



吉林高速公路股份有限公司

2012 年年度报告

股票代码：601518 股票简称：吉林高速

法定代表人：**张跃**

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人张跃、主管会计工作负责人齐军及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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：根据本公司第一届董事会第五次会议决议，本公司 2012 年利润分配预案为以母公司实现的净利润 286,215,036.98 元为基数，按 10% 计提法定盈余公积金 28,621,503.70 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派发 0.64 元(含税)的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 77,644,800.00 元，该预案尚待股东大会审批。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 30 |
| 第八节 公司治理 | 36 |
| 第九节 内部控制..... | 40 |
| 第十节 财务报告..... | 41 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 104 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 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 |
| 吉高能源 | 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监控管理分公司 |

二、 重大风险提示：

公司已在本报告董事会报告部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细讨论与分析，并提出了预防对策，以加深投资者对公司业务、管理和发展趋势的了解，请投资者关注。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称 | 吉林高速公路股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 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 | 张跃 |

二、 联系人和联系方式

| | |
|------|-------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 张向东 |
| 联系地址 | 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号 |
| 电话 | 0431-84664798 84622188 |
| 传真 | 0431-84664798 84622168 |
| 电子信箱 | jlgs@jlgsgl.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街 155 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130000 |
| 公司办公地址 | 吉林省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 |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 吉林高速 | 601518 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况，详见 2010 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 |
| | 签字会计师姓名 | 张希文 |
| | | 刘洁 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中国国际金融有限公司 |
| | 办公地址 | 北京建国门外大街 1 号 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 王子龙 陈洁 |
| | 持续督导的期间 | 2010 年 3 月 19 日至 2012 年 3 月 19 日 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 | -5.93 | 580,193,685.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 287,326,897.07 | 214,389,038.91 | 34.02 | 136,871,947.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 282,006,774.24 | 162,904,709.77 | 73.11 | 100,582,775.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 | 67.30 | 150,945,053.72 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,055,510,095.05 | 1,827,629,997.98 | 12.47 | 1,638,718,159.07 |
| 总资产 | 3,681,878,905.74 | 2,654,661,022.80 | 38.69 | 2,490,866,931.41 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.18 | 33.33 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.18 | 33.33 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.13 | 76.92 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.91 | 12.40 | 增加 2.51 个百分点 | 8.79 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.64 | 9.42 | 增加 5.22 个百分点 | 6.46 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | 85,441.77 | 85,107.59 | 3,463,079.18 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 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 | 2,271,932.00 | 3,197,978.57 | -961,049.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 30,000,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -639,665.31 | 6,519.88 | -1,085,082.02 |
| 所得税影响额 | -1,397,585.63 | 13,194,723.10 | 29,872,223.74 |
| 合计 | 5,320,122.83 | 51,484,329.14 | 36,289,171.83 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实推进各项工作:对外积极进行长平改扩建工程项目前期工作,增强公司长期盈利能力;对内顺利过渡运营管理机构改革,高速公路运营管理水平得到不断提升;多元化融资工作卓有成效,采取发行公司债券和银团贷款方式降低融资成本。凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进,全力做好“通行服务,建设融资、内部管控”三项主要工作,较好的完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。

报告期内,公司董事会、管理层面面对错综复杂的经济和政策环境,认真执行股东大会、董事会决议和年度工作计划,取得了较好的经营业绩。

(1) 盈利能力进一步提高

2012 年,公司实现营业利润 382,552,802.88 元,实现净利润 294,060,995.49 元,其中归

属于母公司所有者的净利润 287,326,897.07 元，较上年同期 214,389,038.91 元增加 72,937,858.16 元，增长了 34.02%。

(2) 公司内部经营管理不断完善

公司紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇，不断完善内部经营管理，按照相关法律法规的要求，以提高管理水平和增强风险防范能力为目标，建立涵盖公司各管理层面、各业务领域及各管理环节的内控体系，有效促进公司规范运作，核心竞争力不断增强，社会影响力进一步提升，公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。

(3) 认真抓好长平高速改扩建工程各项工作

2012 年，公司加紧了长平路改扩建的前期准备工作，顺利完成改扩建工程的建设融资工作；同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司经济效益增长提供了基本保障。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 | -5.93 |
| 营业成本 | 210,744,252.99 | 421,907,194.86 | -50.05 |
| 管理费用 | 114,745,319.23 | 127,773,389.63 | -10.20 |
| 财务费用 | 26,540,922.02 | 4,903,085.40 | 441.31 |
| 资产减值损失 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 | 103.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 | 67.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,619,788.56 | -144,800,950.11 | -175.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669,399,765.49 | -69,809,920.63 | 1,058.89 |

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年实现收入 762,084,659.49 元，较上年同期减少 48,080,811.77 元，下降 5.93%。

下降的主要因素为：

①2012 年春节期间吉林省免收高速公路通行费 48 小时及国庆节长假期间免收 7 座及以下小型客车通行费致减收约 1,380 万元；

②超限治理使超载货车减少，致使通行费下降约 3,000 万元；

③大广线内蒙段开通使车辆分流，造成通行费减少约 200 万元；

④2012 年冬季雪天多，雪量大，因雪天封路造成通行费下降。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 收费公路 | 高速公路营运 | 210,553,621.79 | 55.48 | 421,771,260.06 | 76.36 | -50.08 |

4、费用

| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 管理费用 | 114,745,319.23 | 127,773,389.63 | -10.20 |
| 财务费用 | 26,540,922.02 | 4,903,085.40 | 441.31 |

说明：财务费用较上年同期增长 441.31%主要系应付公司债券利息所致。

5、现金流

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,150,297.63 | 848,169,849.00 | -2.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,011,724.11 | 559,390,886.39 | -37.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 | 67.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,000.00 | 1,188,744.93 | -62.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,070,788.56 | 145,989,695.04 | 173.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,619,788.56 | -144,800,950.11 | -175.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 879,200,000.00 | 124,300,000.00 | 607.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,800,234.51 | 194,109,920.63 | 8.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669,399,765.49 | -69,809,920.63 | 1,058.89 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 753,918,550.45 | 74,168,091.87 | 916.50 |

说明：(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 67.30%，主要是由于经营活动现金流出减少所致；

(2) 投资活动现金流量净额比上年同期下降 175.29%，主要是由于本期支付长平改扩建相关款项所致；

(3) 筹资活动现金流量净额比上年同期增长 1,058.89%，主要是由于本期公司发行公司债券所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司自 2010 年成立以来，利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准，本公司于 2012 年 6 月发行了 80,000 万元的公司债券，票面年利率为 5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为 2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。

2012 年 6 月 28 日，本公司已实际发行公司债券 80,000 万元，均按面值发行，募集资金总额为人民币 80,000 万元，扣除发行费用人民币 1,080 万元，实际募集资金净额为人民币 78,920 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 72.36 | -5.94 | -50.08 | 增加24.44个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 东北地区 | 761,824,759.49 | -5.94 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

| 资产负债表项目 | 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 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,243,492,476.11 | 33.77 | 489,573,925.66 | 18.44 | 153.99 |
| 预付款项 | | | 73,682,353.18 | 2.78 | -100.00 |
| 其他应收款 | 22,591,492.57 | 0.61 | 8,441,467.88 | 0.32 | 167.63 |
| 在建工程 | 445,225,398.33 | 12.09 | 29,017,343.44 | 1.09 | 1,434.14 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 1.63 | 114,000,000.00 | 4.29 | -47.37 |
| 应交税费 | 78,627,523.64 | 2.14 | 53,845,675.27 | 2.03 | 46.02 |
| 应付利息 | 23,100,002.00 | 0.63 | | | 100.00 |
| 应付债券 | 789,882,542.00 | 21.45 | | | 100.00 |

| | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|------|-------|
| 其他应付款 | 154,340,053.04 | 4.19 | 141,126,873.05 | 5.32 | 9.36 |
| 未分配利润 | 451,227,779.98 | 12.26 | 251,969,186.61 | 9.49 | 79.08 |

说明：(1)货币资金比上年增长 153.99%，系本期收到发行公司债券款项所致；

(2)预付款项比上年下降 100%，系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款转入在建工程所致；

(3)其他应收款比上年增长 167.63%，系本期预付公主岭土地收购储备中心土地款所致；

(4)在建工程比上年增长 1,434.14%，系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款转入在建工程所致；

(5)短期借款比上年减少 47.37%，系公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期流动资金借款减少所致；

(6)应交税费比上年增长 46.02%，系由于本期盈利，应交所得税增加所致；

(7)应付利息比上年增长 100%，系由于公司本期发行公司债券应付利息所致；

(8)应付债券比上年增长 100%，系由于公司本期发行公司债券所致；

(9)未分配利润比上年增长 79.08%，系由于公司本期盈利所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，主要优势有：

1、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。随着国民经济的持续发展，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量；

2、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的竞争性，抗市场波动风险的能力强，能够很好地回避经济周期风险；

3、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大，经济建设的不断发展，对道路交通的需求将持续提升，由于市场化改革与行业整合等因素，使本行业具有持续的成长性。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资事项。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无投资理财事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、发行公司债券资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金净额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2012 | 公司债 | 78,920 | 15,450 | 15,450 | 63,470 | 专户存放 |
| 合计 | / | 78,920 | 15,450 | 15,450 | 63,470 | / |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准，本公司于 2012 年 6 月发行了 80,000 万元的公司债券，票面年利率为 5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为 2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。

2012 年 6 月 28 日，本公司已实际发行公司债券 80,000 万元，均按面值发行，募集资金总额为人民币 80,000 万元，扣除发行费用人民币 1,080 万元，实际募集资金净额为人民币 78,920 万元。

5、主要子公司、参股公司分析

| 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% | 101,262 | 91,448 | 2,032 | 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 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 长春市 | 5,000 | 95% | 8,370 | -15,052 | -1,251 | 大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运 |
| 吉林高速德诚物业服务有限 | 长春市 | 300 | 90% | 357 | 306 | 2 | 物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------------------------|-------|-------|---|--|
| 公司 | | | | | | | |
| 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% | 3,592 | 3,002 | 1 | 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 |

6、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 公司面临的行业竞争格局

公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，所辖路段均为吉林省内核心路段，因此公司目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 行业的发展趋势

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，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、路网建设情况等有着密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，通行费收入水平也会发生变化。当前宏观经济进入增速放缓时期，造成车流量增速放缓，路网建设的逐步完善带来了一定的分流效应。

本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资流动及人口的流动性不断增大，在政府出台一系列刺激经济的措施的推动下，相信公司的通行费收入将稳定增长，公司将竭尽全力保持经营业绩的稳定发展。

本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。

(二) 公司发展战略

2013 年公司经营管理工作，要继续坚持以主业经营为核心，全力抓好公路收费业务，积极推进长平高速公路改扩建工程，并以股东利益最大化为目标，加强高速公路相关行业及多元化投资的筹划，积极稳妥地推进公司业务多元化，寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。

(三) 经营计划

公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大

环境不会有大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

公司 2013 年主营业务收入计划达到 72,774 万元，比上年减少 4.51%，主营业务成本计划为 21,937 万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：

(1) 以主业为核心，谋求公司稳定发展。

公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，是公司 2013 年经营的首要任务。积极推进长平高速公路的改扩建工程，加强管理，努力做到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。

(2) 积极稳妥地进行多元化投资

公司原有投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，今后公司将积极寻求新的利润增长点，稳妥推动公司业务多元化，以股东利益最大化为目标，努力提高公司整体经济效益，实现公司可持续发展。

(3) 继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。深入开展法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规定，严格执行公司内部控制制度，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。

(4) 加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开展创先争优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为公，自觉接受党组织和群众的监督，团结群众，凝聚队伍。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为了完成 2013 年的经营计划和工作目标，公司预计 2013 年的资金需求来源渠道主要是利用自有资金及金融机构贷款。

公司 2013 年预计现金总支出 246,264 万元人民币。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

无论从国际经济环境还是国内环境来看，未来宏观经济环境还存在诸多不确定性。从国外看，当前国外主要发达经济体增长低迷，国际金融市场持续动荡，世界经济能否走出增长的低谷尚未可知。公司经营的高速公路管理行业受国家宏观经济环境影响较大，高速公路车流量与宏观经济之间存在较大的相关性。未来宏观经济的许多不确定性客观上会给公司经营的高速公路车

流量增长带来一定影响。

对策：在复杂的国际国内经济形势下，公司将积极总结过去高速公路的运营管理经验，全力完成长平高速公路改扩建工程，努力提升服务保障水平，加强联动协调快速反应的保障，科学实施道路养护，提高高速公路通行服务水平，吸引更多车主选择高速公路的出行方式。

2、收费公路行业政策风险

高速公路的收费期限及收费标准均由政府确定，收费业务受国家政策影响较大。2011 年 6 月 10 日，交通运输部等五部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发[2011]283 号，下称《通知》），该《通知》要求各省在一年左右时间的专项清理工作的基础上，研究制定加强收费公路管理、降低收费标准、促进收费公路健康发展的长效机制和政策措施。在目前公路投资状况下，收费公路政策在一定时期内不会取消，但管理更趋严格，这可能会对高速公路行业产生一定的影响。

对策：公司经营管理的收费公路严格按照吉林省人民政府批准的收费期限及收费标准进行收费，不存在违规收费行为。但是，公司的经营效益可能因为未来高速公路收费政策的变化而受影响，公司将加强高速公路相关行业及多元化投资的筹划，深入研究提高可持续发展能力的具体措施。

3、财务风险

由于公司将对长平高速公路进行改扩建，因此将面临较大的资金压力，同时对公司的通行费收入可能带来一定的影响。

对策：公司未来将综合采用短期融资券、银行借款、公司债券等多种债务融资方式筹集资金，通过各种融资渠道的合理配置，尽量降低公司的融资成本。

4、业务经营风险

目前，公司的生产经营在一定时期内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，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。

对策：公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势，积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践，逐步培育公司投资管理能力，实现公司可持续发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]7 号的文件精神，以及中国证监会吉林监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》要求，经公司 2012 年第二次临时股东大会批准，对《公司章程》中有关现金分红相关条款进行修改。

根据公司 2012 年 3 月 15 日召开的 2011 年度股东大会决议，通过了 2011 年度利润分配方案：经天健会计师事务所审计，公司 2011 年母公司实现的净利润 216,315,017.71 元，以母公司实现的净利润按 10% 计提法定盈余公积金 21,631,501.77 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派发 0.49 元(含税)的现金股利，总计向股东分配现金股利为 59,446,800.00 元。

报告期内，公司已完成上述利润分配方案实施工作。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | | 0.64 | | 77,644,800.00 | 287,326,897.07 | 27.02 |
| 2011 年 | | 0.49 | | 59,446,800.00 | 214,389,038.91 | 27.73 |
| 2010 年 | | 0.21 | | 25,477,200.00 | 136,871,947.17 | 18.61 |

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、始终秉承“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工”的企业宗旨，贯彻落实科学发展观，全面构建和谐社会，认真履行对社会、对环境、对股东、对供应商、对员工、对社区的责任，积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一。致力于成为行业社会责任的领导者、股东和社会价值的创造者、绿色智能交通的引领者、员工美好生活的缔造者、社会和谐发展的践行者。

2、公司 2012 年度社会责任报告于 2013 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|---|------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|
| 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 | 公司之东高油脂连林贸易公司购买商品,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: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 | 林达国际贸易公 | | 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 | 1,072.5 万元 人民币 | 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 | 东高油脂尚未收 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| 脂 有 限 公 司 | 司 | | | 年 9 月 1 日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。 | | | 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。 | 到 上 述 款 |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|

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 2012 年 12 月 31 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。

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

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 2012 年 12 月 31 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 已全额计提坏账准备。

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。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|---------------|------|--------|--------|----------|--------|---------|----------------|----------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 控股股东 | 租赁服务 | 土地租赁 | 协议价 | 0.10 | 712,681 | 100 | 转帐 |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 控股股东 | 租赁服务 | 办公用房租赁 | 协议价 | | 100,000 | 100 | 转帐 |
| 合计 | | | | | | 812,681 | | |

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712,681元，办公用房租金人民币10万元。

2、其他重大关联交易

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，本公司归还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元债务。

3、关联债权债务往来

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 吉林省高速公路集团有限公司 | | 952,622.21 |
| 其他应付款 | 吉林省长平公路工程有限公司 | 6,128,212.44 | 6,407,764.11 |
| 其他应付款 | 张继 | 200,900.00 | 200,900.00 |

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 王彦春 | 263,000.00 | 263,000.00 |
| 其他应付款 | 胡长友 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 小计 | | 6,793,012.44 | 8,025,186.32 |
| 长期应付款 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |
| 小计 | | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

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项目贷款合同。具体情况如下：

- 1、贷款额度：人民币总额为 42.52 亿元。
- 2、贷款期限：首次提款日起 12 年。
- 3、贷款利率：按照中国人民银行公布的基准利率计算。
- 4、担保方式：以上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。(截至本财务报告签发日，该收费权质押合同尚未签订。)

上述事项已刊载于 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上 (<http://www.sse.com.cn/>)，并经 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会最终审议批准。

八、承诺事项履行情况

√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 | 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 |
|------|------|-----|------|---------|---------|---------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|--|----------------------|---|---|---|---------------------|
| | | | | | | 行 | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林高速回购吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。 | 自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 资产注入 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 吉高集团积极支持吉林高速的持续发展，在分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力。 | 吉林高速股票上市之日起两年内 | 是 | 否 | 根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字【2011】227 号） | 吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报， |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | 司 | | | | 文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原资产注入承诺无法如期履行。 | 提请调整注资方案。 目前实际控制人已成立专门的组织机构，正在开展工作。 |
|--|--|---|--|--|--|---|--|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

| | | |
|--------------|------------------|----|
| 是否改聘会计师事务所 | 否 | |
| | 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 境内会计师事务所报酬 | 25 | |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年 | |
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 18 |

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

根据 2012 年 6 月 29 日的国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于吉林省四平（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）。经核准同意实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为 56.7 亿元。

第六节 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 596,803,607 | 49.19 | | | | | | 596,803,607 | 49.19 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 596,803,607 | 49.19 | | | | | | 596,803,607 | 49.19 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 616,396,393 | 50.81 | | | | | | 616,396,393 | 50.81 |
| 1、人民币普通股 | 616,396,393 | 50.81 | | | | | | 616,396,393 | 50.81 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,213,200,000 | 100 | | | | | | 1,213,200,000 | 100 |

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债券 | | | | | | |
| 公司债券 | 2012.6.26 | 5.5 | 800,000,000 | 2012.7.11 | 800,000,000 | |

1、本公司系由东北高速公路股份有限公司（简称“东北高速”）分立设立的股份有限公司，成立于2010年3月1日。2010年2月10日，经中国证监会证监许可[2010]194号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》文件核准，东北高速分立为本公司和黑龙江交通发展股份有限公司（简称“龙江交通”），每股东北高速股份转换为一股本公司股份和一股龙江交通股份，公司总股本为1,213,200,000股。2010年3月17日，上海证券交易所上证发字[2010]11号文件核准公司股票上市，股票代码：601518。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。总股本121,320.00万股，上市流通61,639.64万股，受限流通59,680.36万股，首日开盘价4.97元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文批准，本公司于2012年6月发行了80,000万元的公司债券，票面年利率为5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为2012年6月21日。该债券的期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。

2012年6月28日，本公司已实际发行公司债券80,000万元，均按面值发行，募集资金总额为人民币80,000万元，扣除发行费用人民币1,080万元，实际募集资金净额为人民币78,920万元。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 80,527 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 78,221 | |
|------------|------|---------|---------------------|--------|-------------|--------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 |

| | | | | | | 股份数量 |
|--------------------------|-------|--|-------------|-----------|-------------|------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 国有法人 | 49.193 | 596,803,607 | 0 | 596,803,607 | 无 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 17.919 | 217,396,393 | 0 | 0 | 无 |
| 黄玉梅 | 境内自然人 | 0.245 | 2,968,711 | 0 | 0 | 未知 |
| 李宽奇 | 境内自然人 | 0.110 | 1,330,900 | 0 | 0 | 未知 |
| 徐晓华 | 境内自然人 | 0.107 | 1,298,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 胡纲 | 境内自然人 | 0.010 | 1,262,762 | 363,402 | 0 | 未知 |
| 贾薇 | 境内自然人 | 0.099 | 1,199,300 | 30,000 | 0 | 未知 |
| 陈希 | 境内自然人 | 0.097 | 1,178,383 | 3,300 | 0 | 未知 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.094 | 1,135,600 | 1,135,600 | 0 | 未知 |
| 刘建民 | 境内自然人 | 0.082 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 杜鹏 | 境内自然人 | 0.082 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | | 217,396,393 | | 人民币普通股 | | |
| 黄玉梅 | | 2,968,711 | | 人民币普通股 | | |
| 李宽奇 | | 1,330,900 | | 人民币普通股 | | |
| 徐晓华 | | 1,298,000 | | 人民币普通股 | | |
| 胡纲 | | 1,262,762 | | 人民币普通股 | | |
| 贾薇 | | 1,199,300 | | 人民币普通股 | | |
| 陈希 | | 1,178,383 | | 人民币普通股 | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,135,600 | | 人民币普通股 | | |
| 刘建民 | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 杜鹏 | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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 | 596,803,607 | 2013年3月19日 | 0股 | 分立上市限售股份 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 吉林省高速公路集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 韩增义 |
| 成立日期 | 1993 年 7 月 20 日 |
| 组织机构代码 | 12395772-6 |
| 注册资本 | 人民币贰拾柒亿元 |
| 主要经营业务 | 主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装。 |
| 经营成果 | 2012 年三季度经营收入 65,152 万元，净利润 22,112 万元。（未经审计） |
| 财务状况 | 2012 年 9 月 30 日总资产 2,301,067 万元，净资产 1,213,701 万元。（未经审计） |
| 现金流和未来发展战略 | 2012 年 9 月 30 日经营活动净现金流 36,448 万元（未经审计）；吉高集团的战略方向为坚持以高速公路为主业，聚焦于高速公路运营管理、高速公路建设等领域，同时控制并垄断经营高速公路服务区、广告等战略性优质资产，以吉林省内经济发展和政策扶持为依托，大力投资新建有发展潜力的高速公路项目，实现主业规模的扩张和企业的持续发展。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

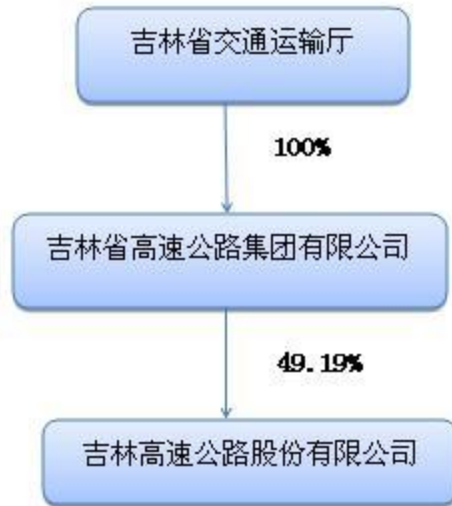
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|----------|
| 名称 | 吉林省交通运输厅 |
|----|----------|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---------------|-------------|------------------|------------|------|--|
| 招商局华建公路投资有限公司 | 李建红 | 1993 年 12 月 18 日 | 10171700-0 | 15 | 公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 张跃 | 董事长 | 男 | 57 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 90.28 | |
| 韩增义 | 副董事长、总经理 | 男 | 49 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 82.74 | |
| 张杨 | 副董事长 | 女 | 48 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 7.14 | |
| 王彦春 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 75.19 | |
| 陈守东 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 8.57 | |
| 刘庆久 | 独立董事 | 男 | 58 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 8.57 | |
| 冯兵 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 8.57 | |
| 原兴学 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 75.19 | |
| 孟晓飞 | 监事 | 男 | 40 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 5.71 | |
| 严华鑫 | 监事 | 男 | 24 | 2012年3月15日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 5.71 | |
| 张继 | 副总经理 | 男 | 52 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 68.05 | |
| 齐军 | 副总经理兼财务总监 | 男 | 53 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 68.05 | |
| 胡长友 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011年4月29日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 68.05 | |
| 张向东 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 45 | 2010年2月26日 | 2013年2月26日 | 0 | 0 | 0 | | 68.05 | |
| 合计 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 639.87 | |

1、董事

张跃先生, 1955年10月出生, 中共党员, 本科学历, 研究员级高级工程师。历任白城市交通局副局长兼公路管理处处长兼调研员, 吉林省高等级建设指挥部长平办公室副主任兼吉林省公路工程监理公司经理, 吉林省高等级公路建设指挥部长余办公室主任, 吉林省公路管理局局长。现任本公司董事长。

韩增义先生, 1963年4月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司党支部副书记兼副总经理, 吉林省宇辉地方铁路有限公司总经理、董事长, 吉林省高速公路公司董事长兼自然村发展有限公司董事长, 吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长、总经理, 东北高速公路股份有限公司副董事长、总经理。现任吉林省高

速公路集团有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长、总经理。

张杨女士，1964年1月出生，中共党员，政工师，研究生学历。历任华建交通经济开发中心总经理助理兼任证券部经理、副总经理，现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，本公司董事、副董事长，深圳高速公路股份有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司董事、副董事长，河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任厦门港务发展股份有限公司董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事。

王彦春先生，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任吉林省高速公路管理局伊通管理处处长助理，吉林省高速公路集团有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，吉林省高速能源有限公司法定代表人。

陈守东先生，1955年1月出生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。历任吉林大学经济管理学院讲师、副教授；吉林大学商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；东北高速公路股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中心副主任，吉林省政府第三届决策咨询委员。学术兼职：中国数量经济学会常务理事、中国未来研究会理事、中国金融学年会常务理事、吉林省未来研究会副理事长兼秘书长、吉林省数量经济学会常务理事、吉林省现场统计学会常务理事。

刘庆久先生，1954年10月出生，中共党员，本科学历，一级律师。历任长春市司法局法院工作处正科级干部，长春市律师事务所律师，吉林省经济律师事务所主任，吉林省对外经济律师事务所律师主任，吉林省律师协会理事，吉林省律师高级职称评审委员会委员，吉林省同信法大律师事务所一级合伙人。现任本公司独立董事，吉林中证律师事务所主任、一级合伙人、一级律师。

冯兵先生，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生学位。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任本公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席。

2、监事

原兴学先生，1956年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任吉林省交通厅办公室秘书、副主任，吉林省交通稽查征费管理局副局长兼长春分局局长，东北高速公路股份有限公司综合部经理。现任本公司监事会主席。

孟晓飞先生，1972年3月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任吉林省地方铁路管理局任计划财务处主任科员，吉林省宇辉地方铁路有限公司财务部部长。现任吉林省高速公路集团有限公司副总会计师兼财务审计部、筹融资部部长，本公司监事。

严华鑫先生，1988年1月出生，硕士研究生学历。毕业于对外经济贸易大学金融学专业。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理，本公司监事。

3、其他高级管理人员

韩增义先生，详情参见董事简历。

张继先生，1960 年 12 月出生，民盟盟员，大学本科学历，高级工程师。历任吉林省地方铁路管理局计划财务处副处长，吉林省宇辉地方铁路公司副总经理，吉林省交通厅融资办主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理、吉林省宇辉地方铁路公司总经理。现任本公司副总经理，长春高速公路有限公司董事长。

齐军先生，1959 年 2 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任吉林省交通厅资产经营办公室副主任，东北高速公路股份有限公司收费稽查部经理、董事、副总经理兼纪检委书记。现任本公司副总经理兼财务总监，吉林高速德诚物业有限公司董事长。

胡长友先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员。历任吉林省天达公路工程咨询监理公司总经理助理、副总经理，吉林省重点工程建设管理办公室副主任，吉林省公路管理局总工程师并主持吉林省公路重点工程建设办公室工作。现任本公司副总经理。

王彦春先生，详情参见董事简历。

张向东先生，1967 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津长海高速公路有限公司总经理助理，天津津政交通发展有限公司总经理助理，华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收费站站长，华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|--------------------|---------------|----------|
| 韩增义 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2005 年 9 月-今 | 否 |
| 张杨 | 招商局华建公路投资有限公司 | 副总经理 | 2007 年 4 月-今 | 是 |
| 孟晓飞 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 副总会计师兼财务审计部、筹融资部部长 | 2005 年 10 月-今 | 是 |
| 严华鑫 | 招商局华建公路投资有限公司 | 股权管理一部项目经理 | 2010 年 7 月-今 | 是 |

(二) 在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期期间 | 是否领取报酬津贴 |
|----|----------------|---------|---------------------|----------|
| 张杨 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 董事、副董事长 | 2013-3-28—2016-3-27 | 否 |
| | 深圳高速公路股份有限公司 | 董事 | 2012-1-1—2014-12-31 | 否 |
| | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 董事 | 2012-6-19—2015-6-18 | 否 |
| | 河南中原高速公路股份有限公司 | 董事 | 2011-8-12—2014-8-11 | 是 |

| | | | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---|
| 陈守东 | 吉林大学数量经济研究中心副主任 | 副主任 | 2010年1月—今 | 是 |
| | 吉林省政府第三届决策咨询委员会 | 委员 | 2009年6月—今 | 否 |
| 刘庆久 | 吉林中证律师事务所 | 主任、一级合伙人、一级律师 | 2011年12月—今 | 是 |
| 冯兵 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 监事会主席 | 2013-3-28-2016-3-27 | 是 |
| 张继 | 长春高速公路有限责任公司 | 法定代表人、董事长 | 2011年7月20日—今 | 否 |
| 王彦春 | 吉林省高速能源有限公司 | 法定代表人、董事长、总经理 | 2011年8月22日—今 | 否 |
| 齐军 | 吉林高速德诚物业服务有限公司 | 法定代表人、董事长、总经理 | 2010年10月16日—今 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬、津贴等由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议、股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 1、经2010年7月9日召开的董事会薪酬与考核委员会第一次会议提议，2010年7月9日召开的2010年第三次临时董事会审议，2010年9月7日召开的2010年第一次临时股东大会批准，确定了董、监事津贴及会议补助标准。 2、经2012年3月15日召开的董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，制定了《2012年度经营业绩考核责任书》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 董志 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 严华鑫 | 监事 | 聘任 | 补选 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内公司核心团队或关键技术人员无变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

| | |
|--------------|-----|
| 母公司在职员工的数量 | 588 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 231 |
| 在职员工的数量合计 | 819 |

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员 | 196 |
| 其中：财务人员 | 8 |
| 工勤人员 | 16 |
| 收费人员 | 607 |
| 合计 | 819 |
| 教育程度 | |
| 研究生 | 29 |
| 本科 | 251 |
| 专科 | 342 |
| 专科以下 | 197 |
| 合计 | 819 |

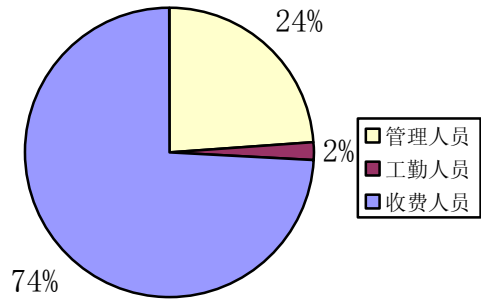
(二) 薪酬政策

公司薪酬政策是在通过专家论证，充分考虑各岗位价值的基础上构建起来的。从总体上把握按劳分配原则和员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。充分调动了员工的积极性，激发了工作热情。

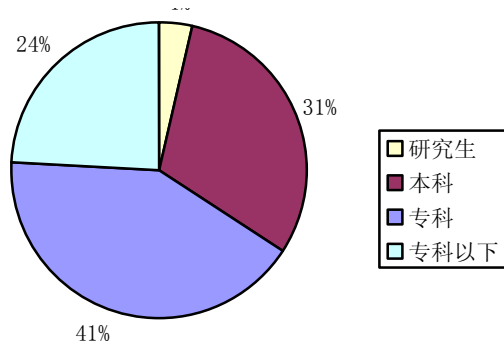
(三) 培训计划

公司加强员工培训工作的计划、组织、协调和控制，按照不同类型、不同梯队人才采取差异化培养模式、实行分层分类培养开发，促使员工转换思维，增强员工凝聚力和认同感。针对公司多元化发展要求，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，将公司的培训体制标准化、常态化。继续加强与高速公路运营兄弟单位交流沟通，加强先进管理经验的交流和推广。

(四) 专业构成统计图



(五)教育程度统计图



(六)劳务外包情况

本报告期内公司无劳务外包情况。

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，合法经营，规范运作，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]7号的文件精神及中国证监会吉林监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》要求，结合公司实际情况对公司《公司章程》部分条款进行了修订。

(1) 关于股东大会。

报告期内，公司共召开三次股东大会：一次年度股东大会，两次临时股东大会。股东大会的召集、召开及表决严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，确保所有股东特别是中小股东充分地行使权力。股东大会由见证律师全程见证并出具法律意见，股东大会的决议合法有效。

(2) 关于董事和董事会

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，1 次正式董事会，8 次临时董事会。董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。董事会各专门委员会各司其职，认真履行专门委员会的职能，为推动公司发展起到了十分重要的作用。公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和各专门委员会会议，按照法律法规的规定对公司重大事项进行科学决策，维护公司全体股东的合法权益，推动和促进公司规范、健康发展。

(3) 关于监事和监事会

公司监事会本年度共召开 4 次会议，严格根据《公司法》等相关法律法规的规定履行监督职能，依法对公司治理、财务状况、关联交易等情况进行监督检查，切实维护了公司及全体股东的合法权益。加强对公司内部控制的监督和对财务管理的审核。公司 3 名监事积极出席股东大会、监事会，列席董事会会议，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(4) 关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构及财务方面均独立于控股股东。报告期内，控股股东通过股东大会行使出资人权力，没有发生控股股东违规占用、挪用公司资金和资产及干预公司经营的现象，也不存在大股东及其控制的其他企业与公司同业竞争的现象。公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

(5) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照证监会及交易所的要求，认真履行信息披露义务，坚持“公平、公正、公开”的原则，及时准确地指定媒体披露定期报告及有关公司经营等方面的重要信息，确保所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(6) 关于投资者关系及相关利益

公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。

(7) 做好内幕交易防控，加强内幕信息管理

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人登记工作，积极参加吉林省证监局举办的内幕交易警示教育。日常工作中加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习，强化内幕信息管理的工作重点，有效防范内幕交易等违法行为的发生。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|------------|------------|---|------|--|------------|
| 2011年度股东大会 | 2012年3月15日 | 1、2011年度报告及摘要；2、2011年度财务决算报告；3、2011年度利润分配预案；4、2011年度董事会工作报告；5、2011年度监事会工作报告；6、2012年度财务预算报告；7、 | 全部通过 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ | 2012年3月16日 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------|--|------------------|
| | | 关于聘请 2012 年度审计机构的议案；8、关于变更公司监事的议案。 | | | |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 8 月 16 日 | 关于投资长平高速公路改扩建工程的议案 | 全部通过 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ | 2012 年 8 月 17 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 12 月 20 日 | 1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案；3、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度公司内控审计机构的议案。 | 全部通过 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ | 2012 年 12 月 21 日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张跃 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 韩增义 | 否 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 张杨 | 否 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 王彦春 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈守东 | 是 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 刘庆久 | 是 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯兵 | 是 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会工作细则》的规定履行职责。在公司 2011 年年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对续聘 2012 年度审计机构、2012 年度内部审计工作计划等相关情况进行认真审议。

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对制定《2012 年度经营业绩考核责任书》、2011 年度高级管理人员薪酬发放等事项进行了审核。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东吉林省高速公路集团有限公司，不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已制定了《高管人员薪酬管理暂行办法》，建立了比较完善的高管人员薪酬管理以及绩效考评机制。报告期内，公司严格按照《高管人员薪酬管理暂行办法》对高级管理人员进行考评，兑现高级管理人员薪酬并进行监督。

吉林高速公路股份有限公司

二〇一三年四月十一日

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委 2010 年 4 月 15 日联合发布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号），《企业内部控制基本规范》及其配套指引将自 2012 年 1 月 1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。公司按照财政部等五部委联合颁布的《内部控制基本规范》以及配套的应用指引、评价指引的要求，

对公司的内部控制进行诊断，识别存在的内部控制缺陷，建立和完善内部控制体系，并对公司内部控制的有效性进行自我评价，披露了年度自我评价报告，聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所对 2012 年度内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》严格监控年报编制过程，公司年报信息披露未出现重大差错。

内部控制审计报告

天健审〔2013〕3-144 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控

制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林高速公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，吉林高速公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张希文

中国·杭州

中国注册会计师：刘洁

二〇一三年四月十一日

第十节、财务报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告



审计报告

天健审（2013）3-142 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，吉林高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林高速公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张希文

中国·杭州

中国注册会计师：刘洁

二〇一三年四月十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012年12月31日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,243,492,476.11 | 489,573,925.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 30,151.28 | 22,412.70 |
| 预付款项 | | | 73,682,353.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 3 | 22,591,492.57 | 8,441,467.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4 | 7,831.00 | 9,582.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,266,121,950.96 | 571,729,742.02 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | 5 | 2,846,654.79 | 2,935,069.59 |
| 固定资产 | 6 | 1,948,624,101.96 | 2,038,033,477.86 |
| 在建工程 | 7 | 445,225,398.33 | 29,017,343.44 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8 | 5,837,393.44 | |
| 递延所得税资产 | 9 | 13,223,406.26 | 12,945,389.89 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 2,415,756,954.78 | 2,082,931,280.78 |
| 资产总计 | | 3,681,878,905.74 | 2,654,661,022.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 11 | 60,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 12 | 31,165,071.11 | 34,599,423.25 |
| 预收款项 | 13 | 187,500.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14 | 5,746,414.74 | 6,873,447.51 |
| 应交税费 | 15 | 78,627,523.64 | 53,845,675.27 |
| 应付利息 | 16 | 23,100,002.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 17 | 154,340,053.04 | 141,126,873.05 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 353,166,564.53 | 350,445,419.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 18 | 789,882,542.00 | |
| 长期应付款 | 19 | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |
| 专项应付款 | 20 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 949,382,542.00 | 159,500,000.00 |
| 负债合计 | | 1,302,549,106.53 | 509,945,419.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 21 | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
| 资本公积 | 22 | 317,182,910.03 | 317,182,910.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 23 | 73,899,405.04 | 45,277,901.34 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 24 | 451,227,779.98 | 251,969,186.61 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,055,510,095.05 | 1,827,629,997.98 |
| 少数股东权益 | | 323,819,704.16 | 317,085,605.74 |
| 所有者权益合计 | | 2,379,329,799.21 | 2,144,715,603.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,681,878,905.74 | 2,654,661,022.80 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司资产负债表
2012年12月31日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,213,464,518.02 | 444,123,696.92 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | 71,682,353.18 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 1 | 22,604,466.02 | 20,896,909.68 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,236,068,984.04 | 536,702,959.78 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2 | 699,030,000.00 | 699,030,000.00 |
| 投资性房地产 | | 2,846,654.79 | 2,935,069.59 |
| 固定资产 | | 926,100,547.49 | 970,362,006.12 |
| 在建工程 | | 443,676,793.81 | 27,584,770.97 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 48,610,956.82 | 48,617,607.02 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,120,264,952.91 | 1,748,529,453.70 |
| 资产总计 | | 3,356,333,936.95 | 2,285,232,413.48 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,022,138.00 | 3,236,588.00 |
| 应交税费 | | 29,014,196.90 | 4,270,824.35 |
| 应付利息 | | 23,100,002.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 175,156,927.90 | 168,335,107.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 230,293,264.80 | 175,842,520.31 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 789,882,542.00 | |
| 长期应付款 | | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |
| 专项应付款 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 947,382,542.00 | 157,500,000.00 |
| 负债合计 | | 1,177,675,806.80 | 333,342,520.31 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
| 资本公积 | | 311,388,079.76 | 311,388,079.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 73,899,405.04 | 45,277,901.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 580,170,645.35 | 382,023,912.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,178,658,130.15 | 1,951,889,893.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,356,333,936.95 | 2,285,232,413.48 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

合并利润表
2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 |
| 其中: 营业收入 | 1 | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 379,531,856.61 | 552,311,149.75 |
| 其中: 营业成本 | 1 | 210,744,252.99 | 421,907,194.86 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 2 | 26,389,236.86 | 27,179,841.47 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 3 | 114,745,319.23 | 127,773,389.63 |
| 财务费用 | 4 | 26,540,922.02 | 4,903,085.40 |
| 资产减值损失 | 5 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 382,552,802.88 | 257,854,321.51 |
| 加: 营业外收入 | 6 | 7,635,929.50 | 8,501,107.59 |
| 减: 营业外支出 | 7 | 278,555.73 | 218,021.43 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 278,555.73 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 389,910,176.65 | 266,137,407.67 |
| 减: 所得税费用 | 8 | 95,849,181.16 | 43,043,196.64 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 294,060,995.49 | 223,094,211.03 |
| 归属于母公司所有者的净 | | 287,326,897.07 | 214,389,038.91 |

| | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| 利润 | | | |
| 少数股东损益 | | 6,734,098.42 | 8,705,172.12 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 9 | 0.24 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 9 | 0.24 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 294,060,995.49 | 223,094,211.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 287,326,897.07 | 214,389,038.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,734,098.42 | 8,705,172.12 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司利润表
2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 646,684,659.21 | 675,524,297.01 |
| 减: 营业成本 | 1 | 138,660,918.56 | 339,990,208.63 |
| 营业税金及附加 | | 21,924,567.96 | 22,283,391.80 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 89,168,992.44 | 95,222,716.96 |
| 财务费用 | | 20,207,390.45 | -3,017,825.52 |
| 资产减值损失 | | -26,600.80 | -29,851,911.44 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | | | |
| 其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | | 376,749,390.60 | 250,897,716.58 |
| 加: 营业外收入 | | 5,590,342.50 | 8,480,384.17 |
| 减: 营业外支出 | | | 200,000.00 |
| 其中: 非流动资产处 置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | | 382,339,733.10 | 259,178,100.75 |
| 减: 所得税费用 | | 96,124,696.12 | 42,863,083.04 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | | 286,215,036.98 | 216,315,017.71 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 286,215,036.98 | 216,315,017.71 |

法定代表人: 张跃先生

主管会计工作负责人: 齐军先生

会计机构负责人: 秦莹女士

合并现金流量表
2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 761,817,020.91 | 810,351,985.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 69,333,276.72 | 37,817,863.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 831,150,297.63 | 848,169,849.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 110,919,917.56 | 368,401,037.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 95,061,601.55 | 85,944,828.75 |
| 支付的各项税费 | | 99,162,817.92 | 64,171,056.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 42,867,387.08 | 40,873,963.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 348,011,724.11 | 559,390,886.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 451,000.00 | 1,188,744.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 451,000.00 | 1,188,744.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 384,820,788.56 | 145,989,695.04 |
| 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 | | 14,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 399,070,788.56 | 145,989,695.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -398,619,788.56 | -144,800,950.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 90,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 789,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 879,200,000.00 | 124,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 144,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 65,800,234.51 | 34,109,920.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 209,800,234.51 | 194,109,920.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 669,399,765.49 | -69,809,920.63 |
| 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 | 3 | 753,918,550.45 | 74,168,091.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 489,573,925.66 | 415,405,833.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3 | 1,243,492,476.11 | 489,573,925.66 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司现金流量表

2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 646,487,259.21 | 675,524,297.01 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 60,445,588.07 | 30,069,158.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 706,932,847.28 | 705,593,455.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 92,676,470.30 | 281,966,308.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,767,214.49 | 57,048,784.39 |
| 支付的各项税费 | | 94,168,664.56 | 59,146,593.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 47,361,006.49 | 42,624,178.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 296,973,355.84 | 440,785,864.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 409,959,491.44 | 264,807,591.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 396,000.00 | 123,070.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 396,000.00 | 123,070.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 370,767,870.34 | 122,413,181.48 |
| 投资支付的现金 | | | 26,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 370,767,870.34 | 149,113,181.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -370,371,870.34 | -148,990,110.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 789,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 789,200,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,446,800.00 | 26,210,826.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 59,446,800.00 | 86,210,826.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 729,753,200.00 | -76,210,826.66 |
| 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 | | 769,340,821.10 | 39,606,654.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 444,123,696.92 | 404,517,042.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,213,464,518.02 | 444,123,696.92 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

合并所有者权益变动表

2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 45,277,901.34 | | 251,969,186.61 | | 317,085,605.74 | 2,144,715,603.72 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 45,277,901.34 | | 251,969,186.61 | | 317,085,605.74 | 2,144,715,603.72 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 28,621,503.70 | | 199,258,593.37 | | 6,734,098.42 | 234,614,195.49 |
| (一)净利润 | | | | | | | 287,326,897.07 | | 6,734,098.42 | 294,060,995.49 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 287,326,897.07 | | 6,734,098.42 | 294,060,995.49 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 28,621,503.70 | | -88,068,303.70 | | | -59,446,800.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 28,621,503.70 | | -28,621,503.70 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -59,446,800.00 | | | -59,446,800.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 73,899,405.04 | | 451,227,779.98 | | 323,819,704.16 | 2,379,329,799.21 |

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 23,646,399.57 | | 84,688,849.47 | | 308,080,433.62 | 1,946,798,592.69 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 23,646,399.57 | | 84,688,849.47 | | 308,080,433.62 | 1,946,798,592.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 21,631,501.77 | | 167,280,337.14 | | 9,005,172.12 | 197,917,011.03 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 214,389,038.91 | | 8,705,172.12 | 223,094,211.03 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 214,389,038.91 | | 8,705,172.12 | 223,094,211.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 21,631,501.77 | | -47,108,701.77 | | | -25,477,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,631,501.77 | | -21,631,501.77 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -25,477,200.00 | | | -25,477,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 317,182,910.03 | | | 45,277,901.34 | | 251,969,186.61 | | 317,085,605.74 | 2,144,715,603.72 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司所有者权益变动表

2012年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 45,277,901.34 | | 382,023,912.07 | 1,951,889,893.17 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 45,277,901.34 | | 382,023,912.07 | 1,951,889,893.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 28,621,503.70 | | 198,146,733.28 | 226,768,236.98 |
| (一)净利润 | | | | | | | 286,215,036.98 | 286,215,036.98 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 286,215,036.98 | 286,215,036.98 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分 配 | | | | | 28,621,503.70 | | -88,068,303.70 | -59,446,800.00 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | 28,621,503.70 | | -28,621,503.70 | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | -59,446,800.00 | -59,446,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)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. 其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储 备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 73,899,405.04 | | 580,170,645.35 | 2,178,658,130.15 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 23,646,399.57 | | 212,817,596.13 | 1,761,052,075.46 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 23,646,399.57 | | 212,817,596.13 | 1,761,052,075.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 21,631,501.77 | | 169,206,315.94 | 190,837,817.71 |
| (一)净利润 | | | | | | | 216,315,017.71 | 216,315,017.71 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 216,315,017.71 | 216,315,017.71 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 21,631,501.77 | | -47,108,701.77 | -25,477,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,631,501.77 | | -21,631,501.77 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -25,477,200.00 | -25,477,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)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. 其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 311,388,079.76 | | | 45,277,901.34 | | 382,023,912.07 | 1,951,889,893.17 |

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

吉林高速公路股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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日取得吉林省工商行政管理局颁发的注册号为220000000149648的《企业法人营业执照》，注册资本为121,320万元人民币，股份总数为121,320万股（每股面值为1元）。其中有限售条件的流通股份（A股）596,803,607股；无限售条件的流通股份（A股）616,396,393股。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。

本公司经营范围：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：高速公路车辆通行费收取。

二、公司主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 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、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。

(八) 外币业务折算

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资本公积。

(九) 金融工具

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债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)、其他金

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收

到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|--|
| 确定组合的依据 | |
| 个别认定法组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 个别认定法组合 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

(2) 账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年, 以下同) | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 20.00 | 20.00 |
| 4-5 年 | 40.00 | 40.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

对预付款项等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

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

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

(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) | 单位标准车流量折旧额 |
|--------|------------------------------|------------|
| 长平高速 | 30.00(1999年7月21日至2029年7月21日) | 5.03 |

| | | |
|---------|--------------------------------|------|
| 绕城高速西北段 | 30.00(2001年10月15日至2031年10月15日) | 7.40 |
|---------|--------------------------------|------|

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。

除公路构筑物以外的各类固定资产的折旧方法：

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 交通设施设备 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 机器设备 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00—31.66 |

2. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用

已经发生；3) 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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括专有技术、特许使用权等，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 预计负债

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。

(二十) 收入

1. 车辆通行费收入

公司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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转

移给购货方；(2) 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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 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。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(二十三) 经营租赁

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 (%) |
|---------|---|------------|
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3.00/5.00 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00 |
| 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 | 1.20/12.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00 |

四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 组织机构代码 |
|------------------|-------|------|--------|-----------|--|------------|
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 控股子公司 | 长春市 | 农产品加工 | 5,000 万元 | 大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运 | 73078293-X |
| 长春高速公路有限责任公司 | 控股子公司 | 长春市 | 收费公路经营 | 20,000 万元 | 投资、养护公路及公路收费 | 73077591-6 |
| 吉林高速德诚物业服务服务有限公司 | 控股子公司 | 长春市 | 物业服务 | 300 万元 | 物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务 | 56509152-8 |
| 吉林省高速能源有限公司 | 控股子公司 | 公主岭市 | 成品油经销 | 3,000 万元 | 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 | 57892550-1 |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|--------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|--------|
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 47,500,000.00 | 其他应收款余额 164,225,357.80 元 | 95.00 | 95.00 | 是 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|-------|-------|---|
| 长春高速公路有限责任公司 | 624,830,000.00 | | 63.80 | 63.80 | 是 |
| 吉林高速德诚物业服务集团有限公司 | 2,700,000.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 |
| 吉林省高速能源有限公司 | 30,000,000.00 | | 92.76 | 92.76 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 备注 |
|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 吉林东高科技油脂有限公司 | -7,526,188.77 | | 期初少数股东权益为负数 |
| 长春高速公路有限责任公司 | 328,866,766.40 | | |
| 吉林高速德诚物业服务集团有限公司 | 305,586.89 | | |
| 吉林省高速能源有限公司 | 2,173,539.64 | | |

吉林东高科技油脂有限公司以下简称东高油脂，长春高速公路有限责任公司以下简称长春高速，吉林高速德诚物业服务集团有限公司以下简称德诚物业，吉林省高速能源有限公司以下简称吉高能源。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|----|------------------|------|----|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 59,126.62 | | | 19,992.13 |
| 小计 | | | 59,126.62 | | | 19,992.13 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,243,433,349.49 | | | 489,553,933.53 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|--|--|-------------------|
| 小 计 | | | 1, 243, 433, 349. 49 | | | 489, 553, 933. 53 |
| 合 计 | | | 1, 243, 492, 476. 11 | | | 489, 573, 925. 66 |

(2) 期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的银行存款。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2, 455, 477. 62 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 98. 77 | 2, 447, 739. 04 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 99. 08 |
| 账龄分析法组合 | 2, 455, 477. 62 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 98. 77 | 2, 447, 739. 04 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 99. 08 |
| 小 计 | 2, 455, 477. 62 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 98. 77 | 2, 447, 739. 04 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 99. 08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 2, 455, 477. 62 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 98. 77 | 2, 447, 739. 04 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 99. 08 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 30, 151. 28 | 1. 23 | | 22, 412. 70 | 0. 92 | |
| 5 年以上 | 2, 425, 326. 34 | 98. 77 | 2, 425, 326. 34 | 2, 425, 326. 34 | 99. 08 | 2, 425, 326. 34 |
| 小 计 | 2, 455, 477. 62 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 | 2, 447, 739. 04 | 100. 00 | 2, 425, 326. 34 |

(2) 期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 大光饲料厂 | 非关联方 | 1,165,800.00 | 5年以上 | 47.48 |
| 大龙饲料厂 | 非关联方 | 563,000.00 | 5年以上 | 22.93 |
| 凯特龙饲料厂 | 非关联方 | 350,000.00 | 5年以上 | 14.25 |
| 长春鸿泰房地产开发有限公司 | 非关联方 | 216,121.34 | 5年以上 | 8.80 |
| 设备中心榆江项目部 | 非关联方 | 70,805.00 | 5年以上 | 2.88 |
| 小计 | | 2,365,726.34 | | 96.34 |

3. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 95,279,809.85 | 100.00 | 72,688,317.28 | 76.29 | 80,017,659.65 | 100.00 | 71,576,191.77 | 89.45 |
| 账龄分析法组合 | 95,279,809.85 | 100.00 | 72,688,317.28 | 76.29 | 80,017,659.65 | 100.00 | 71,576,191.77 | 89.45 |
| 小计 | 95,279,809.85 | 100.00 | 72,688,317.28 | 76.29 | 80,017,659.65 | 100.00 | 71,576,191.77 | 89.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 95,279,809.85 | 100.00 | 72,688,317.28 | 76.29 | 80,017,659.65 | 100.00 | 71,576,191.77 | 89.45 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1 年以内 | 17,980,451.09 | 18.87 | | 4,814,546.42 | 6.02 | |
| 1-2 年 | 2,737,445.53 | 2.87 | 136,872.28 | 1,666,164.70 | 2.08 | 83,308.24 |
| 2-3 年 | 1,024,964.70 | 1.08 | 102,496.47 | 1,360,000.00 | 1.70 | 136,000.00 |
| 3-4 年 | 1,360,000.00 | 1.43 | 272,000.00 | | | |
| 4-5 年 | | | | 1,366,775.00 | 1.71 | 546,710.00 |
| 5 年以上 | 72,176,948.53 | 75.75 | 72,176,948.53 | 70,810,173.53 | 88.49 | 70,810,173.53 |
| 小 计 | 95,279,809.85 | 100.00 | 72,688,317.28 | 80,017,659.65 | 100.00 | 71,576,191.77 |

(2) 期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|-----------------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------|
| 长春高等级公路建设开发有限公司 | 非关联方 | 49,472,923.40 | 1-5 年及 5 年以上 | 51.92 | 往来款 |
| 大连林达国际贸易公司 | 非关联方 | 10,725,000.00 | 5 年以上 | 11.26 | 货款 |
| 公主岭土地收购储备中心 | 非关联方 | 10,269,049.00 | 1 年以内 | 10.78 | 土地款 |
| 吉林东高物流有限公司 | 非关联方 | 4,955,992.58 | 5 年以上 | 5.20 | 往来款 |
| 公主岭市财政局 | 非关联方 | 3,980,951.00 | 1 年以内 | 4.18 | 土地款 |
| 小 计 | | 79,403,915.98 | | 83.34 | |

4. 存货

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 周转材料 | 7,831.00 | | 7,831.00 | 9,582.60 | | 9,582.60 |
| 合 计 | 7,831.00 | | 7,831.00 | 9,582.60 | | 9,582.60 |

5. 投资性房地产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 1) 账面原值小计 | 3,683,951.35 | | | 3,683,951.35 |
| 房屋及建筑物 | 3,683,951.35 | | | 3,683,951.35 |

| | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--|--------------|
| 2) 累计折旧和累计摊销小计 | 748,881.76 | 88,414.80 | | 837,296.56 |
| 房屋及建筑物 | 748,881.76 | 88,414.80 | | 837,296.56 |
| 3) 账面净值小计 | 2,935,069.59 | | | 2,846,654.79 |
| 房屋及建筑物 | 2,935,069.59 | | | 2,846,654.79 |
| 4) 减值准备累计金额小计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 2,935,069.59 | | | 2,846,654.79 |
| 房屋及建筑物 | 2,935,069.59 | | | 2,846,654.79 |

本期折旧额 88,414.80 元。

6. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|---------------|------|---------------|------------------|
| 1) 账面原值小计 | 2,867,637,227.34 | 8,895,900.86 | | 13,253,086.14 | 2,863,280,042.06 |
| 公路及构筑物 | 2,384,384,626.35 | | | 226,000.00 | 2,384,158,626.35 |
| 房屋及建筑物 | 183,710,584.78 | | | | 183,710,584.78 |
| 交通设施 | 128,190,624.86 | 2,746,971.82 | | 5,770,354.00 | 125,167,242.68 |
| 运输工具 | 46,261,733.69 | 2,882,371.04 | | 6,954,777.34 | 42,189,327.39 |
| 机器设备 | 105,826,558.22 | 1,672,965.00 | | | 107,499,523.22 |
| 其他设备 | 19,263,099.44 | 1,593,593.00 | | 301,954.80 | 20,554,737.64 |
| | | 本期转入 | 本期计提 | | |
| 2) 累计折旧小计 | 827,530,718.31 | 97,639,718.53 | | 11,727,307.10 | 913,443,129.74 |
| 公路及构筑物 | 638,935,147.05 | 64,799,951.98 | | 76,934.17 | 703,658,164.86 |
| 房屋及建筑物 | 27,535,507.19 | 4,419,535.32 | | | 31,955,042.51 |
| 交通设施 | 47,559,502.29 | 10,473,032.61 | | 4,823,494.90 | 53,209,040.00 |
| 运输工具 | 23,314,487.17 | 5,878,452.50 | | 6,550,618.03 | 22,642,321.64 |
| 机器设备 | 76,804,267.68 | 10,034,722.40 | | | 86,838,990.08 |
| 其他设备 | 13,381,806.93 | 2,034,023.72 | | 276,260.00 | 15,139,570.65 |
| 3) 账面净值小计 | 2,040,106,509.03 | | | | 1,949,836,912.32 |
| 公路及构筑物 | 1,745,449,479.30 | | | | 1,680,500,461.49 |
| 房屋及建筑物 | 156,175,077.59 | | | | 151,755,542.27 |
| 交通设施 | 80,631,122.57 | | | | 71,958,202.68 |
| 运输工具 | 22,947,246.52 | | | | 19,547,005.75 |

| | | | | |
|-----------|------------------|--|------------|------------------|
| 机器设备 | 29,022,290.54 | | | 20,660,533.14 |
| 其他设备 | 5,881,292.51 | | | 5,415,166.99 |
| 4) 减值准备小计 | 2,073,031.17 | | 860,220.81 | 1,212,810.36 |
| 公路及构筑物 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 交通设施 | 1,051,909.62 | | 860,220.81 | 191,688.81 |
| 运输工具 | | | | |
| 机器设备 | 1,021,121.55 | | | 1,021,121.55 |
| 其他设备 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 2,038,033,477.86 | | | 1,948,624,101.96 |
| 公路及构筑物 | 1,745,449,479.30 | | | 1,680,500,461.49 |
| 房屋及建筑物 | 156,175,077.59 | | | 151,755,542.27 |
| 交通设施 | 79,579,212.95 | | | 71,766,513.87 |
| 运输工具 | 22,947,246.52 | | | 19,547,005.75 |
| 机器设备 | 28,001,168.99 | | | 19,639,411.59 |
| 其他设备 | 5,881,292.51 | | | 5,415,166.99 |

本期折旧额为 97,639,718.53 元。

(2) 暂时闲置固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 90,740,109.20 | 18,725,432.20 | | 72,014,677.00 | |
| 机器设备 | 93,889,038.09 | 81,275,072.90 | 1,021,121.55 | 11,592,843.64 | |
| 小 计 | 184,629,147.29 | 100,000,505.10 | 1,021,121.55 | 83,607,520.64 | |

暂时闲置的固定资产系子公司东高油脂的资产，该公司处于停产状态，其中房屋及建筑物未办理房屋产权证。

7. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 1,300,868.52 | | 1,300,868.52 | 1,270,572.47 | | 1,270,572.47 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 长平高速改扩建工程 | 293,256,464.28 | | 293,256,464.28 | | | |
| 长平高速刘房子段改扩建工程 | 150,420,329.53 | | 150,420,329.53 | 27,584,770.97 | | 27,584,770.97 |
| 成品油配送中心 | 247,736.00 | | 247,736.00 | 162,000.00 | | 162,000.00 |
| 合计 | 445,225,398.33 | | 445,225,398.33 | 29,017,343.44 | | 29,017,343.44 |

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--------|------|--------------|
| 长春绕城高速公路硅谷互通工程 | 21,300.00 万元 | 1,270,572.47 | 30,296.05 | | | 0.6 |
| 长平高速改扩建工程 | 615,036 万元 | 27,584,770.97 | 416,092,022.84 | | | 7.21 |
| 成品油配送中心 | 暂无 | 162,000.00 | 85,736.00 | | | |
| 合计 | | 29,017,343.44 | 416,208,054.89 | | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| 长春绕城高速公路硅谷互通工程 | | | | | 其他来源 | 1,300,868.52 |
| 长平高速改扩建工程 | 7.21 | | | | 其他来源 | 443,676,793.81 |
| 成品油配送中心 | | | | | 其他来源 | 247,736.00 |
| 合计 | | | | | | 445,225,398.33 |
| 长春绕城高速公路硅谷互通工程 | | | | | 其他来源 | 1,300,868.52 |

(3) 其他说明

2012年6月29日,国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于吉林省四平(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日的交通运输部文件《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),批复四平(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)。

8. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|-----|--------------|------------|------|--------------|---------|
| 办公楼装修 | | 1,122,108.35 | 93,509.41 | | 1,028,598.94 | |
| 收费站改建 | | 4,974,615.00 | 165,820.50 | | 4,808,794.50 | |
| 合 计 | | 6,096,723.35 | 259,329.91 | | 5,837,393.44 | |

9. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 13,223,406.26 | 12,945,389.89 |
| 合 计 | 13,223,406.26 | 12,945,389.89 |

(2) 未确认递延所得税资产的明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 22,219,958.57 | 24,292,989.74 |
| 可抵扣亏损 | 220,288,724.26 | 246,281,301.64 |
| 小 计 | 242,508,682.83 | 270,574,291.38 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 可抵扣亏损 | | | |
| 2012年 | | 18,363,453.41 | |
| 2013年 | 22,351,098.29 | 22,351,098.29 | |
| 2014年 | 18,416,004.68 | 18,416,004.68 | |
| 2015年 | 146,939,051.40 | 167,078,326.45 | |
| 2016年 | 20,072,418.81 | 20,072,418.81 | |
| 2017年 | 12,510,151.08 | | |
| 小 计 | 220,288,724.26 | 246,281,301.64 | |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 坏账准备 | 52,893,685.05 |

| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 52,893,685.05 |
|-----|---------------|

10. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 74,001,518.11 | 1,112,125.51 | | | 75,113,643.62 |
| 固定资产减值准备 | 2,073,031.17 | | | 860,220.81 | 1,212,810.36 |
| 合 计 | 76,074,549.28 | 1,112,125.51 | | 860,220.81 | 76,326,453.98 |

11. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 60,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 担保借款 | | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 60,000,000.00 | 114,000,000.00 |

上述质押借款 60,000,000.00 元系以长春绕城高速公路收费权作为质押。

12. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 30,602,505.26 | 34,597,088.25 |
| 其他 | 562,565.85 | 2,335.00 |
| 合 计 | 31,165,071.11 | 34,599,423.25 |

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

13. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----|
| 广告牌租赁 | 187,500.00 | |

| | |
|-----|------------|
| 合 计 | 187,500.00 |
|-----|------------|

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,591,179.50 | 59,339,876.08 | 60,470,750.00 | 5,460,305.58 |
| 职工福利费 | 12,020.00 | 8,536,877.00 | 8,548,897.00 | |
| 社会保险费 | 14,698.05 | 16,212,201.03 | 16,181,009.11 | 45,889.97 |
| 其中：医疗保险费、生育保险 | 14,698.05 | 9,168,967.29 | 9,137,775.37 | 45,889.97 |
| 基本养老保险、工伤保险 | | 6,537,823.98 | 6,537,823.98 | |
| 失业保险 | | 505,409.76 | 505,409.76 | |
| 其他 | | 218,237.50 | 218,237.50 | |
| 住房公积金 | 79,465.50 | 7,864,108.37 | 7,874,320.92 | 69,252.95 |
| 工会和职工教育经费 | 176,084.46 | 1,495,238.22 | 1,500,356.44 | 170,966.24 |
| 合 计 | 6,873,447.51 | 93,666,538.20 | 94,793,570.97 | 5,746,414.74 |

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资于 2013 年 1 月发放，绩效奖金预计于董事会决议后发放。

15. 应交税费

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 37,328,698.14 | 37,367,432.63 |
| 营业税 | 4,564,425.88 | 4,681,379.38 |
| 企业所得税 | 30,769,528.12 | 7,396,142.99 |
| 个人所得税 | 441,890.58 | 131,217.94 |
| 城市维护建设税 | 3,095,061.02 | 3,104,265.90 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,311,908.93 | 1,093,931.59 |
| 房产税 | 71,304.83 | 17,400.00 |
| 土地使用税 | 0.01 | 53,904.84 |
| 地方教育附加 | 56,700.46 | |
| 代扣税金 | 987,808.27 | |
| 印花税 | 197.40 | |
| 合 计 | 78,627,523.64 | 53,845,675.27 |

(2) 其他说明

公司欠缴增值税主要系子公司东高油脂 2004 年度原料销售应计增值税销项税，而原料供应商—大连保税区林达国际贸易公司并未提供相应的增值税进项税发票导致无相应的进项税额抵扣所致，详见本财务报表附注七或有事项之说明。

16. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 企业债券利息 | 23,100,002.00 | |
| 合 计 | 23,100,002.00 | |

17. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 97,518,272.15 | 49,531,927.67 |
| 工程款 | 37,636,170.58 | 78,368,157.83 |
| 其他 | 19,185,610.31 | 13,226,787.55 |
| 合 计 | 154,340,053.04 | 141,126,873.05 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | | 952,622.21 |
| 吉林省长平公路工程有限公司 | 6,128,212.44 | 6,407,764.11 |
| 张继 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 王彦春 | 263,000.00 | 263,000.00 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 胡长友 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 小 计 | 6,793,012.44 | 8,025,186.32 |

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|---------------|----------------|--------------|
| 吉林省高速公路管理局 | 74,865,637.69 | 路费分拆及工程道路养护款 |
| 吉林省嘉鹏建设集团有限公司 | 10,282,920.65 | 工程款 |
| 黑龙江交通发展股份有限公司 | 12,000,000.00 | 往来款 |
| 吉林省长平公路工程有限公司 | 6,128,212.44 | 往来款 |
| 小 计 | 103,276,770.78 | |

18. 应付债券

(1) 明细情况

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 发行金额 | 发行费用 | 本期摊销利息 | 期末数 |
|--------|----------------|---------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 11 吉高速 | 800,000,000.00 | 2012年6月 | 800,000,000.00 | -10,800,000.00 | 682,542.00 | 789,882,542.00 |
| 合 计 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | -10,800,000.00 | 682,542.00 | 789,882,542.00 |

(2) 其他说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文批准，本公司于2012年6月发行了800,000,000.00元的公司债券，票面年利率为5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为2012年6月21日，该债券的期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。

19. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 年利率(%) | 应计利息 | 期末数 | 借款条件 |
|---------------|----|----------------|--------|------|----------------|------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | | 122,500,000.00 | | | 122,500,000.00 | |
| 小 计 | | 122,500,000.00 | | | 122,500,000.00 | |

(2) 其他说明

根据原东北高速公路股份有限公司及本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(原东北高速公路股份有限公司已偿还);2011年12月底前偿还5,000万元;2014年底前偿还1.225亿元。

20. 专项应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----|
| 合作开发大豆项目拨款 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 企业挖潜改造资金 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | |
| 合 计 | 37,000,000.00 | | | 37,000,000.00 | |

(2) 其他说明

合作开发大豆项目拨款系长春市朝阳区财政局拨付给东高油脂的合作开发大豆项目款。

企业挖潜改造资金系根据吉林省财政厅《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。

21. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 股份总数 | 1,213,200,000.00 | | | 1,213,200,000.00 |

22. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 317,182,910.03 | | | 317,182,910.03 |
| 合 计 | 317,182,910.03 | | | 317,182,910.03 |

23. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 45,277,901.34 | 28,621,503.70 | | 73,899,405.04 |
| 合 计 | 45,277,901.34 | 28,621,503.70 | | 73,899,405.04 |

(2) 2012年盈余公积增加28,621,503.70元,系本公司按2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

24. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 期初未分配利润 | 251,969,186.61 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 287,326,897.07 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,621,503.70 | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 59,446,800.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 转入资本公积 | | |
| 期末未分配利润 | 451,227,779.98 | |

(2) 其他说明

根据本公司 2012 年 3 月 16 日召开的 2011 年度股东大会决议通过，本公司以现有股本 1,213,200,000.00 为基数按照每 10 股派发 0.49 元(含税)的现金股利，总计向股东分配现金股利 59,446,800.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 761,824,759.49 | 809,895,471.26 |
| 其他业务收入 | 259,900.00 | 270,000.00 |
| 营业成本 | 210,744,252.99 | 421,907,194.86 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 高速公路营运 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |
| 小 计 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|-----|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 通行费收入 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |
| 小计 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 东北地区 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |
| 小计 | 761,824,759.49 | 210,553,621.79 | 809,895,471.26 | 421,771,260.06 |

2. 营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 营业税 | 23,312,434.75 | 24,646,864.14 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 1,630,852.29 | 1,725,280.47 | |
| 教育费附加 | 806,550.82 | 807,696.86 | |
| 地方教育附加 | 639,399.00 | | |
| 合计 | 26,389,236.86 | 27,179,841.47 | |

3. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资 | 54,527,675.86 | 63,091,307.85 |
| 办公费 | 8,022,428.01 | 9,894,979.04 |
| 差旅费及业务招待费 | 7,884,932.63 | 7,028,512.12 |
| 车辆使用费 | 6,366,455.10 | 6,091,403.44 |
| 聘请中介机构费 | 2,386,921.04 | 5,747,668.20 |
| 宣传费 | 1,428,405.00 | 473,701.68 |
| 董事监事会津贴 | 2,327,833.71 | 1,846,649.26 |
| 折旧及摊销 | 19,039,574.40 | 21,575,652.23 |
| 低值易耗品摊销 | 1,687,767.80 | 1,247,855.10 |
| 其他 | 11,073,325.68 | 10,775,660.71 |
| 合计 | 114,745,319.23 | 127,773,389.63 |

4. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 30,135,978.51 | 8,632,720.63 |
| 减：利息收入 | 7,865,473.91 | 4,004,229.25 |
| 手续费 | 4,270,417.42 | 274,594.02 |
| 合 计 | 26,540,922.02 | 4,903,085.40 |

5. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|----------------|
| 坏账损失 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 |
| 合 计 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 |

6. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | 上年同期数 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 363,997.50 | 363,997.50 | 85,107.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | 363,997.50 | 363,997.50 | 85,107.59 |
| 赔偿收入 | 1,961,028.00 | 1,961,028.00 | |
| 政府补助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 违约补偿金收入 | | | 3,000,000.00 |
| 其他 | 310,904.00 | 310,904.00 | 416,000.00 |
| 合 计 | 7,635,929.50 | 7,635,929.50 | 8,501,107.59 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------|--------------|---|
| 税收奖励 | 5,000,000.00 | 长春市宽城区人民政府在 2010 年-2012 年期间每年给予本公司税收奖励 500.00 万元。 |
| 小 计 | 5,000,000.00 | |

(2) 其他说明

本期赔偿收入系长春西新经济技术开发区建设投资有限公司建设富民大路下穿绕城高速公路桥梁对长春高速的车流量的影响而给予的补偿 1,500,000.00 元及桥梁损坏赔偿 461,028.00 元。

7. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | 上年同期数 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 278,555.73 | 278,555.73 | |
| 其中：固定资产报废损失 | 278,555.73 | 278,555.73 | |
| 对外捐赠 | | | 200,000.00 |
| 罚款支出 | | | 18,021.43 |
| 合 计 | 278,555.73 | 278,555.73 | 218,021.43 |

8. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 96,127,197.53 | 35,420,055.74 |
| 递延所得税调整 | -278,016.37 | 7,623,140.90 |
| 合 计 | 95,849,181.16 | 43,043,196.64 |

9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 287,326,897.07 |
| 非经常性损益 | B | 5,320,122.83 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 282,006,774.24 |
| 期初股份总数 | D | 1,213,200,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告月份数 | K | |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F$ $\times G/K-H$ $\times I/K-J$ | 1,213,200,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.24 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.23 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|--------|---------------|
| 利息收入 | 7,865,473.91 |
| 赔偿收入 | 1,961,028.00 |
| 政府补贴款 | 5,000,000.00 |
| 往来款项收入 | 53,703,470.81 |
| 其他 | 803,304.00 |
| 合 计 | 69,333,276.72 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------------|---------------|
| 管理费用类支出 | 38,199,359.51 |
| 往来款项支出 | 397,610.15 |
| 银行手续费及银团安排费等支出 | 4,270,417.42 |
| 合 计 | 42,867,387.08 |

3. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-------|---------------|
| 支付土地款 | 14,250,000.00 |
| 合 计 | 14,250,000.00 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 294,060,995.49 | 223,094,211.03 |
| 加: 资产减值准备 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97,083,612.27 | 88,199,686.12 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 259,329.91 | 215,600.00 |
| 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) | -85,441.77 | -85,107.59 |
| 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) | 30,135,978.51 | 8,632,720.63 |
| 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) | -278,016.37 | 7,623,140.90 |
| 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) | 1,751.60 | -9,582.60 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 980,111.22 | 20,108,531.86 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 59,868,127.15 | -29,547,876.13 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,138,573.52 | 288,778,962.61 |
| 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 | 1,243,492,476.11 | 489,573,925.66 |
| 减: 现金的期初余额 | 489,573,925.66 | 415,405,833.79 |
| 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 | 753,918,550.45 | 74,168,091.87 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|----------------|------------------|----------------|
| 1) 现金 | 1,243,492,476.11 | 489,573,925.66 |
| 其中: 库存现金 | 59,126.62 | 19,992.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,243,433,349.49 | 489,553,933.53 |
| 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 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 1, 243, 492, 476. 11 | 489, 573, 925. 66 |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|---------------|------|------|-----|------|------------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 控股公司 | 国有企业 | 长春市 | 韩增义 | 高等级公路的开发建设 |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|---------------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 2.7 亿元 | 49.19 | 49.19 | 吉林省交通厅 | 12395772-6 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------------|--------|------------------------------|------|----------------------|--------|----------|-----------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 吉林省长平公路工程有限公司 | 有限责任公司 | 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦 | 李增辉 | 公路养护、筑路机械维护、筑路机械购销等。 | 100 万元 | 20.00 | 20.00 | 联营企业 | 74455076-9 |

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 张继 | 本公司副总经理 |

| | |
|-----|------------|
| 王彦春 | 本公司董事、副总经理 |
| 胡长友 | 本公司副总经理 |

(二) 关联交易情况

1. 公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费 |
|---------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 本公司 | 土地及办公用房 | 2012年3月1日 | 2013年3月1日 | 协议定价 | 812,681.00 |

2. 关联方资金拆借

| 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 | 122,500,000.00 | 2002年6月27日 | 2014年12月31日 | 代偿还银行贷款形成 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 吉林省高速公路集团有限公司 | | 952,622.21 |
| 其他应付款 | 吉林省长平公路工程有限公司 | 6,128,212.44 | 6,407,764.11 |
| 其他应付款 | 张继 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 其他应付款 | 王彦春 | 263,000.00 | 263,000.00 |
| 其他应付款 | 胡长友 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 小计 | | 6,793,012.44 | 8,025,186.32 |
| 长期应付款 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |
| 小计 | | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |

(四) 关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为639.87万元和573.07万元。

七、或有事项

(一) 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 2012 年 12 月 31 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。

(二) 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 2012 年 12 月 31 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 已全额计提坏账准备。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司第一届董事会第五次会议决议,本公司 2012 年利润分配方案预案为以母公司实现的净利润 286,215,036.98 元为基数,按 10%计提法定盈余公积金 28,621,503.70 元,以现有股本 1,213,200,000.00 股本为基数按每 10 股派发 0.64 元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为 77,644,800.00 元,该预案尚待股东大会审批。

十、其他重要事项

根据 2012 年 6 月 29 日的国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委员会关于吉林省四

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）。经核准同意实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为56.7亿元。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 164,225,357.80 | 75.66 | 144,902,105.77 | 88.23 | 162,426,928.36 | 75.42 | 144,902,105.77 | 89.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 52,822,935.49 | 24.34 | 49,541,721.50 | 93.79 | 52,940,409.39 | 24.58 | 49,568,322.30 | 93.63 |
| 个别认定法组合 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 52,822,935.49 | 24.34 | 49,541,721.50 | 93.79 | 52,940,409.39 | 24.58 | 49,568,322.30 | 93.63 |
| 小计 | 217,048,293.29 | 100.00 | 194,443,827.27 | 89.59 | 215,367,337.75 | 100.00 | 194,470,428.07 | 90.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 217,048,293.29 | 100.00 | 194,443,827.27 | 89.59 | 215,367,337.75 | 100.00 | 194,470,428.07 | 90.30 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 东高油脂 | 164,225,357.80 | 144,902,105.77 | 88.23 | 子公司已停业并存在较大亏损 |
| 小计 | 164,225,357.80 | 144,902,105.77 | 88.23 | |

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|-------|------|--------------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,177,739.19 | 6.01 | | 2,758,197.09 | 5.21 | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1-2 年 | 104,184.00 | 0.20 | 5,209.20 | 646,200.00 | 1.22 | 32,310.00 |
| 2-3 年 | 5,000.00 | 0.01 | 500.00 | | | |
| 3-4 年 | | | | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 49,536,012.30 | 93.78 | 49,536,012.30 | 49,536,012.30 | 93.57 | 49,536,012.30 |
| 小 计 | 52,822,935.49 | 100.00 | 49,541,721.50 | 52,940,409.39 | 100.00 | 49,568,322.30 |

(2) 期末余额无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|------------------|--------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 东高油脂 | 子公司 | 164,225,357.80 | 1-5 年及 5 年以上 | 75.66 | 往来款 |
| 长春市高等级公路建设开发有限公司 | 非关联方 | 43,940,320.74 | 5 年以上 | 20.24 | 往来款 |
| 吉林高速公路发展股份公司 | 非关联方 | 2,450,632.56 | 5 年以上 | 1.13 | 往来款 |
| 吉林省吉正建筑装潢公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 5 年以上 | 0.92 | 工程款 |
| 五里坡站 | 非关联方 | 1,340,420.00 | 1 年以内 | 0.62 | 通行费 |
| 小 计 | | 213,956,731.10 | | 98.57 | |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------|--------|----------------|----------------|
| 东高油脂 | 子公司 | 164,225,357.80 | 75.66 |
| 小 计 | | 164,225,357.80 | 75.66 |

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 长春高速公路有限责任公司 | 成本法 | 624,830,000.00 | 624,830,000.00 | | 624,830,000.00 |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 成本法 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | | 47,500,000.00 |
| 吉林省长平公路工程有限责任公司 | 成本法 | 200,000.00 | | | |
| 吉林高速德诚物业服务有限责任公司 | 成本法 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 |
| 吉林省高速能源有限公司 | 成本法 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |
| 合 计 | | 699,230,000.00 | 699,030,000.00 | | 699,030,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------|
| 长春高速公路有限责任公司 | 63.80 | 63.80 | | | | |
| 吉林东高科技油脂有限公司 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 吉林省长平公路工程有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 吉林高速德诚物业服务服务有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 吉林省高速能源有限公司 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 其他说明

本公司持有吉林省长平公路工程有限责任公司的原始投资为 200,000.00 元, 账面投资期初数和期末数均为零元。吉林省长平公路工程有限责任公司已停业多年, 无法取得该公司的财务报表, 因此采用成本法核算。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 646,487,259.21 | 675,254,297.01 |
| 其他业务收入 | 197,400.00 | 270,000.00 |
| 营业成本 | 138,660,918.56 | 339,990,208.63 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 高速公路营运 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |
| 小计 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|-------|
|------|-----|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 通行费收入 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |
| 小计 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 东北地区 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |
| 小计 | 646,487,259.21 | 138,537,366.56 | 675,254,297.01 | 339,854,273.83 |

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 286,215,036.98 | 216,315,017.71 |
| 加: 资产减值准备 | -26,600.80 | -29,851,911.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,142,756.91 | 46,385,066.98 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | -320,342.50 | -64,384.17 |
| 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) | 23,782,544.00 | 733,626.66 |
| 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) | 6,650.20 | 7,462,977.85 |
| 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) | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,680,955.54 | 20,244,033.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 53,840,402.19 | 3,583,164.45 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,959,491.44 | 264,807,591.29 |
| 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 | 1,213,464,518.02 | 444,123,696.92 |
| 减：现金的期初余额 | 444,123,696.92 | 404,517,042.84 |
| 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 | 769,340,821.10 | 39,606,654.08 |

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|--------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 85,441.77 | 固定资产处置 |
| 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(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) | 5,000,000.00 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,271,932.00 | 收到赔偿款 191 万及其他 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 7,357,373.77 | |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) | 1,397,585.63 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 639,665.31 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 5,320,122.83 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 14.91 | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.64 | 0.23 | 0.23 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 287,326,897.07 |
| 非经常性损益 | B | 5,320,122.83 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 282,006,774.24 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,827,629,997.98 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 59,446,800.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 9 |
| 其他 | | |
| 母公司分拆增加资本公积 | | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | |
| 税费返还增加资本公积 | | |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|------------------|
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 1,926,708,346.52 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 14.91% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 14.64% |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---------|------------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 1,243,492,476.11 | 489,573,925.66 | 153.99 | 本期收到发行债券款项 |
| 预付款项 | | 73,682,353.18 | -100.00 | 预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款本期转入在建工程 |
| 其他应收款 | 22,591,492.57 | 8,441,467.88 | 167.63 | 预付公主岭土地收购储备中心土地款所致 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 114,000,000.00 | -47.37 | 流动资金借款需求减少 |
| 应交税费 | 78,627,523.64 | 53,845,675.27 | 46.02 | 应税所得额增加，应交所得税增加 |
| 应付利息 | 23,100,002.00 | | 100.00 | 应付债券筹资所致 |
| 其他应付款 | 154,340,053.04 | 141,126,873.05 | 9.36 | 收到往来款增加 |
| 未分配利润 | 451,227,779.98 | 251,969,186.61 | 79.08 | 本期净利润形成 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 762,084,659.49 | 810,165,471.26 | -5.93 | 节假日免费、市场环境相对走弱等影响所致 |
| 营业成本 | 214,500,347.02 | 421,907,194.86 | -49.16 | 本期无大修工程及长平路保通养护专项费用减少 |
| 财务费用 | 26,540,922.02 | 4,903,085.40 | 441.31 | 应付债券筹资所致 |
| 资产减值损失 | 1,112,125.51 | -29,452,361.61 | 103.78 | 上期已全额计提坏账的其他应收款3,000万元归还所致 |
| | | | | |

第十一节 备查文件目录

一、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。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

吉林高速公路股份有限公司

二〇一三年四月十一日