

股票简称：楚天高速

股票代码：600035

上市时间：2004 年 3 月 10 日

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2004 年年度报告

二〇〇五年四月二十六日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告.....	23
十二、备查文件目录.....	53

一、重要提示

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖北楚天高速公路股份有限公司
公司英文名称：HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
- 2、公司法定代表人：祝向军
- 3、公司董事会秘书：张晴
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
E-mail：ctgs@vip.sina.com
公司证券事务代表：逯英劲
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
E-mail：ctgs@vip.sina.com
- 4、公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司办公地址：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
公司电子信箱：ctgs@vip.sina.com
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：楚天高速
公司 A 股代码：600035
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 22 日
公司首次注册登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 9 日
公司法人营业执照注册号：4200001141833
公司税务登记号码：鄂地税武字 420105722084584
公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	174,642,254.42
净利润	115,723,332.90
扣除非经常性损益后的净利润	120,008,858.93
主营业务利润	190,867,634.48
其他业务利润	20,000
营业利润	181,097,472.04
投资收益	
补贴收入	
营业外收支净额	-6,455,217.62
经营活动产生的现金流量净额	168,295,983.23
现金及现金等价物净增加额	35,340,668.21

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
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

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入 199,155 元；扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 268,597.56 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	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

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.1242	0.1799	-30.96	0.1482
最新每股收益				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	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(全面摊薄)(%)	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
每股收益(加权平均)	0.1462	0.1799	-18.7326	0.1482
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.1288	0.1810	-28.8397	0.1483
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.1516	0.1810	-16.2431	0.1483
净资产收益率(加权平均)(%)	7.0370	10.4181	-32.4541	9.1403
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	7.2976	10.4779	-30.3525	9.1403
	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

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.0678	11.6064	0.2049	0.2411
营业利润	8.6036	11.0123	0.1944	0.2288
净利润	5.4978	7.0370	0.1242	0.1462
扣除非经常性损益后的净利润	5.7014	7.2976	0.1288	0.1516

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	651,652,495	354,806,842.16	60,009,401.50	15,145,606.18	102,482,584.41	1,184,096,929.25
本期增加	280,000,000	525,077,079.65	23,144,666.58	5,786,166.65	115,723,332.90	949,731,245.78
本期减少					28,930,833.23	28,930,833.23
期末数	931,652,495	879,883,921.81	83,154,068.08	20,931,772.83	189,275,084.08	2,104,897,341.80

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
A 股	2004-02-24	3.00	280,000,000	2004-03-10	280,000,000	

经中国证监会证监发行字〔2003〕147 号文核准,公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公开发行人民币普通股 28,000 万股,每股发行价格为 3.00 元。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

公司本次公开发行前总股本为 65,165.2495 万股,其中国家股 65,067.7495 万股,国有法人股 97.5 万股。2004 年 2 月 24 日,公司向社会公开发行人民币普通股 28,000 万股,目前公司总股本为 93,165.2495 万股,其中国家股 65,067.7495 万股,国有法人股 97.5 万股,社会公众股 28,000 万股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 97,140 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 97,135 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股 情况	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或 冻结 情况	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	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司未知上述流通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。

截止 2004 年 12 月 31 日，持有本公司股份 5%以上的股东有两家，分别为湖北省高速公路集团有限公司和华建交通经济开发中心，其所持股份均为暂不上市流通的国家股，无质押或冻结的情况；前 10 名其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股。

3、控股股东及实际控制人简介

(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

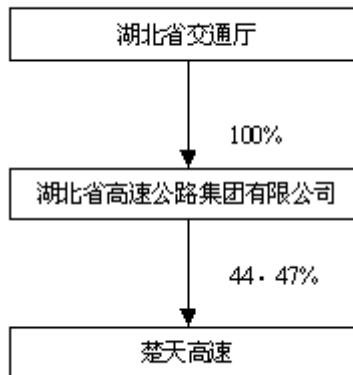
主要经营业务或管理活动：省政府交通主管部门

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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 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

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
华建交通经济开发中心	傅育宁	500,000,000	1993-12-18	公路、码头、港口、航道的投资管理；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。

5、前十名流通股股东持股情况

单位:股

股东名称	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

公司未知上述流通股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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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	股份 增减数	变动 原因
贺长松	董事长	男	55	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
江 海	副董事长	男	58	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
边 军	副董事长	男	40	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
祝向军	董事、总经理	男	39	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
郭本锋	董事	男	40	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
安 宏	董事、副总经理	男	52	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
刘思跃	独立董事	男	42	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
唐建新	独立董事	男	39	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
邓明然	独立董事	男	51	2004-05-10	2006-12-27	0	0	0	
旷旭光	监事会主席	男	45	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
刘先福	监事	男	40	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
李士显	监事	男	57	2004-05-10	2006-12-27	0	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	0	
张小华	职工代表监事	男	38	2004-08-08	2006-12-27	0	0	0	
王南军	副总经理	男	37	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
刘道斌	总工程师	男	40	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	
张 晴	董事会秘书	女	36	2004-08-08	2006-12-27	0	0	0	
许文红	财务负责人	男	38	2003-12-28	2006-12-27	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)贺长松，1970 年至 1981 年在湖北船厂工作，历任车间主任、副厂长；1981 年至 1984 年就读于武汉水运工程学院；1984 年至 1986 年任湖北省航务局主任科员；1986 年至 1990 年任湖北省交通厅计划处主任科员；1990 年至 1998 年在湖北省高等级公路管理局工作，历任副局长、党委书记；1998 年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委书记、处长；2000 年 11 月至今在本公司工作，任董事长、党委书记。

(2)江海，1966 年至 1983 年在交通部公路一局工作，历任技术员、助理工程师；1984 年至 1997 年在交通部生产调度局、体制改革司、财务司工作，历任主任科员、副处长、处长；1997 年 10 月至今任华建交通经济开发中心副总经理，兼任东北高速公路股份有限公司监事会主席、福建发展高速公路股份有限公司副董事长、山东基建股份有限公司副董事长、盘锦北方沥青股份有限公司董事长。2000 年 11 月至今任本公司副董事长。

(3)边军, 1985 年 7 月至 1993 年 7 月在华中农业大学水产学院工作; 1993 年 7 月至 1996 年 12 月在湖北省农业厅办公室工作; 1997 年 1 月至 2000 年 6 月任湖北省人民政府办公厅秘书; 2000 年 6 月 27 日至今任湖北省高速公路集团有限公司副总经理, 兼任湖北京珠高速公路经营有限公司董事、湖北孝襄高速公路经营有限公司董事、湖北黄黄高速公路经营有限公司董事、湖北襄荆高速公路经营有限公司董事。2000 年 11 月至今任本公司副董事长。

(4)祝向军, 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; 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, 任董事、总经理。

(5)郭本锋, 1987 年 7 月至 1994 年 6 月在交通部财务司工作, 历任科员、副主任科员、主任科员; 1994 年 7 月至今在华建交通经济开发中心工作, 历任资金部副经理、经理, 现任国家资本金托管部经理, 兼任河南中原高速公路股份有限公司董事、山东基建股份有限公司监事、浙江上三股份有限公司董事。2000 年 11 月至今任本公司董事。

(6)安宏, 1970 年至 1989 年在湖北省公路运输管理局工作, 曾任政治处副主任; 1989 年至 1998 年在湖北省交通厅宣教处、机关党委工作, 曾任副处长; 1998 年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委副书记; 2000 年 11 月至今在本公司工作, 任董事、副总经理。

(7)刘思跃, 1984 年 7 月至 1986 年 9 月在湖南师范大学任教; 1989 年获武汉大学经济学硕士学位, 1989 年 7 月至今在武汉大学任教, 1998 年获武汉大学经济学博士学位, 现为金融系副主任、副教授, 兼任湖南岳阳纸业股份有限公司独立董事。2002 年 2 月 20 日至今任本公司独立董事。

(8)唐建新, 1988 年获武汉大学会计学硕士学位, 1988 年至 1992 年在武汉大学会计与审计系任教; 1992 年至 1995 年在海南清泉审计事务所工作; 1992 年获注册会计师资格, 1997 年获注册资产评估师资格, 1998 年获武汉大学经济学博士学位; 1995 年至今在武汉大学工作, 现为会计系教授。2002 年 2 月 20 日至今任本公司独立董事。

(9)邓明然, 1973 年 9 月至 1978 年 3 月在湖北省黄陂县工作, 历任民办教师、大队团支部书记、大队党支部副书记、书记、公社党委副书记; 1978 年 3 月至 1982 年 1 月在武汉工学院管理工程专业攻读学士学位; 1982 年 1 月至 1999 年 10 月, 历任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长; 1999 年 11 月至 2001 年 4 月任武汉汽车工业大学管理学院院长; 2000 年 4 月获武汉汽车工业大学管理科学与工程专业博士学位; 2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院院长、教授, 兼任岳阳兴长石化股份有限公司独立董事、东风股份有限公司独立董事; 2004 年 5 月至今任本公司独立董事。

(10)旷旭光, 1977 年 1 月至 1985 年 12 月在部队服役, 其间曾就读于解放军后勤工程学院油料系; 1986 年 1 月至 1992 年 1 月在湖北省航务局工作, 历任政治处干事、团委书记; 1992 年 2 月至

2000 年 4 月在湖北省交通厅人事处工作，历任主任科员、副处长；2000 年 5 月 11 日至今任湖北省高速公路集团有限公司副总经理，兼任湖北京珠高速公路经营有限公司董事、湖北孝襄高速公路经营有限公司董事、湖北黄黄高速公路经营有限公司董事。2000 年 11 月至今任本公司监事会主席。

(11)刘先福，1984 年 7 月至 1998 年 10 月在交通部审计局(国家审计署驻交通部审计局)工作，曾任基建事业审计处副处长、地方交通审计处处长兼中国交通审计学会常务理事、秘书长；1998 年 11 月至今在华建交通经济开发中心工作，1999 年 11 月至今任计划财务部经理，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。2000 年 11 月至今任本公司监事。

(12)李士显，1968 年至 1978 年在湖北省黄陂县环城学校工作，曾任教务主任；1978 年至 1982 年就读于华中工学院；1982 年至 1998 年曾任湖北省汽车学校校长；1998 年至 2004 年 7 月任湖北省交通开发公司总经理。2004 年 7 月至今任湖北通世达公路开发有限公司董事长，兼任湖北建交公司董事长、湖北海陆景置业发展有限公司总经理。2000 年 11 月至 2004 年 5 月 10 日任本公司董事，2004 年 5 月 10 日至今任本公司监事。

(13)彭建堂，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，曾任综合管理部副经理、人力资源部经理，现任综合管理部经理、工会副主席。2000 年 11 月至今任本公司职工代表监事，2004 年 8 月 8 日至今任本公司监事会副主席。

(14)张小华，1986 年 12 月毕业于湖北省交通学校，1994 年毕业于西安公路交通大学，1986 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，2000 年 11 月至今在本公司工作，现任工程技术部经理、副总工程师。2004 年 8 月 8 日至今任本公司职工代表监事。

(15)王南军，1991 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、书记兼所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2001 年 6 月 20 日至今任本公司副总经理。

(16)刘道斌，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。

(17)张晴，1989 年 7 月毕业于华中理工大学经管学院；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 日至今任公司董事会秘书。

(18)许文红，1986 年 12 月至 1992 年 6 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部任计划统计员；1992 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长；2000 年 11 月至今任本公司财务负责人，2000 年 11 月至 2004 年 9 月兼任计划财务部经理。

2、在股东单位任职情况

姓 名	股东单位名称	担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	是否 领取报酬津贴
江 海	华建交通经济开发中心	副总经理	1997-10		是
边 军	湖北省高速公路集团有限公司	副总经理	2000-06-27		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		是
旷旭光	湖北省高速公路集团有限公司	副总经理	2000-05-11		是
刘先福	华建交通经济开发中心	计划财务部经理	1999-11		是
李士显	湖北通世达公路开发有限公司	董事长	2004-07		是

(二) 在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	是否 领取报酬津贴
江 海	东北高速公路股份有限公司	监事会主席	2002-07	2005-07	
	福建发展高速公路股份有限公司	副董事长	2003-06-29	2006-06-28	
	山东基建股份有限公司	副董事长	2002-12-31	2005-12-31	
	盘锦北方沥青股份有限公司	董 事 长	2004-01	2007-01	
边 军	湖北京珠高速公路经营有限公司	董 事	2001-11-15		
	湖北孝襄高速公路经营有限公司	董 事	2002-03-07		
	湖北黄黄高速公路经营有限公司	董 事	2003-04-21		
	湖北襄荆高速公路经营有限公司	董 事	2004-07-12		
郭本锋	河南中原高速公路股份有限公司	董 事	2004-05-26	2007-05-25	
	山东基建股份有限公司	监 事	2002-12-31	2005-12-31	
	浙江上三股份有限公司	董 事			
刘思跃	武汉大学	金融系副主任、 副 教 授			
	湖南岳阳纸业股份有限公司	独立董事	2004-04	2006-09	
唐建新	武汉大学	会计系教授			
邓明然	武汉理工大学	管理学院院长、 教 授			
	岳阳兴长石化股份有限公司	独立董事	2002-08	2005-08	
	东风股份有限公司	独立董事			
旷旭光	湖北京珠高速公路经营有限公司	董 事	2001-11-15		
	湖北孝襄高速公路经营有限公司	董 事	2002-03-07		
	湖北黄黄高速公路经营有限公司	监 事	2003-04-21		
刘先福	广西五洲交通股份有限公司	董 事	2002-05	2005-05	
	东北高速公路股份有限公司	监 事	2002-07	2005-07	
李士显	湖北建交公司	董 事 长			
	湖北海陆景置业发展有限公司	总 经 理			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及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，分别报送股东大会和董事会批准确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照国家有关规定，结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。

3、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	616,930.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	230,480.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	211,533.00
独立董事的津贴	15,000.00
独立董事的其他待遇	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。

独立董事领取的薪酬每人均为 15,000.00 元/年（税后）

4、报酬区间

报酬数额区间	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

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
姜友生	董 事	董事会的构成调整
李士显	董 事	董事会的构成调整
李汉生	董 事	董事会的构成调整
逯英劲	董事会秘书	工作需要

1、2004 年 5 月 10 日，经公司 2003 年年度股东大会审议批准，同意姜友生、李士显、李汉生辞去公司第二届董事会董事职务；增选邓明然为公司第二届董事会独立董事；增选李士显为公司第二届监事会监事。

2、2004 年 8 月 8 日，经公司第二届董事会第五次会议审议，同意逯英劲因工作需要辞去董事会秘书职务，聘任张晴为董事会秘书，聘任逯英劲为证券事务代表。

3、2004 年 8 月 8 日，公司第二届监事会第三次会议审议确认，经公司职工民主选举，张小华任公司第二届监事会职工代表监事；选举职工代表监事彭建堂为第二届监事会副主席。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 665 人，需承担费用的离退休职工为 2 人，公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订劳动合同，并经湖北省劳动和社会保障厅鉴证，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。根据国家和湖北省的有关规定，公司为员工办理了养老、失业等保险，员工依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	165
收费人员	403
工勤人员	97

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士研究生	9
大学本科	101
大 专	368
大专以下	187

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司修订了《公司章程》；对董事会、监事会成员进行了部分调整，增加了独立董事的数量及占董事会成员的比例。对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

1、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位；严格执行公司关联交易的决策程序和回避制度，确保关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与公司之间的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的构成符合法律、法规和相关规章的要求，各位董事熟悉相关法律法规，能够以认真负责的

态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，成员构成符合法律、法规和相关规章的要求，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务和董事、高管人员履行职责的合法和合规性进行监督。

5、关于经理层：公司经理层工作勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会决议，自觉接受监事会的监督。

6、关于信息披露：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露制度》、《投资者关系管理制度》的规定，切实履行持续信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。认真做好股东来访、电访和信访工作，维护股东尤其是中小股东的利益。公司设立负责投资者关系的专门机构和人员，以推动公司投资者关系管理工作进一步向制度化、规范化方向发展。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

（二）独立董事履行职责情况

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）	备注
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。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。

2)、人员方面：公司高级管理人员均未在股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。

3)、资产方面：公司对其所有的资产依法拥有产权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4)、机构方面：公司在内部机构的设置上，不存在与控股股东“一套人马、两块牌子”的管理模式，拥有独立的职能部门，控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。

5)、财务方面：公司与控股股东分别设有独立的财务部门，财务人员完全独立和分地办公，建立了独立的财务核算和决策体系；本公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

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

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 4 月 7 日，公司在《中国证券报》上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知。2004 年 5 月 10 日，公司 2003 年度股东大会在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 65132.7495 万股，占公司总股本的 69.91%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议以记名方式逐项表决通过如下决议：

- （1）审议通过了《2003 年度董事会工作报告》；
- （2）审议通过了《2003 年度监事会报告》；
- （3）审议通过了《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告》；
- （4）审议通过了公司《2003 年度利润分配预案》；
- （5）审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
- （6）审议通过了《关于聘请公司 2004 年度审计机构的议案》；
- （7）审议通过了《关于姜友生、李士显、李汉生先生辞去公司董事的议案》；
- （8）审议通过了《关于提名邓明然先生为公司独立董事候选人的议案》；
- （9）审议通过了《关于提名李士显先生为公司第二届监事会监事的议案》。

选举更换公司董事监事情况：

批准姜友生、李士显、李汉生先生辞去公司董事职务，增选邓明然先生为公司独立董事，增选李士显先生为公司监事。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》上。

（二）临时股东大会情况

第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 8 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 9 月 11 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 65165.2495 万股，占公司总股本的 69.9459%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议以记名方式逐项表决通过如下决议：

- （1）审议通过了《关于汉荆段高速公路部分路段加铺沥青的议案》；
- （2）审议通过了《关于 2004 年度公司绩效考核方案 的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）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。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

经交通部批准，自 2004 年 10 月 16 日起，公司以首次公开发行股票募集资金收购江宜段高速公路的收费权。因此，2004 年 10 月 15 日前，公司主营业务为对汉荆段高速公路的经营管理，自 2004 年 10 月 16 日起，公司主营业务为对汉荆段及江宜段高速公路的经营管理。

（2）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
车辆通行费收入	389,770,236.60	100	190,867,634.48	100
其中：关联交易				
合 计		/		/
内部抵消		/		/
合 计	389,770,236.60	100	190,867,634.48	100

（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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(%)
车辆通行费收入	389,770,236.60	176,685,727.43	54.6693

2、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 315,000,000.00 元人民币，实际完成 389,770,236.60 元人民币；拟订的经营计划成本及费用为 120,803,200.00 元人民币，实际完成 194,357,009.38 元人民币。

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。

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。

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 816,400,600.00 元人民币，比上年增加 816,400,600.00 元人民币，增加系公司实施募集资金投资项目。

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年年通过首次发行募集资金 804,980,000.00 元人民币，已累计使用 804,980,000.00 元人民币，其中本年度已使用 804,980,000.00 元人民币，尚未使用 0.00 元人民币。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	/	/

收购江宜段收费权

项目拟投入 813,874,300.00 元人民币，实际投入 816,400,600.00 元人民币，已于 2004 年 10 月 16 日完成。

募集资金收购项目共支付 816,400,600.00 元，其中以募集资金支付 804,980,000.00 元，其余 11,420,600.00 元以公司自有资金支付。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
总资产	2,297,183,544.54	1,419,171,939.36	878,011,605.18	61.8679
主营业务利润	190,867,634.48		190,867,634.48	
净利润	115,723,332.90		115,723,332.90	
现金及现金等价物净增加额	260,044,328.05	224,703,659.84	35,340,668.21	15.7277
股东权益	2,104,897,341.80	1,184,096,929.25	920,800,412.55	77.7639

(1)总资产变化的主要原因是公司公开发行 A 股。

(2)股东权益变化的主要原因是公司公开发行 A 股。

(五) 公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况

公司未发生重大资产损失。

(六) 公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

公司董事会充分认识到对外担保可能给公司带来的风险，一直审慎对待和严格控制对外担保行为。截止目前，本公司无对外担保情形。

(七) 新年度经营计划

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。

(八) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二次会议，应到董事 11 人，实到 11 人，审议通过了《关于公司 2003 年度利润分配方案的议案》。

2)、2004 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，应到董事 11 人，实到 9 人，审议通过了《2003 年度总经理工作报告》、《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告》、《关于修改的议案》、《关于聘请公司 2004 年度审计机构的议案》、《投资者关系管理制度》、《董事会对总经理授权事项》、《关于姜友生、李士显、李汉生先生辞去公司董事的议案》、《关于提名邓明然先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》等 10 项议案。

3)、2004 年 4 月 28 日以通讯方式召开第二届董事会第四次会议，应到董事 11 人，实到 11 人，审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2004 年第一季度报告》。

4)、2004 年 8 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2004 年半年度报告》及其摘要、《关于修改的议案》、《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》、《关于制订 董事会战略委员会工作细则 的议案》、《关于制订 董事会审计委员会工作细则 的议案》、《关于制订 董事会提名委员会工作细则 的议案》、《关于制订 董事会薪酬与考核委员会工作细则 的议案》、《关于调整董事会秘书并增设证券事务代表的议案》、《关于 2004 年度公司绩效考核方案 的议案》、《关于

公路养护工程关联交易的议案》、《关于汉荆段高速公路部分路段加铺沥青的议案》、《关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案》等 12 项议案。

5)、2004 年 10 月 28 日以通讯方式召开第二届董事会第六次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2004 年第三季度报告》。

2004 年公司共召开 5 次董事会，每次会议的召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会忠实履行勤勉义务，认真贯彻执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：

1) 按照公司 2002 年度股东大会授权董事会继续全权办理有关股票发行上市相关事宜的决议，公司董事会及经理班子在 2003 年所做大量工作的基础上经过不懈努力，于 2004 年 2 月 24 日成功发行 28000 万股人民币 A 股股票，并于同年 3 月 10 日在上海证券交易所顺利挂牌上市。

2) 按照公司 2002 年第一次临时股东大会关于募集资金运用方案的决议，公司董事会及经理班子积极争取各方面的支持，于 2004 年 10 月 16 日完成募集资金收购项目工作。

3) 经公司 2003 年度股东大会审议批准，公司 2003 年度不对股东进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(九) 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。

(十) 其他披露事项

为加强投资者的沟通，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为 2005 年度公司信息披露报刊。

(十一) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

本公司审计机构已按中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，对报告期内本公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核，并出具了

《关于湖北楚天高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字〔2005〕118号）。经过审核，本公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（十二）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司自成立以来，始终严格按照有关规定控制对外担保，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。作为公司的独立董事，我们认为公司严格控制对外担保风险，在与关联方资金往来及对外担保方面不存在违规现象。

独立董事：刘思跃、邓名然、唐建新

二〇〇五年四月二十六日

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2004 年 4 月 6 日召开第二届监事会第二次会议，会议审议了《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告》、《2003 年度利润分配方案》。

2、2004 年 8 月 8 日召开第二届监事会第三次会议，会议审议了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2004 年半年度报告》、《公路养护工程关联交易的议案》、《关于提名彭建堂先生为公司监事会副主席的议案》。

3、监事会工作情况说明

（1）报告期内，监事会共召开 2 次会议，会议的召集和召开符合法律、法规和公司《章程》的规定。

（2）报告期内，监事列席了历次董事会会议，对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行了监督，并参加了报告期内召开的股东大会。

（3）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，对公司董事、高级管理人员在公司重要经营管理活动决策和执行时行使了监督职责。

（4）报告期内，监事会认真履行了财务监督职能，定期查阅公司会计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、资产和财务情况。监事会认为公司建立了较为完善的财务内控制度、内部审计制度，保证了公司经营管理工作规范和顺利开展。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一步完善了法人治理机构，完善了公司内部控制制度，运作规范，决策程序合法有效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度完善，管理严格、规范，财务状况良好，不存在违反国家财经法规和制度的情况。公司 2004 年年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，按照招股说明书披露的使用范围，公司募集资金已使用完毕。公司募集资金的使用与招股说明书披露内容一致，没有发生变更。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易的决策程序合规，价格公允合理，不存在损害公司及股东权益的情况。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2004 年 10 月 16 日，公司向控股股东湖北省高速公路集团有限公司购买江宜段高速公路收费权，该资产的帐面价值为 701,563,276.73 元人民币，评估价值为 816,400,653.87 元人民币，实际购买金额为 816,400,600.00 元人民币，本次收购价格依据市场定价原则确定，该事项已于 2004 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次收购有利于增强公司主营业务规模，提高公司经营效益。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

报告期内,公司实施募集资金收购项目,向控股股东湖北省高速公路集团有限公司收购江宜段高速公路的收费权,收购金额为 816400600.00 元。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约 600,000.00 元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

众环审字(2005)203 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“楚天公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表，2004 年度的利润表，2004 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是楚天公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了楚天公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴杰、刘文豪

中国 武汉

2005 年 4 月 26 日

(二) 财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	附注		合并		母公司	
	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
其他应付款			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

2004 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			389,770,236.60	295,902,932.66		
减:主营业务成本			176,685,727.43	88,734,597.22		
主营业务税金及附加			22,216,874.69	16,866,495.95		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			190,867,634.48	190,301,839.49		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			20,000.00	188,600.00		
减:营业费用						
管理费用			17,671,281.95	11,128,787.59		
财务费用			-7,881,119.51	2,387,265.24		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			181,097,472.04	176,974,386.66		
加:投资收益(损失以“-”号填列)						
补贴收入						
营业外收入			199,155.00	32,299.69		
减:营业外支出			6,654,372.62	1,056,898.27		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			174,642,254.42	175,949,788.08		
减:所得税			58,918,921.52	58,697,188.73		
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)			115,723,332.90	117,252,599.35		
加:年初未分配利润			102,482,584.41	14,543,134.89		
其他转入						
六、可供分配的利润			218,205,917.31	131,795,734.24		
减:提取法定盈余公积			11,572,333.29	11,725,259.93		
提取法定公益金			5,786,166.65	5,862,629.97		
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			200,847,417.37	114,207,844.34		
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积			11,572,333.29	11,725,259.93		
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)			189,275,084.08	102,482,584.41		
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

2004 年

编制单位：

单位:元 币种:人民币

项 目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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

资产减值表

2004 年

编制单位：

单位:元 币种:人民币

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	156,619.10	-19,783.28		136,835.82
其中：应收账款	141,031.40	-39,469.78		101,561.62
其他应收款	15,587.70	19,686.50		35,274.20
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	156,619.10	-19,783.28		136,835.82

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

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	651,652,495	651,652,495
本期增加数	280,000,000	
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）	280,000,000	
本期减少数		
期末余额	931,652,495	651,652,495
二、资本公积		
期初余额	354,806,842.16	354,806,842.16
本期增加数	525,077,079.65	
其中：资本（或股本）溢价	524,980,000	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	97,079.65	
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	879,883,921.81	354,806,842.16
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	60,009,401.50	36,558,881.64
本期增加数	23,144,666.58	23,450,519.86
其中：从净利润中提取数	23,144,666.58	23,450,519.86
法定盈余公积	11,572,333.29	11,725,259.93
任意盈余公积	11,572,333.29	11,725,259.93
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	83,154,068.08	60,009,401.50
其中：法定盈余公积	41,863,545.66	30,291,212.37
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	15,145,606.18	9,282,976.21
本期增加数	5,786,166.65	5,862,629.97
其中：从净利润中提取数	5,786,166.65	5,862,629.97
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	20,931,772.83	15,145,606.18
五、未分配利润		
期初未分配利润	102,482,584.41	14,543,134.89
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	115,723,332.90	117,252,599.35
本期利润分配	28,930,833.23	29,313,149.83
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	189,275,084.08	102,482,584.41

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

应交增值税明细表

2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	5,800
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	5,800
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	5,800
3. 本期已交数	
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	5,800

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

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。计入当年度损益类账项。

本公司本年度未发生短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：路产维修工程材料、低值易耗品。

(2) 计价方法：

a)路产维修工程材料：取得时按实际成本入账，发出和领用时，采用个别计价法。

b)自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

c)投资者投入的存货，按投资各方确认的价值，作为其实际成本。

(3) 存货的盘点制度：存货采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。

(5) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积-股权投资准备”科目。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

a) 投资者投入的固定资产，按投资各方已确认的固定资产评估价值，作为入账价值。公司 2000 年 11 月 30 日设立入账时固定资产的价值，系经专业资产评估机构评估，并经湖北省财政厅进行了合规性审核。

b) 购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本及缴纳的税金入账。

c) 自建的固定资产按该项资产达到预计可使用状态前所发生的全部支出入账。

(3) 固定资产的折旧方法：

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

公司对公路及构筑物采用工作量法（交通流量法）计提折旧，无残值。公路及构筑物在计提折旧时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在公司成立时入账固定资产净值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。

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

a) 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：

某一期应计提的路产折旧 = 某一期实际车流量 × (入账时路产净值 / 预计总车流量)

b) 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：

某一期应计提的路产折旧 = 某一期预测车流量 × (入账时路产净值 / 预计总车流量)

汉荆段高速公路在经营期限内的预计总车流量系根据北京交科公路勘察设计院《湖北金路高速公路建设开发有限公司宜黄高速公路汉荆段交通研究报告》中关于汉荆段的车流量预测结果计算。根据该报告预测，汉荆段车流量 2001-2010 年间增长率为 7.92%—6.33%，2010-2020 年间增长率为 6.09%—4.39%，2020-2030 年间增长率为 4.17%—2.75%。据此测算的高方案车流量模型中，2000.12 月-2030.11 月期间 30 年全路段预测日标准车流量为 656,694 辆，总标准车流量为 239,693,310 辆；据此测算的低方案车流量模型中，2000.12 月-2030.11 月期间 30 年全路段预测日标准车流量为 477,286 辆，总标准车流量为 174,209,390 辆。根据汉荆段高速公路车流量情况，为使公司财务政策更加稳健，公司决定对公路及构筑物按低方案的车流量模型计提折旧。

江宜段高速公路在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。根据该报告预测，江宜段收购期 22 年，从 2004 年 10 月 15 日-2026 年 10 月 14 日。2004 年车流量为 4825 (辆/天) × 78 (天) = 376,350 辆，2005-2025 年期间 20 年全路段预测日标准车流量为 233,679 辆，标准车流量为 85,292,835 辆；2026 年标准车流量为 19107 (辆/天) × (365-78) (天) = 5,483,709 辆。故 2004 年 10 月 15 日-2026 年 10 月 14 日期间 22 年全路段预测总标准车流量为 91,152,894 辆。

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

(4) 固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
公路及构筑物	22-30		
安全设施	8-20	5	4.75-11.88
收费设施	8	5	11.88
运输设备	1.3-5	5	19-73.08
通信监控设施	2-5	5	19-47.50
机械设备	3	5	31.67
房屋建筑物	16.6-20	5	4.75-5.72
其他设备	1-5	5	19-95

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

本公司本年度未发生固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

本公司本年度未发生在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费(其中:支付补价的加上补价;收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积;)计价。

C.投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的账面价值计价。

D.通过债务重组取得的无形资产,以重组债权的账面价值计价。

E.接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F.自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,律师费等费用计价。

(2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时,按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

本公司本年度未发生无形资产减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账,在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用,除购建固定资产以外,先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认原则

本公司主营业务收入均系高速公路车辆通行费收入。

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。

其他业务收入在商品已经销售、劳务已经提供并取得收入或取得索取收入的权利凭据时予以确认。

19、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

本公司报告期内无控股子公司，故未编制合并会计报表。

21、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法

本公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更的事项。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

- 1、营业税税率为营业收入的 5%。
- 2、城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。
- 3、教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- 4、城市堤防费为应纳流转税额的 2%。
- 5、地方教育发展费为销售收入的 1‰。
- 6、平抑副食品价格基金：本公司由交通部管辖，未交纳平抑副食品价格基金。
- 7、所得税：公司企业所得税税率为 33%。

(五) 会计报表附注:

1、货币资金:

货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数
现 金	31,388.70	14,027.36
银行存款	260,012,939.35	224,689,632.48
其他货币资金		
合 计	260,044,328.05	224,703,659.84

2、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	2031232.50	100%	101561.62	5%	1929670.88	2820627.96	100%	141031.40	5%	2679596.56
合 计	2031232.50	100%	101561.62	5%	1929670.88	2820627.96	100%	141031.40	5%	2679596.56

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	141,031.40		39,469.78			39,469.78	101,561.62

3、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	495,594.00	82.57%	24,779.70	5%	470,814.30	311,404.00	99.9%	15,570.20	5%	295,833.80
一至二年	104,420.00	17.40%	10,442.00	10%	93,978	175.00	0.06%	17.50	10%	157.5
二至三年	175	0.03%	52.50	30%	122.50					
合 计	600,189.00	100%	35,274.20		564,914.80	311,579.00	100%	15,587.70		295,991.30

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	15,587.70	19,686.50					35,274.20

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	600,189.00	100%	311,579.00	100%

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
公司各业务部门	公司总部各部门	366,094.00	2004 年	部门备用金	18,304.70	5%
各费收管理所	公司各下属费收部门	200,800.00	滚动发生	费收找零备用金	15,261.00	5%-10%
合 计	/	566,894.00	/	/	33,565.70	/

应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	727,603.00	100%		
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合 计	727,603.00	100%		

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	727,603	100%		

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉港湾工程设计研究院	493,230.00	2,004	预付工程款
中国建筑第三工程局路桥公司	161,400.00	2,004	预付工程款
合 计	654,630.00	/	/

预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
车辆保险费	126,869.59	324,428.40	277,204.23	174,093.76	受益期内
员工意外伤害保险费	68,445.93	123,248.00	121,217.73	70,476.20	受益期内
合 计	195,315.52	447,676.40	398,421.96	244,569.96	/

6、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,775,146,759.20	820,081,184.53	303,525.00	2,594,924,418.73
其中：房屋及建筑物	355,179.00	14,864,409.00		15,219,588.00
机器设备		237,874.20		237,874.20
二、累计折旧合计：	590,320,094.44	39,758,073.75	184,928.08	629,893,240.11
其中：房屋及建筑物		218,720.78		218,720.78
机器设备				
三、固定资产净值合计	1,184,826,664.76			1,965,031,178.62
其中：房屋及建筑物	355,179.00			15,000,867.22
机器设备				237,874.20
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	1,184,826,664.76			1,965,031,178.62
其中：房屋及建筑物	355,179.00			15,000,867.22
机器设备				237,874.20

固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
公路及构筑物	1,603,312,865.00	795,011,948.35		2,398,324,813.35
安全设施	121,344,134.27	64,400.00		121,408,534.27
收费设施	37,232,482.33	3,028,741.00		40,261,223.33
运输设备	8,611,597.00	4,594,391.15	297,725.00	12,908,263.15
通信监控设施	279,765.00	744,583.85	5,800.00	1,018,548.85
机械设备	237,874.20			237,874.20
房屋建筑物	355,179.00	14,864,409.00		15,219,588.00
其他设备	4,010,736.60	1,534,836.98		5,545,573.58
合 计	1,775,146,759.20	820,081,184.53	303,525.00	2,594,924,418.73

本年新增固定资产中有 81,640.06 万元系利用募集资金收购汉宜公路江宜段收费权，已经交通部交财发[2004]508 号文批复同意，本年已完成资产交接并投入使用。

7、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	68,319,106.60		68,319,106.60	6,357,168.60		6,357,168.60

在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
预付购房款	1053.35	635.71	309.09			89.70%	90%		自筹	944.80
仙毛段沥青加铺工程	26300.00		5,735.20			21.80%	100%		自筹	5,735.20
合 计						/	/	/	/	

经公司第二届董事会第五次会议审议，并经 2004 年第一次临时股东大会批准，公司决定对汉荆段高速公路中仙桃至毛嘴段 40 公里路面工程及相关设施进行沥青加铺和改造，提高路面等级及其他服务功能。项目估算总投资 26,300 万元，其中：路面综合处治工程费用预算 9,879.80 万元，公司按《企业会计准则—固定资产》的相关规定，将实际发生数列入主营业务成本；加铺沥青路面工程费用 16,420.20 万元，按实际发生数计入在建工程。

8、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	115,925.93		115,925.93			

无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	120,000.00		120,000.00		4,074.07	4,074.07	115,925.93	313 个月
合计	/	120,000.00		120,000.00		4,074.07	4,074.07	115,925.93	/

本期新增无形资产系公司北河收费所为改善办公及生活环境，向汉川市西江乡征用的土地，占地面积 2279 平方米，已办理川国用（2004）第 2004001 号土地使用权证。

9、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
办公室装修费用	452,224.00	113,542.78	157,454.00		64,750.08	245,977.30	206,246.70	11-58 个月
合 计	452,224.00	113,542.78	157,454.00		64,750.08	245,977.30	206,246.70	/

10、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种 类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数
			利 率	币 种	本币金额	本币金额
信用借款	2004-06-28	2005-06-27	4.779%	人民币	30,000,000.00	
合 计	/	/	/	/	30,000,000.00	

11、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	36,609,175.60	99.12%	6,576,186.04	95.30%
一至二年				
二至三年				
三年以上	324,400.00	0.88%	324,400.00	4.70%
合 计	36,933,575.60	100%	6,900,586.04	100%

(2) 应付帐款主要单位

单位：万元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
荆沙市公路工程公司	1,109.60	2004 年	应付工程款
仙桃市宏达建业公司	1,077.12	2004 年	应付工程款
合 计	2,186.72	/	/

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

本年应付账款增长较多，主要是公司决定对汉荆段高速公路中仙桃至毛嘴 40 公里路面工程及相关设施进行沥青加铺和改造，对加铺前期路面修补、整平，路基塌陷等综合处置费用计入主营业务成本，应付款项相应增加。

账龄超过 3 年的大额应付账款是应付荆州市城市市政园林局工程款 324,400.00 元，公司与该单位长期往来，该款项 2001 年发生，本年付款 482,100.00 元，属正常欠付。

12、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	未支付原因
预提福利费	2,444.56		结 余
合 计	2,444.56		/

按应付工资 14%计提。

13、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	5,800.00	5,800.00	4%
营业税	2,084,004.35	1,456,699.78	5%
所得税	12,609,863.27	34,480,712.13	33%
个人所得税	106,898.24	38,251.37	超额累进
城建税	145,880.29	102,374.98	7%
合 计	14,952,446.15	36,083,838.26	/

公司欠交增值税是因 2003 年转让旧机动车按财税[2002]29 号文件规定补计的增值税，由于公司主营业务不涉及增值税，故该税款一直未申报交纳。

公司营业税已于 2005 年 1 月已交清。

14、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	62,520.12	43,874.99	3%
平抑副食品价格基金	340,954.68	340,954.68	
城市堤防费	41,680.09	29,250.00	2%
地方教育发展费	41,680.09	29,424.01	0.1%
合 计	486,834.98	443,503.68	

本公司由交通部管辖，未交纳平抑副食品价格基金。但因无明确的免交政策，对期初已提未交部分未做调整。

除平抑副食品价格基金外，其余税费 2005 年 1 月已交纳。

15、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,381,287.41	100%	1,849,291.58	100%
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	5,381,287.41	100%	1,849,291.58	100%

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
公司董事会	949,693.48	2,004	董事会费用待支付
武汉众环会计师事务所	600,000.00	2,004	上市审计费待结算
湖北众联咨询评估有限公司	620,000.00	2,004	上市评估费待结算
湖北证信律师事务所	760,000.00	2,004	上市律师费待结算
养老保险金	743,020.58	2,004	待清交
合 计	3,672,714.06	/	/

(3) 其他应付款的说明：

其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

16、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	结存原因
借款利息		99,390.55	
监理费		825,000.00	
经营目标考核奖金	2,338,014.00	2,000,000.00	待支付
大中修工程款		1,173,400.00	
预提绩效工资	341,800.00	390,000.00	待支付
租金	499,800.04		待支付
出售职工住房损失	5,350,000.00		待转销
合 计	8,529,614.04	4,487,790.55	/

注（1）：公司经营目标考核奖金系公司根据 2004 年第一次临时股东大会决议通过的《2004 年度公司绩效考核方案》，以实现净利润的 3%为基数，以考核分数占总分数的百分比为调节系数，预提经营目标考核奖金。由于受沥青加铺的影响，公司经营目标考核奖金数额，需待公司组织的 2004 年度公司绩效考核工作完成后才能最终确定。

注（2）：公司于 2003 年底购置了 30 套职工住房，公司将上述住房分配给职工，职工交款手续正在办理之中。预计职工实际缴款数额少于实际购房款 535 万元，为此公司预提该项费用，将该损失计入营业外支出。

17、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	备注说明
省政府补贴款	96,000,000.00	96,000,000.00	财政补贴
合 计	96,000,000.00	96,000,000.00	/

根据湖北省人民政府办公厅鄂政办函[2001]140 号“关于给予湖北楚天高速公路股份有限公司财政补贴的批复”文件，为加快湖北省高速公路建设，湖北省政府同意连续三年给予公司补贴。公司已 于 2002 年 4 月 27 日、2003 年 6 月 30 日分别收到了 2001 年度补贴款 5100 万元及 2002 年度补贴款 4500 万元。

18、股本：

股份变动情况表：

单位:股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
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

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]147号”文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股。本公司已于 2004 年 2 月 24 日以每股发行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 28,000 万股。变更后的累计注册资本为人民币 93,165.2495 万元，业经武汉众环会计师事务所武众会（2004）142 号验资报告审验。

19、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
股本溢价	350,889,756.89	524,980,000.00		875,869,756.89
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价	3,917,085.27			3,917,085.27
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积		97,079.65		97,079.65
合计	354,806,842.16	525,077,079.65		879,883,921.81

公司已于 2004 年 2 月 24 日以每股发行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 28,000 万股。2004 年 3 月 2 日，公司已收到证券承销机构划转的社会公众股东认缴股款 811,860,000.00 元（已直接扣除承销费 25,200,000.00 元，发行手续费 2,940,000.00 元），其中股本 280,000,000.00 元，资本公积 524,980,000.00，其他发行费用 6,880,000.00。

其他资本公积本年增加 97,079.65 元是清理无法支付的应付款项 144,895 元，扣除 33%所得税后转入。

20、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	30,291,212.37	11,572,333.29		41,863,545.66
法定公益金	15,145,606.18	5,786,166.65		20,931,772.83
任意盈余公积	29,718,189.13	11,572,333.29		41,290,522.42
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合 计	75,155,007.68	28,930,833.23		104,085,840.91

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
净利润	115,723,332.90	117,252,599.35
加：年初未分配利润	102,482,584.41	14,543,134.89
其他转入		
减：提取法定盈余公积	11,572,333.29	11,725,259.93
提取法定公益金	5,786,166.65	5,862,629.97
提取任意盈余公积	11,572,333.29	11,725,259.93
未分配利润	189,275,084.08	102,482,584.41

根据公司 2004 年度利润分配预案，公司按本年度净利润 10%计提法定盈余公积；5%计提法定公益金；10%计提任意盈余公积。并拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本 93.165.2495 万股本为基数，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 60,557,412.18 元。该分配预案尚待公司董事会提请公司股东大会决议通过。

22、主营业务收入及主营业务成本

主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
车辆通行费收入	389,770,236.60	176,685,727.43	190,867,634.48	295,902,932.66	88,734,597.22	190,597,742.93
其中：关联交易						
合 计						
内部抵消						
合 计	389,770,236.60	176,685,727.43	190,867,634.48	295,902,932.66	88,734,597.22	190,597,742.93

2004 年主营业务收入比 2003 年度增长 31.72%，主要原因一是收购江宜段高速公路收费权，车辆通行费收入增加；二是周边经济的快速发展造成汉宜高速公路车流量增长，相应增加车辆通行费收入。

2004 年主营业务成本比 2003 年度增长 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，原因是公司决定对汉荆段高速公路中仙桃至毛嘴 40 公里路面工程及相关设施进行沥青加铺和改造，而加铺前期路面修补、整平，路基塌陷的处理以及道路两旁的清挖等前期处置费用计入主营业务成本中；二是车流量增加相应增加路产折旧费用；三是收购江宜段收费后，征收业务成本及其他管理成本相应增加。

23、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	19,488,486.56	14,795,171.89	
城建税	1,364,194.05	1,035,662.03	
教育费附加	584,654.60	443,855.14	
地方教育发展费	389,769.74	295,903.45	
合 计	21,827,104.95	16,570,592.51	/

24、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
场地租金收入	20,000		20,000	188,600		188,600
合 计	20,000		20,000	188,600		188,600

25、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
利息支出	2,864,449.67	5,060,962.58
减：利息收入	10,762,238.20	2,680,650.45
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	16,669.02	6,953.11
合 计	-7,881,119.51	2,387,265.24

2004 年财务费用比 2003 年度大幅度减少，主要原因是募集资金 3 月初到位，10 月中旬才支付，加上本年通行费收入有较大幅度的增长，造成存款利息增加；此外，贷款占有本金和时间均较上年少，故利息支出也相应地减少。

26、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
IC 卡赔偿收入	23,510.00	罚款
通行费长款收入	5,645.00	长款
路产补偿收入	170,000.00	补偿
合 计	199,155.00	

27、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
堤防费	389,769.74	税费
捐赠支出	268,597.56	捐赠
处理固定资产净损失	6,385,775.06	资产损失
合 计	7,044,142.36	

公司处理固定资产净损失包括：

- (1) 出售职工住房实际缴款数额少于实际购房款 5,350,000.00 元损失；
- (2) 清理管养设施原值 1,172,017.70 元，收回清理收入 1,031,409.70 元，清理净损失 1,031,409.70 元；
- (3) 清理其他固定资产净损失 4,365.60 元。

28、所得税：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
所得税	58,918,921.52	58,697,188.73
合 计	58,918,921.52	58,697,188.73

29、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
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
合 计	390,778,787.06

30、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
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
合 计	222,482,803.83

31、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	140,608.00
收到的其他与投资活动有关的现金	10,745,569.18
合 计	10,886,177.18

32、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
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
合 计	882,277,042.53

33、收到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
吸收投资所收到的现金	811,860,000.00
合 计	811,860,000.00

34、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
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
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,250,000.00
合 计	73,424,449.67

(六) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
湖北省高速公路集团有限公司	武汉市	投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）	控股股东	国有独资公司	任必年
华建交通经济开发中心	北京市	主营公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售	控股股东	国有企业（全民所有制企业）	傅育宁

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
湖北省高速公路集团有限公司	20,000		20,000
华建交通经济开发中心	50,000		50,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
湖北省高速公路集团有限公司	41,434.43	63.58			41,434.4271	44.47
华建交通经济开发中心	23,633.32	36.27			23,633.3224	25.37

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
宜黄高速公路经营有限公司江宜分公司	母公司的控股子公司
湖北省高速公路实业开发有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北省高速公路实业开发有限公司	汉荆段公路抢修工程	市场定价	2,490,091.00			
湖北省高速公路实业开发有限公司	断板处理工程	市场定价	2,648,218.00			
湖北省高速公路实业开发有限公司	压浆工程	市场定价	813,866.00			
湖北省高速公路实业开发有限公司	收费设施拆除工程支出	市场定价			350,000.00	
湖北省高速公路实业开发有限公司	公路养护工程支出	市场定价			6,536,955.00	

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	宜黄高速公路经营有限公司江宜分公司	862,473.66	
应付帐款	湖北省高速公路实业开发有限公司	774,848.00	6,229,306.00
其他应付款	湖北宜黄高速公路经营有限公司	12,778.89	
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	20,000.00	80,000.00

(七)或有事项:无

(八)承诺事项:无

(九)资产负债表日后事项:无

(十)其他重要事项:无

十二、备查文件目录

(一)载有公司法定代表人\主管会计工作负责人\会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二)<审计报告>原件。

(三)报告期内在中国证监会指定报刊披露的公司文件的正本及公告原稿。

湖北楚天高速公路股份有限公司

董事长:祝向军

二〇〇五年四月二十六日