

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 2006 年年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 董事黄江辉编报自年度财务报告以来，报告全文刊登于 www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于年度财务报告中的相关内容。

1.3 武汉楚天高速公路股份有限公司已对各项议案明确表明意见，并委托董事聂新泉代表出席了会议并表决。

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)许文江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司简介及基本情况

2.1 基本简介

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	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
邮政编码	430081
公司网站网址	www.ctgsp.com
电子邮箱	ctgsp@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	张勇	姓名	张勇
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号	联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
电话	027-84863942	电话	027-84863942
传真	027-84863942	传真	027-84863942
电子邮箱	zhangyong@ctgsp.com	电子邮箱	zhangyong@ctgsp.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	631,126,311.97	514,527,344.04	20.72	389,757,236.60
利润总额	390,610,419.11	136,759,553.94	183.16	174,642,254.42
净利润	258,975,563.58	91,227,597.96	183.98	115,323,320.90
经营活动产生的现金流量净额	256,093,366.68	6,389,353.37	3,988.98	120,688,888.93
每股经营活动产生的现金流量净额	381.59343229	31.379943796	11.88	168.829,983.23
2006 年末	2005 年末	本年比上年末增减(%)	2004 年末	
总资产	3,091,298,653.28	3,122,037,223.86	-0.99	2,997,183,544.54
股东权益(不含少数股东权益)	2,176,093,877.56	2,135,567,325.98	1.90	2,104,897,341.80

## 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.28	0.0979	186.01	0.1242
净资产收益率(%)	11.90	4.2718	增加 7.6282 个百分点	5.4978
每股经营活动产生的现金流量净额	11.80	0.2978	增加 11.5022 个百分点	5.7014
每股现金流量净额	0.41	0.6434	-11.90	0.1806
每股净资产	2.34	2.2922	2.09	2.2591
每股净资产的每股净资产	2.34	2.2922	2.09	2.2591

## 3.3 国内外会计准则差异

## 3.4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位:股		单位:元			
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动前	本次变动后		
数量	比例(%)	数量	比例(%)		
一、有限售条件股份					
1. 国家持股					
2. 国有法人持股	651,652,495	69.95	-60,200,000	591,452,495	63.48
3. 其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					
4. 外资持股					
有限售条件股份合计	651,652,495	69.95	-60,200,000	591,452,495	63.48
二、无限售条件流通股	280,000,000	30.05	60,200,000	340,200,000	36.52
1. 人民币普通股	280,000,000	30.05	60,200,000	340,200,000	36.52
2. 境外上市的外资股					
无限售条件股份合计	280,000,000	30.05	60,200,000	340,200,000	36.52
三、股份总数	931,652,495	100	0	931,652,495	100

## 4.2 股东数量和持股情况

单位:股	
报告期末股东总数	47,134
前十名股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)
湖北楚天高速公路股份有限公司	60.37
湖北省交通投资发展中心	23.02
中国工商银行—中银组合	0.63
中国工商银行—中银稳健组合	0.46
中国工商银行—中银成长组合	0.39
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	0.32
新加坡莱佛士有限公司—香港富源投资有限公司	0.32
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001P	0.22
吴群芳	0.18
薛燕	0.15

## §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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初至报告期末报酬总额(万元)	是否在报告期内变动	是否在报告期内变动
祝向军	代董事长、总经理	男	41	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	12,376.91
汪海	副董事长	男	60	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	1.20
王军	副董事长	男	51	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	1.20
郭新泉	董事	男	40	2005年5月31日—2007年5月31日	0	0	1.20
安宏	董事、副总经理	男	54	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	10,446.94
刘国联	董事	男	44	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	2.60
胡晓波	董事	男	41	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	2.60
卢光润	监事会主席	男	47	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	1.20
王军	监事	男	51	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	1.20
李翠霞	监事	女	39	2004年5月1日—2007年5月31日	0	0	1.20
郭新泉	职工代表监事	男	30	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	7,316.05
黄爱琴	职工代表监事	女	51	2006年8月29日—2007年5月31日	0	0	6,092.97
王军	职工代表监事	男	39	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	10,263.60
刘国联	职工代表监事	男	42	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	7,258.00
李翠霞	职工代表监事	女	39	2004年5月1日—2007年5月31日	0	0	7,533.00
许文江	财务总监	男	40	2003年12月28日—2007年5月31日	0	0	7,356.00

## §6 公司治理

## 6.1 公司治理结构

报告期内公司经营情况的回顾

2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕运营管理体制改革两大主题，科学决策，不断创新管理和激励机制，圆满完成了各项目标任务，各项工作取得了新的进展。

1. 顺利完成全面完工，通行条件彻底巩固

在 2005 年汉宜高速公路主体工程基本完成的基础上，超前谋划工程计划，科学组织施工，“五一”黄金周又完成武汉至孝感下穿大塘桥特大桥约 5 公里的跨高建工程，道路通畅，立交设施等工程开工建设，武汉至孝感段通行条件彻底巩固。

2. 配合完善工程正式启动，服务形象不断提升

与路政部门联动，正式启动汉宜高速公路完善工程，着力提升汉宜高速公路整体服务形象。2006 年重点实施了安全保畅通工程、道路养护工程、绿化工程三大工程。

3. 养护管理不断加强，服务形象不断提升

为高标准抓好养护管理，公司将养护管理提升为经营管理的优先位置，调整充实了养护的机构和人员，增加了防雾降雾综合养护车等养护设备，基本完成了养护数据化和养护养护大队的组建，确保了 2005 年汉宜高速公路的养护、绿化及设施进行了全面加强和落实，同时加强了路政管理，路政队伍保持良好，有效提高了路政设施的质量和效率，保证了养护工程和道路养护项目的管理工作，较好地控制了质量、进度和收费，养护人员的管理能力在实践中得到了锻炼和提高。

4. 计费收费系统实施，新模式投入正式运行

为适应国家收费公路联网收费工程的需要，公司制定了详细可行的收费系统实施和交安设备供货实施方法，高效率、高质量完成了收费站土建改造和机电设备安装调试，前期配合交通部完成计费收费系统应用推广工作，完成新的业务流程再造，召开行业交流研讨会、培训和交流会议，及时总结归纳了计费收费的新情况、新问题，新旧两种方法、新老设备新模式投入正式运行。高速公路的收费系统，召开了行业交流研讨会，有效针对性开展了各种形式的收费业务培训，并组织了为期一个月的集中培训，查处了一般收费违纪行为，收费管理得到全面提升。

5. 圆满完成经营目标，公司经营管理取得较好成绩

本公司通过交通基础设施和经营管理主业，主营业务为汉宜高速公路的经营管理。公司致力提高经营服务水平，把增收节支作为企业经营管理的重点任务，圆满完成了年度下达的经营计划，经营管理取得较好成绩。

报告期内，公司实现主营业务收入 621,126,311.97 元，比上年增长 21%，主要原因是由于经济的快速发展汉宜高速公路车流增长，相应增加车辆通行费收入，二是公司开展多层次经营，在“吉咨海”等方面取得较好成绩，相应增加了收入，主营业务成本 173,058,037.03 元，比上年下降 47.41%，主要原因是公路养护成本大幅减少，2005 年汉宜高速公路的养护、绿化及设施进行了全面加强和落实，同时加强了路政管理，路政队伍保持良好，有效提高了路政设施的质量和效率，保证了养护工程和道路养护项目的管理工作，较好地控制了质量、进度和收费，养护人员的管理能力在实践中得到了锻炼和提高。

6. 完成收费系统实施，新模式投入正式运行

为适应国家收费公路联网收费工程的需要，公司制定了详细可行的收费系统实施和交安设备供货实施方法，高效率、高质量完成了收费站土建改造和机电设备安装调试，前期配合交通部完成计费收费系统应用推广工作，完成新的业务流程再造，召开行业交流研讨会、培训和交流会议，及时总结归纳了计费收费的新情况、新问题，新旧两种方法、新老设备新模式投入正式运行。高速公路的收费系统，召开了行业交流研讨会，有效针对性开展了各种形式的收费业务培训，并组织了为期一个月的集中培训，查处了一般收费违纪行为，收费管理得到全面提升。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司的共同利益基础，完善公司的股权结构和治理结构，提升公司投资价值，促进公司持续发展。

## 前十名无限售条件股东持股情况

序号	无限售条件股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	全国社保基金一一一组合	6,074,988	人民币普通股
2	国泰君安证券股份有限公司	4,252,904	人民币普通股
3	中国工商银行—中银组合	3,645,000	人民币普通股
4	中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	3,000,000	人民币普通股
5	新加坡莱佛士有限公司—香港富源投资有限公司	2,999,900	人民币普通股
6	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001P	2,968,100	人民币普通股
7	吴群芳	1,647,724	人民币普通股
8	薛燕	1,418,000	人民币普通股
9	郭新泉	1,215,000	人民币普通股
10	王军	1,215,000	人民币普通股

上述股东之间不存在一致行动关系的说明

公司未知其他无限售条件股份的股东之间是否存在一致行动关系，公司未知其他无限售条件股份的股东之间是否存在一致行动关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司

法定代表人：张松林

注册资本：200,000,000.00 元

成立日期：1999 年 6 月 8 日

主要业务或经营范围：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、与高速公路相配套的服务(法律法规规定限制经营的除外)

(2)法人实际控制人

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

法定代表人：林志雄

主要业务或经营范围：省人民政府交通主管部门

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

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心

实际控制人名称：湖北省交通投资发展中心