282.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.11	0.29	0.35
（二）稀释每股收益	0.07	0.11	0.29	0.35
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			266,988,098.60	
归属于少数股东的综合收益总额			-464,266.53	

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司利润表

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 审计类型：经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	225,731,106.53	234,855,932.90	696,198,153.93	704,074,689.52
减：营业成本	69,712,104.88	85,061,597.57	221,375,941.31	216,606,193.99
营业税金及附加	7,952,493.34	8,231,700.46	24,506,263.21	24,236,324.46
销售费用	111,435.00		111,435.00	
管理费用	4,077,422.03	4,436,130.34	13,563,426.15	11,720,212.01
财务费用	15,336,883.14	6,175,236.87	37,474,233.49	18,387,314.13
资产减值损失	3,704.03		-141,223.51	210,137.94
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)	128,537,064.11	130,951,267.66	399,308,078.28	432,914,506.99
加：营业外收入	267,950.00	785,235.00	293,575.00	1,976,037.38
减：营业外支出	50,000.00		60,000.00	140,029.84
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	128,755,014.11	131,736,502.66	399,541,653.28	434,750,514.53
减：所得税费用	32,819,150.79	32,934,125.67	100,544,093.89	108,687,628.64
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	95,935,863.32	98,802,376.99	298,997,559.39	326,062,885.89
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.11	0.32	0.35
(二)稀释每股收益	0.10	0.11	0.32	0.35
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

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 审计类型：经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	723,045,450.80	720,787,671.02
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	17,997,931.61	4,744,527.25
经营活动现金流入小计	741,043,382.41	725,532,198.27
购买商品、接受劳务支付的现金	66,864,984.99	60,125,966.23
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	56,981,151.26	47,870,841.85
支付的各项税费	138,256,667.34	104,406,868.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,213,377.40	9,391,367.21
经营活动现金流出小计	265,316,180.99	221,795,044.15
经营活动产生的现金流量净额	475,727,201.42	503,737,154.12
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		30,284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000.00
投资活动现金流入小计		35,284.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,034,000,247.84	546,583,343.26
投资支付的现金		
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	2,034,000,247.84	546,583,343.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,034,000,247.84	-546,548,059.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,840,000.00	
取得借款收到的现金	2,228,083,171.00	1,200,000,000.00
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	2,258,923,171.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,723,572.91	92,712,444.39
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	558,723,572.91	942,712,444.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,199,598.09	257,287,555.61
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	141,926,551.67	214,476,650.47
加：期初现金及现金等价物余额	615,555,541.75	390,495,591.91
六、期末现金及现金等价物余额	757,482,093.42	604,972,242.38

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

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 审计类型：经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,144,253.93	703,209,924.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,968,394.01	4,371,902.15
经营活动现金流入小计	767,112,647.94	707,581,826.67
购买商品、接受劳务支付的现金	59,229,983.58	56,550,473.96
支付给职工以及为职工支付的现金	50,967,896.75	43,546,607.69
支付的各项税费	134,429,911.29	103,464,767.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,115.10	1,091,173.35
经营活动现金流出小计	245,786,906.72	204,653,022.29
经营活动产生的现金流量净额	521,325,741.22	502,928,804.38
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		16,284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,284.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,824,595.71	26,360,997.20
投资支付的现金	604,500,000.00	390,000,000.00
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	673,324,595.71	416,360,997.20

投资活动产生的现金流量净额	-673,324,595.71	-416,344,713.20
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	661,000,000.00	450,000,000.00
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	661,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,458,663.85	92,701,709.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	459,458,663.85	492,701,709.39
筹资活动产生的现金流量净额	201,541,336.15	-42,701,709.39
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	49,542,481.66	43,882,381.79
加：期初现金及现金等价物余额	177,153,340.22	211,385,935.41
六、期末现金及现金等价物余额	226,695,821.88	255,268,317.20

公司法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

审计报告

审 计 报 告

众环审字（2011）1086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 2011 年 9 月 30 日的资产负债表和合并的资产负债表，2011 年 1 月~9 月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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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 2011 年 9 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月~9 月的经营成果和现金流量。

众环会计师事务所有限公司

中国注册会计师 肖峰

中国注册会计师 代娟

中国 武汉

2011 年 10 月 27 日