

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	8

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	6,695,081,838.89	6,667,121,636.84	0.42
归属于上市公司股东的净资产	3,533,241,447.93	3,493,530,414.22	1.14
	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	86,801,770.36	90,222,876.33	-3.79
	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	166,748,576.44	165,691,116.79	0.64
归属于上市公司股东的净利润	39,711,033.71	53,399,786.10	-25.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,756,842.28	53,459,784.62	-25.63
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.83	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

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	-61,059.42	
少数股东权益影响额（税后）	-45.25	
所得税影响额	15,296.11	
合计	-45,808.56	

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）		62,580				
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	4,687,570	0.35	0	未知		未知
苏成	3,040,600	0.23	0	未知		未知
法国兴业银行	2,772,400	0.21	0	未知		未知
全武范	2,500,000	0.19	0	未知		未知
边越林	2,400,030	0.18	0	未知		未知
梁波	2,292,440	0.17	0	未知		未知
梁崇杰	2,134,522	0.16	0	未知		未知
沈盛	2,076,200	0.15	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			
赵庆	4,687,570	人民币普通股	4,687,570			
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600			
法国兴业银行	2,772,400	人民币普通股	2,772,400			
全武范	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
边越林	2,400,030	人民币普通股	2,400,030			
梁波	2,292,440	人民币普通股	2,292,440			
梁崇杰	2,134,522	人民币普通股	2,134,522			
沈盛	2,076,200	人民币普通股	2,076,200			

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	960,764,447.97	905,825,383.67	54,939,064.30	6.07%
其他应收款	31,790,418.20	16,041,771.39	15,748,646.81	98.17%
固定资产	5,643,246,938.71	5,688,643,668.55	-45,396,729.84	-0.80%
在建工程	4,889,493.17	936,484.17	3,953,009.00	422.11%
应交税费	39,886,751.23	44,339,214.86	-4,452,463.63	-10.04%
长期应付职工薪酬	5,953,613.84	3,073,820.97	2,879,792.87	93.69%

- 1、货币资金本期末较年初增长 6.07%，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 98.17%，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减少 0.80%，主要原因是本期固定资产折旧所致；
- 4、在建工程本期末较年初增长 422.11%，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减少 10.04%，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 93.69%，主要原因是本期计提内退人员薪酬所致。

截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析：

项目	2019年3月31日	2018年3月31日	增减额	增减比例
营业收入	166,748,576.44	165,691,116.79	1,057,459.65	0.64%
营业成本	71,110,965.57	46,918,985.49	24,191,980.08	51.56%
管理费用	15,022,967.19	14,169,243.22	853,723.97	6.03%
财务费用	26,254,941.92	31,484,647.30	-5,229,705.38	-16.61%

- 1、营业收入本期较上年同期增长 0.64%，主要是本期主营业务收入较上期略有增加所致；
- 2、营业成本本期较上年同期增长 51.56%，主要是固定资产折旧增加所致；
- 3、管理费用本期较上年同期增长 6.03%，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减少 16.61%，主要是本期贷款较上期减少所致。

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	2019年3月31日	2018年3月31日	增减额	增减比例
经营活动现金流量净额	86,801,770.36	90,222,876.33	-3,421,105.97	-3.79%
投资活动现金流量净额	441,060,139.02	174,796,665.03	266,263,473.99	152.33%
筹资活动现金流量净额	-28,922,845.08	-13,666,735.75	-15,256,109.33	-111.63%

- 1、经营活动现金流量净额本期较上年同期减少 3.79%，主要是本期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长 152.33%，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 111.63%，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	83.29%	4,635,579,363.59	3,953,009.00	4,639,532,372.59

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。

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。截至 2019 年 3 月 31 日，上述事项均未实际实施。

2018 年，我公司多次联系长春市人民政府相关部门协调落实会议纪要有关事项。2019 年 1 月 23 日我公司致函长春市人民政府，目前公司正在与长春市人民政府相关部门积极协调沟通。

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 4 月 23 日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	960,764,447.97	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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
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	31,790,418.20	16,041,771.39
其中: 应收利息	338,471.28	368,002.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,493.95	1,104,008.00
合同资产		
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	993,098,360.12	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	1,077,458.38	1,088,144.86
固定资产	5,643,246,938.71	5,688,643,668.55
在建工程	4,889,493.17	936,484.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,071,551.38	14,146,934.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,890,762.00	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	5,701,983,478.77	5,743,870,473.78
资产总计	6,695,081,838.89	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		
应付票据及应付账款	5,648,772.55	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	13,268,219.05	12,667,648.87
应交税费	39,886,751.23	44,339,214.86
其他应付款	331,546,284.92	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		
合同负债		
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	670,350,027.75	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	5,953,613.84	3,073,820.97
预计负债		
递延收益	228,480.00	230,784.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,164,194,099.57	2,161,316,610.70
负债合计	2,834,544,127.32	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		
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01
一般风险准备		
未分配利润	1,348,362,474.13	1,308,651,440.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,533,241,447.93	3,493,530,414.22
少数股东权益	327,296,263.64	327,636,199.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,860,537,711.57	3,821,166,613.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,695,081,838.89	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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	820,459,007.90	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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	23,814,991.04	12,105,207.82
其中:应收利息		108,456.94
应收股利		380,344.63
存货		
合同资产		
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	844,273,998.94	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	1,077,458.38	1,088,144.86
固定资产	4,919,380,115.78	4,954,833,032.16
在建工程	4,889,493.17	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	5,601,915,077.58	5,633,425,671.44
资产总计	6,446,189,076.52	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,269,923.01	9,636,186.79
应交税费	39,612,764.51	44,000,894.70
其他应付款	367,829,920.51	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	697,712,608.03	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	4,139,767.16	1,259,974.29
预计负债		
递延收益	228,480.00	230,784.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,162,380,252.89	2,159,502,764.02
负债合计	2,860,092,860.92	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		
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01
未分配利润	1,407,012,072.07	1,364,913,541.47
所有者权益（或股东权益）合计	3,586,096,215.60	3,543,997,685.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,446,189,076.52	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	166,748,576.44	165,691,116.79
其中：营业收入	166,748,576.44	165,691,116.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,283,575.20	93,420,055.13
其中：营业成本	71,110,965.57	46,918,985.49
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	894,700.52	847,179.12
销售费用		
管理费用	15,022,967.19	14,169,243.22
研发费用		
财务费用	26,254,941.92	31,484,647.30
其中：利息费用	28,934,647.06	28,866,087.33
利息收入	2,689,589.46	930,964.70

资产减值损失		
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,465,001.24	72,271,061.66
加：营业外收入	125.00	3,687.00
减：营业外支出	61,184.42	83,424.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,403,941.82	72,191,323.89
减：所得税费用	14,032,843.54	16,462,938.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,371,098.28	55,728,385.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,371,098.28	55,728,385.25
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）	39,711,033.71	53,399,786.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-339,935.43	2,328,599.15
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	39,371,098.28	55,728,385.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,711,033.71	53,399,786.10
归属于少数股东的综合收益总额	-339,935.43	2,328,599.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	148,324,636.62	143,361,019.71
减：营业成本	52,440,749.97	33,529,204.73
税金及附加	764,164.44	747,998.44
销售费用		
管理费用	12,374,532.96	11,564,349.47
研发费用		
财务费用	26,552,630.69	31,599,904.32
其中：利息费用	28,934,647.06	28,866,087.33
利息收入	2,389,324.63	812,363.72
资产减值损失		
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,192,558.56	65,919,562.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	61,184.42	81,894.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,131,374.14	65,837,668.05
减：所得税费用	14,032,843.54	16,459,417.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,098,530.60	49,378,251.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,098,530.60	49,378,251.04
（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	42,098,530.60	49,378,251.04
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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	172,086,994.60	150,209,424.93
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		
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	4,496,501.12	6,667,677.26
经营活动现金流入小计	176,583,495.72	156,877,102.19
购买商品、接受劳务支付的现金	20,362,212.45	17,234,726.25
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,414,623.09	25,989,560.33
支付的各项税费	24,314,487.53	6,874,726.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,690,402.29	16,555,213.03
经营活动现金流出小计	89,781,725.36	66,654,225.86
经营活动产生的现金流量净额	86,801,770.36	90,222,876.33
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	308,456.94	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	495,952,759.73	200,237,696.00

投资活动现金流入小计	496,261,216.67	201,281,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,201,077.65	21,730,556.82
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	50,000,000.00	4,754,224.15
投资活动现金流出小计	55,201,077.65	26,484,780.97
投资活动产生的现金流量净额	441,060,139.02	174,796,665.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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
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	28,922,845.08	32,444,208.75
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	28,922,845.08	32,444,208.75
筹资活动产生的现金流量净额	-28,922,845.08	-13,666,735.75
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	498,939,064.30	251,352,805.61
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	860,595,781.30	534,185,653.41

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	152,729,991.96	127,178,424.38
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,411,966.34	572,363.72
经营活动现金流入小计	157,141,958.30	127,750,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金	12,133,053.88	1,964,623.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12,748,535.02	14,524,572.36
支付的各项税费	23,579,013.03	5,635,983.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,857,756.35	12,152,021.00
经营活动现金流出小计	70,318,358.28	34,277,200.12
经营活动产生的现金流量净额	86,823,600.02	93,473,587.98
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	688,801.57	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	445,784,093.06	150,237,696.00
投资活动现金流入小计	446,472,894.63	151,171,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,297,350.00	21,718,556.82
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
投资活动现金流出小计	4,297,350.00	26,472,780.97
投资活动产生的现金流量净额	442,175,544.63	124,698,665.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		18,777,473.00
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	28,922,845.08	28,866,087.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,922,845.08	28,866,087.33
筹资活动产生的现金流量净额	-28,922,845.08	-10,088,614.33
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	500,076,299.57	208,083,638.68
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	820,459,007.90	413,071,243.68

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

1.2 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			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
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	
合同资产			
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	

2019年第一季度报告

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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
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			
合同资产			
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			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
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			
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。

1.3 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。

1.4 审计报告

适用 不适用