

公司代码：601518

公司简称：吉林高速

吉林高速公路股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（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。

四、公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度拟定不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

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有限公司
吉林能源	指	吉林省高速能源有限公司
东高油脂	指	吉林东高科技油脂有限公司
收费分公司	指	吉林高速公路股份有限公司收费管理分公司
运营分公司	指	吉林高速公路股份有限公司运营维护分公司
吉高千方	指	吉林省吉高千方科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司注册地址的邮政编码	130033
公司办公地址	长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司办公地址的邮政编码	130033
公司网址	http://www.jlgsgl.com
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	审计法规部

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	王树奇 吴征
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
	签字的保荐代表人姓名	吕灿林 孙涛
	持续督导的期间	2018年5月28日至2019年12月31日

七、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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	780,866,926.11	851,383,331.41	-8.28	973,620,166.74
归属于上市公司股东的净利润	189,417,989.03	243,680,346.10	-22.27	296,686,687.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,638,708.63	242,721,380.61	-27.64	183,681,132.36
经营活动产生的现金流量净额	480,206,892.52	579,489,610.55	-17.13	684,494,737.10
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,657,290,895.95	3,493,530,414.22	4.69	2,893,269,066.36
总资产	6,511,709,568.46	6,667,121,636.84	-2.33	6,308,761,005.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.19	-31.58	0.15
加权平均净资产收益率(%)	5.30	7.56	减少2.26个百分点	10.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.92	7.53	减少2.61个百分点	6.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	166,748,576.44	174,906,543.93	205,123,554.13	234,088,251.61
归属于上市公司股东的净利润	39,711,033.71	45,789,785.90	55,693,211.06	48,223,958.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,756,842.28	45,762,764.30	56,006,988.70	34,112,113.35
经营活动产生的现金流量净额	86,801,770.36	100,975,383.70	147,642,017.65	144,787,720.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如)	2018 年金额	2017 年金额
----------	----------	-------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	-247,611.27		1,574,880.45	-2,407,990.78
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	20,227,548.53		153,678.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,979.15		-483,084.11	35,432.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目				114,495,718.19
少数股东权益影响额	-24,911.26		80,350.17	289,254.87
所得税影响额	-4,571,766.45		-366,859.04	593,139.45
合计	13,779,280.40		958,965.49	113,005,554.70

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用√不适用

十二、 其他

☐适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

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

公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位，承担着全社会约 70% 的货运量。高速公路运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2019 年在贸易保护主义背景下，逆全球化盛行和地缘政治紧张局势，全球经济已进入了深度结构调整状态。从国内来看，我国正处在转变发展

方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，我国经济下行压力加大。

面对复杂的国内外形势，吉林省公路交通运输行业也处于压力和机遇并存阶段，大体上看仍处于基础设施深化发展、服务水平提高、养护和信息化发展不断拓宽升级的黄金时期，虽面临国内经济下行压力增大，但人民群众生活水平不断提升对于快速、高效、便捷出行的迫切需求等将促使公路路网质量和运输服务不断提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

1、高速公路资产优良

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

2、产业优势

高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。从宏观来看，随着国民经济的持续发展，国家间、地区间、区域间经济交流是必然趋势。虽然国民经济下行压力不断加大，一定程度上会影响到公路货运需求，但我国经济长期向好的基本趋势并没有改变，公路交通需求在经济增速放缓时也具有一定刚性；从微观来看，吉林省城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性增大。随着省内高速公路网络的不断完善、公路客货运输需求将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，公路在中短途运输中的竞争优势将有力提高抵御其他交通方式分流影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）7.81 亿元，营业利润 2.56 亿元，实现净利润 1.87 亿元。

一年来，受京哈高速长春方向半幅封闭施工、长余高速改扩建、汽车厂收费站关闭以及 ETC 车辆优惠政策等诸多因素影响，公司采取多种措施，凝心聚力、攻坚克难，经过努力，完成了年度收费工作任务。

（一）堵漏增收效果明显

通过不断深入净化收费环境，始终做到力度不减、尺度不松。加强与监控中心、交警、路政的密切配合，升级逃漏费车辆数据库、深化典型案例经验交流，形成对逃费车辆的震慑力，确保颗粒归仓。加强收费纪律检查，高压态势的稽查监管起到了强大的震慑作用，截至 2019 年 12 月末，共查处逃费车辆 1,582 台，堵漏增收 252,105 元。

（二）强化服务意识促提升

全年通过加大监控、稽查以及突击检查力度，采取定时检查、临时抽查、调阅监控等多种方式进行文明服务的监督检查。共组织现场稽查 52 次、微笑服务抽检 1,420 次。结合服务大提升要求，积极开展文明优质服务、“春运暖冬”志愿服务、“擦亮行业窗口”等活动，建立微笑服务评定档案，文明用语使用率达到了 100%，顾客满意度 100%，公司窗口形象大幅提升。2020 年 1 月 1 日零时，取消高速公路省界收费站工程并网切换圆满成功。

（三）路容路貌、站容站貌有提升

公司从日常养护、专项工程、改扩建收尾工作等多方入手，精心打造“畅、安、舒、美”省内示范路。完成对长平高速陈旧垃圾进行集中清理，对破损防撞墙、防落物网进行重新粉刷，对收费岗亭进行维修翻新，收费岛栽植景观鲜花等大量工作，全线路容路貌、站容站貌提升效果显著。

（四）注重安全生产，强化安全意识

不断健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书，分层分级分岗位落实安全生产主体、监督责任；建立健全安全管理制度，编制完成了 19 个安全生产管理制度、9 个应急预案，夯实了养护安全管理基础；坚持底线思维，强化督导检查，定期或不定期的开展安全生产检查活动。安排督导人员，对路上施工质量、安全、消防等工作进行监督检查。全年道路日常质量安全检查 150 余次，四防安全检查 40 余次；建立健全机制，确保安全风险防范到位。坚持关口前移，积极开展各项安全应急演练，提高突发事件的应急处置能力。

2020 年的工作，一是要把增收作为首要任务，针对全国联网后的新形式、新要求，研究新的工作方法和手段，对绿色通道车辆进行严格检查；持续做好收费稽查工作，尤其是在取消省界

站以后，重点加强部门、各站稽核人员的稽查频率，避免通行费跑冒滴漏。二是继续深入开展服务大提升活动，保持收费环境卫生，营造良好的站容站貌；进一步提升文明服务水平，建立完整的标准化管理体系；严格执行防堵车预案，协调和做好设备检修和人员配备工作，有效应对可能出现的各类突发事件。三是进一步深入研究利用现代化的收费、监控设备及设施，堵塞漏洞、挖掘潜力，保证应征应收，努力完成收费工作任务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）7.81 亿元，营业利润 2.56 亿元，实现净利润 1.87 亿元。截止本报告期末，公司总资产 65.12 亿元，比上年同期下降 2.33%，资产负债率 38.84%，公司所有者权益 39.83 亿元，比上年同期增长 4.23%。

（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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	780,866,926.11	851,383,331.41	-8.28
营业成本	360,271,528.63	310,703,883.94	15.95
销售费用			
管理费用	74,644,890.22	91,644,556.86	-18.55
研发费用			
财务费用	101,073,732.32	120,420,021.16	-16.07
经营活动产生的现金流量净额	480,206,892.52	579,489,610.55	-17.13
投资活动产生的现金流量净额	445,273,043.49	-419,941,957.32	-206.03
筹资活动产生的现金流量净额	-377,419,190.51	-80,723,784.03	367.54

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 78,087 万元，比上年同期 85,138 万元减少了 7,051 万元，下降了 8.28%。

主要原因是京哈高速长春至拉林河段半幅封闭施工导致车流量减少、与我公司长平高速公路平行的国道 102 线维修后路况改善导致部分车流量转移、进一步深化对超载超限车辆的治理导致超载超限车辆减少、对 ETC 车辆通行费实施优惠。

公司营业成本支出 36,027 万元，比上年同期 31,070 万元增加 4,957 万元，上升了 15.95%。

主要原因，一是公司 2019 年为了改善长平高速公路路况，对长春南至半截沟段进行了专项养护，同时也加大了长平高速公路日常养护的投入力度；二是 2018 年 10 月 1 日以后单位标准车流量折旧额提高导致折旧费增加。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	780,356,278.64	360,150,903.06	53.85	-8.30	15.94	减少 9.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2019 年实现通行费收入 78,036 万元，比上年同期下降 8.30%，其中 2019 年长平高速通行费收入 68,219 万元，比上年同期 74,807 万元下降 8.81%。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 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 (%)	情况说明
收费公路	高速公路运营	360,150,903.06	66.52	310,637,387.98	58.76	15.94	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☐适用 ☒不适用

3. 费用

☒适用 ☐不适用

(1) 公司管理费用比上年同期下降的主要原因是公司积极压缩支出，减少各项费用支出。

(2) 公司财务费用比上年同期下降的主要原因是累计长期借款减少，同时公司通过定期存款、通知存款、协定存款等方式进行现金管理，增加利息收入。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

☐适用 ☒不适用

(2). 情况说明

☐适用 ☒不适用

5. 现金流

☒适用 ☐不适用

(1)、经营活动产生的现金流量（流入）净额比上年同期减少 0.99 亿元，主要是本期通行费收入较上年同期减少所致。

(2)、投资活动产生的现金流量（流入）净额比上年同期增加 8.65 亿元，主要是本期银行存款中含有大额定期存单到期收回所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量（流入）净额比上年同期减少 2.97 亿元，主要是本期与上年同期相比没有非公开发行股票资金流入所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	915,745,413.95	14.06	905,825,383.67	13.59	1.10	主要是银行存款利息增加所致。
其他应收款	36,444,068.63	0.56	16,041,771.39	0.24	127.18	主要是应收通行费拆分帐款增加所致。
固定资产	5,469,748,293.01	84.00	5,688,643,668.55	85.32	-3.85	主要是计提折旧所致。
其他应付款	282,120,685.59	4.33	336,109,164.52	5.04	-16.06	主要是本期支付上期应付工程款所致。
长期借款	1,910,012,005.73	29.33	2,112,012,005.73	31.68	-9.56	主要是本期偿还银团贷款所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

公司改扩建工程银行贷款以长平高速公路收费权作为质押。截止报告期末，长平高速公路路产（含机电等设施）金额 4,496,690,536.01 元；长平高速公路在建工程金额为 26,932,259.00 元，合计金额 4,523,622,795.01 元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务为长平高速公路收费、运营和管理。依照国家批准的公路网规划、标准、路线走向承担长平高速公路的融资、建设、运营管理和养护等任务，同时依法取得收费权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。

主营业务分行业情况详见第四节经营情况讨论与分析中的“二、报告期内主要经营情况——

(一) 主营业务分析”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
长春高速公路有限责任公司	长春市	20000	63.80%	90,801	89,648	-775	投资、养护公路及公路收费, 建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售
吉林高速德诚物业服务有限公司	长春市	300	90%	306	304	-1.69	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务
吉林省高速能源有限公司	公主岭市	3000	公司持股 80%, 控股子公司长春高速持股 20%	3,212	2,617	-60	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
吉林省吉高千方科技有限公司	长春市	5000	54%	600	600	0	计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设备研发、销售、技术咨询、技术转让; 信息技术开发, 数据处理和存储服务, 机电工程, 楼宇智能化工程、建筑工程、亮化工程、安全防范工程设计、施工, 计算机、通讯设备租赁(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详情请见本报告第十一节财务报告中“九、在其他主体中的权益”。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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，所运营的长平高速公路为国家高速公路网规划中的重要组成部分，是东北三省相互联系的重要路段，市场地位牢固。路网的进一步完善，将使路网衔接更加顺畅，将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量的增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到路网分支分流的影响，但从长期来看对整个高速公路行业整体贯通营运表现的影响是正面的，从而对各高速公路企业而言，竞争与发展是并存的。虽然路网分流作用显现，但我公司拥有的长平高速公路双向八车道的良好通行条件，在不断加强智能化、信息化运营管控下，能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求，优质路产具有较强的竞争力。

从整个交通运输行业来看，2018年9月，国务院办公厅印发了《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》（国发办【2018】91号），计划明确提出“减少公路运输量”，将减少的货运量，转移到铁路和水路上。虽然货物运输方式之间有竞争性，但也有互补性，此次运输结构调整的，主要是煤炭、矿石、建材、粮食等大宗货物的运输，从综合效益来看，这方面，公路运输是短板。但公路运输的多样化和灵活化，为大量分散的中小企业提供了很大的灵活空间，特别是在区域运输、中短途运输、货物整车运输以及客运旅游和专车或包车运输等方面，公路运输仍发挥着十分重要和积极的作用。公路行业企业面临新的局势，也应该顺应大势，进行产业升级和内部经营管理升级，以适应不断扩大的竞争局面。

2、行业的发展趋势

高速公路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，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。

在财政政策方面，国家先后推出了一系列的降费减税政策，这对促进企业的发展和增强居民的消费力能够起到不小的推动作用，也必然在一定程度上促进公路运输需求扩大。

一方面，国家宏观经济周期的变动会导致高速公路运力需求发生相应变动。国家的经济发展，根本上要靠供给侧来推动，从经济学角度看，改善供给也是扩大需求：改善供给结构可以更好满足需求；改进供给服务可以引导内需；创造新的供给可以派生出新的需求。故此，创新驱动正加

快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放，这为本公司持续稳定发展奠定了重要基础。

另一方面，在任何经济发展阶段，作为综合交通运输体系的一个重要组成部分，高速公路都将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司在主营高速公路的运营和管理方面将有更明显的突破，科技化、智能化、协同化管理能力将不断提升。同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分，长平高速公路的改扩建、运营等成功经验的积累也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础，也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

随着“十三五”规划的进一步推进以及省界收费站的取消，吉林省与东部两省区区域经济的联动性愈加明显。新的时期，公司面临着新的机遇与挑战。在高速公路建设与运营业务基础上，公司将积极致力于规划转型，逐步降低对收费公路业务的依赖，实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展，努力实现可持续发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我公司长平高速公路改扩建完成后的关键发展期，公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。

“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略，以公司现状为出发点，从收入结构多元化、提升核心竞争力及有效资本运作等三个大方面来进行探索。战略中明确提出做为省内交通领域唯一一家国有控股上市公司，我公司的使命方向是为吉林省交通领域的建设做出贡献，而只有通过自己做优做强做大，并充分发挥上市公司平台作用，才可以更好完成自己的使命，达到为吉林省交通领域建设做出贡献的目的。其次，“促进吉林省现代综合交通运输先行发展”是吉林高速战略规划的战略愿景。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司通行费收入（含增值税）计划总计约 41,724 万元，计划较上年同期减少约 38,652 万元，同比减少约 48.09%。其中长平高速通行费收入（含增值税）计划约 36,963 万元，计划较上年同期减少约 33,302 万元，同比减少约 47.40%；公司控股子公司绕城高速通行费收入（含增值税）计划约 4,761 万元，计划较上年同期减少约 5,350 万元，同比减少约 52.91%。

影响主营业务通行费收入计划的原因分析:

1、由于国道 G102 于 2018 年进行维修改造，维修后路况改善，部分车主为了降低运营成本，会选择国道通行。尤其全国高速公路自 2020 年 1 月 1 日对货车实行统一按车（轴）型收费，空载货车为了降低运营成本，选择国道通行的可能性加大，会导致部分车流量转移至国道 G102 通行。

2、2020 年进一步深化对超载超限车辆的治理工作，会对车流量及通行费收益带来影响。

3、依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路 ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年 7 月 1 日起，严格落实 ETC 用户不少于 5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

4、长余高速封闭大修通车影响（预计 2020 年 10 月 1 日通车），会对车流量及通行费收益带来影响。

5、按照交通运输部交公路明电【2020】62 号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费，对通行费收益带来影响。

6、按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自 2020 年 2 月 16 日至 2021 年 2 月 15 日对通行吉林省高速公路的 2 类、4 类、5 类和 6 类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2 类货车优惠 8%、4 类货车优惠 3%、5 类货车优惠 5%、6 类货车优惠 2%。差异化收费，对通行费收益带来影响。

综合上述各项因素，预计 2020 年长平高速的通行费收入约为 36,963 万元，长春绕城高速通行费收入约 4,761 万元。但由于诸多因素均存在不确定性，且国家及地方宏观经济环境及相关政策都会对交通运输行业产生较大影响，因此也不排除 2020 年度公司的通行费收入较计划会有一定幅度的波动，最终高于或低于此预期。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

从外部环境看，2019 年在全球贸易保护主义背景下，逆全球化盛行和地缘政治紧张局势，全球经济已进入了深度结构调整状态。中美经贸摩擦在签订“第一阶段经贸协议”之后有所缓和，但未来走向仍不明朗，对国际物流产业发展将带来深远影响；从国内来看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，我国经济下行压力加大。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动，从而对收费公路的建设与运营产生较大影响，导致交通流量及收费总量发生相应变动。

应对措施：

我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大背景下，国家各项改革政策的推出，供给侧改革的进一步推进，都将逐步释放改革红利，同时，消费结构的升级也将推动新的消费增长点

的形成。因此，具有先导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公司将认真总结运营管理及长平高速公路改扩建经验，抓重点，克难攻坚，以科技领导生产力的先进理念和绿色、智能、信息化来进一步提升管理和服务，充分发挥八车道优质路产的优势，吸引更多车主选择长平高速公路为首选的道路。

2、收费公路行业政策风险

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

2020 年吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作，可能会对车流量及通行费收益带来影响。

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

(2) 按照交通运输部的总体部署，于 2020 年 1 月 1 日取消省界收费站，实现全国联网收费，可能会对公司所辖路段的交通流量及通行费收益带来影响。

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

(4) 依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路 ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年 7 月 1 日起，严格落实 ETC 用户不少于 5% 的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

(5) 按照交通运输部交公路明电【2020】62 号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费，对通行费收益带来影响。

(6) 按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自 2020 年 2 月 16 日至 2021 年 2 月 15 日对通行吉林省高速公路的 2 类、4 类、5 类和 6 类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2 类货车优惠 8%、4 类货车优惠 3%、5 类货车优惠 5%、6 类货车优惠 2%。差异化收费，对通行费收益带来影响。

应对措施：

(1) 公司会根据实际情况，按照国家及地方的相关文件精神，采取各项积极措施，快速疏导和处理入口超载超限车辆，最大限度减少相关政策带来的影响。

(2) 公司会完善和加强所辖路段的收费服务水平，进一步提高所辖路段通行服务质量，吸引更多司乘人员选择公司所辖路段通行，提高公司主营通行费收入。

3、财务风险

公司收费公路经营活动的现金流量状况较好，但由于公司长平高速公路改扩建工程的实施，公司有息债务规模较大，因此，公司的经营性现金净流量对债务负担的保障能力仍显薄弱。如果无法

将利润及现金流量维持在一个合理的水平上,那么公司将面临一定的偿债风险,进而对本公司的业务经营产生影响。2020年2月15日交通运输部印发了《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,自2020年2月17日至疫情防控工作结束期间免收车辆通行费,导致我公司在此期间没有车辆通行费收入,公司将面临一定的财务风险。

应对措施:

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以及增发股份等股权融资方式筹集资金,通过各种融资渠道的合理配置,尽量降低公司的融资成本,从而降低财务风险。

4、业务经营风险

随着交通运输行业从“重建设”向“重管理”转变,行业治理能力现代化水平亟需提升。从高速公路养护和运营角度来看,公司自主创新能力和现代化治理水平不足带来的挑战越来越明显,公路与互联网、大数据、信息化等融合不够,安全生产形势不容乐观。从业务的延展性来看,公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险,公司跨行业拓展,多渠道探索发展存在一定的难度,公司可持续发展面临考验。

应对措施:

公司将不断推进内控标准化管理改革,大胆引入现代企业管理方法,建立内控标准化管理的体系、制度和系统平台。努力探索信息化,提升公路智能化水平,促进传统业态融合发展,大力推进互联网、物联网、大数据等信息技术与公路交通运输的深度融合。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,结合自身优势,有步骤地进行跨地区、跨行业业务延伸尝试,通过参股的方式与具有行业领先优势的企业强强联合,实现业务领域多元化,分散业务经营风险。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

☒适用 ☐不适用

公司2019年4月17日召开2018年度股东大会,审议通过了2018年度利润分配方案:

以母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数,按 10%计提法定盈余公积金 25,057,551.20 元,以现有股本 1,350,395,121 股为基数,按每 10 股派发 0.19 元(含税)的现金股利,总计向股东分配现金股利为 25,657,507.30 元。

报告期内,公司已完成上述利润分配方案实施工作。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	189,417,989.03	0
2018 年	0	0.19	0	25,657,507.30	243,680,346.10	10.53
2017 年	0	0.74	0	89,776,800.00	296,686,687.06	30.26

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,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

☒适用 ☐不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
1、公司自身发展战略及资金需求 (1) 公司资金投入仍然较大 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我公司长平高速公路改扩建完成后的关键发展期,公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时,积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。“做优、做强、做大吉林高速,促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略,以公司现状为出发点,提升核心竞争力及有效资本运作,充分发挥上市公司平台作用,更好完成自己的使命,为吉林省交通领域建设做出贡献。 2020 年继续完成长平改扩建项目、返还改扩建各项履约保证金、质保金、设备购置、支付银行贷款本息等资金需求较大,为保证相关业务及时完成,公司必须预留充足的资金。 (2) 公司需要预留运营资金,保障偿债能力 路网的进一步完善,使路网衔接更加顺畅,将会诱导部分车量回流,公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至 2019 年底,公司合并口径下的一年内到期的非流动负债余额为 25,600 万元。为保障公司短期偿债能力,公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。 (3) 预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大。	公司留存未分配利润将用于公司项目建设、日常运营发展、偿还债务、拟对外投资、收购资产等,保障公司项目顺利推进,进一步提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

为将公司做优、做强、做大，公司将积极寻找优质的投资项目，努力增加公司和股东的投资回报。 2、受政策性免收通行费因素影响，公司 2020 年通行费收入和经营状况存在较大不确定性。 根据《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62 号），从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束，在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响，公司 2020 年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。 3、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报 （1）公司高度重视对投资者的现金分红，公司 2016、2017、2018 年现金分红金额均分别超同期归属于上市公司股东净利润的 30%、30%和 10%。同时考虑到行业持续投入资金大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。公司 2016 年-2018 年，加权平均净资产收益率分别为 7.45%、10.71%、7.56%，公司资本运营平稳高效。 （2）将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。	
---	--

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团通过本次非公开发行取得的吉林高速股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行实施完成后，吉高集团由于吉林高速送股、转增股本等原因增持的吉林高速股票，亦应遵守上述承诺。	承诺时间： 2017 年 5 月 10 日 承诺期限： 2018 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	吉林省高速公路集团有限公司	在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》	吉林高速存续期间	否	是		

	易		的规定规范运作关联交易。					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林省高速公路集团有限公司	在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与吉林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，吉高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。	吉林高速存续期间	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	吉林省高速公路集团有限公司	吉高集团严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证吉林高速在业务、资产、财务、人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。	吉林高速存续期间	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容详见第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	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）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000	300,000
境内会计师事务所审计年限	9 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构、2019 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

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

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

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

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

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。该案件尚未最终执行。

公司于2018年1月22日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》(2018)吉01破1号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产。后于2019年10月28日，收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》(2018)吉01破1号之四，裁定对吉林东高科技油脂有限公司破产管理人制作的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》予以认可。

2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案

东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于2006年9月1日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于2007年3月16日做出(2006)大民合初字第376号民事判决书，判决如下：1. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；2. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日

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

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

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

公司于2019年10月28日,收到吉林省长春市中级人民法院作出的《民事裁定书》(2018)吉01破1号之四,裁定对吉林东高科技油脂有限公司破产管理人制作的《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》予以认可。

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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉林省长平公路工程有限公司	联营公司				6,014,834.35		6,014,834.35
吉林省高速公路集团有限公司	控股股东				41,000,000.00	-41,000,000.00	0.00
合计					47,014,834.35	-41,000,000.00	6,014,834.35
关联债权债务形成原因		详见下“（五）其他”文字说明					
关联债权债务对公司的影响		无					

(五) 其他

√适用 □不适用

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

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

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

根据原东北高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币22,250万元：2008年12月底前，偿

还 5,000 万元；2010 年 12 月底前偿还 5,000 万元；2014 年底前偿还 1.225 亿元。原东北高速公路股份有限公司已在 2008 年度按约定偿还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元。

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

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

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

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

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

（二） 担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

截至报告期末，公司使用银行贷款余额为 21.66 亿元，已按约定及时支付银行贷款的本金和利息。

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、长平改扩建工程进展说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目预算	工程累计投入占预算比	上期末累计投入	本报告期投入	本期末累计投入
长平改扩建工程	557,0310,797.00	83.69%	4,635,579,363.59	25,995,774.83	4,661,575,138.42

2012年6月29日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。

根据2012年10月15日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为6,150,365,521元(含建设期贷款利息435,969,893元)。

根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》(吉交审批函(2013)5号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》(吉交函(2014)116号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》(吉交函(2015)1号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》(吉交函(2015)318号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为5,570,310,797.00元。

该改扩建项目主体工程已经完工，并于2015年10月30日试通车。截止报告期末，该改扩建工程部分(预算内)附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余6%左右。

2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于2013年10月30日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第52次)(以下简称《会议纪要》)。

《会议纪要》中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：

(1) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。

(2) 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司5亿元补偿。

(3) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司500万元的收费人员安置补偿费。

(4) 在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司30公顷工业用地变性为住宅用地。

报告期内，《会议纪要》中所涉事项硅谷互通立交桥已经建成并通车。2019年11月，公司收到长春市财政局拟定的5亿元补偿费用还款计划，按照还款计划，5亿元补偿费用将从2019年

起，分 10 年支付；公司于 2019 年 12 月 24 日收到长春市政府 2019 年补偿款 2,000 万元。（详见公司公告：临 2019-019、临 2019-033、临 2019-039）

3、东高油脂公司破产清算进展情况

2018 年 1 月 22 日，公司收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）吉 01 破 1 号之一，宣告吉林东高科技油脂有限公司破产。（详见公司公告：临 2018-001）

2019 年 10 月 28 日，公司收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》。（详见公司公告：临 2019-032）

4、出资设立控股子公司

按照国务院信息化发展战略和《交通运输信息化“十三五”发展规划》部署，为抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，凭借对未来市场需求的理解，对未来数字发展领域和发展方向的认识，经公司第三届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》，并于 2019 年 12 月已办理完成吉林省吉高千方科技有限公司工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。（详见公司公告：临 2019-034、临 2019-036）

上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

□适用√不适用

2. 年度精准扶贫概要

□适用√不适用

3. 精准扶贫成效

□适用√不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用√不适用

按照吉林省委、省政府扶贫工作的整体部署，配合集团公司扶贫工作的整体安排，公司领导与识别后的贫困户进行了包保入户，全年有效对接、帮扶。

（二）社会责任工作情况

√适用□不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极纳税，提供优质服务，积极履行社会责任。

公司 2019 年度社会责任报告于 2020 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股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

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,112

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
吉林省高速公路集团有限公司	0	733,998,728	54.35	137,195,121	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	189,662,887	14.04	0	无		国有法人
苏成	1,400	3,040,600	0.23	0	无		未知
梁波	69,300	2,341,040	0.17	0	无		未知
吴琼	2,334,200	2,334,200	0.17	0	无		未知
袁东红	2,300,000	2,300,000	0.17	0	无		未知
马磊	2,233,000	2,233,000	0.17	0	无		未知
梁崇杰	314,245	2,190,272	0.16	0	无		未知
沈盛	220,000	2,146,200	0.16	0	无		未知
林安通	-16,600	2,000,000	0.15	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607	人民币普通股	596,803,607				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	189,662,887	人民币普通股	189,662,887				
苏成	3,040,600	人民币普通股	3,040,600				
梁波	2,341,040	人民币普通股	2,341,040				
吴琼	2,334,200	人民币普通股	2,334,200				
袁东红	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
马磊	2,233,000	人民币普通股	2,233,000				
梁崇杰	2,190,272	人民币普通股	2,190,272				
沈盛	2,146,200	人民币普通股	2,146,200				

林安通	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

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	郝晶祥
成立日期	1993 年 8 月 6 日
主要经营业务	高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材(不含木材)、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）；商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木买卖、房地产开发建设；公路设计、监理和试验检测；房屋设计、监理和质量检测；清障；救援；高速公路收费；绿化工程；物流运输；汽车充电；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

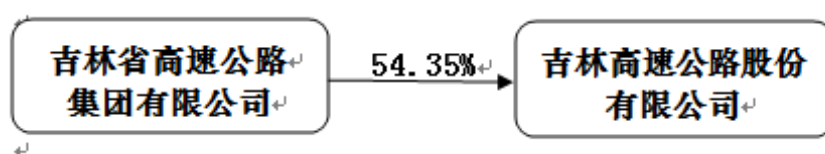
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	吉林省交通运输厅
单位负责人或法定代表人	王振才
主要经营业务	吉林省交通运输厅是吉林省政府的职能部门，主管全省的交通运输事项
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
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

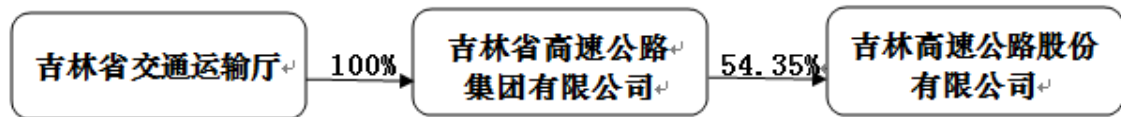
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒适用 ☐不适用

根据吉林省人民政府办公厅于 2016 年 5 月 27 日发布的《关于省政府授权省国资委对东北亚国际金融投资集团股份有限公司等企业履行出资人职责的通知》（吉政办函[2016]112 号），吉高集团的出资人变更为吉林省国资委，并继续由吉林省交通运输厅履行出资人职责。吉高集团于 2016 年 9 月 23 日完成上述工商变更，股东由吉林省交通运输厅变更为吉林省国资委。2017 年 1 月 11 日，吉高集团股东由吉林省国资委变更为吉盛资产，该公司为吉林省国资委下属全资子公司。

鉴于吉高集团出资人职责由吉林省交通运输厅继续履行，公司实际控制人为吉林省交通运输厅。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993 年 12 月 18 日	91110000101717000C (统一社会信用代码)	6,178,211,497	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；人才培养。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
郝晶祥	董事长	男	55	2018 年 10 月 9 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
高晓兵	副董事长	男	58	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		12.78	否
	原监事会主席			2017 年 8 月 21 日	2019 年 1 月 11 日						
刘先福	副董事长	男	55	2016 年 9 月 26 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
李晓峰	董事	男	48	2013 年 12 月 24 日	2019 年 1 月 11 日	0	0	0			否
	董事、总经理			2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 10 日					22.03	
陈潮	独立董事	男	64	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		8.57	否
于莹	独立董事	女	52	2016 年 4 月 26 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		8.57	否
战国义	独立董事	男	59	2020 年 1 月 7 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		0	否
冯秀明	监事会主席	男	55	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		26.06	否
	原副董事长、总经理			2013 年 12 月 24 日	2019 年 1 月 11 日						
姜越	监事	男	37	2016 年 4 月 26 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
张建华	职工监事	男	49	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		20.41	否
张洪俊	副总经理	男	51	2013 年 12 月 24 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		23.63	否
隋庆	财务总监	男	47	2018 年 11 月 16 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		23.61	否
	董事会秘书			2019 年 12 月 19 日	2022 年 1 月 10 日						
苑剑光	副总经理	男	44	2019 年 12 月 19 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		0	否
姜舟	副总经理	男	32	2018 年 10 月 29 日	2022 年 1 月 10 日	0	0	0		23.61	否
何建芬	原独立董事	女	64	2013 年 12 月 24 日	2020 年 1 月 7 日	0	0	0		8.57	否
张向东	原副总经理、董事会秘书	男	52	2010 年 2 月 26 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0		22.68	否
冯兵	原独立董事	男	57	2010 年 2 月 26 日	2019 年 1 月 11 日	0	0	0		0.71	否

李金花	原职工监事、工会主席	女	51	2013 年 12 月 24 日	2019 年 1 月 11 日	0	0	0		0	否
合 计	/	/	/	/	/				/	201.23	/

姓名	主要工作经历
郝晶祥	1964 年出生，汉族，中共党员，1986 年 7 月北京理工大学高分子材料专业毕业，在职研究生学历，吉林大学管理学博士学位，正高级经济师。曾任首钢吉林柴油机厂党委副书记、副厂长、厂长；长春长铃集团有限公司董事长、党委书记、总经理；长春市长东北开放开发先导区领导小组办公室副主任；长春市政府副秘书长；长春市工业和信息化局（中小企业发展局）局长；市手工业联社主任、市政府汽车工业办公室主任；吉林省长春市宽城区委书记。现任吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长；吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。
高晓兵	1961 年出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。历任吉林省公路工程局团委书记、企业管理处处长、人事劳资处处长；吉林省交通建设集团纪委书记、副总经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经理，吉林省自然村发展有限公司董事长，吉林省宇辉地方铁路有限公司董事长兼总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、副董事长。
刘先福	1964 年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公路筹备组组长，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。
李晓峰	1971 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事、总经理。
陈潮	1955 年出生，大学学历，工程师、高级经济师。1982 年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长；新通产实业开发（深圳）有限公司董事长；交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的董事局副主席、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董事长；深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长；深圳联合产权交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资基金管理有限公司执行合伙人。现任深圳高速工程顾问有限公司董事、广东威华股份有限公司独立董事、吉林高速公路股份有限公司独立董事。
于莹	1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事，中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会副会长，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事，长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员，哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，吉电股份独立董事，吉林高速公路股份有限公司独立董事，长春热力集团独立董事。
战国义	1960 年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间财务科会计、资金资产管理室主任；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

冯秀明	1964 年出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科副科长、科长、吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长、吉林省航道管理局局长、吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司监事会主席。
姜越	1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部总经理助理，兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、吉林高速公路股份有限公司监事。曾兼任华北高速公路股份有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。
张建华	1970 年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。2010 年 2 月至今在吉林高速公路股份有限公司工作，曾任证券部经理、资产管理部经理、计划投资发展部经理。现任吉林高速公路股份有限公司职工监事、财务管理部经理，兼任吉林省高速能源有限公司董事，吉林东高科技油脂有限公司董事长、总经理。
张洪俊	1968 年出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
隋庆	1972 年出生，中共党员，省委党校大学学历，高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。
苑剑光	1975 年出生，中共党员，吉林大学交通运输工程专业毕业，工程硕士学位。历任吉林省高速公路管理局养护处主任科员、吉林省高速公路管理局延吉管理分局通信科科长、吉林省高速公路管理局长春管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司长春分公司副经理（负责分公司工作）、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
姜舟	1987 年出生，中共党员，法学硕士学历。历任大连供电公司供电所副所长，吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
何建芬	1955 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任东北电力设计院财务科长，长春市北方市场集团公司财务总监，吉林银行独立董事，长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林森工独立董事、榆树市农商行独立董事、中国青旅实业发展有限公司财务总监，吉林高速独立董事。现任东北证券监事会外部监事。
张向东	1967 年出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津市高速公路管理处第一、第二管理所副所长，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，招商局公路网络科技控股股份有限公司外派高级管理人员，吉林高速公路股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
冯兵	1962 年出生，中共党员，硕士研究生学位，高级工程师。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，吉林高速公路股份有限公司独立董事。现任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席。
李金花	1968 年出生，中共党员，高级政工师，研究生学历。历任解放军某部战士、干部、政治指导员、少校干事，黑龙江省高路局组织科科长，哈尔滨管理处副处长，东北高速公路股份有限公司工会副主席、主席、党委委员，吉林高速公路股份有限公司工会主席、党委委员、职工代表监事。

其它情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 1 月 11 日召开吉林高速 2019 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，董事会、监事会换届选举工作已全部完成，具体内容详见公司公告（临 2019-003、临 2019-004、临 2019-005）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郝晶祥	吉林省高速公路集团有限公司	党委书记	2018 年 8 月 23 日	
		董事长	2018 年 9 月 5 日	
高晓兵	吉林省高速公路集团有限公司	人力资源总监	2019 年 1 月 18 日	
		职工转岗培训指导中心主任	2018 年 11 月 12 日	
刘先福	招商局公路网络科技控股股份有限公司	财务总监	2007 年 4 月	
李晓峰	吉林省高速公路集团有限公司	总经济师	2019 年 1 月 18 日	
姜越	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部总经理助理	2009 年 7 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高晓兵	吉林省高速公路集团有限公司四平分公司	党总支书记、经理	2019 年 11 月	
刘先福	湖北楚天高速公路股份有限公司	副董事长	2010 年 6 月	2019 年 10 月
	江苏广靖锡澄高速公路有限公司	副董事长	2016 年 4 月	2019 年 4 月
	黑龙江交通发展股份有限公司	副董事长	2020 年 2 月	2023 年 2 月
李晓峰	吉林省吉高千方科技有限公司	董事长	2019 年 12 月	
何建芬	东北证券股份有限公司	监事	2010 年 12 月	

陈潮	深圳高速工程顾问有限公司	董事	2011 年 5 月	
	深圳红晶石股权投资基金管理有限公司	执行合伙人	2009 年 11 月	2019 年 7 月
	广东威华股份有限公司	独立董事	2016 年 2 月	
于莹	吉林电力股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
	长春市热力（集团）有限责任公司	独立董事	2017 年 7 月	
姜越	安徽皖通高速公路股份有限公司	监事会监事	2016 年 5 月	2020 年 8 月
张洪俊	长春高速公路有限责任公司	董事长	2019 年 2 月	
隋庆	吉林省吉高千方科技有限公司	董事	2019 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

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	吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法、吉林高速公路股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法
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）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”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	201.23 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高晓兵	副董事长	选举	换届
陈潮	独立董事	选举	换届
战国义	独立董事	选举	工作调整
冯秀明	监事会主席	选举	换届
张建华	监事	选举	换届

李晓峰	总经理	聘任	换届
隋庆	董事会秘书	聘任	工作调整
苑剑光	副总经理	聘任	工作调整
高晓兵	原监事会主席	离任	换届
冯秀明	原副董事长、总经理	离任	换届
张向东	原副总经理、董事会秘书	离任	工作调整
何建芬	原独立董事	离任	工作调整
冯兵	原独立董事	离任	换届
李金花	原监事	离任	换届

2019 年 1 月 8 日在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举张建华先生为公司第三届监事会职工监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第三届监事会。2019 年 1 月 11 日分别召开《吉林高速公路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》、《吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议》和《吉林高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议》，选举郝晶祥先生、高晓兵先生、刘先福先生、李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举何建芬女士、陈潮先生、于莹女士为公司第三届董事会独立董事；选举冯秀明先生、姜越先生为公司第三届监事会股东代表监事；聘任李晓峰先生为公司总经理；聘任张向东先生为公司董事会秘书；聘任张洪俊先生、张向东先生、姜舟先生为公司副总经理；聘任隋庆先生为公司财务总监。（详见公司公告：临 2019-002、临 2019-003、临 2019-004、临 2019-005）

2019 年 10 月，张向东先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监隋庆先生代行董事会秘书职责。经公司第三届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过，聘任隋庆先生为公司董事会秘书、聘任苑剑光先生为公司副总经理。（详见公司公告：临 2019-031、临 2019-037）

2019 年 11 月，何建芬女士申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务。经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，补选战国义先生为公司独立董事。（详见公司公告：临 2019-035、临 2020-002、临 2020-003）

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

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	627
主要子公司在职员工的数量	278
在职员工的数量合计	905
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	204
工勤人员	17
收费及其他人员	684
合计	905
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	43
本科	305
本科以下	557
合计	905

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策以外部竞争、内部公平、绩效导向及成本可控为原则，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，以更好地吸引人才、稳定人才、激励人才，实现公司发展战略目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重培训工作的计划制定与组织实施，根据不同岗位需求分类培训，以满足各层级人员需求，使员工不但提高工作能力，同时增强责任感与自信心。继续加强与同行业企业的交流沟通，加强先进经验和先进理念的推广。

(四) 劳务外包情况

□适用√不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断强化公司治理意识，完善公司法人治

理结构，建立健全公司内控制度，根据相关要求并结合公司自身情况，适时修订相关制度，有效运行公司内控体系，强化管理，规范公司运作，促进公司持续稳步和谐发展。

公司于 2019 年 1 月完成董事会、监事会换届选举工作，新一届董事会、监事会以及经理层的架构搭建完成。董事会由 7 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，法律专业人士的独立董事 1 名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司董事、监事、独立董事认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及忠实与勤勉义务，为公司运营和发展尽心尽责。积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅有关文件资料，发挥自身特长，对公司生产经营和改革发展发挥了重要作用。在履职过程中，客观地维护公司以及投资者，尤其是中小投资者的合法权益。独立董事对公司改革发展、资本运作等事项提出的诸多建设性意见和建议，为公司所采纳，切实维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司聘请的法律顾问出席公司股东大会并全程见证。公司董事会共召开 10 次会议，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司严格按照证监会及上交所的要求，坚持“公平、公正、公开”的原则，及时在指定媒体披露定期报告及公司经营的重要信息，确保所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》和监管部门的有关要求对内幕知情人进行管理，有效地做好了内幕信息保密工作，切实防范内幕交易事件发生。加强投资者关系管理，积极配合监管部门完成各类宣传活动，按照监管部门的通知要求，在公司网站开展了“全国投资者保护宣传日”、“打击非法集资、非法证券活动”等相关的宣传活动，切实增强了对投资者保护工作的实效性，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、无限期整改事项。公司董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的行政处罚、通报批评或公开谴责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 1 月 12 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 10 月 17 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

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
郝晶祥	否	10	10	8	0	0	否	2
高晓兵	否	10	10	8	0	0	否	3
刘先福	否	10	10	8	0	0	否	1
李晓峰	否	10	10	8	0	0	否	3
何建芬	是	10	10	8	0	0	否	3
陈潮	是	10	10	8	0	0	否	2
于莹	是	10	9	8	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任。

2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。

3、激励机制：公司已制定了《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法》和《吉林高速公路股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法》，公司严格按照规定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。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告于 2020 年 3 月 21 日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

大信审字[2020]第 7-00001 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）固定资产之公路及构筑物折旧

1. 事项描述

如财务报表“附注三、重要会计政策和会计估计（十四）与五、合并财务报表重要项目注释（九）”所述，贵公司固定资产公路及构筑物系 2 条拥有收费公路经营权的资产，截至 2019 年 12 月 31 日，公路及构筑物净值为人民币 5,150,221,867.45 元，占期末资产总额的 79.09%，2019 年度该资产折旧金额为人民币 177,464,267.84 元，占当期营业总成本的 49.26%。该资产系采用

车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，涉及贵公司对收费公路经营期限内预计总车流量的估计，由于未来经营期限内行业发展政策、产业结构变化、综合运输格局等方面存在着诸多不确定因素，该等估计存在不确定性，贵公司每隔 3-5 年或当折算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。由于固定资产之公路及构筑物折旧计提涉及管理层的重大会计估计且对财务报表影响重大，故将该事项识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 依据我们对该业务和行业的知识，对独立专业研究机构出具的《交通流量预测报告》进行复核，关注车流量报告中关键假设的合理性，单位车流量折旧额计算标准车流量的过程与独立专业研究机构在报告中计算标准车流量的过程是否相匹配，检查复核 2018 年 10 月 1 日开始执行的经调整的单位车流量折旧额；

(2) 检查贵公司在该资产折旧计算过程中所使用的基础数据是否与长春区域高速公路联网收费系统收费的基础数据一致；

(3) 重新测算折算标准车流量的过程是否存在差异；

(4) 对比当年的实际标准车流量与预测标准车流量是否存在重大差异并分析原因；

(5) 对公路及构筑物折旧进行重新测算，验证财务报表中公路及构筑物折旧金额的准确性。

(二) 高速公路通行费收入确认

1. 事项描述

如财务报表“附注五、合并财务报表重要项目注释（二十九）”所述，贵公司通行服务收入系依据长春区域高速公路联网收费系统提供的结果进行确认。贵公司 2019 年度营业收入为 780,866,926.11 元，其中通行服务收入为 780,356,278.64 元，占总收入的 99.93%。通行服务收入是贵公司收入的主要来源，且通行服务收入确认高度依赖于长春区域高速公路联网收费系统的稳定性以及收入拆分过程的准确性，我们将通行服务收入识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与长春区域高速公路收费系统的信息技术环境相关的关键内部控制；

(2) 了解贵公司与通行服务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(3) 复核长春区域高速公路收费系统中各路段公里数据与实际路段长度是否相符，单位收费额的设置与当地高速收费标准是否相符；

(4) 检查长春区域高速公路收费系统的车辆通行费收入拆账各期报表，并与公司通行费收入发生额核对；

(5) 对本期收入发生额进行函证。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王树奇

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：吴征

二〇二〇年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	915,745,413.95	905,825,383.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5		
应收款项融资			
预付款项	七、7		280,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,444,068.63	16,041,771.39
其中: 应收利息			368,002.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	705,028.79	1,104,008.00
持有待售资产	七、10	16,400.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		952,910,911.37	923,251,163.06
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	10,882,311.61	1,088,144.86
固定资产	七、20	5,469,748,293.01	5,688,643,668.55
在建工程	七、21	27,501,773.00	936,484.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	19,874,124.96	14,146,934.69
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、28	4,819,149.08	6,247,966.38
递延所得税资产	七、29	25,973,005.43	26,807,275.13
其他非流动资产	七、30		6,000,000.00
非流动资产合计		5,558,798,657.09	5,743,870,473.78
资产总计		6,511,709,568.46	6,667,121,636.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	6,261,270.75	11,522,384.60
预收款项	七、36	1,834,126.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	12,211,669.47	12,667,648.87
应交税费	七、38	21,857,536.20	44,339,214.86
其他应付款	七、39	282,120,685.59	336,109,164.52
其中：应付利息		2,948,183.01	3,214,960.79
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	256,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		580,285,288.99	684,638,412.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,910,012,005.73	2,112,012,005.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	35,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、47	3,471,334.94	3,073,820.97
预计负债			
递延收益	七、49	221,568.00	230,784.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,948,704,908.67	2,161,316,610.70
负债合计		2,528,990,197.66	2,845,955,023.55
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、51	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	626,345,590.79	626,345,590.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	227,624,467.96	208,138,262.01
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,452,925,716.20	1,308,651,440.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,657,290,895.95	3,493,530,414.22
少数股东权益		325,428,474.85	327,636,199.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,982,719,370.80	3,821,166,613.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,511,709,568.46	6,667,121,636.84

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

母公司资产负债表

2019 年 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		734,745,144.49	764,382,708.33
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	30,124,235.48	12,105,207.82
其中：应收利息			108,456.94
应收股利			380,344.63
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		764,869,379.97	776,487,916.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	656,930,000.00	651,530,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,882,311.61	1,088,144.86
固定资产		4,782,041,548.82	4,954,833,032.16
在建工程		27,501,773.00	936,484.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		483,333.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,973,005.43	25,038,010.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,503,811,972.20	5,633,425,671.44
资产总计		6,268,681,352.17	6,409,913,587.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		1,834,126.98	
应付职工薪酬		9,588,090.43	9,636,186.79
应交税费		21,197,361.07	44,000,894.70
其他应付款		319,201,911.84	372,776,057.08
其中：应付利息		2,948,183.01	3,214,960.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		256,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		607,821,490.32	706,413,138.57
非流动负债：			
长期借款		1,910,012,005.73	2,112,012,005.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		35,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬		2,424,050.94	1,259,974.29
预计负债			
递延收益		221,568.00	230,784.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,947,657,624.67	2,159,502,764.02
负债合计		2,555,479,114.99	2,865,915,902.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,350,395,121.00	1,350,395,121.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		620,550,760.52	620,550,760.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		227,624,467.96	208,138,262.01
未分配利润		1,514,631,887.70	1,364,913,541.47
所有者权益（或股东权益）合计		3,713,202,237.18	3,543,997,685.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,268,681,352.17	6,409,913,587.59

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	780,866,926.11	851,383,331.41
其中：营业收入		780,866,926.11	851,383,331.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		541,424,771.19	528,677,069.90
其中：营业成本	七、59	360,271,528.63	310,703,883.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	5,434,620.02	5,908,607.94
销售费用			
管理费用	七、62	74,644,890.22	91,644,556.86
研发费用			
财务费用	七、64	101,073,732.32	120,420,021.16
其中：利息费用		114,594,905.43	126,677,358.65
利息收入		14,060,567.84	7,918,704.67

加：其他收益	七、65	20,227,548.53	144,462.02
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-2,409,388.58	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-583,171.55	904,150.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	-247,611.27	1,574,880.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		256,429,532.05	325,329,754.40
加：营业外收入	七、72	22,126.02	25,738.88
减：营业外支出	七、73	1,626,105.17	499,606.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		254,825,552.90	324,855,886.29
减：所得税费用	七、74	68,215,288.09	84,355,761.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		186,610,264.81	240,500,124.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		186,610,264.81	240,500,124.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		189,417,989.03	243,680,346.10
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-2,807,724.22	-3,180,221.53
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		186,610,264.81	240,500,124.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		189,417,989.03	243,680,346.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,807,724.22	-3,180,221.53
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.19

定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	682,673,014.20	748,420,993.34
减：营业成本	十七、4	267,998,131.00	219,286,316.40
税金及附加		4,524,785.90	4,913,090.36
销售费用			
管理费用		62,094,561.04	68,478,690.94
研发费用			
财务费用		103,288,391.60	121,704,748.49
其中：利息费用		114,594,905.43	126,677,358.65
利息收入		11,837,796.52	6,621,119.22
加：其他收益		20,145,030.23	138,068.62
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,746,127.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-136,917.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-247,611.27	1,749,550.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,918,435.86	335,788,847.86
加：营业外收入		15,752.00	21,500.98
减：营业外支出		1,626,105.17	448,076.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		261,308,082.69	335,362,271.92
减：所得税费用		66,446,023.21	84,786,759.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,862,059.48	250,575,511.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		194,862,059.48	250,575,511.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

六、综合收益总额		194,862,059.48	250,575,511.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		786,483,439.07	872,311,457.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	32,176,117.02	29,371,662.61
经营活动现金流入小计		818,659,556.09	901,683,119.89
购买商品、接受劳务支付的现金		94,129,081.17	60,773,057.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		97,959,721.75	113,042,249.81
支付的各项税费		117,525,754.24	117,448,392.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、76（2）	28,838,106.41	30,929,810.11

经营活动现金流出小计		338,452,663.57	322,193,509.34
经营活动产生的现金流量净额		480,206,892.52	579,489,610.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,841.40	3,136,465.00
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	七、76（3）	544,168,666.67	936,616,616.57
投资活动现金流入小计		544,287,508.07	939,753,081.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,014,464.58	77,851,940.87
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	七、76（4）		1,281,843,098.02
投资活动现金流出小计		99,014,464.58	1,359,695,038.89
投资活动产生的现金流量净额		445,273,043.49	-419,941,957.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	446,724,996.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	
取得借款收到的现金			18,777,473.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000.00	465,502,469.88
偿还债务支付的现金		196,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,519,190.51	220,859,058.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,078,121.42
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76（6）	41,500,000.00	30,367,195.12
筹资活动现金流出小计		378,019,190.51	546,226,253.91
筹资活动产生的现金流量净额		-377,419,190.51	-80,723,784.03
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		548,060,745.50	78,823,869.20
加：期初现金及现金等价物余额		361,656,717.00	282,832,847.80
六、期末现金及现金等价物余额		909,717,462.50	361,656,717.00

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：隋庆 会计机构负责人：张建华

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		688,623,383.27	765,952,355.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,781,839.01	23,814,102.04
经营活动现金流入小计		719,405,222.28	789,766,457.57
购买商品、接受劳务支付的现金		65,980,344.33	31,806,260.62
支付给职工及为职工支付的现金		62,295,750.87	70,155,386.48
支付的各项税费		114,167,778.05	112,317,811.61
支付其他与经营活动有关的现金		32,742,503.41	24,808,450.03
经营活动现金流出小计		275,186,376.66	239,087,908.74
经营活动产生的现金流量净额		444,218,845.62	550,678,548.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,807,062.74
取得投资收益收到的现金		380,344.63	3,130,965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,841.40	
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		444,000,000.00	724,894,679.16
投资活动现金流入小计		444,499,186.03	734,832,706.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,784,949.49	72,544,172.34
投资支付的现金		5,400,000.00	
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			1,020,926,317.45
投资活动现金流出小计		101,184,949.49	1,093,470,489.79
投资活动产生的现金流量净额		343,314,236.54	-358,637,782.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			446,724,996.88
取得借款收到的现金			18,777,473.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			465,502,469.88

偿还债务支付的现金		196,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,519,190.51	216,780,937.37
支付其他与筹资活动有关的现金		41,500,000.00	30,367,195.12
筹资活动现金流出小计		378,019,190.51	542,148,132.49
筹资活动产生的现金流量净额		-378,019,190.51	-76,645,662.61
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		409,513,891.65	115,395,103.33
加：期初现金及现金等价物余额		320,382,708.33	204,987,605.00
六、期末现金及现金等价物余额		729,896,599.98	320,382,708.33

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				208,138,262.01		1,308,651,440.42		3,493,530,414.22	327,636,199.07	3,821,166,613.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				208,138,262.01		1,308,651,440.42		3,493,530,414.22	327,636,199.07	3,821,166,613.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,486,205.95		144,274,275.78		163,760,481.73	-2,207,724.22	161,552,757.51
（一）综合收益总额											189,417,989.03		189,417,989.03	-2,807,724.22	186,610,264.81
（二）所有者投入和减少资本														600,000.00	600,000.00
1．所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									19,486,205.95		-45,143,713.25		-25,657,507.30		-25,657,507.30
1．提取盈余公积									19,486,205.95		-19,486,205.95				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-25,657,507.30		-25,657,507.30		-25,657,507.30
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				227,624,467.96		1,452,925,716.20		3,657,290,895.95	325,428,474.85	3,982,719,370.80

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,213,200,000.00				317,182,910.03				183,080,710.81		1,179,805,445.52		2,893,269,066.36	330,816,420.60	3,224,085,486.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,213,200,000.00				317,182,910.03				183,080,710.81		1,179,805,445.52		2,893,269,066.36	330,816,420.60	3,224,085,486.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,195,121.00				309,162,680.76				25,057,551.20		128,845,994.90		600,261,347.86	-3,180,221.53	597,081,126.33
（一）综合收益总额											243,680,346.10		243,680,346.10	-3,180,221.53	240,500,124.57
（二）所有者投入和减少资本	137,195,121.00				309,162,680.76								446,357,801.76		446,357,801.76
1．所有者投入的普通股	137,195,121.00				309,162,680.76								446,357,801.76		446,357,801.76
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									25,057,551.20		-114,834,351.20		-89,776,800.00		-89,776,800.00
1．提取盈余公积									25,057,551.20		-25,057,551.20				
2．提取一般风险准备															

2019 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配										-89,776,800.00		-89,776,800.00		-89,776,800.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				626,345,590.79				208,138,262.01	1,308,651,440.42		3,493,530,414.22	327,636,199.07	3,821,166,613.29

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,364,913,541.47	3,543,997,685.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,364,913,541.47	3,543,997,685.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,486,205.95	149,718,346.23	169,204,552.18
（一）综合收益总额										194,862,059.48	194,862,059.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2019 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									19,486,205.95	-45,143,713.25	-25,657,507.30
1. 提取盈余公积									19,486,205.95	-19,486,205.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,657,507.30	-25,657,507.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				227,624,467.96	1,514,631,887.70	3,713,202,237.18

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,213,200,000.00				311,388,079.76				183,080,710.81	1,229,172,380.70	2,936,841,171.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,213,200,000.00				311,388,079.76				183,080,710.81	1,229,172,380.70	2,936,841,171.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,195,121.00				309,162,680.76				25,057,551.20	135,741,160.77	607,156,513.73
(一) 综合收益总额										250,575,511.97	250,575,511.97
(二) 所有者投入和减少资本	137,195,121.00				309,162,680.76						446,357,801.76
1. 所有者投入的普通股	137,195,121.00				309,162,680.76						446,357,801.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									25,057,551.20	-114,834,351.20	-89,776,800.00
1. 提取盈余公积									25,057,551.20	-25,057,551.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,776,800.00	-89,776,800.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,350,395,121.00				620,550,760.52				208,138,262.01	1,364,913,541.47	3,543,997,685.00

法定代表人：郝晶祥主管会计工作负责人：隋庆会计机构负责人：张建华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》（吉政函〔2010〕10号）、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》（吉交函〔2010〕6号）批复，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》（证监许可〔2010〕194号）核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于2010年3月1日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为91220000550460466L的营业执照，注册资本1,350,395,121.00元人民币，股份总数1,350,395,121股（每股面值为1元）。2010年3月17日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属公用基础设施的建设及管理行业。主要经营活动为公路投资、开发、建设、养护和经营管理。主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行费收取。

本财务报表业经公司2020年3月19日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高速德诚物业服务有限公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表“附注八、合并范围的变更”与“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用√不适用

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，

不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金

融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

③ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

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

公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

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

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

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

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

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

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

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

应收账款组合：信用风险特征组合

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率
1 年以内	0.00%
1 至 2 年	5.00%
2 至 3 年	10.00%
3 至 4 年	20.00%
4 至 5 年	40.00%
5 年以上	100.00%

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：应收暂付款项

(2)预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

详见财务报表“附注五、10.金融工具”之“5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

详见财务报表“附注五、10.金融工具”之“5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要为周转材料（低值易耗品）。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

20. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔3-5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未

来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。

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

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

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

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

除公路构筑物以外的各类固定资产的折旧方法:

☒适用 ☐不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐适用 ☒不适用

23. 在建工程

☒适用 ☐不适用

本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

☒适用 ☐不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25. 生物资产

☐适用 ☒不适用

26. 油气资产

☐适用 ☒不适用

27. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
计算机软件	5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

29. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 租赁负债

□适用√不适用

33. 预计负债

□适用√不适用

34. 股份支付

□适用√不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

36. 收入

√适用□不适用

1. 收入确认原则**(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：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。

(2) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司收入主要为通行费收入，在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。

37. 政府补助

√适用□不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、	公司第三届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过	详见其他说明

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)		
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过	详见其他说明

其他说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见财务报表“附注五、10.金融工具”。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
货币资金	905,825,383.67	368,002.11	906,193,385.78
其他应收款	16,041,771.39	-368,002.11	15,673,769.28

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
货币资金	764,382,708.33	108,456.94	764,491,165.27
其他应收款	12,105,207.82	-108,456.94	11,996,750.88

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及母公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	905,825,383.67	906,193,385.78	368,002.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	280,000.00	280,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,041,771.39	15,673,769.28	-368,002.11
其中：应收利息	368,002.11		-368,002.11
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,104,008.00	1,104,008.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	923,251,163.06	923,251,163.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,088,144.86	1,088,144.86	
固定资产	5,688,643,668.55	5,688,643,668.55	
在建工程	936,484.17	936,484.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,146,934.69	14,146,934.69	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	6,247,966.38	6,247,966.38	
递延所得税资产	26,807,275.13	26,807,275.13	
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
非流动资产合计	5,743,870,473.78	5,743,870,473.78	
资产总计	6,667,121,636.84	6,667,121,636.84	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,522,384.60	11,522,384.60	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,667,648.87	12,667,648.87	
应交税费	44,339,214.86	44,339,214.86	
其他应付款	336,109,164.52	336,109,164.52	
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	684,638,412.85	684,638,412.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,073,820.97	3,073,820.97	
预计负债			
递延收益	230,784.00	230,784.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,161,316,610.70	2,161,316,610.70	
负债合计	2,845,955,023.55	2,845,955,023.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	626,345,590.79	626,345,590.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,308,651,440.42	1,308,651,440.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,493,530,414.22	3,493,530,414.22	
少数股东权益	327,636,199.07	327,636,199.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,821,166,613.29	3,821,166,613.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,667,121,636.84	6,667,121,636.84	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	764,382,708.33	764,491,165.27	108,456.94
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	12,105,207.82	11,996,750.88	-108,456.94
其中：应收利息	108,456.94		-108,456.94
应收股利	380,344.63	380,344.63	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	776,487,916.15	776,487,916.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	651,530,000.00	651,530,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,088,144.86	1,088,144.86	
固定资产	4,954,833,032.16	4,954,833,032.16	
在建工程	936,484.17	936,484.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,038,010.25	25,038,010.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,633,425,671.44	5,633,425,671.44	
资产总计	6,409,913,587.59	6,409,913,587.59	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	9,636,186.79	9,636,186.79	
应交税费	44,000,894.70	44,000,894.70	
其他应付款	372,776,057.08	372,776,057.08	
其中：应付利息	3,214,960.79	3,214,960.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	706,413,138.57	706,413,138.57	
非流动负债：			
长期借款	2,112,012,005.73	2,112,012,005.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,259,974.29	1,259,974.29	
预计负债			
递延收益	230,784.00	230,784.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,159,502,764.02	2,159,502,764.02	

负债合计	2,865,915,902.59	2,865,915,902.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,350,395,121.00	1,350,395,121.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	620,550,760.52	620,550,760.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	208,138,262.01	208,138,262.01	
未分配利润	1,364,913,541.47	1,364,913,541.47	
所有者权益（或股东权益）合计	3,543,997,685.00	3,543,997,685.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,409,913,587.59	6,409,913,587.59	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用□不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

42. 其他

□适用√不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	高速公路车辆通行费收入	3.00%
增值税	销售货物或提供应税劳务	5.00%、13.00%
消费税		
营业税		
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用√不适用

2. 税收优惠

□适用√不适用

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	915,745,413.95	906,193,385.78
其他货币资金		
合计	915,745,413.95	906,193,385.78
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中包含基于实际利率法计提的定期存款等利息 6,027,951.45 元，期初银行存款中包含基于实际利率法计提的定期存款利息 368,002.11 元。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用√不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	286,926.34
合计	286,926.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00
其中：										
信用风险特征组合	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00	286,926.34	100.00	286,926.34	100.00	0.00
合计	286,926.34	/	286,926.34	/	0.00	286,926.34	/	286,926.34	/	0.00

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

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

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率
1 年以内	0.00%
1 至 2 年	5.00%
2 至 3 年	10.00%
3 至 4 年	20.00%
4 至 5 年	40.00%
5 年以上	100.00%

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：信用风险特征组合	286,926.34					286,926.34
合计	286,926.34					286,926.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比(%)	坏账准备余额
长春鸿泰房地产开发有限公司	216,121.34	75.32	216,121.34
设备中心榆江项目部	70,805.00	24.68	70,805.00
合计	286,926.34	100.00	286,926.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,444,068.63	15,673,769.28
合计	36,444,068.63	15,673,769.28

其他说明：

√适用□不适用

期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

☐适用√/不适用**应收股利****(4). 应收股利**☐适用√/不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用√/不适用**(6). 坏账准备计提情况**☐适用√/不适用

其他说明：

☐适用√/不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	36,693,539.16
1 至 2 年	1,354,499.99
2 至 3 年	154,542.61
3 年以上	221,844,051.51
合计	260,046,633.27

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	260,046,633.27	236,866,945.34
减：坏账准备	-223,602,564.64	-221,193,176.06
合计	36,444,068.63	15,673,769.28

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	52,548,488.17		168,644,687.89	221,193,176.06
2019年1月1日余额在本期	52,548,488.17		168,644,687.89	221,193,176.06
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	2,409,388.58			2,409,388.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	54,957,876.75		168,644,687.89	223,602,564.64

第三阶段明细

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	划分为第三阶段原因
吉林东高科技油脂有限公司	168,644,687.89	168,644,687.89	100.00	原子公司已申请破产
合计	168,644,687.89	168,644,687.89	100.00	

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收暂付款	221,193,176.06	2,409,388.58				223,602,564.64
合计	221,193,176.06	2,409,388.58				223,602,564.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林东高科技油脂有限公司	应收暂付款	168,644,687.89	5年以上	64.85	168,644,687.89
长春市绕城高速公路建设办公室	应收暂付款	46,080,881.24	1-2年、5年以上	17.72	45,346,792.79
吉林省高速公路管理局	应收暂付款	32,260,689.14	1年以内	12.41	967,820.68
吉林省高速公路发展股份有限公司	应收暂付款	2,450,632.56	5年以上	0.94	2,450,632.56

吉林省吉正工程设计咨询有限公司	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	0.77	2,000,000.00
合计	/	251,436,890.83	/	96.69	219,409,933.92

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	705,028.79		705,028.79	1,104,008.00		1,104,008.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	705,028.79		705,028.79	1,104,008.00		1,104,008.00

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

10、 持有待售资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	16,400.00		16,400.00	16,400.00		2020 年 1 月
合计	16,400.00		16,400.00	16,400.00		/

其他说明：

长春高速公路有限责任公司 2019 年第 17 次总经理办公会决议通过处置汽车厂收费站部分闲置设备，净值 599,571.55 元，本期确认 583,171.55 元减值损失。

11、一年内到期的非流动资产

☐适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用√不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

☐适用√不适用

13、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用√不适用

其他说明

☐适用√不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用√不适用

其他说明：

☐适用√不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用√不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
吉林东高科技油脂有限公司	47,500,000.00							47,500,000.00		47,500,000.00	47,500,000.00
合计	47,500,000.00							47,500,000.00		47,500,000.00	47,500,000.00

其他说明

1. 吉林东高油脂公司目前正在破产清算中，2017 年 11 月该公司已移交破产管理人。

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

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

18、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1.期初余额	1,826,080.16		1,826,080.16
2.本期增加金额	15,289,454.85		15,289,454.85
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,289,454.85		15,289,454.85
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	17,115,535.01		17,115,535.01
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	737,935.30		737,935.30
2.本期增加金额	5,495,288.10		5,495,288.10
(1) 计提或摊销	42,745.92		42,745.92
(2) 固定资产转入	5,452,542.18		5,452,542.18
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	6,233,223.40		6,233,223.40
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,882,311.61		10,882,311.61
2.期初账面价值	1,088,144.86		1,088,144.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,469,748,293.01	5,688,643,668.55
固定资产清理		
合计	5,469,748,293.01	5,688,643,668.55

其他说明：

□适用√不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	交通设施	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	6,701,517,155.48	223,059,557.19	225,933,593.59	44,727,556.61	34,156,726.30	22,251,951.07	7,251,646,540.24
2.本期增加金额		59,061.09	2,301,243.99	1,296,159.28	3,425,340.00	1,112,945.01	8,194,749.37
(1) 购置			1,091,999.99	1,296,159.28	3,425,340.00	1,112,945.01	6,926,444.28
(2) 在建工程转入		59,061.09					59,061.09
(3) 企业合并增加							
(4) 其他			1,209,244.00				1,209,244.00
3.本期减少金额	1,249,330.00	15,405,575.85	6,992,563.21	1,979,011.50	2,999,200.00	8,567,191.14	37,192,871.70
(1) 处置或报废	1,249,330.00	116,121.00	6,992,563.21	1,979,011.50	2,999,200.00	7,357,947.14	20,694,172.85
(2) 转入投资性房地产		15,289,454.85					15,289,454.85
(3) 其他						1,209,244.00	1,209,244.00
4.期末余额	6,700,267,825.48	207,713,042.43	221,242,274.37	44,044,704.39	34,582,866.30	14,797,704.94	7,222,648,417.91
二、累计折旧							
1.期初余额	1,372,971,379.04	37,952,889.03	84,190,312.89	24,335,631.73	23,809,987.28	18,437,829.89	1,561,698,029.86
2.本期增加金额	177,464,267.84	7,601,017.18	22,546,801.03	9,921,582.51	2,516,817.77	1,733,288.38	221,783,774.71
(1) 计提	177,464,267.84	7,601,017.18	20,422,450.46	4,230,222.51	2,516,817.77	1,733,288.38	213,968,064.14
(2) 其他			2,124,350.57	5,691,360.00			7,815,710.57
3.本期减少金额	389,688.85	5,481,069.37	5,220,755.57	1,880,060.92	8,646,600.00	9,155,193.77	30,773,368.48
(1) 处置或报废	389,688.85	28,527.19	5,220,755.57	1,880,060.92	2,955,240.00	7,030,843.20	17,505,115.73
(2) 转入投资性房地产		5,452,542.18					5,452,542.18
(3) 其他					5,691,360.00	2,124,350.57	7,815,710.57
4.期末余额	1,550,045,958.03	40,072,836.84	101,516,358.35	32,377,153.32	17,680,205.05	11,015,924.50	1,752,708,436.09
三、减值准备							
1.期初余额		89,804.33	1,185,832.13			29,205.37	1,304,841.83
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		89,804.33	994,143.32			29,205.37	1,113,153.02
(1) 处置或报废		89,804.33	994,143.32			29,205.37	1,113,153.02
4.期末余额			191,688.81				191,688.81
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,150,221,867.45	167,640,205.59	119,534,227.21	11,667,551.07	16,902,661.25	3,781,780.44	5,469,748,293.01
2.期初账面价值	5,328,545,776.44	185,016,863.83	140,557,448.57	20,391,924.88	10,346,739.02	3,784,915.81	5,688,643,668.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	112,736,404.76	改扩建工程尚未整体结束, 尚未办理
合计	112,736,404.76	

其他说明:

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

21、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,501,773.00	936,484.17
工程物资		
合计	27,501,773.00	936,484.17

其他说明:

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长平高速改扩建工程	26,932,259.00		26,932,259.00	936,484.17		936,484.17
鸿基名筑装修	569,514.00		569,514.00			
长春绕城高速公路硅谷互通工程				914,135.55	914,135.55	
成品油配送中心				337,736.00	337,736.00	
合计	27,501,773.00		27,501,773.00	2,188,355.72	1,251,871.55	936,484.17

注:长平高速改扩建工程预算 5,570,310,797.00 元,截至报表日,累计发生 4,661,575,138.42 元,占预算比例 83.69%,其中利息资本化累计金额 145,482,400.00 元,已暂估转入固定资产 4,635,579,363.59 元,资金来源于金融机构贷款。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长平高速改扩建工程	5,570,310,797.00	936,484.17	25,995,774.83			26,932,259.00	83.69	主体工程完工	145,482,400.00			金融机构贷款

合计	5,570,310,797.00	936,484.17	25,995,774.83			26,932,259.00	/	/	145,482,400.00		/	/
----	------------------	------------	---------------	--	--	---------------	---	---	----------------	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
长春绕城高速公路硅谷互通工程	914,135.55		914,135.55		
成品油配送中心	337,736.00		337,736.00		
合计	1,251,871.55		1,251,871.55		

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用√不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

23、油气资产

□适用√不适用

24、使用权资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,076,662.18				15,076,662.18
2.本期增加金额	6,000,000.00	535,990.00			6,535,990.00
(1)购置	6,000,000.00	535,990.00			6,535,990.00
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额	21,076,662.18	535,990.00			21,612,652.18
二、累计摊销					
1.期初余额	929,727.49				929,727.49
2.本期增加金额	791,533.24	17,266.49			808,799.73
(1) 计提	791,533.24	17,266.49			808,799.73
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,721,260.73	17,266.49			1,738,527.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,355,401.45	518,723.51			19,874,124.96
2.期初账面价值	14,146,934.69				14,146,934.69

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
收费站改造	1,824,025.42		497,461.30		1,326,564.12
西北站改造	4,423,940.96		931,356.00		3,492,584.96
合计	6,247,966.38		1,428,817.30		4,819,149.08

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	100,070,134.69	25,017,533.67	102,554,391.88	25,638,597.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
内退人员薪酬	3,821,887.04	955,471.76	4,674,708.64	1,168,677.16
合计	103,892,021.73	25,973,005.43	107,229,100.52	26,807,275.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	171,319,356.29	168,644,687.89
可抵扣亏损	16,467,884.00	83,509,140.17
内退人员薪酬	1,796,414.84	
合计	189,583,655.13	252,153,828.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		74,789,540.23	
2023 年	8,719,599.94	8,719,599.94	
2024 年	7,748,284.06		
合计	16,467,884.00	83,509,140.17	/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用√不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

32、交易性金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用√不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	885,566.35	6,018,965.75
1 年以上	5,375,704.40	5,503,418.85
合计	6,261,270.75	11,522,384.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁九局集团第七工程有限公司	2,783,513.00	未到结算期
合计	2,783,513.00	/

其他说明

□适用√不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,834,126.98	
合计	1,834,126.98	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,770,512.25	78,361,469.37	79,067,279.06	10,064,702.56
二、离职后福利-设定提存计划	296,248.93	17,310,071.31	17,606,320.24	
三、辞退福利	1,600,887.69	1,832,201.67	1,286,122.45	2,146,966.91
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,667,648.87	97,503,742.35	97,959,721.75	12,211,669.47

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,642,353.75	54,493,504.10	55,165,822.57	9,970,035.28
二、职工福利费		7,125,329.94	7,125,329.94	
三、社会保险费	-202,355.75	7,367,514.57	7,165,158.82	
其中：医疗保险费	-202,355.75	6,890,080.87	6,687,725.12	
工伤保险费		182,364.36	182,364.36	
生育保险费		295,069.34	295,069.34	
四、住房公积金	280,153.96	7,990,280.00	8,270,433.96	
五、工会经费和职工教育经费	50,360.29	1,384,840.76	1,340,533.77	94,667.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,770,512.25	78,361,469.37	79,067,279.06	10,064,702.56

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	213,242.89	11,939,553.83	12,152,796.72	
2、失业保险费	82,010.23	469,498.38	551,508.61	
3、企业年金缴费	995.81	4,901,019.10	4,902,014.91	
合计	296,248.93	17,310,071.31	17,606,320.24	

其他说明：

☐适用√不适用**38、应交税费**☒适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,028,386.65	2,092,325.35
消费税		
营业税		
企业所得税	18,422,984.05	41,890,854.82
个人所得税	42,759.13	104,955.64
城市维护建设税	211,987.05	146,462.78
教育费附加	151,419.32	104,616.27
合计	21,857,536.20	44,339,214.86

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

☒适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,948,183.01	3,214,960.79
应付股利		
其他应付款	279,172,502.58	332,894,203.73
合计	282,120,685.59	336,109,164.52

其他说明：

☐适用√不适用**应付利息****(1). 分类列示**☒适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,948,183.01	3,214,960.79
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,948,183.01	3,214,960.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用√不适用

其他说明：

☐适用√不适用

应付股利

(2). 分类列示

☐适用√不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收工程履约保证金	11,146,475.60	8,140,223.80
工程款	85,968,237.40	106,886,308.80
应付暂收款	26,837,925.29	32,251,655.28
暂扣应付的工程质量保证金		

☐适用√不适用

短期应付债券的增减变动:

☐适用√不适用

其他说明:

☐适用√不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,910,012,005.73	2,112,012,005.73
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	1,910,012,005.73	2,112,012,005.73

长期借款分类的说明:

上述质押借款及一年内到期的长期借款系以长平高速公路收费权作为质押。

其他说明, 包括利率区间:

√适用□不适用

贷款利率 4.9%

44、应付债券

(1). 应付债券

☐适用√不适用

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

☐适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

☐适用√不适用

其他说明:

☐适用√不适用

45、租赁负债

☐适用√不适用

46、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	3,471,334.94	3,073,820.97
三、其他长期福利		
合计	3,471,334.94	3,073,820.97

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用√不适用

计划资产：

☐适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用√不适用

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

☐适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用√不适用

其他说明：

☐适用√不适用**48、预计负债**☐适用√不适用**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	230,784.00		9,216.00	221,568.00	淘汰燃煤小锅炉代偿
合计	230,784.00		9,216.00	221,568.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淘汰燃煤小锅炉政府补助	230,784.00			9,216.00		221,568.00	与资产相关
合计	230,784.00			9,216.00		221,568.00	

其他说明：

☐适用√不适用**50、其他非流动负债**☐适用√不适用**51、股本**√适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用√不适用

其他说明：

☐适用√不适用

53、资本公积

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

☐适用√不适用

55、其他综合收益

☐适用√不适用

56、专项储备

☐适用√不适用

57、盈余公积

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,138,262.01	19,486,205.95		227,624,467.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	208,138,262.01	19,486,205.95		227,624,467.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本公司按2019年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,308,651,440.42	1,179,805,445.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,308,651,440.42	1,179,805,445.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,417,989.03	243,680,346.10
减：提取法定盈余公积	19,486,205.95	25,057,551.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,657,507.30	89,776,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,452,925,716.20	1,308,651,440.42

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	780,356,278.64	360,150,903.06	851,004,253.38	310,637,387.98
其他业务	510,647.47	120,625.57	379,078.03	66,495.96
合计	780,866,926.11	360,271,528.63	851,383,331.41	310,703,883.94

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,663,390.51	1,842,812.09
教育费附加	1,188,136.09	1,316,294.35
资源税		
房产税	753,616.16	766,682.93
土地使用税	167,816.00	169,146.00
车船使用税		
印花税	45,197.30	129,991.10
其他	1,616,463.96	1,683,681.47
合计	5,434,620.02	5,908,607.94

其他说明：

无

61、销售费用

☐适用 ☒不适用

62、管理费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,261,160.80	62,364,198.68
办公费	518,999.15	8,314,419.29
差旅费及业务招待费	601,890.00	704,840.12
车辆使用费	1,033,778.72	2,668,193.68
聘请中介机构费	2,026,609.49	2,971,394.29
宣传费	201,686.00	108,662.00
董事监事会经费	618,614.24	1,834,708.41
折旧及摊销	4,449,222.56	3,578,336.05
低值易耗品	315,431.96	330,792.09
物业及修理费	9,951,363.85	
其他	5,666,133.45	8,769,012.25
合计	74,644,890.22	91,644,556.86

其他说明：

无

63、研发费用

☐适用 ☒不适用

64、财务费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	114,594,905.43	126,677,358.65
减：利息收入	-14,060,567.84	-7,918,704.67
手续费支出	539,394.73	1,661,367.18
合计	101,073,732.32	120,420,021.16

其他说明：

无

65、其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	159,043.74	
硅谷和腾飞互通交桥补偿资金	20,000,000.00	
长春市、四平市铁东区人民政府关于开展淘汰燃煤小锅炉专项行动补助	9,216.00	
个税手续费	59,288.79	144,462.02

合计	20,227,548.53	144,462.02
----	---------------	------------

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 20,227,548.53 元。

66、投资收益

☐适用 ☒不适用

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

69、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,409,388.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	2,409,388.58	

其他说明：

无

70、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,017,303.44
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,113,153.02
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	583,171.55	
合计	583,171.55	-904,150.42

其他说明：

本期发生持有待售资产减值损失 583,171.55 元。

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失	-247,611.27	1,574,880.45
合计	-247,611.27	1,574,880.45

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		9,216.00	
盘盈利得		16,522.88	
其他	22,126.02		22,126.02
合计	22,126.02	25,738.88	22,126.02

政府补助：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

73、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,146,409.55	255,880.35	1,146,409.55
其中：固定资产处置损失	1,146,409.55	255,880.35	1,146,409.55
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他	479,695.62	193,726.64	479,695.62
合计	1,626,105.17	499,606.99	1,626,105.17

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,381,018.39	85,298,401.27
递延所得税费用	834,269.70	-942,639.55
合计	68,215,288.09	84,355,761.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	254,825,552.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,706,388.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,133,822.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,375,077.36
所得税费用	68,215,288.09

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

□适用√不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,400,618.50	2,725,949.89
政府补助	20,159,043.74	144,462.02

往来款	3,598,838.78	26,501,250.70
其他	17,616.00	
合计	32,176,117.02	29,371,662.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用类支出	18,121,519.05	25,702,022.13
往来款项等支出	10,197,497.01	3,322,694.16
银行手续费及银团安排费等支出	39,394.73	1,661,367.18
其他营业外支出	479,695.62	243,726.64
合计	28,838,106.41	30,929,810.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及利息	544,168,666.67	936,616,616.57
合计	544,168,666.67	936,616,616.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还退回的工程保证金		6,926,317.45
定期存款		1,274,916,780.57
合计		1,281,843,098.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银团手续费	500,000.00	
偿还吉林省高速公路集团有限公司借款	41,000,000.00	30,000,000.00
非公开发行股份费用		367,195.12
合计	41,500,000.00	30,367,195.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,610,264.81	240,500,124.57
加：资产减值准备	2,992,560.13	-904,150.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	214,010,810.06	203,095,425.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	808,799.73	301,533.24
长期待摊费用摊销	1,428,817.30	1,428,817.52
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）	247,611.27	-1,574,880.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,146,409.55	255,880.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,594,905.43	121,484,603.87
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）	834,269.70	-942,639.55
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）	398,979.21	-313,422.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,211,382.29	25,769,335.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,655,152.38	-9,611,017.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	480,206,892.52	579,489,610.55
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	909,717,462.50	361,656,717.00
减：现金的期初余额	361,656,717.00	282,832,847.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	548,060,745.50	78,823,869.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	909,717,462.50	361,656,717.00
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	909,717,462.50	361,656,717.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	909,717,462.50	361,656,717.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	4,496,690,536.01	公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
无形资产		
在建工程	26,932,259.00	公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
合计	4,523,622,795.01	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

81、 套期

□适用√不适用

82、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	159,043.74	其他收益	159,043.74
硅谷和腾飞互通交桥补偿资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
长春市、四平市铁东区人民政府关于开展淘汰燃煤小锅炉专项行动补助	240,000.00	其他收益	9,216.00
个税手续费	59,288.79	其他收益	59,288.79
合计	20,458,332.53		20,227,548.53

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2019 年 12 月 16 日设立控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，本公司持股比例 54.00%。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春高速公路有限责任公司	长春市	长春市	收费公路经营	63.80		设立
吉林高速德诚物业服务有限责任公司	长春市	长春市	物业服务	90.00		设立
吉林省高速能源有限公司	公主岭市	公主岭市	成品油经销	80.00	12.76	设立
吉林省吉高千方科技有限公司	长春市	长春市	计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设备研发、销售、技术咨询、技术转让	54.00		设立

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春高速公路有限责任公司	36.20%	-2,806,031.01		324,524,558.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春高速公路有限责任公司	210,262,169.39	697,752,376.66	908,014,546.05	10,490,580.01	1,047,284.00	11,537,864.01	175,491,309.54	747,104,494.49	922,595,804.03	16,553,808.44	1,813,846.68	18,367,655.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长春高速公路有限责任公司	98,193,911.91	-7,751,466.87	-7,751,466.87	36,108,947.86	102,962,338.07	-8,784,705.11	-8,784,705.11	29,973,402.64

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	6,261,270.75	6,261,270.75	6,261,270.75		
其他应付款	282,120,685.59	282,120,685.59	282,120,685.59		
银行借款	2,166,012,005.73	2,166,012,005.73	256,000,000.00	1,245,000,000.00	665,012,005.73
小计	2,454,393,962.07	2,454,393,962.07	544,381,956.34	1,245,000,000.00	665,012,005.73

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	11,522,384.60	11,522,384.60	11,522,384.60		
其他应付款	336,109,164.52	336,109,164.52	336,109,164.52		
长期应付款及一年内	41,000,000.00	41,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00	

到期的长期应付款					
银行借款	2,362,012,005.73	2,897,569,772.19	464,594,655.44	1,171,038,491.05	1,261,936,625.70
小 计	2,750,643,554.85	3,286,201,321.31	842,226,204.56	1,182,038,491.05	1,261,936,625.70

(三) 市场风险

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,166,012,005.73 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 2,362,012,005.73 元)，用于公司长平高速改扩建项目，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，会导致本公司股东权益和净利润增减每年变动约 812.25 万元。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

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

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林东高科技油脂有限公司	原子公司，目前正在破产清算中，2017 年 11 月该公司已移交破产管理人
吉林省长平公路工程有限公司	详见财务报表附注七、16 所述
吉林省泽通公路开发建设有限公司	受同一控制方控制
吉林省自然村发展有限公司	受同一控制方控制
吉林省宇辉地方铁路有限公司	受同一控制方控制

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用√不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用√不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用√不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用√不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林省高速公路集团有限公司	办公用房	309,523.81	
吉林省泽通公路开发建设有限公司	办公用房	56,238.10	337,428.57
吉林省自然村发展有限公司	办公用房	18,519.05	
吉林省宇辉地方铁路有限公司	办公用房	37,979.92	

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吉林省高速公路集团有限公司	土地及办公用房	9,835,416.95	9,835,416.95

关联租赁情况说明

☐适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用√不适用

本公司作为被担保方

☐适用√不适用

关联担保情况说明

☐适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	201.23	352.23

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	吉林省高速公路集团有限公司	1,547,619.05	
预收账款	吉林省泽通公路开发建设有限公司	281,190.47	
其他应付款	吉林省长平公路工程有限公司	6,014,834.35	6,014,834.35
长期应付款	吉林省高速公路集团有限公司		11,000,000.00
一年内到期的非流动负债	吉林省高速公路集团有限公司		30,000,000.00

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用□不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、 其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

2、 利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

2020 年 2 月 15 日交通运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62 号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束，具体截止时间另行通知。

通行费收入是本公司主要收入来源，该通知实施预期将对本公司通行费收入产生影响，本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用√不适用

5、 终止经营

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

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

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

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

√适用□不适用

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

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☒适用 ☐不适用

依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于 2013 年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第 52 次)(以下简称会议纪要)。

会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：

1. 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。

2. 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。

3. 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。

会议纪要中约定，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20 日前完成。

2019 年 11 月公司收到长春市财政局提出的 5 亿元通行费损失 10 年还款计划，明细如下：

单位：万元

年 度	损失补偿金额
2019 年	2,000.00
2020 年	2,000.00
2021 年	3,000.00
2020 年	4,000.00
2023 年	5,000.00
2024 年	6,000.00
2025 年	7,000.00
2026 年	7,000.00
2027 年	7,000.00
2028 年	7,000.00
合计	50,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已收到 2019 年通行费损失补偿 2,000 万元。

除通行费损失事项外，其他事项均未实际实施。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☐适用√不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用√不适用

其他说明:

☐适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		380,344.63
其他应收款	30,124,235.48	11,616,406.25
合计	30,124,235.48	11,996,750.88

其他说明:

√适用□不适用

注: 期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用√不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用√不适用

其他说明:

☐适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春高速公路有限责任公司		380,344.63
合计		380,344.63

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,936,845.19
1 至 2 年	128,099.99
2 至 3 年	154,542.61
3 年以上	220,119,570.27
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	251,339,058.06

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	251,339,058.06	231,085,101.07
减：坏账准备	-221,214,822.58	-219,468,694.82
合计	30,124,235.48	11,616,406.25

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	50,824,006.93		168,644,687.89	219,468,694.82
2019年1月1日余	50,824,006.93		168,644,687.89	219,468,694.82

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,746,127.76			1,746,127.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	52,570,134.69		168,644,687.89	221,214,822.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
应收暂付款	219,468,694.82	1,746,127.76				221,214,822.58
合计	219,468,694.82	1,746,127.76				221,214,822.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
吉林东高科技 油脂有限公司	应收暂付款	168,644,687.89	5 年以上	67.10	168,644,687.89
长春市绕城高 速公路建设办 公室	应收暂付款	43,130,000.00	5 年以上	17.16	43,130,000.00
吉林省高速公 路管理局	应收暂付款	27,509,905.53	1 年以内	10.95	825,297.17
吉林省高速公 路发展股份有 限公司	应收暂付款	2,450,632.56	5 年以上	0.98	2,450,632.56
吉林省吉正工 程设计咨询有 限公司	应收暂付款	2,000,000.00	5 年以上	0.80	2,000,000.00
合计	/	243,735,225.98	/	96.99	217,050,617.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	704,430,000.00	47,500,000.00	656,930,000.00	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	704,430,000.00	47,500,000.00	656,930,000.00	699,030,000.00	47,500,000.00	651,530,000.00

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春高速公路有限责任公司	624,830,000.00			624,830,000.00		
吉林高速德诚物业服务服务有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
吉林省高速能源有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
吉林东高科技油脂有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		47,500,000.00
吉林省吉高千方科技有限公司		5,400,000.00		5,400,000.00		
合计	699,030,000.00	5,400,000.00		704,430,000.00		47,500,000.00

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

(2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,187,183.24	267,910,985.47	748,067,058.17	219,243,570.48
其他业务	485,830.96	87,145.53	353,935.17	42,745.92
合计	682,673,014.20	267,998,131.00	748,420,993.34	219,286,316.40

其他说明：

无

5、投资收益

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-247,611.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,227,548.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,979.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,571,766.45	
少数股东权益影响额	-24,911.26	
合计	13,779,280.40	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：郝晶祥

董事会批准报送日期：2020年3月19日

修订信息

☐适用 ☒不适用