

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	楚天高速	股票代码	600035
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书 郭生辉		
姓名			
电话	027-84863942		
传真	027-84863942		
电子信箱	600035@hbtgs.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	单位: 元 币种: 人民币		
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上一年(末)增减(%)
总资产	11,808,728,373.53	9,534,882,183.47	23.85%
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%
经营活动产生的现金流量净额	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09%
营业收入	954,243,368.11	949,872,247.78	0.46%
归属于上市公司股东的净利润	195,347,859.21	295,530,428.46	-33.90%
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%
加权平均净资产收益率(%)	5.96	9.55	减少3.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		52,911	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	48,391
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	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(湖北)分行	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
董大勇	其他	0.12	1,085,812	未知
刘中东	其他	0.12	1,081,655	未知
黄健	其他	0.12	1,081,035	未知
倪金官	其他	0.11	1,071,700	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				
公司未知上述其他无限售条件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报告与披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

一、董事会关于公司报告期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路影响, 2012年公司实现车辆通行费收入9.24亿元, 同比下降8.85%。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

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	23,627,723.67	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

(一) 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
(一) 成本分析表

单位: 元

分行业情况	主要业务分行业情况				
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	本期占总成本比例(%)
交通运输业	征收业务成本	74,358,891.80	20.70	71,123,750.80	19.55
	折旧费及摊销	179,506,997.54	49.96	190,528,693.28	52.37
	公路养护成本	53,269,696.28	14.83	66,613,725.77	18.31
	其他	37,108,809.62	10.33	26,351,321.59	7.30
	合计	344,244,395.24	95.82	354,817,491.43	97.53

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%主要系鄂北公司大额投资于2011年6月28日通车试运行, 在建工程投入减少。

6. 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

主营业务分产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
营业收入	49,540,368.11	47,872,247.78	0.46%
营业成本	359,305,547.93	363,807,829.61	-1.24%
毛利率(%)	13.09%	13.09%	13.09%
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
营业收入	214,734,455.14	103,086,795.02	108.30%
营业成本	214,734,455.14	103,086,795.02	108.30%
毛利率(%)	0.00%	0.00%	0.00%
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
营业收入	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09%
营业成本	661,137,264.80	584,623,372.70	13.09%
毛利率(%)	0.00%	0.00%	0.00%

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(大广段)	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(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	1,687,263,972.82	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	18,292,221.29	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	5,254,205.78	0.06</td	