

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）张建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险”的相关内容，请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
吉高集团	指	吉林省高速公路集团有限公司
公司或本公司	指	吉林高速公路股份有限公司
长春高速	指	长春高速公路有限责任公司
德诚物业	指	吉林高速德诚物业服务服务有限公司
吉林能源	指	吉林省高速能源有限公司
东高油脂	指	吉林东高科技油脂有限公司
收费分公司	指	吉林高速公路股份有限公司收费管理分公司
运营分公司	指	吉林高速公路股份有限公司运营维护分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	吉林高速公路股份有限公司
公司的中文简称	吉林高速
公司的外文名称	Jilin Expressway Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JLEC
公司的法定代表人	郝晶祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张向东	徐丽
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号	吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号
电话	0431-84664798 84622188	0431-84664798 84622188
传真	0431-84664798	0431-84664798
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com	jlgs@jlgsgl.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司注册地址的邮政编码	130033
公司办公地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司办公地址的邮政编码	130033
公司网址	http://www.jlgsgl.com
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	审计法规部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	341,655,120.37	365,227,255.10	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润	85,500,819.61	117,427,793.27	-27.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,519,606.58	117,512,984.59	-27.23%
经营活动产生的现金流量净额	187,777,154.06	198,527,140.09	-5.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,553,373,726.53	3,493,530,414.22	1.71%
总资产	6,548,525,352.21	6,667,121,636.84	-1.78%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.90	减少1.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.90	减少1.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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、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	-16,168.63	
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	-21,527.70	
所得税影响额	18,909.36	
合计	-18,786.97	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。

公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长 109.8 公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与 102 国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速 63.8% 股份。

本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。2015 年 10 月 30 日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成后收费期限 25 年，自工程建成通车之日起计算。

高速公路的运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2019 年上半年，我国经济增长稳中有缓，虽然外部环境复杂严峻，但我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。稳定的宏观经济环境和消费的拉动是公路运输需求稳步增长的保证。高速公路正在承担越来越多的出行需求，这既是人民群众生活水平不断提升对快速、高效、便捷出行的迫切需求，也是全国公路路网质量和运输服务水平不断提高的直接体现，而这一趋势还将持续。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下：

1、高速公路资产优良

目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。长平高速公路双向八车道通行能力能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。目前公司主要资产状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。

2、产业政策优势

高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。从宏观来看，随着国民经济的持续发展，国家间、地区间、区域间经济交流是必然趋势。虽然经济新常态下经济增速将会放缓，从而影响到交通需求特别是货运需求的表现，但道路交通需求在经济增速放缓时仍具有一定刚性；从微观来看，城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大。随着高速公路网络的逐步完善、公路客货运输需求将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，区域内汽车保有量越高越适合发挥公路在中短途运输中的竞争优势，从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照年度经营目标，结合公司实际情况，精心组织、科学部署，各项工作推进有序，努力提高运营管理水平，积极做好通行费的收缴工作。

2019 年上半年通行费收入较上年同比下降，具体情况如下：

1、其中公司所辖京哈高速（G1）长春至四平段（以下简称长平高速）上半年通行费收入同比下降 4.97%。主要原因为：

（1）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。

（2）由于国道 G102 于 2018 年进行维修改造，维修后路况改善，部分车主为了降低运营成本，导致长平高速的部分车流量转移至国道 G102 通行。

(3) 2019年吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作,对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

2、公司控股子公司所辖长春绕城高速公路(G0102,简称绕城高速)上半年通行费收入同比下降18.13%。主要原因为:

(1) 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。

(2) 2018年11月26日开始,汽车厂站出入口封闭。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	341,655,120.37	365,227,255.10	-6.45%
营业成本	141,916,505.89	109,568,454.07	29.52%
销售费用			
管理费用	29,956,720.16	31,596,852.28	-5.19%
财务费用	53,422,000.13	64,185,644.48	-16.77%
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	187,777,154.06	198,527,140.09	-5.41%
投资活动产生的现金流量净额	439,652,489.38	173,654,519.42	153.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-225,181,509.20	110,918,023.26	-303.02%

(1) 营业收入变动原因说明: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) 营业成本变动原因说明:2018年10月1日后单位标准车流量折旧额提高,导致营业成本增加。

(3) 管理费用变动原因说明:公司严格管控各项费用支出,物业费和管理费用较上年同期均有减少。

(4) 财务费用变动原因说明:财务费用下降的主要原因是公司贷款余额与上年同期比下降,财务费用相比减少。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净(流入)减少,主要原因是本期主营业务收入较上年同期略有减少。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净(流入)增加,主要原因是定期存款到期释放,收到投资活动有关的现金流入所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净(流入)减少,主要原因是公司上期非公开发行股票吸收投资收到现金流入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

①主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
收费公路	341,443,822.40	141,893,914.66	58.44	-6.51	29.53	-11.57

②主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	341,443,822.40	-6.51

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	863,904,851.24	13.19	905,825,383.67	13.59	-4.63	主要是偿还贷款本金和利息所致。
其他应收款	28,226,898.55	0.43	16,041,771.39	0.24	75.96	主要是本期通行费拆分收入划款错后所致。
固定资产	5,594,664,855.87	85.43	5,688,643,668.55	85.32	-1.65	主要是本期固定资产计提折旧所致。
其他应付款	331,104,486.21	5.06	336,109,164.52	5.04	-1.49	主要是本期返还施工单位履约保证金所致。
长期借款	2,112,012,005.73	32.25	2,112,012,005.73	31.68	0.00	无新增长期借款。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司改扩建工程使用的银行贷款以长平高速公路收费权作为质押。截止报告期末，长平高速公路资产(含机电等设施)金额4,574,754,816.31元；长平高速公路在建工程金额为7,908,079.00元，合计金额4,582,662,895.31元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
长春高速公路 有限责任公司	长春市	20,000	63.80%	91,462	90,407	-15	投资、养护公路及公路收费, 建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售
吉林高速德诚 物业服务有限 公司	长春市	300	90%	105	28	-278	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务
吉林省高速能 源有限公司	公主岭市	3,000	公司持股 80%, 控股 子公司长 春高速持 股 20%	3,263	2,668	-9	新能源开发; 项目投资; 成品油存储、运输、销售; 商品批发、零售; 建筑材料制造; 生物工程开发

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详情请见“第十节 财务报告---九、在其他主体中的权益”。

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

从外部环境来看, 2019 年上半年, 全球经济遇到的风险和困难逐步增多, 主要经济体增长放缓、通胀上升, 紧缩货币政策周期开启, 贸易摩擦不断加剧。整体来看, 2019 年上半年全球经济形势较 2018 年有所弱化, 我国面临的外部环境不利因素增多。从国内情况来看, 很多支撑中国经济快速发展的红利因素正在发生巨大变化, 整个国内宏观经济将在错综复杂的情况下运行。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动, 从而对收费公路的建设与运营产生较大影响, 导致交通流量及收费总量发生相应变动。

2、收费公路行业政策风险

(1) 国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。

2019年吉林省高速公路将进一步深化对超载超限车辆的治理工作，可能会对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

根据国务院办公厅印发的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，从2020年1月1日起，取消计重收费，全国高速公路对货车实行统一按车（轴）型收费，可能会对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

(2) 按照交通运输部的总体部署，吉林和辽宁两省将于2020年1月1日取消两省省界收费站，吉林和辽宁高速公路将会实现联网收费，可能会对公司所辖路段的交通流量产生一定影响。

(3) 与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。

(4) 依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知的要求，加大ETC车辆通行优惠力度（ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），将会对通行费收益带来影响。

3、业务经营风险

从高速公路养护和修建成本角度来看，由于物价上涨等因素带来的影响不断加大，要求高速公路企业要做好成本的严格控制，以提升企业经营能力。从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司的业务受到地域的限制，跨地区开拓市场、跨行业拓展业务存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月11日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2019年1月12日
2018年年度股东大会	2019年4月17日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2019年4月18日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团通过本次非公开发行取得的吉林高速股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行实施完成后, 吉高集团由于吉林高速送股、转增股本等原因增持的吉林高速股票, 亦应遵守上述承诺。	承诺时间: 2017 年 5 月 10 日 承诺期限: 2018 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	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		

	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所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		
其他对公司中小股东所作承诺	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。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。	吉林高速存续期间	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
公司无新增重大诉讼、仲裁事项, 以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
吉林东高科技油脂有限公司	林达国际贸易公司	香港林达贸易公司	诉讼	公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品, 但一直未取得增值税发票, 东高油脂就此提起诉讼。	32 万美元	否	2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第83号民事判决书作出判决, 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票, 如被告拒不给付增值税发票, 被告应给付原告相应数额的税金。”	2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第422号民事裁定书, 并裁定如下如下: 1. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人, 在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任; 2. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。	尚未最终执行
吉林东高科技油脂有限公司	林达国际贸易公司		诉讼	东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷, 于2006年9	10,725,000.00	否		辽宁省大连市中级人民法院于2007年3月16日做出(2006)大民合初字第376号民事判决书, 判决如下: 1. 大连保	东高油脂尚未收到上述款

				月 1 日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。				税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万元；2. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日, 按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项如下：

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如下：1. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；2. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。截至 2019 年 6 月 30 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。目前该案件尚未最终执行。

公司于 2018 年 1 月 22 日，收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）吉 01 破 1 号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产。

2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案
东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于 2006 年 9 月 1 日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006)大民合初字第 376 号民事判决书，判决如下：1. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万元；2. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至 2019 年 6 月 30 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计 10,725,000.00 元已全额计提坏账准备。

公司于 2018 年 1 月 22 日，收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）吉 01 破 1 号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产。

除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金为每年人民币 9,549,936.95 元，办公用房租金人民币 285,480.00 元。	详见公司临 2018-007 号《吉林高速公路股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉林省长平公路工程 有限公司	联营公司				6,014,834.35		6,014,834.35
吉林省高速公路集 团有限公司	控股股东				41,000,000.00	-41,000,000.00	0.00
合计					47,014,834.35	-41,000,000.00	6,014,834.35
关联债权债务形成原因		详见下“（六）其他”文字说明					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

2002年6月27日，原东北高速公路股份有限公司与吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补充协议，由吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款4.45亿元，垫款期限15年，自2002年1月1日起吉林省交通厅每年向原东北高速公路股份有限公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。

根据2007年1月5日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代原东北高速公路股份有限公司垫付的银行借款4.45亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。

2007年鉴于公司股权分置改革已经结束，股东建议终止“关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求原东北高速公路股份有限公司分两期偿还借款本金4.45亿元，具体还款期限为：2007年偿还借款的60%，即2.67亿元；2008年偿还剩余款项，同时免收2007、2008年度利息。2006年原东北高速公路股份有限公司年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于2007年度支付吉林省高速公路集团有限公司22,250万元。剩余款项22,250万元还款期提前至2008年6月30日。

根据原东北高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币22,250万元：2008年12月底前，偿还5,000万元；2010年12月底前偿还5,000万元；2014年底前偿还1.225亿元。原东北高速公路股份有限公司已在2008年度按约定偿还吉林省高速公路集团有限公司5,000万元。

2010年3月1日，东北高速公路股份有限公司分立为吉林高速公路股份有限公司及龙江交通发展股份有限公司两家上市公司，吉林高速公路集团有限公司出具承诺，同意东北高速分立后，由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债务。

2011年8月12日，吉林省高速公路集团有限公司《关于吉林高速公路股份有限公司请求延缓偿还到期债务的复函》（吉高集团函字[2011]35号），同意本公司2010年底到期的应偿还的5,000万元债务延缓至2011年12月31日前偿还。

2011年12月30日，我公司归还吉林省高速公路集团有限公司5,000万元债务。公司2015年底尚未归还1.225亿元。

2016年4月26日，吉林省高速公路集团有限公司[2016]58号函同意我公司继续免息使用1.225亿元资金，并逐年偿还。我公司已按约定2016年偿还2,150万元，2017年偿还3,000万元，2018年偿还3,000万元。2019年5月23日我公司接到吉林省高速公路集团有限公司转账通知，我公司根据转账通知于5月27日偿还4,100万元欠款，至此我公司将吉林省高速公路集团有限公司欠款全部偿还完毕。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

为满足长平高速公路改扩建工程资金需要，经董事会及股东大会批准，公司于2012年12月28日与以中国银行股份有限公司吉林省分行为牵头行的银团签订了人民币总额为42.52亿元项目贷款合同。该贷款需将公司所拥有的长平高速公路车辆通行费收费权作为质押。

上述事项详见刊载于2012年10月31日和2012年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）的公告。

根据上述要求，公司与中国银行股份有限公司长春工农大路支行于2013年5月15日签订了收费权质押合同。将长平高速公路车辆通行费收费权益作为担保质押给以中国银行股份有限公司长春工农大路支行为代理行的银团。该质押合同已于2013年11月6日公司首次提款日起生效。

上述事项详见刊载于2013年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）的公告。

截至报告期末，公司使用银行贷款余额为 22.62 亿元，并按约定及时支付了银行贷款的本金和利息。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节 财务报告---五、重要会计政策及会计估计---41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

十四、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十五、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十六、 其他重大事项的说明

(三) 其他

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	83.34%	4,635,579,363.59	6,971,594.83	4,642,550,958.42

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。

本报告披露日前,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)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,163
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	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	0	189,662,887	14.04	0	无		国有法人
赵庆	-1,489,986	3,510,070	0.26	0	无		未知
苏成	1,400	3,040,600	0.23	0	无		未知
梁波	-57,200	2,214,540	0.16	0	无		未知
梁崇杰	314,245	2,190,272	0.16	0	无		未知
沈盛	220,000	2,146,200	0.16	0	无		未知
林安通	100	2,016,700	0.15	0	无		未知
高淑梅	574,936	1,913,000	0.14	0	无		未知
苏耀宝	2,400	1,890,200	0.14	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	3,510,070	人民币普通股	3,510,070
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600
梁波	2,214,540	人民币普通股	2,214,540
梁崇杰	2,190,272	人民币普通股	2,190,272
沈盛	2,146,200	人民币普通股	2,146,200
林安通	2,016,700	人民币普通股	2,016,700
高淑梅	1,913,000	人民币普通股	1,913,000
苏耀宝	1,890,200	人民币普通股	1,890,200
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林省高速公路集团有限公司	137,195,121	2021年5月28日	0	吉高集团所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郝晶祥	董事长	选举
高晓兵	副董事长	选举
刘先福	副董事长	选举
李晓峰	董事	选举
何建芬	独立董事	选举
陈潮	独立董事	选举
于莹	独立董事	选举
冯秀明	监事会主席	选举
姜越	监事	选举
张建华	监事	选举
李晓峰	总经理	聘任
张洪俊	副总经理	聘任
张向东	副总经理、董事会秘书	聘任
姜舟	副总经理	聘任
隋庆	财务总监	聘任
高晓兵	原监事会主席	离任
冯秀明	原副董事长、总经理	离任
冯兵	原独立董事	离任
李金花	原监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月8日在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举张建华先生为公司第三届监事会职工监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。

2019年1月11日分别召开《吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会》、《吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议》和《吉林高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议》，选举郝晶祥先生、高晓兵先生、刘先福先生、李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举何建芬女士、陈潮先生、于莹女士为公司第三届董事会独立董事；选举冯秀明先生、姜越先生为公司第三届监事会股东代表监事；聘任李晓峰先生为公司总经理；聘任张向东先生为公司董事会秘书；聘任张洪俊先生、张向东先生、姜舟先生为公司副总经理；聘任隋庆先生为公司财务总监。

详见公司临2019-002、临2019-003、临2019-004、临2019-005号公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		863,904,851.24	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		75,000.00	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		28,226,898.55	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		341,894.61	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		892,548,644.40	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		1,066,771.90	1,088,144.86
固定资产		5,594,664,855.87	5,688,643,668.55
在建工程		7,908,079.00	936,484.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,996,168.07	14,146,934.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,533,557.84	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		5,655,976,707.81	5,743,870,473.78
资产总计		6,548,525,352.21	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		5,443,262.55	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		10,556,646.25	12,667,648.87
应交税费		17,506,138.56	44,339,214.86
其他应付款		331,104,486.21	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		150,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		514,610,533.57	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		226,176.00	230,784.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,153,238,889.97	2,161,316,610.70
负债合计		2,667,849,423.54	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		1,368,494,752.73	1,308,651,440.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,553,373,726.53	3,493,530,414.22
少数股东权益		327,302,202.14	327,636,199.07
所有者权益(或股东权益)合计		3,880,675,928.67	3,821,166,613.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,548,525,352.21	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6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		713,457,830.93	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		20,612,388.64	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		734,070,219.57	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		1,066,771.90	1,088,144.86
固定资产		4,881,571,969.76	4,954,833,032.16
在建工程		7,908,079.00	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		5,567,114,830.91	5,633,425,671.44
资产总计		6,301,185,050.48	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		8,131,467.31	9,636,186.79
应交税费		17,180,764.98	44,000,894.70
其他应付款		367,913,730.32	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		543,225,962.61	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		226,176.00	230,784.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,151,425,043.29	2,159,502,764.02
负债合计		2,694,651,005.90	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		1,427,449,901.05	1,364,913,541.47
所有者权益（或股东权益）合计		3,606,534,044.58	3,543,997,685.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,301,185,050.48	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		341,655,120.37	365,227,255.10
其中：营业收入		341,655,120.37	365,227,255.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		227,074,173.41	207,175,704.18
其中：营业成本		141,916,505.89	109,568,454.07

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		1,778,947.23	1,824,753.35
销售费用			
管理费用		29,956,720.16	31,596,852.28
研发费用			
财务费用		53,422,000.13	64,185,644.48
其中：利息费用		58,512,286.30	65,679,521.64
利息收入		5,117,890.76	2,613,447.56
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（损失以“-”号填列）			
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）		-0.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,580,946.95	158,051,550.92
加：营业外收入		60,578.79	8,594.98
减：营业外支出		76,747.42	123,424.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,564,778.32	157,936,721.14
减：所得税费用		29,397,955.64	37,354,285.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,166,822.68	120,582,435.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,166,822.68	120,582,435.42
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）		85,500,819.61	117,427,793.27

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-333,996.93	3,154,642.15
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		85,166,822.68	120,582,435.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,500,819.61	117,427,793.27
归属于少数股东的综合收益总额		-333,996.93	3,154,642.15
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.10

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		302,152,571.38	318,968,260.24
减：营业成本		103,747,714.12	77,771,969.71
税金及附加		1,552,707.35	1,612,083.28
销售费用			
管理费用		25,246,974.45	25,444,909.35
研发费用			
财务费用		53,937,715.51	64,623,034.40
其中：利息费用		58,512,286.30	65,679,521.64
利息收入		4,597,442.72	2,170,206.76
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（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）		-0.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,667,459.94	149,516,263.50
加：营业外收入		1,110.00	4,622.98
减：营业外支出		76,747.42	121,894.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,591,822.52	149,398,991.79
减：所得税费用		29,397,955.64	37,349,747.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,193,866.88	112,049,243.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		88,193,866.88	112,049,243.84
（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		88,193,866.88	112,049,243.84
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		351,992,587.30	375,581,025.09
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		2,871,725.02	10,165,884.62
经营活动现金流入小计		354,864,312.32	385,746,909.71
购买商品、接受劳务支付的现金		25,680,604.13	25,283,297.68
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		52,074,459.78	53,757,008.38
支付的各项税费		68,275,452.68	60,071,802.86
支付其他与经营活动有关的现金		21,056,641.67	48,107,660.70
经营活动现金流出小计		167,087,158.26	187,219,769.62
经营活动产生的现金流量净额		187,777,154.06	198,527,140.09
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			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			23,581.68
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		688,836,939.21	200,347,696.00
投资活动现金流入小计		688,836,939.21	201,305,027.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,184,449.83	22,896,284.11
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		242,000,000.00	4,754,224.15
投资活动现金流出小计		249,184,449.83	27,650,508.26
投资活动产生的现金流量净额		439,652,489.38	173,654,519.42
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
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			465,135,274.76
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,181,509.20	159,034,443.06
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		225,181,509.20	354,217,251.50
筹资活动产生的现金流量净额		-225,181,509.20	110,918,023.26
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		402,248,134.24	483,099,682.77
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		763,904,851.24	765,932,530.57

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		311,220,961.85	329,296,680.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,750,458.33	2,170,221.74
经营活动现金流入小计		313,971,420.18	331,466,902.42
购买商品、接受劳务支付的现金		15,123,111.61	5,872,250.71
支付给职工以及为职工支付的现金		34,510,028.13	30,882,918.05
支付的各项税费		66,775,173.26	57,740,595.00
支付其他与经营活动有关的现金		18,459,763.50	44,815,850.53
经营活动现金流出小计		134,868,076.50	139,311,614.29
经营活动产生的现金流量净额		179,103,343.68	192,155,288.13
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	933,750.00
处置固定资产、无形资产和其			23,581.68

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		537,951,943.32	150,000,000.00
投资活动现金流入小计		538,332,287.95	150,957,331.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,178,999.83	22,724,202.50
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	4,754,224.15
投资活动现金流出小计		99,178,999.83	27,478,426.65
投资活动产生的现金流量净额		439,153,288.12	123,478,905.03
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
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			465,135,274.76
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,181,509.20	155,456,321.64
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		225,181,509.20	350,639,130.08
筹资活动产生的现金流量净额		-225,181,509.20	114,496,144.68
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		393,075,122.60	430,130,337.84
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		713,457,830.93	635,117,942.84

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				208,138,262.01		1,308,651,440.42		3,493,530,414.22	327,636,199.07	3,821,166,613.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				208,138,262.01		1,308,651,440.42		3,493,530,414.22	327,636,199.07	3,821,166,613.29
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											59,843,312.31		59,843,312.31	-333,996.93	59,509,315.38
(一) 综合收益总额											85,500,819.61		85,500,819.61	-333,996.93	85,166,822.68
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-25,657,507.30		-25,657,507.30		-25,657,507.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-25,657,507.30		-25,657,507.30		-25,657,507.30
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或															

2019 年半年度报告

股本														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79			208,138,262.01		1,368,494,752.73		3,553,373,726.53	327,302,202.14	3,880,675,928.67

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,213,200,000.00				317,182,910.03				183,080,710.81		1,179,805,445.52		2,893,269,066.36	330,816,420.60	3,224,085,486.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,213,200,000.00				317,182,910.03				183,080,710.81		1,179,805,445.52		2,893,269,066.36	330,816,420.60	3,224,085,486.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	137,195,121.00				309,162,680.76						27,650,993.27		474,008,795.03	3,154,642.15	477,163,437.18
(一) 综合收益总额											117,427,793.27		117,427,793.27	3,154,642.15	120,582,435.42
(二) 所有者投入和减少资本	137,195,121.00				309,162,680.76								446,357,801.76		446,357,801.76
1. 所有者投入的普通股	137,195,121.00				309,162,680.76								446,357,801.76		446,357,801.76
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

2019 年半年度报告

一、上年期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,364,913,541.47	3,543,997,685.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,364,913,541.47	3,543,997,685.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										62,536,359.58	62,536,359.58
（一）综合收益总额										88,193,866.88	88,193,866.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,657,507.30	-25,657,507.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,657,507.30	-25,657,507.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,427,449,901.05	3,606,534,044.58

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,200,000.00				311,388,079.76				183,080,710.81	1,229,172,380.70	2,936,841,171.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	1,213,200,000.00				311,388,079.76				183,080,710.81	1,229,172,380.70	2,936,841,171.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,195,121.00				309,162,680.76					22,272,443.84	468,630,245.60
（一）综合收益总额										112,049,243.84	112,049,243.84
（二）所有者投入和减少资本	137,195,121.00				309,162,680.76						446,357,801.76
1. 所有者投入的普通股	137,195,121.00				309,162,680.76						446,357,801.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-89,776,800.00	-89,776,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,776,800.00	-89,776,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				183,080,710.81	1,251,444,824.54	3,405,471,416.87

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》（吉政函〔2010〕10号）、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》（吉交函〔2010〕6号）批复，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》（证监许可〔2010〕194号）核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于2010年3月1日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为91220000550460466L的营业执照，注册资本121,320万元人民币，股份总数121,320万股（每股面值为1元）。2010年3月17日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

2018年5月28日公司完成非公开发行股票的相关工作，公司注册资本变更为1,350,395,121元人民币，股份总数1,350,395,121股（每股面值为1元）。2018年6月28日公司完成工商登记变更工作。

本公司属公用基础设施的建设及管理行业。经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发（凭资质证书经营）；农林牧产品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。

主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将长春高速公路有限责任公司（以下简称长春高速公司）、吉林高速德诚物业服务有限责任公司（以下简称德诚物业公司）和吉林省高速能源有限公司（以下简称高速能源公司）3家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 不适用

(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 不适用

(1). 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2). 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

提示：根据公司的具体情况详细说明。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

提示：根据公司的具体情况披露，下列因素仅供参考。

合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
应收账款——信用风险特征组合		

		期预期信用损失率, 计算预期信用损失
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项		
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
长期应收款——信用风险特征组合		
2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	
1 年以内 (含, 下同)	0.00	
1-2 年	5.00	
2-3 年	10.00	
3-4 年	20.00	
4-5 年	40.00	
5 年以上	100.00	

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注的附注五 10. 5 (3) 2) 之说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注的附注五 10. 5 (3) 2) 之说明。

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2). 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3). 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4). 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

①. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2). 投资成本的确定

①. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3). 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②. 合并财务报表

a. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

①. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

①. 公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定，以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物以其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。公路及构筑物在达到预定可使用状态时，采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，即以各收费公路经营期限内的预测总标准车流量和公路及构筑物的原价/账面价值为基础，计算每标准车流量的折旧额(以下简称单位折旧额)，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计提折旧。

公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3-5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。

公路及构筑物	收费期限(年)	2018 年 1-9 月单位标准车流量折旧额	2018 年 10 月 1 日后单位标准车流量折旧额
长平高速	原收费年限 30 年(1999 年 7 月 21 日至 2029 年 7 月 21 日),改扩建后 25 年(2015 年 10 月 30 至 2040 年 10 月 30 日)	13.86	17.20
绕城高速西北段	30 年(2001 年 10 月 15 日至 2031 年 10 月 15 日)	7.40	8.00

根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》(吉政函[2012]104 号),同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营,改扩建后收费期限 25 年,自工程建成通车之日起计算。长平改扩建项目于 2015 年 10 月 30 日试通车,长平高速公路改扩建后收费期限 25 年。

与收费公路有关的后续支出,如更新改造等,在相关的经济利益很可能流入本经营主体、且其成本能够可靠计量并符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;其他后续支出于发生时计入当期损益。

②. 除公路及构筑物以外的固定资产计价和折旧方法:固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.375%
交通设施	年限平均法	10	5.00%	9.50%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2). 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2). 借款费用资本化期间

①. 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②. 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③. 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3). 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。

②. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

a. 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

b. 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

c. 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①. 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②. 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债√适用 不适用

(1). 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2). 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债 适用 不适用**34. 股份支付**√适用 不适用

(1). 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1). 收入确认原则

①. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 收入确认的具体方法

①. 车辆通行费收入

公司主要在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。

②. 销售商品

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3). 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2). 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3). 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4). 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①. 企业合并；②. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1). 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2). 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3). 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见“第十节 财务报告——十六、其他重要事项——5、终止经营”说明。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列		详见其他说明

报(修订)》(统称“新金融工具准则”)		
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》		详见其他说明

其他说明:

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	0.00	应收票据	0.00
		应收账款	0.00
应付票据及应付账款	11,522,384.60	应付票据	0.00
		应付账款	11,522,384.60

2) 财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。此项会计政策变更对本期期初、上期期末数无影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。此项会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

4) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。此项会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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			
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	3,493,530,414.22	3,493,530,414.22	

股东权益) 合计			
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			
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). 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。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	高速公路车辆通行费收入	3%
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	863,904,851.24	905,825,383.67
其他货币资金	0.00	0.00
合计	863,904,851.24	905,825,383.67
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

截止期末，银行存款中有三个月到期的定期存款 100,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	286,926.34
合计	286,926.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00
其中：										
按账龄组合	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00
合计	286,926.34	/	286,926.34	/	0.00	286,926.34	/	286,926.34	/	0.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	286,926.34	286,926.34	100.00
合计	286,926.34	286,926.34	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	286,926.34	0.00	0.00	0.00	286,926.34
合计	286,926.34	0.00	0.00	0.00	286,926.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长春鸿泰房地产开发有限公司	216,121.34	75.32	216,121.34
设备中心榆江项目部	70,805.00	24.68	7,0805.00
小计	286,926.34	100.00	286,926.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,000.00	100.00	280,000.00	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	75,000.00	100.00	280,000.00	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
朝阳区万佳医院	5,900.00	7.87
吉林大学第一医院	69,100.00	92.13
小计	75,000.00	100.00

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		368,002.11
应收股利		
其他应收款	28,226,898.55	15,673,769.28
合计	28,226,898.55	16,041,771.39

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	168,644,687.89	67.61	168,644,687.89	100.00	0.00	168,644,687.89	71.20	168,644,687.89	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,775,386.72	32.39	52,548,488.17	65.06	28,226,898.55	68,222,257.45	28.80	52,548,488.17	77.03	15,673,769.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	249,420,074.61	/	221,193,176.06	/	28,226,898.55	236,866,945.34	/	221,193,176.06	/	15,673,769.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林东高科技油脂有限公司	168,644,687.89	168,644,687.89	100.00	原子公司已申请破产
合计	168,644,687.89	168,644,687.89	/	/

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		368,002.11
委托贷款		
债券投资		
合计		368,002.11

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	27,159,836.80
1 年以内小计	27,159,836.80
1 至 2 年	273,890.66
2 至 3 年	163,330.48
3 年以上	
3 至 4 年	599,835.24
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	52,278,493.54
合计	80,775,386.72

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	249,420,074.61	236,866,945.34
合计	249,420,074.61	236,866,945.34

(6). 坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	168,644,687.89				168,644,687.89
按组合计提坏账准备的其他应收款	52,548,488.17				52,548,488.17
合计	221,193,176.06				221,193,176.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林东高科技油脂有限公司	应收暂付款	168,644,687.89	2-5 年及 5 年以上	67.61	168,644,687.89
长春市高等级公路建设开发有限责任公司	应收暂付款	43,130,000.00	5 年以上	17.29	43,130,000.00
吉林省高速公路管理局	应收暂付款	18,785,313.82	1 年以内及 2-3 年	7.53	1,183.90
长春绕城高速公路办公室	应收暂付款	2,950,881.24	1 年以内及 5 年以上	1.18	1,724,481.24
吉林高速公路发展公司	应收暂付款	2,450,632.56	5 年以上	0.98	2,450,632.56
合计	/	235,961,515.51	/	94.59	215,950,985.59

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	341,894.61		341,894.61	1,104,008.00		1,104,008.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	341,894.61		341,894.61	1,104,008.00		1,104,008.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,826,080.16			1,826,080.16
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,826,080.16			1,826,080.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	737,935.30			737,935.30
2. 本期增加金额	21,372.96			21,372.96
(1) 计提或摊销	21,372.96			21,372.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	759,308.26			759,308.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,066,771.90			1,066,771.90
2. 期初账面价值	1,088,144.86			1,088,144.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,594,664,855.87	5,688,643,668.55
固定资产清理		
合计	5,594,664,855.87	5,688,643,668.55

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	交通设施	运输工具	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	6,701,517,155.48	223,059,557.19	227,142,837.59	44,727,556.61	34,156,726.30	21,042,707.07	7,251,646,540.24
2. 本期增加金额						212,855.00	212,855.00
(1) 购置						212,855.00	212,855.00
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	6,701,517,155.48	223,059,557.19	227,142,837.59	44,727,556.61	34,156,726.30	21,255,562.07	7,251,859,395.24
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,372,971,379.04	37,952,889.03	86,314,663.47	24,335,631.73	23,809,987.28	16,313,479.31	1,561,698,029.86
2. 本期增加金额	75,935,127.10	3,723,456.84	11,886,318.46	1,043,323.29	1,032,710.16	570,731.83	94,191,667.68
(1) 计提	75,935,127.10	3,723,456.84	11,886,318.46	1,043,323.29	1,032,710.16	570,731.83	94,191,667.68
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	1,448,906,506.14	41,676,345.87	98,200,981.93	25,378,955.02	24,842,697.44	16,884,211.14	1,655,889,697.54
三、减值准备							
1. 期初余额		89,804.33	1,185,832.13			29,205.37	1,304,841.83
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		89,804.33	1,185,832.13			29,205.37	1,304,841.83
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,252,610,649.34	181,293,406.99	127,756,023.53	19,348,601.59	9,314,028.86	4,342,145.56	5,594,664,855.87
2. 期初账面价值	5,328,545,776.44	185,016,863.83	139,642,341.99	20,391,924.88	10,346,739.02	4,700,022.39	5,688,643,668.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

吉林高速公司收费站	61,593,503.88	改扩建工程尚未整体结束,尚未办理
小计	61,593,503.88	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,908,079.00	936,484.17
工程物资		
合计	7,908,079.00	936,484.17

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春绕城高速公路硅谷互通工程	914,135.55	914,135.55	0.00	914,135.55	914,135.55	0.00
长平高速改扩建工程	7,908,079.00		7,908,079.00	936,484.17		936,484.17
成品油配送中心				337,736.00	337,736.00	0.00
合计	8,822,214.55	914,135.55	7,908,079.00	2,188,355.72	1,251,871.55	936,484.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长平高速改扩建工程	5,570,310,797	936,484.17	6,971,594.83	0.00		7,908,079.00	83.34	主体工程完工	145,482,400			债券/专项借款/自筹资金
合计	5,570,310,797	936,484.17	6,971,594.83	0.00		7,908,079.00	/	/	145,482,400		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

长平改扩建工程的说明

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。

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,076,662.18			15,076,662.18
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	15,076,662.18			15,076,662.18

二、累计摊销			
1. 期初余额	929,727.49		929,727.49
2. 本期增加金额	150,766.62		150,766.62
(1) 计提	150,766.62		150,766.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,080,494.11		1,080,494.11
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,996,168.07		13,996,168.07
2. 期初账面价值	14,146,934.69		14,146,934.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
收费站改建	1,824,025.48		248,730.54		1,575,294.94
西北站改建	4,423,940.90		465,678.00		3,958,262.90
合计	6,247,966.38		714,408.54		5,533,557.84

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,554,391.89	25,638,597.97	102,554,391.89	25,638,597.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
内退人员薪酬	4,674,708.66	1,168,677.16	4,674,708.66	1,168,677.16
合计	107,229,100.55	26,807,275.13	107,229,100.55	26,807,275.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	168,644,687.89	168,644,687.89
可抵扣亏损	83,509,140.17	83,509,140.17
合计	252,153,828.06	252,153,828.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	74,789,540.23	74,789,540.23	
2023 年	8,719,599.94	8,719,599.94	
合计	83,509,140.17	83,509,140.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购地款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	4,634,828.40	10,673,950.45
其他	808,434.15	848,434.15
合计	5,443,262.55	11,522,384.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,770,512.25	40,710,962.20	43,078,803.17	8,402,671.28
二、离职后福利-设定提存计划	296,248.93	6,887,185.61	7,376,692.87	-193,258.33
三、辞退福利	1,600,887.69	990,018.72	243,673.11	2,347,233.30
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,667,648.87	48,588,166.53	50,699,169.15	10,556,646.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,642,353.75	30,192,305.23	32,395,464.59	8,439,194.39
二、职工福利费		2,956,445.88	2,952,895.88	3,550.00
三、社会保险费	-202,355.75	2,413,285.72	2,683,708.33	-472,778.36
其中：医疗保险费	-202,355.75	2,329,436.78	2,581,090.90	-454,009.87
工伤保险费		29,925.55	37,976.09	-8,050.54
生育保险费		53,923.39	64,641.34	-10,717.95
四、住房公积金	280,153.96	4,681,991.00	4,579,800.00	382,344.96
五、工会经费和职工教育经费	50,360.29	466,934.37	466,934.37	50,360.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,770,512.25	40,710,962.20	43,078,803.17	8,402,671.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	213,242.89	5,615,646.15	5,656,671.26	172,217.78
2、失业保险费	82,010.23	206,188.33	205,246.32	82,952.24
3、企业年金缴费	995.81	1,065,351.13	1,514,775.29	-448,428.35

合计	296,248.93	6,887,185.61	7,376,692.87	-193,258.33
----	------------	--------------	--------------	-------------

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,886,752.07	2,092,325.35
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	15,366,215.18	41,890,854.82
个人所得税	26,761.06	104,955.64
城市维护建设税	132,072.65	146,462.78
教育费附加及地方教育附加	94,337.60	104,616.27
合计	17,506,138.56	44,339,214.86

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79
应付股利		
其他应付款	327,889,525.42	332,894,203.73
合计	331,104,486.21	336,109,164.52

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,214,960.79	3,214,960.79
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,214,960.79	3,214,960.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	31,014,534.35	32,251,655.28
工程款	106,368,143.09	106,886,308.80
暂收的工程履约保证金	5,341,775.60	8,140,223.80
暂扣应付的工程质量保证金	169,952,691.60	169,229,675.60
其他	15,212,380.78	16,386,340.25
合计	327,889,525.42	332,894,203.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省建设集团有限公司	27,805,866.00	履约期内
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	20,465,957.00	履约期内
通化宏远路桥建设有限公司 长平改扩建 CP06 项目经理部	14,662,500.00	履约期内
承德路桥建设总公司长平改 扩建 CP10 项目经理部	13,927,500.00	履约期内
中国中铁股份有限公司长平 改扩建 CP05 项目经理部	13,527,993.00	履约期内
合计	90,389,816.00	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	150,000,000.00	250,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	0.00	30,000,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	150,000,000.00	280,000,000.00

其他说明：

根据吉林省高速公路集团有限公司（2016）58号函，1.225亿元债权按原约定继续不收取利息，具体还款时间为2016年还款2,150万元，2017-2019年每年还款3,000万元，2020年归还1,100万元。2019年5月23日我公司接到吉林省高速公路集团有限公司转账通知，我公司根据转账通知于5月27日偿还4,100万元欠款，至此我公司将吉林省高速公路集团有限公司欠款全部偿还完毕。

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73

长期借款分类的说明：

上述质押借款及一年内到期的长期借款系以长平高速公路收费权作为质押。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

贷款利率：4.9%

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	11,000,000.00
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	46,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林省高速公路集团有限公司借款	0.00	11,000,000.00
合计	0.00	11,000,000.00

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
企业挖潜改造资金	35,000,000.00			35,000,000.00	根据吉林省财政厅《关于下达一次性经费补助的通知》(吉财预(2003)616号、(2004)377号)，本公司取得的专项用于东高科技园建设款项。
合计	35,000,000.00			35,000,000.00	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	6,000,708.24	3,073,820.97
三、其他长期福利		
合计	6,000,708.24	3,073,820.97

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、 预计负债**适用 不适用**49、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	230,784.00		4,608.00	226,176.00	淘汰燃煤小锅炉代偿
合计	230,784.00		4,608.00	226,176.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长春市淘汰燃煤小锅炉工作方案等大气污染防治专项方案	192,320.00		3,840.00			188,480.00	与资产相关
四平市市区淘汰燃煤小锅炉工作方案	38,464.00		768.00			37,696.00	与资产相关
合计	230,784.00		4,608.00			226,176.00	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

50、 其他非流动负债适用 不适用**51、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,350,395,121.00						1,350,395,121.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	626,345,590.79			626,345,590.79
其他资本公积				
合计	626,345,590.79			626,345,590.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,138,262.01			208,138,262.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	208,138,262.01		208,138,262.01
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,308,651,440.42	1,179,805,445.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,308,651,440.42	1,179,805,445.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,500,819.61	117,427,793.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,657,507.30	89,776,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,368,494,752.73	1,207,456,438.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,443,822.40	141,893,914.66	365,219,001.80	109,547,081.11
其他业务	211,297.97	22,591.23	8,253.30	21,372.96
合计	341,655,120.37	141,916,505.89	365,227,255.10	109,568,454.07

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	722,912.01	790,952.69
教育费附加	516,365.74	564,966.20
资源税	-	

房产税	442,785.48	384,119.26
土地使用税	84,573.00	84,573.00
车船使用税	-	
印花税	12,311.00	142.20
合计	1,778,947.23	1,824,753.35

其他说明：

无

61、销售费用

适用 不适用

62、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,399,839.79	22,303,417.24
办公费	154,721.85	295,060.04
差旅费及业务招待费	227,528.90	355,293.34
车辆使用费	607,258.42	329,387.29
聘请中介机构费	836,543.69	754,805.19
宣传费	27,455.00	7,599.00
董事监事津贴及董事会费用	385,392.18	814,098.33
折旧及摊销	2,011,205.77	1,879,945.97
低值易耗品	173,354.46	62,824.00
其他	2,133,420.10	4,794,421.88
合计	29,956,720.16	31,596,852.28

其他说明：

无

63、研发费用

适用 不适用

64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,512,286.30	65,679,521.64
减：利息收入	-5,117,890.76	-2,613,447.56
手续费	27,604.59	1,119,570.40
合计	53,422,000.13	64,185,644.48

其他说明：

无

65、其他收益

□适用 √不适用

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

□适用 √不适用

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-0.01	
合计	-0.01	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,608.00	4,608.00	4,608.00
其他	55,970.79	3,986.98	55,970.79
合计	60,578.79	8,594.98	60,578.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		18,796.69	
其中：固定资产处置损失		18,796.69	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	76,747.42	104,628.07	76,747.42
合计	76,747.42	123,424.76	76,747.42

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,397,955.64	37,354,285.72
递延所得税费用		
合计	29,397,955.64	37,354,285.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	114,564,778.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,641,194.59
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	756,761.05
所得税费用	29,397,955.64

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,815,754.23	2,613,447.56
营业外收入	55,970.79	3,986.98
其他	0.00	7,548,450.08
合计	2,871,725.02	10,165,884.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款支出	5,004,678.31	28,684,385.94
管理费用类支出	5,445,250.50	6,599,390.74
往来款项等支出	10,515,942.54	11,599,685.55
银行手续费等支出	14,022.90	1,119,570.40
其他营业外支出	76,747.42	104,628.07
合计	21,056,641.67	48,107,660.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款收回	686,168,666.67	200,000,000.00
利息收入及其他	2,668,272.54	347,696.00
合计	688,836,939.21	200,347,696.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款支付	242,000,000.00	0.00

支付履约保证金	0.00	4,754,224.15
合计	242,000,000.00	4,754,224.15

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还吉高集团的借款	41,000,000.00	0.00
支付非公开发行登记费	0.00	137,195.12
支付分配现金股利手续费	0.00	45,613.32
合计	41,000,000.00	182,808.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,166,822.68	120,582,435.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,213,040.64	72,722,779.00
无形资产摊销	150,766.62	150,766.62
长期待摊费用摊销	714,408.54	714,408.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	56,223,731.46	65,679,521.64
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	762,113.39	119,559.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,348,129.27	-39,442,034.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,105,600.01	-22,000,296.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,777,154.06	198,527,140.09

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	763,904,851.24	765,932,530.57
减: 现金的期初余额	361,656,717.00	282,832,847.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	402,248,134.24	483,099,682.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	763,904,851.24	361,656,717.00
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	763,904,851.24	361,656,717.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	763,904,851.24	361,656,717.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000,000.00	三个月定期存款(如公司有经营需要,可放弃定期存款利息,

		随时支取)
应收票据		
存货		
固定资产	4,574,754,816.31	公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
无形资产		
在建工程	7,908,079.00	公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
合计	4,682,662,895.31	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长春市淘汰燃煤小锅炉工作方案等大气污染防治专项方案	200,000.00	营业外收入	3,840
四平市市区淘汰燃煤小锅炉工作方案	40,000.00	营业外收入	768
合计	240,000.00		4,608

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春高速公司	长春市	长春市	收费公路经营	63.80		设立
德诚物业公司	长春市	长春市	物业服务	90.00		设立
高速能源公司	长春市	公主岭市	成品油经销	80.00	12.76	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春高速公司	36.20	-56,024.73		327,274,565.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春高速公司	188,928,218.92	725,690,338.01	914,618,556.93	8,731,325.79	1,813,846.68	10,545,172.47	175,491,309.54	747,104,494.49	922,595,804.03	16,553,808.44	1,813,846.68	18,367,655.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长春高速公路	39,502,548.99	-154,764.45	-154,764.45	11,614,895.39	46,258,994.86	8,710,720.51	8,710,720.51	7,119,766.26

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司无采用信用方式交易的客户。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用发行债券、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行银团授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,262,012,005.73 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 2,362,012,005.73 元），用于公司长平高速改扩建项目，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，会导致本公司股东权益和净利润增减变动约 1,131 万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用
- 9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉林省高速公路集团有限公司	长春市	高等级公路的开发建设	270,000	54.35	54.35

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 吉林省交通运输厅

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林东高科技油脂有限公司	原子公司，目前正在破产清算中，2017年11月该公司已移交破产管理人
吉林省长平公路工程有限公司	其他
吉林省自然村发展有限公司	母公司的控股子公司
吉林省宇辉地方铁路有限公司	母公司的联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林省自然村发展有限公司	办公用房	49,384.76	0.00
吉林省宇辉地方铁路有限公司	办公用房	101,278.97	0.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吉林省高速公路集团有限公司	土地及办公用房	4,917,708.48	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吉林省高速公路集团有限公司	0.00	2014/12/31	2020/12/31	根据吉林省高速公路集团有限公司(2016)58号函，1.225亿债权按原约定不收取利息，须逐年偿还。我公司已经偿还金额为2016年2,150万，2017年3,000万，2018年3,000万，2019年本期4,100万元，至此该欠款已全部偿还完毕。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	102.42	135.44

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林东高科技油脂有限公司	168,644,687.89	168,644,687.89	168,644,687.89	168,644,687.89
小计		168,644,687.89	168,644,687.89	168,644,687.89	168,644,687.89

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吉林省长平公路工程 有限公司	6,014,834.35	6,014,834.35
小计		6,014,834.35	6,014,834.35
一年内到期的非流动 负债	吉林省高速公路集团 有限公司	0.00	30,000,000.00
小 计		0.00	30,000,000.00
长期应付款	吉林省高速公路集团 有限公司	0.00	11,000,000.00
小 计		0.00	11,000,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
吉林东高科技油脂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

吉林东高科技油脂有限公司已经于 2017 年 11 月 7 日由长春市中级人民法院受理破产清算，并指定破产管理人接管，目前处于破产清算程序。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，公司主营业务收入为吉林省境内长平高速公路和绕城高速西北段的高速公路通行费收入，故无报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

拆迁事项

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。

本报告披露日前，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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		108,456.94
应收股利		380,344.63
其他应收款	20,612,388.64	11,616,406.25
合计	20,612,388.64	12,105,207.82

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	168,644,687.89	70.24	168,644,687.89	100.00	0.00	168,644,687.89	72.98	168,644,687.89	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,436,395.57	29.76	50,824,006.93	71.15	20,612,388.64	62,440,413.18	27.02	50,824,006.93	81.40	11,616,406.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	240,081,083.46	100.00	219,468,694.82	/	20,612,388.64	231,085,101.07	100.00	219,468,694.82	/	11,616,406.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林东高科技油脂有限公司	168,644,687.89	168,644,687.89	100.00	原子公司已申请破产
合计	168,644,687.89	168,644,687.89	/	/

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		108,456.94
委托贷款		
债券投资		
合计		108,456.94

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春高速公司		380,344.63
合计		380,344.63

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	19,545,326.89
1 年以内小计	19,545,326.89
1 至 2 年	273,890.66
2 至 3 年	163,330.48
3 年以上	
3 至 4 年	599,835.24
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	50,554,012.30
合计	71,436,395.57

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	240,081,083.46	231,085,101.07
合计	240,081,083.46	231,085,101.07

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	168,644,687.89				168,644,687.89
按组合计提坏账准备的其他应收款	62,440,413.18				71,436,395.57
合计	231,085,101.07				240,081,083.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东高油脂公司	应收暂付款	168,644,687.89	2-5年及5年以上	70.24	168,644,687.89
长春市高等级公路建设开发有限责任公司	应收暂付款	43,130,000.00	5年以上	17.96	43,130,000.00
吉林省高速公路管理局	应收暂付款	14,962,013.78	1年以内	6.23	0.00
吉林高速公路发展公司	应收暂付款	2,450,632.56	5年以上	1.02	2,450,632.56
吉林省吉正建筑装饰公司	应收暂付款	2,000,000.00	5年以上	0.83	2,000,000.00
合计	/	231,187,334.23	/	96.28%	216,225,320.45

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春高速公司	624,830,000.00			624,830,000.00		
德诚物业公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
高速能源公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
吉林东高科技油脂有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		47,500,000.00
合计	699,030,000.00			699,030,000.00		47,500,000.00

东高油脂公司详见“第十节 财务报告---十六、其他重要事项---5、终止经营”说明。

本公司持有长平公路工程公司 20%的股权，其原始投资为 200,000.00 元，损益调整-200,000.00 元，其账面价值余额为 0。长平公路工程公司已停业多年，无法取得该公司的财务报表。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	301,941,273.41	103,725,122.89	318,960,006.94	77,750,596.75
其他业务	211,297.97	22,591.23	8,253.30	21,372.96
合计	302,152,571.38	103,747,714.12	318,968,260.24	77,771,969.71

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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、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		-16,168.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		18,909.36
少数股东权益影响额		-21,527.70
合计		-18,786.97

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郝晶祥

董事会批准报送日期：2019年8月20日

修订信息

□适用 √不适用