

公司代码：601518

公司简称：吉林高速

# 吉林高速公路股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人毕忠德、主管会计工作负责人陈喜 及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	6,371,903,917.34	6,308,761,005.18	1.00
归属于上市公司股东的净资产	2,946,668,852.46	2,893,269,066.36	1.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	90,222,876.33	126,585,129.25	-28.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	165,691,116.79	171,338,682.51	-3.30
归属于上市公司股东的净利润	53,399,786.10	48,729,473.89	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,459,784.62	48,718,416.75	9.73
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.82	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,737.77	

少数股东权益影响额（税后）	-195.20	
所得税影响额	19,934.45	
合计	-59,998.52	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							64,121
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607	49.19	0	无		国有法人	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	189,662,887	15.63	0	无		国有法人	
宋世麟	4,710,000	0.39	0	未知		未知	
孙晓东	3,280,100	0.27	0	未知		未知	
苏成	2,698,300	0.22	0	未知		未知	
全武范	2,530,000	0.21	0	未知		未知	
李梅芳	2,437,800	0.20	0	未知		未知	
梁崇杰	2,086,202	0.17	0	未知		未知	
林安通	2,016,600	0.17	0	未知		未知	
梁波	2,013,640	0.17	0	未知		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607	人民币普通股	596,803,607				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	189,662,887	人民币普通股	189,662,887				
宋世麟	4,710,000	人民币普通股	4,710,000				
孙晓东	3,280,100	人民币普通股	3,280,100				
苏成	2,698,300	人民币普通股	2,698,300				
全武范	2,530,000	人民币普通股	2,530,000				
李梅芳	2,437,800	人民币普通股	2,437,800				
梁崇杰	2,086,202	人民币普通股	2,086,202				
林安通	2,016,600	人民币普通股	2,016,600				
梁波	2,013,640	人民币普通股	2,013,640				
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动分析：

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	534,185,653.41	482,832,847.80	51,352,805.61	10.64%
其他应收款	63,044,527.71	39,697,426.25	23,347,101.46	58.81%
在建工程	39,632,131.71	17,887,689.21	21,744,442.50	121.56%
应交税费	59,538,841.69	44,442,307.79	15,096,533.90	33.97%
长期借款	2,362,012,005.73	2,343,234,532.73	18,777,473.00	0.80%

- 1、货币资金本期末较年初增长 10.64%，主要原因是本期主营业务收入盈余所致；
- 2、其他应收款本期末较年初增长 58.81%，主要原因是本期通行费拆分账划款错后所致；
- 3、在建工程本期末较年初增长 121.56%，主要原因是本期长平改扩建收尾工程所致；
- 4、应交税费本期末较年初增长 33.97%，主要原因是公司计提本期所得税所致；
- 5、长期借款本期末较年初增长 0.80%，主要原因是本期贷款增加所致。

截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析：

项目	2018年3月31日	2017年3月31日	增减额	增减比例
营业收入	165,691,116.79	171,338,682.51	-5,647,565.72	-3.30%
营业成本	46,918,985.49	50,577,772.62	-3,658,787.13	-7.23%
管理费用	14,169,243.22	13,465,772.56	703,470.66	5.22%
财务费用	31,484,647.30	41,790,563.82	-10,305,916.52	-24.66%

- 1、营业收入本期较上年同期下降 3.30%，主要是本期主营业务收入较上期略有减少所致；
- 2、营业成本本期较上年同期下降 7.23%，主要是公司股东大会未开，预算尚未最后批准，公司暂时控制有关支出；
- 3、管理费用本期较上年同期上升 5.22%，主要是社平工资上升有关缴费增加所致；
- 4、财务费用本期较上年同期下降 24.66%，主要是本期贷款较上期减少。

截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	2018年3月31日	2017年3月31日	增减额	增减比例
经营活动现金流量净额	90,222,876.33	126,585,129.25	-36,362,252.92	-28.73%
投资活动现金流量净额	174,796,665.03	-141,303,300.44	316,099,965.47	-
筹资活动现金流量净额	-13,666,735.75	125,395,691.40	-139,062,427.15	-

- 1、经营活动现金流量净额本期较上年同期下降 28.73%，主要是本期通行费收入较上年略有减少，经营活动支出较上期增加所致；
- 2、投资活动现金流量净额本期较上年同期增加 31,610 万元，主要是本期其他有关现金流入增加所致；
- 3、筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少 13,906 万元，主要是本期向银行贷款减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、长平改扩建工程进展说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目预算	工程累计投入占预算比	上期末累计投入	本报告期投入	本期末累计投入
长平改扩建工程	5,570,310,797.00	80.91%	4,485,300,993.98	21,744,442.50	4,507,045,436.48

2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。

根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。

根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》(吉交审批函(2013)5 号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》(吉交函(2014)116 号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》(吉交函(2015)1 号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》(吉交函(2015)318 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。

该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。截止报告期末，该改扩建工程部分(预算内)附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余 8%左右。

2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 2013 年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第 52 次)(以下简称会议纪要)。

会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：

(1) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。

(2) 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。

(3) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。

(4) 在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变

性为住宅用地。

按照会议纪要，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在2013年11月20日前完成。但截至2018年3月31日，上述事项均未实际实施，收费站尚未迁移、土地未被收储、硅谷互通立交桥尚未建成通车。2017年8月长春市南部新城市政基础设施建设指挥部与我公司就上述事项进行了初步沟通，同时公司也就会议纪要所涉各事项与长春市有关部门积极协调。

### 3、关于公司资产注入事项的说明

为积极支持公司的持续发展，公司控股股东（以下简称吉高集团）在分立上市之初承诺：“在分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力”。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字[2011]227号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原资产注入承诺无法如期履行。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。根据吉高集团来函，公司启动了发行股份购买资产事项。

公司于2016年1月8日、2016年4月27日、2016年5月18日及2016年5月31日分别召开第二届董事会2016年第一次临时会议、第二届董事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及第二届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关议案。公司于2016年6月2日向中国证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，并分别于2016年6月8日、2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161368号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161368号）。由于反馈意见涉及相关核查工作量较大，部分问题需进一步补充收集资料或履行核查程序，公司于2016年8月18日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见通知书》做出书面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，经公司审慎判断，预计无法在规定的30个工作日内对《反馈意见通知书》做出书面回复，经公司第二届董事会2016年第八次临时会议审议通过，向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产暨关联交易事项，公司于2016年11月2日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161368号），同意公司中止审查申请。

鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四平服务区将于2016年11月底开始正式营业，但该两个服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加本次重组实施和审核的不确定性。经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展，经与交易对方协商一致，拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司于2017年1月3日、2017年1月19日分别召开第二届董事会2017年第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。

2017年2月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24号），根据

《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2017年4月27日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自2017年4月28日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。

2017年5月10日、5月26日分别召开第二届董事会2017年第四次临时会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并已获得吉林省交通运输厅批复。

2017年8月1日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517号），2017年10月12日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171517号）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和答复，于2017年11月8日披露《吉林高速公路股份有限公司与东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

2018年2月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；2018年4月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]555号文件）。截止目前，相关工作正在进行中。

上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	吉林高速公路股份有限公司
法定代表人	毕忠德
日期	2018年4月23日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:吉林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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	534,185,653.41	482,832,847.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,043,750.00
应收股利		
其他应收款	63,044,527.71	39,697,426.25
买入返售金融资产		
存货	1,139,542.50	790,585.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	598,369,723.62	524,364,609.75
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	1,120,204.30	1,130,890.78
固定资产	5,679,224,557.99	5,711,387,928.03
在建工程	39,632,131.71	17,887,689.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	14,373,084.62	14,448,467.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,319,579.52	7,676,783.90
递延所得税资产	25,864,635.58	25,864,635.58
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	5,773,534,193.72	5,784,396,395.43
资产总计	6,371,903,917.34	6,308,761,005.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,043,187.75	21,806,244.10
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,474,619.87	7,754,354.54
应交税费	59,538,841.69	44,442,307.79
应付利息	3,541,739.51	3,541,739.51
应付股利	500,000.00	4,078,121.42
其他应付款	250,741,954.58	258,578,218.13
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,000,000.00	325,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	653,840,343.40	665,200,985.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,362,012,005.73	2,343,234,532.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,000,000.00	41,000,000.00
长期应付职工薪酬		

## 2018年第一季度报告

专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债		
递延收益	237,696.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,438,249,701.73	2,419,474,532.73
负债合计	3,092,090,045.13	3,084,675,518.22
<b>所有者权益</b>		
股本	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,182,910.03	317,182,910.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,080,710.81	183,080,710.81
一般风险准备		
未分配利润	1,233,205,231.62	1,179,805,445.52
归属于母公司所有者权益合计	2,946,668,852.46	2,893,269,066.36
少数股东权益	333,145,019.75	330,816,420.60
所有者权益合计	3,279,813,872.21	3,224,085,486.96
负债和所有者权益总计	6,371,903,917.34	6,308,761,005.18

法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：吉林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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	413,071,243.68	354,987,605.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		933,750.00
应收股利	7,187,407.37	7,187,407.37
其他应收款	55,625,919.95	33,141,210.14

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,884,571.00	396,249,972.51
<b>非流动资产：</b>		
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	651,530,000.00	651,530,000.00
投资性房地产	1,120,204.30	1,130,890.78
固定资产	4,913,577,286.33	4,938,898,942.87
在建工程	38,934,600.71	17,190,158.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,546,772.24	24,546,772.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,629,708,863.58	5,633,296,764.10
资产总计	6,105,593,434.58	6,029,546,736.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,122,260.95	5,575,254.66
应交税费	59,118,307.45	43,756,964.01
应付利息	3,541,739.51	3,541,739.51
应付股利		
其他应付款	288,342,002.63	295,357,074.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,000,000.00	325,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,124,310.54	673,231,032.61

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,362,012,005.73	2,343,234,532.73
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	41,000,000.00	41,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债		
递延收益	237,696.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,438,249,701.73	2,419,474,532.73
负债合计	3,119,374,012.27	3,092,705,565.34
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	311,388,079.76	311,388,079.76
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,080,710.81	183,080,710.81
未分配利润	1,278,550,631.74	1,229,172,380.70
所有者权益合计	2,986,219,422.31	2,936,841,171.27
负债和所有者权益总计	6,105,593,434.58	6,029,546,736.61

法定代表人: 毕忠德 主管会计工作负责人: 陈喜 会计机构负责人: 刘仲平

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 吉林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	上期金额
一、营业总收入	165,691,116.79	171,338,682.51
其中: 营业收入	165,691,116.79	171,338,682.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,420,055.13	106,668,410.94
其中: 营业成本	46,918,985.49	50,577,772.62

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		
税金及附加	847,179.12	836,089.92
销售费用		
管理费用	14,169,243.22	13,465,772.56
财务费用	31,484,647.30	41,790,563.82
资产减值损失		-1,787.98
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,271,061.66	64,670,271.57
加：营业外收入	3,687.00	18,079.00
减：营业外支出	83,424.77	1,154.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,191,323.89	64,687,195.95
减：所得税费用	16,462,938.64	17,223,065.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,728,385.25	47,464,130.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,728,385.25	47,464,130.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,328,599.15	-1,265,343.49
2.归属于母公司股东的净利润	53,399,786.10	48,729,473.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,728,385.25	47,464,130.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,399,786.10	48,729,473.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,328,599.15	-1,265,343.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：吉林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	上期金额
一、营业收入	143,361,019.71	160,869,738.09
减：营业成本	33,529,204.73	39,098,764.45
税金及附加	747,998.44	779,862.08
销售费用		
管理费用	11,564,349.47	9,967,141.57
财务费用	31,599,904.32	42,150,245.79
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,919,562.75	68,873,724.20
加：营业外收入		

减：营业外支出	81,894.70	1,154.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,837,668.05	68,872,569.58
减：所得税费用	16,459,417.01	17,218,431.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,378,251.04	51,654,138.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,378,251.04	51,654,138.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,378,251.04	51,654,138.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：吉林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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,209,424.93	176,478,842.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,667,677.26	2,222,410.28
经营活动现金流入小计	156,877,102.19	178,701,253.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17,234,726.25	5,003,919.18
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	25,989,560.33	28,290,410.90
支付的各项税费	6,874,726.25	10,402,258.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,555,213.03	8,419,535.73
经营活动现金流出小计	66,654,225.86	52,116,124.00
经营活动产生的现金流量净额	90,222,876.33	126,585,129.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,043,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,237,696.00	38,740,666.66
投资活动现金流入小计	201,281,446.00	38,740,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,730,556.82	21,911,968.20
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	4,754,224.15	158,131,998.90
投资活动现金流出小计	26,484,780.97	180,043,967.10
投资活动产生的现金流量净额	174,796,665.03	-141,303,300.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	18,777,473.00	158,238,410.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,777,473.00	158,238,410.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,444,208.75	32,842,719.20
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		
筹资活动现金流出小计	32,444,208.75	32,842,719.20
筹资活动产生的现金流量净额	-13,666,735.75	125,395,691.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	251,352,805.61	110,677,520.21
加：期初现金及现金等价物余额	282,832,847.80	577,218,289.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,185,653.41	687,895,809.72

法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平

#### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：吉林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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,178,424.38	165,695,830.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	572,363.72	674,632.00
经营活动现金流入小计	127,750,788.10	166,370,462.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,623.10	2,173,196.38
支付给职工以及为职工支付的现金	14,524,572.36	16,519,633.96
支付的各项税费	5,635,983.66	9,724,822.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,152,021.00	8,524,750.29
经营活动现金流出小计	34,277,200.12	36,942,403.04
经营活动产生的现金流量净额	93,473,587.98	129,428,059.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	933,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,237,696.00	38,740,666.66

投资活动现金流入小计	151,171,446.00	38,740,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,718,556.82	20,346,478.52
投资支付的现金		
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	4,754,224.15	158,131,998.90
投资活动现金流出小计	26,472,780.97	178,478,477.42
投资活动产生的现金流量净额	124,698,665.03	-139,737,810.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,777,473.00	158,238,410.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,777,473.00	158,238,410.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,866,087.33	32,842,719.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,866,087.33	32,842,719.20
筹资活动产生的现金流量净额	-10,088,614.33	125,395,691.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	208,083,638.68	115,085,939.83
加：期初现金及现金等价物余额	204,987,605.00	410,324,600.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	413,071,243.68	525,410,540.32

法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平

#### 4.2 审计报告

适用 不适用