

湖北楚天高速公路股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、董事贺长松，已对所议事项明确表示意见，并委托董事边军代为出席会议并表决。董事郭本锋，已对所议事项明确表示意见，并委托董事江海代为出席会议并表决。

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

1.4、公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人（会计主管人员）许文红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	楚天高速
股票代码	600035
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
邮政编码	430051
公司国际互联网网址	www.hbctgs.com
电子信箱	ctgs@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期 增减(%)	2002年
主营业务收入	389,770,236.60	295,902,932.66	31.7223	253,875,968.81
利润总额	174,642,254.42	175,949,788.08	-0.7431	148,252,708.12
净利润	115,723,332.90	117,252,599.35	-1.3042	96,579,606.73
扣除非经常性损益的净利润	120,008,858.93	117,925,485.72	1.7667	96,612,746.01
	2004年末	2003年末	本期比上期 增减(%)	2002年末
总资产	2,297,183,544.54	1,419,171,939.36	61.8679	1,388,481,762.60
股东权益	2,104,897,341.80	1,184,096,929.25	77.7639	1,066,844,329.90
经营活动产生的现金流量净额	168,295,983.23	211,987,785.63	-20.6105	207,175,726.41

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.1242	0.1799	-30.96	0.1482
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	5.4978	9.9023	-44.4796	9.0528
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	5.7014	9.9591	-42.7519	9.0559
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1806	0.3253	-44.4820	0.3179
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	2.2593	1.8171	24.3355	1.6371
调整后的每股净资产	2.2593	1.8171	24.3355	1.6371

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	6,385,775.06
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	69,442.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-39,469.78
所得税影响数	-2,130,221.81
合 计	4,285,526.03

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	651,652,495							651,652,495
其中:								
国家持有股份	651,652,495							651,652,495
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	651,652,495							651,652,495
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股				280,000,000		280,000,000		280,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计				280,000,000		280,000,000		280,000,000
三、股份总数	651,652,495				280,000,000	280,000,000		931,652,495

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	97,140					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
湖北省高速公路集团有限公司	0	414,344,271	44.4741	未流通		国有股东
华建交通经济开发中心	0	236,333,224	25.3671	未流通		国有股东
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,249,333	3,249,333	0.3488	已流通	未知	
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,715,229	2,715,229	0.2914	已流通	未知	
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,895,684	1,895,684	0.2035	已流通	未知	
全国社保基金一零一组合	741,000	741,000	0.0795	已流通	未知	
赵励贞	637,000	637,000	0.0684	已流通	未知	
余汉江	572,209	572,209	0.0614	已流通	未知	
彭丰	550,000	550,000	0.0590	已流通	未知	
中国银行-天同180指数证券投资基金	530,090	530,090	0.0569	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,249,333		A股			
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,715,229		A股			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,895,684		A股			
全国社保基金一零一组合	741,000		A股			
赵励贞	637,000		A股			
余汉江	572,209		A股			
彭丰	550,000		A股			
中国银行-天同180指数证券投资基金	530,090		A股			
凌锡华	506,000		A股			
郑州鑫成家电有限公司	500,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明						

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：湖北省高速公路集团有限公司

法人代表：任必年

注册资本：200,000,000 元人民币

成立日期：1999 年 6 月 8 日

主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务(法律、法规规定需要审批或需要持许可证经营的除外)。

(2) 实际控制人情况

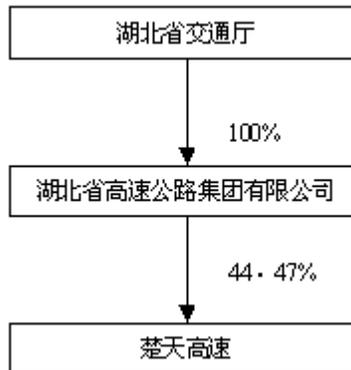
公司名称：湖北省交通厅

法人代表：林志慧

主要经营业务或管理活动：省政府交通主管部门

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
贺长松	董事长	男	55	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
江海	副董事长	男	58	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
边军	副董事长	男	40	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
祝向军	董事、总经理	男	39	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
郭本锋	董事	男	40	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
安宏	董事、副总经理	男	52	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
刘思跃	独立董事	男	42	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
唐建新	独立董事	男	39	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
邓明然	独立董事	男	51	2004-05-10 ~ 2006-12-27	0	0	

旷旭光	监事会主席	男	45	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
刘先福	监事	男	40	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
李士显	监事	男	57	2004-05-10 ~ 2006-12-27	0	0	
彭建堂	职工代表监事、 监事会副主席	男	48	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
张小华	职工代表监事	男	38	2004-08-08 ~ 2006-12-27	0	0	
王南军	副总经理	男	37	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
刘道斌	总工程师	男	40	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	
张 晴	董事会秘书	女	36	2004-08-08 ~ 2006-12-27	0	0	
许文红	财务负责人	男	38	2003-12-28 ~ 2006-12-27	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓 名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津 贴（是或否）
江 海	华建交通经济开发中心	副总经理	1997-10 至今	是
边 军	湖北省高速公路集团有 限公司	副总经理	2000-06-27 至今	是
郭本锋	华建交通经济开发中心	国家资本金托管部经理	1999-11 至今	是
旷旭光	湖北省高速公路集团有 限公司	副总经理	2000-05-11 至今	是
刘先福	华建交通经济开发中心	计划财务部经理	1999-11 至今	是
李士显	湖北通世达公路开发有 限公司	董事长	2004-07 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	616,930.00 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	230,480.00 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	211,533.00 元人民币
独立董事津贴	15,000.00 元人民币
独立董事其他待遇	出席公司董事会、股东大会以及按规定行使职权所需的合理费用 (包括差旅费、办公费等), 公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
0-1 万元	6
1-3 万元	3
3-5 万元	5
5-7 万元	2
7-9 万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，是公司发展史上至关重要的一年，2004 年 2 月 19 日，经中国证监会证监发行字〔2003〕147 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 28000 万股，并于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市，公司的发展从此进入了一个崭新的阶段。

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。2004 年，国家和湖北省社会经济发展态势良好，人民生活水平进一步提高，社会机动车辆保有量快速增长，高速公路通车里程进一步增加，高速公路网络的逐步健全所产生的巨大经济和社会效益日渐显现。在良好的宏观经济形势和政策背景下，本公司所管辖路段的车流量出现了较快增长。2004 年汉荆段日均交通量较上年增长 10.64%，实现车辆通行费收入 364748918.21 元，较上年增长 23.27%；本公司以募集资金收购江宜段高速公路收费权的工作也于 2004 年 10 月 15 日完成，2004 年 10 月 16 日至报告期末，江宜段实现车辆通行费收入 25021318.39 元；2004 年公司主营业务收入较上年增长 31.72%。

2004 年公司主营业务成本比上年增长 99.12%，超出收入的增长幅度。主要原因为：一是公路养护成本增加，由于公司决定对汉荆段高速公路仙桃至毛嘴 40 公里路段进行路面加铺沥青及综合改造，加铺前期路面修补、整平，路基塌陷的处理以及道路两旁的清挖等前期处置费使养护成本增加；二是车流量增长相应增加了路产折旧费用；三是收购江宜段收费权后，征收业务成本及其他管理成本相应增加。由于公司主营业务成本的大幅增长，导致公司经营业绩出现了自运营以来的首次下滑，但公司董事会和管理层坚信，这只是公司持续和长远发展中暂时的回落，随着路面加铺工程的完成，路面通行能力的提高，公司所管辖路段的竞争能力将进一步增强，公司将迎来新一轮的发展机遇。

2004 年，也是公司治理结构进一步规范的一年，公司借公开发行上市的契机，进一步规范了法人治理结构，强化了信息披露和投资者关系管理工作，以充分尊重和维护投资者利益。2004 年 12 月公司股票入选上海证券交易所“上证 180 指数”，标志着公司的经营管理得到了证券市场参与各方的认同与肯定。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
车辆通行费收入	389,770,236.60	176,685,727.43	54.6693	31.7223	99.1171	-21.9147
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
-----	--------	--------------------

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重(%)	
前五名销售客户销售金额合计		占销售总额比重(%)	

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收 入	315,000,000.00	389,770,236.60
成本及费用	120,803,200.00	194,357,009.38
差异说明		
<p>实际收入超出年度经营计划主要是因为：一、募集资金收购项目比预计实施时间提前；二、汉荆段车流量增长速度超过预计。</p> <p>实际成本及费用增长较大主要是因为：一、公司对汉荆段部分路段实施沥青加铺及综合改造，导致养护费用大幅增加；二、车流量增加相应增加路产折旧费用；三、收购江宜段后，总征收成本及其他管理成本相应增加。</p>		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	804,980,000.00 元人民币		本年度已使用募集资金总额		804,980,000.00 元人民币	
			已累计使用募集资金总额		804,980,000.00 元人民币	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购江宜段收费权	813,874,300.00	否	816,400,600.00	25,021,318.39	是	
合 计	813,874,300.00	/	816,400,600.00	25,021,318.39	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)						
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)						

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

1、公司将以上市为契机，提高资本运营能力，重点跟踪具有竞争优势和较高回报率、与公司主营业务极具关联性的项目，以适时扩大公司规模，拓展公司盈利空间，规避投资风险。

2、公司将进一步加强高速公路的收费管理和维修养护，为提高公司经营路段的通行能力和市场竞争力，2005 年公司拟继续对剩余路段进行加铺沥青和综合改造。

3、公司将进一步完善公司法人治理结构，提升公司管理水平。加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动，提高公司的市场影响力。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计的净利润为 115,723,332.90 元，提取 10%法定盈余公积金 11,572,333.29 元，提取 5%法定公益金 5,786,166.65 元，提取 10%任意盈余公积金 11,572,333.29 元后，加上 2003 年 12 月 31 日滚存利润 102,482,584.41 元，可供股东分配的利润为 189,275,084.08 元。

公司拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本 93165.2495 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），派发现金红利总额为 60,557,412.18 元，剩余可分配利润 128,717,671.91 元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖北省高速公路集团有限公司，江宜段高速公路收费权	2004 年 10 月 16 日	816,400,600.00		是，市场定价	是	是

7.2 出售资产
适用 不适用

7.3 重大担保
适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购
适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

7.5 委托理财
适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况
适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
刘思跃	5	5		
唐建新	5	5		
邓明然	2	2		

邓明然先生于 2004 年 5 月 10 日当选为公司独立董事。

报告期内,公司独立董事积极认真出席了公司董事会,分别从经济、法律、财务和公司治理等角度对公司的一系列重大事项发表了专业性意见,提高了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

§ 8 监事会报告

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师签字出具了众环审字(2005)203 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	224,703,659.84	260,044,328.05	224,703,659.84	260,044,328.05
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	2,679,596.56	1,929,670.88	2,679,596.56	1,929,670.88
其他应收款	295,991.30	564,914.80	295,991.30	564,914.80
预付账款		727,603.00		727,603.00
应收补贴款				
存货				
待摊费用	195,315.52	244,569.96	195,315.52	244,569.96
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	227,874,563.22	263,511,086.69	227,874,563.22	263,511,086.69
长期投资:				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中: 合并价差				
其中: 股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	1,775,146,759.20	2,594,924,418.73	1,775,146,759.20	2,594,924,418.73
减: 累计折旧	590,320,094.44	629,893,240.11	590,320,094.44	629,893,240.11
固定资产净值	1,184,826,664.76	1,965,031,178.62	1,184,826,664.76	1,965,031,178.62
减: 固定资产减值准备				
固定资产净额	1,184,826,664.76	1,965,031,178.62	1,184,826,664.76	1,965,031,178.62
工程物资				
在建工程	6,357,168.60	68,319,106.60	6,357,168.60	68,319,106.60
固定资产清理				
固定资产合计	1,191,183,833.36	2,033,350,285.22	1,191,183,833.36	2,033,350,285.22
无形资产及其他资产:				
无形资产		115,925.93		115,925.93
长期待摊费用	113,542.78	206,246.70	113,542.78	206,246.70
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	113,542.78	322,172.63	113,542.78	322,172.63
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,419,171,939.36	2,297,183,544.54	1,419,171,939.36	2,297,183,544.54
流动负债:				

短期借款	89,310,000.00	30,000,000.00	89,310,000.00	30,000,000.00
应付票据				
应付账款	6,900,586.04	36,933,575.60	6,900,586.04	36,933,575.60
预收账款				
应付工资				
应付福利费		2,444.56		2,444.56
应付股利				
应交税金	36,083,838.26	14,952,446.15	36,083,838.26	14,952,446.15
其他应交款	443,503.68	486,834.98	443,503.68	486,834.98
其他应付款	1,849,291.58	5,381,287.41	1,849,291.58	5,381,287.41
预提费用	4,487,790.55	8,529,614.04	4,487,790.55	8,529,614.04
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	139,075,010.11	96,286,202.74	139,075,101.11	96,286,202.74
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	235,075,010.11	192,286,202.74	235,075,010.11	192,286,202.74
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	651,652,495	931,652,495	651,652,495	931,652,495
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	651,652,495	931,652,495	651,652,495	931,652,495
资本公积	354,806,842.16	879,883,921.81	354,806,842.16	879,883,921.81
盈余公积	75,155,007.68	104,085,840.91	75,155,007.68	104,085,840.91
其中：法定公益金	15,145,606.18	20,931,772.83	15,145,606.18	20,931,772.83
未分配利润	102,482,584.41	189,275,084.08	102,482,584.41	189,275,084.08
拟分配现金股利		60,557,412.18		60,557,412.18
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,096,929.25	2,104,897,341.80	1,184,096,929.25	2,104,897,341.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,171,939.36	2,297,183,544.54	1,419,171,939.36	2,297,183,544.54

公司法定代表人：祝向军

主管会计工作负责人：祝向军

会计机构负责人：许文红

利润及利润分配表

编制单位: 2004 年 单位: 元 币种: 人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	295,902,932.66	389,770,236.60		
减: 主营业务成本	88,734,597.22	176,685,727.43		
主营业务税金及附加	16,866,495.95	22,216,874.69		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	190,301,839.49	190,867,634.48		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	188,600.00	20,000.00		
减: 营业费用				
管理费用	11,128,787.59	17,671,281.95		
财务费用	2,387,265.24	-7,881,119.51		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,974,386.66	181,097,472.04		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	32,299.69	199,155.00		
减: 营业外支出	1,056,898.27	6,654,372.62		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,949,788.08	174,642,254.42		
减: 所得税	58,697,188.73	58,918,921.52		
减: 少数股东损益				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	117,252,599.35	115,723,332.90		
加: 年初未分配利润	14,543,134.89	102,482,584.41		
其他转入				
六、可供分配的利润	131,795,734.24	218,205,917.31		
减: 提取法定盈余公积	11,725,259.93	11,572,333.29		
提取法定公益金	5,862,629.97	5,786,166.65		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	114,207,844.34	200,847,417.37		
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积	11,725,259.93	11,572,333.29		
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	102,482,584.41	189,275,084.08		
其中: 拟分配的现金股利		60,557,412.18		
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：祝向军

主管会计工作负责人：祝向军

会计机构负责人：许文红

现金流量表

编制单位：2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	390,579,632.06	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	199,155.00	
现金流入小计	390,778,787.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	94,973,907.82	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,091,956.25	
支付的各项税费	102,594,437.91	
支付的其他与经营活动有关的现金	8,822,501.85	
现金流出小计	222,482,803.83	
经营活动产生的现金流量净额	168,295,983.23	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	140,608.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	10,745,569.18	
现金流入小计	10,886,177.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	882,277,042.53	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	882,277,042.53	
投资活动产生的现金流量净额	-871,390,865.35	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	811,860,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	811,860,000.00	
偿还债务所支付的现金	59,310,000.00	

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,864,449.67	
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,250,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	73,424,449.67	
筹资活动产生的现金流量净额	738,435,550.33	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,340,668.21	
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	115,723,332.90	
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-19,783.28	
固定资产折旧	39,758,073.75	
无形资产摊销	4,074.07	
长期待摊费用摊销	64,750.08	
待摊费用减少(减：增加)	-49,254.44	
预提费用增加(减：减少)	4,041,823.49	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	6,385,775.06	
固定资产报废损失		
财务费用	-7,881,119.51	
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		
经营性应收项目的减少(减：增加)	481,002.18	
经营性应付项目的增加(减：减少)	9,787,308.93	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	168,295,983.23	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	260,044,328.05	
减：现金的期初余额	224,703,659.84	
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	35,340,668.21	

公司法定代表人：祝向军

主管会计工作负责人：祝向军

会计机构负责人：许文红

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

湖北楚天高速公路股份有限公司

董事长：祝向军

二 五年四月二十六日