

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众环海华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。

四、公司负责人肖跃文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司的实际情况，董事会提议以 2012 年 12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），拟派发现金红利总额 65,215,674.65 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润 272,468,552.90 元的 23.94%。公司拟不实施转赠股本。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理.....	36
第九节 内部控制.....	40
第十节 财务会计报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	120

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投	指	湖北省交通投资有限公司
盘龙公司	指	湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司
经营公司	指	湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂北公司	指	湖北楚天鄂北高速公路有限公司
鄂西北公司	指	湖北楚天鄂西北高速公路有限公司
鄂东公司	指	湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司	指	湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速	指	十堰至房县高速公路

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称	楚天高速
公司的外文名称	HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人	肖跃文

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司注册地址的邮政编码	430051
公司办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司办公地址的邮政编码	430051
公司网址	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	公司董事会办公室

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
A 股	上海证券交易所	楚天高速	600035

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2000 年 11 月 22 日
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	鄂国地税武字 420105722084584
组织机构代码	72208458-4

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151号）及中国证监会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1376号）文件，公司原控股股东湖北省高速公路集团有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）持有的本公司 376,066,930 股(占总股本的 40.366%)已于 2011 年 9 月 19 日过户到湖北省交通投资有限公司名下。至此，湖北省交通投资有限公司持有本公司 376,066,930 股股份，占总股本的 40.366%，为本公司的控股股东。（上述详见 2011 年 10 月 10 日公告）

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	众环海华会计师事务所有限公司
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
	签字会计师姓名	肖峰 李维

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	954,243,368.11	949,872,247.78	0.46	966,789,372.24
归属于上市公司股东的净利润	195,347,859.21	295,530,428.46	-33.90	399,851,034.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,923,206.28	294,928,300.58	-33.91	397,871,993.54
经营活动产生的现金流量净额	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09	744,424,286.30
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,332,223,573.72	3,211,407,914.11	3.76	2,990,409,685.25
总资产	11,808,728,373.53	9,534,882,183.47	23.85	6,011,891,046.84

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.32	-34.38	0.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.21	0.32	-34.38	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.32	-34.38	0.43
加权平均净资产收益率（%）	5.96	9.55	减少 3.59 个百分 点	14.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.95	9.53	减少 3.58 个百分 点	14.10

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-14,666.75	处置固定资产损失	-6,040.00	-130,542.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	904,000.00	汽车以旧换新补贴资金 0.4 万元；湖北省环“一江两山”交通沿线生态	63,000.00	816,000.00

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		景观工程建设项目"以奖代补"专项奖金 90 万元。		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,890.96	处置交易性金融资产取得的投资收益。		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,020.30		745,946.57	1,953,264.11
少数股东权益影响额			-52.04	
所得税影响额	-141,550.98		-200,726.65	-659,680.34
合计	424,652.93		602,127.88	1,979,041.03

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司董事会围绕年度经营目标，积极应对资源要素趋紧、收费政策调整、高铁和公路路网竞争分流的冲击及财务费用大幅增加的影响，全力以赴保融资、保投资、保发展、保开局，圆满完成全年目标任务。

2012 年，公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。受国家重大节假日小客车免费政策及汉宜高铁分流影响，2012 年公司实现车辆通行费收入 9.24 亿元，同比下降 0.85%。公司实现营业收入 9.54 亿元，利润总额 3.13 亿元，归属于母公司的净利润 1.95 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 118.09 亿元，归属于母公司的所有者权益为 33.32 亿元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	954,243,368.11	949,872,247.78	0.46
营业成本	359,305,547.93	363,807,829.61	-1.24
销售费用	1,372,703.00	445,740.00	207.96
管理费用	32,637,723.67	31,050,688.20	5.11
财务费用	214,734,455.14	103,086,795.02	108.30
经营活动产生的现金流量净额	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,005,916.87	-2,842,027,049.01	43.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,431,225.51	2,400,549,539.34	-23.75

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

由于公路行业的特殊性，本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入，而且通行车辆的数目庞大，所以本公司不存在特定的客户群体，也不存在对某单一客户的收费额占公司通行费总收入的比例超过 50% 的情况。同时本公司也不存在经常性原材料采购行为，不存在主要供应商。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交通运输业	征收业务成本	74,358,891.80	20.70	71,123,750.80	19.55	4.55
	折旧费及摊销	179,506,997.54	49.96	190,528,693.28	52.37	-5.78
	公路养护成本	53,269,696.28	14.83	66,613,725.77	18.31	-20.03

	其他	37,108,809.62	10.33	26,551,321.59	7.30	39.76
	合计	344,244,395.24	95.82	354,817,491.43	97.53	-2.98
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输业	征收业务成本	74,358,891.8	20.70	71,123,750.8	19.55	4.55
	折旧费及摊销	179,506,997.54	49.96	190,528,693.28	52.37	-5.78
	公路养护成本	53,269,696.28	14.83	66,613,725.77	18.31	-20.03
	其他	37,108,809.62	10.33	26,551,321.59	7.30	39.76
	合计	344,244,395.24	95.82	354,817,491.43	97.53	-2.98

4、费用

财务费用同比增加主要系鄂北公司利息停止资本化及报告期内债务增加。。

5、现金流

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 43.42% 主要系鄂北公司大随高速 2011 年 6 月 28 日通车试运行，在建工程投入减少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输业	923,902,764.84	344,244,395.24	62.74	-0.85	-2.98	增加 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输业	923,902,764.84	344,244,395.24	62.74	-0.85	-2.98	增加 0.82 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
鄂中地区(汉宜段)	906,526,307.38	-2.12
鄂北地区(大随段)	17,376,457.46	206.12

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,687,263,978.22	14.29	763,701,404.78	8.01	120.93
固定资产	517,700,504.91	4.38	303,721,064.91	3.19	70.45
在建工程	3,815,566,081.60	32.31	2,559,562,943.11	26.84	49.07
长期待摊费用	8,765,468.85	0.07	5,809,072.72	0.06	50.89
递延所得税资产	6,500,345.62	0.06	4,533,640.30	0.05	43.38
应付职工薪酬	29,172,586.44	0.25	12,892,221.29	0.14	126.28
应交税费	41,584,946.95	0.35	13,665,651.25	0.14	204.30
应付利息	34,130,757.10	0.29	5,524,205.78	0.06	517.84
长期借款	6,255,633,171.00	52.97	4,037,083,171.00	42.34	54.95

货币资金：主要系贷款增加所致

固定资产：主要系沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区本期完工转固

在建工程：在建项目投入增加

长期待摊费用：本期新增服务区预收租金相应需缴纳的税费

递延所得税资产：本期待发绩效考核奖

应付职工薪酬：本期待发绩效考核奖

应交税费：主要系期末应缴纳营业税及附加税增加

应付利息：主要系长期借款利息及短期融资券利息增加所致

长期借款：贷款增加所致

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。

本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后，车流量及通行费收入稳步增长，公司的竞争优势得到进一步体现。

本公司经营管理的大随高速公路是《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。由于大随高速公路相邻路段未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自2011年6月28日通车运营以来车流量及收入均有限。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。

同时，公司近年来坚持以创收增效为重点，推行标准化收费站所建设，全力打造运营管理标杆，建立并总结了一套涵盖养护、路政、收费、监控、综合管理等方面的高速公路运营管理标准，运营管理水平不断提升。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位:万元

报告期内投资额	217,284.80
投资额增减变动数	34,892.47
上年同期投资额	85,950.00
投资额增减幅度(%)	-59.40

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(%)
湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司	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	62.77
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的的项目开发	90
湖北楚天高速咸宁有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的的项目开发	100

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国进出口开发支行	3,600	2011年12月31日	2012年1月12日	浮动收益	3,600	3.089	否	否	否	否

行										
合计	3,600	/	/	/			/	/	/	/

说明：由于银行销售人员误导，公司子公司湖北楚天高速公路经营开发有限公司财务人员将一款银行理财产品误作协定存款，为获取较高利息，于 2011 年 12 月 31 日购买了上述 3600 万元该理财产品。2012 年 1 月 10 日，经营公司在核对银行对账单时发现账户资金被划走，立即联系银行追讨资金。12 日，经营公司赎回所购买的上述理财产品，并获取利息收入 30890 元。随后，经营公司将此事上报公司。公司获悉此事后，高度重视，责成相关职能部门进行了认真自查，对内控体系进行了进一步规范，对相关责任人员进行了严肃处理。董事会就此事进行了审议，并制定了相应整改措施，以加强内控管理，坚决杜绝此类事件再次发生。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司	咨询培训服务	51	100	341,808.20	-288,445.12	-125,050.21
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	300	62,644,834.83	7,360,023.87	4,056,322.55
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	20000	3,573,596,470.55	919,139,206.05	-149,284,879.21
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	62.77	42790	3,587,013,333.42	1,047,090,000.00	0
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发	90	30782	1,295,957,988.15	307,820,000.00	0

湖北楚天 高速咸宁 有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发	100	10000	577,562,415.98	100,000,000.00	0
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------------	----------------	---

根据公司第四届董事会第十三次会议决议，盘龙公司已于 2013 年 3 月 7 日办理注销手续。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
十堰至房县高速公路	52.58	截至 2012 年 12 月底，累计完成投资 42.47 亿元，占项目投资总概算的 80.76%。			
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段	14.60	截至 2012 年 12 月底，累计完成投资 112601 万元，占项目投资总概算的 77.13%。			
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段	8.99	截至 2012 年 12 月底，累计完成投资 69678 万元，占项目投资总概算的 77.47%。			
合计	76.17	/			/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主要路产地理位置优越，汉宜高速地处我国中部地区的中心，湖北作为中部崛起的战略支点、承接东部沿海地区产业转出的理想承接地，是我国中部地区的交通枢纽，承东启西、接南纳北。2012 年全省围绕“打牢发展大底盘、建设祖国立交桥”的发展战略，推动综合运输体系发展，确定了“六个形成、六个翻番、六个提高、六个转向”的重要目标，武汉也将打造成为全国现代化综合交通枢纽、中部最大的客运中心、中西部现代物流基地，促进武汉城市圈“两型社会”、中部崛起的交通支撑平台。截至 2012 年，湖北省高速公路已建及在建里程已达到 6503 公里，位居全国前列；武汉至深圳高速公路武汉段、宜昌至张家界高速公路当阳枝江段等 8 条高速公路 231 公里相继开工；《湖北省省道网规划》出台。根据湖北“十二五”规划，全省 GDP 总量到 2015 年比 2010 年翻一番，达到 3 万亿；2020 年再翻一番接近 6 万亿元。并提出了“五个湖北”的战略目标，明确未来十年是湖北的黄金十年，交通运输发展的外部环境总体上将长期向好，“十二五”后三年仍然是交通运输发展的重要战略机遇期。公司将抢抓发展机遇，不断壮大主营业务，拓展路衍产业，在服务新型城镇化、全面建成小康社会的过程中实现自身发展。

(二) 公司发展战略

公司将坚持以交通基础设施运营为主业，依托高速公路挖掘自身优势和行业深度，优化整合资源，重点发展路桥运营管理业务，积极发展区域沿线优质资源开发利用和配套服务；努力

打造"规模实力领先、质量效益良好、业务结构合理、运营能力突出、管理水平优良"的综合型交通基础设施运营服务商。

(三) 经营计划

2013 年公司将以转型发展为主题,以调结构、转方式、增效益为主线,以改革创新为动力,以资本运作为手段,以构建企业核心价值观为支撑,以做大做强主业、做优做专辅业、做新做实战略新兴产业为重点,创造最佳的效益回报股东和社会,着力打造现代交通上市公司标杆企业。2013 年,公司力争实现营业收入 9.7 亿元的经营目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

(1)黄咸高速公路项目投资概算 23.59 亿元,截至 2012 年末到位资本金 4.08 亿元(含黄石交投 0.31 亿),项目贷款 12.87 亿元,尚需资金 6.64 亿元。

(2)潜江服务区及互通改扩建项目投资概算 2.37 亿元,尚未投入资金,计划 2013 年投资 1.32 亿元。

以上项目所需资金公司计划通过自有资金、项目贷款等方式募集。

(五) 可能面对的风险

(1) 行业政策变化带来的不确定风险

公司的营业收入主要来源于高速公路的车辆通行费收入,在我国国民经济不同发展阶段,国家和地方的产业指导政策会有不同程度的调整。近年来,政府交通主管部门一直研究收费公路政策的变革,特别是 2011 年 6 月国家五部委启动收费公路专项治理,以及 2012 年出台的重大节假日小型车免费政策,对公司产生较大影响。如果相关政府部门出台新的规定,对高速公路收费标准进行调整,将在较大程度上影响公司的经营效益。

(2) 湖北省路网分流的风险

报告期内,湖北省高速公路完成投资 337 亿元,同比增长 13%,已建和在建高速公路里程达到 6503 公里。按照湖北省的规划要求,湖北将加快打通交通通道,加快建设重要枢纽,构建由交通网络、枢纽和信息平台组成的多层"立交桥",最终形成以武汉城市圈为核心的紧密圈、覆盖省内主要大中城市的扩展圈、至周边省市 300-500 公里的辐射圈、至北上广渝蓉 1000 公里的延伸圈,建成支点坚实、构架坚固、衔接紧密、内畅外联、通达九州的"祖国立交桥"。随着路网结构的完善,在吸引更多车流上路的同时,也势必将对公司现有经营路段带来分流影响。

公路方面,一是与公司经营的高速公路并行的 318 国道主要在短途运输方面对公司经营的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;二是路网内汉蔡高速、武荆-荆宜段、随岳南-荆岳长江大桥段以及即将开通的沪蓉国道宜巴段等路段存在一定的分流作用。

铁路方面,汉宜高铁已建成通车。汉宜铁路东连武合高速铁路、西接宜(昌)万(州)铁路,是我国"四纵四横"快速铁路网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分,以客运为主,最高时速达 250 公里,线路全长 291 公里。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。汉宜高铁开通后,因其速度和便捷优势对汉宜高速公路沿线城际间客运量产生分流影响。但与此同时,汉宜高铁将武汉城市圈的辐射力渗透到湖北中西部,有利于武汉城市圈向西扩展,推动宜荆荆、襄随十城市圈的兴起,形成合理的区域布局,并有利于将武汉打造为华中物流中心和全国客运中心,这将大大促进公司未来车流量的增长。公司将通过不断强化管理、提升服务、发挥自身优势不断提高市场竞争力。

(3) 财务风险

公司所在行业为资本密集型行业,资金投入量大,期限长。公司融资方式较为单一,主要

融资手段为银行借款，资产流动性偏低，存在一定的财务风险。公司 2009-2012 年资产负债率分别为 27.76%、47.18%、62.59% 和 68.22%，财务费用较高。由于公司目前正处于项目建设相对集中时期，公司财务成本面临较大的上升风险。

(4) 建设项目投资风险

投资新建高速公路项目资本金支出大，建设周期和投资回收期长，且公路交通流量及通行费收入受宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、天气、交通方式变化等因素的影响。投资项目建成后新增的车流量和收入预计在短期内不能弥补建设增加的成本，使项目盈利面临不确定的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
随着路网结构的完善，尤其是沪蓉西高速公路建成通车之后，汉宜高速现行的车流量模型与实际流量之间出现较大偏差。公司已于 2011 年聘请交通部科学研究院重新编制了《汉宜高速公路交通量预测研究报告》，自 2012 年 2 季度开始以此为基础计算无形资产摊销。	公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于调整汉宜高速汉荆段及江宜段交通流量模型的议案》	无形资产 营业成本	此估计变更影响本年度利润总额增加数为 26,099,766.05 元，本年度净利润增加数为 19,574,824.54 元。
由于麻竹高速公路尚未全线贯通，路网尚未形成，大随高速公路实际车流量远未达到《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段工程可行性研究报告》预测车流量。公司已于 2012 年聘请湖北省交通规划设计院编制了《大随段交通量预测研究报告》，自 2012 年 2 季度开始以此为基础计算无形资产摊销。	公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于调整大随段交通流量模型的议案》	无形资产 营业成本	此估计变更影响本年度利润总额增加数为 25,227,135.38 元(本期湖北楚天鄂北高速公路有限公司亏损，暂未确认递延所得税资产)。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司章程，公司现金分红政策为：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。（二）公司可以以下列形式分配股利：现金、股票或者法律、法规许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期利润分配。（三）公司当年实现的母公司净利润为正，及公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议，独立董事应发表独立意

见，董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照本条第（三）款的规定提出现金分红方案的，公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并予以披露。

执行情况：根据 2011 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2011 年年度利润分配方案：决定以 2011 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），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 25.77%。公司不实施转赠股本。本次分红派息的股权登记日为 2012 年 7 月 4 日，除息日为 2012 年 7 月 5 日，红利发放日为 2012 年 7 月 10 日。上述利润分配公告已于 2012 年 6 月 29 日刊登于中国证券报 B037、上海证券报 B43、证券时报 D24。截至报告披露日，上述股利已派发完毕。

2013 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第 23 次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字（2013）010038 号审计报告，2012 年度母公司实现净利润 195,347,859.21 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，并结合公司实际情况，以 2012 年 12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），拟派发现金红利总额 65,215,674.65 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润 272,468,552.90 元的 23.94%。公司拟不实施转赠股本。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年		0.7	0	65,215,674.65	195,347,859.21	33.38
2011 年		0.8	0	74,532,199.60	295,530,428.46	25.22
2010 年		0.8	0	74,532,199.60	399,851,034.57	18.64

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司作为湖北省第一家公路上市公司，始终坚持以提高经济效益和社会效益为中心，以高效、优质服务为宗旨，服务区域经济，服务湖北发展，以精心的保障、优质的服务、良好的业绩和形象，服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。大力推动资源节约型、环境友好型社会建设，促进企业与员工、企业与社会、企业与环境和谐有序发展，积极为和谐社会建设添砖加瓦。

六、其他披露事项

为加强和投资者的沟通，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 2013 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。

						净利润		利润								
湖北省高速公路管理局	沪渝高速公路湖北汉江服务区 2.811 公顷土地和 8858.8 平方米房屋及建筑物	北京市东城区宝 8 号胡同共 689.87 平方米房产及附属设施						是	以资产评估机构评估的资产价格为依据	否	否	否	否			其他

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4.2
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	21
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	21
担保总额占公司净资产的比例 (%)	59.24

(三) 其他重大合同

序号	施工方	合同内容	合同金额 (元)
1	中交一公局桥隧工程有限公司	十房高速公路建安工程	309,850,382.00
2	中铁十二局集团有限公司	十房高速公路建安工程	224,160,047.00
3	中天路桥有限公司	十房高速公路建安工程	228,195,594.00
4	中铁十二局集团第三工程有限公司	十房高速公路建安工程	285,407,838.00
5	中铁十五局集团第五工程有限公司	十房高速公路建安工程	178,901,000.00
6	湖北中南路桥有限公司	十房高速公路建安工程	230,619,490.00
7	中铁三局集团第六工程有限公司	十房高速公路建安工程	170,805,893.00

8	湖北省路桥集团公司	十房高速公路建安工程	260,934,884.00
9	中铁七局第三工程公司	十房高速公路建安工程	183,143,143.00
10	中铁十七局集团公司	十房高速公路建安工程	219,045,829.00
11	湖北天浩公路工程有限公司	十房高速公路建安工程	273,305,437.00
12	湖北省路桥集团有限公司	十房高速公路建安工程	321,920,551.00
13	十堰双环公路建设公司	十房高速公路建安工程	217,893,668.00
14	贵州省公路桥梁工程总公司	大随高速公路建安工程	323,947,824.00
15	武汉市市政建设集团有限公司	大随高速公路建安工程	451,175,858.00
16	湖北兴达路桥股份有限公司	大随高速公路建安工程	113,310,272.00
17	江西省公路机械工程局	大随高速公路建安工程	109,589,270.00
18	武汉东交路桥工程有限公司	大随高速公路建安工程	137,834,316.00
19	江苏恒基路桥有限公司	大随高速公路建安工程	117,473,136.00
20	中铁十六局集团第三工程有限公司	大随高速公路建安工程	116,797,709.00
21	湖北省路桥集团有限公司	大随高速公路建安工程	315,830,738.00
22	湖北省路桥集团有限公司	黄咸高速大冶段建安工程	338,684,932.00
23	中铁十七局集团第五工程有限公司	黄咸高速大冶段建安工程	156,910,000.00
24	中交第二公路工程局有限公司	黄咸高速大冶段建安工程	213,190,000.00
25	中交第四公路工程局有限公司	黄咸高速咸宁段建安工程	256,016,060.00
26	江西际洲建设工程集团有限公司	黄咸高速咸宁段建安工程	216,986,075.00

序号 1-13 为十房高速公路建设合同, 14-21 为大随高速公路建设合同, 22-24 为黄咸高速大冶段建设合同, 25-26 为黄咸高速咸宁段建设合同, 均由子公司与施工单位签订。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	湖北省交通投资有限公司	省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺: 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		否			

		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。					
资产注入	湖北省交通投资有限公司	公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司2009年承诺：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。现控股股东省交投在原控股股东股权划转时，在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：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。		是	否	1、根据《省人民政府办公厅关于印发全省省级部分交通资产划转实施方案的通知》（鄂政办函【2011】81号）文件精神，控股股东资产状况于2011年10月发生重大变化（详见公司2011年10月10日公告）。相关过户变更手续尚在完善之中。2、根据交通运输部、国家发改委、财政部等五部委联合下发的《关于开展收费公路专项治理工作的通知》，在专项治理活动期间，暂停受理收费公路资产上市审批事项。	针对上述情况，省交投将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来24个月内履行上述承诺。
资产注入	湖北省交通投资有限公司	公司于2012年8月31日收到控股股东省交投《关于未能及时履行公开承诺的说明》（鄂交投函【2012】76号），省交投将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来24个月内履行原控股股东优质资产注入承诺，相关内容详见2012年9月4日公司公告。		是			

2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》。公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北

省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。目前，相关手续正在办理中。

九、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	众环海华会计师事务所有限公司	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	12	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所有限公司	30

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	931,652,495	100						931,652,495	100
1、人民币普通股	931,652,495	100						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	100						931,652,495	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		52,911	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	48,391		
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
湖北省交通投资有限公司	国有法人	40.37	376,066,930			无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	23.02	214,500,637			无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.95	27,499,774			未知
王清	其他	0.38	3,500,000			未知
黄国明	其他	0.22	2,050,345			未知
丁金香	其他	0.12	1,085,812			未知
赵大勇	其他	0.12	1,081,655			未知
刘中东	其他	0.12	1,081,035			未知
黄健	其他	0.12	1,071,700			未知
倪金官	其他	0.11	1,031,800			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		
湖北省交通投资有限公司		376,066,930		人民 376,066,930		

		币普 普通股
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民 币普 214,500,637 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 27,499,774 普通股
王清	3,500,000	人民币 普通股 3,500,000
黄国明	2,050,345	人民币 普通股 2,050,345
丁金香	1,085,812	人民币 普通股 1,085,812
赵大勇	1,081,655	人民币 普通股 1,081,655
刘中东	1,081,035	人民币 普通股 1,081,035
黄健	1,071,700	人民币 普通股 1,071,700
倪金官	1,031,800	人民币 普通股 1,031,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 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。</p> <p>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。</p>	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	湖北省交通投资有限公司
单位负责人或法定代表人	张嗣义
成立日期	2010 年 9 月 30 日
组织机构代码	56270743-8
注册资本	20
主要经营业务	全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁 等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；股权投资及企业并购；项目代建代管；土地

	收购储备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）
--	---------------------------------------

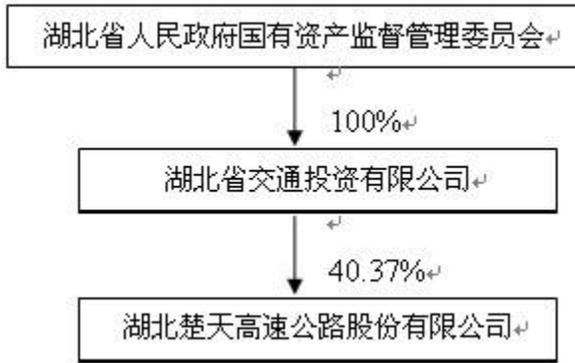
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	文振富
主要经营业务	省人民政府国有资产监督管理部门

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993年12月28日	10171700-0	15	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
肖跃文	董事、董事长	男	51	2010年6月1日	2013年6月1日					40.57	
刘先福	董事、副董事长	男	49	2010年6月1日	2013年6月1日					1.5	
王南军	董事	男	46	2012年10月18日	2013年6月1日					0.38	
叶强筠	董事、总经理	男	43	2012年9月14日	2013年6月1日					9.53	
贺竹磬	董事	男	37	2010年6月1日	2013年6月1日					1.5	
俞礼海	董事、副总经理	男	53	2010年6月1日	2013年6月1日					32.25	
谢获宝	独立董事	男	46	2010年6月1日	2013年6月1日					3.25	
肖卫国	独立董事	男	47	2010年6月1日	2013年6月1日					3.25	
李德军	独立董事	男	56	2010年6月1日	2013年6月1日					3.25	
张晴	监事会主席	女	45	2012年10月18日	2013年6月1日					34.72	
兰国光	监事	男	44	2012年10月18日	2013年6月1日					0.38	
马涛	监事	女	36	2010年6月1日	2013年6月1日					1.5	

				日	日						
付汉林	职工监事	男	60	2010年 6月1日	2013年 6月1日					31.92	
刘道斌	总工程师	男	49	2010年 6月1日	2013年 6月1日					32.6	
陈敏	财务负责人	女	46	2010年 6月1日	2013年 6月1日					29.14	
汪勇	副总经理	男	45	2012年 9月14日	2013年 6月1日					29.17	
郭生辉	董事会秘书	男	39	2012年 9月14日	2013年 6月1日					15.12	
祝向军	原董事长	男	48	2010年 6月1日	2012年 9月14日					32.19	
谭石海	原董事	男	59	2010年 6月1日	2012年 9月14日					1.13	
周旭	原董事	男	56	2011年 9月2日	2012年 9月14日					1.13	
李黎杰	原监事	男	53	2010年 6月1日	2012年 9月14日					1.13	
彭建堂	原职工监事	男	57	2010年 6月1日	2012年 9月14日					46	
张宗保	原副总经理	男	51	2010年 6月1日	2012年 9月14日					21.9	
合计	/	/	/	/	/				/	373.51	

肖跃文：1962年出生，研究生，教授级高级工程师。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，2010年6月1日起任公司董事，2012年9月14日起任公司董事长。

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月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，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会主席、四川成渝高速公路股份有限公司监事、董事和本公司监事。现任招商局华建公路投资有限公司财务总监，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。

王南军：1967年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991年7月至2000年11月在原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，高管局党委办公室干事、副

主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000年11月至2009年12月在本公司工作，2001年6月20日起任副总经理，其间2007年4月至2008年4月在沙洋县人民政府挂职副县长，2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012年4月起在湖北省交通投资有限公司工作，现任运营管理部部长；2012年10月18日起任公司董事。

叶强筠：1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1996年7月在原湖北省高等级公路管理局工作；1996年7月至2002年3月在湖北省交通厅世界银行贷款项目办公室工作，历任计财部副主任、主任，其间1998年5月至2002年3月借调湖北京珠高速公路建设指挥部工作，历任指挥部财务处副主任、主任；2002年3月至2005年11月，在湖北孝襄高速公路经营有限公司工作，任总会计师；2005年11月至2009年12月在湖北省汉十高速公路管理处工作，任总会计师，其间2006年8月至2009年12月任湖北省随岳高速公路中段建设指挥部总会计师；2009年12月至2011年1月，在湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处工作，任处长；2011年1月至2012年4月，在湖北省交通运输厅工作，任审计办主任；2012年4月至9月在湖北省交通投资有限公司（总建设指挥部）工作；2012年9月14日起任本公司总经理；2012年10月18日起任公司董事。

贺竹馨：1976年7月出生，博士，副研究员。2007年获西安交通大学管理学博士学位。2009年10月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作，现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理，兼任中国公路学会高速公路分会理事及中国公路学会青年专家委员会委员，2010年6月1日起任公司董事。

俞礼海：1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在原湖北省高等级公路管理局工作，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月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任政工部主任；2001年1月至今在本公司工作，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；2012年10月18日起任公司董事。

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；浙江森马服饰有限公司、武汉中博生物股份有限公司、华灿光电股份有限公司独立董事；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。

李德军：1957年生，博士。1984年华中师范大学毕业，留校任教；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；曾任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任。现任湖北省经济体制改革研究会秘书长，兼任东湖高新、沙隆达独立董事。2010年6月1日起任公司独立董事。

张晴：1968年出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。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日至2012年9月14日任公司副总经理兼董事会秘书；2012年10月18日起任公司监事会主席。

兰国光：1969年出生，大学本科学历，注册会计师。1991年7月至1997年4月在鄂州市方磨具有限公司工作，先后任会计员、统计员、主管会计、财务审计部副经理；1997年5月至2003年6月任鄂州市油脂化工总厂财务科长、厂长助理、副厂长；2003年6月至2008年8月任湖北八方会计师事务所有限公司(北京兴华会计师事务所湖北分所)审计一部经理、副总经理；2008年8月至2012年5月任北京湘鄂情股份有限公司财务副总监、审计副总监、审计总监，期间2011年4月至2012年5月兼任中垦农业资源开发股份有限公司监事；2012年6月至今在湖北省交通投资有限公司工作，曾任融资财务部副部长，现任审计部副部长；2012年10月18日起任公司监事。

马涛：1977 年 7 月出生，大学本科。2000 年毕业于山西财经大学，企业管理专业，大学学历。2001 年 8 月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，曾在华联公路工程材料有限公司工作，历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理，兼任华北高速公路股份有限公司、山东高速公路股份有限公司监事，2010 年 6 月 1 日起任公司监事。

付汉林：1953 年出生，大专学历，高级经济师。1972.12 至 1977.11 中国人民解放军铁十三师 63 团一营，1998 年 12 月至 1999 年 12 月在黄黄管理处工作，2001 年 1 月至 2002 年 2 月在宜黄公司开发公司，2002 年 3 月至 2005 年 4 月在江宜公司工作，2005 年 5 月至今在楚天公司工作，现任公司党委成员、工会主席，2010 年 6 月 31 日起任公司职工代表监事。

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，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。

汪勇：1968 年出生，硕士，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 1 月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991 年 1 月至 1999 年 6 月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001 年 1 月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间 2003 年 3 月至 2009 年 11 月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009 年 12 月至 2010 年 3 月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010 年 3 月起任湖北省高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012 年 9 月 14 日起任公司副总经理。

郭生辉：1974 年出生，1997 年 8 月至 1998 年 11 月在原湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998 年 11 月至 2000 年 12 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001 年至今在本公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、管理所所长，2009 年 3 月起任证券投资部经理，2009 年 4 月起任公司证券事务代表，2012 年 9 月 14 日起任公司董事会秘书。

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 日起任总经理，2010 年 4 月 20 日起任公司董事长；2010 年 8 月起任湖北省交通投资有限公司副总经理。2010 年 4 月 20 日起至 2012 年 9 月 14 日任公司董事。

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；2011 年 10 月起任湖北省交通投资有限公司副总经理。2008 年 7 月 3 日起至 2012 年 9 月 14 日任公司董事。

周旭：1957 年 5 月出生，大专学历。1977 年至 1989 年在湖北省汽车运输公司工作，任办公室主任；1989 年 5 月至 1999 年 10 月在湖北省交通运输厅运输管理局工作，任运输管理科科长；1999 年 10 月至 2010 年 10 月在湖北交投高速公路发展有限公司工作，任计划经营部副部长。2010 年 10 月至 2012 年 9 月在湖北省交通投资有限公司工作，任投资发展部负责人。2012 年 9 月至今在湖北交投科技发展有限公司，任执行董事。2011 年 9 月 2 日起至 2012 年 9 月 14 日任公司董事。

李黎杰：1960 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。1981 年 7 月至 1989 年 10 月任湖北

省公路局工程处技术干部，1989年10月至1998年12月在湖北省交通厅宣教处任主任科员，1998年12月至2000年12月历任湖北黄黄高速公路管理处武穴管理所、湖北黄黄高速公路管理处浠水管理所所长，2000年12月至2003年3月任湖北宜黄高速公路经营有限公司武黄分公司经理，2003年3月至2009年10月任湖北武黄高速公路经营有限公司党委书记、董事长、总经理，2009年10月至2011年7月任湖北省高速公路集团有限公司党支部书记。2011年7月起任湖北交投远大实业有限公司总经理。2010年6月1日起至2012年9月14日任公司监事。

彭建堂：1956年出生，本科学历，高级政工师。1980年至1999年在湖北省汽车学校工作，历任教员、科长、副校长；1999年1月至2000年11月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任工会副主席；2000年11月至今在本公司工作，历任综合管理部副经理、人力资源部经理、综合管理部经理，工会副主席，公司北京联络处主任，现任公司党委成员、纪委书记。2000年11月至2008年7月任本公司职工代表监事，2004年8月8日至2005年5月31日任监事会副主席，2010年6月31日起至2012年9月14日任公司职工代表监事。

张宗保：1962年10月出生，大学，高级工程师。1981年7月至2001年6月在武汉市黄陂区公路管理段工作，历任技术员、计划股长、副段长、段长、书记；2001年6月至2002年1月任武汉公路桥梁建设集团有限公司总经理；2001年8月至2004年10月任武汉公路桥梁建设集团有限公司董事长；2002年1月至2011年6月在武汉市公路管理处工作，历任副处长、党委书记。2011年7月起在本公司工作，任大随指挥部常务副指挥长。2012年4月23日起至2012年9月14日任公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王南军	湖北省交通投资有限公司	运营管理部部长		
兰国光	湖北省交通投资有限公司	审计部副部长		
刘先福	招商局华建公路投资有限公司	财务总监		
贺竹磬	招商局华建公路投资有限公司	投资发展部总经理		
马涛	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部项目经理		
祝向军	湖北省交通投资有限公司	副总经理		
谭石海	湖北省交通投资有限公司	副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘先福	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		

贺竹磬	中国公路学会 高速公路运营 管理分会	常务理事		
	中国公路学会	青年专家会委员		
谢获宝	武汉大学	会计系教授、系副 主任		
	湖北省会计学 会	理事		
	浙江森马服饰 有限公司	独立董事		
	武汉中博生物 股份有限公司	独立董事		
	华灿光电股份 有限公司	独立董事		
肖卫国	武汉大学	金融系教授、博士 生导师		
李德军	湖北省经济体制 改革研究会	秘书长		
	东湖高新集团 股份有限公司	独立董事		
	沙隆达股份有 限公司	独立董事		
马涛	华北高速公路 股份有限公司	监事		
	山东高速公路 股份有限公司	监事		
李黎杰	湖北交投远大 实业有限公司	总经理		
周旭	湖北交投科技 发展有限公司	执行董事		
彭建堂	湖北交投商贸 物流有限公司	党委书记		
张宗保	湖北省高速公 路实业开发有 限公司	总经理		

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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事	373.51 万元

和高级管理人员实际获得的报酬合计	
------------------	--

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
祝向军	原董事、董事长	离任	工作变动
谭石海	原董事	离任	工作变动
周旭	原董事	离任	工作变动
张晴	原副总经理、董事会秘书	离任	工作变动
李黎杰	原监事	离任	工作变动
彭建堂	原职工监事	离任	工作变动
张宗保	原副总经理	离任	工作变动
肖跃文	原总经理	离任	工作变动
肖跃文	董事长	聘任	
王南军	董事	聘任	
叶强筠	董事、总经理	聘任	
张晴	监事会主席	聘任	
俞礼海	董事	聘任	
兰国光	监事	聘任	
汪勇	副总经理	聘任	
郭生辉	董事会秘书	聘任	

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

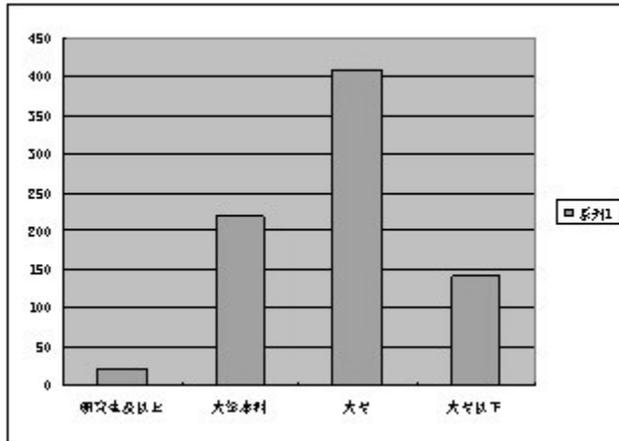
母公司在职员工的数量	685
主要子公司在职员工的数量	106
在职员工的数量合计	791
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员及以上人员	221
收费人员	313
养护（技术）人员	42
监控人员	39
路政人员	53
后勤人员	98
其他人员	25
合计	791
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	21
大学本科	219
大专	410

大专以下	141
合计	791

(二) 专业构成统计图:

合计	正高级	高级	中级	助理级	技术员
174	4	19	67	63	21

(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

(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，为更好的地调动公司董事、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、内幕知情人登记管理相关情况

公司于 2010 年 2 月 4 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，制定了《湖北楚天高速公路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

公司将持续重视内幕知情人登记管理相关工作，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，保障和促进公司健康稳步发展。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	1、关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《2011 年度独立董事述职报告》的议案；3、关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；4、关于审议《2011 年财务决算报告及 2012 年财务预算报告》的议案；5、关于审议《2011 年度利润分配预案》的议案；6、关于向商业银行申请不超过 10 亿元流动资金贷款授信额度的议案；7、关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案；8、关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案；9、关于修改《公司章程》的议案。	各项议案均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 12 日

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 10 月 18 日	1、关于调整部分董事的议案；2、关于调整部分监事的议案。	各项议案均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 19 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 18 日	1、关于修改公司章程的议案；2、关于公司股东回报规划的议案。	各项议案均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 19 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
肖跃文	否	7	5	2	0	0	否	3
刘先福	否	7	4	2	1	0	否	2
王南军	否	2	1	1	0	0	否	2
叶强筠	否	2	1	1	0	0	否	2
贺竹磬	否	7	5	2	0	0	否	3
俞礼海	否	2	1	1	0	0	否	2
谢获宝	是	7	4	2	1	0	否	3
肖卫国	是	7	4	2	1	0	否	2
李德军	是	7	5	2	0	0	否	2
祝向军	否	5	4	1	0	0	否	1
谭石海	否	5	4	1	0	0	否	0
周旭	否	5	4	1	0	0	否	1

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

(二) 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的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

公司在 2012 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 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《2010-2012 年度公司绩效考核方案》为原则确定。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

报告期内，公司按照财政部、审计署、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其相关指引等其他相关法律法规的要求，公司成立了内部控制建设领导小组和实施工作专班，制定了内部控制体系建设实施工作方案，为保证内部控制规范工作的专业化、系统化和合理化，公司专门聘请中海泰咨询武汉有限公司为公司内部控制咨询机构。按照实施工作方案的安排，完成了相关工作，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

众环海华会计师事务所已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

经公司第三届董事会第二十三次审议通过，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司信息披露重大差错责任的追究作出详细的规定。对于在年报信息披露中有关人员因不履行或者不正确履行相关规定的职责而造成年报披露重大差错的，将严格按照制度追究责任。

报告期内，公司严格按照各项制度执行，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师肖峰、李维审计，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（2013）010038 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”）合并财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是楚天高速公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，楚天高速公司合并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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司
武汉市武昌区东湖路 169 号中环大厦 2-9 层
中国 武汉

中国注册会计师 肖峰
中国注册会计师 李维
2013 年 4 月 25 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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	1,687,263,978.22	763,701,404.78

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2		36,000,000.00
应收票据	(七) 3	1,401,867.00	1,499,305.20
应收账款	(七) 4	717,278.72	772,816.25
预付款项	(七) 6	489,570,470.35	442,393,865.64
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) 5	9,863,024.17	8,311,238.99
买入返售金融资产			
存货	(七) 7		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,188,816,618.46	1,252,678,630.86
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	(七) 8	517,700,504.91	303,721,064.91
在建工程	(七) 9	3,815,566,081.60	2,559,562,943.11
工程物资	(七) 10	568,907.20	791,815.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 11	5,270,810,446.89	5,407,785,016.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 12	8,765,468.85	5,809,072.72
递延所得税资产	(七) 13	6,500,345.62	4,533,640.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,619,911,755.07	8,282,203,552.61
资产总计		11,808,728,373.53	9,534,882,183.47
流动负债:			
短期借款	(七) 15		541,000,000.00
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			

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

应付票据			
应付账款	(七) 16	513,115,620.40	847,845,234.85
预收款项	(七) 17	173,044,358.66	157,850,012.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 18	29,172,586.44	12,892,221.29
应交税费	(七) 19	41,584,946.95	13,665,651.25
应付利息	(七) 20	34,130,757.10	5,524,205.78
应付股利			
其他应付款	(七) 21	409,955,197.35	351,739,136.56
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	(七) 22	100,000,000.00	
其他流动负债	(七) 23	499,437,500.02	
流动负债合计		1,800,440,966.92	1,930,516,461.87
非流动负债：			
长期借款	(七) 24	6,255,633,171.00	4,037,083,171.00
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		6,255,633,171.00	4,037,083,171.00
负债合计		8,056,074,137.92	5,967,599,632.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 25	931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积	(七) 26	880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 27	573,527,681.37	505,410,543.15
一般风险准备			
未分配利润	(七) 28	946,692,351.09	893,993,829.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,332,223,573.72	3,211,407,914.11
少数股东权益		420,430,661.89	355,874,636.49
所有者权益合计		3,752,654,235.61	3,567,282,550.60
负债和所有者权益总计		11,808,728,373.53	9,534,882,183.47

法定代表人：肖跃文 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

2012 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		363,165,097.67	223,737,936.09
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		24,832,597.07	17,624,921.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	9,025,473.47	78,155,120.81
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		397,023,168.21	319,517,977.97
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	2,172,848,000.00	1,823,923,300.00
投资性房地产			
固定资产		507,719,101.72	290,826,633.97
在建工程			109,778,438.94
工程物资		568,907.20	791,815.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,939,541,443.62	2,063,886,035.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,146,377.09	4,408,947.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,626,823,829.63	4,293,615,170.69
资产总计		5,023,846,997.84	4,613,133,148.66
流动负债:			
短期借款			411,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		90,316,751.84	40,851,856.05
预收款项		163,100,000.00	135,300,000.00
应付职工薪酬		24,379,319.44	10,570,619.99
应交税费		39,051,531.37	10,597,299.61
应付利息		21,026,597.21	2,210,468.33
应付股利			
其他应付款		41,838,419.76	23,959,518.00
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债		499,437,500.02	
流动负债合计		979,150,119.64	634,489,761.98
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	700,000,000.00
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		500,000,000.00	700,000,000.00
负债合计		1,479,150,119.64	1,334,489,761.98
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		573,527,681.37	505,410,543.15
一般风险准备			
未分配利润		1,159,165,655.57	961,229,302.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,544,696,878.20	3,278,643,386.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,023,846,997.84	4,613,133,148.66

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

合并利润表
2012 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		954,243,368.11	949,872,247.78
其中：营业收入	(七) 29	954,243,368.11	949,872,247.78

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		642,047,358.13	532,081,803.13
其中：营业成本	(七) 29	359,305,547.93	363,807,829.61
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) 30	33,322,865.39	33,820,108.01
销售费用	(七) 31	1,372,703.00	445,740.00
管理费用	(七) 32	32,637,723.67	31,050,688.20
财务费用	(七) 33	214,734,455.14	103,086,795.02
资产减值损失	(七) 35	674,063.00	-129,357.71
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）	(七) 34	30,890.96	
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）		312,226,900.94	417,790,444.65
加：营业外收入	(七) 36	984,454.50	873,395.87
减：营业外支出	(七) 37	449,141.55	70,772.54
其中：非流动资产处置损失		15,156.75	6,040.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		312,762,213.89	418,593,067.98
减：所得税费用	(七) 38	117,475,629.28	123,538,836.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		195,286,584.61	295,054,231.77
归属于母公司所有者的净利润		195,347,859.21	295,530,428.46
少数股东损益		-61,274.60	-476,196.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) 39	0.21	0.32
（二）稀释每股收益	(七) 39	0.21	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		195,286,584.61	295,054,231.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,347,859.21	295,530,428.46
归属于少数股东的综合收益总额		-61,274.60	-476,196.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：肖跃文 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
2012 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	906,539,307.38	926,157,413.41
减: 营业成本	(十二) 4	311,204,753.83	336,997,105.00
营业税金及附加		31,010,342.58	32,372,946.59
销售费用		1,372,703.00	445,740.00
管理费用		19,148,213.25	17,906,884.18
财务费用		87,502,301.00	55,072,617.16
资产减值损失		701,111.01	-172,631.94
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)		455,599,882.71	483,534,752.42
加: 营业外收入		976,198.50	870,285.87
减: 营业外支出		444,083.02	60,000.00
其中: 非流动资产处置损失		15,156.75	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号 填列)		456,131,998.19	484,345,038.29
减: 所得税费用		115,546,307.07	122,847,481.31
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		340,585,691.12	361,497,556.98
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		340,585,691.12	361,497,556.98

法定代表人: 肖跃文 主管会计工作负责人: 陈敏 会计机构负责人: 罗敏

合并现金流量表
2012 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		969,585,419.88	989,219,655.35

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) 40	16,248,822.83	16,643,906.92
经营活动现金流入小计		985,834,242.71	1,005,863,562.27
购买商品、接受劳务支付的现金		106,207,293.20	112,520,885.61
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		73,053,606.04	87,935,167.86
支付的各项税费		129,517,231.66	203,631,051.96
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 40	15,918,847.01	17,153,084.14
经营活动现金流出小计		324,696,977.91	421,240,189.57
经营活动产生的现金流量净额		661,137,264.80	584,623,372.70
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		36,030,890.96	
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		58,075.00	3,025.00
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		36,088,965.96	3,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,644,094,882.83	2,806,030,074.01
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			36,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,644,094,882.83	2,842,030,074.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,608,005,916.87	-2,842,027,049.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		64,617,300.00	171,231,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,617,300.00	171,231,000.00
取得借款收到的现金		2,798,550,000.00	3,778,083,171.00
发行债券收到的现金		497,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,360,917,300.00	3,949,314,171.00
偿还债务支付的现金		1,021,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		469,486,074.49	248,059,631.66
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	(七) 40	40,000,000.00	705,000.00
筹资活动现金流出小计		1,530,486,074.49	1,548,764,631.66
筹资活动产生的		1,830,431,225.51	2,400,549,539.34

现金流量净额			
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		883,562,573.44	143,145,863.03
加：期初现金及现金等价物余额		758,701,404.78	615,555,541.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,642,263,978.22	758,701,404.78

法定代表人：肖跃文 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

2012 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		934,339,307.38	956,169,408.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		88,223,491.69	67,135,887.87
经营活动现金流入小计		1,022,562,799.07	1,023,305,296.28
购买商品、接受劳务支付的现金		87,483,306.36	103,305,667.18
支付给职工以及为职工支付的现金		60,516,382.79	77,443,221.08
支付的各项税费		120,896,646.53	197,210,378.92
支付其他与经营活动有关的现金		15,194,854.32	9,976,157.26
经营活动现金流出小计		284,091,190.00	387,935,424.44
经营活动产生的现金流量净额		738,471,609.07	635,369,871.84
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		58,075.00	
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		58,075.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,840,710.24	140,643,330.26
投资支付的现金		348,924,700.00	734,500,000.00
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		437,765,410.24	875,143,330.26
投资活动产生的现金流量净额		-437,707,335.24	-875,143,330.26
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		380,000,000.00	811,000,000.00
发行债券收到的现金		497,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		877,750,000.00	811,000,000.00
偿还债务支付的现金		891,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,087,112.25	128,936,945.71
支付其他与筹资活动有关的现金			705,000.00
筹资活动现金流出小计		1,039,087,112.25	529,641,945.71
筹资活动产生的现金流量净额		-161,337,112.25	281,358,054.29
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		139,427,161.58	41,584,595.87
加：期初现金及现金等价物余额		218,737,936.09	177,153,340.22
六、期末现金及现金等价物余额		358,165,097.67	218,737,936.09

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

他综合收益										
上述(一)和(二)小计							195,347,859.21		-61,274.60	195,286,584.61
(三)所有者投入和减少资本									64,617,300.00	64,617,300.00
1. 所有者投入资本									64,617,300.00	64,617,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					68,117,138.22		-142,649,337.82			-74,532,199.60
1. 提取盈余公积					68,117,138.22		-68,117,138.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,532,199.60			-74,532,199.60

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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										
(七)其他										
四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			573,527,681.37		946,692,351.09		420,430,661.89	3,752,654,235.61

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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										
（七）其他										
四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			505,410,543.15		893,993,829.70		355,874,636.49	3,567,282,550.60

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司所有者权益变动表

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

上 述 (一)和 (二)小 计							340,585,691.12	340,585,691.12
(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					68,117,138.22		-142,649,337.82	-74,532,199.60
1. 提取 盈余公 积					68,117,138.22		-68,117,138.22	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-74,532,199.60	-74,532,199.60
4. 其他								
(五)所								

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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								
（七）其他								
四、本期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			573,527,681.37		1,159,165,655.57	3,544,696,878.20

单位:元 币种:人民币

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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			433,111,031.75		746,563,456.29	2,991,678,029.30
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			433,111,031.75		746,563,456.29	2,991,678,029.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					72,299,511.40		214,665,845.98	286,965,357.38
（一）净利润							361,497,556.98	361,497,556.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和							361,497,556.98	361,497,556.98

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

(二)小计								
(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					72,299,511.40		-146,831,711.00	-74,532,199.60
1.提取盈余公积					72,299,511.40		-72,299,511.40	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-74,532,199.60	-74,532,199.60
4.其他								
(五)所有者权益内部								

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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								
（七）其他								
四、本期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			505,410,543.15		961,229,302.27	3,278,643,386.68

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

三、 公司基本情况

1、 公司历史沿革及注册资本

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于 2002 年 11 月更名为湖北省高速公路集团有限公司，后于 2011 年 8 月 3 日更名湖北交投高速公路发展有限公司，以下简称“高路发展”）、华建交通经济开发中心（华建交通经济开发中心已于 2011 年 6 月 29 日更名为招商局华建公路投资有限公司，以下简称“华建投资”）、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：420000000028079。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。截至本报告期末，本公司流通 A 股 93,165.2495 万股。

2011 年 9 月，根据国务院国有资产管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151 号）及中国证监会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1376 号）的批复，原控股股东高路发展将持有的本公司 376,066,930 股（占总股本的 40.366%）过户到湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投公司”）名下。公司的控股股东由高路发展变更为省交投公司。

2、 公司注册地：湖北省武汉市

3、 组织形式：股份有限公司

4、 总部地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

5、 公司的业务性质和主要经营活动：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以及麻竹高速公路大悟至随州段的经营管理。主营业务收入为汉宜高速公路以及麻竹高速公路大悟至随州段车辆通行费收入。

6、 公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司为省交投公司。

本公司的最终控制人为湖北省国资委。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业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。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(3) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(4) 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，购买方应当将其计入合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(六) 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

在合并财务报表中，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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 300 万以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款之外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是否获得收款保证为划分类似信用风

	险特征，如果已获得收款保证，将不计提减值准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	不计提减值准备，如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(十一) 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

(十二) 长期股权投资：

1、 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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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。

(十三) 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。

(十四) 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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

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
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

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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、对于除高速公路特许经营权以外的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、公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通流量法）进行摊销。

公司采用车流量法进行摊销时，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摊销额计算无形资产摊销额；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摊销额计算无形资产摊销额。

对汉荆段高速公路特许经营权在计算摊销额时，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资产净值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。汉荆段高速公路特许经营权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。

对江宜段高速公路特许经营权在计算摊销额时，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入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。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算无形资产摊销额时，预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路段，及该路段汉荆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摊销额计算无形资产摊销额。

对麻竹高速大悟至随州段在特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在竣工时入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。经营期限内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段工程可行性研究报告》中关于麻竹高速大悟至随州段的车流量预测结果计算。鉴于该段高速公路提前一年建成通车，在进行摊销时将车流量预测模型顺序提前一年。

C、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。

(十八) 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。

(十九) 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。

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。

(二十) 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。

(二十一) 政府补助：

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

① 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(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。

(二十三) 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

单位:元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
随着路网结构的完善,尤其是沪蓉西高速公路建成通车之后,汉宜高速现行的车流量模型与实际流量之间出现较大偏差。公司已于 2011 年聘请交通部科学研究院重新编制了《汉宜高速公路交通量预测研究报告》,自 2012 年 2 季	公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于调整汉宜高速汉荆段及江宜段交通流量模型的议案》	无形资产,营业成本	26,099,766.05

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

						他项 目余 额					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 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
湖北 龙盘 高速 公路 管 理 有 限 公 司	控 股 子 公 司	武 汉 武 昌 区	咨 询 培 训 服 务	100	高 速 路 工 位 培 训 、 业 务 咨 询 、 机 电 系 统 维 护 等	51	51	51	是	-14.13	-6.13	
湖北 楚天 高速 公路 经 营 有 限 公 司	全 资 子 公 司	武 汉 经 技 开 发 区 中 心 华 商 广 告 中 心 源 务 场 座 落 B 8 层	商 务 服 务 广 告 代 理	300	公 路 域 服 务 施 设 开 发 管 理 、 租 赁 经 营 、 物 业 管 理 、 公 交 安 全 设 施 、 园 林 绿 化 、 排 给	300	100	100	是			

					工程施工；用货工程；日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各广告；脑文设计工作（涉及到国家行政许可项目的许可方可经营）								
湖北楚天高速公路有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区祥隆街1号楚科技园	交通运输业	20,000	公路、桥梁及其他基础设施的投资、经营管理；对高速公路沿线生态旅游、房地产项目的	113,500		100	100	是			

					建设及经营；高速公路沿线服务项目的经营								
湖北楚天西高速公路有限公司	控股子公司	湖北省十堰市香港街6号	交通运输业	42,790	十堰房高速公路及附属设施的投资、建设、经营、管理	65,730	62.77	50	是	38,979			
湖北楚天东高速公路有限公司	控股子公司	黄石磁科技创业服务中心（杭州西路）	交通运输业	30,782	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速公路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆	27,703.8	90	90.00	是	3,078.2			

					维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附设的项目开发								
湖北楚天高速公路股份有限公司	全资子公司	宁咸区河道安淦大道110号	交通运输业	10,000	对公路、桥梁和其他交通设施投资；管辖范围内高速公路和养护道路设施开发（涉行业许可证经营）	10,000	100	100	是				

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	365,316.20	190,606.13
人民币	365,316.20	190,606.13
银行存款：	1,686,898,662.02	763,510,798.65

人民币	1,686,898,662.02	763,510,798.65
合计	1,687,263,978.22	763,701,404.78

注：(1) 2010 年 4 月 1 日，本公司与中国工商银行股份有限公司武汉江南支行签订固定资产支持融资最高额质押借款合同，同时签订账户监管协议，对本公司在中国工商银行股份有限公司开立的账户进行监管，即该账户余额在任意时点均不低于人民币 500 万元。

(2) 2012 年 5 月 25 日，鄂西北公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订《单位存单最高额质押合同》，将在该行开具的 4,000 万元定期存单质押，用于鄂西北公司在该行的各类贷款业务。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		36,000,000.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计		36,000,000.00

2、 交易性金融资产的说明

注：经营公司于 2011 年 12 月 31 日购入 3600 万元由中国建设银行股份有限公司发行的名为“乾元-日鑫月溢”的非保本浮动收益型理财产品，该理财产品已于 2012 年 1 月 12 日赎回。

(三) 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	1,401,867.00	1,499,305.20
合计	1,401,867.00	1,499,305.20

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	778,025.85	66.04	60,747.13	7.81	815,032.90	66.35	55,476.65	6.81
组合 2					13,260.00	1.08		
组合小计	778,025.85	66.04	60,747.13	7.81	828,292.90	67.43	55,476.65	6.70

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	400,000.00	33.96	400,000.00	100.00	400,000.00	32.57	400,000.00	100.00
合计	1,178,025.85	/	460,747.13	/	1,228,292.90	/	455,476.65	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	597,775.95	76.83	29,888.80	520,532.92	63.87	26,026.65
1 至 2 年	116,083.25	14.92	11,608.33	294,499.98	36.13	29,450.00
2 至 3 年	64,166.65	8.25	19,250.00			
合计	778,025.85	100.00	60,747.13	815,032.90	100.00	55,476.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉良品广告传播有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	款项已无法收回
合计	400,000.00	400,000.00	/	/

2、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。

3、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	4-5 年	33.96
宜昌市金典旅行社	非关联方	154,000.00	2-3 年	13.07
湖北盖恩传媒有限公司	非关联方	98,916.49	1 年内	8.40
武汉锦堂广告公司	非关联方	96,166.33	1 年内	8.16
宜昌众和文化传媒有限公司	非关联方	84,999.96	1 年内	7.22
合计	/	834,082.78	/	70.81

(五) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,084,538.00	47.19	9,884,538.00	98.02	10,084,538.00	52.66	9,884,538.00	98.02
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	7,165,365.29	33.53	1,623,101.34	22.65	5,171,188.40	27.00	954,308.82	18.45
组合 2	4,120,760.22	19.28			3,894,359.41	20.34		
组合小计	11,286,125.51	52.81	1,623,101.34	14.38	9,065,547.81	47.34	954,308.82	10.53
合计	21,370,663.51	/	11,507,639.34	/	19,150,085.81	/	10,838,846.82	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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	100.00	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	96.00	工程款预计难以收回扣除其他应付款中挂账 200,000.00 元后计提坏账准备
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

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 年以内小计	4,894,854.64	68.31	244,742.74	2,912,280.55	56.32	145,614.03
1 至 2 年	136,524.91	1.91	13,652.49	793,360.33	15.34	79,336.03
2 至 3 年	678,919.96	9.47	203,675.99	17,075.00	0.33	5,122.50
3 至 4 年	10,075.00	0.14	5,037.50	1,448,472.52	28.01	724,236.26

4 至 5 年	1,444,990.78	20.17	1,155,992.62			
合计	7,165,365.29	100.00	1,623,101.34	5,171,188.40	100.00	954,308.82

2、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。

3、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	5 年以上	23.66
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	5 年以上	23.53
湖北宏达路桥有限公司	非关联方	2,296,127.70	1 年以内	10.74
大冶地方协调指挥部	非关联方	1,100,000.00	1-2 年	5.15
中国石油化工股份有限公司湖北随州广水石油分公司	非关联方	218,686.26	1 年以内	1.02
合计	/	13,699,351.96	/	64.10

(六) 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	342,646,967.92	69.99	414,920,667.64	93.79
1 至 2 年	137,376,830.43	28.06	27,432,598.00	6.20
2 至 3 年	9,506,072.00	1.94		
3 年以上	40,600.00	0.01	40,600.00	0.01
合计	489,570,470.35	100	442,393,865.64	100.00

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
湖北路桥集团有限公司	非关联方	62,620,918.00	1-2 年	工程尚未完工
中交一公局桥隧工程有限公司	非关联方	60,348,778.00	1-2 年	工程尚未完工
中交第四公司公	非关联方	39,372,259.00	1-2 年	工程尚未完工

路工程局有限公司				
中交第二公路工程局有限公司	非关联方	32,755,880.00	1-2 年	工程尚未完工
江西际洲建设工程集团有限公司	非关联方	32,217,501.00	1-2 年	工程尚未完工
合计	/	227,315,336.00	/	/

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。

(七) 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
低值易耗品	35,750.58	35,750.58	0	35,750.58	35,750.58	0
合计	35,750.58	35,750.58		35,750.58	35,750.58	

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
低值易耗品	35,750.58				35,750.58
合计	35,750.58				35,750.58

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
低值易耗品	上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，鉴于该子公司已进入清算程序培训用教材已无变现价值，故全额计提跌价准备。		

(八) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

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：	557,333,284.89	259,089,135.29		119,800.00	816,302,620.18
其中：房屋及建筑物	81,765,362.37	251,947,176.25			333,712,538.62
机器设备	7,137,721.10	21,400.00			7,159,121.10
运输工具	42,418,954.68	984,678.00			43,403,632.68
安全设施	302,173,553.29	1,199,701.00			303,373,254.29
收费设施	91,957,426.18	3,911,103.04		108,100.00	95,760,429.22
通信监控设施	11,212,509.61	50,797.00			11,263,306.61
其他设备	20,667,757.66	974,280.00		11,700.00	21,630,337.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	253,612,219.98		45,036,953.54	47,058.25	298,602,115.27
其中：房屋及建筑物	11,971,023.46		11,451,520.38		23,422,543.84
机器设备	4,243,167.04		1,307,311.62		5,550,478.66
运输工具	26,758,510.18		3,539,872.85		30,298,383.03
安全设施	136,401,439.96		17,150,426.04		153,551,866.00
收费设施	54,912,656.78		6,546,919.00	35,943.25	61,423,632.53
通信监控设施	7,121,547.50		1,712,963.63		8,834,511.13
其他设备	12,203,875.06		3,327,940.02	11,115.00	15,520,700.08
三、固定资产账面净值合计	303,721,064.91	/		/	517,700,504.91
其中：房屋及建筑物	69,794,338.91	/		/	310,289,994.78
机器设备	2,894,554.06	/		/	1,608,642.44
运输工具	15,660,444.50	/		/	13,105,249.65
安全设施	165,772,113.33	/		/	149,821,388.29
收费设施	37,044,769.40	/		/	34,336,796.69
通信监控设施	4,090,962.11	/		/	2,428,795.48
其他设备	8,463,882.60	/		/	6,109,637.58
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	303,721,064.91	/		/	517,700,504.91
其中：房屋及建筑物	69,794,338.91	/		/	310,289,994.78
机器设备	2,894,554.06	/		/	1,608,642.44

运输工具	15,660,444.50	/	/	13,105,249.65
安全设施	165,772,113.33	/	/	149,821,388.29
收费设施	37,044,769.40	/	/	34,336,796.69
通信监控设施	4,090,962.11	/	/	2,428,795.48
其他设备	8,463,882.60	/	/	6,109,637.58

本期折旧额：45,036,953.54 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：254,374,747.25 元。

(九) 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	3,815,566,081.60		3,815,566,081.60	2,559,562,943.11		2,559,562,943.11

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	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
1.十房高速公路（十堰房县）十堰至房县段	5,258,423,028.00	1,983,550,438.18	859,643,042.38		54.07	80.76%	204,112,843.61	131,511,740.42	100	自有资金及银行贷款	2,843,193,480.56
2.武汉城市圈环线	1,459,890,553.00	315,106,113.70	290,856,575.23		41.51	77.13%	55,540,149.83	48,265,799.22	100	自有资金及银行	605,962,688.93

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

高速公路（黄石-咸宁）黄石至大冶段										贷款	
3.沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务	237,880,000.76	108,918,729.94	143,028,446.31	251,947,176.25	105.91	100%				自有资金	

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

区											
4.武汉城市圈环线高速公路咸宁段	899,415,106.00	151,127,952.29	215,281,959.82		40.74	77.47%	27,087,843.43	21,432,820.03	100	自有资金及银行贷款	366,409,912.11
合计	7,855,608,687.76	2,558,703,234.11	1,508,810,023.74	251,947,176.25	/	/	286,740,836.87	201,210,359.67	/	/	3,815,566,081.60

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1.十房高速公路（十堰-房县）十堰至房县段	80.76%	本期正在建设中，预计 2015 年完工
2.武汉城市圈环线高速公路（黄石-咸宁）黄石至大冶段	77.13%	本期正在建设中，预计 2013 年完工
3.武汉城市圈环线高速公路咸宁段	77.47%	本期正在建设中，预计 2013 年完工

截止 2012 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。

(十) 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	791,815.03		222,907.83	568,907.20
合计	791,815.03		222,907.83	568,907.20

(十一) 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	6,718,303,273.71	27,100.00		6,718,330,373.71
土地使用权	6,049,200.00			6,049,200.00
汉宜高速公路收费权	3,351,322,927.39			3,351,322,927.39
麻竹高速公路大悟至随州段收费权	3,360,931,146.32			3,360,931,146.32
软件		27,100.00		27,100.00
二、累计摊销合计	1,310,518,257.17	137,001,669.65		1,447,519,926.82
土地使用权	513,507.20	124,024.92		637,532.12
汉宜高速公路收费权	1,292,972,584.53	124,220,567.12		1,417,193,151.65
麻竹高速公路大悟至随州段收费权	17,032,165.44	12,652,560.93		29,684,726.37
软件		4,516.68		4,516.68
三、无形资产账面净值合计	5,407,785,016.54	-136,974,569.65		5,270,810,446.89
土地使用权	5,535,692.80	-124,024.92		5,411,667.88
汉宜高速公路收费权	2,058,350,342.86	-124,220,567.12		1,934,129,775.74
麻竹高速公路大悟至随州段收费权	3,343,898,980.88	-12,652,560.93		3,331,246,419.95

权				
软件		22,583.32		22,583.32
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	5,407,785,016.54	-136,974,569.65		5,270,810,446.89
土地使用权	5,535,692.80	-124,024.92		5,411,667.88
汉宜高速公路收费权	2,058,350,342.86	-124,220,567.12		1,934,129,775.74
麻竹高速公路大悟至随州段收费权	3,343,898,980.88	-12,652,560.93		3,331,246,419.95
软件		22,583.32		22,583.32

本期摊销额：137,001,669.65 元。

质押情况

本公司 2010 年 4 月 1 日与中国工商银行股份有限公司武汉江南支行签订固定资产支持融资最高额质押借款合同，合同总用款额度为 10 亿元，质押物为本公司所拥有的汉宜高速公路汉荆段公路收费权及应收账款回收权。第一期提款时间为 2010 年 12 月 31 日以前，目前截至 2012 年 12 月 31 日已到账 5 亿元，同时签订账户监管协议，对本公司在中国工商银行股份有限公司开立的指定账户进行监管，即该账户余额在任意时点均不低于人民币 500 万元。

(十二) 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	其他减少的原因
服务区预缴税金	5,809,072.72	3,943,000.00	986,603.87	0	8,765,468.85	0
合计	5,809,072.72	3,943,000.00	986,603.87	0	8,765,468.85	0

注：服务区预缴税金系经营预缴的未来若干年度加油站租金所对应的营业税及附加税费。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	2,992,096.62	2,815,414.55
计提的绩效考核奖	3,508,249.00	1,718,225.75
小计	6,500,345.62	4,533,640.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	880,742.42	2,066,865.99
可抵扣亏损	215,860,793.95	66,575,914.74
合计	216,741,536.37	68,642,780.73

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	66,575,914.74	66,575,914.74	注：鄂北公司建设经营的麻城-竹溪高速公路大悟至随州段公路 2011 年度亏损额为 66,575,914.74 元，2012 年度亏损额为 149,284,879.21 元，共计亏损额 215,860,793.95 元未确认递延所得税资产。
2017 年	149,284,879.21		
合计	215,860,793.95	66,575,914.74	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	11,968,386.47
计提的绩效考核奖	14,032,996.00
小计	26,001,382.47

注：盘龙公司目前已进入清算阶段，未来无足够应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，因此本期不确认递延所得税资产。

(十四) 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	11,294,323.47	674,063.00			11,968,386.47
二、存货跌价准备	35,750.58				35,750.58
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	11,330,074.05	674,063.00			12,004,137.05

(十五) 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
信用借款	0	541,000,000.00
合计		541,000,000.00

(十六) 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	513,115,620.40	847,845,234.85
合计	513,115,620.40	847,845,234.85

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
湖北省高速公路实业开发有限公司	8,691,924.16	3,307,934.00
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	225,723.00	
湖北交投高速公路发展有限公司		2,977,466.00
合计	8,917,647.16	6,285,400.00

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款，主要系鄂北公司应付工程款。

(十七) 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
预收服务区加油站租金	173,044,358.66	157,850,012.14
合计	173,044,358.66	157,850,012.14

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。

(十八) 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	8,871,353.10	71,927,634.97	66,271,000.23	14,527,987.84
二、职工福利费		8,964,216.62	8,936,116.62	28,100.00
三、社会保险费	2,264,438.32	8,342,039.92	3,926,424.40	6,680,053.84
医疗保险费		17,411.30	17,411.30	
基本养老保险费	2,180,299.52	3,504,146.74	2,962,046.00	2,722,400.26
失业保险费	7,300.80	479,203.36	336,380.18	150,123.98
工伤保险费		360,675.50	361,364.42	-688.92
生育保险费		8,749.02	9,316.50	-567.48
企业年金	76,838.00	3,971,854.00	239,906.00	3,808,786.00
四、住房公积金	114,555.00	7,299,839.00	2,956,435.00	4,457,959.00
五、辞退福利				
六、其他	187,272.00	6,936,734.65	5,575,440.65	1,548,566.00
七、工会经费和职工教育经费	1,454,602.87	1,463,883.86	988,566.97	1,929,919.76
八、非货币性福利		357,200.00	357,200.00	
合计	12,892,221.29	105,291,549.02	89,011,183.87	29,172,586.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

因解除劳动关系给予补偿 0 元。

付职工薪酬预计发放时间为 2013 年上半年。

(十九) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	380.10	380.10
营业税	28,699,032.12	3,987,740.02
企业所得税	7,417,382.80	8,639,171.34
个人所得税	1,030,806.17	302,478.80
城市维护建设税	2,206,209.88	305,006.40
教育费附加	872,044.26	131,213.82
地方教育附加	714,583.75	206,530.28

堤防费	638,742.97	87,356.04
价格调节基金	5,764.90	5,774.45
合计	41,584,946.95	13,665,651.25

(二十) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	14,368,257.12	4,537,659.69
短期借款应付利息		986,546.09
短期融资券应付利息	19,762,499.98	
合计	34,130,757.10	5,524,205.78

(二十一) 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
工程质保金及保证金	409,955,197.35	351,739,136.56
合计	409,955,197.35	351,739,136.56

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北省高速公路实业开发有限公司	2,598,378.39	1,762,237.00
湖北省公路工程咨询监理中心	123,102.00	123,102.00
湖北高路公路工程咨询有限公司	108,436.00	91,293.00
合计	2,829,916.39	1,976,632.00

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项 目	金 额	性质或内容
湖北省路桥集团有限公司	60,239,629.00	质保金等
武汉市市政建设集团有限公司	35,028,649.00	质保金等
贵州省公路桥梁工程总公司	21,958,421.00	质保金等
湖北中南路桥有限责任公司	20,190,789.10	质保金等
中交一公局桥隧工程有限公司	15,492,519.00	质保金等

(二十二) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
兴业银行武汉桥口支行	2010 年 5 月 25 日	2013 年 3 月 1 日	人民币	5.535	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	499,437,500.02	
合计	499,437,500.02	

公司于 2012 年 3 月 23 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP57 号)，中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司于 2012 年 3 月 30 日发行 2012 年度第一期短期融资券 5 亿元，扣除发行费用后实际筹集资金净额为 4.9775 亿元。

(二十四) 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
质押借款	500,000,000.00	500,000,000.00
保证借款	2,100,000,000.00	1,680,000,000.00
信用借款	3,655,633,171.00	1,857,083,171.00
合计	6,255,633,171.00	4,037,083,171.00

注 1：鄂东公司信用借款 9.6 亿元中，向：A 中国工商银行股份有限公司武汉王家墩支行借款 4.2 亿元，借款分类为“建设期信用，经营期以本项目公路收费权为贷款银行办理质押贷款”，故目前归为信用借款；B 国家开发银行湖北省分行借款 2.4 亿元，以“武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段项目建成后一定比例（该收费权质押比例为：编号为 420006382011021042 号借款合同项下的借款金额占武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段项目竣工决算报告中银行贷款总额的比例）的通行费收费权及其项下的全部收益”作为质押，因目前实际无质押物，故归为信用借款；C 招商银行黄石分行借款 3 亿元，以“黄咸高速项目大冶段收费权作质押，双方另行签订质押合同”，因目前尚未签订质押合同，故归为信用借款。

注 2：咸宁公司信用借款 3.27 亿元中，向：国家开发银行湖北省分行借款 2.4 亿元，以“武汉城市圈环线高速公路咸宁东段项目建成后一定比例（该收费权质押比例为：编号为 4200063692011021093 号借款合同项下的借款金额占武汉城市圈环线高速公路咸宁东段项目竣

(二十六) 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	4,481,289.37			4,481,289.37
合计	880,351,046.26			880,351,046.26

(二十七) 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	240,245,206.81	34,058,569.11		274,303,775.92
任意盈余公积	265,165,336.34	34,058,569.11		299,223,905.45
合计	505,410,543.15	68,117,138.22		573,527,681.37

(二十八) 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	893,993,829.70	/
调整后 年初未分配利润	893,993,829.70	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	195,347,859.21	/
减: 提取法定盈余公积	34,058,569.11	
提取任意盈余公积	34,058,569.11	
应付普通股股利	74,532,199.60	
期末未分配利润	946,692,351.09	/

(二十九) 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	923,902,764.84	931,833,697.55
其他业务收入	30,340,603.27	18,038,550.23
营业成本	359,305,547.93	363,807,829.61

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	923,902,764.84	344,244,395.24	931,833,697.55	354,817,491.43
合计	923,902,764.84	344,244,395.24	931,833,697.55	354,817,491.43

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	923,902,764.84	344,244,395.24	931,833,697.55	354,817,491.43
合计	923,902,764.84	344,244,395.24	931,833,697.55	354,817,491.43

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
鄂中地区（汉宜段）	906,526,307.38	311,150,253.47	926,157,413.41	333,842,604.64
鄂北地区（大随段）	17,376,457.46	33,094,141.77	5,676,284.14	20,974,886.79
合计	923,902,764.84	344,244,395.24	931,833,697.55	354,817,491.43

(三十) 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	29,239,747.09	29,049,876.64	营业收入
城市维护建设税	2,036,336.04	2,030,085.63	应纳流转税额
教育费附加	877,192.42	861,152.97	应纳流转税额
地方教育附加	584,794.92	567,242.68	应纳流转税额
价格调节基金		577,880.95	营业收入
堤防费	584,794.92	733,869.14	应纳流转税额
合计	33,322,865.39	33,820,108.01	/

(三十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	1,298,157.00	445,740.00
促销费	74,546.00	
合计	1,372,703.00	445,740.00

(三十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利费	10,594,252.71	9,225,341.74
社保及住房公积金	2,562,093.72	2,356,633.66
工会及职工教育经费	375,892.49	357,562.91
办公费	616,963.58	1,018,300.71
差旅费	444,597.78	478,161.13
摊销及折旧	3,375,432.45	3,005,515.30
租赁费	1,061,790.80	1,054,695.54
培训及宣传教育费	51,831.00	668,894.60
业务招待费	1,577,676.36	977,640.70
会议费	1,222,008.50	1,018,955.87

其他税费	1,443,391.31	117,620.09
审计咨询费	3,579,628.84	1,195,881.00
车辆使用及市内交通费	2,564,224.75	2,384,527.15
邮电通讯费	249,117.22	267,028.66
其他管理费用	2,918,822.16	6,923,929.14
合计	32,637,723.67	31,050,688.20

(三十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	224,037,566.56	106,228,381.12
减：利息收入	-10,086,095.60	-3,923,453.40
手续费	782,984.18	781,867.30
合计	214,734,455.14	103,086,795.02

(三十四) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,890.96	
合计	30,890.96	

(三十五) 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	674,063.00	-165,108.29
二、存货跌价损失		35,750.58
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	674,063.00	-129,357.71

(三十六) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	490.00		490.00
其中：固定资产处置利得	490.00		490.00
政府补助	904,000.00	63,000.00	904,000.00
IC 卡赔偿收入	37,280.00	37,020.00	37,280.00
其他	42,684.50	773,375.87	42,684.50
合计	984,454.50	873,395.87	984,454.50

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
汽车以旧换新补贴	4,000.00	63,000.00	
湖北省环“一江两山”交通沿线生态景观工程建设项目“以奖代补”专项奖金	900,000.00		根据湖北省推进鄂西生态文化旅游圈建设领导小组 2010 年 1 月 28 日鄂西圈办[2010]2 号《关于印发<湖北省环“一江两山”交通沿线生态景观工程建设项目“以奖代补”专项奖金管理办法>的通知》的规定，本公司 2012 年度获得专项补助资金 90 万元。
合计	904,000.00	63,000.00	/

(三十七) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,156.75	6,040.00	15,156.75
其中：固定资产处置损失	15,156.75	6,040.00	15,156.75
对外捐赠	4,000.00		4,000.00
罚款支出	378,984.80	4,590.92	378,984.80
其他	51,000.00	60,141.62	51,000.00
合计	449,141.55	70,772.54	449,141.55

(三十八) 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	119,442,334.60	122,864,037.82

递延所得税调整	-1,966,705.32	674,798.39
合计	117,475,629.28	123,538,836.21

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	本年发生额	上期发生额
基本每股收益	0.21	0.32
稀释每股收益	0.21	0.32

注：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

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 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+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+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。

(四十) 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	3,151,451.37
银行利息收入	10,086,095.60
IC 卡收入、职工风险抵押金等其他	3,011,275.86
合计	16,248,822.83

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
现金支付的各项费用	14,677,498.40
银行手续费及营业外支出及等	1,241,348.61
合计	15,918,847.01

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贷款质押的定期存单	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

(四十一) 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	195,286,584.61	295,054,231.77
加: 资产减值准备	674,063.00	-129,357.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,036,953.54	32,127,017.73
无形资产摊销	137,001,669.65	161,407,190.85
长期待摊费用摊销	986,603.87	
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)	14,666.75	6,040.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	224,037,566.56	106,228,381.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,890.96	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,966,705.32	674,798.39
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)		10,514.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,420,404.39	45,334,662.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	64,517,157.49	-55,271,074.17
其他		-819,031.80
经营活动产生的现金流量净额	661,137,264.80	584,623,372.70
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	1,642,263,978.22	758,701,404.78
减: 现金的期初余额	758,701,404.78	615,555,541.75
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	883,562,573.44	143,145,863.03

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	1,642,263,978.22	758,701,404.78
其中: 库存现金	365,316.20	190,606.13
可随时用于支付的银行存款	1,641,898,662.02	758,510,798.65
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	1,642,263,978.22	758,701,404.78

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 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
湖北省通交投资有限公司	国有企业(全民所有制企业)	湖北省武汉市	张义嗣	全省公路、铁路、港航、航空等交通基础设施项目、客货运输业、代流等关业其政策性项目投公路、桥梁等基础设施的研、计、工、理	200,000	40.37	40.37	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	56270743-8

				运营 管理； 智能 交通 应用 与开 发； 项 目评 估、 咨 询； 资 产经 营及 管理； 股 权投 资企 业并 购； 项 目代 建管 理； 地 收 储及 开发 ； 地 产开 发； 风 险投 资； 国际 经济 技术 合作 （需 批 可 经营）					
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 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 公路咨 询管理	有限责 任公司	武汉市	邹石林	咨询培 训服务	100	51	51	77079217-1

有限公司								
湖北楚天高速公路开发有限公司	有限责任公司	武汉市经济技术开发区中心商务区华源广场 B 座 8 层	陈建国	商务服务、广告代理	300	100	100	67584999-3
湖北楚天高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市汉阳区隆祥街 1 号楚通科技园	叶强筠	交通运输业	20,000	100	100	68266045-1
湖北楚天高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市香港街 6 号	彭建堂	交通运输业	42,790	62.77	50	69514302-3
湖北楚天高速公路有限公司	有限责任公司	黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）	肖跃文	交通运输业	30,782	90	90	56272528-1
湖北楚天高速公路有限公司	有限责任公司	咸宁市咸安区淦河大道 110 号	肖跃文	交通运输业	10,000	100	100	56833237-4

(三) 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	母公司的全资子公司	71460881-9
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	其他	72209643-8
湖北交投高速公路发展有限公司	母公司的全资子公司	71460881-9
湖北省公路工程咨询监理中心	母公司的全资子公司	17759323-5
湖北省协诚交通环保有限公司	其他	68540208-7
湖北省交通规划设计院	参股股东	17757258-1

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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公司	汉宜高速公路养护专项工程	市场定价	5,005,923.16	22.43	16,899,218.00	25.37
湖北高速公路实业开发有限公司	汉宜高速永安声屏障工程	市场定价	474,600.00	2.13		
湖北高速公路实业开发有限公司	汉宜高速公路状况评定和桥涵定期检查服务	市场定价	1,661,790.00	7.45		
湖北高速公路实业开发有限公司	麻竹高速公路大随段建安工程	市场定价	5,773,642.71	0.26		
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	汉宜高速公路潜江至小北门绿化工程监理费	市场定价	342,866.00	5.88		
湖北省协诚交通环保有限公司	武汉城市圈环线高速公路（黄石-咸宁）黄石至大冶段环境监测费	市场定价	196,000.00	59.76		
湖北省协诚交通环保有限公司	武汉市圈环线高速公路咸宁东段环境监测费	市场定价	132,000.00	40.24		
湖北省公路工程咨询监理中心	麻竹高速公路大随段工程监理	市场定价			4,028,375.00	8.53
湖北省交通规划设计院	武汉市圈环线高速公路咸宁东段可行性研究报告	市场定价	2,490,000.00	19.44		
湖北省交通规划设计院	武汉市圈环线高速公路咸宁东段工程勘察设计费	市场定价	10,316,968.00	80.56		

2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	汉荆段土地使用权	2001年5月30日	2030年11月21日	2,597,466.00
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	汉荆段管理用房	2000年12月1日	2030年11月21日	380,000.00

本公司分别于2001年5月27日、2002年10月17日与高路发展公司(即原集团公司)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》,高路发展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。

本公司分别于2001年3月13日、2002年10月17日与高路发展公司(即原集团公司)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》,高路发展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,高路发展公司免收租赁费用;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。

3、其他关联交易

2012年7月23日,鄂西北公司与省交投公司签订借款协议,鄂西北公司向省交投借款6000万元,借款期限为2012年7月24日至2012年10月31日,支付利息1,090,200元。

(五) 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	湖北省高速公路实业开发有限公司	12,200,841.00		3,297,914.00	
预付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司			100,000.00	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北省高速公路实业开发有限公司	8,691,924.16	3,307,934.00

应付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	225,723.00	
应付账款	湖北交投高速公路发展有限公司		2,977,466.00
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	2,598,378.39	1,762,237.00
其他应付款	湖北省公路工程咨询监理中心	123,102.00	123,102.00
其他应付款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	108,436.00	91,293.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明****1. 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据本公司 2013 年 4 月 25 日第四届第二十三次董事会决议，以本公司 2012 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。

2. 2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》，公司决定退出十房高速公路项目投资，由省交投公司承接公司对十房项目(鄂西北公司)的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。

3.截至 2013 年 4 月 7 日，盘龙公司已完成清算程序，并办妥工商注销登记手续。

十三、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 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。

(二) 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 (%)
单项金额重大并单项	10,084,538.00	49.22	9,884,538.00	98.02	10,084,538.00	11.34	9,884,538.00	98.02

计提坏账准备的其他应收账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
组合 1	6,719,270.82	32.79	1,579,458.36	23.51	3,979,473.13	4.48	878,347.35	22.07	
组合 2	3,685,661.01	17.99			74,853,995.03	84.18			
组合小计	10,404,931.83	50.78	1,579,458.36	15.18	78,833,468.16	88.66	878,347.35	1.11	
合计	20,489,469.83	/	11,463,996.36	/	88,918,006.16	/	10,762,885.35	/	

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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	100.00	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	96.00	工程款预计难以收回扣除其他应付款中挂账 20 万元后计提坏账准备
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	4,590,269.31	68.31	229,513.47	1,852,079.28	46.54	92,603.96
1 至 2 年	66,329.77	0.99	6,632.98	689,846.33	17.34	68,984.63
2 至 3 年	607,605.96	9.04	182,281.79	10,075.00	0.25	3,022.50
3 至 4 年	10,075.00	0.15	5,037.50	1,427,472.52	35.87	713,736.26
4 至 5 年	1,444,990.78	21.51	1,155,992.62			
合计	6,719,270.82	100.00	1,579,458.36	3,979,473.13	100.00	878,347.35

2、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。

3、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	非关联方	5,055,966.00	5 年以上	24.68

司第八工程处				
洪湖市顺平道路 养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	5 年以上	24.54
湖北楚天高速公路 经营开发有限公司	关联方	2,745,502.50	1-2 年	13.40
湖北宏达路桥有 限公司	非关联方	2,296,127.70	1 年以内	11.21
湖北盘龙高速公 路管理咨询有限 公司	关联方	471,638.08	4-5 年	2.30
合计	/	15,597,806.28	/	76.13

(三) 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	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	1,135,000,000.00	1,085,000,000.00	50,000,000.00	1,135,000,000.00			100	100

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

北高速公路有限公司								
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
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	657,300,000.00	508,950,000.00	148,350,000.00	657,300,000.00			62.77	50
湖北楚天鄂东高	277,038,000.00	156,463,300.00	120,574,700.00	277,038,000.00			90	90

速公路有限公司								
湖北楚天高速咸宁有限公司	100,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00			100	100

(四) 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	906,526,307.38	926,157,413.41
其他业务收入	13,000.00	
营业成本	311,204,753.83	336,997,105.00

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
交通运输业	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00
合计	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00

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
交通运输业	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00
合计	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00

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
湖北省	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00
合计	906,526,307.38	311,204,753.83	926,157,413.41	336,997,105.00

(五) 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	340,585,691.12	361,497,556.98
加: 资产减值准备	701,111.01	-172,631.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,395,165.79	30,075,654.26
无形资产摊销	124,344,592.04	144,375,025.41
长期待摊费用摊销		
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)	14,666.75	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	94,058,541.55	56,615,214.44
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)	-1,737,430.00	668,512.98
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)		10,514.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	59,580,787.06	47,501,250.84
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	79,528,483.75	-5,201,225.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	738,471,609.07	635,369,871.84
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	358,165,097.67	218,737,936.09
减: 现金的期初余额	218,737,936.09	177,153,340.22
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	139,427,161.58	41,584,595.87

十四、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-14,666.75	处置固定资产损失	-6,040.00	-130,542.74

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	904,000.00	汽车以旧换新补贴资金 0.4 万元; 湖北省环"一江两山"交通沿线生态景观工程项目"以奖代补"专项奖金 90 万元。	63,000.00	816,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,890.96	处置交易性金融资产取得的投资收益。		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,020.30		745,946.57	1,953,264.11
少数股东权益影响额			-52.04	
所得税影响额	-141,550.98		-200,726.65	-659,680.34
合计	424,652.93		602,127.88	1,979,041.03

(二) 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	5.96	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95	0.21	0.21

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项 目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	1,687,263,978.22	763,701,404.78	120.93%	主要系贷款增加所致
固定资产	517,700,504.91	303,721,064.91	70.45%	主要系沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区本期完工转固

湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

项 目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
在建工程	3,815,566,081.60	2,559,562,943.11	49.07%	在建项目投入增加
长期待摊费用	8,765,468.85	5,809,072.72	50.89%	本期新增服务区预收租金相应需缴纳的税费
递延所得税资产	6,500,345.62	4,533,640.30	43.38%	本期待发绩效考核奖
应付职工薪酬	29,172,586.44	12,892,221.29	126.28%	本期待发绩效考核奖
应交税费	41,584,946.95	13,665,651.25	204.30%	主要系期末应缴纳营业税及附加税增加
应付利息	34,130,757.10	5,524,205.78	517.84%	主要系长期借款利息及短期融资券利息增加所致
长期借款	6,255,633,171.00	4,037,083,171.00	54.95%	贷款增加所致

(2)利润表项目

项 目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
财务费用	214,734,455.14	103,086,795.02	108.30%	主要系鄂北公司利息停止资本化及报告期内债务增加。

(3)现金流量表项目

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09%	主要系支付的各项税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,005,916.87	-2,842,027,049.01	-43.42%	主要系鄂北公司大随高速 2011 年 6 月 28 日通车试运行，在建工程投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,431,225.51	2,400,549,539.34	-23.75%	主要系子公司吸收投资额减少

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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：肖跃文

湖北楚天高速公路股份有限公司

2013 年 4 月 27 日