

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

2019 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆 及会计机构负责人（会计主管人员）张建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,611,027,425.18	6,667,121,636.84	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	3,609,066,937.59	3,493,530,414.22	3.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	335,419,171.71	394,861,528.27	-15.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	546,778,674.50	622,751,430.29	-12.20
归属于上市公司股东的净利润	141,194,030.67	209,852,758.63	-32.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,526,595.28	209,002,254.89	-32.28
加权平均净资产收益率(%)	3.96	6.65	减少 2.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-247,611.27	-247,611.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,229.51	23,229.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资			

性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,618.65	-214,787.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-2,360.96	-23,888.66	
所得税影响额	111,583.73	130,493.09	
合计	-313,777.64	-332,564.61	

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）	59,988					
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	733,998,728	54.35	137,195,121	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	14.04	0	无		国有法人
赵庆	3,440,035	0.25	0	无		未知
苏成	3,040,600	0.23	0	无		未知
梁波	2,299,240	0.17	0	无		未知
梁崇杰	2,190,272	0.16	0	无		未知
马磊	2,147,000	0.16	0	无		未知
沈盛	2,146,200	0.16	0	无		未知
吴琼	2,104,200	0.16	0	无		未知
林安通	2,016,700	0.15	0	无		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			
赵庆	3,440,035	人民币普通股	3,440,035			
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600			
梁波	2,299,240	人民币普通股	2,299,240			
梁崇杰	2,190,272	人民币普通股	2,190,272			
马磊	2,147,000	人民币普通股	2,147,000			
沈盛	2,146,200	人民币普通股	2,146,200			
吴琼	2,104,200	人民币普通股	2,104,200			
林安通	2,016,700	人民币普通股	2,016,700			

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主要变动分析：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	977,909,165.13	905,825,383.67	72,083,781.46	7.96%
其他应收款	26,896,728.67	16,041,771.39	10,854,957.28	67.67%
固定资产	5,539,204,305.11	5,688,643,668.55	-149,439,363.44	-2.63%
在建工程	13,036,280.09	936,484.17	12,099,795.92	1,292.04%
应交税费	21,946,261.59	44,339,214.86	-22,392,953.27	-50.50%
长期应付职工薪酬	6,000,708.24	3,073,820.97	2,926,887.27	95.22%

- 1、货币资金本期末较年初增长7.96%，主要原因是本期主营业务现金收入盈余所致；
- 2、其他应收款本期末较年初增长67.67%，主要原因是本期通行费拆分账划款错后所致；
- 3、固定资产本期末较年初下降2.63%，主要原因是本期固定资产折旧计提所致；
- 4、在建工程本期末较年初增长1,292.04%，主要原因是本期长平改扩建收尾工程所致；
- 5、应交税费本期末较年初下降50.50%，主要原因是公司本期缴纳所得税所致；
- 6、长期应付职工薪酬本期末较年初增长95.22%，主要原因是本期计提内退人员薪酬所致。

截止报告期末，公司利润表项目主要变动分析：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	增减额	增减比例
营业收入	546,778,674.50	622,751,430.29	-75,972,755.79	-12.20%
营业成本	222,870,063.05	186,716,878.93	36,153,184.12	19.36%
管理费用	50,432,585.33	56,538,790.79	-6,106,205.46	-10.80%
财务费用	80,670,211.07	94,550,900.74	-13,880,689.67	-14.68%

1、营业收入本期较上年同期下降 12.20%，主要原因是 2018 年 4 月 21 日至 2019 年 7 月 30 日，京哈高速长春至拉林河段长春方向半幅封闭施工，造成哈尔滨至长春方向交通量减少。国道 G102 维修改造后路况改善，分流长平高速部分车流量。治理超载超限车辆工作导致长平高速的车流量及通行费收入减少；

2、营业成本本期较上年同期增长 19.36%，主要原因是 2018 年 10 月 1 日后单位标准车流量折旧额提高，导致营业成本中路产折旧增加；

3、管理费用本期较上年同期下降 10.80%，主要原因是公司严格管控各项费用支出，物业费等管理费用较上年同期均有减少；

4、财务费用本期较上年同期下降 14.68%，主要原因是公司贷款余额与上年同期比下降，财务费用相应减少。

截止报告期末，公司现金流量表项目主要变动分析：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	增减额	增减比例
经营活动现金流量净额	335,419,171.71	394,861,528.27	-59,442,356.56	-15.05%
投资活动现金流量净额	404,090,204.97	135,231,414.02	268,858,790.95	198.81%
筹资活动现金流量净额	-253,256,928.55	50,088,161.78	-303,345,090.33	-605.62%

1、经营活动产生的现金流净额（流入）较上年同期下降 15.05%，主要原因一是因为本期主营业务现金收入较上年同期减少，二是因为本期通行费拆分账款错后汇入导致；

2、投资活动产生的现金流净额（流入）较上年同期增长 198.81%，主要原因是定期存款到期收回，导致收到投资活动有关的现金流入增加；

3、筹资活动产生的现金流净额（流入）较上年同期下降 605.62%，主要原因是公司上年同期非公开发行股票吸收投资收到现金流入所致。

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	83.43%	4,635,579,363.59	11,664,734.83	4,647,244,098.42

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 6.7% 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。

2019 年 7 月，长春市政府召开专题会议并形成《市政府专题会议纪要第 19 次》（以下简称《纪要》），涉及本公司相关事项研究确定如下：

一、硅谷和腾飞互通立交桥资产仍归长春市所有，长春高速公路有限责任公司负责收费站运营。

二、5 亿元补偿费用从 2019 年起，分 10 年支付，由长春市政府出具还款计划书；2019 年根据长春市财力情况适当安排。

三、硅谷和腾飞两个互通立交在本次《纪要》印发后 10 日内开放使用。

详见公司《关于硅谷互通立交桥建设及补偿事项的进展公告》（临 2019-019）。

截止报告期末，硅谷和腾飞互通立交桥已开通。公司尚未收到长春市政府还款计划书，相关事项公司正在积极与有关部门协商中。

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	郝晶祥
日期	2019 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	977,909,165.13	905,825,383.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		280,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,896,728.67	16,041,771.39
其中:应收利息		368,002.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,020,447.41	1,104,008.00
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	1,005,826,341.21	923,251,163.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,056,085.42	1,088,144.86
固定资产	5,539,204,305.11	5,688,643,668.55
在建工程	13,036,280.09	936,484.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,920,784.76	14,146,934.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,176,353.46	6,247,966.38
递延所得税资产	26,807,275.13	26,807,275.13
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	5,605,201,083.97	5,743,870,473.78
资产总计	6,611,027,425.18	6,667,121,636.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,409,662.55	11,522,384.60
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,121,841.76	12,667,648.87
应交税费	21,946,261.59	44,339,214.86
其他应付款	335,718,871.70	336,109,164.52
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,196,637.60	684,638,412.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬	6,000,708.24	3,073,820.97
预计负债		
递延收益	223,872.00	230,784.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,153,236,585.97	2,161,316,610.70
负债合计	2,676,433,223.57	2,845,955,023.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,345,590.79	626,345,590.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01
一般风险准备		
未分配利润	1,424,187,963.79	1,308,651,440.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,609,066,937.59	3,493,530,414.22
少数股东权益	325,527,264.02	327,636,199.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,934,594,201.61	3,821,166,613.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,611,027,425.18	6,667,121,636.84

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

母公司资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	816,053,386.56	764,382,708.33
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	20,644,385.48	12,105,207.82
其中:应收利息		108,456.94
应收股利		380,344.63
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	836,697,772.04	776,487,916.15
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,056,085.42	1,088,144.86
固定资产	4,837,727,682.37	4,954,833,032.16
在建工程	12,977,219.00	936,484.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,038,010.25	25,038,010.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,528,328,997.04	5,633,425,671.44

资产总计	6,365,026,769.08	6,409,913,587.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	8,422,499.67	9,636,186.79
应交税费	21,648,272.32	44,000,894.70
其他应付款	368,315,667.92	372,776,057.08
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	548,386,439.91	706,413,138.57
非流动负债：		
长期借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬	4,186,861.56	1,259,974.29
预计负债		
递延收益	223,872.00	230,784.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,151,422,739.29	2,159,502,764.02
负债合计	2,699,809,179.20	2,865,915,902.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,550,760.52	620,550,760.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01
未分配利润	1,486,133,446.35	1,364,913,541.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,665,217,589.88	3,543,997,685.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,365,026,769.08	6,409,913,587.59

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

合并利润表

2019年1—9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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	205,123,554.13	257,524,175.19	546,778,674.50	622,751,430.29
其中：营业收入	205,123,554.13	257,524,175.19	546,778,674.50	622,751,430.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,221,099.01	134,816,616.41	358,295,272.42	341,992,320.59
其中：营业成本	80,953,557.16	77,148,424.86	222,870,063.05	186,716,878.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,543,465.74	2,360,996.78	4,322,412.97	4,185,750.13
销售费用				
管理费用	20,475,865.17	24,941,938.51	50,432,585.33	56,538,790.79
研发费用				
财务费用	27,248,210.94	30,365,256.26	80,670,211.07	94,550,900.74
其中：利息费用	28,325,417.02	30,829,861.48	86,837,703.32	96,509,383.12
利息收入	-11,317,076.40	-470,602.59	-6,199,185.64	-3,084,050.15
加：其他收益	23,229.51		23,229.51	
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-247,611.26	1,402,797.03	-247,611.27	1,402,797.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,678,073.37	124,110,355.81	188,259,020.32	282,161,906.73
加：营业外收入	105.00	2,359.00	60,683.79	10,953.98
减：营业外支出	198,723.65	180,050.00	275,471.07	303,474.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,479,454.72	123,932,664.81	188,044,233.04	281,869,385.95
减：所得税费用	19,561,181.78	29,899,929.19	48,959,137.42	67,254,214.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,918,272.94	94,032,735.62	139,085,095.62	214,615,171.04
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,918,272.94	94,032,735.62	139,085,095.62	214,615,171.04
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	55,693,211.06	92,424,965.36	141,194,030.67	209,852,758.63
2. 少数股东损益	-1,774,938.12	1,607,770.26	-2,108,935.05	4,762,412.41

(净亏损以“-”号填列)				
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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	53,918,272.94	94,032,735.62	139,085,095.62	214,615,171.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,693,211.06	92,424,965.36	141,194,030.67	209,852,758.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,938.12	1,607,770.26	-2,108,935.05	4,762,412.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.10	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.10	0.16

定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

母公司利润表

2019年1—9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	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业收入	181,822,583.25	231,244,796.67	483,975,154.63	550,213,056.91
减：营业成本	56,317,362.10	60,811,040.14	160,065,076.22	138,583,009.85
税金及附加	2,001,347.08	2,238,858.01	3,554,054.43	3,850,941.29
销售费用				
管理费用	17,162,006.94	19,477,390.46	42,408,981.39	44,922,299.81
研发费用				
财务费用	27,650,805.14	30,523,211.21	81,588,520.65	95,146,245.61
其中：利息费用	28,325,417.02	30,829,861.48	86,837,703.32	96,509,383.12
利息收入	-9,871,741.12	-309,551.58	-5,274,298.40	-2,479,758.34
加：其他收益				
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填				

列)				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-247,611.26	1,402,797.03	-247,611.27	1,402,797.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,443,450.73	119,597,093.88	196,110,910.67	269,113,357.38
加：营业外收入		2,304.00	1,110.00	6,926.98
减：营业外支出	198,723.65		275,471.07	121,894.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,244,727.08	119,599,397.88	195,836,549.60	268,998,389.67
减：所得税费用	19,561,181.78	29,899,849.47	48,959,137.42	67,249,597.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,683,545.30	89,699,548.41	146,877,412.18	201,748,792.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,683,545.30	89,699,548.41	146,877,412.18	201,748,792.25
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	58,683,545.30	89,699,548.41	146,877,412.18	201,748,792.25
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：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

合并现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	553,698,829.25	641,559,670.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,650,552.45	43,443,626.76
经营活动现金流入小计	562,349,381.70	685,003,297.02
购买商品、接受劳务支付的现金	39,297,844.03	42,231,195.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,901,479.71	90,469,339.16
支付的各项税费	92,190,051.17	80,385,387.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,540,835.08	77,055,846.30
经营活动现金流出小计	226,930,209.99	290,141,768.75
经营活动产生的现金流量净额	335,419,171.71	394,861,528.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,841.40	2,144,257.72
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	788,175,540.59	201,281,446.00
投资活动现金流入小计	788,294,381.99	203,425,703.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,204,177.02	61,267,972.25
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	372,000,000.00	6,926,317.45
投资活动现金流出小计	384,204,177.02	68,194,289.70
投资活动产生的现金流量净额	404,090,204.97	135,231,414.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,357,801.76
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		465,135,274.76
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	225,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,256,928.55	189,864,304.54
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	41,000,000.00	182,808.44
筹资活动现金流出小计	253,256,928.55	415,047,112.98
筹资活动产生的现金流量净额	-253,256,928.55	50,088,161.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	486,252,448.13	580,181,104.07
加：期初现金及现金等价物余额	361,656,717.00	282,832,847.80
六、期末现金及现金等价物余额	847,909,165.13	863,013,951.87

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

母公司现金流量表

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	491,946,043.62	566,845,145.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,763,196.35	30,706,814.59
经营活动现金流入小计	497,709,239.97	597,551,960.28
购买商品、接受劳务支付的现金	21,838,295.25	19,473,329.27
支付给职工及为职工支付的现金	50,999,804.27	53,767,364.67
支付的各项税费	89,685,563.64	76,945,928.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,671,994.05	74,516,040.83
经营活动现金流出小计	183,195,657.21	224,702,663.66
经营活动产生的现金流量净额	314,513,582.76	372,849,296.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	380,344.63	6,807,062.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,841.40	2,144,257.72
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	538,006,873.92	150,933,750.00
投资活动现金流入小计	538,506,059.95	159,885,070.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,092,035.93	59,070,703.54
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	92,000,000.00	6,926,317.45
投资活动现金流出小计	104,092,035.93	65,997,020.99
投资活动产生的现金流量净额	434,414,024.02	93,888,049.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,357,801.76
取得借款收到的现金		18,777,473.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		465,135,274.76
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,256,928.55	186,286,183.12
支付其他与筹资活动有关的现金	41,000,000.00	182,808.44
筹资活动现金流出小计	253,256,928.55	411,468,991.56
筹资活动产生的现金流量净额	-253,256,928.55	53,666,283.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	495,670,678.23	520,403,629.29
加：期初现金及现金等价物余额	320,382,708.33	204,987,605.00
六、期末现金及现金等价物余额	816,053,386.56	725,391,234.29

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	905,825,383.67	905,825,383.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	280,000.00	280,000.00	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,041,771.39	16,041,771.39	
其中：应收利息	368,002.11	368,002.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,104,008.00	1,104,008.00	
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	923,251,163.06	923,251,163.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,088,144.86	1,088,144.86	
固定资产	5,688,643,668.55	5,688,643,668.55	
在建工程	936,484.17	936,484.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,146,934.69	14,146,934.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,247,966.38	6,247,966.38	
递延所得税资产	26,807,275.13	26,807,275.13	
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
非流动资产合计	5,743,870,473.78	5,743,870,473.78	
资产总计	6,667,121,636.84	6,667,121,636.84	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	11,522,384.60	11,522,384.60	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,667,648.87	12,667,648.87	
应交税费	44,339,214.86	44,339,214.86	
其他应付款	336,109,164.52	336,109,164.52	
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	684,638,412.85	684,638,412.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,073,820.97	3,073,820.97	
预计负债			
递延收益	230,784.00	230,784.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,161,316,610.70	2,161,316,610.70	
负债合计	2,845,955,023.55	2,845,955,023.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	626,345,590.79	626,345,590.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

2019 年第三季度报告

盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,308,651,440.42	1,308,651,440.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,493,530,414.22	3,493,530,414.22	
少数股东权益	327,636,199.07	327,636,199.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,821,166,613.29	3,821,166,613.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,667,121,636.84	6,667,121,636.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	764,382,708.33	764,382,708.33	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	12,105,207.82	12,105,207.82	
其中：应收利息	108,456.94	108,456.94	
应收股利	380,344.63	380,344.63	
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	776,487,916.15	776,487,916.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

2019 年第三季度报告

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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,088,144.86	1,088,144.86	
固定资产	4,954,833,032.16	4,954,833,032.16	
在建工程	936,484.17	936,484.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,038,010.25	25,038,010.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,633,425,671.44	5,633,425,671.44	
资产总计	6,409,913,587.59	6,409,913,587.59	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	9,636,186.79	9,636,186.79	
应交税费	44,000,894.70	44,000,894.70	
其他应付款	372,776,057.08	372,776,057.08	
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	706,413,138.57	706,413,138.57	
非流动负债：			
长期借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,259,974.29	1,259,974.29	
预计负债			
递延收益	230,784.00	230,784.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,159,502,764.02	2,159,502,764.02	
负债合计	2,865,915,902.59	2,865,915,902.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	620,550,760.52	620,550,760.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01	
未分配利润	1,364,913,541.47	1,364,913,541.47	
所有者权益（或股东权益）合计	3,543,997,685.00	3,543,997,685.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,409,913,587.59	6,409,913,587.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用