



吉林高速公路股份有限公司

2016 年第一季度报告



股票代码：601518

股票简称：吉林高速

法定代表人：冯志军

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

2016 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人副董事长冯秀明（代）、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,476,903,988.82	6,324,011,086.04	2.42
归属于上市公司股东的净资产	2,542,948,050.30	2,505,331,238.76	1.50
	年初至报告期末	上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	77,278,702.40	113,741,774.29	-32.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	152,528,520.92	158,742,400.80	-3.91
归属于上市公司股东的净利润	37,616,811.54	79,546,435.23	-52.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,877,408.74	79,545,675.23	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	1.49	3.20	减少 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14

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
非流动资产处置损益	520.00	
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-260,987.20	
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)		
所得税影响额	-130.00	
合计	-260,597.20	

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)		85,155				
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
招商局华建公路投资有限公司	189,662,887	15.63	0	无		国有法人
李霞	4,231,798	0.35	0	未知		未知
法国兴业银行	2,310,700	0.19	0	未知		未知
陈峰	2,044,973	0.17	0	未知		未知
王华建	1,806,200	0.15	0	未知		未知
李光宇	1,795,365	0.15	0	未知		未知
谭富明	1,667,444	0.14	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	1,624,800	0.13	0	未知		未知
张东明	1,560,400	0.13	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			
招商局华建公路投资有限公司	189,662,887	人民币普通股	189,662,887			
李霞	4,231,798	人民币普通股	4,231,798			
法国兴业银行	2,310,700	人民币普通股	2,310,700			
陈峰	2,044,973	人民币普通股	2,044,973			
王华建	1,806,200	人民币普通股	1,806,200			
李光宇	1,795,365	人民币普通股	1,795,365			
谭富明	1,667,444	人民币普通股	1,667,444			

中国证券金融股份有限公司	1,624,800	人民币普通股	1,624,800
张东明	1,560,400	人民币普通股	1,560,400
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；招商局华建公路投资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。		

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	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	534,616,814.87	487,309,674.75	47,307,140.12	9.71%
其他应收款	36,627,357.46	5,610,830.50	31,016,526.96	552.80%
在建工程	102,030,972.44	13,084,592.59	88,946,379.85	679.78%
应交税费	74,178,202.59	69,796,111.24	4,382,091.35	6.28%
应付利息	34,210,006.05	23,210,006.04	11,000,000.01	47.39%
长期借款	2,038,057,644.84	1,880,263,394.02	157,794,250.82	8.39%

- 1、货币资金本期末较年初增加的主要原因是主营业务盈余所致；
- 2、其他应收款本期末较年初增加的主要原因是通行费拆分滞后所致；
- 3、在建工程本期末较年初增加原因主要是长平改扩建项目部分附属工程尚在实施所致；
- 4、应交税费本期末较年初增加的主要原因是公司计提本期所得税所致；
- 5、应付利息本期末较年初增加的主要原因是计提本期债券利息所致；
- 6、长期借款本期末较年初增加主要原因是贷款增加所致。

截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析：

项目	2016年3月31日	2015年3月31日	增减额	增减比例
营业成本	43,978,817.03	29,984,866.50	13,993,950.53	46.67%
管理费用	12,466,999.43	15,840,957.05	-3,373,957.62	-21.30%
财务费用	38,929,472.86	-180,503.93	39,109,976.79	-
利润总额	51,736,657.73	107,696,336.52	-55,959,678.79	-51.96%
所得税费用	10,909,754.55	24,777,587.42	-13,867,832.87	-55.97%

- 1、营业成本本期较上年同期上升 46.67%，主要是长平改扩建项目由在建工程预结转固定资产，计提折旧增加所致；
- 2、管理费用本期较上年同期下降 21.30%，主要是公司本年度预算尚未审批，管理层严格控制管理费用支出所致；
- 3、财务费用本期较上年同期增加 3,911 万元，主要是长平改扩建项目贷款利息增加所致；
- 4、利润总额本期较上年同期减少 5,596 万元，主要是公司改扩建项目贷款利息和新增路产计提折旧增加所致；
- 5、所得税费用本期较上年同期下降 55.97%，主要是本期利润较上年同期下降所致。

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	2016年3月31日	2015年3月31日	增减额	增减比例
经营活动现金流量净额	139,231,146.24	147,602,795.23	-8,371,648.99	-5.67%
投资活动现金流量净额	-161,199,874.74	-120,934,352.05	-40,265,522.69	
筹资活动现金流量净额	131,228,312.46	-11,472,521.57	142,700,834.03	-

- 1、经营活动现金流量净额本期较上年同期下降 5.67%，主要是主营收入略有下降等综合因素所致；
- 2、投资活动现金流量净额（流出）本期较上年同期增加 4,027 万元，主要是公司支付长平改扩建工程款比上年同期增加所致；
- 3、筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加 1.43 亿元，主要是本期贷款比上年同期增加所致。

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	76.07%	4,135,407,190.76	101,783,236.44	4,237,190,427.20

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合计为5,570,310,797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，该改扩建项目部分附属工程(预算内)仍在实施。

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 2016 年 4 月 27 日，会议纪要所涉各事项均未实际实施，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，所涉及各事项尚需双方进一步沟通、协商落实。

3、关于公司发行股份购买资产事项的说明

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。吉高集团承诺 2015 年 12 月 31 日前完成向公司注入相关资产工作。

根据吉高集团 2015 年 12 月 9 日来函，公司于 2015 年 12 月 9 日发布了《吉林高速公路股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-022 号），公司股票自 2015 年 12 月 10 日起停牌；并于 2015 年 12 月 16 日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》（临 2015-023 号），确认本次公司重大事项为发行股份购买资产。在停牌期间，公司根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2016 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案，具体详见公司同日公告的信息披露文件。

2016 年 1 月 14 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0076 号）（以下简称“《问询函》”）。2016 年 1 月 22 日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《吉林高速公路股份有限公司关于上海证券交易所〈关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》。修订后的《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 1 月 25 日开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产进展公告。公司已于 2016 年 2 月 4 日发布了《吉

林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临 2016-009 号）、2016 年 3 月 4 日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临 2016-010 号）、2016 年 4 月 1 日发布了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》（临 2016-011 号）。

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2016 年第三次临时会议，审议通过了《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）等相关议案，并于 2016 年 4 月 28 日披露了相关资料及公告，详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决关联交易	吉林省高速公路集团有限公司	在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。	吉林高速存续期间	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	吉林省高速公路集团有限公司	在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。	吉林高速存续期间	否	是		
其他承诺	其他	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促	吉林高速存续期间	否	是		

			使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。					
其他承诺	资产注入	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团积极支持吉林高速的持续发展，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。	吉林高速股票上市之日起两年内	是	否	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。目前，吉林省交通运输厅已经成立专门的组织机构，正在开展各项工作。吉高集团承诺2015年12月31日前完成向吉林高速注入相关资产工作。根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票于2015年12月10日开始停牌，12月17日正式进入资产重组程序。公司股票自2016年1月25日开市起复牌，涉及该承诺的相关工作正在进行。
其他承诺	其他	吉林省高速公路集团有限公司	从2015年7月8日起6个月内，不减持吉林高速股份；同时将履行股东职责，推动公司规范运作，健康发展，并积极跟踪股价变动情况，在股价异常波动期间，配合上市公司，采取积极措施，维护股价稳定。	承诺时间：2015年7月8日 期限：6个月	是	是		

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

由于本公司长平改扩建工程试通车后，公司路产折旧和贷款利息大幅增加，预计下一报告期末公司净利润较上年同期有一定幅度下降，公司正采取增收节支等应对措施，公司将考虑采取低成本债务融资或适度股权融资等方式筹集资金，降低财务费用。

公司名称	吉林高速公路股份有限公司
法定代表人	副董事长冯秀明（代）
日期	2016年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	534,616,814.87	487,309,674.75
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	7,080,456.38	
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		
应收股利		
其他应收款	36,627,357.46	5,610,830.50
买入返售金融资产		
存货	372,804.80	352,006.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,697,433.51	493,272,512.05
非流动资产:		
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	2,614,089.09	2,593,287.83
固定资产	5,747,955,856.94	5,769,360,827.60
在建工程	102,030,972.44	13,084,592.59
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	14,951,023.34	15,045,252.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,594,419.00	10,594,419.00
递延所得税资产	14,060,194.50	14,060,194.50
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	5,898,206,555.31	5,830,738,573.99
资产总计	6,476,903,988.82	6,324,011,086.04
流动负债：		
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	7,586,488.42	9,334,304.82
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	13,194,600.69	13,290,287.40
应交税费	74,178,202.59	69,796,111.24
应付利息	34,210,006.05	23,210,006.04
应付股利		
其他应付款	457,245,335.82	516,875,578.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,500,000.00	122,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	708,914,633.57	755,006,287.97
非流动负债：		
长期借款	2,038,057,644.84	1,880,263,394.02
应付债券	794,415,493.41	794,052,090.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	37,000,000.00	37,000,000
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,869,473,138.25	2,711,315,484.26
负债合计	3,578,387,771.82	3,466,321,772.23
所有者权益		
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	138,671,631.06	138,671,631.06
一般风险准备		
未分配利润	873,893,509.21	836,276,697.67
归属于母公司所有者权益合计	2,542,948,050.30	2,505,331,238.76
少数股东权益	355,568,166.70	352,358,075.05
所有者权益合计	2,898,516,217.00	2,857,689,313.81
负债和所有者权益总计	6,476,903,988.82	6,324,011,086.04

法定代表人：副董事长冯秀明（代） 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

2016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
流动资产：		
货币资金	399,102,815.32	360,981,066.79
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		
应收股利		
其他应收款	56,915,876.19	27,686,616.83

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,018,691.51	388,667,683.62
非流动资产：		
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	699,030,000.00	699,030,000.00
投资性房地产	2,614,089.09	2,593,287.83
固定资产	4,852,985,900.73	4,864,365,828.23
在建工程	101,783,236.44	12,836,856.59
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	48,689,794.94	48,689,794.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,705,103,021.20	5,627,515,767.59
资产总计	6,161,121,712.71	6,016,183,451.21
流动负债：		
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	12,604,684.50	12,986,262.94
应交税费	23,554,724.63	19,027,101.35
应付利息	34,210,006.05	23,210,006.04
应付股利		
其他应付款	474,623,176.14	535,698,606.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,500,000.00	122,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	667,492,591.32	713,421,976.70

非流动负债：		
长期借款	2,038,057,644.84	1,880,263,394.02
应付债券	794,415,493.41	794,052,090.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,867,473,138.25	2,709,315,484.26
负债合计	3,534,965,729.57	3,422,737,460.96
所有者权益：		
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	138,671,631.06	138,671,631.06
未分配利润	962,896,272.32	930,186,279.43
所有者权益合计	2,626,155,983.14	2,593,445,990.25
负债和所有者权益总计	6,161,121,712.71	6,016,183,451.21

法定代表人：副董事长冯秀明（代） 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

2016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	152,528,520.92	158,742,400.80
其中：营业收入	152,528,520.92	158,742,400.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,531,395.99	51,046,824.28
其中：营业成本	43,978,817.03	29,984,866.50

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		
营业税金及附加	5,156,106.67	5,401,504.66
销售费用		
管理费用	12,466,999.43	15,840,957.05
财务费用	38,929,472.86	-180,503.93
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,997,124.93	107,695,576.52
加：营业外收入	520.00	760.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	260,987.20	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,736,657.73	107,696,336.52
减：所得税费用	10,909,754.55	24,777,587.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,826,903.18	82,918,749.10
归属于母公司所有者的净利润	37,616,811.54	79,546,435.23
少数股东损益	3,210,091.64	3,372,313.87
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	40,826,903.18	82,918,749.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,616,811.54	79,546,435.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,210,091.64	3,372,313.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07

法定代表人：副董事长冯秀明（代） 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

2016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	126,881,545.74	133,007,913.40
减：营业成本	30,057,557.72	16,915,280.50
营业税金及附加	4,232,768.33	4,469,065.90
销售费用		
管理费用	9,566,620.21	12,664,338.07
财务费用	39,150,288.44	-145,214.11
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,874,311.04	99,104,443.04
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	260,987.20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,613,323.84	99,104,443.04
减：所得税费用	10,903,330.95	24,776,110.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,709,992.89	74,328,332.27

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	32,709,992.89	74,328,332.27
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：副董事长冯秀明（代） 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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,910,250.32	147,182,606.31
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	2,320,895.92	420,188.92
经营活动现金流入小计	139,231,146.24	147,602,795.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,449,000.40	3,559,617.73
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	22,472,893.53	22,477,807.73
支付的各项税费	11,795,851.04	4,676,989.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,234,698.87	3,146,606.19
经营活动现金流出小计	61,952,443.84	33,861,020.94
经营活动产生的现金流量净额	77,278,702.40	113,741,774.29
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,199,874.74	120,934,352.05
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		
投资活动现金流出小计	161,199,874.74	120,934,352.05
投资活动产生的现金流量净额	-161,199,874.74	-120,934,352.05
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	157,794,250.82	
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	157,794,250.82	
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	26,565,938.36	11,472,521.57
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	26,565,938.36	11,472,521.57
筹资活动产生的现金流量净额	131,228,312.46	-11,472,521.57
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	47,307,140.12	-18,665,099.33
加：期初现金及现金等价物余额	487,309,674.75	219,990,819.92
六、期末现金及现金等价物余额	534,616,814.87	201,325,720.59

法定代表人：副董事长冯秀明（代） 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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,201,179.29	118,628,118.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		152,774.31
经营活动现金流入小计	103,201,179.29	118,780,893.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,339,114.28	2,456,381.86
支付给职工以及为职工支付的现金	16,917,461.63	14,289,659.84
支付的各项税费	10,749,330.34	3,013,854.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,126,162.23	2,568,427.43
经营活动现金流出小计	35,132,068.48	22,328,323.88
经营活动产生的现金流量净额	68,069,110.81	96,452,569.34
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,175,674.74	120,907,102.05
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		

投资活动现金流出小计	161,175,674.74	120,907,102.05
投资活动产生的现金流量净额	-161,175,674.74	-120,907,102.05
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	157,794,250.82	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,794,250.82	
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	26,565,938.36	11,472,521.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,565,938.36	11,472,521.57
筹资活动产生的现金流量净额	131,228,312.46	-11,472,521.57
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	38,121,748.53	-35,927,054.28
加：期初现金及现金等价物余额	360,981,066.79	162,915,830.77
六、期末现金及现金等价物余额	399,102,815.32	126,988,776.49

法定代表人：副董事长冯秀明（代） 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