

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2012 年第三季度报告

目录

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

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人肖跃文、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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	11,672,986,512.29	9,534,882,183.47	22.42
所有者权益（或股东权益）(元)	3,338,875,687.14	3,211,407,914.11	3.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.58	3.45	3.77
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	499,949,092.37		5.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54		5.09
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,807,853.81	201,999,972.63	3.76
基本每股收益（元/股）	0.07	0.22	3.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.22	3.74
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.22	3.76
加权平均净资产收益率（%）	2.02	6.14	增加0.01个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.02	6.14	增加0.01个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,466.75	处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	4,000.00	汽车以旧换新补贴资金。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,701.74	
所得税影响额	-7,308.75	
合计	21,926.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		53,331
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省交通投资有限公司	376,066,930	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,499,774	人民币普通股
王清	3,000,000	人民币普通股
黄国明	2,003,945	人民币普通股
丁金香	1,085,812	人民币普通股
赵大勇	1,081,655	人民币普通股
刘中东	1,081,035	人民币普通股
黄健	1,071,700	人民币普通股
王滨祥	1,056,862	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末（元）	期初（元）	增减额（元）	增减率（%）	说明
货币资金	2,014,659,985.15	763,701,404.78	1,250,958,580.37	163.80	项目建设子公司银行贷款增加及母公司发行短期融资券。
交易性金融资产		36,000,000.00	-36,000,000.00	-100.00	子公司经营开发公司赎回理财产品。
应收账款	2,010,382.02	772,816.25	1,237,565.77	160.14	子公司经营开发公司应收广告合同款。
其他应收款	16,582,744.40	8,311,238.99	8,271,505.41	99.52	母公司及子公司业务部门借支款项。
在建工程	3,511,652,396.46	2,559,562,943.11	952,089,453.35	37.20	子公司鄂西北、鄂东、咸宁公司项目建设支出。
长期待摊费用	7,780,572.72	5,809,072.72	1,971,500.00	33.94	子公司经营开发公司预缴服务区税金。
短期借款	180,000,000.00	541,000,000.00	-361,000,000.00	-66.73	母公司用短融资金提前归还银行短期借款。
应付账款	497,391,306.66	847,845,234.85	-350,453,928.19	-41.33	本期支付工程款。

应付职工薪酬	24,151,365.76	12,892,221.29	11,259,144.47	87.33	暂行预付工资制度，本期待发放季度绩效考核奖。
应交税费	37,685,061.01	13,665,651.25	24,019,409.76	175.76	本期待缴纳企业所得税及营业税。
应付利息	17,917,039.43	5,524,205.78	12,392,833.65	224.34	母公司预计应付短期融资券利息及银行贷款利息。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00		200,000,000.00	—	长期借款一年内到期。
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00	—	本期发行短期融资券。
长期借款	5,908,993,171.00	4,037,083,171.00	1,871,910,000.00	46.37	项目建设子公司银行贷款增加。
利润表项目	本期数（元）	去年同期数（元）	增减额（元）	增减率（%）	说明
财务费用	163,418,730.71	60,161,190.32	103,257,540.39	171.63	银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。
现金流量表项目	本期数（元）	去年同期数（元）	增减额（元）	增减率（%）	说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,639,149.34	17,997,931.61	-9,358,782.27	-52.00	上期子公司经营开发公司预收新建服务区项目租赁费。
支付给职工以及为职工支付的现金	28,687,479.42	56,981,151.26	-28,293,671.84	-49.65	暂行预付工资制度。
支付其他与经营活动有关的现金	11,852,030.17	3,213,377.40	8,638,652.77	268.83	本期支付工程质保金。
收回投资收到的现金	36,030,890.96		36,030,890.96	—	子公司经营开发公司赎回理财产品及获得收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,757,823.42	2,034,000,247.84	-787,242,424.42	-38.70	大随高速公路于2011年6月28日通车试运营，由建设期转为经营期。
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	30,840,000.00	29,160,000.00	94.55	子公司收到其他股东注资款。
发行债券收到的现金	500,000,000.00		500,000,000.00	—	本期发行短期融资券。
偿还债务支付的现金	741,000,000.00	350,000,000.00	391,000,000.00	111.71	母公司用短融资金提前归还银行短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,466,779.54	208,723,572.91	97,743,206.63	46.83	银行借款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化导致利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,765,000.00		2,765,000.00	—	短期融资券手续费。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

十堰至房县高速公路：截至2012年9月底，累计完成投资36.034亿元，占项目投资总概算的68.5%。全线累计完成路基土石方（变更后）1058万方，占变更后总量的99.88%；完成生态防护工程635188

平方，完成圻工防护工程 271215 立方，占总量的 98.89%。桥梁桩基完成 99.4%；完成墩柱占总量的 98.7%；T 梁预制累计 4924 片，占总量的 74.42%；完成隧道双幅掘进 5765 延米，占总量的 53.53%。

武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段：截至 2012 年 9 月底，黄石大冶段累计完成货币产值 98572 万元，占概算总投资（不含预备费）14.6 亿元的 67.52%。累计完成路基挖土石方 308.29 万 m³，填方 300.77 万 m³；桥梁桩基成桩 726 根，立柱完成 368 根，墩台帽完成 246 座，梁板预制 1666 片，安装 666 片；小型构造物墙身浇筑完成 129 道；隧道累计完成洞身开挖及初期支护单洞 685 延米，二次衬砌单洞 320 延米；二期路面工程底基层试验段开始施工。

武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：截至 2012 年 9 月底，咸宁段累计完成货币产值 57087 万元，占概算总投资（不含预备费）8.99 亿元的 63.50%。累计完成路基挖土石方 250.9 万 m³，填方 193.12 万 m³；桥梁桩基成桩 471 根，立柱完成 238 根，墩台帽完成 122 座，梁板预制 743 片，安装 276 片。小型构造物墙身浇筑完成 96 道；二期路面工程底基层试验段开始施工。

沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区：截至 2012 年 9 月底，累计完成货币工作量占项目投资总概算的 96%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股股东湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投公司”）《关于未能及时履行公开承诺的说明》（鄂交投函【2012】76 号），就未能及时履行公开承诺作出如下说明：

一、承诺内容

2009 年 9 月 4 日，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，以下简称“高路集团”）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。

2011 年 4 月 23 日，湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投公司”）在受让高路集团持有的楚天高速股权时已公开承诺继续履行上述承诺。

二、承诺履行情况

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。

因此，在承诺期内，控股股东相关承诺无法如期兑现。

三、继续履行承诺

针对上述情况，省交投公司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。

公司董事会将积极配合控股股东履行承诺，并按相关规定履行信息披露义务。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 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。

上述利润分配方案在本报告期实施，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。截止报告披露日，公司 2011 年度利润分配已实施完毕。

湖北楚天高速公路股份有限公司
 法定代表人:肖跃文
 2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,014,659,985.15	763,701,404.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		36,000,000.00
应收票据	930,000.00	1,499,305.20
应收账款	2,010,382.02	772,816.25
预付款项	530,436,322.98	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	16,582,744.40	8,311,238.99
买入返售金融资产		
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	2,564,619,434.55	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	280,443,387.45	303,721,064.91
在建工程	3,511,652,396.46	2,559,562,943.11
工程物资	673,787.20	791,815.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,302,971,519.36	5,407,785,016.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,780,572.72	5,809,072.72
递延所得税资产	4,845,414.55	4,533,640.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,108,367,077.74	8,282,203,552.61
资产总计	11,672,986,512.29	9,534,882,183.47
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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		
应付票据		
应付账款	497,391,306.66	847,845,234.85
预收款项	147,468,707.29	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	24,151,365.76	12,892,221.29
应交税费	37,685,061.01	13,665,651.25
应付利息	17,917,039.43	5,524,205.78
应付股利		
其他应付款	404,690,953.88	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	200,000,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,009,304,434.03	1,930,516,461.87
非流动负债：		
长期借款	5,908,993,171.00	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	5,908,993,171.00	4,037,083,171.00
负债合计	7,918,297,605.03	5,967,599,632.87
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	505,410,543.15	505,410,543.15
一般风险准备		
未分配利润	1,021,461,602.73	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	3,338,875,687.14	3,211,407,914.11
少数股东权益	415,813,220.12	355,874,636.49

所有者权益合计	3,754,688,907.26	3,567,282,550.60
负债和所有者权益总计	11,672,986,512.29	9,534,882,183.47

公司法定代表人：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 9 月 30 日

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	468,519,154.61	223,737,936.09
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	33,052,760.17	17,624,921.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,320,155.37	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	577,892,070.15	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	2,150,292,300.00	1,823,923,300.00
投资性房地产		
固定资产	269,638,167.74	290,826,633.97
在建工程	185,500,294.57	109,778,438.94
工程物资	673,787.20	791,815.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,970,621,591.94	2,063,886,035.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,720,721.34	4,408,947.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,581,446,862.79	4,293,615,170.69
资产总计	5,159,338,932.94	4,613,133,148.66
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	411,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,371,211.71	40,851,856.05
预收款项	135,300,000.00	135,300,000.00
应付职工薪酬	22,565,140.31	10,570,619.99

应交税费	34,977,754.75	10,597,299.61
应付利息	14,829,277.75	2,210,468.33
应付股利		
其他应付款	37,252,170.16	23,959,518.00
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,152,295,554.68	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	1,652,295,554.68	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	505,410,543.15	505,410,543.15
一般风险准备		
未分配利润	1,189,629,293.85	961,229,302.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,507,043,378.26	3,278,643,386.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,159,338,932.94	4,613,133,148.66

公司法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

4.2

合并利润表

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	235,426,023.58	233,659,554.17	731,534,186.33	712,093,802.69
其中：营业收入	235,426,023.58	233,659,554.17	731,534,186.33	712,093,802.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	133,724,074.64	136,800,846.46	427,239,900.62	345,001,855.99
其中：营业成本	62,943,011.30	82,592,585.92	215,942,600.50	237,205,023.04
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加 营业税金及附加	8,330,782.08	8,322,979.47	25,527,048.83	25,360,889.89
销售费用	322,447.50	111,435.00	975,709.50	111,435.00
管理费用	6,952,374.55	7,338,276.05	21,375,811.08	22,235,604.85
财务费用	55,175,459.21	38,402,269.59	163,418,730.71	60,161,190.32
资产减值损失		33,300.43		-72,287.11
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）			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）	101,701,948.94	96,858,707.71	304,325,176.67	367,091,946.70
加：营业外收入	17,271.00	269,235.00	46,086.00	294,860.00
减：营业外支出	57.09	54,732.54	16,851.01	64,732.54
其中：非流动资产处置损失			15,156.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,719,162.85	97,073,210.17	304,354,411.66	367,322,074.16
减：所得税费用	34,959,622.86	32,845,996.21	102,415,855.40	100,798,242.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,759,539.99	64,227,213.96	201,938,556.26	266,523,832.07
归属于母公司所有者的净利润	66,807,853.81	64,387,070.49	201,999,972.63	266,988,098.60
少数股东损益	-48,313.82	-159,856.53	-61,416.37	-464,266.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.22	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,807,853.81	64,387,070.49	201,999,972.63	266,988,098.60
归属于少数股东的综合收益总额	-48,313.82	-159,856.53	-61,416.37	-464,266.53

公司法定代表人：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

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	218,934,700.75	225,731,106.53	696,786,679.75	696,198,153.93
减：营业成本	51,811,311.29	69,712,104.88	185,551,524.95	221,375,941.31
营业税金及附加	7,493,266.77	7,952,493.34	23,835,804.46	24,506,263.21
销售费用	322,447.50	111,435.00	975,709.50	111,435.00
管理费用	4,062,605.68	4,077,422.03	12,376,552.83	13,563,426.15
财务费用	22,821,520.70	15,336,883.14	70,579,041.28	37,474,233.49
资产减值损失		3,704.03		-141,223.51
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)	132,423,548.81	128,537,064.11	403,468,046.73	399,308,078.28
加：营业外收入	15,820.00	267,950.00	41,635.00	293,575.00
减：营业外支出		50,000.00	15,792.48	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)	132,439,368.81	128,755,014.11	403,493,889.25	399,541,653.28
减：所得税费用	33,109,842.20	32,819,150.79	100,561,698.07	100,544,093.89
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	99,329,526.61	95,935,863.32	302,932,191.18	298,997,559.39
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.11	0.10	0.33	0.32
(二)稀释每股收益	0.11	0.10	0.33	0.32
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

4.3

合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,233,011.71	723,045,450.80
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	8,639,149.34	17,997,931.61
经营活动现金流入小计	728,872,161.05	741,043,382.41
购买商品、接受劳务支付的现金	81,631,926.31	66,864,984.99
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	28,687,479.42	56,981,151.26
支付的各项税费	106,751,632.78	138,256,667.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,852,030.17	3,213,377.40
经营活动现金流出小计	228,923,068.68	265,316,180.99
经营活动产生的现金流量净额	499,949,092.37	475,727,201.42
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	58,200.00	
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	36,089,090.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,757,823.42	2,034,000,247.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,246,757,823.42	2,034,000,247.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,668,732.46	-2,034,000,247.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	30,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	30,840,000.00
取得借款收到的现金	2,451,910,000.00	2,228,083,171.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,011,910,000.00	2,258,923,171.00
偿还债务支付的现金	741,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,466,779.54	208,723,572.91
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	2,765,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,050,231,779.54	558,723,572.91

筹资活动产生的现金流量净额	1,961,678,220.46	1,700,199,598.09
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	1,250,958,580.37	141,926,551.67
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	2,009,659,985.15	757,482,093.42

公司法定代表人：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—9 月

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,786,679.75	696,144,253.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,097,075.08	70,968,394.01
经营活动现金流入小计	702,883,754.83	767,112,647.94
购买商品、接受劳务支付的现金	65,931,958.60	59,229,983.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,478,395.79	50,967,896.75
支付的各项税费	100,550,365.10	134,429,911.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,651,424.53	1,159,115.10
经营活动现金流出小计	194,612,144.02	245,786,906.72
经营活动产生的现金流量净额	508,271,610.81	521,325,741.22
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	58,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,631,374.48	68,824,595.71
投资支付的现金	326,369,000.00	604,500,000.00
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	394,000,374.48	673,324,595.71
投资活动产生的现金流量净额	-393,942,374.48	-673,324,595.71
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	661,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	661,000,000.00
偿还债务支付的现金	611,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,783,017.81	109,458,663.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,765,000.00	
筹资活动现金流出小计	749,548,017.81	459,458,663.85
筹资活动产生的现金流量净额	130,451,982.19	201,541,336.15

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	244,781,218.52	49,542,481.66
加：期初现金及现金等价物余额	223,737,936.09	177,153,340.22
六、期末现金及现金等价物余额	468,519,154.61	226,695,821.88

公司法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏