



# 吉林高速公路股份有限公司

## 2011 年年度报告

股票代码：601518

股票简称：吉林高速

法定代表人：**张跃**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员.....	13
六、 公司治理结构.....	19
七、 股东大会情况简介.....	27
八、 董事会报告.....	28
九、 监事会报告.....	42
十、 重要事项.....	44
十一、 财务报告 -----	55
十二、 备查文件目录 -----	123

## 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张跃
主管会计工作负责人姓名	齐军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦莹

公司负责人张跃、主管会计工作负责人齐军及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	吉林高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	吉林高速
公司的法定英文名称	Jilin Expressway Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JLEC
公司法定代表人	张跃

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街 155 号
注册地址的邮政编码	130000
办公地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号
办公地址的邮政编码	130033
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jlgsgl.com">http://www.jlgsgl.com</a>
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2010 年 3 月 1 日	
公司首次注册登记地点	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 18 日
	公司变更注册登记地点	吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街 155 号
	企业法人营业执照注册号	220000000149648
	税务登记号码	220103550460466
	组织机构代码	55046046-6
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	257,854,321.51

利润总额	266,137,407.67
归属于上市公司股东的净利润	214,389,038.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,904,709.77
经营活动产生的现金流量净额	288,778,962.61

(二) 扣除非经营性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	85,107.59	3,463,079.18	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	5,000,000.00	5,000,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	3,197,978.57	-961,049.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00		
小 计	38,283,086.16	7,502,030.11	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	-13,194,723.10	-29,872,223.74	
少数股东权益影响额(税后)	-6,519.88	1,085,082.02	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	51,484,329.14	36,289,171.83	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业收入	810,165,471.26	580,193,685.13	39.64	
营业利润	257,854,321.51	108,232,641.64	138.24	
利润总额	266,137,407.67	115,634,671.75	130.15	
归属于上市公司股东的净利润	214,389,038.91	136,871,947.17	56.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,904,709.77	100,582,775.34	61.96	
经营活动产生的现金流量净额	288,778,962.61	150,945,053.72	91.31	
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	2,654,661,022.80	2,490,866,931.41	6.58	
负债总额	509,945,419.08	544,068,338.72	-6.27	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,827,629,997.98	1,638,718,159.07	11.53	
总股本	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00		1,213,200,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64	
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64	
用最新股本计算的每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	

股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.40	8.79	增加 3.61 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.42	6.46	增加 2.96 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.12	100.00	
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减(%)</b>	<b>2009 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.51	1.35	11.85	
资产负债率(%)	19.21	21.84	减少 2.63 个百分点	

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	596,803,607	49.19						596,803,607	49.19
1、国家持股									
2、国有法人持股	596,803,607	49.19						596,803,607	49.19
3、其他内资持股									
其中： 境内非国									



有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：    境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	616,396,393	50.81						616,396,393	50.81
1、人民币普通股	616,396,393	50.81						616,396,393	50.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,213,200,000	100						1,213,200,000	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

本公司系由东北高速公路股份有限公司(简称"东北高速")分立而设立的股份有限公司，2010年2月10日，经证监会证监许可2010[194]号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》核准，东北高速公路股份有限公司分立为黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")及本公司，每股东北高速股份转换为一股本公司股份和一股龙江交通的股份。2010年3月1日公司成立。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

公司总股本 1,213,200,000 股，已上市流通 616,396,393 股，限制流通 596,803,607 股，上市首日开盘价 4.97 元。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	84,564 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	84,514 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	596,803,607	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	17.919	217,396,393	0	0	无
山西信托有限责任公司一丰收五号	未知	0.503	6,102,438	6,102,438	0	未知
黄玉梅	未知	0.245	2,968,711	307,051	0	未知
李刚	未知	0.112	1,364,820	0	0	未知

李宽奇	未知	0.110	1,330,900	1,330,900	0	未知
徐晓华	未知	0.107	1,298,000	1,298,000	0	未知
陈希	未知	0.097	1,175,083	1,175,083	0	未知
贾薇	未知	0.096	1,169,300	69,300	0	未知
周鸿发	未知	0.082	989,503	187,803	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
招商局华建公路投资有限公司		217,396,393		人民币普通股	217,396,393	
山西信托有限责任公司一丰收五号		6,102,438		人民币普通股	6,102,438	
黄玉梅		2,968,711		人民币普通股	2,968,711	
李刚		1,364,820		人民币普通股	1,364,820	
李宽奇		1,330,900		人民币普通股	1,330,900	
徐晓华		1,298,000		人民币普通股	1,298,000	
陈希		1,175,083		人民币普通股	1,175,083	
贾薇		1,169,300		人民币普通股	1,169,300	
周鸿发		989,503		人民币普通股	989,503	
胡纲		899,360		人民币普通股	899,360	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知悉上述股东之间存在关联关系				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林省高速公路集团有限公司	596,803,607	2013年3月19日	596,803,607	首发原股东限售股份

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司，持有本公司 49.19%的股权。具体情况如下：

法定代表人：韩增义

注册资本：人民币贰拾柒亿元

成立日期：1993 年 7 月 20 日

主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装。

(2) 控股股东情况

○ 法人

名称	吉林省高速公路集团有限公司
单位负责人或法定代表人	韩增义
成立日期	1993 年 7 月 20 日
注册资本	人民币贰拾柒亿元
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装。

(3) 实际控制人情况

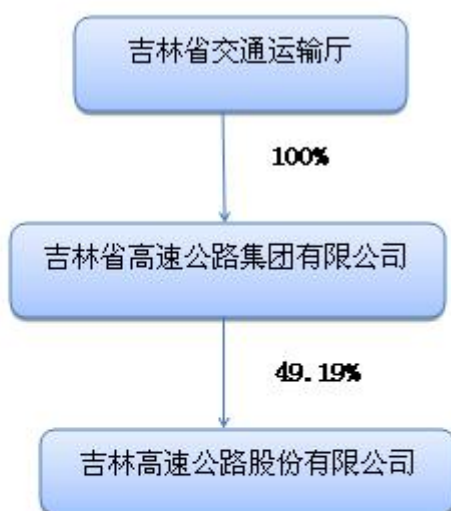
○ 法人

名称	吉林省交通运输厅
----	----------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993年12月18日	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	人民币壹拾伍亿元

			设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。	
--	--	--	-------------------------------	--

2011年6月，公司第二大股东华建交通经济开发中心完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。主要变更内容如下：

变更项目	变更前	变更后
企业名称	华建交通经济开发中心	招商局华建公路投资有限公司
企业类型	全民所有制企业	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	傅育宁	李建红
注册资本	人民币伍亿元整	人民币壹拾伍亿元整

华建交通经济开发中心原持有公司股份217,396,393股，占公司总股本的17.92%。相关事宜变更后不改变本公司的股权控制关系。

详见公司2011年7月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告（临2011-013号）。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张跃	董事长	男	56	2010-2-26	2013-2-26	0	0		80.75	否
韩增义	副董事长、总经理	男	48	2010-2-26	2013-2-26	0	0		74.05	否

张杨	副董事长	女	47	2010-2-26	2013-2-26	0	0		7.14	是
王彦春	董事、副总经理	男	48	2010-2-26	2013-2-26	0	0		67.33	否
陈守东	独立董事	男	56	2010-2-26	2013-2-26	0	0		8.57	否
刘庆久	独立董事	男	57	2010-2-26	2013-2-26	0	0		8.57	否
冯兵	独立董事	男	49	2010-2-26	2013-2-26	0	0		8.57	否
原兴学	监事会主席	男	55	2010-2-26	2013-2-26	0	0		65.91	否
孟晓飞	监事	男	39	2010-2-26	2013-2-26	0	0		5.71	是
董志	监事	男	31	2010-2-26	2013-2-26	0	0		5.71	是
张继	副总经理	男	51	2010-2-26	2013-2-26	0	0		60.19	否
齐军	副总经理兼财务总监	男	52	2010-2-26	2013-2-26	0	0		60.19	否
胡长友	副总经理	男	49	20011-4-29	2013-2-26	0	0		60.19	否
张向东	副总经理兼董事会秘书	男	44	2010-2-26	2013-2-26	0	0		60.19	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	573.07	/

## 1、董事

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

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

**张杨**女士，1964年1月出生，中共党员，政工师，研究生学历。历任华建交通经济开

发中心总经理助理兼任证券部经理、副总经理，现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，本公司董事、副董事长，深圳高速公路股份有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司董事、副董事长，河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任厦门港务发展股份有限公司董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事。

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

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

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

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

## 2、监事

**原兴学**先生，1956年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任吉林省交通



厅办公室秘书、副主任，吉林省交通稽查征费管理局副局长兼长春分局局长，东北高速公路股份有限公司综合部经理。现任吉林高速公路股份有限公司监事会主席。

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

**董志**先生，1980年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾在路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部工作，2008年6月-2010年2月任东北高速公路股份有限公司监事。现任职于华建交通股权管理一部，兼任吉林高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司监事，安徽皖通高速公路股份有限公司监事。

### 3、其他高级管理人员

**韩增义**先生，详情参见董事简历。

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

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

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

王彦春先生，详情参见董事简历。

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩增义	吉林省高速公路集团有限公司	党委书记、董事长	2005年9月1日		否
张杨	招商局华建公路投资有限公司	副总经理	2007年4月1日		是
孟晓飞	吉林省高速公路集团有限公司	副总会计师兼财务审计部、筹融资部部长	2005年10月1日		是
董志	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部项目经理	2004年4月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张杨	四川成渝高速公路股份有限公司	董事、副董事长	2009年10月	2010年3月	是
	深圳高速公路股份有限公司	董事	2001年3月	2011年12月	否
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事	2007年11月	2012年6月	否
	河南中原高速公路股份有限公司	董事	2009年11月	2011年6月	是
陈守东	吉林大学数量经济研究中心副主任	副主任	2010年1月	2013年1月	是
	吉林省政府第三届决策咨询委员会	委员	2009年6月	2013年1月	否

刘庆久	吉林中证律师事务所	主任、一级合伙人、一级律师	2004年1月	—	是
冯兵	四川成渝高速公路股份有限公司	监事会主席	2007年3月	2010年3月	是
董志	安徽皖通高速公路股份有限公司	监事	2008年8月	2011年5月	是
	四川成渝高速公路股份有限公司	监事	2009年10月	2010年3月	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬、津贴等由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议、股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、经 2010 年 7 月 9 日召开的董事会薪酬与考核委员会第一次会议提议，2010 年 7 月 9 日召开的 2010 年第三次临时董事会审议，2010 年 9 月 7 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准，确定了董、监事津贴及会议补助标准。</p> <p>2、经 2011 年 4 月 27 日召开的董事会薪酬与考核委员会第二次会议提议，2011 年 4 月 29 日召开的 2011 年第三次临时董事会审议，通过了《高管人员薪酬管理暂行办法》，经 2011 年 8 月 3 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议，通过了董事长、监事会主席薪酬事项。</p> <p>3、经 2011 年 5 月 17 日召开的董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，通过《关于 2011 年高管薪酬实施方案》。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

胡长友	副总经理	聘任	工作需要
-----	------	----	------

(五) 公司员工情况

在职员工总数	582
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	116
工勤	14
收费员	452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	19
本科	155
专科	246
专科以下	162

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、继续强化公司治理准则体系建设。经过一年多的制度建设，相对完备的公司治理准则体系框架已基本建立。2011年，公司根据中国证监会、上海证券交易所的最新文件要求和吉林证监局现场检查提出的有关公司治理方面问题，对公司制度体系作了进一步完善：一

是制定了《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》；二是修订或重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》；三是在去年修订公司《章程》及相关制度基础上，对公司人事管理等方面的制度进行了修订和完善。同时，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11号）要求，公司聘请了中介机构辅助建设内控体系，确保内控体系建设质量。公司以内控体系建设为契机，全面梳理公司制度体系，完备缺失规章制度，细化工作流程。

2、完善公司治理机制，增强依法合规经营能力。一是规范“三会”运作，完善决策机制。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、公司《章程》规定的程序和权限召集、召开和作出决议，确保股东、董事、监事充分行使权利。二是切实发挥董事会各专门委员会及其日常办事机构、监事会和独立董事的职能和作用，完善监督机制。三是强化公司制度执行力和决策合规性审查。依托公司聘请的律师，及时筹建了法律顾问室，确立了法律顾问制度，完善公司法律顾问机制。公司日常人事管理、财务管理和合同管理等经营事项均严格按照相关制度进行操作，并请法律顾问过程参与，重大事项邀请法律专家进行论证，确保决策的合规性。四是依托外部监督机制完善公司内部治理。公司十分重视监管部门现场检查和监管要求，按照吉林证监局对我公司2010年度财务处理及规范运作情况进行现场检查出具的《风险警示函》（吉证监函[2011]84号）和《关于加强吉林辖区上市公司规范运作和投资者关系管理工作的通知》（吉证监发[2011]209号）要求，公司组织人员对公司治理、信息披露、财务管理与会计核算等方面存在的问题逐一进行了认真自查、反思、整改和落实。

3、加强内幕信息管理，杜绝内幕交易。一是进一步完善了公司内幕信息管理的相关制度。根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，重点规范了内幕信息知情人登记备案的内部工作程序，明确了公司股东、实际控制人、相关中介结构等外部内幕信息知情人的登记

备案要求，严格内幕信息知情人的保密义务和责任追究。二是严格制度执行，严防内幕交易。

除了做好日常内幕信息的管理和登记工作，公司有关部门还按照《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》在敏感期和重大事项决策过程向董事、监事、高级管理人员作出提示，避免董事、监事及高级管理人员在敏感期违规买卖公司股票和短线交易行为发生。全年，公司未发生内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
张跃	否	11	6	5	0	0	否
韩增义	否	11	4	5	2	0	否
张杨	否	11	6	5	0	0	否
王彦春	否	11	6	5	0	0	否
陈守东	是	11	5	5	1	0	否
刘庆久	是	11	6	5	0	0	否
冯兵	是	11	5	5	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)独立董事相关工作制度建立情况：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，2010年4月23日，经第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过，建立了《独立董事年报工作制度》；2010年9月7日，经2010年第一次临时股东大会审议通过，建立了《独立董事工作制度》等制度文件，对独立董事相关工作进行了明确规定。

(2)独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制与披露过程中了解公司经营以及年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了规定。《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、职责和权力等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定。

(3)独立董事履职情况：2011年，公司独立董事陈守东先生、刘庆久先生、冯兵先生严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会各专门委员会工作细则》等文件要求，认真行使职权，维护公司整体利益，积极参与公司运营管理决策。

2011年公司董事会共召开会议11次，公司全体独立董事均按时出席会议，对会议议案

提前调查，与公司董事会秘书、高级管理人员进行沟通，及时了解相关情况，为会议的召开做好充分准备。在会上，切实履行独立董事的职责，保持客观公正的立场，积极参与各项议案的讨论，2011年独立董事就公司重要事项共发表七项独立意见，设计公司年度报告编制、聘请公司审计机构、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬等。公司独立董事均能充分发挥各自专项职能，很好的维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否 独立 完整	情况说明	对公司 产生的 影响	改进 措施
业务方面独立完整情况	是	公司的主营业务均独立于控股股东，公司所需材料设备的采购及公司客户群与市场均不依赖于控股股东		
人员方面独立完整情况	是	本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控制人，办公机构和生产经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；本公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作,并在本公司领取薪酬,不在控制人处兼任任何职务；控制人推荐董事和经理人选系通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况		
资产方面独立完整情况	是	本公司与控制人产权关系明确，控制人注入本公司的资产和业务独立完整，且发起人出资全部足额到位，相关		



		<p>的产权变更手续完备；</p> <p>本公司拥有独立于控制人的路桥资产等；本公司不存在控制人违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。</p>		
机构方面独立完整情况	是	<p>本公司与控制人的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况；本公司组织机构独立完整，不存在控制人干预组织机构设立与运作的情况。</p>		
财务方面独立完整情况	是	<p>本公司设立独立的财务会计部门，并建立起独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；本公司独立在银行开户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；本公司依法独立纳税；本公司独立做出财务决策，不存在控制人干预本公司资金使用的情况。</p>		

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>报告期内，公司以《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导，结合实际，建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人制理结构，以不断提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，提高竞争力，实现可持续发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>为有效防范和化解各类经营管理风险，保证公司各项运营管理工作高效运行，公司按照相关法律法规的要求，建立了涵盖公司各管理层面、各业务领域及各项管理环节的的内部控制体系。</p>

	<p>公司已于 2011 年完成了《吉林高速公路股份有限公司内部控制手册》的编制工作，确定了内部控制自我评价程序、方法、内控缺陷评价标准。</p> <p>在 2012 年度，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，在全公司范围内推进内控制度的落实、实施。在实施过程中及时发现问题及时修订。同时，制定内控缺陷整改方案，落实内控整改工作以确保公司内控机制能够得到不断的完善。提高公司管理水平和风险防范能力，为控制目标的实现提供合理的保证。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设立了专门的审计委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门 建立和完善内部控制程序和管理措施。并确定审计部作为内部控制检查监督的牵头部门，在董事会及审计委员会的领导下开展相关工作，负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审，监督公司内部控制的有效实施和内部控制的自我评价。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司董事会及审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》要求，成立了内部控制工作委员会，由审计部、董事会办公室负责联络各部门对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，发现内控制度存在缺陷和薄弱环节，提出整改建议和措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告，并提出健全和完善的意见，董事会审计委员会定期听取公司各项制度的执行情况，组织内部控制工作委员会对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建</p>	<p>公司建立了有效的财务内部控制系统，会计核算和资产管理机构完整，财务总监及会计、财务管理人員具备规定的从业资格。依据有关法规和公司章程等规</p>

立和运行情况	定，公司制定了《财务管理制度》，作为各项财务会计活动的基本行为准则，明确了财务会计管理体制，规范了公司财务决策、财务风险管理、全面预算管理、会计核算、信息管理、财务监督、会计档案管理等财务工作行为。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司的控制体系较为健全，但随着外部环境的变化和公司业务规模的逐渐扩大，基本建设项目资金的投入增加等因素，公司的内部控制制度方面还需要根据公司的实际需要不断完善和提高。公司应加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制，引导全体员，特别是公司各级管理人员加强对公司内控制度的学习掌握和落实工作，促进全体员工加强职业道德修养、提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

1、选择机制：由董事会提名委员会根据本公司业务发展需要提名候选人，董事会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：由董事会薪酬与考核委员会组织，董事会按年度对董事及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：公司对高级管理人员实行绩效工资。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

#### （六）公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：<http://www.sse.com.cn>

#### (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2011年4月29日，为保证年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司召开第一届董事会2011年第三次临时会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露过程中发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形的，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。公司2011年年报信息披露未发生重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内无业绩预告修正情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年度股东大会	2011年4月29日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月30日

2011年4月20日，公司召开2010年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

- 1、2010年度报告及摘要；
- 2、2010年度财务决算报告；
- 3、2010年度利润分配预案；
- 4、2010年度董事会工作报告；

- 5、2010 年度监事会工作报告；
- 6、2011 年度财务预算报告；
- 7、关于聘请 2011 年度审计机构的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 4 日

2011 年 3 月 29 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于长平高速公路省界段应急工程的议案》。

2011 年 8 月 3 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
- 2、关于发行公司债券方案的议案；
- 3、关于董事长薪酬事项的议案；
- 4、关于监事会主席薪酬事项的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司在董事会的正确领导下，在各级政府和有关部门的大力支持帮助下，在

管理层及全体员工的共同努力下，公司主业高速公路通行费收入稳步增长，实现了良好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。

2011年，公司实现营业利润257,854,321.51元，实现净利润223,094,211.03元，其中归属于母公司所有者的净利润214,389,038.91元，较上年同期136,871,947.17元增加77,517,091.74元，增长了56.63%。主要是由于报告期内，公司充分依托东北老工业基地振兴，紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇，团结务实，奋力拼搏，有效地克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司经营管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进一步完善，社会影响力进一步提升，公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。

报告期内，公司以保通、保畅、保安全为目标，基本完成了对长平路面的养护专项工程，同时根据实际需要启动长平高速刘房子段抢险工程、省界段应急工程及长平高速半截沟至长春南互通改造项目，夯实增加通行费收入的基础；同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入平稳增长提供了基本保障。

## 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

### (1) 公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，主要优势有：

A、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随着国民经济的持续发展，以及国家振兴东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量；

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

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

(2) 公司面临的主要困难:

A、本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，与国家 GDP 紧密联系，由于世界经济对中国经济的影响以及铁路、航空等运输业的发展对公路运输的分流，公司收费业务可能面临一定困难；

B、由于公司的主要收入来源长平高速公路及长春绕城高速公路通车时间已久，路况有一定程度的破损，对以上高速公路的大修改造势在必行，公司将面临较大的资金压力，同时对公司的通行费收入可能带来一定的影响。

(3) 公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司未来的主营业务没有大幅下降的风险。

未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济增长速度稳定的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好地回避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性及稳定性。

3、报告期内公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务的范围及其经营情况

①报告期内公司主要经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发（凭资质证书经营）；农林牧产品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。

②公司主营业务生产经营情况

报告期内公司实现营业收入 810,165,471.26 元，实现营业利润 257,854,321.51 元，实现净利润 223,094,211.03 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 214,389,038.91 元。

报告期内，公司主业高速公路通行费收入实现了稳步增长。

③主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
收费公路	809,895,471.26	421,771,260.06	47.92	39.66	15.07	增加11.12个百分点

④主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	809,895,471.26	39.66

(2) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	73,682,353.18	19,561,762.00	276.67	本期预付长平高速刘房子段抢险工程及省界段应急工程征地款
应付账款	34,599,423.25	68,906,099.66	-49.79	本期支付长春绕城高速路面改建及大修款
应付职工薪酬	6,873,447.51	210,146.41	3,170.79	本期较上期增加绩效考核薪酬
盈余公积	45,277,901.34	23,646,399.57	91.48	按本期净利润计提形成
未分配利润	251,969,186.61	84,688,849.47	197.52	本期净利润形成
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	810,165,471.26	580,193,685.13	39.64	本期收费标准调增及实行计重收费影响，长春高速全年正常通车
营业成本	421,907,194.86	366,577,642.52	15.09	长春至半截沟应急抢险工程及长平路保通专项费用和人员增加、员工成本增加
营业税金及附加	27,179,841.47	19,136,821.61	42.03	收入上升所致
管理费用	127,773,389.63	87,560,517.75	45.93	实行绩效考核增加薪酬所致
财务费用	4,903,085.40	-4,162,801.30	217.78	吉林高速、长春高速增加借款导致利息支出增加
资产减值损失	-29,452,361.61	2,948,862.91	-1,098.77	已全额计提坏账的其他应收款 3,000 万元归还所致

#### 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册地	注册资 本（万 元）	出资比例	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）	经营范围
------	-----	------------------	------	-------------	-------------	-------------	------



长春高速公路 有限责任公司	长春市	20,000	63.80%	104,861	89,415	2,681	投资、养护公路及公路收费，建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售
吉林东高科技 油脂有限公司	长春市	5,000	95%	9,445	-13,801	-2,007	大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运
吉林高速德诚 物业服务有限 公司	长春市	300	90%	331	303	3	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务
吉林省高速能 源有限公司	公主岭 市	3,000	公司持股 80%， 控股子公司长 春高速持股 20%	3,001	3,001	1	新能源开发；项目投资；成品油存储、运输、销售；商品批发、零售；建筑材料制造；生物工程开发

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以

上的说明：

长春高速公路有限责任公司营业收入 13,464 万元，营业利润 2,697 万元，净利润 2,681

万元。该公司上年同期亏损原因系其所辖绕城高速西北段进行公路大修改建所致。

## (二) 公司对未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### (1) 行业的发展趋势

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水

平、经济景气度等有着密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，通行费收入水平也会发生变化。目前全球经济危机，经济发展进入衰退时期，如果经济不能尽快复苏，将给车流量带来不利影响。

本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资流动及人口的流动性不断增大，在国家振兴东北老工业基地政策的驱动下，在政府出台一系列刺激经济的措施以及实施 4 万亿投资计划的推动下，相信公司的通行费收入将稳定增长，公司将竭尽全力保持经营业绩的稳定发展。

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

## (2) 公司面临的市场竞争格局

公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3、发展战略和业务规划

2012 年公司经营管理工作，要继续坚持以主业经营为核心，全力抓好公路收费业务，积极推进长平路的大修改造工程，同时继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。

主营业务收入达到 83,128 万元，比上年增长 2.61 个百分点，主营业务成本计划为 28,889 万元，预计现金总支出 140,709 万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：

### (1) 以主业为核心，谋求公司稳定发展。

公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，是公司 2012 年经营的首要任务。积极推进长平高速的大修改造工程，加强管理，努力做到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。

### (2) 继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作

公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有很多工作要做，需要区别不同情况抓紧分类推进。

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

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

#### 4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

为了完成 2012 年的经营计划和工作目标，公司预计 2012 年的资金需求来源渠道主要是利用自有资金及金融机构贷款。

公司 2012 年预计现金总支出 140,692 万元人民币。

#### 5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有重大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

公司未来面临的主要风险因素有：

##### (1) 产业政策风险

随着经济的发展，人民的生产和生活与交通运输的联系越来越紧密，国家可能调整高速

公路的收费标准及经营期限。本公司将面临经营方面的风险。

## (2) 市场或业务经营风险

目前，公司的生产经营在一定时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司的业务受到地域的限制，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。

为降低上述风险，公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势进一步拓展公司的经营业务，加强管理，不断提高服务水平，继续保持青年文明号、先进集体等各种荣誉称号，并争取有新的创新和提高。

## (三) 公司投资情况

### 1、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
吉林高速德诚物业服务有 限公司	2,700,000	已完成	34,225.08
吉林省高速能源有限公司	24,000,000	已完成	8,713.99

(1) 本期公司与吉林宏运公路工程股份有限公司共同出资设立吉林高速德诚物业服务  
有限公司，于 2011 年 1 月 26 日办理工商设立登记手续，并取得注册号为 220000000163211  
的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币 3,000,000.00 元，公司出资 2,700,000.00  
元，占其注册资本的 90% 。

(2) 经公司第一届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过《关于成立吉林省高速能源  
有限公司的议案》，该公司注册资本 3000 万元，公司出资 2400 万元，占股权比例 80%，公  
司控股子公司长春高速公路有限责任公司出资 600 万元，占股权比例 20%。2011 年 8 月 31  
日，该公司取得法人营业执照。注册号：220381000020390。

### 2、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (五) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 1 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 28 日
第一届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 2 月 25 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 1 日
第一届董事会第三次会议	2011 年 3 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
第一届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 4 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日
第一届董事会 2011	2011 年 5 月 19 日		《中国证券报》、	2011 年 4 月 30 日

年第四次临时会议			《上海证券报》	
第一届董事会 2011 年第五次临时会议	2011年7月15日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月16日
第一届董事会 2011 年第六次临时会议	2011年8月3日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月4日
第一届董事会 2011 年第七次临时会议	2011年8月22日	审议通过《公司 2011年半年度报 告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年8月24日
第一届董事会 2011 年第八次临时会议	2011年9月23日	审议通过《关于向 长春高速公路有限 责任公司提供 6500万元借款的 议案》		
第一届董事会 2011 年第九次临时会议	2011年10月28日	审议通过《公司 2011年第三季度报 告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月31日
第一届董事会 2011 年第十次临时会议	2011年11月25日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年11月28日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议内容，圆满完成了股东大会确定的各项工作。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

#### (1) 审计委员会设立情况：

公司审计委员会由独立董事陈守东、刘庆久、冯兵，董事张杨、王彦春组成，独立董事陈守东任主任委员，审计委员会严格按照《吉林高速股份有限公司董事会审计委员会工作细则》开展工作。

#### (2) 审计委员会工作情况：

①按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，审计委员会对公司 2011 年度审计工作情况总结如下：

##### A、 审计前的准备工作：

公司聘请的 2011 年年度审计机构天健会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司财务总监提交的未经审计的 2011 年度财务报表与年度审计工作具体安排，审阅后认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；公司财务报表可以提交天健会计师事务所进行审计；并要求担任审计工作的天健会计师事务所和公司财务部门要相互配合，认真负责，完成好本次审计工作。

##### B、 审计过程：

2012 年 1 月 9 日，天健会计师事务所派出的审计项目组对公司展开全面审计，认真按照审计计划的时间安排积极工作，勤勉尽职，依据新会计准则对公司的经营成果进行综合分析、合理判断。审计过程中，天健会计师事务所向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会依据审计完成进度督促天健严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。

在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，

于 2012 年 2 月 10 日与年审注册会计师就公司 2011 年年度报告审计工作交换意见。发表意见如下：通过对年审注册会计师审计后的公司 2011 年度财务会计报表进行审阅，并与年审注册会计师沟通，本委员会认为，经年审注册会计师审计调整后的公司 2011 年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

C、出具审计报告，审计工作圆满结束：

2012 年 2 月 14 日天健会计师事务所按时完成审计报告，并提交董事会审议，同时出具了《审计报告》、《关于吉林高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》。

②关于聘请公司财务、内控审计机构：

通过监督和参与公司 2011 年度审计工作，跟踪了解天健会计师事务所对公司 2011 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的天健在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 4 月 27 日召开的薪酬委员会第二次会议审议通过《高管人员薪酬管理暂行办法》，认为该办法是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。《办法》符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展。

2011 年 5 月 17 日召开的薪酬委员会第三次会议审议通过《关于 2011 年高管薪酬实施方案》，一致认为公司《2011 年高管薪酬实施方案》的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，相关原则和计算方法合理，可发挥激励作用，增强高层管理人员



责任感和使命感，调动他们的积极性。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第一届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过《外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。明确董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务，定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

公司《2011 年内部控制自我评价报告》已与本年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已于 2011 年完成了《吉林高速公路股份有限公司内部控制手册》的编制工作，确定了内部控制自我评价程序、方法、内控缺陷评价标准。

在 2012 年度，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，在全公司范围内推进内控制度的落实、实施。在实施过程中及时发现问题及时修订。同时，制定内控缺陷整改方

案，落实内控整改工作以确保公司内控机制能够得到不断的完善。提高公司管理水平和风险防范能力，为控制目标的实现提供合理的保证。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第一届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，加强公司未公开信息的使用、保密工作。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （六）现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。"报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年度股东大会决议，如期完成了 2010 年度现金分红事宜。

根据公司 2011 年 4 月 29 日举行的 2010 年度股东大会决议，通过了 2010 年度利润分配方案，以母公司 2010 年 3-12 月实现的净利润为基数，按 10% 计提法定盈余公积金 23,646,399.57 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数按照每 10 股派发 0.21 元(含税)，总计向股东分配现金股利为 25,477,200 元。

#### （七）利润分配或资本公积金转增股本预案：

经天健会计师事务所审计，公司 2011 年母公司实现的净利润 216,315,017.71 元，根据

第一届董事会第四次会议审议通过，作出如下分配预案：以母公司实现的净利润按 10%计提法定盈余公积 21,631,501.77 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股本为基数按每 10 股派发 0.49 元(含税)的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 59,446,800.00 元，该预案尚待股东大会审批。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		0.21		25,477,200.00	136,871,947.17	

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 29 日，公司以现场方式召开第一届监事会第三次会议	1、2010 年度监事会工作报告 2、关于会计政策变更的议案 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度报告及其摘要 5、2010年度利润分配预案 6、2010 年度内部控制自我评价报告
2011 年 4 月 29 日公司以现场方式召开第一	2011 年第一季度报告

届监事会 2011 年第一次临时会议	
2011 年 5 月 19 日公司以通讯方式召开第一届监事会 2011 年第二次临时会议	关于对 2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告追溯调整的议案
2011 年 8 月 22 日公司以现场方式召开第一届监事会 2011 年第三次临时会议	公司 2011 年半年度报告及摘要
2011 年 10 月 28 日公司以通讯方式召开第一届监事会 2011 年第四次临时会议	公司 2011 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见:

报告期内, 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作, 决策依据、决策程序合法有效; 公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求; 公司董事、高级管理层工作严谨, 勤勉尽责, 没有发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见:

报告期内, 监事会认真审核了各期财务报告, 监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五分开”的原则, 建立了独立的财务账册, 设有独立的财务人员, 各项关联交易是公平的。本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意天健会计师事务所就公司财务报告出具无保留的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见:

在报告期内, 公司没有募集新的资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见：

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

(八) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况及意见：

监事会认为：报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，并在实际工作中认真按照《内幕信息知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

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

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿

民二初字第 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

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

目前该案件尚未最终执行。截至 2011 年 12 月 31 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。目前该案件尚未最终执行。

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

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

截至 2011 年 12 月 31 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计 10,725,000.00 已全额计提坏账准备。

除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲

裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

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

根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金为每年人民币712,681元，办公用房租金人民币10万元。

## 2、其他重大关联交易

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

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

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

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

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

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

2011年12月30日，本公司归还吉林省高速公路集团有限公司5,000万元债务。

## 3、关联债权债务往来



项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吉林省高速公路集团有限公司	952,622.21	2,548,993.05
其他应付款	吉林省长平公路工程有限公司	6,407,764.11	6,932,889.56
其他应付款	张继	200,900.00	200,900.00
其他应付款	王彦春	263,000.00	263,000.00
其他应付款	胡长友	200,900.00	
小计		8,025,186.32	9,945,782.61
长期应付款	吉林省高速公路集团有限公司	122,500,000.00	122,500,000.00
小计		122,500,000.00	122,500,000.00

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>															
报告期内对子公司担保发生额合计											50,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											50,000,000.00				
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>															
担保总额（A+B）											50,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)											2.74				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）											0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0				

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### （七）承诺事项履行情况

持股 5% 以上股东	承 诺 事 项	履 行 情 况
---------------	---------	---------

<p>吉林省高速公路集团有限公司针对东北高速公路股份有限公司分立上市所作的承诺</p>	<p>A、分立上市方案实施完成后，自吉林高速的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份，也不由吉林高速回购吉高集团直接或间接持有的吉林高速的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。</p> <p>B、吉高集团向吉林高速作出《规范、减少关联交易承诺函》，承诺将在其作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及吉林高速《公司章程》的规定规范运作关联交易。</p> <p>C、吉高集团向吉林高速作出《避免同业竞争承诺函》，承诺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。</p> <p>D、吉高集团向吉林高速作出《关于分立后吉林高速独立、规范性要求的承诺函》，承诺将严格按照《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。</p>	<p>报告期内，吉高集团履行了相关承诺</p>
---	--	-------------------------

	<p>E、在分立上市事项完成后，吉高集团将积极支持吉林高速的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力。</p> <p>经吉林省人民政府批准，拟注入吉林高速的意向性资产为长营高速公路、长春绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。</p> <p>上述资产的注入方案尚待进一步论证，并且在资产注入实施时需取得有关监管部门的批准，目前仍存在一定的不确定性。</p> <p>F、吉高集团向吉林高速作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保吉林高速及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向吉高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于吉高集团下属子公司以外的其他出租方，吉高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在吉林高速上市后的两年内，如果吉林高速及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，吉高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。</p>	<p>报告期内，吉高集团正在按承诺履行</p>
--	---	-------------------------

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

2011年3月29日召开的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用20万元。该项议案已经公司2011年4月29日召开的2010年度股东大会审议通过。

报告期公司支付给会计师事务所的报酬情况如下：

单位：万元      币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
------------	---

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限	2年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律法规及上交所《股票上市规则》中关于信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得公司信息。公司高度重视投资者关系管理，严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，指定董事会办公室为投资者关系管理常设机构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，进一步规范公司运作。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体，并通过《巨潮资讯网》、网上业绩说明会等方式加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

公司安排专人做好投资者来电、来访接待工作，并认真做好记录，在不违反中国证监会、

上交所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
为控股子公司长春高速公路有限责任公司提供担保的公告	上海证券报 B64 版、 中国证券报 B004 版	2011 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	上海证券报 B82 版、 中国证券报 B009 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告	上海证券报 48 版、 中国证券报 B016 版	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B22 版、 中国证券报 B163 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届监事会第三次会议决议公告	上海证券报 B22 版、 中国证券报 B163 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知	上海证券报 B22 版、 中国证券报 B163 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 83 版、 中国证券报 B031 版	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会 2011 年第三次临时	上海证券报 83 版、	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站

会议决议公告	中国证券报 B031 版		<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	上海证券报 B25 版、 中国证券报 B005 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告	上海证券报 B25 版、 中国证券报 B005 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	上海证券报 B25 版、 中国证券报 B005 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度利润分配实施公告	上海证券报 B16 版、 中国证券报 A24 版	2011 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股东华建交通经济开发中心改制更名的公告	上海证券报 24 版、 中国证券报 B008 版	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	上海证券报 22 版、 中国证券报 B005 版	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B17 版、 中国证券报 A32 版	2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告	上海证券报 B17 版、 中国证券报 A32 版	2011 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于设立控股子公司的进展公告	上海证券报 B16 版、 中国证券报 A24 版	2011 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于参股公司终结破产程序的公告	上海证券 B169 版、 中国证券报 B004 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第一届董事会 2011 年第十次临时 会议决议公告	上海证券报 20 版、 中国证券报 A24 版	2011 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
------------------------------	----------------------------	------------------	--

## 十一、财务报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### (1) 审计报告





# 审计报告

天健审（2012）3-16 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

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

## 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，吉林高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林高速公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年二月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2011年12月31日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	489,573,925.66	415,405,833.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	22,412.70	232,192.16
预付款项	3	73,682,353.18	19,561,762.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	8,441,467.88	7,476,310.93
买入返售金融资产			
存货	5	9,582.60	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		571,729,742.02	442,676,098.88
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	6	2,935,069.59	3,023,484.39
固定资产	7	2,038,033,477.86	2,024,383,217.35
在建工程	8	29,017,343.44	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9		215,600.00
递延所得税资产	10	12,945,389.89	20,568,530.79
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,082,931,280.78	2,048,190,832.53
资产总计		2,654,661,022.80	2,490,866,931.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款	12	114,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13	34,599,423.25	68,906,099.66
预收款项			709,130.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14	6,873,447.51	210,146.41
应交税费	15	53,845,675.27	54,642,193.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16	141,126,873.05	110,100,768.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	17		50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		350,445,419.08	384,568,338.72
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	18	122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款	19	37,000,000.00	37,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,500,000.00	159,500,000.00
负债合计		509,945,419.08	544,068,338.72
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	20	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	21	317,182,910.03	317,182,910.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	22	45,277,901.34	23,646,399.57

一般风险准备			
未分配利润	23	251,969,186.61	84,688,849.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,827,629,997.98	1,638,718,159.07
少数股东权益		317,085,605.74	308,080,433.62
所有者权益合计		2,144,715,603.72	1,946,798,592.69
负债和所有者权益总计		2,654,661,022.80	2,490,866,931.41

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

**母公司资产负债表**  
2011年12月31日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		444,123,696.92	404,517,042.84
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		71,682,353.18	18,500,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1	20,896,909.68	11,289,031.49
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		536,702,959.78	434,306,074.33
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	699,030,000.00	672,330,000.00
投资性房地产		2,935,069.59	3,023,484.39
固定资产		970,362,006.12	946,388,453.07
在建工程		27,584,770.97	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,617,607.02	56,080,584.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,748,529,453.70	1,677,822,522.33
资产总计		2,285,232,413.48	2,112,128,596.66
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
应付职工薪酬		3,236,588.00	38,138.00
应交税费		4,270,824.35	5,295,235.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		168,335,107.96	138,243,148.14
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		175,842,520.31	193,576,521.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		122,500,000.00	122,500,000.00
专项应付款		35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		157,500,000.00	157,500,000.00
负债合计		333,342,520.31	351,076,521.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积		311,388,079.76	311,388,079.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,277,901.34	23,646,399.57
一般风险准备			
未分配利润		382,023,912.07	212,817,596.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,951,889,893.17	1,761,052,075.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,285,232,413.48	2,112,128,596.66

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

**合并利润表**  
2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		810,165,471.26	580,193,685.13
其中: 营业收入	1	810,165,471.26	580,193,685.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		552,311,149.75	472,061,043.49
其中: 营业成本	1	421,907,194.86	366,577,642.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	27,179,841.47	19,136,821.61
销售费用			
管理费用	3	127,773,389.63	87,560,517.75
财务费用	4	4,903,085.40	-4,162,801.30
资产减值损失	5	-29,452,361.61	2,948,862.91
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			100,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		257,854,321.51	108,232,641.64
加: 营业外收入	6	8,501,107.59	9,583,223.52
减: 营业外支出	7	218,021.43	2,181,193.41
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		266,137,407.67	115,634,671.75
减: 所得税费用	8	43,043,196.64	44,824,922.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		223,094,211.03	70,809,749.33
归属于母公司所有者的净		214,389,038.91	136,871,947.17



利润			
少数股东损益		8,705,172.12	-66,062,197.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	9	0.18	0.11
（二）稀释每股收益		0.18	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		223,094,211.03	70,809,749.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		214,389,038.91	136,871,947.17
归属于少数股东的综合收益总额		8,705,172.12	-66,062,197.84

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

**母公司利润表**  
2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	675,524,297.01	506,628,970.93
减: 营业成本	1	339,990,208.63	123,189,632.34
营业税金及附加		22,283,391.80	16,709,186.04
销售费用			
管理费用		95,222,716.96	62,940,181.99
财务费用		-3,017,825.52	-1,987,032.73
资产减值损失		-29,851,911.44	1,879,421.43
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-” 号填列)			100,000.00
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		250,897,716.58	303,997,581.86
加: 营业外收入		8,480,384.17	6,198,576.39
减: 营业外支出		200,000.00	807,619.36
其中: 非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		259,178,100.75	309,388,538.89
减: 所得税费用		42,863,083.04	44,690,047.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		216,315,017.71	264,698,491.64
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		216,315,017.71	264,698,491.64

法定代表人: 张跃先生

主管会计工作负责人: 齐军先生

会计机构负责人: 秦莹女士

**合并现金流量表**  
2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		810,351,985.03	585,315,201.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			17,107,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	37,817,863.97	13,408,353.47
经营活动现金流入小计		848,169,849.00	615,830,755.18
购买商品、接受劳务支付的现金		368,401,037.08	245,077,395.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		85,944,828.75	49,998,155.45
支付的各项税费		64,171,056.58	100,987,271.73
支付其他与经营活动有关的现金	2	40,873,963.98	68,822,878.72
经营活动现金流出小计		559,390,886.39	464,885,701.46
经营活动产生的现金流量净额	3	288,778,962.61	150,945,053.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			100,000.00
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		1,188,744.93	590,455.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,188,744.93	690,455.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,989,695.04	152,288,803.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		145,989,695.04	152,288,803.75
投资活动产生的现金流量净额		-144,800,950.11	-151,598,348.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	
取得借款收到的现金		124,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		124,300,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,109,920.63	1,252,073.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		194,109,920.63	1,252,073.78
筹资活动产生的现金流量净额		-69,809,920.63	98,747,926.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3	74,168,091.87	98,094,631.44
加：期初现金及现金等价物余额		415,405,833.79	317,311,202.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3	489,573,925.66	415,405,833.79

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司现金流量表

2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		675,524,297.01	506,628,970.93
收到的税费返还			17,107,200.00
收到其他与经营活动有关的现金		30,069,158.41	14,023,582.25
经营活动现金流入小计		705,593,455.42	537,759,753.18
购买商品、接受劳务支付的现金		281,966,308.18	90,066,142.43
支付给职工以及为职工支付的现金		57,048,784.39	33,187,132.16
支付的各项税费		59,146,593.54	91,147,813.99
支付其他与经营活动有关的现金		42,624,178.02	47,231,441.56
经营活动现金流出小计		440,785,864.13	261,632,530.14
经营活动产生的现金流量净额		264,807,591.29	276,127,223.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			100,000.00
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		123,070.93	590,455.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		123,070.93	690,455.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,413,181.48	38,194,768.82
投资支付的现金		26,700,000.00	
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,113,181.48	38,194,768.82
投资活动产生的现金流量净额		-148,990,110.55	-37,504,313.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,210,826.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,210,826.66	
筹资活动产生的现金流量净额		-76,210,826.66	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		39,606,654.08	238,622,909.47
加：期初现金及现金等价物余额		404,517,042.84	165,894,133.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		444,123,696.92	404,517,042.84

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03			45,277,901.34		251,969,186.61		317,085,605.74	2,144,715,603.72



单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,821,095.34							379,378,549.61	1,858,399,644.95
加:会计政策变更		5,235,918.15							-5,235,918.15	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,213,200,000.00	271,057,013.49							374,142,631.46	1,858,399,644.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		46,125,896.54			23,646,399.57		84,688,849.47		-66,062,197.84	88,398,947.74
(一) 净利润							136,871,947.17		-66,062,197.84	70,809,749.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							136,871,947.17		-66,062,197.84	70,809,749.33
(三) 所有者投入和减少资本		46,125,896.54					-28,536,698.13			17,589,198.41
1. 所有者投入资本		29,018,696.54					-28,536,698.13			481,998.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		17,107,200.00								17,107,200.00
(四) 利润分配					23,646,399.57		-23,646,399.57			
1. 提取盈余公积					23,646,399.57		-23,646,399.57			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	317,182,910.03			23,646,399.57		84,688,849.47		308,080,433.62	1,946,798,592.69

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					21,631,501.77		-47,108,701.77	-25,477,200.00
1. 提取盈余 公积					21,631,501.77		-21,631,501.77	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-25,477,200.00	-25,477,200.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,213,200,000.00	311,388,079.76			45,277,901.34		382,023,912.07	1,951,889,893.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	265,564,385.41						1,478,764,385.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,213,200,000.00	265,564,385.41						1,478,764,385.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,823,694.35			23,646,399.57		212,817,596.13	282,287,690.05
(一)净利润							264,698,491.64	264,698,491.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							264,698,491.64	264,698,491.64
(三)所有者投入和减少资本		45,823,694.35					-28,234,495.94	17,589,198.41
1.所有者投入资本		28,716,494.35					-28,234,495.94	481,998.41
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他		17,107,200.00						17,107,200.00
(四)利润分配					23,646,399.57		-23,646,399.57	
1. 提取盈余公积					23,646,399.57		-23,646,399.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	311,388,079.76			23,646,399.57		212,817,596.13	1,761,052,075.46

法定代表人：张跃先生

主管会计工作负责人：齐军先生

会计机构负责人：秦莹女士

# 吉林高速公路股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》（吉政函〔2010〕10号）、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》（吉交函〔2010〕6号）批复，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》（证监许可〔2010〕194号）核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于2010年3月1日取得吉林省工商行政管理局颁发的注册号为220000000149648的《企业法人营业执照》，注册资本为121,320万元人民币，股份总数为121,320万股（每股面值为1元）。其中有限售条件的流通股份（A股）596,803,607股；无限售条件的流通股份（A股）616,396,393股。2010年3月17日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11号文件核准公司股票上市。2010年3月19日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发（凭资质证书经营）；农林牧产品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行费收取。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及



其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

## (2) 账龄分析法

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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(1) 公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定,以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物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摊销额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。

公路及构筑物	收费期限(年)	单位标准车流量折旧额
长平高速	30.00(1999年7月21日至 2029年7月21日)	4.73
绕城高速西北段	30.00(2001年10月15日至 2031年10月15日)	7.20

本公司成立前(即 2010 年 3 月 1 日前)，绕城高速西北段单位标准车流量折旧额为 0.80 元。

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

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

除公路构筑物以外的各类固定资产的折旧方法：

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

本公司成立前(即 2010 年 3 月 1 日前)，运输工具折旧年限为 10 年，其他设备中的电子



设备折旧年限为 5 年。

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十五) 在建工程

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

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

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

### (十六) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括专有技术、特许使用权等, 按成本进行初始计量。

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

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

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (十九) 预计负债

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

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

#### (二十) 收入

##### 1. 车辆通行费收入

公司在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。

##### 2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 3. 让渡资产使用权

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

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

### (二十三) 经营租赁

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

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 三、税项

### 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
营业税	应纳税营业额	3.00/5.00
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	1.20/12.00

城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
吉林东高科技油脂有限公司	控股子公司	长春市	农产品加工	5,000 万元	大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运	73078293-X
长春高速公路有限责任公司	控股子公司	长春市	收费公路经营	20,000 万元	投资、养护公路及公路收费	73077591-6
吉林高速德诚物业服务有限公司	控股子公司	长春市	物业服务	300 万元	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务	56509152-8
吉林省高速能源有限公司	控股子公司	公主岭市	成品油经销	3,000 万元	新能源开发；项目投资；成品油存储、运输、销售；商品批发、零售；建筑材料制造；生物工程开发	57892550-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
吉林东高科技油脂有限公司	47,500,000.00	其他应收款余额 162,426,928.36 元	95.00	95.00	是
长春高速公路有限责任公司	624,830,000.00		63.80	63.80	是
吉林高速德诚物业服务有限公司	2,700,000.00		90.00	90.00	是
吉林省高速能源有限公司	30,000,000.00		92.76	92.76	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
吉林东高科技油脂有限公司	-6,900,681.21		期初少数股东权益为负数
长春高速公路有限责任公司	321,510,023.25		
吉林高速德诚物业服务服务有限公司	303,422.51		
吉林省高速能源有限公司	2,172,841.19		

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

## (二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与吉林宏运公路工程股份有限公司共同出资设立德诚物业,于2011年1月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为220000000163211的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币3,000,000.00元,公司出资2,700,000.00元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与子公司长春高速共同出资设立吉高能源,于2011年8月31日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为220381000020390的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币30,000,000.00元,公司出资24,000,000.00元,占其注册资本的80%,子公司长春高速出资6,000,000.00元,占其注册资本的20%,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
德诚物业	3,034,225.08	34,225.08
吉高能源	30,008,713.99	8,713.99

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			19,992.13			52,022.96
小 计			19,992.13			52,022.96
银行存款：						
人民币			489,553,933.53			415,353,810.83
小 计			489,553,933.53			415,353,810.83
合 计			489,573,925.66			415,405,833.79

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

#### 2. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,447,739.04	100.00	2,425,326.34	99.08	2,636,114.29	100.00	2,403,922.13	91.19
小计	2,447,739.04	100.00	2,425,326.34	99.08	2,636,114.29	100.00	2,403,922.13	91.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,447,739.04	100.00	2,425,326.34	99.08	2,636,114.29	100.00	2,403,922.13	91.19

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,412.70	0.92				
1-2 年						
2-3 年				210,787.95	8.00	21,078.79
3-4 年						
4-5 年				70,805.00	2.69	28,322.00
5 年以上	2,425,326.34	99.08	2,425,326.34	2,354,521.34	89.31	2,354,521.34
小计	2,447,739.04	100.00	2,425,326.34	2,636,114.29	100.00	2,403,922.13

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

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
大光饲料厂	非关联方	1,165,800.00	5 年以上	47.63
大龙饲料厂	非关联方	563,000.00	5 年以上	23.00
凯特龙饲料厂	非关联方	350,000.00	5 年以上	14.30



鸿泰地产	非关联方	216,121.34	5年以上	8.83
设备中心榆江项目部	非关联方	70,805.00	5年以上	2.89
小计		2,365,726.34		96.65

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	55,182,353.18	74.89		55,182,353.18	19,561,762.00	100.00		19,561,762.00
1-2年	18,500,000.00	25.11		18,500,000.00				
合计	73,682,353.18	100.00		73,682,353.18	19,561,762.00	100.00		19,561,762.00

#### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
四平经济开发区吉林高速长平路改扩建领导小组办公室	非关联方	20,000,000.00	1年以内	预付征地拆迁款
四平市长春至四平高速公路四平境内段工程建设指挥部	非关联方	14,000,000.00	1-2年	预付征地拆迁款
长平高速公主岭段工程建设指挥部办公室	非关联方	12,500,000.00	1年以内	预付征地拆迁款
四平市铁东区长平高速公路工程建设征地拆迁领导小组	非关联方	12,400,000.00	1年以内	预付征地拆迁款
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	非关联方	12,282,353.18	1年以内	预付工程备料款
小计		71,182,353.18		

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

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	80,017,659.65	100.00	71,576,191.77	89.45	108,526,268.52	100.00	101,049,957.59	93.11
小计	80,017,659.65	100.00	71,576,191.77	89.45	108,526,268.52	100.00	101,049,957.59	93.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	80,017,659.65	100.00	71,576,191.77	89.45	108,526,268.52	100.00	101,049,957.59	93.11

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,814,546.42	6.02		5,041,180.62	4.65	
1-2 年	1,666,164.70	2.08	83,308.24	1,411,090.27	1.30	70,554.51
2-3 年	1,360,000.00	1.70	136,000.00	461.15		46.12
3-4 年				1,367,724.40	1.26	273,544.88
4-5 年	1,366,775.00	1.71	546,710.00			
5 年以上	70,810,173.53	88.49	70,810,173.53	100,705,812.08	92.79	100,705,812.08
小计	80,017,659.65	100.00	71,576,191.77	108,526,268.52	100.00	101,049,957.59

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

## (3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
吉林省政府驻上海办事处	本期收回全部款项	账龄分析法	30,000,000.00	30,000,000.00

小 计			30,000,000.00	30,000,000.00
-----	--	--	---------------	---------------

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
长春高等级公路建设开发有限公司	非关联方	49,532,923.40	1—5 年及 5 年以上	61.90	往来款
大连林达国际贸易公司	非关联方	10,725,000.00	5 年以上	13.40	货款
吉林东高物流有限公司	非关联方	4,955,992.58	5 年以上	6.19	往来款
吉林高速公路发展股份有限公司	非关联方	2,450,632.56	5 年以上	3.06	往来款
吉林省吉正建筑装饰公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	2.50	工程款
小 计		69,664,548.54		87.05	

## 5. 存货

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

## 6. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,683,951.35			3,683,951.35
房屋及建筑物	3,683,951.35			3,683,951.35
2) 累计折旧和累计摊销小计	660,466.96	88,414.80		748,881.76
房屋及建筑物	660,466.96	88,414.80		748,881.76
3) 账面净值小计	3,023,484.39			2,935,069.59
房屋及建筑物	3,023,484.39			2,935,069.59
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	3,023,484.39			2,935,069.59
房屋及建筑物	3,023,484.39			2,935,069.59

本期折旧额 88,414.80 元。

## 7. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,770,317,174.95	102,865,169.17	5,545,116.78	2,867,637,227.34
公路及构筑物	2,305,345,258.88	79,039,367.47		2,384,384,626.35
房屋及建筑物	182,480,309.07	1,230,275.71		183,710,584.78
交通设施	118,368,428.86	9,822,196.00		128,190,624.86
运输工具	46,257,010.46	4,827,949.00	4,823,225.77	46,261,733.69
机械设备	102,991,112.23	3,557,337.00	721,891.01	105,826,558.22
其他设备	14,875,055.45	4,388,043.99		19,263,099.44
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	743,860,926.43	88,111,271.32	4,441,479.44	827,530,718.31
公路及构筑物	583,937,123.09	54,998,023.96		638,935,147.05
房屋及建筑物	23,118,032.05	4,417,475.14		27,535,507.19
交通设施	37,439,051.84	10,120,450.45		47,559,502.29
运输工具	21,202,490.10	6,015,746.00	3,903,748.93	23,314,487.17
机械设备	67,325,261.42	10,016,736.77	537,730.51	76,804,267.68
其他设备	10,838,967.93	2,542,839.00		13,381,806.93
3) 账面净值小计	2,026,456,248.52			2,040,106,509.03
公路及构筑物	1,721,408,135.79			1,745,449,479.30
房屋及建筑物	159,362,277.02			156,175,077.59
交通设施	80,929,377.02			80,631,122.57
运输工具	25,054,520.36			22,947,246.52
机械设备	35,665,850.81			29,022,290.54
其他设备	4,036,087.52			5,881,292.51
4) 减值准备小计	2,073,031.17			2,073,031.17
公路及构筑物				
房屋及建筑物				
交通设施	1,051,909.62			1,051,909.62
运输工具				
机械设备	1,021,121.55			1,021,121.55
其他设备				
5) 账面价值合计	2,024,383,217.35			2,038,033,477.86

公路及构筑物	1,721,408,135.79			1,745,449,479.30
房屋及建筑物	159,362,277.02			156,175,077.59
交通设施	79,877,467.40			79,579,212.95
运输工具	25,054,520.36			22,947,246.52
机械设备	34,644,729.26			28,001,168.99
其他设备	4,036,087.52			5,881,292.51

本期折旧额为 88,111,271.32 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 56,022,216.00

元。

## (2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	90,740,109.20	16,536,869.56		74,203,239.64	
机械设备	93,889,038.09	72,729,390.65	1,021,121.55	20,138,525.89	
运输工具	4,492,423.34	4,492,423.34			
小 计	189,121,570.63	93,758,683.55	1,021,121.55	94,341,765.53	

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

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长平高速公路半截沟段互通改建工程						
长春绕城高速公路硅谷互通工程	1,270,572.47		1,270,572.47			
长平高速刘房子段改扩建工程	27,584,770.97		27,584,770.97			
成品油配送中心	162,000.00		162,000.00			
合 计	29,017,343.44		29,017,343.44			

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
长平高速公路半截沟段互通改建工程	6,128.80 万元		56,022,216.00	56,022,216.00		91.41
长春绕城高速公路硅谷互通工程	21,300.00 万元		1,270,572.47			0.60
长平高速刘房子段改扩建工程	暂无		27,584,770.97			
成品油配送中心	暂无		162,000.00			
合 计			85,039,559.44	56,022,216.00		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
长平高速公路半截沟段互通改建工程	100.00				其他来源	
长春绕城高速公路硅谷互通工程	0.60				其他来源	1,270,572.47
长平高速刘房子段改扩建工程					其他来源	27,584,770.97
成品油配送中心					其他来源	162,000.00
合 计						29,017,343.44

## 9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的 原因
装修费	215,600.00		215,600.00			
合 计	215,600.00		215,600.00			

## 10. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数

递延所得税资产		
资产减值准备	12,945,389.89	20,568,530.79
合 计	12,945,389.89	20,568,530.79

## (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	24,292,989.74	114,332,787.72
可抵扣亏损	246,281,301.64	267,646,670.84
小 计	270,574,291.38	381,979,458.56

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
坏账准备	51,781,559.54
小 计	51,781,559.54

## 11. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	103,453,879.72	547,638.39	30,000,000.00		74,001,518.11
长期股权投资减值准备	91,080,000.00			91,080,000.00	
固定资产减值准备	2,073,031.17				2,073,031.17
合 计	196,606,910.89	547,638.39	30,000,000.00	91,080,000.00	76,074,549.28

## 12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	64,000,000.00	100,000,000.00
担保借款	50,000,000.00	
合 计	114,000,000.00	100,000,000.00

上述质押借款 64,000,000.00 元系以长春绕城高速公路收费权作为质押,担保借款 50,

000,000.00 元系由本公司为长春高速提供担保。

### 13. 应付账款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	34,597,088.25	68,906,099.66
其他	2,335.00	
合 计	34,599,423.25	68,906,099.66

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

### 14. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	15,518.00	54,066,166.27	47,490,504.77	6,591,179.50
职工福利费		10,297,162.79	10,285,142.79	12,020.00
社会保险费	13,187.10	11,791,800.27	11,790,289.32	14,698.05
其中：医疗保险费、生育保险	13,187.10	4,631,970.49	4,630,459.54	14,698.05
基本养老保险、工伤保险		6,718,202.04	6,718,202.04	
失业保险		441,627.74	441,627.74	
其他	115,950.98	8,928,145.86	9,044,096.84	
住房公积金	30,506.50	5,731,195.38	5,682,236.38	79,465.50
工会和职工教育经费	34,983.83	1,793,659.77	1,652,559.14	176,084.46
合 计	210,146.41	92,608,130.34	85,944,829.24	6,873,447.51

### 15. 应交税费

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	37,367,432.63	37,532,045.27



营业税	4,681,379.38	3,652,438.34
企业所得税	7,396,142.99	8,578,125.08
个人所得税	131,217.94	541,622.49
城市维护建设税	3,104,265.90	3,036,572.04
教育费附加	1,093,931.59	1,301,390.72
房产税	17,400.00	
土地使用税	53,904.84	
合 计	53,845,675.27	54,642,193.94

## (2) 其他说明

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

## 16. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	49,531,927.67	73,488,164.67
工程款	78,368,157.83	15,207,437.76
其他	13,226,787.55	21,405,166.28
合 计	141,126,873.05	110,100,768.71

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

单位名称	期末数	期初数
吉林省高速公路集团有限公司	952,622.21	2,548,993.05
吉林省长平公路工程有限公司	6,407,764.11	6,932,889.56
张继	200,900.00	200,900.00
王彦春	263,000.00	263,000.00
胡长友	200,900.00	200,900.00
小 计	8,025,186.32	10,146,682.61

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
吉林省高速公路管理局	35,191,100.67	路费分拆及工程道路养护款
吉林省广信公路建设有限公司	16,320,753.70	工程款
吉林省嘉鹏建设集团有限公司	14,999,827.03	工程款
黑龙江交通发展股份有限公司	12,000,000.00	往来款
吉林省亿丰路桥工程有限公司	10,346,994.71	工程款
吉林宏运公路工程股份有限公司 长平高速项目部	9,858,443.47	工程款
吉林省高等级公路养护有限公司	8,568,901.62	工程款
吉林省长平公路工程有限公司	6,407,764.11	工程款
小 计	113,693,785.31	

## 17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

## 18. 长期应付款

## (1) 长期应付款明细

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

## (2) 其他说明

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

12 月底前偿还 5,000 万元(原东北高速公路股份公司已偿还; 2011 年 12 月底前偿还 5,000 万元; 2014 年底前偿还 1.225 亿元。

19. 专项应付款

(1) 明细情况

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

(2) 其他说明

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

企业挖潜改造资金系根据吉林省财政厅《关于下达一次性经费补助的通知》(吉财预[2003]616号、[2004]377号), 本公司取得的专项用于东高科技园建设款项。

20. 股本

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

21. 资本公积

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

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,646,399.57	21,631,501.77		45,277,901.34
合 计	23,646,399.57	21,631,501.77		45,277,901.34

## (2) 其他说明

本期增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 23. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	84,688,849.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,389,038.91	
减：提取法定盈余公积	21,631,501.77	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,477,200.00	
转作股本的普通股股利		
转入资本公积		
期末未分配利润	251,969,186.61	

## (2) 其他说明

根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司以现有股本 1,213,200,000.00 为基数按照每 10 股派发 0.21 元(含税)的现金股利，总计向股东分配现金股利 25,477,200.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	809,895,471.26	579,903,685.13
其他业务收入	270,000.00	290,000.00
营业成本	421,907,194.86	366,577,642.52

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高速公路营运	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28
小计	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28
小计	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28
小计	809,895,471.26	421,771,260.06	579,903,685.13	366,522,800.28

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	24,646,864.14	17,397,110.56	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,725,280.47	1,217,797.74	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	807,696.86	521,913.31	详见本财务报表附注税项之说明
合计	27,179,841.47	19,136,821.61	

## 3. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资	63,091,307.85	19,184,792.82
办公费	9,894,979.04	9,987,974.60
差旅费及业务招待费	7,028,512.12	4,933,888.55
车辆使用费	6,091,403.44	4,607,792.00
聘请中介机构费	5,747,668.20	12,446,773.30
宣传费	473,701.68	1,707,215.00

董事监事会津贴	1,846,649.26	1,833,487.46
折旧及摊销	21,575,652.23	21,707,447.66
低值易耗品摊销	1,247,855.10	1,394,161.26
其他	10,775,660.71	9,756,985.10
合 计	127,773,389.63	87,560,517.75

## 4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,632,720.63	1,252,073.78
减：利息收入	4,004,229.25	5,410,522.17
汇兑损失		
减：汇兑收益		33,410.00
手续费	274,594.02	29,057.09
合 计	4,903,085.40	-4,162,801.30

## 5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-29,452,361.61	2,948,862.91
合 计	-29,452,361.61	2,948,862.91

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	计入本期非经常性损益的金额	上年同期数
非流动资产处置利得合计	85,107.59	85,107.59	4,060,857.30
其中：固定资产处置利得	85,107.59	85,107.59	4,060,857.30
罚没收入			239,001.00
政府补助	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
违约补偿金收入	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他	416,000.00	416,000.00	283,365.22
合 计	8,501,107.59	8,501,107.59	9,583,223.52

## (2) 政府补助明细

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

## 7. 营业外支出

项 目	本期数	计入本期非经常性损益的金额	上年同期数
非流动资产处置损失合计			697,778.12
其中：固定资产报废损失			324,790.10
无形资产报废损失			372,988.02
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	682,681.26
盘亏毁损损失			771,477.48
罚款支出	18,021.43	18,021.43	29,256.55
合 计	218,021.43	218,021.43	2,181,193.41

## 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,420,055.74	45,698,621.03
递延所得税调整	7,623,140.90	-873,698.61
合 计	43,043,196.64	44,824,922.42

## 9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	214,389,038.91
非经常性损益	B	51,484,329.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	162,904,709.77
期初股份总数	D	1,213,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F$ $\times G/K-H$ $\times I/K-J$	1,213,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	4,004,229.25
违约补偿金收入及其他	3,416,000.00
政府补贴款	5,000,000.00
往来款项收入	25,397,634.72
合 计	37,817,863.97

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用类支出	40,381,348.53
营业外支出	218,021.43
银行手续费支出	274,594.02
合 计	40,873,963.98

#### 3. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	223,094,211.03	70,809,749.33
加: 资产减值准备	-29,452,361.61	2,948,862.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,199,686.12	79,767,133.92
无形资产摊销		258,696.00



长期待摊费用摊销	215,600.00	369,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-85,107.59	-3,363,079.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,632,720.63	1,252,073.78
投资损失(收益以“-”号填列)		-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,623,140.90	-873,698.61
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)	-9,582.60	771,477.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,108,531.86	1,834,495.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,547,876.13	-19,837,457.89
其他		17,107,200.00
经营活动产生的现金流量净额	288,778,962.61	150,945,053.72
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	489,573,925.66	415,405,833.79
减: 现金的期初余额	415,405,833.79	317,311,202.35
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	74,168,091.87	98,094,631.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期末数
1) 现金	489,573,925.66	415,405,833.79
其中: 库存现金	19,992.13	52,022.96
可随时用于支付的银行存款	489,553,933.53	415,353,810.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	489,573,925.66	415,405,833.79

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

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

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张继	本公司副总经理
王彦春	本公司董事、副总经理
胡长友	本公司副总经理

### (二) 关联交易情况

#### 1. 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
吉林省高速公路集团有限公司	本公司	土地及办公用房	2010年3月1日 2011年3月1日	2011年3月1日 2012年3月1日	协议定价	812,681.00

## 2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吉林省高速公路集团有限公司	122,500,000.00	2002年6月27日	2014年12月31日	代偿还银行贷款形成

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吉林省高速公路集团有限公司	952,622.21	2,548,993.05
其他应付款	吉林省长平公路工程有限公司	6,407,764.11	6,932,889.56
其他应付款	张继	200,900.00	200,900.00
其他应付款	王彦春	263,000.00	263,000.00
其他应付款	胡长友	200,900.00	
小计		8,025,186.32	9,945,782.61
长期应付款	吉林省高速公路集团有限公司	122,500,000.00	122,500,000.00
小计		122,500,000.00	122,500,000.00

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度，本公司关键管理人员人数为 14 人，报酬总额为 573.07 万元。

## 七、或有事项

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

2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出 (2006) 绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如下：1. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国

际贸易有限公司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；2. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。截至 2011 年 12 月 31 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计 10,725,000.00 已全额计提坏账准备。

## **八、承诺事项**

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## **九、资产负债表日后事项**

根据本公司第一届董事会第四次会议决议，本公司 2011 年利润分配方案预案为以母公司实现的净利润按 10%计提法定盈余公积 21,631,501.77 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股本为基数按每 10 股派发 0.49 元(含税)的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为

59,446,800.000 元，该预案尚待股东大会审批。

## 十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	162,426,928.36	75.42	144,902,105.77	89.21	153,131,207.58	64.99	144,902,105.77	94.62
按组合计提坏账准备								
个别认定法组合								
账龄分析法组合	52,940,409.39	24.58	49,568,322.30	93.63	82,480,163.42	35.01	79,420,233.74	96.29
小计	215,367,337.75	100.00	194,470,428.07	90.30	235,611,371.00	100.00	224,322,339.51	95.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	215,367,337.75	100.00	194,470,428.07	90.30	235,611,371.00	100.00	224,322,339.51	95.21

##### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东高油脂	162,426,928.36	144,902,105.77	89.21	子公司已停业并存在较大亏损
小计	162,426,928.36	144,902,105.77	89.21	

##### 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,758,197.09	5.21		3,058,755.13	3.71	

1-2 年	646,200.00	1.22	32,310.00			
2-3 年				461.15		46.12
3-4 年				949.40		189.88
4-5 年						
5 年以上	49,536,012.30	93.57	49,536,012.30	79,419,997.74	96.29	79,419,997.74
小 计	52,940,409.39	100.00	49,568,322.30	82,480,163.42	100.00	79,420,233.74

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
东高油脂	子公司	162,426,928.36	1-5 年及 5 年以上	75.42	往来款
长春市高等级公路建设开发有限公司	非关联方	43,940,320.74	5 年以上	20.40	往来款
吉林高速公路发展股份公司	非关联方	2,450,632.56	5 年以上	1.14	往来款
吉林省吉正建筑装潢公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	0.93	工程款
李晓核	非关联方	686,517.50	1 年以内	0.32	往来款
小 计		211,504,399.16		98.21	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
东高油脂	子公司	162,426,928.36	75.42
小 计		162,426,928.36	

## 2. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长春高速公路有限公司	成本法	624,830,000.00	624,830,000.00		624,830,000.00
吉林东高科技油脂有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00
吉林省长平公路工程有限公司	成本法	200,000.00			
吉林高速德诚物业服务服务有限公司	成本法	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00
吉林省高速能源有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
合 计		699,230,000.00	672,330,000.00	26,700,000.00	699,030,000.00

(续上表)

被投资	持股	表决权	持股比例与表	减值准备	本期计提	本期现金红利
-----	----	-----	--------	------	------	--------

单位	比例 (%)	比例 (%)	表决权比例不一致的说明		减值准备	
长春高速公路有限公司	63.80	63.80				
吉林东高科技油脂有限公司	95.00	95.00				
吉林省长平公路工程有限公司	20.00	20.00				
吉林高速德诚物业服务服务有限公司	90.00	90.00				
吉林省高速能源有限公司	80.00	80.00				
合计						

## (2) 其他说明

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

2) 期初本公司持有的对大鹏证券有限责任公司股权投资已经全额计提减值准备，本期因该公司已经破产清算完毕已核销。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	675,254,297.01	506,338,970.93
其他业务收入	270,000.00	290,000.00
营业成本	339,990,208.63	123,189,632.34

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高速公路营运	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10
小计	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10
小计	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10
小计	675,254,297.01	339,854,273.83	506,338,970.93	123,134,790.10

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	216,315,017.71	264,698,491.64
加: 资产减值准备	-29,851,911.44	1,879,421.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,385,066.98	38,261,744.26
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-64,384.17	-590,455.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	733,626.66	
投资损失(收益以“-”号填列)		-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,462,977.85	-836,073.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,244,033.25	-3,495,017.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,583,164.45	-40,798,087.34
其他		17,107,200.00



经营活动产生的现金流量净额	264,807,591.29	276,127,223.04
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	444,123,696.92	404,517,042.84
减：现金的期初余额	404,517,042.84	165,894,133.37
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	39,606,654.08	238,622,909.47

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	85,107.59	固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	5,000,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,197,978.57	收到赔偿款 300 万及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00	收回坏账 3000 万
小 计	38,283,086.16	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	-13,194,723.10	包括本公司持有、已全额计提减值准备并破产清算完毕的大鹏证券有限责任公司的原始投资成本在本期税前列支形成的企业所得税影响数 22,770,000.00 元
少数股东权益影响额(税后)	-6,519.88	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	51,484,329.14	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00	系本公司因全额收回应收吉林省政府驻上海办事处款项，本期转回其已经全额计提的坏账准备 30,000,000.00 元。

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.40	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42	0.13	0.13

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	214,389,038.91

非经常性损益	B	51,484,329.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	162,904,709.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,638,718,159.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	25,477,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	母公司分拆增加资本公积	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
	税费返还增加资本公积	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,728,927,878.53
加权平均净资产收益率	M=A/L	12.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.42%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	73,682,353.18	19,561,762.00	276.67	本期预付长平高速刘房子段抢险工程及省界段应急工程征地款
应付账款	34,599,423.25	68,906,099.66	-49.79	本期支付长春绕城高速路面改建及大修款
应付职工薪酬	6,873,447.51	210,146.41	3,170.79	本期较上期增加绩效考核薪酬
盈余公积	45,277,901.34	23,646,399.57	91.48	按本期净利润计提形成
未分配利润	251,969,186.61	84,688,849.47	197.52	本期净利润形成
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	810,165,471.26	580,193,685.13	39.64	本期收费标准调增及实行计重收费影响, 长春高速全年正常通车
营业成本	421,907,194.86	366,577,642.52	15.09	长春至半截沟应急抢险工程及长平路保通专项费用和人员增加、员工成本增加
营业税金及附加	27,179,841.47	19,136,821.61	42.03	收入上升所致
管理费用	127,773,389.63	87,560,517.75	45.93	实行绩效考核增加薪酬所致
财务费用	4,903,085.40	-4,162,801.30	217.78	吉林高速、长春高速增加借款导致利息支出增加
资产减值损失	-29,452,361.61	2,948,862.91	-1,098.77	已全额计提坏账的其他应收款3,000万元归还所致

## 十二、备查文件

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

以上报告文本在公司董事会办公室备查。

吉林高速公路股份有限公司

二〇一二年二月二十一日